



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 178

SAN MARTIN, 22 DE JULIO DE 2022

SEÑORES: JORI, S.A. DE C.V.

Forma de pago: CREDITO

Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

UNIDAD SOLICITANTE: CONCEJO MUNICIPAL

Sirva enviarnos lo siguiente:

CIFRA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
		MEDIDA		UNIT.	
54118	10	UNIDAD	PALAS CON MANGO	\$ 10.50	\$ 105.00
54118	10	UNIDAD	PIOCHAS CON MANGO	\$ 19.00	\$ 190.00
54118	10	UNIDAD	AZADONES CON MANGO	\$ 19.95	\$ 199.50
54118	10.	UNIDAD	CASCOS DE PROTECCION	\$ 16.35	\$ 163.50
54106	10.	PAR	GUANTES DE CUERO	\$ 5.25	\$ 52.50
54104	10.	UNIDAD	CHALECOS DE SEGURIDAD FOSFORESCENTES	\$ 7.50	\$ 75.00
SON: SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO 50/100 DOLARES				TOTAL	\$ 785.50

1. Señores proveedores Queremos estricto cumplimiento de calidad y servicio y/o equipo; y materiales establecidos en su oferta caso contrario se anulará esta orden de compra.
2. Al facturar hacer mención del N° de orden, caso contrario no se recibirá factura
3. Anotar en la factura el tiempo de garantía o emitir el certificado (para equipos)
4. Usted cuenta con tres días máximos para la entrega del producto o servicio caso contrario se anulará dicha orden.
5. Elaborar factura de consumidor final
6. facturar y enviar acorde a orden de compra

SESION	ORDINARIA FECHA 15/07/2022	ACUERDO N° 11	ACTA N° 25
--------	----------------------------	---------------	------------

ALCALDE MUNICIPAL





**FERRERIA
LAS CUMBRES**
CONSTRUYENDO EL SALVADOR

FACTURA
22SD000F
Nº 0098
NIT. 0614-080202-102-8
N.R.C. 139174-3

COMPRA Y VENTA DE MATERIALES DE FERRERIA Y CONSTRUCCION
JORI, S.A. DE C.V

4a. Ave. Sur, Col. Providencia, N-25 Bis, Contiguo a
Banco Agrícola, San Martín, San Salvador.

AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 1067 DGI
DE 23/06/2010

Tel. 2258-5858 Fax: 2258-4163 Fecha: 11-8-22

Cliente: Alcaldia Municipal de San Martin

NIT o DUI del Cliente: _____

Dirección: _____

Venta a cuenta de: _____ Crédito Contado

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VITAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
10	Patas con mango	10.50			105.00
10	Piñatas con mango	19.00			190.00
10	azudones con mango	19.95			199.50
10	casacas de proteccion	16.35			163.50
10	par de guantes de cuero	5.25			52.50
10	chuleros de seguridad luminiscentes	7.50			75.00

SON: Setecientos ochenta y cinco 85/100	SUMAS	\$ 785.50
	(-) IVA RETENIDO	\$ 6.95
	SUB-TOTAL	\$ 778.55
	VENTA NO SUJETA	\$
	VENTAS EXENTAS	\$
	TOTAL	\$ 778.55

PAGARE

No. CCF _____ VENCIMIENTO _____
YO, _____ DEL DOMICILIO _____
POR ESTE PAGARE SIN PROTESTA A LA ORDEN DE JORI, S.A. DE C.V. DEL DOMICILIO DE SAN MARTIN, SAN SALVADOR
EL DIA _____ LA CANTIDAD DE _____
EN CASO DE INCUMPLIMIENTO RECONOCERÉ ADEMÁS UN RECARGO POR MORA DEL 2.5% POR CIENTO MENSUAL SOBRE EL CAPITAL
ADEUDADO A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO SIN QUE SE ENTENDA POR ELLO PRORROGA EN EL PLAZO PARA LO EFECTOS
LEGALES SE FUA COMO DOMICILIO ESPECIAL LA CIUDAD DE SAN MARTIN

_____ LUGAR Y FECHA _____ FIRMA CLIENTE _____

Impresos GAVIDIA - Victor Manuel Garcia Gavidia - NIT. 0617-061061-001-8. Reg. 200177-7
Carretera Panamericana Km. 7, Col. California, Pie. 1 casa No. 6, Soyapango. Tel.: 2277-2724
Cel: 7161-3860 Tiroje: 22SD000F1 al 22SD000F2,000 Fecha de Impresión: 03/2022
No. de Autorización Correlativa: 15041 RES-IN-18478-2022 (17/03/2022)

ORIGINAL-BLANCO-EMISOR
DUPLICADO-AMARILLO-CLIENTE
TRIPULICADO-ROSADO-CONTABILIDAD ARCHIVO

