

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 394 AD-E

FECHA: SAN MARTIN, 05 DE JUNIO DE 2020

Señores: JORI, S.A DE C.V

Forma de pago: CONTADO

Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

Unidad Solicitante : CONCEJO MUNICIPAL

Sirva enviarnos lo siguiente: ASUNTOS DE PROTECCION SOCIAL NO ESPECIFICOS,
COSTO: 10.9.0, MUNICIPIO DE SAN MARTIN, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR 2020.

| CANT | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO | VALOR |
|--|--------|----------------------|--------------|------------------|
| | MEDIDA | | UNIT. | TOTAL |
| 18 | UNIDAD | CHORROS DE 1/2" | \$ 8.00 | \$ 144.00 |
| 4 | UNIDAD | TUBOS PVC DE 1/2" | \$ 2.60 | \$ 10.40 |
| 18 | UNIDAD | TEE PVC 1/2" C/R | \$ 0.50 | \$ 9.00 |
| 8 | UNIDAD | CODOS PVC DE 1/2" | \$ 0.45 | \$ 3.60 |
| 8 | UNIDAD | TAPON PVC 1/2" | \$ 0.45 | \$ 3.60 |
| 7 | UNIDAD | CINTA TEFLON | \$ 0.80 | \$ 5.60 |
| 1 | UNIDAD | 1/8 PEGAMENTO DURMAN | \$ 18.00 | \$ 18.00 |
| SON: CIENTO NOVENTA Y CUATRO 20/100 DOLARES | | | TOTAL | \$ 194.20 |
| <p>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.</p> <p>2. Al facturar hacer mención del N° de orden, caso contrario no se recibirá factura</p> <p>3. Anotar en la factura el tiempo de garantía o emitir el certificado (para equipos)</p> <p>4. Usted cuenta con tres días máximos para la entrega del producto o servicio caso contrario se anulará dicha orden.</p> <p>5. Elaborar factura de consumidor final</p> <p>6. facturar y enviar acorde a orden de compra</p> | | | | |
| FECHA: 08/05/2020 | | ACUERDO N° 11 | ACTA N° 12 | |

F. _____
ALCALDE MUNICIPAL

EMERGENCIA NACIONAL POR LA PANDEMIA POR COVID-19



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

FACTURA
 19DS000F
Nº 03892
 NIT. 0614-080202-102-8
 N.R.C. 139174-3

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

Fecha: 02/09/20

Cliente: Alcaldia Municipal de San Martin
 NIT o DUI del Cliente: _____

Dirección: _____

Venta a cuenta de: _____ Crédito Contado

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | VTAS. NO SUJETAS | VENTAS EXENTAS | VENTAS GRAVADAS |
|-------|----------------------|-----------------|------------------|----------------|-----------------|
| 18 | Chorros de 1/2" | 8.00 | | | 144.00 |
| 4 | Tubos pvc de 1/2" | 2.60 | | | 10.40 |
| 18 | tira pvc 1/2" CLR | 0.50 | | | 9.00 |
| 8 | Codos pvc de 1/2" | 0.45 | | | 3.60 |
| 8 | Tayón pvc 1/2" | 0.45 | | | 3.60 |
| 7 | Conex. Tiflon 3/4" | 0.80 | | | 5.60 |
| 1 | 1/8 pegamento Durman | 18.00 | | | 18.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | |
|--|------------------|-----------|
| SON: <u>Ciento Noventa y Cuatro. 20/100.</u> | SUMAS | 194.20 |
| | (-) IVA RETENIDO | \$ |
| | SUB-TOTAL | \$ |
| | VENTA NO SUJETA | \$ |
| | VENTAS EXENTAS | \$ |
| | TOTAL | \$ 194.20 |

PAGARE
 No. CCF _____ VENCIMIENTO _____
 YC. _____ DEL DOMICILIO _____
 POR ESTE PAGARE SIN PROTESTO 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 ENTienda POR ELLO PRORROGA EN EL PLAZO PARA LO EFECTOS
 LEGALES SE FIJA 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, Pje. 1 casa No. 6, Soyapango, Tel.: 2277-2724
 Cel: 7161-3860 Tiraje: 19DS000F2.501 al 19DS000F5.000 Fecha de Impresión: 12/2019
 No. de Autorización Correlativa: 15012-RES-CR-71247-2019 (12/12/2019)

ORIGINAL-BLANCO-EMISOR
 DUPLICADO-AMARILLO-CLIENTE
 TRIPLICADO-ROSAO-CONTABILIDAD ARCHIVO

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 394 AD-E

FECHA: SAN MARTIN, 05 DE JUNIO DE 2020

Señores: JORI, S.A DE C.V

Forma de pago: CONTADO

Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

Unidad Solicitante : CONCEJO MUNICIPAL

Sirva enviarnos lo siguiente: ASUNTOS DE PROTECCION SOCIAL NO ESPECIFICOS,
COSTO: 10.9.0, MUNICIPIO DE SAN MARTIN, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR 2020.

| CANT | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO | VALOR |
|--|--------|----------------------|----------|------------|
| | MEDIDA | | UNIT. | TOTAL |
| 18 | UNIDAD | CHORROS DE 1/2" | \$ 8.00 | \$ 144.00 |
| 4 | UNIDAD | TUBOS PVC DE 1/2" | \$ 2.60 | \$ 10.40 |
| 18 | UNIDAD | TEE PVC 1/2" C/R | \$ 0.50 | \$ 9.00 |
| 8 | UNIDAD | CODOS PVC DE 1/2" | \$ 0.45 | \$ 3.60 |
| 8 | UNIDAD | TAPON PVC 1/2" | \$ 0.45 | \$ 3.60 |
| 7 | UNIDAD | CINTA TEFLON | \$ 0.80 | \$ 5.60 |
| 1 | UNIDAD | 1/8 PEGAMENTO DURMAN | \$ 18.00 | \$ 18.00 |
| SON: CIENTO NOVENTA Y CUATRO 20/100 DOLARES | | | TOTAL | \$ 194.20 |
| <p>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.</p> <p>2. Al facturar hacer mención del N° de orden, caso contrario no se recibirá factura</p> <p>3. Anotar en la factura el tiempo de garantía o emitir el certificado (para equipos)</p> <p>4. Usted cuenta con tres días máximos para la entrega del producto o servicio caso contrario se anulará dicha orden.</p> <p>5. Elaborar factura de consumidor final</p> <p>6. facturar y enviar acorde a orden de compra</p> | | | | |
| FECHA: 08/05/2020 | | ACUERDO N° 11 | | ACTA N° 12 |

F.

ALCALDE MUNICIPAL

