



**ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN**  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

**ORDEN DE COMPRA**

No. 263

SAN MARTIN, 13 DE AGOSTO DE 2020

SEÑORES: JORI, S.A. DE C.V.

Forma de pago: CREDITO

Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

UNIDAD SOLICITANTE: MERCADO

Sirva enviarnos lo siguiente:

CIFRA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
		MEDIDA		UNIT.	
54107	5	GALONES	PINTURA ANTICORROSIVO GRIS PROTECTO.	\$ 48.50	\$ 242.50
54118	3.	UNIDAD	BROCHAS DE 3"	\$ 4.50	\$ 13.50
SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 00/100 DOLARES				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 256.00</b>

1. Señores proveedores Queremos estricto cumplimiento de calidad y servicio y/o equipo; y materiales establecidos en su
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 07/08/2020	ACUERDO N° 122	FOLIO N° 77 AL 78
--------	----------------------------	----------------	-------------------

F. \_\_\_\_\_  
ALCALDE MUNICIPAL



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

**FACTURA**  
 19DS000F  
**Nº 04365**  
 NIT. 0614-080202-102-8  
 N.R.C. 139174-3

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



Fecha: 14-8-20

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
5	Galones de pintura anticorrosivos 5.00 galones protecto	48.50			242.50
3	brichas de 3"	4.50			13.50

SON: <u>Doscientos cincuenta y seis 00/100</u>	SUMAS	<u>256.00</u>
	(-) IVA RETENIDO	\$ _____
	SUB-TOTAL	\$ _____
	VENTA NO SUJETA	\$ _____
	VENTAS EXENTAS	\$ _____
	TOTAL	\$ <u>256.00</u>

**PAGARE**

No. CCF \_\_\_\_\_ VENCIMIENTO \_\_\_\_\_  
 YO, \_\_\_\_\_ 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 RECONOCERE 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

LA PRESENTE FACTURA SE ENCUENTRA EN VERSIÓN PUBLICA POR CONTENER DATOS CONFIDENCIALES DEL VENDEDOR  
 DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 30 DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA.



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 263

SAN MARTIN, 13 DE AGOSTO DE 2020

SEÑORES: JORI, S.A. DE C.V.

Forma de pago: CREDITO

Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

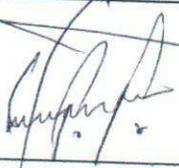
UNIDAD SOLICITANTE: MERCADO

Sirva enviarnos lo siguiente:

CIFRA	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO	
				UNIT.	TOTAL
54107	5	GALONES	PINTURA ANTICORROSIVO GRIS PROTECTO.	\$ 48.50	\$ 242.50
54118	3.	UNIDAD	BROCHAS DE 3"	\$ 4.50	\$ 13.50
SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 00/100 DOLARES				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 256.00</b>

1. Señores proveedores Queremos estricto cumplimiento de calidad y servicio y/o equipo; y materiales establecidos en su
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 07/08/2020 ACUERDO N° 122 FOLIO N° 77 AL 78

F.   
ALCALDE MUNICIPAL

