



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

**ORDEN DE COMPRA**

**No. 280**

**SAN MARTIN, 19 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: CONCEJO MUNICIPAL**

**Sirva enviarnos lo siguiente:**

| CIFRA                                   | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN         | PRECIO   | TOTAL            |
|---|----------|--------|---------------------|----------|------------------|
|   |          | MEDIDA |                     | UNIT.    |                  |
| 54107                                   | 1        | GALON  | 1/8 PEGA PVC        | \$ 16.95 | \$ 16.95         |
| 54107                                   | 5        | UNIDAD | TUBOS DE 4" PVC     | \$ 12.00 | \$ 60.00         |
| 54107                                   | 2        | UNIDAD | CURVAS A 90" DE PVC | \$ 6.50  | \$ 13.00         |
| 54107                                   | 3        | UNIDAD | T DE PVC DE 4"      | \$ 5.60  | \$ 16.80         |
| 54107                                   | 2        | UNIDAD | TAPONES DE 4" PVC   | \$ 1.50  | \$ 3.00          |
| <b>SON: CIENTO NUEVE 75/100 DOLARES</b> |          |        |                     |          | <b>\$ 109.75</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 08/08/2020 | ACUERDO N° 128 | FOLIO N° 80 AL 81 |
|--------|----------------------------|----------------|-------------------|

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



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

**FACTURA**  
19DS000F  
**Nº 04484**  
NIT. 0614-080202-102-8  
N.R.C. 139174-3

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

Fecha: 28-8-2020

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 |
|-------|----------------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|
| 1     | 1/8 de pagamento pvc | 16.95           |                   |                | 16.95           |
| 5     | tubos de 4" pvc      | 12.00           |                   |                | 60.00           |
| 2     | curvas a 90° pvc     | 6.50            |                   |                | 13.00           |
| 3     | T de pvc de 4"       | 5.60            |                   |                | 16.80           |
| 2     | Tapones de 4" pvc    | 1.50            |                   |                | 3.00            |
|       |                      |                 |                   |                |                 |
|       |                      |                 |                   |                |                 |
|       |                      |                 |                   |                |                 |
|       |                      |                 |                   |                |                 |
|       |                      |                 |                   |                |                 |

|                                |                  |          |
|--------------------------------|------------------|----------|
| SON:<br>Ciento nueve<br>75/100 | SUMAS            | 109.75   |
|                                | (-) IVA RETENIDO | \$       |
|                                | SUB-TOTAL        | \$       |
|                                | VENTA NO SUJETA  | \$       |
|                                | VENTAS EXENTAS   | \$       |
|                                | TOTAL            | \$109.75 |

**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 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 GAVDIA - 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  
TRIPULICADO-ROSAO-CONTABILIDAD ARCHIVO



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 280

SAN MARTIN, 19 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: CONCEJO MUNICIPAL

Sirva enviarnos lo siguiente:

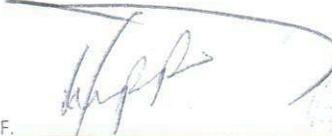
| CIFRA | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN         | PRECIO   | TOTAL    |
|-------|----------|--------|---------------------|----------|----------|
|       |          | MEDIDA |                     | UNIT.    |          |
| 54107 | 1/8      | GALON  | PEGA PVC            | \$ 16.95 | \$ 16.95 |
| 54107 | 5        | UNIDAD | TUBOS DE 4" PVC     | \$ 12.00 | \$ 60.00 |
| 54107 | 2        | UNIDAD | CURVAS A 90" DE PVC | \$ 6.50  | \$ 13.00 |
| 54107 | 3        | UNIDAD | T DE PVC DE 4"      | \$ 5.60  | \$ 16.80 |
| 54107 | 2        | UNIDAD | TAPONES DE 4" PVC   | \$ 1.50  | \$ 3.00  |

SON: CIENTO NUEVE 75/100 DOLARES

\$ 109.75

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 08/08/2020 | ACUERDO N° 128 | FOLIO N° 80 AL 81 |
|--------|----------------------------|----------------|-------------------|

F.   
ALCALDE MUNICIPAL

