



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 234

SAN MARTIN, 20 DE JULIO 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	VALOR
		MEDIDA		UNIT.	TOTAL
54111	175	UNIDAD	BLOCK 15X20X40	\$ 0.62	\$ 108.50
54111	30	UNIDAD	DADOS 15X20X20	\$ 0.37	\$ 11.10
54112	2	QUINTAL	HIERRO DE 1/2 CORRUGADO	\$ 47.50	\$ 95.00
54112	1.	QUINTAL	HIERRO DE 3/8 CORRUGADO	\$ 47.00	\$ 47.00
54112	20.	UNIDAD	VARILLAS DE HIERRO LISO 1/4	\$ 1.40	\$ 28.00
54111	25.	UNIDAD	BOSAS DE CEMENTO CESSA	\$ 9.00	\$ 225.00
54111	4.	MTS	ARENA DE RIO	\$ 13.50	\$ 54.00
54111	2.5	MTS	GRAVA N° 1	\$ 43.50	\$ 108.75
54112	12	LIBRAS	ALAMBRE DE AMARRE	\$ 1.10	\$ 13.20
54112	3	LIBRAS	CLAVOS DE 2 1/2	\$ 1.10	\$ 3.30
54103	6	UNIDAD	TABLAS DE CUATRO VARAS	\$ 11.00	\$ 66.00
54103	3	UNIDAD	CUARTONES DE TRES VARAS	\$ 7.20	\$ 21.60
54112	7	UNIDAD	LAMINA CANALIADA CALIBRE 28	\$ 7.50	\$ 52.50
54103	6	UNIDAD	REGLAS DE TRES VARAS	\$ 3.30	\$ 19.80
54112	1	UNIDAD	CLAVOS DE 2"	\$ 1.10	\$ 1.10
54112	3	LIBRAS	CLAVO P/LAMINA	\$ 1.30	\$ 3.90
SON: OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 75/100 DOLARES				TOTAL	\$ 858.75

1. Señores proveedores Queremos estricto cumplimiento de calidad y servicio y/o equipo; y materiales establecidos
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
5. Elaborar factura de consumidor final
6. facturar y enviar acorde a orden de compra

SESION	ORDINARIA FECHA 15/07/2020	ACUERDO N° 14	ACTA N° 17
--------	----------------------------	---------------	------------

F. _____
ALCALDE MUNICIPAL



FACTURA
19DS000F
Nº 04081
NIT: 0614-080202-102-8
N.R.C. 139174-3

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

AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 1067-SGIJ
DE 27/06/2010



Fecha: 20-7-20

Cliente: Alcaldia municipal de San Martin

NIT o DUI del Cliente: martin

Dirección: _____

Venta a cuenta de: _____ Crédito Contado

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VITAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
175	Block 15x20x40	0.62			107.50
30	Dados 15x20x20	0.37			11.10
2	BB de heno 1/2 conyudo	47.50			75.00
1	BB de heno de 3/8 conyudo	47.50			47.50
20	varillas heno liso 1/4	1.40			28.00
25	Bolsas de cemento cessa	9.00			225.00
4	mts de arena de 810	13.50			54.00
2.5	mts de grava #1	43.50			108.75
12	libras de alambre amarr	1.10			13.20
3	libras de clavos de 2 1/2	1.10			3.30
6	Tablas de 4 varas	11.00			66.00

SON: Setecientos cincuenta y nueve 09/100	SUMAS	759.85
	(-) IVA RETENIDO	\$
	SUB-TOTAL	\$
	VENTA NO SUJETA	\$
	VENTAS EXENTAS	\$
	TOTAL	\$ 759.85

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 GAV/DIA - 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: 7161-3660 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 PÚBLICA POR CONTENER DATOS CONFIDENCIALES DEL VENDEDOR DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 30 DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.



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

FACTURA
 19DS000F
 N° 04082
 NIT. 0614-080202-102-8
 N.R.C. 139174-3

AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 1067 061
 DE 23/08/2010



Fecha: 20-7-20

Cliente: Alcaldía municipal de San Martín

NIT o DUI del Cliente: _____

Dirección: _____

Venta a cuenta de: _____ Crédito Contado

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
3	Cuarton de 3 varas	7.20			21.60
7	Lamina canal cal 28	7.50			52.50
6	Regla de 3 varas	3.30			19.80
1	Libra clavo 2"	1.10			1.10
3	Libra clavo y lamina	1.30			3.90

SON: noventa y ocho 90/100	SUMAS	98.90
	(-) IVA RETENIDO	\$
	SUB-TOTAL	\$
	VENTA NO SUJETA	\$
	VENTAS EXENTAS	\$
	TOTAL	\$ 98.90

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 ENTIENDA POR ELLO PRORROGA EN EL PLAZO PARA LOS EFECTOS
 LEGALES SE FIJA COMO DOMICILIO ESPECIAL LA CIUDAD DE SAN MARTIN

_____ LUGAR Y FECHA _____ FIRMA CLIENTE _____

Impresos GAVIDIA - Victor Manuel García 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. 234

SAN MARTIN, 20 DE JULIO 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	VALOR
		MEDIDA		UNIT.	TOTAL
54111	175	UNIDAD	BLOCK 15X20X40	\$ 0.62	\$ 108.50
54111	30	UNIDAD	DADOS 15X20X20	\$ 0.37	\$ 11.10
54112	2	QUINTAL	HIERRO DE 1/2 CORRUGADO	\$ 47.50	\$ 95.00
54112	1.	QUINTAL	HIERRO DE 3/8 CORRUGADO	\$ 47.00	\$ 47.00
54112	20.	UNIDAD	VARILLAS DE HIERRO LISO 1/4	\$ 1.40	\$ 28.00
54111	25.	UNIDAD	BOSAS DE CEMENTO CESSA	\$ 9.00	\$ 225.00
54111	4.	MTS	ARENA DE RIO	\$ 13.50	\$ 54.00
54112	2.5	MTS	GRAVA N° 1	\$ 43.50	\$ 108.75
54112	12	LIBRAS	ALAMBRE DE AMARRE	\$ 1.10	\$ 13.20
54112	3	LIBRAS	CLAVOS DE 2 1/2	\$ 1.10	\$ 3.30
54103	6	UNIDAD	TABLAS DE CUATRO VARAS	\$ 11.00	\$ 66.00
54103	3	UNIDAD	CUARTONES DE TRES VARAS	\$ 7.20	\$ 21.60
54112	7	UNIDAD	LAMINA CANALIADA CALIBRE 28	\$ 7.50	\$ 52.50
54103	6	UNIDAD	REGLAS DE TRES VARAS	\$ 3.30	\$ 19.80
54112	1	UNIDAD	CLAVOS DE 2"	\$ 1.10	\$ 1.10
54112	3	LIBRAS	CLAVO P/LAMINA	\$ 1.30	\$ 3.90

SON: OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 75/100 DOLARES

TOTAL \$ 858.75

1. Señores proveedores Queremos estricto cumplimiento de calidad y servicio y/o equipo; y materiales establecidos
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
5. Elaborar factura de consumidor final
6. facturar y enviar acorde a orden de compra

SESION

ORDINARIA FECHA 15/07/2020

ACUERDO N° 14

ACTA N° 17

ALCALDE MUNICIPAL

