



FACTURA
22SD000F
Nº 0927
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.
4a. Ave. Sur, Col, Providencia, N-25 Bis, Contiguo a
Banco Agrícola, San Martín, San Salvador.
Tel.: 2258-5858 Fax: 2258-4163

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

Fecha: 9-12-22
Cliente: Alcaldia Municipal de San Martín

NIT o DUI del Cliente: _____
Dirección: _____

Venta a cuenta de: _____ Crédito Contado

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VITAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
4	Barriles plasticos	45.00			180.00
3	cuñas galvan. Redondo 4"	340.00			1020.00
	CD 40 pasado				
1	angulo de 2 x 1/4	50.70			50.70
6	Disks corte metal 4 1/2	1.40			8.40
4	Sierra diente ordinario	1.50			6.00
1	Polin. c de 4 chapa 142lv	29.15			29.15
7	Tubo B de 3 chapa	48.55			48.55
	14 galvanizado				
Cancelada <i>[Signature]</i> 16-12-22					

SON:
un mil trescientos
cuarenta y dos
80/100

SUMAS		1,342.80
(-) IVA RETENIDO	\$	11.88
SUB-TOTAL	\$	1,330.92
VENTA NO SUJETA	\$	
VENTAS EXENTAS	\$	
TOTAL	\$	1,330.92

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 MORAL 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: 7161-3860 Tiraje: 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



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 290

SAN MARTIN, 12 DE DICIEMBRE DE 2022

SEÑORES: JORI S.A DE C.V

Forma de pago: CREDITO

Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

UNIDAD SOLICITANTE: RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS

Sirva enviarnos lo siguiente:

CIFRA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
		MEDIDA		UNIT.	
54107	4	UNIDAD	BARRILES PLASTICOS	\$ 45.00	\$ 180.00
54112	3.	UNIDAD	CAÑOS GALV, REDONDO DE 4	\$ 340.00	\$ 1,020.00
54112	1.	UNIDAD	ANGULO DE 2X 1/4	\$ 50.70	\$ 50.70
54118	6.	UNIDAD	DISCO DE CORTE DE METAL DE 1/4	\$ 1.40	\$ 8.40
54118	4.	UNIDAD	SIERRA DIENTE ORDINARIO	\$ 1.50	\$ 6.00
54112	1.	UNIDAD	POLIN C DE 4 CHAPA 14 GALV	\$ 29.15	\$ 29.15
54112	1.	UNIDAD	TUBO CUADRADO DE 3 CHAPA 14 GALV	\$ 48.55	\$ 48.55
SON: MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS 80/100 DOLARES				TOTAL	\$ 1,342.80

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 02/12/2022	ACUERDO N° 01	ACTA N° 45
--------	----------------------------	---------------	------------

ALCALDE MUNICIPAL

