



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 Agricola, San Martín, San Salvador.

Tel.: 2258-5858 Fax: 2258-4163 Fecha: 19-12-22

Cliente: Alcaldia Municipal de San Martin  
 NIT o DUI del Cliente: 04 292

Dirección: \_\_\_\_\_

Venta a cuenta de: \_\_\_\_\_ Crédito  Contado

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VITAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
5	4ds zoga y motosierra 25"	1.50			7.50
5	4ds zoga y motosierra 18"	1.50			7.50
10	cadena de 18"	19.65			196.50
8	cadena y podadora 12"	13.40			107.20
12	limas de 3/16	1.66			19.92
12	limas de 5/32	1.66			19.92
12	limas para machete 6"	1.72			20.64
15	Galón aceite y cadena	20.90			313.50
5	Bulicos	2.90			14.50
6	filtro de aire para podadora de altura	7.37			44.22

SON: Setecientos cincuenta y uno 40/100	SUMAS	751.40
	(-) IVA RETENIDO	\$ 6.65
	SUB-TOTAL	\$ 744.75
	VENTA NO SUJETA	\$
	VENTAS EXENTAS	\$
TOTAL	\$ 744.75	

**PAGARE**

No. CCF \_\_\_\_\_ VENCIMIENTO DEL DOMICILIO \_\_\_\_\_  
 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 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: 22SD000F1 al 22SD000F2.000 Fecha de Impresión: 03/2022  
 No. de Autorización Correlativa: 15041-RES-IN-18478-2022 (17/03/2022)

**FACTURA**  
 22SD000F  
 Nº 1158

NIT. 0614-080202-102-8  
 N.R.C. 139174-3

AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 1087 DGH  
 DE 23/06/2010



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 Agricola, San Martín, San Salvador.

Tel.: 2258-5858 Fax: 2258-4163 Fecha: 19-12-22

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
6	filtro de aire y motosierra de 18" MS250	5.62			33.72
6	filtro de aire y motosierra de 25"	13.27			79.62
4	filtro aire para motosierra	3.46			13.84
2	machetes y vaina 20"	16.95			33.90
5	empuñadura y motosierra 18"	3.25			15.25
5	empuñadura y motosierra 25"	3.05			15.25
10	par de lentes protectores	6.70			67.00
10	par Guantes de cuero triper	3.50			35.00

SON: Dosecientos noventa y tres 58/100	SUMAS	793.58
	(-) IVA RETENIDO	\$ 2.60
	SUB-TOTAL	\$ 790.98
	VENTA NO SUJETA	\$
	VENTAS EXENTAS	\$
TOTAL	\$ 790.98	

**PAGARE**

No. CCF \_\_\_\_\_ VENCIMIENTO DEL DOMICILIO \_\_\_\_\_  
 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 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: 22SD000F1 al 22SD000F2.000 Fecha de Impresión: 03/2022  
 No. de Autorización Correlativa: 15041-RES-IN-18478-2022 (17/03/2022)

**FACTURA**  
 22SD000F  
 Nº 1159

NIT. 0614-080202-102-8  
 N.R.C. 139174-3

AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 1087 DGH  
 DE 23/06/2010

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





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

**ORDEN DE COMPRA**

No. 292

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: MEDIO AMBIENTE

Sirva enviarnos lo siguiente:

CIFRA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
		MEDIDA		UNIT.	
54104	5	YARDAS	ZOGA P/MOTOSIERRA DE 25"	\$ 1.50	\$ 7.50
54104	5.	YARDAS	ZOGA P/MOTOSIERRA DE 18"	\$ 1.50	\$ 7.50
54118	10.	UNIDAD	CADENA DE 18"	\$ 19.65	\$ 196.50
54118	8.	UNIDAD	CADENA PARA PODADORA DE ALTURA 12"	\$ 13.40	\$ 107.20
54118	12.	UNIDAD	LIMAS DE 3/16	\$ 1.66	\$ 19.92
54118	12.	UNIDAD	LIMAS DE 5/32	\$ 1.66	\$ 19.92
54118	12.	UNIDAD	LIMAS PARA MAHETE DE 6"	\$ 1.72	\$ 20.64
54110	15.	GALON	ACEITE PARA CADENA STIHL	\$ 20.90	\$ 313.50
54118	5.	UNIDAD	BUJIAS	\$ 2.90	\$ 14.50
54118	6.	UNIDAD	FILTRO DE AIRE PARA PODADORA DE ALTURA	\$ 7.37	\$ 44.22
54118	6	UNIDAD	FILTRO DE AIRE PARA MOTOSIERRA DE 18" MS250	\$ 5.62	\$ 33.72
54118	6	UNIDAD	FILTRO DE AIRE PARA MOTOSIERRA DE 25"	\$ 13.27	\$ 79.62
54118	4	UNIDAD	FILTRO DE AIRE PARA MOTO GUADAÑA	\$ 3.46	\$ 13.84
54118	2	UNIDAD	MACHETES C/VAINA 20"	\$ 16.95	\$ 33.90
54118	5	UNIDAD	EMPUÑADURA PARA MOTOSIERRA 18	\$ 3.05	\$ 15.25
54118	5	UNIDAD	EMPUÑADURA PARA MOTOSIERRA 25	\$ 3.05	\$ 15.25
54118	10	PAR	LENTE DE PROTECTORES DE STIHL	\$ 6.70	\$ 67.00
54106	10	PAR	GUANTES DE CUERO TRUPER	\$ 3.50	\$ 35.00
SON: MIL CUARENTA Y CUATRO 98/100 DOLARES				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1,044.98</b>

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 08/12/2022	ACUERDO N° 02	ACTA N° 46
--------	----------------------------	---------------	------------

  
 ALCALDE MUNICIPAL

