



MUNICIPALIDAD DE YAUYUPE
YAUYUPE, EL PARAÍSO



E-mail: alcaldíayauyupe2018@gmail.com

COMPRAS MES DE FEBRERO AÑO 2021.

N°	MODO DE PAGO	FECHA	NOMBRE PROVEEDOR	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA COMPRA	MONTO
1	EFFECTIVO	02/02/2021	FERRETERIA Y MAS S.DE R.L.	COMPRA DE 30 BOLSAS DE CEMENTO	4,755.00
2	EFFECTIVO	05/02/2021	FERRETERIA Y MAS S. DE R.L.	COMPRA DE 10 BOLSAS DE CEMENTO	1,585.00
3	EFFECTIVO	12/02/2021	FERRETERIA Y MAS S.DE R.L.	COMPRA DE 20 BOLSAS DE CEMENTO, ABRAZ PLASTICA #12VOLTECK 44328 NEGRA	3,240.00
4	EFFECTIVO	13/02/2021	FERRETERIA Y MAS S.DE R.L.	COMPRA DE CODO 3*90 INYECTADO	180.00
5	CHEQUE # 103062	11/02/2021	ALUTECH	COMPRA DE CANALETA, LAMINA ALUCIN, CABALLETE, TORNILLO 2 1/2 PUNTA BROCA, DISCO, ELECTRODO PARA CONSTRUCCION DE TECHOS	267,267.71
6	EFFECTIVO	16/02/2021	FERRETERIA Y MAS S.DE R.L.	COMPRA DE CEMENTO, ESPONJA P/PULIR, TELA METALICA	2,480.50
7	EFFECTIVO	18/02/2021	FERRETERIA Y MAS S.DE R.L.	COMPRA DE 20 BOLSAS DE CEMENTO	3,200.00
8	EFFECTIVO	22/02/2021	POLLOLANDIA EL ZAMORANO	COMPRA DE ALIMENTACION AL CONDUTOR PARA VIAJAR CON LA TESORERA MUNICIPAL	103.00
9	EFFECTIVO	22/02/2021	LIBRERÍA Y PAPELERIA C&M	COMPRA DE FOLDER MANILA CATRA, FOLDER MANILA OFICIO, PAPEL BOND	1,165.00
10	EFFECTIVO	22/02/2021	POLLOLANDIA EL ZAMORANO	COMPRA DE ALIMENTACION AL CONDUTOR PARA VIAJAR CON LA TESORERA MUNICIPAL	103.00

11	EFFECTIVO	22/02/2021	FERRETERIA Y MAS S.DE R.L.	COMPRA DE 25 BOLSAS DE CEMENTO	3,962.50
12	CHEQUE #1003075	22/02/2021	DURECO DE HONDURAS S.A.	COMPRA DE TUBERIA PVC	126,091.92
13	EFFECTIVO	22/02/2021	FARMACITY S.DER.L.	COMPRA DE MEDICAMENTO	422.78
14	EFFECTIVO	23/02/2021	FERCONS	COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRICO	35,985.25
15	EFFECTIVO	23/02/2021	FERCONS	COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRICO	5,568.83
16	EFFECTIVO	26/02/2021	INDUFESA	COMPRA DE TEE PVC,CINTA TEFLON,VALVULA D/TIERRA,ADAPTADOR PVC MACHO, PEGAMENTO PVC,TUBO PVC	35,745.82
17	EFFECTIVO	26/02/2021	FERRETERIA Y MAS S.DE R.L.	COMPRA DE 20 BOLSAS DE CEMENTO	3,170.00
18	EFFECTIVO	27/02/2021	FERRETERIA VILLA NUEVA	COMPRA DE 50 BOLSAS DE CEMENTO	8,000.00
19	EFFECTIVO	27/02/2021	MADECONSA	COMPRA DE VARILLA HIERRO CORRUGADA 3/8, VARILLA HIERRO LISA 1/4	4,391.85
20	EFFECTIVO	28/02/2021	AUTO REPUESTOS SANCHEZ	COMPRA DE ACEITE PARA DIFERENCIAL DEL VEHICULO ROJO 22 R	550.00
				TOTAL	LPS. 382,002.33


Wendy Melissa Ordoñez
Tesorera Municipal



Ferreteria y Más S. De R.L.

Col. Villavieja, 500 Mts. Antes de Posta policial.
Cotegua A Pollos Delicia, Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A.
Teléfonos (504)2291-3806 / (504)9441-3719
R.T.N. 08019005478700
C.A.I. 34EF9C-374AE7-B14297-84331C-3DBAD1-56
ferreteriaymas2005@hotmail.com
No. Orden de compra exenta:
No. Constancia registro exonerados:
No. Registro de la SAG:

Factura N° 000-001-01- 00385164

Página 1

Emission 2 de febrero del 2021
Cliente ALCALDIA MUNICIPAL DE YALUYUPE
R.T.N. 08019004460900
Vendedor Cristian Coello
Fecha limite de Emisión: 29/01/2022
Rango de Facturas: 00395001 AL 00410000

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
7050010	CEMENTO GRIS UNO BOLSA 42.5 KG	30	137.83	4,134.90

Exento	Gravado	Descuentos y Rebajas otorgados	Total
L 0.00	L 4,134.77	L 0.00	L 4,134.77



SON: LEMPIRAS ***** CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO *****

No se aceptan Cambios ni Devoluciones, En producto electrico no hay garantia. "La Factura es Beneficio de todos, Exijala"

Ferretería y Más S. De R.L.

Calle Villavieja, EDO Mar. Antas de Posta postal.
Comarca La Polca De los Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A.
Teléfonos: (504) 2211-3936 / (504) 6441-3719
R.T.N. 08019005475700
C.A.L. 34DF9C-374457-014297-84931D-3DBAD1-56
ferreteriaymas2008@hotmail.com

Nº Orden de compra Exento:

Nº Constancia registro exonerados:

Nº Registro de la DAC:

Factura Nº 000-001-01- 00385864

Página 1

Emission: 5 de febrero del 2021
Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE YALUYUPE
R.T.N. 08019004460900
Vendedor: JUNIOR
Fecha límite de Emisión: 29/01/2022
Rango de Facturas: 00395001 AL 00410000

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
7050010	CEMENTO GRIS UNO BOLSA 42,5 KG	10	137.83	1,378.30



Exento	Gravado	Descuentos y Rebajas otorgados	Subtotal	Impuestos	Total
L 0.00	L 1,378.26	L 0.00	L 1,378.26	L 206.74	L 1,585.00

SON CINCO MIL CINCO CIENTOS VEINTIOCHO Y CINCO

No se aceptan Cambios ni Devoluciones, En producto eléctrico no hay garantía. "La Factura es Beneficio de todos. Enajala"

Ferretería y Más S. De R.L.

Carr. Villavieja, 500 Mts. Antes de Posta postal,
Carrizal 4 Polos Del Rio, Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A.
Teléfonos: (504) 2291-3806 / (504) 9441-3719
R.T.N. OS019005478700

C.I.A.I. 348F9C-374AE7-B14257-84931D-3DBAD1-5G
ferreteriaymas0005@hotmail.com

No. Orden de compra exenta:

No. Constancia registro exonerados:

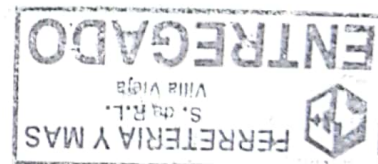
No. Registro de la SAG:

Factura N° 000-001-01- 00387135

Página

Emisión: 12 de febrero del 2021
Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE YAUUYPE
R.T.N.: OS019004460900
Vendedor: JUNIOR
Fecha límite de Emisión: 29/01/2022
Rango de Facturas: 00385001 AL 00410000

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
7050010	CEMENTO GRIS UNO BOLSA 42.5 KG	20	137.83	2,756.60
05010454	ABRAZ PLASTICA #12 VOLTECK 44328 NEGRANEGRA	50	1.22	61.00



Exento	Gravado	Descuentos y Rebajas otorgados	Subtotal	Impuestos	Total
L 0.00	L 2,817.36	L 0.00	L 2,817.36	L 422.64	L 3,240.00

SON LEYRIAS ***** TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA *****

No se aceptan Cambios ni Devoluciones, En producto eléctrico no hay garantía. "La Factura es Beneficio de todos, Exijala"

Ferreteria y Más S. De R.L.

Col. Villaveja, 500 Mts. Antes de Posta policial,
Contiguo A Polos Delicias, Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A.
Teléfonos (504)2291-3806 / (504)9441-3719
R.T.N. 08019005478700
C.A.I. 719A17-9C0034-7C4EA4-F8456E-EA5342-D5
ferretaymas2005@hotmail.com

No. Orden de compra venta:

No. Constancia registro exonerados:

No. Registro de la SAG:

Factura N° 000-001-01- 00367595

Página

Emission 13 de enero del 2021
Cliente ALCALDIA MUNICIPAL DE YALUYUPE
R.T.N. 08019004460900
Vendedor Cristian Villalvir
Fecha limite de Emisión: 01/02/2021
Rango de Facturas: 00325001 AL 00385000

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
CI00153051	CODO PVC 3x90 INYECTADO	4	39.13	156.52



Exento	Gravado	Descuentos y Rebajas otorgados	Subtotal	Impuestos	Total
L 0.00	L 156.52	L 0.00	L 156.52	0.48	L 180.00

SON: LEMPIRAS ***** CIENTO OCHENTA *****

No se aceptan Cambios ni Devoluciones, En producto electrico no hay garantia. "La Factura es Beneficio de todos, Exijala"



46207205 31011526

SUCURSAL ANILLO
Sida. a Valle de Angeles, una cuadra antes del
desvio, , TEGUCIGALPA, Fco. Morazán,,
Honduras

Factura para Cliente ALCALDIA MUNICIPAL YAUYUPE	Código 1045283	Agente KAROL YAJAIRA ZUNIGA MALDONADO	Emisión 11.02.2021
RTN: 08019004460900	Orden de Compra *	Pago 11.02.2021	Condición Contado neto
Dirección fiscal , DANLI EL PARAISO, , EL PARAISO, El Paraiso,			

Cantidad	Código	Descripción	UM	P.Unitario	Precio Total
390.00	100111101003-01968	CAN RIB GLV 1.10 CM 4X2 211 N 19.68	Unidad	242.53	94,586.70
475.00	100010301002-00000	LAM EST ALU NAT 0.30 C28 N	12.00 PIES	250.56	119,016.00
78.00	100310301002-00000	CAB EST AZNAT NAT 0.30 C28 10X14 N	Unidad	110.00	8,580.00
5,200.00	20000030	TORNILLO 2 1/2 PUNTA BROCA P/METAL	Unidad	1.24	6,448.00
88.00	20000432	DISC KLINGSPOR CORTE 4.5X1 CONI 233741	Unidad	34.00	2,992.00
28.00	20000126	ELECTRODO KISWEL 6011-3/32"	libra	28.00	784.00
		--- ULTIMA LINEA ---			

Dirección destinatario , DANLI EL PARAISO, , EL PARAISO, El Paraiso, Honduras	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	0.00
	Flete L.	0.00
	Descuento/Rebaja L.	0.00
	Importe gravado 15% L.	232,406.70
	15% Impuesto L.	34,861.01
	Total a Pagar L.	267,267.71

Comentarios

Cantidad en letras

DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 71/100 LEMPIRAS

Firma del Transportista

Aceptada Libre de Protesto
Nombre, Firma y Sello del Cliente

- 1 El cliente renuncia a su domicilio y acepta este título valido para efectos del art. 849 del código de comercio y acepta todas las condiciones aquí pactadas.
- 2 El monto total de este documento devengará una tasa del 4% en concepto de intereses mensuales, más todos los gastos y honorarios judiciales y/o extrajudiciales que ocasionen el cobro de la misma.
- 3 NO se admiten devoluciones de nuestro producto después de 30 días.
- 4 No se aceptan devoluciones de productos con medidas especiales solicitadas por el cliente.
- 5 Las firmas de recepción son autorizadas para la aceptación y cancelación de la factura.
- 6 Alutech no se hace responsable por daño ocasionado al producto durante el transporte o descarga del mismo, el cliente lo retira del pariel.
- 7 Para los clientes con crédito, la nota de crédito que genere se aplicará a compras subsecuentes.
- En la venta de contado se hará el reembolso a nombre del titular de la factura, en un plazo no mayor a 5 días después de generar nota de crédito.
- 8 Si cancela con cheque, se aplicará a su cuenta previa confirmación de fondos en nuestro banco.
- En caso de que el cheque no cubra, por cualquier motivo bancario se cargará un 2% del monto, por gastos financieros ocasionados a ALUTECH S.A. DE C.V.
- 9 El valor del flete no está incluido en el precio del producto.
- 10 Habrá un recargo no negociable del 10% del valor facturado, por concepto de almacenaje.

CERTIFICADO DE GARANTIA

ALUTECH S.A. DE C.V. conforme a lo establecido en el artículo treinta y cinco de la ley de Protección al Consumidor establece que nuestros productos identificados como ALUZINC NATURAL en calibre C24, C28, C28 y GALVANIZADO en calibre C28 métrico (legítimo, C29 5 intermedio y C26 tiene un periodo de garantía de sesenta (60) días contados a partir de la fecha de compra. La garantía únicamente aplica por problemas de fabrica o materia prima debidamente comprobados, por lo que ALUTECH se reserva el derecho de denegar los reclamos que no correspondan a los casos antes mencionados. ALUTECH S.A. DE C.V. no se hacen responsables del mal manejo del cliente o por daños fuera del control de ALUTECH. En caso de proceder la reparación o sustitución de los productos ALUZINC NATURAL o GALVANIZADO en los calibres mencionados en el parrafo que antecede, la entrega se efectuará en el lugar en el que se generó la venta. La garantía es aplicable una sola vez dentro del tiempo establecido en este certificado. Para hacer efectiva la garantía, el comprador deberá presentar la factura ORIGINAL con la que compró el producto.

ALUTECH S.A. DE C.V.

Número de correlativo OCE

Número de Identificación de la SAG

Numero de Correlativo de Constancia del Registro Exonerado

Original: Cliente
Copia: Obligado
Tributario Emisor
La Factura es Beneficio de Todos.
Exijala!

Original Cliente

Para cualquier reclamo favor llamar al número de **Atención al Cliente! Tel: 26063001**

Fecha Limite de Emisión 28.12.2021

Autorizado: de 000-038-01-00056001 a 000-038-01-00060000

15:22:34 Página 1 de 1

Ferreteria y Más S. De R.L.

Cel. Villavieja, 500 Mts. Antes de Posta policial.
Carrilero A Pollos Delicia, Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A.
Teléfonos (504)2291-3806 / (504)9441-3719
R.T.N. 08019005478700
C.A.I. 34BF9C-374AE7-B14297-84331C-3DBAD1-56
ferreteriaymas2005@hotmail.com

No. Orden de compra exenta:

No. Constancia registro exonerados:

No. Registro de la SAG:

Factura N° 000-001-01- 00387896

Página 1

Emission: 16 de febrero del 2021
Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE YAUJUPE
R.T.N. 08019004460900
Vendedor: Cristian Villalvir
Fecha límite de Emisión: 29/01/2022
Rango de Facturas: 00385001 AL 00410000

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
7050010	CEMENTO GRIS UNO BOLSA 42.5 KG	15	137.83	2,067.45
2030668	ESPONJA P/PULIR VARATA	2	21.74	43.48
TM2030020	TELA METALICA 36"x100 ELEFANTE	1	46.09	46.09

Exento	Gravado	Descuentos	Impuestos	Total
L 0.00	L 2,156.95	L 0.00	L 323.55	L 2,480.50

SON: LEMPIRAS ***** DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA CON CINCO

No se aceptan Cambios ni Devoluciones. En producto eléctrico no hay garantía. "La Factura es Beneficio de todos. Enjela"



Ferreteria y Más S. De R.L.

Col. Villavieja, 500 Mts. Antes de Posta policial.

Contiguo A Pollos Delicia, Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A.
RTN 08019005478700

Teléfonos: (504)2291-3806 ferreteriaymas2005@hotmail.com

Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A.

Cliente ALCALDIA MUNICIPAL DE YAUUYUPE

R.T.N. 08019004460900



Cotización N° 00007865

mision; 18 de enero del 2021

endedor: Cristian Villalvir

OTA: La cotización es válida por un día, si desea una actualización de la misma, favor comuníquese con nosotros.

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio	Total
7050010	CEMENTO GRIS UNO BOLSA 42.5 KG	20	139.13	2,782.60

Total Items	2,782.61
Descuento	0.00
Impuestos	417.39
Total Presupuesto	3,200.00

Ferreteria y Más S. De R.L.

Col. Villavieja, 500 Mts. Antes de Posta policial.
Contiguo A Pollos Delicia, Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A.

Teléfonos: (504)2291-3806 / (504)8441-3719

R.T.N. 08019005478700

C.I.A.I. 719A17-9CDD34-7C4EA4-F8456E-EA5542-C5

ferreteriaymas2005@hotmail.com

No. Orden de compra venta:

No. Constancia registro exonerados:

No. Registro de la SAG

Factura N° 000-001-01- 00368296

Emission 18 de enero del 2021
Cliente ALCALDIA MUNICIPAL DE YAUUYUPE
R.T.N. 08019004460900
Vendedor Cristian Villalvir
Fecha limite de Emisión: 01/02/2021
Rango de Facturas: 00365001 AL 00365000

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
7050010	CEMENTO GRIS UNO BOLSA 42.5 KG	20	139.13	2,782.60

Exento	Gravado	Descuentos	Impuestos	Total
L 0.00	L 2,782.61	L 0.00	L 417.39	L 3,200.00



San LEMPÍRAS ***** TRES MIL DOS CIENTOS *****

No se aceptan Cambios ni Devoluciones. En producto electrico no hay garantia. "La Factura es Beneficio de todos. Exijala"

Pollo Landia El Zamorano
Valle El Zamorano, Francisco Morazan, Ho
nduras

inverdaza@gmail.com

RTN 08011983012918

CAI

A47FES-SPAC18-224190-54F284-587C33-3A

Fecha Maxima de Emisión 21/01/2022

Factura: 002-002-01-00043115

Fecha: 22/02/2021 - 17:03:34

Cliente: ALCALDIA DE YAHYUPEL

Cliente RTN: 08019004460900

Forma Pago Efectivo [AGUI]

Descripción	CTD.	Total
6 Paras (en bolsita)	1.00	14.78
6 meda pollo frito	1.00	74.78
Sub-Total		L89.57
Descuentos y Rebajas		L0.00
ISV - 15%		L13.43
Total		L103.00
Total Venta Exento		L0.00
Total Venta ISV - 15%		L89.57
Total Venta ISV - 18%		L0.00
Total Venta Exonerada		L0.00
Total Ventas		L89.57
ISV - 15%		L13.43
ISV - 18%		L0.00
Total Impuestos		L13.43
Total Factura		L103.00

CIENTO TRES LEMPIRAS CON 0/100

Atendido: Administrador admin (admin)

Gracias por su Visita

La Factura es Beneficio Exigible

Rango Autorizado desde 00042901

Hasta 00043500

No. Copia Emitida: -----

No. Const. Reg. Exonerado: -----

No. Registro SAG: -----

G = Producto Grabado



Municipalidad de Yauyupe, Departamento de El Paraíso
Tel. 2787-8911 correo: alcaldayauyupe2018@gmail.com

SOLICITUD DE VIATICOS

Nombre del solicitante: Herman Donald Sanchez. S.

Cargo: coordinador de U.M.A.

Actividad a realizar: ir a Tegucigalpa a Trámites con la Tesorera.

Fecha de solicitud: 22 de Febrero del 2021.

Tiempo de estadía: 1 día(s) Del al de del 20 .

CALCULO DE GASTOS DE VIAJE

Transporte	Lps
Alimentación	Lps 103.00
Hospedaje	Lps
Combustible	Lps
Otros	Lps
TOTAL	Lps 103.00

Herman Sanchez.
Firma del Solicitante

Aprobado Alcalde/ Corp. Mpal

Wendy Rodríguez
Entregado Tesorería



LIBRERIA Y PAPELERIA C&M
REPRINSA DE HONDURAS
Centro Com. Villas del Sol 207
E.Mail: reprinsa.honduras@gmail.com
RTN: 08019999410347
CAI: 655F75-FA3CF6-494FBD-6DDF2A-
6E17D9-22
Fecha Limite Emision: 26/03/2021
Rango de Emision:
00515502 - 00585501

FACTURA

Factura # 000-001-01-00533775
Nombre Cliente: Alcaldia Municipal de
Yauyupe
RTN Cliente # 08019004460900
Fecha: 22/02/2021 Hora: 03:45:54 p.m.
Cajero: AM Registradora # 5

Codigo	Descripcion	Monto
20167	Folder Manila T/C dv	L. 125.00
20198	Folder Manila T/O d	L. 140.00
899-1389-139	Papel Bond T/C B-2 10 x L. 90.00	L. 900.00
Sub Total		L. 1,013.04
Descuento y Rebaja		L. 0.00
Importe Exento		L. 0.00
Importe Exonerado		L. 0.00
Importe Gravado		L. 1,013.04
Sub Total		L. 1,013.04
15% IMPUESTO-VENTA		L. 151.96
EFECTIVO LP3 Total		L. 1,165.00
Recibido		L. 1,165.00
Cambio		L. 0.00

UN MIL CIENTO SESENTA Y CINCO LEVIPIRAS

Gracias por su Compra
Tel: 2228-3399

Nota: No se acepta cambios ni devoluciones

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

NO. REG EXONERADO: _____
NO. O/C VENTA: _____
NO. REG DE LA SAG: _____

Pollelandia El Zamorano
Valle El Zamorano, Francisco Morazan, Ho
nduras

inverdaza@gmail.com

RTN 03011983017718

(AI)

447F13-53A219-224070-57F284-587633-3A

Fecha Maxima de Emisión 21/01/2022

Factura: 002-002-01-00043114

Fecha: 22/02/2021 - 17:03:08

Cliente: ALCALDIA DE YAUYUPEL

Cliente RTN: 08019004460700

Forma Pago Efectivo [AQUI]

Descripción	CTD.	Total
G medi pollo frito	1.00	74.78
G Papas (en bolsita)	1.00	14.78
Sub-Total		L89.57
Descuentos y Rebajas		L0.00
ISV - 15%		L13.43
Total		L103.00

Total Venta Exento	L0.00
Total Venta ISV - 15%	L89.57
Total Venta ISV - 18%	L0.00
Total Venta Exonerada	L0.00
Total Ventas	L89.57
ISV - 15%	L13.43
ISV - 18%	L0.00
Total Impuestos	L13.43
Total Factura	L103.00

CIENTO TRES LEMPIRAS CON 0/100

Atendio: Administrador admin (admin)

Gracias por su Visita

La Factura es Beneficio Exijala

Rango Autorizado desde 00042901

Hasta 00043500

No. Compra Exenta: -----

No. Const. Reg. Exonerado: -----

No. Registro SAG: -----

G = Producto Grabado

E = Producto Exento de Impuesto

Blanco Original Cliente-Amarilla Copia

Ferreteria y Más S. De R.L.

Col. Villavieja, 500 Mts. Antes de Posta policial.

Contiguo A Pollos Delicia, Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A.

RTN 08019005478700

Teléfonos: (504)2291-3806 ferreteriaymas2005@hotmail.com

Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A.

Cliente ALCALDIA MUNICIPAL DE YAUUYUPE

R.T.N. 08019004460900

Cotización N° 00008312

Página 1

mision; 22 de febrero del 2021

endedor: Cristian Coello

OTA: La cotización es válida por un día, si desea una actualización de la misma, favor comuníquese con nosotros.



Codigo	Descripción	Cantidad	Precio	Total
7050010	CEMENTO GRIS UNO BOLSA 42.5 KG	25	137.83	3,445.75

Total Items	3,445.64
Descuento	0.00
Impuestos	516.86
Total Presupuesto	3,962.50

Ferreteria y Más S. De R.L.

Col. Villavieja, 500 Mts. Antes de Posta policial.

Contiguo A Pollos Delicia, Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A.

Teléfonos: (504)2291-3806 / (504)8441-3719

R.T.N. 08019005478700

C.A.I. 94DF9C-374AE7-B14297-84331C-3DBAD1-56

ferreteriaymas2005@hotmail.com

No. Orden de compra venta:

No. Constancia registro exonerados:

No. Registro de la SAG:

Factura N° 000-001-01- 00388993

Página 1

Emission: 22 de febrero del 2021

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE YAUUYUPE

R.T.N.: 08019004460900

Vendedor: Cristian Coello

Fecha limite de Emisión: 29/02/2022

Rango de Facturas: 00385001 AL 00410000

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio	Total
7050010	CEMENTO GRIS UNO BOLSA 42.5 KG	25	137.83	3,445.75



Exento

Gravado

L 0.00

L 3,445.64

Subtotal

Impuestos

Total

L 3,445.64

L 516.86

L 3,962.50

SON LEMPIRAS **** TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS CON 50/100 ****

No se aceptan Cambios ni Devoluciones. En producto electrico no hay garantia. "La Factura es Beneficio de todos. Exijala"

Durman

DURECO DE HONDURAS S.A.

RTN: 08019006042974

SAN PEDRO SULA, HONDURAS

PBX: 2559-5969, 2559-5840, 2559-5844, 2559-5857. FAX: 2559-5960

TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS

PBX: 2246-8044, 2246-8039, 2246-8031 AL 33, FAX: 2246-8040

DIA	MES	AÑO
24	02	2021

RECIBO No. 58231

VEND: 2000143

RECIBIMOS DE: ALCADIA DE YAUUYUPE EL PARAISO	CLIENTE No: 164866
LA SUMA DE: CIENTO VEINTISEIS MIL NOVENTA Y UN CON NOVENTA Y DOS LEMPTRAS	
	126,091.92 HNL
POR CONCEPTO DE: PAGO O ABONO DE FACTURAS	

BANCO	NATURALEZA	NUMERO	MONTO
ATLANTIDA	DEPÓSITOS	23022021	126,091.92

EN CANCELACION O ABONO DE LAS SIGUIENTES FACTURAS:

Factura	Monto
ANT. SALD. F.	0.00

Factura	Monto
	0.00

LA VALIDEZ DE ESTE RECIBO ESTA CONDICIONADA A QUE LOS CHEQUES RECIBIDOS EN PAGO PARCIAL O TOTAL SEAN HONRADOS POR EL BANCO RESPECTIVO A SU PRESENTACION

DEPÓSITO CUENTA DE CHEQUES

FECHA: 23/02/2021 R.T.N.: 08019995368674

CUENTA N°: 1100170248

A NOMBRE DE: Dureco de Honduras

MONEDA: LEMPIRA ☒ DÓLAR ☐ EURO ☐

EFFECTIVO

CHEQUES

CUANTOS

TOTAL EFFECTIVO + CHEQUES

CANTIDAD EN LETRAS: Ciento veintiseis mil noventa y dos

NOMBRE Y FIRMA

Banco Atlántida

Alcalde Municipal Yauyupe el Paraíso
23/02/2021 AGENCIA: PLAZA BANCATLÁN, OFICINA PRINCIPAL B
15:29:53 CAJERO: A108 CUANTOS CHEQUES: 1
CTA. 001100170248 DURECO DE HONDURAS, S.A.
EFFECTIVO LPS#0.00 CHEQUES: LPS#126,091.92
TOTAL LPS#126,091.92 RFEC: JORGE FRANKLIN PALMA
700 REF. JTELLER/185 :0184 STATUS: ONLINE
"NO REQUIERE FIRMA NI SELLO DE CAJERO SELLO ELECTRONICO"

Transaction #038-002-01-00672539
Cliente: Consumidor Final

RTN:
Caja #: 3 Fecha: 22/02/2021
Cajero: Wanda Hora : 03:54:18 p.m
Vendedor: Valerie Rivera

Referencia: 08019004460900
ALCALDIA MUNICIPAL DE YAUUYPE

Cant.	Description/Cod	Valor
1 X	7401156603412 L. 208.75 NEURO TAZAROL X 1 Normal L. 256.35 Descuento: PUBLIC Con/De L. 208.75	
1 X	7410002603841 L. 214.03 NOR-SILIMUM X 20 Normal L. 293.35 Descuento: PUBLIC Con/De L. 214.03	

Descuentos y Rebajas	L. 126.92
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 422.78
Importe Gravado 15%	L. 0.00
I.S.V. 15%	L. 0.00
Total a Pagar	L. 422.78
Efectivo Entregado	L. 500.00
CAMBIO Efectivo	L. 77.22

Economizo L. 126.92!

No. Orden Compra Exenta:
No. Const reg exp:
No. ID registro:

Ref: 876



Gracias por su compra
Esperamos se mejore pronto!
Favor revisar su medicamento.
antes de salir de la farmacia.

Rango Aut.: 00668001-00789000
Fecha Limite: 28/01/2022

FARMACITY "VILLAS DEL SOL"

Oficina Principal
Col. America, Av Independencia
8 y 9 calle, Comayaguela.



FERCONS
LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS
BARRIO GUANACASTE, AVENIDA GUTENBERG FRENTE AL MERCADO SAN MIGUEL TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS
Tel. 2222-7691-2203-7 Email ferreteriaconstruccioneshn@gmail.com

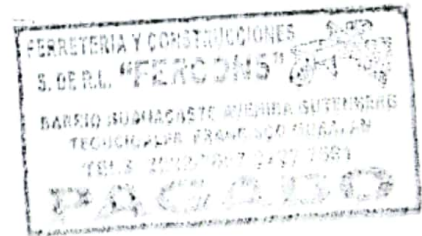
FACTURA
000-001-01-00019781
Fecha Limite Emision: 28/02/2021
Rango: 000-001-01-00018701 - 00033700
R.T.N. 15039016853356

NUMERO CAI AUTORIZADO: 1078BF-59B2E0-B0499F-DA2710-9A818C-87

ORIGINAL

Cliente: 07055 ALCALDIA MUNICIPAL DE YAUYUPE
R.T.N. Cliente: 08019004460900 Tel:
Direccion: PALACIO MUNICIPAL
Vendedor: LUIS
Notas:
Propietario:
Ciudad: YAUYUPE
Depto: EL PARAISO
Condicion: **CONTADO**
Fecha: 23 FEBRERO 2021
Vencimiento:
Impreso:

No.	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MEDIDA	CANT.	PRECIO	TOTAL
2	1176	AHORRADOR WOLTECH 85 WATT	UND	84.0	319.21 L.	26,813.81 *
2	2118	BOMBILLO AHORRADOR 26 WATT TECNO-LITE	UND	33.0	66.75 L.	2,202.77 *
2	1884	BREAKER 1 POLO 30A 120V GE	UND	4.0	91.79 L.	367.17 *
2	0108	CABLE THHN 12 BLANCO 328 FT	CJA	1.0	851.31 L.	851.31 *
2	0603	CAJA RECTA 2X4 1/2	UND	2.0	17.40 L.	34.80 *
2	1010	CINTA AISLANTE SUPER 33	UND	3.0	116.02 L.	348.05 *
2	1058	EAGLE PORTALAMPARA	UND	7.0	14.61 L.	102.27 *
2	1415	INTERRUPTOR DOBLE EAGLE	UND	2.0	37.59 L.	75.17 *
2	1414	INTERRUPTOR SENCILLO EAGLE 13A-125V	UND	2.0	29.54 L.	59.08 *
2	1403	TOMA CORRIENTE EGLE DOBLE 270 C/PLACA	UND	22.0	19.87 L.	437.08 *



Valor en Letras: TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 25/100 CTVS.

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO	Constancia Registro de la SAG:	SUB-TOTAL EXONERADO L.	0.00
Orden de Compra Exonerada:	Constancia Registro Exonerada:	SUB-TOTAL EXENTO L.	0.00
		SUB-TOTAL GRAVADO 15% L.	31,291.51
		SUB-TOTAL GRAVADO 18% L.	0.00
		REBAJAS Y DESCUENTOS L.	0.00
		TOTAL L.	31,291.51
		IMPUESTO S/ VENTA 15% L.	4,693.74
		IMPUESTO S/ VENTA 18% L.	0.00
		NETO A PAGARc L.	35,985.25

> Pago debera ser a nombre FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L.
> No se aceptan devoluciones despues de recibida la mercaderia

Articulos
10

FACTURA CAMBIARIA
La cancelacion de esta factura se reconocera unicamente con recibo

FACTURAS AL CREDITO TENDRAN UN RECARGO DEL 3.5 % DESPUES DE LA FECHA VENCIMIENTO	LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA LA		
	RECIBIDO POR (NOMBRE)	FIRMA Y SELLO	FECHA DE RECIBIDO



FERCONS
LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS
BARRIO GUANACASTE, AVENIDA GUTENBERG FRENTE AL MERCADO SAN
MIGUEL TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS
Tel. 2222-7691-2203-7 Email ferreteriaconstruccioneshn@gmail.com
CAI: 25DEC1-7E61DF-3948B6-92EE17-C6E134-48

Fecha Limite Emision: 18/12/2018
Rango Autorizado: 00003201 - 00005200
R.T.N. 15039016853356

COTIZACION

040904

Cliente: 07055 ALCALDIA MUNICIPAL DE YAUUYUPE R.T.N. Cliente: 08019004460900 Condicion: CONTADO
Tel: Ciudad: YAUUYUPE Depto: EL PARAISO
Direccion: PALACIO MUNICIPAL
Vendedor: LUIS Fecha: 19 FEBRERO 2021 Impreso: 23/02/2021 15:53:53
Notas:

ORDEN COMPRA:

ATENCION A:

No. Exoneracion

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MEDIDA	CANT	PRECIO	SUBTOTAL
		UND	1	90.52	90.52
15	BASE P/MEDIDOR 100 AMP	UND	1	307.82	307.82
1378	CENTRO DE CARGA SQ 4 ESPACIOS LG	UND	2	315.60	631.20
1395	BREAKER DOBLE SQ LEG,30	UND	105	5.68	596.09
1212	CABLE TRIPLEX 3*6 LG	UND	492	2.60	1,276.74
1045	CABLE THHN 12 NEGRO 5000 R	UND	12	14.64	175.64
0602	CAJA RECTANGULAR 2X4 3/4	UND	8	14.64	117.10
0604	CAJA OCTAGONAL MIXTA	UND	4	29.54	118.17
1414	INTERRUPTOR SENCILLO EAGLE 13A-125V	UND	1	39.15	39.15
1415	INTERRUPTOR DOBLE EAGLE	UND	6	14.61	87.66
1058	EAGLE PORTALAMPARA	UND	6	106.08	636.48
7296	FOCO LED 15W 6500K	UND	20	6.59	131.85
2037	CABLE THHN 08 AZUL RETAZO	UND	300	1.07	321.75
1169	POLIDUCTO DE 3/4	UND	10	3.93	39.30
0906	CURVA PVC C20 3/4	UND	15	1.01	15.19
0902	ABRAZADERA EMT 3/4	UND	1	30.00	30.00
0006	GORRA DE ENTRADA EMT 3/4	UND	1	66.65	66.65
0004	VARILLA POLO TIERRA 1/2*5	UND	6	19.07	114.44
1403	TOMA CORRIENTE EGLE DOBLE 270 C/PLACA	UND	1	25.28	25.28
0016	CINTA AISLANTE 1711 3M	UND	1	21.43	21.43
3004	AISLADOR DE OJO PORCELANA				



Fecha de Impresion 23/02/2021 15:53:53

Sub-Total	L.	4,842.46
15% Impuesto	L.	726.37
NETO A PAGAR	L.	5,568.83



FERCONS

LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS

BARRIO GUANACASTE, AVENIDA GUTENBERG FRENTE AL MERCADO SAN MIGUEL TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS
Tel. 2222-7691-2203-7 Email ferreteriaconstruccioneshn@gmail.com

FACTURA
000-001-01-00019781

Fecha Limite Emision: 28/02/2021
Rango: 000-001-01-00018701 - 00033700

R.T.N. 15039016853356

NUMERO CAI AUTORIZADO: 1078BF-59B2E0-B0499F-DA2710-9A818C-87

ORIGINAL

Cliente: 07055 ALCALDIA MUNICIPAL DE YAUUYUPE

Propietario:

R.T.N. Cliente: 08019004460900 Tel:

Ciudad: YAUUYUPE

Depto: EL PARAISO

Condicion: **CONTADO**

Direccion: PALACIO MUNICIPAL

Fecha: 23 FEBRERO 2021

Vendedor: LUIS

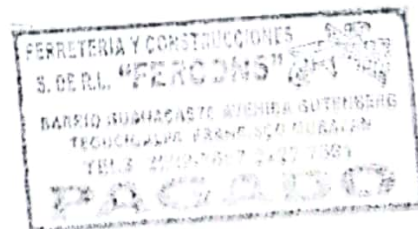
Usuario: LUIS

Vencimiento:

Notas:

Impreso:

No.	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MEDIDA	CANT.	PRECIO	TOTAL
2	1176	AHORRADOR WOLTECH 85 WATT	UND	84.0	319.21 L.	26,813.81 *
2	2118	BOMBILLO AHORRADOR 26 WATT TECNO-LITE	UND	33.0	66.75 L.	2,202.77 *
2	1884	BREAKER 1 POLO 30A 120V GE	UND	4.0	91.79 L.	367.17 *
2	0108	CABLE THHN 12 BLANCO 328 FT	CJA	1.0	851.31 L.	851.31 *
2	0603	CAJA RECTA 2X4 1/2	UND	2.0	17.40 L.	34.80 *
2	1010	CINTA AISLANTE SUPER 33	UND	3.0	116.02 L.	348.05 *
2	1058	EAGLE PORTALAMPARA	UND	7.0	14.61 L.	102.27 *
2	1415	INTERRUPTOR DOBLE EAGLE	UND	2.0	37.59 L.	75.17 *
2	1414	INTERRUPTOR SENCILLO EAGLE 13A-125V	UND	2.0	29.54 L.	59.08 *
2	1403	TOMA CORRIENTE EGLE DOBLE 270 C/PLACA	UND	22.0	19.87 L.	437.08 *



Valor en Letras: TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPTRAS CON 25/100 CTVS.

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO	Constancia Registro de la SAG:	SUB-TOTAL EXONERADO L.	0.00
Orden de Compra Exonerada:	Constancia Registro Exonerada:	SUB-TOTAL EXENTO L.	0.00
		SUB-TOTAL GRAVADO 15% L.	31,291.51
		SUB-TOTAL GRAVADO 18% L.	0.00
		REBAJAS Y DESCUENTOS L.	0.00
		TOTAL L.	31,291.51
		IMPUESTO S/ VENTA 15% L.	4,693.74
		IMPUESTO S/ VENTA 18% L.	0.00
		NETO A PAGARc L.	35,985.25

> Pago debera ser a nombre FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L.
> No se aceptan devoluciones despues de recibida la mercaderia

Articulos
10

FACTURA CAMBIARIA

La cancelacion de esta factura se reconocera unicamente con recibo

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXLIJALA

RECIBIDO POR: (NOMBRE)

FIRMA Y SELLO

FECHA DE RECIBIDO

FERCONS

LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS

FERCONS
LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOSBARRIO GUANACASTE, AVENIDA GUTENBERG FRENTE AL MERCADO SAN
MIGUEL TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS
Tel. 2222-7691-2203-7 Email ferreteriayconstruccioneshn@gmail.com
CAI: 25DEC1-7E61DF-3948B6-92EE17-C6E134-48Fecha Limite Emision: 18/12/2018
Rango Autorizado: 00003201 - 00005200
R.T.N. 15039016853356**COTIZACION****040909**

Cliente: 07055 ALCALDIA MUNICIPAL DE YAUUYUPE
 Tel: Ciudad: YAUUYUPE
 Direccion: PALACIO MUNICIPAL
 Vendedor: LUIS
 Fecha: 19 FEBRERO 2021 Impreso: 23/02/2021 15:54:09
 Notas:

R.T.N. Cliente: 08019004460900
 Depto: EL PARAISO
 Condicion: CONTADO

ATENCION A:**ORDEN COMPRA:**

No. Exoneracion

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MEDIDA	CANT	PRECIO	SUBTOTAL
1176	AHORRADOR WOLTECH 85 WATT	UND	84	319.21	26,813.81
2118	BOMBILLO AHORRADOR 26 WATT TECNO-LITE	UND	33	66.75	2,202.77
1403	TOMA CORRIENTE EGLE DOBLE 270 C/PLACA	UND	22	19.87	437.08
1058	EAGLE PORTALAMPARA	UND	7	14.61	102.27
0108	CABLE THHN 12 BLANCO 328 FT	CJA	1	851.31	851.31
1010	CINTA AISLANTE SUPER 33	UND	3	116.02	348.05
0603	CAJA RECTA 2X4 1/2	UND	2	17.40	34.80
1414	INTERRUPTOR SENCILLO EAGLE 13A-125V	UND	2	29.54	59.08
1415	INTERRUPTOR DOBLE EAGLE	UND	2	37.58	75.17
1884	BREAKER 1 POLO 30A 120V GE	UND	4	91.79	367.17



Fecha de Impresion 23/02/2021 15:54:09

Sub-Total	L.	31,291.51
15% Impuesto	L.	4,693.74
NETO A PAGAR	L.	35,985.25

INDUFESA
Industrial Ferretera, S.A. de C.V.
Indufesa Data Center Presidencial
Bl. Juan Pablo II, Cont. 8 Casa
Presidencial, Tegucigalpa,
M.D.C., Francisco Morazan.
indufesa.com

TEL. 2244-0000 (3648) FAX 2244-8040
Casa Matriz: Av. San Jose del Pedregal,
Calle Principal No. 401, Comayagua
M.D.C., Francisco Morazan.
RTN 06019002282606
replegal@indufesa.com

Fecha: 26/02/2021 02:42 p.m.
Cajera: AMORAZAN Vendedor: EALFARO
Caja: 003 Trans: 326777 O/C#: 0
Factura No. 003-003-01-00374236

--Codigo--Cant--Un--Precio--Desc--

D TEE PVC LISA 1-1/2"

10024739 2.00 C/U 23.4793 0.00
TOTAL L.46.96

D CINTA TEFLON 3/4" X 10 MTS PTFE04

10050184 2.00 C/U 12.1739 0.00
TOTAL L.24.35

D VALVULA D/TIERRA 1/2" VB 476 PN10-140L

10027604 3.00 C/U 221.7391 0.00
TOTAL L.665.22

D ADAPTADOR PVC HACHO 1/2"

10024389 6.00 C/U 3.4783 0.00
TOTAL L.20.87

D PEGAMENTO PVC PREMIUM 1/4 7050

10059881 1.00 C/U 256.5217 0.00
TOTAL L.256.52

D TUBO PVC 1-1/2" POT SDR 26 MEXICHEM

10054598 190.00 C/U 181.7391 4461.03
TOTAL L.30,069.40

TOTAL L. 31,083.32
Descuentos/Rebajas L. 4,461.03

Importe Exonerado L. 0.00
#Importe Exento L. 0.00
Importe Gravado 15 % L. 31,083.32
I.S.V 15% L. 4,662.50

=====

TOTAL A PAGAR L.	35,745.82
Efectivo L.	36,000.00
Cambio L.	254.18

Son: Treinta y Cinco Mil Setecientos
Cuarenta y Cinco Lempiras con 82/100

RTN: 08019004460900

Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL DE YAUUYE
Direccion:

CAI: 9591FD-C724C9-C94081-255F1D-CEFO2C-75

Rango A.: 003-003-01-00369001 al

003-003-01-00399000

Fecha Limite de Emision: 18/01/2022

Exonerado: ID: 0/C:

ID SAG:

GRACIAS POR PREFERENCIA

Indufesa

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

Indufesa Do it Center Presidencial
Blvd. Juan Pablo II, Cort Casa Presidencial
M.D.C. Francisco Morazan Tel: 2244 8043 Fax: 2244 8044
E-mail: info@indufesa.com
www.indufesa.com

Pág. 1
Oficinas Administrativas
Col. San José Pedregal, Cal Principal No 401
Comayagüela M.D.C. Francisco Morazan
Tel: 2244 8000 Fax 2244 8019
E-mail: repiego@indufesa.com

RTN: 0801900.282606

Fecha: 27/02/2021

Impreso el: 27/02/2021

Cliente: OSCAR MEJIA

RTN:

Teléfono: 22222222

COTIZACIÓN

Cotización No. M040 1712272

Atención:

Vendedor: FRANKLIN ADONIS COELLO

Condiciones de pago al Contado

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
12.13.05	VARILLA CORRUGADA 3/8" X 9M GDO40
12.13.05	VARILLA LISA 5/8" X 9M GDO 40

UND	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
C/U	30	91.3043	2.739.13
C/U	30	38.2609	1.147.83
Total L.			0.00 3,886.96

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	3,886.96
I.S.V 15% L.	583.04
TOTAL A PAGAR L.	4,470.00

Observaciones:

NOS RESERVAMOS EL DERECHO
DE CONFIRMAR LOS FONDOS
DEL PAGO ANTES DE ENTREGAR
LA MERCADERIA

Indufesa
Do it Center.
Blvd. Juan Pablo 2do.
2244-3648

COTIZACION
PRECIOS SUJETOS
A CAMBIOS SIN
PREVIO AVISO

Vigencia 3 dias a partir de la fecha
Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso.
Este documento no es Factura de Compra

FRANKLIN ADONIS COELLO
INDUFESA

--- INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V. ---

Ferreteria y Más S. De R.L.

Cel. Villaveja, 500 Mts. Antes de Posta policial,
Carretera A Polos Delida, Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A.
Teléfonos: (504)2291-3806 / (504)9441-3719
R.T.N. 08019005478700
C.A.I. 348F9C-374AE7-B14297-84331C-3DBAD1-56
ferreteriaymas2005@hotmail.com
No. Orden de compra vigente:
No. Constancia registro exonerados:
No. Registro de la SAG:

Factura N° 000-001-01- 00389769

Página 1

Emisión: 26 de febrero del 2021
Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE VALYUPÉ
R.T.N. 08019004460900
Vendedor: JUNITOR
Fecha límite de Emisión: 29/01/2022
Rango de Facturas: 00335001 AL 00410000

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
7050010	CEMENTO GRIS UNO BOLSA 42.5 KG	20	137.83	2,756.60



Exento	Gravado	Descuentos y Rebajas otorgados	Impuestos	Total
L 0.00	L 2,756.61	L 0.00	L 413.49	L 3,170.00

SON: LEMTRAS ***** TRES MIL CIENTO SETENTA *****

No se aceptan Cambios ni Devoluciones, En producto eléctrico no hay garantía. "La Factura es Beneficio de todos, Exíjale"

FERRETERIA VILLA NUEVA
R.T. 08019004460900
Villanueva, Calle 14 de Julio y 5 de Octubre, Arriba
del anillo periferico edificio Hotel Villanueva
Tegucigalpa, Honduras. Tel: 2291-2554
ferreteria.villanueva@gmail.com



POS #: 97
Fecha: 27/2/2021 Hora: 10:50:19
Cajero: DAMARYS DAMARYS
Vendedor: KEVIN

CORRELATIVO: 000-001-01-00161053
CAI: CAED5B-1CCFF9-EA47AC-544F83-
D3E5B0-53
FECHA LIMITE EMISION: 22/02/2022
DESDE: 000-001-01-00160001 HASTA: 000-
001-01-00220000
RTN: 08019004460900
NOMBRE: ALCALDIA DE YAUYUPE
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

OCHO MIL CON 0/100 LEMPIRA

Reference: 08019004460900
ALCALDIA YAUYUPE

Cod /Descripcion	Cant.	Valor
1-50 CEMENTO	50	L8,000.00
UNO		
CEMENTO UNO		
GENERAL		

50 X L1

Descuentos y Rebajas	L0.00
Otorgadas	
Sub Total	L6,956.52
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L6,956.52
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L1,043.48
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L8,000.00
EFFECTIVO	L8,000.00
Cambio	L0.00

INTERNO #: 90141
Gracias por su compra!
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor



MADECONSA S. DE R.L. DE C.V.
MATERIALES DE CONSTRUCCION SANCHEZ
Col. Villanueva, salida a Danlí
Tel. (504) 9451-1421, 9451-1274, 3397-28
3397-6385, 3396-6020, 3397-6376
<http://www.ferreteriaemadeconsa.com>

ventas@ferreteriaemadeconsa.com
RTN: 08019002270287 CAI:
32E739-B151F2-2C4097-31B61C-852737-00
Rango Autorizado: 00000001 al 00050000
Fecha Límite de Emisión: 29/12/2021
Factura #: 000 - 003 -01- 00006059

Fecha: 27/02/2021 Cliente:
ALCALDIA MUNICIPAL DE YAUUYUPE

RTN: 08019004460900

Código: 9000004 Ubi: 1A001
VARILLA HIERRO CORRUGADA 3/8

ORIGINAL

PxU: 92.60 Can: *30*
Desc/Reb: 0.00
Exe: Total Línea: 2778.00

Código: 9000006 Ubi: 1A001
VARILLA HIERRO LISA 1/4

ORIGINAL (OFERTA)

PxU: 34.70 Can: *30*
Desc/Reb: 0.00
Exe: Total Línea: 1041.00

***** Última Línea *****

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	3819.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	572.85
I.S.V. 18% L.	0.00
Descuento y Rebajas L.	0.00
Total a Pagar L..:	4391.85

CONTADO / EFECTIVO

Original Cliente, Copias Bodega/Contabilidad

Son Lps.:

CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA

Y UNO lempiras con 85/100

ctvos.

Producto pendiente de entrega se guarda un máximo de siete días calendario desde la fecha de facturación. No se aceptan reclamos de productos al siguiente día de la factura.

Facturó: CAJA03

Atención:

Registro de Exonerados:

No. Orden Compra Exenta:

Registro de la SAG:



