



MUNICIPALIDAD DE YORITO YORO							
COMPRAS MES DE MARZO 2021							
FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCION DE PAGO	ORDEN DE PAGO	SUBTOTAL	IMPUESTO	TOTAL PAGADO
19/3/2021	DESARROLLO DE PROYECTOS ELECTRICOS Y CIVILES DE HONDURAS	391	MATERIAL SISTEMA ELECTRICO COMUNIDAD DEL ESPINO	30052	L 4,290.83	L 643.59	L 4,934.23
10/3/2021	FERCONS	378/379	MATERIALES SISTEMA ELECTRICO COMUNIDAD DE SAN JOSE	30034	L 1152,923.21	L 22,938.48	L 1,175,861.69
11/3/2021	MIRIAM LIZET TEJEDA	392	ALIMENTACION PARA REUNIONES	30036	L 53,880.00	L 8,082.00	L 61,962.00
8/3/2021	COMEDOR LAS GLORIAS	393	ALIMENTACION	30020	L 63,990.00	L 9,598.50	L 73,588.50
18/3/2021	PACASA		MATERIAL DE OFICINA FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL	30049		L -	L 23,356.98
					L 275,083.84	L 41,262.58	L 316,346.42


GRISELDA CECENE PEREZ RAMIREZ
TESORERA MUNICIPAL



FACTURA

CONTADO	☒
CREDITO	☐

Villanueva, Cortés, 10 de Marzo del 2021

R.T.N. 18119001465370

Tel.

PAGADO

Importe Exento / ISV	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe con ISV 15%	L.	4,290.63
Importe con ISV 18%	L.	
ISV 15%	L.	643.60
ISV 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	4,934.23

Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Salmos 145, 16.

Firma Autorizada

~~Administrador municipal~~



Municipalidad de Yorito

Departamento de Yoro
Tel.: 2671-4009-2671-4043
e-mail: municipalidaddeyorito@hotmail.com



ORDEN DE COMPRA Nº 378

Lugar y Fecha: Yorito Yoro 16/12/2020
Señor (es): Fercons
Dirección: B. Boaneste, Avenida Gubenberg hacia el mercado San Miguel, Tegucigalpa.

Conforme su cotización previa, sírvase proveer a ésta Municipalidad los artículos que a continuación detallamos:

Código	Cant.	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
	16	Aislador de retención 54-3	59.13	946.08
	54	Preformado p/retenidas 1/4	49.56	2,676.24
	60	Alambre cobre desnudo 06	16.54	992.40
	4	Varilla pda tierra 5/8" x 8	195.65	782.60
	4	Grapa pda tierra 5/8	24.87	99.48
	2	Costanewitos 1x2+ NVA 100 Amp.	2,774.87	5,549.74
	4	Lamparas tipo cobra LED 50W L.	2,000.00	8,000.00
	4	Buzo para lampara 3pie	238.00	952.00
	2	Platina Tirañ 1/4" x 1" x 30 pulg.	102.46	204.92
	80	Arandela cuadrada 2" x 1-16	10.43	834.40
	1	Pararraya 27 KV 100 Amp.	2,125.00	2,125.00
	5117	Cable aluminio W/P 1/0 CF	9.86	50,453.62
	5740	Cable Aluminio S/F ACSR. 2	5.85	33,579.00
	656	Cable Aluminio S/F. ACSR. 1/0	9.08	5,956.48
	12	Bastidores de 3 líneas	280.50	3,366.00
	3	Bastidor de 1 línea	78.00	234.00
	39	Aislador de carrite porce 53-2	16.52	644.28
	4	Espiga p/ poste Exentrica 34/15	449.56	1,798.24
	8	Aislador de Espiga 56-3. 34-5KV.	402.90	3,223.20
	4	Espiga p/ poste recta 34/5	313.65	1,254.60
	9	Aislador de suspensión 52-9	212.50	1,912.50

R.T.N. 08011962011510

Impuesto Sub Total Lps 18,837.72 151.

Condiciones: Sistema Electrificación de Comunidad de San José Total Lps 144,422.50

Visa Presupuesto

Firma Responsable Tesorero(a)

Firma Alcalde Municipal
ó Administrador Municipal

CORIA ORIGINAL / COPIA ARCHIVO



Municipalidad de Yoro

Departamento de Yoro
Tel.: 2671-4009, 2671-4043
e-mail: municipalidaddeyoro@hotmail.com



ORDEN DE COMPRA **MP** 379

Lugar y Fecha: Yoro Yoro 16/12/2020
Señor (es): Fernans
Dirección: B. Guanacaste, Avenida Gubernberg al Herault
San Miguel Tegucigalpa.

Conforme su cotización previa, sírvase proveer a ésta Municipalidad los artículos que a continuación detallamos:

Código	Cant.	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
	1	cortocircuito LBU 20/34.5 100 Amp.	4,622.52	4,622.52
	24	Conector Aluminio CAL. 44-44 VC25A25	25.00	600.00
	20	Conector Aluminio CAL. 38-38 VC22	14.00	280.00
	7	Preformado Aluminio a H. 1/0	198.64	1,390.48
	3	Conector de línea viva 1/0	288.22	864.66
	3	conector Est. 1/0 al 1/0	418.20	1,254.60
	8	Varilla p/ retenida 5/8 x 6 sencilla	282.74	2,258.16
	4	Varilla p/ retenida 5/8 x 6 doble	323.00	1,292.00
	12	Ancla p/ retenida 1/0 x 1/0	252.44	3,029.28
	500	Cable de Retenida 1/4	4.60	2,300.00
	2	Perno Rosca Corrida 5/8 x 14	54.36	108.72
	4	Perno Rosca Corrida 5/8 x 12	50.18	200.72
	3	Conector PERN 3/0	279.79	839.37
	16	Perno p/ Retenida curva 5/8 x 12	153.00	2,448.00
	24	Cable Aluminio wp. 3/0 C/F	15.52	372.48
	1	Poste de madera 30ft clase 5	4,900.00	4,900.00
	2	Conector Aluminio Cal. 60-38 C25A2	80.04	160.08
	4	Base p/ Fotocelda	104.34	417.36
		UL		

R.T.N. 08011962011510

Impuesto Sub Total Lps **4,100.76** 15%.

Condiciones: sistema Electricidad de comunidad de San Jose
Total Lps **31,439.19**

Visa Presupuesto

Firma Responsable Tesorero(a)

Firma Alcalde Municipal
o Administrador Municipal

COPIA ORIGINAL / COPIA ARCHIVO



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
000-001-01-00018995

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: 07180 ALCALDIA MUNICIPAL DE YORITO

R.T.N. Cliente: 18119001465370 Tel:

Direccion: DEPARTAMENTO DE YORO ALDEA DE YORITO BARRIO EL CENTRO

Vendedor: RAFAEL

Notas: COMUNIDAD DE SAN JOSE

Propietario:

Ciudad: YORITO

Depto: YORO

Condicion:

CREDITO

Fecha:

20 ENERO 2021

Vencimiento:

Impreso:

Usuario: RAFAEL

No.	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MEDIDA	CANT.	PRECIO	TOTAL
2	0501	AISLADOR DE CARRETE PORCE 53-2	UND	39.0	16.52 L.	644.28 *
2	0040	AISLADOR DE ESPIGA 56-3 34.5KV	UND	8.0	402.90 L.	3,223.20 *
2	1324	AISLADOR DE RETENIDA 54-3	UND	16.0	59.13 L.	946.08 *
2	0041	AISLADOR DE SUSPENSION 52-9	UND	9.0	212.50 L.	1,912.50 *
2	0054	ALAMBRE COBRE DESNUDO 06	UND	60.0	16.54 L.	992.40 *
2	0942	ANCLA P/RETENIDA 16*16	UND	12.0	252.44 L.	3,029.28 *
2	0931	ARANDELA CUADRADA 2*2*1-16	UND	80.0	10.43 L.	834.40 *
2	1071	BASE P/ FOTOCELDA	UND	4.0	104.34 L.	417.36 *
2	0933	BASTIDOR DE 1 LINEA	UND	3.0	78.00 L.	234.00 *
2	0932	BASTIDOR DE 3 LINEAS	UND	12.0	280.50 L.	3,366.00 *
2	0923	BRAZO PARA LAMPARA 3 PIE	UND	4.0	238.00 L.	952.00 *
2	0068	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 1/0	UND	656.0	9.08 L.	5,956.48 *
2	0069	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 2	UND	5,740.0	5.85 L.	33,579.00 *
2	0045	CABLE ALUMINIO W/P 1/0 C/F	UND	5,117.0	9.86 L.	50,453.62 *
2	0053	CABLE ALUMINIO WP 3/0 C/F	UND	24.0	15.52 L.	372.48 *
2	0118	CABLE RETENIDA 1/4	UND	500.0	4.60 L.	2,300.00 *
2	1102	CONECTOR ALUMINIO CAL 38-38 YC 2-2	UND	20.0	14.00 L.	280.00 *
2	0056	CONECTOR ALUMINIO CAL 44-44 YC25A25	UND	24.0	25.00 L.	600.00 *
2	0058	CONECTOR ALUMINIO CAL60-38 YC28-A2	UND	2.0	80.04 L.	160.08 *
2	0047	CONECTOR ESTRIBO C/TORNILLO 1/0	UND	3.0	418.20 L.	1,254.60 *
2	0049	CONECTOR LINEA VIVA 1/0	UND	3.0	288.22 L.	864.66 *
2	0061	CONECTOR PENN 3/0	UND	3.0	279.79 L.	839.37 *
2	1178	CORTACIRCUITO ICX 27 KVA 100 AMP	UND	2.0	2,774.87 L.	5,549.74 *
2	0046	CORTACIRCUITO LBU 20/34.5 100 AMP	UND	1.0	4,622.52 L.	4,622.52 *
2	0936	ESPIGA P/POSTE EXENTRICA 34/5	UND	4.0	449.56 L.	1,798.24 *
2	0935	ESPIGA P/POSTE RECTA 34/5	UND	4.0	313.65 L.	1,254.60 *
2	0062	GRAPA POLO TIERRA 5/8	UND	4.0	24.87 L.	99.48 *
2	TIPO COBRA L	LAMPARA TIPO COBRA LED 50W IL	UND	4.0	2,000.00 L.	8,000.00 *
2	0028	PARARRAYO 27 KV 100 AMP	UND	1.0	2,125.00 L.	2,125.00 *
2	0941	PERNO P/RETENIDA CURVO 5/8*12	UND	16.0	153.00 L.	2,448.00 *

Valor en Letras: CIENTO SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UNO LEMPIRAS CON 69/100 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.	152,923.21
		SUB-TOTAL GRAVADO 18%	L.	0.00
		REBAJAS Y DESCUENTOS	L.	0.00
		TOTAL	L.	152,923.21
		IMPUESTO S/ VENTA 15%	L.	22,938.48
		IMPUESTO S/ VENTA 18%	L.	0.00
		NETO A PAGARc	L.	175,861.69

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

Articulos
39

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 EXIjala		
RECIBIDO POR: (NOMBRE)	FIRMA Y SELLO	FECHA DE RECIBIDO	



FERCONS

LIDERES EN MATERIALES ELÉCTRICOS

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

FACTURA
000-001-01-00018995

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: 07180 ALCALDIA MUNICIPAL DE YORITO

Propietario:

Depto: YORO

Condicion:

CREDITO

R.T.N. Cliente: 18119001465370 Tel:

Ciudad: YORITO

ALCALDIA MUNICIPAL DE YORITO

Fecha:

20 ENERO 2021

Direccion: DEPARTAMENTO DE YORO ALDEA DE YORITO BARRIO EL CENTRO

Usuario: RAFAEL

Vencimiento:

Impreso:

Vendedor: RAFAEL

Notas: COMUNIDAD DE SAN JOSE

No.	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MEDIDA	CANT.	PRECIO	TOTAL
2	0033	PERNO ROSCA CORRIDA 5/8*12	UND	4.0	50.18 L.	200.72 *
2	0034	PERNO ROSCA CORRIDA 5/8*14	UND	2.0	54.36 L.	108.72 *
2	0019	PLATINA TIRANTE 1/4*1*30 PUL	UND	2.0	102.46 L.	204.92 *
2	0203	POSTE DE MADERA 30 FT CLASE 5	UND	1.0	4,900.00 L.	4,900.00 *
2	0025	PREFORMADO ALUMINIO 9 HILOS 1/0	UND	7.0	198.64 L.	1,390.48 *
2	0939	PREFORMADO P/RETENIDA 1/4	UND	54.0	49.56 L.	2,676.24 *
2	0938	VARILLA P/RETENIDA 5/8*6 DOBLE	UND	4.0	323.00 L.	1,292.00 *
2	0937	VARILLA P/RETENIDA 5/8*6 SENCILLA	UND	8.0	282.27 L.	2,258.16 *
2	0022	VARILLA POLO TIERRA 5/8*8	UND	4.0	195.65 L.	782.60 *

FERCONS

LIDERES EN MATERIALES ELÉCTRICOS

Valor en Letras: CIENTO SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UNO LEMPIRAS CON 69/100 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.	152,923.21
		SUB-TOTAL GRAVADO 18% L.	0.00
		REBAJAS Y DESCUENTOS L.	0.00
		TOTAL L.	152,923.21
		IMPUESTO S/ VENTA 15% L.	22,938.48
		IMPUESTO S/ VENTA 18% L.	0.00
		NETO A PAGARc L.	175,861.69

> Pago debera ser a nombre FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L.

> No se aceptan devoluciones despues de recibida la mercaderia

Articulos
39

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 ferreterlayconstruccioneshn@gmail.com
CAI: 25DEC1-7E61DF-3948B6-92EE17-C6E134-48

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

COTIZACION

037928

Cliente: 00001 ALCALDIA MUNICIPAL DE YORITO

R.T.N. Cliente: 1811197000230

Condicion: CONTADO

Tel: Ciudad:

Depto:

Direccion:

Vendedor: RAFAEL Fecha: 15 DICIEMBRE 2020 Impreso: 15/12/2020 10:17:43 A.M.

Notas: COMUNIDAD DE SAN JOSE

ATENCION A:

ORDEN COMPRA:

No. Exoneracion

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MEDIDA	CANT	PRECIO	SUBTOTAL
1324	AISLADOR DE RETENIDA 54-3	UND	16	59.13	946.08
0939	PREFORMADO P/RETENIDA 1/4	UND	54	49.56	2,676.24
0054	ALAMBRE COBRE DESNUDO 06	UND	60	16.54	992.40
0022	VARILLA POLO TIERRA 5/8*8	UND	4	195.65	782.60
0062	GRAPA POLO TIERRA 5/8	UND	4	24.87	99.48
1178	CORTACIRCUITO ICX 27 KVA 100 AMP	UND	2	2,774.87	5,549.74
LAMPARA TIPO CO	LAMPARA TIPO COBRA LED 50W IL	UND	4	2,000.00	8,000.00
0923	BRAZO PARA LAMPARA 3 PIE	UND	4	238.00	952.00
0019	PLATINA TIRANTE 1/4*1*30 PUL	UND	2	102.46	204.92
0931	ARANDELA CUADRADA 2*2*1-16	UND	80	10.43	834.40
0028	PARARRAYO 27 KV 100 AMP	UND	1	2,125.00	2,125.00
0045	CABLE ALUMINIO W/P 1/0 C/F	UND	5117	9.86	50,453.62
0069	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 2	UND	5740	5.85	33,579.00
0068	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 1/0	UND	656	9.08	5,956.48
0932	BASTIDOR DE 3 LINEAS	UND	12	280.50	3,366.00
0933	BASTIDOR DE 1 LINEA	UND	3	78.00	234.00
0501	AISLADOR DE CARRETE PORCE 53-2	UND	39	16.52	644.28
0936	ESPIGA P/POSTE EXENTRICA 34/5	UND	4	449.56	1,798.24
0040	AISLADOR DE ESPIGA 56-3 34.5KV	UND	8	402.90	3,223.20
0935	ESPIGA P/POSTE RECTA 34/5	UND	4	313.65	1,254.60
0041	AISLADOR DE SUSPENSION 52-9	UND	9	212.50	1,912.50
0046	CORTACIRCUITO LBU 20/34.5 100 AMP	UND	1	4,622.52	4,622.52
0056	CONECTOR ALUMINIO CAL 44-44 YC25A25	UND	24	25.00	600.00
1102	CONECTOR ALUMINIO CAL 38-38 YC 2-2	UND	20	14.00	280.00
0025	PREFORMADO ALUMINIO 9 HILOS 1/0	UND	7	198.64	1,390.48
0049	CONECTOR LINEA VIVA 1/0	UND	3	288.22	864.66
0047	CONECTOR ESTRIBO C/TORNILLO 1/0	UND	3	418.20	1,254.60
0937	VARILLA P/RETENIDA 5/8*6 SENCILLA	UND	8	282.27	2,258.16
0938	VARILLA P/RETENIDA 5/8*6 DOBLE	UND	4	323.00	1,292.00
0942	ANCLA P/RETENIDA 16*16	UND	12	252.44	3,029.28

Fecha de Impresion 15/12/2020 10:17:43 a.m.

COMUNIDAD DE SAN JOSE



Sub-Total	L.	152,923.21
15% Impuesto	L.	22,938.48
NETO A PAGAR	L.	175,861.69



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

037928

Cliente: 00001 ALCALDIA MUNICIPAL DE YORITO
Tel: Ciudad:

R.T.N. Cliente: 1811197000230
Depto:

Condicion: CONTADO

Direccion:
Vendedor: RAFAEL Fecha: 15 DICIEMBRE 2020 Impreso: 15/12/2020 10:17:43 A.M.

Notas: COMUNIDAD DE SAN JOSE

ATENCION A:

ORDEN COMPRA:

No. Exoneracion

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MEDIDA	CANT	PRECIO	SUBTOTAL
0118	CABLE RETENIDA 1/4	UND	500	4.60	2,300.00
0034	PERNO ROSCA CORRIDA 5/8*14	UND	2	54.36	108.72
0033	PERNO ROSCA CORRIDA 5/8*12	UND	4	50.18	200.72
0061	CONECTOR PENN 3/0	UND	3	279.79	839.37
0941	PERNO P/RETENIDA CURVO 5/8*12	UND	16	153.00	2,448.00
0053	CABLE ALUMINIO WP 3/0 C/F	UND	24	15.52	372.48
0203	POSTE DE MADERA 30 FT CLASE 5	UND	1	4,900.00	4,900.00
0058	CONECTOR ALUMINIO CAL60-38 YC28-A2	UND	2	80.04	160.08
1071	BASE P/ FOTOCELDA	UND	4	104.34	417.36

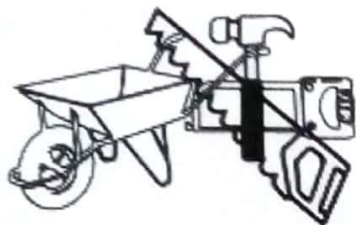
Fecha de Impresion 15/12/2020 10:17:43 a.m.

COMUNIDAD DE SAN JOSE



Sub-Total	L.	152,923.21
15% Impuesto	L.	22,938.48
NETO A PAGAR	L.	175,861.69

FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES, S. de R.L. C.V. "FERCONS"



Bo. Guanacaste, Ave. Gutemberg, Frente a Mercado San Miguel, Tegucigalpa M.D.C.

Honduras C.A. / Tel. 2222-7691, 2222-7687

Correo: ferreteriyconstruccioneshn@gmail.com

RTN.: 15039016853356

Recibo No. **001230**

Lps. **175,861.69**

Recibimos de: Alcaldía Municipal de Yoro

La Suma: Quinto setenta y cinco mil ochocientos sesenta y uno 69/100

Por Concepto de: pago de factura # 18995, proyecto Electrificación de la comunidad de SAN JOSÉ

Saldo	
Abono	
Pendiente	



Fecha 10 / marzo / 2021

Firma y Sello

Cel. 9788-9484 / E-mail: miriamlizethejeda.hn@gmail.com

5 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00002301 al 000-001-01-00002550/Enero 2021

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXÍJALA!

Escaneado con CamScanner

COMEDOR LAS GLORIAS

De: Gloria Johanna Gonzalez Velásquez

Bo. Cardona, Calle Principal, 1/2 Cuadra Abajo de La Policía, Yorito, Yoro.

Cel. 8763-8276 / E-Mail: gloriayohana16@gmail.com

RTN: 18111984003502

Cliente: Municipalidad de Yorito

Dirección: Bº EL Centro

RTN: 18119001465370

DÍA	MES	AÑO
8	03	2021

1 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00000301 al 000-001-01-00000350/Enero 2021

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL
480	Almuerzos	57,600
92	Burritas	5,520
7	Frescos 3lts	420
30	Orchatas	450

Fecha Límite de Emisión: 29/01/2022

CAI: D7B37D-F19957-DD458B-31DBE6-F0E5B2-A8

Novedades Allan- Bo. El Centro, Yoro, Yoro - Tel. 2671-2597

RTN- 18011960000055 Certificación: 9231-19-10500-321

Cantidad en Letras: Setenta y tres mil

quinientos ochenta y nueve

La factura es beneficio de todos ¡Exijala!

Orden de Compra Exenta	
No. de Constancia de Reg. Exonerado	
No. de Registro de SAG	

Original: Cliente Copia: Emisor

DESCUENTOS Y REBAJAS L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

9,599

73,589

No. Factura: 000-001-01-00

000307

COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108882
Correo: garantia@acosas.com.hn
OFI.PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O.
BO. GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2561-8000
TELEFONO 2: +504 2544-1085
TIENDA CENTRO SPS
1 Calle 1 y 2Ave. Bo El Centro

Telefono 1: 2557-8650
Telefono 2: 2557-1007

FACTURA

CODIGO CAI
58254A-9532A1-D941B5-9FE4D9-58C7D5-85
FACTURA # 001-003-01-00132161
Fecha Limite Emision 04/01/2022

Referencia #: 1101088
Cliente #: 1 MOSTRISV
Fecha: 18/03/2021 Hora: 01:30:51 p.
Cajero #: Sully Caja #: 3
Vendedor #: 1281.

18119001465370
CLIENTE / RTN
MUNICIPALIDAD E YORITO

A8155 - ARCHIVADOR GENIAL T/CARTA NEGR
Cant.30 Precio Normal L. 44.25 ISV
Precio con descuento L. 37.66 Total L. 1,129.50

Descuentos y Rebajas	L. 198.30
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 1,129.50
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	169.43
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 1,298.93
Total Items	30

EFFECTIVO Pagado L. 1,300.00
Cambio EFFECTIVO L. 1.07

Uno Mil Doscientos Noventa y Ocho
Lempiras Con 93/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

SU AHORRO: L. 198.30

0.00

Condición: CXC00-CONTADO
Forma pago: MP-001-EFECTIVO
Emisión: 18/3/2021 **Vence:** 28/3/2021
Cliente: CIR0000116 - MUNICIPALIDAD DE YORITO
Teléfono: 95890668
RTN: 18119001465370
Dirección: , Ba. EL CENTRO, YORITO, YORO, YORO

Factura: 014-002-01-00015735
RTN: 05019000040204
C.A.I.: 12E811-420E02-BE4A8F-5B533B-5F8629-89
Col. La Mora, Avenida Circunvalación, San Pedro Sula

Teléfono: 2561-5546
Vendedor: CIR-001-MR. VENDEDOR CIRCUNVALACION
Teleoperadora: IVETH ORTEGA
Dirección: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque, Bo. El Benque
Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
233096 - PAPEL BOND B-20 BRIO T/CARTA	RESMA	7891173024251	150	98.38000	4427.100	10329.90	G
235461 - PAPEL BOND B-20 NAVIGATOR T/LEGAL	RESMA	802839400156	10	136.16000	408.480	953.12	G
004071 - C. UNICO LARGO 400P. C/FORRO VIVO	UNIDAD	7426500840725	2	133.65000	80.190	187.11	E
053921 - FORMAS CONTINUAS 9.5X5.5 0955-3P 1.5 P.C.	CAJA	1740111027104	2	1,468.63000	881.180	2056.08	G
053871 - FORMAS CONTINUAS 9.5X11 911PQ 3P 0.75	CAJA	1740110271026	2	1,462.93000	877.760	2048.10	G
088181 - FOLDER MANILA PREMIUM T/OFCIO	RESMA	7426500888185	1	153.98000	46.190	107.79	G
002401 - SOBRES MANILA #10*15 (10X15)	UNIDAD	1744113880067	300	2.50000	225.000	525.00	G
241525 - SILICON LIQUIDO VIVO 500ML NP500	UNIDAD	7426500830269	3	90.68000	91.130	180.91	G
240883 - TIJERA ERGONOMICA 8.25" VIVO OS1825	BLISTER	7426500824572	2	34.32000	23.960	44.68	G
170621 - ANILLOS PLASTICOS STAFF DE 1/4 NEGROS	UNIDAD	6930518906201	10	0.85000	2.550	5.95	G
228312 - CUBIERTAS AQUA 1/50 T/C HUMO	PAQUETE	7501308671440	1	225.70000	67.710	157.99	G
239814 - GRAPADORA EXECUTIVE TIRA CORTA YL-828	UNIDAD	7426500822295	2	51.46000	32.320	70.60	G
241493 - GRAPAS EXECUTIVE 26/6 5000PZ YLS003	CAJITA	7426500829485	10	23.05000	69.150	161.35	G
242793 - CALCULADORA 12DIG GRANDE EXECUT MF910556	UNIDAD	7426500841371	1	208.34000	62.500	145.84	G
242815 - TABLERO T/O EXECUTIVE MF912804-1	UNIDAD	7426500841685	3	42.81000	38.530	89.90	G
128851 - ORDER BOOK EXECUTIV 2C 96PAG.	UNIDAD	7426500820017	4	18.45000	22.140	51.66	E

-----Sigue en la siguiente pag.-----

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

Firma Deudor:

Firma Por Aval:

Letra no.

Fecha de Emisión:

Por

Fecha de Vencimiento:

Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:



PAPELERA CALPULES, S.A. de C.V.
Av. Circunvalación
8 Calle

*La factura es beneficio de todos, exígela *El crédito es beneficio para usted, cuídelo. *Leer condiciones de ventas al reverso.*

VIVO
Tu Mejor Compañero

STUDIO
Porque tu lo mereces

QUEST
VA CON VOS

EXECUTIVE
PAPELERIA Y ACCESORIOS DE OFICINA

Star
OFFICE

Mega
papeles

QUEST
HI-TEC

AZOR
ESCRITURA Y MUCHO MAS

tilibra

DIXON Vinci

Kores

Color
PopSet

KAKADU

PINGUIN

ZEBRA

Condición: CXC00-CONTADO
Forma pago: MP-001-EFECTIVO
Emisión: 18/3/2021 Vence: 28/3/2021
Cliente: CIR0000116 - MUNICIPALIDAD DE YORITO
Teléfono: 95890668
RTN: 18119001465370
Dirección: , Ba. EL CENTRO, YORITO, YORO, YORO

Factura: 014-002-01-00015735
RTN: 05019000040204
C.A.I.: 12E811-420E02-BE4A8F-5B533B-5F8629-89
Col. La Mora, Avenida Circunvalación, San Pedro Sula

Teléfono: 2561-5546
Vendedor: CIR-001-MR. VENDEDOR CIRCUNVALACION
Teleoperadora: IVETH ORTEGA
Dirección: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque, Bo. El Benque
Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
076971 - FOLDER COLGANTE AMPO T/OFICIO	CAJITA	7441046301103	2	258.20000	154.920	361.48	G
242112 - BOTE TINTA EPSON T544120 65ML NEGRO	UNIDAD	010343941977	2	354.00000	212.400	495.60	G
242110 - BOTE DE TINTA EPSON T544320 65ML MAGENTA	UNIDAD	010343941991	2	354.00000	212.400	495.60	G
235767 - TINTA EPSON T664420 664 AMARILLO L200	UNIDAD	01034388532	3	354.00000	318.600	743.40	G

-----ULTIMA LINEA-----

20 Lineas Referencia: 014-002-01-00015735 / PED:P2021799 / TDCIR / OC: / COT:149119

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. identificativo del registro de la SAG:

Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario Emisor

No se aceptan devoluciones

-----ORIGINAL-----

ZONA ESCOLAR

Lugar Emisión: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque Bo. El Benque

Limite de Emisión: 22/12/2021

Rango Valido: 014-002-01-00015001 A 014-002-01-00025000

Subtotal: L. 27,466.27	Importe Exento: L. 238.77	ISV 15%: L. 2,845.99
Descuentos y rebajas otorgados: L. 8,254.21	Importe Gravado 15%: L. 18,973.29	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 22,058.05

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

Firma Deudor:

Firma Por Aval:

Letra no. FAC. 014-002-01-00015735

Por L. 22,058.05

Fecha de Emisión: 18/3/2021

Fecha de Vencimiento: 28/3/2021

Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

***** VEINTIDOS MIL CINCUENTA Y OCHO 05/100 Lempira *****

MUNICIPALIDAD DE YORITO

Ba. EL CENTRO, YORITO, YORO, YORO

Papelera Calpules S.A. de C.V.
8 Calle, San Pedro Sula

*La factura es beneficio de todos, exígela *El crédito es beneficio para usted, cuídalo. *Leer condiciones de ventas al reverso.*

VIVO
Tu Mejor Compañero

STUDIO
Porque tu lo mereces

QUEST
VA CON VOS

EXECUTIVE
PAPELERIA Y ACCESORIOS DE OFICINA

Star
OFFICE

Mega
Papel

QUEST
HI-TEC

AZOR
ESCRITURA Y MUCHO MAS

tilibra

DIXON Vinci

Kores

Color
PopSet

KAKADU
PINGUINO

ZEBRA