



Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa, Cortés



ORDEN DE COMPRAS Y SERVICIOS

A: Importadora Milenium

SIRVASE ENTREGAR A: Abog. Erasto Reyes / Secretaria Municipal

NOTA: Presentar para el cobro la Factura Original, más esta Orden de Compra, de lo contrario no se procederá a dicho pago.

CANTIDAD	DESCRIPCION	OBSERVACIONES
30	trastes en muchila (niña)	Mismas que serán utilizadas para celebración del día del niño, a los niños de las comunidades y casco Urbano del municipio.
50	capis muñeca / vestido - bebe	
20	lazo Gineceo Gde Princess	
50	muñeca fashion el con vestido	
20	trastes de estufa - carton	
30	mini Kitchen - carton	
50	truck cargador Gde / bolsa	
20	carro Super skate	
50	carro Racing / paila	
30	carro turismo Gde.	
30	Super truck doble blisters	
20	carro policia	



Fecha: 08 September 2020



NOTA: Presentar para el cobro la Factura Original, más esta Orden de Compra, de lo contrario no se procederá a dicho pago.

[illegible]

IMPORTADORA M
S. A. DE C.
Casa Matriz 4ta. Ave. 6 y
E. 80 Barandillas
San Pedro Sula, Cortés
BULEVAR DE ESTE, CALLE HACIA LA
EL SAUCE (ZONA INDUSTRIAL) 1 CALLE
AVE
SAN PEDRO SULA, CORTÉS
impmilenium@yahoo.com
TEL FONO 23503841 /
R.T.N. 05019003079566

NUMERO CAI
001-001-01-00020916
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
DE YUJOA

FACTURA

Cliente 05109003184713
Dirección CONTADO
R.T.N. 8/9/2020
Plazo Cant.
Fecha Hora 14:54:24
Codigo Precio
Total

TRASTES EN MOCHILA-NIÑAS	30	L64.00	L1,980.00
WINECA CAJA/VESTIDO Y BEBE	50	L48.00	L2,400.00
LAZO GRANDE BRUEZO-PRINCESS	20	L53.00	L1,060.00
MUNECA FASHION/CAJA CON VESTIDOS	50	L68.00	L3,400.00
TRASTES C/ESTUFA-CARTON	20	L32.00	L640.00
MINI KITCHEN/CARTON	30	L42.00	L1,260.00
TRUCK CARGADORA GRD/BOLSA 667-21	50	L48.00	L2,400.00
SH500-8	20	L55.00	L1,100.00
CARRO RAICING GRD/PAILA SH900-7	50	L57.00	L2,850.00
SH900-7	30	L43.00	L1,290.00
CARRO TURISMO GRD.	30	L66.00	L1,980.00
SUPER TRUCK/DOBLE BLISTER	20	L58.00	L1,160.00
CARRO POLICE/BLISTER	30	L0.00	L0.00
1545728	30	L0.00	L0.00
** Producto Exento			
Descuentos/Rebajas			
Importe Exento			
Importe Gravado 15%			
Importe Gravado 18%			
ISV 15%			
ISV 18%			
Gran Total			
Recibido			
Su Cambio			
VEINTIUN MIL QUINIENTOS VEINTE			
Y 00 / 100 Lps.			
Importe Gravado 15%			
Importe Gravado 18%			
ISV 15%			
ISV 18%			
Gran Total			
Recibido			
Su Cambio			
VEINTIUN MIL QUINIENTOS VEINTE			
Y 00 / 100 Lps.			
Importe Gravado 15%			
Importe Gravado 18%			
ISV 15%			
ISV 18%			
Gran Total			
Recibido			
Su Cambio			
VEINTIUN MIL QUINIENTOS VEINTE			
Y 00 / 100 Lps.			

Efectivo
Fecha Emisión 13/11/2020
Rango Autorizado
1-001-01-00000001 al
001-01-00100000
Venta
Reg. de Exoner

001-001-01-00021295

30
LB
Jesus

Importe Exento	L0.00
Descuentos/Retenc.	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Gravado 15%	L21,104.37
Importe Base 15%	L0.00
ISV 15%	L3,166.66
ISV 18%	L0.00
Gran Total	L24,270.00
Recibido	L24,270.00
Sal. Cambio	L0.00
750 ML. BOTTLES/125	L0.00
20 / 100 Lbs.	L0.00

ORDEN DE COMPRAS Y SERVICIOS



Juan Carlos Toledo

SIRVASE ENTREGAR A: WTECO Wilson Godoy

NOTA: Presentar para el cobro la Factura Original, más esta Orden de Compra, de lo contrario no se procederá a dicho pago.

[illegible]

SERVICIOS DE SOLDADURA

Tel. 9559-7809 RTN: 05101990013668

E-mail: toledojuan32@yahoo.com

DIA	MES	AÑO
05	10	20

Cliente: Municipalidad de San Carlos de Azua
RTN: 95-12-999312-172

RTN: 0510 9003134713

Tel.

Dirección:

[illegible]

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión: 30/03/2021

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00000201 AL 000-001-01-00000300

Nº Orden de Compra Exenta:

Nº Const. Registro Exonerado:

Registro SAG No.:

1800E7-9B072B-1C4A8E-072C3D-5D188C-01

Son L. currente y volen!

Importe Exento / ISV	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe con ISV 15%	L.	41.600,00
Importe con ISV 18%	L.	
ISV 15%	L.	6.240,00
ISV 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	47.840,00

school gets 5 cars

San Carlos FIRMA Nº: 000-001-01 FACTURA

Nº: 000-001-01

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

ORDEN DE COMPRAS Y SERVICIOS

SEÑAL DE ENTREGA: Ester Bones Villanar

NOTA: Para el cobro la Factura Original, más esta Orden de Compra, de lo contrario no se procederá a dicho

CANTIDAD	DESCRIPCION	OBSERVACIONES
100	Libros de pollo UL	Quete al Ingles Quelvenamenet San Isidro para la celebra cion el dia del Estudiante -

DEPARTAMENTO DE
FIRMA Y SELLO
SEGURIDAD
MONTAÑANIDAD
MAY 19 1968

Fecha: 10-06-2019

Agradecemos desde ya la respuesta positiva a nuestra petición y que Dios multiplique lo que compartirá con Nosotros.

Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa, Cortés

ORDEN DE COMPRAS Y SERVICIOS No 21000



A: Distribuidora Genes y Julieth (alimentos)

SIRVASE ENTREGAR A:

NOTA: Presentar para el cobro la Factura Original, más esta Orden de Compra, de lo contrario no se procederá a dicho pago.

CANTIDAD	DESCRIPCION	OBSERVACIONES
02	Srt papk frescos 3Hs	Ayuda financiera a Sra (Edlean) Evadida Suazo para su niño que falleció de nombre Edlean David Portillo Alvarez.
04	Vaso termico #6	
04	Vaso desechable #7	
03	Lbs café	
20	bolsas pan	
06	Lbs azúcar	
1	peq servilleta Cole.	
	—UL—	

FIRMA Y SELLO

Fecha: 29 Oct 2019

Misma que será utilizada para

ORDEN DE COMPRAS Y SERVICIOS No. 19971

SIRVASE ENTREGAR A:
NOTA: B

NOTA: Presentar para el cobro la Factura Original, más esta Orden de Compra, de lo contrario no se procederá a dicho pago.

CANTIDAD	DESCRIPCION	OBSERVACIONES
08	Bandejas de p/termicos	Donde apertura de
08.	Baquetes rojo # 08	negro persona de
08	" plato # 06 -	escasos nuevos
03.	" balsa de 1/2 lina	corrosivos alda
08.	" de tenedores de	El Rondo:
	50 unidades	
	021	

MINISTERIO DEL INTERIOR
REPUBLICA DE CUBA

[Signature]

Fecha: 01-07-2019

LA RAYON C. 1980

1992

A: De consideración de Placeres, Cereales y Legumbres

SIRVASE ENTREGAR A: Agustina Gomez Navarro

NOTA: Presentar para el cobro la Factura Original, más esta Orden de Compra, de lo contrario no se procederá a dicho pago.

[illegible]

FIRMA Y SELLO DE PAGAMENTO
DE
CONTABILIDAD
Santiago de La Nueva Santa Cruz

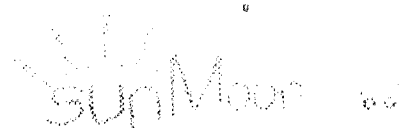
Fecha: 15 06-2019

01109

Será

utilizada

nara



**DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
GENESIS Y JULIETTE S DE RL**

RTN: 05010010100529
Bo. El Centro, Prosperity Plaza, median cuadra a
la derecha Iglesia Catolica, Santa Cruz de Yopla
Tel. 2654-8747

E-mail: sunmoon@distribuidora.agg.com
CALCA 1701-5B701-9-82 BAB-06F-BSD-
71222-C3
FACTURA # 000-001-01-00115153
Fecha: 17/10/2020 Hora: 12:08:48 p.m.
Cliente: MUNICIPALIDAD SANTA CRUZ D YOP
RTN: 05109009181713

Descripcion	Cantidad	PU	Total
PEPSI REGULAR 3 LITROS	12	50.00	630.00
VASO BUEN HOGAR FOAM/ TERMIC #	4	14.00	56.00
CAFE EL DORADO 454G	3	45.00	135.00
AZUCAR PRIETA DOÑA MATELDE 2 LBS	3	22.50	67.50
GALLETA DE COCO 1X6 JERUSALEM	13	7.00	91.00
MARGARITA JERUSALEM 6 UNIDADES	1	7.00	7.00
VASO PICNIC DESPECH # 8 DE 50UND	4	25.00	88.00
SERVILLETA HONARCA 125UND	1	14.00	14.00
PAN LENGUA LA POPULAR HAWAII 1X6	4	12.00	52.00

Total a Pagar: L. 1,149.50

Efectivo Recibido: L. 1,149.50

Su Cambio: L. 0.00

SON: DIECI MIL CINCO CIENTOS CINCUENTA Y CINCO

M Gravado 15% 137.39 ISV 15% 20.61

M Gravado 18% 0.00 ISV 18% 0.00

M Exento 991.50 Desc y Reb. 0.00

M Exonerado 0.00

Rango Autorizado: 000-001-01-00055001
a la 000-001-01-00155000

Fecha Limite de Emision: 17/01/2021

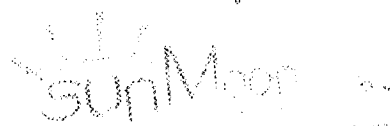
Nº Orden de compra: 00000000

Nº Cons. Registro: 00000000

Nº Registro SAG

Original: Cliente - Copia: Emisor

Factura es beneficio de todos, exijala!



**DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
GENESIS Y JULIETTE S DE RL**

RTN: 05010010100529
Bo. El Centro, Prosperity Plaza, median cuadra a
la derecha Iglesia Catolica, Santa Cruz de Yopla
Tel. 2654-8747

E-mail: sunmoon@distribuidora.agg.com
CALCA 1701-5B701-9-82 BAB-06F-BSD-
71222-C3
FACTURA # 000-001-01-00115152
Fecha: 17/10/2020 Hora: 12:06:29 p.m.
Cliente: MUNICIPALIDAD SANTA CRUZ D Y
RTN: 05109009181713

Descripcion	Cantidad	PU	Total
POLLO REY SIN MENUDO	28.2	25.50	720.38
POLLO ENTERO NORTEÑO 1/2 MENUDOS	21.7	25.00	542.50

Total a Pagar: L. 1,262.88

Efectivo Recibido: L. 1,262.88

Su Cambio: L. 0.00

SON: DIECI MIL DOS CIENTOS OCHENTA Y OCHO

M Gravado 15% 0.00 ISV 15% 0.00

M Gravado 18% 0.00 ISV 18% 0.00

M Exento 1,262.88 Desc y Reb. 0.00

M Exonerado 0.00

Rango Autorizado: 000-001-01-00055001
a la 000-001-01-00155000

Fecha Limite de Emision: 17/01/2021

Nº Orden de compra: 00000000

Nº Cons. Registro: 00000000

Nº Registro SAG

Original: Cliente - Copia: Emisor

Factura es beneficio de todos, exijala!

DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS

GENESIS Y JULIETTE S DE RL

R.F.C. 05019019100520
Bo. El Centro, Prosperity Plaza, media cuadra a
la derecha Iglesia Catolica Santa Cruz de Yopon
Tel: 2654-8747

E-mail: saber@distribuidora.agi.com
CALLE CALZADA 54 019-82 (RAB-06F-HB)
71722-03

FAX: TEL: 000-001-01-00115153
Fecha: 17/10/2020 Hora: 12:08:09 p.m.
Cliente: MUNICIPIALIDAD SANTA CRUZ DE YOPON
RTN: 05109009181413

Descripcion	Cantidad	P.U.	Total
GRASO FOAM CONTENEDOR 7X7C/DIV	8	80.00	640.00
GRASO FOAM PLATO 56 25 UNID	8	8.00	64.00
BOLSA LENA PUR 50.4/8 DE 1/2	3	22.00	66.00
GARDOÑO TERNI DOR # 2 BLANCO 50	8	12.00	96.00
VASO PICNIC DESECH # 8 DE 50UNID	8	25.00	200.00

Total a Pagar: L. 1,4642.0000

Efectivo Recibido L. 1,042.00
Sin Cambio L. 0.00

Donde, el cliente se compromete a pagar:

Kl Gravado 15%	906.01	15% 15%	135.90
Kl Gravado 15%	0.00	15% 15%	0.00
M Exento	0.00	Desc y Reb	0.00
M Exonerado	0.00		

Rango Autorizado: 000-001-01-00055000
a la 000-001-01-00155000

Fecha Limite de Emision: 17/01/2021

El Orden de compra esenta

El Cons. Registro esonerado

El Registro SAG

Original: Cliente Copia: Emisor

¡La Factura es beneficio de todos, esójala!

DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS

GENESIS Y JULIETTE S DE RL

R.F.C. 05019019100520
Bo. El Centro, Prosperity Plaza, media cuadra a
la derecha Iglesia Catolica Santa Cruz de Yopon
Tel: 2654-8747

E-mail: saber@distribuidora.agi.com
CALLE CALZADA 54 019-82 (RAB-06F-HB)
71722-03

FAX: TEL: 000-001-01-00115153
Fecha: 17/10/2020 Hora: 12:07:36 p.m.
Cliente: MUNICIPIALIDAD SANTA CRUZ DE YOPON
RTN: 05109009181413

Descripcion	Cantidad	P.U.	Total
MUNDO PROTECCION 1+ LATA 800GR	2	224.00	456.00

Total a Pagar: L. 456.00

Efectivo Recibido L. 456.00
Sin Cambio L. 0.00

Donde, el cliente se compromete a pagar:

Kl Gravado 15%	396.52	15% 15%	59.48
Kl Gravado 15%	0.00	15% 15%	0.00
M Exento	0.00	Desc y Reb	0.00
M Exonerado	0.00		

Rango Autorizado: 000-001-01-00055000
a la 000-001-01-00155000

Fecha Limite de Emision: 17/01/2021

El Orden de compra esenta

El Cons. Registro esonerado

El Registro SAG

Original: Cliente Copia: Emisor

¡La Factura es beneficio de todos, esójala!

[illegible]

Presentar para el cobro la Factura Original, más esta Orden de Compra, de lo contrario no se procederá a dicho pago.

la donación de un fiote para movilizar a mi hijo Peng Tercera de 13 años de edad

R.T.N. 05101990013657
 Prop. Luis Alonzo Miranda Toledo
 C.O. El Capiro, 3 Cuadras al Norte de la Escuela John F. Kenedy, Casa #3
 Santa Cruz de Yojoa, Cortes, Honduras Tel. +(504) 9716-4353
 E-mail: estructurasmetalicasmiranda199@gmail.com

R.T.N. 05101990013657

Prop. Luis Alonzo Miranda Toledo

Prop. Luis Alonzo Miranda Toledo
C. El Capiro, 3 Cuadras al Norte de la Escuela John F. Kenedy, Casa #3
Tegucigalpa, Cortes, Honduras Tel. +(504) 9716-4353

El Capiro, 3 Cuadras al Norte de la Escuela Secundaria, Santa Cruz de Yojoa, Cortes, Honduras Tel. +(504) 9716-4353
steliacmiranda199@gmail.com

E-mail: estructurasmetalicasmiranda199@gmail.com

CONTADO ☐ CREDITO ☐

06 de octubre del 2020

Cliente: Municipalidad de Santa Cruz de Yujay

RTN: 05/0 9003/84713

Dirección:

Dirección: CA' C6FCA-006FF9-98438C-FB8884-8BB3B4-60 FECHA LIMITE DE EMISION: 04/03/2021

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO	
R. carta	
No. Registro de Exonerado	
No. de Registro del SAG	

Imprenta IRM RTN.03081971000563 TEL.2773-9184-3/2020- CERT. 9231-19-10500-19
Rango Autorizado: 000-001-01-00000501 al 000-001-01-00000600

IMPORTE EXONERADO	L.		
IMPORTE EXENTO	L.		
IMPORTE GRAVADO 15%	L.		
IMPORTE GRAVADO 18%	L.		
ISV 15%	L.		
ISV 18%	L.		
TOTAL	L.	7.130	00

FACTURA

000-001-01-00000520

Son: Stek m. S

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

**Fecha:**

30 Sept 2020



FERRETERIA FARAJ, S.A DE C.V.

SANTA CRUZ DE YOJOA

RTN: 05019002184650

Correo: ventas.mayoreo@ferreteriafaraj.com
nfaraj73@icloud.com

Factura: 000-002-01-00287585

Fecha: 30 septiembre, 2020

Vence: 30 septiembre, 2020

CREDITO

Fecha Limite: 23/01/2021

CAI: 7C75F4-2F05BE-DE4594-C62583-C62AD7-15

Rango Autorizado: Desde: 000-002-01-00271001 Al 000-002-01-00291000

Codigo cliente: CL100025

Nombre cliente MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA.

RTN: 05109003184713

Tipo de entrega: Enviar a Domicilio

Telefono: 2431-1342

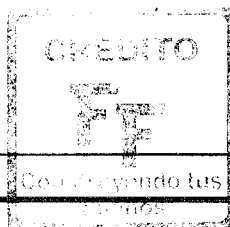
Vendedor: LY Melissa Zelaya

Direccion:

BO. BUENOS AIRES,

No.	CODIGO	DESCRIPCION	Bodega	Can.Lam	Log.Lam	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	105450036	TUBO PVC DOBLE PARED ALCANTARIA 12"	1002			12.00	2,901.28	34,815.36

*****Ultima



Comentarios:

Basado en Pedidos de cliente 52510.

No. Orden de compra Excenta	
No. De registro exonerado	
No. De registro de la SAG	

Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Gravado 15%:	L.	34,815.36
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
Descuentos y Rebajas:	L.	0.00
I.S.V 15%:	L.	5,222.30
I.S.V 18%:	L.	0.00
Total a pagar:	L.	40,037.66

Total en letras

cuarenta mil treinta y siete y 66 / 100

Recibimos de conformidad la mercaderia arriba descrita

1. No se aceptan devoluciones.
2. Despues de vencida cargaremos el 3% de interes mensual.

Original: Cliente

ORIGINAL

Nombre

La mercaderia viaja por cuenta y riesgo del comprador

Visitanos en facebook e Instagram.
Llamanos gratis a *FARAJ (32725)

Copia: Obligado Tributario Emisor

Ferretaria faraj

Dania Castellon / UTM

SE ENTREGAR A:

NOTA: Presentar para el cobro la Factura Original, más esta Orden de Compra, de lo contrario no se procederá a dicho pago.

[illegible]



FERRETERIA FARAJ, S.A DE C.V.
SANTA CRUZ DE YOJOA
RTN: 05019002184650

Correo: ventas.mayoreo@ferreteriafaraaj.com
nfaraj73@icloud.com

Factura: 000-002-01-00287587

Fecha: 30 septiembre, 2020

Vence: 30 septiembre, 2020

CREDITO

Fecha Limite: 23/01/2021

CAI: 7C/5F4-2F05BE-DE4594-C62583-C62AD7-15

Rango Autorizado: Desde: 000-002-01-00271001 Al 000-002-01-00291000

Codigo cliente: CL100025

Nombre cliente MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA.

RTN: 05109003184713

Tipo de entrega: Enviar a Domicilio

Telefono: 2431-1342

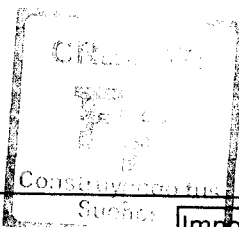
Vendedor: LY Melissa Zelaya

Direccion:

BO. LAS CRUCITAS

No.	CODIGO	DESCRIPCION	Bodega	Can.Lam	Log.Lam	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	105450035	TUBO PVC DOBLE PARED 18"	1002			3.00	6,100.00	18,300.00

*****Ultima



Comentarios:

NO ENVIAR Basado en Pedidos de cliente 52512.

No. Orden de compra Excenta	
No. De registro exonerado	
No. De registro de la SAG	

Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Gravado 15%:	L.	18,300.00
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
Descuentos y Rebajas:	L.	0.00
I.S.V 15%:	L.	2,745.00
I.S.V 18%:	L.	0.00
Total a pagar:	L.	21,045.00

Total en letras

veintiun mil cuarenta y cinco y 00 / 100

Firma

Recibimos de conformidad la mercaderia arriba descrita

ORIGINAL

Nombre
La mercaderia viaja por cuenta y riesgo del comprador

- No se aceptan devoluciones.
- Despues de vencida cargaremos el 3% de interes mensual.

Visitanos en facebook e Instagram.
Llamanos gratis a *FARAJ (32725)

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor



REGAR A:

Dania Castellon / UTM

ACTA Presentar para el cobro la Factura Original, más esta Orden de Compra, de lo contrario no se procederá a dicho pago.

CANTIDAD	DESCRIPCION	OBSERVACIONES
3.00	3 Alcantarillas 18 pulg de PVC.	Seran utilizadas para manejo de aguas de lluvia ubicado en B. Capiro, con referencia restaurante Asados el Carbon, Santa Cruz de Yojoa, Cortes
	UL	

~~FIRMA Y SELLA~~

Fecha: 30 Sept 2020

Agradeciendo la atención a la presente



FERRETERIA FARAJ, S.A DE C.V.
SANTA CRUZ DE YOJOA
RTN: 05019002184650

Factura: 000-002-01-00288949

CAI: 7C75F4-2F05BE-DE4594-C62583-C62AD7-15

Correo: ventas.mayoreo@ferreteriafaraj.com
nfaraj73@icloud.com

Fecha: 15 octubre, 2020

Vence: 15 octubre, 2020

CREDITO

Fecha Limite:23/01/2021

Rango Autorizado: Desde: 000-002-01-00271001 Al 000-002-01-00291000

Codigo cliente: CL100025
Nombre cliente MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA.
RTN: 05109003184713

Tipo de entrega: Recogera en Bodega
Telefono: 2431-1342
Vendedor: LY Dulce Garcia

Direccion:

No.	CODIGO	DESCRIPCION	Bodega	Can.Lam	Log.Lam	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	109080344	ESPATULA RASPAR PARED 4" PLAST VIK PS4 1001				1.00	15.77	15.77
2	107340013	CAJA CABLE CONDUSAL ROJO THHN #10 328 1001				2.00	1,523.40	3,046.80
3	105160036	PIES CINTA DE PAPEL THOR 2X150 45MTS P/TABLA YESO	1001			1.00	129.39	129.39

*****Ultima

Comentarios:

PRODUCTO YA ENTREGADO, SE FACTURA NUEVAMENTE YA QUE HAY UNA NOTA DE CRÉDITO Basado en Pedidos de cliente 55105.

Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Gravado 15%:	L.	3,191.96
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
Descuentos y Rebajas:	L.	0.00
I.S.V 15%:	L.	478.79
I.S.V 18%:	L.	0.00
Total a pagar:	L.	3,670.75

No. Orden de compra Excenta	
No. De registro exonerado	
No. De registro de la SAG	

Total en letras

tres mil seiscientos setenta y 75 / 100

Firma

Recibimos de conformidad la mercaderia arriba descrita

ORIGINAL

Nombre

La mercaderia viaja por cuenta y riesgo del comprador

1. No se aceptan devoluciones.
2. Despues de vencida cargaremos el 3% de interes mensual.

Visitanos en facebook e Instagram.
Llamanos gratis a *FARAJ (32725)

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor



FERRETERIA FARAJ, S.A DE C.V.
SANTA CRUZ DE YOJOA
RTN: 05019002184650

Correo: ventas.mayoreo@ferreteriafaraj.com
nfaraj73@icloud.com

Factura: 000-002-01-00287032

Fecha: 24 septiembre, 2020

Vence: 24 septiembre, 2020

CREDITO

Fecha Limite:23/01/2021

CAI: 7C75F4-2F05BE-DE4594-C62583-C62AD7-15

Rango Autorizado: Desde: 000-002-01-00271001 Al 000-002-01-00291000

Codigo cliente: CL100025

Nombre cliente MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA.

RTN: 05109003184713

Tipo de entrega: Recogera en Bodega

Telefono: 2431-1342

Vendedor: LY Dulce Garcia

Direccion:

No.	CODIGO	DESCRIPCION	Bodega	Can.Lam	Log.Lam	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	109070212	LLAVIN PELOTA YALE YORK C/LLAVE 8980	1001			4.00	479.76	1,919.04
		BRC A						
2	119040183	TORNILLO YESO P/FINA 1.1/2"	1001			250.00	0.36	90.00
3	109091282	MASKING TAPE 2" X 50M TC1068	1001			1.00	74.63	74.63
		TOOLCRAFT						
4	111090427	ESPATULA TAPIZADORA 12 BOXER	1001			1.00	157.34	157.34
		NT7033(32)						
5	119040013	TACO PLASTICO S8	1001			100.00	0.98	98.00
6	119040099	TORNILLO P/MADERA PHILLIPS 4 X 1-1/2	1001			100.00	0.51	51.00
7	111050052	BROCA P/CONCRETO IW905 1/4X4 IRWIN	1001			1.00	39.22	39.22
8	107320034	TOMA CORRIENTE DOBLE AGUILA #270V 15A	1001			20.00	21.93	438.60
9	107150035	CAJA RECT. PVC 2 X 4	1001			20.00	12.05	241.00
10	107150092	CURVA CONDUIT 1/2 C-20	1001			30.00	5.30	159.00
11	107120001	CINTA AISLANTE 3/4 3M, SCOTCH	1001			3.00	177.03	531.09
12	107340006	CAJA CABLE CONDUSAL NEGRO THHN#12	1001			3.00	946.23	2,838.69
		328 PIES						
13	107340013	CAJA CABLE CONDUSAL ROJO THHN#10 328	1001			1.00	1,522.03	1,522.03
		PIES						
14	117040116	GLN COLORAMICA LATEX BLANCO HUESO	1000			2.00	174.62	349.24
15	117120112	JUEGO DE BANDEJA PARA PINTAR WF0623	1001			1.00	63.48	63.48
		TOOLCRAFT						
16	117120110	FELPA EXPERT 3/8 9	1001			1.00	25.11	25.11

Comentarios:

Basado en Pedidos de cliente 51538.

No. Orden de compra Excenta	
No. De registro exonerado	
No. De registro de la SAG	

Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Gravado 15%:	L.	8,597.47
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
Descuentos y Rebajas:	L.	0.00
I.S.V 15%:	L.	1,289.62
I.S.V 18%:	L.	0.00
Total a pagar:	L.	9,887.09

Total en letras

nueve mil ochocientos ochenta y siete y 09 / 100

Felix Torres
Firma

Recibimos de conformidad la mercaderia arriba descrita

1. No se aceptan devoluciones.
2. Despues de vencida cargaremos el 3% de interes mensual.

Original: Cliente

ORIGINAL

Nombre

La mercaderia viaja por cuenta y riesgo del comprador

Visitanos en facebook e Instagram.
Llamanos gratis a *FARAJ (32725)

Copia: Obligado Tributario Emisor



FERRETERIA FARAJ, S.A DE C.V.
SANTA CRUZ DE YOJOA
RTN: 05019002184650

Factura: 000-002-01-00287034

Fecha: 24 septiembre, 2020

Vence: 24 septiembre, 2020

CREDITO

Fecha Limite:23/01/2021

CAI: 7C75F4-2F05BE-DE4594-C62583-C62AD7-15

Correo: ventas.mayoreo@ferreteriafaraj.com
nfaraj73@icloud.com

Rango Autorizado: Desde: 000-002-01-00271001 Al 000-002-01-00291000

Codigo cliente: CL100025

Nombre cliente MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA.

RTN: 05109003184713

Tipo de entrega: Recogera en Bodega

Telefono: 2431-1342

Vendedor: LY Dulce Garcia

Direccion:

No.	CODIGO	DESCRIPCION	Bodega	Can.Lam	Log.Lan	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	115030090	CONTRA MARCO PINO SOLIDO 35 X 90 X 2180MM	1005			4.00	618.41	2,473.64
2	105270005	LAMINA TABLA YESO P/INT. 1/2"X4'X8'	1007			8.00	154.21	1,233.68
3	105160168	CUB. MASILLA READY MAS 28 KG TAPA AZUL PARA TABLA YESO	1007			3.00	336.62	1,009.86
4	105360003	CRC 1.1/2"X16' (0.70)	1007			15.00	43.31	649.65

Ultima

Comentarios:

basado en Pedidos de cliente 51538.

No. Orden de compra Excenta

No. De registro exonerado

No. De registro de la SAG

Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Gravado 15%:	L.	5,366.83
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
Descuentos y Rebajas:	L.	0.00
I.S.V 15%:	L.	805.02
I.S.V 18%:	L.	0.00
Total a pagar:	L.	6,171.85

total en letras

seis mil ciento setenta y un y 85 / 100

Felix Torres

Firma

ORIGINAL

Nombre

La mercaderia viaja por cuenta y riesgo del comprador

No se aceptan devoluciones.

Despues de vencida cargaremos el 3% de interes mensual.

Visitanos en facebook e Instagram.
Llamanos gratis a *FARAJ (32725)

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor



FERRETERIA FARAJ, S.A DE C.V.
SANTA CRUZ DE YOJOA
RTN: 05019002184650

Correo: ventas.mayoreo@ferreteriafaraj.com
nfaraj73@icloud.com

Factura: 000-002-01-00287052

Fecha: 24 septiembre, 2020

Vence: 24 septiembre, 2020

CREDITO

Fecha Limite:23/01/2021

Al: 7C75F4-2F05BE-DE4594-C62583-C62AD7-15

Ango Autorizado: Desde: 000-002-01-00271001 Al 000-002-01-00291000

odigo cliente: CL100025

ombre cliente MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA.

TN: 05109003184713

Tipo de entrega: Recogera en Bodega

Telefono: 2431-1342

Vendedor: LY Dulce Garcia

ireccion:

No.	CODIGO	DESCRIPCION	Bodega	Can.Lam	Log.Lam	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	105360013	TRACK 3.5/8""X10' (0.30)	1007			15.00	50.00	750.00

*****Ultima

omentarios:

asado en Pedidos de cliente 51566.

No. Orden de compra Excenta	
No. De registro exonerado	
No. De registro de la SAG	

Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Gravado 15%:	L.	750.00
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
Descuentos y Rebajas:	L.	0.00
I.S.V 15%:	L.	112.50
I.S.V 18%:	L.	0.00
Total a pagar:	L.	862.50

otal en letras

ochocientos sesenta y dos y 50 / 100

Felix Torres

Firma

ORIGINAL

Nombre

La mercaderia viaja por cuenta y riesgo del comprador

No se aceptan devoluciones.

Despues de vencida cargaremos el 3% de interes mensual.

Visitanos en facebook e Instagram.

Llamanos gratis a *FARAJ (32725)

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Credito



FERRETERIA FARAJ, S.A DE C.V
Santa Cruz de Yojoa, San Pedro Sula
RTN: 05019002184650
Correo: ventas.mayoreo@ferreteriafaraj.com

Nota Credito No.:

000-002-06-00025678

Impreso el: 14/10/2020 17:30:35

CAI: 7C75F4-2F05BE-DE4594-C62583-C62AD7-15

Rango: Del 000-002-06-00021501 Al 000-002-06-00026000

Fecha Limite: 23/01/2021

Codigo Cliente: CL100025
Nombre Cliente: MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA.
RTN: 05109003184713

Fecha: 24/09/2020
Vendedor: LY Dulce Garcia

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
105360003	CRC 1.1/2"X16' (0.70)	15,00	43.31	649,65
*****ULTIMA LINEA*****				

Comentarios	Total en letras
Selecione el producto y escriba el precio en la columna de la izquierda y el precio en la columna de la derecha	
El precio en la columna de la izquierda debe ser el precio neto y el precio en la columna de la derecha debe ser el precio con impuestos	

SubTotal:	649,65
Impuesto	97,45
Total	747,10



Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa, Cortés
ORDEN DE COMPRAS Y SERVICIOS



A. Eduardo Raimundo Cano

№ 22856

SIRVASE ENTREGAR A: Abog. Suany Alvaranga CODEN
 NOTA: Presentar para el cobro la Factura Original, más este comprobante.

NOTA: Presentar para el cobro la Factura Original, más esta Orden de Compra, de lo contrario no se procederá a dicho pago.

[illegible]

Fecha: 01 Septiembre 2020

No. 2099

NOTA: Presentar para el cobro la Factura Original, más esta Orden de Compra, de lo contrario no se procederá a dicho pago.

[illegible]

Agradeciendo la atención a la presente

Atentamente,

ORDEN DE COMPRAS Y SERVICIOS.

Inversions Disque:

1 NTREGAR A:

OMASSCY / Carlos Salazar

ENTREGAR A: 00443559 / P. Mas / 2012
 Presentar para el cobro la Factura Original, más esta Orden de Compra, de lo contrario no se procederá a dicho pago

ENTIDAD	DESCRIPCION	OBSERVACIONES
02	galones pegamento Guc.	Para realizar trabajos
04	1/41 pegamento Guc.	dearios de emergencia
	UC-	en los diferentes barrios
		de esta Ciudad.

~~FURNITURE~~

Fecha:

20 Enero 2020

Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa, Cortés
ORDEN DE COMPRAS Y SERVICIOS

LA MUJERAS



Inversiones Vasquez

NI 2020

SE ENTREGARÁ A: UTMI Ing. Dania Castellón.

NOTA: Presentar para el cobro la Factura Original, más esta Orden de Compra, de lo contrario no se procederá a dicho pago.

CANTIDAD	DESCRIPCION	OBSERVACIONES
10	galones de pintura EL Alanco	la cual será utilizada
	—	para pintar cubículos de
		megaposta ubicada en
		Barrio La Gloria de esta
		Ciudad. El cual está en
		Proyecto de (Inve) plan de
		Inversion 10 etapa.

FIRMA Y SELLO

Fecha: 06 abril 2020

No. 2005-2205

REGAR A: UTM/ Ing. Dania Castellon

[illegible]

Fecha: 17 junio 2020

- 26 Varillas corrugada legitima de ½"
- 20 libras de alambre de amarre
- 40 bolsas de cemento tipo GU

Inversiones Vasquez

Prop.: Lester Jonas Vasquez Diaz

Bo. El Achiotal, Calle Principal, fte. al Talanguño, Santa Cruz de Yojoa, Honduras, C.A.

Tel.: 9861-1170, R.T.N.: 05101990004677

E-mail: lestervasquez1990@gmail.com

DIA	MES	AÑO
13	10	70

Municipalidad Santa Cruz de Yujía

centro

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Constancia Registro de Exuperados:	No. Orden de Compra Exenta:
No. Registro de la SAG:	

[illegible]

Contado

La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Copia: Archivo

Imprensa Tel. 2554-4535 R.T.N. 01011963007531 Certificado 9231-19

Improve the quality of the product

Fecha de Recepción Doc.: 02-12-2019

Prop. Eduardo Reimundo Cano Gómez
Cel.: 3271-2188 - E-mail: ecanoradiolm@yahoo.com
Feña Blanca, Calle Principal, 1 Cuadra del Cruce Salida a las Vegas, Santa Barbara,
Santa Cruz de Yojoa, Cortés, Honduras, C.A.
R.T.N. 05101962001425

Cel.: 3271-2180 - E-mail: ecanoradiohrn@yahoo.com

Cel.: 3271-2188 - E-mail: ecanoradho@inecuar.com
Peña Blanca, Calle Principal, 1 Cuadra del Cruce Salida a las Vegas, Santa Barbara,
Santa Cruz de Yojoa, Cortés, Honduras, C.A.
B.T.N. 05101062001425

R.T.N. 05101962001425

[illegible]

Original: Cliente Copia: Cargado Intelecto, Hacer

Original: Cliente

La Factura Es Beneficio De Today

La Factura Es ~~Cancelada~~ De Hoy ~~En Adelante~~

1948

✓ 420



Son: 015/1110

Rango Autorizado: 000-001-01-

Fecha de Emisión: 06/12/2019 - 7
C.A.I. D1AE06-EA1CC0-4

C.A.T. DIALOG-EDITORS

ENTREGAR A: 174. Brig. Laura Castillon

[illegible]

ELLO COMPRAS

DEPARTAMENTO

MUNICIPALIDAD
Santa Cruz de Yaloa

05

LO COMPRAS

Finca La Nueva Santa Cruz

Fecha:

24 Sept 2020

FERRETERIA FARAJ, S.A DE C.V.
SANTA CRUZ DE YOJOA
RTN: 05019002184650

Factura: 000-002-01-00287009

Fecha: 24 septiembre, 2020

Vence: 24 septiembre, 2020

CREDITO

Fecha Limite: 23/01/2021

1- TOTAL FIVE DE 11-01-01-00287009

Correo: ventasmayores@ferreteriafaraj.com

faraj73@icloud.com

Factura: 000-002-01-00287009 A: 00, 002-01-00291000

000-002-01-00287009

Nombre: LUIS F. L. DE SANTA CRUZ DE YOJOA

RTN: 05019002184650

000-002-01-00287009

Tipo de entrega: Recogera en Bodega

Telefono: 2431-1342

Vendedor: LY Dulce Garcia

No.	CODIGO	DESCRIPCION	Bodega	Can.Lam	Log.Lam	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	000-002-01-00287009	FRASE DEFORMADALES 12	002			10.00	201.23	2012.30
2	000-002-01-00287009	ELECTRODO 8011111	002			11.00	29.65	326.15

Ultima

Comentarios:

Basado en Pedidos de cliente 51483.

No. Orden de compra Excenta

No. De registro exonerado

No. De registro de la SAG

Total en letras

100 mil seiscientos ochenta y nueve y 22 / 100

Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Gravado 15%:	L.	2,338.45
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
Descuentos y Rebajas:	L.	0.00
I.S.V 15%:	L.	350.77
I.S.V 18%:	L.	0.00
Total a pagar:	L.	2 689.22

Firma

Nombre y apellido de la persona descrita

Nombre y apellido de la persona descrita

ORIGINAL

Nombre

La mercaderia viaja por cuenta y riesgo del comprador

Visitanos en facebook e Instagram
Llamando gratis al FARAJ 00009

Copia: Obligado Tributario Emisor

Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa, Cortés
ORDEN DE COMPRAS Y SERVICIOS



Inversiones Vasquez.

Nº 20928

SE ENTREGARÁ A: *UTM Ing. Daniel Castellón.*

NOTA: Presentar para el cobro la Factura Original, más esta Orden de Compra, de lo contrario no se procederá a dicho pago.

CANTIDAD	DESCRIPCION	OBSERVACIONES
	<i>materiales de construcción</i>	<i>mismos que serán utilizados para pavimentación de Aldea Yopa de este municipio, mediante licitación privada N 001/2020 Realizada el 25 de Agosto 2020.</i>
	<i>-VL-</i>	



Fecha: *16 Septiembre 2020*

Inversiones Vasquez

Prop.: Lester Jonas Vasquez Diaz

Bo. El Achiotal, Calle Principal, fte. al Talangueño, Santa Cruz de Yojoa, Honduras, C.A.

Tel.: 9861-1170, R.T.N.: 05101990004677

E-mail: lestervasquez1990@gmail.com

DIA	MES	AÑO

Cliente: _____

Dirección: _____ R.T.N.: _____

Orden de Compra: _____

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

Cant.	Descripción	P. Unit.	Total L.
1	kg para pintar		
2	Redos pequeños para pintar		

CAI: 2EA337-198086-D84599-230827-588381-07

Rango Autorizado: 000-001-01-00007901 al 000-001-01-00009100

Fecha Límite de Emisión: 02-12-2020

FACTURA

000-001-01-00

Nº 002527

Crédito ☐ Contado ☐

La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Copia: Archivo

Impresa Tel. 2554-4535 R.T.N. 01011963007531 Certificado 9231-19-10500-76 Diciembre 2019 Fecha de Recepción Doc.: 02-12-2019

Importe Exonerado L.	
Desc/Reb. Otorgadas L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Impto.S.V. 15% L.	
Impto.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	

Inversiones Vasquez

Prop.: Lester Jonas Vasquez Diaz

Bo. El Achiotal, Calle Principal, fte. al Talangueño, Santa Cruz de Yojoa, Honduras, C

Tel.: 9861-1170, R.T.N.: 05101990004677

E-mail: lestervasquez1990@gmail.com

DIA	MES	AÑO

Cliente: _____

Dirección: _____ R.T.N.: _____

Orden de Compra: _____

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

Cant.	Descripción	P. Unit.	Total L.
1015	Bokas de Permento	183	
40	libras de Animate		
10	chaneles de 4		
40	varillas de 1/2 lg		
30	" " 3/8 lg		
1	Barril de curador para concreto		7000
96	Metros de Grava de 1		

CAI: 2EA337-198086-D84599-230827-588381-07

Rango Autorizado: 000-001-01-00007901 al 000-001-01-00009100

Fecha Límite de Emisión: 02-12-2020

FACTURA

000-001-01-00

Crédito ☐ Contado ☐

La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Copia: Archivo

Impresa Tel. 2554-4535 R.T.N. 01011963007531 Certificado 9231-19-10500-76 Diciembre 2019 Fecha de Recepción Doc.: 02-12-2019

Importe Exonerado L.	
Desc/Reb. Otorgadas L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Impto.S.V. 15% L.	
Impto.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	

Importe Valor en Letras: _____

Inversiones Vasquez

Prop.: Lester Jonas Vasquez Diaz

Bo. El Achiotal, Calle Principal, fte. al Talangueño, Santa Cruz de Yojoa, Honduras, C.A.

Tel.: 9861-1170, R.T.N.: 05101990004677

E-mail: lestervasquez1990@gmail.com

DÍA	MES	AÑO

Cliente: _____

Dirección: _____

R.T.N.: _____

Orden de Compra: _____

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Constancia Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

Cant.	Descripción	P. Unit.	Total L.
72	Metros de Sirena		
	tróforada		
1	disco de corte de concreto		
	#14		
10	disco de corte de Metal		
	#14		
1	cubeta de pintura		
	Amarillo trafí Alto		

CAI: 2EA337-198086-084599-230827-588381-07

Rango Autorizado: 000-001-01-00007901 al 000-001-01-00009100

Fecha Límite de Emisión: 02-12-2020

FACTURA
000-001-01-00

Crédito ☐ Contado ☐

La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Copia: Archivo

Impreisa Tel. 2554-4535 R.T.N. 01011963007531 Certificado 9231-19-10500-76 Diciembre 2019 Fecha de Recepción Doc.: 02-12-2019

Importe Exonerado L.		
Desc/Reb. Otorgadas L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
Impto S.V. 15% L.		
Impto S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.		

Importe Valor en Letras: _____

ORDEN DE COMPRAS Y SERVICIOS

SERVIDO

ASE ENTREGAR A: Ricardo Bardales Aldea Barranco

A: Presentar para el cobro la Factura Original, más esta Orden de Compra, de lo contrario no se procederá a dicho pago.

[illegible]

MUNICIPALIDAD
Santa Cruz de Yojoa

DEPARTAMENTO DE

FIRMA DEL LOCOMPRAS

Cruceando La Nueva Santa Cruz

Fecha: 17 agosto 2020

Atte. Ricardo Barales

SERVICIO A DOMICILIO

R.T.N. 05101979009388 E-mail: waldimartinez_@hotmail.com

Dirección:

Impresos Expel R.T.N. 05019012536611 CERTIFICACION No. 9231-19-10500-279

Original: Cliente • Cópia: Obrigado Tributario Emisor

"La factura es beneficio de todos, Exijala"

Valor en letras:

Siete mil trescientas treinta y un pesos
con 35/100

A: ferreira fava

SIRVASE ENTREGAR A: UTM/ Ing. Dairo Castellon
 NOTA: Presentar para el cobro la Factura Original

NOTA: Presentar para el cobro la Factura Original, más esta Orden de Compra, de lo contrario no se procederá a dicho pago.

[illegible]

Atentamente,



SANTA CRUZ DE YOJOA
RTN: 05019002184650
Correo: ventas.mayoreo@ferreteriafaraj.com
nfara73@icloud.com

Fecha: 31 octubre, 2020
Vence: 31 octubre, 2020
CREDITO
Fecha Limite: 23/01/2021

7C75F4-2F05BE-DE4594-C62583-C62AD7-15

igo Autorizado: Desde: 000-002-01-00271001 Al 000-002-01-00291000

idgo cliente: CL100025
mbre cliente MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA.
N: 05109003184713

Tipo de entrega: Recogera en Bodega
Telefono: 2431-1342
Vendedor: LY Dulce Garcia

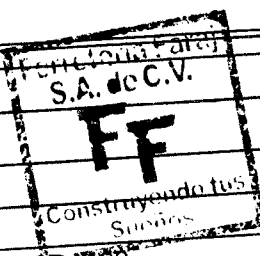
reccion:

		Bodega	Can.Lam	Log.Lan	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
					979.00	169.10	165,545.87
1	105130005	BOLSA DE CEMENTO PIEDRAZUL ARGOS	1002				
2	105130005	BOLSA DE CEMENTO PIEDRAZUL ARGOS	1002		1.00	169.67	169.67
*****Ultima							

Comentarios:

producto ya entregado Basado en Pedidos de cliente 57919.

No. Orden de compra Excenta
No. De registro exonerado
No. De registro de la SAG



Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Gravado 15%:	L.	165,715.54
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
Descuentos y Rebajas:	L.	-19.58
I.S.V 15%:	L.	24,857.33
I.S.V 18%:	L.	0.00
Total a pagar:	L.	190,572.87

Total en letras

ciento noventa mil quinientos setenta y dos y 87/100

Firma

Recibimos de conformidad la mercaderia arriba descrita

ORIGINAL

1. No se aceptan devoluciones.
2. Despues de vencida cargaremos el 3% de interes mensual.

Original: Cliente

Nombre

La mercaderia viaja por cuenta y riesgo del comprador

Visitanos en facebook e Instagram.
Llamanos gratis a *FARAJ (32725)

Copia: Obligado Tributario Emisor

Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa, Cortés

ORDEN DE COMPRAS Y SERVICIOS

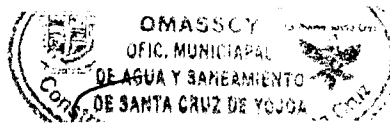
Materiales ferreteros

VASE ENTREGAR A: OMASCY Ing. Arles Suazo.
NOTA: Presentar para el cobro la Factura Original, más esta Orden de Compra, de lo contrario no se procederá a dicho pago.

CANTIDAD	DESCRIPCION	OBSERVACIONES
10	tubos pvc de 2"	tuberia que servira para mejoramiento de Red en barrio Los Pinos de esta Ciudad.
40	tubos pvc de 1 1/2"	
30	tubos pvc de 1/2"	
20	tubos pvc de 1"	
04	galones de pegamento	
03	codos de cegüeta	
30	codos pvc de 1/2"	
20	tee pvc de 1/2"	
02	valvulas pvc de 3"	
01	valvula pvc de 4"	
02	valvula pvc de 2"	
	VL	



Fecha: 15 julio 2020



MATERIALES FERRE

MATER

Col. Miguel Calvo, Calle Principal, Casa # 14, Bloque R,
Fte. a Estación de Bomberos, Villanueva, Cortés

E-mail: materialesferreteros@gmail.com

RTN: 05019018020826

Cel. 3144-3353

FACTURA

Nº: 000-001-01

DIA	MES	AÑO
13	Oct	2020

CLIENTE: Municipalidad Santa Cruz Yajaja

DIRECCION: _____ RTN: _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO L.	IMPORTE LPS.
10	tubo 2" 3C potable PVC	220.00	2,200.00
40	tubo 1 1/2" PVC 3C potable	135.00	5,400.00
30	tubo 1/2" 3C potable	50.00	1,500.00
20	tubo 1" 3C potable	85.00	1,700.00
4	pergammento PVC	850.00	3,400.00
3	seguetas	260.00	780.00
30	codo 1/2" x 90	6.00	180.00
20	Tee 1/2"	7.00	140.00
2	Valv. PVC 3"	900.00	1,800.00
1	Valv. PVC 4"	2,250.00	2,250.00
2	Valv. PVC 2"	130.00	260.00

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Límite de Emisión: 06/08/2020

CONTADO ☒ CREDITO ☐

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00003401 AL 000-001-01-00005900

CAI: 0DABFB-0C7251-C64D9D-BA3347-E4CB72-61 Registro SAG No.:

Nº Orden de Compra Exenta: _____ Nº Const. Registro Exonerado: _____

Son L. Veinte y dos mil quinientos cincuenta y uno con 50/100

RECIBI
Por MATERIALES FERRETEROS S. DE RL. DE CV
Recibi Conforme

Importe Exento / ISV	L
Importe Exonerado	L
Importe con ISV 15%	L 19,610.00
Importe con ISV 18%	L
Descuentos / Rebajas Otorgadas	L
ISV 15%	L 2,946.50
ISV 18%	L
TOTAL A PAGAR	L 22,551.50

La Factura es Beneficio de Terceros
Ejyala

ENTREGAR A: Corina Isabel Andino Jimenez Garcia

ENTREGAR A: Corina Isabel Gudiño Jimenez
 Presentar para el cobro la Factura Original, más esta Orden de Compra, de lo contrario no se procederá a dicho pago

CANTIDAD	DESCRIPCION	OBSERVACIONES
1	impresora Marca EPSON n- Modelo C634D serie x644556125	la cual sera utilizada en las oficinas reseptoras de enlace peña blanca de esta ciudad.
1	impresora Marca (BRODER) Brother Modelo DEP.T710W serie U65053C9H663493	misma que sera utilizada al departamento de tributa- cion asignada al Sr. Jimmy Garcia

FIRMA Y SELLO

MUNICIPALIDAD
Santa Cruz de Yoletá
DEPARTAMENTO DE
COMPRAS
Ayuntamiento La Nueva Santa Cruz

Fecha: 23 sept 2020

respuesta será positiva.





DERCHIE S. DE R. L. S.P.S.
BARRIO LOS ANDES 11 AVE. 7 Y 8 CALLE N. O. derchiesps@hotmail.com. Telefono: 2550 0345 Fax: 2552 1030
DOMICILIO FISCAL: BO. LOS ANDES, 11 AVENIDA, ENTRE 7-8 CALLE, SPS.

C.A.I.: DAF537-479FD7-A54A8A-20537E-E97B6E-19

RTN 05019005481500

Fecha límite de emisión: 22/01/2021

AL CREDITO 000-001-01-00040244

FACTURA

* ORIGINAL *

Página # 1

Cliente: 05109003184713
Direccion: Santa Cruz de Yojoa

MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Telefono 9957-6089

Moneda

Entrega
Orden de Compra

DIA	MES	AÑO
23	9	2020

Bod.	Cantidad	Código	Descripción	ISV	Precio	Descuentos y rebajas	Tota
0101	1.00	IMEPL3110	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3110	15.00 Lps.	4,743.48 Lps.	0.00 Lps.	4,743.48

Son: ***** (CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100) *****

Observaciones S/N X644556125

Firma Autorizada

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

No. Correlativo orden de compra exenta

No. Correlativo constancia registro exonerado

No. identificador del registro de la SAG

Asesor 43 EVIN FERNÁNDEZ

Cotizacion 0101-128702

24/09/20 15:23:20

CAEE:

Vence:

Rango Correlativos

Desde 000-001-01-00038001

Hasta 000-001-01-00044000



Sub-Total	Lps.	4,743.48
Descuentos y rebajas	Lps.	0.00
Importe Exonerado	Lps.	0.00
Importe Exento	Lps.	0.00
Importe Gravado 15%	Lps.	4,743.48
Importe Gravado 18%	Lps.	0.00
ISV 15%	Lps.	711.52
ISV 18%	Lps.	0.00
Total a Pagar	Lps.	5,455.00

ITotal@www.mauisof.net

caja1

Este documento no es valido sin su codigo de barra y sin sus respectivos sellos oficiales.

ORIGINAL - CLIENTE * COPIA 1 - Obligado Tributario

LAPOR 10-1-1982

RECEIVED

NOTA: Presentar para el cobro la Factura Original, más esta Orden de Compra, de lo contrario no se procederá a dicho pago.

FIRMA Y SELLO

Fecha: 10 October 2020



FERRETERIA FARAJ, S.A DE C.V.
SANTA CRUZ DE YOJOA
RTN: 05019002184650

Factura: 000-002-01-00288698

JAI: 7C75F4-2F05BE-DE4594-C62583-C62AD7-15

Correo: ventas.mayoreo@ferreteriafaraj.com
nfaraj73@icloud.com

Fecha: 12 octubre, 2020

Vence: 12 octubre, 2020

CREDITO

Fecha Limite: 23/01/2021

Rango Autorizado: Desde: 000-002-01-00271001 Al 000-002-01-00291000

Codigo cliente: CL100025

Nombre cliente MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA.

RTN: 05109003184713

Tipo de entrega: Recogera en Bodega

Telefono: 2431-1342

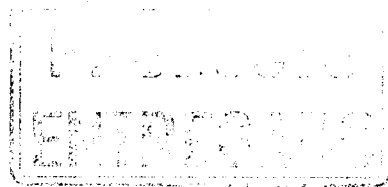
Vendedor: LY Dulce Garcia

Direccion:

--

No.	CODIGO	DESCRIPCION	Bodega	Can.Lam	Log.Lam	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	105130005	BOLSA DE CEMENTO PIEDRAZUL ARGOS	1002			5.00	169.47	847.35
2	117040124	GLN COLORAMICA LATEX ROJO TROPICAL	1000			1.00	169.57	169.57
3	117040072	CUB. COLORAMICA LATEX VERDE JARDIN	1000			1.00	820.87	820.87
4	117070039	GLN SELLADOR PARA CONCRETO 4000	1000			1.00	417.39	417.39

*****Ultima



Comentarios:

PRODUCTO YA ENTREGADO.
HAY NOTA DE CRÉDITO DE ESTA FACTURA. Basado en Pedidos de cliente 54592.

Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Gravado 15%:	L.	2,255.18
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
Descuentos y Rebajas:	L.	0.00
I.S.V 15%:	L.	338.28
I.S.V 18%:	L.	0.00
Total a pagar:	L.	2,593.46

No. Orden de compra Excenta	
No. De registro exonerado	
No. De registro de la SAG	

Total en letras

dos mil quinientos noventa y tres y 46 / 100

Firma

Recibimos de conformidad la mercaderia arriba descrita

ORIGINAL

Nombre

La mercaderia viaja por cuenta y riesgo del comprador

1. No se aceptan devoluciones.
2. Despues de vencida cargaremos el 3% de interes mensual.

Visitanos en facebook e Instagram.
Llamanos gratis a *FARAJ (32725)

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Wilson Goddoy

pago.

MUNICIPALIDAD
 Santa Cruz de Yujua
 DEPARTAMENTO
 DE
 COMPRAS
 Construyendo La Nueva Santa Cruz

1990
 1991
 1992
 1993
 1994
 1995
 1996
 1997
 1998
 1999
 2000
 2001
 2002
 2003
 2004
 2005
 2006
 2007
 2008
 2009
 2010
 2011
 2012
 2013
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020
 2021
 2022
 2023
 2024
 2025
 2026
 2027
 2028
 2029
 2030

1990
 1991
 1992
 1993
 1994
 1995
 1996
 1997
 1998
 1999
 2000
 2001
 2002
 2003
 2004
 2005
 2006
 2007
 2008
 2009
 2010
 2011
 2012
 2013
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020
 2021
 2022
 2023
 2024
 2025
 2026
 2027
 2028
 2029
 2030

1990
 1991
 1992
 1993
 1994
 1995
 1996
 1997
 1998
 1999
 2000
 2001
 2002
 2003
 2004
 2005
 2006
 2007
 2008
 2009
 2010
 2011
 2012
 2013
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020
 2021
 2022
 2023
 2024
 2025
 2026
 2027
 2028
 2029
 2030

1990
 1991
 1992
 1993
 1994
 1995
 1996
 1997
 1998
 1999
 2000
 2001
 2002
 2003
 2004
 2005
 2006
 2007
 2008
 2009
 2010
 2011
 2012
 2013
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020
 2021
 2022
 2023
 2024
 2025
 2026
 2027
 2028
 2029
 2030

1990
 1991
 1992
 1993
 1994
 1995
 1996
 1997
 1998
 1999
 2000
 2001
 2002
 2003
 2004
 2005
 2006
 2007
 2008
 2009
 2010
 2011
 2012
 2013
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020
 2021
 2022
 2023
 2024
 2025
 2026
 2027
 2028
 2029
 2030

1990
 1991
 1992
 1993
 1994
 1995
 1996
 1997
 1998
 1999
 2000
 2001
 2002
 2003
 2004
 2005
 2006
 2007
 2008
 2009
 2010
 2011
 2012
 2013
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020
 2021
 2022
 2023
 2024
 2025
 2026
 2027
 2028
 2029
 2030

1990
 1991
 1992
 1993
 1994
 1995
 1996
 1997
 1998
 1999
 2000
 2001
 2002
 2003
 2004
 2005
 2006
 2007
 2008
 2009
 2010
 2011
 2012
 2013
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020
 2021
 2022
 2023
 2024
 2025
 2026
 2027
 2028
 2029
 2030

1990
 1991
 1992
 1993
 1994
 1995
 1996
 1997
 1998
 1999
 2000
 2001
 2002
 2003
 2004
 2005
 2006
 2007
 2008
 2009
 2010
 2011
 2012
 2013
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020
 2021
 2022
 2023
 2024
 2025
 2026
 2027
 2028
 2029
 2030

1990
 1991
 1992
 1993
 1994
 1995
 1996
 1997
 1998
 1999
 2000
 2001
 2002
 2003
 2004
 2005
 2006
 2007
 2008
 2009
 2010
 2011
 2012
 2013
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020
 2021
 2022
 2023
 2024
 2025
 2026
 2027
 2028
 2029
 2030

1990
 1991
 1992
 1993
 1994
 1995
 1996
 1997
 1998
 1999
 2000
 2001
 2002
 2003
 2004
 2005
 2006
 2007
 2008
 2009
 2010
 2011
 2012
 2013
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020
 2021
 2022
 2023
 2024
 2025
 2026
 2027
 2028
 2029
 2030

1990
 1991
 1992
 1993
 1994
 1995
 1996
 1997
 1998
 1999
 2000
 2001
 2002
 2003
 2004
 2005
 2006
 2007
 2008
 2009
 2010
 2011
 2012
 2013
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018

Fecha: 12 octubre 2020

[illegible][illegible][illegible]

**DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
GENESIS Y JULIETTES DE RL**

RTN: 05019019100829
Bv. El Centro, Prospección, Plaza media cuadra a
la derecha Iglesia Católica, Santa Cruz de Yajaja
Tel: 2654-8747

E-mail: samoa@distribuidora.gj.com

CALCULADORA: 019-8218311-001-1111

TEL: 2654-8747

FAX: 2654-8747-001-1111-001-1111

Fecha: 17/06/2020 Hora: 12:05:47 p.m.

Cliente: MUNDO HERRERAS Y C/ASISTENTE DE YAJAJA

RTN: 05109000181711

Descripcion	Cantidad	Por	Total
PEPTASURE SABOR VAINILLA 900 G	2	1,050.00	970.00
PAÑAL BABY SEC ULTRA C/A 350 UND	1	180.00	175.00
PAÑAL BABY SEC LB DL 40 UND	1	164.00	164.00

Total a Pagar: L. 2,309.00

Efectivo Recibido: L. 2,309.00

En Cambio: L. 0.00

Gracias por su compra y atención a sus clientes

M. Gravado 15% 2,007.82 I.V. 15% 301.18

M. Gravado 18% 0.00 I.V. 18% 0.00

M. Exempto 0.00 D.I. 0.00 Ret. 0.00

M. Exonerado 0.00

Rango Autorizado: 000.001-01-00058001
a la 000.001-01-00158000

Fecha Límite de Emisión: 17/06/2021

Nº Orden de compra anexa

Nº Cons. Registro envenenado

Nº Registro S-VI

Original: Cliente - Copia: Emisor

¡La Factura es beneficio de todos, exíjala!

Figure 2

SE ENTREGAR A: Wilson Godoy / UNICEF

Presentar para el cobro la Factura Original, más esta Orden de Compra, de lo contrario no se procederá a dicho pago.

CANTIDAD	DESCRIPCION
----------	-------------

RMAY SEES

- 01 provisión

PROPIETARIO: JOSÉ ALFREDO LUNA

E-mail: abarroteriasanjose@gmail.com

R.T.N. 05101987004590

12 de Octubre de 20

Cliente: Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa

R.T.N. 0510-9003-184713

[illegible]

Compra Exenta No.

Registro SAG No.

Const. registro de Exonerados No.

000-001-01-00

CAI: 789B73-FADED9-1D49A9-6492CD-6D1EC1-82

Rango Autorizado: 000-001-01-00011001 al 000-001-01-00011300

Fecha Límite de Emisión: 16/03/2021

Importe Exento L.

Importe Exonerado L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

Total a Pagar L.

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

"La factura es beneficio de todos, Exijala"

Valor en letras:

Valor en letras: Seiscientos Exactos

Impresos Excel R.T.N. 05019012536611 CERTIFICACION No. 9231-19-10500-279

MAFER

RTN: 05019018020826

Col 3144-3353

Nº: 000 - 001 - 01

DIA	MES	AÑO
18	11	2011

CLIENTE

DIRECCION:

RIN

[illegible]

CONTADO ☒ CREDITO ☐

Por. MATERIALS TERMINOLOGY INDEX

Recibi Conforme

CAI: 0DABFB-0C7251-C64D9D-BA3347-E4CB72-61 Registro SAG No.:

Nº Orden de Compra Exenta:

Nº Const. Registro Exonerado

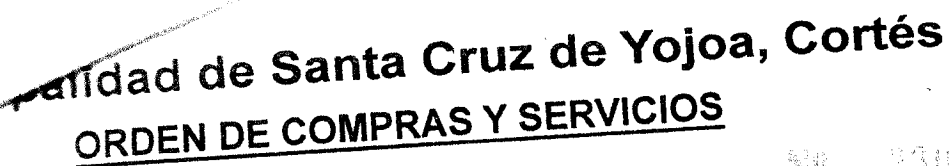
Son L.

Importe Exento / ISV	L	
Importe Exonerado	L	
Importe con ISV 15%	L	14,100
Importe con ISV 18%	L	
Descuentos / Rebajas Otorgadas	L	
ISV 15%	L	10,330
ISV 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	24,430

La Factura es Beneficio de Todos

regular

1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525



ET ERNA S.A.

Ing. Dania Castellon

SE DEBE ENTREGAR A: Ing. Dania Castellon

NOTA: Presentar para el cobro la Factura Original, más esta Orden de Compra, de lo contrario no se procederá a dicho pago.

OBSERVACIONES	

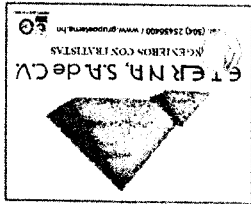
MUNICIPALIDAD
Santa Cruz de Totolapan
DEPARTAMENTO DE OAXACA
DE
COMPRAS
Construyendo La Nueva Santa Cruz

Fecha: 7 Octubre 2020

Atentamente,

Dana Castellon





EMPRESA DE CONSTRUCCIÓN Y TRANSPORTE ETERNNA, S.A. DE C.V.
Nombre Comercial: ETERNNA, S.A. DE C.V.
Direccion de Casa Matriz: Col. Lempira Carretera a Occidente km 1, San Pedro Sula, Cortés. Tel. 2545-6400/ 3172-1444
DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN TEL: 2545-6438 EXT. 109, 106
Correo electrónico: legal@eterna.hn
RTN: 05019001047930
CAI: 351D37-63A35C-E94C92-F729C9-542681-D9

FACTURA 000-004-01-00032008

Nombre del Cliente:	MUNI. DE SANTA CRUZ DE YOJOA
RTN/No. Identidad:	05109003184713
Enviar a:	MUNI. DE SANTA CRUZ DE YOJOA SANTA CRUZ
Fecha de Factura:	16/12/2020 12:00:00 a. m.
Documento interno:	88630
Código cliente:	C613313
FACTURA 000-004-01-00032008	
No. Orden de Compra Exenta:	
No. Registro SAG:	
No. Registro de exonerado:	1/2 CUADRAL SUR CENT.
# Orden de Compra: RC-F 384	
Condiciones de pago: CONTADO	
Vendedor: OAD	
# Orden de Pedido: 13229	

6.00 U	530-000600-1350	TUBO DE CONCRETO 60 TIPO 3	12995.00	0.00	77970.00
3.00 EA	9800002	FLETES DE TUBERIA SPS	3500.00	0.00	10500.00
Observación: ALDEA EL CIPRES CELL. 9759-2094					
importe gravado 15% L					
importe gravado 18% L					
importe exento L					
importe exonerado L					
Sub total L					
I.S.V. 15% L					
I.S.V. 18% L					
0.00					

Ciento Un Mil Setecientos Cuarenta Y 50 / 100 Total a pagar L: 101,740.50

La cancelación total o parcial de su factura al crédito únicamente puede ser demostrada con el comprobante de ingresos de la empresa extendido por una persona autorizada. Factura que exceda el plazo establecido será sujeta a un recargo del 4% mensual sin que esto signifique próroga, el pago se aplicará en primer lugar a los intereses vencidos y después al capital. El cliente se compromete a cancelar esta factura en el tiempo estipulado y en las condiciones antes descritas.

Original: Cliente
Copia 1: Caja
Copia 2: Despacho

Fecha Límite de emisión: 03/10/2021 12:00:00 a. m.
Fecha y hora de impresión: 17/12/2020 02:03:05p. m.

Rango autorizado: 000-004-01-00027001 / 000-004-01-00035000

No se aceptan devoluciones de productos.

ferreterie faraj

№ 22895

SERVASE ENTREGAR A:

SE DEBE ENTREGAR A: UDECO / Wilson Godoy / Nelson Galina / Las Cintas
NOTA: Presentar para el cobro la Factura Original, más esta Orden de Compra, de lo contrario no se procederá a dicho pago.

[illegible]



FERRETERIA FARAJ, S.A DE C.V.
SANTA CRUZ DE YOJOA
RTN: 05019002184650

Factura: 000-002-01-00285793

Correo: ventas.mayoreo@ferreteriafaraj.com
nfaraj73@icloud.com

Fecha: 11/09/2020

CREDITO

CAI: 7C75F4-2F05BE-DE4594-C62583-C62AD7-15

Rango Autorizado: Desde: 000-002-01-00271001 Al 000-002-01-00291000

Fecha Limite: 23/01/2021

Codigo cliente: CL100025

Nombre cliente MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA.

RTN: 05109003184713

Tipo de entrega: Enviar a Domicilio

Telefono: 9820-1318

Vendedor: LY Dulce Garcia

Direccion:

LA CEIBITA, EN LAS PRIMERAS CASAS, EN CASA EN CONTRUCCION A ORILLA DE CALLE. LLAMAR AL CLIENTE PARA SER DIRIGIDO.

No.	CODIGO	DESCRIPCION	Bodega	Can.Lam	Log.Lam	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	105070002	BLOQUE 4" ESTRELLA	1002			80.00	16.02	1,281.60
2	105130005	BOLSA DE CEMENTO PIEDRAZUL ARGOS	1002			15.00	165.90	2,488.50

Ultima Linea

Comentarios:

Basado en Pedidos de cliente 49257. Basado en Entregas 1185997.

No. Orden de compra Excenta	
No. De registro exonerado	
No. De registro de la SAG	

Total en letras

cuatro mil trescientos treinta y cinco y 62 / 100

Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Gravado 15%:	L.	3,770.10
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
Descuentos y Rebajas:	L.	0.00
I.S.V 15%:	L.	565.52
I.S.V 18%:	L.	0.00
Total a pagar:	L.	4,335.62

Firma

Recibimos de conformidad la mercaderia arriba descrita

ORIGINAL

carlos mejia
Nombre

La mercaderia viaja por cuenta y riesgo del comprador

1. No se aceptan devoluciones.
2. Despues de vencida cargaremos el 3% de interes mensual.

Visitanos en facebook e Instagram.
Llamanos gratis a *FARAJ (32725)

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor



FERRETERIA FARAJ, S.A DE C.V.
SANTA CRUZ DE YOJOA
RTN: 05019002184650

Factura: 000-002-01-00286196

Fecha: 16 septiembre, 2020

Vence: 16 septiembre, 2020

CREDITO

Fecha Limite: 23/01/2021

Correo: ventas.mayoreo@ferreteriafaraj.com
nfaraj73@icloud.com

7775F4-2F05BE-DE4594-C62583-C62AD7-15

Logo Autorizado: Desde: 000-002-01-00271001 Al 000-002-01-00291000

Codigo cliente: CL100025

Nombre cliente MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA.

RTN: 05109003184713

Tipo de entrega: Enviar a Domicilio

Telefono: 9820-1318

Vendedor: LY Dulce Garcia

Direccion:

LA CEIBITA, EN LAS PRIMERAS CASAS, EN CASA EN CONTRUCCION A ORILLA DE CALLE. LLAMAR AL CLIENTE PARA SER DIRIGIDO.

No.	CODIGO	DESCRIPCION	Bodega	Can.Lam	Log.Larr	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	105070002	BLOQUE 4" ESTRELLA	1002			20.00	16.02	320.40

*****Ultima

Comentarios:

Basado en Pedidos de cliente 49257. Basado en Entregas 1186717.

No. Orden de compra Excenta	
No. De registro exonerado	
No. De registro de la SAG	

Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Gravado 15%:	L.	320.40
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
Descuentos y Rebajas:	L.	0.00
I.S.V 15%:	L.	48.06
I.S.V 18%:	L.	0.00
Total a pagar:	L.	368.46

Total en letras

trescientos sesenta y ocho y 46 / 100

Firma

Recibimos de conformidad la mercaderia arriba descrita

1. No se aceptan devoluciones.
2. Despues de vencida cargaremos el 3% de interes mensual.

Original: Cliente

ORIGINAL

Nombre

La mercaderia viaja por cuenta y riesgo del comprador

Visitanos en facebook e Instagram.
Llamanos gratis a *FARAJ (32725)

Copia: Obligado Tributario Emisor



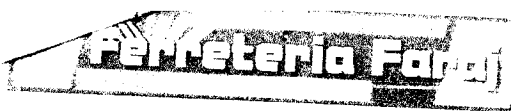
ORDEN DE COMPRAS Y SERVICIOS

UDLECO/Wilson today.

NOTA: Presentar para el cobro la Factura Original, más esta Orden de Compra, de lo contrario no se procederá a dicho pago.

[illegible]

~~FIRMA Y SELLO~~



FERRETERIA FARAJ, S.A DE C.V.
SANTA CRUZ DE YOJOA
RTN: 05019002184650

Factura: 000-002-01-00288467

CAI: 7C75F4-2F05BE-DE4594-C62583-C62AD7-15

Correo: ventas.mayoreo@ferreteriafaraj.com
nfaraj73@icloud.com

Fecha: 09 octubre, 2020

Vence: 09 octubre, 2020

CREDITO

Fecha Limite: 23/01/2021

Codigo cliente: CL100025

Nombre cliente MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA.

RTN: 05109003184713

Direccion:

Tipo de entrega: Recogera en Bodega

Telefono: 2431-1342

Vendedor: LY Dulce Garcia

No.	CODIGO	DESCRIPCION	Bodega	Can.Lam	Log.Lar	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	105290006	LAMINA ZINC 28 X 32 X 12 PIE (0.24MM)	1007			12.00	202.84	2,434.08

Ultima

Comentarios:

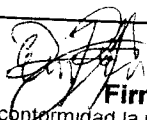
Basado en Pedidos de cliente 54157.

No. Orden de compra Excenta	
No. De registro exonerado	
No. De registro de la SAG	

Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Gravado 15%:	L.	2,434.08
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
Descuentos y Rebajas:	L.	0.00
I.S.V 15%:	L.	365.11
I.S.V 18%:	L.	0.00
Total a pagar:	L.	2,799.19

Total en letras

dos mil setecientos noventa y nueve y 19 / 100


Firma

ORIGINAL

Nombre

La mercaderia viaja por cuenta y riesgo del comprador

Visitanos en facebook e Instagram.
Llamanos gratis a *FARAJ (32725)

Copia: Obligado Tributario Emisor

Original: Cliente



GERESA

SIRVASE ENTREGAR A: UAM Ing. Dania Castellon
 NOTA: Presentar para el curso de Estadística

NOTA: Presentar para el cobro la Factura Original, más esta Orden de Compra, de lo contrario no se procederá a dicho pago.

[illegible]

Fecha: 12 Oct 2020

GERESA

DESDE 1987

GENERAL DE REPUESTOS S.A. DE C.V.

15 CALLE. 6-7 AVE. BARRIO BARANDILLAS SAN PEDRO SULA, CORTES

APDO. 20530, COMAYAGÜELA, HONDURAS, C.A.

TEL/FAX: (504) 32805204

TEL/FAX: (504) 32805204

E MAIL: c.lopez@geresahn.com

FACT. SPS-001-003-01-00007921

R.T.N. 08019995341669

DIA	MES	AÑO
30	10	2020

RANGO DE IMPRESIÓN:

De: 001-003-01-00007751 a: 001-003-01-00008050

CAI: F96517-E5B5F6-874BAA-FADFC3-42A5B6-3E

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA

DIRECCION: SAN PEDRO SULA

	ORDEN N°	TERM. PAGO CONTADO	MODELO		RTN CLIENTE 050109003184713	
CANTIDAD	PARTE	STOCK	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL	
4	T239757	SPS	INSERTO DE CUCHILLA	L 2,020.00	L	8,080.00
2	TAH212091	SPS	CUCHILLAS 1 X 6	L 3,755.94	L	7,511.88
2	4T2244	SPS	CUCHILLA LATERAL	L 1,437.98	L	2,875.96
26	6Y2805	SPS	PERNO CUCHILLA CENTRAL	L 22.72	L	590.72
38	3F5108	SPS	TEUERCAS 5/8	L 11.36	L	431.68
12	T216610	SPS	PERNO CUCHILLA LATERAL	L 22.72	L	272.64
1	AT303536	SPS	KIT DE SELLOS LUCK PISTON	L 2,632.56	L	2,632.56

FIRMA VENDEDOR

FIRMA DE CLIENTE

CARLOS LOPEZ

32805204

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE EQUIPO O PARTES DE SISTEMA ELECTRICO AMPARADAS EN ESTA FACTURA. TAMPOCO SE ACEPTARAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 5 DIAS DE ENTREGADA LA MERCADERIA TODA DEVOLUCION DESPUES DEL 30 DEL MES DE LA FACTURA EL IMPUESTO SOBRE VENTA SE LE CARGARA AL CLIENTE. ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA CANCELADA SIN EL RECIBO OFICIAL DE CAJA CORRESPONDIENTE FIRMADO Y SELLADO POR LA PERSONA AUTORIZADA

SUB - TOTAL

L 22,395.44

DESC. Y REBAJAS

L -

IMP. EXONERADO

L -

IMP. EXENTO

L -

IMP. GRAVADO 15%

L 3,359.32

IMP. GRAVADO 18%

L -

IMP. S/VENTA 15%

L -

IMP. S/VENTA 18%

L -

ISV

L -

GRAN TOTAL

L 25,754.76

EL 5% DE INTERES MENSUAL

"Su Equipo es Nuestra Responsabilidad"



ORDEN DE COMPRAS Y SERVICIOS

ferretaria foras.

SIRVASE ENTREGAR A:

U Debe Wilson Gedday

NOTA: Presentar para el cobro la Factura Original, más esta Orden de Compra, de lo contrario no se procederá a dicho pago.

[illegible]**Fecha:**

17 Oct 2020



FERRETERIA FARAJ, S.A DE C.V.
SANTA CRUZ DE YOJOA
RTN: 05019002184650

Factura: 000-002-01-00289153

C.I. 7C75F4-2F05BE-DE4594-C62583-C62AD7-15

Correo: ventas.mayoreo@ferreteriafaraj.com
nfaraj73@icloud.com

Fecha: 17 octubre, 2020

Vence: 17 octubre, 2020

CREDITO

Fecha Limite: 23/01/2021

Codigo cliente: CL100025

Nombre cliente MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA.

RTN: 05109003184713

Tipo de entrega: Enviar a Domicilio

Telefono: 2431-1342

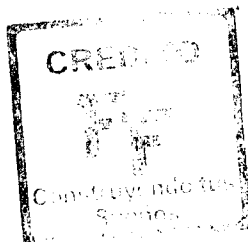
Vendedor: LY Dulce Garcia

Direccion:

EL CLIENTE LLEVARA POR PARTES

No.	CODIGO	DESCRIPCION	Bodega	Can.Lam	Log.Larr	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	105290012	LAMINA ZINC 28 X 32 X 8 PIE (0.24MM)	1007			500.00	136.00	68,000.00

*****Ultima



Comentarios:

Basado en Pedidos de cliente 55489.

No. Orden de compra Excenta	
No. De registro exonerado	
No. De registro de la SAG	

Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Gravado 15%:	L.	68,000.00
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
Descuentos y Rebajas:	L.	0.00
I.S.V 15%:	L.	10,200.00
I.S.V 18%:	L.	0.00
Total a pagar:	L.	78,200.00

Total en letras

setenta y ocho mil doscientos y 00 / 100

Firma

Recibimos de conformidad la mercaderia arriba descrita

ORIGINAL

Nombre

La mercaderia viaja por cuenta y riesgo del comprador

1. No se aceptan devoluciones.
2. Despues de vencida cargaremos el 3% de interes mensual.

Original: Cliente

Visitanos en facebook e Instagram.
Llamanos gratis a *FARAJ (32725)

Copia: Obligado Tributario Emisor

1. The first part of the document is a letter from the President of the United States to the Congress, dated January 1, 1861. It is a very important document, as it sets out the President's policy for the new year. The President states that he is pleased to see the Congress assembled, and that he is confident that the country is in a good position to meet the challenges of the future. He also mentions the recent election of Abraham Lincoln as President, and expresses his confidence in the new administration.

2. The second part of the document is a report from the Secretary of the Treasury, dated January 1, 1861. It provides a detailed account of the financial state of the country at the beginning of the year. The report states that the country is in a sound financial position, with a strong and stable currency. It also mentions the recent increase in the national debt, and expresses confidence that the government will be able to manage the debt effectively.

3. The third part of the document is a report from the Secretary of the Interior, dated January 1, 1861. It provides a detailed account of the state of the country's natural resources, including land, minerals, and wildlife. The report states that the country's natural resources are abundant and well-managed, and that the government is committed to protecting them for the benefit of future generations. It also mentions the recent discovery of gold in California, and expresses confidence that the discovery will lead to economic growth and prosperity.

4. The fourth part of the document is a report from the Secretary of the Navy, dated January 1, 1861. It provides a detailed account of the state of the country's naval forces, including ships, personnel, and equipment. The report states that the country's naval forces are strong and well-equipped, and that the government is committed to maintaining them at the highest level of readiness. It also mentions the recent acquisition of new ships, and expresses confidence that the navy will be able to protect the country's interests at sea.



Inversiones Vasquez

NOTA: Presentar para el cobro la Factura Original, más esta Orden de Compra, de lo contrario no se procederá a dicho pago.

Fecha: 19 junio 2020

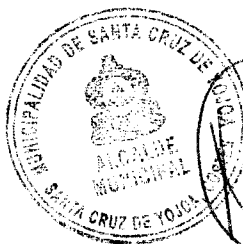
2) Limites de (Zinc) Alucine cal 24 x 42 (0.35) + 10

Mismo que será utilizado para Mejoras de mi vivienda

Sin más que decir, me despido de usted,
Atentamente,

[Signature]
SOLICITANTE

CELULAR 3330 00 14



Vo. Bo. ALCALDE MUNICIPAL

Inversiones Vasquez

Prop.: Lester Jonas Vasquez Diaz

Bo. El Achiotal, Calle Principal, fte. al Talangueño, Santa Cruz de Yojoa, Honduras, C.A.

Tel.: 9861-1170, R.T.N.: 05101990004677

E-mail: lestervasquez1990@gmail.com

DIA	MES	AÑO
19	06	20

Cliente:

Municipalidad Santa Cruz

Dirección: B Centro

R.T.N.: 0510-9003184713

Orden de Compra:

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta:

No. Registro de la SAG:

Cant.	Descripción	P. Unit.	Total L.
7	2x4 x18		1680
3	2x4 x12		480
20	Nuezinc de 16 calibre 26		10880

CAI: 2EA337-198086-D84599-230827-588381-07

Rango Autorizado: 000-001-01-00007901 al 000-001-01-00009100

Fecha Límite de Emisión: 02-12-2020

FACTURA

000-001-01-00

Nº 008823

Crédito ☐

Contado ☐

La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Copia: Archivo

Impreisa Tel. 2554-4535 R.T.N. 01011963007531 Certificado 9231-19-10500-76 Diciembre 2019 Fecha de Recepción Doc.: 02-12-2019

Importe Valor en Letras:

Trece mil Cuarenta 00/100

Inversiones Vasquez

Prop.: Lester Jonas Vasquez Diaz

Bo. El Achiotal, Calle Principal, fte. al Talangueño, Santa Cruz de Yojoa, Honduras, C.A.

Tel.: 9861-1170, R.T.N.: 05101990004677

E-mail: lestervasquez1990@gmail.com

DIA	MES	AÑO
27	10	20

Cliente:

Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa

Dirección: B Centro

R.T.N.: 05109003184713

Orden de Compra:

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta:

No. Registro de la SAG:

Cant.	Descripción	P. Unit.	Total L.
220	Blques de 6		3630

CAI: 2EA337-198086-D84599-230827-588381-07

Rango Autorizado: 000-001-01-00007901 al 000-001-01-00009100

Fecha Límite de Emisión: 02-12-2020

FACTURA

000-001-01-00

Nº 008347

Crédito ☐

Contado ☐

La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Copia: Archivo

Impreisa Tel. 2554-4535 R.T.N. 01011963007531 Certificado 9231-19-10500-76 Diciembre 2019 Fecha de Recepción Doc.: 02-12-2019

Importe Valor en Letras:

tres mil seiscientos treinta



ORDEN DE COMPRAS Y SERVICIOS

Juan Carlos Toledo

100-443887-100

SIRVASE ENTREGAR A: Wilson Godoy / UDECO

SIRVASE ENTREGAR A: Wilson 660671 2300
NOTA: Presentar para el cobro la Factura Original, más esta Orden de Compra, de lo contrario no se procederá a pago.

~~FIRMAN SEL~~

Fecha: 17/10/2020

17/10/2020

JUAN CARLOS TOLEDO

SERVICIOS DE SOLDADURA

Bo. Concepción, Calle Principal, 1/2 Cuadra de la Iglesia.
Testigos de Jehová, Santa Cruz de Yojoa, Cortés
Tel. 555-7500

Tel. 9559-7809 RTN: 05101990013668
E-mail: toledojuan32@yahoo.com

E-mail: toledojuan32@yahoo.com

DIA	MES	AÑO
22	10	2020

Cliente: Municipalidad de San Juan de los Rios
RTN: 0510 999 218 1712

RTN: 0510 471 318 4713

Tel.

Dirección:

[illegible]

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Límite de Emisión: 30/03/2021

Fecha Límite de Emisión: 30/03/2021

RANGO AUTORIZADO:

0-001-01-00000201 AL 000-001-01-00000300

Nº Orden de Compra Exenta:

Nº Const. Registro Exonerado:

Registro SAG No.:

CAI: 1800E7-9B072B-1C4A8E-072C3D-5D188C-01

Son L. Carrington Field

mil descendentes a

[Signature] F
FIRMA Nº: 000

FACTURA

Nº: 000 - 001 - 01

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

IMPRENTA VILLANUEVA TELS 3369-3704 / 2670-5458 E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 06101978060402 RFI: 9231-19: 10500-2710

Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa, Cortés



ORDEN DE COMPRAS Y SERVICIOS

Nº 23097

ferreteria faraj.

SE ENTREGAR A: UTA/ Ing. Dama R Castellón.

A: Presentar para el cobro la Factura Original, más esta Orden de Compra, de lo contrario no se procederá a dicho pago.

CANTIDAD	DESCRIPCION	OBSERVACIONES
50	Unid. tubo pvc de presion SDR 41 de 6"	Materiales que seran utilizados para Proyecto de Alcantarillado Sanitario, ubicado en colonia y Greensboro, Santa Cruz de Yojoa.
62	Unid. tubo pvc presion SDR 41 de 4"	
4	Pegamento en 1/4 pl pvc.	
36	Unid. de yee presion 1/2 de 4"	
12	Yee de presion de 4"	
55	Bolsas Cemento gris tipo 64.	
21250	Unid. Ladrillo Refon	
10	Lave. Vanilla legi. Corrug. 1/2	
10	Uss Alambre de Armar	
4	desos corto metal	

FIRMA Y SELLO



Fecha: 9 Octubre 2020

agradeciendo la atencion a la presente



FERRETERIA FARAJ, S.A DE C.V.
SANTA CRUZ DE YOJOA
RTN: 05019002184650

Correo: ventas.mayoreo@ferreteriafaraj.com
nfaraj73@icloud.com

Factura: 000-002-01-00289170

Fecha: 17 octubre, 2020

Vence: 17 octubre, 2020

CREDITO

Fecha Limite:23/01/2021

CAI: 7C75F4-2F05BE-DE4594-C62583-C62AD7-15

Rango Autorizado: Desde: 000-002-01-00271001 Al 000-002-01-00291000

Codigo cliente: CL100025

Nombre cliente MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA.

RTN: 05109003184713

Tipo de entrega: Enviar a Domicilio

Telefono: 2431-1342

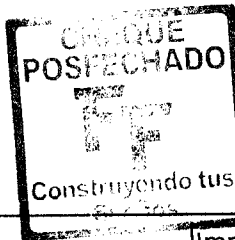
Vendedor: LY Dulce Garcia

Direccion:

ENVIAR A COLONIA GREENSBORO. LLAMAR 9759-2094

No.	CODIGO	DESCRIPCION	Bodega	Can.Lam	Log.Lam	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	105160082	LADRILLO RAFON	1005			2,250.00	4.70	10,575.00
2	105450030	TUBO PVC D 6 SDR41	1002			50.00	1,048.59	52,429.50
3	105450055	TUBO PVC SDR-41 4 X 20	1002			62.00	465.21	28,843.02
4	105130005	BOLSA DE CEMENTO PIEDRAZUL ARGOS	1002			55.00	169.47	9,320.85
5	105480001	VARILLA DEFORMADA LEG. 1/2"	1002			10.00	183.00	1,830.00

*****Ultima



Comentarios:

Basado en Entregas 1191728. 1191736.

No. Orden de compra Excenta	
No. De registro exonerado	
No. De registro de la SAG	

Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Gravado 15%:	L.	102,998.37
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
Descuentos y Rebajas:	L.	0.00
I.S.V 15%:	L.	15,449.76
I.S.V 18%:	L.	0.00
Total a pagar:	L.	118,448.13

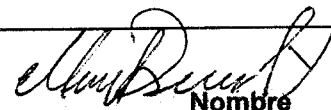
Total en letras

ciento dieciocho mil cuatrocientos cuarenta y ocho y 13 / 100

Firma

Recibimos de conformidad la mercaderia arriba descrita

ORIGINAL


Nombre

La mercaderia viaja por cuenta y riesgo del comprador

1. No se aceptan devoluciones.
2. Despues de vencida cargaremos el 3% de interes mensual.

Visitanos en facebook e Instagram.
Llamanos gratis a *FARAJ (32725)

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

255

BASE ENTREGAR A: Secretaria Labog. Erasto Reyes.

TA: Presentar para el cobro la Factura Original, más esta Orden de Compra, de lo contrario no se procederá a dicho pago.

CANTIDAD	DESCRIPCION
238	

Atentamente:

ABARROTERÍA SAN JOSÉ



COMERCIAL Y TRANSPORTES SAN JOSÉ

PROPIETARIO: JOSÉ ALFREDO LUNA

Bo. El Centro, Santa Cruz de Yojoa, Tel. (504) 2654-8395

E-mail: abarroteriasanjose@gmail.com

R.T.N. 05101987004590

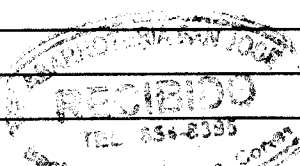
31 de Agosto de 2020

Cliente: Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa

R.T.N. 0510-9003-184713

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
238	pinafas	95		22,610
15	paq de balsa 6x10	15		225
07	Bolsas de confite de 10lb	275		1,925
04	Bolsas de confite de 15lb	400		1,600
12	Bolsas de confite de 05lb	85		1,020
02	Servilletas 500	65		130
20	paq de yupo #15	17		340
15	Bolsas de plomo de 2	80		1,200



DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

Orden Compra Exenta No.

Registro SAG No.

Carlos Daniel Ventura

Const. registro de Exonerados No.

FACTURA

CONTADO



CREDITO



000-001-01-00

CAI: 789B73-FADED9-1D49A9-6492CD-6D1EC1-82

Rango Autorizado: 000-001-01-00011001 al 000-001-01-00011300

Fecha Límite de Emisión: 16/03/2021

Importe Exento L.

29,050

Importe Exonerado L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

Total a Pagar L.

29,050

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

"La factura es beneficio de todos, Exijala"

Valor en letras: Veintinueve mil Cincuenta Exactos

Impresos Excel R.T.N. 05019012536611 CERTIFICACION No. 9231-19-10500-279



Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa, Cortés



ORDEN DE COMPRAS Y SERVICIOS

A. Vidriera Santa Cruz

SIRVASE ENTREGAR A: Dania Castellon

NOTA: Presentar para el cobro la Factura Original, más esta Orden de Compra, de lo contrario no se procederá a dicho pago.

CANTIDAD	DESCRIPCION	OBSERVACIONES
1	Suministro e instalación de puerta de vidrio templado doble hoja con estructura metálica, sección de 2.15 x 1.65 m. Incluye toda la cerrajería.	Para las instalaciones del centro de Triaje ubicado en B. Las Glorias, Sta Cruz de Yojoa, Cortés.
1	Llavo para puerta de vidrio.	
5	Suministro e instalación de pedras para baño.	

MUNICIPALIDAD
Santa Cruz de Yojoa

DEPARTAMENTO
DE

COMPRAS

Medio: La Nueva Santa Cruz

Fecha:

23 de octubre 2020

DE ESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, PARA LA ATENCIÓN A PACIENTES CON COVID-19, MEDIANTE EL PLAN FUERZA HONDURAS. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 23166 DE FECHA 23 DE OCTUBRE 2020.



Vidrería Santa Cruz

Prop. Luis Alonso Toro
Cel.: 9558-9190 - E-mail: luisalonso2019@outlook.cl
Las Crucitas, Calle Principal, Lotificadora Altos de San José,
Frente al Campo de Fútbol, Santa Cruz de Yojoa, Cortés, Honduras, C.A.
R.T.N. 05101970003169

Fecha:	31/12/2020	Contado	☐	Crédito	☐
Cliente:	Monica Patricia Santa Cruz de Yojoa				
R.T.N.	05101970003169	Tel.:			
Dirección:					
Nº de Orden de Compra Exenta:					
Nº de Registro Exonerado:					
Nº de Registro SAG:					

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
01	Instalación y compra de Puertas.		37,500-
	Suministros e instal. de		
	puertas de vidrio con ducto		
	para estructura metálica		
	2.15 x 1.65 incluye tubería		
	la carpentería		
01	Mano p/puerta de Vidrio		
05	Suministros e instalación de		
	puertas p/ baño.		

Rango Autorizado: 000-001-01-00001301 - 000-001-01-00001350
Fecha de Emisión: 22/01/2021 - Fecha límite de Emisión 22/01/2021
C.A.I. 384336-759534-884CB1-864CCB-803709-50

Descuentos y Rebajas Otorgados L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L. 37,500-

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exgala"

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 000-001-01-00