

SOLICITUD



Fecha	Diciem	ore -04 - 2020. Departamento: Ingenierio Municipal
SRA: KA	REN SARMIENTO COMPRAS Y SUMII	NISTROS DESCRIPCION
No. Ot- 02-	CANTIDAD -60- -29- -5-	Bolsas Cemento. Varillas 12 pulsada Levitimo. Varillas 12 pulsada Levitimo. Galones Adeldrante (concreto.
OBSE	ervaciones: u	Hilizado paros reparación Cortina Concreto. Represos Ocasionada por el Huracan ETA.
	JEFE DE L	Vo. Bo. DIANA URBINA SOTO ALCALDE MUNICIPAL Obras, Disciplina y Transparencia Obras, C.A. Tels: (504) 2671-2971, 2671-2972, Fax: (504) 2671-2350 Yoro, Yoro, Honduras, C.A. Tels: (504) 2671-2972, Fax: (504) 2671-2350 E-mail: muniyoro@hotmail.es

RTN:18019016845477

COTIZACION

836194

OBo. El Centro, Calle Principa Ave. 25 de Julio, Yoro Yoro Honduras C.A +504 2671-2200

comercialnuriamaritzahn@yahoo.co

Fecha:

Viernes, 04 de Diciembre de 2020

Cliente:

Dirección:

MUNICIPALIDAD DE YORO

RTN:

1001000107101

Teléfono:
Vendedor: EVER MURILLO

18019998427181

CA IAA

		CAJA1	Cajero:					Direction.
Total		o Unitario	Preci		Descripción		Código	Cantidad
10,173.91 G	L	169.57	L.		S ARGOS	CEMENTO GR	02226	60.00
5,547.83 G	L.	191.30	L.		GITIMA CORRUGADA	VARILLA 1/2 LI	02180	29.00
15,721.74	L.	Sub-Total :	S					No do o d
0.00	L.	torgados :	y Rebajas Of	Descuentos		ta:		
0.00	L.	e Exento :	Importe			de Exonerados:		
0.00			Importe Ex				a SAG:	No. registro de l
15,721.74	L.	5% I.S.V. :	Importe 15					
0.00	L.	3% I.S.V. :	Importe 18				TRAS:	VALOR EN LI
2,358.26	L.	% I.S.V. :	15		CTOS***	TA LEMPIRAS EXA	MIL OCHENTA	* ЕСІОСНО
0.00	L.	3% I.S.V. :	18					
18,080.00	L.	Total:						

Condiciones:

- 1. No se aceptan devoluciones después de 8 días de efectuada la venta y debe presentar la factura original.
- 2. Es entendido que la o las personas que firmen esta factura tienen autorización para ello y que son en este caso representantes del comprador, el cual se hace responsable de esta factura.
- 3. Esta factura no es válida sin sello o recibo de pago.

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

TOWERC, COMERCE ON SOLUTION ON

ORDEN DE COMPRA Nº 20715

CODIGO	ciòn detalla	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT		TTL	
,00,00	-60-	Comento Ipiis Argos.		57	10,173 5,549	
	-29-	Vorilla 1/2 Leg. Conugado.	191	30	3,541	00
		Devan Utilizados para Reparación de Cortina de				
		Concreto en la Represa,				
		are or destruy 5 a Causa				
		del Huracón ETA-IOTA.				_
		- U- L				-
		•		-		
				1		
		Sub Total I			15,72	1 7
		15% I.S.V			2,35	92
		TOTAL			18,08	00

RTN:18019016845477

FACTURA CONTADO

Original: Cliente

PBo. El Centro, Calle Principa Ave. 25 de Julio, Yoro Yoro Honduras C.A +504 2671-2200

000-002-01-00052583

CAI:5B0493-B7385A-984A94-A3ABFE-AEE5A3-70

Fecha:

Viernes, 04 de Diciembre de 2020

Cliente: RTN:

MUNICIPALIDAD DE YORO

18019998427181

Teléfono:

Vendedor: EVER MURILLO

comercialnuriamaritzahn@yahoo.co

Dirección:			Cajero:	CAJA2	
Cantidad	Código	o Descripción	Pre	cio Unitario	Total
60.00	02226	CEMENTO GRIS ARGOS	L.	169.57 L.	10,173.91 G
29.00	02180	VARILLA 1/2 LEGITIMA CORRUGADA	L.	191.30 L.	5,547.83 G
				Sub-Total : L.	15,721.74
No. de orden d	le compra exe	nta:	Descuentos y Rebajas (Otorgados : L.	0.00
No. de constar	ncia de Registr	o de Exonerados:	Impo	rte Exento : L.	0.00
No. registro de	la SAG:		Importe E	Exonerado : L.	0.00
			Importe 1	15% I.S.V. : L.	15,721.74
VALOR EN L	ETRAS:		Importe 1	18% I.S.V. : L.	0.00
*******************	MIL OCHEN	ITA LEMPIRAS EXACTOS***		15% I.S.V. : L.	2,358.26
				18% I.S.V. : L.	0.00
				Total : L.	18,080.00



Condiciones:

- 1. No se aceptan devoluciones después de 8 días de efectuada la venta y debe presentar la factura original.
- 2. Es entendido que la o las personas que firmen esta factura tienen autorización para ello y que son en este caso representantes del comprador, el cual se hace responsable de esta factura.
- 3. Esta factura no es válida sin sello o recibo de pago.

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario

Rango Autorizado: 00045001 A La 00060001 Fecha Limite Emisión: 12/02/2021



Detalle de Transferencia de Fondos

Agencia:

BANCA ELECTRONICA

Fecha:

04/12/2020 03:37:13 p.m.

N° Ref Bancaria:

5136110

Monto Débito:

LPS 18,080.00

Monto Crédito:

0.00

Origen de Fondos Factor de Cambio:

1.0000

Cuenta Origen:

-*-220-9

MUNICIPALIDAD DE YORO

Cuenta Destino:

11-245-000202-0

COMERCIAL "NURIA MARITZA" S DE RL

Descripcion:

pago cemento y varilla

*** Transferencia realizada electrónicamente ***

Fecha: 04/12/2020 03:37:15 p.m.

Banca por Internet

Usuario: zagrijalva0002



SOLICITUD



No.	CANTIDAD	DESCRIPCION
DF	- 6-	balones de Acelerante
-		
		tilizado Reparación cortina dandola en
10	repr	esa - Emercencia Huracan IOTA.
-		
_		

Obras, Disciplina y Transparencia

Yoro, Yoro, Honduras, C.A. Tels: (504) 2671-2971, 2671-2972, Fax: (504) 2671-2350

E-mail: muniyoro@hotmail.es

RTN:18019016845477

COTIZACION

838510

Bo. El Centro, Calle Principa Ave. 25 de Julio, Yoro Yoro Honduras C.A +504 2671-2200

comercialnuriamaritzahn@yahoo.co

Fecha:

Viernes, 11 de Diciembre de 2020

Cliente:

MUNICIPALIDAD DE YORO

RTN:

Dirección:

18019998427181

Teléfono:

Vendedor: OSMAN CASTRO

Cajero:

CAJA1

Direction.			_		
Cantidad Código	Descripción		Pre	cio Unitario	Total
	LASTICON ACELERANTE PARA CONCRETO GAL	ON	L.	326.09 L.	1,956.52 G
0.00 1120000000				Sub-Total : L.	1,956.52
No. de orden de compra exenta:		Descuent	os y Rebajas	Otorgados: L.	0.00
No. de constancia de Registro de Exonerados:				orte Exento : L.	0.00
No. registro de la SAG:			Importe	Exonerado : L.	0.00
			Importe	15% I.S.V.: L.	1,956.52
VALOR EN LETRAS:			Importe	18% I.S.V.: L.	0.00
	TAITA I FAADIDAS EVACTOS***			15% I.S.V.: L.	293.48
***DOS MIL DOSCIENTOS CINCU	ENTA LEMPIRAS EXACTOS			18% I.S.V.: L.	0.00
				Total : L.	2,250.00

Condiciones:

- 1. No se aceptan devoluciones después de 8 días de efectuada la venta y debe presentar la factura original.
- 2. Es entendido que la o las personas que firmen esta factura tienen autorización para ello y que son en este caso representantes del comprador, el cual se hace responsable de esta factura.
- 3. Esta factura no es válida sin sello o recibo de pago.

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



ORDEN DE COMPRA

N2 20747

Conform	ne su cotizac aciòn detalla	iòn previa sirvase proveer a esta Muni mos:	cipalidad	os Ar	ticulos que	e a
CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO L	TINI	TTL	
	-06-	galones de Acelerante Sera Utilizado Para BeParacio Cortina dañada en la BePresa -emergencia Huracan IOTA. — UL—	326	09	3,956	52
		Sub Total L. 15% I.S.V L. TOTAL L.			1,956 293 2.250	52

RTN:18019016845477

FACTURA CONTADO

Cantidad Código

No. de orden de compra exenta:

No. registro de la SAG:

VALOR EN LETRAS:

Original: Cliente

000-002-01-00052831

CAI:5B0493-B7385A-984A94-A3ABFE-AEE5A3-70

Fecha:

Viernes, 11 de Diciembre de 2020

Cliente: RTN:

Dirección:

MUNICIPALIDAD DE YORO

No. de constancia de Registro de Exonerados:

DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

18019998427181

Teléfono:

Vendedor: NURIA MARITZA VARELA

Cajero: CAJA2

Bo. El Centro, Calle Principa

comercialnuriamaritzahn@yahoo.co

Ave. 25 de Julio, Yoro Yoro

Honduras C.A

+504 2671-2200

			- Cujoro	. 0,10,12		
ntidad	Código	Descripción	P	recio Unitario		Total
6.00	7425030300037	PLASTICON ACELERANTE PARA CONCRETO GALOR	L.	326.09	L.	1,956.52 G
				Sub-Total:	L.	1,956.52
orden d	e compra exenta:		Descuentos y Rebajas	s Otorgados :	L.	0.00
constan	cia de Registro de	Exonerados:	Imp	orte Exento:	L.	0.00
stro de	la SAG:		Importe	Exonerado:	L.	0.00
			Importe	e 15% I.S.V. :	L.	1,956.52
R EN L	ETRAS:		Importe	e 18% I.S.V. :	L.	0.00
MIL D	OSCIENTOS CINO	CUENTA LEMPIRAS EXACTOS***		15% I.S.V. :	L.	293.48
				18% I.S.V.:	L.	0.00
				Total :	L.	2,250.00
					-	



Condiciones:

- 1. No se aceptan devoluciones después de 8 días de efectuada la venta y debe presentar la factura original.
- 2. Es entendido que la o las personas que firmen esta factura tienen autorización para ello y que son en este caso representantes del comprador, el cual se hace responsable de esta factura.
- 3. Esta factura no es válida sin sello o recibo de pago.

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario

Rango Autorizado: 00045001 A La 00060001 Fecha Limite Emisión: 12/02/2021



Detalle de Transferencia de Fondos

Agencia:

BANCA ELECTRONICA

Fecha:

11/12/2020 11:26:22 a.m.

N° Ref Bancaria:

5157053

Monto Débito:

LPS 2,250.00

Monto Crédito:

0.00

Origen de Fondos Factor de Cambio: 0 1.0000

Cuenta Origen:

-*-***220-9

MUNICIPALIDAD DE YORO

Cuenta Destino:

11-245-000202-0

COMERCIAL "NURIA MARITZA" S DE RL

Descripcion:

pago de acelerante

*** Transferencia realizada electrónicamente ***

Fecha: 11/12/2020 11:26:27 a.m.

Banca por Internet

Usuario: zagrijalva0002

SOLICITUD



No.	CANTIDAD	1 DECOMP
01-	-30-	bolsas Cemento
		-ul-
		- CI L
	-P	
	5-	
	1000	
2		
1	ACIONES: U	izada para · recorración pares
SERV	DAY WILLIAM	danada cortin
SERV	1717C 400	
SERV	rincipe	danadia port el huroicon Iota
SERV	rincipe	Garage port et huroicon IOTA,

Obras, Disciplina y Transparencia

Yoro, Yoro, Honduras, C.A. Tels: (504) 2671-2971, 2671-2972, Fax: (504) 2671-2350

E-mail: muniyoro@hotmail.es

COTIZACION

4566

Ave. 25 de Julio, Yoro Yoro Honduras C.A +504 2671-2200

Bo. El Centro, Calle Principa

comercialnuriamaritzahn@yahoo.co

Fecha:

Viernes, 11 de Diciembre de 2020

Cliente:

Dirección:

RTN:

MUNICIPALIDAD DE YORO

18019998427181

Teléfono:

Vendedor: JORGE TORRES

	Cajero: CAJA2	
Cantidad Código Descripción	Precio Unitario	Total
30.00 02226 CEMENTO GRIS ARGOS	L. 169.57 L.	5,086.96 G
No. de sedente	Sub-Total : L.	5,086.96
No. de orden de compra exenta:	Descuentos y Rebajas Otorgados : L.	0.00
No. de constancia de Registro de Exonerados:	Importe Exento : L.	0.00
No. registro de la SAG:	Importe Exonerado : L.	0.00
	Importe 15% I.S.V.: L.	5,086.96
VALOR EN LETRAS:	Importe 18% I.S.V.: L.	0.00
CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS	15% I.S.V. : L.	763.04
	18% I.S.V. : L.	0.00
	Total : L.	5,850.00

Condiciones:

1. No se aceptan devoluciones después de 8 días de efectuada la venta y debe presentar la factura original.

2. Es entendido que la o las personas que firmen esta factura tienen autorización para ello y que son en este caso representantes del comprador, el cual se hace responsable de esta factura

3. Esta factura no es válida sin sello o recibo g

SELLO DEL PROVEEDOR



ORDEN DE COMPRA

Nº 20755

		OTODAY DE CONTRACTOR	HE A	1913	4	
Lugar y: Fe	echa: 1000	. 4000/11/dictembra /2020.				
Señor(es):	Comerc	ial "Nuria Maritza" 5. ole	R.L.			
Dirección	REI CO	ntra VASA VASA				
Conform	ne su cotizad	ciòn previa sirvase proveer a esta Muni	cipalidad l	os Art	iculos que	a
continua	ciòn detalla	amos:				7
CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO U	NIT	TTL	
	-30-	Bolsas de cemento		57	5,086	96
		Seran utilitados para repo- sación represa Coxtina prin Cipal dañada por el Auracas				
		sación represa coxtina poin				
4 Text		cipal dañada por el Auracas				
		IOTA.		-		
		-U° -				
		• ***				
					- 01	- /
		Sub Total L.			51086 763	
		15% I.S.V L.			5,850.	04
		TOTAL L.			2,000	
Condicione	s:					
	A THE RESERVE OF THE PARTY OF T					
		The second secon		2		-
		E Dall &				
· V	isa Presupuesto	Tespero(a)		alde Mu histrado	nicipal r Municipal	

RTN:18019016845477

FACTURA CONTADO

Original: Cliente

Ave. 25 de Julio, Yoro Yoro Honduras C.A

Bo. El Centro, Calle Principa

+504 2671-2200

000-002-01-00052948

CAI:5B0493-B7385A-984A94-A3ABFE-AEE5A3-70

Fecha:

RTN:

Lunes, 14 de Diciembre de 2020

Cliente:

MUNICIPALIDAD DE YORO

18019998427181

Teléfono:

Vendedor: NAHUN GEORGE

comercialnuriamaritzahn@yahoo.co

Dirección:		Cajero:	CAJA2	
Cantidad Código Descripción		Pred	io Unitario	Total
30.00 02226 CEMENTO GRIS ARGOS		L.	169.57 L	5,086.96 G
			Sub-Total : L	5,086.96
No. de orden de compra exenta:	Descuento	os y Rebajas C	Otorgados: L	. 0.00
No. de constancia de Registro de Exonerados:		Impor	te Exento : L	. 0.00
No. registro de la SAG:		Importe E	xonerado : L	. 0.00
		Importe 1	5% I.S.V.: L	5,086.96
VALOR EN LETRAS:		Importe 1	18% I.S.V.: L	. 0.00
		1	15% I.S.V.: L	763.04
CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS		1	18% I.S.V. : L	0.00
			Total : L	5,850.00
	- COHOLES CONTRACTOR			- L



Condiciones:

- 1. No se aceptan devoluciones después de 8 días de efectuada la venta y debe presentar la factura original.
- 2. Es entendido que la o las personas que firmen esta factura tienen autorización para ello y que son en este caso representantes del comprador, el cual se hace responsable de esta factura.
- Esta factura no es válida sin sello o recibo de pago.

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario

Rango Autorizado: 00045001 A La 00060001 Fecha Limite Emisión: 12/02/2021



Detalle de Transferencia de Fondos

Agencia:

BANCA ELECTRONICA

Fecha:

11/12/2020 06:29:51 p.m.

N° Ref Bancaria:

5972597

Monto Débito:

LPS 5,850.00

Monto Crédito:

0.00

Origen de Fondos Factor de Cambio:

1.0000

Cuenta Origen:

-*-220-9

MUNICIPALIDAD DE YORO

Cuenta Destino:

11-245-000202-0

COMERCIAL "NURIA MARITZA" S DE RL

Descripcion:

pago 30 bolsas cemento

*** Transferencia realizada electrónicamente ***

Fecha: 11/12/2020 06:29:54 p.m.

Banca por Internet

Usuario: zagrijalva0002

E	Total Som east	
A		
V		



			SOLICITO			THE STATE OF THE PARTY OF THE P	,
	2	05-50 - 20 cord		thorns	PINO	Municipa	1
Fecha	: Liciemb	ore-07-2020	Departamento:	TryCh	1010	T. T. T. F. G.	-
SRA: KA	REN SARMIENTO					**************************************	
No.	CANTIDAD			SCRIPCION		100 100	
101-	-4-	Aceleran	te				
				41	_		
			a a				
× 1							
	1 1 1 1						
		17-12-12	para re	-avacion	Colo	ina ovina	non
	RVACIONES:	Hilizado	para re	Garacior Live	racon		PCI
en		epresa - E	mergeno	II HUI	ocor,	101173.	-
	DINUNICIO	1			74		
-	3	100					
- In	03 144						
1	TO VI JEFE DISON			_	Vo. Bo.	DIANA URBINA SOTO	-
	1000	Obras Yoro, Yoro, Honduras, C.A	, Disciplina y Tr	ansparencia 1, 2671-2972, Fax: (5		CALDE MUNICIPAL	
	and and	1010, 1010, 1101100100, 0.7	E-mail: muniyoro@ho	otmail.es			

COTIZACION

4561

Bo. El Centro, Calle Principa Ave. 25 de Julio, Yoro Yoro Honduras C.A +504 2671-2200

comercialnuriamaritzahn@yahoo.co

Fecha:

Jueves, 10 de Diciembre de 2020

Cliente:

MUNICIPALIDAD DE YORO

RTN:

18019998427181

Teléfono:

Vendedor: NURIA MARITZA VARELA

Cantidad Código Descripción	Pre	cio Unitario	
Cantidad Codigo Descripcion		cio Officario	Total
4.00 7425030300037 PLASTICON ACELERANTE PARA CONCRETO GALO	L.	326.09 L.	1,304.35 G
		Sub-Total: L.	1,304.35
No. de orden de compra exenta:	Descuentos y Rebajas	Otorgados: L.	0.00
No. de constancia de Registro de Exonerados:	Impo	rte Exento : L.	0.00
No. registro de la SAG:	Importe	Exonerado : L.	0.00
	Importe	15% I.S.V.: L.	1,304.35
VALOR EN LETRAS:	Importe	18% I.S.V.: L.	0.00
MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS		15% I.S.V.: L.	195.65
		18% I.S.V.: L.	0.00
		Total : L.	1,500.00

Condiciones:

- 1. No se aceptan devoluciones después de 8 días de efectuada la venta y debe presentar la factura original.
- 2. Es entendido que la o las personas que firmen esta factura tienen autorización para ello y que son en este caso representantes del comprador, el cual se hace responsable de esta factura.

3. Esta factura no es válida sin sello o recibo de pago

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

ORDEN DE COMPRA Lugar y: Fecha: Señor(es): Savio Dirección: Conforme su cotización previa sirvase proveer a esta Monicipalidad los Articulos que a continuación detallamos: PRECIO UNIT TTL DESCRIPCIÓN CANTIDAD CODIGO 326 09 1,304 Seron 6 -04-Sub Total L. 15% I.S.V L. TOTAL L.

Visa Presupuesto

Visa Presupuesto

Alcalde Municipal o Administrador Municipal

RTN:18019016845477

FACTURA CONTADO

Original: Cliente

Ave. 25 de Julio, Yoro Yoro Honduras C.A +504 2671-2200

Bo. El Centro, Calle Principa

comercialnuriamaritzahn@yahoo.co

000-002-01-00052825

CAI:5B0493-B7385A-984A94-A3ABFE-AEE5A3-70

Fecha:

Viernes, 11 de Diciembre de 2020

Cliente:

RTN:

MUNICIPALIDAD DE YORO

18019998427181

Teléfono:

Vendedor: NURIA MARITZA VARELA

Dirección:		Cajero:	CAJA2	
Cantidad Código Descripción		Prec	io Unitario	Total
4.00 7425030300037 PLASTICON ACELERANTE PARA CONCRET	TO GALON	L.	326.09 L.	1,304.35 G
			Sub-Total : L.	1,304.35
No. de orden de compra exenta:	Descu	entos y Rebajas C	torgados : L.	0.00
No. de constancia de Registro de Exonerados:		Impor	te Exento : L.	0.00
No. registro de la SAG:		Importe E	xonerado : L.	0.00
		Importe 1	5% I.S.V.: L.	1,304.35
VALOR EN LETRAS:		Importe 1	8% I.S.V. : L.	0.00
MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS		1	5% I.S.V. : L.	195.65
		1	8% I.S.V. : L.	0.00
			Total : L.	1,500.00



Condiciones:

- 1. No se aceptan devoluciones después de 8 días de efectuada la venta y debe presentar la factura original.
- 2. Es entendido que la o las personas que firmen esta factura tienen autorización para ello y que son en este caso representantes del comprador, el cual se hace responsable de esta factura.
- 3. Esta factura no es válida sin sello o recibo de pago.

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario

Rango Autorizado: 00045001 A La 00060001 Fecha Limite Emisión: 12/02/2021



Detalle de Transferencia de Fondos

Agencia:

BANCA ELECTRONICA

Fecha:

11/12/2020 11:35:31 a.m.

N° Ref Bancaria:

5170819

Monto Débito:

LPS 1,500.00

Monto Crédito:

0.00

Origen de Fondos

Factor de Cambio:

1.0000

Cuenta Origen:

-*-220-9

MUNICIPALIDAD DE YORO

Cuenta Destino:

11-245-000202-0

COMERCIAL "NURIA MARITZA" S DE RL

Descripcion:

pago de 04 acelerante

*** Transferencia realizada electrónicamente ***

Fecha: 11/12/2020 11:35:35 a.m.

Banca por Internet

Usuario: zagrijalva0002





		SOLICITUD
Fecha	a: Diciem	bre- 07-2020 Departamento: Ingenievia Municipal.
	E COMPRAS Y SUN	INISTROS
No.	CANTIDAD	DESCRIPCION
d-	-2-	Acelerante
		- 11-
- '		•
- F - E A		
	a s loui ^X	
	1 1 1 1 1 1 1 1	
OBSER	RVACIONES: L	Hilizado para reparación cortina princi.
pa	I en la	represe - Emergencia Huracon JOTA
1	DDE	
1/8	WANT &	
100	11 miles	
TOR	-	mm the
1/2 3	JEFE DE DE	Obras, Disciplina y Transparencia Vo. Bo. DIANA URBINA SOTO ALCALDE MUNICIPAL
	10RO-10	Yoro, Yoro, Honduras, C.A. Tels: (504) 2671-2971, 2671-2972, Fax: (504) 2671-2350 E-mail: muniyoro@hotmail.es

RTN:18019016845477

COTIZACION

4562

RTN:

OBo. El Centro, Calle Principa Ave. 25 de Julio, Yoro Yoro Honduras C.A +504 2671-2200

comercialnuriamaritzahn@yahoo.co

Fecha:

Jueves, 10 de Diciembre de 2020

Cliente:

MUNICIPALIDAD DE YORO

18019998427181

Teléfono:

Vendedor: NURIA MARITZA VARELA

Cajero:

CAJA2

Dirección:	Cajero:	CAJA2	
Cantidad Código Descripción	Pre	cio Unitario	Total
2.00 7425030300037 PLASTICON ACELERANTE PARA CONCRETO GALC	DN L.	326.09 L.	652.17 G
		Sub-Total : L.	652.17
No. de orden de compra exenta:	Descuentos y Rebajas	Otorgados : L.	0.00
No. de constancia de Registro de Exonerados:	Impo	rte Exento : L.	0.00
No. registro de la SAG:	Importe E	Exonerado : L.	0.00
	Importe	15% I.S.V. : L.	652.17
VALOR EN LETRAS:	Importe '	18% I.S.V.: L.	0.00
SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS		15% I.S.V.: L.	97.83
		18% I.S.V.: L.	0.00
		Total : L.	750.00

Condiciones:

- 1. No se aceptan devoluciones después de 8 días de efectuada la venta y debe presentar la factura original.
- 2. Es entendido que la o las personas que firmen esta factura tienen autorización para ello y que son en este caso representantes del comprador, el cual se hace responsable de esta factura.

3. Esta factura no es válida sin sello o recibo de pago.

Impresa el : 10/12/2020:04:35:16 PM

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

		ORDEN DE COMPRA	M2	2072	3	
Lugar y: Fo Señor(es):			e 302 R/"	0		
Direcciòn:_ Conform continua		ciòn previa sirvase proveer a esta Mun amos:	icipalidad l	os Art	iculos qu	Je a
CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO U	NIT	TTL	
	- 02 -	Acelejantes, Sero, vti- lizado. Paigi la ripara- ción de Costinos principal en la Represa - Enmuginas livracan JOTA	326	09	652	2 17
		Sub Total L 15% I.S.V L TOTAL L.			65 <u>2</u> 97 750	17 83 00
ondiciones:		R CALIDAD OC				

Alcalde Municipal o Administrador Municipal

FACTURA CONTADO

000-002-01-00052826

CAI :5B0493-B7385A-984A94-A3ABFE-AEE5A3-70

Fecha:

Viernes, 11 de Diciembre de 2020

Cliente:

MUNICIPALIDAD DE YORO

RTN:

18019998427181

Original: Cliente

PBo. El Centro, Calle Principa Ave. 25 de Julio, Yoro Yoro Honduras C.A +504 2671-2200

comercialnuriamaritzahn@yahoo.co

Teléfono:

Vendedor: NURIA MARITZA VARELA

Discolif	venueuor.	Idedor: NORIA MARTIZA VARELA			
Dirección:		Cajero:	CAJA2		
Cantidad Código Descripción		Prec	io Unitario		Total
2.00 7425030300037 PLASTICON ACELERANTE PARA CONCRETO GALO	N	L.	326.09	L.	652.17 G
No. de orden de compra exenta:			Sub-Total :		652.17
No. de constancia de Registro de Exonerados:	Descuentos	y Rebajas O	torgados :	L.	0.00
No. registro de la SAG:		Import	e Exento :	L.	0.00
To region de la GAG.		Importe Ex	conerado :	L.	0.00
VALOR EN LETRAS:		Importe 1	5% I.S.V. :	L.	652.17
		Importe 18	3% I.S.V. :	L.	0.00
SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS		15	5% I.S.V. :	L.	97.83
		18	3% I.S.V. :	L.	0.00
			Total:	L.	750.00



Condiciones:

- 1. No se aceptan devoluciones después de 8 días de efectuada la venta y debe presentar la factura original.
- 2. Es entendido que la o las personas que firmen esta factura tienen autorización para ello y que son en este caso representantes del comprador, el cual se hace responsable de esta factura.
- Esta factura no es válida sin sello o recibo de pago.

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario

Rango Autorizado: 00045001 A La 00060001 Fecha Limite Emisión: 12/02/2021



Detalle de Transferencia de Fondos

Agencia:

BANCA ELECTRONICA

Fecha:

11/12/2020 11:33:32 a.m.

N° Ref Bancaria:

5167064

Monto Débito:

LPS 750.00

Monto Crédito:

0.00

Origen de Fondos

U

Factor de Cambio:

1.0000

Cuenta Origen:

-*-***220-9

MUNICIPALIDAD DE YORO

Cuenta Destino:

11-245-000202-0

COMERCIAL "NURIA MARITZA" S DE RL

Descripcion:

pago de 02 acelerante

*** Transferencia realizada electrónicamente ***

Fecha: 11/12/2020 11:33:35 a.m.

Banca por Internet

Usuario: zagrijalva0002



SOLICITUD



	REN SARMIENTO COMPRAS Y SUMI	ove- 07-2020 Departamento: Ingenieria Municipal.
	CANTIDAD	DEGOLA GION
No.	-30-	Bolsas de Cemento
OF-	250	-46
	Tend In T	
7.5	* m = c	
	_	
	2 2 2 2 2	
	an 24 A	
OBSE	RVACIONES:	utilizado para reparación Cortina principal menera - danados por el Huracon IDIA
.0	n item	represa + deline
- 17	NO WONIC	
_	3119	
H	83 100	Vo. Bo. DIANA URBINA SOTO
To		Obras, Disciplina y Transparencia Obras, C.A. Tels: (504) 2671-2971, 2671-2972, Fax: (504) 2671-2350 Yoro, Yoro, Honduras, C.A. Tels: (504) 2671-2350 E-mail: muniyoro@hotmail.es

COTIZACION

4547

Bo. El Centro, Calle Principa Ave. 25 de Julio, Yoro Yoro Honduras C.A +504 2671-2200

comercialnuriamaritzahn@yahoo.co

Fecha:

Martes, 08 de Diciembre de 2020

Cliente:

MUNICIPALIDAD DE YORO

RTN:

18019998427181

Teléfono: Vendedor: NURIA MARITZA VARELA

Direccion:	Cajero: CAJA2
Cantidad Código Descripción	Precio Unitario Total
30.00 02226 CEMENTO GRIS ARGOS	L. 169.57 L. 5,086.96
	Sub-Total : L. 5,086.
No. de orden de compra exenta:	Descuentos y Rebajas Otorgados : L. 0.
No. de constancia de Registro de Exonerados:	Importe Exento : L. 0.
No. registro de la SAG:	Importe Exonerado : L. 0.
	Importe 15% I.S.V.: L. 5,086.9
VALOR EN LETRAS:	Importe 18% I.S.V. : L. 0.
CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS	15% I.S.V.: L. 763.
	18% I.S.V. : L. 0.0
	Total : L. 5,850.0

Condiciones:

- 1. No se aceptan devoluciones después de 8 días de efectuada la venta y debe presentar la factura original.
- 2. Es entendido que la o las personas que firmen esta factura tienen autorización para ello y que son en este caso representantes del comprador, el cual se hace responsable de esta factura.

3. Esta factura no es válida sin sello o recibo de pago.

FIRMAY SELLO DEL PROVEEDOR

RTN:18019016845477

COTIZACION

4560

OBo. El Centro, Calle Principa Ave. 25 de Julio, Yoro Yoro Honduras C.A +504 2671-2200

comercialnuriamaritzahn@yahoo.co

Fecha: Jueves, 10 de Diciembre de 2020 Cliente: MUNICIPALIDAD DE YORO

Cliente: MUNICIPALIDAD 18019998427181

Vendedor: OSMAN CASTRO

relidedor. OsiviAN CASTRO

Teléfono:

Dirección: CAJA2

Cantidad	Código	Descripción		Precio Unitario		Total
30.00	02226	CEMENTO GRIS ARGOS	L.	169.57	L.	5,086.96 G
				Sub-Total	L.	5,086.96
No. de orden d	le compra exenta	:	Descuentos y Reba	ajas Otorgados	L.	0.00
No. de constan	icia de Registro d	le Exonerados:		Importe Exento	L.	0.00
No. registro de	la SAG:		Impo	orte Exonerado	L.	0.00
			Imp	orte 15% I.S.V.	L.	5,086.96
VALOR EN L	ETRAS:		Imp	orte 18% I.S.V.	L.	0.00
O'NCO MIL	OCHOCIENTOS	CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS		15% I.S.V.	L.	763.04
(18% I.S.V.	L.	0.00
/				Total	L.	5,850.00

Condiciones:

- 1. No se aceptan devoluciones después de 8 días de efectuada la venta y debe presentar la factura original.
- 2. Es entendido que la o las personas que firmen esta factura tienen autorización para ello y que son en este caso representantes del comprador, el cual se hace responsable de esta factura.
- 3. Esta factura no es válida sin sello o recibo de pago.

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

RTN:18019016845477

FACTURA CONTADO

Original: Cliente

000-002-01-00053070

CAI:5B0493-B7385A-984A94-A3ABFE-AEE5A3-70

Cliente:

Fecha:

RTN:

Miércoles, 16 de Diciembre de 2020

Dirección:

MUNICIPALIDAD DE YORO 18019998427181

Teléfono:

Vendedor: NURIA MARITZA VARELA

Caiero:

CAJA2

comercialnuriamaritzahn@yahoo.co

PBo. El Centro, Calle Principa

Ave. 25 de Julio, Yoro Yoro

Honduras C.A

+504 2671-2200

Direction				Oujoio.	0/10/12		
Cantidad	Código	Descripci	ón	Pred	io Unitario		Total
30.00	02226	CEMENTO GRIS ARGOS		L.	169.57	L.	5,086.96 G
					Sub-Total:	L.	5,086.96
No. de orden d	e compra exenta:		Descu	entos y Rebajas C	torgados :	L.	0.00
No. de constan	icia de Registro de	e Exonerados:		Impor	te Exento:	L.	0.00
No. registro de	la SAG:			Importe E	xonerado :	L.	0.00
				Importe 1	5% I.S.V.:	L.	5,086.96
VALOR EN L	VALOR EN LETRAS:			Importe 1	8% I.S.V. :	L.	0.00
CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS			1	5% I.S.V.:	L.	763.04	
				1	8% I.S.V. :	L.	0.00
					Total:	L.	5,850.00



Condiciones:

- 1. No se aceptan devoluciones después de 8 días de efectuada la venta y debe presentar la factura original.
- 2. Es entendido que la o las personas que firmen esta factura tienen autorización para ello y que son en este caso representantes del comprador, el cual se hace responsable de esta factura.
- 3. Esta factura no es válida sin sello o recibo de pago.

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario

Rango Autorizado: 00045001 A La 00060001 Fecha Limite Emisión: 12/02/2021

ORDEN DE COMPRA Nº 20725 10 07 diciemple 20.20 Lugar y: Fecha: Señor(es):_ Dirección: Conforme su cotización previa sirvase proveer a esta Municipalidad los Articulos que a continuación detallamos: PRECIO UNIT TTL DESCRIPCIÓN CODIGO CANTIDAD 5,086 96 169 57 Bol50,5 -30-Sub Total L. 15% I.S.V L.

Visa Presupuesto

Alcalde Municipal o Administrador Municipal

TOTAL L



Detalle de Transferencia de Fondos

Agencia:

BANCA ELECTRONICA

Fecha:

11/12/2020 03:41:07 p.m.

N° Ref Bancaria:

5596827

Monto Débito:

LPS 5,850.00

Monto Crédito:

0.00

Origen de Fondos Factor de Cambio:

1.0000

Cuenta Origen:

-*-220-9

MUNICIPALIDAD DE YORO

Cuenta Destino:

11-245-000202-0

COMERCIAL "NURIA MARITZA" S DE RL

Descripcion:

pago 30 bolsas cemento

*** Transferencia realizada electrónicamente ***

Fecha: 11/12/2020 03:41:10 p.m.

Banca por Internet

Usuario: zagrijalva0002

MUNICIPALIDAD DE YORO SOLICITUD



CANTIDAD			DESCRIPCION		use 7 s	
-30-	60 ones	Cem-	Aceterant			1
			16-			
						-
	·					
N 42 1					- 115	
		*			X.S	W
	v .					
RVACIONES: U	ilizoido p	ara re	paración	cortina	de	101
		por ell	Huracar		7 -	7

JEFE DE DEPARTAMENTO

Vo. Bo. DIANA URBINA SOTO ALCALDE MUNICIPAL

Obras, Disciplina y Transparencia

Yoro, Yoro, Honduras, C.A. Tels: (504) 2671-2971, 2671-2972, Fax: (504) 2671-2350
E-mail: muniyoro@hotmail.es

COTIZACION

4578

Bo. El Centro, Calle Principa Ave. 25 de Julio, Yoro Yoro Honduras C.A +504 2671-2200

comercialnuriamaritzahn@yahoo.co

Fecha:

Lunes, 14 de Diciembre de 2020

Cliente:

MUNICIPALIDAD DE YORO

RTN:

18019998427181

Teléfono:

Vendedor: VICTOR CRUZ

Dirección:				Cajero:	CAJA2			
Cantidad	Código	Descripción		Precio Unitario			Total	
30.00	02226	CEMENTO GRIS ARGOS		L.	169.57	L.	5,086.96 G	
4.00	7425030300037	PLASTICON ACELERANTE PARA CONCRETO GALO	N	L.	326.09	L.	1,304.35 G	
					Sub-Total:	L.	6,391.30	
No. de orden de	No. de orden de compra exenta: Descuer			Rebajas C	torgados :	L.	0.00	
No. de constan	No. de constancia de Registro de Exonerados:			Importe Exento : L.			0.00	
No. registro de	No. registro de la SAG:			Importe E	xonerado :	L.	0.00	
				Importe 1	5% I.S.V. :	L.	6,391.30	
VALOR EN LETRAS:				Importe 1	8% I.S.V. :	L.	0.00	
* ETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS***				1	5% I.S.V. :	L.	958.70	
				1	8% I.S.V. :	L.	0.00	
					Total:	L.	7,350.00	

Condiciones:

- 1. No se aceptan devoluciones después de 8 días de efectuada la venta y debe presentar la factura original.
- 2. Es entendido que la o las personas que firmen esta factura tienen autorización para ello y que son en este caso representantes del comprador, el cual se hace responsable de esta factura.

3. Esta factura no es válida sin sello o recibo de pago.

RMAY SELLO DEL PROVEEDOR

2		The state of the s				
		ORDEN DE COMPRA	Nº 207	58		
			Ma POI	06		
Lugar y: Fe	echa: <u>/o//</u>		2020			
Señor(es):	Com	nercial "Nuna Martza"	S.DE.	K.L.		
Direcciòn:_	Bar	110 1 4011	4010.			
Conform	ne su cotizad aciòn detalla	ciòn previa sirvase proveer a esta Mun amos:	icipalidad los A	rticulos que a		
CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TTL		
	-30-	Bolsas de Comento.	169 57	5,08696		
	- 64-	Calones de acelerante	326 09	1,304 35		
		Seroin ctilinuido para				
		reparación Cortina de la				
		Legiosa, clanado Poi el				
	,	Aliacon 1014.				
		1020-				
		• 200				
		2.4.12.12.1				
			100			
		A STATE OF THE STA				
				1201 20		
		Sub Total L.		6,391 30		
		15% I.S.V L. TOTAL L.		7,350 00		
Condiciones						
Condiciones	·					
		MAC KRALIO				
1	5 (3)	STATE OF				

Alcalde Municipal o Administrador Municipal

RTN:18019016845477

FACTURA CONTADO

Original: Cliente

Bo. El Centro, Calle Principa Ave. 25 de Julio, Yoro Yoro Honduras C.A +504 2671-2200

000-002-01-00052920

CAI:5B0493-B7385A-984A94-A3ABFE-AEE5A3-70

Fecha:

Lunes, 14 de Diciembre de 2020

Cliente:

MUNICIPALIDAD DE YORO

Teléfono:

RTN:

18019998427181

Vendedor: VICTOR CRUZ

Divocaláni

Calara

comercialnuriamaritzahn@yahoo.co

Direction:			Cajero	CAJA2		
Cantidad	Código	Descripción	Р	recio Unitario		Total
30.00	02226	CEMENTO GRIS ARGOS	L.	169.57	L.	5,086.96 G
4.00	7425030300037	PLASTICON ACELERANTE PARA CONCRETO GALON	L.	326.09	L.	1,304.35 G
				Sub-Total:	L.	6,391.30
No. de orden de compra exenta: Desc		Descuentos y Rebaja	s Otorgados :	L.	0.00	
No. de constan	No. de constancia de Registro de Exonerados:		Imp	porte Exento :	L.	0.00
No. registro de	No. registro de la SAG:		Importe	e Exonerado:	L.	0.00
			Import	e 15% I.S.V.	L.	6,391.30
VALOR EN L	VALOR EN LETRAS:			e 18% I.S.V.	L.	0.00
ETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS***				15% I.S.V.	L.	958.70
				18% I.S.V.	L.	0.00
				Total :	L.	7,350.00



Condiciones:

- 1. No se aceptan devoluciones después de 8 días de efectuada la venta y debe presentar la factura original.
- 2. Es entendido que la o las personas que firmen esta factura tienen autorización para ello y que son en este caso representantes del comprador, el cual se hace responsable de esta factura.
- 3. Esta factura no es válida sin sello o recibo de pago.

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario

Rango Autorizado: 00045001 A La 00060001 Fecha Limite Emisión: 12/02/2021



Detalle de Transferencia de Fondos

Agencia:

N° Ref Bancaria:

BANCA ELECTRONICA

Fecha:

14/12/2020 09:50:08 a.m.

Monto Débito: Monto Crédito:

0.00

7517162

Origen de Fondos

0

Factor de Cambio:

1.0000

Cuenta Origen:

-*-***220-9

LPS 7,350.00

MUNICIPALIDAD DE YORO

Cuenta Destino: 11-245-000202-0

COMERCIAL "NURIA MARITZA" S DE RL

Descripcion:

30 bols cemt 04 gal acel

*** Transferencia realizada electrónicamente ***

Fecha: 14/12/2020 09:50:10 a.m.

Banca por Internet

Usuario: zagrijalva0002