



# MUNICIPALIDAD DE YORO

## SOLICITUD



Fecha: Diciembre-04-2020 Departamento: Ingeniería Municipal

SRA: KAREN SARMIENTO  
JEFA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION
01-60-		Bolsas Cemento.
02-29-		Varillas 1/2 pulgada Legitimo
03-5-		Galones Adelerante Concreto.
		— ul —

OBSERVACIONES: utilizado para reparación Cortina Concreto.  
en la Represa Ocasionada por el Huracan ETA



JEFE DE DEPARTAMENTO

**Obras, Disciplina y Transparencia**

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

Vo. Bo. DIANA URBINA SOTO  
ALCALDE MUNICIPAL

# COMERCIAL "NURIA MARITZA" S. DE R.L.

RTN:18019016845477

COTIZACION

836194

Bo. 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: MUNICIPALIDAD DE YORO

RTN: 18019998427181

Dirección:

Teléfono:

Vendedor: EVER MURILLO

Cajero: CAJA1

Cantidad	Código	Descripción	Precio 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
Descuentos y Rebajas Otorgados :			L.	0.00
Importe Exento :			L.	0.00
Importe Exonerado :			L.	0.00
Importe 15% I.S.V. :			L.	15,721.74
Importe 18% I.S.V. :			L.	0.00
15% I.S.V. :			L.	2,358.26
18% I.S.V. :			L.	0.00
Total :			L.	18,080.00

No. de orden de compra exenta: \_\_\_\_\_

No. de constancia de Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_

No. registro de la SAG: \_\_\_\_\_

VALOR EN LETRAS:

\*OCHO MIL OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS\*\*\*

## 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





# COMERCIAL "NURIA MARITZA" S. DE R.L.

RTN:18019016845477

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

**FACTURA CONTADO**

Original: Cliente

000-002-01-00052583

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

✉ comercialnuriamaritzahn@yahoo.co

Fecha: Viernes, 04 de Diciembre de 2020

Cliente: MUNICIPALIDAD DE YORO

Teléfono:

RTN: 18019998427181

Vendedor: EVER MURILLO

Dirección:

Cajero: CAJA2

Cantidad	Código	Descripción	Precio 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
			Descuentos y Rebajas Otorgados :	L. 0.00
			Importe Exento :	L. 0.00
			Importe Exonerado :	L. 0.00
			Importe 15% I.S.V. :	L. 15,721.74
			Importe 18% I.S.V. :	L. 0.00
			15% I.S.V. :	L. 2,358.26
			18% I.S.V. :	L. 0.00
			Total :	L. 18,080.00

No. de orden de compra exenta: \_\_\_\_\_

No. de constancia de Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_

No. registro de la SAG: \_\_\_\_\_

### VALOR EN LETRAS:

\*\*\*OCHO MIL OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS\*\*\*



### 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: 0  
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 \*\*\*



# MUNICIPALIDAD DE YORO

## SOLICITUD



Fecha: Diciembre-10-2020 Departamento: Ingenieria Municipal  
 SRA: KAREN SARMIENTO  
 JEFA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION
01	6	galones de Acelerante.
		— ul —

OBSERVACIONES: utilizado Reparacion Cortina dañada en la represa - Emergencia Huracan JOTA.

JEFE DE DEPARTAMENTO

**Obras, Disciplina y Transparencia**

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

Vo. Bo. DIANA URBINA SOTO  
 ALCALDE MUNICIPAL

# COMERCIAL "NURIA MARITZA" S. DE R.L.

RTN:18019016845477

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

COTIZACION

838510

✉ comercialnuriamaritzahn@yahoo.co

Fecha: Viernes, 11 de Diciembre de 2020

Cliente: MUNICIPALIDAD DE YORO

RTN: 18019998427181

Dirección:

Teléfono:

Vendedor: OSMAN CASTRO

Cajero: CAJA1

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Total
6.00	7425030300037	PLASTICON ACELERANTE PARA CONCRETO GALON	L. 326.09	L. 1,956.52 G

No. de orden de compra exenta: \_\_\_\_\_

No. de constancia de Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_

No. registro de la SAG: \_\_\_\_\_

VALOR EN LETRAS:

\*\*\*DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS\*\*\*

Sub-Total	L.	1,956.52
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe 15% I.S.V.	L.	1,956.52
Importe 18% I.S.V.	L.	0.00
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.

  
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR





# MUNICIPALIDAD DE YORO

ORDEN DE COMPRA

Nº 20747

Lugar y: Fecha: Yoro Yoro 10 de diciembre 2020

Señor(es): Comercial "Nuria Maritza" S. de R.L

Dirección: Bo el Centro

Conforme su cotización previa sirvase proveer a esta Municipalidad los Articulos que a continuación detallamos:

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT		TTL	
	-06-	Galones de Acelerante Será utilizado Para Reparación Cortina dañada en la Represa - emergencia Huracan IOTA. - UL -	326	09	1,956	52
			Sub Total L.		1,956	52
			15% I.S.V L.		293	48
			TOTAL L.		2,250	00

Condiciones: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Visa Presupuesto

\_\_\_\_\_  
Tesorero(a)

\_\_\_\_\_  
Alcalde Municipal  
o Administrador Municipal



# COMERCIAL "NURIA MARITZA" S. DE R.L.

RTN:18019016845477

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

**FACTURA CONTADO**

Original: Cliente

000-002-01-00052831

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

✉ comercialnuriamaritzahn@yahoo.co

Fecha: Viernes, 11 de Diciembre de 2020

Cliente: MUNICIPALIDAD DE YORO

Teléfono:

RTN: 18019998427181

Vendedor: NURIA MARITZA VARELA

Dirección:

Cajero: CAJA2

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Total
6.00	7425030300037	PLASTICON ACELERANTE PARA CONCRETO GALON	L. 326.09	L. 1,956.52 G
			Sub-Total :	L. 1,956.52
			Descuentos y Rebajas Otorgados :	L. 0.00
			Importe Exento :	L. 0.00
			Importe Exonerado :	L. 0.00
			Importe 15% I.S.V. :	L. 1,956.52
			Importe 18% I.S.V. :	L. 0.00
			15% I.S.V. :	L. 293.48
			18% I.S.V. :	L. 0.00
			Total :	L. 2,250.00

No. de orden de compra exenta: \_\_\_\_\_

No. de constancia de Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_

No. registro de la SAG: \_\_\_\_\_

### VALOR EN LETRAS:

\*\*\*DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS\*\*\*



### 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:** 0  
**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 acelerante

\*\*\* Transferencia realizada electrónicamente \*\*\*



# MUNICIPALIDAD DE YORO

## SOLICITUD



Fecha: Diciembre 08-2020 Departamento: Ingenieria Municipal  
 SRA: KAREN SARMIENTO  
 JEFA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION
01	30	bolsas cemento
		- u2 -

OBSERVACIONES: utilizada para reparacion represa Cortina principal danada por el huracan JOTA

  
 JEFE DE DEPARTAMENTO

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

Vo. Bo. DIANA URBINA SOTO  
 ALCALDE MUNICIPAL

# COMERCIAL "NURIA MARITZA" S. DE R.L.

RTN:18019016845477

COTIZACION

4566

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: 18019998427181

Dirección:

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
			Sub-Total :	L. 5,086.96
			Descuentos y Rebajas Otorgados :	L. 0.00
			Importe Exento :	L. 0.00
			Importe Exonerado :	L. 0.00
			Importe 15% I.S.V. :	L. 5,086.96
			Importe 18% I.S.V. :	L. 0.00
			15% I.S.V. :	L. 763.04
			18% I.S.V. :	L. 0.00
			Total :	L. 5,850.00

No. de orden de compra exenta: \_\_\_\_\_  
No. de constancia de Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_  
No. registro de la SAG: \_\_\_\_\_

**VALOR EN LETRAS:**  
\*\*\*CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS\*\*\*

## 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 registro de pago.



FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



# COMERCIAL "NURIA MARITZA" S. DE R.L.

RTN:18019016845477

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

**FACTURA CONTADO**

Original: Cliente

000-002-01-00052948

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

✉ comercialnuriamaritzahn@yahoo.co

Fecha: Lunes, 14 de Diciembre de 2020

Cliente: MUNICIPALIDAD DE YORO

Teléfono:

RTN: 18019998427181

Vendedor: NAHUN GEORGE

Dirección:

Cajero: 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
			Descuentos y Rebajas Otorgados :	L. 0.00
			Importe Exento :	L. 0.00
			Importe Exonerado :	L. 0.00
			Importe 15% I.S.V. :	L. 5,086.96
			Importe 18% I.S.V. :	L. 0.00
			15% I.S.V. :	L. 763.04
			18% I.S.V. :	L. 0.00
			Total :	L. 5,850.00

No. de orden de compra exenta: \_\_\_\_\_

No. de constancia de Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_

No. registro de la SAG: \_\_\_\_\_

**VALOR EN LETRAS:**

\*\*\*CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS\*\*\*



### 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 06:29:51 p.m.  
N° Ref Bancaria: 5972597

Monto Débito: LPS 5,850.00  
Monto Crédito: 0.00  
Origen de Fondos: 0  
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 \*\*\*



# MUNICIPALIDAD DE YORO

## SOLICITUD

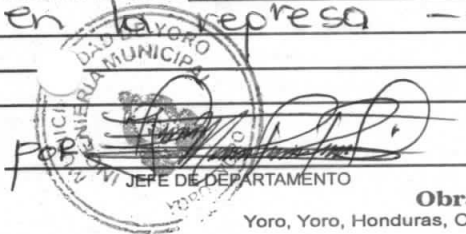


Fecha: Diciembre-07-2020 Departamento: Ingenieria Municipal

SRA: KAREN SARMIENTO  
JEFA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION
<u>01-</u>	<u>4-</u>	<u>Acelerante</u>
		<u>— ul —</u>

OBSERVACIONES: utilizado para reparación cortina principal en la represa - Emergencia Huracan IOTA.

  
JEFE DE DEPARTAMENTO

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

Vo. Bo. DIANA URBINA SOTO  
ALCALDE MUNICIPAL



# COMERCIAL "NURIA MARITZA" S. DE R.L.

RTN:18019016845477

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

Dirección:

Teléfono:

Vendedor: NURIA MARITZA VARELA

Cajero: CAJA2

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Total
4.00	7425030300037	PLASTICON ACELERANTE PARA CONCRETO GALON	L. 326.09	L. 1,304.35 G

No. de orden de compra exenta: \_\_\_\_\_

No. de constancia de Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_

No. registro de la SAG: \_\_\_\_\_

VALOR EN LETRAS:

\*\*\*MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS\*\*\*

Sub-Total	L.	1,304.35
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe 15% I.S.V.	L.	1,304.35
Importe 18% I.S.V.	L.	0.00
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.

*Nuria Varela*

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR





# MUNICIPALIDAD DE YORO

## ORDEN DE COMPRA

Nº 20724

Lugar y Fecha: Yoro, Yoro 09/ diciembre 2020

Señor(es): Comercial "Nuestra Maritza" S.D.E.R.L.

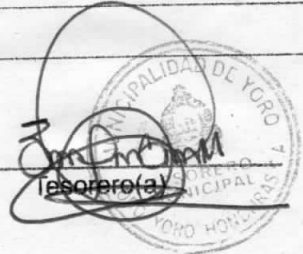
Dirección: Barrio el Centro Yoro-Yoro.

Conforme su cotización previa sirvase proveer a esta Municipalidad los Artículos que a continuación detallamos:

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TTL
	-04-	Accelerante, Serón Utilizado, Para reparación Cocina principal en la Represa - Emergencia Huracan TOTA.	326.09	1,304.35
		- V.L. -		
Sub Total L.				1,304.35
15% I.S.V L.				195.65
TOTAL L.				1,500.00

Condiciones: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Visa Presupuesto



\_\_\_\_\_  
Alcalde Municipal  
o Administrador Municipal

# COMERCIAL "NURIA MARITZA" S. DE R.L.

RTN:18019016845477

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

FACTURA CONTADO

Original: Cliente

000-002-01-00052825

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

comercialnuriamaritzahn@yahoo.co

Fecha: Viernes, 11 de Diciembre de 2020

Cliente: MUNICIPALIDAD DE YORO

Teléfono:

RTN: 18019998427181

Vendedor: NURIA MARITZA VARELA

Dirección:

Cajero: CAJA2

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Total
4.00	7425030300037	PLASTICON ACELERANTE PARA CONCRETO GALON	L. 326.09	L. 1,304.35 G
			Sub-Total :	L. 1,304.35
			Descuentos y Rebajas Otorgados :	L. 0.00
			Importe Exento :	L. 0.00
			Importe Exonerado :	L. 0.00
			Importe 15% I.S.V. :	L. 1,304.35
			Importe 18% I.S.V. :	L. 0.00
			15% I.S.V. :	L. 195.65
			18% I.S.V. :	L. 0.00
			Total :	L. 1,500.00

No. de orden de compra exenta: \_\_\_\_\_

No. de constancia de Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_

No. registro de la SAG: \_\_\_\_\_

VALOR EN LETRAS:

\*\*\*MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS\*\*\*



## 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: 0  
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 \*\*\*



# MUNICIPALIDAD DE YORO

## SOLICITUD



Fecha: Diciembre-07-2020 Departamento: Ingenieria Municipal.

SRA: KAREN SARMIENTO  
JEFA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>Acelerante</u>
		<u>UL</u>

OBSERVACIONES: utilizado para reparacion cortina princi-  
pal en la represa - Emergencia Huracan JOTA

  
JEFE DE DEPARTAMENTO

Vo. Bo. DIANA URBINA SOTO  
ALCALDE MUNICIPAL

# COMERCIAL "NURIA MARITZA" S. DE R.L.

RTN:18019016845477

COTIZACION

4562

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

Dirección:

Teléfono:

Vendedor: NURIA MARITZA VARELA

Cajero: CAJA2

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Total
2.00	7425030300037	PLASTICON ACELERANTE PARA CONCRETO GALON	L. 326.09	L. 652.17 G
			Sub-Total :	L. 652.17
			Descuentos y Rebajas Otorgados :	L. 0.00
			Importe Exento :	L. 0.00
			Importe Exonerado :	L. 0.00
			Importe 15% I.S.V. :	L. 652.17
			Importe 18% I.S.V. :	L. 0.00
			15% I.S.V. :	L. 97.83
			18% I.S.V. :	L. 0.00
			Total :	L. 750.00

No. de orden de compra exenta: \_\_\_\_\_  
No. de constancia de Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_  
No. registro de la SAG: \_\_\_\_\_

**VALOR EN LETRAS:**  
\*\*\*SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS\*\*\*

## 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 



# MUNICIPALIDAD DE YORO

## ORDEN DE COMPRA

Nº 20723

Lugar y Fecha: Yoro, Yoro 07/ diciembre 2020

Señor(es): C. Nidia Maritza "S.D.E.R.L"

Dirección: Be El Centro Yoro-Yoro

Conforme su cotización previa sirvase proveer a esta Municipalidad los Articulos que a continuación detallamos:

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TTL
	- 02 -	Accelerantes, Seres, utilizados. Para la reparación de Costura principal en la Represa - Emergencia Huracan JOTA	326 09	652 17
Sub Total L.				652 17
15% I.S.V L.				97 83
TOTAL L.				750 00

Condiciones: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Visa Presupuesto

[Signature]  
 Tesorero(a)



Alcalde Municipal  
 o Administrador Municipal

# COMERCIAL "NURIA MARITZA" S. DE R.L.

RTN:18019016845477

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

**FACTURA CONTADO**

Original: Cliente

000-002-01-00052826

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

Fecha: Viernes, 11 de Diciembre de 2020

Cliente: MUNICIPALIDAD DE YORO

RTN: 18019998427181

Dirección:

✉ comercialnuriamaritzahn@yahoo.co

Teléfono:

Vendedor: NURIA MARITZA VARELA

Cajero: CAJA2

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Total
2.00	7425030300037	PLASTICON ACELERANTE PARA CONCRETO GALON	L. 326.09	L. 652.17 G
			Sub-Total :	L. 652.17
			Descuentos y Rebajas Otorgados :	L. 0.00
			Importe Exento :	L. 0.00
			Importe Exonerado :	L. 0.00
			Importe 15% I.S.V. :	L. 652.17
			Importe 18% I.S.V. :	L. 0.00
			15% I.S.V. :	L. 97.83
			18% I.S.V. :	L. 0.00
			Total :	L. 750.00

No. de orden de compra exenta: \_\_\_\_\_

No. de constancia de Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_

No. registro de la SAG: \_\_\_\_\_

**VALOR EN LETRAS:**

\*\*\*SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS\*\*\*



### 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

Impresa el : 11/12/2020:02:05:58 PM

La Factura es Beneficio de Todos Exijala.

Pág. 1 de 1



## 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: 0  
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 \*\*\*



# MUNICIPALIDAD DE YORO

## SOLICITUD



Fecha: Diciembre 07-2020 Departamento: Ingenieria Municipal

SRA: KAREN SARMIENTO  
JEFA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION
01	30	Bolsas de Cemento — 46 —

OBSERVACIONES: utilizado para reparacion Cortina principal  
en represa dañado por el Huracan JOLA

  
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

# COMERCIAL "NURIA MARITZA" S. DE R.L.

RTN:18019016845477

COTIZACION

4547

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

✉ comercialnuriamaritzahn@yahoo.com

Fecha: Martes, 08 de Diciembre de 2020

Cliente: MUNICIPALIDAD DE YORO

RTN: 18019998427181

Dirección:

Teléfono:

Vendedor: NURIA MARITZA VARELA

Cajero: CAJA2

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Total
30.00	02226	CEMENTO GRIS ARGOS	L. 169.57	L. 5,086.96 G

No. de orden de compra exenta: \_\_\_\_\_

No. de constancia de Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_

No. registro de la SAG: \_\_\_\_\_

### VALOR EN LETRAS:

\*\*\*CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS\*\*\*

Sub-Total :	L.	5,086.96
Descuentos y Rebajas Otorgados :	L.	0.00
Importe Exento :	L.	0.00
Importe Exonerado :	L.	0.00
Importe 15% I.S.V. :	L.	5,086.96
Importe 18% I.S.V. :	L.	0.00
15% I.S.V. :	L.	763.04
18% I.S.V. :	L.	0.00
<b>Total :</b>	<b>L.</b>	<b>5,850.00</b>

### 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

# COMERCIAL "NURIA MARITZA" S. DE R.L.

RTN: 18019016845477

COTIZACION

4560

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

Dirección:

Teléfono:

Vendedor: OSMAN CASTRO

Cajero: 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
			Descuentos y Rebajas Otorgados :	L. 0.00
			Importe Exento :	L. 0.00
			Importe Exonerado :	L. 0.00
			Importe 15% I.S.V. :	L. 5,086.96
			Importe 18% I.S.V. :	L. 0.00
			15% I.S.V. :	L. 763.04
			18% I.S.V. :	L. 0.00
			Total :	L. 5,850.00

No. de orden de compra exenta: \_\_\_\_\_  
No. de constancia de Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_  
No. registro de la SAG: \_\_\_\_\_

**VALOR EN LETRAS:**  
\*\*\*CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS\*\*\*

## 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

# COMERCIAL "NURIA MARITZA" S. DE R.L.

RTN: 18019016845477

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

**FACTURA CONTADO**

Original: Cliente

000-002-01-00053070

✉ comercialnuriamaritzahn@yahoo.co

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

Fecha: Miércoles, 16 de Diciembre de 2020

Cliente: MUNICIPALIDAD DE YORO

Teléfono:

RTN: 18019998427181

Vendedor: NURIA MARITZA VARELA

Dirección:

Cajero: CAJA2

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Total
30.00	02226	CEMENTO GRIS ARGOS	L. 169.57	L. 5,086.96 G

No. de orden de compra exenta: \_\_\_\_\_  
 No. de constancia de Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_  
 No. registro de la SAG: \_\_\_\_\_

Sub-Total	L.	5,086.96
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe 15% I.S.V.	L.	5,086.96
Importe 18% I.S.V.	L.	0.00
15% I.S.V.	L.	763.04
18% I.S.V.	L.	0.00
<b>Total</b>	<b>L.</b>	<b>5,850.00</b>

**VALOR EN LETRAS:**

\*\*\*CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS\*\*\*



**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



# MUNICIPALIDAD DE YORO

## ORDEN DE COMPRA

Nº 20725

Lugar y Fecha: Yoro, Yoro 07/ diciembre 2020

Señor(es): Comercial "Moria Maizta" S.D.E.R.L.

Dirección: Barrio El Centro Yoro, Yoro

Conforme su cotización previa sirvase proveer a esta Municipalidad los Articulos que a continuación detallamos:

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT		TTL	
	-30-	Bolsas de Cemento. Serán utilizados para reparación de Cortina principal en la represa dañada por el Huracán TOTA. U.-	169	57	5,086	96
			Sub Total L.		5,086	96
			15% I.S.V L.		763	04
			TOTAL L.		5,850	00

Condiciones: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Visa Presupuesto

*[Handwritten Signature]*  
 (tesorero(a))

Alcalde Municipal  
o Administrador Municipal

## 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: 0  
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 \*\*\*



**MUNICIPALIDAD DE YORO**  
SOLICITUD



Fecha: Diciembre- 14- 2020 Departamento: Ingenieria Municipal

SRA: KAREN SARMIENTO  
JEFA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
01	30	bolsas Cemento.
02	4	Galones de Acelerante
		— 46 —

OBSERVACIONES: utilizado para reparacion cortina de la represa, dañada por el Huracan IOTA,

JEFE DE DEPARTAMENTO

**Obras, Disciplina y Transparencia**

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

Vo. Bo. DIANA URBINA SOTO  
ALCALDE MUNICIPAL



# COMERCIAL "NURIA MARITZA" S. DE R.L.

RTN:18019016845477

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

COTIZACION

4578

comercialnuriamaritzahn@yahoo.co

Fecha: Lunes, 14 de Diciembre de 2020

Cliente: MUNICIPALIDAD DE YORO

Teléfono:

RTN: 18019998427181

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 GALON	L. 326.09	L. 1,304.35 G

Sub-Total : L. 6,391.30

Descuentos y Rebajas Otorgados : L. 0.00

Importe Exento : L. 0.00

Importe Exonerado : L. 0.00

Importe 15% I.S.V. : L. 6,391.30

Importe 18% I.S.V. : L. 0.00

15% I.S.V. : L. 958.70

18% I.S.V. : L. 0.00

Total : L. 7,350.00

No. de orden de compra exenta: \_\_\_\_\_

No. de constancia de Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_

No. registro de la SAG: \_\_\_\_\_

### VALOR EN LETRAS:

\* SETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS\*\*\*

### 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.



*Nhalaw*  
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



# MUNICIPALIDAD DE YORO

## ORDEN DE COMPRA

Nº 20758

Lugar y Fecha: Yoro, Yoro 14/ diciembre 2020

Señor(es): Commercial "Nuria Maritza" S. DE. R. L.

Dirección: Barrio El Centro Yoro-Yoro.

Conforme su cotización previa sirvase proveer a esta Municipalidad los Artículos que a continuación detallamos:

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TTL
	- 30 -	Bolsas de Cemento.	169 57	5,086 96
	- 04 -	Galones de acelerante Serán utilizado para reparación Corina de la Represa, dañado por el Huracan IOTA. - Volo -	326 09	1,304 35
Sub Total L.				6,391 30
15% I.S.V L.				958 70
TOTAL L.				7,350 00

Condiciones: \_\_\_\_\_

  
  
 PRESUPUESTO  
 YORO, HONDURAS

  
  
 TESORERÍA  
 YORO, HONDURAS, C.A.

Alcalde Municipal  
o Administrador Municipal

# COMERCIAL "NURIA MARITZA" S. DE R.L.

RTN:18019016845477

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

FACTURA CONTADO

Original: Cliente

000-002-01-00052920

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

✉ comercialnuriamaritzahn@yahoo.co

Fecha: Lunes, 14 de Diciembre de 2020

Cliente: MUNICIPALIDAD DE YORO

Teléfono:

RTN: 18019998427181

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 GALON	L. 326.09	L. 1,304.35 G

Sub-Total : L. 6,391.30

Descuentos y Rebajas Otorgados : L. 0.00

Importe Exento : L. 0.00

Importe Exonerado : L. 0.00

Importe 15% I.S.V. : L. 6,391.30

Importe 18% I.S.V. : L. 0.00

15% I.S.V. : L. 958.70

18% I.S.V. : L. 0.00

Total : L. 7,350.00

No. de orden de compra exenta: \_\_\_\_\_

No. de constancia de Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_

No. registro de la SAG: \_\_\_\_\_

### VALOR EN LETRAS:

SETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS\*\*\*



### 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: 14/12/2020 09:50:08 a.m.  
N° Ref Bancaria: 7517162

Monto Débito: LPS 7,350.00  
Monto Crédito: 0.00  
Origen de Fondos: 0  
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: 30 bols cement 04 gal acel

\*\*\* Transferencia realizada electrónicamente \*\*\*