

COTIZACION

El Progreso, Yoro 24 de Febrero de 2022
 Cliente: Municipalidad de Yorito .

A continuación se le detallan los precios de los siguientes servicios:

Cant.	Descripción	Valor UNITARIO	Valor Total
2	Sticker de 18x18 pulgadas para puertas de vehiculo ya con instalación en la ciudad de El Progreso,Yoro.	135.00	270.00
1	Rediseño de logo	890.00	890.00
		Sub-Total	1,160.00
		15% IS/V	174.00
		TOTAL	1,334.00

Esta orden es valida por 15 días a partir de la fecha de emisión, Para comenzar el trabajo debe adjuntar esta cotización con la firma del responsable de la misma.

Firma Autorizacion Cliente

Juan Lainez

Atendido Por:

El Progreso, Yoro, 28 de Febrero del 20 22
Cliente: Municipalidad de Yanto
R.T.N. 18119001465378

CANT.	DESCRIPCION	P/U	VALOR
2	Sticker de 18x18 pulgadas para puertas de vehículo ya con instalación en la ciudad de El Progreso, Yoro.	135.00	270.00
	Rediseño de logo	890.00	890.00

Rango Autorizado:
01-00011401 al 000-001-01-00012600
Fecha Límite de Emisión: 22/10/2022

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

No. Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado

en despacho de SAG:

Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Descuentos y Rebajas otorgadas L.		
Importe Gravado 15% L.	1,160	00
Importe Gravado 18% L.		
15% I.S.V. L.	174	00
18% I.S.V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	1,334	00

Mil trescientos treinta y cuatro exactos
VALOR EN LETRAS LPS.

CAI: EF5D27-85C50B-774F97-EABC66-0DDC23-FC

FACTURA AL CONTADO 000-001-01-00

Nº 011549



Honduras, C.A.

YORITO, YORO
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 02/03/2022

Hora : 11:40 a.m.

USUARIO: LIZA.MURILLO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4

L: 1,334.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 824

Fecha de Emisión: 2/3/2022

No.Cheque/Nota de Debito: 10697

Paguese a: INVERSIONES COPY COLOR S DE RL

Id/RTN: 05019015764552

La Cantidad en Letras: UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

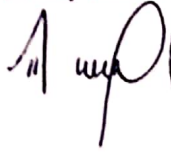
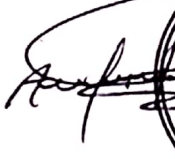
COMPRA DE 2 STICKERS DE 18 X 18 PULGADAS QUE SERAN INSTALADOS EN EL VEHICULO MUNICIPAL NAVARA PICK UP ROJO ARDIENTE CON PLACA PDQ0248

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 008 000 25600 11-001-01	Publicidad y Propaganda	1,334.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,334.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,334.00

Firma y Sello de Presupuesto  	Firma y Sello de Alcaldía  	Firma y Sello de Tesorería  
---	--	---

Recibido por:

Identidad No.:

Paola Lizeth Cordova
1804 1994-00232



DE: NERY ANTONIO VARELA FUENTES

Yoro, Yoro Tel. 2671-2597/9889-9264

Calidad - Responsabilidad - Seriedad

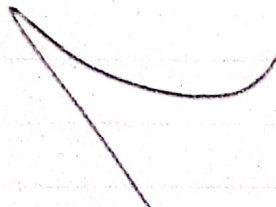
DÍA	MES	AÑO
11	02	2022

COTIZACIÓN

Señor (es) MUNICIPALIDAD DE YORITO

Dirección: Yorito, Yoro

**Gracias por
preferirnos**

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total Lps.
500	Solvencia Municipales		1,000.00
1	Talonario de Solicitud		380.00
1	Talonario de Orden de Compra		680.00
		SUB TOTAL L.	2,060.00
		15% ISV L.	309.00
		TOTAL L.	2,369.00

SUB TOTAL L.
15% ISV L.
TOTAL L.

NOVEDADES ALLAN
TEL. 2871-2597
YORO YORO

FIRMA PROVEEDOR

DE: NERY ANTONIO VARELA FUENTES
Bo. El Centro, 1-2 Ave, Yoro, Yoro, Honduras C.A.
Tel. 2671-2597/ Cel. 9889-9264
RTN: 18011960000055

RTN: 18011960000055

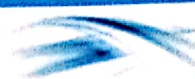
DÍA	MES	AÑO
14	02	2022

[illegible]

003517



Honduras, C.A.

YORITO, YORO
EJERCICIO: 2022Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 02/03/2022
Hora : 01:02 p.m.
USUARIO: LIZA.MURILLO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5

L.: 2,369.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 825

Fecha de Emisión: 2/3/2022

No. Cheque/Nota de Débito: 10698

Pague a: NERY ANTONIO VARELA FUENTES

Id/RTN: 18011960000055

La Cantidad en Letras: DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

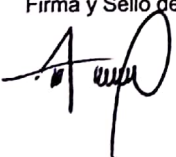
COMPRA DE 500 SOLVENCIAS PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO Y 1 TALONARIO DE SOLICITUD Y 1 TALONARIO DE ORDEN DE COMPRA DESTINADOS A TESORERIA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 008 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,369.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
		Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,369.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,369.00

Firma y Sello de Presupuesto:  

Firma y Sello de Tesorería:  

Firma y Sello de Alcaldía:  

Recibido por: Nery Antonio Varela Fuentes
Identidad No.: 18011960000055

0s+tjs/j9JmdTnzOG/BSi7AnwPqAFBWfJoULmB/hEbyHucS0D7Zw/6eY3Ge1NNAENvg+LHcdL6zIxTk8K6+QIA55Hs4DBX/z5SnnFIGLy91MesyAUvOX8SIRppOwNkr86PqcFnZ1WTmvxy/KUI2oVPLdH2tQA5/a



VENTAS

Cotización

PACASA

Mayoreo

Parametros:
Entidad: PACASA
Usuario: TKRIVERAB

No. Cotización: 225042 Tienda: TIENDA BENQUE SPS Req. Ref.: Fecha: 25/2/2022 Fecha Imp: 25/2/2022

Vendedor: BQE-001- VENDEDOR BENQUE Tel: Hora Creación: 16:29:18 Hora Imp: 16:29:18

Cliente: BQE000CF - MUNICIPALIDAD DE YORITO Dirección:

Ter.Pago: CXC00 - CONTADO Método de Envío: LOCAL SPS

Contacto: FRANCY BLANDON RTN: 181190065370 Teléfono:

Pieza	Descripción	UM	Empaque	Cantidad	Precio Unt.	Total	Descuento	Barra	ISV
001411	CUAD. ESP #3 RAYADO C/I VIVO	UND	1UND	480	17.82900	8,557.92	0.00%	7426500814122	E
149671	BORRADOR STUDIO BLANCO GRANDE PC-1131	UND	1UND	200	1.75000	350.00	0.00%	7426500801245	E
151411	SACAPUNTA METALICO TRIANGULAR VIVO	UND	1UND	200	2.34500	469.00	0.00%	7426500801382	E
151841	JUEGO GEOMETRICO VIVO 30CMTRS. #PC-8932	UND	1UND	200	13.82500	2,765.00	0.00%	7426500801498	E
238903	BOLIGRAFO PRO ADVANCED NEGRO QUEST HITEC GRANEL	UND	1UND	200	1.71500	343.00	0.00%	7426500816492	E
238904	BOLIGRAFO PRO ADVANCED AZUL QUEST HITEC GRANEL	UND	1UND	200	1.71500	343.00	0.00%	7426500816508	E
151881	COLORES CORTOS VIVO 1/12 PC-9600	CTA	1CTA	200	8.54000	1,708.00	0.00%	7426500801535	E
135721	LAPIZ GRAFITO STUDIO	CTA	12UND	34	19.39000	659.26	0.00%	7426500800255	E
005411	C. UNICO LARGO 400 PAG. S/I VIVO	UND	1UND	100	88.69000	8,869.00	0.00%	7426500850816	E
237464	C. UNICO CORTO 400 PAG S/I VIVO	UND		150	44.34500	6,651.75	0.00%	7426500815532	E
----- 10 Líneas -----		Sub total			L	30,715.93			
		Descuento			L	0.00			
		Impuesto			L	0.00			
		Total			L	30,715.93			

Esta cotización está sujeta a cambios de precios sin previo aviso y a la disponibilidad de inventario.

NOTA:

Datos del contacto
Nombre: KEYLI RIVERA
Email:
Telefono:

Página: 1 de 1

Condición: CXC00-CONTADO

Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS

Emisión: 28/2/2022

Vence: 10/3/2022

Cliente: BQE0085422 - MUNICIPALIDAD DE YORITO

Teléfono: 9894-6267

RTN: 181190065370

Dirección: YORITO, YORO, B° EL CENTRO, SAN PEDRO SULA

Factura: 000-009-01-00129566

RTN: 05019000040204

C.A.I.: 4FAC7A-758A8B-344BB3-3640EA-4A1A0C-28
BO.EL BENQUE, 4 CLL 8 y 9 AVE, No 63 SAN PEDRO SULA

Teléfono: 2561-5546

Vendedor: BQE-001-VENDEDOR BENQUE

Teleoperadora: KEYLI RIVERA

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

Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
-------------------	-----	-------	----------	---------	---------------------------	-------

Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario Emisor

No se aceptan devoluciones

-----ORIGINAL-----

ENTREGADO
28-2-22
B. BODEGA PACASA CEN.
J. J. J.
JEFE BODEGA COMPLEMENTARIO

Emisión: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque Bo. El Benque Limite de Emisión: 24/1/2023 Rango Valido: 000-009-01-00128501 A 000-009-01-00153500

Subtotal: L. 45,238.30	Importe Exento: L. 30,715.93	ISV 15%: L. 0.00
Descuentos y rebajas otorgados: L. 14,522.37	Importe Gravado 15%: L. 0.00	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 30,715.93

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

Firma Deudor:

Firma Por Aval:

Letra no. FAC. 000-009-01-00129566

Por L. 30,715.93

Fecha de Emisión: 28/2/2022

Fecha de Vencimiento: 10/3/2022

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

***** TREINTA MIL SETECIENTOS QUINCE 931100 Lempira *****

MUNICIPALIDAD DE YORITO

YORITO, YORO, B° EL CENTRO, SAN PEDRO SULA

Papelera Calpules S.A. de C.V.

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





Honduras, C.A.

YORITO, YORO
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/03/2022

Hora : 03:10 p.m.

USUARIO: LIZA.MURILLO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6

L.: 30,715.93

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 826

Fecha de Emisión: 2/3/2022

No.Cheque/Nota de Debito: 10699

Pague a: PAPELERA CALPULES SA DE CV

Id/RTN: 05019000040204

La Cantidad en Letras: TREINTA MIL SETECIENTOS QUINCE CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE UTILES ESCOLARES PARA APOYO DE NIÑOS Y ADOLESCENTES DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE YORITO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,715.93

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	30,715.93
	Monto Total:	30,715.93

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	30,715.93
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	30,715.93

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcaldía (sa)

YORITO, YORO

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmdTnzOG/BSi7AnwPqAFBWfJoULmB/hEbyHucS0D7Zw/6eY3Ge1NNAENvg+LHcdtL6zlxTk8K6+QIA55Hs4DBX/z5SnnFIGLy91MesyAUvOX8SIRppOwN
kr86PqcFnZ1WTmvyx/KUI2oVPLdH2tQAS/a