

ACTA DE RECEPCIÓN

Yo Comercial Nuria Maritza S DE R.L. Mayor de edad,
Con cedula de Identidad Numero: 18019016845477 Actuando en
mi condición de: Proveedor

Hago constar que he recibido de la Municipalidad de JOCON, YORO lo siguiente

Ventidres mil novecientos sesenta y Cinco Mate-
riales para construcción de camerinos del Estadio

Jocón, Yoro 3 de Noviembre Del 2016



HUELLA DIGITAL



Nuria Maritza Varela

FIRMA

COMERCIAL "NURIA MARITZA" S. DE R.L.
RTN:18019016845477

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

FACTURA CREDITO

000-001-01-00033265

CAI :98EF61-72ACF2-324CA8-0F2DA1-3CAB69-C5

Fecha: Martes, 11 de Octubre de 2016

Vence: Viernes, 21 de Octubre de 2016

Cliente: MUNICIPALIDAD DE JOCON

Teléfono:

RTN: 18059011368421

Vendedor: JUAN REYES

Dirección:

Cajero: CAJA1

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Total
100.00	02226	CEMENTO BIJAO	L. 165.22	L. 16,521.74 G
30.00	02177	VARILLA 3/8 LEGITIMA CORRUGADA	L. 80.00	L. 2,400.00 G
25.00	02173	VARILLA 1/4 LISA LEGITIMA 5.5	L. 27.83	L. 695.65 G
15.00	02219	ALAMBRE DE AMARRE POR LIBRAS	L. 13.04	L. 195.65 G
1.00	05416	POLIDUCTO EN ROLLO DE 1/2 200 PIES DERIPLAS	L. 139.13	L. 139.13 G
1.00	05823	CAJA DE ELECTRODO 6011-1/8 X 350MM KISWEL	L. 234.78	L. 234.78 G
20.00	01783	CLAVO DE 3" X 1/2 LBS	L. 6.52	L. 130.43 G
400.00	01932	TORNILLO CANALETA PUNTA BROCA 3/8X2-1/2X14	L. 1.30	L. 521.74 G
Sub-Total :				L. 20,839.13
Descuento :				L. 0.00
Exento :				L. 0.00
Gravado 15% :				L. 20,839.13
15% I.S.V. :				L. 3,125.87
Total :				L. 23,965.00

VEINTITRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO 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 CLIENTE

Rango Autorizado: 00000001 A La 00040000 Fecha Limite Emisión: 30/11/2016



República de Honduras
 Alcaldía Municipal de Jocón, Depto. de Yoro
 Tel. 2433-4023

No. 12069

ORDEN DE PAGO

Cheque N. _____
 Valor: 23,965.00

Páguese a: Comercial "Noria Maritza" S. DE R.L.
 La cantidad de: Veinte y tres mil novecientos sesenta y cinco
 Lugar y fecha: Jocón - 03 - Nov - 2016

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
<u>12</u>	<u>03</u>	<u>09</u>	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR
		<u>23,965</u>
<u>500-570</u>	<u>Pago por compra de Materiales</u>	
<u>573</u>	<u>Acreditado para construcción</u>	
	<u>de Comercio del Estado Municipal</u>	
	TOTAL	<u>23,965</u>

Impresos Bethel Tel. 2446-2265 R.T.N.1804197002169

Recibido por: Noria Maritza S. DE R.L. Presupuesto: _____
 Identidad No. 180190168477
 Solvencia No. _____

Tesorero (a) Municipal: [Signature] Alcalde Mpal. _____



MUNICIPALIDAD DE JOCON
JOCON, YORO, HONDURAS

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.
CUENTA N° 6400462502

CHEQUE No. 04777

LUGAR Y FECHA, JOCON YORO 3-NOV-16

PAGUESE A LA ORDEN DE: COMERCIAL NURIA MARITZA S DE RL Lps. 23,965.00

LA SUMA DE: VEINTITRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO - LEMPIRAS



DAVIVIENDA

Antonio M. Soler
FIRMA AUTORIZADA

Nuria M. Vaula
FIRMA AUTORIZADA

001303040000640046250200004777

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO POR COMPRA DE MATERIALES CONTRUCCION DE CAMERINOS

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER



CHEQUE No. 04777

BALANCE



Antonio M. Soler *Nuria M. Vaula*

PREPARADO

REVISO

AUTORIZO

RECIBI CONFORME

