



Honduras, C.A.

YORITO, YORO
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/12/2024
Hora : 09:21 a.m.

USUARIO: YESSENIA.ARMAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3828

L.: 7,809.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4381

Fecha de Emision: 20/12/2024

No.Cheque/Nota de Debito: 14421

Paguese a: COMERCIAL Y FERRETERIA VASQUEZ SRL

Id/RTN: 05019011369035

La Cantidad en Letras: SIETE MIL OCHOCIENTOS NUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE 2 CUARTOS DE ACEITE 15W-40 QUE FUE UTILIZADO EN EL VEHICULO MPAL PARA NIVELACION DE ACEITE SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 1712, FACTURA NO. 000-002-01-00268094 LPS. 370.00; COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA MONTAR LA DECORACION DE LA VILLA NAVIDEÑA 2024. ORDEN DE COMPRA NO. 1699 DE FECHA 04/12/2024 LPS. 7,439.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,809.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,809.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,809.00

Firma y Sello de Presupuestario



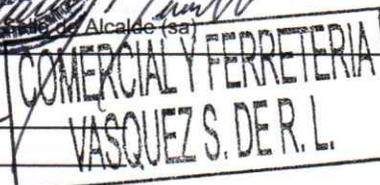
Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Identidad No.:

Kathia Leticia Martinez
1811 1996 00222



0s+js/f9JmdTnzOG/BSI7AnwPqAFBWFJoULmB/hEbyHDAJc3jtIAUFFTQUXjLAWdrg2ol+QJ7vzyxPd9XVHq9bzeuTTkwbR2+Ujp/1gPAUwg2/IOKoFDhCH3fj65mfnTkY20Qw1z5UKEYPmDve88XrAo2KKGrFV1

COMERCIAL Y FERRETERIA VASQUEZ

Bó el Centro Calle principal, yoro, yoro, Honduras C.A.

Email: saulvasquezlasso@icloud.com
Tel. 9629-6214 / 9866-1467

Factura
C.A.I
Fecha Limite de Emision
RTN

000-002-01-00268094
247269-696D9D-4660E0-63BE03-0909D4-A8
14/07/2025
05019011369035

Cliente MUNICIPALIDAD YORITO	Condicion CREDITO
RTN 18119001465370	Dias Credito 45
Direccion FREDDY MURILLO / YORO	Fecha 11/12/2024

item	Cantidad	Descripcion	Precio	Total
1	2.00	A0001544 ACEITE 15W-40 DELO-40 *****Ultima Linea***** 	185.00	370.00

CANCELADO

Importe en Letras TRES CIENTOS SETENTA LPS CON 00/100 Rango Autorizado 000-002-01-00259501 - 000-002-01-00269500 La factura es beneficio de todos, Exijala No. Resolucion _____ Cajero amarin C. de Exoneracion _____ Vendedor Martin C. de Registro SAG _____ Original, CC, CCC	Impor. Exonerado 0.00 Importe Exento 0.00 Importe Grabado 15% 321.74 Importe Grabado 18% 0.00 I.S.V. 15% 48.26 I.S.V. 18% 0.00 Descuentos 0.00 Total 370.00
---	---

Cambios y devoluciones solo con factura, Aplican Restricciones
VERIFIQUE SU PRODUCTO AL RECIBIR NO SE ACEPTAN RECLAMOS



MUNICIPALIDAD DE YORITO

TRABAJO, DESARROLLO Y TRANSPARENCIA



CONSTANCIA

El suscrito motorista Municipal de la alcaldía municipal de Yorito, Yoro, **Edras Isai González Colato**, por medio de la presente **HAGO CONSTAR**; que recibí de **COMERCIAL Y FERRETERIA VASQUEZ SRL**;

- **2 ¼ de aceite 15W-40 Delo-400, según factura No. 000-002-01-00268094 de fecha 11/12/2024**

Que serán utilizados para la nivelación de aceite del vehículo municipal para tener un mejor funcionamiento del mismo.

Y para los fines que el interesado estime conveniente, se firma la presente en Yorito, Yoro a los diez once del mes de diciembre del año 2024.

Edras Isai González Colato
Motorista Municipal

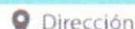
CIUDAD DE LA CUNA DEL AGUÁN

FREDY ORLANDO MURILLO - ALCALDE MUNICIPAL 2022-2026



Email

alcaldia2022municipal@hotmail.com



Dirección

Yorito, Yoro, Honduras, C.A.





MUNICIPALIDAD DE YORITO

TRABAJO, DESARROLLO Y TRANSPARENCIA



Yorito, Yoro 02 de diciembre del 2024

Sr. Fredy Orlando Murillo Murillo
Alcalde Municipal
Su Oficina

Reciba un cordial saludo y a la vez deseo éxitos en el desempeño de sus funciones diarias en pro del desarrollo de nuestro municipio.

El motivo de la presente es para solicitarle, su autorización para realizar la compra de materiales y accesorios que serán utilizados para montar la decoración de la villa navideña 2024, ubicada frente a la Alcaldía Municipal de Yorito, ya que las que se utilizaron en el año anterior se dañaron.

Sin más que agregar, se suscribe de usted

Atentamente


Liza Alejandra Murillo Lazo
Tesorera Municipal



CIUDAD DE LA CUNA DEL AGUÁN

FREDY ORLANDO MURILLO - ALCALDE MUNICIPAL 2022-2026



Email

alcaldia2022municipal@hotmail.com



Dirección

Yorito, Yoro, Honduras, C.A.

COMERCIAL Y FERRETERIA VASQUEZ

En el Centro Calle principal, yoro, yoro, Honduras C.A.

Cotizacion

OV87703

Tel. 9629-6214 / 9866-1467
Email saulvasquezlasso@icloud.com
RTN 05019011369035

VALIDA POR _____

Datos Generales

Cliente	MUNICIPALIDAD DE YORITO	Fecha	03/12/2024
Dirección		Estatus	Ofertada
Telefono			

Descripción	Cantidad	Precio	Total
A0004301 SPRAY AEROSOL BLANCO ABRO/ZEUS	13.00	55.00	715.00
A0002382 SPRAY AEROSOL ORO RED STAR	1.00	65.00	65.00
05-00000939 BROCHA 1* WADFOW	2.00	7.00	14.00
A0004542 MASKIN TAPE BLANCO 2* ABRO	1.00	30.00	30.00
A0001097 PINTURA LATEX CELESTE OCEANO	1.00	287.00	287.00
A0004591 SPRAY AEROSOL VERDE CLARO ABRO	6.00	52.00	312.00
A0004660 FAJILLA PLASTICA NEGRA 10*-3.6X250MM ORION ELECTRIC	200.00	2.00	400.00
A0004422 CLAVO ACERO 3PULG	12.00	1.25	15.00
AB4150-B FAJILLA PLASTICA BLANCA ILUMIER	200.00	1.00	200.00
A0004530 CABULLA NEGRA ROLLO NEGRITA	1.00	250.00	250.00
MASKIN1 MASKIN TAPE BLANCO 1* ABRO	2.00	16.00	32.00
A0000483 CLAVO 5 PULG	3.00	28.00	84.00
A0003018 GRAPA 1X9 CORRUGADA	1.00	30.00	30.00
A0004050 CINTA AISLANTE GRANDE NEGRO 3M	5.00	58.00	290.00
BTH-4032 FAJILLA PLASTICA BLANCA 8*/200MM BTH-4032	200.00	2.00	400.00
A0001149 CLAVO ACERO 1PULG	10.00	0.60	6.00
ASP CABLE 2X12 CHACHO SUPER CABLE	448.00	8.00	3,584.00
A0002959 TOMA CORRIENTE SUPERFICIAL ELECTRICAL/PROW/ROKACRAFT	25.00	29.00	725.00

Productos (18)

NOTA

Aceptamos efectivo o Cheques Certificados

Subtotal	6,501.30
Impuesto	937.70
Total	7,439.00

COMERCIAL Y FERRETERIA VASQUEZ

Bo. El Centro Calle principal, yoro, yoro, Honduras C.A.

Email: saulvasqueziaso@icloud.com

Tel. 9629-6214 / 9866-1467

Factura

C.A.I

Fecha Limite de Emision

RTN

000-002-01-00270577

297F5F-E2F884-F8DBE0-638E03-0909D1-C1

17/06/2025

05019011369035

Cliente	MUNICIPALIDAD DE YORITO	Condicion	CONTADO
RTN		Dias Credito	0
Direccion		Fecha	23/12/2024

item	Cantidad	Descripcion	Precio	Total
1	13.00	A0004301 SPRAY AEROSOL BLANCO ABRO/ZEUS	55.00	715.00
2	1.00	A0002382 SPRAY AEROSOL ORO RED STAR	65.00	65.00
3	2.00	05-00000939 BROCHA 1* WADFLOW	7.00	14.00
4	1.00	A0004542 MASKIN TAPE BLANCO 2* ABRO	30.00	30.00
5	1.00	A0001097 PINTURA LATEX CELESTE OCEANO	287.00	287.00
6	6.00	A0004591 SPRAY AEROSOL VERDE CLARO ABRO	52.00	312.00
7	200.00	A0004660 FAJILLA PLASTICA NEGRA 10*-3.6X250MM ORION ELECTRIC	2.00	400.00
8	12.00	A0004422 CLAVO ACERO 3PULG	1.25	15.00
9	200.00	AB4150-B FAJILLA PLASTICA BLANCA ILUMIER	1.00	200.00
10	1.00	A0004530 CABULLA NEGRA ROLLO NEGRITA	250.00	250.00
11	2.00	MASKIN1 MASKIN TAPE BLANCO 1* ABRO	16.00	32.00
12	3.00	A0000483 CLAVO 5 PULG	28.00	84.00
13	1.00	A0003018 GRAPA 1X9 CORRUGADA	30.00	30.00
14	5.00	A0004050 CINTA AISLANTE GRANDE NEGRO 3M	58.00	290.00
15	200.00	BTH-4032 FAJILLA PLASTICA BLANCA 8*/200MM BTH-4032	2.00	400.00
16	10.00	A0001149 CLAVO ACERO 1PULG	0.60	6.00
17	448.00	ASP CABLE 2X12 CHACHO SUPER CABLE	8.00	3,584.00
18	25.00	A0002959 TOMA CORRIENTE SUPERFICIAL	29.00	725.00
*****Ultima Linea*****				

CANCELADO

Importe en Letras	Impor: Exonerado	0.00
SETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE LPS CON 00/100	Importe Exento	250.00
Plazo Autorizado 000-002-01-00269501 - 000-002-01-00279500	Importe Grabado 15%	6,251.30
La factura es beneficio de todos, Exijala	Importe Grabado 18%	0.00
No. Resolucion _____	I.S.V. 15%	937.70
Cajero kleticia	I.S.V. 18%	0.00
C. de Exoneracion _____	Descuentos	0.00
Vendedor Kathia		
C. de Registro SAG _____	Original, CC, CCC	
	Total	7,439.00

Cambios y devoluciones solo con factura, Aplican Restricciones
VERIFIQUE SU PRODUCTO AL RECIBIR, NO SE ACEPTAN RECLAMOS

MOTIVO DEL PAGO

CUENTA

CONCEPTO

DEBITO

CREDITO

PAGO DE COMPRA DE 2 CUARTOS DE ACEITE 15W-40 QUE FUE UTILIZADO EN EL VEHICULO MPAL PARA NIVELACION DE ACEITE SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 1712, FACTURA NO. 000-002-01-00268094 LPS. 370
COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA MONTAR LA DECORACION D LA VILLA NAVIDEÑA 2024. ORDEN DE COMPRA NO. 1699 DE FECHA 04/12/2024 LPS. 7,439.00

25606000058

CHEQUE No.

00014421

A. P. M.

HECHO POR

[Signature]

AUTORIZADO POR

COMERCIAL Y FERRETERIA
Rafael Zepeda
RECIBO CONFORME
VÁSQUEZ S. DE R. L.

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2240-0600, 2545-0700, CR. (04-22) * 57409-36 * 11PTT36664



MUNICIPALIDAD DE YORITO
TRABAJO, DESARROLLO Y TRANSPARENCIA



CONSTANCIA

La suscrita tesorera Municipal de la alcaldía municipal de Yorito, Yoro, **Liza Alejandra Murillo Lazo**, por medio de la presente **HAGO CONSTAR**; que recibí de **COMERCIAL Y FERRETERIA VASQUEZ SRL**;

- **Materiales, accesorios, pintura según No. de orden 1699 de fecha 04/12/2024**

Que serán utilizados el montaje de decoración de la villa navideña 2024 ubicada frente a esta comuna municipal.

Y para los fines que el interesado estime conveniente, se firma la presente en Yorito, Yoro a los cuatro días del mes de diciembre del año 2024.

Liza Alejandra Murillo Lazo
Tesorera Municipal



CIUDAD DE LA CUNA DEL AGUÁN
FREDY ORLANDO MURILLO - ALCALDE MUNICIPAL 2022-2026

✉ Email
alcaldia2022municipal@hotmail.com

📍 Dirección
Yorito, Yoro, Honduras, C.A.



MARLBOROUGH
SCALE 1:100
QTY 100
BTB
DO NOT OPEN UNTIL READY TO USE
NYLON CABLE
SIZE 2.5-200
QTY 100
MATERIAL: NYLON
ASSEMBLY: READY TO USE
DO NOT OPEN UNTIL READY TO USE

BTB
NYLON CABLE
SIZE 2.5-200
QTY 100
MATERIAL: NYLON
ASSEMBLY: READY TO USE
DO NOT OPEN UNTIL READY TO USE

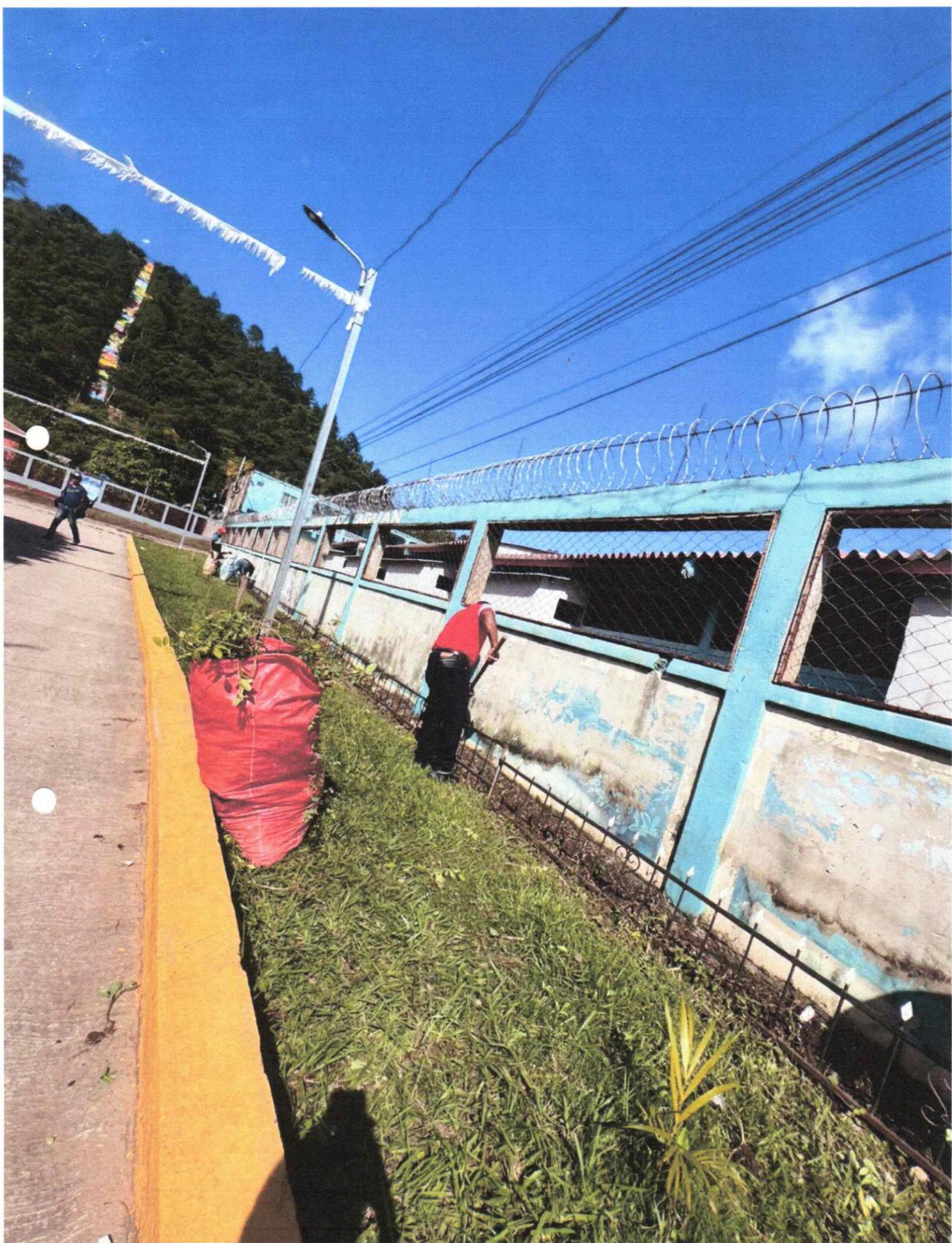


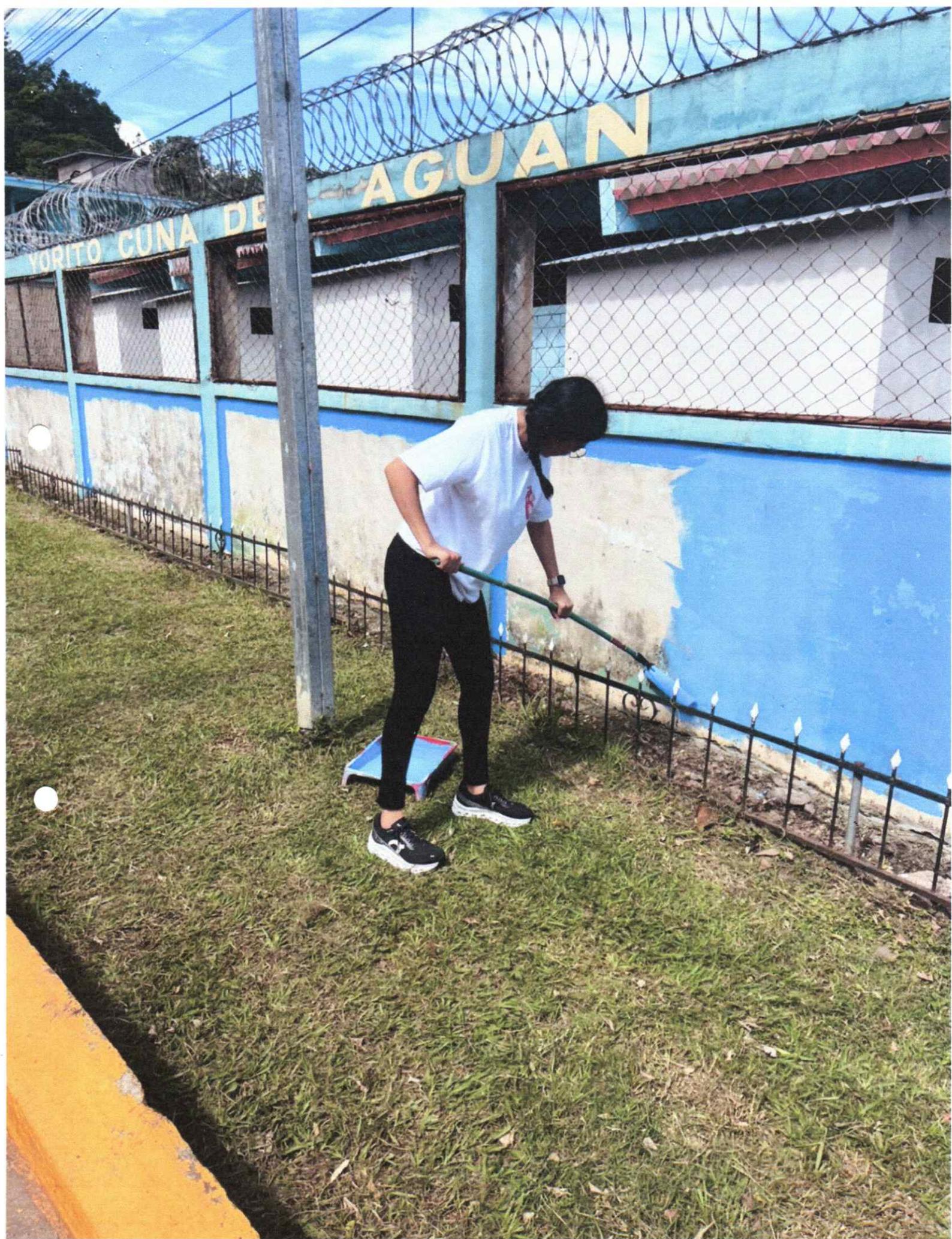
BHG
CEMENTITIOUS REPAIR
100% PORTLAND CEMENT
100% SAND
100% FIBER
100% POLYMER
100% WATER
100% AIR

3M
SCOTCH-WEAD
EPOXY
100% EPOXY
100% HARDENER
100% RESIN
100% CURE

ITEM NO. 8803713











Honduras, C.A.

YORITO, YORO
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/12/2024
Hora : 03:15 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3758

L.: 19,100.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4311

Fecha de Emision: 12/12/2024

No.Cheque/Nota de Debito: 14355

Paguese a: COMERCIAL Y FERRETERIA VASQUEZ SRL

Id/RTN: 05019011369035

La Cantidad en Letras: DIECINUEVE MIL CIEN CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE 5 ROLLOS DE MALLA CICLON 6X100 PVC VERDE QUE SERA UTILIZADO EN EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 249 ML DE CERCO PERIMETRAL EN EL CEB ESTEBAN GUARDIOLA DE LA ALDEA DE LUQUIGÜE (II ETAPA). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 1715 DE FECHA 12/12/2024

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 008 000 001 47110 11-001-01	PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN EL CEB. ESTEBAN GUARDIOLA ALDEA DE LUQUIGUE (II ETAPA)	19,100.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	19,100.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	19,100.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Kathia Patricia Martinez
Identidad No.: 7811 1996 00222

**COMERCIAL Y FERRETERIA
VASQUEZ S. DE R. L.**

0s+js/j9JmdTnzOG/BSI7AnwPqAFBWFJoULmB/hEbyHDAJC3jIAUFFKQxLAnwfg2oHtQJ7vzyxPd9XVHq9bzeuTTkwbR2+Ujpp/1gPAUwg2/IOKoFDhCH3fj65mfnTkY20Qw1z5UkEYPmDve88XrAo2KKGrFV1

COMERCIAL Y FERRETERIA VASQUEZ

Bo el Centro Calle principal, yoro, yoro, Honduras C.A.

Tel. 9629-6214 / 9866-1467
Email saulvasquezlasso@icloud.com
RTN 05019011369035

Cotizacion
VALIDA POR

OV89248

Datos Generales

Cliente	MUNICIPALIDAD DE YORITO	Fecha	12/12/2024
Direccion		Estatus	Ofertada
Telefono			

Descripcion	Cantidad	Precio	Total
A0003350 MALLA CICLON 6X100 PVC VERDE	5.00	3,820.00	19,100.00

Productos (1)	Subtotal	16,608.70
NOTA	Impuesto	2,491.30
Aceptamos efectivo o Cheques Certificados	Total	19,100.00

COMERCIAL Y FERRETERIA VASQUEZ

Bó el Centro Calle principal, yoro, yoro, Honduras C.A.

Email: saulvasquezlasso@icloud.com

Tel. 9629-6214 / 9866-1467

Factura
C.A.I

Fecha Limite de Emision

RTN

000-002-01-00269788
297F5F-E2F884-F8DBE0-63BE03-0909D1-C1

17/06/2025

05019011369035

Cliente	MUNICIPALIDAD YORITO	Condicion	CONTADO
RTN	18119001465370	Dias Credito	0
Direccion	FREDDY MURILLO / YORO	Fecha	19/12/2024

item	Cantidad	Descripcion	Precio	Total
1	5.00	A0003350 MALLA CICLON 6X100 PVC VERDE *****Ultima Linea*****	3,820.00	19,100.00

CANCELADO

Importe en Letras DIEZ Y NUEVE MIL CIENTO LPS CON 00/100	Impor. Exonerado	0.00	
Rango Autorizado 000-002-01-00269501 - 000-002-01-00279500	Importe Exento	0.00	
La factura es beneficio de todos, Exijala	Importe Grabado 15%	16,608.70	
No. Resolucion _____	Importe Grabado 18%	0.00	
Cajero emartinez	I.S.V. 15%	2,491.30	
C. de Exoneracion _____	Vendedor Elisa	I.S.V. 18%	0.00
C. de Registro SAG _____	Original, CC, CCC	Descuentos	0.00
	Total		19,100.00

Cambios y devoluciones solo con factura, Aplican Restricciones

VERIFIQUE SU PRODUCTO AL RECIBIR NO SE ACEPTAN RECLAMOS



MUNICIPALIDAD DE YORITO
TRABAJO, DESARROLLO Y TRANSPARENCIA



CONSTANCIA

Por este medio el suscrito encargado de la Unidad Técnica Municipal, hace **CONSTAR QUE: La Comercial y Ferretería Vásquez** con RTN **05019011369035** realizó la entrega de material que será utilizado en la construcción de 249ml de cerco perimetral en el C.E.B Esteban Guardiola de la aldea Luquigue de este municipio de Yorito (II etapa), departamento de Yoro.

ITEM.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	Rollos de malla ciclon forro PVC verde, 6*100.	05

Para constancia se firma la presente en la ciudad de Yorito, Departamento de Yoro, a los 20 días del mes de diciembre del año 2024.


Ivis Dariel Palma Cruz
Unidad Técnica Municipal



CONSTANCIA DE ENTREGA

Por medio de la presente nosotros, José Manuel Hernández Peña con DNI, 1811 1977 00082 residente en Luquique en mi condición de Presidente de APF y Judy Anabel Hernández con DNI 1811 1993 00175, residente en Luquique en mi condición de Dir del CEB Esteban Guardiola **HACEMOS CONSTAR QUE:** Recibimos de la Alcaldía Municipal de Yorito;

5 rollos de malla ciclón de 6ft.

MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 249ML DE CERCO PERIMETRAL EN EL C.E.B ESTEBAN GUARDIOLA DE LA ALDEA LUQUIGUE DE ESTE MUNICIPIO DE YORITO (II ETAPA).

Para constancia se firma la presente en el municipio de Yorito, Departamento de Yoro, a los 20 días del mes de diciembre del año **2024**.


José Manuel Hernández Peña
No. DNI: 1811-1977-00082
Presidente de APF


Judy Anabel Hernández
No. DNI: 1811-1993-00175
Dir. del CEB "Esteban"



MUNICIPALIDAD DE YORITO

TRABAJO, DESARROLLO Y TRANSPARENCIA



CIUDAD DE LA CUNA DEL AGUÁN
FREDY ORLANDO MURILLO - ALCALDE MUNICIPAL 2022-2026

✉ Email

📍 Dirección



Honduras, C.A.

YORITO, YORO
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/12/2024
Hora : 03:29 p.m.

USUARIO: YESSENIA.ARMAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3760

L.: 33,440.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4313

Fecha de Emision: 12/12/2024

No.Cheque/Nota de Debito: 14357

Paguese a: COMERCIAL Y FERRETERIA VASQUEZ SRL

Id/RTN: 05019011369035

La Cantidad en Letras: TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE 76 LANCES DE TUBO PVC PRESION SRD-26 DE 3" QUE SERAN UTILIZADOS EN EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COLONIA MILENIUM, CASCO URBANO DE YORITO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 1717 DE FECHA 12/12/2024

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 06 001 000 001 23400 11-001-01	PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO	33,440.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	33,440.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	33,440.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesoreria



COMERCIAL Y FERRETERIA
VASQUEZ S. DE R. L.

Recibido por:

Kathia Leticia

Identidad No.:

1311 1996 0022

0s+js/j9JmdTnzOG/BSI7AnwPqAFBWFJoULmB/hEbyHDAJC3jtIAUFFTQUxjLAwdrg2ol+QJ7vzyxPd9XVHq9bzeuTTkwbR2+Ujip/1gPAUwg2/OKoFDhCh3fj65mfnTkY20Qw1z5UkEYPmDve88XrAo2KKGrFV1

COMERCIAL Y FERRETERIA VASQUEZ

Bo el Centro Calle principal, yoro, yoro, Honduras C.A.

Tel. 9629-6214 / 9866-1467
Email saulvasquezlasso@icloud.com
RTN 05019011369035

Cotizacion
VALIDA POR

OV89247

Datos Generales

Cliente	MUNICIPALIDAD DE YORITO	Fecha	12/12/2024
Direccion		Estatus	Ofertada
Telefono			

Descripcion	Cantidad	Precio	Total
A0001564 TUBO PVC PRESION 3PULG	76.00	440.00	33,440.00

Productos (1)	Subtotal	29,078.26
NOTA	Impuesto	4,361.74
Aceptamos efectivo o Cheques Certificados	Total	33,440.00

MAFER

Materiales Ferreteros, S. de R. L. de C.V.

Col. Miguel Calvo, bloque R, N.14, boulevard hacia Tegucigalpa. Villanueva, Cortes
Teléfono 3147-6302/ 3180-8715

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE YORITO

FECHA 12/12/2024

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	TUBO PVC PRESION 3" SDR 26	UND	76	470.00	35,720.00
				SUB-TOTAL	35,720.00
				ISV	5,358.00
				TOTAL	41,078.00

OBSERVACION

materialesferreterov@gmail.com, Teléfono - 3144-3353



COMERCIAL Y FERRETERIA VASQUEZ

Bo el Centro Calle principal, yoro, yoro, Honduras C.A.

Email: saulvasquezlasso@icloud.com
 Tel. 9629-6214 / 9866-1467

Factura
 C.A.I
 Fecha Limite de Emision
 RTN

000-002-01-00270581
 297F5F-E2F884-F8DBE0-63BE03-0909D1-C1
 17/06/2025
 05019011369035

Cliente MUNICIPALIDAD YORITO	Condicion	CONTADO
RTN 18119001465370	Dias Credito	0
Direccion FREDDY MURILLO / YORO	Fecha	23/12/2024

item	Cantidad	Descripcion	Precio	Total
1	76.00	A0001564 TUBO PVC PRESION 3PULG *****Ultima Linea*****	440.00	33,440.00

CANCELADO

Importe en Letras
 TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA LPS CON 00/100
Rango Autorizado 000-002-01-00269501 - 000-002-01-00279500
 La factura es beneficio de todos, Exijala

No. Resolucion _____ Cajero kleticia
 C. de Exoneracion _____ Vendedor Claudia
 C. de Registro SAG _____ Original, CC, CCC

Impor. Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Importe Grabado 15%	29,078.26
Importe Grabado 18%	0.00
I.S.V. 15%	4,361.74
I.S.V. 18%	0.00
Descuentos	0.00
Total	33,440.00

Cambios y devoluciones solo con factura, Aplican Restricciones
VERIFIQUE SU PRODUCTO AL RECIBIR NO SE ACEPTAN RECLAMOS

MOTIVO DEL PAGO

CUENTA

CONCEPTO

DEBITO

CREDITO

PAGO DE COMPRA DE 76 LANCES DE TUBO PVC PRESION SRD-26 DE 3" QUE SERAN UTILIZADOS EN EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COLONIA MILENIUM, CASCO URBANO DE YORITO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 1717 DE FECHA 12/12/2024

25606000058

CHEQUE No.

00014357

A. P. P. y

HECHO POR

[Signature]

AUTORIZADO POR

COMERCIAL Y FERRETERIA
KATONIC S.A. DE C.V.
RECIBI CONFORME

R.F. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS. 2240-0600, 2545-0700, (CR 04-22) • 57409-38 • 11PTT38664



MUNICIPALIDAD DE YORITO

TRABAJO, DESARROLLO Y TRANSPARENCIA

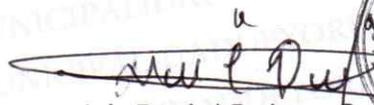


CONSTANCIA

Por este medio el suscrito encargado de la Unidad Técnica Municipal, hace **CONSTAR QUE: La Comercial y Ferretería Vásquez con RTN 05019011369035** realizó la entrega de tubos PVC presión SRD-26 DE 3" que serán utilizados en el mejoramiento del sistema de agua potable de la Colonia Milenium, casco Urbano de Yorito. **Según Orden de Compra No. 1717 de fecha 12/12/2024.**

ITEM.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	Tubos PVC 3" presión SDR 26.	76

Para constancia se firma la presente en el municipio de Yorito, Departamento de Yoro, a los 23 días del mes de diciembre del año 2024.


Ivis Dariel Palma Cruz
Unidad Técnica Municipal





MUNICIPALIDAD DE YORITO

TRABAJO, DESARROLLO Y TRANSPARENCIA



CIUDAD DE LA CUNA DEL AGUÁN
FREDY ORLANDO MURILLO - ALCALDE MUNICIPAL 2022-2026

 Email

 Dirección



Honduras, C.A.

YORITO, YORO
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/12/2024
Hora : 09:12 a.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3692

L.: 10,164.39

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4248

Fecha de Emision: 7/12/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: TECHNO OFFICE SUPPLIES

Id/RTN: 05019018992195

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE 12 CAJAS DE PAPEL FORMA CONTINUA 9 1/2"X5 1/2"- 3 PARTES QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA Y CONSULTORIO MEDICO MUNICIPAL JESURY. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.1701 DE FECHA 07/12/2024.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 005 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,164.39

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,164.39
Monto Total:		10,164.39

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	10,164.39
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,164.39

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: _____
 Identidad No.: 0301-2002-01880



0s+js/f9JmdTnzOG/BSI7AnwPqAFBWFJoULmB/hEbyHDAJC3jtIAUFFTQUxjLAwdrg2ol+QJ7vzyxPd9Xvrtq9bzeuTTkwbR2+Ujp/1gPAUwg271OKoFDhCH3fj65mfnTk
 Y20Qw1z5UKEYPmDve88XrAo2KKGrFV1



TECHNO OFFICE SUPPLIES S. DE R.L.

Soluciones inmediatas para tus necesidades

Res. Palos Verdes, 37-39 Calle, 7 Avenida Casa No. 13A Bloque No. 15 San Pedro Sula, Honduras.
vendedorsps1@technofficesupplies.com | +504 2510-5722 | www.technofficesupplies.com

RTN: 05019018992195

Cotización No.: SO26773

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE YORITO YORO

Fecha: 04/12/2024

RTN: 18119001465370

Contacto:

Valido hasta:

Vendedor: GERARDO PAREDES

Condición: PAGO INMEDIATO

Términos de pago:

Cantidad	Producto	Precio unitario	Impuesto	Total
12.000	2757000000001 FORMA CONTINUA 9 1/2" X 5 1/2" 3 PARTES CAJA 1000 BCO/AMAR/ROS 12062	736.5500	ISV por Pagar	L 8,838.60



Sub total L 8,838.60

ISV L 1,325.79

Total L 10,164.39

Comentarios:

Esperamos nuestros precios llenen sus expectativas de precio, cualquier duda o consulta puede hacerlo anuestro correo; ventas@technofficesupplies.com o llamando a : (504) 2510-5722

GERARDO PAREDES
Asesor

Firma y Sello

""TECHNO OFFICE SUPPLIES S. DE R.L.""

Res. Palos Verdes, 37-39 Calle, 7 Avenida Casa No. 13A Bloque No. 15, San Pedro Sula Honduras, C.A.,Tel. 2510-5722

CAI: E8467B-C23805-4E4BAB-BF6AF4-6BF16C-B8

Rango autorizado desde el 000-002-01-00013001 al 000-002-01-00016000

Fecha límite de emisión: 21/02/2025

FACTURA NO.

000-002-01-00015682

FECHA

07/12/2024

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE YORITO YORO	RTN: 18119001465370	Vence: 07/12/2024
Dirección Cliente: YORITO, YORO		Términos de ventas: PAGO INMEDIATO
Telefono: 89957465	Contacto: YESSSENIA ARMAS	OC No.:
		Vendedor: GERARDO PAREDES

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	Precio/U.	Desc. y Reb. Otorgados	ISV	MONTO
12.000	2757000000001	FORMA CONTINUA 9 1/2" X 5 1/2" 3 PARTES CAJA 1000 BCO/AMAR/ROS 12062	736.5500	% 0.00	L 1,325.79	L 8,838.60

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES



RECARGO DE L.600.00 MAS GASTOS BANCARIOS POR CADA CHEQUE DEVUELTO

Valor en letras: DIEZ MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO LPS 39/100 CTVS.

No Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

OBSERVACIONES:

* Por cada cheque devuelto se cobrará L.850.00 ** Toda Factura vencida Pagará El 5% Mensual
 La posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, todo pago debe generarse a nombre de TECHNO OFFICE SUPPLIES S. de R.L., tiene 15 días para cualquier reclamo.

Desc. y Reb. Otorgadas:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe gravado 15%:	L 8,838.60
Importe gravado 18%:	L 0.00
Sub-Total:	L 8,838.60
ISV 15%:	L 1,325.79
ISV 18%:	L 0.00
TOTAL A PAGAR:	L 10,164.39

Nombre Recibe

Firma Recibí Conforme

Entregado Por

IMPORTANTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

Original - Cliente / Copia 1 - Obligado Tributario Emisor / Copia 2 - Contabilidad

-ORIGINAL- PAGINAS: 1 / 1



MOTIVO DEL PAGO

CUENTA

CONCEPTO

DEBITO

CREDITO

Compra de 12 cajas de papel
forma continua 9 1/2" x 5 1/2" - 3
partes que sera utilizado en el
de partamento de Tesoreria y
consultorio medico municipal Jesury
segun orden de compra no. 1701 de
fecha 07/12/17

CHEQUE No.

00014288

Apply

HECHO POR

[Signature]

AUTORIZADO POR



TECHNO
OFFICE
SUPPLIES

RECIBI CONFORME



MUNICIPALIDAD DE YORITO
TRABAJO, DESARROLLO Y TRANSPARENCIA



CONSTANCIA

La suscrita tesorera Municipal de la alcaldía municipal de Yorito, Yoro, **Liza Alejandra Murillo Lazo**, por medio de la presente **HAGO CONSTAR**; que recibí de **TECHNO OFFICE SUPPLIES**;

- **12 cajas de papel forma continua 9 ½" X 5 ½" de 3 partes**

Que serán utilizados para el funcionamiento de la caja del departamento de tesorería y caja del consultorio medico municipal Jesury.

Y para los fines que el interesado estime conveniente, se firma la presente en Yorito, Yoro a los siete días del mes de diciembre del año 2024.


Liza Alejandra Murillo Lazo
Tesorera Municipal





Honduras, C.A.

YORITO, YORO
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/12/2024

Hora : 05:25 p.m.

USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3827

L.: 121,900.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4380

Fecha de Emision: 19/12/2024

No.Cheque/Nota de Debito: 14400

Paguese a: LESLY ONDINA NUÑEZ HERNANDEZ

Id/RTN: 18011974004380

La Cantidad en Letras: CIENTO VEINTIUN MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE 530 LAMINAS DE ZINC CALIBRE 28 LEGITIMO DE 12 FT QUE SERAN DISTRIBUIDAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS QUE FUERON AFECTADAS POR LA TORMENTA TROPICAL SARA EN DIFERENTES PARTES DEL MUNICIPIO. ORDEN DE COMPRA NO. 1734 DE FECHA 19/12/2024

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 08 003 000 001 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS/TORMENTA TROPICAL SARA	121,900.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	121,900.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	121,900.00

Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Danny Nuñez

Identidad No.: 1801-2000-02125

0s+tjs/j9JmdTnzOG/BSI7AnwPqAFBWFJoULmB/hEbyHDAJC3jtIAUFFTQUxjLAWdrg2ol+QJ7vzyxPd9XVHq9bzeuTTkwbR2+Ujpp/1gPAUwg2/IOKofDhCH3fj65mfnTkY20Qw1z5UkEYpMdve88XrAo2KKGrFV1

COMERCIAL Y FERRETERIA VASQUEZ

Bo el Centro Calle principal, yoro, yoro, Honduras C.A.

Tel. 9629-6214 / 9866-1467

Email saulvasquezlasso@icloud.com

RTN 05019011369035

Cotizacion
VALIDA POR

OV90545

Datos Generales

Cliente	MUNICIPALIDA YORITO	Fecha	18/12/2024
Direccion		Estatus	Ofertada
Telefono			

Descripcion	Cantidad	Precio	Total
040-00-09 ZINC LEG 12FT	530.00	245.00	129,850.00

COMERCIAL Y FERRETERIA
VASQUEZ S. DE R. L.

Productos (1)	Subtotal	112,913.04
NOTA	Impuesto	16,936.96
Aceptamos efectivo o Cheques Certificados	Total	129,850.00

MOTIVO DEL PAGO

CUENTA

CONCEPTO

DEBITO

CREDITO

PAGO DE COMPRA DE 530 LAMINAS DE ZINC CALIBRE 28 LEGITIMO DE 12 FT QUE SERAN DISTRIBUIDAS
FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS QUE FUERON AFECTADAS POR LA TORMENTA TROPICAL SARA EN
DIFERENTES PARTES DEL MUNICIPIO. ORDEN DE COMPRA NO. 1734 DE FECHA 19/12/2024

25606000058

CHEQUE No.

00014420

A. P. M.

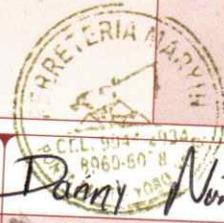
HECHO POR

[Signature]

AUTORIZADO POR

Danny Nono

RECIBI CONFORME



R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS: 2240-0000, 2545-0700, CR. 04-23 • 57400-36 • 11PTT39964

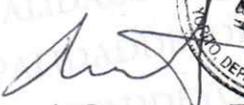
CONSTANCIA

El suscrito Jefe de la Unidad de Desarrollo Comunitario del Municipio de Yorito, Departamento de Yoro, por medio de la presente **HACE CONSTAR QUE: La Ferretería Maryin con RTN 18011974004380** realizó la entrega de materiales ferreteros, mismos que serán distribuidos a familias de escasos recursos económicos que sufrieron daños irreversibles en el techo de su vivienda a causa de la Tormenta Tropical "Sara" la cual tuvo paso los días 15, 16 y 17 de noviembre del presente año, dejando vulnerables 35 viviendas del municipio de Yorito, cabe mencionar que dicho material será entregado a familias de los distintos caseríos como ser: Turín, Cerro Bonito, Col. Rosales El Destino, La Fortaleza, Los Himeritos, Barrio Campo Siete El Pacayal, Vallecillo, Capiro, San José, El Pacayal, El Plantel, y El Portillo, con la finalidad de apoyar y acatar las necesidades presentadas y sobre todo dignificar los habitantes afectados debido a este fenómeno meteorológico, según Orden de Compra **No. 1734** con fecha 23 de diciembre del año 2024.

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT.
1	Laminas de zinc Calibre 28 legitima	530

Para los fines que el interesado estime conveniente se le extiende la presente a los 23 días del mes de diciembre del año 2024.




Randy Joseph Oseguera Zuniga
Jefe de Unidad de Desarrollo Comunitario

CIUDAD DE LA CUNA DEL AGUÁN

FREDY ORLANDO MURILLO - ALCALDE MUNICIPAL 2022-2026



Email

alcaldia2022municipal@hotmail.com



Dirección

Yorito, Yoro, Honduras, C.A.



MUNICIPALIDAD DE YORITO

TRABAJO, DESARROLLO Y TRANSPARENCIA



CIUDAD DE LA CUNA DEL AGUÁN

FREDY ORLANDO MURILLO - ALCALDE MUNICIPAL 2022-2026



Email

alcaldia2022municipal@hotmail.com



Dirección

Yorito, Yoro, Honduras, C.A.



MUNICIPALIDAD DE YORITO

TRABAJO, DESARROLLO Y TRANSPARENCIA



CIUDAD DE LA CUNA DEL AGUÁN

FREDY ORLANDO MURILLO - ALCALDE MUNICIPAL 2022-2026



Email

alcaldia2022municipal@hotmail.com



Dirección

Yorito, Yoro, Honduras, C.A.



MUNICIPALIDAD DE YORITO

TRABAJO, DESARROLLO Y TRANSPARENCIA



CIUDAD DE LA CUNA DEL AGUÁN

FREDY ORLANDO MURILLO - ALCALDE MUNICIPAL 2022-2026



Email

alcaldia2022municipal@hotmail.com



Dirección

Yorito, Yoro, Honduras, C.A.