



Municipalidad de San Antonio de Cortés



INFORME DE COMPRAS DEL MES DE ABRIL 2018

Nº	detalle	monto
1	Compra de materiales para proyecto de agua de comunidad Tapiquiales de la nieve	L.238,984.82
2	Compra de materiales y accesorios para proyecto de agua NUEVA ESPERANZA y El Encanto	L.70,240.38
	Compra de sillas para oficinas municipales	L51,724.22

DADO ALOS 08 DIAS DEL MES DE MAYO 2018



JEFE UTM MUNICIPAL

Orden de P...
L.: 51,724.22

05019995136860

INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019995136860

CASA MATRIZ: Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel: 2553-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn



CODIGO: C3M0862
CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO CORTES

DIRECCION: SAN ANTONIO
CIUDAD: SAN ANTONIO
RTN: 05079995116289
TEL: 26605124

O/C: no hay
VENDEDOR: 2.0 WENDY J. MARADIAGA CRUZ
FACT. POR: Secia Christian
C / E: 600050694

FACTURA

DE: C-CONTADO
FECHA: 13/04/2018 2:27 p.m.

No. 000-003-01-00029138

CAI: AD89B2-C3D577-4A43B8-6980B3-822351-96

FECHA LIMITE DE EMISION: 16-11-2018

RANGO DE AUTORIZACION:

000-003-01-00024001 Al 000-003-01-00039000

NUMERO CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:
NUMERO CORRELATIVO CONSTANCIA DE EXONERACION:
NUMERO DE SAG:

Número de artículo	Descripción	Precio	Cant.	Total
I-ST163-008-RXTN	SILLA EJECUTIVA HT-744A MESH BASE CROMADA	1,955.55	23	44,977.58



Cuarenta Y Un Mil Setecientos Veinticuatro Y 22 / 100 Lempiras.

Al momento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que Industrias Panavision S.A. de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

- a) Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
- b) Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.
- c) El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.
- d) No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
- e) Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

SUB-TOTAL	L	44,977.58
VENTA NETA	L	44,977.58
VENTA EXENTA	L	
VENTA GRAVADA	L	44,977.58
IMPUESTO s/VENTAS	L	6,746.64
GRAN TOTAL	L	51,724.22



NOMBRE



San Antonio de Cortes 21 de marzo 2018

Señor alcalde municipal

Dr. Santos Antonio Murillo

Su oficina.

La unidad técnica a través de la presente solicita a usted la compra de 23 sillas ejecutivas para las diferentes oficinas según detalla listado adjunto a esta solicitud, ya que no se cuenta con el mobiliario apropiado y ergonómicamente correcto para el desempeño de nuestras labores.

Esperando una respuesta positiva a nuestra solicitud.

Atentamente.



Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emision: 10/04/2018
Hora : 04:36 p.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 20220

L.: 70,241.38

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3501

Fecha de Emision: 10/4/2018

No.Cheque/Nota de Debito:

3534

Paguese a: COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV

Id/RTN: 05019003184700

La Cantidad en Letras: SETENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS

Descripcion:

Pago de factura de materiales y accesorios para ampliacion de proyecto de agua potable caserio Nueva Esperanza aldea El Encanto.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 004 001 000 23400 11-001-01	Ampliacion Proyecto de agua potable Caserio Nueva Esperanza aldea El Encanto	70241.38

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	70,241.38
	Monto Total:	70,241.38

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	70,241.38
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	70,241.38

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Identidad No.:

0307-1970-00134

0s+js/j9JmcofXfU11oj4Y5YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjcLHydlH6CpSBL0/RRFRJtwF8aN+e3hduAT7FCz2BaC+an0EcXxXfJGx6+eM05kIF
YnvMCNpFCrv/JuSsoU5ZLCAtt+rh4MV4H9WmCge8bjpDJXfqakw48G ZQ==

10/04/2018 04:36:38 n m



10-04-2018

11:20:56 AM

PEÑA BLANCA, CORTES

Cod Cliente C21-12571

Enviar? X

Orden Compra

Nombre MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE CORTES

Tel:

Vendedor 01

GONZALO ZELAYA

Direccion BO. EL CENTRO, FTE AL PARQUE CENTRAL 9964-4987

R.T.N.

Dir de Entrega

Alm.	Cantidad	Articulo	Descripción	Precio Unit	Total
2102	8.00	022104	CLAVO DULCE C/CABEZA DE #2.1/2" LBS	13.25	106.0
2102	32.00	022105	CLAVO DULCE C/CABEZA DE #3" LBS	13.25	424.0
2102	8.00	1088	CODO INYECCION 2"X90 #43012DB	17.86	142.8
2102	8.00	1080	CODO INYECCION 3"X45 #43043DB	28.00	224.0
2102	8.00	038221	PASADOR DORADO BOXER T/MARIPOSA DE 4" #NT1368	25.00	200.0
2109	8.00	915321	TUBO PVC 2" SDR-41	138.00	1,104.0
2109	8.00	915321	TUBO PVC 3" SDR-41	321.74	2,573.9
2102	22.00	022356	CLAVO P/ZINC 2.1/2X9 X LIBRA	18.26	401.7
2102	22.00	022105	CLAVO DULCE C/CABEZA DE #3" LBS	13.25	291.5
2109	11.00	0501042	ALUZINC CAL 0.30X42X6 70	161.22	1,773.4
2102	11.00	038221	PASADOR DORADO BOXER T/MARIPOSA DE 4" #NT1368	25.00	275.0

FACTURA. CREDITO 15 DIAS 000-002-01-00070243



Son : ***DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 82 CTVS***

** Se Cobrara un 3% de Interes Mensual Por FACTURAS Vencidas

**Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara L.300.00

**No se Aceptan Devoluciones.

Imp. S. Venta

Total a Pagar L.

NOMBRE DE CLIENTE: _____



Fecha

10-04-2018

11:20:56 AM

PEÑA BLANCA, CORTES

Cod Cliente C21-12571

Enviar? X

Orden Compra

Nombre MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE CORTES

Tel:

Vendedor 01

GONZALO ZELAYA

Direccion BO. EL CENTRO, FTE AL PARQUE CENTRAL 9964-4987

R.T.N.

Dir de Entrega

Alm.	Cantidad	Articulo	Descripción	Precio Unit	Total
===== ULTIMA LINEA =====					

COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA S. DE R.L. DE C.V. R.T.N 05019003184700

Peña Blanca, Santa Cruz de Yojoa Cortes. Frente al CEA, Carretera al Mochito

Tels.: 2650-0289, 2650-0045 Fax: 2650-0144 email: comercialfepb@gmail.com

Fecha

10-04-2018

11:20:56 AM

PEÑA BLANCA, CORTES.

CAJ:FB53A2-F76A4F-194529-E07F5A-255411-A1

Rango autorizado 000-002-01-00064001 000-002-01-00074000

Enviar? X

Cod. Cliente C21-12571

Fecha Limite de Emision: 08/11/2018

Orden Compra

Nombre MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE CORTES

Tel:

Vendedor 01

GONZALO ZELAYA

R.T.N.

Direccion BO. EL CENTRO, FTE AL PARQUE CENTRAL 9964-4987

Ref 187592

Dir. de Entrega:

Alm.	Cantidad	Articulo	Descripción	Garantia	Precio Unit.	Total
2101	60.00	070636	TUBO HG-3X6MTS		1,950.00	117,000.00
2102	6.00	995	ADAPTADOR HEMBRA PVC 1" #3023610B		10.00	60.00
2101	19.00	090240	LBS ALAMERE DE AMARRE		13.50	256.50
2106	1.00	077010	ROLLO MALLA CICLON CAL. 11 #5" 90FT		4,980.00	4,980.00
2112	29.00	AF001	ARENA FINA METRO		600.00	17,400.00
2109	747.00	20156	BLOQUE DE CONCRETO #4		15.00	11,205.00
2102	72.00	022104	CLAVO DULCE C/CABEZA DE #2 1/2" LBS		13.25	291.50
2102	1.00	1088	CODO INYECCION 2"X90 #430120B		17.86	17.86
2109	1,965.00	031075	LADRILLO RAFON P/HORINO SENCILLO		13.17	25,872.37
2102	1.00	869	LLAVE P/PILA TEKA BRONCE P/AZUL 1/2"		60.00	60.00
2102	96.00	060454	NIPLE GALV. 1/2X6		24.14	2,317.44

FACTURA: CREDITO 15 DIAS 000-002-01-00070243

Escriba: ***DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 82 CTVS***

** Se Cobrara un 3% de Interes Mensual Por FACTURAS Vencidas.

**Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara L. 300.00

**No se Aceptan Devoluciones.

Imp. S. Venta

Total a Pagar L.

NOMBRE DE CLIENTE:

Fecha

10-04-2018

11:20:56 AM

PEÑA BLANCA, CORTES

Enviar? X

Orden Compra

Cod. Cliente C21-12571

Nombre MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE CORTES

Tel:

Vendedor 01

GONZALO ZELAYA

R.T.N.

Direccion BO. EL CENTRO, FTE AL PARQUE CENTRAL 9964-4987

Dir. de Entrega:

Alm.	Cantidad	Articulo	Descripción	Precio Unit.	Total
2102	9.00	1025	REDUCTOR PVC LISO 2"X1" #302312010B	11.30	101.70
2102	5.00	1066	TAPON HEMBRA LISO PVC 1" #3025810B	7.00	35.00
2102	10.00	970	TEE PVC PRESION LISA 1.1/2" #3023415B	24.00	240.00
2102	16.00	974	TEE PVC PRESION LISA 1" #3023410B	11.00	176.00
2102	19.00	969	TEE PVC PRESION LISA 2" #3023420B	30.00	570.00
2101	93.00	070779	TUBO PVC PRESION SDR-13.5 1/2"	42.00	3,906.00
2102	1.00	878	VALVULA PVC BOLA LISA 1/2"	20.00	20.00
2108	84.00	012275	VARILLA CORRUGADA LEG. 3/8X9MTS GRADO-60	107.00	8,988.00
2101	76.00	013268	VARILLA LISA LEG. 1/4X9MTS (5.5 MM)	38.50	2,926.00
2102	46.00	869	LLAVE P/PILA TEKA BRONCE P/AZUL 1/2"	60.00	2,760.00
2102	16.00	43239	BAR BISAGRA DORADA HERMEX 4" #43239	69.57	1,113.00

FACTURA: CREDITO 15 DIAS 000-002-01-00070243



Orden de Pago No.: 20221

L.: 238,984.82

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3502

Fecha de Emisión: 10/4/2018

No.Cheque/Nota de Debito: 3535

Paguese a: COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV

Id/RTN: 05019003184700

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS

Descripción:

Pago de factura de materiales para construccion de micro proyecto de agua potable aldea Tapiquiales de Las Nieves.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 001 000 002 47110 11-001-01	Construccion de Micro Proyecto de Agua Potable Tapiquiales de Las Nieves	238

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
--------	-------------	-------------	-------

Total de retenciones:

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local		238,984.82

Monto Total: 238,984.82

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	238,984.82
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	238,984.82

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Identidad No.:

0507-1973-0034

0s+js/9JmcofXFBu11oj4Y5YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjclHydIH6CpSBL0/RRFRjtwF8aN+e3hduAT7FCz2BaC+an0EcXxFJGx6+eM05KIF
YnvMCNpFCrv/JuSsoU5ZLCAtt+rh4MV4H9WmCge8bjpDJXfqakw48G ZQ==



Fecha
03-03-2016
04.05.11 PM
PEÑA BLANCA, CORTES

Cod. Cliente: C21-12571
Nombre: MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE CORTES
Direccion: SAN ANTONIO COMUNIDAD TAPIQUILARES DE LA NIEVE

Tel:

Enviar? x
Orden Compra

Vendedor: 08
R.T.N.

LIC. SERGIO ZELAYA

Dir. de Entrega:

Alm.	Cantidad	Articulo	Descripción	Precio Unit.	Total
2109	1.00	0501042	ALUZIINC CAL 0.30X42X6 7C	161.22	161.22
2102	1.00	038221	PASADOR DORADO BOXER T/MARIPOSA DE 4" #NT1368	25.00	25.00
2102	5.00	2616-01	PINTURA ACEITE AZUL CELESTE 2616 CORONA	221.74	1,108.70
2112	24.00	AG001	ARENA GRUESA METRO	600.00	14,400.00
2102	1.00	26207	TAPON SOLIDO GALV. 2	46.00	46.00

===== ULTIMA LINEA =====

FACTURA: CREDITO 15 DIAS 000-002-01-00068858



Señ: ***SETENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN CON 38 CTVS***
** Se Cobrara un 3% de Interes Mensual Por FACTURAS Vencidas.
**Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara L. 300.00
**No se aceptan Devoluciones.

NOMBRE DE CLIENTE:

Sub-Total	61,079.46
Descuento	0.00
Imp. S. Venta	9,161.92
Total a Pagar L.	70,241.38



Fecha
03-03-2016
04.05.11 PM
PEÑA BLANCA, CORTES

Cod. Cliente: C21-12571
Nombre: MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE CORTES
Direccion: SAN ANTONIO COMUNIDAD TAPIQUILARES DE LA NIEVE

Tel:

Enviar? x
Orden Compra

Vendedor: 08
R.T.N.

LIC. SERGIO ZELAYA

Dir. de Entrega:

Alm.	Cantidad	Articulo	Descripción	Precio Unit.	Total
2102	7.00	022101	CLAVO DULCE C/CABEZA DE #1" LBS	16.07	112.50
2102	24.00	43239	PAR BISAGRA DORADA HERMES 4" #43239	69.57	1,669.56
2102	12.00	022104	CLAVO DULCE C/CABEZA DE #2.1/2" LBS	13.05	156.60
2102	48.00	022105	CLAVO DULCE C/CABEZA DE #3" LBS	13.05	626.40
2102	12.00	1088	CODO INYECCION 2"X90 #43013DB	17.86	214.29
2102	24.00	1080	CODO INYECCION 3"X45 #43043DB	28.00	672.00
2102	12.00	038221	PASADOR DORADO BOXER T/MARIPOSA DE 4" #NT1368	25.00	300.00
2109	12.00	915321	TUBO PVC 2" SDR-41	138.00	1,656.00
2109	12.00	915321	TUBO PVC 3" SDR-41	321.74	3,860.87
2102	2.00	022356	CLAVO P/ZINC 2.1/2X9 X LIBRA	18.26	36.52
2102	2.00	022105	CLAVO DULCE C/CABEZA DE #3" LBS	13.05	26.10



Fecha
03-03-2016
04.05.11 PM
PEÑA BLANCA, CORTES

Cod Cliente: C21-12571

Nombre: MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE CORTES

Tel:

Enviar? x

Orden Compra

Vendedor 08

LIC SERGIO ZELAYA

Direccion: SAN ANTONIO COMUNIDAD TAPIQUILARES DE LA NIEVE

R.T.N.

Dir de Entrega:

Alm.	Cantidad	Articulo	Descripción	Precio Unit.	Total
2101	62.00	070779	TUBO PVC PRESION SDR-13.5 1/2"	42.00	2,604.00
2102	5.00	969	TEE PVC PRESION LISA 2" #3023420B	30.00	150.00
2102	5.00	970	TEE PVC PRESION LISA 1.1/2" #3023415B	24.00	120.00
2102	24.00	974	TEE PVC PRESION LISA 1" #3023410B	11.00	264.00
2102	25.00	063303	TEFLON AZUL CH 1/2	4.00	100.00
2102	5.00	1027	REDUCTOR PVC LISO 2"x1/2" #302312005B	15.00	75.00
2102	5.00	1030	REDUCTOR PVC LISO 1.1/2"x1/2" #302311505B	8.48	42.41
2102	24.00	1034	REDUCTOR PVC LISO 1"x1/2" #302311005B	5.50	132.00
2102	35.00	990	ADAPTADOR MACHO PVC 1/2" #3023805B	3.57	125.00
2102	35.00	997	ADAPTADOR HEMBRA PVC 1/2" #3023605B	3.57	125.00
2102	100.00	983	CODO PVC LISO 1/2"x90 #3023205B	3.47	347.00

FACTURA: CREDITO 15 DIAS 000-002-01-00068858



Sum: ***SETENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN CON 38 CTVS***

** Se Cobrara un 3% de Interes Mensual Por FACTURAS Vencidas.

**Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara L.300.00

**No se Aceptan Devoluciones.

NOMBRE DE CLIENTE:

Imp. S. Venta

Total a Pagar L.



Fecha
03-03-2016
04.05.11 PM
PEÑA BLANCA, CORTES

Cod Cliente: C21-12571

Nombre: MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE CORTES

Tel:

Enviar? x

Orden Compra

Vendedor 08

LIC SERGIO ZELAYA

Direccion: SAN ANTONIO COMUNIDAD TAPIQUILARES DE LA NIEVE

R.T.N.

Dir de Entrega:

Alm.	Cantidad	Articulo	Descripción	Precio Unit.	Total
2102	35.00	983	CODO PVC LISO 1/2"x90 #3023205B	3.47	121.75
2102	31.00	969	LLAVE P/PILA TEKA BRONCE P/AZUL 1/2"	60.00	1,860.00
2102	5.00	022105	CLAVO DULCE C/CABEZA DE #3" LBS	13.05	65.25
2102	4.00	1107	CODO PVC LISO 2"x45 #3024020B	30.00	120.00
2102	5.00	1008	CODO PVC LISO 1.1/2"x45 #3024015B	15.00	75.00
2102	6.00	1010	(JH) CODO PVC LISO 1"x45 #3024010B	7.00	42.00
2102	2.00	050610	ADAPTADOR PVC HEMBRA DE 2" #3023620B	13.46	26.91
2102	4.00	993	ADAPTADOR HEMBRA PVC 1.1/2" #3023615B	12.62	50.50
2102	6.00	995	ADAPTADOR HEMBRA PVC 1" #3023610B	10.00	60.00
2102	6.00	060129	CODO GALV. 2X45	93.90	563.40
2102	5.00	022105	CLAVO DULCE C/CABEZA DE #3" LBS	13.05	65.25

FORMA: 11001 11110 11110 11110 11111 11



COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA S. DE R.L. DE C.V. R.T.N 050180003184700
Peña Blanca, Santa Cruz de Yojoa Cortes, Frente al CEA, Carretera al Mochito
Tels.: 2650-0299, 2650-0045 Fax: 2650-0144 email: comercialfepb@gmail.com

Fecha
08-03-2018
04:05:11 PM
PEÑA BLANCA, CORTES.

Cod. Cliente: C21-12571
Nombre: MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE CORTES
Direccion: SAN ANTONIO COMUNIDAD TAPIQUILARES DE LA NIEVE
Rango autorizado 000-002-01-00054001 000-002-01-00074000
Fecha Limite de Emisión: 08/11/2018
Ref 188207

Enviar? X
Orden Compra
Vendedor 08 LIC.SERGIO ZELAYA
R.T.N.

Alm.	Cantidad	Articulo	Descripción	Garantía	Precio Unit.	Total
2109	165.00	031075	LADRILLO RAFON P/HORNO SENCILLO		13.18	2,174.70
2109	354.00	20156	BLOQUE DE CONCRETO #4		15.00	5,310.00
2102	1.00	060926	TEE GALV. 1		48.00	48.00
2108	87.00	012275	VARILLA CORRUGADA LEG. 3/8X9MTS		107.00	9,309.00
2102	2.00	022103	CLAVO DULCE C/CABEZA #2" X LBS		13.00	26.00
2101	53.00	012268	VARILLA LISA LEG. 1/4X9MTS (5.5 MM)		38.50	2,040.50
2101	113.00	012771	TUBO PVC PRESION SDR-26 1"		79.80	9,017.40
2102	2.00	969	TEE PVC PRESION LISA 2" #3023420B		30.00	60.00
2102	2.00	970	TEE PVC PRESION LISA 1.1/2" #3023415B		24.00	48.00
2102	4.00	974	TEE PVC PRESION LISA 1" #3023410B		11.00	44.00
2102	1.00	981	CODO PVC PRESION LISO 1"X90 #3023210B		8.04	8.04

FACTURA: CREDITO 15 DIAS 000-002-01-00068858



Son: ***SETENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN CON 38 CTVS***

** Se Cobrara un 3% de Interes Mensual Por FACTURAS Vencidas.

**Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara L.300.00

**No se Aceptan Devoluciones.

Imp. S. Venta
Total a Pagar L.

NOMBRE DE CLIENTE:



Fecha
08-03-2018
04:05:11 PM
PEÑA BLANCA, CORTES.

Cod. Cliente: C21-12571
Nombre: MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE CORTES
Direccion: SAN ANTONIO COMUNIDAD TAPIQUILARES DE LA NIEVE
Tel:

Enviar? X
Orden Compra
Vendedor 08 LIC.SERGIO ZELAYA
R.T.N.

Alm.	Cantidad	Articulo	Descripción	Precio Unit.	Total
2102	1.00	1008	CODO PVC LISO 1.1/2"X45 #3024015B	15.00	15.00
2102	4.00	050610	ADAPTADOR PVC HEMBRA DE 2" #3023620B	13.46	53.83
2102	2.00	993	ADAPTADOR HEMBRA PVC 1.1/2" #3023615B	12.62	25.25
2102	16.00	995	ADAPTADOR HEMBRA PVC 1" #3023610B	10.00	160.00
2102	2.00	1063	TAPON HEMBRA LISO PVC 2" #3025820B	19.70	39.40
2102	5.00	1066	TAPON HEMBRA LISO PVC 1" #3025810B	7.00	35.00
2102	2.00	1018	REDUCTOR PRESION PVC 2X1.1/2 #302312015B	13.28	26.56
2102	5.00	1029	REDUCTOR PVC LISO 1.1/2"X1" #302311510B	10.71	53.57
2102	1.00	1025	REDUCTOR PVC LISO 2"X1" #302312010B	11.30	11.30
2102	3.00	995	ADAPTADOR HEMBRA PVC 1" #3023610B	10.00	30.00
2101	26.00	090240	LBS ALAMBRE DE AMARRE	13.00	338.00

FACTURA: CREDITO 15 DIAS 000-002-01-00068858

