



MUNICIPALIDAD DE YORO

ORDEN DE COMPRA

Nº 20607

Lugar y Fecha: Yoro, Yoro 04 Noviembre 2020

Señor(es): Comercial Nuria Maritza S. De 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
	-19-	colchoneta Pantera de 6 sean utilizadas para los albergues a Personas en estado de emergencia por el huracan ETA. ——— U L ———	713 ⁰⁴	13,547 ⁸³
			Sub Total L.	13,547 ⁸³
			15% I.S.V L.	2,032 ¹⁷
			TOTAL L.	15,580 ⁰⁰

Condiciones: _____

Visa Presupuesto



[Signature]
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

000-002-01-00051933

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

comercialnuriamaritzahn@yahoo.coi

Fecha: Miércoles, 04 de Noviembre de 2020

Cliente: MUNICIPALIDAD DE YORO

Teléfono:

RTN: 18019998427181

Vendedor: NURIA MARITZA VARELA

Dirección:

Cajero: CAJA2

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Total
19.00	07776	COLCHONETA PANTERA DE 6	L. 713.04	L. 13,547.83 G
			Sub-Total :	L. 13,547.83
			Descuentos y Rebajas Otorgados :	L. 0.00
			Importe Exento :	L. 0.00
			Importe Exonerado :	L. 0.00
			Importe 15% I.S.V. :	L. 13,547.83
			Importe 18% I.S.V. :	L. 0.00
			15% I.S.V. :	L. 2,032.17
			18% I.S.V. :	L. 0.00
			Total :	L. 15,580.00

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

VALOR EN LETRAS:
** VINCE MIL QUINIENTOS 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

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

000-002-01-00051934

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

comercialnuriamaritzahn@yahoo.co

Fecha: Miércoles, 04 de Noviembre de 2020

Cliente: MUNICIPALIDAD DE YORO

RTN: 18019998427181

Dirección:

Teléfono:

Vendedor: NURIA MARITZA VARELA

Cajero: CAJA2

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Total
51.00	07774	COLCHONETA PANTERA DE 4	L. 521.74	L. 26,608.70 G
			Sub-Total :	L. 26,608.70
			Descuentos y Rebajas Otorgados :	L. 0.00
			Importe Exento :	L. 0.00
			Importe Exonerado :	L. 0.00
			Importe 15% I.S.V. :	L. 26,608.70
			Importe 18% I.S.V. :	L. 0.00
			15% I.S.V. :	L. 3,991.30
			18% I.S.V. :	L. 0.00
			Total :	L. 30,600.00

No. de orden de compra exenta: _____

No. de constancia de Registro de Exonerados: _____

No. registro de la SAG: _____

VALOR EN LETRAS:

TREINTA MIL SEISCIENTOS 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

Transferencia a Terceros

Agencia: BANCA ELECTRONICA Fecha: 11-11-2020 14:26:06
N° Ref Bancaria: 1391668
Monto: LPS - 150,000.00

Cuenta de Origen: **-***-***220-9
MUNICIPALIDAD DE YORO

Cuenta de Destino: 112490001742
IMPORTADORA FERRETERA SARAHÍ S DE R.L DE C.V

Descripcion: pago por compra de tubos

***Procesada ***

Fecha: 30/11/2020 10:12:23 a.m.

Banca por Internet

Usuario: zagrijalva0002

página 1 / 1

Transferencia a Terceros

Agencia: BANCA ELECTRONICA Fecha: 11-11-2020 14:23:03
N° Ref Bancaria: 1388268
Monto: LPS - 200,000.00

Cuenta de Origen: **.***.***220-9
MUNICIPALIDAD DE YORO

Cuenta de Destino: 112490001742
IMPORTADORA FERRETERA SARAHI S DE R.L DE C.V

Descripcion: pago por compra de tubos

Procesada

Fecha: 30/11/2020 10:10:10 a.m.

Banca por Internet

Usuario: zagrijalva0002

página 1 / 1



MUNICIPALIDAD DE YORO

ORDEN DE COMPRA

Nº 20626

Lugar y Fecha: Yoro-Yoro 12/ noviembre 2020

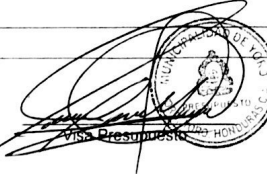

Señor(es): "IMFESA" Importadora Ferrelrig Sardiní S de RL de CV.



Dirección: Carril Las Palmas, San Pedro Sda, Cortés.

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

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TTL
-10-		Tubos Potables 12x20 SDR 26	11,087 10	110,871 00
-03-		Tubos Potables 10x20 SDR 26	8,324 00	24,972 00
-06-		Codos Pvc 650 10" x 10" Potable	7,247 10	43,482 60
-04-		Codo Pvc liso 10" x 90 Potable	7,443 20	29,772 40
-02-		Codo Pvc liso 12x90 Potable	10,775 20	21,550 20
-01-		Tee Pvc 10" Potable	9,501 10	9,501 10
-01-		Reductor Potable 12x10	7,057 00	7,057 00
-01-		Junta Dresser 12"	12,343 70	12,343 70
-01-		Junta Dresser 10"	9,083 00	9,083 00
-10-		Cables Pegamento Pvc Tangit	2,543 10	25,431 00
-14-		Tornillo Crosca redonda 6-8 5/8x11	735 00	10,290 00
Sub Total L.				304,347 83
15% I.S.V L.				45,652 19
TOTAL L.				350,000 00

Condiciones: _____


 Visto Presidencial



 Tesorero(a)


Alcalde Municipal
o Administrador Municipal



IMFESA

IMPORTADORA FERRETERIA SARAH S. DE R.L. DE C.V.

FACTURA **CONTADO**

000-001-01-00 N° 016841
16841

CAI: AF5A32-9989F3-6545BF-DCE728-667A8F-99

Barrio Las Palmas 19-Cil 12-Ave. San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
Tel/Fax: 2554-4471 / Cel.: 9919-8314, 9994-3386, 3191-4550, 9633-0746, 3323-1533
E-mail: impor_ferreterasarah@hotmail.com, ventasimfesa@gmail.com
R.T.N. 05019010303519

Fecha: 24-nov-2020

Código: 429 R.T.N.: 18019998427181

Tel.:

Cliente: MUNICIPALIDAD DE YORO

Dirección: B° EL CENTRO FTE. AL PARQUE MUNICIPAL

VENDEDOR	N° OICOMPRO	FECHA DE ENVIO	FORMA DE ENVIO	CONDICIONES	DÍAS
IMFESA		24-nov-2020		CONTADO	00 DIAS
N°. DE OIC EXENTA:		N°. REGISTRO SAG:			
N°. DE REG. DE EXONERADOS:					

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
500001000762	10	TUBO POTABLE 12"X20" SDR-26	11,087.10	110,871.00
500001000760	3	TUBO POTABLE 10"X20" SDR-26	8,324.00	24,972.00
500001000605	6	CODO PVC LISO 10" X45 POTABLE	7,247.10	43,482.60
500001000609	4	CODO PVC LISO 10" X90 POTABLE	7,443.10	29,772.40
500001000610	2	CODO PVC LISO 12" X90 POTABLE	10,775.10	21,550.20
500001000670	1	TEE PVC 10" POTABLE	9,501.10	9,501.10
500001000712	1	REDUCTOR POTABLE 12"X10	7,051.10	7,051.10
500001000595	1	JUNTA DRESSER 12"	12,343.10	12,343.10
500001000594	1	JUNTA DRESSER 10"	9,083.33	9,083.33
200001000042	10	PEGAMENTO PVC TANGIT GALON	2,543.10	25,431.00
140001000798	14	TORNILLO C/ROSCA C/REDONDA G-8 5/8"X1"	735.00	10,290.00

IMFESA
S. de R.L. de C.V.
PAGADO
NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES

TOTAL A PAGAR EN LETRAS:	IMPORTE EXONERADO L.	0.00
TRESCIENTOS CINCUENTA MIL Y 00/100	IMPORTE EXENTO L.	

CONDICIONES 1. Saldo despues de 30 días tendra recargo del 5% mensual.
2. Todo cheque devuelto, se cobrará Lps. 1,200.00 por gastos bancarios y administrativos.

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

Firma Deudor:

Firma Por Aval

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
"EL CRÉDITO ES BENEFICIO PARA USTED, CUIDELO"

IMPORTE GRAVADO 15% L.	304,347.83
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
TASA ALÍCUOTA 0% L.	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS L.	0.00
I.S.V. 15% L.	45,652.19
IMPUESTO 18% L.	
I.S.V. ALÍCUOTA 0% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	350,000.00