

"MAFERMAS"

Prop: Oscar Armando Cruz Munguia

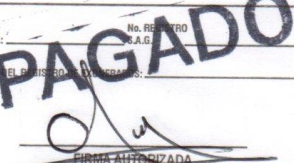
La Merced 15 y 16 ave 14 de Julio, frente a consultorio Jurídico UTH
La Ceiba, Atlántida Tel: 8731-1136 / E-mail: ventasmafermas@gmail.com

FACTURA CONTADO

| | | | |
|-----|-----|------|------------------------|
| DIA | MES | AÑO | N° 000-001-01-00001610 |
| 12 | 10 | 2020 | |

| |
|---------------------------------|
| CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE UTILA |
| R.T.N. 11049995416679 |

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | TOTAL |
|----------|----------------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------|
| 20 | Varilla corr. 3/8x3 Log | 105.49 | | 2,109.80 |
| 64 | Puerta piso 30x80 | 1,100.00 | | 4,400.00 |
| 04 | Puerta piso 36x80 | 1,100.00 | | 4,400.00 |
| 75 | Cemento gris | 166.95 | | 12,521.25 |
| 13 | Ceramico piso 20x20 Crema 20800 | | | 2,704.00 |
| 55 | Ceramico pared 20x21 Crema 20800 | | | 11,275.00 |
| 14 | Bls pegam p/ceramico | 84.00 | | 1,176.00 |
| 05 | Lbs clavo acero 1 1/2 | 70.43 | | 352.15 |
| 04 | Lam. tabla yeso 1/2 | 176.00 | | 704.00 |
| TOTAL L. | | | | 39,642.20 |

| | | | |
|--|---------------------|----------------------------------|-----------|
| No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: | No. REGISTRO S.A.G. | SUB-TOTAL EXONERADOS L. | --- |
| No. CONSTANCIA DEL DEPOSITO: | | SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO L. | --- |
|  FIRMA AUTORIZADA | | SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 16% L. | 39,642.20 |
| | | SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18% L. | --- |
| R.T.N. 01011976010517 | | 15% I.S.V. L. | 5,946.33 |
| CAI: 64BFDA-879518-C04BA5-88A21E-369A58-88 | | 18% I.S.V. L. | --- |
| FECHA LIMITE DE EMISION: 23/10/2024 | | TOTAL A PAGAR L. | 45,588.53 |
| RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001601 / 000-001-01-00001800 | | | |
| ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO | | | |

Total (Letras) Cuarenta y cinco mil quinientos ochenta y ocho 53/100

IMP. COPY PRINT. TEL.: 2440-1277. FAX: 01011976018760. CERT. 9231-19-10600-8. * EMAIL: copyprint24401277@yahoo.com
06 TAL. BLA. AZUL. # 000-001-01-00001601 / 000-001-01-00001800 * 24/09/2020

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

"MAFERMAS"

Prop: Oscar Armando Cruz Munguia

La Merced 15 y 16 ave 14 de Julio, frente a consultorio Jurídico UTH
La Ceiba, Atlántida Tel: 8731-1136 / E-mail: ventasmafermas@gmail.com

FACTURA CONTADO

| | | | |
|-----|-----|------|------------------------|
| DIA | MES | AÑO | N° 000-001-01-00001611 |
| 12 | 10 | 2020 | |

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE UTILA
R.T.N. 11049995416679

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | TOTAL |
|---------|------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------|
| 02 | BLS SEPARADOR 2mm | 27.82 | | 55.64 |
| 03 | Grout Blanco sin arena | 174.00 | | 522.00 |
| 08 | Esquinero pvc talloyes | 46.00 | | 368.00 |
| 01 | Cemento de contacto | 194.98 | | 194.98 |
| 03 | Solvente mineral | 153.55 | | 460.65 |
| 03 | Redo profesional 9" | 64.34 | | 193.02 |
| 03 | Felpa 3/4x9" | 20.86 | | 62.58 |
| 04 | Inodoro blanco redondo | 1400.00 | | 5600.00 |
| 04 | Lavabo pedestal blanco | 970.00 | | 3.880.00 |
| OTRO L. | | | | 11,336.67 |

| | | | | |
|---|---------------------|-------------------------------|----|-----------|
| No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: | No. REGISTRO S.A.S. | SUB-TOTAL EXONERADOS | L. | — |
| No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: | | SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO | L. | — |
|  FIRMA AUTORIZADA R.T.N. 01011976010517 CAI: 64BFDA-879518-C04BA5-88A21E-369A58-88 FECHA LIMITE DE EMISION: 23/03/2021 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001501-000-001-01-00001800 ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO | | SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15% | L. | 11,336.67 |
| | | SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18% | L. | — |
| | | 15% I.S.V. | L. | 1,700.50 |
| | | 18% I.S.V. | L. | — |
| | | TOTAL A PAGAR | L. | 13,037.17 |

Total (Letras) Trece mil trescientos y siete lps 17/100

IMP. COPY PRINT. TEL.: 2440-1277. R.T.N. 01011976010517. CERT. 9231-19-10500-8. * EMAIL: copyprint24401277@yahoo.com
06 TAL. BLA. AZUL. # 000-001-01-00001501 / 000-001-01-00001800 * 24/09/2020

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

MUNICIPALIDAD DE UTILA
DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA

PROGRAMA _____

ORDEN DE COMPRA N° 008822

FECHA: 12 / 10 / 2020

SEÑOR (ES): MAFERMAS

CONFORME SU COTIZACIÓN PREVIA SIRVASE A PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LOS ARTÍCULOS QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLEN

| CANTIDAD | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | P. UNIT | TOTAL |
|----------|--------|------------------------|------------------|-----------|
| 4 | | Inodoro blanco redondo | 1,400.00 | 5,600.00 |
| 4 | | Lavabo pedestal blanco | 970.00 | 3,880.00 |
| | | ———— U/ ———— | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | SUB-TOTAL | 50,978.87 |
| | | | IMP. S/V | 7,646.83 |
| | | | TOTAL | 58,625.70 |

NOTA. La Factura Comercial debera llenarse a nombre de la municipalidad de utila islas de la bahia

OBSERVACIONES: Compras de materiales para la construcción de salas
de fiestas


Alcalde

Administrador

Compra y Suministro


Tesorera

Contador

MUNICIPALIDAD DE UTILA
DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA

PROGRAMA _____

ORDEN DE COMPRA Nº 008821

FECHA: 12 / 10 / 2020


SEÑOR (ES): Mafermas

CONFORME SU COTIZACIÓN PREVIA SIRVASE A PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LOS ARTÍCULOS QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLEN

| CANTIDAD | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | P. UNIT | TOTAL |
|----------|--------|-------------------------------|------------------|-----------|
| 20 | | Varilla de 3/8x30 | 105.49 | 2,109.80 |
| 4 | | Puerta madera de pino 30x80 | 1,100.00 | 4,400.00 |
| 4 | | Puerta madera de pino 36x80 | 1,100.00 | 4,400.00 |
| 75 | | Cemento gris | 166.95 | 12,521.25 |
| 13 | | Ceramica antideslizante 20x20 | 208.00 | 2,704.00 |
| 55 | | Ceramica 20x31 crema | 205.00 | 11,275.00 |
| 14 | | Pegamento para ceramica | 84.00 | 1,176.00 |
| 5 | | Clavo de acero redondo 1-1/2 | 70.43 | 352.15 |
| 4 | | lamina de tabla yeso 1/2" | 176.00 | 704.00 |
| 2 | | Separador 2mm (100 UD) | 27.82 | 55.64 |
| 3 | | Grout blanco sin arena | 174.00 | 522.00 |
| 8 | | Esquinera para tabla yeso | 46.00 | 368.00 |
| 1 | | Cemento de contacto | 194.78 | 194.78 |
| 3 | | Solvente mineral | 153.55 | 460.65 |
| 3 | | Rodo profesional 9" | SUB-TOTAL | 193.02 |
| 3 | | Felpe de 3/4x9" | IMP. S/V | 62.58 |
| | | Siguiente | TOTAL | |

NOTA. La Factura Comercial deberá llenarse a nombre de la municipalidad de utila islas de la bahia

OBSERVACIONES: Copia de materiales para la construcción sala de


Alcalde

Administrador

Compra y Suministro


Tesorera

Contador