



MUNICIPALIDAD DE YORITO YORO							
COMPRAS MES DE ENERO 2021							
FECHA	PROVEEDOR	ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCION DE PAGO	ORDEN DE PAGO	SUBTOTAL	IMPUESTO	TOTAL PAGADO
11/1/2021	PACASA		COMPRA MATERIAL DE OFICINA	29873		L -	L 6,936.04
22/1/2021	SUPERMERCADO Y BODEGA ELVIS	384	REGALOS PARA VEVENTO NAVIDEÑO 31 DE DICIEMBRE	29890			L 30,000.00
22/1/2021	SUPERMERCADO Y BODEGA ELVIS	385	300 CANASTAS NAVIDEÑAS	29891		L -	L 150,000.00
28/1/2021	IMAPRO	386	PLACAS DE RECONOCIMIENTO	29900	L 2,400.00	L 360.00	L 2,760.00
20/1/2021	IMAPRO	387	PLACA DE RECONOCIMIENTO	29879	L 4,000.00	L 600.00	L 4,600.00
					L 6,400.00	L 960.00	L 194,296.04

GRISelda CELENE PEREZ FLORES
TESORERA MUNICIPAL
YORITO, YORO



VENTAS

Cotización

PACASA

Mayoreo

Parámetros:
Entidad: PACASA
Código: TIORTEGA

No. Cotización: 127968 Tienda: TIENDA CIRCUNVALACION SPS Req. Ref: Fecha: 11/1/2021 Fecha Imp: 11/1/2021

Vendedor: CIR-001- MR. VENEDOR CIRCUNVALACION Tel: Hora Creación: 11:47:15 Hora Imp: 11:47:15

Cliente: CIR00000CF - MUNICIPALIDAD DE YORITO Dirección:

Ter.Pago: CXCOO - CONTADO Método de Envío: YORO

Contacto: ERICA ARACELY AVELAR, GERENTE RTN: 18119001465370 Teléfono:

Pieza	Descripción	UM	Empaque	Cantidad	Precio Unt.	Total	Descuento	Barra	ISV
192681	BOL. ZEBRA GEL 200 ROLLER NEGRO #8911-00	UND	1UND	8	9.60375	76.83	0.00%	7501901610419	E
239674	RESALTADOR EXECUTIVE AMARILLO C/GRIP	UND		2	5.79000	11.58	0.00%	7426500820086	G
002411	SOBRES MANILA #15 (12 X 15)	UND	1UND	14	2.26786	31.75	0.00%		G
238519	MEMO TIP CUBO 3X3 NEON #65903031 JANEL	PAQ		4	35.69750	142.79	0.00%	7501035102811	G
239813	GRAPADORA EXECUTIVE TIRA LARGA YL-728	UND		1	41.94000	41.94	0.00%	7426500822288	G
122281	TAPE TRANSP. ABRO 3X100 YDS. 58023 IND.	UND	1UND	1	35.66000	35.66	0.00%		G
239702	SUJETAPAPEL 41MM EXECUTIVE 1/12 YLBC002	CTA		1	23.89000	23.89	0.00%	7426500820383	G
137051	FOLDER TRANSP T/CARTA CVENA 780-3707323	PAQ	10UND	1	61.20000	61.20	0.00%	7450007435289	G
090161	BOLIGRA BIC MEDIANO CRISTAL NEGRO#923995	CTA	12UND	4	28.04000	112.16	0.00%	27501014500731	E
234705	PAPEL BOND B-20 BRIO T/LEGAL	RSM		2	93.78000	187.56	0.00%	7891173024633	G
242262	FOLDER MANILA T/LEGAL PAQUETE (1/10)	PAQ	1PAQ	2	17.40500	34.81	0.00%	7426500834533	G
242261	FOLDER MANILA T/OFICIO PAQUETE (1/10)	PAQ	1PAQ	6	15.63000	93.78	0.00%	7426500834526	G
241175	ARCHIVADOR EXECUTIVE T/CARTA #202A	UND	1UND	4	32.02750	128.11	0.00%	7426500827740	G
226831	PAPEL BOND B-20 NAVIGATOR T/CARTA	RSM		60	73.43000	4,405.80	0.00%	802839400002	G
088171	FOLDER MANILA PREMIUM T/CARTA	RSM	100UND	2	89.63500	179.27	0.00%	7426500886178	G
241176	ARCHIVADOR EXECUTIVE T/OFICIO #202F	UND	1UND	15	32.59133	488.87	0.00%	7426500827757	G
..... 16 Lineas		Sub total			L	6,056.00			
		Descuento			L	0.00			
		Impuesto			L	880.05			
		Total			L	6,936.05			

Cotización válida por 15 días, precios pueden variar expirado el tiempo de validéz.

NOTA:

Datos del contacto

Nombre: IVETH ORTEGA

Email: mayoreocircunvalacion@pacasa.h

Teléfono:



CONTADO

Papelera Calpules S.A de C.V
8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Banque
Bo. El Benque

TIENDA CIRCUNVALACION SPS

Col. La Mora, Avenida
Circunvalación, San Pedro Sula
R.T.N:05019000040204
Tel:2561-5546

CLIENTE:MUNICIPALIDAD DE YORITO

R.T.N: 18119001465370

No. Ord. Compra exenta:

No. Constancia Exonerada:

No. Registro SAG:

FACTURA:014-002-01-00015063

CAI: 12E811-420E02-8E48F-5B533B-5FF629-89

No Recibo: 00000CIRM1000010591

Fecha: 11/01/2021 11:49 AM

Cajero: ORTEGA

Sucursal: TIENDA CIRCUNVALACION SPS

Caja: CIRM1

Cod.	Descripción	Cant	UM	P:U	IMPORTE ISV	Descuento y Rebajas otorgados
192681	BOL. ZEBRA GEL 200 R					
8	UND 13.7200 76.8300	F				
	Ofr CATEGORIA A(30.%)					-32.9300
	239674 RESALTADOR EXECUTIVE					
2	UND 8.7100 11.5800	G				
	Ofr CATEGORIA A(30.%)					-5.8348
	002411 SOBRES MANILA #15 (1					
14	UND 3.2400 31.7500	G				
	Ofr CATEGORIA A(30.%)					-13.6087
	238519 MEMO TIP CUBO 3X3 NE					
4	PAQ 53.6800 142.790	G				
	Ofr CATEGORIA A(30.%)					-71.9304
	239813 GRAPADORA EXECUTIVE					
1	UND 61.7600 41.9300	G				
	Ofr CATEGORIA A(30.%)					-19.8261
	122281 TAPE TRANSP. ABRO 3X					
1	UND 50.9500 35.6600	G				
	Ofr CATEGORIA A(30.%)					-15.2870
	239702 SUJETAPAPEL 41MM EXE					
1	CTA 35.9200 23.8900	G				
	Ofr CATEGORIA A(30.%)					-12.0348
	137051 FOLDER TRANSP T/CART					
1	PAQ 87.4300 61.7000	G				
	Ofr CATEGORIA A(30.%)					-26.2261
	090161 BOLIGRA BIC MEDIANO					
4	CTA 28.0400 112.160	E				

ETIQUETA BIC MEDIANO

4	CTA	28.0400	112.160	E
234705	PAPEL BOND B-20	BRIO		
2	RSM	133.970	187.560	G
0fr CATEGORIA A(30.%)			-80.3826	
242262	FOLDER MANILA T/LEGA			
2	PAQ	25.6300	34.8100	G
0fr CATEGORIA A(30.%)			-16.4522	
242261	FOLDER MANILA T/OFIC			
6	PAQ	23.0200	93.7800	G
0fr CATEGORIA A(30.%)			-44.3391	
241175	ARCHIVADOR EXECUTIVE			
4	UND	48.1600	128.110	G
0fr CATEGORIA A(30.%)			-64.5304	
226831	PAPEL BOND B-20	NAVI		
60	RSM	104.900	4,405.8	G
0fr CATEGORIA A(30.%)			-1,888.2000	
088171	FOLDER MANILA PREMIU			
2	RSM	132.010	179.270	G
0fr CATEGORIA A(30.%)			-84.7478	
241176	ARCHIVADOR EXECUTIVE			
15	UND	49.0100	488.870	G
0fr CATEGORIA A(30.%)			-246.2783	

-----Ultima Linea-----

Total de articulos 16

Subtotal: 8,678.5983
Descuentos y Rebajas: -2,622.608
Importe Exonerado: 0.00
Importe Exento: 188.9900
Importe Gravado 15%: 5,867.0000
Importe Gravado 18%: 0.00
I.S.V 15%: 880.0500
I.S.V 13%: 0.00
TOTAL A PAGAR: 6,936.0400

SON: SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEI
S 04\100 LEMPIRAS.

Cheque 6,936.0400

Rango Autorizado:
014-002-01-00015001 a 014-002-01-00025000

Fecha limite de emision: 22/12/2021

Horarios de Tienda
Lunes-Sabado 10:00AM-8:00PM
Domingo 11:00 AM - 7:00 PM

tiendas@pacasa.hn
pacasa_sps@pacasa.hn
Una actitud moderna en
concepto de servicios
La factura es beneficio de todos

EXIJALA!!!

ORIGINAL : CLIENTE
COPIA: EMISOR



025606000058
ALCALDIA MUNICIPAL YORITO, YORO
BO. EL CENTRO YORITO, YORO
TEL. 671-40-13

CHEQUE No. 00009754

Yorito yoro 11/01/2021
Lugar y Fecha

PALASA
Páguese a la orden de

L 6,936.04

Seis mil Novecientos treinta y seis con 04/100 Lempiras
Cantidad en letras

 **BANHCAFE**
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.


Firma(s)



1:0 100 2 1 4 9 1:000 2 5 6 0 6 0 0 0 0 5 8 1:000 0 9 7 5 4

RR Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.



Departamento de Yoro

Q

384

Ungary v. Fochs. 22/01/2021

Señor(es): Super mercado y Bodega

Dirección: Sulaco - fore.

...ésteo proveer a ésta Municipalidad los

Conforme su cotización previa, sirvase proporcionar los artículos que a continuación detallamos:

[illegible]

R.T.N. 08011962011510

Condiciones:

Condiciones:
Compa de Regalos para Cuento 31 de Diciembre.



Firma Responsable, Tesorero(a)



Visa Presupuesto

COPIA ORIGINAL

Firma Alcalde Municipal
ó Administrador Municipal

SLITS

Bo. El Centro, San Juan Bosco, Calle Principal Sulaco, Yoro.

CAI: FA07E4-8B7D16-58489E-9CFC49-6C1F14-69

Dirección: Yorito

DIA	MES	AÑO
22	7	2021

R.T.N.

Inversiones Caste-Ramos Tel. 2691-0563, R.T.N. 18031985003138 Cert. 9231-19-10500-101

[illegible]

Original: Cliente *Copia 1: Emisor
*Fecha de Recepción: 20/08/2020
Fecha Límite de Emisión: 20/02/2021
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00003151 al 000-001-01-00003750

FACTURA CONTADO
000-001-01-00
003281

Cantidad en Letras.

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

Constancia de Reg. de Exonerados: _____
Orden de Compra Exenta: _____ No. de Registro S.A.G: _____



Municipalidad de Yorito

Departamento de Yoro

Id.: 2671-4009-2671-4043

e-mail: municipalidaddeyoro@hotmail.com

No

ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: 22/01/2021

Lugar y fecha: 20/01/2021

Señor (es): Supermercado y Bodega El Viso

Dirección: Sala de - 1000-

Conforme su cotización previa, sírvase proveer a ésta Municipalidad los artículos que a continuación detallamos:

[illegible]

PTN 08011962011510

Sub Total Lps

Total Lps 150,000.00

Condiciones:
300 Landas Navideñas para evento 31 de Diciembre.



Visa Presyques 1770 yoo



Firma Responsable Tesorero(a)

Firma Alcalde Municipal
ó Administrador Municipal

COPIA ORIGINAL / COPIA ARCHIVO

SLATE

Propietaria: María Modesta Gonzales Morales *R.T.N. 18111968000280
E-mail: gmaramodesta@yahoo.com *Tel: 9912-0506 / 9887-6162

Bo. El Centro, San Juan Bosco, Calle Principal Sulaco, Yoro.

EL LUGAR DONDE LO ENCUENTRA TODO

CAI· FA07E4-8B7D16-58489E-9CFC49-6C1F14-69

Cliente: Municipalidad R.T.N.

Dirección: Corinto

Dirección: _____

Descripción

Canil.	
300	Canastos Navideños L.

PAGADO

Original: Cliente *Copia 1: Emisor
*Fecha de Recepción: 20/08/2020
Fecha Límite de Emisión: 20/02/2021
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00003151 al 000-001-01-00003750

FACTURA CONTADO

000-001-01-00 No 003282

Cantidad en Letras.

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

Constancia de Reg. de Exonerados: _____

Orden de Compra Exenta:

No. de Registro S.A.G.:

Inversiones Caste-Ramos Tel. 2691-0563, R.T.N. 18031985003138 Cert. 9231-19-10500-101

Escaneado con CamScanner



Tel.: 2671-4009-2671-4043
e-mail: municipalidaddegoyito@hotmail.com

e-mail: municipalidaddeyorito@hotmail.com

ORDEN DE COMPRA

983

Lugar y Fecha:-

Señor (es): Trabajo el Progreso

Dirección: el progreso

Conforme su cotización previa, sírvase proveer a ésta Municipalidad los artículos que a continuación detallamos:

[illegible]

R.T.N. 08011962011510

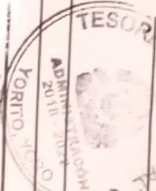
Condiciones:

Compañía de placa para Reconocimiento evento
en la Sabana de San Pedro.

Sub Total Lps	151,360.	00
---------------	----------	----

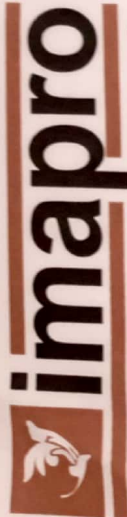
Total Lps	2,760.00
-----------	----------

Fragmentation (apophysis)



Firma Responsable Tesorero(a)

COPIA ORIGINAL / COPIA ARCHIVO



JONY ANTON BENDECK BENDECK

Bo. San José, 9 Calle, 12 Ave., Carretera salida
a Tela, El Progreso Yoro, Honduras, C.A.
Tels.: (504) 2647-2200 / Fax: (504) 2647-4325 /
Correo: marten.garcia@imapro.hn
Call: 3950-1084 • Correo: www.imapro.hn

TIPO DE FACTURA		CONDICIONES DE PAGO		
CONTADO	☐	EFFECTIVO	☐	
CREDITO	☐	CHEQUE	☐	
		TARJETA CRÉDITO	☐	

Rango Autorizado: 000-001-01-00028801 al 000-001-01-00030050
Fecha Límite de Autorización: 23/12/2021

Fecha: 28 Enero 2021

R.T.N.: 21191001465340

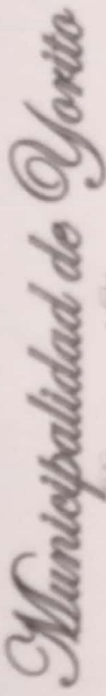
[illegible]

**CANTIDAD
EN LETRAS:**
DOS mil setecientos
sesenta y cinco

Original - Cliente | Copia Verde - Contabilidad | Copia Amarilla - Archivo | Copia Rosada - Obligado Tributario Emisor

El original de esta Factura, no constituye un comprobante de pago, se considera debidamente cancelada únicamente con un Recibo. Esta Factura deberá de cancelarse antes de 30 días, caso contrario se hará un recargo del 3% mensual sobre saldo.

Escaneado con CamScanner



Departamento de Oficio
Tel.: 24671-4000-24671-4043
e-mail: municipio@chilpancingo.gob.mx / chilpancingo@chilpancingo.gob.mx

ORDEN DE COMPRA Nº:

387

Lugar y Fecha: 20/01/2021 Yo: [Signature]

Señor(es): Mr. Ma. Pro

Dirección: el proyecto para

Conforme su cotización previa, sírvase proveer a ésta Municipalidad los artículos que a continuación detallamos:

[illegible][illegible]

Sub Total Lps 157,600.00

Condiciones;

Total Lps	4600	00
-----------	------	----

Condiciones:
Bonipia de placa de Reconocimiento para Fuente Imagen de
Puede Colonia Nendit



Visa Pr



Firma Responsabile (Responsible Party)

Firma Alcalde Municipal
ó Administrador Municipal

COPULA ORIGINARIA / COPULA ARCHIVO



R.T.N.:08901976017030

Tels.: (504) 2647-2200 / Fax: (504) 2647-4325 / P.O. Box No.3
 Cel: 9990-1084 • Correo: marlen.garcia@imapro.hn

Cell: 9990-1084 • Corre
www.imapro.hn

FACTURA

000-001-01-00 № 028883

TIPO DE FACTURA		CONDICIONES DE PAGO		
CONTADO	☐	EFFECTIVO	☐	
CREDITO	☐	CHEQUE	☐	
		TARJETA CRÉDITO	☐	

CAI:136E42-4270F1-6743B3-18B9A0-EB947E-1A

Rango Autorizado: 000-001-01-00028801 al 000-001-01-00030050
Fecha Límite de Autorización: 23/12/2021

Fecha: 20 Enero 2021

NOMBRE: Municipalidad de Yorito

R.T.N.: 18119001465370

[illegible]

IMPRENTAS UNIDAS, S. DE R.L. TELS.: 9471-7768 / 2547-4304,
R.T.N. 18049009228305. Certificado 9231-14-10500-93 • e-mail: imprentasunidas@gmail.com

CANTIDAD EN LETRAS: Ciento mil Setecientos
Veintidos

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Datos del Adquirente Exonerado

Número correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Número del Registro de la S.A.G.:

Original - Cliente | Copia Verde - Contabilidad | Copia Amarilla - Archivo | Copia Rosada - Obligado Tributario Emisor

El original de esta Factura, no constituye un comprobante de pago, se considera debidamente cancelada únicamente con un Recibo. Esta Factura deberá de cancelarse antes de 30 días, caso contrario se hará un recargo del 3% mensual sobre saldo.

Importe Exonerad L.	—
Importe Exento L.	—
Importe Gravado 15% L.	4000 00
Importe Gravado 18% L.	—
15% ISV L.	600 00
18% ISV L.	—
TOTAL A PAGAR L.	4600 00