



MUNICIPALIDAD DE YAUYUPE
YAUYUPE, EL PARAÍSO

E-mail: alcaldíayauyupe2018@gmail.com



COMPRAS MES DE ENERO AÑO 2021

N°	MODO DE PAGO	FECHA	NOMBRE PROVEEDOR	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA COMPRA	MONTO
1	EFFECTIVO	06/01/2021	AGRO COMERCIAL "DEL VALLE"	COMPRA DE 8 PAQUETES DE BOLSA PARA VIVERO	1,050.00
2	EFFECTIVO	07/01/2021	SANTOS CELIO GALO FONSECA	COMPRA DE 2 ATAUDES	9,200.00
3	EFFECTIVO	13/01/2021	FERRETERIA Y MAS S.DE R.L.	COMPRA DE CODO PVC 3X90 INYECTADO	180.00
4	EFFECTIVO	15/01/2021	LARACH & CIA S.DE R.L.	COMPRA DE PAPEL BOND	880.00
5	efectivo	16/01/2021	ALUTECH	COMPRA DE CANALETA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	8,367.29
6	EFFECTIVO	18/01/2021	SANTOS CELIO GALO FONSECA	COMPRA DE 1 ATAUD	4,600.00
7	EFFECTIVO	18/01/2021	FERRETERIA Y MAS S.DE R.L.	COMPRA DE 20 BOLSAS DE CEMENTO	3,200.00
8	EFFECTIVO	19/01/2021	DIUNSA	COMPRA DE 7 BALON D/ FUTBOL MIKASA	4,130.00
9	EFFECTIVO	19/01/2021	FERRETERIA Y MAS S.DE R.L.	COMPRA DE PEGAMENTO PVC ¼ WETBONDIN AZUL Y PEGAMENTO PVC 1/16 WETBONDIN AZUL	1,015.98
10	EFFECTIVO	19/01/2021	CITY NET CAFE	COMPRA DE 1 SELLO DE MADERA	200.00
				TOTAL	32,832.27

Wendy Ordoñez
Wendy Melissa Ordoñez
Tesorera Municipal





Escaneado con CamScanner

Ferreteria y Más S. De R.L.

Cal. Villavieja, 800 Mts. Antes de Posta policial,
Carrilal 4 Polos Delioa, Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A.,
Teléfonos: (504)2291-3908 / (504)9441-3719
R.T.N. 08019005478700
C.A.I. 715817-9C0034-7C4EA4-F8436E-EA5342-D5
ferretaymas2005@hotmail.com

No. Orden de compra exenta:

No. Constancia registro exonerados:

No. Registro de la SAG:

Factura N° 000-001-01- 00367595

Página 1

Emission: 13 de enero del 2021
Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE YAUMUPE
R.T.N. 08019004460900
Vendedor: Cristian Villalvir
Fecha límite de Emisión: 01/02/2021
Rango de Facturas: 00335001 AL 00385000

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
CI00153051	CODO PVC 3x90 INYECTADO	4	39.13	156.52



Exento	Gravado	Descuentos y Rebajas otorgados	Subtotal	Impuestos	Total
L 0.00	L 156.52	L 0.00	L 156.52	L 23.48	L 180.00

Son: LEMPIRAS ***** CIENTO OCHENTA *****

No se aceptan Cambios ni Devoluciones, En producto electrico no hay garantia. "La Factura es Beneficio de todos, Exijala"

LARACH & CIA. S. DE R.L.

SALA No. 4

Parque empresarial, Anillo Periferico, Fto. a
Supermercados La Colonia, Lomasquela, Fco Morazan

R.T.N 00019000235234

(504) 2290-1100

(504) 2290-7600

larach@larachycia.com

-FACTURA DE CONTADO-

CAI:01CEFF-CIACC3-034099-3FE897-EFD6F6-0F

FECHA LIMITE EMISION: 20/12/2021

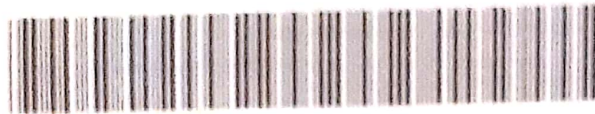
006-001-01-05909001 - 006-001-01-06709000

ID FISCAL: 006-001-01-05934709

FECHA: 15/01/2021 02:49PM

CAJA: CAJA 3 SALA CAJERA(O): GLORIA CASTILLO

FOLIO R1: S04T80CA3139181



RTN: 00019004460900

CLIENTE: ALCALDIA YAUUYUE

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
12032127	10.00 RSM	76.52	0.00	765.22
PAPEL BOND 8/20 BRILL. 97 T/C RESNA ICOPY PROFESIONAL				CONDICION: 6
ALMACEN: S4T6U				

TOTAL DE ARTICULOS: 1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO (15%)	765.22	ISV 15%	114.78
TOTAL GRAVADO (18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		880.00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO

1,000.00

PAGO DE CLIENTE

1,000.00

CAMBIO

120.00

OCHO CIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S04T80CA3139181

- * No. Orden compra Exenta:
- * No. Const. Reg. Exonerado:
- * No. Reg. SAG:
- * No. Diplomatico:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
 PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICUUSA
 REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICUUSA
 O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original: Cliente



46172039 30987229

Factura para Cliente

ALCALDIA MUNICIPAL YAUUYUPE

RTN: 08019004460900

Dirección fiscal

, DANLI EL PARAISO, , EL PARAISO, El Paraiso,

Código

1045283

Agente

KAROL YAJAIRA
ZUNIGA MALDONADO

Emisión

16.01.2021

Orden de Compra

1045283

Pago

16.01.2021

Condición

Contado neto

Cantidad	Código	Descripción	UM	P.Unitario	Precio Total
30.00	CD 100111101003-01968	CAN RIB GLV 1.10 CM 4X2 211 N 19.68 --- ULTIMA LINEA ---	Unidad	242.53	7,275.90

Dirección destinatario

, DANLI EL PARAISO, , EL PARAISO, El Paraiso

Comentarios

Cantidad en letras

OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 29/100 LEMPIRAS

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Flete	L.	0.00
Descuento/Rebaja	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	7,275.90
15% Impuesto	L.	1,091.39
Total a Pagar	L.	8,367.29

Firma del Transportista

Aceptada Libre de Protesto
Nombre, Firma y Sello del Cliente

ALUTECH S.A. DE C.V.

- El cliente renuncia a su domicilio y acepta este título valido para efectos del art. 400 del código de comercio y acepta todas las condiciones aquí pactadas
- El monto total de este documento devengará una tasa del 4% en concepto de intereses mensuales, más todos los gastos y honorarios judiciales y/o extrajudiciales que ocasionen el cobro de la misma
- NO se admiten devoluciones de nuestro producto después de 30 días.
- No se aceptan devoluciones de productos con medidas especiales solicitadas por el cliente
- Las firmas de recepción son autorizadas para la aceptación y cancelación de la factura.
- Alutech no se hace responsable por daño ocasionado al producto durante el transporte o descargo del mismo, el cliente lo retira del plantel
- Para los clientes con crédito, la nota de crédito que genere se aplicará a compras subsiguientes
- En la venta de contado se hará el reembolso a nombre del titular de la factura, en un plazo no mayor a 5 días después de generar nota de crédito
- Si cancela con cheque, se aplicará a su cuenta previa confirmación de fondos en nuestro banco
- En caso de que el cheque no cubra, por cualquier motivo bancario se cargará un 2% del monto, por gastos financieros ocasionados a ALUTECH S.A. DE C.V
- El valor del flete no está incluido en el precio del producto
- Hacerá un recargo no negociable del 10% del valor facturado por concepto de almacenaje

CERTIFICADO DE GARANTIA

ALUTECH S.A. DE C.V. conforme a lo establecido en el artículo treinta y cinco de la ley de Protección al Consumidor establece que nuestros productos identificados como ALUZINC NATURAL en calibre C24, C26, C28 y GALVANIZADO en calibre C28 milimétrico/legítimo, C28 5 Intermedio y C28 tiene un periodo de garantía de sesenta (60) días contados a partir de la fecha de compra. La garantía únicamente aplica por problemas de fabrica o materia prima debidamente comprobados, por lo que ALUTECH se reserva el derecho de denegar los reclamos que no corresponden a los casos antes mencionados. ALUTECH S.A. DE C.V. no se hacen responsables del mal manejo del cliente o por daños fuera del control de ALUTECH. En caso de proceder la reparación o sustitución de los productos ALUZINC NATURAL o GALVANIZADO en los calibres mencionados en el párrafo que antecede, la entrega se efectuará en el lugar en el que se generó la venta. La garantía es aplicable una sola vez dentro del tiempo establecido en este certificado. Para hacer efectiva la garantía, el comprador deberá presentar la factura ORIGINAL con la que compró el producto

ALUTECH S.A. DE C.V.

Número de correlativo OCE

Número de Identificación de la SAG

Numero de Correlativo de Constancia del Registro Exonerado

Original: Cliente
Copia: Obligado
Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos.
Exijala!

Original Cliente

Para cualquier reclamo favor llamar al número de **Atención al Cliente! Tel: 26063001**

Fecha Límite de Emisión 28.12.2021

Autorizado: de 000-038-01-00056001 a 000-038-01-00060000

09:32:53 Página 1 de 1

Ferreteria y Más S. De R.L.

Col. Villavieja, 500 Mts. Antes de Posta del Real.
Contiguo A Pollos Delicia, Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A.
Teléfonos: (504)2231-3808 / (504)2441-3719
R.T.N. 08019005478760
C.A.L. 719A17-9C0D34-7C4EA4-F8456E-EA5542-C5
ferreteriaymas2005@hotmail.com

No. Orden de compra venta:

No. Constancia registro exonerados:

No. Registro de la SAG:

Factura N° 000-001-01- 00368296

Página 1

Emission: 18 de enero del 2021
Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE VAUJUPE
R.T.N. 08019004460900
Vendedor: Cristian Villalvir
Fecha limite de Emission: 01/02/2021
Rango de Facturas: 00335001 AL 00385000

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
7050010	CEMENTO GRIS UNO BOLSA 42.5 KG	20	139.13	2,782.60

Exento	Gravado	Impuestos	Total
L 0.00	L 2,782.61	L 417.39	L 3,200.00

SEMI LEMPIRAS ***** TRES MIL DOSCIENTOS *****

No se aceptan Cambios ni Devoluciones, En producto electrico no hay garantía. "La Factura es Beneficio de todos, Exijala"



Ferreteria y Más S. De R.L.

Col. Villavieja, 500 Mts. Antes de Posta policial.

Contiguo A Pollos Delicia, Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A.
RTN 08019005478700

Teléfonos: (504)2291-3806 ferreteraymas2005@hotmail.com

Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A.

Cliente **ALCALDIA MUNICIPAL DE YAUUYE**

R.T.N. 08019004460900



Cotización N° 00007865

Página 1

misión; **18 de enero del 2021**

endedor; **Cristian Villalvir**

OTA: La cotización es válida por un día, si desea una actualización de la misma, favor comuníquese con nosotros.

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
7050010	CEMENTO GRIS UNO BOLSA 42.5 KG	20	139.13	2,782.60

Total Items	2,782.61
Descuento	0.00
Impuestos	417.39
Total Presupuesto	3,200.00

DIUNSA

Casa Matriz
SAN FERNANDO 1 y 2 CA 11-12 AVE,
CASA:111, SAN PEDRO SULA, CORTES
DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V.
TEL: 25167 89 73205147

Nombre Comercial: DIUNSA
MIRAFLORES

Las Colinas, Plaza Miraflores
Distrito Central, Francisco Morazan
TEL: 25167 89 73205147
E-Mail: administracion@diunsa.com

FACTURA

003-008-01-00221249

CAI:
F1046E-64060P-30460C-29447B-790022-60
Vencimiento: 05/01/2022
Rango Autorizado:
Del: 003-008-01-00220001
Al: 003-008-01-00220000

Clientes: ALCALDIA YAUTUPIC
R.T.N: 08019004460700
Terminal: 0001
No Recibo: 0201000007281
FECHA: 19/01/2021 HORA: 1:14 PM
Cajero: Maria Zuniga
Vendedor: 4095 Henry Benito Zelaz Rodriguez
Sucursal: MIRAFLORES
Cart. Art: 7

Description	Can./ Pre Uni	Desc /Subtotal
Barcode: 04907225791044 BALON D/FUTBOL MIRASA FT-5BY		
C: 3 ud 868.70		1,539.13 G
Line Discount		L1,066.97 40.94%
Barcode: 04907225792115 BALON D/FUTBOL MIRASA FT-5YE		
C: 4 ud 868.70		2,052.17 G
Line Discount		L1,422.63 40.94%
Exonerado:	L	0.00
Exento:	L	0.00
Gravado 18%:	L	0.00
Gravado 15%:	L	3,591.30
Subtotal:	L	6,090.90
Desc y Reb:	L	2,487.60
Impuesto 15%:	L	538.70
Impuesto 18%:	L	0.00
Total:	L	4,130.00
Efectivo		-4,500.00
Su Cambio :		370.00

SOL: CUATRO MIL CIENTO TREINTA OCHO L
EMPTRAS.
AHORRADO: L 2,489.60

No. Constancia Exonerada:
No. Orden Compra:
No. Registro SAB:

ORIGINAL CLIENTE AUTO EXIBIR
ORIGINAL CLIENTE
COPIA-ORIGEN TRIBUTARIO EXIBIR
Para consulta favor escribir a:
servicioalcliente@diunsa.com

Ferreteria y Más S. De R.L.

Cel. Villaveja, 500 Mts. Antas de Punta Chula,
Carrilón + Polos de la Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A.
Teléfono: 504-2291-3508 / 504-3942-3713
A.T.N. 05019004460900
C.A. 1719A17-9C0004-7C4EA4-FA456E-BA5542-C5
ferreteriaymas2003@hotmail.com

No. Orden de compra cliente:

No. Constancia registro electrónico:

No. Registro de la EAG:

Factura N° 000-001-01- 00368693

Página 1

Emisión: 19 de enero del 2021
Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE YAUJUPE
A.T.N. 05019004460900
Vendedor: Johana Nuñez
Fecha límite de Emisión: 01/02/2021
Rango de Facturas: 00365001 AL 00365000

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
2019364	PEGAMENTO PVC 1/4 WETBONDIN AZUL	2	330.43	660.86
2019363	PEGAMENTO PVC 1/16 WETBONDIN AZUL	2	111.30	222.60

Exento	Gravado	Descuentos y Retenciones	Subtotal	Impuestos	Total
L 0.00	L 883.48	L 0.00	L 883.48	L 132.52	L 1,015.98

50 LEVMP1A5 ***** UN MIL QUINCE CIENTOS *****

No se aceptan Cambios ni Devoluciones. En producto electrónico no hay garantía. La Factura es Beneficio de todos. Exigirla!



CITY NET CAFE

Blanca Mercedes Palma Mendoza

Mall Plaza Miraflores, Primer Nivel, contiguo a Tiendas Charly

Horario: Lunes a Sábado de 8:00 a.m. a 8:00 p.m.

Domingos: de 10:00 a.m. a 7:00 p.m.

E-mail: citynethonduras@yahoo.com

TEL.: (504) 2235-5196, CEL.: (504) 9618-6567

R.T.N. 06051958003649

Rango Autorizado:

001-001-01-00024701 al 001-001-01-00027200

CAI: 464168-102255-D04FBC-0663E0-B055F6-11

Fecha Limite de Emisión: 07/03/2021

FACTURA

No. 000-001-01-000 25256

FECHA		
DIA	MES	AÑO
9	01	21

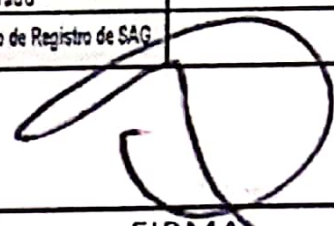
Cliente: Alcaldia Yavuyupe

R.T.N.: 08019004460900

☐ Contado

☐ Crédito

☐ Tarjeta Crédito

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/Uni. L.	Descuentos y Rebajas Otorgadas L.	TOTAL L.
	Sello maderia			173.91
Cantidad en letras: <u>Doscientos Limpiras</u>		Importe Exonerado L.		
No. Correlativo de Orden de Compra Exenta		Importe Exento L.		
No. Correlativo de Constancia de Registro de Exonerado		Importe Gravado 15 % L.		17.91
Numero Identificativo de Registro de SAG		Importe Gravado 18 % L.		
 FIRMA		I.S.V. 15% L.		26.09
		I.S.V. 18% L.		
		Total a Pagar L.		200.91

Inversiones Gráficas GELCSS S. de R.L. Tel.: (504) 2283-0348, R.T.N.: 08019019129543 CERTIFICADO #9231-19-10700-216
Original Cliente/Blanco Duplicado: Obligado Tributario Emisor/Amarillo

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXIJALA!