



MUNICIPALIDAD DE YORITO YORO
COMPRAS MES DE MARZO 2020

| FECHA | PROVEEDOR | ORDEN DE COMPRA | DESCRPSION DE ORDEN DE COMPRA | NUMERO DE ORDEN DE PAGO | TOTAL | IMPUESTO | TOTAL PAGADO |
|----------|-------------------------|-----------------|--|-------------------------|--------------|------------|--------------|
| 2/3/2020 | FERRETERIA VASQUEZ | 293 | COLCHONETAS Y VENTILADORES PARA MILITARES | 28998 | L 5,320.00 | | L 5,320.00 |
| 2/3/2020 | FERRETERIA VASQUEZ | 295 | MATERIALES ELECTRICOS PROYECTO SALUD | 28999 | L 3,004.00 | | L 3,004.00 |
| 2/3/2020 | FERRETERIA VASQUEZ | 296 | COMPRA DE MILINO DE MOLER MAIZ AYUDA SOCIAL | 29000 | L 590.00 | | L 590.00 |
| 4/3/2020 | COMERCIAL GISELLE | 297 | COMPRA DE JUEGO DE OLLAS AYUDA SOCIAL | 29009 | L 6,840.00 | | L 6,840.00 |
| 9/3/2020 | TRASPORTE RIVERA CHAVEZ | 298 | VALASTRE PARA REPARACION DE CALLES YORITO | 29014 | L 100,000.00 | | L 100,000.00 |
| 9/3/2020 | TRASPORTE RIVERA CHAVEZ | 299 | ARENA PARA CONSTRUCCION DE 48 METROS DE PAVIMNENTO | 29016 | L 8,625.00 | L 1,293.75 | L 8,625.00 |
| 9/3/2020 | TRASPORTE RIVERA CHAVEZ | 300 | ARENA PARA CENTROS EDUCATIVOS DE PACAYAL Y DESTINO | 29017 | L 18,083.75 | L 3,191.25 | L 21,275.00 |
| 6/3/2020 | DROGERIA MEDIMAS | 301 | PRODUCTOS DE BIOSEGURIDAD PARA USO MUNICIPAL | 29027 | L 8,200.00 | | L 8,200.00 |
| | | | | | | | L 153,854.00 |

Griselda Cefene Pérez
Tesorera Municipal
YORITO, YORO

REGISTRO MUNICIPAL
YORITO, YORO
2018 - 2022



Municipalidad de Yoro

Departamento de Yoro
Tel.: 2671-4009-2671-4043
e-mail: municipalidaddeyoro@hotmail.com



ORDEN DE COMPRA **Nº** 293

Lugar y Fecha: Yoro, Yoro 02/03/2020

Señor (es): Ferreteria Vasquez

Dirección: Yoro, Yoro

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

| Código | Cant. | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|--------|-------|--------------------|--------------|--------------|
| | 2 | Ventiladores Delux | 580.00 | 1,160.00 |
| | 8 | bolchonetas | 520.00 | 4,160.00 |
| | | | | 5,320.00 |

Sub Total Lps

Total Lps

5,320.00

R.T.N. 08011962011510

Condiciones:

Compra de ventiladores y bolchonetas para Militares

[Handwritten signature]

Firma Responsable

Tesorero(a)

Firma Alcalde Municipal ó Administrador Municipal

COPIA ORIGINAL / COPIA ARCHIVO

COMERCIAL Y FERRETERIA VASQUEZ S. DE R.L.
 Bo. El Centro, Calle Principal, Yonto, Yoro
 Correo: saulvasquezlasso@icloud.com
 RTN: 05019011369035

FACTURA AL CONTADO

CLIENTE: Municipalidad
 DIRECCION: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

FACTURA: 000-002-01-00015185

RTN: 0000000000000
 FECHA: 19/05/2019 FECHA V:

| Cant | Descripción | Referencia | Precio Uni | Total |
|--|-------------------------|------------|------------|------------------------------------|
| 2 | Ventilador SUPER DELUXE | A0001496 | 580.00 | 1,160.00 |
| ULTIMA LINEA | | | | |
| Cai: 50080D-0ED5EA-3D44B0-48DF70-BF379F-40 | | | | Importe Exento: L. 0.00 |
| Rango Autorizado: 000-002-01-00010001 al 000-002-01-00015000 | | | | Importe Gravado: L. 1,008.70 |
| Fecha Limite de Emision: 03/01/2020 | | | | Rebajas y Descuento: L. 0.00 |
| Total en Letras: MIL CIENTO SESENTA LEMPTRAS CON 00/100 | | | | Importe con ISV 15%: L. 1,160.00 |
| Orden de Compra Exenta | | | | Importe con ISV 18%: L. 0.00 |
| Constancia de Registro Exonerada | | | | 15% I.S.V.: L. 151.30 |
| Registro Sector Agroindustrial | | | | 12% I.S.V.: L. 0.00 |
| | | | | Total a Pagar.: L. 1,160.00 |



Atendido por: admin La Compra es Beneficio de Todos, EXJALA

COMERCIAL Y FERRETERIA VASQUEZ S. DE R.L.
 Bo. El Centro, Calle Principal, Yonto, Yoro
 Correo: saulvasquezlasso@icloud.com
 RTN: 05019011369035

FACTURA AL CONTADO

CLIENTE: Municipalidad Yorito
 DIRECCION: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

FACTURA: 000-002-01-00014219

RTN: 0000000000000
 FECHA: 27/05/2019 FECHA V:

| Cant | Descripción | Referencia | Precio Uni | Total |
|--|-------------|------------|------------|------------------------------------|
| 8 | colchoneta | A0001750 | 520.00 | 4,160.00 |
| ULTIMA LINEA | | | | |
| Cai: 50080D-0ED5EA-3D44B0-48DF70-BF379F-40 | | | | Importe Exento: L. 0.00 |
| Rango Autorizado: 000-002-01-00010001 al 000-002-01-00015000 | | | | Importe Gravado: L. 3,617.39 |
| Fecha Limite de Emision: 03/01/2020 | | | | Rebajas y Descuento: L. 0.00 |
| Total en Letras: CUATRO MIL CIENTO SESENTA LEMPTRAS | | | | Importe con ISV 15%: L. 4,160.00 |
| 00 Ctrs | | | | Importe con ISV 18%: L. 0.00 |
| Orden de Compra Exenta | | | | 15% I.S.V.: L. 542.61 |
| Constancia de Registro Exonerada | | | | 18% I.S.V.: L. 0.00 |
| Registro Sector Agroindustrial | | | | Total a Pagar.: L. 4,160.00 |



Atendido por: admin La Compra es Beneficio de Todos, EXJALA..



Municipalidad de Yoro

Departamento de Yoro
Tel.: 2671-4009-2671-4043
e.mail: municipalidaddeyoro@hotmail.com



ORDEN DE COMPRA Nº 295

Lugar y Fecha: Yoro, Yoro 02/03/2020

Señor(es): Ferretería Vasquez

Dirección: Yoro, Yoro

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

| Código | Cant. | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|--------|-------|------------------------------|--------------|--------------|
| | 105 | pies de cable de bajada | 7.00 € | 735.00 € |
| | 1 | lenta aislante | 45 | 45 |
| | 20 | pies de cable | 3.60 | 72.00 € |
| | 90 | pies de bajada | 7.00 | 630.00 € |
| | 40 | Cable 2x12 | 7.50 | 300.00 € |
| | 2 | focos Ahorrativos | 130 | 260. |
| | 150 | pies de cable #12 | 4.30 | 645.00 € |
| | 1 | lenta aislante | 45 | 45 |
| | 1 | extensión electrica - blanca | 100. | 100. |
| | 1 | extensión | 100 | 100. |
| | 1 | Regleta | 72 | 72 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

R.T.N. 08011962011510

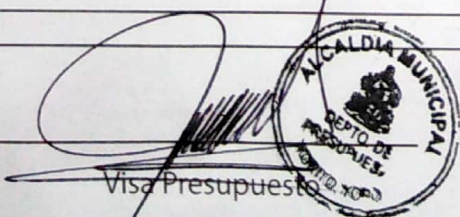
Sub Total Lps

Total Lps

3,004.00 €

Condiciones:

Materiales electricos para proyecto Salud.



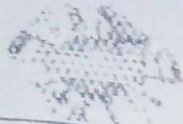
Visa Presupuesto



Firma Responsable Tesorero(a)

Firma Alcalde Municipal
ó Administrador Municipal

COPIA ORIGINAL / COPIA ARCHIVO



COMERCIAL Y FERRETERIA VASQUEZ S. DE R.L.
 Bo. El Centro, Calle Principal, Yorito, Yoro
 Correo: saulvasquezlasso@icloud.com
 RTN: 05019011369035

Credito

FACTURA AL CONTADO

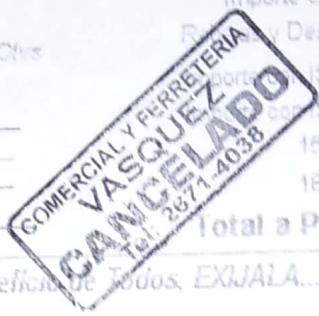
CLIENTE: municipalidad de yorito
 DIRECCION: yorito yoro barrio el centro

FACTURA: 000-002-01-00020129
 RTN: 000000000000
 FECHA: 08/08/2019 FECHA V.:

| Cant | Descripción | Referencia | Precio Uni | Total |
|------|--------------------------------|------------|------------|--------|
| 105 | Cable bajada N-6 | A0001206 | 7.00 | 735.00 |
| 1 | Cinta Aislante Grande Negro TE | A0000882 | 45.00 | 45.00 |

ULTIMA LINEA
 Cai: E38D1B-D678AA-E747A6-48C135-419A09-17
 Rango Autorizado: 000-002-01-00015001 al 000-002-01-00025000
 Fecha Limite de Emisión: 18/07/2020
 Total en Letras: SETECIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 00/Civs

Orden de Compra Exenta: _____
 Constancia de Registro Exonerada: _____
 Registro Sector Agroindustrial: _____



| | |
|---------------------------|---------------|
| Importe Excento.: L. | 0.00 |
| Importe Gravado.: L. | 678.26 |
| Rebajas y Descuento.: L. | 0.00 |
| Importe con ISV 15%.: L. | 780.00 |
| Importe con ISV 18%.: L. | 0.00 |
| 15% I.S.V.: L. | 101.74 |
| 18% I.S.V.: L. | 0.00 |
| Total a Pagar.: L. | 780.00 |

NOMBRE Y FIRMA
 Atendido por: **CLAUDIA** La Factura es Beneficio de Todos, EXJALA...

Fecha: 7/7
ENTREGADO



COMERCIAL Y FERRETERIA VASQUEZ S. DE R.L.
 Bo. El Centro, Calle Principal, Yorito, Yoro
 Correo: saulvasquezlasso@icloud.com
 RTN: 05019011369035

FACTURA AL CONTADO

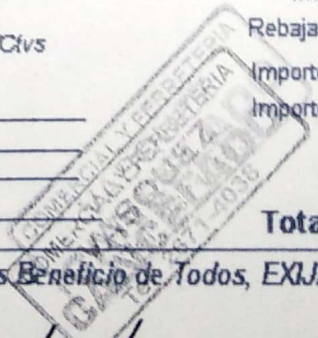
CLIENTE: Municipalidad Yorito
 DIRECCION: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

FACTURA: 000-002-01-00016464
 RTN: 00000000000000
 FECHA: 26/06/2019 FECHA V.:

| Cant | Descripción | Referencia | Precio Uni | Total |
|------|------------------------|------------|------------|--------|
| 20 | Cable N-10 SUPER CABLE | A0001480 | 3.60 | 72.00 |
| 90 | Cable bajada N-6 | A0001206 | 7.00 | 630.00 |

ULTIMA LINEA
 Cai: 50080D-0ED5EA-3D44B0-46DF70-BF379F-40
 Rango Autorizado: 000-002-01-00010001 al 000-002-01-00015000
 Fecha Limite de Emisión: 03/01/2020
 Total en Letras: SETECIENTOS DOS LEMPIRAS CON 00/Civs

Orden de Compra Exenta: _____
 Constancia de Registro Exonerada: _____
 Registro Sector Agroindustrial: _____



| | |
|---------------------------|---------------|
| Importe Excento.: L. | 0.00 |
| Importe Gravado.: L. | 610.43 |
| Rebajas y Descuento.: L. | 0.00 |
| Importe con ISV 15%.: L. | 702.00 |
| Importe con ISV 18%.: L. | 0.00 |
| 15% I.S.V.: L. | 91.57 |
| 18% I.S.V.: L. | 0.00 |
| Total a Pagar.: L. | 702.00 |

NOMBRE Y FIRMA
 Atendido por: **admin** La Factura es Beneficio de Todos, EXJALA...

Fecha: _____
ENTREGADO

COMERCIAL Y FERRETERIA VASQUEZ S. DE R.L.
 Bo. El Centro, Calle Principal, Yoro, Yoro
 Correo: saulvasquezlasso@icloud.com
 RTN: 05019011369035

FACTURA AL CONTADO
 CLIENTE: Municipalidad Yoro
 DIRECCION: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

FACTURA: 000-002-01-00016017
 RTN: 05019011369035
 FECHA: 22/07/2019 FECHA V:

| Cant | Descripción | Referencia | Precio Uni. | Total |
|--|------------------------|------------|-------------|---------------|
| 10 | Cable 2x12 Super Cable | A0001815 | 7.50 | 300.00 |
| ULTIMA LINEA | | | | 0.00 |
| Cai: A0001815-A-304480-400778-503798-40 | | | | 200.07 |
| Rango Autorizado: 000-002-01-00010001 al 000-002-01-00015000 | | | | 0.00 |
| Fecha Limite de Emision: 09/01/2020 | | | | 300.00 |
| Total en Letras: TRESCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100cs | | | | 0.00 |
| Orden de Compra Exenta: | | | | 39.13 |
| Constancia de Registro Exonerada: | | | | 0.00 |
| Registro Sector Agroindustrial: | | | | 300.00 |
| Total a Pagar.: L. | | | | 300.00 |



Atendido por: keylin La Factura es Beneficio de Todos, EXJALA

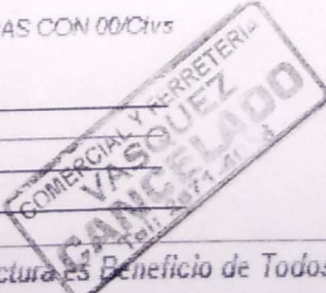


COMERCIAL Y FERRETERIA VASQUEZ S. DE R.L.
 Bo. El Centro, Calle Principal, Yoro, Yoro
 Correo: saulvasquezlasso@icloud.com
 RTN: 05019011369035

FACTURA AL CONTADO
 CLIENTE: Municipalidad de yoro
 DIRECCION:

FACTURA: 000-002-01-00025030
 RTN: 05019011369035
 FECHA: 07/10/2019 FECHA V:

| Cant | Descripción | Referencia | Precio Uni. | Total |
|--|----------------------|------------|-------------|---------------|
| 2 | Foco Ahorrativo ROKA | A0002164 | 130.00 | 260.00 |
| ULTIMA LINEA | | | | 0.00 |
| Cai: E38D1B-D678AA-E747A6-48C135-419A09-17 | | | | 226.09 |
| Rango Autorizado: 000-002-01-00015001 al 000-002-01-00025000 | | | | 0.00 |
| Fecha Limite de Emision: 18/07/2020 | | | | 260.00 |
| Total en Letras: DOSCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 00/100cs | | | | 0.00 |
| Orden de Compra Exenta: | | | | 33.91 |
| Constancia de Registro Exonerada: | | | | 0.00 |
| Registro Sector Agroindustrial: | | | | 260.00 |
| Total a Pagar.: L. | | | | 260.00 |



Atendido por: victor La Factura es Beneficio de Todos, EXJALA...

COMERCIAL Y FERRETERIA VÁSQUEZ S. DE R.L.
 C.A. El Centro, Calle Principal, Yoro
 Correo: vasquezclasso@cloud.com
 RTN: 001901136915

FACTURA AL CONTADO

CLIENTE: Municipalidad
 DIRECCION: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

FACTURA: 000-002-01-00015184
 RTN: 00000000000000
 FECHA: 10/05/2020 FECHA V: _____

| Cant | Descripción | Referencia | Precio Uni. | Total |
|------|--------------------------------|------------|-------------|--------|
| 150 | Cable Pheldodge #12 Lineal | A0000416 | 4.30 | 645.00 |
| 1 | Cinta aislante grande amarilla | A0002233 | 45.00 | 45.00 |

Cal: 000000-000000-004000-000000-000000-000000
 Rango Autorizado: 000-002-01-00010001 a 000-002-01-00015000
 Fecha Límite de Emisión: 03/31/2020
 Total en Letras: SEISCIENTOS NOVENTA LEMPÍRAS CON 00/100

| | | |
|------------------------|-----------|---------------|
| Importe Exento: | L | 0.00 |
| Importe Gravado: | L | 600.00 |
| Retenes y Descuento: | L | 0.00 |
| Importe con ISV 10%: | L | 690.00 |
| Importe con ISV 18%: | L | 0.00 |
| 10% I.S.V.: | L | 90.00 |
| 18% I.S.V.: | L | 0.00 |
| Total a Pagar.: | L. | 690.00 |

COMERCIAL Y FERRETERIA
VÁSQUEZ
CANCELADO
 Tel: 2671-4038

Orden de Compra Evento: _____
 Constancia de Registro Electrónico: _____
 Registro Sector Agroindustrial: _____

Atendido por: admin *La Factura es Beneficio de Todos EXUALA.*

COMERCIAL Y FERRETERIA VÁSQUEZ S. DE R.L.

FACTURA AL CONTADO

CLIENTE: Municipalidad de Yoro
 DIRECCION: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

000-002-01-00014974

| Cant | Descripción | Referencia | Precio Uni. | Total |
|------|-------------------------------|------------|-------------|--------|
| 1 | Exdension electr 5 mts blanca | A0000001 | 100.00 | 100.00 |

Cal: 000000-000000-004000-000000-000000-000000
 Rango Autorizado: 000-002-01-00010001 a 000-002-01-00015000
 Fecha Límite de Emisión: 03/31/2020
 Total en Letras: CEN LEMPÍRAS CON 00/100

| | | |
|------------------------|-----------|---------------|
| Importe Exento: | L | 0.00 |
| Importe Gravado: | L | 86.96 |
| Retenes y Descuento: | L | 0.00 |
| Importe con ISV 15%: | L | 100.00 |
| Importe con ISV 18%: | L | 0.00 |
| 15% I.S.V.: | L | 13.04 |
| 18% I.S.V.: | L | 0.00 |
| Total a Pagar.: | L. | 100.00 |

COMERCIAL Y FERRETERIA
VÁSQUEZ
CANCELADO
 Tel: 2671-4038

Orden de Compra Evento: _____
 Constancia de Registro Electrónico: _____
 Registro Sector Agroindustrial: _____

Atendido por: admin *La Factura es Beneficio de Todos EXUALA.*



COMERCIAL Y FERRETERIA VASQUEZ S. DE R.L.
 Bo. El Centro, Calle Principal, Yaito, Yolo
 Correo: ehuvasquez@outlook.com
 RTN: 0601901136913

FACTURA AL CONTADO

CUENTE: Municipalidad Yaito
 DIRECCION: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

FACTURA: 000-002-01-00015426
 RTN: 0000000000000
 FECHA: 19/06/2020 FECHA V:

| Can. | Descripción | Referencia | Precio Unit | Total |
|------|------------------------------|------------|--------------------------|---------------|
| 1 | Eduncion electr 8 mts blanca | A3892192 | 100.00 | 100.00 |
| 1 | Regleta de 8 conexiones ROKA | A5001120 | 72.00 | 72.00 |
| | | | | 0.00 |
| | | | | 149.57 |
| | | | | 0.00 |
| | | | | 172.00 |
| | | | | 0.00 |
| | | | | 22.43 |
| | | | | 0.00 |
| | | | Total a Pagar: L. | 172.00 |

CALIFICACION DE DESEA: COMPROBACION DE FACTURA
 Rango Autorizado: 000-002-01-00015426
 Fecha Limite de Emision: 03/01/2020
 Total en Letras: CIENTO SETENTA Y DOCE LEVANS CON CERO AVOS

Orden de Compra Evento:
 Constancia de Registro Exonerada:
 Registro Sector Agroindustrial:



NOMBRE Y FIRMA: _____
 Atendido por: admin La Factura es Por: TOTAL a Pagar: 172.00



Municipalidad de Yorito

Departamento de Yoro
Tel.: 2671-4009-2671-4043
e.mail: municipalidaddeyorito@hotmail.com



ORDEN DE COMPRA **Nº** 296

Lugar y Fecha: Yorito, Yoro 02/03/2020

Señor (es): Feniferia Vasquez

Dirección: Yorito, Yoro

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

| Código | Cant. | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|--------|-------|----------------|--------------|--------------|
| | 1 | Molino Weteria | 590 | 590 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

R.T.N. 08011962011510

| | |
|---------------|----------|
| Sub Total Lps | |
| Total Lps | 590 . 00 |

Condiciones:

Copia de Molino para Ayuda Social.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Firma Alcalde Municipal ó Administrador Municipal

COPIA ORIGINAL / COPIA ARCHIVO



COMERCIAL Y FERRETERIA VASQUEZ S. DE R.L.
 Bo. El Centro, Calle Principal, Yonfo, Yoro
 Correo: sauvasquezlaso@icloud.com
 RTN: 09019011369035

FACTURA AL CONTADO
 CUENTE: Municipalidad
 DIRECCION: AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

FACTURA: 000-002-01-00015213
 RTN: 0000000000000
 FECHA: 11/08/2018 FECHA V:

| Cant | Descripción | Referencia | Precio Uni. | Total |
|------|-----------------|------------|-------------|--------|
| 1 | Molino Victoria | A0000367 | 590.00 | 590.00 |

| | | | |
|--------------------|-----------------------|-----------|---------------|
| Saldo 500600 | Importe Exento: | L. | 0.00 |
| Rango Autorización | Importe Gravado: | L. | 513.04 |
| Fecha Liberación | Rebajas y Desuento: | L. | 0.00 |
| Total en Letras | Importe con ISV 15%: | L. | 590.00 |
| | Importe con ISV 12%: | L. | 0.00 |
| | 15% I.S.V.: | L. | 76.96 |
| | 18% I.S.V.: | L. | 0.00 |
| | Total a Pagar: | L. | 590.00 |

COMERCIAL Y FERRETERIA VASQUEZ
CANCELADO
 Tel: 2671-4038

Orden de Compra
 Constancia de Recibo
 Registro Sector Industrial

Atendido por: *admin*

La Factura es Beneficio de Todos, EXIJALA...



Municipalidad de Yorito

Departamento de Yoro
Tel.: 2671-4009-2671-4043
e.mail: municipalidaddeyorito@hotmail.com



ORDEN DE COMPRA N° 297

Lugar y Fecha: Yorito, Yoro 04/03/2020

Señor(es): Comerciant Bi Selle.

Dirección: Yorito, Yoro

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

| Código | Cant. | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|--------|-------|-----------------|--------------|--------------|
| | 1 | Juego de ollas. | 6,840. | 6,840.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

R.T.N. 08011962011510

Condiciones:

Campia de Juego de ollas para Ayuda Social

| | |
|---------------|----------|
| Sub Total Lps | |
| Total Lps | 6,840.00 |





Visa Presupuesto

COPIA ORIGINAL / COPIA ARCHIVO





Firma Responsable Tesorero(a)

Firma Alcalde Municipal ó Administrador Municipal

"COMERCIAL LA OCCIDENTAL"

SOMOS CALIDAD TOTAL

DE: SONIA ARELY MANZANARES CALIX
Bo. El Centro, Yoro, Yoro 1/2 Cuadra al este de Banco de
Occidente Contiguo a Gasolinera
Uno Centro, Yoro Tel. 2671-2607 oseguerasanchez@gmail.com
R.T.N: 18011977003225

Nº 1212

Por Lps.

6,840.00

03 de 03 del 20 20

Recibi de: MUNICIPALIDAD - YORITO

La Cantidad de: SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA LPS

Por Concepto de: 1 JUEGO OLLAS

| | | |
|----------------|----|--|
| Saldo Anterior | L. | |
| Abono | L. | |
| Saldo Actual | L. | |

[Handwritten Signature]

Firma





Municipalidad de Yorito

Departamento de Yoro
Tel.: 2671-4009-2671-4043
e.mail: municipalidaddeyorito@hotmail.com



ORDEN DE COMPRA N° 298

Lugar y Fecha: Yorito, Yoro 09/03/2020
 Señor (es): Transporte Rivera Chavez
 Dirección: Yorito, Yoro

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

| Código | Cant. | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|--------|-------|--------------------|--------------|--------------|
| | 40 | Viajes de Balastre | 2,500. | 100,000.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

R.T.N. 08011962011510

Condiciones: Balastre para Reparaciones de Calle de Yorito.
 Sub Total Lps
 Total Lps 100,000.00


 ALCALDIA MUNICIPAL
 DEPTO. DE PRESUPUESTO
 YORITO, YORO
 Visa Presupuesto


 GOBIERNO MUNICIPAL
 YORITO, YORO
 FIRMA RESPONSABLE TESORERO(A)

Firma Alcalde Municipal
 ó Administrador Municipal

COPIA ORIGINAL / COPIA ARCHIVO

"TRANSPORTES RIVERA CHAVEZ"

De: PEDRO RIVERA CHAVEZ

Aldea El Medio Guare, Yoro, Yoro.
Cel: 9982-2420 - R.T.N. 17041972002630 - riverapablo2020202@gmail.com

Cliente: Municipalidad Yoro

Dirección: Centro Yoro

RTN: 18119001465370.

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 09 | 03 | 2020 |

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P/UNIT | TOTAL |
|-------|-----------------|----------|------------|
| 40 | viejes valastre | 2,500.00 | 100,000.00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | |
|---|---|--|
| Fecha Limite de Emisión 30/01/2021 1 Tal. Rango Autorizado 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000150. Enero/2020 CAI: 25B6CB-44D93A-C045A7-D32A02-A8BB61-4B Impresos Kimberly Tel.2671-2832 Yoro, Yoro. R.T.N. 18011977011998 Certificación No.9201-15-10500-658 La Factura es beneficio de todos "EXIJALA" | | SUB-TOTAL L. 85,000.00 DESCUENTOS Y REBAJAS L. IMPORTE EXONERADO L. IMPORTE EXENTO L. IMPORTE GRAVADO 15% L. IMPORTE GRAVADO 18% L. |
| No. Correlativo de Orden de Compra Exenta: _____ No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado: _____ No. Identificativo de Registro de la SAG: _____ | 15% I.S.V. L. 15,000.00 18% I.S.V. L. TOTAL L. 100,000.00 | |

No. Factura: 000-001-01-00000108

CANTIDAD EN LETRAS: cuarenta mil quinientos cuarenta y cinco.

Pablo Rivera Chavez
FIRMA



Municipalidad de Yorito

Departamento de Yoro
Tel. 2671 4009 2671 4009
e-mail: municipalidaddeyorito@hotmail.com



ORDEN DE COMPRA Nº 299

Lugar y Fecha: Yorito, Yoro 09/03/2020
 Señor(es): Instituto Elvira Ochoa
 Dirección: Aldea el Medio Yoro - Yoro

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


| Código | Cant. | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|--------|-------|-----------------|--------------|--------------|
| | 3 | viajes de Arena | 2,875 EC | 8,625 EC |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

R.TN.08011942011510

Sub Total Lps
 Total Lps 8,625 EC

Condiciones: Compra de Arena para Construcción de 48 Metros de pavimento


 Firma Responsable Tesorero(a)


 Firma Alcalde Municipal ó Administrador Municipal

COPIA ORIGINAL / COPIA ARCHIVO

"TRANSPORTES RIVERA CHAVEZ"

De: PEDRO RIVERA CHAVEZ

Aldea El Medio Guare. Yoro, Yoro.

Cel: 9982-2420 - R.T.N. 17041972002630 - riverapablo2020202@gmail.com

Cliente: Municipalidad Yonto

Dirección: B5 canto yonto

RTN: 181700465370

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 09 | 03 | 2020 |

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P/UNIT | TOTAL |
|-------|----------------------|----------|----------|
| 3 | viaje de Arena yonto | 2,875.00 | 8,625.00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | |
|---|-------------------------|----------|
| Fecha Limite de Emisión 30/01/2021 1 Tal. Rango Autorizado 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000150. Enero/2020 CAI: 25B6CB-44D93A-C045A7-D32A02-A8BB61-4B Impresos Kimberly Tel.2671-1232 Yoro, Yoro. R.T.N. 1901197711950 Certificación No.3001-45-1950-258 La Factura es beneficio de todos "EXIJALA" | SUB-TOTAL L. | 7,331.25 |
| No. Correlativo de Orden de Compra Exenta: _____ | DESCUENTOS Y REBAJAS L. | |
| No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado: _____ | IMPORTE EXONERADO L. | |
| No. Identificativo de Registro de la SAG: _____ | IMPORTE EXENTO L. | |
| | IMPORTE GRAVADO 15% L. | |
| | IMPORTE GRAVADO 18% L. | |
| | 15% I.S.V. L. | 1,293.75 |
| | 18% I.S.V. L. | |
| | TOTAL L. | 8,625.00 |

No. Factura: 000-001-01-00000110

CANTIDAD EN LETRAS: ocho mil seiscientos veintey cinco con.
00/100.

Pedro Rivera Chavez

FIRMA



Municipalidad de Yoro

Departamento de Yoro
Tel: 2071 4000 2071 4043
e-mail: municipalidadyoro@hotmail.com



ORDEN DE COMPRA Nº 300

Lugar y Fecha: Yoro, Yoro 09/03/2020

Señor (es): Transporte Rivera Manuel

Dirección: al medio yoro.

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

| Código | Cant. | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|--------|-------|-----------------|--------------|--------------|
| | 5 | Viajes de Arena | | 21,275 ₡ |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

R.T.N. 08011962011510

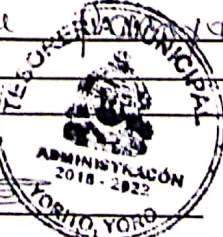
| | | |
|---------------|--------|---|
| Sub Total Lps | | |
| Total Lps | 21,275 | ₡ |

Condiciones: Arena para centros educativos de Nivel y Destino.

[Signature]
Visa Presupuesto



[Signature]
Firma Responsable Tesorero(a)



Firma Alcalde Municipal
ó Administrador Municipal

COPIA ORIGINAL / COPIA ARCHIVO

"TRANSPORTES RIVERA CHAVEZ"

De: PEDRO RIVERA CHAVEZ

Aldea El Medio Guare, Yoro, Yoro.

Cel: 9982-2420 - R.T.N. 17041972002630 - riverapablo2020202@gmail.com

Cliente: Municipalidad.

Dirección: Bº centro yunta

RTN: 1819001465310

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 09 | 03 | 2020 |

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P/UNIT | TOTAL |
|-------|---------------------------------------|----------|-----------|
| 1 | viage arena destino | 2,300.00 | 2,300.00 |
| 3 | viage de picnic en campo a H. 4.60.00 | 4,600.00 | 13,800.00 |
| 1 | viage arena paraguai. | 5,175.00 | 5,175.00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | |
|--|-------------------------|-----------|
| <p>Fecha Limite de Emisión 30/01/2021</p> <p>1 Tal Rango Autorizado 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000150 Enero 2020</p> <p>CAI: 25B6CB-44D93A-C045A7-D32A02-A8BB61-4B</p> <p>Impresos Kimberly Tel.2671-2032 Yoro, Yoro.</p> <p>R.T.N. 18011972011998 Certificación No.9201-15-10500-658</p> <p>La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"</p> | SUB-TOTAL L. | 18,083.75 |
| | DESCUENTOS Y REBAJAS L. | |
| | IMPORTE EXONERADO L. | |
| | IMPORTE EXENTO L. | |
| | IMPORTE GRAVADO 15% L. | |
| | IMPORTE GRAVADO 18% L. | |
| No. Correlativo de Orden de Compra Exenta _____ | 15% I.S.V. L. | 3,191.25 |
| No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado _____ | 18% I.S.V. L. | |
| No. Identificativo de Registro de la SAG _____ | TOTAL L. | 21,275.00 |

No. Factura: 000-001-01-00000111

CANTIDAD EN LETRAS: _____

Pedro Rivera Chavez
FIRMA



Municipalidad de Yorito

Departamento de Yoro
Tel: 2071-4009, 2071-4043
e-mail: municipalidaddeyorito@hotmail.com



ORDEN DE COMPRA Nº 301

Lugar y Fecha: Yorito - Yoro 16/03/2020
Señor (es): Diogenes Medina
Dirección: Cm. Pedro sola.

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

| Código | Cant. | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|--------|-------|-------------------------|--------------|--------------|
| | 10 | Guanter Resecables | 120 | 1,200.00 ₡ |
| | 10 | Gel Desinfectante Galon | 400. | 4,000.00 ₡ |
| | 10 | Mascarillas | 300. | 3,000.00 ₡ |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

R.T.N. 08011962011510

Sub Total Lps
Total Lps 8,200.00 ₡

Condiciones: Compra de Mascarillas para uso Municipal Gel y guanter.

[Firma]
Visa Presupuesto DE PRESUPUESTO
YORITO, YORO
COPIA ORIGINAL / COPIA FOTOCOPIADA

[Firma]
TESORERIA MUNICIPAL
ADMINISTRACION
2019 - 2020
YORO

Firma Alcalde Municipal
ó Administrador Municipal

Drogueria Medimas S de RL

Res El Portal, Calle 1, Bloque C, No. 4
 Tel: 2565-3151/3197/3212 Fax: 2565-3240

ventas@drogueriamedimas.com

CAIUSCYTD-069388-2F4196-F18007-775245-AS

R.T.N.: 05019007491865 Fecha Límite

Emission: 20/01/2021



FACTURA

000-001-01-00019847

Cliente:
MUNICIPALIDAD DE YORITO
Tel.: 9589-0668

YORO
Reg. Tribut.: 18119001465370
Código cte.: 13051069

| | |
|---|---|
| Lugar y fecha de expedición: San Pedro Sula, Honduras 16 de Marzo 2020 | Vencimiento: 16 de Marzo 2020 |
| Vendedor: 002 | Condiciones: Credito |
| Refer.: | Envío: Entrega |

| Código Producto | Descripción del producto | Cantidad | Precio Unit. | Desc. | Subtotal _____ |
|-----------------|--------------------------|----------|--------------|-------|----------------|
|-----------------|--------------------------|----------|--------------|-------|----------------|

| | | | | | |
|------|----------------------------|---------|----------|--|----------|
| 484 | GUANTES DESECHABLES " M " | 10.0000 | 120.0000 | | 1,200.00 |
| 1888 | GEL DESINFECTANTE GALON | 10.0000 | 400.0000 | | 4,000.00 |
| 781 | MASCARILLA C/ELASTICO X 50 | 10.0000 | 300.0000 | | 3,000.00 |

| | | |
|----------------------------------|------------------------|----------|
| OCHO MIL DOSCIENTOS _____ 00/100 | IMPORTE EXONERADO | |
| | IMPORTE EXENTO | 8,200.00 |
| | IMPORTE GRABADO AL 15% | |
| | IMPORTE GRABADO AL 18% | |
| | DESCUENTO | |
| | I.S.V. 15% | |
| | I.S.V. 18% | |

No Correlativo de orden de compra exenta

No Correlativo de constancia de registro exonerado

No identificativo del registro de la SAG

TOTAL _____ 8,200.00

"La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"
 Por cada Cheque Devuelta, se Cobrará un Recargo de L300.00 Más Comisiones Bancarias.
 Gracias por Preferirnos.
 Emission Autorizada: Del 000-001-01-00019511 al 000-001-01-00022510



DROGUERIA MEDIMAS S DE RL

Salud, Servicio y Mucho Mas....

Residencial El Portal, contiguo al Centro de Capacitación Técnica
Honduras-Corea • Tel.: 2510-1263 • 2504-4094 • 2565-3212 • 31-97 • 31-51
e-mail: ventas@medimashn.com • San Pedro Sula, Honduras, C. A.
R.T.N. 05019007491865

Nº 000092

Por Lps. 8,200.00

San Pedro Sula, 16 de Marzo del 2020

Recibí de: Municipalidad de Yoito

La cantidad de: ocho mil doscientos con 00/100 Lempiras

Por concepto de: pago de factura 000 001 01 000 19847

No. de Cheque: 9029
Banco: RATCAFE
Efectivo: _____

Saldo Anterior: _____
Abono: _____
Saldo Actual: _____

Finja