



Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa, Cortés
ORDEN DE COMPRAS Y SERVICIOS

Curiosidades Alejandro

SIRVASE ENTREGAR A: Melba Esther Amaya (secretaria alcalde)

NOTA: Presentar para el cobro la Factura Original, más esta Orden de Compra, de lo contrario no se procederá a dicho pago.

CANTIDAD	DESCRIPCION	OBSERVACIONES
01	Arreglo floral fúnebre	El cual sera entregado
	al	al Regidor Roberto
	al	Pineda por el fallecimiento
		de su padre del día
		lunes 21 de Junio del
		2020



FIRMA Y SELLO

(Handwritten signature)

Fecha: 22 / Junio / 2020



Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa, Cortés
ORDEN DE COMPRAS Y SERVICIOS

Materiales ferreteras

SIRVASE ENTREGAR A: *Abog. Julio Gineda/ Depto de Catastro*

NOTA: Presentar para el cobro la Factura Original, más esta Orden de Compra, de lo contrario no se procederá a dicho pago.

CANTIDAD	DESCRIPCION	OBSERVACIONES
120 p.	Cable Tsj 2x70	Para instalacion de un generador de energia y toma corrientes que seran utilizados en el departamento de catastro de esta Municipalidad.
02	Unid. (Enf) Enchufe Macho 120 V.	
03	Cinta Aislante. (Rollos)	
12	Expansores sg el tornillo	
30	tubo Conduinte 1/2 puc	
	- 01 -	

MUNICIPALIDAD Santa Cruz de Yojoa
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
 Construyendo La Nueva Santa Cruz

FIRMA: *[Signature]*

Fecha: *26 junio 2020*

Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa, Cortés

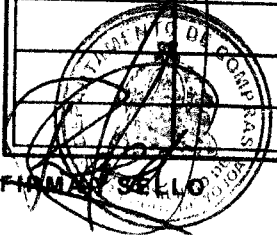


ORDEN DE COMPRAS Y SERVICIOS

Material para ferretería
 ENTREGAR A: Of. turismo / Mercedes Rodriguez

Presentar para el cobro la Factura Original, más esta Orden de Compra, de lo contrario no se procederá a dicho pago.

CANTIDAD	DESCRIPCION	OBSERVACIONES
05	Usas de Alambre galv.	Materiales que serán utilizados para decoración de árbol navideño el cual será instalado en el Parque Central de esta ciudad.
01	Rollito de Alambre gallina	
70	varellas 7.5.	
30	varella 1/4 lisa.	
03	Cajas electrodos 6011	
01	Galón Pintura blanca anticorrosiva	
01	Galón Iner.	
05	discos de corte # 7	
17	tubos SDR # 2.	
	- 01 -	



Fecha: 23 noviembre 2019

Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa, Cortés



ORDEN DE COMPRAS Y SERVICIOS

Materiales ferreteros.

DEBE ENTREGARSE A: Sr. Julio Humberto Zelaya / VDECO / Hect.
 NOTA: Presentar para el cobro la Factura Original, más esta Orden de Compra, de lo contrario no se procederá a dicho pago.

CANTIDAD	DESCRIPCION	OBSERVACIONES
30	bolsas de cemento gris	Aporto al Sr. Julio Humberto Zelaya de Aldea Yojoa ya que necesita herramientas un mano de obra de su casa ya que esta cerca de la quebrada.

FIRMA Y SELLO
 Com. Municipal de Yojoa
 [Handwritten signature and stamp]

Fecha: 11 noviembre 2019

Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa, Cortés



ORDEN DE COMPRAS Y SERVICIOS

Materiales ferreteros.

ENTREGAR A: Carlos Francisco Ramos.
Presentar para el cobro la Factura Original, más esta Orden de Compra, de lo contrario no se procederá a dicho pago.

CANTIDAD	DESCRIPCION	OBSERVACIONES
70	Laminas alocine	Apote al Sr. CARLOS Ramos. para construccion de viviendas en aldea Piletas.
04	bolsas de cemento. - 2L -	

FIRMA Y SELLO

Fecha: 30 NOV 2019

Mismo que será utilizado para Construccion de vivienda

Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa, Cortés
ORDEN DE COMPRAS Y SERVICIOS



Materiales ferreteros

ENTREGAR A: *UTM/ Ing Dairo Castellón*

Presentar para el cobro la Factura Original, más esta Orden de Compra, de lo contrario no se procederá a dicho pago.

CANTIDAD	DESCRIPCION	OBSERVACIONES
	<i>materiales electricos.</i>	<i>Para mantenimiento del</i>
	<i>— / —</i>	<i>sistema electrico del</i>
		<i>edificio municipal y sus</i>
		<i>dependencias.</i>

MUNICIPALIDAD Santa Cruz de Yojoa
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Fecha: *10 JUNIO 2020*

MATERIALES FERRETEROS DE R.L. DE C.V.

MAFER

Col. Miguel Calvo, Calle Principal, Casa # 14, Bloque R,
Fte. a Estación de Bomberos, Villanueva, Cortés
E-mail: materialesferreterosv@gmail.com

RTN: 05019018020826

Cel. 3144-3353

FACTURA

Nº: 000 - 001 - 01

DIA	MES	AÑO
07	07	2020

CLIENTE: Municipalidad Santa Cruz Yojoa

DIRECCION: Santa Cruz Yojoa RTN: _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO L.	IMPORTE LPS.
100	Cable TSJ 2 x 10 pies	13.20	1,320.00
2	Enchufe acho 120V	22.50	45.00
3	Cinta Aislante	36.00	108.00
12	Expansores completos SB	11.80	141.60
30	tubo conduit 1/2 pvc	22.50	675.00

MATERIALES FERRETEROS, S. DE R.L.
MAFER
TEL: 3144-3353
FECHA: _____
Villanueva, Cortés

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Límite de Emisión: 06/08/2020

CONTADO CREDITO

Por: MATERIALES FERRETEROS S. DE R.L. DE C.V. Recibí Conforme

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00003401 AL 000-001-01-00005900

CAI: 0DABFB-0C7251-C64D9D-BA3347-E4CB72-61 Registro SAG No.: _____

Nº Orden de Compra Exenta: _____ Nº Const. Registro Exonerado: _____

Son L. dos mil quinientos cincuenta y cuatro con 20/100

Importe Exento / ISV	L	
Importe Exonerado	L	
Importe con ISV 15%	L	
Importe con ISV 18%	L	
Descuentos / Rebajas Otorgadas	L	
ISV 15%	L	
ISV 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	2,554.20

La Factura es Beneficio de Todos. Exigala

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3669-3704 / 2670-5456 E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com RTN: 05101978005402 RFI: 9231-19-10500-210

MATERIALES FERRETEROS S. DE R.L. DE C.V.

MAFER

RTN: 05019018020826

Col. Miguel Calvo, Calle Principal, Casa # 14, Bloque R,
Fte. a Estación de Bomberos, Villanueva, Cortés

E-mail: materialesferreterosv@gmail.com

Cel. 3144-3353

FACTURA

Nº: 000 - 001 - 01

DIA	MES	AÑO
07	07	2020

CLIENTE: Municipalidad Santa Cruz

DIRECCION: Santa Cruz

RTN: _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE LPS.
5	Alambre Galvanizado	35.00	175.00
1	Alambre Galvanizado al alto	2,350.00	2,350.00
70	Varilla 3/8 7.5	85.00	5,950.00
30	Varilla 1/4 lisa	42.00	1,260.00
3	Electrodo 6011	380.00	1,140.00
1	Galón pintura Blanca anticorrosiva	380.00	380.00
1	Galón tinner	180.00	180.00
5	Discos de corte 7	76.00	380.00
17	tubo presión 2 sdv 41	144.00	2,448.00

MATERIALES FERRETEROS S. DE R.L.
MAFER

TEL: 3144-3353

FECHA: / /
Villanueva, Cortés

Por: MATERIALES FERRETEROS S. DE R.L. DE C.V.

Recibi Conforme

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Límite de Emisión: 06/08/2020

CONTADO CREDITO

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00003401 AL 000-001-01-00005900

CAI: 0DABFB-0C7251-C64D9D-BA3347-E4CB72-61 Registro SAG No.: _____

Nº Orden de Compra Exenta: _____ Nº Const. Registro Exonerado: _____

Son L. Catorce mil doscientos sesenta
4 tres con 00/100

Importe Exento / ISV	L	
Importe Exonerado	L	
Importe con ISV 15%	L	
Importe con ISV 18%	L	
Descuentos / Rebajas Otorgadas	L	
ISV 15%	L	
ISV 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	14,263.00

La Factura es Beneficio de Todos. *Exigala*

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3366-3704 / 2670-5458, E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com • RTN: 95101978995402, RFI: 9231-16-10500-210

MATERIALES FERRETEROS S. DE R.L. DE C.V.
 Col. Miguel Calvo, Calle Principal, Casa # 14, Bloque R,
 Fte. a Estación de Bomberos, Villanueva, Cortés
 E-mail: materialesferreterosv@gmail.com
 Cel. 3144-3353

MAFER
 RTN: 05019018020826

**FACTURA
 FACURA**

Nº: 000-001-01

DIA	MES	AÑO
07	07	2020

CLIENTE: Municipalidad Santa Cruz Yajaja
 DIRECCION: Santa Cruz Yajaja

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO L.	IMPORTE LPS.
30	Cemento gris	171.30	5,139.00

MATERIALES FERRETEROS, S. de R.L.
MAFER
 TEL: 3144-3353
 FECHA: _____
 Villanueva, Cortés

al Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
 a Límite de Emisión: 06/08/2020

TADO CREDITO

AUTORIZADO: 000-001-01-00003401 AL 000-001-01-00005900
 JABFB-0C7251-C64D9D-BA3347-E4CB72-61 Registro SAG No.: _____
 n de Compra Exenta: _____

Nº Const. Registro Exonerado: _____
Cinco mil novecientos diez
Exactos

Importe Exento / ISV	L	
Importe Exonerado	L	
Importe con ISV 15%	L	5,139.00
Importe con ISV 18%	L	
Descuentos / Rebajas Otorgadas	L	
ISV 15%	L	770.87
ISV 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	5,910.00

La Factura es Beneficio de Todos, Exigala

IMPRENTA VILLANUEVA, TELS. 3388-3704 / 2670-5458 E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com RTN: 05101978005402. RFI: 923-19-10500-210

Son L. Seis mil veinte y siete **Escudos**

Nº Orden de Compra Exenta: _____
 Nº Const. Registro Exonerado: _____
 Registro SAG Nº: _____

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00003401 AL 000-001-01-00005900
 Original: Cliente Copia: Obligado Tribunal Emisor
 Fecha Límite de Emisión: 06/08/2020
 CONTADO CREDITO

Por MATERIALES FERRETEROS S. DE R.L. DE C.V.
 Recibi Conforme

MATERIALES FERRETEROS S. DE R.L.
 TEL: 3144-3353
 VILLANUEVA (CALLE)

PRECIO UNITARIO L.	IMPORTE LPS.	CANTIDAD	DESCRIPCION
595,00	192,00	10	laminas Aluzinc 15 pies
5,759,00	768,00	4	Cemento
IMPORTE LPS.			

Importe Exento / ISV	L
Importe Exonerado	L
Importe con ISV 15%	L
Importe con ISV 18%	L
Descuentos / Rebajas	L
ISV 15%	L
ISV 18%	L
TOTAL A PAGAR	L 6.029,00

DIA	07
MES	07
AÑO	2020

MATERIALES FERRETEROS S. DE R.L. DE C.V.

MATER

RTN: 05019018020826
 E-mail: materialesferreterosv@gmail.com
 Cel. 3144-3353

Col. Miguel Calvo, Calle Principal, Casa # 14, Bloque R,
 Fte. a Estación de Bomberos, Villanueva, Cortés

Nº: 000-001-01-00003402

FACTURA

IMPRENTA VILLANUEVA, TELS. 3388-3704 / 2670-5458 E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 08101978003402 RFI: 9231-15-10500-210

La factura es Beneficio de Todos

MATERIALES FERRETEROS S. DE R.L. DE C.V.

Col. Miguel Calvo, Calle Principal, Casa # 14, Bloque R,
Fte. a Estación de Bomberos, Villanueva, Cortés
E-mail: materialesferreterosv@gmail.com
Cel. 3144-3353

MAFER

RTN: 05019018020826

FACTURA

Nº: 000-001-01

DIA	MES	AÑO

CLIENTE: Municipalidad Santa Cruz Yojoa

DIRECCION: Santa Cruz Yojoa RTN: _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO L.	IMPORTE LPS.
10	Caja Elect. 2x4 Metalica	19.13	191.30
5	Caja Elect. 2x4 Plastica	19.13	95.65
8	Cinta aislante electrica	34.78	278.24
70	Foco ahorrativo watts	86.96	6,087.20
40	✓ ahorrativo watts	60.87	2,434.80
20	✓ ahorrativo watts	56.52	1,130.40
8	Puntas Estrella	19.13	153.04
6	Interruptores triples	56.52	339.12
15	Balastros	317.80	4,767.00
5	broca concreto 3/8	47.87	239.35
10	Rosetas sencillas	34.51	345.10

MATERIALES FERRETEROS S. DE R.L.
MAFER
TEL: 3144-3353
FECHA: _____
Villanueva, Cortés

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Límite de Emisión: 06/08/2020

CONTADO CREDITO

Por: MATERIALES FERRETEROS S. DE R.L. DE C.V. Recibí Conforme

ANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00003401 AL 000-001-01-00005900

AI: 0DABFB-0C7251-C64D9D-BA3347-E4CB72-61 Registro SAG No.: _____

Nº Orden de Compra Exenta: _____ Nº Const. Registro Exonerado: _____

Son L. Diez y ocho mil cuatrocientos setenta con 38/100

Importe Exento / ISV	L	
Importe Exonerado	L	
Importe con ISV 15%	L	16,061.20
Importe con ISV 18%	L	
Descuentos / Rebajas Otorgadas	L	
ISV 15%	L	2,409.18
ISV 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	18,470.38

La Factura es Beneficio de Todos. Exigala

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com • RTN: 05101978005402. RFI 9231-19-10500-210

MATERIALES FERRETEROS S. DE R.L. DE C.V.

MAFER

RTN: 05019018020826

Col. Miguel Calvo, Calle Principal, Casa # 14, Bloque R,
Fte. a Estación de Bomberos, Villanueva, Cortés
E-mail: materialesferreterosv@gmail.com
Cel. 3144-3353

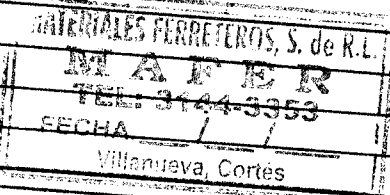
FACTURA

Nº: 000-001-01

DIA	MES	AÑO

CLIENTE: Municipalidad Santa Cruz Yajoc.
DIRECCION: Santa Cruz Yajoc. RTN: _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO L.	IMPORTE LPS.
450	Cable TSJ 2x12 "pie"	10.44	4,698.00
10	Enchufe Macho	31.31	313.10
15	Toma corriente doble 120v 20A	47.83	717.45



Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Límite de Emisión: 06/08/2020
CONTADO CREDITO

Por: MATERIALES FERRETEROS S. DE R.L. DE C.V. Recibi Conforme

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00003401 AL 000-001-01-00005900
CAI: 0DABFB-0C7251-C64D9D-BA3347-E4CB72-61 Registro SAG No.: _____
Nº Orden de Compra Exenta: _____ Nº Const. Registro Exonerado: _____

Son L. Seis mil quinientos ochenta y siete con 87/100

Importe Exento / ISV	L	
Importe Exonerado	L	
Importe con ISV 15%	L	5,728.50
Importe con ISV 18%	L	
Descuentos / Rebajas Otorgadas	L	
ISV 15%	L	859.26
ISV 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	6,587.82

La Factura es Beneficio de Todos. *Eyala*

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3764 / 2670-5458 E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 05101978005402 RFI: 9231-19-10500-210

Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa, Cortés



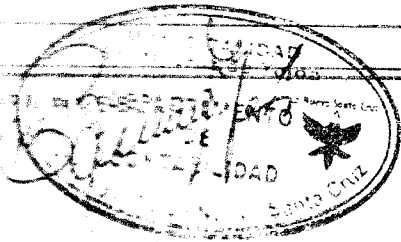
ORDEN DE COMPRAS Y SERVICIOS

Antorras del Valle.

DEBE ENTREGAR A:

Jaquín Sabillon
Presentar para el cobro la Factura Original, más esta Orden de Compra, de lo contrario no se procederá a dicho pago.

CANTIDAD	DESCRIPCION	OBSERVACIONES
23	<i>Cubetas de Pintura Pofico.</i>	<i>aparte a la asociacion</i>
	<i>ros. res Rojo</i>	<i>de ganaderos y agricult.</i>
27	<i>Cubetas de Pintura Anti.</i>	<i>Foro de Santa Cruz de</i>
	<i>Corrosivos negra.</i>	<i>Yojoa, para pintar la</i>
25	<i>Galeros deluyente.</i>	<i>estructura metálica</i>
25	<i>Brochas de 2 1/2</i>	<i>del Redondel, el cual</i>
	<i>— 1/2</i>	<i>se encuentra deteriora-</i>
		<i>do.</i>



Fecha: *28 - marzo 2019*

PINTURAS DEL VALLE

VENTA DE PINTURAS Y PREPARACIÓN DE COLORES
 Melvin Enrique Ramos Maldonado
 0-8990 /R.T.N. 03181973000026
 frente a la Iglesia Católica, Santa Cruz de Yojoa

FACTURA
 000-001-01-

FECHA: 30, 7, 20

e-mail: pinturasdelvalle@gmail.com

Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa

R.T.N. 05109003184713

26343-854DA1-B9A959-F901EE-62

FECHA LIMITE DE EMISION: 03/04/2020

DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
betas de 11 Anticorrosiv. R	2950		23.600.00
betas de 11 Anticorrosiv. N.	2950		5.900.00
litros de Solvente P.	280		1.400.00
solvente 2.5.	75		375.00
TOTAL L.			



Rango autorizado: 000-001-01-00002001 a 000-001-01-00002250

una mil Dooentos eate y cinco

BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

gasto exonerado	
IAG	

03 TEL: 2773-0164-42019; CERT: 9231-19-10500-19
 PIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Melvin Ramos
 FIRMA

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	31.275.00

PINTURAS DEL VALLE

VENTA DE PINTURAS Y PREPARACIÓN DE COLORES
 Prop. Melvin Enrique Ramos Maldonado
 Tel. 9600-8990 /R.T.N. 03181973000026
 Bo. El Centro, frente a la Iglesia Católica, Santa Cruz de Yojoa

FACTURA
 000-001-01-

FECHA: 30, 7, 20

e-mail: pinturasdelvalle@gmail.com

Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa

R.T.N. 05109003184713

CAI: 8B976D-E26343-854DA1-B9A959-F901EE-62

FECHA LIMITE DE EMISION: 03/04/2020

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	el Cubetos de latex Verde?	1950		7.800.00
TOTAL L.				



Rango autorizado: 000-001-01-00002001 al 000-001-01-00002250

VALOR EN LETRAS:

siete mil ochocientos

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

No. Correlativo de orden de compra exenta	
No. Correlativo de constancia de registro exonerado	
No. Identificativo del registro de la SAG	

Imprenta Irvín RTN 03081871000583 TEL: 2773-0164-42019; CERT: 9231-19-10500-19
 ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Melvin Ramos
 FIRMA

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	7.800.00

Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa, Cortés

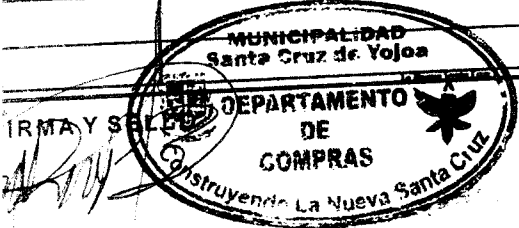


ORDEN DE COMPRAS Y SERVICIOS

Orden de Repuestos

DEBE ENTREGAR A: Ing. Darneo Castellón
 NOTA: Presentar para el cobro la Factura Original, mas esta Orden de Compra, de lo contrario no se procederá a dicho pago.

CANTIDAD	DESCRIPCION	OBSERVACIONES
7	Kit de pella estabiliza- dor interno y externo	mismas que se van (utili- zados) instalados en ma-
7	Kit de pella piston vol- teo interno y externo	quina municipal Retrox cavadora John Deere 310J. la cual es utilizada para reparacion de calles del municipio



Fecha: 13 julio 2020

GERESA

DESDE 1987

FACTURA. 001-003-01-00007345

R.T.N. 08019995341669

DIA	MES	AÑO
9	7	2020

GENERAL DE REPUESTOS S.A. DE C.V.

15 CALLE. 6-7 AVE. BARRIO BARANDILLAS SAN PEDRO SULA, CORTES

APDO. 20530, COMAYAGÜELA, HONDURAS, C.A.

TEL/FAX: (504) 32805204

TEL/FAX: (504) 32805204

E MAIL: c.lopez@geresahn.com

RANGO DE IMPRESIÓN:

De: 001-003-01-00007251 a: 001-003-01-00007750

CAI: FAF9FB-31B2D0-41419E-48791C-889C56-B8

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA

RECCION: SANTA CRUZ DE YOJOA

ORDEN N°	TERM. PAGO	MODELO	RTN CLIENTE	
STOCK	CONTADO	JD 310J	PRECIO UNIT.	TOTAL
CANTIDAD	CAMBIO	DESCRIPCION		
1		KIT DE SELLOS PISTON ESTABILIZADOR INTERNO Y EXTERNO	L 3,150.75	L 3,150.75
1		KIT DE SELLOS PISTON DE VOLTEO INTERNO Y EXTERNO	L 2,745.75	L 2,745.75

GENERAL DE REPUESTOS
S.A. de C.V.

FIRMA VENDEDOR	FIRMA DE CLIENTE
CARLOS LOPEZ 32805204	

SUB - TOTAL	L 5,896.50
DESC. Y REBAJAS	L -
IMP. EXONERADO	L -
IMP. EXENTO	L -
IMP. GRAVADO 15%	L 884.48
IMP. GRAVADO 18%	L -
IMP. S/VENTA 15%	L -
IMP. S/VENTA 18%	L -
ISV	L -
GRAN TOTAL	L 6,780.98

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE EQUIPO O PARTES DE SISTEMA ELECTRICO AMPARADAS EN ESTA FACTURA. TAMPOCO SE ACEPTARAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 5 DIAS DE ENTREGADA LA MERCADERIA TODA DEVOLUCION DESPUES DEL 30 DEL MES DE LA FACTURA EL IMPUESTO SOBRE VENTA SE LE CARGARA AL CLIENTE. ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA CANCELADA SIN EL RECIBO OFICIAL DE CAJA CORRESPONDIENTE FIRMADO Y SELLADO POR LA PERSONA AUTORIZADA

EL 5% DE INTERES MENSUAL

"Su Equipo es Nuestra Responsabilidad"



Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa, Cortés



ORDEN DE COMPRAS Y SERVICIOS

A0054

SE DEBE ENTREGAR A: Abog. Julio Ginedal jefe Depart. de Catastro

NOTA: Presentar para el cobro la Factura Original, más esta Orden de Compra, de lo contrario no se procederá a dicho pago.

CANTIDAD	DESCRIPCION	OBSERVACIONES
1	Kit Seguridad AHD DVR 16 CH + 8 cámaras 1 APT 1080p —UL—	misma que se van instala- dos en el Departamento de Catastro, para mayor seguridad (en)



Fecha: 17 Julio 2020

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
5780 SOUTH CAMPUS DRIVE
CHICAGO, ILLINOIS 60637
TEL: 773-936-3700
FAX: 773-936-3701
WWW: WWW.CHEM.UCHICAGO.EDU

CHICAGO, ILLINOIS 60637
TEL: 773-936-3700
FAX: 773-936-3701
WWW: WWW.CHEM.UCHICAGO.EDU

CHICAGO, ILLINOIS 60637
TEL: 773-936-3700
FAX: 773-936-3701
WWW: WWW.CHEM.UCHICAGO.EDU

CHICAGO, ILLINOIS 60637
TEL: 773-936-3700
FAX: 773-936-3701
WWW: WWW.CHEM.UCHICAGO.EDU

CHICAGO, ILLINOIS 60637
TEL: 773-936-3700
FAX: 773-936-3701
WWW: WWW.CHEM.UCHICAGO.EDU

CHICAGO, ILLINOIS 60637
TEL: 773-936-3700
FAX: 773-936-3701
WWW: WWW.CHEM.UCHICAGO.EDU

CHICAGO, ILLINOIS 60637
TEL: 773-936-3700
FAX: 773-936-3701
WWW: WWW.CHEM.UCHICAGO.EDU

CHICAGO, ILLINOIS 60637
TEL: 773-936-3700
FAX: 773-936-3701
WWW: WWW.CHEM.UCHICAGO.EDU

CHICAGO, ILLINOIS 60637
TEL: 773-936-3700
FAX: 773-936-3701
WWW: WWW.CHEM.UCHICAGO.EDU



ORDEN DE COMPRAS Y SERVICIOS

ACOSA

SIRVASE ENTREGAR A: Abcg. Julio Gineda jefe catastro


NOTA: Presentar para el cobro la Factura Original, más esta Orden de Compra, de lo contrario no se procederá a dicho pago.

CANTIDAD	DESCRIPCION	OBSERVACIONES
10	caj de pentaflex, ampoflex Pl oficio - 01 -	mismos que seran utili- zados en la Oficina de catastro, para apertura de fichas catastrales.

MUNICIPALIDAD
Santa Cruz de Yojoa

DEPARTAMENTO
DE
COMPRAS

FIRMA 

SELLA 

El Nuevo Santa Cruz
Nuevando L3 Nueva Santa Cruz

Fecha: 17 julio 2020

[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page]



Municipalidad de Santa Cruz
ORDEN DE COMPRAS Y SERVICIOS

2020

Ing. Daniel Castellón

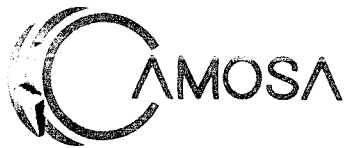
BASE ENTREGAR A [] Presentar esta Factura Original, más esta Orden de Compra, de lo contrario no se procederá a dicho

CANTIDAD	DESCRIPCION	OBSERVACIONES
	Furgón de Agua 04	Para volquete municipal
	- 04	Marca, ya que no tiene
		el Furgón de Agua de
		Zoológico.



Fecha: 17 Julio 2020

FIRMA [Signature]



CALMONES Y SOCIOS S.A.
 San Pedro Sula - División Populares

San Pedro Sula, P. R. HONDURAS
 Calle 14 y Calle 15
 Teléfono: 2244-2555

Fecha: 08/08/2016 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YORO - RTN:
 0519900104717

Forma de pago: Contado

DIRECCION: 3. CENTRO MEDIA MANO AL SUR DEL PARQUE CENTRAL

Forma de pago: Contado

Referencia: 210126822

Forma de pago: Contado

Forma de pago: Contado

Código de producto
 27090017

Descripción
 Tanque de tipo GU

Unidad	Precio unit.	Cantidad	Precio total
05-03	10.000,00	10.000,00	100.000,00

Alex C.
 20-7-20

KP
 20-07-2020

en Letras:

mil Seiscientos Tres Letras Y Cincuenta Centavos

Usuario: SPS-REP (AG/D) ALEX DUARTE

Condición de Pago: CONTADO

Comentarios: TANQUE RESERV. DE COOLANT VOLQUETA MACK GIBTIE
 asoci. en Ofertas de ventas 210175843.

Sub Total	1	10.000,00
Desc. y Reb. Otorgados	1	0,00
Importe Exonerado:		
Importe Exento:		
Importe Gravado 13%	1	13.000,00
Importe Gravado 18%	1	0,00
I.S.V. 10%	1	1.300,00
I.S.V. 18%	1	0,00
Total	1	24.300,00
Total Letras:		

Forma de pago: Contado
 Forma de pago: Contado
 Forma de pago: Contado
 Forma de pago: Contado

TEGUCIGALPA	SAN PEDRO SULA	CORTÉS	JUTICALPA	TOCOA	CATACAMAS	LA CEIBA	YORO	CHOLUTECA
Comunidad Económica aa. desvío a Col. Pedregal, Comayagua, 244-8870, Fax: 2246-7866	Brisas del Polvorin, 33 Calle contiguo a Bodegas de DHL Tel.: 2508-0030, Fax: 2508-0034	Plaza ENG, Local #68, Puerto Cortés.	Barrio Las Acacias 6ta. Ave., 15 Calle Tel.: 2785-2696, Fax: 2785-2351	Carretera Principal hacia Trujillo, Tel.: 2444-2555, Fax: 2444-2556	Barrio la Mora, Frente a Clínicas San Lucas, Catacamas, Olancho, Telefax: 2799-2639	Carretera a Trujillo Col. Miraflores Telefax: 2441-2898	Barrio Cabañas, 1 cuadra al Este de la Gasolinera Dippsa, Yoro, Yoro Telefax: 2671-3432	Centro Comercial Plaza del Sur salida a San Marcos de Colón Choluteca, Choluteca Telefax: 2782-2956

Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa, Cortés

ORDEN DE COMPRAS Y SERVICIOS

LA NUEVA SANTA CRUZ



1.35 Soluciones S. de R.L.

VASE ENTREGAR A UTM/ Ing. Dania Castellón.
 JTA. Presentar para el cobro la Factura Original, más esta Orden de Compra, de lo contrario no se procederá a dicho
 2020

CANTIDAD	DESCRIPCION	OBSERVACIONES
	Compartidora DWE 491 - UL -	misma que será utilizada para ejecución de proyectos municipales



Fecha: 27 julio 2020

Oficina Principal

Col Zeron 21 Ave, entre 7 y 8 calle N.O
San Pedro Sula, Honduras, C.A
PBX: (504) 2516-7777, email: a.villeda@wcssoluciones.com
RTN: 05019008136333

Sucursal

Bulevar Kuwait frente a Cascadas Mall,
10 metros delante de la Peugeot
Tegucigalpa. DC Honduras C.A
PBX: (504) 2213-4778 / 86

CLIENTE: CN000141 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE YOJOA CC

RTN: 05109003184713

DIRECCION:

TELEFONO:

CONTACTO:

No. OC EXENTA:

No. REGISTRO EXONERADO:

CONDICIONES: Contado

F. VENCIMIENTO: 31/07/2020

AGENTE: SPS Corporativo

ORDEN DE COMP:

T. Cambio: 24.8426

No. IDENTIFICACION SAG:

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	BOD	P. UNIT	DESCTO	ISV	VALO
00	HRE000033	PULIDORA DEWALT 7" 2200 WATTS"	050DWE491-B3	01	4,563.94	0.00	684,59
							4,563.94

***** ULTIMA LINEA *****

Importe en Letras

CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO Y 53 / 100 LEMPIRAS.

Esta factura devenga intereses de 3% mensual despues de vencida

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

TODO RECARGO POR CHEQUE DEVUELTO QUEDARAA CRITERIO DE WCS SOLUCIONES

CAI: 4CACF5-6170CF-B6418A-F8AE9D-C53679-24

Rango Autorizado: Del 000-001-01-00013301 Al 000-001-01-00014300

Fecha Limite de Emision: 11/01/2021

IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	4,563.94
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	684.59
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	5,248.53

Non Godoy
REALIZADA POR

AUTORIZADO POR

ACEPTADA SIN PROTESTO

Original: Cliente Copia: Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS POR FAVOR "EXIJALA"

Hora de Impresion:
15:59:22



ORDEN DE COMPRAS Y SERVICIOS


Juan Carlos Toledo

SIRVASE ENTREGAR A:


UDECO / Wilson Gooloy

NOTA: Presentar para el cobro la Factura Original, más esta Orden de Compra, de lo contrario no se procederá a dicho pago.

CANTIDAD	DESCRIPCION	OBSERVACIONES
16	Ataúdes adosette - 01 -	mismos que seran donados
		para personas de escasos
		recursos del municipio



 MUNICIPALIDAD
 Santa Cruz de Yojoa
 DEPARTAMENTO
 DE
 COMPRAS
 La Nueva Santa Cruz

FIRMA


Fecha: 31 julio 2020

