

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



CAMOSA

SE DEBE ENTREGAR A: *UTAL Ing Darío Castellón*

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	Filtro de Aceite transmision	Repuesto para máquina Retroexcavadora municipal
	<i>-01-</i>	310 l. Misma que es utilizada para reparación y mantenimiento de calles del municipio.

FIRMA Y SELLO

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

Fecha: *03 Agosto 2020*



San Pedro de Macoris, República Dominicana

Formulario de datos personales y laborales con campos para nombre, dirección, teléfono, etc.

Alex C.
03-8-20

[Firma manuscrita]
03/08/20

[Firma manuscrita]

- ICIGALPA**
Unidad Económica
Calle Pedregal, Yaguajay, San Pedro de Macoris, República Dominicana
Tel.: 2246-7866, Fax: 2246-7866
- SAN PEDRO SULA**
Brisas del Polvorín, 33 Calle contiguo a Bodegas de DHL
Tel.: 2508-0030, Fax: 2508-0034
- CORTÉS**
Plaza ENG, Local #68, Puerto Cortés.
- JUTICALPA**
Barrio Las Acacias 6ta. Ave., 15 Calle
Tel.: 2785-2696, Fax: 2785-2351
- TQCQA**
Carretera Principal hacia Trujillo, Catacamas, Olanchito
Tel.: 2444-2555, Fax: 2444-2555
- CATACAMAS**
Barrio la Mora, Frente a Clínicas San Lucas, Catacamas, Olanchito
- LA CEIBA**
Carretera a Trujillo Col. Miraflores
Teléfono 2444-2555
- YORO**
Barrio Cabañas, 1 cuadra al Este de la Gasolinera
- CHOLUTECA**
Centro Comercial Plaza del Sur

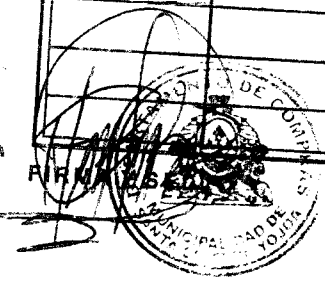
Palidatad de Santa Cruz de Yojoa, Cortés
ORDEN DE COMPRAS Y SERVICIOS



super Impresor.

ENTREGAR A: *Depto justicia/luc. Abel Paz.*
 Presentar para el cobro la Factura Original, más esta Orden de Compra, de lo contrario no se procederá a dicho pago.

CANTIDAD	DESCRIPCION	OBSERVACIONES
6500	formatos de carta de vta	Papelera para el trabajo
1000	formato carta de vta of. P.B	alared que no realiza en
1000	formatos guaa de traslado	este Depto. de justicia Mo
500	format. guaa traslado of. PB	municipal y Oficina Asistente
500	hojas membretadas.	Papel Blanca.
2000	hojas membretadas tamaño l3	
2500	hojas membretadas tamaño Cart.	
	- ul -	



Fecha: *10 febrero 2020*



Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa, Cortés



ORDEN DE COMPRAS Y SERVICIOS

Purificadora de agua Clarissima

BASE ENTREGAR A: *Secretaria / Abog. Erasto Reyes*

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
<i>07</i>	<i>Sacos de hielo.</i>	<i>Para ser utilizado en</i>
<i>03</i>	<i>Agua en bote pay. -U-</i>	<i>la inauguracion del</i>
		<i>encendido del árbol</i>
		<i>el día Sábado 7 de</i>
		<i>Diciembre en el parque</i>
		<i>Central de Santa Cruz</i>

[Handwritten signature]
FIRMA Y SELLO

Fecha: *07 Diciembre 2019*

Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa, Cortés

ORDEN DE COMPRAS Y SERVICIOS

LAMICSA

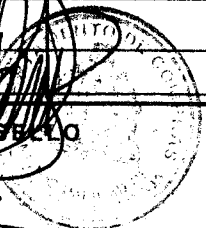
Purificadora de Agua Clariserna

Nº 21658

SE ENTREGAR A: *Secretaría Abog Erasto Mejias*

A: 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>30</i>	<i>botellones de agua 56</i> <i>- UL -</i>	<i>Para atención al com</i> <i>tribuyente y uso municipal</i> <i>- UL -</i>

[Handwritten signature]


Fecha: *2 - Enero - 2020*



Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa, Cortés

ORDEN DE COMPRAS Y SERVICIOS

Purificadora de Agua Clarissima

Secretaría / Gerente Adm.

ASE ENTREGAR A:

¡A: 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	botellones de agua - ul -	Para ser utilizados en atención al contribuyente de esta municipalidad.

FIRMA

Fecha: 10 Enero 2020

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

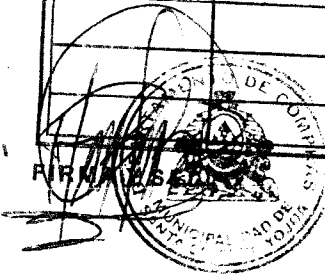


super Impresor.

ENTREGAR A: Depto. Justicia / Lic. Abel Paz.
 Presentar para el cobro la Factura Original, más esta Orden de Compra, de lo contrario no se procederá a dicho pago.

CANTIDAD	DESCRIPCION	OBSERVACIONES
6500	formatos de carta de vta	Papelera para el trabajo
1000	formato carta de vta of. P.B	diario que se realiza en
1000	formatos quea de traslados	este Depto. de justicia Mo
500	format. quea traslado of. JB	principal y Oficina Asistente
500	hojas membretadas.	Papel Blanca.
2000	hojas membretadas tamaño let.	
2500	hojas membretadas tamaño Cart.	
	- 66 -	

Fecha: 10 febrero 2020



Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa, Cortés



ORDEN DE COMPRAS Y SERVICIOS

Nº 21798

Proveedora de Agua Clarissima.

SE ENTREGAR A: Erasto Reyes

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	botellones de agua tamaño 5G. - U -	Compra de botellon de agua para atención al contribuyente y uso Mpa l.

FIRMA Y SELLO

Fecha: 16 - Enero - 2020



Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa, Cortés

ORDEN DE COMPRAS Y SERVICIOS

Proveedora de Agua Clariserrano S.A. No. 21746
Melba Amaya, Secretaria

ASE ENTREGAR A: *Melba Amaya, Secretaria*
CA: 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>10</i>	<i>Paquets Agua bot</i> <i>-OL-</i>	<i>Para Oficina del Alcalde</i> <i>y Reuniones Corporativas</i>

[Signature]
FIRMA DEL

Fecha: *17 Enero 2020*

LA MUJER...

Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa, Cortés

ORDEN DE COMPRAS Y SERVICIOS

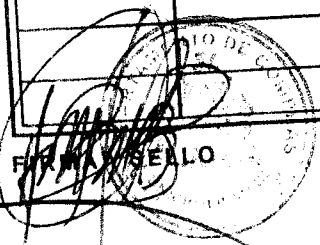
Nº 21708

Suministradora de Agua Clarissima

SIRVASE ENTREGAR A: *Secretaria / Abog. Ernesto Reyes*
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
<i>30</i>	<i>botellones de agua -ul-</i>	<i>Para uso en esta muni- cipalidad y brindar aten- cion a los contribuyentes</i>

Fecha: *21 Enero 2020*



FIRMA Y SELLO



Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa, Cortés



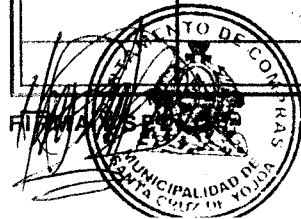
ORDEN DE COMPRAS Y SERVICIOS

Surpendedora de agua clarissima Nº 20115

SIRVASE ENTREGAR A: Secretaria / Abog Ernesto Reyes.

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	botellones de agua - 2 l -	Para uso municipal y al contribuyente



Fecha: 28 Enero 2020

AGUA CLARÍSSIMA, S. DE R. L. DE C.V.
Clarissima
 Agua Purificada

El Zócalo Carretera a Represa Fco.
 Morazan, Santa Cruz de Yojoa, Cortés
 C.R. C.C. 00019608178940

FACTURA

DÍA	MES	AÑO
03	01	20

Cliente: *Sanja Cruz de Yojoa*
 Dirección: *Sanja Cruz de Yojoa*

CANT.	DESCRIPCIÓN	TAM. P. UNIT.	IMPORTE
30	Borrador	5G.	20
	Borrador de Agua	1/4 L.	600
	Borrador de Agua	1/4 L.	
	Agua Purificada	1L.	
	Agua Purificada	1L.	
	Agua Purificada	1L.	
	Agua Purificada	1L.	
	Hielo	1/2 L.	

Original: Cliente en Copia. 2da. Copia: Cliente.
 Fecha Límite de Emisión: 22/07/2020

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00003801 AL 000-001-01-00004400

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

Alx. Achua
 Firma Autorizada

Importe Exento / ISV	L
Importe Exonerado	L
Importe con ISV 15%	L
Importe con ISV 18%	L
Descuento / Rebaja	L
ISV 15%	L
ISV 18%	L
TOTAL A PAGAR	L 600

CAI: 3E507B-221CDB-5E408D-BCFE2C-62A1CF-26

Son L.

Nº: 000-001-01

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

IMPRENTA VILLANUEVA, TELS. 3383-3704 / 2870-5458. E-mail: imprenta_villanueva@villanueva.com.gt. R.F.N. 00019608178940

ELABORADA POR: CLARISSIMA, S. DE R. L. DE C.V.
Clarissima
 Agua Purificada

El Zapote, Carretera a Represa Fco.
 Morazan, Santa Cruz de Yojoa, Cortés
 RTN: C5019008179940

FACTURA

DIA	MES	AÑO
10	1	20

Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa

CANT.	DESCRIPCION	TAM.	P. UNIT.	IMPORTE
30	Bolsón	5 G.	20	600
	Bolsa de Agua	1/4 L.		
	Bolsa de Agua	1/2 L.		
	Agua Purificada	1 L.		
	Agua Purificada	1 1/2 L.		
	Agua Purificada	1/2 L.		
	Hielo			

Original: Cliente 1ra. Copia: Contab. 2da. Copia: Emisor
 Fecha Límite de Emisión: 22/07/2020

RANGO AUTORIZADO:
 003-01-00004401 AL 000-003-01-00005000
 N° Orden de Compra Exenta:
 # Const. Registro Exonerado:
 Registro SAG #:

Importe Exento / ISV	L
Importe Exonerado	L
Importe con ISV 15%	L
Importe con ISV 18%	L
Descuento / Rebaja	L
ISV 15%	L
ISV 18%	L
TOTAL A PAGAR	L 600

Josue Muñoz
 Firma Autorizada

CAI: 3E507B-221CDB-5E408D-BCFE2C-62A1CF-26

Son L.

N°: 000-003-01

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3389-3704 / 2870-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yju.com • RTN: 95101979306402. RFI: 302145-1036143

COMERCIALIZADORA S DE RL DE C.V.
Clarissima
 Agua Purificada

Edificio: Comercio y Represa Eco.
 Avenida: Santa Cruz de los Rios, Cortes
 C.R. TEL: 066179008179940

FECHA: _____ MES: _____ AÑO: 2020

Valididad de este uso de 10 días

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE
Agua Purificada	60	L	600
Agua Purificada			
Agua Purificada			
Agua Purificada			
Agua Purificada			
Agua Purificada			

Copias: Original, Copia, Copia: 2da Copia: Emisor
 Fecha de Emisión: 22/07/2020

RANGO AUTORIZADO:
 004-01-00004401 AL 000-004-01-00005000

Nº Orden de Compra Exenta:

Const. Registro Exonerado:

Registro S48 #:

[Firma Autorizada]

Firma Autorizada

Importe Exento / ISV	L
Importe Exonerado	L
Importe con ISV 15%	L
Importe con ISV 18%	L
Descuento / Rebaja	L
ISV 15%	L
ISV 18%	L
TOTAL A PAGAR	L 600

CAI: 3E507B-221CDB-5E408D-BCFE2C-62A1CF-26

Son L.

Nº: 000-004-01

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

IMPRENTA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458, E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com *RTN: 02-978085402 RFI: 9231-15-10500-6

"La Factura es Beneficio de Todos, EXIJALA"

Valor en letras.

Firma Autorizada

Original: Cliente - Copia 1: Contabilidad - Copia 2: Obligado - Copia 3: Tribuano Emisor
 Fecha Limite de Emision: 07/02/2021
 Rango Autorizado: 000-002-01-00005401 al 000-002-01-00006000
 CAL: 7CEBC4-B5DE6E-46439A-8B2627-24A461-51

Constancia de registro de Exonerados No.
 Registro Sector Agroindustrial No.
 Orden de Compra Exenta No.
 Datos Adquiriente Exonerado:

CANT	DESCRIPCION	TAM.	P. UNIT.	IMPORTE
	Botella	5 G.	% L.	
	Bolsa de Agua	% L.	% L.	
	Bolsa de Agua	1 L.	% L.	
	Agua Purificada	1 L.	% L.	
	Agua Purificada	1 1/2 L.	% L.	
	Agua Purificada	1 1/2 L.	% L.	
	Hielo	% L.	% L.	
10				720 =

T.N. 05109003184713
 Cliente: Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa
 Dirección: Santa Cruz de Yojoa

FACTURA 000-002-01-00
 DIA 25 MES 8 AÑO 20

R.T.N. 05019008179940
 Agua Clarissima
 S. DE R.L. DE C.V.
 El Zapote, Carretera a Represa Francisco Morazan,
 Santa Cruz de Yojoa, Cortes, Honduras, C.A.
 Tel. 2602-4519 / 2654-8156 / 2654-8197 / 9689-8989
 E-mail: contador_hr Ramirez@hotmail.com
 aguaciarissima@hotmail.com

"La Factura es Beneficio de Todos, EXIJALA"

Valor en letras.

Firma Autorizada

Original: Cliente - Copia 1: Contabilidad - Copia 2: Obligado - Copia 3: Tribuano Emisor
 Fecha Limite de Emision: 07/02/2021
 Rango Autorizado: 000-002-01-00005401 al 000-002-01-00006000
 CAL: 7CEBC4-B5DE6E-46439A-8B2627-24A461-51

Constancia de registro de Exonerados No.
 Registro Sector Agroindustrial No.
 Orden de Compra Exenta No.
 Datos Adquiriente Exonerado:

CANT	DESCRIPCION	TAM.	P. UNIT.	IMPORTE
	Botella	5 G.	% L.	
	Bolsa de Agua	% L.	% L.	
	Bolsa de Agua	1 L.	% L.	
	Agua Purificada	1 L.	% L.	
	Agua Purificada	1 1/2 L.	% L.	
	Agua Purificada	1 1/2 L.	% L.	
	Hielo	% L.	% L.	
3				720 =

T.N. 05109003184713
 Cliente: Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa
 Dirección: Santa Cruz de Yojoa

FACTURA 000-002-01-00
 DIA 25 MES 8 AÑO 20

R.T.N. 05019008179940
 Agua Clarissima
 S. DE R.L. DE C.V.
 El Zapote, Carretera a Represa Francisco Morazan,
 Santa Cruz de Yojoa, Cortes, Honduras, C.A.
 Tel. 2602-4519 / 2654-8156 / 2654-8197 / 9689-8989
 E-mail: contador_hr Ramirez@hotmail.com
 aguaciarissima@hotmail.com

PURIFICADORA DE AGUA CLARISSIMA
 S. DE R.L. DE C.V.
 El Zapote, Carretera a Represa Francisco Morazan,
 Santa Cruz de Yojoa, Cortés, Honduras, C.A.
 Tel. 2602-4510 / 2654-8156 / 2654-8197 / 9689-8989
 E-mail: contador_hramirez@hotmail.com
 aguaclearissima1@hotmail.com

R.T.N. 05019008179940
FACTURA 000-002-01-00 N° 005419
 DIA 15 MES 08 AÑO 20

Cliente: Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa
 Dirección: Santa Cruz de Yojoa
 R.T.N. 05109003184713

CANT	DESCRIPCION	TAM.	P. UNIT.	IMPORTE
30	Botella	5 G.		
	Bolsa de Agua	1/2 L.		
	Bolsa de Agua	1 L.		
	Agua Purificada	1 L.		
	Agua Purificada	1/2 L.		
	Agua Purificada	1/2 L.		
	Agua Purificada	1/2 L.		
	Hielo			
				33.40
				1394.90

Original: Cliente - Copia 1: Contabilidad - Copia 2: Obligado (Tributario) - Copia 3: Emisor

Fecha Límite de Emisión: 07/02/2021
 Rango Autorizado: 000-002-01-00005407-01000-002-0-000006000
 Cód. 70EBC4-B5DE6E-46439A-8B2627-24A461-51

Orden de Compra Exenta No. _____
 Registro Sector Agroindustrial No. _____
 Constancia de registro de Exonerados No. _____

Fecha Autorizada: _____

PURIFICADORA DE AGUA CLARISSIMA, S. DE R.L. DE C.V.
Clarissima
 Agua Purificada
 El Zapote, Carretera a Represa Fco. Morazan, Santa Cruz de Yojoa, Cortés
 Tel. 2602-4510 / 2654-8156 / 2654-8197 / 9689-8989
 E-mail: contador_hramirez@hotmail.com
 aguaclearissima1@hotmail.com

R.T.N. 05019008179940
FACTURA
 DIA 14 MES 02 AÑO 20

Cliente: Municipalidad de Santa Cruz
 Dirección: Santa Cruz de Yojoa

CANT	DESCRIPCION	TAM.	P. UNIT.	IMPORTE
30	Botella	5 G.	20	600
	Bolsa de Agua			
	Bolsa de Agua			
	Agua Purificada			
	Agua Purificada			
	Agua Purificada			
	Agua Purificada			
	Hielo			

Original: Cliente - Copia 1: Contabilidad - Copia 2: Obligado (Tributario) - Copia 3: Emisor

Fecha Límite de Emisión: 22/07/2020
 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00003801 AL 000-001-01-00004400
 N° Orden de Compra Exenta: _____
 # Const. Registro Exonerado: _____
 Registro SAG #: _____

Firma Autorizada: [Firma]
 Sont. Beilva
 CAL: 3E507B-21CDB-5E408D-BCFE3C-62A1CF-20

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"
 No: 000-001-01
 IMPRENTA VILLANUEVA, TELS. 3969-3704 / 2670-5458 E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 05131973005402 RFI: 8231-15-10500-6

Cruz de
IAS Y SERV
[Firma]
 Orden de Compra

[Firma]
 Orden de Compra

Fecha: 14
 Por medio de la presente se solicita su autorización

Materiales ferreteros

SE ENTREGAR A: UTM/ Ing. Dania Castellón

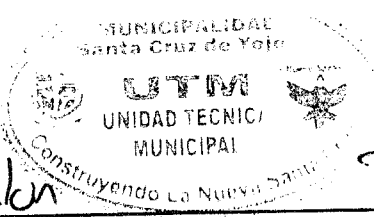
Presentar para el cobro la Factura Original, más esta Orden de Compra, de lo contrario no se procederá a dicho pago.

CANTIDAD	DESCRIPCION	OBSERVACIONES
2	Rodo fijo 5x2 c/placa	materiales que serán utilizados en máquinas cortadora de concreto y en regla vibratoria, misma que se usa en proyectos municipales.
2	Rodo metal	
5	Chumascras 3/4 p 204	
2	Chumascras 1-1/4 p 207	
8	Fuerca 3/4	
10	Tornillo 1/2" x 1-1/2" completo	
3	Varilla onrosada 3/4	
4	Tornillo 1/2" x 2-1/2" completo	
4	Pie de manguera 3/8"	
1	Valvula de 3/8" metal	
2	Conectores machos 3/8	
3	Brazo de varas	



Fecha: 28 julio 2020

Atentamente



Dania Castellón

Dania

Nombre, Firma y Sello
 Jefe interino Unidad Técnica Municipal UT-M.

Municipalidad Santa Cruz de Yojoa, Cortés

Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa, Cortés



ORDEN DE COMPRAS Y SERVICIOS

Materiales ferreteros

DEBE ENTREGAR A: Utall Ing. Dorena Castellon

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

CANTIDAD	DESCRIPCION	OBSERVACIONES
3	gal. de Pintura tráfico Amarillo	mismas que seran utilizadas para Pintado de Bordillos de pavimento, ubicado en Bo. Bella vista de Santa Cruz de Yojoa
7	Diluyente p/pintura de Alto tráfico	
2	Brochas de 4"	
1	Kit p/pintar	
	-UL-	

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

FIRMA Y SELLO DE COMPRAS

Fecha: 11 Julio 2020

Atentamente

Dorena C.

MUNICIPALIDAD Santa Cruz de Yojoa
 UTM
 UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL
 Constituyendo La Nueva Santa Cruz

Jefe interino Unidad Técnica Municipal UTM

Municipalidad Santa Cruz de Yojoa, Cortés

Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa, Cortés



ORDEN DE COMPRAS Y SERVICIOS

Materiales ferreteros

ENTREGARA: UTM / Ing. Daniel Castellón

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

	DESCRIPCION	OBSERVACIONES
	Lamina metálica Lisa 3/8 <u>UL</u>	Misma que será utilizada
		para la fabricación de una
		cortadora de concreto, la
		que será utilizada en eje-
		cución de proyectos munici-
		pales.



Fecha: 21 julio 2020

solicita de autorización para la compra de materiales y herramientas para la fabricación de una cortadora de concreto con el objetivo de usarlo en la ejecución de Proyectos Municipales.

Agradeciendo su atención a la presente.

[Handwritten signature]

Ing. Daniel Castellón
 JEFE INTERINO DE UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL

original en tramite de inversa.

ORDEN DE COMPRAS Y SERVICIOS

Para los materiales ferreteros.

REGARÁ: UTM/ Ing. Dorinda Casta

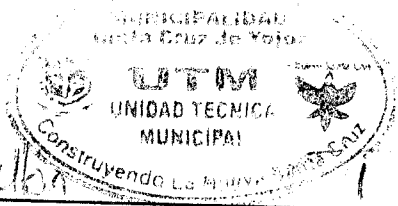
Presentar para el cobro la Factura Original, más esta Orden de Compra, de lo contrario no se procesará.

CANTIDAD	DESCRIPCION	OBSERVACIONES
-	Unid. Angulo de hierro A36 1/4" x 2" x 6M.	materiales que serán utilizados para la fabricación de Regla.
03	Falso galvan. estruc. cuadr. 1.7 1/2' ch 14 7.8 usado	Vibratoria para concreto la cual será utilizada en favinatos del caseo urbano de esta ciudad
04	Grapa p/cable # 10 - 5/16	
02	Varilla roscaada 3/4" x 7	
04	und. rodo p/base p/ponton taurus U70-100K	
01	Ol. Industrial EMANET ultradeep.	
02	tecle de 2 toneladas toolcraft tc 0845	
02	Gancho p/earga semi abier. 5/16 T9503415	
01	und. cable de acero 7x19 hilos 1/4" x 75M	
12	tuerca Exag. 3/4	
01	rodo p/teclado 7018	



Fecha: 21 julio 2020

Atentamente



Dorinda Castellón

Nombre, Firma y Sello

Jefe interino Unidad Técnica Municipal UTM

Municipalidad Santa Cruz de Yojoa, Cortés

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
18	08	2020

ENTE: Municipalidad Santa Cruz

DIRECCION: Santa Cruz Yajaja RTN: _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO L.	IMPORTE LPS.
2	rodo fijo 5x2 c/placa	475.00	950.00
2	rodo Metal	650.00	1,300.00
5	Chomaserca 3/4 P204	125.00	625.00
2	Chomaserca 1 1/4 P207	320.00	640.00
8	tuercas 3/4	10.00	80.00
10	tornillo 1/2 x 1 1/2 Complete	25.00	250.00
3	Varillas Entorscada 3/4	285.00	855.00
4	tornillo 1/2 x 2 1/2 Complete	30.00	120.00
4	Pie Manguera 3/8"	6.00	24.00
1	Valvula de 3/8" Metal	142.00	142.00
2	Conector Machos 3/8	48.00	96.00

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

PAGADO CREDITO

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

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

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

° Orden de Compra Exenta: _____ N° Const. Registro Exonerado: _____

en L. cinco mil ochenta y dos
Exactos

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	5,082.00

La Factura es Beneficio de Todos.
Expala

IMPRESA VILLANUEVA, TEL: 3369-3704 / 2670-5458. E-Mail: imprenta_villanueva@yahoo.com RTN: 05101970005402. RFI: 9231-18-10500-210

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

FACTURA

MAFER

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

Nº: 000-001-01

RTN: 05019018020826

DIA	MES	AÑO
18	08	2020

LIENTE: Municipalidad Santa Cruz Tojoc

DIRECCION: Santa Cruz Tojoc

ANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO L.	IMPORTE LPS.
1	lamina hierro 4x8 x 3/8	5,670.73	5,670.73

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

PAGO CREDITO

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

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

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

en de Compra Exenta: _____ N° Const. Registro Exonerado: _____

Importe Exento / ISV	L	
Importe Exonerado	L	
Importe con ISV 15%	L	
Importe con ISV 18%	L	
Descuentos / Rebajas Otorgadas	L	
ISV 15%	L	850.73
ISV 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	6,521.34

La Factura es Beneficio de Todos. Exigala

IMPR. VILLANUEVA, TELS. 3386-3704 / 2670-5458 E-mail: insprenta_villanueva@yahoo.com RTN: 05101978005402 RFI: 9231-19-10506-210

Materiales ferreteros

SE ENTREGAR A: UTM/ Ing. Dario Castellón

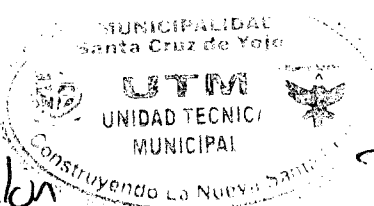
Presentar para el cobro la Factura Original, más esta Orden de Compra, de lo contrario no se procederá a dicho pago.

CANTIDAD	DESCRIPCION	OBSERVACIONES
2	Rodo fijo 5x2 c/placa	materiales que serán utilizados en maquina cortadora de concreto y en regla vibratoria, misma que se usará en proyectos municipales.
2	Rodo metal	
5	Chumascras 3/4 p 204	
2	Chumascras 1-1/4 p 207	
8	Fuerca 3/4	
10	Tornillo 1/2" x 1-1/2" completo	
3	Varilla onrosada 3/4	
4	Tornillo 1/2" x 2-1/2" completo	
4	Pie de manguera 3/8"	
1	Valvula de 3/8" metal	
2	Conectores machos 3/8	
3	Abrazo de varas	



Fecha: 28 julio 2020

Atentamente



Dario Castellón

[Handwritten Signature]

Nombre, Firma y Sello
Jefe interino Unidad Técnica Municipal U.T.-M.

Municipalidad Santa Cruz de Yojoa, Cortés

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

FACTURA

MAFER

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

Nº: 000-001-01

RTN: 05019018020826

E-mail: materialesferreterosv@gmail.com

Cel. 3144-3353

DIA	MES	AÑO
18	08	2020

NTE: Municipalidad Santa Cruz Yojoc

DIRECCION: Santa Cruz Yojoc

RTN:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO L.	IMPORTE LPS.
2	Angulo 2" x 1/4 x 6 mts	726.14	1,452.28
3	tubo Estructural Galva 1 1/2 ch 14	364.77	1,094.31
4	Grapa P/Cable #10-5/16	9.00	36.00
2	Vanilla rascada 3/4 x 1"	190.00	380.00
4	Rodo el base Pl porton	120.00	480.00
1	Pintura Antic Industrial Amarillo	900.00	900.00
2	Teje 1st toneladas	717.65	1,435.30
2	Gancho Pl carga semi-abierto 5/16	159.00	318.00
1	Cable Acero 19 hilos 1/4" x 75m	1,990.77	1,990.77
12	Perca Triagonal 1/4	10.00	120.00
1	Electrodo 7018 Caja 11 lbs	385.00	385.00

gine. 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

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

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

Orden de Compra Exenta: N° Const. Registró Exonerado:

En L. nueve mil ochocientos ochenta
con 17/100

Importe Exento / ISV	L	
Importe Exonerado	L	
Importe con ISV 15%	L	8,591.45
Importe con ISV 18%	L	
Descuentos / Rebajas Otorgadas	L	
ISV 15%	L	1,286.70
ISV 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	9,880.15

La Factura es Beneficio de Todos.
Exigala

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704-2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yojoc.com * RTN: 05101978005402. RFI: 923-1-19-10500-210

MATERIALES FERRETEROS S. 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
 Cel. 3144-3353

RTN: 05019018020826

FACTURA

Nº: 000 - 001 - 01

DIA	MES	AÑO
18	08	2020

CLIENTE: Municipalidad Santa Cruz Yajca

DIRECCION: Santa Cruz Yajca

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO L.	IMPORTE LPS.
16	capotes 12' Cal. 26 o 34 mm	218.00	3,488.00
400	tornillos P/Broca 3"	2.50	1,000.00
4	kit impermealizante prm bleo 9kg	1026.67	4,906.68
1	kit de bandeja	140.00	140.00

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

CONDICIONADO CREDITO

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

BO AUTORIZADO: 000-001-01-00003401 AL 000-001-01-00005900
 CODIGO: 0DABFB-0C7251-C64D9D-BA3347-E4CB72-61 Registro SAG No.:

Fecha de Compra Exenta: _____ N° Const. Registro Exonerado: _____

L. diez mil novecientos sesenta y cinco con 60/100

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	10,965.60

La Factura es Beneficio de Todos.
 Exigala

IMPRENTA VILLANUEVA, TELS. 3365-3704 / 2670-5458 E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com RTN: 05191978065402 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
18	08	2020

CLIENTE: Municipalidad Santa Cruz Tojoc

DIRECCION: Santa Cruz Tojoc

RTN: _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO L.	IMPORTE LPS.
3	Pintura trafico Amarillo cubeta	3,870.00	11,610.00
1	Galon Diluyente Sintetico	270.00	270.00
2	brochas 4"	55.00	110.00
1	kit de bandeja rodo y felpa	140.00	140.00

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

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. doce mil ciento treinta Exactos

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	12,130.00

La Factura es Beneficio de Todos. *Esjaya*

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: rrprensa_villanueva@yahoo.com * RTN: 05191978005402. RFI: 9231-18-10500-210

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 B beros, Villanueva, Cortés
E-mail: materialesferreterosv@gmail.com
Cel. 3144-3353

FACTURA

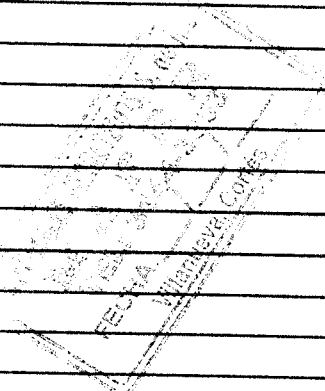
Nº: 000-001-01

DIA	MES	AÑO
18	08	2020

CLIENTE: Municipalidad de Santa Cruz de Yopoc

DIRECCION: Santa Cruz de Yopoc. RTN: _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO L.	IMPORTE LPS.
3	Abrazadera	5.00	15.00



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

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. Quince Exactos

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	15.00

La Factura es Beneficio de Todos. Exigala

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3366-3704 / 2670-5458 E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com RTN: 0501978005402 RFI: 9231-19-10500-210

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



Impresora Comercial

SE ENTREGARA: Osiris Amayal jefe Catastro.
Presentar para el cobro la Factura Original, más esta Orden de Compra, de lo contrario no se procederá a dicho pago.

CANTIDAD	DESCRIPCION	OBSERVACIONES
5000	fichas Catastral Rural	mismos que seran utiliza- dos para actualizacion de fichas
2000	fichas Catastral Urbana	

MUNICIPALIDAD
SANTA CRUZ DE YOJOA
DEPARTAMENTO
DE
COMPRAS
Calle La Nueva Santa Cruz

Fecha: 02 Dic 2019



Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa, Cortés

ORDEN DE COMPRAS Y SERVICIOS

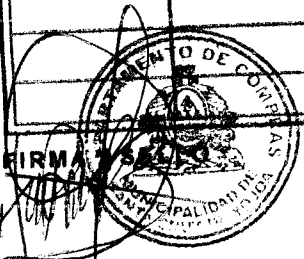
Impresora Comercial

SE ENTREGAR A:

Secretaría / Abog. Gustavo Reyes

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	<i>resmas de papel cartoncillo de 100 unid. el paquete</i>	<i>el cual sera utilizado (en) para hacer diplomas que se entregan en las bodas municipales.</i>
	<i>-uc-</i>	<i>-uc-</i>



Fecha: *18 febrero 2020*

cartoncillo para diploma que se entregan en las bodas.

Atentamente:

Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa, Cortés



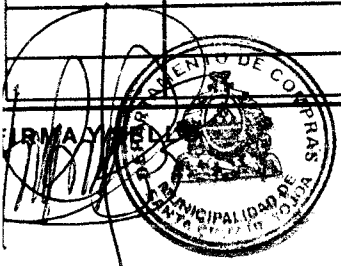
ORDEN DE COMPRAS Y SERVICIOS

Impresora Comercial.

ASE ENTREGAR A: Abog. Erasmo Reyes Secretaria.

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

CANTIDAD	DESCRIPCION	OBSERVACIONES
03	hojas de papel membretado	Papeleria que sera utilizada para uso en los tramites que se realizan en la Secretaria Municipal
03	hojas de papel membret. Ofc	
01	caja de papel membret. legal	
	- Ul -	



Fecha: 19 febrero 2020

Departamento de Secretaria Municipal.

Atentamente:





Impresora Comercial

Col. Bendeck, 5ta. Calle, 6ta. Ave., El Progreso, Yoro, Honduras, C.A.
Tel. 2647-1867 • Cel. 9672-2673 • baudilio_comercial@yahoo.com

FACTURA:

CAI: A10C1D-ECF254-8C44AD-0103F2-0A4B52-A3

R.T.N. 01071962018113

CLIENTE: Municipalidad de Santa Cruz de Yajoa
 R.T.N. 05109003184713 FECHA: 21.08.20
 DIRECCIÓN: Sta Cruz de Yajoa, Cortes

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL L.
5,000	Fichas Catastral (Rural).	12.00	60,000.00
2,000	Fichas Catastral (Urbana).	12.00	24,000.00
			84,000.00

* Fecha Límite de Emisión: 05/02/2021 * Rango Autorizado: 000-001-01-00005601 al 000-001-01-00005900

VA EN LETRAS: Noventa y seis mil seiscientos
185.

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	84,000.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L.	
I.S.V. 15% L.	12,600.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	96,600.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:
 Número correlativo de la Orden de Compra Exenta:
 Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerado:
 Número identificativo del Registro de la S.A.G.:



Impresora Comercial

Col. Bendeck, 5ta. Calle, 6ta. Ave., El Progreso, Yoro, Honduras, C.A.
Tel. 2647-1867 • Cel. 9672-2673 • baudilio_comercial@yahoo.com

FACTURA:

CAI: A10C1D-ECF254-8C44AD-0103F2-0A4B52-A3

R.T.N. 01071962018113

CLIENTE: Municipalidad de Santa Cruz de Yajoa
 R.T.N. 05109003184713 FECHA: 21.08.20
 DIRECCIÓN: Sta Cruz de Yajoa, Cortes

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL L.
1,000	Cartulinas Kimberly especial Algodón Blanco.	9.30	9,300.00

* Fecha Límite de Emisión: 05/02/2021 * Rango Autorizado: 000-001-01-00005601 al 000-001-01-00005900

VAI EN LETRAS: Diez mil quinientos ochenta.

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	9,300.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L.	
I.S.V. 15% L.	1,380.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	10,580.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:
 Número correlativo de la Orden de Compra Exenta:
 Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerado:
 Número identificativo del Registro de la S.A.G.:

IMPRESORA COMERCIAL - R.T.N. 01071962018113 - Tel. 2647-1867 - Certificación: 9231-19-10-000-190

IMPRESORA COMERCIAL - R.T.N. 01071962018113 - Tel. 2647-1867 - Certificación: 9231-19-10-000-190



Impresora Comercial

Col. Bendeck, 5ta. Calle, 6ta. Ave., El Progreso, Yoro, Honduras, C.A.
Tel. 2647-1867 • Cel. 9672-2673 • baudilio_comercial@yahoo.com

FACTURA:

CAI: A10CID-ECF254-8C44AD-0103F2-0A4B52-A3

R.T.N. 01071962018113

CLIENTE: <i>Municipalidad de Santa Cruz de Yocoa.</i>	FECHA: <i>21.08.20</i>
R.T.N. <i>05109003184713</i>	
DIRECCIÓN: <i>S/cruz de Yocoa, castes.</i>	

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL L.
<i>6000</i>	<i>Papel Membretado 7/Carta.</i>	<i>2.20</i>	<i>13,200.00</i>
	<i>(3 pag.)</i>		
<i>6000</i>	<i>Papel Membretado 7/Oficio (3 pag.)</i>	<i>2.50</i>	<i>15,000.00</i>
<i>3000</i>	<i>Papel Membretado 1/legal (1 pag.)</i>	<i>3.00</i>	<i>9,000.00</i>
			<i>37,200.00</i>

• Fecha Límite de Emisión: 05/02/2021 • Rango Autorizado: 000-001-01-00005601 al 000-001-01-00005900

VA EN LETRAS: *treinta y nueve mil, trescientos treinta IPS.*

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

Número correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerada:

Número identificativo del Registro de la S.A.G.:

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	<i>34,200.00</i>
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L.	
I.S.V. 15% L.	<i>5,130.00</i>
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	<i>39,330.00</i>

Original - Cliente - Copia - Obtenida Fabricante Emisor
IMPRESORA COMERCIAL • R.T.N. 01071962018113 • Tel. 2647-1867 • Certificación: 9231-19-105906-190



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

Servifiestas Barahona

PLAZA ENTREGAR A: *Melva Amaya Secretaria Alcaldé*

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

CANTIDAD	DESCRIPCION	OBSERVACIONES
2	Arreglos florales	Arreglos funebres, mismos
1	flete de Sta Cruz - Edem	que serán entregados
	- el -	2- al señor Regidor Pablo
		Rapalo, para velar por el
		señor hijo quien falleció en
		la comunidad del Edem.
		el 2. Para el Dr. Pablo
		Enrique Ulloa Cáceres, quien
		será velado en la comu-
		nidad de San Isidro de
		este municipio.



Fecha: *05 Agosto 2020*

floral para el Dr. Pablo Enrique Ulloa Cáceres quien falleció en la comunidad de San Isidro y quien era Hermano de La Lic: Martha Evelin Ulloa quienes serán entregados a sus familiares

Agradeciendo de antemano su valiosa colaboración.



SERVI FIESTAS BARAHONA

KARLA JOHANA BARAHONA RODRIGUEZ
Bo. El Centro, 1 Calle, 3 Avenida, Santa Cruz de Yojoa,
Honduras, C.A. • Tel. 2654-9132 / 8778-4899
E-mail: barahona.karla@yahoo.com • R.T.N. 01011983024920

DIA MES AÑO
25/09/20

FACTURA 001-001-01-00

Cliente: Municipalidad de Sta Cruz Yojoa
Dirección: Bo El Centro, Sta Cruz Yojoa
R.T.N. 0510-9003-184713

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
2	Arreglo Floral funebre	850.00	1700.00
1	Pago de envío a la Comunidad el Eden.	300.00	300.00

Datos Adquiriente Exonerado
 Orden de Compra Exenta No. 00000
 Registro Sector Agroindustrial No. 00000
 Constancia de registro de Exonerado No. 00000
 CAI: D4B76C-623894-B142B0-848DA1-664626-ED
 Rango Autorizado:
 001-001-01-00000201 AL 001-001-01-00000250
 Fecha Limite de Emisión: 21/02/2021



Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Desc. y Rebajas L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
Total a Pagar L.	2,000.00

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor "La factura es beneficio de todos, Exijala"
Valor en letras: Dosmil Lempiras Exactos

Impresos Excel R.T.N. 05019012536611 CERTIFICACION No. 9231-19-10500-279



ORDEN DE COMPRAS Y SERVICIOS

Comercial ferretera Jaina Blanca

SIRVASE ENTREGAR A: *JTM/ Ing. Darío Castellón*

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
<i>7</i>	<i>Rollos malla cyclon 6x100 12.5 Galv. - UT -</i>	<i>mismo que sera utilizado para cerco perimetral de La Escuela Rural mixta Jose Angel Zuniga de aldea El Chaguiton de es- te municipio</i>

MUNICIPALIDAD Santa Cruz de Yojoa
 DEPARTAMENTO DE La Nueva Santa Cruz
 DE LA NUESTRA LEY
 FIRMA DEL COMPRAS
[Signature]
 Villavieja La Nueva Santa Cruz

Fecha: *26 agosto 2020*

1. No se aceptan devoluciones.
 2. Después de vencida cargaremos el 3% de interes mensual



FERRETERIA FARAJ, S.A DE C.V.
SANTA CRUZ DE YOJOA
RTN: 05019002184650

Factura: 000-002-01-00284687

CAI: 7C75F4-2F03BE-DE4594-C62583-C62AD7-15

Correo: ventas.mayoreo@ferreteriafaraj.com
 nfaraj73@icloud.com

Fecha: 31 agosto, 2020

Vence: 31 agosto, 2020

CREDITO

Fecha Limite: 23/01/2021

Rango Autorizado: Desde: 000-002-01-00271001 Al 000-002-01-00291000

Codigo cliente: CL100025

Nombre cliente MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA.

RTN: 05109003184713

Tipo de entrega: Enviar a Domicilio

Telefono: 2431-1342

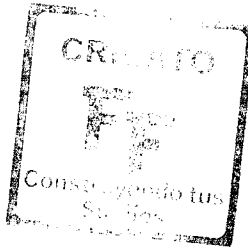
Vendedor: LY Kevin Mendez

Direccion:

MUNI

No.	CODIGO	DESCRIPCION	Bodega	Can.Lam	Log.Lam	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	109081092	TAPAGOTERA CINTA 4 ABRO PIE	1001			1.00	10.48	10.48
2	109081092	TAPAGOTERA CINTA 4 ABRO PIE	1001			32.00	10.56	337.92

*****Ultima



Comentarios:

Basado en Pedidos de cliente 47257.

Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Gravado 15%:	L.	348.40
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
Descuentos y Rebajas:	L.	0.00
I.S.V 15%:	L.	52.26
I.S.V 18%:	L.	0.00
Total a pagar:	L.	400.66

Total en letras

cuatrocientos y 66 / 100

Firma

Recibimos de conformidad la mercaderia arriba descrita

ORIGINAL

Dania Castellón
Nombre

La mercaderia viaja por cuenta y riesgo del comprador

1. No se aceptan devoluciones.
2. Despues de vencida cargaremos el 3% de interes mensual.

Visitanos en facebook e Instagram.
 Llamanos gratis a *FARAJ (32725)

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor



FERRETERIA FARAJ, S.A DE C.V.
SANTA CRUZ DE YOJOA
RTN: 05019002184650

Factura: 000-002-01-00284684

CAI: 7C75F4-2F05BE-DE4594-C62583-C62AD7-15

Correo: ventas.mayoreo@ferreteriafaraj.com
 nfaraj73@icloud.com

Fecha: 31 agosto, 2020

Vence: 31 agosto, 2020

CREDITO

Fecha Limite: 23/01/2021

Rango Autorizado: Desde: 000-002-01-00271001 Al 000-002-01-00291000

Codigo cliente: CL100025

Nombre cliente MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA.

RTN: 05109003184713

Tipo de entrega: Enviar a Domicilio

Telefono: 9759-2094

Vendedor: LY Dulce Garcia

Direccion:

ENVIAR A LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA. LLAMAR AL CLIENTE.

No.	CODIGO	DESCRIPCION	Bodega	Can.Lam	Log.Lan	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	105200010	LAMINA ALUZINC CAL. 26 X 42 (0.35) PIE	1007	8	12	96.00	27.00	2,592.00
2	105210006	LAMINA CIELO FALSO 2'X4'X7MM 239	1007			15.00	42.09	631.35
3	119040182	TORNILLO YESO P/BROCA 7 X7/16"	1001			150.00	0.20	30.00
4	119040178	TORNILLO TECHO P/FINA 1/4"X3"	1001			100.00	1.01	101.00

*****Ultima



Comentarios:

Basado en Entregas 1184221. 1184224.

No. Orden de compra Excenta	
No. De registro exonerado	
No. De registro de la SAG	

Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Gravado 15%:	L.	3,354.35
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
Descuentos y Rebajas:	L.	0.00
I.S.V 15%:	L.	503.15
I.S.V 18%:	L.	0.00
Total a pagar:	L.	3,857.50

Total en letras

tres mil ochocientos cincuenta y siete y 50 / 100

Firma

Recibimos de conformidad la mercaderia arriba descrita

ORIGINAL

Dania Castellón/UTM
Nombre

La mercaderia viaja por cuenta y riesgo del comprador

1. No se aceptan devoluciones.
2. Despues de vencida cargaremos el 3% de interes mensual.

Visitanos en facebook e Instagram.
 Llamanos gratis a *FARAJ (32725)

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor



Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa, Cortés



ORDEN DE COMPRAS Y SERVICIOS

Comercial ferretera Jéica Blanca

SIRVASE ENTREGAR A: Sr. Ing. Dairo Castellón

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
7	Rollos malla ciclón 6X100 12.5 Galv. — UT —	misimo que sera utilizada para cerco perimetral de La Escuela Rural mixta Jose Angel Zuniga de aldea El Chaguiton de es- te municipio

FIRMA



Fecha: 26 agosto 2020



Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa, Cortés



ORDEN DE COMPRAS Y SERVICIOS

Carretera ferial.

SIRVASE ENTREGAR A: *OMASSEY / Ing. Anís Suárez.*

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
15	tubos pvc 1/2" Alq. Presion.	mismos que servirán para
05	tubos pvc 4" Presion	mejoramiento de Red de
06	gal. rezamiento pvc.	Agua potable en Barrio
01	Valvula pvc de 4" presion	Soyapa de esta Ciudad.
	- u -	



FIRMA Y
[Signature]

Fecha: *26 agosto 2020*



FERRETERIA FARAJ, S.A DE C.V.
SANTA CRUZ DE YOJOA
RTN: 05019002184650

Factura: 000-002-01-00284866

CAI: 7C75F4-2F05BE-DE4594-C62583-C62AD7-15

Correo: ventas.mayoreo@ferreteriafaraj.com
 nfaraj73@icloud.com

Fecha: 02 septiembre, 2020

Vence: 02 septiembre, 2020

CREDITO

Fecha Limite: 23/01/2021

Rango Autorizado: Desde: 000-002-01-00271001 Al 000-002-01-00291000

Codigo cliente: CL100025

Nombre cliente MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA.

RTN: 05109003184713

Tipo de entrega: Enviar a Domicilio

Telefono: 9514-5800

Vendedor: LY Dulce Garcia

Direccion:

MANDAR A LA MINICIPALIDAD PREGUNTAR POR LAINEZ

No.	CODIGO	DESCRIPCION	Bodega	Can.Lam	Log.Lam	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	110090022	PEGAMENTO PVC DURMAN GLN	1001			6.00	900.00	5,400.00
2	110030295	VALVULA PVC LISA 4"	1001			1.00	1,000.00	1,000.00
3	105450045	TUBO PVC POT. 1/2 X 20	1002			15.00	49.42	741.30
4	105450050	TUBO PVC POT. 4 X 20	1002			5.00	733.22	3,666.10

*****Ultima



Comentarios:

Basado en Entregas 1184497. 1184509.

Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Gravado 15%:	L.	10,807.40
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
Descuentos y Rebajas:	L.	0.00
I.S.V 15%:	L.	1,621.11
I.S.V 18%:	L.	0.00
Total a pagar:	L.	12,428.51

No. Orden de compra Excenta	
No. De registro exonerado	
No. De registro de la SAG	

Total en letras

doce mil cuatrocientos veintiocho y 51 / 100

ORIGINAL

Recibimos de conformidad la mercaderia arriba descrita

Nombre
 La mercaderia viaja por cuenta y riesgo del comprador

1. No se aceptan devoluciones.
2. Despues de vencida cargaremos el 3% de interes mensual.

Visitanos en facebook e Instagram.
 Llamanos gratis a *FARAJ (32725)

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor



Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa, Cortés



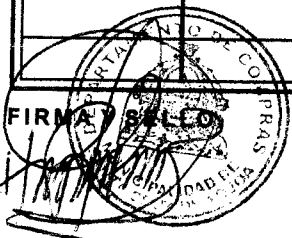
ORDEN DE COMPRAS Y SERVICIOS

A: Restaurante Oriental Yojoa

SIRVASE ENTREGAR A: Secretaria Alcalde / Melba Amaya

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	Bandeja arroz chino Grande	Las cuales servirán para brindar atención a personas que se encuentran a la espera de poder ser atendidas por el Señor Alcalde Lic. Maxdon Queda. el día 02 de marzo 2020.
01	Bandeja Champú y mediano	
04	bolsas de pan molde.	
05	Refrescos de 3 lts	
	—UL—	



Fecha: 02 marzo 2020

El motivo de la presente es para solicitarle su autorización con la compra de Alimentación para personas de diferentes comunidades y de escasos recursos económicos que desde tempranas horas asisten a la oficina del Alcalde Municipal para ser atendidos

Agradeciendo de antemano su valiosa colaboración.

ATT.

Melba Esther Amaya Argueta
 Secretaria del Alcalde Municipal

Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa, Cortes

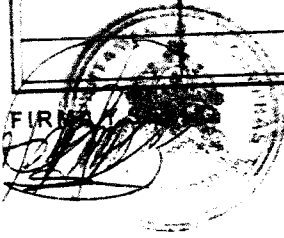
ORDEN DE COMPRAS Y SERVICIOS

Restaurante Oriental Yojoa.

Secretaria del Alcalde / Melba Amaya

SIRVASE ENTREGAR A: Secretaria del Alcalde / Melba Amaya
NOTA: Presentar para el cobro la Factura Original, más esta Orden de Compra, de lo contrario no se procederá a pago.

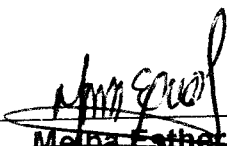
CANTIDAD	DESCRIPCION	OBSERVACIONES
1	bandeja arroz 6 de.	Para brindar atención a personas que vienen a reunirse con el señor alcalde municipal, el día de hoy lunes 17 de febrero 2020
2	bolsas pam moldo	
2	Refrescos 3 Lts	
	-UL-	



Fecha: 17 febrero 2020

Agradeciendo de antemano su valiosa colaboración.

ATT.


Melba Esther Amaya Argueta
Secretaria del Alcalde Municipal

Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa, Cortés



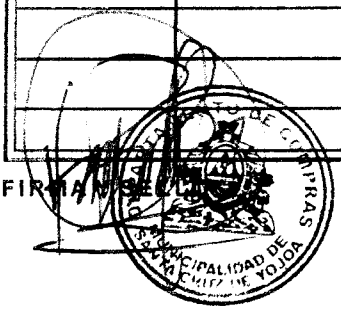
ORDEN DE COMPRAS Y SERVICIOS

Restaurante Oriental Yojoa

SE DEBE ENTREGAR A: Melba Esther Amaya Argueta

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	Bandeja de arroz chino gr.	Compra de alimentación para brindar atención a personas de escasos recursos económicos que asistieron desde tempranas horas para ser atendidos por el Alcalde Mpd.
03	Refrescos de 03 litros	
03	bolsas de pan. — U —	



Fecha: 27-01-2020

Esperando una respuesta positiva de su parte.

Melba Esther Amaya Argueta
Secretaria del Alcalde Municipal

Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa, Cortés



ORDEN DE COMPRAS Y SERVICIOS

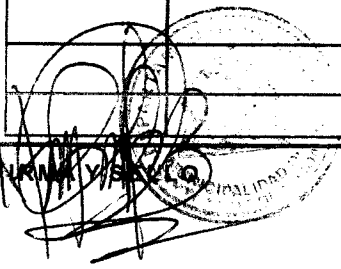
Restaurante Oriental, Yojoa.

SE VASE ENTREGAR A:

Secretaría Alcaldé / Melba Amaya.

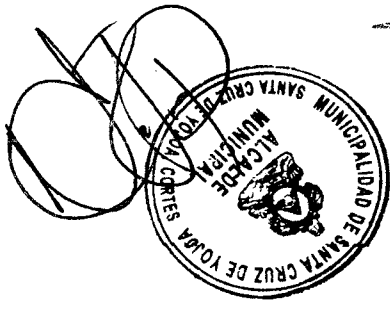
NOTA: Presentar para el cobro la Factura Original, más esta Orden de Compra, de lo contrario no se procederá a dicho pago.

CANTIDAD	DESCRIPCION	OBSERVACIONES
01	<i>bandeja de arroz ch. (cda)</i>	<i>Los cereales serán utili-</i>
03	<i>bolsas de pan.</i>	<i>zados para brindar aten-</i>
04	<i>Refrescos 3 lts</i>	<i>cion a personas que exponen</i>
03	<i>pag de plato</i>	<i>en ser atendidos por el</i>
02	<i>pag de vasos</i>	<i>Sr. Alcaldé. el día</i>
02	<i>pag de tenedores</i>	<i>Lunes 20 de enero 19</i>
	<i>-01-</i>	



Fecha: *20 Enero 2020*

6



Mm Amaya

Melba Esther Amaya Argueta
Secretaria del Alcalde

Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa, Cortés

LA MUJER EN LA ECONOMIA



ORDEN DE COMPRAS Y SERVICIOS

Rest. Oriental Yojoa

SIRVASE ENTREGAR A: Secretaria Alcalde/ Melba Amaya

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	bandeja de arroz 6 de	mismo que seran utilizados para brindar atención a personas que se encuentran a esperas de ser atendidas por el sr. Alcalde de esta municipalidad, el día lunes 6 de enero 2020
02	bolsas de pan.	
02	pag. de cubierto	
02	pag. de platos	
03	refres. 3 uts	
02	pag. vasos.	
	-UL-	

Handwritten signature and circular stamp of the municipality.

Fecha: 4 Enero 2020

Agradeciendo de antemano su valiosa colaboración.

ATT.

Melba Esther Amaya Argueta
Secretaria del Alcalde Municipal

Handwritten signature and circular stamp of the municipality.



Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa, Cortés



ORDEN DE COMPRAS Y SERVICIOS

Restaurante Oriental Yojoa.

SIRVASE ENTREGAR A: OMM Lic. Mariana Zelaya

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
5	band. de Arroz chino gde.	mismo que servirán para brindar atención a personas que asistan a la brigada medica que no estarán llevando a cabo en el día el plano, el día jueves 27 de Agosto 2020
1	band. de arroz mediano.	
7	Uned. de refresco 3 lts.	
10	(barras) Bolsas pan molde	
04	pag. de vasos desech.	
07	Platos # 7 pag.	
07	pag. de tenedores	
	- 26 -	



FIRMA Y SELLO COMPRAS

Fecha: 27 Agosto 2020

2020.

Agradeciendo de antemano su valiosa colaboración.

ATT.

Mariana Zelaya

LICDA: **MARINA ZELAYA ZELAYA**
COORDINADORA OMM



Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa, Cortés



ORDEN DE COMPRAS Y SERVICIOS

Restaurant Oriental Yojoa.

SIRVASE ENTREGAR A: *Melba Esther / 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	Bandeja de arroz Cir Grande.	Para brindar atención a personas (que) de diferentes comunidades del municipio que se presenta desde tempranas horas, para ser atendidas por el alcalde.
01	Bandeja de Choup suey med.	
04	Refrescos 3 Lts.	
03	bois pan molde	
02	pag vaso plast.	
03	pag de tenedores	

FIRMA Y SELLO

Fecha: *9 marzo 2020*

ATT.

Melba Esther
Melba Esther Amaya Argueta
 Secretaria del Alcalde Municipal

adjuntar

RESTAURANTE ORIENTAL YOJOA # 3

PROPIETARIO: JULIANA MANUELES

Bo. El Centro, Fte. al Centro de Salud, Santa Cruz

de Yojoa, Cortés • Tel. 2654-8053 / 9815-7978

E-mail: juanalili2015@gmail.com

R.T.N. 10071978000653

Día	Mes	Año
27	05	2021

Nombre: Municipalidad Santa Cruz de Yojoa

R.T.N. 05109003120713

Dirección: B- El Centro

Compra Exenta No. _____

Reg. SAG No.: _____

Const. Reg. Exonerados: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
5	bandejas de Pizza	950.00	4750.00
7	bandejas de Pizza		400.00
5	Panqueques	95.00	385.00
10	Panqueques	32.00	320.00
4	Recip. de vasos	25.00	100.00
2	Recip. de platos	25.00	100.00
7	Recip. de Tenederos	18.00	126.00

<p align="center">FACTURA</p> <p align="center">000-001-01-00</p> <p align="center">TEL: 2654-8053</p> <p align="center">CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> CREDITO <input type="checkbox"/></p> <p>CAI: E510E-67F0ED-3041BD-62B834-31B51F-CA</p> <p>Rango Autorizado: 000-001-01-00007801 al 000-001-01-00008100</p> <p>Fecha Limite de Emisión: 08/02/2021</p> <p align="center"><i>La Factura es Beneficio de Todos ¡Exijala!</i></p> <p align="center">ORIGINAL: CLIENTE • COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR</p>	Exento L.		
	Exonerado L.		
	Gravado 15% L.		
	Gravado 18% L.		
	Desc. y Rebaja L.		
	15% I.S.V.L.		
	18% I.S.V.L.		
	Total a Pagar L.		6256.00

Se emite en cumplimiento de la Ley de Facturación

Escribir en Letras el Total a Pagar L.

Ingresos Excel R.T.N. 05019012536611 CERTIFICACION No. 9231-19-10500-279

PROPIETARIO: JULIANA MANUELES

Bo. El Centro, Fte. al Centro de Salud, Santa Cruz
de Yojoa, Cortés • Tel. 2654-8053 / 9815-7978
E-mail: juanalili2015@gmail.com
R.T.N. 10071978000653

Día	Mes	Año
17	03	20

Nombre: Manuelito de Yojoa

R.T.N. 10071978000653

Ubicación: B-El Centro

Compra Exenta No. _____

Reg. SAG No.: _____

Const. Reg. Exonerados: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
1	Pequeña Saca de Maja		70.00 cc
2	Polvos de Rica	20.00	40.00
3	Polvos de Rica	30.00	90.00

<p>FACTURA 000-001-01-00</p> <p>TEL: 2654-8053</p> <p>CONTADO <input type="checkbox"/> CRÉDITO <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>CAI: E5100E-67F0ED-3041BD-42B833-31B51F-CA Rango Autorizado: 000-001-01-00007801 al 000-001-01-00008100 Fecha Limite de Emisión: 08/02/2021 <i>La Factura es Beneficio de Todos ¡Exijala!</i> ORIGINAL: CLIENTE • COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR</p>	Exento L.	
	Exonerado L.	
	Gravado 15% L.	
	Gravado 18% L.	
	Desc. y Rebaja L.	
	15% I.S.V. L.	
	18% I.S.V. L.	
Total a Pagar L.	1740	

Manuelito de Yojoa

Escribir en Letras el Total a Pagar L.

RESTAURANTE ORIENTAL YOJOA # 3

PROPIETARIO: JULIANA MANUELES

Bo. El Centro, Fte. al Centro de Salud, Santa Cruz
de Yojoa, Cortés • Tel. 2654-8053 / 9815-7978
E-mail: juanalili2015@gmail.com
R.T.N. 10071978000653

Día	Mes	Año
17	03	20

Nombre: Manuelito de Yojoa

R.T.N. 10071978000653

Ubicación: B-El Centro

Compra Exenta No. _____

Reg. SAG No.: _____

Const. Reg. Exonerados: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
7	Pequeña Saca de Maja		70.00 cc
3	Polvos de Rica	30.00	90.00
3	Polvos de Rica	20.00	60.00

<p>FACTURA 000-001-01-00</p> <p>TEL: 2654-8053</p> <p>CONTADO <input type="checkbox"/> CRÉDITO <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>CAI: E5100E-67F0ED-3041BD-42B833-31B51F-CA Rango Autorizado: 000-001-01-00007801 al 000-001-01-00008100 Fecha Limite de Emisión: 08/02/2021 <i>La Factura es Beneficio de Todos ¡Exijala!</i> ORIGINAL: CLIENTE • COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR</p>	Exento L.	
	Exonerado L.	
	Gravado 15% L.	
	Gravado 18% L.	
	Desc. y Rebaja L.	
	15% I.S.V. L.	
	18% I.S.V. L.	
Total a Pagar L.	1740	

Manuelito de Yojoa

Escribir en Letras el Total a Pagar L.

RESTAURANTE ORIENTAL TOJOA # 3

PROPIETARIO: JULIANA MANUELES
 Bo. El Centro, Fte. al Centro de Salud, Santa Cruz
 de Yojoa, Cortés • Tel. 2654-8053 / 9815-7978
 E-mail: juanalili2015@gmail.com
 R.T.N. 10071978000653

Día	Mes	Año
06	07	20

Nombre: Margarita de los Angeles...

R.T.N. 05109000184713


Dirección: _____

Compra Exenta No. _____

Reg. SAG No.: _____

Const. Reg. Exonerados: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
7	Bombón M. de Grand		700.00
2	Bebida de leche	20.00	40.00
2	Paq. de cuernitos	15.00	30.00
2	Paq. de Plátano	25.00	50.00
3	Bebida de leche	50.00	150.00
2	Paq. de Plátano	25.00	50.00

	Exento L.	
	Exonerado L.	
	Gravado 15% L.	
	Gravado 18% L.	
	Desc. y Rebaja L.	
	15% I.S.V. L.	
	18% I.S.V. L.	
Total a Pagar L.	1000.00	

Da un recibo a cada cliente

Escribir en Letras el Total a Pagar L.

RESTAURANTE ORIENTAL TOJOA # 3

PROPIETARIO: JULIANA MANUELES
 Bo. El Centro, Fte. al Centro de Salud, Santa Cruz
 de Yojoa, Cortés • Tel. 2654-8053 / 9815-7978
 E-mail: juanalili2015@gmail.com
 R.T.N. 10071978000653

Día	Mes	Año
20	07	20

Nombre: Margarita de los Angeles...

R.T.N. 05109000184713


Dirección: _____

Compra Exenta No. _____

Reg. SAG No.: _____

Const. Reg. Exonerados: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
7	Bombón M. de Grand		700.00
2	Bebida de leche	40.00	80.00
4	Paquetes de HS	50.00	200.00
3	Paq. de Plátano	25.00	75.00
2	Paq. de Plátano	25.00	50.00
2	Paq. de Tostados	25.00	50.00

	Exento L.	
	Exonerado L.	
	Gravado 15% L.	
	Gravado 18% L.	
	Desc. y Rebaja L.	
	15% I.S.V. L.	
	18% I.S.V. L.	
Total a Pagar L.	1000.00	

Da un recibo a cada cliente

Escribir en Letras el Total a Pagar L.

Impresos Excel R.T.N. 05019012536611 CERTIFICACION No. 9231-19-10500-279