



ORDEN DE PAGO

Cheque N. <u>04787</u>
Valor: <u>106,955.00</u>

Páguese a: Comercial "Nuria Maritza" S.D.E.R.L
 La cantidad de: Ciento Seis mil novecientos cincuenta y cinco
 Lugar y fecha: Jocón - 03 - Nov - 2016

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR
		106.955.00
	<u>pagos por compra de Materiales al crédito para Proyecto Ampliación y reubicación de Sistema de agua Jocón</u>	
		106.955.00

Impresos Bethel Tel. 2446-2265 R.T.N. 18041970021859

Recibido por: Nuria Maritza Vazquez Presupuesto: _____
 Identidad No. 1801 9016845477
 Solvencia No. _____

Tesorero (a) Municipal: _____ Alcalde Mpal. _____

ACTA DE RECEPCIÓN

Yo Comercial "Nuria Maritza" Mayor de edad,
Con cedula de Identidad Numero: 19019016845477 Actuando en
mi condición de: proceder

Hago constar que he recibido de la Municipalidad de JOCON, YORO lo siguiente

Ciento seis mil novecientos cincuenta y cinco
LPS pago por compra de Material al credito
por proyecto Ampliacion y reubicacion de
sistema de Agua por

Jocón, Yoro 03 de Nov Del 2016



HUELLA DIGITAL



Nuria Maritza Vaula
FIRMA

MUNICIPALIDAD DE JOCON
JOCON, YORO, HONDURAS

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.
CUENTA N° 6400462502

CHEQUE No. 04787

LUGAR Y FECHA, JOCON 03 NOV 2016

A FAVOR DE: COMERCIAL NURIA MARITZA DE R.L. Lps. 106 955.00

SUMA DE: CIENTO SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO. LEMPIRAS



[Handwritten Signature]
FIRMA AUTORIZADA

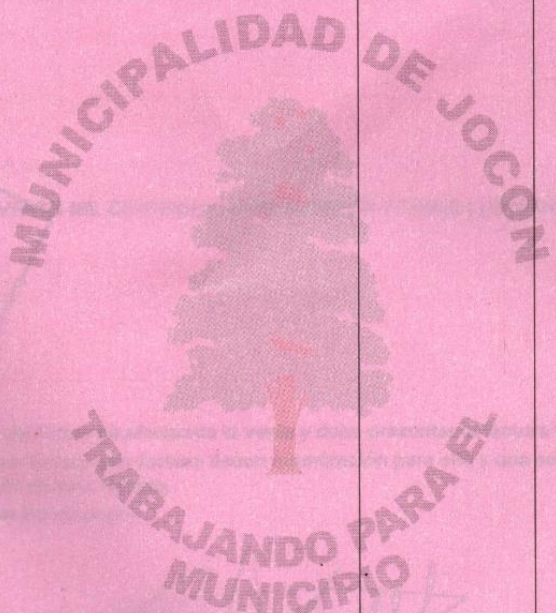
[Handwritten Signature]
FIRMA AUTORIZADA

⑆01310304⑆00006400462502⑈00004787

CONCEPTO DEL PAGO

[Faint handwritten text in the concept field]

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER



CHEQUE No. 04787

BALANCE

[Handwritten signature]

RR DONNILEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., R.T.N. GRUPO MARSHALL TEL: 2221-2222 FAX: 2566-2000 E.A.S. 3866-8843 ET: 0011 410014010

COMERCIAL "NURIA MARITZA" S. DE R.L.
RTN:18019016845477

FACTURA CREDITO
000-001-01-00037924

CAI :98EF61-72ACF2-324CA8-0F2DA1-3CAB69-C5

Fecha: Jueves, 27 de Octubre de 2016

Cliente: MUNICIPALIDAD DE JOCON

RTN: 18059011368421

Dirección:

Bo. El Centro, Calle Principal
Ave. 25 de Julio, Yoro Yoro.
Honduras C.A.
+504 2671-2200

comercialnuriamaritzahn@yahoo.co

Vence: Domingo, 06 de Noviembre de 2016

Teléfono:

Vendedor: EDUARDO ANTUNEZ

Cajero: CAJA1

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Total
153.00	02202	TUBO PVC AGUA POTABLE 3" SDR26-DURMAN	L. 365.22	55,878.26 G
60.00	02197	TUBO PVC AGUA POTABLE 1/2" SDR21-DURMAN	L. 43.48	2,608.70 G
20.00	02199	TUBO PVC AGUA POTABLE 1" SDR26-	L. 69.57	1,391.30 G
20.00	02201	TUBO PVC AGUA POTABLE 2" SDR26	L. 165.22	3,304.35 G
15.00	02321	TEE LISA PVC 3 DURMAN (PRESION)	L. 104.35	1,565.22 G
35.00	02321	TEE LISA PVC 3 DURMAN (PRESION)	L. 104.35	3,652.17 G
35.00	02401	REDUCTOR PVC 3 X 2 DURMAN (DE PRESION)	L. 43.48	1,521.74 G
35.00	02348	REDUCTOR PVC 2 X 1/2 (DE PRESION)	L. 17.39	608.70 G
18.00	7501206697160	VALVULA BALIN PVC 1/2 PERILLA AZUL LISA FOSET	L. 26.09	469.57 G
30.00	05098	HOJA DE SEGUETA DISTON	L. 20.00	600.00 G
15.00	7453010005610	MARCO DE SEGUETA # 12	L. 86.96	1,304.35 G
25.00	05534	TAPON COPA LISO DE 1"	L. 6.96	173.91 G
20.00	05715	CODO 3X90PVC POTABLE DURMAN	L. 91.30	1,826.09 G
15.00	05526	TAPON DE 3" LISO POTABLE	L. 52.17	782.61 G
7.00	7501206675526	PICO PIOCHA 5 LBS CON MANGO 18647	L. 210.00	1,470.00 E
12.00	7417000539684	PALA IMACASA ECONO 11416	L. 145.00	1,740.00 E
9.00	00728	VALVULA 1/2 PLASTICA PERILLA ROJA	L. 21.74	195.65 G
			Sub-Total : L.	79,092.61
			Descuento : L.	0.00
			Exento : L.	3,210.00
			Gravado 15% : L.	75,882.61
			15% I.S.V. : L.	11,382.39
			Total : L.	90,475.00

COMERCIAL
NURIA MARITZA
PAGADO
YORO, YORO HOND. C.A.

NOVENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

Condiciones

1. No se aceptan devoluciones después de 8 días de efectuada la venta y debe presentar la factura original.
2. Es entendido que la o las personas que firmen esta factura tienen autorización para ello y que son en este caso representantes del comprador, el cual se hace responsable de esta factura.
3. Esta factura no es válida sin sello o recibo de pago.


FIRMA CLIENTE

Rango Autorizado: 00000001 A La 00040000 Fecha Limite Emisión: 30/11/2016

Impresa el : 27/10/2016:01:12:46 PM

La Factura es Beneficio de Todos Exijala.

Pág. 1 de 1

COMERCIAL "NURIA MARITZA" S. DE R.L.

8019016845477

FACTURA CREDITO

000-001-01-00037920

CAI :98EF61-72ACF2-324CA8-0F2DA1-3CAB69-C5

Fecha: Jueves, 27 de Octubre de 2016

Cliente: MUNICIPALIDAD DE JOCON

RTN: 18059011368421

Dirección:

Bo. El Centro, Calle Principal
Ave. 25 de Julio, Yoro Yoro.
Honduras C.A.
+504 2671-2200

comercialnuriamaritzahn@yahoo.c

Vence: Domingo, 06 de Noviembre de 2016

Teléfono:

Vendedor: EDUARDO ANTUNEZ

Cajero: CAJA1

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Total
12.00	02327	ADAPTADOR MACHO 3" DURMAN PVC (DE PRESION)	L. 47.83	L. 573.91
1.00	05093	VALVULA DE PÁSO DECA DE 3 PERILÁ AMARILLA	L. 2,086.96	L. 2,086.96
1.00	07140	VALVULA COMPUERTA TEKA DE 3 HP-308/202	L. 2,434.78	L. 2,434.78
8.00	07091	PICO PIOCHA METACERO CON MANGO 5 LIBRAS	L. 215.00	L. 1,720.00
3.00	7417000519129	PALA COMBAT IMACASA HONDA MANGO MADERA	L. 160.00	L. 480.00
4.00	7415500100113	PEGAMENTO PVC MASTER BOND 1/8	L. 121.74	L. 486.96
10.00	799592007787	LIJA PARA HIERRO FANDELI # 60	L. 9.57	L. 95.65
5.00	7891194000371	CANDADO PAPAIZ 50MM 2" GANCHO CORTO	L. 147.83	L. 739.13
10.00	02202	TUBO PVC AGUA POTABLE 3" SDR26-DURMAN	L. 365.22	L. 3,652.17
3.00	00725	VALVULA CHINA 3" PERILLA ROJA	L. 782.61	L. 2,347.83
			Sub-Total : L.	14,617.39
			Descuento : L.	0.00
			Exento : L.	2,200.00
			Gravado 15% : L.	12,417.39
			15% I.S.V. : L.	1,862.61
			Total : L.	16,480.00

DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS



Condiciones

1. No se aceptan devoluciones después de 8 días de efectuada la venta y debe presentar la factura original.
2. Es entendido que la o las personas que firmen esta factura tienen autorización para ello y que son en este caso representantes del comprador, el cual se hace responsable de esta factura.
3. Esta factura no es válida sin sello o recibo de pago.

[Handwritten Signature]
FIRMA CLIENTE

Rango Autorizado: 00000001 A La 00040000 Fecha Limite Emisión: 30/11/2016

Impresa el : 27/10/2016:01:05:49 PM

La Factura es Beneficio de Todos Exijala.

Pág. 1 de 1