



MUNICIPALIDAD DE YORO

SOLICITUD



Fecha: Diciembre -04- 2020 Departamento: Ingeniería Municipal

SRA: KAREN SARMIENTO
JEFA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION
01-60-		Bolsas Cemento.
02-29-		Varillas 1/2 pulgada Legitimo
03-5-		Galones Adelerante Concreto.
		— ul —

OBSERVACIONES: utilizado para reparación Cortina Concreto.
en la Represa Ocasionada por el Huracan ETA



JEFE DE DEPARTAMENTO

Obras, Disciplina y Transparencia

Yoro, Yoro, Honduras, C.A. Tels: (504) 2671-2971, 2671-2972, Fax: (504) 2671-2350
E-mail: muniyoro@hotmail.es

Vo. Bo. DIANA URBINA SOTO
ALCALDE MUNICIPAL

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

RTN:18019016845477

COTIZACION

836194

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

✉ comercialnuriamaritzahn@yahoo.co

Fecha: Viernes, 04 de Diciembre de 2020

Cliente: MUNICIPALIDAD DE YORO

RTN: 18019998427181

Dirección:

Teléfono:

Vendedor: EVER MURILLO

Cajero: CAJA1

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Total
60.00	02226	CEMENTO GRIS ARGOS	L. 169.57	L. 10,173.91 G
29.00	02180	VARILLA 1/2 LEGITIMA CORRUGADA	L. 191.30	L. 5,547.83 G
Sub-Total :			L.	15,721.74
Descuentos y Rebajas Otorgados :			L.	0.00
Importe Exento :			L.	0.00
Importe Exonerado :			L.	0.00
Importe 15% I.S.V. :			L.	15,721.74
Importe 18% I.S.V. :			L.	0.00
15% I.S.V. :			L.	2,358.26
18% I.S.V. :			L.	0.00
Total :			L.	18,080.00

No. de orden de compra exenta: _____

No. de constancia de Registro de Exonerados: _____

No. registro de la SAG: _____

VALOR EN LETRAS:

*OCHO MIL 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.


FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



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

RTN:18019016845477

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

FACTURA CONTADO

Original: Cliente

000-002-01-00052583

CAI :5B0493-B7385A-984A94-A3ABFE-AEE5A3-70

✉ comercialnuriamaritzahn@yahoo.co

Fecha: Viernes, 04 de Diciembre de 2020

Cliente: MUNICIPALIDAD DE YORO

Teléfono:

RTN: 18019998427181

Vendedor: EVER MURILLO

Dirección:

Cajero: CAJA2

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Total
60.00	02226	CEMENTO GRIS ARGOS	L. 169.57	L. 10,173.91 G
29.00	02180	VARILLA 1/2 LEGITIMA CORRUGADA	L. 191.30	L. 5,547.83 G
			Sub-Total :	L. 15,721.74
			Descuentos y Rebajas Otorgados :	L. 0.00
			Importe Exento :	L. 0.00
			Importe Exonerado :	L. 0.00
			Importe 15% I.S.V. :	L. 15,721.74
			Importe 18% I.S.V. :	L. 0.00
			15% I.S.V. :	L. 2,358.26
			18% I.S.V. :	L. 0.00
			Total :	L. 18,080.00

No. de orden de compra exenta: _____

No. de constancia de Registro de Exonerados: _____

No. registro de la SAG: _____

VALOR EN LETRAS:

*** OCHO MIL 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.

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario

Rango Autorizado: 00045001 A La 00060001 Fecha Limite Emisión: 12/02/2021

Detalle de Transferencia de Fondos

Agencia: BANCA ELECTRONICA **Fecha:** 04/12/2020 03:37:13 p.m.
N° Ref Bancaria: 5136110

Monto Débito: LPS 18,080.00
Monto Crédito: 0.00
Origen de Fondos: 0
Factor de Cambio: 1.0000

Cuenta Origen: **_***_***220-9
MUNICIPALIDAD DE YORO
Cuenta Destino: 11-245-000202-0
COMERCIAL "NURIA MARITZA" S DE RL

Descripcion: pago cemento y varilla

*** Transferencia realizada electrónicamente ***



MUNICIPALIDAD DE YORO

SOLICITUD



Fecha: Diciembre-10-2020 Departamento: Ingenieria Municipal
 SRA: KAREN SARMIENTO
 JEFA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION
01	6	galones de Acelerante.
		— ul —

OBSERVACIONES: utilizado Reparacion Cortina dañada en la represa - Emergencia Huracan JOTA.

JEFE DE DEPARTAMENTO

Obras, Disciplina y Transparencia

Yoro, Yoro, Honduras, C.A. Tels: (504) 2671-2971, 2671-2972, Fax: (504) 2671-2350
 E-mail: muniyoro@hotmail.es

Vo. Bo. DIANA URBINA SOTO
 ALCALDE MUNICIPAL

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

RTN:18019016845477

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

COTIZACION

838510

✉ comercialnuriamaritzahn@yahoo.co

Fecha: Viernes, 11 de Diciembre de 2020

Cliente: MUNICIPALIDAD DE YORO

RTN: 18019998427181

Dirección:

Teléfono:

Vendedor: OSMAN CASTRO

Cajero: CAJA1

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Total
6.00	7425030300037	PLASTICON ACELERANTE PARA CONCRETO GALON	L. 326.09	L. 1,956.52 G

No. de orden de compra exenta: _____

No. de constancia de Registro de Exonerados: _____

No. registro de la SAG: _____

VALOR EN LETRAS:

DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

Sub-Total	L.	1,956.52
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe 15% I.S.V.	L.	1,956.52
Importe 18% I.S.V.	L.	0.00
15% I.S.V.	L.	293.48
18% I.S.V.	L.	0.00
Total	L.	2,250.00

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 Y SELLO DEL PROVEEDOR



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

RTN:18019016845477

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

FACTURA CONTADO

Original: Cliente

000-002-01-00052831

CAI :5B0493-B7385A-984A94-A3ABFE-AEE5A3-70

✉ comercialnuriamaritzahn@yahoo.co

Fecha: Viernes, 11 de Diciembre de 2020

Cliente: MUNICIPALIDAD DE YORO

Teléfono:

RTN: 18019998427181

Vendedor: NURIA MARITZA VARELA

Dirección:

Cajero: CAJA2

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Total
6.00	7425030300037	PLASTICON ACELERANTE PARA CONCRETO GALON	L. 326.09	L. 1,956.52 G
			Sub-Total :	L. 1,956.52
			Descuentos y Rebajas Otorgados :	L. 0.00
			Importe Exento :	L. 0.00
			Importe Exonerado :	L. 0.00
			Importe 15% I.S.V. :	L. 1,956.52
			Importe 18% I.S.V. :	L. 0.00
			15% I.S.V. :	L. 293.48
			18% I.S.V. :	L. 0.00
			Total :	L. 2,250.00

No. de orden de compra exenta: _____

No. de constancia de Registro de Exonerados: _____

No. registro de la SAG: _____

VALOR EN LETRAS:

DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 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.

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario

Rango Autorizado: 00045001 A La 00060001 Fecha Limite Emisión: 12/02/2021

Detalle de Transferencia de Fondos

Agencia: BANCA ELECTRONICA **Fecha:** 11/12/2020 11:26:22 a.m.
N° Ref Bancaria: 5157053

Monto Débito: LPS 2,250.00
Monto Crédito: 0.00
Origen de Fondos: 0
Factor de Cambio: 1.0000

Cuenta Origen: **-***-***220-9
MUNICIPALIDAD DE YORO
Cuenta Destino: 11-245-000202-0
COMERCIAL "NURIA MARITZA" S DE RL

Descripcion: pago de acelerante

*** Transferencia realizada electrónicamente ***



MUNICIPALIDAD DE YORO

SOLICITUD



Fecha: Diciembre 08-2020 Departamento: Ingenieria Municipal
 SRA: KAREN SARMIENTO
 JEFA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION
01	30	bolsas cemento
		- u2 -

OBSERVACIONES: utilizada para reparacion represa Cortina principal danada por el huracan JOTA


 JEFE DE DEPARTAMENTO

Obras, Disciplina y Transparencia
 Yoro, Yoro, Honduras, C.A. Tels: (504) 2671-2971, 2671-2972, Fax: (504) 2671-2350
 E-mail: muniyoro@hotmail.es

Vo. Bo. DIANA URBINA SOTO
 ALCALDE MUNICIPAL

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

RTN: 18019016845477

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

COTIZACION

4542

comercialnuriamaritzahn@yahoo.co

Fecha: Lunes, 07 de Diciembre de 2020

Cliente: MUNICIPALIDAD DE YORO

RTN: 18019998427181

Teléfono:

Vendedor: NURIA MARITZA VARELA

Dirección:

Cajero: CAJA2

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Total
30.00	02226	CEMENTO GRIS ARGOS	L. 169.57	L. 5,086.96 G
4.00	7425030300037	PLASTICON ACCELERANTE PARA CONCRETO GSLON	L. 326.09	L. 1,304.35 G

Sub-Total : L. 6,391.30

Descuentos y Rebajas Otorgados : L. 0.00

Importe Exento : L. 0.00

Importe Exonerado : L. 0.00

Importe 15% I.S.V. : L. 6,391.30

Importe 18% I.S.V. : L. 0.00

15% I.S.V. : L. 958.70

18% I.S.V. : L. 0.00

Total : L. 7,350.00

No. de orden de compra exenta: _____

No. de constancia de Registro de Exonerados: _____

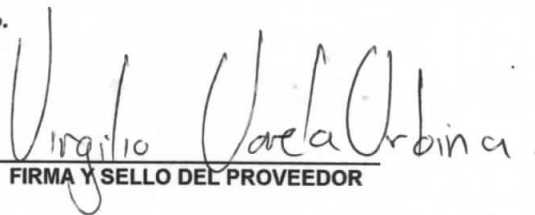
No. registro de la SAG: _____

VALOR EN LETRAS:

SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA 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 Y SELLO DEL PROVEEDOR

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

RTN:18019016845477

COTIZACION

4566

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

✉ comercialnuriamaritzahn@yahoo.co

Fecha: Viernes, 11 de Diciembre de 2020

Cliente: MUNICIPALIDAD DE YORO

RTN: 18019998427181

Dirección:

Teléfono:

Vendedor: JORGE TORRES

Cajero: CAJA2

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Total
30.00	02226	CEMENTO GRIS ARGOS	L. 169.57	L. 5,086.96 G
			Sub-Total :	L. 5,086.96
			Descuentos y Rebajas Otorgados :	L. 0.00
			Importe Exento :	L. 0.00
			Importe Exonerado :	L. 0.00
			Importe 15% I.S.V. :	L. 5,086.96
			Importe 18% I.S.V. :	L. 0.00
			15% I.S.V. :	L. 763.04
			18% I.S.V. :	L. 0.00
			Total :	L. 5,850.00

No. de orden de compra exenta: _____
No. de constancia de Registro de Exonerados: _____
No. registro de la SAG: _____

VALOR EN LETRAS:
CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA 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 registro de pago.



FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

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

RTN:18019016845477

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

FACTURA CONTADO

Original: Cliente

000-002-01-00052948

CAI :5B0493-B7385A-984A94-A3ABFE-AEE5A3-70

Fecha: Lunes, 14 de Diciembre de 2020

Cliente: MUNICIPALIDAD DE YORO

RTN: 18019998427181

Dirección:

Teléfono:

Vendedor: NAHUN GEORGE

Cajero: CAJA2

✉ comercialnuriamaritzahn@yahoo.co

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Total
30.00	02226	CEMENTO GRIS ARGOS	L. 169.57	L. 5,086.96 G
			Sub-Total :	L. 5,086.96
			Descuentos y Rebajas Otorgados :	L. 0.00
			Importe Exento :	L. 0.00
			Importe Exonerado :	L. 0.00
			Importe 15% I.S.V. :	L. 5,086.96
			Importe 18% I.S.V. :	L. 0.00
			15% I.S.V. :	L. 763.04
			18% I.S.V. :	L. 0.00
			Total :	L. 5,850.00

No. de orden de compra exenta: _____
No. de constancia de Registro de Exonerados: _____
No. registro de la SAG: _____

VALOR EN LETRAS:
CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA 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.

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario

Rango Autorizado: 00045001 A La 00060001 Fecha Limite Emisión: 12/02/2021

Impresa el : 14/12/2020:11:37:52 AM

La Factura es Beneficio de Todos Exijala.

Pág. 1 de 1

Detalle de Transferencia de Fondos

Agencia:	BANCA ELECTRONICA	Fecha:	11/12/2020 06:29:51 p.m.
N° Ref Bancaria:	5972597		
Monto Débito:	LPS 5,850.00		
Monto Crédito:	0.00		
Origen de Fondos:	0		
Factor de Cambio:	1.0000		
Cuenta Origen:	**_***_***220-9		
	MUNICIPALIDAD DE YORO		
Cuenta Destino:	11-245-000202-0		
	COMERCIAL "NURIA MARITZA" S DE RL		
Descripcion:	pago 30 bolsas cemento		

*** Transferencia realizada electrónicamente ***



MUNICIPALIDAD DE YORO

SOLICITUD

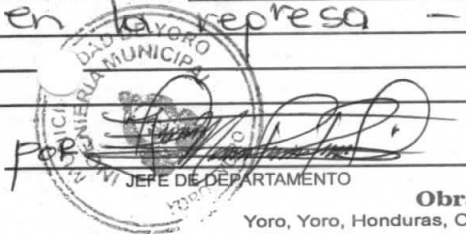


Fecha: Diciembre-07-2020 Departamento: Ingenieria Municipal

SRA: KAREN SARMIENTO
JEFA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION
01-	4-	Acelerante
		— ul —

OBSERVACIONES: utilizado para reparacion cortina principal en la represa - Emergencia Huracan IOTA.


JEFE DE DEPARTAMENTO

Obras, Disciplina y Transparencia
Yoro, Yoro, Honduras, C.A. Tels: (504) 2671-2971, 2671-2972, Fax: (504) 2671-2350
E-mail: muniyoro@hotmail.es

Vo. Bo. DIANA URBINA SOTO
ALCALDE MUNICIPAL

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

RTN:18019016845477

COTIZACION

4561

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

comercialnuriamaritzahn@yahoo.co

Fecha: Jueves, 10 de Diciembre de 2020

Cliente: MUNICIPALIDAD DE YORO

RTN: 18019998427181

Dirección:

Teléfono:

Vendedor: NURIA MARITZA VARELA

Cajero: CAJA2

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Total
4.00	7425030300037	PLASTICON ACELERANTE PARA CONCRETO GALON	L. 326.09	L. 1,304.35 G

No. de orden de compra exenta: _____

No. de constancia de Registro de Exonerados: _____

No. registro de la SAG: _____

VALOR EN LETRAS:

MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Sub-Total	L.	1,304.35
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe 15% I.S.V.	L.	1,304.35
Importe 18% I.S.V.	L.	0.00
15% I.S.V.	L.	195.65
18% I.S.V.	L.	0.00
Total	L.	1,500.00

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.

Nuria Varela

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



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

RTN:18019016845477

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

FACTURA CONTADO

Original: Cliente

000-002-01-00052825

CAI :5B0493-B7385A-984A94-A3ABFE-AEE5A3-70

comercialnuriamaritzahn@yahoo.co

Fecha: Viernes, 11 de Diciembre de 2020

Cliente: MUNICIPALIDAD DE YORO

Teléfono:

RTN: 18019998427181

Vendedor: NURIA MARITZA VARELA

Dirección:

Cajero: CAJA2

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Total
4.00	7425030300037	PLASTICON ACELERANTE PARA CONCRETO GALON	L. 326.09	L. 1,304.35 G
			Sub-Total :	L. 1,304.35
			Descuentos y Rebajas Otorgados :	L. 0.00
			Importe Exento :	L. 0.00
			Importe Exonerado :	L. 0.00
			Importe 15% I.S.V. :	L. 1,304.35
			Importe 18% I.S.V. :	L. 0.00
			15% I.S.V. :	L. 195.65
			18% I.S.V. :	L. 0.00
			Total :	L. 1,500.00

No. de orden de compra exenta: _____

No. de constancia de Registro de Exonerados: _____

No. registro de la SAG: _____

VALOR EN LETRAS:

MIL QUINIENTOS 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.

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario

Rango Autorizado: 00045001 A La 00060001 Fecha Limite Emisión: 12/02/2021

Detalle de Transferencia de Fondos

Agencia: BANCA ELECTRONICA Fecha: 11/12/2020 11:35:31 a.m.
N° Ref Bancaria: 5170819

Monto Débito: LPS 1,500.00
Monto Crédito: 0.00
Origen de Fondos: 0
Factor de Cambio: 1.0000

Cuenta Origen: **_***_***220-9
MUNICIPALIDAD DE YORO
Cuenta Destino: 11-245-000202-0
COMERCIAL "NURIA MARITZA" S DE RL

Descripcion: pago de 04 acelerante

*** Transferencia realizada electrónicamente ***



MUNICIPALIDAD DE YORO
SOLICITUD



Fecha: Diciembre-07-2020 Departamento: Ingenieria Municipal.
 SRA: KAREN SARMIENTO
 JEFA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>Acelerante</u>
		<u>UL</u>

OBSERVACIONES: utilizado para reparacion cortina princi-
pal en la represa - Emergencia Huracan JOTA


 JEFE DE DEPARTAMENTO
 YORO - YORO

Vo. Bo. DIANA URBINA SOTO
 ALCALDE MUNICIPAL

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

RTN:18019016845477

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

COTIZACION

4562

✉ comercialnuriamaritzahn@yahoo.co

Fecha: Jueves, 10 de Diciembre de 2020

Cliente: MUNICIPALIDAD DE YORO

RTN: 18019998427181

Teléfono:

Vendedor: NURIA MARITZA VARELA

Dirección:

Cajero: CAJA2

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Total
2.00	7425030300037	PLASTICON ACELERANTE PARA CONCRETO GALON	L. 326.09	L. 652.17 G
			Sub-Total :	L. 652.17
			Descuentos y Rebajas Otorgados :	L. 0.00
			Importe Exento :	L. 0.00
			Importe Exonerado :	L. 0.00
			Importe 15% I.S.V. :	L. 652.17
			Importe 18% I.S.V. :	L. 0.00
			15% I.S.V. :	L. 97.83
			18% I.S.V. :	L. 0.00
			Total :	L. 750.00

No. de orden de compra exenta: _____

No. de constancia de Registro de Exonerados: _____

No. registro de la SAG: _____

VALOR EN LETRAS:

SETECIENTOS CINCUENTA 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 Y SELLO DEL PROVEEDOR 

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

RTN:18019016845477

Bo. El Centro, Calle Principa
Ave. 25 de Julio, Yoro Yoro

Honduras C.A

+504 2671-2200

FACTURA CONTADO

Original: Cliente

000-002-01-00052826

CAI :5B0493-B7385A-984A94-A3ABFE-AEE5A3-70

Fecha: Viernes, 11 de Diciembre de 2020

Cliente: MUNICIPALIDAD DE YORO

RTN: 18019998427181

Dirección:

✉ comercialnuriamaritzahn@yahoo.co

Teléfono:

Vendedor: NURIA MARITZA VARELA

Cajero: CAJA2

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Total
2.00	7425030300037	PLASTICON ACELERANTE PARA CONCRETO GALON	L. 326.09	L. 652.17 G
			Sub-Total :	L. 652.17
			Descuentos y Rebajas Otorgados :	L. 0.00
			Importe Exento :	L. 0.00
			Importe Exonerado :	L. 0.00
			Importe 15% I.S.V. :	L. 652.17
			Importe 18% I.S.V. :	L. 0.00
			15% I.S.V. :	L. 97.83
			18% I.S.V. :	L. 0.00
			Total :	L. 750.00

No. de orden de compra exenta: _____

No. de constancia de Registro de Exonerados: _____

No. registro de la SAG: _____

VALOR EN LETRAS:

SETECIENTOS CINCUENTA 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.

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario

Rango Autorizado: 00045001 A La 00060001 Fecha Limite Emisión: 12/02/2021

Impresa el : 11/12/2020:02:05:58 PM

La Factura es Beneficio de Todos Exijala.

Pág. 1 de 1

Detalle de Transferencia de Fondos

Agencia:	BANCA ELECTRONICA	Fecha:	11/12/2020 11:33:32 a.m.
N° Ref Bancaria:	5167064		
Monto Débito:	LPS 750.00		
Monto Crédito:	0.00		
Origen de Fondos	0		
Factor de Cambio:	1.0000		
Cuenta Origen:	**_***_***220-9		
	MUNICIPALIDAD DE YORO		
Cuenta Destino:	11-245-000202-0		
	COMERCIAL "NURIA MARITZA" S DE RL		
Descripcion:	pago de 02 acelerante		

*** Transferencia realizada electrónicamente ***



MUNICIPALIDAD DE YORO

SOLICITUD



Fecha: Diciembre 07-2020 Departamento: Ingenieria Municipal

SRA: KAREN SARMIENTO
JEFA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION
01	30	Bolsas de Cemento — 46 —

OBSERVACIONES: utilizado para reparacion Cortina principal
en represa dañado por el Huracan IOTA


JEFE DE DEPARTAMENTO

Vo. Bo. DIANA URBINA SOTO
ALCALDE MUNICIPAL

Obras, Disciplina y Transparencia
Yoro, Yoro, Honduras, C.A. Tels: (504) 2671-2971, 2671-2972, Fax: (504) 2671-2350
E-mail: muniyoro@hotmail.es

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

RTN:18019016845477

COTIZACION

4547

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

✉ comercialnuriamaritzahn@yahoo.com

Fecha: Martes, 08 de Diciembre de 2020

Cliente: MUNICIPALIDAD DE YORO

RTN: 18019998427181

Dirección:

Teléfono:

Vendedor: NURIA MARITZA VARELA

Cajero: CAJA2

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Total
30.00	02226	CEMENTO GRIS ARGOS	L. 169.57	L. 5,086.96 G

No. de orden de compra exenta: _____

No. de constancia de Registro de Exonerados: _____

No. registro de la SAG: _____

VALOR EN LETRAS:

CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

Sub-Total :	L.	5,086.96
Descuentos y Rebajas Otorgados :	L.	0.00
Importe Exento :	L.	0.00
Importe Exonerado :	L.	0.00
Importe 15% I.S.V. :	L.	5,086.96
Importe 18% I.S.V. :	L.	0.00
15% I.S.V. :	L.	763.04
18% I.S.V. :	L.	0.00
Total :	L.	5,850.00

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 Y SELLO DEL PROVEEDOR

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

RTN: 18019016845477

COTIZACION

4560

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

comercialnuriamaritzahn@yahoo.co

Fecha: Jueves, 10 de Diciembre de 2020

Cliente: MUNICIPALIDAD DE YORO

RTN: 18019998427181

Dirección:

Teléfono:

Vendedor: OSMAN CASTRO

Cajero: CAJA2

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Total
30.00	02226	CEMENTO GRIS ARGOS	L. 169.57	L. 5,086.96 G
Sub-Total :				L. 5,086.96
Descuentos y Rebajas Otorgados :				L. 0.00
Importe Exento :				L. 0.00
Importe Exonerado :				L. 0.00
Importe 15% I.S.V. :				L. 5,086.96
Importe 18% I.S.V. :				L. 0.00
15% I.S.V. :				L. 763.04
18% I.S.V. :				L. 0.00
Total :				L. 5,850.00

No. de orden de compra exenta: _____
No. de constancia de Registro de Exonerados: _____
No. registro de la SAG: _____

VALOR EN LETRAS:
CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA 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 Y SELLO DEL PROVEEDOR

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

RTN: 18019016845477

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

FACTURA CONTADO

Original: Cliente

000-002-01-00053070

✉ comercialnuriamaritzahn@yahoo.co

CAI :5B0493-B7385A-984A94-A3ABFE-AEE5A3-70

Fecha: Miércoles, 16 de Diciembre de 2020

Cliente: MUNICIPALIDAD DE YORO

Teléfono:

RTN: 18019998427181

Vendedor: NURIA MARITZA VARELA

Dirección:

Cajero: CAJA2

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Total
30.00	02226	CEMENTO GRIS ARGOS	L. 169.57	L. 5,086.96 G

No. de orden de compra exenta: _____
 No. de constancia de Registro de Exonerados: _____
 No. registro de la SAG: _____

Sub-Total :	L.	5,086.96
Descuentos y Rebajas Otorgados :	L.	0.00
Importe Exento :	L.	0.00
Importe Exonerado :	L.	0.00
Importe 15% I.S.V. :	L.	5,086.96
Importe 18% I.S.V. :	L.	0.00
15% I.S.V. :	L.	763.04
18% I.S.V. :	L.	0.00
Total :	L.	5,850.00

VALOR EN LETRAS:

CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA 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.

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario

Rango Autorizado: 00045001 A La 00060001 Fecha Limite Emisión: 12/02/2021



MUNICIPALIDAD DE YORO

ORDEN DE COMPRA

Nº 20725

Lugar y Fecha: Yoro, Yoro 07/ diciembre 2020

Señor(es): Comercial "Moria Maizta" S.D.E.R.L.

Dirección: Barrio El Centro Yoro, Yoro

Conforme su cotización previa sirvase proveer a esta Municipalidad los Articulos que a continuación detallamos:

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT		TTL	
	-30-	Bolsas de Cemento. Serán utilizados para reparación de Cortina principal en la represa dañada por el Huracán TOTA. U.-	169	57	5,086	96
			Sub Total L.		5,086	96
			15% I.S.V L.		763	04
			TOTAL L.		5,850	00

Condiciones: _____

Visa Presupuesto



Alcalde Municipal
o Administrador Municipal

Detalle de Transferencia de Fondos

Agencia: BANCA ELECTRONICA Fecha: 11/12/2020 03:41:07 p.m.
N° Ref Bancaria: 5596827

Monto Débito: LPS 5,850.00
Monto Crédito: 0.00
Origen de Fondos: 0
Factor de Cambio: 1.0000

Cuenta Origen: **_***_***220-9
MUNICIPALIDAD DE YORO
Cuenta Destino: 11-245-000202-0
COMERCIAL "NURIA MARITZA" S DE RL

Descripcion: pago 30 bolsas cemento

*** Transferencia realizada electrónicamente ***



MUNICIPALIDAD DE YORO

SOLICITUD



Fecha: Diciembre- 14- 2020 Departamento: Ingenieria Municipal

SRA: KAREN SARMIENTO
JEFA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION
01	30	bolsas Cemento.
02	4	Galones de Acelerante
		— 46 —

OBSERVACIONES: utilizado para reparacion cortina de la represa, danada por el Huracan IOTA,

JEFE DE DEPARTAMENTO

Obras, Disciplina y Transparencia

Yoro, Yoro, Honduras, C.A. Tels: (504) 2671-2971, 2671-2972, Fax: (504) 2671-2350
E-mail: muniyoro@hotmail.es

Vo. Bo. DIANA URBINA SOTO
ALCALDE MUNICIPAL

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

RTN:18019016845477

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

COTIZACION

4578

✉ comercialnuriamaritzahn@yahoo.com

Fecha: Lunes, 14 de Diciembre de 2020

Cliente: MUNICIPALIDAD DE YORO

Teléfono: _____

RTN: 18019998427181

Vendedor: VICTOR CRUZ

Dirección: _____

Cajero: CAJA2

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Total
30.00	02226	CEMENTO GRIS ARGOS	L. 169.57	L. 5,086.96 G
4.00	7425030300037	PLASTICON ACELERANTE PARA CONCRETO GALON	L. 326.09	L. 1,304.35 G

Sub-Total : L. 6,391.30

Descuentos y Rebajas Otorgados : L. 0.00

Importe Exento : L. 0.00

Importe Exonerado : L. 0.00

Importe 15% I.S.V. : L. 6,391.30

Importe 18% I.S.V. : L. 0.00

15% I.S.V. : L. 958.70

18% I.S.V. : L. 0.00

Total : L. 7,350.00

No. de orden de compra exenta: _____

No. de constancia de Registro de Exonerados: _____

No. registro de la SAG: _____

VALOR EN LETRAS:

* SETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA 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.



Nhalaw
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



MUNICIPALIDAD DE YORO

ORDEN DE COMPRA

Nº 20758

Lugar y Fecha: Yoro, Yoro 14/ diciembre 2020

Señor(es): Commercial "Nuria Maritza" S. DE. R. L.

Dirección: Barrio El Centro Yoro-Yoro.



Conforme su cotización previa sirvase proveer a esta Municipalidad los Articulos que a continuación detallamos:

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TTL
	- 30 -	Bolsas de Cemento.	169 57	5,086 96
	- 04 -	Galones de acelerante Serán utilizado para reparación Corina de la Represa, dañado por el Huracan IOTA. - Volo -	326 09	1,304 35
Sub Total L.				6,391 30
15% I.S.V L.				958 70
TOTAL L.				7,350 00

Condiciones: _____



 PRESUPUESTO
 YORO, HONDURAS



 TESORERÍA
 YORO, HONDURAS, C.A.

Alcalde Municipal
o Administrador Municipal

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

RTN:18019016845477

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

FACTURA CONTADO

Original: Cliente

000-002-01-00052920

CAI :5B0493-B7385A-984A94-A3ABFE-AEE5A3-70

✉ comercialnuriamaritzahn@yahoo.co

Fecha: Lunes, 14 de Diciembre de 2020

Cliente: MUNICIPALIDAD DE YORO

Teléfono:

RTN: 18019998427181

Vendedor: VICTOR CRUZ

Dirección:

Cajero: CAJA2

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Total
30.00	02226	CEMENTO GRIS ARGOS	L. 169.57	L. 5,086.96 G
4.00	7425030300037	PLASTICON ACELERANTE PARA CONCRETO GALON	L. 326.09	L. 1,304.35 G

Sub-Total : L. 6,391.30

Descuentos y Rebajas Otorgados : L. 0.00

Importe Exento : L. 0.00

Importe Exonerado : L. 0.00

Importe 15% I.S.V. : L. 6,391.30

Importe 18% I.S.V. : L. 0.00

15% I.S.V. : L. 958.70

18% I.S.V. : L. 0.00

Total : L. 7,350.00

No. de orden de compra exenta: _____

No. de constancia de Registro de Exonerados: _____

No. registro de la SAG: _____

VALOR EN LETRAS:

SETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA 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.

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario

Rango Autorizado: 00045001 A La 00060001 Fecha Limite Emisión: 12/02/2021

Detalle de Transferencia de Fondos

Agencia: BANCA ELECTRONICA Fecha: 14/12/2020 09:50:08 a.m.
N° Ref Bancaria: 7517162

Monto Débito: LPS 7,350.00
Monto Crédito: 0.00
Origen de Fondos: 0
Factor de Cambio: 1.0000

Cuenta Origen: **_***_***220-9
MUNICIPALIDAD DE YORO
Cuenta Destino: 11-245-000202-0
COMERCIAL "NURIA MARITZA" S DE RL

Descripcion: 30 bols cement 04 gal acel

*** Transferencia realizada electrónicamente ***