

Transferencia a Terceros

Agencia: BANCA ELECTRONICA Fecha: 16-12-2020 18:09:25
N° Ref Bancaria: 1035159
Monto: LPS - 161,771.08
Cuenta de Origen: **_***_***220-9
MUNICIPALIDAD DE YORO
Cuenta de Destino: 112490001742
IMPORTADORA FERRETERA SARAHÍ S DE R.L DE C.V
Descripcion: pago por compra de tubos

Procesada





MUNICIPALIDAD DE YORO

ORDEN DE COMPRA

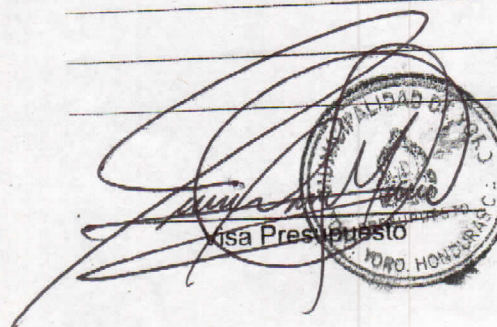

Nº 20784


Lugar y Fecha: Yoro, Yoro 16 de diciembre 2020
 Señor(es): IM FESA, Be Las Palmas San Pedro Sula
 Dirección: Be Las Palmas San Pedro Sula.

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

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TTL
-05-		Tubos Polobbs de 12" SDR 26.	11,087 10	554,355 60
-04-		Codos Pre. lisos 12" x 45°	7,895 00	37,580 00
-01-		Valvula Compuerta de 70" AMSI 150	43,395 00	43,395 00
-07-		Brisas 10" AMSI 150	2,755 00	5570 00
-02-		Lempuquis EPDM 70" AMSI 150	395 00	790 00
-24-		Perno AN 1x16	765 00	3,960 00
Sub Total L.				140,670 60
15% I.S.V L.				21,700 58
TOTAL L.				162,371 08

Condiciones:



Tesoro(a) Alcalde Municipal o Administrador Municipal



IMFESA

IMPORTADORA FERRETERA SARAHÍ S. DE R.L. DE C.V.

Barrio Las Palmas 19-CII 12-Ave.
 Tel/Fax: 2554-4471 Tel: 2554-4462
 Cel: 9919-8314 / 3191-4550 / 9994-3386
 3378-4801 / 9633-0746 Depto. Contabilidad 3323-1533
 San Pedro Sula, Honduras, C.A.
 E-mail: impor_ferreterasarahi@hotmail.com
 ventasimfesahn@gmail.com
 R.T.N. 05019010303519

FECHA: 16/12/2020

COTIZACION

Nº 11406

Cliente: MUNICIPALIDAD DE YORO

Dirreccion:

Teléfono :

VENDEDOR	Nº PEDIDO	FECHA DE ENVÍO	FORMA DE ENVÍO		CONDICIONES
Nº12			INMEDIATO		
CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD		CANTIDAD
	5	TUBO POTABLE 12" SDR-26	11,087.10	L.	55,435.50
	4	CODO PVC LISO 12"X45° POTABLE	7,895.00	L.	31,580.00
	1	VALVULA COMPUERTA 10" ANSI 150, ACERO FUNDIDO, VASTAGO SALIENTE, 150 SWP/300 WOG.	43,395.00	L.	43,395.00
	2	BRIDA 10"ANSI 150, PVC 150 PSI, LD VALVE	2,755.00	L.	5,510.00
	2	EMPAQUE EPDM 10" ANSI 150, P/BRIDA, LD VALVE	395.00	L.	790.00
	24	PERNO HN 1"X6" COMPLETO	165.00	L.	3,960.00
				SUBTOTAL	L. 140,670.50
				IMP. S/V	21,100.58
				TOTAL	L. 161,771.08

SUJETO A CAMBIO DE PRECIOS SIN PREVIO AVISO

COTIZACION VALIDA POR 10 DIAS

ALEX ORELLANA / JOSUE ORELLANA

EJECUTIVOS DE VENTA

9994-3386 / 9633-0746 / 3191-4550

impor_ferreterasarahi@hotmail.com
 ventasimfesahn@gmail.com



Agradecemos Cheque a nombre de: **Importadora Ferretera Sarahi S. de R.L. de C.V. / (IMFESA)**

Transferencias: BAC: 730280681 / Banpais: 010040000360 / Occidente: 11-249-000174-2

Davienda: 2081222449 / Ficohsa: 200002868422

Detalle Nota de: DEBITO

Agencia: AGENCIA PARA USO BANCA ELECTRONICA

Fecha: 24/12/2020 05:10:12

N° de Nota: 683128

Monto: LPS 200,000.00

Nombre: MUNICIPALIDAD DE YORO

Direccion:

Cuenta: 11-245-000220-9 - MUNICIPALIDAD DE YORO

Motivo: N/D PAGO A UN TERCERO
CRD 112490001742 pago de tubos



Fecha: 04/01/2021 10:37:43 a.m.

Banca por Internet

Usuario: zagrijalva0002

Detalle Nota de: DEBITO

Agencia: AGENCIA PARA USO BANCA ELECTRONICA

Fecha: 24/12/2020 05:10:12

N° de Nota: 683132

Monto: LPS 179,686.53

Nombre: MUNICIPALIDAD DE YORO

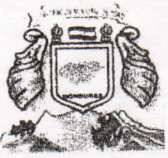
Direccion:

Cuenta: 11-245-000220-9 - MUNICIPALIDAD DE YORO

Motivo: N/D PAGO A UN TERCERO
CRD 112490001742 pago total tubos



MUNICIPALIDAD DE YORO



ORDEN DE COMPRA

Nº 20830

Lugar y Fecha:

Yoo-Yoro 231 diciembre 2020

Señor(es):

INFESA

Dirección:

Barrio Las Palmas, San Pedro Solo, Cortes

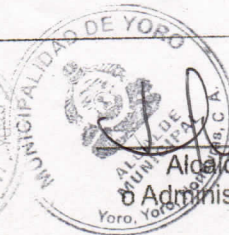
Conforme su cotización previa sirvase proveer a esta Municipalidad los Artículos que a continuación detallamos:

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TTL
-37-		Tubos Potables 10x20 SDR-26	8,324 00	307,988 00
-02-		Tubos Potable 12x20 SDR-26	11,087 10	22,174 20
		Serán utilizados para reparación de agua potable, en La Represa, Horacán ETA - JOTA.		
		- J. J. -		
		Sub Total L.		330,162 20
		15% I.S.V L.		49,524 33
		TOTAL L.		379,686 53

Condiciones:

Visa Presupuesto

[Firma]
Resolero(a)



[Firma]
Aldede Municipal
Administrador Municipal
Yoro, Yoro



IMFESA

IMPORTADORA FERRETERA SARAHÍ S. DE R.L. DE C.V.

FACTURA CONTADO

000-001-01-00 N° 016860
16860

CAI: AF5A32-9989F3-6545BF-0CE728-667A8F-99

Barrio Las Palmas 19-Cil 12-Ave. San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
Tel/Fax: 2554-4471 / Cel.: 9919-8314, 9994-3386, 3191-4550, 9633-0746, 3323-1533
E-mail: impor_ferreterasarahi@hotmail.com, ventasimfesahn@gmail.com
R.T.N. 05019010303519

Fecha: 25-nov-2020

Código: 429 R.T.N.: 18019998427181

Tel.:

Cliente: MUNICIPALIDAD DE YORO

Dirección: B° EL CENTRO FTE. AL PARQUE MUNICIPAL

Fecha Límite de Emisión: 21/01/2021

Rango autorizado: 000-001-01-00016601 AL 000-001-01-00016200 (32 Tel.) Fecha de Recepción: 21/10/2020

ORIGINAL CLIENTE / COPIA I: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR / COPIA II: CONTABILIDAD / COPIA III: BODEGA
IMPRESA SANTA ANA TEL: 2552-5859 * R.T.N. 05018007078930 * CERTIFICADO No. 9231-19-10500-284

VENDEDOR	N° O/COMPRA	FECHA DE ENVIO	FORMA DE ENVIO	CONDICIONES	DÍAS
Melisa		25-nov-2020		CONTADO	00 DIAS
N°. DE O/C EXENTA:			N°. REGISTRO SAG:		
N°. DE REG. DE EXONERADOS:					

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
500001000760	37	TUBO POTABLE 10"X20" SDR-26	8,324.00	307,988.00
500001000762	2	TUBO POTABLE 12"X20" SDR-26	11,087.10	22,174.20

TOTAL A PAGAR EN LETRAS:	IMPORTE EXONERADO L.	0.00
TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS Y 53/100	IMPORTE EXENTO L.	

CONDICIONES 1. Saldo despues de 30 días tendra recargo del 5% mensual.
2. Todo cheque devuelto, se cobrara Lps. 1,200.00 por gastos bancarios y administrativos.

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha: _____

Firma Deudor: _____

Firma Por Aval _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
"EL CRÉDITO ES BENEFICIO PARA USTED, CUIDELO"

IMPORTE GRAVADO 15% L.	330,162.20
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
TASA ALÍCUOTA 0% L.	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS L.	0.00
I.S.V. 15% L.	49,524.33
IMPUESTO 18% L.	
I.S.V. ALÍCUOTA 0% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	379,686.53