



DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

INFORME DE COMPRAS



03 DE MARZO DEL 2021
MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO
TRUJILLO COLÓN BARRIO EL CENTRO



@munitrujillo



MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

MEMORANDUM

Para: Denilson Villatoro Santos
Oficial de Información pública

De: Juan Carlos Hernández
Encargado de Compras



Fecha: 03 de marzo de 2021

Asunto: Remisión de información

Remito a usted el Informe de Compras y Suministros Correspondiente al mes de febrero
2021



MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
COMPRAS DEL MES DE FEBRERO 2021



ITEM	Proveedores	Descripción del producto objeto de compra	# Orden de Compra	Monto	Observaciones	Estado
1.	Auto servicios Alfa	1 Galón de aceite 3 ¼ aceite 1 filtro de aceite	004357	L.1,500.00	Para vehículo Municipal Mazda azul BT50 con placa N.PCW6940	Pagado
2.	Auto servicios Alfa	1 Galón de aceite 15w40 2 ¼ de aceite 15w40 1 filtro de aceite	004358	L.1,305.00	Cambio de aceite vehículo Municipal Toyota 2.8 color verde con placa PP12629	Pagado
3.	Auto Servicios Alfa	1 Manguera de radiador	004359	L.400.00	Manguera para vehículo Municipal Mazda azul BT50 con placa PCW6940	Pagado
4.	Minisúper El Ahorro	100 bolsas unidad Agua azul 100 Pepsi Unidades 500ml	004360	L. 1,700.00	Para maratón a beneficio de persona hospitalizada.	Tramite de pago
5.	Minisúper El Ahorro	100 paquetes de bolsas Vanguardia 15x25	004361	L.600.00	Para embolsar raciones de comida a personas afectadas por Tormenta ETA E IOTA	Tramite de pago
6.	Minisúper El Ahorro	6 link 3L 30 Pepsi 3L 18 Crema chocolate 4 Paquete vasos #10 blue 2 paquetes de servilletas 144 Agua azul bolsa 10 bolsas con hielo	004362	L.2,978.00	Para actividad organizada por la Red de mujeres y la OMM	Tramite de pago
7.	Minisúper El Ahorro	Compra de productos alimenticios (canasta básica)	004363/004364	L.24,062.60	Para canastas familiares del día de la mujer.	Tramite de pago
8.	Imprenta del aguan	20 talonarios solicitud apertura de negocios TC 1 copia 100 talonarios ingreso, producción, venta TC, 1 Copia 500 tarjetas de contribuyente 1000 Solvencias azules .	004365	L.16,970.00	Para departamento de tributación recaudación de industria y comercio.	Pagado
9.	Salunia Dynamic Honduras S. DE R.L	200 Pruebas rápidas Covid- 19 NOVAGEST	004366	L.34,000.00	Para hospital Salvador Paredes realizar pruebas a pacientes sospechosos por Covid-19	Pagado
10.	Salunia Dynamic Honduras S. DE R.L	100 Pruebas rápidas Covid-19 NOVAGEST	004367	L.27,000.00	Para centro de triaje, Trujillo, colon para pacientes sospechos por Covid-19	Pagado
11.	Imprenta del aguan	10 talonarios recetario medico T16 S/original	004368	L.345.00	Recetario para justificar medicamentos que se les indican a los pacientes del centro de triaje Covid-19	Pagado

12.	Bazar Daris	1 pelota Mikasa	004369	L.975.00	Para equipo de futbol comunidad Guadalupe Carney	Pagado
13.	Auto Servicios Alfa	1 galón de aceite 15w40 2 ¼ aceite 15w40 1 cable terminal	004370	L.1,485.00	Cambio de aceite para vehículo municipal Nissan Gris con placa N10595	Pagado
14.	Minisúper Buen Amigo	1 fardo azúcar 1 lbs 2 six packs 2L 2 paquetes de vasos 1 arroba de arroz progreso	004371	L.1,182.50	Para velatorio ayuda social a familia de escasos recursos económicos.	Tramite de pago
15.	Inversiones Mr. ICE	67 Botellones	004372	L.1,340.00	Botellones mes de enero y parte de febrero utilizados para abastecer a los empleados municipales y contribuyentes.	Pagado
16.	Yanma Electrics	2 cajas de lima india 1 rollo de cuerda amarilla 6 yoyos para chindawa	004373	L.4,176.00	Para departamento de servicios públicos limpieza de áreas verdes.	Tramite de pago
17.	Yanma Electrics	1 rollo alambre de púa 5 Lbs de grampas gruesas 1 candado Ingeo 3 ft. De cadena ¼	004374	L.1201.00	Material utilizado para cementerio municipal	Tramite de pago
18.	Aire frio de Honduras S.A. de C.V.	1 Unidad acondicionadora de aire tipo techo marca Comfortstar con capacidad nominal de enfriamiento de 60,000BTU	004375	L.34,320.00	Aire acondicionado para las oficinas Municipales de Catastro, Urbanismo, Unidad ambiental y Servicios públicos.	Pagado
19.	Yanma Electrics	40 Rollos mosquitero 10 Lbs de clavos de 3 pulgadas 12 Lbs de clavos de 2 pulgadas 8 Lbs de clavos de 1 pulgada	004376	L.10,652.00	Donación de materiales para reacondicionamiento de la cocina y comedor de los Agentes penitenciarios.	Pagado
20.	Yanma Electrics	24 Láminas de playwood de 3/8	004377	L.14,640.00	Donación a familia de escasos recursos de la comunidad de Chapagua quien perdió su vivienda a causa de fenómenos naturales.	Pagado
21.	Súper Mercado Alberto	Compra de productos alimenticios (canasta básica)	004378/004379	L.253,162.70	Raciones y Paquetes de higiene del proyecto CE-CUIDAM para las personas de la tercera edad sector1,2,3,4	Tramite de pago
22.	Technos Design Computadoras S.A DE C.V	1,300.00 Mascarillas quirúrgicas 3 capas	004380	L.2,535.00	Para paquete higiene del CE-CUIDAM para las personas de la tercera edad del sector 1,2,3,4	Tramite de pago

23.	Technos Design Computadoras S.A DE C.V	1 Xtech fuente de poder 500w 1 Memoria Ram mix Brand 4gb DDR3	004381	L.1,060.00	Para poner en funcionamiento la computadora que usa asistente del departamento de obras publicas	Tramite de pago
24.	Technos Design Computadoras S.A DE C.V	1 Intel procesador Pentium G5400 1 Gigabyte Motherboard H310M M2	004382	L.5,675.00	Para CPU de oficina de Desarrollo Comunitario completamente compatible con placa madre.	Tramite de pago
25.	Veroy Rags #3	280 Bactigel 500MI	004383	L.24,507.03	Para paquete de higiene del proyecto CE-CUIDAM para las personas de la tercera edad del sector 1,2,3,4	Tramite de pago



MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

Trujillo, Colón. Honduras, C.A.
Tel. 2434-4648 * Tel. 2434-3132
ORDEN DE COMPRA



N° 004358

DÍA	MES	AÑO
02	02	2021

Sr. (es): Mayra Oneida Gato Hernandez

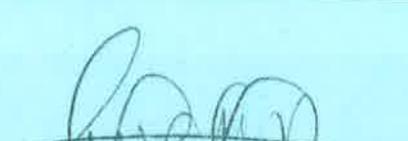
Lugar: Barro Jarco Trujillo Colón / Auto Servicios Alfa.

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
1	Galón Aceite 15w40	750 00
2	¼ Aceite 15w40	390 00
1	Filtro aceite	165 00
UL		
	Combo aceite vehculo Municipal Toyota 2.8 Color verde con placa PP12629	
		Sub total 1,134 00
		15.1.15v 170 00
		Total 1,305 00

NOTA: A efecto de nuestro pago favor **ADJUNTAR** a su Factura la presente **ORDEN**



Firma Alcalde o Gerencia


Firma Compras y Suministros



MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

Trujillo, Colón. Honduras, C.A.
Tel. 2434-4648 * Tel. 2434-3132
ORDEN DE COMPRA



DÍA	MES	AÑO
03	02	2021

N° 004363

Sr. (es): Karin Omar Castillo Trochez

Lugar: Barrio Rio negro Trujillo Colón / Mini Super El Ahorro

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
175	lbs harina doña blanca	1,365 00
140	lbs Masaca	1,141 00
70	Azucar 2 lbs	1,379 00
175	lbs frijol	2,450 00
7	arrobor arroz catracho	1,505 00
60	Espaguatti Bruni	360 00
30	lbs Cafe oro	1,350 00
30	Corno flakes Kelloggs	2,010 00
30	Manteca exquisita Kilo	900 00
30	Avena Quaker	690 00
36	pasta naturales	351 00
50	Cris - sal	230 00
4	Cajitas Cubitos maggi	260 00
30	Cajitas fosforo	216 00
30	Leche nido	2,760 00
30	Scott 1000H 4R	1,800 00
60	Jabon zixx	1,188 00
30	Xadex Azol	900 00
30	Doña blanca	570 00
36	Clorox Mb	147 60

NOTA: A efecto de nuestro pago favor **ADJUNTAR** a su Factura la presente **ORDEN**


Firma Alcalde o Gerencia


Firma Compras y Suministros



MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

Trujillo, Colón. Honduras, C.A.
Tel. 2434-4648 * Tel. 2434-3132



ORDEN DE COMPRA

N° 004363

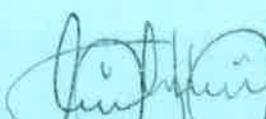
DÍA	MES	AÑO
03	02	2021

Sr. (es): Kenn Onor Castillo Trochez

Lugar: Barrío Rio Negro Trujillo Colón / Ma Super El Ahorro

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
175	lbs harina de maiz blanca	1,365 00
140	lbs Masera	1,141 00
70	Azúcar 2 lbs	1,379 00
175	lbs frijol	2,450 00
7	arroz catrocho	1,505 00
60	Espagueti Broni	360 00
30	lbs Cafe oro	1,350 00
30	Corno flakes Kelloggs	2,010 00
30	Manteca exquisita kilo	900 00
30	Avena Quaker	690 00
36	pastas naturales	351 00
50	Arroz - sal	230 00
4	Cajitas cubitos maggi	260 00
30	Cajitas fosforo	216 00
30	Leche nido	2,760 00
30	Scott 1000 H 4R	1,800 00
60	Jabon Zix	1,188 00
30	Xedex Azul	900 00
30	Doña blanca	570 00
36	Clorox Mb	147 60

NOTA: A efecto de nuestro pago favor **ADJUNTAR** a su Factura la presente **ORDEN**

 Firma Alcalde o Gerencia	 Firma Compras y Suministros
--	---



MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

Trujillo, Colón. Honduras, C.A.
Tel. 2434-4648 * Tel. 2434-3132



ORDEN DE COMPRA

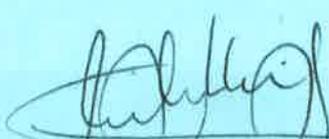
N° 004366

DÍA	MES	AÑO
15	02	2021

Sr. (es): Salvina Dynamic Honduras S DE RL
Lugar: Son Pedro Sula

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
200	Pruebas Rápidas Covid-19 NOVATEST	34,000.00
	————— UL —————	
	Para hospital Salvador para dar Realizar pruebas a pacientes sospechosos por covid-19.	
Total		34,000.00

NOTA: A efecto de nuestro pago favor **ADJUNTAR** a su Factura la presente **ORDEN**

 Firma Alcalde o Gerencia	 Firma Compras y Suministros
---	---



MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

Trujillo, Colón. Honduras, C.A.
Tel. 2434-4648 * Tel. 2434-3132
ORDEN DE COMPRA



DÍA	MES	AÑO
15	02	2021

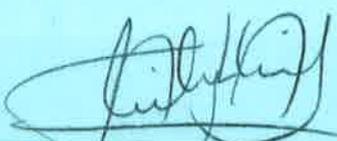
N° 004367

Sr. (es): Salunia Dynamic Honduras S DE RL

Lugar: Son Pedro Sula.

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
160	Pruebas Rápidas Covid-19 NOVATEST.	27,200.00
	<u>OL</u>	
	Para Centro Traje Trujillo Colón para pacientes sospechosos por Covid-19	
	<u>Total 27,200.00</u>	

NOTA: A efecto de nuestro pago favor **ADJUNTAR** a su Factura la presente **ORDEN**

 <hr/> Firma Alcalde o Gerencia	 <hr/> Firma Compras y Suministros
---	---



MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

Trujillo, Colón. Honduras, C.A.
Tel. 2434-4648 * Tel. 2434-3132

ORDEN DE COMPRA



N° 004371

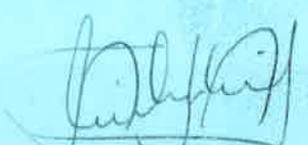
DÍA	MES	AÑO
16	02	2021

Sr. (es): Oscar Antonio Romera zeron

Lugar: Barrío Cristales Trujillo Colón / Mai Super Buen Amigo

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
1	foido Azucar 11bs	215 00
2	Six pack 2L	440 00
7	paquete vasos	87 50
1	arriba arroz progreso	260 00
<p><i>Para velatorio ayuda social a familia</i> <i>Escasos Recursos economicos</i></p>		
		Gravado 15% 87 50
		Exento 1,095.00
		Sub total 11
		15% 154 41
		Total 1,182 50

NOTA: A efecto de nuestro pago favor **ADJUNTAR** a su Factura la presente **ORDEN**

 <hr/> Firma Alcalde o Gerencia	 <hr/> Firma Compras y Suministros
---	---



MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

Trujillo, Colón. Honduras, C.A.
Tel. 2434-4648 * Tel. 2434-3132
ORDEN DE COMPRA



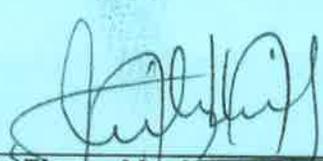
N° 004378

DÍA	MES	AÑO
25	02	2021

Sr. (es): Maria Eugenia Sandoval Abuilera
Lugar: Barro Ro Negro / Super Mercado Alberto

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
1425	lbs harina la rosa (25x1)	11,286.00
1425	lbs frijol grano rojo	21,375.00
1425	lbs Masa (20x1)	11,613.75
1425	lbs Azúcar (20x1)	14,107.50
1425	lbs arroz Clasificado	14,250.00
1350	Cafe oro bolsa 1lbs	60,750.00
855	lbs sal fina 7lbs	4,275.00
570	lbs Aceite vegetal	10,322.70
1140	Unidad Espagueti	7,980.00
570	Unidad Avena Quaker 360g	13,680.00
855	Salsina Campo fresco	7,695.00
570	Unidad Leche Sola Descremada 7lbs	18,525.00
855	Unidades papel higiénico Rollo	12,397.50
855	Jabon maxx barra	14,237.50
570	Jabon palmolive	8,835.00
1710	Cloro MB bolsa	7,011.00
20	paquete bolsa Lisa 7x14 lbs	820.00
290	Unidad bolsa Camiseta Rayada	580.00
	UL	

NOTA: A efecto de nuestro pago favor **ADJUNTAR** a su Factura la presente **ORDEN**

 Firma Alcalde o Gerencia	 Firma Compras y Suministros
---	---



MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

Trujillo, Colón. Honduras, C.A.

Tel. 2434-4648 * Tel. 2434-3132

ORDEN DE COMPRA



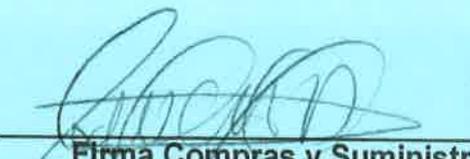
N° 004381

DÍA	MES	AÑO
26	02	2021

Sr. (es): Technos Design Computadoras SA DE CV
 Lugar: Tocoa colón barrio El Centro

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL	
1	Xtech fuente de poder 500w	465	32
1	Memoria Ram Hix Brand 4gb DDR3	456	52
<u>UL</u>			
Para poner en funcionamiento la Computadora que uso asistente del Departamento de obras publicas			
Sub total		921	79
15% IGV		138	26
Total		1,060	00

NOTA: A efecto de nuestro pago favor **ADJUNTAR** a su Factura la presente **ORDEN**

 Firma Alcalde o Gerencia	 Firma Compras y Suministros
--	---



El Ahorro

EL NÚMERO UNO EN SU ECONOMIA

R.T.N.: 02011964002674

PROP. KARIN OMAR CASTILLO TROCHEZ

BARRIO RIO NEGRO, TRUJILLO, COLÓN

TEL. 2434-3256

CORREO ELECTRONICO: karysa92@gmail.com

FACTURA

FACTURA: 001-001-01-01366400

FECHA: 03/02/2021 HORA: 15:47

TERMINAL:

ATENDIDO POR: RANCES CASTILLO

CLIENTE:

CONSUMIDOR FINAL

R.T.N:

0000000000000

N°. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N°. CONS. DEL REGISTRO EXONERADO:

N°. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

ARTICULO	UD.	PRECIO	TOTAL
AGUAZUL BOLSA-12U			
	100	2.00	200.00
PEPSI 500 ML-12U			
	100	15.00	1,500.00
TOTAL DE ARTICULOS: 200			

DESC. Y REBAJAS:	L. 0.00
EXENTO:	L. 0.00
EXONERADO:	L. 0.00
GRABADO 15%:	L. 1,404.96
GRABADO 18%:	L. 0.00
SUB-TOTAL:	L. 1,404.96
IMPUESTO:	L. 295.04
TOTAL:	L. 1,700.00
Efectivo:	
Cambio:	

1,700.00

CAI: 7BD2FC-B1415B-084F99-F212FB-961FB3-16
RANGO AUTORIZADO

001-001-01-01360499 AL 001-001-01-01410498

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 04/01/2022

REGRESE PRONTO! GRACIAS POR SU COMPRA!

FACTURA ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO



El Ahorro

EL NÚMERO UNO EN SU ECONOMIA

R.T.N.: 02011964002674

PROP. KARIN OMAR CASTILLO TROCHEZ

BARRIO RIO NEGRO, TRUJILLO, COLÓN

TEL. 2434-3258

CORREO ELECTRONICO: karysa92@gmail.com

FACTURA

FACTURA: 001-001-01-01386399

FECHA: 03/02/2021 HORA: 15:45

TERMINAL:

ATENDIDO POR: RANCES CASTILLO

CLIENTE:

CONSUMIDOR FINAL

R.T.N:

0000000000000

N°. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N°. CONS. DEL REGISTRO EXONERADO:

N°. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

ARTICULO	UD.	PRECIO	TOTAL
BOLSA VANGUARDIA	100	6.00	600.00

TOTAL DE ARTICULOS: 100

DESC. Y REBAJAS:	L. 0.00
EXENTO:	L. 0.00
EXONERADO:	L. 0.00
GRABADO 15%:	L. 495.87
GRABADO 18%:	L. 0.00
SUB-TOTAL:	L. 495.87
IMPUESTO:	L. 104.13
TOTAL:	L. 600.00
Efectivo:	
Cambio:	

600.00

CAI: 7BD2FC-B1415B-084F99-F212FB-961FB3-16
RANGO AUTORIZADO

001-001-01-01380499 AL 001-001-01-01410498

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 04/01/2022

REGRESE PRONTO! GRACIAS POR SU COMPRA!

FACTURA ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO



El Ahorro

EL NÚMERO UNO EN SU ECONOMIA

R.T.N.: 02011964002674

PROP. KARIN OMAR CASTILLO TROCHEZ

BARRIO RIO NEGRO, TRUJILLO, COLÓN

TEL. 2434-3258

CORREO ELECTRONICO: karysa92@gmail.com

FACTURA

FACTURA: 001-001-01-01388408

FECHA: 03/02/2021 HORA: 15:58

TERMINAL:

ATENDIDO POR: RANCES CASTILLO

CLIENTE:

CONSUMIDOR FINAL

R.T.N:

000000000000

N°. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N°. CONS. DEL REGISTRO EXONERADO:

N°. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

ARTICULO	UD.	PRECIO	TOTAL
LINK 3L-6U			
	6	39.00	234.00
PEPSI 3L-6U			
	30	55.00	1,650.00
CREMA CHOCOLATE			
	18	24.00	432.00
VASO #10 BLUE			
	4	24.00	96.00
SERVILLETA N/B 100U-10			
	2	14.00	28.00
AGUAZUL BOLSA-12U			
	144	2.00	288.00
BOLSA/HIELO			
	10	25.00	250.00

TOTAL DE ARTICULOS: 214

DESC. Y REBAJAS:	L. 0.00
EXENTO:	L. 0.00
EXONERADO:	L. 0.00
GRABADO 15%:	L. 2,461.16
GRABADO 18%:	L. 0.00
SUB-TOTAL:	L. 2,461.16
IMPUESTO:	L. 516.84
TOTAL:	L. 2,978.00
Efectivo:	
Cambio:	

2,978.00

CAI: 7BD2FC-B1415B-084F99-F212FB-961FB3-16

RANGO AUTORIZADO

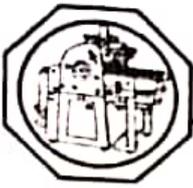
001-001-01-01380499 AL 001-001-01-01410498

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 04/01/2022

REGRESE PRONTO! GRACIAS POR SU COMPRA!

FACTURA ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO



IMPRESA DEL AGUAN

TUS TRABAJOS DE IMPRESA HECHOS EN UN ZAS

PRECIOS ESPECIALES PERMANENTES

PROP. DANUVIA ESCOBAR MAYORGA

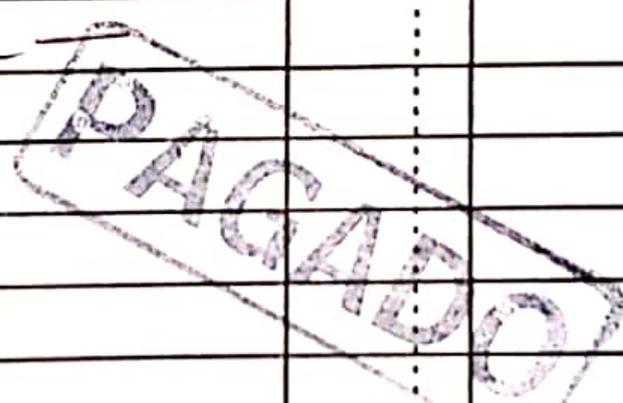
Servicio de Imprenta, Facturas, Papel Membretado, Sobres, Talonarios de Recibo
Recetarios, Empastados de Libros, Tarjetas, Afiches, Trifolios a Color, etc.

Bo. LAS FLORES, DOMICILIO FAMILIAR, FRENTE A TORNIMUNDO, CONT. A LA IGLESIA ADVENTISTA,
TOCOA, COLÓN, Email: imp_del_aguan@yahoo.com * CEL: 9987-0196

DIA	MES	AÑO	Nº 000-001-01-00002560
19	02	21	

CLIENTE: Municipalidad de Trujillo
 R.T.N. 02019002022115

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
20	Tal. Sol. Ap. Neg. TC 1/c			1600.00
100	Tal. Ing. Prod. Vta. TC 1/c			6000.00
500	Tarjetas Contribuyente			4000.00
1000	Solv. Cartulina			3000.00



TOTAL L. _____

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____	No. REGISTRO S.A.G. _____	SUB-TOTAL EXONERADOS L.	
No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: _____		SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO L.	
FACTURA CONTADO		SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15% L.	14,600.00
RECIBÍO CONFORME		SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18% L.	
R.T.N.: 02091985024842		15% I.S.V. L.	2,190.00
CAI: 30DBDE-C24179-B04896-2E6E88-2A5114-FF		18% I.S.V. L.	
FECHA LIMITE DE EMISION: 13/01/2022		TOTAL A PAGAR L.	16,790.00
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00002101 * 000-001-01-00002700			
ORIGINAL: CLIENTE * COPIA1: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR * COPIA2: ADMINISTRACION TRIBUTARIA			

TOTAL (Letras) Diez y seis mil Setecientos Noventa lps.



IMPRESA DEL AGUAN

TUS TRABAJOS DE IMPRESA HECHOS EN UN ZAS

PRECIOS ESPECIALES PERMANENTES

PROP. DANUVIA ESCOBAR MAYORGA

Servicio de Imprenta, Facturas, Papel Membretado, Sobres, Talonarios de Recibo
Recetarios, Empastados de Libros, Tarjetas, Afiches, Trifolios a Color, etc.

Bo. LAS FLORES, DOMICILIO FAMILIAR, FRENTE A TORNIMUNDO, CONT. A LA IGLESIA ADVENTISTA,
TOCOA, COLÓN, Email: imp_del_aguan@yahoo.com * CEL: 9987-0196

DIA	MES	AÑO	N° 000-001-01-00002561
19	02	21	

CLIENTE: Municipalidad de Trujillo
 R.T.N. 02019002022115

CANT.	DESCRIPCIÓN,	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
10	Tal. Rotario Medico			300.00
	T16, S/O			
	— 0 L —			
TOTAL L.				

PAGADO

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____ No. REGISTRO S.A.G. _____

No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: _____

FACTURA CONTADO

RECIBÍ CONFORME

R.T.N.: 02091985024842

CAI: 30DBDE-C24179-B04896-2E6E88-2A5114-FF

FECHA LIMITE DE EMISION: 13/01/2022

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00002101 * 000-001-01-00002700

ORIGINAL: CLIENTE * COPIA1: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR * COPIA2: ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

SUB-TOTAL EXONERADOS	L.	
SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L.	
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	L.	300.00
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
15% I.S.V.	L.	45.00
18% I.S.V.	L.	
TOTAL A PAGAR L.		345.00

TOTAL (Letras) Trescientos Cuarenta y Cinco Nuevos

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



Salunia Dynamic Honduras S. de R.L.

Col. la Mora 18 ave.7 calle, N.O #20 Edificio Mora 20 Cortes (504) 2558-9442 atalbott@salunia.com

RTN: 01019011362601

FACTURA NO.

CAI: F579C8-2CBC5D-AB4286-186E47-F84BD1-20

000-001-01-00012604

Fecha Limite de Emisión: 17/03/2021

Desde: 000-001-01-00012301 Hasta: 000-001-01-00013800

Cliente: MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO	Telefono:	Datos de Factura
RTN: 02019002022115	Vendedor: oficina	Fecha: 17/02/2021
Dirección: TRUJILLO	Forma de pago: Pago inmediato	Vence: 17/02/2021

Cantidad	Código	Descripción	Lot.	Bodega	Desc.	P. U.	Total
200	PRCOVID19	PRUEBAS RAPIDAS COVID19 NOVATEST				170,00	34.000,00

ORIGINAL

ENTREGADO

Valor en Letras: TREINTA Y CUATRO MIL LEMPIRAS 00/100 LEMPIRAS

No. de Orden de compra _____
No. de registro exonerado: _____
No. de Registro SAG: _____

Valor Total LPS: null Tasa de cambio: 1,00

NOTAS: Segun cotizacion #202108

Sub - Total:	34.000,00
Descuento / Rebaja:	
Impt. Gravado 15%:	0,00
Impt. Gravado 18%:	0,00
Importe Exento:	34.000,00
Importe Exonerado:	0,00
I.S.V. 15%:	
I.S.V. 18%:	0,00
Total a Pagar LPS	34.000,00

Original: Cliente Copia 1: Obligado tributario emisor

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"



Salunia Dynamic Honduras S. de R.L.

Col. la Mora 18 avn. 7 calle, N O #20 Edificio Mora 20 Cortes (504) 2558-9442 ataibott@salunia.com

RTN: 01019011362601

FACTURA NO.

CAI: F579C8-2CBC5D-AB4286-186E47-F84BD1-20

000-001-01-00012605

Fecha Limite de Emisión: 17/03/2021

Desde: 000-001-01-00012301 Hasta: 000-001-01-00013800

Cilente: MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO	Telefono:	Datos de Factura
RTN: 02019002022115	Vendedor: oficina	Fecha: 17/02/2021
Dirección: TRUJILLO	Forma de pago: Pago inmediato	Vence: 17/02/2021

Cantidad	Código	Descripción	Lot.	Bodega	Desc.	P. U.	Total
160	PRCOVID19	PRUEBAS RAPIDAS COVID19 NOVATEST				170,00	27.200,00

ORIGINAL
ENTREGADO

Valor en Letras: VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS 00/100 LEMPIRAS

No. de Orden de compra _____
 No. de registro exonerado: _____
 No. de Registro SAG: _____

Valor Total LPS: null Tasa de cambio: 1,00

NOTAS: Segun Cotizacion #202109

Sub - Total:	27.200,00
Descuento / Rebaja:	
Impt. Gravado 15%:	0,00
Impt. Gravado 18%:	0,00
Importe Exento:	27.200,00
Importe Exonerado:	0,00
I.S.V. 15%:	
I.S.V. 18%:	0,00
Total a Pagar LPS	27.200,00

Original: Cliente Copia 1: Obligado tributario emisor

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.
CASA MATRIZ: CALLE 4 Y 5 AVE. S.E. SALIDA
A LA LIMA, BARRIO CONCEPCION
TEL: 2552-3737, 2557-9180, 2553-0028
Fax: 2444-3548

SUCURSAL: CALLE DEL COMERCIO, BARRIO EL
CENTRO SALIDA A TRUJILLO
administracion@airefrio dehonduras.com
R.T.N. 05019001047253

FACTURA: 005-002-01-00086562

Fecha: 19/02/2021 hora: 14:58:47

Condiciones: CREDITO AL DIAS

Ven.: 08-016

Cliente: 08090157

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

R.T.N. Cliente: 02019002022115

Orden #: _____

Orden Ser: _____

No. correlativo de orden de compra exenta

No. correlativo constancia de registro exonerado

No. identificativo del registro de la SAG

Producto	Cantidad	
Descripcion	Precio Unitario	Total
MODELO#AF001-600NR150G		1.00
15SEER COMFORTSTAR COPFLO		
20168.91	1.000	L.20168.91
S#SFF0W0K8FYH03100139		
1		
MODELO#AF001-0600R N		1.00
PISO/TECHO 5T COMFORTSTAR		
9674.57	1.000	L.9674.57
S#SFF0DDK2FP430700089		
1		
NO INCLUYE INSTALACION		
CAPACIDAD A PETICION CLIENTE.		
DESCUENTOS Y		
REBAJAS OTORGADOS		0.00
TOTAL		29,843.48
IMPORTE EXONERADO		0.00
IMPORTE EXENTO		0.00
IMPORTE GRAVADO 15%		L.29,843.48
IMPORTE GRAVADO 18%		1.000
ISV 15%		L.4,476.52
ISV 18%		1.000
TOTAL A PAGAR		L34,320.00

VALOR EN LETRAS
**TREINTA Y CUATRO MIL
TRESCIENTOS VEINTE LEMPIRAS
EXACTOS**

C.A.I.:
35E1E8 5F4324 D74792-165CEB-96158F-69

Rango autorizado:

De 005-002-01-00086501

a 005-002-01-00096500

INVERSIONES MR. ICE

JAIRO NOLASCO RODRIGUEZ NORALES

MR. ICE



R.T.N. 02011971001816 * TEL.: 9866-0031

COL. LOS ARCOS CALLE PRINCIPAL ATRAS DE SUPERMERCADO

24/7 * TRUJILLO, COLON. * Fecha L. de E. 16/02/2022

Correo: inversionesmr.ice.2017@yahoo.com

CAI: C30AA8-A2F975-3A4183-5271E2-D78D33-3B

FECHA:	DIA	MES	AÑO	Registro de Exonerados: _____
	22	2	21	Orden de Compra Exonerada: _____
				Registro SAG: _____

Nombre: MUNICI PALIDAN De Trujillo
 Dirección: Trujillo Colon
 R.T.N. 02019002022115

CANT.	DESCRIPCIÓN	PIU	TOTAL
67	bottellones de agua	20 ⁰⁰	1,340 ⁰⁰



FACTURA

DESCUENTOS/REBAJAS L.	
IMPORTE EXONERADO L.	1,340 ⁰⁰
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 13% L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
ISV 18 % L.	
ISV 15 % L.	
TOTAL A PAGAR L.	1,340 ⁰⁰

No.000-001-01-00004201

IMP. EMANUEL Cel: 9466-8262 R.T.N. 02011989010343 CERTIFICADO #9231-19-10500-72

Cantidad en Letras: mil trescientos cuarenta LPS
exatos

06 TAL BLA, ICOP, Rango: 000-001-01-00004201 - 000-001-01-00004500
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"



El Ahorro

EL NÚMERO UNO EN SU ECONOMIA

R.T.N.: 02011964002674

PROP. KARIN OMAR CASTILLO TROCHEZ

BARRIO RIO NEGRO TRUJILLO, COLÓN

TEL 2434-3258

CORREO ELECTRONICO karyaa92@gmail.com

FACTURA

FACTURA: 001-001-01-01371818

FECHA: 21/02/2021 HORA:

TERMINAL:

ATENDIDO POR: RANCES CASTILLO

CLIENTE:

CONSUMIDOR FINAL

R.T.N.:

0000000000000

Nº. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

Nº. CONS. DEL REGISTRO EXONERADO:

Nº. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA BAG:

ARTICULO	UD	PRECIO	TOTAL
HARINA DOÑA BLANCA 1LB-25			
175		7.80	1,365.00
MASECA 1LB-20U			
140		8.15	1,141.00
AZUCAR MATILDE 2LB-10U			
70		19.70	1,379.00
ARROZ CATRACHO ARROBA			
7		215.00	1,505.00
ESPAGUETI BRUNI 200G-60			
60		6.00	360.00
CAFE ORO LB			
30		45.00	1,350.00
CORN FLAKES KELLOGGS 500G			
30		67.00	2,010.00
MANTECA EXQUISITA KILO			
30		30.00	900.00
AVENA QUAKER 360G			
30		23.00	690.00
PASTA NATURAS 106G			
36		9.75	351.00
CRIS-SAL 400G			
50		4.60	230.00
CUBITOS MAGGI			
4		65.00	260.00
FOSFORO CABALLO ROJO			
30		7.20	216.00
LECHE NIDO 1+ 360G			
30		92.00	2,760.00
SCOTT 4/R 1000H-12			
30		60.00	1,800.00
JABON ZIXX-20U			
60		19.80	1,188.00
XEDEX AZUL 500G			
30		30.00	900.00
DOÑA BLANCA 340G-18U			
30		19.00	570.00
CLOROX MB 200ML-72U			
36		4.10	147.60
PANA/PLASTICA			
30		73.00	2,190.00
PAPEL CELOFAN			
30		10.00	300.00
FRIJOL 1L			
175		14.00	2,450.00

TOTAL DE ARTICULOS: 1,143

DESC. Y REBAJAS:	L. 0.00
EXENTO:	L. 11,586.00
EXONERADO:	L. 0.00
GRABADO 16%:	L. 10,311.23
GRABADO 18%:	L. 0.00
SUB-TOTAL:	L. 21,897.23
IMPUESTO:	L. 2,165.37
TOTAL:	L. 24,062.60
Efectivo:	L. 24,062.60
Cambio:	L. 0.00

24,062.60

CAJ: 7BD2FC-B1415B-084F89-F212FB-881FB3-18

RANGO AUTORIZADO

001-001-01-01380489 AL 001-001-01-01410488

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 04/01/2022

REGRESE PRONTO! GRACIAS POR SU COMPRA!



El Ahorro

EL NÚMERO UNO EN SU ECONOMIA

R.T.N.: 02011964002674

PROP. KARIN OMAR CASTILLO TROCHEZ

BARRIO RIO NEGRO, TRUJILLO, COLÓN

TEL. 2434-3258

CORREO ELECTRONICO: karysa92@gmail.com

FACTURA

FACTURA: 001-001-01-01371878

FECHA: 22/02/2021 HORA:

TERMINAL:

ATENDIDO POR: DEPENDIENTE 1

CLIENTE:

CONSUMIDOR FINAL

R.T.N:

0000000000000

N°. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N°. CONS. DEL REGISTRO EXONERADO:

N°. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

ARTICULO	UD.	PRECIO	TOTAL
FRIJOL 1L	550	14.00	7,700.00
TOTAL DE ARTICULOS: 550			

DESC. Y REBAJAS:	L. 0.00
EXENTO:	L. 7,700.00
EXONERADO:	L. 0.00
GRABADO 15%:	L. 0.00
GRABADO 18%:	L. 0.00
SUB-TOTAL:	L. 7,700.00
IMPUESTO:	L. 0.00
TOTAL:	L. 7,700.00
Efectivo:	L. 7,700.00
Cambio:	L. 0.00

7,700.00

CAI: 7BD2FC-B1415B-084F99-F212FB-961FB3-16

RANGO AUTORIZADO

001-001-01-01360498 AL 001-001-01-01410488

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 04/01/2022

REGRESE PRONTO! GRACIAS POR SU COMPRA!

FACTURA ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO



El Ahorro

EL NÚMERO UNO EN SU ECONOMIA

R.T.N.: 02011964002674

PROP. KARIN OMAR CASTILLO TROCHEZ

BARRIO RIO NEGRO, TRUJILLO, COLÓN

TEL. 2434-3258

CORREO ELECTRONICO: karysa92@gmail.com

FACTURA

FACTURA: 001-001-01-01371877

FECHA: 22/02/2021 HORA:

TERMINAL:

ATENDIDO POR: DEPENDIENTE 1

CLIENTE:

CONSUMIDOR FINAL

R.T.N:

0000000000000

N°. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N°. CONS. DEL REGISTRO EXONERADO:

N°. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

ARTICULO	UD.	PRECIO	TOTAL
AGUAZUL BOLSA-12U			
	240	2.00	480.00
TOTAL DE ARTICULOS: 240			

DESC. Y REBAJAS:	L. 0.00
EXENTO:	L. 0.00
EXONERADO:	L. 0.00
GRABADO 15%:	L. 396.69
GRABADO 18%:	L. 0.00
SUB-TOTAL:	L. 396.69
IMPUESTO:	L. 83.31
TOTAL:	L. 480.00
Efectivo:	L. 480.00
Cambio:	L. 0.00

480.00

CAI: 7BD2FC-B1415B-084F98-F212FB-961FB3-16

RANGO AUTORIZADO

001-001-01-01380498 AL 001-001-01-01410498

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 04/01/2022

REGRESE PRONTO! GRACIAS POR SU COMPRA!

FACTURA ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

YANMA ELECTRIC'S

RTN: 18071977017410

Propietario: Hector Efraim Jimenez Lopez
Colonia Jerico, Conóguo a la Entrada al
Aeropuerto

Y al Hotel Christopher, Trujillo Colon
Tel. 2434-2815 Cel. 9757-1122
hectorjimenez1807@gmail.com

FACTURA

Factura: 000-002-01-00078138

Transaccion: 45418
RTN: 02019002022115
Empresa: MUNICIPALIDAD DE
TRUJILLO
Apellidos:
Fecha: 23/2/2021
Hora: 3:10:48 p. m.
Caja@: CAJA 2
Articulos: 70 Caja# 3
Vendedor: IRIS SOLIZ

Description	Descr	Importe
LAMINA MICROQUITERA GALVANIZADA 7 X 3 RED STAR 40 X L 250.00	0%	L 10.000
CLAVO DE ALAMBRE 3" LB. 10 X L 18.00	0%	L 180.00
CLAVO DE ALAMBRE 2 1/2" LB. 12 X L 18.00	0%	L 216.00
CLAVO DE ALAMBRE 1" LB 8 X L 32.00	0%	L 256.00
Descuentos y Rebaj		L 0.00
Sub Total Exento		L 0.00
Sub Total Exonerad		L 0.00
Sub Total Gravado		L 9,262.61
Impto 15%		L 1,389.39
Total		L 10,652.00
Cheque recibido		L 10,652.00
Cambio		L 0.00

Diez mil seiscientos cincuenta y dos Lempiras

Fecha Límite de Emisión: 2/3/2021

Rango Autorizado: 000-002-01-00060501 al 000-002-
01-00085500

C.A.I.

D5E572-087B81-D24BAC-ADD3C0-882676-ED

Numero Orden de Compra Exenta: _____
Constancia del Reg de Exonerados: _____
No de Registro de la S.A.G: _____

Original Cliente Copia Emisor
SERVIRLE ES UNA BENDICION, LE ESPERAMOS
PRONTO
EN CASO DE RECLAMOS PRESENTAR SU
FACTURA

YANMA ELECTRIC'S

RTN: 18071977017410

Propietario: Hector Efraim Jimenez Lopez

Colonia Jerico, Contiguo a la Entrada al
Aeropuerto

Y al Hotel Christopher, Trujillo Colon

Tel. 2434-2815 Cel. 9757-1122

hectorjimenez1807@gmail.com

FACTURA

Factura: 000-002-01-000/6137

Transaccion: 45417
RTN: 02019002022115
Empresa: MUNICIPALIDAD DE
TRUJILLO
Apellidos:
Fecha: 23/2/2021
Hora: 3:12:22 p. m.
Cajero: CAJA 2
Articulos: 24 Caja #: 3
Vendedor: IRIS SOLIZ

Descripcion	Desci	Importe
PLAYWOOD 368 X 4 X 8 24 XLS 10.00	0%	L14,640
Descuentos y Rebaj		L0.00
Sub Total Exento		L0.00
Sub Total Exonerad		L0.00
Sub Total Gravado		L12,730.43
Impfo 15%		L1,909.57
Total		L14,640.00
Cheque recibido		L14,640.00
Cambio		L0.00

Catorce mil seiscientos cuarenta Lempiras

Fecha Limite de Emision: 2/3/2021

Rango Autorizado: 000-002-01-00060501 al 000-002-
01-00085500

C.A.I

05E572-087EB1-D24BAC-ADD9C0-882676-E0

Numero Orden de Compra Exenta: _____
Constancia del Reg de Exonerados: _____
No de Registro de la S.A.G.: _____

Original Cliente Copia Emisor
SERVIRLE ES UNA BENDECION, LE ESPERAMOS
PRONTO
EN CASO DE RECLAMOS PRESENTAR SU
FACTURA

VEROY RAGS #3

RTN: 06061971003836

Casa Matriz : Veroy Rags 1 , Direccion :
Barrio las Flores Tocoa, Colon, Honduras

Direccion: Bo. El Centro, Contiguo a
Comercial Leiva, Trujillo Colón

Tel. 2434-4861 Cel. 8845-3498,
Correo veroy_rags@yahoo.com

CAI : DCBAC3-17FB1E-BF4FA2-
ADB4DC-67FA5E-C4

FACTURA 002-002-01- 00024870

Fecha: 25/02/2021 Hora: 08:36:

Cliente: MUNICIPALIDAD TRUJILLO,
COLÓN

R.T.N. : 02019002022115

Descripción	Cant.	Total
BACTIGEL GLN	6	2,940
Sub Total :	Lps.	2,940.00
Monto Exento:	Lps.	2,940.00
Monto Exonerado:	Lps.	0,00
Desc. y Rebajas:	Lps.	0.00
I.S.V. 15% :	Lps.	0.00
Total Operación:	Lps.	2,940.00
Total Cancelado:	Lps.	0.00

La Factura es Beneficio de Todos, Exíjala

Son: DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA
CON 00/100

Nº Correlativo de orden de compra excenta

Nº Correlativo de cuantía de registro
exonerado

Nº Identificación de registro de la SAG

Fecha Limite de Impresion : 17/03/2021

Correlativos Asignados del 002-002-01-
00021001 al 002-002-01-00027000

Original: Cliente Copia: Emisor

BAZAR DARIS

PROP. ALLAN MAURICIO CAÑAS TURCIOS
 Bo. EL CENTRO, ESQUINA OPUESTA DEL PARQUE CENTRAL
 TRUJILLO, COLÓN * TEL: 2434-4712 * CEL: 9576-6821

DIA 1	MES 3	AÑO 21
-----------------	-----------------	------------------

Email: hondutruxi35@yahoo.com

CLIENTE: **Municipalidad Trujillo**

R.T.N. **02019002022115**

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
12	Canusefor	:	:	1980.00
	Calores	:	:	?
				
TOTAL L.				

Nº. ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____ Nº. REGISTRO S.A.G. _____

Nº. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: _____

FACTURA CONTADO

Nº 000-001-01-00018269

R.T.N.: 05061968007177
 CAI: C3EBCA-6897D9-974EAC-A67114-108406-4F
 FECHA LIMITE DE EMISION: 05/01/2022
 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00017801 * 000-001-01-00020300
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SUB-TOTAL EXONERADOS L.	
SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO L.	
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15% L.	1980.00
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. L.	297.00
18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	2277.00

TOTAL (Letras) Lps

BAZAR DARIS

PROP. ALLAN MAURICIO CAÑAS TURCIOS
 Bo. EL CENTRO, ESQUINA OPUESTA DEL PARQUE CENTRAL
 TRUJILLO, COLÓN * TEL: 2434-4712 * CEL: 9576-6821

DIA: 1 | MES: 3 | AÑO: 21

Email: hondutruxi35@yahoo.com

CLIENTE: Municipalidad Trujillo.

R.T.N. 02019002022115

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	peloto MIKASA			975 ⁰⁰
	TOTAL L.			



Nº. ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____ Nº. REGISTRO S.A.G. _____

Nº. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: _____

FACTURA CONTADO

Nº 000-001-01-00018270

R.T.N.: 05061968007177
 CAI: C3EBCA-6897D9-974EAC-A67114-108406-4F
FECHA LIMITE DE EMISION: 05/01/2022
 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00017801 * 000-001-01-00020300
 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SUB-TOTAL EXONERADOS L.	
SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO L.	
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15% L.	975 ⁰⁰
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. L.	146.25
18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	1121.25

TOTAL (Letras) **Lps**

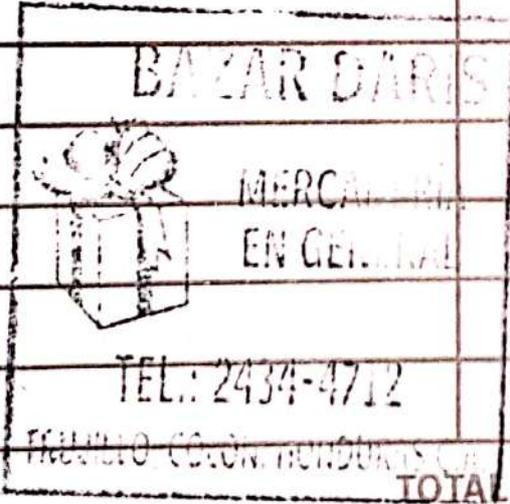
BAZAR DARIS

PROP. ALLAN MAURICIO CAÑAS TURCIOS
 Bo. EL CENTRO, ESQUINA OPUESTA DEL PARQUE CENTRAL
 TRUJILLO, COLÓN * TEL: 2434-4712 * CEL: 9576-6821

DIA 1	MES 3	AÑO 21
----------	----------	-----------

Email: hondutruxi35@yahoo.com

CLIENTE: Municipalidad Trujillo
 R.T.N. 0201 900 2022 115

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	lavadora LM 330			6800. ⁰⁰
100	laminas para carnet			300. ⁰⁰
				
TOTAL L.				

Nº. ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____ Nº. REGISTRO S.A.G. _____

Nº. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: _____

FACTURA CONTADO

Nº 000-001-01-00018272

R.T.N.: 05061968007177
 CAI: C3EBCA-6897D9-974EAC-A67114-108406-4F
 FECHA LIMITE DE EMISION: 05/01/2022
 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00017801 * 000-001-01-00020300
 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SUB-TOTAL EXONERADOS L.	
SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO L.	
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15% L.	6800. ⁰⁰
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. L.	1020. ⁰⁰
18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	7820. ⁰⁰

TOTAL (Letras) _____ Lps

Auto Servicios "ALFA"



Prop: Mayra Oneida Galo Hernandez
 Cel.: 9811-0107 / 9577-8515* Correo: mayragalo1972@yahoo.com

Col. Jericó, Entrada a Trujillo Colón. Honduras C.A.
 R.T.N. 02011972005070 * FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 10/02/2021
 CAI: 5ADCFA-A1B991-834B94-259BCE-4C9FE3-80

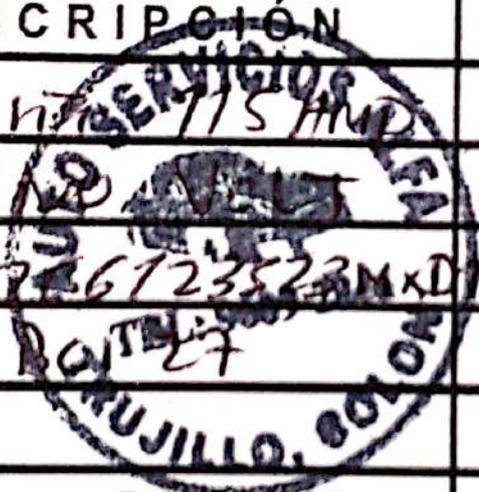
Registro de Exonerados: _____
 Orden de Compra Exonerada: _____
 Registro SAG: _____

FECHA:

DIA	MES	AÑO
26	01	21

 Nombre: Municipalidad De Trujillo
 Dirección: _____
 R.T.N. 0701-9002-072115

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	TOTAL
1	BATERIA 75 AMP		3600.00
	TECNOLOGIA		
	SECC 0736723523MxD 25		
	TIPO BATERIA		



FACTURA Original: Cliente

IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	3,130.43
DESCUENTOS/REBAJAS	L	
ISV 15%	L	469.57
TOTAL A PAGAR	L	3600.00

No.000-001-01-00012048

IMP. EMANUEL Cel: 9456-9252 R.T.N. 0201196910343 CERTIFICADO E:9231-19-10500-72

Cantidad en Letras: tres mil seiscientos exactos

12 TAL BLA,1COP, Rango:000-001-01-00011601 - 000-001-01-00012200
 La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Auto Servicios "ALFA"



Prop: Mayra Oneida Galo Hernandez
 Cel.:9811-0107 / 9577-8515* Correo: mayragalo1972@yahoo.com
 Col. Jericó, Entrada a Trujillo Colón. Honduras C.A.
 R.T.N. 02011972005070 * FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 10/02/2021
 CAI: 5ADCFA-A1B991-834B94-259BCE-4C9FE3-80

Registro de Exonerados: _____
 Orden de Compra Exonerada: _____
 Registro SAG: _____

FECHA:

DIA	MES	AÑO
05	02	2021

 Nombre: Municipalidad De Trujillo
 Dirección: _____
 R.T.N. 0201-9002-022715

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	TOTAL
1	Galón Aceit 75w40		750.00
2	1/4 Aceit 75w40	195.00	390.00
1	Filtro Aceit		165.00
1	Cable Negativo		180.00
1			1

FACTURA No.000-001-01-00012184 IMP. EMANUEL Cel: 9466-8262 R.T.N. 02011989010343 CERTIFICADO #:9231-19-10500-72	Original: Cliente	IMPORTE EXONERADO L.	
		IMPORTE EXENTO L.	
		IMPORTE GRAVADO 15% L.	1,297.30
		DESCUENTOS/REBAJAS L.	
		ISV 15 % L.	193.70
		TOTAL A PAGAR L.	1485.00
Cantidad en Letras: <u>Mil cuatrocientos ochenta y cinco</u>			

12 TAL BLA,1COP, Rango:000-001-01-00011601 - 000-001-01-00012200
 La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Auto Servicios "ALFA"



Prop: Mayra Oneida Galo Hernandez
 Cel.: 9811-0107 / 9577-8515* Correo: mayragalo1972@yahoo.com
 Col. Jericó, Entrada a Trujillo Colón. Honduras C.A.
 R.T.N. 02011972005070 * FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 10/02/2021
 CAI: 5ADCF A-A1B991-834B94-259BCE-4C9FE3-80

Registro de Exonerados: _____
 Orden de Compra Exonerada: _____
 Registro SAG: _____

FECHA: DIA MES AÑO
 07 02 21

Nombre: Municipalidad De Trujillo
 Dirección:
 R.T.N. 0707-9002-022715

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	TOTAL
1	Galón Aceite 15W40		750.00
3	1/4 Aceite 15W40	795.00	585.00
7	Filtro Aceite		765.00
1			1



FACTURA

No.000-001-01-00012089

[Handwritten signature]

IMP. EMANUEL Cel: 9865-2262 R.T.N. 02011989010343 CERTIFICADO #: 9231-19-10500-72

IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15% L.		7304.35
DESCUENTOS/REBAJAS	L	
ISV 15 %	L	795.65
TOTAL A PAGAR	L	1500.00

Cantidad en Letras: Mil quinientos Exactos

12 TAL BLA,1COP, Rango:000-001-01-00011601 - 000-001-01-00012200
 La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

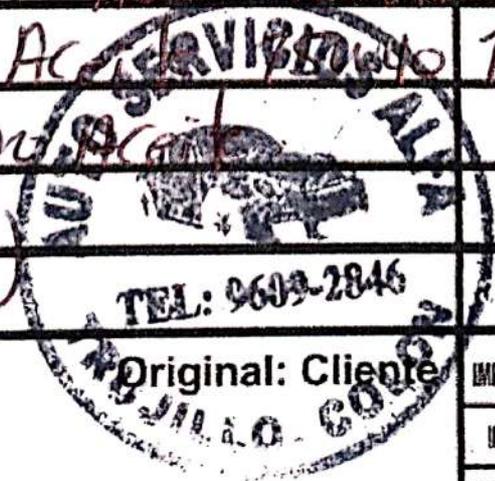
Auto Servicios "ALFA"



Prop: Mayra Oneida Galo Hernandez
 Cel.:9811-0107 / 9577-8515* Correo: mayragalo1972@yahoo.com
 Col. Jericó, Entrada a Trujillo Colón. Honduras C.A.
 R.T.N. 02011972005070 * FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 10/02/2021
 CAI: 5ADCFA-A1B991-834B94-259BCE-4C9FE3-80

FECHA:	DIA	MES	AÑO	Registro de Exonerados: _____
	02	02	21	Orden de Compra Exonerada: _____
Nombre: Municipalidad De Trujillo				Registro SAG: _____
Dirección:				
R.T.N. 0201-9002-022115				

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	TOTAL
1	Galón Aceite 75W/40		750.00
2	1/4 Aceite 75W/40	195.00	390.00
1	Filtro Aceite		765.00
)



FACTURA

No.000-001-01-00012096

IMP. EMANUEL Cel: 9466-8262 R.T.N. 02011989010343 CERTIFICADO #:9231-19-10500-72

IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15% L.		7,134.78
DESCUENTOS/REBAJAS	L.	
ISV 15 %	L.	170.22
TOTAL A PAGAR	L	7,305.00

Cantidad en Letras: _____

12 TAL BLA,1COP, Rango:000-001-01-00011601 - 000-001-01-00012200
 Beneficio de Todos "Exijala"

Auto Servicios "ALFA"



Prop: Mayra Oneida Galo Hernandez

Cel.: 9811-0107 / 9577-8515* Correo: mayragalo1972@yahoo.com

Col. Jericó, Entrada a Trujillo Colón. Honduras C.A.

R.T.N. 02011972005070 * FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 10/02/2021

CAI: 5ADCFA-A1B991-834B94-259BCE-4C9FE3-80

FECHA:	DIA	MES	AÑO	Registro de Exonerados: _____
	25	01	21	Orden de Compra Exonerada: _____

Nombre: Municipalidad De Trujillo

Dirección: _____

R.T.N. 0201-9002-022115

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	TOTAL
2	Galones Aceite	750.00	1,500.00
1	Filtro Aceite		290.00



FACTURA Original: Cliente No.000-001-01-00012043	IMPORTE EXONERADO	L	
	IMPORTE EXENTO	L	
	IMPORTE GRAVADO 15%	L	1,556.52
	DESCUENTOS/REBAJAS	L	
	ISV 15 %	L	233.48
	TOTAL A PAGAR	L	1,790.00

IMP. EMANUEL Cel: 9466-8262 R.T.N. 02011989010343 CERTIFICADO #: 9231-19-10500-72

Cantidad en Letras: Mil Setecientos Noventa y cinco con 00/100

12 TAL BLA,1COP, Rango:000-001-01-00011601 - 000-001-01-00012200
 La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Auto Servicios "ALFA"



Prop: Mayra Oneida Galo Hernandez

Cel.: 9811-0107 / 9577-8515* Correo: mayragalo1972@yahoo.com

Col. Jericó, Entrada a Trujillo Colón. Honduras C.A.

R.T.N. 02011972005070 * FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 10/02/2021

CAI: 5ADCFA-A1B991-834B94-259BCE-4C9FE3-80

FECHA:	DIA	MES	AÑO	Registro de Exonerados: _____
	26	07	21	Orden de Compra Exonerada: _____
Nombre: Municipalidad De Trujillo				Registro SAG: _____
Dirección: _____				
R.T.N. 0201 - 9002 - 022175				
CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	TOTAL	
2	Bornes	65.00	130.00	
FACTURA		Origin: Cliente		IMPORTE EXONERADO L
<p style="color: red; font-size: 1.2em;">No.000-001-01-00012051</p> 				IMPORTE EXENTO L
				IMPORTE GRAVADO 15% L. 113.04
				DESCUENTOS/REBAJAS L.
				ISV 15% L. 16.96
				TOTAL A PAGAR L. 130.00
Cantidad en Letras: Cien to treinta reales				



12 TAL BLA,1COP, Rango:000-001-01-00011601 - 000-001-01-00012200
 La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Auto Servicios "ALFA"



Prop: Mayra Oneida Galo Hernandez
 Cel.:9811-0107 / 9577-8515* Correo: mayragalo1972@yahoo.com
 Col. Jericó, Entrada a Trujillo Colón. Honduras C.A.
 R.T.N. 02011972005070 * FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 10/02/2021
 CAI: 5ADCFA-A1B991-834B94-259BCE-4C9FE3-80

Registro de Exonerados: _____
 Orden de Compra Exonerada: _____
 Registro SAG: _____

FECHA:	DIA	MES	AÑO
	03	02	21

Nombre: Municipalidad De Trujillo
 Dirección: _____
 R.T.N. 0207-9002-022775

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	TOTAL
1	Manguera rayador		400.00



FACTURA Original: Cliente No.000-001-01-00012104	IMPORTE EXONERADO L	
	IMPORTE EXENTO L	
	IMPORTE GRAVADO 15% L	347.83
	DESCUENTOS/REBAJAS L	
	ISV 15 % L	52.17
TOTAL A PAGAR L		400.00

IMP. EMANUEL Cel: 9466-8262 R.T.N. 02011989010343 CERTIFICADO #:9231-19-10500-72

Cantidad en Letras: cuatrocientos exactos

12 TAL BLA,1COP, Rango:000-001-01-00011601 - 000-001-01-00012200
 La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"