

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
INFORME DE EJECUCION DE COMPRAS
MES DE FEBRERO AÑO 2021

Fecha	RTN Proveedor	Nombre Proveedor	Descripción	Valor
01/02/2021	08019995158356	INFRA DE HONDURAS	PAGO POR LLENADO DE LOS TANQUES DE OXIGENO LOS CUALES SON UTILIZADOS PARA LA ATENCION A LOS PACIENTES EN EL CENTRO DE TRIAJE.	685.40
02/02/2021	05011971001002	MARCO TULIO POLANCO	CANCELACION POR COMPRA DE MADERA PARA LA REPARACION DE VIVIENDAS DAÑADAS POR LAS TORMENTAS TROPICALES, EN EL PROYECTO RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE VIVIENDAS ANTE PASO DE ETA E IOTA.	12,067.41
02/02/2021	08019995158356	INFRA DE HONDURAS	PAGO POR LLENADO DE LOS TANQUES DE OXIGENO LOS CUALES SON UTILIZADOS PARA LA ATENCION A LOS PACIENTES EN EL CENTRO DE TRIAJE.	828.00
04/02/2021	05019007101409	OBELISCO CONSTRUCCION	CANCELACION POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION Y REHABILITACION DE LAS VIVIENDAS DAÑADAS POR EL PASO DE ETA E IOTA.	23,113.10
04/02/2021	05019015706715	FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS	CANCELACION POR COMPRA DE PEGAMENTO TANGIT PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL SISTEMA DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN TODO EL MUNICIPIO	10,800.00
05/02/2021	08019995158356	INFRA DE HONDURAS	PAGO POR LLENADO DE LOS TANQUES DE OXIGENO LOS CUALES SON UTILIZADOS PARA LA ATENCION A LOS PACIENTES EN EL CENTRO DE TRIAJE.	1,513.40
08/02/2021	08019998389463	CAMIONES Y MOTORES S.A.	CANCELACION PARA LA COMPRA DE ACEITES, REPUESTOS Y OTROS ACCESORIOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RETRO EXCAVADORA Y EL CAMION TIPO VOLQUETA PROPIEDAD DE COPECO, LOS CUALES ESTAN EN CALIDAD DE PRESTAMO A	47,636.46
10/02/2021	08019995158356	INFRA DE HONDURAS	PAGO POR LLENADO DE LOS TANQUES DE OXIGENO(3 GRANDES Y 5 PEQUEÑOS)LOS CUALES SON UTILIZADOS PARA LA ATENCION A LOS PACIENTES EN EL CENTRO DE TRIAJE.	1,681.30
12/02/2021	08019995158356	INFRA DE HONDURAS	PAGO POR LLENADO DE LOS TANQUES DE OXIGENO(3 GRANDES Y 8 PEQUEÑOS)LOS CUALES SON UTILIZADOS PARA LA ATENCION A LOS PACIENTES EN EL CENTRO DE TRIAJE.	2,238.00
12/02/2021	05019015706715	FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS	CANCELACION POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ILUMINACION DEL SALON DE REGIDORES Y EN LA PARTE FRONTAL DEL PALACIO MUNICIPAL.	5,545.50
12/02/2021	05019015706715	FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS	CANCELACION PARA LA COMPRA DE TUBERIA PVC Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN TODO EL MUNICIPIO.	73,647.01
12/02/2021	05019015706715	FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS	CANCELACION PARA LA COMPRA DE TUBERIA PVC DE DRENAJE PARA SER UTILIZADO EN LA CANALIZACION DE AGUAS DE LLUVIA Y RESIDUALES EN LA COLONIA ALEMANIA.	11,415.00
15/02/2021	05019003095777	MASTER LLANTAS S DE R.L.	CANCELACION POR LA COMPRA DE 2 LLANTAS 11R22.5 LISAS PARA EL CAMBIO DE LAS MISMAS A LA VOLQUETA, LA CUAL ESTA EN CALIDAD DE PRESTAMO POR COPECO.	12,330.00
16/02/2021	08019995158356	INFRA DE HONDURAS	PAGO POR LLENADO 10 TANQUES DE OXIGENO (08 PEQUEÑOS Y 02 GRANDES) LOS CUALES SON UTILIZADOS PARA LA ATENCION A LOS PACIENTES EN EL CENTRO DE TRIAJE.	2,727.90
16/02/2021	05019007101409	OBELISCO CONSTRUCCION	CANCELACION POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION Y REHABILITACION DE 50 VIVIENDAS DAÑADAS POR EL PASO DE ETA E IOTA.	219,400.62
16/02/2021	05019011359370	BOMBAS S.A.	CANCELACION POR COMPRA DE MOTOR SUMERGIBLE DE 20HP EN 480VOLT PARA EL CAMBIO DEL MISMO EN LA BOMBA DEL POZO DE AGUA POTABLE DE LA COL. IZAGUIRRE EN LA ALDEA SANTIAGO.	46,280.00
17/02/2021	05019020225547	INVERSIONES LA CONFIANZA S DE R.L.	CANCELACION PARA LA COMPRA DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD(MASCARILLAS QUIRURGICAS Y GEL) PARA USO EN TODOS LOS DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD PARA PREVENCION CONTRA EL COVID-19.	4,850.00
19/02/2021	05019007101409	OBELISCO CONSTRUCCION	CANCELACION POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA VIVIENDAS DE LA SRA. KAROLINA ISABEL SORIANO CRUZ DE BARRIO TANQUE #2, SE LE CONSTRUIRA UNA LETRINA, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS EN EL MARCO DE APOYO A LAS MUJERES DEL MUNICIPIO.	6,832.96
19/02/2021	05011971001002	MARCO TULIO POLANCO	CANCELACION POR COMPRA DE MADERA PARA REALIZARLE LA INSTALACION DE TECHO A LA SRA. ANGELICA MARIA REYES ORTIZ DE LA COL. EPISCOPAL, LA CUAL ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS EN EL MARCO DE APOYO A LAS MUJERES DEL MUNICIPIO.	1,073.41

19/02/2021	05019007101409	OBELISCO CONSTRUCCION	CANCELACION POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (LAMINAS Y CLAVOS) PARA REALIZARLE LA INSTALACION DE TECHO A LA SRA. ANGELICA MARIA REYES ORTIZ DE LA COL. EPISCOPAL, LA CUAL ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS EN EL MARCO DE APOYO A LAS MUJERES DEL MUNICIPIO.	6,234.93
19/02/2021	05019007101409	OBELISCO CONSTRUCCION	CANCELACION POR COMPRA DE 10 BOLSAS DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE PISO EN LA VIVIENDA DE LA SRA. YOHELI SARAHÍ LINARES REYES, DE LA COL EPISCOPAL, LA CUAL ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, EN EL MARCO DE APOYO A LAS MUJERES DEL MUNICIPIO.	1,999.97
19/02/2021	05019007101409	OBELISCO CONSTRUCCION	CANCELACION POR COMPRA DE 14 BOLSAS DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE PISO EN LA VIVIENDA DE LA SRA. MARITZA JUDITH PORTILLO ROBLES, DE BARRIO EL CENTRO, LA CUAL ES UNA MICROEMPRESARIA QUE VENDE PAN, EN EL MARCO DE APOYO A LAS MUJERES DEL MUNICIPIO.	2,799.95
19/02/2021	05019007101409	OBELISCO CONSTRUCCION	CANCELACION POR COMPRA DE 18 BOLSAS DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA DE LA SRA. MARIA MERCEDES ALFARO PAREDES DE LA COL. LOMAS DEL JORDAN, LA CUAL ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, EN EL MARCO DE APOYO A LAS MUJERES DEL MUNICIPIO.	3,599.94
19/02/2021	05011971001002	MARCO TULIO POLANCO	CANCELACION POR LA COMPRA DE MADERA PARA LA SRA. KAROLINA ISABEL SORIANO CRUZ DE BARRIO TANQUE #2, QUE SE LE CONSTRUIRA UNA LETRINA, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS EN EL MARCO DE APOYO A LAS MUJERES DEL MUNICIPIO.	644.00
20/02/2021	08019995158356	INFRA DE HONDURAS	CANCELACION POR LLENADO DE 8 TANQUES DE OXIGENO LOS CUALES SON UTILIZADOS PARA LA ATENCION A LOS PACIENTES EN EL CENTRO DE TRIAJE.	1,136.00
23/02/2021	05019020225547	INVERSIONES LA CONFIANZA S DE R.L.	CANCELACION POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO Y ASEO DIARIO DEL PALACIO MUNICIPAL.	4,605.69
23/02/2021	05019995145585	ELECTRO CONTROLES S. DE R.L. DE C.V.	CANCELACION POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA INSTALACION DE BANCO DE TRANSFORMADORES EN EL POZO DE AGUA POTABLE DE LA COL. IZAGUIRRE DE ALDEA SANTIAGO.	11,891.00
23/02/2021	05011971001002	MARCO TULIO POLANCO	CANCELACION POR COMPRA DE MADERA PARA LA REPARACION DE 50 VIVIENDAS DANADAS POR EL PASO DE ETA E IOTA EN VARIOS SECTORES DEL MUNICIPIO.	24,427.00
23/02/2021	05019008132736	DROGUERIA FONSECA S. DE R.L. DE C.V.	CANCELACION POR COMPRA DE MEDICAMENTO E INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA ATENCION DE PACIENTES EN EL CENTRO DE TRIAJE DEL MUNICIPIO.	8,640.00
25/02/2021	08019995158356	INFRA DE HONDURAS	CANCELACION POR LLENADO DE 2 TANQUES DE OXIGENO GRANDES LOS CUALES SON UTILIZADOS PARA LA ATENCION A LOS PACIENTES EN EL CENTRO DE TRIAJE.	1,087.90
				551,731.84
				

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.



FACTURA

No. 010-002-01-00024236

PRINCIPAL

9-10 Calle 3-4 Avenida Barrio Las Acacias, Honduras
HND Tel. 2580-8025 Fax. 2550-2196

WWW.INFRADEHONDURAS.COM.HN

administracion@infradehonduras.com.hn

CAI: 4BD138-51EC5D-694FB5-893B72-E9268F-F0

RANGO AUTORIZADO DEL 010-002-01-00020001 AL 010-002-01-00025000

Fecha Limite de Emision: 30/03/2021

SUCURSAL

Aldea Dos Caminos km 18.5 Carretera a TGA
Villanueva, departamento de Cortes Tel: (504) 2580-8025

RTN: 08019995158356

SUCURSAL: DOS CAMINOS

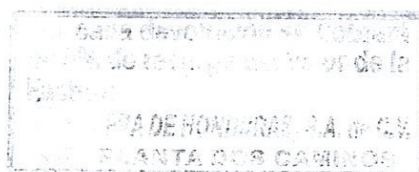
FORMA DE PAGO: 05 DIAS CREDITO

FECHA: 03/02/2021

RTN: 05049995126357

COD.CLIENTE: CCO-0418671
CLIENTE: ALCALDIA M NUEVA PIMIENTA CORTES
DIRECCION: Nueva pimienta, parque central

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
25-OXI30-M	OXIGENO DE 30 PC PARA CONSUMO HUMANO (PUREZA 99.5%)	1.00	90.00	0.00	90.00
25-OXI220	OXIGENO DE 220 PC	1.00	506.00	0.00	506.00
		TOTAL		0.00	596.00



Cilindros Facturados : 25-OXI30-M und: MM3468972.25-OXI220 und: TWC-HC-161273

Seiscientos Ochenta y Cinco Lempira con 40/100

O/C:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS **EXIJALA**

No. Correlativo de orden de compra exenta	
No. Correlativo de contancia de registro exonerada	
No. Identificativo del registro de la SAG	

DESCRIPCION:

Fecha Creacion: 2021-02-03 09:46:18

Cristhian Paz

ELABORADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Toda factura que exceda 30 días de plazo, estará sujeta a un recargo del 3% mensual a partir de la fecha de emisión.

ORIGINAL

1

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	596.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	89.40
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	685.40

②



INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

PRINCIPAL

9-10 Calle 3-4 Avenida Barrio Las Acacias, Honduras
HND Tel. 2580-8025 Fax. 2550-2196

WWW.INFRADEHONDURAS.COM.HN

administracion@infradehonduras.com.hn

CAI: 4BD138-51EC5D-694FB5-893B72-E9268F-F0

RANGO AUTORIZADO DEL 010-002-01-00020001 AL 010-002-01-00025000

Fecha Limite de Emision: 30/03/2021

COD.CLIENTE: CCO-041867I

CLIENTE: ALCALDIA M NUEVA PIMIENTA CORTES

DIRECCION: Nueva pimienta, parque central

FACTURA

No. 010-002-01-00024237

SUCURSAL

Aldea Dos Caminos km 18.5 Carretera a TGA
Villanueva, departamento de Cortes Tel: (504) 2580-8025

RTN: 08019995158356

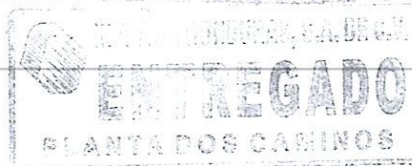
SUCURSAL: DOS CAMINOS

FORMA DE PAGO: 05 DIAS CREDITO

FECHA: 03/02/2021

RTN: 05049995126357

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
25-OXI30-M	OXIGENO DE 30 PC PARA CONSUMO HUMANO (PUREZA 99.5%)	8.00	90.00	0.00	720.00
TOTAL				0.00	720.00



Cilindros Facturados : 25-OXI30-M und: MM478932, E369744, BX754208, E87664, HE975944, AT113129, BB004816, H595202

Ochocientos Veintiocho Lempira con 00/100

O/C:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS **EXIJALA**

No. Correlativo de orden de compra exenta	
No. Correlativo de contancia de registro exonerada	
No. Identificativo del registro de la SAG	

DESCRIPCION:

Fecha Creacion: 2021-02-03 09:37:47

Cristhian Paz

ELABORADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Toda factura que exceda 30 días de plazo, estará sujeta a un recargo del 3% mensual a partir de la fecha de emisión.

ORIGINAL

3

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	720.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	108.00
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	828.00

**OBELISCO
CONSTRUCCIÓN
S. de R.L.**

R.T.N. 05019007101409
1 ave. 8 calle N.E. Bo. Suyapa
Tel: (504) 2670-4219 / 2670-4107
Villanueva, Cortés
correo: jacoborapalo@alecargos.com

Factura CONTADO

000-002-01-0000 9670

Fecha 05/02/2021

CAI: D4C166-0FF908-CD4194-2CF2D3-7B1220-6C

Cliente

Municipalida de Pimienta
RTN: 05049995126357

Elaborado por

Zonia

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registro Exonerado

No. Identificativo del Registro de la SAG

Descripción	Cantidad	Precio	Total
Zinc 29.5 #12	59	219.13	12,928.67T
Lamina aluzinc cal 28x16	7	514.78	3,603.46T
Taza Campesina	2	586.96	1,173.92T
Tubo potable de 1/2	12	65.22	782.64T
Adaptador Macho de 1/2	1	10.44	10.44T
llave 1/2	1	130.43	130.43T
Adaptador Macho de 1/2	1	4.35	4.35T
Pegamento tangit 1/4	1	782.61	782.61T
Tornillos c/ espansor	15	3.91	58.65T
Broca concreto	1	52.17	52.17T
Tornillos PB	100	1.52	152.00T
clavo en libra	20	21.82	436.40T

ORIGINAL
CANCELADO

Valor en Letras Veinte y Tres Mil Ciento Treinta y Tres Con 10/100

Fecha límite de Emisión: 27 de Febrero del 2021

Rango Autorizado: 000-002-01-00005001 al 000-002-01-00010000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente

Copia: Emisor

Descuento

Importe Exonerado

Importe Exento

Importe Gravado 15% L.20,115.74

Importe Gravado 18%
I.S.V. 15% (1.. L.3,017.36

I.S.V. 18%
Total a Pagar L.23,133.10



Municipalidad de Pimienta
RTN: 05049995126357

RTN: 05019015706715
Barrio Cabañas 3 Ave, 8 Calle
Villanueva Cortés, Honduras, C.A.
Tel: 2670-5150
email: ferreteriacabanas@outlook.com

000-001-01-000 80610
05/02/2021

Jova

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Identificativo de Registro de la SAG

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

tangint galon

4

2,347.82609

9,391.30T

PAGADO

ORIGINAL

Valor en Letras diez mil ochocientos lps

CAI: 943F96-CA4F05--CC45B1-D17B32-4D57E9-02
Rango Autorizado
No. 000-001-01-00077001 - 000-001-01-00102000
Fecha Límite de Emisión: 04/01/2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente

Copia: Emisor

Descuento	L.	
Importe Exonerado	L.	
	L.	
	L.	
Importe Gravado 18%	L.	
Subtotal		L.9,391.30
I.S.V. 18%	L.	
I.S.V. 15% (15.0%)		L.1,408.70
		L.10,800.00

(5)

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

PRINCIPAL

9-10 Calle 3-4 Avenida Barrio Las Acacias, Honduras
HND Tel. 2580-8025 Fax. 2550-2196

WWW.INFRADEHONDURAS.COM.HN

administracion@infradehonduras.com.hn

CAI: 4BD138-51EC5D-694FB5-893B72-E9268F-F0

RANGO AUTORIZADO DEL 010-002-01-00020001 AL 010-002-01-00025000

Fecha Limite de Emision: 30/03/2021

No. 010-002-01-00024351

SUCURSAL

Aldea Dos Caminos km 18.5 Carretera a TGA
Villanueva, departamento de Cortes Tel: (504) 2580-8025

RTN: 08019995158356
SUCURSAL: DOS CAMINOS
FORMA DE PAGO: 05 DIAS CREDITO
FECHA: 06/02/2021

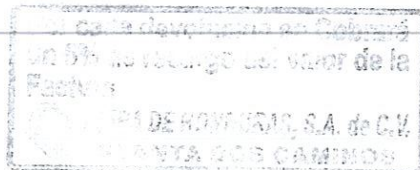
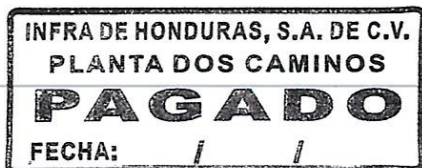
RTN: 05049995126357

COD.CLIENTE: CCO-041867I

CLIENTE: ALCALDIA M NUEVA PIMIENTA CORTES

DIRECCION: Nueva pimienta, parque central

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
25-OXI30-M	OXIGENO DE 30 PC PARA CONSUMO HUMANO (PUREZA 99.5%)	9.00	90.00	0.00	810.00
25-OXI220	OXIGENO DE 220 PC	1.00	506.00	0.00	506.00
		TOTAL		0.00	1,316.00



Cilindros Facturados : 25-OXI30-M und: BX462168, NG0075312, NG0017823, BX465380, AU007271, E743565, HE975944, 15E404806, MM3468972.25-OXI220 und: TWC-HC-161273

Un Mil Quinientos Trece Lempira con 40/100

O/C:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS **EXIJALA**

No. Correlativo de orden de compra exenta	
No. Correlativo de contancia de registro exonerada	
No. Identificativo del registro de la SAG	

DESCRIPCION:

Fecha Creacion: 2021-02-06 11:07:15

Cristhian Paz

ELABORADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Toda factura que exceda 30 días de plazo, estará sujeta a un recargo del 3% mensual a partir de la fecha de emisión.

ORIGINAL

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1,316.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	197.40
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	1,513.40

Francisco Gomez

6



CAMIONES Y MOTORES S.A.
San Pedro Sula - División Repuestos

FACTURA
N°. 002-003-01-00156472

Cliente: CXCC102477 - MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA - RTN: 05049995126357

RTN: 08019998389453

Dirección: 1010 PIMIENTA
HONDURAS

audales@camosa.com

CAT025A47-02555A-0A000001042741040100

Fecha: 13/02/2021

Referencia: 210133461

Fecha Vencimiento: 20/02/2021

Cant.	Artículo	Descripción	Ubicación	Precio Unit.	Sub-Total	Desc. y Reb.	Total
5	TF23P	PASADOR (H & L) (USAR CON TF23D) 63.50MM	5A2-12	L 227.00	L 1,135.00	L 113.50	1,021.50

CAMOSA
EXPRESS

DIVISION DE REPUESTOS



ROAD CHOICE TRUCK PARTS, ACOMAD
WACKER NEUSON

ENTREGADO
POR Apoy V.
FECHA 13/02/21
ALMACÉN DE REPUESTOS S.A.S.

CANCELADO
POR _____
FECHA _____
DEPTO. DE CREDITOS SPS

Total en Letras:

Al Ciento Setenta y Cuatro Lempiras y Setenta y Tres Centavos

Asesor: SPS REP. (AGID) ALEXANDER HERNANDEZ

Condición de Pago: 7 Días

Comentarios: MANTENIMIENTO DE 310K

POSICION 3 Y 5 PARA PEDIDO AL EXTERIOR Basado en Cajas Cuota 101186808. Basado en Pedidos de cliente 210015162

um OCE:

Ag Exonerados:

Camión SAG:

Scripts Autorizados: 002-003-01-00147004-002-003-01-00156472

Script para de Emisor: 002-003-01-00156472

Sub Total	L	1,021.50
Desc. y Reb. Otorgados	L	113.50
Importe Exonerado:		
Importe Exento:		
Importe Gravado 15%	L	1,021.50
Importe Gravado 18%	L	0.00
I.S.V. 15%	L	153.23
I.S.V. 18%	L	0.00
Total	L	1,174.73
Total Lempiras:		

TEGUCIGALPA
Comunidad Económica
a. desvío a Col. Pedregal,
Comayagua,
244-8870, Fax: 2246-7866

SAN PEDRO SULA
Brisas del Polvorin, 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

TOCOA
Carretera Principal
hacia Trujillo,
Tel.: 2444-2555,
Fax: 2444-2556

CATACAMAS
Barrio la Mora, Frente a
Clínicas San Lucas,
Catacamas, Olancho,
Telefax: 2799-2639

LA CEIBA
Carretera a Trujillo
Col. Miraflores
Telefax: 2441-2898

YORO
Barrio Cabañas, 1 cuadra
al Este de la Gasolinera
Dippsa, Yoro, Yoro
Telefax: 2671-3432

CHOLUTECA
Centro Comercial Plaza del Sur
salida a San Marcos de Colón
Choluteca, Choluteca
Telefax: 2782-2958

camosa.com

camosa@camosa.com

FORMULARIO STANDARD S.A. RTN: 0501999899721, TELS: 2288-1454/1455/1456, TELEFAX: 2288-1451, TEGUCIGALPA



CAMIONES Y MOTORES S.A.
San Pedro Sula - División Repuestos

FACTURA
N°. 002-003-01-00157111

Ciente: CXCC102477 - MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA- RTN: 05049995126357

RTN: 08019998389463

Dirección: 1010 PIMIENTA
HONDURAS

araudales@camosa.com

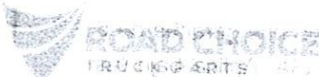
CALB25A47-CF495A-0A400D-819427-33C491-0F

Referencia: 210134100

Fecha: 07/03/2021

Fecha Vencimiento: 07/04/2021

Cant.	Artículo	Descripción	Ubicación	Precio Unit.	Sub-Total	Desc. y Reb.	Total
1	AHC22107	JGO DE CIL. HIDRAULICO	3A5-59	L 1,658.00	L 1,658.00	L 165.80	L 1,492.20
1	AHC16954	JUEGO PARA CILINDR. HIDRAULICO 50MM	5B3-21	L 2,721.00	L 2,721.00	L 272.10	L 2,448.90
1	AHC22107	JGO DE CIL. HIDRAULICO	3A5-59	L 1,658.00	L 1,658.00	L 165.80	L 1,492.20
1	AHC16954	JUEGO PARA CILINDR. HIDRAULICO 50MM	5B3-21	L 2,721.00	L 2,721.00	L 272.10	L 2,448.90



Total en Letras:
Nueve Mil Sesenta Y Cuatro Lempiras Y Cincuenta Y Tres Centavos

Asesor: SPS-REP: (AG/ID) ALEXANDER HERNANDEZ

Condición de Pago: 30 Días

Comentarios: MANTENIMIENTO DE 310K

POSICION 3 Y 5 PARA PEDIDO AL EXTERIOR Based On Sales Quotations
210186608. Basado en Pedidos de cliente 210015161.

Núm. OCE:

Reg. Exonerados:

Registro SAG:

Facturas Autorizadas: 002-003-01-00147001- 002-003-01-00158000

Fecha Límite de Facturación: 29/03/2021

Sub Total	L	7,882.20
Desc. y Reb. Otorgados	L	875.80
Importe Exonerado:		
Importe Exento:		
Importe Gravado 15%	L	7,882.20
Importe Gravado 18%	L	0.00
I.S.V. 15%:	L	1,182.33
I.S.V. 18%:	L	0.00
Total	L	9,064.53
Total Lempiras:		

TEGUCIGALPA
1. Comunidad Económica
ea. desvío a Col. Pedregal,
Comayagüela,
2244-8870, 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

TOGOA
Carretera Principal
hacia Trujillo,
Tel.: 2444-2555,
Fax: 2444-2556

CATACAMAS
Barrio la Mora, Frente a
Clínicas San Lucas,
Catcamas, Olanchito,
Telefax: 2799-2639

LA CEIBA
Carretera a Trujillo
Col. Miraflores
Telefax: 2441-2898

YORO
Barrio Cabañas, 1 cuadra
al Este de la Gasolinera
Dippsa, Yoro, Yoro
Telefax: 2671-3432

CHOLUTECA
Centro Comercial Plaza del Sur
salida a San Marcos de Colón
Choluteca, Choluteca
Telefax: 2782-2958

v.camosa.com

camosa@camosa.com

7

AMOSA

CAMIONES Y MOTORES S.A.

San Pedro Sula - División Repuestos

FACTURA

N°. 002-003-01-00156252

Cliente: CXCC102477 - MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA-- RTN: 05049995126357

RTN: 08019998389463

Direccion: 1010 PIMIENTA
HONDURAS

arandales@camosa.com

CAYC25417-CF495A-0A4900-019437-3324910F

Fecha: 09/03/2021

Referencia: 210133241

Fecha Vencimiento: 09/02/2021

Cant.	Artículo	Descripcion	Ubicacion	Precio Unit.	Sub-Total	Desc. y Reb.	Total
2	T408726	RETEN TRACCION DELANTERA	6B1-48	L 5,264.00	L 10,528.00	L 1,052.80	9,475.20
2	L40317	ANILLO TORICO, TRACCION DELANTERA	27C-13	L 368.00	L 732.00	L 73.20	658.80
2	AHC11572	JUEGO PARACILINDRICO HIDRAULICO	3A2-07	L 3,298.00	L 6,596.00	L 659.60	5,936.40
2	AHC20468	JUEGO PARACILINDRICO HIDRAULICO	1B2-17	L 2,688.00	L 5,366.00	L 536.60	4,829.40
1	RE609036	FILTRO DE COMBUSTIBLE	6A1-04	L 742.00	L 742.00	L 74.20	667.80
1	RE509031	"CARTUCHO DE FILTRO, COMBUSTIBLE"	21A-06	L 728.00	L 728.00	L 72.80	655.20
2	TY6354	ACEITE HIDRAULICO HGGALON	AREA-01	L 420.00	L 840.00	L 84.00	756.00
1	AT365670	"CARTUCHO DE FILTRO, SEPARADOR AGUA"	B2-05	L 1,272.00	L 1,272.00	L 127.20	1,144.80
2	TY26679	ACEITE MOTOR 15W40 PLUS 50 II CUBETA	AREA-01	L 1,930.00	L 3,860.00	L 386.00	3,474.00
5	VIU3202	PUNTAS FANG RETRO	2A4-29	L 183.00	L 915.00	L 91.50	823.50
2	9953-5E00PLUS	ACEITE MOTOR 15W40 CUBETA	AREA-01	L 2,058.00	L 4,100.00	L 0.00	4,100.00

ENTREGADOPOR Henry VFECHA 09/03/21**ALMACEN DE REPUESTOS S.R.S.**

Total en Letras:

Treinta Y Siete Mil Trescientos Noventa Y Siete Lempiras Y Veinte Centavos

Asesor: SPS-REP: (AG/ID) ALEXANDER HERNANDEZ

Condicion de Pago: CONTADO

Comentarios: MANTENIMIENTO DE 310K

POSICION 3 Y 5 PARA PEDIDO AL EXTERIOR Basado en Ofertas de ventas

210186606

Num OCE:

Reg Exonerados:

Registro SAG:

Facturas Autorizadas: 002-003-01-00147001- 002-003-01-00159000

Fecha Limite de Facturacion: 29/03/2021

Sub Total L 32,519.30

Desc. y Reb. Otorgados L 3,157.70

Importe Exonerado:

Importe Exento:

Importe Gravado 15% L 32,519.30

Importe Gravado 18% L 0.00

I.S.V. 15%: L 4,877.90

I.S.V. 18%: L 0.00

Total L 37,397.20

Total Lempiras:

TEGUCIGALPA

SAN PEDRO SULA

CORTÉS

JUTICALPA

TOCOA

CATACAMAS

LA CEIBA

YORO

CHOLUTECA

Ivd. Comunidad Económica

Brisas del Polvorin, 33 Calle

Plaza ENG, Local #68,

Barrio Las Acacias

Carretera Principal

Barrio la Mora, Frente a

Carretera a Trujillo

Barrio Cabañas, 1 cuadra

Centro Comercial Plaza del S

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

PRINCIPAL

9-10 Calle 3-4 Avenida Barrio Las Acacias, Honduras
HND Tel. 2580-8025 Fax. 2550-2196

WWW.INFRADEHONDURAS.COM.HN

administracion@infradehonduras.com.hn

CAI: 4BD138-51EC5D-694FB5-893B72-E9268F-F0

RANGO AUTORIZADO DEL 010-002-01-00020001 AL 010-002-01-00025000

Fecha Limite de Emision: 30/03/2021

COD.CLIENTE: CCO-041867I

CLIENTE: ALCALDIA M NUEVA PIMIENTA CORTES

DIRECCION: Nueva pimienta, parque central

No. 010-002-01-00024499

SUCURSAL

Aldea Dos Caminos km 18.5 Carretera a TGA
Villanueva, departamento de Cortes Tel: (504) 2580-8025

RTN: 08019995158356

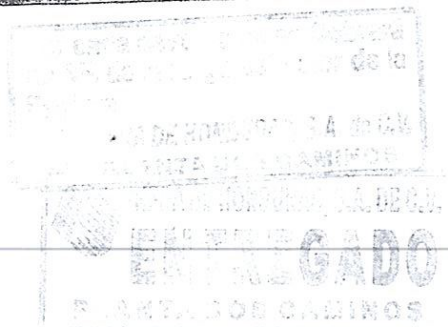
SUCURSAL: DOS CAMINOS

FORMA DE PAGO: 05 DIAS CREDITO

FECHA: 10/02/2021

RTN: 05049995126357

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
25-OXI220-M	OXIGENO DE 220 PC PARA CONSUMO HUMANO (PUREZA 99.5%)	1.00	506.00	0.00	506.00
25-OXI220	OXIGENO DE 220 PC	1.00	506.00	0.00	506.00
25-OXI30-M	OXIGENO DE 30 PC PARA CONSUMO HUMANO (PUREZA 99.5%)	5.00	90.00	0.00	450.00
TOTAL				0.00	1,462.00



Cilindros Facturados : 25-OXI220-M und: 2570.25-OXI220 und: 68-635.25-OXI30-M und: AS040896, BB004816, AU007271, BX465380, NG0017823

Un Mil Seiscientos Ochenta y Un Lempira con 30/100

)/C:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS **EXIJALA**

No. Correlativo de orden de compra exenta	
No. Correlativo de contancia de registro exonerada	
No. Identificativo del registro de la SAG	

DESCRIPCION:

Fecha Creacion: 2021-02-10 10:50:01

Cristhian Paz

ELABORADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Toda factura que exceda 30 días de plazo, estará sujeta a un recargo del 3% mensual a partir de la fecha de emisión.

ORIGINAL

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1,462.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	219.30
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	1,681.30

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

PRINCIPAL

9-10 Calle 3-4 Avenida Barrio Las Acacias, Honduras
HND Tel. 2580-8025 Fax. 2550-2196

WWW.INFRADEHONDURAS.COM.HN

administracion@infradehonduras.com.hn

CAI: 4BD138-51EC5D-694FB5-893B72-E9268F-F0

RANGO AUTORIZADO DEL 010-002-01-00020001 AL 010-002-01-00025000

Fecha Limite de Emision: 30/03/2021

COD.CLIENTE: CCO-041867I

CLIENTE: ALCALDIA M NUEVA PIMIENTA CORTES

DIRECCION: Nueva pimienta, parque central

No. 010-002-01-00024590

SUCURSAL

Aldea Dos Caminos km 18.5 Carretera a TGA
Villanueva, departamento de Cortes Tel: (504) 2580-8025

RTN: 08019995158356

SUCURSAL: DOS CAMINOS

FORMA DE PAGO: CONTADO

FECHA: 12/02/2021

RTN: 05049995126357

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
25-OXI30-M	OXIGENO DE 30 PC PARA CONSUMO HUMANO (PUREZA 99.5%)	8.00	90.00	0.00	720.00
25-OXI220	OXIGENO DE 220 PC	2.00	506.00	0.00	1,012.00
25-OXI220-M	OXIGENO DE 220 PC PARA CONSUMO HUMANO (PUREZA 99.5%)	1.00	506.00	0.00	506.00
TOTAL				0.00	2,238.00



Cilindros Facturados : 25-OXI30-M und: BX138428, 15E404806, BX754208, E743565, H595202, BX385759, AT113129.25-OXI220 und: TWC-HC-161273, AR3684.25-OXI220-M und: 5113950

Dos Mil Doscientos Treinta y Ocho Lempira con 00/100

Y/C:

A FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS **EXIJALA**

Vo. Correlativo de orden de compra exenta	
Vo. Correlativo de contancia de registro exonerada	
Vo. Identificativo del registro de la SAG	

ESCRIPCION:

Fecha Creacion: 2021-02-12 16:42:49

Cristhian Paz

ELABORADO POR

AUTORIZADO POR

(9)

RECIBI CONFORME

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Toda factura que exceda 30 días de plazo, estará sujeta a un recargo del 3% mensual a partir de la fecha de emisión.

ORIGINAL



Municipalidad de Pimienta
RTN: 05049995126357

No. Correlativo de orden de compra
exenta

RTN: 05019015706715
Barrio Cabañas 3 Ave, 8 Calle
Villanueva Cortés, Honduras, C.A.
Tel: 2670-5150
email: ferreteriacabanas@outlook.com
Cliente

Factura de Contado
No. 000-001-01-000 81557
Fecha 13/02/2021

Vendedor Jova

No. Identificativo de Registro de la SAG No. Correlativo de constancia de registro exonerado

Descripcion	cantidad	unidad	total
cable TSJ 2x14	406	6.52175	2,647.83T
Lija Agua Fandelli #180	5	13.044	65.22T
Interruptor Triple Blanco EAGLE	1	73.90	73.90T
Lampara Led Redonda Empotrable de 24W	4	260.87	1,043.48T
cable electrico 14	59	3.04348	179.57T
Clavo de Acero de 4	68	1.27882	86.96T
Toma Doble Superficial 78V Eagle	3	34.78	104.34T
Enchufe Plastico con Polo Eagle 1709	3	33.04348	99.13T
Foco Led Redondo 12W Coco	10	52.174	521.74T

PAGADO

ORIGINAL

Valor en Letras CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO
LPC CON 51/100

CAI: 943F96-CA4F05--CC45B1-D17B32-4D57E9-02
Rango Autorizado
No. 000-001-01-00077001 - 000-001-01-00102000
Fecha Límite de Emisión: 04/01/2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente Copia: Emisor

Descuento y Rebajas	L.
Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Gravado 15%	L.
Importe Gravado 18%	L.
Subtotal	L.4,822.17
I.S.V. 18%	L.
I.S.V. 15% (15.0%)	L.723.33
Total a pagar	L.5,545.50



Municipalidad de Pimienta
RTN: 05049995126357

RTN: 05019015706715
Barrio Cabañas 3 Ave, 8 Calle
Villanueva Cortés, Honduras, C.A.
Tel: 2670-5150
email: ferreteriacabanas@outlook.com
Cliente

Factura de Contado
No. 000-001-01-000 81566
Fecha 13/02/2021

Vendedor Jova

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Identificativo de Registro de la SAG

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

Descripcion	cantidad	unidad	total
Tubo Potable de 6	2	2,000.00	4,000.00T
Tubo Potable de 4	4	965.2175	3,860.87T
Tubo Potable de 3	5	591.304	2,956.52T
Tubo Potable de 2	25	273.9132	6,847.83T
Tubo Potable de 1-1/2	25	186.9564	4,673.91T
Tubo Potable de 1	15	113.04333	1,695.65T
Tubo Potable de 3/4	20	78.261	1,565.22T
Tubo Potable de 1/2	100	65.2174	6,521.74T
Valvula Compuerta DECA 4	2	5,391.305	10,782.61T
Valvula Compuerta DECA 3	3	2,521.74	7,565.22T
Valvula Compuerta de 2 Deca	4	1,043.4775	4,173.91T
Valvula deca 1 1/2	4	478.26	1,913.04T
Valvula de PVC de 1	3	60.87	182.61T
Valvula de PVC de 1/2 LD	30	34.78261	1,043.48T

ORIGINAL
PAGADO

Valor en Letras SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE LPS CON 01/100

CAI: 943F96-CA4F05--CC45B1-D17B32-4D57E9-02
Rango Autorizado
No. 000-001-01-00077001 - 000-001-01-00102000
Fecha Límite de Emisión: 04/01/2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente Copia: Emisor

Descuento y Rebajas L.
Importe Exonerado L.
Importe Exento L.
Importe Gravado 15% L.
Importe Gravado 18% L.
Subtotal
I.S.V. 18% L.
I.S.V. 15% (15.0%)
Total a pagar

(11)



Municipalidad de Pimienta
RTN: 05049995126357

RTN: 05019015706715
Barrio Cabañas 3 Ave, 8 Calle
Villanueva Cortés, Honduras, C.A.
Tel: 2670-5150
email: ferreteriacabanas@outlook.com
Cliente

Factura de Contado
No. 000-001-01-000 81566
Fecha 13/02/2021

Vendedor Jova

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Identificativo de Registro de la SAG

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

Descripcion	cantidad	unidad	total
Accesorio Potable de 4 MACHOS	4	86.9575	347.83T
Accesorio Potable de 3 MACHOS	6	52.17333	313.04T
Accesorio Potable de 2 MACHOS	8	17.39125	139.13T
Accesorio Potable de 1-1/2 MACHOS	8	13.9125	111.30T
Accesorio Potable de 3 TEES	4	91.305	365.22T
Accesorio Potable de 2 RED 2X1/2	25	73.9132	1,847.83T
Accesorio Potable de 1 TEES CON RED 1/2	20	23.4785	469.57T
abrazadera 2 reduccion 1/2	15	21.73933	326.09T
abrazadera de 3 c/reduc. 1/2	5	30.434	152.17T
Accesorio potable de 1/2 TAPONES	100	4.3478	434.78T
Segueta Stanley 12"	12	21.73917	260.87T
Pico Piocha con Mango de 5lbs Truper	2	304.35	608.70T
Pala con Mango Curva Larga Truper	2	210.00	420.00
Marco con Segueta Fijo Truper	2	195.65	391.30T

ORIGINAL
PAGADO

**SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA
Valor en Letras Y SIETE LPS CON 01/100**

CAI: 943F96-CA4F05--CC45B1-D17B32-4D57E9-02

Rango Autorizado

No. 000-001-01-00077001 - 000-001-01-00102000

Fecha Límite de Emisión: 04/01/2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente

Copia: Emisor

Descuento y Rebajas L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Subtotal

I.S.V. 18% L.

I.S.V. 15% (15.0%)

Total a pagar

(11)



Municipalidad de Pimienta
RTN: 05049995126357

RTN: 05019015706715
Barrio Cabañas 3 Ave, 8 Calle
Villanueva Cortés, Honduras, C.A.
Tel: 2670-5150
email: ferreteriacabanas@outlook.com
Cliente

Factura de Contado
No. 000-001-01-000 81566
Fecha 13/02/2021

Vendedor Jova

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Identificativo de Registro de la SAG

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

Descripcion	cantidad	unidad	total
TEFLON TRUPER DE 1/2	12	10.435	125.22T

ORIGINAL
PAGADO

Valor en Letras **SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE LPS CON 01/100**

CAI: 943F96-CA4F05--CC45B1-D17B32-4D57E9-02
Rango Autorizado
No. 000-001-01-00077001 - 000-001-01-00102000
Fecha Límite de Emisión: 04/01/2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente Copia: Emisor

Descuento y Rebajas	L.
Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Gravado 15%	L.
Importe Gravado 18%	L.
Subtotal	L.64,095.66
I.S.V. 18%	L.
I.S.V. 15% (15.0%)	L.9,551.35
Total a pagar	L.73,647.01

11



Municipalidad de Pimienta
RTN: 05049995126357

No. Correlativo de orden de compra
exenta

RTN: 05019015706715
Barrio Cabañas 3 Ave, 8 Calle
Villanueva Cortés, Honduras, C.A.
Tel: 2670-5150
email: ferreteriacabanas@outlook.com
Cliente

Factura de Contado
No. 000-001-01-000 81562
Fecha 13/02/2021

Vendedor Jova

No. Identificativo de Registro de la
SAG

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

Descripcion	cantidad	unidad	total
Tubo Drenaje de 6	6	904.34833	5,426.09T
Tubo Drenaje de 8	3	1,500.00	4,500.00T

PAGADO

ORIGINAL

ONCE MIL CUATROCIENTOS QUINCE LPS

Valor en Letras

CAI: 943F96-CA4F05--CC45B1-D17B32-4D57E9-02
Rango Autorizado
No. 000-001-01-00077001 - 000-001-01-00102000
Fecha Límite de Emisión: 04/01/2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente

Copia: Emisor

Descuento y Rebajas	L.
Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Gravado 15%	L.
Importe Gravado 18%	L.
Subtotal	L.9,926.09
I.S.V. 18%	L.
I.S.V. 15% (15.0%)	L.1,488.91
Total a pagar	L.11,415.00

(12)

MASTER LLANTAS S. de R. L.

B. de 14 av. 1 cuadra, 8
Carretera Supermercado Junior,

San Pedro Sula

Teléfono: 7558 4082

RTN: 05018003095777

Corteo,

jc_masterllantas@yahoo.com

CAL: 8C600E-4C6E12-344EAE-C6E84D-

8C975C-69

FACTURA

002-001-01-00016825

Contado

17 de Febrero de 2021

10:50

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA

RTN: 05049996128357

O.C. / O.C. Exenta.

No. Constancia de Reg.
de Exoneración:

No. Reg. SAG:

	Descripción		
Cant	Pre.	Unit	Descuento Total

LLN-0433

2	5,360.87	0.00	10,721.74
---	----------	------	-----------

11-R22.5 16PR POWERTRAC

NUEVA

Desc. y Rebajas	L.	0.00
Total Neto:	L.	10,721.74
Valor Exonerado:	L.	0.00
Valor Exento:	L.	0.00
Valor Gravado 15%:	L.	10,721.74
Valor Gravado 18%:	L.	0.00
I.S.V. 15%:	L.	1,608.26
I.S.V. 18%:	L.	0.00
Flete:	L.	0.00
Total:	L.	12,330.00
Adelantos:	L.	0.00
Total Efectivo:	L.	0.00
Total Tarjeta:	L.	0.00
Total Cheque:	L.	12,330.00
Saldo Operación:	L.	0.00
Cambio:	L.	0.00

Son:
DOCE MIL TRESCIENTOS TREINTA CON
00/100

Correlativo asignado:

002-001-01-00016701 a

002-001-01-00017460

F. Límite de emisión: 29/01/2022

La factura es beneficio de todos,

(13)

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

PRINCIPAL

9-10 Calle 3-4 Avenida Barrio Las Acacias, Honduras
HND Tel. 2580-8025 Fax. 2550-2196

WWW.INFRADEHONDURAS.COM.HN

administracion@infradehonduras.com.hn

CAI: 4BD138-51EC5D-694FB5-893B72-E9268F-F0

RANGO AUTORIZADO DEL 010-002-01-00020001 AL 010-002-01-00025000

Fecha Limite de Emision: 30/03/2021

COD.CLIENTE: CCO-041867I

CLIENTE: ALCALDIA M NUEVA PIMIENTA CORTES

DIRECCION: Nueva pimienta, parque central

FACTURA

No. 010-002-01-00024754

SUCURSAL

Aldea Dos Caminos km 18.5 Carretera a TGA
Villanueva, departamento de Cortes Tel: (504) 2580-8025

RTN: 08019995158356

SUCURSAL: DOS CAMINOS

FORMA DE PAGO: 05 DIAS CREDITO

FECHA: 17/02/2021

RTN: 05049995126357

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
999-002	PRUEBAS HIDROESTATICA	1.00	800.00	0.00	800.00
25-OXI30-M	OXIGENO DE 30 PC PARA CONSUMO HUMANO (PUREZA 99.5%)	8.00	90.00	0.00	720.00
25-OXI220	OXIGENO DE 220 PC	1.00	506.00	0.00	506.00
25-OXI220-M	OXIGENO DE 220 PC PARA CONSUMO HUMANO (PUREZA 99.5%)	1.00	506.00	0.00	506.00
TOTAL				0.00	2,532.00

INFRA DE HONDURAS
ORIGINAL

Esta factura es original y no debe ser recargada del valor de la factura.
INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.
PLANTA DOS CAMINOS

ENTREGADO
PLANTA DOS CAMINOS

Cilindros Facturados : 25-OXI30-M und: MM3468972, MM478932, NG0017823, HE975944, AS040896, E87664, E369744, H430453.25-OXI220 und: 443.25-OXI220-M und: 5114041

Dos Mil Setecientos Veintisiete Lempira con 90/100

O/C:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS **EXIJALA**

No. Correlativo de orden de compra exenta	
No. Correlativo de contancia de registro exonerada	
No. Identificativo del registro de la SAG	

DESCRIPCION:

Fecha Creacion: 2021-02-17 08:45:13

Cristhian Paz

ELABORADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Toda factura que exceda 30 días de plazo, estará sujeta a un recargo del 3% mensual a partir de la fecha de emisión.

ORIGINAL

14

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	1,226.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1,306.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	195.90
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	2,727.90

Franisco Gomez

**OBELISCO
CONSTRUCCIÓN
S. de R.L.**

R.T.N. 05019007101409
1 ave. 8 calle N.E. Bo. Suyapa
Tel: (504) 2670-4219 / 2670-4107
Villanueva, Cortés
correo: jacobito.rapalo@alecarga.com

Factura CONTADO

000-002-01-0000 9874

Fecha 17/02/2021

CAI: D4C166-0FF908-CD4194-2CF2D3-7B1220-6C

Cliente

Municipalida de Pimienta
RTN: 05049995126357

Elaborado por

Wendy

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registro Exonerado

No. Identificativo del Registro de la SAG

Descripción	Cantidad	Precio	Total
Aluzinc 28 x 12	4	386.09	1,544.36T
Zinc 29.5 #12	104	219.13	22,789.52T
Zinc 28leg 10	66	217.39	14,347.74T
Zinc 29.5 # 8	37	146.09	5,405.33T
Canaleta de 2x4leg	13	326.09	4,239.17T
clavo en libra 4	34	17.39	591.26T
clavo en libra 3	36	17.39	626.04T
clavo en libra 1 1/2	3	30.43	91.29T
clavo caja Zinc	1	1,391.30	1,391.30T
clavo en libra Zinc	14	30.43	426.02T
Clavo de Acero	20	1.74	34.80T
Puertas Completas	48	1,778.26	85,356.48T
Contramarcos 4	38	Descuento 665.22	21,478.36T

Valor en Letras Doscientos Diez Y Nueve Mil Cuatrocientos Lempiras Con 60/100

Fecha límite de Emisión: 27 de Febrero del 2021

Rango Autorizado: 000-002-01-00005001 al 000-002-01-00010000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente

Copia: Emisor

Importe Exonerado

Importe Exento

Importe Gravado 15%

Importe Gravado 18%

I.S.V. 15% (1..

I.S.V. 18%

Total a Pagar

(15)

**OBELISCO
CONSTRUCCIÓN
S. de R.L.**

R.T.N. 05019007101409
1 ave. 8 calle N.E. Bo. Suyapa
Tel: (504) 2670-4219 / 2670-4107
Villanueva, Cortés
correo: jacobito.rapalo@alecargos.com

Factura CONTADO

000-002-01-0000 9874

Fecha 17/02/2021

CAI: D4C166-0FF908-CD4194-2CF2D3-7B1220-6C

Cliente

Municipalida de Pimienta
RTN: 05049995126357

Elaborado por

Wendy

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registro Exonerado

No. Identificativo del Registro de la SAG

Descripción	Cantidad	Precio	Total
Contramarcos 6	10	608.70	6,087.00T
Puertas Termoformadas	1	739.13	739.13T
Cemento Bijao	88	173.91	15,304.08T
Varilla Corrugada 3/8 leg	14	121.74	1,704.36T
Varilla Lisa 1/4 leg	4	52.17	208.68T
caja octagonal	8	26.09	208.72T
Tape Negro	2	173.91	347.82T
Roseta para foco	7	26.09	182.63T
Foco Ahorrativo	7	39.13	273.91T
Interruptor	1	34.78	34.78T
Interruptor Triple	1	60.87	60.87T
Toma doble	6	30.43	182.58T
Poliducto 3/4	2	282.61	565.22T

ORIGINAL
CANCELADO

Valor en Letras Doscientos Diez Y Nueve Mil Cuatrocientos Lempiras Con 62/100

Fecha límite de Emisión: 27 de Febrero del 2021

Rango Autorizado: 000-002-01-00008001 al 000-002-01-00010000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente

Copia: Emisor

Importe Exonerado

Importe Exento

Importe Gravado 15%

Importe Gravado 18%

I.S.V. 15% (1..

I.S.V. 18%

Total a Pagar

15

**OBELISCO
CONSTRUCCIÓN
S. de R.L.**

R.T.N. 05019007101409
1 ave. 8 calle N.E. Bo. Suyapa
Tel: (504) 2670-4219 / 2670-4107
Villanueva, Cortés
correo: jacoborapalo@alecarga.com

Factura CONTADO

000-002-01-0000 9874

Fecha 17/02/2021

CAI: D4C166-0FF908-CD4194-2CF2D3-7B1220-6C

Cliente

Municipalida de Pimienta
RTN: 05049995126357

Elaborado por

Wendy

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registro Exonerado

No. Identificativo del Registro de la SAG

Descripción	Cantidad	Precio	Total
Cable de Acometido	250	7.39	1,847.50T
Cable # 10	60	7.83	469.80T
Cable # 8	50	13.04	652.00T
Cable # 12	520	6.09	3,166.80T
Tornillos	280	1.52	425.60T

ORIGINAL

CANCELADO

Valor en Letras Doscientos Diez Y Nueve Mil Cuatrocientos Lempiras Con 50/100

Fecha límite de Emisión: 27 de Febrero del 2021

Rango Autorizado: 000-002-01-00005001 al 000-002-01-00010000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente

Copia: Emisor

Descuento

Importe Exonerado

Importe Exento

Importe Gravado 15% L.190,783.15

Importe Gravado 18%

I.S.V. 15% (1..) L.28,617.47

I.S.V. 18%

Total a Pagar L.219,400.62

15



BOMBAS S.A.

Barrio Paz Barahona Calle 11 y 12, 3 Avenida casa No.93
San Pedro Sula, Cortes Honduras, C.A.
Tel: 2550-2414 / 9920-6954
E-mail: bombassa@hotmail.com
R.T.N. 05019011359370

000-001-01-00 N° 005655

CONTADO ☐

CREDITO ☒

FECHA: 15, 02, 21

Cliente: Municipalidad de Pimienta, Cortes

RTN: 05049995126357

Dirección: Pimienta Cortes

VENDEDOR NO. 0132

Orden de Compra: # 2021-2050

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1		motor sumergible smf-usa			
		20HP 480V Trifásico 6"			42,000
1		Kit Empalme Cable Sumergible			2,600
		para el motor			
2		Tapi. Kule			880
2		Tapi. Plástico			880
Total en Letras:					



DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____

No. correlativo de la constancia del Registro de Exonerados: _____

No. identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería: _____

CAI: F2F7B2-9EB952-EF4799-C06A86-2840E3-87

Rango Autorizado: 000-001-01-00005601 AL 000-001-01-00006000

Fecha Límite de Emisión: 14/07/2021

GM IMPRESOS S. de R.L. de C.V. Tel: 2552-0244 / R.T.N. 05019002067649 Certificado: #9231-19-10500-302

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

IMPORTE EXONERADO

IMPORTE EXENTO

46,280

IMPORTE GRAVADO 15%

IMPORTE GRAVADO 18%

I.S.V. 15%

I.S.V. 18%

TOTAL A PAGAR

46,280

.- Todas las garantías son por desperfectos de fábrica comprobado.

.- Si esta factura no se cancela dentro de los 30 días de vencimiento se cobrará 5% interés mensual.

3.- Después de probado el equipo no se aceptan devoluciones.

4.- Todos los equipos son vendidos con datos proporcionados por el cliente

5.- Material eléctrico no tiene garantía.

ORIGINAL: CLIENTE 1ª COPIA: BODEGA 2ª COPIA: CONTABILIDAD 3ª COPIA: Obligado Tributario Emisor

16



INVERSIONES LA CONFIANZA, S. DE R.L.
GLOBAL CLEAN

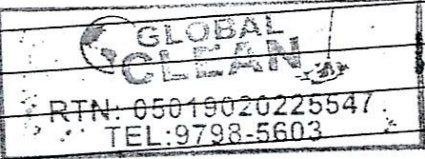
Bo. Barandillas, 5-6 Calle, 3 Ave., Local #542, Una Cuadra Arriba
de Ave. Junior, San Pedro Sula, Honduras, Tel.: 9798-5603,
R.T.N.: 05019020225547 • E-mail: ventas@globalcleanhn.com

Fecha: 17 de Febrero del 20 21

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

Señor: Alcaldía Municipalidad Nueva Pimienta

R.T.N.: 05049995126357

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
20	Caja de Mascarella Quirurgica	180.00	3,600.00
10	Baetigel Espuma UL	125.00	1,250.00
 RTN: 05019020225547 TEL: 9798-5603			
Q. Original: Cliente, Copia: Emisor, Copia: Contabilidad			Importe Exento L. 4,850.00
Fecha Limite Emisión: 04/01/2022			Importe Exonerado L.
CAI: 0298AA-300D5B-8D459C-BEEEA9-F2484E-93			Importe Gravado 15% L.
Rango Autorizado:			Importe Gravado 18% L.
000-001-01-00000151 al 000-001-01-00000350			Descuento / Rebaja L.
La Factura es Beneficio de todos "Exijala"			I.S.V. 15% L.
No. de Orden de Compra Exenta:			I.S.V. 18% L.
No. de Constancia de			TOTAL L. 4,850.00
Registro de Exonerados:			
No. Registro de SAG:			
Son:			
FACTURA 000-001-01-00 N° 000202			

Imp. Arcoiris R.T.N. 16061959000170, Cert. 9231-19-10500-191 Tel.: 9785-8906

(17)

**OBELISCO
CONSTRUCCIÓN
S. de R.L.**

R.T.N. 05019007101409
1 ave. 8 calle N.E. Bo. Suyapa
Tel: (504) 2670-4219 / 2670-4107
Villanueva, Cortés
correo: jacoborapalo@alecargos.com

Factura CONTADO

000-002-01-0000 9927

Fecha 20/02/2021

CAI: D4C166-0FF908-CD4194-2CF2D3-7B1220-6C

Cliente

Municipalida de Pimienta
RTN: 05049995126357

Elaborado por

Wendy

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registro Exonerado

No. Identificativo del Registro de la SAG

Descripción	Cantidad	Precio	Total
Cemento Bijao	9	173.91	1,565.19T
Varilla Corrugada 3/8 leg	7	121.74	852.18T
Tubo drenaje de 4	1	369.57	369.57T
alambre de amarre	1	17.39	17.39T
Pasadores	1	73.91	73.91T
Bisagras	2	86.96	173.92T
clavo en libra Zinc	2	30.43	60.86T
Zinc 28leg 8	4	173.91	695.64T
Zinc 28leg 6	2	130.43	260.86T
Clavo de Acero 4	10	1.74	17.40T
clavo en libra 4	3	17.39	52.17T
Inodoro Completo	1	1,802.61	1,802.61T

ORIGINAL

CANCELADO

Descuento

Valor en Letras Seis Mil Ochocientos Treinta Y Dos Lempiras Con 96/100.

Fecha límite de Emisión: 27 de Febrero del 2021

Rango Autorizado: 000-002-01-00005001 al 000-002-01-00010000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente

Copia: Emisor

Importe Exonerado

Importe Exento

Importe Gravado 15% L.5,941.70

Importe Gravado 18%

I.S.V. 15% (I.. L.891.26

I.S.V. 18%

Total a Pagar L.6,832.96

18

Comercial Maderera Siguatopeque

DIVISIÓN MADERA

Propietario: Marco Tulio Polanco

Bo. El Obelisco, 7 Calle, 4 Ave., Villanueva, Cortés, Honduras / R.T.N. 05011971001002
Tel: 2670-4780 / Cel.: 3332-1802, E-mail: comercialmaderera_sigueatepeque@yahoo.com

Su Exigencia es nuestra exigencia

Villanueva, Cortés: 34 de febrero del 2021.

Señor: Municipalidad de Lima

Dirección: _____ No. Registro SAG: _____

No. Constancia Registro Exonerado: _____ No. Constancia Registro Exonerado: _____

FACTURA AL CONTADO ☐

AL CREDITO ○

[illegible]

FACTURA

000-001-01-00 021032

CAI: 6350BC-590895-F647B1-350CF5-C455D0-87

Fecha Límite de Emisión: 18/01/2022 / Original: Cliente - Copia Verde / Azul: Obligado Tributar o Emisor

Rango Autorizado: 000-001-01-00020901 al 000-001-01-00022400

"LA FACTURA ES BENEFICIA PARA TI"

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

Cantidad En Letras: mil setenta y tres con

41/100.

SUB-TOTAL L.

Importe Exento L

Importe Exonerado L.	
----------------------	--

Importe con ISV L

Desc. / Rebaja L.

15% I.S.V. L

TOTAL L.

19

**OBELISCO
CONSTRUCCIÓN
S. de R.L.**

R.T.N. 05019007101409
1 ave. 8 calle N.E. Bo. Suyapa
Tel: (504) 2670-4219 / 2670-4107
Villanueva, Cortés
correo: jacoborapalo@alecarga.com

Factura CONTADO

000-002-01-0000 9926

Fecha 20/02/2021

CAI: D4C166-OFF908-CD4194-2CF2D3-7B1220-6C

Cliente

Municipalida de Pimienta
RTN: 05049995126357

Elaborado por

Wendy

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registro Exonerado

No. Identificativo del Registro de la SAG

Descripción

Cantidad

Precio

Total

Zinc 28leg 10

clavo en libra 3

clavo en libra Zinc

24

3

5

217.39

17.39

30.43

5,217.36T

52.17T

152.15T

ORIGINAL

CANCELADO

Valor en Letras Seis Mil Doscientos Treinta Y Cuatro Lempiras Con 93/100.

Fecha límite de Emisión: 27 de Febrero del 2021

Rango Autorizado: 000-002-01-00005001 al 000-002-01-00010000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente

Copia: Emisor

Descuento

Importe Exonerado

Importe Exento

Importe Gravado 15%

L.5,421.68

Importe Gravado 18%

I.S.V. 15% (1..

L.813.25

I.S.V. 18%

Total a Pagar

L.6,234.93

20

**OBELISCO
CONSTRUCCIÓN
S. de R.L.**

R.T.N. 05019007101409
1 ave. 8 calle N.E. Bo. Suyapa
Tel: (504) 2670-4219 / 2670-4107
Villanueva, Cortés
correo: jacoborapalo@alecargos.com

Factura CONTADO

000-002-01-0000 9925

Fecha 20/02/2021

CAI: D4C166-0FF908-CD4194-2CF2D3-7B1220-6C

Cliente

Municipalida de Pimienta
RTN: 05049995126357

Elaborado por

Wendy

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registro Exonerado

No. Identificativo del Registro de la SAG

Descripción

Cantidad

Precio

Total

Cemento Bijao

10

173.91

1,739.10T



CANCELADO

Valor en Letras Un Mil Novecientos Noventa Y Nueve Lempiras Con 97/100.

Descuento

Importe Exonerado

Importe Exento

Importe Gravado 15% L.1,739.10

Importe Gravado 18%

I.S.V. 15% (I.. L.260.87

I.S.V. 18%

Total a Pagar L.1,999.97

Fecha límite de Emisión: 27 de Febrero del 2021

Rango Autorizado: 000-002-01-00005001 al 000-002-01-00010000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente

Copia: Emisor

21

**OBELISCO
CONSTRUCCIÓN
S. de R.L.**

R.T.N. 05019007101409
1 ave. 8 calle N.E. Bo. Suyapa
Tel: (504) 2670-4219 / 2670-4107
Villanueva, Cortés
correo: jacoborapalo@alecargos.com

Factura CONTADO

000-002-01-0000 9923

Fecha 20/02/2021

CAI: D4C166-0FF908-CD4194-2CF2D3-7B1220-6C

Cliente

Municipalida de Pimienta
RTN: 05049995126357

Elaborado por

Wendy

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registro Exonerado

No. Identificativo del Registro de la SAG

Descripción

Cantidad

Precio

Total

Cemento Bijao

14

173.91

2,434.74T



CANCELADO

Valor en Letras Dos Mil Setecientos Noventa Y Nueve Lempiras Con 95/100

Fecha límite de Emisión: 27 de Febrero del 2021

Rango Autorizado: 000-002-01-00005001 al 000-002-01-00010000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente

Copia: Emisor

Descuento

Importe Exonerado

Importe Exento

Importe Gravado 15%

L.2,434.74

Importe Gravado 18%

I.S.V. 15% (1..

L.365.21

I.S.V. 18%

Total a Pagar

L.2,799.95

22

**OBELISCO
CONSTRUCCIÓN
S. de R.L.**

R.T.N. 05019007101409
1 ave. 8 calle N.E. Bo. Suyapa
Tel: (504) 2670-4219 / 2670-4107
Villanueva, Cortés
correo: jacoborapalo@alecarga.com

Factura CONTADO

000-002-01-0000 9922

Fecha 20/02/2021

CAI: D4C166-0FF908-CD4194-2CF2D3-7B1220-6C

Cliente

Municipalida de Pimienta
RTN: 05049995126357

Elaborado por

Wendy

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registro Exonerado

No. Identificativo del Registro de la SAG

Descripción

Cantidad

Precio

Total

Cemento Bijao

18

173.91

3,130.38T

ORIGINAL

CANCELADO

Valor en Letras Tres Mil Quinientos Noventa Y Nueve Lempiras Con 94/100.

Fecha límite de Emisión: 27 de Febrero del 2021

Rango Autorizado: 000-002-01-00005001 al 000-002-01-00010000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente

Copia: Emisor

Descuento

Importe Exonerado

Importe Exento

Importe Gravado 15% L.3,130.38

Importe Gravado 18%

I.S.V. 15% (1.. L.469.56

I.S.V. 18%

Total a Pagar L.3,599.94

23

DIVISION MADERA
 Propietario: Marco Tulio Polanco
 Bo. El Obelisco, 7 Calle, 4 Ave., Villanueva, Cortés, Honduras / R.T.N. 05011971001002
 Tel.: 2670-4780 / Cel.: 3332-1802, E-mail: comercialmaderera_siguatopeque@yahoo.com
Su Exigencia es nuestra exigencia

DIVISION MADERA
 Propietario: Marco Tulio Polanco
 Bo. El Obelisco, 7 Calle, 4 Ave., Villanueva, Cortés, Honduras / R.T.N. 05011971001002
 Tel: 2670-4780 / Cel.: 3332-1802, E-mail: comercialmaderera_siguatpeque@yahoo.com
Su Exigencia es nuestra exigencia

Su Exigencia es nuestra exigencia

Villanueva, Cortés: 24 de febrero
Señor: Municipalidad de Pimeen del 21.
Dirección: B.T.N:

Dirección: 70000 Calle Jimena R.T.N.: _____ del 2021.

No. Constancia Registro Exonerado: _____ No. Registro SAG: _____
No. Constancia Registro Exonerado: _____

FACTURA AL CONTADO

FACTURA AL CONTADO ☐ AL CREDITO ☐



FACTURA

000-001-01-00 N° 021031
CAI: 6350BC-590895-F647B1-350CE5 CAISS
Fertal mto de Fertal

CAI: 6350BC-590895-F647B1-350CF5-C455D0-87
Fiscal mte de Emisión: 18/01/2022 ; Original: Carta - Copia Verde / Azul Old code Tributario Emisor
Rango Autorizado: 000-001-01-00020901 al 000-001-01-00022400
Emisor: SPS RCTV, SPS RCTV, SPS RCTV, SPS RCTV, SPS RCTV, SPS RCTV, SPS RCTV, SPS RCTV, SPS RCTV, SPS RCTV

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Cantidad En Letras: sesenta y seis pesos
seis y 00/100

SUB-TOTAL L

Importe Exento L

Importe Exonerado	1
-------------------	---

Importe con ISV	
-----------------	--

Desc. / Rebaja L	...
------------------	-----

15% I.S.V. L

TOTAL	1	1
-------	---	---

(24)

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

No. 010-002-01-00025065

PRINCIPAL

9-10 Calle 3-4 Avenida Barrio Las Acacias, Honduras
HND Tel. 2580-8025 Fax. 2550-2196

WWW.INFRADEHONDURAS.COM.HN

administracion@infradehonduras.com.hn

CAI: 4BD138-51EC5D-694FB5-893B72-E9268F-F0

RANGO AUTORIZADO DEL 010-002-01-00020001 AL 010-002-01-00025000

Fecha Limite de Emision: 30/03/2021

SUCURSAL

Aldea Dos Caminos km 18.5 Carretera a TGA
Villanueva, departamento de Cortes Tel: (504) 2580-8025

RTN: 08019995158356

SUCURSAL: DOS CAMINOS

FORMA DE PAGO: CONTADO

FECHA: 25/02/2021

COD.CLIENTE: CCO-041867I

RTN: 05049995126357

CLIENTE: ALCALDIA M NUEVA PIMIENTA CORTES

DIRECCION: Nueva pimienta, parque central

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
25-OXI30-M	OXIGENO DE 30 PC PARA CONSUMO HUMANO (PUREZA 99.5%)	7.00	90.00	0.00	630.00
25-OXI220-M	OXIGENO DE 220 PC PARA CONSUMO HUMANO (PUREZA 99.5%)	1.00	506.00	0.00	506.00
TOTAL				0.00	1,136.00



Cilindros Facturados : 25-OXI30-M und: NG0017823, 15E404806, BX138428, AT113129, H595202, HE975944, E104733.25-OXI220-M und: 5114199

Un Mil Ciento Treinta y Seis Lempira con 00/100

O/C:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS **EXIJALA**

No. Correlativo de orden de compra exenta	
No. Correlativo de contancia de registro exonerada	
No. Identificativo del registro de la SAG	

DESCRIPCION:

Fecha Creacion: 2021-02-25 11:40:14

Cristhjan Paz

ELABORADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Toda factura que exceda 30 días de plazo, estará sujeta a un recargo del 3% mensual a partir de la fecha de emisión.

ORIGINAL

25

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	1,136.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	0.00
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	1,136.00



INVERSIONES LA CONFIANZA, S. DE R.L.

GLOBAL CLEAN

Bo. Barandillas, 5-6 Calle, 3 Ave., Local #542, Una Cuadra Arriba
de Ave. Junior, San Pedro Sula, Honduras, Tel.: 9798-5603,
R.T.N.: 05019020225547 • E-mail: ventas@globalcleanhn.com

Fecha: 24 de Febrero del 20 21

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

Señor: Alcaldía Municipalidad Nueva Fomento

R.T.N.: 05049995126357

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3	Galones Desinfectante	90.00	270.00
5	Galones de Cloro	50.00	250.00
24	Pastillas	18.00	432.00
1	Big Blue	76.00	76.00
3	Aromas	95.00	285.00
2	Caja Papel Jumbo Encanto	340.00	680.00
5	Rolla de Bolsa Papelera	20.10	100.50
2	Fardo de bolsa Basil	972.03	1944.06
	— UL —		

Q. Original: Cliente, Copia: Emisor, Copia: Contabilidad

Fecha Límite Emisión: 04/01/2022

CAI: 0298AA-300D5B-8D459C-BEEEA9-F2484E-93

Rango Autorizado:

000-001-01-00000151 al 000-001-01-00000350

La Factura es Beneficio de todos "Exijala"

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de

Registro de Exonerados:

No. Registro de SAG:



Importe Exento L.

Importe Exonerado L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Descuento / Rebaja L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL L.

250.00

3,787.50

568.13

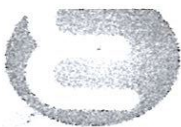
4,605.63

Son:

FACTURA 000-001-01-00 N° 000211

Imp. Arcoiris R.T.N. 16061959000170, Cert. 9231-19-10500-191 Tel.: 9785-8906

26



CASA MATRIZ:
Colonia Jardines del valle, Calle 30, 9 y 11 Avenida, No 14
Tel.: (504)2566-2518, (504)9525-3011
SUCURSAL San Pedro Sula
elco@electrocontroles.com
RTN 0501-9995-145585

**ORIGINAL
FACTURA**

000-002-01-00018938

Fecha - Hora Emisión: **24/02/2021**
10:30:31

CLIENTE SP01757 - MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
RTN: 05049995126357
Dirección

CONDICIONES: CRÉDITO 5 DÍAS
ORDEN DE COMPRA:
VENDEDOR: NAHUM AMADOR

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
0300775	CORTA CIRCUITO 27KV 100A C/ROMPE ARCO	2	3,985.00	0.00	7,970.00
0300708	CONECTOR ESTRIBO C/TORNILLO 1/0-2/0	2	510.00	0.00	1,020.00
0300741	CONECTOR LINEA VIVA 1/0 ALUMINIO	2	360.00	0.00	720.00
0100008	ALAMBRE COBRE DESNUDO 06	30	21.00	0.00	630.00

PAGADO

ELECTROCONTROLES
S. de R.L. de C.V.
Jardines del Valle 2da Etapa ,30 Calle #14
San Pedro Sula, Cortes

AI: F30748-CAD35B-DF488F-C42CFC-9ECF4D-DE

ango de Emisión: 000-002-01-00018501 AL 000-002-01-00022000
Fecha limite de Impresión: 23/01/2022

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

o. Orden de Compra Exenta:
o. Constancia del Registro Exonerado:
o. Registro SAG:

ON: ONCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN CON 00/100

Subtotal	L	10,340.00
Descuentos y Rebajas	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Importe Exonerado	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	10,340.00
Importe Gravado 18%	L	0.00
ISV 15%	L	1,551.00
ISV 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	11,891.00

FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

SPUES DE 30 DIAS CARGAREMOS EL 3% MENSUAL EN ESTA FACTURA
CARGARA 20% POR DEVOLUCIONES DE MERCADERIA SOBREL EL VALOR DE LA FACTURA.

Original: Cliente Copia: Obligada Tributaria Emisor Copia: Archivo

27

Nombre Quien Recibe

FIRMA Y SELLO

DIVISIÓN MADERA

Bo. El Obelisco, 7 Calle, 4 Ave., Villanueva, Cortés, Honduras / R.T.N. 05011971001002
Tel: 2670-4780 / Cel.: 3332-1802, E-mail: comercialmaderera_siguetepeque@yahoo.com

Su Exigencia es nuestra exigencia

Villanueva, Cortés: 24 de Febrero.
Señor: Mamupalidad de Jimón del 20 21.
R.T.N.:

Dirección:

No. Registro SAG:

No. Constancia Registro Exonerado:

No. Constancia

Registro Exonerado:

FACTURA AL CONTADO ☐

AL CREDITO ○

[illegible]



DROGUERIA FONSECA

R.T.N.: 05019008132736

S. de R.L. de C.V.

Barrio Medina, 7 y 8 Calle, 4 Ave. San Pedro Sula, Cortés, Honduras C. A.

E-mail: drogueriafonseca@gmail.com

Tels: 2552-6625 / 2557-8114 Cel. 9976-97607 9943-9382

2 ejes.

FACTURA

000-001-01-00

Nº 352536

SEÑOR(S): Alcaldía de Tumbuc.

DIRECCION: _____

R.T.N.: 0504-9995 124357

FECHA

25	02	21
DIA	MES	AÑO

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas	TOTAL
20	elopafar x5 iny and.				1100
1	g Dofina x100 iny Saimed.				350
1	g Dofina x100 iny Saimed.				320
1	g Ranitidina x100 iny Diga.				500
17	Andelisen x3 iny clu and.				2040
10	g Jeringa 20 cc x50 und clu.				1700
2	g Jeringa 10 cc x100 und clu.				340
1	g Jeringa 5 cc x100.				95
1	g Jeringa 3 cc x100.				95
2	g Dexametasona x100 iny Saimed.				1400

Valor en Letras: _____

Orden de compra exenta No.: _____

Constancia de registro de exonerado No.: _____

Identificativo Registro SAG No.: _____

CAI: 9A06F2-AA461D-F74FB0-6BFC0E-0245DA-2F

Fecha de Recepción: 17/06/2020 Fecha Limite de Emisión: 17/03/2021

Rango Autorizado: 000-001-01-00330001 al 000-001-01-00355000

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA 1 ROSADA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR / COPIA 2 AMARILLA: CONTABILIDAD

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

FIRMA _____

Descuentos y Rebajas	L.
Importe Exento	L.
Importe Gravado 18%	L.
I.S.V. 18%	L.
Importe Exonerado	L.
Importe Gravado 15%	L.
I.S.V. 15%	L.
TOTAL A PAGAR	L. 8140

29

SERV. UTILES / OLGA CASTEJON • TEL. 2550-3184 • R.T.N. 16241963000908 • CERTIFICADO No. 9231-19-10500-268

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

PRINCIPAL

9-10 Calle 3-4 Avenida Barrio Las Acacias, Honduras
HND Tel. 2580-8025 Fax. 2550-2196

WWW.INFRADEHONDURAS.COM.HN

administracion@infradehonduras.com.hn

CAI: 4BD138-51EC5D-694FB5-893B72-E9268F-F0

RANGO AUTORIZADO DEL 010-002-01-00020001 AL 010-002-01-00025000

Fecha Limite de Emision: 30/03/2021

COD.CLIENTE: CCO-041867I

CLIENTE: ALCALDIA M NUEVA PIMIENTA CORTES

DIRECCION: Nueva pimienta, parque central

INFRA DE HONDURAS NO.2

FACTURA

No. 010-002-01-00025066

SUCURSAL

Aldea Dos Caminos km 18.5 Carretera a TGA
Villanueva, departamento de Cortes Tel: (504) 2580-8025

RTN: 08019995158356

SUCURSAL: DOS CAMINOS

FORMA DE PAGO: 05 DIAS CREDITO

FECHA: 25/02/2021

RTN: 05049995126357

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
25-OXI220	OXIGENO DE 220 PC	1.00	506.00	0.00	506.00
25-OXI220-M	OXIGENO DE 220 PC PARA CONSUMO HUMANO (PUREZA 99.5%)	1.00	506.00	0.00	506.00
		TOTAL		0.00	1,012.00

INFRA DE HONDURAS
ORIGINAL

Cilindros Facturados : 25-OXI220 und: AR3684.25-OXI220-M und: 5114986

Un Mil Ochenta y Siete Lempira con 90/100

O/C:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS **EXIJALA**

No. Correlativo de orden de compra exenta	
No. Correlativo de contancia de registro exonerada	
No. Identificativo del registro de la SAG	

DESCRIPCION:

Fecha Creacion: 2021-02-25 11:48:26

Cristhian Paz

ELABORADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Toda factura que exceda 30 días de plazo, estará sujeta a un recargo del 3% mensual a partir de la fecha de emisión.

ORIGINAL

30