

	Nombre	Cargo
Persona que lo Elabora	ALEX COLINDRES	GERENTE ADMINISTRATIVO
Persona que lo Autoriza	ALEX COLINDRES	GERENTE ADMINISTRATIVO

COMPRAS DE BIENES / INSUMOS

Nombre Institución	Fuente de Financiamiento	Gerencia Administrativa	Unidad Ejecutora	Monto Asignado	Moneda (Monto Asignado)
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Administrativa	Gerencia Administrativa	222.76	HNL
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Administrativa	Gerencia Administrativa	241.38	HNL
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Administrativa	Gerencia Administrativa	36	HNL
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Administrativa	Gerencia Administrativa	449.85	HNL
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Administrativa	Gerencia Administrativa	36.35	HNL
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Administrativa	Gerencia Administrativa	36.95	HNL
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Administrativa	Gerencia Administrativa	36.95	HNL
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Administrativa	Gerencia Administrativa	36.95	HNL
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Administrativa	Gerencia Administrativa	257.95	HNL
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Administrativa	Gerencia Administrativa	20.3	HNL
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Administrativa	Gerencia Administrativa	52	HNL
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Administrativa	Gerencia Administrativa	39	HNL
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Administrativa	Gerencia Administrativa	28	HNL
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Administrativa	Gerencia Administrativa	142	HNL
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Administrativa	Gerencia Administrativa	19	HNL
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Administrativa	Gerencia Administrativa	145	HNL
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Administrativa	Gerencia Administrativa	19	HNL
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Administrativa	Gerencia Administrativa	39	HNL
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Administrativa	Gerencia Administrativa	192	HNL
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Administrativa	Gerencia Administrativa	186	HNL
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Administrativa	Gerencia Administrativa	52	HNL
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Administrativa	Gerencia Administrativa	192	HNL
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Administrativa	Gerencia Administrativa	142	HNL
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Administrativa	Gerencia Administrativa	5	HNL
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Administrativa	Gerencia Administrativa	555.8	HNL
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Administrativa	Gerencia Administrativa	139.9	HNL
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Administrativa	Gerencia Administrativa	123	HNL
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Administrativa	Gerencia Administrativa	349	HNL
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Administrativa	Gerencia Administrativa	150	HNL
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Administrativa	Gerencia Administrativa	150	HNL

Nombre Proveedor	No de Contrato	Tipo De Adquisición	Nombre De Oferentes / Cotizaciones Y Valores	No. Artículo / No. Serie	Nombre Y Descripción Del Bien O Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Unidades por Lote	Valor Del Artículo
Aire Frio de Honduras S.A. de C.V.		Bienes	N/A	24V/30A/2P	CONTACTOR	1	222.76	N/A	222.76
Aire Frio de Honduras S.A. de C.V.		Bienes	N/A	2P 40A 24V	CONTACTOR	1	241.38	N/A	241.38
Aire Frio de Honduras S.A. de C.V.		Bienes	N/A	C/FORRO G	CONTACTOR	1	36	N/A	36
Pricesmart Honduras S.A de C.V.		Bienes	N/A	754112	AGUA	3	149.95	N/A	449.85
Supermercados La Colonia S.A de C.V.		Bienes	N/A	7.6301E+11	VASO PLASTICO	1	36.35	N/A	36.35
Supermercados La Colonia S.A de C.V.		Bienes	N/A	41130311130	PLATO FOAM	1	36.95	N/A	36.95
Supermercados La Colonia S.A de C.V.		Bienes	N/A	41130311130	PLATO FOAM	1	36.95	N/A	36.95
Supermercados La Colonia S.A de C.V.		Bienes	N/A	41130311130	PLATO FOAM	1	36.95	N/A	36.95
Supermercados La Colonia S.A de C.V.		Bienes	N/A	7.61304E+12	CAFÉ GOLD BLEND	1	257.95	N/A	257.95
Supermercados La Colonia S.A de C.V.		Bienes	N/A	7.42991E+12	AZUCAR EL CAÑAL	1	20.3	N/A	20.3
Comidas Especializadas S. de R.L. de C.V.		Servicios	N/A		LIMONADA 16 ONZ	1	52	N/A	52
Comidas Especializadas S. de R.L. de C.V.		Servicios	N/A		JUGO DE NARANJA	1	39	N/A	39
Comidas Especializadas S. de R.L. de C.V.		Servicios	N/A		CAFÉ MID ROAST	1	28	N/A	28
Comidas Especializadas S. de R.L. de C.V.		Servicios	N/A		THE GRAND SLAMS	1	142	N/A	142
Comidas Especializadas S. de R.L. de C.V.		Servicios	N/A		ACOMPA. DESAYUNO	1	19	N/A	19
Comidas Especializadas S. de R.L. de C.V.		Servicios	N/A		ALL AMERICAN SLAM	1	145	N/A	145
Comidas Especializadas S. de R.L. de C.V.		Servicios	N/A		ACOMPA. DESAYUNO	1	19	N/A	19
Comidas Especializadas S. de R.L. de C.V.		Servicios	N/A		JUGO NARANJA	1	39	N/A	39
Comidas Especializadas S. de R.L. de C.V.		Servicios	N/A		THE GRAND SLAMWICH	1	192	N/A	192
Comidas Especializadas S. de R.L. de C.V.		Servicios	N/A		SOUTHWEST TURKEY SANDWICH	1	186	N/A	186
Comidas Especializadas S. de R.L. de C.V.		Servicios	N/A		LIMONADA 16 ONZ	1	52	N/A	52
Comidas Especializadas S. de R.L. de C.V.		Servicios	N/A		THE GRAND SLAMWICH	1	192	N/A	192
Comidas Especializadas S. de R.L. de C.V.		Servicios	N/A		THE GRAND SLAMS	1	142	N/A	142
Comidas Especializadas S. de R.L. de C.V.		Servicios	N/A		EMPAQUE GRANDE	1	5	N/A	5
Pricesmart Honduras S.A de C.V.		Bienes	N/A	754112	AGUA	5	138.95	N/A	555.8
Operadora del Oriente S.A de C.V.		Bienes	N/A	7.50106E+11	NESCAFE CLAS	1	139.9	N/A	139.9
Operadora del Oriente S.A de C.V.		Bienes	N/A	7874207203	35 PACK AGUA	1	123	N/A	123
Operadora del Oriente S.A de C.V.		Bienes	N/A	6.94199E+11	CABLE USB	1	349	N/A	349
Servicios de Comunicaciones de Honduras S. Servicios			N/A	951487874	RECARGAS CLARO	1	150	N/A	150
Servicios de Comunicaciones de Honduras S. Servicios			N/A	951487797	RECARGAS CLARO	1	150	N/A	150

Moneda de la Compra	Tasa De Cambio	Valor Total sin ISV	Valor Total	No. Orden De Compra	Nombre Quien Recibe	Fecha De La Compra	Fecha De Recepción	Departamento Beneficiario	Destino Final	Criterio De Evaluación	Fecha de Pago	Monto Pagado
HNL		193.7	222.76	N/A	N/A	2021-05-05	2021-05-05	Francisco Morazán	SNE-911	N/A		
HNL		209.9	241.38	N/A	N/A	2021-05-05	2021-05-05	Francisco Morazán	SNE-911	N/A		
HNL		31.3	36	N/A	N/A	2021-05-05	2021-05-05	Francisco Morazán	SNE-911	N/A		
HNL		391.17	449.85	N/A	N/A	2021-07-29	2021-07-29	Francisco Morazán	SNE-911	N/A		
HNL		31.31	36.35	N/A	N/A	2021-07-28	2021-07-28	Francisco Morazán	SNE-911	N/A		
HNL		32.13	36.95	N/A	N/A	2021-07-28	2021-07-28	Francisco Morazán	SNE-911	N/A		
HNL		32.13	36.95	N/A	N/A	2021-07-28	2021-07-28	Francisco Morazán	SNE-911	N/A		
HNL		32.13	36.95	N/A	N/A	2021-07-28	2021-07-28	Francisco Morazán	SNE-911	N/A		
HNL		224.3	257.95	N/A	N/A	2021-07-28	2021-07-28	Francisco Morazán	SNE-911	N/A		
HNL		20.3	20.3	N/A	N/A	2021-07-28	2021-07-28	Francisco Morazán	SNE-911	N/A		
HNL		45.22	52	N/A	N/A	2021-07-11	2021-07-11	Francisco Morazán	SNE-911	N/A		
HNL		33.91	39	N/A	N/A	2021-07-11	2021-07-11	Francisco Morazán	SNE-911	N/A		
HNL		28	28	N/A	N/A	2021-07-11	2021-07-11	Francisco Morazán	SNE-911	N/A		
HNL		123.48	142	N/A	N/A	2021-07-11	2021-07-11	Francisco Morazán	SNE-911	N/A		
HNL		16.52	19	N/A	N/A	2021-07-11	2021-07-11	Francisco Morazán	SNE-911	N/A		
HNL		126.09	145	N/A	N/A	2021-07-11	2021-07-11	Francisco Morazán	SNE-911	N/A		
HNL		16.52	19	N/A	N/A	2021-07-11	2021-07-11	Francisco Morazán	SNE-911	N/A		
HNL		33.91	39	N/A	N/A	2021-07-11	2021-07-11	Francisco Morazán	SNE-911	N/A		
HNL		166.96	192	N/A	N/A	2021-07-11	2021-07-11	Francisco Morazán	SNE-911	N/A		
HNL		161.74	186	N/A	N/A	2021-07-11	2021-07-11	Francisco Morazán	SNE-911	N/A		
HNL		45.22	52	N/A	N/A	2021-07-11	2021-07-11	Francisco Morazán	SNE-911	N/A		
HNL		166.96	192	N/A	N/A	2021-07-11	2021-07-11	Francisco Morazán	SNE-911	N/A		
HNL		123.48	142	N/A	N/A	2021-07-11	2021-07-11	Francisco Morazán	SNE-911	N/A		
HNL		4.35	5	N/A	N/A	2021-07-11	2021-07-11	Francisco Morazán	SNE-911	N/A		
HNL		483.32	555.8	N/A	N/A	2021-07-07	2021-07-07	Francisco Morazán	SNE-911	N/A		
HNL		121.65	139.9	N/A	N/A	2021-07-05	2021-07-05	Francisco Morazán	SNE-911	N/A		
HNL		106.96	123	N/A	N/A	2021-07-05	2021-07-05	Francisco Morazán	SNE-911	N/A		
HNL		303.48	349	N/A	N/A	2021-07-01	2021-07-01	Francisco Morazán	SNE-911	N/A		
HNL		130.43	150	N/A	N/A	2021-07-09	2021-07-09	Francisco Morazán	SNE-911	N/A		
HNL		130.43	150	N/A	N/A	2021-07-09	2021-07-09	Francisco Morazán	SNE-911	N/A		

Numero de Factura	¿Publicó el contrato/orden de compra en HonduCompras?	Link de publicación de contrato/orden de compra en HonduCompras	Número de Publicación del Contrato (Contrato Nuevo, Addendum 1,..)	Normativa Aplicable al Proceso de Adquisición	Link de la documentación soporte de la compra (Facturas, Cotizaciones, Orden de Compra, etc.)
013-002-01-00130995					
013-002-01-00130995					
013-002-01-00130995					
007-012-01-01136783					
041-001-01-01518241					
041-001-01-01518241					
041-001-01-01518241					
041-001-01-01518241					
041-001-01-01518241					
041-001-01-01518241					
041-001-01-01518241					
074-001-01-01129350					
074-001-01-01129350					
074-001-01-01129350					
074-001-01-01129350					
074-001-01-01129350					
074-001-01-01129350					
074-001-01-01129350					
074-001-01-01129350					
074-001-01-01129350					
074-001-01-01129350					
074-001-01-01129350					
074-001-01-01129350					
074-001-01-01129350					
074-001-01-01129350					
074-001-01-01129350					
007-008-01-01150329					
092-006-01-01800001					
092-010-01-01843965					
092-012-01-01876651					
951487874					
951487797					

PROVEEDORES										
Nombre Completo Del Proveedor	Esta Registrado Como Proveedor en ONCAE (Si/No)	Tipo De Identificación Del Proveedor (Rtn, Tarjeta De Identidad O Pasaporte)	Número De Identificación	Dirección Del Proveedor (País, Ciudad, Residencia)	Nombre Del Contacto	Número Telefónico Del Contacto	Correo Electrónico Del Contacto	Numero De Contrato Otorgado	Fecha De Contratación	Fecha Estimada De Finalización
Aire Frio de Honduras S.A. de C.V.	RTN		05019001047253	Bo. Guacerique Boulevard Comunidad Economica E		2225-2442	administracion@airefriodehonduras.com			
Pricesmart Honduras S.A de C.V.	RTN		05019003078013	Sector el playon 100 mts, al sur de la UNAH-VS		2276-3790	representantelegal@pricesmart.com			
Supermercados La Colonia S.A de C.V.	RTN		08019995224132	Anillo periferico Entrada Principal Residencial Las t		2216-1900	replegal@lacolonia.hn			
Comidas Especializadas S. de R.L. de C.V.	RTN		05019002058599	100 Mts plantel Agua azul entre agua azul y la antx		2559-0055				
Operadora del Oriente S.A de C.V.	RTN		08019999176681	Anillo periferico entrada a residencial El Sauce edif		2265-8100	CAMHNFISC@WAL-MART.COM			
Servicios de Comunicaciones de Honduras S.A	RTN		08019003250060							

AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

CASA MATRIZ: 1 CALLE 4-5 AVE. BO. CONCEPCION
S.E. SAN PEDRO SULA, CORTES
TEL.: 2552-3737, 2557-9180, 2553-0028
Fax: 2225-2442

SUCURSAL: BO GUACERIQUE, BOULEVARD
COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO
MORAZAN

administracion@airefriodehonduras.com
R.T.N. 05019001047253

FACTURA: 013-002-01-00130995

Fecha: 05/05/2021 HORA: 10:58:34

Condiciones: VENTA CONTADO

Ven.: 16-079

Cliente: 1609005579

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUE
VE, UNO, UNO (911)

R.T.N. Cliente: 08019016823555

Orden #:

Orden Sar:

No. correlativo de orden de compra exenta

No. correlativo constancia de registro exonerado

No. identificador del registro de la SAG

Producto Description	Cantidad
BCNF-QCA-302	1.00
CONTACTOR 24V/30A/2P	
239.13	1.45.43
BCNF-QCA-402-24	1.00
CONTACTOR 2P 40A 24V	
259.13	1.49.23
STER-FDFD6.5-260	9.00
TERMINAL HEMBRA C/FORRO G	
3.48	1.0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	94.67
TOTAL	434.90
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	1.434.90
IMPORTE GRAVADO 18%	1.0.00
ISV 15%	1.65.23
ISV 18%	1.0.00
TOTAL A PAGAR	1.500.13

VALOR EN LETRAS
**QUINIENTOS LEMPTRAS CON
13/100**
C.A.I.

AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

CASA MATRIZ: 1 CALLE 4-5 AVE. BO. CONCEPCION
S.E. SAN PEDRO SULA, CORTES
TEL.: 2552-3737, 2557-9180, 2553-0028
Fax: 2225-2442

SUCURSAL: BO GUACERIQUE, BOULEVARD
COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO
MORAZAN

administracion@airefriodehonduras.com
R.T.N. 05019001047253

FACTURA: 013-002-01-00130995

Fecha: 05/05/2021 HORA: 10:58:34

Condiciones: VENTA CONTADO

Ven.: 16-079

Cliente: 1609005579

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUE
VE, UNO, UNO (911)

R.T.N. Cliente: 08019016823555

Orden #:

Orden Sar:

No. correlativo de orden de compra exenta

No. correlativo constancia de registro exonerado

No. identificador del registro de la SAG

Producto Description	Cantidad
BCNF-QCA-302	1.00
CONTACTOR 24V/30A/2P	
239.13	1.45.43
BCNF-QCA-402-24	1.00
CONTACTOR 2P 40A 24V	
259.13	1.49.23
STER-FDFD6.5-260	9.00
TERMINAL HEMBRA C/FORRO G	
3.48	1.0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	94.67
TOTAL	434.90
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	1.434.90
IMPORTE GRAVADO 18%	1.0.00
ISV 15%	1.65.23
ISV 18%	1.0.00
TOTAL A PAGAR	1.500.13

VALOR EN LETRAS
**QUINIENTOS LEMPTRAS CON
13/100**
C.A.I.

434.90 sub
65.23 ISV
500.13

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
WALMART
R.T.N. 08019999176681
WALMART EL SAUCE
ANILLO PERIFERICO SUR, ENTRADA A LA
RESIDENCIA EL SAUCE, TEGUCIGALPA
EDIFICIO ANEXO DEL IPM, TEGUCIGALPA
TEL (504) 2265-8100
CAMHNNFISC@WAL-MART.COM

C.A.I

EB27B-D95CA4-A14DB0-8A91F1-1E870E-BE
Rango autorizado:
De 092-012-01-01800001 al 02100000
FACTURA: 092-012-01-01875651
IDAN#4410 DP#000000012 TE# 012 TR# 76651
RTN/ID 08019016823555
NOMBRE: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS
Orden de Compra exenta: N/A
No Registro SAG:
No Registro Exonerado:
No Carnet Exonerado:

CABLEUSBA	694198713374	L349.00 G
Descuentos Otorgados:	L0.00	
Rebajas Otorgadas:	L0.00	
Subtotal	L303.48	
Impuesto	L45.52	
Total	L349.00	
TARJETAS ON	L349.00	

CTA 4: 43046100 **** * I
AUTORIZA: 541090

No REFERENCIA: 118215014878

IMPX	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
5.00	303.48	45.52	349.00

TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 00/100 LEMPTRAS

ARTS. VENDIDOS 1

G = Producto gravado
E = Producto exento

IC# 628848633777979798454



Llamenos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel

ORIGINAL CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Fecha limite de emisión: 18-11-2021

07/21 15:01:53 4410 12 1835 0012

PARTICIPA Y GANA L2,400!!!

TU CODIGO: 7QCPQY1JRCLV

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.

WALMART

R.T.N. 08019999176681

WALMART EL SAUCE

ANILLO PERIFERICO SUR, ENTRADA A LA
RESIDENCIA EL SAUCE, TEGUCIGALPA
EDIFICIO ANEXO DEL IPM, TEGUCIGALPA
TEL (504) 2265-8100
CAMHNNFISC@WAL-MART.COM

C.A.I

EB27B-D95CA4-A14DB0-8A91F1-1E870E-BE
Rango autorizado:
De 092-012-01-01800001 al 02100000
FACTURA: 092-012-01-01875651
IDAN#4410 DP#000000012 TE# 012 TR# 76651
RTN/ID 08019016823555
NOMBRE: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS
Orden de Compra exenta: N/A
No Registro SAG:
No Registro Exonerado:
No Carnet Exonerado:

CABLEUSBA	694198713374	L349.00 G
Descuentos Otorgados:	L0.00	
Rebajas Otorgadas:	L0.00	
Subtotal	L303.48	
Impuesto	L45.52	
Total	L349.00	
TARJETAS ON	L349.00	

CTA 4: 43046100 **** * I

AUTORIZA: 541090

No REFERENCIA: 118215014878

IMPX	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
5.00	303.48	45.52	349.00

TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 00/100 LEMPTRAS

ARTS. VENDIDOS 1

G = Producto gravado
E = Producto exento

IC# 628848633777979798454



Llamenos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel

ORIGINAL CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Fecha limite de emisión: 18-11-2021

07/21 15:01:53 4410 12 1835 0012

PARTICIPA Y GANA L2,400!!!

TU CODIGO: 7QCPQY1JRCLV

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
WALMART
R.T.N. 08019999176681
WALMART EL SAUCE
ANILLO PERIFERICO SUR, ENTRADA A LA
RESIDENCIA EL SAUCE, TEGUCIGALPA
EDIFICIO ANEXO DEL IPM, TEGUCIGALPA
TEL (504) 2265-8100
CAMHNNFISC@WAL-MART.COM

C.A.I

E8A27B-D95CA4-A14DB0-8A91F1-1E870E-BE
Rango autorizado:
Del 092-010-01-01800001 al 02100000
FACTURA: 092-010-01-01843965
TDA#4410 OP#00000053 TE# 010 TR# 43965
RTN/ID 8019016823555
NOMBRE: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS
911 1 911
Orden de Compra exenta: N/A
No. Registro SAG:
No. Registro Exonerado:
No. Carnet Exonerado:

35PACK AGUA	07874207203	L123.00 G
Descuentos Otorgados:		L0.00
Rebajas Otorgadas:		L0.00
Subtotal		L106.96
Impuesto		L16.04
Total		L123.00
EFFECTIVO		L500.00
CAMBIO		L377.00

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	106.96	16.04	123.00

CIENTO VEINTITRES CON 00/100 LEMPIRAS
ARTS. VENDIDOS 1
G = Producto gravado
E = Producto exento

TC# 554699204595353533878



Llamos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Fecha límite de emisión: 18-11-2021
05/07/21 08:22:10 4410 10 2671 0053

** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
**
** INGRESA A: experiencia.walmart.com **
**
** TU CODIGO: 7QCQ4S1JRDGT **
**

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
WALMART
R.T.N. 08019999176681
WALMART EL SAUCE
ANILLO PERIFERICO SUR, ENTRADA A LA
RESIDENCIA EL SAUCE, TEGUCIGALPA
EDIFICIO ANEXO DEL IPM, TEGUCIGALPA
TEL (504) 2265-8100
CAMHNNFISC@WAL-MART.COM

C.A.I

E8A27B-D95CA4-A14DB0-8A91F1-1E870E-BE
Rango autorizado:
Del 092-010-01-01800001 al 02100000
FACTURA: 092-010-01-01843965
TDA#4410 OP#00000053 TE# 010 TR# 43965
RTN/ID 8019016823555
NOMBRE: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS
911 1 911
Orden de Compra exenta: N/A
No. Registro SAG:
No. Registro Exonerado:
No. Carnet Exonerado:

35PACK AGUA	07874207203	L123.00 G
Descuentos Otorgados:		L0.00
Rebajas Otorgadas:		L0.00
Subtotal		L106.96
Impuesto		L16.04
Total		L123.00
EFFECTIVO		L500.00
CAMBIO		L377.00

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	106.96	16.04	123.00

CIENTO VEINTITRES CON 00/100 LEMPIRAS
ARTS. VENDIDOS 1
G = Producto gravado
E = Producto exento

TC# 554699204595353533878



Llamos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Fecha límite de emisión: 18-11-2021
05/07/21 08:22:10 4410 10 2671 0053

** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
**
** INGRESA A: experiencia.walmart.com **
**
** TU CODIGO: 7QCQ4S1JRDGT **
**

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
WALMART

R.T.N. 08019999176681
WALMART EL SAUCE
ANILLO PERIFERICO SUR, ENTRADA A LA
RESIDENCIA EL SAUCE, TEGUCIGALPA
EDIFICIO ANEXO DEL IPM, TEGUCIGALPA
TEL (504) 2265-8100
CAMHNNFISC@WAL-MART.COM

C.A.I
E8A27B-D95CA4-A14DB0-8A91F1-1E870E-BE
Rango autorizado:
Del 092-006-01-01800001 al 02100000
FACTURA: 092-006-01-01838549
TDA#4410 OP#00000018 TE# 006 TR# 38549
RTN/ID 08019016823555
NOMBRE: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS
Orden de Compra exenta: N/A
No. Registro SAG:
No. Registro Exonerado:
No. Carnet Exonerado:

NESCAFE CLAS 750105861770	L139.90 G
Descuentos Otorgados:	L0.00
Rebajas Otorgadas:	L0.00
Subtotal	L121.65
Impuesto	L18.25
Total	L139.90
EFFECTIVO	L600.00
CAMBIO	L360.10

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	121.65	18.25	139.90

CIENTO TREINTA Y NUEVE CON 90/100
LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 1
G = Producto gravado
E = Producto exento

TC# 831946857897787891292



Llamos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Fecha límite de emisión: 18-11-2021
05/07/21 16:12:56 4410 06 9017 0018

** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
** INGRESA A: experiencia.walmart.com **
** TU CODIGO: 7QCQ4N1JRM2J **

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
WALMART

R.T.N. 08019999176681
WALMART EL SAUCE
ANILLO PERIFERICO SUR, ENTRADA A LA
RESIDENCIA EL SAUCE, TEGUCIGALPA
EDIFICIO ANEXO DEL IPM, TEGUCIGALPA
TEL (504) 2265-8100
CAMHNNFISC@WAL-MART.COM

C.A.I
E8A27B-D95CA4-A14DB0-8A91F1-1E870E-BE
Rango autorizado:
Del 092-006-01-01800001 al 02100000
FACTURA: 092-006-01-01838549
TDA#4410 OP#00000018 TE# 006 TR# 38549
RTN/ID 08019016823555
NOMBRE: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS
Orden de Compra exenta: N/A
No. Registro SAG:
No. Registro Exonerado:
No. Carnet Exonerado:

NESCAFE CLAS 750105861770	L139.90 G
Descuentos Otorgados:	L0.00
Rebajas Otorgadas:	L0.00
Subtotal	L121.65
Impuesto	L18.25
Total	L139.90
EFFECTIVO	L600.00
CAMBIO	L360.10

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	121.65	18.25	139.90

CIENTO TREINTA Y NUEVE CON 90/100
LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 1
G = Producto gravado
E = Producto exento

TC# 831946857897787891292



Llamos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Fecha límite de emisión: 18-11-2021
05/07/21 16:12:56 4410 06 9017 0018

** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
** INGRESA A: experiencia.walmart.com **
** TU CODIGO: 7QCQ4N1JRM2J **



PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.
Anillo periférico SUR
Residencial El Sauce
Tegucigalpa, M.D.C
Casa Matriz: Sector El Playon,
100 Mts. al Sur de la UNAH-VS
R.T.N. No 05019003078013
Tel. (504) 2276-3790 y 2276-3793

Factura 007-008-01-01150329

C.A.I.:

58AD6F-EE6A4A-DE42A9-3CEFBC-8943B9-33

Fecha limite de emision: 13/01/2022

Rango Aprobado:

Inicio: 007-008-01-01100001

Final: 007-008-01-01250000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

4 EA @ 138.95
754112 Agua 555.80 G
483.32 72.48

SUB-TOTAL GRAVADO L. 555.80
SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00
(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00
TOTAL L. 555.80

Master Card 555.80
CAMBIO 0.00
Total Items: 4

Valor en letras: QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 80/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	555.80	483.32	72.48
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	0.00	0.00	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00

Total 555.80 483.32 72.48

RTN 08019016823555

Nombre:

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 911

No. Carnet Diplomático:

No. Código Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.
Anillo periférico SUR
Residencial El Sauce
Tegucigalpa, M.D.C
Casa Matriz: Sector El Playon,
100 Mts. al Sur de la UNAH-VS
R.T.N. No 05019003078013
Tel. (504) 2276-3790 y 2276-3793

Factura 007-008-01-01150329

C.A.I.:

58AD6F-EE6A4A-DE42A9-3CEFBC-8943B9-33

Fecha limite de emision: 13/01/2022

Rango Aprobado:

Inicio: 007-008-01-01100001

Final: 007-008-01-01250000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

4 EA @ 138.95
754112 Agua 555.80 G
483.32 72.48

SUB-TOTAL GRAVADO L. 555.80
SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00
(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00
TOTAL L. 555.80

Master Card 555.80
CAMBIO 0.00
Total Items: 4

Valor en letras: QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 80/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	555.80	483.32	72.48
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	0.00	0.00	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00

Total 555.80 483.32 72.48

RTN 08019016823555

Nombre:

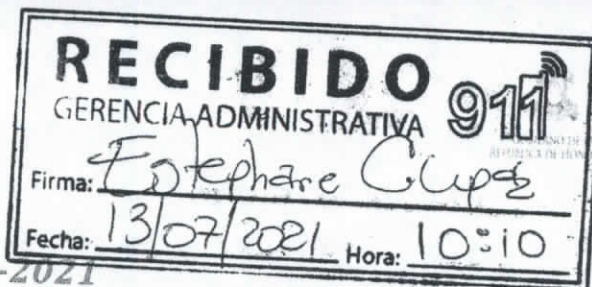
SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 911

No. Carnet Diplomático:

No. Código Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



MEMORÁNDUM

SNE911-SDN-110/A-2021

Para: LCDO. ALEX COLINDRES
Gerente Administrativo

De: ING. JUAN CARLOS DEGRANDEZ
Sub Dirección Nacional

Asunto: Solicitud de Recargas

Fecha: 09 de julio del 2021



Por este medio me dirijo a usted a fin de saludarle y desearle éxitos en el desempeño de sus labores, el motivo de la presente es para solicitar se compre de manera URGENTE la compre de recarga celular para los celulares asignados Asclepio (+504 8788-3800) y Call Center (+504 8860-4053), debido a que la PBX esta caída.

Sin otro particular,

Atentamente

Archivo
JCD

DETALLE DE PAGO

Afiliado:	Recargas Claro
Monto:	150.00
Moneda:	LPS
Número de Autorización:	951487874
Fecha de Pago:	2021-07-09 17:08:37.509
Documento:	SEC
Referencia:	87883800 <i>asclepio</i>
Forma de Pago:	741416241

IMPRIMIR

CERRAR

DETALLE DE PAGO

Afiliado:	Recargas Claro
Monto:	150.00
Moneda:	LPS
Número de Autorización:	951487797
Fecha de Pago:	2021-07-09 17:06:57.122
Documento:	SEC
Referencia:	88604053 <i>monitoreo 911</i>
Forma de Pago:	741416241

IMPRIMIR

CERRAR



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CON IGUAL
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #40
ANILLO PERIFERICO, ENTRADA PRINCIPAL, RES DENCIAL
LAS HADAS
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZ N
R.T.N. 08018986224132
replegal@lacolonia.hn
(604)2216-1900

FACTURA CONTADO

ID # 1518061 POS # 3
Fecha: 28/07/2021 Hora: 08:05:37 a.m.
Cajero: 9352 Roan Alvarado
Documento Fiscal # 041-001-01-01686241
CAI: 11367D-03A65E C14FB1-11F246-89A889-64
FECHA LIMITE EMISION: 28-12-2021
DESDE: 041-001-01-01350001 HASTA: 041-001-01-01750000
RTN: 0801898622356
NOMBRE: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO
911
No. REGISTRO SAG
No. REGISTRO EXONERADO
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA
No. CARNET EXONERADO

CUATROCIENTOS VEINTICINCO CON 45/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monte
16	763010014106-VASO PLAST PLASTIVAL 60U	L. 36.96
16	041130311130-PLAT/FOAM SV SOAK PR	L. 36.96
16	041130311130-PLAT/FOAM SV SOAK PRO	L. 36.96
16	041130311130-PLAT/FOAM SV SOAK PRO	L. 36.96
16	7613036078632-CAFE GOLD BLEND INTE	L. 267.96
16	7428906700086-AZUCAR EL CANAL 920G	L. 20.30
Descuentos y Rebajas Grorgadas		L. 0.00
Sub Total		L. 372.80
Importe Exonerado		L. 0.00
Importe Exento		L. 20.30
Importe Gravado 18%		L. 362.30
Importe Gravado 18%		L. 0.00
I.S.V. 18%		L. 62.85
I.S.V. 18%		L. 0.00
Total a Pagar		L. 425.45

POS ALCANCE Recibido L. 421.22
Dedcto 8% ISV Fischa Recibido L. 4.23
Cambio Entregado L. 0.00

GANER Manzanera FELICIDADES ALEX COLIN RES
Saldo Anterior 7
Ganadas esta Compra 4
Canjeados esta compra 0
Saldo Actual 11
* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS Saldo Actual

7
* PARTICIPA Y ACUMULA MAS Manzana

Page:1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente

cualquier consulta favor comunicarse al numero de
telefono (+504) 2216-1950 o al correo electronico
servicioalcliente@lacolonia.hn



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CON IGUAL
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #40
ANILLO PERIFERICO, ENTRADA PRINCIPAL, RES DENCIAL
LAS HADAS
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZ N
R.T.N. 08018986224132
replegal@lacolonia.hn
(604)2216-1900

FACTURA CONTADO

ID # 1518061 POS # 3
Fecha: 28/07/2021 Hora: 08:05:37 a.m.
Cajero: 9352 Roan Alvarado
Documento Fiscal # 041-001-01-01686241
CAI: 11367D-03A65E C14FB1-11F246-89A889-64
FECHA LIMITE EMISION: 28-12-2021
DESDE: 041-001-01-01350001 HASTA: 041-001-01-01750000
RTN: 0801898622356
NOMBRE: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO
911
No. REGISTRO SAG
No. REGISTRO EXONERADO
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA
No. CARNET EXONERADO

CUATROCIENTOS VEINTICINCO CON 45/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monte
16	763010014106-VASO PLAST PLASTIVAL N10 60U	L. 36.96
16	041130311130-PLAT/FOAM SV SOAK PRO 67 30	L. 36.96
16	041130311130-PLAT/FOAM SV SOAK PRO 67 30	L. 36.96
16	041130311130-PLAT/FOAM SV SOAK PRO 67 30	L. 36.96
16	7613036078632-CAFE GOLD BLEND INTENSES 2	L. 267.96
16	7428906700086-AZUCAR EL CANAL 920GH	L. 20.30
Descuentos y Rebajas Grorgadas		L. 0.00
Sub Total		L. 372.80
Importe Exonerado		L. 0.00
Importe Exento		L. 20.30
Importe Gravado 18%		L. 362.30
Importe Gravado 18%		L. 0.00
I.S.V. 18%		L. 62.85
I.S.V. 18%		L. 0.00
Total a Pagar		L. 425.45

POS ALCANCE Recibido L. 421.22
Dedcto 8% ISV Fischa Recibido L. 4.23
Cambio Entregado L. 0.00

GANER Manzanera FELICIDADES ALEX COLIN RES
Saldo Anterior 7
Ganadas esta Compra 4
Canjeados esta compra 0
Saldo Actual 11
* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS Saldo Actual

7
* PARTICIPA Y ACUMULA MAS Manzana

Page:1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente

cualquier consulta favor comunicarse al numero de
telefono (+504) 2216-1950 o al correo electronico
servicioalcliente@lacolonia.hn

PRICESMART

ANIVERSARIO

PRICESMART HONDURAS, S.A. DE C.V.

Anillo periférico SUR

Residencial El Sauce

Tegucigalpa, M.D.C

Casa Matriz: Sector El Playon,

100 Mts. al Sur de la UNAH-VS

R.T.N. No 05019003078013

Tel. (504) 2276-3790 y 2276-3793

Factura 007-012-01-01136783

C.A.I.:

58AD6F-EE6A4A-DE42A9-3CEFBC-8943B9-33

Fecha limite de emision: 13/01/2022

Rango Aprobado:

Inicio: 007-012-01-01100001

Final: 007-012-01-01250000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

3 EA @ 149.95
754112 Agua 449.85 G
391.17 58.68

SUB-TOTAL GRAVADO L. 449.85
SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00
(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00
TOTAL L. 449.85

Visa 449.85
CAMBIO 0.00
Total Items: 3

Valor en letras: CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 85/100

El socio debe presentar la factura original de compra en Pricesmart al momento de proceder a la reparación, a la hora de retirar su artículo del club.

Artículos de las marcas que Pricesmart vende en sus clubes tienen talleres de servicio en el país, los cuales cubren las garantías directamente. Se solicitará que el socio lleve el artículo directamente a los talleres de servicio de cada marca. Favor de consultar el artículo de garantía en el momento de la compra.

Los artículos que fallen o sean reportados a Pricesmart después de los treinta (30) días calendario posteriores a su compra y que se encuentren dentro del periodo de garantía del fabricante serán reparados, cambiados o reembolsados a total discreción de Pricesmart.

Garantía y reparación

Los artículos que no funcionan en el primer uso, pueden ser devueltos para obtener un reembolso total o un cambio, durante los primeros treinta (30) días calendario siguientes a la fecha de compra.

La mercadería alterada o dañada por mal uso del socio, accidentes, fuego, inundaciones, catástrofes naturales, mientras en posesión del socio, o que falle como consecuencia de ser utilizada en voltajes o circuitos para los cuales no está diseñada, o bien por fluctuaciones de voltaje, no podrá ser devuelta ni estará cubierta por la garantía.

Mercedería defectuosa y dañada

Los artículos que no funcionan en el primer uso, pueden ser devueltos para obtener un reembolso total o un cambio, durante los primeros treinta (30) días calendario siguientes a la fecha de compra.

La mercadería alterada o dañada por mal uso del socio, accidentes, fuego, inundaciones, catástrofes naturales, mientras en posesión del socio, o que falle como consecuencia de ser utilizada en voltajes o circuitos para los cuales no está diseñada, o bien por fluctuaciones de voltaje, no podrá ser devuelta ni estará cubierta por la garantía.

Artículos de las marcas que Pricesmart vende en sus clubes tienen talleres de servicio en el país, los cuales cubren las garantías directamente. Se solicitará que el socio lleve el artículo directamente a los talleres de servicio de cada marca. Favor de consultar el artículo de garantía en el momento de la compra.

Los artículos que fallen o sean reportados a Pricesmart después de los treinta (30) días calendario posteriores a su compra y que se encuentren dentro del periodo de garantía del fabricante serán reparados, cambiados o reembolsados a total discreción de Pricesmart.

PRICESMART

Membership shopping
Thanks for shopping at Pricesmart

POLÍTICAS DE GARANTÍA, DEVOLUCIÓN Y CANCELACIÓN
COMPRAS EN EL CLUB

Política de devoluciones de treinta (30) días - Mercadería No defectuosa o No dañada

PRICESMART

ANIVERSARIO

PRICESMART HONDURAS, S.A. DE C.V.

Anillo periférico SUR

Residencial El Sauce

Tegucigalpa, M.D.C

Casa Matriz: Sector El Playon,

100 Mts. al Sur de la UNAH-VS

R.T.N. No 05019003078013

Tel. (504) 2276-3790 y 2276-3793

Factura 007-012-01-01136783

C.A.I.:

58AD6F-EE6A4A-DE42A9-3CEFBC-8943B9-33

Fecha limite de emision: 13/01/2022

Rango Aprobado:

Inicio: 007-012-01-01100001

Final: 007-012-01-01250000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

3 EA @ 149.95
754112 Agua 449.85 G
391.17 58.68

SUB-TOTAL GRAVADO L. 449.85
SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00
(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00
TOTAL L. 449.85

Visa 449.85
CAMBIO 0.00
Total Items: 3

Valor en letras: CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 85/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	449.85	391.17	58.68
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	0.00	0.00	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00

Total 449.85 391.17 58.68

RTN 08019016823555

Nombre:

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 911

No. Carnet Diplomático:

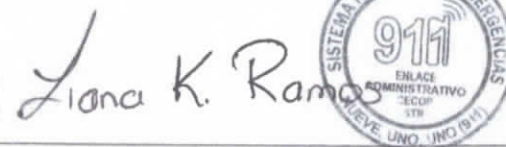
No. Código Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



	Nombre	Cargo
Persona que lo Elabora	Liana Katherine Ramos Arita	Asistente CECOP-Occidente
Persona que lo Autoriza	Liana Katherine Ramos Arita	Asistente CECOP-Occidente



COMPRAS DE BIENES / INSUMOS

Nombre Institucion	Fuente de Financiamiento	Gerencia Administrativa	Unidad Ejecutora	Monto Asignado	Moneda (Monto Asignado)	Nombre Proveedor	No de Contrato	Tipo De Adquisición	Nombre De Oferentes / Cotizaciones Y Valores
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Asistente CECOP-Occidente	Asistente CECOP-Occidente	15000 HNL		Distribuidora de Agua	N/A	Bienes	Chilon - 8000 Galones de agua
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Asistente CECOP-Occidente	Asistente CECOP-Occidente	15000 HNL		Ferrecentro	N/A	Bienes	2B HNL
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Asistente CECOP-Occidente	Asistente CECOP-Occidente	15000 HNL		Ferrecentro	N/A	Bienes	2X50A - 295 HNL
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Asistente CECOP-Occidente	Coordinacion CECOP-Occidente	15000 HNL		Reposteria Julie's	N/A	Servicios	Gitano - 300 HNL

No. Artículo / No. Serie	Nombre Y Descripción Del Bien O Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Unidades por Lote	Valor Del Artículo	Moneda de la Compra	Tasa De Cambio	Valor Total sin ISV	Valor Total	No. Orden De Compra	Nombre Quien Recibe	Fecha De La Compra	Fecha De Recepción	Departamento Beneficiario	Destino Final	Criterio De Evaluación
N/A	8000 Galones de agua Cruda	1	1400	1	N/A	HNL	N/A	N/A	1400	N/A	Liana Ramos	2021-07-08	2021-07-08	Copán	SNE911-SRC	Precio mas bajo
N/A	Copia de llave	1	28	1	28	HNL	N/A	24.35	28	N/A	Liana Ramos	2021-07-09	2021-07-09	Copán	SNE911-SRC	Mejor precio
8902/50N	Breaker Btdno 2X50A	1	295	1	295	HNL	N/A	256.52	295	N/A	Liana Ramos	2021-07-09	2021-07-09	Copán	SNE911-SRC	Mejor precio
N/A	Pan Brazo Gitano	1	300	1	N/A	HNL	N/A	N/A	300	N/A	Liana Ramos	2021-07-20	2021-07-20	Copán	SNE911-SRC	Mejor precio

Fecha de Pago	Monto Pagado	Numero de Factura	¿Publicó el contrato/orden de compra en HonduCompras?	Link de publicación de contrato/orden de compra en HonduCompras	Numero de Publicación del Contrato (Contrato Nuevo, Addendum 1,...)	Normativa Aplicable al Proceso de Adquisición	Link de la documentación soporte de la compra (Facturas, Cotizaciones, Orden de Compra, etc.)	Observaciones
2021-07-08	1400	000-001-01-00002408	NO	N/A	N/A	N/A	N/A	abastecimiento de la Cisterna de las
2021-07-09	28	000-001-01-00378095	NO	N/A	N/A	N/A	N/A	departamento de IT, debido a que realizan
2021-07-09	295	000-001-01-00378094	NO	N/A	N/A	N/A	N/A	reemplazar los brake de los aires
2021-07-20	300	000-001-01-00002438	NO	N/A	N/A	N/A	N/A	15 meriendas para reunión con personal de la

MEMORÁNDUM
SNE911-EA-SRC-075-2021

Para: **Ing. Katherine Ramirez**
Jefa de Unidad de Transparencia

De: **Liana Katherine Ramos Arita**
Asistente CECOP-Occidente

Liana K. Ramos



Asunto: **Entrega Oficial de Información para el Portal de Transparencia**

Fecha: **2 de Agosto del 2021**

Deseándole éxitos en sus labores diarias en esta ocasión me dirijo a usted muy respetuosamente para hacer entrega oficial de la información de Caja Chica correspondiente al mes de **Julio 2021**, misma que deberá ser posteada en el portal Único de Transparencia del Sistema Nacional de Emergencias 9-1-1 (SNE911).

Cualquier consulta estoy a la orden.

Sin otro particular,

Atentamente

Tel. 2662-5300 / 9745-9313 / 8827-3575

Correo E.: bufete_fajardoasociados@hotmail.com
B° Santa Teresa, Edificio Fajardo, Local #3, Santa Rosa de Copán.

000-001-01-
CAI: A3862D-5C2F7C-C5488A-727506-069EB7-B5
Fecha Límite de Emisión: 14/04/2022

CONTADO CRÉDITO ☐

Día	Mes	Año
8	7	21

Señor: Sistema nacional de Emergencia nueve, uno, uno (911)

Dirección: SRC. R.T.N. 08019016 823352

[illegible]

Nº de Compra Exenta:

Nº de Registro Exonerado:

Nº de Registro SAG:

La Factura es Beneficio de Todos
"EXIJALA"

Rango Autorizado 12 Talonario 1 copia, Azul. P.Q.
del 000-001-01-00002201 al 000-001-01-00002800

Fecha de Recepción: 14-04-2021

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO

IMPORTE EXENTO	
----------------	--

IMPORTE GRAVADO 15%

IMPORTE GRAVADO 18%

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	
--------------------------------	--

	SUB - TOTAL	708.96
--	-------------	--------

15% ISV

18% ISV

TOTAL A PAGAR	
---------------	--

Son: Por Cuatrocientos Exados

FERRECENTRO
ENTREGADO
PAGADO
 S. T. A. ROSA DE COPAN, HONDURAS

FERRECENTRO

Cs. Heriberto Caballero Ayeslas

R.T.N.: 040119866-8143

Tel: (+504) 2662-0407 / 2662-1173

Bo. Santa Teresa, Santa Rosa de Copan

Info@lamundialh.com

Factura No. 000-001-01-00378035

CAI: C00D3B-0E0748-03408C-E9DEB1-5A4970-A2

Fecha 08/07/21 Hora 10:49:49

Tipo Pago CONTADO

Cliente SISTEMA FACCIONAL DE SISTEMAS S.A.

R.T.N. 08018076823555

Dirección SANTA ROSA DE COPAN

Observ.

Atendió YBUESO

No. orden de compra exenta

No. constancia registro exonerado

No. identificador registro de la SAG

Descripción Artículo			
Cant.	Precio	Desc.	Importe
COPIA Llave sencilla			
1	24.35	0.00	24.35
Importe Exonerado L.			0.00
Importe Exento L.			0.00
Importe Gravado 15% L.			24.35
Importe Gravado 18% L.			1.00
Descuento Total L.			0.00
I.S.V. 15% L.			3.65
I.S.V. 18% L.			0.00
Total a Pagar L.			28.00
Total Items			1
Pais Con L.			28.00
Cambio L.			0.00

RENTUCHILLO P. 02/01/2010

Original: Cliente, Copia: Emisor

Rango Autorizado:

000-001-01-00360001 A 000-001-01-00400000

Fecha Vence Rango: 01/03/2

**FERRECENTRO
ENTREGADO
PAGADO**

SANTA ROSA DE COPAN, HONDURAS

FERRECENTRO

De: Heriberto Caballero Ayesias

R.C.N.: 04011986006143

Tel: (+504) 2662-0407 / 2662-1173

Bo. Santa Teresa, Santa Rosa de Copan

Info@amundialhn.com

Factura No: 000-001-01-00378034

CAI: C00D3B-0E8, 46-03408C-E9DEB1-5A4970-A2

Fecha: 08/07/21 Hora: 10:43:38

Tipo Pago: CONTADO

Cliente: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA

R.T.N. 08018003833555

Dirección: SANTA ROSA DE COPAN

Observ:

Atendió: YBUPSO

No. orden de compra exenta:

No. constancia registro exonerado:

No. identificativo registro de la SAG:

Descripción Artículo

Cant.	Precio	Desc.	Importe
1	258.52	0.00	258.52*

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	258.52
Importe Gravado 18% L.	0.00
Descuento Total L.	0.00
I.S.V. 15% L.	38.48
I.S.V. 18% L.	0.00
Total a Pagar L.	295.00
Total Items	1
Paga Con L.	295.00
Cambio L.	0.00

IMPORTE PAGADO: 295.00 (295.00)

Original: Cliente, Copia: Emisor

Rango Autorizado:

000-001-01-00360001 A 000-001-01-00400000

Fecha Vence Rango: 01/03/22



Repostería, Pastelería, Café y Mas...

R.T.N: 04101955001639 Cel: 9493-6722 Tel: 2662-1336
E-mail: danielbueno1979@gmail.com

E-mail: danielbueso1979@gmail.com

B° El Calvario, frente a Casa Arias, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

Contado ☐ Crèdito ☐

DIA	MES	AÑO
20	7	21

FACTURA
000-001-01-00 Nº 002438

CAI: 5869AE-ODD348-1444AC-E5E64A-AC7F7B-E9 Fecha Limite de Emisión: 18/02/2000

4 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00002401 AL N° 000-001-01-00002600

Cliente: Sistema Nacional Emergencia 911
R.T.N. 0801 9011 8230

R.T.N. 0801 9014 8235 55

Dirección:

Nº Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

Nº Constancia del Registro de Exonerados:

[illegible]

Gracias por Preferirnos
La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398
Elab. 22/03/2021 CREFI N° 9231-19-10500-118
FECHA DE RECEPCIÓN: 19/03/2021

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras:

7rescientos C/as Exceptas

Rebajas y Descuentos L.			
Total Exonerado L.			
Total Exento L.	300.00		
Total Gravado 15% L.			
Total Gravado 18% L.			
15% I.S.V. L.			
18% I.S.V L.			
SUB-TOTAL L.			
GRAN-TOTAL L.		2,300.00	



Nombre	Cargo
David E. Soto	Asistente Regional
Josué D. Mejía	Director Regional Zona Norte

Unidad Ejecutora	Monto Asignado	Moneda (Monto Asignado)	Nombre Proveedor	No de Contrato
Servicios Generales	207	HNL	Industrias Panavision S N/A	
Servicios Generales	227	HNL	Agencia La Mundial S.A N/A	
Servicios Generales		HNL	Agencia La Mundial S.A N/A	
Servicios Generales	85	HNL	Agencia La Mundial S.A N/A	
Servicios Generales	69	HNL	Almacen Pajaro Azul S.. N/A	
Servicios Generales	478.22	HNL	Inversiones y Multiserv N/A	
Servicios Generales		HNL	Inversiones y Multiserv N/A	
Servicios Generales	80.5	HNL	Agencia La Mundial S.A N/A	
Servicios Generales		HNL	Agencia La Mundial S.A N/A	
Servicios Generales		HNL	Agencia La Mundial S.A N/A	
Servicios Generales	40.5	HNL	Agencia La Mundial S.A N/A	
Servicios Generales	92	HNL	Agencia La Mundial S.A N/A	

Tipo De Adquisición	Nombre De Oferentes / Cotizaciones Y Valores	No. Artículo / No. Serie	Nombre Y Descripción Del Bien O Servicio	Cantidad
Bienes	N/A	P-JALA-050	Halador con aldaba café	3
Bienes	N/A		42322 Mascara Protectora transparente Vikingo	1
Bienes	N/A		43633 Disco Cort/Met 4.1/2x0.045x7/8	1
Bienes	N/A		60365 Masking 3/4"X55MTS Verde 3M	1
Bienes	N/A	TSPS01	Fusible termico 133c	4
Bienes	N/A		30088 Thinner 1/4 Laca Super	2
Bienes	N/A	AC3440-4	Antic. Ind Amarillo GL	1
Bienes	N/A		87005 Brocha P/Pintar 1"/plast Vikin	1
Bienes	N/A		25916 Brocha P/Pintar 1.1/2"/Madera Vikin	1
Bienes	N/A		75333 Masking 3/4"X30YD Auto Verde ABR	2
Bienes	N/A		56357 Tornillo P/Met P/Br 10x3/4"	30
Bienes	N/A		69848 Valvula Angulo 1/2"x3/8" Geneb	1



Valor Unitario	Unidades por Lote	Valor Del Artículo	Moneda de la Compra	Tasa De Cambio	Valor Total sin ISV	Valor Total	No. Orden De Compra	Nombre Quien Recibe	Fecha La Com
60	0	69 HNL			180	207	N/A	N/A	2021-0
164.05	0	188.6575 HNL			164.05		N/A	N/A	2021-0
28.9	0	33.235 HNL			28.9	227	N/A	N/A	2021-0
73.91	0	84.9965 HNL			73.91	85	N/A	N/A	2021-0
15	0	17.25 HNL			60	69	N/A	N/A	2021-0
42.61	0	49.0015 HNL			85.22		N/A	N/A	2021-0
343.48	0	395.002 HNL			343.48	478.22	N/A	N/A	2021-0
7.225	0	8.5 HNL			7.225		N/A	N/A	2021-0
13.6	0	16 HNL			13.6		N/A	N/A	2021-0
23.8	0	28 HNL			47.6	80.5	N/A	N/A	2021-0
2.13	0	2.5 HNL			2.13	40.5	N/A	N/A	2021-0
80	0	92 HNL			80	92	N/A	N/A	2021-0



Fecha De Recepción	Departamento Beneficiario	Destino Final	Criterio De Evaluación	Fecha de Pago	Monto Pagado	Numero de Factura
2021-07-09	Cortés	N/A	N/A	2021-07-09		000-003-01-00069926
2021-07-09	Cortés	N/A	N/A	2021-07-09		007-001-01-02879342
2021-07-09	Cortés	N/A	N/A	2021-07-09		007-001-01-02879342
2021-07-12	Cortés	N/A	N/A	2021-07-12		007-001-01-02883993
2021-07-14	Cortés	N/A	N/A	2021-07-14		000-001-01-00255602
2021-07-15	Cortés	N/A	N/A	2021-07-15		000-001-01-00054469
2021-07-15	Cortés	N/A	N/A	2021-07-15		000-001-01-00054469
2021-07-15	Cortés	N/A	N/A	2021-07-15		007-001-01-02888340
2021-07-15	Cortés	N/A	N/A	2021-07-15		007-001-01-02888340
2021-07-15	Cortés	N/A	N/A	2021-07-15		007-001-01-02888340
2021-07-20	Cortés	N/A	N/A	2021-07-20		007-001-01-02896150
2021-07-26	Cortés	N/A	N/A	2021-07-26		007-001-01-02905395

911
DIRECTOR
C-000-000

¿Publicó el contrato/orden de compra en HonduCompras?	Link de publicación de contrato/orden de compra en HonduCompras	Número de Publicación del Contrato (Contrato Nuevo, Addendum 1,..)	Normativa Aplicable al Proceso de Adquisición
NO	N/A		
NO	N/A		
NO	N/A		
NO	N/A		
NO	N/A		
NO	N/A		
NO	N/A		
NO	N/A		
NO	N/A		
NO	N/A		
NO	N/A		
NO	N/A		

Link de la documentación soporte de la compra (Facturas, Cotizaciones, Orden de Compra, etc.)	Observaciones
N/A	N/A
N/A	N/A
N/A	N/A
N/A	N/A
N/A	N/A
N/A	N/A
N/A	N/A
N/A	N/A
N/A	N/A
N/A	N/A
N/A	N/A



PROVEED

Nombre Completo Del Proveedor	Esta Registrado Como Proveedor en ONCAE (Si/No)	Tipo De Identificación Del Proveedor (Rtn, Tarjeta De Identidad O Pasaporte)	Número De Identificación	Dirección Del Proveedor (País, Ciudad, Residencia)
Paper Depot S.A. de C.V	NO	RTN	05019011436526	Honduras, Cortés, San Pedro Sula
Accesorios para computa	NO	RTN	05019995108892	Honduras, Cortés, San Pedro Sula
Agencia La Mundial S.A de	NO	RTN	05019003076139	Honduras, Cortés, San Pedro Sula
Papelera Calpules S.A de C	NO	RTN	05019000040204	Honduras, Cortés, San Pedro Sula
Comidas Especializadas S	NO	RTN	05019002058599	Honduras, Cortés, 1 calle, 16 y 16
Pricesmart	NO	RTN	05019003078013	Honduras, Cortés, Sector El Playo
Multiservicios Polar S de l	NO	RTN	05019021266458	Honduras, Cortés, Colonia Prader
Comercial y Ferreteria Mii	NO	RTN	08019016823555	Honduras, Cortés, 7 calle, 12 ave
Friopartes S.A de C.V	NO	RTN	05019995132520	Honduras, Cortés, Barrio Santa A
Industrias Panavision S.A	NO	RTN	05019995136860	Honduras, Cortés, 1 calle, 13 ave
Almacen Pajaro Azul S.A d	NO	RTN	05019999180968	Honduras, Cortés, 11 calle, 1-3 av
Inversiones y Multiservici	NO	RTN	05119017909776	Honduras, Cortés, Avenida Junior



DORES

Nombre Del Contacto	Número Telefónico Del Contacto	Correo Electrónico Del Contacto	Numero De Contrato Otorgado	Fecha De Contratación	Fecha Estimada De Finalización
Gabriel de Jesús Izcan	2553-4225	finanzas@paperdepoth	N/A	2021-04-06	2021-04-06
, Barrio Guamilito, 6 a	2544-1094	gerencia@acosa.com.h	N/A	2021-04-07	2021-04-07
Karen Molina	2556-6000	karen.molina@lamund	N/A	2021-07-01	2021-07-31
Guillen	2561-5500	pacasa_sps@pacasa.hn	N/A	2021-04-28	2021-04-28
Katerin Reyes	2559-0055	comidas.especialidades	N/A	2021-06-23	2021-06-23
n, 100 mts al sur de la	2512-0390	servicioalsociohondura	N/A	2021-06-11	2021-06-11
a, casa 56, Blq B, 2 cu	2504-3653	multiserviciospolar1@	N/A	2021-06-21	2021-06-21
Admin	2557-0346	comercialyferreteriamil	N/A	2021-06-23	2021-06-23
Wilson Medina		representantelegal@fri	N/A	2021-06-28	2021-06-28
Ruth Leiva	2553-3029	info@ipsa.hn	N/A	2021-07-29	2021-07-29
enida, Bº Paz Barahon	2553-2029	representantelegal@alr	N/A	2021-07-14	2021-07-14
13-14, Bº Las Flores	2550-1468	inversiones.montebasa	N/A	2021-07-15	2021-07-15

Persona que lo Elabora
Persona que lo Autoriza

COMPRAS DE BIENES / INSUMOS

Nombre Institución	Fuente de Financiamiento	Gerencia Administrativa
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Dirección CECOP-SPS
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Dirección CECOP-SPS
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Dirección CECOP-SPS
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Dirección CECOP-SPS
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Dirección CECOP-SPS
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Dirección CECOP-SPS
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Dirección CECOP-SPS
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Dirección CECOP-SPS
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Dirección CECOP-SPS
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Dirección CECOP-SPS
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Dirección CECOP-SPS
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Dirección CECOP-SPS





INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019995136860

CASA MATRIZ Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel 2553-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

FACTURA

DE: C-CONTADO T.CREDITO STD

FECHA: 09/07/2021 9:44 a.m.

No. 000-003-01-00069926

CAI: F90E66-13B41A-084E8A-0DD50A-96FD00-21

FECHA LIMITE DE EMISION: 17-12-2021

RANGO DE AUTORIZACION:

000-003-01-00063001 Al 000-003-01-00071000

ORIGINAL

ODIGO: C3S9955

LIENITE: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO

IRECCIONANTIGUO GUARDIA, A LA PAR DEL TECNICO ALEMAN
IUDAD:

TN: 08019016823555

EL:

O/C:

VENDEDOR: 2.0 ERIKA FUNEZ

FACT. POR: Ruth Leiva

C / E 10106369

AA

° CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:

° CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO

° IDENTIFICATIVO REGISTRO DE LA SAG:

Número de artículo	Descripcion	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
JALA-050	HALADOR CON ALDABA CAFE WT9317(para locker)	3	60.00	0.00	180.00



oscientos Siete Y 00 / 100 Lempiras.

0.00 180.00

momento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que Industrias Panavision S.A. de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a cuenta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

a)Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.

b)Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.

c)El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.

d)No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.

e)Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

SUBTOTAL L. 180.00

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L. 180.00

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L. 27.00

I.S.V. 18% L.

TOTALA PAGAR L. 207.00



SC-CER291633

NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME

Original: Cliente

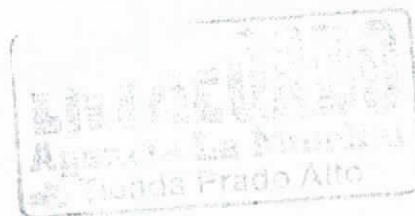
Copia 1: Obligado tributario emisor

Copia 2: Credito

ODIGO: AFR-03 VERSION: 09

SAP: 100169926

Pag. 1 de 1



AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV

karen.molina@lamundial.mx

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard de
1 Sur, Fte. A Terminal de Buses Gran Centro
del Metropolitano, atrás de gasolinera Puma

PRADO ALTO - SPS

26 Y 27 CALLE 7 Y 10 AVE 50 Bo. LA GUARDIA

RTN 05019003076139 FBX25566000 25566470

CAI AA38B7-21197F-E54CB5-62E06F-AF6DC96-F1

Fact Contado 007-001-01-02896150

RefInt 6592596 Vnd POS

Cliente RTN 08019016823555

Cliente SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS M

UEVE; UNO, UNO.(911)

20/07/2021 11:01:16 a.m. CAJ#10 HSALAZAR

Comentario:

No. Orden de compra eventa:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO
------	-----	------	--------	-----	-----	-----

TORNILLO P/MET P/BR 10X3/4" C/ACH 47159

56357 30 PZA L. 2.50 L. 34.50

L. 40.50

Total Descuento:	L. 34.50
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 35.22
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.	L. 5.28
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 40.50
EFFECTIVO:	L. 50.00
Sw Cambio EFFECTIVO:	L. 9.50

CUARENTA LPS CON CINCUENTA CENTAVOS

SU AHORRO: L. 34.50

Total Items: 30

Fecha límite de emisión: 14/12/2021

Rango: 007-001-01-02553001 /

007-001-01-02903000

Original Cliente/Copia Obligado tributario
emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.V. concede
a sus clientes un mínimo de 60 días de gar
antía en sus productos. Este puede variar
de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV

AGENCIA LA MONEDA SA DE CV

laren.molina@moneda.com

Casa matriz: Barrio La Puerta bulevar de
1 Sur, Fte. A Terminal de Buses Gran Cent-
al Metropolitana, entre gasolinera y casa

PRADO ALTO - SPS

72 y 27 CALE 7 y 10 AVF 80 No. 12 EJERC

RTX 00010000000000000000000000000000

CAI 00000000000000000000000000000000

Fact. Contado: 007-001-01-02666344

RefInt: 00000000000000000000000000000000

Cliente RTX 00010000000000000000000000000000

Cliente SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS N

DEVD: UNO, 100, (111)

10/07/2001 10:00:00 a.m. CAJAS BOLSAZAR

Comentarios:

No. Orden de compra venta:

Constancia de Reg. Exonerados

No. Registro de la SAT:

Coc. 007 001 00000000000000000000000000000000
TOTAL

BRONCA P/PTINIA 1/ R/PLASO VENTA FORI

STUCC 1 / 12A L. 8.50 L. 0.00

L. 8.50

BRONCA P/PTINIA 1/12A R/PLASO VENTA FORI

STUCC 1 / 12A L. 16.00 L. 0.00

L. 16.00

WAGDA 3/PTINIA 1/12A R/PLASO VENTA FORI

STUCC 2 / 12A L. 19.00 L. 0.00

L. 19.00

Total Descuento:	L. 0.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 70.00
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.	L. 10.50
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 80.50
TARJETA CREDITO CL:	L. 80.50
Su Cambio:	L. 0.00

OCIENTA LPS CON CINCUENTA CENTAVOS

Total Items: 4

Fecha limite de revision: 1-01-2002

Rango: 007-001-01-02666344

007-001-01-02666344

Original Cliente/Copia (obligato) entregado
por el

Agencia La Moneda S.A. de C.V. conoce y
acepta -Entrega un comprobante de 60 dias de por
vida en sus productos. Esta puede variar
de acuerdo al fabricante.

Fiscal Invoice 184



INVERSIONES Y MULTISERVICIOS
MONTE BASAN S de RL de CV
Barrio Los Flores Avenida Junco 13-14 Contiguo a
Kielba Correa Inversiones montebasan@gmail.com
2550 1468 / 3157-1320
RTN: 05119017909776

FACTURA

Factura # 000-001-01-00054469

C.A.F. CE415B AEB20A 784496 CDF81C 0D366537

Facturado a MONTE BASAN

Cajero: TOTAL SRV Fecha: 15/03/2021

Aseor: SIN ASESOR

* ORIGINAL *

1-8614

Cliente 08019016823556

SISTEMA NACIONAL DE EMEF

Registro SAG:

Registro Exonerado:

Carnet Exonerado:

			
Cantidad	Descripción	Precio	Monto
30068		G	
	THINNER 14 LACA SUPER		
2.00	@ 42.81	L	82.66
AC3440-4		G	
	ANTIC IND AMANILLO GL LARGO		
1.00	@ 343.48	L	343.48
	UL		
	Descuento	Lps	12.86
1050.36			
15/07/21	Sub-Total	Lps	428.70
VENTAS	Descuentos y rebajas	Lps	12.86
	Exonerado	Lps	0.00
	Exento	Lps	0.00
	Importe Gravado 15%	Lps	428.70
	Importe Gravado 18%	Lps	0.00
	ISV 15%	Lps	62.38
	ISV 18%	Lps	0.00
Son	Total a Pagar	Lps	478.22

(CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO LEPIRAS CON 22/10)

Son 2 ITEMS con un total 3.80 UNIDADES

C.A.F.E.

Rango Correlativos

Desde 000-001-01-00050001

Hasta 000-001-01-00055000

Fecha límite de emisión

22/03/2022

ORIGINAL - CLIENTE * COPIA 1 - Obligado Tributario Emisor

* COPIA 2 - Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

REVISAR SU PRODUCTO, NO SE REGRESARA EFECTIVO.

total @ www.mateosoft.net



SIN AHORRO

ALMACEN PAPER AZUL S.A. DE C.V.

RTN 05019795500000

Casa Morale Bo. Pz. Encarnada,
31 Calle 1-3 Ave.

San Pedro de la Cueva, Ver.

Tel. 0981-0620, 0981-0720-0731

FACTURA

000-001-01-00255602

Ex:

USO: 17/01/2014-01/01/2015

Vencimiento: 15/01/2015

Rango Autorizado:

De: 000-001-01-00255602

A: 000-001-01-00255602

Representante de la Empresa:

Código: 0000743

SISTEMA NACIONAL DE
EMERGENCIA VERDE, SCS. CNO
(911)

RTN: 000 000 0823456

Fecha: 14/07/2014 13:42

Código Almacén Cnta.

Descripción

Precio Desc./% Total

FUSIBLE 1.130 000000 0

FUSIBLE TERMICO 1.130 00

15.00 0.00 60.00

SUBTOTAL L. 60.00

Descuentos/ISEL. 0.00

SUBTOTAL L. 60.00

Gravado 15% L. 9.00

Gravado 10% L. 0.00

Exento L. 0.00

Exento L. 0.00

15 % ISEL L. 9.00

10 % ISEL L. 0.00

TOTAL L. 69.00

Gravado L. 0.00

SERVICIO Y SUPLEN LIMPRESAS DE 1

100 CENTAVOS

Modalidad: SFC en Red Fija

Folio: 00000000000000000000

SPS Catherine Patricia Rivera N

Datos de la Empresa

No. Orden de Compra 000000

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV

karen.molina@lasmundial.mx

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard de
1 Sur, Fte. A Terminal de Buses Gran Centr
al Metropolitana, atr s de gasolinera Fuma

PRADO ALTO - SPS

26 Y 27 CALLE 7 Y 10 AVE 80 So. LA GUARDIA

RTN 05019003076134 PRX25566000 25566470

CAI AA3887-21197F-E54065-52E06F-AF6C96-f1

Fact Contado 007-001-01-02879342

RefInt 6575787 Vnd POS

Cliente RTN 05019004323555

Cliente SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS M

UEVE: UNO, UNO,(911)

09/07/2021 11:02:50 a.m. CAJ#3 EBONILLA

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO
------	-----	------	--------	-----	-----	-----

TOTAL

MASCARA PROTECTORA TRANSP VIKINGO 8/FP

48322 1 PZA L. 193.00 L. 0.00

L. 193.00

DISCO CORT/MET 4.1/2X0.045X7/8" DW8424/S

43633 1 PZA L. 34.00 L. 0.00

L. 34.00

Total Descuento:	L. 0.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 197.39
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.	L. 29.61
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 227.00
TARJETA CREDITO OL:	L. 227.00
Su Cambio:	L. 0.00

DOSCIENTOS VEINTISIETE LPS CON CERO CENTAV
OS

Total Items: 2

Fecha limite de emision: 14/12/2021

Rango: 007-001-01-02553001 /

007-001-01-02903000

Original Cliente/Copia Obligado tributario
emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.V. Cometer
a sus clientes un minimo de 60 dias de gar
antia en sus productos. Este puede variar
de acuerdo al fabricante.

Precio incluye ISV

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV

karen.molina@lamundial.mx

Casa matriz: Boulevard del Sur, Eje. A Terminal de Buses

Gran Central Metropolitana, entre Gasolinera Puma

PRADO ALTO - SPS

26 y 27 CALLE 7 y 10 AV. SO. LA GUARDIA

RIN 05019003076139 PBX25566000 25566470

CRI 052658-70538F-104382-EFC30C-E40E78-9D

Fact Contado 007-001-01-02905395

RefInt 6601841 Und POS

Cliente RIN 08019016623555

Cliente SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS ROVEE; UND, UND

, (911)

26/07/2021 02:26:21 p.m. LAJANI SANCHEZ

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SA6

Cad	Qty	Unid	PRECIO	DES	REB	UTO	TOTAL
-----	-----	------	--------	-----	-----	-----	-------

VALVULA ANGULO 1/2"X3/8" GENE 5195H-04

69848	1	PZA	L. 92.00	L. 0.00			L. 92.00
-------	---	-----	----------	---------	--	--	----------

Total Descuento:	L. 0.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 00.00
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.:	L. 12.00
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 92.00
EFFECTIVO:	L. 100.00
Si Cambia EFFECTIVO:	L. 0.00

NOVENTA Y DOS LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 1

Fecha limite de emision: 26/06/2022

Rango: 007 001 01 02903001 /

007-001 01-03288000

Original Cliente/Copia Obligada tributaria emitir
Agencia La Mundial S.A. de C.V. concede a sus clientes
un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este
puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV

	Nombre	Cargo
Persona que lo Elabora	Ricardo Anduray	Asistente Coordinación CECOP
Persona que lo Autoriza	Mireya Rivera	Coordinador CECOP Choluteca

COMPRAS DE BIENES / INSUMOS

Nombre Institución	Fuente de Financiamiento	Gerencia Administrativa	Unidad Ejecutora	Monto Asignado	Moneda (Monto Asignado)
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Coordinación CECOP Choluteca	Supervisor de Servicios Generales	240 HNL	
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Coordinación CECOP Choluteca	Enlace Administración	350 HNL	
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Coordinación CECOP Choluteca	Enlace Administración	200 HNL	
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Coordinación CECOP Choluteca	Enlace Administración	350 HNL	
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Coordinación CECOP Choluteca	Enlace Administración	150 HNL	
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Coordinación CECOP Choluteca	Supervisor de Servicios Generales	350 HNL	
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Coordinación CECOP Choluteca	Supervisor de Servicios Generales	200 HNL	
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Coordinación CECOP Choluteca	Supervisor de Servicios Generales	10 HNL	
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Coordinación CECOP Choluteca	Supervisor de Servicios Generales	50 HNL	
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Coordinación CECOP Choluteca	Supervisor de Servicios Generales	80 HNL	
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Coordinación CECOP Choluteca	Supervisor de Servicios Generales	65 HNL	
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Coordinación CECOP Choluteca	Secretaría CECOP	1150 HNL	
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Coordinación CECOP Choluteca	Enlace Administración	200 HNL	
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Coordinación CECOP Choluteca	Enlace Administración	350 HNL	
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Coordinación CECOP Choluteca	Enlace Administración	50 HNL	
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Coordinación CECOP Choluteca	Supervisor de Servicios Generales	75 HNL	
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Coordinación CECOP Choluteca	Supervisor de Servicios Generales	170 HNL	
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Coordinación CECOP Choluteca	Supervisor de Servicios Generales	170 HNL	
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Coordinación CECOP Choluteca	Supervisor de Servicios Generales	1046.5 HNL	
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Coordinación CECOP Choluteca	Supervisor de Servicios Generales	1500 HNL	
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Coordinación CECOP Choluteca	Supervisor de Servicios Generales	330 HNL	
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Coordinación CECOP Choluteca	Supervisor de Servicios Generales	1150 HNL	
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Coordinación CECOP Choluteca	Supervisor de Servicios Generales	300 HNL	
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Coordinación CECOP Choluteca	Secretaría CECOP	1500 HNL	
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Coordinación CECOP Choluteca	Enlace Administración	1500 HNL	
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Coordinación CECOP Choluteca	Secretaría CECOP	1150 HNL	



Nombre Proveedor	No de Contrato	Tipo De Adquisición	Nombre De Oferentes / Cotizaciones Y Valores	No. Artículo / No. Serie	Nombre Y Descripción Del Bien O Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Unidades por Lote
HERCO	N/A	Bienes	N/A	N/A	Un cuarto de aceite para motosierra	1	238.99	1
Maxi Despensa	N/A	Bienes	N/A	N/A	Agua	1	3.42	35
Maxi Despensa	N/A	Bienes	N/A	N/A	Pepsi mini	1	8.2	24
Asonciación San José	N/A	Bienes	N/A	N/A	Sello metalico	1	350	1
Asonciación San José	N/A	Bienes	N/A	N/A	Cambio de hule para sello	1	150	1
HERCO	N/A	Bienes	N/A	N/A	Atomizador 1000ML	5	63.1	1
HERCO	N/A	Bienes	N/A	N/A	Amonio	2	86.79	1
HERCO	N/A	Bienes	N/A	N/A	Tornillo galvanizado	1	7.81	25
HERCO	N/A	Bienes	N/A	N/A	Cinta doble cara	2	24.09	1
HERCO	N/A	Bienes	N/A	N/A	Veneno para hormiga	1	74.93	1
HERCO	N/A	Bienes	N/A	N/A	Llave chorro	1	64.69	1
Agustin Abraham Nuñez	N/A	Servicios	N/A	N/A	Recolección de basura		1150	N/A
SERVIPRINT	N/A	Bienes	N/A	N/A	Rotulo PVC de 20cm x 10.5 cm	7	20.7	1
SERVIPRINT	N/A	Bienes	N/A	N/A	Rotulo PVC de 9 cm x 10 cm	28	11.9	1
SERVIPRINT	N/A	Bienes	N/A	N/A	Sticker para tarjeta de visita	10	5	1
Farmacia Moncada	N/A	Bienes	N/A	N/A	Acetan 750	3	25	10
Farmacia Moncada	N/A	Bienes	N/A	N/A	Panadol Ultra	1	130	N/A
Farmacia Moncada	N/A	Bienes	N/A	N/A	Algodón	1	35	N/A
Farmacia Moncada	N/A	Bienes	N/A	N/A	Sudagrip	1	120	N/A
Farmacia Moncada	N/A	Bienes	N/A	N/A	Alka-AD	1	135	N/A
Farmacia Moncada	N/A	Bienes	N/A	N/A	Panadol Mujer	1	145	N/A
Farmacia Moncada	N/A	Bienes	N/A	N/A	Toallas Sanitarias	1	20	N/A
HERCO	N/A	Bienes	N/A	N/A	Amonio	3	92.33	1
Marcial Ramirez Mon	N/A	Servicios	N/A	N/A	Pago por limpieza y seguridad		1500	N/A
ACOSA	N/A	Bienes	N/A	N/A	Router TP-LINK 450 Mbps	1	1326	1
Agustin Abraham Nuñez	N/A	Servicios	N/A	N/A	Recolección de basura		1150	N/A



Valor Del Artículo	Moneda de la Compra	Tasa De Cambio	Valor Total sin ISV	Valor Total	No. Orden De Compra	Nombre Quien Recibe	Fecha De La Compra	Fecha De Recepción	Departamento Beneficiario	Destino Final	Criterio De Evaluación
238.99 HNL			207.82	238.99	SNE911-CECOP-CI Edwin Monto		2021-07-01	2021-07-01	Choluteca	N/A	Precio
120 HNL			104.35	120	SNE911-CECOP-CI Sandra Gonza		2021-07-01	2021-07-01	Choluteca	N/A	Precio
196.8 HNL			171.13	196.8	SNE911-CECOP-CI Sandra Gonza		2021-07-01	2021-07-01	Choluteca	N/A	Precio
350 HNL			304.35	350	SNE911-CECOP-CI Sandra Gonza		2021-07-02	2021-07-02	Choluteca	N/A	Precio
150 HNL			130.43	150	SNE911-CECOP-CI Sandra Gonza		2021-07-02	2021-07-02	Choluteca	N/A	Precio
315.5 HNL			274.35	315.5	SNE911-CECOP-CI Edwin Monto		2021-07-13	2021-07-13	Choluteca	N/A	Precio
173.58 HNL			150.94	173.58	SNE911-CECOP-CI Edwin Monto		2021-07-13	2021-07-13	Choluteca	N/A	Precio
7.81 HNL			6.79	7.81	SNE911-CECOP-CI Edwin Monto		2021-07-13	2021-07-13	Choluteca	N/A	Precio
48.18 HNL			41.9	48.18	SNE911-CECOP-CI Edwin Monto		2021-07-13	2021-07-13	Choluteca	N/A	Precio
74.93 HNL			65.16	74.93	SNE911-CECOP-CI Edwin Monto		2021-07-13	2021-07-13	Choluteca	N/A	Precio
64.69 HNL			56.25	64.69	SNE911-CECOP-CI Edwin Monto		2021-07-14	2021-07-14	Choluteca	N/A	Precio
1150 HNL			1000	1150	SNE911-CECOP-CI Maholy Espin		2021-07-15	2021-07-15	Choluteca	N/A	Precio
166.64 HNL			144.9	144.9	SNE911-CECOP-CI Sandra Gonza		2021-07-16	2021-07-16	Choluteca	N/A	Precio
383.18 HNL			333.2	383.2	SNE911-CECOP-CI Sandra Gonza		2021-07-16	2021-07-16	Choluteca	N/A	Precio
57.5 HNL			50	50	SNE911-CECOP-CI Sandra Gonza		2021-07-16	2021-07-16	Choluteca	N/A	Precio
75 HNL			65.22	75	SNE911-CECOP-CI Edwin Monto		2021-07-20	2021-07-20	Choluteca	N/A	Precio
130 HNL			113.04	130	SNE911-CECOP-CI Edwin Monto		2021-07-20	2021-07-20	Choluteca	N/A	Precio
35 HNL			30.43	35	SNE911-CECOP-CI Edwin Monto		2021-07-20	2021-07-20	Choluteca	N/A	Precio
120 HNL			104.35	120	SNE911-CECOP-CI Edwin Monto		2021-07-20	2021-07-20	Choluteca	N/A	Precio
135 HNL			117.39	135	SNE911-CECOP-CI Edwin Monto		2021-07-20	2021-07-20	Choluteca	N/A	Precio
145 HNL			126.09	145	SNE911-CECOP-CI Edwin Monto		2021-07-20	2021-07-20	Choluteca	N/A	Precio
20 HNL			17.39	20	SNE911-CECOP-CI Edwin Monto		2021-07-20	2021-07-20	Choluteca	N/A	Precio
260.37 HNL			226.41	260.37	SNE911-CECOP-CI Edwin Monto		2021-07-21	2021-07-21	Choluteca	N/A	Precio
1500 HNL			1304.35	1500	SNE911-CECOP-CI Maholy Espin		2021-07-26	2021-07-26	Choluteca	N/A	Precio
1326 HNL			1153.04	1326	SNE911-CECOP-CI Sandra Gonza		2021-07-27	2021-07-27	Choluteca	N/A	Calidad
1150 HNL			1000	1150	SNE911-CECOP-CI Maholy Espin		2021-07-29	2021-07-29	Choluteca	N/A	Precio



Fecha de Pago	Monto Pagado	Numero de Factura	¿Publicó el contrato/orden de compra en HonduCompras?	Link de publicación de contrato/orden de compra en HonduCompras	Número de Publicación del Contrato (Contrato Nuevo, Addendum 1,..)	Normativa Aplicable al Proceso de Adquisición
2021-07-01	238.99	000-001-01-03591266	NO	N/A		
2021-07-01	120	015-001-01-02214148	NO	N/A		
2021-07-01	196.8	015-001-01-02214148	NO	N/A		
2021-07-02	350	008-004-01-00007589	NO	N/A		
2021-07-02	150	008-004-01-00007591	NO	N/A		
2021-07-13	315.5	000-001-01-03603150	NO	N/A		
2021-07-13	173.58	000-001-01-03603150	NO	N/A		
2021-07-13	7.81	000-001-01-03603150	NO	N/A		
2021-07-13	48.18	000-001-01-03603150	NO	N/A		
2021-07-13	74.93	000-001-01-03603150	NO	N/A		
2021-07-14	64.69	001-001-01-00857137	NO	N/A		
2021-07-15	1150	000-001-01-00000014	NO	N/A		
2021-07-16	144.9	000-001-01-00003498	NO	N/A		
2021-07-16	333.2	000-001-01-00003498	NO	N/A		
2021-07-16	50	000-001-01-00003498	NO	N/A		
2021-07-20	75	000-002-01-00106223	NO	N/A		
2021-07-20	130	000-002-01-00106223	NO	N/A		
2021-07-20	35	000-002-01-00106223	NO	N/A		
2021-07-20	120	000-002-01-00106223	NO	N/A		
2021-07-20	135	000-002-01-00106223	NO	N/A		
2021-07-20	145	000-002-01-00106223	NO	N/A		
2021-07-20	20	000-002-01-00106223	NO	N/A		
2021-07-21	260.37	001-001-01-00862116	NO	N/A		
2021-07-26	1500	000-001-04-00000007	NO	N/A		
2021-07-26	1326	028-001-01-00023577	NO	N/A		
2021-07-29	1150	000-001-01-00000017	NO	N/A		

Link de la documentación soporte de la compra (Facturas, Cotizaciones, Orden de Compra, etc.)	Observaciones
---	---------------

COMPRA DE UN CUARTO DE ACEITE PARA
 COMPRA DE BEBIDAS PARA CAPACITADORES
 COMPRA DE BEBIDAS PARA CAPACITADORES
 COMPRA DE UN SELLO METALICO PARA USO
 CAMBIO DE HULE PARA SELLO DE
 COMPRA DE MATERIALES DE BIOSEGURIDAD
 COMPRA DE MATERIALES DE BIOSEGURIDAD
 COMPRA DE TORNILLOS PARA REPARACIO DE
 COMPRA DE CINTA PARA PEGAR ROTULOS.
 COMPRA DE VENENO PARA HORMIGAS PARA
 COMPRA DE LLAVE DE CHORRO PARA
 PAGO DE RECOLECCION DE BASURA
 COMPRA DE ROTULOS PARA ESTACIONES DE
 COMPRA DE ROTULOS PARA ESTACIONES DE
 COMPRA DE ROTULOS PARA ESTACIONES DE
 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
 COMPRA DE AMONIO PARA DESINFECTAR
 PAGO POR LIMPIEZA Y SEGURIDAD
 COMPRA DE ROUTER PARA AREA
 PAGO DE RECOLECCION DE BASURA



FACTURA DE VENTA

PBX: (504) 2780-1670

www.ferreteriaherco.com email: ventas@herco.hn

Día	Mes	Año	Hora
1	Julio	2021	09:59:40

CLIENTE: 15632-SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 911

O.COMP:

VENDEDOR: EBELIOH

O/C Exenta:

CAJERO: EBELIOH

Reg. Exonerado:

TIPO VENTA: CONTADO

Reg. SAG:

CONTROL: 0003204472

RTN: 08019016823555

Cant.	Descripción	P.U.	Desc.to.	Total
1.00	CUARTO - STIHL - ACEITE P/MOTOR 2 TIEMPOS 946ML - TIENDA H1	L. 254.24	L. 15.25	L. 238.99

ORIGINAL-CLIENTE
 COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

PESO LBS:	Vta. Gravada: L.	207.82	Subt.: L.	207.82
0.00	Vta. Exenta: L.	0.00	Desc.: L.	15.25
	Vta. Exonerada: L.	0.00	Rebaja: L.	0.00
			ISV 15%: L.	31.17
			Total: L.	238.99

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO LPS 99/100 ctvs

CAI: 7B3847-929F33-8B42BF-F1CDBB-E23896-41

FECHA LIMITE EMISION: 04/02/2022

Rango autorizado: del 000-001-01-03450001 al 000-001-01-04150000

Email: contactolegal@herco.hn

ENTREGA

* - Exento
 ** - Exonerado

La factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!

Pág. 1/1

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
MAXI DESPENSA
R.T.N. 08019999176681
MAXI DESPENSA CHOLUTECA
BO LA ESPERANZA, CONTIGUO A PIZZA HUT
CHOLUTECA
EDIFICIO ANEXO AL IPM, TEGUCIGALPA
TEL (504) 2265-8100
CAMHNNFISC@WAL-MART.COM

C.A.I

80D68A-D25211-054790-7D1158-CFBA2C-5A

Rango autorizado:

Del 015-001-01-02201001 al 02501000

FACTURA: 015-001-01-02214148

IDA#4100 OP#00000018 TE# 001 TR# 14148

RTN/ID 08019016823555

NOMBRE: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS

Orden de Compra exenta: N/A

No. Registro SAG:

No. Registro Exonerado:

No. Carnet Exonerado:

35PACK AGUA 07874207203 L120.00 G

PEPSI MINI 740100595601

24 X L8.20 L196.80 E

Descuentos Otorgados: L0.00

Rebajas Otorgadas: L0.00

Subtotal L301.15

Impuesto L15.65

Total L316.80

TARJETAS ON L316.80

CTA #: 51400084 **** * I

AUTORIZA: 688170

No. REFERENCIA: 118210571151

CAMBIO L0.00

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	196.80	0.00	196.80
G 15.00	104.35	15.65	120.00

TRESCIENTOS DIECISEIS CON 80/100

LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 25

G = Producto gravado

E = Producto exento

TC# 739659409513353305845



Llamos gratis *9256278 Tigo o

80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Fecha límite de emisión: 19-11-2021

01/07/21 10:57:20 4100 01 9260 0018

**

** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **

**

** INGRESA A: experiencia.walmart.com **

**

** TU CODIGO: 7QCPQL1FDKJC **

**

Asociación San José Obrero
Imprenta San José Obrero
Servicio de imprenta y venta de papelería en general.

008-004-01-0 N : 0007591

Barrío La Libertad, costado este de la Iglesia San José Obrero, Choluloteca, Honduras, C. A. Tel fax: 2782-5465
E-mail: imprentasajo@asajoseobrero.org



NUESTROS SERVICIOS:

*Facturas	*Etiquetas	*Sobres Membretados
*Recibos	*Diplomas	*Hojas Membretadas
*Trifolios	*Encuadernados	*Tarjetas de Presentación
*Libros	*Empastados	*Tarjetas para toda ocasión
*Folletos	*Hojas Volantes	*Códigos de barra

Fecha

Cliente: Sistema Nacional de Emergencia 9-1-1

02/07/27
R.T.N.

R.T.N: 08079076823555

06019003192314

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO/CUNITARIO	DESG. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
7	cambio de talle para sello	780.00		780.00
TOTAL				
GAI-262FA9-36BC24-D04C8B-334313-770876-30				
Fecha de Emisión: 13/03/2021				
Fecha Límite de Emisión: 13/03/2022				
Numero Inicial: 008-004-01-00007401				
Numero Final: 008-004-01-00007900				
La factura es beneficiosa de todos EXUALA				
Nº Comprobante de orden de compra externa				
Nº Comprobante de existencia de registro enumerado				
Identificador del registro de la SAG				
CRÉDITO ☐ CONTADO ☒				
Total en letras:	Cien fo cincuenta y ocho LPS			
		TOTAL A PAGAR L		780.00

Imprenta San José Obreiro Tel: 2782-5465, R.T.N. 06019003192314 CERTIFICADO SAR:9231-19-10500-236



S. de R.L. de C.V.
EL UNIVERSO FERRETERO

R.T.N 06019008128560

HERCO PANAMERICANA

Barrio Valle, Calle Boulevard Mauricio Oliva, Casa No: NA,
Municipio Choluteca, Departamento Choluteca

FACTURA: 000-001-01-03603150

FACTURA DE VENTA

PBX: (504) 2780-1670

www.ferreteriaherco.com email: ventas@herco.hn

Día	Mes	Año	Hora
13	Julio	2021	11:40:04

CLIENTE: 15632-SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 911

O.COMP:

VENDEDOR: JULISSA

O/C Exenta:

CAJERO: JULISSA

Reg. Exonerado:

TIPO VENTA: CONTADO

Reg. SAG:

CONTROL: 0003216356

RTN: 08010016823555

Cant.	Descripción	P.U.	Desc.to.	Total
1.00	UNIDAD - ATOMIZADOR 1000ML - TIENDA H1	L. 67.12	L. 4.02	L. 63.10
1.00	UNIDAD - ATOMIZADOR 1000ML - TIENDA H1	L. 67.12	L. 4.02	L. 63.10
1.00	UNIDAD - ATOMIZADOR 1000ML - TIENDA H1	L. 67.12	L. 4.02	L. 63.10
1.00	UNIDAD - ATOMIZADOR 1000ML - TIENDA H1	L. 67.12	L. 4.02	L. 63.10
1.00	UNIDAD - ATOMIZADOR 1000ML - TIENDA H1	L. 67.12	L. 4.02	L. 63.10
2.00	UNIDAD - AMONIO CUATERNARIO CONCENTRADO GALON - TIENDA H1 *	L. 92.33	L. 11.08	L. 173.58
1.00	BOLSA DE 25 UND - TORNILLO GALVANIZADO PUNTA FINA 8X1" PHILLIPS CABEZA ANCHA - TIENDA H1	L. 8.30	L. 0.49	L. 7.81
1.00	UNDIDAD - TRUPER - CINTA DOBLE CARA 3/4"X1.5MTS 11724 CDC-1915 - TIENDA H1	L. 25.62	L. 1.53	L. 24.09
1.00	UNDIDAD - TRUPER - CINTA DOBLE CARA 3/4"X1.5MTS 11724 CDC-1915 - TIENDA H1	L. 25.62	L. 1.53	L. 24.09
1.00	LIBRA - VENENO PARA HORMIGA - TIENDA H1	L. 79.43	L. 4.50	L. 74.93

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

PESO LBS:	Vta. Gravada: L.	388.20	Subt.: L.	561.78
0.00	Vta. Exenta: L.	173.58	Desc.: L.	39.23
	Vta. Exonerada: L.	0.00	Rebaja: L.	0.00
			ISV 15%: L.	58.22
			Total: L.	620.00

SON: SEICIENTOS VEINTE LPS 00/100 ctvs

CAI: 7B3847-929F33-8B42BF-F1CDBB-E23896-41

FECHA LIMITE EMISION: 04/02/2022

Rango autorizado: del 000-001-01-03450001 al 000-001-01-04150000

Email: contacto@herco.hn

ENTREGA

* - Exento
** - Exonerado

La factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!

Pág. 1/1

FACTURA: 001-001-01-00857137

FACTURA DE VENTA

PBX: (504) 2780-1670

www.ferreteriaherco.com email: ventas@herco.hn

Día	Mes	Año	Hora
14	Julio	2021	09:12:11

CLIENTE: 15632-SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 911

O.COMP:

VENDEDOR: VALERIAH

O/C Exenta:

CAJERO: RFERNANDEZ

Reg. Exonerado:

TIPO VENTA: CONTADO

Reg. SAG:

CONTROL: 0004785468

RTN: 08018016823555

Cant.	Descripción	P.U.	Desc.to.	Total
1.00	UNIDAD - DICA - LLAVE CHORRO 1/2" 4119 - TIENDA H2	L. 64.69	L. 0.00	L. 64.69

ORIGINAL CLIENTE
 COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

PESO LBS:	Vta. Gravada: L.	56.25	Subt.: L.	56.25
0.00	Vta. Exenta: L.	0.00	Desc.t.: L.	0.00
	Vta. Exonerada: L.	0.00	Rebaja: L.	0.00
	Articulos tienda: 1/1		ISV 15%: L.	8.44
			Total: L.	64.69

SON: SESENTA Y CUATRO LPS 69/100 ctvs

CAI: C53797-167D01-F14EBE-DA84C8-5D69B0-CC

FECHA LIMITE EMISION: 04/02/2022

Rango autorizado: del 001-001-01-00750001 al 001-001-01-01450000

Email: contactolegal@herco.hn

ENTREGA TIENDA

* - Exento
 ** - Exonerado

La factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!

Pág. 1/1

AGUSTIN ABRAHAM NUÑEZ BAQUEDANO

B° El Centro, Avenida La Rosa, Contiguo a la Policía Nacional,
Choluteca, Honduras, C.A.

Tel. 2780-4086 // Cel. 8982-6145 - Email: agustinnunez2020@outlook.com

R.T.N. 06011979023620

FACTURA 000-001-01-00 N.º 000014

CONTADO ☐ CREDITO ☐

DIA	MES	ANO
15	07	21

Señor(a)

Dirección:

R.T.N. 0801.9016.823555 CAI: D00A6F-86F095-CF4391-686897-E189F6-FF

[illegible]

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Limite de Emisión: 30/11/2021

Fecha de recepción: 30/11/2020

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000050

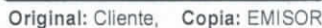
SON:

FIRMA

¡Gracias, Esperamos volver a Servirte!
La Factura es Beneficio de todos. "Exíjala" En

IMPRESA Y ENCUADERNACION CHOROTEGA S. DE R.L. DE C.V.
6974 TEL.2780-5097 / 8867-0954. CERTIFICADO N° 9231-19-10500-38

RTN:06019003196974 TEL:2780-5097 / 8867-0954. CERTIFICADO N° 9231-19-10500-3



FARMACIA MONCADA No.2
Prop: Helen Yaritza Moncada Valladarez
Bo. Suyapa, 2 Cuadras al Oeste de
Ferreteria Luvim,
CHOLUTECA, HONDURAS C.A.
Tel. 2782-6565
Email: farmaciamoncada2@hotmail.com
RTN:06011993037190
FACTURA DE VENTA

Fecha: 20-jul.-2021 Tipo Venta: CONTADO
Factura No: 000-002-01-00106223
CAI
644482-7DC237-6C4199-2487A8-636391-79
Cliente: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA
NUEVE UNO UNO
RTN: 08019016823555
No Orden Compra Exenta:
No Registro Exonerado:
No Registro SAG:

Cantidad	Descripcion	Total
3	BLISTER X 10 TABLETAS ACETAN 750 TABLETAS MC (E) Precio L 25.00 c/u	75.00
1	MEDIA CAJA PANADOL ULTRA (E)	130.00
1	BOLSA ALGODON HERDZ 100G (E)	35.00
1	MEDIA CAJA SUDAGRIP ANTIGRIPAL CAPSULA (E)	120.00
1	MEDIA CAJA ALKA-AD (E)	135.00
1	CAJA X 52 TABLETAS PANADOL MUJER (E)	145.00
1	PAQUETE X 10 UNIDADES TOALLAS SANITARIAS KOTEX SIN ALAS (G)	20.00
Descuentos y Reb. Otorgados		0.00
Importe Exonerado		0.00
Importe Exento		640.00
Importe ISV 15%		17.39
ISV 15%		2.61
TOTAL a pagar L		660.00
EFECTIVO L		700.00
Su cambio L		40.00

Total items facturados: 9

Son seiscientos sesenta lempiras exactos
Fecha limite emision: 08-mar.-2022
Rango autorizado: 000-002-01-00095001 a
000-002-01-00113000

Cajero: SANDRA
Vendedor: HELEN
(G) = Producto gravado con impuesto
(E) = Producto exento de impuesto
GRACIAS POR PREFERIRNOS
UNICOS CON MAS DE 25% DESC.REAL
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA
Original: Cliente
Copia:Obliqado Tributario



S. de R.L. de C.V.
EL UNIVERSO FERRETERO

R.T.N 06019008128560

SUCURSAL HERCO CENTRO

Barrio El Hospital, Calle Vicente Williams, Municipio Choluteca,
Departamento Choluteca

FACTURA: 001-001-01-00862116

FACTURA DE VENTA

PBX: (504) 2780-1670

www.ferreteriaherco.com email: ventas@herco.hn

Día	Mes	Año	Hora
21	Julio	2021	14:17:51

CLIENTE: 15632-SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA
911

O.COMP:

O/C Exenta:

Reg. Exonerado:

Reg. SAG:

VENDEDOR:

CAJERO:

TIPO VENTA:

CONTROL:

AGALO

AGALO

CONTADO

0001790147

RTN: 08019018823555

Cant.	Descripción	P.U.	Descto.	Total
3.00	UNIDAD - AMONIO CUATERNARIO CONCENTRADO GALON - TIENDA H2 *	L. 92.33	L. 16.62	L. 260.37

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

PESO LBS:	Vta. Gravada: L.	0.00	Subt.: L.	260.37
0.00	Vta. Exenta: L.	260.37	Desct.: L.	16.62
	Vta. Exonerada: L.	0.00	Rebaja: L.	0.00
			ISV 15%: L.	0.00
			Total: L.	260.37

SON: DOSCIENTOS SESENTA LPS 37/100 ctvs

CAI: C53797-167D01-F14EBE-DA84C8-5D69B0-CC

Rango autorizado: del 001-001-01-00750001 al 001-001-01-01450000

FECHA LIMITE EMISION: 04/02/2022

Email: contactolegal@herco.hn

ENTREGA

* - Exento

** - Exonerado

La factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!

Pág. 1/1

DAISY HERRERA, Imprenta Maradillo, Tel. 2782-0873, R.T.N. 06011968017636, CERTIFICADO No. 9231-19-10500-223

MARCIAL RAMIREZ MONTOYA

Aldea Santa Elena a 300 m. de la glorieta La Pepsi, Choluteca, Honduras, C.A.

Tel. +(504) 3273-5770 R.T.N. 06111997005452

email: marcialramirez6@gmail.com

CAI: 4D23C3-A22913-5C46B3-25D978-87B356-C1

Recibo por Honorarios Profesionales

POR L. 1,500

000-001-04-00 N° 000007

Recibí de Sistema Nacional de Emergencia 9-1-1 R.T.N. 08019016823555

La cantidad de: Mil quinientos lempiras exactos.

Por concepto de: Limpieza y seguridad nocturna por concepto del mes de julio.

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión: 11/02/2022

Total por Honorarios L. _____

Monto Retención L. _____

Total Recibido L. _____

Fecha 26 de julio de 2021

Firma

MARCIAL RAMIREZ

Rango Autorizado: 000-001-04-00000001 al 000-001-04-00000050

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892
Correo: gerencia@acossa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2581-8000
TELEFONO 2: +504 2544-1085
Tienda Unimall Cholufeca
C.C Unimall Local #187
Cholufeca
Telefono 1: 2217-1087

FACTURA

CODIGO CAI
EEB545C-4365FD-864882-96AC77-366E3D-A3
FACTURA # 028-001-01-00020001
Fecha Limite Emision 13/05/2022

Referencia #: 19844
Cliente #: CECONCC1000
Fecha: 27/07/2021 Hora: 12:55:44 p.
Cajero #: Asael Caja #: 1
Vendedor #: 1521.

RTN.080190016823555
CLIENTE / RTN
SISTEMA NACIONAL DE
EMERGENCIA 911

A61365 - ROUTER TP-LINK 450Mbps INALAMB
Cant:1 Precio Normal: L. 1,356.52 ISV
Precio con descuento: L. 1,153.04 Total: L. 1,153.04

Descontos y Rebajas	L. 203.48
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 1,153.04
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	172.98
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 1,320.00
Total Items	1

EFFECTIVO Pagado L. 1,500.00
Cambio EFFECTIVO L. 174.00

Uno Mil Trescientos VeintiSeis Lempiras
Con 00/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

SU AHORRO: L. 203.48

0.00

#Correlativo de OCE _____
#Identificativo de la SAG _____
#Correlativo de Constancia del Registro
Exonerado _____

GRACIAS POR SU COMPRA
Tienda Unimall Cholufeca
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del: 028-001-01-00020001 Hasta: 028-
001-01-00032000

AGUSTIN ABRAHAM NUÑEZ BAQUEDANO

B° El Centro, Avenida La Rosa, Contiguo a la Policía Nacional,
Choluteca, Honduras, C.A.

Tel. 2780-4086 // Cel. 8982-6145 - Email: agustinnunez2020@outlook.com

R.T.N. 06011979023620

FACTURA 000-001-01-00 N.º 000017

CONTADO ☒ CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
29	7	21

Señor(a) Sistema Nacional de Emergencias 9-1-1

Dirección: Salida a Livorno

R.T.N. 0801901682355 CAI: D00A6F-86F095-CF4391-686897-E189F6-FF

[illegible]

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Limite de Emisión: 30/11/2021

Fecha de recepción: 30/11/2020

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000050

SON: Mr. R. D. Smith

FIRMA

¡Gracias, Esperamos volver a Servirte..!
La Factura es Beneficio de todos. "Exijala" RT

IMPRESA Y ENCUADERNACION CHOROTEGA S. DE R.L. DE C.V.
6974 TEL.2780-5097 / 8867-0954, CERTIFICADO N° 9231-19-10500-38

	Nombre	Cargo
Persona que lo Elabora	Karol Rico	Asistente de Coordinación de Operaciones
Persona que lo Autoriza	Eduardo Castillo	Coordinador de Operaciones

CÓMPRAS DE BIENES / INSUMOS

Nombre Institución	Fuente de Financiamiento	Gerencia Administrativa	Unidad Ejecutora	Monto Asignado	Moneda (Monto Asignado)	Nombre Proveedor	No de Contrato	Tipo De Adquisición
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	CECOP LITORAL ATLANTICO	IT	630	HNL	INVERSIONES MADERERA REYES	N/A	Bienes
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	CECOP LITORAL ATLANTICO	IT	630	HNL	INVERSIONES MADERERA REYES	N/A	Bienes
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	CECOP LITORAL ATLANTICO	IT	630	HNL	INVERSIONES MADERERA REYES	N/A	Bienes
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	CECOP LITORAL ATLANTICO	IT	630	HNL	INVERSIONES MADERERA REYES	N/A	Bienes
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	CECOP LITORAL ATLANTICO	IT	40	HNL	INVERSIONES MADERERA REYES	N/A	Bienes
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	CECOP LITORAL ATLANTICO	Servicios Generales	920	HNL	SERVICIOS TECNICOS FIGUEROA	N/A	Servicios
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	CECOP LITORAL ATLANTICO	Servicios Generales	920	HNL	SERVICIOS TECNICOS FIGUEROA	N/A	Bienes
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	CECOP LITORAL ATLANTICO	IT	80	HNL	INVERSIONES VILLANUEVA MORENO S.R.L. DE C.V. Ferreteria Emmanuel	N/A	Bienes
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	CECOP LITORAL ATLANTICO	IT	80	HNL	INVERSIONES VILLANUEVA MORENO S.R.L. DE C.V. Ferreteria Emmanuel	N/A	Bienes
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	CECOP LITORAL ATLANTICO	IT	200.1	HNL	SOLUCIONES EN TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES S. DE R. L. DE C.V. PRINCIPAL	N/A	Bienes
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	CECOP LITORAL ATLANTICO	IT	1654.87	HNL	FERRRETERIA Y MADERERA JUVENTUD	N/A	Bienes
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	CECOP LITORAL ATLANTICO	IT	1654.87	HNL	FERRRETERIA Y MADERERA JUVENTUD	N/A	Bienes
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	CECOP LITORAL ATLANTICO	IT	1654.87	HNL	FERRRETERIA Y MADERERA JUVENTUD	N/A	Bienes
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	CECOP LITORAL ATLANTICO	IT	140	HNL	INVERSIONES PARAISO AZUL	N/A	Bienes
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	CECOP LITORAL ATLANTICO	Servicios Generales	2760	HNL	AIRES & REFRIGERACIÓN	N/A	Servicios
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	CECOP LITORAL ATLANTICO	Coordinador de CECOP - Litoral Atlántico	1468.8	HNL	DIVISIÓN MUNICIPAL DE AGUA DE TELA (DIMATELA)	N/A	Servicios
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	CECOP LITORAL ATLANTICO	IT	620	HNL	La Mundial	N/A	Bienes
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	CECOP LITORAL ATLANTICO	IT	590	HNL	CaribeComp	N/A	Bienes



Nombre De Oferentes / Cotizaciones Y Valores	No. Artículo / No. Serie	Nombre Y Descripción Del Bien O Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Unidades por Lote	Valor Del Artículo	Moneda de la Compra	Tasa De Cambio	Valor Total sin ISV	Valor Total	No. Orden De Compra	Nombre Quien Recibe	Fecha De La Compra
N/A	N/A	Varilla polo tierra 3/8 x 5	1	152.17	N/A	152.17	HNL		547.73	630	N/A	Lic. José Montalvan	2021-06-30
N/A	N/A	Tubo EMT 1/2	2	75.65	N/A	75.65	HNL		547.73	630	N/A	Lic. José Montalvan	2021-06-30
N/A	N/A	Union EMT 1/2	1	6.96	N/A	6.96	HNL		547.73	630	N/A	Lic. José Montalvan	2021-06-30
N/A	N/A	Cable Electrico #14	70	3.39	N/A	3.39	HNL		547.73	630	N/A	Lic. José Montalvan	2021-06-30
N/A	N/A	Alambre de amarre galvanizado 14	1	34.78	N/A	40	HNL		34.78	40	N/A	Lic. José Montalvan	2021-07-06
N/A	N/A	Revisión a/c NC600BTU a/c		600	N/A		HNL		600	920	N/A	David Amaya	2021-07-01
N/A	N/A	Filtro para a/c NC600BTU	1	200	N/A	200	HNL		200	920	N/A	David Amaya	2021-07-01
N/A	N/A	Cincho plástico negro #18	20	2.5	N/A	50	HNL		69.49	80	N/A	Lic. José Montalvan	2021-07-06
N/A	N/A	Cincho plásticos negros #8	1	30	N/A	30	HNL		69.49	80	N/A	Lic. José Montalvan	2021-07-06
N/A	N/A	Conectores Agiler CAT5E	50	4	N/A	200.1	HNL		174	200.1	N/A	Lic. José Montalvan	2021-07-06
N/A	N/A	Cable electrico N.14 PHELDGE (POR PIE)	328	3.3	N/A	1082.4	HNL		1439.02	1654.87	N/A	Lic. José Montalvan	2021-07-07
N/A	N/A	Cinta aislante 3M SCOTCH SUPER 33 CB-1328	2000	162.62	N/A	325.24	HNL		1439.02	1654.87	N/A	Lic. José Montalvan	2021-07-07
N/A	N/A	Toma corriente superficial PLASTICO AGUILA 78 V CB-2190	1	31.38	N/A	31.38	HNL		1439.02	1654.87	N/A	Lic. José Montalvan	2021-07-07
N/A	N/A	Preformadores p/Linea 1/4	2	70	N/A	70	HNL		127.72	140	N/A	Lic. José Montalvan	2021-07-07
N/A	N/A	Revisión y diagnostico de 4 unidades de a/c	4	600	N/A		HNL		600	2760	N/A	David Amaya	2021-07-16
N/A	N/A	Agua potable mes de julio		1440	N/A	1468.8	HNL		1440	1468.8	N/A	Ing. Eduardo Castillo	2021-07-16
N/A	N/A	Sopladora/aspladora 400w	1	620	N/A	620	HNL		539.13	620	N/A	Lic. José Montalvan	2021-07-25
N/A	N/A	Cable HDMI M-M 50 pies, EUC-002-50	1	590	N/A	590	HNL		513.04	590	N/A	Lic. José Montalvan	



Fecha De Recepción	Departamento Beneficiario	Destino Final	Criterio De Evaluación	Fecha de Pago	Monto Pagado	Numero de Factura	¿Publicó el contrato/orden de compra en HonduCompras?	Link de publicación de contrato/orden de compra en HonduCompras	Número de Publicación del Contrato (Contrato Nuevo, Addendum 1,...)
2021-06-30	Atlántida	N/A	N/A	2021-06-30	630	000-002-01-00152949	NO	N/A	
2021-06-30	Atlántida	N/A	N/A	2021-06-30	630	000-002-01-00152949	NO	N/A	
2021-06-30	Atlántida	N/A	N/A	2021-06-30	630	000-002-01-00152949	NO	N/A	
2021-06-30	Atlántida	N/A	N/A	2021-06-30	630	000-002-01-00152949	NO	N/A	
2021-07-06	Atlántida	N/A	N/A	2021-06-30	40	000-002-01-00152975	NO	N/A	
2021-07-01	Atlántida	N/A	N/A	2021-07-01	920	000-001-01-000-01824	NO	N/A	
2021-07-01	Atlántida	N/A	N/A	2021-07-01	920	000-001-01-000-01824	NO	N/A	
2021-07-06	Atlántida	N/A	N/A	2021-07-06	80	000-003-01-00013757	NO	N/A	
2021-07-06	Atlántida	N/A	N/A	2021-07-06	80	000-003-01-00013757	NO	N/A	
2021-07-06	Atlántida	N/A	N/A	2021-07-06	200.1	000-001-01-00076759	NO	N/A	
2021-07-07	Atlántida	N/A	N/A	2021-07-07	1654.87	000-008-01-00000077	NO	N/A	
2021-07-07	Atlántida	N/A	N/A	2021-07-07	1654.87	000-008-01-00000077	NO	N/A	
2021-07-07	Atlántida	N/A	N/A	2021-07-07	1654.87	000-008-01-00000077	NO	N/A	
2021-07-07	Atlántida	N/A	N/A	2021-07-07	140	000-001-01-0000204	NO	N/A	
2021-07-16	Atlántida	N/A	N/A	2021-07-16	2760	000-001-01-000 001540	NO	N/A	
2021-07-16	Atlántida	N/A	N/A	2021-07-16	1468.8	1022019001 0004	NO	N/A	
2021-07-25	Atlántida	N/A	N/A	2021-07-25	620	012-001-01-01986786	NO	N/A	
2021-07-26	Atlántida	N/A	N/A	2021-07-26	590	000-001-01-00323811	NO	N/A	



Normativa Aplicable al Proceso de Adquisición	Link de la documentación soporte de la compra (Facturas, Cotizaciones, Orden de Compra, etc.)	Observaciones
		Se realizó compra de materiales para realizar esta gestión en trabajo de campo.
		Se realizó compra de materiales para realizar esta gestión en trabajo de campo.
		Se realizó compra de materiales para realizar esta gestión en trabajo de campo.
		Se realizó compra de materiales para realizar esta gestión en trabajo de campo.
		Se realizó compra de materiales para realizar esta gestión en trabajo de campo.
		Se realizó compra de materiales para realizar esta gestión en trabajo de campo.
		Se realizó revisión de a/c de Cali Center y al mismo tiempo se realizó compra de filtro NC600BTU para colocarlo en el a/c antes mencionado.
		Se realizó revisión de a/c de Cali Center y al mismo tiempo se realizó compra de filtro NC600BTU para colocarlo en el a/c antes mencionado.
		Se realizó compra de materiales al personal de IT para realizar en trabajo de campo fijación de cables en los sitios.
		Se realizó compra de materiales al personal de IT para realizar en trabajo de campo cambios en terminales
		Se realizó compra de materiales al personal de IT para realizar en trabajo de campo labores de aterrizaje de dispositivos de seguridad RADWIN.
		Se realizó compra de materiales al personal de IT para realizar en trabajo de campo labores de aterrizaje de dispositivos de seguridad RADWIN.
		Se realizó compra de materiales al personal de IT para realizar en trabajo de campo labores de aterrizaje de dispositivos de seguridad RADWIN.
		Para realizar en trabajo de campo labores de tensado de los dispositivos de seguridad punto a punto que se instalaran en los nuevos sitios 40 y 42, así mismo realizar trabajos de mejora de transmisión.
		Por solicitud de la Gerencia de Administración con sede en Tegucigalpa se procedió a contratar los servicios profesionales de un técnico en aires acondicionados para que este realice una revisión y diagnóstico en los aires acondicionados que se encuentran en mal estado, esto con el objetivo de poder obtener un mejor análisis para solventar la situación de estos.
		Pago del recibo del servicio de agua, para uso y mantenimiento del edificio del Centro de Operaciones del Litoral Atlántico del mes de julio del año actual.
		Para dar mantenimiento a equipo tecnológico se procedió a realizar la compra de un soplete.
		Se procedió a realizar compra de cable HDMI para uso en la sala de crisis.





INVERSIONES Y MADERERA REYES

INVERSIONES Y MADERERA REYES S. DE R.L.

Carretera CA-13, Bo. Venecia
Frente a Gasolinera UNO, Tela, Atlántida
Tel. 2448-5287 / Cel: 9465-1567
E-mail: ferreteriadifer@gmail.com

FACTURA N° 000-002-01-00152975

12:07:43 p.m. Fecha: 30/06/2021

Fecha vencimiento: 15/07/2021

RTN: 08019015767842 CAI: 3C0CF3-B35ED4-494F88-C3EF0F-69D1B7-A5

Cliente: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911				Condición: Contado
R.T.N.: 08019016823555				Usuario: ESTHEFHANY CRUZ
Dirección:				
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	LIBRAS	ALAMBRE DE AMARRE GALVANIZADO 14	34.78	34.78



Valor en letras: CUARENTA CON 00/100
Fecha límite de emisión: 21/01/2022 **¡La factura es beneficio de todos, exíjala!**
Rango autorizado: 000-002-01-00140001 AL 000-002-01-00175000
No. Orden de compra exenta: _____
No. Constancia Reg. Exonerado: _____
No. Registro de la SAG: _____
Pasados 30 días sin cancelar su cuenta se le cargará el 5% de interes mensual.
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
DESCUENTO / REBAJA	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	34.78
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	5.22
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	40.00

SERVICIOS TECNICOS FIGUEROA

PROP. SERGIO EDUARDO FIGUEROA CASTANEDA

R.T.N. 01071979022610

COL. SITRATERCO, FRENTE A PULPERIA MURILLO, CASA #758

CEL. 9677-8536, E-Mail: serfio2000@yahoo.com
TEL. ATLANTA

TELA, ATLANTIDA
SIGN. EL ESTE

REPARACION, ELECTRICIDAD

Y MUCHO MAS

No. Factura 000-001-01-000 01824

C.A.I. 1DA4B0-3BCA18-1B488E-D1BA2F-3D3C9E-B6

DIA	MES	AÑO
1	07	2021

SEÑOR: Sistema Nacional de Emergencias 911

R.T.N. 08017016823555

DIRECCION:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO		TOTAL	
1	Filtro Pasa NC 60000 BTU call center	L.	200	L.	200
1	Revisión NC 60000 BTU call center		600		600
		DESCUENTO / REBAJA.		L.	
No. Orden Compra Exenta _____		IMPORTE EXONERADO		L.	
No. Constancia Reg. Exonerado _____		IMPORTE EXENTO		L.	
No. Registro SAG _____		IMPORTE 15% I.S.V.		L.	800
Inv. Martínez Santos R.T.N. 01071985005279 CERTIFICACION # 9231-19-10500-59 TELA, ATLDA.		IMPORTE 18% I.S.V.		L.	
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR		15% IMPTO. S./VTA.		L.	120
Rango Autorizado 000-001-01-00001801 AL 000-001-01-00001950		18% IMPTO. S./VTA.		L.	
FECHA LIMITE DE EMISION 08/03/2022		TOTAL A PAGAR		L.	920
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"					
SON: Novecientos veinte exactos					

**INVERSIONES VILLANUEVA
MORENO S.R.L. DE C.V.**

Ferreteria Emmanuel

R.T.N. : 01079009233437

Casa Matriz

Bo. Morazan, Carretera CA-13. Salida
hacia Caiba, Tala, Atlantida

Correo: invimor18@yahoo.com

Telefono: 2448-1198

Sucursal

Bo. El Centro, Calle Juan Lindo, Ave.
Mexico antiguo Local Ferreteria Juventud
Tala, Atlantida

Correo: Invimor@hotmail.com

Telefono: 2448-2884

Tienda Sucursal

Factura al Contado

CAI: 5FE44E-4289B1-714E89-27C75E-D175A3-7E

FACTURA : 000-003-01- 00013757

Cliente : SISTEMA NACIONAL DE

Telefono : EMERGENCIAS 911

R.T.N. : 08019016823555

Fecha : 06/07/2021 Hora : 03:23:03 p.

Usuario : JOAQUIN NAVARRO

No. Orden de Compra Exenta:

Constancia de Registro de

Registro SAG:

Codigo	Cant	Precio	Total
	20	2,50	50,00
CINCHO PLASTICO NEGRO #18			
	1	30,00	30,00
CINCHOS PLASTICOS NEGROS #8			
Sub-Total : L.			69,49
Sub-Total Exonerado : L.			0,00
Sub-Total Exento : L.			0,00
Sub-Total I.S.V. 15% : L.			69,49
Sub-Total I.S.V. 18% : L.			0,00
Descuentos y Rebajas : L.			0,00
I.S.V. 15% : L.			10,51
I.S.V. 18% : L.			0,00

GRAN TOTAL : L. 80,00

Efectivo pagado : L. 80,00

Cambio Efectivo : L. 0,00

Son : L. OCHENTA CON 00/100

Original: Cliente / Copia: Emisor
Fecha Limite de Emisión 09/04/2022

Rango Autorizado

000-003-01-00010001/000-003-01-00020000

La Factura es Beneficio de Todos
"EXIHALA"

SOLUCIONES EN TECNOLOGIA Y
COMUNICACIONES S. DE R. L. DE C. V
PRINCIPAL

R.T.N. 01079010335882

Barrio El Centro, Edificio Avila,

Tela, Atlantida, Honduras

Tel.: 2448-2601/0291/0638

CAI:

6F2424-CD465A-6F468B-4139E2-E1BFF9-16

Rango: 00073001 - 00083000

Fecha Limite de Emision 01/06/2022

solucionesoptimas@yahoo.com

Fecha: 06/07/2021

Hora: 02:58

Vendedor: VENDEDORES VARIOS

CLIENTE: SISTEMA NACIONAL DE

R.T.N. 08019016823555

No. Orden Exenta:

No. Constancia de

Reg. Exonerado:

No. Reg. de la SAG:

Factura: 000-001-01-00076759

Descripción	Importe
4713621226310 CONECTOR AGILER CAT5E	
50.00 X 4.00 L	200.10 L
Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
SubTotal:	L 174.00
I.S.V. 15%:	L 26.10
Descuento / Rebajas	L 0.00
Total:	L 200.10
Efectivo:	L 200.10
Cambio:	L 0.00

Tipo de Pago: CONTADO

Son: L. DOSCIENTOS CON 10/100

La Factura es beneficio de todos. EXIJALA

Original: Cliente

Copia Obligado: Tributario Emisor



FERRETERÍA Y MADERERA JUVENTUD S DE R.L DE CV

Barrio la Estación contiguo al estadio
teléfono.Tela,Atlántida. Tel.+50494468879

Email. feymajuventud@yahoo.es

RTN: 01079006481396

CAI DF5F03-DE2BEE-8547BB-8102D9-2CA129-ED

Factura # 000-008-01-00000077

FECHA:miércoles 07 de julio de 2021: 10:21:14

CLIENTE SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS

911

R.T.N.

08019016823555

ATENDIDO POR: JEREMY REID

COBRADO POR: JEREMY REID

Transaccion al CONTADO

Forma de Pago: Efectivo

CODIGO DESCRIPCION

CANT	PRECIO UNIT	DESCTO UNIT	TOTAL
010059 - CABLE ELECTRICO N.14 PHELDUGE (POR PIE)			
328.000X	3.30	0.00	= 1,082.40
010102 - CINTA AISLANTE 3M SCOTCH SUPER 33 CB-1328			
2.000X	162.62	0.00	= 325.24
010256 - TOMACORRIENTE SUPERFICIAL PLASTICO AGUILA 78 V CB-2190			
1.000X	31.38	0.00	= 31.38

SUB TOTAL	L.	1,439.02
(-) DESCUENTOS Y REBAJAS		0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
SERVICIO SUGERIDO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO AL 15%L.		1,439.02
IMPORTE GRAVADO AL 18%L.		0.00
I.S.V. 15%	L.	215.86
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	1,654.87
CAMBIO:	L.	5.13
PENDIENTE DE PAGO:	L.	0.00

Son: UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 87/100LEMPIRAS

Rango Autorizado

000-008-01-00000001 al 000-008-01-00015000

Fecha Limite de Emision: 03/06/2022

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia del Registro Exonerado:



PROPIETARIO: VICTOR MANUEL ALEMAN PAGAN
R.T.N. 01071982023300

CONTADO ☒ CREDITO ☐

C.A.I. 8F0E6B-6C2BB3-074A94-4A9AC7-799742-28

DÍA	MES	AÑO
16	07	2001

SEÑOR: Sistema Nacional de Emergencias 911
R.T.N. 080119016823555

R.T.N. 080119016823555

DIRECCION:

CANT.		DESCRIPCION	V. UNITARIO		TOTAL	
4		Revisión y Diagnóstico de 4 unidades de Aire Acondicionado de 5 Toneladas	L.	600.00	L.	2,400.00
		///AIRES & ///REFRIGERACION				
No. Orden Compra Exenta			DESCUENTO / REBAJA.		L.	
No. Constancia Reg. Exonerado			IMPORTE EXONERADO		L.	
No. Registro SAG			IMPORTE EXENTO		L.	
Inv. Martínez Santos R.T.N. 01071985005279 CERTIFICACION # 9231-19-10500-59 TELA, ATDLA.			IMPORTE 15% I.S.V.		L.	2,400.00
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR			IMPORTE 18% I.S.V.		L.	
Rango Autorizado 000-001-01-00001501 AL 000-001-01-00001700			15% IMPTO. S./VTA.		L.	360.00
FECHA LIMITE DE EMISION 12/03/2022			18% IMPTO. S./VTA.		L.	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"			TOTAL A PAGAR		L.	2,760.00
SON: Dos Mil Setecientos Sesenta Con 00/100						

DIVISIÓN MUNICIPAL DE AGUA DE TELA
DIMATELA
TELA, ATLÁNTIDA

FECHA EMISIÓN

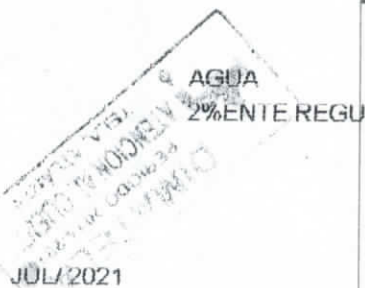
CONTROL DE PAGO

07/07/2021

NO DESPRENDA ESTE TALÓN

ESTA FACTURA ES VÁLIDA COMO COMPROBANTE
DE PAGO, SI TIENE EL SELLO DE CANCELADO.

WILSON DEL ROSARIO, S.A. DE C.V. R.F.C. WILSON DEL ROSARIO, S.A. DE C.V. 2015-14-1000-13 TEL. 2015-280-4711 (2015-280-4711)



COD.	VALOR
	1,440.00
	28.80
TOTAL A PAGAR	
1,468.80	

CICLO	NÚMERO DE CUENTA	TOTAL A PAGAR
	10220190010004	1,468.80
SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA (911)		

CLIENTE

AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.
Atención al Cliente

Localización: Barrio La Puente Boulevard no
1 Sur, Fte. A Terminal de Buses, Gran Centro
al Metropolitano, obras de pavimentación Fuen
SUYAPA -- Toluca

BOULEVARD SUYAPA, COL. A GUERRA CESTE,
CONTIGUO EDIFICIO DE LA ALMA

RTN 05019005076137 PASADIZO 47500 CERRILLO

CAJ 009650-630355-714901-770361-405716-NE

Fact Contado 012-001-01-01986786

Ref: 2034087 Unid 705

Cliente RTN 00019016823557

Cliente SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS N
UEVE, UNO, UNO, (911)

25/07/2021 01:27:02 am. CAJAT RTN 05019005076137

Comentarios

No. Orden de compra cliente

Conferencia de Reg. Exonerado

No. Registro de la SAT

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	RES	OTD
TOTAL						

SOPLADORA/ASPIRADORA 400W (RTN) INTERSONA

110033 1 PZA L. 620.00 L. 0.00

L. 620.00

***Garantía: 12 Meses

Total Descuento:	L. 0.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 539.13
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.:	L. 80.87
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 620.00
TARJETA CREDITO CL:	L. 620.00
Su Cambio:	L. 0.00

SEISCIENTOS VEINTE LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 1

Fecha límite de emisión: 26/12/2021

Rango: 012-001-01-01704301 /

012-001-01-02004302

Original Cliente/Orde Coligado tributario
anexo

Agencia La Mundial S.A. de C.V. considera
a sus clientes un ahorro de 60 días de gar
antía en sus productos. Este plazo varía
de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye IVA

CaribeComp

Meli Computacion Tgu SA
RTN: 08019012497288
Email:contadurias@gighn.com
/ventas@caribecomp.com

CAI:4BC607-42F36D-4A41A5-080921-3105AA-76
Rango Autorizado: 000-001-01-00315001 a la 00345000
Fecha limite emision: 29/12/2021

Edif. de la Camara
de Comercio Primer Piso
Tegucigalpa, MDC Honduras
Tel:Tgu 2231-0801/02/04 Sps 2558-5330/38/55

No. Factura 000-001-01-00323811 AL CONTADO 26-Jul-21 Hecho por: Oscar
Cliente: 339966 SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911 Rtn: 08019016823555 Tel: 911

Cant	Descripcion	Prec	Unit	Vent	Exen	Vent	Grav
1	Cable HDMI a HDMI M-M 50pies EUC-002-50 a 12V Garantia 3 dias (Ventas)	590.00					590.00

La Factura es Beneficio de Todos
Adquiriente Exonerado: No. Orden de Compra Exenta
No. Constancia Registro Exonerados
No. Registro S,A,G

SON: QUINIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 00/100.

Original: Cliente, Copia: Emisor

Avl POS . 590.00

DESCUENTOS Y REBAJAS L.	0.00
IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO L.	513.04
SUBTOTAL L.	513.04
I.S.V.15% L.	76.96
TOTAL A PAGAR L.	590.00