



MUNICIPALIDAD DE LA VENTA, FRANCISCO MORAZAN
HONDURAS
alcaldia.la.venta.fmh@gmail.com
3153-6248



INFORME DE COMPRAS MES DE OCTUBRE 2019

FECHA	PROVEEDOR	DETALLE DE COMPRA	NUMERO OP/OC	PRECIO	OBSERVACIONES
17/17/2019	BOMBAS Y SERVICIOS	EQUIPO SUMERGIBLE FRANKLIN ELECTRIC EQUIPADA	000573	79,925.00	PROYECTO
15/10/2019	ETNA YOLANDA GOMEZ FLORES	COMPRA SUMINISTROS VARIOS	000565	3,297.00	SECTOR SALUD Y EDUCACION
31/10/2019	FERRETERIA FERREMAS	640 BOLSAS DE CEMENTO	000666	128,000.00	PROYECTO
30/10/2019	MARIA DE LA CRUZ CERRATO PONCE	13 ALMUERZOS, 15 ALMUERZOS, 34 MERIENDAS, 14 SOPAS	000653	4,772.50	CORPORACION
29/10/2019	FERRETERIA REITOQUEÑA	650 BLOQUES, 60 VARILLAS, 30 VARILLAS X 70 BOLSAS DE CEMENTO, 5 MTS GRAVA, 8 MTS ARENA, 8 REGLAS 4X3X16, 10 PALOS 1X10X14, 5 PALOS 2X4X16	000647	64,832.00	PROYECTO DE CASA
29/10/2019	CASA DEL INGENIERO S.S	2 NIVELES, 2 BRUJULAS ESPEJO	000643	3,813.40	CATASTRO
24/10/2019	DIUNSA	BALONES DE FUTBOL	000625	5,990.00	LIGA VENTEÑA DE FUTBOL
22/10/2019	INVERSIONES Y SERVICIOS BUENOS AIRES S.A	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	000595	14,442.00	MUNICIPALIDAD
21/10/2019	AMAPRO	4 TROFEOS, 38 MEDALLAS	000594	7,389.90	LIGA VENTEÑA
21/10/2019	IMPRESIONES LITOMASTER	PAPELERIA	000591	3,450.00	MUNICIPALIDAD
21/10/2019	LARACH CIA	CHAPIADORA, GUANTES, ACEITE, CORDEL	000590	11,835.00	MUNICIPALIDAD

ILIANA MARIE SIERBA BUSTILLO
TESORERA MUNICIPAL



MEURIS JEAN CARLOS CERRATO NAVAS
CONTADOR MUNICIPAL





MUNICIPALIDAD DE LA VENTA FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS

E-mail: alcaldialaventafmhm@gmail.com

Cel.: 3153-6248



Fecha: 17-10-19

ORDEN DE PAGO

Nº 000573

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal

Señor: Tesorero Municipal:

Páguese a la Orden de:

La Cantidad de:

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o Servicios Prestados,

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código:	Código:	Código:	Código:

Gasto Corriente

Gastos de Inversión Social

Gastos por deuda Pública

IV. NÚMERO DE GASTOS	DESCRIPCIÓN	TOTAL
31.5		79,925.00
	- Equipo sumergible de 5HP.	
	- Gabinete de controles para motor de 5HP con accesorios eléctricos.	
	- 7 lances de tubería 100 pies de cable y mano de obra.	
		79,925.00

Firma y Sello Alcalde Municipal

Firma y Sello Tesorero Municipal

Recibido por: X Gerbel Antonio Fiallos

Identidad No. X 1208196900069

Impuesto Vecinal:

Fecha de Pago: X 17/10/2019

Original Blanco: Tesorería
Copia Rosada: Depto. Contabilidad
Copia Amarilla: Archivo

Firma y Sello Presupuesto

PROP. GERBEL ANTONIO FIALLOS VASQUEZ
ENCIAL VILLA, BERTILIA, BLOQUE #1 CASA #18, CHOLUTECA, HONDURAS, C.A.
LE OFRECEMOS VENTA DE BOMBAS PARA AGUA Y SERVICIO DE INSTALACIÓN

PROP. GERBEL ANTONIO FIALLOS VASQUEZ

LE OFRECEMOS VENTA DE BOMBAS PARA AGUA Y SERVICIO DE INSTALACIÓN

000-001-01-00 № 000232

CEL:9829-4559 // 3216-4631

..N. 12081969000690

e-mail: gerbel12@yahoo.com

CAI: 64FBCB-029748-7A469E-CE7540-501FDA-70

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

DÍA	MES	AÑO
16	10	2019

Senor(a): Alcaldia Municipal de La Vanta F.N

Dirección:

R.T.N: 08079995416527

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° Const. Registro de Exonerados	N° Orden de Compra Exenta	N° Registro de la SAG:
----------------------------------	---------------------------	------------------------

1/10/2019

CANT.	DESCRIPCION	Precio y Descuento Completos	P. UNIT.	TOTAL
7	Equipo Sumergible de 5HP FRANKLIN Electric 40GPH			
7	Gabinete de Control para Motor de 5HP con sus accesorios eléctricos			
7	Lineas de Tuberia UPVC de 2"			
100	Pies de cable TS 3X6			
100	Pies de cable TS 3X6			
1	Mano de obra por Instalación y Prueba			

Impresora Nueva Creación Tel. 9814-2546 273-4215 P.T.N. 011-2810787

Fecha de Recepción: 21/02/2019 Fecha Límite Emisión: 21/02/2020
Rango Autorizado 000-001-01-00000201 al 000-001-01-00000250

Son: Setenta y Nueve Mil
Novecientos Veinticinco Exactos

Importe Exonerado		
Importe exento		
Importe Gravado 15%	69,500	00
ISV 15%	10,425	00
TOTAL A PAGAR	79,925	00

Original: Cliente, Copia: EMISOR

La Factura es Beneficio de todos. "Exíjala"

Condiciones de pago:	Contado
Tiempo de entrega:	2 dias ya instalado
Cotizacion Valida	15 dias
Garantia :	6 Meses por desperfectos de fabrica

Sub total	L 69.500,00
15%	L 10.425,00
total	L 79.925,00



Franklin Electric

**STA-RITE:**



COTIZACIÓN

PARA: ALCALDIA DE LA VENTA

COTIZACIÓN No. 3033020

FECHA: 14/10/2019

ATENCION: EDUAR SALINAS

ASUNTO:

DIRECCIÓN Y CORREO ELECTRÓNICO:

TELÉFONO:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
1	MOTOR SUMERGIBLE F.E. 4" 5HP 1PH 230V.	1.00	20,000.00	20,000.00
2	PANEL DE ARRANQUE DIRECTO SUM 5HP 1PH 230V	1.00	18,000.00	18,000.00
3	CABLE TSJ 3 X 16 (PIES)	100.00	12.00	1,200.00
4	BOMBA SUMERGIBLE FRANKLIN ELECTRIC 4" 35FA5S4-PE	1.00	14,000.00	14,000.00
5	CABLE SUMERGIBLE FLAT AWG 8 X 3 + 1N (PIES)	100.00	66.97	6,697.03
6	TUBO UPVC DE 2" X 10 STD (UPVC-STD-2.00-PL)	7.00	614.29	4,300.00
7	ADAPTADOR SUPERIOR INOX P/TUBO DE 2" (PAT-SS-2.00-NPT)	1.00	1,300.00	1,300.00
8	ADAPTADOR INFERIOR INOX P/TUBO DE 2" (PAB-SS-2.00-NPT)	1.00	1,300.00	1,300.00
9	SELLO SANITARIO PLASTICO 6" X 2"	1.00	1,000.00	1,000.00
10	TREN DE DESCARGA DE 2" CON VALVULAS	1.00	15,000.00	15,000.00
11	INSTALACION B SUMERGIBLE POZO 100' TUBERÍA 2"	1.00	15,000.00	15,000.00
----- ULTIMA LINEA -----				

Validez de la Oferta	Tiempo de Entrega	Garantía
Valida Por 15 dias	1 DIA	3 MESES

SUB-TOTAL LPS	56,897.03
I.S.V. LPS	8,534.55
TOTAL LPS	106,331.58

Al momento de realizar su pedido favor brindenos su número de Cotización ¡GRACIAS POR PREFERIRNOS!

Observaciones

BOMBA DE 5 HP

Contacto

Amilcar Gonzales

9487-1367

amilcar.gonzales@bomohsa.com

Sucursal CHO

Condiciones de Pago

SAN PEDRO SULA
Tel: 2238-8811, Fax: 2238-8817

TEGUCIGALPA
Tel: 2232-1752, Fax: 2232-1680

LA CEIBA
Tel: 2443-4282

CHOLUTEGA
Tel: 2782-7414, Fax: 2782-7494

JUTICALPA
Tel: 2785-2125

VR-004

Versión 6

21/8/2018

NIBCO
AHEAD OF THE FLOW™



SISTEMAS Y SOLUCIONES DE BOMBEO

COTIZACION No. 2335

Cel. Monte Sana, congreso iglesia catolica, Tegucigalpa, MDC
9570-0854 RTN # 06131997001015

Cliente: Alcaldia Municipal de la venta
Atención:
Teléfono:
Fecha: 15 de Octubre de 2019

ITEM	CANT.	DESCRIPCION	P. UNIDAD	TOTAL
1	1	Equipo de bombeo sumergible de 5 Hp, 1 Ph		L. 45.000,00
2	1	Caja de controles para 5 Hp, 1 Ph	L. 800,00	L. 15.000,00
3	7	Lance de tubo Pvc de 2" * 10 pies	L. 50,00	L. 5.800,00
4	100	Pies de cable TSJ 3*8	L. 12,00	L. 5.000,00
5	100	Pies de cable TSJ 3*16	L. 20,00	L. 3.800,00
6	80	Pies de cable # 4		L. 1.800,00
7	1	Tren de descarga en 2"		L. 10.000,00
8	1	Mano de obra por instalacion		L. 12.000,00

SUB TOTAL		L. 97.800,00
I.S.V.	15%	L. 14.670,00
TOTAL		L. 112.470,00

Detalles del pago
Forma de pago
Tiempo de entrega
Garantia
Validez de la oferta

Contado
3 Semanas
3 Meses
5 Dias

Manuel E. Rodriguez
Ejecutivo de Ventas
Movil : 95700854



...mes. a) Copia

ARTICULO SEXTA MATERIALES: EL

...materiales, que cumplan con los Estándares de calidad especificados
...teniendo el supervisor la potestad de rechazar cualquier material, que no cumpla con

FACTURA

Or: El Caidia Municipal
Dirección: Juventud del sur.

Día	Mes	Año
15	octabr	19.

Contado ☐ Crédito ☐ Condiciones[illegible]

Etienne Leclercq

Firma



MUNICIPALIDAD DE LA VENTA FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS

E-mail: alcaldialaventafmh@gmail.com
Cel.: 3153-6248



ORDEN DE PAGO

Nº 000666

Fecha: 31-10-19

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal

CHEQUE Nº

38004832.

Señor: Tesorero Municipal:

Páguese a la Orden de:

La Cantidad de:

Ruben Abimael Carrasco Rivera

Ciento Veinte y ocho mil Exactos 00/100

Lps. 128,000.00

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o Servicios Prestados,

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código:	Código:	Código:	Código:

Gasto Corriente

Gastos de Inversión Social

Gastos por deuda Pública

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCIÓN	TOTAL
		128,000.00
Compra de Cemento, proyecto de pilas 640 bolsas de Cemento, total a pagar 128,000.00 Con número de Cheque 38004832.		128,000.00

IMPRESIONES LITHOMASTER S. de R.L., TEL.: 2225-0828RTN: 08019010284100, CERTIFICADO SAR Nº 9231-15-10500-37

Firma y Sello Alcalde Municipal

Firma y Sello Tesorero Municipal

Recibido por:

Identidad No.

Impuesto Vecinal:

Fecha de Pago:

X Ruben Carrasco

X 0816-1987-00324

X 31/10/2019



Original Blanco: Tesorería
Copia Rosada: Depto. Contabilidad
Copia Amarilla: Archivo

Sello Presupuesto

carrasco.ruben14@yahoo.com, R.T.N.: 08161987003249

DIA	MES	ANO
31	10	19

DIA	MES	AÑO
31	10	19

Venta del Sur.

DE LAS VENTAS Y DE LAS OPERACIONES	TOTAL	
1	111,304	35
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
TAL L.	111,304	35
Verado L.		
Exento L.		
o 15% L.		
o 18% L.		
15% L.	16,695	65
18% L.		
a Pagar L.	128,000	c



Original Blanco: Tesorería
Copia Rosada: Depto. Contabilidad
Copia Amarilla: Archivo

REITOQUEÑA

MARLON OSORTO CHEVEZ

Calle Principal, Municipio de Reitoca,
Francisco Morazán, Celular: 9785-9078
e mail: marlon.osorto@hotmail.com
R.T.N.: 08151984005247

DÍA	MES	AÑO
29	10	2019

RA N° 000-001-01-00000945

Cliente: Alcaldía Municipal.

Dirección: La Venta del Sur F.M RTN: 08019995416577

N° Orden de Compra Exenta: _____ N° de Registro de Exonerados: _____

N° Identificativo del Registro de la SAG: _____ Fecha límite de emisión: 03/03/2020

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y rebajas Otorgadas	TOTAL
650	bloques de H6	18		11,700 =
60	Varillas de 3/8 leg.	155		9,300 =
30	Varillas de 1/4	55		1,650 =
70	bolsas de cemento	200		14,000 =
5	metros de grava	550		2,750 =
8	metros de arena	350		2,800 =
8	reglas 4x3x16	84		672 =
10	tablas 1x10x14	245		2,450 =
5	pozos de 2x4x16	224		1,120 =

Numeración del 000-001-01-00000851 al 000-001-01-00001000

Consumidor Final ☐

SON: _____

Van - 0

Lempiras

CAI: 890300-6BF1BA-BF4281-6D3F7C-1138E3-3F

Importe Exonerado L.	
Importe exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	46,412
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	

Original: Cliente, Copia: OT Emisor

Firma Cliente

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Firma Cliente

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Original: Cliente, Copia: OT Emisor

Firma Responsable

AÑO
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030

REITOQUENA

LEPTHALI OSORTO CHEVEZ

Calle Principal, Municipio de Reitoca,
J. Francisco Morazán, Celular: 9785-9078
e mail: marlon.osorto@hotmail.com
R.T.N.: 08151984005247

DÍA	MES	AÑO
29	10	2019

FACTURA Nº 000-001-01-00000947

Cliente: Alcaldía Municipal

Dirección: La Venta del Sur F.m. RTN: 08019995416527

Nº Orden de Compra Exenta: Nº de Registro de Exonerados:

Nº Identificativo del Registro de la SAG: Fecha limite de emisión: 03/03/2020

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y rebajas Otorgados	TOTAL
	Vienen:			46,442 =
30	libras de alambre.	18		540 =
8	libras clabo 3 Pulg.	20		160 =
2	libras clabos 2 1/2	20		40 =
6	laminas alucin 18 Pies	810		4860 =
6	laminas alucin 12 Pies	540		3,240 =
24	Canaletas 2X4 galv.	500		7000 =
200	tornillos Punta B 2 1/2	2.50		500 =
7	metros de capote.	150		1,050 =

Numeración del 000-001-01-00000851 al 000-001-01-00001000

Consumidor Final ☐

SON: Van:

Lempiras

CAI: 890300-6BF1BA-BF4281-6D3F7C-1138E3-3F

Importe Exonerado L.	
Importe exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	63832 =
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	

Original, Cliente, Copia OT Emisor

Firma Cliente

Firma Responsable

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

CAI: 890300-6BF1BA-BF4281-6D3F7C-1138E3-3F Lempiras

18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	

Original, Cliente, Copia OT Emisor

Firma Cliente

Firma Responsable

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

MES	AÑO
10	2019

416527

ón: 03/03/2020

TOTAL

6,442 =
540 =
60 =
40 =
4860 =
3,240 =
7000 =
500 =
1,050 =
20 =
50 =

332 =

DISTRIBUIDORA MEDER, S. de R.L., Tel. 2767-0643, RTN. 08019005002634 CERTIFICADO No. 9231-15-10500-111

REITOQUEÑA

FRANCISCO MORAZÁN OSORTO CHEVEZ

Calle Principal, Municipio de Reitoca,
Francisco Morazán, Celular: 9785-9078
e mail: marlon.osorto@hotmail.com
R.T.N.: 08151984005247

DÍA	MES	AÑO
29	10	2019

FACTURA N° 000-001-01-00000948

Cliente: Alcaldía Municipal.
Dirección: La Vuelta del Sur F.M. RTN: 08019995416527

N° Orden de Compra Exenta: _____ N° de Registro de Exonerados: _____
N° Identificativo del Registro de la SAG: _____ Fecha límite de emisión: 03/03/2020

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y rebajas Otorgadas	TOTAL
	<u>Vienda</u>			<u>63832=</u>
	<u>acarreó de material</u>			<u>1000=</u>

Numeración del 000-001-01-00000851 al 000-001-01-00001000

Consumidor Final ☐

SON: _____

_____ Lempiras

CAI: 890300-6BF1BA-BF4281-6D3F7C-1138E3-3F

Importe Exonerado L.

Importe exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L. 64832=

Original: Cliente, Copia: OT Emisor

Firma Cliente

Firma Responsable

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Consumidor Final ☐

SON: _____

_____ Lempiras

CAI: 890300-6BF1BA-BF4281-6D3F7C-1138E3-3F

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L. 64832=

Original: Cliente, Copia: OT Emisor

Firma Cliente

Firma Responsable

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"



Tecnología En Tu Ambiente
CALIDAD DESDE 1949

Bldv. Morazán, Col. San Carlos, Ave. Juan lindo, 4ta. calle, Republica de Colombia #2548.

Tel.: 2221-Inge, 2221-2004, 2221-2088, 2239-9877

Avenida Colón, # 544 Barrio El Centro, Tel.: 2237-9390, 2238-2869.

EQUIPOS PARA TOPOGRAFIA, DASONOMETRICOS, CIENTIFICOS, METEREOLOGIA, DIBUJOS, SUELOS, AGUAS, ECOLOGICOS.

SOKKIA

GEOMAX



SPECTRA
PRECISION

Leica

GARMIN.

Solinst



WATERLOG.

SUUNTO **DAVIS**

FACTURA CONTADO N° 000-001-01-00004227

Señor:

TURA CONTADO N° 000-001-01-00004227
Alcalde Municipal de la Unión

R.T.N.

08019955416527

Echa:

29-001-19

Dirección:

Cant.	DESCRIPCION	PREC. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Niveles	893.		1,786.-
2	Binoculos espejo	765.		1,530.-
				3,316.-

CANCELADO

1999 021 1999

Datos del contribuyente exonerado:

No. Correlativo Exento: _____

No. Correlativo Exonerado: _____

No. Registro S.A.G.: _____

Son L.: _____

DECUENTOS Y REBAJAS L. OTORGADOS

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

497.40

3,813.40

Recibido _____

R.T.N.: 08019995320992

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Fecha limite de Emisión:22/05/2020

Numeración: 000-001-01-00004201 a la 000-001-01-00004300

Original: Cliente, 1ra Copia: Vendedor 2da. Copia Archivo

CAI: AC6C5B-6FA9B6-904B85-F58D;7-053306-0F

FIRMA



Escaneado con CamScanner

S A
Matriz
1 y 2 CA 11-12 AVE,
SAN PEDRO SULA, CORTES
ES UNIVERSALES S.A DE C.V.
T.F.N: 05019995122957

Nombre Comercial: DIUNSA
METROMALL
La Granja, Distrito Central
Francisco Morazan
TEL: 2516-7999 3390-5147
E-Mail: administracion@diunsa.hn

FACTURA

002-011-01-00002676

hac
ENT

CAI:
6BEF97-8FD7BA-A6418E-01CB4D-1B3FD9-77
Vencimiento: 19/07/2020
Rango Autorizado:
Del: 002-011-01-00000001
Al: 002-011-01-00080000

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
Terminal: 0307
No Recibo: 0307000003997
FECHA: 26/10/2019 HORA: 4:09 PM
Cajero: 7353
Vendedor: 4329 Darwin Javier Barrientos
Sucursal: METROMALL
Cant. Art: 10

2C
2-O:

Description
Can./ Pre Uni Desc /Subtotal

nte
de

Barcode: 4907225790142
BALON D/FUTBOL MIKASA BLC-NG FT-5

C: 3 ud 868.70 1,562.60 G

Barcode: 4907225792436
BALON D/FUTBOL MIKASA FT-5A-WB-W

C: 3 ud 868.70 1,562.60 G

Barcode: 4907225792429
BALON D/FUTBOL MIKASA FT-5A-BY-BK

C: 4 ud 868.70 2,083.48 G
DEPORTES PRECIO 11,391.32 40.04%

Exonerado: L 0.00
Exento: L 0.00
Gravado 18%: L 0.00
Gravado 15%: L 5,208.69

Subtotal: L 8,687.00
Desc y Reb: L 3,478.31
Impuesto 15%: L 781.31
Impuesto 18%: L 0.00
Total: L 5,990.00
Deposito Bancari -5,990.00

SON: CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA DOCE
OO LEMPIRAS,
AHORRADO: L 3,478.31

No. Constancia Exonerada:
No. Orden Exenta:
No. Registro SAG:

ORIGINAL CLIENTE AUTO EMISOR
ORIGINAL-CLIENTE
PIA-OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Para consulta favor escribir a
servicioalcliente@diunsa.hn

BUENOS AIRES S.A.
 Caserio Buenos Aires, carretera al Sur, frente a Llantera Fredy,
 Sabanagrande, F.M. Tel. 9527-0465, E-mail: dist.isbasa@hotmail.com
 R.T.N. 08169016855643
 CAI: A68308-9B0638-40489E-0CBB9A-B94C88-24
FACTURA 000-001-01-00 No 014160
 Señor: Alcalá, A de la Venta
 R.T.N. 08019995416527 Fecha: 8 de 10 del 2019

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJOS OTORGADOS	TOTAL
	Super			700
	Regular			
	Diesel			
	Lubricantes			
Valor Litera:		IMPORTE EXONERADO L		
No. de Orden de Compra Exenta:		IMPORTE EXENTO L		
No. de Constancia de Registro de Exoneración:		IMPORTE GRAVADO 15% L		
No. de Registro SAG:		IMPORTE GRAVADO 15% L		
		I.S.V. 15% L		
		I.S.V. 18% L		
Firma		TOTAL A PAGAR L 700		

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"

Fecha límite de Emisión: 26/06/2020

Rango: 000-001-01-00013001 al 000-001-01-00016000

Original: Cliente
 1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor
 2da. Copia: Archivo



ISBASA
INVERSIONES Y SERVICIOS
BUENOS AIRES S.A.

Caserio Buenos Aires, carretera al Sur, frente a Llantera Fredy,
 Sabanagrande, F.M. Tel. 9527-0465, E-mail: dist.isbasa@hotmail.com
 R.T.N. 08169016855643
 CAI: A68308-9B0638-40489E-0CBB9A-B94C88-24

FACTURA 000-001-01-00 No 014053
 Señor: Alcalá, A de la Venta
 R.T.N. 08019995416527 Fecha: 26 de 9 del 2019

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJOS OTORGADOS	TOTAL
	Super			
	Regular			
	Diesel			1237
	Lubricantes			
Valor Litera:		IMPORTE EXONERADO L		
No. de Orden de Compra Exenta:		IMPORTE EXENTO L		
No. de Constancia de Registro de Exoneración:		IMPORTE GRAVADO 15% L		
No. de Registro SAG:		IMPORTE GRAVADO 15% L		
		I.S.V. 15% L		
		I.S.V. 18% L		
Firma		TOTAL A PAGAR L 1237		

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"

Fecha límite de Emisión: 26/06/2020

Rango: 000-001-01-00013001 al 000-001-01-00016000

Original: Cliente
 1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor
 2da. Copia: Archivo



ISBASA
INVERSIONES Y SERVICIOS
BUENOS AIRES S.A.

Caserio Buenos Aires, carretera al Sur, frente a Llantera Fredy,
 Sabanagrande, F.M. Tel. 9527-0465, E-mail: dist.isbasa@hotmail.com
 R.T.N. 08169016855643
 CAI: A68308-9B0638-40489E-0CBB9A-B94C88-24

FACTURA 000-001-01-00 No 014078
 Señor: Alcalá, A de la Venta
 R.T.N. 08019995416527 Fecha: 28 de 9 del 2019

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJOS OTORGADOS	TOTAL
	Super			682
	Regular			
	Diesel			
	Lubricantes			
Valor Litera:		IMPORTE EXONERADO L		
No. de Orden de Compra Exenta:		IMPORTE EXENTO L		
No. de Constancia de Registro de Exoneración:		IMPORTE GRAVADO 15% L		
No. de Registro SAG:		IMPORTE GRAVADO 15% L		
		I.S.V. 15% L		
		I.S.V. 18% L		
Firma		TOTAL A PAGAR L 682		

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"

Fecha límite de Emisión: 26/06/2020

Rango: 000-001-01-00013001 al 000-001-01-00016000

Original: Cliente
 1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor
 2da. Copia: Archivo



ISBASA
INVERSIONES Y SERVICIOS
BUENOS AIRES S.A.

Caserio Buenos Aires, carretera al Sur, frente a Llantera Fredy,
 Sabanagrande, F.M. Tel. 9527-0465, E-mail: dist.isbasa@hotmail.com
 R.T.N. 08169016855643
 CAI: A68308-9B0638-40489E-0CBB9A-B94C88-24

FACTURA 000-001-01-00 No 014067
 Señor: Alcalá, A de la Venta
 R.T.N. 08019995416527 Fecha: 27 de 9 del 2019

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJOS OTORGADOS	TOTAL
	Super			
	Regular			520
	Diesel			
	Lubricantes			
Valor Litera:		IMPORTE EXONERADO L		
No. de Orden de Compra Exenta:		IMPORTE EXENTO L		
No. de Constancia de Registro de Exoneración:		IMPORTE GRAVADO 15% L		
No. de Registro SAG:		IMPORTE GRAVADO 15% L		
		I.S.V. 15% L		
		I.S.V. 18% L		
Firma		TOTAL A PAGAR L 520		

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"

Fecha límite de Emisión: 26/06/2020

Rango: 000-001-01-00013001 al 000-001-01-00016000

Original: Cliente
 1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor
 2da. Copia: Archivo

CAI: A68308-9B0638-40489E-0CBB9A-B94C88-24
FACTURA 000-001-01-00 No. **014138**
 Señor: **Alcalde A de la venta**
 R.T.N. **09019995416527** Fecha: **5** de **10** del 201**9**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Super			1000
	Regular			
	Diesel			
	Lubricantes			
Valor Literal:		IMPORTE EXONERADO L.		
Datos de Adquisición Exonerada		IMPORTE EXENTO L.		
No. de Orden de Compra Exenta:		IMPORTE GRAVADO 15% L.		
No. de Constancia de Registro de Exonerados:		IMPORTE GRAVADO 18% L.		
No. de Registro SAQ:		I.S.V. 15% L.		
Firma		I.S.V. 18% L.		
		TOTAL A PAGAR L. 1000		

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"

Fecha límite de Emisión: 26/06/2020

Rango: 000-001-01-00013001 al 000-001-01-00016000

Original: Cliente

1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor

2da. Copia: Archivo

CAI: A68308-9B0638-40489E-0CBB9A-B94C88-24
FACTURA 000-001-01-00 No. **014119**
 Señor: **Alcalde A de la venta**
 R.T.N. **09019995416527** Fecha: **2** de **10** del 201**9**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Super			300
	Regular			
	Diesel			
	Lubricantes			
Valor Literal:		IMPORTE EXONERADO L.		
Datos de Adquisición Exonerada		IMPORTE EXENTO L.		
No. de Orden de Compra Exenta:		IMPORTE GRAVADO 15% L.		
No. de Constancia de Registro de Exonerados:		IMPORTE GRAVADO 18% L.		
No. de Registro SAQ:		I.S.V. 15% L.		
Firma		I.S.V. 18% L.		
		TOTAL A PAGAR L. 300		

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"

Fecha límite de Emisión: 26/06/2020

Rango: 000-001-01-00013001 al 000-001-01-00016000

Original: Cliente

1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor

2da. Copia: Archivo



ISBASA INVERSIONES Y SERVICIOS BUENOS AIRES S.A.

Casario Buenos Aires, carretera al Sur, frente a Llantera Fredy,
 Sabanagrande, F.M. Tel. 9527-0465, E-mail: dist.isbasa@hotmail.com
 R.T.N. 08169016855643

CAI: A68308-9B0638-40489E-0CBB9A-B94C88-24

FACTURA 000-001-01-00 No. **014178**

Señor: **Alcalde Municipal la venta**
 R.T.N. **09019995416527** Fecha: **9** de **10** del 201**9**

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Super			
	Regular			
	Diesel			1,150.2
	Lubricantes			
Valor Literal:		IMPORTE EXONERADO L.		
Datos de Adquisición Exonerada		IMPORTE EXENTO L.		
No. de Orden de Compra Exenta:		IMPORTE GRAVADO 15% L.		
No. de Constancia de Registro de Exonerados:		IMPORTE GRAVADO 18% L.		
No. de Registro SAQ:		I.S.V. 15% L.		
Firma		I.S.V. 18% L.		
		TOTAL A PAGAR L. 1,150.2		

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"

Fecha límite de Emisión: 26/06/2020

Rango: 000-001-01-00013001 al 000-001-01-00016000

Original: Cliente

1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor

2da. Copia: Archivo



ISBASA INVERSIONES Y SERVICIOS BUENOS AIRES S.A.

Casario Buenos Aires, carretera al Sur, frente a Llantera Fredy,
 Sabanagrande, F.M. Tel. 9527-0465, E-mail: dist.isbasa@hotmail.com
 R.T.N. 08169016855643

CAI: A68308-9B0638-40489E-0CBB9A-B94C88-24

FACTURA 000-001-01-00 No. **014179**

Señor: **Alcalde Municipal la venta**
 R.T.N. **09019995416527** Fecha: **9** de **10** del 201**9**

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Super			1,120.2
	Regular			
	Diesel			
	Lubricantes			
Valor Literal:		IMPORTE EXONERADO L.		
Datos de Adquisición Exonerada		IMPORTE EXENTO L.		
No. de Orden de Compra Exenta:		IMPORTE GRAVADO 15% L.		
No. de Constancia de Registro de Exonerados:		IMPORTE GRAVADO 18% L.		
No. de Registro SAQ:		I.S.V. 15% L.		
Firma		I.S.V. 18% L.		
		TOTAL A PAGAR L. 1,120.2		

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"

Fecha límite de Emisión: 26/06/2020

Rango: 000-001-01-00013001 al 000-001-01-00016000

Original: Cliente

1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor

2da. Copia: Archivo

Carretera al Sur, frente a Llantera Fredy,
Sabanagrande, F.M. Tel. 9527-0465, E-mail: dist.isbasa@hotmail.com
R.T.N. 08169016855643
CAI: A68308-9B0638-40489E-0CBB9A-B94C88-24

FACTURA 000-001-01-00Nº 014238

Señor: Alcalá de la Venta

R.T.N. 08019995416527 Fecha: 15 de 10 del 2019

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Super			500
	Regular			
	Diesel			
	Lubricantes			
Valor Literal:		IMPORTE EXONERADO L.		
Declaro de Adquisición Exonerada		IMPORTE EXENTO L.		
No. de Orden de Compra Exenta:		IMPORTE GRAVADO 15% L.		
No. de Constancia de Registro de Exonerados:		IMPORTE GRAVADO 18% L.		
No. de Registro SAG:		I.S.V. 15% L.		
		I.S.V. 18% L.		
Firma		TOTAL A PAGAR L. 500		

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"

Fecha límite de Emisión: 28/06/2020

Rango: 000-001-01-00013001 al 000-001-01-00016000

Original: Cliente

1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor

2da. Copia: Archivo

ISBASA
INVERSIONES Y SERVICIOS
BUENOS AIRES S.A.
Caserio Buenos Aires, carretera al Sur, frente a Llantera Fredy,
Sabanagrande, F.M. Tel. 9527-0465, E-mail: dist.isbasa@hotmail.com
R.T.N. 08169016855643
CAI: A68308-9B0638-40489E-0CBB9A-B94C88-24

FACTURA 000-001-01-00Nº 014199

Señor: Alcalá de la Venta

R.T.N. 08019995416527 Fecha: 11 de 10 del 2019

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Super			750
	Regular			
	Diesel			
	Lubricantes			
Valor Literal:		IMPORTE EXONERADO L.		
Declaro de Adquisición Exonerada		IMPORTE EXENTO L.		
No. de Orden de Compra Exenta:		IMPORTE GRAVADO 15% L.		
No. de Constancia de Registro de Exonerados:		IMPORTE GRAVADO 18% L.		
No. de Registro SAG:		I.S.V. 15% L.		
		I.S.V. 18% L.		
Firma		TOTAL A PAGAR L. 750		

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"

Fecha límite de Emisión: 28/06/2020

Rango: 000-001-01-00013001 al 000-001-01-00016000

Original: Cliente

1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor

2da. Copia: Archivo

ISBASA
INVERSIONES Y SERVICIOS
BUENOS AIRES S.A.

Caserio Buenos Aires, carretera al Sur, frente a Llantera Fredy,
Sabanagrande, F.M. Tel. 9527-0465, E-mail: dist.isbasa@hotmail.com
R.T.N. 08169016855643
CAI: A68308-9B0638-40489E-0CBB9A-B94C88-24

FACTURA 000-001-01-00Nº 014234

Señor: Alcalá de la Venta

R.T.N. 08019995416527 Fecha: 15 de 10 del 2019

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Super			815 2
	Regular			1300 2
	Diesel			
	Lubricantes			
Valor Literal:		IMPORTE EXONERADO L.		
Declaro de Adquisición Exonerada		IMPORTE EXENTO L.		
No. de Orden de Compra Exenta:		IMPORTE GRAVADO 15% L.		
No. de Constancia de Registro de Exonerados:		IMPORTE GRAVADO 18% L.		
No. de Registro SAG:		I.S.V. 15% L.		
		I.S.V. 18% L.		
Firma		TOTAL A PAGAR L. 2115 2		

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"

Original: Cliente
1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor
2da. Copia: Archivo

ISBASA
INVERSIONES Y SERVICIOS
BUENOS AIRES S.A.

Caserio Buenos Aires, carretera al Sur, frente a Llantera Fredy,
Sabanagrande, F.M. Tel. 9527-0465, E-mail: dist.isbasa@hotmail.com
R.T.N. 08169016855643
CAI: A68308-9B0638-40489E-0CBB9A-B94C88-24

FACTURA 000-001-01-00Nº 014240

Señor: Alcalá de la Venta

R.T.N. 08019995416527 Fecha: 15 de 10 del 2019

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Super			
	Regular			
	Diesel			1000
	Lubricantes			
Valor Literal:		IMPORTE EXONERADO L.		
Declaro de Adquisición Exonerada		IMPORTE EXENTO L.		
No. de Orden de Compra Exenta:		IMPORTE GRAVADO 15% L.		
No. de Constancia de Registro de Exonerados:		IMPORTE GRAVADO 18% L.		
No. de Registro SAG:		I.S.V. 15% L.		
		I.S.V. 18% L.		
Firma		TOTAL A PAGAR L. 1000		

Señor: Alcalá de la venta
R.T.N. 08019995416527 Fecha: 1 de 10 del 2019

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Super			1050
	Regular			
	Diesel			
	Lubricantes			
Valor Literal:		IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.				
IMPORTE GRAVADO 15% L.				
IMPORTE GRAVADO 18% L.				
I.S.V. 15% L.				
I.S.V. 18% L.				
TOTAL A PAGAR L.		1050		

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"
Fecha límite de Emisión: 26/06/2020
Rango: 000-001-01-00013001 al 000-001-01-00016000



ISBASA INVERSIONES Y SERVICIOS BUENOS AIRES S.A.

Casario Buenos Aires, carretera al Sur, frente a Llantera Fredy,
Sabanagrande, F.M. Tel. 9527-0465, E-mail: dist.isbasa@hotmail.com
R.T.N. 08169016855643

CAI: A68308-9B0638-40489E-0CBB9A-B94C88-24
FACTURA 000-001-01-00 No 014106

Señor: Alcalá de la venta
R.T.N. 08019995416527 Fecha: 1 de 10 del 2019

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Super			450
	Regular			
	Diesel			
	Lubricantes			
Valor Literal:		IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.				
IMPORTE GRAVADO 15% L.				
IMPORTE GRAVADO 18% L.				
I.S.V. 15% L.				
I.S.V. 18% L.				
TOTAL A PAGAR L.		450		

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"
Fecha límite de Emisión: 26/06/2020
Rango: 000-001-01-00013001 al 000-001-01-00016000

ISBASA INVERSIONES Y SERVICIOS BUENOS AIRES S.A.

Casario Buenos Aires, carretera al Sur, frente a Llantera Fredy,
Sabanagrande, F.M. Tel. 9527-0465, E-mail: dist.isbasa@hotmail.com
R.T.N. 08169016855643

CAI: A68308-9B0638-40489E-0CBB9A-B94C88-24
FACTURA 000-001-01-00 No 014291
Señor: Alcalá de la venta
R.T.N. 08019995416527 Fecha: 21 de 10 del 2019

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Super			1390
	Regular			
	Diesel			
	Lubricantes			
Valor Literal:		IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.				
IMPORTE GRAVADO 15% L.				
IMPORTE GRAVADO 18% L.				
I.S.V. 15% L.				
I.S.V. 18% L.				
TOTAL A PAGAR L.		1390		

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"
Fecha límite de Emisión: 26/06/2020
Rango: 000-001-01-00013001 al 000-001-01-00016000



ISBASA INVERSIONES Y SERVICIOS BUENOS AIRES S.A.

Casario Buenos Aires, carretera al Sur, frente a Llantera Fredy,
Sabanagrande, F.M. Tel. 9527-0465, E-mail: dist.isbasa@hotmail.com
R.T.N. 08169016855643

CAI: A68308-9B0638-40489E-0CBB9A-B94C88-24
FACTURA 000-001-01-00 No 014271

Señor: Alcalá de la venta
R.T.N. 08019995416527 Fecha: 18 de 10 del 2019

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Super			500
	Regular			
	Diesel			
	Lubricantes			
Valor Literal:		IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.				
IMPORTE GRAVADO 15% L.				
IMPORTE GRAVADO 18% L.				
I.S.V. 15% L.				
I.S.V. 18% L.				



INDUSTRIA MADERERA PROGRESANA

JONY ANTON BENDECK BENDECK
R.T.N.: 08901976017030

DOMICILIO FISCAL

Bo. San José, 9 calle, 12 ave. carretera salida a Tela, El Progreso, Yoro.
Teléfono: (504) 2647-2200 | Fax: (504) 2647-4325 | P.O.Box No. 3
Correo: marlen.garcia@imapro.hnLocal 101 Plaza Palmira 2042 avenida Republica de Argentina, colonia Palmira, Tegucigalpa M.D.C. Honduras, C.A.
Teléfono: (504) 2239-8172 / (504) 2239-8173 Fax: (504) 2239-8176E-mail: tegus@imapro.hn
www.imapro.hnCONTADO
CRÉDITO

EFFECTIVO

CHEQUE

TARJETA CRÉDITO

CAI: AF7FE3-14612F-8E4B93-B433E4-4AE8A6-EC

Rango autorizado del 002-001-01-00031251 al 002-001-01-00033750

Fecha límite de autorización: 29/01/2020

Fecha:

22 de octubre, 2019

NOMBRE:

Alcaldia Municipal de La Unión

DIRECCIÓN:

R.T.N. 08010995416527

CANT.	MODELO	ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	LEMPIRAS
1	300272	Trofeo			2,784.00
1	HB9100A	Trofeo			598.00
1	HB9100B	Trofeo			460.00
1	HB9100C	Trofeo			384.00
33	501	Medalla	59.00		2,065.00
2	M7891	Medalla	43.00		86.00
1	904	Medalla			49.00
TOTAL L.					6,426.00

CANTIDAD
EN LETRAS:Seis mil trescientos ochenta
y nueve Lempiras con 40/100
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA.

Datos del Adquirente Exonerado

Número correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Número del Registro de la S.A.G.:

EXENTO L

EXONERADO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

I.S.V. 15% L

I.S.V. 18% L

TOTAL A PAGAR L

6,426.00

963.90

7,389.90

Original - Cliente | Copia Verde - Contabilidad | Copia Amarilla - Archivo | Copia Rosada - Obligado Tributario Emisor

La posesión del original de esta Factura no constituye un comprobante de pago, se considera debidamente cancelada únicamente con un Recibo.
Esta Factura deberá de cancelarse antes de 30 días, caso contrario se hará un recargo del 3% mensual sobre saldo.

Editorial San Ignacio S. de R. L. de C.V. | Teléfono: 2648-1412 | R.T.N. 18049012504699 | Número de Certificación: 9231-14-10500-149



**MUNICIPALIDAD DE LA VENTA
FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS**

E-mail: alcaldialaventafmhm@gmail.com

Cel.: 3153-6248



Fecha: 21-10-2019

ORDEN DE PAGO

Nº 000591

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal

Señor: Tesorero Municipal: Tranquillo Lithomaster

Páguese a la Orden de:

La Cantidad de:

38004761

Lps. 3,450.00

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o Servicios Prestados,

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código:	Código:	Código:	Código:

Gasto Corriente _____
 Gastos de Inversión Social _____
 Gastos por deuda Pública _____

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCIÓN	TOTAL
		3,450.00
	Compra de papelería	
	20 talonarios de egresos	
	tamaño Carta, con dos copias	
	150 ¢/talonario. total a pagar	
	3,450.	
		3,450.00

Firma y Sello Alcalde Municipal

Recibido por:

Identidad No.

Impuesto Vecinal:

Fecha de Pago: _____

Original Blanco: Tesorería
Copia Rosada: Depto. Contabilidad
Copia Amarilla: Archivo

Firma y Sello Tesorero Municipal

Firma y Sello Presupuestado

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME



**IMPRESIONES
LITHOMASTER S. de R.L.**

Barrio Villa Ahlela, entre 5ta y 7ma Avenida, 13 Calle, Escuintla
cerro de la Cruz y Casa del Mecánico, Comayagüela, M.D.C.

Teléfonos: 2225-0868, 2225-0828, 2244-0811 E-mail: lithomaster2004@yahoo.com

R.T.N.: 08019010284100

DIA	MES	AÑO
21	10	19

CLIENTE: Alcaldía Municipal La Ventana

DIRECCIÓN:

R.T.N. 08019995416527

CAI: 803484-C879BF-88409F-DCDAB0-B77904-95

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
-------	-------------	-------------	-------

20	folios de orden de pago tamaño carta con 2 copias	150	3000
----	---	-----	------

IMPRESIONES LITHOMASTER S. DE R. L. RTN: 08019010284100 - TEL: 2225-0868 / 2225-0868
CERTIFICADO DEL NO. 9231-15-10500-37

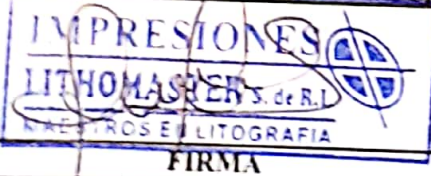
NUMERACIÓN DEL 000-001-01-00005501 AL 000-001-01-00006000

FECHA LIMITE DE EMISION: 04/06/2020 - CONSUMIDOR FINAL ☐

Original: Cliente 1ra.: Copia: Obligado Tributario Emisor 2da.: Copia: Correlativo

FACTURA N° 000-001-01-00005957

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. ¡EXÍJALA!



IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

3000

450

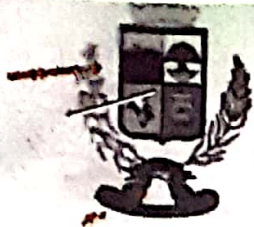
3 450

SON: tres mil cuatrocientos cincuenta y cinco LEMPIRAS

N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

N° Correlativo de la Constancia del Régimen de Exoneración:

N° Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería



MUNICIPALIDAD DE LA VENTA FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS

E-mail: alcaldialaventafrmh@gmail.com
Cel.: 3153-6248



Fecha: 21-10-2019

ORDEN DE PAGO

Nº 000590

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal

Señor: Tesorero Municipal:

Páguese a la Orden de: Laroch y Cía

5288 lafise

La Cantidad de: Once mil Ochocientos Treinta y Cinco

Lps. 11,835.00

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o Servicios Prestados, otra

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	Gasto Corriente
Código:	Código:	Código:	Código:	Gastos de Inversión Social
				Gastos por deuda Pública

TO DE GASTOS	DESCRIPCIÓN	TOTAL
500	Transferencia	11,835.00
570	Subsidio al Sector Privado	
571	Subsidios a particulares (prevención y	
	Combate contra el dengue	
	Compra de Chapadora y Utensilios	
	Dengue	
	10 guantes cortos	
	Aceite 2 Tiempos	
	Cordel Nylon	
	Chapadora para grama	
		11,835.00

Firma y Sello Alcalde Municipal

Firma y Sello Tesorero Municipal

Recibido por: X Siney Hernandez

Identidad No. X 0813-1994-000336

Impuesto Vecinal: 0.00

Fecha de Pago: X 21-10-2019

Original Blanco: Tesorería
Copia Rosada: Depto. Contabilidad
Copia Amarilla: Archivo

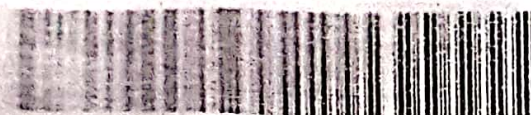


Firma y Sello Presupuesto

LARAACH & CIA. S. de R.L.
SALA No.2
Col. Miradantes, calle la salud #1347
R.T.N 08019000235234
Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan
(504) 2290-1100

lcruez@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--

CAI:024371-236655-9C4184-EBF426-DA0F08-1D
FECHA LIMITE EMISION:20/11/2019
000-001-0-05698001 - 000-001-01-06998010
ID FISCAL 000-001-01-06824902
FECHA: 21/ 0/2019 10:00AM
LARAACH & CIA. CALERA: JORGE HERNANDEZ MACOTO
FOLIO: 01-002732CA9177077



000-001-01-06824902

ALMACEN: BODEGA MUNICIPAL DE LA VENTA, FRANCISCO MORAZAN

CANTIDAD UNID / PRECIO DSCTO TOTAL

07100127 2.00 UNID 4,608.70 0.00 9,217.39
ORDILADORA P/GRAMA DES-43 43CC (18572) TRUPER
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

26030056 2.00 UNID 173.91 0.00 347.83
CORDEL NYLON 16B-15 2.7MMx63M (17610) LORTABRAMA
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

17100004 4.00 UNID 113.04 0.00 452.17
ACEITE ACT-2T-78 (17625) 2-TIEMPOS 16-54Z P/MOTOR TAO
VER
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

08130138 10.00 PAR 27.39 0.00 273.91
QUANTE GU-FU-P (21830) CORTO PVC ANTI-EXTRAPANTE TRUPER
R
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS: 4

TOTAL EXONERADO 0.00 TOTAL EXENTO 0.00
TOTAL GRAVADO(15%) 10,291.30 ISV 15% 1,543.70
TOTAL GRAVADO(18%) 0.00 ISV 18% 0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 0.00
TOTAL L. 11,835.00

FORMA DE PAGO
CHEQUES 11,835.00
PAGO DE CLIENTE 11,835.00
CAMBIO 0.00

ONCE MIL OCHO CIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPTRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02132CA9177077

* No.Orden compra Exento:
* No. Const. Reg. Exonerado:
* No. Reg. SAG:
* No. Diplomatico:

LARAACH & CIA. S. de R.L.
BODEGA DESPACHO SALA
ENTREGADO
ERMEN D. PERDOMO

FECHA:

SE DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON TU TARJETA
LARAACH FICCHSA 22-10-2019

*Descuento reflejado en estado de cuenta

www.larachycia.com
Megalarach Miradantes
Col. Miradantes, Calle La Salud No. 1347
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIjala

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Eniso

R.L. SALA #2

R.T.N. 08019000235234

Salud #1347

chycia.com / www.larachycia.com

00374936

Page 1 of 1

Larach & Cia.

#1 en Ferreteria

Tel 2290-1100 Fax. 2280-0118

A MUNICIPAL DE LA VENTA

Fecha: 21 octubre 2019

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: Martin Rafael Aguilera

ÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	I.S.V.	TOTAL
EMPOS 16-ONZ P/MOTOR	4.00	UNID	113.04	67.83	520.00
Mx63M (17610)	2.00	UNID	173.91	52.17	400.00
TO PVC	10.00	PAR	27.39	41.09	315.00
3 43CC (18572) TRUPER	2.00	UNID	4,608.70	1,382.61	10,600.00

SUB-TOTAL : 10,291.30

EXENTO : 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS : 0.00

IMPUESTO 15% : 1,543.70

TOTAL : 11,835.00

R.L. de C.V.

ES SALA No2

SA CAMBIO

no a cambio sin previo aviso.

adito) * Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. *

de Facturación, Otros Documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos a
deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, ver Art. 20 y 22., caso
del gobierno.