



Honduras, C.A.

LAMANI, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/07/2021  
Hora : 04:48 p.m.

USUARIO: JENNY.RODRIGUEZ  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14994

L.: 16,232.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2411

Fecha de Emision: 11/6/2021

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: CASA COMERCIAL TOLEDO S DE R L DE C V

Id/RTN: 03019000026099

La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE MATERIALES EN MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LAMANI (PARA LA ELABORACION DE CAJAS DE VALVULAS ) SE ADJUNTA FACTURA DE COMPRA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 02 005 001 000 23400 11-001-01	Mejoramamiento del sistema de Agua Potable,casco urbano	16,232.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	16,232.00
<b>Montó Total:</b>		<b>16,232.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		16,232.00
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>16,232.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/J9JmdzkK+dFED31yeYdHOEE45XyX1bVWYIAxvyI0XRf8s+b0YvTMR0AvJQy/H09UJ8RjuZRNz:JoY1vmj6E1w8JpJEd5KzOe80Hwa9922e4uli+3sjV5Cn/+FMcHP6gDw16HG59qoSYyBDYkK9Ejh8vV6Se0AAhWbHL8GU=





# CERAMICAS TOLEDO

## FACTURA N° 000-001-01-00 109444

Prop.: Johana Pamela Toledo Boquin  
Barrio Los Lirios, una cuadra y media hacia abajo de Wolozny,  
casa color verde y rojo, Comayagua, Comayagua, Honduras C.A.  
R.T.N. 03011991006343 Teles.: 2772- 1011 / 2772-3628 Cel.: 3192-1090  
E-mail: ceramicastoledo@hotmail.com  
CAI: F8148E-45879D-38438C-8DD341-CB45FE-4E

Fecha: 11 de JUNIO del 2021 R.T.N. 03079003030828  
Cliente: Alcaldia Municipal Jamani  
Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL
11	anillo 1 1/4 x 48	235	2585
3	domina anti arripata 18	2200	6600
1	caja 6011 x 48		410
7	Disco clm# 7 Nutabo	80	560
17	por Blsagra 4	65	1105
15	porta cordocuo	29	435
1	gamon anti gris		370
8	Juquilla 3/8 mm 7.5	100	800
4	Varilla 1/2 x 4 legitimo		290
3	Varilla 1/2 x 2 "11	290	870
2	febes 1x1 Chapa 16	296	592
2	broches 3		74

Cant. en Letras: Catrice mil setecientos

noventa y uno  
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° de Orden de Compra Exenta:

N° Const. de Reg. de Exonerados:

N° de Registro de la SAG:

Para cambios y devoluciones 8 Dias  
En Productos Electricos no Hay Garantia

Descuento LPS.

Rebaja LPS.

Devolución LPS.

Valor Exento LPS.

Valor Exonerado LPS.

Gravado 15% LPS.

Gravado 18% LPS.

15% I.S.V. LPS.

18% I.S.V. LPS.

TOTAL LPS. 14691

Fecha de Solicitud: 22/03/2021 / Fecha Limite de Emisión: 22/03/2022  
Rango Autorizado Inicial: 000-001-01-00182601 Final: 000-001-01-00110100  
Original: Cliente / 1° Copia: Bodega / 2° Copia: Obligado Tributario Emisor

**La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!**

Gráficas Printmaker Cel.: (504) 3320-7800 R.T.N. 08011978010631 / Certificación N° 9231-21-10500-17



Honduras, C.A.

LAMANÍ, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/07/2021  
Hora : 04:28 p.m.  
USUARIO: JENNY.RODRIGUEZ  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14993  
L.: 50,050.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS  
Expediente No.: 2351  
Fecha de Emisión: 14/6/2021  
No. Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_  
Pague a: LARACH Y CIA, S. DE R. L. DE C.V.  
La Cantidad en Letras: CINCUENTA MIL CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 08019000235234

Descripción:

COMPRA DE 77 ASPERSORES PARA CANCHA DEL CAMPO DE FUTBOL DEL BARRIO CHUQUILKE SE ADJUNTA FACTURA DE COMPRA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 02 001 001 000 23400 11-001-01	(Embellacimiento de obras publicas Parques, lugares de recreo)	50,050.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	50,050.00
<b>Monto Total:</b>		<b>50,050.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		50,050.00
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>50,050.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: \_\_\_\_\_  
Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/j9JmdzkX+dFED31yeYdHOEE45XyX1bWYIAaxvyIOXRf8s+bOyvTMR0AvJQy/HD9LJ8RjuZRNzJoY1vmj6Elw8JpJEb5KzOe80Hwa9922e4ull+3sjV5Cn/+FMc  
HP6gDw16HG59qoSyyBDYkk9Ejh8vV6Se0AAhWbHL8GU=



2  
 \*\*\*LARACH & CIA. S. de R.L.\*\*\*  
 SALA No.4  
 Parque empresarial, Anillo Periferico, Fte a  
 Supermercados La Colonia, Comayagua, Fco Morazan  
 R.T.N 08019000235234  
 (504) 2290-1100  
 (504) 2290-7600

1cruz@larachycia.com  
 --FACTURA DE CONTADO--  
 CAI:01CCFF-C1ACC3-D34D99-3FE897-EFD6F6-OF  
 FECHA LIMITE EMISION:28/12/2021  
 006-001-01-05909001 - 006-001-01-06709000  
 ID FISCAL:006-001-01-06178554  
 FECHA:14/06/2021 02:01PM  
 CAJA:CAJA 10 SALA CAJERA(O):SINDY GALINDO  
 FOLIO R1:S04T87CA3382639

BODEGA No. 100  
 RAFAEL V. MENRIQUEZ  
 ERONA: 1/16-21



RTN:03079003030828  
 CLIENTE:ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI COMAYAGUA

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
07280044	77.00 UNI	565.22	0.00	43,521.74
ROCIADOR 2SA /W42003 (730-7358) POP UP ASPERSOR AJUS T.				
ALMACEN: B6TGU CONDICION:G				
TRANF.1069521//ATE.ULIZER//ORBIN				
TOTAL DE ARTICULOS:1				
TOTAL EXONERADO		0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)		43,521.74	ISU 15%	6,528.26
TOTAL GRAVADO(18%)		0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS				0.00
TOTAL		L.		50,050.00

FORMA DE PAGO  
 CHEQUES 50,050.00  
 PAGO DE CLIENTE 50,050.00  
 CAMBIO 0.00

CINCUENTA MIL CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S04T87CA3382639

- \* No.Orden compra Exenta:
- \* No.Const.Reg.Exonerado:
- \* No.Reg.SAG:
- \* No. Diplomatico:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE  
 PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA  
 REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA  
 O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:  
 www.larachycia.com  
 MegaLarach Miranontes  
 Col. Miranontes, 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 Enisor



Honduras, C.A.

LAMANÍ, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/07/2021  
Hora : 04:50 p.m.  
USUARIO: JENNY.RODRIGUEZ  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14995

L.: 16,273.79

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2363

Fecha de Emisión: 17/6/2021

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: PRIME IMPORTS SA DE CV

Id/RTN: 08019014666123

La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA BRIGADA DE CITOLOGIAS EN ALDEA PEPINEROS, COORDINADA POR LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 05 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	16,273.79

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	16,273.79
<b>Monto Total:</b>		<b>16,273.79</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	16,273.79
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>16,273.79</b>

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: \_\_\_\_\_  
Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+jsf9JmdzK+dFED31yeYdHOEE45XyX1bVY1AaxvyIOXRf8s+bOyvTMR0AvJQy/HD9U8RjuZRNzJoY1vmj8E1w8JpJEb5KzOe80fwa9922e4uit+3sjVSCiv+FMic  
HP8gDw16HG59qoS5yBDYkK9Ejh8vV6Se0AAHWbHL8GU=



Municipalidad de Lamani  
 Departamento de Comayagua  
 Barrió el Centro frente al Parque Central  
 Tele-fax: 2777-20-02

R.T.N N° 03079003030828

# ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 05660

Lugar y Fecha	Día	Mes	Año
Lamani	17	06	2021

Nombre y Apellido del Proveedor: Prime Imports, S.A. de C.V.

Condiciones de Pago:

IDENTIFICACIÓN DE LA FACTURA ORIGINAL:

PAGO AL CONTADO:

CRÉDITO:

N°: 000-002-01-000 Fecha: 17/06/2021

Monto: 16,273.79

Código	Cant.	DESCRIPCIÓN	PREC. U.	TOTAL
ANDLES-001	6	Loción Escabrida 120ml	47.19	283.14
ANDAND 004	10	Andi-Vagil "C" Crema 35g.	115.00	1,150.00
ANDAND 009	2	Andi-Vagil 3Dx3 Ovos	262.94	525.88
CPL-CU 001	3	Tribendámina 5mg x 100 Tab	46.67	140.01
CPEN	6	Tromina x 100 Tab.	189.00	1,134.00
ANDLU 001	6	Clindaris 300mg x 50 Capsulas	726.46	4,358.76
SENISO 001	14	150 x 100mg 15D x 15 Cops.	515.00	7,210.00
CPENLI 011	2	Clinfol Duo x 8 Ovos	637.00	1,274.00
GENFIS 001	1	Fijador Citologia	198.00	198.00
			Sub - Total	16,273.79
			I.S.R	
			TOTAL A PAGAR	16,273

FORMA DE PAGO:

Efectivo:  Cheque:  N° \_\_\_\_\_

Otros: \_\_\_\_\_

Observaciones: Medicamentos para brigada de Citologias en Aldea Pepineros, Coordinado por oficina Municipal de La Mujer

ESTE DOCUMENTO VA SIN TACHADURAS NI ENMIENDAS

Gerencia Administrativa  
 Firma y Sello

Presidente Municipal  
 Comayagua y Sello

Imp. La Independencia, Comayagua. Tel. 2772-1175 / R. T. N. 14011981009590

**PRIME IMPORTS, S.A. de C.V.**

10 Calle, 21 Ave. CC San Jose San Pedro Sula,  
Cortés, HONDURAS

Tel: +504 2554-6000/2516-3300

R.T.N. 08019014666123 E-mail: info@prime-imports.com

Cod. Cliente: 0307ALC01

RTN Cliente: 03079003030828

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI

Dirección: LAMANI, COMAYAGUA

Ciudad:

Telefono: 27772002

Vendedor: SANDRA MELISSA PEREZ

**FACTURA**

000-002-01- 00014412

Fecha: 17/06/2021

Vence: 17/06/2021

Hora: 11:57:20

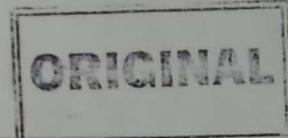
Pag: 1

Referencia de Origen: PED:00001736/

Condiciones:  
CONTADO

Nivel de Precio: P. Neto  
PRIME IMPORTS

Código	Descripción	Marcas	P. Pdvf/mo	Bodega	Cant	Precio	Desc./Reb.	Precio Trs	I.S.V.	Total s/I.S.V.
ANDLES-001	LOCION ESCABICIDA 120mL	ANDIFAR	63.70	TEGC1	6	47.19	0.00	47.19	0.00	283.14
ANDAND-004	ANDI-VAGIL "C" Crema 35g	ANDIFAR	143.28	TEGC1	10	115.00	0.00	115.00	0.00	1,150.00
ANDAND-009	ANDI-VAGIL 3D x 3 Ovulos	ANDIFAR	0.00	TEGC1	2	262.94	0.00	262.94	0.00	525.88
CPLGLJ-001	GLIBENCLAMIDA 5mgx100 Tab (CAPLIN)	CAPLIN	0.00	TEGC1	3	46.67	0.00	46.67	0.00	140.01
GEN	TIAMINA X 100 TAB	GENERIC	0.00	TEGC1	6	189.00	0.00	189.00	0.00	1,134.00
ANEXLI-001	CLINDARIS 300mg x 50 Capsulas	ANDIFAR	892.93	TEGC1	6	726.46	0.00	726.46	0.00	4,358.76
SENISO-001	ISOX 100mg 15D x 15 Caps.	SONOSIAI	0.00	TEGC1	14	515.00	0.00	515.00	0.00	7,210.00
GENCLI-011	CLINFOL DUO X 8 OVULOS	GENERIC	0.00	TEGC1	2	637.00	0.00	637.00	0.00	1,274.00
GENFU-001	FIJADOR CITOLOGIA	GENERIC	0.00	TEGC1	1	198.00	0.00	198.00	0.00	198.00



No. Orden de Compra Exenta	No. Constancia Registro de Exonerados	No. Identificativo Reg. SAG:	
Total Antes de Descuentos y Rebajas:	0.00	Sub-Total:	16,273.79
Total Descuentos y Rebajas:	0.00	I.S.V.:	0.00
Monto Exento: 16,273.79	Monto Gravable: 0.00	Total Operación:	16,273.79
Flete: 0.00	Otro Descuento: 0.00 0.00 %	Abono:	0.00
Descuento Global: 0.00 0.00 %		Saldo:	16,273.79
DIECISEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES CON 79/100			Lempiras
Son:			

El nivel de precio "P. Neto" tiene ya aplicados TODOS los descuentos, incluyendo el de Tercera Edad

Operador jlezama

2C1FE7-FDC19D-CD47B7-CE30AD-9EAB3C-7C

Rango Autorizado: 000-002-01-00013501 a la 000-002-01-00016000 Tasa de Cambio: 1.00

Fecha Limite de Emision: 11 de Febrero de 2022

Total Items: 9

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS... ¡EXIJALA!