



ALCALDÍA MUNICIPAL
SANTA ANA, F.M. - Telefax: 2767-0226

X *ACK*.4298
CWP.
N° 35213

DIA	MES	AÑO
18	01	2021

ORDEN DE PAGO

Unidad Ejecutora: _____ Valor en Efectivo
 Páguese a: Útiles de Honduras S.A. de CV 10,264.34
 La cantidad en Letras: Diez mil doscientos sesenta y
cuatro con 34/100. Lempiras

Valor que se me adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados.

Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Proyecto
Código 1	Código 01	Código	Código	Código

Gastos Corrientes
 Gastos Inversión Social
 Gastos Deuda Pública

OBJETO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS	
		SEGÚN OBJETO	TOTAL
	03010000001000 150130120		
	Pago Campa parcelaria en		10,264.34
	Uso de Alcaldía 3/		
	Detalle Adjunto.		
			10,264.34

Firma del Responsable del Sub Programa

Firma y Sello del Encargado del Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde Municipal

Recibido por: _____
 Identidad No. 1701199101922
 Impuesto Vecinal: _____

Maria Elena Reyes
 Original: Tesorería
 Copia: Presupuesto

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta :
 No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:
 No. Identificativo del Registro de la SAG::

Original - Cliente
 Copia 1 - Obligado Tributario emisor
 Copia 2 - Contabilidad
 Copia 3 - Crédito



Útiles de Honduras S.A de C.V.

DIR. CASA MATRIZ
BARRIO:BERMEJO, CALLE KM3,SALIDA A.
PTO.CORTES, CASO NO: S/N Honduras C.A
FAX: (504) 2545-68-00
TELEFONO: (504) 2545-68-00

RTN 05019995104894
E-MAIL: administracion@utilesdehonduras.com

Factura

PUNTO DE EMISION
City Mall. Comayagüela Honduras C.A
FAX: (504) 2269-1145
TELEFONO: (504) 2269-1140

15:05:41

ORIGINAL

T021 Tienda 21

Registro Exoneracion Fiscal :

PEDIDO SAP. No:920577	O/C. No.	REFERENCIA SAP No. 90657304	FECHA DIA MES AÑO DOC. 26 01 2021	No. 029-003-01-00005044
CLIENTE 6000045	NOMBRE DEL CLIENTE ALCALDIA MUNICIPAL SANTA ANA		RTN 08229995416530	NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO
DIRECCION 504--	POBLACION TEGUCIGALPA		TELEFONO CLIENTE	VENDEDOR 5884 <i>Emilio</i>
NCALIX LABORADO	5864 <i>Emilio</i> PREPARADOR	4677 <i>Norma</i> REVISOR	REVISADO	CONDICIONES: Contado
				Entrega: 81486814 Bultos: 5 P/S = 455044

CODIGO	COD. BARRA	DESCRIPCION	CANTID	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	ISV	DESC./REBAJAS	IMPORTE
1017463	8991389136430	PAPEL BOND T/C PAPERLINE	20	UN/1	66.97	15	0.00	1,339.40
1005792	7891191121246	PAPEL BOND B-20 T/O ECLIPSE RES/500	5	UN/1	85.94	15	0.00	429.70
1005673	7891191121239	PAPEL BOND B-20 T/L ECLIPSE	5	UN/1	95.50	15	0.00	477.50
1008716	7428602281505	CARTUL OPALINA BCA T/C PK/50HJS	3	UN/1	104.63	15	0.00	313.89
1001747	7313467105021	GRAPAS STANDARD 26/6 BLUE RAPID CJA	10	UN/1	16.88	15	0.00	168.80
1008461001	4007817304679	MARCADOR DESTAC TEXTSURFER ,AMA STA	3	UN/1	16.39	15	0.00	49.17
1003608	7416501931133	FORMA STOCK 9.5X5.5 3P	2	CJ/1	755.00	15	0.00	1,510.00
4001202	010343885295	EPSON TINTA EN BOTE T664120 NEGRO	4	UN/1	228.42	15	0.00	913.68
4001203	010343885301	EPSON TINTA EN BOTE T664220 CYAN	3	UN/1	228.42	15	0.00	685.26
4001204	010343885318	EPSON TINTA EN BOTE T664320 MAGENTA	3	UN/1	228.42	15	0.00	685.26
4002743	010343941977	EPSON TINTA EN BOTE T544120 NEGRO	4	UN/1	228.42	15	0.00	913.68
4002744	010343941984	EPSON TINTA EN BOTE T544220 CYAN	2	UN/1	228.42	15	0.00	456.84
4002745	010343942004	EPSON TINTA EN BOTE T544420 AMARILL	2	UN/1	228.42	15	0.00	456.84
4002746	010343941991	EPSON TINTA EN BOTE T544320 MAGENTA	2	UN/1	228.42	15	0.00	456.84
1008442001	4902506070463	MARC PERM P/BISELADA,NGR	5	UN/1	13.73	15	0.00	68.65

UTILES DE HONDURAS
S. A. DE C. V.
PAGADO T-21
FORMA DE PAGO:
EFFECTIVO () DEPOSITO (✓) CKS. ()
DOCUMENTO No. _____
BANCO: _____
FECHA: _____
FIRMA: _____
TEGUCIGALPA, M.D.C.

Útiles de Honduras S.A DE C.V.
DESPACHADO T-21
26 ENE. 2021
FIRMA _____

SON: DIEZ MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS. CON 34 /100

- a) EL IMPORTE DE ESTA FACTURA DEVENGARA EL 2.5% MENSUAL A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO
- b) POR LAS DEVOLUCIONES ACEPTADAS POSTERIORES A 30 DIAS NO SE RECONOCERA EL I.S.V. PAGADO AL FISCO
- c) ESTA FACTURA SE CONSIDERA PAGADA UNICAMENTE CON EL RECIBO DE CAJA O SELLO DE PAGADO

RECIBI CONFORME Y ACEPTO LOS PRECIOS Y CONDICIONES

FIRMA CLIENTE

NOMBRE

CAI: 1273BE-4CCA3C-E84AA0-A0A7AF-4B7A54-9C

Fecha Limite de Emisión: 30.12.2021

Rango Autorizado: 029-003-01-00005001 / 029-003-01-00005000

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta :
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:
No. Identificativo del Registro de la SAG::

TOTAL L. 0.00 L. 8,925.51

IMPORTE EXONERADA	L.	0.00
IMPORTE EXENTA	L.	0.00
IMPORTE GRAVADA 18%	L.	8,925.51
IMPORTE GRAVADA 18%	L.	0.00
IMPUESTO 18%	L.	1,338.83
IMPUESTO 18%	L.	0.00
NETO A PAGAR	L.	10,264.34

Original - Cliente
Copia 1 - Obligado Tributario emisor
Copia 2 - Contabilidad
Copia 3 - Creditos



ALCALDÍA MUNICIPAL
SANTA ANA, F.M. - Telefax: 2767-0226

* OK. 4391
CUP

DIA	MES	AÑO
23	01	2021

ORDEN DE PAGO

Unidad Ejecutora: _____ Valor en Efectivo
 Páguese a: Mario Rufino Zelaya **116,223.00**
 La cantidad en Letras: Ciento dieciséis mil doscientos
Veintitres exactos. Lempiras

Valor que se me adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados.

Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Proyecto	Gastos Corrientes <input type="checkbox"/>
Código 1	Código 01	Código	Código	Código	Gastos Inversión Social <input type="checkbox"/>
					Gastos Deuda Pública <input type="checkbox"/>

OBJETO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS	
		SEGÚN OBJETO	TOTAL
	03 00 000 001 000 39200 110010110	36,223.00	
	03 00 000 001 000 39200 15013 0110	80,000.00	
	Compras de papelería para uso de la Alcaldía Municipal de Enero a Diciembre 2020 S/ Detalle Adjunto		116,223.00
			116,223.00

Firma del Responsable del Sub Programa

Firma y Sello del Encargado del Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde Municipal

Recibido por: Wma R. Rivera
 Identidad No. 0701-1965-00148
 Impuesto Vecinal: _____

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

INVERSIONES ENYMAR

Colonia El Manantial, Bloque L, Casa # 9, Calle Principal
 Tels.: 2226-0379, 2226-0537
 Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
 e mail: varch68@yahoo.com

Contado Crédito

Vence:

FACTURA N° 000-001-01-00000 822

Fecha: 22 de Mayo de 2020



RTN: 17091964001880

Cliente: <u>Alcaldia Municipal</u>	Teléfono:
Código No.: <u>Sta. Ana F.O. Morazón</u>	Orden No.:
Dirección:	Vendedor:
RTN:	Pedido No.:
	Tel:
	Fax:

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

N° del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: _____

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P. UNIT	TOTAL
	<u>impresora L 3150 Epson</u>	<u>1</u>		<u>6,200.00</u>
	<u>impresora L 5190 Epson</u>	<u>1</u>		<u>9,775.00</u>

Fecha limite de emisión: 20/11/2020 DISTRIBUIDORA MEDER, S. de R.L. RTN.: 08019005002634, Tel: 2767-0643, CERTIFICADO No. 9231-19-10500-172

CAI: EF5CAA-177DA3-484EA7-676E1E-50B230-DE CONSUMIDOR FINAL

SON: Quince mil novecientos
setenta y cinco Lempiras

Numeración: DEL 000-001-01-00000801 AL 000-001-01-00000850

Original: Cliente, Copia : OT Emisor

[Handwritten Signature]
 Firma y Sello Cliente

Descuentos y rebajas L.	
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.	<u>15,975.00</u>

La factura es beneficio de todos, exijala

RECIBIDO POR: [Signature]



VERSIONES ENYMAR

Urb. El Manantial, Bloque L, Casa # 9, Calle Principal
 Tels.: 2226-0379, 2226-0537
 Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
 e mail: varch68@yahoo.com

Contado Crédito

Vence:

FACTURA N° 000-001-01-00000 827

RTN: 17091964001880

Fecha: 20 de Mayo de 2020



Cliente: *Arabella Morozo* · **Teléfono:** _____
Código No.: *ana Fred. Morozo* · **Orden No.:** _____
Dirección: _____ **Vendedor:** _____ **Tel:** _____
RTN: _____ **Pedido No.:** _____ **Fax:** _____

N° Orden de Compra Exonerada: _____ N° de Registro de Exonerados: _____
 N° del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: _____

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P. UNIT	TOTAL
	<i>Arreglo de gavetas</i>	<i>1</i>		<i>9,000.00</i>
	<i>lupas de pendurables</i>	<i>4</i>	<i>380.00</i>	<i>1,520.00</i>

Fecha limite de emisión: 20/11/2020 DISTRIBUIDORA MEDER, S. de R.L. RTN.: 08019005002634, Tel: 2767-0643, CERTIFICADO No. 9231-19-10500-172

CAI: EF5CAA-177DA3-484EA7-676E1E-50B230-DE **CONSUMIDOR FINAL**
SON: *Diez mil quinientos Veinte* Lempiras

Descuentos y rebajas L.	
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.	<i>10,520.00</i>

Numeración: DEL 000-001-01-00000801 AL 000-001-01-00000850
 Original: Cliente, Copia : OT Emisor
 Firma y Sello Cliente

La factura es beneficio de todos, exijala

RECIBIDO POR: _____

INVERSIONES ENYMAR

Colonia El Manantial, Bloque L, Casa # 9, Calle Principal
 Tels.: 2226-0379, 2226-0537
 Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
 e mail: varch68@yahoo.com

Contado Crédito

Vence:

FACTURA N° 000-001-01-00000 821

RTN: 17091964001880

Fecha: 26 de mayo de 2020



Cliente: Alcalde Municipal Sr. Ana FLO. Morazan **Teléfono:** _____
Código No.: ana FLO. morazan **Orden No.:** _____
Dirección: _____ **Vendedor:** _____ **Tel:** _____
RTN: _____ **Pedido No.:** _____ **Fax:** _____

N° Orden de Compra Exonerada: _____ N° de Registro de Exonerados: _____
 N° del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: _____

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P. UNIT	TOTAL
	<u>resmas de papel 8/c</u>	<u>10</u>	<u>104.00</u>	<u>1,040.00</u>

Fecha limite de emisión: 20/11/2020 DISTRIBUIDORA MEDER, S. de R.L. RTN.: 08019005002634, Tel: 2767-0643, CERTIFICADO No. 9231-19-10500-172

CAI: EF5CAA-177DA3-484EA7-676E1E-50B230-DE **CONSUMIDOR FINAL**
SON: mil cuarenta y cinco Lempiras

Descuentos y rebajas L.	
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.	<u>1,040.00</u>

Numeración: DEL 000-001-01-00000801 AL 000-001-01-00000850

Original: Cliente, Copia : OT Emisor

 Firma y Sello Cliente

La factura es beneficio de todos, exijala

RECIBIDO POR: [Signature]
Rachob Salvador Vasquez

[Signature]

VERSIONES ENYMAR

Colonia El Manantial, Bloque L, Casa # 9, Calle Principal
Tels.: 2226-0379, 2226-0537
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
e mail: varch68@yahoo.com

Contado Crédito

Vence:



FACTURA N° 000-001-01-00000 823

RTN: 17091964001880

Fecha: 18 de Mayo de 2020

Cliente: Alcaldía Sta. Ana F.O.M. **Teléfono:**
Código No.: **Orden No.:**
Dirección: **Vendedor:** **Tel:**
RTN: **Pedido No.:** **Fax:**

N° Orden de Compra Exonerada: _____ N° de Registro de Exonerados: _____
N° del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: _____

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P. UNIT	TOTAL
	resmas de papel 8 1/2	3	107.00	321.00
	Pintas Epson yellow M, y. una 4- negro	4	470.00	1,880.00

Fecha límite de emisión: 20/11/2020 DISTRIBUIDORA MEDER, S. de R.L. RTN.: 08019005002634, Tel: 2767-0643, CERTIFICADO No. 9231-19-10500-172

CAI: EE5CAA-177DA3-484EA7-676E1E-50B230-DE CONSUMIDOR FINAL
SON: Das mil doscientos un lps
Lempiras

Descuentos y rebajas L.	
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.	2,201.00

Numeración: DEL 000-001-01-00000801 AL 000-001-01-00000850
Original: Cliente, Copia: OT Emisor
Firma y Sello Cliente

La factura es beneficio de todos, exijala

INVERSIONES ENYMAR

Colonia El Manantial, Bloque L, Casa # 9, Calle Principal
 Tels.: 2226-0379, 2226-0537
 Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
 e mail: varch68@yahoo.com

Contado Credito

Vence:

FACTURA N° 000-001-01-00000 877



RTN: 17091964001880

Fecha: 07 de ENERO de 2021

Cliente: <u>alcaldia municipal de</u>	Teléfono:
Código No.: <u>Sta Ana Fco. Morazan</u>	Orden No.:
Dirección:	Vendedor:
RTN:	Pedido No.:
	Tel:
	Fax:

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

N° del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: _____

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P. UNIT	TOTAL
	<u>Botellon de 450ML</u>	<u>1</u>		<u>230.00</u>
	<u>mochuelas KN 95 con filtro</u>	<u>15</u>	<u>35.00</u>	<u>525.00</u>

Fecha limite de emisión: 20/11/2020 DISTRIBUIDORA MEDER, S. de R.L. RTN.: 08019005002694, Tel: 2767-0643, CERTIFICADO No. 9231-16-10500-172

CAI: 00B0E9-5807E0-CF48BD-ED13C0-A6AF9F-53 CONSUMIDOR FINAL

SON: Setecientos cincuenta y
uno Lps Lempiras

Numeración: DEL 000-001-01-0000851 AL 000-001-01-0000900

Original: Cliente, Copia ; OT Emisor

Firma y Sello Cliente

Descuentos y rebajas L.	
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.	<u>755.00</u>

La factura es beneficio de todos, exíjala

INVERSIONES ENYMAR

Colonia El Manantial, Bloque L, Casa # 9, Calle Principal
 Tels.: 2226-0379, 2226-0537
 Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
 e mail: varch68@yahoo.com

Contado Crédito

Vence:

FACTURA N° 000-001-01-00000

RTN: 17091964001880

Fecha: 13 de enero de 2021



Cliente: <u>Alredia y sus hijos de Sta Ana F.O.M.</u>	Teléfono:
Código No.: <u>Sta Ana F.O.M.</u>	Orden No.:
Dirección:	Vendedor:
RTN:	Pedido No.:
	Tel:
	Fax:

N° Orden de Compra Exonerada: _____ N° de Registro de Exonerados: _____
 N° del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: _____

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P. UNIT	TOTAL
	<u>resmas de papel opalina</u>	<u>2</u>	<u>450.00</u>	<u>900.00</u>

Fecha límite de emisión: 20/11/2020 DISTRIBUIDORA MEDER, S. de R.L. RTN.: 08019005002634, Tel: 2767-0649, CERTIFICADO No. 9231-19-10500-172	Descuentos y rebajas L.
CAI: 00B0E9-5807E0-CF48BD-ED13C0-A6AF9F-53 CONSUMIDOR FINAL <input type="checkbox"/>	Importe Exonerado L.
SON: <u>NOVECENTOS</u> Lps	Importe Exento L.
_____ Lempiras	Importe Gravado 15% L.
Numeración: DEL 000-001-01-00000851 AL 000-001-01-00000900	Importe Gravado 18% L.
Original: Cliente, Copia : OT Emisor	I.S.V. 15% L.
_____ Firma y Sello Cliente	I.S.V. 18% L.
_____	TOTAL A PAGAR L. <u>900.00</u>

La factura es beneficio de todos, exijala

INVERSIONES ENYMAR

Colonia El Manantial, Bloque L, Casa # 9, Calle Principal
 Tels.: 2226-0379, 2226-0537
 Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
 e mail: varch68@yahoo.com

Contado Crédito

Vence:

FACTURA N° 000-001-01-00000 886

RTN: 17091964001880

Fecha: 30 de octubre de 2020

*Ack
71#19.*



Cliente: *Alcaldía Municipal de Sta. Ana. Hco. Morazón* **Teléfono:**
Código No.: *Sta. Ana. Hco. Morazón* **Orden No.:**
Dirección: **Vendedor:** **Tel:**
RTN: **Pedido No.:** **Fax:**

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

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

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P. UNIT	TOTAL
	<i>Resmas de papel 8 1/2</i>	<i>100</i>	<i>104.00</i>	<i>10,400.00</i>
	<i>Toner Kyocera negro</i>	<i>2</i>	<i>5,500.00</i>	<i>11,000.00</i>
	<i>Resmas de papel 11 legal</i>	<i>30</i>	<i>165.00</i>	<i>4,950.00</i>
	<i>Resmas de papel 70 gsm</i>	<i>20</i>	<i>155.00</i>	<i>3,100.00</i>
	<i>Platos Epsent 664 1/2 color</i>	<i>16</i>	<i>470.00</i>	<i>7,520.00</i>

Fecha limite de emisión: 20/11/2020 DISTRIBUIDORA MEDER, S. de R.L. RTN.: 08019005002634, Tel: 2767-0643, CERTIFICADO N.º 9231-19-10500-172

CAI: **00B0E9-5807E0-CF48BD-ED13C0-A6AF9F-53** CONSUMIDOR FINAL
SON: *treinta y seis mil novecientos*
setenta hrs Lempiras

Numeración: DEL 000-001-01-00000851 AL 000-001-01-00000000
 Original: Cliente, Copia : OT Emisor
 Firma y Sello Cliente

Descuentos y rebajas L.	
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.	<i>36,970.00</i>

La factura es beneficio de todos, exijala

JANDRA MARIBEL ANDRADE RODRIGUEZ, Secretaria Municipal.
Ciudad de Tegucigalpa
 (504) 2226-0379, 2226-0537

INVERSIONES ENYMAR

Ack #1
21



Colonia El Manantial, Bloque L, Casa # 9, Calle Principal
Tels.: 2226-0379, 2226-0537
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
e mail: varch68@yahoo.com
RTN: 17091964001880

Contado Crédito

Vence:

FACTURA N° 000-001-01-00000 872

Fecha: 01 de Dic. de 20 20

Cliente: Alcaldia Municipal de Sta Ana La Moravia **Teléfono:** _____
Código No.: _____ **Orden No.:** _____
Dirección: _____ **Vendedor:** _____ **Tel:** _____
RTN: _____ **Pedido No.:** _____ **Fax:** _____

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

N° del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: _____

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P. UNIT	TOTAL
	<u>Mollos de papel toalla</u>	<u>6</u>	<u>45.00</u>	<u>270.00</u>

Fecha limite de emisión: 20/11/2020 DISTRIBUIDORA MEDER, S. de R.L. RTN.: 08019005002634, Tel: 2767-0643, CERTIFICADO No. 9231-19-10500-172

CAI: **00B0E9-5807E0-CF48BD-ED13C0-A6AF9F-53** CONSUMIDOR FINAL
SON: Doscientos setenta y cinco Lempiras

Descuentos y rebajas L.	
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.	<u>270.00</u>

Numeración: DEL 000-001-01-00000851 AL 000-001-01-00000900

Original: Cliente, Copia: OT Emsor

INVERSIONES ENYMAR
TEL: 2226-0379
2226-0537

Firma y Sello Cliente

La factura es beneficio de todos, exijala

INVERSIONES ENYMAR

Colonia El Manantial, Bloque L, Casa # 9, Calle Principal
 Tels.: 2226-0379, 2226-0537
 Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
 e mail: varch68@yahoo.com

Contado Crédito

Vence:

FACTURA N° 000-001-01-00000

Fecha: 13 de enero de 20 21

RTN: 17091964001880



Cliente: Alejandro M. Morazan de **Teléfono:** _____
Código No.: Sta Ana Francisco Morazan **Orden No.:** _____
Dirección: _____ **Vendedor:** _____ **Tel:** _____
RTN: _____ **Pedido No.:** _____ **Fax:** _____

N° Orden de Compra Exonerada: _____ N° de Registro de Exonerados: _____
 N° del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: _____

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P. UNIT	TOTAL
	Bacterias de 500 ML.	4	145.00	580.00
	Sabon liquido 500 ML.	4	145.00	580.00
	Roller de papel toallas	4	45.00	180.00
	Roller de papel higienico	12	20.00	240.00

Fecha limite de emisión: 20/11/2020 DISTRIBUIDORA MEDER, S. de R.L. RTN.: 08019005002634, Tel: 2767-0643, CERTIFICADO No. 9231-19-10500-172

CAI: 00B0E9-5807E0-CF48BD-ED13C0-A6AF9F-53 CONSUMIDOR FINAL

SON: mil quinientos ochenta
Lps: _____ Lempiras

Numeración: DEL 000-001-01-00000851 AL 000-001-01-00000900

Original: Cliente, Copia : OT Emisor

y Sello Cliente

Descuentos y rebajas L.	
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.	1,580.00

La factura es beneficio de todos, exíjala

INVERSIONES ENYMAR

Colonia El Manzanal, Bloque L, Casa # 9, Calle Principal
 Tels.: 2226-0379, 2226-0537
 Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
 e mail: varch68@yahoo.com

Contado Crédito
 Vence:

Alcaldía



FACTURA N° 000-001-01-00000 883

RTN: 17091964001880

Fecha: 13 de enero de 20 21

Cliente: Alcaldía Municipal de Sta. Ana Feo. Morazan **Teléfono:** _____
Código No.: Sta. Ana Feo. Morazan **Orden No.:** _____
Dirección: _____ **Vendedor:** _____ **Tel:** _____
RTN: _____ **Pedido No.:** _____ **Fax:** _____

N° Orden de Compra Exonerada: _____ N° de Registro de Exonerados: _____
 N° del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: _____

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P. UNIT	TOTAL
	<u>resmos de papel P/C</u>	<u>10</u>	<u>104.00</u>	<u>1,040.00</u>

Fecha límite de emisión: 20/11/2020 DISTRIBUIDORA MEDER, S. de R.L. RTN: 08019005002634, Tel: 2767-0643, CERTIFICADO No. 9231-19-10500-172
CAI: 00B0E9-5807E0-CF48BD-ED13C0-A6AF9F-53 CONSUMIDOR FINAL
SON: mil cuarenta y tres Lempiras

Descuentos y rebajas L.	
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.	<u>1,040.00</u>

Numeración: DEL 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000000
 Original: Cliente, Copia : OT Emisor

 Firma / Sello Cliente

La factura es beneficio de todos, exijala

RECIBIDO POR: _____

INVERSIONES ENYMAR



Colonia El Manantial, Bloque L, Casa # 9, Calle Principal
Tels.: 2226-0379, 2226-0537
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
e mail: varch68@yahoo.com
RTN: 17091964001880

Contacto Crédito

Vence:

FACTURA N° 000-001-01-00000 873

Fecha: 10 de Dic de 2020

Cliente: Alexandria M. de Sta. Ana
Código No.: Ana Fco. Morazán
Dirección:
RTN:

Teléfono:
Orden No.:
Vendedor:
Pedido No.:
Tel:
Fax:

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

N° del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: _____

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P. UNIT	TOTAL
	<u>rollitos de papel toalla.</u>	<u>12</u>	<u>45.00</u>	<u>540.00</u>
	<u>rollitos de papel higienico</u>	<u>6</u>	<u>20.00</u>	<u>120.00</u>
	<u>resmas de papel tole.</u>	<u>2</u>	<u>104.00</u>	<u>208.00</u>

Fecha limite de emisión: 20/11/2020 DISTRIBUIDORA MEDER, S. de R.L. RTN.: 08019005002634, Tel: 2767-0643, CERTIFICADO No. 9231-19-38500-172
CAI: 00B0E9-5807E0-CF48BD-ED13C0-A6AF9F-53 CONSUMIDOR FINAL
SON: ochocientos sesenta y ocho
R/S Lempiras

Numeraçión: DEL 000-001-01-00000851 AL 000-001-01-00000900
Original: Cliente, Copia : OT Emisor

Firma y Sello Cliente

Descuentos y rebajas L.	
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.	868.00

La factura es beneficio de todos, exijala

INVERSIONES ENYMAR

Colonia El Manantial, Bloque L, Casa # 9, Calle Principal
 Tels.: 2226-0379, 2226-0537
 Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
 e mail: varch68@yahoo.com

RTN: 17091964001880

Contado Crédito

Vence:

FACTURA N° 000-001-01-00000

Fecha: 07 de enero de 2021



Cliente: Aldía municipal de **Teléfono:**
Código No.: Sta Ana, + CO. Morazan **Orden No.:**
Dirección: **Vendedor:** **Tel:**
RTN: **Pedido No.:** **Fax:**

N° Orden de Compra Exonerada: _____ N° de Registro de Exonerados: _____
 N° del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: _____

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P. UNIT	TOTAL
	<u>carpa de polder t/c</u>	<u>1</u>		<u>220.00</u>
	<u>resmas de papel t/c</u>	<u>2</u>	<u>104.00</u>	<u>208.00</u>
	<u>cartulinas sint</u>	<u>6</u>	<u>14.00</u>	<u>84.00</u>
	<u>vdas de papel papez</u>	<u>5</u>	<u>27.00</u>	<u>135.00</u>
	<u>pliegos de papel bond</u>	<u>5</u>	<u>10.00</u>	<u>50.00</u>
	<u>rollo de mosquero de 1"</u>	<u>1</u>		<u>45.00</u>
	<u>laja de elips n: 33mar</u>	<u>1</u>		<u>18.00</u>
	<u>rollo de cinta pegadora</u>	<u>1</u>		<u>350.00</u>
	<u>carpa de papez hasta negro</u>	<u>1</u>		<u>100.00</u>
	<u>laminas epson 664</u>	<u>4</u>	<u>470.00</u>	<u>1,880.00</u>
	<u>correctores en papez</u>	<u>4</u>	<u>35.00</u>	<u>140.00</u>
	<u>resaltadores marcadores</u>	<u>2</u>	<u>38.00</u>	<u>76.00</u>

Fecha límite de emisión: 20/11/2020 DISTRIBUIDORA MEDER, S. de R.L. RTN.: 08019005002634, Tel: 2767-0643, CERTIFICADO No. 9231-19-10500-172

CAI: 00B0E9-5807E0-CF48BD-ED13C0-A6AF9F-53 **CONSUMIDOR FINAL**
SON: Tres mil trescientos Seis

Lempiras

Numeración: DEL 000-001-01-00000851 AL 000-001-01-00000900
 Original: Cliente, Copia : OT Emisor

[Handwritten Signature]
 Firma y Sello Cliente

Descuentos y rebajas L.	
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.	<u>3,306.00</u>

La factura es beneficio de todos, exijala

Coordinador del Centro de Triaje

Aldía la Bodega, Santa Ana, Francisco Morazán, Honduras, C.A.

INVERSIONES ENYMAR

Colonia El Manantial, Bloque L, Casa # 9, Calle Principal
 Tels.: 2226-0379, 2226-0537
 Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
 e mail: varch68@yahoo.com

Contado Crédito

Vence:

FACTURA N° 000-001-01-00000 875

RTN: 17091964001880

Fecha: 07 de enero de 2021



Cliente: alcalde municipal de Sta. Ana Feo. Morazan **Teléfono:** _____
Código No.: _____ **Orden No.:** _____
Dirección: _____ **Vendedor:** _____ **Tel:** _____
RTN: _____ **Pedido No.:** _____ **Fax:** _____

Nº Orden de Compra Exonerada: _____ Nº de Registro de Exonerados: _____
 Nº del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: _____

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P. UNIT	TOTAL
	<u>Tintas Epson 544</u>	<u>4</u>	<u>470.00</u>	<u>1,880.00</u>

Fecha límite de emisión: 20/11/2020 DISTRIBUIDORA MEDER, S. de R.L. RTN.: 08019005002634, Tel: 2767-0643, CERTIFICADO No. 923I-19-10500-172

CAI: **00B0E9-5807E0-CF48BD-ED13C0-A6AF9F-53** CONSUMIDOR FINAL

SON: mil ochocientos ochenta Lempiras

Numeración: DEL 000-001-01-00000851 AL 000-001-01-00000900

Original: Cliente, Copia : OT Emisor

Descuentos y rebajas L.	
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.	<u>1,880.00</u>

[Firma]
 Firma y Sello Cliente

La factura es beneficio de todos, exíjala

INVERSIONES ENYMAR

Colonia El Manantial, Bloque L, Casa # 9, Calle Principal
 Tels.: 2226-0379, 2226-0537
 Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
 e mail: varch68@yahoo.com

Contado Crédito

Vence:

FACTURA N° 000-001-01-00000 874

RTN: 17091964001880

Fecha: 18 de Dic de 2020



Cliente: Alcaldia Municipal. **Teléfono:**
Código No.: de Sta Ana Fed. Moraz **Orden No.:**
Dirección: **Vendedor:** **Tel:**
RTN: **Pedido No.:** **Fax:**

N° Orden de Compra Exonerada: _____ N° de Registro de Exonerados: _____
 N° del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: _____

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P. UNIT	TOTAL
	Tintas Epson 664 varios colores	4	470.00	1,880.00

Fecha límite de emisión: 20/11/2020 DISTRIBUIDORA MEDER, S. de R.L. RTN: 08019005002634, Tel: 2767-0643, CERTIFICADO No. 9231-19-10500-172

CAI: 00B0E9-5807E0-CF48BD-ED13C0-A... CONSUMIDOR FINAL

SON: mil ochocientos ochenta Lempiras

Numeración: DEL 000-001-01-00000851 AL 000-001-01-00000900

Original: Cliente, Copia : OT Emisor

[Handwritten Signature]
 Firma y Sello Cliente

Descuentos y rebajas L.	
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.	1,880.00

La factura es beneficio de todos, exijala

INVERSIONES ENYMAR

Colonia El Manantial, Bloque L, Casa # 9, Calle Principal
 Tels.: 2226-0379, 2226-0537
 Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
 e mail: varch68@yahoo.com

Contado Crédito

Vence:

FACTURA N° 000-001-01-00000 871

Fecha: 01 de Dic. de 2020



RTN: 17091964001880

Cliente: Alcaldía Municipal **Teléfono:**
Código No.: de Santa Ana P.O.M. **Orden No.:**
Dirección: **Vendedor:** **Tel:**
RTN: **Pedido No.:** **Fax:**

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

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

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P. UNIT	TOTAL
	Tintas Epson yellow con magenta y negro.	4	470.00	1,880.00

Fecha limite de emisión: 20/11/2020 DISTRIBUIDORA MEDER, S. de R.L. RTN: 08019005002634, Tel: 2767-0643, CERTIFICADO No. 9231-19-10500-172

CAI: 00B0E9-5807E0-CF48BD-ED13C0-A6AF9F-53 CONSUMIDOR FINAL

SON: mil ochocientos ochenta y cinco Lempiras

Numeración: DEL 000-001-01-00000851 AL 000-001-01-00000900

Original: Cliente, Copia : OT Emisor

Firma y Sello Cliente

Descuentos y rebajas L.	
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.	1,880.00

La factura es beneficio de todos, exíjala

ENTREGADO POR: _____

VERSIONES ENYMAR

Colonia El Manantial, Bloque L, Casa # 9, Calle Principal
Tels.: 2226-0379, 2226-0537
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
e mail: varch68@yahoo.com

Contado Crédito

Vence:

FACTURA Nº 000-001-01-00000 866

RTN: 17091964001880

Fecha: 31 de Oct. de 2020



Cliente: Alondra Sta. Ana.	Teléfono:
Código No.: FE0. MOROZON	Orden No.:
Dirección:	Vendedor:
RTN:	Pedido No.:
Nº Orden de Compra Exonerada: _____ Nº de Registro de Exonerados: _____	
Nº del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: _____	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P. UNIT	TOTAL
	Termómetros de temperatura	3	700.00	2,100.00

Fecha límite de emisión: 20/11/2020 DISTRIBUIDORA MEDER, S. de R.L. RTN.: 08019005002634, Tel: 2767-0643/CERTIFICADO No. 9231-19-10500-172

CAI: 00B0E9-5807E0-CF48BD-ED13C0-A6AF9F-53 CONSUMIDOR FINAL

SON: Dos mil cien Lempiras.

Comercio

Numeración: DEL 000-001-01-00000851 AL 000-001-01-00000900 Original: Cliente, Copia : OT Emisor

Firma y Sello Cliente

Descuentos y rebajas L.	
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.	2,100.00

La factura es beneficio de todos, exijala

ENTREGADO POR: _____

INVERSIONES ENYMAR

Colonia El Manantial, Bloque L, Casa # 9, Calle Principal
 Tels.: 2226-0379, 2226-0537
 Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
 e mail: varch68@yahoo.com

Contado Crédito

Vence:

FACTURA N° 000-001-01-00000 820

RTN: 17091964001880

Fecha: 18 de Mayo de 2020



Cliente: Alcaldía Municipal de Sta Ana Fco. Morazan **Teléfono:**
Código No.: Sta Ana Fco. Morazan **Orden No.:**
Dirección: **Vendedor:** **Tel:**
RTN: **Pedido No.:** **Fax:**

N° Orden de Compra Exonerada: _____ N° de Registro de Exonerados: _____
 N° del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: _____

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P. UNIT	TOTAL
	resma de papel 8 1/2	1		104.00
	resma de folios 8 1/2	0		270.00
	grapadora Bostich	1		230.00
	cajita de grapa	1		30.00
	cajita de hojas o negro	1		60.00
	1 litro de solvente para borrador, gisillo	1		100.00
	borrador	1		45.00
	mallas de mosquero 3M	2	35.00	70.00
	cutulina de colores	5	12.00	60.00
	foami de colores	5	7.00	35.00
	papel Doble	1	120.00	120.00
	imbuendos	6	25.00	150.00
	pegamento vltv	1		85.00
	pape de separadores 30 rds.	1		120.00
	resaca de pasteros	1		55.00
	papel bond cutulina	6	6.00	36.00
	lápiz	2	125.00	250.00
	lápiz	2	135.00	270.00
	lápiz	2	80.00	160.00

Fecha límite de emisión: 20/11/2020 DISTRIBUIDORA MEDER, S. de R.L. RTN: 08019005002634, Tel: 2767-0643, CERTIFICADO No. 9231-19-10500-172

CAI: EF5CAA-177DA3-484EA7-676E1E-50B230-DE CONSUMIDOR FINAL

SON: Das mil Doseientos
cinuenta Lempiras

Numeración: DEL 000-001-01-00000801 AL 000-001-01-00000850

Original: Cliente, Copia : OT Emisor

[Firma y Sello Cliente]
 Firma y Sello Cliente

Descuentos y rebajas L.

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.	2,250.00

La factura es beneficio de todos, exijala

RECIBIDO POR: [Firma]



VERSIONES ENYMAR

Colonia El Manantial, Bloque L, Casa # 9, Calle Principal
 Tels.: 2226-0379, 2226-0537
 Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
 e mail: varch68@yahoo.com

Contado Crédito

Vence:

FACTURA N° 000-001-01-00000 828

RTN: 17091964001880

Fecha: 24 de Mayo de 2020



Cliente: Alrededor Municipal Sta. **Teléfono:** _____
Código No.: Ana Feb. Morazan **Orden No.:** _____
Dirección: _____ **Vendedor:** _____ **Tel:** _____
RTN: _____ **Pedido No.:** _____ **Fax:** _____

Nº Orden de Compra Exonerada: _____ Nº de Registro de Exonerados: _____
 Nº del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: _____

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P. UNIT	TOTAL
	Tarjetas pl marcos	600	5.00	3,000.00

Fecha limite de emisión: 20/11/2020 DISTRIBUIDORA MEDER, S. de R.L. RTN : 08019005002634, Te: 2757-0643, CERTIFICADO No. 9231-19-10500-172

CAI: EF5CAA-177DA3-484EA7-676E1E-50B230-DE CONSUMIDOR FINAL

SON: Tres mil lps.

Lempiras

Numeración: DEL 000-001-01-00000801 AL 000-001-01-00000850

Original: Cliente, Copia : OT Emisor

[Handwritten Signature]
 Firma y Sello Cliente

Descuentos y rebajas L.	
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.	3,000.00

La factura es beneficio de todos, exijala



VERSIONES ENYMAR

Colonia El Manantial, Bloque L, Casa # 9, Calle Principal
 Tels.: 2226-0379, 2226-0537
 Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
 e mail: varch68@yahoo.com

Contado Crédito

Vence:

Aoba-65
#13



FACTURA N° 000-001-01-00000 833

RTN: 17091964001880

Fecha: 30 de mayo de 2020

Cliente: Alcaldia mun. ypal
 Código No.: Sta. Ana
 Dirección:
 RTN:

Teléfono:
 Orden No.:
 Vendedor: **Tel:**
 Pedido No.: **Fax:**

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

N° del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: _____

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P. UNIT	TOTAL
	<u>Donas Hp-9749 Yellow</u>	<u>4</u>		
	<u>Uso magenta Black</u>		<u>4,900.00</u>	<u>19,600.00</u>

Fecha limite de emisión: 20/11/2020 DISTRIBUIDORA MEDER, S. de R.L. RTN.: 08019005002634, Tel: 2767-0643, CERTIFICADO No. 9231-19-10500-172

CAI: EF5CAA-177DA3-484EA7-676E1E-50B230-DE CONSUMIDOR FINAL

SON: Diez y nueve mil Seis Cientos
 Lempiras

Descuentos y rebajas L.	
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.	<u>19,600.00</u>

Numeración: DEL 000-001-01-00000801 AL 000-001-01-00000850

Original: Cliente, Copia : OT Emisor

[Firma]
 Firma y Sello Cliente

La factura es beneficio de todos, exíjala

ENTREGADO POR: _____

