



R.T.N. 05017955027839	Contado X	Crédito	Fecha 02/09/2021	O/C N°
--------------------------	--------------	---------	---------------------	--------

R.T.N.: 08019004460900 CAI: 65B954-F79A0C-144B8A-3D83DC-F5E0F2-E5

ENTREGADO

2	250.	00
---	------	----

Escaneado con CamScanner





Factura para Cliente ALCALDIA MUNICIPAL YAUUYUPE	Código 1045283	Agente KAROL YAJAIRA ZUNIGA MALDONADO	Emisión 02.09.2021
RTN: 08019004460900	Orden de Compra *	Pago 02.09.2021	Condición Contado neto
Dirección fiscal , DANLI EL PARAISO, , EL PARAISO, El Paraiso,			

Cantidad	Código	Descripción	UM	P.Unitario	Precio Total
10.00	100010301002-01200	LAM EST ALU NAT 0.30 C28 N 12 --- ULTIMA LINEA ---	Unidad	453.36	4,533.60

Dirección destinatario , DANLI EL PARAISO, , EL PARAISO, El Paraiso, Honduras	Importe Exonerado L. 0.00
Comentarios	Importe Exento L. 0.00
	Otros Gastos L. 0.00
	Flete L. 0.00
	Descuento/Rebaja L. 0.00
Cantidad en letras CINCO MIL DOSCIENTOS TRECE CON 64/100 LEMPIRAS	Importe gravado 15% L. 4,533.60
	15% Impuesto L. 680.04
	Total a Pagar L. 5,213.64

Firma del Transportista

Aceptada Libre de Protesto
 Nombre, Firma y Sello del Cliente

ALUTECH S.A. DE C.V.

- El cliente renuncia a su domicilio y acepta este título válido para efectos del art. 840 del código de comercio y acepta todas las condiciones aquí pactadas.
- El monto total de este documento devengará una tasa del 4% en concepto de intereses mensuales, más todos los gastos y honorarios judiciales y/o extrajudiciales que ocasionen el cobro de la misma.
- NO se admiten devoluciones de nuestro producto después de 30 días.
- No se aceptan devoluciones de productos con medidas especiales solicitadas por el cliente.
- Las firmas de recepción son autorizadas para la aceptación y cancelación de la factura.
- Alutech no se hace responsable por daño ocasionado al producto durante el transporte o descargo del mismo, el cliente lo retira del plátel.
- Para los clientes con crédito, la nota de crédito que genere se aplicará a compras subsiguientes.
- En la venta de contado se hará el reembolso a nombre del titular de la factura, en un plazo no mayor a 5 días después de generar nota de crédito.
- Si cancela con cheque, se aplicará a su cuenta previa confirmación de fondos en nuestro banco.
- En caso de que el cheque no cubra, por cualquier motivo bancario se cargará un 2% del monto, por gastos financieros ocasionados a ALUTECH S.A. DE C.V.
- El valor del flete no está incluido en el precio del producto.
- Habrà un recargo no negociable del 10% del valor facturado, por concepto de almacenaje.

CERTIFICADO DE GARANTIA
 ALUTECH S.A. DE C.V. conforme a lo establecido en el artículo treinta y cinco de la ley de Protección al Consumidor establece que nuestros productos identificados como ALUZINC NATURAL en calibre C24, C28, C36 y GALVANIZADO en calibre C28 métrico/hegmo, C28 S Intermedio y C28 S tiene un periodo de garantía de sesenta (60) días contados a partir de la fecha de compra. La garantía únicamente aplica por problemas de fábrica o materia prima debidamente comprobados, por lo que ALUTECH S.A. DE C.V. se reserva el derecho de denegar los reclamos que no correspondan a los casos antes mencionados. ALUTECH S.A. DE C.V. no se hacen responsables del mal manejo del cliente o por daños fuera del control de ALUTECH. En caso de proceder la reparación o sustitución de los productos ALUZINC NATURAL o GALVANIZADO en los calibres mencionados en el párrafo que antecede, la entrega se efectuará en el lugar en el que se generó la venta. La garantía se aplicará una sola vez dentro del tiempo establecido en este certificado. Para hacer efectiva la garantía, el comprador deberá presentar la factura ORIGINAL con la que compró el producto.

Número de correlativo OCE
 Número de Identificación de la SAG
 Número de Correlativo de Constancia del Registro Extranjero

Original: Cliente
Copia: Obligado
Tributario Emisor
 La Factura es Beneficio de Todos.
 Exijala!

Original Cliente

Para cualquier reclamo favor llamar al número de Atención al Cliente Tel: 26063001

Fecha Límite de Emisión 30.12.2021

Autorizado: de 000-042-01-00031201 a 000-042-01-00036200

14:30:40 Página 1 de 1



INVERSIONES BOHEMIAN'S
S. DE R.L.

RTN: 08019019765698

City Mall 1er. Nivel, Tegucigalpa Honduras

Tel. 9911-1111

fanaticoshn@gmail.com

FACTURA

POS #: 1

Fecha: 03/09/2021 Hora: 04:18:42 p.m.

Cajero: 001 Gte. Tienda

CORRELATIVO: 000-001-01 00000000

CAL: 1AEEF-EG20UE CDH: 1A1F12B65-3FBD80-83

FECHA LIMITE EMISIÓN: 13/08/2022

DESDE: 000-001-01 00000001 HASTA: 000-001-01 00005000

RTN: 08019019765698

NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL YAUYPE

REGISTRO: 1A1F

REGISTRO DE CONSUMIDOR

COCERENTIA

TIC: CARNET EXONERADO

NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON 0/100 LEMPIRA

Artículo	Descripción	Cd	Valor
000336	UNIFORME	39	11 700.00
	GENÉRICO		
	RM Y BOCA		
	BLANCO		
	Código de		
	Descuento: 04		
	Discount	1	
	39 x 1 250.00		

Descuentos y Rebajas: 0.000000 1 1.950.00

Sub Total 12 650.00

0.475.26

Importe Exonerado: 1.000.00

Importe Exento: 1.000.00

Importe Gravado: 12.650.00

Importe Gravado: 12.650.00

1.271.74

1.271.74

Total a Pagar: 12.650.00

1.271.74

Cambio: 1.000.00

¡Gracias por su compra!

Síguenos en Facebook

<http://www.facebook.com/fanaticoshn>

La Factura es Beneficio de Todos, Exíjala

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor



Ferreteria y Más S. De R.L.

Cel. Villaveja, 500 Mts. Antes de Posta policial,
Carrilero A Polos Delio, Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A.
Teléfonos 2291-3905 / 9441-5719 / 9439-3763
R.T.N. 08019005475700
C.A.T. 62A9ES-2DE0SE-724CS1-4AG053-681B7F-7E
ferreteriaymas2005@hotmail.com

No. Orden de compra venta:

No. Constancia registro exonerada:

No. Registro de la SAG:

Factura N° 000-001-01- 00423055

Página 1

Emisión: 7 de septiembre del 2021
Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE YAUJUPE
R.T.N. 08019004450900
Vendedor: Cristian Coello
Fecha límite de Emisión: 06/06/2022
Rango de Facturas: 00410001 AL 00440000

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
CB2030161	CABLE THHN 10 NEGRO PHELPS DODGE		136.89	
CB2030162	CABLE THHN 10 BLANCO PHELPS DODGE		136.89	
P2030802	POLIDUCTO 1/2" EN YARDAS	7	19.27	
CC01102015	CURVA CONDUIT 1/2" PVC GRIS	2	13.66	
0803134	CAJA 2x4 PESADA SALIDA 3/4		52.42	

RECIBIDO
7 de Septiembre del 2021
S. de R.L.
VILLA VIEJA
FERRETERIA Y MAS

Exento	Gravado	Impuestos	Total
L 0.00	L 323.26	L 49.24	L 377.54



507 LEMPAS ***** TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 54/100*****

No se aceptan Cambios ni Devoluciones. En producto eléctrico no hay garantía. "La Factura es Beneficio de todos. Exela"



MUNICIPALIDAD DE YAUYUPE
YAUYUPE, EL PARAÍSO

Teléfono: 2787-8911

Correo electrónico: alcaldiauyaupe2018@gmail.com



Yauyupe, El Paraíso, frente al Parque Municipal

R.T.N.: 08019004460900

Teléfono: 2787-8911

Correo electrónico: alcaldiauyaupe2018@gmail.com

Datos del adquirente exonerado

Número correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____

Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: _____

Número identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería: _____

BOLETA DE COMPRA

Nº 000207

DÍA	MES	AÑO
07	09	2021

Proveedor: Ferretería y mas Identidad/R.T.N.: 08019005478700 Teléfono: 2291-3806

Dirección: col. villavieja, 500 mts. antes de posta policial

Cantidad	Descripción	Valor unitario	Valor total
1	platina 3/16 x 1 6 mts	200.00	230.00
Sub total			
Total			230.00

Importe en letras: doscientos treinta yemas exactos

Rango: _____

Fecha límite de emisión / /

Original: Contribuyente adquirente



Ferretería y Más S. De R.L.

Carr. Villavieja, 302 Mts. Antes de Pasa (cruce),
Cerrojo A Pinos Delma, Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A.

Teléfonos: 2251-3306 / 2441-3715 / 2439-2763

R.T.N. 08019005475700

C.I.A. 62A5E5F-2DE0EE-724CB1-4AB053-681B7F-7E

ferreteriaymas2005@hotmail.com

No. Orden de compra anterior:

No. Constancia reparo exonerada:

No. Registro de la IAS:

Factura N° 000-001-01- 00429051

24/09/2021

Emisor: 7 de septiembre del 2021

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE YAUJUPE

R.T.N. 08019004460900

Vendedor: JUNIOR

Fecha límite de Emisión: 08/09/2022

Rango de Facturas: 00410001 AL 00440000

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
P-000516	PLATINA 3/16 X 1" 6MTS	1	200.00	200.00



Exento	Gravado	Descuentos y Rebajas otorgados	Subtotal	Impuestos	Total
L 0.00	L 200.00	L 0.00	L 200.00	L 30.00	L 230.00

SON CIENTOS Y CINCUENTA Y TRES PESOS

No se aceptan Cambios ni Devoluciones, En productos electricos no hay garantia. "La Factura es Beneficio de todos. Enjale"



MUNICIPALIDAD DE YAUYUPE
YAUYUPE, EL PARAÍSO

Teléfono: 2787-8911

Correo electrónico: alcaldiauyaupe2018@gmail.com



Yauyupe, El Paraíso, frente al Parque Municipal

R.T.N.: 08019004460900

Teléfono: 2787-8911

Correo electrónico: alcaldiauyaupe2018@gmail.com

Datos del adquiriente exonerado

Número correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____

Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: _____

Número identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería: _____

BOLETA DE COMPRA

Nº 000208

DÍA	MES	AÑO
07	09	2021

Proveedor: Lorach & cía Identidad/R.T.N.: _____ Teléfono: _____

Dirección: Parque empresarial, anillo periférico, Flea supermercados La colonia

Cantidad	Descripción	Valor unitario	Valor total
1	Antorcha P/jardin	191.30	220.00
Sub total			
Total			220.00

Importe en letras: Doscientos veinte lempiras exactos

Rango _____	Fecha límite de emisión / / Original: Contribuyente adquiriente
-------------	--

Patricia Godoy
Firma y huella del proveedor

2

LARACH & CIA. S. de R.L.

SALA No.4

Parque empresarial, Anillo Periferico, Fte a
Supermercados La Colonia Panayaguela, Fco Morazan

R.T.N 06019000235234

(504) 2290-1100

(504) 2290-7600

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:01CCFF-CIACC3-D34D99-3FE897-EFD6F6-0F

FECHA LIMITE EXISTON:28/12/2021

006-001-01-05909001 - 006-001-01-06709000

ID FISCAL:006-001-01-06319020

FECHA:07/09/2021 03:38PM

CAJA:CAJA 1 SALA CAJERA(O):PATRICIA GODOY

FOLIO R1:S04T78CA3523627



RTN:06019004460900

CLIENTE:ALCALDIA MUNICIPAL DE YAUUYPE

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
07010082	1.00	UNI	191.30	0.00	191.30
INTERCHA P/JARDIN 1005-5' (912-4298) BARRU					
ALMACEN: SATGU					
					CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	191.30	ISU 15%	28.70
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	220.00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO

500.00

PAGO DE CLIENTE

500.00

CAMBIO

280.00

DOS CIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S04T78CA3523627

* No.Orden compra Exenta:

* No.Const.Reg.Exonerado:

* No.Reg.SAG:

* No. Diplomático:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE

PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOMSA

REDINE TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOMSA

O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Cul. Miramontes, 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 Enisar



PRICESMART

Membership Shopping

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 007-008-01-01167446

C.A.I.:

58AD6F-EE6A4A-DE42A9-3CEFCB-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

1 EA @ 199.95		
331153, Gall.Mante	199.95	E
	199.95	0.00
1 EA @ 199.95		
331153, Gall.Mante	199.95	E
	199.95	0.00
1 EA @ 169.95		
307056 Oreo 36pk	169.95	E
	169.95	0.00
1 EA @ 169.95		
307056 Oreo 36pk	169.95	E
	169.95	0.00
6 EA @ 297.95		
116156 Arcor	1,787.70	G
	1,554.54	233.16
3 EA @ 369.95		
305270 Dulce Varia	1,109.85	G
	965.10	144.75
6 EA @ 114.95		
325558 24/7 Gelati	689.70	G
	599.76	89.94

SUB-TOTAL GRAVADO L. 3,587.25

SUB-TOTAL EXENTO L. 739.80

(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00

(-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00

TOTAL L. 4,327.05

Efectivo 4,500.00

CAMBIO 172.95

Total Items: 19

Valor en letras: CUATRO MIL TRESCIENTOS
VEINTISIETE LEMPIRAS CON 05/100

UTILES DE HONDURAS, S.A de C.V
 CITYMALL TIENDA 21
 RTN. 05019995104894
 TGA. FCO. HORAZAN
 2269-1140 2545-6800
 tienda21@utilesdehonduras.com
 Casa matriz: BERMEJO, KM 3 SALIDA A PUERTO CORTES,
 Casa S/N S.P.S. Honduras, C.A.
 =====ORIGINAL=====

CAI:
 8F635D-2ECB1A-5C41AD-F05002-24FE83-36
 Fecha limite Emision: 30/12/2021
 Rango: 029-002-01-00763701 a 00824700
 =====

Factura #: 029-002-01-00812067
 Referencia: 943752
 CAJERO: VENIS CAJA #: 2
 Fecha: 07/09/2021 01:06:05 p.m.

Exoneraciones: Numero:
 =====
 O/C Exento
 Const. Reg. Exonerado *
 Registro SAG
 =====
 Datos del Cliente:

RTN: 00010004460900
 ALCALDIA MUNICIPAL DE YAUJUPE

Cant./Precio	Descripcion	Moneda
2xL. 132.05	FOLDERMANHISIFILET/CA/10	L. 264.10
1011702	2100	G
2xL. 161.25	FOLDERMANHISIFILET/CA/10	L. 322.50
1020501	2100	G
12xL. 32.20	MARCADORSHARKWINSIZE150	L. 430.20
	Descuento	L. -13.06
1006450001	2100	G
24xL. 3.42	BOLIGINKJOY100STAINHAFJ	L. 91.20
	Descuento	L. -9.12
1018052002	2100	E
1xL. 83.65	POSTITNOTE3X35COLS.3H	L. 83.65
1001564	2100	G
2xL. 6.80	CLIPSMETALNO.10FFICEONE	L. 13.60
1003705	2100	G
12xL. 79.54	PAPELOOND-20T/CECLIPSE	L. 984.00
	Descuento	L. -29.52
1005509	2100	G

TOTAL EN LEMPES

Descuentos y Rebajas	L. -81.72
Importe Exento	L. 62.08
Importe Gravado 15%	L. 2,025.45
Importe Gravado 18%	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
15% I.SU.	L. 303.82
18% I.SU.	L. 0.00
Total Factura	L. 2,411.35
EFFECTIVO Pago	L. 2,500.00
Cambio EFFECTIVO	L. 88.65

Total: dos mil cuatrocientos once con 35/100

Su Ahorro: 81.72

Gracias por Su Compra
 Esperamos que regrese pronto!
 60 Dias Maximo Para Revolucion
 Original: Cliente Copia: Emisor



ASA SUPER STORE S. DE R.L.
Aldea El Pedregalito, San Antonio de
Oriente

Frente a Gasolinera Puma, Tel 9880-6474

Correo: erosas@disalibros.com

R.T.N.: 08019015736871

CAI:

060A42-6353FE-FC4290-E612A3-B54565-8D

FACTURA DE CONTADO

Fecha: 9/9/2021

Factura No.: 000-002-01-00050101

Cliente: ALCALDIA YAUUYUPE

08019004460000

R.T.N. Cliente

Vendedor: ASA VENTAS

Dirección:

Teléfono:

Nota:

No. Constancia de Registro de

Exoneración

No. de O/C Exenta

No. Constancia Registro SAG:

Cant. / Precio	DESCRIPCION	TOTAL
----------------	-------------	-------

6 x Lps. 73.9200		443.52
UHU STICK 40G		

3 x Lps. 31.3100		93.93
TAPE DOBLE CARBON		

Importe Exento L.	0.00
Sub Total Exento L.	0.00
Importe Gravado L.	537.45
Importe Total L.	537.45
Impuesto S/V 15% L.	80.62
Impuesto S/V 18% L.	0.00
Desuento L.	0.00
Total	618.07

Forma de Pago: CONTADO

Su Pago 618.07

Su Cambio 0.00

Tarjeta: No.

Fecha Limite de Emision 04/03/2022

Rango De: 000-002-01-00045501

A 000-002-01-00060500

¡Gracias Por su Preferencial

Son Seiscientos Dieciocho Lempiras Con

07/100



MUNICIPALIDAD DE YAUYUPE
YAUYUPE, EL PARAÍSO

Teléfono: 2787-8911

Correo electrónico: alcaldiayauyupe2018@gmail.com



Yauyupe, El Paraíso, frente al Parque Municipal

R.T.N.: 08019004460900

Teléfono: 2787-8911

Correo electrónico: alcaldiayauyupe2018@gmail.com

Datos del adquirente exonerado

Número correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____

Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: _____

Número identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería: _____

BOLETA DE COMPRA

№ 000212

DÍA	MES	AÑO
09	9	2021

Proveedor: Mercedito El Progreso Identidad/R.T.N.: 08011987134420 Teléfono: 229 21079

Dirección: El Zamorano carretera a Panli San Antonio de Oriente.

Cantidad	Descripción	Valor unitario	Valor total
5	coca cola 600ml	15.00	75.00
8	tenedor grande	8.50	78.20
12	pastel natras 106g	9.30	101.40
Sub total			
Total			254.60

Importe en letras: doscientos cincuenta y cinco lempiras con 60/100

Rango _____

Fecha límite de emisión / /

Original: Contribuyente adquiriente

Colony Araque

Firma y huella del proveedor



MERCADITO EL PROGRESO
El Zamorano Carretera a Danli
San Antonio De Oriente
R.T.N 08011987184420, F.M.
22921079
99214363

mercaditoelprogreso2009@hotmail.com

FACTURA

POS #: 1

Fecha: 9/9/2021

Hora: 16:47:08

Cajero: Arely

Arely

Vendedor:

CORRELATIVO: 000-002-01-02394634

CAI: 7BDB2E-EECE64-2B14B1 RTA: 88-102E16-PR

FECHA LIMITE EMISION: 31-07-2012

DESDE: 000-002-01-0215001 HASTA: 000-002-01-03215000

RTN: 06019004460900

NOMBRE: ALCALDIA YAUJUYE

REGISTRO SAG

REGISTRO EXONERADO

CC EXENTA

No. CARNET EXONERADO.

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 60/100
LEMPIRA

Art	Descripcion	Cant	Valor
=====	=====	===	=====
74221	Coca Cola 600ml (E) 5 X L15.00	5	L75.00
76391	Tenedor grande 25x1plastival (G) 8 X L8.50	8	L68.00
74110	Pasta Naturas 106 g (G) Descuento 12 X L9.30	12	L111.60 -L14.40
Descuentos y Rebajas Otorgadas			L14.40
Sub Total			L231.17
Importe Exonerado			L0.00
Importe Exento			L75.00
Importe Gravado 15%			L156.17
Importe Gravado 18%			L0.00
I.S.V. 15%			L23.43
I.S.V. 18%			L0.00
Total a Pagar			L254.60
=====			=====
Efectivo Tendered			L254.60
Cambio			L0.00

Total Articulos: 25

INTERNO #: 468572
LO ESPERAMOS NUEVAMENTE
MERCADITO EL PROGRESO
FUE UN PLACER SERVIRLE
Original: Cliente
Copia: Obligado Contribuyente Emisor





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 007-008-01-01167955

C.A.I.:

55AD6F-EE6A4A-DE42A9-3CEFB-694389-33

Fecha límite de emisión: 13/01/2022

Rango Aprobado:

Inicio: 007-008-01-01100001

Final: 007-008-01-01250000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

2 EA @ 899.95		
276418 Pastel Grde	1,799.90	G
1,565.14	234.76	
1 EA @ 297.95		
116156 Arcor	297.95	G
259.09	38.86	
1 EA @ 369.95		
305270 Dulce Varia	369.95	G
321.70	48.25	

SUB-TOTAL GRAVADO L. 2,467.80

SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00

(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00

(-) SUB-TOTAL EXONERADO L. 0.00

TOTAL L. 2,467.80

Visa 2,467.80

CAMBIO 0.00

Total Items: 4

Valor en Letras: DOS MIL CUATROCIENTOS
SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 80/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----			
TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	2,467.80	2,145.93	321.87
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	2,467.80	2,145.93	321.87

Usted acumularia 98.71 PriceCash en
Esta compra al pagar con su NUEVA
TARJETA DE CREDITO PRICESMART VISA

RTN 08019004460900

Nombre:

ALCALDIA DE YAUUYUPE

No. Carnet Diplomático:

No. Código Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



R00660400080109202109091211

Member # 66021732380001

*** Código de Moneda = LEMPIRAS ***

G = Gravado E = Exento T = Descuento

*** Original: Comprador ***

*** Copia: Contribuyente Emisor ***

¿Preguntas, comentarios y/o sugerencias

Comuníquese con nosotros:

servicioalsociohonduras@pricesmart.com

www.pricesmart.com

09/09/2021 12:11 6604 008 0109 66043006 30



MUNICIPALIDAD DE YAUYUPE
YAUYUPE, EL PARAÍSO

Teléfono: 2787-8911

Correo electrónico: alcaldiauyauyupe2018@gmail.com



Yauyupe, El Paraíso, frente al Parque Municipal

R.T.N.: 08019004460900

Teléfono: 2787-8911

Correo electrónico: alcaldiauyauyupe2018@gmail.com

Datos del adquiriente exonerado

Número correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____

Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: _____

Número identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería: _____

BOLETA DE COMPRA

Nº 000214

DÍA	MES	AÑO
09	09	2021

Proveedor: Novedades y Papelería Pety Identidad/R.T.N.: 08019999411801 Teléfono: 2237-5812

Dirección: 4ta avenida entre 5 y 6 calle, barrio concepción comasapay

Cantidad	Descripción	Valor unitario	Valor total
600.00	bandera Plástica	1.50.00	899.97
6.00	globos # 9	95.00	570.00
6.00	Sellador abn	50.00	300.00
6.00	pega doble	27.50	165.00
6.00	Masking tape 3m 2 pulg.	52.67	315.00
12.00	masking tape 3m 3/4 pulg.	20.00	240.00
100.00	Cartulina 7x5	6.50	650.00
12.00	Cartulina diseño 0/1cm	11.25	135.00
30.00	crepe pinguino	4.50	204.00
70.00	crepe genial	6.00	420.00
Sub total			
Total			

Importe en letras: Tres mil ochocientos noventa y ocho centavos con 97/100

Rango _____

Fecha límite de emisión / /

Original: Contribuyente adquiriente

Firma y huella del proveedor

Novedades y Papeleria Paty S. R.L. de C.V.
Novedades y Papeleria Paty S. R.L. de C.V.
4ta Avenida entre 5 y 6 Calle, Barrio Conc
epción, Comayagüela
2237-5812

carlossilvaescobar@yahoo.com

RTN 08019999411801

CAI

74692B-294C05-A44EAF-2B7B56-75A350-AE

Fecha Máxima de Emisión 2022-02-08

ORDEN No.: 13537

Factura: 000-004-01-00054148

Fecha: 09/09/2021 - 10:35:02

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL YAUUYUPE EL PAR
AISO

Cliente RTN: 08019004460900

Forma Pago Efectivo [AQUI]

Descripción	CTD.	Total
G BANDERA PLASTICA	600.00	782.50
G GLOBOS #9 NEON 100PCS P	6.00	495.65
G SELLADOR ABRO 150YD	6.00	260.87
G PEGA DOBLE ABRO	6.00	143.48
G MASKING TAPE 3M 2 PULG	6.00	273.91
G MASKING TAPE 3M 3/4 PUL	12.00	208.70
G CARTULINA IRIS	100.00	565.22
G CARTULINA DISEÑO D/CARA	12.00	117.39
G CREPE PINGÜINO	30.00	177.39
G CREPE GENIAL	70.00	365.22

Sub-Total L3,390.41

Descuentos y Rebajas L0.00

ISV - 15% L508.56

Total L3,898.97

Equivalente a \$166.42

Total Venta Exento	L0.00
Total Venta ISV - 15%	L3,390.41
Total Venta ISV - 18%	L0.00
Total Venta Exonerada	L0.00
Total Ventas	L3,390.41
ISV - 15%	L508.56
ISV - 18%	L0.00
Total Impuestos	L508.56
Total Factura	L3,898.97

TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMP
AS CON 97/100

Atendió: Ramón Yip (ramon)

Gracias por su Visita

La Factura es Beneficio Exijala

Rango Autorizado desde 00050001

Hasta 00075000

No. Compra Exenta: -----

No. Const. Reg. Exonerado: -----

No. Reg. SAG: -----

No. Carnet Diplomático: -----

G = Producto Grabado

E = Producto Exento de Impuesto

Blanca Original Cliente-Amarilla Copia





ALUTECH S.A DE C.V.
 Cta Pto. Cortés 1Km Después del Peaje, , Frte
 Aceros Alfa, CHOLOMA, Cortés,, Honduras
 RTN: 05019013593089
 Email: representantelegal@alutech.hn
 504-2606-3000

SUCURSAL ANILLO
 Sida. a Valle de Angeles, una cuadra antes del
 desvío, , TEGUCIGALPA, Fco. Morazán,,
 Honduras

Factura

CAI: 8FC03C-E60EA1-70488A-2EA523-CD19F5-40
 000-038-01-00064417

LUNES A VIERNES
 08:00 AM - 5:00 PM
 SABADO
 08:00 AM - 12:00 PM



46428373 31195567

Factura para Cliente ALCALDIA MUNICIPAL YAUYUPE	Código 1045283	Agente KAROL YAJAIRA ZUNIGA MALDONADO	Emisión 18.09.2021
RTN: 08019004460900	Orden de Compra 10054148 coti	Pago 18.09.2021	Condición Contado neto
Dirección fiscal , DANLI EL PARAISO, , EL PARAISO, El Paraiso,			

Cantidad	Código	Descripción	UM	P.Unitario	Precio Total
9.00	100010341001-00000	LAM EST ALU NAT 0.34 C26 CM N	24.00 PIES	1,073.5	9,661.68
4.00	100010341001-00000	LAM EST ALU NAT 0.34 C26 CM N --- ULTIMA LINEA ---	10.00 PIES	447.30	1,789.20

Dirección destinatario

, DANLI EL PARAISO, , EL PARAISO, El Paraiso, Honduras

Comentarios

SCARLETH AVILA

Cantidad en letras

TRECE MIL CIENTO SESENTA Y OCHO CON 51/100 LEMPIRAS

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Otros Gastos	L.	0.00
Flete	L.	0.00
Descuento/Rebaja	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	11,450.88
15% Impuesto	L.	1,717.63
Total a Pagar	L.	13,168.51

Firma del Transportista

Aceptada Libre de Protesto Nombre, Firma y Sello del Cliente

ALUTECH S.A. DE C.V.

- 1 El cliente renuncia a su domicilio y acepta este título válido para efectos del art. 8400 del código de comercio y acepta todas las condiciones aquí pactadas.
- 2 El monto total de este documento devengará una tasa del 4% en concepto de intereses mensuales, más todos los gastos y honorarios judiciales y extrajudiciales que ocasionen el cobro de la misma.
- 3 NO se admiten devoluciones de nuestro producto después de 30 días.
- 4 No se aceptan devoluciones de productos con medidas especiales solicitadas por el cliente.
- 5 Las firmas de recepción son autorizadas para la aceptación y cancelación de la factura.
- 6 Alutech no se hace responsable por daño ocasionado al producto durante el transporte o descarga del mismo, el cliente lo retira del plantel.
- 7 Para los clientes con crédito, la nota de crédito que genere se aplicará a compras subsiguientes.
- En la venta de contado se hará el reembolso a nombre del titular de la factura, en un plazo no mayor a 5 días después de generar nota de crédito.
- 8 Si cancela con cheque, se aplicará a su cuenta previa confirmación de fondos en nuestro banco.
- En caso de que el cheque no saliera, por cualquier motivo bancario se cargará un 2% del monto, por gastos financieros ocasionados a ALUTECH S.A. DE C.V..
- 9 El valor del flete no está incluido en el precio del producto.
- 10 Habrá un recargo no negociable del 10% del valor facturado, por concepto de almacenaje.

CERTIFICADO DE GARANTIA

ALUTECH S.A. DE C.V. conforme a lo establecido en el artículo treinta y cinco de la ley de Protección al Consumidor establece que nuestros productos identificados como ALUZINC NATURAL en calibre C24, C28, C36 y GALVANIZADO en calibre C28 milímetros/colgiforme, C29 S intermedio y C28 tiene un periodo de garantía de sesenta (60) días contados a partir de la fecha de compra. La garantía únicamente aplica por problemas de fábrica o materia prima debidamente comprobados, por lo que ALUTECH se reserva el derecho de denegar los reclamos que no correspondan a los casos antes mencionados. ALUTECH S.A. DE C.V. no se hacen responsables del mal manejo del cliente o por daños fuera del control de ALUTECH. En caso de proceder la reparación o sustitución de los productos ALUZINC NATURAL o GALVANIZADO en los calibres mencionados en el párrafo que antecede, la entrega se efectuará en el lugar en el que se generó la venta. La garantía es aplicable una sola vez, dentro del tiempo establecido en este certificado. Para hacer efectiva la garantía, el comprador deberá presentar la factura ORIGINAL con la que compró el producto.

Número de correlativo OCE

Número de Identificación de la SAG

Número de Correlativo de Constancia del Registro Exonerado

Original: Cliente
Copia: Obligado
Tributario Emisor
 La Factura es Beneficio de Todos.
 Exijala!

Original Cliente

Para cualquier reclamo favor llamar al número de **Atención al Cliente! Tel: 26063001**

Fecha Límite de Emisión 02.09.2022

Autorizado: de 000-038-01-00064001 a 000-038-01-00068000

09:17:08 Página 1 de 1



PRICESMART

Membership Shopping

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 007-008-01-01169402

C.A.I.:
58AD6F-EE6A4A-DE42A9-3CEFCB-8943B9-33
Fecha límite de emisión: 13/01/2022
Rango Aprobado:
Inicio: 007-008-01-01100001
Final: 007-008-01-01250000
Correo Representante Legal
representantelegal@pricesmart.com
Valor ISV

2 EA @ 1,249.95		
98244 Tanque Helio	2,499.90	G
2,173.82	326.08	
1 EA @ 134.95		
6991 Candelas	134.95	G
117.35	17.60	
1 EA @ 134.95		
6991 Candelas	134.95	G
117.35	17.60	
1 EA @ 395.95		
732573 Bolsa Basura	395.95	G
344.30	51.65	
1 EA @ 119.95		
362233 TRMGRN Cups	119.95	G
104.30	15.65	

SUB-TOTAL GRAVADO L.	3,285.70
SUB-TOTAL EXENTO L.	0.00
(-) TOT DESC Y REBAJA	0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L	0.00
TOTAL L.	3,285.70

Visa	3,285.70
CAMBIO	0.00
Total Items:	6

Valor en letras: TRES MIL DOSCIENTOS
OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 70/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----			
TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	3,285.70	2,857.12	428.58
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	3,285.70	2,857.12	428.58



MUNICIPALIDAD DE YAUYUPE
YAUYUPE, EL PARAÍSO

Teléfono: 2787-8911

Correo electrónico: alcaldiayauyupe2018@gmail.com



Yauyupe, El Paraíso, frente al Parque Municipal

R.T.N.: 08019004460900

Teléfono: 2787-8911

Correo electrónico: alcaldiayauyupe2018@gmail.com

Datos del adquirente exonerado

Número correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____

Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: _____

Número identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería: _____

BOLETA DE COMPRA

Nº 000217

DÍA	MES	AÑO
14	9	2021

Proveedor: Mercadito El Progreso Identidad/R.T.N.: 0801198713442 Teléfono: 22921079

Dirección: El Zamorano carretera a Danli San Antonio de Oriente

Cantidad	Descripción	Valor unitario	Valor total
50	Aqua azul paquete	15.00	750.00
1	globos latex blanco	68.95	79.29
1	globos latex blanco	68.95	79.29
1	globos latex blanco	68.95	79.29
1	vaso plastico #14	72.00	82.80
1	vaso plastico #14	72.00	82.80
1	globos latex blanco	68.95	79.29
1	globos latex blanco	68.95	79.29
	Sub total		
	Total		1,238.75

Importe en letras: un mil doscientos treinta y ocho lempiras con 75/100

Rango _____

Fecha límite de emisión / /

Original: Contribuyente adquirente

Evelyn Araque

Firma y huella del proveedor



MERCADITO EL PROGRESO
El Zamorano Carretera a Danli
San Antonio De Oriente
R.T.N 08011987184120, F.M.
22921078
99214363

mercaditoelprogreso2009@hotmail.com

FACTURA

Cliente #: 0017611
Nombre: lariza

POS # 1

Fecha: 14/9/2021

Hora: 14:06:02

Cajero: Arely

Arely

Vendedor: katerin

CORRELATIVO: 000-002-01-02399177

CAI: 7BDB2E-EFCE64-2B4AB1-87A688-102E18-FB

FECHA LIMITE EMISION: 13-02-2022

DESDE: 000-002-01-02215001 HASTA: 000-002-01-03215000

RTN: 08019004460900

NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL YAUYUPE

REGISTRO SAG

REGISTRO EXONERADO:

OC EXENTA:

No. CARNET EXONERADO:

MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 75/100
LEMPIRA

Art.	Descripcion	Cant	Valor
=====	=====	===	=====
AZP	Agua Azul Paquete (E) 50 X L15.00	50	L750.00
69202	Globos Latex Blanco (G)	1	L68.95
69202	Globos Latex Blanco (G)	1	L68.95
69202	Globos Latex Blanco (G)	1	L68.95
74685	Vaso Plastico #14 (G)	1	L72.00
74685	Vaso Plastico #14 (G)	1	L72.00
69202	Globos Latex Blanco (G)	1	L68.95
69202	Globos Latex Blanco (G)	1	L68.95

Descuentos y Rebajas Otorgadas L0.00

Sub Total L1,175.00

Importe Exonerado L0.00

Importe Exento L750.00

Importe Gravado 15% L425.00

Importe Gravado 18% L0.00

I.S.V. 15% L63.75

I.S.V. 18% L0.00

Total a Pagar L1,238.75

=====

Efectivo Tendido L1,500.00

Cambio Efectivo L261.25

Total Articulos: 57

INTERNO #: 473122
LO ESPERAMOS NUEVAMENTE
MERCADITO EL PROGRESO
FUE UN PLACER SERVIRLE
Original: Cliente
Copia: Obligado Contribuyente Emisor



MERCADITO EL PROGRESO

El Zamorano Carretera a Danlí
San Antonio De Oriente

R.T.M. 08011987184420, F.M.

22921079

99214363

mercaditoelprogreso2009@hotmail.com

FACTURA

3

Fecha: 14/9/2021

Cajero: karen

Hora: 11:57:20

karen

Vendedor:

CORRELATIVO 000-01-22399053

CARTELA 8082E-EFCE-1-2E-57A6S8-102E18-FB

FECHA LIMITE EMISION: 2022

DESDE 000-002-01-022157A6S8-102E18-FB HASTA 000-002-01-03215000

RTM: 08011987184420

NOMBRE: ALCALDEA DE MUPE

REGISTRO SAC:

REGISTRO EXONERADO

OC EXENTA:

No. CARNET EXONERADO

CIENTO DIECINUEVE CON 85/100 LEMPIRA

Art	Descripcion	Cant	Valor
14216	Botellon Agua Azul (E) 3 X L39 95	3	L119.85

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L119.85
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L119.85
Importe Gravado 15%	L0.00
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L0.00
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L119.85

Efectivo Tendered	L120.00
Cambio Efectivo	L0.15

Total Articulos: 3

INTERNO # 41 98

LO ESPERAMOS NUEVAMENTE
MERCADITO EL PROGRESO
FUE UN PLACER SERVIRLE

Original: Cliente

Copia: Obligado Contribuyente Emisor



MUNICIPALIDAD DE YAUYUPE
YAUYUPE, EL PARAÍSO

Teléfono: 2787-8911

Correo electrónico: alcaldiaYauyupe2018@gmail.com



Yauyupe, El Paraíso, frente al Parque Municipal

R.T.N.: 08019004460900

Teléfono: 2787-8911

Correo electrónico: alcaldiaYauyupe2018@gmail.com

Datos del adquiriente exonerado

Número correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____

Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: _____

Número identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería: _____

BOLETA DE COMPRA

Nº 000219

DÍA	MES	AÑO
14	09	2021

Proveedor: Electronica triple A Identidad/R.T.N.: 08019004460900 Teléfono: 2222-1758

Dirección: B. Obelisco 344 Av. 13c S/N D.C.M.

Cantidad	Descripción	Valor unitario	Valor total
2	cable speaker	1,530.01	3,060.01
Sub total			
Total			3,060.01

Importe en letras: _____

Rango _____	Fecha límite de emisión / / Original: Contribuyente adquiriente
-------------	--

Gustavo Araque

Firma y huella del proveedor

Electronica Triple A S de R.L de C.V

Bo Obelisco 3 y 4 Av, 13c SAN D C F M

Tel. 2222-1758, 2222-2170

info@electronicatiplea.com

RTN 08019595458000

rango 00249001 - 00256000

fecha limite emision 28/02/2022

CAI CABBFE-CTBA15-6941AE-A26CAE-DF9593-E1

Factura: 001-001-01-00251540

14/09/2021

Contado

11.24.26

Cliente

ALCALDIA MUNICIPAL DE YAUUYUPE

RTN 00010004460900

No.OGE No.DGCFA No.RegSAG

No.Diplomat

<u>CANT</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL L.</u>
2	CABLE SPEAKER	2,660.89
Sub total L:		2,660.88
Impuesto 15% L:		399.13
Impuesto 18% L:		0.00
Descuentos Otorgados L:		
Rebajas Otorgadas L:		0.00
Importe Exonerado L:		0.00
Importe Exento L:		
Importe Gravado 15% L:		2,660.88
Importe Gravado 18% L:		
TOTAL L.		3,060.01

Son: TRES MIL SESENTA CON 01/100 L.

Efectivo : 3,060.01

No se aceptan Devoluciones

GRACIAS por su compra lo esperamos pronto

Original Cliente/Copia: Obligado tributario emisor



MUNICIPALIDAD DE YAUYUPE
YAUYUPE, EL PARAÍSO

Teléfono: 2787-8911

Correo electrónico: alcaldiauyauyupe2018@gmail.com



Yauyupe, El Paraíso, frente al Parque Municipal

R.T.N.: 08019004460900

Teléfono: 2787-8911

Correo electrónico: alcaldiauyauyupe2018@gmail.com

Datos del adquirente exonerado

Número correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____

Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: _____

Número identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería: _____

BOLETA DE COMPRA

Nº 000220

DÍA	MES	AÑO
14	09	2021

Proveedor: Agencia La Mundial Identidad/R.T.N.: 05019003076134 Teléfono: 2234-7808

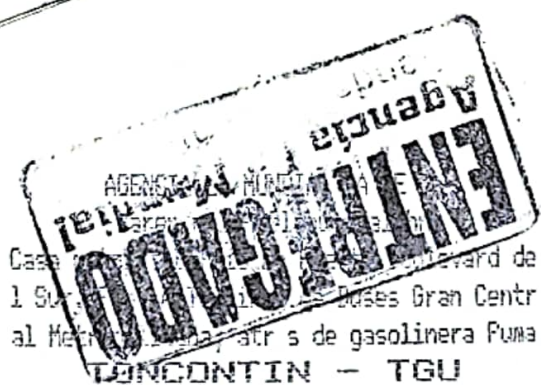
Dirección: _____

Cantidad	Descripción	Valor unitario	Valor total
12	Bombillo led 15w 120v	54.00	648.00
Sub total			
Total			648.00

Importe en letras: Seiscientos cuarenta y ocho Lempiras.

Rango _____	Fecha límite de emisión / / Original: Contribuyente adquirente
-------------	---

Susan Fajardo
Firma y huella del proveedor



Casa de la Cultura - Avenida de la
1. Sur - Buses Gran Centr
al Metropolitano - Estrada de gasolinera Puma
CONCONTIN - TGU

COL. SAN LUIS CLL LOS ALCALDES BLV HACIA AP

RTN 05019003076139 PBX22347808 25566000

CAI C52658-7053AF-104382-EFC30C-E4DE78-9D

Fact Contado 006-001-01-03748617

RefInt 84160987 Vnd POS

Cliente RTN 08019004460900

Cliente ALCALDIA MUNICIPAL YAUUYE New Cus
tomer

14/09/2021 09:33:17 a.m. CAJH3 KBARAMONA

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO
TOTAL						

BOMBILLO LED 15W 120V 6500K E27 MUN 2835

104765 12 PZA L. 64.00 L. 120.00

L. 648.00

Total Descuento:	L. 120.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 563.48
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.	L. 84.52
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 648.00
EFFECTIVO:	L. 1,000.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L. 352.00

SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO LPS CON CERO C
ENTAVOS

SU AHORRO: L. 120.00

Total Items: 12

Fecha limite de emision: 26/06/2022

Rango: 006-001-01-03628001 /

006-001-01-04013008

Original Cliente/Copia Obligado tributario
emisor

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

Precio Incluye ISV



Pinturas Americanas

Tienda Toncontin

contabilidad@pinturasamericanas.hn

RTN: 03019006133461

VENTA DE CONTADO

Dir. Casa Matriz

Comayagua, Comayagua, Colonia Valladolid,
Antigua Carretera Patatequeña entre
Gasolinera Puma y Pizzeria

Dir. Sucursal

Col. 15 de Septiembre Frente a Cocesna
Tel. 2762-0080 Ext. 141

C.A.I.

AAB174-0D9466-AF428B-769CB6-9F9C29-47

Factura

Fact. #: 010-002-01-00136809

Fecha: 21/09/2021 Hora: 14:58:16

Identidad/RTN: 08019004460900

Cliente: ALACLDIA YAUUYPE

Cant. Descripción Precio/Valor

Latex Azul Fuerte Sabón Cubeta

3.00 L. 2,899.00 L. 8,697.00

Coral Cubeta

3.00 L. 2,799.00 L. 8,397.00

Latex Naranja Fuerte Sabón Cubeta

1.00 L. 2,899.00 L. 2,899.00

Latex Blanco Sabón 902 Cubeta

4.00 L. 2,999.00 L. 11,996.00

Descuento 434.78 x 4 1,739.12

BROCHA EXPERT ELITE DE 3 PULG CALIDAD C

4.00 L. 40.00 L. 160.00

Descuento 10% 3.48 x 4 13.92

BROCHA EXPERT ELITE DE 2 PULG CALIDAD C

4.00 L. 30.00 L. 120.00

Descuento 10% 2.61 x 4 10.44

Rollo BYP Alta Densidad 3/8" x 1"

11.00 L. 0.00 L. 0.00

Latex Blanco Fuerte Semi-Mate Linea

1.00 L. 0.00 L. 0.00

Sub Total Exonerado L. 0.00

Sub Total Exento L. 0.00

Sub Total Gravado 15% L. 28,080.01

Sub Total Gravado 18% L. 0.00

Sub Total L. 28,080.01

Descuentos y Rebajas Otorgados L. 2,241.75

Sub Total L. 25,838.26

C.A.I.

AAB174-0D9466-AF428B-769CB6-9F9C29-47

Factura

Fact. #: 010-002-01-00136809

Fecha: 21/09/2021 Hora: 14:58:16

Identidad/RTN: 08019004460900

Cliente: ALACLDIA YAUUYPE

Cant. Descripción Precio/Valor

15% Impto. S/Vtas L. 3,872.74

18% Impto. S/Vtas L. 0.00

TOTAL A PAGAR L. 29,691.00

DESCUENTO 2,241.75

SU PAGO EFECTI L. 500.00

SU CAMBIO L. 248.00

Su Cantidad a pagar es de Veinte y Nueve

Mil Sios cientos Noventa y Un

Lempiras Exactos *

Registro SAG:

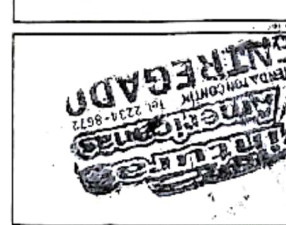
Registro Exonerado:

Número de orden de exoneración:

Usted lleva:

Cubeta de 5 Galones : 12

Unidad : 19





Ferreteria y Más S. De R.L.

Col. Villavieja, 500 Mts. Antes de Posta policial.
Cotégua A Pollos Delicia, Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A.
Teléfonos 2291-3806 / 9441-3719 / 9439-3763
R.T.N. 08019005478700
C.A.I. 62ASE9-2DE0EE-724C81-4A8053-681B7F-7E
ferreteriaymas2005@hotmail.com

No. Orden de compra exenta:

No. Constancia registro exonerados:

No. Registro de la SAG:

Factura N° 000-001-01- 00432022

Página 1

Emisión 23 de septiembre del 2021
Cliente ALCALDIA MUNICIPAL DE YALUYUPE
R.T.N. 08019004460900
Vendedor Cristian Coello
Fecha límite de Emisión: 06/06/2022
Rango de Facturas: 00410001 AL 00440000

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
2911958	CEMENTO ARGOS USO GENERAL BOLSA 42.5 KG	20.	167.83	3,356.60



Exento	Gravado	Descuentos y Rebajas otorgados	Subtotal	Impuestos	Total
L 0.00	L 3,356.60	L 0.00	L 3,356.51	L 503.49	L 3,860.00

SOCHI LEMPIRAS ***** TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA *****

No se aceptan Cambios ni Devoluciones, En producto electrico no hay garantía. "La Factura es Beneficio de todos. Exijala"



MUNICIPALIDAD DE YAUUYUPE
YAUUYUPE, EL PARAÍSO

Teléfono: 2787-8911

Correo electrónico: alcaldiaYauyupe2018@gmail.com



Yauyupe, El Paraíso, frente al Parque Municipal

R.T.N.: 08019004460900

Teléfono: 2787-8911

Correo electrónico: alcaldiaYauyupe2018@gmail.com

Datos del adquirente exonerado

Número correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____

Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: _____

Número identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería: _____

BOLETA DE COMPRA

Nº 000223

DÍA	MES	AÑO
24	09	2021

Proveedor: Divisa Identidad/R.T.N.: 05019995122957 Teléfono: 25167999

Dirección: Las colinas plaza miraflores distrito central

Cantidad	Descripción	Valor unitario	Valor total
3	balon Futbol Kaiser	520.87	1,257.90
Sub total			
Total			1,257.90

Importe en letras: un mil doscientos cincuenta y siete con 90/100

Rango _____

Fecha límite de emisión / /

Original: Contribuyente adquirente

López
Firma y huella del proveedor

DIUNSA

Casa Matriz
SAN FERNANDO 11-12 CA 11-12 AVE,
CASA:111, SAN PEDRO SULA, CORTES
DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V.
R.T.N: 05019995122957

Member Comercial: DIUNSA
MIRAFLORES
Las Colinas, Plaza Miraflores
Distrito Central, Francisco Morazan
TEL: 25167999 33905147
E-Mail:administracion@diunsa.hn

FACTURA

003-023-01-00286624

CAI:
69E4E9-146B14-0C4A96-53C2E5-D1143A-03
Vencimiento: 13/05/2023
Rango Autorizado:
Del: 003-023-01-00280001
Al: 003-023-01-00360000

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL YAUYUP
E
R.T.N: 00019004460900
Terminal: 0216
No Recibo: 0216000034571
FECHA: 24/09/2021 HORA: 4:46 PM
Cajero: Lopez
Vendedor: 8399 Jefferson Valdez
Sucursal: MIRAFLORES
Cent. Art: 3

Description	Can./ Pre Uni	Desc /Subtotal
Barcode: 7429141079505		
BALON FUTBOL KAISER A75-A		
C: 3 ud . 520.87		1,093.83 G
DEPORTES 30%40%50%		1468.78 30.00%
Exonerado:	L	0.00
Exento:	L	0.00
Gravado 18%:	L	0.00
Gravado 15%:	L	1,093.83
Subtotal:	L	1,562.61
Desc y Reb:	L	468.78
Impuesto 15%:	L	164.07
Impuesto 10%:	L	0.00
Total:	L	1,257.90
Efectivo		-1,500.00
Su Cambio:		242.10

SON: UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE
E 90/100 LEMPISAS.

AMORRADO: L 468.78

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

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



PRICESMART

Membership Shopping

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 007-006-01-01165504

C.A.I.:

58AD6F-EE6A4A-DE42A9-3CEFB8-8943B9-33

Fecha limite de emision: 13/01/2022

Rango Aprobado:

Inicio: 007-006-01-01100001

Final: 007-006-01-01250000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

4 EA @ 194.95
362323 VASO 12 Eco 779.80 G
678.08 101.72
6 EA @ 189.95
222981 Coca Cola 6 1,139.70 E
6pk
1,139.70 0.00
6 EA @ 149.95
342963 Tropical 899.70 E
899.70 0.00
6 EA @ 159.95
362232 TRNGRN Cups 959.70 G
234.54 125.16

SUB-TOTAL GRAVADO L. 1,739.50

SUB-TOTAL EXENTO L. 2,039.40

(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00

(-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00

TOTAL L. 3,778.90

Efectivo 4,000.00

CAMBIO 221.10

Total Items: 22

Valor en letras: TRES MIL SETECIENTOS
SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 90/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	1,739.50	1,512.62	226.88
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	2,039.40	2,039.40	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 3,778.90 3,552.02 226.88





EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.

Oficina Principal
Boulevard Centroamerica,
Frente a 3ra. Entrada Col. Kennedy
Contiguo a Pizza Hut, Tegucigalpa, MDC.
PBX: (504)2228-1200, Fax: (504) 2228-0740
ventas.tgu@equiposindustriales.com

Sucursal Tegucigalpa
Barrio La Grana,
Bld. Comunidad Economica Europea, No. 101
Comayaguela, M. D. C., Honduras, C. A.
PBX: (504) 2225-1200, Fax: (504) 2225-3567
ventas.granja@equiposindustriales.com

Sucursal San Pedro Sula
Barrio San Luis,
Entre 3 y 4 Avenida, 27 Calle, Sur Este
1 Cuadra al Sur de Aguas de SP3
PBX: (504)2541-1200, Fax: (504)2540-1203
ventas.sps@equiposindustriales.com

Apartado Postal #4117
www.equiposindustriales.com

ORIGINAL

No. DEL CLIENTE: 599001
NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DE YAUUYUPE

RTN: 08019004460900

FECHA: 25.09.2021

CONDICIONES: Pago al contado

FORMA DE PAGO: Contado

FECHA DE VENC.: 25.09.2021

REFERENCIA SAP: 90192237

PEDIDO SAP: 315740

ORD. DE COMPRA:

INCOTERMS:

TELÉFONO:
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA *

VENDEDOR: Rene Saravia

FACTURA No. 000-002-01-00118714

R.T.N.: 08019995344765 RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00110001 AL 000-002-01-00120000

C.A.I.: DB4C87-F0D654-6A45B4-BE43DD-C0C967-AB Fecha limite de emisión: 20.05.2022

Producto	Cant/Und	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
ILU.01.1388	6 UND	Uni LED Cobra 7800Lms 60W 5K C/Fotocel ECONPLUS-60W 1000 60W Fuente Led: Osram 3030, 5000K, 130Lm/W Driver: Unilumin Fotocelda Incorporada DPS:4 Kv	1,290.00	0.00	7,740.00
ILU.05.009	12 UND	Fotocelda Tyco 105-305VAC 1800VA ALR-7090-VPS 1000	103.00	0.00	1,236.00
ILU.04.002	6 UND	Brazo Galvanizado 3'X1-1/4 P/Lamp. P125S030-E 1000	139.00	0.00	834.00
CAB.06.054	12 UND	Conector De Compresion Luminaria 1/03/0- YPC26R8U 1000	8.50	0.00	102.00
CIN.01.018	1 ROL	Cinta Aislante 3/4" X 66' UL LISTED Negr EE-100 1000	23.00	0.00	23.00
CAB.01.079	30 M	Cable THHN 14 Awg Ng Metros 027023NG 1000	9.15	0.00	274.50
		Observaciones: =====			
TOTAL				0.00	10,209.50

Total descuentos y rebajas otorgados: 0.00

Importe exonerado	L	0.00
Importe exento	L	0.00
Importe gravado 15%	L	10,209.50
Importe gravado 18%	L	0.00
ISV 15%	L	1,531.43
ISV 18%	L	0.00
Total a pagar:	L	11,740.93

SON: ONCE MIL SETECIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 93/100

Original - Cliente
Copia - Obligado
Tributario-Emisor

Datos Del Adquiriente Exonerado

No. Correlativo de orden de compra exenta :
No. Correlativo de constancia registro de exonerados :
No. Identificativo del registro de la SAG :

UBICACIÓN DE DESPACHO: OV Kennedy

Doc. Referencia: 0080340965,0080340966,0080340967,0080340968,

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES, SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA





EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.

Oficina Principal
Boulevard Centroamerica,
Frente a 3ra. Entrada Col. Kennedy
Contiguo a Pizza Hut, Tegucigalpa, MDC.
PBX: (504)2228-1200, Fax: (504) 2228-0740
ventas.tgu@equiposindustriales.com

Sucursal Tegucigalpa
Barrio La Granja,
Bld. Comunidad Economica Europea, No. 101
Comayaguela, M. D. C., Honduras, C. A.
PBX: (504) 2225-1200, Fax: (504) 2225-3587
ventas.granja@equiposindustriales.com

Sucursal San Pedro Sula
Barrio San Luis
Entre 3 y 4 Avenida, 27 Calle, Sur Este
1 Cuadra al Sur de Aguas de SP5
PBX: (504)2561-1200, Fax: (504)2540-1203
ventas.sps@equiposindustriales.com

Apartado Postal #4117
www.equiposindustriales.com

ORIGINAL

No. DEL CLIENTE: 599001

RTN: 08019004460900

FECHA: 25.09.2021

NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DE YAUUYUPE

CONDICIONES: Pago al contado

TELÉFONO:

FORMA DE PAGO: Contado

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA *

FECHA DE VENC.: 25.09.2021

VENDEDOR: Rene Saravia

REFERENCIA SAP: 90192237

PEDIDO SAP: 315740

ORD. DE COMPRA:

INCOTERMS:

FACTURA No. 000-002-01-00118714

R.T.N.: 08019995344765 RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00110001 AL 000-002-01-00120000

C.A.I.: DB4C87-F0D654-6A45B4-BE43DD-C0C987-AB Fecha limite de emisión: 20.05.2022

Producto	Cant/Und	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
----------	----------	-------------	-----------------	--------------------------------	-------

EN EL PLAZO DE VENCIMIENTO SE COBRARÁ EL 3% DE INTERESES MENSUAL.

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"

EQUIPOS INDUSTRIALES

CANCELADO
EQUIPOS INDUSTRIALES

EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. de C.V.
RODEGA KENNEDY

25 SEP 2021

DESPACHADO

FIRMA:



EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.

www.equiposindustriales.com
R.T.N. 08019995344765

COTIZACIÓN
315740

Cliente: 599001
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL DE
YAUYUPE
Dirección: TEGUCIGALPA
RTN: 08019004460900
Atención:
Teléfono:
Celular:
Email:

Término de Pago: Pago al contado
Fecha: 25.09.2021
Vendedor: Rene Saravia
OC No.:
Tipo de pedido YBCO

Código	Unl.	Cant.	Descripción	Precio	Total
ILU.01.1388	UND	6	Uni LED Cobra 7800Lms 60W 5K C/Fotocel ECONPLUS-60W 60W Fuente Led: Osram 3030, 5000K, 130Lm/W Driver: Unilumin Fotocelda Incorporada DPS:4 Kv	1,290.00	7,740.00
ILU.04.002	UND	6	Brazo Galvanizado 3"X1-1/4 P/Lamp. P125S030-E	139.00	834.00
CAB.06.054	UND	12	Conector De Compresion Luminaria 1/03/0- YPC26R8U	8.50	102.00
CAB.01.079	M	30	Cable THHN 14 Awg Ng Metros 027023NG	9.15	274.50
ILU.05.009	UND	12	Fotocelda Tyco 105-305VAC 1800VA ALR-7090-VPS	103.00	1,236.00
CIN.01.018	ROL	1	Cinta Aislante 3/4" X 66' UL LISTED Negr EE-100	23.00	23.00
Sub. Total: LPS					10,209.50
I.S.V.: LPS					1,531.43
Total: LPS					11,740.93

ESTA COTIZACIÓN ESTÁ SUJETA A:

- * Validez para cables 5 días.
- * Demás productos 15 días.
- * Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

Oficina Principal
Boulevard Centroamerica,
Frente a 3ra. Entrada Col. Kennedy
Contiguo a Pizza Hut, Tegucigalpa, MDC.
PBX: (504)2228-1200, Fax: (504) 2228-0740
ventas.tgu@equiposindustriales.hn

Sucursal Tegucigalpa
Barrio La Granja,
Blvd. Comunidad Economica Europea, No. 101
PBX: (504) 2225-1200, Fax: (504) 2225-3567
Apartado Postal #4117
Comayaguela, M. D. C., Honduras, C. A.

Sucursal San Pedro Sula
Barrio San Luis,
Entre 3 y 4 Avenida, 27 Calle, Sur Este
PBX: (504)2561-1200, Fax: (504)2540-1203
1 Cuadra al Sur de Aguas de SPS
ventas.sps@equiposindustriales.hn



08018002014207

R.T.N. 000190044.60900

21.74

Escaneado con CamScanner



Ferreteria y Más S. De R.L.

Cd. Villavieja, 500 Mts. Antes de Posta policial.
Contiguo A Pollos Delicia, Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A.
Telefonos 2291-3806 / 9441-3719 / 9433-3763
R.T.N. 08019005478700
C.A.I. 62A9E9-2DE0EE-724C81-4AS053-6S1B7F-7E
ferreteriaymas2005@hotmail.com

No. Orden de compra venta:

No. Constancia registro exonerados:

No. Registro de la SAG:

Factura N° 000-001-01- 00432709

Página 1

Emission 27 de septiembre del 2021
Cliente ALCALDIA MUNICIPAL DE YALUYUPE
R.T.N. 08019004460900
Vendedor Cristian Villalvir
Fecha limite de Emisión: 06/06/2022
Rango de Facturas: 00410001 AL 00440000

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio	Total
18010014	BROCA P/HIERRO 3/16x4" TRUPER 11126	2	25.22	50.44

Exento	Gravado	Descuentos y Retenciones	Impuestos	Total
L 0.00	L 50.44		L 7.57	L 58.00



SON: LEMPYRAS ***** CINCUENTA Y OCHO *****

No se aceptan Cambios ni Devoluciones. En producto electrico no hay garantia. "La Factura es Beneficio de todos, Exijala"



MERCADITO EL PROGRESO
El Zamorano Carretera a Danlí
San Antonio De Oriente
R.T.N 0801198718442 F.M
22921079
99214363

mercaditoelprogreso2009@hotmail.com

FACTURA

Cliente #: 0000429
Nombre: ALCALDIA YAUYUPE

POS #: 2
Fecha: 27/9/2021 Hora: 10:39:51
Cajero: Arely Arely

Vendedor: katerin
CORRELATIVO: 000-002-01-02410904
CAI: 7BDB2E-EFCE64-2B4AB1 87A688-102E18-FB
FECHA LIMITE EMISION: 13-02-2022
DESDE: 000-002-01-02215001 HASTA: 000-002-01-03215000
RTN: 08019004460000
NOMERE:
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERACION:
OC EXENTA:
CARNET EXONERADO:

MIL OCHENTA Y SIETE CON 29/100 LEMPIRA

Art.	Descripcion	Cant	Valor
=====	=====	===	=====
74236	Hielo 4Lbs (G) 15 X L20.95	15	L314.25
74010	Pan Molde Monarca (E) 6 X L42.00	6	L252.00
76424	Cuchara Termo (G) 19 X L15.00	19	L285.00
74685	plato fami #6 (G) Descuento 28 X L8.43	28	L236.04 -L29.96

Descuentos y Rebajas Otorgadas L29.96

Sub Total L978.34

Importe Exonerado L0.00

Importe Exento L252.00

Importe Gravado 15% L726.34

Importe Gravado 18% L0.00

I.S.V. 15% L108.95

I.S.V. 18% L0.00

Total a Pagar L1,087.29

=====

Efectivo Tendered L1,100.00

Cambio Efectivo L12.71

Total Articulos: 68

INTERNO #: 484862
LO ESPERAMOS NUEVAMENTE
MERCADITO EL PROGRESO
FUE UN PLACER SERVIRLE
Original: Cliente
Copia: Obligado Contribuyente Emisor



MUNICIPALIDAD DE YAUYUPE
YAUYUPE, EL PARAÍSO

Teléfono: 2787-8911

Correo electrónico: alcaldiauyauyupe2018@gmail.com



Yauyupe, El Paraíso, frente al Parque Municipal

R.T.N.: 08019004460900

Teléfono: 2787-8911

Correo electrónico: alcaldiauyauyupe2018@gmail.com

Datos del adquirente exonerado

Número correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____

Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: _____

Número Identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería: _____

BOLETA DE COMPRA

Nº 000229

DÍA	MES	AÑO
28	09	2021

Proveedor: Fertilizantes del Norte Identidad/R.T.N.: 05019995109062 Teléfono: 2213 7320

Dirección: Carretera panamericana sector sur desvío a parque empresarial

Cantidad	Descripción	Valor unitario	Valor total
154	urea 46 N	584.00	89,936.00
Sub total			
Total			89,936.00

Importe en letras: ochenta y nueve mil novecientos treinta y seis Lempiras.

Rango _____	Fecha límite de emisión / / Original; Contribuyente adquirente
-------------	---

J. M.
Firma y huella del proveedor



Fertilizantes del Norte S.A. de C.V.

FENORSA

RTN: 05019995109062

CAI: 0FA23B-6BA96E-E946AE-B33D00-773054-FE

DIRECCIÓN FISCAL: 1-13C11 LA YE COL LOS CASTAÑOS NORDE
DERECHO DESPUES EL PUENTE SAN PEDRO SULA, CORTES

Del 003-001-01-00125469 al 003-001-01-00127968

Tel: (504) 5511070 Fax: (504) 5511073

Fecha límite de emisión: 18/02/2022

EMAIL: ALFERRUPINO@DISAGRO.COM
SUCURSAL: Anillo Periferico Sector Sur, desvío a Parque
Empresarial Periferico, Contiguo a DOL. Tel: 22137320

FACTURA

003-001-01-00127160

FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	VENDEDOR	RTN DEL COMPRADOR	CUENTA No
28.09.2021 08:27:26	28.09.2021	00100436 JAIME NOE MONTOYA	08019004460900	402600

GENERALES DEL CLIENTE	USO INTERNO
ALCALDIA MUNICIPAL YAUYUPE EL PARAISO BO. EL CENTRO HN, EP	Ref. 003-001-01-127160 No.SAP 8101127160 - HNMPEIREIRA No.Ped 1005631175 - HNMPEIREIRA Orden/Compra: Televentas **

No. Correlativo de orden de compra exenta	No. Correlativo de constancia de registro exonerado	No. Identificación del registro de la SAG
---	---	---

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	DESC y RES	PRECIO	VALOR
1003000005	4.000	UREA 46N 43kg	L.0.00	L.584.000	L. 2,336.00
1003000005	150.000	ORDEN RETIRO: 003-001-08-00035880 CONSTANCIA DESPACHO: 1006258263 UREA 46N 43kg	L.0.00	L.584.000	L. 87,600.00
		ORDEN RETIRO: 003-001-08-00035880 CONSTANCIA DESPACHO: 1006258263			
		***** ULTIMA LINEA *****			
				IMPORTE EXENTO IMPORTE EXONERADO IMPORTE GRAVADO 15% IMPORTE GRAVADO 18% DESCUENTO Y REBAJAS ISV 15% ISV 18%	L. 89,936.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
		OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO Lempiras con 00 /100. Tasa de cambio: L.	TOTAL:	0.00000	L. 89,936.00

NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES
ORIGINAL:CLIENTE

TODO PAGO DEBE HACERSE A NOMBRE DE "FENORSA". Si la cancelación se hace en moneda nacional (Lempiras), ésta debe de hacerse a la tasa de cambio del dólar otorgada por el Banco Central de Honduras el día de pago. Esta factura constituye una venta al crédito. Al efectuar el 100% del pago exija su recibo de caja

Tegucigalpa M.D.C. septiembre 20, 2021

ALCALDIA MUNICIPAL YAUUYUPE

Estimado Cliente,

Gracias por su interés en la línea de productos DISAGRO.

A continuación, le detallo la cotización solicitada:

Cantidad de pedido	Denominación	Prc.neto	Valor neto	1ª fecha
500.000	UREA PRI 46N 43kg	584.00	292.000.00	20.09.2021

Especificaciones de la oferta

1. Oferta valida por 3 días a partir de la fecha.
2. Condiciones de Pago: Contado/ Deposito
3. **Producto entregado en Centro de Distribución FENORSA Tegucigalpa.**
4. Para deposito:

Cuentas a Nombre de: FERTILIZANTES DEL NORTE S.A.

Banco de Occidente:

- Cuenta en Lempiras #11-201010163-2
- Cuentas en Dólares #12-201010072-2

Banco Mercantil S.A. (BAC/BAMER):

- Cuenta en Lempiras #903607001
- Cuenta en Dólares #903607003

Banco del País (BANPAIS)

- Cuenta en Lempiras #01-299-000947-9
- Cuenta en Dólares #02-299-000221-8

Att.

Melissa Pereira
SAC TEGUCIGALPA
MPereira@disagro.com
9826 6013

7:30 a 11:30 PM
462x534
269,800.00



.Agropecuaria de Oriente S. de R.L.
RTN:08019009250868
Mdo. Jacaleapa, Col. Kennedy
Fte. Estacionamiento de Buses, 2230-2168 Tegucigal
Tel. 2228-4230
agrodeo@hotmail.com

Presupuesto

Interno #: 8047
Codigo #: 21/9/2021
Fecha: 08:28:59
Hora: 1
Caja #: MJPB
Cajero:
Vendedor:

Facturar A:

Enviar A:

Referencia: ALCALDIA MUNICIPAL DE YAUUYE, EL PARAISO

Codigo Artículo	Descripcion	%ISV	Cantidad	Precio	Monto Total
00004601	Urea 46% Proagro 43 Kg.	0.00%	500	L650.00	L325,000.00

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L325,000.00
Total	L325,000.00
Efectivo Tendered	L325,000.00
Cambio	L0.00

AGROCOMERCIAL DEL VALLE

Valle del zamorano, San Antonio de Oriente F.M

RTN 08171960001417

Cotización

Señor(a) Alcaldia Municipal de Yauyupe

RTN: 08019004460900

Fecha: 21 de Septiembre del 2021

Estimado señor(a) por este medio tengo a bien presentar esta formal oferta de nuestros productos.

Cantidad	Producto	Presentación	Precio unid.	Total
500	Urea fertilizante	43 Kg	608	304,000
			TOTAL	304,000

Especificaciones:

Fertilizante marca Fenorsa

A la espera de poder servirle con nuestros servicios atte.

Ing. Javier Elías Flores Rodríguez

Cel. 95752237



Fertilizantes del Norte S.A. de C.V.

FENORSA

RTN: 05019995109062

DIRECCIÓN FISCAL: 1-13C11 LA VIEJA COL LOS CASTAÑOS BORDE
DERECHO DESPUÉS EL PUENTE SAN PEDRO SULA, CORTES

TEL: (504) 25513070 FAX: (504) 25513074
EMAIL: APEROFINO@DISAGRO.COM

SUCURSAL: Anillo Periférico Sector Sur, desvío a Parque
Empresarial Periférico, Conlejo a D.H., Tel: 22117320

CAI: 0FA23B-6BA96E-E946AE-B33D00-773054-FE
Del 003-001-01-00125469 al 003-001-01-00127968
Fecha límite de emisión: 18/02/2022
FACTURA

003-001-01-00127168

FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	VENDEDOR	RTN DEL COMPRADOR	CUENTA No
28.09.2021 10:42:28	28.09.2021	00100436 JAIME NOE MONTOYA	08019004460900	402600

GENERALES DEL CLIENTE			USO INTERNO		
ALCALDIA MUNICIPAL YAUYUPE EL PARAISO BO. EL CENTRO HN, EP			Ref. 003-001-01-127168 No.SAP 8101127168 - HNMPEREIRA No.Ped 1005631175 - HNMPEREIRA Orden/Compra: Televentas **		
No. Correlativo do orden de compra exenta		No. Correlativo de constancia de registro exonerado		No. Identificación del registro de la SAG	
CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	DESC.Y REP	PRECIO	VALOR
1003000005	154.000	UREA 46N 43kg ORDEN RETIRO: 003-001-08-00035886 CONSTANCIA DESPACHO: 1006258266 ***** U L T I M A L I N E A *****	L.0.00	L.584.000	L. 89,936.00
				IMPORTE EXENTO	89,936.00
				IMPORTE EXONERADO	0.00
				IMPORTE GRAVADO 15%	0.00
				IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
				DESCUENTO Y REBAJAS	0.00
				SV 15%	0.00
				SV 18%	0.00
				TOTAL:	L. 89,936.00
				0.00000	
				OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS Lempiras con 00 /100. Tasa de cambio: L.	
				NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES ORIGINAL:CLIENTE	

TODO PAGO DEBE HACERSE A NOMBRE DE "FENORSA". Si la cancelación se hace en moneda nacional (Lempiras), ésta debe de hacerse a la tasa de cambio del dólar otorgada por el Banco Central de Honduras el día de pago. Esta factura constituye una venta al crédito. Al efectuar el 100% del pago exija su recibo de caja

Tegucigalpa M.D.C. septiembre 20, 2021

ALCALDIA MUNICIPAL YAUUYUPE

Estimado Cliente,

Gracias por su interés en la línea de productos DISAGRO.

A continuación, le detallo la cotización solicitada:

Cantidad de pedido	Denominación	Prc.neto	Valor neto	1ª fecha
500.000	UREA PRI 46N 43kg	584.00	292,000.00	20.09.2021

Especificaciones de la oferta

1. Oferta valida por 3 días a partir de la fecha.
2. Condiciones de Pago: Contado/ Deposito
3. **Producto entregado en Centro de Distribución FENORSA Tegucigalpa.**
4. Para deposito:

Cuentas a Nombre de: FERTILIZANTES DEL NORTE S.A.

Banco de Occidente:

- Cuenta en Lempiras #11-201010163-2
- Cuentas en Dólares #12-201010072-2

Banco Mercantil S.A. (BAC/BAMER):

- Cuenta en Lempiras #903607001
- Cuenta en Dólares #903607003

Banco del País (BANPAIS)

- Cuenta en Lempiras #01-299-000947-9
- Cuenta en Dólares #02-299-000221-8

Att.

Melissa Pereira

SAC TEGUCIGALPA

MPereira@disagro.com

9826 6013

7:30 a 11:30 PM
4627534
269,808.00



Agropecuaria de Oriente S. de R.L.
RTN:08019009250868
Mdo. Jacaleapa, Col. Kennedy
Fte. Estacionamiento de Buses, 2230-2168 Tegucigalpa
Tel. 2228-4230
agrodeo@hotmail.com

Presupuesto

Interno #: 8047
Codigo #:
Fecha: 21/9/2021
Hora: 08:28:59
Caja #: 1
Cajero: MJPB
Vendedor:

Facturar A:

Enviar A:

Referencia:

ALCALDIA MUNICIPAL DE YAUUYUPE, EL PARAISO

Codigo Artículo	Descripcion	%SV	Cantidad	Precio	Monto Total
00004601	Urea 46% Proagro 43 Kg.	0.00%	500	L650,00	L325,000,00

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L325,000.00
Total	L325,000.00
Efectivo Tendered	L325,000.00
Cambio	L0.00

AGROCOMERCIAL DEL VALLE

Valle del zamorano, San Antonio de Oriente F.M

RTN 08171960001417

Cotización

Señor(a) Alcaldía Municipal de Yauyupe

RTN: 08019004460900

Fecha: 21 de Septiembre del 2021

Estimado señor(a) por este medio tengo a bien presentar esta formal oferta de nuestros productos.

Cantidad	Producto	Presentación	Precio unid.	Total
500	Urea fertilizante	43 Kg	608	304,000
			TOTAL	304,000

Especificaciones:

Fertilizante marca Fenorsa

A la espera de poder servirle con nuestros servicios atte.

Ing. Javier Elías Flores Rodríguez

Cel. 95752237





Fertilizantes del Norte S.A. de C.V.

FENORSA

RTN: 05019995109062

DIRECCIÓN FISCAL: 1-13CLL JAVE COL LOS CASTAÑOS BORDE
DERECHO DESPUES EL PUENTE SAN PEDRO SULA, CORTES

TEL: (504) 25513070 FAX: (504) 25513074
EMAIL: AFERRUFINO@DISAGRO.COM
SUCURSAL: Anillo Periférico Sector Sur, desvío a Parque
Empresarial Periférico, Contiguo a D.H. Tel: 22147320

CAI: 0FA23B-6BA96E-E946AE-B33D00-773054-FE
Del 003-001-01-00125469 al 003-001-01-00127968

Fecha límite de emisión: 18/02/2022

FACTURA

003-001-01-00127169

FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	VENDEDOR	RTN DEL COMPRADOR	CUENTA No
28.09.2021 10:54:45	28.09.2021	00100436 JAIME NOE MONTOYA	08019004460900	402600

GENERALES DEL CLIENTE	USO INTERNO
ALCALDIA MUNICIPAL YAUYUPE EL PARAISO BO. EL CENTRO HN, EP	Ref. 003-001-01-127169 No.SAP 8101127169 - HNMPEIREA No.Ped 1005631175 - HNMPEIREA Orden/Compra: Televentas **

No. Correlativo de orden de compra exenta	No. Correlativo de constancia de registro exonerado	No. Identificación del registro de la SAG
---	---	---

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	DESC y REB	PRECIO	VALOR
1003000005	147.000	UREA 46N 43kg ORDEN RETIRO: 003-001-08-00035889 CONSTANCIA DESPACHO: 1006258268	L.0.00	L.584.000	L. 85,848.00
1003000005	7.000	UREA 46N 43kg ORDEN RETIRO: 003-001-08-00035889 CONSTANCIA DESPACHO: 1006258268	L.0.00	L.584.000	L. 4,088.00
***** ULTIMA LINEA *****					
OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS Lempiras con 00 /100. Tasa de cambio: L. 1.00000					
TOTAL:					L. 89,936.00
IMPORTE EXENTO					L. 0.00
IMPORTE EXONERADO					L. 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%					L. 0.00
IMPORTE GRAVADO 18%					L. 0.00
DESCUENTO Y REBAJAS					L. 0.00
ISV 15%					L. 0.00
ISV 18%					L. 0.00

NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES
ORIGINAL:CLIENTE

TODO PAGO DEBE HACERSE A NOMBRE DE "FENORSA". Si la cancelación se hace en moneda nacional (Lempiras), ésta debe de hacerse a la tasa de cambio del dólar otorgada por el Banco Central de Honduras el día de pago. Esta factura constituye una venta al crédito. Al efectuar el 100% del pago exija su recibo de caja



MUNICIPALIDAD DE YAUYUPE
YAUYUPE, EL PARAÍSO

Teléfono: 2787-8911

Correo electrónico: alcaldiayauyupe2018@gmail.com



Yauyupe, El Paraíso, frente al Parque Municipal

R.T.N.: 08019004460900

Teléfono: 2787-8911

Correo electrónico: alcaldiayauyupe2018@gmail.com

Datos del adquirente exonerado

Número correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____

Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: _____

Número identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería: _____

BOLETA DE COMPRA

Nº 000232

DÍA	MES	AÑO
30	09	2021

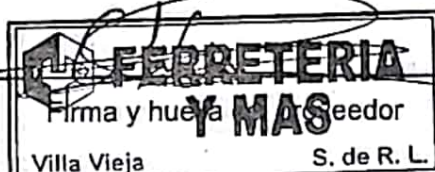
Proveedor: Ferretería y mas Identidad/R.T.N.: 08019005478709 Teléfono: 2291 3806

Dirección: col. villavieja 500mts

Cantidad	Descripción	Valor unitario	Valor total
50	Cemento gris uño bolsa 42.5kg	146.00	8.400.00
Sub total			
Total			8.400.00

Importe en letras: ocho mil cuatrocientos Lempiras exactos.

Rango _____	Fecha límite de emisión / / Original: Contribuyente adquirente
-------------	---



Ferretería y Más S. De R.L.

Col. Villavieja, 500 Mts. Antes de Posta policial,
Contigua A Pollos Delicia, Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A.
Teléfonos 2291-3806 / 9441-3719 / 9439-3763
R.T.N. 08019005478700

C.A.I. 62A9E9-2DE0EE-724C81-4AB053-681B7F-7E
ferreteriaymas2005@hotmail.com

No. Orden de compra exenta:

No. Constancia registro exonerados:

No. Registro de la SAG:

Factura N° 000-001-01- 00433372

Página 1

Emisión 30 de septiembre del 2021
Cliente ALCALDIA MUNICIPAL DE VAUJALPE
R.T.N. 08019004460900
Vendedor Cristian Villalvir
Fecha límite de Emisión: 05/05/2022
Rango de Facturas: 00410001 AL 00440000

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
7050010	CEMENTO GRIS UNO BOLSA 42.5 KG	50	146.09	7,304.50

Exento	Gravado	Subtotal	Impuestos	Total
L 0.00	L 7,304.50	L 7,304.33	L 1,095.67	L 8,400.00

CANCELADO

Son: LEMPIRAS OCHO MIL CUATROCIENTOS

No se aceptan Cambios ni Devoluciones, En producto eléctrico no hay garantía. "La Factura es Beneficio de todos, Exíjela"