

	Nombre	Cargo
Persona que lo Elabora	Lourdes Trejo	Auxiliar Administrativo y Financiero
Persona que lo Autoriza	Ingrid Carolina Alvarado Andrade	Directora Administrativa y Financiera



COMPRAS DE BIENES / INSUMOS

Nombre Institución	Fuente de Financiamiento	Gerencia Administrativa	Unidad Ejecutora	Monto Asignado	Moneda (Monto Asignado)	Nombre Proveedor
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Direccion Administrativa y Financiera	Direccion Administrativa y Financiera	1216 HNL		LARACH & CIA S. DE R
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Direccion Administrativa y Financiera	Direccion Administrativa y Financiera	328 HNL		COCO BALEADAS
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Direccion Administrativa y Financiera	Direccion Administrativa y Financiera	437.5 HNL		N/A
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Direccion Administrativa y Financiera	Direccion Administrativa y Financiera	359.38 HNL		N/A



No de Contrato	Tipo De Adquisición	Nombre De Oferentes / Cotizaciones Y Valores	No. Artículo / No. Serie	Nombre Y Descripción Del Bien O Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Unidades por Lote	Valor Del Artículo	Moneda de la Compra	Tasa De Cambio
N/A	Bienes	N/A	N/A	sellos foliadores automáticos, bolígrafos colc	N/A	N/A		1067.3 HNL		N/A
N/A	Servicios	N/A	N/A	Pincho mixto	2	142.61	N/A	164 HNL		N/A
N/A	Servicios	N/A	N/A	Estipendio a nombre de CAROLINA ALVARAD	N/A	437.5	N/A	437.5 HNL		N/A
N/A	Servicios	N/A	N/A	Estipendio a nombre de LOURDES TREJO por	N/A	359.38	N/A	359.38 HNL		N/A



¿Publicó el contrato/orden de compra en HonduCompras?	Link de publicación de contrato/orden de compra en HonduCompras	Número de Publicación del Contrato (Contrato Nuevo, Addendum 1,..)	Normativa Aplicable al Proceso de Adquisición	Link de la documentación soporte de la compra (Facturas, Cotizaciones, Orden de Compra, etc.)	Observaciones
NO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
NO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
NO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
NO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



Valor Total sin ISV	Valor Total	No. Orden De Compra	Nombre Quien Recibe	Fecha De La Compra	Fecha De Recepción	Departamento Beneficiario	Destino Final	Criterio De Evaluación	Fecha de Pago	Monto Pagado	Numero de Factura
1067.3	1216 N/A		Unidad de Pre	2022-05-27	2022-05-27	Francisco Morazán	SNE911	Precio mas bajc	2022-05-27	1216	002-001-01-06499096
285.22	328 N/A		Dirección de f	2022-05-31	2022-05-31	Francisco Morazán	SNE911	Precio mas bajc	2022-05-31	328	000-001-01-00559572
437.5	437.5 N/A		Dirección Adn	2022-06-03	2022-06-03	Francisco Morazán	SNE911	Precio mas bajc	2022-06-03	437.5	N/A
359.38	359.38 N/A		Dirección Adn	2022-06-03	2022-06-03	Francisco Morazán	SNE911	Precio mas bajc	2022-06-03	359.38	N/A

2

LARACH & CIA. S. de R.L.

SALA No.1

Bo El Centro Ave. Cervantes No.601

R.T.N. 08019000235234

Tegucigalpa,

F.M

(504) 2290-1100

(504) 2237-8171

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAT:66BAC7-A73F6A-9C4DB0-C8EC44-039E49-E8

FECHA LIMITE EMISION:23/12/2022

002-001-01-06357001 - 002-001-01-06957000

ID FISCAL:002-001-01-06499096

FECHA:27/05/2022 02:13PM

CAJA:CAJA 4 SALA CAJERA(0):RAHONA BARAHONA

FOLIO R1:S01T04CA5828571



RTN:08019016823555

CLIENTE:SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE, UNO, UN
0 (911)

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
--------	----------	------	--------	-------	-------

12100057	2.00	UNI	495.65	0.00	991.30
----------	------	-----	--------	------	--------

SELLO F70 FOLIADOR 6 DIGITOS

ALMACEN: SITGU

CONDICION:G

12080214	2.00	UNI	38.00	0.00	76.00
----------	------	-----	-------	------	-------

BOLIGRAFO BLRT-VB5-D NEGRO V-BALL 05MM

ALMACEN: SITGU

CONDICION:E

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	76.00
-----------------	------	--------------	-------

TOTAL GRAVADO(15%)	991.30	ISV 15%	148.70
--------------------	--------	---------	--------

TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
--------------------	------	---------	------

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
--------------------------------	------

TOTAL	L. 1,216.00
-------	-------------

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

1,500.00

PAGO DE CLIENTE

1,500.00

CAMBIO

284.00

UN MIL DOS CIENTOS DIECTSEIS LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S01T04CA5828571

* No.Orden compra Exenta:

* No.Const.Reg.Exonerado:

* No.Reg.SAG:

* No. Diplomático:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE

PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA

REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA

O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. 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 Emisor

COCO BALEADAS

INVERSIONES MADMAX S. DE R.L. DE C.V
Calle los alcaldes carretera a Mateo
Tegucigalpa
Francisco Morazan
Correo: invmadmax@gmail.com
RTN: 08019018021153
TEL: 99471204

C.A.T.:

BF220B-FC2E32-DA46AC-CCBD1B-538D62-09

FECHA: 31/5/2022 HORA: 12:56:07

FACTURA: 000-001-01-00559572

CLIENTE: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 9

RIN CLIENTE: 08019016823555

No. O/C Exenta:

No. Reg. de Exonerado:

No. de Reg. de la SAG:

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
2	Pincho mixto		G
		L 142.61 L	285.22

Total de Articulos: 2

SUB-TOTAL: L	285.22
Descuentos y Rebajas: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Exonerado: L	0.00
Importe Gravado del 15%: L	285.22
Importe Gravado del 18%: L	0.00
Total Importes: L	285.22
Impuesto del 15%: L	42.78
Impuesto del 18%: L	0.00
Total Impuestos: L	42.78

TOTAL A PAGAR: L 328.00

EFFECTIVO

ENTREGADO L 500.00

CAMBIO L 172.00

(TRESCIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON 00/100)

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

ATENDIDO POR: Geysi Jesarela Cubas Ocasu

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00520001/ 000-001-01-00720000

FECHA LIMITE DE EMISION: 05/01/2023

Exento=E

Gravado=G

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

INFORME DE TRAZABILIDAD DE ALIMENTOS

Restaurante: CocoBaleadas Texaco Mateo

Factura No.: 000-001-01-00559572

Fecha: 31/5/2022

Hora de elaboracion: 12:56:07

Hora de despacho: 12:57:01

Hora de entrega:

Alimentos Elaborados por:
Steysser Dayanna Cruz Lopez

Alimentos Transportados por:

Coordinador Responsable:

NOTA-DAF-014-2022

Por este medio notifico que se realizó reembolso de caja chica de estipendio a nombre de **INGRID CAROLINA ALVARADO ANDRADE**; Directora Administrativa y Financiera del Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911) por motivo de gira que se realizó en la Regional de Choluteca el día jueves 02 de junio del 2022. (Se adjunta informe de gira)

Fecha: viernes 03 de junio de 2022



MSC. CAROLINA ANDRADE
Directora Administrativa y Financiera
Sistema Nacional de Emergencias (911)



SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE, UNO, UNO (911)
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
SOLICITUD DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

Nombre del Solicitante: Ingrid Carolina Alvarado Andrade **No. Identidad:** 0801-1980-06412

Puesto: Directora Administrativa y Financiera **Dependencia:** Sub Direccion Nacional

Sueldo: L. 65,000.00 **Categoría:** III

Fecha de Salida: 2 de jun de 22 **Fecha de Regreso:** 2 de jun de 22

No. De Dias: 0.25 **Zona:** I

Placa del vehículo oficial: VTA0212 **No. Kilometraje a recorrer:** 600 Kilometros

Sede: Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911) en la Ciudad de Choluteca

Lugares a visitar: Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911) en la Ciudad de Choluteca

Propósito del Viaje: Gira de Trabajo realizada para la Supervisión de todas las áreas de la Regional, Supervisión de la fosa séptica (Biogestor) que se encuentra en mal estado y reunión con el Director de Regional.

Desglose de Asignación:

		No. De días		
Viáticos:	L. 1,750.00	x	0.25	= L. 437.50
Transporte:	L. 0.00		=	L. 0.00
Combustible:			=	L. 0.00
Otros Gastos:			=	L. 0.00
TOTAL:	L. 1,750.00			L. 437.50

Tegucigalpa M.D.C 02/06/2022

Lugar y Fecha

Firma del Solicitante

Vo. Bo. Jefe Inmediato

Director (a) Administrativo y Financiero

Nota:

1. Escribir el nombre completo según la tarjeta de identidad.
2. Detallar claramente los lugares a visitar.
3. Entregar este formulario con 15 días de anticipación.
4. Retirar personalmente un día antes de la salida, el cheque correspondiente de viáticos en la Gerencia Administrativa.
5. La liquidación de los viáticos solicitados, deberán ser presentada en los primeros 3 días hábiles al regreso de la gira

***IMPORTANTE:** La documentación entregada estará sujeta a verificación por parte de la Dirección en caso de comprobar que la documentación presentada ha sido adulterada, la misma será motivo para NO aceptar la liquidación y se exigirá la devolución del anticipo de conformidad con lo que establece el Reglamento de viáticos y otros gastos de viaje para funcionarios y empleados del poder ejecutivo, Capítulo IV en el artículo No. 21.

NOTA-DAF-015-2022

Por este medio notifico que se realizó reembolso de caja chica de estipendio a nombre de **LOURDES ARCENIA ORTIZ TREJO**; Auxiliar Administrativa y Financiera del Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911) por motivo de gira que se realizó en la Regional de Choluteca el día jueves 02 de junio del 2022. *(Se adjunta informe de gira)*

Fecha: viernes 03 de junio de 2022



MSC. CAROLINA ANDRADE
Directora Administrativa y Financiera
Sistema Nacional de Emergencias (911)

Nombre del Solicitante:	Lourdes Arcenia Ortiz Trejo	No. Identidad:	0801-2000-01631
Puesto :	Auxiliar Administrativo	Dependencia:	Direccion Administrativa y Financiera
Sueldo:	L. 18,500.00	Categoria:	IV
Fecha de Salida:	2 de jun de 22	Fecha de Regreso:	2 de jun de 22
No. De Dias	0.25	Zona:	I
Placa del vehiculo oficial:	VTA0212	No. Kilometraje a recorrer:	600 Kilometros
Sede:	Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911) en la Ciudad de Choluteca		
Lugares a visitar:	Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911) en la Ciudad de Choluteca		
Propósito del Viaje:	Gira de Trabajo realizada para la Supervisión de todas las áreas de la Regional, Supervisión de la fosa séptica (Biogestor) que se encuentra en mal estado y reunión con el Director de Regional.		

Desglose de Asignación:

	No. De días	
Viáticos:	L. 1,437.50 x 0.25 =	L. 359.38
Transporte:	L. 0.00 =	L. 0.00
Combustible:	=	L. 0.00
Otros Gastos:	=	L. 0.00
TOTAL:	L. 1,437.50	L. 359.38

Tegucigalpa M.D.C 02/06/2022

Lugar y Fecha

Lourdes Trejo
Firma del Solicitante

Vo. Bo. Jefe (Inmediato)

Director (a) Administrativo y Financiero



Nota:

1. Escribir el nombre completo según la tarjeta de identidad.
2. Detallar claramente los lugares a visitar.
3. Entregar este formulario con 15 días de anticipación.
4. Retirar personalmente un día antes de la salida, el cheque correspondiente de viáticos en la Gerencia Administrativa.
5. La liquidación de los viáticos solicitados, deberán ser presentada en los primeros 3 días hábiles al regreso de la gira

***IMPORTANTE:** La documentación entregada estará sujeta a verificación por parte de la Dirección en caso de comprobar que la documentación presentada ha sido adulterada, la misma será motivo para NO aceptar la liquidación y se exigirá la devolución del anticipo de conformidad con lo que establece el Reglamento de viáticos y otros gastos de viaje para funcionarios y empleados del poder ejecutivo, Capítulo IV en el artículo No. 21.

Cargo
Asistente Dirección
Director Regional CECOP I

Monto Asignado	Moneda (Monto Asignado)	Nombre Proveedor	No de Contrato	Tipo De Adquisición	Nombre De Oferentes / Cotizaciones Y Valores	No. Artículo / No. Serie
273.17	HNL	Paper Depot S.A. de C.A	N/A	Bienes	N/A	N/A
920	HNL	Inversiones AVA S. de R	N/A	Bienes	N/A	N/A
34.5	HNL	Agencia La Mundial S.A	N/A	Bienes	N/A	96754
55.9	HNL	Supermercado La Colón	N/A	Bienes	N/A	1125
270	HNL	Panadería y Repostería	N/A	Bienes	N/A	N/A
150	HNL	Panadería y Repostería	N/A	Bienes	N/A	N/A
450	HNL	Panadería y Repostería	N/A	Bienes	N/A	N/A
100	HNL	Corporación Petrolera	N/A	Bienes	N/A	N/A
41.7	HNL	Supermercados La Colón	N/A	Bienes	N/A	570
53.2	HNL	Supermercados La Colón	N/A	Bienes	N/A	1008
65.95	HNL	Supermercados La Colón	N/A	Bienes	N/A	7317
285.95	HNL	Supermercados La Colón	N/A	Bienes	N/A	5332
179.2	HNL	Supermercados La Colón	N/A	Bienes	N/A	1638
95	HNL	JC Distribuidores S. de	N/A	Bienes	N/A	N/A
125	HNL	JC Distribuidores S. de	N/A	Bienes	N/A	N/A
204	HNL	Agencia La Mundial S.A	N/A	Bienes	N/A	9062
45.99	HNL	Supermercados Colón	N/A	Bienes	N/A	N/A
45.99	HNL	Supermercados Colón	N/A	Bienes	N/A	N/A
116.54	HNL	Supermercados Colón	N/A	Bienes	N/A	N/A
111.29	HNL	Supermercados Colón	N/A	Bienes	N/A	N/A
62.49	HNL	Supermercados Colón	N/A	Bienes	N/A	N/A



Nombre Y Descripción Del Bien O Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Unidades por Lote	Valor Del Artículo	Moneda de la Compra	Tasa De Cambio	Valor Total sin ISV	Valor Total	No. Orden De Compra
Caja de Cartón T/O	2	118.77	N/A	237.54	HNL	N/A	237.54	273.17	N/A
Arreglo floral	1	800	N/A	800	HNL	N/A	800	920	N/A
Tornillo tabla yeso 7x7/16 P/BR	50	0.6	N/A	30	HNL	N/A	30	34.5	N/A
Bolsa europlastic clarita 4x8	2	24.31	N/A	48.61	HNL	N/A	48.61	55.9	N/A
Donitas de Azucar	30	7.83	N/A	234.9	HNL	N/A	234.9	270	N/A
Empaque de Boquitas	30	4.35	N/A	130.5	HNL	N/A	130.5	150	N/A
Sandwich de pollo en bolillo especial	30	13.04	N/A	391.2	HNL	N/A	391.2	450	N/A
Gasolina Super	1	100	N/A	100	HNL	N/A	100	100	N/A
Refresco Tropical Banana	1	41.7	N/A	41.7	HNL	N/A	41.7	41.7	N/A
Refresco Pepsi Regular 3L	1	53.2	N/A	53.2	HNL	N/A	53.2	53.2	N/A
Galleta PzueloMantequilla	1	65.95	N/A	65.95	HNL	N/A	65.95	65.95	N/A
Agua PureLife Nestlé 40 0.5L	1	285.95	40	285.95	HNL	N/A	285.95	285.95	N/A
Refresco Coca Cola 355ml	14	12.8	N/A	179.2	HNL	N/A	179.2	179.2	N/A
Bilba	1	82.61	N/A	82.61	HNL	N/A	82.61	95	N/A
Duglas	1	108.7	N/A	108.7	HNL	N/A	108.7	125	N/A
Sellador P/Gotera Aqual 1.934-LB BLCO	1	177.39	N/A	177.39	HNL	N/A	177.39	204	N/A
Los Andes Molde Normal	1	45.99	N/A	45.99	HNL	N/A	45.99	45.99	N/A
Los Andes Molde Normal	1	45.99	N/A	45.99	HNL	N/A	45.99	45.99	N/A
Colonial Pasta de Pollo	1	116.54	N/A	116.54	HNL	N/A	116.54	116.54	N/A
Colonial Pasta de Pollo	1	111.29	N/A	111.29	HNL	N/A	111.29	111.29	N/A
Coca Cola Regular 3 Lts	1	62.49	N/A	62.49	HNL	N/A	62.49	62.49	N/A



Nombre Quien Recibe	Fecha De La Compra	Fecha De Recepción	Departamento Beneficiario	Destino Final	Criterio De Evaluación	Fecha de Pago	Monto Pagado	Numero de Factura
Waleska Peña	2022-05-02	2022-05-02	Cortés	SNE-911	N/A	2022-05-02	273.17	001-001-01-00228298
Josué Escoto	2022-05-03	2022-05-03	Cortés	SNE-911	N/A	2022-05-03	920	000-002-01-00001401
Angel Zamora	2022-05-03	2022-05-03	Cortés	SNE-911	N/A	2022-05-03	34.5	007-001-01-03373030
Josué Escoto	2022-05-04	2022-05-04	Cortés	SNE-911	N/A	2022-05-04	55.9	024-001-01-06656323
Josué Escoto	2022-05-09	2022-05-09	Cortés	SNE-911	N/A	2022-05-09	270	000-001-01-01135270
Josué Escoto	2022-05-09	2022-05-09	Cortés	SNE-911	N/A	2022-05-09	150	000-001-01-01135270
Josué Escoto	2022-05-09	2022-05-09	Cortés	SNE-911	N/A	2022-05-09	450	000-001-01-01135270
Angel Zamora	2022-05-09	2022-05-09	Cortés	SNE-911	N/A	2022-05-09	100	010-002-01-01334593
Josué Escoto	2022-05-10	2022-05-10	Cortés	SNE-911	N/A	2022-05-10	41.7	024-001-01-06665107
Josué Escoto	2022-05-10	2022-05-10	Cortés	SNE-911	N/A	2022-05-10	53.2	024-001-01-06665107
Josué Escoto	2022-05-10	2022-05-10	Cortés	SNE-911	N/A	2022-05-10	65.95	024-001-01-06665107
Josué Escoto	2022-05-10	2022-05-10	Cortés	SNE-911	N/A	2022-05-10	285.95	024-001-01-06665107
Josué Escoto	2022-05-10	2022-05-10	Cortés	SNE-911	N/A	2022-05-10	179.2	024-001-01-06665107
Angel Zamora	2022-05-26	2022-05-26	Cortés	SNE-911	N/A	2022-05-26	95	000-001-01-00189717
Angel Zamora	2022-05-26	2022-05-26	Cortés	SNE-911	N/A	2022-05-26	125	000-001-01-00189717
Angel Zamora	2022-05-30	2022-05-30	Cortés	SNE-911	N/A	2022-05-30	204	007-001-01-03417292
Angel Zamora	2022-05-31	2022-05-31	Cortés	SNE-911	N/A	2022-05-31	45.99	000-002-01-13041256
Angel Zamora	2022-05-31	2022-05-31	Cortés	SNE-911	N/A	2022-05-31	45.99	000-002-01-13041256
Angel Zamora	2022-05-31	2022-05-31	Cortés	SNE-911	N/A	2022-05-31	116.54	000-002-01-13041256
Angel Zamora	2022-05-31	2022-05-31	Cortés	SNE-911	N/A	2022-05-31	111.29	000-002-01-13041256
Angel Zamora	2022-05-31	2022-05-31	Cortés	SNE-911	N/A	2022-05-31	62.49	000-002-01-13041256



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

Observaciones

N/A	N/A
N/A	N/A
N/A	N/A
N/A	N/A
N/A	N/A
N/A	N/A
N/A	N/A
N/A	N/A
N/A	N/A
N/A	N/A
N/A	N/A
N/A	N/A
N/A	N/A
N/A	N/A
N/A	N/A
N/A	N/A
N/A	N/A
N/A	N/A
N/A	N/A
N/A	N/A
N/A	N/A
N/A	N/A



CONTACTO
Paper Depot S.A. de C.V.
R.T.N. 05017011434528
Avenida Circunvalación
Barrio Los Andes 8 y 9
Calle 17 Avenida S.O.
Telefono (504) 2552-4325
Fax (504) 2553-5529
finanzas@paperdepot.hn.com

PRINCIPAL UPS

No. Orden de compra Evento

No. Constancia registro de Exonerado

No. Registro de la SAG

COI

804E66-758260-844079-708064-377770-30

Rango Autorizado

DEL: 000-001-01-00213501

AL: 000-001-01-00238000

Fecha límite emisión: 15/10/2022

CLIENTE: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA ✓

RTN: 08019014023555

DIRECCION:

ORIGIN:

Factura: 000-001-01-00213501 ✓

Fecha: 2/sep/2022 9:35 a.m. ✓

Cajero: Dorel Johana Lopez Galeano

Vendedor: Marvin Antonio Flores Pineda U.

Artículo	Cantidad	Precio	Grav	Descuento
----------	----------	--------	------	-----------

✓ CARTA-CARTON-T/01 ARCHIVO D CA		15.00/		
2	118.77		L. 0.00	
	L. 237.54			

SubTotal:	L. 237.54
Desc. y Rebajas:	L. 0.00
Importe Exonerado:	0.00
Importe Evento:	0.00
Importe Grav 15%:	237.54
Importe Grav 18%:	0.00
I.S.V 15%:	35.63
I.S.V 18%:	0.00

TOTAL: L. 273.17 ✓

DOSCIENTOS SETENTA Y TRES LEVANTOS CON 17/100

Formas de Pago	
TARJETA 1161	L. 273.17
Se Combior	0.00
Se Ahorras	0.00
Se Descuentas	0.00

Horario de Atención

Lunes a Viernes

de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Sabados

de 10:00 a.m. a 3:00 p.m.

12 Ave., N.O. N°8, Colonia Santa Ana
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Telefono.: 2516-0725 Celular: 9462-7571
e-mail: jbarahona@hotmail.com,
e-mail: divertifestas3@hotmail.com

000-002-01-00001401

CAI. 2DE068-FFBB8C-A441BB-229BZ7-3B3C47-1B

Fecha lista de emisión 03/05/2023 Rango Autorizada: 000-002-01-00001401 al 000-002-01-000001500

DIA	MES	ANO
3	MAYO	2022

Cliente : SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE, UNO R.T.N. : 0801 9016 823555 ✓

Dirección : SAN PEDRO SULA

Telefono (s) : _____ Fax : _____

Importe Exento	L.	-
Importe ISV15%	L.	800.00
Importe ISV 18%	L.	-
Descuentos y rebajas:	L.	-
I.S.V. 15%	L.	120.00
I.S.V. 18%	L.	-
TOTAL A PAGAR	L.	920.00

No. Orden de Compra :	
Condiciones de Pago :	CONTADO
Vencimiento :	
Orden de Compra :	

CANTIDAD EN LETRAS: NOVECIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 00/100

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

Numero Correlativo Orden de Compra Exenta :

Numero Correlativo Constancia del Registro de Exonerados :

Numero Identificativo Secretaria de Agricultura y Ganaderia : _____

La Factura es beneficio de todos.

ORIGINAL: CLIENTE COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO

administrador 1		ALEJANDRA		ORIGINAL:	CLIENTE	COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO	
HECHO POR		DESPACHADO POR		NOMBRE RECIBE		FIRMA RECIBI CONFORME	

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
karen.nolina@lamundial.hn

Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Terminal de Buses
Gran Central Metropolitana, atr s de gasolinera Puma

PRADO ALTO - SPS

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

RTN 05019003076139 PBX25566000 25566470

CAJ 655A05-E0FB26-9141A8-42F6FC-65952A-52

Fact Contado 007-001-01-03373030 ✓

RefInt 7069486 Und POS

Cltente RTN 08019016823555 ✓

Cltente SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE; UNO, UNO
(911)

✓ 03/05/2022 10:30:35 a.m. CAJAS XMALES

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod	UTY	Unid	PRECIO	DES	REB	UTO	TOTAL
-----	-----	------	--------	-----	-----	-----	-------

TORNILLO TABLA YESO 7X7/16" P/BA 967741							
---	--	--	--	--	--	--	--

96754	50	PZA	L. 2.50	L. 90.50		L. 34.50	
-------	----	-----	---------	----------	--	----------	--

Total Descuento:	L. 90.50
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 30.00
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.:	L. 1.50
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 34.50 ✓
EFFECTIVO:	L. 40.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L. 5.50

TREINTA Y CUATRO LEMPTRAS CON CINCUENTA CENTAVOS

SU AHORRO: L. 90.50

Total Items: 50

Fecha limite de emision: 12/03/2023

Rango: 007-001-01-03288001 /

007-001-01-03673000

Original Cliente/Copia Obligado tributario autor
Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder a sus clientes
un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este
puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV



* 7 0 6 9 4 8 6 *



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #24
BOULEVARD DEL SUR COSTADO NORTE DEL CUERPO DE
BOMBEROS
SAN PEDRO SULA CORTES
R.T.N. 08019996224132
replegar@la-colonia.hn
604 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID # 5300512 POS # 5
Fecha: 4/6/2022 Hora: 11:42:44
Cajero: 24529 Hittati Torres
Documento Fiscal: 024 401 01 06560323
CAI: 7DD7B4 218EC3 ef 4323 / 16C07-FBEEFF-2B
FECHA LIMITE EMISION: 04-11-2022
DESDE: 024 401 01 06403001 HASTA: 024 401 01 06560309
RTN: 0801901802065
NOMBRE: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE UNO
UNO (911)
No. REGISTRO SAG
No. REGISTRO EXONERADO
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA
No. CARNET EXONERADO
CINCUENTA Y CINCO CON 00/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15	7426010201126-BOLSA EUROPLST CLARIT4X8 1	1.27 00
16	7426010201126-BOLSA EUROPLST CLARIT4X8 1	1.27 00
	Descuentos y Retenidos-Cargados	1.00 00
	Sub Total	1.46 61
	Importe Exonerado	1.00 00
	Importe Exento	1.00 00
	Importe Gravado 15%	1.46 61
	Importe Gravado 18%	1.00 00
	I.S.V. 15%	1.7 29
	I.S.V. 18%	1.00 00
	Total a Pagar	1.55 90
	EFFECTIVO HNL Recibido	1.60 00
	Cambio EFFECTIVO HNL	1.0 10

Page:1 of 1

Original Cliente
Copia Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente
cualquier consulta favor comunicarse al numero de
telefono (+804) 2216-1900 o al correo electronico
servicioalcliente@la-colonia.hn

Panadería y Repostería Moderna S.A. de
C.V.

Barrio Suyapa 7 Calle 16 Ave S.O.

San Pedro Sula, Cortes

RTN: 05019999181241

2516-0918/3398-4938

reposteriamoderna@yahoo.com

CAI

D17338-6D5F05-D54081-EEBB70-C2946E-E5

Fecha Límite Emisión: 31/12/2022

Rango Autorizado:

000-001-01-01097001 al

000-001-01-01247000

FACTURA

No Factura: 000-001-01-01135270

Fecha: 09/05/2022 05:19 p.m.

Factura de Contado

Cliente: SISTEMA NACIONAL DE

EMERGENCIA NUEVE,UNO,UNO

RTN: 0801190116823555

Cant.	Precio Unitario	Desc	Total
DONITAS DE AZUCAR UND.			
G 30.00	L 7.83	L 0.00	L 270.00
EMPAQUEBOQUITAS			
G 30.00	L 4.35	L 0.00	L 150.00
SANDWICH DE POLLO EN BOLLITO ESPECIAL			
G 30.00	L 13.04	L 0.00	L 450.00

Descuentos y Rebajas
Otorgadas L 0.00

Importe Exonerado L 0.00

Importe Exento L 0.00

Importe Gravado 15% L 756.52

Importe Gravado 18% L 0.00

ISV 15% L 113.48

ISV 18% L 0.00

TOTAL A PAGAR L 870.00

Efectivo L. 1,000.00

Cambio L. 130.00

OCHOCIENTOS SETENTA CON 00/100 LEMPAS

No. Orden de Compra Exenta:

No Constancia del Registro de Exonerados:

No. de Registro de la SAG:

Cajero: YESSÉNIA

Original-Cliente Copia - Obligado Tributario Emisor

Original Cliente | Copia Contabilidad



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #24
BOULEVARD DEL SUR COSTADO NORTE DEL CUERPO DE
BOMBEROS
SAN PEDRO SULA CORTES
R.T.N. 08019595224132
replegi@lacolonia.hn
804 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID # 6389401 POS # 5
Fecha 10/5/2012 Hora 09:52:07
Cajero 25045 Denysse Reyes

CAI 7DD7B4-218EC3-9F4363-718C07-FB5EFF-2D
FECHA LIMITE EMISION: 04-11-2022
DESDE: 024-001-01-08450001 HASTA: 024-001-01-08850000
RTN: 08019595224132
NOMBRE: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA (SINTE)
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

SEISCIENTOS VEINTISEIS CON 0100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monte
	7422110100570-REFresco TROPICAL BANANA	L41.70
	7421600301009-REFresco PEPSI REGULAR 3L	L83.20
	086591007317-GALLETA PZUELO MANTEQUIL 3	L85.85
18	086274735332-AGUA PURE LIFE NESTLE 40.0 SL	L266.96
	7422110101838-REFresco COCA COLA 365ML	L179.20
	PxU: 14"L12.60	
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
	Sub Total	L588.70
	Importe	L0.00
	Importe	L340.00
	Importe	L246.65
	Importe	L0.00
	ISV	L37.30
	ISV	L0.00
	Total	L972.05

EFFECTIVO HNL Recibi 972.05
Cambio EFFECTIVO HNL

GAÑO 8 Manzanas Percuti Black FELICIDADEL
Saldo Anterior : 4
Ganadas esta Compra : 8
Canjeados esta compra : 0
Saldo Actual : 12

* CAL CULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS Saldo Actual

* PARTICIPA Y ACUMULA MAS Manzanas Percuti Black

Page:1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente
cualquier consulta favor comunicarse al numero de
telefono (+504) 2216-1950 o al correo electronico
servicioalcliente@lacolonia.hn

JC DISTRIBUIDORES S. de R. L.

Materiales para Tapicería y Zapatería

Bo. Lempira, 10 Calle, 3 Ave Frente a Gasolinera PUMA,
San Pedro Sula, Cortés, Honduras C. A.

Cel.: 8819-3137 Email: materialesymassps@hotmail.com

R.T.N.: 08019006029804

FACTURA
000-001-01-00
Nº 189717

CLIENTE: Sistema Nacional de Emergencias (911).

R.T.N.: 08010016823556

DIRECCIÓN:

DÍA	MES	AÑO
<u>26</u>	<u>05</u>	<u>22</u>

CANT.	DESCRIPCION	P. Unit.	Descuentos y Rebajas	TOTAL
<u>01</u>	<u>Bilbo.</u>			<u>8261</u>
<u>01</u>	<u>Duglas.</u>			<u>10870</u>

SON: Doscientos veinte

Escribir en Letras el Total a Pagar

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro Exonerados:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

CAI: 3EA72F-05C1B5-084C80-4481DF-4A3254-79

Fecha de Recepción: 18/04/2022 Fecha Límite de Emisión: 18/04/2023

Rango Autorizado: 000-001-01-00187301 al 000-001-01-00192300

Original: Cliente • Copia 1: Obligado Tributario Emisor • Copia 2: Archivo

CONTADO ☐

CREDITO ☐ DÍAS

Importe Gravado 15% L.	
15% I.S.V. L.	
Descuentos y Rebajas L.	
Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	<u>19131</u>
15% I.S.V. L.	<u>2869</u>
TOTAL A PAGAR L.	<u>22000</u>

" LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA "

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
karen.nolina@lamundial.mx
Casa matriz: Boulevard del Sur, Fta. A Terminal de Buses
Gran Central Metropolitana, atr s de gasolinera Puma

PRADO ALTO - SPS

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

RTN 05019003076139 PBX25566000 25566470

CAI 655AB5-E0F026-9141AB-42F6FC-65952A-52

Fact Contado 007-001-01-03417292

RefInt 7113750 Und POS

Cliente RTN 08019016023555

Cliente SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE; UNO, UNO
(911)

30/05/2022 10:16:13 a.m. CAJ#2 103739

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	UTO	TOTAL
-----	-----	------	--------	-----	-----	-----	-------

SELLADOR P/BOTERA AQUIL 1.934-LB BLCU

109062	1	PZA L.	204.00	L. 4.00			L. 204.00
--------	---	--------	--------	---------	--	--	-----------

Total Descuento:	L. 4.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 177.39
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.	L. 26.61
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 204.00
EFFECTIVO:	L. 500.00
Se Cambio EFFECTIVO:	L. 296.00

DOSCIENTOS CINCUENTA LPS CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO: L. 4.00

Total Items: 1

Fecha de emision: 12/03/2023

Rango: 007-001-01-03288001

007-001-01-03673000

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

Precio Incluye ISV



* 7 1 1 3 7 5 0 *

COLONIAL

SUPERMERCADOS

Aquí todo está mejor!

CORPORACION LA CUMBRE S.A. DE C.V.
BOULEVARD DEL SUR, CONTIGUO A AIDESA
SAN PEDRO SULA, CORTES

CORPORACION LA CUMBRE SA DE CV
BOULEVARD DEL SUR, CONTIGUO A AIDESA
RTN: 05019006481226
SAN PEDRO SULA, CORTES
CORREO: FQUINTANA@CORPORACIONLACUMBRE.COM
TELEFONO: 25456470 / 33918082

ID: 17890990 Factura: 000-002-01-13041256 ✓
CAI: F309AD-0C8770-464C90-BE20D0-296806-8A
Rango A.: 000-002-01-12764601 - 000-002-01-13664600
Fecha Límite: 02/03/2023
Cuenta #: 08016301522
Nombre: Valeska Regina Peña Lagos
Puntos en Trans: 352 Puntos Acum.: 36,940
Cliente: SISTEMA NACIONAL EMERGENCIA NUEVE UNO ✓
RTN: 08019016823555
Número Correlativo -
Orden de Compra Exenta:
Número Correlativo de la Constancia -
del Registro de Exonerados:
Número identificativo del Registro -:
de la SAG:
Caja 2: ELENA
No. Pedido: N/A

Fecha: 31/5/2022 08:27:53

Tx	Descripción	Precio	Cant	Monto
0.00%	LOS ANDES Molde Normal	L45.99	1	L45.99
0.00%	LOS ANDES Molde Normal	L45.99	1	L45.99
15.0%	COLONIAL Pasta de Pol	L104.99	1.11	L116.54
	1.11 XL104.99			
15.0%	COLONIAL Pasta de Pol	L104.99	1.06	L111.29
	1.06 XL104.99			
0.00%	COCA COLA Regular 3 Lt	L62.49	1	L62.49

Importe Exonerado: L. 0.00
Rebajas y Descuentos: L0.00
Importe Exento: L. 154.47
Importe 15%: L. 198.11
Importe 10%: 0.00

15% IMPUESTO L29.72
Total Impuestos: L29.72

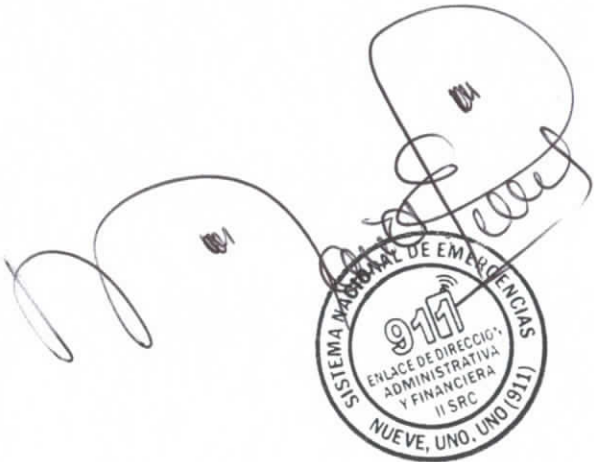
TOTAL: L382.30 ✓
EFECTIVO Recibido: L400.00
Cambio EFECTIVO L17.70

¡TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 30/100 LENPIRAS
Visitenos en: www.supercolonial.com
Original: cliente Copia: Obligado tributario anisor

	Nombre	Cargo
Persona que lo Elabora	Maria Elena Alvarado	Enlace de Direccion
Persona que lo Autoriza	Gabriela Alejandra Lopez Dubon	Director Regional C

COMPRAS DE BIENES / INSUMOS

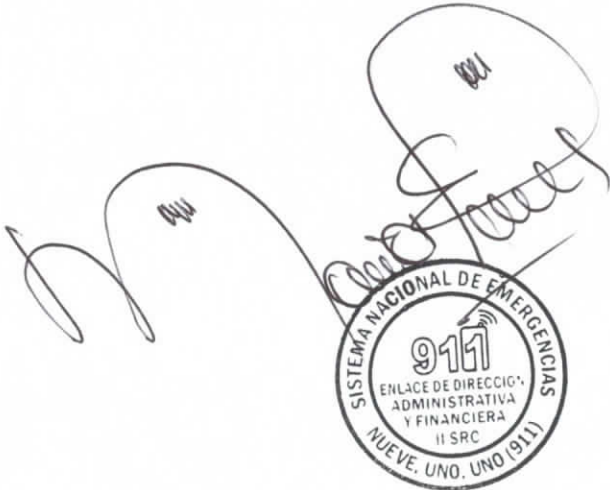
Nombre Institución	Fuente de Financiamiento	Gerencia Administrativa	Unidad Ejecutora	Monto Asignado
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Dirección CECOP-SRC	Dirección Administrativa y Financiera	15000
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Dirección CECOP-SRC	Dirección Administrativa y Financiera	15000
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Dirección CECOP-SRC	Dirección CECOP-SRC	15000
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Dirección CECOP-SRC	Dirección Administrativa y Financiera	15000
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Dirección CECOP-SRC	Dirección CECOP-SRC	15000
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Dirección CECOP-SRC	Dirección Administrativa y Financiera	15000
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Dirección CECOP-SRC	Dirección CECOP-SRC	15000
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Dirección CECOP-SRC	Dirección Administrativa y Financiera	15000
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Dirección CECOP-SRC	Dirección Administrativa y Financiera	15000



Administrativa y Financiera II

COPII SRC

Moneda (Monto Asignado)	Nombre Proveedor	No de Contrato	Tipo De Adquisición	Nombre De Oferentes / Cotizaciones Y Valores	No. Artículo / No. Serie	Nombre Y Descripción Del Bien O Servicio
HNL	JIRETH Delicias Alime	N/A	Servicios	JIRETH Delicias Alimentarias	N/A	Compra de 41 meriendas
HNL	Empresa Procesadora	N/A	Servicios	Empresa procesadora de agua	N/A	Compra de 40 botellones de agua purificada
HNL	LUBRICENTRO COMP	N/A	Servicios	LUBRICENTRO COMPA CHUY -	N/A	Cambio de aceite
HNL	Empresa Procesadora	N/A	Servicios	Empresa procesadora de	N/A	Compra de 36 botellones de agua
HNL	Hotel San Jorge	N/A	Servicios	Hotel San Jorge - Compra de	N/A	Compra de 40 meriendas
HNL	La Colonia	N/A	Servicios	La Colonia - Compra de 02	N/A	Compra de 02 paquetes de agua en bote
HNL	PISTRINA	N/A	Servicios	PISTRINA - Compra de pan, L	N/A	Compra de 03 bolsas de pan
HNL	SEL STORE	N/A	Bienes	SEL STORE - Compra de Eaton	N/A	Compra de 01 Eaton Switch de presión para a
HNL	FERRECENTRO	N/A	Bienes	FERRECENTRO - Compra de	N/A	Compra de 01 llave plástica y 02 rollos de tefl



Cantidad	Valor Unitario	Unidades por Lote	Valor Del Articulo	Moneda de la Compra	Tasa De Cambio	Valor Total sin ISV	Valor Total	No. Orden De Compra	Nombre Quien Recibe	Fecha De La Compra	Fecha De Recepción
41	60 N/A	N/A	N/A	HNL	N/A	2138.97	2459.82 N/A		Maria Elena Al	2022-05-09	2022-05-09
40	17 N/A	N/A	N/A	HNL	N/A	680	680 N/A		Maria Elena Al	2022-05-07	2022-05-07
1	1740 N/A	N/A	N/A	HNL	N/A	1513.04	1740 N/A		Gabriela Lope:	2022-05-13	2022-05-13
36	17 N/A	N/A	N/A	HNL	N/A	612	612 N/A		Maria Elena Al	2022-05-19	2022-05-19
40	65 N/A	N/A	N/A	HNL	N/A	2260.87	2600 N/A		Gabriela Lope:	2022-05-18	2022-05-18
2	140 N/A	N/A	N/A	HNL	N/A	243.48	280 N/A		Maria Elena Al	2022-05-20	2022-05-20
3	65 N/A	N/A	N/A	HNL	N/A	195	195 N/A		Gabriela Lope:	2022-05-23	2022-05-23
1	483 N/A	N/A	N/A	HNL	N/A	483	483 N/A		Maria Elena Al	2022-05-27	2022-05-27
3 N/A	N/A	N/A	N/A	HNL	N/A	61.74	71 N/A		Maria Elena Al	2022-05-31	2022-05-31




Departamento Beneficiario	Destino Final	Criterio De Evaluación	Fecha de Pago	Monto Pagado	Numero de Factura	¿Publicó el contrato/orden de compra en HonduCompras?	Link de publicación de contrato/orden de compra en HonduCompras
Copán	SNE911-SRC	Precio mas bajo	2022-05-09	2459.82	000-002-01-00308454	NO	N/A
Copán	SNE911-SRC	Precio mas bajo	2022-05-07	680	000-001-01-00331272	NO	N/A
Copán	SNE911-SRC	Precio mas bajo	2022-05-13	1740	000-001-01-00020741	NO	N/A
Copán	SNE911-SRC	Precio mas bajo	2022-05-19	612	000-001-01-00334422	NO	N/A
Copán	SNE911-SRC	Precio mas bajo	2022-05-18	2600	000-002-01-00009163	NO	N/A
Copán	SNE911-SRC	Precio mas bajo	2022-05-20	280	053-001-01-00798655	NO	N/A
Copán	SNE911-SRC	Precio mas bajo	2022-05-23	195	000-001-01-00000681	NO	N/A
Copán	SNE911-SRC	Precio mas bajo	2022-05-27	483	003-003-01-00092839	NO	N/A
Copán	SNE911-SRC	Precio mas bajo	2022-05-31	71	001-001-01-00394343	NO	N/A




Número de Publicación del Contrato (Contrato Nuevo, Addendum 1,..)	Normativa Aplicable al Proceso de Adquisición	Link de la documentación soporte de la compra (Facturas, Cotizaciones, Orden de Compra, etc.)	Observaciones
N/A	N/A	N/A	Compra de 41 meriendas para las Madres de
N/A	N/A	N/A	Compra de 40 botellones de agua purificada
N/A	N/A	N/A	Cambio de aceite para el vehículo Hyundai
N/A	N/A	N/A	Compra de 36 botellones de agua purificada
N/A	N/A	N/A	Compra de 40 meriendas, para atención a
N/A	N/A	N/A	Compra de 02 paquetes de agua en bote, para
N/A	N/A	N/A	Compra de 03 bolsas de pan, para atención a
N/A	N/A	N/A	Compra de 01 Eaton Switch de presión de
N/A	N/A	N/A	Compra de 01 llave plástica para agua y dos




JIRETH Delicias Alimentarias
De: Maritza Aleman Giron
RTN: 13151970000877
Tel. 2662-4012, 2662-0171
Bo Santa Teresa 3ra ave ent 1 y 2 calle
Santa Rosa de Copan, Honduras C. A.
Email: administracion@jireth.com
FACTURA 000-002-01- 00308454
Fecha: 09/05/2022 Hora: 01:59 pm
CAI: AF762D-5FC4A0-A843BF-1A1F26-
F788A6-B6

Ciente SISTEMA NACIONAL DE
EMERGENCIAS 911

RTN Ciente 08019016823555
No Orden Compra Exenta:
No Constancia Reg Exonerado:
No Id del Reg de la SAG:

Descripción	Cant	Precio
Muf Decorados	41.0	1,069.69
Min Cuban	41.0	534.64
Min Croasnt	41.0	534.64
Importe Exonerado: L.		0.00
Importe Exento: L.		0.00
Desc / Rebajas: L.		0.00
Imp. Gravado 15% L.	2,138.97	
Imp. Gravado 18% L.	0.00	
ISV 15% L.	320.85	
ISV 18% L.	0.00	
Total: L.	2,459.82	
Total Cancelado: L.	2,459.82	
Saldo: L.	0.00	
Vuelto L.	0.00	

Son Lempiras:
DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y
NUEVE CON 82/100

Numero Inicial: 000-002-01-00291001

Numero Final: 000-002-01-00341000

Fecha Limite Emision: 07/03/2023

Usuario: 1

Original

Original - Cliente

Copia - Obligado Tributario Emisor

Empresa Procesadora de Alimentos y Bebidas
EL EDEN (ABEDEN) S.De R.L. De C.V.
Correo: purificadorealeden@gmail.com
CAI:E05138-E0DDA6-884DA4-DE05F8-3991BD-06
Fecha Limite de Emisión: 31/03/2023
Ald. La montaña, en kilometro 7 carretera a gracias a la paz, San Juan de Opoa,
Departamento de Copán. RTN. 04019999037950 Tel: 2662-0545 Cel: 9805-3572

FACTURA
Día Mes Año 07 05 26
000-001-01-00 No 33272
Crédito ☒ Contado ☒
Impresos López R.T.N.01051967002883, Tel:2662-1300, Cel:9777-6399, Certif: 9231-21-10500-161
150 Tal.2cc. 000-001-01-00330201 / 000-001-01-00337700 Recepción: 31/03/2022

Cliente: sistema Nacional de Emergencia 911
RTN: 08019014023555
Dirección: Santa Rosa de copan

Cant.	Descripción	P/Unid.	Descuent. y/o Reten. Oportuna	Gravado	Exento
40	Botellones Llenos	17			680
	Botellones Llenos				
	Botellones Llenos				
	Botellones Llenos				
	Botellones Llenos				
	paquetes de Bolsa				
	Botes de 1 litro				
	Botellones Vacíos				
	Otros				
Original, Cliente Copia Emisor Obligado Tributario. Recibi Conforme Orden de Compra Fuente # N° Reg. S. A. G. # Cuent. Reg. de Exonerado # Jazmin Santos Cliente			Descuentos y Retenciones Otorgados		
			Exonerado L.		
			Total Exento L.		
			Sub-Total G L.		
			15%I.S.V L.		
			18%I.S.V L.		
			TOTAL L.		680

La Factura es beneficio de Todos Exijala
Son: seicientos ochenta

VENTA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES

Do: Osmán Enrique García Girón

R.T.N.: 04011980004104

Tel: 2662-0989 / Cel: 9846-8778 E-mail: osmanen18@gmail.com

Bo. Miraflores, carretera internacional, frente a INSUMA, Santa Rosa de Copán, Honduras, C. A.

Cliente: Sistema Nacional de Emergencias 911

R.T.N.: 080190110893558

Dirección:

FACTURA 000-001-01-00 N° 020741

GRACIAS POR SU COMPAÑIA

RANGO AUTORIZADO 26 T. 1cop. V. DEL 000-001-01-00020301 AL 000-001-01-00021600 E. 10/03/2022

CAI: 513294-BE8200-904B8F-C13D97-2A46D8-FB

Fecha Límite de Emisión: 09/03/2023

Fecha de Recepción: 09/03/2022

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909

C. N° 8231-21-10500-175 Telefax. 2662-0198

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Examinados:

No. Registro de la SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

TOTAL A PAGAR L. 1740.00

FIRMA

Cant. en Letras: Diez y cuatro mil quinientos

Empresa Procesadora de Alimentos y Bebidas
EL EDEN (ABEDEN) S.De R.L. De C.V.

Correo: purificadoraeleden@gmail.com
 CAI: E05138-E0DDA6-884DA4-DE05F8-3991BD-06
 Fecha Límite de Emisión: 31/03/2023
 Ald, La montaña, en kilometro 7 carretera a gracias lempira, San Juan de Opos,
 Departamento de Copán. RTN: 04019999037950 Tel: 2662-0545 Cel: 9805-3572

FACTURA
 Día Mes Año 19 05 22
 000-001-01-00 N° 334422
 Crédito ☐ Contado ☐

Impresos López R.T.N.01051967002883, Tel:2662-1300, Cel:9777-3389, Certif: 9231-21-10500-161
 150 Tal.2cc. 000-001-01-00330201 / 000-001-01-00337700 Recepción: 31/03/2022

Cliente: Sistema Nacional de Emergencia 971
 RTN: 08014016823555
 Dirección: J.R.c

Cant.	Descripción	P/Unit.	Document 719 Bolsa Original	Gravado	Exento
36	Botellones Llenos	17			612.00
	Botellones Llenos				
	Botellones Llenos				
	Botellones Llenos				
	Botellones Llenos				
	paquetes de Bolsa				
	Botes de 1 litro				
	Botellones Vacíos				
	Otros				
Original, Cliente Copia Emisor					
Obligado Tributario					
Recibi Confirmación					
RECIBIDO					
ALXIETAR DE TALENTO HUMANO					
Firma: Mario Antonio					
Fecha: 19/5/2022					
Sub-total L.					
18% I.S.V L.					
TOTAL L.					
612.00					

La Factura es beneficio de Todos Exijala

Son: Seiscientos doce lempiras



LÓPEZ PEÑA JORGE ALBERTO
HOTEL SAN JORGE
RTN: 05011948002470
2 AVENIDA ENTRE 1 Y 2 CALLE S.O.
SANTA ROSA DE COPAN
TEL: +50426622521
CAI: 83A17A-CD482D-5A4CA9-F9D368-CB171D-90

hotelsanjorgehn@gmail.com

FACTURA
000-002-01-00009163
FECHA
2022-05-18
17:06:20

CLIENTE

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911

RTN/D: 06019016823555

Dirección:

Código Registro De Exonerados

Orden De Compra exenta

NOTAS:

Estadia del 2022-05-18 al 2022-05-18

Hab: 00GE Noches: 0

Huesped: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS, 911 Folio:

Código de carnet de diplomático

No. Identificativo de Registro de SAG

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
CONSUMOS RESTAURANTES	1.00	L.2,260.87	L.0.00	L.2,260.87

DOS MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS 00/100 M.N.

Le agradecemos su preferencia. Le esperamos nuevamente

email: hotelsanjorgehn@gmail.com

<http://hotelsanjorgehn.com/>

Firma del Huésped

¡LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

FECHA LÍMITE EMISIÓN: 15-01-2023

Rango Autorizado: 000-002-01-00009001 al 000-002-01-00010000

** Original: Cliente; y, **
Copia: Obligado tributario emisor.

TOTAL

Importe Exonerado:	L.0.00
Importe Exento:	L.0.00
Importe Gravado 15%:	L.2,260.87
Importe Gravado 4%:	L.0.00
Importe Gravado 18%:	L.0.00
Subtotal Servicio:	L.0.00
Imp. Tur. 4%:	L.0.00
ISV 15%:	L.339.13
ISV 18%:	L.0.00
Tasa de Cambio:	L24,8281
Total a Pagar:	L.2,600.00
	\$104.72

HOTEL SAN JORGE

Bo. El Calvario, 1 Cuadra al Sur de Banco Ficohsa
Santa Rosa de Copan, Honduras, C.A.

hotelsanjorgehn@gmail.com
Fax: (504) 2662 3356

<http://hotelsanjorgehn.com/>
Tel. (504) 2662 2521

Nombre: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS, 911

Dirección:

Ciudad: -

Grupo: -

Agencia: -

Empresa: -

Plan: -

Notas: SALIDA 18-may-22 VAL REGRESA SALIDA 18-may-22 VAL SALIDA 18-may-22 VAL

Folio: 015818 Cupon:

Hab: 00GE T. Hab: MTR

Llegada: 18-may-2022 Noches: 0

Salida: 18-may-2022

Fecha reserva: 18-may-2022

Personas: Ad: 0 Np: 0 Jr: 0 Ng: 0

Fecha: 18-may-2022

Fecha	Hora	Op	Clave de cargo	Comprobante	Descripción	Cargos	Abonos	Balance
2022-05-18	17:09:55	VAL	AL00	VICKY	40 MEREINDAS SERVIDAS EN SALON DE CONFERENCIAS	L.2,600.00	L.0.00	L.2,600.00
2022-05-18	17:11:19	VAL	DP00	17:11	DEPOSITO BANCARIO	L.0.00	L.2,600.00	L.0.00
TOTALES						L.2,600.00	L.2,600.00	L.0.00





SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #62
PLAZA ALVARADO S 504 BOULEVARD BUESO ARIAS
SANTA ROSA COPAN
R.T.N. 08019996224132
replegal@lacolonia.hn
504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 561538 PQS #: 7
Fecha: 20/06/2022 Hora: 10:31:13
Cajero: 25136 Victor Vasquez
Documento Fiscal #: 053-001-01-00768650
CAI: 773263-8BFD7-344EA1-BSEF 19-6476C2-6E
Fecha Emision: 23-12-2022
DESDE: 053-001-01-00760001 HASTA: 053-001-01-00830000
RTN: 08018019623655
NOMBRE: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911
No REGISTRO SAG:
No REGISTRO EXONERADO:
No ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No CARNET EXONERADO:

DOSCIENTOS OCHENTA CON 0/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
16.	7421800308724-PK AGUA AGUAZUL LIFE 24X500	L140.00
15.	7421800308724-PK AGUA AGUAZUL LIFE 24X500	L140.00
	Descontos y Rebajas Otorgadas	L0.00
	Sub Total	L243.48
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L0.00
	Importe Gravado 16%	L243.48
	Importe Gravado 16%	L0.00
	I.S.V. 16%	L36.82
	I.S.V. 16%	L0.00
	Total a Pagar	L280.00

OTRAS TARJETAS Recibido L277.08
Dedcto 8% ISV Fiscales Recibido L2.92
Cambio Entregado L0.00

GANU 1 Manzanas Percuti Discrecionalidades MARIA EL FNA
ALVARADO

Saldo Anterior : 0
Generadas esta Compra : 1
Cargados esta compra : 0
Saldo Actual : 1

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS Saldo Actual

: 0

* PARTICIPA Y ACUMULA MAS Manzanas Percuti Black

Page:1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente

Cualquier consulta favor comunicarse al numero de
telefono (+504) 2216-1900 o al correo electronico
servicioalcliente@lacolonia.hn



FACTURA

SEL STORE S.A. de C.V.
R.T.N.: 05019013555299
Correo: dcastilo@selhn.com

CONTADO
Interno: 500092839
Fecha: 26/05/2022 HF: 4:46PM
FACTURA N° 003-003-01-00092839

C.A.I:		CEC943-DB7DFF-264CA9-4C571F-29F0B7-3A	Fecha límite de emisión:	04/12/2022	Rango autorizado desde 003-003-01-00086001 hasta 003-003-01-00098000
CLIENTE: CCO100001 SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 911					Original
DIRECCIÓN:					
RTN CLIENTE: 08019016823555					
Registro De Exonerados:					
Orden de Compra Exenta:					
Registro SAG:					
Carnet Diplomático:					

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento y	Precio Total
				Rebajas Otorgadas	
E003488	EATON SWITCH DE PRESION P/AGUA TIPO CHWPS2040D, 20-40 PSI	1	420.00	0.00	420.00

U.L.

Pedido #: 2107679	Clase Entrega:	Original: Cliente	Total Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	0.00
		Copia 1: Obligado tributario emisor	SUBTOTAL Exonerado	L.	0.00
Vendedor: COP Mario Gavarrete	Orden de Compra #:		SUBTOTAL Exento	L.	0.00
			SUBTOTAL Gravado 15%	L.	420.00
			SUBTOTAL Gravado 18%	L.	0.00
			ISV 15%	L.	63.00
			ISV 18%	L.	0.00
			TOTAL	L.	483.00

Identidad

Recibí conforme

Cuatrocientos ochenta y tres Lempiras con 00/100.

La factura es beneficio de todos, exíjala.

NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES 5 DIAS
DESPUES DE LA FECHA
DE LA FACTURA.



SEL STORE COPAN
Calle hacia Instituto Maria Auxiliadora
una Cuadra Arriba de Secretaría de
Trabajo Colonia San Martin SRC
Telefax 2662-3922 Teléfonos
2662-3922, 2662-5747/66/6

SEL STORE #1
Barrio Medina 16-17 calle, 2-3 Ave S.E.
San Pedro Sula, Cortes. Avenida
Circunvalación, frente al parque de Isuzu
Tels. 2550-3361, 2557-8481/1036

JUAN 14:27 - La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.

1 - SE COBRARÁ UN PORCENTAJE MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO
2 - SE COBRARÁ L 500.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO

FERRECENTRO

De: Heriberto Caballero Ayestas

R.T.N.: 04011986006143

Tel: (+504) 2662-0246 / info@ferrecentro.com

Bo. Miraflores, Blvd. Jorge

Bueso Arías, Santa Rosa de Copán

Factura No. 001-001-01-00394343

CAI: 313F1F-2EC89F-CA4582-22D1A5-F1CE17-B5

Fecha 31/05/22 Hora 14:25:08

Tipo Pago CONTADO

Cliente SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA

R.T.N. 08019016823565

Dirección SANTA ROSA DE COPAN

Observ.

Atendió RSUARES

No. orden de compra exenta

No. constancia registro exonerado

No. identificativo registro de la SAC

Descripción Artículo			
Cant.	Precio	Desc.	Importe
LLAVE PLASTICA 1/2" LD-897A PERILLA ROJA			
1	49.57	0.00	49.57*
TEFLÓN 1/2"			
2	6.09	0.00	12.17*
Importe Exonerado L.			0.00
Importe Exento L.			0.00
Importe Gravado 15% L.			61.74
Importe Gravado 18% L.			0.00
Descuento Total L.			0.00
I.S.V. 15% L.			9.26
I.S.V. 18% L.			0.00
Total a Pagar L.			71.00
Total Items			2
Paga Con L.			71.00
Cambio L.			0.00

SETENTAY UN LEMPIRAS 00/100

Original: Cliente, Copia: Emisor

Rango Autorizado:

001-001-01-00370001 A 001-001-01-00410000

Fecha Vence Rango: 27/10/22

	Nombre	Cargo
Persona que lo Elabora	Xochil Mercado Gomez	Enlace de talento humano
Persona que lo Autoriza	Dario Francisco Cruz	Director Regional - CECOP Tela

COMPRAS DE BIENES / INSUMOS

Nombre Institución	Fuente de Financiamiento	Gerencia Administrativa	Unidad Ejecutora	Monto Asignado	Moneda (Monto Asignado)	Nombre Proveedor	No de Contrato
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	CECOP - Tela	Direccion Regional	500	HNL	GASOLINERA UNO LA	N/A
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	CECOP - Tela	Direccion Regional	500	HNL	SEPASA, SERVICENTRO	N/A
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	CECOP - Tela	Direccion Regional	500	HNL	Puma Diamante, Inve	N/A
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	CECOP - Tela	Direccion Regional	700	HNL	Petroleos del caribe	N/A
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	CECOP - Tela	Direccion Regional	3277.5	HNL	BANNERS DE HONDURAS	N/A
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	CECOP - Tela	Direccion Regional	3277.5	HNL	BANNERS DE HONDURAS	N/A
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	CECOP - Tela	Direccion Regional	3277.5	HNL	BANNERS DE HONDURAS	N/A
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	CECOP - Tela	Direccion Regional	1468.8	HNL	DIVISIÓN MUNICIPAL	N/A
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	CECOP - Tela	Enlace Talento Humano	811.2	HNL	OPERADORA DEL ORII	N/A
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	CECOP - Tela	Enlace Talento Humano	811.2	HNL	OPERADORA DEL ORII	N/A
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	CECOP - Tela	Enlace Talento Humano	811.2	HNL	OPERADORA DEL ORII	N/A
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	CECOP - Tela	Enlace Talento Humano	811.2	HNL	OPERADORA DEL ORII	N/A
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	CECOP - Tela	Enlace Talento Humano	811.2	HNL	OPERADORA DEL ORII	N/A
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	CECOP - Tela	Enlace Talento Humano	811.2	HNL	OPERADORA DEL ORII	N/A
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	CECOP - Tela	Enlace Talento Humano	811.2	HNL	OPERADORA DEL ORII	N/A



Tipo De Adquisición	Nombre De Oferentes / Cotizaciones Y Valores	No. Artículo / No. Serie	Nombre Y Descripción Del Bien O Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Unidades por Lote	Valor Del Artículo	Moneda de la Compra	Tasa De Cambio	Valor Total sin ISV	Valor Total
Servicios	N/A	N/A	Combustible	15.44	32.38	N/A	500 HNL	N/A		500	500
Servicios	N/A	N/A	Combustible	15.44	32.38	N/A	500 HNL	N/A		500	500
Servicios	N/A	N/A	Combustible	15.44	32.38	N/A	500 HNL	N/A		500	500
Servicios	N/A	N/A	Combustible	21.618	32.38	N/A	700 HNL	N/A		700	700
Bienes	N/A	N/A	Trifolios para publicidad	300	6	N/A	6 HNL	N/A		1800	2070
Bienes	N/A	N/A	volantes para publicidad	300	1.5	N/A	1.5 HNL	N/A		450	517.5
Bienes	N/A	N/A	stickers para publicidad	300	2	N/A	2 HNL	N/A		600	690
Servicios	N/A	N/A	Pago de agua potable mes de mayo	1	1468.8	N/A	1468.8 HNL	N/A		1468.8	1468.8
Bienes	N/A	N/A	Galletas pozue para personal de capacitacion	2	28.8	N/A	28.8 HNL	N/A		57.6	57.6
Servicios	N/A	N/A	Aloe Vera para personal de capacitaciones	2	32.5	N/A	32.5 HNL	N/A		65	65
Servicios	N/A	N/A	Ritz galleta	1	75	N/A	75 HNL	N/A		75	75
Servicios	N/A	N/A	Gatorades Mel. Para personal de capacitacion	2	27.4	N/A	27.4 HNL	N/A		54.8	54.8
servicios	N/A	N/A	Gatorades Fru para personal de capacitacion	2	27.4	N/A	27.4 HNL	N/A		54.8	54.8
Servicios	N/A	N/A	coca cola para personal de capacitaciones	36	10.06667	N/A	10.06667 HNL	N/A		362.4	362.4
Servicios	N/A	N/A	coca cola Lt para personal de capacitaciones	12	11.8	N/A	11.8 HNL	N/A		141.6	141.6



No. Orden De Compra	Nombre Quien Recibe	Fecha De La Compra	Fecha De Recepción	Departamento Beneficiario	Destino Final	Criterio De Evaluación	Fecha de Pago	Monto Pagado	Numero de Factura	¿Publicó el contrato/orden de compra en HonduCompras?	Link de publicación de contrato/orden de compra en HonduCompras
N/A	Dario Cruz		2022-05-16	Atlántida	N/A	N/A	2022-05-16	500	002-001-01-0013845C	N/A	N/A
N/A	Dario Cruz		2022-05-18	Atlántida	N/A	N/A	2022-05-18	500	000-002-01-02604109	N/A	N/A
N/A	Dario Cruz		2022-05-20	Atlántida	N/A	N/A	2022-05-20	500	000-001-01-01042 82	N/A	N/A
N/A	Dario Cruz		2022-05-20	Atlántida	N/A	N/A	2022-05-20	700	004-002-01-01918842	N/A	N/A
N/A	Dario Cruz		2022-05-20	Atlántida	N/A	N/A	2022-05-20	2070	001-002-01-00001051	N/A	N/A
N/A	Dario Cruz		2022-05-20	Atlántida	N/A	N/A	2022-05-20	517.5	001-002-01-00001051	N/A	N/A
N/A	Dario Cruz		2022-05-20	Atlántida	N/A	N/A	2022-05-20	690	001-002-01-00001051	N/A	N/A
N/A	Dario Cruz		2022-05-20	Atlántida	N/A	N/A	2022-05-20	1468.8	1022019001-0004	N/A	N/A
N/A	Xochil Mercado		2022-05-27	Atlántida	N/A	N/A	2022-05-27	66.24	088-005-01-02563782	N/A	N/A
N/A	Xochil Mercado		2022-05-27	Atlántida	N/A	N/A	2022-05-27	74.75	088-005-01-02563782	N/A	N/A
N/A	Xochil Mercado		2022-05-27	Atlántida	N/A	N/A	2022-05-27	86.25	088-005-01-02563782	N/A	N/A
N/A	Xochil Mercado		2022-05-27	Atlántida	N/A	N/A	2022-05-27	63.02	088-005-01-02563782	N/A	N/A
N/A	Xochil Mercado		2022-05-27	Atlántida	N/A	N/A	2022-05-27	63.02	088-005-01-02563782	N/A	N/A
N/A	Xochil Mercado		2022-05-27	Atlántida	N/A	N/A	2022-05-27	362.4	088-005-01-02563782	N/A	N/A
N/A	Xochil Mercado		2022-05-27	Atlántida	N/A	N/A	2022-05-27	141.6	088-005-01-02563782	N/A	N/A



Número de Publicación del Contrato (Contrato Nuevo, Addendum 1,...)	Normativa Aplicable al Proceso de Adquisición	Link de la documentación soporte de la compra (Facturas, Cotizaciones, Orden de Compra, etc.)	Observaciones
N/A	N/A	N/A	a solicitud de pago de combustible vehiculo
N/A	N/A	N/A	a solicitud de Director Regional
N/A	N/A	N/A	a solicitud de Director Regional
N/A	N/A	N/A	a solicitud de Director Regional
N/A	N/A	N/A	material publicitario en marco de la
N/A	N/A	N/A	material publicitario en marco de la
N/A	N/A	N/A	material publicitario en marco de la
N/A	N/A	N/A	Pago de agua potable correspondiente al mes
N/A	N/A	N/A	compra de Refrigerio para personal de nuevo
N/A	N/A	N/A	compra de Refrigerio para personal de nuevo
N/A	N/A	N/A	compra de Refrigerio para personal de nuevo
N/A	N/A	N/A	compra de Refrigerio para personal de nuevo
N/A	N/A	N/A	compra de Refrigerio para personal de nuevo
N/A	N/A	N/A	compra de Refrigerio para personal de nuevo
N/A	N/A	N/A	compra de Refrigerio para personal de nuevo



GRUPO INVERSIONES GARCIA
SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
GASOLINERA UNO LA ENSENADA

R.T.N. 01019008160796
 Bo. Highland Creek, en la Entrada de la Ensenada Resort,
 Calle Principal, Tela, Atlántida,
 Tel. 2448-5418, E-Mail: inversiones.garcia@yahoo.com
 C.A.I. 547AD1-13CD02-1649AF-BBCF76-99F065-48

CONTADO

No. Factura 002-001-01-00 138450

14 DE 05 DEL 20 21
 SEÑOR: Sistema Nacional de Emergencia
 R.T.N. 0801016B2355
 DIRECCION: Tela

VENTA DE COMBUSTIBLES Y OTROS

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
	G. SUPER	L.	L.
	G. REGULAR	L.	L.
	G. DIESEL	L.	L. 500.00
	OTROS	L.	L.
DESCUENTO / REBAJA		L.	
No. Orden Compra Exenta:		IMPORTE EXONERADO	L.
		IMPORTE EXENTO	L.
No. Const. Reg. Exonerado:		IMPORTE 15% I.S.V.	L.
		IMPORTE 18% I.S.V.	L.
No. Registro SAG:		15% IMPTO. S./VTA.	L.
		18% IMPTO. S./VTA.	L.
		TOTAL A PAGAR	L. 500.00

SON:

Inv. Martinez Santos R.T.N. 81971868065278 CERTIFICACION # 9331-21-10500-47 TELA, ATILDA.
 Rango Autorizado 002-001-01-00138101 AL 002-001-01-00138100
 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR FECHA LIMITE DE EMISION 28/04/2023
La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

SEPASA

Servicentro Palmira S.A.
RTN 01019003007270
Carretera Ceiba - Tela, Teléfonos:
2442-4276 - (504) 3176-9446
Info@leyde.hn
CAI

151CF7-FEBA4E-F5499E-A3890F-3ED
929-07

FACTURA

000-002-01-02604109

Tipo: CONTADO
Fecha: 18/05/2022 - 8:42 am
Cajero: Lurbin
Cliente: SISTEMA NACIONAL DE
EMERGENCIAS
R.T.N.: 08019016823555

Núm. de orden de compra exenta:

Núm. de constancia de registro
exonerado:

Núm. Identificativo del registro de la
SAG:

Descripción del producto.	Total.
DIESEL	
15.44 x L. 32.38 =	L. 500.00
Importe Exonerado	0.00
Descuentos y rebajas	0.00
Importe Exento	500.00
Importe: 15%	0.00
ISV 15%	0.00
Importe: 18%	0.00
ISV 18%	0.00
TOTAL	L. 500.00
Efectivo	500.00
SU CAMBIO:	0.00

SON: QUINIENTOS CON 00/100
LEMPIRAS /100

Autorizado a Imprimir:
000-002-01-02495001 -a- 02845000

Fecha límite de emisión:
29/12/2022

La Factura es Beneficio de todos. Exijalal
LE ESPERAMOS PRONTO, DIOS LE
BENDIGA

ORIGINAL CLIENTE
GRACIAS POR PREFERIRNOS!!!

Inversiones de la Costa S. de R.L. de CV
Col. Satellite, CA 13, contiguo al Puente
del Rio Danto
Atlantida
Puma Diamante
Col. Satellite, CA 13, contiguo al Puente
del Rio Danto Atlantida
Email:inversionesdelacosta2016@gmail.com
R.T.N.:01019016858840
Tel.:24427590

20/5/2022 21:14:52

FACTURA:000-001-01-01042827
CAI EA9E4C-5A2004-C04689-7BFC2D-C4B991-C
3
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-001-01-00900001
Factura final 000-001-01-01100000
Fecha de emision: 20/5/2022
Fecha limite de emision : 2/8/2022

Codigo Cliente : 1Z1686
Nombre: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA N
UVE UNO UNO 911
Direccion:
R.T.N: 08019016823555

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
15.442	1	Diesel L	32.38 L	500.00

		0.00
DESCUENTO Y REBAJAS		
BASE GRAVADA 15%	L	0.00
BASE GRAVADA 18%	L	0.00
BASE EXENTA	L	500.00
BASE EXONERADA	L	
ISV 15%	L	0.00
ISV 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	500.00
EFFECTIVO	L	0.00
CAMBIO	L	0.00

QUINIENTOS LEMPIRAS CON 00 /100 CTVS

No de orden de compra exenta: _____

No. de Registro de exonerados : _____

No. de Registro de SAG : _____

Original: Cliente: y,

Copia: Obligado tributario emisor.

Forma de Pago: Cash

Firma: _____

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

FACTURA 004-000-01-01718967

FACTURA 004-000-01-01718967

FACTURA 004-000-01-01718967

FACTURA 004-000-01-01718967

FACTURA 004-000-01-01718967

FACTURA 004-000-01-01718967

FACTURA 004-000-01-01718967

FACTURA 004-000-01-01718967

FACTURA 004-000-01-01718967

FACTURA 004-000-01-01718967

FACTURA 004-000-01-01718967

FACTURA 004-000-01-01718967

FACTURA 004-000-01-01718967

Fecha de emisión: 20-05-2022 Hora: 08:19
Lugar: PDS-MEI

Cliente: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA

VTN: 00015014833350

No. D/Cuenta Exonerada:

No. Reg. de la SAG:

No. Cont. de Pag. Exonerada:

Forma de Pago: Efectivo

Cant. Producto	Precio U	Total L
21.418 Diesel		
Borradores: 3	32.39 L	700.00 L

Subtotal exento	700.00 L
Descuentos y rebajas:	0.00
Sub total importe grav. 15%	0.00 L
Impuesto S/V 15%	0.00 L
TOTAL A PAGAR	700.00 L
Pago	700.00 L
Cambio	0.00 L

Seleciones Lempiras con 00/100

La Factura es beneficiaria de todos:
EXTRA

ORIGINE

ORIGINE: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TESTIGAR



CASA MATRIZ: Col. Danto, Calle Principal
La Ceiba, Atlántida, Cel.: 9487-9849 - 2442-5050
E-mail: by.zklcaxo@gmail.com

Nº 001-002-01-00001051
Sistema Nacional de Emergencia
Cliente: Nueve, Uno, Uno (911)

SUCURSAL:
Res. El Toronjal # 2, calle 21
Plaza Camila, Local N° 6
Cel.: 9487-9849
E-mail: bannershn@gmail.com

DIA	MES	AÑO
20	Mayo	22

R.T.N.: 08019016823555

Dirección:

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS No. REGISTRO S.A.G.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
300	Trifolios revers y derecho, impresión a color.	6.00		1,800.00
300	Volantes 1/4 de hoja revers y derecho.	1.50		450.00
300	Stickers 2x4 troquelados, diseño incluido gratuito. —U.L—	2.00		600.00

TOTAL L			
FACTURA CONTADO		SUB-TOTAL EXONERADOS	L.
TOTAL LETRAS Tres mil		SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L.
doscientos Setenta y siete con 50/100		SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18%	L. 2,850.00
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"		SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18%	L.
R.T.N. 01011989033310		15% I.S.V.	L. 427.50
CAI:4DB2E3-E3ED4E-564788-1BE23A-5E606E-CA		18% I.S.V.	L.
FECHA LIMITE DE EMISION:10/06/2022		TOTAL	L. 3,277.50
RANGO AUTORIZADO:001-002-01-00001001- 001-002-01-00001200			
ORIGINAL: CLIENTE COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO : EMISOR			

IMPRESOS. COPY PRINT Tel: 9867-9092 RTN. 0101200020508. CERT. 9231-21-10500-61. EMAIL: impresocopyprint@gmail.com
04 FACT. BLA. VER *LOGO A COLOR #001-002-01-00001001- 001-002-01-00001200 *10/03/2022

84 DONALD TY DE MONTES, S.A. DE C.V. T. 1 2284500, 2454502, 428 48211 *433027* 95127890044

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

DIVISIÓN MUNICIPAL DE AGUA DE TELA
D I M A T E L A
TELA, ATLÁNTIDA

FECHA EMISIÓN

10/05/2022

CONTROL DE PAGO

NO DESPRENDA ESTE TALÓN



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

MAY/2022

CICLO	NÚMERO DE CUENTA
	10220190010004
SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA (911)	

CLIENTE

05C730-EC75BE-7244B9-B0D598-377-18-E2
Rango autorizado:
Del 088-005-01-02501001 al 02801000
FACTURA: 088-005-01-02563782
TIPO#4301 OP#00000114 TE# 005 18# 63782
RTN/ID 08019016823555
NOMBRE: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS
Orden de Compra exenta: N/A
No. Registro SAG:
No. Registro Exonerado:
No. Carnet Exonerado:

C 9 #. 43607800 ***** I
AUTORIZA: 488514
No. REFERENCIA: 214710195082

IMP%		PRECIO	IMPUESTO	TO AL
E	0.00	671.20	0.00	671.20
G	15.00	121.74	18.26	140.00

OC-CIENTOS ONCE CON 20/100 LEMPIS

ARTS. VENDIDOS 57

G = Producto gravado
E = Producto exento

TC# 416413599140130037915

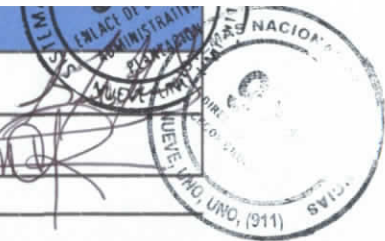


Llamenos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Fecha de emisión: 12-08-2022
27/05/22 10:19:59 4301 05 8431 0114

PARTICIPA Y GANA L2,400!!!
 INGRESA A: experiencia.walmart.com
 TU CODIGO: 7RFP6H1HL07B

	Nombre
Persona que lo Elabora	Sandra Gonzales
Persona que lo Autoriza	José Corrales



COMPRAS DE BIENES / INSUMOS

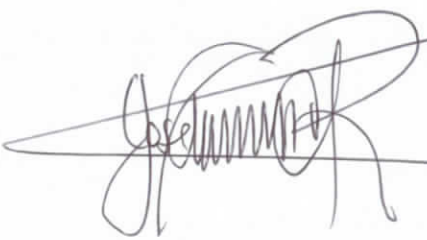
Nombre Institución	Fuente de Financiamiento	Gerencia Administrativa	Unidad Ejecutora
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Dirección Regional CECOP Choluteca	Enlace de dirección administrativa y planeación
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Dirección Regional CECOP Choluteca	Secretaria II
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Dirección Regional CECOP Choluteca	Secretaria II
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Dirección Regional CECOP Choluteca	Auxiliar de Servicios Generales
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Dirección Regional CECOP Choluteca	Auxiliar de Servicios Generales
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Dirección Regional CECOP Choluteca	Auxiliar de Servicios Generales

Cargo

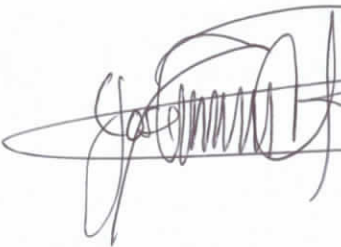
Enlace de Dirección Administrativa

Director Regional.

Monto Asignado	Moneda (Monto Asignado)	Nombre Proveedor	No de Contrato	Tipo De Adquisición	Nombre De Oferentes / Cotizaciones Y Valores	No. Artículo / No. Serie
600 HNL		Carlos Alberto Fonsec	N/A	Servicios	N/A	N/A
1150 HNL		Agustin Abraham Nuñ	N/A	Servicios	N/A	N/A
800 HNL		Casa Roble	N/A	Servicios	N/A	N/A
200 HNL		La Mundial	N/A	Bienes	N/A	N/A
200 HNL		La Mundial	N/A	Bienes	N/A	N/A
2000 HNL		La Mundial	N/A	Bienes	N/A	N/A

Nombre Y Descripción Del Bien O Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Unidades por Lote	Valor Del Artículo	Moneda de la Compra	Tasa De Cambio	Valor Total sin ISV	Valor Total	No. Orden De Compra
Revisión y Diagnostico de aire acondicionado	N/A	575	N/A	575	HNL	N/A	500	575	SNE911-CECOP-CH
Servicio de recolección de basura	N/A	1150	N/A	1150	HNL	N/A	1000	1150	SNE911-CECOP-CH
Alimentación	N/A	120	N/A	720	HNL	N/A	626.09	720	SNE911-CECOP-CH
Tape de tela color gris	3	40	1	120	HNL	N/A	104.35	120	SNE911-CECOP-CH
Tape avana	3	20	1	60	HNL	N/A	52.17	60	SNE911-CECOP-CH
50 Mts de cable acometida	50	36.97	1	1848.5	HNL	N/A	1607.39	1848.5	SNE911-CECOP-CH

Nombre Quien Recibe	Fecha De La Compra	Fecha De Recepción	Departamento Beneficiario	Destino Final	Criterio De Evaluación	Fecha de Pago	Monto Pagado	Numero de Factura
Sandra Gonzal	2022-05-05	2022-05-05	Cholul	Regional CECOP	CI Precio	2022-05-05	575	000-001-01-00001401
Maholy Espin	2022-05-05	2022-05-05	Cholul	Regional CECOP	CI Precio	2022-05-05	1150	000-001-01-00000039
Maholy Espin	2022-05-10	2022-05-10	Cholul	Regional CECOP	CI Precio	2022-05-10	720	000-001-01-00005372
Edwin Monto	2022-05-11	2022-05-11	Cholul	Regional CECOP	CI Precio	2022-05-11	120	018-001-01-00099101
Edwin Monto	2022-05-11	2022-05-11	Cholul	Regional CECOP	CI Precio	2022-05-11	60	018-001-01-00099101
Edwin Monto	2022-05-11	2022-05-11	Cholul	Regional CECOP	CI Precio	2022-05-11	1848.5	000-001-01-04239133

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



Link de la documentación soporte de la compra (Facturas, Cotizaciones, Orden de Compra, etc.)	Observaciones
N/A	Pago por servicio de revisión y diagnostico de
N/A	Pago por servicio de recolección de basura del
N/A	Pago por alimentación para capacitadores de
N/A	Compra de rollos de tapa para sellar cajas
N/A	Compra de rollos de tapa para sellar cajas
N/A	Compra de acometida para sitio de desvío a

Servicios Técnicos
Dirección: Barrio Brisas del Sur, segunda entrada, Choluteca, Honduras, C.A.
Teléfono: 9755-8264 E-mail: fontsecarlo@yahoo.es **CONTADO** ☐

Teléfono: 9755-8264 **E-mail:** forsecarlo@yahoo.es

CA:5A6490-743A0D-A246BD-BC7F96-A9B80E-17

**es
CONTADO** ☐

CREDITO ☐

Factura

000-001-01-00

No 001401

DIA	MES	AÑO
05	05	22

Cliente: Sistema Nacional de Emergencia 911
 Dirección: R.T.N. 6801 9016 82355
 Representante Exponerados

R.T.N. 0001 9076 000000

Datos del Adquiriente Exonerados

[illegible]

Tel. 2780-2175, R.T.N. 06051951000337 Imp. *Metanatha*
CERTIFICADO No. 9231-21-10500-81

Original: Cliente
1-Copia: Control S.A.R.

1 Cópia - Verde

Valor en Letras:

улица Бирюкова

Los

Importe Exonerado	L.	1	
Importe Exento	L.	1	
Importe Gravado 15%	L.	500	cu
ISV 15%	L.	75	cu
TOTAL A PAGAR	L.	575	cu

"La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA"

FIRMA

AGUSTIN ABRAHAM NUÑEZ BAQUEDANO

D^o El Centro, Avenida La Rosa, Contiguo a la Policía Nacional,
Choluteca, Honduras, C.A.

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

R.T.N. 06011979023620

FACTURA 000-001-01-00 Nº 000039.

CONTADO ☒ CREDITO ☐

DIA	MES	ANO
5	05	22

Señor(a)

Dirección:

R.T.N. 08019016823555

CAI: D00A6F-86F095-CF4391-686897-E189F6-FF

[illegible]

Original: Cliente / Cópia: Obrigado Tributário Emissor

Fecha Limite de Emisión: 30/11/2021

Fecha de recepción: 30/11/2020

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

SON

FIRMA

¡Gracias, Esperamos volver a Servir...
La Factura es Beneficio de todos. "Emita"

La Factura es Beneficio de todos. "Enjia

IMPRESA Y ENCUADERNACION CHOROTEGA S. DE R.L. DE C.V.

6974 TEL 2730-5097 / 8867-0954, CERTIFICADO N° 9231-19-10500-38



ESPECIALIDAD: COMIDA HECHA EN CASA
Margaret Clereth Bonilla Rables
 B° Los Fuertes, contiguo a Farmacia Siman, Choluteca
 Choluteca, Honduras, C.A.
 chasorable0@gmail.com
 +(504) 9499-4618

R.T.N.
17091982006556

R.T.N.
17091982006556

CONTADO ☐ CREDITO ☐

DIA	MES	ANO
10	05	22

Señor(a) Sistema Nacional de Emergencias-911
Dirección:

Dirección:

R.T.N. 08019016923555

CAI: 28E67C-1D641C-44459F-E165D7-5E280A-28

[illegible]

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Limite de Emisión: 27/10/2022

Fecha de recepción: 27/04/2022

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00005251 al 000-001-01-00006050

SON: Selección los veinte

Temperatures

FIRMA

Kelya

Total L.

Importe Exonerado 1

Importe Exento I.S.V. L.

Importe Gravado 15% L

Importe Gravado 18% L.

L.S.V. 15% L

LS.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

IMPRESA Y ENCUADERNACION CHOROTEGA S. DE R.L. DE C.V. / R.T.N. 06019003196974 / CERT.# 9231-21-10500-154
Tel. 2780-5097, Cel. 8867-0954, 9979-2209, B° Tamarindo, CHOLUTECA, HONDURAS

La Factura es Beneficio de todos. "Exijala"



Casa Matriz: Bórrila La Puerta Boulevard del Sur Fte. A T
erminal de Buses Gran Central Metropolitana al 8 de ga
solinera Puma

CHOLUTEC

Ciudad de Choluteca, frente al Boulevard Choluteca, costad
o Oeste del Supermercado Paiz y Unimall.

RTN 05019003076139 PBX 25586000

CAI CE20AL-0FE20F-404680-F93D9E-45226E C4

Fact. Contado 018-001-01-00099101

RefInt 99102 vend VENTAS DIRECTAS POS

Ciente RTN 08019016823555

Ciente SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE: NIN, UNO
(911)

11/5/2022 09:29:00 CAJ#7 103876

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAQ:

COD QTY UNID PRECIO DES RES DTD TOTAL

TAPE DUCTO TELA GRIS 2"X10YD 66/0 C/BARR

75340 3 ROL 115.00 115.00 1120.00

TAPE AVANA 2"X10YD GRAL ABRU C/LAD BARRA

75342 3 ROL 121.00 13.00 160.00

Total Descuento:	118.00
Importe Exonerado:	10.00
Importe Exento:	10.00
Importe Gravado 15%:	1156.52
Importe Gravado 18%:	10.00
15% I.S.V.:	123.48
18% I.S.V.:	10.00
GRAN TOTAL:	1180.00
EFFECTIVO:	1500.00
Si Cambio EFFECTIVO:	1520.00

CIENTO OCHENTA LPS CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO: L18.00

Total Items: 6

Fecha límite de emisión: 07/12/2022

Rango: 018-001-01-00000001 /

018-001-01-00250000

Original Cliente/Copia obligado tributario emisor

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

Precio incluye ISV

FERRETERIA
HERCO
S. de R.L. de C.V.
EL UNIVERSO FERRETERO
R.T.N 06019008128560

HERCO PANAMERICANA
Barrio Valle, Calle Boulevard Mauricio Oliva, Casa No: NA,
Municipio Choluteca, Departamento Choluteca
FACTURA: 000-001-01-04239133

FACTURA DE VENTA

PBX: (504) 2780-1670 www.ferreteriaherco.com email: ventas@herco.hn		Día	Mes	Año	Hora
		11	Mayo	2022	16:30:47
CLIENTE: 15632-SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 911		O.COMP:		VENDEDOR: EDAIRM	
		O/C Exenta:		CAJERO: EALONZOV	
		Reg. Exonerado:		TIPO VENTA: CONTADO	
RTN: 08019016823555		Reg. SAG:		CONTROL: 0003499155	
Cant.	Descripción	P.U.	Descto.	Total	
50.00	METRO - PHELPS DODGE - CABLE ACOMETIDA TRIPLE 6X3 LEG CON/CAR - CD GRAN CENTRAL	L. 37.71	L. 37.00	L. 1,848.50	
ORIGINAL CLIENTE					
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR					
PESO LBS:		Vta. Gravada: L.	1,607.39	Subt.: L.	1,607.39
20.00		Vta. Exenta: L.	0.00	Desct.: L.	37.00
		Vta. Exonerada: L.	0.00	Rebaja: L.	0.00
				ISV 15%: L.	241.11
				Total: L.	1,848.50

SON: MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO LPS 50/100 ctvs

CAI: 7603AC-F3FAAE-594BA9-4986EE-35E94F-F1
Rango autorizado: del 000-001-01-04150001 al 000-001-01-04850000

FECHA LIMITE EMISION: 03/02/2023
Email: contactolegal@herco.hn

ENTREGA TIENDA
* - Exento
** - Exonerado

La factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!