

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A de C.V.
RTN: 05019995108892
Oficina Principal 6 Ave. 3 Cll. Bo. Guamilito N.O., San Pedro Sula, Cortes, Honduras,
TIENDA CIRCUNVALACION SPS, 5-7 Calle 17Ave
R.T.N. 05019995108892, San Pedro Sula, Honduras
Correo Electronico: gerencia@acosá.com.hn
TEL:2544-1094

CAI: D7CECE-1BE790-C44283-684748-4FD0FA-1E

FACTURA
002-004-01-00243143

Fecha	# Referencia	Código Cliente
24/08/2021 03:03:46 p.m.	1223087	2 MOSTRISV

Cliente	RTN	Dirección
MUNICIPALIDAD SAN MANUEL CORTES	-	

Telefono	TIENDA	Orden de Compra #	Terminos
	TIENDA CIRCUNVAL	05099995151861	CONTADO

Asesor de Ventas	Elaborado por
-Ningún empleado del departame	Belkis Lizeth Cardenas Aplicano

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

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	ISV	TOTAL
1	A58437	MULTIFUNCIONAL CANON G6010 FLU S/N: KMDC26757	L. 6,768.70		ISV	L. 6,768.70
NOMBRE Y FIRMA, RECIBI CONFORME						Totales
						L.
						Importe Exonerado
						Importe Exento
						Importe Gravado 15%
						Importe Gravado 18%
						I.S.V 15%
						I.S.V 18%
						Total a Pagar

Por Cada Cheque Devuelto Se Cobrará Un Recargo de L.750.00
Total en Letras: Siete Mil Setecientos Ochenta y Cuatro Lempiras Con
01/100.
Rango Autorizado: Del: 002-004-01-00230001 Hasta: 002-004-01-
00255000
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: ARCHIVO - COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

Limite Emision: 19/02/2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE
TODOS EXIJALA

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES

Tels: 2650-1020 • 2650-1287

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

ORDEN DE COMPRA



DÍA	MES	AÑO
18	08	2021

CRÉDITO

CONTADO

№ 8790

SEÑORES:

DIRECCION:

TEL. Y FAX:

Acosa
SPS

[illegible]**TOTAL EN LETRAS**

L.	7.784.0
----	---------

OBSERVACIONES: compra Impresora para asignar
A Udeco proyecto educativo

PROYECTO O APLICACION



AUDITOR INTERNO



ALCALDE MUNICIPAL

NOTA: Para hacer efectivo el pago deberá presentarse Orden de Compra, Factura, y/o Recibo por el valor del pago. (Todos originales).

COTIZACION

2 Calle Salida Vieja a la Lima
Colonia San Fernando

20109



CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SAN MAUEL
ATENCION: EDGAR FUENTES
TELEFONO: 9506-6500

FECHA: 17/08/2021
VENCE: 22/08/2021
ASESOR: GUSTAVO ENRIQUE SABILLON

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TLINEA
A58437	MULTIFUNCIONAL CANON G6010 FLUJO CONTINUO,USB,WIFI, NEGRO 13/6 PPM	1	6,768.70	6,768.70

***** Precios y Existencias Sujetos a Cambios Sin Previo Aviso. *****

OBSERVACIONES

Sin Observaciones

SUB TOTAL	6,768.70
IMPUESTO	1,015.31
TOTAL	7,784.01

Cotización No. 0003676



RTN: 05019013547534

Nombre del Cliente : Municipalidad de San Manuel, Cortes

RTN: _____

Teléfono: _____

Correo Electronico _____

A continuación detallo características y precios del equipo solicitado:

Cantida	Descripción	Subtotal	Impuesto	Total
1	Impresora Canon G4111. Sistema de Flujo Continuo de Fábrica. Hasta 7,000 CL y 6000 BK. Multifuncional, Imprime, Fotocopia y Escanea. Tamaños: Carta, Legal, Oficio. Conexión WIFI y USB. Garantía 12 Meses.	L 8,608.70	L 1,291.30	L 9,900.00

Exonerado		
Grabado	L	8,608.70
ISV	L	1,291.30
TOTAL	L	9,900.00

Nota: Tiempo de Entrega: Inmediata.

Cotización Válida por 3 días.

DANILO GUILLÉN

Movil: (504) 9552-0134

San Pedro Sula - 17/AGOSTO/2021.

BULEVAR MORAZÁN, PRIMERA CALLE. 11 AVENIDA. ESQUINA CONTIGUO A HOTEL CROWNE PLAZA.

FERRETERIA SERCO

SUMINISTROS DE ELECTRICIDAD, REPUESTOS DE BICICLETA Y CONSTRUCCIÓN

Propietario: José Alberto Lozano Muñoz
Bo. El Centro Calle Principal, Frente al
Parque Municipal San Manuel,
Cortés. Tel: 2650-1260 Cel: 9527-9578
E-mail: joerick_lozano@hotmail.com

Día Mes Año
25 08 2021

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN MANUEL
R.T.N.: 08099491515186 Dirección: S.N.C.

No. Orden de Compra Exenta No. Constancia del Registro de Exonerados No. Identificador del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
35	bollo de cemento	199	6.965
FERRETERIA SERCO CANCELADO			

FACTURA

CAI: 4FD71E-5E9C9D-6F47B9-114800-4B94DA-0B
Fecha Limite de Emision: 10/03/2022
Rango Autorizado:
000-001-01-00012201 AL 000-001-01-00013500
R.T.N. 05091963001553

Crédito: ☐ Contado: ☐

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA LA"

Descuentos y Rebajas Lps.

Importe Exento I.S.V. Lps.

Importe Exonerado Lps.

Importe Gravado 15% Lps.

Importe Gravado 18% Lps.

IMPUESTO 15 % Lps.

IMPUESTO 18 % Lps.

TOTAL A PAGAR Lps.

6.056.52
908.48
6.965

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

al en letras:

seis mil novecientos sesenta y cinco

Nº 000-001-01-00 Nº 012942

Firma de Recibido



SAN MANUEL, CORTES, HONDURAS, C.A. Tels: 2650-1020 - 2650-1287

CONTADO ☐

TEL. Y FAX:

PROYECTO O APLICACION:

 JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS (f)	 CONTROL DE PRESUPUESTO (f)
 AUDITOR INTERNO (f)	 ALCALDE MUNICIPAL (f)

* NOTA: Para hacer efectivo el pago deberá presentarse Orden de Compra, Factura, y/o Recibo por el valor del pago. (todos originales):

* NOTA: Para hacer efectivo el pago deberá presentarse Orden de Compra, Factura, y/o Recibo por el valor del pago. (todos originales).

FERRETERIA SERCO

Propietario: José Alberto Lozano.

R.T.N. 05091963001553

COTIZACION

NOMBRE:

FECHA:

DIRECCION:

ATENCIÓN:

[illegible]

FERRETERÍA INVERSIONES JEHOVÁ JIREH

La Sabana, San Manuel, Cortés

Fecha

23-08-2021

COTIZACIÓN

Señor:

Municipalidad de San Manuel Cortés

Cant.	Descripción del Producto	Precio Unit.	Valor Neto Imp.	
35	Cemento	200	7000.	00
		Exacto		
		Sub total		
		15%		
		Total	7000.	00

No valido para aspecto fiscal





Nº 8786

TEL. Y FAX:

TOTAL EN LETRAS

PROYECTO O APLICACION:

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

AUDITOR INTERNO

CONTROL DE PRESUPUESTO

ALCALDE MUNICIPAL

[NOTA: Para hacer efectivo el pago deberá presentarse Orden de Compra, Factura, y/o Recibo por el valor del pago. (todos originales)]

A. BELTRAN

COPIADORA S. de R. L. DISTRIBUIDOR AUTORIZADO COPIADORAS E IMPRESORAS



RTN 08019002271281

COTIZACION DE SUMINISTROS

CLIENTE: MUNICIPALIDAD SAN MANUEL CORTES	FECHA: 09 de agosto de 2021
ATENCION: _____	CONDICION: CONTADO
TELEFONO: 9506-6500	COTIZACION VALIDA POR 10 DIAS

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIDAD	P. TOTAL
1	TONER TK-5242 / ECOSYS M5526 M	2,850.00	2,850.00
1	TONER TK-5242 / ECOSYS M5526 Y	2,850.00	2,850.00
1	TONER TK-5242 / ECOSYS M5526 C	2,850.00	2,850.00
SUB-TOTAL			L. 8,550.00
15% IMPUESTO SOBRE VENTAS			1,282.50
GRAN TOTAL			L. 9,832.50

Elin Hernandez

Cel. 9533-8669

San Pedro Sula

Tel: 2557-0704 Fax: 2552-6027
abc_sps@abeltrancopiadora.com

Siguetepeque

Tel: 2773-2398 Fax: 2773-4579
abc_sg@abeltrancopiadora.com

Tegucigalpa

Tel: 2232-3108 Fax: 2232-4017
abc_teg@abeltrancopiadora.com

A. Beltrán Copiadora S. de R. L.

SUMINISTROS Y EQUIPOS DE OFICINA

Ave. Circunvalación, # 36, S. O. y 8 Ave. Barrio Paz Barahona, San Pedro Sula, Honduras C. A.
Tel.: 2552-6027 / 2557-0704 • abc_sps@abeltrancopiadora.com • R.T.N. 08019002271281

San Pedro Sula, 11 de Agosto del 2022

Señor(es): Municipalidad de San Manuel Cortes R.T.N.: 05099995151861

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL IPS.
6	Toner TX-61171 U-4125	L. 2,080.50	L	L 12,483.00

A. BELTRAN COPIADORA
PAGADO

FACTURA 000-001-01-00 N° 018068

CAI: 9313AC-055D54-844D87-5CB424-167E2D-BF • FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 03/02/2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" • Original: Cliente, 1ra. Copia Verde: Obligado Tributario Emisor, 2da. Copia Amarilla: Archivo.
IMPRESA SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V. • TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • CERTIFICACIÓN: 9231-19-10500-252
20 T/I • RANGO OTORGADO: 000-001-01-00017201 AL 000-001-01-00018200 • F. ELAB.: FEBRERO/2021

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de SAG:

SON: Catorce mil trescientos cincuenta
y cinco con 45/100 lps.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

12,483.00

1,872.45

14,355.45

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES

Tels: 2650-1020 • 2650-1287

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

ORDEN DE COMPRA



DIA	MES	AÑO
09	08	2021

CRÉDITO

CONTADO

№ 8787

SEÑORES: A Beltran
DIRECCION: S.P-S
TEL. Y FAX:

[illegible]**TOTAL EN LETRAS**

L.	14,355.45
----	-----------

OBSERVACIONES: Compra de toner para la fotocopidora Central de la
Municipalidad

PROYECTO O APLICACION

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

CONTROL DE PRESUPUESTO

AUDITOR INTERLOC.

ALCALDE MUNICIPAL

[NOTA: Para hacer efectivo el pago deberá presentarse Orden de Compra, Factura, y/o Recibo por el valor del pago. (todos originales).

A. BELTRAN

COPIADORA S. de R. L. DISTRIBUIDOR AUTORIZADO COPIADORAS E IMPRESORAS



RTN 08019002271281

COTIZACION DE SUMINISTROS

CLIENTE: MUNICIPALIDAD SAN MANUEL CORTES	FECHA: 09 de agosto de 2021
ATENCION: _____	CONDICION: CONTADO
ELEFONO: 9506-6500	COTIZACION VALIDA POR 10 DIAS

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIDAD	P. TOTAL
6	TONER TK-6117 / ECOSYS M4125	2,080.50	12,483.00
SUB-TOTAL			L. 12,483.00
15% IMPUESTO SOBRE VENTAS			1,872.45
GRAN TOTAL			L. 14,355.45

Elin Hernandez

Cel. 9533-8669

San Pedro Sula

Tel: 2557-0704 Fax: 2552-6027

abc_sps@abeltrancopiadora.com

Siguetepeque

Tel: 2773-2398 Fax: 2773-4579

abc_sg@abeltrancopiadora.com

Tegucigalpa

Tel: 2232-3108 Fax: 2232-4017

abc_teg@abeltrancopiadora.com



FERRETERIA FARAJ. S.A. de C.V.

Santa Cruz de Yojoa.

Teléfono: 2654-8111, Celular: 9908-4191

RTN: 05019002184650

Sucursal: San Pedro Sula

Cliente: CL107324 MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES

CONTADO

Pago Recibido

FERREPUNTS

26-ago.-2021 2:15 p.m.

CAJA/Creditos CA5

RECIBO: 8002873

FECHA: 26-agosto-2021

Referencia	Total
7014606	26,220.00
ULTIMA LINEA	

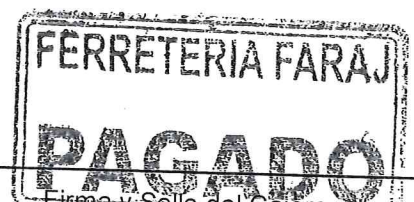
Saldo Anterior: 26,220.00 Saldo Actual: 0.00

Total Recibido 26,220.00

Recibo Original



29582



Llamanos gratis a *FARAJ (32725)

ORDEN DE COMPRA



DÍA	MES	AÑO
24	08	12

CRÉDITO

CONTADO

Nº 8796

SEÑORES:

DIRECCION

TEL. Y FAX:

[illegible]**TOTAL EN LETRAS**

L.	26,220.00
----	-----------

OBSERVACIONES:

PROYECTO O APLICACION:



JEFE DE COMPRAS Y SUMIN



AUDITOR INTERNO



CONTROL DE PRESUPUESTO

AL CALDE MUNICIPAL



FERRETERIA FARAJ. S.A. DE. C.V.
Santa Cruz de Yojoa
RTN: 05019002184650

COTIZACION No.:10,342

Impreso el: 24/8/2021 10:13:02

Codigo Cliente: 9999
Nombre Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL
RTN:

Fecha Creación: 24/8/2021 00:0
Valido Hasta: 25/8/2021 00:0
Vendedor: FY Sulma Alemán

Imagen	Codigo	Descripcion	Can. Lamina	Log. Lamina	Cantidad	Precio	Total
	105290006	LAMINA ZINC 28 X 32 X 12 PIE (0.24MM)			100.00	228.00	22,800.00
*****ULTIMA LINEA*****							

Comentarios: Total en letras: VEINTISÉIS MIL DOSCIENTOS VEINTE Y 00 / 100

SubTotal 22,800.00
Impuesto 3,420.00
Total 26,220.00

Cuentas Bancarias Ferreteria Faraj

	Banco Ficoysa	021-101-599125	LPS		BanPais	01-055-000464-2	LPS
	Banco Atlantida	2100188636	LPS		Banco Atlantida	20116992155	USD
	Bac Honduras	200113443	LPS		Bac Honduras	723238711	USD
	Banco de Occidente	11-228-000210-6	LPS		Wells Fargo Bank(USA)	9939715547	USD
	BANRURAL	04403010008788	LPS				

FERRETERIA SERCO

SUMINISTROS DE ELECTRICIDAD, REPUESTOS DE BICICLETA Y CONSTRUCCION

Propietario: José Alberto Lozano

Edificio Ginebra, frente al Parque, San Manuel, Cortés; Tel.-2650-12-60/2650-13-18

R.T.N. 05091963001553

COTIZACION

NOMBRE: MUNICIPALIDAD SAN MARCO

FÉCHA: 29/08/2024

DIRECCION: 5 my

ATENCIÓN: Campo de

[illegible]

34,78	2.6	/
5,217	39	

TOTAL:

40,000

CANTIDAD EN LETRAS:



Departamento de Compras y Suministros
SAN MANUEL, CORTES, HONDURAS, C.A. Tels: 2650-1020 - 2650-1287

DÍA	MES	AÑO
29	07	2021

REQUISICION DE COMPRA LOCAL

№ 9873

CREDITO

CONTADO ☐

SEÑORES: Restaurant y Multiservicios Tasser

TEL. Y FAX:

DIRECCION: S.M.C

[illegible]**TOTAL EN LETRAS**

TOTAL EN LETRAS	
OBSERVACIONES:	Alimentacion para personal en Abriqáda en la Colonia pineda

PROYECTO O APLICACION:



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



AUDITOR INTERNO



ALCALDIA
2018-2022



CONTROL DE PRESUPUESTO

ALCALDE MUNICIPAL ()

* NOTA: Para hacer efectivo el pago deberá presentarse Orden de Compra, Factura, y/o Recibo por el valor del pago. (todos originales).

**A
n
s.
D**



MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES

Departamento de Compras y Suministros

SAN MANUEL, CORTES, HONDURAS, C.A. Tels: 2650-1020 - 2650-1287



DIA	MES	AÑO
29	07	2021

REQUISICION DE COMPRA LOCAL

Nº 9872

CREDITO ☐

CONTADO ☐

SEÑORES: Restaurante y Multiservicios Tasser

DIRECCION: S.M.C

TEL. Y FAX:

[illegible]

OBSERVACIONES: Alimentación para personal en diferentes
Actividades Municipales

PROYECTO O APLICACIÓN:



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS (f)



CONTROL DE PRESUPUESTO (f)

AUDITOR INTERNO (f)

ALCALDE MUNICIPAL (f)

* NOTA: Para hacer efectivo el pago deberá presentarse Orden de Compra, Factura, y/o Recibo por el valor del pago. (todos originales).



Fecha:2/08/2021

[illegible]

COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS

SPORTLINE AMERICA

MegaMall, Primer Nivel, San Pedro Sula

IMPROPA S. DE R. L.

R.T.N. 08019003255452

Ofibodegas Blue Warehouse, 33 Calle

Col. Perfecto Vasquez, San Pedro Sula

Correo: info@sportline.com.hn

TEL: 2580-1530 Whatsapp: 8768-3687

CAI: B8C3CA-6C42AF-8543AC-96B33D-BBF785-13

Caja No.: 2 3/6/2021 01:43:42 p.m.

Cajero: 33 Vendedor: 772

FACTURA #: 025-001-01-00128548

Item	Descripcion	Desc	Valor
200927	NK STRK,5,101 WHITE 101 WHIT		
8 x	857.35	491.02	4,831.04

8 Unidades

SubTotal Gravado 15%: 4831.04

SubTotal Gravado 18%: 0.00

SubTotal Exonerado: 0.00

SubTotal Exento: 0.00

I.S.V 15%: 724.64

I.S.V 18%: 0.00

TOTAL (L): 5,555.68

Lempiras:

CINCO MIL, CINCENTOS CINCUENTA Y CINCO 68/100.

FORMAS DE PAGO

RECIBIDO: 5,555.68

LPS: 5,555.68

CAMBIO: 0.00

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN MANUEL CORTES

Firma: _____

Gerente: _____

RTN: 0609995151861

Balance de Estrellas: 0

Estrellas Adquiridas: 0

Puntos Redimidos: 0

Total Puntos: 0

PAIS 81000

AUDITNUMBER 000000053919

No. Orden Exenta:

No. Const. Reg. Exonerada:

No. Registro SAG:

Rango autorizado desde:

025-001-01-00120001 a 025-001-01-00160000

Fecha Limite de Emision: 16/02/2022

REF.INTERNA: 45012

POLITICAS DE CAMBIO

NOTA: Para hacer efectivo el pago espere presentarse Orden de Compra, Factura, y/o Recibo por el valor del pago. (todos origina

Fecha : 12/08/2021
Oferta # : 6413
Días de validez : 2
Válida Hasta : 14/08/2021

RTN 14131973002030
Villanueva, Cortés.
Cel. 9912-8123
Cel. 3357-2790
ecosis.honduras@live.com

Para:	Municipalidad De San Manuel
Proyecto:	Alcantarillado
Teléfono:	
Contacto:	
RTN	
Dirección entrega:	San Manuel

EcoSistema de Honduras
La construcción responsable, ahora es posible.

ERRETERIA TODOS
S DE R.L.

RTN:05019003188363

LA LIMA, CORTES

DE TODOS MODOS

MEJOR COMPRAR EN TODOS

DATE 24/08/2021 TUE TIME 13:13

NONADD # 270412
SUMA FACTURA > T1 L14260.00
1.00xITEMS

SUBTOTAL L14260.00

TAXABLE1 L14260.00

TAX 15% L1860.00

TOTAL L14260.00

CASH L14260.00

CARTERO 1 TICKET # 000088 00001

** REPRINT **

FERRETERIA TODOS, S. DE R. L. DE C.V.

R.T.N. 05019003188363

Teléfono: 2604-5154

ferretodos@live.com

ente MUNICIPALIDAD SAN MANUEL

T.N.: 05099995151861

Dirección:

Bo. Guadalupe 1 Calle, 3 Ave.
La Lima, Honduras C.A.

FACTURA CONTADO

000-001-01-00270412

Fecha 24/08/2021 01:26:20p.

CODIGO	Descripción	Unidad	CANTIDAD	PRECIO	Total
6939	TUBO DRENAJE PVC 10" X 20"	LAN	4	3,100.00	12,400.00



Valor en letras: CATORCE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y 00 / 100 Lps.

La factura es beneficio de todos, Exijala.

Orden de Compra Excenta #

No. Constancia de Reg. Exoneración

No. Registro SAG

Numero CAI 66F497-3B8619-014997-72E3BE-B432C2-B8

Rango Autorizado 000-001-01-00268501 - 000-001-01-00298500

Fecha Limite Emisión 05/08/2022

KARLA

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Descuento y Rebajas	L	0.00
TOTAL VENTAS EXENTAS	L	0.00
TOTAL VTA. EXONERADA	L	0.00
TOTAL VENTAS 15 %	L	12,400.00
TOTAL VENTAS 18 %	L	0.00
IMP. S/VENTAS 15 %	L	1,860.00
IMP. S/VENTAS 18 %	L	0.00
Total a Pagar	L	14,260.00

FERRETERIA TODOS, S. DE R. L. - BOGOTÁ
Código: 05019003188363
Teléfono: 2604-5154 - correo: ferretodos@live.com
Cliente: MUNICIPALIDAD SAN MANUEL
Dirección:
8646
Fecha: 5/8/2021
Vence: 10/08/2021

CODIGO	Descripción	Unidad	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
6939	TUBO DRENAJE PVC 10" X 20"	LAN	4	3,100.00	12,400.00

Vendedor: KARLA	SUB-TOTAL	12,400.00
	IMPUESTO	1,860.00
*** LOS PRECIOS ESTAN SUJETOS A CAMBIOS ***	TOTAL	14,260.00

ORIGINAL - CLIENTE COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Fecha : 12/08/2021
Oferta # : 6413
Días de validez : 2
Válida Hasta : 14/08/2021

RTN 14131973002030
Villanueva, Cortés.
Cel. 9912-8123
Cel. 3357-2790
ecosis.honduras@live.com

Para:	Municipalidad De San Manuel
Proyecto:	Alcantarillado
Teléfono:	
Contacto:	
RTN	
Dirección entrega:	San Manuel

Persona Contacto	Teléfono	Fecha Entrega	Terminos de pago
Claudia Amaya	9912-8123	-	Contado

[illegible]

Para aceptar esta oferta firmar aquí:



EcoSistema de Honduras
La construcción responsable, ahora es posible.

FACTURA



SEL STORE S.A. de C.V.

R.T.N.: 0501900555299

Correo: dcastillo@selhn.com

CONTADO

Interno: 800077748

Fecha: 26/08/2021 HF: 11:46A

FACTURA N° 000-002-01-00077

C.A.I.: 0578B9-C16089-044994-5AFB25-84A76F-30	Fecha límite de emisión: 25/01/2022	Rango autorizado desde 000-002-01-00068501 hasta 000-002-01-00078500
---	-------------------------------------	--

CLIENTE: CSA100001 Municipalidad de San Manuel de Cortes

DIRECCIÓN: HONDURAS

RTN CLIENTE: 05099995151861

Registro De Exonerados:

Orden de Compra Exenta:

Registro SAG:

Carnet Diplomático:

Original

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento y Rebajas Otorgadas	Precio Total
1000222	LAMPARA CANASTA LED 35W 4025L 5000K 100-277V AMELITE AL	5	1,056.03	0.00	5,280.15
1000450	LM BRAZO P/LAMP. T/CANASTA 36" (TUBO 1-1/4 DE C- 2.5)	5	243.99	0.00	1,219.95

U.L.

Pedido #: 122570	Clase Entrega:	Original: Cliente	Total Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	0.00
Vendedor: SP1 Sandra Rodriguez		Copia 1: Obligado tributario emisor	SUBTOTAL Exonerado	L.	0.00
Orden de Compra #:			SUBTOTAL Exento	L.	0.00
			SUBTOTAL Gravado 15%	L.	6,500.15
			SUBTOTAL Gravado 18%	L.	0.00
			ISV 15%	L.	975.02
			ISV 18%	L.	0.00
			TOTAL	L.	7,475.17

X 0501-1983-10968

Identidad

X Alba Romero

Recibí conforme

Siete mil cuatrocientos setenta y cinco Lempiras con 12/100.

La factura es beneficio de todos, exíjala.



SEL STORE
PAGADO

29654



Cotización

Hora 3:56PM

RTN 05019013555299

Cotización No. 130310

Original

Cliente CSA100001 Municipalidad de San Manuel Cortes

Empleado de Ventas: SP1 Sandra Rodriguez

Correo electronico: sandra@selhn.com

Celular: 9790-7841

#	Código	Descripción	Cantidad	Precio L.	Total L.
1	I000222	LAMPARA CANASTA LED 35W 4025L 5000K 100-277V AMELITE AL584000	5	1,056.0288	5,280.14
2	I000450	LM BRAZO P/LAMP. T/CANASTA 36" (TUBO 1-1/4 DE C- 2.5)	5	243.9925	1,219.96

OFERTA VÁLIDA POR 3 DÍAS

PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

I. S. V.

Total

L.	6,500.10
L.	975.02
L.	7,475.12

FERRETERÍA INVERSIONES JEHOVÁ JIREH

La Sabana, San Manuel, Cortés

Fecha 23-08-2021

COTIZACIÓN

Señor: Municipalidad de San Manuel Cortés

Cant.	Descripción del Producto	Precio Unit.	Valor Neto Imp.
9	Lampara de Postes	1150	10350 w
		Exacto	
		Sub total	
		15%	
		Total	10350 w

No valido para aspecto fiscal



[NOTA: Para hacer efectivo el pago deberá presentarse el Orden de Compra, Factura, y/o Recibo por el valor del pago. (todos originales)]



FACTURA

SEL STORE S.A. de C.V.

R.T.N.: 050190 3555299

Correo: dcastillo@selhn.com

CONTADO

Interno: 800077748

Fecha: 26/08/2021 HF: 11:46AM

FACTURA N° 000-002-01-00077748

C.A.I: 0578B9-C16089-044994-5AFB25-84A76F-30	Fecha límite de emisión: 25/01/2022	Rango autorizado desde 000-002-01-00068501 hasta 000-002-01-00078500
--	-------------------------------------	--

CLIENTE: CSA100001 Municipalidad de San Manuel de Cortes

DIRECCIÓN: HONDURAS

RTN CLIENTE: 05099995151861

Registro De Exonerados:

Orden de Compra Exenta:

Registro SAG:
Carnet Diplomático:

Original

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento y Rebajas Otorgadas	Precio Total
00222	LAMPARA CANASTA LED 35W 4025L 5000K 100-277V AMELITE AL	5	1,056.03	0.00	5,280.14
000450	LM BRAZO P/LAMP. T/CANASTA 36" (TUBO 1-1/4 DE C- 2.5)	5	243.99	0.00	1,219.96

U.L.

Pedido #: 122570	Clase Entrega:	Original: Cliente	Total Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	0.00
Vendedor: SP1 Sandra Rodriguez		Copia 1: Obligado tributario emisor	SUBTOTAL Exonerado	L.	0.00
Orden de Compra #:			SUBTOTAL Exento	L.	0.00
			SUBTOTAL Gravado 15%	L.	6,500.10
			SUBTOTAL Gravado 18%	L.	0.00
			ISV 15%	L.	975.02
			ISV 18%	L.	0.00
			TOTAL	L.	7,475.12

X 0501-1983-10968

Identidad

X Alba Romero

Recibí conforme

Siete mil cuatrocientos setenta y cinco
Lempiras con 12/100.

La factura es beneficio de todos, exíjala.



SEL STORE
PAGADO

20/9/2021



Cotización

Fecha 23/06/2021

Hora 3:56PM

RTN 05019013555299

Cotización No. 130310

Original

Cliente CSA100001 Municipalidad de San Manuel Cortes

Empleado de Ventas: SP1 Sandra Rodriguez

Correo electronico: sandra@selhn.com

Celular: 9790-7841

#	Código	Descripción	Cantidad	Precio L.	Total L.
1	I000222	LAMPARA CANASTA LED 35W 4025L 5000K 100-277V AMELITE AL584000	5	1,056.0288	5,280.14
2	I000450	LM BRAZO P/LAMP. T/CANASTA 36" (TUBO 1-1/4 DE C- 2.5)	5	243.9925	1,219.96

OFERTA VÁLIDA POR 3 DÍAS
PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

I. S. V.
Total

L.	6,500.10
L.	975.02
L.	7,475.12

FERRETERÍA INVERSIONES JEHOVÁ JIREH

La Sabana, San Manuel, Cortés

Fecha 23-08-2024

COTIZACIÓN

Señor: Municipalidad de San Manuel Cortés

Cant.	Descripción del Producto	Precio Unit.	Valor Neto Imp.	
9	Lampara de Postes	1150	10350	w
		Exacto		
		Sub total		
		15%		
		Total	10350	w

No valido para aspecto fiscal



Ferreteria Faraj

Construyendo tus sueños

DIRECCION CASA MATRIZ:

ARIO: BELLA VISTA, CALLE: PRINCIPAL, CASA NO.: S/N, MUNICIPIO:
ANTA CRUZ DE YOJOA, DEPARTAMENTO: CORTES

DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO:

DIRECCION: CARRETERIA CA5, KM 181, ALDEA OROPENDOLAS,
MUNICIPIO: SANTA CRUZ DE YOJOA, DEPARTAMENTO: CORTES

FERRETERIA FARAJ, S.A DE C.V.

SANTA CRUZ DE YOJOA, CA5

RTN: 05019002184650

Correo: ferrefaraj@ferreteriafaraj.com

Telefono: 2654-8943

CAI: B3A1AA-9AC999-4840AD-8917DE-06F884-F6

Rango Autorizado: Desde: 002-002-01-00005001AI 002-002-01-00020000

Factura: 002-002-01-00014607

Fecha: 26/08/2021

Vence: 26 agosto, 2021

CONTADO

Fecha Limite: 20/04/2022

Codigo cliente: CL107324

Nombre cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES CONTADO

RTN: 15099995151861

Direccion:

Tipo de entrega: Recogera en Bodega

Telefono: 33536751

Vendedor: FY Sulma Alemán

SAN MANUEL CORTES 1 CUADRA DEL PARQUE CENTRAL DEJAR EN LA MUNISIPALIDAD. LLAMAR AL CLIENTE.

No.	CODIGO	DESCRIPCION	Bodega	Can.Lam	Log.Lam	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	105200010	LAMINA ALUZINC CAL. 26 X 42 (0.35) PIE CR	3004	10	12	120.00	49.14	5,896.80

*****Ultima Linea*****

FERRETERIA FARAJ
ENTREGADO
BODEGA 3004

FERRETERIA FARAJ
PAGADO

Comentarios:

Basado en Pedidos de cliente 102267.

No. Orden de compra Excenta	
No. De registro exonerado	
No. De registro de la SAG	

Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Gravado 15%:	L.	5,896.80
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
Descuentos y Rebajas:	L.	0.00
I.S.V 15%:	L.	884.52
I.S.V 18%:	L.	0.00
Total a pagar:	L.	6,781.32

Total en letras

seis mil setecientos ochenta y un y 32 / 100

Firma

Recibimos de conformidad la mercaderia arriba descrita

1. No se aceptan devoluciones.

2. Despues de vencida cargaremos el 3% de interes mensual.

Original: Cliente

ORIGINAL

Nombre

La mercaderia viaja por cuenta y riesgo del comprador

Visitanos en facebook e Instagram.

Llamanos gratis a *FARAJ (32725)

Copia: Obligado Tributario Emisor

ORDEN DE COMPRA



DÍA	MES	AÑO
25	08	2021

CRÉDITO

CONTADO

№ 8797

SEÑORES: Ferreteria Faraj
DIRECCION: Santa Cruz de Yojoa
TEL. Y FAX:

[illegible]

OBSERVACIONES: Compra de la in. na Aluzinc para donacion
Familia de escasos recursos

PROYECTO O APLICACION:



~~CONTROL DE PRESUPUESTO~~

ALCALDE MUNICIPAL

18/02/2021 15:43:41
Bodega 3004

Tipo de Entrega: Recoger en Bodega
No. Auto: 3074160

Motociclista

Vehículo

Entrega a: 03107137 MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES
CONDADO

Dirección: 03107137 Carretera CA2

Entrega en Pasado en Pedido de Cliente 103760 Estado en

Bodega Producto Descripción

Lam Can	Long Lam	Cantidad	Peso Lbs.	Medida
10	12	120.00	240.00	PIE
Ultimas Lineas				
Totales		120.00	240.00	

COMPROBANTE DE BODEGA
FERRETERIA FARAJ S.A. DE C.V.
SUCURSAL CAS

Tipo Venta: Contado

Fecha: 26/8/2021 00:00:00

Número Documento: 3074160

Vendedor: FY Sulma Alernán

Número Referencia:

Condición Pago: Contado

RPN: 05019002164659

Número: 002-002-03-000007416
Código: 002-002-03-000007416
-AC

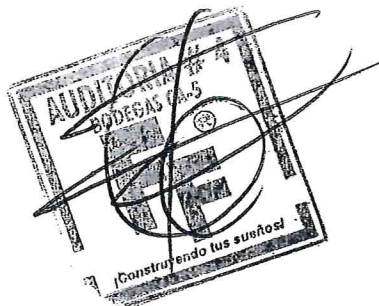
---Rango Autorizado---

Desde: 000-002-03-000000001

Hasta: 000-002-03-001600000

Unidad de Emisión: 02/08/2022

Orden de Venta 7014607



E
Recogido Por

S. Funcz
Entregado Por

Firma Motociclista

Firma Cliente

Codigo Cliente: 9999

Nombre Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL

RTN:

Fecha Creación: 24/8/2021 00:0

Valido Hasta: 25/8/2021 00:0

Vendedor: FY Sulma Alemán

Imagen	Codigo	Descripcion	Can. Lamina	Log. Lamina	Cantidad	Precio	Total
	105200066	LAMINA ALUZINC CAL. 26 X 42 (0.35) PIE HN	10	12	120.00	49.14	5,896.80

*****ULTIMA LINEA*****

Comentarios: Total en letras: SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN Y 32 / 100

SubTotal 5,896.80

Impuesto 884.52

Total 6,781.32

Cuentas Bancarias Ferreteria Faraj

	Banco Ficohsa	021-101-599125	LPS		BanPais	01-055-000464-2	LPS
	Banco Atlantida	2100188636	LPS		Banco Atlantida	20116992155	USD
	Bac Honduras	200113443	LPS		Bac Honduras	723238711	USD
	Banco de Occidente	11-228-000210-6	LPS		Wells Fargo Bank(USA)	9939715547	USD
	BANRURAL	04403010008788	LPS				

FERRETERIA TODOS, S. DE R. L. ESTIMACION

05019003188363

8858

fono: 2604-5154 - correo: ferretodos@live.com

Fecha 24/08/2021

Vence 29/08/2021

ente MUNICIPALIDAD SAN MANUEL

rección:

CODIGO	Descripción	Unidad	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
14711	LAMINA ALUZINC ESTANDAR 0.40MM 12 PIES	C/U	10	696.00	6,960.00

Vendedor: KARLA

SUB-TOTAL 6,960.00

IMPUESTO 1,044.00

TOTAL 8,004.00

*** LOS PRECIOS ESTAN SUJETOS A CAMBIOS ***

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SAN MANUEL, CORTES, HONDURAS, C.A. Tels: 2650-1020 - 2650-1287

SEÑORES: Gladys Euceda Espinal

DIRECCION: S.M.C

TEL. Y FAX:

OBSERVACIONES: pago de transporte. Atraer donacion de Camas Asepto para Familias de diferentes Comunidades

PROYECTO O APLICACION: _____

 JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS (f)	 CONTROL DE PRESUPUESTO (f)
 AUDITOR INTERNO (f)	 ALCALDE MUNICIPAL (f)

* NOTA: Para hacer efectivo el pago deberá presentarse Orden de Compra, Factura, y/o Recibo por el valor del pago. (todos originales)

GLADYS EUCEDA ESPINAL

Adriana Coowle, 3 Calle, Frente Campo de futbol, San Manuel, Cortes.
Correo: gladysaucedaespinal@gmail.com / Celular: 9780-0632

FACTURA

R.T.N. 18041980040584
CAI: 7360C2-B1353E-1C438C-CEDCA5-50E419-13

000-001-01-00

Nº 000107

Cliente: Municipalidad San Manuel.

Dirección: San Manuel.

R.T.N.: 6309 9995 151861

Fecha: 22 / 11 / 2021

CANT.	DESCRIPCIÓN	PREC./UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL L.
1	Viagra frer Donecones y los bollos Capado SR's A San Manuel A traer Camas	2,500		2,500

DE ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Relativo de la Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

No. del Registro de la S. A.G.:

Valor en Letras:

Rango Autorizado: 000-001-01-00000101 > 000-001-01-00000150

Fecha de Recepción: 13/03/2021 • Fecha Limite de emisión: 13/03/2022

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

GLADYS EUCEDA
Firma

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL L. 2,500

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Impresora Progresista y Más • Tel: 2647-7083 • R.T.N. 16151969000615 • Certificado #: 9231-14-10500-122



MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES

Tels: 2650-1020 • 2650-1287

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

ORDEN DE COMPRA



DIA	MES	AÑO
03	08	21

CRÉDITO ☐

CONTADO ☒

Nº 8782

SEÑORES:

DIRECCION:

TEL. Y FAX:

A COSA San Pedro Sula.

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	70	Pesmos Ppel Bon cat	73.91	5,173.70
	30	= = = Legal	92.55	2,776.50
	240	Bolígrafos negros	1.80	432.00
	36	Bolígrafos Rosos	1.80	64.80
	10	Pesmos faldernuile	713.09	7,130.40
	10	= = = Oficio	146.09	1,460.90
	15	tableros t.10.	27.83	417.45
	4	tratos 6p son t544	226.09	904.36
	4	= = = =	226.09	904.36
	4	= = = =	226.09	904.36
	4	= = = =	226.09	904.36
	36	marcadores vrdos	5.22	187.92
	6	Grapadoras Genial 20Ho	44.00	264.00
	15	Nota Ad-civa	32.96	494.40
	12	marcadores prin. Negro	6.09	73.08
	12	= = = = Roso	6.09	73.08
	12	= = = = Azul	6.26	75.12
	1	toner HP-85A	1798.26	1798.26
	3	perforadoras 30 Hs	86.26	258.78
	3	tratos t644 Negro	226.09	678.27

TOTAL EN LETRAS

OBSERVACIONES:

Comprado papeleria para los departamental
del palacio municipal

PROYECTO O APLICACION:

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

CONTROL DE PRESUPUESTO

AUDITOR INTERNO

ALCALDE MUNICIPAL

[NOTA: Para hacer efectivo el pago deberá presentarse Orden de Compra, Factura, y/o Recibo por el valor del pago. (todas originales)]

COTIZACION

2 Calle Salida Vieja a la Lima
Colonia San Fernando

19595

ACOSA

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL
ATENCION: PEDIDOWEB
TELEFONO: 0

FECHA: 02/08/2021

VENCE: 07/08/2021

ASESOR: Andrea Michelle Fajardo

ARTICULO	BARRA	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TLINEA
A49503	8991389139066	PAPEL BOND CARTA B20 8.5X11, 96% IK COPY	70	73.91	5,173.70
A59794	8991389139578	PAPEL BOND LEGAL B20 8.5X14 IK COPY	30	92.55	2,776.50
A48402	7427230013557	BOLIGRAFO GENIAL NEGRO MAX 1.0	240	1.80	432.00
A48404	7427230013571	BOLIGRAFO GENIAL ROJO MAX 1.0	36	1.80	64.80
A45501	7441046362289	FOLDER MANILA T/C PQT100 AMPO BOLSA	10	113.04	1,130.40
A47461	7427230013519	FOLDER MANILA T/O PQT100 GENIAL	10	146.09	1,460.90
A7420	7441046321507	TABLERO T/CARTA AMPO	15	27.83	417.45
A52430	010343941984	TINTA EPS T544 CYAN 65ML P/L1110, L3110, L3150, L5190	4	226.09	904.36
A52429	010343941977	TINTA EPS T544 NEGRO 65ML P/L1110, L3110, L3150, L5190	4	226.09	904.36
A52431	010343941991	TINTA EPS T544 MAGENTA 65ML P/L1110, L3110, L3150, L5190	4	226.09	904.36
A52432	010343942004	TINTA EPS T544 YELLOW 65ML P/L1110, L3110, L3150, L5190	4	226.09	904.36
A47152	7427230011584	RESALTADOR VERDE GENIAL	36	5.22	187.92
A47958	7427230011713	GRAPADORA GENIAL CE-10 TIRA COMP. 20HJS	6	44.00	264.00
A41409	4044355772072	NOTA ADHES INFONOTE 3X3 SURT CUBO 5654-75 400 HJS	15	32.96	494.40
A42027	7427230011072	MARCADOR PERMAN GENIAL NEGRO	12	6.09	73.08
A42029	7427230011089	MARCADOR PERMAN GENIAL ROJO	12	6.26	75.12
A42026	7427230011065	MARCADOR PERMAN GENIAL AZUL	12	6.26	75.12
A20470	884420588689	TONER HP CE285A NEG 1102W/M1212NF	1	1,798.26	1,798.26
A51418	7427230018002	PERFORADORA GENIAL CP-30 8CM 30HJS	3	86.26	258.78

OBSERVACIONES

Sin Observaciones

SUB TOTAL	22,500.29
IMPUESTO	3,277.50
TOTAL	25,777.79

**ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A de C.V.**

RTN: 05019995108892

Oficina Principal 6 Ave. 3 Cll. Bo. Guamilito N.O., San Pedro Sula, Cortes, Honduras.

ACOSA SAN FERNANDO, Calle 2 Salida Vieja A La Lima

R.T.N. 05019995108892, San Pedro Sula, Honduras

Correo Electronico: gerencia@acosa.com.hn

TEL:2544-1160

CAI: D7CECE-1BE790-C44283-684748-4FD0FA-1E**FACTURA** **COPIA****019-001-01-00232982**

Fecha	# Referencia	Codigo Cliente
10/08/2021 10:05:27 a.m.	646000	CECONCC1000

Cliente	RTN	Dirección
MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES 0509999515	-	

Telefono	TIENDA	Orden de Compra #	Terminos
	ACOSA SAN FERNAN		CONTADO

Asesor de Ventas	Elaborado por
Andrea Michelle Fajardo	Osmay Paredes

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

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	ISV	TOTAL
10	A45501	FOLDER MANILA T/C PQT100 AMPO	L. 113.04		ISV	L. 1,130.40
240	A48402	BOLIGRAFO GENIAL NEGRO MAX 1.0	L. 1.80		EXE	L. 432.00
36	A48404	BOLIGRAFO GENIAL ROJO MAX 1.0	L. 1.80		EXE	L. 64.80
3	A51418	PERFORADORA GENIAL CP-30 8CM 3	L. 86.26		ISV	L. 258.78
36	A61979	RESALTADOR AMARILLO DELI	L. 6.09		ISV	L. 219.24
12	A42029	MARCADOR PERMAN GENIAL ROJO	L. 6.26		ISV	L. 75.12
36	A47152	RESALTADOR VERDE GENIAL	L. 5.22		ISV	L. 187.92
72	A47305	CORRECTOR GENIAL LAPIZ 7ML	L. 7.39		ISV	L. 532.08
6	A48166	TAPE SELLAR 2 X50 YD TRANSP GE	L. 9.57		ISV	L. 57.42
5	A61973	PORTAMINA 0.5MM DELI METAL SUR	L. 16.52		ISV	L. 82.60
12	A42027	MARCADOR PERMAN GENIAL NEGRO	L. 6.09		ISV	L. 73.08
12	A42026	MARCADOR PERMAN GENIAL AZUL	L. 6.26		ISV	L. 75.12
12	A47956	FASTENER 8CM METAL 50UND GENIA	L. 22.17		ISV	L. 266.04
3	A25957	TINTA EPS T664 NEG L110/L200/L	L. 226.09		ISV	L. 678.27
2	A25324	TINTA EPS T664 YELL L110/L200/	L. 226.09		ISV	L. 452.18
4	A52432	TINTA EPS T544 YELLOW 65ML P/L	L. 226.09		ISV	L. 904.36
4	A52431	TINTA EPS T544 MAGENTA 65ML P/	L. 226.09		ISV	L. 904.36
1	A52430	TINTA EPS T544 CYAN 65ML P/L11	L. 226.09		ISV	L. 904.36
4	A52429	TINTA EPS T544 NEGRO 65ML P/L1	L. 226.09		ISV	L. 904.36
1	A15970	GUILLOTINA X-ACTO 26312 12 BAS	L. 960.87		ISV	L. 960.87
10	A47461	FOLDER MANILA T/O PQT100 GENIA	L. 146.09		ISV	L. 1,460.90
70	A49503	PAPEL BOND CARTA B20 8.5X11, 9	L. 73.91		ISV	L. 5,173.70
30	A59794	PAPEL BOND LEGAL B20 8.5X14 IK	L. 92.55		ISV	L. 2,776.50
2	A52429	TINTA EPS T544 NEGRO 65ML P/L1	L. 226.09		ISV	L. 452.18
15	A7420	TABLERO T/CARTA AMPO	L. 27.83		ISV	L. 417.45
1	A20470	TONER HP CE285A NEG 1102W/M121	L. 1,798.26		ISV	L. 1,798.26
7	A41396	NOTA ADHES INFONOTE 3X3 SURT P	L. 40.10		ISV	L. 280.70
2	A46670	NOTA ADHES INFONOTE 3X3 SURT C	L. 40.17		ISV	L. 80.34
6	A57166	NOTA ADHES INFONOTE 3X3 SURT C	L. 35.65		ISV	L. 213.90
6	A47959	GRAPADORA GENIAL CE-5 MEDIA TI	L. 40.61		ISV	L. 243.67
96	A57178	BOLIGRAFO PARA SERIGRAFIA NEGR	L. 1.60		EXE	L. 153.60
5	A47924	BLOCK RAYADO T/CARTA GENIAL HO	L. 13.72		EXE	L. 68.60
1	A52429	TINTA EPS T544 NEGRO 65ML P/L1	L. 226.09		ISV	L. 226.09

Continúa en la Siguiente Pagina...



ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A de C.V.

RTN: 05019995108892

Oficina Principal 6 Ave. 3 Cll. Bo. Guamilito N.O., San Pedro Sula, Cortes, Honduras.

ACOSA SAN FERNANDO, Calle 2 Salida Vieja A La Lima

R.T.N. 05019995108892 , San Pedro Sula, Honduras

Correo Electronico: gerencia@acosa.com.hn

TEL:2544-1160

CAI: D7CECE-1BE790-C44283-684748-4FD0FA-1E

FACTURA **COPIA**
019-001-01-00232982

Fecha	# Referencia	Codigo Cliente
10/08/2021 10:05:27 a.m.	646000	CECONCC1000

Cliente	RTN	Dirección
MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES 0509999515	-	

Telefono	TIENDA	Orden de Compra #	Terminos
	ACOSA SAN FERNAN		CONTADO

Asesor de Ventas	Elaborado por
Andrea Michelle Fajardo	Osmay Paredes

No. Correlativo de constancia de registro	Unitario	Importe	Descuentos y Rebajas Otorgadas	No. de registro de la SAG	Identificación	TOTAL
---	----------	---------	--------------------------------	---------------------------	----------------	-------



765

NOMBRE Y FIRMA, RECIBI CONFORME

Totales
Importe Exonerado
Importe Exento
Importe Gravado 15%
Importe Gravado 18%
I.S.V 15%
I.S.V 18%
Total a Pagar

L.
L. 719.00
L. 21,790.25
L. 0.00
3268.54
0.00
L. 25,777.79

Por Cada Cheque Devuelto Se Cobrará Un Recargo de L.750.00

Total en Letras: VeintiCinco Mil Setecientos Setenta y Siete Lempiras

Con 79/100

Rango Autorizado: Del: 019-001-01-00210001 Hasta: 019-001-01-00235000

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: ARCHIVO - COPIA: OBLIGADO

TRIBUTARIO

Limite Emision: 19/02/2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE

INSERCON S. DE R. L. DE C. V.

Bo. El Centro, Edificio La Alambra 1/2 cuadra abajo de la Circunvalación, Local 02,
El Progreso, Yoro. / Tel: 2668-4107 / 3188-4022 / E-mail: grupoversatil_hn@yahoo.es

FACTURA

000-002-01-00

Nº 000576

Cliente: Municipalidad de San Manuel, Cortes

R.T.N. 18049015791957

Dirección:

R.T.N. 050999951861

DIA	MES	AÑO
29	06	21

CANT.	DESCRIPCION	PREC./UNIT.	TOTAL L.
3	viales de arena para cel. Guapabo II	1900.00	5700.00
	— U1 —		

Valor en Letras.

DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de S. A.G.:

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor • Rango Autorizado: 000-002-01-00000551 > 000-002-01-00000650

Fecha Límite de Emisión: 27/01/2022 • CAI: 0AA2DD-1543D6-B848BF-A31C6D-2768B3-B1

Fecha de Recepción: 27/01/2021 • LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE I.S.V. 15% L.

IMPORTE I.S.V. 18% L.

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL L.

855.00

6555.00

Impresora Progresista y Más • Tel: 2647-7083 • R.T.N. 1615196900615 • Certificado #: 9231-14-10580-122

INSERCON



COTIZACION

La Lima, Cortes 19 de marzo 2021

Para: Depto. de Compras
Municipalidad de San Manuel

A continuación, se detalla precio de los siguientes productos:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
8	Material selecto para la Sabana	L. 1,100.00	L. 8,800.00
		15% I.S.V	L. 1,320.00
		TOTAL	L.10,120.00

Estamos a la orden, por cualquier consulta.

NOTA: cotización valida por 15 días

Atentamente,

Varinia Zelaya
Administración



La Lima, Cortes
15 de Marzo 2021

COTIZACION

Para: Municipalidad de San Manuel Cortes
Depto de Compras

A continuación, detallamos la siguiente cotización de acarreo de material.

8 viajes de material selecto Lps. 11,200.00 +15% (1,680.00)

Precio Total LPS. 12,880.00

Agradecemos su preferencia, estamos a la orden para aclarar cualquier duda.

NOTA: Cotización valida por 15 días.

Atentamente,



Jose Nuila
Grupo Versátil



DIA	MES	AÑO	REQUISICION DE COMPRA LOCAL	Nº 9877
77	08	21	CREDITO ☐ CONTADO ☒	

SEÑORES:

INVERSIONES y Abarroteria montaya

DIRECCION:

S. M. C.

TEL. Y FAX:

[illegible]

OBSERVACIONES:

Compra de masa y maíz
donar a familias de microempesa
y villas de la aldea de Coate.
Aldea del Plan.

PROYECTO O APLICACION:

 JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS (f)	 CONTROL DE PRESUPUESTO (f)
 AUDITOR INTERNO (f)	 ALCALDE MUNICIPAL (f)

* NOTA: Para hacer efectivo el pago deberá presentarse Orden de Compra, Factura, y/o Recibo por el valor del pago. (todos originales).

* NOTA: Para hacer efectivo el pago deberá presentarse Orden de Compra, Factura, y/o Recibo por el valor del pago. (todos originales).

INVERSIONES Y ABARROTERIA MONTOYA S. DE R.L.

Cel.: 97385136 - E-mail: abarroteriámontoya1984@gmail.com
Las Delicias, Calle Principal, Casa #6, Bloque #16, Domicilio
Alquilado, Tres Casas Despues Del Cementerio,
San Manuel, Cortés, Honduras, C.A.
R.T.N. 05099021253872

Cliente:	Municipalidad San Manuel, Cortés	Fecha:	20 / 08 / 21
R.T.N.	0509-9995 151861	Tel.:	
Dirección:		Contado	☒ Crédito ☐

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
6	@ Mosca	175.00	1050.00
4	Maiz	450.00	1800.00

FACTURA

10-001-01-00

Nº 000105

Nº de Orden de Compra Exenta:

Nº de Registro Exonerado:

Nº de Registro SAG:

Fecha de Emisión: 09/07/2021
Fecha límite de Emisión 09/07/2022

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Maria Montoya
Firma

Descuentos y Rebajas Otorgados L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

2850.00

Rango Autorizado:
000-001-01-00000051 - 000-001-01-00000350

Son:

C.A.I. 12DA76-D627A7-084E9D-601DC6-FBD990-0C

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exíjala"

IMPRESA LA FE, R.T.N.: 05011963004049, Tel.: 2504-3163, Cel.: 9853-6929, Certificado N° 9231-19-0500-93



SAN MANUEL, CORTES, HONDURAS, C.A. Tels: 2650-1020 - 2650-1287

DIA	MES	AÑO
09	08	2021

Nº 9875

CREDITO ☐

CONTADO ☐

SEÑORES: Juana Duarte Rojas

DIRECCION: S. M. C.

TEL. Y FAX:

[illegible]**TOTAL EN LETRAS**

Lps.	9,960.00
------	----------

OBSERVACIONES: Compra de Alimentacion en Apollo al
proyecto de Identificate que andubo en diferentes
comunidades de Municipio

PROYECTO O APLICACIÓN:



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS (f)



AUDITOR INTERNO (f)



CONTROL DE PRESUPUESTO (f)

ALCALDE MUNICIPAL (f)

* NOTA: Para hacer efectivo el pago deberá presentarse Orden de Compra, Factura, y/o Recibo por el valor del pago. (todos originales).

JUANA DUARTE ROJAS

E-mail: evelyn02004@gmail.com

RTN. 18071949008888

Cel.: 9613-6258

Bo. El Centro, Casa # 4, Dos Cuadras Arriba
de Pulpería Sarahí, San Manuel, Cortes

DÍA	MES	AÑO
11	07	21

Cliente: Municipalidad San Manuel Cortes.

RTN: 05099995151861 Tel. _____

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
11	Almuerzos	100.00	1,100.00
11	Refrescos	20.00	220.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Límite de Emisión: 29/03/2022

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00001951 AL 000-001-01-00002050

N° Orden de Compra Exenia: _____

N° Const. Registro Exonerado: _____

Registro SAG No.: _____

CAI: 766291-E43C29-EF44B3-5459CD-E0C8F1-FB

Son L. Mil Trescientos

venta de

juana duarte rojas FIRMA

Importe Exento / ISV	L. _____
Importe Exonerado	L. _____
Importe con ISV 15%	L. _____
Importe con ISV 18%	L. _____
Descuento / Rebaja	L. _____
ISV 15%	L. _____
ISV 18%	L. _____
TOTAL A PAGAR	L. <u>1,320.00</u>

FACTURA

000-001-01-00

N° 001991

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3365-3704 / 2670-6458. E-mail: Imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 05101970006402. RFI: 9231-19-10600-210

JUANA DUARTE ROJAS

E-mail: evelyn02004@gmail.com

RTN. 18071949008888

Cel.: 9613-6258

Bo. El Centro, Casa # 4, Dos Cuadras Arriba
de Pulpería Sarahí, San Manuel, Cortes

DÍA	MES	AÑO
12	07	21

Cliente: Municipalidad San Manuel Costa.

RTN: 05099945151861 Tel.

Dirección:

[illegible]

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión: 29/03/2022

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00001951 AL 000-001-01-00002050

Nº Orden de Compra Exenta: _____

Nº Const. Registro Exonerado: _____

Registro SAG No.: _____

CAI: 766291-E43C29-EF44B3-5459CD-E0C8F1-FB

Son L. Mil Doscentos

Importe Exento / ISV	L.
----------------------	----

L.

Importe Exonerado	L.
-------------------	----

L.

Importe con ISV 15%	L.
---------------------	----

L

Importe con ISV 18%	L.
---------------------	----

L

Descuento / Rebaja	L
--------------------	---

L

ISV 15%	L
---------	---

L

ISV 18% L

L

TOTAL A PAGAR	L
---------------	---

1

1,20000

FACTURA

000 - 001 - 01 - 00

№ 001992

FIRMA

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

JUANA DUARTE ROJAS

E-mail: evelyn02004@gmail.com

RTN. 18071949008888

Cel.: 9613-6258

Bo. El Centro, Casa # 4, Dos Cuadras Arriba
de Pulpería Sarahí, San Manuel, Cortes

DÍA	MES	AÑO
14	07	21

Cliente: Municipalidad San Manuel Cortes

RTN: 05099995151861

Tel. _____

Dirección: San Manuel Cortes.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
35	Amorzos	100.00	3500.00
35	Refrescos	20.00	700.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Límite de Emisión: 29/03/2022

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00001951 AL 000-001-01-00002050

Nº Orden de Compra Exenta: _____

Nº Const. Registro Exonerado: _____

Registro SAG No.: _____

CAI: 766291-E43C29-EF44B3-5459CD-E0C8F1-FB

Son L. Cuatro mil

doscientos

Importe Exento / ISV L. _____

Importe Exonerado L. _____

Importe con ISV 15% L. _____

Importe con ISV 18% L. _____

Descuento / Rebaja L. _____

ISV 15% L. _____

ISV 18% L. _____

TOTAL A PAGAR L. 4,200.00

FACTURA

FIRMA

000-001-01-00

Nº 001994

La Factura es Beneficio de Todos. "Exíjala"

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-6458, E-mail: imprensa_villanueva@yahoo.com * RTN: 0610197806402, RFI: 9231-19-10600-210

JUANA DUARTE ROJAS

E-mail: evelyn02004@gmail.com

RTN. 18071949008888

Cel.: 9613-6258

Bo. El Centro, Casa # 4, Dos Cuadras Arriba
de Pulpería Sarahí, San Manuel, Cortes

DIA	MES	AÑO
15	07	21

Cliente: Municipalidad San Martín

RTN: 05099995151861

Tel.

Dirección: San Manuel Cortes

[illegible]

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Límite de Emisión: 29/03/2022

RANGO AUTORIZADO:

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00001951 AL ~~000-001-01-00002050~~

Nº Orden de Compra Exenia:

Nº Const. Registro Exonerado:

Registro SAG No.:

CAI: 766291-E43C29-EF44B3-5459CD-E0C8F1-FB

Son Tres mil doscientos

Cheren K

Importe Exento / ISV	L.
Importe Exonerado	L.
Importe con ISV 15%	L.
Importe con ISV 18%	L.
Descuento / Rebaja	L.
ISV 15%	L.
ISV 18%	L.
TOTAL A PAGAR	L. 3.240,00

Am Nante Agis.
FIRMA

FACTURA

000 - 001 - 01 - 00

№ 001995

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

ERRETERIA INVERSIONES JEHOVA JIREH

Propietaria: Berta Alicia Portillo Hernández / Aldea La Sabana, Calle Principal, San Manuel, Cortés,
R.T.N. 05011990044340, Tel: 9974-5665 / 9780-8275 vides_hernan@yahoo.com

Fecha: 27 agosto RTN 0509 9995151861

Cliente: Municipalidad de San Manuel, Cortés

Datos de adquirentes exonerado

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de constancia de registro de exonerado:

No. de registro SAG:

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	L	TOTAL L.
10	Bolsa de cemento	205		2050.00
8	Lamina Aluminosa			4608.00

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

FACTURA
001-001-01-00 N° 021527

Original: Cliente • Copia 1: Obligado Tributario Emisor

CAI: 63F814-958AC0-444E9F-66C988-9B1A1B-8D

Rango Autorizado: 001-001-01-00021301 al 001-001-01-00023800

Fecha Límite de Emisión: 08/04/20222

No. de Declaración: 9245156541

Exonerado L.

Exento L.

Gravado 15% L. 5789.57

Gravado 18% L.

Dtos. y Rebajas Otorgados L.

15% I.S.V. L. 868.48

18% I.S.V. L.

TOTAL L. 6658.00

ntidad en Letras Seis mil Seiscientos ochenta

Marcos 11: 24 Por tanto, os digo que todo lo que pidais en oracion, Creed que lo recibireis y os vendra.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Departamento de Compras y Suministros
SAN MANUEL, CORTES, HONDURAS, C.A. Tels: 2650-1020 - 2650-1287



DIA	MES	AÑO
27	08	2021

REQUISICION DE COMPRA LOCAL

№ 9886

CREDITO ☐**CONTADO** ☐

SEÑORES: ferreteria y Inversiones Jeova

DIRECCION:

TEL. Y FAX:

[illegible]**TOTAL EN LETRAS**

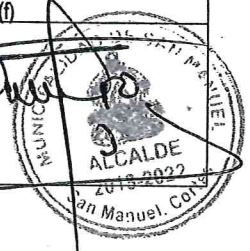
Lps.	6,658.00
------	----------

OBSERVACIONES: Compra de Material para donar a familia de escasos recursos

PROYECTO O APLICACION:

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS (f)	CONTROL DE PRESUPUESTO (f)
AUDITOR INTERNO (f)	

* NOTA: Para hacer efectivo el pago deberá presentarse Orden de Compra, Factura, y/o Recibo por el valor del pago. (todos originales).



FERRETERÍA INVERSIONES JEHOVÁ JIREH

La Sabana, San Manuel, Cortés

Fecha 28-08-2021

COTIZACIÓN

Señor: Municipalidad de San Manuel

Cant.	Descripción del Producto	Precio Unit.	Valor Neto Imp.	
10	Cemento -	205	2050	00
8	La arena Aluzin.	576	4608	00
		Exacto		
		Sub total		
		15%		
		Total	6658	00

No valido para aspecto fiscal