



FERCONS
LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS
BARRIO GUANACASTE, AVENIDA GUTENBERG FRENTE AL MERCADO SAN
MIGUEL TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS
Tel. 2222-7691-2203-7 Email ferreteriaconstruccioneshn@gmail.com

FACTURA
000-001-01-00037676
Fecha Limite Emision: 27/02/2022
Rango: 000-001-01-00033701 - 00053700
R.T.N. 15039016853356

ORIGINAL

Numero CAI AUTORIZADO: 5D4B55-65EED2-354CAA-80D29C-94C14E-A0

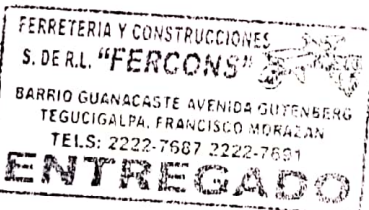
ente: 07129 ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO
T.N. Cliente: 15159995501397 Tel: 27577543

Direccion:
Vendedor: LUIS
Notas: ULUAPA.

Propietario:
Ciudad: ESTADO Depto: OLANCHO
Usuario: LUIS

Condicion: **CREDITO**
Fecha: 02 SEPTIEMBRE 2021
Vencimiento:
Impreso:

No.	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MEDIDA	CANT.	PRECIO	TOTAL
2	0501	AISLADOR DE CARRETE PORCE 53-2	UND	181.0	19.73 L.	3,571.13 *
2	0040	AISLADOR DE ESPIGA 56-3 34.5KV	UND	16.0	402.90 L.	6,446.40 *
2	1324	AISLADOR DE RETENIDA 54-3	UND	58.0	59.13 L.	3,429.54 *
2	0041	AISLADOR DE SUSPENSION 52-9	UND	27.0	289.00 L.	7,803.00 *
2	0042	ALAMBRE ALUMINIO AMARRE 06	UND	329.0	2.57 L.	845.53 *
2	0942	ANCLA P/RETENIDA 16*16	UND	48.0	252.44 L.	12,117.12 *
2	0931	ARANDELA CUADRADA 2*2*1-16	UND	389.0	12.00 L.	4,668.00 *
2	0933	BASTIDOR DE 1 LINEA	UND	4.0	78.00 L.	312.00 *
2	0932	BASTIDOR DE 3 LINEAS	UND	59.0	280.50 L.	16,549.50 *
2	0923	BRAZO PARA LAMPARA 3 PIE	UND	46.0	238.00 L.	10,948.00 *
2	0053	CABLE ALUMINIO WP 3/0 C/F	UND	60.0	21.25 L.	1,275.00 *
2	0118	CABLE RETENIDA 1/4	UND	60.0	21.25 L.	1,275.00 *
2	5010	CABLE THHN 06 NEGRO (5000R)	UND	2,714.0	4.60 L.	12,484.40 *
2	0044	CABLE THHN 14 NEGRO RETAZO 5000 FT	UND	150.0	20.17 L.	3,025.50 *
2	1102	CONECTOR ALUMINIO CAL 38-38 YC 2-2	UND	690.0	2.72 L.	1,876.80 *
2	0056	CONECTOR ALUMINIO CAL 44-44 YC25A25	UND	30.0	17.00 L.	510.00 *
2	1030	CONECTOR ALUMINIO CAL38-28 YC2-6	UND	92.0	28.08 L.	2,583.36 *
2	0058	CONECTOR ALUMINIO CAL60-38 YC28-A2	UND	3.0	11.84 L.	35.52 *
2	0060	CONECTOR ALUMINIO CAL60-44 YC28-25	UND	3.0	80.04 L.	240.12 *
2	0925	CONECTOR ALUMINIO YPC PARA LAMPARA	UND	6.0	40.82 L.	244.92 *
2	0037	CONECTOR ATERRIZAGE	UND	92.0	14.00 L.	1,288.00 *
2	0047	CONECTOR ESTRIBO C/TORNILLO 1/0	UND	6.0	115.00 L.	690.00 *
2	0049	CONECTOR LINEA VIVA 1/0	UND	5.0	418.20 L.	2,091.00 *
2	1323	CONECTOR PENN 1/0	UND	5.0	288.22 L.	1,441.10 *
2	0061	CONECTOR PENN 3/0	UND	3.0	104.34 L.	313.02 *
2	1178	CORTACIRCUITO ICX 27 KVA 100 AMP	UND	6.0	279.79 L.	1,678.74 *
2	0046	CORTACIRCUITO LBU 20/34.5 100 AMP	UND	2.0	2,774.87 L.	5,549.74 *
2	0070	CRUCETA DE MADERA 4X5X96 8 PIES	UND	3.0	4,622.52 L.	13,867.56 *
2	0936	ESPIGA P/POSTE EXENTRICA 34/5	UND	4.0	602.60 L.	2,410.40 *
2	0935	ESPIGA P/POSTE RECTA 34/5	UND	10.0	449.56 L.	4,495.60 *
			UND	6.0	349.33 L.	2,095.98 *



Valor en Letras: DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UNO LEMPTRAS CON 22/100 CTVS.

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO	Constancia Registro de la SAG:	SUB-TOTAL EXONERADO	L.	0.00
Orden de Compra Exonerada:	Constancia Registro Exonerada:	SUB-TOTAL EXENTO	L.	0.00
		SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L.	201,444.55
		SUB-TOTAL GRAVADO 18%	L.	0.00
		REBAJAS Y DESCUENTOS	L.	0.00
		TOTAL	L.	201,444.55
		IMPUESTO S/ VENTA 15%	L.	30,216.67
		IMPUESTO S/ VENTA 18%	L.	0.00
		NETO A PAGARc	L.	231,661.22

FACTURA CAMBIARIA
La cancelacion de esta factura se reconocera unicamente con recibo

FACTURAS AL CREDITO TENDRAN UN RECARGO DEL 3.5 % DESPUES DE LA FECHA VENCIMIENTO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA LA

RECIBIDO POR: (NOMBRE) FIRMA Y SELLO FECHA DE RECIBIDO.



FERCONS

LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS

BARRIO GUANACASTE, AVENIDA GUTENBERG FRENTE AL MERCADO SAN MIGUEL TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS
Tel. 2222-7691-2203-7 Email ferreterayconstruccioneshn@gmail.com

FACTURA
000-001-01-00037676

Fecha Limite Emision: 27/02/2022
Rango: 000-001-01-00033701 - 00053700

R.T.N. 15039016853356

NUMERO CAI AUTORIZADO: 5D4B55-65EED2-354CAA-80D29C-94C14E-A0

ORIGINAL

ente: 07129 ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO
T.N. Cliente: 15159995501397 Tel: 27577543

Propietario:
Ciudad: ESTADO Depto: OLANCHO

Condicion: **CREDITO**
Fecha: 02 SEPTIEMBRE 2021
Vencimiento:
Impreso:

Direccion:
Vendedor: LUIS
Notas: ULUAPA.

Usuario: LUIS

No.	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MEDIDA	CANT.	PRECIO	TOTAL
2	1232	FUSIBLE DE MECHA 2 AMP	UND	3.0	41.81 L.	125.43 *
2	1233	FUSIBLE DE MECHA 5 AMP	UND	2.0	41.81 L.	83.62 *
2	0024	GRAPA LINEA RECTA 2/0-3/0	UND	9.0	323.67 L.	2,913.03 *
2	0051	GRAPA P/ CERCO DE 1-1/4	UND	2.0	28.13 L.	56.26 *
2	0062	GRAPA POLO TIERRA 5/8	UND	19.0	24.87 L.	472.53 *
2	0028	PARARRAYO 27 KV 100 AMP	UND	3.0	2,379.82 L.	7,139.46 *
2	1533	PERNO CARRUAJE 3/8x5	UND	8.0	12.54 L.	100.32 *
2	1920	PERNO GOLOSO 1/2X4	UND	52.0	24.22 L.	1,259.44 *
2	0940	PERNO MAQUINA 5/8*12	UND	227.0	53.53 L.	12,151.31 *
2	0919	PERNO MAQUINA 5/8X10	UND	12.0	45.86 L.	550.32 *
2	0941	PERNO P/RETENIDA CURVO 5/8*12	UND	58.0	156.40 L.	9,071.20 *
2	0033	PERNO ROSCA CORRIDA 5/8*12	UND	9.0	55.47 L.	499.23 *
2	0034	PERNO ROSCA CORRIDA 5/8*14	UND	10.0	61.13 L.	611.30 *
2	0019	PLATINA TIRANTE 1/4*1*30 PUL	UND	8.0	102.46 L.	819.68 *
2	0025	PREFORMADO ALUMINIO 9 HILOS 1/0	UND	11.0	198.64 L.	2,185.04 *
2	0939	PREFORMADO P/RETENIDA 1/4	UND	232.0	49.56 L.	11,497.92 *
2	0301	PROTECTOR PARA RETENIDA METALICO	UND	48.0	251.30 L.	12,062.40 *
2	0021	TUERCA DE OJO 5/8	UND	9.0	51.00 L.	459.00 *
2	0937	VARILLA P/RETENIDA 5/8*6 SENCILLA	UND	48.0	282.27 L.	13,548.96 *
2	0022	VARILLA POLO TIERRA 5/8*8	UND	3.0	317.04 L.	951.12 *



Valor en Letras: DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UNO LEMPIRAS CON 22/100 CTVS.

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO	Constancia Registro de la SAG:	SUB-TOTAL EXONERADO	L.	0.00
		SUB-TOTAL EXENTO	L.	0.00
Orden de Compra Exonerada:	Constancia Registro Exonerada:	SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L.	201,444.55
		SUB-TOTAL GRAVADO 18%	L.	0.00
		REBAJAS Y DESCUENTOS	L.	0.00
		TOTAL	L.	201,444.55
		IMPUESTO S/ VENTA 15%	L.	30,216.67
		IMPUESTO S/ VENTA 18%	L.	0.00
		NETO A PAGARc	L.	231,661.22

FACTURA CAMBIARIA
La cancelacion de esta factura se reconocera unicamente con recibo

FACTURAS AL CREDITO TENDRAN UN RECARGO DEL 3.5 % DESPUES DE LA FECHA VENCIMIENTO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ENJALA

RECIBIDO POR: (NOMBRE) FIRMA Y SELLO FECHA DE RECIBIDO



Tegucigalpa Blvd Comunidad Economica Tel. 2225-1233/34/36
Choluteca Barrio El Tamarindo Tel. 2782-0112/12/15 2782-0116

e.mail: info@cyme.hn R.T.N.: 08019002280170

COTIZACION

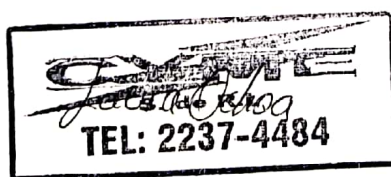
COT. 3066899

NOMBRE ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO

DIA	MES	AÑO
31	8	2021

Cantidad	Descripcion del artículo	Precio	Total
181	AISLADOR DE CARRETE PORCE 53-2	20.77	3,759.08
16	AISLADOR DE ESPIGA 56-3 34.5KV	424.11	6,785.68
27	AISLADOR DE SUSPENSION 52-9	304.21	8,213.68
58	AISLADOR DE RETENIDA 54-3	62.24	3,610.04
329	ALAMBRE ALUMINIO AMARRE 06	2.71	890.03
389	ARANDELA CUADRADA 2*2*1-16	12.63	4,913.68
59	BASTIDOR DE 3 LINEAS	295.26	17,420.53
4	BASTIDOR DE 1 LINEA	82.11	328.42
2714	CABLE RETENIDA 1/4	4.84	13,141.47
690	CABLE THHN 14 NEGRO RETAZO 5000 FT	2.86	1,975.58
150	CABLE THHN 06 NEGRO (5000R)	21.23	3,184.74
60	CABLE ALUMINIO WP 3/0 C/F	22.37	1,342.11
92	CONECTOR ALUMINIO CAL 44-44 YC25A25	29.56	2,719.33
3	CONECTOR ALUMINIO CAL38-28 YC2-6	12.46	37.39
6	CONECTOR ALUMINIO CAL60-44 YC28-25	42.97	257.81
3	CONECTOR ALUMINIO CAL60-38 YC28-A2	84.25	252.76
92	CONECTOR ALUMINIO YPC PARA LAMPARA	14.74	1,355.79
3	CONECTOR PENN 1/0	109.83	329.49
6	CONECTOR PENN 3/0	294.52	1,767.09
19	GRAPA POLO TIERRA 5/8	26.18	497.40
2	CORTACIRCUITO ICX 27 KVA 100 AMP	2,920.92	5,841.83
3	CORTACIRCUITO LBU 20/34.5 100 AMP	4,865.81	14,597.43
4	CRUCETA DE MADERA 4X5X96 8 PIES	634.32	2,537.26
6	ESPIGA P/POSTE RECTA 34/5	367.72	2,206.29
10	ESPIGA P/POSTE EXENTRICA 34/5	473.22	4,732.21
5	CONECTOR ESTRIBO C/TORNILLO 1/0	440.21	2,201.05
3	FUSIBLE DE MECHA 2 AMP	44.01	132.03
2	FUSIBLE DE MECHA 5 AMP	44.01	88.02
5	CONECTOR LINEA VIVA 1/0	303.39	1,516.95
2	GRAPA P/ CERCO DE 1-1/4	29.61	59.22
9	GRAPA LINEA RECTA 2/0-3/0	340.71	3,066.35
11	PREFORMADO ALUMINIO 9 HILOS 1/0	209.09	2,300.04
46	BRAZO PARA LAMPARA 3 PIE	250.53	11,524.21
3	PARARRAYO 27 KV 100 AMP	2,505.07	7,515.22
8	PERNO CARRUAJE 3/8x5	13.20	105.60
12	PERNO MAQUINA 5/8X10	48.27	579.28
227	PERNO MAQUINA 5/8*12	56.35	12,790.85
58	PERNO P/RETENIDA CURVO 5/8*12	164.63	9,548.63
10	PERNO ROSCA CORRIDA 5/8*14	64.35	643.47

HOJA 1



Tegucigalpa Blvd Comunidad Economica Tel. 2225-1233/34/36
Choluteca Barrio El Tamarindo Tel. 2782-9112/13/15, 2782-9115
CAI: 3952AF-F72ECA-364589-CFD72-82C368-D6
e.mail: info@cyme.hn R.T.N.: 08019002280170

COTIZACION

COT

3066899

NOMBRE ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO

DIA	MES	AÑO
31	8	2021

[illegible]

HOJA 2



Sub Total	L. 211,403.42
15% Imp s/V	L. 31,710.51
Total	L. 243,113.93

CONTROLES



CEL S. de R.L. de C.V.
ELECTRICOS

7ma. avenida, 14 calle esquina, Comayagüela, M.D.C.,
Honduras, C.A. Tels.: 2222-2757 / 2237-9871
2238-5165 / Cel.: 9962-7205
E-mail: conelec2007@yahoo.com.mx
R.T.N. 08019005468107

COTIZACION

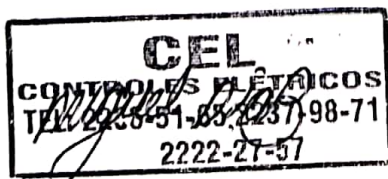
COT. 91028183

NOMBRE ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO

DIA	MES	AÑO
31	8	2021

Cantidad	Descripcion del articulo	Precio	Total
181	AISLADOR DE CARRETE PORCE 53-2	21.22	3,839.92
16	AISLADOR DE ESPIGA 56-3 34.5KV	433.23	6,931.61
27	AISLADOR DE SUSPENSION 52-9	310.75	8,390.32
58	AISLADOR DE RETENIDA 54-3	63.58	3,687.68
329	ALAMBRE ALUMINIO AMARRE 06	2.76	909.17
389	ARANDELA CUADRADA 2*2*1-16	12.90	5,019.35
59	BASTIDOR DE 3 LINEAS	301.61	17,795.16
4	BASTIDOR DE 1 LINEA	83.87	335.48
2714	CABLE RETENIDA 1/4	4.95	13,424.09
690	CABLE THHN 14 NEGRO RETAZO 5000 FT	2.92	2,018.06
150	CABLE THHN 06 NEGRO (5000R)	21.69	3,253.23
60	CABLE ALUMINIO WP 3/0 C/F	22.85	1,370.97
92	CONECTOR ALUMINIO CAL 44-44 YC25A25	30.19	2,777.81
3	CONECTOR ALUMINIO CAL38-28 YC2-6	12.73	38.19
6	CONECTOR ALUMINIO CAL60-44 YC28-25	43.89	263.35
3	CONECTOR ALUMINIO CAL60-38 YC28-A2	86.06	258.19
92	CONECTOR ALUMINIO YPC PARA LAMPARA	15.05	1,384.95
3	CONECTOR PENN 1/0	112.19	336.58
6	CONECTOR PENN 3/0	300.85	1,805.10
19	GRAPA POLO TIERRA 5/8	26.74	508.10
2	CORTACIRCUITO ICX 27 KVA 100 AMP	2,983.73	5,967.46
3	CORTACIRCUITO LBU 20/34.5 100 AMP	4,970.45	14,911.35
4	CRUCETA DE MADERA 4X5X96 8 PIES	647.96	2,591.83
6	ESPIGA P/POSTE RECTA 34/5	375.62	2,253.74
10	ESPIGA P/POSTE EXENTRICA 34/5	483.40	4,833.98
5	CONECTOR ESTRIBO C/TORNILLO 1/0	449.68	2,248.39
3	FUSIBLE DE MECHA 2 AMP	44.96	134.87
2	FUSIBLE DE MECHA 5 AMP	44.96	89.91
5	CONECTOR LINEA VIVA 1/0	309.91	1,549.57
2	GRAPA P/ CERCO DE 1-1/4	30.25	60.49
9	GRAPA LINEA RECTA 2/0-3/0	348.03	3,132.29
11	PREFORMADO ALUMINIO 9 HILOS 1/0	213.59	2,349.51
46	BRAZO PARA LAMPARA 3 PIE	255.91	11,772.04
3	PARARRAYO 27 KV 100 AMP	2,558.95	7,676.84
8	PERNO CARRUAJE 3/8x5	13.48	107.87
12	PERNO MAQUINA 5/8X10	49.31	591.74
227	PERNO MAQUINA 5/8*12	57.56	13,065.92

PAGINA 1



CONTROLES



S. de R.L. de C.V.
ELECTRICOS

7ma. avenida, 14 calle esquina, Comayagüela, M.D.C.,
Honduras, C.A. Tels.: 2222-2757 / 2237-9871
2238-5165 / Cel.: 9962-7205
E-mail: conelec2007@yahoo.com.mx
R T N 08019005468107

COTIZACION

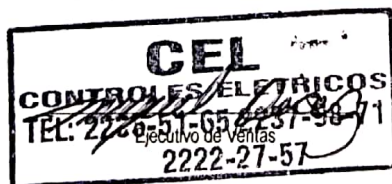
COT. 91028183

NOMBRE ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO

DIA	MES	AÑO
31	8	2021

Cantidad	Descripcion del articulo	Precio	Total
58	PERNO P/RETENIDA CURVO 5/8*12	168.17	9,753.98
10	PERNO ROSCA CORRIDA 5/8*14	65.73	657.31
9	PERNO ROSCA CORRIDA 5/8*12	59.65	536.81
6	CONECTOR ATERRIZAGE	123.66	741.94
48	ANCLA P/RETENIDA 16*16	271.44	13,029.16
232	PREFORMADO P/RETENIDA 1/4	53.29	12,363.35
48	PROTECTOR PARA RETENIDA METALICO	270.22	12,970.32
8	PLATINA TIRANTE 1/4*1*30 PUL	110.17	881.38
52	PERNO GOLOSO 1/2X4	26.04	1,354.24
9	TUERCA DE OJO 5/8	54.84	493.55
3	VARILLA POLO TIERRA 5/8*8	340.90	1,022.71
48	VARILLA P/RETENIDA 5/8*6 SENCILLA	303.52	14,568.77
30	CONECTOR ALUMINIO CAL 38-38 YC 2-2	18.28	548.39
.....UL			

PAGINA 2



Sub Total	L.	216,607.04
15% Imp s/V	L.	32,491.06
Total	L.	249,098.10

01614-770024
ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO OLANCHO
SACRIFICIO EL CENTRO FTE AL PARQUE
MUNICIPAL TEL. 2767-7543

CHEQUE No. 00007277

Manto, 01/Julio/2022
Lugar y Fecha

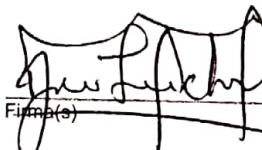
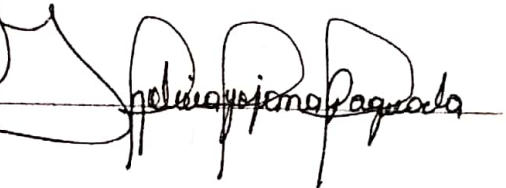
FERCONS
Páguese a la orden de

L 231,661.22

Doscientos treinta y un Mil Seiscientos sesenta y un Lempiras con 22/100
Cantidad en letras

Lempiras

 **BANHCAFE**
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.


Firma(s)


⑈01001141⑈00012614000024⑈00007277

Roger Molina.
1708-1978-00102

30. Junio. 2022





RR Donnelly de Honduras, S.A. de C.V.

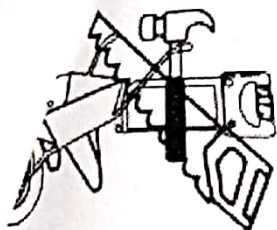
FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES, S. de R.L. C.V. "FERCONS"

Bo. Guanacaste, Ave. Gutemberg, Frente a Mercado San Miguel, Tegucigalpa M.D.C.

Honduras C.A. / Tel. 2222-7691, 2222-7687

Correo: ferreteriyconstruccioneshn@gmail.com

RTN.:15039016853356



Recibo No.002085

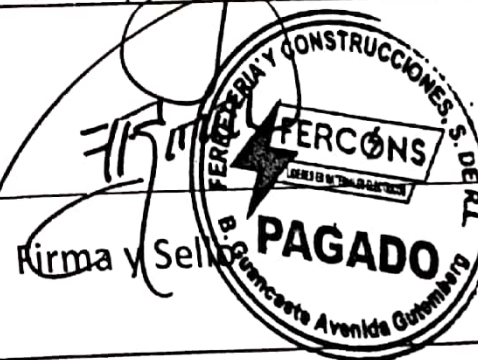
RECIBIMOS DE: Alcaldía Municipal de Manto lps. **231,661.22**

La Suma: Doscientos Treinta y Un mil Seiscientos Sesenta y Uno 22/100

Por Concepto de: pago de factura # 37676 con cheque # 7277 de
Bankcafe

Saldo	
Abono	
Pendiente	

Fecha 01 / Julio / 2022





FERCONS
LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS
BARRIO GUANACASTE, AVENIDA GUTENBERG FRENTE AL MERCADO SAN
MIGUEL TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS
Tel. 2222-7691-2203-7 Email ferreteriaconstruccioneshn@gmail.com

FACTURA
000-001-01-00038713
Fecha Limite Emision: 27/02/2022
Rango: 000-001-01-00033701 - 00053700
R.T.N. 15039016853356

CAI AUTORIZADO: 5D4B55-65EED2-354CAA-80D29C-94C14E-A0

ORIGINAL

07129 ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO

Propietario:

N. Cliente: 15159995501397 Tel: 27577543

Ciudad:

ESTADO Depto: OLANCHO

Condicion: **CREDITO**

direccion:

Fecha: 18 OCTUBRE 2021

Vendedor: LUIS

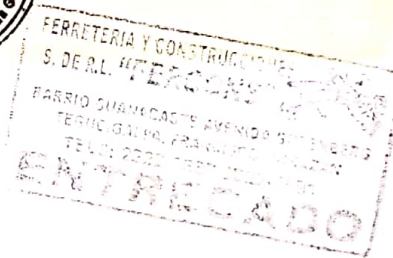
Usuario: LUIS

Vencimiento:

Notas:

Impreso:

No.	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MEDIDA	CANT.	PRECIO	TOTAL
2	1532	FOTOCELDA	UND	10.0	180.00 L.	1,800.00 *
2	3005	LAMPARA TIPO COBRA LED 50W IL	UND	75.0	1,650.00 L.	123,750.00 *



Valor en Letras: CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100 CTVS.

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO	Constancia Registro de la SAG:	SUB-TOTAL EXONERADO L.	0.00
Orden de Compra Exonerada:	Constancia Registro Exonerada:	SUB-TOTAL EXENTO L.	0.00
		SUB-TOTAL GRAVADO 15% L.	125,550.00
		SUB-TOTAL GRAVADO 18% L.	0.00
		REBAJAS Y DESCUENTOS L.	0.00
		TOTAL L.	125,550.00
		IMPUESTO S/ VENTA 15% L.	18,832.50
		IMPUESTO S/ VENTA 18% L.	0.00
		NETO A PAGAR L.	144,382.50

> Pago debera ser a nombre FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L.

> No se aceptan devoluciones despues de recibida la mercaderia

Articulos
2

FACTURA CAMBIARIA

La cancelacion de esta factura se reconocera unicamente con recibo

FACTURAS AL CREDITO TENDRAN UN RECARGO DEL 3.5 % DESPUES DE LA FECHA VENCIMIENTO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ENJALA

RECIBIDO POR (NOMBRE)

FIRMA Y SELLO

FECHA DE RECIBIDO

NTROLES



**S. de R.L. de C.V.
ELECTRICOS**

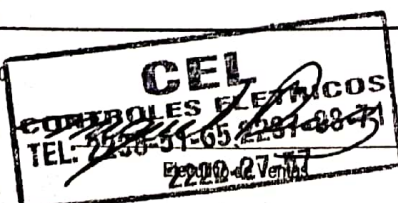
7ma. avenida, 14 calle esquina, Comayagüela, N
Honduras, C.A. Tels.: 2222-2757 / 2237-91
2238-5165 / Cel.: 9962-7205
E-mail: conelec2007@yahoo.com.mx
R.T.N. 08019005468107

COT. 91028283

COTIZACION

CLIENTE	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO	DIA	MES	AÑO
COT VALIDA HASTA		18	10	2021

Cantidad	Descripcion del artículo	Precio	Total
10	FOTOCELDA	252.81	2,528.09
75	LAMPARA TIPO COBRA LED 50 W *****UL*****	2,317.42	173,806.18
PAG.1		Sub Total	L. 176,334.27
LOCALIDAD		15% Imp s/V	L. 26,450.14
		Total	L. 202,784.41



0126147000 24
ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO CLAYTON
CARRETERA EL CENTRO FTE AL PARQUE
MUNICIPAL TEL 2750-7341

CHEQUE No. 00007278

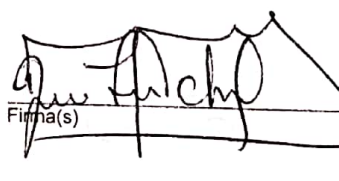
Manto, 01 / julio / 2022
Lugar y Fecha

FERCONS
Páguese a la orden de

L 144,382.50

Ciento cuarenta y cuatro Mil Trescientos Ocho y Dos Lempiras con 50/100 Lempiras
Cantidad en letras

 **BANHCAFE**
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.


Firma(s)

1:0 100 1 14 1:000 1 26 1 40000 24 11 0000 7 278

Roger Molina

1708-1978-00107

30. Julio. 2022



RR Domicilio de Honduras, S.A. de C.V.

FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES, S. de R.L. C.V. "FERCONS"

Bo. Guanacaste, Ave. Gutemberg, Frente a Mercado San Miguel, Tegucigalpa M.D.C.
Honduras C.A. / Tel. 2222-7691, 2222-7687

Correo: ferreteriayconstruccioneshn@gmail.com

RTN.:15039016853356

Recibo No.002086

RECIBIMOS DE:

Alcaldía Municipal de Manto

La Suma: Ciento Cuarenta y Cuatro mil Trescientos Ochenta y dos con 50/100

Por Concepto de: pago de factura #38713 con cheque # 7278 de
Banhcafe.

Lps. 144,382.50

Saldo	
Abono	
Pendiente	

Fecha 01 / Julio / 2022

Firma y Sello





MUNICIPALIDAD DE MANTO DEPARTAMENTO DE OLANCHO
REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO

CHEQUE N° 7316

N° 011799

PAGUESE A: Blanca Aida Arteaga Espinoza

La cantidad en Letras: Ciento Veinte y Dos Mil Ciento Diez lempiras Exactos.

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO

VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERÍAS O SERVICIOS PRESTADOS:

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	TOTAL
	pago de Facturas al Credito por Compra de Cemento para mejoras de Viviendas L 104,600.00	122,110.00
	Pago de Facturas por Compra de bebida y alimento para atención al Contribuyente L 5,348.00	
	Pago de Factura por Compra de Cemento para reconstrucción de la posta policial L 2,760.00	
	Pago de Facturas por compra de Cemento para mejoras de la escuela Ramon Geovande Torrez de la comunidad el zapotil L 3,450.00	
	Pago de Factura por Compra de alimento para Velatorio de difuntos en la Comunidad Boca del Cerro L 4,650.00	
	Pago de Factura por Compra de alimento a persona con discapacidad Física L 1,282.00	
		122,110.00

FECHA 05 / Julio / 2022



SELO DEL TESORERO (A) MUNICIPAL



RECIBIDO POR: Blanca Aida Arteaga

IDENTIDAD NO: 1502194700027

IMPUESTO VECINAL NO:

BODEGUITA LA OFERTA

Prop. Blanca Aida Arteaga Espinoza
Barrio El Centro, Fte. Comercial Fiallos,
Manto, Olancho Tel.: 9994-0603 / R.T.N.: 15021947000243
E-mail: aidaarte65@gmail.com

Fecha: 10 de 6 del 2022 RTN.:
Nombre: Alcaldía municipal
Dirección: Manto

IMPRENTA GARCÍA R.T.N.: 15011985006300 TEL.: 2785-1699 CERTIFICADO N° 9231-19-10500-29

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS O.	TOTAL
20	boleros sencillos	L.	L.	L. 4600

FACTURA

000-001-01-00 N° 001206

CAI: 723589-1C5E3D-FF4B84-78FDCF-87A9F4-56

12 T. 1C. 000-001-01-00001201 hasta 000-001-01-00001800 E. 02/03/2020

Fecha límite de emisión: 02/06/2020

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

4600

Cantidad en letras:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

Original: Cliente 1ra. Copia: Obligado Tributario

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Blanca Aida Arteaga
Firma

Prop. Blanca Aida Arteaga Espinoza
Barrio El Centro, Fte. Comercial Fiallos,
Manto, Olancho Tel.: 9994-0603 / R.T.N.: 15021947000243
E-mail: aidaarte65@gmail.com

IMPRENTA GARCÍA R.T.N.: 15011985006300 TEL.: 2785-1699 CERTIFICADO N° 9231-19-10500-29

CRÉDITO ☐

FACTURA

000-001-01-00 № 001212

CAI: 723589-1C5E3D-FF4B84-78FDCF-87A9F4-56

12 T. 1C. 000-001-01-00001201 hasta 000-001-01-00001800 E. 02/03/2020

Fecha limite de emisión: 02/06/2020

Importe Exonerado L.**Importe Exento L.****Importe Gravado L.**

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L

TOTAL A PAGAR L

Cantidad en letras:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

Original: Cliente 1ra. Copia: Obligado Tributario

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Danica de Arango
Firma

Prop. Blanca Aida Arteaga Espinoza
Barrio El Centro, Fte. Comercial Fiallos,
Manto, Olancho Tel.: 9994-0603 / R.T.N.: 15021947000243
E-mail: aidaarte65@gmail.com

Fecha 28 de 6 del 2022 RTN.:
Nombre: Alexander Mucpal
Dirección: Manito

IMPRENTA GARCÍA R.T.N.: 15011985006300 TEL.: 2785-1699 CERTIFICADO N° 9231-19-10500-29

CRÉDITO ☐

[illegible]

000-001-01-00 № 001207

CAI: 723589-1C5E3D-FF4B84-78FDCF-87A9F4-56
12 T. 1C. 000-001-01-00001201 hasta 000-001-01-00001800 E. 02/03/2020
Fecha limite de emisión: 02/06/2020

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.**Importe Gravado L.**

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L

Cantidad en letras:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

Original: Cliente 1ra. Copia: Obligado Tributario

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Jamesa Ade Antonio
Firma

BODEGUITA LA OFERTA

Prop. Blanca Aida Arteaga Espinoza
Barrio El Centro, Fte. Comercial Fiallos,
Manto, Olancho Tel.: 9994-0603 / R.T.N.: 15021947000243
E-mail: aidaarte65@gmail.com

Fecha: 01 de 07 del 2022 RTN.: 1515 9995501397
Nombre: Alcaldia Municipal
Dirección: Manto

IMPRESA GARCÍA R.T.N.: 15011985006300 TEL.: 2785-1699 CERTIFICADO N° 9231-19-10500-29

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS O.	TOTAL
214	letras cento	L.	L.	49220

FACTURA

000-001-01-00 N° 001220

CAI: 723589-1C5E3D-FF4B84-78FDCF-87A9F4-56

12 T. 1C. 000-001-01-00001201 hasta 000-001-01-00001800 E. 02/03/2020

Fecha limite de emisión: 02/06/2020

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

49220

Cantidad en letras: '

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

Original: Cliente 1ra. Copia: Obligado Tributario

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!


Firma

Prop. Blanca Aida Arteaga Espinoza
Barrio El Centro, Fte. Comercial Fiallos,
Manto, Olancho Tel.: 9994-0603 / R.T.N.: 15021947000243
E-mail: aidaarte65@gmail.com

IMPRESA GARCÍA R.T.N.: 15011985006300 TEL.: 2785-1699 CERTIFICADO N° 9231-19-10500-29

CRÉDITO ☐

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

Original: Cliente 1ra. Copia: Obligado Tributario
¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Barbara de Almeida
Firma

BODEGUITA LA OFERTA

Prop. Blanca Aida Arteaga Espinoza

Barrio El Centro, Fte. Comercial Fiallos,

Manto, Olancho Tel.: 9994-0603 / R.T.N.: 15021947000243

E-mail: aidaarte65@gmail.com

Fecha: 02 de 6 del 2022 RTN.: 15159995501397
 Nombre: Alcaldia Municipal
 Dirección: Manto

IMPRENTA GARCÍA R.T.N.: 15011985006300 TEL.: 2785-1699 CERTIFICADO N° 9231-19-10500-29

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS O.	TOTAL
5	Sipat furco 3lt		L.	L.1175
5	lentes asistm			175
5	lentes asistm			200
2	espalmas			140
2	palos trapidos			160
4	cajas galletas muna			1800
15	paquetes vasos #10			525
2	Recojidos			160
2	rastricos			600
5	las aguas			40

FACTURA

000-001-01-00 N° 001215

CAI: 723589-1C5E3D-FF4B84-78FDCF-87A9F4-56

12 T. 1C. 000-001-01-00001201 hasta 000-001-01-00001800 E. 02/03/2020

Fecha límite de emisión: 02/06/2020

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

4995

Cantidad en letras:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

Original: Cliente 1ra. Copia: Obligado Tributario

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Blanca Aida Arteaga
Firma

BODEGUITA LA OFERTA

Prop. Blanca Aida Arteaga Espinoza

Barrio El Centro, Fte. Comercial Fiallos,

Manto, Olancho Tel.: 9994-0603 / R.T.N.: 15021947000243

E-mail: aidaarte65@gmail.com

Fecha: 29 de 6 del 2022 RTN.:

Nombre: Abdalla Mohamed

Dirección: Manila

IMPRESA GARCÍA R.T.N.: 15011985006300 TEL.: 2785-1699 CERTIFICADO N° 9231-19-10500-29

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

[illegible]

FACTURA

000-001-01-00 № 001210

CAI: 723589-1C5E3D-FF4B84-78FDCF-87A9F4-56

12 T. 1C. 000-001-01-00001201 hasta 000-001-01-00001800 E. 02/03/2020

Fecha limite de emisión: 02/06/2020

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

Cantidad en letras:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

Original: Cliente 1ra. Copia: Obligado Tributario

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Samira Riza Arifovic
Firma

BODEGUITA LA OFERTA

Prop. Blanca Aida Arteaga Espinoza
Barrio El Centro, Fte. Comercial Fiallos,
Manto, Olancho Tel.: 9994-0603 / R.T.N.: 15021947000243
E-mail: aidaarte65@gmail.com

Fecha 20 de 6 del 2022 RTN.: 15159995501397
Nombre: Alcaldía municipal
Dirección: Manto

IMPRESA GARCÍA R.T.N.: 15011985006300 TEL.: 2785-1699 CERTIFICADO N° 9231-19-10500-29

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS O.	TOTAL
15	tresascento	L.	L.	L. 3450

FACTURA

000-001-01-00 N° 001211

CAI: 723589-1C5E3D-FF4B84-78FDCF-87A9F4-56

12 T. 1C. 000-001-01-00001201 hasta 000-001-01-00001800 E. 02/03/2020

Fecha límite de emisión: 02/06/2020

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

3450

Cantidad en letras:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

Original: Cliente 1ra. Copia: Obligado Tributario

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!


Firma

BODEGUITA LA OFERTA

Prop. Blanca Aida Arteaga Espinoza
Barrio El Centro, Fte. Comercial Fiallos,
Manto, Olancho Tel.: 9994-0603 / R.T.N.: 15021947000243
E-mail: aidaarte65@gmail.com

Fecha: 15 de 06 del 2022 RTN.: 15159995501397
Nombre: Alcaldía Municipal
Dirección: Manto

IMPRENTA GARCÍA R.T.N.: 15011985006300 TEL.: 2785-1699 CERTIFICADO N° 9231-19-10500-29

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS O.	TOTAL
6	Separadores	L.	L.	L. 1950
20	de pollo			600
1	99 arroz			1150
15	huesos para			540
10	Raquetes baso # 9			280
10	de arcilla			130

FACTURA

000-001-01-00 N° 001214

CAI: 723589-1C5E3D-FF4B84-78FDCF-87A9F4-56
12 T. 1C. 000-001-01-00001201 hasta 000-001-01-00001800 E. 02/03/2020
Fecha limite de emisión: 02/06/2020

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

4650

Cantidad en letras:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

Original: Cliente 1ra. Copia: Obligado Tributario

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Blanca Aida Arteaga
Firma

BODEGUITA LA OFERTA

Prop. Blanca Aida Arteaga Espinoza

Barrio El Centro, Fte. Comercial Fiallos,

Manto, Olancho Tel.: 9994-0603 / R.T.N.: 15021947000243

E-mail: aidaarte65@gmail.com

Fecha: 27 de 06 del 2022 RTN.: _____
Nombre: Alcaldia Municipal
Dirección: Manto

IMPRESA GARCÍA R.T.N.: 15011985006300 TEL.: 2785-1699 CERTIFICADO N° 9231-19-10500-29

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS O.	TOTAL
10	apucos	L.	L.	120.00
10	es arroz			120
2	libros base			140
3	1 kilo mantequilla			144
1	Paquete papel			60
1	churitos			60
3	es espagueti			45
3	salsas			45
3	sopitas			45
5	libro			15

FACTURA

000-001-01-00 N° 001218

CAI: 723589-1C5E3D-FF4B84-78FDCF-87A9F4-56

12 T. 1C. 000-001-01-00001201 hasta 000-001-01-00001800 E. 02/03/2020

Fecha límite de emisión: 02/06/2020

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

Cantidad en letras:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

Original: Cliente 1ra. Copia: Obligado Tributario

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Firma

000024
LA MUNICIPAL DE MANTO BLANCO
O EL CENTRO FTE AL PARQUE
CTRAL TEL/2757-7643

CHEQUE No. 00007316

Manto, 05/Julio/2022
Lugar y Fecha

RR Donnelly de Honduras, S.A de C.V.

Blanca Aida Arteaga Espinoza

L 122,110.00

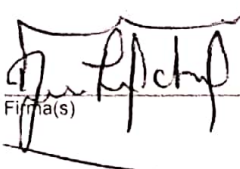
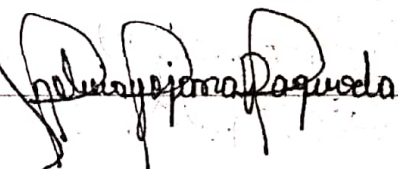
Paguese a la orden de

Ciento Veinte y Dos Mil Ciento Diez Lempiras Exactos.

Car... en letras

Lempiras

 **BANHCAFE**
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.

 
Firma(s)

⑆01001141⑆00012614000024⑆00007316

* Blanca Aida Arteaga