



# RR DONNELLEY®

DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

OFICINA SAN PEDRO SULA  
COL. TREJO 20 CALLE, 24 AVENIDA,  
S.O. # 184, PBX: 2545-0700  
APARTADO POSTAL 1273

OFICINA TEGUCIGALPA  
PARQUE EMPRESARIAL PERIFÉRICO  
"NEXXO BUSINESS PARK"  
LOCAL No. 6, PBX: 2240-0600

## COMPROBANTE DE PAGO

No. 35165

| DÍA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 20  | 06  | 2022 |

### CLIENTE:

Corporación municipal del municipio de san manuel Cortés

### LA CANTIDAD DE:

Treinta y dos mil quinientos sesenta y ocho con 00/100.

32568.00

### POR CANCELACION DE LAS FACTURAS

Cotización D2012205001HN

|                |    |  |
|----------------|----|--|
| SALDO ANTERIOR | L. |  |
| ESTE ABONO     | L. |  |
| SALDO ACTUAL   | L. |  |

Si este recibo fuese pagado con cheque, la validez del mismo queda sujeto a que los referidos cheques sean cubiertos a su presentación.

Siempre que hagan un pago a nuestro representante, exija el comprobante correspondiente firmado. Si paga con cheque, favor de emitirlo a nombre de la Cía., como se describe arriba.

CHEQUE No. 1000250

BANCO: Atlántida

R.R. Donnelley  
de Honduras, S.A. de C.V.  
20 JUN. 2022

FIRMA AUTORIZADA/REPRESENTANTE DE COBROS

ORIGINAL: CLIENTE COPIA 1: CONTABILIDAD COPIA 2: ARCHIVO COBROS COPIA 3: ARCHIVOS

3 de Mayo de 2022

Para:

**CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE (423310)**

Dirección: barrio el centro frente a iglesia católica san manuel42

A/C: Roxana Hernandez

Ref. Cotización Contrato - EXACTA

Enseguida le presentamos nuestra propuesta para la venta del producto/servicio: FORMA SPECIAL  
- Propuesta válida hasta: 18/05/2022

R. R. Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.  
Col. Trejo, 20 Calle, 24 Ave. Sur Oeste, #18A  
Cuidad de San Pedro Sula  
Teléfono: (504) 2556-5880  
, (504) 2545-0700

**COTIZACIÓN:**  
**DZ012205001HN**

| Opción | Cant. | Unidad | Descripción                                                                | Precio U.        | Total              | Imp. Sobre Venta | Total Con Imp. Sobre Venta | Opción Seleccionada |
|--------|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------------------|---------------------|
| 1      | 9.60  | MILLAR | FORMA SPECIAL, Medidas: 9 1/2 x 5 1/2, Parte(s): 4, Tinta(s) al Frente: 1, | L 2,950.00004167 | L 28,320.00        | L 4,248.00       | L 32,568.00                |                     |
|        |       |        |                                                                            |                  | <b>L 28,320.00</b> |                  | <b>L 32,568.00</b>         |                     |

Observaciones: SON 6 CAJAS DE 1600 FORMAS CADA UNA

De más condiciones: C. Pago: CREDITO 15 DIAS emisión de la factura -

#### Especificaciones Técnicas

| Papel                   | Medida Base | Medida Opuesta | Parte | 1F | 1R    | 2F | 2R | 3F | 3R | 4F | 4R | 5F | 5R | 6F | 6R | 7F | 7R | Talón Der | Talón Iz | Carbon | PVT | Perf o Ver Par | Perf o Hor Tot | Perf o Hor Par |
|-------------------------|-------------|----------------|-------|----|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----------|----------|--------|-----|----------------|----------------|----------------|
| CB BLANCO B-16 60GRS    | 5 1/2       | 9 1/2          | 1     | 1  | S/M P |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | Der 1/2   | Izq 1/2  |        |     |                |                |                |
| CFB 14.5-53grs AMARILLO | 5 1/2       | 9 1/2          | 2     | 1  | S/M P |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | Der 1/2   | Izq 1/2  |        |     |                |                |                |
| CFB 14.5-53grs ROSADO   | 5 1/2       | 9 1/2          | 3     | 1  | S/M P |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | Der 1/2   | Izq 1/2  |        |     |                |                |                |
| CF 15-56grs VERDE       | 5 1/2       | 9 1/2          | 4     | 1  | S/M P |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | Der 1/2   | Izq 1/2  |        |     |                |                |                |

R.R. Donnelley  
de Honduras, S.A. de C.V.  
2.0 JUN. 2022



La posesión del original de esta Factura, no constituye un comprobante de pago, se considera debidamente cancelada únicamente con un Recibo. Esta Factura deberá de cancelarse antes de 30 días, caso contrario se hará un recargo del 3% mensual sobre saldo.



Telefono: 2239-8172 | 2239-8173 | 9496-4504 | Correo: tegus@imapro.hn

|            |                             |     |      |
|------------|-----------------------------|-----|------|
| NOMBRE:    | Municipalidad de San Manuel |     |      |
| DIRECCIÓN: | Concepción                  |     |      |
|            | DÍA                         | MES | AÑO  |
|            | 5                           | 04  | 2022 |

COTIZACIÓN Nº 062375

FORMA DE PAGO:

VÁLIDO HASTA:

| CANT. | MODELO<br>NÚMERO | DESCRIPCIÓN | PRECIO | TOTAL    |
|-------|------------------|-------------|--------|----------|
| 1     | 200663           | Copa Regu   |        | 4,500.00 |
| 1     | 700432           | Copa        |        | 1,500.00 |
| 2     | 766              | Trofeos     | 600.00 | 1,200.00 |
| 60    |                  | Medallas    | 50.00  | 3,000.00 |



Teléfono: 2239-8172 | 2239-8173 | 9496-4504 | Correo: tegus@imapro.hn

COTIZACIÓN Nº 062045

**VÁLIDO HASTA:**

[illegible]



**MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES**

**Tels: 2650-1020 • 2650-1287**

**DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS**

## ORDEN DE COMPRA



| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 25  | 03  | 22  |

## CRÉDITO

## CONTADO

No. 8954

SEÑORES: RIVERA VILLANUEVA  
DIRECCION: villanueva Cortez  
TEL. Y FAX:

[illegible]



## Funerales Villanueva

Proietaria: María Erlinda Amador Fonseca  
Tel.: 2670-4444 • Cel.: 8787-6100 • Email: parc1404@gmail.com  
Bo. Manuel Bonilla, 3 Calle, 3 Ave., Casa #210, Villanueva, Cortés.  
R.T.N. 08101979000640

|                                      |                                          |
|--------------------------------------|------------------------------------------|
| Cliente: Municipalidad de San Manuel | Fecha: 22 / marzo                        |
| R.T.N.                               | Tel.:                                    |
| Dirección:                           | Contado <input type="checkbox"/> Crédito |

| Cant. | Descripción    | Precio Unit. |
|-------|----------------|--------------|
| 1     | Ataud sencilla | 3500         |
|       |                |              |
|       |                |              |
|       |                |              |
|       |                |              |
|       |                |              |
|       |                |              |
|       |                |              |
|       |                |              |

|                                                                                                                                  |                                                                    |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>FACTURA</b><br><b>000-001-01-00</b><br><b>Nº 003465</b><br><br>Rango Autorizado:<br>000-001-01-00003351 - 000-001-01-00003550 | Nº de Orden de Compra Exenta:                                      | Descuentos y Rebajas Otorgados L. |
|                                                                                                                                  | Nº de Registro Exonerado:                                          | Importe Exonerado L.              |
|                                                                                                                                  | Nº de Registro SAG:                                                | Importe Exento L.                 |
|                                                                                                                                  | Fecha de Emisión: 02/03/2021<br>Fecha límite de Emisión 02/03/2022 | Importe Gravado 15% L.            |
|                                                                                                                                  | Original: Cliente<br>Copia: Obligado Tributario Emisor             | Importe Gravado 18% L.            |
| Son: Cuatro mil veinticinco                                                                                                      | Firma                                                              | 15% I.S.V. L.                     |
|                                                                                                                                  |                                                                    | 18% I.S.V. L.                     |
|                                                                                                                                  |                                                                    | <b>TOTAL A PAGAR L.</b>           |

C.A.I. B096AE-F9E12E-5D428F-17788C-13F 5-2C

Factura Es Beneficio



## Funerales Villanueva

Propietaria: María Erlinda Amador Fonseca  
Tel.: 2670-4444 • Cel.: 8787-6100 • Email: parc1404@gmail.com  
Bo. Manuel Bonilla, 3 Calle, 3 Ave., Casa #210, Villanueva, Cortés.  
R.T.N. 08101979000640

|                                             |                                          |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| Cliente: <u>Municipalidad de San Manuel</u> | Fecha: <u>22 / marzo</u>                 |
| R.T.N.                                      | Tel.:                                    |
| Dirección:                                  | Contado <input type="checkbox"/> Crédito |

| Cant. | Descripción    | Precio Unit. |
|-------|----------------|--------------|
| 1     | Ataud sencillo | 3500         |
|       |                |              |
|       |                |              |
|       |                |              |
|       |                |              |
|       |                |              |
|       |                |              |
|       |                |              |

**FACTURA**  
**000-001-01-00**  
**Nº 003465**

Rango Autorizado:  
000-001-01-00003351 - 000-001-01-00003550

Nº de Orden de Compra Exenta:

Nº de Registro Exonerado:

Nº de Registro SAG:

Fecha de Emisión: 02/03/2021  
Fecha límite de Emisión 02/03/2022

Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor

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.

Son: Quatro mil veintidós

C.A.I. B096AE-F9E12E-5D428F-17788C-13F-2C

Factura Es Beneficio





## Funerales Villanueva

Propietaria: María Erlinda Amador Fonseca

Tel.: 2670-4444 • Cel.: 8787-6100 • Email: parc1404@gmail.com

Bo. Manuel Bonilla, 3 Calle, 3 Ave., Casa #210, Villanueva, Cortés.

R.T.N. 08101979000640

Municipalidad de San Manuel

Fecha: 01 / Abril 2022

Tel.:

Contado ☐

Crédito ☐

| Descripción   | Precio Unit. | Total    |
|---------------|--------------|----------|
| Alab sencillo | 3,500.00     | 3,500.00 |
|               |              |          |
|               |              |          |
|               |              |          |
|               |              |          |
|               |              |          |
|               |              |          |
|               |              |          |
|               |              |          |

**ACTURA**  
-001-01-00

Nº 003468

Nº de Orden de Compra Exenta:

Descuentos y Rebajas Otorgados L.

Nº de Registro Exonerado:

Importe Exonerado L.

Nº de Registro SAG:

Importe Exento L.

Fecha de Emisión: 02/03/2021  
Fecha límite de Emisión 02/03/2022

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

Rango Autorizado:  
00003351 - 000-001-01-00003550

otro mil veinticinco

IAE-F9E12E-5D428F-17788C-13D865-2C

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exjala"

IMPRESA LA FE, R.T.N. 0501963008049, Tel.: 2504-3163, Cel.: 9853-9929, Certificado N° 9231-15-16500-70



## Funeriales Villanueva

Propietaria: María Erlinda Amador Fonseca

Tel.: 2670-4444 • Cel.: 8787-6100 • Email: parc1404@gmail.com

Bo. Manuel Bonilla, 3 Calle, 3 Ave., Casa #210, Villanueva, Cortés.

R.T.N. 08101979000640

Municipalidad de San Manuel

Fecha: 26 / Mayo 22

Tel:

Contado

Crédito

| Descripción  | Precio Unit. | Total    |
|--------------|--------------|----------|
| aud sencillo | 3500 00      | 3,500 00 |
|              |              |          |
|              |              |          |
|              |              |          |
|              |              |          |
|              |              |          |
|              |              |          |

FACTURA  
01-01-00  
003467

N° de Orden de Compra Exenta:

Descuentos y Rebajas Otorgados L.

N° de Registro Exonerado:

Importe Exonerado L.

N° de Registro SAG:

Importe Exento L.

Fecha de Emisión: 02/03/2021  
Fecha límite de Emisión 02/03/2022

Importe Gravado 15% L.

3500 00

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

525 00

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

4025 00

Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma

2 mil veinticinco

9E12E-5D428F-17788C-13D865-2C

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exijala"

IMPRESA LA FE, R.T.N. 0501963008949, Tel.: 2504-3163, Cel.: 8533-8929, Certificado N° 9231-15-10590-70



# MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES

Departamento de Compras y Suministros

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



| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 13  | 06  | 2022 |

## REQUISICION DE COMPRA LOCAL

Nº 10038

CREDITO ☐

CONTADO ☐

SEÑORES: Taller y Car Wash Méndez

DIRECCION: S.M.C.

TEL. Y FAX:

| CODIGO PRESUPUESTO | CANTIDAD | DESCRIPCION | VALOR EN LEMPIRAS |               |
|--------------------|----------|-------------|-------------------|---------------|
|                    |          |             | PRECIO X UNIDAD   | TOTAL         |
|                    | 1        | Bateria CTH | 4,400.00          | 4,400.00      |
|                    |          |             |                   |               |
|                    |          |             |                   |               |
|                    |          |             |                   |               |
|                    |          |             |                   |               |
|                    |          |             |                   |               |
|                    |          |             |                   |               |
|                    |          |             |                   |               |
|                    |          |             |                   |               |
|                    |          |             |                   |               |
|                    |          |             |                   |               |
|                    |          |             |                   |               |
|                    |          |             |                   | 4,400.00      |
|                    |          |             | 15%               | 660.00        |
| TOTAL EN LETRAS    |          |             |                   | Lps. 5,060.00 |

OBSERVACIONES: Compra de Bateria CTH para el Camionete DINA PDL 7350 (Municipal)

PROYECTO O APLICACION:



Handwritten signature



**San Manuel, Cortes, Honduras, C.A. RTN.: 10031991002283**

**C.A.I.: 56CFBF-BC6DA7-C14AB4-6F9EC7-07C851-5B**  
**Rango Autorizado: 000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000100**  
**Fecha Limite Emisión :06/06/2023**

**Fecha Limite Emisión :06/06/2023**

Dirección: San Manuel Coles R.T.N: 05099995151801

**Taller Mecánico**  
**Méndez M.**  
**San Manuel, Cortés**

SON:

**FACTURA**  
000-001-01-  
00N°000051

Impor. Exento

Impo.Exonerado

Desc./Rebajas

Impor. Gravado 18%

18% Impto. S/V

Impor. Gravado 15%

15% Impto. S/V

TOTAL L.

Original: Cliente 1 copia: obligado tributario emisor

**La Factura es beneficio de todos**  
**"Exijala"**

### Datos del Adquiriente Exonerado

Numero de orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

Numero Constancia de Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_

Numero Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

IDAD DE S



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

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 21  | 03  | 22  |

Nº 9982

## CREDITO

## CONTADO

SEÑORES:

**DIRECCION:**

TEL Y FAX:

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES: compra de viaje de acazo de material shelter de la construcción de viviendas con Global Common.

PROYECTO O APLICACION:



# TRANSPORTES AQUINO

Prop: Juan Ramón Aquino

Col. Melissa, Calle Principal, Casa #07, Bloque F, San Manuel. Cortés.

aquinojuanramon92@gmail.com

**Tel: 9663-8596**

R.T.N. 16181981002377

CAI: 71839C-4ABE66-E5469B-6B3727-388453-46

Fecha, 21 de Marzo del 2022

Cliente: Municipalidad San Manuel Cortes.

R.T.N. 0509 99 95 151861

Dirección: San Miguel Cortes.

# O.C. Exenta:

# Reg. de SAG:

# Const. Registro Exonerados:

[illegible]

# FACTURA

000-001-01-00 № 000153

**Impresora Peña, Tel.: 3174-6430 • R.T.N. 18041976009228**

Certificado N°: 9231-21-10500-150

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado:000-001-01-00000151 AL 000-001-01-00000200

**Fecha de Recepción: 17 / 01 / 2022**

**Fecha Límite de Emisión: 17 / 01 / 2023**

**La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!**

**TOTAL**

Descuentos y Rebajas Otorgados L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Importe Gravado | 18% L. |
|-----------------|--------|

L.S.V. 15% L

L.S.V. 18% L

|                  |  |
|------------------|--|
| TOTAL A PAGAR L. |  |
|------------------|--|

Son Lps. Tres mil Cuatrocientos cincuenta.



# BERACAS INVERSIONES MULTIPLES S. DE R.L.

Cel.: 9978-7780 - E-mail: vemedic@outlook.com

Francisco Morazan, Calle Principal, Domicilio Arrendado,

Medio Cuadra Al Este De Supermercado El Exito,

Villanueva, Cortés, Honduras, C.A.

R.T.N. 18049021279239

|                                              |                                                                              |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Fecha: 29 / Junio / 22                       | Contado <input checked="" type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/> |
| Cliente: Municipalidad de San Manuel, Cortés |                                                                              |
| R.T.N. 0509-9995-151861                      | Tel.:                                                                        |
| Dirección: San Manuel, Cortés                |                                                                              |
| Nº de Orden de Compra Exenta:                |                                                                              |
| Nº de Registro Exonerado:                    | Nº de Registro SAG:                                                          |

| Cant. | Descripción                  | Precio Unit. | Total    |
|-------|------------------------------|--------------|----------|
| 1     | Fardo bolsa P/basil x 40     | 1,560.00     | 1,560.00 |
| 1     | Fardo bolsa P/basil x 30     | 1,000.50     | 1,000.50 |
| 1     | Fardo detergente en polvo    | 696.00       | 696.00   |
| 5     | Desinfectante P/liso (Galón) | 69.50        | 347.50   |
| 5     | Cloro (Galón)                | 61.00        | 305.00   |
| 2     | Quitagrasa (Galón)           | 113.00       | 226.00   |
| 3     | Papel higienico Jumbo        | 291.20       | 873.60   |
| — 0 — |                              |              |          |

|                                                                                                                                                                                                |                                   |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|
| <b>FACTURA</b><br>000-001-01-00<br>Nº 000068<br>Original Cliente - Copia para el cliente<br>La Empresa Responde de Todos los "Exigidos"<br>Venta de medicamentos<br>VILLANUEVA CORTÉS<br>Firma | Descuentos y Rebajas Otorgados L. | —        |
|                                                                                                                                                                                                | Importe Exonerado L.              | —        |
|                                                                                                                                                                                                | Importe Exento L.                 | —        |
|                                                                                                                                                                                                | Importe Gravado 15% L.            | 5,008.60 |
|                                                                                                                                                                                                | Importe Gravado 18% L.            | —        |
|                                                                                                                                                                                                | 15% I.S.V. L.                     | 751.40   |
|                                                                                                                                                                                                | 18% I.S.V. L.                     | —        |
|                                                                                                                                                                                                | TOTAL A PAGAR L.                  | 5,760.00 |

Son:

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 - 000-001-01-00000100  
Fecha de Emisión: 11/05/2021 - Fecha límite de Emisión 11/05/2022  
C.A.I. 38E154-1E0DE4-584583-93664F-6D02F8-4C

# COTIZACION

**BERACAS INVERSIONES S. DE R.L. RTN:**  
**18049021279239**

Fecha: 22 de junio de 2022

Plaza Salazar, frente a la Despensa Familiar, San Manuel, Cortes.

Telefonos: 3203-4158

email: vemedichn21@outlook.com

**Cliente: Municipalidad de San Manuel, Cortes**

**RTN: 0509-9995-151861**

| Vendedor                          | CIUDAD             | Condiciones de pago | Fecha de vencimiento |
|-----------------------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| Kristian A. Barahona<br>3203-4158 | San Manuel, Cortes | Pago contra Entrega | 10 días              |

| Cant. | Descripción                                               | Precio por unidad | Total de línea |
|-------|-----------------------------------------------------------|-------------------|----------------|
| 5     | Desinfectante para piso (Galon)                           | 80,00             | 400,00         |
| 5     | Cloro (Galon)                                             | 70,00             | 350,00         |
| 2     | Quita Sarro (Galon)                                       | 130,00            | 260,00         |
| 1     | Detergente en polvo (Fardo)                               | 800,00            | 800,00         |
| 3     | Papel higienico Jumbo x 16 unidades                       | 335,00            | 1.005,00       |
| 1     | Bolsa para basura p/barril (Fardos) x 40 rollos           | 1.800,00          | 1.800,00       |
| 1     | Bolsa para basura basurero (Fardos) 50 bolsas x 30 rollos | 1.150,00          | 1.150,00       |

Cotización con validez de 10 días a partir del día que se extiende.  
Cargo adicional por la entrega.

Todos los depositos se extenderán a nombre de:

**Gracias por su confianza!!!**  
**Kristian Alexander Barahona Mejia**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Subtotal              | 5760.00       |
| Impuesto sobre ventas | -             |
| <b>Total</b>          | <b>5760.0</b> |

**MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES**

**Departamento de Compras y Suministros**

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



| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 06  | 06  | 2022 |

## REQUISICION DE COMPRA LOCAL

CREDITO ☐

CONTADO ☒

No 10022

SEÑORES: Arnel Javier Marquez Miranda

DIRECCION: S. M. C.

TEL. Y FAX:

[illegible]

OBSERVACIONES

|                 |  |                                                                       |          |
|-----------------|--|-----------------------------------------------------------------------|----------|
| TOTAL EN LETRAS |  | Mil Cuatrocientos Noventa y Cinco lempiras.                           | 1,495.00 |
| OBSERVACIONES:  |  | Reparación de Alternador al Camiónito Municipal<br>Con Placa PDW B50. |          |

PROYECTO O APLICACION:

Taller de Servicios  
**Marquez**

RTN: 05091987001325

Col. Casmul, Calle principal, C.# 31, B1, Tel. 3192-9645  
Calle a la izquierda del juzgado  
E-mail: marquezmirandaarneljavier@gmail.com  
San Manuel, Cortés, Honduras, C.A.

San Manuel, Cortés, 7 de Junio del 20 22  
 Cliente: Municipalidad de San Manuel, Cortés  
 R.T.N.: 05091995151861

[illegible]

Range Autorizado: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000100

Valor en letras: Mil cuatrocientos  
noventa y cinco exactos.

**DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO:**

**No. Orden Compra Exenta:**

**No. Constancia de Reg. Exonerados:**

**No. Reg. de la SAG:**

**Fecha de Recepción: 01/12/2021**

**Fecha Limite de Emisión: 01/12/2022**

CAI: 19F6EC-C0389F-DA42B9-9496EA-69A17D-6E

Original: Cliente, Cópia : Obrigado Tributário Emisor

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| DESCUENTOS Y REBAJAS OTORG L. | — 0 —   |
| IMPORTE EXONERADO L.          | 0 — 0   |
| IMPORTE EXENTO L.             | — 0 —   |
| IMPORTE GRAVADO 15% L.        | 1300.00 |
| IMPORTE GRAVADO 18% L.        | — 0 —   |
| ISV IMPORTE GRAVABLE 15% L.   | 195.00  |
| ISV IMPORTE GRAVABLE 18% L.   | — 0 —   |
| TOTAL L.                      | 1495.00 |

La Factura es beneficio de todos "Exijala"



# ARNEI JAVIER MARQUEZ MIRANDA



MECANICO, AUTOMOVILES

RTN: 05091987001325

Col. Casmul, Calle principal, C.# 31, B1, Tel. 3192-9645

Calle a la izquierda del juzgado

E-mail: marquezmirandaarneljavier@gmail.com

San Manuel, Cortés, Honduras, C.A.

FACTURA: 000-001-01-00000016

San Manuel, Cortés, 27 de Mayo del 20 22

Cliente: Municipalidad de San Manuel, Cortés

R.T.N.: 0509-1995151861

| CANT. | DESCRIPCION                                    | P/UNIT. | VALOR L. |
|-------|------------------------------------------------|---------|----------|
| 1     | Porta Carbones Completo<br>y aislador plastico |         | 1300.00  |
|       |                                                |         |          |
|       |                                                |         |          |
|       |                                                |         |          |
| *     | Mano de obra                                   |         | 1200.00  |
|       |                                                |         |          |
|       |                                                |         |          |
| *     | Condon Toyota DINA                             |         |          |
|       |                                                |         |          |
|       |                                                |         |          |

  

|                                                              |  |                                             |         |
|--------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------|---------|
| Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000100 |  | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORG L.               | - e -   |
| Valor en letras: <u>Dos mil ochocientos setenta y cinco</u>  |  | IMPORTE EXONERADO L.                        | - e -   |
|                                                              |  | IMPORTE EXENTO L.                           | - e -   |
| DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO:                              |  | IMPORTE GRAVADO 15% L.                      | 2500.00 |
| No. Orden Compra Exenta:                                     |  | IMPORTE GRAVADO 18% L.                      | - e -   |
| No. Constancia de Reg. Exonerados:                           |  | ISV IMPORTE GRAVABLE 15% L.                 | 375.00  |
| No. Reg. de la SAG:                                          |  | ISV IMPORTE GRAVABLE 18% L.                 | - e -   |
| Fecha de Recepción: 01/12/2021                               |  | TOTAL L.                                    | 2875.00 |
| Fecha Límite de Emisión: 01/12/2022                          |  | La Factura es beneficio de todos "Exigible" |         |
| CAI: 19F6EC-C0389F-DA42B9-9496EA-69A17D-6E                   |  |                                             |         |
| Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor         |  |                                             |         |

Impresos Validados R.T.N. 05011974037566 • Tel.: 2554-4574 • CERTIFICADO N° 9231-21-10500-63



# MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES

Departamento de Compras y Suministros

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



DIA MES AÑO  
26 04 2020

## REQUISICION DE COMPRA LOCAL

CREDITO ☐

CONTADO ☐

Nº 9997

SEÑORES: Arnel Javier Marquez Miranda

DIRECCION: San Manuel, Cortes.

TEL Y FAX:

| CODIGO PRESUPUESTO | CANTIDAD | DESCRIPCION                     | VALOR EN LEMPIRAS |          |
|--------------------|----------|---------------------------------|-------------------|----------|
|                    |          |                                 | PRECIO X UNIDAD   | TOTAL    |
|                    | 4        | Bujias incondes-tes de Moter    | 300.00            | 1,200.00 |
|                    | 3        | letas de Gas refrigerante       | 130.00            | 390.00   |
|                    |          | Mano de obra, cobro de          |                   |          |
|                    |          | Bujias, Manguera y refrigerante | 1,200.00          | 1,200.00 |
|                    |          | Vehiculo Camioncito DINA        |                   |          |
|                    |          |                                 |                   |          |
|                    |          |                                 |                   |          |
|                    |          |                                 |                   |          |
|                    |          |                                 |                   |          |
|                    |          |                                 |                   |          |
|                    |          |                                 |                   |          |
|                    |          |                                 |                   | 2,790.00 |
|                    |          |                                 | 15%               | 418.00   |
| TOTAL EN LETRAS    |          |                                 | Lps.              | 3,208.00 |

OBSERVACIONES: Tres Mil Docientos ocho Exactas.  
Compra de repuestos y Mantenimiento del  
Camioncito DINA.

PROYECTO O APLICACION:

# ARNEL JAVIER MARQUEZ MIRANDA



MECANICO, AUTOMOVILES  
RTN: 05091987001325  
Col. Casmul, Calle principal, C.# 31, B1, Tel. 3192-9645  
Calle a la izquierda del juzgado  
E-mail: marquezmirandaarneljavier@gmail.com  
San Manuel, Cortés, Honduras, C.A.

FACTURA: 000-001-01-00000011

San Manuel, Cortés, 18 de Abril del 20 22

Cliente: Municipalidad de San Manuel, Cortés

R.T.N.: 0509-1995151861

| CANT. | DESCRIPCION                                                                   | P/UNIT. | VALOR L. |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| 4     | Bujías Incandescentes de Motor                                                | 300     | 1200.00  |
| 3     | Botas de Gas refrigerante                                                     | 130     | 390.00   |
|       |                                                                               |         |          |
|       |                                                                               |         |          |
| *     | Mano de obra por Diagnostico cambio de Bujías y cambio de Manos refrigerante. |         | 1200.00  |
|       |                                                                               |         |          |
|       |                                                                               |         |          |
| *     | Vehículo Concasito DINA                                                       |         |          |
|       |                                                                               |         |          |

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-000000100

Valor en letras: tres mil doscientos ocho

## DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO:

No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia de Reg. Exonerados:

No. Reg. de la SAG:

Fecha de Recepción: 01/12/2021  
Fecha Limite de Emisión: 01/12/2022  
CAI: 19F6EC-C0389F-DA42B9-9496EA-69A17D-6E  
Original: Cliente, Copia : Obligado Tributario Emisor

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| DESCUENTOS Y REBAJAS OTORG. L. | - 0 -   |
| IMPORTE EXONERADO L.           | - 0 -   |
| IMPORTE EXENTO L.              | - 0 -   |
| IMPORTE GRAVADO 15% L.         | 2790.00 |
| IMPORTE GRAVADO 18% L.         | - 0 -   |
| ISV IMPORTE GRAVABLE 15% L.    | 418.00  |
| ISV IMPORTE GRAVABLE 18% L.    | - 0 -   |
| TOTAL L.                       | 3208.00 |

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



| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 22  | 06  | 2022 |

**CRÉDITO** ☒

**CONTADO**

No 2027

SEÑORES: Transportes y Remolques Rosales.  
DIRECCION:

**DIRECCION:**

TEL. Y FAX:

[illegible]



R.I.N. 05011974066983

DEL 2022

DIRECCIÓN: Bo el Centro frente a Iglesia Católica.

SON: Sesento mil quinientos exactos

|                                   |    |        |    |
|-----------------------------------|----|--------|----|
| IMPORTE EXONERADO                 | L. |        |    |
| IMPORTE EXENTO                    | L. | 60,000 | 00 |
| IMPORTE GRAVADO 15%               | L. |        |    |
| IMPORTE GRAVADO 18%               | L. |        |    |
| DESCUENTOS Y<br>REBAJAS OTORGADOS | L. |        |    |
| I.S.V. 15%                        | L. |        |    |
| I.S.V. 18%                        | L. |        |    |
| TOTAL A PAGAR                     | L. | 60,000 | 00 |