



MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA
ADMINISTRACION 2022-2026

Un gobierno municipal para los pobres

2431-6225/6227

municipalidadsanfrancisco2014@gmail.com



DETALLE DE COMPRAS EFECTUADAS DURANTE EL MES DE
SEPTIEMBRE 2022.

FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	ORDEN DE PAGO	CHEQUE	MONTO
01/09/2022	Ferretera Comercial S.A de C.V.	compra de 20 bolsas de cemento para donación a familias de escasos recursos económicos de la comunidad de Rio Cuero.	5252	5263	3,739.45
01/09/2022	Ferretera Comercial S.A de C.V.	Compra de materiales de construcción para donación a familias de escasos recursos económicos de la comunidad de Rio Cuero.	5253	5264	37,257.34
01/09/2022	Ferretera Comercial S.A de C.V.	Compra de cemento para donación a familias de escasos recursos económicos de la comunidad de Rio Cuero.	5254	5265	8,877.86
02/09/2022	Depósito y Variedades Suyapa	Compra de refrescos para atención a habitantes del municipio que asistirán a reunión de elección de patronato del Municipio de San Francisco.	5255	5266	1,820.00
05/09/2022	Confi mundo DIANA	Compra de confites y galletas para celebración del día del niño de todos los centros educativos del municipio de San Francisco.	5261	5272	69,400.00
05/09/2022	Shirley Mireya Alemán Canales	Compra de hamburguesas para atención a habitantes en el marco de la elección del patronato del Casco Urbano del Municipio de San Francisco	5262	5273	6,000.00



MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA ADMINISTRACION 2022-2026

Un gobierno municipal para los pobres

2431-6225/6227

municipalidadesanfrancisco2014@gmail.com



05/09/2022	Shirley Mireya Alemán Canales	Compra de hamburguesas para atención a habitantes en el marco de la elección del patronato del Casco Urbano del Municipio de San Francisco	5262	5273	6,000.00
07/09/2022	Ferretera Comercial S.A de C.V.	Compra de materiales para elaboración de portones de la Escuela Solidaria de la Comunidad de Santa Ana del Municipio de San Francisco, Atlántida.	5274	5286	10,282.64
07/09/2022	Ferretera Comercial S.A de C.V.	Compra de materiales para cielo falso de la Escuela Solidaria de la Comunidad de Santa Ana del Municipio de San Francisco, Atlántida.	5275	5287	8,190.06
07/09/2022	Ferretera Comercial S.A de C.V.	Compra de materiales para restauración de 25 pupitres unipersonales a solicitud de la dirección municipal de educación de San Francisco para la Escuela José Cecilio del Valle.	5277	5289	4,513.80
08/09/2022	Grupo Deware S.A.	Compra de 2 cubetas de pintura para donación a la Escuela Juan Lindo de la Comunidad de Micely Municipio de San Francisco Atlántida.	5279	5291	5,215.65
07/09/2022	Ferretera Comercial S.A de C.V	Compra de 200 pies de cable compra de 200 pies de cable #12 para donación a familias de escasos recursos económicos del municipio.	5281	5293	914.00
09/09/2022	SYCON S A de C.V.	Compra de un proyector Benq MS560 4000 LUMENES SVGA 9H.JND77	5282	5294	13,539.13
12/09/2022	Purificadora de Agua El Progreso S de R.L de C.V.	Compra de 100 paquetes de agua de 250 ml para atención al alumnado de los centros educativos del municipio, en el marco de	5295	5308	1,400.00



MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA

ADMINISTRACION 2022-2026

Un gobierno municipal para los pobres



2431-6225/6227

municipalidadesanfrancisco2014@gmail.com

16/09/2022	Ferretera Comercial S.A de C.V	Compra de materiales para construcción de 16 Mesitas para Jardin de Niños de La Comunidad de La Frutera.	5339	5352	15,136.02
19/09/2022	Brenda Beatriz Castellanos Estrada	Compra Almuerzos y bebidas para atención a personal en reunión sobre Recopilar datos de coordinador y supervisores de levantamiento socio-económicos del Departamento de Atlántida. Y Alimentación para personal que realiza jornada de mediciones de terrenos en Las Comunidades de Frisco Uno y Paguales, Atención a niños en brigada médica que se Realizó en ciudad Mujer.	5345	5359	4,374.60
19/09/2022	Shirley Mireya Alemán Canales	Compra Almuerzos y Bebidas para Atención a Personal que Imparte Capacitación en el departamento de Catastro, y Alimentación para Personal que Realiza Jornada de Mediciones de Terrenos en La Comunidad de Frisco Uno y Paguales.	5347	5360	2,829.00
20/09/2022	Tienda Deportiva Stilo's	Compra de 3 Juegos de Uniformes para Donación a Equipos de Futbol del Municipio de san Francisco, Atlántida.	5351	5362	13,627.50
20/09/2022	Ferretera Comercial S.A de C.V.	Compra de materiales de construcción para donación a familias de escasos recursos económicos del Municipio de San francisco, Atlántida.	5354	5364	50,062.98
20/09/2022	Ferretera Comercial S.A de C.V.	Compra de Lijas para Reparación de Pupitres Escolares del Municipio de San Francisco, Atlantida.	5355	5365	438.84



MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA ADMINISTRACION 2022-2026

Un gobierno municipal para los pobres

2431-6225/6227

municipalidadesanfrancisco2014@gmail.com



20/09/2022	Equipos Eléctricos	Compra de Lámpara para Edificio Municipal.	5357	5367	4,916.25
21/09/2022	Depósito y Variedades Suyapa.	Compra de Refrescos para Atención a Mujeres que Asistirán a taller de elaboración de Sandalias a Realizarse el día Viernes 23 y sábado 24 de Septiembre.	5359	5370	520.00
21/09/2022	Industria Maderera Progreseña.	Compra de una Placa de Reconocimiento a Maestro Destacado del Municipio de san Francisco, Atlántida.	5360	5371	920.00
22/09/2022	Bloquera y Balustrera Mejía	Compra de 450 Bloques para donación a familias de Escasos Recursos Económicos.	5364	5375	7,200.00
22/09/2022	Bloquera y Balustrera Mejía	Compra de 200 Bloques para donación a Familias de Escasos Recursos Económicos.	5365	5376	3,200.00
23/09/2022	Ferretera Comercial S.A de C.V.	Compra de Materiales para Donación a Familias de Escasos Recursos Económicos.	5367	5378	5,398.05
26/09/2022	Technos Desing –Diseño Gráfico S.A. de C.V.	Compra de 13 carnet para Identificación de Empleados y Regidores Municipales.	5373	5384	2,294.25
27/06/2022	HOSMEDIC	Compra de Insumos médicos para Ferias de Salud PREVINIENDO ES COMO SALVAMOS VIDAS que se llevara Acabo en La Comunidad de Santiago Arriba en Conjunto con El Establecimiento de Salud de la Comunidad de Santa Ana.	5375	5386	19,380.00



MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA ADMINISTRACION 2022-2026

Un gobierno municipal para los pobres



2431-6225/6227

municipalidadesanfrancisco2014@gmail.com

28/09/2022	Shirley Mireya Alemán Canales	Compra de Boquitas para Atencion a grupo de Emprendedores y pequeños negocios la cual asistirán a Taller de Educacion Finaciera en el marco de la reactivacion economica atravez del servicio Nacional de Emprendimiento y de pequeños negocios SENPRENDE y Credito Solidario.	5384	5395	7,673.95
30/09/2022	Leony S. de R.L. de C.V.	Compra de Botellones con Agua para Atencion al contribuyente en el Salon Municipal.	5394	5407	800.00

P.M. Alma America Nieto López
Tesorera Municipal



FERRETERA COMERCIAL S.A DE CV.

Hasta

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO

Fecha

15/08/2022

LA CEIBA
HONDURAS

Hora

4:38PM

RTN

Oferta de ventas

310004405

#	Número de artículo	Descripción	Unidades	Unidades	Cantidad	Precio	Total
1	CEPUL-0005	Cemento Gris Bolsa Argos	20	1	20	LPS 186.97240	LPS 3,739.45

Fecha de contacto 15/09/2022

Empleado del departamento de ventas: Elder Solis 3284-4008

Condiciones de pago: CREDITO_30

Cotización sujeta cambio sin previo aviso

Impuesto

LPS 560.92

Subtotal

LPS 3,739.45

Total

LPS 4,300.37



FERRETERA COMERCIAL S.A DE CV.

FERRECOMSA

Frente a carretera CA13, Col. Las Américas

Telefonos: Tel. 9445-0442

RTN: 01019008195467

E-MAIL:

Frente a Escuela Mode

CREDITO

FACTURA

002-001-01-00089650

CAI: 7103B3-E1EBC3-384C87-74439E-C1C4EC-73

FECHA LIMITE DE EMISION: 21/2/2023

RANGO AUTORIZADO:

DE 002-001-01-00085001 A 002-001-01-00095500

CLIENTE: C01-0030 MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO
RTN: 0106-9003-018540
DIRECCION: LA CEIBA
HONDURAS

FECHA: 01/09/2022
VENCIMIENTO: 04/09/2022
Términos: CREDITO_03

ARTICULO	DESCRIPCION	ALMACEN	UNIDADES	PIES	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
CEPUL-0005	Cemento Gris Bolsa Argos	BSJP01	20.00	1.00	20.00	186.97	3,739.45

VENDEDOR: Elder Solis 3284-4008

COMENTARIOS:

SAN FRANSISCO ELDER BRINDA LA INFORMACION Basado en Ofertas de ventas 310004405. Basado en Pedidos de cliente 310003460.

VALOR EN LETRAS:

CUATRO MIL TRESCIENTOS Y 37 / 100

ORDEN DE COMPRA EXENTA:

CONSTANCIA EXONERACION:

REGISTRO SAG:

SUBTOTAL ANTES DESC.

IMPORTE DESCUENTO 0.00

GASTOS ADICIONALES

SUBTOTAL 3,739.45

IMPORTE EXONERADO 0.00

IMPORTE EXENTO 0.00

IMPORTE GRAVADO 15% 3,739.45

IMPORTE GRAVADO 18% 0.00

I.S.V. 15% 560.92

I.S.V. 18% 0.00

TOTAL A PAGAR Lps. 4,300.37

La factura es beneficio de todos "EXIJALA" Original Cliente 1era copia contabilidad 2da copia despacho. No se aceptan cambios ni devoluciones 6 días despues de la entrega. Toda factura vencida, tendrá un recargo del 3% mensual.



FERRETERA COMERCIAL S.A DE CV.

Hasta

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO

Fecha

30/08/2022

LA CEIBA
HONDURAS

Hora

1:43PM

RTN

Oferta de ventas

310004896

#	Número de artículo	Descripción	Unidades	Unidades	Cantidad	Precio	Total
1	ALUZ-0023	Aluzinc E-8 Crestas Cal 28 x ()' Natural	30	10	300	LPS 37.320000	LPS 11,196.00
2	ALUZ-0023	Aluzinc E-8 Crestas Cal 28 x ()' Natural	46	12	552	LPS 37.320000	LPS 20,600.64
3	VARIL-0003	Varilla Corrug. 3/8X9 Mtr Leg #3	7	1	7	LPS 164.38507	LPS 1,150.70
4	CABLE-0013	Cable Electrico THHN 8X1 Phelps Dodge Pie	500	1	500	LPS 8.620000	LPS 4,310.00

Fecha de contacto

30/09/2022

Empleado del departamento de
ventas:

Elder Solis 3284-4008

Condiciones de pago:

CREDITO_30

Cotización sujeta cambio sin previo
aviso

Impuesto

LPS 5,588.60

Subtotal

LPS 37,257.34

Total

LPS 42,845.94



FERRETERA COMERCIAL S.A DE CV.

FERRECOMSA

Telefonos:
RTN: 01019008195467
E-MAIL:

CREDITO

FACTURA

002-001-01-00089649

CAI: 7103B3-E1EBC3-384C87-74439E-C1C4EC-73
FECHA LIMITE DE EMISION: 21/2/2023
RANGO AUTORIZADO:
DE 002-001-01-00085001 A 002-001-01-00095500

CLIENTE: C01-0030 MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO
RTN: 0106-9003-018540
DIRECCION: LA CEIBA
HONDURAS

FECHA: 01/09/2022
VENCIMIENTO: 04/09/2022
Términos: CREDITO_03

ARTICULO	DESCRIPCION	ALMACEN	UNIDADES	PIES	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
ALUZ-0023	Aluzinc E-8 Crestas Cal 28 x ()' Natural	BSJP02	30.00	10.00	300.00	37.32	11,196.00
ALUZ-0023	Aluzinc E-8 Crestas Cal 28 x ()' Natural	BSJP02	46.00	12.00	552.00	37.32	20,600.64
VARIL-0003	Varilla Corrug. 3/8X9 Mtr Leg #3	BSJP01	7.00	1.00	7.00	164.39	1,150.70
CABLE-0013	Cable Electrico THHN 8X1 Phelps Dodge Pie	BSJP01	500.00	1.00	500.00	8.62	4,310.00

VENDEDOR: Elder Solis 3284-4008

COMENTARIOS:

Basado en Ofertas de ventas 310004896. Basado en Pedidos de cliente 310003459.

VALOR EN LETRAS:

CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO Y 94 / 100

ORDEN DE COMPRA EXENTA:

CONSTANCIA EXONERACION:

REGISTRO SAG:

SUBTOTAL ANTES DESC.

IMPORTE DESCUENTO 0.00

GASTOS ADICIONALES

SUBTOTAL 37,257.34

IMPORTE EXONERADO 0.00

IMPORTE EXENTO 0.00

IMPORTE GRAVADO 15% 37,257.34

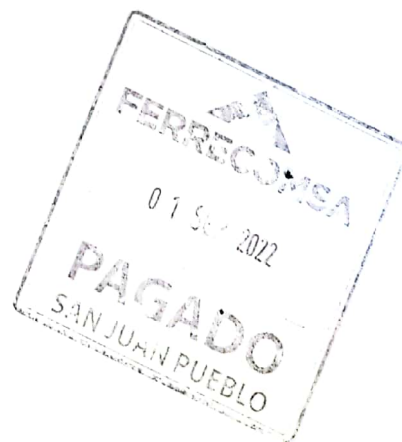
IMPORTE GRAVADO 18% 0.00

I.S.V. 15% 5,588.60

I.S.V. 18% 0.00

TOTAL A PAGAR Lps. 42,845.94

La factura es beneficio de todos "EXIJALA" Original Cliente 1era copia contabilidad 2da copia despacho. No se aceptan cambios ni devoluciones 6 días despues de la entrega. Toda factura vencida, tendrá un recargo del 3% mensual.



FERRETERA COMERCIAL S.A DE CV.

Hasta

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO

Fecha

01/09/2022

LA CEIBA
HONDURAS

Hora

11:42AM

RTN

0106-9003-018540

Oferta de ventas

310004972

#	Número de artículo	Descripción	Unidades	Unidades	Cantidad	Precio	Total
1	CEPUL-0006	Cemento Gris Bolsa Bijao Ceiba	45	1	45	LPS 197.28584	LPS 8,877.86

Fecha de contacto 01/10/2022

Empleado del departamento de ventas: Elder Solis 3284-4008

Condiciones de pago: CONTADO

CLIENTE RETIRA EN LA CEIBA

Cotización sujeta cambio sin previo aviso

Impuesto

LPS 1,331.68

Subtotal

LPS 8,877.86

Total

LPS 10,209.54

Página 1

Impreso por SAP Business One

Dirección HONDURAS

Autor

Sindy Raquel Avila Turcios



FERRETERA COMERCIAL S.A DE CV.

FERRECOMSA

Residencial Los Olivos, Frente a Gasolinera UNO

La Ceiba, Atlántida

Telefonos: 2440-5807|2440-5809

RTN: 01019008195467

E-MAIL:

CREDITO

FACTURA

000-001-01-00268661

CAI: 96EE3A-BB8361-A04A9B-337D61-C4B1D7-F7

FECHA LIMITE DE EMISION: 30/12/2022

RANGO AUTORIZADO:

DE 000-001-01-00250001 A 000-001-01-00285000

CLIENTE: C01-0030 MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO
RTN: 0106-9003-018540
DIRECCION: LA CEIBA
HONDURAS

FECHA: 01/09/2022
VENCIMIENTO: 01/09/2022
Términos: CONTADO

ARTICULO	DESCRIPCION	ALMACEN	UNIDADES	PIES	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
CEPUL-0006	Cemento Gris Bolsa Bijao Ceiba	BLCE02	45.00	1.00	45.00	197.29	8,877.86

VENDEDOR: Elder Solis 3284-4008

COMENTARIOS:

Basado en Ofertas de ventas 110018561. Basado en Pedidos de cliente 110012157.

VALOR EN LETRAS:

DIEZ MIL DOSCIENTOS NUEVE Y 54 / 100

ORDEN DE COMPRA EXENTA:

CONSTANCIA EXONERACION:

REGISTRO SAG:

SUBTOTAL ANTES DESC.

IMPORTE DESCUENTO 0.00

GASTOS ADICIONALES

SUBTOTAL 8,877.86

IMPORTE EXONERADO 0.00

IMPORTE EXENTO 0.00

IMPORTE GRAVADO 15% 8,877.86

IMPORTE GRAVADO 18% 0.00

I.S.V. 15% 1,331.68

I.S.V. 18% 0.00

TOTAL A PAGAR Lps. 10,209.54

La factura es beneficio de todos "EXIJALA" Original Cliente 1era copia contabilidad 2da copia despacho. No se aceptan cambios ni devoluciones 6 días despues de la entrega. Toda factura vencida, tendrá un recargo del 3% mensual.



DEPOSITO Y VARIEDADES SUYAPA

Prop. Ana Suyapa Perdomo Romero
El Triangulo, a media cuadra del parque infantil
San Francisco, Atlántida, Cel.: 8935-7452
Email: suyapaa68@gmail.com

FACTURA CONTADO

Nº 000-001-01-00001979

DIA	MES	AÑO
02	Sept.	22

Cliente: Municipalidad San Francisco R.T.N.: 01069003018540

Dirección: _____

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

**No. CONSTANCIA DEL
REGISTRO DE EXONERADOS:**

No. REGISTRO
S.A.G. _____

[illegible]

IMPRESOS COPY PRINT Tel.:9867-9092 RTN. 01012000020508. CERT. 9231-21-10500-61.* EMAIL: impresocopyprint@gmail.com
06 TAL. BLA. VER #000-001-01-00001901- 000-001-01-00002200* 07/03/2022



Tel. 9448-3288 ~~reynaldopadilla13@gmail.com~~

R. T. N.

Dirección

DÍA MES AÑO

6922

Original Obligado Indutario Dupli. Emisor Trip. control

Fecha Límite de Emisión
17/06/2023

R. T. N. 01011999032045

CAI:09412C-61DBC6-6C4484-55CF10-9D6686-59

FACTURA

Rango

000-001-01-00002001 000-001-01-00002600

Datos del Adquiriente Exonerado

Nº de Orden de Compra Exenta:

Nº Registro SAG

Nº constancia Registro Exoneraciones

N° 000-001-01-00002325

**Descuentos
y Rebajas L.**

**Total Venta
Exonerada L.**

Sub-Total Exento L.

Sub-Total 15% L.

Imp. S/V 15% L.

~~Total L.~~

Son Lps.:



№ 1554

Favor Suministrar y/o efectuar por nuestra cuenta lo siguiente considerando las condiciones que indicamos a continuación.

Imp. en Gráficas Ceibeña - La Ceiba - Tel.: 442-4078 - R.T.N.: 0121982017219 - 50 T trip p/quim # 001 - 13/03/10+



SHIRLEY MIREYA ALEMAN CANALES

***Bo.El Centro,Domicilio Familiar,Una Cuadra Antes del Parque
San Francisco, Atlántida | Cel.:9635-2505
Email:mireya2009aleman@yahoo.es***

FACTURA CONTADO

DIA	MES	AÑO
5	09	2022

Nº 000-001-01-00000020

CLIENTE: Municipalidad de San Francisco

R.T.N.: 01069003018540

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
150	Hamburguesas	40,00		6,000,00
TOTAL L.				

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

R.T.N.:01061974002150

CAI:E74F94-B2A6B1-0340BE-CC29EE-AD9208-BC

FECHA LIMITE DE EMISIÓN:18/04/2023

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

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR - COPIA: CONTABILIDAD

SUB-TOTAL	L.
EXONERADOS	

SUB-TOTAL	
IMPORTE	L.
EXENTO	

SUB-TOTAL	
IMPORTE	L.
GRAVADO 15%	

SUB-TOTAL	
IMPORTE	L.
GRAVADO 18%	

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL L.

Total (Letras) Seis mil novecientos
con cero centavos

IMPRESOS COPY PRINT | RTN: 01012000020508 | TEL: 9867-9092 | CERTIFICADO: 9231-21-10500-61 | Email: impresocopyprint@gmail.com *

01 TAL. BLA. AZUL. * # 000-001-01-00000001 000-001-01-00000050*18/04/2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FERRETERA COMERCIAL S.A DE CV.

Hasta

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO
LA CEIBA
HONDURAS

Fecha
Hora
RTN

02/09/2022
3:20PM

Oferta de ventas

310005033

#	Número de artículo	Descripción	Unidades	Unidades	Cantidad	Precio	Total
1	THEIR-0022	Tubo Estruct. Galv. 1X2 Chapa 16	7	1	7	LPS 425.710975	LPS 2,979.98
2	ELECT-0001	Electrodo 6011 1/8 3.2mm Ferrecomsa	11	1	11	LPS 34.528000	LPS 379.81
3	DISYL-0058	Disco Corte Metal de 7x1/16 Conico Metabo	3	1	3	LPS 69.550000	LPS 208.65
4	PINAC-0175	Galon Pintura Corrostop Negro Brillante SUR	1	1	1	LPS 533.247000	LPS 533.25
5	QUIM-0011	1/4 Diluyente Eminent	1	1	1	LPS 47.700000	LPS 47.70
6	THEIR-0020	Tubo Estruct. Galv. 1x1 Chapa 14	18	1	18	LPS 340.736250	LPS 6,133.25

Fecha de contacto 02/10/2022

Empleado del departamento de ventas: Elder Solis 3284-4008

Condiciones de pago: CREDITO_30

Cotización sujeta cambio sin previo aviso

Impuesto

LPS 1,542.40

Subtotal

LPS 10,282.64

Total

LPS 11,825.04

Página 1

Impreso por SAP Business One

Dirección HONDURAS

Autor

Nancy Madrid



FERRETERA COMERCIAL S.A DE CV. FERRECOMSA

Frente a carretera CA13, Col. Las Américas
Teléfonos: 24405809 / 9445-0436
RTN: 01019008195467
E-MAIL: ventas@ferrecomsa.com

Frente a Escuela Mod

CREDITO

FACTURA

002-001-01-00089806

CAI: 7103B3-E1EBC3-384C87-74439E-C1C4EC-73
FECHA LIMITE DE EMISION: 21/2/2023
RANGO AUTORIZADO:
DE 002-001-01-00085001 A 002-001-01-00095500

CLIENTE: C01-0030 MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO
RTN: 0106-9003-018540
DIRECCION: LA CEIBA
HONDURAS

FECHA: 07/09/2022
VENCIMIENTO: 10/09/2022
Términos: CREDITO_03

ARTICULO	DESCRIPCION	ALMACEN	UNIDADES	PIES	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
THEIR-0022	Tubo Estruc. Galv. 1X2 Chapa 16	BSJP01	7.00	1.00	7.00	425.71	2,979.98
ELECT-0001	Electrodo 6011 1/8 3.2mm Ferrecomsa	BSJP01	11.00	1.00	11.00	34.53	379.81
DISYL-0058	Disco Corte Metal de 7x1/16 Conico Metabo	BSJP01	3.00	1.00	3.00	69.55	208.65
PINAC-0175	Galon Pintura Corrostop Negro Brillante SUR	BSJP01	1.00	1.00	1.00	533.25	533.25
QUIM-0011	1/4 Diluyente Emineral	BSJP01	1.00	1.00	1.00	47.70	47.70
THEIR-0020	Tubo Estruc. Galv. 1x1 Chapa 14	BSJP01	18.00	1.00	18.00	340.74	6,133.25

VENDEDOR: Elder Solis 3284-4008

COMENTARIOS:

SANTA ANA, EN LA ESCUELA ESPECIAL LLAMAR A ALMA 3278-0311 Basado en Ofertas de ventas 310005033. Basado en Pedidos de cliente 310003619.

VALOR EN LETRAS:

ONCE MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO Y 04 / 100

ORDEN DE COMPRA EXENTA:

CONSTANCIA EXONERACION:

REGISTRO SAG:

SUBTOTAL ANTES DESC.

IMPORTE DESCUENTO -0.01

GASTOS ADICIONALES

SUBTOTAL 10,282.64

IMPORTE EXONERADO 0.00

IMPORTE EXENTO 0.00

IMPORTE GRAVADO 15% 10,282.64

IMPORTE GRAVADO 18% 0.00

I.S.V. 15% 1,542.40

I.S.V. 18% 0.00

TOTAL A PAGAR Lps. 11,825.04

La factura es beneficio de todos "EXIJALA" Original Cliente 1era copia contabilidad 2da copia despacho. No se aceptan cambios ni devoluciones 6 días despues de la entrega. Toda factura vencida, tendrá un recargo del 3% mensual.



FERRETERA COMERCIAL S.A DE CV.

Hasta

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO

Fecha

02/09/2022

LA CEIBA
HONDURAS

Hora

3:24PM

RTN

Oferta de ventas

310005034

#	Número de artículo	Descripción	Unidades	Unidades	Cantidad	Precio	Total
1	PERFI-0001	Angulo 0.33mm 1x1x10Pies Galv.	10	1	10	LPS 24.943994	LPS 249.44
2	PERFI-0006	Furring Economico 0.33mm S/pestaña 7/8x12 Galv.	16	1	16	LPS 55.790000	LPS 892.64
3	PERFI-0003	Canal de Carga CRC 0.70mm 1.1/2x16 Galv.	7	1	7	LPS 90.175861	LPS 631.23
4	TBPVC-0034	Tablilla PVC Blanco H	28	1	28	LPS 207.817784	LPS 5,818.90
5	TBPVC-0005	Cornisa P/Tabli. PVC Blanco TOP WHITE	5	1	5	LPS 74.870000	LPS 374.35
6	CLGRA-0013	Clavo de Acero 1" por Unidad	100	1	100	LPS 0.460000	LPS 46.00
7	TORN-0140	Tornillo Tabla Yeso Frijolito 7x7/16 P/Broca	150	1	150	LPS 0.490000	LPS 73.50
8	TORN-0142	Tornillo Tabla Yeso Frijolito 7x7/16 P/Fina	200	1	200	LPS 0.350000	LPS 70.00
9	TORN-0070	Tornillo K-Lach P/Fina 8x1/2	200	1	200	LPS 0.170000	LPS 34.00

Fecha de contacto 02/10/2022

Empleado del departamento de ventas: Elder Solis 3284-4008

Condiciones de pago: CREDITO_30

Cotización sujeta cambio sin previo aviso

Impuesto

LPS 1,228.51

Subtotal

LPS 8,190.06

Total

LPS 9,418.57



FERRETERA COMERCIAL S.A DE CV.

FERRECOMSA

Frente a carretera CA13, Col. Las Américas

Telefonos: 24405809 / 9445-0436

RTN: 01019008195467

E-MAIL: ventas@ferrecomsa.com

Frente a Escuela Mod

CREDITO

FACTURA

002-001-01-00089807

CAI: 7103B3-E1EBC3-384C87-74439E-C1C4EC-73

FECHA LIMITE DE EMISION: 21/2/2023

RANGO AUTORIZADO:

DE 002-001-01-00085001 A 002-001-01-00095500

CLIENTE: C01-0030 MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO
RTN: 0106-9003-018540
DIRECCION: LA CEIBA
HONDURAS

FECHA: 07/09/2022

VENCIMIENTO: 10/09/2022

Términos: CREDITO_03

ARTICULO	DESCRIPCION	ALMACEN	UNIDADES	PIES	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
PERFI-0001	Angulo 0.33mm 1x1x10Pies Galv.	BSJP01	10.00	1.00	10.00	24.94	249.44
PERFI-0006	Furring Economico 0.33mm S/pestaña 7/8x12 Galv.	BSJP01	16.00	1.00	16.00	55.79	892.64
PERFI-0003	Canal de Carga CRC 0.70mm 1.1/2x15 Galv.	BSJP01	7.00	1.00	7.00	90.18	631.23
TBPVC-0034	Tablilla PVC Blanco H	BSJP01	28.00	1.00	28.00	207.82	5,818.90
TBPVC-0005	Cornisa P/Tabli. PVC Blanco TOP WHITE	BSJP01	5.00	1.00	5.00	74.87	374.35
CLGRA-0013	Clavo de Acero 1" por Unidad	BSJP01	100.00	1.00	100.00	0.46	46.00
TORN-0140	Tornillo Tabla Yeso Frijolito 7x7/16 P/Broca	BSJP01	150.00	1.00	150.00	0.49	73.50
TORN-0142	Tornillo Tabla Yeso Frijolito 7x7/16 P/Fina	BSJP01	200.00	1.00	200.00	0.35	70.00
TORN-0070	Tornillo K-Lach P/Fina 8x1/2	BSJP01	200.00	1.00	200.00	0.17	34.00

VENDEDOR: Elder Solis 3284-4008

COMENTARIOS:

ENVIAR MATERIAL HASTA QUE HAYAN CORNISAS, EN LA ESCUELA ESPECIAL LLAMAR A ALMA TEL. 3278-0311 Basado en Ofertas de ventas 310005034. Basado en Pedidos de cliente 310003620.

VALOR EN LETRAS:

NUEVE MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO Y 57 / 100

ORDEN DE COMPRA EXENTA:

CONSTANCIA EXONERACION:

REGISTRO SAG:

SUBTOTAL ANTES DESC.

IMPORTE DESCUENTO 0.00

GASTOS ADICIONALES

SUBTOTAL 8,190.06

IMPORTE EXONERADO 0.00

IMPORTE EXENTO 0.00

IMPORTE GRAVADO 15% 8,190.06

IMPORTE GRAVADO 18% 0.00

I.S.V. 15% 1,228.51

I.S.V. 18% 0.00

TOTAL A PAGAR Lps. 9,418.57

La factura es beneficio de todos "EXIJALA" Original Cliente 1era copia contabilidad 2da copia despacho. No se aceptan cambios ni devoluciones 6 días después de la entrega. Toda factura vencida, tendrá un recargo del 3% mensual.



FERRETERA COMERCIAL S.A DE CV.

Hasta

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO

Fecha

30/08/2022

LA CEIBA
HONDURAS

Hora

2:33PM

RTN

0106-9003-018540

Oferta de ventas

310004903

#	Número de artículo	Descripción	Unidades	Unidades	Cantidad	Precio	Total
1	LAMI-0071	Lamina Plywood 1/2X4X8 Imp.	4	1	4	LPS 675.10350	LPS 2,700.41
2	TORN-0130	Tornillo Tabla Yeso 6x1-1/4 P/Broca	300	1	300	LPS 0.410000	LPS 123.00
3	BROCA-0131	Puntas 2-1/4 - 1-15/16 pulg. Irwin 3052002B	2	1	2	LPS 16.740000	LPS 33.48
4	DISYL-0099	Lija P/Hierro 100 Fandeli	13	1	13	LPS 8.310000	LPS 108.03
5	DISYL-0116	Lija P/Madera 100 Fandeli	13	1	13	LPS 3.810000	LPS 49.53
6	QUIM-0015	Galon Thinner T100-GAL	2	1	2	LPS 166.400000	LPS 332.80
7	PINAC-0191	Galon Pintura Esmalte Fast Dry Negro SUR	1	1	1	LPS 950.550000	LPS 950.55
8	QUIM-0013	Galon Diluyente 219 Eminent	1	1	1	LPS 160.000000	LPS 160.00
9	PINAC-0076	Brocha de 2" Pretul 21526	5	1	5	LPS 11.200000	LPS 56.00

Fecha de contacto 30/09/2022

Empleado del departamento de ventas: Elder Solis 3284-4008

Condiciones de pago: CREDITO_30

Cotización sujeta cambio sin previo aviso

Impuesto

LPS 677.07

Subtotal

LPS 4,513.80

Total

LPS 5,190.87



FERRETERA COMERCIAL S.A DE CV.

FERRECOMSA

Frente a carretera CA13, Col. Las Américas
Teléfonos: 24405809 / 9445-0436
RTN: 01019008195467
E-MAIL: ventas@ferrecomsa.com

Frente a Escuela Model

CREDITO
FACTURA

002-001-01-00089905

CAI: 7103B3-E1EBC3-384C87-74439E-C1C4EC-73
FECHA LIMITE DE EMISION: 21/2/2023
RANGO AUTORIZADO:
DE 002-001-01-00085001 A 002-001-01-00095500

FECHA: 12/09/2022
VENCIMIENTO: 15/09/2022
Términos: CREDITO_03

CLIENTE: C01-0030 MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO
RTN: 0106-9003-018540
DIRECCION: LA CEIBA
HONDURAS

ARTICULO	DESCRIPCION	ALMACEN	UNIDADES	PIES	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
LAMI-0071	Lamina Plywood 1/2X4X8 Imp.	BSJP01	4.00	1.00	4.00	675.10	2,700.41
TORN-0130	Tornillo Tabla Yeso 6x1-1/4 P/Broca	BSJP01	300.00	1.00	300.00	0.41	123.00
BROCA-0131	Puntas 2-1/4 - 1-15/16 pulg. Irwin 3052002B	BSJP01	2.00	1.00	2.00	16.74	33.48
DISYL-0099	Lija P/Hierro 100 Fandeli	BSJP01	13.00	1.00	13.00	8.31	108.03
DISYL-0116	Lija P/Madera 100 Fandeli	BSJP01	13.00	1.00	13.00	3.81	49.53
QUIM-0015	Galon Thinner T100-GAL	BSJP01	2.00	1.00	2.00	166.40	332.80
PINAC-0191	Galon Pintura Esmalte Fast Dry Negro SUR	BSJP01	1.00	1.00	1.00	950.55	950.55
QUIM-0013	Galon Diluyente 219 Eminent	BSJP01	1.00	1.00	1.00	160.00	160.00
PINAC-0076	Brocha de 2" Pretul 21526	BSJP01	5.00	1.00	5.00	11.20	56.00

VENDEDOR: Elder Solis 3284-4008

COMENTARIOS:

SAN FRANCISCO EN EL INSTITUTO SAN FRANCISCO DE ASIS, LLAMAR ANTES A ALMA TEL. 3278-0311 Basado en Ofertas de ventas 310004903. Basado en Pedidos de cliente 310003717.

VALOR EN LETRAS:

CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y 87 / 100

ORDEN DE COMPRA EXENTA:

CONSTANCIA EXONERACION:

REGISTRO SAG:

SUBTOTAL ANTES DESC. 0.00
IMPORTE DESCUENTO 0.00
GASTOS ADICIONALES 4,513.80
SUBTOTAL 4,513.80
IMPORTE EXONERADO 0.00
IMPORTE EXENTO 0.00
IMPORTE GRAVADO 15% 4,513.80
IMPORTE GRAVADO 18% 0.00
I.S.V. 15% 677.07
I.S.V. 18% 0.00
TOTAL A PAGAR Lps. 5,190.87

La factura es beneficio de todos "EXIJALA" Original Cliente 1era copia contabilidad 2da copia despacho. No se aceptan cambios ni devoluciones 6 días después de la entrega. Toda factura vencida, tendrá un recargo del 3% mensual.



COTIZACIÓN

Nº: 4287

FECHA:	05-sep-22	MÉTODO:	Contado
CLIENTE:	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO	VENDEDOR:	ALYSON ROSARIO ESCOT
ID/RTN:		CELULAR:	

#	ID PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	PRECIO REF.	DESCUENTO UNITARIO	PRECIO PROMOCIÓN	SUB TOTAL SIN ISV
1	PTL-1000-VD-01-C	Latex 1000 GREEN SCAPE CUBETA	CTA	1	4,173.91	1,566.09	2,607.82	2,607.82
2	PTL-1000-VD-02-C	Latex 1000 LIME PASSION CUBETA	CTA	1	4,173.91	1,566.09	2,607.82	2,607.82
TOTAL:					8,347.83	3,132.18		5,215.65

Esta cotización tiene vigencia de 7 días a partir de la fecha.

Importe:	8,347.83
Descuento:	3,132.18
Sub Total:	5,215.65
I.S.V:	782.35
TOTAL:	5,998.00


TIENDA TORONJAL TEL. 2512-0710 EXT. 171
ENTREGADO

Grupo Dewart S.A.

Pinturas Americanas

Tienda Toronjal
contabilidad@pinturasamericanas.hn

RTN: 03019006133451

VENTA DE CONTADO

Dir. Casa Matriz

Comayagua, Comayagua, Colonia Valladolid,
Antigua Carretera Panamericana entre
Gasolinera Puma y Pizza Hut

Dir. Sucursal

Colonia el Toronjal Lote 8Y y 9

C.A.I:

C3B456-27824D-D342B5-42BC2E-CD2D62-33

Factura

Fact. #: 036-002-01-00050166

Fecha: 12/09/2022 Hora: 15:24:55

Identidad/RTN: 01069003018540

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN

Canl. FRANCISCO PARRALES SANTA

ANA

Latex 1000 GREEN SCAPE CUBETA G

1.00 L 4,850.00 L 4,850.00

Descuento 1,566.09x 1 1,566.09

Latex 1000 LIME PASSION CUBETA G

1.00 L 4,850.01 L 4,850.01

Descuento 1,566.09x 1 1,566.09

Sub Total Exonerado L 0.00

Sub Total Exento L 0.00

Sub Total Gravado 15% L 8,434.79

Sub Total Gravado 18% L 0.00

Sub Total L 8,434.79

Descuentos y

Rebajas Otorgados L 3,219.14

Sub Total L 5,215.65

15% Impto SA/tas L 782.35

18% Impto SA/tas L 0.00

TOTAL A PAGAR L 5,998.00

DESCUENTO 3,219.14

SU PAGO EFECTI L

SU CAMBIO L

Su Cantidad a pagar es de Cinco Mil

Novecientos Noventa y Ocho

Lempiras Exentos *

Registro SAG:

Registro Exonerado:

Número de orden de exoneración:

Usted lleva:

Cubeta de 5 Galones : 2

C.A.I:

C3B456-27824D-D342B5-42BC2E-CD2D62-33

Factura

Fact. #: 036-002-01-00050166

Fecha: 12/09/2022 Hora: 15:24:55

Identidad/RTN: 01069003018540

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN

Canl. FRANCISCO PARRALES SANTA

ANA



Rebajas Otorgados	L.	5,215.65
Sub Total	L.	782.35
15% Imppto. SA/Vtas	L.	0.00
18% Imppto. SA/Vtas	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	5,998.00
DESCUENTO		3,219.14
SU PAGO EFECTI	L.	
SU CAMBIO	L.	

La Cantidad a pagar es de Cinco Mil Novecientos Noventa y Ocho

Lempiras Exactos *

Registro SAG:

Registro Exonerado:

Número de orden de exoneración:

Usted lleva:

Cubeta de 6 Galones : 2

C.A.I:

C3B456-27824D-0342B5-42BC2E-CD2D62-33

Factura

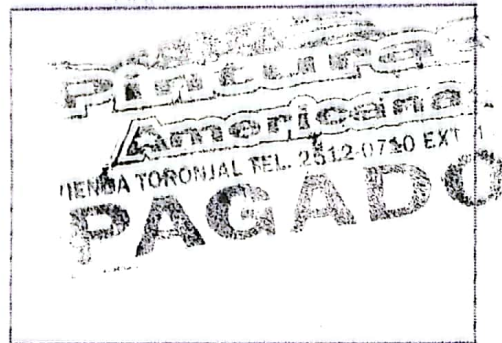
Fact. #: 036-002-01-00050166

Fecha: 12/09/2022 Hora: 15:24:55

Identidad/RTN: 01069003018540

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN

Canl. FRANCISCO PARRALES VILLALTA ANA



ATENDIO ALYSON ROSARIO ESCO

G = Artículo Gravado

E = Artículo Exento

*** GRACIAS POR SU COMPRA ***

Rango Autorizado: 036-002-01-00042001

al: 036-002-01-00062000

Fecha Inicio Autorizado: 24/11/2021

Fecha Fin Autorizado: 24/11/2022

Original - Cliente

Copia Amarilla - Contabilidad

Copia Rosada - Obligado Tributario Emisor

**La factura es beneficio de todos
Exljala**

Grupo Deware S.A.
Pinturas Americanas

Tienda Toronjal
contabilidad@pinturasamericanas.in
RTN: 03019006133451

VENTA DE CONTADO

Dir. Casa Matriz

Comayagua, Comayagua, Colonia Valladolid,
Antigua Carretera Panamericana entre
Gasolinera Puma y Pizza Hut

Dir. Sucursal

Colonia el Toronjal Lote 8Y y 9

C.A.I:

C3B456-27824D-D342B5-42BC2E-CD2D62-33

Factura

Fact. #: 036-002-01-00050166

Fecha: 12/09/2022 Hora: 15:24:55

Identidad/RTN: 01060003018540

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN

Caril, FRANCISCO PACHECO GARCIA

ANA

Latex 1000 GREEN SCAPE CUBETA G

1.00 L 4,850.00 L 4,850.00

Descuento 1,566.09x 1 1,566.09

Latex 1000 LIME PASSION CUBETA G

1.00 L 4,850.01 L 4,850.01

Descuento 1,566.09x 1 1,566.09

Sub Total Exonerado L 0.00

Sub Total Exento L 0.00

Sub Total Gravado 15% L 8,434.70

Sub Total Gravado 18% L 0.00

Sub Total L 8,434.70

Descuentos y

Rebajas Otorgados L 3,219.14

Sub Total L 5,215.65

15% Impto. SATes L 782.35

18% Impto. SATes L 0.00

TOTAL A PAGAR L 5,998.00

DESCUENTO 3,219.14

SU PAGO EFECTIVO L

SU CAMBIO L

Se Cantidad a pagar es de Cinco Mil

Novecientos Noventa y Ocho

Lempiras Exactos

Registro SAG:

Registro Exonerado:

Numero de orden de exoneración:

Usted lleva:

Cubeta de 5 Galones : 2

C.A.I:

C3B456-27824D-D342B5-42BC2E-CD2D62-33

Factura

Fact. #: 036-002-01-00050166

Fecha: 12/09/2022 Hora: 15:24:55

Identidad/RTN: 01060003018540

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN

Caril, FRANCISCO PACHECO GARCIA

ANA



ATENCION ALYSON ROSARIO ESCOBAR

G = Artículo Gravado

E = Artículo Exento

*** GRACIAS POR SU COMPRA ***

Rango Autorizado: 036-002-01-00042001

al: 036-002-01-00062000

Fecha Inicio Autorizado: 24/11/2021

Fecha Fin Autorizado: 24/11/2022

Original - Cliente

Copia Amarilla - Contabilidad

Copia Rosada - Obligado Tributario Emisor

La factura es beneficio de todos

Exijala

FERRETERA COMERCIAL S.A DE CV.

Hasta

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO

Fecha

07/09/2022

LA CEIBA
HONDURAS

Hora

9:37AM

RTN

0106-9003-018540

Oferta de ventas

310005163

#	Número de artículo	Descripción	Unidades	Unidades	Cantidad	Precio	Total
1	CABLE-0022	Cable Electrico THHN 12x1 Pie Phelps Dodge	200	1	200	LPS 4.570000	LPS 914.00

Fecha de contacto 07/10/2022

Empleado del departamento de ventas: Elder Solis 3284-4008

Condiciones de pago: CONTADO

Cotización sujeta cambio sin previo
aviso

Impuesto

LPS 137.10

Subtotal

LPS 914.00

Total

LPS 1,051.10

Página 1

Impreso por SAP Business One

Dirección HONDURAS

Autor

Sindy Raquel Avila Turcios

Correo electrónico ventas@ferrecomsa.com



FERRETERA COMERCIAL S.A DE CV.

FERRECOMSA

Frente a carretera CA13, Col. Las Américas

Telefonos: 24405809 / 9445-0436

RTN: 01019008195467

E-MAIL: ventas@ferrecomsa.com

Frente a Escuela Modr

CREDITO

FACTURA

002-001-01-00089903

CAI 7103B3-E1EBC3-384C87-74439E-C1C4EC-73

FECHA LIMITE DE EMISION 21/2/2023

RANGO AUTORIZADO:

DE 002-001-01-00085001 A 002-001-01-00095500

CLIENTE: C01-0030 MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO
RTN: 0106-9003-018540
DIRECCION: LA CEIBA
HONDURAS

FECHA: 12/09/2022

VENCIMIENTO: 15/09/2022

Términos: CREDITO_03

ARTICULO	DESCRIPCION	ALMACEN	UNIDADES	PIES	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
CABLE-0022	Cable Electrico THHN 12x1 Pie Phelps Dodge	BSJP01	200 00	1.00	200.00	4.57	914.00

VENDEDOR: Elder Solis 3284-4008

COMENTARIOS:

Basado en Ofertas de ventas 310005163. Basado en Pedidos de cliente 310003715.

VALOR EN LETRAS:

MIL CINCUENTA Y UN Y 10 / 100

ORDEN DE COMPRA EXENTA:

CONSTANCIA EXONERACION:

REGISTRO SAG:

SUBTOTAL ANTES DESC.

IMPORTE DESCUENTO 0.00

GASTOS ADICIONALES

SUBTOTAL 914.00

IMPORTE EXONERADO 0.00

IMPORTE EXENTO 0.00

IMPORTE GRAVADO 15% 914.00

IMPORTE GRAVADO 18% 0.00

I.S.V. 15% 137.10

I.S.V. 18% 0.00

TOTAL A PAGAR Lps. 1,051.10

La factura es beneficio de todos "EXIJALA" Original Cliente 1era copia contabilidad 2da copia despacho. No se aceptan cambios ni devoluciones 6 días despues de la entrega. Toda factura vencida, tendrá un recargo del 3% mensual.





11 Calle, 10 Ave. Bo. Los Andes N.O.

Tel. 2544-0124

www.sycomhn.com

R.T.N 05019002074321

SYCOM S.A. de C.V.

Cotización

Cotización No. **00340657**

Fecha: **08/09/2022**

Hora: **03:32**

Cliente : MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDAD

Código	Descripción	Cant.	ISV	Precio/U	Desc.	Total
BENQ MS560	Proyector BenQ MS560 4000 Lumens SVGA 9H.JND77.13A 12MG	1	L. 1,955.87	L. 13,039.13 L.	0.00 L.	13,039.13
BRACKET	Bracket Ajustable para Proyector Vorttek 43-65cm	1	L. 75.00	L. 500.00 L.	0.00 L.	500.00
VENTAS-6	Ventas de Contado Cesar Rosales SYCOM PRINCIPAL: Cesar Rosales 2544-0124 Ext: 4110 Whatsapp: 3319-6352 Email: ventas2@sycomhn.com Skype: ventas2.sycom	1	L. 0.00	L. 0.00 L.	0.00 L.	0.00

Cotizacion valida unicamente por 5 dias habiles

Operador: consulta

Total Neto: 13,539.13

I.S.V.(15%): 2,030.87

Total Operación: 15,570.00



11 Calle, 10 Ave. Bo. Los Andes N.O.
San Pedro Sula, Cortes, Honduras

Tel 2544-0124
SYCOM S.A. de C.V.
R.T.N 05019002074321
contabilidad@sycomhn.com

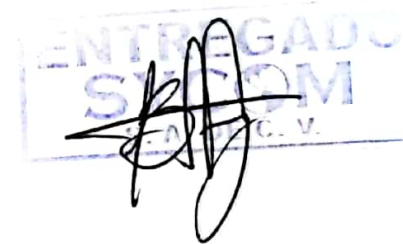
CAI: D24D7E-19AC17-DE48BD-BA47E6-98BE51-60

FACTURA DE CONTADO
FACTURANo. 000-001-01- 00407803
Hora: 09:49 a.m. Fecha: 10/09/2022
Original

Cliente : MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA
R.T.N.:01069003018540

Fecha Limite de Emision: 02/08/2023
Rango Autorizado: 000-001-01-00404101 al 000-001-01-00447300

Código	Descripción	Cant.	Precio/U	Descuentos y rebajas Otorgados		Total
BENQ MS560 BODEGA1	Proyector BenQ MS560 4000 Lumens SVGA 9H.JND77.13A 12MG	1 L.	13,039.13 L.	0.00 L.		13,039.13
BRACKET BODEGA1 M-9	Bracket Ajustable para Proyector Vorttek 43-65cm	1 L.	500.00 L.	0.00 L.		500.00



Cantidad en Letras: QUINCE MIL QUINIENTOS SETENTA CON 00/100

Observaciones: Cartuchos de tinta, toners, cintas, cd's, dvd's, programas, fuentes de poder, teclados. mouses, parlantes y cabezales de impresion NO tienen

Vendedor: Cesar

Dale LIKE en Facebook para ver nuestras ofertas!!

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Descuentos y Rebajas:	L	0.00
Exento	L	0.00
Exonerado	L	0.00
Gravado:	L	13,539.13
I.S.V.(15%)	L	2,030.87
I.S.V.(18%)	L	0.00
Total a pagar:	L	15,570.00

No. de orden de compra exenta: _____

No. de registro de SAG: _____

No. Constancia de registro de exonerados: _____



PURIFICADORA DE AGUA EL PROGRESO S. DE R.L. DE C.V.
Barrio los Angeles, 14 Calle, 2 Ave, El Progreso, Yoro. - Tel: 2647-2525
E-mail: arroyo9306@yahoo.com - R.T.N. 18049995000264
CAI: 74F2A6-B26E07-D4449C-C63770-B38BCB-07

DÍA MES AÑO
12 9 22

CONTADO: ☐ CRÉDITO: ☐

Crédito 30 días.

CLIENTE: municipalidad de san francisco atlantida

DIRECCIÓN: San Francisco A R.T.N.: 01069003018540 **R0310**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
12	AGUA ARROYO - 5 GLNS.				JUGO BTLLA. 260 ML - NARANJA		
	AGUA ÁNGELES - 5 GLNS.				JUGO BTLLA. 260 ML - PONCHE		
	AGUA (OTRO) - 5 GLNS.				JUGO BTLLA. 260 ML - UVA		
	AGUA ARROYO - 600 ML				JUGO BTLLA. 260 ML - PIÑA		
	AGUA ARROYO - 1 LITRO				JUGO BTLLA. 500 ML - NARANJA		
	AGUA ARROYO - 1.5 LITRO				JUGO BTLLA. 500 ML - PONCHE		
	AGUA ARROYO - 3 LITROS				JUGO BTLLA. 500 ML - UVA		
	AGUA ARROYO - 1 GALÓN				JUGO BTLLA. 500 ML - PIÑA		
	BOLSA 500 ML - ARROYO				JUGO BTLLA. 1/2 GLN. - NARANJA		
1000	BOLSA 250 ML - ARROYO	0.7	1400.00		JUGO BTLLA. 1/2 GLN. - PONCHE		
	BOLSA 500 ML - OTRO				JUGO BTLLA. 1 GLN. - NARANJA		
	ENVASE PLÁSTICO				JUGO BTLLA. 1 GLN. - PONCHE		
	TÉ CON LIMÓN - 260 ML				OTROS		
	TÉ CON LIMÓN - 500 ML				OTROS		
	TÉ CON LIMÓN - 1/2 GALÓN				OTROS		
	TÉ CON LIMÓN - 1 GALÓN				OTROS		

VALOR EN LETRAS:

Mil Cuatrocientos

FACTURA **004-010-01-00 018337**

Fecha Limite de Emisión: 16/10/2022
Declaración: 9241057813
Fecha de Recepción: 16/10/2021

EXONERADO L

EXENTO L

GRAVADO 15% L

GRAVADO 18% L

DESCUENTOS Y REBAJAS
OTORGADOS L

15% I.S.V. L

18% I.S.V. L

TOTAL L

1400.00

RANGO AUTORIZADO:

004-010-01-00018051 AL 004-010-01-00018800

N° de Orden de Compra Exenta

N° de Registro Exonerado

N° de Registro SAG

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario
JEXUALA, Emisor

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

FERRETERA COMERCIAL S.A DE CV.

Hasta

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO
LA CEIBA
HONDURAS

Fecha

30/08/2022

Hora

2:22PM

RTN

0106-9003-018540

Continuar

Oferta de ventas

310004901

#	Número de artículo	Descripción	Unidades	Unidades	Cantidad	Precio	Total
16	PINAC-0076	Brocha de 2" Pretul 21526	5	1	5	LPS 11.200000	LPS 56.00

Fecha de contacto 30/09/2022

Empleado del departamento de ventas: Elder Solis 3284-4008

Condiciones de pago: CREDITO_30

Cotización sujeta cambio sin previo aviso

Impuesto

LPS 1,974.26

Subtotal

LPS 13,161.76

Total

LPS 15,136.02

Página 2

Impreso por SAP Business One

Dirección HONDURAS

Autor

Nancy Madrid



MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO

Departamento de Atlántida
TELS.: 431-6225 / 431-6245 FAX: 431-6227



ORDEN DE COMPRA

Nº 1562

Fecha: 16 Septiembre 2022	Entreguese a:	Garantía:	NOTA: El número de esta orden debe de indicarse en la factura original. Adjuntar copia de esta orden a la documentación de cobro respectiva y enviarlos al Departamento de Tesorería de la Municipalidad.
Proveedor: Ferreteria Comercial SA de CV	Entregar antes del día:	Sol. Suministro:	
Dirección: Residencial Las Américas		Cotización:	
Frente a Ca 13 San Juan Pueblo	Condición de Pago:	Anticipo:	
		Carnet:	

Favor Suministrar y/o efectuar por nuestra cuenta lo siguiente considerando las condiciones que indicamos a continuación.

ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	18		Tubo Estruc. Coalu 1-1/4 Chapa 14	494.89	7,103.78
	3		Disco Corte Metal de 7x1 1/16	69.55	208.65
	1		Disco desbaste Metal de 7 Novoflex	77.80	77.80
	5		Electrodo 6011 1/8 3.2 mm ferrecomsa	34.53	172.64
	70		Tapon plastico 3/4 Cuadrado Exterior	1.16	81.20
	1		Lamina Hierro 1.40 mm 4x8 (1 1/16)	1,131.51	1,131.51
	3		Lamina Plywood 1/2x4x8 Imp	1075.10	2,025.31
	150		Pinillo Tabla Vena 6x1-1 1/4 x 1/2 Broca	0.41	61.50
	4		Puntas 9-1/4-1-15 1/16 pulg.	16.74	66.96
	1		Cepillo de Alambre 1/2 Coda Truper	190.61	190.61
	16		Lija Pl Madera 100 Fandeh.	3.81	60.96
	3		Lija Pl Hierro 320 Fandeh.	7.49	22.47
	2		Calan Thinner 100-Coal.	166.40	332.80
			SUB-TOTAL		
			DESCUENTO		
			EXENTO		
			TOTAL		

Imp. en Gráficas Ceibeña - La Ceiba - Tel.: 443-1078 - FAX: 0104-99201721 - T trip p/quim # 001 - 13/03/10+

Observaciones:





FERRETERA COMERCIAL S.A DE CV.

FERRECOMSA

Residencial Los Olivos, Frente a Gasolinera UNO, La Ceiba,
Atlántida

Telefonos: 24405809 / 9445-0436
RTN: 01019008195467
E-MAIL: ventas@ferrecomsa.com
Frente a carretera CA13, Col. Las Américas

San Juan Pueblo

CREDITO

FACTURA

002-001-01-00090103

CAE 7103B3-E1EBC3-384C87-74439E-C1C4EC-73

FECHA LIMITE DE EMISION: 21/2/2023

RANGO AUTORIZADO:

DE 002-001-01-00085001 A 002-001-01-00095500

CLIENTE: C01-0030 MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO
RTN: 0106-9003-018540
DIRECCION: LA CEIBA
HONDURAS

FECHA: 21/09/2022
VENCIMIENTO: 21/10/2022
Términos: CREDITO_30

ARTICULO	DESCRIPCION	ALMACEN	UNIDADES	PIES	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
THEIR-0019	Tubo Estruc. Galv. 1-1/4 Chapa 14	BSJP01	18.00	1.00	18.00	424.32	7,637.80
DISYL-0058	Disco Corte Metal de 7x1/16 Conico Metabo	BSJP01	3.00	1.00	3.00	69.55	208.65
DISYL-0055	Disco Desbaste Metal de 7 Novoflex Metabo	BSJP01	1.00	1.00	1.00	72.80	72.80
ELECT-0001	Electrodo 6011 1/8 3.2mm Ferrecomsa	BSJP01	5.00	1.00	5.00	34.53	172.64
APVC-0195	Tapon Plastico 3/4 Cuadrado Exterior	BSJP01	70.00	1.00	70.00	1.16	81.20
LAMI-0034	Lamina Hierro 1.40mm 4x8 (1/16)	BSJP01	1.00	1.00	1.00	1,131.51	1,131.51
LAMI-0071	Lamina Plywood 1/2X4X8 Imp.	BSJP01	3.00	1.00	3.00	675.10	2,025.31
TORN-0130	Tornillo Tabla Yeso 6x1-1/4 P/Broca	BSJP01	150.00	1.00	150.00	0.41	61.50
BROCA-0131	Puntas 2-1/4 - 1-15/16 pulg. Irwin 3052002B	BSJP01	4.00	1.00	4.00	16.74	66.96
HERRA-0019	Cepillo de Alambre T/Copa Truper 11529	BSJP01	1.00	1.00	1.00	120.61	120.61
DISYL-0116	Lija P/Madera 100 Fandeli	BSJP01	16.00	1.00	16.00	3.81	60.96
DISYL-0109	Lija P/Hierro 320 Fandeli	BSJP01	3.00	1.00	3.00	7.49	22.47
QUIM-0015	Galon Thinner T100-GAL	BSJP01	2.00	1.00	2.00	166.40	332.80
PINAC-0191	Galon Pintura Esmalte Fast Dry Negro SUR	BSJP01	1.00	1.00	1.00	950.55	950.55
QUIM-0013	Galon Diluyente 219 Eminent	BSJP01	1.00	1.00	1.00	160.00	160.00
PINAC-0076	Brocha de 2" Pretul 21526	BSJP01	5.00	1.00	5.00	11.20	56.00

VENDEDOR: Elder Solis 3284-4008

COMENTARIOS:

Basado en Ofertas de ventas 310004901. Basado en Pedidos de cliente 310003919.

VALOR EN LETRAS:

QUINCE MIL CIENTO TREINTA Y SEIS Y 02 / 100

NÚMERO ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NÚMERO CONSTANCIA EXONERACION:

NÚMERO REGISTRO SAG:

SUBTOTAL ANTES DESC.

DESCUENTOS Y REBAJAS 0.00

GASTOS ADICIONALES

SUBTOTAL 13,161.76

IMPORTE EXONERADO 0.00

IMPORTE EXENTO 0.00

IMPORTE GRAVADO 15% 13,161.76

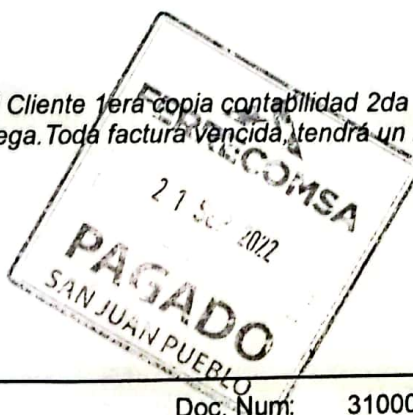
IMPORTE GRAVADO 18% 0.00

I.S.V. 15% 1,974.26

I.S.V. 18% 0.00

TOTAL A PAGAR Lps. 15,136.02

La factura es beneficio de todos "EXIJALA" Original Cliente 1era copia contabilidad 2da copia despacho. No se aceptan cambios ni devoluciones 6 días después de la entrega. Toda factura vencida, tendrá un recargo del 3% mensual.



21/09/2022

10:58 a.m.

ORIGINAL

Doc. Num: 310003876

Página 1 de 1

"BRENDA BEATRIZ CASTELLANOS ESTRADA"

Bo. El Centro, Contiguo a Molineros Comercial, Local Rentado en Comercial La Fe
San Francisco, Atlántida, Cel.: 9531-2476 / 9556-1869 Email: joseantoniofloresmolina4@gmail.com

R.T.N. 05101993001010

de del 202

CLIENTE:

RTN: 01069003018540

No. de Orden de
Compra Exenta:

No. Constancia de
Registro Exonerado:

No. Identificativo del
Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
40	Sandwich	35:	:	1400
7	Alitas	140	:	980:
7	Frescos	16:	:	112:
7	Chuletas	130:	:	910:
7	Frescos	16:	:	112:
2	Vasos Soperos	145:	:	290:
		:	:	:
		:	:	:
FACTURA CONTADO		TOTAL L.	:	:
Nº 000-001-01-00001078			SUB TOTAL EXONERADOS L.	:
CAI: 3EF7E3-49205C-554292-80AAE8-1B0B8F-30			SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO L.	:
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000901 000-001-01-00001500			SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 16% L.	:
FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 04/08/2022			15% I.S.V. L.	570.60
CANTIDAD EN LETRAS: _____			TOTAL L.	4374.60
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR				

IMPRESOS COPY PRINT Tel: 9867-8092 RTN. 01012000020508. CERT. 9231-21-10500-61 * E-MAIL: impresoscopsyprint@gmail.com *
12 TAL BLA, VER. # 000-001-01-00000901 000-001-01-00001500 * 04/08/2021

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"

SHIRLEY MIREYA ALEMAN CANALES

Bo.El Centro,Domicilio Familiar,Una Cuadra Antes del Parque
San Francisco, Atlántida | Cel.:9635-2505
Email:mireya2009aleman@yahoo.es

FACTURA CONTADO

DIA	MES	AÑO
16	09	2022

Nº 000-001-01-00000021

CLIENTE: Municipalidad de San Francisco

R.T.N.: 01069003018540

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Almuerzos	120.00		240.00
4	pollo a la plancha	130.00		520.00
2	Almuerzos	180.00		360.00
3	botes con agua	20.00		60.00
6	almuerzos	120.00		720.00
6	refrescos	20.00		60.00
1	pañuelada	500.00		500.00
TOTAL L.				2,460.00

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:

No. REGISTRO S.A.G.:

R.T.N.:01061974002150

CAI:E74F94-B2A6B1-0340BE-CC29EE-AD9208-BC

FECHA LIMITE DE EMISIÓN:18/04/2023

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

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR - COPIA: CONTABILIDAD

SUB-TOTAL EXONERADOS L.

SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO L.

SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15% L.

SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% I.S.V. L. 369.00

18% I.S.V. L.

TOTAL L. 2,829.00

Total (Letras) Dos mil ochocientos veinte y nueve con cero centavos.

IMPRESOS COPY PRINT | RTN: 01012000020508 | TEL: 9867-9092 | CERTIFICADO: 9231-21-10500-61 | Email: impresoscopypriht@gmail.com *

01 TAL. BLA. AZUL. * # 000-001-01-00000001 000-001-01-00000050*18/04/2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Tienda Deportiva STILO'S

Cotizacion

TEL. 9539-5196

19 de 09 del 2022

Municipalidad de San Francisco

RTN- 01069003018540



RTN-08011971062195

CANT.	DETALLE	PRECIO UNIDAD	PRECIO TOTAL
3	UNIFORME DE 16 PIEZA *CAMISA *CALZONETA *MEDIAS *NUMERO		11,850
	 SUB-TOTAL		11,850
		15%	1,777.50
	TOTAL A PAGAR		13,627.50

Blvd. Canaan, a la par de la camara de comercio, El Progreso, Yoro.

Siguenos en Facebook: Tienda Deportiva Stilo's

TIENDA DEPORTIVA

VENTA DE ROPA DEPORTIVA Y MERCADERIA EN GENERAL

Tel: 2617-1041/9539-5196 R. T. N. 08011971062195

**Brisas del Ulúa, Calle Principal, Contiguo a la Cámara
de Comercio, El Progreso, Yoro**

Correo: tiendastilos@yahoo.com

Propietario: Juan Abraham Handal Asfura

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO

R.T.N. 01069003018540

Dirección:

DÍA	MES	AÑO
21	09	21

[illegible]

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión: 31/08/2023

Fecha de Recepción: 31/08/2022

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00005751 al 000-001-01-00006750

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

No. Identificativo del Registro de la Secretaria de Estado en despacho de SAG:..

vece mil seicentas veinti siete 50/106

Escribir en Letras el Total a Pagar

CAI: F34275-8002BD-F54BA6-0F9875-10A0BD-48

FACTURA AL CONTADO 000-001-01-00

№ 005879

Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado L.	11,850	
Descuentos y Rebajas Otorgados L.		
Importe con ISV 15% L.		
Importe con ISV 18% L.		
15% ISV L.	1777	50
18% ISV L.		
TOTAL A PAGAR L.	13,627	50

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPRENTAS UNIDAS, S. DE R.L. TELS.: 2647-4304, R.T.N. 18049009228305, Cert. 9231-14-10500-93

FERRETERA COMERCIAL S.A DE CV.

Hasta

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO

Fecha

19/09/2022

LA CEIBA
HONDURAS

Hora

4:15PM

RTN

0000-0000-00000

Oferta de ventas

310005551

#	Número de artículo	Descripción	Unidades	Unidades	Cantidad	Precio	Total
1	CEPUL-0005	Cemento Gris Bolsa Argos	40	1	40	LPS 184.722327	LPS 7,388.89
2	LAMI-0076	Lamina Plywood 3/4X4X8 Imp.	2	1	2	LPS 910.334725	LPS 1,820.67
3	ALUZ-0023	Aluzinc E-8 Crestas Cal 28 x (') Natural	4	8	32	LPS 37.320000	LPS 1,194.24
4	ALUZ-0023	Aluzinc E-8 Crestas Cal 28 x (') Natural	15	10	150	LPS 37.320000	LPS 5,598.00
5	ALUZ-0023	Aluzinc E-8 Crestas Cal 28 x (') Natural	52	12	624	LPS 37.320000	LPS 23,287.68
6	ALUZ-0023	Aluzinc E-8 Crestas Cal 28 x (') Natural	6	16	96	LPS 37.320000	LPS 3,582.72
7	VARIL-0003	Varilla Corrug. 3/8X9 Mtr Leg #3	4	1	4	LPS 165.208666	LPS 660.83

Fecha de contacto 19/10/2022

Empleado del departamento de ventas: Elder Solis 3284-4008

Condiciones de pago: CREDITO_30

Cotización sujeta cambio sin previo
aviso

Impuesto

LPS 6,529.95

Subtotal

LPS 43,533.03

Total

LPS 50,062.98

Página 1

Impreso por SAP Business One

Dirección Residencial Los Olivos, Frente a Gasolinera
UNO, La Ceiba, Atlántida

Autor

Nancy Madrid

31101
HONDURAS

ventas@ferrecomsa.com

FERRETERA COMERCIAL S.A DE CV.



FERRECOMSA

Residencial Los Olivos, Frente a Gasolinera UNO, La Ceiba,
Atlántida

Telefonos: 24405809 / 9445-0436

RTN: 01019008195467

E-MAIL: ventas@ferrecomsa.com

Frente a carretera CA13, Col. Las Américas

San Juan Pueblo

CREDITO

FACTURA

002-001-01-00090100

CAI: 7103B3-E1EBC3-384C87-74439E-C1C4EC-73

FECHA LIMITE DE EMISION: 21/2/2023

RANGO AUTORIZADO:

DE 002-001-01-00085001 A 002-001-01-00095500

CLIENTE: C01-0030 MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO

RTN: 0106-9003-018540

DIRECCION: LA CEIBA
HONDURAS

FECHA: 21/09/2022

VENCIMIENTO: 21/10/2022

Términos: CREDITO_30

ARTICULO	DESCRIPCION	ALMACEN	UNIDADES	PIES	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
CEPUL-0005	Cemento Gris Bolsa Argos	BSJP01	40.00	1.00	40.00	184.72	7,388.89
LAMI-0076	Lamina Plywood 3/4X4X8 Imp.	BSJP01	2.00	1.00	2.00	910.33	1,820.67
ALUZ-0023	Aluzinc E-8 Crestas Cal 28 x ()' Natural	BSJP02	4.00	8.00	32.00	37.32	1,194.24
ALUZ-0023	Aluzinc E-8 Crestas Cal 28 x ()' Natural	BSJP02	15.00	10.00	150.00	37.32	5,598.00
ALUZ-0023	Aluzinc E-8 Crestas Cal 28 x ()' Natural	BSJP02	52.00	12.00	624.00	37.32	23,287.68
ALUZ-0023	Aluzinc E-8 Crestas Cal 28 x ()' Natural	BSJP02	6.00	16.00	96.00	37.32	3,582.72
VARIL-0003	Varilla Corrug. 3/8X9 Mtr Leg #3	BSJP01	4.00	1.00	4.00	165.21	660.83

VENDEDOR: Elder Solis 3284-4008

COMENTARIOS:

Basado en Ofertas de ventas 310005551. Basado en Pedidos de cliente 310003916.

VALOR EN LETRAS:

CINCUENTA MIL SESENTA Y DOS Y 98 / 100

NÚMERO ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NÚMERO CONSTANCIA EXONERACION:

NÚMERO REGISTRO SAG:

SUBTOTAL ANTES DESC.

DESCUENTOS Y REBAJAS 0.01

GASTOS ADICIONALES

SUBTOTAL 43,533.03

IMPORTE EXONERADO 0.00

IMPORTE EXENTO 0.00

IMPORTE GRAVADO 15% 43,533.03

IMPORTE GRAVADO 18% 0.00

I.S.V. 15% 6,529.95

I.S.V. 18% 0.00

TOTAL A PAGAR Lps. 50,062.98

La factura es beneficio de todos "EXIJALA" Original Cliente 1era copia contabilidad 2da copia despacho. No se aceptan cambios ni devoluciones 6 días después de la entrega. Toda factura vencida, tendrá un recargo del 3% mensual.



FERRETERA COMERCIAL S.A DE CV.

Hasta

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO

Fecha

20/09/2022

LA CEIBA
HONDURAS

Hora

9:36AM

RTN

0106-9003-018540

Oferta de ventas

310005562

#	Número de artículo	Descripción	Unidades	Unidades	Cantidad	Precio	Total
1	DISYL-0115	Lija P/Hierro 80 Fandeli	40	1	40	LPS 9.540000	LPS 381.60

Fecha de contacto 20/10/2022

Empleado del departamento de ventas: Elder Solis 3284-4008

Condiciones de pago: CONTADO

Cotización sujeta cambio sin previo aviso

Impuesto

LPS 57.24

Subtotal

LPS 381.60

Total

LPS 438.84

Página 1

Impreso por SAP Business One

Dirección Residencial Los Olivos, Frente a Gasolinera
UNO, La Ceiba, Atlántida

Autor

Sindy Raquel Avila Turcios

31101
HONDURAS

ventas@ferrecomsa.com



FERRETERA COMERCIAL S.A DE CV.

FERRECOMSA

Residencial Los Olivos, Frente a Gasolinera UNO, La Ceiba,
Atlántida

Telefonos: 24405809 / 9445-0436

RTN: 01019008195467

E-MAIL: ventas@ferrecomsa.com

Frente a carretera CA13, Col. Las Américas

San Juan Pueblo

CREDITO

FACTURA

002-001-01-00090102

CAI: 7103B3-E1EBC3-384C87-74439E-C1C4EC-73

FECHA LIMITE DE EMISION: 21/2/2023

RANGO AUTORIZADO:

DE 002-001-01-00085001 A 002-001-01-00095500

CLIENTE: C01-0030 MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO
RTN: 0106-9003-018540
DIRECCION: LA CEIBA
HONDURAS

FECHA: 21/09/2022
VENCIMIENTO: 21/10/2022
Términos: CREDITO_30

ARTICULO	DESCRIPCION	ALMACEN	UNIDADES	PIES	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
DISYL-0115	Lija P/Hierro 80 Fandeli	BSJP01	40.00	1.00	40.00	9.54	381.60

VENDEDOR: Elder Solis 3284-4008

COMENTARIOS:

Basado en Ofertas de ventas 310005562. Basado en Pedidos de cliente 310003918.

VALOR EN LETRAS:

CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO Y 84 / 100

NÚMERO ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NÚMERO CONSTANCIA EXONERACION:

NÚMERO REGISTRO SAG:

SUBTOTAL ANTES DESC. 0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS 0.00
GASTOS ADICIONALES
SUBTOTAL 381.60
IMPORTE EXONERADO 0.00
IMPORTE EXENTO 0.00
IMPORTE GRAVADO 15% 381.60
IMPORTE GRAVADO 18% 0.00
I.S.V. 15% 57.24
I.S.V. 18% 0.00
TOTAL A PAGAR Lps. 438.84

La factura es beneficio de todos "EXIJALA" Original Cliente 1era copia contabilidad 2da copia despacho. No se aceptan cambios ni devoluciones 6 días después de la entrega. Toda factura vencida, tendrá un recargo del 3% mensual.





№ 1569



EQUIPOS ELECTRICOS

Factura 000-001-01- 00030223

Fecha:22/09/2022

Vence:07/10/2022

Hora: 09:15:46

Equipos Electricos

RTN: 18071984002922

CAI: 768DB8-1B32BE-754192-ED6ED2-8F343D-4F

E-Mail :samirmunguia10@yahoo.com

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO

Vendedor : TIENDA

Telefono : 2440-1303 / 9663-9121

Factura al : Contado

Propietario: Munguia Sarmiento Ibrahim Danilo

Dirección:

RTN: 01069003018540

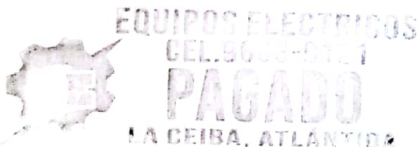
Telefono:

Registro de Exonerados:

Orden de Compra Exonerada:

Registro SAG:

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1144FF	TUBO LED 18W	45	L. 95.00	L. 4,275.00



Detalle:

Son: CUATRO MIL NOVECIENTOS DIECISEIS CON 25/100

Rango Autorizado 000-001-01-00027651 000-001-01-00030150

Fecha Limite de Emision 25/04/2023

Original: Cliente Copia: Emisor

Firma de Cliente

Sub-Total : L.	4,275.00
Sub-Total Exento : L.	0.00
Sub-Total Exonerado : L.	0.00
Sub-Total ISV 15% L.	4,275.00
Sub-Total ISV 18% L.	0.00
Descuentos y Rebajas : L.	0.00
ISV% 15 :L.	641.25
ISV% 18 :L.	0.00
Total: L.	4,916.25

Prop. Ana Suyapa Perdomo Romero
El Triangulo, a media cuadra del parque infantil
San Francisco, Atlántida, Cel.: 8935-7452
Email: suyapaa68@gmail.com

Nº 000-001-01-00001990

DIA	MES	AÑO
21	Sept.	22

Cliente: Municipalidad San Francisco R.T.N.: 01069003018340

Dirección:

**No. ORDEN DE
COMPRA EXENTA:**

**No. CONSTANCIA DEL
REGISTRO DE EXONERADOS:**

No. REGISTRO
SAG.

CANT.		DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1		Quinor			260
2		hink	117		234
1		unidad 1/4			26
TOTAL L.					520
TOTAL LETRAS _____				SUB-TOTAL EXONERADOS L.	
_____				SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO L.	520
_____				SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15% L.	
_____				SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18% L.	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"				15% I.S.V. L.	
R.T.N.13051968001500				18% I.S.V. L.	
CAI:326BEF-B6594C-E44C82-2E1B4A-A93837-03				TOTAL L.	520
FECHA LIMITE DE EMISION:07/03/2023					
RANGO AUTORIZADO:000-001-01-00001901- 000-001-01-00002200					
ORIGINAL: CLIENTE COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO : EMISOR					

IMPRESOS COPY PRINT Tel.:9867-9092 RTN. 01012000020508. CERT. 9231-21-10500-61.* EMAIL: impresoscopyprint@gmail.com
06 TAL. BLA. VER #000-001-01-00001901- 000-001-01-00002200* 07/03/2022



Ferretera Comercial S.A DE CV

FERRECOMSA

Residencial Los Olivos, Frente a Gasolinera UNO,
La Ceiba, Atlántida

Telefonos: 24405809 / 9445-0436

Email: ventas@ferrecomsa.com

RTN: 01019008195467

Fecha del Documento

31/08/2022

Cotización

BSJP

310,004,928

Cliente MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO **C01-0030** **Telefono1** 4316225
RTN 0106-9003-018540
Direccion SAN FRANCISCO ATLANTIDA **Telefono2** 33384801

Articulo	Descripción	Unidades	Pies	Precio	Descuento	Impuesto	IMP	Total
VARIL-0005	Varilla Corrug. 1/2X9 Mtr Leg #4	6.00	1.00	286.96	0.00	258.26	ISV	1,721.74
VARIL-0021	Varilla Lisa 1/4X9 Mtr Leg	5.00	1.00	54.84	0.00	41.13	ISV	274.20
CONST-0005	Alambre de Amarre Lbs	4.00	1.00	20.10	0.00	12.06	ISV	80.41
CEPUL-0005	Cemento Gris Bolsa Argos	14.00	1.00	186.97	0.00	392.64	ISV	2,617.61

COMENTARIOS

SUBTOTAL ANTES DESC.	LPS. 3,989.87
IMPORTE DESCUENTO	LPS. 0.00
GASTOS ADICIONALES	LPS. 0.00
SUBTOTAL	L5,005.41
IMPORTE EXONERADO	LPS. 0.00
IMPORTE EXENTO	LPS. 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	LPS. 4,693.96
IMPORTE GRAVADO 18%	
I.S.V. 15%	LPS. 704.09
I.S.V. 18%	
TOTAL	LPS. 5,398.05

Cotización sujeta a cambios sin previo aviso

Condición de pago

Contado



FERRETERA COMERCIAL S.A DE CV.

FERRECOMSA

Residencial Los Olivos, Frente a Gasolinera UNO, La Ceiba,
Atlántida

Telefonos: 24405809 / 9445-0436

RTN: 01019008195467

E-MAIL: ventas@ferrecomsa.com

Frente a carretera CA13, Col. Las Américas

San Juan Pueblo

CREDITO

FACTURA

002-001-01-00090164

CAI: 7103B3-E1EBC3-384C87-74439E-C1C4EC-73

FECHA LIMITE DE EMISION: 21/2/2023

RANGO AUTORIZADO:

DE 002-001-01-00085001 A 002-001-01-00095500

CLIENTE: C01-0030 MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO
RTN: 0106-9003-018540
DIRECCION: LA CEIBA
HONDURAS

FECHA: 23/09/2022

VENCIMIENTO: 26/09/2022

Términos: CREDITO_03

ARTICULO	DESCRIPCION	ALMACEN	UNIDADES	PIES	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
VARIL-0005	Varilla Corrug. 1/2X9 Mtr Leg #4	BSJP01	6.00	1.00	6.00	286.96	1,721.74
VARIL-0021	Varilla Lisa 1/4X9 Mtr Leg	BSJP01	5.00	1.00	5.00	54.84	274.20
CONST-0005	Alambre de Amarre Lbs	BSJP01	4.00	1.00	4.00	20.10	80.41
CEPUL-0005	Cemento Gris Bolsa Argos	BSJP01	14.00	1.00	14.00	186.97	2,617.61

VENDEDOR: Sindy Avila

COMENTARIOS:

Basado en Ofertas de ventas 310004928. Basado en Pedidos de cliente 310003980.

VALOR EN LETRAS:

CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO Y 05 / 100

NÚMERO ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NÚMERO CONSTANCIA EXONERACION:

NÚMERO REGISTRO SAG:

SUBTOTAL ANTES DESC.

DESCUENTOS Y REBAJAS 0.00

GASTOS ADICIONALES

SUBTOTAL 4,693.96

IMPORTE EXONERADO 0.00

IMPORTE EXENTO 0.00

IMPORTE GRAVADO 15% 4,693.96

IMPORTE GRAVADO 18% 0.00

I.S.V. 15% 704.09

I.S.V. 18% 0.00

TOTAL A PAGAR Lps. 5,398.05

La factura es beneficio de todos "EXIJALA" Original Cliente 1era copia contabilidad 2da copia despacho. No se aceptan cambios ni devoluciones 6 días despues de la entrega. Toda factura vencida, tendrá un recargo del 3% mensual.





COTIZACION

Ave 14 de Julio, Entre 18 y 19 Calle Edificio Technos Design
La Ceiba, Atlantida 31101 / Tel. 2440-1520 / 2443-0609
RTN: 01019008202294 administracion@technosdesign.com

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO
CONTACTO:
TELEFONO:
CORREO:

FECHA: 23/09/2022

CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO	PRECIO UNIT	TOTAL
13	CARNET PVC COLOR ENFRETE Y B/N ATRÁS	65.00	845.00
13	CORDON LISO	40.00	520.00
13	PORTACARNET RIGIDO	45.00	585.00
1	PORTACARNET RIGIDO	45.00	45.00
	U.L.		
SUBTOTAL			1,995.00
IMPUESTO 15%			299.25
TOTAL			2,294.25



Valentina Espinal

VENTAS

CUENTA DE CHEQUES

TECHNOS DESIGN DISEÑO GRAFICO

BAC CREDOMATIC	730203781
OCCIDENTE	119010027758
DAVIVIENDA	3110016871
ATLANTIDA	3100079346
BANRURAL	00 903010225831



MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO

Departamento de Atlántida
TELS.: 431-6225 / 431-6245 FAX: 431-6227



ORDEN DE COMPRA N° 1573

Fecha: 26 Septiembre 2022	Entreguese a:	Garantía:	NOTA: El número de esta orden debe de indicarse en la factura original. Adjuntar copia de esta orden a la documentación de cobro respectiva y enviarlos al Departamento de Tesorería de la Municipalidad.
Proveedor: Techops Desing	Entregar antes del día	Sol. Suministro:	
Dirección: Ave 14 de Julio	Condición de Pago	Cotización:	
entre 18 y 19 Calle Ula Cucha		Anticipo:	
		Carnet:	

Favor Suministrar y/o efectuar por nuestra cuenta lo siguiente considerando las condiciones que indicamos a continuación.

ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO		TOTAL	
	13		Carnet PVC	74	75	971	75
	13		Cordon	46	00	598	00
	14		Porta Carnet Rigido	51	75	724	50
SUB-TOTAL						1,995	00
DESCUENTO							
EXENTO 15%						299	25
TOTAL						1,695	75

Imp. en Gaceta Oficial - La Gaceta - Tel.: 443-4078 - R.T.N. 010/1992017219 - 50 T trip p/quim # 001 - 300/10+

Observaciones:

Alcalde Municipal
Firma y Sello



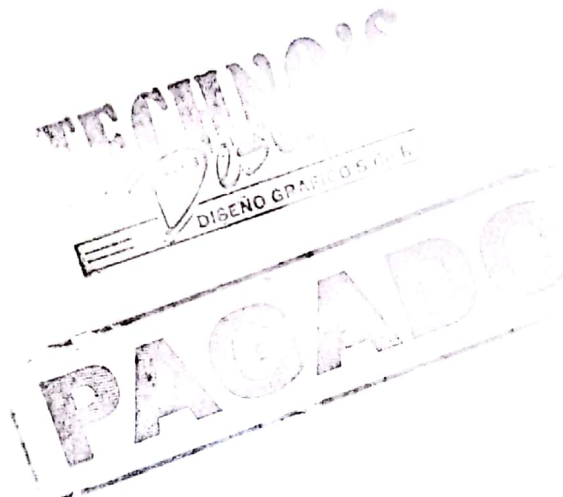
TECHNOS DESIGN DISEÑO GRAFICO S. de R.L. de C.V.

Factura

Ave 14 de Julio, Entre 18 y 19 Calle Edificio Technos Design
La Ceiba, Atlantida 31101
Tel. 2440-1520 2443-0609
RTN: 01019008202294
ramon@technosdesign.com
Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO
RTN.: 01069003018540

Factura: 000-001-01-00017929
Ref #: 16805
Fecha: 26/09/2022
Hora: 01:32:54 p.m.
Caja #: 1

Codigo	Descripcion	Cant.	Desc.to.	Precio	Importe
01	CARNET PVC	13	L. 0.00	L. 74.75	L. 971.75
01	CORDON	13	L. 0.00	L. 46.00	L. 598.00
01	PORTACARNET RIGIDO	14	L. 0.00	L. 51.75	L. 724.50



La Factura es beneficio de todos exijala! >Original Cliente >Copia
Contabilidad
CAI: 708879-0C95C4-E84082-37568E-A1D96C-2A
Rango autorizado: 000-001-01-00017751 al 000-001-01-00018950
Fecha limite de emision: 13/08/2023
Dos mil doscientos noventa y cuatro lempiras con 25/100 centavos.
Vendedor: Valentina Espinal
No de Constancia del Registro Exonerado: _____
No de Orden de Compra Exenta: _____ No de Registro de la S.A.G.: _____

Importe Exonerado	0.00
Exento	L. 0.00
Descuentos y Reb.	L. 0.00
Gravado 15%	L. 1,995.00
Gravado 18%	L. 0.00
Impto 15%	L. 299.25
Impto 18%	L. 0.00
Total	L. 2,294.25
Efectivo recibido	L. 299.25
Cheque recibido	L. 1,995.00
Cambio	L. 0.00



VENTA DE EQUIPOS Y SUMINISTROS MEDICOS

A NIVEL NACIONAL

99433002 - 24436102

COTIZACION

PARA: MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO

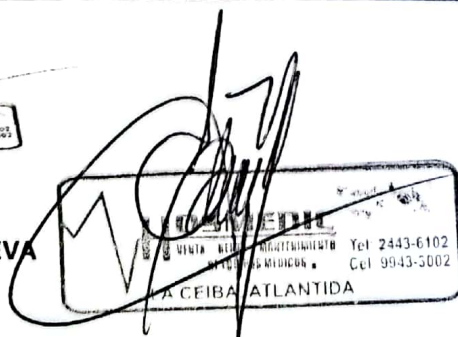
RTN

FECHA 23 SEPT-2022

CANTIDAD	PRESENTACION	PRODUCTO	COSTO	TOTAL
50	FRASCOS X 70	MULTIVITAMINA PEDIATRICA	380.00	19,000.00
20	UNIDAD	KIT CITOLOGIA	19.00	380.00
			SUB TOTAL	19,380.00
			15%	
			TOTAL	19,380.00



ATTE. EDWIN VILLANUEVA



COTIZACION VALIDA X 7 DIAS

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO

Departamento de Atlantida

TELS.: 431-6225 / 431-6245 FAX: 431-6227



ORDEN DE COMPRA

№ 1574

Fecha: 27 Septiembre 2024	Entreguese a:	Garantía: _____	NOTA: El número de esta orden debe de indicarse en la factura original. Adjuntar copia de esta orden a la documentación de cobro respectiva y enviarlos al Departamento de Tesorería de la Municipalidad.
Proveedor: Equipos y Material Medicos Hashmedic	Entregar antes del día	Sol. Suministro: _____	
Dirección: Bo. Alvarado Ave San Isidro La Ceiba.	Condición de Pago	Cotización: _____	
		Anticipo: _____	
		Carnet: _____	

Favor Suministrar y/o efectuar por nuestra cuenta lo siguiente considerando las condiciones que indicamos a continuación.

ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	50		Frascos Multivitamina pediatrica	380	19,000.00
	20		Kit Citologia	79	380.00
			SUB-TOTAL		19,380.00
			DESCUENTO		
			EXENTO		
			TOTAL DE SAN		19,380.00

Imp. en Grasias Ceibana - La Ceiba - Tel.: 443-4178 - R. N.: 01199201-219 - 50 T trip p/quim # 001 - 19/03/1

Observaciones:

Alcalde Municipal
Firma y Sello

ALCALDE
MUNICIPAL

AUDITORIA
INTERNA

TESORERIA

MUNICIPAL Tesorero Municipal
Firma y Sello



EQUIPOS Y MATERIALES MÉDICOS

Edwin Nolberto Villanueva Lara R.T.N.: 14011974000250

B° Alvarado, Avenida San Isidro contiguo a friopartes, La Ceiba, Atlantida.

Tel: 2443-6102 Cel: 9943-3002 E-mail: hosmedichonduras@gmail.com

CAI: 536DAD-FDFCFF-DA46B2-3836A0-A83E99-8D

FACTURA

N° 000-001-01-00 037632

Fecha 28 de 09 del 2022

Cliente: Municipalidad de San Francisco

R.T.N.: 01061-9003-018540

Dirección: _____

Numero de orden de compra exenta

Numero de constancia de registro de exonerado
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Numero registro de la SAG

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
50	Frasco multivitaminico	380 =		19,000.00
20	KIT oftologica	19 =		380.00
	— — —			
() CREDITO		TOTAL		
() CONTADO				
Original: Cliente		Importe Exonerado L.		
1Copia: Obligado Tributario Emisor		Importe Exento L.		
2Copia: Contabilidad		Importe gravado 15% L.		
Rango de Emisión		Importe gravado 18% L.		
del 000-001-01-00036601 al 000-001-01-00041600		I.S.V. 15% L.		
Fecha Limite de Emisión: 20/06/2023		I.S.V. 18% L.		
Firma del Cliente		TOTAL A PAGAR L.		
La Factura es Beneficio		19,380.00		
de todos "EXIJALA"				
Imp. en NOVAPRINT - La Ceiba - Tel: 9957-2695 - R.T.N.: 01019019119954 -				
100% replicado - # 036801 - 20/03/2022 Cert N° 9231-21-10500-21				
Total En Letras:		Diez y nueve mil trescientos ochenta y ocho pesos		

SHIRLEY MIREYA ALEMAN CANALES

*Bo.El Centro,Domicilio Familiar,Una Cuadra Antes del Parque
San Francisco, Atlántida / Cel.:9635-2505
Email:mireya2009aleman@yahoo.es*

FACTURA CONTADO

DIA	MES	AÑO
24	09	2022

Nº 000-001-01-00000023

CLIENTE: Municipalidad de San Francisco Atoda

R.T.N.: 0106 900 301 8540

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
40	hojitas	40.00		1,600.00
TOTAL L.				1,600.00

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

R.T.N.:01061974002150

CAI:E74F94-B2A6B1-0340BE-CC29EE-AD9208-BC

FECHA LIMITE DE EMISIÓN:18/04/2023

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

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR - COPIA: CONTABILIDAD

SUB-TOTAL	L.
EXONERADOS	

SUB-TOTAL	
IMPORTE	L.
EXENTO	

SUB-TOTAL	
IMPORTE	L.
GRAVADO 15%	

SUB-TOTAL	
IMPORTE	L.
GRAVADO 18%	

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL	L.
-------	----

Total (Letras) mil ochocientos
cuarenta con cero centavos

IMPRESOS COPY PRINT | RTN: 01012000020508 | TEL: 9867-9092 | CERTIFICADO: 9231-21-10500-61 | Email: impresocopyprint@gmail.com *

01 TAL. BLA. AZUL. * # 000-001-01-00000001 000-001-01-00000050*18/04/2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

SHIRLEY MIREYA ALEMAN CANALES

*Bo.El Centro,Domicilio Familiar,Una Cuadra Antes del Parque
San Francisco, Atlántida / Cel.:9635-2505
Email:mireya2009aleman@yahoo.es*

FACTURA CONTADO

Nº 000-001-01-00000022

DIA	MES	AÑO
26	09	2022

CLIENTE: Municipalidad de San Francisco

R.T.N.: 0106 900 301 8540

[illegible]

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:		SUB-TOTAL EXONERADOS	L.	
No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:		SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L.	
No. REGISTRO S.A.G.:		SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
R.T.N.:01061974002150 CAI:E74F94-B2A6B1-0340BE-CC29EE-AD9208-BC FECHA LIMITE DE EMISIÓN:18/04/2023 RANGO AUTORIZADO:000-001-01-00000001 000-001-01-00000050 ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR - COPIA: CONTABILIDAD		SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
		15% I.S.V.	L.	1,000.95
		18% I.S.V.	L.	
Total (Letras): <i>Siete mil seiscientos setenta y tres con noventa y cinco centavos</i>		TOTAL	L.	7,673.95

IMPRESOS COPY PRINT | RTN: 01012000020508 | TEL: 9867-9092 | CERTIFICADO: 9231-21-10500-61 | Email: impresocopyprint@gmail.com *

01 TAL. BLA. AZUL. * # 000-001-01-000000001 000-001-01-00000050*18/04/2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



Leony S. de R.L. de C.V. FACTURA

Agua de la Virtud

"Pureza Natural"

Bo. El Centro, Calle Principal, La Ceiba,
Atlántida. Tel.: 9955-217

Email: martinezfrancisco10@hotmail.com

Fecha Límite de Emisión: 08/08/2023

DÍA	MES	AÑO
30	9	2022

R.T.N.: 01019006045470 / CAI.: 345B2B-73B0F3-7D46B4-8C8707-7223B9-BA

Cliente:

Municipalidad
San Francisco

R.T.N.:

0706 9603 078540

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT L.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL EXENTO L.	TOTAL GRAVADO L.
32	Botes agua	25		800	

Original: Cliente 1era. Copia Rosada: Contabilidad 2da. Copia Verde: Obligado Tributario Emisor

N°000-001-01-00024382

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Corre. Orden de Compra Exenta:

No. Corre. Constancia del Registro de Exonerados:

No. de Registro de la SAG:

Rango Autorizado del 000-001-01-00024101 al 000-001-01-00025350

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

DESCUENTOS Y
REBAJAS OTORGADOS

L.

TOTAL VENTA
EXONERADA

L.

800

SUB-TOTAL IMPORTE
EXENTO

L.

SUB-TOTAL IMPORTE
GRAVADO 15%

L.

15 % I.S.V.

L.

GRAN TOTAL

L.

800

Cant.
en letras:

Ochocientos Lempires

Imprenta y Electronica Modelo S.de R.L. - R.T.N.: 01019008122127 - Cert. No. 9231-21-1050025 - Tel.: 2443-3940
Email: imprentamodelo19@gmail.com -Bo. Potreritos, Ave. La Bastilla, entre 4ta y 5ta Calle, La Ceiba, Atlántida