



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

FACTURA
000-001-01-00054077
Fecha Limite Emision: 25/02/2023
Rango: 000-001-01-00053701 - 00073700
R.T.N. 15039016853356

NUMERO CAI AUTORIZADO: A75EA5-30C1F2-834580-835BE6-0B3119-69

ORIGINAL

Cliente: 07064 ALCALDIA MUNICIPAL DE MINAS DE ORO COMAY **Propietario:**

R.T.N. Cliente: 08019995030985 **Tel:**

Ciudad: MINAS DE ORO **Depto:** COMAYAGUA

Condicion: **CREDITO**

Direccion: PALACIO MUNICIPAL

Vendedor: LUIS

Usuario: LUIS

Fecha: 14 MARZO 2022

Notas: *Chinicute*

Vencimiento:

Impreso:

No.	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MEDIDA	CANT.	PRECIO	TOTAL
2	0501	ASLADOR DE CARRETE PORCE 53-2	UND	58.0	19.73 L.	1,144.34 *
2	0054	ALAMBRE COBRE DESNUDO 06	UND	50.0	16.54 L.	827.00 *
2	0942	ANCLA P/RETENIDA 16*16	UND	21.0	290.35 L.	6,097.35 *
2	0932	BASTIDOR DE 3 LINEAS	UND	22.0	280.50 L.	6,171.00 *
2	0068	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 1/0	UND	5,600.0	12.81 L.	71,736.00 *
2	0053	CABLE ALUMINIO WP 3/0 C/F	UND	66.0	22.80 L.	1,504.80 *
2	0118	CABLE RETENIDA 1/4	UND	800.0	4.75 L.	3,800.00 *
2	1018	CABLE THHN 14 ROJO RETAZO 5000 FT	UND	280.0	3.13 L.	876.40 *
2	1010	CINTA AISLANTE SUPER 33	UND	2.0	165.74 L.	331.48 *
2	1248	CONECTOR ALUMINIO CAL 60-60 YC 28-28	UND	6.0	56.73 L.	340.38 *
2	0037	CONECTOR ATERRIZAGE	UND	5.0	115.00 L.	575.00 *
2	1524	CONECTOR DE EMPALME PARA 2	UND	1.0	304.34 L.	304.34 *
2	1948	CONECTOR DE EMPALME PARA CABLE 1/0	UND	1.0	373.91 L.	373.91 *
2	0047	CONECTOR ESTRIBO C/TORNILLO 1/0	UND	4.0	418.20 L.	1,672.80 *
2	0049	CONECTOR LINEA VIVA 1/0	UND	4.0	288.22 L.	1,152.88 *
2	0061	CONECTOR PENN 3/0	UND	6.0	279.79 L.	1,678.74 *
2	1178	CORTACIRCUITO ICX 27 KVA 100 AMP	UND	2.0	2,774.87 L.	5,549.74 *
2	0046	CORTACIRCUITO LBU 20/34.5 100 AMP	UND	1.0	4,622.52 L.	4,622.52 *
2	0088	FUSIBLE DE MECHA 1 AMP	UND	1.0	41.81 L.	41.81 *
2	1232	FUSIBLE DE MECHA 2 AMP	UND	2.0	41.81 L.	83.62 *
2	3320	FUSIBLE DE MECHA 4 AMP	UND	1.0	41.81 L.	41.81 *
2	0024	GRAPA LINEA RECTA 2/0-3/0	UND	10.0	323.67 L.	3,236.70 *
2	0051	GRAPA P/ CERCO DE 1-1/4	UND	2.0	28.13 L.	56.26 *
2	0028	PARARRAYO 27 KV 100 AMP	UND	2.0	2,379.82 L.	4,759.64 *
2	1920	PERNO GOLOSO 1/2X4	UND	15.0	24.22 L.	363.30 *
2	0940	PERNO MAQUINA 5/8*12	UND	80.0	68.87 L.	5,509.60 *
2	0937	VARILLA P/RETENIDA 5/8*6 SENCILLA	UND	16.0	399.50 L.	6,392.00 *



Valor en Letras: CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS CON 93/100 CTVS.

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO	Constancia Registro de la SAG:	SUB-TOTAL EXONERADO	L.	0.00
Orden de Compra Exonerada:	Constancia Registro Exonerada:	SUB-TOTAL EXENTO	L.	0.00
		SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L.	129,243.42
		SUB-TOTAL GRAVADO 18%	L.	0.00
		REBAJAS Y DESCUENTOS	L.	0.00
		TOTAL	L.	129,243.42
		IMPUESTO S/ VENTA 15%	L.	19,386.51
		IMPUESTO S/ VENTA 18%	L.	0.00
		NETO A PAGAR	L.	148,629.93

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA LA

RECIBIDO POR: (NOMBRE)

FIRMA Y SELLO

FECHA DE RECIBIDO



FERCONS
LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS
BARRIO GUANACASTE, AVENIDA GUTENBERG FRENTE AL MERCADO SAN
MIGUEL TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS
Tel. 2222-7691-2203-7 Email ferreteriayconstruccioneshn@gmail.com
CAI: 25DEC1 7E61DF 3948B6 92EE17 C6E134 48

Fecha Limite Emision: 18/12/2018
Rango Autorizado: 00003201 - 00005200
R.T.N. 15039016853356

COTIZACION

060902

Cliente: 07064 ALCALDIA MUNICIPAL DE MINAS DE ORO COMAYAG R.T.N. Cliente: 08019995030985

Condicion: CONTADO

Tel: Ciudad: MINAS DE ORO Depto: COMAYAGUA

Direccion: PALACIO MUNICIPAL

Vendedor: LUIS Fecha: 11 MARZO 2022 Impreso: 14/03/2022 08:22:10

Notas:

ATENCION A:

ORDEN COMPRA:

No. Exoneracion

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MEDIDA	CANT	PRECIO	SUBTOTAL
0940	BASTIDOR DE 3 LINEAS	UND	22	280.50	6,171.00
0501	PERNO MAQUINA 5/8*12	UND	80	68.87	5,509.60
0024	AISLADOR DE CARRETE PORCE 53-2	UND	58	19.73	1,144.34
0049	GRAPA LINEA RECTA 2/0-3/0	UND	10	323.67	3,236.70
0047	CONECTOR LINEA VIVA 1/0	UND	4	288.22	1,152.88
1178	CONECTOR ESTRIBO C/TORNILLO 1/0	UND	4	418.20	1,672.80
0046	CORTACIRCUITO ICX 27 KVA 100 AMP	UND	2	2,774.87	5,549.74
0054	CORTACIRCUITO LBU 20/34.5 100 AMP	UND	1	4,622.52	4,622.52
0037	ALAMBRE COBRE DESNUDO 06	UND	50	16.54	827.00
0028	CONECTOR ATERRIZAGE	UND	5	115.00	575.00
0051	PARARRAYO 27 KV 100 AMP	UND	2	2,379.82	4,759.64
1232	GRAPA P/ CERCO DE 1-1/4	UND	2	28.13	56.26
3320	FUSIBLE DE MECHA 2 AMP	UND	2	41.81	83.62
0088	FUSIBLE DE MECHA 4 AMP	UND	1	41.81	41.81
0118	FUSIBLE DE MECHA 1 AMP	UND	1	41.81	41.81
0061	CABLE RETENIDA 1/4	UND	800	4.75	3,800.00
0	CONECTOR PENN 3/0	UND	6	279.79	1,678.74
0000	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 1/0	UND	5600	12.81	71,736.00
0937	CABLE ALUMINIO WP 3/0 C/F	UND	66	22.80	1,504.80
0942	VARILLA P/RETENIDA 5/8*6 SENCILLA	UND	16	399.50	6,392.00
1248	ANCLA P/RETENIDA 16*16	UND	21	290.35	6,097.35
1920	CONECTOR ALUMINIO CAL 60-60 YC 28-28	UND	6	56.73	340.38
1018	PERNO GOLOSO 1/2X4	UND	15	24.22	363.30
1010	CABLE THHN 14 ROJO RETAZO 5000 FT	UND	280	3.13	876.40
1948	CINTA AISLANTE SUPER 33	UND	2	165.74	331.48
1524	CONECTOR DE EMPALME PARA CABLE 1/0	UND	1	373.91	373.91
	CONECTOR DE EMPALME PARA 2	UND	1	304.34	304.34



Fecha de Impresion 14/03/2022 08:22:10

Sub-Total	L.	129,243.42
15% Impuesto	L.	19,386.51
NETO A PAGAR	L.	148,629.93



CONTROLES

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

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

COT. 91028513

COTIZACION

CLIENTE	ALCALDIA MUNICIPAL DE MINAS DE ORO	DIA	MES	AÑO
COT VALIDA HASTA		11	3	2022

Cantidad	Descripcion del articulo	Precio	Total
22	BASTIDOR DE 3 LINEAS	393.96	8,667.13
80	PERNO MAQUINA 5/8*12	96.73	7,738.20
58	AISLADOR DE CARRETE PORCE 53-2	27.71	1,607.22
10	GRAPA LINEA RECTA 2/0-3/0	454.59	4,545.93
4	CONECTOR LINEA VIVA 1/0	404.80	1,619.21
4	CONECTOR ESTRIBO C/TORNILLO 1/0	587.36	2,349.44
2	CORTACIRCUITO ICX 27 KVA 100 AMP	3,897.29	7,794.58
1	CORTACIRCUITO LBU 20/34.5 100 AMP	6,492.30	6,492.30
50	ALAMBRE COBRE DESNUDO 06	23.23	1,161.52
5	CONECTOR ATERRIZAGE	161.52	807.58
2	PARARRAYO 27 KV 100 AMP	3,342.44	6,684.89
2	GRAPA P/ CERCO DE 1-1/4	39.51	79.02
2	FUSIBLE DE MECHA 2 AMP	58.72	117.44
1	FUSIBLE DE MECHA 4 AMP	58.72	58.72
1	FUSIBLE DE MECHA 1 AMP	58.72	58.72
800	CABLE RETENIDA 1/4	6.67	5,337.08
6	CONECTOR PENN 3/0	392.96	2,357.78
5600	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 1/0	17.99	100,752.81
66	CABLE ALUMINIO WP 3/0 C/F	32.02	2,113.48
16	VARILLA P/RETENIDA 5/8*6 SENCILLA	561.10	8,977.53
21	ANCLA P/RETENIDA 16*16	407.79	8,563.69
6	CONECTOR ALUMINIO CAL 60-60 YC 28-28	79.68	478.06
15	PERNO GOLOSO 1/2X4	34.02	510.25
280	CABLE THHN 14 ROJO RETAZO 5000 FT	4.40	1,230.90
2	CINTA AISLANTE SUPER 33	232.78	465.56
1	CONECTOR DE EMPALME PARA CABLE 1/0	525.15	525.15
1	CONECTOR DE EMPALME PARA 2	427.44	427.44
	*****UL*****		

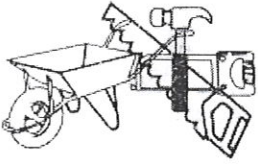
PAG.1

LOCALIDAD 0



Sub Total	L.	181,521.66
15% Imp s/V	L.	27,228.25
Total	L.	208,749.91

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



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

Correo: ferreteriaconstruccioneshn@gmail.com

RTN.:15039016853356

Recibo No.002044

Lps. 148,629.93

recibimos de: Municipalidad de Minas de Oro

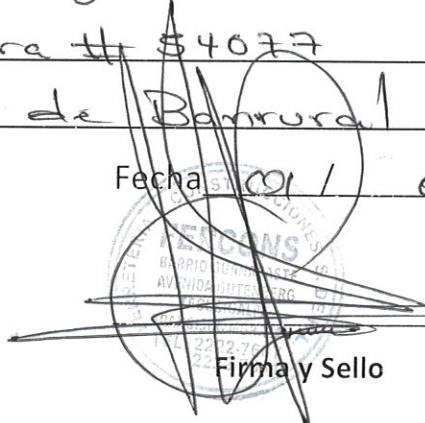
La Suma: Ciento Cuarenta y Ocho Mil Seiscientos Veintinueve con 93/100

Por Concepto de: Pago de factura # 54077

Cheque # 6474 de Barrera

Saldo	
Abono	
Pendiente	

Fecha 01 / 07 / 22



Firma y Sello



FERCONS

LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS

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

FACTURA
000-001-01-00054624

Fecha Limite Emision: 25/02/2023
Rango: 000-001-01-00053701 - 00073700

R.T.N. 15039016853356

NUMERO CAI AUTORIZADO: A75EA5-30C1F2-834580-835BE6-0B3119-69

ORIGINAL

Cliente: 07064 ALCALDIA MUNICIPAL DE MINAS DE ORO COMAY Propietario:

R.T.N. Cliente: 08019995030985 Tel:

Ciudad: MINAS DE ORO

Depto: COMAYAGUA

Condicion: **CREDITO**

Direccion: PALACIO MUNICIPAL

Vendedor: LUIS

Usuario: LUIS

Fecha: 04 ABRIL 2022

Vencimiento:

Impreso:

Notas: *Chinichito*

No.	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MEDIDA	CANT.	PRECIO	TOTAL
2	1453	MANO DE OBRA ELECTRICA	UND	1.0	165,000.00	L. 165,000.00 *



LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS

Valor en Letras: CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO

Constancia Registro de la SAG:

Orden de Compra Exonerada:

Constancia Registro Exonerada:

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

> No se aceptan devoluciones despues de recibida la mercaderia

Articulos

1

FACTURA CAMBIARIA

* La cancelacion de esta factura se reconocera unicamente con recibo

SUB-TOTAL EXONERADO	L.	0.00
SUB-TOTAL EXENTO	L.	0.00
SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L.	165,000.00
SUB-TOTAL GRAVADO 18%	L.	0.00
REBAJAS Y DESCUENTOS	L.	0.00
TOTAL	L.	165,000.00
IMPUESTO S/ VENTA 15%	L.	24,750.00
IMPUESTO S/ VENTA 18%	L.	0.00
NETO A PAGARc	L.	189,750.00

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

RECIBIDO POR: (NOMBRE)

FIRMA Y SELLO

FECHA DE RECIBIDO



FERCONS
LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS
BARRIO GUANACASTE, AVENIDA GUTENBERG FRENTE AL MERCADO SAN
MIGUEL TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS
Tel. 2222-7691-2203-7 Email ferreteriayconstruccioneshn@gmail.com
CAI: 25DEC1-7E61DF-3948B6-92EE17-C6E134-48

Fecha Limite Emision: 18/12/2018
Rango Autorizado: 00003201 - 00005200
R.T.N. 15039016853356

COTIZACION

061930

Cliente: 07064 ALCALDIA MUNICIPAL DE MINAS DE ORO COMAYAG R.T.N. Cliente: 08019995030985

Condicion: CONTADO

Tel: Ciudad: MINAS DE ORO Depto: COMAYAGUA

Direccion: PALACIO MUNICIPAL

Vendedor: LUIS Fecha: 29 MARZO 2022 Impreso: 04/04/2022 09:37:19

Notas:

ATENCION A:

ORDEN COMPRA:

No. Exoneracion

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MEDIDA	CANT	PRECIO	SUBTOTAL
1403	MANO DE OBRA ELECTRICA	UND	1	165,000.00	165,000.00

FERCONS

LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS



Fecha de Impresion 04/04/2022 09:37:19

Sub-Total	L.	165,000.00
15% Impuesto	L.	24,750.00
NETO A PAGAR	L.	189,750.00

Total	237,187.50
-------	------------



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

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

COT. 91028533

COTIZACION

CLIENTE	ALCALDIA MUNICIPAL DE MINAS DE ORO	DIA	MES	AÑO
COT VALIDA HASTA		4	4	2022

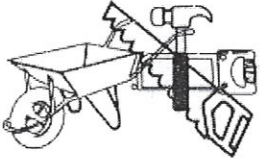
Cantidad	Descripcion del articulo	Precio	Total
1	MANO DE OBRA ELECTRICA *****UL*****	231,741.57	231,741.57

PAG.1	
LOCALIDAD	0

Sub Total	L.	231,741.57
15% Imp s/V	L.	34,761.24
Total	L.	266,502.81



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



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

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

Correo: ferreteriaconstruccioneshn@gmail.com

RTN.:15039016853356

Recibo **No.002043**

Lps.

189,750=-

RECIBIMOS DE: Municipalidad de Minas de Oro

La Suma: Ciento Ochenta y Nueve mil Setecientos Cincuenta Gratos

Por Concepto de: pago de factura #54624

cheque #6475 de Banrural

Saldo	
Abono	
Pendiente	

Fecha 01 / 07 / 2022

Firma y Sello





FACTURA

Fecha Límite de Emisión: 04/02/2023
Rango de Documento Fiscales Autorizados
del 000-057-01-00090001 al 000-057-01-00120000
representantelegal@tigo.com.hn

R.T.N. 08019000218669

Cod Cliente
44414

No. de Factura
000-057-01-
00098945

Periodo
Jul 2022

Fecha de emisión
03/07/2022
Fecha Max de Pago
02/08/2022

Total a Pagar
L. 5,654.76

CAI
95246D-249D4A-
2D41A2-F1DF26-
E4F5A5-19

Nombre Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL MINAS DE O COMAYAGUA

Dirección: frente a parque central esquina opuesta a Banadesa, Minas de Oro,
100 metros norte de Xtreme Cyber

Datos Adicionales: 96144454

RTN/ID Cliente: 08019995030985

Email Cliente: joviedoz26@gmail.com

Datos del Adquiriente exonerado

Número correlativo de la Orden de compra Exenta:

Número correlativo de Constancia del Registro de Exonerados:

Número Carnet Diplomático:

Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado
en el despacho de Agricultura y Ganadería:

Línea Empresarial

Enlace de Datos

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
1	(76775) Enlace de Internet Alxaldia de minas de Oro Comayagua COMAYAGUA 10 MB	200.00	0.00	200.00
	TOTAL	\$ 200.00	0.00	200.00

Subtotal	\$	200.00
(-) Descuentos y Rebajas Otorgados	\$	0.00
Valores Exentos	\$	0.00
Valores Exonerados	\$	0.00
Valores Alícuota Tasa Cero	\$	0.00
Valores Gravables 15% ISV	\$	200.00
Impuesto Sobre Venta 15% sobre Valores Gravables	\$	30.00
Impuesto Sobre Venta Sobre Valores Alícuota Tasa Cero	\$	0.00
Total Facturado del mes	\$	230.00
Tasa de Cambio	L.	24.5859
Total Facturado del mes en Lempiras	L.	5,654.76
CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 76/100 (LE MPIRAS)		
(-) Abonos del Periodo	L.	0.00
Total a pagar del mes	L.	5,654.76

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor



www.tigobusiness.com.hn

NAVEGA S.A. de C.V.
Plaza Tigo Colonia Los Almerindos
al final del Biv. Morazán, Tegucigalpa
Número de atención al cliente 2265-8446
Número de atención al cliente desde tu celular *099 / *PYME
Ingresa a www.tigobusiness.com.hn

PULPERIA VANESSA

Barrio Abajo Atras de la Iglesia Catolica, Minas de Oro Comayagua Honduras, C.A.

Teléfono: 27846432

e-mail: martincardenas896@yahoo.es

R.T.N. 03111973002129

DÍA	MES	AÑO
07	06	2022

C.A.I. CCAFB5-4A79EE-A44EAD-FDADD5-2B8C4C-78

Señor:

Alcaldía Municipal Minas de Oro

R.T.N.:

08019995030985

Dirección:

Minas de Oro, Comayagua

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:	ORDEN DE COMPRA EXENTA	CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS	REGISTRO SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
35	Cajas de Manteca	1,050.00	36,750.00
15	Quintales de arroz blanco	1,030.00	15,450.00
96	Paquetes de bolsas	25.00	2,400.00
2	Cajas con cubitos	1,760.00	3,520.00
2046	libras de azucar	10.50	21,483.00



Son: Setenta y nueve mil	Total	L
Setecientos Ties lempiras	Desc./Rebajas	L
con cero centavos exactos	Imp.Exonerado	L
	Importe exento	L
	Importe Gravado 15%	L
	I.S.V. 15%	L
	Total a Pagar	L 79,603.00

Factura

000-001-01-00001501

Código Autorizado de Impresión: 000-001-01-00001501 al 000-001-01-00001600

Fecha Limite de Emisión: 04/06/2023

Original: Cliente

copla: Obligado tributario Emisor

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

Firma

Impreso: Lopez, R.T.N. 0801196037875 TEL. 2332-0716 CERTIFICADO 9231-21-10500-146



CONSTRUCTORA GIARELLI S. A.

CONSTRUCTORA GIARELLI S. A. DE C. V.

Edificio Torre Alianza II, Local 308
Lomas del Guijarro Sur, Blv. San Juan Bosco
Tegucigalpa, M.D.C., F. M., Honduras, C.A.
Teléfonos: (504) 2271-0182, 2271-0183
correo: administracion@cgiasa.com
jgiarelli@ngshn.com

FACTURA

No. 000-001-01-00000460

R.T.N. 08019019100171

CAI: 7CFD6F-FFD019-C5468F-79DC1F-1F0684-E7

RANGO AUTORIZADO: DESDE: 000-001-01-00000401, HASTA: 000-001-01-00000500

CONTADO ☐

CREDITO ☐

Fecha

08-Julio-2022

Cliente: Alcaldía Municipal Minas de Oro Comayagua

RTN Cliente: 08019995030985

Dirección: Comayagua, Honduras

Cant.	Descripción	Precio U.	Total
44	Servicios de construcción con maquinaria, (Motoniveladora) para reparación y mantenimiento en tramos carreteros, en la Comunidad La Hoya de La Puerta Hacia La Comunidad El Carao, desde la Comunidad El Carao Hacia La Comunidad Pimientilla desde la Comunidad Pimientilla Hacia La Comunidad Joya del Blanco. ***** Ultima Línea *****	L. 2,000.00	L. 88,000.00

Datos del Adquiriente Exonerado:

No. CONSTANCIA REG. EXONERADOS

No. O/C. EXENTA

No. REGISTRO SAG

Observaciones:

Valor en Letras:

Ochenta y Ocho Mil Lempiras Exactos.

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: O. T. EMISOR

FECHA LIMITE DE EMISION: 02/02/2023

IMPRESORA COLIBRI, R.T.N. 08011964089263, CERTIFICADO No. 9231-21-10500-5



Sub-Total L.	L. 88,000.00
Desc. y Rebajas Otorgados L.	L. 0.00
Importe Exonerado L.	L. 0.00
Importe Exento ISV L.	L. 88,000.00
Importe Gravado 15% L.	L. 0.00
Importe Gravado 18% L.	L. 0.00
Imp. S.V. 15% L.	L. 0.00
Imp. S.V. 18% L.	L. 0.00
TOTAL A PAGAR L.	L. 88,000.00



COTIZACIÓN No.075

Tegucigalpa, 02 de noviembre 2021

Señores
Alcaldía Municipal Minas de Oro
Ciudad

Estimados Señores:

Deseándoles el mayor de los éxitos en sus labores cotidianas, por este medio nos permitimos presentarle la siguiente **Cotización de Ejecución de Obra:**

NOMBRE DEL CLIENTE: Alcaldía Municipal Minas de Oro Comayagua

DESCRIPCIÓN: Trabajos a efectuar con "Motoniveladora JOHN DEERE SERIE 770-C" para ejecutar el proyecto de Mantenimiento de La Comunidad La Hoya de La Puerta Hacia La Comunidad El Carao, desde La Comunidad El Carao Hacia La Comunidad Pimientilla, desde La Comunidad Pimientilla Hacia La Comunidad Joya del Blanco, en el Municipio de Minas de Oro, departamento de Comayagua".

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Valor Lempiras
Motoniveladora de 180 HP	Hrs	44	2,000.00	88,000.00
Total				L.88,000.00

Agradeciendo la atención a la presente,

Evelyn Aguilar
Constructora Giarelli S.A.
RTN 08019019100171





CONSTRUCTORA GIARELLI S. A.

CONSTRUCTORA GIARELLI S. A. DE C. V.

Edificio Torre Alianza II, Local 308
Lomas del Guizarro Sur, Blv. San Juan Bosco
Tegucigalpa, M.D.C., F. M., Honduras, C.A.
Teléfonos: (504) 2271-0182, 2271-0183
correo: administracion@cgiasa.com
jgiarelli@ngshn.com

FACTURA

No. 000-001-01-00000461

R.T.N. 08019019100171

CAI: 7CFD6F-FFD019-C5468F-79DC1F-1F0684-E7

RANGO AUTORIZADO: DESDE: 000-001-01-00000401, HASTA: 000-001-01-00000500

CONTADO ☐

CREDITO ☐

Fecha

08-Julio-2022

Cliente: Alcaldía Municipal Minas de Oro Comayagua

RTN Cliente: 08019995030985

Dirección: Comayagua, Honduras

Cant.	Descripción	Precio U.	Total
18	Servicios de construcción con maquinaria, (Motoniveladora) para reparación y mantenimiento en tramos carreteros, en la Comunidad El Barro Hacia La Comunidad La Hoya de La Puerta. ***** Última Línea *****	L. 2,000.00	L. 36,000.00

Datos del Adquiriente Exonerado:

No. CONSTANCIAREG. EXONERADOS

No. O/C. EXENTA

No. REGISTRO SAG

Observaciones:

Valor en Letras:

Treinta y Seis Mil Lempiras Exactos.

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: O. T. EMISOR

FECHA LIMITE DE EMISION: 02/02/2023

IMPRESORA COLIBRI, R.T.N. 08011964089263, CERTIFICADO No. 9231-21-10500-5



Sub-Total L.	L. 36,000.00
Desc. y Rebajas Otorgados L.	L. 0.00
Importe Exonerado L.	L. 0.00
Importe Exento ISV L.	L. 36,000.00
Importe Gravado 15% L.	L. 0.00
Importe Gravado 18% L.	L. 0.00
Imp. S.V. 15% L.	L. 0.00
Imp. S.V. 18% L.	L. 0.00
TOTAL A PAGAR L.	L. 36,000.00



COTIZACIÓN No.076

Tegucigalpa, 02 de noviembre 2021

Señores
Alcaldía Municipal Minas de Oro
Ciudad

Estimados Señores:

Deseándoles el mayor de los éxitos en sus labores cotidianas, por este medio nos permitimos presentarle la siguiente **Cotización de Ejecución de Obra:**

NOMBRE DEL CLIENTE: Alcaldía Municipal Minas de Oro Comayagua

DESCRIPCIÓN: Trabajos a efectuar con "Motoniveladora JOHN DEERE SERIE 770-C" para ejecutar el proyecto de Mantenimiento de La Comunidad El Barro hacia la Comunidad de la Hoya de la Puerta, en el Municipio de Minas de Oro, departamento de Comayagua".

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Valor Lempiras
Motoniveladora de 180 HP	Hrs	18	2,000.00	36,000.00
Total				L.36,000.00

Agradeciendo la atención a la presente,



Evelyn Aguilar
Constructora Giarelli S.A.
RTN 08019019100171





CONSTRUCTORA GIARELLI S. A.

CONSTRUCTORA GIARELLI S. A. DE C. V.

Edificio Torre Alianza II, Local 308
Lomas del Guijarro Sur, Blv. San Juan Bosco
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.
Teléfonos: (504) 2271-0182, 2271-0183
correo: administracion@cgiasa.com

R.T.N. 08019019100171

Recibo No. 0089

Por Lps.

124,000.00

Fecha 08 de julio de 2022

Recibimos de Alcaldía Municipal Minas de Oro Comayagua.

la cantidad de Ciento Veinticuatro Mil Limpiras Exactos **Lempiras**

por concepto de Pago de factura N° 000-001-01-00000460 y
000-001-01-00000461

Saldo Anterior		
Pago		
Saldo Actual		

Imp. Colibri Tel. 2227-0460

Yacelis Ramirez
Firma Autorizada



La factura es beneficio de todos "EXLIALA"

REYES COMERCIAL

R.T.N.:18101968002816 • Prop: Alicia Vargas Palma
Barrio El Centro 1 Calle, Contiguo Al Salón de Actos Culturales Victoria
Victoria, Yoro, Honduras, C.A • Correo:chriss_rv@hotmail.com

Tel:(504) 9907-9175

50 Tal Rango Autorizado:

000-001-01-00037501 al 000-001-01-00040000 / Mayo 2022

DIA	MES	AÑO
8	7	22

Cliente: municipalidad de Minn de Ow

R.T.N.:

Dirección: Minn de Ow.

CANT.	DESCRIPCION	P/U	TOTAL
2	Galones Pintura roja	350 =	700 =
2	" Tiner	180 =	360 =
5	pliego lija	12 =	60 =
1	Disco Pulir	70 =	70 =
3	laminas Aluminio 6"	288 =	864 =
4	laminas 4x4 Int.	550 =	2200 =
100	Tornillos. 2"	250 =	2500 =
8	laminas Desplazables 1/2	830 =	6640 =

CAI:56B9F8-82C202-054EAC-D8CFFD-8111A8-OF
Fecha Límite de Emisión:10/05/2023

Firma: _____

Datos Adquiriente Exonerado

Orden de Compra Exenta	
No. de Constancia de Reg. Exonerado	
No. de Registro de SAG	

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Descuentos y Rebajas Otorgadas L.	
Importe Gravado 15% L.	9690.43
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	1453.57
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	11144 =

Valor en Letras

La Factura es beneficio de Todos "Exijala"

FACTURA 000-001-01-00

Nº 038638

REYES COMERCIAL

R.T.N.:18101968002816 • Prop: Alicia Vargas Palma
Barrio El Centro 1 Calle, Contiguo Al Salón de Actos Culturales Victoria
Victoria, Yoro, Honduras, C.A • Correo:chriss_rv@hotmail.com

Tel:(504) 9907-9175

50 Tal Rango Autorizado:

000-001-01-00037501 al 000-001-01-00040000 / Mayo 2022

DIA	MES	AÑO
8	11	22

Cliente: Municipalidad de Minn de Ow.

R.T.N.:

Dirección: Minn de Ow.

CANT.	DESCRIPCION	P/U	TOTAL
10	lance Angulo 1x18	230 =	2300 =
2	" " 1'12 x18	360 =	720 =
3	" Tubo 1'12	460 =	1380 =
1	Llaman	330 =	330 =
2	para Bisagra 4'	65 =	130 =
22	Tubos de 1x1	460 =	10120 =
1	ca Electrodos.	495 =	495 =
5	Discos Corte	90 =	450 =
3	varillas. 3/8 1/2	200 =	600 =
1	laminas Troqueladas 1/14	1480 =	1480 =
2	Llamanos.	100 =	200 =

CAI:56B9F8-82C202-054EAC-D8CFFD-8111A8-OF
Fecha Límite de Emisión:10/05/2023

Firma: _____

Datos Adquiriente Exonerado

Orden de Compra Exenta	
No. de Constancia de Reg. Exonerado	
No. de Registro de SAG	

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Descuentos y Rebajas Otorgadas L.	
Importe Gravado 15% L.	15939.05
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	18205 =

Valor en Letras

La Factura es beneficio de Todos "Exijala"

FACTURA 000-001-01-00

Nº 038637

No 038636

REYES COMERCIAL

R.T.N.:18101968002816 • Prop: Alicia Vargas Palma
Barrio El Centro 1 Calle, Contiguo Al Salón de Actos Culturales Victoria
Victoria, Yoro, Honduras, C.A • Correo:chris_rv@hotmail.com
Tel:(504) 9907-9175

50 Tal Rango Autorizado:

000-001-01-00037501 al 000-001-01-00040000 / Mayo 2022

Cliente: Municipalidad de Minn de Oro.
R.T.N.:
Dirección: Minn de Oro.

CANT.	DESCRIPCION	P/U	TOTAL
188	Cuaderno de 2 met.	32 =	6016 =
940	Cuaderno de 1 met.	20 =	18800 =
60	unico corto sin Pomo	58 =	3480 =
420	unico largo con Pomo	150 =	63000 =
1500	Lapiz tinto.	5 =	7500 =
1500	Lapiz de carbón	3 =	4500 =
	Mezote	120 =	120 =

CAI:56B9F8-82C202-054EAC-D8CFFD-8111A8-0F
Fecha Límite de Emisión: **10/05/2023**

Firma: _____

Datos Adquiriente Exonerado

Orden de Compra Exenta	
No. de Constancia de Reg. Exonerado	
No. de Registro de SAG	

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	103.416 =
Descuentos y Rebajas Otorgadas L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	103.416 =

Valor en Letras

FACTURA 000-001-01-00

Nº 038632

La Factura es beneficio de Todos "Exijala"

REYES COMERCIAL

R.T.N.:18101968002816 • Prop: Alicia Vargas Palma
Barrio El Centro 1 Calle, Contiguo Al Salón de Actos Culturales Victoria
Victoria, Yoro, Honduras, C.A • Correo:chris_rv@hotmail.com
Tel:(504) 9907-9175

50 Tal Rango Autorizado:

000-001-01-00037501 al 000-001-01-00040000 / Mayo 2022

Cliente: Municipalidad de Minn de Oro.
R.T.N.:
Dirección: Minn de Oro.

CANT.	DESCRIPCION	P/U	TOTAL
2	Cubetas Pintura Rojo	1750 =	3500 =
3	balones Pintura Negro	370 =	1110 =
3	balones Tiner	180 =	540 =
3	rodos con esponja	110 =	330 =

CAI:56B9F8-82C202-054EAC-D8CFFD-8111A8-0F
Fecha Límite de Emisión: **10/05/2023**

Firma: _____

Datos Adquiriente Exonerado

Orden de Compra Exenta	
No. de Constancia de Reg. Exonerado	
No. de Registro de SAG	

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Descuentos y Rebajas Otorgadas L.	
Importe Gravado 15% L.	4669.56
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	700.44
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	5370 =

Valor en Letras

FACTURA 000-001-01-00

Nº 038634

La Factura es beneficio de Todos "Exijala"

REYES COMERCIAL

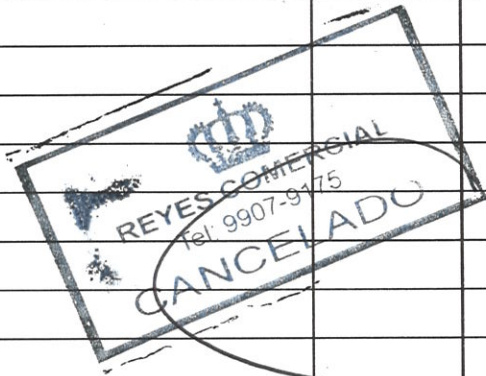
R.T.N.:18101968002816 • Prop: Alicia Vargas Palma
Barrio El Centro 1 Calle, Contiguo Al Salón de Actos Culturales Victoria
Victoria, Yoro, Honduras, C.A • Correo:chris_rv@hotmail.com
Tel:(504) 9907-9175

50 Tal Rango Autorizado:
000-001-01-00037501 al 000-001-01-00040000 / Mayo 2022

DIA	MES	AÑO
11	7	22

Cliente: Municipalidad de Minus de Oro.
R.T.N.:
Dirección: Minus de Oro.

CANT.	DESCRIPCION	P/U	TOTAL
3	Llantas	2900.-	8700.-
1	Llanta	3000.-	3000.-



CAI:56B9F8-82C202-054EAC-D8CFFD-8111A8-0F
Fecha Límite de Emisión:10/05/2023

Firma: _____

Datos Adquiriente Exonerado

Orden de Compra Exenta	
No. de Constancia de Reg. Exonerado	
No. de Registro de SAG	

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Descuentos y Rebajas Otorgadas L.	
Importe Gravado 15% L.	10 173.91
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	15 26.09
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	11 700.-

Valor en Letras

FACTURA 000-001-01-00

Nº 038629

La Factura es beneficio de Todos "Exijala"

REYES COMERCIAL

R.T.N.:18101968002816 • Prop: Alicia Vargas Palma
Barrio El Centro 1 Calle, Contiguo Al Salón de Actos Culturales Victoria
Victoria, Yoro, Honduras, C.A • Correo:chris_rv@hotmail.com
Tel:(504) 9907-9175

50 Tal Rango Autorizado:
000-001-01-00037501 al 000-001-01-00040000 / Mayo 2022

DIA	MES	AÑO
11	7	22

Cliente: Municipalidad de Minus de Oro.
R.T.N.:
Dirección: Minus de Oro.

CANT.	DESCRIPCION	P/U	TOTAL
3	Cubetas Pintura Mutila	1.100.-	3300.-
2	" " Melon Agua	1.100.-	2200.-
4	" " Blanco. Buena.	4975.-	19900.-
4	Galones Pintura roja A	350.-	1400.-
2	" Tinner	180.-	360.-
10	Felpas.	50.-	500.-
1	Brochus 4	15.-	30.-
2	Brochus 2	25.-	50.-
2	Brochus 3	50.-	100.-
4	manerelas.	60.-	240.-

CAI:56B9F8-82C202-054EAC-D8CFFD-8111A8-0F
Fecha Límite de Emisión:10/05/2023

Firma: _____

Datos Adquiriente Exonerado

Orden de Compra Exenta	
No. de Constancia de Reg. Exonerado	
No. de Registro de SAG	

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Descuentos y Rebajas Otorgadas L.	
Importe Gravado 15% L.	24 417.39
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	3 662.61
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	28 080.-

Valor en Letras

FACTURA 000-001-01-00

Nº 038630

La Factura es beneficio de Todos "Exijala"

REYES COMERCIAL

R.T.N.:18101968002816 • Prop: Alicia Vargas Palma
Barrio El Centro 1 Calle, Contiguo Al Salón de Actos Culturales Victoria
Victoria, Yoro, Honduras, C.A • Correo:chris_rv@hotmail.com
Tel:(504) 9907-9175

50 Tal Rango Autorizado:

000-001-01-00037501 al 000-001-01-00040000 / Mayo 2022

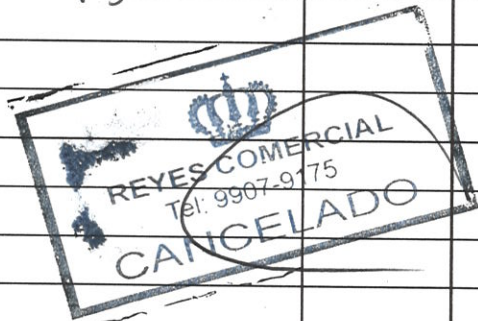
DIA	MES	AÑO
11	7	22

Cliente: Municipalidad de Minos de Oro.

R.T.N.:

Dirección: Minos de Oro.

CANT.	DESCRIPCION	P/U	TOTAL
15	Tubos p.v.c 2 pulgadas	420 =	6300 =
8	varillas de 3/8 lg.	200 =	1600 =
8	Bolsas de cemento	218 =	1744 =
1	Costa de pegamento.	110 =	110 =



CAI:56B9F8-82C202-054EAC-D8CFFD-8111A8-0F
Fecha Límite de Emisión:10/05/2023

Firma: _____

Datos Adquiriente Exonerado

Orden de Compra Exenta	
No. de Constancia de Reg. Exonerado	
No. de Registro de SAG	

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Descuentos y Rebajas Otorgadas L.	
Importe Gravado 15% L.	8631.73
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	1272.27
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	9754 =

Valor en Letras

La Factura es beneficio de Todos "Exijala"

FACTURA 000-001-01-00

Nº 038627

REYES COMERCIAL

R.T.N.:18101968002816 • Prop: Alicia Vargas Palma
Barrio El Centro 1 Calle, Contiguo Al Salón de Actos Culturales Victoria
Victoria, Yoro, Honduras, C.A • Correo:chris_rv@hotmail.com
Tel:(504) 9907-9175

50 Tal Rango Autorizado:

000-001-01-00037501 al 000-001-01-00040000 / Mayo 2022

DIA	MES	AÑO
11	7	22

Cliente: municipalidad de Minos de Oro

R.T.N.:

Dirección: Minos de Oro.

CANT.	DESCRIPCION	P/U	TOTAL
1	Baterias de 110 Amp.	3985 =	3985 =
2	Terminales Bateria	240 =	240 =



CAI:56B9F8-82C202-054EAC-D8CFFD-8111A8-0F
Fecha Límite de Emisión:10/05/2023

Firma: _____

Datos Adquiriente Exonerado

Orden de Compra Exenta	
No. de Constancia de Reg. Exonerado	
No. de Registro de SAG	

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Descuentos y Rebajas Otorgadas L.	
Importe Gravado 15% L.	3673.91
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	551.09
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	4225 =

Valor en Letras

La Factura es beneficio de Todos "Exijala"

FACTURA 000-001-01-00

Nº 038628

REYES COMERCIAL

R.T.N.:18101968002816 • Prop: Alicia Vargas Palma
Barrio El Centro 1 Calle, Contiguo Al Salón de Actos Culturales Victoria
Victoria, Yoro, Honduras, C.A • Correo:chriss_rv@hotmail.com
Tel:(504) 9907-9175

50 Tal Rango Autorizado:
000-001-01-00037501 al 000-001-01-00040000 / Mayo 2022

Cliente: Municipalidad de Minas de Oro

R.T.N.:

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P/U	TOTAL
2	Focos.	50 =	100 =
1	Base	140 =	140 =
1	Cuchillo.	58 =	58 =
1	mufo.	20 =	20 =
1	varilla polo tierra.	100 =	100 =
45	yds Alambre Bijado.	24 =	1080 =
6	yds cable # 8	39 =	234 =
10	yds cable # 10	27 =	270 =
50	yds cable # 12.	18 =	900 =
2	Toma corrientes.	35 =	70 =
2	Rosetas.	20 =	40 =

CAI:56B9F8-82C202-054EAC-D8CFFD-8111A8-0F
Fecha Límite de Emisión:10/05/2023

Firma:

Datos Adquiriente Exonerado

Orden de Compra Exenta
No. de Constancia de Reg. Exonerado
No. de Registro de SAG

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Descuentos y Rebajas Otorgadas L.	
Importe Gravado 15% L.	2619.13
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	392.87
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	3012 =

Valor en Letras

La Factura es beneficio
de Todos "Exijala"

FACTURA 000-001-01-00

Nº 038624

REYES COMERCIAL

R.T.N.:18101968002816 • Prop: Alicia Vargas Palma
Barrio El Centro 1 Calle, Contiguo Al Salón de Actos Culturales Victoria
Victoria, Yoro, Honduras, C.A • Correo:chriss_rv@hotmail.com
Tel:(504) 9907-9175

50 Tal Rango Autorizado:
000-001-01-00037501 al 000-001-01-00040000 / Mayo 2022

DIA MES AÑO
11 7 22

Cliente: Municipalidad de Minas de Oro

R.T.N.:

Dirección: Minas de Oro

CANT.	DESCRIPCION	P/U	TOTAL
40	Tubos de 1 1/2 p.	270 =	10800 =
10	Tubos de 1/2 p.	98 =	980 =
1	Balde Pintura roja.	1750 =	1750 =
1	Balde Pintura Blanca.	1750 =	1750 =
1	balon Diluyente	180 =	180 =
2	Brochos de 2 p.	30 =	60 =

CAI:56B9F8-82C202-054EAC-D8CFFD-8111A8-0F
Fecha Límite de Emisión:10/05/2023

Firma:

Datos Adquiriente Exonerado

Orden de Compra Exenta
No. de Constancia de Reg. Exonerado
No. de Registro de SAG

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Descuentos y Rebajas Otorgadas L.	
Importe Gravado 15% L.	13.495.65
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	2024.35
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	15520 =

Valor en Letras

La Factura es beneficio
de Todos "Exijala"

FACTURA 000-001-01-00

Nº 038626

Tel:(504) 9907-9175

50 Tal Rango Autorizado:

000-001-01-00037501 al 000-001-01-00040000 / Mayo 2022

Cliente: municipalidad de Minas de Oro.

R.T.N.:

Dirección: mines de oro.

DIA	MES	AÑO
11	7	20

[illegible]

CAI:56B9F8-82C202-054EAC-D8CFFD-8111A8-0F

Fecha Límite de Emisión:10/05/2023

Firma:

Datos Adquiriente Exonerado

Orden de Compra Exenta	
No. de Constancia de Reg. Exonerado	
No. de Registro de SAG	

Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Descuentos y Rebajas Otorgadas L.		
Importe Gravado 15% L.	10652.	17
Importe Gravado 18% L.		
15% I.S.V. L.	1597	83
18% I.S.V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	12250	=

Valor en Letras

**La Factura es beneficio
de Todos "Exíjala"**

FACTURA 000-001-01-00

No 038623

REYES COMERCIAL

R.T.N.:18101968002816 • Prop: Alicia Vargas Palma

Barrio El Centro 1 Calle, Contiguo Al Salón de Actos Culturales Victoria
Victoria , Yoro, Honduras, C.A • Correo:chriss_rv@hotmail.com

Tel:(504) 9907-9175

50 Tal Rango Autorizado:

000-001-01-00037501 al 000-001-01-00040000 / Mayo 2022

Cliente: Municipalidad de Minas de Oro

R.T.N.:

Dirección: Minas de Oro

DIA	MES	AÑO
11	7	20

[illegible]

CAI:56B9F8-82C202-054EAC-D8CFFD-8111A8-0F

Fecha Límite de Emisión: **10/05/2023**

Firma:-

Datos Adquiriente Exonerado

Orden de Compra Exenta	
No. de Constancia de Reg. Exonerado	
No. de Registro de SAG	

Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Descuentos y Rebajas Otorgadas L.		
Importe Gravado 15% L.	60.	86
Importe Gravado 18% L.	0	
15% I.S.V. L.	9.	14
18% I.S.V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	70	=

Valor en Letras

**La Factura es beneficio
de Todos "Exíjala"**

FACTURA 000-001-01-00

No 038625

**La Factura es beneficio
de Todos "Exíjala"**

REYES COMERCIAL

R.T.N.:18101968002816 • Prop: Alicia Vargas Palma
Barrio El Centro 1 Calle, Contiguo Al Salón de Actos Culturales Victoria
Victoria, Yoro, Honduras, C.A • Correo:chriss_rv@hotmail.com
Tel:(504) 9907-9175

50 Tal Rango Autorizado:

000-001-01-00037501 al 000-001-01-00040000 / Mayo 2022

DIA	MES	AÑO
11	7	22

Cliente: Municipalidad Mims de Oro

R.T.N.:

Dirección: Mims de Oro.

CANT.	DESCRIPCION	P/U	TOTAL
10	Bolsas de Cemento	218 =	2180 -



CAI:56B9F8-82C202-054EAC-D8CFFD-8111A8-0F
Fecha Límite de Emisión: **10/05/2023**

Firma: _____

Datos Adquiriente Exonerado

Orden de Compra Exenta	
No. de Constancia de Reg. Exonerado	
No. de Registro de SAG	

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Descuentos y Rebajas Otorgadas L.	
Importe Gravado 15% L.	1895.65
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	284.35
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	2180 -

Valor en Letras

FACTURA 000-001-01-00

Nº 038640

La Factura es beneficio de Todos "Exíjala"

REYES COMERCIAL

R.T.N.:18101968002816 • Prop: Alicia Vargas Palma
Barrio El Centro 1 Calle, Contiguo Al Salón de Actos Culturales Victoria
Victoria, Yoro, Honduras, C.A • Correo:chriss_rv@hotmail.com
Tel:(504) 9907-9175

50 Tal Rango Autorizado:

000-001-01-00037501 al 000-001-01-00040000 / Mayo 2022

DIA	MES	AÑO
11	7	22

Cliente: Municipalidad de Mims de Oro

R.T.N.:

Dirección: Mims de Oro.

CANT.	DESCRIPCION	P/U	TOTAL
35	lanalita Int	550 =	19250 -
20	laminas Aluc 15 p.	720 =	14400 -
500	Tornillos 2"	3 =	1500 -
1	Cja Electrodo 60/11	550 =	550 =
2	Discos corte 7"	90 =	180 -
1	Varilla 3/8 lg.	200 =	200 -
3	Varilla 3/8 lg.	200 =	600 -
3	Copotes de 12"	360 =	1080 -



CAI:56B9F8-82C202-054EAC-D8CFFD-8111A8-0F
Fecha Límite de Emisión: **10/05/2023**

Firma: _____

Datos Adquiriente Exonerado

Orden de Compra Exenta	
No. de Constancia de Reg. Exonerado	
No. de Registro de SAG	

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Descuentos y Rebajas Otorgadas L.	
Importe Gravado 15% L.	32.934.78
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	4926.22
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	37760 -

Valor en Letras

FACTURA 000-001-01-00

Nº 038639

La Factura es beneficio de Todos "Exíjala"

MODALIDAD: IMPRESION POR IMPRINTA



**CAMOSA**

CAMIONES Y MOTORES S.A.

Tegucigalpa - División Repuestos**FACTURA**

N°. 000-003-01-00161782

Cliente: CXCC07852 - ALCALDIA MUNICIPAL MINAS DE ORO COMAYAGUA -- RTN:
08019995030985

RTN: 08019998389463

araudales@camosa.com

CAIA7A64F-B5D8CC-8D4CA2-F67B1A-17769F-A5

Dirección: 1010 MINAS DE ORO
HONDURAS

Fecha: 16/07/2022

Hora: 08:16:00

Referencia: 110144026

Fecha Vencimiento: 16/07/2022

Cant.	Artículo	Descripción	Ubicación	Precio Unit.	Sub-Total	Desc. y Reb.	Total
1	AT339808	"RODAMIENTO RODILLOS CONICOS, MFWD"	5A3-04	L 2,128.00	L 2,128.00	L 212.80	L 1,915.20
1	AT339806	RODAMIENTO RODILLOS CONICOS	9A1-91-92	L 2,604.00	L 2,604.00	L 260.40	L 2,343.60
1	AL110924	RETEN, EJE DELANTERO	2A3-58	L 1,320.00	L 1,320.00	L 132.00	L 1,188.00
1	AL79902	RETEN, TRACCION DELANTERA (RE271399) (AL161315)	8A4-16	L 1,000.00	L 1,000.00	L 100.00	L 900.00

DIVISION DE RENTA

**WACKER NEUSON****BOMAG**
FAYAT GROUP**Rivulis**
Irrigación**SCHWING****Allison**
Transmission**McNeilus****NOGUEIRA****ai products**

Total Letras:

Siete Mil Doseientos Noventa Y Ocho Lempiras Y Ochenta Y Dos Centavos

Asesor: TGU-REP: (AG/ID) DENNIS ORLANDO VENTURA

Condición de Pago: CONTADO

Comentarios: Basado en Ofertas de ventas 110199741

VAP
VAPORMATIC

Sub Total	L	6,346.80
Desc. y Reb. Otorgados	L	705.20
Importe Exonerado:		
Importe Exento:		
Importe Gravado 15%	L	6,346.80
Importe Gravado 18%	L	0.00
I.S.V. 15%:	L	952.02
I.S.V. 18%:	L	0.00
Total:	L	7,298.82
Total Lempiras:		

NRK

Num OCE:

Reg Exonerados:

Registro SAG:

Facturas Autorizadas: 000-003-01-00156001- 000-003-01-00168000

Fecha Límite de Facturación: 21/07/2023

Te Rinde Más

Página 1 de 1

TEGUCIGALPA
Blvd. Comunidad Económica
Europea, desvío a Col. Pedregal,
Comayagua,
PBX: 2244-8870

SAN PEDRO SULA
Brisas del Polvorín, 33 Calle
contiguo a Bodegas de DHL
Tel.: 2508-0030,

CORTÉS
Plaza ENG, Local #68,
Puerto Cortés.

JUTICALPA
Barrio Las Acacias
6ta. Ave., 15 Calle
Tel.: 2785-2696,

TOCOA
Carretera Principal
hacia Trujillo,
Tel.: 2444-2555,

CATACAMAS
Barrio la Mora, Frente a
Clínicas San Lucas,
Catacamas, Olancha,
Tel.: 2799-2639

LA CEIBA
Carretera a Trujillo
Col. Miraflores
Tel.: 2441-2898

YORO
Barrio Cabañas, 1 cuadra
al Este de la Gasolinera
Dippsa, Yoro, Yoro
Tel.: 2671-3432

CHOLUTECA
Centro Comercial Plaza del Sur
salida a San Marcos de Colón
Choluteca, Choluteca
Tel.: 2782-2958

www.camosa.com

Blanca - Cliente Rosada: Caja Original - Cliente
Amarilla: Bodega Copia - Obligado Tributario Emisor
Azul: Almacén - Contabilidad

camosa@camosa.com

COMEDOR Y GOLOSINAS IRATY

Tel: 9543-0170E-mail: almazuniga378@gmail.com
Bo. El Centro, Minas de Oro, Comayagua, Honduras, C.A.
CAI: D64DE2-9BE591-1D4884-E8456C-986BE5-00

Cliente Alcaldía Municipal
 Dirección Minas de Oro Comayagua
 RTN 08019995030985 Constancia de Registro de Exonerados _____

Orden de compra exenta: _____ **Numero de registro S.A.G.** _____

RTN: 03111989001283

FACTURA N°

000-001-01-00000201

PROP: ALMA YADIRA ZUNIGA BANEGAS

DIA	MES	AÑO
18	07	2022

[illegible]

Rango Autorizado: 000-001-01-00000201 / 000-001-01-00000250 / Fecha limite de emisión 18/10/2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!



Col. Concepcion, 13 Calle, 4 Avenida, Esquina Opuesta a Banadesa, Distrito Central, F.M.
Email: ynohemi13@gmail.com Tel.: 2238-7883 / Cel.: 9951-7546
R.T.N. 0808198000865

CAI: E2E7D2-F4DB66-0643A5-CEB3A3-89E98C-53

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL MINAS DE ORO
DIRECCIÓN: NISSAN FRONT 12-R.TN/ID 08019995030985

FIRMA

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



Col. Concepcion, 13 Calle, 4 Avenida, Esquina Opuesta a Banadesa, Distrito Central, F.M.
Email: ynohemi13@gmail.com Tel.: 2238-7883 / Cel.: 9951-7546
R.I.N. 08081980000865

CAI: E2E7D2-F4DB66-0643A5-CEB3A3-89E98C-53

CLIENTE: Alcaldía Municipal Minas de Oro
DIRECCIÓN: Nissan front 12 R.T.N/ID 08019995030985

FIRMA

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIIALA"

Farmacia Urbina's

Kelvin Otoniel Urbina

Minas de Oro, Comayagua, Barrio Lempira

Email: kelvinotoniellurbina@gmail.com

Cel. 9941-3263

R.T.N. 08031980006674

CAI: B52E52-39E8E4-214E98-CD5FF8-EAEB6C-18

FACTURA No.

000-001-01-00000663

Fecha: 19 de 07 del 20 22

CLIENTE:	Alcaldía Municipal
R.T.N:	08019995030985
DIRECCIÓN:	Minas de Oro, Comayagua

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
3	Cajas Pressar-150mg tabletas	280=		840.00
10	Cajas Pressar-Plus tabletas 300/5mg	490=		4,900.00
5	Cajas Pressar-D tabletas 300/25mg	375=		2,250.00
8	Cajas Pressar-D 150/12.5mg	310=		2,480.00
10	Cajas Pressar-D tabletas 300/12.5mg	360=		3,600.00
TOTAL				14,070.00

VALOR EN LETRAS: Catorce Mil Setenta y Cinco Lempiras Exactos

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

Rango Autorizado del 000-001-01-00000651 al 000-001-01-00000700

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	14,070.00

FIRMA: Kelvin Otoniel Urbina ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 01/10/2022

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Farmacia Urbina's

Kelvin Otoniel Urbina

Minas de Oro, Comayagua, Barrio Lempira

Email: kelvinotoniellurbina@gmail.com

Cel. 9941-3263

R.T.N. 08031980006674

CAI: B52E52-39E8E4-214E98-CD5FF8-EAEB6C-18

FACTURA No.

000-001-01-00000662

Fecha: 19 de 07 del 20 22

CLIENTE:	Alcaldía Municipal
R.T.N:	08019995030985
DIRECCIÓN:	Minas de Oro, Comayagua

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
16	Cajas Bisoblock tabletas 10mg	595=		9,520.00
6	Cajas Carbamazepina tabletas 200mg	140=		840.00
15	Cajas Cardiaspirinas tabletas 81mg	245=		3,675.00
6	Cajas Dovec-500mg Capsulas	660=		3,960.00
5	Cajas Enalapril 20mg tabletas	64=		320.00
12	Cajas Glicimet 1000/5mg, frageas	220=		2,640.00
25	Cajas Ibuprofen tabletas 300mg	470=		11,750.00
TOTAL				32,705.00

VALOR EN LETRAS: Treinta y Dos Mil Setecientos Cinco Lempiras Exactos

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

Rango Autorizado del 000-001-01-00000651 al 000-001-01-00000700

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	32,705.00

FIRMA: Kelvin Otoniel Urbina ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 01/10/2022

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

COTIZACION

ALCALDIA MUNICIPAL MINAS DE ORO COMAYAGUA

RTN.080119995030985

FECHA 20 DE JUNIO 2022

N-	DESCRIPCION DE PRODUCTO	CANTIDAD	VALOR	TOTAL
1-	Bisobloc 10 mg X 30 Tabl	16	625.00	10,000.00
2-	Carbamazepina 200mg x 100	6	155.00	930.00
3-	Cardioaspirina 81mg fco 30 tabl	15	265.00	3,975.00
4-	Dovec 500 mg x 60 Caps	6	690.00	4,140.00
5-	Enapril 20 mg x 100 Tabl	5	74.00	370.00
6-	Glicemet 1,000/5 mg x 30 Grageas	12	246.00	2,952.00
7-	Irbersatan 300 mg x 100 u	25	510.00	12,750.00
8-	Irbersatan 150 mg x 30 u	3	301.00	903.00
9-	Pressar plus 300 / 5mg x 30 tabl	10	518.00	5,180.00
10-	Pressar D 300 / 25mg x 30 tabl	6	402.00	2,412.00
11-	Pressar D 150/ 2.5mg x 30 tabl	8	327.00	2,616.00
12-	Pressar 300/12.5 x 30 tabl	10	375.00	3,750.00
	TOTAL			49,978.00

Glenda Montcada
Area de Telemarketing



Droguería | Tegucigalpa

Calle hacia Represa Los Laureles, Intersección con Anillo
Periférico, Complejo de Bodegas #3
Comayagüela, Honduras. Tel.: +504 2229-9091

Laboratorio | Tegucigalpa

Col. 21 de Febrero, Boulevard Fuerzas Armadas,
Frente a Gasolinera UNO Centroamérica
Comayagüela, Honduras. Tel.: +504 2227-0041

Droguería | San Pedro Sula

Ave. Junior 5 y 6 calle Noreste
Edif 504 local # 1
Tel.: 504 2550-0033/34/47

Farmacia Urbina's

Kelvin Otoniel Urbina

Minas de Oro, Comayagua, Barrio Lempira

Email: kelvinotoniellurbina@gmail.com

Cel. 9941-3263 R.T.N. 08031980006674

CAI: B52E52-39E8E4-214E98-CD5FF8-EAEB6C-18

FACTURA No.

000-001-01-00000660

Fecha: 18 de 07 del 2022

CLIENTE: Alcaldía Municipal

R.T.N: 08019995030985

DIRECCIÓN: Minas de Oro, Comayagua

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
3	Blister Trisartan tabletas 300mg	100=		\$300.00
1	Caja Glicemet 1,000/5mg Frascos			298.00
Factura del Mes de junio con fecha 14-06-22				
TOTAL				\$598.00

IMPRESA/ EDUIN ALEXI SEVILLA RIVERA. CEL. 9828-8567, R.T.N. 08031980006674, CAI: B52E52-39E8E4-214E98-CD5FF8-EAEB6C-18

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 01/10/2022

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FIRMA

Kelvin Otoniel Urbina

Farmacia Urbina's

Kelvin Otoniel Urbina

Minas de Oro, Comayagua, Barrio Lempira

Email: kelvinotoniellurbina@gmail.com

Cel. 9941-3263 R.T.N. 08031980006674

CAI: B52E52-39E8E4-214E98-CD5FF8-EAEB6C-18

FACTURA No.

000-001-01-00000661

Fecha: 18 de 07 del 2022

CLIENTE: Alcaldía Municipal.

R.T.N: 08019995030985

DIRECCIÓN: Minas de Oro, Comayagua

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Caja Dobesilato de Calcio 500mg Capsulas #60	128=		\$768.00
Factura del Mes de julio con fecha 08-07-22				
TOTAL				\$768.00

IMPRESA/ EDUIN ALEXI SEVILLA RIVERA. CEL. 9828-8567, R.T.N. 08031980006674, CAI: B52E52-39E8E4-214E98-CD5FF8-EAEB6C-18

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 01/10/2022

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FIRMA

Kelvin Otoniel Urbina

Farmacia Urbina's

Kelvin Otoniel Urbina

Minas de Oro, Comayagua, Barrio Lempira

Email: kelvinotoniellurbina@gmail.com

Cel. 9941-3263

R.T.N. 08031980006674

CAI: B52E52-39E8E4-214E98-CD5FF8-EAEB6C-18

FACTURA No.

000-001-01-00000658

Fecha: 15 de 07 del 2022

CLIENTE:	Alcaldía Municipal
R.T.N:	08019995030985
DIRECCIÓN:	Minas de Oro, Comayagua.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
28	Itraconazol 100mg Cápsulas	30		\$ 840.00
1	Tubo Ketoconazol Crema 40gr.			234.00
Factura del mes de junio con fecha 09-06-22				
TOTAL				\$1,074.00

VALOR EN LETRAS: Mil Setenta y Cuatro Lempiras Exactos

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

Rango Autorizado del 000-001-01-00000651 al 000-001-01-00000700

Kelvin Otoniel Urbina

FIRMA

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 01/10/2022
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1,074.00
ORIGINAL: CLIENTE	COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Farmacia Urbina's

Kelvin Otoniel Urbina

Minas de Oro, Comayagua, Barrio Lempira

Email: kelvinotoniellurbina@gmail.com

Cel. 9941-3263

R.T.N. 08031980006674

CAI: B52E52-39E8E4-214E98-CD5FF8-EAEB6C-18

FACTURA No.

000-001-01-00000659

Fecha: 15 de 07 del 2022

CLIENTE:	Alcaldía Municipal
R.T.N:	08019995030985
DIRECCIÓN:	Minas de Oro, Comayagua

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
6	blister Epamin 100mg Cápsulas	45		\$ 270.00
6	blister Carbamazepina 300mg tabletas	30		180.00
6	blister Fenobarbital 100mg tabletas	35		210.00
Factura del mes de junio con fecha 10-06-22				
TOTAL				\$ 660.00

VALOR EN LETRAS: Seiscientos Sesenta Lempiras Exactos

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

Rango Autorizado del 000-001-01-00000651 al 000-001-01-00000700

Kelvin Otoniel Urbina

FIRMA

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 01/10/2022
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	660.00
ORIGINAL: CLIENTE	COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Farmacia Urbina's

Kelvin Otoniel Urbina

Miñas de Oro, Comayagua, Barrio Lempira

Email: kelvinotoniellurbina@gmail.com

Cel. 9941-3263

R.T.N. 08031980006674

CAI: B52E52-39E8E4-214E98-CD5FF8-EAEB6C-18

FACTURA No.

000-001-01-00000656

Fecha: 14 de 07 del 2022

CLIENTE:	Alcaldia Municipal
R.T.N:	08019995030985
DIRECCIÓN:	Miñas de Oro, Comayagua.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Caja Eutirox 100mg tabletas # 50			L 685.00
4	Blister Diclofenac 75= tabletas 100 mg			300.00
Factura del Mes de abril con fecha 07-04-22				
VALOR EN LETRAS:	Novecientos ochenta y cinco Lempiras Exactos	TOTAL		L 985.00

N° Correlativo de orden de compra exenta	IMPORTE EXONERADO L.	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	IMPORTE EXENTO L.	
N° Identificativo del registro de la SAG	IMPORTE GRAVADO 15% L.	
	IMPORTE GRAVADO 18% L.	
	I.S.V. 15% L.	
	I.S.V. 18% L.	
	TOTAL A PAGAR L.	985.00

FIRMA: Kelvin Otoniel Urbina
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 01/10/2022
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Farmacia Urbina's

Kelvin Otoniel Urbina

Miñas de Oro, Comayagua, Barrio Lempira

Email: kelvinotoniellurbina@gmail.com

Cel. 9941-3263

R.T.N. 08031980006674

CAI: B52E52-39E8E4-214E98-CD5FF8-EAEB6C-18

FACTURA No.

000-001-01-00000657

Fecha: 15 de 07 del 2022

CLIENTE:	Alcaldia Municipal
R.T.N:	08019995030985
DIRECCIÓN:	Miñas de Oro, Comayagua.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
6	Blister Epamin 100mg 45= Capsulas			L 270.00
6	Blister Carbamazepina 30= tabletas 200 mg			180.00
6	Blister Fenobital 35= tabletas 100 mg			210.00
Factura del Mes de Mayo con fecha 09-05-22				
VALOR EN LETRAS:	Seiscientos sesenta Lempiras Exactos	TOTAL		L 660.00

N° Correlativo de orden de compra exenta	IMPORTE EXONERADO L.	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	IMPORTE EXENTO L.	
N° Identificativo del registro de la SAG	IMPORTE GRAVADO 15% L.	
	IMPORTE GRAVADO 18% L.	
	I.S.V. 15% L.	
	I.S.V. 18% L.	
	TOTAL A PAGAR L.	660.00

FIRMA: Kelvin Otoniel Urbina
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 01/10/2022
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Farmacia Urbina's

Kelvin Otoniel Urbina

Miñas de Oro, Comayagua, Barrio Lempira

Email: kelvinotoniellurbina@gmail.com

Cel. 9941-3263 R.T.N. 08031980006674

CAI: B52E52-39E8E4-214E98-CD5FF8-EAEB6C-18

FACTURA No.

000-001-01-00000654

Fecha: 13 de 07 del 20 22

CLIENTE: Alcaldía Municipal
R.T.N: 08019995030985
DIRECCIÓN: Minas de Oro, Comayagua

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
6	blister Epamin Cápsulas 100 mg	45=		\$ 270.00
6	blister Carbamazepina tabletas 200 mg	30=		180.00

Factura del Mes
de Marzo con fecha
11-03-22

VALOR EN LETRAS: Cuatrocientos

Cincuenta lempiras y ochenta

N° Correlativo de orden de compra exenta
N° Correlativo de constancia de registro exonerado
N° Identificativo del registro de la SAG

Rango Autorizado del 000-001-01-00000651 al 000-001-01-00000700

IMPORTE EXONERADO L.
IMPORTE EXENTO L.
IMPORTE GRAVADO 15% L.
IMPORTE GRAVADO 18% L.
I.S.V. 15% L.
I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 450.00

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 01/10/2022

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Kelvin Otoniel Urbina

FIRMA

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Farmacia Urbina's

Kelvin Otoniel Urbina

Miñas de Oro, Comayagua, Barrio Lempira

Email: kelvinotoniellurbina@gmail.com

Cel. 9941-3263 R.T.N. 08031980006674

CAI: B52E52-39E8E4-214E98-CD5FF8-EAEB6C-18

FACTURA No.

000-001-01-00000655

Fecha: 14 de 07 del 20 22

CLIENTE: Alcaldía Municipal
R.T.N: 08019995030985
DIRECCIÓN: Minas de Oro, Comayagua

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Cajas Nifedipina Dantrol-20mg tabletas	398=		\$ 796.00
1	Caja Uren tabletas #60			489.00

Factura del Mes
de abril con fecha
06-04-22

VALOR EN LETRAS: Mil Doscientos

Ochenta y cinco lempiras y

N° Correlativo de orden de compra exenta
N° Correlativo de constancia de registro exonerado
N° Identificativo del registro de la SAG

Rango Autorizado del 000-001-01-00000651 al 000-001-01-00000700

IMPORTE EXONERADO L.
IMPORTE EXENTO L.
IMPORTE GRAVADO 15% L.
IMPORTE GRAVADO 18% L.
I.S.V. 15% L.
I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 1,285.00

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 01/10/2022

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Kelvin Otoniel Urbina

FIRMA

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

COMERCIAL Y FERRETERÍA
S A M I R

VENTA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN, LA INDUSTRIA

Prop: Carmen María Inestroza Suazo

Villa San Antonio, Comayagua, Honduras C.A.

Cel: 9888-4940 / **Tel:** 2784-1390 / **E-mail:** comercialsamir@yahoo.com

CAI: 9CD739-C98F13-154390-F519C7-FBF3BC-48 / **RTN:** 03191968002211

Fecha: _____ de Julio de 2022 RTN: _____

Cliente: Alcaldía Municipal de Minas de Oro

Dirección: Minas de Oro, Comayagua

Datos del

Nº Correlativo de
Orden de Compra Exenta:

Nº Correlativo de Constancia
del Registro Exonerados:

Nº Identificado del Registro de la SAG:

Exonerado

[illegible]

La factura es beneficio de todos "exijala"

FACTURA No.

000-001-01-00017422

Cant. en letras:

Cant. en letras: Ocho
veintiseis mil
quinientos kps.

Firma

Copia1: Obligado Tributario Emisor **Copia2:** Archivo

Rango Autorizado: 000-001-01-00017401 / 000-001-01-00018000 / Fecha Límite de Emisión 04/07/2023

Impo. Exonerado L.

Impo. Exento L.

Impo. Gravado 15% L.

Impo. Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

4% I.S. Turismo L.

Total a Pagar L.

Original: Cliente

e-mail: comercialsamir@yahoo.com



COTIZACION

N°	20052
----	-------

Nombre del Proveedor: Alcaldia Municipal Minas De Oro.

Credito

Dirección: Minas De Oro, HONDURAS

ATENCIÓN:

Contado

Entregar en: **LUGAR DEL PEDIDO**

[illegible]

LUGAR Y FECHA: 28 DE JULIO DEL 2022

FIRMA Y SELLO



RTN: 0801-1982-050348



Dirección: Minas De Oro, HONDURAS.

LUGAR Y FECHA: 28 DE JULIO DEL 2022



CCINVEZ
CONSTRUCCIONES E INVERSIONES
VELÁSQUEZ
CEL: 9669-5485
TEL: 2784-1210
VILLA SAN ANTONIO, COMAYAGUA

FIRMA Y SELLO

CONINVEZ
CONSTRUCCIONES E INVERSIONES
VELASQUEZ
CEL: 9669-5485
TEL: 2784-1210
VILLA SAN ANTONIO, COMAYAGUA



MARCO IVÁN CARIAS MORALES / MECÁNICO, AUTOMÓVILES

DIA	MES	AÑO
25	07	22

CONTADO ☐ CREDITO ☐

CLIENTE: Municipalidad Pinos de Oro

DIRECCION: _____

TEL: R.T.N.: 0801-999-5030988

[illegible]**VALOR EN LETRAS:**

Nº ORDEN DE COMPRA EXENTA	
Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO	
Nº REGISTRO DE LA SAG	

FIRMA AUTORIZADA

FECHA LIMITE DE EMISION: 21/10/2022

FACTURA N° 000-001-01-00000562

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

MARCO IVAN CARIAS MORALES / MECÁNICO. AUTOMÓVILES

DIA	MES	AÑO
25	07	22

CONTADO ☐ CREDITO ☐

CLIENTE: Alcaldia Municipal Mino de Oro

DIRECCION: _____

TEL: R.T.N.: 0801-999-505098

R.T.N.: 08901 - 999-505078

[illegible]**VALOR EN LETRAS:**

Nº ORDEN DE COMPRA EXENTA	
Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO	
Nº REGISTRO DE LA SAG	

FIRMA AUTORIZADA

FECHA LIMITE DE EMISION: 21/10/2022

FACTURA N° 000-001-01-00000554

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

INVERSIONES IVEL

MARCO IVAN GARIAS MORALES / MECÁNICO, AUTOMÓVILES

Barrio El Centro, contiguo a Restaurante Cheke Chicken,
300mts al sur del Parque, Minas de Oro, Comayagua
Tel: 9924-6177 / adael_hn@yahoo.com
R.T.N.: 03111991001426
CAI: F8C036-A04D27-054A9F-B2E2D4-E3A641-2F

DIA	MES	AÑO
25	07	22

CONTADO ☐ CREDITO ☐

CLIENTE: Alcaldia Municipal Minas de Oro

DIRECCION:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Líquido Freno		✓	80.00
2	Tubos de Grassu	100.00	✓	200.00
1	Tubo Cilicogn		✓	80.00
1	Galon Aceite M.		✓	200.00
1	1/4 Aceite M.		✓	200.00
1	Filtro Aceite			100.00
TOTAL L.				1,360.00

VALOR EN LETRAS:

Nº ORDEN DE COMPRA EXENTA	
Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO	
Nº REGISTRO DE LA SAG	

FIRMA AUTORIZADA

FACTURA N° 000-001-01-00 000551

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

FECHA LIMITE DE EMISION: 21/10/2022

INVERSIONES IVEL

MARCO IVAN GARIAS MORALES / MECÁNICO, AUTOMÓVILES

Barrio El Centro, contiguo a Restaurante Cheke Chicken,
300mts al sur del Parque, Minas de Oro, Comayagua
Tel: 9924-6177 / adael_hn@yahoo.com
R.T.N.: 03111991001426
CAI: F8C036-A04D27-054A9F-B2E2D4-E3A641-2F

DIA	MES	AÑO
25	07	22

CONTADO ☐ CREDITO ☐

CLIENTE: Municipalidad Minas de Oro

DIRECCION:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Rotula inferior			800.00
1	Juego de Fricciones			400.00
2	Balines 3030	150.00		300.00
1	Penechante			90.00
TOTAL L.				1,590.00

VALOR EN LETRAS:

Nº ORDEN DE COMPRA EXENTA	
Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO	
Nº REGISTRO DE LA SAG	

FIRMA AUTORIZADA

FACTURA N° 000-001-01-00 000561

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

FECHA LIMITE DE EMISION: 21/10/2022

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1,590.00
I.S.V. 15% L.	238.05
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1,828.05

QML DINERO E IMPRESION R.T.N. 03111991001426 - CERTIFICACION N° 021-21-000044

QML DINERO E IMPRESION R.T.N. 03111991001426 - CERTIFICACION N° 021-21-000044

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000451 - AL: 000-001-01-00000650

MODALIDAD: IMPRESION POR IMPRENTA

MODALIDAD: IMPRESION POR IMPRENTA

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

GRUPO DISEÑO E IMPRESIÓN R.T.N. 08141060000988 -
O / TELS: 2230-7762, 2234-2225 - CERTIFICACIÓN N° 9231-21-10000-54

QUIL DISEÑO E IMPRESIÓN S.R.L. 08141980000009 - C. MIRILLO / TEL: 2232-7752 2234-2228 - CERTIFICACIÓN Nº 0211-31-10000-M

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-000000451 - AI : 000-001-01-000000650

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-000000451 - A1 - 000-001-01-000000650

MODALIDAD: IMPRESION POR IMPRENTA

MODALIDAD: IMPRESION POR IMPRENTA

MARCO IVAN CARIAS MORALES / MECÁNICO, AUTOMÓVILES

DIA	MES	AÑO
25	07	22

CONTADO ☐ CREDITO ☐

CLIENTE: Alcaldía Municipal Línea de Oro

DIRECCION:

TEL:

R.T.N.: 0801-999-8030985

[illegible]**VALOR EN LETRAS:**

Nº ORDEN DE COMPRA EXENTA	
Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO	
Nº REGISTRO DE LA SAG	

FIRMA AUTORIZADA

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1,800.00	
I.S.V. 15% L.	270.00	
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	2,070.00	

FECHA LIMITE DE EMISION: 21/10/2022

FACTURA N° 000-001-01-00 000553

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

MI DISEÑO E IMPRESIÓN D TV 08141969000059 - / C MIBILI O / TEL 9-2230-7752. 2234-2225 - CERTIFICACIÓN N° 9231-21-10500-M

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000451 - AL: 000-001-01-00000650

MODALIDAD: IMPRESION POR IMPRENTA



FACTURA No. 000-001-01- 00003351

**3era. y 4ta. Ave. 11 Calle a la par de Nippon Auto,
Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.**

Tel.: 2222-7546, Cel.: 9454-1630 | E-mail: rsportcarhn@yahoo.com
R.T.N. 08011975229893

CAI. EE401B-FC7E37-4D4BB3-29BE42-B5E333-03

Cliente: alcaldia de Minas de oro

Día	Mes	Año
28	07	2022

Dirección: Comayagua

R.T.N.: 08019995030985 CONTADO

Vendedor: Frontier 2011

Revisado: 4x9

CRÉDITO

CANTIDAD	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1		WUNSON LH		✓	7,500.00
1		Candado de la doble	2,600.-	✓	2,600.00
1		Bomba Maquina Eutch		✓	2,000.00
1		- LUY		✓	2,000.00
2		Pines de Caliper	250.-	✓	500.00
2		Lata de Grasa	150.-		300.00
					14,900.00
		Repuestos Sport Car			
		CANCELADO			
			TOTAL L.		

Valor en Letras Dieciocho mil ciento treinta y cinco Pes.

TOTAL L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento | L.

Importe Gravado 15% L.

15% I.S.V. | L.

TOTAL A PAGAR L.

No. Orden de Compra Exenta

No. Correlativo Registro Exonerado	
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
53	54
55	56
57	58
59	60
61	62
63	64
65	66
67	68
69	70
71	72
73	74
75	76
77	78
79	80
81	82
83	84
85	86
87	88
89	90
91	92
93	94
95	96
97	98
99	100

No. Registro de la SAG.

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 28-08-2022

La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"

Rango Autorizado del 000-001-01-00003201 al 000-001-01-00003500

Original: Cliente | Copia: Obligado Tributario-Emisor | Copia: Archivo

Impreso por ELMO FRANCISCO MENDEZ / SIGMEN R.T.N. 06051984007065 Tel.: 2201-0877 Certificado SAR No. 9231-21-10500-148