

**COMPRAS**  
**MES**  
**ENERO 2022**



Inversiones  
San Juan SA  
CV.

Monto:  
10,000.00

# MUNICIPALIDAD DE ARIZONA, ATLÁNTIDA



Administración  
2022-2026

Fundado el 24 de Enero de 1990  
E-mail: [muni.arizona@gmail.com](mailto:muni.arizona@gmail.com)



ORDEN DE COMPRA N° 004903

Condiciones: Crédito  Efectivo:

Señores: Inversiones San Juan Fecha: 25-01-2022

Entregase por cuenta de la Municipalidad de Arizona, los siguientes

productos o servicios al Sr. (a) - USO Municipal.

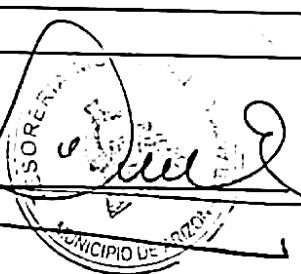
- 50 cajas de refrescos

U.L

Bebida para evento  
cabildo abierto

F:

Tesorero Municipal



F:

Muni Reube

Nombre: \_\_\_\_\_

Identidad No. \_\_\_\_\_

Lugar: \_\_\_\_\_

Original. Blanco/Beneficiario  
CC. Azul/Contabilidad  
CC. Rosado/Tesorería

**PEPSI Inversiones San Juan, S. A. de C. V.**  
**"DISTRIBUIDORA LOGAN FERNANDEZ"**

Sucursal 008: Contiguo a LACTHOSA, Barrio Suyapa, R.T.N. 05019998018896  
 San Juan Pueblo, La Masica, Atlántida.

Casa Matriz: San Juan, Püeblo, CA 13, Frente a  
 Comercial Cortes, Gasolinera Puma, La Masica, Atlántida,  
 Tel. 2436-3013, Cel. 2436-3310, E-mail: inversiones.sanjuan@hotmail.com

DIA	MES	AÑO
25	01	21

CREDITO  CONTADO

C.A.I. 0BDOC3-5CA97D-6A4A87-4F5123-DAB0CC-E0  
**No. Factura 008-002-01-000 71750**

SEÑOR: Municipalidad Arizona  
 R.T.N. 0108 9003 020740  
 DIRECCION: Arizona, Atlántida

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.		TOTAL
		L	L	
25	1/8 Banana Link 12onz			5,000.00
25	1/8 Mandarina link 12onz			5,000.00

*[Handwritten signature]*

No. Orden Compra Exenta	DESCUENTO / REBAJA	L	
	IMPORTE EXONERADO	L	
	IMPORTE EXENTO	L	
No. Constancia Reg. Exonerado	IMPORTE 16% I.S.V.	L	
	IMPORTE 18% I.S.V.	L	
	16% IMPTO. S./VTA.	L	
No. Registro SAG	18% IMPTO. S./VTA.	L	
	TOTAL A PAGAR	L	10,000.00

SON: Diez mil exactos.  
 Inv. Martínez Santos R.T.N. 01071985005279 CERTIFICACION # 9231-21-10500-57 TELA, ATIDA. **FECHA LIMITE DE EMISION 12/11/2022**  
 Rango Autorizado 008-002-01-00070001 AL 008-002-01-00080000  
 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMSOR **Después de 15 días se hará un recargo de 5%**  
 COPIA: CONTABILIDAD  
**La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"**

Oscar Duvier  
Aguilar Reyes  
“Creaciones  
Duvierk”

Monto:  
9,487.50

# MUNICIPALIDAD DE ARIZONA, ATLÁNTIDA



Administración  
2022-2026

Fundado el 24 de Enero de 1990  
E-mail: muni.arizona@gmail.com



ORDEN DE COMPRA Nº 004902

Condiciones: Crédito  Efectivo:

Señores: Creaciones DuvierK Fecha: 25-01-2022

Entregase por cuenta de la Municipalidad de Arizona, los siguientes

productos o servicios al Sr. (a) Yodira Hernandez

- 150 tarzis personalizadas

U.L

Celebración Día de la  
Mujer

F:

Tesorero Municipal

F:

Yaeliro Hernandez

Nombre: \_\_\_\_\_

Identidad No. \_\_\_\_\_

Lugar: \_\_\_\_\_

Original. Blanco/Beneficiario  
CC. Azul/Contabilidad  
CC. Rosado/Tesorería

24BT. 4901 - 6100 04/22 Inv. Martinez Santos R.T.N. 01071985005279 CERTIFICACION # 9231-21-10500-57 TELA, ATLDA.



# CREACIONES DUVIERK

AGUILAR REYES OSCAR DUVIER

Bo. El Centro, Calle principal, frente a la Iglesia Católica, San Francisco, Atlántida  
Tel.: 9891-1932 / duvieraguilar@gmail.com

FACTURA RTN: 01061989000686

CAI: FDAASD-EA2EFB-2649A9-14A8B8-A13F02-72

Fecha Límite de Emisión: 06/03/2022

RANGO AUTORIZADO DEL:

000-001-01-00000951/000-001-01-00001000

No.000-001-01-00

001032

FECHA

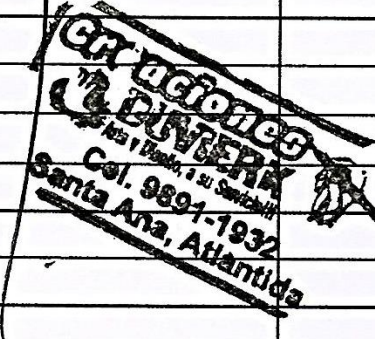
25 / Enero / 2022

CLIENTE: Municipalidad de Arizona.

RTN:

INDUSTRIAS Play Publicidad R.T.N. 1102199000127 Anna N. Galeano A. Tel: 0645-4321 certificado No.9231-19-10500-60

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	PRECIO TOTAL
-150	Taza personalizada ul	55.		8250.-



Valor en Letras: nueve mil ochocientos ochenta y siete 50/100.

TOTAL L. 8,250.-

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

Imp. Exonerado	L.
Imp. Exento	L.
Imp. Gravado 15%	L. 8,250.-
Imp. Gravado 18%	L.
I.S.V. 15%	L. 1,237.50
I.S.V. 18%	L.
TOTAL A PAGAR	L. 9,487.50

Original: Cliente Copia: Emisor  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Inversiones  
Esmeralda S.  
de R.L.

Monto:  
2,812.00



# MUNICIPALIDAD DE ARIZONA, ATLÁNTIDA

Administración  
2022-2026



Fundado el 24 de Enero de 1990  
E-mail: [muni.arizona@gmail.com](mailto:muni.arizona@gmail.com)



**ORDEN DE COMPRA Nº 004901**

Condiciones: Crédito  Efectivo:

Señores: Inversiones Esmeralda Fecha: 25-01-2022

Entregase por cuenta de la Municipalidad de Arizona, los siguientes

productos o servicios al Sr (a) Marlen Avila

- 02 Galones de gel antibacterial
- 03 Aromatizantes Mojo
- 01 Aromatizante Lavanda
- 01 Caja de papel
- 04 Galones de Azistin

V.L.

F: [Signature]  
Tesorero Municipal



F: Marlen Avila

Nombre: \_\_\_\_\_  
Identidad No. \_\_\_\_\_  
Lugar: \_\_\_\_\_

Original. Blanco/Beneficiario  
CC. Azul/Contabilidad  
CC. Rosado/Tesorería

**INVERSIONES ESMERALDA S. DE R.L.**

MACDEL EXPRESS DISTRIBUIDOR AUTORIZADO  
RTN: 05019012482680  
CAI: 8ACB9D-7784EC-4A42A9-E79987-EF0E04-82  
Correo: intraesmeralda@gmail.com

**FACTURA No.**  
**000-001-01-00064961**  
Fecha: 25/01/2022  
Vence: 09/02/2022

OFICINA PRINCIPAL: Bo. El Centro, calle del Comercio,  
50mts antes del Puente Veijo, Tela, Atlántida, Honduras  
Teléfono: (504) 2448-8277  
Correo: telamacdelexpress@yahoo.com

SUCURSAL: Bo. Solares Nuevos, 12 calle, entre ave. San Isidro y 14  
de Julio, frente a Panificadora Gabriela, La Ceiba, Atlántida  
Teléfono: (504) 2440-0113/2440-0954  
Correo: macdelexpresslaceiba@gmail.com

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ARIZONA  
RTN Cliente: 01089003020340

Vendedor: VENTAS TELA - MOISES DUGALL LAGOS

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos	Total
ACC0066	GEL ANTIBACTERIAL GALON	2	262.00	0.00	524.00
QARRT013	AROMAC MORA 8 ONZ	3	85.22	0.00	255.66
QARRT011	AROMAC LAVANDA MAXIMA 8 ONZ	1	85.22	0.00	85.22
TLEST002	JUMBO ROLL TORK UNV HS 500MTS	1	434.78	0.00	434.78
ODORMORA03	ODORMAC MORA GLN	2	115.65	0.00	231.30
QOMGL005	ODORMAC FRUIT PASSION GLN	2	115.65	0.00	231.30



Rango de Facturas Asignados 000-001-01-00054001 al 000-001-01-00066000

Fecha Límite de Emisión: 06/02/2022

Entregado Por:

1. Después de la fecha de vencimiento se cobrará un 3% de interés mensual.

Fecha de Entrega:

2. Por cada cheque devuelto se cobrará un recargo de Lps. 700.00

3. Se aceptan devoluciones solamente en los próximos 7 días calendarios después de la fecha de entrega de la factura.

4. El original de esta factura no constituye comprobante de pago

Firma y Sello del Cliente

Son: UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 00/100

09:15:14 a.m.

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: \_\_\_\_\_

No. CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADA: \_\_\_\_\_

No. REGISTRO SAG: \_\_\_\_\_

Descuentos y Rebajas:	0.00
Excento:	524.00
Gravado 15%:	1,238.26
Gravado 18%:	0.00
Total Neto:	1,762.26
I.S.V. 15%:	185.74
I.S.V. 18%:	0.00
Total Operación:	1,948.00
Total Cancelado:	0.00
Saldo:	1,948.00

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"**

HND0107ME

ORIGINAL - CLIENTE: COPIA1 - EMISOR: COPIA 2 - CONTABILIDAD





**INVERSIONES ESMERALDA S. DE R.L.**  
MACDEL EXPRESS DISTRIBUIDOR AUTORIZADO  
RTN: 05019012482680  
CAI: 8ACB9D-7784EC-4A42A9-E79987-EF0E04-82  
Correo: intraesmeralda@gmail.com

**FACTURA No.**  
**000-001-01-00064972**  
Fecha: 25/01/2022  
Vence: 09/02/2022

OFICINA PRINCIPAL: Bo. El Centro, calle del Comercio,  
50mts antes del Puente Veijo, Tela, Atlántida, Honduras  
Telefono: (504) 2448-8277  
Correo: telamacdelexpress@yahoo.com

SUCURSAL: Bo. Solares Nuevos, 12 calle, entre ave. San Isidro y 14  
de Julio, frente a Panificadora Gabriela, La Ceiba, Atlántida  
Telefono: (504) 2440-0113/2440-0954  
Correo: macdelexpresslaceiba@gmail.com

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ARIZONA  
RTN Cliente : 01089003020340

Vendedor: VENTAS TELA - MOISES DUGALL LAGOS

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos	Total
A70	ALCOHOL ETILICO 70% GLN	4	216.00	0.00	864.00



Rango de Facturas Asignados 000-001-01-00054001 al 000-001-01-00066000

Fecha Límite de Emisión: 06/02/2022

Entregado Por:

1. Después de la fecha de vencimiento se cobrara un 3% de interés mensual.

Fecha de Entrega:

2. Por cada cheque devuelto se cobrara un recargo de Lps. 700.00

3. Se aceptan devoluciones solamente en los próximos 7 días calendarios después de la fecha de entrega de la factura.

4. El original de esta factura no constituye comprobante de pago

Firma y Sello del Cliente

Son: OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 00/100

02:12:21 p.m.

Descuentos y Rebajas:	0.00
Exento:	864.00
Gravado 15%:	0.00
Gravado 18%:	0.00
Total Neto:	864.00
I.S.V. 15%:	0.00
I.S.V. 18%:	0.00
Total Operación:	864.00
Total Cancelado:	0.00
Saldo:	864.00

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: \_\_\_\_\_

No. CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADA: \_\_\_\_\_

No. REGISTRO SAG: \_\_\_\_\_

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"**

HND0107ME

ORIGINAL - CLIENTE: COPIA1 - EMISOR; COPIA 2 - CONTABILIDAD