

"TIENDA TOROCAGUA"

CARRETERA A OLANCHO, EL CARRIZAL, COL. BUENAS NUEVAS A LA PAR DE ALUTECH, COMAYAGUELA

PEX: 2201-4040, TEL: 2201-4010, CEL: 9713-0080 email: servicioalcliente@lamundial.hn R.T.N.05019003076139

Casa Matriz: BOU. DEL SUR, FRENTE A TERMINAL DE BUSES GRAN CENTRAL METROPOLITANA, ATRAS DE GAS. PUMA, SECTOR LA PUERTA, SPS, CORTES

FACTURA ORIGINAL DE CONTADO

CLIENTE: 117313 ALCALDIA VALLECILLO
08289995413245

RTN CLIENTE:

No. Correl. de Orden de Compra Exenta:

No. Correl. de Constancia de Registro de Exonerado:

No. Identif. de Registro de la SAG:

COND.EXPED: TGU ENTREGA INMEDIAT

DIRECCION A ENTREGAR: , tegucigalpa Honduras

CONDICION DE PAGO: PAGO INMEDIATO POR CAJA

Fecha /Hora de Factura: 02/12/2022 / 03:03:18PM

No. DE FACTURA: 000-001-01-02170366

No. Documento Int: 1001622641

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-02126501 a

000-001-01-02326500

FECHA LIMITE EMISION: 16.09.2023

CAI: 00CAEE-1618EA-7C4BAA-BBBC68-2CA180-19

FECHA DE PEDIDO: 02/12/2022

No.DE PEDIDO: 0101612471 SIN EXPEDICION

No.DE ENTREGA: 83820244 / 02/12/2022

Pos	Cod.	Artículo	Bod	Cantidad	Uni	Precio Uni	Descto	Reb. Oto.	Valor
0010	34542	CABLE ELEC 12 AWG 7H THHN NEG 328' PHELP	T016	1.000	ROL	1,096.240		0.00	1,096.24
0020	103736	RAMA NAV 20" XH1462896GRWS VERD/BLC/PLAT	T016	25.000	PZA	61.790		0.00	1,544.75
0030	69503	FLOR PASCUA 9" XS1042167GN VERDE	T016	12.000	PZA	31.610		0.00	379.32
0040	69517	FLOR PASCUA 29" XS1042201R ROJA	T016	12.000	PZA	58.780		0.00	705.36
0050	85439	GORRO NAV 15.5" SANTA CLAUS C/LENTEJ A6	T016	20.000	PZA	15.540		0.00	310.80
0060	103544	CONEX NAV 200L 8F MULTI AL/VER LSH007	T016	24.000	PZA	95.450		0.00	2,290.80
0070	116154	ADORNO NAV BOTA 38X16CM JBL-1198	T016	11.000	PZA	13.040		0.00	143.44
0080	54598	CHONGO NAV FELIZ NAVIDAD 2-CS1105-396	T016	11.000	PZA	19.460		0.00	214.06
0090	76502	CHONGO NAV 23X37CM 2-CS1503-1272 ROJO	T016	1.000	PZA	20.010		0.00	20.01
0100	92358	ADORNO NAV FELIZ NAV 48X16CM 2LM1704-089	T016	6.000	PZA	54.700		0.00	328.20
0110	116321	ADORNO NAV CHONGO 22X27CM WD-20569 V/C	T016	4.000	PZA	29.150		0.00	116.60
0120	123658	CHONGO NAV 25X25CM WD-21656	T016	1.000	PZA	48.270		0.00	48.27
0130	123992	CONEX NAV F/ARBOL BLCO LSH071	T016	12.000	PZA	114.980		0.00	1,379.76
0140	28382	EXT ELEC 15' 15A 2/16G VIK 8-800803N BLC	T016	6.000	PZA	38.380		0.00	230.28
0150	115514	ADORNO NAV BASTON 3PC 80X12X1.5CM 630439	T016	17.000	JGO	149.140		0.00	2,535.38
0160	95320	CINTA NAV 25CMX9YD CREAT 2968-3 CHAMP/RJ	T016	2.000	ROL	44.100		0.00	88.20
0170	99342	CINTA NAV 25CMX9YD CREAT 1656-R ROJ/DORA	T016	2.000	ROL	31.270		0.00	62.54
0180	86375	CINTA NAV 25CMX9YD 1653-R ROJ/DOR	T016	2.000	ROL	31.270		0.00	62.54
0190	78493	BOLA NAV 5CM 45PC SYB15-43 VER/ROJ B/E/M	T016	6.000	JGO	181.790		0.00	1,090.74
0200	103544	CONEX NAV 200L 8F MULTI AL/VER LSH007	T016	24.000	PZA	95.450		0.00	2,290.80
0210	103561	CONEX NAV 150L T/RED 8F BLCO AL/VER H17	T016	12.000	PZA	136.420		0.00	1,637.04
0220	103668	CONEX NAV LAZO 8F 18' MULTI AL/TRAN 51	T016	6.000	PZA	160.960		0.00	965.76

VENDIDO POR: N53-ERICK C. PADILLA

FACTURADO POR: IARCHAGA

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor email: karen.molina@lamundial.hn

PESO NETO: 83.097 KG

PESO BRUTO: 92.824 KG

TOTAL VOLUMEN: 0.598 M3

NO HAY GARANTIAS EN APARATOS ELECTRICOS

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA

ARTICULOS CON "" ESTAN EXENTO DEL ISV

UN RECARGO DE LPS. 1,000.00



"TIENDA TOROCAGUA"

CARRETERA A OLANCHO, EL CARRIZAL, COL. BUENAS NUEVAS A LA PAR DE ALUTECH, COMAYAGUELA

PBX: 2201-4040, TEL: 2201-4010, CEL: 9713-0080 email: servicioalcliente@lamundial.hn R.T.N.05019003076139

Casa Matriz: BOU. DEL SUR, FRENTE A TERMINAL DE BUSES GRAN CENTRAL METROPOLITANA, ATRAS DE GAS. PUMA, SECTOR LA PUERTA, SPS, CORTES

FACTURA ORIGINAL DE CONTADO

CLIENTE: 117313 ALCALDIA VALLECILLO

08289995413245

RTN CLIENTE:

No. Correl. de Orden de Compra Exenta:

No. Correl. de Constancia de Registro de Exonerado:

No. Identif. de Registro de la SAG:

COND. EXPED: TGU ENTREGA INMEDIAT

DIRECCION A ENTREGAR: , tegucigalpa Honduras

CONDICION DE PAGO: PAGO INMEDIATO POR CAJA

Fecha / Hora de Factura: 02/12/2022 / 03:03:18PM

No. DE FACTURA: 000-001-01-02170366

No. Documento Int: 1001622641

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-02126501 a

000-001-01-02326500

FECHA LIMITE EMISION: 16.09.2023

CAI: 00CAEE-1618EA-7C4BAA-BBBC68-2CA180-19

FECHA DE PEDIDO: 02/12/2022

No. DE PEDIDO: 0101612471 SIN EXPEDICION

No. DE ENTREGA: 83820244 / 02/12/2022

Pos	Cod.	Artículo	Bod	Cantidad	Uni	Precio Uni	Descto	Reb. Oto.	Valor
0230	103561	CONEX NAV 150L T/RED 8F BLCO AL/VER H17	T016	12.000	PZA	136.420		0.00	1,637.04
0240	92549	ADORNO NAV F/SANTA 60CM INFL 2LM1704-060	T016	2.000	PZA	552.740		0.00	1,105.48
0250	76365	CORONA NAV 36CM C/SANTA CLA 2-CS1503-807	T016	2.000	PZA	235.320		0.00	470.64
0260	76725	GUIRNALDA 6' XS1042268R C/FLOR PASC ROJ	T016	3.000	PZA	314.500		0.00	943.50
0270	103544	CONEX NAV 200L 8F MULTI AL/VER LSH007	T016	24.000	PZA	95.450		0.00	2,290.80
0280	103561	CONEX NAV 150L T/RED 8F BLCO AL/VER H17	T016	25.000	PZA	136.420		0.00	3,410.50
0290	103543	CONEX NAV 200L 8F BLCO AL/VER LSH007	T016	24.000	PZA	95.450		0.00	2,290.80
0300	103663	CONEX NAV LAZO 10MT LED 8F CLAR LSH50	T016	9.000	PZA	244.290		0.00	2,198.61
0310	103665	CONEX NAV LAZO 10MT LED 8F ROJ LSH50	T016	3.000	PZA	244.290		0.00	732.87
0320	92549	ADORNO NAV F/SANTA 60CM INFL 2LM1704-060	T016	1.000	PZA	552.740		0.00	552.74
0330	78624	BOLA NAV 7CM 10PC VERDE B/E/M	T016	12.000	JGO	83.170		0.00	998.04
0340	108879	BOLA NAV 8CM 10PC DORAD BR/E/M SYCB20-14	T016	3.000	JGO	77.700		0.00	233.10
0350	108874	BOLA NAV 7CM 12PC DORAD BR/E/M SYCB20-09	T016	9.000	JGO	80.350		0.00	723.15
0360	108877	BOLA NAV 8CM 10PC ROJO BR/E/M SYCB20-12	T016	12.000	JGO	77.700		0.00	932.40

*****ULTIMA LINEA*****

Total 0.00 36,060.56

VENDIDO POR: N53-ERICK C. PADILLA

FACTURADO POR: IARCHAGA

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor email: karen.molina@lamundial.hn

PESO NETO : 83.097 KG

PESO BRUTO: 92.824 KG

TOTAL VOLUMEN: 0.598 M3

VTA. EXENTA : L. 0.00

VTA. GRAVADA 15% : L. 36,060.56

VTA. GRAVADA 18% : L. 0.00

VTA. EXONERADA : L. 0.00

15% IMP. S/VENTA: L. 5,409.08

18% IMP. S/VENTA: L. 0.00

Total L. 41,469.64

Son: CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS con SESENTA Y CUATRO Cts.

NO HAY GARANTIAS EN APARATOS ELECTRICOS

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA

ARTICULOS CON "" ESTAN EXENTO DEL ISV

UN RECARGO DE LPS. 1,000.00

ENTREGADO
 Agencia La Mundial
 Tienda Torocagua

Farmacia "EL SOL" S.de R.L
Plaza Martha Frente Hospital
Escuela RTN 08010000224794
Tagucigalpa, MDC
Tel. 2292-0707
gloria_v@hotmail.com

FACTURA

CAI: 80C289-F600E8-AD468D-89ED57-
FC943E7D
No. Factura: 000-001-01-01214261

RTN: 000000002
Cliente/Razon Social: descuento 15%

Fecha: 12/12/2022 Hora: 20:19:26
POS #: 1 1370873
Cajero: laura laura

Vendedor: Any		
UDS	Descripcion	Importe/Descot
=====	=====	=====
20x	BOLSA HOLLISTER DE PEGAR	L4,400.00
L187.00	61007504882	-L860.00
	Importe Exento	L3,740.00
	Importe Exonerado	L0.00
	Descuentos y Rebajas	L860.00
	Importe ISV 15%	L0.00
	Importe ISV 18%	L0.00
	ISV 15	L0.00
	ISV 18	L0.00
	Total	L3,740.00

TARJETAS DE CREDITO L3,740.00
Tarjeta: 5128
Auth:
CAMBIO L0.00

TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA
LEMPIRAS
Rango Autorizado: 000-001-01-
01203601 A 01303600
Fecha Limite Emision:
14-11-2023
No. Orden Compra Exenta:
No. Constancia Registro Exonerados:
No. Registro SAO:
Ahorro L860.00!

Gracias por su compra
La factura es beneficiada de
todos, exijala
Original Cliente, Copia Emisor


REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

GREGORIO / GALO




HONDUREÑO POR NACIMIENTO
 NACIÓ EL 25 DICIEMBRE 1969
 SEXO MASCULINO
 EMITIDA EL 13 AGOSTO 2005

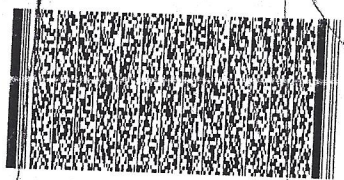
1211-1969-00163


 00464985-02

Salud 581

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular, podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. ... La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.


 DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 1211

GREGORIO / GALO

1211-1969-00163

CONSTANCIA

Yo:

Gregorio Galo

con Identidad Número 1211-1969-00163 HAGO

CONSTAR; QUE: He Recibido de la Municipalidad de
Vallecillo, Francisco Morazán, la cantidad de
tresmil Setecientos Cuarenta

Lempiras exactos. (3740 Lps) EN
CONCEPTO

DE: Ayuda Social para compra de medicamento
según factura número 000-001-01-01214261

Y para constancia, extendiendo la presente en Vallecillo, Francisco
Morazán, a los 13 días del mes de diciembre del
año 2022

Gregorio Galo

FIRMA Y HUELLA DIGITAL

RECIBIÓ

CONSTANCIA

YO Mario de los Angeles Padilla Sosa con
Tarjeta de Identidad No. 0803-1961-00138 Residente en
Los Tablones HAGO CONSTAR QUE RECIBI DE LA
MUNICIPALIDAD DE VALLECILLO LO SIGUIENTE

CANTIDA	CONCEPTO
10	valvula de aire de 1/2" HFD grande Unidad
90	Tubo PVC de 1" SDR 26 Unidad
2	Tubo H6 SCH30 de 3" unidad.

OBSERVACIONES _____

Y para los fines que al interesado convenga, extendiendo la presente CONSTANCIA,
en Vallecillo, Francisco Morazán, a los 15 días del mes de Diciembre
del año 2022

Maria Padilla
BENFICIARIO



ENTREGADO POR _____

MAF



Constructora y Suministros de Materiales de Construcción S. De R. L.

Aldea Cerro Grande segunda entrada 300 metros de EXPRECO.

Tels. 2224-6318, 2224-6308 / 6312

FACTURA

000-002-01-00005778

CAR: 06D211-15702B-E14AA6-1DF0F1-10EB8C-B2

RTN: 08019515705000

Rango del 000-002-01-00005501 / 7500

Fecha Límite de Emisión: 24-02-2023

Email: cosumac@gmail.com

Para: Alcaldía Municipal de Vallecillo, F.M

RTN: 0828 9995 413245

Dirección :

Referencia

Fecha: 08-dic.-22

Condición Pago Contado

Plazo de pago 0 días

Vencimiento: 08-dic.-22

Empleado: Alejandro Peñalva

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio	Descuentos y Rebajas	Total
0715	Valvula de aire de 1/2" HFD grande Unidad	10.00	L2,800.00	0.00 %	L28,000.00
0465	Tubo PVC de 1" SDR 26 Unidad	90.00	L137.00	0.00 %	L12,330.00
0557	Tubo HG SCH30 de 3" Unidad	2.00	L2,447.00	0.00 %	L4,894.00

CINCUENTA Y DOS MIL SIETE CON 60/100

No. de Orden de compra Excenta:

No. de Const. de Reg. de Exonerado:

No. Registro SAG:

Descuentos Otorgados: L.

Rebajas Otorgadas: L.

Sub - Total: L.

Importe Excento: L.

Importe Gravado 18% L.

Importe Gravado 15% L45,224.00

Tasa Alicuota 0% L.

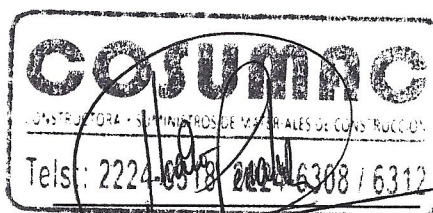
Impuesto 18%: L.

Impuesto 15%: L6,783.60

Importe Exonerado: L.

TOTAL A PAGAR: L52,007.60

464
96



Recibido

Entregado

ORIGINAL

FECHA IMPRESION: 12/8/22 10:46:23 AM



Constructora y Suministros de Materiales de Construcción S. De R. L.

Aldea Cerro Grande segunda entrada 300 metros de EXPRECO.
Tels. 2224-6318, 2224-6308 / 6312

FACTURA

000-002-01-00005778

CAJ: 08D211-15702B-E14AA6-1DF0F1-10EB8C-BB

RTN: 09010015705000

Rango del 000-002-01-00005501 / 7500

Fecha Límite de Emisión: 24-02-2023

Email: cosumac@gmail.com

Para: Alcaldía Municipal de Vallecillo, F.M
RTN: 0828 9995 413245
Dirección :
Referencia

Fecha: 08-dic.-22
Condición Pago Contado
Plazo de pago 0 días
Vencimiento: 08-dic.-22
Empleado: Alejandro Peñalva

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio	Descuentos y Rebajas	Total
0715	Valvula de aire de 1/2" HFD grande Unidad	10.00	L2,800.00	0.00 %	L28,000.00
0465	Tubo PVC de 1" SDR 26 Unidad	90.00	L137.00	0.00 %	L12,330.00
0557	Tubo HG SCH30 de 3" Unidad	2.00	L2,447.00	0.00 %	L4,894.00

CINCUENTA Y DOS MIL SIETE CON 60/100

No. de Orden de compra Excenta:
No. de Const. de Reg. de Exonerado:
No. Registro SAG:

Descuentos Otorgados: L.
Rebajas Otorgadas: L.
Sub - Total: L.
Importe Excento: L.
Importe Gravado 18% L.
Importe Gravado 15% L45,224.00
Tasa Alicuota 0% L.
Impuesto 18%: L.
Impuesto 15%: L6,783.60
Importe Exonerado: L.
TOTAL A PAGAR: L52,007.60

Recibido

Entregado

COPIA

FECHA IMPRESION: 12/8/22 10:46:23 AM

Constancia

15 de diciembre 2022

Yo Maria de los Angeles Padilla Sosa,
Con tarjeta de identidad 0803-1961 00138 residente en la
aldea de los Tablones Vallejo F.M.
Hago Constancia que recibí de la Municipalidad de Vallejo
lo siguiente:

Descripción:

Descripción:	Cantidad	total
Valvula de aire 1/2 HFD grande Unidad	10.00	12.800. 28.000.
Tubo PVC de 1" SDR 26 unidades	11 11 90.00	137.00 12,330.11
Tubo H6 SCH30 de 3" Unidad	11 11 2.00	2,447.00 4,894.0
Total: 52,007.60		

Firma: Maria de los A. Padilla

- Suyapa Gonzalez
- Delmo Ramirez Torres
- Marcos H Zavala





SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCRENTALIZACIÓN
Dirección General de Fortalecimiento Local
ORDEN DE PAGO

Municipalidad: de Vallecillo

Departamento: de Francisco Morazán

Orden de Pago

Nº 3283

Cheque No.

Valor en Efectivo

Lps. 80,532.85

Unidad Ejecutora: Tesorería Municipal

Paguese A: Greenec

La Cantidad en letras: Ochenta mil quinientos treinta y dos con lampiras

Valor que se adeuda por las siguientes Mercaderías o Servicios Públicos con 85/100

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código:	Código: 6	Código:	Código:

Gasto Corriente _____ Gasto de Inversión Social _____ Gasto de Deuda Pública _____

CÓDIGOS	DESCRIPCIÓN	TOTAL EN LEMPIRAS
400	Bienes capitalizables	1.80,532.85
480	Construcción, adiciones y mejoras de servicios públicos y obras civiles diversas.	
481	Construcción, adiciones y mejoras de líneas de transmisión de energía eléctrica.	
	Cancelación por compra de 60 lamparas	
	Segun Factura # 001-001-01-00015718	
	Compra realizada por el Sr. Alcalde	
	Pago Fue 13/12/2022.	1.80,532.85

Fecha: 15 / Diciembre / 2022

Firma y Sello del Alcalde(sa)

Firma y Sello de Tesorero(a)

Firma y Sello de Contador(a)

Recibido Por: _____

Identidad No. _____

Solvencia Municipal: _____

Original: Tesorería

Copia: Contabilidad





ELECTROMECAÁNICA GREENTEC S.A.

Barrio: Guacerique, Calle: Boulevard Comunidad Económica
Europea, Casa No.: Local 3, Municipio: Distrito Central,
Departamento: Francisco Morazan.

Fecha de Emisión:
16/12/2022

FACTURA: 001-001-01-00015718

Rango Autorizado: 001-001-01-00015001 al 001-001-01-00017500

CAI: 1B5B6E-BC3D0A-8B4283-EC9A15-27D94A-B5

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 10 Sep 2023

RTN 08019014653605

2221-1093 | egomez@greentechd.com

CLIENTE

MUNICIPALIDAD DE VALLECILLO

RTN: 08289995413245

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA LA"

Tipo de Venta: Contado Contra Recibo

Orden de Compra # N/A

Proyecto: TRANSFERENCIA

Cantidad	Artículo	Descripción	P/ Unit	Desc/Reb Otorgados	Monto
60	AL574063	LAMPARA CANASTA LED 40W 4250LM 6500K 85-2	L 1,228.57	L 3,685.71	L 70,028.57

ENTREGADO
greentec s.a.

CONTADO
greentec s.a.

ORIGINAL
greentec s.a.

**** OCHENTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 86/100 ****

Sub-Total Grabado 15% ISV	L 70,028.57
Sub-Total Grabado 18% ISV	
Sub-Total Exonerado	L 0.00
Sub-Total Exento	L 0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L 3,685.71
15% ISV	L 10,504.29
18% ISV	
TOTAL	L80,532.86

Nota: la factura no es un comprobante de pago.
La cancelación total de su valor únicamente puede ser
demostrada con el comprobante de pago extendido
por Electromecánica Greentec S.A. Toda factura que
exceda el plazo del pago establecido será sujeta a un
recargo adicional del 3% mensual sobre el valor
facturado.

No. O/Compra Exenta:

No. Const. Reg. Exonerada:

No. Reg. SAG:

Firma y Sello

PAGADO
greentec

FERRETERIA ELIAS

FERRETERIA ELIAS S. DE R.L. DE C.V.

Col. Monseñor Flallos, 19 Ave - B

Comayagua M.D.C., Honduras C.A.

Tel. (504) 2223-3554, 2223-9205

contabilidad@yahco.com

RTN: 08019002270276

Factura #: 000 - 001 - 01 - 00876417

Cliente: ALCALDIA DE VALLECILLO

CAI: 1AA4A6-F76F16-17403F-D0B31D-C70180-72

Rango Autorizado: 00780001 al 00882000

Fecha Límite de Emisión: 21/12/2022

Fecha: 19/12/2022

RTN: 08268995413245

Código	UCL	Producto	PxU	Desc. y Reb.	Can	Tot Lin.	Exe.
89999991	1A001	CEMENTO GRIS (ECCO CEMENTO)	160.00	0.00	30	4800.00	
Ultima Línea							

CONTADOR EFECTIVO

Original Cliente, Copia 1- Bodega, Copia 2- Contabilidad

Son Lps.: CINCO MIL QUINIENTOS VEINTE lempas con 0/100 ctvs.

Producto pendiente de entrega se guarda un máximo de siete días calendario desde la fecha de facturación. No se aceptan reclamos de productos al siguiente día de la factura.

Facturó: VENTAS

Atención:



Imp. Exone. Lps.:	0.00
Imp. Exento Lps.:	0.00
Gravado 15% Lps.:	4800.00
Gravado 16% Lps.:	0.00
ISV 15% Lps.:	720.00
ISV 16% Lps.:	0.00
Desc. y Reb. Lps.:	0.00
Total Lps.:	5520.00

No. Orden Exenta:

No. Reg. Exonerados:

No. Reg. SAG:

¡La Factura es Beneficio de Todos Exigible!

**Banco de Occidente**

[Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana]

Agencia 406 AGENCIA LA GRANJA

Transacción.....: 1702 DEPOSITO DE AHORRO S/L (MULTIMONEDAS)

Cajero.....: 04852 MELVINOP /

F. Actual.....: 19/12/2022

F. Proceso.....: 19/12/2022

Hora.....: 15:50:36

N. Documento.....: 48520526

N. Autorización.....: 104591

N. Cuenta.....: 21-407-040886-9

Cuentahabiente.....: ADRIANO NOLASCO ERIK DALEXI

IDENTIFICACION.....: 0801197010324

EFFECTIVO LEM L 5,520.00*****

CKS. PROPIOS L 0.00*****

CKS. DE OTRO L 0.00*****

BIROS \$ RECI L 0.00*****

TOTAL DEPOSITO L 5,520.00*****

SON:***CINCO MIL QUINIENTOS VEINTE CON 00/100*****

DEPOSITANTE: HUGO ELEAZAR FLORES VALLADARES

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

1912202215503648520526



SECRETARIA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCRENTALIZACIÓN
Dirección General de Fortalecimiento Local
ORDEN DE PAGO

Municipalidad: de Vallecillo

Departamento: de Francisco Morazán

Orden de Pago

Nº 3304

Cheque No.

Valor en Efectivo

Lps. 10,980.20

Unidad Ejecutora: Tesorería Municipal

Paguese A: PROMASA

La Cantidad en letras: Diez mil, novecientos ochenta lempiras con 20/100

Valor que se adeuda por las siguientes Mercaderías o Servicios Públicos

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código:	Código:	Código:	Código:

Gasto Corriente

Gasto de Inversión Social

Gasto de Deuda Pública

CÓDIGOS	DESCRIPCIÓN	TOTAL EN LEMPIRAS
400	Bienes capitalizables	L.10,980.20
460	construcción, adición y mejora de edificios y obras urbanísticas.	
461	construcciones, adiciones y mejoras de edificios	
	Cancelación por compra de material para techo.	
	compra segun Fact # 001-001-01-0005887. compra realizada por el Sr. Alcalde el 19/12/2022 (liquidación)	
		L.10,980.20

Fecha: 20 / Diciembre / 2022

Firma y Sello



Firma y Sello de Tesorero(a)

Firma y Sello de Contador(a)

Recibido Por:

Identidad No. 0501 9006 482882

Solvencia Municipal:

Original: Tesorería

Copia: Contabilidad

DEPÓSITO CUENTA DE CHEQUES

FECHA

R.T.N.: 08019995368674

29/12/2022

CUENTA N°

2100197926

A NOMBRE DE:

Procesadora de Metales

S.A.

MONEDA: LEMPIRA ☐ DÓLAR ☐ EURO ☐

EFECTIVO

10,980.20

CHEQUES

CUANTOS

TOTAL EFECTIVO + CHEQUES

10,980.20

CANTIDAD EN LETRAS:

Diez mil

novecientos ochenta

lps con 20/100 ctvs

NOMBRE Y FIRMA



Banco Atlántida

221219522087422 Cajero

19/12/2022 AGENCIA : PLAZA BANCATLAN, OFICINA PRINCIPAL B

11:27:15 CAJERO : A220 CUANTOS: CHEQUES

CTA: 00002100197926 PROCESADORA DE METALES, S.A.

EFECTIVO LPS*10,980.20 CHEQUES: LPS*0.00

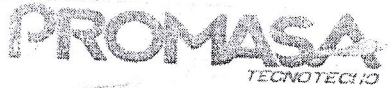
TOTAL LPS*10,980.20 RFEC: COMPRA DE MATERIAL

700 REF: JTELLER/IBS : 0076 STATUS : ONLINE

"NO REQUIERE FIRMA NI SELLO DE CAJERO SELLO ELECTRONICO"

2100238 REV. 11-20 IMP. 08-22

COPIA - CLIENTE



PROCESADORA DE METALES S.A.
Bodegas del Molino Anillo Periférico, Frente a FINACCOOP
Casa Matriz: Bo. La Guardia 32 y 33 Calle San Pedro Sula, Cortes
Correo: mbertrand@promasa.hn
Teléfono: +504) 2564-7777 PBX +504) 2564-7777 EXT. 2001, 2002
Sitio: www.promasa.hn

FACTURA AL CONTADOR No.
001-001-01-0005887

ORIGINAL

CAT: C7812G-018237-B54VAB-0D143F-A30B21-EE RTN: 0501-9008-482882

Código Cliente: C10380 RTN Cliente: 0828-9995-413245
Nombre Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLECILLO FRANCISCO MORAZAN
Dirección: TGU

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:
No. Identificativo del Registro de la SAG:

DIY FECHA
19/12/2022
PLAZO:

Código	Descripción del Producto	Unidad	Longitud	Total	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Valor
LA2840NAT8	TecnoAlumZinc Calibre 28 de 8 crestas color Natural	26	5.50	143.00 L.	28.00	L. 0.00 L.	4.004.00
LA2840NAT8	TecnoAlumZinc Calibre 28 de 8 crestas color Natural	2	9.00	18.00 L.	28.00	L. 0.00 L.	504.00
LA2840NAT8	TecnoAlumZinc Calibre 28 de 8 crestas color Natural	15	12.00	180.00 L.	28.00	L. 0.00 L.	5.340.00

No se aceptan
DEVOLUCIONES
PROMASA

PAGADO
PROMASA



En Letras: DIEZ MIL NOVECIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 201.100 CENTAVOS

CONDICIONES DE VENTA

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES NI RECLAMOS POR AVERÍAS O FALTANTES DESPUÉS DE FIRMAR EL RECIBIDO DE CONFORMIDAD.
EN LOS CASOS DE FACTURAS AL CREDITO VENCIDAS SE HARA UN CARGO DEL 3% DE INTERES MENSUAL.
POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA L. 1400.
FACTURAS EN DOLARES SERAN CANCELADAS EN DOLARES USA O SU EQUIVALENTE EN LEMPIRAS SEGUN EL CAMBIO VIGENTE AL MOMENTO DEL PAGO.

PARA RECLAMOS Y DEVOLUCIONES PRESENTE LA FACTURA ORIGINAL.

Flete:	L. 0.00
Anticipo:	L. 0.00
Descuento:	L. 0.00
Sub-total:	L. 9,548.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 9,548.00
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Impuesto 15%:	L. 1,432.20
Impuesto 18%:	L. 0.00
Valor a Pagar:	L. 10,980.20
Total Factura:	L. 10,980.20

Facturado Por TGU: Brans Jonathan ramos chirinos	Bodega de Entrega CGL-DES	Comentarios
---	------------------------------	-------------

Original: Cliente FECHA LIMITE DE EMISION 21/10/2023 RANGO 001-001-01-00058001 A 001-001-01-00062000

Copia: Obligado Tributario Emisor La factura es beneficio de todos. Exigela!

La Factura es Beneficio de todos !Exijala



SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCRENTALIZACIÓN
Dirección General de Fortalecimiento Local
ORDEN DE PAGO

Municipalidad: de Vallecillo

Departamento: de Francisco Morazán

Orden de Pago

Nº 3309

Cheque No.

Valor en Efectivo

Lps. 14,998.40

Unidad Ejecutora: Tesorería Municipal

Paguese A: Suministros para oficina "DANY" S. de R.L.

La Cantidad en letras: Catorce mil, novecientos noventa y ocho lempiras con 40/100

Valor que se adeuda por las siguientes Mercaderías o Servicios Públicos

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código:	Código:	Código:	Código:

Gasto Corriente _____ Gasto de Inversión Social _____ Gasto de Deuda Pública _____

CÓDIGOS	DESCRIPCIÓN	TOTAL EN LEMPIRAS
300	Materiales y Suministros	14,998.40
390	Materiales y Suministros	
392	útiles de escritorio, oficina y enseñanza.	
	cancelación por compra de	
	material para uso de cada	
	departamento de Alcaldía Municipal	
	Segun Fact. # 000-002-01-00000	
	774.	
		14,998.40

Fecha: 20 / Diciembre / 2022

Firma y Sello del Alcalde(sa)

Firma y Sello de Tesorero(a)

Firma y Sello de Contador(a)

Recibido Por: _____

Identidad No. _____

Solvencia Municipal: _____

Original: Tesorería

Copia: Contabilidad



Suministros para Oficina "DANY" S. de R. L.

Todo en Suministros, Papelería y Útiles de Oficina, Aseo y MERCADERIA EN GENERAL
Boulevard del Norte, 2 Cuadras antes del Mercado Zonal Belén, C. Com. Mama Nila
Cub 2-6, Calle Principal, Tegucigalpa, M.D.C., F.M. Honduras, C.A. Tel.: 2223-3166
Email: suministrosdany@gmail.com
CAI: 9417F7-07AE30-1A4C8D-6C9C0A-5E7C82-9C

R.T.N. 08019000216052

CONTADO ☐

FACTURA N° 000-002-01-0000 0174

Cliente: Municipalidad de

Dirección: Valle Espino

R.T.N.:

Fecha: 20/12/22

IMSO R.T.N. 08011972120069 - CERTIFICACION: 9231-22-10500-40, TEL.: 2233-0596

Cant.	DESCRIPCION	Precio Unit.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
8	UNICOP LARGO 400 c/Bajo	169.00		1,352.00
6	UNICOP Corto 400 c/Bajo	79.00		474.00
12	Libretas de una hoja	39.00		468.00
12	Libretas Pasta dura 400 c/Bajo	49.00		588.00
12	Rollers de Masina 7/4	20.00		240.00
2	DOC. de Marc. Fluorescente	216.00		432.00
3	DOC. de Marc. Permanente	216.00		648.00
4	Cintas de Archivar Colores	348.00		1,392.00
4	Resmas de Folder T10 Fico	345.00		1,380.00
36	Archivos Leitz T1 CARTA	179.00		6,444.00
	= U.L. =			

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de ODCE	
No. Registro Exonerados	
No. Registro SAG	

Valor en Letras: CATORCE MIL NOVESENTA
NOVENA Y CINCO CEN

Rango Autorizado: Del 000-002-01-00000001
al 000-002-01-00002100

Fecha Límite de Emisión: 20/12/2022

FIRMA

La Factura es Beneficio de todos



IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
IMPORTE EXENTO	L. 2,882.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L. 10,536.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	L. 1,580.40
I.S.V. 18%	L. 0.00
TOTAL A PAGAR	L. 14,998.40

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
No se aceptan cambios, Ni devoluciones

Suministros para Oficina "DANY" S. de R. L.

Todo en Suministros, Papelería y Útiles de Oficina, Aseo y MERCADERIA EN GENERAL
Boulevard del Norte, 2 Cuadras antes del Mercado Zonal Belén, C. Com. Mama Nila
Cub 2-6, Calle Principal, Tegucigalpa, M.D.C., F.M. Honduras, C.A. Tel.: 2223-3166
Email: suministrosdany@gmail.com

R.T.N. 08019000216052 CAI: 9417F7-07AE30-1A4C8D-6C9C0A-5E7C82-9C

CONTADO ☐

FACTURA N° 000-002-01-0000 0175

Cliente: MUNICIPALIDAD DE R.T.N.: _____
 Dirección: VALLESILLO Fecha: 20/12/22

[illegible]**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**

No. Correlativo de ODCE	
No. Registro Exonerados	
No. Registro SAG	

Valor en Letras: TRES MIL OCHOCIENTOS
Y 10/100 = ESTILE

Rango Autorizado: Del 000-002-01-00000001
al 000-002-01-00002100

~~Fecha Límite de Emisión: 20/10/2020~~

FIRMA

La Factura es Beneficio de todos ¡Exija la suya!

IMPORTE EXONERADO	L.	—	—	—
IMPORTE EXENTO	L.	480.	00	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	2,454.	00	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	—	—	
15%	L.	368.	10	
18%	L.	—	—	
600 Pagar	L.	3,202.	10	



SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCRENTALIZACIÓN
Dirección General de Fortalecimiento Local
ORDEN DE PAGO

Municipalidad: de Vallecillo

Departamento: de Francisco Morazán

Orden de Pago

Nº 3318

Cheque No.

Valor en Efectivo

Lps. 20,736.78

Unidad Ejecutora: Tesorería Municipal

Paguese A: Importaciones internacionales El Perez S.A de C.V

La Cantidad en letras: Veinte mil, setecientos treinta y seis lempiras con 18/100.

Valor que se adeuda por las siguientes Mercaderías o Servicios Públicos

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código:	Código:	Código:	Código:

Gasto Corriente

Gasto de Inversión Social

Gasto de Deuda Pública

CÓDIGOS	DESCRIPCIÓN	TOTAL EN LEMPIRAS
500	Transferencias	20,736.78
580	Subsidios al sector público.	
581	Subsidios a la administración central.	
	Cancelación por compra de Medicamento (Botiquín)	
	Compra realizada por Sr. Alcalde el 22/12/2023 según Fact. # 000-002-01-00000497	
		20,736.78

Fecha: 23 de Diciembre 2022

Firma y Sello



Firma y Sello de Tesorero(a)

Firma y Sello de Contador(a)

Recibido Por:

Identidad No. 08019016857408

Solvencia Municipal:

Original: Tesorería

Copia: Contabilidad



IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ, S.A. DE C.V.

NEXXO BUSINESS PARK OFIBODEGA N° 5

Tels: 8734-6462

Email: info@giperez.com

R.T.N. 08019016851408

Dirección: TEGUCIGALPA, ANILLO PERIFÉRICO, NEXXO BUSINESS PARK, OFIBODEGA NUMERO 5

Tel: (504) 8734-6462

Factura: 000-002-01-00000497

Fecha Emisión: 22-12-2022 14:42:01

Cliente: ALCALDIA D VALLECILLO

F.Vencimiento: 2022-12-30

Dirección: MUNICIPIO DE VALLECILLO, FRANCISCO MORAZAN

R.T.N: 08289995413245

CAI: 1B94AC-4C62C0-644AAE-5D98E9-AD253C-C2

Rango Facturación: 000-002-01-00000251 A 000-002-01-00000550

Fecha Límite de Emisión: 30-12-2022

CANT. DESCRIPCIÓN

	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
6.00 AMOXICILINA 500 MG	94.50	0.00	567.00
12.00 AMOXICILINA SUSPENSION 250/5ML	55.00	0.00	660.00
12.00 AZITROMICINA 500 MG (CAJA DE 3 TABLETAS)	100.00	0.00	1,200.00
6.00 AMPICILINA 500 MG	250.00	0.00	1,500.00
6.00 PARACETAMOL SUPOSITORIOS RECTALES	177.53	0.00	1,065.18
10.00 PARACETAMOL GOTAS PEDRITRICAS	140.27	0.00	1,402.70
10.00 ACETAMINOFEN SUSPENSION	149.80	0.00	1,498.00
6.00 ACETAMINOFEN 500 MG	100.00	0.00	600.00
10.00 HIDROCORTISONA CREMA	80.00	0.00	800.00
10.00 MEBENDAZOLE SUSPENSION	181.93	0.00	1,819.30
6.00 LORATADINA TABLETA	90.00	0.00	540.00
10.00 MULTIVITAMINAS PEDIATRICAS	217.35	0.00	2,173.50
6.00 ACIDO FOLICO	90.00	0.00	540.00
6.00 METACARBAMOL CAPSULAS DE 500 MG	450.00	0.00	2,700.00
10.00 IBUPROFENO SUSPENSION	151.98	0.00	1,519.80
10.00 TOSAN JARABE	128.07	0.00	1,280.70
10.00 IBUPROFENO TABLETAS	87.00	0.00	870.00

Observaciones:

SON : VEINTE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS 18/100

SUB TOTAL	20,736.18
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	20,736.18
IMPORTE GRAVADAS 15%	0.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
I.S.V 15%:	0.00
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL L.	20,736.18

No. Correlativo de orden de Compra Exenta:

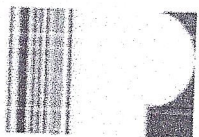
No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneración:

No. Identificativo del Registro de SAG:



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Original: Cliente-Copia1: Emisor-Copia2: Archivo



GI PEREZ S.A. DE C.V.

RECIBO POR LPS. 20,736.18

Recibimos de la ALCALDIA DE VALLECIO, la cantidad de L. **20,736.18** (VEINTE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS CON 18/100) por el concepto de cancelación de factura no. 000-002-01-00000497.

Tegucigalpa M.D.C. 22 de diciembre del 2022



GI PEREZ

Lic. Mariela Pérez Sánchez

Representante Legal

IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V.

Parque empresarial NEXXO, Anillo Periférico, Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A.
Teléfono: 8734-6462 Email: mariela@giperez.com



COMPROBANTE DE ENTREGA

GIP-317-2022

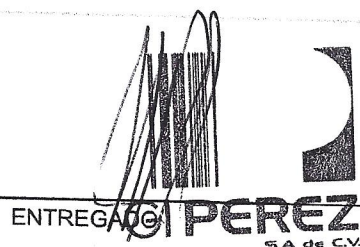
RTN No. 080119016851406

IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V.

Parque Empresarial Nexxo, Anillo Periférico, Bodega No.5

Fecha	22/12/2022
Cliente	ALCALDIA DE VALLECIO
Direccion	
RTN	

Item	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad
1	AMOXICILINA 500 MG	UNIDAD	6
2	AMOXICILINA SUSPENSION 250/5ML	UNIDAD	12
3	AZITROMICINA 500 MG (CAJA DE 3 TABLETAS)	UNIDAD	12
4	AMPICILINA 500 MG	UNIDAD	6
5	PARACETAMOL SUPOSITORIOS RECTALES	UNIDAD	6
6	PARACETAMOL GOTAS PEDIATRICAS	UNIDAD	10
7	ACETAMINOFEN SUSPENSION	UNIDAD	10
8	ACETAMINOFEN 500 MG	UNIDAD	6
9	HIDROCORTISONA CREMA	UNIDAD	10
10	MEBENDAZOLE SUSPENSION	UNIDAD	10
11	LORATADINA TABLETA	UNIDAD	6
12	MULTIVITAMINAS PEDIATRICAS	UNIDAD	10
13	ACIDO FOLICO	UNIDAD	6
14	METACARBAMOL CAPSULAS DE 500 MG	UNIDAD	6
15	IBUPROFENO SUSPENSION	UNIDAD	10
16	TOSAN JARABE	UNIDAD	10
17	IBUPROFENO TABLETAS	UNIDAD	10



Hugo Flores
RECIBIDO 22/12/22
CONFORME



SECRETARIA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCRENTALIZACIÓN
Dirección General de Fortalecimiento Local
ORDEN DE PAGO

Municipalidad: de Vallecillo

Departamento: de Francisco Morazán

Orden de Pago

Nº 3325

Cheque No.

Valor en Efectivo

Lps. 21,077.05

Unidad Ejecutora: Tesorería Municipal

Paguese A: Errenter

La Cantidad en letras: Veinte y un mil setenta y Siete lempiras
Valor que se adeuda por las siguientes Mercaderías o Servicios Públicos Con 05/100

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código:	Código:	Código:	Código:

Gasto Corriente

Gasto de Inversión Social

Gasto de Deuda Pública

CÓDIGOS	DESCRIPCIÓN	TOTAL EN LEMPIRAS
400	Bienes capitalizables	21,077.05
480	Construcción, adiciones y mejoras de servicios públicos y obras civiles diversas	
481	Construcción, adiciones y mejoras de líneas de transmisión de energía eléctrica, cancelación por compra de (60 lamparas) Cable Aluminio S/F ACSR 1/0	
	Lampara realizada por el sr. Alcalde	
		21,077.05

Fecha: 26 de Diciembre 2022



Firma y Sello de Tesorero(a)

Firma y Sello de Contador(a)

Cibido Por:

idad No.

ia Municipal:

Original: Tesorería

Copia: Contabilidad



ELECTROMECAÁNICA GREENTEC S.A.

Barrio: Guacerique, Calle: Boulevard Comunidad Económica
Europea, Casa No.: Local 3, Municipio: Distrito Central,
Departamento: Francisco Morazan.

Fecha de Emisión:
29/12/2022

FACTURA: 001-001-01-00015804

Rango Autorizado: 001-001-01-00015001 al 001-001-01-00017500

CAI: 1B5BE6-BC3D0A-8B4283-EC9A15-27D94A-B5

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 10 Sep 2023

RTN 08019014653605

2221-1093 | egomez@greentechd.com

CLIENTE

MUNICIPALIDAD DE VALLECILLO

RTN: 08289995413245

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

Tipo de Venta: Contado Contra Recibo

Orden de Compra # N/A

Proyecto:

Cantidad	Artículo	Descripción	P/ Unit	Desc/Reb Otorgados	Monto
500	AGABBC11/0	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 1/0	L 40.73	L 2,036.43	L 18,327.87
ENTREGADO greentec s.a. CONTADO greentec s.a. ORIGINAL greentec s.a.					

**** VEINTIUN MIL SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 05/100 ****

Nota: la factura no es un comprobante de pago.
La cancelación total de su valor únicamente puede ser
demostrada con el comprobante de pago extendido
por Electromecánica Greentec S.A. Toda factura que
exceda el plazo del pago establecido será sujeta a un
recargo adicional del 3% mensual sobre el valor
facturado.

Sub-Total Grabado 15% ISV	L 18,327.87
Sub-Total Grabado 18% ISV	
Sub-Total Exonerado	L 0.00
Sub-Total Exento	L 0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L 2,036.43
15% ISV	L 2,749.18
18% ISV	
TOTAL	L21,077.05

No. O/Compra Exenta:
No. Const. Reg. Exonerada:
No. Reg. SAG:

Firma y Sello





Macdel de Honduras S.A. de C.V.

Macdel Express Mall Premier

RTN. 05019002058603

Dirección de Casa Matriz:

Residencial Villas Mackay,

Calle 13, 2 avenida Casa No.400

San Pedro Sula, Cortes

Tel: 2544-0900 / 3176-3636

contabilidad@grupomacdel.hn

Dirección de Establecimiento:

0716-El Carrizal Mall Premier 1er Nivel local 108

Distrito Central, Francisco Morazán

Tel: 3292-9774

macdelpremier@grupomacdel.com

Factura

028-001-01-00102881

Fecha: 28/12/2022 6:23:53p. m.

Vendedor: TGU: TIENDA MALL PREMIER

Código: 214684

Nombre de Cliente:

ALCALDIA VALLECILLOS

RTN: 08289995413245

DESCRIPCION PRODUCTO

Cant	Codigo	Precio U	Des/Reb	Total
------	--------	----------	---------	-------

1	1001473	L.124.35	L.0.00	L.124.35
---	---------	----------	--------	----------

ODORMAC MORA GLN

1	1002719	L.124.35	L.0.00	L.124.35
---	---------	----------	--------	----------

ODORMAC MANZANA CANELA GLN

2	1000155	L.20.00	L.40.00	L.0.00
---	---------	---------	---------	--------

MASCARILLA KN95 INDIVIDUAL

2	1003319	L.68.00	L.0.00	L.136.00
---	---------	---------	--------	----------

CLOROMAC GLN

1	1002627	L.92.17	L.13.91	L.78.26
---	---------	---------	---------	---------

AROMAC MORA 8ONZ

1	1002770	L.92.17	L.13.91	L.78.26
---	---------	---------	---------	---------

AROMAC CHICLE 8ONZ

Subtotal sin descuento: L.609.04

Descuentos y Rebajas: L.67.82

Importe Exonerado: L.0.00

Importe Exento: L.136.00

Importe Gravado 18%: L.0.00

Importe Gravado 15%: L.405.22

I.S.V. 18%: L.0.00

I.S.V. 15%: L.60.78

TOTAL A PAGAR: L.602.00

SEISCIENTOS DOS Y 00 / 100

LEMPIRAS

Cod.	Forma de Pago	Monto Cobrado
EF	Efectivo	702.00

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Constancia del Reg. de Exonerados:

No. Identificación Registro SAG:

Caja: Caja Mall Premier

Facturador: TGU PREMIER

Folio R1: 214214CA100068

Fecha Límite Emisión: 09/09/2023



SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN
Dirección General de Fortalecimiento Local
ORDEN DE PAGO

Municipalidad: de Vallecillo

Departamento: de Francisco Morazán

Orden de Pago

Nº 3339

Cheque No.

Valor en Efectivo

Lps. 1,792.00

Unidad Ejecutora: Tesorería Municipal

Paguese A: Macdel, Express

La Cantidad en letras: Un mil setecientos noventa y dos lempiras exactos

Valor que se adeuda por las siguientes Mercaderías o Servicios Públicos

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código:	Código:	Código:	Código:

Gasto Corriente Gasto de Inversión Social Gasto de Deuda Pública

CÓDIGOS	DESCRIPCIÓN	TOTAL EN LEMPIRAS
300	Materiales y Suministros	L. 7,792.00
390	Otros materiales y suministros	
391	Elementos de limpieza d. 587.36	
300	Materiales y Suministros	
390	Otros materiales y suministros	
397	Productos material de plástico. 1,120.64	
	Cancelación por compra de	
	elementos de limpieza 3/Fac.#	
	028-007-01-00102880.	
	compra por el Sr. Alcalde.	
		1,792.00

Fecha: 28 / Diciembre / 2022



Firma y Sello de Tesorero(a)

Firma y Sello de Contador(a)

Recibido Por:

Identidad No.

Solvencia Municipal:

Original: Tesorería

Copia: Contabilidad



Macdel de Honduras S.A. de C.V.

Macdel Express Mall Premier

RTN: 05019002058603

Direccion de Casa Matriz:

Residencial Villas Mackay,
Calle 13, 2 avenida Casa No.400
San Pedro Sula, Cortes
Tel: 2544-0900 / 3176-3636
contabilidad@grupomacdel.hn

Direccion de Establecimiento:

0716-El Carrizal Mall Premier 1er Nivel local 108
Distrito Central, Francisco Morazán
Tel: 3292-9774
macdelpremier@grupomacdel.com

Factura

028-001-01-00102879

Fecha: 28/12/2022 6:19:48p. m.
Vendedor: TGU: TIENDA MALL PREMIER
Codigo: 214684
Nombre de Cliente:
ALCALDIA VALLECILLOS

RTN: 08289995413245

DESCRIPCION PRODUCTO

Cant	Codigo	Precio U	Des/Reb	Total
------	--------	----------	---------	-------

1	1002719	L.124.35	L.0.00	L.124.35
---	---------	----------	--------	----------

ODORMAC MANZANA CANELA GLN

1	1001473	L.124.35	L.0.00	L.124.35
---	---------	----------	--------	----------

ODORMAC MORA GLN

2	1000155	L.20.00	L.40.00	L.0.00
---	---------	---------	---------	--------

MASCARILLA KN95 INDIVIDUAL

2	1003319	L.68.00	L.0.00	L.136.00
---	---------	---------	--------	----------

CLOROMAC GLN

2	1001419	L.80.87	L.0.00	L.161.74
---	---------	---------	--------	----------

BOLSA P/BASURA BARRIL ROLLO HD (42301

1	1000022	L.92.17	L.13.91	L.78.26
---	---------	---------	---------	---------

AROMAC MANZANA CANELA 8ONZ

3	100277C	L.92.17	L.41.73	L.234.78
---	---------	---------	---------	----------

AROMAC CHICLE 8ONZ

1	1002627	L.92.17	L.13.91	L.78.26
---	---------	---------	---------	---------

AROMAC MORA 8ONZ

1	1002628	L.92.17	L.13.91	L.78.26
---	---------	---------	---------	---------

AROMAC TOLU KIM 8ONZ

Subtotal sin descuento: L.1,139.46

Descuentos y Rebajas: L.123.46

Importe Exonerado: L.0.00

Importe Exento: L.136.00

Importe Gravado 18%: L.0.00

Importe Gravado 15%: L.880.00

I.S.V. 18%: L.0.00

I.S.V. 15%: L.132.00

TOTAL A PAGAR: L.1,148.00

MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO Y 00 / 100 LEMPIRAS

Cod.	Forma de Pagc	MontoCobrado
EF	Efectivo	1,500.00

No. de Orden de Compra Exenta:
No. Constancia del Reg. de Exonerados:



Macdel de Honduras S.A. de C.V.

Macdel Express Mall Premier

RTN: 05019002058603

Direccion de Casa Matriz:

Residencial Villas Mackay,
Calle 13, 2 avenida Casa No.400
San Pedro Sula, Cortes
Tel: 2544-0900 / 3176-3636
contabilidad@grupomacdel.hn

Direccion de Establecimiento:

0716-El Carrizal Mall Premier 1er Nivel local 108
Distrito Central, Francisco Morazán
Tel: 3292-9774
macdelpremier@grupomacdel.com

Factura

028-001-01-00102880

Fecha: 28/12/2022 6:21:45p. m.
Vendedor: TGU: TIENDA MALL PREMIER
Codigo: 214684
Nombre de Cliente:
ALCALDIA VALLECILLOS

RTN: 08289995413245

DESCRIPCION PRODUCTO

Cant	Codigo	Precio U	Des/Reb	Total
------	--------	----------	---------	-------

1	1004307	L.560.00	L.0.00	L.560.00
---	---------	----------	--------	----------

JUMBO ROLL ADV DOBLE 250MTS (7001493!

Subtotal sin descuento: L.560.00

Descuentos y Rebajas: L.0.00

Importe Exonerado: L.0.00

Importe Exento: L.0.00

Importe Gravado 18%: L.0.00

Importe Gravado 15%: L.560.00

I.S.V. 18%: L.0.00

I.S.V. 15%: L.84.00

TOTAL A PAGAR: L.644.00

SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO Y 00 / 100 LEMPIRAS

Cod.	Forma de Pagc	MontoCobrado
EF	Efectivo	650.00

No. de Orden de Compra Exenta:
No. Constancia del Reg. de Exonerados:
No. Identificacion Registro SAG:

Caja: Caja Mall Premier
Facturador: TGU PREMIER
Folio R1: 214214CA100067

Fecha Limite Emision: 09/09/2023
Rango Autorizado: del 028-001-01-00096501
CAI: al 028-001-01-00106500
4590EA-9B5F64-D44089-36521D-99DAA8-03
original:cliente copia:emisor

COMPRA EN LÍNEA

www.macdelexpress.hn

UTILES DE HONDURAS, S.A de C.V
CTTYMALL TIENDA 21
RTN. 05019995104894
TGA, FCO.MORAZAN
2269-1140 2545-6800
tienda21@utilasdehonduras.com
Casa matriz:BERNEJO,KM 3 SALIDA A PUERTO CORTES,
Casa S/N S.P.S,Honduras,C.A.
=====ORIGINAL=====

CAI:
8A7A31-55D8C6-0C43B4-17F8D2-D2380C-6A
Fecha Limite Emision: 08/08/2023
Rango: 029-002-01-00885701 a 00955700
=====

Factura #: 029-002-01-00915482
Referencia: 1047178
CAJERO:ABBY CAJA #:3
Fecha:28/12/2022 04:19:14 p.m.

Exoneraciones: Numero:
=====

O/C Exenta
Const. Reg. Exonerado *
Registro SAG
=====

Datos del Cliente:

RTN: 08289995413245
ALCALDIA VALLECILLO

Cant./Precio	Descripcion	Monto
1xL. 6,010.10	EPSONMULTIFUNCCISSL3250	L. 6,010.10
4003160	2102	G

TOTAL ITEM: 1

Descuentos y Rebajas	L. 0.00
=====	=====
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 6,010.10
Importe Gravado 18%	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
=====	=====
15% I.SU.	L. 901.52
18% I.SU.	L. 0.00
Total Factura	L. 6,911.62
EFFECTIVO Pago	L. 7,000.00
Cambio EFFECTIVO	L. 88.38

Total: seis mil novecientos once con 62/100

Gracias por Su Compra
Esperamos que regrese pronto!
60 Dias Maximo Para Devolucion
Original: Cliente Copia: Emisor

GARANTIA

UTILES DE HONDURAS, S.A. de C.V.,
garantiza al comprador original del equipo descrito
anteriormente, que funcionara normalmente
comprometiendose a suministrar el reemplazo de
cualquier parte o partes que eventualmente pudieran
resultar con defectos de fabrica, o el equipo
completo, previo analisis tecnico de Utiles de

GARANTÍA EQUIPO TECNOLOGÍA

Nº 19497

Fecha: 28/12/2022

Identificación DNI:

RTN. 08289995413245

Cliente: Hugo Eleazar Flores Valladares

TDA T-21

Código Cliente:

Factura No. 1047178

No.	Cant.	Código de Artículo	Número de Serie	Descripción	GARANTÍA LIMITADA POR:		
					DÍAS	MESES	AÑOS
1	1	4003160	XAG2827541	Epson multiFunciess L3250 wifi			1
2	~	~	~	~			
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

CONDICIONES

ÚTILES DE HONDURAS, S. A. DE C.V. garantiza al comprador original del equipo descrito anteriormente, que funcionará normalmente comprometiéndose a suministrar el reemplazo de cualquier parte o el equipo completo que eventualmente pudiera resultar con desperfectos de fábrica previo análisis técnicos de ÚTILES DE HONDURAS. Esta garantía no se aplicará, ni será válida cuando el equipo cubierto por la misma haya sido alterado, abierto, reparado, cambiada la estructura original, rayado, quebrado, circuitos quemados y/o removidos de su posición original, presencia o evidencia de insectos u otra especie, mala manipulación, eliminación de etiquetas, humedad, golpes, dobladuras, gramaje de papel no admitido, instalación de accesorios y/o cambio en la programación y cuya alteración haya sido realizada por personal no autorizado, ajeno a nuestra organización. ÚTILES DE HONDURAS no se responsabiliza por daños ocasionados al equipo objeto de esta garantía debido a su uso incorrecto o cuando sea instalado en lugares donde este expuesto al calor excesivo, bloqueo, restricción o cualquier impedimento a la libre circulación del aire, uso de línea de voltaje no adecuadas (que sobrepasan el voltaje normal de 110v), corto circuito, incendios, fluctuaciones inmoderadas de voltaje radio interferencia, etc. Esta **GARANTÍA NO CUBRE** las partes y/o accesorios que se desgastan por el uso normal, como ser cable, cordones, baterías, rodillos, cintas, tintas, perillas y cabezales de impresión ya sean matriciales o de inyección de tinta. Todas las impresoras pierden automáticamente su garantía cuando el cliente no utilice tintas originales en la misma. En el caso de las impresoras de inyección de tinta, las tintas que vienen con el equipo adquirido no poseen ningún tipo de garantía y adicional a esto, son tintas de prueba que no dan el mismo rendimiento de las tintas compradas en caja original aun cuando el reclamo fuera el mismo día de adquirido el equipo. Los cabezales de las impresoras de inyección de tinta marca Epson y Canon no están cubiertas por ninguna garantía. En algunas ocasiones el software que viene con los aparatos que usted compra son programas demostrativos que es necesario pagar una licencia de uso para el mismo, por lo que no existe ninguna garantía que cubra programas adicionales al equipo principal adquirido. La garantía del equipo será realizada dentro de las instalaciones de la tienda en la cual se efectuó la compra y si el cliente no traslada el equipo a nuestras instalaciones automáticamente pierde su garantía. Los problemas producidos por virus no están cubiertos por esta garantía (desinstalaciones de los equipos, desinstalaciones del software de la computadora). Esta garantía quedará sin efecto si por causa de fuerza mayor no es posible atender un reclamo dentro de nuestras instalaciones. La garantía de las computadoras es directamente con el fabricante. Todo el equipo y accesorios deben ser revisados en el momento de la entrega al cliente para asegurar que el producto va completo ya que de lo contrario no se aceptaran reclamos posteriores. Para todo reclamo es obligatorio presentar la garantía, factura original con su empaque original. **RECOMENDACIONES:** Leer las instrucciones de uso del producto que viene en empaque original o en el manual de usuario para evitar daños a su equipo y conservar este documento junto con la factura original, en caso de extravió no atenderemos ninguna clase de reclamo por garantía de producto. Este documento no es válido sin firma y sello de ÚTILES DE HONDURAS. Así mismo le solicitamos revisar su mercadería cuando la recibe. No somos responsables por artículos reportados con daños una vez que esto hayan sido entregados.

TIENDA No. 21
TGU
Firma y Sello de Entregado
Tienda / CEDI

Recibí Conforme Cliente



28 de Diciembre 2022

Pag 1/1

Señores: MUNICIPALIDAD DE VALLECILLO
Atención:

Cotización 1077022
Válido hasta el: 06.01.2023

Estimados Señores:

A continuación y con mucho placer les detallamos nuestros mejores precios en los artículos que consideramos lograrán satisfacer las necesidades de su Empresa en lo que respecta a útiles de oficina y escolares, papelería, tintas, toner, cintas para máquinas de escribir e impresoras, equipo de tecnología, accesorios de computación y productos de limpieza.

Código	Descripción del Artículo	Cantidad	UM	Precio	Monto	Ex
4003160	EPSON MULTIFUNC CISS L3250 WIFI	1.00	UN	6,010.10 HNL	6,010.10 HNL	
	Valor bruto			Impuesto	Monto Total	
	Totales:	6,010.10		901.52	6,911.62	

Confiamos en que la calidad de nuestros productos y de nuestro servicio serán de entera satisfacción, por lo que esperamos nos autorice llamándonos a los teléfonos o enviándonos su orden al fax o a nuestro email.

Nota: los productos marcados (E) no pagan IGV.

Atentamente,

COTIZACIÓN VALIDA POR
10 DIAS
PRODUCTOS DE TECNOLOGIA

JUNIOR JOSUE RODAS ZELAYA
Ejecutivo de ventas