

☎ 2772-1802 / 2772-4329 / 9721-6884
🌐 www.pixelprohn.com ✉ pixelprohn@gmail.com

Prop: Jorge L. Fonseca Banegas
Barrio Arriba, 5 cuerdas y media
arriba del Inst. Privado Comayagua, calle
de Los Torreones, Comayagua, Honduras



RTN: 18041993026651

FACTURA No.

000-001-01-00001897

DÍA	MES	AÑO
20	02	2022

Cliente: Alcaldía Municipal de Siguatepeque

Dirección:

RTN: 03189995032410

Constancia de Registro de Exonerados:_____

Orden de compra exenta:

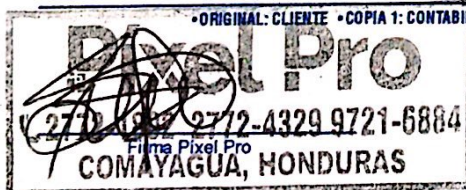
Número de registro S.A.G.

[illegible]

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00001851 000-001-01-00002450 / FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 17/02/2023
PubliGraM, 2da ave. N.O. Bo. Torondón, Comayagua, Tel. 2772-1700 RTN:06011963009142 CERTIFICADO SAR N° 9231-21-10500-178

Cant. en letras Trece mil ochocientos lempiras

• ORIGINAL: CLIENTE • COPIA 1: CONTABILIDAD • COPIA 2: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



Recibido Cliente

Importe Exento L	
Exonerados L	
Importe 18% I.S.V. L	
18% I.S.V. L	
Importe 15% I.S.V. L	12000.00
15% I.S.V. L	1800.00
4% I.S. Turismo L	
Total a Pagar L	13800.00

 www.pixelprohn.com  pixelprohn@gmail.com

Prop: Jorge L. Fonseca Banegas
Barrio Arriba, 5 cuadras y media
arriba del Inst. Privado Comayagua, calle
de Los Torreones, Comayagua, Honduras



RTN: 18041993026651

FACTURA No.

000-001-01-00001898

DIA 20	MES 03	AÑO 22
-----------	-----------	-----------

Cliente: Alcaldía Municipal de Sigüenza

Dirección:

RTN: 03189995032476

Constancia de Registro de Exonerados:

Orden de compra exenta:

Número de registro S.A.G.

[illegible]

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00001851 000-001-01-00002450 / FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 17/02/2023
PubliGraM, 2da ave. N.O. Bo. Terondón, Comayagua, Tel. 2772-1700 RTN-06011963009142 CERTIFICADO SAR N° 9231-21-10500-178

Cant. en letras Trece mil ocho cientos

kepingan

ORIGINAL: CLIENTE • COPIA 1: CONTABILIDAD • COPIA 2: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

ORIGINAL: CLIENTE • COPIA 1: CON
Pixel Pro

4-9722-4809 2772-4329 9721-6860

COMAYAGUA, HONDURAS

Recibido Cliente

Importe Exento L.		
Exonerados L.		
Importe 18% I.S.V. L.		
18% I.S.V. L.		
Importe 15% I.S.V. L.	12000.-	00
15% I.S.V. L.	1800.-	00
4% I.S. Turismo L.		
Total a Pagar L.	13800.-	00



IMPRESA IRVIN

Prop. Nery Pastora Turcios Rivera

Barrio El Centro, 1 cuadra abajo del antiguo local de la ENEE, Siguatepeque, Comayagua

Tel. 2773-9164 | ☎ Cel. 9538-9314 | R.T.N. 03081971000563

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	
No. Correlativo de orden de compra exenta	
No. Correlativo de constancia de registro y exonerado	
No. Identificativo del registro de la SAG	

imprentairvin2018@gmail.com

IMPRENTA IRVIN

CLIENTE:

CLIENTE: Municipalidad de Aguasqueque

DIA

MES

AÑO

29

Q1

22

DIRECCION:

R.T.N.:

[illegible]

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"

TOTAL EN LETRAS L

TOTAL EN LETRAS L Seiscientos noventa y cinco con 00/100

CAI:0AC844-06D8CE-984982-AA80A6-65F541-25

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

RANGO AUTORIZADO:000-001-01-00003851 al 000-001-01-00004000

FECHA LIMITE DE EMISION: 09/11/2022

CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Siouaceprint@yahoo.com R.T.N. 03181964005391 CERTIFICADO No. 161-21-10500-69

FACTURA 000-001-01-00 № 003921

TOTAL 1

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 16% L

I.S.V. 15% L

I.S.V. 18% L

TOTAL A PAGAR L.

~~IMPRENTA IRVIN~~

FIRMA



IMPRENTA IRVIN

Prop. Nery Pastora Turcios Rivera

Barrio El Centro, 1 cuadra abajo del antiguo local de la ENEF, Siguatepeque, Comayagua

Tel. 2773-9164 | Cel. 9538-9314 | R.T.N. 03081971000563

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de orden de compra exento

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. Identificativo de registro de la SAG

imprentairvin2018@gmail.com

IMPRENTAIRVIN

CLIENTE:

Municipalidad de Siguatepeque

DIA

MES

AÑO

18

03

22

DIRECCION:

R.T.N.:

CANT.

DESCRIPCION

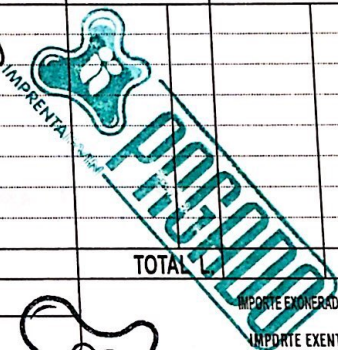
PRECIO UNITARIO

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS

TOTAL

500

Certificados de Matrimonio
Sello Automatico (F. Alcalde)



15,000 ₡
500 ₡

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"

TOTAL EN LETRAS L.

Diez y siete mil Ochocientos
Veinticinco pesos con 100

TOTAL

CAI:0AC844-06D8CE-984982-AA80A6-65F541-25

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00003851 al 000-001-01-00004000

FECHA LIMITE DE EMISION: 09/11/2022

CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Siguaceprint@yahoo.com R.T.N. 03181964005391 CERTIFICADO No. 161-21-10500-69

FACTURA 000-001-01-00 N° 003980

IMPRENTAIRVIN

FIRMA

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.

15,500 ₡

2,325 ₡

17,825 ₡

Floristería Isamar's

JUANA MARIA CERRATO BAUTISTA

Frente a Siguapollo, Barrio San Juan, Siguatepeque, Comayagua

trilliza1960@gmail.com

R.T.N. 16231960002126

Cel: 9807-2759 / 9600-0252

Cliente: Alcaldia M de Siguatepeque Comayagua Día 25 Mes 03 Año 2022
Dirección: RTN: 031399950324 16

CANTIDAD	DESCRIPCION	P.U.	DESCUENTOS Y REBAJAS	VALOR
1	Arreglo para centro mesa boda			2,400.00
	mantel y centro			320.00

SON: Doce mil setecientos veinte exactos. LPS.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA CONTABILIDAD
OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
F. Limite de Emisión: 25/11/2022

Rango Autorizado 000-001-01-00000251 al 000-001-01-00000500
CAI: A573E4-CB317A-434AA2-574861-0FE574-E3

FACTURA
000-001-01-00 N° 000270



Firma

No. O/C Exenta	No. Registro de Exonerado	No. de Registro del SAG

IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	2,365.21
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
I.S.V. 15%	L	354.79
I.S.V. 18%	L	
TOTAL	L	2,720.00

Floristería Isamar's

JUANA MARIA CERRATO BAUTISTA

Frente a Siguapollo, Barrio San Juan, Siguatepeque, Comayagua

trilliza1960@gmail.com

R.T.N. 16231960002126

Cel:9807-2759 / 9600-0252

Cliente: Alcaldia M de Siguatepeque Comayagua Día 18 Mes 03 Año 2022

Dirección: RTN: 03189995032416

CANTIDAD	DESCRIPCION	P.U.	DESCUENTOS Y REBAJAS	VALOR
1	Decoración 3 Centros mesa			1,200.00
1	Alquiler de mantelería			225.00

SON: dos mil veinticinco LPS.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA CONTABILIDAD
OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
F. Límite de Emisión: 25/11/2022

Rango Autorizado 000-001-01-00000251 al 000-001-01-00000500
CAI: A573E4-CB317A-434AA2-574861-0FE574-E3

FACTURA

000-001-01-00 **Nº 000269**



Firma

No. O/C Exenta	No. Registro de Exonerado	No. de Registro del SAG

IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	1,760.87
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
I.S.V. 15%	L	264.13
I.S.V. 18%	L	
TOTAL	L	2,025.00

SIGUAPRINT Tel 9913-2913 E-mail: siguaprint2021@gmail.com R.T.N. 05011986031691 CERTIFICADO No. 923121-0500-87

MOE'S RESTAURANT

Prop.: Nely Melissa C. Bardales

30. San Juan, Avenida Gabriela Nuñez, Siguatepeque, Comayagua.

Tel.: 2773-1755 / 3393-9199 R.T.N. 08011985164904

E-mail: moessigat@peque@gmail.com

CAI: 207ABF-99948B-CS4788-71BAEB-99855E-31

Fecha, 25 de Febrero del 2022

Cliente: Alcaldia Municipal de Siguatepeque

Dirección: B² El Centro

R.T.N. 0318 9995032 416 Const. de Reg. de Exon. _____

Orden de Compra Exent

No. de Reg. S.A.G.

Imprenta Mica. R.T.N. COTACAMUNDO Tel. 060-787-777 FAX Cotacambú 0771-22-1285-6 Su. Arriba, 10 cuadra al Norte de Paredes Vallenilla, Zulia

[illegible]CREDITO ☐

CONTADO ☒

TOTAL L.

2.730-

Numero autorizzato: 1 Tel. del 066-661-61 66662251 666-661-61 6666436

Fecha Limpieza de Emulsion: 22-03-2023

Cantidad en Letras

ciento treinta y
nueve $\frac{50}{100}$

Original: cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

DESCRIZIONE OPERAZIONE

REBAJAS OTORGADAS:

1997年12月

IMPORTI ESORTI

REPORT OF THE

IMPORTE CARGADO 10%

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

184 12962

115 255

REPORTS EDITORIAL BOARD

TOTAL PRICE:

409. 50

3139. 50

FACTURA

No. 000-001-01-000 02253

Pythia

El Barátillo

FACTURA Crédito

Sucursal: Rango Siguatepeque
Razon social: JALISCO S.A.
R.T.N.: 08019420231826
Direccion:
Telefono:
Correo:
C.A.I.: 68005E-4CC004-E2499E-CFENDCEM18F-18

N° Factura: 004-001-01-00009941

Transacción #: 011061CR7834

Página: Page 1 of 1

Fecha: 16/04/2023
Hora: 08:58:00AM

Cajero / Cas:
Vendedor:

ELSA BAUTISTA / C.A. SIGUATEPEQUE SUD
SIG. ALEJANDRO PINECA

Rango Autorizado: 004-001-01-00009941 a 004-001-01-00040007
Fecha Limite de Emision: 31/12/2022

Código Cliente: CS100350

RTN: 0318-9950-32416

Nombre de Cliente: MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

Dirección: BARRIO EL CENTRO FRENTE A LA
IGLESIA SAN PABLO PRINCIPAL BARRIO EL
CENTRO FRENTE A LA IGLESIA SAN PABLO
SIGUATEPEQUE, 03

Codigo	Descripcion	ISV	UM	Cantidad	Precio Normal	Desc. y Rebajas	Precio de Venta	Total
120564	Spray Corona Anaranjado Fluores #1006	G	UNIDAD	2.00	52.99	0.00	52.99	L 105.98
Ultima Linea								L 105.98

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
NO SE ACEPTAN PAGOS EN EFECTIVO. NO NOS HACEMOS RESPONSABLES

N° Correlativo de orden de compra exenta

N° Correlativo de constancia de registro exonerado

N° Identificativo del registro de la SAG

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	105.98
ISV 15% L.	15.90
Total a Pagar: L.	121.88

ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR

RECLAMOS Y DEVOLUCIONES SOLO CON FACTURA Y HASTA 15 DÍAS

FERRETERIA EL BARATILLO
SIGUATEPEQUE
ENTREGADO

TRANSIGIDO

Rognald Lopez

911

Laboratorios Castro, Barrio El Carmen,
Calle 21 de agosto, contiguo a los semaforos, Tel. 87322127

RTN. 0318198600513-5

Codigo CAI: E7F9C0-8280E5-6441AF-2DD622-C17BCE-2C

FACTURA

No. LB/00000-829

RTN	CLIENTE	CONTACTO	FECHA DE SOLICITUD	CIUDAD
03189995032416	ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA		25/3/2022	SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA
TELEFONO	DIRECCION	E-MAIL	DESCUENTO	T. PAGO
97185594	BARRIO EL CENTRO		21%	CONTADO

[illegible]

toda factura debe ser pagada en los primeros treinta dias despues de su entrega o de acuerdo a las condiciones que se negociaron en la compra. Una vez cumplidos los treinta dias se cobrara un 5% de interes moratorios sobre el total de la factura, mensualmente hasta que haya sido cancelada en su totalidad.

SUB TOTAL	11,000.00
DESCUENTO	2,310.00
SUBTOTAL GRAVADO	11,000.00
VALOR TOTAL EXENTO	0.00
I.V.A 15%	0.00
VALOR TOTAL LPS.	8,690.00

Derechos Reservados de LABORATORIOS CASTRO CONTROL DE CALIDAD: ADM-COT/001-0919

RTN. 0318198600513-5

Código CAI: E7F9C0-8280E5-6441AF-2DD622-C17BCE-2C

No. LB/G00000-829

Factura física, válida únicamente con firma y sello autorizados

El Baratillo

Transferencia

FACTURA

Crédito

Sucursal: Tienda Siguatepeque
Razon social: C.P. Siguatepeque S.A.
R.T.N.: 0318-8950-32416
Direccion: 0301002031820
Telefono: 00000
Correo: info@elbaratillo.com
C.A.I: R000E-400504-E24996-CHEJUC-EV61EF-18

Factura: 004-001-01-00011076

sección #: 011061CR7956

Page 1 of 1

23/08/2022
01:53:06PM

Fecha:
Hora:

Calero / Cels:
Vendedor:

ELSA BALISTA, CASA SIGUATEPEQUE 800
SIG. DANIELA MICHEL RAMOS

Rango Autorizado: 004-001-01-00000001 a 004-001-01-00040000
Fecha Límite de Emisión: 23/12/2022

Código Cliente: CS100350

RTN: 0318-8950-32416

Nombre de Cliente: MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

Dirección: BARRIO EL CENTRO FRENTE A LA
IGLESIA SAN PABLO PRINCIPAL BARRIO EL
CENTRO FRENTE A LA IGLESIA SAN PABLO
SIGUATEPEQUE, 03

Código Descripción	ISV	UM	Cantidad	Precio Normal	Desc. y Rebajas	Precio de Venta	Total
103863 Pegamento Pvc Master Bond De 1/4 plg	G	UNIDAD	1.00	217.63	0.00	217.63	L 217.63
124345 Marco Para Següeta 12 Wokin 305212	G	UNIDAD	1.00	62.33	0.00	62.33	L 62.33
Ultima Linea							Total:
							L 279.96

PRECEDENTES VEINTIUN LEMPÍAS 6100 LPS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"
NO SE ACEPTAN PAGOS EN EFECTIVO NO NOS HACEMOS RESPONSABLES

Nº Correlativo de orden de compra exenta

Nº Correlativo de constancia de registro exonerando

Nº Identificativo del registro de la SAG

Importe Exonerado L.

Importe Exento L. 0.00

Importe Gravado 15% L. 279.96

ISV 15% L. 41.99

Total a Pagar: L. 321.95

ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR

RECLAMOS Y DEVOLUCIONES SOLO CON FACTURA Y HASTA 15 DIAS

COPIA

Pedro Javier Hernandez Giron
03/19/27 01:53

El Baratillo

Sucursal: Tingo Siguatepeque
Razon social: CRIPSA APSA S.A.
R.T.N.: 03014030291020
Direccion: 00000
Telefono: 00000
Correo: ventas@elbaratillo.com
C.A.I.: 99D05E-4CC5D4-E24992-CFE2DC-E861BF-18

Rango Autorizado: 004-001-01-00000001 a 004-001-01-00040000
Fecha Limite de Emision: 22/12/2022

FACTURA

Crédito

N° Factura: 004-001-01-00011076

Transacción #: 011061CR7956

Pagina: Page 1 of 1

Fecha: 23/03/2022
Hora: 01:53:00PM

Cajero / Caja: ELSA BAUTISTA / CAJA SIGUATEPEQUE BOD
Vendedor: SIG DANIELAMICHELL RAMOS

Código Cliente: CS100350

RTN: 0318-9950-32416

Nombre de Cliente: MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

Dirección: BARRIO EL CENTRO FRENTE A LA
IGLESIA SAN PABLO PRINCIPAL BARRIO EL
CENTRO FRENTE A LA IGLESIA SAN PABLO
SIGUATEPEQUE, 03

Código Descripción	ISV	UM	Cantidad	Precio Normal	Desc. y Rebajas	Precio de Venta	Total
103663 Pegamento Pvc Master Bond De 1/4 plg	G	UNIDAD	1.00	217.63	0.00	217.63	L 217.63
124345 Marco Para Segueña 12 Wokin 305212	G	UNIDAD	1.00	62.33	0.00	62.33	L 62.33
Ultima Linea							Total: L 279.96

TRESCIENTOS VEINTIUN LEMPÍAS 29100 LPS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

NO SE ACEPTAN PAGOS EN EFECTIVO. NO NOS HACEMOS RESPONSABLES

N° Correlativo de orden de compra exenta

N° Correlativo de registro de registro exonerado

N° Identificación de registro de la SAG

REGAMOS DEVOLUCIONES SOLO CON FACTURA Y HASTA 15 DIAS

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	279.96
ISV 15% L.	41.99
Total a Pagar: L.	321.95

ORIGINAL

Pedro Javier Martinez Giron
0318-1987-01188

El Baratillo
ENTREGADO
SIGUATEPEQUE
PAGADO



FERRERA SERVICIOS MULTIPLES

Prop. Melvin Alexander Martínez Ferrera

R.T.N. 10071996002564 Tel. 9808-7517 E-mail: ferreraserviciosmultiples@gmail.com
Colonia Brisas del Bosque, 2 cuadras al este de la Planta Guaratoro, Siguatepeque, Comayagua.

Recibí de: Municipalidad de Siguatepeque R.T.N. 0318994502416

La Suma Neta: Nueve mil novecientos veinti dos 50/100

Por Concepto de: Reemplazo e instalación de bomba periférica con
tanque de presión en bodega municipal.

31 de Marzo de 20 22

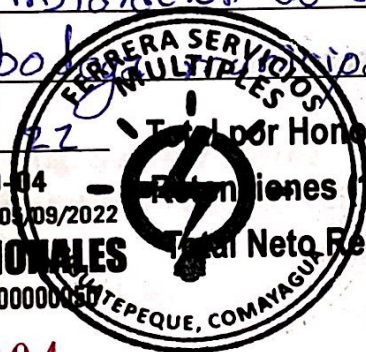
CAI: 88E3CD-7083FE-774D80-68C407-F4F5C9-04

Fecha de Recepción: 05/03/2022 Fecha Límite Emisión: 05/09/2022

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

Rango Autorizado: 000-001-04-00000001 al 000-001-04-00000050

000-001-04-00 N° 000004



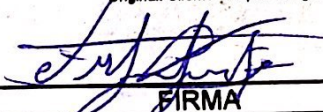
Total por Honorarios

Retenciones (2.5%)

Total Neto Recibido

L. 11,340.00
L. 1,417.50
L. 9,922.50

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor


FIRMA

CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Siguateprint@yahoo.com R.T.N. 03181964005391 CERTIFICADO No. 161-21-10500-69



FERRERA SERVICIOS MULTIPLES

Prop. Melvin Alexander Martínez Ferrera

R.T.N. 10071996002564 Tel. 9808-7517 E-mail: ferreraserviciosmultiples@gmail.com
Colonia Brisas del Bosque, 2 cuadras al este de la Planta Guaratoro, Siguatepeque, Comayagua.

Recibí de: Municipalidad de Siguatepeque R.T.N. 0318999502416

La Suma Neta: Nueve mil novecientos veinti dos 50/100

Por Concepto de: Reemplazo e instalación de bomba periférica con tanque de presión en bomba municipal.

31 de Marzo de 20 22 Total por Honorarios

CAI: 88E3CD-7083FE-774D80-68C407-F4F5C9-04

Fecha de Recepción: 05/03/2022 Fecha Límite Emisión: 05/09/2022

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

Rango Autorizado: 000-001-04-00000001 al 000-001-04-00000050

000-001-04-00 N° 000004



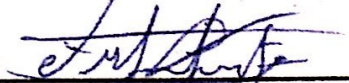
Total por Honorarios

Retenciones (2.5%)

Total Neto Recibido

L. 11,340.00
L. 1,417.50
L. 9,922.50

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor


FIRMA

CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Siguaceprint@yahoo.com R.T.N. 03181964005391 CERTIFICADO No. 181-21-10500-69



No. 013-001-01-00000701

CAI. 842E42-112DFD-DA4D80-0BF099-FA9B61-FA

Rango Autorizado: del 013-001-01-00000651 al 013-001-01-00000750

Fecha Límite Emisión: 15/02/2023

Fecha 05 de ABRIL de 2022

Fecha: 22 de NOVIEMBRE de 2019

Cliente: Municipalidad de Siguatepeque

CANT.	DESCRIPCIÓN
-------	-------------

RTN: 03189995032416

No. Orden de Compra Exenta:	No. Constancia registro de exonerado:	No. Registro de la SAG:	Importe Exento	L.
Son L.: Diez Mil Exactos			Importe Exonerado	L. 10,000 =
			Importe Gravado 15%	L.
			Importe Gravado 18%	L.
			ISV 15%	L.
			ISV 18%	L.
			TOTAL A PAGAR	L. 10,000 =

Original: Cliente

"La factura es beneficio de todos, exíjala"


Firma

Original: Cliente
Copia 1: Obligado Tributario Emisor
Copia 2: Archivo

El Baratillo

Sucursal: Tienda Siguatepeque
Razon social: CPU PIA S.A
R.T.N.: 0001902021820
Direccion:
Telefono: 00000
Correo: ventas@elbaratillo.com
C.A.I: R0000E-40C5D4-E24996-CFEBDC-E971EF-18

Transferencia

FACTURA Crédito

Factura: 004-001-01-00011078

Sacción #: 011061CR7958

Página 1 of 1

23/08/2022
01:53:06PM

Fecha:
Hora:

Calero / Cels:
Vendedor:

ELSA BALISTA, CASA SIGUATEPEQUE BDO
SIG. DANIELA MICHEL RAMOS

Rango Autorizado: 004-001-01-00000001 a 004-001-01-00040000
Fecha Límite de Emisión: 23/12/2022

Código Cliente: CS100350

RTN: 0318-8950-32416

Nombre de Cliente: MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

Dirección: BARRIO EL CENTRO FRENTE A LA
IGLESIA SAN PABLO PRINCIPAL BARRIO EL
CENTRO FRENTE A LA IGLESIA SAN PABLO
SIGUATEPEQUE, 03

Código Descripción	ISV	UM	Cantidad	Precio Normal	Desc. y Rebajas	Precio de Venta	Total
103863 Pegamento Pvc Master Bond De 1/4 plg	G	UNIDAD	1.00	217.63	0.00	217.63	L 217.63
124345 Marco Para Següeta 12 Wokin 305212	G	UNIDAD	1.00	62.33	0.00	62.33	L 62.33
Ultima Linea							Total:
							L 279.96

TRESCIENTOS VEINTIUN LEMPÍAS / \$700 LPS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"
NO SE ACEPTAN PAGOS EN EFECTIVO NO NOS HACEMOS RESPONSABLES

Nº Correlativo de orden de compra exenta

Nº Correlativo de constancia de registro exonerante

Nº identificativo del registro de la SAG

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	279.96
ISV 15% L.	41.99
Total a Pagar: L.	321.95

ORIGINAL CLIENTE, COPIA EMISOR

RECLAMOS Y DEVOLUCIONES SOLO CON FACTURA Y HASTA 15 DIAS

COPIA

Pedro Javier Hernández Guezo
033 1957 0155

El Baratillo

Sucursal: Tienda Siguatepeque
Razon social: GRIPO APSA S.A.
R.T.N.: 03014010291020
Direccion: 00000
Telefono: 00000
Correo: 00000
C.A.I.: 00000

Rango Autorizado: 004-001-01-00000001 a 004-001-01-00040000
Fecha Limite de Emision: 22/12/2022

FACTURA

Crédito

N° Factura: 004-001-01-00011076

Transacción #: 011061CR7956

Pagina: Page 1 of 1

Fecha: 23/03/2022
Hora: 01:58:00PM

Cajero / Caja: ELSA BAUTISTA / CAJA SIGUATEPEQUE BOL
Vendedor: SIG DANIEL MICHELL RAMOS

Código Cliente: CS100350

RTN: 0318-9950-32416

Nombre de Cliente: MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

Dirección: BARRIO EL CENTRO FRENTE A LA
IGLESIA SAN PABLO PRINCIPAL BARRIO EL
CENTRO FRENTE A LA IGLESIA SAN PABLO
SIGUATEPEQUE, 03

Código Descripción	ISV	UM	Cantidad	Precio Normal	Desc. y Rebajas	Precio de Venta	Total
103663 Pagamento Pvc Master Bond De 1/4 plg	G	UNIDAD	1.00	217.63	0.00	217.63	L 217.63
124345 Marco Para Seguenta 12 Wokin 305212	G	UNIDAD	1.00	62.33	0.00	62.33	L 62.33
Ultima Linea							Total:
							L 279.96

TRESCIENTOS VEINTIUN LEMPÍAS 39100 LPS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
NO SE ACEPTAN PAGOS EN EFECTIVO, NO NOS HACEMOS RESPONSABLES
N° Correlativo de orden de compra exenta
N° Correlativo de compra para el registro exonerado
N° Identificativo del registro de la SAG

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	279.96
ISV 15% L.	41.99
Total a Pagar: L.	321.95

EGUAMOS DEVOLUCIONES SOLO CON FACTURA Y HASTA 15 DIAS

ORIGINAL

Pedro Javier Martinez Giron
0318-1987-01188

FACTURA Crédito

N° Factura: 004-001-01-00013862

Transacción #: 011061CR8262

Página:

Page 1 of 1

Fecha:

09/04/2022

Hora:

11:43:00AM

Calero / Caja:

ELSA BAUTISTA / CAJA SIGUATEPEQUE BOD
SIG. HILDA MEDINA

Código Cliente: CS100350

RTN: 0318-9950-32418

Nombre de Cliente: MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

Dirección: BARRIO EL CENTRO FRENTE A LA
IGLESIA SAN PABLO PRINCIPAL BARRIO EL
CENTRO FRENTE A LA IGLESIA SAN PABLO
SIGUATEPEQUE, 03

Código Descripción

Código	Descripción	ISV	UM	Cantidad	Precio Normal	Desc. y Rebasas	Precio de Venta	Total
127141	Piocha De 4 Mango Madera 90cm Tramontina 77303 543	E	UNIDAD	10.00	403.55	0.00	403.55	L 4,035.50
127166	Azadon 2.0 Mango De Madera 130cm Tramontina 77211 704	E	UNIDAD	10.00	243.18	0.00	243.18	L 2,431.80
127374	Carreta Amarilla Llanta Solida 4.5 Pies El Constructor	G	UNIDAD	2.00	826.96	0.00	826.96	L 1,653.92
124390	Guante De Tela Y Carnaza Talla 10 XL Wokin 451410	G	UNIDAD	10.00	66.09	0.00	66.09	L 660.87
103881	Machete Imacasa Colima 22 plg 905-22 P-EI 12490	E	UNIDAD	10.00	94.00	0.00	94.00	L 940.00
Ultima Linea								L 9,722.09
Total:								L 9,722.09

DIEZ MIL SESENTA Y NUEVE LEMPÍRAS SIN CERO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

NO SE ACEPTAN PAGOS EN EFECTIVO. NO NOS HACEMOS RESPONSABLES

N° Correlativo de orden de compra exenta

N° Correlativo de constancia de registro exonerado

N° Identificativo del registro de la SAG

RECLAMOS Y DEVOLUCIONES SOLO CON FACTURA Y HASTA 15 DÍAS

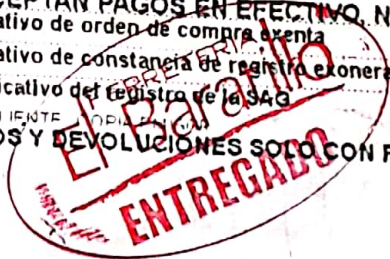
Importe Exonerado L.

Importe Exento L. 7,407.30

Importe Gravado 15% L. 2,314.79

ISV 15% L. 347.22

Total a Pagar: L. 10,069.31



0312 1988 00174

El Baratillo

FACTURA Crédito

Sucursal: Tienda Siguatepeque
Razon social: GRUPO ADCA S.A
R.T.N: 08019020231820
Direccion: 00000
Telefono: compras@terrebaratillo.com
Correo: 66D05E-4C05D4-E24998-CFE3DC-E861BF-18
C.A.I:

N° Factura: 004-001-01-00013862

Transacción #: 011061CR8262

Página:

Page 1 of 1

Fecha:

09/04/2022

Hora:

11:43:00AM

Calero / Caja:

ELSA BAUTISTA / CAJA SIGUATEPEQUE BOD
SIG. HILDA MEDINA

Código Cliente: CS100350

RTN: 0318-9950-32418

Nombre de Cliente: MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

Dirección: BARRIO EL CENTRO FRENTE A LA
IGLESIA SAN PABLO PRINCIPAL BARRIO EL
CENTRO FRENTE A LA IGLESIA SAN PABLO
SIGUATEPEQUE, 03

Código Descripción

Código	Descripción	ISV	UM	Cantidad	Precio Normal	Desc. y Rebasas	Precio de Venta	Total
127141	Piocha De 4 Mango Madera 90cm Tramontina 77303 543	E	UNIDAD	10.00	403.55	0.00	403.55	L 4,035.50
127166	Azadon 2.0 Mango De Madera 130cm Tramontina 77211 704	E	UNIDAD	10.00	243.18	0.00	243.18	L 2,431.80
127374	Carreta Amarilla Llanta Solida 4.5 Pies El Constructor	G	UNIDAD	2.00	826.96	0.00	826.96	L 1,653.92
124390	Guante De Tela Y Carnaza Talla 10 XL Wokin 451410	G	UNIDAD	10.00	66.09	0.00	66.09	L 660.87
103881	Machete Imacasa Colima 22 plg 905-22 P-EI 12490	E	UNIDAD	10.00	94.00	0.00	94.00	L 940.00
Ultima Linea								L 9,722.09
Total:								L 9,722.09

DIEZ MIL SESENTA Y NUEVE LEMPÍRAS SIN CERO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

NO SE ACEPTAN PAGOS EN EFECTIVO. NO NOS HACEMOS RESPONSABLES

N° Correlativo de orden de compra exenta

N° Correlativo de constancia de registro exonerado

N° Identificativo del registro de la SAG

RECLAMOS Y DEVOLUCIONES SOLO CON FACTURA Y HASTA 15 DÍAS

Importe Exonerado L.

Importe Exento L. 7,407.30

Importe Gravado 15% L. 2,314.79

ISV 15% L. 347.22

Total a Pagar: L. 10,069.31



0312 1988 00174

FACTURA
Crédito

N° Factura: 004-001-01-00012533

Transacción #: 011061CR8113

Página:

Page 1 of 1

Fecha:

01/04/2022

Hora:

12:58:00PM

Cajero / Caja:

ELSA BAUTISTA / CAJA SIGUATEPEQUE BCO

Vendedor:

SIG HILDA MEDINA

Rango Autorizado: del 004-001-01-00000001 al 004-001-01-00040000
Fecha Límite de Emisión: 22/12/2022

Código Cliente: CS100350

RTN: 0318-9950-32416

Nombre de Cliente: MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

Dirección: BARRIO EL CENTRO FRENTE A LA
IGLESIA SAN PABLO PRINCIPAL BARRIO EL
CENTRO FRENTE A LA IGLESIA SAN PABLO
SIGUATEPEQUE, 03

Código Descripción	ISV	UM	Cantidad	Precio Normal	Desc. y Rebajas	Precio de Venta	T.
8811 Tijera Imacasa P/podar 2Manos Mango Tubular 13858	G	UNIDAD	1.00	254.88	0.00	254.88	L 254.88
0298 Tijera IMACASA Para Apodar Ramas Profesional 13859	G	UNIDAD	1.00	758.19	0.00	758.19	L 758.19
4354 Tijera De Poda Recta 8 Wokin 311108	G	UNIDAD	1.00	72.52	0.00	72.52	L 72.52
0997 Alambre De Amarre Por Libra	G	Libra 1	20.00	16.70	0.00	16.70	L 334.00
Ultima Linea						Total:	L 1,419.57

VALOR SEISCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPÍRAS 33100 LPS

FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
O SE ACEPTAN PAGOS EN EFECTIVO. NO NOS HACEMOS RESPONSABLES
N° Correlativo de orden de compra exenta

N° Correlativo de constancia de registro exonerado

N° Identificativo del registro de la SAG

ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR

DECLAMOS Y DEVOLUCIONES SOLO CON FACTURA Y HASTA 15 DÍAS

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

ISV 15% L.

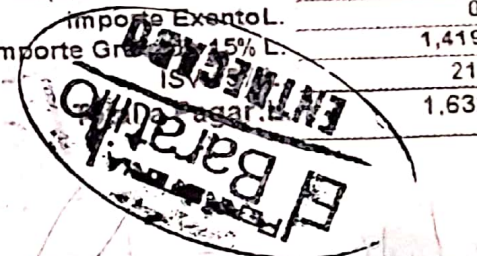
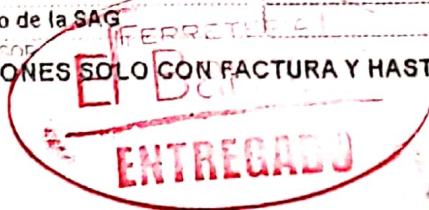
Total a Pagar L.

0

1,419.57

21

1,63



a podar 02 manos

El Baratillo

Sucursal: Tienda Siguatepeque
Razon Social: GRUPO ARISA S.A.
R.T.N.: 08019020231820
Dirección:
Teléfono: 00000
Correo: compras@elbaratillo.com
C.A.I.: 66D05E-4CC5D4-E24998-CFE3DC-E861BF-18Rango Autorizado: del 004-001-01-00000001 al 004-001-01-00040000
Fecha Límite de Emisión: 22/12/2022

Código Cliente: CS100350

RTN: 0318-9950-32416

Nombre de Cliente: MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

FACTURA
Crédito

N° Factura: 004-001-01-00012533

Transacción #: 011061CR8113

Página:

Page 1 of 1

Fecha:

01/04/2022

Hora:

12:58:00PM

Cajero / Caja:

ELSA BAUTISTA / CAJA SIGUATEPEQUE BCO

Vendedor:

SIG HILDA MEDINA

Código Descripción	ISV	UM	Cantidad	Precio Normal	Desc. y Rebajas	Precio de Venta	T.
118811 Tijera Imacasa P/podar 2Manos Mango Tubular 13858	G	UNIDAD	1.00	254.88	0.00	254.88	
120298 Tijera IMACASA Para Apodar Ramas Profesional 13859	G	UNIDAD	1.00	758.19	0.00	758.19	
124354 Tijera De Poda Recta 8 Wokin 311108	G	UNIDAD	1.00	72.52	0.00	72.52	
100997 Alambre De Amarre Por Libra	G	Libra 1	20.00	16.70	0.00	16.70	
Ultima Linea						Total:	1

VALOR SEISCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPÍRAS 33100 LPS

FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
O SE ACEPTAN PAGOS EN EFECTIVO. NO NOS HACEMOS RESPONSABLES
N° Correlativo de orden de compra exenta

N° Correlativo de constancia de registro exonerado

N° Identificativo del registro de la SAG

ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR

DECLAMOS Y DEVOLUCIONES SOLO CON FACTURA Y HASTA 15 DÍAS

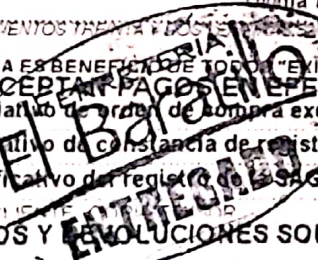
Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

ISV 15% L.

Total a Pagar L.

Pedro Javier Mar
0318-1987-01185

FACTURA

N° Factura: 004-001-01-00012591

Transacción #: 011061CR8120

Página: 1 de 1

Fecha:

01/04/2022

Hora:

04:01:00 PM

Cajero / Caja:

ELSA BAUTISTA / CAJA SIGUATEPEQUE BDO
SIG. DANIEL MICHELL RAMOS

Vendedor:

Código Cliente: CS100350

RTN: 0318-9950-32416

Nombre de Cliente: MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

Dirección: BARRIO EL CENTRO FRENTE A LA
IGLESIA SAN PABLO PRINCIPAL BARRIO EL
CENTRO FRENTE A LA IGLESIA SAN PABLO
SIGUATEPEQUE, 03

Código Descripción	ISV	UM	Cantidad	Precio Normal	Desc. y Rebajas	Precio de Venta	Total
129401 Diluyente Sur Gln 457	G	UNIDAD	2.00	303.48	0.00	303.48	L 606.96
129586 Pintura Transito Sur Blanca 407-000-006 Galon	G	UNIDAD	2.00	713.04	0.00	713.04	L 1,426.08
126599 Brocha Con Mango Plastico De 3 Plg ByP La Maestra BMA30	G	UNIDAD	10.00	49.43	0.00	49.43	L 494.30
123905 Pintura Transito Sur Amarillo #0040010005 1/5	G	UNIDAD	2.00	3,363.48	0.00	3,363.48	L 6,726.96
Ultima Linea						Total:	L 9,254.31

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Total a Pagar L.

Total a Pagar L.

Total a Pagar L.

Total a Pagar L.

Total a Pagar L.

Total a Pagar L.

Total a Pagar L.

Total a Pagar L.

Total a Pagar L.

Total a Pagar L.

Total a Pagar L.

Total a Pagar L.

Total a Pagar L.

Total a Pagar L.

Total a Pagar L.

Total a Pagar L.

Total a Pagar L.

Total a Pagar L.

Total a Pagar L.

Total a Pagar L.

Total a Pagar L.

Total a Pagar L.

Total a Pagar L.

Total a Pagar L.

Total a Pagar L.

Total a Pagar L.

Total a Pagar L.

Total a Pagar L.

Total a Pagar L.

Total a Pagar L.

Total a Pagar L.

Total a Pagar L.

Total a Pagar L.

Total a Pagar L.

Total a Pagar L.

Total a Pagar L.

Total a Pagar L.

Total a Pagar L.

Total a Pagar L.

Total a Pagar L.

Total a Pagar L.

Total a Pagar L.

Total a Pagar L.

Total a Pagar L.

Total a Pagar L.

Total a Pagar L.

Total a Pagar L.

Total a Pagar L.

El Baratillo

Sucursal: Tienda Siguatepeque
Razon Social: GRUPO ARSA S.A.
R.T.N: 06019020231820
Dirección: 00000
Teléfono: compras@ferrebaratillo.com
Correo: 66D05E-4CC5D4-E24998-CFE3DC-E861BF-18
C.A.I:

Rango Autorizado: del 004-001-01-00000001 al 004-001-01-00040000
Fecha Límite de Emisión: 22/12/2022

Código Cliente: CS100350

RTN: 0318-9950-32416

Nombre de Cliente: MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

FACTURA

Crédito
Factura Reserva

N° Factura: 004-001-01-00012216

Transacción #: 011061CR8069

Página: 1 de 1

Fecha:

30/03/2022

Hora:

02:07:00 PM

Cajero / Caja:

SAMUEL ZUNIGA / CAJA SIGUATEPEQUE BDO
SIG. DANIEL MICHELL RAMOS

Vendedor:

Dirección: BARRIO EL CENTRO FRENTE A LA
IGLESIA SAN PABLO PRINCIPAL BARRIO EL
CENTRO FRENTE A LA IGLESIA SAN PABLO
SIGUATEPEQUE, 03

Código Descripción	ISV	UM	Cantidad	Precio Normal	Desc. y Rebajas	Precio de Venta	Total
101842 Pintura Sur De Esmalte Fast Dry Negro Galon	G	UNIDAD	3.00	720.00	0.00	720.00	L 2,160.00
123905 Pintura Transito Sur Amarillo #0040010005 1/5	G	UNIDAD	4.00	3,363.48	0.00	3,363.48	L 13,453.92
129401 Diluyente Sur Gln 457	G	UNIDAD	13.00	303.48	0.00	303.48	L 3,945.24
126599 Brocha Con Mango Plastico De 3 Plg ByP La Maestra BMA30	G	UNIDAD	15.00	47.83	0.00	47.83	L 717.45
121104 Pintura Transito Sur Blanco #400-000-06	G	UNIDAD	14.00	713.04	0.00	713.04	L 9,982.56
Ultima Linea						Total:	L 30,255.17

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Total a Pagar L.

Total a Pagar L.

Total a Pagar L.

Total a Pagar L.

Total a Pagar L.

Total a Pagar L.

Total a Pagar L.

Total a Pagar L.

Total a Pagar L.

Total a Pagar L.

Total a Pagar L.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
NO SE ACEPTAN PAGOS EN EFECTIVO. NO NOS HACEMOS RESPONSABLES

N° Correlativo de orden de compra exenta

N° Correlativo de constancia de registro exonerado

N° Identificativo del registro de la SAG

ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR

RECLAMOS Y DEVOLUCIONES SOLO CON FACTURA Y HASTA 15 DÍAS

Pedro Javier Martinez
0318-1487 01188



El Baratillo

Sucursal:
Razon social:
RTN:
Direccion:
Telefono:
Correo:
CAJ:

Razon Autorizado:
Fecha Limite de Emision:

FACTURA Credito

N° Factura: 004-001-01-00013284

Transacción #: 011061CR8185

Fecha:
Hora:

Calero / Caja:
Vendedor:

EL BARATILLO, CALA SIGUATEPEQUE, B.O.
SIG. MILCA MECANA

Código Cliente: CS100350

RTN: 0318-9950-32416

Nombre de Cliente: MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

Dirección: BARRIO EL CENTRO FRENTE A LA
IGLESIA SAN PABLO PRINCIPAL BARRIO EL
CENTRO FRENTE A LA IGLESIA SAN PABLO
SIGUATEPEQUE, 03

Código Descripción	ISV	UM	Cantidad	Precio Normal	Desc. y Rebajas	Precio de Venta	Total
313245 Rollo Alambre Galva #16 2.2 L Deacero	G	UNIDAD	9.00	60.12	0.00	60.12	L 541.08
101113 Bisagra Dorada Con Tornillos De 4 x4 Plg Lion Ball 150 6063-A	G	UNIDAD	3.00	31.02	0.00	31.02	L 93.06
124477 Mascara o Careta Para Soldar Digital o Automatica Wokin 589700	G	UNIDAD	1.00	588.83	0.00	588.83	L 588.83
Ultima Linea							Total: L 1,222.97

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"
NO SE ACEPTAN PAGOS EN EFECTIVO. NO NOS HACEMOS RESPONSABLES

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

RECLAMOS Y DEVOLUCIONES SOLO CON FACTURA Y HASTA 15 DÍAS

FERRETERIA
El Baratillo
ENTREGADO

COPIA

Importe Exonerado L.
Importe Exento L.
Importe Gravado 15% L.
ISV 15% L.
Total a Pagar: L.

Pedro Javier Martinez
0318-1987-01188

El Baratillo

Sucursal:
Razon social:
RTN:
Direccion:
Telefono:
Correo:
CAJ:

Razon Autorizado:
Fecha Limite de Emision:

ORIGINAL

FACTURA Credito

N° Factura: 004-001-01-00012921

Transacción #: 011061CR8147

Fecha:
Hora:

Calero / Caja:
Vendedor:

SAMUEL TUNSAI, CALA SIGUATEPEQUE, B.O.
COM. CESAR IVAN CANTARERO RODRIGUEZ

Código Cliente: CS100350

RTN: 0318-9950-32416

Nombre de Cliente: MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

Dirección: BARRIO EL CENTRO FRENTE A LA
IGLESIA SAN PABLO PRINCIPAL BARRIO EL
CENTRO FRENTE A LA IGLESIA SAN PABLO
SIGUATEPEQUE, 03

Código Descripción	ISV	UM	Cantidad	Precio Normal	Desc. y Rebajas	Precio de Venta	Total
120222 Cemento Bolsa De 42 Kg Argos Siguatepeque	G	UNIDAD	3.00	168.26	0.00	168.26	L 504.78
Ultima Linea							Total: L 504.78

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"
NO SE ACEPTAN PAGOS EN EFECTIVO. NO NOS HACEMOS RESPONSABLES

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

RECLAMOS Y DEVOLUCIONES SOLO CON FACTURA Y HASTA 15 DÍAS

FERRETERIA
El Baratillo

FERRETERIA EL BARATILLO
SIGUATEPEQUE

Importe Exonerado L.
Importe Exento L.
Importe Gravado 15% L.
ISV 15% L.
Total a Pagar: L.

Pedro Javier Martinez
0318-1987-01188



OMEGA DISCOMOVI

Propietario: Otniel Arturo Rivera Toledo

Bo. San Miguel, 1/2 cuadra al norte de Iglesia Fátima, Siguatepeque.
73-3720 / 3170-8678

Tels. 2773-3720 / 3179-0679 R.T.N. 03181982016856 E-mail: riveratoledo@yahoo.com

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la O/C	
No. Corr. Const. Registro de Exon	
No. de Registro del SAG	

CLIENTE:

R.T.N.

Alcaldia Municipal de Siguatepeque
0318 9995 03 2416

DÍA | MES | AÑO

19	0.3	22
----	-----	----

CANT.	DESCRIPCION	P/U	Desc./Rebajas Otorgado	TOTAL
12	Sacos con Hielo			2640 ²
TOTAL L.				2640 ²

CEPRINT Tel 2773-3813 E-mail: Signaceprint@yahoo.com R.T.N. 03181964005391 CERTIFICADO No 161-21-10500-69

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

CAI: 13048D-8A40AA-FA46BE-F4396B-15028C-58

Fecha de Recepción:01/02/2022

Fecha Límite de Emisión: 01/02/2023

Rango Autorizado: 000-001-01-00002001 al 000-001-01-00002200

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA 000-001-01-00 Nº 002009

Importe Exonerado L.**Importe Exento L.**

Importe con I.S.V. 15% L.

Importe con I.S.V. 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

2640

Total en Letras L.:

OTNIEL RIVERA
GERENTE PROPIETARIO



Celular: 3310-5352

F1E36E-703BAF-C948B9-2C71DE-87595C-4D

Fecha Límite de Emisión: 06/11/2022

Cliente: Alcaldia Municipal de Siguatepeque

Dirección:

R.T.N.: 0318 9995032416

TEL:

Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Gravado 15 %	L. 782.61
Importe Gravado 18 %	L.
15%IMP. S/V	L. 117.39
18%IMP. S/V	L.
TOTAL	L. 900

Original: Cliente Copia: Emisor

valor en Letras: novecientos exactos

ARTISTS

BAC CREDOMATIC

SUCURSAL: SIGUATEPEQUE CENTRO

NO.SEC. : 1338

CAJERO : CP3 09:23:59 25/04/2022

5312 DEPOSITO CHEQUES

NÚMERO DE CUENTA: _____ *744055271*

A Y L HONDURAS S DE RL DE CV

MONEDA RECIBIDA: _____ *LEMPIRAS*

CHEQUES LOCALES: _____ *22,321.50*

MONTO TOTAL: _____ *22,321.50*

REFERENCIA: _____ *504601338*

DEPOSITANTE: _____ MIRIAN MURILLO

NO. IDENTIFICACION: 0318197100568

NOMBRE DE GESTOR: MIRIAN MURILLO

TIPO DE CAMBIO: _____ *1.00*

EQV. CK LOCAL: _____ *22,321.50*

EQV. TOTAL: _____ *22,321.50*

HE REVISADO LOS DATOS AQUI
CONTENIDOS Y ESTAN CORRECTOS.



Solicitud de Cotización

A&L HONDURAS S DE RL DE CV

SPS Bo. Guamilito 10 ave entre 6 y 7 calle Tel. 2630-4360

RTN 05019020211840

Nombre : MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

RTN

Email:

Tel.

Col.

Fecha:

20/04/2022

Por medio de la presente me dirijo a usted(es) deseándoles éxitos en el campo personal y laboral, a la vez me permito notificarles las características y precios del equipo solicitado.

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
2	DETECTOR DE METALES ZKD100S	1.100,00	2.200,00
3	IMPRESORA EPSON L3150 MULTIFUNCIONAL WIFI	5.550,00	16.650,00
2	FLETE DE ENVIO	280,00	560,00
			-
	GARANTIA 3 MESES	SUBTOTAL	19.410,00
		Impto S/V	2.911,50
		Total	22.321,50

TIEMPO DE ENTRAGA 3 DIAS

cotizacion valida por 3 dias

Cualquier consulta al respecto no dude en llamarnos.

"Dios le bendiga Grandemente"

LIC. KARLA ARITA

Asesora de Ventas Gtechnologies

Cel. 9840-9507

TIENDA ELVIR MILLA S. de R.L.

Ave Fco Morazan 2 y 3 calle, Siguatepeque

email: telvir@tiendaselvirmilla.com

Tel. telvir@tiendaselvirmilla.com

RTN 03019007075886

CAI: 863917-0608E5-0F4FA3-458BED-0BB16A-06

Fecha limite: 11/05/2023 Rango: 294501- 319500

FACTURA**000-001-01-00 296671****Fecha 24/2/2022**Casa Matriz: Bo. San Miguel, Centro Comercial Interplaza, Ave.
Francisco Morazan entre 2 y 3 calle, Siguatepeque.

RTN 03189995032416

Cliente: Municipalidad De Siguatepeque

Item	Descripcion	Cantidad	U/M	Precio	Descuento	Total
568 - ulf+1	Unico Largo Forrado Pacasa 400pag(1*30)	12		116.00		1,392.00
571 - ucf+1	Cuademo Unico Corto Forrado Pacasa 400pag. (1x60)	12		62.50		750.00
3082 - softy	Borrador Softy Gde.Blanco	50		10.00		500.00
	IMPORTE EXENTO					2,642.00
3213 - block	Bock de Papel Iris Vivo	10		59.13043		591.30T
5496 - rgenial	Marcador Resaltador Genial	60		8.69565		521.74T
5585 - alino	Cartulina Lino T/Carta	200		2.00		400.00T
483 - rcc	Talonario Para Recibo C/Copia Copia	15		13.91304		208.70T
345 - bc	Papel Bond Magnum Carta B-20	80		90.43478		7,234.78T
418 - legal	Papel Bond Magnum Legal B-20	70		126.95652		8,886.96T
5408 - brio	Papel Bond Brio Legal	10		126.95652		1,269.57T
756	Marcador Fluorescente Bic Rosa	12		12.17391		146.09T
4857	Marcador Fluorescente Bic Naranja	12		12.17391		146.09T
4618 - termico	Papel Termico 3 1/8*200	250		34.78261		8,695.65T
	IMPORTE GRAVADO 15%					28,100.88

Valor en Letras

treinta y cuatro mil novecientos
cincuenta y ocho**Sub-Total L30,742.88****DESCUENTO Y REBAJA 0.00****SUBTOTAL EXENTO 2642.00****IMPORTE EXONERADO 0.00****SUBTOTAL GRAVADO 15% 28100.88****IMPORTE GRAVADO 18% 0.00****I.S.V. (15.0%) L4,215.13****I.S.V. (18.0%) 0.00****TOTAL A PAGAR L34,958.01**

No. Orden de compra exenta

No. Constacia de registro exonerado

No. Identificativo registro SAG

Gracias por su Compra

Cotización Tienda Elvir Milla

Fecha	Cotización No.
23/2/2022	17

Cliente / Dirección
Municipalidad De Siguatepeque

Descripción	Bodega	Cantidad	U/M	Precio	Total
Unico Largo Forrado Pacasa 400pag(1*30)		12		116.00	1,392.00
Cuaderno Unico Corto Forrado Pacasa 400pag. (1x60)		12		62.50	750.00
Borrador Softy Gde.Blanco		50		10.00	500.00
::::IMPORTE EXENTO					2,642.00
Bock de Papel Iris Vivo		10		59.13043	591.30T
Marcador Resaltador Genial		60		8.69567	521.74T
Cartulina Lino T/Carta		200		2.00	400.00T
Talonario Para Recibo C/Copia Copia		15		13.91333	208.70T
Papel Bond Magnum Carta B-20		80		90.43475	7,234.78T
Papel Bond Magnum Legal B-20		70		126.95657	8,886.96T
Papel Bond Brio Legal		10		126.957	1,269.57T
Resaltador Bic Rosa		12		12.17391	146.09T
Resaltador Bic Naranja		12		12.17391	146.09T
Papel Termico 3 1/8*200		250		34.7826	8,695.65T
::::IMPORTE GRAVADO 15%					28,100.88

Subtotal	L30,742.88
ISV 15% (15.0%)	L4,215.13
Total	L34,958.01

Cotización Valida por 5 dias

Firma Autorizada _____

TIENDA ELVIR MILLA S. de R.L.

Ave Fco Morazan 2 y 3 calle, Siguatepeque

email: telvir@tiendaselvirmilla.com

Tel. telvir@tiendaselvirmilla.com

RTN 03019007075886

CAI: 863917-0608E5-0F4FA3-458BED-0BB16A-06

Fecha limite: 11/05/2023 Rango: 294501- 319500

FACTURA

000-001-01-00 300360

Casa Matriz: Bo. San Miguel, Centro Comercial Interplaza, Ave.
Francisco Morazan entre 2 y 3 calle, Siguatepeque.

Fecha 23/3/2022

Cliente: Municipalidad De Siguatepeque

RTN 03189995032416

Item	Descripcion	Cantidad	U/M	Precio	Descuento	Total
2182 - etilico	Alcohol Etilico 70% de 125ml	72		30.00		2,160.00
	IMPORTE EXENTO					2,160.00
2039 - 10*13	Sobres Manila Amarilo 10*13	500		3.04348		1,521.74T
6107 - encan...	Papel Encanto 1000Hojas	2		286.95652		573.91T
5622	Perforadora Genial Office	3		65.21739		195.65T
4004 - saca	Sacagrapas Office One	15		13.914		208.71T
437 - fo+1	Folder Manila T/Oficio T/Oficio	500		1.43478		717.39T
432 - edoc	Cartulina Classica Multicolor	100		4.34783		434.78T
5585 - alino	Cartulina Lino T/Carta	1,000		2.00		2,000.00T
	IMPORTE GRAVADO 15%					5,652.18

Valor en Letras

QUINCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO

No. Orden de compra exenta

No. Constacia de registro exonerado

No. Identificativo registro SAG

Sub-Total**L7,812.18**

DESCUENTO Y REBAJA

0.00

SUBTOTAL EXENTO

2642.00

IMPORTE EXONERADO

0.00

SUBTOTAL GRAVADO 15%

28100.88

IMPORTE GRAVADO 18%

0.00

I.S.V. (15.0%)

L847.83

I.S.V. (18.0%)

0.00

TOTAL A PAGAR**L8,660.01**

Gracias por su Compra

TIENDA ELVIR MILLA S. de R.L.

Ave Fco Morazan 2 y 3 calle, Siguatepeque

email: telvir@tiendaselvirmilla.com

Tel. telvir@tiendaselvirmilla.com

RTN 03019007075886

CAI: 863917-0608E5-0F4FA3-458BED-0BB16A-06

Fecha limite: 11/05/2023 Rango: 294501- 319500

FACTURA

000-001-01-00 300876

Casa Matriz: Bo. San Miguel, Centro Comercial Interplaza, Ave.
Francisco Morazan entre 2 y 3 calle, Siguatepeque.

Fecha 28/3/2022

Cliente: Municipalidad De Siguatepeque

RTN 03189995032416

Item	Descripcion	Cantidad	U/M	Precio	Descuento	Total
912 - cra16	Crayola Amigo Delgada 1*16	20		15.00		300.00
5286 - ppeli+1	Plastilina Pelikan 10 Colores	20		15.00		300.00
868	Borrador Para Pizarra Kores.	2		32.00		64.00
6515 - *	Aprendamos Las tablas de Multiplicar	2		50.00		100.00
2437	Vocal Español	2		50.00		100.00
	::::IMPORTE EXENTO					864.00
5820 - copi	Resma de Papel Copy Paper	2		95.65217		191.30T
1673 - fc+1	Folder Manila T/Carta Resma 1*100	20		1.73913		34.78T
516 - tvivo6	Tempera Vivo Pintura 6Colores	10		27.83		278.30T
1065 - fomi	Fomi Normal Multicolores Normal	36		2.61		93.96T
5582 - 100ml...	Silicon Liquido Vivo 100ml	5		22.6087		113.04T
439 - constp	Papel Construccion Studio 50H	2		39.13043		78.26T
5179	Engrapadora Office One Tira Larga	2		62.6087		125.22T
4938 - 21cm	Tijera Essentials Green 21 cm	2		30.43478		60.87T
493 - 1+1	Masking Tape Abro 1 pulgada	3		14.78261		44.35T
765 - iris	Cartulina Iris Pliego Colores	8		8.6875		69.50T
527 - rvg+1	Pegamento Vivo Gde. 125gr	12		12.60833		151.30T
2777 - pingui...	Papel Crepe Pinguino	8		6.95652		55.65T
433 - china	Papel China	8		1.73913		13.91T
5597 - fastener	Fasteners Office One	2		36.52174		73.04T
	::::IMPORTE GRAVADO 15%					1,383.48

Valor en Letras

dos mil cuatrocientos cincuenta y cinco

Sub-Total**L2,247.48****DESCUENTO Y REBAJA****0.00****SUBTOTAL EXENTO****864.00****IMPORTE EXONERADO****0.00****SUBTOTAL GRAVADO 15%****1383.48****IMPORTE GRAVADO 18%****0.00****I.S.V. (15.0%)****L207.52****I.S.V. (18.0%)****0.00****TOTAL A PAGAR****L2,455.00**

No. Orden de compra exenta

No. Constacia de registro exonerado

No. Identificativo registro SAG

Gracias por su Compra

OLVIN JESUS DIAZ MOLINA

POR LPS. 5,714.28

Bo. San Antonio, media cuadra al este de Restaurante Chilos, Casa con muro y berjas, Color negro, Siguatepeque, Comayagua, Honduras C.A.

Tel.: 2773-0116 / 9488-2756 / R.T.N.:03181983017761 / E-mail: olvindiaz2002@gmail.com

R.T.N.: 03189995032414

Fecha 04 de Marzo del 2022

Recibi de: Alcaldía Municipal de Siguatepeque, Comayagua

La Cantidad de: Cinco mil setecientos ochenta y ocho / 5810 Lempiras

Por concepto de: Pago 3 horas manobras, 8 horas Audio en Casa de la Cultura y 2 horas Audio en Plaza Artesanos.

Fecha Limite de Emisión: 31/12/2022

Rango Autorizado

000-001-04-00000031 / 000-001-04-00000080

GRAFICOS Y MAS R.T.N. 07032979012632 / N° CERT. 9231-15-10500-140/ CEL:9700-5595 / 9954-5333

CAI: A331D4-823A5C-824DB2-F4B590-F2E7AB-05

Original: cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Total Honorarios L. 5,714.28

Retenciones L. 714.28

Honorarios Recibidos L. 5,000.-

RECIBO POR HONORARIOS No.

000-001-04-00000031

R.T.N.: 03011978013964

FIRMA

OLVIN JESUS DIAZ MOLINA

POR LPS. 5,714.28

Bo. San Antonio, media cuadra al este de Restaurante Chilos, Casa con muro y berjas, Color negro, Siguatepeque, Comayagua, Honduras C.A.

Tel.: 2773-0116 / 9488-2756 / R.T.N.:03181983017761 / E-mail: olvindiaz2002@gmail.com

R.T.N.: 03189995032414

Fecha 04 de Marzo del 2022

Recibi de: Alcaldía Municipal de Siguatepeque, Comayagua

La Cantidad de: Cinco mil setecientos ochenta y ocho / 58100 Lempiras

Por concepto de: Pago 3 horas manutención, 8 horas Audio en Casa de la Cultura y 2 horas Audio en Plaza Artesanos.

Fecha Limite de Emisión: 31/12/2022

Rango Autorizado

000-001-04-00000031 / 000-001-04-00000080

GRAFICOS Y MAS R.T.N. 07032979012632 / N° CERT. 9231-15-10500-140/ CEL:9700-5595 / 9954-5333

CAI: A331D4-823A5C-824DB2-F4B590-F2E7AB-05

Original: cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Total Honorarios	L. 5,714.28
Retenciones	L. 714.28
Honorarios Recibidos	L. 5,000.-

RECIBO POR HONORARIOS No.

000-001-04-00000031

R.T.N.: 03011978013964


FIRMA



FACTURA CREDITO

CLIENTE: COMERCIALIZADORA DE SIQUATEPEC
R.F.C. 9518395032418

NO. ORD. Compra cliente:

NO. Facturas a generar:

NO. Factura a generar:

7 FACTURAS: 001-01-01027112

CODIGO: 001-01-01027112-00001-00001-00001

UN. VENDEDOR: 00000000000000000000

FECHA: 25/03/2022

CLIENTE: 001-01-01027112

Subsistema: TIENDA SIQUATEPEC

CALLE: CALLE

Barrio: Barrio

Envio:

Det. Description
Cant. Un. Pcto. Pcto. C.D. ISV
Descuento y Rebajas cargados

00000000

NO. TAC (REMOJE PARA EL USUARIO)

NO. de producto: 00000000000000000000

Unidad: Unidad

Unidad de Producto: 00

Subtotal: 18,000.00

Descuento y Rebajas: 0.00

Importe Exento: 0.00

Importe Exento: 0.00

Importe Gravado 15%: 18,000.00

Importe Gravado 18%: 0.00

15.0% ISV: 2,700.00

18.0% ISV: 0.00

TOTAL A PAGAR: 19,200.00

IMPORTE EXENTO: 0.00

IMPORTE GRAVADO: 18,000.00

15%: 2,700.00

18%: 0.00

15%: 2,700.00

18%: 0.00

TOTAL A PAGAR: 19,200.00

TOTAL A PAGAR: 19,200.00

TOTAL A PAGAR: 19,200.00

TOTAL A PAGAR: 19,200.00

TOTAL A PAGAR: 19,200.00

TOTAL A PAGAR: 19,200.00

TOTAL A PAGAR: 19,200.00

TOTAL A PAGAR: 19,200.00

TOTAL A PAGAR: 19,200.00

TOTAL A PAGAR: 19,200.00

TOTAL A PAGAR: 19,200.00

TOTAL A PAGAR: 19,200.00

TOTAL A PAGAR: 19,200.00

TOTAL A PAGAR: 19,200.00

TOTAL A PAGAR: 19,200.00

TOTAL A PAGAR: 19,200.00

TOTAL A PAGAR: 19,200.00

Inversiones Wolfe
Inversiones Wolfe Honduras, S.A. de C.V.
 PRINCIPAL

Barrio El Carmen, Siguatepeque, Comayagua

Tel. +504 9628 2649

E-Mail: mwolfe.ent@gmail.com

R.T.N. 03189013605336



FACTURA:

000-002-01-00000630



Viernes 22 de 2022 12:14:57

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta

No. Comprobante Registro Exonerados

No. Registro de la DGI

FACTURA CONTADO

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

R.T.N. 03189095032416

DIRECCIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	★ GRAVADO	PRECIO UNIT.	DTO. O REBAJA	TOTAL
1.00	Bomba Pearl 1/2 HP 1PH		L. 7,200.00	L. 0.00	L. 7,200.00
12.00	Tubo UPVC 1 1/4" x 10 STD		L. 390.00	L. 0.00	L. 4,680.00
1.00	Adaptador Inferior Inox 1 1/4"		L. 1,560.00	L. 0.00	L. 1,560.00
1.00	Adaptador Superior Inox 1 1/4"		L. 1,850.00	L. 0.00	L. 1,850.00
1.00	1 1/4" Válvula Cheque de Silicon y Bronce HxM	*	L. 1,388.56	L. 0.00	L. 1,388.56
1.00	Simmons Arrestor de Torsion	*	L. 380.00	L. 0.00	L. 380.00
140.00	Kala 12/2 Plano c/ tierra - FP 12/2 7 THW Plano Amarillo Bomba * ROHS	*	L. 34.00	L. 0.00	L. 4,760.00
1.00	10-12-14 Wire Clear Kit 4 tubos	*	L. 420.00	L. 0.00	L. 420.00
1.00	5"-1.25" Sello Sanitario de Pozo (Acero)	*	L. 1,250.00	L. 0.00	L. 1,250.00
1.00	Vent de Sello Sanitario (1/4)	*	L. 87.13	L. 0.00	L. 87.13
1.00	Mano de Obra		L. 6,000.00	L. 0.00	L. 6,000.00

ÚLTIMA LÍNEA

C.A.I.: 1D91DE-C1B1D5-464B9A-CA723E-EAFEF2-47

Rango Autorizado: 000-002-01-00000601 a la 00000800

Fecha Límite de Emisión: 11/02/2023

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

TOTAL EN LETRAS: ***VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO CON 69/100***

RECIBE CONFORME		CONDICIÓN: CONTADO
VENDEDOR: Ana Alvarado		
NOMBRE	FIRMA	

Inversiones Wolfe

Inversiones Wolfe Honduras, S.A. de C.V.

PRINCIPAL

Barrio El Carmen, Siguatepeque, Comayagua

Tel.: +504 9628 2649

E-Mail: mwolfe.ent@gmail.com

R.T.N.: 03189013605336



FACTURA 000-002-01-00000630



viernes 22 abr 2022 12:14:57

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia Registro Exonerados:

No. Registro de la SAG:

FACTURA CONTADO

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

R.T.N. 03189995032416

DIRECCIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	* GRAVADO	PRECIO UNIT.	DTO. O REBAJA	TOTAL
1.00	Bomba Pearl 1/2 HP 1PH		L. 7,200.00	L. 0.00	L. 7,200.00
12.00	Tubo UPVC 1 1/4" x 10 STD		L. 390.00	L. 0.00	L. 4,680.00
1.00	Adaptador Inferior Inox 1 1/4"		L. 1,560.00	L. 0.00	L. 1,560.00
1.00	Adaptador Superior Inox 1 1/4"		L. 1,850.00	L. 0.00	L. 1,850.00
1.00	1 1/4" Valvula Cheque de Silicon y Bronce HxM	*	L. 1,388.56	L. 0.00	L. 1,388.56
1.00	Simmons Arrestor de Torsion	*	L. 380.00	L. 0.00	L. 380.00
140.00	Kala 12/2 Plano c/ tierra - FP 12/2 7 THW Plano Amarallio Bomba * ROHS	*	L. 34.00	L. 0.00	L. 4,760.00
1.00	10-12-14 Wire Clear Kit 4 tubes	*	L. 420.00	L. 0.00	L. 420.00
1.00	5"-1.25" Sello Sanitario de Pozo (Acero)	*	L. 1,250.00	L. 0.00	L. 1,250.00
1.00	Vent de Sello Sanitario (1/2)	*	L. 87.13	L. 0.00	L. 87.13
1.00	Mano de Obra		L. 6,000.00	L. 0.00	L. 6,000.00

ÚLTIMA LÍNEA

C.A.I.: 1D91DE-C1B1D5-464B9A-CA723E-EAFEF2-47

Rango Autorizado: 000-002-01-00000601 a la 00000800

Fecha Límite de Emisión: 11/02/2023



ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

DTO. O REBAJA:	L. 0.00
EXONERADO:	L. 0.00
IMPORTE EXENTO:	L. 21,290.00
IMPORTE 15%:	L. 7,204.95
ISV 15%:	L. 1,080.74
IMPORTE 18%:	L. 0.00
ISV 18%:	L. 0.00
TOTAL:	L. 29,575.69

TOTAL EN LETRAS: ***VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO CON 69/100***

RECIBE CONFORME

CONDICIÓN: CONTADO

VENDEDOR: Ana Alvarado

NOMBRE

FIRMA

FACTURA Crédito

N° Factura: 004-001-01-00013862

Transacción #: 011061CR8262

Página:

Page 1 of 1

Fecha:

09/04/2022

Hora:

11:43:00AM

Calero / Caja:

ELSA BAUTISTA / CAJA SIGUATEPEQUE BOD
SIG HILDAMEDINA

Código Cliente: CS100350

RTN: 0318-9950-32416

Nombre de Cliente: MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

Dirección: BARRIO EL CENTRO FRENTE A LA
IGLESIA SAN PABLO PRINCIPAL BARRIO EL
CENTRO FRENTE A LA IGLESIA SAN PABLO
SIGUATEPEQUE, 03

Código Descripción

Código	Descripción	ISV	UM	Cantidad	Precio Normal	Desc. y Rebajas	Precio de Venta	Total
127141	Piocha De 4 Mango Madera 90cm Tramontina 77303 543	E	UNIDAD	10.00	403.55	0.00	403.55	L 4,035.50
127166	Azadon 2.0 Mango De Madera 130cm Tramontina 77211 704	E	UNIDAD	10.00	243.18	0.00	243.18	L 2,431.80
127374	Carreta Amarilla Llanta Solida 4.5 Pies El Constructor	G	UNIDAD	2.00	826.96	0.00	826.96	L 1,653.92
124390	Guante De Tela Y Camaza Talla 10 XL Wokin 451410	G	UNIDAD	10.00	66.09	0.00	66.09	L 660.87
103881	Machete Imacasa Colima 22 plg 905-22 P-EI 12490	E	UNIDAD	10.00	94.00	0.00	94.00	L 940.00
Ultima Linea								L 9,722.09
Total:								L 9,722.09

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
NO SE ACEPTAN PAGOS EN EFECTIVO. NO NOS HACEMOS RESPONSABLES
N° Correlativo de orden de compra exenta

N° Correlativo de constancia de registro exonerado

N° Identificativo del registro de la SAG

RECLAMOS Y DEVOLUCIONES SOLO CON FACTURA Y HASTA 15 DÍAS

Importe Exonerado L.

Importe Exento L. 7,407.30

Importe Gravado 15% L. 2,314.79

ISV 15% L. 347.22

Total a Pagar: L. 10,069.31

ENTREGADO

FACTURA Crédito

N° Factura: 004-001-01-00013862

Transacción #: 011061CR8262

Página:

Page 1 of 1

Fecha:

09/04/2022

Hora:

11:43:00AM

Calero / Caja:

ELSA BAUTISTA / CAJA SIGUATEPEQUE BOD
SIG HILDAMEDINA

Código Cliente: CS100350

RTN: 0318-9950-32416

Nombre de Cliente: MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

Dirección: BARRIO EL CENTRO FRENTE A LA
IGLESIA SAN PABLO PRINCIPAL BARRIO EL
CENTRO FRENTE A LA IGLESIA SAN PABLO
SIGUATEPEQUE, 03

Código Descripción

Código	Descripción	ISV	UM	Cantidad	Precio Normal	Desc. y Rebajas	Precio de Venta	Total
127141	Piocha De 4 Mango Madera 90cm Tramontina 77303 543	E	UNIDAD	10.00	403.55	0.00	403.55	L 4,035.50
127166	Azadon 2.0 Mango De Madera 130cm Tramontina 77211 704	E	UNIDAD	10.00	243.18	0.00	243.18	L 2,431.80
127374	Carreta Amarilla Llanta Solida 4.5 Pies El Constructor	G	UNIDAD	2.00	826.96	0.00	826.96	L 1,653.92
124390	Guante De Tela Y Camaza Talla 10 XL Wokin 451410	G	UNIDAD	10.00	66.09	0.00	66.09	L 660.87
103881	Machete Imacasa Colima 22 plg 905-22 P-EI 12490	E	UNIDAD	10.00	94.00	0.00	94.00	L 940.00
Ultima Linea								L 9,722.09
Total:								L 9,722.09

DIEZ MIL SESENTA Y NUEVE LEMPAS SIN DÍAS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
NO SE ACEPTAN PAGOS EN EFECTIVO. NO NOS HACEMOS RESPONSABLES
N° Correlativo de orden de compra exenta

N° Correlativo de constancia de registro exonerado

N° Identificativo del registro de la SAG

RECLAMOS Y DEVOLUCIONES SOLO CON FACTURA Y HASTA 15 DÍAS

Importe Exonerado L.

Importe Exento L. 7,407.30

Importe Gravado 15% L. 2,314.79

ISV 15% L. 347.22

Total a Pagar: L. 10,069.31

ORIGINAL CLIENTE COPIA FOLIO

ENTREGADO

0312 1988 00174

N° Factura: 004-001-01-00012533

Transacción #: 011061CR8113

Paño: Page 1 of 1

Fecha: 01/04/2022
Hora: 12:56:00PM

Cajero / Caja: ELSA BAUTISTA / CAJA SIGUATEPEQUE 800
Vendedor: SIG. HILDA MEDINA

Rango Autorizado: del 004-001-01-00000001 al 004-001-01-00040000
Fecha Límite de Emisión: 22/12/2022

Código Cliente: CS100350

RTN: 0318-9950-32416

Nombre de Cliente: MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

Dirección: BARRIO EL CENTRO FRENTE A LA IGLESIA SAN PABLO PRINCIPAL BARRIO EL CENTRO FRENTE A LA IGLESIA SAN PABLO SIGUATEPEQUE, 03

Código Descripción	ISV	UM	Cantidad	Precio Normal	Desc. y Rebajas	Precio de Venta	T.
8811 Tijera Imacasa P/podar 2Manos Mango Tubular 13858	G	UNIDAD	1.00	254.88	0.00	254.88	L 254.88
10298 Tijera IMACASA Para Apodar Ramas Profesional 13859	G	UNIDAD	1.00	758.19	0.00	758.19	L 758.19
4354 Tijera De Poda Recta 8 Wokin 311108	G	UNIDAD	1.00	72.52	0.00	72.52	L 72.52
0997 Alambre De Amarre Por Libra	G	Libra 1	20.00	16.70	0.00	16.70	L 334.00
Ultima Linea						Total:	L 1,419.57

IMPORTE EXONERADO L. 0

FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" NO SE ACEPTAN PAGOS EN EFECTIVO. NO NOS HACEMOS RESPONSABLES

N° Correlativo de orden de compra exenta

N° Correlativo de constancia de registro exonerado

N° Identificativo del registro de la SAG

ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR

ECLAMOS Y DEVOLUCIONES SOLO CON FACTURA Y HASTA 15 DÍAS

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L. 1,419.57

ISV 15% L. 213.93

Total a Pagar L. 1,633.50

ENTREGADO

ORIGINAL

Apodar 02 manos

El Baratillo

Sucursal: Tienda Siguatepeque
Razon social: GRUPO ARSA S.A.
R.T.N: 08019020231820
Dirección: 00000
Teléfono: compras@ferrebaratillo.com
Correo: 66D05E-4CC5D4-E24998-CFE3DC-E861BF-18
C.A.I:

Rango Autorizado: del 004-001-01-00000001 al 004-001-01-00040000
Fecha Límite de Emisión: 22/12/2022

FACTURA
Crédito

N° Factura: 004-001-01-00012533

Transacción #: 011061CR8113

Paño: Page 1 of 1

Fecha: 01/04/2022
Hora: 12:56:00PM

Cajero / Caja: ELSA BAUTISTA / CAJA SIGUATEPEQUE 800
Vendedor: SIG. HILDA MEDINA

Código Cliente: CS100350

RTN: 0318-9950-32416

Nombre de Cliente: MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

Dirección: BARRIO EL CENTRO FRENTE A LA IGLESIA SAN PABLO PRINCIPAL BARRIO EL CENTRO FRENTE A LA IGLESIA SAN PABLO SIGUATEPEQUE, 03

Código Descripción	ISV	UM	Cantidad	Precio Normal	Desc. y Rebajas	Precio de Venta	T.
118811 Tijera Imacasa P/podar 2Manos Mango Tubular 13858	G	UNIDAD	1.00	254.88	0.00	254.88	L 254.88
120298 Tijera IMACASA Para Apodar Ramas Profesional 13859	G	UNIDAD	1.00	758.19	0.00	758.19	L 758.19
124354 Tijera De Poda Recta 8 Wokin 311108	G	UNIDAD	1.00	72.52	0.00	72.52	L 72.52
100997 Alambre De Amarre Por Libra	G	Libra 1	20.00	16.70	0.00	16.70	L 334.00
Ultima Linea						Total:	L 1,419.57

IMPORTE EXONERADO L. 0

FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" NO SE ACEPTAN PAGOS EN EFECTIVO. NO NOS HACEMOS RESPONSABLES

N° Correlativo de orden de compra exenta

N° Correlativo de constancia de registro exonerado

N° Identificativo del registro de la SAG

ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR

ECLAMOS Y DEVOLUCIONES SOLO CON FACTURA Y HASTA 15 DÍAS

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

ISV 15% L.

Total a Pagar L.

FERRETERIA EL BARATILLO
SIGUATEPEQUE

ORIGINAL

Pedro Javier Mar
0318-1487-01185

FACTURA

N° Factura: 004-001-01-00012591

Transacción #: 011061CR8120

Página: 1 of 1

Fecha:
Hora:03/04/2022
04:01:00 PMCajero / Caja:
Vendedor:ELSA BAUTISTA / CAJA SIGUATEPEQUE BDO
SIG. DANIELAMICHELL RAMOS

Código Cliente: CS100350

RTN: 0318-9950-32416

Nombre de Cliente: MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

Dirección: BARRIO EL CENTRO FRENTE A LA
IGLESIA SAN PABLO PRINCIPAL BARRIO EL
CENTRO FRENTE A LA IGLESIA SAN PABLO
SIGUATEPEQUE, 03

Código Descripción	ISV	UM	Cantidad	Precio Normal	Desc. y Rebajas	Precio de Venta	Total
129401 Diluyente Sur Gln 457	G	UNIDAD	2.00	303.48	0.00	303.48	L 606.96
129586 Pintura Transito Sur Blanca 407-000-006 Galon	G	UNIDAD	2.00	713.04	0.00	713.04	L 1,426.09
126599 Brocha Con Mango Plastico De 3 Plg ByP La Maestra BMA30	G	UNIDAD	10.00	49.43	0.00	49.43	L 494.30
123905 Pintura Transito Sur Amarillo #0040010005 1/5	G	UNIDAD	2.00	3,363.48	0.00	3,363.48	L 6,726.96
Ultima Linea							Total:
DEZ MIL SESENTOS CUARENTAY DOS LEMPIRAS Y 100 LPS							L 9,254.31

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
NO SE ACEPTAN PAGOS EN EFECTIVO. NO NOS HACEMOS RESPONSABLES

N° Correlativo de orden de compra exenta

N° Correlativo de constancia de registro exonerado

N° Identificativo del registro de la SAG

ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR

RECLAMOS Y DEVOLUCIONES SOLO CON FACTURA Y HASTA 15 DÍAS

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Total a pagar L.



El Baratillo

Sucursal: Tienda Siguatepeque
Razon Social: GRUPO ARSA S.A.
R.T.N.: 06019020231820
Dirección:
Teléfono: 00000
Correo: compras@ferrebaratillo.com
C.A.I.: 66D05E-4CC5D4-E24998-CFE3DC-E861BF-18

Rango Autorizado: del 004-001-01-00000001 al 004-001-01-00040000
Fecha Límite de Emisión: 22/12/2022

Código Cliente: CS100350

RTN: 0318-9950-32416

Nombre de Cliente: MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

FACTURA

Factura Reserva

N° Factura: 004-001-01-00012216

Transacción #: 011061CR8069

Página: 1 of 1

Fecha:

Hora:

30/03/2022
02:07:00 PMCajero / Caja:
Vendedor:SAMUEL ZUNIGA / CAJA SIGUATEPEQUE BDO
SIG. DANIELAMICHELL RAMOS

Código Cliente: CS100350

RTN: 0318-9950-32416

Nombre de Cliente: MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

Dirección: BARRIO EL CENTRO FRENTE A LA
IGLESIA SAN PABLO PRINCIPAL BARRIO EL
CENTRO FRENTE A LA IGLESIA SAN PABLO
SIGUATEPEQUE, 03

Código Descripción	ISV	UM	Cantidad	Precio Normal	Desc. y Rebajas	Precio de Venta	Total
101842 Pintura Sur De Esmalte Fast Dry Negro Galon	G	UNIDAD	3.00	720.00	0.00	720.00	L 2,160.00
123905 Pintura Transito Sur Amarillo #0040010005 1/5	G	UNIDAD	4.00	3,363.48	0.00	3,363.48	L 13,453.92
129401 Diluyente Sur Gln 457	G	UNIDAD	13.00	303.48	0.00	303.48	L 3,945.24
126599 Brocha Con Mango Plastico De 3 Plg ByP La Maestra BMA30	G	UNIDAD	15.00	47.83	0.00	47.83	L 717.45
121104 Pintura Transito Sur Blanco #400-000-06	G	UNIDAD	14.00	713.04	0.00	713.04	L 9,982.56
Ultima Linea							Total:
TREINTAY CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTAY OCHO LEMPIRAS Y 000 LPS							L 30,255.17

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
NO SE ACEPTAN PAGOS EN EFECTIVO. NO NOS HACEMOS RESPONSABLES

N° Correlativo de orden de compra exenta

N° Correlativo de constancia de registro exonerado

N° Identificativo del registro de la SAG

ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR

RECLAMOS Y DEVOLUCIONES SOLO CON FACTURA Y HASTA 15 DÍAS

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Total a pagar L.



Pedro Javier Martinez
0318-1487 01188

El Baratillo

Sucursal: Toluca Siguatepeque
Razon social: GRUPO ARSA S.A.
R.T.N.: 08019020231820
Direccion: 00000
Telefono: 00000
Correo: 00000
C.A.J.: 00000

Razon Autorizado: 08019020231820
Fecha Limite de Emision: 22/12/2022

FACTURA Crédito

N° Factura: 004-001-01-00013284

Transacción #: 011061CR8185

Fecha: 01/04/2022

Calero / Caja: EL SA BAUTISTA CAJA SIGUATEPEQUE BDO

Vendedor: SIGUATEPEQUE

Código Cliente: CS100350

RTN: 0318-9950-32418

Nombre de Cliente: MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

Dirección: BARRIO EL CENTRO FRENTE A LA IGLESIA SAN PABLO PRINCIPAL BARRIO EL CENTRO FRENTE A LA IGLESIA SAN PABLO SIGUATEPEQUE, 03

Código Descripción	ISV	UM	Cantidad	Precio Normal	Desc. y Rebajas	Precio de Venta	Total
213245 Rollo Alambre Galva #16 2.2 L Deacero	G	UNIDAD	9.00	60.12	0.00	60.12	L 541.08
101113 Bisagra Dorada Con Tornillos De 4 x4 Plg Lion Ball 150 5053-A	G	UNIDAD	3.00	31.02	0.00	31.02	L 93.06
124477 Mascara o Careta Para Soldar Digital o Automatica Wokin 589700	G	UNIDAD	1.00	588.83	0.00	588.83	L 588.83
Ultima Linea							Total: L 1,222.97

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"
NO SE ACEPTAN PAGOS EN EFECTIVO. NO NOS HACEMOS RESPONSABLES
N° Correlativo de orden de compra exenta
N° Correlativo de constancia de registro exonerado
N° Identificativo del registro de la SAG

RECLAMOS Y DEVOLUCIONES SOLO CON FACTURA Y HASTA 15 DIAS

El Baratillo
ENTREGADO

COPIA

Importe Exonerado L. 0.00
Importe Exento L. 1,222.97
Importe Gravado 15% L. 183.45
ISV 15% L. 183.45
Total a Pagar: L. 1,406.42

Pedro Javier Martinez
0318-1987-01188

El Baratillo

Sucursal: Toluca Siguatepeque
Razon social: GRUPO ARSA S.A.
R.T.N.: 08019020231820
Direccion: 00000
Telefono: 00000
Correo: 00000
C.A.J.: 00000

Razon Autorizado: 08019020231820
Fecha Limite de Emision: 22/12/2022

ORIGINAL

FACTURA Crédito

N° Factura: 004-001-01-00012921

Transacción #: 011061CR8147

Fecha: 01/04/2022

Calero / Caja: SAMUEL ZUNIGA CAJA SIGUATEPEQUE BDO

Vendedor: COM. CESAR IVAN CANTAREÑO RODRIGUEZ

Código Cliente: CS100350

RTN: 0318-9950-32418

Nombre de Cliente: MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

Dirección: BARRIO EL CENTRO FRENTE A LA IGLESIA SAN PABLO PRINCIPAL BARRIO EL CENTRO FRENTE A LA IGLESIA SAN PABLO SIGUATEPEQUE, 03

Código Descripción	ISV	UM	Cantidad	Precio Normal	Desc. y Rebajas	Precio de Venta	Total
120222 Cemento Bolsa De 42 Kg Argos Siguatepeque	G	UNIDAD	3.00	168.26	0.00	168.26	L 504.78
Ultima Linea							Total: L 504.78

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"
NO SE ACEPTAN PAGOS EN EFECTIVO. NO NOS HACEMOS RESPONSABLES
N° Correlativo de orden de compra exenta
N° Correlativo de constancia de registro exonerado
N° Identificativo del registro de la SAG

RECLAMOS Y DEVOLUCIONES SOLO CON FACTURA Y HASTA 15 DIAS

El Baratillo
ENTREGADO

FERRETERIA EL BARATILLO
SIGUATEPEQUE

Importe Exonerado L. 0.00
Importe Exento L. 504.78
Importe Gravado 15% L. 75.72
ISV 15% L. 75.72
Total a Pagar: L. 580.50

Pedro Javier Martinez
0318-1987-01188

In DEL

Dilcia Dilia Funez Aragon

Mall Belt Jala, Siguatepeque, Tel. 2773-9901

Cel. 9908-1827 / Correo: difunez@hotmail.com

R.T.N : 0501-1967-004762

CAL:33156B-0CB446-234CBD-91D7C7-
2578A5-CC

FACTURA No.

000-002-01- 00037572

Fecha: 09/03/2022

Vence: 09/03/2022

Hora: 10:31:12

Cliente: MUNICIPALIDAD DE
SIGUATEPEQUE

RTN Cliente : --

Vendedor: DILCIA

Código	Descripción		
Cant.	Precio Unitario	Total L	
DTORK008	DISPENSADOR TOALLA INT		
2	634.78	1,269.56	
0164	DISPENSADOR JUMBO SMA		
2	547.83	1,095.66	
DTORK006	DISPENSADOR JABON TORI		
2	547.83	1,095.66	
0163	PAPEL HIGIENICO SMART C		
1	730.43	730.43	
0131	TOALLA INTER. ECOLOGICA		
1	608.70	608.70	
0364	JABON TORK P/MANOS NAF		
6	191.30	1,147.80	
0080	TAPETE ANTI-SALP. LAVAN		
2	104.35	208.70	

Importe Exonerado L:	0.00
Importe Exento L:	0.00
Importe Gravado 15% L:	6,156.51
Importe Gravado 18% L:	0.0
I.S.V. 15% L:	923.49
I.S.V.18% L:	0.0
Desc. Y Rebajas:L	0.00
Total Cancelado: L	7,080.00
Total Operación: L	7,080.00
Saldo:L	0.00

Son:

SIETE MIL OCHENTA CON 00/100

Fecha Límite de Emisión: 12/03/2022

Rango de Facturas Asignados 000-002-
01-00031201 A 000-002-01-00038200

INDEL
Oficina Unica Finanzas Arqueas
P.O. Box 100, Tegucigalpa, Tel. 2773-9901
Cel. 9905-1527 / Correo: del@independencia.com
R.T.N : 0501-1967-004763
C.A.T. EXONER: 000100-044099-03244-
750011-02

FACTURA No.

000-002-01-00038615

Fecha: 05/04/2022

Vence: 05/04/2022

Norm: 03-04-19

Cliente: MUNICIPALIDAD DE
SIGuatepeque

R.T.N Cliente: -

Vendedor: -

Código	Descripción	Total L.
Cant.	Precio Unitario	
EACCE007	MASCARILLAS QUIRURGICAS	
6	100.00	600.00

Importe Exonerado L:	0.00
Importe Exento L:	600.00
Importe Gravado 15% L:	0.00
Importe Gravado 18% L:	0.0
I.S.V. 15% L:	0.00
I.S.V. 18% L:	0.0
Desc. Y Rebajas: L	0.00
Total Cancelado: L	600.00
Total Operación: L	600.00
Saldo: L	0.00

Son:

SEISCIENTOS CON 00/100

Fecha Límite de Emisión: 12/03/2023

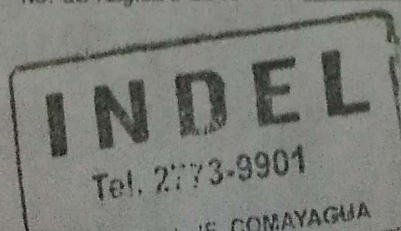
Rango de Facturas Asignados 000-002-
01-00038201 A 000-002-01-00044700

Datos del adquiriente exonerado

No. de Orden de Compra exenta: _____

No. Corr. Const. registro de Exon. _____

No. de Registro de la SAG: _____



la DEL
Dilcia Dilla Funez Aragon
Mail: Bait Jala, Siguatepeque, Tel. 2773-9901
Cel. 9908-1627 / Correo: dilciaa@hotmail.com
R.T.N : 0501-1967-004762
CA1E2DFDE-F49196-044593-E93344-
F50011-ED

FACTURA No.

000-002-01-00038483

Fecha: 29/03/2022

Vence: 29/03/2022

Hora: 01:49:35

Cliente: MUNICIPALIDAD DE
SIGUATEPEQUE

RTN Cliente : --

Vendedor: DILCIA

Código	Descripción	
Cant.	Precio Unitario	Total L
EMECH002	MECHA P/TRAPEADOR 400	
15	60.87	913.05
0579	AQUA POOLS TRIC: GRANU	
1	4,086.96	4,086.96
QSDGL001	SANIDEL GLN	
10	139.13	1,391.30
CCEPI067	ESCOBA KIT	
48	65.22	3,130.56
0099	JUMBO ROLL UNIVERSAL 50	
2	495.65	991.30

Importe Exonerado L:	0.00
Importe Exento L:	0.00
Importe Gravado 15% L:	10,513.1
Importe Gravado 18% L:	0.0
I.S.V. 15% L:	1,576.83
I.S.V.18% L:	0.0
Desc. Y Rebajas:L	0.00
Total Cancelado: L	12,090.00
Total Operación: L	12,090.00
Saldo:L	0.00

Son:

DOCE MIL NOVENTA CON 00/100

Fecha Límite de Emisión: 12/03/2023

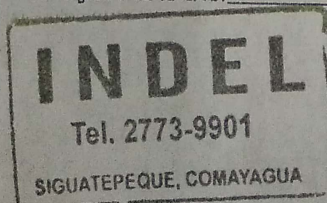
Rango de Facturas Asignados 000-002-
01-00038201 A 000-002-01-00044700

Datos del adquiriente exonerado

No.de Orden de Compra exenta : _____

No. Corr. Const.registro de Exon. _____

No. de Registro de la SAG: _____





SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.
RTN: 08019020223455 TEL: 2213-5429 CEL: 3346-8983
SOLUSERHN@GMAIL.COM / VENTAS@SOLUSERHN.COM

FACTURA N° 000-001-01-00000415

FECHA 27/04/2022

CLIENTE: 95 - ALCALDIA MUNICIPAL DE SIGUATEPEQUE
RTN: 03189995032416
SIGUATEPEQUE

VENDEDOR: GENERAL **VENCIMIENTO** 27/05/2022 **TÉRMINOS:** 30 DIAS
ESTADO: CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.U	DES.	ISV%	TOTAL
2.00	LAPTOP DELL - PROCESADOR INTEL CORE I7-116G7 - MEMORIA RAM 12GB - ALMACENAMIENTO 256 SSD + 1TB HDD - PANTALLA DE 15.6" - WINDOW 10 PRO	L32,500.00	L0.00	15%	L65,000.00
1.00	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 7090 SFF - PROCESADOR INTEL CORE I7-10700 - MEMORIA RAM 16 GB - DISCO DURO - 1TB SSD+1TBHDD - WINDOW 10 PRO	L34,300.00	L0.00	15%	L34,300.00



DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
N° ORDEN DE COMPRA EXENTA:
N° CONST. REGISTRO EXONERADO:
N° REGISTRO SAG

DESCUENTOS Y REBAJAS	L0.00
SUBTOTAL	L99,300.00
IMPORTE EXENTO	L0.00
IMPORTE EXONERADO	L0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L99,300.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L0.00
ISV 15%	L14,895.00
ISV 18%	L0.00
TOTAL A PAGAR	L114,195.00

**CIENTO CATORCE MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO
LEMPIRAS CON 00/100**

ORDEN DE PEDIDO N°9133

CAI: 71E7CF-C18FA2-404081-D2CC2C-3F1260-6B
FECHA LIMITE DE EMISION: 07/04/2023
RANGO DE IMPRESION:
DEL 000-001-01-00000401 AL 000-001-01-00000600
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA EMISOR



L0.00
L114,195.00

BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE LA ESCUELA MANUEL BONILLA



SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.
RTN 08019020223455
TEL +504-2213-5429 TEL +504-3346-8983
SOLUSERHN@GMAIL.COM / VENTAS@SOLUSERHN.COM

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

20220409

FECHA 27/04/2022

Nosotros: ALCALDIA MUNICIPAL DE SIGUATEPEQUE

Hacemos constar que hemos recibido en nuestro almacén los artículos descritos a continuación, correspondientes a la factura
Numero 000-0001-01-0000415

Marca	Modelo	Descripción	Serie	Garantía	TOTAL
DELL	LATITUDE 3520	LAPTOP DELL - PROCESADOR INTEL CORE I7-116G7 - MEMORIA RAM 12GB - ALMACENAMIENTO 256 SSD + 1TB HDD - PANTALLA DE 15.6" - WINDOW 10 PRO	H9JCWG3	1 AÑO	1
DELL	LATITUDE 3520	LAPTOP DELL - PROCESADOR INTEL CORE I7-116G7 - MEMORIA RAM 12GB - ALMACENAMIENTO 256 SSD + 1TB HDD - PANTALLA DE 15.6" - WINDOW 10 PRO	JBJCWG3	1 AÑO	1
DELL	PO-BPS-15-20	MOCHILA DELL 15.6" NEGRA	N/A	N/A	2
DELL	OPTIPLEX 7090 SFF	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 7090 SFF - PROCESADOR INTEL CORE I7-10700 - MEMORIA RAM 16 GB - DISCO DURO - 1TB SSD+1TBHDD - WINDOW 10 PRO	7TS8RJ3	1 AÑO	1
  					
Total					5

Observaciones: ORDEN DE PEDIDO N°9133

Lugar y fecha de Recepción



Numero de Identificación



SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.

RTN: 08019020223455 TEL: +504 2213-5429 CEL: +504 3346-8983
soluserhn@gmail.com / ventas@soluserhn.com

COTIZACIÓN

001166

FECHA

21/4/22

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

VENCIMIENTO
11/5/22

TERMINOS
30 DIAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TIEMPO DE ENTREGA	GARANTIA	TOTAL
W11D	LAPTOP DELL - PROCESADOR INTEL CORE I7-116G7 - MEMORIA RAM 12GB - ALMACENAMIENTO 256 SSD + 1TB HDD - PANTALLA DE 15.6" - WINDOW 10 PRO - MOCHILA DE REGALO	UNIDAD	2	L 32,500.00	DE 3 A 5 DIAS	1 AÑO	L 65,000.00
W29VK	DELL OPTIPLEX 7090 SFF - PROCESADOR INTEL CORE I7-10700 - MEMORIA RAM 16 GB - DISCO DURO - 1TB SSD+1TBHDD - WINDOW 10 PRO	UNIDAD	1	L 34,300.00	DE 3 A 5 DIAS	1 AÑO	L 34,300.00
Disponibilidad de inventario y precios, sujetos a cambios sin previos avisos.							SUBTOTAL L 99,300.00
							ISV% L 14,895.00
							TOTAL L 114,195.00



SOLUSERHN
Soluciones y Servicios

PROCESO No 02-022-001

Col. Alameda, Calle Pintor Lopez Rodezno, esquina opuesta a la Fundación para niño con cáncer.



TODO ROTULOS

Barrio Arriba, Siguatepeque, Comayagua, Honduras, C. A.

E-mail: abraham_pacheco@hotmail.es / todorotulos15@gmail.com

Propietario: ABRAHAM PACHECO.

R.T.N.03181993019927

Celular: 3205-0788

Celular: 3310-5352

CAI:

F1E36E-703BAF-C948B9-2C71DE-87595C-4D

Fecha Límite de Emisión: 06/11/2022

DIA	MES	AÑO
13	04	2022

Cliente: Municipalidad de Siguatepeque

Dirección:

R.T.N.: 0318 9995032416

TEL:

Cant.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas	TOTAL
6	Reconocimientos	480		2,880
180	stickers Troquelados logo muni	1.20		216
1	Banner de 96 Aniversario 1.5x220.	1,100		1,100
7	cuadros en PVC /personajes de Sigua	390		2,730
2	banners Siguatepeque	1,400		2,800
1	stickers puerta Presupuesto.	1,170		1,170
	Contabilidad, Auditoria			
21	rotulos emprendedores pvc	130		2,730
1	banner emprendedores	850		850
				—

CENGRACO R.T.N. 08011971067463 / TEL:2772-7911 / CERTIFICADO N° 161-21-10500-14
Col. Los Jazmines, Bloque K Izquierdo casa N°5, Comayagua.
Rango Autorizado: 002-001-01-00001251 al 002-001-01-00001850

FACTURA N°

002-001-01-000 N° 01388

Orden de Compra Exenta: _____

Constancia de Registro Exonerada: _____

Número de Registro de La SAG: _____

Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Gravado 15 %	L. 12,587.83
Importe Gravado 18 %	L.
15%IMP. S/V	L. 1,888.17
18%IMP. S/V	L.
TOTAL	L. 14,476

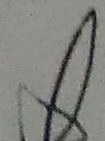
La factura es beneficio de todos "EXÍJALA" "

Original: Cliente

Copia: Emisor

valor en Letras: Catorce mil cuatrocientos

setenta y seis


Firma

03-04-573



TINOSOFT

Barrio Abajo, 1 ave 5-6, contiguo a Hotel Fransol
Siguatepeque Comayagua
Tel. 9785-7583 Correo: jfonseca@grupotino.com

R.T.N 08101987000547

****ORIGINAL****

FACTURA

Cliente:	MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE	Fecha:	20/04/2022
R.T.N.	03189995032416	No. Factura:	000-001-01-00000898
No. orden de compra exenta		Rango Autorizado:	000-001-01-00000821 a la 000-001-01-00001000
No. Reg. de Exonerado:		Fecha Limite de Emisión:	06/12/2022
No. de Reg de la SAG:		C.A.I.:	40CC42-EBE79F-F24B95-1AD222-D781E5-48
Dirección:			

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	IMPORTE
0014	Instalacion de Red (Cancelacion Total	1	L. 96,896.00		L. 96,896.00 G
	de proyecto Red y Sistema de red	0	L. 0.00		L. 0.00 G
	Inalambrico)	0	L. 0.00		L. 0.00 G

Forma de Pago: CHEQUE

Vendido por: SUPERVISOR

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Total de artículos: 1

Son: (CIENTO ONCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 40/100 CEN
TAVOS)

Subtotal:	L.	96,896.00
Descuentos y Rebajas:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe 15%:	L.	96,896.00
Importe 18%:	L.	0.00
Impuesto 15%:	L.	14,534.40
Impuesto 18%:	L.	0.00
Total Impuestos:	L.	14,534.40
TOTAL:	L.	111,430.40



Barrio Abajo, Contiguo a Hotel Fransol
Siguatepeque, Comayagua, Honduras,
Cel. 9785-7583 Tel. 2773-0801
Email: jfonseca@grupotino.com
Prop. Josue Fonseca

RECIBO DE CAJA

Fecha: 20/04/2022

Codigo Cliente: 1004

Cliente: Municipalidad de Siguatepeque

RTN: 03189995032416

VENCE: 20/04/2022

Dirección: Siguatepeque Comayagua

Observación: Cancelación Proyecto de red

DESCRIPCION	TOTAL
Cancelación Total	111,430.40
DE INSTALACION DE RED	

RECIBO DE CAJA 20042022

SALDO L	111,430.40
ABONO	111,430.40
OTROS	.00
SALDO F	0.00

Son ciento once mil cuatrocientos treinta con 40/00



Bo. Zaragoza, Kilometro 116, Carretera CA-5, Siguatepeque, Comayagua
Tel. 2773-3475 • R.T.N. 03181972008464 • Email: lear2108@yahoo.com

Fecha: 7 de Abril del 2020
 Cliente: Munic de Siguatepeque
 R. T. N.: 0318 9995 032416
 Vehículo: _____ Placa: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Desc./Reb Otorgados	TOTAL
	Galones de Diesel	29.07		950
	Galones de Super			
	Galones de Regular			
	Galones de Kerosene			
	Aceite de Motor			
	Aceite de Transmisión			
	Otros			
Crédito ☐ Contado ☒		TOTAL L.		
Fecha Límite de Emisión: 15/09/2022 Fecha de Recepción: 15/09/2021 Rango Autorizado: 000-001-01-00375051 al 000-001-01-00400050 Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor FACTURA 000-001-01-00 Nº 397997 La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"		Importe Exonerado L.		
		Importe Exento L.	950	
		Importe Gravado 18% L.		
		Importe Gravado 15% L.		
		18% I.S.V.L.		
		15% I.S.V. L.		
		TOTAL L.	950	
Valor en Letras: Novecientos cincuenta				

Impresos Daniel, R.T.N. 17011968011625, Cel.: 3181-6721 • Certificado N° 9231-19-10500-144

Wilson C

Firma cliente		Firma Vendedor
No. Correlativo de la O/C Exenta	No. Corr. Const. registro de Exon.	No. de Registro del SAG

CAI: 108C61-3CEF57-7842A4-08B400-A4174E-BA