

KEY MART

El Placer de Comprar

KEYTRAL MARTED, S.A.

RTN 05019001047850

Bo. Las Acacias

14 Calle 3 Ave. N.O.

San Pedro Sula, Honduras C.A.

Tel. 2553-4246, Fax 2558-0126

ventas@keymart.hn.com

Cajero ALICIA MARIBEL CARRANZA RAMIREZ
13-07-16 06:08 PM

Factura al Contado

Número: 000-000-01-00015574

CAI: 848455-F65F3A-5248BB-759920-4C2419-3D

Rango Autorizado: 00006001 A La 00100000

Vence Rango: 01/11/2016

Vend. 2574 MARCOS ANTONIO LOPEZ LA

Cliente MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTI

RTN: 03019000044953

Direcc.

Código	Descripción	Precio	Valor
Bod	Cantidad		
148274	BINOCULARES 10X50 CAMO 5785		
1009	1.00	1,114.35	1,114.35

Artículo(s)	SubTotal L.	959.00
1.00	Descuento L.	0.00
	Venta Neta L.	959.00
	Venta Exenta L.	0.00
	Venta Gravada L.	959.00
	I.S.V. 15 % L.	143.35
	Total L.	1,114.35

Mil Ciento Catorce Lempiras Con 35 Cts

Cheque	1,114.35
Cambio	.00

Gracias Por Su Compra!!!

La Factura es beneficio de todos Exijalo.

Por favor cuide su factura. No nos hacemos responsables si usted la daña o extravía.

Su factura le sirve para salir de la tienda con su compra, retirar producto de bodega y hacer reclamos en servicio al cliente.

Original - Cliente (Blanca)

Copia - Contabilidad (Amarilla)

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 136429

Cheque No.

FECHA: PUERTO CORTES, 7 DE JULIO DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: KEYMART

1,114.35

La suma de:

**** UN MIL CIENTO CATORCE CON 35/100 ****

PAGO POR COMPRA DE BINOCULARES PARA PARA ACTIVIDADES DE LA SECCION DE PROTECCION Y MANEJO DE RECURSO NATURALES P/MARENA/DMA/MPC.-

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Reg.	Descripción	Debe	Haber
		120-09-01		ADQUIS. OTROS ENSERES	1,114.35	0.00
03-01-533	1,114.35		0053543	SUBVENC. A ESTABLEC. DEL	0.00	0.00
TOTAL L.	1,114.35				1,114.35	0.00

TOTAL L. 1,114.35

Alcaldes y Administrador

Firma del Tesorero

Firma Interesado

Firma del Contador

07/2016 Renamorado



REVISION	
CONTABILIDAD	
DOCUMENTOS SOPORTE O/P	
Orden de Compra:	NIR
Contrato/Adenda:	NIR
Garantías:	NIR
Req. Solicitudes:	✓
Cotizaciones:	✓
Comp. de Ent. Acqui:	cmeter
Informe Ing/Rep/Ch:	✓
Factura Recibes:	cmeter
Observaciones:	
Fecha:	

Revisó

PE

0310-1778-00134

Identidad

Solvencia Municipal No.

D I U N S A

Distribuciones Universales S.A. de C.V.
RTN 05019975122957
San Fernando
Col. San Fernando 1-2 Calle, 11-12 Avenid
San Pedro Sula, Cortes

Sucursal Pedregal
Blv. Jose A. Peraza, Sector El Playon,
SPS

(504)2516-5999

Correo: administracion@diumsa.hn

F A C T U R A

001-001-01-00340677

CAI:

DC8685-4CF225-4A4DAA-DOE49B-986B57-24

Vencimiento: 03/23/2017

Rango Autorizado:

Del: 001-001-01-00000001

Al: 001-001-01-01000000

Terminal: PD08 Fecha: 7/13/2016
Hora: 17:34
Referencia: 040800119414

Cliente: Municipalidad De Puerto Cort
es
RTN/Cedula: 03019000044953

Cajera: 4551 Astry Carolina Rivera
Comentarios
Vendedor: 4284 Cesar Ivan Garcia Avi
Cant. Art.: 1

Codigo Description	Cant.	Precio
885170164055		
CAMARA DIGITAL PANASO	1	3,173.04 G
Offer disc.	26.87 %	

Exento: L 0.00

Gravado 15%: L 3,173.04

Subtotal: L 3,173.04

Impuesto 15%: L 475.96

Total: L 3,649.00

Total: Tres Mil Seiscientos Cuarenta Y N
ueve Lempiras

Ahorrado: L. 1166.09

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 136428

Cheque No.

FECHA: PUERTO CORTES, 7 DE JULIO DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sírvase pagar a:

Beneficiario: DIUNSA

Valor L.

*****3,649.00

La suma de:

**** TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA DE UNA CAMARA FOTOGRAFICA PARA ACTIVIDADES DE LA SECCION DE PROTECCION Y MANEJO DE RECURSO NATURALES P/MARENA/DMA/MPC

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
		120-04-01		MOBILIARIO Y EQUIPO DE	3,649.00	0.00
03-01-533	3,649.00		0053542	SUBVENC. A ESTABLEC. DEL	0.00	0.00
TOTAL L.	3,649.00				3,649.00	0.00

TOTAL L.

3,649.00

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma Interesado

DIUNSA

0501-1798-10202

Identidad

Solvencia Municipal No.



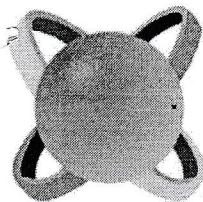
Firma del Contador

2016 Renunciado

REVISION
CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: N/R
Contrato/Addenda: N/R
Garantías: N/R
Req. Solicitada: ☒
Cotizaciones: ☒
Comp. de Ent. Acta: ☒
Informe Ing/Rep/Ch: ☒
Factura Recibida: ☒
Observaciones:
Fecha:

Revisó



LIZ GLOBAL BUSINESS

Col. Palmira, Avenida Santa Sede, No.346
PBX: 2235-9901 email: sales@lizgb.com

FACTURA ORIGINAL

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

RTN: 03019000044953

CODIGO: SM-307

Puerto Cortes, 14 Calle
Entre 1era y 3ra Avenida
Pto. Cortes, Cortes
Honduras, C.A.

No.000-002-01-00000698

RTN: 08019010291445

CAI: CCB61C-D23999-714AAE-5080F5-ADBFD2-11

Fecha Limite de Emisión: 04/05/2017

Número Inicial: 000-002-01-00000601

Número Final: 000-002-01-00001300

FECHA DE EMISION:

Jul 14, 2016

TERMINOS DE PAGO

CONTADO

Cant.	Descripcion	Precio Unit.	Total
4	PD506V-1 HYTERA Radio Portatil Digital VHF 136-174 MHz (Standard Ant. 147-160 MHz) 32Ch 1-5W IP54 1500 mAh (Li-Ion) Garantia defectos de fabrica: 36 meses. Series Radios y Baterias. 1. 16119A0551- 1611900259 2. 16119A0552- 1611900253 3. 16119A0553- 1611900254 4. 16119A0554- 1611900255 Pagado mediante Deposito # 55253427 BANPAIS.	5,975.00	23,900.00

Condiciones Generales

- 1.-Recargo financiero del 5% despues de la fecha limite de pago
- 2.-Cheque devuelto pagara recargo financiero de Lps.925.00

Sub-Total	23,900.00
15% I.S.V.	3,585.00
TOTAL LPS	27,485.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 136427

Cheque No.

FECHA: PUERTO CORTES, 7 DE JULIO DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: LIZ GLOBAL BUSINESS

*****27,485.00

La suma de:

**** VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 4 RADIOS PORTATILES PARA ACTIVIDADES DE LA SECCION DE PROTECCION Y MANEJO DE RECURSO NATURALES PIMARENA/DMA/MPG

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
		120-09-01		ADQUIS. OTROS ENSERES	27,485.00	0.00
03-01-533	27,485.00		0053544	SUBVENC. A ESTABLEC. DEL	0.00	0.00
TOTAL L.	27,485.00				27,485.00	0.00

TOTAL L.

27,485.00

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero



del Contador

del Contador

REVISION
CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE Q/P

Orden de Compra: NIR

Contrato/Addenda: NIR

Garantías: NIR

Req. Solicitudes: ✓

Cotizaciones: ✓

Comp. de Ent. Acta: ameta

Informe Ing/Rep/Ch: ameta

Factura Exhibir: ameta

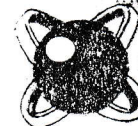
Observaciones:

Fecha:

Revisó:

0801-1984-02900

Identidad



LIZ GLOBAL BUSINESS

Solvencia Municipal No.

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892
Correo: gerencia@acos.com.hn
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2561-6000
TELEFONO 2: +504 2544-1085
TIENDA CIRCUNVALACION SPS
5-7 Calle 17Ave
Avenida Circunvalación, SPS
Telefono: 25441094
Telefono: 25504314

FACTURA

CODIGO CAI
5EBE7F-DCB80-364CA7-
C5340B-0F70CA-03
FACTURA # 002-007-01-00050559
Fecha Limite Emision 06/06/2017

Referencia #: 870090
Cliente #: 1 MOSTRISV
Fecha: 14/07/2016 Hora: 07:36:27
Cajero #: KeylaM Caja #: 4
Vendedor #: 694.

03019000044953
MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

Articulo	Cant	Total
=====	=====	=====
A32941	1	L. 14,013.04
PROYECTOR EPSON POWERLITE X24		
S/N: W6CM5700906		
Descuento:		L. -970.43
1 @ L. 13,042.61		
A39593	1	L. 3,678.43
DISCO DURO 2TB USB SP ABO 3.0		
S/N: SP020TBZ0001		
Descuento:		L. -366.26
1 @ L. 3,312.17		
A43655	1	L. 8,142.86
MULTIFUNCIONAL EPSON L575 WIFI		
Descuento:		L. -408.08
1 @ L. 7,734.78		

----- 1 ----- 178.26

A31929 1 L. 178.26
USB 16GB 2.0 ULTIMA U03 BLANCO
Descuento: L. -26.52
1 @ L. 151.74

A31929 1 L. 178.26
USB 16GB 2.0 ULTIMA U03 BLANCO
Descuento: L. -26.52
1 @ L. 151.74

A31929 1 L. 178.26
USB 16GB 2.0 ULTIMA U03 BLANCO
Descuento: L. -26.52
1 @ L. 151.74

A42500 1 L. 2,694.09
MONITOR DELL 18.5 LED E1916H
S/N: CN00747M72B7261PA8EB
1 @ L. 2,694.09

A42500 1 L. 2,694.09
MONITOR DELL 18.5 LED E1916H
S/N: CN00747M72B7261PD62B
1 @ L. 2,694.09

A42500 1 L. 2,694.09
MONITOR DELL 18.5 LED E1916H
S/N: CN00747M72B7261PD67B
1 @ L. 2,694.09

A33806 1 L. 1,621.74
PARLANTE KLIPX 2.1 42W, BLUETOOTH
Descuento: L. -249.66
1 @ L. 1,372.08

A33806 1 L. 1,621.74
PARLANTE KLIPX 2.1 42W, BLUETOOTH
Descuento: L. -249.66
1 @ L. 1,372.08

A43940 1 L. 12,994.00
DK CI3, DELL, 4GB, 1TB, 3.7GHz, W10
S/N: 5RKKFB2
1 @ L. 12,994.00

A43940 1 L. 12,994.00
DK CI3, DELL, 4GB, 1TB, 3.7GHz, W10
S/N: 5RLKFB2
1 @ L. 12,994.00

A43940 1 L. 12,993.91
DK CI3, DELL, 4GB, 1TB, 3.7GHz, W10
S/N: 5RDHFB2
1 @ L. 12,993.91

A15130 1 L. 2,159.83
UPS/REGULADOR APC 750VA 120V 1
S/N: s4b1604p1B4B2
Descuento: L. -320.70
1 @ L. 1,839.13

A15130 1 L. 2,159.83
UPS/REGULADOR APC 750VA 120V 1

A15130 1 L. 2,159.83
UPS/REGULADOR APC 750VA 120V 1
S/N: s4b1604p1B501
Descuento: L. -320.70
1 @ L. 1,839.13

A37816 1 L. 11,439.13
LT CI3, DELL 14, 1.70GHz, 4GB, 500
S/N: BYHFN52
1 @ L. 11,439.13

=====

Sub Total	L. 91,309.64
Total I.S.V.	L. 13,696.45
Total	L. 105,006.09

ITO A CUENTA Pagado	L. 105,006.09
Change Due	L. 0.00

Ahorro: L. 3,285.75

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA CIRCUNVALACION SPS
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del: 00050001 Hasta: 00075000

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 136426

Cheque No.

FECHA: PUERTO CORTES, 7 DE JULIO DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: ACOSA

Valor L.

*****105,000.00

La suma de:

**** CIENTO CINCO MIL SEIS CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 3 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO 3 REGULADORES DE VOLTAJE, 1 LAPTOP, 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL 1 DATA 3 MEMORIAS 1 DISCO, Y 2 JUEGOS DE PARLANTES P/EL MANEJO DE LA CUENCA TULIAN Y ACTIVIDADES DE RECURSOS NATU. P/MARENA/DMA/MP.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
		503-01-533		SUBVENCIONES AL GOBIERNO	523.51	0.00
		120-04-01		MOBILIARIO Y EQUIPO DE	104,482.58	0.00
03-01-533	105,000.00		0053545	SUBVENC. A ESTABLEC. DEL	0.00	0.00
TOTAL L.	105,000.00				105,000.00	0.00

TOTAL L.

105,000.00

Alojado o Administrador

Firma del Tesorero

REVISION	
CONTABILIDAD	
DOCUMENTOS SOPORTE O/P	
Orden de Compra:	NIR
Contrato/Addenda:	NIR
Garantías:	NIR
Req. Solicitudes:	✓
Cotizaciones:	✓
Comp. de Ent. Acta:	meta
Informe Ing/Exp/Ch:	meta
Factura Recibos:	meta
Observaciones:	
Fecha:	

Revisó

Heidy Donay
Firma Interesado

0501 1993 03826

Identidad



Firma del Contador

7/2016 perfeccionado