

DIVASA SRL

6,473.63

Páguese a la orden de

SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES CON SESENTA Y TRES CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



BANCO DEL PAIS, S. A.

Firma(s)

⑆01006150⑆00060850003080⑆00007319

G	SUB G	R	DESCRIPCION DEL PAGO	VALOR LPS.
			<p>DETALLE DEL PAGO</p> <p>PAGO DE Pago por la compra de materiales de oficina para la Catastro (cajas plásticas cuadradas con tapa). (Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza)</p> <p>ACTIVIDAD</p> <p>UNIDAD EJECUTORA</p> <p>ORDEN No.</p> <p>PAGUESE A LA ORDEN DE LA SUMA DE</p> <p>PROGRAMA</p> <p>SUB PROGRAMA</p> <p>GASTO CORRIENTE</p> <p>GASTO DE CAPITAL</p>	6,473.63
			<p>Municipalidad de QUIMISTÁN</p> <p>Un Nuevo Tiempo</p>	
			<p>HECHO POR</p> <p>REVISADO POR</p> <p>AUTORIZADO POR</p> <p>RECIBI CONFORME</p> <p>IMPTO. VECINAL</p> <p>IDENTIDAD No.</p>	

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL: 2240-0600 (01/17-27) • 19PT13211

WWW.FRUTICA.COM

R.R. DONNELLEY - Continuamente Mejor

FRUTICA

4  
3  
2



Honduras, C.A.

QUIMISTÁN, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2023  
Hora : 10:13 a.m.  
USUARIO: JESSICA.GARCIA

Orden de Pago No.: 6648

L.: 6,473.63

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6409

Fecha de Emisión: 12/4/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: DIVASA SRL

Id/RTN: 05019010311192

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES CON SESENTA Y TRES CENTAVOS

Descripción:

Pago por la compra de materiales de oficina para la Catastro (cajas plásticas cuadradas con tapa), (Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	6,473.63

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,473.63
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>6,473.63</b>

Firma y Sello de Presupuestario:  Firma y Sello de Tesorería:  Firma y Sello de Alcalde (sa): 

Recibido por: \_\_\_\_\_

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

0s+js/j9JmeComE1jR7GHw0ty8h8VQX4zNkCVbMCf67Weux7BQc8z3DgWMrNgfIHSTANGCTIp60I2NIh4zLyBEfVLMsUe22R+hFibPSjoV/I+UAUFjvluRn9nvrYx7I4b00h7QrlrhXoMuu46gbsgoJCWjzb4zSEUbsatFsjimmPyFuv971A 3g==



# MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

**ORDEN DE COMPRA** Nº 065892

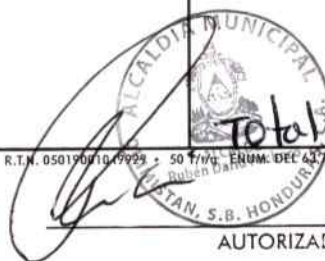


Quimistán, S.B., 11 de Abril del 2024

Señor(es): Divasa.

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su Factura para tramitar el pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
25	Coja Plástica. Greenmade Heavy  materiales para papelería de catastro		6,473.63
		Total	6,473.63



IMP. SAN PEDRO TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 050190110-19929 • SO 7794 • ENUM: DEC 63, 701 AL 66,200 • F. ELAB.: OCTUBRE/2021

# DIVASA S.R.L.

SUMINISTROS DE OFICINA, TECNOLOGIA Y MATERIAL DE EMPAQUE

PBX: 2508-0392 / 9963-5025 , SAN PEDRO SULA, CORTES

Colonia Universidad, 22 Calle, 8 Ave Nor Oeste

R.T.N. 05019010311192

No de Factura  
000-002-01-00091597

1/1

C.A.I.: 5E8D14-1D9B26-814694-012F8E-0BBB27-C2

Correo Electrónico: contabilidad@divasa.hn

Cliente: 050019 R.T.N.: 16189003010970

Alcaldia Municipal Quimistan, Santa Barbara

Dirección: Barrio El Centro , Frente a Banco Azteca , Quimistan , Santa Barbara

Teléfono: 2659-8372/ 9507-4917

Nº Correlativo de la Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

Nº Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_

No. Identificativo del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganaderia \_\_\_\_\_

Fecha de Emision

Vendedor

20 4 2023

06 Leticia Cartagena

Día Mes Año

Condiciones

Contacto

CONTADO

Danis Perez

01:20:56 p.m.

Fec. Vencim. 20/04/2023

Código.	Nombre de Producto	Cantidad	Precio Unitario	Desc y rebajas Otorgados	Total Impto.
436020	CAJA PLASTICA GREENMADE HEAVY DUTY 27 GAL NEGRA TAPA AMARI	25	543.43	0.00	13,585.75 S

Nota.....

ORDEN DE COMPRA No.065892

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Gravado al 15.00 %	L.	13,585.75
Importe Gravado al 18.00 %	L.	0.00
Subtotal	L.	13,585.75
Impuesto 15.00 %	L.	2,037.86
Impuesto 18.00 %	L.	0.00
Total a Pagar	L.	15,623.61

Son:.

Quince mil seis cientos veintitres lempiras con 61/100

**DIVASA  
S. DE R.L.**

ASISCONTA

La Factura es Beneficio de Todos EXÍJELA

20/04/2023

Emitir cheque a nombre de DIVASA

Después de 30 días no se aceptan Cambios ni Devoluciones

Por cada Cheque Devuelto se cobrará Lps 500.00 más Comisión Bancaria

*sc*

Preparado por

**ORIGINAL**

Fecha Límite Emisión 31/01/2024

Rango Autorizado 000-002-01-00090001 a 000-002-01-00100000

Nombre y Sello de quién Recibe

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor



## Remisión

**Lic. Jessica García**  
Departamento de presupuesto

Estimada Lic. García

Por este medio, remito tramite por compra de materiales para papelería de catastro a favor de **DIVASA** por un valor de L.6,473.63.00 para su respectivo proceso de pago.

Quimistán, Santa Bárbara a los 11 días del mes abril, 2023



Unidad de Compras  
Fernando Irías



Unidad de presupuesto  
Jessica García

San Pedro Sula, Cortés  
13 de marzo 2023

**Señores**  
**Presupuesto y Tesorería**  
**Alcaldía Municipal Quimistán, Santa Bárbara**

Estimados señores,


Hago referencia a la compra efectuada en fecha 16 de febrero, según factura No. 90343, en dicha compra se facturaron 25 cajas plásticas cuadradas con tapa, de la cual se les envió una muestra para que el usuario final validara que le funcionaba.

Dicha persona validó que esa caja no le funcionaba y nos solicitó con una fotografía el tipo de caja que requieren, se adjunta la cotización No. 11,783 por un valor de L. 15,623.61 donde se cotizan las 25 cajas correctas.

Existe un saldo a favor por L. 9,149.98 (ISV incluido) por el valor ya cancelado por las cajas anteriores, en ese sentido para ejecutar la nueva compra, solamente tendrán que emitir un cheque por la diferencia de L. 6,473.63

Quedaremos a la espera del cheque por el valor indicado, para proceder a facturarles las cajas cotizadas, sin más por el momento y la espera de su pronta respuesta, les saluda.

Cordialmente,

  
**Lic. Silver Romero**  
**Gerente Administrativo**





MUNICIPALIDAD DE

QUIMISTÁN

Telefax: 2659-8372, Honduras, C.A.

CHEQUE No. 00007367

Un Nuevo Tiempo

Cuenta No. 01-085-000308-0

QUIMISTÁN

19 de abril de 2023

Lugar y Fecha

NIDIA KORIPSA SAGASTUME BARAHONA

15,635.00

Páguese a la orden de

QUINCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO CON CERO CENTÁVOS

Cantidad en letras

Lempiras



BANCO DEL PAIS, S. A.

Firma(s)

150100150100010850003080100007367

G	SUB G	R	DESCRIPCION DEL PAGO	VALOR LPS.
			<p>DETALLE DEL PAGO</p> <p>PAGO DE Pago por la compra de 3 cubetas de pinturas color amarillo, 2 cubetas de pintura color naranja y 2 brochas 4", para el proyecto de construcción de Aula en el edificio del Kínder, Santa Elena, Naco, Quimistán. CONSTRUCCION EDIFICIO DE KINDER, SANTA ELENA, NACO</p> <p>ACTIVIDAD</p> <p>UNIDAD EJECUTORA</p> <p>ORDEN No.</p> <p>PAGUESE A LA ORDEN DE</p> <p>LA SUMA DE</p> <p>PROGRAMA</p> <p>SUB-PROGRAMA</p> <p>GASTO CORRIENTE</p> <p>TESORERIA</p> <p>ALCALDIA MUNICIPALIDAD QUIMISTÁN</p> <p>ALCALDE</p> <p>GASTO DE CAPITAL</p> <p>CEL. 3260-2015</p> <p>Bo. EL CENTRO, BULEVAR JUAN JOSÉ GUEVARA, QUIMISTÁN S.B.</p>	15,635.00
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME	IMPTO. VECINAL
				IDENTIDAD No.

R/R DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELES. 2245-6000 (10-20) 12PT132311

RR DONNELLEY... Continuamente Mejor... www.donnelley.com



QUIMISTÁN, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/04/2023  
Hora : 08:53 a.m.  
USUARIO: JESSICA.GARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 6696  
L.: 15,635.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6453

Fecha de Emision: 18/4/2023

No.Cheque/Nota de Debito: # 7367

Paguese a: NIDIA KORIPSA SAGASTUME BARAHONA

Id/RTN: 16011978009082

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago por la compra de 3 cubetas de pinturas color amarillo, 2 cubetas de pintura color naranja y 2 brochas 4", para el proyecto de construcción de Aula en el edificio del Kinder, Santa Elena, Naco, Quimistán. CONSTRUCCION EDIFICIO DE KINDER, SANTA ELENA, NACO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 04 013 000 001 47110 15-013-01	CONSTRUCCION EDIFICIO DE KINDER, SANTA ELENA, NACO	15,635.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,635.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>15,635.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario:  Firma y Sello de Tesoreria:  Firma y Sello de Alcalde (sa): 

Recibido por: Karen Flores.  
Identidad No.: 1613-1989-00133.



0s+js/j9JmeComE1R7GHw0ty8h8VQX4zNkCVbMCf67Weux7BQc8z3DgWMrNgfHSTANGCTjpb02Kih4zlyBENLmsL020H5RNs/bUAUFjvjuRn9nvrYx7i4b00h7QrlrhXoMuu46bgsqJCWjb4zSEUbsatFsjimmPyFuv971A 3g==





# MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

**ORDEN DE COMPRA** N° 065800



Quimistán, S.B., 21 de Marzo del 2023

Señor(es): Pinturas Americanas

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su Factura para tramitar el pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
3	Latex amarillo limón fuerte satin	3,099.00	9,297.00
2	Latex naranja fuerte satin	3,099.00	6,198.00
2	Brocha tolsen 4"	70.00	140.00
- Construcción edificio Kinder, Santa Elena Municipio Quimistán.			15,635.00



HECHO POR



AUTORIZADO POR

# PINTURAS Americanas

## PINTURAS AMERICANAS

Dirección: Bo. El Centro, Blvd. Juan José  
Guevara, Contiguo a FarmaCity,  
Quimistán, Santa Bárbara, Honduras, C.A.

Cel: 3260-2015,

Email: nichiamayas78@yahoo.com

R.T.N: 16011973009082

CAI: 415AE4-82C363-BD43B6-  
905C23-56CX3B0-B3

Factura # 006-002-01-00002319

Fecha: 25/04/2023 Hora: 09:12:03 p. m.

Cliente: MUNICIPALIDAD DE  
QUIMISTAN

R.T.N: 1618-9003-010970

Descripción:

Cant	Precio Unitario	Desc	Unit	Total
PTL-AML-FT-ST Latex Amarillo Linton				
3	2,694.78	0.00		8,084.34
PTL-NJ-FT-ST Latex Narcuja Puerte Sal.				
2	2,694.78	0.00		5,389.56
B-T-4 BROCHA TOLSEN 4"				
2.00	60.87	0.00		121.74
Sub Total:				L. 13,595.64
Monto Exento				L. 0.00
Monto Exonerado:				L. 0.00
Descuentos y Reb:				L. 0.00
Importe Gravado 15%:				L. 13,595.64
Importe Gravado 18%:				L. 0.00
I.S.V. 15%:				L. 2,039.36
I.S.V 18%:				L. 0.00
Total Impuestos:				L. 0.00
Total a pagar				L. 15,635.00

Forma Pago: Contado

Efectivo: 0.00

Tarjeta : 0.00

Cheque : 15,635.00

Transferencia : 0.00

Canbio: 0.00

Son: QUINCE MIL SEISCIENTOS  
TREINTA Y CINCO CON 00/100

No. Orden Compra Exenta: \_\_\_\_\_

No. Constancia Reg. Exonerado: \_\_\_\_\_

No. Registro SAG: \_\_\_\_\_

Fecha limite de emisión: 02/08/2023

Rango autorizado: 006-002-01-00000001

Hasta: 006-002-01-00003500

NIDIA KORIPSA SAGASTUME BARAHONA

12,396.00

Páguese a la orden de

DOCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



BANCO DEL PAIS, S.A.

Firma(s)

⑆01001150100010850007080⑈00007368

G	SUB G	R	DESCRIPCION DEL PAGO	VALOR LPS.	
			<p>DETALLE DEL PAGO</p> <p>PAGO DE Pago por la compra de 3 cubetas de pintura látex color amarillo y 1 cubeta de pintura color naranja, para el proyecto de mejoramiento de escuela en el Junco, Quimistán. MEJORAMIENTO DE ESCUELA, EN EL JUNCO</p> <p>12,396.00</p> <p><b>Municipalidad de QUIMISTÁN</b></p> <p>Un Nuevo Tiempo</p> <p>ALCALDIA MUNICIPAL</p> <p><b>Pinturas Americanas</b></p> <p>CEL. 3260-2015</p> <p>CENTRO NUEVO VAR JUAN</p> <p>QUIMISTÁN S.B.</p>		
			<p>ACTIVIDAD</p> <p>UNIDAD EJECUTORA</p> <p>ORDEN No.</p> <p>PAGUESE A LA ORDEN DE</p> <p>LA SUMA DE</p> <p>PROGRAMA</p> <p>SUB PROGRAMA</p> <p>GASTO CORRIENTE</p> <p>ALCALDIA MUNICIPAL</p> <p>QUIMISTÁN</p> <p>HONDURAS, C.A.</p>		
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME	IMPTO. VECINAL	IDENTIDAD No.

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2546-0600 CR(17-25) • UPTT32011

R.R. DONNELLEY - Confiamos en Mejor



Honduras, C.A.

QUIMISTÁN, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/04/2023  
Hora : 08:57 a.m.  
USUARIO: JESSICA.GARCIA

Orden de Pago No.: 6697

L.: 12,396.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6454

Fecha de Emision: 18/4/2023

No.Cheque/Nota de Debito: #7308

Paguese a: NIDIA KORIPSA SAGASTUME BARAHONA

Id/RTN: 16011978009082

La Cantidad en Letras: DOCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago por la compra de 3 cubetas de pintura látex color amarillo y 1 cubeta de pintura color naranja, para el proyecto de mejoramiento de escuela en el Junco, Quimistán. MEJORAMIENTO DE ESCUELA, EN EL JUNCO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 014 000 001 47110 15-013-01	MEJORAMIENTO DE ESCUELA, EN EL JUNCO	12,396.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,396.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>12,396.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Karen Flores.  
Identidad No.: 1613-1989-00133.

0s+js/9JmeComE1jR7GHw0ty8h8VQX4zNkCVbMCf67Weux7BQc8z3DgWMrNgf... b00h7QrIrhXoMuu46bsgoJCWjb4zSEUbsatFsjimmPyFuv971A 3g==



# MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 065777



Quimistán, S.B., 20 de Marzo

del 20 23

Señor(es): Pinturas Americanas

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su Factura para tramitar el pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
3	Cubeta Pintura Latex Amarillo Limon fuerte Satin	3,099.00	9,297.00
1	Cubeta Pintura Naranja fuerte Satin	3,099.00	3,099.00
- Mejoramiento de escuela Republica de Bolivia el punto Quimistán.			12,396.00

RECIBO POR  
S.B. HONDURAS

CALDIA MUNICIPAL  
MISTAN, S.B. HONDURAS

IMP. SAN PEDRO TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 050190401929 • 60 TPA/q ENLUM. DEL 63,701 AL 66,200 • F. ELAB.: OCTUBRE/2021

AUTORIZADO POR



PINTURAS AMERICANAS

Dirección: 100 de Centro, 3º piso, calle 100  
Guevara, Santiago a Piedras Blancas  
Quimistán, Santa Bárbara, Honduras C.A.  
Tel: 9258-2015  
Email: andamayo@pinturas.com.hn

E.T.E. 16011978000075  
C.A.T. 415A59-82/06A-00000000  
905023-567000003

Factura # 005-002-01-0002320

Fecha: 25/04/2023 Hora: 14:38:31

Cuenta: MUNICIPALIDAD  
QUIMISTAN

RTN: 1618-9014010970

Descripción

Cant	Precio Unitario	Cant. Total	Total
3	2,658.78	0.00	0.00
1	2,658.78	0.00	0.00
Sub Total		L.	10,779.18
Monto Exento		L.	0.00
Monto Descuento		L.	0.00
Descuentos y Ret.		L.	0.00
Impuesto Gravado 15%		L.	10,779.18
Impuesto Gravado 17%		L.	0.00
I.S.V. 15%		L.	1,616.88
I.S.V. 18%		L.	0.00
Total Impuestos		L.	0.00
Total a pagar		L.	12,396.06

Forma Pago Combinado

Efectivo: 0.00

Tarjeta: 0.00

Cheque: 12,396.06

Transferencia: 0.00

Cambio: 0.00

San. DATE SA. ENTREGADOR

INVENTARIA Y SERVICIOS SA.

No. Orden Compra: 00000000000000000000

No. Constancia Reg. Compras: 00000000000000000000

No. Registro SAT: 00000000000000000000

Fecha límite de validez: 04/05/2023

Rango autorizado: 006-007-01-00000000000000000000

Hasta: 006-007-01-00000000000000000000

¡La factura es beneficiosa de todos, ¡ajústala!

13,675.00

NIDIA KORIPSA SAGASTUME BARAHONA

Páguese a la orden de

TRECE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS  
Cantidad en letras

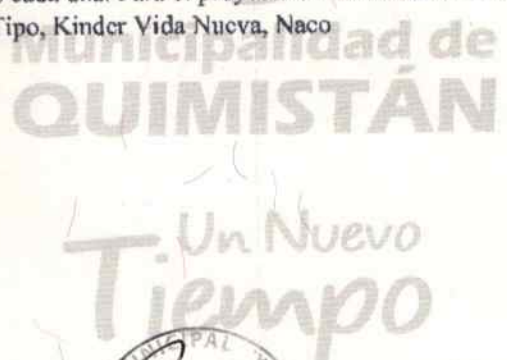
Lempiras



Firma(s)

⑈0100150⑈00010850003080⑈00007369

G	SUB G	R	DESCRIPCION DEL PAGO	VALOR LPS.
			<p>DETALLE DEL PAGO</p> <p>PAGO DE Pago por la compra de 5 cubetas de pinturas, 2 brochas 4", 2 rodos 3/4, 2 maneral, 2 bandejas y 2 extensiones de 2 metros cada una. Para el proyecto de construcción de aula, en Kinder Vida Nueva. Construcción de Aula Tipo, Kinder Vida Nueva, Naco</p>	13,675.00
<p>ACTIVIDAD</p> <p>UNIDAD EJECUTORA</p> <p>ORDEN No.</p> <p>PAGUESE A LA ORDEN DE LA SUMA DE</p>				
<p>PROGRAMA</p> <p>SUB PROGRAMA</p> <p>GASTO CORRIENTE</p>				
<p>HECHO POR</p> <p>REVISADO POR</p> <p>AUTORIZADO POR</p> <p>RECIBI CONFORME</p> <p>IMPTE. FINAL</p> <p>IDENTIDAD No.</p>				



4
3
2



QUIMISTÁN, SANTA BARBARA  
 EJERCICIO: 2023  
**Orden de Pago**  
 Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/04/2023  
 Hora : 09:02 a.m.  
 USUARIO: JESSICA.GARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 6699

L.: 13,675.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6455

Fecha de Emisión: 18/4/2023

No.Cheque/Nota de Debito: # 7369

Paguese a: NIDIA KORIPSA SAGASTUME BARAHONA

Id/RTN: 16011978009082

La Cantidad en Letras: TRECE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por la compra de 5 cubetas de pinturas, 2 brochas 4", 2 rodos 3/4, 2 maneral, 2 bandejas y 2 extensiones de 2 metros cada una. Para el proyecto de construcción de aula, en Kinder Vida Nueva. Construcción de Aula Tipo, Kinder Vida Nueva, Naco

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 04 003 000 001 47110 15-013-01	Construcción de Aula Tipo, Kinder Vida Nueva, Naco	13,675.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,675.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>13,675.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Karen Flores  
 Identidad No.: 1613-1989-00133



0s+js/j9JmeComE1JR7GHw0ty8h8VQX4zNkCVbMCf67Woux7BQc8z3DgWMrNgfHSTANGCTI60P2h543y02vLmo0e22R-nfFbP5jovIFUADfjvluRn9nvrYx7i4 b00h7QrIrhXoMuu46bgs0JCWjb4zSEUbsatFsjimmPyFuv971A 3g==





# MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 065756



Quimistán, S.B., 15 de MARZO

del 2023

Señor(es): Pinturas Americanas

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su Factura para tramitar el pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
2	Cubeta Latex Amarillo Limon fuerte satin	3,099.00	6,198.00
1	Cubeta Latex naranja fuerte satin	3,099.00	3,099.00
2	Cubeta Pintura Latex Mate Primers blanco Neutr.	1799.00	3598.00
2	Brochas tolsen 4"	70.00	140.00
2	Rodo TOLSEN 1 3/4	50.00	100.00
2	Maneral TOLSEN	50.00	100.00
2	Bandya TOLSEN sola	50.00	100.00
2	extension tolsen 2 metros	170.00	340.00
-	construcción de aula tipo, kinder vida nueva.		
	<b>Total</b>		<b>13,675.00</b>



IMP SAN PEDRO TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 0501/0010/929 50 T/h/q ENUM. DEL 63,701 AL 66,200 • F. ELAB.: OCTUBRE/2021

AUTORIZADO POR

# Pinturas Americanas

## PINTURAS AMERICANAS

Dirección: 150-10 Central, Blvd. Juan José  
 Guevara, Contiguo a Farmacity,  
 Quimistán, Santa Bárbara, Honduras, C.A.

Tel: 560-2515  
 Email: mibamayas@pinturas.com

R.T.N. 160,197800000

CAL. 415A24-822353-000000-  
 905023-562350-00

Factura # 006 002-01 0000211

Fecha: 25/07/2015 Hora de Emisión: 11:00

Ciente: MICHAPALANG DA  
 QUIMISTAN

R.T.N. 1600-000-000000

Descripción

Cant Precio Unitario Desc TI = 0.00

PTL-AMT-PT-87 Lates Amesta 1.00  
 2 2,054.78 0.00 2,054.78

PTL-NI-PT-87 Lates Barato Paper's 1.00  
 1 2,494.78 0.00 2,494.78

152010801 PINTURA ALAR 2.00  
 2 1,364.35 0.00 2,728.70

B-T-4 BIELCIN TALLADO 2.00  
 2.00 60.87 0.00 121.74

B-T-3M BIELCIN TALLADO 2.00  
 2.00 43.48 0.00 86.96

M-T-30 MACHUCA TALLADO 2.00  
 2.00 43.48 0.00 86.96

EX-T-2M EXTINGUENTE 2.00  
 2.00 147.83 0.00 295.66

BA-T-8-NO BANCHEA TALLADO 2.00  
 2.00 43.48 0.00 86.96

Sub Total	L.	11,991.32
Monto Abonado	=	0.00
Monto Diferencial	L.	11,991.32
Descuentos y Rec.	L.	0.00
Importe Gravado 15%	L.	17,986.98
Importe Gravado 7%	L.	839.40
I.S.V 15%	L.	1,798.69
I.S.V 18%	L.	2,158.44
Total Impuestos	L.	4,756.53
Total a pagar	L.	16,747.85

Forma de Pago Contado

Efectivo: 0.00

Deposito: 0.00

Cheque: 16,747.85

Transferencia: 0.00

Credito: 0.00

So: TRICEN MIL SETECIENTOS  
 SETENTA Y CINCO CON 00/100

No. Orden Compra/Venta: \_\_\_\_\_

No. Documento Reg. Honorario: \_\_\_\_\_

No. Registro SAT: \_\_\_\_\_

Fecha limite de pago: 22/08/2015





QUIMISTÁN, SANTA  
BARBARA  
EJERCICIO: 2023  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/04/2023  
Hora : 09:07 a.m.  
USUARIO: JESSICA.GARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 6701

L.: 24,792.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6457

Fecha de Emision: 18/4/2023

No.Cheque/Nota de Debito: #7341

Paguese a: NIDIA KORIPSA SAGASTUME BARAHONA

Id/RTN: 16011978009082

La Cantidad en Letras: VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago de factura No. 006-002-01-00002174, por la compra de 4 cubetas de pintura color naranja y 4 cubetas de pintura color crema, estos materiales son para el proyecto de reconstrucción de cerca perimetral en Jardín de niños El Porvenir, Quimistán. RECONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL, JARDÍN DE NIÑOS EL PORVENIR, QUIMISTÁN

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 001 000 001 47110 15-013-01	Reconstrucción de Cerca Perimetral, Jardín de Niños El Porvenir, Quimistán	24,792.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	24,792.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>24,792.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: Karen Flores  
Identidad No.: 1613-1989-00133



0s+js/j9JmeComE1JR7GHw0y8h8VQX4zNkCVbMCf67Weux7BQc8z3DgWMrNg48PANEtT60DRIQzRUEsYARIdUANiFIPsJoVI+UAUFjVluRn9nvrYx7i4 b00h7QrlrhXoMuu46gbsgoJCWJb4zSEUbsatFsjimmPyFuv971A 3g==



# MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

## ORDEN DE COMPRA

Nº 065663



Quimistán, S.B., 20 de febrero del 20 23

Señor(es): Pinturas Americanas

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su Factura para tramitar el pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
4	Latex Naranja fuerte satin	3,099.-	12,396.-
4	Latex crema suave satin	3,099.-	12,396.-
- Reconstrucción de cerca perimetral Jardín de niños el porvenir, Quimistán			24,792.-

IMP. SAN PEDRO TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 050190701986608771/1 • EN UN DEL 63,704 AL 66,200 • F. ELAB.: OCTUBRE/2021



HECHO POR



AUTORIZADO POR

# Pinturas Americanas

## PINTURAS AMERICANAS

Dirección: Bo. El Centro, Blvd. Juan Jose Guevara, Contiguo a FarmaCity, Quimistan, Santa Barbara, Honduras, C.A

Cel: 3260-2015,

Email: nidiamayes78@yahoo.com

R.T.N: 16011978009082

CAI: 415AE4-82C363-BD43B6-905C23-56CCB0-B3

Factura # 006-002-01-00002174

Fecha: 22/02/2023 Hora: 04:40:19 p. m.

Cliente: MUNICIPALIDAD DE QUIMISTAN

R.T.N: 1618-9003-010970

### Descripción:

Cant	Precio Unitario	Desc	Unit	Total
PTL-NJ-FT-ST	Latex Naranja Fuerte Sat			
4	2,694.78	0.00		10,779.12
PTL-CR-SV-ST	Latex Crema Suave Satir			
4	2,694.78	0.00		10,779.12
Sub Total:		L.		21,558.24
Monto Exento		L.		0.00
Monto Exonerado:		L.		0.00
Descuentos y Reb:		L.		0.00
Importe Gravado 15%:		L.		21,558.24
Importe Gravado 18%:		L.		0.00
I.S.V. 15%		L.		3,233.76
I.S.V. 18%		L.		0.00
Total Impuestos:		L.		0.00
Total a pagar		L.		24,792.00

Forma Pago: Contado

Efectivo: 0.00

Tarjeta: 0.00

Cheque: 24,792.00

Transferencia: 0.00

Cambio: 0.00

Son: VEINTICUATRO MIL

SETECIENTOS NOVENTA Y DOS

00/100

No. Orden Compra Exenta: \_\_\_\_\_

No. Constancia Reg. Exonerado: \_\_\_\_\_

No. Registro SAG: \_\_\_\_\_

Fecha limite de emisión: 02/08/2023

Rango autorizado: 006-002-01-00000001

Hasta: 006-002-01-00003500

¡La factura es beneficio de todos!

NIDIA KORIPSA SAGASTUME BARAHONA

4,936.00

Páguese a la orden de

CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS  
Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

150 100 1 150 000 108 5000 3080 0000 7372

G	SUB G	R	DESCRIPCION DEL PAGO	VALOR LPS.
			<p>DETALLE DEL PAGO</p> <p>PAGO DE Pago de factura No. 006-002-01-00002162, por la compra de 2 cubetas de pintura látex color naranja a base de agua y 2 cubetas de sellador para pared, estos materiales son para el proyecto de construcción de cerca perimetral en Kinder Arcoiris Infantil, Colonia 7 de Agosto, Pinalejo. Construcción de Cerca Perimetral, Kinder Arcoiris Infantil, Col. 7 de Agosto, Pinalejo</p>	4,936.00
<p>ACTIVIDAD</p> <p>UNIDAD EJECUTORA</p> <p>ORDEN No.</p> <p>PAGUESE A LA ORDEN DE</p> <p>LA SUMA DE</p> <p>PROGRAMA</p> <p>SUB PROGRAMA</p> <p>GASTO CORRIENTE</p>				
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME	IMPTO. VECINAL
				IDENTIDAD No.



R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL. 2240-0000 FAX (02-221) 1071132111

R.R. DONNELLEY... Continuamente Mejor...  
www.rre.com



QUIMISTÁN, SANTA BARBARA  
 EJERCICIO: 2023  
**Orden de Pago**  
 Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/04/2023  
 Hora : 09:10 a.m.  
 USUARIO: JESSICA.GARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 6702

L.: 4,936.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6458

Fecha de Emisión: 18/4/2023

No.Cheque/Nota de Debito: # 7372

Paguese a: NIDIA KORIPSA SAGASTUME BARAHONA

Id/RTN: 16011978009082

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de factura No. 006-002-01-00002162, por la compra de 2 cubetas de pintura látex color naranja a base de agua y 2 cubetas de sellador para pared, estos materiales son para el proyecto de construcción de cerca perimetral en Kinder Arcoiris Infantil, Colonia 7 de Agosto, Pinalejo. Construcción de Cerca Perimetral, Kinder Arcoiris Infantil, Col. 7 de Agosto, Pinalejo

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 04 005 000 001 47110 15-013-01	Construcción de Cerca Périmetral, Kinder Arcoiris Infantil, Col. 7 de Agosto, Pinalejo	4,936.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,936.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>4,936.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario:  Firma y Sello de Tesorería:  Firma y Sello de Alcalde (ca): 

Recibido por: Karen Flores  
 Identidad No.: 11613-1989-00133



0s+js/j9JmeComE1R7GHw0ty8h8VQX4zNkCVbMCf67Woux7BQc8z3DgWMrNgfHSTANGCTIp6O12Nih4zLyBEfVmsUe22R+hFibPSjoVl+UAUFjvluRn9nvrYx7i4 b00h7QrlrhXoMuu46gbsgoJCWjb4zSEUbsatFsjimmPyFuv971A 3g==





# MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 065621



Quimistán, S.B., 08 de febrero

del 20 23

Señor(es): Pinturas Americanas

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su Factura para tramitar el pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
2	ubeta de sellador p/ Pared	1,799.00	3,598.00
2	Galón de pintura naranja base agua (latex)	669.00	1,338.00
-	Contratación de cerca Perimetral Kinder Arco Infantil, Pinaltejo		4,936.00



IMP SAN PEDRO TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 050190419929 • 50.171/A RECLUIDE ENUM. DEL 63,701 AL 66,200 • F. ELAB.: OCTUBRE/2021



AUTORIZADO POR

# Pinturas Americanas

## PINTURAS AMERICANAS

Dirección: Bo. El Centro, Blvd. Juan Jose Guevara, Contiguo a FarmaCity, Quimistan, Santa Barbara, Honduras, C.A

Cel: 3260-2015,

Email: nidiamayes78@yahoo.com

R.T.N: 16011978009082

CAI: 415AE4-82C363-BD43B6-905C23-56CCB0-B3

Factura # 006-002-01-00002162

Fecha: 16/02/2023 Hora: 05:21:43 p. m.

Cliente: MUNICIPALIDAD DE QUIMISTAN

RTN: 1618-9003-010970

Descripción:

Cant	Precio Unitario	Desc	Unit	Total
------	-----------------	------	------	-------

152010301	PINTURA LATEX			
2	1,564.35	0.00		3,128.70
PTL-NJ-FT-ST	Latex Naranja Fuerte Sat			
2	581.74	0.00		1,163.48

Sub Total:	L.	4,292.18
Monto Exento	L.	0.00
Monto Exonerado:	L.	0.00
Descuentos y Reb:	L.	0.00
Importe Gravado 15%:	L.	4,292.18
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
I.S.V. 15%:	L.	643.82
I.S.V 18%:	L.	0.00
Total Impuestos:	L.	0.00
Total a pagar	L.	4,936.00

Forma Pago: Contado

Efectivo: 0.00

Tarjeta : 0.00

Cheque : 4,936.00

Transferencia : 0.00

Cambio: 0.00

Son: CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS CON 00/100

No. Orden Compra Exenta: \_\_\_\_\_

No. Constancia Reg. Exonerado: \_\_\_\_\_

No. Registro SAG: \_\_\_\_\_

Fecha limite de emisión: 02/08/2023

Rango autorizado: 006-002-01-00000001

Hasta: 006-002-01-00003500

!La factura es beneficio de todos. Exíjala

MARIBEL DEL CARMEN RIVERA

9,315.00

Páguese a la orden de

NUEVE MIL TRESCIENTOS QUINCE CON CERO CENTAVOS  
 Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

⑆01001150⑆00010850003080⑆00007373

G	SUB G	R	DESCRIPCION DEL PAGO	VALOR LPS.
			<p>DETALLE DEL PAGO</p> <p>PAGO DE Pago por la compra de 12 sellos redondos automáticos, y 3 sellos cuadrados automáticos con el emblema de recibido. Para diferentes oficinas municipales. Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</p> <p><b>Municipalidad de QUIMISTÁN</b></p> <p>Un Nuevo Tiempo</p> <p>IMPRESA EL ANGEL                      TEL: 2550-1288                      7 Calle, Col. Smith                      8 Ave. 6 y San Pedro Sula</p>	9,315.00
			<p>ACTIVIDAD</p> <p>UNIDAD EJECUTORA</p> <p>ORDEN No.</p> <p>PAGUESE A LA ORDEN DE LA SUMA DE</p> <p>PROGRAMA</p> <p>SUB PROGRAMAS</p> <p>GASTO COMPUESTO</p>	
			<p>HECHO POR</p> <p>REVISADO POR</p> <p>AUTORIZADO POR</p> <p>RECIBI CONFORME</p> <p>IMPTO. VECINAL</p> <p>IDENTIDAD No.</p>	

S.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL: 2244-0600 CR (15-25) • 02PT13211

RR DONNELLEY... Continuamente Mejor...  
www.rrdca.com



QUIMISTÁN, SANTA BARBARA  
 EJERCICIO: 2023  
**Orden de Pago**  
 Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2023  
 Hora : 09:44 a.m.  
 USUARIO: JESSICA.GARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 6703

L.: 9,315.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6459

Fecha de Emisión: 19/4/2023

No.Cheque/Nota de Debito: #7373

Paguese a: MARIBEL DEL CARMEN RIVERA

Id/RTN: 05011963053585

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL TRESCIENTOS QUINCE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por la compra de 12 sellos redondos automáticos, y 3 sellos cuadrados automáticos con el emblema de recibido. Para diferentes oficinas municipales. Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	9,315.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,315.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>9,315.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Tesorería 	Firma y Sello de Alcalde (sa) 
-------------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------

Recibido por: Francisco Salomon Gonzalez  
 Identidad No.: 0501-1989-02080

**IMPRESA EL ANGEL**  
 TEL: 2550-1288  
 8 Ave. 6 y 7 Calle, Col. Smith  
 Local # 4, San Pedro Sula

0s+js/j9JmeComE1JR7GHw0ty8h8VQX4zNkCVbMCf67Weux7BQc8z3DgWMrNgfHSTANGCTIp6O12Nih4zLyBEVmsUe22R+hFIBPSioV7tUAUFJluRn9nvrYx7i4b00h7QrIrhXoMuu46gbsgoJCW/b4zSEUbsatFsjimmPyFuv971A 3g==





I M P R E N T A

# El Angel

Proietaria: Maribel del Carmen Rivera • R.T.N. 05011963053585  
Colonia Smith, 6 y 7 Calle, 8 Avenida, N.E., San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.

Teléfono: 9790-6440 • E-mail: imprentaelangel.7@gmail.com

CAI: 79B45E-4BC86F-B642AD-A6449B-31AC8A-0F

Fecha Límite de Emisión: 01 / 06 / 2023

21 de Abril del 2023

Cliente: Municipalidad de Quimistán, "Un Nuevo Tiempo"

Dirección: Quimistán, S.B. R.T.N.: 16189003010970

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT. L	TOTAL L
12	Sellos Redondos Automaticos, tamaño 1.18x1.18 Pulgs.	500.00	6,000.00
3	Sellos Cuadrados de Recibido Automaticos, tamaño 2x1 pulgs, fechadora. —U.L.—	700.00	2,100.00

Cantidad en Letras L.: NOVENA mil, trescientos quince exactos. SUB-TOTAL L 8,100.00

## FACTURA 000-001-01-00N° 008453

Impresora Peña, Tel.: 3174-6430  
R.T.N. 1804197009228

Certificado N°.: 9231-21-10500-150  
Rango Autorizado: 000-001-01-00008051 AL 000-001-01-00008550  
Original: Cliente • 1 Copia: Contabilidad • 2 Copia: Obligado Tributario Emisor

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO

N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

CONTADO  CREDITO

ORDEN DE COMPRA O PEDIDO

N°

IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	
IMP. GRAVADO 15% I.S.V. L	8,100.00
IMP. GRAVADO 18% I.S.V. L	
15% I.S.V. L	1,215.00
18% I.S.V. L	
TOTAL A PAGAR L	9,315.00

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

5,750.00

MARIBEL DEL CARMEN RIVERA

Páguese a la orden de

CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON CERVO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

⑆01001250⑆00010850003080⑆00007374

G	SUB G	R	DESCRIPCION DEL PAGO	VALOR LPS.
			<p>DETALLE DEL PAGO</p> <p>PAGO DE Pago por la compra de 10 sellos redondos automáticos para las escuelitas municipales de futbol. solicitados por la Oficina Municipal de la Niñez. SUBSIDIO A LA NIÑEZ Y JUVENTUD</p> <p><b>Municipalidad de QUIMISTAN</b></p> <p>Un Nuevo Tiempo</p> <p>ACTIVIDAD UNIDAD EJECUTORA ORDEN No. PAGUESE A LA ORDEN DE LA SUMA DE</p> <p>PROGRAMA MUNICIPALIDAD QUIMISTAN SUB PROGRAMA GASTO CORRIENTE</p> <p>SECRETARIA DE TESORERIA S.B. HONDURAS, C.A.</p> <p>IMPRESA EL ANGEL GASTO DE CAPITAL 2550-1288 AVD. 6 y 7 Calle, Col. Smith C.A. #14 San Pedro Sula</p>	5,750.00
HEC. IO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	HECISI CONFORME	IMPTO. VECINAL
				IDENTIDAD No.

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS. 2240-0000 / 2241-1322 - 19PT730311

R.R. DONNELLEY... Contablemente Mejor...  
www.rrd.com



QUIMISTÁN, SANTA BARBARA  
 EJERCICIO: 2023  
**Orden de Pago**  
 Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2023  
 Hora : 09:49 a.m.  
 USUARIO: JESSICA.GARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 6704  
 L.: 5,750.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6460

Fecha de Emisión: 19/4/2023

No.Cheque/Nota de Debito: # 7374

Paguese a: MARIBEL DEL CARMEN RIVERA Id/RTN: 05011963053585

La Cantidad en Letras: CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:



Pago por la compra de 10 sellos redondos automáticos para las escuelas municipales de futbol, solicitados por la Oficina Municipal de la Niñez. SUBSIDIO A LA NIÑEZ Y JUVENTUD

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,750.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,750.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>5,750.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Alcaldesa 	Firma y Sello de Tesorera 
--	--	--

**IMPRESA EL ANGELO**

**TEL: 2550-1288**  
 8 Ave. 6 y 7 Calle, Col. Smith  
 Local # 4, San Pedro Sula

Recibido por: Francisco Salomon Gonzalez  
 Identidad No.: 0501-1989-02480

0s+js/9JmeComE1JR7GHw0ty8h8VQX4zNkCVbMCF67Weux7BQc8z3DgWMrNgfHSTANGCTIpe0t2Nn4zLYBEVmsUe22R+hFibPSjovI+UAUFjvluRn9nvrYx7I4b00h7QrthXoMuu46gbsgoJCW/b4zSEUbsatFsjimmPyFuv971A 3g==





# MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 065912



Quimistán, S.B., 18 de Abril del 2023

Señor(es): Imprenta El Angel - Maribel del Carmen Rivera

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su Factura para tramitar el pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
10	Sellos Redondos automaticos para escuela de futbol	500.00	5,000.00
		Subtotal	5,000.00
		ISV	750.00
		Total	5,750.00

- sellos P/ escuelas de futbol  
Subsidio de la niñez y juventud



HECHO POR



AUTORIZADO POR



MILANO SRL DE CV

26,162.50

Páguese a la orden de

VEINTISEIS MIL CIENTO SESENTA Y DOS CON CINCUENTA CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



BANCO DEL PAIS, S. A.

Firma(s)

⑆01001150100010850003080100007375

G	SUB G	R	DESCRIPCION DEL PAGO	VALOR LPS.
			<p>DETALLE DEL PAGO</p> <p>PAGO DE Pago por la compra de 12 sillas MIA naranja base gris para la oficina de Ventanilla Única; más el pago por el flete de San Pedro Sula hacia Quimistán. Adquisición de Equipo Nuevo de Oficina</p> <p><b>Municipalidad de QUIMISTÁN</b></p> <p>Un Nuevo Tiempo</p> <p>ACTIVIDAD UNIDAD EJECUTORA ORDEN No. PAGUESE A LA ORDEN DE LA SUMA DE</p> <p>PROGRAMA SUB PROGRAMA GASTO CORRIENTE</p> <p>GASTO DE CAPITAL</p>	26,162.50
			<p>HECHO POR</p> <p>REVISADO POR</p> <p>AUTORIZADO POR</p> <p>RECIBI CONFORME</p> <p>IMPTO. VECINAL</p> <p>IDENTIDAD No.</p>	0501199A-1031



QUIMISTÁN, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2023  
Hora : 09:56 a.m.  
USUARIO: JESSICA.GARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 6705

L.: 26,162.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6461

Fecha de Emisión: 19/4/2023

No. Cheque/Nota de Debito: # 7375

Paguese a: MILANO SRL DE CV

Id/RTN: 05019002062863

La Cantidad en Letras: VEINTISEIS MIL CIENTO SESENTA Y DOS CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

Pago por la compra de 12 sillas MIA naranja base gris para la oficina de Ventanilla Única; más el pago por el flete de San Pedro Sula hacia Quimistán. Adquisición de Equipo Nuevo de Oficina

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 05 000 002 000 42120 15-013-01	Equipos Varios de Oficina	26,162.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	26,162.50
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>26,162.50</b>

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Alcalde (sa) 	Firma y Sello de Tesorería 
-------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------

Recibido por: Aleyandra Aguilés  
 Identidad No.: 05011-199A-10311

0s+js/j9JmeComE1JR7GHw0ty8h8VQX4zNkCVbMCF67Weux7BQc8z3DgWMrNgfHSTANGCTlp6O12Nih4zLyBEfVlmsUe22R+hFibPSjv/I+UAUFjvluRn9nvrYx7i4b00h7QrlrhXoMuu46gbsgoJCW/b4zSEUbsatFsjimmPyFuv971A 3g==



# MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 065910



Quimistán, S.B., 14 de Abril del 20 23

Señor(es): Milano, S. DE R.L. DE C.V

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su Factura para tramitar el pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
12	Sillas MIA naranja base gris	1,687.50	20,250.00
1	flete SPS- Quimistán	2500.-	2500.00
- sillas de espera para ventanilla única (Atención al contribuyente)			
		Subtotal	22,750.00
		ISU	3,412.50
		Total	26,162.50

IMP. SAN PEDRO TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 0570018195005 • S.M.V/q. ENURE DEL 63,701 AL 66,200 • F. ELAB.: OCTUBRE/2021

HECHO POR

AUTORIZADO POR



**CODIGO:** C3C9999  
**CLIENTE:** MUNICIPALIDAD DE QUIMISTAN SANTA BARBARA

**O/C:** 65910  
**VENDEDOR:** SUSANA CARRASCO  
**FACT. POR:** Alejandra Aguilar  
**C / E** 100119501

**DIRECCION:** HONDURAS  
**CIUDAD:**  
**RTN:** 16189003010970  
**TEL:**

**Nº CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:**  
**Nº CORRELATIVO CONSTANCIA DE EXONERACION:**  
**Nº DE SAG:**

Número de artículo	Descripción	Unidades	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
M-MIA4	SILLA MIA NARANJA BASE GRIS	12	1,875.00	187.50	20,250.00
M-SVFLETE-042	FLETE SPS QUIMISTAN	1	2,500.00	0.00	2,500.00



**Veintiséis Mil Ciento Sesenta Y Dos Y 50 / 100 LEMPIRAS**

Al momento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que MILANO S.de.R.L de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

- a) Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador. Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.
- b) El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.
- c) No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
- d) Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

SUB TOTAL L.	22,750.00
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	22,750.00
IMPORTE GRAVADO 18% LPS	
I.S.V. 15% L.	3,412.50
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	26,162.50
TOTAL A PAGAR L.	

NOMBRE

FIRMA

**BLANCO** - Original: Comprador

**RECIBI CONFORME**  
**ROSADO** - Copia: Obligado tributario emisor

SAP: 300006715  
**VERDE** - Copia: Cliente

INVERSIONES MEDICAS SANTA FE S. DE R.L DE C.V. L 3,578.20  
Páguese a la orden de  
TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO CON VEINTE CENTAVOS Lempiras  
Cantidad en letras



Firma(s)

1010014500001085000308000007376

G	SUB G	R	DESCRIPCION DEL PAGO	VALOR LPS.
			<p>DETALLE DEL PAGO</p> <p>PAGO DE pago de facturas No. 154493, 154882, 155295, 155303, 155309 en concepto de ayuda social a personas de escasos recursos para compra de medicamentos.</p> <p style="text-align: center;"><b>Municipalidad de QUIMISTÁN</b></p> <p style="text-align: center;">Un Nuevo Tiempo</p> <p>ACTIVIDAD UNIDAD EJECUTORA ORDEN No. PAGUESE A LA ORDEN DE LA SUMA DE</p> <p>PROGRAMA SUBPROGRAMA GASTO ORDINARIO</p> <p>ALCALDIA MUNICIPAL</p> <p>GASTO DE CAPITAL</p> <p>INVERSIONES MEDICAS SANTA FE S. DE R.L. DE C.V.</p>	3,578.20
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME	IMPTO. VECINAL
				IDENTIDAD No.

R.F. DONNELLEY DE HONDURAS S.A. C.A. C.R. 15.221 - 199713211

R.F. DONNELLEY ... Continuamente Mejor...  
www.wespa.com



Honduras, C.A.

QUIMISTÁN, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2023  
Hora : 10:32 a.m.  
USUARIO: JESSICA.GARCIA

Orden de Pago No.: 6707  
L.: 3,578.20

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 6463  
Fecha de Emision: 19/4/2023  
No.Cheque/Nota de Debito: # 7376  
Pague a: INVERSIONES MEDICAS SANTA FE S. DE R.L DE C.V Id/RTN: 18049015778279  
La Cantidad en Letras: TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO CON VEINTE CENTAVOS

Descripcion:

pago de facturas No. 154493, 154882, 155295, 155303, 155309 en concepto de ayuda social a personas de escasos recursos para compra de medicamentos.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
05 00 000 009 000 51220 15-013-01	Ayuda Social a Personas	3,578.20

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,578.20
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>3,578.20</b>

Firma y Sello de Presupuestario:  

Firma y Sello de Tesorería:  

Firma y Sello de Alcalde (sa):  

Recibido por: Cathy Castro  
Identidad No.: 1618-2000-00959



0s+rjs/j9JmeComE1JR7GHw0ty8h8VQX4zNkCVbMCF67Weux7BQc8z3DgWMrNgrfHSTANGCTIpe012NIh4zLyBEV/LmsUe22R+hFibPSjoV/I+UAUFjvluRn9nvrYx7i4 b00h7QrlrhXoMuu46gbsgoJCWjb4zSEUbsatFsjmmPyFuv971A 3g==





# MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 065740



Quimistán, S.B., 13 de Marzo del 2023

Señor(es): Farmacia Regis

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su Factura para tramitar el pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
1	Atorvastatina 40 mg		
1	Daflon 500 mg		
1	ultra- Neuroxin inyectable		
- Ayuda social - Juana Mendez Reyes			
			1,000.00-

  
 Hecho por:   
 Hecho por:

  
 Autorizado por:   
 Autorizado por:

IMP SAN PEDRO TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05019001000099 • 50744565 ENUM. DE 63.701 AL 66.200 • F. ELAB.: OCTUBRE/2021

Siempre Mas Conveniente  
 Inversiones Medicas Santa  
 Fe S de RL de C.V.  
 Afiliada a Farmacia Regis  
 R.T.N. 18649815778279  
 Quimistan Santa Barbara  
 Frente al Parque Central  
 Tel: 8949-8973  
 regisquimistan@gmail.com

FACTURA  
R E I M P R E S I O N

No. 800-001-01-60154433

Fecha: 2023-03-13

Cliente: Alcaldía  
 Municipal De Quimistan  
 Santa Barbara  
 Cédula: 16189863010970

Cant	Precio Unit	Total
Atorvastatina 40mg Calox, E		
36 tabletas		962.83
001 * 962.83 =		
Daflon 500mg, 36		
comprimidos		
001 * 1,077.70 =		1,077.70
Subtotal L.		2,040.53
Descuento - L.		325.03
Base Exento L.		1,715.51
Base Exonerada L.		0.00
Base Gravada 15% L.		0.00
Base Gravada 18% L.		0.00
ISV L.		0.00
<b>Total L.</b>		<b>1,715.50</b>
Efectivo L.		1,716.00
Cambio		0.50

No. Orden de Compra Exenta:  
 No. Constancia de Registro  
 de exonerados:  
 No. Registro de SAG:

Total en Letras: Mil  
 setecientos quince lempiras  
 con cincuenta centavos  
 Original Cliente

Copia Contribuyente Emisor-  
 (Gracias Por Preferirnos)  
 C.A.I.I.

1F30CS-C/5757-924F9E-486842-  
 E6D736-9D

Fecha Autorizado:



# MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

## ORDEN DE COMPRA

Nº 065769



Quimistán, S.B., 17 de marzo del 2023

Señor(es): Farmacia Regis.

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su Factura para tramitar el pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
10	Cefadroxilo capsula	23.88	238.80
10	Noproxeno Tabletta	16.29	162.90
1	Andi vogil Sulta crema	127.59	127.59
Ayuda social a Dunia Marlenys Rivera.			
		<b>Total</b>	<b>529.29</b>

  
 Hecho por: [Signature]  
 Unidad Municipal de Compras  
 QUIMISTÁN, S.B., H.

  
 Autorizado por: [Signature]  
 ALCALDÍA MUNICIPAL  
 SANTA BÁRBARA, HONDURAS

IMP SAN PEDRO TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 050190010-9999-50776 • ENUM. DEL 63,701 AL 66,200 • F. ELAB.: OCTUBRE/2021

Siempre Mas Conveniente  
 Inversiones Medicas Santa  
 Fe S de RL de C.V.  
 Afiliada a Farmacia Regis  
 RIR.18889615778279  
 Quimistán Santa Barbara  
 Frente al Parque Central  
 Tel: 8949-8923  
 regisquimistan@gmail.com

### FACTURA

No. 000-001-01-00154882  
 Fecha: 2023-03-21  
 Cliente: Alcaldía  
 Municipal De Quimistán  
 Santa Barbara  
 Cedula: 16180003010970

Cant	Descripción	PRECIO	TOTAL
10	Andi Vogil 5 Crema, tubo de 70g	148.64	1486.40
1	Cefadroxilo 500mg PK, 1 de 38	29.73	297.19
1	Propox 500mg 1 de 60 tabletas	21.72	217.28
	Subtotal L.		662.94
	Descuento = L.		132.64
	Base Exenta L.		529.29
	Base Exonerado L.		0.00
	Base Gravada 12% L.		0.00
	Base Gravada 10% L.		0.00
	TSV L.		0.00
	<b>Total L.</b>		<b>529.29</b>
	Efectivo L.		529.29
	Cambio		0.00

No. Orden de Compra Exenta:  
 No. Constancia de Registro de exonerados:  
 No. Registro de SAG:

Total en Letras:  
 Quinientos veintinueve  
 Lempiras con treinta  
 centavos  
 Original Cliente



# MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

**ORDEN DE COMPRA** Nº 065864



Quimistán, S.B., 30 de Marzo del 2023

Señor(es): Farmacia Regis

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su Factura para tramitar el pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
1	Somazina gotas, frasco de 30ml.	884.96	884.96
	Ayuda social a Erickson Ramirez.		
		Total	884.96



IMP SAN PEDRO TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05019001037929 • 50-71/01 • NUM. DEL 63,701 AL 66,200 • F. ELAB.: OCTUBRE/2021

HECHO POR

AUTORIZADO POR

**Siempre Mas Conveniente**  
 Inversiones Medicas Santa  
 Fe S de RL de C.V.  
 Afiliada a Farmacia Regis  
 RTN.18049015778279  
 Quimistan Santa Barbara  
 Frente al Parque Central  
 Tel: 8949-8923  
 regisquimistan@gmail.com

### FACTURA

No. 000-001-01-00155295  
 Fecha: 2023-03-30  
 Cliente: Alcaldia  
 Municipal De Quimistan  
 Santa Bárbara  
 Cédula: 16189003010970

Cant	Precio Unit	Total
30ml	Somazina Gotas, frasco de	E
001	1,019.99 =	1,019.99
	Subtotal L.	1,019.99
	Descuento - L.	135.04
	Base Exenta L.	884.96
	Base Exonerada L.	0.00
	Base Gravada 15% L.	0.00
	Base Gravada 18% L.	0.00
	ISV L.	0.00
	<b>Total L.</b>	<b>884.95</b>
	Efectivo L.	884.95
	Cambio	0.00

No. Orden de Compra Exenta:  
 No. Constancia de Registro  
 de exonerados:  
 No. Registro de SAG:

Total en Letras:  
 Ochocientos ochenta y  
 cuatro Lempiras con noventa  
 y cinco centavos  
 Original Cliente  
 Copia Contribuyente Emisor.  
 ¡Gracias Por Preferirnos!  
 C.A.I.:  
 1F30C3-C75757-924F9E-486842-  
 E6D736-9D

Rango Autorizado:  
 000-001-01-00146501



# MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 065869



Quimistán, S.B., 30 de Marzo del 2023

Señor(es): Farmacia Regis

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su Factura para tramitar el pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
1	Hi-Lip 100mg 30 tablets		347.24
Ayuda Social. Oscar Montano Usquoz			
Total			347.24



IMP SAN PEDRO TEL.: 2552-2318 • FAX: 05010-010-8929 • SO T/47 ENUM, DEL 63,701 AL 66,200 • F. ELAB.: OCTUBRE/2021

HECHO POR

AUTORIZADO POR

**Siempre Mas Conveniente**  
 Inversiones Medicas Santa  
 Fe S de RL de C.V.  
 Afiliada a Farmacia Regis  
 RTN: 18049015778279  
 Quimisten Santa Barbara  
 Frente al Parque Central  
 Tel: 8949-8923  
 regisquimistan@gmail.com

### FACTURA

No. 000-001-01-00155303  
 Fecha: 2023-03-30  
 Cliente: Alcaldia  
 Municipal De Quimistan  
 Santa Barbara  
 Cédula: 16189003010970

Cant	Precio Unit	Total
Hi-Lip 100mg, 30 tabletas E		
001 * 400.63 =	400.63	400.63
Subtotal L.		400.63
Descuento - L.	53.38	
Base Exenta L.	347.24	
Base Exonerada L.	0.00	
Base Gravada 15% L.	0.00	
Base Gravada 18% L.	0.00	
ISV L.	0.00	
<b>Total L.</b>	<b>347.25</b>	
Efectivo L.	347.25	
Cambio	0.00	

No. Orden de Compra Exenta:  
 No. Constancia de Registro  
 de exonerados:  
 No. Registro de SAG:

Total en Letras:  
 Trescientos cuarenta y  
 siete Lempiras con  
 veinticinco centavos  
 Original Cliente  
 Copia Contribuyente Emisor.  
 ¡Gracias Por Preferirnos!  
 C.A.I.:  
 1F30C3-C75757-924F9E-486842-  
 E6D736-9D

Rango Autorizado:  
 000-001-01-00146501 al



# MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

**ORDEN DE COMPRA** Nº 065870

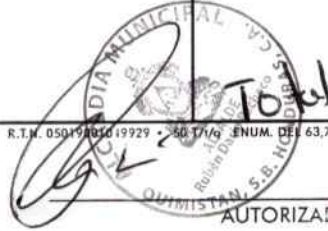


Quimistán, S.B., 30 de marzo del 2023

Señor(es): Farmacia Regis

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su Factura para tramitar el pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
1	Toptear Solución oftálmica fresco 10ml	301.81	301.81
1	Trazidex unguento, tubo 3.5g	514.87	514.87
Ayuda Social a Junior Isaac Guevara.			
			816.68



IMP. SAN PEDRO TEL.: 2552-2318 • R.T.M. 0504901019929 • 50 T/6 ENUM. DEJ 63,701 AL 66,200 • F. ELAB.: OCTUBRE/2021

RECIBO POR

AUTORIZADO POR

**Siempre Mas Conveniente**  
 Inversiones Medicas Santa  
 Fe S de RL de C.V.  
 Afiliada a Farmacia Regis  
 RTN: 18049015778279  
 Quimistan Santa Barbara  
 Frente al Parque Central  
 Tel: 8949-8923  
 regisquimistan@gmail.com

### FACTURA

No. 000-001-01-00155309  
 Fecha: 2023-03-30  
 Cliente: Alcaldia  
 Municipal De Quimistan  
 Santa Bárbara  
 Cédula: 16189003010970

Cant	Precio Unit	Total
1	301.81	301.81
1	514.87	514.87
3.5g	147.14	514.87
001 * 534.40 =		534.40
Subtotal L.		837.50
Descuento - L.		60.17
Base Exenta L.		514.87
Base Exonerada L.		0.00
Base Gravada 15% L.		262.44
Base Gravada 18% L.		0.00
ISV L.		39.37
<b>Total L.</b>		<b>816.70</b>
Efectivo L.		816.70
Cambio		0.00

No. Orden de Compra Exenta:  
 No. Constancia de Registro  
 de exonerados:  
 No. Registro de SAG:

Total en Letras:  
 Ochocientos dieciseis  
 Lempiras con setenta  
 centavos  
 Original Cliente  
 Copia Contribuyente Emisor.  
 ¡Gracias Por Preferirnos!  
 C.A.I.:  
 1F30C3-C75757-924F9E-48684Z-





QUIMISTÁN, SANTA  
BARBARA  
EJERCICIO: 2023  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2023  
Hora : 03:34 p.m.  
USUARIO: JESSICA.GARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 6711

L.: 16,303.17

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6467

Fecha de Emision: 19/4/2023

No.Cheque/Nota de Debito: 77080

Paguese a: MATERIALES FERRETEROS S. DE R.L. DE C.V

Id/RTN: 05019018020826

La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL TRESCIENTOS TRES CON DIECISIETE CENTAVOS

Descripcion:

Pago por la compra de materiales ferreteros: 8 tubo estructural Galvanizado 1-1/4x1-1/4 CH16, 10 tubo estructural Galvanizado 3/4x3/4CH16, 4 láminas desplegadas 3/4, 1 ángulo 1-1/2x1/8, 1 lámina de hierro 4x8 1.20mm, 1 llavín, 1 galón de pintura, 1 cinta aislante, 50 ft de cable THHN #12. para el proyecto de construcción de nueva navidad, Quimistán. CONSTRUCCION DE AULA DE LA ESCUELA, ALDEA NUEVA NAVIDAD

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 012 000 001 47110 15-013-01	CONSTRUCCION DE AULA DE LA ESCUELA, ALDEA NUEVA NAVIDAD	16,303.17

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	16,303.17
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>16,303.17</b>

Firma y Sello de Presupuestario  Firma y Sello de Tesorería 

Firma y Sello de Alcalde (sa) 

Recibido por: \_\_\_\_\_

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

0s+tjs/j9JmeComE1JR7GHw0ty8h8VQX4zNkCVbMCF67Weux7BQc8z3DgWMrNgfHSTANGCT1p6O12Nih4zLyBEfvLmsUe22R+hFibPSjoV/I+UAUFjvluRn9nvrYx7i4b00h7QrlrhXoMuu46gbsgoJcW/b4zSEUbsatFsjimmPyFuv971A 3g==



# MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

**ORDEN DE COMPRA** Nº 065490



Quimistán, S.B., 16 de Enero del 2022

Señor(es): MATER - Materiales Ferreteros

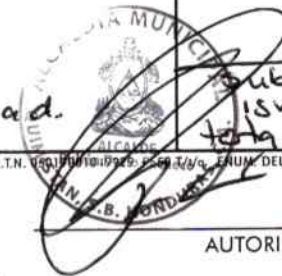
Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su Factura para tramitar el pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
8	Tubo Estructural Galv. 4x1 - 1/4 ch 16	448	3584 =
10	Tubo Estructural Galv. 3/4x3/4 ch. 16	446.67	4466.67
4	Lamina Despegable 3/4	913.33	3653.33
7	Angulo 1-1/2 x 1/8	393.33	393.33
1	Lamina Hierro 4x8 1.20mm		1073.33
1	Navin monta facil		350 =
1	Pintura Base Negro Corrosil gal		413.33
	Construcción de aula Nueva Navidad.		?
		Subt	13933.99
		ISV	2090.09
		Total	16024.08

IMP. SAN PEDRO TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 0501904101999-50 T/V ENOM. DEL 63,701 AL 66,200 • F. ELAB.: OCTUBRE/2021



HECHO POR



AUTORIZADO POR



# MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

**ORDEN DE COMPRA** Nº 065491



Quimistán, S.B., 16 de Enero del 2022

Señor(es): MAFER - Materiales ferreteros

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su Factura para tramitar el pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
1	Cinta aislante		40 =
50	Pie Cable Negro THN #12	4.05	202.67
	Construcción de aula Nueva Navidad.		
		Subt	242.67
		ISV	36.40
		Total	279.07

IMP. SAN PEDRO TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 0501904101999-50 T/V ENOM. DEL 63,701 AL 66,200 • F. ELAB.: OCTUBRE/2021



HECHO POR



AUTORIZADO POR





# MATERIALES FERRETEROS

Tels: 31443353

Email: materialesferreterosv@gmail.com

R.T.N. 05019018020826

Dirección: Col. Miguel Calvo, calle principal, casa #14 Bloque R, Frente a estación de bomberos. Villanueva, Cortes

Tel: 3144-3353

Factura: 000-002-01-00015422

Fecha Emisión: 19-01-2023 15:36:43

Cliente: MUNICIPALIDAD DE QUIMISTAN

Tipo Pago: Credito

Dirección: MUNICIPALIDAD DE QUIMISTAN FRENTE A PARQUE CENTRAL

R.T.N.: 16189003010970

CAI: F97066-F3ABAE-5645B7-14B5E6-A0F56E-00

Rango Facturación: 000-002-01-00015001 A 000-002-01-00020000

Fecha Límite de Emisión: 23-12-2023

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
8.00	TUBO (TUBO ESTRUCTURAL 1-1/4X1-1/4 CH16 GALV. )	448.00	0.00	3,584.00
10.00	TUBO ESTRUCTURAL (TUBO ESTRUCTURAL 3/4 X 3/4 CH16 GALV. )	446.68	0.00	4,466.79
4.00	LAMINA (LAMINA DESPLEGADA 4X8 - 3/4" CALIBRE 14)	913.35	0.00	3,653.39
1.00	ANGULO (ANGULO 1-1/2" X 1/8 )	393.33	0.00	393.33
1.00	LAMINA (LAMINA DE HIERRO 4X8X 1.20MM)	1,073.33	0.00	1,073.33
1.00	llavín (LLAVINES HERMEX INSTALA FACIL DERECHO 43576)	350.00	0.00	350.00
1.00	PINTURA (PINTURA BASE NEGRO CORROSIL GALON )	413.33	0.00	413.33
1.00	TAPE (TAPE NEGRO TEMFLEX 3/4 X 30 X 0.007 3M 1711 )	40.00	0.00	40.00
50.00	CABLE (CABLE ELECTRICO #12 AZUL X PIE PHELPS DODGE)	4.05	0.00	202.50



R.T.N.: 05019018020826



SON : DIECISEIS MIL TRESCIENTOS TRES LEMPIRAS 17/100

Observaciones :	SUB TOTAL	14,176.67
	IMPORTE EXONERADO	0.00
	IMPORTE EXENTO	0.00
	IMPORTE GRAVADAS 15%	14,176.67
	IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
	DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
No. Correlativo de orden de Compra Exenta:	I.S.V 15%:	2,126.50
No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:	I.S.V 18%:	0.00
No. Identificativo del Registro de SAG:	TOTAL L.	16,303.17

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Original: Emisor-Copia1: Obligado Tributario-Copia2: Archivo

ORLANDO MORENO MURILLO

1,520.02

Páguese a la orden de

UN MIL QUINIENTOS VEINTE CON DOS CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Firma(s)

⑆0 100 1 150 ⑆000 108 5000 3080 ⑆0000 7382 ⑆

G	SUB G	R	DESCRIPCION DEL PAGO	VALOR LPS.	
			<p>DETALLE DEL PAGO</p> <p>PAGO DE Pago por la compra de 4m<sup>3</sup> de grava de 3/4, para el proyecto de mantenimiento de red vial no pavimentada en Banderas 1y2 sector Naco. MANTENIMIENTO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, BANDERAS 1Y 2- SECTOR NACO.</p> <p>ACTIVIDAD UNIDAD EJECUTORA ORDEN No. PAGUESE A LA ORDEN DE LA SUMA DE</p> <p>PROGRAMA QUIMISTÁN SUB PROGRAMA GASTO CORRIENTE</p> <p>ALCALDIA MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN</p> <p>Un Nuevo Tiempo</p> <p>GASTO DE CAPITAL</p>	1,520.02	
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME	IMPTO. VECINAL	IDENTIDAD No.

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELLS.: 2640-0000 CRI(10 20) • 12PT132111

R.R. DONNELLEY ... Continente Mejor ... www.rre.com



QUIMISTÁN, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2023  
Hora : 04:55 p.m.  
USUARIO: JESSICA.GARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 6713

L.: 1,520.02

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6469

Fecha de Emisión: 19/4/2023

No.Cheque/Nota de Debito: # 7702

Paguese a: ORLANDO MORENO MURILLO

Id/RTN: 16131971002200

La Cantidad en Letras: UN MIL QUINIENTOS VEINTE CON DOS CENTAVOS

Descripción:

Pago por la compra de 4m<sup>3</sup> de grava de 3/4, para el proyecto de mantenimiento de red vial no pavimentada en Banderas 1y2 sector Naco. MANTENIMIENTO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, BANDERAS 1Y 2- SECTOR NACO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 03 014 000 001 47210 15-013-01	Mantenimiento de red vial no pavimentada, Banderas 1y 2- Sector Naco	1,520.02

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,520.02
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,520.02</b>

Firma y Sello de Presupuestario 		Firma y Sello de Tesoreria 
-------------------------------------	--	--------------------------------

Recibido por: Raul Amador L.

Identidad No.: 1613197961459

0s+js/j9JmeComE1jR7GHw0ty8h8VQX4zNkCVbMcf67Weux7BQc8z3DgWMrNgfHSTANGCTIp6O12NIh4zLyBEfvLmsUe22R+hFibPSjoV/I+UAUFjvluRn9nvrYx7i4b00h7QrlrhXoMuu46gbsgoJCWJb4zSEUbsatFsjimmPyFuv971A 3g==

# MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

**ORDEN DE COMPRA** N° 065679

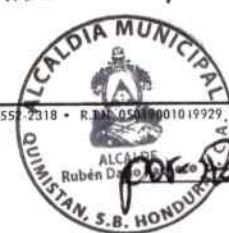


Quimistán, S.B., 22 de febrero del 2023

Señor(es): MORENO - Constructora y Transporte

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su Factura para tramitar el pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
4	Grava 3/4 M3	330-44	1321.76
6 - Mantenimiento de Red vial no pavimentada, Banderas 1 y 2 - sector Naco.		Subtotal 15V	1321.76
		Total	198.26
			1520.02



IMP. SAN PEDRO TEL.: 2557-2318 • R. D. N. 0540001019929 • SO T/14 ENUM. DEL 3,701 AL 66,200 • F. ELAB.: OCTUBRE/2021

HECHO POR

AUTORIZADO POR

## EMPRESA DE TRANSPORTE MORENO

La Flecha, Calle Principal, Frente A Carretera Internacional Macuelizo, Santa Bárbara, Honduras, C. A.

Cel: (504) 9896-0088 • E-mail: orlandomoreno222@hotmail.com

R.T.N. 16131971002200

CAI: A2EC20-BB3D11-7E44B1-70ABA1-5D568F-DC

De: ORLANDO MORENO MURILLO

CLIENTE: Municipalidad de Quimistán

DIRECCION:

R.T.N. 16169003010970 TEL.:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL
4	mts Grava 3/4		1321.76
FACTURA 000-001-01-00		DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
CONTADO <input type="checkbox"/>		Exonerado L.	
CREDITO <input type="checkbox"/>		Exentos L.	
		Gravado 15% L. 1321.76	
		Gravado 18% L. 198.26	
		15% I.S.V.L. 198.26	
		18% I.S.V.L.	
		TOTAL 1520.02	
Son Lps.: <u>Mil quinientos veinte.</u>			

Original - Cliente - Copia - Obligado Tributario Emisor  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00006201 000-001-01-00006500 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJA LA"

INVEFRANC, R.T.N. 05011971041394 TEL. 9991-7894 Certificado No. 9231-22-10500-35

ORLANDO MORENO MURILLO

43,125.00

Páguese a la orden de

CUARENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Firma(s)

⑆0100150100010850003080100007383

G	SUB G	R	DESCRIPCION DEL PAGO	VALOR LPS.
			<p>DETALLE DEL PAGO</p> <p>PAGO DE Pago por la compra de material; 20 m<sup>3</sup> de Arena Lavada, 20 m<sup>3</sup> de grava, 2 m<sup>3</sup> de piedra y 10 m<sup>3</sup> de selecto. Para el proyecto de construcción de aula tipo en Kinder de Vida Nueva, Naco, Quimistán. Construcción de Aula Tipo, Kinder Vida Nueva, Naco</p> <p>Municipalidad de QUIMISTÁN</p> <p>Un Nuevo Tiempo</p>	43,125.00
			<p>ACTIVIDAD</p> <p>UNIDAD EJECUTORA</p> <p>ORDEN No.</p> <p>PAGUESE A LA ORDEN DE</p> <p>LA SUMA DE</p> <p>PROGRAMA</p> <p>SUB PROGRAMA</p> <p>GASTO CONCEPTIVO</p> <p>TESORERIA</p> <p>HONDURAS, C.A.</p> <p>ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTÁN</p> <p>ALCALDE Ruben Darío</p> <p>GASTO DE CAPITAL</p> <p>Raul Amador C.</p>	
			<p>HECHO POR</p> <p>REVISADO POR</p> <p>AUTORIZADO POR</p> <p>RECIBI CONFORME</p> <p>IMPTO. VECINAL</p> <p>IDENTIDAD No.</p>	

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS. 2240-9000 (CR. 12-72) • UPTTT23211

2  
3  
4  
R.R. DONNELLEY... Continuamente Mejor...  
www.donnelley.com



Honduras, C.A.

QUIMISTÁN, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2023  
Hora : 04:59 p.m.  
USUARIO: JESSICA.GARCIA

Orden de Pago No.: 6714

L.: 43,125.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6470

Fecha de Emisión: 19/4/2023

No.Cheque/Nota de Debito: # 7383

Paguese a: ORLANDO MORENO MURILLO

Id/RTN: 16131971002200

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por la compra de material: 20 m<sup>3</sup> de Arena Lavada, 20 m<sup>3</sup> de grava, 2 m<sup>3</sup> de piedra y 10 m<sup>3</sup> de selecto. Para el proyecto de construcción de aula tipo en Kinder de Vida Nueva, Naco, Quimistán. Construcción de Aula Tipo, Kinder Vida Nueva, Naco

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 04 003 000 001 47110 15-013-01	Construcción de Aula Tipo, Kinder Vida Nueva, Naco	43,125.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	43,125.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>43,125.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario 		Firma y Sello de Tesorería 
Firma y Sello de Alcalde (sa) 		

Recibido por:

Raul Armando C.

Identidad No.:

1613197101459

0s+jS/j9JmeComE1jR7GHw0ty8h8VQX4zNkCVbMcf67Weux7BQc8z3DgWMrNgfHSTANGCTIp60t2Nih4zLyBEfVlmsUe22R+hFibPSjoV/I+UAUFjvluRn9nvrYx7i4b00h7QrIrhXoMuu46gbsgoJCWjB4zSEUbsatFsjimmPyFuv971A 3g==

# MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 065781



Quimistán, S.B., 20 de Marzo del 2023

del 20 23

Señor(es): Moreno - Constructora y Transporte

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su Factura para tramitar el pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
20	M3 Arena Lavada	700.00	14,000.00
20	M3 Grava	800.00	16,000.00
2	Mts Piedra	1,750.00	3,500.00
10	Mts Selecto	400.00	4,000.00
		Subtotal	37,500.00
	- Construcción de aula tipo Kinder, vida nueva		5,625.00
		<b>Total</b>	<b>43,125.00</b>



IMP. SAN PEDRO TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 050190010 • 50 T/M ENUM. 0043,701 AL 66,200 • F. ELAB.: OCTUBRE/2021

AUTORIZADO POR



**EMPRESA DE TRANSPORTE MORENO**  
 La Flecha, Calle Principal, Frente A Carretera Internacional  
 Macuelizo, Santa Barbara, Honduras, C. A.  
 Cel: (504) 9896-0088 • E-mail: ortandomoreno222@hotmail.com  
 R.T.N. 16131971002200  
 CAI: A2EC20-BB3D11-7E44B1-70ABA1-5D568F-DC  
 De: ORLANDO MORENO MURILLO

CLIENTE: Municipalidad de Quimistán  
 DIRECCION: \_\_\_\_\_  
 R.T.N. 16189003010970 TEL.: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL
20	Mt Arena	=	14000
20	Mt Grava	=	16000
2	Mt Piedra	=	3500
10	Mt Selecto	=	4000



**FACTURA 000-001-01-00**  
 PAGO  
 Descuentos y Rebajas L. \_\_\_\_\_  
 Exonerado L. \_\_\_\_\_  
 Exentos L. \_\_\_\_\_  
 Gravado 15% L. 37500  
 Gravado 18% L. \_\_\_\_\_  
 15% I.S.V.L. 5625  
 18% I.S.V.L. \_\_\_\_\_  
**TOTAL L. 43125**

Son Lps.: Cuarenta y tres mil ciento veinte y cinco lps.  
 Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00006201 000-001-01-00006500 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXIJALA"



# MUNICIPALIDAD DE QUIMISTAN

Telefax: 2659-8372, Honduras, C.A.

CHEQUE No. 00007387

Un Nuevo Tiempo

Cuenta No. 01-085-000308-0

QUIMISTAN 20 de abril de 2023

Lugar y Fecha

FERRETERIA Y SUPERMERCADO MONTERROSO SA DE CV

2,102.84

Páguese a la orden de

DOS MIL CIENTO DOS CON OCIENTA Y CUATRO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



BANCO DEL PAIS, S. A.

Firma(s)

⑆01001150⑆00010850003080⑆00007387

G	SUB G	R	DESCRIPCION DEL PAGO	VALOR LPS.	
			<p>DETALLE DEL PAGO</p> <p>PAGO DE Pago por la compra de materiales como ser: 1 libra de electrodo 6011 p soldar 1/8, 2 lbs. De alambre galvanizado liso BWG#16, 1 bolsa de abrazadera EMT #46929/AO-4 doble 4", 2 tubos galvanizados estructurado #16 de 1.30/1.50mm 3x3. para instalacion de estación telemétrica, en el puente que conduce al Municipio de San Marcos, Santa Bárbara. Seguridad Ciudadana</p>	2,102.84	
<p>ACTIVIDAD</p> <p>UNIDAD EJECUTORA</p> <p>ORDEN No.</p> <p>PAGUESE A LA ORDEN DE LA SUMA DE</p>					
<p>PROGRAMA</p> <p>SUB PROGRAMA</p> <p>GASTO CORRIENTE</p> <p>TESORERIA</p>			<p>GASTO DE CAPITAL</p>		
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME	IMPTO. VECINAL	IDENTIDAD No.

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. - TEL.: 2240-0000 / 01(522) - 1187732311

R.R. DONNELLEY... Continuamente Mejor... www.rre.com





Honduras, C.A.

QUIMISTÁN, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/04/2023  
Hora : 01:21 p.m.  
USUARIO: JESSICA.GARCIA

Orden de Pago No.: 6718

L.: 2,102.84

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6475

Fecha de Emision: 20/4/2023

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: FERRETERIA Y SUPERMERCADO MONTERROSO SA DE CV

Id/RTN: 05019002057241

La Cantidad en Letras: DOS MIL CIENTO DOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS

Descripcion:

Pago por la compra de materiales como ser: 1 libra de electrodo 6011 p/soldar 1/8, 2 lbs. De alambre galvanizado liso BWG#16, 1 bolsa de abrazadera EMT #46929/AO-4 doble 4", 2 tubos galvanizados estructurado #16 de 1.30/1.50mm 3x3, para instalacion de estación telemétrica, en el puente que conduce al Municipio de San Marcos, Santa Bárbara. Seguridad Ciudadana

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,102.84

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,102.84
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>2,102.84</b>

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Alcalde (sa) 	Firma y Sello de Tesoreria 
--	---	---

Recibido por: \_\_\_\_\_

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

0s+js/j9JmeComE1JR7GHw0ty8h8VQX4zNkCVbMCf67Woux7BQc8z3DgWMrNgfHSTANGCTIp8Ot2Nih4zLyBENLmsUe22R+hFibPSjoVl+UAUFjluRn9nvrYx7i4 b00h7QrlrhXoMuu46gbsgoJCWjb4zSEUbsatFsjimmPyFuv971A 3g==



# MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 065929



Quimistán, S.B., 19 de Abril

del 20 23

Señor(es): Ferreteria y Supermercado Monterioso SA DE CV

Servase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su Factura para tramitar el pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
1	Electrodo Hyundai 6011 P/soldar libra 1/8	37.80	37.80
2	Alambre Galv. Liso Rhinoceronte BWG #16	32.34	64.68
1	Abrazadera EMT Volteck - Tuper # 46929/A0-4 doble 4 pulg (5P25) Bolsa	70.06	70.06
2	Tubo Galv. Cuad. Estruct. #16 (1.30   1.50 MM) 3X3 (VRD) Pieza	828.01	1,656.02
		Subtotal	1,828.56
		ISV	274.28
		Total	2,102.84



HECHO POR



AUTORIZADO POR

IMR SAN PEDRO TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 0501900101999-0001/1/q ENUM. DEL 63,701 AL 66,200 • F. ELAB.: OCTUBRE/2021



**Ferretería y Supermercado Monterroso**  
**Ferretería y Supermercado Monterroso, S.A. de C.V.**  
**RTN:05019002057241**

**FACTURA**

No. **000-001-01-00126390**

N **ORIGINAL**

Interno: 22039003

**Lleva Cliente**

**Casa Matriz**  
 BARRIO: CONCEPCION, CALLE: 2 y 3, 4ta avenida, CASA NO.: N/A, BLOQUE: N/A,  
 MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES

CONCEPCION, 2 y 3, 4ta avenida, N/A, No. N/A, MUNICIPIO: SAN PEDRO  
 SULA, DEPARTAMENTO: CORTES

Correos electrónicos: contabilidad@ferreteria monterroso.com /  
 informacion@ferreteria monterroso.com / ventas@ferreteria monterroso.com

Telefonos: 2557-1524 | 2527-1524 | 2527-1550 | 2527-1580 | 3144-9768 | 9441-8454 | 9894-1611

Fax: 2558-0935

CAI: BFC785-CF4852-01479C-959A3A-56544D-11 RANGO AUTORIZADO: DEL 000-001-01-00125501 AL 000-001-01-00131500 FECHA LIMITE EMISION: 30/09/2023

Cliente: MUNICIPALIDAD DE QUIMISTAN

RTN: 16189003010970

Direccion:

Vence El: 20/04/2023

Pedido # 20233982

Telefono: 97850731

Orden de Compra:

Vendedor: Nelson Romero

Dia	Mes	Año
20	04	2023
Condiciones		
Contado		

Cantidad	Codigo	Descripcion	G/E	Valor unitario	Desc. y Rebajas	Total
DOS	C0100913	<b>Bodega Concepcion</b> TUBO GALV. CUAD. ESTRUCT. #16 (1.30/1.50MM) 3X3 (VRD) PIEZA	ISV	828.01	0.00	1,656.02
DOS	C0400194	<b>Bodega Tienda Concepción</b> ALAMBRE GALV. LISO RHINOCERONTE BWG#16 LIBRA	ISV	32.34	0.00	64.68
UNO	T9901182	ELECTRODO HYUNDAI 6011 P/SOLDAR LIBRA 1/8	ISV	37.80	0.00	37.80

**PAGADO**  
 MONTERROSO FERRETERIA  
**CAJA #1**  
 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES  
 TIENDA PRINCIPAL

**ENTREGADO EN**  
 BODEGA *BTC*  
 20 ABR. 2023  
 Por: *Daniel*  
 MONTERROSO FERRETERIA

**ENTREGADO EN**  
 BODEGA *20*  
 20 ABR. 2023  
 Por: *Salvin*  
 MONTERROSO FERRETERIA

**Vencido el plazo se le cargará el 3% mensual de interes moratorio.**

Señor consumidor: cuide su factura, no la extravie, porque sólo con ella podrá reclamar los bienes, productos o materiales adquiridos. Art.22, 30 de la Ley del Consumidor. Los productos en liquidación son venta final, no se aceptan devoluciones de efectivo, cambios ni nota de crédito.

Descuentos y Reb. Otorgados	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Gravado 15%	L.	1,758.50
Importe Gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	263.78
ISV 18%	L.	0.00
<b>Total a Pagar</b>	L.	<b>2,022.28</b>

	0.00
	0.00
	0.00
	1,758.50
	0.00
	263.78
	0.00
	2,022.28

Número correlativo de la Orden de Compra Exenta:  
 Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:  
 Número identificativo del Registro de Secretaria de Estado en el despacho de Agricultura y Ganaderia:

Original: Cliente  
 Copia: Obligado Tributario Emisor

**Peso Total Factura 98.92**

Acepto y recibo conforme las políticas y condiciones de venta. Más detalle en [www.ferreteria monterroso.com](http://www.ferreteria monterroso.com)

Cantidad en Letras: DOS MIL VEINTIDOS LPS CON VEINTIOCHO CENTAVOS



22039003

Dania Lizbeth Lopez

Usuario

¡La factura es beneficio de todos Exijala!

Cliente Hora Impresion: 4:21:53PM

JOSE ANGEL SANTOS CASTRO

8,000.00

Páguese a la orden de

OCTIO MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



BANCO DEL PAIS, S. A.

Firma(s)

1010011500001085000308000000007388

G	SUB G	R	DESCRIPCION DEL PAGO	VALOR LPS.
			<p>DETALLE DEL PAGO</p> <p><b>PAGO DE</b> pago por el servicio de arrendamiento de transporte tipo bus, para el traslado de empleados municipales para el evento de capacitación sobre trabajo en equipo y atención al contribuyente.</p> <p>Servicios de Capacitación</p> <p style="text-align: center;"><b>Municipalidad de QUIMISTÁN</b></p> <p style="text-align: center;">Un Nuevo Tiempo</p> <p>ACTIVIDAD</p> <p>UNIDAD EJECUTORA</p> <p>ORDEN No.</p> <p>PAGUESE A LA ORDEN DE</p> <p>LA SUMA DE</p> <p>PROGRAMA</p> <p>SUBPROGRAMA</p> <p>CONCEPTO</p> <p>GASTO DE CAPITAL</p>	8,000.00
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME	IMPTO. VECINAL
				IDENTIDAD No.

P.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS. 2400-0000 / 06 (10-22) 10PTT12311

RR DONNELLEY Contaduría Mayor

www.donnelley.com



QUIMISTÁN, SANTA BARBARA  
 EJERCICIO: 2023  
**Orden de Pago**  
 Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/04/2023  
 Hora : 01:44 p.m.  
 USUARIO: JESSICA.GARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 6719  
 L.: 8,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
 Expediente No.: 6476  
 Fecha de Emisión: 20/4/2023  
 No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_  
 Pague a: JOSE ANGEL SANTOS CASTRO Id/RTN: 16211953001586  
 La Cantidad en Letras: OCHO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por el servicio de arrendamiento de transporte tipo bus, para el traslado de empleados municipales para el evento de capacitación sobre trabajo en equipo y atención al contribuyente. Servicios de Capacitación

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 24500 11-001-01	Servicios de Capacitación	8,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>8,000.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Tesorería 	Firma y Sello de Alcalde (sa) 
-------------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------

Recibido por: Jose Angel Santos Castro  
 Identidad No.: 16211953001586

0s+tjs/j9JmeComE1jR7GHw0y8h8VQX4zNkCVbMcf67Weux7BQc8z3DgWMrNgfHSTANGCTIp6O12Nih4zLyBEfLmsUe22R+hFibPSjoV/I+UAUFjvluRn9nvrYx714b00h7QrIrhXoMuu46gbsgoJCWjb4zSEUbsatFsjimmPyFuv971A 3g==



# MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

**ORDEN DE COMPRA** Nº 065928



Quimistán, S.B., 19 de Abril del 20 23

Señor(es): Jose Angel Santos Castro

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su Factura para tramitar el pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
1	Servicio de Transporte	8,000 =	8,000 =
	- Capacitación de personal en finca las Caceras, Cayo de Yojoa.		8,000.00
			<b>total</b>



IMP. SAN PEDRO TEL.: 2552-2318 • R.T.M. 00190001723406071/0 ENUM. DEL 63,701 AL 66,200 • F. ELAB.: OCTUBRE/2021

HECHO POR

AUTORIZADO POR

# EMPRESA DE TRANSporte CASTRO

Prop. Jose Angel Santos Castro

Tel.: 2664-1441 - 9844-1544

E-mail: 1606castroclau@gmail.com

Bo. Abajo, Calle Principal, Casa #50, San Marcos, Santa Barbara, Honduras, C.A.

R.T.N. 16211953001586

C.A.I. 6D4557-B28FE2-1C4987-2FE68A-D8E1D1-94

**FACTURA** 000-001-01-00 **Nº 000057**

San Pedro Sula, 25 de Abril del 20 23

Cliente: Municipalidad de Quimistán, Sta. Bárbara.

R.T.N.: \_\_\_\_\_

Dirección: Quimistán, Sta. Bárbara.

Nº Correlativo de la Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

Nº Correlativo de la Constancia del Registro Exonerados: \_\_\_\_\_

Nº Identificación de Registro SAG: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.		TOTAL	
1	Viaje de transporte Finca las glorias, lago de yojoa.	8,000.	00	8,000.	00
Valor en Letras L.: <u>Ocho mil,</u> <u>— Exacto —</u>		Descuentos Y Rebajas Otorgados L.			
		Importe Exentas L.			
		Importe Gravado 18% L.			
1 T/D - Rango Autorizado: 000-001-01-00000051 - 000-001-01-00000100 Fecha de Recepcion: 28/11/2022 <b>Fecha límite de Emisión 28/11/2023</b> Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor INVERSIONES LA FE, R.T.N.: 05011974088047, CEL.: 9910-8231 / 9840-2339 Certificado: 9231-22-10500-100 - QUIMICO La Factura Es Beneficio De Todos, "Exijala"		Importe Gravado 15% L.		6,956.	52
		Importe Exoneradas L.			
		I. S. V. 18% L.			
		I. S. V. 15% L.		1,043.	48
		Total A Pagar L.		8,000.	00

ANA IVETH FAJARDO GARCIA

9,212.00

Páguese a la orden de

NUEVE MIL DOSCIENTOS DOCE, CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

⑆01001150⑆00010850003080⑆00007393

G	SUB G	R	DESCRIPCION DEL PAGO	VALOR LPS.
			<p>DETALLE DEL PAGO</p> <p>PAGO DE Pago por la compra de marcadores y borradores, como apoyo al programa "Yo Si Puedo" .Eje de Educación 10%, compra de marcadores acrílicos de diferentes colores, para la Escuela Municipal de Artes. Compra de insumos para preparar alimentación para taller con líderes comunitarios de la comunidad de Buenos Aires. Pago por la compra de materiales, para el evento de Clausura en la Escuela de Artes. SUBSIDIO A LA NIÑEZ Y JUVENTUD. Pago por la compra de insumos para atención al contribuyente en Municipalidad de Quimistán. Productos Alimenticios y Bebidas</p> <p>UNIDAD EJECUTORA ORDEN No. PAGUESE A LA ORDEN DE LA SUMA DE</p> <p>PROGRAMA SUB PROGRAMA GASTO CORRIENTE TESORERIA</p> <p>GASTO DE CAPITAL</p>	9,212.00
			<p>H.CHO POR</p>	
			<p>REVISADO POR</p>	
			<p>AUTORIZADO POR</p>	
			<p>RECIBI CONFORME</p>	
			<p>IMPTO. VECINAL</p>	
			<p>IDENTIDAD No.</p>	

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL. 2645-0800 CR (10) 22 - 159732311

R.R. DONNELLEY... Continuamente Mejor...  
www.donnelleys.com





Honduras, C.A.

QUIMISTÁN, SANTA  
BARBARA  
EJERCICIO: 2023  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/04/2023  
Hora : 09:04 a.m.  
USUARIO: JESSICA.GARCIA

Orden de Pago No.: 6724

L.: 9,212.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6481

Fecha de Emisión: 21/4/2023

No.Cheque/Nota de Debito: #7393

Pague a: ANA IVETH FAJARDO GARCIA

Id/RTN: 05011965024715

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL DOSCIENTOS DOCE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por la compra de marcadores y borradores, como apoyo al programa "Yo Si Puedo" .Eje de Educación 10%, compra de marcadores acrílicos de diferentes colores, para la Escuela Municipal de Artes. Compra de insumos para preparar alimentación para taller con líderes comunitarios de la comunidad de Buenos Aires. Pago por la compra de materiales, para el evento de Clausura en la Escuela de Artes. SUBSIDIO A LA NIÑEZ Y JUVENTUD. Pago por la compra de insumos para atención al contribuyente en Municipalidad de Quimistán. Productos Alimenticios y Bebidas

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39400 15-013-01	Utensilios de Cocina y Comedor	1,270.00
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	2,813.00
12 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	496.00
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	60.00
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,360.00
03 00 000 001 000 39100 15-013-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	2,213.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>





# MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

**ORDEN DE COMPRA** N° 065670



Quimistán, S.B., 22 de Febrero del 2023

Señor(es): Pulperia Heri

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su Factura para tramitar el pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
20	Lbs. Amoz precocido ✓	14.00	140.00
20	Barros de margarina ✓	5.60	112.00
10	Latos maiz ✓	22.00	220.00
20	Sobres de azafran ✓	1.75	35.00
20	Sobres de curry ✓	1.75	35.00
5	Lbs. de sal ✓	4.00	20.00
20	Lbs. de pollo ✓	30.00	600.00
8	Lbs. de azucar ✓	11.00	88.00
6	Bolsa pan molde ✓	35.00	210.00
Taller con líderes Comunitarios de Buenos Aires			1,500.00



IMP. SAN PEDRO TEL.: 2552-2318 • R.C.N. 0501900193223 • 50 T/1/a • ENUM. DEL 63,701 AL 66,200 • F. ELAB.: OCTUBRE/2021

HECHO POR

AUTORIZADO POR

**PULPERIA HERI**  
 Propietaria: Ana Iveth Fajardo García  
 Bo. El Centro, 2 cuadras al Este de la Cooperativa Pinalajo, Quimistán, Santa Bárbara, Honduras, C. A.  
 Tel. 2659-8079 • ivfaja7@gmail.com • R.T.N. 05011965024715

CLIENTE: Municipalidad de Quimistán DEL 20 23  
 DIRECCIÓN: Quimistán, S.B., 22 de Feb. R.T.N. 16189005010970

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
10	Lbs. amoz precocido		140.00
20	Barros margarina		112.00
10	Latos maiz		220.00
20	Sobres azafran		35.00
20	Sobres curry		35.00
5	Lbs sal		20.00
20	Lbs. pollo		600.00
8	Lbs. azucar		88.00
6	Bolsa pan molde		210.00
			1,500.00
		IMPORTE EXONERADO L	
		IMPORTE EXENTO L	
		IMPORTE GRAVADO 15% L	
		IMPORTE GRAVADO 18% L	
		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	
		I.S.V. 15% L	
		I.S.V. 18% L	
		TOTAL A PAGAR L	1,500.00

**FACTURA 000-001-01-00**  
**N° 016861**

CAI: 0F3885-4B12A5-444FA4-694164-16FD25-28 • FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 02/03/2023  
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXUALA"  
 ORIGINAL: CLIENTE • COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
 IMPRESA SAN PEDRO: R.T.N. 0501900193223 • TEL. 2552-2318 • F. ELAB.: OCTUBRE/2021  
 CERTIFICACION: 2231-23-10500-14 • TEL. 2552-2318 • F. ELAB.: OCTUBRE/2021  
 RANGO OTORGADO: 000-001-01-00015-001 AL 000-001-01-00016-000

**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**

No. de Orden de Compra Exento:  
 No. Constancia de Registro de Exonerados:  
 No. Registro de SAG:

SON: Mil quinientos (ps)





# MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 065730



Quimistán, S.B., 07 de Marzo del 2023

Señor(es): Pulperca Heri

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su Factura para tramitar el pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
5	Cremera Grande. ✓	185.00	925.00 ✓
1	Fardo Azúcar. ✓	220.00	220.00 ✓
1	Caja vaso térmico. ✓	480.00	480.00 ✓
1	Cojo vaso desechable. ✓	510.00	510.00 ✓
15	Paquetes cuchara pequeña. ✓	11.00	165.00 ✓
48	Papel Higiénico. ✓	13.50	648.00 ✓
10	Servilleta. ✓	11.50	115.00 ✓
10	Ambientales. ✓	83.00	830.00 ✓
5	Bolsas para basura. ✓	35.00	175.00 ✓
10	bolsas para Barro. Berral grande. ✓	38.00	380.00 ✓
	<b>Total</b>		<b>4,448.00</b>



Atención Al contribuyente

IMP. SAN PEDRO, TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 050-900-19929 • S.O. A/O. ENUM. DEL 63,701 AL 66,200 • F. ELAB.: OCTUBRE/2021

HECHO POR

AUTORIZADO POR





# MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

**ORDEN DE COMPRA** Nº 065731



Quimistán, S.B., 07 de marzo del 2023

Señor(es): Pulperia Heri

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su Factura para tramitar el pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
4	Paquetes de 6 frascos 3 litros. ✓	325.00	1,300.00
3	Paquetes Agua en bote. ✓	100.00	300.00
3	botes Jabon liquido. ✓	60.00	180.00
		<b>Total</b>	<b>1,780.00</b>



contribuyente.



IMP. SAN PEDRO TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 09-019000-1329 • 50-2209 ENUM. DEL 63,701 AL 66,200 • F. ELAB.: OCTUBRE/2021

HECHO POR

AUTORIZADO POR

# PULPERIA HERI

Propietaria: Ana Iveth Fajardo García  
 Bo. El Centro, Calle Principal, frente al Registro  
 Nacional de las Personas, Quimistán, Santa Barbara  
 Tel.: 2659-8079, Cel.: 9932-5075  
 E-mail: ivefaja7@gmail.com  
 RTN. 05011965024715

Quimistán, Santa Barbara 13 de Marzo del 20 23  
 Cliente: Municipalidad de Quimistán  
 R.T.N.: 16189003010970  
 Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL LPS.																								
4	Pay. Frescos		1,300.00																								
3	Pay. agua		300.00																								
3	Bote Jabon liquido		180.00																								
<table border="1"> <tr> <td>Importe Exento / ISV</td> <td>L</td> <td>1,300.00</td> </tr> <tr> <td>Importe Exonerado / ISV</td> <td>L</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Descuentos y Rebajas</td> <td>L</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Importe Gravado 15%</td> <td>L</td> <td>417.40</td> </tr> <tr> <td>Importe Gravado 18%</td> <td>L</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ISV 15%</td> <td>L</td> <td>62.60</td> </tr> <tr> <td>ISV 18%</td> <td>L</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL A PAGAR</b></td> <td><b>L</b></td> <td><b>1,780.00</b></td> </tr> </table>				Importe Exento / ISV	L	1,300.00	Importe Exonerado / ISV	L		Descuentos y Rebajas	L		Importe Gravado 15%	L	417.40	Importe Gravado 18%	L		ISV 15%	L	62.60	ISV 18%	L		<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L</b>	<b>1,780.00</b>
Importe Exento / ISV	L	1,300.00																									
Importe Exonerado / ISV	L																										
Descuentos y Rebajas	L																										
Importe Gravado 15%	L	417.40																									
Importe Gravado 18%	L																										
ISV 15%	L	62.60																									
ISV 18%	L																										
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L</b>	<b>1,780.00</b>																									

**FACTURA**  
 000-001-01-00  
 Nº 116917

LA FACTURA ES BENEFICIO  
 DE TODOS "EXIJALA"

VALOR EN LETRAS: Un mil setecientos ochenta Gps.

No. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: \_\_\_\_\_  
 No. DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO: \_\_\_\_\_  
 No. DE REGISTRO DE LA SECRETARIA DE DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA  
 CAI: 169018-AF5F08-494DBD-9F1D91-E59F09-B0  
 Rango Autorizado:  
 000-001-01-00016901 al 000-001-01-00018400  
 Fecha de Recepción: 09/03/2023  
 Fecha Límite de Emisión: 09/03/2024  
 No. de Declaración: 9245369883  
 Firma \_\_\_\_\_





# MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

**ORDEN DE COMPRA** N° 065872



Quimistán, S.B., 30 de Marzo del 2023

Señor(es): Pulperia Heri

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su Factura para tramitar el pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
1	marcadores Acrilicos Rojos caja	228.00	228.00
1	marcadores Acrilicos AZUL caja	228.00	228.00
1	marcadores Acrilicos negros caja	228.00	228.00
<b>Total</b>			<b>684.00</b>



HECHO POR

AUTORIZADO POR

IMP. SAN PEDRO TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 0901900011929 • C50 1/24 • ENUM. DEL 63,701 AL 66,200 • F. ELAB.: OCTUBRE/2021

# PULPERIA HERI

Propietaria: Ana Iveth Fajardo García  
Bo. El Centro, Calle Principal, frente al Registro Nacional de las Personas, Quimistán, Santa Barbara  
Tel.: 2659-8079, Cel.: 9932-5075  
E-mail: ivefaja7@gmail.com  
RTN. 05011965024715

Quimistán, Santa Barbara 30 de Marzo del 20 23  
Cliente: Municipalidad de Quimistán  
R.T.N. 16189003010970

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL LPS.
1	Caja marcadores rojo		228.-
1	Caja marcadores azul		228.-
1	Caja marcadores negro		228.-
			<b>684.-</b>

Importe Exento / ISV	L	684.-
Importe Exonerado / ISV	L	
Descuentos y Rebajas	L	
Importe Gravado 15%	L	
Importe Gravado 18%	L	
ISV 15%	L	
ISV 18%	L	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L</b>	<b>684.-</b>

**FACTURA**  
000-001-01-00  
N° 16991

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

VALOR EN LETRAS: Seis cientos ochenta y cuatro Lps.

No. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: \_\_\_\_\_  
No. DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO: \_\_\_\_\_  
No. DE REGISTRO DE LA SECRETARIA DE DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

CAI: 169018-AF5F08-494DBD-9F1D91-E59F09-B0  
Rango Autorizado:  
000-001-01-00016901 al 000-001-01-00018400  
Fecha de Recepción: 09/03/2023  
Fecha Límite de Emisión: 09/03/2024  
No. de Declaración: 9245369883

Firma







Honduras, C.A.

QUIMISTÁN, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/04/2023  
Hora : 08:41 a.m.  
USUARIO: JESSICA.GARCIA

Orden de Pago No.: 6731

L.: 4,645.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6488

Fecha de Emisión: 24/4/2023

No.Cheque/Nota de Debito: # 7400

Paguese a: SANDRA MARLENY HERNANDEZ MALDONADO

Id/RTN: 16181970001916

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:




Pago por concepto de reparación de llantas de diferentes vehículos municipales. (Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	4,645.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,645.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>4,645.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Alcalde (sa) 	Firma y Sello de Tesorería 
--	--	---

Recibido por: Sandra Marleny Hernandez M.  
 Identidad No.: 1618197000191

0s+js/9JmeComE1jR7GHw0ty8h8VQX4zNkCVbMCf67Weux7BQc8z3DgWMrNgfHSTANGCTIp6O12NIh4zLyBEFvLmsUe22R+hFibPSjoV/I+UAUFjvluRn9nvrYx7i4b00h7QrlrhXoMuu46gbsgoJCW/b4zSEUbsatFsjimmPyFuv971A 3g==





# MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 065788



Quimistán, S.B., 20 de Mayo del 2023

Señor(es): Manera, Eben-czer.

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su Factura para tramitar el pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
2	Manos de retro excavadora. Cat 426F2.	250.00	500.00
			500.00



IMP. SAN PEDRO TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 051700119427 • CANTÓN LEG. DEL 63,701 AL 66,200 • E. ELAB.: OCTUBRE/2021

AUTORIZADO POR





# MUNICIPALIDAD DE QUIMISTAN

Telefax: 2659-8372, Honduras, C.A.

Cuenta No. 01-085-000308-0

CHEQUE No. 00007405

QUIMISTAN 24 de abril de 2023

Lugar y Fecha

DAVID EDUARDO DEL CID RIVAS

1,600.00

Páguese a la orden de

UN MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Firma(s)

⑆0⑆00⑆⑆50⑆000⑆0850003080⑆00007405

G	SUB G	R	DESCRIPCION DEL PAGO	VALOR LPS.
			<p>DETALLE DEL PAGO</p> <p>PAGO DE Pago por la compra de 2 pasteles para el evento de clausura de la Escuela Municipal de Artes. SUBSIDIO A LA NIÑEZ Y JUVENTUD</p> <p><b>Municipalidad de QUIMISTAN</b></p> <p><i>Un Nuevo Tiempo</i></p> <p>ACTIVIDAD _____</p> <p>UNIDAD EJECUTORA _____</p> <p>ORDEN No. _____</p> <p>PAGUESE A LA ORDEN DE LA SUMA DE _____</p> <p>PROGRAMA _____</p> <p>SUB PROGRAMA _____</p> <p>GASTO CORRIENTE _____</p> <p>GASTO DE CAPITAL _____</p>	1,600.00
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME	IMPTO. VECINAL
				IDENTIDAD No.

R.A. DONNELLEY DE HONDURAS S.A. TEL: 2940-0000 CR (15 22) - 12PTT3231

2  
3  
4  
R.R. DONNELLEY... Condicionamiento Mejor  
www.rdc.com





Honduras, C.A.

QUIMISTÁN, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/04/2023  
Hora : 04:02 p.m.  
USUARIO: JESSICA.GARCIA

Orden de Pago No.: 6736

L.: 1,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6493

Fecha de Emisión: 24/4/2023

No.Cheque/Nota de Debito: # 7405

Paguese a: DAVID EDUARDO DEL CID RIVAS

Id/RTN: 0501198308395

La Cantidad en Letras: UN MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por la compra de 2 pasteles para el evento de l clausura de la Escuela Municipal de Artes. SUBSIDIO A LA NIÑEZ Y JUVENTUD

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,600.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,600.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,600.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: David Eduardo Del CID Rivas  
Identidad No.: 0501-1983-08395

0s+js/j9JmeComE1jR7GHw0ty8h8VQX4zNkCvbMcf67Weux7BQc8z3DgWMrNgfHSTANGCTIp6O12Nih4zLyBEfVlmsUe22R+hFibPSjoV/I+UAUFjvluRn9nvnYx714 b00h7QrIrhXoMuu46gbsgoJCW/b4zSEUbsatFsjimmPyFuv971A 3g==



# MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

## ORDEN DE COMPRA

Nº 065721



Quimistán, S.B., 03 de Marzo

del 20 23

Señor(es): Pastetena La Miga

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su Factura para tramitar el pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
2	Postel para 40 personas	800.00	1600.00
Clasura escuela de Artes Subsidio la niñez y juventud.		Total	1600.00



IMP SAN PEDRO TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 0501983083951 • 50 TPA • NUM. DEL 63,701 AL 66,200 • F. ELAB.: OCTUBRE/2021

AUTORIZADO POR



## INVERSIONES DEL CID MARTINEZ

## FACTURA

R.T.N. 05011983083951

CAI: 7034B8-F5414C-EA4BA4-D097F2-3254A9-39

Bo. El Estadio, esquina opuesta al Kinder El Porvenir, Quimista S.B.

CEL. 8951-0195. Correo Electronico: lamigahn@gmail.com

Propietario: David Eduardo Del Cid Martinez

Fecha

23 / 04 / 2023

000-001-01-00001260

Nombre: Municipalidad de Quimistán Santa Bárbara R.T.N.: 16109003010990

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
2	postel para 40 personas	695 65		1,391 30

Valor en Letras L.: un mil seiscientos con 00/100 centavos

Descuentos y Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe I.S.V. 15% L.	1,391 30
Importe I.S.V. 18% L.	
I.S.V. 15% L.	208 70
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1,600 00

Rango autorizado: 000-001-01-00001151 a 000-001-01-00001350 Fecha Recepcion: 29/12/2022 - Limite de emision: 29/12/2023  
Imprenta Inversiones Rocaes, Cel. 9928-1606 - R.T.N. 16181987007332 - Certificado N. 9231-21-10500-60

Original: Cliente + Copia: Obligado Tributario Contado  Credito

N° Correlativo de Orden Exenta \_\_\_\_\_

N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerada \_\_\_\_\_

N° Identificativo del Registro de la SAG \_\_\_\_\_

"La Factura es beneficio de todos. Exijala"

Lugar y Fecha

MATERIALES FERRETEROS S. DE R.L. DE C.V

48,884.20

Páguese a la orden de

CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON VEINTE CENTAVOS  
Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

⑆0 100 1 150 ⑆000 108 5000 3080 ⑆0000 7408

G	SUB G	R	DESCRIPCION DEL PAGO	VALOR LPS.
			<p>DETALLE DEL PAGO</p> <p>PAGO DE Pago por la compra de materiales ferreteros (19 lámina Aluzinc cal.26 22"pics, 19 láminas Aluzinc cal 26 25"pics, 500 tornillos LAM HEX 14x2-1/2" p/broca, 1 canal agua lluvia metal y accesorios 22mts, 2 tubo pvc 3" drenaje, 8 capote /caballote para techo 8") para proyecto de mejoramiento de la escuela de la comunidad de Montelimar, Naco. MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA, MONTELMAR.</p>	48,884.20
<p>ACTIVIDAD</p> <p>UNIDAD EJECUTORA</p> <p>ORDEN No.</p> <p>PAGUESE A LA ORDEN DE</p> <p>LA SUMA DE</p>				
<p>PROGRAMA</p> <p>SUB PROGRAMA</p> <p>GASTO CORRIENTE</p>			<p>GASTO DE CAPITAL</p>	
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME	IMPTO. VECINAL
				IDENTIDAD No.

F.R. DONNELLEY DE HONDURAS S.A. (R.L.) TEL. 2240-0000 / (501-22) 1507712311

RR DONNELLEY... Continuamente Mejor...  
www.rdc.com



QUIMISTÁN, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/04/2023  
Hora : 11:30 a.m.  
USUARIO: JESSICA.GARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 6739

L.: 48,884.20

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6496

Fecha de Emisión: 26/4/2023

No.Cheque/Nota de Debito: # 7408

Paguese a: MATERIALES FERRETEROS S. DE R.L. DE C.V

Id/RTN: 05019018020826

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON VEINTE CENTAVOS

Descripción:

Pago por la compra de materiales ferreteros (19 lámina Aluzinc cal.26 22"pies, 19 láminas Aluzinc cal 26 25"pies, 500 tornillos LAM HEX 14x2-1/2" p/broca, 1 canal agua lluvia metal y accesorios 22mts, 2 tubo pvc 3" drenaje, 8 capote /caballete para techo 8") para proyecto de mejoramiento de la escuela de la comunidad de Montelimar, Naco. MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA, MONTELIMAR.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 007 000 001 47110 15-013-01	Mejoramiento de la escuela, Montelimar	48,884.20

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	48,884.20
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>48,884.20</b>

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Firma y Sello de Tesorería:

Recibido por: \_\_\_\_\_  
Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/9JmeComE1JR7GHw0ty8h8VQX4zNkCVbMCf67Weux7BQc8z3DgWMrNgfHSTANGCTIp60t2Nih4zLyBEfVlmsUe22R+hFibPSjoV/I+UAUFjvluRn9nvnYx7i4b00h7QrlrhXoMuu46gbsgoJCWjb4zSEUbsatFsjimmPyFuv971A 3g==



# MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 065805



Quimistán, S.B., 21 de Marzo

del 20 23

Señor(es): Mafer - Materiales Ferreteros

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su Factura para tramitar el pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
19	Lamina Aluzinc Cal-26 22"pies	816.00	15,504.00
19	Lamina Aluzinc Cal-26 25"pies	926.00	17,594.00
500	Tornillos LAM HEX 14X2-1/2" Pl brda	1.20	600.00
07	Canal agua lluvia metal y accesorios 22 mts	6750.00	6750.00
2	Tubo PVC 3" Drenaje	210.00	420.00
8	Capote /caballete pl techo 8"	205.00	1,640.00
		Subtotal	42,508.00
		15%	6,376.20
		Total	48,884.20



IMP. SAN PEDRO TEL.: 2552-2318 • R. EN 3001900101799 • 50 77/q ENUM. DEL 63,701 AL 66,200 • F. ELAB.: OCTUBRE/2021

HECHO POR

AUTORIZADO POR



# MATERIALES FERRETEROS

Tels. 31443353

Email: materialesferreterosv@gmail.com

R.T.N. 05019018020826

Dirección: Col. Miguel Calvo, calle principal, casa #14 Bloque B, Frente a estación de bomberos. Villanueva, Cortes

Tel: 3144-3353

Factura: 000-002-01-00016745

Fecha Emisión: 29-03-2023 08:26:37

Cliente: MUNICIPALIDAD DE QUIMISTAN

Tipo Pago: Credito

Dirección: MUNICIPALIDAD DE QUIMISTAN FRENTE A PARQUE CENTRAL

R.T.N.: 16189003010970

CAI: F97066-F3ABAE-5645B7-14B5E6-A0F56E-00

Rango Facturación: 000-002-01-00015001 A 000-002-01-00020000

Fecha Límite de Emisión: 23-12-2023

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
19.00	LAMINA (LAMINA ALUZINC CAL26 0.30 22PIES)	816.00	0.00	15,504.00
19.00	LAMINA (LAMINA ALUZINC CAL26 25 PIES)	926.00	0.00	17,594.00
500.00	TORNILLO (TORNILLO PUNTA BROCA PARA TECHO 1/4 X 2-1/2)	1.20	0.00	600.00
2.00	CANAL (CANAL ALUZINC 8 PIES)	589.00	0.00	1,178.00
6.00	CANAL (CANAL ALUZINC 10 PIES)	690.00	0.00	4,140.00
4.00	TAPADERA (TAPADERA PARA CANAL ALUZINC)	47.00	0.00	188.00
2.00	BAJANTE (BAJANTE PARA CANAL ALUZINC)	70.00	0.00	140.00
24.00	SOPORTE (SOPORTE NATURAL PARA CANAL ALUZINC)	46.00	0.00	1,104.00
2.00	TUBO PVC (TUBO PVC 3" DRENAJE)	210.00	0.00	420.00
8.00	CAPOTE NATURAL (CAPOTE/CABALLETE NATURAL DE 8 PIES)	205.00	0.00	1,640.00



RTN: 05019018020826

**ORIGINAL** *angelito Ramirez*

SON: CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS 20/100	
Observaciones:	
ORDEN NUMERO 065805 ESCUELA MONTE LIMAR NACO	
	SUB TOTAL 42,508.00
	IMPORTE EXONERADO 0.00
	IMPORTE EXENTO 0.00
	IMPORTE GRAVADAS 15% 42,508.00
	IMPORTE GRAVADAS 18% 0.00
	DESCUENTOS Y REBAJAS 0.00
No. Correlativo de orden de Compra Exenta:	I.S.V 15%: 6,376.20
No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:	I.S.V 18%: 0.00
No. Identificativo del Registro de SAG:	TOTAL L. 48,884.20

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

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

MATERIALES FERRETEROS S. DE R.L. DE C.V

1,917.05

Páguese a la orden de

UN MIL NOVECIENTOS DIECISIETE CON CINCO CENTAVOS  
Cantidad en letras

Lempiras



BANCO DEL PAIS, S. A.

Firma(s)

10100150100010850003080100007409

G	SUB G	R	DESCRIPCION DEL PAGO	VALOR LPS.
			<p>DETALLE DEL PAGO</p> <p>PAGO DE Pago por la compra de materiales ferretros (2 caballete Aluzinc 8", 400 tornillo punta broca p/techo 1/4x2-1/2, 1 electrodo 6011x1/8 caja 11 lbs, 2 tubo pvc 1/2 SAR 13.5, 6 codo pvc 1/2x40 potable, 2 tee de pvc 2" drenaje) para el proyecto mejoramiento de escuela República de Bolivia El Junco. MEJORAMIENTO DE ESCUELA, EN EL JUNCO</p>	1,917.05
<p>ACTIVIDAD</p> <p>UNIDAD EJECUTORA</p> <p>ORDEN No.</p> <p>PAGUESE A LA ORDEN DE</p> <p>LA SUMA DE</p>				
<p>PROGRAMA</p> <p>SUB PROGRAMMA</p> <p>GASTO CORRIENTE</p>			<p>GASTO DE CAPITAL</p>	
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME	IMPTO. VECINAL
				IDENTIDAD No.

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.A. - TEL. 2640-0000 CR (15 20) - 13PT732311

R.R. DONNELLEY - Contaminación Mejor...  
www.rdonnelley.com



Honduras, C.A.

QUIMISTÁN, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/04/2023  
Hora : 11:32 a.m.  
USUARIO: JESSICA.GARCIA

Orden de Pago No.: 6740

L.: 1,917.05

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6497

Fecha de Emisión: 26/4/2023

No.Cheque/Nota de Debito: # 7409

Paguese a: MATERIALES FERRETEROS S. DE R.L. DE C.V

Id/RTN: 05019018020826

La Cantidad en Letras: UN MIL NOVECIENTOS DIECISIETE CON CINCO CENTAVOS

Descripción:



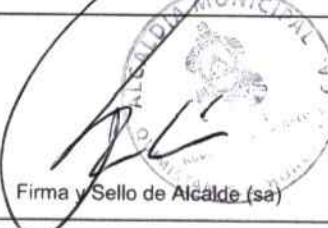
Pago por la compra de materiales ferreteros (2 caballete Aluzinc 8", 400 tornillo punta broca p/techo 1/4x2-1/2, 1 electrodo 6011x1/8 caja 11 lbs, 2 tubo pvc 1/2 SAR 13.5, 6 codo pvc 1/2x40 potable, 2 tee de pvc 2" drenaje) para el proyecto mejoramiento de escuela República de Bolivia El Junco. MEJORAMIENTO DE ESCUELA, EN EL JUNCO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 014 000 001 47110 15-013-01	MEJORAMIENTO DE ESCUELA, EN EL JUNCO	1,917.05

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,917.05
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,917.05</b>

Firma y Sello de Presupuesto:  Firma y Sello de Tesorería:  Firma y Sello de Alcalde (sa): 

Recibido por: \_\_\_\_\_  
Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/9JmeComE1JR7GHw0ty8h8VQX4zNkCVbMCF67Weux7BQc8z3DgWMrNgfHSTANGCTIp6O12Nih4zLyBEfvLmsUe22R+hFibPSjoV/I+UAUFjvluRn9nvnYx7i4b00h7QrlrhXoMuu46gbsgoJCW/b4zSEUbsatFsjmmPyFuv971A 3g==





# MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

## ORDEN DE COMPRA

Nº 065771



Quimistán, S.B., 20 de Marzo

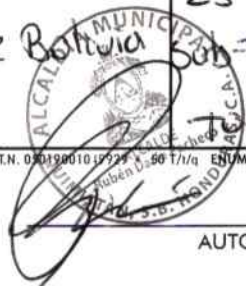
del 20 23

Señor(es): Maker - Materiales ferreteros

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su Factura para tramitar el pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
2	Caballote Aluzinc 8"	250.00	500.00
400	Tornillo Punta Broca Pltacho 1/4 x 2- 1/2	1.50	600.00
1	Electrodo 6011 x 1/8 Coja 11 lbs	375.00	375.00
2	Tubo PVC 1/2 SDR 13.5	59.00	118.00
6	Codo PVC 1/2 x 90 potable	4.00	24.00
2	Tee de PVC 2" drenaje	25.00	50.00
-	Mejoramiento de escuela Republica de Bolivia el Junco Quimistán.	Sub-Total	1667.00
		ISU	250.05
		Total	1,917.05

  
 HECHO POR  
 ALCALDE MUNICIPAL

  
 ALCALDE MUNICIPAL

IMP. SAN PEDRO TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 0019001019729 • 60 T/1/a ENUM. DEL 63,701 AL 66,200 • F. ELAB.: OCTUBRE/2021

AUTORIZADO POR



# MATERIALES FERRETEROS

Tel: 31443353

Email: materialesferreterosv@gmail.com

R.T.N. 05019018020826

Dirección: Col. Miguel Calvo, calle principal, casa #14 Bloque R, Frente a estación de bomberos, Villanueva, Cortes  
Tel: 3144 3353

Factura: 000-002-01-00016742

Fecha Emisión: 28-03-2023 17:25:28

Cliente: MUNICIPALIDAD DE QUIMISTAN

Tipo Pago: Crédito

Dirección: MUNICIPALIDAD DE QUIMISTAN FRENTE A PARQUE CENTRAL

R.T.N: 16189003010970

CAI: F97066-F3ABAE-5645B7-14B5E6-AD55F-00

Rango Facturación: 000-002-01-00015001 A 000-002-01-00020000

Fecha Límite de Emisión: 23-12-2023

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
2.00	CAPOTE NATURAL (CAPOTE/CABALLETE NATURAL DE 8 PIES)	250.00	0.00	500.00
400.00	TORNILLO (TORNILLO PUNTA BROCA PARA TECHO 1/4 X 2-1/2)	1.50	0.00	600.00
11.00	ELECTRODO (ELECTRODO 5011 X 1/8 LINCOLN ELECTRIC)	34.09	0.00	375.00
2.00	TUBO PVC (TUBO PVC PRESION 1/2" SDR 13.5)	59.00	0.00	118.00
6.00	CODO (CODO PVC 1/2 X 90)	4.00	0.00	24.00
2.00	TEL (TEL PVC DRENAJE 2")	25.00	0.00	50.00

# MAFER

RTN: 05019018020826

## ORIGINAL

*anyela Marmirez*

SON: UN MIL NOVECIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS 05/100	
Observaciones:	SUB TOTAL 1,667.00
ORDEN NUMERO: 65771 ESCUELA REPUBLICA DE BOLIVIA EL JUNCO QUIMISTAN	IMPORTE EXONERADO 0.00
	IMPORTE EXENTO 0.00
	IMPORTE GRAVADAS 15% 1,667.00
	IMPORTE GRAVADAS 18% 0.00
	DESCUENTOS Y REBAJAS 0.00
No. Correlativo de orden de Compra Exenta:	I.S.V 15% 250.05
No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:	I.S.V 18% 0.00
No. Identificativo del Registro de SA(s):	TOTAL L 1,917.05

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA

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



Honduras, C.A.

QUIMISTÁN, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/04/2023  
Hora : 11:34 a.m.  
USUARIO: JESSICA.GARCIA

Orden de Pago No.: 6741

L.: 10,554.70

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6498

Fecha de Emisión: 26/4/2023

No.Cheque/Nota de Debito: # 7410

Paguese a: MATERIALES FERRETEROS S. DE R.L. DE C.V

Id/RTN: 05019018020826

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON SETENTA CENTAVOS

Descripción:

Pago por la compra de materiales ferreteros (8 madera rústica 1x10x12 tabla, 5 palos de madera de 2x4x12", 100 tornillos punta blanca p/techo 1x4x2, 4 codos pvc drenaje 4"x90, 4 codos pvc drenaje 2"x90, 6 codo pvc 1/2x40, 6 codo pvc 1/2x40", 2 lance tubo pvc 2" drenaje, 1 llave p/pila 1/2, 1 pegamento de 1/32 durman, 5 láminas desplegada 3/4 calibre 13, 2 disco diamante p/corte concreto 6", 2 disco diamante p/corte concreto 6") para el proyecto construcción de edificio de Kinder en la comunidad de Santa Elena, Naco. CONSTRUCCION EDIFICIO DE KINDER, SANTA ELENA, NACO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 04 013 000 001 47110 15-013-01	CONSTRUCCION EDIFICIO DE KINDER, SANTA ELENA, NACO	10,554.70

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,554.70
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>10,554.70</b>

Firma y Sello de Presupuesto 	Firma y Sello de Alcalde (sa) 	Firma y Sello de Tesorería 
----------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------

Recibido por: \_\_\_\_\_  
 Identidad No.: \_\_\_\_\_

MATERIALES FERRETEROS S. DE R.L. DE C.V

10,554.70

Páguese a la orden de

DIEZ MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON SETENTA CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



BANCO DEL PAIS, S. A.

Firma(s)

⑆0 400 1 150 ⑆000 108 5000 3080 ⑆0000 ⑆4 10

G	SUB G	R	DESCRIPCION DEL PAGO	VALOR LPS.
			<p>DETALLE DEL PAGO</p> <p>PAGO DE Pago por la compra de materiales ferretros (8 madera rústica 1x10x12 tabla, 5 palos de madera de 2x4x12", 100 tornillos punta blanca p/techo 1x4x2, 4 codos pvc drenaje 4"x90, 4 codos pvc drenaje 2"x90, 6 codo pvc 1/2x40, 6 codo pvc 1/2x40", 2 lance tubo pvc 2" drenaje, 1 llave p/pila 1/2, 1 pegamento de 1/32 durman, 5 láminas desplegada 3/4 calibre 13, 2 disco diamante p/corte concreto 6", 2 disco diamante p/corte concreto 6") para el proyecto construcción de edificio de Kinder en la comunidad de Santa Elena, Naco. CONSTRUCCION EDIFICIO DE KINDER, SANTA ELENA, NACO.</p>	10,554.70
<p>ACTIVADO</p> <p>UNIDAD EJECUTORA</p> <p>ORDEN No.</p> <p>PAGUESE A LA ORDEN DE</p> <p>LA SUMA DE</p>				
<p>PROGRAMA</p> <p>SUB PROGRAMA</p> <p>GASTO CORRIENTE</p>			<p>GASTO DE CAPITAL</p>	
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME	IMPTO. VECINAL
IDENTIDAD No.				

R.F. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL. 2640-0600 CR(12-72) - 12PT732311

Un Nuevo Tiempo



R.F. DONNELLEY... Continuamente Mejor... www.rfdca.com



Honduras, C.A.

QUIMISTÁN, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/04/2023  
Hora : 11:34 a.m.  
USUARIO: JESSICA.GARCIA

Orden de Pago No.: 6741

L.: 10,554.70

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6498

Fecha de Emision: 26/4/2023

No.Cheque/Nota de Debito: # 7410

Paguese a: MATERIALES FERRETEROS S. DE R.L. DE C.V

Id/RTN: 05019018020826

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON SETENTA CENTAVOS

Descripcion:

Pago por la compra de materiales ferreteros (8 madera rústica 1x10x12 tabla, 5 palos de madera de 2x4x12", 100 tornillos punta blanca p/techo 1x4x2, 4 codos pvc drenaje 4"x90, 4 codos pvc drenaje 2"x90, 6 codo pvc 1/2x40, 6 codo pvc 1/2x40", 2 lance tubo pvc 2" drenaje, 1 llave p/pila 1/2, 1 pegamento de 1/32 durman, 5 láminas desplegada 3/4 calibre 13, 2 disco diamante p/corte concreto 6", 2 disco diamante p/corte concreto 6") para el proyecto construcción de edificio de Kinder en la comunidad de Santa Elena, Naco. CONSTRUCCION EDIFICIO DE KINDER, SANTA ELENA, NACO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 04 013 000 001 47110 15-013-01	CONSTRUCCION EDIFICIO DE KINDER, SANTA ELENA, NACO	10,554.70

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,554.70
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>10,554.70</b>

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: \_\_\_\_\_

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

0s+js/9JmeComE1jR7GHw0ty8h8VQX4zNkCVbMCf67Weux7BQc8z3DgWMrNgfHSTANGCTIp6Ot2NIh4zLyBEfvLmsUe22R+hFibPSjoV/I+UAUFjvluRn9nvrYx7i4b00h7QrlrhXoMuu46gbsgoJCW/jb4zSEUbsatFsjimmPyFuv971A 3g==



# MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 065790



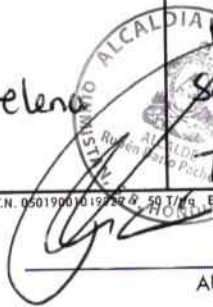
Quimistán, S.B., 21 de MARZO

del 20 23

Señor(es): Mafer- Materiales ferreteros

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su Factura para tramitar el pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
8	Madera Rustica 1x10x12 (tabla)	260.00	2,080.00
5	Palos de madera de 2x4x12"	205.00	1,025.00
100	Tornillos punta broca P/techo 1x4x2	1.50	150.00
4	Codos PVC Drenaje 4"x90	59.00	236.00
4	Codos PVC Drenaje 2"x90	15.00	60.00
6	Codo PVC 1/2"x90"	4.00	24.00
2	Lance Tubo PVC 2" Drenaje	180.00	360.00
-	Construcción edificio de Kinder, Santa Elena	Subtotal	3,935.00
	Muco, Quimistán.	ISD	590.25
		TOTAL	4,525.25



IMP. SAN PEDRO TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05019001019702 • 50 T/G. ENUM. DEL 63.701 AL 66.200 • F. ELAB.: OCTUBRE/2021

AUTORIZADO POR



# MATERIALES FERRETEROS

Tels: 31443353

Email: materialesferreterosv@gmail.com

R.T.N. 06019018020826

Dirección: Col. Miguel Calvo, calle principal, casa #14 Bloque R, Frente a estación de bomberos. Villanueva, Cortes

Tel: 3144-3353

Factura: 000-002-01-00016725

Fecha Emisión: 28-03-2023 09:30:49

Cliente: MUNICIPALIDAD DE QUIMISTAN

Dirección: MUNICIPALIDAD DE QUIMISTAN FRENTE A PARQUE CENTRAL

CAI: F97066-F3ABAE-5645B7-14B5E6-A0F56E-00

Rango Facturación: 000-002-01-00015001 A 000-002-01-00020000

Fecha Límite de Emisión: 23-12-2023

Tipo Pago: Crédito

R.T.N. 101890030109/U

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
8.00	MADERA (MADERA RUSTICA 1X10X12)	260.00	0.00	2,080.00
5.00	MADERA (MADERA RUSTICA 2X4X12)	205.00	0.00	1,025.00
100.00	TORNILLO (TORNILLO HEXAGONAL PARA TECHO PUNTA BROCA 1/4 X 2)	1.50	0.00	150.00
4.00	CODO (CODO PVC DRENAJE 4" X 90)	59.00	0.00	236.00
4.00	CODO (CODO PVC DRENAJE 2" X 90)	15.00	0.00	60.00
6.00	CODO (CODO PVC 1/2 X 90)	4.00	0.00	24.00
2.00	TUBO PVC (TUBO PVC 2" DRENAJE)	180.00	0.00	360.00

# MAFER

RTN: 05019018020826

## ORIGINAL

*Orlando Ramirez*

SON : CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS 25/100	
Observaciones :	SUB TOTAL 3,935.00
ORDEN NUMERO 065790 KINDER SANTA ELENA NACO	IMPORTE EXONERADO 0.00
	IMPORTE EXENTO 0.00
	IMPORTE GRAVADAS 15% 3,935.00
	IMPORTE GRAVADAS 10% 0.00
	DESCUENTOS Y REBAJAS 0.00
No. Correlativo de orden de Compra Exenta:	I.S.V 15%: 590.25
No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:	I.S.V 18%: 0.00
No. Identificativo del Registro de SAG:	TOTAL L. 4,525.25

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Original: Cliente-Copia1: Obligado Tributario-Copia2: Archivo



# MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

## ORDEN DE COMPRA

Nº 065791



Quimistán, S.B., 21 de Marzo

del 20 23

Señor(es): Mafer- Materiales ferreteros.

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su Factura para tramitar el pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
1	Llave P/ Pila 1/2	50.00	50.00
1	Pegamento de 1/32 Duman	65.00	65.00
5	Lamina desplegado 3/4 calibre B.	730.00	3650.00
2	Disco Diamante P/corte concreto 6"	369.00	738.00
2	Disco Diamante P/corte concreto 6"	370.00	740.00
	- Construcción edificio Kinder, Santa Elena		
	Naco, Quimistán		
		Subtotal	5243.00
		ISU	786.45
		Total	6029.45



HECHO POR: [Signature] Municipal de Compras



AUTORIZADO POR





# MATERIALES FERRETEROS

Tels: 31443353

Email: materialesferreterosv@gmail.com  
R.T.N. 05019018020826

Dirección: Col. Miguel Calvo, calle principal, casa #14 Bloque R, Frente a estación de bomberos, Villanueva, Cortes  
Tel: 3144-3353

Factura: 000-002-01-00016743

Fecha Emisión: 28-03-2023 17:32:55

Cliente: MUNICIPALIDAD DE QUIMISTAN

Tipo Pago: Credito

Dirección: MUNICIPALIDAD DE QUIMISTAN FRENTE A PARQUE CENTRAL

R.T.N: 16189003010970

CAI: F97066-F3ABAE-5645B7-14B5E6-A0F56E-00

Rango Facturación: 000-002-01-00015001 A 000-002-01-00020000

Fecha Límite de Emisión: 23-12-2023

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1.00	LLAVE P/ PILA (LLAVE PARA PILA 1/2 CON ADAPTADOR CROMADO PRETUL LL-21P (23146))	50.00	0.00	50.00
1.00	PEGAMENTO (PEGAMENTO DE 1/32 DURMAN)	65.00	0.00	65.00
5.00	LAMINA (LAMINA DESPLEGADA 3/4" CALIBRE 13)	730.00	0.00	3.650.00
2.00	DISCO (DISCO DIAMANTE P/ CORTE CONCRETO METABO PROMOTION 180X22.23)	369.00	0.00	738.00
2.00	DISCO (DISCO DIAMANTE P/ CORTE CONCRETO METABO PROMOTION 180X22.23)	370.00	0.00	740.00

# MAFER

RTN: 05019018020826

## ORIGINAL

*Angela Ramirez*

SON: SEIS MIL VEINTINUEVE LEMPIRAS 45/100																			
Observaciones: ORDEN NUMERO 65/91 KINDER SANTA ELENA NACO	<table border="1"> <tr><td>SUB TOTAL</td><td>5,243.00</td></tr> <tr><td>IMPORTE EXONERADO</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>IMPORTE EXENTO</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>IMPORTE GRAVADAS 15%</td><td>5,243.00</td></tr> <tr><td>IMPORTE GRAVADAS 18%</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>DESCUENTOS Y REBAJAS</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>No. Correlativo de orden de Compra Exenta:</td><td>I.S.V 15%: 786.45</td></tr> <tr><td>No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:</td><td>I.S.V 18%: 0.00</td></tr> <tr><td>No. Identificativo del Registro de SAG:</td><td>TOTAL L. 6,029.45</td></tr> </table>	SUB TOTAL	5,243.00	IMPORTE EXONERADO	0.00	IMPORTE EXENTO	0.00	IMPORTE GRAVADAS 15%	5,243.00	IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00	DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00	No. Correlativo de orden de Compra Exenta:	I.S.V 15%: 786.45	No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:	I.S.V 18%: 0.00	No. Identificativo del Registro de SAG:	TOTAL L. 6,029.45
SUB TOTAL	5,243.00																		
IMPORTE EXONERADO	0.00																		
IMPORTE EXENTO	0.00																		
IMPORTE GRAVADAS 15%	5,243.00																		
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00																		
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00																		
No. Correlativo de orden de Compra Exenta:	I.S.V 15%: 786.45																		
No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:	I.S.V 18%: 0.00																		
No. Identificativo del Registro de SAG:	TOTAL L. 6,029.45																		

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

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

MATERIALES FERRETEROS S. DE R.L. DE C.V

24,164.95

Páguese a la orden de

VEINTICUATRO MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS

Lempiras



Firma(s)

101001150100010850003080100007411

G	SUB G	R	DESCRIPCION DEL PAGO	VALOR LPS.
			<p>DETALLE DEL PAGO</p> <p><b>PAGO DE</b> Pago por la compra de materiales ferretros (30 madera rústica 1x10x12 tabla, 20 madera rústica 2x4x12 palos, 600 tornillos punta broca para techo 1/4x2-1/2, 4 pintura spray platicado, 10 láminas desplegada 3/4 cal 13, 6 platina de hierro 1/2"x1/8, 1 varilla polo a tierra 3/8x5, 1 grapa 5/8 cobre, 1 caja 4x4 metálica pesada) para el proyecto Construcción de aula tipo kinder, Vida Nueva en la comunidad de Naco. Construcción de Aula Tipo, Kinder Vida Nueva, Naco</p>	24,164.95
<p>ACTIVIDAD</p> <p>UNIDAD EJECUTORA</p> <p>ORDEN No.</p> <p>PAGUESE A LA ORDEN DE</p> <p>LA SUMA DE</p>				
<p>PROGRAMA</p> <p>SUB PROGRAMA</p> <p>GASTO CORRIENTE</p>			<p>GASTO DE CAPITAL</p>	
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME	IMPTO. VECINAL
IDENTIDAD No.				

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS S.A. TEL: 2245-0000 (CI) 12-22 - 18PT13211

R.R. DONNELLEY... Contingencia Mejor... www.rdc.com



Honduras, C.A.

QUIMISTÁN, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/04/2023  
Hora : 11:37 a.m.  
USUARIO: JESSICA.GARCIA

Orden de Pago No.: 6742

L.: 24,164.95

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6499

Fecha de Emisión: 26/4/2023

No. Cheque/Nota de Debito: #7411

Paguese a: MATERIALES FERRETEROS S. DE R.L. DE C.V

Id/RTN: 05019018020826

La Cantidad en Letras: VEINTICUATRO MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

Pago por la compra de materiales ferreteros (30 madera rústica 1x10x12 tabla, 20 madera rústica 2x4x12 palos, 600 tornillos punta broca para techo 1/4x2-1/2, 4 pintura spray plateado, 10 láminas desplegada 3/4 cal 13, 6 platina de hierro 1/2"x1/8, 1 varilla polo a tierra 3/8x5, 1 grapa 5/8 cobre, 1 caja 4x4 metálica pesada) para el proyecto Construcción de aula tipo kínder, Vida Nueva en la comunidad de Naco. Construcción de Aula Tipo, Kinder Vida Nueva, Naco

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 04 003 000 001 47110 15-013-01	Construcción de Aula Tipo, Kinder Vida Nueva, Naco	24,164.95

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	24,164.95
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>24,164.95</b>

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: \_\_\_\_\_  
Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/9JmeComE1JR7GHw0ty8h8VQX4zNkCVbMCf67Weux7BQc8z3DgWMrNgfHSTANGCTp60t2NIh4zLyBEfvLmsUe22R+hFibPSjoV/I+UAUFjvluRn9nvnYx7i4b00h7QrIrhXoMuu46gbsgoJCWJb4zSEUbsatFsjimmPyFuv971A 3g==



# MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 065747



Quimistán, S.B., 15 de Marzo

del 20 23

Señor(es): Mafer - Materiales Ferreteros.

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su Factura para tramitar el pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
30	Madera Rustica 1x10x12 (tabla)	260.00	7800.00
20	Madera Rustica 2x4x12 (Palos)	205.00	4100.00
600	Tornillo Punta Broca para techo 1/4 x 2-1/2	1.50	900.00
4	Pintura spray plateado	55.00	220.00
20	Lamina Aluzinc cal. 26x18" largo -	580.00	11,600.00
10	Lamina desplegada 3/4 cal. 13	729.00	7293.33
6	Platina de Hierro 1/2" x 1/8"	88.00	528.00
-	Construcción de aula tipo, Kinder vida nueva, Mafer	Subtotal	32,441.33
		ISV	4866.19
		Total	37,307.52

IMP. SAN PEDRO TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 060190010-9929 • SO. 01/19 • ENUM. DEL 63,701 AL 66,200 • F. ELAB.: OCTUBRE/2021



HECHO POR



AUTORIZADO POR



# MATERIALES FERRETEROS

Tels: 31443353

Email: materialesferreterosv@gmail.com

R.T.N. 05019018020826

Dirección: Col. Miguel Calvo, calle principal, casa #14 Bloque R. Frente a estación de bomberos. Villanueva, Cortes

Tel: 3144-3353

Factura: 000-002-01-00016721

Fecha Emisión: 28-03-2023 09:10:28

Cliente: MUNICIPALIDAD DE QUIMISTAN

Dirección: MUNICIPALIDAD DE QUIMISTAN FRENTE A PARQUE CENTRAL

CAI: F97066-F3ABAE-5645B7-14B5E6-A0F56F-00

Rango Facturación: 000-002-01-00015001 A 000-002-01-00020000

Fecha Límite de Emisión: 23-12-2023

Tipo Pago: Crédito

R.T.N: 16189003010970

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
30.00	MADERA (MADERA RUSTICA 1X10X12)	260.00	0.00	7,800.00
20.00	MADERA (MADERA RUSTICA 2X4X12)	205.00	0.00	4,100.00
600.00	TORNILLO (TORNILLO PUNTA BROCA PARA TECHO 1/4 X 2-1/2)	1.50	0.00	900.00
4.00	PINTURA (PINTURA SPRAY CROMADO (BRIGHT CHROME) COFONIA # 318)	55.00	0.00	220.00
10.00	LAMINA (LAMINA DESPLEGADA 3/4" CALIBRE 13)	729.00	0.00	7,290.00
6.00	PLATINA (PLATINA DE HIERRO 1/2" X 1/8)	88.00	0.00	528.00

# MAFER

RTN: 05019018020826

## ORIGINAL

*Angenor Ramirez*

SON VEINTITRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS 70/100	
Observaciones:	SUB TOTAL
ORDEN NUMERO 065747 KINDER VIDA NUEVA NACO	20,838.00
	IMPORTE EXONERADO
	0.00
	IMPORTE EXENTO
	0.00
	IMPORTE GRAVADAS 15%
	20,838.00
	IMPORTE GRAVADAS 18%
	0.00
	DESCUENTOS Y REBAJAS
	0.00
No. Correlativo de orden de Compra Exenta:	I.S.V 15%:
No. Correlativo de constancia de Registro de Exonerados:	3,125.70
No. Identificativo del Registro de SAG:	I.S.V 18%:
	0.00
	TOTAL L.
	23,963.70

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

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



Municipalidad de  
**QUIMISTÁN**

Un Nuevo  
**Tiempo**

## NOTA ACLARATORIA

Por este medio se hace la nota aclaratoria que se realice el pago a MAFER según factura # 000-002-01-00016721 por un monto total de L. 23,963.70 ya que al momento de entregar los materiales no se realizó la entrega de 20 láminas de Aluzinc cal. 26x18 según consta en orden de compra #065747 siendo un total de la orden de L.37,307.52.

Quimistán Santa Bárbara a los 28 del mes de marzo del 2023

  
Josselyn Rapalo  
Unidad de Compras





# MATERIALES FERRETEROS

Tels: 31443353  
 Email: materialesferreterosv@gmail.com  
 R.T.N. 05019018020826  
 Dirección: Col. Miguel Calvo, calle principal, casa #14 Bloque R, Frente a estación de bomberos. Villanueva, Cortes  
 Tel: 3144-3353

Factura: 000-002-01-00016724

Fecha Emisión: 28-03-2023 09:17:05

Cliente: MUNICIPALIDAD DE QUIMISTAN  
 Dirección: MUNICIPALIDAD DE QUIMISTAN FRENTE A PARQUE CENTRAL  
 CAI: F97066-F3ABAE-5645B7-14B5E6-A0F56E-00  
 Rango Facturación: 000-002-01-00015001 A 000-002-01-00020000  
 Fecha Limite de Emisión: 23-12-2023

Tipo Pago: Credito  
 R.T.N: 16109003010970

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1.00	VARILLA (VARILLA POLO A TIERRA 3/8 X 5 )	116.00	0.00	116.00
1.00	GRAPA (GRAPA POLO TIERRA 3/8 TH 38)	35.00	0.00	35.00
1.00	CAJA METALICA (CAJA 4X4 METALICA PESADA)	24.00	0.00	24.00

# MAFER

RTN: 05019018020826

## ORIGINAL

*Original Rumisca*

SON : DOSCIENTOS UN LEMPIRAS 25/100																			
Observaciones : ORDEN NUMERO 065748 KINDER VIDA NUEVA NACO	<table border="1"> <tr><td>SUB TOTAL</td><td>175.00</td></tr> <tr><td>IMPORTE EXONERADO</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>IMPORTE EXENTO</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>IMPORTE GRAVADAS 15%</td><td>175.00</td></tr> <tr><td>IMPORTE GRAVADAS 18%</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>DESCUENTOS Y REBAJAS</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>No. Correlativo de orden de Compra Exenta:</td><td>I.S.V 15%: 26.25</td></tr> <tr><td>No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:</td><td>I.S.V 18%: 0.00</td></tr> <tr><td>No. Identificativo del Registro de SAO:</td><td>TOTAL L. 201.25</td></tr> </table>	SUB TOTAL	175.00	IMPORTE EXONERADO	0.00	IMPORTE EXENTO	0.00	IMPORTE GRAVADAS 15%	175.00	IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00	DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00	No. Correlativo de orden de Compra Exenta:	I.S.V 15%: 26.25	No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:	I.S.V 18%: 0.00	No. Identificativo del Registro de SAO:	TOTAL L. 201.25
SUB TOTAL	175.00																		
IMPORTE EXONERADO	0.00																		
IMPORTE EXENTO	0.00																		
IMPORTE GRAVADAS 15%	175.00																		
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00																		
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00																		
No. Correlativo de orden de Compra Exenta:	I.S.V 15%: 26.25																		
No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:	I.S.V 18%: 0.00																		
No. Identificativo del Registro de SAO:	TOTAL L. 201.25																		

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Original: Cliente-Copia1: Obligado Tributario-Copia2: Archivo






DEPOSITO CUENTA DE CHEQUES

AGENCIA QUIMISTAN  
FECHA DE TRANSACCION : 28-04-2023 HORA: 13:30:25  
CUENTA : 01-299-000178-8  
NOMBRE CLIENTE : CEMENTOS DEL NORTE SA DE CV  
EFECTIVO : L.0.00  
CHEQUES PROPIOS : L.17,462.15  
CHS BANCOS LOCALES : L.0.00  
CHS BCO EXTRANJEROS : L.0.00  
TOTAL : L.17,462.15  
CANTIDAD EN LETRAS LPS :  
DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS COM 15/100

\*\*\*\*\*BANCO DEL PAIS\*\*\*\*\*

AGENCIA QUIMISTAN  
01939 LUISPV TRX:700 AUT:784786  
NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO  
\*\*\*\*\*SELLO ELECTRONICO\*\*\*\*\*

FIRMA:   
NUMERO DE DOCUMENTO : 5762052  
DEPOSITADO POR : TANIA ELIZABETH REYES

VERIFIQUE ANTES DE FIRMAR QUE EL NUMERO DE CUENTA INDICADO PERTENECE AL NOMBRE DEL CLIENTE SOLICITADO. No es válido sin la certificación e impresión del sistema electrónico del Banco.

Lempiras

VALOR LPS.

DETALLE DEL PAGO

PAGO DE Pago por la compra de 90 bolsas de cemento tipo GU bolsa verde, para proyecto construcción edificio Kinder, Santa Elena, Naco. CONSTRUCCION EDIFICIO DE KINDER, SANTA ELENA, NACO

17,462.15

**Municipalidad de  
QUIMISTÁN**

Un Nuevo  
Tiempo

ACTIVIDAD  
UNIDAD EJECUTORA  
ORDEN No.  
PAGUESE A LA ORDEN DE  
LA SUMA DE

PROGRAMA  
SUB PROGRAM  
GASTO CORRIENTE  
TESORERIA  
S.B. HONDURAS, C.A.



GASTO DE CAPITAL

HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

IMPTO. VECINAL

IDENTIDAD No.



Honduras, C.A.

QUIMISTÁN, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/04/2023  
Hora : 11:49 a.m.  
USUARIO: JESSICA.GARCIA

Orden de Pago No.: 6743

L: 17,462.15

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6500

Fecha de Emisión: 26/4/2023

No. Cheque/Nota de Debito: # 7412

Paguese a: CEMENTOS DEL NORTE SA

Id/RTN: 05029002059059

La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS CON QUINCE CENTAVOS

Descripción:

Pago por la compra de 90 bolsas de cemento tipo GU bolsa verde, para proyecto construcción edificio Kinder, Santa Elena, Naco. CONSTRUCCION EDIFICIO DE KINDER, SANTA ELENA, NACO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 04 013 000 001 47110 15-013-01	CONSTRUCCION EDIFICIO DE KINDER, SANTA ELENA, NACO	17,462.15

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	17,462.15
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>17,462.15</b>

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: \_\_\_\_\_  
Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/9JmeComE1JR7GHw0ty8h8VQX4zNkCVbMCF67Weux7BQc8z3DgWMrNgfHSTANGCTIp60I2NIh4zLyBEfvLmsUe22R+hFibPSjoV/I+UAUFjvluRn9nvnYx7i4b00h7QrlrhXoMuu46gbsgoJCW/b4zSEUbsatFsjimmPyFuv971A 3g==



# MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

## ORDEN DE COMPRA

Nº 065801



Quimistán, S.B., 21 de Marzo

del 20 23

Señor(es): Cementos del Norte S.A

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su Factura para tramitar el pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
90	Bolsas Cemento Tipo 60 bolsa verde	168.72	15,184.48
	- Construcción edificio Kinder, Santa Elena Nave Quimistán	Subtotal	15,184.48
		ISU	2,277.67
		Total	17,462.15



IMP. SAN PEDRO TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 050-99010-9929 • 50 T.V.G. ENUM. DEL 63,701 AL 66,200 • F. ELAB.: OCTUBRE/2021

HECHO POR

AUTORIZADO POR



# Cementos del Norte S.A.

Rio Bijao, KM 20, Choloma, Cortés, Carretera a Puerto Cortés Honduras  
Apartado Postal #132 - R.T.N. 05029002059059

Tels.: 2669-9200 - Fax: 2669-1413  
edwin.argueta@cenosa.hn

CAI: 0DCC4B-AAA175-5D449D-444CCB-ADB3A0-75  
RANGO: 000-001-01-00480001 AL 000-001-01-00540000  
FECHA LÍMITE: 21.11.2023

**FECHA EMISIÓN: 29.03.2023**

Factura Crédito  Contado  Exportación  Exenta IVA

## FACTURA

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE QUIMISTAN

N° 000-001-01-00503808

CÓDIGO: 20332

Factura SAP 90307885

R.T.N.: 16189003010970

CIUDAD: Santa Bárbara

DIRECCIÓN: Plaza Central Quimistan

ORDEN DE COMPRA: 119

NÚMER	DESCRIPCION	CÓDIGO MAT	CANTIDAD	U.M	PRECIO U.	DESCUENTOS REBAJAS OTORGADOS	VALOR TOTAL	MONEDA
10	CEMENTO TIPO GU BOLSA VERDE	81010001	90.000	BOL	174.66	5.95-	15,184.48	HNL
TASA DE CAMBIO		24.74000		TOTAL		535.32-	15,184.48	
							USD	HNL

JOSE LOPEZ

### Datos del Adquirente Exonerado

### Orden de Compra Exenta :

### Constancia Reg. Exonerados :

### Registro de la SAG :

IMPORTE EXONERADO	0.00	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	613.76	15,184.48
IMPORTE GRAVADO 18%	0.00	0.00
FLETE	0.00	0.00
ISV 15%	92.06	2,277.67
ISV 18%	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>705.83</b>	<b>17,462.15</b>

**ORIGINAL**

TOTAL EN LETRAS **DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS CON 15/100 LEMPIRAS**

TERMINOS UN	FECHA DE EMBARQUE	KILOS	3,825.000
CONDICIONES	FECHA LIMITE	LIBRAS	8,432.100
PUERTO DE DESTINO <b>QUIMISTAN</b>	VAPOR		

La factura que exceda los términos de pago establecidos tendrá un recargo del 3% mensual.

**La factura es beneficio de todos, exijala.**

USUARIO FACTURADOR : CSEMUBI6  
EJECUTIVO DE SERV. CLIENTE : RAVILA

SAC-FO-VT-024/ED3

ORIGINAL : CLIENTE  
COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

CEMENTOS DEL NORTE SA

38,804.77

Páguese a la orden de

TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUATRO CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Firma(s)

⑆0⑆00⑆⑆50⑆000⑆0850003080⑆00007413

G	SUB G	R	DESCRIPCION DEL PAGO	VALOR LPS.
			<p>DETALLE DEL PAGO</p> <p>PAGO DE Pago por la compra de 200 bolsas de cemento para proyecto construcción de aula tipo Kinder en la comunidad de Vida Nueva, Naco. Construcción de Aula Tipo, Kinder Vida Nueva, Naco</p> <p><b>Municipalidad de QUIMISTÁN</b></p> <p>Un Nuevo <b>Tiempo</b></p> <p>ACTIVIDAD _____</p> <p>UNIDAD EJECUTORA _____</p> <p>ORDEN No. _____</p> <p>PAGUESE A LA ORDEN DE _____</p> <p>LA SUMA DE _____</p> <p>PROGRAMA _____</p> <p>SUB PROGRAMA _____</p> <p>GASTO CORRIENTE _____</p> <p>GASTO DE CAPITAL _____</p>	38,804.77
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME	IMPTO. VECINAL
				IDENTIDAD No.

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. TELS. 2240-0550 (COR. 112-22) • 12P1113211

R.R. DONNELLEY ... Continuamente Mejor...  
www.rre.com



Honduras, C.A.

QUIMISTÁN, SANTA  
BARBARA  
EJERCICIO: 2023  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/04/2023  
Hora : 11:53 a.m.  
USUARIO: JESSICA.GARCIA

Orden de Pago No.: 6744

L.: 38,804.77

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6501

Fecha de Emisión: 26/4/2023

No. Cheque/Nota de Débito: # 713

Pague a: CEMENTOS DEL NORTE SA

Id/RTN: 05029002059059

La Cantidad en Letras: TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUATRO CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS

Descripción:

Pago por la compra de 200 bolsas de cemento para proyecto construcción de aula tipo Kinder en la comunidad de Vida Nueva, Naco. Construcción de Aula Tipo, Kinder Vida Nueva, Naco

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 04 003 000 001 47110 15-013-01	Construcción de Aula Tipo, Kinder Vida Nueva, Naco	38,804.77

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	38,804.77
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>38,804.77</b>

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: \_\_\_\_\_

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

0s+js/9JmeComE1jR7GHw0ty8h8VQX4zNkCVbMCf67Weux7BQc8z3DgWMrNgfHSTANGCTIp60I2NIh4zLyBEfVlmsUe22R+hFibPSjoV/I+UAUFjvluRn9nvrYx7i4b00h7QrlrhXoMuu46gbsgoJCWjpb4zSEUbsatFsjimmPyFuv971A 3g==



# MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

## ORDEN DE COMPRA

Nº 065758



Quimistán, S.B., 15 de Marzo del 2023

Señor(es): Cementos del Norte S.A

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su Factura para tramitar el pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
200	bolsas de cemento	168.72	33,743.28
	- construcción de aula tipo kinder vida nueva	Subtotal	33,743.28
		ISV	5,061.49
		Total	38,804.77



HECHO POR



AUTORIZADO POR



# Cementos del Norte S.A.

Rio Bijao, KM 20, Choloma, Cortés, Carretera a Puerto Cortés Honduras  
Apartado Postal #132 - R.T.N. 05029002059059

Tels.: 2669-9200 - Fax: 2669-1413  
edwin.argueta@cenosa.hn

CAI: 0DCC4B-AAA175-5D449D-444CCB-ADB3A0-75  
RANGO: 000-001-01-00480001 AL 000-001-01-00540000  
FECHA LÍMITE: 21.11.2023

**FECHA EMISIÓN: 29.03.2023**

Factura Crédito **X** Contado Exportación Exenta IVA

## FACTURA

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE QUIMISTAN  
CÓDIGO: 20332  
R.T.N.: 16189003010970  
DIRECCIÓN: Plaza Central Quimistan

N° 000-001-01-00503809  
Factura SAP 90307886  
CIUDAD: Santa Bárbara  
ORDEN DE COMPRA: 119

NÚMER	DESCRIPCION	CÓDIGO MAT.	CANTIDAD	U.M.	PRECIO U.	DESCUENTOS REBAJAS OTORGADOS	VALOR TOTAL	MONEDA
10	CEMENTO TIPO GU BOLSA VERDE	81010001	200.000	BOL	174.66	5.95-	33,743.28	HNL
TASA DE CAMBIO		24.74000			TOTAL	1,189.60-	33,743.28	
							USD	HNL

JOSE LOPEZ

**ORIGINAL**

Datos del Adquirente Exonerado	IMPORTE EXONERADO	0.00	0.00
Orden de Compra Exenta :	IMPORTE EXENTO	0.00	0.00
Constancia Reg. Exonerados :	IMPORTE GRAVADO 15%	1,363.92	33,743.28
	IMPORTE GRAVADO 18%	0.00	0.00
Registro de la SAG :	FLETE	0.00	0.00
	ISV 15%	204.59	5,061.49
	ISV 18%	0.00	0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>1,568.50</b>	<b>38,804.77</b>

TOTAL EN LETRAS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUATRO CON 77/100 LEMPIRAS

TERMINOS UN	FECHA DE EMBARQUE	KILOS	8,500.000
CONDICIONES	FECHA LIMITE	LIBRAS	18,738.000
PUERTO DE DESTINO QUIMISTAN	VAPOR		

La factura que exceda los términos de pago establecidos tendrá un recargo del 3% mensual.

La factura es beneficio de todos, exijala.

USUARIO FACTURADOR : CSEMUBI6  
EJECUTIVO DE SERV. CLIENTE : RAVILA

SAC-FO-VT-024/ED3

ORIGINAL : CLIENTE  
COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



CEMENTOS DEL NORTE SA

3,880.48

Páguese a la orden de

TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS  
Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

⑆01001150⑆00010850003080⑆00007414

G	SUB G	R	DESCRIPCION DEL PAGO	VALOR LPS.	
			<p>DETALLE DEL PAGO</p> <p>PAGO DE Pago por la compra de 20 bolsas de cemento tipo GU bolsa verde, para proyecto mejoramiento de escuela República de Bolivia, El Junco. MEJORAMIENTO DE ESCUELA, EN EL JUNCO</p> <p>Municipalidad de QUIMISTÁN</p> <p>Un Nuevo Tiempo</p> <p>ALCALDIA MUNICIPAL V.C.S. Ruben Pacheco</p> <p>GASTO DE CAPITAL</p>	3,880.48	
			<p>ACTIVIDAD</p> <p>UNIDAD EJECUTORA</p> <p>ORDEN No.</p> <p>PAGUESE A LA ORDEN DE</p> <p>LA SUMA DE</p> <p>PROGRAMA</p> <p>SUB-PROGRAMA</p> <p>GASTO CORRIENTE</p> <p>TESORERIA</p> <p>W. S.B. HONDURAS</p>		
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME	IMPTO. VECINAL	IDENTIDAD No.

R/R CONCELLEJ DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL: 2945-0000 C.R. (12-22) - 13PT123111

2  
3  
4  
RR DONNELLEY... Continuamente Mejor...  
www.rrd.com



QUIMISTÁN, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/04/2023  
Hora : 11:55 a.m.  
USUARIO: JESSICA.GARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 6745

L.: 3,880.48

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6502

Fecha de Emisión: 26/4/2023

No.Cheque/Nota de Debito: # 2414

Paguese a: CEMENTOS DEL NORTE SA

Id/RTN: 05029002059059

La Cantidad en Letras: TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS

Descripción:

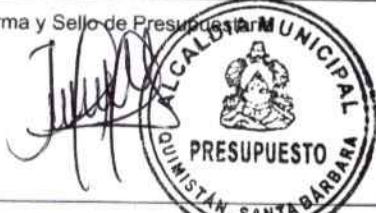
Pago por la compra de 20 bolsas de cemento tipo GU bolsa verde, para proyecto mejoramiento de escuela República de Bolivia, El Junco. MEJORAMIENTO DE ESCUELA, EN EL JUNCO


CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 014 000 001 47110 15-013-01	MEJORAMIENTO DE ESCUELA, EN EL JUNCO	3,880.48


RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,880.48
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>3,880.48</b>

Firma y Sello de Presupuesto:  ALCALDIA MUNICIPAL QUIMISTÁN, SANTA BARBARA PRESUPUESTO

Firma y Sello de Alcalde (sa):  ALCALDIA MUNICIPAL QUIMISTÁN, S.B. HONDURAS Ruben Darío Pacheco

Firma y Sello de Tesorería:  MUNICIPALIDAD QUIMISTÁN, HONDURAS, C.A.

Recibido por: \_\_\_\_\_

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

0s+js/f9JmeComE1JR7GHw0ty8h8VQX4zNkCVbMCf67Weux7BQc8z3DgWMrNgfHSTANGCTIp60I2NIh4zLyBEfVlmsUe22R+hFibPSjoV/I+UAUFjvluRn9nvrYx7i4b00h7QrlrhXoMuu46gbsgoJCWJb4zSEUbsatFsjimmPyFuv971A 3g==



# MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 065778



Quimistán, S.B., 20 de Marzo

del 20 23

Señor(es): Cementos del Norte S.A

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su Factura para tramitar el pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
20	Bolsa de cemento Tipo GU verde	168.72	3,374.33
	- Mejoramiento de Escuela Republica de Bolivia el Junco, Quimistán.		
		Subtotal	3,374.33
		ISU	506.15
		Total	3,880.48



HECHO POR



AUTORIZADO POR



# Cementos del Norte S.A.

Río Bijao, KM 20, Choloma, Cortés, Carretera a Puerto Cortés Honduras  
Apartado Postal #132 - R.T.N. 05029002059059

Tels.: 2669-9200 - Fax: 2669-1413  
edwin.argueta@cenosa.hn

CAI: 0DCC4B-AAA175-5D449D-444CCB-ADB3A0-75  
RANGO: 000-001-01-00480001 AL 000-001-01-00540000  
FECHA LÍMITE: 21.11.2023

**FECHA EMISIÓN: 29.03.2023**

Factura Crédito **X** Contado Exportación Exenta IVA

## FACTURA

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE QUIMISTAN

N° 000-001-01-00503807

CÓDIGO: 20332

Factura SAP 90307884

R.T.N.: 16189003010970

CIUDAD: Santa Bárbara

DIRECCIÓN: Plaza Central Quimistan

ORDEN DE COMPRA: 119

NÚMER	DESCRIPCION	CÓDIGO MAT.	CANTIDAD	U.M.	PRECIO U.	DESCUENTOS REBAJAS OTORGADOS	VALOR TOTAL	MONEDA
10	CEMENTO TIPO GU BOLSA VERDE	81010001	20.000	BOL	174.66	5.95-	3,374.33	HNL
TASA DE CAMBIO		24.74000	TOTAL		118.96-	3,374.33		
							USD	HNL

JOSE LOPEZ

### Datos del Adquirente Exonerado

IMPORTE EXONERADO	0.00	0.00
Orden de Compra Exenta :	IMPORTE EXENTO	0.00 0.00
Constancia Reg. Exonerados :	IMPORTE GRAVADO 15%	136.39 3,374.33
Registro de la SAG :	IMPORTE GRAVADO 18%	0.00 0.00
	FLETE	0.00 0.00
	ISV 15%	20.46 506.15
	ISV 18%	0.00 0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>156.85 3,880.48</b>

**ORIGINAL**

TOTAL EN LETRAS TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA CON 48/100 LEMPIRAS

TERMINOS UN	FECHA DE EMBARQUE	KILOS	850.000
CONDICIONES	FECHA LIMITE	LIBRAS	1,873.800
PUERTO DE DESTINO QUIMISTAN	VAPOR		

La factura que exceda los términos de pago establecidos tendrá un recargo del 3% mensual.

La factura es beneficio de todos, exijala.

USUARIO FACTURADOR : CSEMUBI6  
EJECUTIVO DE SERV. CLIENTE : RAVILA

SAC-FO-VT-024/ED3

ORIGINAL : CLIENTE  
COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

2  
3  
4

**MUNICIPALIDAD DE QUIMISTAN**  
Telefax: 2659-8372, Honduras, C.A.  
Cuenta No. 01-085-000308-0

CHEQUE No. 00007415

QUIMISTAN 26 de abril de 2023

Lugar y Fecha

CEMENTOS DEL NORTE SA

15,522.24

Páguese a la orden de

L

QUINCE MIL QUINIENTOS VEINTIDOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS

Lempiras



Firma(s)

⑆0100150⑆00010850003080⑆00002115

12PTT3311

www.banpais.com

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. 2240-0000 (28-12-20) • 12PTT3311

G	SUB G	R	DESCRIPCION DEL PAGO	VALOR LPS.
			<p>DETALLE DEL PAGO</p> <p>PAGO DE Pago por la compra de 80 bolsas de cemento tipo GU bolsa verde, para proyecto construcción de baños en escuela República de España. Arena Blanca. CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS Y FOSA SEPTICA EN ESCUELA REPÚBLICA DE ESPAÑA, ARENA BLANCA, QUIMISTAN</p> <p>ACTIVIDAD UNIDAD EJECUTORA ORDEN No. PAGUESE A LA ORDEN DE LA SUMA DE</p> <p>PROGRAMA SUB PROGRAMA GASTO CORRIENTE TESORERIA</p> <p>GASTO DE CAPITAL</p>	15,522.24
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME	IMPTO. VECINAL
				IDENTIDAD No.

4  
3  
2

4  
3  
2



Honduras, C.A.

QUIMISTÁN, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/04/2023  
Hora : 11:58 a.m.  
USUARIO: JESSICA.GARCIA

Orden de Pago No.: 6746

L.: 15,522.24

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6504

Fecha de Emisión: 26/4/2023

No.Cheque/Nota de Debito: # 7415

Paguese a: CEMENTOS DEL NORTE SA

Id/RTN: 05029002059059

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL QUINIENTOS VEINTIDOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS

Descripción:

Pago por la compra de 80 bolsas de cemento tipo GU bolsa verde, para proyecto construcción de baños en escuela República de España, Arena Blanca. CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS Y FOSA SEPTICA EN ESCUELA REPÚBLICA DE ESPAÑA, ARENA BLANCA, QUIMISTÁN

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 005 000 001 47110 15-013-01	Construcción de baños y fosa séptica en Escuela República de España, Arena Blanca, Quimistán	15,522.24

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,522.24
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>15,522.24</b>

Firma y Sello de Presupuesto 	Firma y Sello de Alcalde (sa) 	Firma y Sello de Tesorería 
----------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------

Recibido por: \_\_\_\_\_

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

0s+js/j9JmeComE1jR7GHw0ty8h8VQX4zNkCVbMCf67Weux7BQc8z3DgWMrNgfHSTANGCTIp60i2NIh4zLyBEfLmsUe22R+hFibPSjoV/I+UAUFjvluRn9nvrYx7i4b00h7QrlrhXoMuu46gbsgoJCW/b4zSEUbsatFsjimmPyFuv971A 3g==



# MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

**ORDEN DE COMPRA**

Nº **065844**



Quimistán, S.B., 27 de marzo del 2023

Señor(es): Cementos del Norte S.A

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su Factura para tramitar el pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
80	Bolsos de cemento Tipo GU bolsa verde	168.72	13,497.60
	Construcción de baños en escuela Republica de España Area Blanca.		
		Sub-Total	13,497.60
		ISV	2,024.64
		<b>TOTAL</b>	<b>15,522.24</b>

IMP SAN PEDRO TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 0501000019979 • SO. T. U. Q. ENUM. DEL 63.701 AL 66.200 • F. ELAB.: OCTUBRE/2021



HECHO POR compras

AUTORIZADO POR



# Cementos del Norte S.A.

Rio Bijao, KM 20, Choloma, Cortés, Carretera a Puerto Cortés Honduras  
Apartado Postal #132 - R.T.N. 05029002059059

Tels.: 2669-9200 - Fax: 2669-1413  
edwin.argueta@cenosa.hn

CAI: 0DCU4B-AAA175-5D449D-444CCB-ADB3A0-75  
RANGO: 000-001-01-00480001 AL 000-001-01-00540000  
FECHA LÍMITE: 21.11.2023

**FECHA EMISIÓN. 29.03.2023**

Factura Crédito  Contado  Exportación  Exenta IVA

## FACTURA

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE QUIMISTAN

N° 000-001-01-00503810

CÓDIGO: 20332

Factura SAP 90307887

R.T.N.: 16189003010970

CIUDAD: Santa Bárbara

DIRECCIÓN: Plaza Central Quimistan

ORDEN DE COMPRA: 119

NÚMER	DESCRIPCION	CÓDIGO MAT.	CANTIDAD	U.M.	PRECIO U.	DESCUENTOS REBAJAS OTORGADOS	VALOR TOTAL	MONEDA
10	CEMENTO TIPO GU BOLSA VERDE	81010001	80.000	BOL	174.66	5.95-	13,497.31	HNL
TASA DE CAMBIO		24.74000		TOTAL		475.84-	13,497.31	
							USD	HNL

JOSE LOPEZ

**ORIGINAL**

Datos del Adquirente Exonerado	IMPORTE EXONERADO	0.00	0.00
Orden de Compra Exenta :	IMPORTE EXENTO	0.00	0.00
Constancia Reg. Exonerados :	IMPORTE GRAVADO 15%	545.57	13,497.31
	IMPORTE GRAVADO 18%	0.00	0.00
Registro de la SAG :	FLETE	0.00	0.00
	ISV 15%	81.84	2,024.60
	ISV 18%	0.00	0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>627.40</b>	<b>15,521.91</b>

TOTAL EN LETRAS QUINCE MIL QUINIENTOS VEINTIUN CON 91/100 LEMPIRAS

TERMINOS UN	FECHA DE EMBARQUE	KILOS	3,400.000
CONDICIONES	FECHA LIMITE	LIBRAS	7,495.200
PUERTO DE DESTINO QUIMISTAN	VAPOR		

La factura que exceda los términos de pago establecidos tendrá un recargo del 3% mensual.

**La factura es beneficio de todos, exijala.**

USUARIO FACTURADOR : CSEMUBI6  
EJECUTIVO DE SERV. CLIENTE : RAVILA

SAC-FO-VT-024/ED3

ORIGINAL : CLIENTE  
COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



DANILO AGUILAR RIVERA

17,920.00

Páguese a la orden de

DIECISIETE MIL NOVECIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



BANCO DEL PAIS, S. A.

Firma(s)

10011500001085000308000007416

G	SUB G	R	DESCRIPCION DEL PAGO	VALOR LPS.
			<p>DETALLE DEL PAGO</p> <p>PAGO DE Pago de factura No.1208170, factura No.1209850, Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte. Pago de factura No.1212728, factura No.1214876, factura No.1216726, factura No.1216883, factura No.1216730, factura No.1210325 Repuestos y Accesorios</p>	17,920.00
<p>ACTIVIDAD</p> <p>UNIDAD EJECUTORA</p> <p>ORDEN No.</p> <p>PAGUESE A LA ORDEN DE LA SUMA DE</p>				
<p>PROGRAMA</p> <p>SUB PROGRAMA</p> <p>GASTO CORRIENTE</p>			<p>GASTO DE CAPITAL</p>	
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME	IMPTO. VECINAL
				IDENTIDAD No.

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL: 2240-0000 (15 20) • (501) 22311

R.R. DONNELLEY... Continuamente Mejor...  
www.rdonnelley.com



Honduras, C.A.

QUIMISTÁN, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/04/2023  
Hora : 12:17 p.m.  
USUARIO: JESSICA.GARCIA

Orden de Pago No.: 6747

L.: 17,920.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6505

Fecha de Emisión: 26/4/2023

No.Cheque/Nota de Debito: #7416

Paguese a: DANILO AGUILAR RIVERA

Id/RTN: 1401198403240

La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL NOVECIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de factura No.1208170, factura No.1209850, Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte.  
Pago de factura No.1212728, factura No.1214876, factura No.1216726, factura No.1216883, factura No.1216730, factura No.1210325 Repuestos y Accesorios

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	2,475.00
03 00 000 001 000 39600 11-001-01	Repuestos y Accesorios	15,445.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

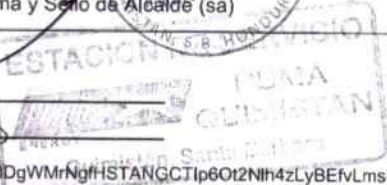
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	17,920.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>17,920.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Heber Alfaro  
Identidad No.: 1613-1990-01263



0s+js/f9JmeComE1JR7GHw0ty8h8VQX4zNkCVbMCf67Weux7BQc8z3DgWMrNgfHSTANGCTIp60i2Nih4zLYBEfVlmsUe22R+hFibPSjoV/I+UAUFjvluRn9nvrYx7i4b00h7QrlrhXoMuu46gbsgoJCW/b4zSEUbsatFsjimmPyFuv971A 3g=



# MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

**ORDEN DE COMPRA** Nº 065722



Señor(es): Puma Quimistán Quimistán, S.B., 03 de Marzo del 20 23

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su Factura para tramitar el pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
1	Aceite Castrol 15W - 40 Galón	1,000.00	1,000.00-
	- Mantenimiento volqueta #2		
		Total	1,000.00-


 Hecho por  
 de


 Autorizado por  
 Rubén Darío Pacheco

IMP. SAN PEDRO TEL.: 2552-2318 • R.C.N. 0501900 • 50 T/1/1 • ENUM. DEL 63,701 AL 66,200 • F. ELAB.: OCTUBRE/2021

AUTORIZADO POR



**PUMA QUIMISTAN**

De: Danilo Aguilar Rivera  
RTN : 14011984032404  
CAI : 4B930F-9CB291-D04B80-49BBFB-57657D-78  
Autorizado Desde : 003-001-01-01185501

**FACTURA CREDITO**  
**003-001-01-01208170**  
**ORIGINAL**

N° correlativo orden de compra exonerada:  
N° correlativo constancia de registro exonerado  
N° identificativo del registro S.A.G.

**FECHA: 03/03/2023**

**O/C:**

**DIAS: 15**

**VENCE: 18/03/2023**

**FACTURADO:** 115  
MUNICIPALIDAD DE QUIMISTAN .  
  
RTN: 16189003010970

**DIRECCION:** QUIMISTAN S.B  
  
VENDIDO POR: 0001 TIENDA

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANT.	PRECIO	DESCUENTO	TOTAL
079191214824	ACEITE CASTROL CRB TURBOMAX SAE 15W-40 GALON	1.0000	1,000.0000	0.0000	1,000.00

<b>SUBTOTAL</b>	L.	<b>869.57</b>
<b>DESCUENTO REBAJAS</b>	L.	<b>0.00</b>
<b>IMPORTE EXONERADO</b>	L.	<b>0.00</b>
<b>IMPORTE EXENTO</b>	L.	<b>0.00</b>
<b>IMPORTE GRAVADO 15%</b>	L.	<b>869.57</b>
<b>IMPORTE GRAVADO 18%</b>	L.	<b>0.00</b>
<b>ISV 15%</b>	L.	<b>130.43</b>
<b>ISV 18%</b>	L.	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	L.	<b>1,000.00</b>

**\*\*MIL LEMPIRAS NETOS\*\***

tura es beneficio de todos, "EXIJALA"

SE COBRARA 4% INTERES MENSUAL POR MORA

**NOMBRE QUIEN RECIBE**

*Arribas A-C*  
FIRMA QUIEN RECIBE

**QUIMISTAN:  
NACO**

QUIMISTAN, SANTA BARBARA. Tel: (504) 2659-8321, 2659-8324, 9982-6301  
NACO, SANTA BARBARA. Tel: (504) 2574-1249

pumaquimistan@hotmail.com  
[www.pumaquimistan.com](http://www.pumaquimistan.com)





# PUMA QUIMISTAN

De: Danilo Aguilar Rivera  
RTN : 14011984032404  
CAI : 4B930F-9CB291-D04B80-49BBFB-57657D-78  
Autorizado Desde : 003-001-01-01185501

**FACTURA CREDITO**  
**003-001-01-01209850**  
**ORIGINAL**

Nº correlativo orden de compra exonerada:  
Nº correlativo constancia de registro exonerado  
Nº identificativo del registro S.A.G.

FECHA: 08/03/2023

O/C:

DIAS: 15

VENCE: 23/03/2023

FACTURADO: 115  
MUNICIPALIDAD DE QUIMISTAN .

DIRECCION: QUIMISTAN S.B

RTN: 16189003010970

VENDIDO POR: 0001

TIENDA

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANT.	PRECIO	DESCUENTO	TOTAL
BE132	BELUMOY 1/32 PIE 12X36 MEDIANO	1.0000	110.0000	0.0000	110.00
790920019991	LUBRICANTE SILICON SPRAY (SL-900) 10 OZ	1.0000	95.0000	0.0000	95.00
LA01ª	ABRO LAVADO DE LATA	1.0000	70.0000	0.0000	70.00

SUBTOTAL	L.	239.13
DESCUENTO REBAJAS	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	239.13
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	35.87
ISV 18%	L.	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>L.</b>	<b>275.00</b>

**\*\*DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS NETOS\*\***

La factura es beneficio de todos, "EXIJALA"

*Jonathan Bolaños*

NOMBRE QUIEN RECIBE

FIRMA QUIEN RECIBE

SE COBRARA 4% INTERES  
MENSUAL POR MORA

QUIMISTAN:  
NACO

QUIMISTAN, SANTA BARBARA. Tel: (504) 2659-8321, 2659-8324, 9982-6301  
NACO, SANTA BARBARA. Tel: (504) 2574-1249

pumaquimistan@hotmail.com  
[www.pumaquimistan.com](http://www.pumaquimistan.com)





# PUMA QUIMISTAN

De: Danilo Aguilar Rivera  
RTN : 14011984032404  
CAI : 4B930F-9CB291-D04B80-49BBFB-57657D-78  
Autorizado Desde : 003-001-01-01185501

**FACTURA CREDITO**  
003-001-01-01210679  
**ORIGINAL**

N° correlativo orden de compra exonerada:  
N° correlativo constancia de registro exonerado  
N° identificativo del registro S.A.G.

FECHA: 10/03/2023

O/C:

DIAS: 15

VENCE: 25/03/2023

FACTURADO: 115  
MUNICIPALIDAD DE QUIMISTAN .  
RTN: 16189003010970

DIRECCION: QUIMISTAN S.B  
VENDIDO POR: 0001 TIENDA

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANT.	PRECIO	DESCUENTO	TOTAL
LA013	LAVADO ASPIRADO MOTOR Y LATA	2.0000	140.0000	0.0000	280.00

SUBTOTAL	L.	243.48
DESCUENTO REBAJAS	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	0.00
ISV 18%	L.	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>L.</b>	<b>280.00</b>

\*\*DOSCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS NETOS\*\*

La factura es beneficio de todos, "EXIJALA"

SE COBRARA 4% INTERES MENSUAL POR MORA

NOMBRE QUIEN RECIBE *Estanislao Mejia* FIRMA QUIEN RECIBE

QUIMISTAN:  
NACO

QUIMISTAN, SANTA BARBARA. Tel: (504) 2659-8321, 2659-8324, 9982-6301  
NACO, SANTA BARBARA. Tel: (504) 2574-1249

pumaquimistan@hotmail.com  
www.pumaquimistan.com





# MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

**ORDEN DE COMPRA** N° 065832



Quimistán, S.B., 24 de Mayo del 2023

Señor(es): Roma Quimistan

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su Factura para tramitar el pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
1	Lavado general	200.00	200.00
	vehículo Toyota Hilux 2.8 color Rojo Placa HDX 1043		
		Total	200.00



HECHO POR



AUTORIZADO POR



# PUMA QUIMISTAN

De: Danilo Aguilar Rivera  
RTN : 14011984032404  
CAI : 4B930F-9CB291-D04B80-49BBFB-57657D-78  
Autorizado Desde : 003-001-01-01185501

**FACTURA CREDITO**  
**003-001-01-01223242**  
**ORIGINAL**

N° correlativo orden de compra exonerada:  
N° correlativo constancia de registro exonerado  
N° identificativo del registro S.A.G.

FECHA: 14/04/2023      O/C:      DIAS: 15      VENCE: 29/04/2023

FACTURADO: 115      DIRECCION: QUIMISTAN S.B  
MUNICIPALIDAD DE QUIMISTAN .  
RTN: 16189003010970      VENDIDO POR: 0001      TIENDA

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANT.	PRECIO	DESCUENTO	TOTAL
LA017	LAVADO GENERAL.	1.0000	200.0000	0.0000	200.00

SUBTOTAL	L.	173.91
DESCUENTO REBAJAS	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	173.91
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	26.09
ISV 18%	L.	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>L.</b>	<b>200.00</b>

**\*\*DOSCIENTOS LEMPIRAS NETOS\*\***

La factura es beneficio de todos, "EXIJALA"

SE COBRARA 4% INTERES MENSUAL POR MORA

*Bany Abraham Refs Pineda*  
NOMBRE QUIEN RECIBE

*Bany*  
FIRMA QUIEN RECIBE

QUIMISTAN: NACO      QUIMISTAN, SANTA BARBARA. Tel: (504) 2659-8321, 2659-8324, 9982-6301  
NACO, SANTA BARBARA. Tel: (504) 2574-1249

pumaquimistan@hotmail.com  
www.pumaquimistan.com



# MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

## ORDEN DE COMPRA

Nº 065858



Quimistán, S.B., 28 de marzo del 2023

Señor(es): Puma Quimistán

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su Factura para tramitar el pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
2	Lavados General.	200.00	400.00
	Vehículo Toyota Hilux 3.0 placa HDX 1040 Toyota Land cruiser. placa G14 A5785		
		<u>total</u>	<u>400.00</u>



IMP. SAN PEDRO TEL.: 2552-2318 • R.T. 05019091014929 • 60 T77/q ENUM. DEL 63,701 AL 66,200 • F. ELAB.: OCTUBRE/2021

AUTORIZADO POR



# PUMA QUIMISTAN

De: Danilo Aguilar Rivera  
RTN : 14011984032404  
CAI : 4B930F-9CB291-D04B80-49BBFB-57657D-78  
Autorizado Desde : 003-001-01-01185501

**FACTURA CREDITO**  
003-001-01-01217196  
**ORIGINAL**

N° correlativo orden de compra exonerada:  
N° correlativo constancia de registro exonerado  
N° identificativo del registro S.A.G.

FECHA: 28/03/2023

O/C:

DIAS: 15

VENCE: 12/04/2023

FACTURADO: 115  
MUNICIPALIDAD DE QUIMISTAN .

DIRECCION: QUIMISTAN S.B

RTN: 16189003010970

VENDIDO POR: 0001

TIENDA

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANT.	PRECIO	DESCUENTO	TOTAL
LA017	LAVADO GENERAL.	2.0000	200.0000	0.0000	400.00

SUBTOTAL	L.	347.83
DESCUENTO REBAJAS	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	347.83
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	52.17
ISV 18%	L.	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>L.</b>	<b>400.00</b>

**\*\*CUATROCIENTOS LEMPIRAS NETOS\*\***

La factura es beneficio de todos, "EXIJALA"

Jose 948  
NOMBRE QUIEN RECIBE

FIRMA QUIEN RECIBE

SE COBRARA 4% INTERES  
MENSUAL POR MORA

QUIMISTAN:  
NACO

QUIMISTAN, SANTA BARBARA. Tel: (504) 2659-8321, 2659-8324, 9982-6301  
NACO, SANTA BARBARA. Tel: (504) 2574-1249

pumaquimistan@hotmail.com  
www.pumaquimistan.com



# MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 065899



Quimistán, S.B., 13 de Abril del 2023

Señor(es): Puma Quimistán.

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su Factura para tramitar el pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
1	Lovoto		200.00
	Toyota Prodo VTA 0619.		
		total	200.00



HECHO POR



AUTORIZADO POR



**PUMA QUIMISTAN**

De: Danilo Aguilar Rivera  
RTN : 14011984032404  
CAI : 4B930F-9CB291-D04B80-49BBFB-57657D-78  
Autorizado Desde : 003-001-01-01185501

**FACTURA CREDITO**  
**003-001-01-01222923**  
**ORIGINAL**

N° correlativo orden de compra exonerada:  
N° correlativo constancia de registro exonerado  
N° identificativo del registro S.A.G.

**FECHA: 13/04/2023**

**O/C:**

**DIAS: 15**

**VENCE: 28/04/2023**

**FACTURADO:** 115  
MUNICIPALIDAD DE QUIMISTAN .  
RTN: 16189003010970

**DIRECCION:** QUIMISTAN S.B  
VENDIDO POR: 0001 TIENDA

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANT.	PRECIO	DESCUENTO	TOTAL
LA017	LAVADO GENERAL.	1.0000	200.0000	0.0000	200.00

SUBTOTAL	L.	173.91
DESCUENTO REBAJAS	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	173.91
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	26.09
ISV 18%	L.	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>L.</b>	<b>200.00</b>

**\*\*DOSCIENTOS LEMPIRAS NETOS\*\***

La factura es beneficio de todos, "EXIJALA"

SE COBRARA 4% INTERES MENSUAL POR MORA

Jose Cruz  
NOMBRE QUIEN RECIBE

[Firma]  
FIRMA QUIEN RECIBE

QUIMISTAN:  
NACO

QUIMISTAN, SANTA BARBARA. Tel: (504) 2659-8321, 2659-8324, 9982-6301  
NACO, SANTA BARBARA. Tel: (504) 2574-1249

pumaquimistan@hotmail.com  
www.pumaquimistan.com



# MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 065764



Quimistán, S.B., 16 de marzo

del 2013

Señor(es): Puma Quimistán

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su Factura para tramitar el pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
10	Abrazadera. Plástico. LF-3309-N120 24'30 grande	10.00	100.00
1	Grosor. Multi uso Tubo 14-07	100.00	100.00
2	Punta de flecha. Altoyota 22R 4w0 86-98 cu40, 2095K o.e Brand.	1,300.00	2,600.00
- Repuestos para mejorar el sistema de 4x4 del vehículo Toyota Hilux 2.8 blanco.			2,434.78
			365.21
			2,800.00



Hecho por

HECHO POR

AUTORIZADO POR



**PUMA QUIMISTAN**

De: Danilo Aguilar Rivera  
RTN : 14011984032404

CAI : 4B930F-9CB291-D04B80-49BBFB-57657D-78  
Autorizado Desde : 003-001-01-01185501

**FACTURA CREDITO**

**003-001-01-01212728**

**ORIGINAL**

N° correlativo orden de compra exonerada:  
N° correlativo constancia de registro exonerado  
N° identificativo del registro S.A.G.

**FECHA: 16/03/2023**

**O/C:**

**DIAS: 15**

**VENCE: 31/03/2023**

**FACTURADO:**

115  
MUNICIPALIDAD DE QUIMISTAN .

**DIRECCION:**

QUIMISTAN S.B

RTN: 16189003010970

VENDIDO POR: 0001

TIENDA

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANT.	PRECIO	JESCUENTO	TOTAL
NAP01815	PUNTA DE FLECHA P/TOYOTA 22R 4WD 86-98 CV40.2095K O.E.BRAND	1.0000	1,300.0000	0.0000	1,300.00
NAP01815	PUNTA DE FLECHA P/TOYOTA 22R 4WD 86-98 CV40.2095K O.E.BRAND	1.0000	1,300.0000	0.0000	1,300.00
3305	ABRAZADERA PLASTICA LF-3309-N/20,24'30 GRANDE LAFA	10.0000	10.0000	0.0000	100.00
790920045242	GRASA MULTI USO TUBO 14-OZ	1.0000	100.0000	0.0000	100.00

<b>SUBTOTAL</b>	L.	<b>2,434.78</b>
<b>DESCUENTO REBAJAS</b>	L.	<b>0.00</b>
<b>IMPORTE EXONERADO</b>	L.	<b>0.00</b>
<b>IMPORTE EXENTO</b>	L.	<b>0.00</b>
<b>IMPORTE GRAVADO 15%</b>	L.	<b>2,434.78</b>
<b>IMPORTE GRAVADO 18%</b>	L.	<b>0.00</b>
<b>ISV 15%</b>	L.	<b>365.22</b>
<b>ISV 18%</b>	L.	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	L.	<b>2,800.00</b>

**\*\*DOS MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS NETOS\*\***

La factura es beneficio de todos, "EXIJALA"

*Victoriano Lopez*

NOMBRE QUIEN RECIBE

FIRMA QUIEN RECIBE

SE COBRARA 4% INTERES MENSUAL POR MORA

QUIMISTAN:  
NACO

QUIMISTAN, SANTA BARBARA. Tel: (504) 2659-8321, 2659-8324, 9982-6301  
NACO, SANTA BARBARA. Tel: (504) 2574-1249

pumaquimistan@hotmail.com  
www.pumaquimistan.com





# MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 065814



Quimistán, S.B., 22 de marzo del 2023

Señor(es): Puma Quimistán

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su Factura para tramitar el pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
2	Porabrisa 20" Bosch Aerofit	24000	480.00
2	Bomba de rueda Traxxon Plugo 47550	1100.00	2,200.00
1	Líquido de freno Dot 3 A7ul Ate-1lt	35000	35000
	reparar sistema de freno del vehículo Total Holux 30		
		Total	3,030.00



IMP SAN PEDRO TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05070010-9929 • 50 T/1/q ENUM. DEL 63,701 AL 66,206 • F. ELAB.: OCTUBRE/2021

HECHO POR

AUTORIZADO POR



**PUMA QUIMISTAN**

De: Danilo Aguilar Rivera  
RTN : 14011984032404  
CAI : 4B930F-9CB291-D04B80-49BBFB-57657D-78  
Autorizado Desde : 003-001-01-01185501

**FACTURA CREDITO**  
003-001-01-01214876  
**ORIGINAL**

N° correlativo orden de compra exonerada:  
N° correlativo constancia de registro exonerado  
N° identificativo del registro S.A.G.

**FECHA: 22/03/2023**

**O/C:**

**DIAS: 15**

**VENCE: 06/04/2023**

**FACTURADO:** 115  
MUNICIPALIDAD DE QUIMISTAN .  
RTN: 16189003010970

**DIRECCION:** QUIMISTAN S.B

**VENDIDO POR: 0001**

**TIENDA**

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANT.	PRECIO	DESCUENTO	TOTAL
404702512709	PARABRISA 20" BOSCH AEROFIT	2.0000	240.0000	0.0000	<b>480.00</b>
09070	BOMBA DE RUEDA TRASERA P/VIGO 47550-09070 FW-1414 FIC	2.0000	1,100.0000	0.0000	<b>2,200.00</b>
400E	10190LIQUIDO DE FRENOS DOT 3 AZUL ATE-1LT	1.0000	350.0000	0.0000	<b>350.00</b>

<b>SUBTOTAL</b>	L.	<b>2,634.78</b>
<b>DESCUENTO REBAJAS</b>	L.	<b>0.00</b>
<b>IMPORTE EXONERADO</b>	L.	<b>0.00</b>
<b>IMPORTE EXENTO</b>	L.	<b>0.00</b>
<b>IMPORTE GRAVADO 15%</b>	L.	<b>2,634.78</b>
<b>IMPORTE GRAVADO 18%</b>	L.	<b>0.00</b>
<b>ISV 15%</b>	L.	<b>395.22</b>
<b>ISV 18%</b>	L.	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	L.	<b>3,030.00</b>

**\*\*TRES MIL TREINTA LEMPIRAS NETOS\*\***

La factura es beneficio de todos, "EXIJALA"

SE COBRARA 4% INTERES  
MENSUAL POR MORA

*Victoriano Lopez*  
NOMBRE QUIEN RECIBE

*[Signature]*  
FIRMA QUIEN RECIBE

QUIMISTAN:  
NACO

QUIMISTAN, SANTA BARBARA. Tel: (504) 2659-8321, 2659-8324, 9982-6301  
NACO, SANTA BARBARA. Tel: (504) 2574-1249

pumaquimistan@hotmail.com  
www.pumaquimistan.com



# MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

## ORDEN DE COMPRA

Nº 065840



Quimistán, S.B., 27 de marzo del 2023

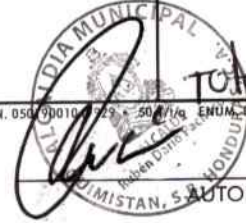
Señor(es): Puma Quimistán

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su Factura para tramitar el pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
1	Bateria para carro H-48191-730 Lth	4,200.00	4,200.00
	Para vehículo Toyota Hilux 3.0 beige		
		TOTAL	4,200.00



HECHO POR



AUTORIZADO POR

IMP SAN PEDRO TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05090010 • 50 M/g ENUM. DEL 63,701 AL 66,200 • F. ELAB.: OCTUBRE/2021



# PUMA QUIMISTAN

De: Danilo Aguilar Rivera  
RTN : 14011984032404  
CAI : 4B930F-9CB291-D04B80-49BBFB-57657D-78  
Autorizado Desde : 003-001-01-01185501

**FACTURA CREDITO**  
003-001-01-01216726  
**ORIGINAL**

N° correlativo orden de compra exonerada:  
N° correlativo constancia de registro exonerado  
N° identificativo del registro S.A.G.

FECHA: 27/03/2023

O/C:

DIAS: 15

VENCE: 11/04/2023

FACTURADO: 115  
MUNICIPALIDAD DE QUIMISTAN .  
RTN: 16189003010970

DIRECCION: QUIMISTAN S.B

VENDIDO POR: 0001

TIENDA

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANT.	PRECIO	DESCUENTO	TOTAL
H4891730	BATERIA PARA CARRO H-48/91-730 LTH	1.0000	4,200.0000	0.0000	4,200.00

SUBTOTAL	L.	3,652.17
DESCUENTO REBAJAS	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	3,652.17
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	547.83
ISV 18%	L.	0.00
TOTAL	L.	4,200.00

\*\*CUATRO MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS NETOS\*\*

La factura es beneficio de todos, "EXIJALA"

SE COBRARA 4% INTERES  
MENSUAL POR MORA

*Jonathan Bolaños*

NOMBRE QUIEN RECIBE

FIRMA QUIEN RECIBE

QUIMISTAN:  
NACO

QUIMISTAN, SANTA BARBARA. Tel: (504) 2659-8321, 2659-8324, 9982-6301  
NACO, SANTA BARBARA. Tel: (504) 2574-1249

pumaquimistan@hotmail.com  
www.pumaquimistan.com



# MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

## ORDEN DE COMPRA

Nº 065852



Quimistán, S.B., 27 de marzo del 2023

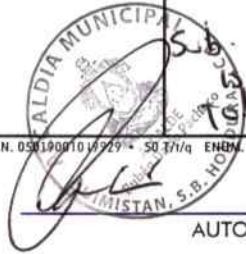
Señor(es): Puma Quimistán

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su Factura para tramitar el pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
1	Filtro de Aceite PSL382 / LFP2050 Tectel	725.00	725.00
3	Aceite castrol VISCOUS SAE 25W60 Galon	1,000.00	3,000.00
Volqueta 2 placa -- 6HA 5850			
		Sub total	3,239.13
		IGV	485.87
		Total	3,725.00



HECHO POR



AUTORIZADO POR



**PUMA QUIMISTAN**

De: Danilo Aguilar Rivera  
RTN : 14011984032404  
CAI : 4B930F-9CB291-D04B80-49BBFB-57657D-78  
Autorizado Desde : 003-001-01-01185501

**FACTURA CREDITO**  
**003-001-01-01216883**  
**ORIGINAL**

N° correlativo orden de compra exonerada:  
N° correlativo constancia de registro exonerado  
N° identificativo del registro S.A.G.

**FECHA: 27/03/2023**

**O/C:**

**DIAS: 15**

**VENCE: 11/04/2023**

**FACTURADO:** 115  
MUNICIPALIDAD DE QUIMISTAN .  
RTN: 16189003010970

**DIRECCION:** QUIMISTAN S.B  
VENDIDO POR: 0001 TIENDA

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANT.	PRECIO	DESCUENTO	TOTAL
789134201584	FILTRO DE ACEITE PSL382/LFP2050 TECFIL	1.0000	725.0000	0.0000	725.00
079191274576	ACEITE CASTROL VISCUS SAE 25W60 GALON	3.0000	1,000.0000	0.0000	3,000.00

SUBTOTAL	L.	3,239.13
DESCUENTO REBAJAS	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	3,239.13
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	485.87
ISV 18%	L.	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>L.</b>	<b>3,725.00</b>

**\*\*TRES MIL SETECIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS NETOS\*\***

La factura es beneficio de todos, "EXIJALA"

SE COBRARA 4% INTERES MENSUAL POR MORA

*Jose Ciller*  
NOMBRE QUIEN RECIBE

*[Signature]*  
FIRMA QUIEN RECIBE

QUIMISTAN:  
NACO

QUIMISTAN, SANTA BARBARA. Tel: (504) 2659-8321, 2659-8324, 9982-6301  
NACO, SANTA BARBARA. Tel: (504) 2574-1249

pumaquimistan@hotmail.com  
[www.pumaquimistan.com](http://www.pumaquimistan.com)



# MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 065855



Quimistán, S.B., \_\_\_\_\_ de Marzo del 2023

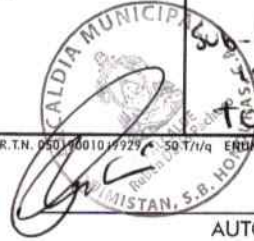
Señor(es): Puma Quimistán

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su Factura para tramitar el pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
	Borneo Bateria Moderna cobre 1 par.	170.00	170.00
	Vehículo Toyota Hilux 3.0 beige.		
			147.83
			22.17
			170.00



HECHO POR



AUTORIZADO POR



# PUMA QUIMISTAN

De: Danilo Aguilar Rivera  
RTN : 14011984032404  
CAI : 4B930F-9CB291-D04B80-49BBFB-57657D-78  
Autorizado Desde : 003-001-01-01185501

**FACTURA CREDITO**  
**003-001-01-01216730**  
**ORIGINAL**

N° correlativo orden de compra exonerada:  
N° correlativo constancia de registro exonerado  
N° identificativo del registro S.A.G.

FECHA: 27/03/2023

O/C:

DIAS: 15

VENCE: 11/04/2023

FACTURADO:

115  
MUNICIPALIDAD DE QUIMISTAN .

DIRECCION:

QUIMISTAN S.B

RTN: 16189003010970

VENDIDO POR: 0001

TIENDA

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANT.	PRECIO	DESCUENTO	TOTAL
BOR05M	BORNER BATERIA MODERNO COBRE/PAR	1.0000	170.0000	0.0000	170.00

SUBTOTAL	L.	147.83
DESCUENTO REBAJAS	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	147.83
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	22.17
ISV 18%	L.	0.00
TOTAL	L.	170.00

\*\*CIENTO SETENTA LEMPIRAS NETOS\*\*

La factura es beneficio de todos, "EXIJALA"

SE COBRARA 4% INTERES  
MENSUAL POR MORA

*Jonathan Belano*  
NOMBRE QUIEN RECIBE

*[Signature]*  
FIRMA QUIEN RECIBE

QUIMISTAN:  
NACO

QUIMISTAN, SANTA BARBARA. Tel: (504) 2659-8321, 2659-8324, 9982-6301  
NACO, SANTA BARBARA. Tel: (504) 2574-1249

pumaquimistan@hotmail.com  
www.pumaquimistan.com





# MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

## ORDEN DE COMPRA

Nº 065735



Quimistán, S.B., 08 de Marzo del 2023

Señor(es): Puma Quimistán

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su Factura para tramitar el pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
4	Bocinos Pl camion 120 Taiwan sy 304A-shang Yingl Negra.	1,520.00	1,520.00
			1520.00

HECHO POR



AUTORIZADO POR

IMP. SAN PEDRO TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 0500001729 • Nº 1/06 • ENUM. DEL 63,701 AL 66,200 • F. ELAB.: OCTUBRE/2021



# PUMA QUIMISTAN

De: Danilo Aguilar Rivera  
RTN : 14011984032404

CAI : 4B930F-9CB291-D04B80-49BBFB-57657D-78  
Autorizado Desde : 003-001-01-01185501

**FACTURA CREDITO**  
**003-001-01-01210325**  
**ORIGINAL**

N° correlativo orden de compra exonerada:  
N° correlativo constancia de registro exonerado  
N° identificativo del registro S.A.G.

FECHA: 09/03/2023

O/C:

DIAS: 15

VENCE: 24/03/2023

FACTURADO:

115  
MUNICIPALIDAD DE QUIMISTAN .

DIRECCION:

QUIMISTAN S.B

RTN: 16189003010970

VENDIDO POR: 0001

TIENDA

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANT.	PRECIO	DESCUENTO	TOTAL
000000003537	BOCINA P/CAMION 12V TAIWAN SY304A-SHANG YING /NEGRA	1.0000	380.0000	0.0000	380.00
000000003537	BOCINA P/CAMION 12V TAIWAN SY304A-SHANG YING /NEGRA	1.0000	380.0000	0.0000	380.00
000000003537	BOCINA P/CAMION 12V TAIWAN SY304A-SHANG YING /NEGRA	1.0000	380.0000	0.0000	380.00
000000003537	BOCINA P/CAMION 12V TAIWAN SY304A-SHANG YING /NEGRA	1.0000	380.0000	0.0000	380.00

SUBTOTAL	L.	1,321.74
DESCUENTO REBAJAS	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	1,321.74
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	198.26
ISV 18%	L.	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>L.</b>	<b>1,520.00</b>

**\*\*MIL QUINIENTOS VEINTE LEMPIRAS NETOS\*\***

La factura es beneficio de todos, "EXIJALA"

*Jonathan Bolaños*

NOMBRE QUIEN RECIBE

*[Firma]*

FIRMA QUIEN RECIBE

SE COBRARA 4% INTERES MENSUAL POR MORA

QUIMISTAN:  
NACO

QUIMISTAN, SANTA BARBARA. Tel: (504) 2659-8321, 2659-8324, 9982-6301  
NACO, SANTA BARBARA. Tel: (504) 2574-1249

pumaquimistan@hotmail.com  
www.pumaquimistan.com

Lugar y Fecha

DANILO AGUILAR RIVERA

490.00

Páguese a la orden de

CUATROCIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



BANCO DEL PAIS, S. A.

Firma(s)

⑆01001150⑆00010850003080⑆00007417

G	SUB G	R	DESCRIPCION DEL PAGO	VALOR LPS.
			<p>DETALLE DEL PAGO</p> <p>PAGO DE Pago de factura No.1217822 por la compra de 2 limpiador carburador 10-0Z CC-200 ABRO. Para la maquinaria que se utiliza en el proyecto de mantenimiento de la red vial pavimentada. Pagode factura No.1218051 por la compra de 3 candela BKR5FCP 7090 NGK G-POWER para mezcladora que se usa en el proyecto mantenimiento de la red vial pavimentada B° Santa Elena - El Rastro, casco urbano Quimistán. MANTENIMIENTO RED VIAL PAVIMENTADA, Bo. SANTA ELENA-EL RASTRO, QUIMISTAN</p> <p>ACTIVIDAD UNIDAD EJECUTORA ORDEN No. PAGUESE A LA ORDEN DE LA SUMA DE</p>	490.00
			<p>PROGRAMA SUB PROGRAMA GASTO CORRIENTE</p> <p>ALCALDIA MUNICIPAL V.C.C. ALCALDE Dario Pacheco</p> <p>GASTO DE CAPITAL</p> <p>ESTACION DE SERVICIO PUMA QUIMISTAN Quimistán, Santa Bárbara</p>	
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME	IMPTO. VECINAL
				IDENTIDAD No.



Honduras, C.A.

QUIMISTÁN, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/04/2023  
Hora : 12:19 p.m.  
USUARIO: JESSICA.GARCIA

Orden de Pago No.: 6748

L.: 490.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6506

Fecha de Emisión: 26/4/2023

No.Cheque/Nota de Debito: # 2417

Paguese a: DANILO AGUILAR RIVERA

Id/RTN: 1401198403240

La Cantidad en Letras: CUATROCIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de factura No.1217822 por la compra de 2 limpiador carburador 10-0Z CC-200 ABRO. Para la maquinaria que se utiliza en el proyecto de mantenimiento de la red vial pavimentada.  
Pago de factura No.1218051 por la compra de 3 candela BKR5EGP 7090 NGK G-POWER para mezcladora que se usa en el proyecto mantenimiento de la red vial pavimentada B° Santa Elena - El Rastro, casco urbano Quimistán, MANTENIMIENTO RED VIAL PAVIMENTADA, Bo. SANTA ELENA-EL RASTRO, QUIMISTAN

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 03 022 000 001 47210 15-013-01	MANTENIMIENTO RED VIAL PAVIMENTADA, BO. SANTA ELENA-EL RASTRO, QUIMISTAN.	490.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	490.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>490.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto: **ALCALDIA MUNICIPAL QUIMISTAN, SANTA BARBARA PRESUPUESTO**

Firma y Sello de Tesorería: **MUNICIPALIDAD QUIMISTAN TESORERIA S.B. HONDURAS, C.A.**

Firma y Sello de Alcalde (sa): **ALCALDIA MUNICIPAL QUIMISTAN, S.B. HONDURAS, C.A.**

Recibido por: Heber Alfaro  
Identidad No.: 1613-1990-01263

**ESTACION DE SERVICIO PUMA QUIMISTAN**

0s+js/9JmeComE1JR7GHw0ty8h8VQX4zNkCVbMCf67Woux7BQc8z3DgWMrNgfHSTANGCTIp80I2Nih4zLyBEfvLmsUe22R+hFibPSjoV/I+UAUFjvluRn9nvrYx7i4 b00h7QrlrhXoMuu46gbsgoJcWJb4zSEUbsatFsjimmPyFuv971A 3g==



# MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

**ORDEN DE COMPRA** N° 065865



Quimistán, S.B., 30 de marzo del 2023

Señor(es): Puma Quimiston

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su Factura para tramitar el pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
2	Limpiador carburador 10-07 cc-200 Abro.	65.00	130.00
	Mantenimiento de la Red vial pavimentada Bo. Santa Elena - El Rastro		
		<u>total</u>	<u>130.00</u>



HECHO POR



AUTORIZADO POR

IMP SAN PEDRO TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 050190010198497 • 50 T/1/4 ENDA. DEL 63,701 AL 66,200 • F. ELAB.: OCTUBRE/2021



**PUMA QUIMISTAN**

De: Danilo Aguilar Rivera  
RTN : 14011984032404  
CAI : 4B930F-9CB291-D04B80-49BBFB-57657D-78  
Autorizado Desde : 003-001-01-01185501

**FACTURA CREDITO**  
003-001-01-01217822  
**ORIGINAL**

N° correlativo orden de compra exonerada:  
N° correlativo constancia de registro exonerado  
N° identificativo del registro S.A.G.

FECHA: 30/03/2023

O/C:

DIAS: 15

VENCE: 14/04/2023

FACTURADO: 115  
MUNICIPALIDAD DE QUIMISTAN .  
RTN: 16189003010970

DIRECCION: QUIMISTAN S.B  
VENDIDO POR: 0001 TIENDA

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANT.	PRECIO	DESCUENTO	TOTAL
790920126989	LIMPIADOR CARBURADOR 10-OZ CC-200 ABRO	2.0000	65.0000	0.0000	130.00

SUBTOTAL	L.	113.04
DESCUENTO REBAJAS	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	113.04
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	16.96
ISV 18%	L.	0.00
TOTAL	L.	130.00

\*\*CIEN TO TREINTA LEMPIRAS NETOS\*\*

La factura es beneficio de todos, "EXIJALA"

SE COBRARA 4% INTERES MENSUAL POR MORA

*Bany Reyes*

NOMBRE QUIEN RECIBE

FIRMA QUIEN RECIBE

QUIMISTAN:  
NACO

QUIMISTAN, SANTA BARBARA. Tel: (504) 2659-8321, 2659-8324, 9982-6301  
NACO, SANTA BARBARA. Tel: (504) 2574-1249

pumaquimistan@hotmail.com  
www.pumaquimistan.com



# MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 065882



Quimistán, S.B., 31 de Mayo del 2023

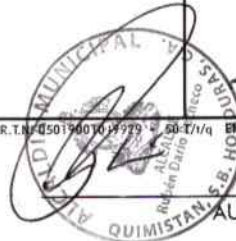
Señor(es): Roma Quimistán

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su Factura para tramitar el pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
3	Candela BKRSEGP 7090 NGK 6-90441	120.00	360.00
	Porra Mezcladora		
		total	360.00



HECHO POR



AUTORIZADO POR



**PUMA QUIMISTAN**

De: Danilo Aguilar Rivera  
RTN : 14011984032404  
CAI : 4B930F-9CB291-D04B80-49BBFB-57657D-78  
Autorizado Desde : 003-001-01-01185501

**FACTURA CREDITO**  
003-001-01-01218051  
**ORIGINAL**

N° correlativo orden de compra exonerada:  
N° correlativo constancia de registro exonerado  
N° identificativo del registro S.A.G.

**FECHA: 31/03/2023**

**O/C:**

**DIAS: 15**

**VENCE: 15/04/2023**

**FACTURADO:** 115  
MUNICIPALIDAD DE QUIMISTAN .  
RTN: 16189003010970

**DIRECCION:** QUIMISTAN S.B

**VENDIDO POR:** 0001

**TIENDA**

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANT.	PRECIO	DESCUENTO	TOTAL
087295170908	CANDELA BKR5EGP 7090 NGK G-POWER	1.0000	120.0000	0.0000	120.00
087295170908	CANDELA BKR5EGP 7090 NGK G-POWER	1.0000	120.0000	0.0000	120.00
087295170908	CANDELA BKR5EGP 7090 NGK G-POWER	1.0000	120.0000	0.0000	120.00

SUBTOTAL	L.	313.04
DESCUENTO REBAJAS	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	313.04
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	46.96
ISV 18%	L.	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>L.</b>	<b>360.00</b>

**\*\*TRECIENTOS SESENTA LEMPIRAS NETOS\*\***

La factura es beneficio de todos, "EXIJALA"

*Bany Reyes*

NOMBRE QUIEN RECIBE

FIRMA QUIEN RECIBE

SE COBRARA 4% INTERES  
MENSUAL POR MORA

QUIMISTAN:  
NACO

QUIMISTAN, SANTA BARBARA. Tel: (504) 2659-8321, 2659-8324, 9982-6301  
NACO, SANTA BARBARA. Tel: (504) 2574-1249

pumaquimistan@hotmail.com  
[www.pumaquimistan.com](http://www.pumaquimistan.com)



Lugar y Fecha

HORLEN JOEL MORAN GALVEZ

20,830.00

Páguese a la orden de

VEINTE MIL OCHOCIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS  
Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

⑆0⑆00⑆⑆50⑆000⑆0850003080⑆00007421

G	SUB G	R	DESCRIPCION DEL PAGO	VALOR LPS.
			<p>DETALLE DEL PAGO</p> <p>PAGO DE Pago por la compra de materiales ferreteros para el proyecto mejoramiento de Escuela de Bolivia en El Junco (3 llavín monta fácil, 3 ángulo 1 1/2"x1 1/2"x1/8", 18 tubos ch16 1 1/4x1 1/4 galvanizado, 5 lámina desplegada, 3/4" 4x8", 400 Tornillos Trapicero punta broco 1/2, 10 canalta de 4"x2" 6mts calibre 1.5mm, 4 unión de PVC 2" para drenaje, 1 cinta teflón 3/4, 3 Tapón plástico para pila de 2", 1 1/3 pegamento PVC, 13 pies lámina lisa galvanizada 0.38mm, 8 bisagra soldables 5/8"x25/8", 2 galón de pintura anticorrosiva base agua negra corrostyl).MEJORAMIENTO DE ESCUELA, EN EL JUNCO</p> <p>UNIDAD EJECUTORA</p> <p>ORDEN No.</p> <p>PAGUESE A LA ORDEN DE</p> <p>LA SUMA DE</p>	20,830.00
			<p>PROGRAMA</p> <p>SUB PROGRAMA</p> <p>GASTO CORRIENTE</p> <p>TERCERIA</p>	
			<p>ALCALDIA MUNICIPAL</p> <p>GASTO DE CAPITAL</p>	
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME	IMPTO. VECINAL
				IDENTIDAD No.

MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN, TEL: 2640-0000 C.R. (15-27) - 12PTT32311

www.banpais.com

RR DONNELLEY ... Continuamente Mejor...



Honduras, C.A.

QUIMISTÁN, SANTA  
BARBARA  
EJERCICIO: 2023  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/04/2023  
Hora : 01:59 p.m.  
USUARIO: JESSICA.GARCIA

Orden de Pago No.: 6752

L.: 20,830.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6510

Fecha de Emision: 26/4/2023

No.Cheque/Nota de Debito: # 7421

Paguese a: HORLEN JOEL MORAN GALVEZ

Id/RTN: 16181981012513

La Cantidad en Letras: VEINTE MIL OCHOCIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago por la compra de materiales ferreteros para el proyecto mejoramiento de Escuela de Bolivia en El Junco (3 llavín monta fácil, 3 ángulo 1 1/2"x1 1/2"x1/8", 18 tubos ch16 1 1/4x1 1/4 galvanizado, 5 lámina desplegada, 3/4" 4x8", 400 Tornillos Trapicero punta broco 1/2, 10 canaleta de 4"x2" 6mts calibre 1.5mm, 4 unión de PVC 2" para drenaje, 1 cinta teflón 3/4, 3 Tapón plástico para pila de 2", 1 1/3 pegamento PVC, 13 pies lámina lisa galvanizada 0.38mm, 8 bisagra soldables 5/8"x25/8", 2 galón de pintura anticorrosiva base agua negra corrostyl).MEJORAMIENTO DE ESCUELA, EN EL JUNCO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 014 000 001 47110 15-013-01	MEJORAMIENTO DE ESCUELA, EN EL JUNCO	20,830.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	20,830.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>20,830.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto: 

Firma y Sello de Alcalde: 

Firma y Sello de Tesorería: 

Recibido por: Idania Melissa Fernández R.  
Identidad No.: 1626199700462

0s+js/j9JmeComE1JR7GHw0ty8h8VQX4zNkCVbMCf67Weux7BQc8z3DgWMrNgfHSTANGCTIp6OI2Nih4zLyBEfLmsUe22R+hFibPSjoV/I+UAUFjvluRn9nvrYx7i4b00h7QrlhXoMuu46bgsogJCW/jb4zSEUbsatFsjimmPyFuv971A 3g==



# MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

**ORDEN DE COMPRA** Nº 065773



Quimistán, S.B., 20 de Marzo

del 20 23

Señor(es): Ferrecomercial del Valle

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su Factura para tramitar el pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
3	Llavin monta fácil	295.00	885.00
3	Angulo 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8"	370.00	1,110.00
18	Tubos ch 16 1/4 x 1/4 galvanizado	380.00	6,840.00
5	Lamina desplegada 3/4" 4x8"	540.00	2,950.00
400	Tornillos Tropicero punta broca 1/2"	0.50	200.00
-	Mejoramiento de escuela Republica de Bolivia, El Centro Quimistán.		11,985.00
	<b>Total</b>		<b>11,985.00</b>

IMP. SAN PEDRO TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 050190049999 • 50 T/AJA ENJUN. DE 68,701 AL 66,200 • F. ELAB.: OCTUBRE/2021



**FERRECOMERCIAL DEL VALLE**  
 VENTA DE PRODUCTOS FERRETEROS  
 De: Horlen Joel Moran Gálvez  
 Tel. 9998-9765 - R.T.N. 16181981012513  
 Bo. El Centro, Calle Principal, media cuadra a la izquierda del Centro Comunal Quimistán, Santa Bárbara  
 E-mail: h.moran@hotmail.es

CLIENTE: Municipalidad de Quimistán DIA MES AÑO  
 22 04 23  
 DIRECCION:  
 R.T.N.: 16189003070970

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
3	llavin instala fácil		885.00
3	angulo 1 1/2 x 1 1/2 x 1/8"		1,110.00
18	tubos ch. 16 1/4 x 1/4 galvan		6,840.00
5	lámina desplegada 3/4 x 8"		2,950.00
400	tornillos tapicero p 1/2"		200.00
	Orden #65773		

Original-Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor  
 CAI: 40EE22-80965D-1A4BA4-1E79C8-7CD0D8-A4  
 Fecha de Recepción: 27/03/2023 Fecha Límite de Emisión: 27/03/2024  
 25 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00022051 - 000-001-01-00023300  
**FACTURA No. 000-001-01-00**  
 CONTADO  CREDITO   
**022056**  
 DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO  
 No. Correlativo de orden de compra exenta:  
 No. Correlativo de constancia de registro exonerado  
 No. Identificativo del registro de la SAG

San: Once mil, novecientos ochenta y cinco lps.  
 Imprenta Gustavo Alonso Tel. 2599-8715 Cel. 95003818 R.T.N. 05011991064974 Certificación No. 9231-21-1050-03 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EN LA



28,230.00

HORLEN JOEL MORAN GALVEZ

Páguese a la orden de

VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS  
Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

101001150100010850003080100007422

G	SUB G	R	DESCRIPCION DEL PAGO	VALOR LPS.
			<p>DETALLE DEL PAGO</p> <p><b>PAGO DE</b> Pago por la compra de materiales de limpieza para el mantenimiento de áreas verdes:(12 hilos para desmalezadora 3,3 mm x 1879, 6 hilo desmalezadora 2,7mm x 2851, 4 cuchilla de corte, 3 docenas lima, 180 bolsas para basura barril, 24 escobillas, 12 equipo de pintura).MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES DEL MUNICIPIO DE QUIMISTAN</p>	28,230.00
<p>ACTIVIDAD</p> <p>UNIDAD EJECUTORA</p> <p>ORDEN No.</p> <p>PAGUESE A LA ORDEN DE</p> <p>LA SUMA DE</p>				
<p>PROGRAMA QUIMISTAN</p> <p>SUBPROGRAMA</p> <p>GASTO CORRIENTE</p>			<p>ALCALDIA MUNICIPAL V.C.</p> <p>ALCALDE</p> <p>Ruben D. Gallego</p> <p>GASTO DE CAPITAL</p>	
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME	IMPTO. VECINAL
				IDENTIDAD No.

R.F. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELLA 2940-0900 (R17-27) - 02PT13211

R.F. DONNELLEY - Continente Mejor...  
www.rfd.com



HORLEN JOEL MORAN GALVEZ

5,028.00

Páguese a la orden de

CINCO MIL VEINTIOCHO CON CERO CENTAVOS  
Cantidad en letras

Lempiras



BANCO DEL PAIS, S. A.

Firma(s)

⑆01001150⑆00010850003080⑆00007424⑆

G	SUB G	R	DESCRIPCION DEL PAGO	VALOR LPS.
			<p>DETALLE DEL PAGO</p> <p><b>PAGO DE</b> Pago por la compra de materiales para la instalación de tubería para e mejoramiento de agua en el barrio Tejeras de Quimistán.(19 tubos de PVC de 1 1/2, 1 tee PVC 3" con reducción a 1 1/2, 1 tee PVC 1 1/2, 10 camisas PVC de 1 1/2, 3 hojas scgucta truper, 1 marco segunda, 1 válvula de 1" PVC, 1 tee de 1" con reducción a 1/2, 1 tubo 1/2, 4 codos de 1/2, 6 camisa Lisa 1/2, 4 camisa hembra de 1/2, 3 rollo teflón, 1 tee de 1/2) <b>MEJORAMIENTO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE, CASCO URBANO, QUIMISTÁN</b></p> <p>ACTIVIDAD UNIDAD EJECUTORA ORDEN No. PAGUESE A LA ORDEN DE LA SUMA DE</p>	5,028.00
			<p>PROGRAMA MUNICIPALIDAD QUIMISTÁN</p> <p>SUB PROGRAMA</p> <p>GASTO CORRIENTE <input type="text"/></p> <p>GASTO DE CAPITAL <input type="text"/></p>	
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME	IMPTO. VECINAL
				IDENTIDAD No.

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. IMPRESORES. 2540-0600 CH(10 2) \*DPT12311

R.R. DONNELLEY... Continuamente Mejor...  
www.rdc.com





Honduras, C.A.

QUIMISTÁN, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/04/2023  
Hora : 02:08 p.m.  
USUARIO: JESSICA.GARCIA

Orden de Pago No.: 6755

L.: 5,028.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6513

Fecha de Emisión: 26/4/2023

No. Cheque/Nota de Debito: # 2424

Paguese a: HORLEN JOEL MORAN GALVEZ

Id/RTN: 16181981012513

La Cantidad en Letras: CINCO MIL VEINTIOCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por la compra de materiales para la instalación de tubería para e mejoramiento de agua en el barrio Tejeras de Quimistán. (19 tubos de PVC de 1 1/2, 1 tee PVC 3" con reducción a 1 1/2, 1 tee PVC 1 1/2, 10 camisas PVC de 1 1/2, 3 hojas seguetra truper, 1 marco segunda, 1 válvula de 1" PVC, 1 tee de 1" con reducción a 1/2, 1 tubo 1/2, 4 codos de 1/2, 6 camisa Lisa 1/2, 4 camisa hembra de 1/2, 3 rollo teflón, 1 tee de 1/2) MEJORAMIENTO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE, CASCO URBANO, QUIMISTÁN

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 001 000 001 47210 11-001-01	Mejoramiento al sistema de agua potable, Banderas 1 y 2, Quimistán	5,028.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,028.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>5,028.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto 	Firma y Sello de Alcalde 	Firma y Sello de Tesorería 
----------------------------------	------------------------------	--------------------------------

Recibido por: Idania Melissa Fernández F.  
 Identidad No.: 1626199700462





# MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 065727



Quimistán, S.B., 07 de Marzo

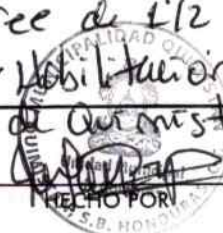
del 20 23

Señor(es): Ferrecomercial del Valle

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su Factura para tramitar el pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
1	Valvula de 1" PVC	80.00	80.00 =
1	Tee de 1" con reducción a 1/2	26.00	26.00 =
1	Tubo de 1/2	85.00	85.00
4	Codos de 1/2	6.00	24.00
6	Camisa lisa 1/2	6.00	36.00
4	Camisa hembra de 1/2	6.00	24.00
3	Rollo teflon	7.00	21.00
1	Tee de 1/2	7.00	7.00
- Habilitación de agua potable del parque de Quimistán			303.00
		<b>Total</b>	<b>303.00</b>

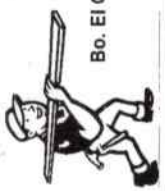
IMP. SAN PEDRO TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05119001019246 • 60-71/16 ENUN. DEL 63,701 AL 66,200 • F. ELAB.: OCTUBRE/2021



AUTORIZADO POR

## FERRECOMERCIAL DEL VALLE

VENTA DE PRODUCTOS FERRETEROS  
De: Horien Joel Moran Gálvez  
Tel. 9998-9765 - R.T.N. 16181981012513  
Bo. El Centro, Calle Principal, media cuadra a la izquierda del Centro Comunal Quimistán, Santa Bárbara  
E-mail: h.moran@hotmail.es



CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	Valvula 1" PVC	80.00	80.00
1	tee 1" / reducción a 1/2"	26.00	26.00
1	Tubo 1/2"	85.00	85.00
4	codos 1/2"	24.00	24.00
6	camisa lisa 1/2"	36.00	36.00
4	camisa hembra 1/2"	24.00	24.00
3	Rollo teflon	21.00	21.00
1	Tee 1/2"	7.00	7.00
Orden # 65727			
Original-Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor CAI: F3A44F-DCE4A1-004A94-7E0A3F-3B1ADD-93 Fecha de Recepción: 21/10/2022 Fecha Límite de Emisión: 21/10/2023 25 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00020801 - 000-001-01-00022050		Desc. / Reb. Otorgados L	
<b>FACTURA No. 000-001-01-00</b>		SUB-TOTAL L	
<input checked="" type="checkbox"/> CONTADO <input type="checkbox"/> CREDITO		IMPORTE EXONERADO L	
021984		IMPORTE EVENTO L	
DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO		IMPORTE GRAVADO 15% L	263.47
No. Correlativo de orden de compra exenta:		IMPORTE GRAVADO 18% L	
No. Correlativo de constancia de registro exonerado		ISV. 15% L	39.53
No. Identificativo del registro de la SAG		ISV. 18% L	
		<b>TOTAL A PAGAR L</b>	<b>303.00</b>

Trescientos tres lps.

Imprenta Gustavo Alonso Tel. 2509-8715 Cel. 9903318 R.T.N. 05011981084874 Certificación No. 051121-10500-83 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXUALAI

HORLEN JOEL MORAN GALVEZ

1,275.00

Páguese a la orden de

UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



**BANPAIS**  
BANCO DEL PAIS, S. A.

Firma(s)

⑆0 100 6 1 50 ⑆000 108 5000 3080 ⑆0000 74 25

G	SUB G	R	DESCRIPCION DEL PAGO	VALOR LPS.
			<p>DETALLE DEL PAGO</p> <p>PAGO DE Pago por la compra de materiales ferreteros para fabricación de vaqueta para limpieza de hole y tuberías de alcantarillado sanitario (15 tubo 1/2 PVC). Ampliación y Reconstrucción al Sistema de Alcantarillado Sanitario, Casco Urbano, Quimistán</p> <p>ACTIVIDAD UNIDAD EJECUTORA ORDEN No. PAGUESE A LA ORDEN DE LA SUMA DE</p> <p>PROGRAMA QUIMISTÁN SUB PROGRAMA GASTO CORRIENTE</p> <p>ALCALDIA MUNICIPAL GASTO DE CAPITAL</p>	1,275.00
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME	IMPTO. VECINAL
				IDENTIDAD No.

P.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELES. 2040-9000 C.A. (12-22) - 13PT12311

RR DONNELLEY ... Continuamente Mejor...  
www.rrd.com

RR DONNELLEY

4  
3  
2



Honduras, C.A.

QUIMISTÁN, SANTA BARBARA  
 EJERCICIO: 2023  
**Orden de Pago**  
 Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/04/2023  
 Hora : 02:14 p.m.  
 USUARIO: JESSICA.GARCIA

Orden de Pago No.: 6756  
 L.: 1,275.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6514

Fecha de Emisión: 26/4/2023

No.Cheque/Nota de Debito: # 2425

Paguese a: HORLEN JOEL MORAN GALVEZ

Id/RTN: 16181981012513

La Cantidad en Letras: UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por la compra de materiales ferreteros para fabricación de vaqueta para limpieza de hole y tuberías de alcantarillado sanitario (15 tubo 1/2 PVC). Ampliación y Reconstrucción al Sistema de Alcantarillado Sanitario, Casco Urbano, Quimistán

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 013 000 001 47210 11-001-01	Ampliación y Reconstrucción al Sistema de Alcantarillado Sanitario, Casco Urbano, Quimistán	1,275.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,275.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,275.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcaldía

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Idania Melissa Fernández F.  
 Identidad No.: 1626 199700462

0s+js/j9JmeComE1jR7GHw0ty8h8VQX4zNkCVbMCf67Weux7BQc8z3DgWMrNgfHSTANGCTIp60t2Nih4zLyBEfVlmsUe22R+hFibPSjoV/I+UAUFjvluRn9nvnvrYx7i4 b00h7QrIrhXoMuu46gbsgoJCWjb4zSEUbszsfSjimmPyFuv971A 3g==



# MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

**ORDEN DE COMPRA** N° 065728



Quimistán, S.B., 07 de Marzo del 2023

Señor(es): Ferre Comercial del Valle

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su Factura para tramitar el pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
15	tubo de 1/2 Pvc	85.00	1275.00
 8/3/23			
- fabricación de vaqueta para limpiera de hok y tuberías de alcantarillado			1,275.00



IMP. SAN PEDRO TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 0501000019299 • SO T. 1/8 ENUM. DEL 63,701 AL 66,200 • F. ELAB.: OCTUBRE/2021

AUTORIZADO POR

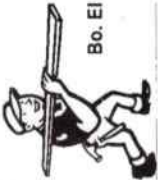
## FERRECOMERCIAL DEL VALLE

VENTA DE PRODUCTOS FERRETEROS

De: Horien Joel Moran Gálvez  
Tel. 9998-9765 - R.T.N. 16181981012513

Bo. El Centro, Calle Principal, media cuadra a la izquierda del Centro Comunal Quimistán, Santa Bárbara

E-mail: h.moran@hotmail.es



CLIENTE: Municipalidad de Quimistán DIA MES AÑO  
 DIRECCION: 04 04 23  
 R.T.N.: 16189003010970

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
15	tubo de 1/2" pvc		1,275.00
	Orden # 65728		
		Desc. / Reb. Otorgados L	
		SUB-TOTAL L	
		IMPORTE EXONERADO L	
		IMPORTE EVENTO L	
		IMPORTE GRAVADO 15% L	1,108.69
		IMPORTE GRAVADO 18% L	
		I.S.V. 15% L	166.31
		I.S.V. 18% L	
		<b>TOTAL A PAGAR L</b>	<b>1,275.00</b>

Original-Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor  
 CAI: F3A44F-DCE4A1-004A94-7E0A3F-3B1ADD-93  
 Fecha de Recepción: 21/10/2022 Fecha Límite de Emisión: 21/10/2023  
 25 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00020801 - 000-001-01-00022050

FACTURA No. 000-001-01-00

021985

CONTADO  
 CREDITO

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Correlativo de orden de compra exenta:  
 No. Correlativo de constancia de registro exonerado  
 No. Identificativo del registro de la SAG

SON: Mil doscientos setenta y cinco lps.  
 Imprenta Gustavo Alonso Tel. 2599-3715 Cui. 85003818 R.T.N. 05011991054874 Certificación No. 9231-21-10500-03 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXUALA

HORLEN JOEL MORAN GALVEZ

8,540.00

Páguese a la orden de

OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS  
Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

1201001150100010850003080100007426

G	SUB G	R	DESCRIPCION DEL PAGO	VALOR LPS.
			<p>DETALLE DEL PAGO</p> <p><b>PAGO DE</b> Pago por la compra de materiales para el proyecto de Empleabilidad a madres solteras y mujeres de tercera edad, que se ejecuta la Oficina Municipal de la Mujer, que consiste en limpieza de áreas públicas de la cabecera municipal (15 chalecos color naranja, 15 pinchos para recoger basura, 4 machetes, 2 carretas truper, 4 escobillas de metal, 4 limas para machete, 2 palas, 15 pares de guantes, 25 sacos color rojo). Eje De Economía 30%</p>	8,540.00
<p>ACTIVIDAD</p> <p>UNIDAD EJECUTORA</p> <p>ORDEN No.</p> <p>PAGUESE A LA ORDEN DE</p> <p>LA SUMA DE</p>				
<p>PROGRAMA</p> <p>SUB PROGRAMA</p> <p>GASTO CORRIENTE</p>			<p>ALCALDIA MUNICIPAL</p> <p>GASTO DE CAPITAL</p>	
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME	IDENTIDAD No.

R. DONNELLEY DE HONDURAS S.P.A. TEL. 2240-0000 (12-22) - 1917133311

R. DONNELLEY - Continuamente Mejor  
www.rdonnelley.com

4  
3  
2



QUIMISTÁN, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/04/2023  
Hora : 02:17 p.m.  
USUARIO: JESSICA.GARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 6757

L.: 8,540.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6515

Fecha de Emision: 26/4/2023

No.Cheque/Nota de Debito: # 7424

Paguese a: HORLEN JOEL MORAN GALVEZ

Id/RTN: 16181981012513

La Cantidad en Letras: OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago por la compra de materiales para el proyecto de Empleabilidad a madres solteras y mujeres de tercera edad, que se ejecuta la Oficina Municipal de la Mujer, que consiste en limpieza de áreas públicas de la cabecera municipal (15 chalecos color naranja, 15 pinchos para recoger basura, 4 machetes, 2 carretas truper, 4 escobillas de metal, 4 limas para machete, 2 palas, 15 pares de guantes, 25 sacos color rojo). Eje De Economía 30%

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8,540.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,540.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>8,540.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto 	Firma y Sello de Alcalde (sa) 	Firma y Sello de Tesorería 
----------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------

Recibido por: Idania Melissa Fernández R  
 Identidad No.: 1626199700462

0s+js/9JmeComE1jR7GHw0ty8h8VQX4zNkCVbMCf67Weux7BQc8z3DgWMrNgfHSTANGCTIp60t2Nih4zLyBEfVlmsUe22R+hFibPSjoVj+UAUFjvluRn9nvrYx7i4b00h7QrIrhXoMuu46gbsgoJCWjb4zSEUbsatFsjimmPyFuv971A 3g==



# MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

**ORDEN DE COMPRA**

Nº **065816**



Quimistán, S.B., 22 de marzo

del 2023

Señor(es): Ferrecomercial del Valle.

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su Factura para tramitar el pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
15	Chatecos color Naranja	75.00	1,125.00
15	Pinchas para recoger basura	60.00	900.00
4	machetes.	100.00	400.00
2	Carretas Truper	1,780.00	3,560.00
4	escobillas de metal	195.00	780.00
4	limas para machete	25.00	100.00
2	Palas.	250.00	500.00
15	Pares de guantes	55.00	825.00
	proyecto de empleabilidad a muchos sistemas y maqts de la tracción gdaal		
		<b>Total</b>	<b>8,190.00</b>

*Cynthia Sigatome*  
Cynthia Sigatome



IMP. SAN PEDRO TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05019001019929 • 60177q ENUM. DEL 63,701 AL 66,200 • F. ELAB.: OCTUBRE/2021

*[Signature]*  
AUTORIZADO POR

## FERRECOMERCIAL DEL VALLE

VENTA DE PRODUCTOS FERRETEROS  
De: Horlien Joel Moran Gálvez  
Tel. 9998-9765 - R.T.N. 16181981012513  
Bo. El Centro, Calle Principal, media cuadra a la izquierda del Centro Comunal Quimistán, Santa Bárbara  
E-mail: h.moran@hotmail.es

CLIENTE: Municipalidad de Quimistán  
DIRECCION:  
R.T.N.: 7618 9003010970  
DIA MES AÑO  
04 04 23

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
15	chatecos naranja		1,125.00
15	Pinchas p/ recoger basura		900.00
4	machetes		400.00
2	carretas truper		3,560.00
4	escobillas de metal		780.00
4	limas p/machete		100.00
2	palas		500.00
15	pares de guantes		825.00
	Orden # 65816		

Original-Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor CAI: F3A44F-DCE4A1-004A94-7E0A3F-3B1ADD-93 Fecha de Recepción: 21/10/2022 Fecha Límite de Emisión: 21/10/2023 25 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00020801 - 000-001-01-00022050	Desc./ Reb. Otorgados L SUB-TOTAL L IMPORTE EXONERADO L IMPORTE EXENTO L IMPORTE GRAVADO 15% L IMPORTE GRAVADO 18% L L.S.V. 15% L L.S.V. 18% L TOTAL A PAGAR L	7,121.73 1,068.27 8,190.00
---	--	----------------------------------

**FACTURA No. 000-001-01-00**  
021981  
DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

CONTADO  CREDITO   
No. Correlativo de orden de compra exenta:  
No. Correlativo de constancia de registro exonerado  
No. Identificativo del registro de la SAG

Son: Ocho mil ciento noventa lps.  
Imprenta Gustavo Alonso Tel. 2609-5715 Cel. 95003815 R.T.N. 05011991084974 Certificación No. 9231-21-10500-03 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXUALA