



GERENCIA TECNICA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO
MUNICIPAL
DOCUMENTACIÓN SOPORTE CAJA CHICA
Agosto 2023



www.ampuertocortes.com
[www.fb.com/puerto.cortes](https://www.facebook.com/puerto.cortes)
twitter.com/ampuertocortes
youtube.com/municipalidaddepuertocortes

MEMORANDUM

PARA: Lic. Marco Tulio Cáliz
Oficial de Información Pública

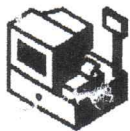
DE: Lic. Ivis Crespo
Jefe Mantenimiento Municipal



ASUNTO: Documentación Soporte de Caja Chica

FECHA: 13 de septiembre del 2023.

Por este medio remitimos facturas de compras realizadas por caja chica liquidadas en el mes de Agosto del año 2023 para ser cargado al Portal Único de Transparencia.

**FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL S. DE R.L. FACTURA DE CONTADO No.**

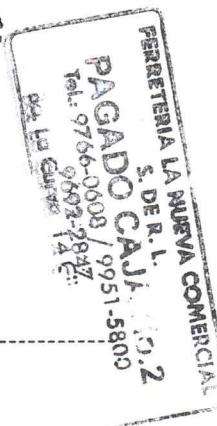
B. La Curva, 14 calle, 3 ave
Venta de Materiales de Construcción, Madera y M
Tels. 2665-0467/0478/0468, 99515800, 96922847
RTN: 05019013546698

TPV #: 000-001-01-00883336
Fecha y Hora: 14/08/2023 10:39:47 a.m.
Cajero #: YURI ZUNIGA
Vendedor: ALEXANDER
Correo: lanuevacomercial@hotmail.co
ORDEN DE COMPRA:

Cliente #: CV-MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES -
Rtn Cliente: 0301-9000-044953
Telefono #: 2665-0183- 9691-4169
Direccion #: B.LA CURVA - PARA USO DEL PORTON PRINCIPAL DEL DAC

Cant	Codigo	Descripcion	P/Unit	Desc/Rebajas	Total
3	01-4973	BROCA SDS TRUPER 5/16x6 11269	L. 50.43	L. 20.87	L. 130.43
10	01-7047	PUNTA PHIL TRUPER 100820 UND2"	L. 13.04	L. 26.09	L. 104.35
5	01-0485	CUBO P/EXTEN 3/8 TRUPPER	L. 39.13	L. 21.74	L. 173.91
1	05-0273	GUIA P/HALAR CABLE 15MT 17751	L. 339.13	L. 13.04	L. 326.09
40	02-0118	CODO PVC POT 1/2X90 LISO	L. 6.09	L. 69.57	L. 173.91
1	01-5086	REP HOJA CALADORA 6" DW4802-2	L. 171.30	L. 1.74	L. 169.57
2	01-0276	BROCA P/HIERRO IRWIN 3/8 1128	L. 128.70	L. 5.22	L. 252.17
1	03-0368	BATERIAS AAA MACH 4 PCS	L. 21.74	L. 2.61	L. 19.13
1	01-0564	DILUYENTE #630 GLON C/ENVASE	L. 200.00	L. 4.35	L. 195.65
1	04-0558	PULIDO TBA	L. 120.87	L. 6.09	L. 114.78
1	01-0493	CUERDA NYLON CHINA 1.00	L. 78.26	L. 8.70	L. 69.57
1	09-0003	ENTREGAR EN TIENDA	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00

-----ULTIMA LINEA-----



No. Orden Compra/Eventa: 14/08/2023
No. Constancia Registro Exonerado:
No. Registro SAG: 00822001 A 00942000
CAIT C914CE-C81837-154499A-960850-CC98E1-68
UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPTRAS. CON 00/10
GENTAVOS.
Rango Autorizado: 00822001 A 00942000
Fecha Vencimiento Rango: 20-12-2023

EFFECTIVO Recibido
Cambio Entregado

ORIGINAL

L. 1,989.00	impt.e Exento	L. 0.00
L. 0.00	impt.e Exonerad	L. 0.00
	impt.e ISV 15%	L. 1,729.57
	impt.e ISV 18%	L. 0.00
	15%	L. 259.43
	18%	L. 0.00
	Total a Pagar	L. 1,989.00

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.



FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL S. DE R.L. FACTURA DE CONTADO No.

B. La Curva, 14 calle, 3 ave
Venta de Materiales de Construcción, Madera y M
Tels. 2665-0467/0478/0468, 99515800, 96922847
RTN: 05019013546698

TPV #: 000-001-01-00883337
Fecha y Hora: 14/08/2023 10:40:07 a.m.
Cajero #: YURI ZUNIGA
Vendedor: ALEXANDER
Correo: lanuevacomercial@hotmail.co
ORDEN DE COMPRA:

Cliente #: .CV-MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES -

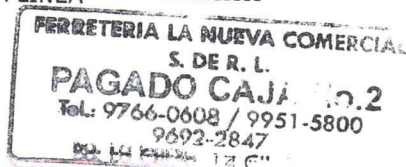
Rtn Cliente: 0301-9000-044953

Telefono #: 2665-0183- 9691-4169

Direccion #: B.LA CURVA - PARA USO DEL PORTON PRINCIPAL DEL DAC

Cant	Código	Descripcion	P/Unit	Desc/Rebajas	Total
6	05-0330	ENCHUFE POLARIZADO ARGOS	L. 24.35	L. 15.65	L. 130.43
5	05-0530	TOMAC. P/AIRE 20AMP 1876 EAGLE	L. 50.43	L. 26.09	L. 226.09
1	05-0196	BASTIDOR P/AISLADOR 1 HILO	L. 165.22	L. 17.39	L. 147.83
2	01-0703	GUANTE P/ELECT CUERO VAC GRIS	L. 150.43	L. 13.91	L. 286.96
1	01-0534	DISCOP/SIERRA CIR.TRU24 D18300	L. 191.30	L. 17.39	L. 173.91
6	01-0538	DISCO P/CORTE41/2 DEW GILL8424	L. 39.13	L. 26.09	L. 108.70
4	04-0558	PULIDO TBA	L. 120.87	L. 26.09	L. 159.13
1	01-1555	ACEITERA FLEX TRUP 300ML	L. 91.30	L. 26.09	L. 78.26
1	09-0003	ENTREGAR EN TIENDA			L. 0.00

ULTIMA LINEA



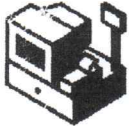
No. Orden Compra Exenta:
No. Constancia Registro Exonerado:
No. Registro SAG:
CAI: C914CE-C81B57-154B9A-9B3E30-FC9BE1-38
UN MIL NOVECIE: TOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS. CON 00/100
CENTAVOS.

Rango Autorizado: 00822001 A 00942000
Fecha Vencimiento Rango: 20-12-2023

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.

EFFECTIVO Recibido
Cambio Entregado
CANCELADO

L. 1,968.00	impt.e Exento	L. 0.00
L. 0.00	impt.e Exonerad	L. 0.00
	impt.e ISV 15%	L. 1,711.30
	impt.e ISV 18%	L. 0.00
	15%	L. 256.70
	18%	L. 0.00
	Total a Pagar	L. 1,968.00

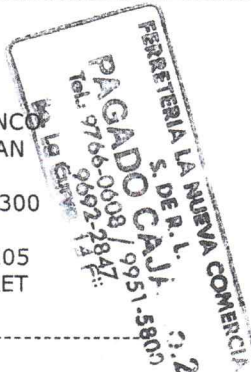
**FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL S. DE R.L. FACTURA DE CONTADO No.**

B. La Curva, 14 calle, 3 ave
Venta de Materiales de Construcción, Madera y M
Tels. 2665-0467/0478/0468, 99515800, 96922847
RTN: 05019013546698

TPV #: 000-001-01-00883338
Fecha y Hora: 14/08/2023 10:40:15 a.m.
Cajero #: YURI ZUNIGA
Vendedor: ALEXANDER
Correo: lanuevacomercial@hotmail.co
ORDEN DE COMPRA:

Cliente #: CV-MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES -
Rtn Cliente: 0301-9000-044953
Telefono #: 2665-0183- 9691-4169
Direccion #: B.LA CURVA - PARA USO DEL PORTON PRINCIPAL DEL DAC

Cant	Codigo	Descripcion	P/Unit	Desc/Rebajas	Total
1	05-0219	BREAKER TICINO 1X40	L. 169.57	L. 13.04	L. 156.52
1	05-0217	BREAKER TICINO 1X20	L. 126.09	L. 8.70	L. 117.39
2	02-0452	UNION P/CANAL B/CAUDAL	L. 52.17	L. 8.70	L. 95.65
2	02-0396	TAPAS P/CANAL B/CAUDAL AMANCO	L. 65.22	L. 8.70	L. 121.74
1	02-2859	BAJANTE P/CANAL 2 -B/C DURMAN	L. 129.57	L. 12.17	L. 117.39
4	02-0153	CODO PVC INYECTADO 2X90	L. 21.74	L. 17.39	L. 69.57
2	01-0534	DISCOP/SIERRA CIR.TRU24 D18300	L. 191.30	L. 34.78	L. 347.83
2	01-0563	DISCO DIAMANT 4 TRUP 11578	L. 152.17	L. 8.70	L. 295.65
3	01-8038	DISCO DIAMANT BTH 4 SECO 1205	L. 78.26	L. 13.04	L. 221.74
3	02-4496	LLAVE P/AGUA C/RAPIDO 1/2 PRET	L. 64.35	L. 15.65	L. 177.39
1	09-0003	ENTREGAR EN TIENDA	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00

**FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL****S. DE R.L.****ENTREGADO DE BODEGA #1 C**

No. Orden Compra Exenta
No. Constancia Registro Exonerado
No. Registro SAG:
CAI: C914CE-C81B57-154B9A-9B9E30-1C9BE1-38
UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS. CON 00/100 CENTAVOS.
Rango Autorizado: 00822001 A 00942000
Fecha Vencimiento Rango: 20-12-2023
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.

EFFECTIVO Recibido
Cambio Entregado

ORIGINAL

L. 1,979.00	impt.e Exento	L. 0.00
L. 0.00	impt.e Exonerad	L. 0.00
	impt.e ISV 15%	L. 1,720.87
	impt.e ISV 18%	L. 0.00
	15%	L. 258.13
	18%	L. 0.00
	Total a Pagar	L. 1,979.00

CENTRAL DE MANGUERAS. S.A. CEMASA

R.T.N.: 08019002268287
E-mail: gerencia@cendema.com

Tegucigalpa, M.D.C.
Bo. Concepción, 3 Ave. 11 y 12
Calle frente a Repuestos Honda
Distrito Central, F.M. Honduras
PBX: 2237-0298 Cel.: 9990-4760
Fax: 2237-5642
San Pedro Sula
3 Ave., Noroeste Circunvalación
Bld. Carretería Hondureña,
PBX: 2552-0458
Tocoa
Calle salida a Trujillo
B° La Pista, frente a Camosa,
Tel.: 2444-2470, Fax: 2444-2471

Choluteca
B° Los Fuertes, Edif. Plaza del Sur,
Planta Baja, Tels.: 2780-3407 / 3107,
Fax: 2780-2608

La Ceiba
Ave. 14 de Julio, Edificio Los Cerezos,
Local N° 1, Frente a Tecno Design,
Tel.: 2440-0750, Fax: 2257-9465

Juticalpa
Entrada a Juticalpa, Calle Principal,
contiguo a Bomohá,
Telefax: 2785-7629

El Progreso
4ta. Ave. 4ta. Calle, B° San José,
Frente al Mercado Nuevo,
Tels.: 2647-8476, 2647-3361

Cortés
B° Copén, 4ta. Ave., 10 calle,
esquina opuesta al estadio Excelsior,
Puerto Cortés, Tels.: 2665-0222, 2665-0230

Roatán
French Harbour, Calle Principal,
contiguo a Mariscos Aguazul,
Tel.: 2455-5158, Telefax: 2455-5157

CORTÉS FACTURA

N.° 008-001-01-000 52636
CAI: 06F9D7-A88441-3340B4-A48E42-6FF638-D4

CONTADO ☐ CRÉDITO ☒ EXENTA ☐

CUENTA: 00000000
NOMBRE DE CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
DE ORDEN:

FECHA: 18-03-2023
FECHA DE VENCIMIENTO: 28-05-2023

CÓDIGO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DES. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
0434204-4-4		1	ACOPLE HEMBRA JIC DE 37	125.4830	LPS 0.00	LPS 125.48
0410343-4-4		1	ACOPLE MACHO JIC	127.0080	LPS 0.00	LPS 127.01

CENTRAL DE MANGUERAS, S.A.
CANCELADO

CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:
CORRELATIVO DE CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:
IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

HECHO POR	VENDEDOR	NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA CLIENTE
-----------	----------	--------------------	---------------

DESCUENTOS OTORGADOS	L	0.00
REBAJAS OTORGADAS	L	0.00
SUB TOTAL	L	252.49
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	37.87
IMPORTE GRAVADO 18%	L	45.45
TASA ALICUOTA 0%	L	0.00
I.S.V. 15%	L	37.87
I.S.V. 18%	L	45.45
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	290.36

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.
NO SE ACEPTAN CAMBIOS
NI DEVOLUCIONES

CANTIDAD EN LETRAS

Cliente
Archivo
Obligado Tributario Emisor
Cliente

NO IMPRIMIR, S. J. DE R. L. DE C. V., R. I. N. U. S. I. 10331, Certificado NO. 9231-2-1-10300-93, Registro: 2221-4-289, Impreso en mayo/2023. CH-42/6

AUTO SERVICIO EL PORVENIR S. DE R.L. DE C.V.

Bo. El Porvenir #2 Aya, 10 Calle, Puerto Cortes
Tel. 2665-4199 CEL. 9575-6662 / 9741-2411 / 3159-3454
E-Mail: garancia@asporve.com

Porvenir #2

Oficina Principal:
Bo. El Porvenir, P.O. Box 1000
Tel. 2665-1677 CEL.
9809-6606 / 3173-2520

Sucursal San Pedro Sula
P.O. Box 1000, Aya
Tel. 2662-4728
CEL. 9759-6456 / 3173-2656

FACTURA

Fecha : 18/08/2023 01:35:28 p.
Condición : CONTADO
Cliente : (1074) MUNICIPALIDAD PUERTO CORTES
R.T.N. & No. de Identidad de Cliente : 03019000044953
Dirección : Calle: PUERTO COTES B. BUENOS AIRES 1 Y 3 AVE 13 CALLE
Vendedor : 015

CAI : 405468-2-99662-904682-070030-906449-14
Fecha Límite de Emisión : 01/03/2024
Factura : 002-001-01-00828270
R.T.N. : 95019999182522
Rango Autorizado 002-001-01-00800301 al
002-001-01-00875300

CODIGO	CVE ALTERNAT	CANTIDAD	DESCRIPCION	Almacen	PRECIO UNIT.	Desc. Rango	TOTAL
LM300849/11		1.00	BALINERA LM300849/11 DEL	2	L 391.30	L 0.00	L 391.30
LM300849/11	LM300849R63/S	1.00	BALINERA LM300849/11 NIS	2	L 434.79	L 0.00	L 434.79

NO SE ACEPTA CAMBIO
NI DEVOLUCIONES
EN PARTES EMBALAJES



MONTO EN LETRAS NOVECIENTOS CINCUENTA LEMPÍAS CON 00 C.M.N

Numero consecutivo de la orden de compra anterior :
Numero consecutivo de la orden de registro de:
Numero consecutivo de la orden de compra de agricultura y Ganaderia
Observación :
DESCUENTO DE 15% DE LA EMISION DE ESTA FACTURA SE USARÁ EL 15% DE CARGOS POR VENTA.
Condición de pago:

Importe Exentor	L	0.00
Importe Exonerado	L	0.00
Gravado con Alícuotas	L	0.00
Importe Gravado al 15 %	L	336.60
Importe Gravado al 18 %	L	0.00
Descuentos y Rebajas	L	0.00
I.S.V 15%	L	123.64
I.S.V 18%	L	0.00
TOTAL LPS.	L	950.00

FACTURA SE BENEFICIA DE TODOS ENDALAS

ORIGINAL, CLIENTE COPIA EMISOR

TORNILLERIA PORTEÑA S. DE R L DE C. V.

Barrio Copen 3 Ave. 9 y 10 Calle, Puerto
Cortes, Honduras Tel 2665-1161 / 3397-3139
tornilleriap@gmail.com
05069017925118

CAI: 010A64-9A633A-174F92-D8A02C-7
39A0C-E1

Venta de Materiales de Construcción,
Herramientas, Pinturas y Tornillos de todo Tipo

FACTURA No 000-001-01-00046120

16/08/2023 09:42:36

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO
CORTES

RTN Cliente: 0301-9000-044953

Tipo de Venta: CONTADO

Vendedor: E

No. Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia
de Registro Exonerados

Numero Identificativo del
Registro de la SAG

CODIGO	CANTIDAD	PRECIO
P274	28.00	4.00
TUERCA 10X1.50MM		112.00
515C	28.00	1.90
ARANDELA PLANA 3/8 GALV		53.20
P428	1.00	250.00
VARILLA ROSCADA 3/4X1 MTS		250.00
P504	56.00	1.50
TORNILLOP/LAMINAPUNTABROCA1/4		84.00

SUB-TOTAL L.	499.20
DESCUENTOS Y REBAJAS L.	0.00
EXONERADO L.	0.00
EXENTO L.	0.00
GRAVADO (15%) L.	499.20
I.S.V. 15% L.	74.88
GRAVADO (18%) L.	0.00
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL L.	574.08

PAGO LPS.	0.00
CAMBIO LPS.	0.00

Docto.
Ident.

Son: *QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO
LEMPIRAS CON 08/100 *
Fecha Limite Emision: 14/04/2024



FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL S. DE R.L.

FACTURA DE CONTADO No.

B. La Curva, 14 ca 3 ave
Venta de Materiales de Construcción, Madera y M
Tels. 2665-0467/0478/0468,99515800,96922847
RTN:05019013546698

TPV #: 102
Fecha y Hora: 23/08/2023 11:28:45 a.m.
Cajero #: YURI ZUNIGA
Vendedor: JIHAN MARTINEZ
Correo: lanuevacomercial@hotmail.co
ORDEN DE COMPRA:

Ciente #: .CV-MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES -

Rtn Cliente: 0301-9000-044953

Telefono #: 2665-0183- 9691-4169

Direccion #: B.LA CURVA - PARA USO DEL PORTON PRINCIPAL DEL DAC

Cant	Codigo	Descripcion	P/Unit	Desc/Rebajas	Total
20	04-0443	LAM.ALUZ.LISA K26 PIE	L. 58.26	L. 121.74	L. 1,043.48
6	05-0642	CAJA 2X4 PLAST AMANCO 1/2-3/4	L. 20.87	L. 15.65	L. 109.57
2	05-0288	CONECTOR COMPRESION C 44A44	L. 47.83	L. 8.70	L. 86.96
15	05-0291	CONECTOR CONDUIT 1/2 CED 20	L. 5.22	L. 13.04	L. 65.22
8	05-0289	CONECTOR COMPRESION C 38a38	L. 30.43	L. 34.78	L. 208.70
1	01-1226	SIKAFLEX BLANCO	L. 195.65	L. 6.09	L. 189.57
1	09-0003	ENTREGAR EN TIENDA	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
-----ULTIMA LINEA-----					



No. Orden Compra Exenta:
No. Constancia Registro Exonerado:
No. Registro SAG:

CAI: C914CE-C81B57-154B9A-9B3E30-FC9BE1-38
UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS. CON 00/100
CENTAVOS.

Rango Autorizado: 00822001 A 00942000
Fecha Vencimiento Rango: 20-12-2023

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.

EFFECTIVO Recibido
Cambio Entregado

L. 1,959.00
L. 0.00
impt.e Exento L. 0.00
impt.e Exonerad L. 0.00
impt.e ISV 15% L. 1,703.48
impt.e ISV 18% L. 0.00
15% L. 255.52
18% L. 0.00
Total a Pagar L. 1,959.00

ORIGINAL

AUTO SERVICIO EL PORVENIR S. DE R.L. DE C.V.

Bo. El Porvenir 4da. Ave. 10 Calle, Puerto Cortes

Tel. 2665-4195 CEL. 9575-5950/ 8741-2411/ 3159-8454

E-Mail: garantia@esporve.com

Porvenir # 2

Oficina Principal:

Bo. El Porvenir, Puerto Cortes

Tel. 2665-1877 CEL:

9509-6608 / 3173-2520

Sucursal San Pedro Sula

Plaza Libertad, S.P.S.

Tel. 2552-4728

CEL. 9789-8486/ 3173-2686

FACTURA

Fecha : 28/08/2023 12:30:25 p.

Condicion : CONTADO

Cliente : (1074) MUNICIPALIDAD PUERTO CORTES

R.T.N. O No. de Identidad de Cliente : 03019000044953

Direccion : Calle: PUERTO COTES B. BUENOS AIRES 1 Y 3 AVE 13 CALLE,

Vendedor : 018

CAI : 4054EB-89EE62-9045B3-07D03C-90B4A9-1A

Fecha Limite de Emision : 01/02/2024

Factura : 002-001-01-00829954

R.T.N.: 050199999182522

Rango Autorizado 002-001-01-00800301 al

002-001-01-00875300

CODIGO	CVE ALTERNA	CANTIDAD	DESCRIPCION	Almacen	PRECIO UNIT.	Desc y Reb	TOTAL
16578-25601	AIH74943	2.00	MANGUERA FILTRO AIRE NIS	L	1,260.87	L 0.00	L 1,260.87



MONTO EN LETRAS UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS 00/100 M.M.

Numero correlativo de la orden de compra exenta:

Numero correlativo de la constancia del registro de

Numero identificativo de la secretaria de Agricultura y Ganaderia:

Observacion :

DESPUES DE 30 DIAS DE LA EMISION DE ESTA FACTURA SE COBRARA EL 4% DE CARGOS POR MOROS.

Condiciones especiales:

Importe Exento:	L	0.00
Importe Exonerado:	L	0.00
Gravado con Alicuota:	L	0.00
Importe Gravado al 15 % :	L	1,260.87
Importe Gravado al 18 % :	L	0.00
Descuentos y Rebajas:	% L	0.00
I.S.V 15% :	L	182.12
I.S.V 18% :	L	0.00
TOTAL LPS. :	L	1,450.00

Nombre

Firma

ESTA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXUALAH

ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
servicioalcliente@lamundial.hn

karen.molina@lamundial.hn

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard de
1 Sur, Fte. A Terminal de Buses Gran Centr
al Metropolitano, atr s de gasolinera Puma

PUERTO CORTES

5 CALLE 2,3 AVE FRENTE AL PARQUE CENTRAL

RTN 05019003076139 PBX26651190 25566000

CAI 2B65A1-E526A8-124C9E-6A4A6F-F8E035-B9

Fact Contado 005-001-01-03076896

RefInt 1416294 Vnd POS

Cliente RTN 03019000044953

Cliente MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

28/8/2023 15:35:30 CAJ#5 105079

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO
TOTAL						

TACO METAL DE OJO M6X40MM INDEX CP/BR ✓

57613 4 PZA L17.00 L4.00
L64.00

FELPA RODILLO 4"X100MM WADFOV WCB2904 ✓

126608 12 PZA L5.00 L6.00
L54.00

***Garantia:12 Meses

CUCHILLO H/MAD COCINA 9" TRAMO 22902/009 ✓

2833 1 PZA L61.00 L0.00
L61.00

DISCO CORT/MET 4.1/2X1/16"X7/8" STA8063A ✓

82410 9 PZA L21.00 L18.00
L171.00

DISCO CORT/CONCR 4.1/2X7/8" DIAM 111153 ✓

110010 1 PZA L49.00 L0.00
L49.00

***Garantia:12 Meses

BROCA MAD T/PALETA 7/8"X6" DEWALT DW1580 ✓

45469 1 PZA L97.00 L0.00
L97.00

BROCA MAD T/PALETA 1" VIKINGO H-JF1061-1 ✓

40713 2 PZA L18.00 L0.00
L36.00

BROCA MAD INST CERRADURA SET-5PC 120752 ✓

9184 1 JGO L102.00 L0.00
L102.00

BROCA HIERRO 1/4" COBALT DEWALT DW1216 ✓

42281 2 PZA L111.00 L0.00
L222.00

BROCA CONCRETO 1/2X4X6" SDSPLUS DW5437

32932 1 PZA L143.00 L0.00
L143.00

BROCA CONCRETO 5/16"X4"X6"SDSPLUS DW5424

19987 1 PZA L114.00 L0.00
L114.00

BROCA CONCRETO 3/8"X4"X6" SDSPLUS DW5427

34940 1 PZA L124.00 L0.00
L124.00

GUANTE LATEX "XL" TOTAL TSP13101

109960 1 PAR L39.00 L0.00
L39.00

L124.00
GUANTE LATEX "XL" TOTAL TSP13101
109960 1 PAR L39.00 L0.00
L39.00
***Garantia:12 Meses

GUANTE XL POLIURETANO WADFOW WPG1801 /
131500 3 PAR L12.00 L3.00
L33.00
PERNO CAB/HEX R/C 5/16-18X4" 221019 ✓
47676 10 PZA L13.00 L10.00
L120.00
ARANDELA PLANA USS 5/16" 270058/660052 /
47835 10 PZA L2.50 L5.00
L20.00
TUERCA HEXAGONAL 5/16-18 150006/660002 ✓
47609 10 PZA L3.00 L5.00
L25.00
CLAVO P/CARP 3" C/CAB INTREF BOLSA ✓
83042 5 LB L27.00 L10.00
L125.00
CANDADO FANAL 38MM V1-FH38-B-GL DORAD ✓
107333 1 PZA L52.00 L0.00
L52.00
CANDADO FANAL 38MM V1-FH38-B-GL DORAD ✓
107333 1 PZA L52.00 L0.00
L52.00
FELPA RODILLO 4"X100MM WADFOW WCB2904 ✓
126608 5 PZA L5.00 L2.50
L22.50
***Garantia:12 Meses

UWAS P/LAVAMANO 2PC FLEXIMATIC 2494
1476 5 PAR L17.00 L10.00
L75.00
UWA P/LAVAMANO T/PLATINA C.12 INIDUMA
45342 3 PZA L46.00 L18.00
L120.00

Total Descuento:	L91.50
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L1,670.00
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.	L250.50
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L1,920.50
EFFECTIVO:	L1,670.00
ONPROBANTE RETENCION:	L250.50
Su Cambio:	L0.00

MIL NOVECIENTOS VEINTE LPS CON CINCUENTA C
ENTAVOS

SU AHORRO: L91.50

Total Items: 90

Fecha limite de emision: 16/06/2024

Rango: 005-001-01-03000001 /

005-001-01-03320000

Original Cliente/Copia Obligado tributario
emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder
a sus clientes un minimo de 60 dias de gar
antia en sus productos. Este puede variar
de acuerdo al fabricante.
Precio Incluye ISV

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
servicioalcliente@lamundial.hn
karen.molina@lamundial.hn

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard de
1 Sur, Fte. A Terminal de Buses Gran Centr
al Metropolitana, atr s de gasolinera Puma

PUERTO CORTES

5 CALLE 2,3 AVE FRENTE AL PARQUE CENTRAL

RTN 05019003076139 PBX26651190 25564000

CAI 2B65A1-E526A8-124C9E-6A4A6F-F8E035-B9

Fact Contado 005-001-01-03076909

RefInt 1416308 Vnd POS

Cliente RTN 03019000044953

Cliente MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

28/8/2023 15:38:50 CAJ#5 105079

Comentarios:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO
------	-----	------	--------	-----	-----	-----

TOTAL

ESCUADRA METAL 10"X12" VIK 8/581012 BLCO

40677 2 PAR L30.00 L0.00

L60.00

CODO PVC 1/2"X90 S/ROSCA X D/SCH 40 FA90

35929 10 PZA L5.00 L5.00

L45.00

CODO PVC 2"X90 P/DRENAJE INYECTAD

53695 6 PZA L18.00 L6.00

L102.00

ABRAZADERA PLAST AJUS 3.6X300MM 100PC BL

85155 1 BOL L58.00 L0.00

L58.00

ROSETA PLAST 125V 150W AGUILA 1175V MARF

45947 5 PZA L24.00 L10.00

L110.00

LAMPARA PANEL LED 12W 6500K RED P24337

108043 4 PZA L100.00 L36.00

L364.00

LAMP PANEL EMP LED 24W 29CM 6500K RED

91689 3 PZA L194.00 L51.00

L531.00

Total Descuento:	L108.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L1,104.35
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.	L165.65
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L1,270.00
EFFECTIVO:	L1,104.35
ONPROBANTE RETENCION:	L165.65
Su Cambio:	L0.00

MIL DOSCIENTOS SETENTA LPS CON CERO CENTAV
OS

SU AHORRO: L108.00

Total Items: 31

Fecha limite de emision: 16/06/2024

Rango: 005-001-01-03000001 /

005-001-01-03320000

Original Cliente/Copia Obligado tributario
emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder
a sus clientes un minimo de 60 dias de gar
antia en sus productos. Esta puede variar

CENTRO DE LLANTAS UNO

RTN: 05061982014805

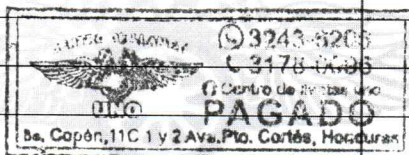


Bo. La Curva 1 y 2 Ave. 11 Calle, atras de la UTH,
Puerto Cortés, Cortés, Honduras, C. A.

Cel: 3178-0096 • Email: ntabora06@gmail.com

Fecha: 29 de Agosto del 2023
Cliente: Municipalidad de Puerto Cortes
R.T.N. 03019000044953
Dirección: Puerto Cortes
Metodo de Pago: Contado ☐ P.O.S. ☐ Transferencia ☐ Cheque ☐
Banco: _____ Ref N° / Ck N° _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	TOTAL
5	Reparacion de llantas	325	1,525



CAI: 159AD6-706E5A-FE4583-D20726-7EFBFC-7E
Rango Autorizado: 000-001-01-00022701 al 000-001-01-00025200
Fecha Límite Emisión: 25/05/2024

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA

N° 000-001-01- 00023283

Orden de Compra Exenta No. _____
Constancia de Registro Exonerado No. _____
Ident. del Registro de la SAG No. _____

Valor en letras: Mil setecientos
cincuenta y tres Lempiras
La Factura es Beneficio de Todos, "Ejijala"

DESC. Y REBAJAS OTORGADAS L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
GRAVADO CON ALICUOTA L.	
IMPORTE GRAVADO AL 15% ISV L.	1,525
IMPORTE GRAVADO AL 18% ISV L.	
I.S.V. 15% L.	228
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1,753

IMPRESIONES DIGITALES & COMPUTADORAS) Cal. 9982-5316 R.T.N. 05061985005282, Certificado N° 9231-22-10500-110, 05/2023



FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL S. DE R.L

FACTURA DE CONTADO No.

B. La Curva, 14 calle, 3 ave
Venta de Materiales de Construcción, Madera y M
Tels. 2665-0467/0478/0468, 99515800, 96922847
RTN: 05019013546698

TPV #: 000-001-01-00887652
Fecha y Hora: 30/08/2023 02:18:15 p.m.
Cajero #: YURI ZUNIGA
Vendedor: CARLOS MONTEJO
Correo: lanuevacomercial@hotmail.co
ORDEN DE COMPRA:

Cliente #: .CV-MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES -
Rtn Cliente: 0301-9000-044953
Telefono #: 2665-0183- 9691-4169
Direccion #: B.LA CURVA - PARA USO DEL PORTON PRINCIPAL DEL DAC

Cant	Codigo	Descripcion	P/Unit	Desc/Rebajas	Total
4	01-4331	ACEITE MOTOC PENZOIL 20W50 1/4	L. 213.04	L. 0.00	L. 852.17
1	09-0003	ENTREGAR EN TIENDA	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
-----ULTIMA LINEA-----					

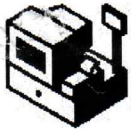


No. Orden Compra Exenta:
No. Constancia Registro Exonerado:
No. Registro SAG:
CAI: C914CE-C81B57-154B9A-9B3E30-FC9BE1-38
NOVECIENTOS OCHENTA LEMPIRAS. CON 00/100 CENTAVOS.
Rango Autorizado: 00822001 A 00942000
Fecha Vencimiento Rango: 20-12-2023
AutoImpresores FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.

EFFECTIVO Recibido
Cambio Entregado

L. 980.00	Impt.e Exento	L. 0.00
L. 0.00	Impt.e Exonerad	L. 0.00
	Impt.e ISV 15%	L. 852.17
	Impt.e ISV 18%	L. 0.00
	15%	L. 127.83
	18%	L. 0.00
	Total a Pagar	L. 980.00

TWING

**FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL S. DE R.L. FACTURA DE CONTADO No.**

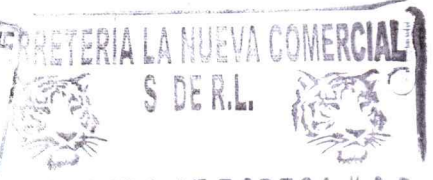
B. La Curva, 14 calle, 3 ave
Venta de Materiales de Construcción, Madera y M
Tels. 2665-0467/0478/0468, 99515800, 96922847
RTN: 05019013546698

TPV #: 103
Fecha y Hora: 30/08/2023 01:44:38 p.m.
Cajero #: YURI ZUNIGA
Vendedor: PAMELA URQUIA
Correo: lanuevacomercial@hotmail.co
ORDEN DE COMPRA:

Cliente #: .CV-MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES -
Rtn Cliente: 0301-9000-044953
Telefono #: 2665-0183- 9691-4169
Direccion #: B.LA CURVA - PARA USO DEL PORTON PRINCIPAL DEL DAC

Cant	Codigo	Descripcion	P/Unit	Desc/Rebajas	Total
2	01-0289	BROCA PALETA TRUP 3/4 11378	L. 41.74	L. 5.22	L. 78.26
20	01-1257	TAPAGOTERA POR PIE	L. 10.43	L. 0.00	L. 208.70
1	01-0663	FORMON PRETUL 3/4 21662	L. 65.22	L. 4.35	L. 60.87
4	04-0558	PULIDO TBA	L. 120.87	L. 20.87	L. 462.61
2	01-1701	PLANA C/ESPONJA PRETUL 20180	L. 121.74	L. 8.70	L. 234.78
1	01-1210	SEPARADOR DE CERAMICA 4MM 5273	L. 25.22	L. 0.00	L. 25.22
8	01-0622	LBS ELECT ELEFKISWE 6011 1/8	L. 56.52	L. 13.91	L. 438.26
5	01-0538	DISCO P/CORTE 41/2 DEW GILL 8424	L. 39.13	L. 8.70	L. 186.96
1	09-0003	ENTREGAR EN TIENDA	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00

-----ULTIMA LINEA-----



No. Orden Compra Exenta:
No. Constancia Registro Exonerado:
No. Registro SAG:
CAI: 001405-081857-154B9A-9B3E30-FC9BE1-38
UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS. CON 00/100 CENTAVOS.
Rango Autorizado: 00822001 A 00942000
Fecha Vencimiento Rango: 20-12-2023
AutoImpresores FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL

EFFECTIVO Recibido
Cambio Entregado

L. 1,950.00 impt.e Exento L. 0.00
L. 0.00 impt.e Exonerad L. 0.00
impt.e ISV 15% L. 1,695.65
impt.e ISV 18% L. 0.00
15% L. 254.35
18% L. 0.00
Total a Pagar L. 1,950.00

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.

ORIGINAL