

TALLER DE EBANISTERIA Y FUNERARIA PENIEL

PROP. JOSE ARIEL MONCADA
BO. LOS LAURELES, CALLE CHELA, TOCOA, COLON.

CEL.: 9957-5497
EMAIL: muebleria_funerariapeniel@yahoo.com

CLIENTE: Municipalidad Santa R. Agua
R.T.N.: 0202 90045-133 92

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Botiquinas			6000 ⁰⁰

TOTAL L. **6000⁰⁰**

FACTURA CONTADO
000-001-01-00 000707

R.T.N.: 08011968085531
CAI: 3AFEB1-ED3B82-204A85-55DE7E-9B493E-CB
FECHA LIMITE DE EMISION: 19/05/2024
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000701 | 000-001-01-00000750
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

01 TAL B/LA, 1 COP, 19/05/2023

TOTAL (Letras) Sais mil Noventa y Ocho Lps
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

MUEBLERIA Y FUNERARIA "PENIEL"
Prop. Ariel Moncada y Familia
Oficina Principal: Tocoa, Colón Sucursal: Coyoles, Yoro
Cel.: 9644-7612 | R.T.N. 08/011968085531



Comprobante de Entrega

DÍA	MES	AÑO
20	12	23

Cliente: Municipalidad Santa R. Agua Telefono.: _____
R.T.N.: _____ Dirección: _____

Cant.	DESCRIPCION	Total
2	botiquinas	6.000 ⁰⁰

1 TAL B/LA, 1 COP, # 001 - 050, 02/08/21.

No. 000008

Entregado Por: _____
Recibido Por: _____

SUMINISTROS ELECTRICOS "FIRO"
PROP. HENRY FERNANDO CASTRO CASTRO
 Servimos En Línea De Accesorios Eléctricos, Y Herramientas De Construcción, Visitenos En Bo. El Centro Frente A Casa De La Ceramica Esquina Opuesta Al Ministerio Publico, Tocoa, Colon.
 Cel.: 9946-4849 Tel.: 2444-4701

R.T.N.: 02091984015230
 E-mail: henrycastro35@yahoo.com

DIA	MES	AÑO
12	12	23

CLIENTE: Municipalidad Santa Rosa de Aguan
 R.T.N. 0207 900 4513392

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y FRETES OTORGADOS	TOTAL
328	Pie cable 2x16 T5J			2624.00
2	Tape claros			280.00
2	Tape Gris			390.00



IMPORTE EXONERADOS L
 IMPORTE EXENTO L
 IMPORTE GRAVADO 15% L 2864.34
 IMPORTE GRAVADO 18% L
 15% I.S.V. L 429.86
 18% I.S.V. L
 TOTAL A PAGAR L 3294.00

CAI: DE7C8C-1ABFE2-2747A6-BA70BA-109548-DA
 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00050351 | 000-001-01-00052850
 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 03/10/2024
FACTURA
 CONTADO CRÉDITO
000-001-01-00 051641
 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 Total en letras: tres mil doscientos noventa y cuatro Lps.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

SERVICIOS MULTIPLES E IMPRINTA MONIADA, CEL: 9907-4387 • RTN: 02091997030770 • CERTIFICADO: 9231-23-10500-17, 30 TAL, B.L.A., 1COP. 03/10/2023

SUMINISTROS ELECTRICOS "FIRO"
PROP. HENRY FERNANDO CASTRO CASTRO
 Servimos En Línea De Accesorios Eléctricos, Y Herramientas De Construcción, Visitenos En Bo. El Centro Frente A Casa De La Ceramica Esquina Opuesta Al Ministerio Publico, Tocoa, Colon.
 Cel.: 9946-4849 Tel.: 2444-4701 | E-mail: henrycastro35@yahoo.com

R.T.N.: 02091984015230

DIA	MES	AÑO
12	12	23

Cliente: Municipalidad Santa Rosa de Aguan
 Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT	TOTAL
328	Pie Cable 2x16 T5J		2,624.00
2	Tape Claros		280.00
2	Tape Gris		390.00



COTIZACION Nº 001409	SUB TOTAL	
	15% ISV	
	GRAN TOTAL	3,294.00

COMERCIAL KEIDY

PROP.: ISAUL ALVARENGA MARTINEZ
 Bº LAS FLORES, MEDIA CUADRA DESPUES DE HOTEL YADALY,
 FRENTE A DIAGROVA, TOCOA, COLÓN | TEL.: 2444-0568 | CEL.: 9975-4128

DÍA	MES	AÑO	R.T.N.: 18041962017815
22	12	23	E-mail: karen16bebe@hotmail.es
CLIENTE: <u>Municipalidad de Santo Rosa de Aguán</u>			
R.T.N. <u>0207-900 4513 392</u>			
CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10	Maquinas de cose. Singer con bobina de Metal	5600	56.000,00
TOTAL L.			
CAI: B7BE78-FE9292-F24BA9-0D7841-4FC766-D4 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-0006701 000-001-01-00007000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 06/12/2024 FACTURA <input checked="" type="checkbox"/> CONTADO <input type="checkbox"/> CRÉDITO			IMPORTE EXONERADOS L IMPORTE EXENTO L IMPORTE GRAVADO 15% L IMPORTE GRAVADO 18% L 15% I.S.V. L 8.400,00 18% I.S.V. L TOTAL A PAGAR L 64.400,00
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR			
Total en letras: <u>Sesenta y cuatro mil exacto</u>			Lps.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



COMERCIAL KEIDY
 Todo lo que es su hogar necesita, aquí lo tenemos.

COMERCIAL KEIDY

Bo. Las Flores, media cuadra despues del Hotel Yadaly, Tocoa, Colón | Tels.: 2444-0568 | Cel.: 9975-4128 / 9710-2460
 Col. 18 de Septiembre, frente de Maderas Padillas, Tocoa, Colón | Tel.: 2444-0571 | Cel.: 9975-4128 / 9710-2460
 Bo. El Centro, Calle hacia el Centro de Salud, frente al Materno Infantil, San Esteban | Cel.: 9680-1053 / 9975-4128

E-mail: karen16bebe@hotmail.es

DÍA	MES	AÑO
15	12	23

Cliente: Municipalidad de Santo Rosa de Aguán Telefono: 9743-20-72
 R.T.N. 0207-900-4513392 Dirección Santo Rosa de Aguán

CANT	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
10	Maquinas de cose. Singer con bobina de Metal	5600,00	56.000,00

12 TAL, 1COP #001-600 | 24/05/2022

COTIZACION

Nº 000201

FIRMA AUTORIZADA

SUB TOTAL	L. 56.000,00
15% IMP.	L. 8.400,00
GRAN TOTAL	L. 64.400,00

SUMINISTROS ELECTRICOS "FIRO"

PROP. HENRY FERNANDO CASTRO CASTRO
 Servimos En Línea De Accesorios Eléctricos, Y Herramientas De Construcción, Visitenos En
 Bo. El Centro Frente A Casa De La Ceramica Esquina Opuesta Al Ministerio Publico, Tocoa, Colon.
 Cel.: 9946-4849 Tel.: 2444-4701 | E-mail: henrycastro35@yahoo.com

R.T.N.: 02091984015230

DÍA	MES	AÑO
14	12	23

Cliente: Municipalidad Santa Rosa Aguán

Dirección: 02079004513392

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT	TOTAL
400	Ft Cables Bajador 3x6		5,520
	— CU —		



SUB TOTAL	
15% ISV	
GRAN TOTAL	5,520

COTIZACION
Nº 001414

24 TAL. B.L.A. 1COP. AMARILLA #001-1800 | 08/03/2023

PROP. HENRY FERNANDO CASTRO CASTRO
 Servimos En Línea De Accesorios Eléctricos, Y Herramientas De Construcción, Visitenos En
 Bo. El Centro Frente A Casa De La Ceramica Esquina Opuesta Al Ministerio Publico, Tocoa, Colon.
 Cel.: 9946-4849 Tel.: 2444-4701

R.T.N.: 02091984015230
 E-mail: henrycastro35@yahoo.com

DÍA	MES	AÑO
14	12	23

CLIENTE: Municipalidad Santa Rosa Aguán
 R.T.N.: 02079004513392

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y DESGLOSOS OTORGADOS	TOTAL
400	Ft Cables Bajador 3x6			5,520 ²⁸
	— CU —			



SERVICIOS MULTIPLES E IMPRENTA MONCADA, CEL. 9907-5387 • NTN: 02091987030770 • CERTIFICADO: 9231-23-19900-17, 93 TAL. B.L.A. 1COP. 03/10/2023

IMPORTE EXONERADOS	L	
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	4,800.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
15% I.S.V.	L	720 ²⁸
18% I.S.V.	L	
TOTAL A PAGAR L.		5,520²⁸

FACTURA
 CONTADO CRÉDITO
000-001-01-00 051688
 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 Total en letras: cinco mil quinientos veinte Lps.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



AUTO REPUESTOS, S.A. DE C.V.

Bo. Abajo, Ave. Efrain Sorto, 1-2 CII
Tocoa, Colon - Tel 2444-1032 /2444-1033
tienda19@autorepuestos.hn

Página 1

TELEFONO:9743-2072

COTIZACION No. 19-0005385

Mes/Dia/Año
Fecha: 12/13/2023

CLIENTE:01190999 MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE AGUAN

Vendedor: 28 Fredy Xavier

MARCA: TOYOTA

MODELO:HILUX 4WD

MOTOR: 2KD,

AÑO: 2012

Cantidad	Producto	Precio	Recomendado	Alternativa
1	09020040 FILTRO A-1028	479.40	479.40	
1	26019941 FILTRO A-1028	249.50		249.50(*)
1	09016825 FILTRO 1KD-2KD/4JJ1-4JK1/4M41	239.40	239.40	
1	26017953 FILTRO 1KD-2KD/4JJ1-4JK1/4M41	149.40		149.40(*)
1	09003354 FILTRO C-111M	230.30	230.30	
1	26017977 FILTRO C-171M	124.50		124.50(*)
2	01000056 ACEITE 15W40	839.30	1,678.60	1,678.60
2	23019890 COOLANT/ANTIFREEZE 50/50	401.40	802.80	802.80
TOTAL L.		3,430.50	3,004.80(+)	

HECHO POR:

AUTORIZADO POR:



"Nuestros precios son netos, ya incluyen el Descuento e ISV"
Cotizacion sujeta a cambios sin previo aviso
Cotizacion valida unicamente con sello y firma del gerente
Valida por 3 dias

SU AHORRO L. -35.50 -613.40

" Las promociones son válidas con pago de contado,
Tarjeta de Credito o Debito.
No se suman ni combinan promociones ni otros
convenios o programas de descuentos"





AUTOREPUESTOS, S.A. de C.V.

ADMINISTRACIÓN
TORRE EJECUTIVA SANTA MÓNICA
5º PISO, BLVD. DEL NORTE
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.
TELEFAX: (504) 2552-2782
DOMICILIO FISCAL

Bo. Abajo, Ave. Efraim Berto, 1-2 C/1
T0008, Colon - Tel 2444-1032
/2444-1035
tienda19@autorepuestos.hn

www.autorepuestos.hn

FACTURA

N.º 026-001-01-00033895

FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 08/14/2024

RANGO DE NUMERACIÓN AUTORIZADO: 08/14/2024

026-001-01-00032371
026-001-01-00037070

sac@autorepuestos.hn

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

R.T.N.: 05019995130829

VENDIDO A: MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE AGUAN 01190999 Tienda: 19 13 Diciemb 2023
R.T.N. CLIENTE: 02079004513392 CONTADO VE:28 Fredy BOD:19

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
1	09020040	FILTRO	594.78	594.78
1	09016825	FILTRO	346.96	346.96
1	09003354	FILTRO	286.09	286.09
2	01000056	ACEITE	1,042.61	2,085.22
2	23019890	COOLANT/ANTIFREEZE	581.74	1,163.48

=== ULTIMA LINEA ===



Mejores Marcas, Mejores Precios!



En cumplimiento de la Legislación Tributaria en el caso de devoluciones de productos, el impuesto sobre ventas podrá devolverse solo si se realiza dentro del periodo fiscal (mes) en que se realizó la venta, según Art.12 de la Ley I3V.

VALOR EN LETRAS:

tres mil cuatrocientos treinta con 51/100
Lempiras

VENTA EXENTA	L	0.00
VENTA EXONERADA	L	0.00
Desc./Rebajas	L	1,593.48
Imp. Gravado 18%	L	0.00
18% I.S.V.	L	0.00
Imp. Gravado 15%	L	2,983.05
15% I.S.V.	L	447.46
NETO A PAGAR	L	3,430.51

CLIENTE RECIBI CONFORME

POR AUTOREPUESTOS

O.C. EXENTA N.º

REG. EXONERADO N.º:

REG. S.A.G. N.º:

Política de Devoluciones: Todo producto (repuestos, accesorios, partes automotrices, etc., que comercialice Autorepuestos) debe ser devuelto dentro de los 60 días posteriores a la compra, junto con el recibo original. Todo producto debe ser evaluado por el departamento técnico autorizado por Autorepuestos antes de cualquier devolución, la cual se hará efectiva 72 horas posteriores a la fecha de reclamo. El producto debe estar completo y en su envoltura original, con el sello de fábrica intacto. Producto dañado o alterado no podrá ser devuelto. Productos usados o lavados, no podrán ser devueltos. Productos perecederos solamente podrán ser devueltos dentro de los 7 días después a la compra. Cuando aplique una devolución se tramitará una nota de crédito de uso futuro o de uso inmediato a quien presente el reclamo debidamente.

Política de Garantía: Autorepuestos respeta todas las garantías de los fabricantes. Los productos pueden ser llevados a un centro de servicio local y autorizado por Autorepuestos, siempre y cuando se presente el comprobante de compra o certificado de registro, para obtener el servicio de garantía. La política de devolución y de garantía de Autorepuestos, no aplica en caso de productos dañados por: fluctuaciones de voltaje, instalación incorrecta, mal uso, alteraciones, intentos de reparación, accidentes, daños de fuego, lluvia, viento, tormentas o inundaciones, ya sea por tuberías rotas o causas naturales. Autorepuestos no aceptará devoluciones, no hará reembolsos, ni reparará productos que no sean de desperfectos originarios de fabricación. Autorepuestos descartará productos o repuestos dejados en reparación o revisión después de 90 días, a partir de la fecha de reclamo.

San Pedro Sula B° Cuamallo Tel: (504) 2552-8195, 2557-2317, 2552-9090	San Pedro Sula B° La Guardia Tel: (504) 2557-2380, 2557-2378	San Pedro Sula Ave. Juan Pablo II Col. Berín Tel: (504) 2553-6110, 2553-6119	San Pedro Sula Salida a la Lirio Tel: (504) 2560-1032, 2560-1428	San Pedro Sula Conjuzo a Mail Multipaz, S.O. Tel: (504) 2516-0903, 2516-0904	San Pedro Sula Tienda De Mayores Parque Grupo Intur Carretera al Polvorín Bodega N° 13, al fondo a la Izq. Tel: (504) 2559-0610, 2559-0620	La Ceiba Fte. al Parque Central, Edif. Diana Tel: (504) 2443-3361	La Ceiba Col. El Sauce, C.C. Sta. Mónica Tel: (504) 2441-4278, 2441-4055	Comayagua B° Concepción, 4. Ave. 9 calle Tel: (504) 2222-0212, 2238-2992	Tegucigalpa Tienda Santa Mónica Blvd. Kennedy Tel: (504) 2228-6589	Tegucigalpa Bvd. Suyapa, 50 Mts. del Hospital Escuela Tel: (504) 2239-5230
El Progreso Plaza Santa Mónica, Bld. Helen Kullmal Tel: (504) 2648-1148, 2648-1144	La Esperanza Barrio el Valle, Entrada principal conjuzo a distribuidora M Y M Frente a Minsuper Molina Tel: (504) 2783-0187, 2783-0188	Comayagua C.C. Sta. Mónica Tel: (504) 2771-9179, 2771-9180	Choluteca Edificio Santa Mónica Tel: (504) 2780-0696, 2780-0698, 2780-0699	Catacamas Barrio el Huello, entrada principal, desvío Culm. Frente a gasolinera Dignas Tel: (504) 2799-1517, 2799-1519	Jutiaca Col. La Alhambra, Ctra. Internacional Tel: (504) 2786-2883, 2786-2884	Santa Rosa de Copan B° Nueva Amal, Ctra. Internacional Tel: (504) 2652-0516, 2652-0598	Dani Col. Guadalupe, Frente a Unipaz Tel: (504) 2783-3831, 2783-3832	Puerto Cortés B° El Centro a la par de Vinaco Tel: (504) 2665-0512, 2665-0513	Tocoa Calle hacia La Municipalidad B° El Centro Tel: (504) 2444-1032, 2444-1033	Santa Bárbara B° El Jaguar, calle Principal, salida a 575 Tel: (504) 2543-2505, 2543-2506

NOTA: * ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA CANCELADA SIN EL RECIBO DE CAJA CORRESPONDIENTE, FIRMADO POR PERSONA AUTORIZADA.

* TODA CUENTA VENDIDA PAGARÁ EL 3.5% MENSUAL.

Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor Copia: Archivo

FORMA N.º 1756936

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA ROSAGA - CONTABILIDAD
COPIA VERDE - ARCHIVO

llantilandia

... y llegue lejos

colonia monserat salida a trujillo

E-mail: ventas.1llantilandia@llantilandia.com
 CEL 3147-3459 9929-04-91

COTIZACION

Fecha de Emision
12/12/2023

RTN 08019995252121

CLIENTE	MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE AGUAN		
ATENCION			
VENDEDOR	JOSE LUIS NIETO		
	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
215/70R15 GITI 8 LONAS ARMADO VALVULAS GRATIS	2	1,900.00	3,800.00
			
			
precios sujeto a cambio sin previo aviso			
ESTOS PRECIOS YA INCLUYEN IMPUESTOS SOBRE VENTA.			
TOTAL			3,800.00
			BAC 906952101



Llantilandia Honduras



CASA MATRIZ
 Col. 15 de septiembre, 1ra. Calle
 Los Alcaldes, Carretera al Batallón,
 frente a Centro Comercial Los Alcaldes,
 Francisco Morazán D.C.
 Tel. 2234-6682
 contabilidad@llantilandia.com

LLANTILANDIA, S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N. 08019995252121

PUNTO DE EMISION: Residencial Monserrat, Carretera Panamericana, Tocoa Colon.

Tels. 2444-3009, 3147-3459 Correo: ventas.tocoa@llantilandia.com

FACTURA No: 001-001-01-00127320

V-ID 0 **CONDICIONES** Contado **ORDEN** **DIAS** **VENCE** **EMITIDA** 13/12/2023 **HORA** 04:30

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE AGUAN

R.T.N.: 02079004513392

EMAIL:

TELEFONO:

DIRECCION:

N° ORDEN DE COMPRA EXENTA

N° DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS

N° DE REGISTRO DE SAG

CANTIDAD B	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
2.00	13 100A1821	GITI, 215/70R15 (8L) LT Gitivan 600	1,652.17	3,304.35
2.00	13 0800/0362	VALVULA TR13	0.00	0.00

**GARANTIA POR
 DESPERFECTO FABRICACION
 NO INCLUYE
 GOLPES, CHICHOTES
 PONCHADURAS, IMPACTOS**

**ENTREGADO
 NO SE ACEPTAN
 CAMBIOS NI
 DEVOLUCIONES**

CANCELADO

SON: * TRES MIL OCHOCIENTOS LEMPTRAS *****

C.A.I.: 65AC26-574720-604392-BD8410-7C31D6-40

Rango Autorizado 001-001-01-00121201 al 001-001-01-00137500

Fecha Limite de Emision 09/08/2024

La factura es beneficio de todos Exijala

Descuentos y Rebajas	0.00
Subtotal	3,304.35
Exento	0.00
Exonerado	0.00
Gravado 15%	3,304.35
Gravado 18%	0.00
IMPTO. S/V 15%	495.65
IMPTO. S/V 18%	0.00
Total L.	3,800.00

ORIGINAL - CLIENTE COPIA ROSA - DELGADO EN SOE COPIA VERDE - CONTABILIDAD

- RECIBI CONFORME -



ELCOS S. DE R. L
 ELECTRICOS Y CONEXIONES DIVERSAS
 RTN: 15019021263960 TEL: 2444-3434/ 9868-3378/ 3163-4018
 ELCOS2020SEO@GMAIL.COM

COTIZACIÓN
 7265
 FECHA
 06/12/2023

CLIENTE: 762 - MUNICIPALIDAD SANTA ROSA DE AGUA RTN: 02079004513392

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TÉRMINOS:		CONTADO
					DESCTO	TOTAL	
7428325576440	LAMPARA DE CALLE CON BRAZO Y FOTOCELDA 50W	UNIDAD	58.00	L1,800.00	L.00		L104,400.00
7501668563294	FOCO LED DE 50W TECNOLITE ALTA POTENCIA	UNIDAD	30.00	L490.00	L.00		L14,700.00
7441031015838	CONECTOR DE ALUMINIO 4A6 4A4 YC32A32	UNIDAD	140.00	L25.00	L.00		L3,500.00
7411512610389	CABLE TSJ # 2X16 PHELPS DODGE (328 FT)	FT	656.00	L9.80	L.00		L6,428.80
7401168602632	LAMPARA TIPO COBRA LED DE 100W LIGTH-TEC	UNIDAD	12.00	L2,950.00	L.00		L35,400.00
SUBTOTAL							L142,981.56
IMPORTE EXENTO							L0.00
IMPORTE GRAVADO							L142,981.56
ISV%							L21,447.24
TOTAL							L164,428.80



CATORCE MIL QUINIENTOS OCHO CON 00/100



ELCOS S. DE R.L.

ELECTRICOS Y CONEXIONES DIVERSAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
B° LA CEIBA, CARRETERA PANAMERICANA, FRENTE A TRANSPORTES MIRNA, TOCOA, COLON.

Tel.: 2444-3434 | Cel.: 9868-3378
R.T.N.: 15019021263960 | E-mail: admin@elcos.shop

DÍA	MES	AÑO
12	12	23

Cliente: Municipalidad Santa Rosa de Aguan
R.T.N.: 02079004513392

CONTADO CRÉDITO

SERVICIOS MÚLTIPLES E IMPRENTA MONCADA. CEL: 9907-8387 - RTN: 02091997030770 - CERTIFICADO: 9231-23-10500-17.

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
58	Lampara de calle con brazo 50w			104,400. ⁰⁰
30	2000 led de 50w Tecnalite alta P.			14,700. ⁰⁰
140	conector de aluminio 4x6 4A4			3,500. ⁰⁰
656	cable TST # 2x16 phelps Dodge			6,428. ⁸⁰
12	Lampara Tipo cobra Led de 100w			35,400. ⁰⁰
	ultima linea			

ELCOS
PAGADO

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____
N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADOS: _____
N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA S.A.G: _____

TOTAL	L.	
IMPORTE EXONERADOS	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	142,981. ⁵⁷
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
15% I.S.V.	L.	21,447. ²³
18% I.S.V.	L.	
GRAN TOTAL	L.	164,428.⁸⁰

FACTURA

000-001-01-00 001849

CAI: B08198-91116E-A24982-9555F0-7B50E2-7B
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001801 | 000-001-01-00002100
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 04/05/2024

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA" 1RA. COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

ORIGINAL: CLIENTE

06 TAL, BLA, 1CDP, LOGO COLOR. 04/05/2023

TOTAL (Letras): ciento sesenta y cuatro mil cuatrocientos veintiocho LPS. ⁰⁰

89/100



S.M. E IMPRENTA MONCADA

Prop. Mario Fernando Moncada Otero

B° Las Flores, Media Cuadra Al Este De La Escuela Guardiola,
Contiguo A Las Bodegas De Ferrebloq, Tocoa, Colon.
Cel.: 9907-8387 * 9519-0308 | R.T.N. 02091997030770

Le: Ofrece: Talonarios de Factura, Recibos,
Sobres Membretados, Papel Membretado,
Sellos de Hule, Recetarios, Stikers,
y todo lo que su negocio necesite en papelería.

DIA	MES	AÑO
05	12	23

Cliente: Municipalidad de Santa Rosa de Aguán
 R.T.N.: 020919007513392 CONTADO CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
01	Tal. Comprobante de Retención T18H 012 cop p/n			400.00
ENTREGADO				
TOTAL				L.

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____
 N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADOS: _____
 N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA S.A.G.: _____

FACTURA CONTADO

000-001-01-00 008702

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 23/11/2024
 CAI: C5DD8E-01DCE5-7146B1-F4BFF5-CD29FE-85
 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00008451 | 000-001-01-00009050
 La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"
 E-mail: smimprentamoncadaventas@yahoo.com

ORIGINAL: CLIENTE
 1RA. COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 2DA. COPIA: CONTABILIDAD

La hora y gloria es para nuestro Dios | A partir de la fecha que hace su solicitud, tiene 30 días para retirar su trabajo

TOTAL (Letras): Cuatrocientos Setenta LPS.



S.M. E IMPRENTA MONCADA

smimprentamoncadaventas@yahoo.com | R.T.N.: 02091997030770

Servicio de Imprenta, Facturas, Papel Membretado,
Sobres, Talonarios de Recibo, Recetarios, Empastados de
Libros, Tarjetas, Afiches, Calendarios, Trifolios a Color, Etc.
Tocoa, Colon. CEL. 9907-8387

DIA	MES	AÑO
05	12	23

Cliente: Municipalidad de Santa Rosa de Aguán

Dirección: _____ Teléfono: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
01	Tal. Comprobante de Retención T18H 012 cop p/n		400
COTIZACIÓN		<input checked="" type="checkbox"/> CONTADO <input type="checkbox"/> CREDITO	SUB-TOTAL 400
N°: 000259		<u>Mario Moncada</u>	15 % ISV 60
CUENTA BAC: 730469091 NOMBRE: IMPRENTA MONCADA		Firma Autorizada	GRAN TOTAL 460





AUTO REPUESTOS, S.A. DE C.V.

Bo. Abajo, Ave. Efrain Sorto, 1-2 CII
Tocoa, Colon - Tel 2444-1032 /2444-1033
tienda19@autorepuestos.hn

Página 1

TELEFONO:9489-9497

COTIZACION No. 19-0005370

Mes/Dia/Año
Fecha: 12/05/2023

CLIENTE:01190999 MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE AGUAN

Vendedor: N6 ASTOR JOSE

MARCA:NISSAN

MODELO:FRONTIER 2WD BAJO

MOTOR:TD27,

AÑO: 2006

Cantidad	Producto	Precio	Recomendado	Alternativa
1	02000103 BATERIA 130	3,539.40	3,539.40	3,539.40
TOTAL L.		3,539.40	3,539.40	3,539.40(+)

HECHO POR:

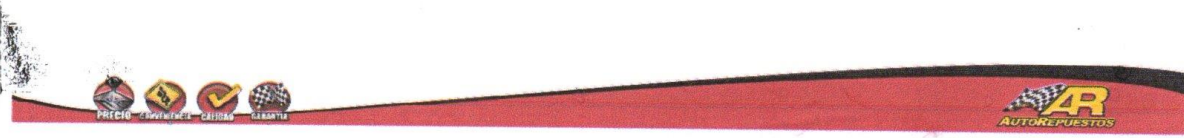
AUTORIZADO POR:

"Nuestros precios son netos, ya incluyen el Descuento e ISV"
Cotizacion sujeta a cambios sin previo aviso
Cotizacion valida unicamente con sello y firma del gerente
Valida por 3 dias



SU AHORRO L. 2,359.60 2,359.60

" Las promociones son válidas con pago de contado,
Tarjeta de Credito o Debito.
No se suman ni combinan promociones ni otros
convenios o programas de descuentos"





AUTOREPUESTOS, S.A. de C.V.

ADMINISTRACIÓN
TORRE EJECUTIVA SANTA MONICA
5º PISO, BLVD. DEL NORTE
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.
TELEFAX: (504) 2552-2782
DOMICILIO FISCAL

B.O. Adajo, Ave. Efraim Soto, 1-2 C/U
T0008, COJON - Tel 2444-1032
/2444-1033
tienda19@autorepuestos.hn

FACTURA

N.º 026-001-01-00033780

CAI: E44362-0-04735-ED468A-F76803-871830-3F

FECHA LIMITE DE AUTORIZACION: 03/14/2024

RANGO DE NUMERACION AUTORIZADO: 026-001-01-00032371

026-001-01-00037070

www.autorepuestos.hn

12/07/2023 10:25 29 AM

sac@autorepuestos.hn

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA.

R.T.N.: 05019995130829

DIA Diecinueve MES Diciembre AÑO 2023

VENDIDO A:

02079004513392

CONTADO

VE: N6 ASTOR

BOD: 19

R.T.N. CLIENTE:

CANTIDAD	CÓDIGO	BATERIA	DESCRIPCIÓN	C/U	PRECIO	VALOR
02000103			=== ULTIMA LINEA ===			



En cumplimiento de la legislación Tributaria en el caso de devoluciones de productos, el impuesto sobre ventas podrá devolverse solo si se realiza dentro del periodo fiscal (mes) en que se realizó la venta, según Art.12 de la Ley ISV.

VENTA EXENTA	L	0.00
VENTA EXONERADA	L	3,077.74
Desc./Rebajas	L	2,061.63
Imp. Gravado 18%	L	0.00
18% I.S.V.	L	0.00
Imp. Gravado 15%	L	3,077.74
15% I.S.V.	L	461.66
NETO A PAGAR	L	3,539.40

VALOR EN LETRAS: tres mil quinientos treinta y nueve con 40/100 Lempiras

CLIENTE RECIBI CONFORME

POR AUTOREPUESTOS 5

O.C. EXENTA N.º

REG. EXONERADO N.º:

REG. S.A.G. N.º:

Política de Devoluciones: Todo producto (repuestos, accesorios, partes automotrices, etc. que comercializa Autorepuestos) debe ser devuelto dentro de los 60 días posteriores a la compra, junto con el recibo original. Todo producto debe ser evaluado por el departamento técnico autorizado por Autorepuestos antes de cualquier devolución, la cual se hará efectiva 72 horas posteriores a la fecha de reclamo. El producto debe estar completo y en su envoltura original, con el sello de fábrica intacto. Producto dañado o alterado no podrá ser devuelto. Productos perecederos solamente podrán ser devueltos dentro de los 7 días después a la compra. Cuando solicite una devolución se transferirá una nota de crédito de uso futuro o de uso inmediato a quien presentó el reclamo debidamente.

Política de Garantía: Autorepuestos respeta todas las garantías de los fabricantes. Los productos pueden ser llevados a un centro de servicio local y autorizado por Autorepuestos, siempre y cuando se presente el comprobante de compra o certificado de registro, para obtener el servicio de garantía. La política de devolución y de garantía de Autorepuestos, no aplica en caso de productos dañados por fluctuaciones de voltaje, instalación incorrecta, mal uso, alteraciones, intentos de reparación, accidentes, daños de fuego, lluvia, viento, tormentas o inundaciones, ya sea por tuberías rotas o causas naturales. Autorepuestos no aceptará devoluciones, no hará reembolsos, ni reparará productos que no sean de desperfectos originarios de fabricación. Autorepuestos descartará productos o repuestos dejados en reparación o revisión después de 90 días, a partir de la fecha de reclamo.

San Pedro Sula B.º Guanacaste Tel.: (504) 2552-6198 2557-2317, 2552-5088	San Pedro Sula B.º La Guardia Tel.: (504) 2557-2390, 2557-2378	San Pedro Sula Ave. Juan Pablo II Co. Berlín Tel.: (504) 2553-4810 2553-4819	San Pedro Sula Salida a La Lima Tel.: (504) 2560-1022, 2560-1428	San Pedro Sula Cofre a Mal Mulato, S.O. Tel.: (504) 2195-0001, 2195-0004	San Pedro Sula Tienda De Mayores Parque Grupo Intur Calletera al Polvorín Bodega N.º 13, al fondo a la Izq. Tel.: (504) 2558-9010, 2558-9020	La Ceiba Fin. al Parque Central, Edif. Diosa Tel.: (504) 2443-3091	La Ceiba Cof. El Sauce C.C. de Mónica Tel.: (504) 2441-4278, 2441-4095	Comayagüela B.º Concepción 4.ª Ave., 9.ª calle Tel.: (504) 2222-0212, 2238-0892	Tegucigalpa Tienda Santa Monica Blvd. Kennedy Tel.: (504) 2228-6509	Tegucigalpa Bvd. Suroeste - 50 Mts. del Hospital Escuela Tel.: (504) 2239-5230
---	---	---	--	---	---	--	--	--	---	---

El Progreso Plaza Santa Monica, Bvd. Vialón Kukulma Tel.: (504) 2545-1145, 2545-1144	La Esperanza Barrio el Weil Entrada principal contiguo a distribuidor M Y M Frente a Minsupper Molina Tel.: (504) 2763-0187, 2763-0198	Comayagua C.C. de Mónica Tel.: (504) 2771-9179, 2771-9180	Choluteca Edificio Santa Monica Tel.: (504) 2760-5998, 2760-5999, 2760-5995	Catacamas Barrio el Hualto, entrada principal, desv. Calle, Frente a gasolinera Digna Tel.: (504) 2789-1517, 2789-1516	Jutiaca Cof. La Alfarera, Cof. Internacional Tel.: (504) 2785-2963, 2785-2964	Santa Rosa De Copan B.º Buenos Aires, Cof. Interoceánico Tel.: (504) 2862-5615, 2862-0896	Dani Cof. Guadalupe Frente a Unifreco Tel.: (504) 2763-3831, 2763-3832	Puerto Cortes B.º El Centro a Car. de Vinaco Tel.: (504) 2865-0512, 2865-0513	Tocoa Calle hacia La Municipalidad B.º El Centro Tel.: (504) 2444-1032, 2444-1033	Santa Barbara B.º El Jaguar, calle Principal, Salida a B.º J. Tel.: (504) 2543-2505, 2543-2506
--	--	---	--	--	---	--	---	---	--	---

NOTA: * ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA CANCELADA SIN EL RECIBO DE LA JARZOR RESPONSIBLE, FIRMA O FIRMA PERSONAL AUTORIZADA en el caso de copias. Copia: Archivo
* TODA CUENTA VENCIDA PAGARÁ EL 3.5% MENSUAL.

FORMA N.º 1756821

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA ROSADA - CONTABILIDAD
COPIA VERDE - ARCHIVO

**ENRED S. de R.L**

Media cuadra al norte de la iglesia ADVENTISTA, Tocoa ,Colon

Tel. : (504)2437-1010/(504)9990-9367

contabilidad@enredhn.com

RTN 02099011369060

CAI=D200B4-D13A53-6644B5-26D212-C4CAC8-F6

Rango Autorizado: 000-003-01-00854001 a la 000-003-01-00954000

Fecha Limite Emisión: 17/Jun/2024

Direccion Establecimiento :

Numero correlativo de la Orden de compra Exenta:

Numero correlativo de la constancia del registro de exonerados:

Numero Identificativo del registro de la secretaria de estado en despacho de Agricultura y Ganadería:



Factura N°: 000-003-01-00940524

F. Emisión: 02/11/2023

F. de Pago: 30 DIAS - RESIDENCIAL

Moneda : Lempira

Tasa de Cambio en LPS : 24.7900

Cliente N°: 228240

Nombre : MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE AGUAN

Dirección : BO.EL CENTRO, CALLE PRINCIPAL EN LA MUNICIPALIDAD, A LA PAR DEL PARQUE MUNICIPAL.

Email : munisantarosadeaguan2022@yahoo.com

Teléfono : 94984437

RTN 02079004513392

Impuesto Incluido al Precio

CODIGO	Descripción del Producto/Servicio	Cant.	Precio	Descuento	Total
0001	SERVICIO DE INTERNET	1	1,129.57	.00	1,129.57



SERVICIO DE INTERNET Mes de Consumo: NOVIEMBRE 2023 PLAN RESIDENCIAL PLAN ELITE	Descuento/ Rebajas otorgados:	0.00
	Importe Exonerado	0.00
	Importe Exento	0.00
	Importe Gravado 15.00%	1,129.57
	Importe Gravado 18.00%	0.00
	I.S.V. 15.00%	169.43
	I.S.V. 18.00%	0.00
	Recargo	0.00
	Total a Pagar LPS	1,299.00
	Valor en \$	52.40

Fecha Impresión: jueves 07 de diciembre de 2023

1) SE COBRARÁ 5% POR RECONEXION SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO

2) SE COBRARÁ L.600.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO.

3) DEBE REMITIR SUS COMPROBANTES DE DEPOSITO AL CORREO ELECTRONICO: contabilidad@enredhn.com, Y/O REPORTARLO TELEFONICAMENTE

a) Original : Cliente b)
Copia: Obligado Tributario
emisor

LA FACTURA ES EN BENEFICIO DE TODOS EXIJALA



ENRED S. de R.L
Media cuadra al norte de la iglesia ADVENTISTA, Tocoa, Colon
Tel.: (504)2437-1010/(504)9990-9367
contabilidad@enredhn.com

RTN 02099011369060

CAI=D200B4-D13A53-6644B5-26D212-C4CAC8-F6

Rango Autorizado: 000-003-01-00854001 a la 000-003-01-00954000

Fecha Limite Emisión: 17/Jun/2024

Dirección Establecimiento :

Numero correlativo de la Orden de compra Exenta:

Numero correlativo de la constancia del registro de exonerados:

Numero identificador del registro de la secretaria de estado en despacho de Agricultura y Ganadería:



Cliente N°: 228240

Factura N°: 000-003-01-00940524

F. Emisión: 02/11/2023

F. de Pago: 30 DIAS - RESIDENCIAL

Moneda : Lempira

Tasa de Cambio en LPS : 24.7900

Nombre : **MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE AGUAN**

Dirección : **BO.EL CENTRO, CALLE PRINCIPAL EN LA MUNICIPALIDAD, A LA PAR DEL PARQUE MUNICIPAL.**

Email : **munisantarosadeaguan2022@yahoo.com**

Teléfono : **94984437**

RTN **02079004513392**

Impuesto Incluido al Precio

CODIGO	Descripción del Producto/Servicio	Cant.	Precio	Descuento	Total
0001	SERVICIO DE INTERNET	1	1,129.57	.00	1,129.57

SERVICIO DE INTERNET Mes de Consumo: NOVIEMBRE 2023
PLAN RESIDENCIAL
PLAN ELITE

Descuento/Rebajas otorgados:	0.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Importe Gravado 15.00%	1,129.57
Importe Gravado 18.00%	0.00
I.S.V. 15.00%	169.43
I.S.V. 18.00%	0.00
Recargo	0.00

UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE

Total a Pagar LPS	1,299.00
Valor en \$	52.40

Fecha Impresión: jueves 02 de noviembre de 2023

- 1) SE COBRARÁ 5% POR RECONEXION SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO
- 2) SE COBRARÁ L.600.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO.
- 3) DEBE REMITIR SUS COMPROBANTES DE DEPOSITO AL CORREO ELECTRONICO: contabilidad@enredhn.com, Y/O REPORTARLO TELEFONICAMENTE

a) Original : Cliente b)
Copia: Obligado Tributario
emisor

LA FACTURA ES EN BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

**ENRED S. de R.L**

Media cuadra al norte de la iglesia ADVENTISTA, Tocoa ,Colon

Tel. : (504)2437-1010/(504)9990-9367

contabilidad@enredhn.com

RTN 02099011369060

CAI=D200B4-D13A53-6644B5-26D212-C4CAC8-F6

Rango Autorizado: 000-003-01-00854001 a la 000-003-01-00954000

Fecha Limite Emisión: 17/Jun/2024

Direccion Establecimiento :

Numero correlativo de la Orden de compra Exenta:

Numero correlativo de la constancia del registro de exonerados:

Numero identificativo del registro de la secretaria de estado en despacho de Agricultura y Ganaderia:



Factura N°: 000-003-01-00940525

F. Emisión: 02/11/2023

F. de Pago: 30 DIAS - RESIDENCIAL

Moneda : Lempira

Tasa de Cambio en LPS : 24.7900

Cliente N°: 237584

Nombre : MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE AGUAN

Dirección : SANTA ROSA DE AGUAN, EN EL PALACIO MUNICIPAL.

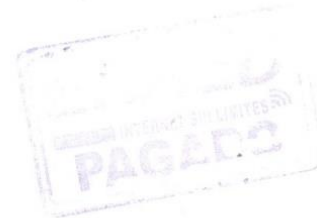
Email : munisantarosadeaguan2022@yahoo.com

Teléfono : 97714711

RTN 02079004513392

Impuesto Incluido al Precio

CODIGO	Descripción del Producto/Servicio	Cant.	Precio	Descuento	Total
0001	SERVICIO DE INTERNET	1	520.87	.00	520.87

SERVICIO DE INTERNET Mes de Consumo: NOVIEMBRE 2023
PLAN RESIDENCIAL
PLAN BASICO 10MB

Descuento/Rebajas otorgados:	0.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Importe Gravado 15.00%	520.87
Importe Gravado 18.00%	0.00
I.S.V. 15.00%	78.13
I.S.V. 18.00%	0.00
Recargo	0.00

QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE

Total a Pagar LPS 599.00

Valor en \$ 24.16

Fecha Impresión: jueves 07 de diciembre de 2023

1) SE COBRARÁ 5% POR RECONEXION SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO

2) SE COBRARÁ L.600.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO.

3) DEBE REMITIR SUS COMPROBANTES DE DEPOSITO AL CORREO ELECTRONICO: contabilidad@enredhn.com, Y/O REPORTARLO TELEFONICAMENTE

a) Original : Cliente b)
Copia: Obligado Tributario
emisor

LA FACTURA ES EN BENEFICIO DE TODOS EXIJALA



ENRED S. de R.L
Media cuadra al norte de la iglesia ADVENTISTA, Tocoa ,Colon
Tel. : (504)2437-1010/(504)9990-9367
contabilidad@enredhn.com

RTN 02099011369060

CAI=D200B4-D13A53-6644B5-26D212-C4CAC8-F6
Rango Autorizado: 000-003-01-00854001 a la 000-003-01-00954000
Fecha Limite Emisión: 17/Jun/2024

Dirección Establecimiento :
Numero correlativo de la Orden de compra Exenta:
Numero correlativo de la constancia del registro de exonerados:
Numero identificador del registro de la secretaria de estado en despacho de Agricultura y Ganadería:



Factura N°: 000-003-01-00940525

Cliente N°: 237584
Nombre : MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE AGUAN
Dirección : SANTA ROSA DE AGUAN, EN EL PALACIO MUNICIPAL.
Email : munisantarosadeaguan2022@yahoo.com
Teléfono : 97714711
RTN 02079004513392

F. Emisión: 02/11/2023
F. de Pago: 30 DIAS - RESIDENCIAL
Moneda : Lempira
Tasa de Cambio en LPS : 24.7900

Impuesto Incluido al Precio

CODIGO	Descripción del Producto/Servicio	Cant.	Precio	Descuento	Total
0001	SERVICIO DE INTERNET	1	520.87	.00	520.87

SERVICIO DE INTERNET Mes de Consumo: NOVIEMBRE 2023
PLAN RESIDENCIAL
PLAN BASICO 10MB

Descuento/Rebajas otorgados:	0.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Importe Gravado 15.00%	520.87
Importe Gravado 18.00%	0.00
I.S.V. 15.00%	78.13
I.S.V. 18.00%	0.00
Recargo	0.00

QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE

Total a Pagar LPS	599.00
Valor en \$	24.16

Fecha Impresión: jueves 02 de noviembre de 2023

- 1) SE COBRARÁ 5% POR RECONEXION SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO
- 2) SE COBRARÁ L.600.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO.
- 3) DEBE REMITIR SUS COMPROBANTES DE DEPOSITO AL CORREO ELECTRONICO: contabilidad@enredhn.com, Y/O REPORTARLO TELEFONICAMENTE

a) Original : Cliente b)
Copia: Obligado Tributario
emisor

LA FACTURA ES EN BENEFICIO DE TODOS EXIJALA



AUTO REPUESTOS, S.A. DE C.V.

Bo. Abajo, Ave. Efraim Sorto, 1-2 CII
Tocoa, Colon - Tel 2444-1032 /2444-1033
tienda19@autorepuestos.hn

Página 1

TELEFONO:9489-9497

COTIZACION No. 19-0005369

Mes/Dia/Año
Fecha: 12/04/2023

CLIENTE:01190999 MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE AGUAN

Vendedor: 28 Fredy Xavier

MARCA:NISSAN

MODELO:FRONTIER 4WD

MOTOR:TD27,

AÑO: 2006

Cantidad	Producto	Precio	Recomendado	Alternativa
1	09003150 B.ACEITE TD25-TD27	3,999.20	3,999.20	
1	26021194 B.ACEITE TD25-TD27	2,449.30		2,449.30(*)
TOTAL L.		3,999.20	3,999.20	2,449.30(*)

HECHO POR:

AUTORIZADO POR:

"Nuestros precios son netos, ya incluyen el Descuento e ISV"
Cotizacion sujeta a cambios sin previo aviso
Cotizacion valida unicamente con sello y firma del gerente
Valida por 3 dias

999.80

" Las promociones son válidas con pago de contado,
Tarjeta de Credito o Debito.
No se suman ni combinan promociones ni otros
convenios o programas de descuentos"





AUTOREPUESTOS, S.A. de C.V.

Bo. Arado, Av. Efraim Soto, 1-2 C/1
 TORRE EJECUTIVA SANTA MÓNICA
 5º PISO, BLVD. DEL NORTE
 SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.
 TELEFAX: (504) 2552-2782
 DOMICILIO FISCAL

FACTURA

N.º 026-001-01-00033762

CAI: E44G62-004735-ED46BA-F76003-671830-3F

FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 08/14/2024

RANGO DE NUMERACIÓN AUTORIZADO: 026-001-01-00032371

026-001-01-00037070

12/05/2023 04:56:26 PM

www.autorepuestos.hn

sac@autorepuestos.hn

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EX JALÁ.

01190999

R.T.N.: 05019995130829

DÍA Dieciséis MES Diciembre AÑO 2023

VENDIDO A:

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE ROSA

VE: N6 ASTOR

R.T.N. CLIENTE: 02079004513392

CONTADO

BOD: 19

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	C/U	PRECIO	VALOR
09003150 <td>B.ACEITE <td>=== ULTIMA LINEA ===</td> <td>4,346.96</td> <td></td> <td>4,346.96</td> </td>	B.ACEITE <td>=== ULTIMA LINEA ===</td> <td>4,346.96</td> <td></td> <td>4,346.96</td>	=== ULTIMA LINEA ===	4,346.96		4,346.96



AUTOREPUESTOS
¡Mejores Marcas, Mejores Precios!

En cumplimiento de la legislación Tributaria en el caso de devoluciones de productos, el impuesto sobre ventas podrá devolverse solo si se realiza dentro del periodo fiscal (mes) en que se realizó la venta, según Art. 12 de la Ley ISV.

VALOR EN LETRAS: tres mil novecientos noventa y nueve con 21/100 Lempiras

VENTA EXENTA	L	0.00
VENTA EXONERADA	L	3,477.57
Desc./Rebajas	L	869.39
Imp. Gravado 18%	L	0.00
18% I.S.V.	L	0.00
Imp. Gravado 15%	L	3,477.57
15% I.S.V.	L	521.64
NETO A PAGAR	L	3,999.21

CLIENTE RECIBI CONFORME

FOR AUTOREPUESTOS 1

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA ROSADA - CONTABILIDAD
COPIA VERDE - ARCHIVO

O.C. EXENTA N.º REG. EXONERADO N.º REG. S.A.G. N.º

Política de Devoluciones: Todo producto (repuestos, accesorios, partes automotrices, etc. que comercialice Autorepuestos) debe ser devuelto dentro de los 60 días posteriores a la compra, junto con el recibo original. Todo producto debe ser evaluado por el departamento técnico autorizado por Autorepuestos antes de cualquier devolución, la cual es válida efectiva 72 horas posteriores a la fecha de reclamo. El producto debe estar completo y en su envoltura original, con el sello de fábrica intacto. Producto dañado o alterado no podrá ser devuelto. Productos usados o lavados, no podrán ser devueltos. Productos perecederos solamente podrán ser devueltos dentro de los 7 días después a la compra. Cuando aplique una devolución se tramitará una nota de crédito de uso futuro o de uso inmediato a quien presentó el reclamo debidamente.

Política de Garantía: Autorepuestos respalda todas las garantías de los fabricantes. Los productos pueden ser llevados a un centro de servicio local y autorizado por Autorepuestos, siempre y cuando se presente el comprobante de compra o certificado de registro, para obtener el servicio de garantía. La política de devolución y de garantía de Autorepuestos, no aplica en caso de productos dañados por fluctuaciones de voltaje, instalación incorrecta, mal uso, alteraciones, intentos de reparación, accidentes, daños de fuego, viento, tormentas o inundaciones, ya sea por tuberías rotas o causas naturales. Autorepuestos no aceptará devoluciones, no hará reembolsos, ni reparará productos que no sean de defectos originarios de fabricación. Autorepuestos descartará productos o repuestos dejados en reparación o revisión después de 90 días, a partir de la fecha de reclamo.

San Pedro Sula B. Guadalupe Tel: (504) 2552-8186 2557-2317, 2552-0588	San Pedro Sula B. La Guardia Tel: (504) 2557-2380, 2557-2378	San Pedro Sula Ave. Juan Pablo II Col. Berlin Tel: (504) 2553-4610 2553-4619	San Pedro Sula Salida a la Loma Tel: (504) 2560-1022, 2560-1428	San Pedro Sula Cintigua a Mat. Subiza, S.O. Tel: (504) 2515-0903, 2515-0904	San Pedro Sula Tienda De Mayoreo Paseo Grupo Inur Carretera al Polvorín Bodega N.º 13, al fondo a la izq. Tel: (504) 2558-0910, 2558-0920	La Ceiba Fin. al Parque Central, Edif. Diana Tel: (504) 2443-3361	La Ceiba Col. El Saucón, C.C. Sta. Mónica Tel: (504) 2441-4278, 2441-4055	Comayagua B. Comayagua, 4.ª Av. 9 calle Tel: (504) 2222-0212, 2228-2692	Tegucigalpa Tienda Santa Mónica Blvd. Kennedy Tel: (504) 2228-6589	Tegucigalpa Bldv. Suyapa, 50 Mts. del Hospital Escalante Tel: (504) 2228-5230
El Progreso Paseo Santa Mónica, Bldv. Heberto Kollman Tel: (504) 2645-1144, 2645-1144	La Esperanza Barrio el Valle Entrada principal contigua a distribuidora M Y M Frente a Ministerio Midec Tel: (504) 2783-0187, 2783-0188	Comayagua C.C. Sta. Mónica Tel: (504) 2771-9179, 2771-9180	Choluteca Edificio Santa Mariana Tel: (504) 2780-0695, 2780-0696, 2780-9899	Catacamas Barrio el Valle, entrada principal, desvío Culm. Frente a gasolinera Diposa Tel: (504) 2799-1517, 2799-1519	Jutiaca Col. La Alhambra, Ctra. Interamericana Tel: (504) 2782-2880, 2782-2884	Santa Rosa De Copan B. Tapanes Area Ctra. Interamericana Tel: (504) 2662-0516, 2662-0698	Dani Col. Guadalupe Frente a Librería Tel: (504) 2763-3631, 2763-3832	Puerto Cortes B. El Centro a la par de Vinoso Tel: (504) 2665-0512, 2665-0513	Tocona Calle hacia La Municipalidad B. El Centro Tel: (504) 2444-1032, 2444-1033	Santa Bárbara B. El Valle, calle Principal, Salida a S.P.S. Tel: (504) 2543-2895, 2543-2998

NOTA: * ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA CANCELADA SIN EL RECIBO DE CAJAS CORRESPONDIENTE, SIGNADO POR PERSONA AUTORIZADA: ID 5012307 Copia: Archivo

FORMA N.º 1756803

COMERCIAL E INVERSIONES MIRIAN

RTN: 02011985001064 | E-MAIL: comercial.inversionesmirian@yahoo.com
 PROP. MIRIAN ESTELA LOPEZ RUIZ
 CEL.: 3171-3681 / 9694-4548
 Ubicad Orilla de Calle CA-13, Frente al Comedor El Sazón,
 Aldea El Cinco, Bonito Oriental

Cliente: Municipalidad de Santa Rosa de Aguan

DÍA	MES	AÑO
30	11	023

Dirección:

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
20	Laminas de glucin de 8 pr. 0.43		10,560 ⁰⁰
4	Laminas de glucin de 16 pr.		4,224 ⁰⁰
18	Laminas de glucin de 14 pr.		16,632 ⁰⁰
112	Laminas de glucin de 12 pr.		88,704 ⁰⁰
31	Bolsas de Cemento.		6,355 ⁰⁰
16	Varras de 3/8 Legit.		2,720 ⁰⁰
16	Cuarteros de 12 pr.		4,416 ⁰⁰
16	regles de 10 pr.		3,680 ⁰⁰
3	Cuarteros de 2x3x24		1,856 ⁰⁰
6	Cuarteros de 2x3x12		1,856 ⁰⁰
Total			140,603⁰⁰
Exento			
Gravado			122,263⁴⁸
15% ISV			
Sub-Total			18,339⁵²
Impuesto			
TOTAL			140,603⁰⁰

COTIZACION

N° 000427

02 TAL BLA, 1COP, # 361-460 | 01/11/2023

COMERCIAL E INVERSIONES MIRIAN

RTN: 02011985001064 | E-MAIL: comercial.inversionesmirian@yahoo.com
 PROP. MIRIAN ESTELA LOPEZ RUIZ
 CEL.: 3171-3681 / 9694-4548
 Ubicad Orilla de Calle CA-13, Frente al Comedor El Sazón,
 Aldea El Cinco, Bonito Oriental

Cliente: Municipalidad de Santa Rosa de Aguan

DÍA	MES	AÑO
03	07	023

Dirección:

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
44	Laminas de glucin 0.43 de 27p.		86,724 ⁰⁰
Total			86,724⁰⁰
Exento			
Gravado			
15% ISV			13,008⁶⁰
Sub-Total			
Impuesto			
TOTAL			99,732⁶⁰

COTIZACION

N° 000419

02 TAL BLA, 1COP, # 361-460 | 01/11/2023



ALDEA SAN JOSE DEL CINCO, UNA CUADRA ANTES DEL
CENTRO EDUCACION BASICO RUBEN ANTUNEZ,
FRENTE AL COMEDOR SAZON, BONITO ORIENTAL, COLON

COMERCIAL E INVERSIONES MIRIAN

PROP. MIRIAN ESTELA LOPEZ RUIZ

DIA	MES	AÑO
01	12	023

CEL.: 3171-3681 / 9694-4548
E-MAIL: comercial.inversionesmirian@yahoo.com

CLIENTE: Municipalidad de Santa Rosa de Aguan.
R.T.N. 02079004513392

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
20	Laminas de alucin de 8p			10,560 ⁰⁰
4	Laminas de alucin de 16p.			4,224 ⁰⁰
18	Laminas de alucin de 14p.			16,632 ⁰⁰
112	Laminas de alucin de 12p.			88,704 ⁰⁰
31	Bolsas de Cemento			6,355 ⁰⁰
16	Varios de 3/8 Legitima			2,720 ⁰⁰
16	Coartones de 12 pre			4,416 ⁰⁰
16	Reglas de 10 pre			3,680 ⁰⁰
3	Coartones 2x3x24			1,656 ⁰⁰
6	Coartones de 2x3x12			1,656 ⁰⁰

CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA/ENFER: _____

CORRELATIVO DE CONDICION DE ASISTO EXONERADO: _____

CORRELATIVO DEL REGISTRO DE LA L.A.: _____

FACTURA CONTADO

000-001-01-00 000749

R.T.N. 02011985001064

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000301 | 000-001-01-00000800

CAI: 9DDDD4-5A1086-3B4496-E13B86-A92F28-9E

FECHA LIMITE DE EMISION: 25/03/2024

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

TOTAL L. 140,603⁰⁰

IMPORTE EXONERADOS L. _____

IMPORTE EXENTO L. _____

IMPORTE GRAVADO 15% L. 122,263.48

IMPORTE GRAVADO 18% L. _____

15% I.S.V. L. 18,339.52

18% I.S.V. L. _____

TOTAL A PAGAR L. 140,603⁰⁰

Total en letras: **LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"** Lps.



ALDEA SAN JOSE DEL CINCO, UNA CUADRA ANTES DEL
CENTRO EDUCACION BASICO RUBEN ANTUNEZ,
FRENTE AL COMEDOR SAZON, BONITO ORIENTAL, COLON

COMERCIAL E INVERSIONES MIRIAN

PROP. MIRIAN ESTELA LOPEZ RUIZ

DIA	MES	AÑO
28	11	023

CEL.: 3171-3681 / 9694-4548
E-MAIL: comercial.inversionesmirian@yahoo.com

CLIENTE: Municipalidad de Santa Rosa de Aguan.
R.T.N. 02079004513392

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
44	Laminas de alucin 043 de 27 pre			86,724 ⁰⁰

CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA/ENFER: _____

CORRELATIVO DE CONDICION DE ASISTO EXONERADO: _____

CORRELATIVO DEL REGISTRO DE LA L.A.: _____

FACTURA CONTADO

000-001-01-00 000741

R.T.N. 02011985001064

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000301 | 000-001-01-00000800

CAI: 9DDDD4-5A1086-3B4496-E13B86-A92F28-9E

FECHA LIMITE DE EMISION: 25/03/2024

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

TOTAL L. 86,724⁰⁰

IMPORTE EXONERADOS L. _____

IMPORTE EXENTO L. _____

IMPORTE GRAVADO 15% L. 13,008.60

IMPORTE GRAVADO 18% L. _____

15% I.S.V. L. _____

18% I.S.V. L. _____

TOTAL A PAGAR L. 99,732.26

Total en letras: **LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"** Lps.

TECNO'S COMP

Tocoa, Colon B° el centro

RTN 02099022458274
Cel. 9810-5993/ Tel. 2444-5785



CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE AGUAN
DIRECCION: SANTA ROSA DE AGUAN
TELEFONO:
ATIENDE: LAUREN GONZALES

FECHA
07/12/2023

COTIZACIÓN

CANT.	DESCRIPCIÓN	PREC. UNIT	TOTAL
4	TINTAS ORIGINAL CANON G190 (CIAN, MAGENTA, YELLOW, BLACK)	L285	L1.140
Estamos para servirle!	SUB TOTAL		L1.140
	DESCUENTO		INCLUIDO
	ISV 15%		L. 171,00
	GRAN TOTAL		L. 1.311,00

****PRECIO SUJETO CAMBIO Y DISPONIBILIDAD** COTIZACION VALIDA POR 10 DÍAS**



