



Municipalidad de San Luis

SAN LUIS, SANTA BARBARA, HONDURAS, C.A.
Tel: 2657-2044 Fax: 2657-2045

CHEQUE No. 00016202

Cuenta No. 11-208-000123-8

Lugar y Fecha

2 de mayo de 2024

Páguese a la orden de: FERRETERIA, Sociedad De Responsabilidad Limitada

L 19,378.00

Cantidad en letras: DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

1101208079100112080001238100016202

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Cancelación de la factura N.-1389 por la compra de diferentes materiales utilizados en la construcción de pavimento ciclópico en calle del barrio Morazan, con fondos provenientes del convenio establecido con la secretaria de gobernación, justicia y

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
00016202	1.7.0.7		
CHEQUE No.	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
			RECIBI CONFORME

constru
premier
ferreteria

R.R. SANCHEZ DE HONDURAS S.A. DE C.V. TEL: 2240-0000 2445-0000 COR (CA 22) 1077714081

01352



MUNICIPALIDAD DE SAN LUIS

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, HONDURAS, C.A.

TELEFONO. 2657-2044 - TELEFAX: 2657-2045

ORDEN DE COMPRA **Nº 015100**

SAN LUIS, S. B. 03 DE abril

DEL 2024

SEÑOR (ES): **CONSTRU PREMIER**

POR ESTE MEDIO DE LA PRESENTE FAVOR SUMINISTRARNOS LO SIGUIENTE:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR
11	Lbs. clavos de 3'	28.2	308.00
1	Caja clavo acero 2"	160.0	160.00
2	Aspontos folium	145.0	290.00
1	Plana ETH	100.0	100.00
70	Bolsas cemento	232.0	16,240.00
8	Varillas legitima 3/8	190.0	1,520.00
2	Palas imacasa	380.0	760.00

— vt —

Material Para Construcción
de Pavimento Ciclopaso en
Calle del barrio Morazan con
fondos de la secretaría de
Gobernación.

19,378.00 ✓



HECHO POR



AUTORIZADO POR

CREDITO ☒ CONTADO ☐

DIA	MES	AÑO
03	04	24

R.T.N. 05019022362442

Cliente: Municipalidad de San Luis S.B

Dirección: Bo. Morazan

RTN. 16209995509666

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
11	Lbs. Clavos de 3 pulg.	24 35	267 83
1	Caja Chivo acero 2 pulg.	139 13	139 13
2	Espojas Tolsen	126 09	252 17
1	Plana BTH	86 96	86 96
70	Bolsas Cemento ultracem	201 74	14,121 74
8	Varillas Leg 3/8	165 22	1,321 74
2	Palas Imacasa	330 43	660 87

**CONSTRUY
PREMIER
FERRETERIA**
ENTREGADO
Fecha: 12/09/2024

CAL: 22A33A-WEF82-35A32A-315DT7-EB1EE2-76
Fecha de Recepción: 12/09/2024 Fecha Límite de Emisión: 12/09/2024
Rango Autorizador: 000-001-01-00001201 000-001-01-00001300

DATOS ADQUIRENTE EXONERADO

No. Orden Compra Exenta: 015100

Reg. SAG No. _____

Constancia Registro de Exonerados: _____

FACTURA 000-001-01-00 Nº 001389

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	
IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO / ISV L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	16,850 43
IMPORTE GRAVADO 18% L	
IS.V. 15% L	2,527 57
IS.V. 18% L	
TOTAL L	19,378 00 ✓

Original: Cliente Copia Vendedor: Obligado Tributario Emisor Copia amarilla: Archivo La Factura es beneficio de todos, "Exijala"

Son Lps. Diecinueve mil trescientos setenta y ocho
Con 001100



Municipalidad de San Luis

SAN LUIS, SANTA BARBARA, HONDURAS, C.A.
Tel: 2657-2044 Fax: 2657-2045

Cuenta No. 11-208-000123-8

CHEQUE No. 00016203

SAN LUIS
Lugar y Fecha

2 de mayo de 2024

Páguese a la orden de FERRETERIA, Sociedad De Responsabilidad Limitada

L 50,116.44

CINCUENTA MIL CIENTO DIECISEIS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras



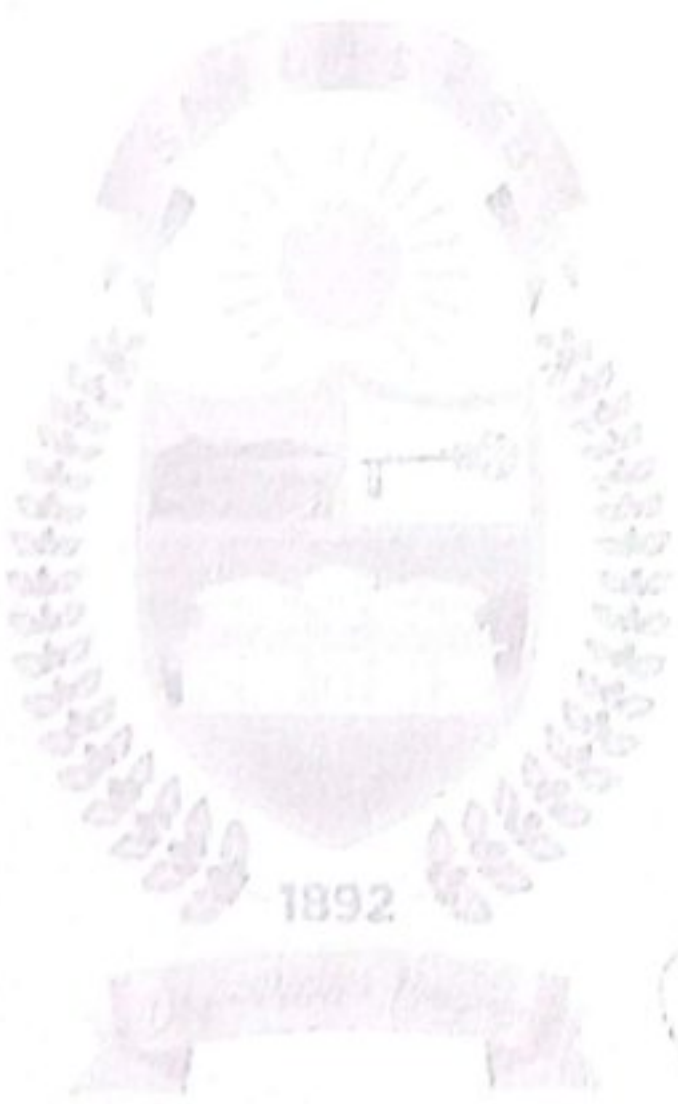
Banco de Occidente, S.A.

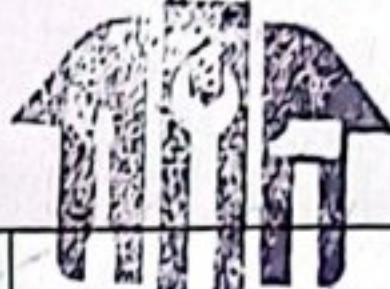
[Firma]
Firma(s)

1101208079100112080001238100016203

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Cancelación de las facturas N.- 1316,1360 y 1397 por la compra de diferentes materiales para la construcción de la escuela Rigoberto Rivera en la comunidad de Hijala, Totoca.-Se adjunta documentación.

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			
00016203	L. E. D. T.		
CHEQUE No.	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
			RECIBI CONFORME

 **constru
premier**
ferreteria

Fecha: 10/5/24

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2240-0000, 2545-0700, (CR 04-23) * 12PTT34031

01353



DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, D.C.
TELEFONO. 2657-2044 - TELEFAX: 2657-2045

ORDEN DE COMPRA Nº 014896

SAÑ LUIS, S. B. 27 DE febrero

DEL 20 24

SEÑOR (ES): Constr Premier

POR ESTE MEDIO DE LA PRESENTE FAVOR SUMINISTRARNOS LO SIGUIENTE:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR
300	bloques de cancha #6	26.50	7,950.00
60	bolsas Cemento ultracen	232.00	13,920.00
40	Varillas de 3/8 Leg.	190.00	7,600.00
35	Varillas lisa de 1/4	70.00	2,450.00
10	libras alambre de amarre	28.00	280.00
5	libras de clavos de 2 1/2	28.00	140.00
5	libras de clavos de 3	28.00	140.00
455	— U.L —		

Material, para la
Construccion de la
escuela de la Comunidad
de Hijala.



HECHO POR

AUTORIZADO POR

32,480.00 ✓



MUNICIPALIDAD DE SAN LUIS

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, HONDURAS, C.A.

TELEFONO. 2657-2044 - TELEFAX: 2657-2045

ORDEN DE COMPRA

Nº 014998

SAN LUIS, S. B. 08 DE Marzo

DEL 20 24

SEÑOR (ES): Construcción Premier

POR ESTE MEDIO DE LA PRESENTE FAVOR SUMINISTRARNOS LO SIGUIENTE:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR
170	Troncos de 6"	26.50	4,505.00
10	Varillas lisa 1/4	70.00	700.00
10	Varillas 5/8 leg.	190.00	1,900.00
4	lbs. alambre empuje 28		112.00

194

(Siete mil doscientos dieciséis pesos)

Materiales para construcción de la escuela en la comunidad de Hiscala, Totoca, fondos municipales.

7,217.00



HECHO POR



AUTORIZADO POR



Municipalidad de San Luis

SAN LUIS, SANTA BARBARA, HONDURAS, C.A.
Tel.: 2657-2044 Fax: 2657-2045

CHEQUE No. 00016204

Cuenta No. 11-208-000123-8

Lugar y Fecha SAN LUIS

2 de mayo de 2024

Páguese a la orden de RETERIA, Sociedad De Responsabilidad Limitada

L 38,921.05

TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTIUN CON CINCO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de Occidente, S.A.

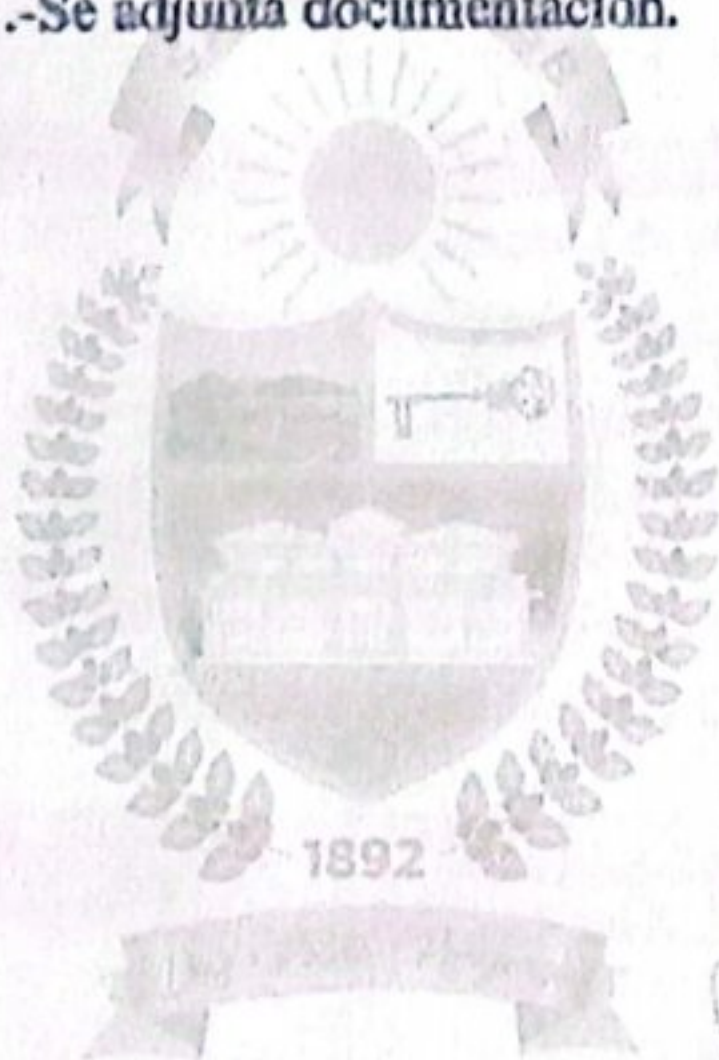
Firma(s)

1501208079:00112080001238100016204

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Cancelación de las facturas 1321 compra diferentes materiales para reparación del sistema de agua potable L.408.00; F/N-1321 compra diferentes materiales para construir pared intermedia de tabla veso entre la UMA y Juez de pollefa L.732.00; F/N-1314 compras reparación de la

CUENTA No. DESCRIPCION DEBE HABER
mantenimiento del sistema de alcantarillado sanitario del casco urbano L.26,512.00; F/N-1320 Y 1391 compras para reparación de llav para agua y manguera utilizados en riego del parque central L.788.00; F/N-1363 compra tres cinta métricas para usar en el departamento catastro municipal L.1,470.00; -Se adjunta documentación.



16204

L.I.B.T

CHEQUE No.

HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

Escaneado con CamScanner



MUNICIPALIDAD DE SAN LUIS

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, HONDURAS, C.A.

TELEFONO. 2657-2044 - TELEFAX: 2657-2045

ORDEN DE COMPRA **Nº 014898**

SAN LUIS, S. B. 27 DE febrero DEL 20 24

SEÑOR (ES): Constru Premier

POR ESTE MEDIO DE LA PRESENTE FAVOR SUMINISTRARNOS LO SIGUIENTE:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR
1	tubo de drenaje #4	1,600.00	1,600.00
1	tubo de semi-presion de 4	1,144.00	1,144.00
1	tubo de presion de 4	1,754.00	1,754.00
2	bolsas Cemento ultracen	232.00	464.00
7	Varillas 3/8 legit: ma	192.00	1,330.00
3	bolsas Cemento bijaa	243.00	729.00
2	libras alambre de amorre	28.00	56.00

— U.L —

Material para reparacion
de aguas negras en
barrio Morazan frente
a propiedad de
Ronald Trejo.



HECHO POR



ALCALDE MUNICIPAL
2022-2026
RONNELL RIVERA

AUTORIZADO POR

7,077.00 ✓



construy
premier
ferreteria

FRESA FERRETERIA S. DE R.L.

BO. EL CENTRO, CALLE PRINCIPAL, UNA CUADRA DESPUÉS DE PULPERÍA EL ÉXITO

SAN LUIS, SANTA BARBARA, HONDURAS C. A. / Tel. 9923-7079

Correo: construypremier2022@gmail.com

CREDITO ☒

CONTADO ☐

DÍA

MES

AÑO

21

02

24

R.T.N. 05019022362442

Cliente: Municipalidad San Luis

Dirección:

RTN. 16209995509666

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	Tubo de drenaje #4	1,391 30	7,391 30
1	Tubo de semi-presion #4	994 78	994 78
1	Tubo de presion de 4	1,525 22	1,525 22
2	Bolsas Cemento ultracen	201 74	403 48
7	Varillas 3/8 Legitima	165 22	1,156 54
3	Bolsas Cemento bijao	211 30	633 90
2	Libras alambre amarré	24 35	48 70

CAI: 33AA9A-10EFB2-8548B6-315D77-EB1EE2-76

Fecha de Recepción: 12/09/2023/ Fecha Límite de Emisión: 12/09/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00001201 000-001-01-00001900

DATOS ADQUIRENTE EXONERADO

No. Orden Compra Exenta:

014898

Reg. SAG No.

Constancia Registro de Exonerados:

FACTURA 000-001-01-00 N° 001318

DESCUENTOS Y
REBAJAS OTORGADOS L.

IMPORTE
EXONERADO L.

IMPORTE
EXENTO / ISV L.

IMPORTE
GRAVADO 15% L.

IMPORTE
GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL L.

6,153 92

923 08

7,077 00

Original: Cliente Copia Verde: Obligado Tributario Emisor Copia amarilla: Archivo La Factura es beneficio de todos, "Exijala"

Son Lps. Siete mil, setenta y siete con 00/100



MUNICIPALIDAD DE SAN LUIS

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, HONDURAS, C.A.

TELEFONO. 2657-2044 - TELEFAX: 2657-2045

ORDEN DE COMPRA **Nº 015074**

SAN LUIS, S. B. 01 DE *abril*

DEL 20 *24*

SEÑOR (ES): *CONSTRU PRIMER*

POR ESTE MEDIO DE LA PRESENTE FAVOR SUMINISTRARNOS LO SIGUIENTE:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR
<i>4</i>	<i>Tubos drainage 6"</i>	<i>1,790</i>	<i>7,160.00</i>
<i>4</i>	<i>Tubos semipresion</i>		
	<i>de 4"</i>	<i>1,144</i>	<i>4,576.00</i>
	<i>----- UL -----</i>		

Once mil setecientos treinta y seis Hs. exactos

Materiales Para instalacion de aguas negras en el barrio Morazan.



HECHO POR



AUTORIZADO POR

11,736.00 ✓



MUNICIPALIDAD DE SAN LUIS

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, HONDURAS, C.A.

TELEFONO. 2657-2044 - TELEFAX: 2657-2045

ORDEN DE COMPRA **Nº 014906**

SAN LUIS, S. B. 22 DE febrero

DEL 20 24

SEÑOR (ES): ConstiU Premier

POR ESTE MEDIO DE LA PRESENTE FAVOR SUMINISTRARNOS LO SIGUIENTE:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR
2	Tubos P.V.C 4"	1,744	3,488.00
	de Presion		
3	SDR 41 4" PVC	1,144	3,432.00
	— ut —		

(Seis mil novecientos
veinte exactos)

Material Para ins-
talcion de aguas
negras en el barrio
Morazan, calle frente
a la propiedad de
Fredesinda Mesia.



HECHO POR



AUTORIZADO POR

6,920.00 ✓



MUNICIPALIDAD DE SAN LUIS
DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, HONDURAS, C.A.
TELEFONO. 2657-2044 - TELEFAX: 2657-2045

ORDEN DE COMPRA **Nº 014900**

SAN LUIS, S. B. 27 DE Febrero

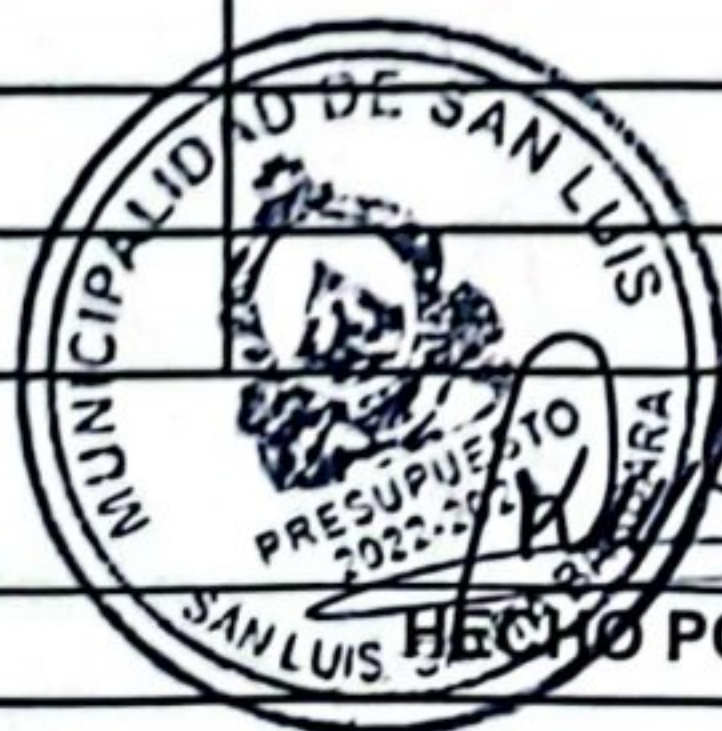
DEL 2024

SEÑOR (ES): Constr premier

POR ESTE MEDIO DE LA PRESENTE FAVOR SUMINISTRARNOS LO SIGUIENTE:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR
4	llaves gris P.V.C	58.00	232.00
2	adaptador macho de 1/2	8.00	16.00
4	Adaptador Hembra de 1/2	8.00	32.00
1	Valvula de 1/2	28.00	28.00

Material para reparacion
de las llaves en el
porque central para
regado y lavado del
mismo.



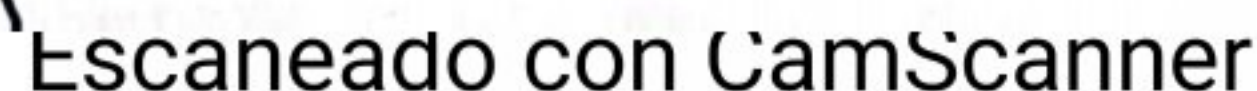
308.00

HECHO POR

AUTORIZADO POR

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner



Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner



Útiles de Honduras S.A de C.V.

RTN 05019995104894

E-MAIL: administracion@utileshonduras.com

Factura

PUNTO DE EMISION
CENTRO COMERCIAL MULTIPLAZA
LOCAL 229 Y
240, SAN PEDRO SULA, CORTES
HONDURAS, CA.
TELEFONO (504) 2550-5633

DIR. CASA MATRIZ
BARRIO BERMEJO, C/LE KM3, CASA NO 1/A
MUNICIPIO SAN PEDRO SULA
DEPARTAMENTO: CORTES
TELEFONO (504) 2545-68-00

18.15.33

ORIGINAL

T016 Tienda 16

Registro Exoneracion Fiscal:

PEDIDO SAP No 1207064	O/C No.	REFERENCIA SAP No. 90847589	FECHA DIA MES AÑO DOC. 06 05 2024	No. 008-003-01-00013566
CLIENTE 2000173	NOMBRE DEL CLIENTE MUNICIPALIDAD SAN LUIS SANTA BARBARA		RTN 16209995104894	NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO A
DIRECCION Bo EL CENTRO FTE A PARQUE--		POBLACION SAN LUIS SANTA BARBARA	TELEFONO CLIENTE 000028572044	VENDEDOR 8522
SAGUIAR	8582	CONDICIONES:		Entrega: 81868623
ELABORADO	PREPARADOR	REVISOR	REVISADO	Bultos: 1

CODIGO	COD. BARRA	DESCRIPCION	CANTID	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	ISV	DESCUENTO REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE
1008395001	7428602227497	PAPEL CELOFAN 100X90 , ROJO	200	UN/1	6.34	15	0.00	1,268.00
1008395002	7428602227503	PAPEL CELOFAN 100X90 , AMARILLO	100	UN/1	6.34	15	0.00	634.00
1008395003	7428602227510	PAPEL CELOFAN 100X90 , VERDE	200	UN/1	6.34	15	0.00	1,268.00
1008395005	7428602227534	PAPEL CELOFAN 100X90 , ROSADO	100	UN/1	6.34	15	0.00	634.00
1008395006	7428602227541	PAPEL CELOFAN 100X90 , MORADO	100	UN/1	6.34	15	0.00	634.00
1021672	7428602339145	BARRA DE SILICON DELGADO VIVERO	81	UN/1	1.98	15	0.00	160.38

UTILES DE HONDURAS
S.A. DE C.V.

PAGADO T-16

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO () DEPOSITO () CKS. ()

DOCUMENTO No.

BANCO:

FECHA:



MON: CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS, CON 14 /100

EL IMPORTE DE ESTA FACTURA DEVENGARA EL 2.9% MENSUAL A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO
POR LAS DEVOLUCIONES ACEPTADAS POSTERIORES A 30 DIAS, NO SE RECONOCERA EL I.S.V. PAGADO AL FISCO
ESTA FACTURA SE CONSIDERA PAGADA ÚNICAMENTE CON EL RECIBO DE CAJA O SELLO DE PAGADO

RECIBI CONFORME Y ACEPTO LOS PRECIOS Y CONDICIONES

FIRMA CLIENTE

NOMBRE

6EDB81-93519E-F947AA-1651194E48DE-8C

Fecha Límite de Emisión: 08.12.2024

Registro Autorizado: 008-003-01-00012701 / 008-003-01-00014100

Correlativo de Orden de Compra Exenta:
Correlativo de Constancia de Registro Exonerados:
Identificativo del Registro de la SAG::

TOTAL	L	0.00	L	4,598.38
IMPORTE EXONERADA	L	0.00		
IMPORTE EXENTA	L	0.00		
IMPORTE GRAVADA 15%	L	4,598.38		
IMPORTE GRAVADA 18%	L	0.00		
IMPUESTO 15%	L	689.76		
IMPUESTO 18%	L	0.00		
NETO A PAGAR	L	5,288.14		

Original - Cliente
Copia 1 - Obligado Tributario emisor
Copia 2 - Contabilidad
Copia 3 - Creditos



Banco de Occidente, S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

OFICINA.....: 208 AGENCIA SAN LUIS
TRANSACCION.....: 700 DEPOSITO CUENTA CHEQUES M/N
CAJERO.....: 05256 ASHLEYMB /
FECHA PROCESO.....: 06/05/2024
FECHA ACTUAL.....: 06/05/2024
Hora.....: 14:36:46
N. Documento.....: 52560301
N. Autorizacion.....: 568024
N. Cuenta.....: 11-201-013445-0
Cuentahabiente.....: UTILES DE HONDURAS, S.A DE C.V.

EFECTIVO LEM L 0.00*****

CKS. PROPIOS L 5,288.14*****

CKS. DE OTR L 0.00*****

TOTAL DEPOSITOL 5,288.14*****

SON:***CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 14/100*****

DEPOSITANTE : OSCAR MAURICIO LOPEZ MUNOZ

Oscar Lopez

FIRMA DEPOSITANTE

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

0605202414364852560301



Municipalidad de San Luis

SAN LUIS, SANTA BARBARA, HONDURAS, C.A.
Tel. 2657-2044 Fax 2657-2045

Cuenta No. 11-208-000123-8

CHEQUE No. 00016233

SAN LUIS
Lugar y Fecha

6 de mayo de 2024

Páguese a la orden de

L 14,000.00

CATORCE MIL CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

1:0 1 2080 79:00 1 1 208000 1 238 000 16 233

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Compra de 700 lavamanos-azafate N°16 para ser utilizados en la elaboración de canastas de alimentación para ser entregadas a las mujeres en la celebración del día de la madre que se llevara a cabo el día domingo 12 de mayo 2024, actividad programada por la Municipalidad de San Luis.

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			
00016233			
CHEQUE No.	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
			RECIBI CONFORME

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2243-0600, 2345-0700, (04-23) • 12PTT34031

PLASTIKAL Y MAS

6 Y 7 Calle 5 Avenida, San Pedro Sula,
Bo. Centro
Tel 2558-9302
RTN:05019012446168 TEL:2558-9300

CORREO: gucontabilidad@outlook.es

FACTURA

#: 000-003-01-00047031

Cliente: MUNICIPALIDAD DE
SAN LUIS SANTA BARBARA

R.T.N16209995509666

Fecha:07/05/2024

Vendedor: OMAR PAZ

Usuario: ANA DOLORES ENAMORADO GUZMAN

Orden Compra Exenta:

Constancia Registro Exoneración:

Constancia Registro Exonerado:

Registro Sector Agroindustrial:

DETALLE DE LA FACTURA

7429901000354

7429901000354

LAVANAMO PANCHITA # 16

700.00 20.00G L14,000.00

Subtotal: L12,173.91

Descuentos y L0.00

Rebajas:

Importe Exento: L0.00

Impor Exonerado: L0.00

Impor Gravado 15% L12,173.91

Impor Gravado 18% L0.00

I.S.V 15% L1,826.09

I.S.V 18% L0.00

TOTAL: L14,000.00

RECIBIDO: L14,000.00

CAMBIO: L0.00

CATORCE MIL 00/100 L

C.A.I:

E6B406-7D2EA1-384382-B26217-A700

32-24

Rango Autorizado Del:

000-003-01-00040001 Al:

000-003-01-00070000

Fecha Limite de Emision: 06/09/2024

ORIGINAL

CANTIDAD DE 700.00
PRODUCTOS:

Gracias por su Compra

La Factura es Beneficio de Todos Exijala

DETALLE DE PAGO DEL CLIENTE

EFFECTIVO

L 14,000.00

Original: Cliente

Copia: Obligado Titulario Emisor



Municipalidad de San Luis

SAN LUIS, SANTA BARBARA, HONDURAS, C.A.
Tel.: 2657-2044 Fax: 2657-2045

Cuenta No. 11-208-000123-8

CHEQUE No. 00016255

SAN LUIS
Lugar y Fecha

10 de mayo de 2024

GRUPO NARÓVI SRL DE CV

L 6,000.00

Páguese a la orden de

SEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



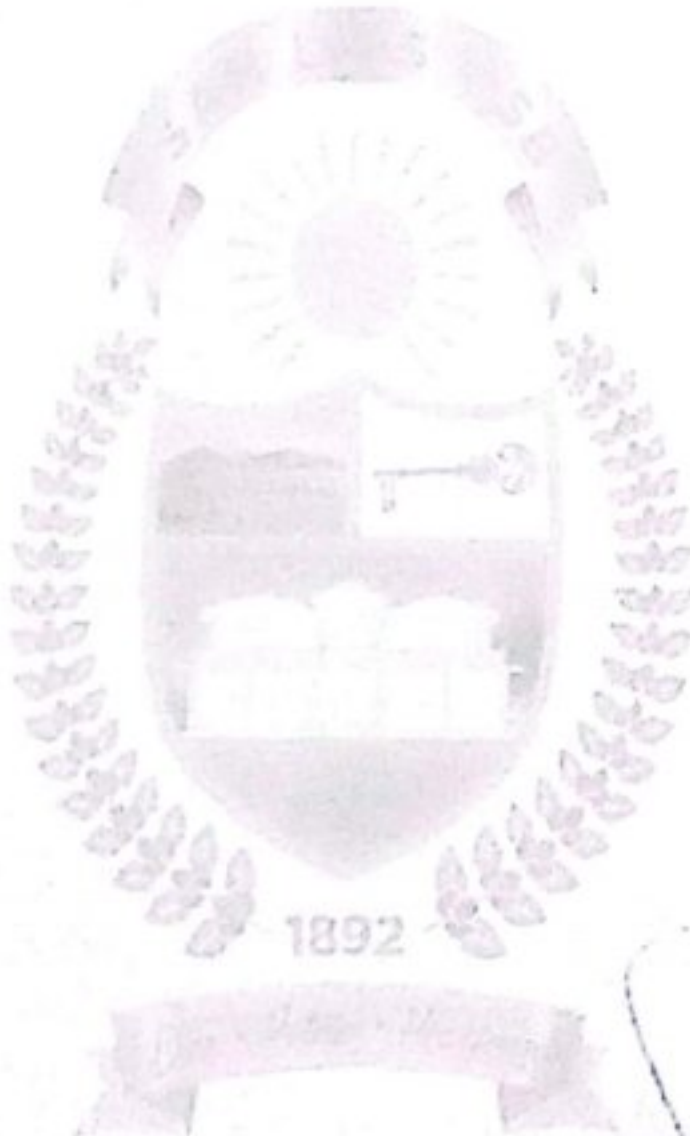
Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

1201208079100112080001238100016255

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Compra de 300 lavamanos plásticos a L.20.00 c/u, que serán utilizados para la elaboración de canastas de alimentos que se distribuirán a las madres en la celebración de su día el domingo 12 de mayo 2024 actividad programada por la oficina municipal

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
00016255			
CHEQUE No.	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
			RECIBI CONFORME

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL.: 2240-0800, 2545-0700, COR. (04-23) *12PTT34081

PLASTIKAL Y MAS

6 Y 7 Calle 5 Avenida, San Pedro Sula,
Bo, Centro
Tel 2558-9302
RTN:05019012446168 TEL:2558-9300

CORREO: gucontabilidad@outlook.es

FACTURA

#: 000-003-01-00047162

Cliente: MUNICIPALIDAD DE
SAN LUIS, SANTA BARBARA

R.T.N16209995509666

Fecha:10/05/2024

Vendedor: FANY ROSSIBEL CALIX R

Usuario: ANA DOLORES ENAMORADO GUZMAN

Orden Compra Exenta:

Constancia Registro Exoneración:

Constancia Registro Exonerado:

Registro Sector Agroindustrial:

DETALLE DE LA FACTURA

7429901000354

7429901000354

LAVANAMO PANCHITA # 16

300.00 20.00G L6,000.00

Subtotal: L5,217.39

Descuentos y L0.00

Rebajas:

Importe Exento: L0.00

Impor Exonerado: L0.00

Impor Gravado 15% L5,217.39

Impor Gravado 18% L0.00

I.S.V 15% L782.61

I.S.V 18% L0.00

TOTAL: L6,000.00

RECIBIDO: L6,000.00

CAMBIO: L0.00

SEISMIL 00/100 L

C.A.I:

E6B406-7D2EA1-384382-B26217-A700

32-24

Rango Autorizado Del:

000-003-01-00040001 Al:

000-003-01-00070000

Fecha Limite de Emision: 06/09/2024

ORIGINAL

CANTIDAD DE 300.00
PRODUCTOS:

Gracias por su Compra

La factura es Beneficio de Todos Exijala

DETALLE DE PAGO DEL CLIENTE

EFFECTIVO

L 6,000.00

Original: Cliente

Copias: Obligado Titulario Emisor

Powered by: dmssoftdevelopments



Municipalidad de San Luis

SAN LUIS, SANTA BARBARA, HONDURAS, C.A.
Tel.: 2657-2044 Fax: 2657-2045

Cuenta No. 11-208-000123-8

CHEQUE No. 00016256

SAN LUIS
Lugar y Fecha

10 de mayo de 2024

UTILES DE HONDURAS S A DE C V

L 2,367.67

Páguese a la orden de

DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

⑆0⑆208079⑆00⑆⑆208000⑆238⑆000⑆6256

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Compra de 300 pliegos de papel celofán y 6 rollos de tape transparente que serán utilizados para la elaboración de alimentos y ser distribuidas a las madres en la celebración de su día el domingo 12 de mayo 2024 actividad programada por la OF

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			
00016256			

CHEQUE No.

HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME



MUNICIPALIDAD DE SAN LUIS

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, HONDURAS, C.A.

TELEFONO. 2657-2044 - TELEFAX: 2657-2045

ORDEN DE COMPRA N° 015331

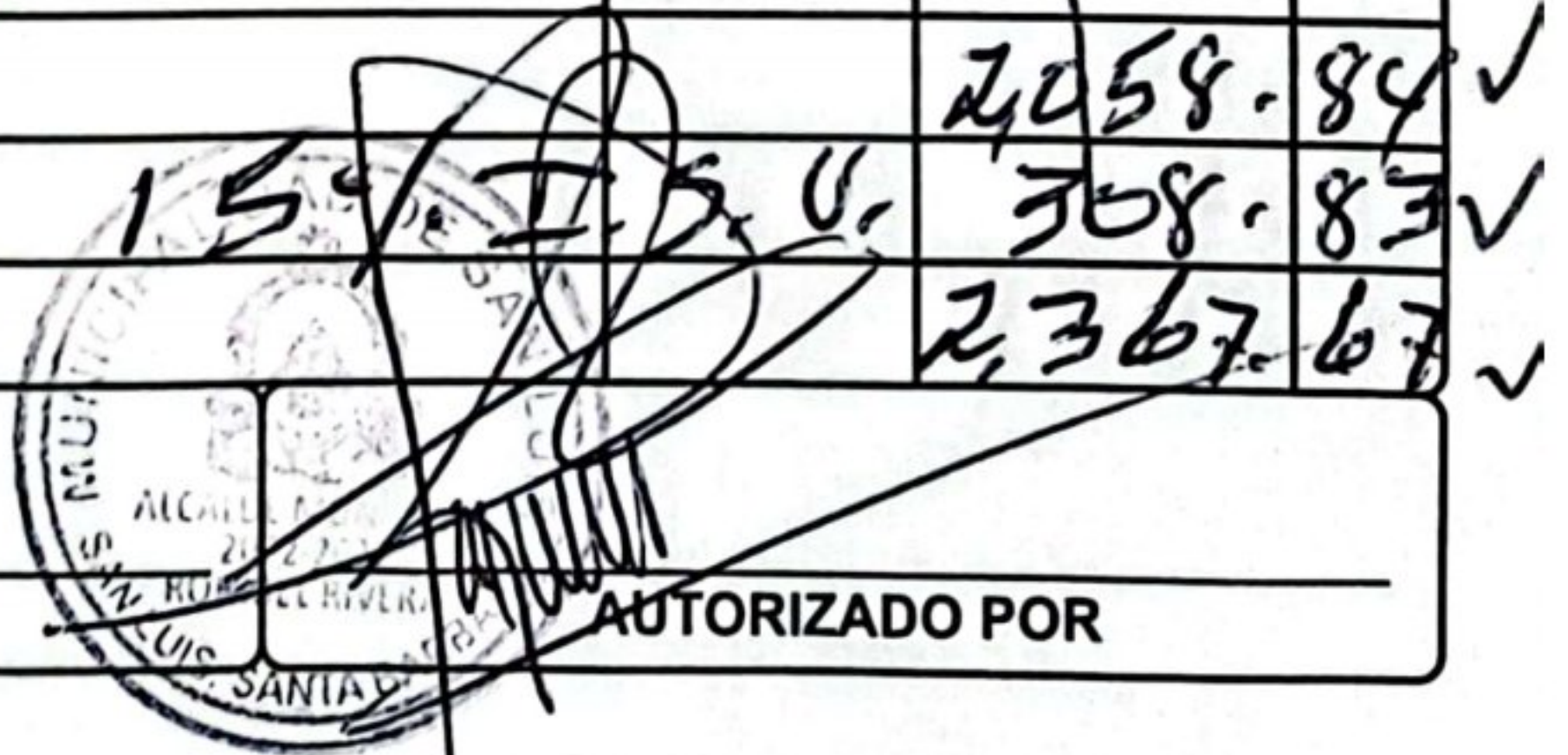
SAN LUIS, S. B. 22 DE Mayo

DEL 20

SEÑOR (ES): Utiles de Honduras S.A. de C.V.

POR ESTE MEDIO DE LA PRESENTE FAVOR SUMINISTRARNOS LO SIGUIENTE:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR
300	Piegos Papel Celofan	—	—
	100x90, Varios Colores	6.34	1,902.00 ✓
6	TAPE transparente	26.14	156.84 ✓
	— SI —		
(Dos mil trescientos sesenta y siete pesos con 67/100.)			
Materiales que se utilizaron en la elaboración de canastas de alimentos, para distribuir en la celebración de su día el domingo 12/05/2024, actividad coordinada por la oficina de la mujer.			
			2,058.84 ✓
	154 I.S.U.		308.83 ✓
			2,367.67 ✓





Útiles de Honduras S.A de C.V.

RTN 05019995104894

E-MAIL: administracion@utilesdehonduras.com

Factura

PUNTO DE EMISION
CENTRO COMERCIAL MULTIPLAZA
LOCAL239 Y
240,SAN PEDRO SULA,CORTES
HONDURAS,CA.
TELEFONO:(504) 2550-5633

DIR. CASA MATRIZ
BARRIO BERMEJO,CLLE:KM3,CASA NO:N/A
MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA
DEPARTAMENTO: CORTES
TELEFONO:504)2545-68-00

ORIGINAL

16.26.11

T016 Tienda 16

Registro Exoneracion Fiscal :

PEDIDO SAP. No:1208393		O/C. No.		REFERENCIA SAP No. 90848335		FECHA DIA MES AÑO DOC. 10 05 2024		No. 008-003-01-00013582	
CLIENTE 2000173		NOMBRE DEL CLIENTE MUNICIPALIDAD SAN LUIS SANTA BARBARA A				RTN 16209995509666		NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO A	
DIRECCION Bo EL CENTRO FTE A PARQUE--				POBLACION SAN LUIS SANTA BARBARA			TELEFONO CLIENTE 000026572044		VENDEDOR 8582
SAGUILAR		8582				CONDICIONES:		Entrega: 81870237	
ELABORADO		PREPARADOR		REVISOR		REVISADO		CONTADO	
								Bultos: 1	

CODIGO	COD. BARRA	DESCRIPCION	CANTID	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	ISV	DESCUENTO REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE
1003230	7428602218396	TAPE PVC #40 TRANS 2"X200 YD ABRO	6	ROL/ 1	26.14	15	0.00	156.84
1008395002	7428602227503	PAPEL CELOFAN 100X90 , AMARILLO	100	UN/ 1	6.34	15	0.00	634.00
1008395005	7428602227534	PAPEL CELOFAN 100X90 , ROSADO	100	UN/ 1	6.34	15	0.00	634.00
1008395006	7428602227541	PAPEL CELOFAN 100X90 , MORADO	100	UN/ 1	6.34	15	0.00	634.00



SON: DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS. CON 67 /100

TOTAL	L.	0.00	L.	2,058.84
-------	----	------	----	----------

EL IMPORTE DE ESTA FACTURA DEVENGARA EL 2.5% MENSUAL A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO
POR LAS DEVOLUCIONES ACEPTADAS POSTERIORES A 30 DIAS NO SE RECONOCERA EL I.S.V. PAGADO AL FISCO
ESTA FACTURA SE CONSIDERA PAGADA UNICAMENTE CON EL RECIBO DE CAJA O SELLO DE PAGADO

RECIBI CONFORME Y ACEPTO LOS PRECIOS Y CONDICIONES

FIRMA CLIENTE

NOMBRE

IMPORTE EXONERADA	L.	0.00
IMPORTE EXENTA	L.	0.00
IMPORTE GRAVADA 15%	L.	2,058.84
IMPORTE GRAVADA 18%	L.	0.00
IMPUESTO 15%	L.	308.83
IMPUESTO 18%	L.	0.00
NETO A PAGAR	L.	2,367.67

AI: 6EDB81-93519E-F947AA-163118-EF48DE-8C

Fecha Limite de Emisión: 08.12.2024

Ango Autorizado: 008-003-01-00012701 / 008-003-01-00014100

Correlativo de Orden de Compra Exenta :
Correlativo de Constancia de Registro Exonerados:
Identificativo del Registro de la SAG::

Original - Cliente
Copia 1 - Obligado Tributario emisor
Copia 2 - Contabilidad
Copia 3 - Creditos



MUNICIPALIDAD DE SAN LUIS

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, HONDURAS, C.A.

TELEFONO. 2657-2044 - TELEFAX: 2657-2045

ORDEN DE COMPRA **Nº 015331**

SAN LUIS, S. B. 22 DE Mayo

DEL 20

SEÑOR (ES): *Útiles de Honduras S.A. de C.V.*

POR ESTE MEDIO DE LA PRESENTE FAVOR SUMINISTRARNOS LO SIGUIENTE:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR
300	Piegos Papel Celofan	—	—
	100x90, Varios Colores	6.34	1,902.00 ✓
6	Tape transparente	26.14	156.84 ✓
	— SI —		
(Dos mil dieciséis sesenta y siete pesos con 67/100.)			
Materiales que se utilizaron en la elaboración de canastas de alimentos para distribuir en la celebración de su día el domingo 12/05/2024, actividad coordinada por la oficina de la mujer.			
			2,058.84 ✓
			308.83 ✓
			2,367.67 ✓

HECHO POR

AUTORIZADO POR



Banco de Occidente, S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

OFICINA.....: 208 AGENCIA SAN LUIS
TRANSACCION.....: 700 DEPOSITO CUENTA CHEQUES M/N
CAJERO.....: 03200 GRICELDAPR/
FECHA PROCESO.....: 10/05/2024
FECHA ACTUAL.....: 10/05/2024
Hora.....: 15:16:02
N. Documento.....: 32000653
N. Autorizacion.....: 710615
N. Cuenta.....: 11-201-013445-0
Cuentahabiente.....: UTILES DE HONDURAS, S.A DE C.V.

EFECTIVO LEM L 0.00*****

CKS. PROPIOS L 2,367.67*****

CKS. DE OTR L 0.00*****

TOTAL DEPOSITOL 2,367.67*****

SON:***DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 67/100*****

DEPOSITANTE : MAURICIO ESCOBAR

Mauricio Escobar

FIRMA DEPOSITANTE

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

1005202415160232000653

Escaneado con CamScanner



Municipalidad de San Luis

SAN LUIS, SANTA BARBARA, HONDURAS, C.A.
Tel. 2057-2044 Fax 2057-2043

Cuenta No. 11-208-000123-8

CHEQUE No. 00016264

Lugar y Fecha

14 de mayo de 2024

BRENDA GRISIL URIUNA ESCOBAR

L 4,500.00

Paguese a la orden de

CUATRO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

0012080790001208000123800016264

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Cancelación de la factura N.-010460 por compra de alimentación para los jóvenes que se graduaron en la I promoción escuela técnica municipal de carpintería e invitados especiales, que se llevó a cabo el 03 de mayo de 2024.-Se adjunta documentación

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
00016264			
CHEQUE No.	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
			RECIBI CONFORME



INVERSIONES Y ELECTRICOS ACOSTA

MARVIN FABRICIO GARCÍA ACOSTA

Barrio El Centro, Calle principal, hacia la escuela,
San Luis, Santa Bárbara, Honduras, C.A.

Email: fabrigar93@gmail.com | Tel.: 9916-8875

R.T.N. 16201993005650

CAI: 402837-293799-0E4BBA-8F66FE-08B72F-82

San Luis, S. B.	de	de 202
Cliente: <u>Municipalidad San Luis, S.B</u>		
R.T.N.	Dirección: <u>San Luis, S.B</u>	
No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:		
No. Identificativo del Registro de la SAG:		
No. Correlativo de Constancia de Registro de Exonerados:		

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
100	Bloques de 6"			2,173.91
	— 4 —			

Original Cliente - Copia: Contabilidad Obligado Tributario Emisor

FACTURA

000-001-01-00

No. 000092

☐ CONTADO ☐ CREDITO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

INVERSIONES YIRE R.T.N. 05011979040943 / Tel.: 2505-7408

CERTIFICADO No. 9231-22-10500-103

Rango Autorizado: 100 Facturas 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000100

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 08/05/2024

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	2,173.91
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V 15% L.	326.08
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	2,500.00

Cantidad en Letras: Dos mil quinientos exactos 00/100 ctvs.

San Luis, S. B. de de 202

Cliente: Municipalidad San Luis, S.B

R.T.N. Dirección:

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

No. Correlativo de Constancia de Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
130	bolsas cemento Angeles			27,130.43
	para muro perimetral			
	del kinder.			

Original Cliente - Copia: Contabilidad Obligado Tributario Emisor

FACTURA
000-001-01-00

Nº 000093

☐ CONTADO ☐ CREDITO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

INVERSIONES YIRE R.T.N. 05011979040943 / Tel.: 2505-7408

CERTIFICADO No. 9231-22-10500-103

Rango Autorizado: 100 Facturas 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000100

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 08/05/2024

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	27,130.43
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V 15% L.	4,069.56
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	31,200.00

Cantidad en Letras: Trenta y un mil doscientos escudos 00/100



Municipalidad de San Luis

SAN LUIS, SANTA BARBARA, HONDURAS, C.A.
Tel.: 2657-2044 Fax: 2657-2045

Cuenta No. 11-208-000123-8

CHEQUE No. 00016322

Lugar y Fecha

24 de mayo de 2024

DUVIS JONY ENAMORADO PAZ

75,287.00

Páguese a la orden de

SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

150120807910011208000123800016322

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Cancelación de las facturas N.-14744 ,14746 y 14771 y 15097 por la compra de 328 bolsas de cemento ultracem a L. 75.112.00 y una varilla de hierro legitima de 3/8 L.175.00, materiales utilizados en la construcción del pavimento en la calle de

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
00016322	L.I.B.T		
CHEQUE No.	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
			RECIBI CONFORME





Municipalidad de San Luis

SAN LUIS, SANTA BARBARA, HONDURAS, C.A.
Tel: 2657-2044 Fax: 2657-2045

Cuenta No. 11-208-000123-8

CHEQUE No. 00016324

Lugar y Fecha

24 de mayo de 2024

FRESAR FERRETERIA, Sociedad De Responsabilidad Limitada

L 148,554.00

Páguese a la orden de

CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempir



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

40120807910011208000123800016324

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Cancelación de las facturas N.-01375,1379 , 1380 y 01390 por la compra de diferentes materiales utilizados en del pavimento de concreto hidráulico en la calle del barrio las brisas.-Se adjunta documentación.

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			
00016324			
CHEQUE No.	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
			RECIBI CONFORME



FRESAR FERRETERIA S. DE R.L.

BO. EL CENTRO, CALLE PRINCIPAL, UNA CUADRA DESPUÉS DE PULPERÍA EL ÉXITO

SAN LUIS, SANTA BARBARA, HONDURAS C. A. / Tel. 9923-7079

Correo: construpremier2022@gmail.com

CREDITO ☒

CONTADO ☐

DIA	MES	AÑO
18	03	24

R.T.N. 05019022362442

Cliente: Municipalidad San Luis S.B

Dirección: Bo. Las Brisas Pl Pavimento hidraulico

RTN. 16209995509666

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
200	Bolsas Cemento Ultracem	201 74	40,347 83
11	Varillas 3/8 Leg	165 22	1,817 39
8	Varillas de 1/2 Lisa Leg.	304 35	2,434 78
4	Lbs de Clavo de 2 1/2 pulg	24 35	97 39
2	Lbs de Clavo de 3 pulg.	24 35	48 70

ENTREGADO
Fecha: / /

CAI: 33AA9A-10EFB2-8548B6-315D77-EB1EE2-76
Fecha de Recepción: 12/09/2023/ Fecha Limite de Emisión: 12/09/2024
Rango Autorizado: 000-001-01-00001201 000-001-01-00001900

DATOS ADQUIRENTE EXONERADO

No. Orden Compra Exenta:

015039

Reg. SAG No.

Constancia Registro de Exonerados:

FACTURA 000-001-01-00 **Nº 001379**

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO / ISV L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	44,746 09
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	6,711 91
I.S.V. 18% L.	
TOTAL L.	51,458 00

Original: Cliente Copia Verde: Obligado Tributario Emisor Copia amarilla: Archivo

La Factura es beneficio de todos, "Exijala"

Son Lps. Cincuenta y un mil Cuatrocientos Cincuenta y

Escaneado con CamScanner

CREDITO ☒

CONTADO ☐

DIA

MES

AÑO

03

04

24

R.T.N. 05019022362442

Cliente: Municipalidad de San Luis S.B

Dirección: Bo. Las Brisas

RTN. 16209995509666

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
2	Lbs Clavo de 3 pulg.	24 35	48 70
3	Lbs Clavo de 2 pulg	24 35	73 04
250	Bolsas cemento ultracem	201 74	50,434 78
1	Varilla Leg 3/8	165 22	165 22
1	Varilla Lisa Leg 1/2	304 35	304 35
1	Cubeta emulsion	2,086 96	2,086 96
2	Lbs Clavo de 1 1/2	24 35	48 70

construy
premier
ferreteria
ENTREGADO
Fecha: / /

CAI: 33AA9A-10EFB2-8548B6-315D77-EB1EE2-76

Fecha de Recepción: 12/09/2023/ Fecha Límite de Emisión: 12/09/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00001201 000-001-01-00001900

DATOS ADQUIRENTE EXONERADO

No. Orden Compra Exenta:

015101

Reg. SAG No.

Constancia Registro de Exonerados:

DESCUENTOS Y
REBAJAS OTORGADOS L.

IMPORTE
EXONERADO L.

IMPORTE
EXENTO / ISV L.

IMPORTE
GRAVADO 15% L.

IMPORTE
GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL L.

53,161 74

7,974 26

61,136 00

FACTURA 000-001-01-00 N° 001390

Original: Cliente Copia Verde: Obligado Tributario Emisor Copia amarilla: Archivo La Factura es beneficio de todos, "Exijala"

ion Lps. Sesenta y un mil ciento treinta y seis con 00/100



Municipalidad de San Luis

SAN LUIS, SANTA BARBARA, HONDURAS, C.A.
Tel. 2557-2044 Fax. 2557-2045

Cuenta No. 11-208-000123-8

CHEQUE No. 00016299

SAN LUIS

24 de mayo de 2024

Lugar y Fecha

MARCOS AURELIO HERNANDEZ BARDALES

13,800.00

Páguese a la orden de

TRECE MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

101208079100112080001238100016299

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Cancelación de la factura N.-3554 por la compra de 5 banderas extra grande de los países Centro Americanos y un Honduras con medida especial de 300 x 160 pulgadas, las cuales serán utilizadas en eventos especiales también para centros de

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
00016299	L.I.B.T		
CHEQUE No.	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
			RECIBI CONFORME



MUNICIPALIDAD DE SAN LUIS

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, HONDURAS, C.A.

TELEFONO. 2657-2044 - TELEFAX: 2657-2045

ORDEN DE COMPRA

Nº 015211

SAN LUIS, S. B. 02 DE Mayo

DEL 20 24

SEÑOR (ES): MARCO Aurelio Hernández (Napaly) f.k.

POR ESTE MEDIO DE LA PRESENTE FAVOR SUMINISTRARNOS LO SIGUIENTE:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR
5	Banderas de los Parises de C. A. Extra grande	1,840	9,200 00
1	Bandera de Hondu- ras 300x160-2019.	4,600	4,600 00
	— ul —		

(Trece mil ochocientos exactos)

Las banderas serán colocadas en
el porche central y la de Hondu-
ras en la parte alta del edificio
municipal.



HECHO POR



AUTORIZADO POR

13,800 00

PROP. MARCOS AURELIO HERNANDEZ BARDALES

R. T. N. 16191968000705 - TEL. 26431215 // CEL. 9674-6702

COL. ROSARIO, CALLE PRINCIPAL, SANTA BARBARA, S. B. HONDURAS, C. A.

Email: natalys_factory@hotmail.com

CAI: 8156CF-15C4A3-4A4EB1-174E2F-A548D9-2E

Cliente: Município de São Luís

R.T.N.

Dirección:

INVERSIONES EL ALFARERO
SANTA BARBARA
TEL: 2843-1215

000-001-01-00

() CREDITO

№ 003554

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	12,000.	00
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
15% IMP. S. / VTAS L.	1,800.	00
18% IMP. S. / VTAS L.		
TOTAL A PAGAR L.	13,800.	00

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-22-10500-89 - Tel. 2643-1398

6Td. 000-001-01-00003,351 - 000-001-01-00003,650 - Fech. Recepción - 28/04/2023 - Limite. Emisión - 28/04/2024

Son: Trece Mil Ochocientos exactos

Lempiras



o natalys_factory@hotmail.es

2643-1215//9674-6702

Ubicados B. Galeras, calle principal col. Rosario Sta. Bárbara.

R.T.N: 16191968000705

Cotización

Fecha: 30/ 04 / 24

Datos del Cliente:

Nombre: MUNICIPALIDAD DE SAN LUIS

Dirección:

Descripción del Trabajo

Cantidad	Articulo o Servicio	Precio Unit.		Total
5	BANDERAS EXTRA-GRANDE			
	DE CENTROAMERICA	1,600.00		8,000.00
1	BANDERA DE HONDURAS CON			
	MEDIDA ESPECIAL, 300X160 PULG.	4,000.00		4,000.00
Sub Total:				12,000.00
I.S.V.				1,800.00
Total:				13,800.00

INVERSIONES EL ALFARERO
SANTA BÁRBARA
TEL: 2643-1215

Firma

Esta Cotización tiene Validez durante 10 dias



Municipalidad de San Luis

SAN LUIS, SANTA BARBARA, HONDURAS, C.A.
Tel: 2657-2044 Fax: 2657-2045

Cuenta No. 11-208-000123-8

CHEQUE No. 00016327

SAN LUIS
Lugar y Fecha

29 de mayo de 2024

BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV

L 18,983.84

Páguese a la orden de

DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

1101208079100112080001238100016327

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Cancelación por los servicios y venta de aceites, filtros utilizados en el mantenimiento del generador de Energía CRUT municipal que distribuye energía eléctrica al edificio municipal, Clínica, parque central, casa de la cultura.

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1016327	L.I.B.T.		
CHEQUE No.	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
			RECIBI CONFORME

Bombas y Motores de Honduras, S.A de C.V
R.T.N: 05019003077924



Bomohsa (Oficinal principal) 27-28 Calle, Barrio La
Guardia No. NA Tel. 2556-6611 San Pedro Sula, Cortes.
Correo: representante.legal@bomohsa.com

CAI: B893FD-A984C4-564CB8-C2844F-6A7174-93
Fecha límite emisión: 26/01/2025
Rango Autorizado: 000-001-01-00229001 /
000-001-01-00236000

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN LUIS SANTA BARBARA

R.T.N/ID.: 16209995509666 Código CSPA9999 N. Orden Compra:

Dirección:

Vendedor: YUNIOR MARIANO SANCHEZ GARAY ID Interno: 223323

FACTURA DE CONTADO (ORIGINAL)

N.: 000-001-01-00233820

Condición: CONTADO

Fecha emisión: 04/06/2024

Fecha vencimiento: 04/06/2024

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
1	MANTENIMIENTO DE GENERADOR GRUPEL DE 24KW INCLUYE TRASLADO DE NUESTROS TECNICOS HASTA SITIO MANO DE OBRA ACEITE FILTROS DE ACEITE .	18,202.67	1,694.98	16,507.69

ENTREGADO
04 JUN. 2024
REVISE SU COMPRA, NO ACEPTAMOS
RECLAMOS POSTERIORES.

RECIBIDA
PAGO

Garantía: Servicios 1 mes, equipo electrónico 6 meses, equipos de bombeo y motores 1 año.

Sub Total. L	1,695.27	16,507.69
--------------	----------	-----------

Notas:
• La garantía de los productos en esta factura estan sujetas a las condiciones de garantía establecidas al reverso. • Esta factura devengara un
interés moratorio del 4% mensual sobre su valor total, si no es pagada a su fecha de vencimiento. • Toda devolución no solicitada dentro del mes
de compra implica la pérdida del ISV, según artículo 12, literal "A" de la ley del ISV. • Los productos detallados en esta factura son propiedad de
BOMOHSA hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. • Para devolución o cambio de productos el cliente deberá presentar la factura
original.

No. Correlativo de Orden Compra exenta:	
No. Correlativo de constancia registro exonerado:	
No. Identificativo de registro de la SAG:	

Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado (15%): L	16,507.69
Importe Gravado (18%): L	0.00
I.S.V. (15%): L	2,476.15
I.S.V. (18%): L	0.00
TOTAL A PAGAR: L	18,983.84

Valor en Letras: Diez y ocho mil novecientos Ochenta y tres Lempiras con 84/100 centavos(TC: 1.0000)

Yo el presente documento en representación de la empresa y/o cliente arriba indicado, haciendo constar que he
recibido todos y cada uno de los productos y/o servicios detallados en la misma, en buenas condiciones y a mi
entera satisfacción. Acepto todas y cada una de las condiciones convenidas en esta factura

Nombre Completo	Identidad	Firma y Sello
-----------------	-----------	---------------

Original Cliente, Copia Obligado Tributario Emisor

VC-R-001

VERSIÓN 9

20/06/2023



MUNICIPALIDAD DE SAN LUIS

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, HONDURAS, C.A.

TELEFONO. 2657-2044 - TELEFAX: 2657-2045

ORDEN DE COMPRA

Nº 015386

SAN LUIS, S. B. 05 DE JUNIO

DEL 20 24

SEÑOR (ES): BOMONSA

POR ESTE MEDIO DE LA PRESENTE FAVOR SUMINISTRARNOS LO SIGUIENTE:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR
1	Mantenimiento de Generador Grupal de 24 Kws. incluye Traslado de Técnicos hasta el sitio, mano de obra, aceite filtros de aceite.		16,507.69
	Mantenimiento de generador		
	Nota: No se hizo en tiempo y forma de la fecha indicada.		
			16,507.69
		15%	2,476.15
			18,983.84



HECHO POR



AUTORIZADO POR

COTIZACIÓN

R.T.N. 05019003077924

contactos@bomohsa.com

facebook.com/bomohsa/

www.bomohsa.com

ig bomohsa_hn

@bomohsa

PARA MUNICIPALIDAD DE SAN LUIS SANTA BARBARA

COTIZACIÓN No. 261302

FECHA: 28/05/2024

ATENCIÓN SIN CONTACTO

ASUNTO:

CONDICIÓN DE OPERACIÓN:

TELÉFONO:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
1	MANTENIMIENTO DE GENERADOR GRUPEL DE 24KW INCLUYE TRASLADO DE NUESTROS TECNICOS HASTA SITIO MANO DE OBRA ACEITE FILTROS DE ACEITE .	1.00	16,507.69	16,507.69

VÁLIDEZ DE LA OFERTA
Valida Por 15 días

TIEMPO DE ENTREGA

GARANTÍA

CONDICIONES DE PAGO

CONTADO

Al momento de realizar su pedido favor su número de Cotización ¡GRACIAS POR PREFERIRNOS!

OBSERVACIONES

MANTENIMIENTO DE GENRADOR GRUPEL

CONTACTO

YUNIOR MARIANO SANCHEZ GARAY

9441-4788

yunior.sanchez@bomohsa.com

Sucursal SPS

IMPORTE EXONERADO LPS	0.00
IMPORTE EXENTO LPS	0.00
IMPORTE GRAVADO (15%) LPS	16,507.69
IMPORTE GRAVADO (18%) LPS	0.00
I.S.V. (15%) LPS	2,476.15
I.S.V. (18%) LPS	0.00
TOTAL LPS	18,983.84



Municipalidad de San Luis

SAN LUIS, SANTA BARBARA, HONDURAS, C.A.
Tel. 2657-2044 Fax. 2657-2045

CHEQUE No. 00016347

Cuenta No. 11-208-000123-8

SAN LUIS
Lugar y Fecha

31 de mayo de 2024

HERLUS ANTONIO PICHARDO GUZMAN

L 105,964.00

Páguese a la orden de

CIENTO CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

001208079100112080001238000016347

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Cancelación de las facturas N.- 196101, 196272 y 198180 por la compra de productos alimenticios para el personal familiar que serán repartidas a las mujeres que asistirán a la celebración del día de la madre, que se llevará a cabo el

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
016347			
CHEQUE No.	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
			RECIBI CONFORME



MUNICIPALIDAD DE SAN LUIS

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, HONDURAS, C.A.

TELEFONO. 2657-2044 - TELEFAX: 2657-2045

ORDEN DE COMPRA

Nº 015243

SAN LUIS, S. B. 08 DE Mayo

DEL 20 24

SEÑOR (ES): Indariones Pichardo

POR ESTE MEDIO DE LA PRESENTE FAVOR SUMINISTRARNOS LO SIGUIENTE:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR
15	Cañas Pasta tomate	1,152	17,280.00 ✓
15	Cañas sofrito c/f.	1,152	17,280.00 ✓
700	Pistones de Consomé		11,200.00 ✓

Para la elaboración de canastitas alimenticias que serán entregadas en la celebración del día de la madre el 12/05/2024 coordinado por la OMM.

48,760.00 ✓



HECHO POR



AUTORIZADO POR

INVERSIONES PICHARDO

PROP: HERLUS ANTONIO PICHARDO GUZMAN

R. T. N. 16201987002799 - TEL. 94656568

Bo. Lempira, calle principal,

San Luis, Santa Barbara, Honduras, C. A.

Email: invepichardo@gmail.com

CAI: 05E84E-87472A-D14D95-E1AEAA-2B986F-13

San Luis, S. B. 08 de 05 de 20 24

Cliente: municipalidad de San Luis S.B

R.T.N. 16209995509666

Dirección:

[illegible]**FACTURA** () CONTADO

~~000-001,01-00~~

() CREDITO

№ 000538

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% IMP. S. / VTAS L.

18% IMP. S. / VTAS L.

TOTAL A PAGAR L.

4	5	7	6	0
---	---	---	---	---

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-22-10500-89 - Tel. 2643-1398

12Td. 000-001-01-00000251 - 000-001-01-00000850 - Fech. Recepción - 31/05/2023 - Limite. Emisión - 31/05/2024

Son:

Lempiras

INVERSIONES PICHARDO

San Luis Santa Barbara, Barrio el Centro, Calle el
Rodeo, frente a Iglesia Catolica

invepichardo@gmail.com

TELFONO 95625981 /

R.T.N. 16201987002799

FACTURA

000-001-01-00196101

Cliente MUNICIPALIDAD SAN LUIS SB

R.T N 16201920002799

Plazo CREDITO 30 DIAS

Fecha 9/5/2024 Hora 18:45:06

Codigo	Cant.	Precio	Total
--------	-------	--------	-------

**** SOFRITO CRIOLLO CAMPOFRESCO 106G 1X96**

000546	1440	L12.00	L17,280.00
--------	------	--------	------------

**** PASTA TOMATE CAMPO FRESCO 106G 1X96**

000084	1440	L12.00	L17,280.00
--------	------	--------	------------

**** CONSOME POLLO DON JULIO 16X1X50**

000152	700	L16.00	L11,200.00
--------	-----	--------	------------

Gran Total	L45,760.00
------------	------------

Recibido	L0.00
----------	-------

Su Cambio	-L45,760.00
-----------	-------------

Caja 001 Usuario pichardo

Vendedor TIENDA

INVERSIONES PICHARDO

San Luis Santa Barbara, Barrio el Centro, Calle el
Rodeo, frente a Iglesia Catolica

invepichardo@gmail.com

TELFONO 95625981 /

R.T.N. 16201987002799

FACTURA

000-001-01-00196272

Cliente MUNICIPALIDAD SAN LUIS SB

R.T.N. 16201920002799

Plazo CREDITO 30 DIAS

Fecha 10/5/2024 Hora 15:47:56

Codigo	Cant.	Precio	Total
--------	-------	--------	-------

**** HARINA DOÑA BLANCA 1LB**

001122	50	L12.00	L600.00
--------	----	--------	---------

**** PAPEL SOLARE 1X4**

000929	300	L65.00	L19,500.00
--------	-----	--------	------------

**** SAL GRUESA 300GR 1X25**

000186	1150	L2.00	L2,300.00
--------	------	-------	-----------

**** ARROZ CATRACHO LB**

001073	660	L12.00	L7,920.00
--------	-----	--------	-----------

**** PASTA TOMATE CAMPO FRESCO 106G 1X96**

000084	576	L12.00	L6,912.00
--------	-----	--------	-----------

**** SOFRITO CRIOLLO CAMPOFRESCO 106G 1X96**

000546	576	L12.00	L6,912.00
--------	-----	--------	-----------

**** ESPAGUETI MI PASTA 60S 200G**

000157	1200	L8.00	L9,600.00
--------	------	-------	-----------

**** CONSOME POLLO DON JULIO 16X1X50**

000152	4800	L1.00	L4,800.00
--------	------	-------	-----------

Gran Total	L58,544.00
------------	------------

Recibido	L0.00
----------	-------

Su Cambio	-L58,544.00
-----------	-------------

Caja 001 Usuario david

Vendedor TIENDA

Escaneado con CamScanner

INVERSIONES PICHARDO

San Luis Santa Barbara, Barrio el Centro, Calle el Rodeo, frente a Iglesia Catolica

invepichardo@gmail.com

TELFONO 95625981 /

R.T.N. 16201987002799

FACTURA

000-001-01-00198180

Cliente MUNICIPALIDAD SAN LUIS S-B

R.T.N.

Plazo CONTADO

Fecha 17/5/2024 Hora 09:26:15

Codigo	Cant.	Precio	Total
--------	-------	--------	-------

**** AZUCAR 2LB M/F 1X10**

000135	5	L220.00	L1,100.00
--------	---	---------	-----------

**** CAFE EL PAJON LB**

000463	8	L70.00	L560.00
--------	---	--------	---------

Gran Total	L1,660.00
------------	-----------

Recibido	L1,660.00
----------	-----------

Su Cambio	L0.00
-----------	-------

Efectivo	L.1,660.00
----------	-------------------

Caja 001 Usuario david

Vendedor TIENDA

INVERSIONES PICHARDO

PROP: HERLUS ANTONIO PICHARDO GUZMÁN

R. T. N. 16201987002799 - TEL. 94656568

Bo. Lempira, calle principal,

San Luis, Santa Bárbara, Honduras, C. A.

Email: invepichardo@gmail.com

CAI: 05E84E-87472A-D14D95-E1AEAA-2B986F-13

San Luis, S. B. 22 de Mayo de 2024

Cliente: Municipalidad San Luis S.B

R.T.N. 16209995509666

Dirección:

[illegible]**F A C T U R A** () CONTADO

000-001-01-00

() CREDITO

№ 000627

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% IMP. S. / VTAS L.

18% IMP. S. / VTAS L.

TOTAL A PAGAR L.

Original: Cliente Copla: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-22-10500-89 - Tel. 2643-1398

12Td. 000-001-01-00000251 - 000-001-01-00000850 - Fech. Recepción - 31/05/2023 - Limite. Emisión - 31/05/2024

Son:

Lempiras



Municipalidad de San Luis

SAN LUIS, SANTA BARBARA, HONDURAS, C.A.
Tel.: 2657-2044 Fax: 2657-2045

CHEQUE No. 00016339

Cuenta No. 11-208-000123-8

SAN LUIS
Lugar y Fecha

31 de mayo de 2024

BANASUPRO

Páguese a la orden de

L

3,542.00

TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

1:0 1 2080 79:00 1 1 208000 1238 0000 16339

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Cancelación de las facturas N.- 12748 y 12749 por la compra de productos alimenticios para ayudar a los familiares de la Maura Rivera Orellana en su velatorio L.939.00 Y diferentes productos alimenticios para ser utilizados en el comedor infantil municipal

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
016339	L.J.R.T		
CHEQUE No.	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
			RECIBI CONFORME

R.R. BONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2240-0600, 2545-0700, (CR 04-23) • 12PTT34081

01489



MUNICIPALIDAD DE SAN LUIS

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, HONDURAS, C.A.

TELEFONO. 2657-2044 - TELEFAX: 2657-2045

ORDEN DE COMPRA N° 015279

SAN LUIS, S. B. 14 DE mayo

DEL 20-24

SEÑOR (ES):

TRANASUPRO

POR ESTE MEDIO DE LA PRESENTE FAVOR SUMINISTRARNOS LO SIGUIENTE:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR
10	Bolsas de Pan	24 ⁰⁰	240 00
3	Pistras de vasos	33 ⁰⁰	99 00
1	fardo de azucar	240 ⁰⁰	240 00
1	Six-pac refrescos 3 lit	360	360 00

Para aydar a los familiares
de la señora Maria Thidero
Orrellano en su de la tario



HECHO POR



AUTORIZADO POR



MUNICIPALIDAD DE SAN LUIS

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, HONDURAS, C.A.

TELEFONO. 2657-2044 - TELEFAX: 2657-2045

ORDEN DE COMPRA

Nº 015145

SAN LUIS, S. B. 16 DE

Abril

DEL 20 24.

SEÑOR (ES):

Bandaspro.

POR ESTE MEDIO DE LA PRESENTE FAVOR SUMINISTRARNOS LO SIGUIENTE:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR
5	cartones de huevo	99.00	495.00
5	fondos maseras	260.00	1,300.00
1	papel aluminio	29.00	29.00
1	bote vinagre	25.00	25.00
2	cajas de sofrito	120.00	240.00
4	panas jabón traseo	49.00	196.00
5	boteo de cristin	17.00	85.00
1	Bido cloro	30.00	30.00
2	cajas de jugo ya	90.00	180.00
1	pana maiz.	23.00	23.00

Compra de comestibles para
preparación de alimentos
del comedor infantil mu-
nicipal "Solidaridad San-
luisense"

2,603.00



HECHO POR



AUTORIZADO POR



Col. Victor F. Ardon, Boulevard Kennedy,
frente a Gasolinera Texaco
Tel.: 2230-1658, Cel.: 8775-1484
E-mail: glicelda.burgos@banasupro.hn

RTN: 08019999409087
CAI: 39AA03-89A094-3E4C91-9C523F-83045F-5C
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 20/06/2024
RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00012601 AL 000-002-01-00012800

FACTURA

N° 000-002-01-00012749

FECHA: 16-04-24

CLIENTE: Municipalidad de San Luis RTN: 1620 9995 5096 46

DIRECCIÓN: San Luis S.B

CJ INVERSIONES TEL: 3173-7244 R.T.N. 08011979031604 CERTIFICADO: 9231-21-10500-71

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas	TOTAL
5	cartones de huevos	99.00		495.00
5	fardos de maizca	260.00		1,300.00
1	papel aluminio	29.00		29.00
1	bote de vinagre	25.00		25.00
2	cajas de sofrito	120.00		240.00
4	panas lavar trastes	49.00		196.00
5	botes de asistn	17.00		85.00
1	fardo de cloro	30.00		30.00
2	cajas de fugo ya	90.00		180.00
1	pana de maliz	23.00		23.00
Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor		TOTAL		2603.00

VALOR EN LETRAS:

Dos mil Seiscientos tres IPS netos

La Factura es Beneficio de Todos "EXI/ALA"

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

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

15% I.S.V. L

18% I.S.V. L

TOTAL A PAGAR L

2603.00

Firma



Municipalidad de San Luis

SAN LUIS, SANTA BARBARA, HONDURAS, C.A.
Tel: 2657-2044 Fax: 2657-2045

CHEQUE No. 00016320

Cuenta No. 11-208-000123-8

Lugar y Fecha

24 de mayo de 2024

JONNY MAURICIO LOPEZ CHAVEZ

L 47,000.00

Páguese a la orden de

CUARENTA Y SIETE MIL CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

1:0 1 2080 79:00 1 1 208000 1 298 000 16 3 20

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Cancelación de la factura N.-00001 por la compra de 10 ataúdes a L4,700.00 c/u, los cuales serán donados a personas que los soliciten para que puedan volar y sepultar a sus seres queridos fallecidos.-Se adjunta documentación.

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
00016320			
CHEQUE No.	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
			RECIBI CONFORME

FUNERARIA
LUZ ETERNA

CEL: 9293-3006 24



R.R. CONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL: 2245-0700 FAX: 2245-0701 COR (RM-22) *12PTTAM81



INVERSIONES LOPEZ

Funeraria Luz Eterna

LOPEZ CHAVEZ JONNY MAURICIO

Direccion : Barrio el Jagua, Frente a
Ferreteria Marle, Santa Barbara, S.B.
Barrio el Jagua, Frente a Ferreteria
Marle, Santa Barbara, S.B.

Tels: Tel: (504) 92933006

RTN: 16071990002095

luzeterna2024@gmail.com

FACTURA 000-001-01-00000001

CAI: F87DA1-84E521-164CA0-577C8D-24AE87-C7

DESDE:000-001-01-000

HASTA:000-001-01-000

Fecha Limite: 06/10/2024

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN LUIS

RNT : C/F

Direccion: SAN LUIS SANTA BARBARA O

Fecha: 06/04/2024

Hora: 13:43:24

Hecho Por : Administrador

Pago : Efectivo

CANT.	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
10	ATAUD ECONOMICO SIN BRILLO	4,700.00	47,000.00

Nro Ord. de Compra Exenta _____

Nro Const Reg. Exonerado _____

Nro Registro de la SAG _____

Sub Total L.	52,173.90
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	52,173.90
Impuesto S/Ventas 15 %	6,130.40
Importe Gravado 18% L.	0.00
Impuesto S/Ventas 18 %	0.00
Descuentos Y Rebajas L.	0.00

Total Pagar 47,000.00

Efectivo Recibido L. 47,000.00

Su Cambio L. 0.00

Son: (CUARENTA Y SIETE MIL
LEMPIRAS 00/100 M.N.)

Un Placer servirles!

CAI: 82C88E-FEA484-144CA4-4DC248-BF45CB-F3

Dirección:

~~CEL: 9293-3006 24~~

TOTAL A PAGAR L.

2Td. 000-002-01-00000001 - 000-002-01-00000100 - Fach. Recepción - 08/04/2024 - Limite. Emisión - 08/07/2024

Lempiras