



# MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA

## ADMINISTRACION 2022-2026

*Un gobierno municipal para los pobres*

[municipalidadesanfrancisco2014@gmail.com](mailto:municipalidadesanfrancisco2014@gmail.com)



2431-6225/6227

### DETALLE DE COMPRAS EFECTUADAS DURANTE EL MES DE

### MAYO 2024 .

| FECHA      | PROVEEDOR               | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                             | ORDEN DE PAGO | CHEQUE | MONTO     |
|------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-----------|
| 02/05/2024 | Super mercado Samir     | Compra de insumos (vasos) para atención al contribuyente.                                                                                               | 7939          | 7955   | 330.00    |
| 03/05/2024 | Graficas Ceibeñas       | Compra de 1000 fichas catastrales, para uso en proyecto de actualización del levantamiento catastral en el Casco Urbano del Municipio de San Francisco. | 7940          | 7956   | 9,200.00  |
| 06/05/2024 | Restaurante La Casa Mia | Compra de alimentación para las audiencias publicas de nombramiento de docentes, y para evento de programa yo si puedo.                                 | 7943          | 7959   | 18,630.00 |
| 07/05/2024 | Leony S de R.L. de C.V. | Compra de 61 botellones de agua, para atención al contribuyente, correspondiente                                                                        | 7959          | 7975   | 1,525.00  |
| 08/05/2024 | Super mercado Samir     | Compra de 50 libras de pollo para donación a los diferentes                                                                                             | 7960          | 7891   | 7976      |



# MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA

## ADMINISTRACION 2022-2026

*Un gobierno municipal para los pobres*

2431-6225/6227

[municipalidadesanfrancisco2014@gmail.com](mailto:municipalidadesanfrancisco2014@gmail.com)



|            |                                                     |                                                                                                                                   |      |      |           |
|------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------|
|            |                                                     | centros educativos en el marco de la celebración del día de las madres.                                                           |      |      |           |
| 08/05/2024 | Bodega La Olanchana                                 | Compra de 90 canastas familiares, para donación a familias de escasos recursos, en el marco de celebración del día de Las madres. | 7661 | 7977 | 76,500.00 |
| 09/05/2024 | Brenda Delfina Vallecillo Castellanos.              | Compra de 1000 detalles para mujeres del municipio en el marco de la celebración del día de las madres                            | 7964 | 7980 | 40,000.00 |
| 09/05/2024 | Super Mercado Samir                                 | Suministros para elaboración de alimentos en el marco de la celebración del día de las madres.                                    | 7966 | 7982 | 6,780.99  |
| 09/05/2024 | Super Mercado Samir                                 | Suministros para elaboración de alimentos en el marco de la celebración del día de las madres.                                    | 7967 | 7983 | 8,578.00  |
| 09/05/2024 | Accesorios para computadoras y Oficinas S.A de C.V. | Compra de útiles escolares para uso en la oficina de la dirección municipal de educación del Municipio de San Francisco.          | 7968 | 7984 | 2,233.50  |
| 09/05/2024 | Accesorios para computadoras y Oficinas S.A de C.V. | Compra de impresora para uso en la Escuela Francisco A. Matute, de la Comunidad de Frisco Uno, Municipio de San Francisco.        | 7969 | 7985 | 5,550.00  |



# MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA

## ADMINISTRACION 2022-2026

*Un gobierno municipal para los pobres*

2431-6225/6227

[municipalidadesanfrancisco2014@gmail.com](mailto:municipalidadesanfrancisco2014@gmail.com)



|             |                                  |                                                                                                                                                    |      |      |           |
|-------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------|
| 09/05/2024  | Inversiones Canales              | Compra de 7 bandejas de arroz para donación a los diferentes centros educativos del municipio en el marco de la celebración del día de las madres. | 7970 | 7986 | 8,050.00  |
| 09/05/2024  | Deposito y Variedades Suyapa     | Compra de refrescos agua embotelladas para diferentes eventos, celebración del día de las madres                                                   | 7975 | 7991 | 27,870.00 |
| 0.9/05/2024 | Ferretera Comercial S.A. de C.V. | Compra de 60 bolsas de cemento en donación al patronato de la Comunidad de Saladito para construcción del cerco perimetral del cementerio local.   | 7976 | 7992 | 13,440.00 |
| 10/05/2024  | Lacteos y Carnes Moncho          | Compra de 100 libras de chuletas de cerdo para la atención a mujeres del municipio en el marco de la celebración del día de las madres.            | 7978 | 7994 | 38,500.00 |
| 10/05/2024  | Bodega La Olanchana              | Compra de 50 canastas, para familias de escasos recursos económicos del municipio , en el marco de la celebración del día de las madres.           | 7979 | 7995 | 42,500.00 |



# MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA

## ADMINISTRACION 2022-2026

*Un gobierno municipal para los pobres*

2431-6225/6227

[municipalidadesanfrancisco2014@gmail.com](mailto:municipalidadesanfrancisco2014@gmail.com)



|            |                                                     |                                                                                                                                                                         |      |      |            |
|------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------|
| 13/05/2024 | Tecnos Data Redes                                   | Compra de grabador 8CH 1080 lite para cámaras de vigilancia municipal.                                                                                                  | 7996 | 8012 | 1,750.00   |
| 13/05/2024 | Accesorios para computadoras y oficinas S.A de C.V. | Compra de 2 lockers para uso en edificio municipal.                                                                                                                     |      |      |            |
| 13/05/2024 | Brenda Delfina Vallecillo Castellanos               | suministros (almuerzos, boquitas refrescos) diferentes actividades Salud de la academia Internacional en evento en el parque central de Santa Ana y San Francisco.      | 7999 | 8015 | 22,787.25  |
| 13/05/2024 | Brenda Delfina Vallecillo Castellanos               | la compra de 570 detalles para mujeres del municipio en el marco de la celebración del día de Las madres                                                                | 8000 | 8016 | 22,800.00  |
| 14/05/2024 | Brenda Delfina Vallecillo Castellanos.              | Compra de agua para atención en diferentes actividades, reuniones de corporación, patronatos celebración del día de las madres                                          | 8004 | 8020 | 1,440.00   |
| 14/05/2024 | Restaurante La Casa Mia                             | Compra de almuerzos para realizar diferentes actividades, señalización de calles pavimentadas, inspección en áreas protegidas de la montaña trabajo de facturaciones de | 8008 | 2024 | 7,912.00   |
| 16/05/2024 | Carlos Alberto Espinoza                             | Compra de 27 ataúdes para donación a familias de escasos                                                                                                                | 8035 | 8050 | 101,430.00 |



# MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA

## ADMINISTRACION 2022-2026

*Un gobierno municipal para los pobres*

2431-6225/6227

[municipalidadesanfrancisco2014@gmail.com](mailto:municipalidadesanfrancisco2014@gmail.com)



|             |                                               | recursos económicos del municipio.                                                                                                                          |      |      |            |
|-------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------|
| 16/05/2024  | Grupo Dewares S.A.                            | Compra de pintura para donación a diferentes centros educativos del municipio.                                                                              | 8039 | 8054 | 30,290.00  |
| 17/05/2024  | Graficas Ceibeñas                             | Compra de 2 sellos automáticos para uso en oficinas municipales.                                                                                            | 8040 | 8055 | 1,380.00   |
| 17/05/2024  | Ivaliz Boutique                               | Compra de suministros y materiales para uso en oficinas municipales, uniformes para donación, centro de salud para lanzamiento de campaña contra el dengue. | 8044 | 8059 | 14,218.00  |
| 22/05/2024  | Friopartes S.A de C.V.                        | Compra de 8 aires acondicionados, para donación a los diferentes centros educativos del municipio.                                                          | 4055 | 8069 | 167,100.00 |
| 223/05/2024 | Grupo Deware S.A.                             | Compra de pintura para donación a La Escuela José Trinidad Reyes de la Comunidad de Saladito.                                                               | 8056 | 8070 | 3,099.00   |
| 23/05/2024  | Maderas y Suministros Oseguera S.A. (madeyso) | Compra de suministros para iluminación de puente de la comunidad de Saladito.                                                                               | 8061 | 8075 | 18,158.63  |
| 23/05/2024  | Restaurante La Casa Mia                       | Compra de alimentos para asamblea municipal de juventud que se llevo a cabo el día martes                                                                   | 8067 | 8081 | 6,900.00   |



# MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA

## ADMINISTRACION 2022-2026

*Un gobierno municipal para los pobres*

2431-6225/6227

[municipalidadesanfrancisco2014@gmail.com](mailto:municipalidadesanfrancisco2014@gmail.com)



|            |                                                     |                                                                                                                                                               |      |      |           |
|------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------|
|            |                                                     | 21 de mayo del año 2024, en el salón municipal                                                                                                                |      |      |           |
| 24/05/2024 | Ferretera Comercial S.A de C.V.                     | Compra de 23 láminas de aluzinc para donación a diferentes familias de escasos recursos                                                                       | 8070 | 8084 | 17,422.50 |
| 27/05/2024 | Super Mercado Samir                                 | Compra de insumos(vasos, papel higiénico, detergente y desinfectante) para brindar mejor atención al contribuyente.                                           | 8110 | 8127 | 2,983.00  |
| 27/05/2024 | Super Mercado Samir                                 | Compra de insumos(café, azúcar raid) para brindar mejor atención al contribuyente                                                                             | 8111 | 8124 | 814.00    |
| 27/05/2024 | Grupo Deware S.A.                                   | Compra de 4 cubetas de pintura, para proyecto de mejoramiento de aulas en el Instituto José Rosario Bonanno y el Instituto Polivalente San Francisco de Asís. | 8114 | 8129 | 17,580.00 |
| 29/05/2024 | Accesorios para computadoras y Oficinas S.A de C.V. | Compra de materiales de oficina para uso en proyecto de actualización catastral en el caso urbano de San Francisco, departamento de Atlántida.                | 8120 | 8133 | 13,033.41 |
| 29/05/2024 | Accesorios para computadoras y Oficinas S.A de C.V. | Compra de materiales de oficina para uso en proyecto de actualización catastral en el caso urbano de San Francisco, departamento de Atlántida.                | 8221 | 8134 | 259.00    |



# MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA

## ADMINISTRACION 2022-2026



2431-6225/6227

*Un gobierno municipal para los pobres*

[municipalidadesanfrancisco2014@gmail.com](mailto:municipalidadesanfrancisco2014@gmail.com)

|            |                               |                                                                                                                                                |      |      |          |
|------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------|
| 29/05/2024 | Friopartes S.A de C.V.        | Compra de 2 aires acondicionados para donación al instituto Polivalente San Francisco de Asís.                                                 | 8125 | 8137 | 4,826.09 |
| 30/05/2024 | Depósitos y Variedades Suyapa | Compra de agua embotellada, six pack de refrescos junior para atención a personal que realiza de reforestación, en el marco del día del árbol. | 8129 | 8141 | 2,240.00 |



P.M. Alma América Nieto López  
Tesorera Municipal



## MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO

Departamento de Atlántida  
TEL: 431-6226 / 431-6245 FAX: 431-6227



## ORDEN DE COMPRA Nº 2050

|                                                             |                              |                        |                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fecha: <u>04 Mayo 2014</u>                                  | Entregado a: _____           | Remita: _____          | NOTA: El número de serie indica la fecha de emisión de la factura original. Ajustar copia de esta serie a la documentación de cada negocio y entregar al Departamento de Tesorería de la Municipalidad. |
| Proveedor: <u>Super Mercado Central</u>                     | Entregar antes del día _____ | Sub. Suministro: _____ |                                                                                                                                                                                                         |
| Dirección: <u>Sp. 11 And. Calle Principal San Francisco</u> | Condición de Pago _____      | Colocador: _____       |                                                                                                                                                                                                         |
| At: <u>Super Mercado</u>                                    |                              | Carpet: _____          |                                                                                                                                                                                                         |

Para su ingreso y/o efectuar por nuestra cuenta lo siguiente considerando las condiciones que indicamos a continuación.

[illegible]

citrusnyc.org/browns



Scanned with CamScanner

## SUPER MERCADO SAMIR

3, Calle Principal,  
San Francisco Departamento:

CI: 1051988008128

97491765

samir.bodega@yahoo.es

CAI:

D8AF8B-0AF4F5-6445B0-833320-F15F17-B4

### FACTURA

001-001.01 - 01938936

CLIENTE:

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO

TIPO: CONTADO

FECHA: 02-05-2024

N: 03069003018540

Orden Compra Exonerada:

Constancia del Registro de Exonerado

Registro S.A.G.:

| MEZAS  | DESCRIPCION       |        |
|--------|-------------------|--------|
| PRECIO | IMP.              | TOTAL  |
| 20     | VASO ULTRA #10 NV |        |
| 16.50  | 9                 | 130.00 |

|                    |          |
|--------------------|----------|
| DESCUENTO/REBAJA:  | L.0.00   |
| IMPORTE EXONERADO: | L.0.00   |
| IMPORTE EXENTO:    | L.0.00   |
| IMPORTE 15%:       | L.0.00   |
| IMPORTE 18%:       | L.0.00   |
| ISV 15%:           | L.0.00   |
| ISV 18%:           | L.0.00   |
| TOTAL:             | L.330.00 |

Fecha Limite de Emision: 24/03/2025

Original : Cliente Copia: Emisor

Doc. Inicial

Doc. Final

1-001.01- 01920301

001-001.01- 92220300

26 de Abril del 2024

**COTIZACION R.T.N:01069003018540**

**Srs. Municipalidad de San Francisco**

A continuación le detallamos cotización solicitada por ustedes:

|                         |       |          |
|-------------------------|-------|----------|
| 1000 Fichas Catastrales | 8 C/U | 8,000.00 |
|                         |       | 1,200.00 |
|                         |       | 9,200.00 |

Estos precios ya tiene el 15% Impuesto Siverias

Esperando tener repuesta positiva,

Atentamente,

**Maria Delia Amador**  
Gerente Propietaria



## MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO

Departamento de Ailantida  
TELS: 431-6225 / 431-6245 FAX: 431-6227



### ORDEN DE COMPRA

No. 2051

|                                         |                              |                           |                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------|------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fecha: <u>04 Mayo 2011</u>              | Entregado a: _____           | Destino: _____            | NOTA: El valor de esta orden debe de indicarse en la factura original. Adjunta copia de esta orden a la documentación de cobro respectivo y envíala al Departamento de Tesorería de la Municipalidad. |
| Proveedor: <u>Comercios Cárnicos</u>    | Entregar antes del día _____ | Doc. suministrador: _____ |                                                                                                                                                                                                       |
| Receptor: <u>Pedro Roberto Ave.</u>     | Condición de Pago _____      | Contratación: _____       |                                                                                                                                                                                                       |
| <u>Comercios Cárnicos, S.A. de C.V.</u> |                              | Avalúo: _____             |                                                                                                                                                                                                       |
| <u>C.A. Cárnicos y Híbridos</u>         |                              | Cambio: _____             |                                                                                                                                                                                                       |

Excmo. Sr. Ministro de Hacienda por nuestra cuenta le estuviere considerando en condiciones que indicamos a continuación.

[illegible]

### Observations



Scanned with CamScanner





## MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO

Departamento de Atlántida  
TEL: 431-6229 / 431-6245 FAX: 431-6227



### ORDEN DE COMPRA

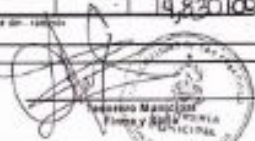
№ 2052

|                              |                        |                  |                                                   |
|------------------------------|------------------------|------------------|---------------------------------------------------|
| Fecha: 09.04.2014            | Entregarse a:          | Garante:         | NOTA: El otorgamiento de esta orden debe de       |
| Proveedor: Pastorizante      | Entregar antes del día | Del. Suministro: | realizarse en la factura original. Adjuntar copia |
| La Casa M.D.                 |                        | Calificación:    | de esta orden a la documentación de orden         |
| Dirección: C.P. Los Laureles | Condición de Pago      | Anticipo:        | respetiva y unidades de Departamento de           |
| Santa Ana, San Francisco     |                        | Cuotas:          | Financiera de la Municipalidad.                   |

Favor suministrar y/o efectuar por nuestra cuenta lo siguiente considerando las condiciones que indiquemos a continuación.

| ARTICULO | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION             | PRECIO UNITARIO | TOTAL    |
|----------|----------|--------|-------------------------|-----------------|----------|
|          | 3        |        | Bandejas de Amol Chino. | 1,610.00        | 4,830.00 |
|          |          |        |                         |                 |          |
|          |          |        |                         |                 |          |
|          |          |        |                         |                 |          |
|          |          |        |                         |                 |          |
|          |          |        |                         |                 |          |
|          |          |        |                         |                 |          |
|          |          |        |                         |                 |          |
|          |          |        |                         |                 |          |
|          |          |        |                         |                 |          |
|          |          |        | SUB-TOTAL               |                 |          |
|          |          |        | DESCUENTO               |                 |          |
|          |          |        | EGRITO 15% 15%          |                 |          |
|          |          |        | TOTAL                   |                 | 4,830.00 |

**Discussion**





# RESTAURANTE LA CASA MIA

Dennis Noel Cáceres Orellana

Los Laureles, calle principal, atrás del Molino y Carnicería  
del Atlántico calle de oficina de Cable Visión del Atlántico,  
Santa Ana, San Francisco, Atlántida. / Cel: 3330-0747

Email: denysrabe2@gmail.com

LA CASA MIA

*Donde Sabe y Se*

R.T.N.: 11021989001062 / CAI: PAD57D-301952-69418E-E0B753-26C0C7-2A

Cliente: Municipalidad de San Francisco

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 19  | 3   | 24  |

R.T.N.:

| CANT. | DESCRIPCION             | PRECIO UNIT L. | DESCUENTOS Y REBAJOS APLICADOS | TOTAL L. |
|-------|-------------------------|----------------|--------------------------------|----------|
| 3     | Bandejas de Arroz Chino |                |                                | 4830     |
|       |                         |                |                                |          |
|       |                         |                |                                |          |
|       |                         |                |                                |          |
|       |                         |                |                                |          |
|       |                         |                |                                |          |
|       |                         |                |                                |          |
|       |                         |                |                                |          |

**FACTURA** Fecha Límite de Emisión Vigente: 14/01/2024  
Original: Cliente \*Copia Reservada: Obligado Tribunal Superior FISC

**N°:000-001-01-00000369**

**Datos del Autorizante Exonerado:**

Número Constativo de la Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

Número Constativo de la Constancia del Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_

Número Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: \_\_\_\_\_

Rango Autorizado Vigente del 999-991-01-00000251 al 999-991-01-00000489

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Descuentos y Rebajas Otorgados | L.             |
| TOTAL VENTA EXONERADA          | L.             |
| SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO       | L.             |
| SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 13%  | L.             |
| 15 % I.S.V.                    | L.             |
| <b>GRAN TOTAL</b>              | <b>L. 4830</b> |

Cant.

en letras: \_\_\_\_\_

Imprenta y Electrónica Modelo 8 de R.L. - R.T.N.: 01019008122127 - Calle 19 de Septiembre 2011, 31, 57000019 Tel.: 344113441

Email: imprentamodelo8@gmail.com - So. Poneritos, Ave. La Bastilla

Scanned with CamScanner



## MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO

Departamento de Atlántida  
TEL: 431-6225 / 431-6245 FAX: 431-6227



### ORDEN DE COMPRA

№ 2059

|                                   |                        |                        |                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fecha: <u>01/04/2014</u>          | Entregarse a:          | Garante: _____         | NOTA: El número de esta orden debe de indicarse en la factura original. A partir de esta orden a la documentación de cobro respectiva y cualquier al Departamento de Tesorería de la Municipalidad. |
| Fuente: <u>Presupuesto</u>        | Entregar antes del día | Bo. Sub-Informe: _____ |                                                                                                                                                                                                     |
| Director: <u>Dr. Los Andes</u>    | Condición de Pago      | Cotización: _____      |                                                                                                                                                                                                     |
| <u>San Antonio, San Francisco</u> | Anticipo: _____        | Canal: _____           |                                                                                                                                                                                                     |

Para suministrar y/o efectuar por nuestra cuenta lo siguiente, considerando las condiciones que indicamos a continuación:

| ARTICULO | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL     |
|----------|----------|--------|-------------|-----------------|-----------|
|          | 40       |        | Alduzcos    | 761             | 30,440.00 |
|          |          |        |             |                 |           |
|          |          |        |             |                 |           |
|          |          |        |             |                 |           |
|          |          |        |             |                 |           |
|          |          |        |             |                 |           |
|          |          |        |             |                 |           |
|          |          |        |             |                 |           |
|          |          |        |             |                 |           |
|          |          |        |             |                 |           |
|          |          |        |             |                 |           |
|          |          |        |             |                 |           |
|          |          |        | SUB-TOTAL   |                 |           |
|          |          |        | DESCUENTO   |                 |           |
|          |          |        | EXENTO 15%. |                 |           |
|          |          |        | TOTAL       |                 | 6,410.00  |

Journal of Cellular Biochemistry 84:143–154 (2001)

<http://www.sagepub.com>

**Alexis M. Maffei**  
Firmus & Sells

**And Not Inevitably  
Finlay Returns**

© 2004 by The McGraw-Hill Companies  
All rights reserved. Printed in the United States of America.

Scanned with CamScanner



# RESTAURANTE LA CASA MIA

Denris Noel Cáceres Orellana

Los Laureles, calle principal, atrás del Molino y Carnicería  
del Atlántico calle de oficina de Cable Visión del Atlántico,  
Santa Ana, San Francisco, Atlántida. / Cel: 3330-0747

Email: denysbrave2@gmail.com

LA CASA MIA

*Bueno Sabor y Sal*

R.T.N.: 11021989001062 / CAI FAD58D-301952-69418E-E0B753-26C0C7-2A

Cliente:

Municipalidad de San Francisco

R.T.N.:

01069003018540

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 06  | 05  | 24  |

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNIT L. | DESCUENTOS VENTAS OTORGADOS | TOTAL L. |
|-------|-------------|----------------|-----------------------------|----------|
| 40    | Almuerzos   | 161            |                             | 6,440.00 |
|       |             |                |                             |          |
|       |             |                |                             |          |
|       |             |                |                             |          |
|       |             |                |                             |          |
|       |             |                |                             |          |
|       |             |                |                             |          |
|       |             |                |                             |          |

## FACTURA

Fecha Límite de Emisión Vigente: 14/01/2024  
Original: Cliente "Copia Rojo"; Original Tripartito: Lenta y Rápida

Nº:000-001-01-00000374

Datos del Adquiriente Exonerado

Número Constancia de la Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

Número Correlativo de la Constancia  
del Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_

Número Identificativo del Registro de la Secretaría  
de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: \_\_\_\_\_

Rango Autorizado Vigente del 900-001-01-00000251 al 900-001-01-00000400  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Descuentos y Rebajas  
Otorgadas

L.

TOTAL VENTA  
EXONERADA

L.

SUB-TOTAL IMPORTE  
EXENTO

L.

SUB-TOTAL IMPORTE  
GRUADO 10%

L.

15 % I.S.V.

L.

GRAN TOTAL

L. 6,440.00

Cant.

en letras:

Seis mil Cuatrocientos Cuarenta y Cuatro

Imprenta y Edición Modelo S de R.L. - R.T.N.: 01019008122127 - Cédula  
E-011. Imprimantemodelo19@gmail.com - Bo. Potreritos, Ave. La Basilla.

Scanned with CamScanner



## MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO

Departamento de Atlántida  
TEL: 431-6225 / 431-6245 FAX: 431-6227



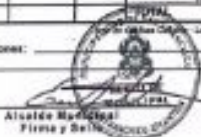
## ORDEN DE COMPRA Nº 2054

|                                           |                         |                  |                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------|-------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fecha: <u>04 Mayo 2014</u>                | Entregado en:           | Garantía:        | NOTA: El ejemplar de este orden debe de incluirse en el archivo original. Adjuntar copia de este orden a la documentación de estos respectivos y remitirlos al Departamento de Tránsito de la Municipalidad. |
| Proveedor: <u>Industriale</u>             | Entregar antes del día: | Sol. Sustentado: |                                                                                                                                                                                                              |
| Dirección: <u>San José, San Francisco</u> | Condición de Pago:      | Artículo:        |                                                                                                                                                                                                              |
| <u>Asistencia</u>                         |                         | Carnet:          |                                                                                                                                                                                                              |

Favor suministrar y/o efectuar por nuestra cuenta la siguiente considerando las condiciones que indicamos a continuación.

| ARTICULO | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION     | PRECIO UNITARIO | TOTAL    |
|----------|----------|--------|-----------------|-----------------|----------|
|          | 40       |        | Almuerzos       | 184.00          | 7,360.00 |
|          |          |        | SUB-TOTAL       |                 |          |
|          |          |        | DESCUENTO       |                 |          |
|          |          |        | IGUENTO 15% 15% |                 |          |
|          |          |        | TOTAL           |                 | 7,360.00 |

CONCLUSIONS



Scanned with CamScanner



# RESTAURANTE LA CASA MIA

Dennis Noel Cáceres Orellana

Los Laureles, calle principal, atrás del Molino y Carnicería  
del Atlántico calle de oficina de Cable Visión del Atlántico,  
Santa Ana, San Francisco, Atlántida. / Cel: 3330-0747

Email: denysbrave2@gmail.com

LA CASA MIA

*Disco Sabor y Sal*

R.T.N.: 11021989001062 / CAI: FAD58D-301952-69418E-E0B753-26C0C7-2A

Cliente: *Municipalidad de San Francisco*

R.T.N.: *01069003018540*

| DÍA       | MES       | AÑO       |
|-----------|-----------|-----------|
| <i>06</i> | <i>05</i> | <i>24</i> |

| CANT.     | DESCRIPCION      | PRECIO UNIT L. | DESCUENTOS Y RETENCIONES OTORGADAS | TOTAL L.        |
|-----------|------------------|----------------|------------------------------------|-----------------|
| <i>40</i> | <i>Almuerzos</i> | <i>184</i>     |                                    | <i>7,360.00</i> |
|           |                  |                |                                    |                 |
|           |                  |                |                                    |                 |
|           |                  |                |                                    |                 |
|           |                  |                |                                    |                 |
|           |                  |                |                                    |                 |
|           |                  |                |                                    |                 |
|           |                  |                |                                    |                 |
|           |                  |                |                                    |                 |
|           |                  |                |                                    |                 |

## FACTURA

Fecha Límite de Emisión Vigente: 14/07/2024  
Original: Cliente \*Copia Reservada: Obligado Tributaría Emisor P10

**N°:000-001-01-00000375**

Datos del Adquiriente Exonerado:

Numero Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Numero Correlativo de la Constancia  
del Registro de Exonerados:

Numero Identificativo del Registro de la Secretaría  
de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

Rango Autorizado Vigente del 000-001-01-00000281 al 000-001-01-00000400

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJUAL"

Descuentos y Retenciones  
Otorgadas L.

TOTAL VENTA  
EXONERADA L.

SUB-TOTAL IMPORTE  
EXENTO L.

SUB-TOTAL IMPORTE  
GRUADO 15% L.

15 % I.S.V. L.

GRAN TOTAL L. *7,360.00*

Cant. en letras: *Sete mil trescientos sesenta y cinco pesos*

Imprenta y Electrónica Modelo S.de R.L. - R.T.N.: 01019008122127 - Cliente: Scanned with CamScanner

Email: imprentamodelo19@gmail.com - Bo. Potosí, Ave. La Basilla



## MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO

Departamento de Atlántida

TEL: 431-6225 / 431-6246 FAX: 431-6227



### ORDEN DE COMPRA

№ 2055

|                              |                               |                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fecha: 04 Mayo 2011          | Entregado a: _____            | NOTA: El número de esta orden debe de indicarse en la factura original. Adjuntar copia de esta orden a la documentación de cobro respectiva y anexarla al Departamento de Tesorería de la Municipalidad. |
| Proveedor: LINDA S. de Chile | Entregado antes del día _____ |                                                                                                                                                                                                          |
| Dirección: 24 de Mayo 1111   | Credencial de Pago _____      |                                                                                                                                                                                                          |
| Observaciones: _____         |                               |                                                                                                                                                                                                          |

Favor suministrar y/o efectuar por nuestra cuenta la siguiente considerando las condiciones que indicaremos a continuación.

| ARTICULO | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION           | PRECIO UNITARIO | TOTAL    |
|----------|----------|--------|-----------------------|-----------------|----------|
|          | 61       |        | Batillones con figura | 23.00           | 1,385.00 |
|          |          |        | SUB-TOTAL             |                 |          |
|          |          |        | DESCUENTO             |                 |          |
|          |          |        | EXENTO 15% 15%        |                 |          |
|          |          |        | TOTAL                 |                 | 1,385.00 |

0044-3849/98/0000-0000\$10.00/0



Scanned with CamScanner



**Leony S. de R.L. de C.V. FACTURA**  
**Agua de la Virtud**  
**"Pureza Natural"**

Barrio El Centro, Calle Principal, Casa 01,  
La Ceiba, Atlántida. / Tel.: 9955-217  
Email: martinezfrancisco10@hotmail.com

Fecha Límite de Emisión Vigente: 04/05/2024

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 7   | 5   | 24  |

PUREZA NATURAL

R.T.N.: 01019006045470 / CAI.: 415C73-43EA2A-17458A-66B176-602DB7-ED

Cliente:

Municipalidad

San Francisco

R.T.N.:

0706 9603 018540

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNIT L. | DESCUENTOS Y REBAJOS OTORGADOS | TOTAL EXENTO L. | TOTAL GRAVADO L. |
|-------|-------------|----------------|--------------------------------|-----------------|------------------|
| 67    | Botes agua  | 25             |                                | 1,525           |                  |
|       |             |                |                                |                 |                  |
|       |             |                |                                |                 |                  |
|       |             |                |                                |                 |                  |
|       |             |                |                                |                 |                  |
|       |             |                |                                |                 |                  |
|       |             |                |                                |                 |                  |

Original: Cliente \* 1cm. Copia Recauda: Contabilidad \* 2cm. Copia Venta: Obligado Tributarlo Entero

**N°000-001-01-00027764**

Datos del Adquiriente Exonerado

Numero Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Numero Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerado:

Numero Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

Rango Autorizado Vigente del 000-001-01-00025021 al 000-001-01-00027650

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| DESCUENTOS Y REBAJOS OTORGADOS | L.      |
| TOTAL VENTA EXONERADA          | L. 7525 |
| SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO       | L.      |
| SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%  | L.      |
| 15 % I.S.V.                    | L.      |
| GRAN TOTAL                     | L. 7525 |

Cant.

en letras:

Mil Quinientos Veinticinco

Imprenta y Electrónica Modelo S. de R.L. - R.T.N.: 01019006122127 - Cédula de Identificación 8211-73-10500-33. Tel.: 2443-3640

Email: imprentamodelo19@gmail.com - Bo. Potencios, Ave. La Basilla

Scanned with CamScanner



## MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO

Departamento de Atlántida  
TEL: 431-8225 / 431-8245 FAX: 431-8227



## ORDEN DE COMPRA Nº 2056

|                                                      |                              |                        |                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fecha: <u>08 Mayo 2014</u>                           | Entregue a: _____            | Garante: _____         | NOTA: El cliente de este orden debe de indicar en la factura original, alguna copia de este orden y la documentación de cabero respectivo y remitirlos al Departamento de Factura de la Mandatada. |
| Proveedor: <u>Super Mercado Sami</u>                 | Entregar antes del día _____ | Sub. Surintende: _____ |                                                                                                                                                                                                    |
| Director: <u>Aida Santa Ana, Con Fideicomiso AFI</u> | Condición de Pago _____      | Cedente: _____         |                                                                                                                                                                                                    |
|                                                      |                              | Anticipo: _____        |                                                                                                                                                                                                    |
|                                                      |                              | Comet: _____           |                                                                                                                                                                                                    |

Favor Suscribir y/o efectuar por nuestra cuenta lo siguiente considerando las condiciones que indicamos a continuación.

| ARTÍCULO | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN                  | PRECIO UNITARIO | TOTAL    |
|----------|----------|--------|------------------------------|-----------------|----------|
|          | 30       |        | Libro de Pollo Miga Mitades. | \$7.80          | 1,385.00 |
|          |          |        |                              |                 |          |
|          |          |        |                              |                 |          |
|          |          |        |                              |                 |          |
|          |          |        |                              |                 |          |
|          |          |        |                              |                 |          |
|          |          |        |                              |                 |          |
|          |          |        |                              |                 |          |
|          |          |        |                              |                 |          |
|          |          |        |                              |                 |          |
|          |          |        |                              |                 |          |
|          |          |        |                              |                 |          |
|          |          |        |                              |                 |          |
|          |          |        | SUB-TOTAL                    |                 |          |
|          |          |        | DESCUENTO                    |                 |          |
|          |          |        | EXENTO EN 15%                |                 |          |
|          |          |        | TOTAL                        |                 | 1,385.00 |

**Chengyong Wang**



Scanned with CamScanner

**SUPER MERCADO SAMIA**

Identificación: 001-001.01-0194-729  
Departamento: 0128

0044705

Identificación: 0044705

CAI:

Identificación: 0044705-0044705-0044705-0044705

**FACTURA**

Identificación: 001-001.01-0194-729

CLIENTE:

ORIGINALIDAD: ORIGINAL

FECHA: 08/05/2024

CAI: 0106900301854

o. Orden Compra Exonerada:

o. Constancia del Registro de Exonerado

o. Registro S.A.G.:

| PIEZAS                | DESCRIPCION |           |
|-----------------------|-------------|-----------|
| PRECIO                | IMP.        | TOTAL     |
| 50 BOLLO NEGA HITALEZ |             |           |
| 7.50                  | 0           | 1375.00   |
| DESCUENTO/REBAJA:     |             | L.0 00    |
| IMPORTE EXONERADO:    |             | L.0 00    |
| IMPORTE EXENTO:       |             | L.0 00    |
| IMPORTE 15%:          |             | L.0 00    |
| IMPORTE 18%:          |             | L.0 00    |
| ISV 15%:              |             | L.0 00    |
| ISV 18%:              |             | L.0 00    |
| TOTAL:                |             | L.1375 00 |

Fecha límite de emisión: 08/05/2024

Original: Cliente Copia: Emisor

Doc. Inicial Doc. Final

Identificación: 001-001.01-0194-729

## BODEGA LA OLANCHANA

RTN: 1401-1983-000723

VENTA DE MERCADERIA EN GENERAL AL POR MAYOR Y MENOR  
EL PORVENIR, ATLANTIDA COL SUTRASPCO

HOJA DE COTIZACION

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO, ATLANTIDA

RTN: 01069003018540

FECHA DE EMISION: 2024

| CANT | PRODUCTOS                 | PRECIO/UN | TOTAL     |
|------|---------------------------|-----------|-----------|
| 80   | CANASTAS FAMILIARES N. 18 | 850.00    | 78,500.00 |
|      |                           |           |           |
|      |                           | TOTAL     | 78,500.00 |



# INVERSIONES LOS 2 HERMANOS

VENTA DE MERCADERÍA Y MATERIALES EN GENERAL

RUTN: 09020992001239

HOJA DE COTIZACIÓN

NOMBRE: MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO, ATLANTIDA

RUTN: 0000903000140

DIRECCION: SAN FRANCISCO, ATLANTIDA

| N. | CANT. | DESCRIPCION             | P-UI       | TOTAL     |
|----|-------|-------------------------|------------|-----------|
| 1  | 90    | CANASTAS DE COMIDA N.18 | 900        | 81,000.00 |
|    |       |                         |            |           |
|    |       |                         | TOTAL LPS. | 81,000.00 |



# GRANJA MONTE CARMELO

La Ceiba, Atlántida  
Alimentación y Mercadería en Gral.  
Ventas por mayor y menor  
Rte 126-188-083234

## Cotización

Nombre: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA R.T.MID06003019540  
Direccion: SAN FRANCISCO, ATLANTIDA CP - 35-3534

| Cant | Descripción | Producto                 | Precio Unitario | TOTAL     |
|------|-------------|--------------------------|-----------------|-----------|
| 98   | UNIDADES    | CANASTAS FAMILIARES N.18 | 860             | 83,200.00 |
|      |             |                          |                 |           |
|      |             |                          |                 |           |
|      |             |                          |                 |           |
|      |             |                          |                 |           |
|      |             |                          | TOTAL           | 83,200.00 |



IMPRESOS 07 MAR 2024







**MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO**

Departamento de Atlántida

TELS: 431-6225 / 431-6245 FAX: 431-6227

**ORDEN DE COMPRA**

№ 2058

|                                           |                         |                   |                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fecha: 04 Mayo 2014                       | Entregado a:            | Garante:          | NOTA: El número de este orden debe indicarse en la factura original. Adjunto copia de este orden a la documentación de cobro respectiva y se turna al Departamento de Hacienda de la Municipalidad. |
| Procedente: Municipalidad de Valdivia     | Entregar antes del día: | Sol. Domiciliado: |                                                                                                                                                                                                     |
| Destino: Valdivia, Chile                  |                         | Cedatización:     |                                                                                                                                                                                                     |
| Dirección: P.O. del Municipio de Valdivia |                         | Anticipo:         |                                                                                                                                                                                                     |
| Valor: \$ 1.000.000,00                    | Condición de Pago:      | Carnet:           |                                                                                                                                                                                                     |

Debo suministrar mi estatus por nuestra cuenta la siguiente considerando las condiciones que indicamos a continuación.

[illegible]

**Chen et al.**

**Alejo José G. Sison**  
*Francis X. Sullivan*

Audit of the  
Firm's 1999

Scanned with CamScanner

# BRENDA DELFINA VALLECILLO CASTELLANOS

Barrio El Centro, Calle principal, Contiguo a Escuela Jose Cecilio Del Valle, San Francisco, Atlántida. / Cel: 8931-3235

Email: bvallecillocastellanos@gmail.com

R.T.N: 01061989003131 / CAI: B80803-E3CF9E-0140B3-F2FD0A-D84393-8B

Cliente: Municipalidad San Fco **FACTURA**

R.T.N: 01069003018540

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 9   | 05  | 2024 |

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNIT L. | DESCUENTOS Y REBAJOS OTORGADOS | TOTAL L.  |
|-------|-------------|----------------|--------------------------------|-----------|
| 1000  | Detalles    | 40             |                                | 34,382.61 |
|       |             |                |                                |           |
|       |             |                |                                |           |
|       |             |                |                                |           |
|       |             |                |                                |           |
|       |             |                |                                |           |
|       |             |                |                                |           |
|       |             |                |                                |           |

Original: Cliente \* Copia Amarilla: Obligado Tributaria Emitir  
Fecha Límite de Emisión Vigente: 30/11/2024

**N:000-001-01-00000123**

Datos del Adquiriente Exonerado

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 el Despacho de Agricultura y Ganaderia

Rango Autorizado Vigencia del 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000150

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"**

Descuentos y Rebajas Otorgadas

TOTAL VENTA EXONERADA

SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO

SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%

15 % I.S.V.

**GRAN TOTAL**

L.

L.

L.

L.

L.5217.39

L.40,000.00

Cant.

en letras:

Imprenta y Electronica Modelo S de R.L. - R.T.N: 01019068122127 - Certificación Numero 8231-23-10500-33. Tel: 2443-3840  
Email: imprentamodelo1@gmail.com -Bo. Poverizos, Ave. La Baitilla

Scanned with CamScanner



# MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO

Departamento de Atlixtlahuatl  
TEL: 431-6225 / 431-6245 FAX: 431-6227



## ORDEN DE COMPRA Nº 2059

|                                  |                         |                   |                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fecha: 01 Mayo 2020              | Entregues a:            | Comente:          | NOTA: El número de esta orden debe de indicarse en la factura original. Adjunte copia de esta orden a la documentación de ordenes, respaldos y anexos al Departamento de Tesorería de la Municipalidad. |
| Proveedor: Super Mercado         | Entregar antes del día: | Del Beneficiario: |                                                                                                                                                                                                         |
| Destinatario: Alden Santa Ana    |                         | Calificación:     |                                                                                                                                                                                                         |
| Chile: Copacabana, San Francisco | Condición de Pago:      | Anticipo:         |                                                                                                                                                                                                         |
| Atlixtlahuatl                    |                         | Cometido:         |                                                                                                                                                                                                         |

Favor suministrar y/o efectuar por nuestra cuenta lo siguiente considerando las condiciones que indicamos a continuación.

| ARTÍCULO  | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN                      | PRECIO UNITARIO | TOTAL       |
|-----------|----------|--------|----------------------------------|-----------------|-------------|
| 1         | 1        |        | Vinodet Impacto Galón.           | 54              | 19 408.00   |
| 2         | 1        |        | Topell Aluminio For Cooking      | 43.3            | 91 545.00   |
| 3         | 2        |        | Salva Escarcha Galón             | 130             | 48 800.00   |
| 4         | 2        |        | Pastosa Gourmet 900 G.           | 59              | 15 180.00   |
| 5         | 2        |        | Mermosa de Huevo Mante 850 G.    | 119             | 15 274.00   |
| 6         | 30       |        | Plato For 7x7 platico.           | 76              | 09 2,800.00 |
| 7         | 64       |        | Plato For # 11                   | 11              | 26 514.00   |
| 8         | 10       |        | Servilleta Mante Blanco          | 15              | 46 488.00   |
| 9         | 33       |        | Tendidos Plastico 45 U.          | 9               | 57 354.00   |
| 10        | 17       |        | Bata Uso 4x8 en Libra            | 27              | 85 514.00   |
| 11        | 30       |        | Cuchara Plastico de 50 Unidades. | 9               | 57 354.00   |
| 12        | 2        |        | Salva Nieva Galón                | 117             | 24 270.00   |
| SUB-TOTAL |          |        |                                  |                 |             |
| DESCUENTO |          |        |                                  |                 |             |
| EXENTO    |          |        |                                  |                 |             |
| TOTAL     |          |        |                                  |                 | 16,750.00   |

Observaciones:

Alcalde Municipal  
Firma y Sello

Asesor Técnico  
Firma y Sello

Scanned with CamScanner

# **SUPER MERCADO SAMIR**

Carretera Panamericana, Calle 100, No. 100-100  
 Lima, Perú  
 Teléfono: 12345678  
 RUC: 1234567890  
 E-mail: info@supermercado-samir.com  
 Web: www.supermercado-samir.com

## **FACTURA**

1. Datos de la Empresa Emisora:  
 LUGAR:  
 DISTRITO:  
 PROVINCIA:  
 DEPARTAMENTO:  
 CATEGORIA:  
 RUC:  
 NIT:  
 NOMBRE COMPLETO:  
 DISTRITO:  
 PROVINCIA:  
 DEPARTAMENTO:  
 CATEGORIA:  
 RUC:  
 NIT:  
 NOMBRE COMPLETO:

| ITEM   | DESCRIPCION | PRECIO | CANTIDAD | TOTAL     |
|--------|-------------|--------|----------|-----------|
| 1      | ARROZ       | 1.00   | 1000     | 1000.00   |
| 2      | MAIZ        | 0.50   | 1000     | 500.00    |
| 3      | LECHE       | 1.50   | 1000     | 1500.00   |
| 4      | YOGURT      | 1.00   | 1000     | 1000.00   |
| 5      | QUESO       | 2.00   | 1000     | 2000.00   |
| 6      | CARNE       | 3.00   | 1000     | 3000.00   |
| 7      | PESCADO     | 4.00   | 1000     | 4000.00   |
| 8      | FRUITA      | 2.00   | 1000     | 2000.00   |
| 9      | VERDURA     | 1.00   | 1000     | 1000.00   |
| 10     | ACEITE      | 5.00   | 1000     | 5000.00   |
| 11     | CAFE        | 3.00   | 1000     | 3000.00   |
| 12     | TEA         | 2.00   | 1000     | 2000.00   |
| 13     | SOPAS       | 1.00   | 1000     | 1000.00   |
| 14     | PASTAS      | 1.00   | 1000     | 1000.00   |
| 15     | PAÑALES     | 1.00   | 1000     | 1000.00   |
| 16     | PAÑALES     | 1.00   | 1000     | 1000.00   |
| 17     | PAÑALES     | 1.00   | 1000     | 1000.00   |
| 18     | PAÑALES     | 1.00   | 1000     | 1000.00   |
| 19     | PAÑALES     | 1.00   | 1000     | 1000.00   |
| 20     | PAÑALES     | 1.00   | 1000     | 1000.00   |
| 21     | PAÑALES     | 1.00   | 1000     | 1000.00   |
| 22     | PAÑALES     | 1.00   | 1000     | 1000.00   |
| 23     | PAÑALES     | 1.00   | 1000     | 1000.00   |
| 24     | PAÑALES     | 1.00   | 1000     | 1000.00   |
| 25     | PAÑALES     | 1.00   | 1000     | 1000.00   |
| 26     | PAÑALES     | 1.00   | 1000     | 1000.00   |
| 27     | PAÑALES     | 1.00   | 1000     | 1000.00   |
| 28     | PAÑALES     | 1.00   | 1000     | 1000.00   |
| 29     | PAÑALES     | 1.00   | 1000     | 1000.00   |
| 30     | PAÑALES     | 1.00   | 1000     | 1000.00   |
| 31     | PAÑALES     | 1.00   | 1000     | 1000.00   |
| 32     | PAÑALES     | 1.00   | 1000     | 1000.00   |
| 33     | PAÑALES     | 1.00   | 1000     | 1000.00   |
| 34     | PAÑALES     | 1.00   | 1000     | 1000.00   |
| 35     | PAÑALES     | 1.00   | 1000     | 1000.00   |
| 36     | PAÑALES     | 1.00   | 1000     | 1000.00   |
| 37     | PAÑALES     | 1.00   | 1000     | 1000.00   |
| 38     | PAÑALES     | 1.00   | 1000     | 1000.00   |
| 39     | PAÑALES     | 1.00   | 1000     | 1000.00   |
| 40     | PAÑALES     | 1.00   | 1000     | 1000.00   |
| 41     | PAÑALES     | 1.00   | 1000     | 1000.00   |
| 42     | PAÑALES     | 1.00   | 1000     | 1000.00   |
| 43     | PAÑALES     | 1.00   | 1000     | 1000.00   |
| 44     | PAÑALES     | 1.00   | 1000     | 1000.00   |
| 45     | PAÑALES     | 1.00   | 1000     | 1000.00   |
| 46     | PAÑALES     | 1.00   | 1000     | 1000.00   |
| 47     | PAÑALES     | 1.00   | 1000     | 1000.00   |
| 48     | PAÑALES     | 1.00   | 1000     | 1000.00   |
| 49     | PAÑALES     | 1.00   | 1000     | 1000.00   |
| 50     | PAÑALES     | 1.00   | 1000     | 1000.00   |
| 51     | PAÑALES     | 1.00   | 1000     | 1000.00   |
| 52     | PAÑALES     | 1.00   | 1000     | 1000.00   |
| 53     | PAÑALES     | 1.00   | 1000     | 1000.00   |
| 54     | PAÑALES     | 1.00   | 1000     | 1000.00   |
| 55     | PAÑALES     | 1.00   | 1000     | 1000.00   |
| 56     | PAÑALES     | 1.00   | 1000     | 1000.00   |
| 57     | PAÑALES     | 1.00   | 1000     | 1000.00   |
| 58     | PAÑALES     | 1.00   | 1000     | 1000.00   |
| 59     | PAÑALES     | 1.00   | 1000     | 1000.00   |
| 60     | PAÑALES     | 1.00   | 1000     | 1000.00   |
| 61     | PAÑALES     | 1.00   | 1000     | 1000.00   |
| 62     | PAÑALES     | 1.00   | 1000     | 1000.00   |
| 63     | PAÑALES     | 1.00   | 1000     | 1000.00   |
| 64     | PAÑALES     | 1.00   | 1000     | 1000.00   |
| 65     | PAÑALES     | 1.00   | 1000     | 1000.00   |
| 66     | PAÑALES     | 1.00   | 1000     | 1000.00   |
| 67     | PAÑALES     | 1.00   | 1000     | 1000.00   |
| 68     | PAÑALES     | 1.00   | 1000     | 1000.00   |
| 69     | PAÑALES     | 1.00   | 1000     | 1000.00   |
| 70     | PAÑALES     | 1.00   | 1000     | 1000.00   |
| 71     | PAÑALES     | 1.00   | 1000     | 1000.00   |
| 72     | PAÑALES     | 1.00   | 1000     | 1000.00   |
| 73     | PAÑALES     | 1.00   | 1000     | 1000.00   |
| 74     | PAÑALES     | 1.00   | 1000     | 1000.00   |
| 75     | PAÑALES     | 1.00   | 1000     | 1000.00   |
| 76     | PAÑALES     | 1.00   | 1000     | 1000.00   |
| 77     | PAÑALES     | 1.00   | 1000     | 1000.00   |
| 78     | PAÑALES     | 1.00   | 1000     | 1000.00   |
| 79     | PAÑALES     | 1.00   | 1000     | 1000.00   |
| 80     | PAÑALES     | 1.00   | 1000     | 1000.00   |
| 81     | PAÑALES     | 1.00   | 1000     | 1000.00   |
| 82     | PAÑALES     | 1.00   | 1000     | 1000.00   |
| 83     | PAÑALES     | 1.00   | 1000     | 1000.00   |
| 84     | PAÑALES     | 1.00   | 1000     | 1000.00   |
| 85     | PAÑALES     | 1.00   | 1000     | 1000.00   |
| 86     | PAÑALES     | 1.00   | 1000     | 1000.00   |
| 87     | PAÑALES     | 1.00   | 1000     | 1000.00   |
| 88     | PAÑALES     | 1.00   | 1000     | 1000.00   |
| 89     | PAÑALES     | 1.00   | 1000     | 1000.00   |
| 90     | PAÑALES     | 1.00   | 1000     | 1000.00   |
| 91     | PAÑALES     | 1.00   | 1000     | 1000.00   |
| 92     | PAÑALES     | 1.00   | 1000     | 1000.00   |
| 93     | PAÑALES     | 1.00   | 1000     | 1000.00   |
| 94     | PAÑALES     | 1.00   | 1000     | 1000.00   |
| 95     | PAÑALES     | 1.00   | 1000     | 1000.00   |
| 96     | PAÑALES     | 1.00   | 1000     | 1000.00   |
| 97     | PAÑALES     | 1.00   | 1000     | 1000.00   |
| 98     | PAÑALES     | 1.00   | 1000     | 1000.00   |
| 99     | PAÑALES     | 1.00   | 1000     | 1000.00   |
| 100    | PAÑALES     | 1.00   | 1000     | 1000.00   |
| TOTAL: |             |        |          | 1.6780.99 |

DESCUENTO/REBATE: L.0.00  
 MONTE EXONERADO: L.0.00  
 MONTE EXENTO: L.0.00  
 MONTE 15%: L.0.00  
 MONTE 10%: L.0.00  
 ISV 15%: L.0.00  
 ISV 10%: L.0.00  
 TOTAL: L.6780.99

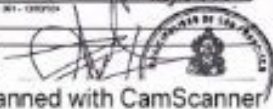
**MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO**Departamento de Atlántida  
TEL: 431-6225 / 431-6245 FAX: 431-6227**ORDEN DE COMPRA N° 2060**

|                                                   |                         |                  |                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fecha: <u>04 Mayo 2021</u>                        | Entregues a:            | Garantía: _____  | NOTA: El adquirente de esta orden debe de<br>inducir en la factura original. Adjuntar copia<br>de esta orden a la documentación de cobro<br>respectiva y remitirla al Departamento de<br>Tesorería de la Municipalidad. |
| Proveedor: <u>Super Mercado Sami</u>              | Entregar antes del día: | Sol. Suministro: |                                                                                                                                                                                                                         |
| Dirección: <u>Avenida Santa Ana</u>               | Condición de Pago:      | Calificación:    |                                                                                                                                                                                                                         |
| <u>Calle Principal, San Francisco, Atlántida.</u> |                         | Anticipo:        |                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                   |                         | Canción:         |                                                                                                                                                                                                                         |

Favor Suministrar y/o efectuar por nuestra cuenta la siguiente considerando las condiciones que indicamos a continuación.

| ARTICULO | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION                 | PRECIO UNITARIO | TOTAL       |
|----------|----------|--------|-----------------------------|-----------------|-------------|
| 85       |          |        | Chile y Salvia Unidad.      | 6               | 00 150 00   |
| 30       |          |        | Cebolla Blanca              | 15              | 00 450 00   |
| 10       |          |        | Culantillo Ancho            | 9               | 00 90 00    |
| 15       |          |        | Culantillo Medio Fino       | 13              | 00 195 00   |
| 35       |          |        | Ajo Puerto                  | 19              | 00 645 00   |
| 3        |          |        | (Especias) Libra.           | 46              | 00 140 00   |
| 80       |          |        | Chusen y Supr Libra         | 24              | 00 1,680 00 |
| 50       |          |        | Trufas Chocadas Libra       | 28              | 50 1,400 00 |
| 20       |          |        | Salsa Carbon                | 158             | 00 3,160 00 |
| 6        |          |        | Libra Ajo                   | 16              | 00 96 00    |
| 50       |          |        | Chile Cabre Verde           | 2               | 50 1,25 00  |
| 15       |          |        | Acetite Clavel Verde Libra. | 28              | 00 420 00   |
|          |          |        | SUB-TOTAL                   |                 |             |
|          |          |        | DESCUENTO                   |                 |             |
|          |          |        | EXENTO                      |                 |             |
|          |          |        | TOTAL                       |                 | 8,578 00    |

Observaciones:



Scanned with CamScanner

[illegible]

## FACTURA

o Orden Compra Exonerada;  
o Constancia del Registro de Exonerado  
o Registro S.A.G.;

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO

FECHA: 06/05/2024

ATENCION:

VENCE: 13/05/2024

TELÉFONO:

ASESOR: Juan Armando Romero

| ARTICULO | BARRA        | DESCRIPCION                                   | CANT | PRECIO | TUMLA    |
|----------|--------------|-----------------------------------------------|------|--------|----------|
| ART01    | 74212001 195 | DIASENCO CORBEO CON 200 PMS GENIAL PD COLORES | 50   | 36.40  | 1.820.00 |
| ART02    | 50-17300490  | BORRADOR DELI BLANCO 03E                      | 50   | 4.87   | 243.50   |
| ART03    | 74212001 197 | SACAPUNTA GENIAL METAL TIPO NADIA             | 50   | 3.49   | 174.50   |

\*\*\*\*\* Precios y Exigencias Sujeto a Cambio Sin Previo Aviso \*\*\*\*\*

OBSERVACIONES

Sin Observaciones

|           |          |
|-----------|----------|
| SUB TOTAL | 2.238.00 |
| IMPUESTO  | 0.00     |
| TOTAL     | 2.238.00 |

1

Scanned with CamScanner

Escaneado con CamScanner



ACCESORIOS PARA  
COMPUTADORAS  
Y OFICINAS SA DE CV  
R T N. 05019995108892  
Correo: gerencia@acosa.com.hn  
OFI. PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.  
BO GUAMILITO, SAN PEDRO SULA  
TELEFONO 1: +504 2544-1085  
TIENDA CEIBA  
Bo Potrerito  
Ave 14 de Julio, entre 7 y 8 Calle Frente  
a Elektra  
WhatsApp: +504 9995-1557

## FACTURA

CODIGO CAI  
SFBE70-F100E2-8545BA-56CCC7-28F782-31  
FACTURA # 025-001-01-00108918  
Fecha Limite Emision 25/06/2024

Referencia #: 383685  
Cliente #: 2 MOSTRISV  
Fecha: 09/05/24 Hora: 03:25:33 p  
Cajero #: Kyam01 Caja #: 1  
Vendedor #: 1844

RTN 01069003018540  
CLIENTE / RTN  
MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO

A71427 - CUADERNO COSIDO GDE 200 PAG W  
Cant:50 Precio Normal: L. 47.00 EXE  
Precio con descuento L. 35.40 Total L. 1,820.00  
A81902 - BORRADOR DELI BLANCO GDE  
Cant:50 Precio Normal: L. 7.00 EXE  
Precio con descuento L. 4.87 Total L. 243.50  
A47449 - SACAPUNTA GENIAL METAL TIPO HA  
Cant:50 Precio Normal: L. 4.40 EXE  
Precio con descuento L. 3.40 Total L. 170.00

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Descuentos y Rebaj | L. 686.50   |
| Importe Exonerado  | L. 0.00     |
| Importe Exento     | L. 2,233.50 |
| Importe Gravado 15 | L. 0.00     |
| Importe Gravado 18 | L. 0.00     |
| I.S.V. 15%         | 0           |
| I.S.V. 18%         | L. 0.00     |
| Total              | L. 2,233.50 |
| Total Items        | 150         |

EFFECTIVO Pagado L. 2,233.50  
Su Cambio L. 0.00

DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES  
LEMPIRAS CON 50/100  
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO  
TRIBUTARIO  
**SU AHORRO: L. 686.50**

#Correlativo de OCE \_\_\_\_\_  
#Identificativo de la SAG \_\_\_\_\_  
#Correlativo de Constancia del Registro  
Exonerado \_\_\_\_\_

GRACIAS POR SU COMPRA  
TIENDA CEIBA  
ESPERAMOS REGRESE PRONTO  
Rango Autorizado  
GRACIAS POR SU COMPRA  
Del 025-001-01-00095001 Hasta 025-  
001-01-00108918

# COTIZACION

24137



CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO

FECHA: 06/09/2024

ATENCIÓN:

VENCE: 13/09/2024

TELÉFONO:

ASESOR: Juan Armando Romero

| ARTÍCULO | BARRA     | DESCRIPCION                                                               | CANT | PRECIO   | TUMLA    |
|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|
| 000110   | 000000000 | MULTIFUNCIONAL EPSON L350 WET T/LIJO-SANITIZAD<br>IMPRESORA SCOLOR/300PPM | 1    | 4.826.00 | 4.826.00 |

\*\*\*\*\* Precios y Extensiones Sujetas a Cambios Sin Previo Aviso. \*\*\*\*\*

OBSERVACIONES

Sin Observaciones

|           |          |
|-----------|----------|
| SUB TOTAL | 4.826.00 |
| IMPUESTO  | 723.81   |
| TOTAL     | 5.550.00 |

Scanned with CamScanner

Escaneado con CamScanner



Departamento de Atlántida

TEL: 431-6226 / 431-6245 FAX: 431-6227

**ORDEN DE COMPRA**

№ 2062

|                                                                     |                              |                           |                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fecha: <u>10 Mayo 2014</u>                                          | Entregue a: _____            | Garante: _____            | NOTA: El dinero de esta orden debe de indicarse en la letra ordinal. Adjuntar copia de esta orden a la documentación de cobro respectivo y enviarlo al Departamento de Tesorería de la Municipalidad. |
| Proveedor: <u>Asociación Civil Comunalidad y Afiliados</u>          | Entregar antes del día _____ | Sal. N.º de cheque: _____ |                                                                                                                                                                                                       |
| Observación: <u>Saldo pendiente, por \$10 de Julio, 2013 y 2014</u> | Condición de Pago _____      | Cobranza: _____           |                                                                                                                                                                                                       |
| <u>10 Mayo 2014</u>                                                 |                              | Avalado: _____            |                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                     |                              | Garante: _____            |                                                                                                                                                                                                       |

Fuente: la información fue electuara por nuestra cuenta lo siguiente considerando las condiciones que indicamos a continuación

| ARTICULO | CANTIDAD | UNIDADES | DESCRIPCION                                         | PRECIO UNITARIO | TOTAL      |
|----------|----------|----------|-----------------------------------------------------|-----------------|------------|
| 1        | 1        |          | Multifunctional Epson L8750<br>Inkjet Photo Printer | \$4,896.08      | \$4,896.08 |
|          |          |          |                                                     |                 |            |
|          |          |          |                                                     |                 |            |
|          |          |          |                                                     |                 |            |
|          |          |          |                                                     |                 |            |
|          |          |          |                                                     |                 |            |
|          |          |          |                                                     |                 |            |
|          |          |          |                                                     |                 |            |
|          |          |          | SUB-TOTAL                                           |                 | \$4,896.08 |
|          |          |          | DISCUENTO                                           |                 |            |
|          |          |          | EXENTO ISV 15%                                      |                 | 734.41     |
|          |          |          | TOTAL                                               |                 | \$5,390.00 |

**Abstract**



Scanned with CamScanner

ACCESORIOS PARA  
COMPUTADORAS  
Y OFICINAS SA DE CV  
R.T.N. 05019995108892  
Correo: gerencia@acosa.com hn  
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N O  
BO GUAMILITO, SAN PEDRO SULA  
TELEFONO 1: +504 2544-1085  
TIENDA CEIBA  
Bo. Potrerito  
Ave 14 de Julio, entre 7 y 8 Calle Frente  
a Elektra  
WhatsApp: +504 9995-1557

## FACTURA

CODIGO CAI  
5FBE70-F100E2-8545BA-56CCC7-28F762-31  
FACTURA # 025-001-01-00100914  
Fecha Limite Emision 25/09/2024

Referencia #: 383683  
Cliente #: 2 MOSTRISV  
Fecha: 09/05/24 Hora: 03:21:37 p  
Cajero #: Kyam01 Caja #: 1  
Vendedor #: 1844

RTN 01069003018540  
CLIENTE / RTN  
MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO

A65418 - MULTIFUNCIONAL EPSON L3250 WF  
Cant 1 Precio Normal: L. 5,778.26 ISV  
Precio con descuento: L. 4,826.08 Total: L. 4,826.08  
SN  
R2007 - PAPEL BOND CARTA B20 GRATIS \$  
Cant 1 Precio Normal: L. 0.01 ISV  
Precio con descuento: L. 0.01 Total: L. 0.01

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Descuentos y Rebaj | L. 952.18   |
| Importe Exonerado  | L. 0.00     |
| Importe Exento     | L. 0.00     |
| Importe Gravado 15 | L. 4,826.09 |
| Importe Gravado 18 | L. 0.00     |
| I.S.V. 15%         | 723.91      |
| I.S.V. 18%         | L. 0.00     |
| Total              | L. 5,550.00 |
| Total Items        | 2           |

|                  |             |
|------------------|-------------|
| EFFECTIVO Pagado | L. 4,826.09 |
| RETENCION ISV Pa | L. 723.91   |
| Su Cambio        | L. 0.00     |

CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA  
LEMPIRAS CON 00/100  
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO  
TRIBUTARIO

**SU AHORRO: L. 952.18**

#Correlativo de OCE \_\_\_\_\_  
#Identificativo de la SAG \_\_\_\_\_  
#Correlativo de Constancia del Registro  
Exonerado \_\_\_\_\_

GRACIAS POR SU COMPRA  
TIENDA CEIBA  
ESPERAMOS REGRESE PRONTO  
Rango Autorizado  
Del: 025-001-01-00095001 Hasta: 025-  
001-01-00120000



## MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO

Departamento de Atlántida  
TEL: 431-6225 / 431-6245 FAX: 431-6227



### ORDEN DE COMPRA

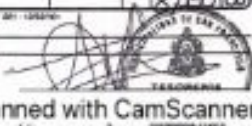
№ 2063

|                                                           |                         |                     |                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fecha: <u>04 Mayo 2014</u>                                | Entregado a:            | Garantía:           | NOTA: El número de esta orden debe de indicarse en la factura original. Adjunta copia de esta orden a la documentación de casos respectivos y envíalos al Departamento de Inspección de la Municipalidad. |
| Proveedor: <u>Excepciones Canales</u>                     | Entregar antes del día: | Bot. Suministrador: |                                                                                                                                                                                                           |
| Observaciones: <u>Por el Centro Municipal, La Alameda</u> |                         | Custodiante:        |                                                                                                                                                                                                           |
|                                                           | Condición de Pago:      | Artículo:           |                                                                                                                                                                                                           |
|                                                           |                         | Carnet:             |                                                                                                                                                                                                           |

Por favor, **firmar** y/o **efectuar** por nuestros cuantos lo solicite considerando las condiciones que indicamos a continuación.

| ARTICULO | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION          | PRECIO UNITARIO | TOTAL    |
|----------|----------|--------|----------------------|-----------------|----------|
|          | 7        |        | Bandejas Anor Chino. | 1,150.00        | 8,050.00 |
|          |          |        |                      |                 |          |
|          |          |        |                      |                 |          |
|          |          |        |                      |                 |          |
|          |          |        |                      |                 |          |
|          |          |        |                      |                 |          |
|          |          |        |                      |                 |          |
|          |          |        |                      |                 |          |
|          |          |        |                      |                 |          |
|          |          |        |                      |                 |          |
|          |          |        | SUB-TOTAL            |                 |          |
|          |          |        | DESCUENTO            |                 |          |
|          |          |        | EXENTO 15% IVA       |                 |          |
|          |          |        | TOTAL                |                 | 8,050.00 |

**Observations:**



Scanned with CamScanner



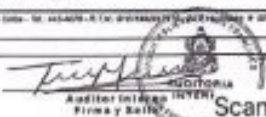
**MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO**Departamento de Atlixpita  
TELS: 431-6225 / 431-6245 FAX: 431-6227**ORDEN DE COMPRA****Nº 2064**

|                                 |                         |                 |                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------|-------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fecha: <u>20 de Mayo 2014</u>   | Entregarse a:           | Garante:        | NOTA: El número de este orden debe de indicarse en la factura original. Adjuntar copia de este orden a la documentación de cobro respectivo y enviarla al Departamento de Tesorería de la Municipalidad. |
| Proveedor: <u>Comercio S.A.</u> | Entregar antes del día: | Sol. Burócrata: |                                                                                                                                                                                                          |
| Director: <u>Dr. El Triunfo</u> |                         | Contratista:    |                                                                                                                                                                                                          |
| <u>San Francisco Atlixpita</u>  | Condición de Pago:      | Anticipo:       |                                                                                                                                                                                                          |
|                                 |                         | Carnet:         |                                                                                                                                                                                                          |

Favor suministrar y/o efectuar por nuestra cuenta lo siguiente considerando las condiciones que indicamos a continuación.

| ARTICULO        | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION            | PRECIO UNITARIO | TOTAL    |
|-----------------|----------|--------|------------------------|-----------------|----------|
| 1               | 50       |        | Paquete Agua en Bolsa. |                 | 540.00   |
| 2               | 1        |        | Sixpack 1.5 litros.    |                 | 3.95.00  |
| 3               | 1        |        | Bombita 3 litros       |                 | 250.00   |
| 4               | 1        |        | Paquete Junior         |                 | 650.00   |
| 5               | 1        |        | Paquete Bobella        |                 | 130.00   |
| 6               | 1        |        | Sixpack 3 litros       |                 | 9.95.00  |
| 7               | 1        |        | Unidades               |                 | 240.00   |
| 8               | 1        |        | Paquete Junior         |                 | 650.00   |
| SUB-TOTAL       |          |        |                        |                 |          |
| DESCUENTO       |          |        |                        |                 |          |
| EXENTO 15% 15%. |          |        |                        |                 |          |
| TOTAL           |          |        |                        |                 | 4,950.00 |

Observaciones:

Alcalde Municipal  
Firma y SelloAuditor Interno  
Firma y Sello

Firma y Sello

Scanned with CamScanner





## MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO

Departamento de Atlântida  
TELS.: 431-6226 / 431-6246 FAX: 431-6227



### ORDEN DE COMPRA

№ 2065

|                                  |                        |                      |                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fecha: 04 Mayo 2019              | Entregase a:           | García:              | 1376 El número de esta orden debe de indicarse en la lectura original. Adjunta copia de esta orden a la documentación de cobro respectivo y envíarla al Departamento de Hacienda de la Municipalidad. |
| Frecuencia: 1x por día           | Entregar antes del día | Sell. Suministrador: |                                                                                                                                                                                                       |
| Vigencia: 30 días                |                        | Certificación:       |                                                                                                                                                                                                       |
| Dirección: San Francisco de Asís | Condición de Pago      | Anticipo:            |                                                                                                                                                                                                       |
|                                  |                        | Carnet:              |                                                                                                                                                                                                       |

Favor de suministrar y/o efectuar por nuestra cuenta la siguiente considerando las condiciones que indicamos a continuación.

| CANTIDAD | DESCRIPCION         | TOTAL  |
|----------|---------------------|--------|
| 68       | Papele Nuevo Junior | 340.00 |
|          | SUB TOTAL           |        |
|          | DESCUENTO           |        |
|          | EXENTO 15% 15%      |        |
|          | TOTAL               | 297.00 |

### Conclusions



Scanned with CamScanner

## DEPOSITO Y VARIEDADES SUYAPA

Prop. Ana Suyasa Perdomo Romero  
El Triangulo, a media cuadra del parque infantil  
San Francisco, Atlántida, Cel.: 8935-7452  
Email: suyapaa68@gmail.com

## FACTURA CONTADO

№ 000-001-01-00002504

|     |      |      |
|-----|------|------|
| DIA | MES  | AÑO  |
| 09  | Mayo | 2014 |

Cliente: Municipalidad San Francisco R.T.N. del 9032/18540

Dirección: \_\_\_\_\_

#### Fig. 1. Formulation of the Problem

See the website [www.fishbase.org](http://www.fishbase.org) for more information.

En el departamento de Agricultura de la Secretaría de Estado se el Director de Agricultura y Ganadería:

[illegible]

© 2004 ADP GROUP INC. ALL RIGHTS RESERVED. CERT. NO. 01-1000-A1 • E.M.A.: Improving Quality Control in TEL. IN CORP. "MANUFACTURING"

-Scanned with CamScanner

**FERRETERIA COMERCIAL S.A DE CV.****Hasta****MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO****Fecha****09/05/2024****LA CEIBA****Hora****10:18AM****HONDURAS****RTH****01009023018540****Residencia Los Olivos I, Calle CA-13, Frente a Gasolinera UNO, La Ceiba, Atlántida****31191****HONDURAS****Oferta de ventas****310026803**

| # | Número de artículo | Descripción                      | Unidades | Pies | Cantidad | Precio         | Total         |
|---|--------------------|----------------------------------|----------|------|----------|----------------|---------------|
| 1 | CEPU-0006          | Cemento Gris Bolsa 50kg<br>Ceiba | 60       | 1    | 60       | LPS 194.782500 | LPS 11,886.96 |

**Fecha de contacto** 09/05/2024**Empleado del departamento de  
ventas:****Nancy Karoline Madrid Rodriguez -  
8445-8448****Condiciones de pago:****CREDITO\_30****Cotización sujeta cambio sin previo  
aviso****Impuesto****LPS 1,753.04****Subtotal****LPS 11,886.96****Total****LPS 13,440.00**



## MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO

Departamento de Atlantida  
TEL: 431-6225 / 431-6245 FAX: 431-6327



### ORDEN DE COMPRA

№ 2066

|                                     |                         |                   |                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------|-------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fecha: <u>04 Mayo 2014</u>          | Entreguese a:           | Gerente:          | NOTA: El número de esta orden debe de incluirse en la factura original. Adjuntar copia de esta orden a la documentación de todos expedientes y enviarlos al Departamento de Tesorería de la Municipalidad. |
| Procedente: <u>Financiera</u>       | Entregar antes del día: | Sol. Subordinado: |                                                                                                                                                                                                            |
| <u>Capital Social SA de CV</u>      |                         | Contador:         |                                                                                                                                                                                                            |
| Dirección: <u>Carretera Antigua</u> | Condición de Pago:      | Anticipo:         |                                                                                                                                                                                                            |
| <u>Finca La Exótica Maricao</u>     |                         | Carnet:           |                                                                                                                                                                                                            |

Favor Suminístrese al efectuar por nuestra cuenta lo siguiente considerando las condiciones que indicamos a continuación.

| ARTICULO | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION         | PRECIO UNITARIO | TOTAL     |
|----------|----------|--------|---------------------|-----------------|-----------|
|          | 00       |        | Cemento Bafao Bolsa | 194.78          | 11,086.90 |
|          |          |        |                     |                 |           |
|          |          |        |                     |                 |           |
|          |          |        |                     |                 |           |
|          |          |        |                     |                 |           |
|          |          |        |                     |                 |           |
|          |          |        |                     |                 |           |
|          |          |        |                     |                 |           |
|          |          |        |                     |                 |           |
|          |          |        |                     |                 |           |
|          |          |        |                     |                 |           |
|          |          |        | SUB-TOTAL           |                 | 11,086.90 |
|          |          |        | DESCUENTO           |                 |           |
|          |          |        | DRETO 15% 15%       |                 | 1,753.04  |
|          |          |        | TOTAL               |                 | 13,240.00 |

### Conclusions



Scanned with CamScanner





## MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO

Departamento de Atlántida

TELS: 431-6226 / 431-6266 FAX: 431-6227



### ORDEN DE COMPRA

№ 2067

|                                                  |                        |                 |                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------|------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fecha: 10 Mayo 2014                              | Entreguese a:          | Garantía:       | NOTA: El signo de este orden debe de indicarse en la forma original. Adjunto copia de este orden a la documentación de cultura vasqueña y archivos de Departamento de Tesorería de la Municipalidad. |
| Procedente: (Luis y Linares) Moncho              | Entregar antes del día | Sol. Sordichira |                                                                                                                                                                                                      |
| Destino: 2da. Sección Art. Páramo Base, La Caba. | Condición de Pago      | Contrato:       |                                                                                                                                                                                                      |
|                                                  |                        | Ante:           |                                                                                                                                                                                                      |
|                                                  |                        | Carmel          |                                                                                                                                                                                                      |

Favor suscribir y/o efectuar por nuestra cuenta la siguiente considerando las condiciones que indicamos e continuación.

| ARTICULO | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN                | PRECIO UNITARIO | TOTAL      |
|----------|----------|--------|----------------------------|-----------------|------------|
|          | 1000     |        | Libras Chuleta de Cordero. | \$8.75          | \$8,500.00 |
|          |          |        |                            |                 |            |
|          |          |        |                            |                 |            |
|          |          |        |                            |                 |            |
|          |          |        |                            |                 |            |
|          |          |        |                            |                 |            |
|          |          |        |                            |                 |            |
|          |          |        |                            |                 |            |
|          |          |        |                            |                 |            |
|          |          |        |                            |                 |            |
|          |          |        | SUB-TOTAL                  |                 |            |
|          |          |        | DESCUENTO                  |                 |            |
|          |          |        | EXENTO IVA 15%             |                 |            |
|          |          |        | TOTAL                      |                 | \$8,500.00 |

Proc. 2006 IEEE Conf. on Systems, Man, and Cybernetics, 14 Oct. 2006, pp. 444-449.

**Observation:**



Alcalde Municipal  
Firma y sello



Auditor initials: \_\_\_\_\_  
Firma y fecha: \_\_\_\_\_



www.elsevier.com/locate/jmb

Scanned with CamScanner

Barrio Potreritos, Ave. Ramón Rosa, Frente a Hondutel,  
La Ceiba, Atlántida Cel.: 8732-2772  
E-mail: ir. iraheta1985@hotmail.com



Nº 000-001-01-00003660

|     |     |      |
|-----|-----|------|
| DIA | MES | AÑO  |
| 10  | 05  | 2024 |

CLIENTE: Municipalidad de San Francisco  
R.T.N. 01069003018540

| CANT. | DESCRIPCION         | PRECIO UNITARIO | DISCUENTO Y REBAJOS | TOTAL     |
|-------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 1,000 | libras chukta cardo | 38.00           |                     | 38,500.00 |
|       |                     |                 |                     |           |
|       |                     |                 |                     |           |
|       |                     |                 |                     |           |
|       |                     |                 |                     |           |
|       |                     |                 |                     |           |
|       |                     |                 |                     |           |
|       |                     |                 |                     |           |
|       |                     |                 |                     |           |
|       |                     |                 |                     |           |
|       |                     |                 |                     |           |
|       |                     |                 |                     |           |
|       |                     |                 |                     |           |
|       |                     |                 |                     |           |
|       |                     |                 |                     |           |
|       |                     |                 |                     |           |
|       |                     |                 |                     |           |
|       |                     | TOTAL L.        |                     | 38,500.00 |

#### CATCHES DEL ADOBINANTE ESTIMERADO:

**NEL COMPLEANNO DI LA DEDICHIAMO CON PIENA FIDUCIA**

No. CORRELATIVO DE LA COMIS. DEL REGISTRO DE EXERCERCIÓN.

REG. IDENTIFICAZIONE DEL REGISTRO S.A.S.

TOTAL LETRAS Treinta y ocho  
mil quinientos lempiras  
y ocho

SUB-TOTAL ESTIMATIONS L.

L

0.50

|                  |  |
|------------------|--|
| <b>SUB-TOTAL</b> |  |
|------------------|--|

1

25

## EVENTO

---

1

IMPORTS  
CRANFORD 18%

1

0.00

**NON-TESTING**

1

20

15% L.S.V. L.

L

25

10% L.S.V. L

L

Over

|       |   |
|-------|---|
| TOTAL | L |
|-------|---|

L

cori ex

R.T.N.: 05011985072280  
CAI:D92A40-ACDE6A-E0459D-F835E0-9BFCB1-C3  
FECHA LIMITE DE EMISIÓN:08/06/2024  
RANGO AUTORIZADO:800-001-01-00003251 000-001-01-00003860

UNIVERSITY COPY PRINT / COUNTERS: 8331-21-100001 / PIN: 014130

12 TAL. BLA. ROS. \* LOGO COLOR \* # 000-001-01-00003

## 1.6 FACTORS FOR EFFECTIVE NETWORKS

Scanned with CamScanner

Escaneado con CamScanner

# BODEGA LA OLANCHANA

RTN:1401-1983-000723

VENTA DE MERCADERIA EN GENERAL AL POR MAYOR Y MENOR  
EL PORVENIR, ATLANTIDA COL SUBIASPCO

HOJA DE COTIZACION

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO, ATLANTIDA

RTN: 01069003018540

FECHA: 07 DE MAYO DEL 2024

| CANT | PRODUCTOS                | PRECIO/UN | TOTAL     |
|------|--------------------------|-----------|-----------|
| 80   | CANASTAS FAMILIARES N.18 | 850.00    | 42,590.00 |
|      |                          |           |           |
|      |                          | TOTAL     | 42,590.00 |



# INVERSIONES LOS 2 HERMANOS

VENTA DE MERCADERÍA Y MATERIALES EN GENERAL

RTN: 0002993003239

HOJA DE COTIZACIÓN

NOMBRE: MUNICIPIALIDAD SAN FRANCISCO, ATLANTIDA

RTN: 000900000540

DIRECCION: SAN FRANCISCO, ATLANTIDA

| N. | CANT. | DESCRIPCION               | P-UI       | TOTAL     |
|----|-------|---------------------------|------------|-----------|
| 1  | 50    | CANASTAS DE COMIDA N.º 18 | 900        | 45.000,00 |
|    |       |                           |            |           |
|    |       |                           | TOTAL EPS. | 45.000,00 |



# GRANJA MONTE CARMELO

La Ceiba, Atlántida  
Almacén y Mercadería en Gral.  
Ventas por mayor y menor  
Rta. 15-1001-000294

## Cotización

Nombre: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA R.T.MONGEBOGOSBOSAS

Dirección: SAN FRANCISCO ATLANTIDA CP - 05 - 3024

| Cant | Descripción | Producto                 | Precio Unitario | TOTAL     |
|------|-------------|--------------------------|-----------------|-----------|
| 50   | UNIDADES    | CANASTAS FAMILIARES N.18 | 980             | 49,000.00 |
|      |             |                          |                 |           |
|      |             |                          |                 |           |
|      |             |                          |                 |           |
|      |             |                          | TOTAL           | 49,000.00 |



IMPRESOS 07 MARZO 2024.



## MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO

Departamento de Atlántida  
TEL: 431-6226 / 431-6246 FAX: 431-6027



### ORDEN DE COMPRA

№ 2008

|                          |                          |                 |                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------|--------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fecha: 10 Mayo 2004      | Entregado a:             | Garza:          | NOTA: El comprobante de venta debe de incluir en su factura original. Adquirir copia de este orden a la documentación de cabecera respectiva y archivarla al Departamento de Recursos de la Municipalidad. |
| Procedido: 10 May 2004   | Entregado antes del día: | Del. Sucesores: |                                                                                                                                                                                                            |
| Descripción: 10 May 2004 |                          | Calificación:   |                                                                                                                                                                                                            |
| El tipo, El Robinson 14  | Condición de Pago:       | Antes:          |                                                                                                                                                                                                            |
|                          |                          | Cuenta:         |                                                                                                                                                                                                            |

Favor suscribirse y/o efectuar por nuestra cuenta la siguiente considerando las condiciones que indicamos a continuación.

| ARTICULO | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION               | PRECIO UNITARIO | TOTAL     |
|----------|----------|--------|---------------------------|-----------------|-----------|
|          | 30       |        | Canastas Familiares No 18 | 850.00          | 47,500.00 |
|          |          |        | SUB-TOTAL                 |                 |           |
|          |          |        | DESCUENTO                 |                 |           |
|          |          |        | EXENTO 15% 15%            |                 |           |
|          |          |        | TOTAL                     |                 | 40,250.00 |

© 2004 Blackwell Publishing Ltd



Scanned with CamScanner



Bd. Solares Nuevos Avs. Colon C/ 12  
 RTN: 08011981042705  
 Tel: 2440-0375 Cel.: 9472-0643  
 Email: tecnodataredes@gmail.com

Colización No.: 0090018856

Señor: (00456) MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO

Dirección:



Fecha: 02/05/2024 17:07:52

Válida hasta: 17/05/2024

| No.          | CANT. | DESCRIPCION                                                      | PRECIO   | TOTAL    |
|--------------|-------|------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 1            | 1     | 88618709 GRABADOR BCH 1080LITE clasif. humanos y vehículos HA BI | 1,750.00 | 1,750.00 |
| ULTIMA LINEA |       |                                                                  |          |          |

Página: 1 de 1

Impreso: 02/05/2024 17:14:32

Elaborado por

Claudia Ip-Cano

Notas/Observaciones/Comentarios:



|            |   |          |
|------------|---|----------|
| Sub-Total: | L | 1,521.74 |
| Descuento: | L |          |
| Impuesto:  | L | 228.26   |
| TOTAL:     | L | 1,750.00 |

Scanned with CamScanner



## MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO

Departamento de Atlántida

TELS: 431-8225 / 431-8265 FAX: 431-8227



### ORDEN DE COMPRA

№ 2069

|                                                       |                         |                    |                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fecha: <u>13 Mayo 2021</u>                            | Entreguese a:           | Caricula:          | 90% El número de esta orden debe de coincidir con la factura original. Ajustar copia de esta orden a la documentación de cada respectivo y archivarla de Departamento de Secretaría de la Municipalidad. |
| Proveedor: <u>116657170</u>                           | Entregar antes del día: | Ext. Beneficiario: |                                                                                                                                                                                                          |
| Dirección: <u>20 Santa Teresita Ave. Loma Alta B.</u> | Condición de Pago:      | Colaborador:       |                                                                                                                                                                                                          |
|                                                       |                         | Anticipo:          |                                                                                                                                                                                                          |
|                                                       |                         | Caract:            |                                                                                                                                                                                                          |

Por favor Suministrarme y/o efectuar por nuestra cuenta lo siguiente considerando las condiciones que indicamos a continuación.

[illegible]

**Citrus aurantium**

Alfred A. Knopf  
Publishers

Auditor's Name:  
Firm's Name:

Scanned with CamScanner

BO. SOLARES NUEVOS AVE. COLON CLL 12  
EDF. VENEZIA LOCAL#1  
RTN: 08011981042706  
Tel: 2440-0375 Cel: 9473-9943  
Email: tecnodata.redes@gmail.com  
CAI:327303-6AACAB-544DAB-614152-681  
Cliente: 004305 MUNICIPALIDAD DE SAN FRA  
Contacto: ALMA, NETO  
Dirección:



Fecha de emisión: 13/06/2024

Nº Registro SAC:

| Linea                                                                                                                      | CODIGO   | CANT. | DESCRIPCION                                             | PRECIO                                 | DESCUENTOS<br>Y PEGAJOS | TOTAL      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|------------|
| 1                                                                                                                          | 0001A708 | 1     | GRABADOR NOH 1088LITE desc. humano y vehiculos<br>MK.M1 | L 1,750.00                             | L 0.00                  | L 1,750.00 |
| ULTIMA LINEA                                                                                                               |          |       |                                                         |                                        |                         |            |
| <div style="text-align: center;">  </div> |          |       |                                                         |                                        |                         |            |
| <b>Factura No.: (000-002-01-00015135)</b>                                                                                  |          |       |                                                         | Exonerado L 0.00                       | Sub-Total L 1,021.74    |            |
| Fecha Limite Excecion: 1/20/2005                                                                                           |          |       |                                                         | Venta Especial L 0.00 Desc. L 0.00     | Desc. y Rebajas L 0.00  |            |
| Rango Autorizado: 000-882 (n 00014001 a 00017000)                                                                          |          |       |                                                         | Gravado al 10% L 1,021.74 IVA L 208.26 | IVA L 208.26            |            |
| Original Cliente Copia Emisor                                                                                              |          |       |                                                         | Gravado al 10% L 0.00 por L 0.00       | TOTAL L 1,750.00        |            |

Source: UH MML 75

Scanned with CamScanner

# COTIZACION

34132



CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO

FECHA: 04/05/2024

ATENCION:

VENCE: 09/05/2024

TELEFONO:

ASESOR: Juan Fernando Romero

| ARTICULO | BARRA   | DESCRIPCION                   | CANT | PRECIO   | TOTAL    |
|----------|---------|-------------------------------|------|----------|----------|
| AMQ1     | 8181734 | LOCKER: MICRO 8 PUERTAS NEGRO | 2    | 3,611.50 | 7,223.00 |

\*\*\*\*\* Precios y Extensiones Sujetas a Cambios Sin Previa Aviso. \*\*\*\*\*

OBSERVACIONES

Sin Observaciones

|           |          |
|-----------|----------|
| SUB TOTAL | 7,223.00 |
| IMPUESTO  | 1,583.39 |
| TOTAL     | 8,806.39 |

Scanned with CamScanner

Escaneado con CamScanner



## MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO

Departamento de Atlántida  
TEL8.: 431-6225 / 431-6245 FAX: 431-6227



## ORDEN DE COMPRA Nº 2086

|                                                              |                        |                    |                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fecha: 13 Mayo 2014                                          | Entregarse a:          | Garantía:          | NOTA: El valor de esta orden debe de indicarse en la factura original. Adjuntar copia de esta orden a la documentación de cobro respectiva y enviarla al Departamento de Tesorería de la Municipalidad. |
| Proveedor: Greenwood para Computadores y Accesorios          | Entregar antes del día | Sol. Suministrador |                                                                                                                                                                                                         |
| Dirección: 300 Cambridge, N.Y. 14 de Mayo, entre 7 y 8 calle | Condición de Pago      | Contratación:      |                                                                                                                                                                                                         |
| Salida a Electricidad                                        |                        | Anticipo:          |                                                                                                                                                                                                         |
|                                                              |                        | Cargos:            |                                                                                                                                                                                                         |

Favor suministrar y/o efectuar por nuestra cuenta lo siguiente considerando las condiciones que indicamos a continuación.

| ARTICULO | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN                    | PRECIO UNITARIO | TOTAL    |
|----------|----------|--------|--------------------------------|-----------------|----------|
|          | 2        |        | Locker Inido 16 puertas Metal. | 3,071.30        | 7,898.60 |
|          |          |        |                                |                 |          |
|          |          |        |                                |                 |          |
|          |          |        |                                |                 |          |
|          |          |        |                                |                 |          |
|          |          |        |                                |                 |          |
|          |          |        |                                |                 |          |
|          |          |        |                                |                 |          |
|          |          |        |                                |                 |          |
|          |          |        |                                |                 |          |
|          |          |        |                                |                 |          |
|          |          |        | SUB-TOTAL                      |                 | 7,898.60 |
|          |          |        | DESCUENTO                      |                 |          |
|          |          |        | EXENTO                         |                 | 1,023.39 |
|          |          |        | TOTAL                          |                 | 6,875.21 |

## Discussion



Scanned with CamScanner

ACCESORIOS PARA  
COMPUTADORAS  
Y OFICINAS SA DE CV  
R.T.N 05019995108892

Correo: gerencia@acosa.com hn  
OFI PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O  
BO GUAMILITO, SAN PEDRO SULA  
TELEFONO 1: +504 2544-1085

TIENDA CEIBA

\* Bo Potrento

Ave 14 de Julio, entre 7 y 8 Calle Frente  
a Elektra

WhatsApp: +504 9995-1557

**FACTURA**

CODIGO CAI

SFBETO F100E2-85458A-560001-18F163-31

FACTURA # 025-001-01-00100202

Fecha Limite Emision 25/09/2024

Referencia #: 363968  
Cliente #: 2 MOSTRISV  
Fecha: 13/05/24 Hora: 04:00:42 p.  
Cajero #: Gabriela Caja #: 1  
Vendedor #: 1844

010690013018540

CLIENTE / RTN

ALCALDIA MUNICIPAL SAN  
FRANCISCO ATLANTIDA

A4422 - LOCKER INICIO 8 PUERTAS MARFIL

Cant:2 Precio Normal L. 3.838.52 ISV

Precio con descuento L. 3.611.38 Total L. 7.222.80

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Descuentos y Rebaj | L. 450.44   |
| Importe Exonerado  | L. 0.00     |
| Importe Exento     | L. 0.00     |
| Importe Gravado 15 | L. 7.222.80 |
| Importe Gravado 18 | L. 0.00     |
| I.S.V. 15%         | 1083.39     |
| I.S.V. 18%         | L. 0.00     |
| Total              | L. 8.306.00 |
| Total Items        | 2           |

|                  |             |
|------------------|-------------|
| DEPOSITO A CUEN  | L. 7.222.80 |
| RETENCION ISV Pa | L. 1,083.39 |
| Su Cambio        | L. 0.00     |

OCHO MIL TRESCIENTOS CINCO  
LEMPIRAS CON 00/100  
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO  
TRIBUTARIO

**SU AHORRO: L. 450.44**

#Correlativo de OCE \_\_\_\_\_  
#Identificativo de la SAG \_\_\_\_\_  
#Correlativo de Constancia del Registro  
Exonerado \_\_\_\_\_

GRACIAS POR SU COMPRA  
TIENDA CEIBA  
ESPERAMOS REGRESAR PRONTO  
Rango Autorizado  
Del: 025-001-01-00065001 Hasta: 025-  
001-01-00120000



## MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO

Departamento de Atlántida  
TEL: 431-6225 / 431-6245 FAX: 431-6227



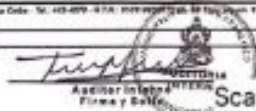
## ORDEN DE COMPRA Nº 2070

|                                                               |                        |                  |                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fecha: 13 Mayo 2014                                           | Entregado a:           | Garante:         | NOTA: El número de esta orden debe de indicarse en la factura original. Adjuntar copia de esta orden a la documentación de cada respectivo y analizar al Departamento de Hacienda de la Municipalidad. |
| Procedente: Alcaldía Municipal de Cantabria                   | Entregar antes del día | Bot. Subdirector |                                                                                                                                                                                                        |
| Destinatario: Jefe de Finanzas, Alcaldía Municipal, Cantabria | Condición de Pago      | Cofinanciar:     |                                                                                                                                                                                                        |
|                                                               |                        | Anticipos:       |                                                                                                                                                                                                        |
|                                                               |                        | Carnet:          |                                                                                                                                                                                                        |

Favor Suministrar y/o efectuar por nuestra cuenta la siguiente considerando las condiciones que indicamos a continuación

[illegible][illegible]

### Characterization



Scanned with CamScanner

# BRENDA DELFINA VALLECILLO CASTELLANOS

Barrio El Centro, Calle principal, Contiguo a Escuela Jose Cecilio Del Valle, San Francisco, Atlántida. / Cel: 8931-3235

Email: bvallecillocastellanos@gmail.com

R.T.N: 01061989003131 / CAI: B80803-E3CF9E-0140B3-F2FD0A-D84393-8B

Cliente: Municipalidad San Fco

## FACTURA

R.T.N: 01069003018540

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 13  | 05  | 2024 |

| CANT. | DESCRIPCION        | PRECIO UNIT L. | DESCUENTOS Y REBAJOS OTORGADOS | TOTAL L. |
|-------|--------------------|----------------|--------------------------------|----------|
| 57    | Almuerzos          | 130            |                                | 7410     |
| 15    | Almuerzo           | 130            |                                | 1950     |
| 27    | Almuerzos          | 150            |                                | 4050     |
| 65    | Boquitas           | 45             |                                | 2925     |
| 8     | Bondejas de Fruta  | 120            |                                | 960      |
| 6     | Six pack de Fresco | 420            |                                | 2520     |
|       |                    |                |                                |          |

Original: Cliente \* Copia Amarillo: Obligado Tribunal Emisor  
Fecha Límite de Emisión Vigente: 20/11/2024

**N°:000-001-01-00000126**

Gastos del Adquiriente Exonerado

Numero Correlativo de la Orden de Compra Exenta

Numero Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerado

Numero Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería

Rango Autorizado Vigente del 000-001-01-00000126 al 000-001-01-00000190

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"**

Descuentos y Rebajas Otorgados L.

TOTAL VENTA EXONERADA L.

SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO L.

SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15% L. 19,815.00

15 % I.S.V. L. 2972.25

GRAN TOTAL L. 22,787.25

Cant.  
en letras:

Imprenta y Electrónica Modelo 8 de R.L. - R.T.N.: 01019008122127 - Certificación Numero 8231-23-10560-33. Tel.: 2443-3640  
Email: imprentamodelo19@gmail.com - Dto. Petenitón, Ave. La Bessilla.

Scanned with CamScanner

Escaneado con CamScanner



## MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO

Departamento de Atlántida

TELE: 431-6225 / 431-6245 FAX: 431-6227



### ORDEN DE COMPRA

2072

|                                                                                                                                                                              |                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ORDEN DE COMPRA</b> Nº: <u>51766</u>                                                                                                                                      |                                                                                                    |
| Fecha: <u>30 Mayo 2004</u><br>Proveedor: <u>WILLIAM SANTIAGO SANCHEZ</u><br>Dirección: <u>Carretera 50 La Estrella, P.O. Box 21000</u><br><u>La Estrella, San José, C.R.</u> | Entregados a:<br>Entregar antes del día:<br>Condición de Pago:<br>Aceptar: _____<br>Denegar: _____ |
| Observación: El cliente se reserva el derecho de no aceptar el producto si no cumple con los requisitos de especificación de calidad y cantidad de los productos.            |                                                                                                    |

Business Relationship with school is not essential to business for a business to survive.

| ARTICULO CANTIDAD UNIDAD |   | DESCRIPCION     | PRECIO UNITARIO | TOTAL   |
|--------------------------|---|-----------------|-----------------|---------|
|                          | 8 | + agua de fresa | 180             | 1440    |
| SUB-TOTAL                |   |                 |                 |         |
| DESCUENTO                |   |                 |                 |         |
| EXENTO 15% 15%           |   |                 |                 |         |
| TOTAL                    |   |                 |                 | 1440.00 |

© Springer-Verlag 2005

© 2000 The McGraw-Hill Companies. All rights reserved. Printed in the United States of America. This publication is protected by copyright. Any unauthorized distribution or reproduction of this work is prohibited. For more information, contact the Copyright Clearance Center, Inc., 222 Rosewood Drive, Danvers, MA 01923. Tel: (978) 750-8400. Fax: (978) 750-4744. www.copyright.com



# BRENDA DELFINA VALLECILLO CASTELLANOS

Barrio El Centro, Calle principal, Contiguo a Escuela Jose Cecilio  
Del Valle, San Francisco, Atlántida. / Cel: 8931-3235

Email: bvallecillocastellanos@gmail.com

R.T.N: 01061989003131 / CAI: B80803-E3CF9E-0140B3-F2FD0A-D84393-8B

Cliente: Municipalidad San Fco **FACTURA**

R.T.N: 01069003018540

| CANT.                                                                                                        | DESCRIPCION  | PRECIO<br>UNIT L. | DESCUENTOS<br>Y REBAJAS<br>ORGANIZADOS | TOTAL L. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|----------------------------------------|----------|
| 8                                                                                                            | pag. de agua | 180               |                                        | 1440     |
|                                                                                                              |              |                   |                                        |          |
|                                                                                                              |              |                   |                                        |          |
|                                                                                                              |              |                   |                                        |          |
|                                                                                                              |              |                   |                                        |          |
|                                                                                                              |              |                   |                                        |          |
|                                                                                                              |              |                   |                                        |          |
|                                                                                                              |              |                   |                                        |          |
|                                                                                                              |              |                   |                                        |          |
| Original: Cliente * Copia Amarilla: Obligado Titulario Emisor<br>Fecha Límite de Emisión Vigente: 2015/02/24 |              |                   | Descuentos y Rebajas<br>Organizados    | L.       |
| N°:000-001-01-00000132                                                                                       |              |                   | TOTAL VENTA<br>EXONERADA               | L.       |
| Datos del Adquiriente Exonerado                                                                              |              |                   | SUB-TOTAL IMPORTE<br>EXENTO            | L.       |
| Numero Correlativo de la Orden de Compra Exenta:                                                             |              |                   | SUB-TOTAL IMPORTE<br>GRABADO 15%       | L.       |
| Numero Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:                                              |              |                   | 15 % I.S.V.                            | L.       |
| Numero Identificativo del Registro de la Secretaría<br>de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:  |              |                   | GRAN TOTAL                             | L. 1440  |
| Rango Autorizado Vigente del 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000150                                      |              |                   |                                        |          |
| LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"                                                                   |              |                   |                                        |          |

Cant.  
en letras:

Imprenta y Electronica Modelo S.de R.L. - R.T.N: 01018008122127 - Certificado de Exención 0014 70 47400 90 Val - 04/01/2008

Email: imprentamodelo19@gmail.com - So. Petenitza, Av. La Bastilla

Scanned with CamScanner



## MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO

Departamento de Atlántida  
TEL.: 431-6225 / 431-6245 FAX: 431-6227



## ORDEN DE COMPRA Nº 2100

|                                      |                         |                   |                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fecha: 13 Mayo 2024                  | Entregado a:            | Garante:          | NOTA: El cancelo de este orden debe de indicarse en la factura original. Adjunto copia de este orden a la documentación de estos respectivos y solicitudes al Departamento de Tesorería de la Municipalidad. |
| Proveedor: <u>Francisco Delgado</u>  | Entregar antes del día: | Señ. Remediación: |                                                                                                                                                                                                              |
| <u>Vallegrande, Colombia</u>         |                         | Coordenador:      |                                                                                                                                                                                                              |
| Dirección: <u>Av. El Centro 1000</u> | Condición de Pago:      | Anticipo:         |                                                                                                                                                                                                              |
| <u>Provincia: San Francisco</u>      |                         | Carnet:           |                                                                                                                                                                                                              |
| <u>Arauca</u>                        |                         |                   |                                                                                                                                                                                                              |

Lejos de ser indelible y/o borrarse por nuestra cuenta lo siguiente considerando las condiciones que indicamos a continuación.

| ARTICULO | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION    | PRECIO UNITARIO | TOTAL     |
|----------|----------|--------|----------------|-----------------|-----------|
|          | 570      |        | Detalles       | 40              | 22,800.00 |
|          |          |        |                |                 |           |
|          |          |        |                |                 |           |
|          |          |        |                |                 |           |
|          |          |        |                |                 |           |
|          |          |        |                |                 |           |
|          |          |        |                |                 |           |
|          |          |        |                |                 |           |
|          |          |        |                |                 |           |
|          |          |        |                |                 |           |
|          |          |        | SUB-TOTAL      |                 |           |
|          |          |        | DESCUENTO      |                 |           |
|          |          |        | EXENTO 15% 15% |                 | 19,860.00 |
|          |          |        | TOTAL          |                 | 22,800.00 |

Mapas de Gráficos: Cartas de La Esfera. Tel. 043-6074. R.Tw. 0-18-10000-1000-50 Fina granito. R. 014. 1000-1000



Alameda Municipal  
Cemetery



Auditör Interim  
Firma:                     



Scanned with CamScanner

**BRENDA DELFINA VALLECILLO CASTELLANOS**

Barrio El Centro, Calle principal, Contiguo a Escuela Jose Cecilio  
Del Valle, San Francisco, Atlántida. / Cel: 8931-3235

Email: bvallecillocastellanos@gmail.com

R.T.N: 01061989003131 / CAI: B80803-E3CF9E-0140B3-F2FD0A-D84393-8B

Cliente: Municipalidad San Fco **FACTURA**

R.T.N. 01069003018540

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 13  | 05  | 2024 |

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO<br>UNIT L. | DESCUENTOS<br>Y REGALOS<br>OTORGADOS | TOTAL L. |
|-------|-------------|-------------------|--------------------------------------|----------|
| 570   | Detalles    | 40                |                                      | 22,800   |
|       |             |                   |                                      |          |
|       |             |                   |                                      |          |
|       |             |                   |                                      |          |
|       |             |                   |                                      |          |
|       |             |                   |                                      |          |
|       |             |                   |                                      |          |
|       |             |                   |                                      |          |

Original: Cliente \* Copia: Aduana, Obligado Tributario Emisor  
Fecha Límite de Exención Vigente: 30/11/2024

**N°:000-001-01-00000124**

Datos del Adquiriente Exonerado

Numero Constativo de la Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

Numero Constativo de la Constancia del Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_

Numero Identificativo del Registro de la Secretaría  
de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: \_\_\_\_\_

Rango Autorizado Vigente del 800-001-01-00000101 al 800-001-01-00000150

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"**

Descuentos y Regalos  
Otorgados L.

TOTAL VENTA  
EXONERADA L.

SUB-TOTAL IMPORTE  
EXENTO L.

SUB-TOTAL IMPORTE  
GRAVADO 15% L.

15 % I.S.V. **L2973.91**

**GRAN TOTAL L22800**

Cant.  
en letras:

Imprenta y Electronica Modelo S de R.L. - R.T.N: 01019008122127 - Carillan Carlos Nunez 8931-03-09500-33. Tel: 2443-3940  
Email: imprentamodelo19@gmail.com -Bo. Polvorinos, Ave. La Baita

Scanned with CamScanner

Escaneado con CamScanner



## MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO

Departamento de Atlántida

TELS: 431-6225/431-6245 FAX: 431-6227



### ORDEN DE COMPRA

№ 2073

|                                 |                        |                 |                                                   |
|---------------------------------|------------------------|-----------------|---------------------------------------------------|
| Fecha: 14 de mayo 2014          | Entregue a:            | Garante: _____  | NOTA: El número de esta orden debe de             |
| Proveedor: Beldalmar            | Entregar antes del día | Sol. Surelindor | informarse en la factura original. Adjuntar copia |
| Dirección: La Casa No. 2        |                        | Costa Rica      | de esta orden a la documentación de costos        |
| Parqueadero: 2a. Avenida, Calle | Condición de Pago      | Anticipo: _____ | respetivos y anexos al Departamento de            |
| San José, Costa Rica            |                        | Carnet: _____   | Tránsito de la Municipalidad.                     |

Favor Suministrar y/o efectuar por nuestra cuenta lo siguiente considerando las condiciones que indicamos a continuación.

[illegible]

© 2005 Blackwell Publishing Ltd

Alcaldes Municipales  
Firma y Sello

Audited by Ernst  
Ernst & Young

Scanned with CamScanner



# RESTAURANTE LA CASA MIA

Dennis Noel Cáceres Orellana

Los Laureles, calle principal, atrás del Molino y Carnicería  
del Atlántico calle de oficina de Cable Visión del Atlántico,  
Santa Ana, San Francisco, Atlántida. / Cel: 3330-0747

Email: denysbrave2@gmail.com

LA CASA MIA

*Distrito Saco y Sal*

R.T.N.: 11021989001062 / CAI: FAD58D-301952-69418E-E0B753-26C0C7-2A

Cliente:

Municipalidad de San Francisco

R.T.N.:

01069003018540

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 14  | 05  | 24  |

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNIT L. | DESCUENTOS Y REBAJOS OTORGADOS | TOTAL L. |
|-------|-------------|----------------|--------------------------------|----------|
| 44    | Almuerzos   |                |                                | 7,912.00 |
|       |             |                |                                |          |
|       |             |                |                                |          |
|       |             |                |                                |          |
|       |             |                |                                |          |
|       |             |                |                                |          |
|       |             |                |                                |          |
|       |             |                |                                |          |

## FACTURA

Fecha Límite de Emisión Vigente: 14/01/2024  
Original, Cliente, Copia Exento: Oficina Tributaria Emisor PIG

**N:000-001-01-00000393**

Datos del Adquiriente Exonerado

Número Correlativo de la Orden de Compra Exento: \_\_\_\_\_

Número Correlativo de la Constancia  
del Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_

Número Identificativo del Registro de la Secretaría  
de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: \_\_\_\_\_

Rango Autorizado Vigente del 905-001-01-00000351 al 905-001-01-00000400  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Descuentos y Rebajas  
Otorgados L.

TOTAL VENTA  
EXONERADA L.

SUB-TOTAL IMPORTE  
EXENTO L.

SUB-TOTAL IMPORTE  
GRAVADO 12% L.

15 % I.S.V. L.

GRAN TOTAL L. 7,912.00

Cant.

en letras: \_\_\_\_\_

Imprenta y Electronica Modelo S de R.L. - R.T.N.: 01019008122127 - Certificados  
Email: imprentamodelo19@gmail.com - 8a. Pórticos, Ave. La Basilla

Scanned with CamScanner

Escaneado con CamScanner



## MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO

Departamento de Atlántida  
TEL: 431-6225 / 431-6245 FAX: 431-6227



### ORDEN DE COMPRA

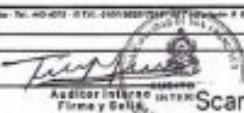
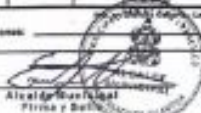
№ 2074

|                                                  |                         |                   |                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fecha: 10 Mayo 2014                              | Entregue a:             | Gerente:          | NOTA: El signo de esta orden debe de indicarse en la factura original. Adjuntar copia de esta orden a la documentación de cada respectivo y enviarlos al Departamento de Tránsito de la Municipalidad. |
| Proveedor: Carlos Alberto Espinoza Antuña        | Entregar antes del día: | Sol. Subordinado: |                                                                                                                                                                                                        |
| Dirección: Barrio Poma Vista La Oroya - Antuñacu | Condición de Pago:      | Contacto:         |                                                                                                                                                                                                        |
|                                                  |                         | Antes:            |                                                                                                                                                                                                        |
|                                                  |                         | Cuenta:           |                                                                                                                                                                                                        |

Favor Suministrarnos y/o efectuar por nuestra cuenta lo siguiente considerando las condiciones que indicamos a continuación.

[illegible]

### Discussion



Scanned with CamScanner



## COTIZACIÓN

Nº: 5761

|          |                                |           |                       |
|----------|--------------------------------|-----------|-----------------------|
| FECHA:   | 15-may-24                      | MÉTODO:   | Contado               |
| CLIENTE: | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO | VENDEDOR: | MATHALY LISBETT PALMA |
| IDRTN:   |                                | CELULAR:  |                       |

| #      | ID PRODUCTO      | DESCRIPCIÓN                     | UND | CANT | PRECIO REF. | DESCUENTO UNITARIO | PRECIO PROMOCIÓN | SUB TOTAL SIN IGV |
|--------|------------------|---------------------------------|-----|------|-------------|--------------------|------------------|-------------------|
| 1      | PTL-1000-VD-01-C | Latex 1000 GREEN SCAPE CUBETA   | CTA | 1    | 2,687.83    | 0.00               | 2,687.83         | 2,687.83          |
| 2      | PTL-CR-FT-ST-C   | Latex Crema Paredes Bath Cubeta | CTA | 1    | 2,694.78    | 0.00               | 2,694.78         | 2,694.78          |
| TOTAL: |                  |                                 |     |      | 5,382.61    | 0.00               |                  | 5,382.61          |

Esta cotización tiene vigencia de 7 días a partir de la fecha.

|            |          |
|------------|----------|
| Importe:   | 5,382.61 |
| Descuento: | 0.00     |
| Sub Total: | 5,382.61 |
| I.G.V.:    | 795.39   |
| TOTAL:     | 6,178.00 |



*Mathaly*



## MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO

Departamento de Atlántida  
TEL: 431-6226 / 431-6245 FAX: 431-6227



### ORDEN DE COMPRA

№ 2077

|                                       |                         |                         |                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fecha: <u>10 Mayo 2001</u>            | Entreguese a:           | Garante: _____          | NOTA: El stampo de esta orden debe de indicarse en la factura original. Adjuntar copia de esta orden a la documentación de cobro respectiva y enviarla al Departamento de Facturas de la Municipalidad. |
| Proveedor: <u>Ortiz</u>               | Entregar antes del día: | Soi. Subordinado: _____ |                                                                                                                                                                                                         |
| <u>1 Señal S.A.</u>                   |                         | Contratante: _____      |                                                                                                                                                                                                         |
| Dispositivo: <u>Orden de Tránsito</u> | Condición de Pago:      | Anticipo: _____         |                                                                                                                                                                                                         |
| <u>Lot 84 y 9, La Cumbre</u>          |                         | Carnet: _____           |                                                                                                                                                                                                         |

Pagar y acreditar vía efectuar por nuestra cuenta lo siguiente considerando las condiciones que indicamos a continuación.

| ARTICULO | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION                   | PRECIO UNITARIO | TOTAL      |
|----------|----------|--------|-------------------------------|-----------------|------------|
|          | 1        |        | Latax 7000 Green Scape Cubeta |                 | \$1,603.83 |
|          | 1        |        | Latax Blanco Huevo Semi-Mate. |                 | \$1,694.78 |
|          |          |        |                               |                 |            |
|          |          |        |                               |                 |            |
|          |          |        |                               |                 |            |
|          |          |        |                               |                 |            |
|          |          |        |                               |                 |            |
|          |          |        |                               |                 |            |
|          |          |        |                               |                 |            |
|          |          |        |                               |                 |            |
|          |          |        |                               |                 |            |
|          |          |        |                               |                 |            |
|          |          |        |                               |                 |            |
|          |          |        |                               |                 |            |
|          |          |        |                               |                 |            |
|          |          |        |                               |                 |            |
|          |          |        |                               |                 |            |
|          |          |        |                               |                 |            |
|          |          |        | SUB-TOTAL                     |                 | 5,908.00   |
|          |          |        | DESCUENTO                     |                 |            |
|          |          |        | EXENTO 15%.                   |                 | 795.39     |
|          |          |        | TOTAL                         |                 | 5,112.61   |

Observations:



Scanned with CamScanner



# COTIZACIÓN

Nº: 5762

|          |                             |           |                       |
|----------|-----------------------------|-----------|-----------------------|
| FECHA:   | 15-may-24                   | MÉTODO:   | Credito               |
| CLIENTE: | MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO | VENDEDOR: | NATHALY LISBETT PALMA |
| IDRTN:   |                             | CELULAR:  |                       |

| #      | ID PRODUCTO     | DESCRIPCIÓN                              | UND | CANT | PRECIO REF. | DESCUENTO UNITARIO | PRECIO PROMOCION | SUB TOTAL SIN IGV |
|--------|-----------------|------------------------------------------|-----|------|-------------|--------------------|------------------|-------------------|
| 1      | PTL-BL-ST-005-C | Latex 80% Blanco Sello TX CUBETA         | CTA | 2    | 2,607.83    | 0.00               | 2,607.83         | 5,215.66          |
| 2      | PTL-AM-FT-ST-C  | Latex Amarillo Línea Fuerte Satin Cubeta | CTA | 2    | 2,694.78    | 0.00               | 2,694.78         | 5,389.57          |
| TOTAL: |                 |                                          |     |      | 10,605.22   | 0.00               |                  | 10,605.22         |

Esta cotización tiene vigencia de 7 días a partir de la fecha.

|            |           |
|------------|-----------|
| Importe:   | 10,605.22 |
| Descuento: | 0.00      |
| Sub Total: | 10,605.22 |
| I.S.V.:    | 1,690.78  |
| TOTAL:     | 12,196.00 |

ENTREGADO

*Nathaly*



## MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO

Departamento de Atlántida

TELS: 431-6225 / 431-6245 FAX: 431-6227

**ORDEN DE COMPRA**

№ 2078

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                                           |                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Fecha: 10 Mayo 2004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Entregado a:           | Gerente:                                  | MESA El cierre de esta orden debe de            |
| Proveedor: OROSCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Entregar antes del día | Sol. Suavizadora:                         | indicarse en la factura original. Adjunto copia |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.                        | Codificación:          | de esta orden a la documentación de cobro |                                                 |
| Descripción: 100 kg de 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. | Condición de Pago      | Anticipo:                                 | respetivo y análisis al Departamento de         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        | Carpet:                                   | Transferencia de la Municipalidad.              |

Favor Examinar y/o aceptar por nuestra cuenta lo siguiente considerando las condiciones que indicamos a continuación.

| ARTICULO | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION                        | PRECIO UNITARIO | TOTAL     |
|----------|----------|--------|------------------------------------|-----------------|-----------|
| #        |          |        | LATEX GOU BLANCO SATIN CUBETA      | 2,007.83        | 5,815.06  |
| #        |          |        | LATEX AMARILLO LIMPA FUENTE SATIN. | 2,094.78        | 5,889.57  |
|          |          |        |                                    |                 |           |
|          |          |        |                                    |                 |           |
|          |          |        |                                    |                 |           |
|          |          |        |                                    |                 |           |
|          |          |        |                                    |                 |           |
|          |          |        |                                    |                 |           |
|          |          |        |                                    |                 |           |
|          |          |        |                                    |                 |           |
|          |          |        |                                    |                 |           |
|          |          |        |                                    |                 |           |
|          |          |        |                                    |                 |           |
|          |          |        |                                    |                 |           |
|          |          |        |                                    |                 |           |
|          |          |        | SUB-TOTAL                          |                 | 10,000.89 |
|          |          |        | DESCUENTO                          |                 |           |
|          |          |        | EXENTO IVA 15%                     |                 | 1,500.13  |
|          |          |        | TOTAL                              |                 | 8,500.76  |

Journal of Management Inquiry 22(1) 3-14  
© The Author(s) 2013  
Reprints and permissions: [sagepub.com/journalsPermissions.nav](http://sagepub.com/journalsPermissions.nav)  
DOI: 10.1177/1056492613500000

## Conclusions



Scanned with CamScanner

Grupo Dewars S.A.

# Pinturas Americanas

Tienda Terrenal

contabilidad@pinturasamericanas.ht

REN: 0301000123451

VENTA DE CONTADO

Dir. Casa Matriz

Carretera 100A, Comayagua, Colonia Vallarta,  
Antigua Catedral Panamericana entre  
Garcilaso Pared y Plaza Hda

Dir. Sucursal

Colonia el Terrenal Lote 87 y 8 Servicio al  
Cliente: 2254-1114

C.A.I:

564DE6AF3145 E64EAF4752507335C093

## Factura

Fact. #: 036-002-01-00007407

Fecha: 17/06/2024 Hora: 11:20:35

Identidad/RTN: 0100-0003-010540

Cliente: Municipalidad de San Francisco

Card: ~~Aten06a~~crtp Precio/Valor

Tela 00105400 0000 00000000

2.00 L 3,000.00 L 6,100.00  
Color Amarillo Ocreon Puro de Color Cielo

2.00 L 3,000.00 L 6,100.00

Sub Total Exonerado: L 0.00

Sub Total Exento: L 0.00

Sub Total Gravado 15%: L 10,770.14

Sub Total Gravado 10%: L 0.00

Sub Total: L 10,770.14

Descuentos y

Rebajas Otorgados: L 173.92

Sub Total: L 10,600.22

15% Impo: SATes: L 1,590.00

10% Impo: SATes: L 0.00

**TOTAL A PAGAR L 12,190.00**

**DESCUENTO 173.92**

**SU PAGO EFECTI L**

**SU CAMBIO L**

Se le informa que el pago de esta factura debe ser efectuado en el

banco y con el número de cuenta:

Registro SAG:

Registro Exonerado:

Número de orden de exoneración:

Unidad Faja:

Cubeta de 5 Galones: 4

C.A.I:

564DE6AF3145 E64EAF4752507335C093

## Factura

Fact. #: 036-002-01-00007407

Fecha: 17/06/2024 Hora: 11:20:35

Identidad/RTN: 0100-0003-010540

Cliente: Municipalidad de San Francisco

Card: ~~Aten06a~~crtp Precio/Valor



ATENDIO: NATHALY LISBETH PALM

G = Arturo Guevara

F = Arturo Guevara

\*\*\* GRACIAS POR SU COMPRA \*\*\*

Rango Autorizado: 036-002-01-00007407

gr: 036-002-01-00007407

Fecha Inicio Autorizado: 21/11/2023

Fecha Fin Autorizado: 21/11/2024

Original - Cliente

Copia Amante - Contabilidad

Copia Recibo - Original Tributo de Emisor

La factura es beneficio de todos

Exijala

## COTIZACIÓN

Nº: 5763

|         |                             |           |                       |
|---------|-----------------------------|-----------|-----------------------|
| FECHA:  | 15-may-24                   | MÉTODO:   | Contado               |
| CUENTE: | MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO | VENDEDOR: | NATHALY LISBETT PALMA |
| IDRITN: |                             | CELULAR:  |                       |

| #      | ID PRODUCTO      | DESCRIPCIÓN                    | UND | CANT | PRECIO REF. | DESCUENTO UNITARIO | PRECIO PROMOCIÓN | SUB TOTAL SIN IGV |
|--------|------------------|--------------------------------|-----|------|-------------|--------------------|------------------|-------------------|
| 1      | PIL-1000-VD-01-C | Latas 1000 GREEN SCAPES CUBETA | CTA | 4    | 2,607.50    | 0.00               | 2,607.50         | 10,431.30         |
| TOTAL: |                  |                                |     |      | 10,431.30   | 0.00               |                  | 10,431.30         |

Esta cotización tiene vigencia de 7 días a partir de la fecha.

|            |           |
|------------|-----------|
| Importe:   | 10,431.30 |
| Descuento: | 0.00      |
| Sub Total: | 10,431.30 |
| I.S.V.:    | 1,564.70  |
| TOTAL:     | 11,996.00 |

*Nathaly*

GRUPO DEWARE  
Deware Group  
REDA TALLERES DEL CAROL CENTER OF  
**ENTREGADO**



## MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO

Departamento de Atlántida  
TEL.S.: 431-6225 / 431-6246 FAX: 431-6227



### ORDEN DE COMPRA

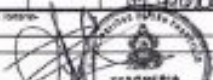
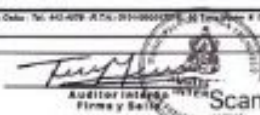
№ 2075

|                                 |                                |                           |                                                  |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|
| Fecha: <u>14 Mayo 2014</u>      | Entregado a: _____             | Garante: _____            | NOTA: El número de esta orden debe de            |
| Proveedor: <u>Chapco</u>        | Reintegrar antes del día _____ | Señ. Suministrador: _____ | Indicarse en la factura original. Adjuntar copia |
| Dispositivo: <u>Boomer S.A.</u> |                                | Contratador: _____        | de esta orden a la documentación de sobre        |
| <u>Wotr 24 y 9, la Chapco.</u>  | Condición de Pago _____        | Anticipo: _____           | respetiva y recibos al Departamento de           |
|                                 |                                | Carnet: _____             | Tramite de la Municipalidad                      |

Favor suministrar y/o efectuar por nuestra cuenta lo siguiente considerando las condiciones que indicamos a continuación:

| ARTICULO | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION                      | PRECIO UNITARIO | TOTAL |            |
|----------|----------|--------|----------------------------------|-----------------|-------|------------|
|          | 9        |        | Lata Verde Intenso Satin Cubeta. | 3,000           | 101   | 9,800.05   |
|          | 4        |        | Lata Verde Intenso Satin.        | 791             | 50    | \$3,566.00 |
|          |          |        |                                  |                 |       |            |
|          |          |        |                                  |                 |       |            |
|          |          |        |                                  |                 |       |            |
|          |          |        |                                  |                 |       |            |
|          |          |        |                                  |                 |       |            |
|          |          |        |                                  |                 |       |            |
|          |          |        |                                  |                 |       |            |
|          |          |        |                                  |                 |       |            |
|          |          |        |                                  |                 |       |            |
|          |          |        |                                  |                 |       |            |
|          |          |        |                                  |                 |       |            |
|          |          |        |                                  |                 |       |            |
|          |          |        |                                  |                 |       |            |
|          |          |        |                                  |                 |       |            |
|          |          |        |                                  |                 |       |            |
|          |          |        |                                  |                 |       |            |
|          |          |        |                                  |                 |       |            |
|          |          |        |                                  |                 |       |            |
|          |          |        |                                  |                 |       |            |
|          |          |        |                                  |                 |       |            |
|          |          |        |                                  |                 |       |            |
|          |          |        |                                  |                 |       |            |
|          |          |        |                                  |                 |       |            |
|          |          |        |                                  |                 |       |            |
|          |          |        |                                  |                 |       |            |
|          |          |        |                                  |                 |       |            |
|          |          |        |                                  |                 |       |            |
|          |          |        |                                  |                 |       |            |
|          |          |        |                                  |                 |       |            |
|          |          |        |                                  |                 |       |            |
|          |          |        |                                  |                 |       |            |
|          |          |        |                                  |                 |       |            |
|          |          |        |                                  |                 |       |            |
|          |          |        |                                  |                 |       |            |
|          |          |        |                                  |                 |       |            |
|          |          |        |                                  |                 |       |            |
|          |          |        |                                  |                 |       |            |
|          |          |        |                                  |                 |       |            |
|          |          |        |                                  |                 |       |            |
|          |          |        |                                  |                 |       |            |
|          |          |        |                                  |                 |       |            |
|          |          |        |                                  |                 |       |            |
|          |          |        |                                  |                 |       |            |
|          |          |        |                                  |                 |       |            |
|          |          |        |                                  |                 |       |            |
|          |          |        |                                  |                 |       |            |
|          |          |        |                                  |                 |       |            |
|          |          |        |                                  |                 |       |            |
|          |          |        |                                  |                 |       |            |
|          |          |        |                                  |                 |       |            |
|          |          |        |                                  |                 |       |            |
|          |          |        |                                  |                 |       |            |
|          |          |        |                                  |                 |       |            |
|          |          |        |                                  |                 |       |            |
|          |          |        |                                  |                 |       |            |
|          |          |        |                                  |                 |       |            |
|          |          |        |                                  |                 |       |            |
|          |          |        |                                  |                 |       |            |
|          |          |        |                                  |                 |       |            |
|          |          |        |                                  |                 |       |            |
|          |          |        |                                  |                 |       |            |
|          |          |        |                                  |                 |       |            |
|          |          |        |                                  |                 |       |            |
|          |          |        |                                  |                 |       |            |
|          |          |        |                                  |                 |       |            |
|          |          |        |                                  |                 |       |            |
|          |          |        |                                  |                 |       |            |
|          |          |        |                                  |                 |       |            |
|          |          |        |                                  |                 |       |            |
|          |          |        |                                  |                 |       |            |
|          |          |        |                                  |                 |       |            |
|          |          |        |                                  |                 |       |            |
|          |          |        |                                  |                 |       |            |
|          |          |        |                                  |                 |       |            |
|          |          |        |                                  |                 |       |            |
|          |          |        |                                  |                 |       |            |
|          |          |        |                                  |                 |       |            |
|          |          |        |                                  |                 |       |            |
|          |          |        |                                  |                 |       |            |
|          |          |        |                                  |                 |       |            |
|          |          |        |                                  |                 |       |            |
|          |          |        |                                  |                 |       |            |
|          |          |        |                                  |                 |       |            |
|          |          |        |                                  |                 |       |            |
|          |          |        |                                  |                 |       |            |
|          |          |        |                                  |                 |       |            |
|          |          |        |                                  |                 |       |            |
|          |          |        |                                  |                 |       |            |
|          |          |        |                                  |                 |       |            |
|          |          |        |                                  |                 |       |            |
|          |          |        |                                  |                 |       |            |
|          |          |        |                                  |                 |       |            |
|          |          |        |                                  |                 |       |            |
|          |          |        |                                  |                 |       |            |
|          |          |        |                                  |                 |       |            |
|          |          |        |                                  |                 |       |            |
|          |          |        |                                  |                 |       |            |
|          |          |        |                                  |                 |       |            |
|          |          |        |                                  |                 |       |            |
|          |          |        |                                  |                 |       |            |
|          |          |        |                                  |                 |       |            |
|          |          |        |                                  |                 |       |            |
|          |          |        |                                  |                 |       |            |
|          |          |        |                                  |                 |       |            |
|          |          |        |                                  |                 |       |            |
|          |          |        |                                  |                 |       |            |
|          |          |        |                                  |                 |       |            |
|          |          |        |                                  |                 |       |            |
|          |          |        |                                  |                 |       |            |
|          |          |        |                                  |                 |       |            |
|          |          |        |                                  |                 |       |            |
|          |          |        |                                  |                 |       |            |
|          |          |        |                                  |                 |       |            |
|          |          |        |                                  |                 |       |            |
|          |          |        |                                  |                 |       |            |
|          |          |        |                                  |                 |       |            |
|          |          |        |                                  |                 |       |            |
|          |          |        |                                  |                 |       |            |
|          |          |        |                                  |                 |       |            |
|          |          |        |                                  |                 |       |            |
|          |          |        |                                  |                 |       |            |
|          |          |        |                                  |                 |       |            |
|          |          |        |                                  |                 |       |            |
|          |          |        |                                  |                 |       |            |
|          |          |        |                                  |                 |       |            |
|          |          |        |                                  |                 |       |            |
|          |          |        |                                  |                 |       |            |
|          |          |        |                                  |                 |       |            |
|          |          |        |                                  |                 |       |            |
|          |          |        |                                  |                 |       |            |
|          |          |        |                                  |                 |       |            |
|          |          |        |                                  |                 |       |            |
|          |          |        |                                  |                 |       |            |
|          |          |        |                                  |                 |       |            |
|          |          |        |                                  |                 |       |            |
|          |          |        |                                  |                 |       |            |
|          |          |        |                                  |                 |       |            |
|          |          |        |                                  |                 |       |            |
|          |          |        |                                  |                 |       |            |
|          |          |        |                                  |                 |       |            |
|          |          |        |                                  |                 |       |            |
|          |          |        |                                  |                 |       |            |
|          |          |        |                                  |                 |       |            |
|          |          |        |                                  |                 |       |            |
|          |          |        |                                  |                 |       |            |
|          |          |        |                                  |                 |       |            |
|          |          |        |                                  |                 |       |            |
|          |          |        |                                  |                 |       |            |
|          |          |        |                                  |                 |       |            |
|          |          |        |                                  |                 |       |            |
|          |          |        |                                  |                 |       |            |
|          |          |        |                                  |                 |       |            |
|          |          |        |                                  |                 |       |            |
|          |          |        |                                  |                 |       |            |
|          |          |        |                                  |                 |       |            |
|          |          |        |                                  |                 |       |            |
|          |          |        |                                  |                 |       |            |
|          |          |        |                                  |                 |       |            |
|          |          |        |                                  |                 |       |            |
|          |          |        |                                  |                 |       |            |
|          |          |        |                                  |                 |       |            |
|          |          |        |                                  |                 |       |            |
|          |          |        |                                  |                 |       |            |
|          |          |        |                                  |                 |       |            |
|          |          |        |                                  |                 |       |            |
|          |          |        |                                  |                 |       | </         |

**Observations:**



Scanned with CamScanner

Grupo Osware S.A.

**Pinturas  
Americanas**

Tienda Toronjal

contact@pinturasamericanas.com

RTN: 0301000133441

**VENTA DE CONTADO**

Dir. Casa Matriz

Comayagua, Comayagua, Colonia Viceroyal

Antigua Carretera Panamericana entre

Quetzales Puma y Puma Hut

Dir. Sucursal

Carretera al Toronjal Lote 01 y 02 Servicio al

Cliente: 0266-1114

C.A.E:

5040E6AF3148-L64EAF-475250-73350-0-01

**Factura**

Fact. #: 030-002-01-00087400

Fecha: 17/08/2024 Hora: 11:19:42

Identidad/RTN: 0106-0001-018540

Cliente: Municipalidad de San Francisco

Card: A000000000000000 Precio/Valor

Detalle de la factura: 01/01/2024

3.00 L 3,000.01 L 9,300.00

Detalle de la factura: 01/01/2024

4.00 L 721.50 L 2,886.00

Sub Total Facturado L 0.00

Sub Total Evento L 0.00

Sub Total Gravado 15% L 10,506.55

Sub Total Gravado 18% L 0.00

Sub Total L 10,506.54

Descuentos y

Retenciones Obligatorias L 165.24

Sub Total L 10,431.30

15% Imp. SAAT L 1,564.70

18% Imp. SAAT L 0.00

**TOTAL A PAGAR L 11,996.00**

**DESCUENTO 165.24**

**SU PAGO EFECTIVO L**

**SU CAMBIO L**

Se Cancela a pagar en la Oficina del

Reservatorio Municipal y con

Libro de Registro

Registro de Exoneración

Número de orden de exoneración

Usted Recibe:

Galón: 4

Cubeta de 5 Galones: 3

C.A.E:

5040E6AF3148-L64EAF-475250-73350-0-01

**Factura**

Fact. #: 030-002-01-00087400

Fecha: 17/08/2024 Hora: 11:19:42

Identidad/RTN: 0106-0001-018540

Cliente: Municipalidad de San Francisco

Card: A000000000000000 Precio/Valor

Detalle de la factura: 01/01/2024

3.00 L 3,000.01 L 9,300.00

Detalle de la factura: 01/01/2024

4.00 L 721.50 L 2,886.00

Sub Total Facturado L 0.00

Sub Total Evento L 0.00

Sub Total Gravado 15% L 10,506.55

Sub Total Gravado 18% L 0.00

Sub Total L 10,506.54

Descuentos y

Retenciones Obligatorias L 165.24

Sub Total L 10,431.30

15% Imp. SAAT L 1,564.70

18% Imp. SAAT L 0.00

**TOTAL A PAGAR L 11,996.00**

**DESCUENTO 165.24**

**SU PAGO EFECTIVO L**

**SU CAMBIO L**

Se Cancela a pagar en la Oficina del

Reservatorio Municipal y con

Libro de Registro

Registro de Exoneración

Número de orden de exoneración

Usted Recibe:

Galón: 4

Cubeta de 5 Galones: 3

C.A.E:

5040E6AF3148-L64EAF-475250-73350-0-01

**Factura**

Fact. #: 030-002-01-00087400

Fecha: 17/08/2024 Hora: 11:19:42

Identidad/RTN: 0106-0001-018540

Cliente: Municipalidad de San Francisco

Card: A000000000000000 Precio/Valor

Detalle de la factura: 01/01/2024

3.00 L 3,000.01 L 9,300.00

Detalle de la factura: 01/01/2024

4.00 L 721.50 L 2,886.00

Sub Total Facturado L 0.00

Sub Total Evento L 0.00

Sub Total Gravado 15% L 10,506.55

Sub Total Gravado 18% L 0.00

Sub Total L 10,506.54

Descuentos y

Retenciones Obligatorias L 165.24

Sub Total L 10,431.30

15% Imp. SAAT L 1,564.70

18% Imp. SAAT L 0.00

**TOTAL A PAGAR L 11,996.00**

**DESCUENTO 165.24**

**SU PAGO EFECTIVO L**

**SU CAMBIO L**

Se Cancela a pagar en la Oficina del

Reservatorio Municipal y con

Libro de Registro

Registro de Exoneración

Número de orden de exoneración

Usted Recibe:

Galón: 4

Cubeta de 5 Galones: 3

C.A.E:

5040E6AF3148-L64EAF-475250-73350-0-01

17 de Mayo del 2024

## COTIZACION

Sra. MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO

A continuación le detallamos cotización solicitada por ustedes

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| 2 Sello Automatico 600 Cts..... | 1,280.00cl      |
| 15%                             | 180.00          |
| <b>Total</b>                    | <b>1,380.00</b> |

Atentamente,



**María Delia de Rivera**  
Por Gráficas Ceibena



## MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO

Departamento de Atlántida  
TEL: 431-6226 / 431-6246 FAX: 431-6227



### ORDEN DE COMPRA

№ 2079

[illegible]

Favor suministrar y/o efectuar por nuestra cuenta lo siguiente considerando las condiciones que indicamos a continuación.

[illegible]

**Observed:**



**Audiotape Interview**  
**Firmly y Belle**

Scanned with CamScanner



RT.N. 01011992017219

FACTURA N° 000-001-010 0018065

R.T.N.: 01069083018540

cliente: Municipalidad de San Francisco

**Dirección:**

**Supra-normalità in A: risposta del sistema di controllo**

Summa comparationis de la orden de natura e vida

**Language classification del capitolo da pg. 11.3**

**DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO**[illegible]☐ CREDITO CONTADO( )

|      |   |
|------|---|
| 1700 | 2 |
|------|---|

EFFECTIVO( ) CHEQUE( ) DEPOSITO( ) POS( )

BANCO

**CHEQUE#**

|         |   |     |   |
|---------|---|-----|---|
| LSV 15% | L | 186 | 1 |
|---------|---|-----|---|

|               |   |      |   |
|---------------|---|------|---|
| TOTAL A PAGAR | L | 1380 | 2 |
|---------------|---|------|---|

Firma del Cliente

Info en GRÁFICAS CERRASCO: La Caba, Cte. Ruta 2044, R.T. 143000001070

12 Feb. 2004 14:00:00 12 Feb. 2004 14:00:00 12 Feb. 2004 14:00:00 12 Feb. 2004 14:00:00 12 Feb. 2004 14:00:00

Total Fee

Mil recreantes schenkt rados

Depoente: Glauco Capes 1. Onde está atualmente? Capas 2. Contestado 3. Fecho: União da Evolução 4. Data: 08/04/2025

Rango Autorizado, vigente: del 000 001-01-000179

Scanned with CamScanner

Escaneado con CamScanner



# MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO

Departamento de Atlántida  
TEL: 431-6225 / 431-6246 FAX: 431-6227



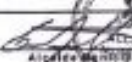
## ORDEN DE COMPRA Nº 2080

|                                                        |                         |                    |                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fecha: 17 Mayo 2014                                    | Entregarse a:           | Garantía:          | NOTA: El signed de esta orden debe de haberse en la factura original. Adjunto copia de esta orden a la documentación de cada respectivo y analista al Departamento de Tesorería de la Municipalidad. |
| Proveedor: Inditex                                     | Entregar antes del día: | Del Suministrador: |                                                                                                                                                                                                      |
| Dirección: Cdo. El Carmen, San Francisco de Atlántida. | Condición de Pago:      | Contracción:       |                                                                                                                                                                                                      |
|                                                        |                         | Anticipo:          |                                                                                                                                                                                                      |
|                                                        |                         | Carnet:            |                                                                                                                                                                                                      |

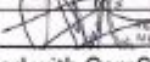
Por favor Suministrador y/o efectuar por muestra cuanto la siguiente considerando las condiciones que indicamos a continuación.

| ARTÍCULO       | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN          | PRECIO UNITARIO | TOTAL    |
|----------------|----------|--------|----------------------|-----------------|----------|
|                | 98       |        | Cuchillos            | 10.00           | 858.14   |
|                | 32       |        | Foros Escarabatos    | 40.00           | 1,115.04 |
|                | 1        |        | Corde y Pernado      | 89.00           | 77.58    |
|                | 2        |        | Silicon Grande       | 129.00          | 328.70   |
|                | 1        |        | Arquero Atlántida    | 134.00          | 125.38   |
|                | 1        |        | Arquero Tape         | 119.00          | 310.00   |
|                | 1        |        | Arquero Silicon      | 219.00          | 233.91   |
|                | 1        |        | Arquero Tapa Silicon | 238.00          | 201.74   |
| SUB-TOTAL      |          |        |                      |                 | 3,498.14 |
| DESCUENTO      |          |        |                      |                 |          |
| EXENTO 15% 15% |          |        |                      |                 | 493.85   |
| TOTAL          |          |        |                      |                 | 3,004.29 |

Observaciones:

  
Alcalde Municipal  
Firma y Sello

  
Auditor Interno  
Firma y Sello

  
Treasurer  
Firma y Sello

Scanned with CamScanner



# Ivaliz Boutique



Prop. Carmen Yolany Fernández Madrid  
El Parque frente a Comercial Rodríguez,

San Francisco Atlántida, Tel.: 2431-6300 Cel.: 9916-3900

R.T.N. 16121977001621 Email: yolanyfernandez1977@icloud.com

CAL.: 9AF41B-B9D788-384ABA-C2B0B4-2CB2ZF-22

## FACTURA N° 000-001-01-0 0019522

|                                         |        |     |     |     |
|-----------------------------------------|--------|-----|-----|-----|
| RTN:                                    | FECHA: | DÍA | MES | AÑO |
|                                         |        | 17  | 05  | 24  |
| CLIENTE: Municipalidad de San Francisco |        |     |     |     |
| DIRECCIÓN:                              |        |     |     |     |

Número correlativo de la Orden de Compra Exenta

Número correlativo de la Constancia de Registro de Exoneración  
DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

Número identificador del Registro de la Secretaría de Estado en el despacho de agricultura y ganadería

| Cant.                                                                     | DESCRIPCION       | PRECIO UNITARIO     | DESCUENTOS Y REDUCCIONES OTORGADOS | TOTAL   |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------------------|---------|
| 98                                                                        | Cartulinas        | 10                  |                                    | 850.17  |
| 32                                                                        | tomis. Escav.     | 40                  |                                    | 1113.04 |
| 1                                                                         | Borde de aluminio | 89                  |                                    | 77.39   |
| 2                                                                         | Silicon grande    | 189                 |                                    | 328.70  |
| 1                                                                         | Pte Altitres.     | 144                 |                                    | 125.22  |
| 6                                                                         | mapaquin tape     | 69                  |                                    | 360.00  |
| 1                                                                         | Pistola Silicon   | 269                 |                                    | 233.91  |
| 1                                                                         | Pte bara silicon  | 232                 |                                    | 201.74  |
| Original: Cliente                                                         |                   | TOTAL               |                                    | 3292.17 |
| Copia: Obligado tributario Emisor                                         |                   |                     |                                    |         |
| Fecha Límite de Emisión, vigente: 13/03/2025                              |                   | Importe Exonerado   | L                                  |         |
| Rango Autorizado, vigente: del 000-001-01-00019101 al 000-001-01-00019600 |                   | Importe Exento      | L                                  |         |
| LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS... "EXÍJALA"                             |                   | Importe gravado 15% | L                                  | 3292.17 |
|                                                                           |                   | Importe gravado 18% | L                                  |         |
|                                                                           |                   | I.S.V. 15%          | L                                  | 49382   |
|                                                                           |                   | I.S.V. 18%          | L                                  |         |
|                                                                           |                   | TOTAL A PAGAR       | L                                  | 3786.00 |

Imp. GRANFAC CREDITOS S.R.L. C.O.P. 0000000000 Cel. 9991-0000  
La Caba - 10744 - 9900 - Cel. 9911-00000000 13/03/2025

TOTAL (LETRAS): tres mil setecientos ochenta y seis.



# MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO

Departamento de Atlántida  
TEL: 431-6225 / 431-6245 FAX: 431-6227



## ORDEN DE COMPRA

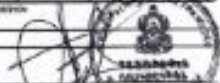
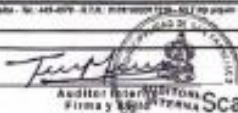
Nº 2081

|                                                                         |                         |                     |                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|
| Fecha: 17 Mayo 2021                                                     | Entreguese a:           | Garantía:           | NOTA: El número de este orden debe de           |
| Proveedor: IVALVE                                                       | Entregar antes del día: | Señ. Suministrador: | indicarse en la factura original. Ajustar según |
| Dirección: P. Boutique,<br>Calle El Parque San<br>Francisco, Atlántida. | Condición de Pago:      | Contracción:        | de este orden a la documentación de valores     |
|                                                                         |                         | Antejeor:           | respectiva y adjuntos al Departamento de        |
|                                                                         |                         | Cancón:             | Tesorería de la Municipalidad.                  |

Favor Suministrar o efectuar por nuestra cuenta lo siguiente considerando las condiciones que indicamos a continuación.

| ARTÍCULO        | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN        | PRECIO UNITARIO | TOTAL   |
|-----------------|----------|--------|--------------------|-----------------|---------|
| 14              |          |        | Chanchas de Algod. | 10              | 00 140  |
| 17              |          |        | Prima Papel Bond.  | 1500            | 00 1650 |
| 1               |          |        | Paquete (Chucho).  | 99              | 00 99   |
| 6               |          |        | Undero Unico.      | 1800            | 00 1080 |
| 5               |          |        | Copa grapa.        | 49              | 00 245  |
| SUB-TOTAL       |          |        |                    |                 | 2849.00 |
| DESCUENTO       |          |        |                    |                 |         |
| EXENTO ISV 157. |          |        |                    |                 | 497.48  |
| TOTAL           |          |        |                    |                 | 2351.52 |

Observaciones:



Scanned with CamScanner



# Ivaliz Boutique



Prop. Carmen Yolany Fernández Madrid

El Parque frente a Comercial Rodríguez,

San Francisco Atlántida, Tel.: 2431-6300 Cel.: 9916-3900

R.T.N. 16121977001621 Email: yolanyfernandez1977@icloud.com

CAL: 9AF418-B90788-384ABA-C2B0B4-2CB22F-22

**FACTURA N° 000-001-01-0 0019524**

|            |                                |     |     |     |
|------------|--------------------------------|-----|-----|-----|
| RTN:       | FECHA                          | DIA | MES | AÑO |
|            |                                | 17  | 05  | 24  |
| CLIENTE:   | Municipalidad de San Francisco |     |     |     |
| DIRECCIÓN: |                                |     |     |     |

Numero controlador de la Orden de Compra E serie

Numero controlador de la Comprobante de Pagos de Exonerados DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

Numero identificador del Registro de la Secretaría de Hacienda en el momento de la aprobación y cancelación

| CANT.                                                                     | DESCRIPCION        | PRECIO UNITARIO        | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | TOTAL          |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|--------------------------------|----------------|
| 14                                                                        | Ganchos de alfiler | 10                     |                                | 121 74         |
| 12                                                                        | Brazos de alfiler  | 159                    |                                | 1659 13        |
| 1                                                                         | Pte. chinchas      | 39                     |                                | 33 91          |
| 5                                                                         | Waderino Unico     | 184                    |                                | 821 74         |
| 5                                                                         | Cajas Grapa.       | 49                     |                                | 213 04         |
|                                                                           |                    |                        |                                |                |
|                                                                           |                    |                        |                                |                |
|                                                                           |                    |                        |                                |                |
|                                                                           |                    |                        |                                |                |
| Original: Cliente                                                         |                    | <b>TOTAL</b>           |                                | 2849 56        |
| Copia: Obligado tributario Exoner                                         |                    |                        |                                |                |
| Fecha Límite de Emisión, vigente: 13/03/2025                              |                    | Importe Exonerado L    |                                |                |
| Rango Autorizado, vigente: del 000-001-01-00019101 al 000-001-01-00019600 |                    | Importe Exento L       |                                |                |
| <b>LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS... "EXIJALA"</b>                      |                    | Importe gravado 15% L  |                                | 2849 56        |
|                                                                           |                    | Importe gravado 18% L  |                                |                |
|                                                                           |                    | I.S.V 15% L            |                                | 427 44         |
|                                                                           |                    | I.S.V 18% L            |                                |                |
|                                                                           |                    | <b>TOTAL A PAGAR L</b> |                                | <b>3277 00</b> |

**TOTAL (LETRAS):** Tres mil doscientos Setenta y Siete



## MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO

Departamento de Atlántida  
TEL: 431-6226 / 431-6246 FAX: 431-6227



## ORDEN DE COMPRA Nº 2082

|                                                           |                         |                  |                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fecha: 17 Mayo 2011                                       | Entregado a:            | Gerente:         | NOTA: El primer de este orden debe de<br>adefianar en la factura original. Adjunto copia<br>de este orden a la documentación de sobre<br>respetiva y enviados al Departamento de<br>Tesorería de la Municipalidad. |
| Proveedor: R. BOUTIQUE                                    | Entregado entre del día | Sub. Suministro: |                                                                                                                                                                                                                    |
| Observación: 50. El documento San<br>Francisco Alcantaral | Condición de Pago       | Contrato:        |                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                           |                         | Anticipo:        |                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                           |                         | Cerreo:          |                                                                                                                                                                                                                    |

Favor suscribir y/o efectuar por nuestra cuenta lo siguiente considerando las condiciones que indicamos a continuación:

| ARTICULO | CANTIDAD | UNIDADES | DESCRIPCION         | PRECIO UNITARIO | TOTAL    |
|----------|----------|----------|---------------------|-----------------|----------|
| 3        | 9        |          | Bolsas Carbonilla.  | 179 00          | 406 80   |
| 4        |          |          | Maque Bombas, Cibo. | 99 00           | 774 98   |
|          |          |          |                     |                 |          |
|          |          |          |                     |                 |          |
|          |          |          |                     |                 |          |
|          |          |          |                     |                 |          |
|          |          |          |                     |                 |          |
|          |          |          |                     |                 |          |
|          |          |          |                     |                 |          |
|          |          |          |                     |                 |          |
|          |          |          |                     |                 |          |
|          |          |          |                     |                 |          |
|          |          |          |                     |                 |          |
|          |          |          |                     |                 |          |
|          |          |          | SUB-TOTAL           |                 | 1,241 74 |
|          |          |          | DESCUENTO           |                 |          |
|          |          |          | EXENTO EN 15%       |                 | 186 26   |
|          |          |          | TOTAL               |                 | 1,055 48 |

### Classroom Materials



Scanned with CamScanner



CAL: 9AF418-B90788-384ABA-C280B4-2CB22F-22

DÍA MES AÑO

|    |    |    |
|----|----|----|
| 12 | 05 | 24 |
|----|----|----|

Municipalidad de San Francisco.

**DIRECCIÓN:**

#### Diagrama clasificatorio del hígado de la familia de los peixes de la familia de los peixes y parafilia

TOTAL  
(LETRAS)

Escaneado con CamScanner



## MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO

Departamento de Atlántida  
TELS: 431-6225 / 431-6246 FAX: 431-6227



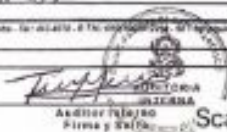
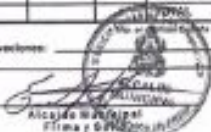
## ORDEN DE COMPRA № 2083

|                             |                         |                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fecha: 17 Mayo 2011         | Empresario a:           | Donde: 0074. El número de esta orden debe de indicarse en la factura original. Adjuntar copia de esta orden a la documentación de valores respectivos y enviarla al Departamento de Tesorería de la Municipalidad. |
| Proveedor: WALTER BOUTINQUE | Entregar antes del día: | Sol. Suministrador:                                                                                                                                                                                                |
| Director: Dr. G. PARGUES    | Condición de Pago:      | Contratación:                                                                                                                                                                                                      |
| San Francisco A.T.          |                         | Antelago:                                                                                                                                                                                                          |
|                             |                         | Correo:                                                                                                                                                                                                            |

Favor Suministrar y/o efectuar por nuestra cuenta lo siguiente considerando las condiciones que indicamos a continuación.

| ARTICULO | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION          | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|----------|----------|--------|----------------------|-----------------|-------|
|          | 100      |        | Papel Chica.         | 73              | 87    |
|          | 3        |        | Hacerador Permanent. | 30              | 90    |
|          | 1        |        | Quarta Lapis.        | 295             | 295   |
|          | 1        |        | Cinta.               | 124             | 124   |
|          | 1        |        | Cinta.               | 89              | 89    |
|          | 10       |        | Piezas Bond.         | 3               | 48    |
|          |          |        | SUB-TOTAL            |                 | 898   |
|          |          |        | DESCUENTO            |                 |       |
|          |          |        | EXENTO 15% 15%       |                 | 134   |
|          |          |        | TOTAL                |                 | 953   |

Click on any image



Scanned with CamScanner



# Ivaliz Boutique



Prop. Carmen Yolany Fernández Madrid  
El Parque frente a Comercial Rodriguez,  
San Francisco Atlántida, Tel.: 2431-6300 Cel.: 9916-3900  
R.T.N. 16121977001621 Email: yolanyfernandez1977@icloud.com  
C.A.I.: 9AF418-B90788-384ABA-C280B4-2CB22F-22

## FACTURA N° 000-001-01-0 0019528

|            |                                |     |     |     |
|------------|--------------------------------|-----|-----|-----|
| RTN:       | FECHA                          | DÍA | MES | AÑO |
|            |                                | 17  | 05  | 24  |
| CLIENTE:   | Municipalidad de San Francisco |     |     |     |
| DIRECCIÓN: |                                |     |     |     |

Numero correlativo de la Orden de Compra Exenta

Numero correlativo de la Comprobante de Registro de Exoneración  
DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

Numero identificador del Registro de la Secretaría de Estado en el departamento de agricultura y ganadería

| Cant. | DESCRIPCION   | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | TOTAL  |
|-------|---------------|-----------------|--------------------------------|--------|
| 100   | papel china   | 3               |                                | 260.84 |
| 3     | marcador Per. | 30              |                                | 78.26  |
| 1     | pte lapiz     | 295             |                                | 256.52 |
| 1     | Cúter         | 129             |                                | 112.17 |
| 1     | Carton        | 84              |                                | 77.39  |
| 10    | pliegos bond  | 5               |                                | 43.48  |
|       |               |                 |                                |        |
|       |               |                 |                                |        |

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

**TOTAL**

828.69

Fecha Límite de Emisión, vigente: 13/03/2025

Rango Autorizado, vigente:

del 000-001-01-00019101

al 000-001-01-00019600

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS... "EXÍJALA"**

Importe Exonerado L

Importe Exento L

Importe gravado 15% L

Importe gravado 18% L

I.S.V. 15% L

I.S.V. 18% L

**TOTAL A PAGAR L**

828.69

124.31

953.00

WAF GRAFICAS EMBEÑAR R.T.N. 010190087219 Cel. 8891-2844  
La Ceiba - NTA: dig# 19105 - Cel# 9279-73-10800-18 13070002

**TOTAL (LETRAS)**



## MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO

Departamento de Atlantida  
TEL.S: 431-6225 / 431-6245 FAX: 431-6227

**ORDEN DE COMPRA**

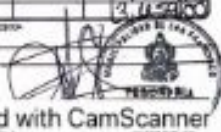
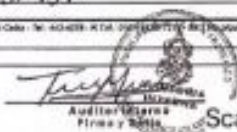
No. 2084

[illegible]

Favor suscribir y/o efectuar por nuestra cuenta lo siguiente considerando las condiciones que indicamos a continuación.

[illegible]

## Observations



Scanned with CamScanner



# Ivaliz Boutique



Prop. Carmen Yolany Fernández Madrid  
El Parque frente a Comercial Rodriguez,  
San Francisco Atlántida, Tel.: 2431-6300 Cel.: 9916-3900  
R.T.N. 16121977001621 Email: yolanyfernandez1977@icloud.com  
CAL: 9AF41B-B90788-384ABA-C280B4-2CB2F-22

**FACTURA N° 000-001-0120 0019529**

|                                                |       |     |     |     |
|------------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|
| RTN:                                           | FECHA | DIA | MES | AÑO |
|                                                |       | 17  | 05  | 24  |
| CLIENTE: <u>Municipalidad de San Francisco</u> |       |     |     |     |
| DIRECCIÓN:                                     |       |     |     |     |

Número correlativo de la Orden de Compra Exenta      Número correlativo de la Constancia de Registro de Exención      Número identificador del Registro de la Secretaría de Estado en el despacho de aduana o ganadería

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

| Cant. | DESCRIPCION  | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | TOTAL   |
|-------|--------------|-----------------|--------------------------------|---------|
| 30    | yardas satin | 60              |                                | 1560.00 |
| 40    | yardas Nailo | 20              |                                | 695.65  |
| 3     | Cuballeras   | 260             |                                | 678.00  |
| 1     | Silla        | 279             |                                | 242.61  |
|       |              |                 |                                |         |
|       |              |                 |                                |         |
|       |              |                 |                                |         |
|       |              |                 |                                |         |
|       |              |                 |                                |         |

|                                                                           |                     |            |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|
| Original: Cliente                                                         | TOTAL               | 3181.74    |
| Copia: Obligado tributario Emisor                                         |                     |            |
| Fecha Límite de Emisión, vigente: 13/03/2025                              | Importe Exonerado   | L.         |
| Rango Autorizado, vigente: del 000-001-01-00019101 al 000-001-01-00019500 | Importe Exento      | L.         |
| LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS... "EXÍJALA"                             | Importe gravado 15% | L. 3181.74 |
|                                                                           | Importe gravado 18% | L.         |
|                                                                           | I.S.V. 15%          | L. 477.26  |
|                                                                           | I.S.V. 18%          | L.         |
|                                                                           | TOTAL A PAGAR       | L. 3659.00 |

Imp. GRAFICAS CEBOLLAS R.T.N. 001190007219 Cel. 88913844  
La Ceiba - Tel. 2431-6300 - Cel. 9916-3900 - 2431-6300



## MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO

Departamento de Atlántida

TELS: 431-6225 / 431-6245 FAX: 431-6227



## ORDEN DE COMPRA Nº 2085

|                                                          |                              |                   |                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fecha: <u>17 Mayo 2004</u>                               | Entregado a: _____           | García: _____     | NOTA: El número de esta orden debe de indicarse en la lectura original. Adjuntar copia de esta orden a la documentación de orden expedido y archivarla en Expediente de la Secretaría de la Bankipolcat |
| Proveedor: <u>WAVE Boutique</u>                          | Entregar antes del día _____ | Sol Guzmán: _____ |                                                                                                                                                                                                         |
| Dirección: <u>301 El Parque San Francisco, Atlántida</u> | Condición de Pago _____      | Cediz: _____      |                                                                                                                                                                                                         |
|                                                          |                              | Arce: _____       |                                                                                                                                                                                                         |
|                                                          |                              | Carral: _____     |                                                                                                                                                                                                         |

Favor Suministrar y/o efectuar por nuestra cuenta lo siguiente considerando las condiciones que indicamos a continuación

| ARTICULO   | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION        | PRECIO UNITARIO | TOTAL  |
|------------|----------|--------|--------------------|-----------------|--------|
| 1          |          |        | Botillon           | 295.00          | 295.00 |
| 1          |          |        | Camisa             | 129.00          | 129.00 |
| 1          |          |        | 2 par Zapatos      | 295.00          | 590.00 |
| 1          |          |        | 10 pares Calcetas. | 80.00           | 800.00 |
| SUB-TOTAL  |          |        |                    |                 | 994.00 |
| DESCUENTO  |          |        |                    |                 |        |
| EXENTO 15% |          |        |                    |                 | 149.10 |
|            |          |        |                    |                 | 844.90 |

© 1999 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. Printed in the United States of America. This book is printed on acid-free paper.

Copyright © 2004 by John Wiley & Sons, Inc.



Scanned with CamScanner



# Ivaliz Boutique



Prop. Carmen Yolany Fernández Madrid  
El Parque frente a Comercial Rodríguez,  
San Francisco Atlántida, Tel.: 2431-6300 Cel.: 9916-3900  
R.T.N. 16121977001621 Email: yolanyfernandez1977@icloud.com  
CAI.: 9AF418-B907B8-384ABA-C280B4-2CB22F-22

## FACTURA N° 000-001-01-0 0019530

|            |                                |     |     |     |
|------------|--------------------------------|-----|-----|-----|
| RTN:       | FECHA                          | DIA | MES | AÑO |
|            |                                | 17  | 05  | 24  |
| CLIENTE:   | Municipalidad de San Francisco |     |     |     |
| DIRECCIÓN: |                                |     |     |     |

Número consecutivo de la Orden de Compra FVente

Número consecutivo de la Certificación de Registro de Exonerado  
DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el aspecto de agricultura y ganadería

| Cant. | DESCRIPCION  | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | TOTAL  |
|-------|--------------|-----------------|--------------------------------|--------|
| 1     | Pantalón     | 256             |                                | 256.52 |
| 1     | Camisa       | 120             |                                | 120.82 |
| 1     | Pari Zapatos | 517             |                                | 517.39 |
| 1     | Pte Calcetas | 86              |                                | 74.78  |
|       |              |                 |                                |        |
|       |              |                 |                                |        |
|       |              |                 |                                |        |
|       |              |                 |                                |        |

Original: Cliente  
Copia: Obligado tributario Emisor

**TOTAL**

969.56

Fecha Límite de Emisión, vigente: 13/03/2025  
Rango Autorizado, vigente:  
del 000-001-01-00019101  
al 000-001-01-00019600

**LA FACTURA ES BENEFICIO  
DE TODOS... "EXÍJALA"**

|                      |           |                 |
|----------------------|-----------|-----------------|
| Importe Exonerado    | L.        |                 |
| Importe Exento       | L.        |                 |
| Importe gravado 15%  | L.        | 969.56          |
| Importe gravado 18%  | L.        |                 |
| I.S.V. 15%           | L.        | 145.44          |
| I.S.V. 18%           | L.        |                 |
| <b>TOTAL A PAGAR</b> | <b>L.</b> | <b>1,115.00</b> |

Imp. GRAFICAS CERO/145 RTN: 040190201719 Cel. 8091 3904  
La Caba / ATOL sup 9 19103- Cel N° 8234-25-10900-18 13592004

**TOTAL  
(LETRAS)**



## FRIOPARTES S.A. DE C.V.

Sucursal La Celosa  
 Bo. Alvarado, Ave. San Isidro entre 19 y 20 Calle,  
 Frente a la Est. Desperiza, Tel: 2843-6900 al 6904

## COTIZACION

No. 268977

Fecha: 14/05/2024 2:52PM

Válida hasta el: 15/05/2024

Cond. de Pago: CONTADO

R.T.N.: 05019993132520

sac@friopartes.com.mx

Código #: CE-034125  
 Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO  
 Dirección: san francisco atda.  
 Atención: vía de contado



Estimado (a) Sr (a): Nos es grato someter a su amable consideración nuestra oferta; como sigue:

| Código                                                                                                             | Descripción                            | Cant. | Precio          | Total            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|-----------------|------------------|
| UAAC-CC-MD90                                                                                                       | WHISPER-AIRE 36,000 BTU 12 SEER        | 8     | Lps 17,347.8381 | Lps 138,783.0688 |
| DE UNIDADES DE 36,000 BTU, MARCA WHISPER-AIRE, TIPO SPLIT PARED, SOLO EQUIPO, UPS, 12,850.00 C/U (I.S.V. INCLUIDO) |                                        |       |                 |                  |
| UAAC-CC-MD50                                                                                                       | WHISPER-AIRE 12,000 BTU 12 SEER ON/OFF | 3     | Lps 6,521.7391  | Lps 19,565.1973  |
| UNIDAD DE 12K BTU, MARCA WHISPER-AIRE, TIPO SPLIT PARED, SOLO EQUIPO                                               |                                        |       |                 |                  |

### NOTA:

RECOMENDAMOS MONITOR ELECTRONICO DE ALTAS Y BAJAS DE VOLTAJES  
 PARA PROTEGER SU EQUIPO A L. \$,500.00 CADA UNO  
 -TODA REVISION QUE SE HAGA DURANTE PERIODO DE GARANTIA TENDRA UN  
 COSTO

|               |                |
|---------------|----------------|
| Subtotal      | Lps 145,304.35 |
| Imp. S/Ventas | Lps 22,795.65  |
| Total         | Lps 167,100.00 |

- GARANTIA DE 3 MESES POR DESPERFECTOS MECANICOS DE FABRICACION, SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON LAS CONDICIONES EXPRESADAS EN NUESTRO CONTRATO DE GARANTIA
- EXTENSION DE GARANTIA A 1 AÑO, BAJO CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO
- EN TODA LLAMADA POR SERVICIO TECNICO SE COBRARA VIATICOS, ESTE LA UNIDAD EN GARANTIA O NO.
- PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.

### ESTA COTIZACION NO INCLUYE:

- INSTALACION DE LA UNIDAD
- NO INCLUYE ENCHUFE PARA TOMACORRIENTE 220V

### COMENTARIOS ADICIONALES:

FAVOR FIRMAR Y SELLAR EN CASO DE SER ACEPTADA  
 Página: 1



Dario Ramirez

dario.ramirez@friopartes.com.mx

FRIOPARTES S.A. DE C.V.

Scanned with CamScanner

Escaneado con CamScanner



# MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO

Departamento de Atlixida  
TEL.S: 431-6225 / 431-6245 FAX: 431-6227



## ORDEN DE COMPRA N° 2067

|                             |                         |                  |                                                |
|-----------------------------|-------------------------|------------------|------------------------------------------------|
| Fecha: 22 Mayo 2021.        | Entregarse a:           | Garantía:        | NOTA: El valor de esta orden debe de ir        |
| Proveedor: F.M. Pineda      | Entregar antes del día: | Sol. Suministro: | indicare en la factura original. Adjunte copia |
| S.A. del C.V.               |                         | Calificación:    | de esta orden a la documentación de sobre      |
| Director: Sr. Humberto, Ave | Cantidad de Pago:       | Anticipo:        | respetiva y envíelos al Departamento de        |
| San Diego, la Caba,         |                         | Carnet:          | Tesorería de la Municipalidad.                 |
| Atlixida.                   |                         |                  |                                                |

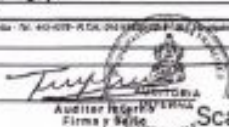
Favor Suministrar y/o efectuar por nuestra cuenta lo siguiente considerando las condiciones que indicamos a continuación.

| ARTICULO        | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION                            | PRECIO UNITARIO | TOTAL      |
|-----------------|----------|--------|----------------------------------------|-----------------|------------|
|                 | 8        |        | Whisper Aire 24,000 BTU.               | 11,826.09       | 94,608.70  |
|                 | 8        |        | Condicionador Whisper Aire 24,000 BTU. | 5,531.74        | 44,253.91  |
|                 | 1        |        | Whisper Aire 12,000 BTU                | 4,347.83        | 4,347.83   |
|                 | 1        |        | Condicionador Whisper 12,000 BTU       | 1,954.17        | 1,954.17   |
|                 | 1        |        | Brackets P/Condicionado.               | 291.74          | 291.74     |
| SUB-TOTAL       |          |        |                                        |                 | 145,457.35 |
| DESCUENTO       |          |        |                                        |                 |            |
| EXENTO 15% 157. |          |        |                                        |                 | 22,818.60  |
| TOTAL           |          |        |                                        |                 | 122,638.75 |

Observaciones:



Alcalde Municipal  
Firma y Sello



Auditor General  
Firma y Sello



Tesorería

Scanned with CamScanner

**FRIDPARTES S. A. DE C. V.**

**CASA MATRIZ**

Edif. FRIDPARTES, 1 y 2 Calle, 8 Ave. N.E. Bdo. Santa Anita, San Pedro Sula, Cortés. RTN: 05019955132520/PBR: 2509-3700 - 9761-6516  
Correo: sac@fridpartes.com.hn  
www.fridpartes.com.hn

ESTABLECIMIENTO BO: Alvarado, Ave. San Isidro entre 10 y 20 Calle, Frente a Maxi Bodega La Carib, Atlántida. Tel. 2509-3700/ 9516720

**FACTURA**

001-001-01-00323477

CAI

C2442F-9181D9-AB4C8D-AB069F-B8090F-A7

FECHA LIMITE DE EMISION

04/01/2025

RANGO AUTORIZADO

DESDE: 001-001-01-00310001

HASTA: 001-001-01-00340000

FECHA Y HORA: 23/05/2024/12:08:00

REFERENCIA:3867941

CONDICION DE PAGO

Pago Anticipado

ASESOR: Dario Ramos

TELEFONO ASESOR:

CLIENTE: CE-034125 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO

RTN: 01069003018540

NOMBRE COM.L:

DIRECCION:San Francisco atida.

| # PRODUCTO                                                      | CANTIDAD | PRECIO    | TOTAL      |
|-----------------------------------------------------------------|----------|-----------|------------|
| DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS                                  |          |           |            |
| 1                                                               | 8        | 11,826.09 | 94,608.70  |
| 1AAC-CO-MD90<br>WHISPER AIRE 36,000 BTU 16 SEER                 |          |           |            |
| 2                                                               | 8        | 5,521.74  | 44,173.91  |
| 1AAC-EV-MD90<br>EVP WHISPER AIRE TIPO PARED 36,000 BTU 16 SEER  |          |           |            |
| 3                                                               | 1        | 4,347.83  | 4,347.83   |
| 1AAC-CO-MD50<br>WHISPER AIRE 12,000 BTU 13 SEER ON/OFF          |          |           |            |
| 4                                                               | 1        | 1,952.17  | 1,952.17   |
| 1AAC-EV-MD50<br>EVP WHISPER AIRE 12,000 BTU 13 SEER ON/OFF      |          |           |            |
| 5                                                               | 1        | 221.74    | 221.74     |
| SSOP-MS-0001<br>BRACKETS FyCOND V 42rms, H 42rms, P/12,000 BTUS |          |           |            |
| OTROS MATERIALES EMPLEADOS:                                     |          |           | 0.00       |
| TOTAL ARTICULOS:                                                |          |           | 5          |
| DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L                                |          |           | 0.00       |
| SUB TOTAL L:                                                    |          |           | 145,304.35 |
| EXONERADO L:                                                    |          |           | 0.00       |
| EXENTO L:                                                       |          |           | 0.00       |
| GRAVADO AL 15% L:                                               |          |           | 145,304.35 |
| GRAVADO AL 18% L:                                               |          |           | 0.00       |
| I.S.V. 15% L:                                                   |          |           | 21,795.65  |
| I.S.V. 18% L:                                                   |          |           | 0.00       |
| TOTAL L:                                                        |          |           | 167,100.00 |

VALOR EN LETRAS CIENTO SESENTA Y SIETE MIL CIN  
LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS

ORIGINAL

NO CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

NO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

NO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL  
REGISTRO DE EXONERADOS:

SE COBRARA UN 20% DE RECARGO POR CHEQUE  
REBOTADO SEGUN ART. 8634 DEL CODIGO DEL  
COMERCIO

Capacidad solicitada por el cliente no somos  
responsables si es instalada en area inadecuada para su  
capacidad

**CAMBIOS Y DEVOLUCIONES**

1. Obligatorio presentar su respectiva factura de compra. 2. El Artículo No debe haber sido usado por ningún motivo. 3. El artículo debe tener su respectiva etiqueta original, empaques, caja y accesorios en perfecto estado. 4. No se aceptan cambios, devoluciones ni reclamos de mercadería adquirida en liquidación. 5.

Para devoluciones de venta, se acreditará el valor de total de la devolución dentro del mismo mes, fuera del mes, el crédito se hace por el valor del artículo menos el correspondiente impuesto sobre ventas. 6. Horarios de atención al cliente, de acuerdo con los horarios de cada tienda.

Gracias por su Compra

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exija!

## COTIZACIÓN

Nº: 5787

|          |                             |           |                       |
|----------|-----------------------------|-----------|-----------------------|
| FECHA:   | 22-may-24                   | MÉTODO:   | Contado               |
| CLIENTE: | MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO | VENDEDOR: | NATHALY LISBETT PALMA |
| EDRTN:   |                             | CELULAR:  |                       |

| #      | ID PRODUCTO      | DESCRIPCIÓN                                          | UND | CANT | PRECIO REF. | DESCUENTO UNITARIO | PRECIO PROMOCION | SUB TOTAL SIN IVA |
|--------|------------------|------------------------------------------------------|-----|------|-------------|--------------------|------------------|-------------------|
| 1      | PTL-COON-BI-SM-C | Línea Blanco Puente Semi-Mate Línea Contraste Cobete | CTA | 2    | 2,594.75    | 0.00               | 2,594.75         | 5,189.57          |
| TOTAL: |                  |                                                      |     |      | 5,189.57    | 0.00               |                  | 5,189.57          |

Esta cotización tiene vigencia de 7 días a partir de la fecha.

|            |          |
|------------|----------|
| Importe:   | 5,189.57 |
| Descuento: | 0.00     |
| Sub Total: | 5,189.57 |
| I.S.V.:    | 668.43   |
| TOTAL:     | 5,196.00 |

*Nathaly*  
ENTREGADO



## MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO

Departamento de Atlántida  
TEL: 431-6225 / 431-6246 FAX: 431-6227



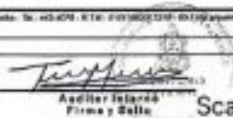
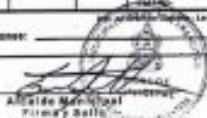
## ORDEN DE COMPRA Nº 2088

|                                  |                        |                |                                                  |
|----------------------------------|------------------------|----------------|--------------------------------------------------|
| Fecha: 23 Mayo 2014              | Entregado a:           | Gerente:       | NOTA: El sírno de este orden debe de             |
| Proveedor: Grupo                 | Entregar antes del día | Señ. Sumaleto: | indicarse en la factura original. Adjuntar copia |
| Dirección: D. C. S. A.           |                        | Celular:       | de este orden a la documentación de cabotaje     |
| Carretera: Carretera El Toronjal |                        | Anticipo:      | respetiva y seralada al Departamento de          |
| Calle: Calle 1a y la 2da         | Cantidad de Pago       | Carnet:        | Toronal de la Municipalidad.                     |
| Municipio: Managua               |                        |                |                                                  |

Favor de administrar ya efectuar por nuestra cuenta lo siguiente considerando las condiciones que indicamos a continuación.

[illegible]

**Dispersal distance**



Scanned with CamScanner

Ortega Dávila S.A.

# Pinturas Americanas

Tienda Toronjal  
 contact@pinturasamericanas.com  
 RTN: 00018098133451

## VENTA DE CONTADO

### Dir. Casa Matriz

Carretera, Consuegra, Colonia Volcanes  
 Antigua Carretera Panamericana entre  
 Quince y Pura Huel

Dir. Sucursal  
 Colonia el Toronjal Lote 87 y 9 Barrio el  
 Chante 3354-1114

C.A.I:  
 994816 AF 3148 L 6 REAF 475250 71950 0 00

## Factura

Fact. #: 036 002 01 00087556  
 Fecha: 23/05/2024 Hora: 14:27:37  
 Identidad/RTN: 0106-0003-019540  
 Cliente: Municipalidad de San Francisco  
 Card: ABB0888888 Precio/Valor  
 C.A.I: 994816 AF 3148 L 6 REAF 475250 71950 0 00  
 Contraseña: 000000

|                        |   |                 |   |          |
|------------------------|---|-----------------|---|----------|
| 1.00                   | 1 | 3,149.00        | L | 3,149.00 |
| Sub Total Elementos    | L | 0.00            |   |          |
| Sub Total Envío        | L | 0.00            |   |          |
| Sub Total Gravamen 15% | L | 2,730.26        |   |          |
| Sub Total Gravamen 10% | L | 0.00            |   |          |
| Sub Total              | L | 2,730.26        |   |          |
| Descuentos y           |   |                 |   |          |
| Anticipos Obsequios    | L | 43.48           |   |          |
| Sub Total              | L | 2,686.78        |   |          |
| 15% Imp. IVA           | L | 404.22          |   |          |
| 10% Imp. IVA           | L | 0.00            |   |          |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>   | L | <b>3,090.00</b> |   |          |

**DESCUENTO 43.48**

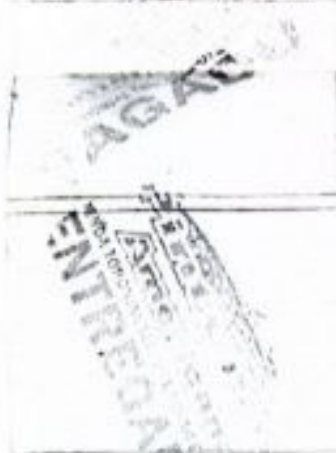
CU PAGO EFECTIVO L  
 CU CAMBIO L  
 CU Cambios a pagar de: Terc. Montepiedad y Nueva Landerud + otros \*

Registro SAC  
 Registro Exonerado  
 Numero de orden de exoneración:

Unidad de  
 Cubeta de 5 Galones : 1  
 C.A.I:  
 994816 AF 3148 L 6 REAF 475250 73350 0 00

## Factura

Fact. #: 036 002 01 00087556  
 Fecha: 23/05/2024 Hora: 14:27:37  
 Identidad/RTN: 0106-0003-019540  
 Cliente: Municipalidad de San Francisco  
 Card: ABB0888888 Precio/Valor



ATENCIÓN: NATALY LISBETH PALM  
 C. - Agencia: Consuegra  
 C. - Agencia: Consuegra

GRACIAS POR SU COMPRA  
 Rango Autorizado: 75480 01 0001200  
 al: 0001200 01 0001200  
 Fecha Inicio Autorizado: 2015/01/01  
 Fecha Fin Autorizado: 2015/12/31

Unidad de  
 C.A.I:  
 994816 AF 3148 L 6 REAF 475250 73350 0 00

La factura es beneficiaria de todos  
 los impuestos

**CLIENTE: CE910743 - ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO ATLANTIDA**
**RTN: 01069005010540**
**TEL:**
**DIRECCION: SAN FRANCISCO, . . . LA CERBA, Atlántida, Honduras**
**Vendedor: Cesar Eduardo Chavez 8774-6525**
**Condiciones de pago: A 3 Dias**

| Artículo | Descripción                                      | Cantidad | PT   | Precio       | % Desc | Precio Neto | Total    |
|----------|--------------------------------------------------|----------|------|--------------|--------|-------------|----------|
| VAR00006 | TUBO GALVANIZADO 30XMTS                          | 4.00     | 0.00 | 2,127.174999 | 0.00   | 2,127.17    | 8,508.70 |
| VAR00008 | TUBO GALVANIZADO 40XMTS                          | 1.00     | 0.00 | 3,122.787900 | 0.00   | 3,122.79    | 3,122.79 |
| VAR00029 | TUBO GALVANIZADO 20XMTS                          | 1.00     | 0.00 | 1,247.999999 | 0.00   | 1,248.00    | 1,248.00 |
| VAR00029 | TUBO GALVANIZADO 1-1/2X5MTS                      | 1.00     | 0.00 | 1,187.257900 | 0.00   | 1,187.24    | 1,187.24 |
| BAL00106 | LB ELECTRODO 6011X1/8 ECA                        | 11.00    | 0.00 | 47.682569    | 0.00   | 47.68       | 524.39   |
| DE000079 | DISCO (CERVO) PIMENAL 710.945X1/8<br>CW9427      | 4.00     | 0.00 | 62.234999    | 0.00   | 62.23       | 328.94   |
| PND1106  | GRN METALTEC TIPO HINO NEGRO<br>6001 PTD         | 1.00     | 0.00 | 691.304346   | 0.00   | 691.30      | 691.30   |
| PND0011  | DILUYENTE (SOLVENTE MINERAL EN<br>GALON PR-00472 | 1.00     | 0.00 | 222.769000   | 0.00   | 222.75      | 222.75   |
| PND1105  | BROCHA PREDUL DC 2.21525                         | 2.00     | 0.00 | 18.052500    | 0.00   | 18.05       | 36.11    |

**VEICIOCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO  
LEMPIRAS 6371.00 LPS**
**Sub-Total 18,790.11**
**Impuesto Sobre Venta 2,380.62**
**Total 18,159.43**
**Total Pie Tablar 0.00**



# MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO

Departamento de Atlántida  
TEL: 431-8225 / 431-8248 FAX: 431-8227



## ORDEN DE COMPRA N° 2089

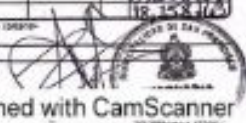
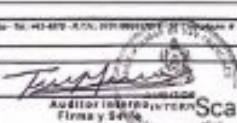
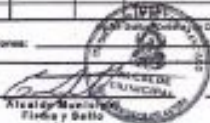
|                                |                         |                     |                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fecha: 28 Mayo 2019            | Entregarse a:           | Garantía:           | NOTA: El número de esta orden debe de reflejarse en la factura original. Adjuntar copia de esta orden a la documentación de cada respectivo y auxiliar al Departamento de Tesorería de la Municipalidad. |
| Proveedor: Montero y Supradora | Entregar antes del día: | Sol. Suministrador: |                                                                                                                                                                                                          |
| Dirección: Avda. Chorrera, 61  | Condición de Pago:      | Contracción:        |                                                                                                                                                                                                          |
| Horario: 8:00 AM - 5:00 PM     |                         | Anticipo:           |                                                                                                                                                                                                          |
|                                |                         | Carnet:             |                                                                                                                                                                                                          |

Para Suministrar y/o efectuar por nuestra cuenta lo siguiente considerando las condiciones que indicamos a continuación.

| ARTÍCULO  | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN                            | PRECIO UNITARIO | TOTAL   |
|-----------|----------|--------|----------------------------------------|-----------------|---------|
| 4         |          |        | Tubo galvanizado 3x11 MTS              | 2,107           | 178,508 |
| 1         |          |        | Tubo galvanizado 4x11 MTS              | 3,187           | 31,870  |
| 1         |          |        | Tubo galvanizado 6x11 MTS              | 1,848           | 1,848   |
| 1         |          |        | Tubo galvanizado 1-1/2x11 MTS          | 1,107           | 1,107   |
| 11        |          |        | 125 Dicho 6011 x 1/8 ECA               | 47              | 519     |
| 4         |          |        | 2-1/2" Saco de Cemento 2-1/2" 45x3-1/8 | 83              | 332     |
| 1         |          |        | Carton Pintura Anticorrosiva Negro     | 641             | 641     |
| 1         |          |        | Silicona Solvente Mineral en Carton    | 837             | 837     |
| 2         |          |        | Resina Prefabricada                    | 18              | 36      |
| SUB-TOTAL |          |        |                                        |                 | 15,740  |
| DESCUENTO |          |        |                                        |                 |         |
| IGUATO    |          |        |                                        |                 | 3,508   |
|           |          |        |                                        |                 | 12,232  |

Observaciones:

Fecha: 28 Mayo 2019



Scanned with CamScanner

**MADERAS Y SUMINISTROS O SEGUROS S.A. (MADEYSO)**  
**LLAMA GRATIS AL 1020**

CASA MATRIZ: ALDEA SATUYE, C.A. 13044-16 SAN LA CRUZ, ATLANTIDA  
 RTH 241002748759

CORREO: [ventas@madeysos.com](mailto:ventas@madeysos.com) Telefono: 24054500

Seguros: Caracas Dirección: Avda. Bolívar, CA-13, La Cruz, Atlántida

**FACTURA CREDITO**

**FOLIO: 0000010400**

**FACTURA No.: 0001-029-0100001732**

Fecha Factura: 2024-05-23 - 15:47:02 Fecha Vencimiento: 27-05-2024  
 Cliente: CDE1610 - ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO ATLANTIDA  
 RTH: 2405003045543 TEL: 32765215  
 Dirección: TEL: 3273-02155671-9000 CL. POPOVENA, EN MUNICIPALIDAD,  
 LA CRUZ, AT, PR

CAT: F0303+507380-F14389-ACT3-2100P-CC-41  
 Rango Autorizado:  
 000-00401-00000001 A-000-900-01-00013000  
 Fecha Límite de Crédito: 21/10/2024  
 Vendedor: CHAM EDUARDO CDE161-8774-9125  
 Copiar Copiar y

| CANTIDAD | CODIGO      | DESCRIPCION                                  | IV  | PRECIO UNITARIO | DESCUENTO Y PUNTAJES OTORGADOS | TOTAL    |
|----------|-------------|----------------------------------------------|-----|-----------------|--------------------------------|----------|
| 2.00     | P2 UN00030  | TUBO GALVANIZADO 20X10                       | 10% | 2,127.37        | 0.00                           | 8,509.70 |
| 1.00     | P2 UN00030  | TUBO GALVANIZADO 40X10                       | 10% | 3,122.79        | 0.00                           | 3,122.79 |
| 1.00     | P2 UN00030  | TUBO GALVANIZADO 20X10                       | 10% | 1,248.00        | 0.00                           | 1,248.00 |
| 1.00     | P2 UN00030  | TUBO GALVANIZADO 1-1/2X10                    | 10% | 1,107.24        | 0.00                           | 1,107.24 |
| 11.00    | LB BIL00100 | LP ELECTRODO-BE11010 BGA                     | 10% | 47.66           | 0.00                           | 524.29   |
| 4.00     | P2 D300079  | DISCO DEWALT PARETAL 70.5X50.5X3.5MM         | 10% | 82.39           | 0.00                           | 329.54   |
| 1.00     | GLN P001100 | GLN PINTURA ANTICORROSION NEGRO 302 UN PTC   | 10% | 691.30          | 0.00                           | 691.30   |
| 1.00     | GLN P000311 | OLIVENTE / SOLVENTE MINERAL EN GALON P000472 | 10% | 222.79          | 0.00                           | 222.79   |
| 2.00     | P2 P001355  | BROCHA PINTAL DE 2 1/2X50                    | 10% | 15.05           | 0.00                           | 36.11    |

**MADEYSO S.A.**  
**CARACAS**  
 23 MAY 2024  
**PAGADO**

Tipo de Artículo: B

DECISION MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO Y 5/100 LEMBRAS/551

000-00401-00000001-00000001

Se ha ingresado el importe a cuenta de:

Monto por pagar por cuenta y cargo del comprador

Toda factura emitida se le descontará el 10% mensual

10.00 DEDUCCION COMPARATIVA:

10.00 DEDUCCION DE REGISTRO DE DEBITOS:

10.00 DEDUCCION DE LAS 10.00

|                                |   |           |
|--------------------------------|---|-----------|
| IMPORTE EXIGIDO:               | L | 0.00      |
| IMPORTE CIENTO                 | L | 0.00      |
| IMPORTE GRUADO 10%             | L | 15,700.11 |
| IMPORTE GRUADO 10%             | L | 8.00      |
| DESCUENTO Y PUNTAJES OTORGADOS | L | 0.00      |
| 10% I.S.V.                     | L | 2,369.82  |
| 10% I.S.V.                     | L | 0.00      |
| TOTAL                          | L | 18,069.83 |

Transporte mercadería: Fecha de entrega: 23/5/2024  
 Madeys

Exporta: Ene

Scanned with CamScanner

Escaneado con CamScanner



## MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO

Departamento de Atlántida  
TEL: 431-6226 / 431-6245 FAX: 431-6227



## ORDEN DE COMPRA Nº 2090

|                                            |                                                                                |                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fecha: <u>25 Mayo 2024</u>                 | Entregado a: _____                                                             | FOLIO: El número de esta orden debe de coincidir con la lectura original. Adjuntar copia de esta orden a la documentación de sobre expediente y anexos al Departamento de Tesorería de la Municipalidad. |
| Proveedor: <u>Restaurante La Casa Nip.</u> | Entregar antes del día _____                                                   |                                                                                                                                                                                                          |
| Destino: <u>200 W. JOURNAL</u>             | Condición de Pago: _____                                                       |                                                                                                                                                                                                          |
| <u>San José, San José</u>                  | Garantía: _____                                                                |                                                                                                                                                                                                          |
| <u>Alcantarilla</u>                        | Sól. Sueldista: _____<br>Contraseña: _____<br>Anticipo: _____<br>Carnet: _____ |                                                                                                                                                                                                          |

Favor suscribirse y/o elegir por nuestra cuenta lo siguiente considerando las condiciones que indicamos a continuación:

[illegible]

0309-526X/99/0000-0000\$10.00/0



La Roche - Tel. 443-4775 - 6514 - 09100050000 - Fax 443-4775 - 6514 - 09100050000



Scanned with CamScanner

## RESTAURANTE LA CASA MIA

Dennis Noel Cáceres Orellana

Los Laureles, calle principal, atrás del Molino y Carnicería  
del Atlántico calle de oficina de Cable Visión del Atlántico,  
Santa Ana, San Francisco, Atlántida. / Cel: 3330-0747

Email: [denysbrave2@gmail.com](mailto:denysbrave2@gmail.com)

LA CASA MIA

*Distrito Sacaba y Sal*

R.T.N: 11021989001062 / CAI: FAD58D-301952-69418E-E0B753-26C0C7-2A

**Ciente:**

Municipalidad de San Francisco

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|

|    |   |   |
|----|---|---|
| 20 | 1 | 1 |
|----|---|---|

12/5 Acl

R.T.N.:

[illegible]

**Cont.**

en letras:

Imprenta y Electronica Modelo S de R.L. - R.T.N.: 01019008122127 - Certifica

Email: [imprantamodulo16@gmail.com](mailto:imprantamodulo16@gmail.com) - Bo. Poveritas, Ave. La Bastilla,

Scanned with CamScanner

Escaneado con CamScanner

**FERRETERA COMERCIAL S.A DE CV.**

Hasta

**MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO**

Fecha

23/05/2024

LA CEIBA

Hora

11:45AM

HONDURAS

RTN

01069003018540

Residencial Los Olivos I, Calle CA-13, Frente a  
Gasolinera UNO, La Ceiba, Atlántida

31101

HONDURAS

**Oferta de ventas****310027451**

| # | Número de artículo | Descripción                               | Unidades | Piso | Cantidad | Precio        | Total         |
|---|--------------------|-------------------------------------------|----------|------|----------|---------------|---------------|
| 1 | ALUZ-0023          | Aluminio 6-8 Crestas Cal 28 x (7 Natural) | 23       | 25   | 670      | LPS 26.341828 | LPS 15,159.00 |

Fecha de contacto 23/06/2024

Empleado del departamento de  
ventas:Nancy Karolina Madrid Rodríguez -  
9445-0448

Condiciones de pago:

CREDITO\_30

Cotización sujeta cambio sin previo  
aviso

Impuesto

LPS 2,272.66

Subtotal

LPS 15,160.00

Total

LPS 17,432.66



## MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO

Departamento de Atlántida  
TEL: 431-8226 / 431-8245 FAX: 431-8227

**ORDEN DE COMPRA**

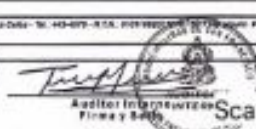
№ 2051

|                                                           |                        |                    |                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fecha: <u>24 Mayo 2012</u>                                | Entregase a:           | Garantía: _____    | NOTA: El número de esta orden debe de indicarse en la factura original Adjunto copia de esta orden a la documentación de cabarete respectiva y remitirlos al Departamento de Tránsito de la Municipalidad |
| Proveedor: <u>Barrio</u>                                  | Entregar antes del día | Sol. Subintendente |                                                                                                                                                                                                           |
| Dirección: <u>Centro Cívico de la Cal. Espirito Santo</u> |                        | Contratación       |                                                                                                                                                                                                           |
|                                                           | Condición de Pago      | Anticipo           |                                                                                                                                                                                                           |
|                                                           |                        | Carnet:            |                                                                                                                                                                                                           |

Por favor, también lea y/o efectúe por nuestra cuenta lo siguiente considerando las condiciones que le ofrecemos a continuación.

| ARTICULO | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION                   | PRECIO UNITARIO | TOTAL |           |
|----------|----------|--------|-------------------------------|-----------------|-------|-----------|
|          | 575      | 80     | Mueing E-8 Cintas Cal #8 pre. | \$6             | 35    | 15,150.00 |
|          |          |        |                               |                 |       |           |
|          |          |        |                               |                 |       |           |
|          |          |        |                               |                 |       |           |
|          |          |        |                               |                 |       |           |
|          |          |        |                               |                 |       |           |
|          |          |        |                               |                 |       |           |
|          |          |        |                               |                 |       |           |
|          |          |        |                               |                 |       |           |
|          |          |        |                               |                 |       |           |
|          |          |        |                               |                 |       |           |
|          |          |        |                               |                 |       |           |
|          |          |        |                               |                 |       |           |
|          |          |        |                               |                 |       |           |
|          |          |        |                               |                 |       |           |
|          |          |        |                               |                 |       |           |
|          |          |        |                               |                 |       |           |
|          |          |        |                               |                 |       |           |
|          |          |        |                               |                 |       |           |
|          |          |        |                               |                 |       |           |
|          |          |        |                               |                 |       |           |
|          |          |        |                               |                 |       |           |
|          |          |        |                               |                 |       |           |
|          |          |        |                               |                 |       |           |
|          |          |        |                               |                 |       |           |
|          |          |        |                               |                 |       |           |
|          |          |        |                               |                 |       |           |
|          |          |        |                               |                 |       |           |
|          |          |        |                               |                 |       |           |
|          |          |        |                               |                 |       |           |
|          |          |        |                               |                 |       |           |
|          |          |        |                               |                 |       |           |
|          |          |        |                               |                 |       |           |
|          |          |        |                               |                 |       |           |
|          |          |        |                               |                 |       |           |
|          |          |        |                               |                 |       |           |
|          |          |        |                               |                 |       |           |
|          |          |        |                               |                 |       |           |
|          |          |        |                               |                 |       |           |
|          |          |        |                               |                 |       |           |
|          |          |        |                               |                 |       |           |
|          |          |        |                               |                 |       |           |
|          |          |        |                               |                 |       |           |
|          |          |        |                               |                 |       |           |
|          |          |        |                               |                 |       |           |
|          |          |        |                               |                 |       |           |
|          |          |        |                               |                 |       |           |
|          |          |        |                               |                 |       |           |
|          |          |        |                               |                 |       |           |
|          |          |        |                               |                 |       |           |
|          |          |        |                               |                 |       |           |
|          |          |        |                               |                 |       |           |
|          |          |        |                               |                 |       |           |
|          |          |        |                               |                 |       |           |
|          |          |        |                               |                 |       |           |
|          |          |        |                               |                 |       |           |
|          |          |        |                               |                 |       |           |
|          |          |        |                               |                 |       |           |
|          |          |        |                               |                 |       |           |
|          |          |        |                               |                 |       |           |
|          |          |        |                               |                 |       |           |
|          |          |        |                               |                 |       |           |
|          |          |        |                               |                 |       |           |
|          |          |        |                               |                 |       |           |
|          |          |        |                               |                 |       |           |
|          |          |        |                               |                 |       |           |
|          |          |        |                               |                 |       |           |
|          |          |        |                               |                 |       |           |
|          |          |        |                               |                 |       |           |
|          |          |        |                               |                 |       |           |
|          |          |        |                               |                 |       |           |
|          |          |        |                               |                 |       |           |
|          |          |        |                               |                 |       |           |
|          |          |        |                               |                 |       |           |
|          |          |        |                               |                 |       |           |
|          |          |        |                               |                 |       |           |
|          |          |        |                               |                 |       |           |
|          |          |        |                               |                 |       |           |
|          |          |        |                               |                 |       |           |
|          |          |        |                               |                 |       |           |
|          |          |        |                               |                 |       |           |
|          |          |        |                               |                 |       |           |
|          |          |        |                               |                 |       |           |
|          |          |        |                               |                 |       |           |
|          |          |        |                               |                 |       |           |
|          |          |        |                               |                 |       |           |
|          |          |        |                               |                 |       |           |
|          |          |        |                               |                 |       |           |
|          |          |        |                               |                 |       |           |
|          |          |        |                               |                 |       |           |
|          |          |        |                               |                 |       |           |
|          |          |        |                               |                 |       |           |
|          |          |        |                               |                 |       |           |
|          |          |        |                               |                 |       |           |
|          |          |        |                               |                 |       |           |
|          |          |        |                               |                 |       |           |
|          |          |        |                               |                 |       |           |
|          |          |        |                               |                 |       |           |
|          |          |        |                               |                 |       |           |
|          |          |        |                               |                 |       |           |
|          |          |        |                               |                 |       |           |
|          |          |        |                               |                 |       |           |
|          |          |        |                               |                 |       |           |
|          |          |        |                               |                 |       |           |
|          |          |        |                               |                 |       |           |
|          |          |        |                               |                 |       |           |
|          |          |        |                               |                 |       |           |
|          |          |        |                               |                 |       |           |
|          |          |        |                               |                 |       |           |
|          |          |        |                               |                 |       |           |
|          |          |        |                               |                 |       |           |
|          |          |        |                               |                 |       |           |
|          |          |        |                               |                 |       |           |
|          |          |        |                               |                 |       |           |
|          |          |        |                               |                 |       |           |
|          |          |        |                               |                 |       |           |
|          |          |        |                               |                 |       |           |
|          |          |        |                               |                 |       |           |
|          |          |        |                               |                 |       |           |
|          |          |        |                               |                 |       |           |
|          |          |        |                               |                 |       |           |
|          |          |        |                               |                 |       |           |
|          |          |        |                               |                 |       |           |
|          |          |        |                               |                 |       |           |
|          |          |        |                               |                 |       |           |
|          |          |        |                               |                 |       |           |
|          |          |        |                               |                 |       |           |
|          |          |        |                               |                 |       |           |
|          |          |        |                               |                 |       |           |
|          |          |        |                               |                 |       |           |
|          |          |        |                               |                 |       |           |
|          |          |        |                               |                 |       |           |
|          |          |        |                               |                 |       |           |
|          |          |        |                               |                 |       |           |
|          |          |        |                               |                 |       |           |
|          |          |        |                               |                 |       |           |
|          |          |        |                               |                 |       |           |
|          |          |        |                               |                 |       |           |
|          |          |        |                               |                 |       |           |
|          |          |        |                               |                 |       |           |
|          |          |        |                               |                 |       |           |
|          |          |        |                               |                 |       |           |
|          |          |        |                               |                 |       |           |
|          |          |        |                               |                 |       |           |
|          |          |        |                               |                 |       |           |
|          |          |        |                               |                 |       |           |
|          |          |        |                               |                 |       |           |
|          |          |        |                               |                 |       |           |
|          |          |        |                               |                 |       |           |
|          |          |        |                               |                 |       |           |
|          |          |        |                               |                 |       |           |
|          |          |        |                               |                 |       |           |
|          |          |        |                               |                 |       |           |
|          |          |        |                               |                 |       |           |
|          |          |        |                               |                 |       |           |
|          |          |        |                               |                 |       |           |
|          |          |        |                               |                 |       |           |
|          |          |        |                               |                 |       |           |
|          |          |        |                               |                 |       |           |
|          |          |        |                               |                 |       |           |
|          |          |        |                               |                 |       |           |
|          |          |        |                               |                 |       |           |
|          |          |        |                               |                 |       |           |
|          |          |        |                               |                 |       |           |
|          |          |        |                               |                 |       |           |
|          |          |        |                               |                 |       |           |
|          |          |        |                               |                 |       |           |
|          |          |        |                               |                 |       |           |
|          |          |        |                               |                 |       |           |

**Organisational context:**



\*Scanned with CamScanner

## FERRETERIA COMERCIAL S.A. DE CV

## FACTORS

002-001-01-009000320

Residencial Los Olivos (Calle CA-13, Frente a Gasolinera  
1983, La Ceiba, Atlántida

DOI: 10.1002/1522-2675(200109)23:9<1031::AID-MAG1031>3.0.CO;2-3

Telephone: 24405060 / 24405039

## Supplement

Fecha Límite de Postulaciones: 12/4/2025

INTHE- 24280000-105-007

Esports, Alameda, CA 13 North  
Escuela Francisco Aguirre

Fecha de Documento: 24/05/2024

**Copyright © 2008 by The McGraw-Hill Companies, Inc.**

Newslinerte Fax: 234963004

tears.com/events@yahoo.com

Consider: CREDIT

|            |               |                                |
|------------|---------------|--------------------------------|
| CLIENTE:   | 001-0036      | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO |
| RTN:       | 0166000018540 |                                |
| DIRECCION: | LA CEIBA      |                                |
|            | HONDURAS      |                                |

| ARTICULO  | DESCRIPCION                             | ALMACEN | UNIDADES | PIDS  | CANTIDAD   | PRECIO    | TOTAL  |
|-----------|-----------------------------------------|---------|----------|-------|------------|-----------|--------|
| AL12-0011 | Aluminio E-6 Crema Col 26 x 1/2 Natural | 85.9966 | 21.00    | 16.00 | 676.00 LPS | 28.00 LPS | 11.150 |

**VENDEDOR:** Nancy Karina Mated Rodriguez - 9445-0448  
**COMENTARIOS:**

Basado en Ofertas de ventas 31/0027451. Basado en Pedidos de cliente individual.

|                            |             |                  |
|----------------------------|-------------|------------------|
| Desuques y Hojaes Oregadas | LPS.        | 0.00             |
| Gastos Adicionales         | LPS.        | 0.00             |
| Subtotal                   | LPS.        | 18,180.00        |
| Importe Externo            | LPS.        | 0.00             |
| Importe Evento             | LPS.        | 0.00             |
| Importe Gravado 0%         | LPS.        | 18,180.00        |
| Importe Gravado 18%        | LPS.        | 0.00             |
| I.S.V. 10%                 | LPS.        | 2,272.50         |
| I.S.V. 18%                 | LPS.        | 0.00             |
| <b>Total a Pagar</b>       | <b>LPS.</b> | <b>17,422.50</b> |

VALOR EN LETRAS:

DIECISETE MIL CUATROCIENTOS VEINTIDÓS Y 59/100  
LEMPRAS

Número correlativo de la OCE

Número de identificación de la SAG:

Números consecutivos de constancia  
del registro examinador:

Firma del transcriptista

Aceptada libre de procesar nombres,  
firma y sello del cliente

FERRECOMSA S.A DE C.V.

+ El Cliente reconoce a su proveedor y acepta este como único punto de contacto del que el Cliente debe obtener y aceptar los productos suministrados.

2. L'architettura canonica, basata su un tipo di PI, rimane

2. Persepolis no se ha desarrollado por sí sola en el espacio que se genera por simultaneidad y no reciprocidad.

4. For an explicit number of deviations  $k$  from the null, we let

El uso futuro de computación por ordenador para la diagnosis y tratamiento de una lesión.

È il vostro uso che ha creato questa situazione.

L'effusione si sa fare: soprattutto nel caso di un incidente d'auto, il conducente deve essere in grado di fermare il veicolo in sicurezza e di soccorrere i feriti. Per questo, la guida deve essere adeguata e completa. Ecco perché la guida è un'attività che richiede una preparazione specifica e che deve essere insegnata in modo corretto. La guida è un'attività che richiede una preparazione specifica e che deve essere insegnata in modo corretto. La guida è un'attività che richiede una preparazione specifica e che deve essere insegnata in modo corretto.

**Intervalos de confianza**

© 2006 by Pearson Education, Inc. All rights reserved. This publication is protected by copyright. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or by any information storage or retrieval system, without permission in writing from Pearson Education, Inc.

Algunos productos constituyen como de costumbre, una porción de la oferta de 1 año, mientras que otros se venden al por mayor. La mayoría de los productos se venden al por mayor.

Original : Cliente  
Copia: Obligado Tributario  
Emisor

La lectura es Beneficio de todos  
(EXTRA!)



...le prodotti NO dalle sei Associazioni  
e l'istituto e la compagnia?  
Fanno marciare un ex Legittimo  
che non hanno responsabilità per  
un fatto a cui non ha nulla...



# MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO

Departamento de Atlántida  
TELS.: 431-6226 / 431-6245 FAX: 431-6227



## ORDEN DE COMPRA Nº 2092

|                                                      |                         |                    |                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fecha: <u>27 Mayo 2021</u>                           | Entregues a:            | Garante:           | NOTA: El número de esta orden debe de indicarse en la factura original. Adjuntar copia de esta orden a la documentación de cobro respectiva y enviarla al Departamento de Tesorería de la Municipalidad. |
| Proveedor: <u>Super Mercado Sabor</u>                | Entregar antes del día: | Del Suministrador: |                                                                                                                                                                                                          |
| Dirección: <u>Aldea Santa Ana San Francisco Atl.</u> | Condición de Pago:      | Cotización:        |                                                                                                                                                                                                          |
|                                                      |                         | Anticipo:          |                                                                                                                                                                                                          |
|                                                      |                         | Carnet:            |                                                                                                                                                                                                          |

Favor Suministrar y/o efectuar por nuestra cuenta lo siguiente considerando las condiciones que indicamos a continuación.

| ARTÍCULO  | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN                  | PRECIO UNITARIO | TOTAL   |
|-----------|----------|--------|------------------------------|-----------------|---------|
| 1         |          |        | Ultramarin 5 Kg. Anaranjado. | 36              | 109     |
| 5         |          |        | Super White Dalgas Floral.   | 83              | 201     |
| 78        |          |        | Verso Blanco 4'0L.           | 40              | 80      |
| 14        |          |        | Wipol Scott 4'0 Gallo.       | 61              | 109     |
| 80        |          |        | Verso #10.                   | 75              | 105     |
| SUB-TOTAL |          |        |                              |                 | 524.91  |
| DESCUENTO |          |        |                              |                 |         |
| EXENTO    |          |        |                              |                 | 399.09  |
| TOTAL     |          |        |                              |                 | 1245.00 |

Imp. In. Bofra Cadefra, La Ceiba - Tel.: 431-6279 - 431.6280/431.6281/431.6282 - P. 801 - 130519

Observaciones:

Alcalde Municipal  
Firma y Sello

Auditor Interno  
Firma y Sello

Scanned with CamScanner

# SUPER MERCADO SAMIR

Av. Santa Rosa - 10a Principal, Municipio  
San Cristóbal - Departamento Atlántida

TEL: (504) 48448128

C.C. 1 97451765  
samir.bodega@shomex.com  
CA1:  
DIAFEB-SAFEB-048-00-0130-PISE  
17-04

## FACTURA

Nº Factura: 00000000000000000000  
CLIENTE M: 12345678901234567890  
TIPO CLIENTE: FORMAL 05/27/2024  
RTH010690 17540  
No. Orden Compra Exonerada:  
No Const. del Reg. de Exoner.:  
No Registro S.A.G.:

| ITEMS  | DESCRIPCION                             |           |
|--------|-----------------------------------------|-----------|
| RECIBO | IMP.                                    | SUB-TOTAL |
| 1      | ULTRAL 10 SNG ANARANJADO                |           |
| 26.09  | 10                                      | 126.69    |
| 5      | DOVE WHITE GALON FORMAL                 |           |
| 5.91   | 15                                      | 440.56    |
| 10     | VADO NICO 4 OZ                          |           |
| 2.57   | 15                                      | 38.55     |
| 12     | PAPEL TOILET 4 ROLLOS PLANTITA ESTRECHA |           |
| 2.09   | 15                                      | 31.35     |
| 20     | VADO 400 - 100 ML                       |           |
| 3.65   | 15                                      | 54.75     |

|                    |            |
|--------------------|------------|
| DESCUENTO/REBAJA:  | L. 0.00    |
| IMPORTE EXONERADO: | L. 0.00    |
| IMPORTE EXENTO:    | L. 0.00    |
| IMPORTE 15%:       | L. 2593.91 |
| IMPORTE 10%:       | L. 0.00    |
| ISV 15%:           | L. 389.09  |
| ISV 10%:           | L. 0.00    |
| TOTAL:             | L. 2983.00 |

VALOR DEL 0.00 ENTREGA OCHENTA Y TRES COL  
0.00

Fecha límite de Emisión:  
20/03/2025

Original: Cliente  
Copias: Emisor  
Caja del 1er

00000000000000000000

100.00000000000000

00000000000000000000



## MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO

Departamento de Atlántida  
TELS.: 431-6225 / 431-6246 FAX: 431-6227



### ORDEN DE COMPRA

№ 2093

|                                                           |                              |                        |                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fecha: <u>24 Mayo 2011</u>                                | Entregado a: _____           | Garante: _____         | NOTA: El número de esta orden debe de indicarse a factura original. Adjuntar copia de esta orden a la documentación de valores respectivos y remitirlos al Departamento de Tesorería de la Municipalidad. |
| Proveedor: <u>Super Mercado Samir</u>                     | Entregar antes del día _____ | Sol. Burocrático _____ |                                                                                                                                                                                                           |
| Dirección: <u>Avenida Santa Ana San Francisco Atacama</u> | Condición de Pago _____      | Contraseña: _____      |                                                                                                                                                                                                           |
|                                                           |                              | Avalador: _____        |                                                                                                                                                                                                           |
|                                                           |                              | Carece: _____          |                                                                                                                                                                                                           |

Favor suministrar y/o efectuar por nuestra cuenta lo siguiente considerando las condiciones que indicamos a continuación.

| ARTICULO | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION             | PRECIO LISTADO | TOTAL  |
|----------|----------|--------|-------------------------|----------------|--------|
| 6        |          |        | Cafe No Libro           | 76 00          | 450 00 |
| 8        |          |        | Mald Mowda 400ML        | 05 00          | 130 00 |
| 90       |          |        | A-Torre Petibide & Cms. | 07 80          | 888 80 |
|          |          |        |                         |                |        |
|          |          |        |                         |                |        |
|          |          |        |                         |                |        |
|          |          |        |                         |                |        |
|          |          |        |                         |                |        |
|          |          |        |                         |                |        |
|          |          |        |                         |                |        |
|          |          |        |                         |                |        |
|          |          |        | SUB-TOTAL               |                |        |
|          |          |        | DESCUENTO               |                |        |
|          |          |        | SALENTO 15% 15%         |                |        |
|          |          |        | TOTAL                   |                |        |

**Citizens' initiatives**



Alcmeida Municipal  
Firma Y Sello



Available in paperback  
£10.95



## TEACHING

Scanned with CamScanner

# SUPER MERCADO SAMIR

Calle 10 de Mayo, Calle Principal, Municipio  
Departamento: Atlántida

C.R. 88008128  
R.C. 7491765  
Código de Barras: 7491765  
RAT:  
DIAFONIA: 11320-F15F  
17-14

## FACTURA

FECHA: 20/03/2025  
CLIENTE: H. CALIDAD SAN FERNANDO  
PROCESAMIENTO: F. 102 05-27-2024  
MOTIVO: 1014 10159 00

4o. Orden Compra Exonerada:

4o Const. del Reg. de Exoner.:

4o Registro S.A.G.:

| IEZAS | DESCRIPCION          |           |
|-------|----------------------|-----------|
| RECIO | IMP.                 | SUB-TOTAL |
| 6     | CAFE GHO LIBRA       |           |
| 5.00  | 0                    | 456.00    |
| 2     | PAID HORADO 400ML    |           |
| 5.00  | 0                    | 130.00    |
| 10    | AZUCAR BATILDE 2 LBS |           |
| 2.20  | 0                    | 228.00    |

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| DESCUENTO/REBAJA:  | L. 0.00   |
| IMPORTE EXONERADO: | L. 0.00   |
| IMPORTE EXENTO:    | L. 814.00 |
| IMPORTE 15%:       | L. 0.00   |
| IMPORTE 18%:       | L. 0.00   |
| ISV 15%:           | L. 0.00   |
| ISV 18%:           | L. 0.00   |
| TOTAL:             | L. 814.00 |

CIENTO CINCUENTA Y CINCO CON 00/100

Fecha Limite de Emision:  
20/03/2025

Original : Cliente

Copia: Emisor

Doc. Inicial

001-001.01-01000001

Doc. Final

001-001.01-01000001

Scanned with CamScanner

## COTIZACIÓN

Nº: 5794

|          |                             |           |                       |
|----------|-----------------------------|-----------|-----------------------|
| FECHA:   | 27-may-24                   | MÉTODO:   | Contado               |
| CLIENTE: | MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO | VENDEDOR: | NATHALY LISBETT PALMA |
| IDIRTN:  |                             | CELULAR:  |                       |

| #      | ID PRODUCTO    | DESCRIPCIÓN                                    | UNID | CANT | PRECIO REF. | DESCUENTO UNITARIO | PRECIO PROMOCION | SUB TOTAL SIN IGV |
|--------|----------------|------------------------------------------------|------|------|-------------|--------------------|------------------|-------------------|
| 1      | PSA-FD-BL-60-C | Pintura Acile Fast Dry Blanco Semigloss Cubeta | CTA  | 4    | 3,821.74    | 8.00               | 3,821.74         | 15,286.96         |
| TOTAL: |                |                                                |      |      | 15,286.96   | 8.00               |                  | 16,286.96         |

Esta cotización tiene vigencia de 7 días a partir de la fecha.



|            |           |
|------------|-----------|
| Importe:   | 15,286.96 |
| Descuento: | 0.00      |
| Sub Total: | 15,286.96 |
| I.S.V.:    | 2,293.04  |
| TOTAL:     | 17,580.00 |

*Nathaly*



## MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO

Departamento de Atlantida  
TELS.: 431-6225 / 431-6245. FAX: 431-6227



## ORDEN DE COMPRA Nº 2094

|                                           |                              |                         |                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fecha: <u>27 Mayo 2004</u>                | Entregues a:                 | Garante: _____          | NOTA: El número de esta orden debe de indicarse en la factura original. Adjuntar copia de esta orden a la documentación de todos expedientes y anexarla al Departamento de Tesorería de la Municipalidad. |
| Proveedor: <u>Corporación</u>             | Entregar antes del día _____ | Bot. Burebichiro: _____ |                                                                                                                                                                                                           |
| Dirección: <u>Corporación El Nacional</u> | Cantidad de Pago _____       | Coordinador: _____      |                                                                                                                                                                                                           |
| <u>lots 84 y 9.</u>                       |                              | Anticipo: _____         |                                                                                                                                                                                                           |
|                                           |                              | Carrero: _____          |                                                                                                                                                                                                           |

*Por favor suministrar y/o efectuar por nuestra cuenta lo siguiente considerando las condiciones que indicamos a continuación.*

| ARTICULO | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION                     | PRECIO UNITARIO | TOTAL     |
|----------|----------|--------|---------------------------------|-----------------|-----------|
|          | 4        |        | Pintura Acilite Fast Dry Blanco | B,801.70        | 15,686.90 |
|          |          |        |                                 |                 |           |
|          |          |        |                                 |                 |           |
|          |          |        |                                 |                 |           |
|          |          |        |                                 |                 |           |
|          |          |        |                                 |                 |           |
|          |          |        |                                 |                 |           |
|          |          |        |                                 |                 |           |
|          |          |        |                                 |                 |           |
|          |          |        |                                 |                 |           |
|          |          |        |                                 |                 |           |
|          |          |        |                                 |                 |           |
|          |          |        |                                 |                 |           |
|          |          |        |                                 |                 |           |
|          |          |        |                                 |                 |           |
|          |          |        | SUB-TOTAL                       |                 | 15,686.90 |
|          |          |        | DESCUENTO                       |                 |           |
|          |          |        | EXENTO 15% 15%                  |                 | 2,353.04  |
|          |          |        | TOTAL                           |                 | 13,333.86 |

### Discussion



Scanned with CamScanner

Escaneado con CamScanner

# COTIZACION

2666



CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO  
ATENCION:  
TELEFONO:

FECHA: 28/05/2024  
VENCE: 03/06/2024  
ASESOR: Juan Armando Romero

| ARTICULO | BARRA         | DESCRIPCION                                                               | CANT | PRECIO   | TOTAL    |
|----------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|
| A0515    | 9104305000    | MULTIFUNCIONAL EPSON L380 WIFI PLUG CONTINUA<br>MICROPSICAN 11COLOR 30PPM | 1    | 4,629.39 | 4,629.39 |
| A0312    | 69402802719   | CALCULADORA CIBRO CENTRICA FI-6050 30 PAPER LINE                          | 10   | 366.40   | 3,664.00 |
| A7622    | 761104022 902 | TABLERO 1000X0.4MM                                                        | 10   | 36.20    | 360.00   |
| A0061    | 99024256101   | PAPEL BOND OFICIO 80G 50X70 PERFECT PRINT                                 | 10   | 132.17   | 1,321.70 |
| A7205    | 742723064205  | PAPEL BOND CARTA 80G 16X11, 90G 100X14                                    | 10   | 95.91    | 959.10   |

\*\*\*\*\* Precios y Existencias Sujetas a Cambios Sin Preaviso. \*\*\*\*\*

OBSERVACIONES

Se Observaciones

SUB TOTAL 11,339.39  
IMPUESTO 1,750.02  
TOTAL 13,089.41

Scanned with CamScanner

Escaneado con CamScanner

**MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO**Departamento de Atlántida  
TEL: 431-8225 / 431-8245 FAX: 431-8227**ORDEN DE COMPRA****Nº 2096**

|                                               |                        |                 |                                                  |
|-----------------------------------------------|------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|
| Fecha: <u>04 Mayo 2024</u>                    | Entregarse a:          | Cuenta:         | Nota: El valor de este orden debe de             |
| Proveedor: <u>Proveedores para</u>            | Entregar antes del día | Del Suministro: | indicarse en la factura original. Adjuntar copia |
| Compartido a: <u>Compartido a: 11/05/2024</u> | Condición de Pago:     | Calificación:   | de esta orden a la documentación de cobro        |
| Declaración: <u>En conformidad a la</u>       |                        | Ante:           | respectiva y enviarla al Departamento de         |
| Valor: <u>11 de Julio 2024 y 8</u>            |                        | Cumplir:        | Tesorería de la Municipalidad.                   |

Favor suministrar y/o efectuar por nuestra cuenta lo siguiente considerando las condiciones que indicamos a continuación.

| ARTICULO    | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN                  | PRECIO UNITARIO | TOTAL     |
|-------------|----------|--------|------------------------------|-----------------|-----------|
|             | 1        |        | Multifuncional Canon 13850   | 4,896.09        | 4,896.09  |
|             | 10       |        | Model 2000 Canon 2300 8.5x13 | 152.17          | 1,521.70  |
|             | 10       |        | Model 2000 Canon             | 104.35          | 1,043.50  |
|             | 10       |        | Tabletas T10000 MPD.         | 39.52           | 395.20    |
|             | 10       |        | Calculadora Casio.           | 31.55           | 315.50    |
| SUB-TOTAL   |          |        |                              |                 | 11,392.49 |
| DESCUENTO   |          |        |                              |                 |           |
| EXENTO 15%. |          |        |                              |                 | 1,708.87  |
| TOTAL:      |          |        |                              |                 | 10,083.62 |

Observaciones:

Alcalde Municipal  
Piracy BelloAuditor General  
Firma y Sello

Scanned with CamScanner

ACCESORIOS PARA  
COMPUTADORAS  
Y OFICINAS SA DE CV  
R T N 05019995108892

Correo: gerencia@acosa.com hn  
OFI PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N O  
BO GUAMILITO, SAN PEDRO SULA  
TELEFONO 1 +504 2544-1085

TIENDA CEIBA

Bo Potrerito

Ave 14 de Julio, entre 7 y 8 Calle Frente  
a Elektra

WhatsApp +504 9995-1557

**FACTURA**

CODIGO CAI  
A67BAF-C87645-F1419B-FE4B7F-D0EBC0-91  
FACTURA # 025-002-01-00946217  
Fecha Limite Emision 04/12/2024

Referencia #: 385248  
Cliente #: MOSTRADOR  
Fecha 29/05/2024 Hora: 05:24:07 p.  
Cajero #: LinaD Caja #: 2  
Vendedor #: 1844

RTN 01069003018540  
CLIENTE / RTN  
MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO

A65418 - MULTIFUNCIONAL EPSON L3250 WF  
Cant 1 Precio Normal L. 5,778.28 ISV  
Precio con descuento L. 4,826.09 Total L. 4,826.09  
SN

A56361 - PAPEL BOND OFICIO B20 8 5X13 P  
Cant 10 Precio Normal L. 189.57 ISV  
Precio con descuento L. 152.17 Total L. 1,521.70

A72635 - PAPEL BOND CARTA B20 8 5X11.9  
Cant 10 Precio Normal L. 104.35 ISV  
Precio con descuento L. 93.91 Total L. 939.10

A7422 - TABLERO T/OFICIO AMPO  
Cant 10 Precio Normal L. 46.09 ISV  
Precio con descuento L. 39.23 Total L. 392.30

A53712 - CALCULADORA CASIO CIENTIFICA F  
Cant 10 Precio Normal L. 429.57 ISV  
Precio con descuento L. 385.43 Total L. 3,654.30

=====

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Descuentos y Rebaj | L. 1,940.57  |
| Importe Exonerado  | L. 0.00      |
| Importe Exento     | L. 0.00      |
| Importe Gravado 15 | L. 11,333.49 |
| Importe Gravado 18 | L. 0.00      |
| I.S.V. 15%         | 1700.02      |
| I.S.V. 18%         | L. 0.00      |
| Total              | L. 13,033.51 |
| Total Items        | 41           |

|                  |              |
|------------------|--------------|
| EFFECTIVO Pagado | L. 0.10      |
| DEPOSITO A CUEN  | L. 11,333.39 |
| RETENCION ISV Pa | L. 1,700.02  |
| Su Cambio        | L. 0.00      |

TRECE MIL TREINTA Y TRES LEMPIRAS  
CON 51/100  
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO  
TRIBUTARIO

**SU AHORRO: L. 1,940.57**

# COTIZACION

2448



CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO

FECHA: 26/09/2024

ATENCION:

VENCE: 02/09/2024

TELEFONO:

ASESOR: Juan Armando Romero

| ARTICULO | BARRA       | DESCRIPCION                         | CANT | PRECIO | TOTAL  |
|----------|-------------|-------------------------------------|------|--------|--------|
| A1184    | 74222801780 | REJILLA ALUMINIO 30CM (SENA)        | 11   | 26.36  | 290.00 |
| A1182    | 74222801680 | BOLERAFO DEBIL REORD-NAZ 1.0        | 12   | 2.90   | 34.80  |
| A1182    | 74222801304 | LAPIZ GRAPTO ED HB PQT12 (SENA) NAR | 1    | 33.00  | 33.00  |

\*\*\*\*\* Precios y Existencias Sujetas a Cambios Sin Preavis. \*\*\*\*\*

OBSERVACIONES:

Sin Observaciones

SUB TOTAL 358.80

IMPUESTO 0.00

TOTAL 358.80

Scanned with CamScanner

Escaneado con CamScanner



## MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO

Departamento de Atlántida  
TEL: 431-6225 / 431-6246 FAX: 431-6227



## ORDEN DE COMPRA Nº 2096

|                                              |                                 |                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fecha: <u>23 Mayo 2014</u>                   | Entregado a: <u>Garza</u>       | NOTA: El número de esta orden debe de indicarse en factura original. Adjuntar copia de esta orden a la documentación de valor respectivo y enviarla al Departamento de Tesorería de la institución. |
| Procedente: <u>CompuServicios y Of. Vig.</u> | Entregar antes del día: <u></u> |                                                                                                                                                                                                     |
| Origen: <u>2do. Cuartel de Vig.</u>          | Cantidad de Pago: <u></u>       |                                                                                                                                                                                                     |
| <u>14 de Julio, entre 4 y 8</u>              |                                 |                                                                                                                                                                                                     |

Por favor suministrar los estados por el presente cuenta lo siguiente considerando las condiciones que indicamos a continuación:

| ARTICULO | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION       | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|----------|----------|--------|-------------------|-----------------|-------|
|          | 18       |        | Baldosa Ceram.    | 20              | 360   |
|          | 1        |        | Llave Cerrito #2. | 20              | 20    |
|          | 10       |        | Pegla Aluminio.   | 20              | 200   |
|          |          |        | SUB-TOTAL         |                 | 600   |
|          |          |        | DESCUENTO         |                 | -     |
|          |          |        | EXENTO            |                 | -     |
|          |          |        | TOTAL             |                 | 600   |

### Conclusions



Scanned with CamScanner

ACCESORIOS PARA  
COMPUTADORAS  
Y OFICINAS SA DE CV  
R T N. 05019995108892

Correo: gerencia@acosa.com.hn  
OFI PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N O  
BO GUAMILITO, SAN PEDRO SULA  
TELEFONO 1: +504 2544-1085

TIENDA CEIBA

Bo Potrerito

Ave 14 de Julio, entre 7 y 8 Calle Frente  
a Elektra

WhatsApp: +504 9995-1557

## FACTURA

CODIGO CAI

A87BAF-C87845-F1418B-FE487F-D0EBC8-91

FACTURA # 025-002-01-00040222

Fecha Limite Emision 04/12/2024

Referencia #: 385253  
Cliente #: MOSTRADOR  
Fecha 29/05/2024 Hora: 05:56:25 p  
Cajero #: Gabriela Caja #: 2  
Vendedor #: 1844

A48402 - BOLIGRAFO GENIAL NEGRO MAX 10

Cant 12 Precio Normal L. 3.20 EXE

Precio con descuento L. 2.80 Total L. 34.80

A47972 - LAPIZ GRAFITO #2 HB POT12 GENI

Cant 1 Precio Normal L. 24.40 EXE

Precio con descuento L. 22.00 Total L. 22.00

A51381 - REGLA ALUMINO 30CM GENIAL

Cant 10 Precio Normal L. 24.00 EXE

Precio con descuento L. 20.30 Total L. 203.00

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| =====              |           |
| Descuentos y Rebaj | L. 43.00  |
| Importe Exonerado  | L. 0.00   |
| Importe Exento     | L. 259.80 |
| Importe Gravado 15 | L. 0.00   |
| Importe Gravado 18 | L. 0.00   |
| I.S.V. 15%         | 0         |
| I.S.V. 18%         | L. 0.00   |
| Total              | L. 259.80 |
| Total Items        | 23        |

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| DEPOSITO A CUEN | L. 259.80 |
| Su Cambio       | L. 0.00   |

DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE  
LEMPIRAS CON 80/100

ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO  
TRIBUTARIO

**SU AHORRO: L. 43.00**

#Correlativo de OCE \_\_\_\_\_  
#Identificativo de la SAG \_\_\_\_\_  
#Correlativo de Constancia del Registro  
Exonerado \_\_\_\_\_

GRACIAS POR SU COMPRA  
TIENDA CEIBA  
ESPERAMOS REGRESE PRONTO  
Rango Autorizado

Del 025-002-01-000420C

002-01-000420C

Scanned with CamScanner



## FRIOPARTES S.A. DE C.V.

Sucursal La Ceiba

Bo. Alvarado, Ave. San Isidro entre 20 y 20 Calle,  
Frente a Moli Bepensa, Tel: 2443 6000 al 6004

## COTIZACION

No. 264787

Fecha: 29/05/2024 1:24PM

Válida hasta el: 04/06/2024

Cond. de Pago: CONTADO

R.T.N.: 05019995132520

sat@friopartes.com.hn

Código R: CE-034125  
Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO  
Dirección: san francisco atida.  
Atención: vta de contado



Escritura [x] Sr (a): Nos es grato presentar a su amable consideración nuestra oferta, como sigue:

| Código       | Descripción                    | Cant. | Precio          | Total         |
|--------------|--------------------------------|-------|-----------------|---------------|
| LMAC-SY-GR24 | GRIS 24,000 BTU 13 SEER ON/OFF | 2     | Lps 16,886.9500 | Lps 32,173.91 |

8) UNIDADES DE 24K BTU TIPO MINI SPLIT MARCA GREE. PRECIO SOLO EQUIPO (LPS 16,908.00 C/U).

### NOTA:

RECOMENDAMOS MONITOR ELECTRONICO DE ALTAS Y BAJAS DE VOLTAJES  
PARA PROTEGER SU EQUIPO A L. 3,500.00 CADA UNO  
-TODA REVISION QUE SE HAGA DURANTE PERIODO DE GARANTIA TENDRA UN  
COSTO

- GARANTIA DE 3 MESES POR DESPERFECTOS MECANICOS DE FABRICACION, SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON LAS CONDICIONES EXPRESADAS EN NUESTRO CONTRATO DE GARANTIA.
- EXTENSION DE GARANTIA A 1 AÑO, BAJO CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO
- EN TODA LLAMADA POR SERVICIO TECNICO SE COBRARA VIATICOS, ESTE LA UNIDAD EN GARANTIA O NO.
- PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.

### ESTA COTIZACION NO INCLUYE:

- INSTALACION DE LA UNIDAD
- NO INCLUYE ENCHUFE PARA TOMACORRIENTE 220V

### COMENTARIOS ADICIONALES:

FAVOR FIRMAR Y SELLAR EN CASO DE SER ACEPTADA  
Página: 1



darlo.namco@friopartes.com.hn  
FRIOPARTES S.A. DE C.V.

Scanned with CamScanner

Escaneado con CamScanner



## MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO

Departamento de Atlántida  
TEL: 431-6225 / 431-6245 FAX: 431-6227



### ORDEN DE COMPRA

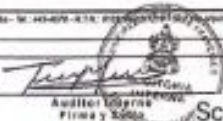
№ 2097

|                                       |                              |                        |                                                |
|---------------------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|
| Fecha: <u>24 Mayo 1994</u>            | Entregado a: _____           | Demanda: _____         | 1376. El número de esta orden debe de          |
| Proveedor: <u>FRANCISCO</u>           | Entregar antes del día _____ | Not. Suministró: _____ | informarse la lectura original. Adjuntar copia |
| Subj. de Civ. _____                   |                              | Contestación: _____    | de esta orden a la documentación de cabro      |
| Dirección: <u>Pro. Alvarado, Ave.</u> |                              | Anticipos: _____       | respectiva y anexos al Departamento de         |
| <u>San Isidro, entre 194</u>          |                              | Correos: _____         | Presidencia de la Municipalidad.               |
| <u>40 Calle.</u>                      |                              |                        |                                                |

Favor Suministrar y/o efectuar por nuestra cuenta lo siguiente considerando las condiciones que indicamos a continuación.

| ARTICULO | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION                 | PRECIO UNITARIO | TOTAL      |
|----------|----------|--------|-----------------------------|-----------------|------------|
| 2        | 1        |        | Orce 24,000 BTU             | 5,565.98        | TL 130.48  |
| 2        | 1        |        | Condensador Orce 24,000 BTU | 10,581.54       | \$1,013.48 |
|          |          |        |                             |                 |            |
|          |          |        |                             |                 |            |
|          |          |        |                             |                 |            |
|          |          |        |                             |                 |            |
|          |          |        |                             |                 |            |
|          |          |        |                             |                 |            |
|          |          |        |                             |                 |            |
|          |          |        |                             |                 |            |
|          |          |        |                             |                 |            |
|          |          |        | SUB-TOTAL                   |                 | 80,773.91  |
|          |          |        | DESCUENTO                   |                 |            |
|          |          |        | EXENTO                      |                 | 4,830.00   |
|          |          |        | TOTAL                       |                 | 75,943.91  |

**Cliquez sur une entrée**



Scanned with CamScanner

**FRIOPARTES S. A. DE C. V.****CASA MATRIZ**

Tel: FRIOPARTES, 1 Y 2 Calle, 8 Ave. N.E. Bo. Santa Anita, San Pedro Sula, Cortés. RTN: 05019995132520 PBX: 2509-3700 - 9761-6516  
Correo: sac@friopartes.com.hn  
www.friopartes.com.hn

**ESTABLECIMIENTO BO. Alvarado, Ave. San Isidro entre 19 y 20 Calle, Frente a Maxi Bodega La Ceiba, Atlántida Tel 2509-3700/ 9516720**

**FACTURA**

001-001-01-00324340

CAI

C2442F-9181D9-AB4C8D-AB069F-B8090F-A7

FECHA LIMITE DE EMISION

04/01/2025

RANGO AUTORIZADO

DESDE: 001-001-01-00310001

HASTA: 001-001-01-00340000

FECHA Y HORA: 29/05/2024/16:50:00

REFERENCIA:3868811

CONDICION DE PAGO

Pago Anticipado

ASESOR: Dario Ramos

TELEFONO ASESOR:

CLIENTE: CE-034125 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO

RTN: 01069003018540

NOMBRE COM.:

DIRECCION:san francisco atida.

| # PRODUCTO                                     | CANTIDAD | PRECIO    | TOTAL     |
|------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS                 |          |           |           |
| 1                                              | 2        | 5,565.22  | 11,130.43 |
| 1AAC-EV-GR24<br>GREE 24,000 BTU 13 SEER ON/OFF |          |           |           |
| 2                                              | 2        | 10,521.74 | 21,043.48 |
| 1AAC-CO-GR24<br>GREE 24,000 BTU 13 SEER ON/OFF |          |           |           |
| OTROS MATERIALES EMPLEADOS:                    |          |           | 0.00      |
| TOTAL ARTICULOS:                               |          |           | 2         |
| DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L:              |          |           | 0.00      |
| SUB TOTAL L:                                   |          |           | 32,173.91 |
| EXONERADO L:                                   |          |           | 0.00      |
| EXENTO L:                                      |          |           | 0.00      |
| GRAVADO AL 15% L:                              |          |           | 32,173.91 |
| GRAVADO AL 18% L:                              |          |           | 0.00      |
| I.S.V. 15% L:                                  |          |           | 4,826.09  |
| I.S.V. 18% L:                                  |          |           | 0.00      |
| TOTAL L:                                       |          |           | 37,000.00 |

VALOR EN LETRAS: TREINTA Y SIETE MIL LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS

ORIGINAL

NO CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

NO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

NO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:

SE COBRARA UN 20% DE RECARGO POR CHEQUE REBOTADO SEGUN ART.#614 DEL CODIGO DEL COMERCIO

Capacidad solicitada por el cliente no somos responsables si es instalada en area inadecuada para su capacidad.

**CAMBIOS Y DEVOLUCIONES**

1. Obligatorio presentar su respectiva factura de compra. 2. El Artículo No debe haber sido usado por ningún motivo. 3. El artículo debe tener su respectiva etiqueta original empaques, caja y accesorios en perfecto estado. 4. No se aceptan cambios, devoluciones ni reclamos de mercadería adquirida en liquidación.

Para devoluciones de venta, se acreditará el valor de total de la devolución dentro del mismo mes, fuera del mes, el crédito se hace por el valor del artículo menos el correspondiente impuesto sobre ventas. 6. El cambio de atención al cliente, de acuerdo con los horarios de cada tienda.

Gracias por su Compra

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!



## MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO

Departamento de Atlántida  
TEL.: 431-6225 / 431-6245 FAX: 431-6227



## ORDEN DE COMPRA Nº 2098

|                               |                        |                  |                                                |
|-------------------------------|------------------------|------------------|------------------------------------------------|
| Fecha: 30 Mayo 2014           | Entregase a:           | Cuentas:         | BOTA: El número de esta orden debe de          |
| Proceder: Dpto. V.            |                        | Sol. Suministro: | Indicarse en la factura original Adjunta copia |
| Vendedor: VANDERLIDY SANCHEZ  | Entregar antes del día | Cobranza:        | la nota orden y la documentación de cabre      |
| Dirección: San Francisco JAL. |                        | Anticipio:       | seguido y enviarle al Departamento de          |
|                               | Condición de Pago      | Cambio:          | Tesorería de la Municipalidad.                 |

Favor suscribir y/o efectuar por nuestra cuenta lo siguiente considerando las condiciones que indicamos a continuación

[illegible]

Journal of Clinical Gerontology, Vol. 24(4), 303-318, © 2009 Sage Publications  
10.1177/0898010109348214

**Discussion**



Scanned with CamScanner

