



NUEVA FRONTERA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/05/2024
Hora : 10:20 a.m.
USUARIO: KEYSI.PAVON

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 4187

L.: 75,960.99

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3865

Fecha de Emisión: 28/5/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV

Id/RTN: 05019995108892

La Cantidad en Letras: SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripción:

POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE NUEVA FRONTERA, S.B.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	75,960.99

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	75,960.99
Monto Total:		75,960.99

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	75,960.99
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	75,960.99

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde(sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Katherine Moran
Identidad No.: 05011999703453

ACOSA
San Fernando
14 y 15 ave 2 calle, ida vieja a La Lima
Tel: 2544-1180/61

0s+js/f9JmfIE1nH6krVS6NBALesQQDUgcOA4sxsKVuPhX3ZSTa0DN/zJWZkwZcMQlp81jUP6P+IurkxNMIFsWIGS5nKpZ/HggX2Jt6kZVavUIU70NIB0uHbKpaa1m khQAeF0nOudKq9ziRK6z72B6OTIRttx8IsNII0UZk7fuCYmnSIPGu vg==

ORDEN DE PAGO

POR

PAGO DE POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE NUEVA F S.B.

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

PAGO DE POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE NUEVA F S.B.

75,960.99

CHEQUE N.º 00003852

[Signature]
ELABORADO POR

0-0119970345

ID DE QUIEN FIRMA

ACOSA
San Fernando
14 y 15 ave 2 calle, Jica viola a La Lima
Tel.: 2544-1160/61

RECIBI CONFORME

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL: 2544-0600, 2544-0700, CR (01-23) • 12PTF02841



MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA

Cuenta N.º: 01-090-000249-0

CHEQUE No. 00003852

NUEVA FRONTERA 28 de mayo de 2024

Lugar y Fecha

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV

75,960.99

Páguese a la orden de

SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

⑆0⑆00⑆⑆50⑆000⑆090000⑆2490⑆00003852

ORDEN DE PAGO

POR

PAGO DE POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE NUEVA F S.B.

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

PAGO DE POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE NUEVA F S.B.

75,960.99

CHEQUE N.º 00003852

[Signature]
ELABORADO POR

0-0119970345

ID DE QUIEN FIRMA

ACOSA
San Fernando
14 y 15 ave 2 calle, Jica viola a La Lima
Tel.: 2544-1160/61

RECIBI CONFORME

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL: 2544-0600, 2544-0700, CR (01-23) • 12PTF02841

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
 ACOSA SAN FERNANDO
 Calle 2 Salida Vieja A La Lima
 San Pedro Sula
 WhatsApp: +504 9995-1557
 Telefono 2: 2544-1160/2544-1161

FACTURA

CODIGO CAI
 1786F3-D2B82C-D14891-0568FF-AD7C2B-FE
 FACTURA # 019-003-01-00150403
 Fecha Limite Emision 14/07/2024

Referencia #: 1038302
 Cliente #: 2 MOSTRISV
 Fecha: 31/05/2024 Hora: 07:03:21 p.
 Cajero #: KelvinB Caja #: 3
 Vendedor #: 1884.

CLIENTE / RTN
 MUNICIPALIDAD DE NUEVA
 FRONTERA 1628-900-3491973

A51496 - BARRA SILICONA GENIAL DELGADA
 Cant:140 Precio Normal:L. 3.83 ISV
 Precio con descuento:L. 3.45 Total:L. 483.00
 A1241 - BATERIA ALCALINA ENERGIZER AAA
 Cant:30 Precio Normal:L. 109.57 ISV
 Precio con descuento:L. 83.48 Total:L. 2,504.40
 A1238 - BATERIA ALCALINA ENERGIZER AA
 Cant:5 Precio Normal:L. 62.61 ISV
 Precio con descuento:L. 47.83 Total:L. 239.15
 A46912 - CALCULADORA CASIO ESCRIT 12DIG
 Cant:8 Precio Normal:L. 256.52 ISV
 Precio con descuento:L. 167.04 Total:L. 1,336.32
 A43312 - CARTULINA IRIS SURT 50X65CM
 Cant:50 Precio Normal:L. 8.70 ISV
 Precio con descuento:L. 5.22 Total:L. 261.00
 A2016 - CARTULINA T/C PQT100 LINO BLAN
 Cant:10 Precio Normal:L. 169.22 ISV
 Precio con descuento:L. 106.61 Total:L. 1,066.10
 A47954 - CLIPS JUMBO GENIAL 100 UND 50M
 Cant:21 Precio Normal:L. 18.78 ISV
 Precio con descuento:L. 11.83 Total:L. 248.43
 A47955 - CLIPS STANDARD GENIAL 100 UND
 Cant:15 Precio Normal:L. 7.83 ISV
 Precio con descuento:L. 4.96 Total:L. 74.40
 A73929 - COVER REPORT T/C PQT10 TRANS
 Cant:30 Precio Normal:L. 86.09 ISV
 Precio con descuento:L. 66.78 Total:L. 2,003.40
 A34320 - CUBIERTA T/C PQT50 ESTRI ESEN
 Cant:3 Precio Normal:L. 214.00 ISV
 Precio con descuento:L. 134.87 Total:L. 404.61
 A25167 - CUBIERTA T/C PQT50 ESTRI ESEN
 Cant:3 Precio Normal:L. 214.00 ISV
 Precio con descuento:L. 134.87 Total:L. 404.61
 A18214 - CUBIERTA T/C PQT50 ESTRI PREM
 Cant:6 Precio Normal:L. 273.91 ISV
 Precio con descuento:L. 164.35 Total:L. 986.10
 A18219 - CUBIERTA T/C PQT50 ESTRI PREM
 Cant:6 Precio Normal:L. 273.91 ISV
 Precio con descuento:L. 164.35 Total:L. 986.10
 A50276 - ESPIRAL PLAST 4:1 12MM PQT100
 Cant:2 Precio Normal:L. 226.09 ISV
 Precio con descuento:L. 142.43 Total:L. 284.86
 A50292 - ESPIRAL PLAST 4:1 16MM PQT100
 Cant:3 Precio Normal:L. 413.65 ISV
 Precio con descuento:L. 260.61 Total:L. 781.83
 A50279 - ESPIRAL PLAST 4:1 18MM PQT100

Cant:3 Precio Normal:L. 417.13 ISV
 Precio con descuento:L. 262.78 Total:L. 788.34
 A61932 - GRAPA 23/10 500 UND DELI
 Cant:10 Precio Normal:L. 8.43 ISV
 Precio con descuento:L. 6.00 Total:L. 60.00
 A49108 - MASKING TAPE 1 X30 YD GENIAL
 Cant:12 Precio Normal:L. 13.91 ISV
 Precio con descuento:L. 9.57 Total:L. 114.84
 A41397 - NOTA ADHES INFONOTE 3X3 SURT P
 Cant:12 Precio Normal:L. 85.48 ISV
 Precio con descuento:L. 44.26 Total:L. 531.12
 A72635 - PAPEL BOND CARTA B20 8.5X11,9
 Cant:400 Precio Normal:L. 104.36 ISV
 Precio con descuento:L. 78.26 Total:L. 31,304.00
 A47462 - REGLA PLAST 30CM TRANSP GENIAL
 Cant:12 Precio Normal:L. 5.60 EXE
 Precio con descuento:L. 3.30 Total:L. 39.60
 A47454 - SILICONA LIQUIDA 500ML GENIAL
 Cant:6 Precio Normal:L. 119.13 ISV
 Precio con descuento:L. 79.57 Total:L. 477.42
 A50094 - TINTA EPS T504 CYAN L4150/L416
 Cant:12 Precio Normal:L. 269.57 ISV
 Precio con descuento:L. 219.83 Total:L. 2,637.96
 A50095 - TINTA EPS T504 MAG L4150/L4160
 Cant:12 Precio Normal:L. 269.57 ISV
 Precio con descuento:L. 219.83 Total:L. 2,637.96
 A50113 - TINTA EPS T504 NEGRO L4150/L41
 Cant:18 Precio Normal:L. 309.57 ISV
 Precio con descuento:L. 251.91 Total:L. 4,534.38
 A50096 - TINTA EPS T504 YELL L4150/L416
 Cant:12 Precio Normal:L. 269.57 ISV
 Precio con descuento:L. 219.83 Total:L. 2,637.96
 A52430 - TINTA EPS T544 CYAN 65ML P/L11
 Cant:8 Precio Normal:L. 269.57 ISV
 Precio con descuento:L. 219.83 Total:L. 1,758.64
 A52431 - TINTA EPS T544 MAGENTA 65ML P/
 Cant:8 Precio Normal:L. 269.57 ISV
 Precio con descuento:L. 219.83 Total:L. 1,758.64
 A52429 - TINTA EPS T544 NEGRO 65ML P/L1
 Cant:8 Precio Normal:L. 269.57 ISV
 Precio con descuento:L. 219.83 Total:L. 1,758.64
 A52432 - TINTA EPS T544 YELLOW 65ML P/L
 Cant:8 Precio Normal:L. 269.57 ISV
 Precio con descuento:L. 219.83 Total:L. 1,758.64
 A18498 - BATERIA ALCALINA ENERGIZER AA
 Cant:25 Precio Normal:L. 100.87 ISV
 Precio con descuento:L. 47.83 Total:L. 1,195.75

Descuentos y Rebaj	L. 23,091.21
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 39.60
Importe Gravado 15	L. 66,018.60
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	9902.79
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 75,960.99
Total Items	898
NOTA DE CREDITO	L. 74,585.88
DEPOSITO A CUEN	L. 1,375.11
Su Cambio	L. 0.00

SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS
 SESENTA LEMPIRAS CON 99/100
 ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
 TRIBUTARIO

SU AHORRO: L. 23,091.21

ACOSA

San Fernando
 14 y 15 ave 2 calle, ida Vieja a La Lima

#Correlativo: 068-244-16061

#Identificativo de la SAG

#Correlativo de Constancia del Registro
 Exonerado Katherine Moran

GRACIAS POR SU COMPRA
 ACOSA SAN FERNANDO

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS **ACOSA**

Cotizacion#100474612











CODIGO: CECONCC3000

FECHA: 13/02/2024 16:49

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE NUEVA FRONTERA














VENDEDOR: Alejandro Perdomo

RTN: --16289003491973

IMAGEN	ARTICULO	BARRA	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	ISV	SUBTOTAL
	A48156	7427230012871	ARCHIVADOR GENIAL T/CARTA NEGRO	100	L.38.26	L.573.90	L.3,826.00
	A71596	7427230044698	BARRA SILICONA PQT70 GENIAL DELGADA	2	L.138.61	L.41.58	L.277.22
	A1238	039800015464	BATERIA ALCALINA ENERGIZER AA PAQ-2	15	L.47.83	L.107.62	L.717.45
	A1241	039800099099	BATERIA ALCALINA ENERGIZER AAA PAQ-4	15	L.83.48	L.187.83	L.1,252.20
	A68232	6935205386922	BOLIGRAFO DELI NEG 0.7MM ARROW GRIP	480	L.3.90	L.0.00	L.1,872.00
	A53712	4549526607219	CALCULADORA CASIO CIENTIFICA FX-82MS 240 FUN2 LINE	1	L.260.00	L.39.00	L.260.00
	A46912	4971850032229	CALCULADORA CASIO ESCRIT 12DIG MX-120B GRIS	8	L.167.04	L.200.45	L.1,336.32
	A43312	11008642	CARTULINA IRIS SURT 50X65CM	50	L.5.22	L.39.15	L.261.00
	A2016	7427230000281	CARTULINA T/C PQT100 LINO BLANCA	10	L.106.61	L.159.91	L.1,066.10
	A47954	7427230011676	CLIPS JUMBO GENIAL 100 UND 50MM	15	L.11.83	L.26.62	L.177.45














ACOSA
 San Fernando
 14 y 15 ave 2 calle, Jda Vieja a La Lima
 Tel.: 2544-1180/81

Katherine Moran

IMAGEN	ARTICULO	BARRA	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	ISV	SUBTOTAL
	A47955	7427230011683	CLIPS STANDARD GENIAL 100 UND 33MM	15	L.4.96	L.11.16	L.74.40
	A73929	110073929	COVER REPORT T/C PQT10 TRANS	30	L.66.78	L.300.51	L.2,003.40
	A34320	7501308671334	CUBIERTA T/C PQT50 ESTRI ESEN 14P AZUL INTENSO PERFEX	1	L.134.87	L.20.23	L.134.87
	A25167	7501308671365	CUBIERTA T/C PQT50 ESTRI ESEN 14P KRISTAL PERFEX	1	L.134.87	L.20.23	L.134.87
	A18214	7501308668655	CUBIERTA T/C PQT50 ESTRI PREM 14P AZUL CLARO PERFEX	1	L.164.35	L.24.65	L.164.35
	A18219	7501308667726	CUBIERTA T/C PQT50 ESTRI PREM 14P VERDE INT PERFEX	1	L.164.35	L.24.65	L.164.35
	A50276	11001264	ESPIRAL PLAST 4:1 12MM PQT100 100HJS NEG PERFEX	2	L.142.43	L.42.73	L.284.86
	A50292	11001429	ESPIRAL PLAST 4:1 16MM PQT100 140HJS CRISTAL PERFEX	3	L.260.61	L.117.27	L.781.83
	A50279	11001267	ESPIRAL PLAST 4:1 18MM PQT100 160HJS NEG PERFEX	3	L.262.78	L.118.25	L.788.34
	A47956	7427230011690	FASTENER 8CM METAL 50UND GENIAL	15	L.23.48	L.52.83	L.352.20
	A45501	7441046362289	FOLDER MANILA T/C PQT100 AMPO BOLSA	4	L.133.91	L.80.35	L.535.64
	A59186	7441046362197	FOLDER MANILA T/L CJA100 AMPO	2	L.154.78	L.46.43	L.309.56
	A47464	7427230012510	FOLDER MANILA T/C PQT100 GENIAL	1	L.171.57	L.25.74	L.171.57














ACOSA
 San Fernando
 14 y 15 ave 2 calle
 Ido Vieja a La Lima
 Tel.: 2544-1160/61

Katherine Moran

IMAGEN	ARTICULO	BARRA	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	ISV	SUBTOTAL
	A71587	7427230044742	FORMA CONTINUA 9 1/2X5 1/2 2P QUIM 1500H GENIAL	4	L.589.39	L.353.63	L.2,357.56
	A61932	6921734900159	GRAPA 23/10 500 UND DELI	10	L.6.00	L.9.00	L.60.00
	A51435	7427230016206	GRAPA STANDARD 26/6 5000 WWI	12	L.10.09	L.18.16	L.121.08
	A47958	7427230011713	GRAPADORA GENIAL CE-10 TIRA COMP. 20HJS	15	L.40.87	L.91.96	L.613.05
	A70707	6921734957122	HOJA PROTECT PQT100 T/C TRANSP DELI	1	L.71.83	L.10.77	L.71.83
	A51443	7427230016268	LAPIZ GRAFITO HB PQT12 WWI	13	L.11.80	L.0.00	L.153.40
	A4734	071641150010	MARCADOR PERMAN KING SIZE NEGRO	24	L.29.57	L.106.45	L.709.68
	A4735	071641150027	MARCADOR PERMAN KING SIZE ROJO	24	L.29.57	L.106.45	L.709.68
	A49198	7427230025147	MASKING TAPE 1 X30 YD GENIAL	12	L.9.57	L.17.23	L.114.84
	A41409	4044355772072	NOTA ADHES INFONOTE 3X3 SURT CUBO 5654-75 400 HJS	12	L.44.26	L.79.68	L.531.12
	A72635	7427230042205	PAPEL BOND CARTA B20 8.5X11, 96% GENIAL	400	L.78.26	L.4,695.62	L.31,304.00
	A34137	7891173024480	PAPEL BOND LEGAL B20 8.5X14" HEWLETT PACKARD	40	L.164.35	L.986.10	L.6,574.00
	A47951	7427230011539	PISTOLA 10W PARA SILICONA GENIAL	2	L.41.65	L.12.49	L.83.30

ACOSA
 San Fernando
 14 y 15 ave 2 calle, ida vieja a La Lima
 Tel.: 2544 4141

Katherine Moran

IMAGEN	ARTICULO	BARRA	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	ISV	SUBTOTAL
	A47462	7427230011546	REGLA PLAST 30CM TRANSP GENIAL	12	L.3.30	L.0.00	L.39.60
	A47149	7427230011553	RESALTADOR AMARILLO GENIAL	12	L.5.83	L.10.49	L.69.96
	A47152	7427230011584	RESALTADOR VERDE GENIAL	12	L.5.83	L.10.49	L.69.96
	A7234	7441046360575	SEPARADOR BINDER 10 DIV COLORES AMPO	12	L.18.96	L.34.13	L.227.52
	A47454	7427230012130	SILICONA LIQUIDA 500ML GENIAL	6	L.79.57	L.71.61	L.477.42
	A12797	7450007030891	TAPE DOBLE CARA 24MMX2.5M MERLETTO	12	L.19.48	L.35.06	L.233.76
	A48167	7427230012987	TAPE SELLAR 2 X100 YD TRANSP GENIAL	6	L.17.39	L.15.65	L.104.34
	A50094	010343938755	TINTA EPS T504 CYAN L4150/L4160/L6161/L6171/L6191	10	L.219.83	L.329.74	L.2,198.30
	A50095	010343938762	TINTA EPS T504 MAG L4150/L4160/L6161/L6171/L6191	10	L.219.83	L.329.74	L.2,198.30
	A50113	010343938748	TINTA EPS T504 NEGRO L4150/L4160/L6161/L6171/L6191	15	L.251.91	L.566.80	L.3,778.65
	A50096	010343938779	TINTA EPS T504 YELL L4150/L4160/L6161/L6171/L6191	10	L.219.83	L.329.74	L.2,198.30
	A52430	010343941984	TINTA EPS T544 CYAN 65ML P/L1110, L3110, L3150, L5190	6	L.219.83	L.197.85	L.1,318.98
	A52431	010343941991	TINTA EPS T544 MAGENTA 65ML P/L1110, L3110, L3150, L5190	6	L.219.83	L.197.85	L.1,318.98

ACOSA
 San Fernando
 14 y 15 ave 2 calle. ida vieja a La Lima
 Tel.: 2544-1160/61

Katherine Moran

IMAGEN	ARTICULO	BARRA	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	ISV	SUBTOTAL
	A52429	010343941977	TINTA EPS T544 NEGRO 65ML P/L1110, L3110, L3150, L5190	6	L.219.83	L.197.85	L.1,318.98
	A52432	010343942004	TINTA EPS T544 YELLOW 65ML P/L1110, L3110, L3150, L5190	6	L.219.83	L.197.85	L.1,318.98

COMENTARIOS

CARTULINA IRIS NARANJA

SUBT: L.77,221.55

ISV: L.11,273.48

TOTAL: L.88,495.03



Katherine Moran

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS



Cotizacion#100488656











CODIGO: CECONCC3000

FECHA: 22/05/2024 16:34

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE NUEVA FRONTERA

VENDEDOR: Katherine Esther Moran Guerrero

RTN: 16289003491973








IMAGEN	ARTICULO	BARRA	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	ISV	SUBTOTAL
	A51496	7427230044674	BARRA SILICONA GENIAL DELGADA	140	L.3.45	L.72.45	L.483.00
	A1238	039800015464	BATERIA ALCALINA ENERGIZER AA PAQ-2	30	L.47.83	L.215.24	L.1,434.90
	A1241	039800099099	BATERIA ALCALINA ENERGIZER AAA PAQ-4	30	L.83.48	L.375.66	L.2,504.40
	A46912	4971850032229	CALCULADORA CASIO ESCRIT 12DIG MX-120B GRIS	8	L.167.04	L.200.45	L.1,336.32
	A43312	11008642	CARTULINA IRIS SURT 50X65CM	50	L.5.22	L.39.15	L.261.00
	A2016	7427230000281	CARTULINA T/C PQT100 LINDO BLANCA	10	L.106.61	L.159.92	L.1,066.10
	A47954	7427230011676	CLIPS JUMBO GENIAL 100 UND 50MM	21	L.11.83	L.37.26	L.248.43
	A47955	7427230011683	CLIPS STANDARD GENIAL 100 UND 33MM	15	L.4.96	L.11.16	L.74.40
	A73929	110073929	COVER REPORT T/C PQT10 TRANS	30	L.66.78	L.300.51	L.2,003.40
	A34320	7501308671334	CUBIERTA T/C PQT50 ESTRIBO ESEN 14P AZUL INTENSO PERFEX	3	L.134.87	L.60.69	L.404.61



Katherine Moran

SUBTOTAL

A

IMAGEN	ARTICULO	BARRA	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	ISV	SUBTOTAL
	A50095	010343938762	TINTA EPS T504 MAG L4150/L4160/L6161/L6171/L6191	12	L.219.83	L.395.69	L.2,637.96
	A50113	010343938748	TINTA EPS T504 NEGRO L4150/L4160/L6161/L6171/L6191	18	L.251.91	L.680.16	L.4,534.38
	A50096	010343938779	TINTA EPS T504 YELL L4150/L4160/L6161/L6171/L6191	12	L.219.83	L.395.69	L.2,637.96
	A52430	010343941984	TINTA EPS T544 CYAN 65ML P/L1110, L3110, L3150, L5190	8	L.219.83	L.263.80	L.1,758.64
	A52431	010343941991	TINTA EPS T544 MAGENTA 65ML P/L1110, L3110, L3150, L5190	8	L.219.83	L.263.80	L.1,758.64
	A52429	010343941977	TINTA EPS T544 NEGRO 65ML P/L1110, L3110, L3150, L5190	8	L.219.83	L.263.79	L.1,758.64
	A52432	010343942004	TINTA EPS T544 YELLOW 65ML P/L1110, L3110, L3150, L5190	8	L.219.83	L.263.80	L.1,758.64

COMENTARIOS

cartulina iris naranja

ACOSA
 San Fernando
 14 y 15 ave 2 calle, ida vieja a La Lima
 Tel: 2544 116051

SUBT: L.66,058.20
 ISV: L.9,902.79
 TOTAL: L.75,960.99

Katherine Moran

IMAGEN	ARTICULO	BARRA	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	ISV	SUBTOTAL
	A25167	7501308671365	CUBIERTA T/C PQT50 ESTRI ESEN 14P KRISTAL PERFEX	3	L.134.87	L.60.69	L.404.61
	A18214	7501308668655	CUBIERTA T/C PQT50 ESTRI PREM 14P AZUL CLARO PERFEX	6	L.164.35	L.147.92	L.986.10
	A18219	7501308667726	CUBIERTA T/C PQT50 ESTRI PREM 14P VERDE INT PERFEX	6	L.164.35	L.147.92	L.986.10
	A50276	11001264	ESPIRAL PLAST 4:1 12MM PQT100 100HJS NEG PERFEX	2	L.142.43	L.42.73	L.284.86
	A50292	11001429	ESPIRAL PLAST 4:1 16MM PQT100 140HJS CRISTAL PERFEX	3	L.260.61	L.117.27	L.781.83
	A50279	11001267	ESPIRAL PLAST 4:1 18MM PQT100 160HJS NEG PERFEX	3	L.262.78	L.118.25	L.788.34
	A61932	6921734900159	GRAPA 23/10 500 UND DELI	10	L.6.00	L.9.00	L.60.00
	A49198	7427230025147	MASKING TAPE 1 X30 YD GENIAL	12	L.9.57	L.17.23	L.114.84
	A41409	4044355772072	NOTA ADHES INFONOTE 3X3 SURT CUBO 5654-75 400 HJS	12	L.44.26	L.79.67	L.531.12
	A72635	7427230042205	PAPEL BOND CARTA B20 8.5X11, 96% GENIAL	400	L.78.26	L.4,695.59	L.31,304.00
	A47462	7427230011546	REGLA PLAST 30CM TRANSP GENIAL	12	L.3.30	L.0.00	L.39.60
	A47454	7427230012130	SILICONA LIQUIDA 500ML GENIAL	6	L.79.57	L.71.61	L.477.42
	A50094	010343938755	TINTA EPS T504 CYAN L4150/L4160/L6161/L6171/L6191	12	L.219.83	L.395.69	L.2,637.96



República de Honduras
 Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
 Registro Tributario Nacional

RTN: 05019995108892

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV

Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Productores Importadores de Cigarrillos	<input type="checkbox"/>
Importador	<input checked="" type="checkbox"/>	Productores Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Exportador	<input checked="" type="checkbox"/>	Distribuidor Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Imprentas	<input type="checkbox"/>	Importador Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Prestatista	<input type="checkbox"/>		

Fecha de Emisión: 20140326

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20880 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1973.

[Handwritten Signature]



Ministra Directora

Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme el artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras.

Número de Documento DEI-412- 1621200

Transacción: 154312



VENTAS

Parámetros
Estado: PACASA
Usuario: AVASQUEZ

Cotización

Mayoreo

PACASA

No. Cotización: 420029 Tienda: PACASA TIENDA MALL GALERIAS Req. Ref: Fecha: 22/2/2024 Fecha Imp: 23/2/2024

Vendedor: MGV-001- TIENDA MALL GALERIAS Tel: Hora Creación: 18:56:09 Hora Imp: 12:02:01

Cliente: MGV0000255 - ALCALDIA MUNICIPAL NUEVA FRONTERA Dirección: TRASCERROS, NUEVA FRONTERA, SANTA BARBARA

Ter.Pago: CXC00 - CONTADO Método de Envío: SANTA BARBARA

Contacto: RTN: 16289003491973 Teléfono: 9682-2553

Pieza	Descripción	UM	Empaque	Cantidad	Precio Unt.	Total	Descuento	Barra	ISV
244596	PAPEL BOND B-20 75G PAPERLINE T/CARTA	RSM	1RSM	400	80.00000	32,000.00	0.00%	48991389137824	G
018421	PAPEL BOND B-20 MAGNUM T/LEGAL	RSM	1RSM	40	117.00000	4,680.00	0.00%	7891191002552	G
107341	REGLA PLASTICA TRANSPARENTE DE 12PULG VIVO	UND	1UND	12	2.73917	32.87	0.00%	7426500827436	E
239813	GRAPADORA EXECUTIVE TIRA LARGA YL-728	UND	1UND	15	46.34467	695.17	0.00%	7426500822288	G
240038	CALCULA MESA MINI 12DIG MS-20UC-WE CASIO	UND	1UND	8	202.08875	1,616.71	0.00%	4549526603716	G
243163	CALCULAD CIENTF 240FUN FX-350MS-2W CASIO	UND	1UND	1	263.72000	263.72	0.00%	4549526607240	G
233497	MARCADOR PERMANENTE P/CINCEL NEGRO KORES	CTA	12UND	2	125.90000	251.80	0.00%	49023800209502	G
088911	MARCADOR SIGNAL PRO PERMAN. VERDE #42004	CTA	12UND	2	122.11500	244.23	0.00%	27501428707160	G
095251	MARCADOR SIGNAL PRO PERMAN. AZUL #42003	CTA	12UND	2	125.89000	251.78	0.00%	27501428707139	G
241493	GRAPAS EXECUTIVE 26/6 5000PZ YLS003	CTA	1CTA	12	14.78667	177.44	0.00%	7426500829485	G
241175	ARCHIVADOR EXECUTIVE T/CARTA #202A	UND	1UND	100	30.94110	3,094.11	0.00%	7426500827740	G
237397	BOLI. PIN POINT 0.7 FINO NEGRO 6820 ORAN	CTA	12UND	40	43.64800	1,745.92	0.00%	27501428727199	E
090161	BOLIGRA BIC MEDIANO CRISTAL NEGRO#852612	CTA	12UND	12	41.29167	495.50	0.00%	27501014500731	E
240775	CART. ESCOLAR VIVO 50X65CM NARANJA FLUOR	PLI	1PLI	50	4.34000	217.00	0.00%	7426500824374	G
217061	TAPE DOBLE CARA ABRO 3/4X10 YDS. 57914	UND	1UND	12	20.24333	242.92	0.00%		G
243219	CARTULINA OPALINA 225G TC 100H LINO BLANCO	PAQ	1PAQ	10	167.48500	1,674.85	0.00%	17501126331462	G
239803	BOTE TINTA EPSON T504 NEGRO 127 ML T03N12A	UND	1UND	15	263.53067	3,952.96	0.00%	010343938748	G
239804	BOTE TINTA EPSON T504 CYAN 70ML T03N22A	UND	1UND	10	224.13000	2,241.30	0.00%	010343938755	G
239805	BOTE TINTA EPSON T504 MAGTA 70ML T03N32A	UND	1UND	10	224.13000	2,241.30	0.00%	010343938762	G
239806	BOTE TINTA EPSON T504 AMA 70ML T03N42A	UND	1UND	10	224.13000	2,241.30	0.00%	010343938779	G
244671	BATERIA RAYOVAC ALC AAA 1X2	BLI	1BLI	15	38.65667	579.85	0.00%	012800198443	G
244853	HOJA PROTECTORA T/C EXECUTIVE 1/100 HPEX-791	PAQ	1PAQ	20	45.50800	910.16	0.00%	7426500870791	G
241525	SILICON LIQUIDO VIVO 500ML NP500	UND	1UND	6	82.69500	496.17	0.00%	7426500830269	G
163081	PISTOLA PARA SILICON VIVO 10W GG-10WA	UND	1UND	2	35.69500	71.39	0.00%	7426500802037	G
233009	SILICON EN BARRA DELGADA VIVO 1/96	PAQ	96UND	2	194.15500	388.31	0.00%	7426500812609	G
242112	BOTE TINTA EPSON T544120 65ML NEGRO	UND	1UND	6	223.32333	1,339.94	0.00%	010343941977	G



Datos del contacto

Nombre: ARELI VASQUEZ
 Email:
 Telefono:

PAPELERA CALIFORNIA S.A.
 TIENDA GALERIAS MALL



VENTAS

Parámetros:
Entidad: PACASA
Usuario: AVASQUEZ

Cotización:

Mayoreo

PACASA

No. Cotización: 420029 Tienda: PACASA TIENDA MALL GALERIAS Req. Ref: Fecha: 22/2/2024 Fecha Imp: 23/2/2024

Vendedor: MGV-001- TIENDA MALL GALERIAS Tel: Hora Creación: 18:56:09 Hora Imp: 12:02:01

Cliente: MGV0000255 - ALCALDIA MUNICIPAL NUEVA FRONTERA Dirección: TRASCERROS, NUEVA FRONTERA, SANTA BARBARA

Ter.Pago: CXC00 - CONTADO Método de Envío: SANTA BARBARA

Contacto: RTN: 16289003491973 Teléfono: 9682-2553

Pieza	Descripción	UM	Empaque	Cantidad	Precio Unt.	Total	Descuento	Barra	ISV
242109	BOTE DE TINTA EPSON T544220 65ML CIAN	UND	1UND	6	223.32333	1,339.94	0.00%	010343941984	G
242110	BOTE DE TINTA EPSON T544320 65ML MAGENTA	UND	1UND	6	223.32333	1,339.94	0.00%	010343941991	G
242111	BOTE DE TINTA EPSON T544420 65ML AMARILLO	UND	1UND	6	223.32333	1,339.94	0.00%	010343942004	G
241490	CLIP EXECUTIVE 33MM STAND 100PZ YLPC002	CTA	1CTA	15	8.24600	123.69	0.00%	7426500829454	G
241491	CLIP EXECUTIVE 50MM JUMBO 100PZ YLPC001	CTA	1CTA	15	18.60933	279.14	0.00%	7426500829461	G
241486	FASTENERS METALICO EXECUTIVE #8 YLPF002	CTA	1CTA	15	19.74667	296.20	0.00%	7426500829416	G
242756	FOLDER MANILA T/C EXECUTIVE #2	RSM	100UND	4	93.90000	375.60	0.00%	7426500839972	G
240714	SEPARADOR P/PORTAFOLIO #8 AMPO	PAQ	1PAQ	12	16.89167	202.70	0.00%	7441046357018	G
244381	TAPE TRANSP. 2"X150 YDS. EXECUTIVE	UND	1UND	6	27.99500	167.97	0.00%	7426500869221	G
244370	MASKING TAPE 2"X30 YDS. EXECUTIVE	UND	1UND	12	16.43083	197.17	0.00%	7426500869009	G
242682	RESALTADOR EXECUTIVE AMARI S/GRIP PH20AM	CTA	12UND	1	56.81000	56.81	0.00%	7426500837268	G
242684	RESALTADOR EXECUTIVE VERDE S/GRIP PH20VE	CTA	12UND	1	59.80000	59.80	0.00%	7426500837282	G
242808	NOTAS ADH 3X3" CUB NEON 500H EXEC MF4301	PAQ	1PAQ	12	34.75083	417.01	0.00%	7426500841524	G
243685	TIJERA P/OFCINA 8.5PULG EXECUTIV OS-285	BLI	1BLI	3	20.02667	60.08	0.00%	7426500864486	G
241300	GRAPAS 23/13-H 13MM 1/1000 KANGARO	CTA	1CTA	10	16.46100	164.61	0.00%	8901057523134	G
094661	GRAPAS KANGARO 23/17-H 1/1000	CTA	1CTA	10	20.64600	206.46	0.00%	18901057523179	G
242757	FOLDER MANILA T/O EXECUTIVE #2	RSM	100UND	1	108.40000	108.40	0.00%	7426500839989	G
242758	FOLDER MANILA T/L EXECUTIVE #2	RSM	100UND	2	117.05000	234.10	0.00%	7426500839996	G
----- 44 Lineas -----									
Sub total					L	69,116.26			
Descuento					L	0.00			
Impuesto					L	10,026.30			
Total					L	79,142.56			

Esta cotización está sujeta a cambios de precios sin previo aviso y a la disponibilidad de inventario debido a la situación del mercado.

NOTA: envío por gira

Datos del contacto
 Nombre: ARELI VASQUEZ
 Email:
 Telefono:



VENTAS

Parámetros:
Empresa: PACASA
Usuario: AVASQUEZ

Cotización

Mayoreo

PACASA

No. Cotización: 420029 Tienda: PACASA TIENDA MALL GALERIAS Req. Ref: Fecha: 22/2/2024 Fecha Imp: 23/2/2024

Vendedor: MGV-001- TIENDA MALL GALERIAS Tel: Hora Creación: 18:56:09 Hora Imp: 12:02:01

Cliente: MGV0000255 - ALCALDIA MUNICIPAL NUEVA FRONTERA Dirección: TRASCERROS, NUEVA FRONTERA, SANTA BARBARA

Ter.Pago: CXC00 - CONTADO Método de Envío: SANTA BARBARA

Contacto: RTN: 16289003491973 Teléfono: 9682-2553

Pieza	Descripción	UM	Empaque	Cantidad	Precio Unt.	Total	Descuento	Barra	ISV
-------	-------------	----	---------	----------	-------------	-------	-----------	-------	-----

Datos del contacto

Nombre: ARELI VASQUEZ

Email:

Telefono:



PAPELERA CALPULES S.A.
TIENDA GALERIAS MALL GALERIAS

Señores: MUNICIPALIDAD DE NUEVA FRONTERA
Atención:

Cotización 1001147
Válido hasta el: 22.02.2024

RTN del Cliente : 16289003491973

Estimados Señores:

A continuación, y con mucho placer les detallamos nuestros mejores precios en los artículos que consideramos lograrán satisfacer las necesidades de su Empresa en lo que respecta a útiles de oficinas y escolares, papelería, tintas, toner, cintas para máquinas de escribir e impresoras, equipo de tecnología, accesorios de computación y productos de limpieza.

Código	Descripción del Artículo	Cantidad	UM	Precio	Monto	Ex
4003415	ARCHIVADOR T/CARTA NEGRO	100.00	UN	51.30 HNL	5,130.00 HNL	
4111564	BARRA SILICONA PQT70 DELGADA	2.00	UN	226.17 HNL	452.34 HNL	
4564478	BATERIA ALCALINA ENERGIZER AA PAQ-2	15.00	UN	56.52 HNL	847.80 HNL	
4564561	BATERIA ALCALINA ENERGIZER AAA PAQ-4	15.00	UN	98.26 HNL	1473.90 HNL	
4841177	BOLIGRAFO NEG 0.7MM GRIP	480.00	UN	9.90 HNL	4,752.00 HNL	
4387044	CALCULADORA CIENTIFICA FX-82MS	1.00	UN	398.70 HNL	398.70 HNL	
4744774	CALCULADORA ESCRITORIO MX-120BK	8.00	UN	238.61 HNL	1908.88 HNL	
3554189	CARTULINA IRIS NARANJA	50.00	UN	7.83 HNL	391.50 HNL	
8124779	CARTULINA T/C PQT100 LINO	10.00	UN	152.26 HNL	1,522.60 HNL	
4004185	CLIPS JUMBO 100 UND 50MM	15.00	UN	16.87 HNL	253.05 HNL	
7148561	CLIPS STANDARD 100 UND 33MM	15.00	UN	7.04 HNL	105.60 HNL	
4657471	COVER REPORT T/C PQT10 TRANS	30.00	UN	95.39 HNL	2,861.70 HNL	
5747157	CUBIERTA T/C ENCUADERNAR AZUL	1.00	UN	192.61 HNL	192.61 HNL	
6984411	CUBIERTA T/C ENCUADERNAR CELESTE	1.00	UN	192.61 HNL	192.61 HNL	
5118641	CUBIERTA T/C ENCUADERNAR TRANSP	1.00	UN	246.96 HNL	246.96 HNL	
6945418	CUBIERTA T/C ENCUADERNAR VERDE	1.00	UN	246.96 HNL	246.96 HNL	
3548484	ESPIRAL PLAST 18MM 150HJS	2.00	UN	203.48 HNL	406.96 HNL	
3518456	ESPIRAL PLAST 16MM 130HJS	3.00	UN	372.26 HNL	1,116.78 HNL	
6854847	ESPIRAL PLAST 90 HJS	3.00	UN	375.39 HNL	1,126.17 HNL	
4894891	FASTENER 8CM METAL 50UND	15.00	UN	39.57 HNL	593.55 HNL	
		Valor bruto		Impuesto	Monto Total	
Totales:		L.97,382.99		L. 13,854.84	L. 111,237.83	

Confiamos en que la calidad de nuestros productos y de nuestro servicio serán de entera satisfacción, por lo que esperamos nos autorice llamándonos a los teléfonos ; enviándonos su orden al fax. O a nuestro email
Nota: los productos marcados (E) no pagan I.S.V.

Atentamente,

Fredy Hernandez
Fredy Hernandez
Ejecutivo de Ventas





San Pedro Sula, 15 de Febrero de 2024

Pag 2/3

Señores: MUNICIPALIDAD DE NUEVA FRONTERA
Atención:

Cotización 1001147
Válido hasta el: 22.02.2024

RTN del Cliente : 16289003491973

Estimados Señores:

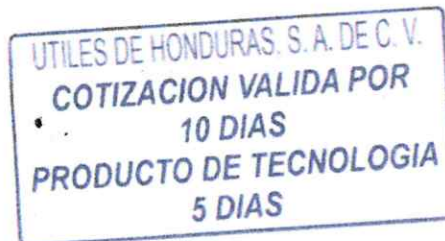
A continuación, y con mucho placer les detallamos nuestros mejores precios en los artículos que consideramos lograrán satisfacer las necesidades de su Empresa en lo que respecta a útiles de oficinas y escolares, papelería, tintas, toner, cintas para máquinas de escribir e impresoras, equipo de tecnología, accesorios de computación y productos de limpieza.

Código	Descripción del Artículo	Cantidad	UM	Precio	Monto	Ex
5522441	FOLDER MANILA T/C PQT100	4.00	UN	160.87 HNL	643.48 HNL	
6455644	FOLDER MANILA T/L CJA100	2.00	UN	185.22 HNL	370.44 HNL	
6541514	FOLDER MANILA T/O PQT100	1.00	UN	245.04 HNL	245.04 HNL	
6545614	FORMA CONTINUA 9 1/2X 51/2 2P	4.00	UN	816.09 HNL	3,264.36 HNL	
6321564	GRAPA 23/10 500 UND	10.00	UN	7.57 HNL	75.70 HNL	
5574412	GRAPA STANDARD 26/6 5000	12.00	UN	14.43 HNL	173.16 HNL	
9122614	GRAPADORA TIRA COMP. 20HJS	15.00	UN	58.35 HNL	875.25 HNL	
6561541	HOJA PROTECT PQT100 T/C TRANSP	1.00	UN	102.61 HNL	102.61 HNL	
6311747	LAPIZ GRAFITO HB PQT12	13.00	UN	15.80 HNL	205.40 HNL	
6351564	MARCADOR PERMAN KING SIZE NEGRO	24.00	UN	37.39 HNL	897.36 HNL	
5616541	MARCADOR PERMAN KING SIZE ROJO	24.00	UN	37.39 HNL	897.36 HNL	
6654112	MASKING TAPE 1 X30 YD	12.00	UN	12.17 HNL	146.04 HNL	
6216564	NOTA ADHESIVA 3X3 SURT	12.00	UN	63.30 HNL	759.60 HNL	
3345148	PAPEL BOND CARTA B20 8.5X11, 96%	400.00	UN	93.91 HNL	37,564.00 HNL	
4781140	PAPEL BOND LEGAL 8.5X14"	40.00	UN	195.65 HNL	7,826.00 HNL	
9789744	PISTOLA 10W PARA SILICONA	2.00	UN	59.48 HNL	118.96 HNL	
9854147	REGLA PLAST 30CM TRANSP	12.00	UN	5.00 HNL	60.00 HNL	
8458594	RESALTADOR AMARILLO	12.00	UN	8.26 HNL	99.12 HNL	
8998147	RESALTADOR VERDE	12.00	UN	8.26 HNL	99.12 HNL	
6548989	SEPARADOR BINDER 10 DIV COLORES	12.00	UN	27.04 HNL	324.48 HNL	
				Valor bruto	Impuesto	Monto Total
Totales:				L.97,382.99	L.13,854.84	L. 111,237.83

Confiamos en que la calidad de nuestros productos y de nuestro servicio serán de entera satisfacción, por lo que esperamos nos autorice llamándonos a los teléfonos ; enviándonos su orden al fax. O a nuestro email

Nota: los productos marcados (E) no pagan I.S.V.

Atentamente,



Fredy Hernandez
Fredy Hernandez
Ejecutivo de Ventas



San Pedro Sula, 15 de Febrero 2024

Pag 3/3

Señores: MUNICIPALIDAD DE NUEVA FRONTERA
Atención:

Cotización 1001147
Válido hasta el: 22.02.2024

RTN del Cliente : 16289003491973

Estimados Señores:

A continuación, y con mucho placer les detallamos nuestros mejores precios en los artículos que consideramos lograrán satisfacer las necesidades de su Empresa en lo que respecta a útiles de oficinas y escolares, papelería, tintas, toner, cintas para máquinas de escribir e impresoras, equipo de tecnología, accesorios de computación y productos de limpieza.

Código	Descripción del Artículo	Cantidad	UM	Precio	Monto	Ex
4418477	SILICONA LIQUIDA 500ML	6.00	UN	107.22 HNL	643.32 HNL	
4555547	TAPE DOBLE CARA 24MMX2.5M	12.00	UN	30.52 HNL	366.24 HNL	
4064841	TAPE SELLAR 2 X100 YD TRANSP	6.00	UN	21.74 HNL	130.44 HNL	
4004113	TINTA EPSON T504 CYAN	10.00	UN	242.61 HNL	2,426.10 HNL	
4001114	TINTA EPSON T504 MAGENTA	10.00	UN	242.61 HNL	2,426.10 HNL	
4003415	TINTA EPSON T504 YELLOW	10.00	UN	242.61 HNL	2,426.10 HNL	
4003416	TINTA EPSON T504 BLACK	15.00	UN	278.26 HNL	4173.90 HNL	
4004112	TINTA EPSON T544 CYAN	6.00	UN	242.61 HNL	1,455.66 HNL	
4001411	TINTA EPSON T544 BLACK	6.00	UN	242.61 HNL	1,455.66 HNL	
4003410	TINTA EPSON T544 MAGENTA	6.00	UN	242.61 HNL	1,455.66 HNL	
4003409	TINTA EPSON T544 YELLOW	6.00	UN	242.61 HNL	1,455.66 HNL	

	Valor bruto	Impuesto	Monto Total
Totales:	L.97,382.99	L. 13,854.84	L. 111,237.83

Confiamos en que la calidad de nuestros productos y de nuestro servicio serán de entera satisfacción, por lo que esperamos nos autorice llamándonos a los teléfonos ; enviándonos su orden al fax. O a nuestro email
Nota: los productos marcados (E) no pagan I.S.V.

Atentamente,

Fredy Hernandez

Fredy Hernandez
Ejecutivo de Ventas



ROE-095 V. 2



BANCO DEL PAÍS, S. A.

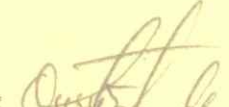
Edificio Torre del País Barrio el Playón, Blvd. José A. Peraza, San Pedro Sula
RTN. 08019995140489 TEL. 2566-2020

013856822

DEPOSITO CUENTA DE CHEQUES

AGENCIA LA ENTRADA COPAN
 FECHA DE TRANSACCION : 28-05-2024 HORA: 15:06:46
 CUENTA : 01-010-000331-9
 NOMBRE CLIENTE : ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S
 EFECTIVO : L.0.00
 CHEQUES PROPIOS : L.75,960.99
 CHS BANCOS LOCALES : L.0.00
 CHS BCO EXTRANJEROS : L.0.00
 TOTAL : L.75,960.99

CANTIDAD EN LETRAS LPS :
 SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA CON 99/100

FIRMA: 
 NUMERO DE DOCUMENTO : 13856822
 DEPOSITADO POR : OSMAN DAVID ALVA ENAMORADO

*****BANCO DEL PAIS*****
 AGENCIA LA ENTRADA COPAN
 01933 JOSEPA TRX:700 AUT:800986
 NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO
 *****SELLO ELECTRONICO*****

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

ROE-095 V. 2



BANCO DEL PAÍS, S. A.

Edificio Torre del País Barrio el Playón, Blvd. José A. Peraza, San Pedro Sula
RTN. 08019995140489 TEL. 2566-2020

013856822

DEPOSITO CUENTA DE CHEQUES

AGENCIA LA ENTRADA COPAN
 FECHA DE TRANSACCION : 28-05-2024 HORA: 15:06:46
 CUENTA : 01-010-000331-9
 NOMBRE CLIENTE : ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S
 EFECTIVO : L.0.00
 CHEQUES PROPIOS : L.75,960.99
 CHS BANCOS LOCALES : L.0.00
 CHS BCO EXTRANJEROS : L.0.00
 TOTAL : L.75,960.99

CANTIDAD EN LETRAS LPS :
 SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA CON 99/100

FIRMA: 
 NUMERO DE DOCUMENTO : 13856822
 DEPOSITADO POR : OSMAN DAVID ALVA ENAMORADO

*****BANCO DEL PAIS*****
 AGENCIA LA ENTRADA COPAN
 01933 JOSEPA TRX:700 AUT:800986
 NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO
 *****SELLO ELECTRONICO*****

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



Honduras, C.A.

NUEVA FRONTERA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/05/2024
Hora : 03:45 p.m.
USUARIO: KEYSI.PAVON

Orden de Pago No.: 4190

L.: 26,334.16

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3868

Fecha de Emision: 28/5/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: PAPELERA CALPULES SA DE CV

Id/RTN: 05019000040204

La Cantidad en Letras: VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON DIECISEIS CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE NUEVA FRONTERA, S.B.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	26,334.16

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	26,334.16
Monto Total:		26,334.16

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	26,334.16
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	26,334.16

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde(a)

Firma y Sello de Tesorero(a)

Recibido por: Ermelo Flores
Identidad No.: 0312149300192

0s+js/j9JmfIE1nH6kcrVS6NBALesQQDUgcOA4sxsKVuPhX3ZSTa0DN/zJWZkwZcMQlp81JUP6P+IUrkxNMIFsWIGS5nKpZ/HggX2Jt6kZVavUIU70NIB0uHbkpaa1m
khQAeF0nOudKq9ziRK6z72B6OTIRtx8lsNii0UZk7fucYmnSIPGu vg==

PAPELERA CALPULES SA



MUNICIPALIDAD
NUEVA FRONTERA

Cuenta N.º: 01-090-000249-0

CHEQUE No. 00003855

NUEVA FRONTERA 28 de mayo de 2024
Lugar y Fecha

PAPELERA CALPULES SA DE CV

L 26,334.16

Páguese a la orden de

VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON DIECISEIS CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Firma(s)

⑆01001150100010900002490100003855

MOTIVO DEL PAGO			
ORDEN DE PAGO	POR		
PAGO DE PAGO DE POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE FRONTERA, S.B.			
MOVIMIENTO CONTABLE	DEBE	HABER	
PAGO DE PAGO DE POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE FRONTERA, S.B.		26,334.16	
CHEQUE N.º 00003855	ELABORADO POR	ID DE QUIEN FIRMA	RECIBI CONFORME

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL: 2440-0800, 2445-0700, CR (01-23) 12345678

MOTIVO DEL PAGO			
ORDEN DE PAGO	POR		
PAGO DE PAGO DE POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE FRONTERA, S.B.			
MOVIMIENTO CONTABLE	DEBE	HABER	
PAGO DE PAGO DE POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE FRONTERA, S.B.		26,334.16	
CHEQUE N.º 00003855	ELABORADO POR	ID DE QUIEN FIRMA	RECIBI CONFORME

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL: 2440-0800, 2445-0700, CR (01-23) 12345678

APELERA CALPULES S.A. DE C.V.

**Factura: 019-002-01-00040976
RTN: 05019000040204**

Condición: CXC00-CONTADO

**C.A.I.: 5E2880-F03075-DA4285-D63916-B2EC05-5C
Col. Jardines del Valle, Local LC-203 B San Pedro Sula**

Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS

Emisión: 27/5/2024 Vence: 6/6/2024

Teléfono: 2561-5500 / 3290-5767

Ciente: MGV0000255 - ALCALDIA MUNICIPAL NUEVA FRONTERA

Vendedor: MGV-001-TIENDA MALL GALERIAS

Teléfono: 9682-2553

Teleoperadora: ARELI VASQUEZ -

TN: 16289003491973

Dirección: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63, San Pedro Sula, Cortés

Dirección: TRASCERROS, NUEVA FRONTERA, SANTA BARBARA . . SANTA BARBARA

**Correo: pacasa_sps@pacasa.hn
representantelegal@pacasa.hn**

OD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
44827 - PAPEL BOND B-20 HAMMERMILL 75G /LEGAL	RESMA	010199003294	40	104.16000	0	4166.40
39813 - GRAPADORA EXECUTIVE TIRA LARGA YL-28	UNIDAD	7426500822288	15	43.21067	0	648.16
43163 - CALCULAD CIENTF 240FUN FX-350MS-2W ASIO	UNIDAD	4549526607240	1	263.72000	0	263.72
41175 - ARCHIVADOR EXECUTIVE T/CARTA #202A	UNIDAD	7426500827740	100	30.94110	0	3094.11
44853 - HOJA PROTECTORA T/C EXECUTIVE 1/100 PEX-791	PAQUETE	7426500870791	50	45.50800	0	2275.40
63081 - PISTOLA PARA SILICON VIVO 10W GG-10WA	UNIDAD	7426500802037	2	35.69500	0	71.39
17061 - TAPE DOBLE CARA ABRO 3/4X10 YDS. 57914	UNIDAD	7426500802037	12	20.24333	0	242.92
41486 - FASTENERS METALICO EXECUTIVE #8 LPF002	CAJITA	7426500829416	15	18.34267	0	275.14
41490 - CLIP EXECUTIVE 33MM STAND 100PZ LPC002	CAJITA	7426500829454	15	8.24600	0	123.69
42757 - FOLDER MANILA T/O EXECUTIVE #2	RESMA	7426500840046	5	112.80000	0	564.00
42758 - FOLDER MANILA T/L EXECUTIVE #2	RESMA	7426500840053	5	121.80000	0	609.00
42756 - FOLDER MANILA T/C EXECUTIVE #2	RESMA	7426500840039	10	97.71000	0	977.10
40714 - SEPARADOR P/PORTAFOLIO #8 AMPO	PAQUETE	7441046357018	12	17.88667	0	214.64
41561 - SOBRE BLANCOS T/CARTA B-20	CAJA MSTER CAJA	17441138809354	1	196.92000	0	196.92
53911 - FORMAS CONTINUAS 9.5X5.5 0955-2P 2.5 C.	CAJA	1740110271043	6	1,529.44667	0	9176.68

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

-----Sigue en la siguiente pag.-----

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha: _____

Firma Deudor: _____

Firma Por Aval: _____

Letra no. _____ Por _____
 Fecha de Emisión: _____ Fecha de Vencimiento: _____
 Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:



*La factura es beneficio de todos, exígela *El crédito es beneficio para usted, cuídalo. *Leer condiciones de ventas al reverso.*

APELERA CALPULES S.A. DE C.V.

Factura: 019-002-01-00040976
RTN: 05019000040204

Condición: CXC00-CONTADO
Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS

C.A.I.: 5E2880-F03075-DA4285-D63916-B2EC05-5C
Col. Jardines del Valle, Local LC-203 B San Pedro Sula

Emisión: 27/5/2024 **Vence: 6/6/2024**

Teléfono: 2561-5500 / 3290-5767

Cliente: MGV0000255 - ALCALDIA MUNICIPAL NUEVA FRONTERA

Vendedor: MGV-001-TIENDA MALL GALERIAS

Teléfono: 9682-2553

Teleoperadora: ARELI VASQUEZ -

TN: 16289003491973

Dirección: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63, San Pedro Sula, Cortés

Dirección: TRASCERROS, NUEVA FRONTERA, SANTA BARBARA . . SANTA BARBARA

Correo: pacasa_sps@pacasa.hn
representantelegal@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
-------------------	-----	-------	----------	---------	---------------------------	-------

15 Lineas Referencia: 019-002-01-00040976 / PED:P2435659 / TDMGV / OC: / COT:441547

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. identificativo del registro de la SAG:

Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario Emisor

No se aceptan devoluciones

-----ORIGINAL-----

ZONA ESCOLAR

Lugar Emisión: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63 San Pedro Sula, Cortés Limite de Emisión: 5/12/2024 Rango Valido: 019-002-01-00040001 A 019-002-01-00050000

Subtotal: L. 22,899.27	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 3,434.89
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 22,899.27	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 26,334.16

ACEPTADA SIN PROTESTO	Letra no. FAC. 019-002-01-00040976 Por L. 26,334.16
	Fecha de Emisión: 27/5/2024 Fecha de Vencimiento: 6/6/2024
	Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de: SELLO ***** VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO Lempiras CON 16/100 *****
	Firma Deudor: ALCALDIA MUNICIPAL NUEVA FRONTERA TRASCERROS, NUEVA FRONTERA, SANTA BARBARA, SANTA BARBARA
Firma Por Aval:	Papelera Calpules S.A. de C.V.

*La factura es beneficio de todos, exígela *El crédito es beneficio para usted, cuídalo. *Leer condiciones de ventas al reverso.*



APELERA CALPULES S.A. DE C.V.

Condición: **CXC00-CONTADO**
Forma pago: **MP-003-TRANSFERENCIAS**
Emisión: **27/5/2024** Vence: **6/6/2024**
Cliente: **MGV0000255 - ALCALDIA MUNICIPAL NUEVA FRONTERA**
Teléfono: **9682-2553**
Fax: **16289003491973**
Dirección: **TRASCERROS, NUEVA FRONTERA, SANTA BARBARA . . SANTA BARBARA**

Factura: **019-002-01-00040976**
RTN: **05019000040204**



C.A.I.: **5E2880-F03075-DA4285-D63916-B2EC05-5C**
Col. Jardines del Valle, Local LC-203 B San Pedro Sula

Teléfono: **2561-5500 / 3290-5767**
Vendedor: **MGV-001-TIENDA MALL GALERIAS**
Teleoperadora: **ARELI VASQUEZ -**
Dirección: **El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63, San Pedro Sula, Cortés**
Correo: **pacasa_sps@pacasa.hn**
representantelegal@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
44827 - PAPEL BOND B-20 HAMMERMILL 75G /LEGAL	RESMA	010199003294	40	104.16000	0	4166.40
39813 - GRAPADORA EXECUTIVE TIRA LARGA YL-28	UNIDAD	7426500822288	15	43.21067	0	648.16
43163 - CALCULAD CIENTF 240FUN FX-350MS-2W ASIO	UNIDAD	4549526607240	1	263.72000	0	263.72
41175 - ARCHIVADOR EXECUTIVE T/CARTA #202A	UNIDAD	7426500827740	100	30.94110	0	3094.11
44853 - HOJA PROTECTORA T/C EXECUTIVE 1/100 PEX-791	PAQUETE	7426500870791	50	45.50800	0	2275.40
63081 - PISTOLA PARA SILICON VIVO 10W GG-10WA	UNIDAD	7426500802037	2	35.69500	0	71.39
17081 - TAPE DOBLE CARA ABRO 3/4X10 YDS. 57914	UNIDAD	7426500802037	12	20.24333	0	242.92
41486 - FASTENERS METALICO EXECUTIVE #8 LPF002	CAJITA	7426500829416	15	18.34267	0	275.14
41490 - CLIP EXECUTIVE 33MM STAND 100PZ LPC002	CAJITA	7426500829454	15	8.24600	0	123.69
42757 - FOLDER MANILA T/O EXECUTIVE #2	RESMA	7426500840046	5	112.80000	0	564.00
42758 - FOLDER MANILA T/L EXECUTIVE #2	RESMA	7426500840053	5	121.80000	0	609.00
42756 - FOLDER MANILA T/C EXECUTIVE #2	RESMA	7426500840039	10	97.71000	0	977.10
40714 - SEPARADOR P/PORTAFOLIO #8 AMPO	PAQUETE	7441046357018	12	17.88667	0	214.64
41561 - SOBRE BLANCOS T/CARTA B-20	CAJA	17441138809354	1	196.92000	0	196.92
53911 - FORMAS CONTINUAS 9.5X5.5 0955-2P 2.5 .C.	MSTER CAJA	1740110271043	6	1,529.44667	0	9176.68

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

-----Sigue en la siguiente pag.-----

ACEPTADA SIN PROTESTO Lugar y Fecha: _____ Firma Deudor: _____ Firma Por Aval: _____	Letra no. _____ Por _____ Fecha de Emisión: _____ Fecha de Vencimiento: _____ Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de: _____
	
	
	Papeletera Calpules S.A. de C.V.

*La factura es beneficio de todos, exígela *El credito es beneficio para usted, cuidelo. *Leer condiciones de ventas al reverso.*

APELERA CALPULES S.A. DE C.V.

Condición: CXC00-CONTADO

Forma de pago: MP-003-TRANSFERENCIAS

Emisión: 27/5/2024 Vence: 6/6/2024

Cliente: MGV0000255 - ALCALDIA MUNICIPAL NUEVA FRONTERA

Teléfono: 9682-2553

TN: 16289003491973

Dirección: TRASCERROS, NUEVA FRONTERA, SANTA BARBARA . . SANTA BARBARA

Factura: 019-002-01-00040976

RTN: 05019000040204

C.A.I.: 5E2880-F03075-DA4285-D63916-B2EC05-5C
Col. Jardines del Valle, Local LC-203 B San Pedro Sula

Teléfono: 2561-5500 / 3290-5767

Vendedor: MGV-001-TIENDA MALL GALERIAS

Teleoperadora: ARELI VASQUEZ -

Dirección: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63, San Pedro Sula, Cortés

Correo: pacasa_sps@pacasa.hn
representantelegal@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
-------------------	-----	-------	----------	---------	---------------------------	-------

15 Lineas Referencia: 019-002-01-00040976 / PED:P2435659 / TDMGV / OC: / COT:441547

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. identificativo del registro de la SAG:

Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario Emisor

No se aceptan devoluciones

-----ORIGINAL-----

Lugar Emisión: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63 San Pedro Sula, Cortés Limite de Emisión: 5/12/2024 Rango Valido: 019-002-01-00040001 A 019-002-01-00050000

Subtotal: L. 22,899.27	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 3,434.89
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 22,899.27	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 26,334.16

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. FAC. 019-002-01-00040976 Por L. 26,334.16

Lugar y Fecha:

Fecha de Emisión: 27/5/2024 Fecha de Vencimiento: 6/6/2024

Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

***** VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO Lempiras CON 16/100 *****

Firma Deudor:

ALCALDIA MUNICIPAL NUEVA FRONTERA
TRASCERROS, NUEVA FRONTERA, SANTA BARBARA . . SANTA BARBARA

Firma Por Aval:

Papelera Calpules S.A. de C.V.

*La factura es beneficio de todos, exígela *El crédito es beneficio para usted, cuidelo. *Leer condiciones de ventas al reverso.*





VENTAS

Parámetros:
Entidad: PACASA
Usuario: AVASQUEZ

Cotización

Mayoreo

PACASA

No. Cotización: 420029 Tienda: PACASA TIENDA MALL GALERIAS Req. Ref: Fecha: 22/2/2024 Fecha Imp: 23/2/2024

Vendedor: MGV-001- TIENDA MALL GALERIAS Tel: Hora Creación: 18:56:09 Hora Imp: 12:02:01

Cliente: MGV0000255 - ALCALDIA MUNICIPAL NUEVA FRONTERA Dirección: TRASCERROS, NUEVA FRONTERA, SANTA BARBARA

Ter.Pago: CXC00 - CONTADO Método de Envío: SANTA BARBARA

Contacto: RTN: 16289003491973 Teléfono: 9682-2553

Pieza	Descripción	UM	Empaque	Cantidad	Precio Unt.	Total	Descuento	Barra	ISV
244596	PAPEL BOND B-20 75G PAPERLINE T/CARTA	RSM	1RSM	400	80.00000	32,000.00	0.00%	48991389137824	G
018421	PAPEL BOND B-20 MAGNUM T/LEGAL	RSM	1RSM	40	117.00000	4,680.00	0.00%	7891191002552	G
107341	REGLA PLASTICA TRANSPARENTE DE 12PULG VIVO	UND	1UND	12	2.73917	32.87	0.00%	7426500827436	E
239813	GRAPADORA EXECUTIVE TIRA LARGA YL-728	UND	1UND	15	46.34467	695.17	0.00%	7426500822288	G
240038	CALCULA MESA MINI 12DIG MS-20UC-WE CASIO	UND	1UND	8	202.08875	1,616.71	0.00%	4549526603716	G
243163	CALCULAD CIENTF 240FUN FX-350MS-2W CASIO	UND	1UND	1	263.72000	263.72	0.00%	4549526607240	G
233497	MARCADOR PERMANENTE P/CINCEL NEGRO KORES	CTA	12UND	2	125.90000	251.80	0.00%	49023800209502	G
088911	MARCADOR SIGNAL PRO PERMAN. VERDE #42004	CTA	12UND	2	122.11500	244.23	0.00%	27501428707160	G
095251	MARCADOR SIGNAL PRO PERMAN. AZUL #42003	CTA	12UND	2	125.89000	251.78	0.00%	27501428707139	G
241493	GRAPAS EXECUTIVE 26/6 5000PZ YLS003	CTA	1CTA	12	14.78667	177.44	0.00%	7426500829485	G
241175	ARCHIVADOR EXECUTIVE T/CARTA #202A	UND	1UND	100	30.94110	3,094.11	0.00%	7426500827740	G
237397	BOLI. PIN POINT 0.7 FINO NEGRO 6820 ORAN	CTA	12UND	40	43.64800	1,745.92	0.00%	27501428727199	E
090161	BOLIGRA BIC MEDIANO CRISTAL NEGRO#852612	CTA	12UND	12	41.29167	495.50	0.00%	27501014500731	E
240775	CART. ESCOLAR VIVO 50X65CM NARANJA FLUOR	PLI	1PLI	50	4.34000	217.00	0.00%	7426500824374	G
217061	TAPE DOBLE CARA ABRO 3/4X10 YDS. 57914	UND	1UND	12	20.24333	242.92	0.00%		G
243219	CARTULINA OPALINA 225G TC 100H LINO BLANCO	PAQ	1PAQ	10	167.48500	1,674.85	0.00%	17501126331462	G
239803	BOTE TINTA EPSON T504 NEGRO 127 ML T03N12A	UND	1UND	15	263.53067	3,952.96	0.00%	010343938748	G
239804	BOTE TINTA EPSON T504 CYAN 70ML T03N22A	UND	1UND	10	224.13000	2,241.30	0.00%	010343938755	G
239805	BOTE TINTA EPSON T504 MAGTA 70ML T03N32A	UND	1UND	10	224.13000	2,241.30	0.00%	010343938762	G
239806	BOTE TINTA EPSON T504 AMA 70ML T03N42A	UND	1UND	10	224.13000	2,241.30	0.00%	010343938779	G
244671	BATERIA RAYOVAC ALC AAA 1X2	BLI	1BLI	15	38.65667	579.85	0.00%	012800198443	G
244853	HOJA PROTECTORA T/C EXECUTIVE 1/100 HPEX-791	PAQ	1PAQ	20	45.50800	910.16	0.00%	7426500870791	G
241525	SILICON LIQUIDO VIVO 500ML NP500	UND	1UND	6	82.69500	496.17	0.00%	7426500830269	G
163081	PISTOLA PARA SILICON VIVO 10W GG-10WA	UND	1UND	2	35.69500	71.39	0.00%	7426500802037	G
233009	SILICON EN BARRA DELGADA VIVO 1/96	PAQ	96UND	2	194.15500	388.31	0.00%	7426500812609	G
242112	BOTE TINTA EPSON T544120 65ML NEGRO	UND	1UND	6	223.32333	1,339.94	0.00%	010343941977	G



Datos del contacto

Nombre: ARELI VASQUEZ
 Email:
 Telefono:

PAPELERA CALPULÉ S.A.
 TIENDA GALERIA DE LA CALLE



VENTAS

Parámetros:
Entidad: PACASA
Usuario: AVASQUEZ

Cotización

Mayoreo

PACASA

No. Cotización: 420029 Tienda: PACASA TIENDA MALL GALERIAS Req. Ref: Fecha: 22/2/2024 Fecha Imp: 23/2/2024

Vendedor: MGV-001- TIENDA MALL GALERIAS Tel: Hora Creación: 18:56:09 Hora Imp: 12:02:01

Cliente: MGV0000255 - ALCALDIA MUNICIPAL NUEVA FRONTERA Dirección: TRASCERROS, NUEVA FRONTERA, SANTA BARBARA

Ter.Pago: CXC00 - CONTADO Método de Envío: SANTA BARBARA

Contacto: RTN: 16289003491973 Teléfono: 9682-2553

Pieza	Descripción	UM	Empaque	Cantidad	Precio Unt.	Total	Descuento	Barra	ISV
242109	BOTE DE TINTA EPSON T544220 65ML CIAN	UND	1UND	6	223.32333	1,339.94	0.00%	010343941984	G
242110	BOTE DE TINTA EPSON T544320 65ML MAGENTA	UND	1UND	6	223.32333	1,339.94	0.00%	010343941991	G
242111	BOTE DE TINTA EPSON T544420 65ML AMARILLO	UND	1UND	6	223.32333	1,339.94	0.00%	010343942004	G
241490	CLIP EXECUTIVE 33MM STAND 100PZ YLPC002	CTA	1CTA	15	8.24600	123.69	0.00%	7426500829454	G
241491	CLIP EXECUTIVE 50MM JUMBO 100PZ YLPC001	CTA	1CTA	15	18.60933	279.14	0.00%	7426500829461	G
241486	FASTENERS METALICO EXECUTIVE #8 YLPF002	CTA	1CTA	15	19.74667	296.20	0.00%	7426500829416	G
242756	FOLDER MANILA T/C EXECUTIVE #2	RSM	100UND	4	93.90000	375.60	0.00%	7426500839972	G
240714	SEPARADOR P/PORTAFOLIO #8 AMPO	PAQ	1PAQ	12	16.89167	202.70	0.00%	7441046357018	G
244381	TAPE TRANSP. 2"X150 YDS. EXECUTIVE	UND	1UND	6	27.99500	167.97	0.00%	7426500869221	G
244370	MASKING TAPE 2"X30 YDS. EXECUTIVE	UND	1UND	12	16.43083	197.17	0.00%	7426500869009	G
242682	RESALTADOR EXECUTIVE AMARI S/GRIP PH20AM	CTA	12UND	1	56.81000	56.81	0.00%	7426500837268	G
242684	RESALTADOR EXECUTIVE VERDE S/GRIP PH20VE	CTA	12UND	1	59.80000	59.80	0.00%	7426500837282	G
242808	NOTAS ADH 3X3" CUB NEON 500H EXEC MF4301	PAQ	1PAQ	12	34.75083	417.01	0.00%	7426500841524	G
243685	TIJERA P/OFCINA 8.5PULG EXECUTIV OS-285	BLI	1BLI	3	20.02667	60.08	0.00%	7426500864486	G
241300	GRAPAS 23/13-H 13MM 1/1000 KANGARO	CTA	1CTA	10	16.46100	164.61	0.00%	8901057523134	G
094661	GRAPAS KANGARO 23/17-H 1/1000	CTA	1CTA	10	20.64600	206.46	0.00%	18901057523179	G
242757	FOLDER MANILA T/O EXECUTIVE #2	RSM	100UND	1	108.40000	108.40	0.00%	7426500839989	G
242758	FOLDER MANILA T/L EXECUTIVE #2	RSM	100UND	2	117.05000	234.10	0.00%	7426500839996	G

----- 44 Lineas -----

Sub total	L	69,116.26
Descuento	L	0.00
Impuesto	L	10,026.30
Total	L	79,142.56

Esta cotización está sujeta a cambios de precios sin previo aviso y a la disponibilidad de inventario debido a la situación del mercado.

NOTA: envío por gira

Datos del contacto

Nombre: ARELI VASQUEZ
Email:
Telefono:





VENTAS

Parametros:
Entidad: PACASA
Usuario: AVASQUEZ

Cotización

Mayoreo

PACASA

No. Cotización: 420029 **Tienda:** PACASA TIENDA MALL GALERIAS **Req. Ref:** **Fecha:** 22/2/2024 **Fecha Imp:** 23/2/2024

Vendedor: MGV-001- TIENDA MALL GALERIAS Tel: **Hora Creación:** 18:56:09 **Hora Imp:** 12:02:01

Cliente: MGV0000255 - ALCALDIA MUNICIPAL NUEVA FRONTERA **Dirección:** TRASCERROS, NUEVA FRONTERA, SANTA BARBARA

Ter.Pago: CXC00 - CONTADO **Método de Envío:** SANTA BARBARA

Contacto: **RTN:** 16289003491973 **Teléfono:** 9682-2553

Pieza	Descripción	UM	Empaque	Cantidad	Precio Unt.	Total	Descuento	Barra	ISV
-------	-------------	----	---------	----------	-------------	-------	-----------	-------	-----



PAPELERA CALPULES S.A.
TIENDA GALERIAS DEL VALLE

Datos del contacto

Nombre: ARELI VASQUEZ
Email:
Telefono:



VENTAS

Cotización

PACASA

Mayoreo

Parámetros:
Entidad: PACASA
Usuario: AVASQUEZ

No. Cotización: 441547 Tienda: PACASA TIENDA MALL GALERIAS Req. Ref: Fecha: 22/5/2024 Fecha Imp: 22/5/2024

Vendedor: MGV-001- TIENDA MALL GALERIAS Tel: Hora Creación: 11:31:13 Hora Imp: 15:26:56

Cliente: MGV0000255 - ALCALDIA MUNICIPAL NUEVA FRONTERA Dirección: TRASCERROS, NUEVA FRONTERA, SANTA BARBARA

Ter.Pago: CXC00 - CONTADO Método de Envió:

Contacto: RTN: 16289003491973 Teléfono: 9682-2553

Pieza	Descripción	UM	Empaque	Cantidad	Precio Unt.	Total	Descuento	Barra	ISV
244827	PAPEL BOND B-20 HAMMERMILL 75G T/LEGAL	RSM	1RSM	40	104.16000	4,166.40	0.00%	010199003294	G
239813	GRAPADORA EXECUTIVE TIRA LARGA YL-728	UND	1UND	15	43.21067	648.16	0.00%	7426500822288	G
243163	CALCULAD CIENTF 240FUN FX-350MS-2W CASIO	UND	1UND	1	263.72000	263.72	0.00%	4549526607240	G
241175	ARCHIVADOR EXECUTIVE T/CARTA #202A	UND	1UND	100	30.94110	3,094.11	0.00%	7426500827740	G
244853	HOJA PROTECTORA T/C EXECUTIVE 1/100 HPEX-791	PAQ	1PAQ	50	45.50800	2,275.40	0.00%	7426500870791	G
163081	PISTOLA PARA SILICON VIVO 10W GG-10WA	UND	1UND	2	35.69500	71.39	0.00%	7426500802037	G
217061	TAPE DOBLE CARA ABRO 3/4X10 YDS. 57914	UND	1UND	12	20.24333	242.92	0.00%		G
241486	FASTENERS METALICO EXECUTIVE #8 YLPF002	CTA	1CTA	15	18.34267	275.14	0.00%	7426500829416	G
241490	CLIP EXECUTIVE 33MM STAND 100PZ YLPC002	CTA	1CTA	15	8.24600	123.69	0.00%	7426500829454	G
242757	FOLDER MANILA T/O EXECUTIVE #2	RSM	100UND	5	112.80000	564.00	0.00%	7426500839989	G
242758	FOLDER MANILA T/L EXECUTIVE #2	RSM	100UND	5	121.80000	609.00	0.00%	7426500839996	G
242756	FOLDER MANILA T/C EXECUTIVE #2	RSM	100UND	10	97.71000	977.10	0.00%	7426500839972	G
240714	SEPARADOR P/PORTAFOLIO #8 AMPO	PAQ	1PAQ	12	17.88667	214.64	0.00%	7441046357018	G
041561	SOBRE BLANCOS T/CARTA B-20	CMA	500UND	1	196.92000	196.92	0.00%	1744113880935	G
053911	FORMAS CONTINUAS 9.5X5.5 0955-2P 2.5 P.C.	CAJ	1CAJ	6	1,529.44667	9,176.68	0.00%	1740110271043	G

----- 15 Lineas -----

Sub total L 22,899.27

Descuento L 0.00

Impuesto L 3,434.89

Total L 26,334.16

Esta cotización está sujeta a cambios de precios sin previo aviso y a la disponibilidad de inventario debido a la situación del mercado.

NOTA:



PAPELERA CALPULES S.A.
TIENDA GALERIAS DEL VALLE

Datos del contacto
Nombre: ARELI VASQUEZ
Email:
Telefono:



República de Honduras
 Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
 Registro Tributario Nacional

RTN: 05019000040204

Nombre o Razon Social: PAPELERA CALPULES SA DE CV
 Domicilio Fiscal: BO EL BENQUE Calle 3-4 CLL 9 AVE
 Representante Legal: DANIEL SHUCRY KAFATI CANAHUATI
 Actividad Económica Principal: Fabricación De Papel Y De Productos De Papel

Inscripciones	
Ventas-Selectivo	<input checked="" type="checkbox"/> Imrentas
Máquina Tragamoneda	<input type="checkbox"/> Prestamista No Bancario
Importador	

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 59 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20880 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1973.

Director Ejecutivo *[Signature]*
 Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 43 párrafo 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras

Número de Documento DEI-412- 383905 Transacción: EAD338

Fecha de Emisión: 20091027

Fecha de Vencimiento: 20111027



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-24-10500-28487

La DIRECCIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES SAN PEDRO SULA en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **PAPELERA CALPULES SA DE CV**
Con Registro Tributario Nacional: **05019000040204**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-24-10500-28487 en fecha 02/05/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25410029084 de fecha 02/05/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
ETAX: NO existen Registros de Deudas.
ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202401, según Declaración 35741671560, presentada el 19/04/2024.

La presente Constancia vence el 01/07/2024. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

MANUEL PORTILLO CORTES
DIRECTOR DE GRANDES CONTRIBUYENTES SAN PEDRO SULA



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-24-10500-28487** o mediante el siguiente código QR:



ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS **ACOSA**

Cotizacion#100474612











CODIGO: CECONCC3000

FECHA: 13/02/2024 16:49

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE NUEVA FRONTERA














VENDEDOR: Alejandro Perdomo

RTN: --16289003491973

IMAGEN	ARTICULO	BARRA	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	ISV	SUBTOTAL
	A48156	7427230012871	ARCHIVADOR GENIAL T/CARTA NEGRO	100	L.38.26	L.573.90	L.3,826.00
	A71596	7427230044698	BARRA SILICONA PQT70 GENIAL DELGADA	2	L.138.61	L.41.58	L.277.22
	A1238	039800015464	BATERIA ALCALINA ENERGIZER AA PAQ-2	15	L.47.83	L.107.62	L.717.45
	A1241	039800099099	BATERIA ALCALINA ENERGIZER AAA PAQ-4	15	L.83.48	L.187.83	L.1,252.20
	A68232	6935205386922	BOLIGRAFO DELI NEG 0.7MM ARROW GRIP	480	L.3.90	L.0.00	L.1,872.00
	A53712	4549526607219	CALCULADORA CASIO CIENTIFICA FX-82MS 240 FUN2 LINE	1	L.260.00	L.39.00	L.260.00
	A46912	4971850032229	CALCULADORA CASIO ESCRIT 12DIG MX-120B GRIS	8	L.167.04	L.200.45	L.1,336.32
	A43312	11008642	CARTULINA IRIS SURT 50X65CM	50	L.5.22	L.39.15	L.261.00
	A2016	7427230000281	CARTULINA T/C PQT100 LINO BLANCA	10	L.106.61	L.159.91	L.1,066.10
	A47954	7427230011676	CLIPS JUMBO GENIAL 100 UND 50MM	15	L.11.83	L.26.62	L.177.45














ACOSA
 San Fernando
 14 y 15 ave 2 calle, lado vieja a La Lima
 Tel: 7544.1111

Katherine Moran

IMAGEN	ARTICULO	BARRA	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	ISV	SUBTOTAL
	A47955	7427230011683	CLIPS STANDARD GENIAL 100 UND 33MM	15	L.4.96	L.11.16	L.74.40
	A73929	110073929	COVER REPORT T/C PQT10 TRANS	30	L.66.78	L.300.51	L.2,003.40
	A34320	7501308671334	CUBIERTA T/C PQT50 ESTRI ESEN 14P AZUL INTENSO PERFEX	1	L.134.87	L.20.23	L.134.87
	A25167	7501308671365	CUBIERTA T/C PQT50 ESTRI ESEN 14P KRISTAL PERFEX	1	L.134.87	L.20.23	L.134.87
	A18214	7501308668655	CUBIERTA T/C PQT50 ESTRI PREM 14P AZUL CLARO PERFEX	1	L.164.35	L.24.65	L.164.35
	A18219	7501308667726	CUBIERTA T/C PQT50 ESTRI PREM 14P VERDE INT PERFEX	1	L.164.35	L.24.65	L.164.35
	A50276	11001264	ESPIRAL PLAST 4:1 12MM PQT100 100HJS NEG PERFEX	2	L.142.43	L.42.73	L.284.86
	A50292	11001429	ESPIRAL PLAST 4:1 16MM PQT100 140HJS CRISTAL PERFEX	3	L.260.61	L.117.27	L.781.83
	A50279	11001267	ESPIRAL PLAST 4:1 18MM PQT100 160HJS NEG PERFEX	3	L.262.78	L.118.25	L.788.34
	A47956	7427230011690	FASTENER 8CM METAL 50UND GENIAL	15	L.23.48	L.52.83	L.352.20
	A45501	7441046362289	FOLDER MANILA T/C PQT100 AMPO BOLSA	4	L.133.91	L.80.35	L.535.64
	A59186	7441046362197	FOLDER MANILA T/L CJA100 AMPO	2	L.154.78	L.46.43	L.309.56
	A47464	7427230012510	FOLDER MANILA T/C PQT100 GENIAL	1	L.171.57	L.25.74	L.171.57














ACOSA
 San Fernando
 14 y 15 ave 2 calles, ICA, Perú

Katherine Moran

IMAGEN	ARTICULO	BARRA	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	ISV	SUBTOTAL
	A71587	7427230044742	FORMA CONTINUA 9 1/2X5 1/2 2P QUIM 1500H GENIAL	4	L.589.39	L.353.63	L.2,357.56
	A61932	6921734900159	GRAPA 23/10 500 UND DELI	10	L.6.00	L.9.00	L.60.00
	A51435	7427230016206	GRAPA STANDARD 26/6 5000 WWI	12	L.10.09	L.18.16	L.121.08
	A47958	7427230011713	GRAPADORA GENIAL CE-10 TIRA COMP. 20HJS	15	L.40.87	L.91.96	L.613.05
	A70707	6921734957122	HOJA PROTECT PQT100 T/C TRANSP DELI	1	L.71.83	L.10.77	L.71.83
	A51443	7427230016268	LAPIZ GRAFITO HB PQT12 WWI	13	L.11.80	L.0.00	L.153.40
	A4734	071641150010	MARCADOR PERMAN KING SIZE NEGRO	24	L.29.57	L.106.45	L.709.68
	A4735	071641150027	MARCADOR PERMAN KING SIZE ROJO	24	L.29.57	L.106.45	L.709.68
	A49198	7427230025147	MASKING TAPE 1 X30 YD GENIAL	12	L.9.57	L.17.23	L.114.84
	A41409	4044355772072	NOTA ADHES INFONOTE 3X3 SURT CUBO 5654-75 400 HJS	12	L.44.26	L.79.68	L.531.12
	A72635	7427230042205	PAPEL BOND CARTA B20 8.5X11, 96% GENIAL	400	L.78.26	L.4,695.62	L.31,304.00
	A34137	7891173024480	PAPEL BOND LEGAL B20 8.5X14" HEWLETT PACKARD	40	L.164.35	L.986.10	L.6,574.00
	A47951	7427230011539	PISTOLA 10W PARA SILICONA GENIAL	2	L.41.65	L.12.49	L.83.30

ACOSA
San Fernando
14 y 15 ave 2 calle

Katherine Moran

IMAGEN	ARTICULO BARRA	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	ISV	SUBTOTAL
	A47462 7427230011546	REGLA PLAST 30CM TRANSP GENIAL	12	L.3.30	L.0.00	L.39.60
	A47149 7427230011553	RESALTADOR AMARILLO GENIAL	12	L.5.83	L.10.49	L.69.96
	A47152 7427230011584	RESALTADOR VERDE GENIAL	12	L.5.83	L.10.49	L.69.96
	A7234 7441046360575	SEPARADOR BINDER 10 DIV COLORES AMPO	12	L.18.96	L.34.13	L.227.52
	A47454 7427230012130	SILICONA LIQUIDA 500ML GENIAL	6	L.79.57	L.71.61	L.477.42
	A12797 7450007030891	TAPE DOBLE CARA 24MMX2.5M MERLETTO	12	L.19.48	L.35.06	L.233.76
	A48167 7427230012987	TAPE SELLAR 2 X100 YD TRANSP GENIAL	6	L.17.39	L.15.65	L.104.34
	A50094 010343938755	TINTA EPS T504 CYAN L4150/L4160/L6161/L6171/L6191	10	L.219.83	L.329.74	L.2,198.30
	A50095 010343938762	TINTA EPS T504 MAG L4150/L4160/L6161/L6171/L6191	10	L.219.83	L.329.74	L.2,198.30
	A50113 010343938748	TINTA EPS T504 NEGRO L4150/L4160/L6161/L6171/L6191	15	L.251.91	L.566.80	L.3,778.65
	A50096 010343938779	TINTA EPS T504 YELL L4150/L4160/L6161/L6171/L6191	10	L.219.83	L.329.74	L.2,198.30
	A52430 010343941984	TINTA EPS T544 CYAN 65ML P/L1110, L3110, L3150, L5190	6	L.219.83	L.197.85	L.1,318.98
	A52431 010343941991	TINTA EPS T544 MAGENTA 65ML P/L1110, L3110, L3150, L5190	6	L.219.83	L.197.85	L.1,318.98

ACOSA
 San Fernando
 14 y 15 ave 2 calle.
 idb. vieja a La Lima
 Tel.: 2844-1161/1162

*Katherine
MORA*

IMAGEN	ARTICULO	BARRA	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	ISV	SUBTOTAL
	A52429	010343941977	TINTA EPS T544 NEGRO 65ML P/L1110, L3110, L3150, L5190	6	L.219.83	L.197.85	L.1,318.98
	A52432	010343942004	TINTA EPS T544 YELLOW 65ML P/L1110, L3110, L3150, L5190	6	L.219.83	L.197.85	L.1,318.98

COMENTARIOS

CARTULINA IRIS NARANJA

SUBT: L.77,221.55

ISV: L.11,273.48

TOTAL: L.88,495.03



Katherine Moran

Señores: MUNICIPALIDAD DE NUEVA FRONTERA
Atención:

Cotización 1001147
Válido hasta el: 22.02.2024
RTN del Cliente : 16289003491973

Estimados Señores:

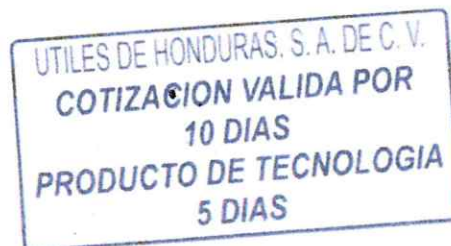
A continuación, y con mucho placer les detallamos nuestros mejores precios en los artículos que consideramos lograrán satisfacer las necesidades de su Empresa en lo que respecta a útiles de oficinas y escolares, papelería, tintas, toner, cintas para máquinas de escribir e impresoras, equipo de tecnología, accesorios de computación y productos de limpieza.

Código	Descripción del Artículo	Cantidad	UM	Precio	Monto	Ex
4003415	ARCHIVADOR T/CARTA NEGRO	100.00	UN	51.30 HNL	5,130.00 HNL	
4111564	BARRA SILICONA PQT70 DELGADA	2.00	UN	226.17 HNL	452.34 HNL	
4564478	BATERIA ALCALINA ENERGIZER AA PAQ-2	15.00	UN	56.52 HNL	847.80 HNL	
4564561	BATERIA ALCALINA ENERGIZER AAA PAQ-4	15.00	UN	98.26 HNL	1473.90 HNL	
4841177	BOLIGRAFO NEG 0.7MM GRIP	480.00	UN	9.90 HNL	4,752.00 HNL	
4387044	CALCULADORA CIENTIFICA FX-82MS	1.00	UN	398.70 HNL	398.70 HNL	
4744774	CALCULADORA ESCRITORIO MX-120BK	8.00	UN	238.61 HNL	1908.88 HNL	
3554189	CARTULINA IRIS NARANJA	50.00	UN	7.83 HNL	391.50 HNL	
8124779	CARTULINA T/C PQT100 LINO	10.00	UN	152.26 HNL	1,522.60 HNL	
4004185	CLIPS JUMBO 100 UND 50MM	15.00	UN	16.87 HNL	253.05 HNL	
7148561	CLIPS STANDARD 100 UND 33MM	15.00	UN	7.04 HNL	105.60 HNL	
4657471	COVER REPORT T/C PQT10 TRANS	30.00	UN	95.39 HNL	2,861.70 HNL	
5747157	CUBIERTA T/C ENCUADERNAR AZUL	1.00	UN	192.61 HNL	192.61 HNL	
6984411	CUBIERTA T/C ENCUADERNAR CELESTE	1.00	UN	192.61 HNL	192.61 HNL	
5118641	CUBIERTA T/C ENCUADERNAR TRANSP	1.00	UN	246.96 HNL	246.96 HNL	
6945418	CUBIERTA T/C ENCUADERNAR VERDE	1.00	UN	246.96 HNL	246.96 HNL	
3548484	ESPIRAL PLAST 18MM 150HJS	2.00	UN	203.48 HNL	406.96 HNL	
3518456	ESPIRAL PLAST 16MM 130HJS	3.00	UN	372.26 HNL	1,116.78 HNL	
6854847	ESPIRAL PLAST 90 HJS	3.00	UN	375.39 HNL	1,126.17 HNL	
4894891	FASTENER 8CM METAL 50UND	15.00	UN	39.57 HNL	593.55 HNL	
				Valor bruto	Impuesto	Monto Total
Totales:				L.97,382.99	L. 13,854.84	L. 111,237.83

Confiamos en que la calidad de nuestros productos y de nuestro servicio serán de entera satisfacción, por lo que esperamos nos autorice llamándonos a los teléfonos ; enviándonos su orden al fax. O a nuestro email
 Nota: los productos marcados (E) no pagan I.S.V.

Atentamente,

Fredy Hernandez
 Fredy Hernandez
 Ejecutivo de Ventas





San Pedro Sula, 15 de Febrero de 2024

Pag 2/3

Señores: MUNICIPALIDAD DE NUEVA FRONTERA
Atención:

Cotización 1001147
Válido hasta el: 22.02.2024

RTN del Cliente : 16289003491973

Estimados Señores:

A continuación, y con mucho placer les detallamos nuestros mejores precios en los artículos que consideramos lograrán satisfacer las necesidades de su Empresa en lo que respecta a útiles de oficinas y escolares, papelería, tintas, toner, cintas para máquinas de escribir e impresoras, equipo de tecnología, accesorios de computación y productos de limpieza.

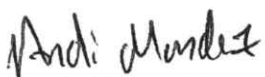
Código	Descripción del Artículo	Cantidad	UM	Precio	Monto	Ex
5522441	FOLDER MANILA T/C PQT100	4.00	UN	160.87 HNL	643.48	HNL
6455644	FOLDER MANILA T/L CJA100	2.00	UN	185.22 HNL	370.44	HNL
6541514	FOLDER MANILA T/O PQT100	1.00	UN	245.04 HNL	245.04	HNL
6545614	FORMA CONTINUA 9 1/2X 51/2 2P	4.00	UN	816.09 HNL	3,264.36	HNL
6321564	GRAPA 23/10 500 UND	10.00	UN	7.57 HNL	75.70	HNL
5574412	GRAPA STANDARD 26/6 5000	12.00	UN	14.43 HNL	173.16	HNL
9122614	GRAPADORA TIRA COMP. 20HJS	15.00	UN	58.35 HNL	875.25	HNL
6561541	HOJA PROTECT PQT100 T/C TRANSP	1.00	UN	102.61 HNL	102.61	HNL
6311747	LAPIZ GRAFITO HB PQT12	13.00	UN	15.80 HNL	205.40	HNL
6351564	MARCADOR PERMAN KING SIZE NEGRO	24.00	UN	37.39 HNL	897.36	HNL
5616541	MARCADOR PERMAN KING SIZE ROJO	24.00	UN	37.39 HNL	897.36	HNL
6654112	MASKING TAPE 1 X30 YD	12.00	UN	12.17 HNL	146.04	HNL
6216564	NOTA ADHESIVA 3X3 SURT	12.00	UN	63.30 HNL	759.60	HNL
3345148	PAPEL BOND CARTA B20 8.5X11, 96%	400.00	UN	93.91 HNL	37,564.00	HNL
4781140	PAPEL BOND LEGAL 8.5X14"	40.00	UN	195.65 HNL	7,826.00	HNL
9789744	PISTOLA 10W PARA SILICONA	2.00	UN	59.48 HNL	118.96	HNL
9854147	REGLA PLAST 30CM TRANSP	12.00	UN	5.00 HNL	60.00	HNL
8458594	RESALTADOR AMARILLO	12.00	UN	8.26 HNL	99.12	HNL
8998147	RESALTADOR VERDE	12.00	UN	8.26 HNL	99.12	HNL
6548989	SEPARADOR BINDER 10 DIV COLORES	12.00	UN	27.04 HNL	324.48	HNL

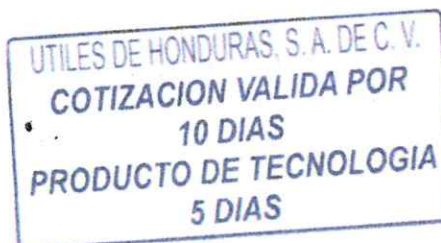
	Valor bruto	Impuesto	Monto Total
Totales:	L.97,382.99	L.13,854.84	L. 111,237.83

Confiamos en que la calidad de nuestros productos y de nuestro servicio serán de entera satisfacción, por lo que esperamos nos autorice llamándonos a los teléfonos ; enviándonos su orden al fax. O a nuestro email

Nota: los productos marcados (E) no pagan I.S.V.

Atentamente,


Fredy Hernandez
Ejecutivo de Ventas





San Pedro Sula, 15 de Febrero 2024

Pag 3/3

Señores: MUNICIPALIDAD DE NUEVA FRONTERA
Atención:

Cotización 1001147
Válido hasta el: 22.02.2024
RTN del Cliente : 16289003491973

Estimados Señores:

A continuación, y con mucho placer les detallamos nuestros mejores precios en los artículos que consideramos lograrán satisfacer las necesidades de su Empresa en lo que respecta a útiles de oficinas y escolares, papelería, tintas, toner, cintas para máquinas de escribir e impresoras, equipo de tecnología, accesorios de computación y productos de limpieza.

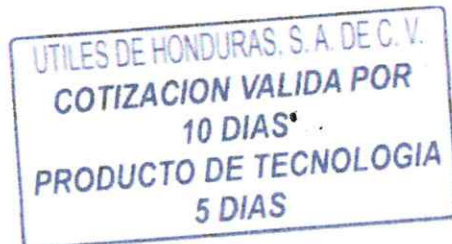
Código	Descripción del Artículo	Cantidad	UM	Precio	Monto	Ex
4418477	SILICONA LIQUIDA 500ML	6.00	UN	107.22 HNL	643.32	HNL
4555547	TAPE DOBLE CARA 24MMX2.5M	12.00	UN	30.52 HNL	366.24	HNL
4064841	TAPE SELLAR 2 X100 YD TRANSP	6.00	UN	21.74 HNL	130.44	HNL
4004113	TINTA EPSON T504 CYAN	10.00	UN	242.61 HNL	2,426.10	HNL
4001114	TINTA EPSON T504 MAGENTA	10.00	UN	242.61 HNL	2,426.10	HNL
4003415	TINTA EPSON T504 YELLOW	10.00	UN	242.61 HNL	2,426.10	HNL
4003416	TINTA EPSON T504 BLACK	15.00	UN	278.26 HNL	4173.90	HNL
4004112	TINTA EPSON T544 CYAN	6.00	UN	242.61 HNL	1,455.66	HNL
4001411	TINTA EPSON T544 BLACK	6.00	UN	242.61 HNL	1,455.66	HNL
4003410	TINTA EPSON T544 MAGENTA	6.00	UN	242.61 HNL	1,455.66	HNL
4003409	TINTA EPSON T544 YELLOW	6.00	UN	242.61 HNL	1,455.66	HNL
		Valor bruto		Impuesto	Monto Total	
Totales:		L.97,382.99		L. 13,854.84	L. 111,237.83	

Confiamos en que la calidad de nuestros productos y de nuestro servicio serán de entera satisfacción, por lo que esperamos nos autorice llamándonos a los teléfonos ; enviándonos su orden al fax. O a nuestro email
Nota: los productos marcados (E) no pagan I.S.V.

Atentamente,

Andi Mendez

Fredy Hernandez
Ejecutivo de Ventas



ROE-095 V. 2



BANCO DEL PAÍS, S. A.

Edificio Torre del País Barrio el Playón, Blvd. José A. Peraza, San Pedro Sula
RTN. 08019995140489 TEL. 2566-2020

017786597

DEPOSITO CUENTA DE CHEQUES

AGENCIA LA FLECHA	29-05-2024	HORA: 11:28:13
FECHA DE TRANSACCION	: 01-010-000451-0	
CUENTA	: PAPELERA CALPULES SA DE CV	
NOMBRE CLIENTE	: L.0.00	
EFFECTIVO	: L.26,334.16	
CHEQUES PROPTOS	: L.0.00	
CNS BANCOS LOCALES	: L.0.00	
CNS BCO EXTRANJEROS	: L.0.00	
TOTAL	: L.26,334.16	

CANTIDAD EN LETRAS LPS :

VEINTE Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 16/100

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

AGENCIA LA FLECHA

01319 ELDAH TRX:700 AUT:598501

NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO

*****SELLO ELECTRONICO*****

FIRMA: *Darlin Peraza*

NUMERO DE DOCUMENTO : 17786597

DEPOSITADO POR : DARLIN DE JESUS PERAZA MEJIA

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

ROE-095 V. 2



BANCO DEL PAÍS, S. A.

Edificio Torre del País Barrio el Playón, Blvd. José A. Peraza, San Pedro Sula
RTN. 08019995140489 TEL. 2566-2020

017786597

DEPOSITO CUENTA DE CHEQUES

AGENCIA LA FLECHA	29-05-2024	HORA: 11:28:13
FECHA DE TRANSACCION	: 01-010-000451-0	
CUENTA	: PAPELERA CALPULES SA DE CV	
NOMBRE CLIENTE	: L.0.00	
EFFECTIVO	: L.26,334.16	
CHEQUES PROPTOS	: L.0.00	
CNS BANCOS LOCALES	: L.0.00	
CNS BCO EXTRANJEROS	: L.0.00	
TOTAL	: L.26,334.16	

CANTIDAD EN LETRAS LPS :

VEINTE Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 16/100

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

AGENCIA LA FLECHA

01319 ELDAH TRX:700 AUT:598501

NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO

*****SELLO ELECTRONICO*****

FIRMA: *Darlin Peraza*

NUMERO DE DOCUMENTO : 17786597

DEPOSITADO POR : DARLIN DE JESUS PERAZA MEJIA

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



NUEVA FRONTERA, SANTA BARBARA
 EJERCICIO: 2024
Orden de Pago
 Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/05/2024
 Hora : 04:12 p.m.
 USUARIO: KEYSI.PAVON

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 4186

L.: 21,237.12

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3864

Fecha de Emisión: 24/5/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: DISTRIBUCIONES UNIVERSALES SA DE CV

Id/RTN: 05019995122957

La Cantidad en Letras: VEINTIUN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE CON DOCE CENTAVOS

Descripcion:

PAGO PARA COMPRA DE 36 BALONES DE FUTBOL MIKASA #5 PARA LOS EQUIPOS DE FUTBOL DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE NUEVA FRONTERA, SANTA BÁRBARA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	21,237.12

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	21,237.12
Monto Total:		21,237.12

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	21,237.12
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	21,237.12

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorera

Recibido por: Juan C.

Identidad No.: 0501-2000-11893

0s+js/f9JmIE1nH6kcrVS6NBALesQQDUgcOA4sxsKVuPhX3ZSTa0DN/zJWZkwZcMQlp81jUP6P+IURkxNMIFsWIGS5nKpZ/HggX2Jt6kZVavUIU70NIB0uHbkpaa1m khQAeF0nOudKq9zirK6z72B6OTIRttx8IsNii0UZk7fuCYmnSIPGu vg==

ORDEN DE PAGO

POR

PAGO DE PAGO PARA COMPRA DE 36 BALONES DE FUTBOL MIKASA #5 PARA LOS EQUIPOS DE DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE NUEVA FRONTERA, SANTA BÁRBARA.

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL. 2240-0600, 2545-0700, CCR (01-23) * 123456789

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

PAGO DE PAGO PARA COMPRA DE 36 BALONES DE FUTBOL MIKASA #5 PARA LOS EQUIPOS DE DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE NUEVA FRONTERA, SANTA BÁRBARA.

Lo mejor siempre
21,237.12
Diunso
Juan

CHEQUE N.º
00003851

[Signature]
ELABORADO POR

0501-2000-11893
ID DE QUIEN FIRMA

RECIBÍ CONFORME



MUNICIPALIDAD
NUEVA FRONTERA

Cuenta N.º: 01-090-000249-0

CHEQUE No. 00003851

NUEVA FRONTERA 24 de mayo de 2024
Lugar y Fecha

DISTRIBUCIONES UNIVERSALES SA DE CV

Páguese a la orden de

21,237.12

VEINTIUN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE CON DOCE CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

⑆01001150⑆00010900002490⑆00003851

ORDEN DE PAGO

POR

PAGO DE PAGO PARA COMPRA DE 36 BALONES DE FUTBOL MIKASA #5 PARA LOS EQUIPOS DE DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE NUEVA FRONTERA, SANTA BÁRBARA.

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL. 2240-0600, 2545-0700, CCR (01-23) * 123456789

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

PAGO DE PAGO PARA COMPRA DE 36 BALONES DE FUTBOL MIKASA #5 PARA LOS EQUIPOS DE DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE NUEVA FRONTERA, SANTA BÁRBARA.

21,237.12

CHEQUE N.º
00003851

[Signature]
ELABORADO POR

0501-2000-11893
ID DE QUIEN FIRMA

RECIBÍ CONFORME

Lo mejor siempre
Diunso

DIUNSA

-- Casa Matriz
 SAN FERNANDO 1 y 2 CA 11-12 AVE,
 CASA:111 , SAN PEDRO SULA, CORTES
 DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V.
 R.T.N: 05019995122957
 Nombre Comercial: DIUNSA
 San Fernando
 SAN FERNANDO 1 Y 2 CALLE
 11 Y 12 AVENIDA SPS CORTES
 TEL: 25167999
 E-Mail:administracion@diunsa.hn

FACTURA

000-015-01-00442257

CAI:
 6E2905-D71D2F-9C4284-B3CCC5-0D771C-B7
 Vencimiento: 08/05/2025
 Rango Autorizado: 000-015-01-00440001
 A1 000-015-01-00490000

Cliente:Municipalidad Nueva Frontera

R.T.N:16289003491973
 Recibo: 0106000242718 Caja: 0106
 Fecha: 04/06/2024 Hora: 12:23 PM
 Cajero: ENNER LOPEZ
 Vendedor: 9346 JUAN ALEJANDRO URBINA HER
 Sucursal: San Fernando
 Cant. Art: 36

Description

Can./ Pre Uni	Desc /Subtotal
Barcode: 4907225720743	
BALON FOOTBALL MIKASA FIFA NO. 5 FT-5BR- C: 12 ud 686.96	6,155.69 G
Barcode: 4907225720682	
BALON FOOTBALL MIKASA FIFA NO. 5 FT-5-FQ C: 12 ud 686.96	6,155.69 G
Barcode: 4907225720699	
BALON FOOTBALL MIKASA FIFA NO. 5 FT-5B-F C: 12 ud 686.96	6,155.69 G

Exonerado:	L	0.00
Exento:	L	0.00
Gravado 18%:	L	0.00
Gravado 15%:	L	18,467.06
Subtotal:	L	24,730.43
Desc y Reb:	L	6,263.37
Impuesto 15%:	L	2,770.06
Impuesto 18%:	L	0.00
Total:	L	21,237.12
Deposito Bancari		21,237.12

SUN: VEINTIUN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y
 SIETE 12\100 LEMPIRAS.
 AHORRADO: L 6,263.37

No. Constancia Exonerada:
 No. Orden Exenta:
 No. Registro SAG:

-- Casa Matriz
 SAN FERNANDO 1 y 2 CA 11-12 AVE,
 CASA:111 , SAN PEDRO SULA, CORTES
 DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V.
 R.T.N: 05019995122957
 Nombre Comercial: DIUNSA
 San Fernando
 SAN FERNANDO 1 Y 2 CALLE
 11 Y 12 AVENIDA SPS CORTES
 TEL: 25167999
 E-Mail:administracion@diunsa.hn

FACTURA

000-015-01-00442257

CAI:
 6E2905-D71D2F-9C4284-B3CCC5-0D771C-B7
 Vencimiento: 08/05/2025
 Rango Autorizado: 000-015-01-00440001
 A1 000-015-01-00490000

Cliente:Municipalidad Nueva Frontera

R.T.N:16289003491973
 Recibo: 0106000242718 Caja: 0106
 Fecha: 04/06/2024 Hora: 12:23 PM
 Cajero: ENNER LOPEZ
 Vendedor: 9346 JUAN ALEJANDRO URBINA HER
 Sucursal: San Fernando
 Cant. Art: 36

Description

Can./ Pre Uni	Desc /Subtotal
Barcode: 4907225720743	
BALON FOOTBALL MIKASA FIFA NO. 5 FT-5BR- C: 12 ud 686.96	6,155.69 G
Barcode: 4907225720682	
BALON FOOTBALL MIKASA FIFA NO. 5 FT-5-FQ C: 12 ud 686.96	6,155.69 G
Barcode: 4907225720699	
BALON FOOTBALL MIKASA FIFA NO. 5 FT-5B-F C: 12 ud 686.96	6,155.69 G

Exonerado:	L	0.00
Exento:	L	0.00
Gravado 18%:	L	0.00
Gravado 15%:	L	18,467.06
Subtotal:	L	24,730.43
Desc y Reb:	L	6,263.37
Impuesto 15%:	L	2,770.06
Impuesto 18%:	L	0.00
Total:	L	21,237.12
Deposito Bancari		-21,237.12

SUN: VEINTIUN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y
 SIETE 12\100 LEMPIRAS.
 AHORRADO: L 6,263.37

No. Constancia Exonerada:
 No. Orden Exenta:
 No. Registro SAG:

ORIGINAL CLIENTE AUTO EMISOR
 ORIGINAL-CLIENTE



Distribuciones Universales S.A.

1.Calle 11-12 Avenida
 Barrio San Fernando S.P.S Cortes
 PBX: 2553-3721 FAX: 2552-7663
 R.T.N. 3E7D6/05019995122957

COTIZACION # 2063

21/05/2024

Codigo: _____
 Cliente: Municipalidad de Trasceros (RTN:16289003491973)
 Ciudad: Nueva Frontera Santa Barbara
 Telefono: _____

ASESOR DE VENTAS
Juan Urbina
Vendedor Mayorista
jurbina@diunsa.hn
 cel 3257-4663

El cliente cubre

#	Codigo		Can.	P/May	ISV	sub tot	Total
1	4907225720743	BALON FOOTBALL MIKASA FIFA NO. 5 FT-5BR-	12	512.97	76.95	589.92	7,079.04
2	4907225720699	BALON FOOTBALL MIKASA FIFA NO. 5 FT-5B-F	12	512.97	76.95	589.92	7,079.04
3	4907225720682	BALON FOOTBALL MIKASA FIFA NO. 5 FT-5-FQ	12	512.97	76.95	589.92	7,079.04
4					0.00	0.00	0.00
5					0.00	0.00	0.00
6					0.00	0.00	0.00
9					0.00	0.00	0.00
10					0.00	0.00	0.00
11					0.00	0.00	0.00
12					0.00	0.00	0.00
13					0.00	0.00	0.00
14					0.00	0.00	0.00
15					0.00	0.00	0.00
16					0.00	0.00	0.00
17					0.00	0.00	0.00
18					0.00	0.00	0.00
19					0.00	0.00	0.00
20					0.00	0.00	0.00
21					0.00	0.00	0.00
22					0.00	0.00	0.00
23					0.00	0.00	0.00
24					0.00	0.00	0.00

***** NOTA *****



Juan C.



PRODUCTO HASTA AGOTAR EXISTENCIA
COTIZACION VALIDA POR 5 DIAS
PRECIO SUJETO A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

SUB-TOTAL : 18,467.06
15% ISV : 2,770.06
TOTAL : **21,237.12**

ROE-095 V. 2



BANCO DEL PAÍS, S. A.

Edificio Torre del País Barrio el Playón, Blvd. José A. Peraza, San Pedro Sula
RTN. 08019995140489 TEL. 2566-2020

013856824

DEPOSITO CUENTA DE CHEQUES

AGENCIA LA ENTRADA COPAN
 FECHA DE TRANSACCION 28-05-2024 HORA: 15:10:45
 CUENTA : 01-006-000110-8
 NOMBRE CLIENTE : DIUNSA SA DE CV
 EFECTIVO : L.0.00
 CHEQUES PROPIOS : L.21,237.12
 CHS BANCOS LOCALES : L.0.00
 CHS BCO EXTRANJEROS : L.0.00
 TOTAL : L.21,237.12

CANTIDAD EN LETRAS LPS :
 VEINTE Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 12/100

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

AGENCIA LA ENTRADA COPAN
 01933 JOSEPA TRX:700 AUT:792016

FIRMA: *[Signature]*
 NUMERO DE DOCUMENTO : 13856824

NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO
 *****SELLO ELECTRONICO*****

DEPOSITADO POR : OSMAN DÁVID ALVA ENAMORADO

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

ROE-095 V. 2



BANCO DEL PAÍS, S. A.

Edificio Torre del País Barrio el Playón, Blvd. José A. Peraza, San Pedro Sula
RTN. 08019995140489 TEL. 2566-2020

013856824

DEPOSITO CUENTA DE CHEQUES

AGENCIA LA ENTRADA COPAN
 FECHA DE TRANSACCION 28-05-2024 HORA: 15:10:45
 CUENTA : 01-006-000110-8
 NOMBRE CLIENTE : DIUNSA SA DE CV
 EFECTIVO : L.0.00
 CHEQUES PROPIOS : L.21,237.12
 CHS BANCOS LOCALES : L.0.00
 CHS BCO EXTRANJEROS : L.0.00
 TOTAL : L.21,237.12

CANTIDAD EN LETRAS LPS :
 VEINTE Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 12/100

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

AGENCIA LA ENTRADA COPAN
 01933 JOSEPA TRX:700 AUT:792016

NUMERO DE DOCUMENTO : 13856824
 DEPOSITADO POR : OSMAN DÁVID ALVA ENAMORADO

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

OTADO



NUEVA FRONTERA, SANTA BARBARA
 EJERCICIO: 2024
Orden de Pago
 Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/05/2024
 Hora : 08:45 a.m.
 USUARIO: KEYSI.PAVON

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 4203

L.: 1,092.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3881

Fecha de Emision: 31/5/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: DISTRIBUCIONES UNIVERSALES SA DE CV

Id/RTN: 05019995122957

La Cantidad en Letras: UN MIL NOVENTA Y DOS CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripcion:

POR COMPRA DE UNA PERCOLADORA HAMILTON CON CAPACIDAD DE 45 TAZAS PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE NUEVA FRONTERA, S.B.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
16 03 001 001 000 42120 11-001-01	Adquisición de Equipo de Oficina	1,092.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,092.50
Monto Total:		1,092.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,092.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,092.50

Firma y Sello de Presupuestario

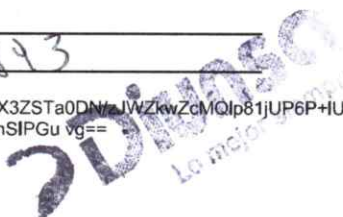
Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorero(a)

Recibido por: Juan U.

Identidad No.: 0501-2000-11893

0s+js/j9JmflE1nH6kcrVS6NBALesQQDUgcOA4sxsKVuPhX3ZSTa0DNtLWZkwZcdMQlp81jUP6P+UrkxNMIFsWIGS5nKpZ/HggX2Jt6kZVavUIU70NIB0uHbkpaa1m khQAeF0nOudKq9ziRK6z72B6OTIRtx8lsNli0UZk7fuCYmnSIPGu vg==



DIUNSA

Casa Matriz

SAN FERNANDO 1 y 2 CA 11-12 AVE,
CASA:111 , SAN PEDRO SULA, CORTES
DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V.

R.T.N: 05019995122957

Nombre Comercial: DIUNSA

San Fernando

SAN FERNANDO 1 Y 2 CALLE
11 Y 12 AVENIDA SPS CORTES

TEL: 25167999

E-Mail:administracion@diunsa.hn

FACTURA

000-015-01-00442258

CAI:

6E2905-D71D2F-9C4284-B3CCC5-0D771C-B7

Vencimiento: 08/05/2025

Rango Autorizado: 000-015-01-00440001

Al 000-015-01-00490000

Cliente:Municipalidad Nueva Frontera

R.T.N:16289003491973

Recibo: 0106000242719 Caja: 0106

Fecha: 04/06/2024 Hora: 12:34 PM

Cajero: ENNER LOPEZ

Sucursal: San Fernando

Cant. Art: 1

Description

Can./ Pre Uni Desc /Subtotal

Barcode: 040094405152

PERCOLADORA HAMILTON 45 TAZAS - HB405

C: 1 ud 1,121.74 950.00 G

Line Discount L171.74 15.31%

Exonerado: L 0.00

Exento: L 0.00

Gravado 18%: L 0.00

Gravado 15%: L 950.00

Subtotal: L 1,121.74

Desc y Reb: L 171.74

Impuesto 15%: L 142.50

Impuesto 18%: L 0.00

Total: L 1,092.50

Deposito Bancari L -1,092.00

Efectivo L -0.50

SON: UN MIL NOVENTA Y DOS 50\100 LEMPIRA

AHORRADO: L 171.74

No. Constancia Exonerada:

No. Orden Exenta:

No. Registro SAG:

ORIGINAL CLIENTE AUTO EMISOR

ORIGINAL CLIENTE

COPIA-OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Para consulta favor escribir a

servicioalcliente@diunsa.hn

DIUNSA

Casa Matriz

SAN FERNANDO 1 y 2 CA 11-12 AVE,
CASA:111 , SAN PEDRO SULA, CORTES
DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V.

R.T.N: 05019995122957

Nombre Comercial: DIUNSA

San Fernando

SAN FERNANDO 1 Y 2 CALLE
11 Y 12 AVENIDA SPS CORTES

TEL: 25167999

E-Mail:administracion@diunsa.hn

FACTURA

000-015-01-00442258

CAI:

6E2905-D71D2F-9C4284-B3CCC5-0D771C-B7

Vencimiento: 08/05/2025

Rango Autorizado: 000-015-01-00440001

Al 000-015-01-00490000

Cliente:Municipalidad Nueva Frontera

R.T.N:16289003491973

Recibo: 0106000242719 Caja: 0106

Fecha: 04/06/2024 Hora: 12:34 PM

Cajero: ENNER LOPEZ

Sucursal: San Fernando

Cant. Art: 1

Description

Can./ Pre Uni Desc /Subtotal

Barcode: 040094405152

PERCOLADORA HAMILTON 45 TAZAS - HB405

C: 1 ud 1,121.74 950.00 G

Line Discount L171.74 15.31%

Exonerado: L 0.00

Exento: L 0.00

Gravado 18%: L 0.00

Gravado 15%: L 950.00

Subtotal: L 1,121.74

Desc y Reb: L 171.74

Impuesto 15%: L 142.50

Impuesto 18%: L 0.00

Total: L 1,092.50

Deposito Bancari L -1,092.00

Efectivo L -0.50

SON: UN MIL NOVENTA Y DOS 50\100 LEMPIRA

AHORRADO: L 171.74

No. Constancia Exonerada:

No. Orden Exenta:

No. Registro SAG:

ORIGINAL CLIENTE AUTO EMISOR

ORIGINAL CLIENTE

COPIA-OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Para consulta favor escribir a

servicioalcliente@diunsa.hn



Distribuciones Universales S.A.

1.Calle 11-12 Avenida
 Barrio San Fernando S.P.S Cortes
 PBX: 2553-3721 FAX: 2552-7663
 R.T.N. 3E7D6/05019995122957

COTIZACION

2063

31/05/2024

Codigo: _____
 Cliente: MUNICIPALIDAD DE NUEVA FRONTERA 16289003491973
 Ciudad: NUEVA FRONTERA, SANTA BÁRBARA
 Telefono: _____

ASESOR DE VENTAS
Alejandro Urbina
 Vendedor Mayorista

 CEL.8787-5889

#	Codigo	Descripcion	Can.	P/May	ISV	sub tot	Total
1	40094405152	PERCOLADORA HAMILTON 45 TAZAS - HB40515	1	950.00	142.50	1,092.50	1,092.50
2					0.00	0.00	0.00
3					0.00	0.00	0.00
4					0.00	0.00	0.00
5					0.00	0.00	0.00
6					0.00	0.00	0.00
7					0.00	0.00	0.00
8					0.00	0.00	0.00
9					0.00	0.00	0.00
10					0.00	0.00	0.00
11					0.00	0.00	0.00
12					0.00	0.00	0.00
13					0.00	0.00	0.00
14					0.00	0.00	0.00
15					0.00	0.00	0.00
16					0.00	0.00	0.00
17					0.00	0.00	0.00
18					0.00	0.00	0.00
19					0.00	0.00	0.00
20					0.00	0.00	0.00
21					0.00	0.00	0.00
22					0.00	0.00	0.00
23					0.00	0.00	0.00
24					0.00	0.00	0.00



***** NOTA *****



Juan C.

PRODUCTO HASTA AGOTAR EXISTENCIA
 COTIZACION VALIDA POR 5 DIAS
 PRECIO SUJETO A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

SUB-TOTAL : 950.00
 15% ISV : 142.50
TOTAL : 1,092.50

ROE-095 V. 2



BANCO DEL PAÍS, S. A.

Edificio Torre del País Barrio el Playón, Blvd. José A. Peraza, San Pedro Sula
RTN. 08019995140489 TEL. 2566-2020

017786768

DEPOSITO CUENTA DE CHEQUES

AGENCIA LA FLECHA
 FECHA DE TRANSACCION 31-05-2024 HORA: 12:04:16
 CUENTA : 01-006-000110-8
 NOMBRE CLIENTE : OTUNSA SA DE CV
 EFECTIVO : L.0.00
 CHEQUES PROPIOS : L.1,092.50
 CNS BANCOS LOCALES : L.0.00
 CNS BCO EXTRANJEROS : L.0.00
 TOTAL : L.1,092.50
 CANTIDAD EN LETRAS LPS :
 UN MIL NOVENTA Y DOS CON 50/100

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

AGENCIA LA FLECHA

01319 ELDAM TRX:700 AUT:755685

NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO

*****SELLO ELECTRONICO*****

FIRMA: Carlos Gómez

NUMERO DE DOCUMENTO : 17786768

DEPOSITADO POR : CARLOS ALBERTO GOMEZ

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

ROE-095 V. 2



BANCO DEL PAÍS, S. A.

Edificio Torre del País Barrio el Playón, Blvd. José A. Peraza, San Pedro Sula
RTN. 08019995140489 TEL. 2566-2020

017786768

DEPOSITO CUENTA DE CHEQUES

AGENCIA LA FLECHA
 FECHA DE TRANSACCION 31-05-2024 HORA: 12:04:16
 CUENTA : 01-006-000110-8
 NOMBRE CLIENTE : OTUNSA SA DE CV
 EFECTIVO : L.0.00
 CHEQUES PROPIOS : L.1,092.50
 CNS BANCOS LOCALES : L.0.00
 CNS BCO EXTRANJEROS : L.0.00
 TOTAL : L.1,092.50
 CANTIDAD EN LETRAS LPS :
 UN MIL NOVENTA Y DOS CON 50/100

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

AGENCIA LA FLECHA

01319 ELDAM TRX:700 AUT:755685

NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO

*****SELLO ELECTRONICO*****

FIRMA: Carlos Gómez

NUMERO DE DOCUMENTO : 17786768

DEPOSITADO POR : CARLOS ALBERTO GOMEZ

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



Municipalidad de Nueva Frontera

Departamento de Santa Bárbara, Honduras C.A.

municipalidadnuevafrontera@hotmail.com



CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario Municipal del Municipio de Nueva Frontera, Departamento de Santa Bárbara CERTIFICA: Que en el libro original que lleva la Corporación Municipal, correspondiente al año 2024, se encuentra el punto de Actas que literalmente dice **Acta 63-2024** punto No.08. Inciso 01, Sesión Ordinaria: Alcaldía Municipal de Nueva Frontera Santa Bárbara 15 de Mayo **del año 2024**. Presidió la Sesión el Señor Alcalde Municipal; Edin Cortez Caballero, con la asistencia del señor vice Alcalde Municipal: Reyneri Ramírez Portillo, asistencia de los regidores; por su orden: Edgar Armando Rodríguez Rosales, Glenda Marleny Hernández Enamorado, Joselito Flores Chacón, Kelvin Ricardo Arita Ramírez, Bessy Karina Holman Castellanos, Ingrid Hayde Henríquez Arita, Sara Isabel Santos Ramírez, Marcial Noriega Ayala, Merary Onelia Lara Hernández y Juan Ramón Villela López Secretario Municipal que da fe. Siendo las 1:10 p.m. el señor Alcalde Municipal dio inicio a la sesión bajo los puntos siguientes: 01....02....03....04....05....06...07...08...09 10...11...12...**Acuerdos y Resoluciones: La Honorable Corporación Municipal por unanimidad de sus miembros aprueba, la compra de balones de Fútbol para las diferentes comunidades....13**-No habiendo más puntos que tratar se dio por cerrada la sesión firmando para constancia. Alcalde Municipal; **Edin Cortez Caballero, vice Alcalde Reyneri Ramírez Portillo, Edgar Armando Rodríguez Rosales, Glenda Marleny Hernández Enamorado, Joselito Flores Chacón, Kelvin Ricardo Arita Ramírez, Bessy Karina Holman Castellanos, Ingrid Hayde Henríquez Arita, Sara Isabel Santos Ramírez, Marcial Noriega Ayala y Juan Ramón Villela López** Secretario Municipal que da fe. **ES CONFORME A SU ORIGINAL**

Extendida en Nueva Frontera, Santa Bárbara a los 06 días del mes de Junio del año 2024.

Juan Ramón Villela
Secretario Municipal



NUEVA FRONTERA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/05/2024

Hora : 01:39 p.m.

USUARIO: KEYSI.PAVON

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 4188

L.: 38,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3866

Fecha de Emision: 28/5/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: TECNOLOGIA E INNOVACION S DE R L DE C V

Id/RTN: 05019015760094

La Cantidad en Letras: TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

POR COMPRA DE UN CPU DELL OPTIPLEX 7010 DE 8GB RAM,1 TB SSD, TECLADO Y MOUSE USB DELL, PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO Y 2 IMPRESORAS EPSON L1250 DE LA MUNICIPALIDAD DE NUEVA FRONTERA, S.B.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
16 03 001 001 000 42120 11-001-01	Adquisición de Equipo de Oficina	38,800.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	38,800.00
Monto Total:		38,800.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	38,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	38,800.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (ea)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

TECNOVA
 TECNOLOGIA E INNOVACION
 SUCURSAL SAN PEDRO SULA

0s+js/9Jmf1E1nH6kcrVS6NBALesQQDUgc0AMexkVuPhX3ZSTa0DNzJWZkwZcMQlp81JUP6P+IUrxNMFsWIGS5nKpZ/HggX2Jt6kZVavUIU70NIB0uHbkpaa1m khQAeF0nOudKq9ziRK6z72B6OTIRtx8IsNliOUZk7fuCYmnSIPGu vg==

ORDEN DE PAGO

POR

PAGO DE POR COMPRA DE UN CPU DELL OPTIPLEX 7010 DE 8GB RAM, 1 TB SSD, TECLADO Y MOUSE DELL, PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO Y 2 IMPRESORAS EPSON L1250 DE LA MUNICIPALIDAD DE NUEVA FRONTERA, S.B.

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

PAGO DE POR COMPRA DE UN CPU DELL OPTIPLEX 7010 DE 8GB RAM, 1 TB SSD, TECLADO Y MOUSE DELL, PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO Y 2 IMPRESORAS EPSON L1250 DE LA MUNICIPALIDAD DE NUEVA FRONTERA, S.B.

CHEQUE N.º
00003853

[Signature]
ELABORADO POR

0501-2002-05044
ID DE QUIEN FIRMA

38,800.00
TECNOVA
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
SUCURSAL SAN PEDRO SULA
RECIBÍ CONFORME



MUNICIPALIDAD
NUEVA FRONTERA

Cuenta N.º: 01-090-000249-0

CHEQUE No. 00003853

NUEVA FRONTERA

28 de mayo de 2024

Lugar y Fecha

TECNOLOGIA E INNOVACION S DE R L DE C V

Páguese a la orden de

L 38,800.00

TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



[Signature]
Firma(s)

⑆01001150100010900002490100003853

ORDEN DE PAGO

POR

PAGO DE POR COMPRA DE UN CPU DELL OPTIPLEX 7010 DE 8GB RAM, 1 TB SSD, TECLADO Y MOUSE DELL, PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO Y 2 IMPRESORAS EPSON L1250 DE LA MUNICIPALIDAD DE NUEVA FRONTERA, S.B.

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

PAGO DE POR COMPRA DE UN CPU DELL OPTIPLEX 7010 DE 8GB RAM, 1 TB SSD, TECLADO Y MOUSE DELL, PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO Y 2 IMPRESORAS EPSON L1250 DE LA MUNICIPALIDAD DE NUEVA FRONTERA, S.B.

CHEQUE N.º
00003853

[Signature]
ELABORADO POR

0501-2002-05044
ID DE QUIEN FIRMA

38,800.00
TECNOVA
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
SUCURSAL SAN PEDRO SULA
RECIBÍ CONFORME

ORIGINAL

Tecnología e Innovación S. de R.L. de C.V.

RTN: 05019015760094

Dirección: Edificio Versalles, 7cll Ave. Circunvalación S.O.

San Pedro Sula Cortés, Honduras C.A. Tel. +504.2504-2889 / 9884-8570 / 9505-1268 Email: info@tecnova.hn

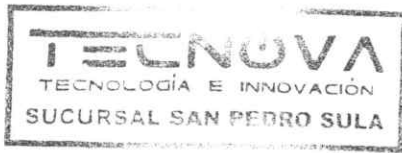
CAI: BE74FE-50E467-A54B97-F5AABF-A47A7D-78

Fecha límite de emisión: 08/01/2025

Rango autorizado: 000-002-01-00010251 al 000-002-01-00012250.

CLIENTE:	MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA	RTN: 16289003491973
----------	------------------------------	---------------------

Cantidad	Descripción	% ISV	Precio Unitario	% Descuento	Total
2	ACC-EPSL1250 - Epson L1250 Impresora WiFi y USB flujo continuo a color Garantía: 1 año directamente con Epson y hasta 2 años con registro de producto con Epson Serial: XBFQ109541 Serial: XBFQ109532	15%	3,739.13		7,478.26
1	DELL-GG0KM - Dell OptiPlex 7010 SFF, Intel Core i5-13500 (8C/20T, 1.8-4.8GHz/24M Caché), 8GB, 1TB SSD, Teclado y mouse Dell USB Español, WiFi, Windows 11 Pro 64-bit Garantía: 3 años en sitio al siguiente día hábil después de diagnóstico Dell Cod. Garantía: 001734 Service Tag: GYHKG14	15%	26,260.87		26,260.87



Importe exonerado Lps.	
Importe exento: Lps.	
Importe gravado 15% Lps.	33,739.13
Importe gravado 18% Lps.	
I.S.V. 15% Lps.	5,060.87
I.S.V. 18% Lps.	
TOTAL A PAGAR Lps.	38,800.00

Valor en letras: treinta y ocho mil ochocientos exactos

“LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.”

No. correlativo de orden de compra exenta:	
No. Correlativo de constancia de registro exonerado:	
No. Identificativo de registro de la SAG:	

Observaciones:

CONDICIONES DE VENTA:

1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y de funcionamiento. 2. El servicio fue entregado en tiempo y forma de acuerdo con lo detallado en factura. 3. La mercadería entregada viaja por cuenta y responsabilidad del cliente. 4. No se aceptan reclamos que no estén amparados en la garantía escrita o producto presenta mala manipulación. 5. Se cobrará un valor de Lps.1000.00 por cheques devueltos. 6. Los productos y servicios facturados pueden ser usados como garantía no protestable para gestión de cobro. 7. No se aceptan devoluciones y en caso fortuito no se hace devolución de efectivo, solamente mediante nota de crédito menos un 15% por cargo administrativo de devolución reabastecimiento. El valor de ISV no se podrá devolver si la devolución se hace en un mes diferente al de la venta. 8. En caso de cambio de producto, se aplica un cargo de 15% sobre el valor total de la factura incluyendo ISV por gastos administrativos y reabastecimiento.

Cotización de Venta



Cliente: CN-3453-MUNICIPALIDAD DE NUEVA FRONTERA S.B. |

RTN: 16289003491973

Teléfono: +(504) 9682-2553

Dirección:

Fecha: 20/05/2024

Vencimiento: 30/05/2024

N° Cotización: 00028445

Condición:

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Descuento	Tasa de Impuesto	Total
IMEPL4260	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L4260	3.00	6,778.26	0.00	ISV 15%	L 20,334.78
----- U . I . -----						

Total en Letras:

VEINTITRÉS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 0,00/100 LEMPIRAS

*Esta Cotización tiene una vigencia de 10 días, precios pueden variar sin notificación.

Vigencia no aplica en promociones. Ofertas validas dentro del mes al cual apliquen.

Asesor(a):

Greisy Hernández

Observaciones:

Descuentos y Rebajas:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe Gravado 15%:	L 20,334.78
Importe Gravado 18%:	L 0.00
ISV 15%:	L 3,050.22
ISV 18%:	L 0.00
Total a pagar:	L 23,385.00

DERCHIE S. DE R. L. SPS

Dirección: Bo. Los Andes, 11 Avenida, entre 7 y 8 Calle N.O., San Pedro Sula. Teléfono: 2550-0345 / 2552-1030 / 9811-5769 / 3219-9254

Correo: oralando75@hotmail.com

De

Tecnología e Innovación S. de R.L. de C.V.
 Edificio Versailles, Bo. Rio de Piedras 8cll Ave.
 Circunvalación S.O. San Pedro Sula Cortés, Honduras
 C.A.

Teléfono: +504.2504-2889 / 9884-8570 / 9505-1268
 Correo: info@tecnova.hn
 Página de internet: www.tecnova.hn

Hacia

MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA
 Nueva Frontera, Santa Barbara.

Monto en moneda Honduras Lempira

Descripción	IVA	P.U.	Cant.	Base imp.
ACC-EPSSL1250 - Epson L1250 Impresora WiFi y USB flujo continuo a color Garantía: 1 año directamente con Epson y hasta 2 años con registro de producto con Epson	15%	3,739.13	2	7,478.26



Pago mediante cheque nominativo a Tecnología e Innovación S. de R.L. de C.V. enviado a

Edificio Versailles, Bo. Rio de Piedras 8cll Ave. Circunvalación S.O. San Pedro Sula Cortés, Honduras C.A.

Pago mediante transferencia a la cuenta bancaria siguiente:

Banco: FICOHSA

Número cuenta: 200002496258

Nombre del titular de la cuenta: Tecnología e Innovación S. de R.L. de C.V.

Total (Base imp).	7,478.26
Total IVA 15%	1,121.74
Total	8,600.00

Aceptación por escrito, sello de la empresa, fecha y firma

De

Tecnología e Innovación S. de R.L. de C.V.
 Edificio Versailles, Bo. Rio de Piedras 8cll Ave.
 Circunvalación S.O. San Pedro Sula Cortés, Honduras
 C.A.

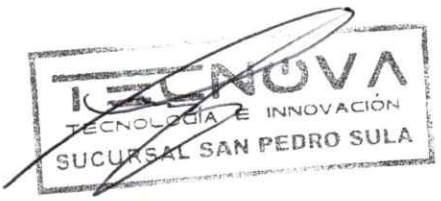
Teléfono: +504.2504-2889 / 9884-8570 / 9505-1268
 Correo: info@tecnova.hn
 Página de internet: www.tecnova.hn

Hacia

MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA
 Nueva Frontera, Santa Barbara.

Monto en moneda Honduras Lempira

Descripción	IVA	P.U.	Cant.	Base imp.
DELL-DNKF4 - Dell Optiplex 7010 SMF Intel Core i5-13500 (14C/20T/1.8-4.8GHz/24M Caché) 8GB RAM, 1TB SSD, Teclado Español y mouse USB Dell, Windows 11 Pro Garantía: 3 años en sitio al siguiente día hábil después de diagnóstico Dell	15%	26,260.87	1	26,260.87



Total (Base imp).	26,260.87
Total IVA 15%	3,939.13
Total	30,200.00

Pago mediante cheque nominativo a Tecnología e Innovación S. de R.L. de C.V. enviado a
 Edificio Versailles, Bo. Rio de Piedras 8cll Ave. Circunvalación S.O. San Pedro Sula Cortés, Honduras C.A.

Pago mediante transferencia a la cuenta bancaria siguiente:

Banco: FICOHSA
 Número cuenta: 200002496258
 Nombre del titular de la cuenta: Tecnología e Innovación S. de R.L. de C.V.

Aceptación por escrito, sello de la empresa, fecha y firma

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS **ACOSA**

Cotizacion#100489353


CODIGO: CECONCC3000

FECHA: 28/05/2024 10:37

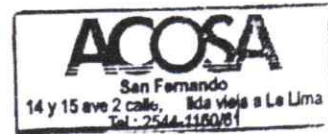
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE NUEVA FRONTERA

VENDEDOR: Katherine Moran

RTN: 16289003491973

IMAGEN	ARTICULO	BARRA	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	ISV	SUBTOTAL
	CA253	884116446828	DK C15 DELL,8GB,512GB SSD,3.1GHZ,WIN11P,DVD- ROM,TECL,MOU,13500,OPTIPLEX 7010 SFF DT 3Y	1	L.18,667.22	L.2,800.08	L.18,667.22

COMENTARIOS



Katherine Moran

SUBT: L.18,667.22

ISV: L.2,800.08

TOTAL: L.21,467.30

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS **ACOSA**

Cotizacion#100489349


CODIGO: CECONCC3000

FECHA: 28/05/2024 10:33

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE NUEVA FRONTERA

VENDEDOR: Katherine Moran

RTN: 16289003491973

IMAGEN	ARTICULO	BARRA	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	ISV	SUBTOTAL
	A70407	010343970700	IMPRESORA EPSON L1250 FLUJO CONTINUO WIFI 10PPM	2	L.3,834.78	L.1,150.43	L.7,669.56

COMENTARIOS



Katherine Moran

SUBT: L.7,669.56

ISV: L.1,150.43

TOTAL: L.8,819.99

ROE-095 V. 2




BANCO DEL PAÍS, S. A.

Edificio Torre del País Barrio el Playón, Blvd. José A. Peraza, San Pedro Sula
RTN. 08019995140489 TEL. 2566-2020

013856821

DEPOSITO DE AHORRO SIN LIBRETA

AGENCIA LA ENTRADA COPAN	HORA: 15:02:08
FECHA DE TRANSACCION	28-05-2024
CUENTA	:21-086-008291-1
NOMBRE CLIENTE	:TECNOLOGIA E INNOVACION S DE RI DE CV
EFFECTIVO	:L.0.00
CHEQUES PROPIOS	:L.38,800.00
CHS BANCOS LOCALES	:L.0.00
CHS BCO EXTRANJEROS	:L.0.00
TOTAL	:L.38,800.00
CANTIDAD EN LETRAS L. :	
TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CON 00/100	

FIRMA: 
 NUMERO DE DOCUMENTO: 13856821
 DEPOSITADO POR : OSMAN DAVID ALVA ENAMORADO

*****BANCO DEL PAIS*****
 AGENCIA LA ENTRADA COPAN
 01933 JOSEPA TRX:1710 AUT:781931
 NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO
 *****SELLO ELECTRONICO*****

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

ROE-095 V. 2




BANCO DEL PAÍS, S. A.

Edificio Torre del País Barrio el Playón, Blvd. José A. Peraza, San Pedro Sula
RTN. 08019995140489 TEL. 2566-2020

013856821

DEPOSITO DE AHORRO SIN LIBRETA

AGENCIA LA ENTRADA COPAN	HORA: 15:02:08
FECHA DE TRANSACCION	28-05-2024
CUENTA	:21-086-008291-1
NOMBRE CLIENTE	:TECNOLOGIA E INNOVACION S DE RI DE CV
EFFECTIVO	:L.0.00
CHEQUES PROPIOS	:L.38,800.00
CHS BANCOS LOCALES	:L.0.00
CHS BCO EXTRANJEROS	:L.0.00
TOTAL	:L.38,800.00
CANTIDAD EN LETRAS L. :	
TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CON 00/100	

FIRMA: 
 NUMERO DE DOCUMENTO: 13856821
 DEPOSITADO POR : OSMAN DAVID ALVA ENAMORADO

*****BANCO DEL PAIS*****
 AGENCIA LA ENTRADA COPAN
 01933 JOSEPA TRX:1710 AUT:781931
 NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO
 *****SELLO ELECTRONICO*****

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



Honduras, C.A.

NUEVA FRONTERA, SANTA BARBARA
 EJERCICIO: 2024
Orden de Pago
 Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/05/2024
 Hora : 04:10 p.m.
 USUARIO: KEYSI.PAVON

Orden de Pago No.: 4181
 L.: 8,798.88

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3859

Fecha de Emision: 23/5/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: UTILES DE HONDURAS S DE R L

Id/RTN: 05019995104894

La Cantidad en Letras: OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS

Descripcion:

POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE NUEVA FRONTERA, S.B.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	8,798.88

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,798.88
Monto-Total:		8,798.88

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	8,798.88
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,798.88

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Andi Mandoz Zuniga
 Identidad No.: 0014-1998-00677



UTILES DE HONDURAS, S.A. DE C.V.
 TIENDA No. 27

0s+tjs/j9JmfIE1nH6kcrVS6NBALesQQDUgcOA4sxsKVuPhX3ZSTa0DN/zJWZkwZcMQlp81jUP6P+IUrKxNMIFsWIGS5nKpZ/HggX2Jt6kZVavUIU70NIB0uHbkpaa1m khQAeF0nOudKq9ziRK6z72B6OTIRtx8IsNII0UZk7fuCYmnSIPGu vg==

ORDEN DE PAGO
S.B.

PAGO DE POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE NUEVA FRONTERA

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL: 2240-0000 FAX: 2240-0001 C.R. (01-23) • 12PTT32841

MOVIMIENTO CONTABLE		DEBE	HABER
PAGO DE POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE NUEVA FRONTERA S.B.			
		UTILES DE HONDURAS, S.A. DE C.V. 8,798.88 TIENDA No. 27	
CHEQUE N.º 00003846	 ELABORADO POR	0814-1913-00677 ID DE QUIEN FIRMA	 RECIBÍ CONFORME



**MUNICIPALIDAD
NUEVA FRONTERA**

Cuenta N.º: 01-090-000249-0

CHEQUE No. **00003846**

NUEVA FRONTERA 24 de mayo de 2024

Lugar y Fecha

UTILES DE HONDURAS S DE R L

L 8,798.88

Páguese a la orden de

OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

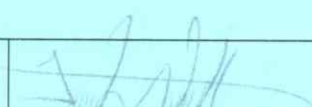

⑆01001150⑆00010900002490⑆00003846

ORDEN DE PAGO
S.B.

POR

PAGO DE POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE NUEVA FRONTERA

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL: 2240-0000 FAX: 2240-0001 C.R. (01-23) • 12PTT32841

MOVIMIENTO CONTABLE		DEBE	HABER
PAGO DE POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE NUEVA FRONTERA S.B.			
		UTILES DE HONDURAS, S.A. DE C.V. 8,798.88 TIENDA No. 27	
CHEQUE N.º 00003846	 ELABORADO POR	0814-1913-00677 ID DE QUIEN FIRMA	 RECIBÍ CONFORME



Útiles de Honduras S.A de C.V.

RTN 05019995104894

E-MAIL: administracion@utilesdehonduras.com

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

Factura

PUNTO DE EMISION
CENTRO COMERCIAL MEGA MALL,
SAN PEDRO SULA,CORTES
HONDURAS,CA.
TELEFONO:(504) 9999-9999

19:20:45

ORIGINAL

T027 TIENDA 27

Registro Exoneracion Fiscal :

PEDIDO SAP. No:1212633	O/C. No.	REFERENCIA SAP No. 90850776	FECHA DIA MES AÑO DOC. 29 05 2024	No. 034-003-01-00003505	
CLIENTE 6000080	NOMBRE DEL CLIENTE MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA		RTN 16289003491973	NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	
DIRECCION --			POBLACION SAN PEDRO SULA	TELEFONO CLIENTE	VENDEDOR 8528
YLEIVA	8528	8212	CONDICIONES:		Entrega: 81875450
ELABORADO	PREPARADOR	REVISOR	REVISADO	CONTADO	Bultos: 1

CODIGO	COD. BARRA	DESCRIPCION	CANTID	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	ISV	DESCUENTO REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE
1008450001	7428602201992	MARCADOR SHAR KING SIZE 1500,NEGRO	24	UN/ 1	48.25	15	0.00	1,158.00
1008450003	7428602232224	MARCADOR SHAR KING SIZE 1500,AZUL	24	UN/ 1	48.25	15	0.00	1,158.00
1003200	7428602200353	GRAPAS ESTANDARD 26/6 OFFICEONE CJA	12	UN/ 1	17.50	15	0.00	210.00
1017509002	884851028112	BOLIG FEEL IT BX417 RT 0.7 NGR	480	UN/ 1	6.20	E	0.00	2,976.00
1014043006	3154147425336	MARCADOR DESTACADOR MPC, VDE	12	UN/ 1	13.55	15	0.00	162.60
1014043001	3154147425343	MARCADOR DESTACADOR MPC, AMA	12	UN/ 1	13.55	15	0.00	162.60
1005919	3154148517214	LAPIZ GRAFITO C/BORRA BLACK HB	480	UN/ 1	5.30	E	0.00	2,544.00

UTILES DE HONDURAS
S. A. DE C.V.
PAGADO TIENDA No. 27
FORMA DE PAGO
EFECTIVO () DEPOSITO () CK. ()
DOCUMENTO No. _____
BANCO: _____
FECHA: 29/05/24
FIRMA: _____
SAN PEDRO SULA, CORTES

Útiles de Honduras
DESPACHADO T-27
29 MAYO 2024
FIRMA

SON: OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPTRAS. CON 88 /100	TOTAL	L.	0.00	L.	8,371.20
a) EL IMPORTE DE ESTA FACTURA DEVENGARA EL 2.5% MENSUAL A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO	IMPORTE EXONERADA	L.	0.00		
b) POR LAS DEVOLUCIONES ACEPTADAS POSTERIORES A 30 DIAS NO SE RECONOCERA EL I.S.V. PAGADO AL FISCO	IMPORTE EXENTA	L.	5,520.00		
c) ESTA FACTURA SE CONSIDERA PAGADA UNICAMENTE CON EL RECIBO DE CAJA O SELLO DE PAGADO	IMPORTE GRAVADA 15%	L.	2,851.20		
RECIBI CONFORME Y ACEPTO LOS PRECIOS Y CONDICIONES	IMPORTE GRAVADA 18%	L.	0.00		
FIRMA CLIENTE _____	IMPUESTO 15%	L.	427.68		
NOMBRE _____	IMPUESTO 18%	L.	0.00		
CAI: 1E3E98-BA6BE8-694896-001D36-71EF78-EE	NETO A PAGAR	L.	8,798.88		

Fecha Límite de Emisión: 25.05.2025
Rango Autorizado: 034-003-01-00003501 / 034-003-01-00003950

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta :
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerados:
No. Identificativo del Registro de la SAG::

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



Útiles de Honduras S.A de C.V.

RTN 05019995104894

E-MAIL: administracion@utilesdehonduras.com

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

Factura

PUNTO DE EMISION
CENTRO COMERCIAL MEGA MALL,
SAN PEDRO SULA, CORTES
HONDURAS, CA.
TELEFONO: (504) 9999-9999

19:20:45

ORIGINAL

T027 TIENDA 27

Registro Exoneracion Fiscal :

PEDIDO SAP. No: 1212633	O/C. No.	REFERENCIA SAP No. 90850776	FECHA DIA MES AÑO DOC. 29 05 2024	No. 034-003-01-00003505
CLIENTE 6000080	NOMBRE DEL CLIENTE MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA		RTN 16289003491973	NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO
DIRECCION -		POBLACION SAN PEDRO SULA	TELEFONO CLIENTE	VENDEDOR 8528
YLEIVA 8528	8212	CONDICIONES:		Entrega: 81875450
ELABORADO	PREPARADOR	REVISOR	REVISADO	CONTADO
				Bultos: 1

CODIGO	COD. BARRA	DESCRIPCION	CANTID	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	ISV	DESCUENTO REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE
1008450001	7428602201992	MARCADOR SHAR KING SIZE 1500, NEGRO	24	UN/1	48.25	15	0.00	1,158.00
1008450003	7428602232224	MARCADOR SHAR KING SIZE 1500, AZUL	24	UN/1	48.25	15	0.00	1,158.00
1003200	7428602200353	GRAPAS ESTANDARD 26/6 OFFICEONE CJA	12	UN/1	17.50	15	0.00	210.00
1017509002	884851028112	BOLIG FEEL IT BX417 RT 0.7 NGR	480	UN/1	6.20	E	0.00	2,976.00
1014043006	3154147425336	MARCADOR DESTACADOR MPC, VDE	12	UN/1	13.55	15	0.00	162.60
1014043001	3154147425343	MARCADOR DESTACADOR MPC, AMA	12	UN/1	13.55	15	0.00	162.60
1005919	3154148517214	LAPIZ GRAFITO C/BORRA BLACK HB	480	UN/1	5.30	E	0.00	2,544.00

UTILES DE HONDURAS
S. A. DE C.V.
PAGADO TIENDA No. 27
FORMA DE PAGO
EFECTIVO () DEPOSITO () CK. ()
DOCUMENTO No. _____
BANCO: _____
FECHA: 29/05/24
FIRMA: _____
SAN PEDRO SULA, CORTES

Útiles de Honduras S.A. de C.V.
DESPACHADO T-27
29 MAYO 2024
FIRMA

SON: OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS. CON 88 /100

TOTAL	L.	0.00	L.	8,371.20
-------	----	------	----	----------

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

RECIBI CONFORME Y ACEPTO LOS PRECIOS Y CONDICIONES

FIRMA CLIENTE

NOMBRE

CAI: 1E3E98-BA6BE8-694896-001D36-71EF78-EE

Fecha Limite de Emisión: 25.05.2025

Rango Autorizado: 034-003-01-00003501 / 034-003-01-00003950

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta :
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerados:
No. Identificativo del Registro de la SAG::

IMPORTE EXONERADA	L.	0.00
IMPORTE EXENTA	L.	5,520.00
IMPORTE GRAVADA 15%	L.	2,851.20
IMPORTE GRAVADA 18%	L.	0.00
IMPUESTO 15%	L.	427.68
IMPUESTO 18%	L.	0.00
NETO A PAGAR	L.	8,798.88

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



San Pedro Sula, 15 de Febrero de 2024

Pag 1/3

Señores: MUNICIPALIDAD DE NUEVA FRONTERA
Atención:

Cotización 1001147
Válido hasta el: 22.02.2024
RTN del Cliente : 16289003491973

Estimados Señores:

A continuación, y con mucho placer les detallamos nuestros mejores precios en los artículos que consideramos lograrán satisfacer las necesidades de su Empresa en lo que respecta a útiles de oficinas y escolares, papelería, tintas, toner, cintas para máquinas de escribir e impresoras, equipo de tecnología, accesorios de computación y productos de limpieza.

Código	Descripción del Artículo	Cantidad	UM	Precio	Monto	Ex
4003415	ARCHIVADOR T/CARTA NEGRO	100.00	UN	51.30 HNL	5,130.00 HNL	
4111564	BARRA SILICONA PQT70 DELGADA	2.00	UN	226.17 HNL	452.34 HNL	
4564478	BATERIA ALCALINA ENERGIZER AA PAQ-2	15.00	UN	56.52 HNL	847.80 HNL	
4564561	BATERIA ALCALINA ENERGIZER AAA PAQ-4	15.00	UN	98.26 HNL	1473.90 HNL	
4841177	BOLIGRAFO NEG 0.7MM GRIP	480.00	UN	9.90 HNL	4,752.00 HNL	
4387044	CALCULADORA CIENTIFICA FX-82MS	1.00	UN	398.70 HNL	398.70 HNL	
4744774	CALCULADORA ESCRITORIO MX-120BK	8.00	UN	238.61 HNL	1908.88 HNL	
3554189	CARTULINA IRIS NARANJA	50.00	UN	7.83 HNL	391.50 HNL	
8124779	CARTULINA T/C PQT100 LINO	10.00	UN	152.26 HNL	1,522.60 HNL	
4004185	CLIPS JUMBO 100 UND 50MM	15.00	UN	16.87 HNL	253.05 HNL	
7148561	CLIPS STANDARD 100 UND 33MM	15.00	UN	7.04 HNL	105.60 HNL	
4657471	COVER REPORT T/C PQT10 TRANS	30.00	UN	95.39 HNL	2,861.70 HNL	
5747157	CUBIERTA T/C ENCUADERNAR AZUL	1.00	UN	192.61 HNL	192.61 HNL	
6984411	CUBIERTA T/C ENCUADERNAR CELESTE	1.00	UN	192.61 HNL	192.61 HNL	
5118641	CUBIERTA T/C ENCUADERNAR TRANSP	1.00	UN	246.96 HNL	246.96 HNL	
6945418	CUBIERTA T/C ENCUADERNAR VERDE	1.00	UN	246.96 HNL	246.96 HNL	
3548484	ESPIRAL PLAST 18MM 150HJS	2.00	UN	203.48 HNL	406.96 HNL	
3518456	ESPIRAL PLAST 16MM 130HJS	3.00	UN	372.26 HNL	1,116.78 HNL	
6854847	ESPIRAL PLAST 90 HJS	3.00	UN	375.39 HNL	1,126.17 HNL	
4894891	FASTENER 8CM METAL 50UND	15.00	UN	39.57 HNL	593.55 HNL	
Totales:				Valor bruto	Impuesto	Monto Total
				L.97,382.99	L. 13,854.84	L. 111,237.83

Confiamos en que la calidad de nuestros productos y de nuestro servicio serán de entera satisfacción, por lo que esperamos nos autorice llamándonos a los teléfonos ; enviándonos su orden al fax. O a nuestro email
Nota: los productos marcados (E) no pagan I.S.V.

Atentamente,

Fredy Hernandez
Fredy Hernandez
Ejecutivo de Ventas

UTILES DE HONDURAS, S. A. DE C. V.
COTIZACIÓN VALIDA POR
10 DIAS
PRODUCTO DE TECNOLOGIA
5 DIAS



San Pedro Sula, 15 de Febrero de 2024

Pag 2/3

Señores: MUNICIPALIDAD DE NUEVA FRONTERA
Atención:

Cotización 1001147
Válido hasta el: 22.02.2024
RTN del Cliente : 16289003491973


Estimados Señores:

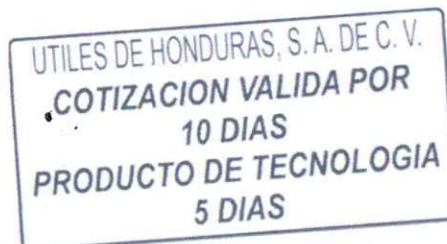
A continuación, y con mucho placer les detallamos nuestros mejores precios en los artículos que consideramos lograrán satisfacer las necesidades de su Empresa en lo que respecta a útiles de oficinas y escolares, papelería, tintas, toner, cintas para máquinas de escribir e impresoras, equipo de tecnología, accesorios de computación y productos de limpieza.

Código	Descripción del Artículo	Cantidad	UM	Precio	Monto	Ex
5522441	FOLDER MANILA T/C PQT100	4.00	UN	160.87 HNL	643.48 HNL	
6455644	FOLDER MANILA T/L CJA100	2.00	UN	185.22 HNL	370.44 HNL	
6541514	FOLDER MANILA T/O PQT100	1.00	UN	245.04 HNL	245.04 HNL	
6545614	FORMA CONTINUA 9 1/2X 51/2 2P	4.00	UN	816.09 HNL	3,264.36 HNL	
6321564	GRAPA 23/10 500 UND	10.00	UN	7.57 HNL	75.70 HNL	
5574412	GRAPA STANDARD 26/6 5000	12.00	UN	14.43 HNL	173.16 HNL	
9122614	GRAPADORA TIRA COMP. 20HJS	15.00	UN	58.35 HNL	875.25 HNL	
6561541	HOJA PROTECT PQT100 T/C TRANSP	1.00	UN	102.61 HNL	102.61 HNL	
6311747	LAPIZ GRAFITO HB PQT12	13.00	UN	15.80 HNL	205.40 HNL	
6351564	MARCADOR PERMAN KING SIZE NEGRO	24.00	UN	37.39 HNL	897.36 HNL	
5616541	MARCADOR PERMAN KING SIZE ROJO	24.00	UN	37.39 HNL	897.36 HNL	
6654112	MASKING TAPE 1 X30 YD	12.00	UN	12.17 HNL	146.04 HNL	
6216564	NOTA ADHESIVA 3X3 SURT	12.00	UN	63.30 HNL	759.60 HNL	
3345148	PAPEL BOND CARTA B20 8.5X11, 96%	400.00	UN	93.91 HNL	37,564.00 HNL	
4781140	PAPEL BOND LEGAL 8.5X14"	40.00	UN	195.65 HNL	7,826.00 HNL	
9789744	PISTOLA 10W PARA SILICONA	2.00	UN	59.48 HNL	118.96 HNL	
9854147	REGLA PLAST 30CM TRANSP	12.00	UN	5.00 HNL	60.00 HNL	
8458594	RESALTADOR AMARILLO	12.00	UN	8.26 HNL	99.12 HNL	
8998147	RESALTADOR VERDE	12.00	UN	8.26 HNL	99.12 HNL	
6548989	SEPARADOR BINDER 10 DIV COLORES	12.00	UN	27.04 HNL	324.48 HNL	
				Valor bruto	Impuesto	Monto Total
Totales:				L.97,382.99	L.13,854.84	L. 111,237.83

Confiamos en que la calidad de nuestros productos y de nuestro servicio serán de entera satisfacción, por lo que esperamos nos autorice llamándonos a los teléfonos ; enviándonos su orden al fax. O a nuestro email
Nota: los productos marcados (E) no pagan I.S.V.

Atentamente,


Fredy Hernandez
Ejecutivo de Ventas





San Pedro Sula, 15 de Febrero 2024

Pag 3/3

Señores: MUNICIPALIDAD DE NUEVA FRONTERA
Atención:

Cotización 1001147
Válido hasta el: 22.02.2024
RTN del Cliente : 16289003491973

Estimados Señores:

A continuación, y con mucho placer les detallamos nuestros mejores precios en los artículos que consideramos lograrán satisfacer las necesidades de su Empresa en lo que respecta a útiles de oficinas y escolares, papelería, tintas, toner, cintas para máquinas de escribir e impresoras, equipo de tecnología, accesorios de computación y productos de limpieza.

Código	Descripción del Artículo	Cantidad	UM	Precio	Monto	Ex
4418477	SILICONA LIQUIDA 500ML	6.00	UN	107.22 HNL	643.32 HNL	
4555547	TAPE DOBLE CARA 24MMX2.5M	12.00	UN	30.52 HNL	366.24 HNL	
4064841	TAPE SELLAR 2 X100 YD TRANSP	6.00	UN	21.74 HNL	130.44 HNL	
4004113	TINTA EPSON T504 CYAN	10.00	UN	242.61 HNL	2,426.10 HNL	
4001114	TINTA EPSON T504 MAGENTA	10.00	UN	242.61 HNL	2,426.10 HNL	
4003415	TINTA EPSON T504 YELLOW	10.00	UN	242.61 HNL	2,426.10 HNL	
4003416	TINTA EPSON T504 BLACK	15.00	UN	278.26 HNL	4173.90 HNL	
4004112	TINTA EPSON T544 CYAN	6.00	UN	242.61 HNL	1,455.66 HNL	
4001411	TINTA EPSON T544 BLACK	6.00	UN	242.61 HNL	1,455.66 HNL	
4003410	TINTA EPSON T544 MAGENTA	6.00	UN	242.61 HNL	1,455.66 HNL	
4003409	TINTA EPSON T544 YELLOW	6.00	UN	242.61 HNL	1,455.66 HNL	

	Valor bruto	Impuesto	Monto Total
Totales:	L.97,382.99	L. 13,854.84	L. 111,237.83

Confiamos en que la calidad de nuestros productos y de nuestro servicio serán de entera satisfacción, por lo que esperamos nos autorice llamándonos a los teléfonos ; enviándonos su orden al fax. O a nuestro email
Nota: los productos marcados (E) no pagan I.S.V.

Atentamente,

Andi Mendez

Fredy Hernandez
Ejecutivo de Ventas

UTILES DE HONDURAS, S. A. DE C. V.
COTIZACION VALIDA POR
10 DIAS
PRODUCTO DE TECNOLOGIA
5 DIAS



San Pedro Sula, 17 de Mayo 2024

Pag 1/1

Señores: MUNICIPALIDAD NUEVA FROTERA
Atención:

Cotización 1209815
Válido hasta el: 27.05.2024

RTN del cliente : 16289003491973

Estimados Señores:

A continuación y con mucho placer les detallamos nuestros mejores precios en los artículos que consideramos lograrán satisfacer las necesidades de su Empresa en lo que respecta a útiles de oficina y escolares, papelería, tintas, toner, cintas para máquinas de escribir e impresoras, equipo de tecnología, accesorios de computación y productos de limpieza.

Código	Descripción del Artículo	Cantidad	UM	Precio	Monto	Ex
1008450001	MARCADOR SHAR KING SIZE 1500,NEGRO	24.00	UN	48.25 HNL	1,158.00 HNL	
1008450003	MARCADOR SHAR KING SIZE 1500,AZUL	24.00	UN	48.25 HNL	1,158.00 HNL	
1003200	GRAPAS ESTANDARD 26/6 OFFICEONE CJA/5000	12.00	UN	17.50 HNL	210.00 HNL	
1017509002	BOLIG FEEL IT BX417 RT 0.7 NGR	480.00	UN	6.20 HNL	2,976.00 HNL	E
1014043006	MARCADOR DESTACADOR MPC, VDE	12.00	UN	13.55 HNL	162.60 HNL	
1014043001	MARCADOR DESTACADOR MPC, AMA	12.00	UN	13.55 HNL	162.60 HNL	
1005919	LAPIZ GRAFITO C/BORRA BLACK HB	480.00	UN	5.30 HNL	2,544.00 HNL	E
			Valor bruto	Impuesto	Monto Total	
	Totales:	L. 8,371.20		L. 427.68	L. 8,798.88	

Confiamos en que la calidad de nuestros productos y de nuestro servicio serán de entera satisfacción, por lo que esperamos nos autorice llamándonos a los teléfonos ; enviándonos su orden al fax. o a nuestro email .
Nota: los productos marcados (E) no pagan I.S.V.

Atentamente,


ABRAHAM NOE MATEO LARA
Ejecutivo de ventas



República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 02/10/2017

RTN: 05019995104894

UTILES DE HONDURAS S A DE C V

Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Productores Importadores de Cigarrillos	<input type="checkbox"/>
Importador	<input checked="" type="checkbox"/>	Productor Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Exportador	<input type="checkbox"/>	Distribuidor Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Imprentas	<input type="checkbox"/>	Importador Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Prestamista	<input type="checkbox"/>		

Base Legal: Art. 1 del Decreto N° 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 de 1973, Art. 30, 39 y 56 Decreto N° 17-2010, Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 58 numeral 1), 60 numeral 1), 66, 68 numeral 3 y 4, 164 del Código Tributario.



SAR

[Signature]
Ministra Directora

Señor Obligado Tributario recuerde su obligación de comunicar al SAR cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 63 numeral 10 y 11 del Código Tributario.

"Tributar es ProgreSAR"

Número de Documento SAR-412- 2731028

Transacción: 38C254

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS **ACOSA**

Cotizacion#100474612











CODIGO: CECONCC3000

FECHA: 13/02/2024 16:49

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE NUEVA FRONTERA














VENDEDOR: Alejandro Perdomo

RTN: --16289003491973

IMAGEN	ARTICULO	BARRA	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	ISV	SUBTOTAL
	A48156	7427230012871	ARCHIVADOR GENIAL T/CARTA NEGRO	100	L.38.26	L.573.90	L.3,826.00
	A71596	7427230044698	BARRA SILICONA PQT70 GENIAL DELGADA	2	L.138.61	L.41.58	L.277.22
	A1238	039800015464	BATERIA ALCALINA ENERGIZER AA PAQ-2	15	L.47.83	L.107.62	L.717.45
	A1241	039800099099	BATERIA ALCALINA ENERGIZER AAA PAQ-4	15	L.83.48	L.187.83	L.1,252.20
	A68232	6935205386922	BOLIGRAFO DELI NEG 0.7MM ARROW GRIP	480	L.3.90	L.0.00	L.1,872.00
	A53712	4549526607219	CALCULADORA CASIO CIENTIFICA FX-82MS 240 FUN2 LINE	1	L.260.00	L.39.00	L.260.00
	A46912	4971850032229	CALCULADORA CASIO ESCRIT 12DIG MX-120B GRIS	8	L.167.04	L.200.45	L.1,336.32
	A43312	11008642	CARTULINA IRIS SURT 50X65CM	50	L.5.22	L.39.15	L.261.00
	A2016	7427230000281	CARTULINA T/C PQT100 LINO BLANCA	10	L.106.61	L.159.91	L.1,066.10
	A47954	7427230011676	CLIPS JUMBO GENIAL 100 UND 50MM	15	L.11.83	L.26.62	L.177.45














ACOSA
 San Fernando
 14 y 15 ave 2 calle. Jda vieja a La Lima
 Tel.: 2544-1111

Katherine Moran

IMAGEN	ARTICULO	BARRA	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	ISV	SUBTOTAL
	A47955	7427230011683	CLIPS STANDARD GENIAL 100 UND 33MM	15	L.4.96	L.11.16	L.74.40
	A73929	110073929	COVER REPORT T/C PQT10 TRANS	30	L.66.78	L.300.51	L.2,003.40
	A34320	7501308671334	CUBIERTA T/C PQT50 ESTRI ESEN 14P AZUL INTENSO PERFEX	1	L.134.87	L.20.23	L.134.87
	A25167	7501308671365	CUBIERTA T/C PQT50 ESTRI ESEN 14P KRISTAL PERFEX	1	L.134.87	L.20.23	L.134.87
	A18214	7501308668655	CUBIERTA T/C PQT50 ESTRI PREM 14P AZUL CLARO PERFEX	1	L.164.35	L.24.65	L.164.35
	A18219	7501308667726	CUBIERTA T/C PQT50 ESTRI PREM 14P VERDE INT PERFEX	1	L.164.35	L.24.65	L.164.35
	A50276	11001264	ESPIRAL PLAST 4:1 12MM PQT100 100HJS NEG PERFEX	2	L.142.43	L.42.73	L.284.86
	A50292	11001429	ESPIRAL PLAST 4:1 16MM PQT100 140HJS CRISTAL PERFEX	3	L.260.61	L.117.27	L.781.83
	A50279	11001267	ESPIRAL PLAST 4:1 18MM PQT100 160HJS NEG PERFEX	3	L.262.78	L.118.25	L.788.34
	A47956	7427230011690	FASTENER 8CM METAL 50UND GENIAL	15	L.23.48	L.52.83	L.352.20
	A45501	7441046362289	FOLDER MANILA T/C PQT100 AMPO BOLSA	4	L.133.91	L.80.35	L.535.64
	A59186	7441046362197	FOLDER MANILA T/L CJA100 AMPO	2	L.154.78	L.46.43	L.309.56
	A47461	7427230012510	FOLDER MANILA T/C PQT100 GENIAL	1	L.171.57	L.25.74	L.171.57














ACOSA
 San Fernando
 14 y 15 ave, 2 calle, Idfn Vales c. r. r.

Matheme Moran

IMAGEN	ARTICULO	BARRA	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	ISV	SUBTOTAL
	A71587	7427230044742	FORMA CONTINUA 9 1/2X5 1/2 2P QUIM 1500H GENIAL	4	L.589.39	L.353.63	L.2,357.56
	A61932	6921734900159	GRAPA 23/10 500 UND DELI	10	L.6.00	L.9.00	L.60.00
	A51435	7427230016206	GRAPA STANDARD 26/6 5000 WWI	12	L.10.09	L.18.16	L.121.08
	A47958	7427230011713	GRAPADORA GENIAL CE-10 TIRA COMP. 20HJS	15	L.40.87	L.91.96	L.613.05
	A70707	6921734957122	HOJA PROTECT PQT100 T/C TRANSP DELI	1	L.71.83	L.10.77	L.71.83
	A51443	7427230016268	LAPIZ GRAFITO HB PQT12 WWI	13	L.11.80	L.0.00	L.153.40
	A4734	071641150010	MARCADOR PERMAN KING SIZE NEGRO	24	L.29.57	L.106.45	L.709.68
	A4735	071641150027	MARCADOR PERMAN KING SIZE ROJO	24	L.29.57	L.106.45	L.709.68
	A49198	7427230025147	MASKING TAPE 1 X30 YD GENIAL	12	L.9.57	L.17.23	L.114.84
	A41409	4044355772072	NOTA ADHES INFONOTE 3X3 SURT CUBO 5654-75 400 HJS	12	L.44.26	L.79.68	L.531.12
	A72635	7427230042205	PAPEL BOND CARTA B20 8.5X11, 96% GENIAL	400	L.78.26	L.4,695.62	L.31,304.00
	A34137	7891173024480	PAPEL BOND LEGAL B20 8.5X14" HEWLETT PACKARD	40	L.164.35	L.986.10	L.6,574.00
	A47951	7427230011539	PISTOLA 10W PARA SILICONA GENIAL	2	L.41.65	L.12.49	L.83.30



ACOSA
 San Fernando
 14 y 15 ave 2 calle

Katherine Moran

IMAGEN	ARTICULO	BARRA	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	ISV	SUBTOTAL
	A47462	7427230011546	REGLA PLAST 30CM TRANSP GENIAL	12	L.3.30	L.0.00	L.39.60
	A47149	7427230011553	RESALTADOR AMARILLO GENIAL	12	L.5.83	L.10.49	L.69.96
	A47152	7427230011584	RESALTADOR VERDE GENIAL	12	L.5.83	L.10.49	L.69.96
	A7234	7441046360575	SEPARADOR BINDER 10 DIV COLORES AMPO	12	L.18.96	L.34.13	L.227.52
	A47454	7427230012130	SILICONA LIQUIDA 500ML GENIAL	6	L.79.57	L.71.61	L.477.42
	A12797	7450007030891	TAPE DOBLE CARA 24MMX2.5M MERLETTO	12	L.19.48	L.35.06	L.233.76
	A48167	7427230012987	TAPE SELLAR 2 X100 YD TRANSP GENIAL	6	L.17.39	L.15.65	L.104.34
	A50094	010343938755	TINTA EPS T504 CYAN L4150/L4160/L6161/L6171/L6191	10	L.219.83	L.329.74	L.2,198.30
	A50095	010343938762	TINTA EPS T504 MAG L4150/L4160/L6161/L6171/L6191	10	L.219.83	L.329.74	L.2,198.30
	A50113	010343938748	TINTA EPS T504 NEGRO L4150/L4160/L6161/L6171/L6191	15	L.251.91	L.566.80	L.3,778.65
	A50096	010343938779	TINTA EPS T504 YELL L4150/L4160/L6161/L6171/L6191	10	L.219.83	L.329.74	L.2,198.30
	A52430	010343941984	TINTA EPS T544 CYAN 65ML P/L1110, L3110, L3150, L5190	6	L.219.83	L.197.85	L.1,318.98
	A52431	010343941991	TINTA EPS T544 MAGENTA 65ML P/L1110, L3110, L3150, L5190	6	L.219.83	L.197.85	L.1,318.98

ACOSA
 San Fernando
 14 y 15 ave 2 calle. adn vieja a La Lima
 Tel: 2844-1180/11

*Katherine
Mora*

IMAGEN	ARTICULO	BARRA	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	ISV	SUBTOTAL
	A52429	010343941977	TINTA EPS T544 NEGRO 65ML P/L1110, L3110, L3150, L5190	6	L.219.83	L.197.85	L.1,318.98
	A52432	010343942004	TINTA EPS T544 YELLOW 65ML P/L1110, L3110, L3150, L5190	6	L.219.83	L.197.85	L.1,318.98

COMENTARIOS

CARTULINA IRIS NARANJA

SUBT: L.77,221.55

ISV: L.11,273.48

TOTAL: L.88,495.03



*Katherine
Moran*



VENTAS

Elaborado por:
Erickson PACASA
Dibujado por: AVASQUEZ

Cotización

Mayorista

PACASA

No. Cotización: 420029 Tienda: PACASA TIENDA MALL GALERIAS Req. Ref: Fecha: 22/2/2024 Fecha Imp: 23/2/2024

Vendedor: MGV-001- TIENDA MALL GALERIAS Tel: Hora Creación: 18:56:09 Hora Imp: 12:02:01

Cliente: MGV0000255 - ALCALDIA MUNICIPAL NUEVA FRONTERA Dirección: TRASCERROS, NUEVA FRONTERA, SANTA BARBARA

Ter.Pago: CXC00 - CONTADO Método de Envío: SANTA BARBARA

Contacto: RTN: 16289003491973 Teléfono: 9682-2553

Pieza	Descripción	UM	Empaque	Cantidad	Precio Unt.	Total	Descuento	Barra	ISV
244596	PAPEL BOND B-20 75G PAPERLINE T/CARTA	RSM	1RSM	400	80.00000	32,000.00	0.00%	48991389137824	G
018421	PAPEL BOND B-20 MAGNUM T/LEGAL	RSM	1RSM	40	117.00000	4,680.00	0.00%	7891191002552	G
107341	REGLA PLASTICA TRANSPARENTE DE 12PULG VIVO	UND	1UND	12	2.73917	32.87	0.00%	7426500827436	E
239813	GRAPADORA EXECUTIVE TIRA LARGA YL-728	UND	1UND	15	46.34467	695.17	0.00%	7426500822288	G
240038	CALCULA MESA MINI 12DIG MS-20UC-WE CASIO	UND	1UND	8	202.08875	1,616.71	0.00%	4549526603716	G
243163	CALCULAD CIENTF 240FUN FX-350MS-2W CASIO	UND	1UND	1	263.72000	263.72	0.00%	4549526607240	G
233497	MARCADOR PERMANENTE P/CINCEL NEGRO KORES	CTA	12UND	2	125.90000	251.80	0.00%	49023800209502	G
088911	MARCADOR SIGNAL PRO PERMAN. VERDE #42004	CTA	12UND	2	122.11500	244.23	0.00%	27501428707160	G
095251	MARCADOR SIGNAL PRO PERMAN. AZUL #42003	CTA	12UND	2	125.89000	251.78	0.00%	27501428707139	G
241493	GRAPAS EXECUTIVE 26/6 5000PZ YLS003	CTA	1CTA	12	14.78667	177.44	0.00%	7426500829485	G
241175	ARCHIVADOR EXECUTIVE T/CARTA #202A	UND	1UND	100	30.94110	3,094.11	0.00%	7426500827740	G
237397	BOLI. PIN POINT 0.7 FINO NEGRO 6820 ORAN	CTA	12UND	40	43.64800	1,745.92	0.00%	27501428727199	E
090161	BOLIGRA BIC MEDIANO CRISTAL NEGRO#852612	CTA	12UND	12	41.29167	495.50	0.00%	27501014500731	E
240775	CART. ESCOLAR VIVO 50X65CM NARANJA FLUOR	PLI	1PLI	50	4.34000	217.00	0.00%	7426500824374	G
217061	TAPE DOBLE CARA ABRO 3/4X10 YDS. 57914	UND	1UND	12	20.24333	242.92	0.00%		G
243219	CARTULINA OPALINA 225G TC 100H LINO BLANCO	PAQ	1PAQ	10	167.48500	1,674.85	0.00%	17501126331462	G
239803	BOTE TINTA EPSON T504 NEGRO 127 ML T03N12A	UND	1UND	15	263.53067	3,952.96	0.00%	010343938748	G
239804	BOTE TINTA EPSON T504 CYAN 70ML T03N22A	UND	1UND	10	224.13000	2,241.30	0.00%	010343938755	G
239805	BOTE TINTA EPSON T504 MAGTA 70ML T03N32A	UND	1UND	10	224.13000	2,241.30	0.00%	010343938762	G
239806	BOTE TINTA EPSON T504 AMA 70ML T03N42A	UND	1UND	10	224.13000	2,241.30	0.00%	010343938779	G
244671	BATERIA RAYOVAC ALC AAA 1X2	BLI	1BLI	15	38.65667	579.85	0.00%	012800198443	G
244853	HOJA PROTECTORA T/C EXECUTIVE 1/100 HPEX-791	PAQ	1PAQ	20	45.50800	910.16	0.00%	7426500870791	G
241525	SILICON LIQUIDO VIVO 500ML NP500	UND	1UND	6	82.69500	496.17	0.00%	7426500830269	G
163081	PISTOLA PARA SILICON VIVO 10W GG-10WA	UND	1UND	2	35.69500	71.39	0.00%	7426500802037	G
233009	SILICON EN BARRA DELGADA VIVO 1/96	PAQ	96UND	2	194.15500	388.31	0.00%	7426500812609	G
242112	BOTE TINTA EPSON T544120 65ML NEGRO	UND	1UND	6	223.32333	1,339.94	0.00%	010343941977	G



Datos del contacto

Nombre: ARELI VASQUEZ
 Email:
 Telefono:

PAPELERA CALIBRE S.A.
 TIENDA GALERIAS MALL



VENTAS

Parque
Escuela PACASA
Calle AVASQUEZ

Cotización

Mayoreo

PACASA

No. Cotización: 420029 Tienda: PACASA TIENDA MALL GALERIAS Req. Ref: Fecha: 22/2/2024 Fecha Imp: 23/2/2024

Vendedor: MGV-001- TIENDA MALL GALERIAS Tel: Hora Creación: 18:56:09 Hora Imp: 12:02:01

Cliente: MGV0000255 - ALCALDIA MUNICIPAL NUEVA FRONTERA Dirección: TRASCERROS, NUEVA FRONTERA, SANTA BARBARA

Ter.Pago: CXC00 - CONTADO Método de Envío: SANTA BARBARA

Contacto: RTN: 16289003491973 Teléfono: 9682-2553

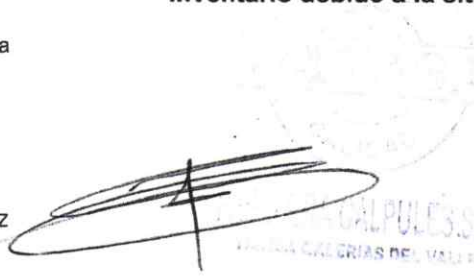
Pieza	Descripción	UM	Empaque	Cantidad	Precio Unt.	Total	Descuento	Barra	ISV
242109	BOTE DE TINTA EPSON T544220 65ML CIAN	UND	1UND	6	223.32333	1,339.94	0.00%	010343941984	G
242110	BOTE DE TINTA EPSON T544320 65ML MAGENTA	UND	1UND	6	223.32333	1,339.94	0.00%	010343941991	G
242111	BOTE DE TINTA EPSON T544420 65ML AMARILLO	UND	1UND	6	223.32333	1,339.94	0.00%	010343942004	G
241490	CLIP EXECUTIVE 33MM STAND 100PZ YLPC002	CTA	1CTA	15	8.24600	123.69	0.00%	7426500829454	G
241491	CLIP EXECUTIVE 50MM JUMBO 100PZ YLPC001	CTA	1CTA	15	18.60933	279.14	0.00%	7426500829461	G
241486	FASTENERS METALICO EXECUTIVE #8 YLPF002	CTA	1CTA	15	19.74667	296.20	0.00%	7426500829416	G
242756	FOLDER MANILA T/C EXECUTIVE #2	RSM	100UND	4	93.90000	375.60	0.00%	7426500839972	G
240714	SEPARADOR P/PORTAFOLIO #8 AMPO	PAQ	1PAQ	12	16.89167	202.70	0.00%	7441046357018	G
244381	TAPE TRANSP. 2"X150 YDS. EXECUTIVE	UND	1UND	6	27.99500	167.97	0.00%	7426500869221	G
244370	MASKING TAPE 2"X30 YDS. EXECUTIVE	UND	1UND	12	16.43083	197.17	0.00%	7426500869009	G
242682	RESALTADOR EXECUTIVE AMARI S/GRIP PH20AM	CTA	12UND	1	56.81000	56.81	0.00%	7426500837268	G
242684	RESALTADOR EXECUTIVE VERDE S/GRIP PH20VE	CTA	12UND	1	59.80000	59.80	0.00%	7426500837282	G
242808	NOTAS ADH 3X3" CUB NEON 500H EXEC MF4301	PAQ	1PAQ	12	34.75083	417.01	0.00%	7426500841524	G
243685	TIJERA P/OFICINA 8.5PULG EXECUTIV OS-285	BLI	1BLI	3	20.02667	60.08	0.00%	7426500864486	G
241300	GRAPAS 23/13-H 13MM 1/1000 KANGARO	CTA	1CTA	10	16.46100	164.61	0.00%	8901057523134	G
094661	GRAPAS KANGARO 23/17-H 1/1000	CTA	1CTA	10	20.64600	206.46	0.00%	18901057523179	G
242757	FOLDER MANILA T/O EXECUTIVE #2	RSM	100UND	1	108.40000	108.40	0.00%	7426500839989	G
242758	FOLDER MANILA T/L EXECUTIVE #2	RSM	100UND	2	117.05000	234.10	0.00%	7426500839996	G
----- 44 Lineas -----		Sub total			L	69,116.26			
		Descuento			L	0.00			
		Impuesto			L	10,026.30			
		Total			L	79,142.56			

Esta cotización está sujeta a cambios de precios sin previo aviso y a la disponibilidad de inventario debido a la situación del mercado.

NOTA: envío por gira

Datos del contacto

Nombre: ARELI VASQUEZ
Email:
Telefono:





VENTAS

Parametro:
Empresa: PACASA
Usuario: AVASQUEZ

Cotización

Mayorero

PACASA

No. Cotización: 420029 **Tienda:** PACASA TIENDA MALL GALERIAS **Req. Ref:** **Fecha:** 22/2/2024 **Fecha Imp:** 23/2/2024

Vendedor: MGV-001- TIENDA MALL GALERIAS Tel: **Hora Creación:** 18:56:09 **Hora Imp:** 12:02:01

Cliente: MGV0000255 - ALCALDIA MUNICIPAL NUEVA FRONTERA **Dirección:** TRASCERROS, NUEVA FRONTERA, SANTA BARBARA

Ter.Pago: CXC00 - CONTADO **Método de Envío:** SANTA BARBARA

Contacto: **RTN:** 16289003491973 **Teléfono:** 9682-2553

Pieza	Descripción	UM	Empaque	Cantidad	Precio Unt.	Total	Descuento	Barra	ISV
-------	-------------	----	---------	----------	-------------	-------	-----------	-------	-----

Datos del contacto

Nombre: ARELI VASQUEZ
Email:
Telefono:



PAPELERA CALPULES S.A.
TIENDA GALERIAS MALL

ROE-095 V. 2



BANCO DEL PAÍS, S. A.

Edificio Torre del País Barrio el Playón, Blvd. José A. Peraza, San Pedro Sula
RTN. 08019995140489 TEL. 2566-2020

013856823

DEPOSITO CUENTA DE CHEQUES

AGENCIA LA ENTRADA COPAN
 FECHA DE TRANSACCION 28-05-2024 HORA: 15:08:32
 CUENTA : 01-009-000001-0
 NOMBRE CLIENTE : UTILES DE HONDURAS SA DE CV
 EFECTIVO : L.0.00
 CHEQUES PROPIOS : L.8,798.88
 CHS BANCOS LOCALES : L.0.00
 CHS BCO EXTRANJEROS : L.0.00
 TOTAL : L.8,798.88

CANTIDAD EN LETRAS LPS :
 OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 88/100

FIRMA: 
 NUMERO DE DOCUMENTO : 13856823

DEPOSITADO POR : OSMAN DAVID ALVA ENAMORADO

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

AGENCIA LA ENTRADA COPAN
 01933 JOSEPA TRX:700 AUT:814006
 NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO

*****SELLO ELECTRONICO*****

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

ROE-095 V. 2



BANCO DEL PAÍS, S. A.

Edificio Torre del País Barrio el Playón, Blvd. José A. Peraza, San Pedro Sula
RTN. 08019995140489 TEL. 2566-2020

013856823

DEPOSITO CUENTA DE CHEQUES

AGENCIA LA ENTRADA COPAN
 FECHA DE TRANSACCION 28-05-2024 HORA: 15:08:32
 CUENTA : 01-009-000001-0
 NOMBRE CLIENTE : UTILES DE HONDURAS SA DE CV
 EFECTIVO : L.0.00
 CHEQUES PROPIOS : L.8,798.88
 CHS BANCOS LOCALES : L.0.00
 CHS BCO EXTRANJEROS : L.0.00
 TOTAL : L.8,798.88

CANTIDAD EN LETRAS LPS :
 OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 88/100

FIRMA: 
 NUMERO DE DOCUMENTO : 13856823

DEPOSITADO POR : OSMAN DAVID ALVA ENAMORADO

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

AGENCIA LA ENTRADA COPAN
 01933 JOSEPA TRX:700 AUT:814006
 NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO

*****SELLO ELECTRONICO*****

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



NUEVA FRONTERA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/05/2024
Hora : 11:27 a.m.
USUARIO: KEYSI.PAVON

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 4168

L.: 14,628.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3849

Fecha de Emision: 20/5/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: PROCESADORA DE METALES SA

Id/RTN: 05019006482882

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

POR COMPRA DE 50 CANALETAS GALVANIZADAS 4X2X6 COMERCIAL, 5 CABALLETES TL 16 LISO DE 10 PIES Y 3 TUBOS CUADRADOS 4HG DE 6 METROS PARA EL TECHO DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA, NUEVA FRONTERA, S.B

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	14,628.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	14,628.00
Monto Total:		14,628.00

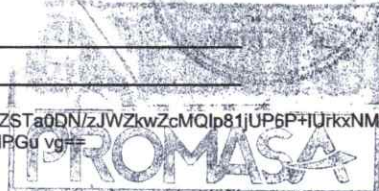
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	14,628.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	14,628.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Alexis Ramos
Identidad No.: 0410 2005 00117



0s+js/j9JmfIE1nH6krVS6NBALesQQDUgcOA4sxsKVuPhX3ZSTa0DN/zJWZkwZcMQlp81jUP6P+IUrkxNMIFsWIGS5nKpZ/HggX2Jt6kZVavUIU70NIB0uHbkpaa1m khQAeF0nOudKq9ziRK6z72B6OTIRtx8IsNiiOUZk7fuCYmnSIPGu vgf=



**MUNICIPALIDAD
NUEVA FRONTERA**

Cuenta N.º: 01-090-000249-0

CHEQUE No. 00003836

NUEVA FRONTERA 20 de mayo de 2024
Lugar y Fecha

PROCESADORA DE METALES SA

14,628.00

Páguese a la orden de

CATORCE MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

⑆0⑆00⑆⑆50⑆000⑆090000⑆2490⑆0000⑆3836

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

PAGO DE POR COMPRA DE 50 CANALETAS GALVANIZADAS 4X2X6 COMERCIAL, 5 CABALLETES TL 16 LISO DE 10 PIES Y 3 TUBOS CUADRADOS 4HG DE 6 METROS PARA EL TECHO DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA, NUEVA FRONTERA, S.B

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

PAGO DE POR COMPRA DE 50 CANALETAS GALVANIZADAS 4X2X6 COMERCIAL, 5 CABALLETES TL 16 LISO DE 10 PIES Y 3 TUBOS CUADRADOS 4HG DE 6 METROS PARA EL TECHO DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA, NUEVA FRONTERA, S.B

14,628.00

**CHEQUE N.º
00003836**

ELABORADO POR

ID DE QUIEN FIRMA

RECIBI CONFORME

4
3
2

RR Donnelley de Honduras, S.A. de C.V. DE C.V. TELS.: 2240-0600, 2545-0700, CR 01-231 • 13PTT02841

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

PAGO DE POR COMPRA DE 50 CANALETAS GALVANIZADAS 4X2X6 COMERCIAL, 5 CABALLETES TL 16 LISO DE 10 PIES Y 3 TUBOS CUADRADOS 4HG DE 6 METROS PARA EL TECHO DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA, NUEVA FRONTERA, S.B

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

PAGO DE POR COMPRA DE 50 CANALETAS GALVANIZADAS 4X2X6 COMERCIAL, 5 CABALLETES TL 16 LISO DE 10 PIES Y 3 TUBOS CUADRADOS 4HG DE 6 METROS PARA EL TECHO DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA, NUEVA FRONTERA, S.B

14,628.00

CHEQUE N.º
00003836

ELABORADO POR

05010006482882

ID DE QUIEN FIRMA

PROMASA
A. Ramos

RECIBI CONFORME

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL: 2240-0800, 2545-0700, CR (01-23) 2240-0800

	4
	3
	2



REPÚBLICA DE HONDURAS
 SECRETARÍA DE FINANZAS
 DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS
 REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

No. Doc. 412- 105491

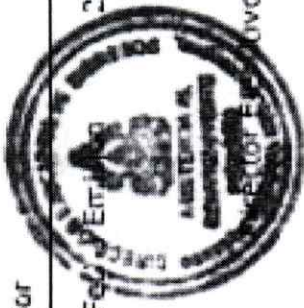
Base Legal: Art. 1, 2 y 3 del Decreto N° 102 del 8 de enero de 1974, reformado mediante Art. 17 del Decreto N° 755 del 10 de Agosto de 2002. Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley del Impuesto Sobre Ventas

NOMBRE DEL INSCRITO	R.T.N. 05019006482882
PROCESADORA DE METALES SA	

INSCRIPCIONES

Venta y/o Selectivo Máquina Tragamoneda

Importador Imprentas



Fecha Emisión 2007-03-13 Fecha Vencimiento 20100111

Jefe Depto de Asistencia al Contribuyente

69C0D4

ROE-095 V. 2



BANCO DEL PAÍS, S. A.

Edificio Torre del País Barrio el Playón, Blvd. José A. Peraza, San Pedro Sula
RTN. 08019995140489 TEL. 2566-2020

017790184

DEPOSITO CUENTA DE CHEQUES

AGENCIA LA FLECHA
 FECHA DE TRANSACCION : 20-05-2024 HORA: 14:14:47
 CUENTA : 01-299-000967-3
 NOMBRE CLIENTE : PROCESADORA DE METALES SA (PROMASA)
 EFECTIVO : L.0.00
 CHEQUES PROPIOS : L.14.628.00
 CHS BANCOS LOCALES : L.0.00
 CHS BCO EXTRANJEROS : L.0.00
 TOTAL : L.14.628.00

CANTIDAD EN LETRAS LPS :
 CATORCE MIL SEISCIENTOS VEINTE Y OCHO CON 00/100

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

FIRMA: 

AGENCIA LA FLECHA
 02155 HN69108 TRX:700 AUT:159339
 NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO

NUMERO DE DOCUMENTO : 17790184
 DEPOSITADO POR : MUNICIPALIDAD DE NUEVA FRONTERA

*****SELLO ELECTRONICO*****

ROE-095 V. 2



BANCO DEL PAÍS, S. A.

Edificio Torre del País Barrio el Playón, Blvd. José A. Peraza, San Pedro Sula
RTN. 08019995140489 TEL. 2566-2020

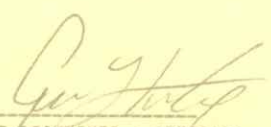
017790184

DEPOSITO CUENTA DE CHEQUES

AGENCIA LA FLECHA
 FECHA DE TRANSACCION : 20-05-2024 HORA: 14:14:47
 CUENTA : 01-299-000967-3
 NOMBRE CLIENTE : PROCESADORA DE METALES SA (PROMASA)
 EFECTIVO : L.0.00
 CHEQUES PROPIOS : L.14.628.00
 CHS BANCOS LOCALES : L.0.00
 CHS BCO EXTRANJEROS : L.0.00
 TOTAL : L.14.628.00

CANTIDAD EN LETRAS LPS :
 CATORCE MIL SEISCIENTOS VEINTE Y OCHO CON 00/100

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

FIRMA: 

AGENCIA LA FLECHA
 02155 HN69108 TRX:700 AUT:159339
 NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO

NUMERO DE DOCUMENTO : 17790184
 DEPOSITADO POR : MUNICIPALIDAD DE NUEVA FRONTERA

*****SELLO ELECTRONICO*****

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



PROCESADORA DE METALES S.A.
 Bo. Miraflores, Carretera Internacional, Contiguo a Plaza Virginia La Entrada
 Casa Matriz : Bo. La Guardia 32 y 33 Calle.2 Avenida San Pedro Sula, Cortes
 Correo: representantelegal@promasa.hn
 Teléfono : +(504) 2564-7777 / 31532974 PBX. (504)2564-7777 EXT.2121, 2122
 Sitio: www.promasa.hn

FACTURA AL CONTADONo.
003-001-01-00040513

ORIGINAL

CAI: E5CC1F-BF35FF-514A99-1186B9-4CD289-A6

RTN: 0501-9006-482882

FECHA DE EMISION

20/05/2024

PLAZO:

Código Cliente: C10376 **RTN Cliente:** 16289003491973
Nombre Cliente: Municipalidad de Nueva Frontera
Dirección: Nueva Frontera
No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:
No. Identificativo del Registro de la SAG:

Código	Descripción del Producto	Cantidad	Longitud	Total	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Ortogados	Valor
TC421GAL6M	Tecno canaletas Galv. 4x2x6 Comercial	50	1.00	50.00 L.	180.00 L.	0.00 L.	9,000.00
CANATTL16LIS10	Tecno Caballete TL16 LISO de 10 Pies color natural	5	10.00	50.00 L.	15.00 L.	0.00 L.	750.00
TECDD16-4HG6M-COM	tubo Est.CH16 4 HG 6MTS Comercial	3	1.00	3.00 L.	730.00 L.	0.00 L.	2,190.00



En Letras: CATORCE MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON 00 / 100 CENTAVOS

CONDICIONES DE VENTA

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES NI RECLAMOS POR AVERIAS O FALTANTES DESPUES DE FIRMAR DE "RECIBIDO DE CONFORMIDAD"
 EN LOS CASOS DE FACTURAS AL CREDITO VENCIDAS SE HARA UN CARGO DEL 3% DE INTERES MENSUAL
 POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA L. 1400.
 FACTURAS EN DOLARES SERAN CANCELADAS EN DOLARES USA O SU EQUIVALENTE EN LEMPIRAS SEGUN EL CAMBIO VIGENTE AL MOMENTO EL PAGO.

PARA RECLAMOS Y DEVOLUCIONES PRESENTE LA FACTURA ORIGINAL.

Flete:	L. 780.00
Anticipo:	L. 0.00
Descuento:	L. 0.00
Sub-total:	L. 12,720.00
Importe Exonerado:	L.0.00
Importe Exento :	L.0.00
Importe Gravado 15%:	L.12,720.00
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
I.S.V 15%:	L. 1,908.00
I.S.V 18%:	L.0.00
Valor a Pagar	L. 14,628.00
Total Factura:	L. 14,628.00

Facturado Por
EDC - Marco Antonio Lones Alvarado

Bodega de Entrega
EDC-DES

Comentarios

Original: Cliente

FECHA LIMITE DE EMISION 20/11/2024 RANGO AUTORIZADO 003-001-01-00038501 A 003-001-01-00041500

Copia: Obligado Tributario Emisor

La factura es beneficio de todos. Exigela!



PROCESADORA DE METALES S.A.
Bo. Miraflores, Carretera Internacional, Contiguo a Plaza Virginia La
Entrada
PBX. (504)2564-7777 EXT.2121, 2122
Sitio: www.promasa.hn

COTIZACIÓN

1116175

Oferta Válida por 5 Días

RTN: 0501-9006-482882

Cod. Cliente: C10376
Cliente: Municipalidad de Nueva Frontera
RTN: 16289003491973
Teléfono: 0000000000000000

Fecha: 20/05/2024
Vendedor: Marco Antonio Lones Alvar
Nota:

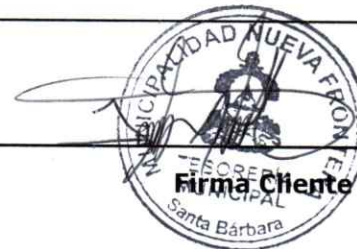
Código	Descripción del Producto	Cantidad	Longitud	Precio		Total
				Normal	Nuevo	
TC421GAL6M	Tecno canaletas Galv. 4x2x6 Comercial	50	1.00	233.68	180.00	9,000.00
CANATTL16LIS10	Tecno Caballete TL16 LISO de 10 Pies color natural	5	10.00	30.86	15.00	750.00
TECDD16-4HG6M-COM	Tubo Est.CH16 4 HG 6MTS Comercial	3	1.00	902.62	730.00	2,190.00



Forma de Pago: CONTADO
Tipo de Entrega: Entrega
Planta Despacho: EDC
Ruta:
Lugar de Entrega: Nueva Frontera

Flete: L. 780.00
Descuento: L. 3,994.86
SubTotal: L. 12,720.00
% ISV: L. 1,908.00
Total: L. **14,628.00**

Firma Vendedor





Bo. Miraflores, Carretera Internancional, Contiguo a Plaza Virginia La Entrada
RTN: 05019006482882

Telefonos: PBX. (504)2564-7777 EXT.2121, 2122
Sitio: www.promasa.hn Correo: info@promasa.hn

N. de Envio: 846345

Hora de Entrega: _____

Fecha de envio: 22/05/2024 09:23:20 a.m.

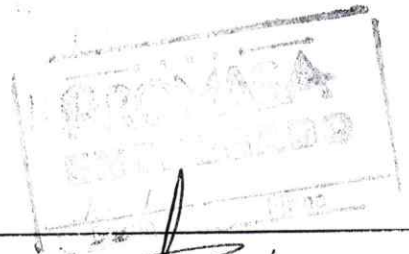
Despachador: mbaide

Fecha impresion: 22/05/2024 09:23:20 a.m.

Codigo Cliente: C10376
Nombre del Cliente: Municipalidad de Nueva Frontera

Num. Contrato:
Num. Factura: 400040513
Orden de Trabajo: 1002613

Inventario	Codigo	Descripcion	Cantidad	Longitud	Total	
2618285	TC421GAL6M	Tecno canaletas Galv. 4x2x6 Comercial	50.00	1.00	50.00	<input type="checkbox"/>
2618284	CANATT16LIS10	Tecno Caballete TL16 LISO de 10 Pies color natural	5.00	10.00	50.00	<input type="checkbox"/>
2618286	TECDD16-4HG6M-COM	Tubo Est.CH16 4 HG 6MTS Comercial	3.00	1.00	3.00	<input type="checkbox"/>



M. Baide
DESPACHADO POR

NO. IDENTIDAD

NOMBRE CLIENTE

DESPACHADO POR

Clausula de Venta

1. Revisar y verificar que su producto vaya en buen estado
2. La mercaderia viaja por cuenta y riesgo del cliente
3. no se aceptan devoluciones ni reclamos, por averias o faltantes, despues de recibido de conformidad.



NUEVA FRONTERA, SANTA BARBARA
 EJERCICIO: 2024
Orden de Pago
 Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/05/2024
 Hora : 11:25 a.m.
 USUARIO: KEYSI.PAVON

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 4167
 L.: 299,999.99

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3848

Fecha de Emision: 20/5/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: PROCESADORA DE METALES SA Id/RTN: 05019006482882

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripcion:

POR COMPRA DE 910 LAMINAS DE ALUZIN NATURAL DE 12, DE 8 y 21 PIES, CALIBRE 28 PARA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE NUEVA FRONTERA, S.B

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 003 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	299,999.99

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	299,999.99
Monto Total:		299,999.99

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	299,999.99
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	299,999.99

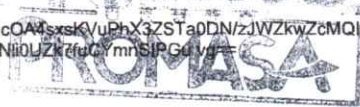
Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Alexis Ramos
 Identidad No.: 05019006482882

0s+js/9Jmf1E1nH6krVS6NBALesQQDUgcOAAxskVuphX3ZSTaDDN/z1WZkwZcMQlp81JUP6P+IUrxNMIFsWIGS5nKpZ/HggX2Jt6kZVavUIU70NIB0uHbkpaa1mkhQAeF0nOudKq9ziRK6z72B6OTIRttx8IsNiiOUZk7fuCymnSIPG4v/





MUNICIPALIDAD
NUEVA FRONTERA

Cuenta N.º: 01-090-000249-0

CHEQUE No. 00003835

NUEVA FRONTERA 20 de mayo de 2024
Lugar y Fecha

PROCESADORA DE METALES SA

L 299,999.99

Páguese a la orden de

DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y
CANTIDAD EN LETRAS CENTAVOS Lempiras



Firma(s)

⑆0⑆00⑆⑆50⑆000⑆0900002490⑆00003835

MOTIVO DEL PAGO		
ORDEN DE PAGO	POR	
PAGO DE POR COMPRA DE 910 LAMINAS DE ALUZIN NATURAL DE 12, DE 8 y 21 PIES, CALIBRE 28 PARA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE NUEVA FRONTERA, S.B		
MOVIMIENTO CONTABLE	DEBE	HABER
PAGO DE POR COMPRA DE 910 LAMINAS DE ALUZIN NATURAL DE 12, DE 8 y 21 PIES, CALIBRE 28 PARA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE NUEVA FRONTERA, S.B		
CHEQUE N.º 00003835	ELABORADO POR 	ID DE QUIEN FIRMA 0501a006y82892
		RECIBÍ CONFORME 299,999.99 PROMASA Nexis Ramos

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL. 2240-0000, 2545-0700, CR (01-23) 12FT3284

MOTIVO DEL PAGO		
ORDEN DE PAGO	POR	
PAGO DE POR COMPRA DE 910 LAMINAS DE ALUZIN NATURAL DE 12, DE 8 y 21 PIES, CALIBRE 28 PARA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE NUEVA FRONTERA, S.B		
MOVIMIENTO CONTABLE	DEBE	HABER
PAGO DE POR COMPRA DE 910 LAMINAS DE ALUZIN NATURAL DE 12, DE 8 y 21 PIES, CALIBRE 28 PARA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE NUEVA FRONTERA, S.B		
CHEQUE N.º 00003835	ELABORADO POR 	ID DE QUIEN FIRMA 0501a006y82892
		RECIBÍ CONFORME 299,999.99 PROMASA Nexis Ramos

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL. 2240-0000, 2545-0700, CR (01-23) 12FT3284

4
3
2
1

REPUBLICA DE HONDURAS

CEI

REPÚBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS
REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

No. Doc. 412- 105491

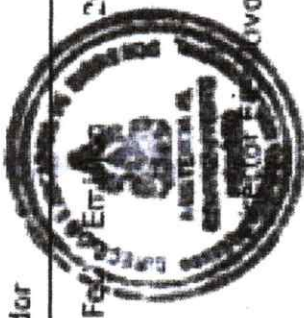
Base Legal: Art. 1, 2 y 3 del Decreto N° 102 del 8 de enero de 1974, reformado mediante Art. 17 del Decreto N° 755 del 10 de Agosto de 2002. Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley del Impuesto Sobre Ventas

NOMBRE DEL INSCRITO	R. T. N.
	05019006482882
PROCESADORA DE METALES SA	

INSCRIPCIONES

Venta y/o Selectivo Máquina Tragamoneda

Importador Imprentas



Fecha Emisión 2007/03/13 Fecha Vencimiento 20100111

Jefe Depto de Asistencia al Contribuyente

69C0DA



Municipalidad de Nueva Frontera

Departamento de Santa Bárbara, Honduras C.A.

municipalidadnuevafrontera@hotmail.com



CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario Municipal del Municipio de Nueva Frontera, Departamento de Santa Bárbara CERTIFICA: Que en el libro original que lleva la Corporación Municipal, correspondiente al año 2024, se encuentra el punto de Actas que literalmente dice **Acta 63-2024** punto No.08. Inciso 01, Sesión Ordinaria: Alcaldía Municipal de Nueva Frontera Santa Bárbara 15 de Mayo del año 2024. Presidió la Sesión el Señor Alcalde Municipal; Edin Cortez Caballero, con la asistencia del señor vice Alcalde Municipal: Reyneri Ramírez Portillo, asistencia de los regidores; por su orden: Edgar Armando Rodríguez Rosales, Glenda Marleny Hernández Enamorado, Joselito Flores Chacón, Kelvin Ricardo Arita Ramírez, Bessy Karina Holman Castellanos, Ingrid Hayde Henríquez Arita, Sara Isabel Santos Ramírez, Marcial Noriega Ayala, Merary Onelia Lara Hernández y Juan Ramón Villela López Secretario Municipal que da fe. Siendo las 1:10 p.m. el señor Alcalde Municipal dio inicio a la sesión bajo los puntos siguientes: 01....02....03....04....05....06...07...08...09 10...11...12...**Acuerdos y Resoluciones: La Honorable Corporación Municipal por unanimidad de sus miembros aprueba, la compra de láminas de Alucín para ayudas sociales a personas de escasos recursos Económicos dentro de este término Municipal....13-No habiendo más puntos que tratar se dio por cerrada la sesión firmando para constancia. Alcalde Municipal; Edin Cortez Caballero, vice Alcalde Reyneri Ramírez Portillo, Edgar Armando Rodríguez Rosales, Glenda Marleny Hernández Enamorado, Joselito Flores Chacón, Kelvin Ricardo Arita Ramírez, Bessy Karina Holman Castellanos, Ingrid Hayde Henríquez Arita, Sara Isabel Santos Ramírez, Marcial Noriega Ayala y Juan Ramón Villela López Secretario Municipal que da fe. ES CONFORME A SU ORIGINAL**

Extendida en Nueva Frontera, Santa Bárbara a los 06 días del mes de Junio del año 2024.

Juan Ramón Villela
Secretario Municipal

ROE-095 V. 2



BANCO DEL PAÍS, S. A.

Edificio Torre del País Barrio el Playón, Blvd. José A. Peraza, San Pedro Sula
RTN. 08019995140489 TEL. 2566-2020

017790183

DEPOSITO CUENTA DE CHEQUES

AGENCIA LA FLECHA
 FECHA DE TRANSACCION : 20-05-2024 HORA: 14:12:13
 CUENTA : 01-299-000967-3
 NOMBRE CLIENTE : PROCESADORA DE METALES SA (PROMASA)
 EFECTIVO : L.0.00
 CHEQUES PROPIOS : L.299,999.99
 CHS BANCOS LOCALES : L.0.00
 CHS BCO EXTRANJEROS : L.0.00
 TOTAL : L.299,999.99

CANTIDAD EN LETRAS LPS :
 DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 99/100

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

AGENCIA LA FLECHA
 02155 HN69108 TRX:700 AUT:695315

NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO

*****SELLO ELECTRONICO*****

FIRMA: 
 NUMERO DE DOCUMENTO : 17790183

DEPOSITADO POR : MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA

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

ROE-095 V. 2



BANCO DEL PAÍS, S. A.

Edificio Torre del País Barrio el Playón, Blvd. José A. Peraza, San Pedro Sula
RTN. 08019995140489 TEL. 2566-2020

017790183

DEPOSITO CUENTA DE CHEQUES

AGENCIA LA FLECHA
 FECHA DE TRANSACCION : 20-05-2024 HORA: 14:12:13
 CUENTA : 01-299-000967-3
 NOMBRE CLIENTE : PROCESADORA DE METALES SA (PROMASA)
 EFECTIVO : L.0.00
 CHEQUES PROPIOS : L.299,999.99
 CHS BANCOS LOCALES : L.0.00
 CHS BCO EXTRANJEROS : L.0.00
 TOTAL : L.299,999.99

CANTIDAD EN LETRAS LPS :
 DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 99/100

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

AGENCIA LA FLECHA
 02155 HN69108 TRX:700 AUT:695315

NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO

*****SELLO ELECTRONICO*****

FIRMA: 
 NUMERO DE DOCUMENTO : 17790183

DEPOSITADO POR : MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA

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



PROCESADORA DE METALES S.A.

Bo. Miraflores, Carretera Internancional, Contiguo a Plaza Virginia La Entrada
Casa Matriz : Bo. La Guardia 32 y 33 Calle.2 Avenida San Pedro Sula, Cortes
Correo: representantelegal@promasa.hn
Teléfono : +(504) 2564-7777 / 31532974 PBX. (504)2564-7777 EXT.2121, 2122
Sitio: www.promasa.hn

FACTURA AL CONTADONo.

003-001-01-00040512

ORIGINAL

CAI: E5CC1F-BF35FF-514A99-1186B9-4CD289-A6

RTN: 0501-9006-482882

FECHA DE EMISION

20/05/2024

Código Cliente: C10376 RTN Cliente: 16289003491973

Nombre Cliente: Municipalidad de Nueva Frontera

Dirección: Nueva Frontera

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

PLAZO:

Table with 7 columns: Código, Descripción del Producto, Cantidad, Longitud, Total, Precio Unitario, Descuentos y Rebajas Ortogados, Valor. Rows include TecnoAlumZinc Calibre 28 de 8 crestas color Natural with quantities 180, 200, and 530.



En Letras: DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 99 / 100 CENTAVOS

CONDICIONES DE VENTA

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES NI RECLAMOS POR AVERIAS O FALTANTES DESPUES DE FIRMAR DE "RECIBIDO DE CONFORMIDAD"
EN LOS CASOS DE FACTURAS AL CREDITO VENCIDAS SE HARA UN CARGO DEL 3% DE INTERES MENSUAL
POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA L. 1400.
FACTURAS EN DOLARES SERAN CANCELADAS EN DOLARES USA O SU EQUIVALENTE EN LEMPIRAS SEGUN EL CAMBIO VIGENTE AL MOMENTO EL PAGO.

PARA RECLAMOS Y DEVOLUCIONES PRESENTE LA FACTURA ORIGINAL.

Summary table with items: Flete, Anticipo, Descuento, Sub-total, Importe Exonerado, Importe Exento, Importe Gravado 15%, Importe Gravado 18%, I.S.V 15%, I.S.V 18%, Valor a Pagar, Total Factura.

Table with 3 columns: Facturado Por (EDC - Marco Antonio Lones Alvarado), Bodega de Entrega (EDC-DES), Comentarios

Original: Cliente FECHA LIMITE DE EMISION 20/11/2024 RANGO AUTORIZADO 003-001-01-00038501 A 003-001-01-00041500

Copia: Obligado Tributario Emisor

La factura es beneficio de todos. Exigela!



PROCESADORA DE METALES S.A.
Bo. Miraflores, Carretera Internancional, Contiguo a Plaza Virginia La
Entrada
PBX. (504)2564-7777 EXT.2121, 2122
Sitio: www.promasa.hn

COTIZACIÓN

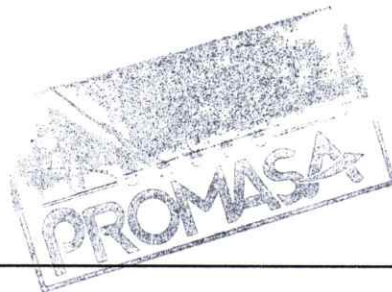
1116172

Oferta Válida por 5 Días

RTN: 0501-9006-482882

Cod. Cliente: C10376	Fecha: 20/05/2024
Cliente: Municipalidad de Nueva Frontera	Vendedor: Marco Antonio Lones Alvar
RTN: 16289003491973	Nota:
Teléfono: 00000000000000000000	

Código	Descripción del Producto	Cantidad	Longitud	Precio		Total
				Normal	Nuevo	
LA2840NAT8	TecnoAlumZinc Calibre 28 de 8 crestas color Natural	180	21.00	31.99	22.00	83,160.00
LA2840NAT8	TecnoAlumZinc Calibre 28 de 8 crestas color Natural	200	8.00	31.99	22.00	35,200.00
LA2840NAT8	TecnoAlumZinc Calibre 28 de 8 crestas color Natural	530	12.00	31.99	22.00	139,920.00



Forma de Pago: CONTADO	Flete: L. 2,589.56
Tipo de Entrega: Entrega	Descuento: L. 117,282.60
Planta Despacho: EDC	SubTotal: L. 260,869.56
Ruta:	% ISV: L. 39,130.43
Lugar de Entrega: Nueva Frontera	Total: L. 299,999.99

Firma Vendedor

Firma Cliente



INFERCO

Frente a Boulevard Internacional en CA-4 La entrada Copan, 41202

RTN 14019023571763

Datos generales

Dias de Validez 15

Cliente MUNICIPALIDAD DE NUEVA FRONTERA

RTN 16289003491973

Pedido No. OV05348

Fecha Pedido 20/05/2024

	Descripcion	Cant.	Precio	Total
LA-003	PIE ALUZIN NAT 0.30 C28	11,740.00	34.50	405,030.00

Page 1 of 1

Comentarios

Sub Total	352,200.00
Impuestos	52,830.00
Total	405,030.00






FERRETERIA LEMPIRA

De: Lito Erazo Aguilar
Barrio El Progreso
Tel.: 2661-2309 / 9727-5437
litoferre@hotmail.com
14011978003884

Cotizacion # 00013361

Cliente: MUNICIPALIDAD DE NUEVA FRONTERA

Fecha: 20/5/2024 07:51:00

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio Uni.	Total
21ALUZINC28	LAMINA ALUZIN CAL 28 NATURAL 21"	180.00	630.00	113,400.00
8ALUZINC28	LAMINA ALUZIN CAL 28 NATURAL 8"	200.00	240.00	48,000.00
12ALUZINC28	LAMINA ALUZIN CAL 28 NATURAL 12"	530.00	360.00	190,800.00
COTIZACION				
				
Sub Total :				L. 306,260.87
I.S.V.:				L. 45,939.13
Total:				L. 352,200.00

Observaciones:

obante de Entrega

ORIGINAL

PROMASA
TECNOTECHIO

Bo. Miraflores, Carretera Internancional, Contiguo a Plaza Virginia La Entrada
RTN: 05019006482882

Telefonos:
Sitio: www.promasa.hn

PBX. (504)2564-7777 EXT.2121, 2122
Correo: info@promasa.hn

N. de Envio: 846338



Hora de Entrega: _____

Despachador: mbaide

Fecha de envio: 22/05/2024 09:22:12 a.m.

Fecha impresion: 22/05/2024 09:22:12 a.m.

Codigo Cliente: C10376

Nombre del Cliente: Municipalidad de Nueva Frontera

Num. Contrato:

Num. Factura: 400040512

Orden de Trabajo: 1002611

Inventario	Codigo	Descripcion	Cantidad	Longitud	Total	
2619322	LA2840NAT8	TecnoAlumZinc Calibre 28 de 8 crestas color Natural	145.00	21.00	3,045.00	<input type="checkbox"/>
2619154	LA2840NAT8	TecnoAlumZinc Calibre 28 de 8 crestas color Natural	35.00	21.00	735.00	<input type="checkbox"/>
2619559	LA2840NAT8	TecnoAlumZinc Calibre 28 de 8 crestas color Natural	10.00	8.00	80.00	<input type="checkbox"/>
2619614	LA2840NAT8	TecnoAlumZinc Calibre 28 de 8 crestas color Natural	157.00	8.00	1,256.00	<input type="checkbox"/>
2619357	LA2840NAT8	TecnoAlumZinc Calibre 28 de 8 crestas color Natural	33.00	8.00	264.00	<input type="checkbox"/>
2618976	LA2840NAT8	TecnoAlumZinc Calibre 28 de 8 crestas color Natural	20.00	12.00	240.00	<input type="checkbox"/>
2618980	LA2840NAT8	TecnoAlumZinc Calibre 28 de 8 crestas color Natural	4.00	12.00	48.00	<input type="checkbox"/>
2618978	LA2840NAT8	TecnoAlumZinc Calibre 28 de 8 crestas color Natural	8.00	12.00	96.00	<input type="checkbox"/>
2619315	LA2840NAT8	TecnoAlumZinc Calibre 28 de 8 crestas color Natural	40.00	12.00	480.00	<input type="checkbox"/>
2618969	LA2840NAT8	TecnoAlumZinc Calibre 28 de 8 crestas color Natural	337.00	12.00	4,044.00	<input type="checkbox"/>
2618531	LA2840NAT8	TecnoAlumZinc Calibre 28 de 8 crestas color Natural	49.00	12.00	588.00	<input type="checkbox"/>
2619114	LA2840NAT8	TecnoAlumZinc Calibre 28 de 8 crestas color Natural	40.00	12.00	480.00	<input type="checkbox"/>
2618485	LA2840NAT8	TecnoAlumZinc Calibre 28 de 8 crestas color Natural	28.00	12.00	336.00	<input type="checkbox"/>
2618982	LA2840NAT8	TecnoAlumZinc Calibre 28 de 8 crestas color Natural	4.00	12.00	48.00	<input type="checkbox"/>

PROMASA
ENTREGADO

[Handwritten Signature]

NO. IDENTIDAD

NOMBRE CLIENTE

DESPACHADO POR

Clausula de Venta

1. Revisar y verificar que su producto vaya en buen estado
2. La mercaderia viaja por cuenta y riesgo del cliente
3. no se aceptan devoluciones ni reclamos, por averias o faltantes, despues de recibido de conformidad.



NUEVA FRONTERA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/05/2024
Hora : 04:11 p.m.
USUARIO: KEYSI.PAVON

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 4183

L.: 47,390.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3861

Fecha de Emision: 24/5/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: INGRID MARISSA PORTILLO NUÑEZ

Id/RTN: 05011979105459

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

POR COMPRA DE DULCES PARA ARREGLOS DE TAZAS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE NUEVA FRONTERA,S.B.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	47,390.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	47,390.00
Monto Total:		47,390.00

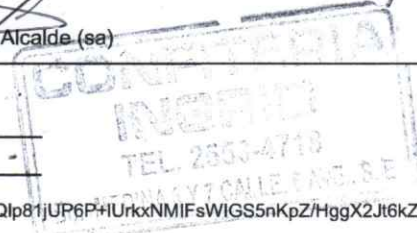
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	47,390.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	47,390.00

Firma y Sello de Presupuestario

EDIN CORTEZ
ALCALDE MUNICIPAL

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Ingrid Portillo
Identidad No.: 0500-1979-10545



0s+js/9JmfIE1nH6kcrVS6NBALesQQDUgcOA4sxsKVuPhX3ZSTa0DN/zJWZkwZcMQlp81jUP6P+UrkxNMIFsWIGS5nKpZ/HggX2Jt6kZVavUIU70NIB0uHbkpaa1m
khQAeF0nOudKq9ziRK6z72B6OTIRtx8IsNli0UZk7fuCYmnSIPGu vg==

ORDEN DE PAGO

POR

PAGO DE POR COMPRA DE DULCES PARA ARREGLOS DE TAZAS PARA LA CELEBRACION DE LA MADRE EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE NUEVA FRONTERA,S.B.

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

PAGO DE POR COMPRA DE DULCES PARA ARREGLOS DE TAZAS PARA LA CELEBRACION DE LA MADRE EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE NUEVA FRONTERA,S.B.

47,390.00

CHEQUE N.º
00003848

ELABORADO POR

Ingrid Portillo

ID DE QUIEN FIRMA

RECIBÍ CONFORME

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL: 2240-0800, 2545-0700, CR (01-23) * 121773244



MUNICIPALIDAD
NUEVA FRONTERA

Cuenta N.º: 01-090-000249-0

CHEQUE No. 00003848

NUEVA FRONTERA 24 de mayo de 2024

Lugar y Fecha

INGRID MARISSA PORTILLO NUÑEZ

47,390.00

Páguese a la orden de

CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



BANCO DEL PAIS, S.A.

Firma(s)

⑆01001150⑆00010900002490⑆00003848

ORDEN DE PAGO

POR

PAGO DE POR COMPRA DE DULCES PARA ARREGLOS DE TAZAS PARA LA CELEBRACION DE LA MADRE EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE NUEVA FRONTERA,S.B.

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

PAGO DE POR COMPRA DE DULCES PARA ARREGLOS DE TAZAS PARA LA CELEBRACION DE LA MADRE EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE NUEVA FRONTERA,S.B.

47,390.00

CHEQUE N.º
00003848

ELABORADO POR

Ingrid Portillo

ID DE QUIEN FIRMA

RECIBÍ CONFORME

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL: 2240-0800, 2545-0700, CR (01-23) * 121773244

CONFITERIA INGRID

Propietaria: INGRID MARISSA PORTILLO NUÑEZ
 Bo. Concepción, 6 y 7 Calle, 6 Ave., San Pedro Sula, Cortés,
 Honduras, C.A. Tel: 2558-1595, E-mail: ingridm.perez@outlook.es
 R.T.N. 05011979105459
 CAI: 6760B4-7E2142-354C83-859A2B-F3A244-00

FACTURA

000-001-01-00 Nº 037160

DÍA	MES	AÑO
27	04	24

Cliente: Municipalidad Nueva Frontera

Dirección: Trascevos, Nueva Frontera, Santa Bárbara

R.T.N.: 1628 9003 491973

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Const. del Registro Exonerados: _____

No. Registro SAG: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	EXENTOS	GRAVADO
10	C. Bono Bon 1x12			18630
6	C. Chapetin 1x24			5796
292	paq. Sorbetes 1x12			7388
12	C. Galleta rellena 1x24		7296	

Cantidad en Letras: Treinta y nueve mil
Ciento diez

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor
 Fecha de recepción: 19-02-2024 Fecha límite de emisión: 19-11-2024
 Rango autorizado del 000-001-01-00036651 al 000-001-01-00039150

La Factura es beneficio de todos, Exijala

IMPRESOS LA FUENTE, R.T.N. 08011980012200 CERTIFICADO No. 9231-23-10500-55

DESC. Y REBAJAS OTORGADAS L	
IMPOR. EXENTO L	7296
IMPOR. EXONE. L	
IMPOR. GRAV. 15% L	27664.34
IMPOR. GRAV. 18% L	
15% I.S.V. L	4149.66
18% I.S.V. L	
TOTAL L	39,110.

CONFITERIA INGRID

Propietaria: INGRID MARISSA PORTILLO NUÑEZ
 Bo. Concepción, 6 y 7 Calle, 6 Ave., San Pedro Sula, Cortés,
 Honduras, C.A. Tel. 2558-1595, E-mail: ingridm.perez@outlook.es
 R.T.N. 05011979105459
 CAI: 6760B4-7E2142-354C83-859A2B-F3A244-00

FACTURA

000-001-01-00 N^o 037461

DIA	MES	AÑO
30	04	2024

Cliente: Municipalidad Nueva Frontera

Dirección: Trasceros, Nueva Frontera, Santa Bárbara

R.T.N.: 16289003491973

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Const. del Registro Exonerados: _____

No. Registro SAG: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	EXENTOS	GRAVADO
3	c. Chapetin.			2898 =
3	c. mini paye.			5382 =



Cantidad en Letras: Ocho mil doscientos ochenta

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor
 Fecha de recepción: 19-02-2024 Fecha límite de emisión: 19-11-2024
 Rango autorizado del 000-001-01-00036651 al 000-001-01-00039150


La Factura es beneficio de todos, Exijala

IMPRESOS LA FUENTE, R.T.N. 08011980012200 CERTIFICADO No. 9231-23-10500-55

DESC. Y REBAJAS OTORGADAS	L	
IMPOR. EXENTO	L	
IMPOR. EXONE.	L	
IMPOR. GRAV. 15%	L	7200 =
IMPOR. GRAV. 18%	L	
15% I.S.V. L		1.080 =
18% I.S.V. L		
TOTAL L		8280 =

Señor(a): COTIZACION
 Otros:

Dia	Mes	Año
24	04	24

Cant.	Descripcion	UNIDAD	TOTAL
10	cajas bas o box,		18630
	bc. chapetis		5796
292	paq soabato		7388
12	o galleta. rellena.		7226
			<u>39110</u>
			
No Valido para Uso Fiscal...			TOTAL



Municipalidad de Nueva Frontera, Santa Bárbara

Departamento de Santa Bárbara, Honduras C.A.

Oficina Municipal de la Mujer



Informe

Como suscrita jefa de la **Oficina Municipal de la Mujer, Wendy Yadira Hernández Villeda** con identidad **0108-1994-00491** por este medio hago constar que, en la fecha 27 de abril del 2024 realizamos, la compra de chocolates y galletas para la decoración de las tazas para la celebración del día de las madres en cada una de las comunidades del municipio de Nueva Frontera, Santa Bárbara y así poder darles un pequeño detalle a cada una de ellas, en conmemoración a dicho día.

Cantidad	material
10	Caja bon o bon
9	Cajas Chocolate chapetines
292	Paquetes sorbete
12	Cajas galletas rellenas
3	Cajas chapetines
3	Cajas mini pague
Total	47,390.00



Wendy Hernandez O.M.M





