



Municipalidad de San Luis

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

CHEQUE No. 00016353

Cuenta No. 11-208-000123-8

SAN LUIS  
Lugar y Fecha

5 de junio de 2024

MARCOS AURELIO HERNANDEZ BARDALES

L 6,900.00

Páguese a la orden de

SEIS MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

1:0 1 208079:00 1 1 208000 1 238 000 1 6353

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Cancelación de la factura N.-3654 por la elaboración de 5 banners con medidas de 45x90 pulgadas con mensajes alusivos al medio ambiente los cuales serán donados a los centros educativos del sector Playón .-Se adjunta documentación.

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
00016353	L.J.B.T		
CHEQUE No.	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
			RECIBI CONFORME

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS: 2240-0000, 2545-0700, ACR (04-23) \* 12PTT34081

01503

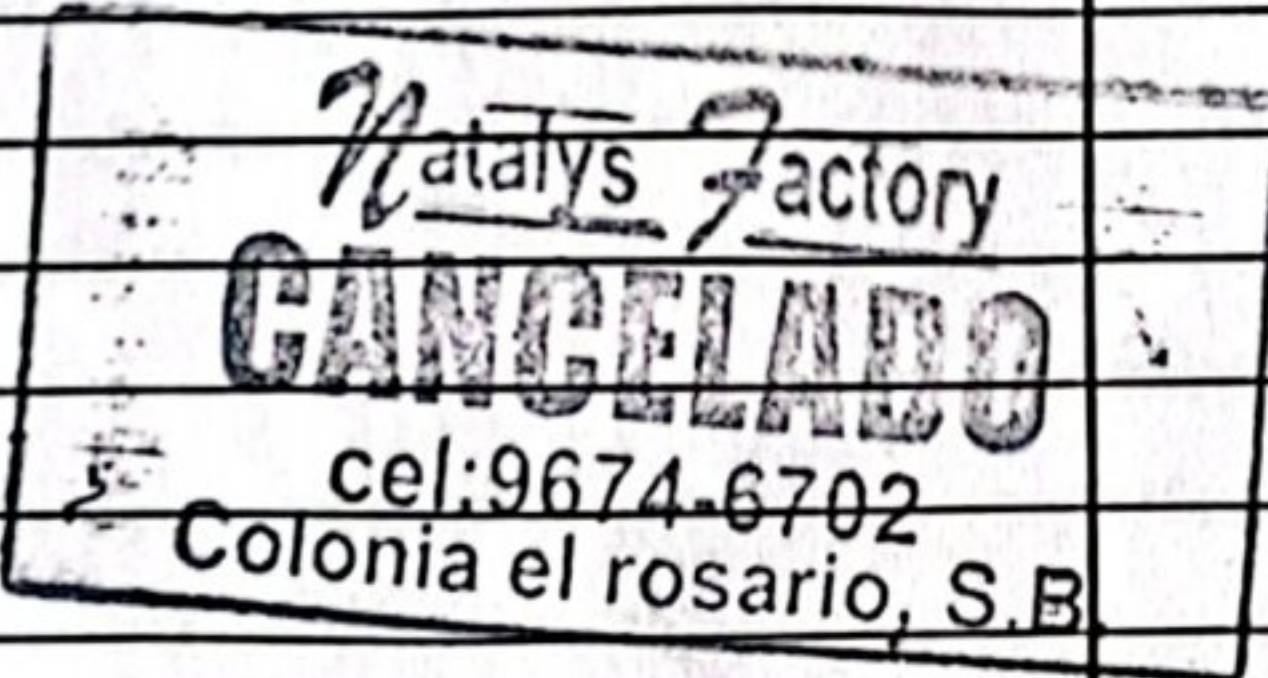


# INVERSIONES EL ALFARERO NATALY'S FACTORY

PROP. MARCOS AURELIO HERNANDEZ BARDALES  
R. T. N. 16191968000705 - TEL. 26431215 // CEL. 9674-6702  
COL. ROSARIO, CALLE PRINCIPAL, SANTA BARBARA, S. B. HONDURAS, C. A.  
Email: natalys\_factory@hotmail.com  
CAI: 624C92-D7AF51-884A80-57DDB8-3D95A5-CB

Santa Barbara, S. B. 4 de Junio. de 2024
Cliente: Municipalidad de San Luis.
R.T.N. 16209995509666.
Dirección: San Luis S.B.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
5	Banners medida 45x90 pulgadas.	1,200.00		6,000.00



**FACTURA** ( ) CONTADO  
000-001-01-00 ( ) CREDITO

Nº 003654

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	6,000.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S. / VTAS L.	900.00
18% IMP. S. / VTAS L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>6,900.00</b> ✓

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO
ORDEN DE COMPRA EXENTA
NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA  
 Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-22-10500-89 - Tel. 2643-1398  
 6Td. 000-001-01-00003,651 - 000-001-01-00003,950 - Fech. Recepción 28/05/2024 - Limite. Emisión - 28/05/2025

Son: Seis mil Novecientos

Lempiras

## Cotización

Fecha: 03/06/24


### Datos del Cliente:

**Nombre:** MUNICIPALIDAD DE SAN LUIS

**Dirección:**

### Descripción del Trabajo

Cantidad	Articulo o Servicio	Precio Unit.	Total
5	BANNERS MEDIDA 45X90 PULG	1,200.00	6,000.00
<b>Sub Total:</b>			<b>6,000.00</b> ✓
<b>I.S.V.</b>			<b>900.00</b> ✓
<b>Total:</b>			<b>6,900.00</b> ✓


  
**Nataly's Factory**  
**CANCELADO**  
 9674-6702  
 el rosario, S.B.

Firma

**Esta Cotización tiene Validez durante 10 dias**



**Municipalidad de San Luis**

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

CHEQUE No. 00016360

Cuenta No. 11-208-000123-8

SAN LUIS  
Lugar y Fecha

6 de junio de 2024

SANTOS FELIX PERDOMO  
Páguese a la orden de

L 4,330.00

CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS  
Cantidad en letras

Lempiras

**b** Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

⑆01208079⑆00162080001238⑆00016360

**CONCEPTO DEL PAGO**

PAGO DE Cancelación de las facturas N.-5256,5257,5258,5259 Y 5262 por compras de medicamentos a diferentes personas de escasos recursos económicos evaluados por la clínica médica municipal L.3.790.00(deuda año anterior) y facturas N.-5260 y 5261 por compras

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			
00016360	T.A.T		
CHEQUE No.	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
			RECIBI CONFORME

Farmacia y Venta de Medicinas  
**"LA MILAGROSA"**  
...MEDICINAS FRESCAS  
Tel. 9948-3155  
Bo. El Centro, San Luis, S. B.

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

01510



# VENTA DE MEDICINAS LA MILAGROSA

PROP. SANTOS FELIX PERDOMO

R. T. N. 16061962004369 - TELEFONO: 9948-3155 // 9497-0313

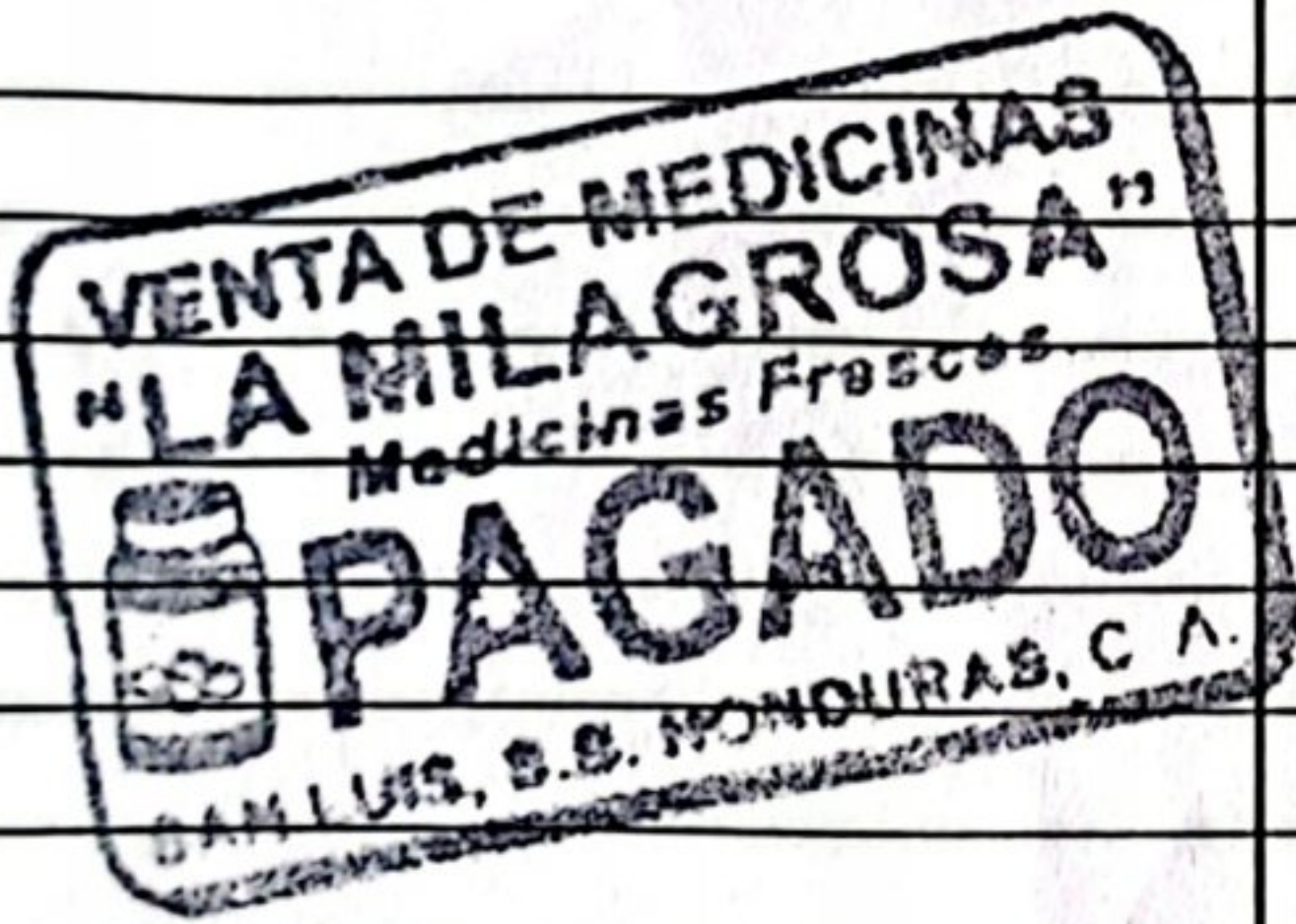
Bo. CENTRO CALLE PRINCIPAL, SAN LUIS, S. B., HONDURAS, C. A.

Email: santosperdomo@yahoo.com

CAI: 1031C4-879353-5B4BA8-F91AF8-B7DF66-AA

San Luis, S. B. 5 de Septiembre de 2023  
Cliente: Municipalidad  
R.T.N. 1620 9995 50 9666  
Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
6	Ampollas de neurobion	250		1,500.00



FACTURA ( ) CONTADO

000-001-01-00

( ) CREDITO

Nº 005257

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% IMP. S. / VTAS L.

18% IMP. S. / VTAS L.

TOTAL A PAGAR L. 1,500.00 ✓

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

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

12Td. 000-001-01-00004,801 - 000-001-01-00005,400 - Fech. Recepción - 05/07/2023 - Limite. Emisión - 05/04/2024

Son: mil quinientos

Lempiras





# VENTA DE MEDICINAS LA MILAGROSA

PROP. SANTOS FELIX PERDOMO

R. T. N. 16061962004369 - TELEFONO: 9948-3155 // 9497-0313

Bo. CENTRO CALLE PRINCIPAL, SAN LUIS, S. B., HONDURAS, C. A.

Email: santosperdomo@yahoo.com

CAI: 1031C4-879353-5B4BA8-F91AF8-B7DF66-AA

San Luis, S. B. <u>08</u> de <u>Septiembre</u> de 20 <u>23</u>
Cliente: <u>Municipalidad</u>
R.T.N. <u>1620 9995 50 9666</u>
Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
<u>3</u>	<u>Ampollas de dolo</u>			
	<u>ultra estres</u>	<u>150</u>		<u>450</u>



<b>FACTURA</b> ( ) CONTADO 000-001-01-00 ( ) CREDITO  <b>Nº 005258</b>	IMPORTE EXONERADO L.	
	IMPORTE EXENTO L.	
	IMPORTE GRAVADO 15% L.	
	IMPORTE GRAVADO 18% L.	
	15% IMP. S. / VTAS L.	
	18% IMP. S. / VTAS L.	
	<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<u>450</u>

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO
ORDEN DE COMPRA EXENTA
NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA  
 Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-22-10500-89 - Tel. 2643-1398  
 12Td. 000-001-01-00004,801 - 000-001-01-00005,400 - Fech. Recepción - 05/07/2023 - Limite. Emisión - 05/04/2024

Son: cuatrocientos cincuenta

Lempiras



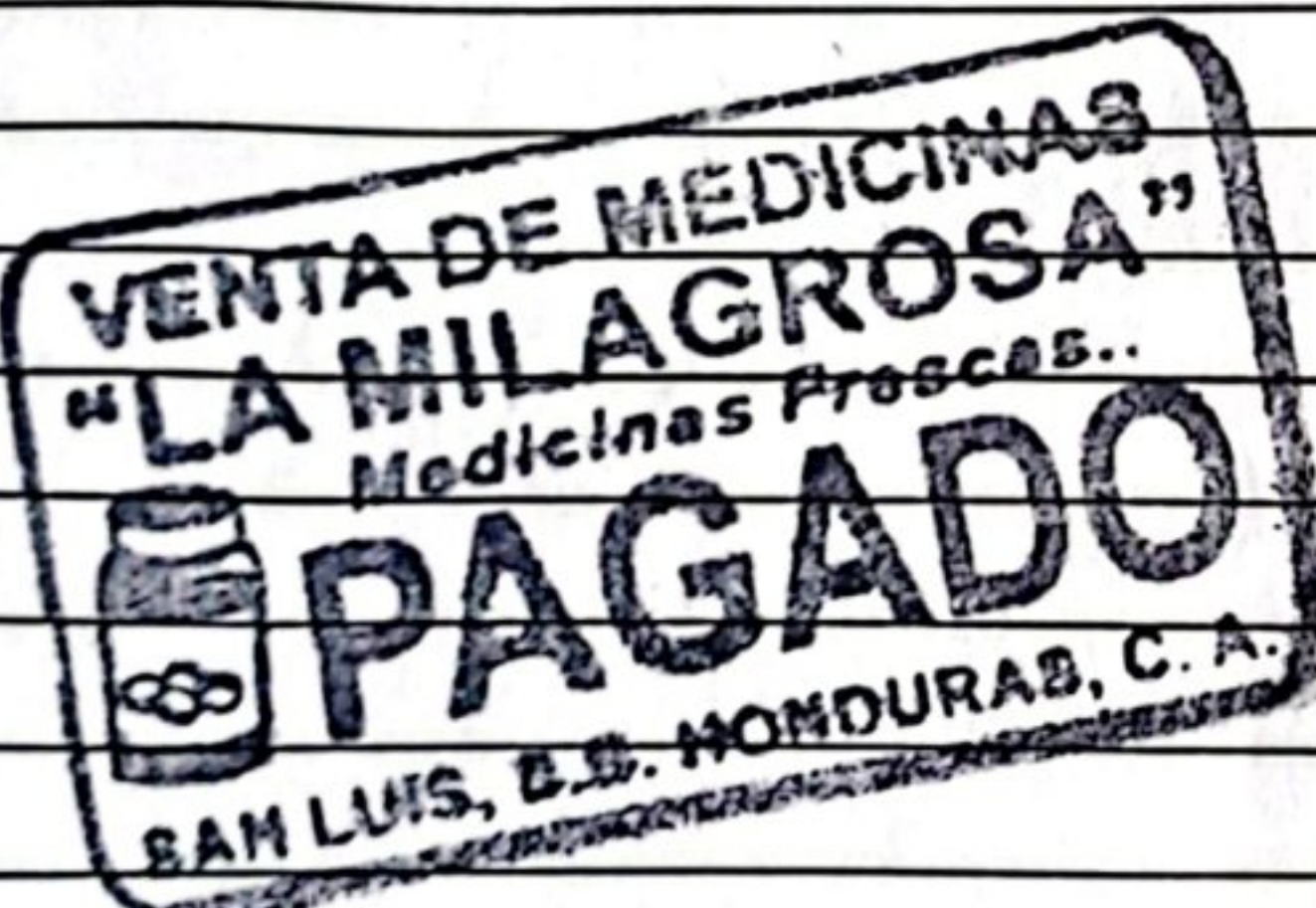
# VENTA DE MEDICINAS LA MILAGROSA

PROP. SANTOS FELIX PERDOMO

R. T. N. 16061962004369 - TELEFONO: 9948-3155 // 9497-0313  
 Bo. CENTRO CALLE PRINCIPAL, SAN LUIS, S. B., HONDURAS, C. A.  
 Email: santosperdomo@yahoo.com

CAI: 1031C4-879353-5B4BA8-F91AF8-B7DF66-AA

San Luis, S. B. 29 de noviembre de 2023  
 Cliente: Municipalidad  
 R.T.N. 1620 9995 509666  
 Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	caja de doxicilato			
	500 mg,			600 00
				

<b>FACTURA</b> ( ) CONTADO 000-001-01-00 <b>Nº 005262</b>  CONSTANCIA DE REG. EXONERADO ORDEN DE COMPRA EXENTA NUMERO DE REGISTRO S. A. G.	( ) CREDITO	IMPORTE EXONERADO L.	
	( ) CREDITO	IMPORTE EXENTO L.	
		IMPORTE GRAVADO 15% L.	
		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
		15% IMP. S. / VTAS L.	
		18% IMP. S. / VTAS L.	
		TOTAL A PAGAR L.	600 00 ✓

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA  
 Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-22-10500-89 - Tel. 2643-1398  
 12Td. 000-001-01-00004,801 - 000-001-01-00005,400 - Fech. Recepción - 05/07/2023 - Limite. Emisión - 05/04/2024

Son: seicientos

Lempiras



# VENTA DE MEDICINAS LA MILAGROSA

PROP. SANTOS FELIX PERDOMO

R. T. N. 16061962004369 - TELEFONO: 9948-3155 // 9497-0313

Bo. CENTRO CALLE PRINCIPAL, SAN LUIS, S. B., HONDURAS, C. A.

Email: santosperdomo@yahoo.com

CAI: 1031C4-879353-5B4BA8-F91AF8-B7DF66-AA

San Luis, S. B. 18 de Diciembre	de 2023
Cliente: Municipalidad	
R.T.N. 1620 9995 50 9666	
Dirección:	

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	caja de Ciprofibrato			70000



**FACTURA** ( ) CONTADO  
000-001-01-00 ( ) CREDITO  
**Nº 005259**

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S. / VTAS L.	
18% IMP. S. / VTAS L.	
TOTAL A PAGAR L.	700 00 ✓

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO
ORDEN DE COMPRA EXENTA
NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA  
Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-22-10500-89 - Tel. 2643-1398  
12Td. 000-001-01-00004,801 - 000-001-01-00005,400 - Fech. Recepción - 05/07/2023 - Limite. Emisión - 05/04/2024

Son: Setesientos



# VENTA DE MEDICINAS LA MILAGROSA

PROP. SANTOS FELIX PERDOMO

R. T. N. 16061962004369 - TELEFONO: 9948-3155 // 9497-0313

Bo. CENTRO CALLE PRINCIPAL, SAN LUIS, S. B., HONDURAS, C. A.

Email: santosperdomo@yahoo.com

CAI: 1031C4-879353-5B4BA8-F91AF8-B7DF66-AA

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

Cliente: Municipalidad

R.T.N. 1620 9995 50 9666

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
<u>1</u>	<u>Frasco multivitaminas</u>			
	<u>medox Abc</u>			<u>270.00</u>



**FACTURA** ( ) CONTADO

000-001-01-00 ( ) CREDITO

**Nº 005261**

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S. / VTAS L.	
18% IMP. S. / VTAS L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>270.00</b> ✓

Original: Cliente Copia: Emisor *LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA*  
 Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-22-10500-89 - Tel. 2643-1398  
 12Td. 000-001-01-00004,801 - 000-001-01-00005,400 - Fech. Recepción - 05/07/2023 - Limite. Emisión - 05/04/2024

Son: doscientos setenta

Lempiras



# MUNICIPALIDAD DE SAN LUIS

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, HONDURAS, C.A.

TELEFONO. 2657-2044 - TELEFAX: 2657-2045

ORDEN DE COMPRA **Nº 014946**

SAN LUIS, S. B. 27 DE febrero

DEL 20 24

SEÑOR (ES): Venta de Medicinas La Milagrosa

POR ESTE MEDIO DE LA PRESENTE FAVOR SUMINISTRARNOS LO SIGUIENTE:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR
1	frasco multi vida - minus Medox abc.		270 00
	— ul —		
	(Doscientos setenta y cinco. (75.000))		

Para ayudar al  
niño Anthony  
Jafeth Enamorado  
Miranda, por padecer  
deficit nutricional,  
y de escasos recur-  
sos económicos



HECHO POR



270 00

AUTORIZADO POR



# VENTA DE MEDICINAS LA MILAGROSA

PROP. SANTOS FELIX PERDOMO

R. T. N. 16061962004369 - TELEFONO: 9948-3155 // 9497-0313

Bo. CENTRO CALLE PRINCIPAL, SAN LUIS, S. B., HONDURAS, C. A.

Email: santosperdomo@yahoo.com

CAI: 1031C4-879353-5B4BA8-F91AF8-B7DF66-AA

San Luis, S. B. 27 de Febrero

de 2023

Cliente: Municipalidad

R.T.N. 1620 9995 50 9666

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Jarabe multivitaminas Medox Abc			270 00



**FACTURA** ( ) CONTADO

000-001-01-00 ( ) CREDITO

**Nº 005260**

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S. / VTAS L.	
18% IMP. S. / VTAS L.	
TOTAL A PAGAR L.	270 00

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

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

12Td. 000-001-01-00004,801 - 000-001-01-00005,400 - Fech. Recepción - 05/07/2023 - Limite. Emisión - 05/04/2024

Son: docientos setenta

Lempiras



# MUNICIPALIDAD DE SAN LUIS

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, HONDURAS, C.A.

TELEFONO. 2657-2044 - TELEFAX: 2657-2045

## ORDEN DE COMPRA



## Nº 015030

SAN LUIS, S. B. 13 DE Marzo

DEL 20 24

SEÑOR (ES): Venta de medicamentos "la milagrosa"

POR ESTE MEDIO DE LA PRESENTE FAVOR SUMINISTRARNOS LO SIGUIENTE:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR
1	Tratamiento medico Ciprofibrato 100mg. ——— ul ———		\$40 00
Jorge Rivera-R.			
Tratamiento por 2 meses para la paciente Antonio Paz Lopez por padecer hipertriglicidemia y por de escasos recursos economicos			
			
HECHO POR		AUTORIZADO POR	

\$40 00 ✓

# VENTA DE MEDICINAS LA MILAGROSA

PROP. SANTOS FELIX PERDOMO

R. T. N. 16061962004369 - TELEFONO: 9948-3155 // 9497-0313

Bo. CENTRO CALLE PRINCIPAL, SAN LUIS, S. B., HONDURAS, C. A.

Email: santosperdomo@yahoo.com

CAI: 1031C4-879353-5B4BA8-F91AF8-B7DF66-AA

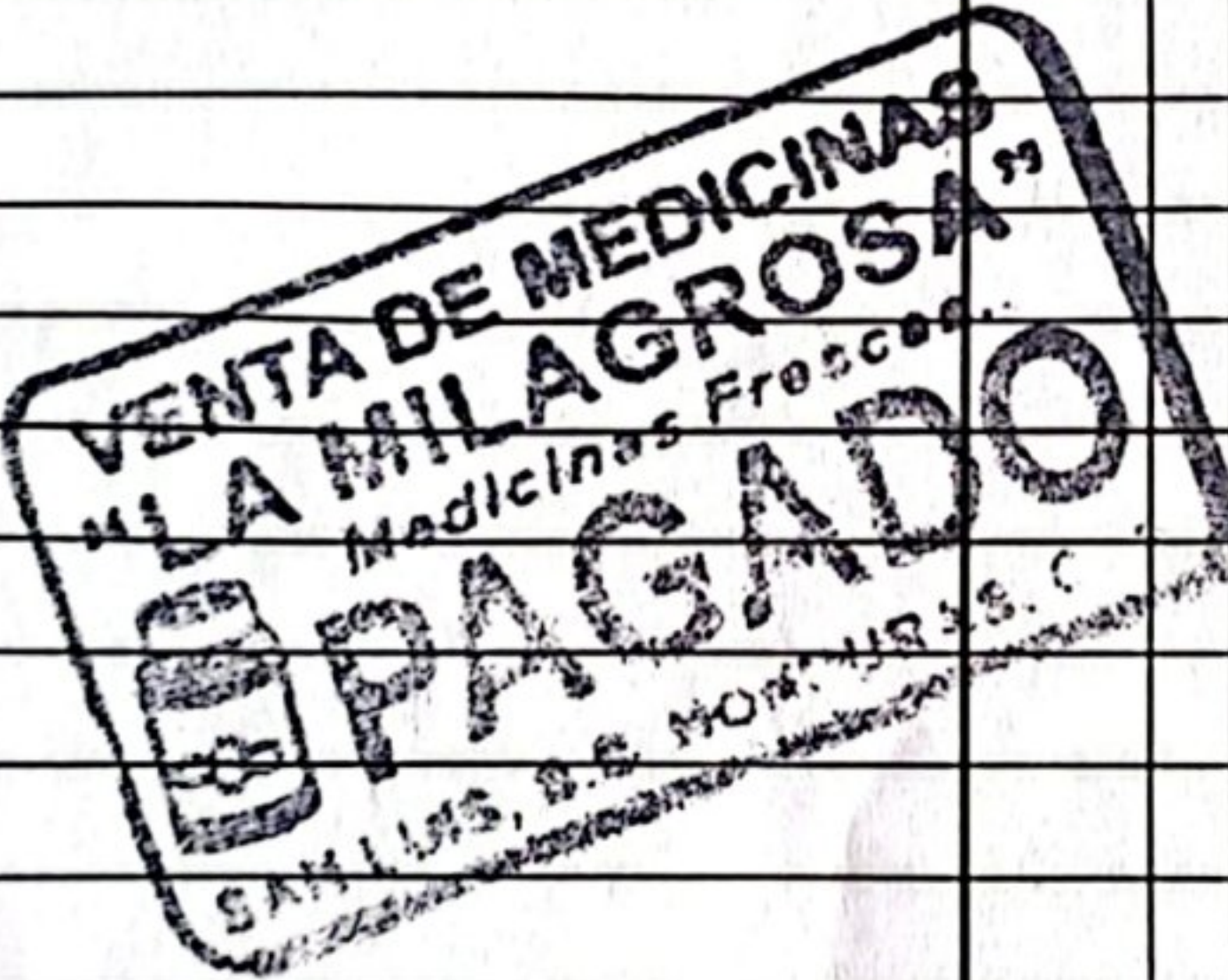
San Luis, S. B. 15 de Marzo de 2024

Cliente: Municipalidad

R.T.N. 1620 9999 50 9666

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
30	tabletas de ciprofibrato			540



**FACTURA** ( ) CONTADO  
 000-001-01-00 ( ) CREDITO

**Nº 005256**

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S. / VTAS L.	
18% IMP. S. / VTAS L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>540</b>

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO  
 ORDEN DE COMPRA EXENTA  
 NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

Original: Cliente Copia: Emisor **LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA**  
 Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-22-10500-89 - Tel. 2643-1398  
 12Td. 000-001-01-00004,801 - 000-001-01-00005,400 - Fech. Recepción - 05/07/2023 - Limite. Emisión - 05/04/2024

Son: quinientos cuarenta

Lempiras



Municipalidad de San Luis

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

CHEQUE No. 00016370

Cuenta No. 11-208-000123-8

SAN LUIS  
Lugar y Fecha

7 de junio de 2024

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

L 64,901.00

SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS UN CON CERO CENTAVOS  
Cantidad en letras

Lempiras




Banco de Occidente, S.A.

[Signature]  
Firma(s)

⑆0⑆208079⑆00⑆⑆208000⑆238⑆000⑆6370

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Cancelación de la factum N.-1485 por la compra de diferentes materiales utilizados en la construcción de pavimento ciclopédico en la calle del barrio Morazán, con fondos provenientes del convenio establecido con la secretaria de gobernación, justicia y

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			

00016370

L.I.B.T

CHEQUE No.

HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2240-0600, 2545-0700, (CR. 04-723) \* 12PTT34081

01520



# MUNICIPALIDAD DE SAN LUIS

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, HONDURAS, C.A.

TELEFONO. 2657-2044 - TELEFAX: 2657-2045

## ORDEN DE COMPRA

## Nº 015359

SAN LUIS, S. B. 31 DE Mayo

DEL 20 24

SEÑOR (ES): Constru Premier

POR ESTE MEDIO DE LA PRESENTE FAVOR SUMINISTRARNOS LO SIGUIENTE:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR
262	Bolsas Cemento Ultracen	232.00	60,784.00
8	Varillas 3/8 Legitima	190.00	1,520.00
2	palas imacasa	490.00	980.00
1	tubo 2x4 (H 76 negra)	861.00	861.00
1	Piocha Truper	490.00	490.00
6	libras de Clavos de 3"	28.00	168.00
98	Clavos de acero de 1"	1.00	98.00

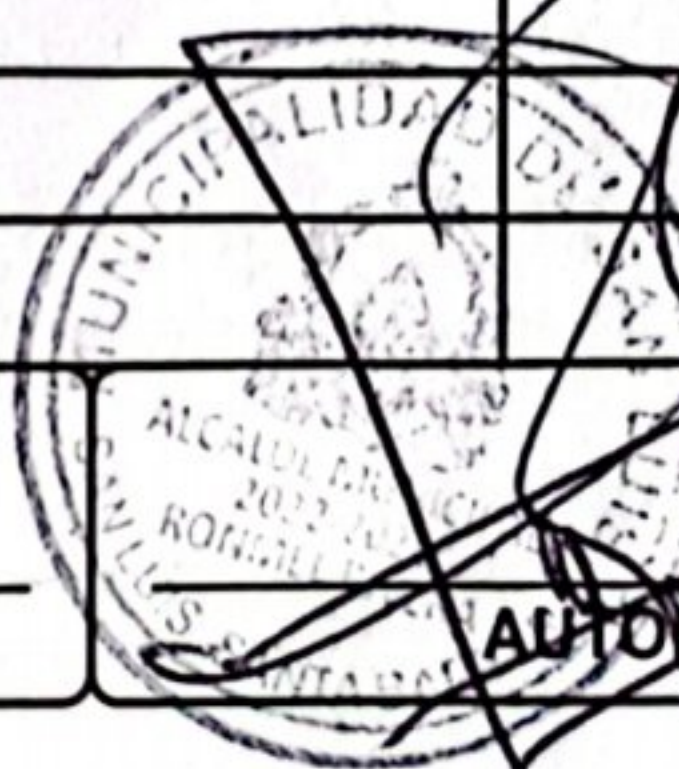
— UL —

Material para Construcción  
de pavimento Ciclopeo  
en barrio Morazan  
Frente a propiedad de  
Manuel Antonio Muñoz.

F/A - 1485



HECHO POR



AUTORIZADO POR

64,981.00



# FRESAR FERRETERIA S. DE R.L.

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

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

Correo: construpremier2022@gmail.com

CREDITO  CONTADO

DIA	MES	AÑO
1	6	24

R.T.N. 05019022362442

Cliente: Municipalidad San Luis S.B

Dirección: B<sup>ta</sup> Morazán.

RTN. 16209995509666

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
262	Bolsas Cemento ultracem	201 74	52,855 65
8	Varillas 3/8 leg	165 22	1,321 74
2	Palas Imacasa	426 09	852 17
1	Tubo 2x4 CH 16 Negro	748 70	748 70
1	Piocha Truper	426 09	426 09
6	lbs Clavo de 3	24 35	146 09
98	Clavo acero de 1	0 87	85 22

**ENTREGADO**  
 Fecha: / /

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

**DATOS ADQUIRENTE EXONERADO**

No. Orden Compra Exenta: 15359  
 Reg. SAG No. \_\_\_\_\_  
 Constancia Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO / ISV L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	56,435 65
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	8,465 35
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL</b> L.	<b>64,901 00</b>

**FACTURA 000-001-01-00 N<sup>o</sup> 001485**

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

Son Lps. Sesenta y cuatro mil novecientos uno

INVEFRANC, R.T.N. 05011971041394 TEL. 9991-7894 / 9905-1651 Certificado No-9231-22-10500-3E



Municipalidad de San Luis

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

CHEQUE No. 00016384

Cuenta No. 11-208-000123-8

Lugar y Fecha SAN LUIS

11 de junio de 2024

VLADIMIR CASTILLO GARCIA

L 16,400.15

Páguese a la orden de

DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS CON QUINCE CENTAVOS

Lempiras




Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

⑆01208079⑆00112080001238⑆00016384

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Compra de cien (100) paquetes de Banners de tela 5 MTS. para ser instalados en las principales calles del centro de la ciudad como parte de la decoración en la celebración de la feria sanluisena que se llevara a cabo del sábado 15 al 23 de junio 2024.

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			

00016384

CHEQUE No.

HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS: 2245-0800, 2545-0700, (04-23) \* 12PTT34081

01534



# MUNICIPALIDAD DE SAN LUIS

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, HONDURAS, C.A.

TELEFONO. 2657-2044 - TELEFAX: 2657-2045

ORDEN DE COMPRA **N° 015478**

SAN LUIS, S. B. 26 DE JUNIO DEL 2024

SEÑOR (ES): Vladimir Castillo Garcia

POR ESTE MEDIO DE LA PRESENTE FAVOR SUMINISTRARNOS LO SIGUIENTE:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR
100	Paquetes banners de tela 8 mts.		14,261.00
	— U —		

Para ser instalados en los principales centros del centro de la ciudad como parte de la decoración en la celebración de la feria gastronómica que se llevará a cabo del 15 al 23 de junio 2024.

Nota: No se hizo el pedido como se dice indicado



*[Signature]*  
HECHO POR



*[Signature]*  
AUTORIZADO POR

14,261.00  
2,137.15  
16,400.15



INNECRO  
V.C. Garcia  
R.T.N. 17091970004101  
Innecro Plus S.P.S.  
El Hipodromo calle 13, 11 aven  
ida

Telefonos (504) 2552-1750

( ) -

innecro@yahoo.com

CA1200080-C400EB-D140A8-DC701A-DF9A30-77

Rango Autorizado 005-005-01-00077501

A 005-005-01-00083500

Fecha Limite Impresion 21-12-2024

Factura No. 005-005-01-00078458

Fecha 12-06-2024 Hora 16:09:49

Orden Compra Exenta No.

Constancia Registro Exonerado No.

Numero Registro de S.A.G.

Cajero Alicia Hernandez

Factura de Contado

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS SANTA BAR

RTN 16209995509666

Orden Compra No.

Articulo	Bodega	ISV
Cantidad	Precio Unita	Total
03L1195	02	15
PAQ.9 BANNER DE FIESTA MEXICANA TELA NO	100.00	142.61
		14,261.00

Cantidad de Articulos 100

Importe Exento ISV	L	0.00
Importe Exonerado ISV	L	0.00
Descuentos Y Rebajas	L	4,348.00
Importe Gravado 15%	L	14,261.00
Importe Gravado 18%	L	0.00
15% I.S.V	L	2,139.15
18% I.S.V	L	0.00
Total a Pagar	L	16,400.15

Dieciseis mil cuatrocientos con 15/100 L  
empiras

Depositos 16,400.15  
Banco de Occidente  
No. 15890661

-----Atendido Por-----

Maryuri Waleska Villatoro

HORARIOS

LUNES A SABADO 9:00 A.M - 6:00 P.M

1-NO SE ACEPTA DEVOLUCIONES EXCEPTO  
POR DEFECTO DE FABRICA O POR ERROR

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Agradecemos su Visita

Presente esta Factura en caso de Reclamo

# INMECRO

INDUSTRIA METALICA DEL CROMO

Propletario: V.C. Garcia  
R.T.N 17091970004101

Boulevard salda a la Lima,  
El Hipodromo.

San Pedro Sula. Honduras, C.A.  
Tels: (504) 2552-1750 / 2553-3205

Boulevard Comunidad Economica  
Europea antiguo local Aceyco.

Tegucigalpa. Honduras, C.A.  
Tels: (504) 2265-6800 / 2265-6804

COTIZACION AL: <b>CONTADO</b>		Fecha: 06-06-2024	Número: <b>00015738</b>		
Cliente: <b>CONSUMIDOR FINAL</b>		Vence: 21-06-2024	Página: 1		
RTN:		Vendedor: Maryuri Waleska Villatoro			
Cantidad	Artículo	Descripción	Grav	Precio	Valor

100.00	O3L1195	PAQ.9 BANNER DE FIESTA MEXICANA TELA NO TEJIDA 5MTS	15	142.61	14,261.00
--------	---------	---	----	--------	-----------



\_\_\_\_\_  
Firma

Sub-Total	L	14,261.00
Venta Exenta	L	0.00
Venta Grabada	L	14,261.00
Impuesto	L	2,139.15
Neto	L	16,400.15



Municipalidad de San Luis

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

Cuenta No. 11-208-000123-8

CHEQUE No. 00016389

SAN LUIS

13 de junio de 2024

Lugar y Fecha

EDDER JOSE LAGOS PERDOMO

35,395.00

Páguese a la orden de

TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras




Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

001208079000112080001238900016389

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Cancelación de la factura N.- 2291 por compra de pintura y accesorios para el pintado de la segunda planta de casa de la cultura, con fondos de la secretaría de las culturas, artes y los patrimonios de los pueblos de Honduras (SECAPPII). -Se djunta documentaci

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			

00016389	L.I.P.T				
CHEQUE No.	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME	

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2240-0600, 2545-0700, CR (04-23) • 1297734081

01539



# MUNICIPALIDAD DE SAN LUIS

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, HONDURAS, C.A.

TELEFONO. 2657-2044 - TELEFAX: 2657-2045

## ORDEN DE COMPRA N° 015407

SAN LUIS, S. B. 11 DE Junio

DEL 20 24

SEÑOR (ES): INVERMO

POR ESTE MEDIO DE LA PRESENTE FAVOR SUMINISTRARNOS LO SIGUIENTE:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR
4	Cubetas Pintura exterior accents.	6,500	26,000 00
2	Cubetas sellador 4000	2,200	4,400 00
2	brochas de 2"	110	220 00
2	fleppas microfibr	90	180 00
4	guantes de exelto satinado 6351	—	—
		1,095	4,380 00
1/4	mosilla 1/9 rietus	215	215 00
————— ul —————			

Material para ser pintado de la segunda planta de casa de la cultura, con fondos de la secretaría de los entes municipales y los patrimonios de los pueblos C. SEC. APPH.

35,395 00



HECHO POR



AUTORIZADO POR

# INVERMO

De: Edder José Lagos Perdomo

R.T.N.: 08011993012198 Cel: 3367-4561 E-mail: lagosedder@gmail.com

Bo. El Centro, calle principal, contiguo a Pollos Sansón, San Luis, Santa Bárbara, Honduras, C. A.

Día	Mes	Año
12	6	2024

## CONDICIONES DE PAGO

Crédito  días Contado  en \_\_\_\_\_

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN LUIS STA BARBARA

R.T.N.:

Dirección: PTE al PARQUE DE SAN LUIS

**FACTURA 000-001-01- N°: 00002291**

Cant.	Descripción	P./U.	EXENTO	GRAVADO
4	CUBIERTAS ACUSM EXT	6500=		26000.00 ✓
2	CUBIERTAS SELLADO 14000	2200=		4400.00 ✓
2	BROCHAS #2 LINHER	110=		220.00 ✓
2	FELPAS MICRO FIBRA	90=		180.00
4	BALONES 15 X 110	1095=		4380.00
	SATINADO #6351			
1/4	MASILLA A GRUBAS	215=		215=

RANGO AUTORIZADO: 12 T. 17 Cop. R. DEL 000-001-01-00001701 AL 000-001-01-00002300 E. 14/10/2023

CAI: 35B7BC-A19976-0E4391D68046-3881A2505

Fecha Límite de Emisión: 12/10/2024

Fecha de Recepción: 12/13/2023

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909

C. N° 9231-21-10500-175 Telefax: 256219998

### DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

No. de Constancia de Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_

No. Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	30,778.26
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	4,616.74
18% I. S. V. L.	

**TOTAL A PAGAR L. 35,395.00**

Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras: TRINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENA Y CINCO

FACTURADO POR



Municipalidad de San Luis

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

Cuenta No. 11-208-000123-8

CHEQUE No. 00016410

17 de junio de 2024

SAN LUIS

Lugar y Fecha

JONY ANTON BENDECK BENDECK

28,897.20

Páguese a la orden de

VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON VEINTE CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras




Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

017510001823810001208000112080791001

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Compra de 28 placas para reconocimiento, 7 trofeos, y una placa carbisa para ser entregados a expositores y ganadores de las diferentes competencias en la Exposición ganadera Henry Lugomir Pordomo Pinoda que se desarrollara el viernes 21 al domingo 23 de junio

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			

00016410

CHEQUE No.

HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2240-0000, 2545-0700, CR (04-23) \* 12PTT134051

01560



# MUNICIPALIDAD DE SAN LUIS

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, HONDURAS, C.A.

TELEFONO. 2657-2044 - TELEFAX: 2657-2045

## ORDEN DE COMPRA N° 015501

SAN LUIS, S. B. 01 DE Julio

DEL 2024

SEÑOR (ES): Tony Anton Bandolet (I MAPRO)

POR ESTE MEDIO DE LA PRESENTE FAVOR SUMINISTRARNOS LO SIGUIENTE:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR
28	Placas de reconocimianto	690=-	19,700 00
7	combos de 3 trofeos	966=-	6,762 00
1	Placa corbisa	2,815.00	2,815.00
————— v —————			

Para ser entregados a expositores y ganadores de los diferentes concursos y competencias en la exposición general que se desarrollará del 15 al 23 de Julio de 2024.

Nota: No se hizo la orden de compra en fecha indicada.



RECIBIDO POR



AUTORIZADO POR

28,897.30



**INDUSTRIA MADERERA PROGRESÑA**

**JONY ANTON BENDECK BENDECK**

**R.T.N.: 08901976017030**

Barrio San José, 9 calle, 12 avenida, Domicilio Propio, Carretera hacia Tela, frente a la Mundial. El Progreso, Yoro. Honduras, C.A.  
TEL: (504) 2647-2200 / 2647-4325

Cel.: 9990-1084 • E-mail: marlen.garcia@imaprohn.com

Barrio Barandillas, 1 calle, 5 Avenida N.E.

Edificio Bendeck. San Pedro Sula, Cortés. Honduras, C.A.

TEL: (504) 2557-3355 / (504) 2552-4266 / (504) 2553-2358

E-mail: sanpedro@imaprohn.com

**FACTURA**

001-001-01-00

038465

TIPO DE FACTURA		CONDICIONES DE PAGO	
CONTADO	<input checked="" type="checkbox"/>	EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>
CRÉDITO	<input type="checkbox"/>	CHEQUE	<input type="checkbox"/>
		TARJETA DE CRÉDITO	<input type="checkbox"/>

(11)

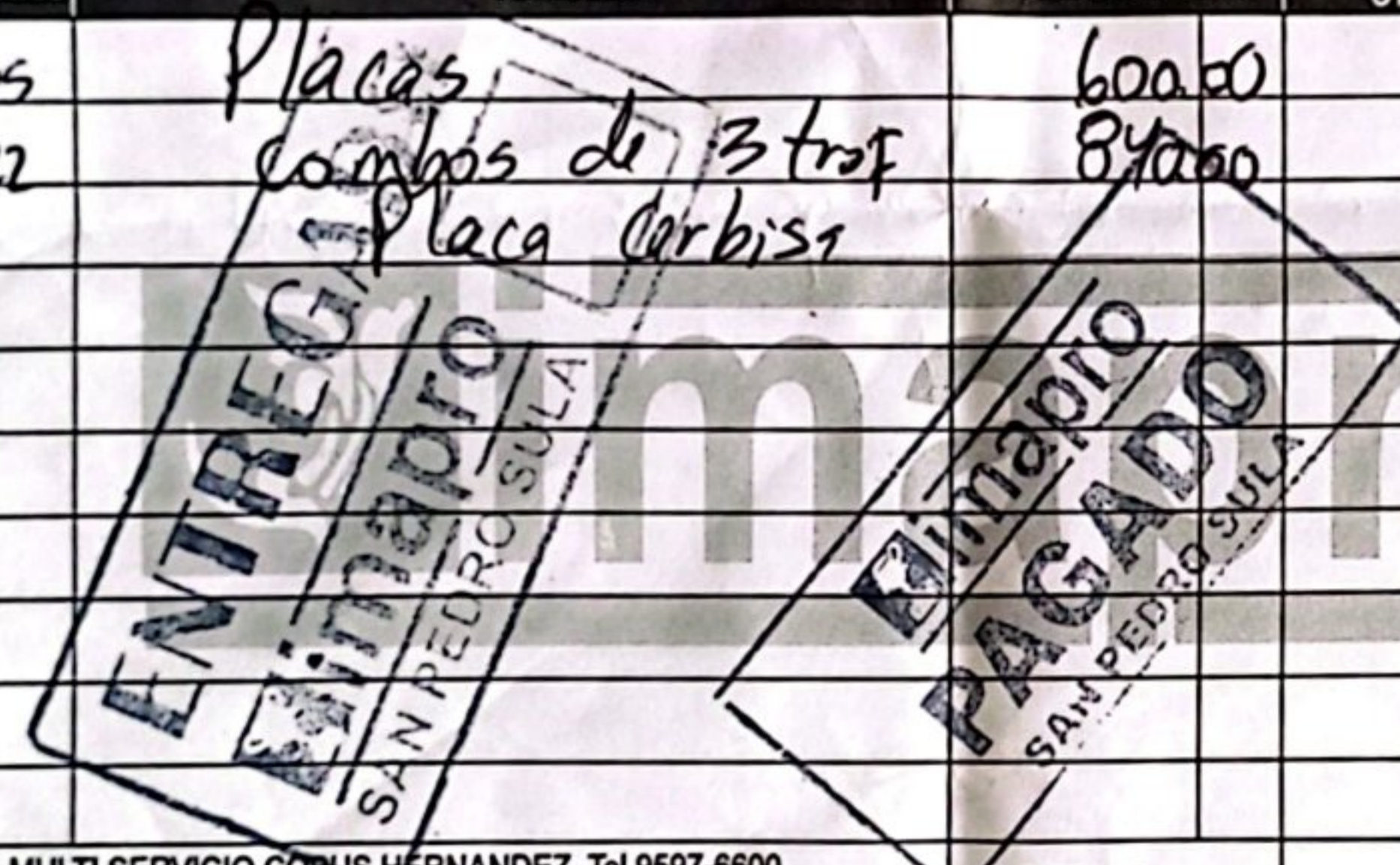
CAI: 5675D5-473585-AB479C-8F2CA4-DDE7F5-AA  
Rango Autorizado del 001-001-01-00037201 - 001-001-01-00040450  
Fecha limite de autorización: 05/01/2025  
Fecha de Recepción: 05/01/2024

Fecha: 21 / Junio / 2024

NOMBRE: Alcaldia Municipal de San Luis Santa Barbara

DIRECCION: \_\_\_\_\_ R.T.N: 16209995509666

CANT.	MODELO	ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	LEMPIRAS
28	1405	Placas	600.00		16,800.00
7	222	combos de 3 tróf	840.00		5,880.00
1		Placa carbisi			2,448.00
TOTAL L.					



MULTI SERVICIO COPUS HERNANDEZ Tel 9597-6600  
RTN. 18041974038032 • CERTIFICADO No 9231-23-10500-108

CANTIDAD EN LETRAS: veinti ocho mil ochocientos noventa y siete Lempiras 20/100

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

Datos del Adquirente Exonerado

Numero Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Numero Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Numero Identificativo del Registro de la S.A.G.:

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	25,128.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	3,769.20
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>28,897.20</b>

Original-Cliente | Copia Verde-Contabilidad | Copia Amarilla-Obligado Tributario Emisor

La posesión del original de esta Factura, no constituye un comprobante de pago, se considera debidamente cancelada únicamente con un Recibo. Esta Factura deberá de cancelarse antes de 30 días, caso contrario se hará un recargo del 3% mensual sobre saldo.





Municipalidad de San Luis

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

SAN LUIS

CHEQUE No. 00016417  
18 de Junio de 2024

Cuenta No. 11-208-000123-8

Lugar y Fecha

MARCOS AURELIO HERNANDEZ BARDALES

5,819.00

Páguese a la orden de  
CINCO MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

150120807910011208000123800016417

CONCEPTO DEL PAGO

... adquisición de los bancos con medidas 270 x 30 para ser instalados en el escenario donde se desarrollan las actividades programadas y otro en el escenario de la exposición ganadera para la celebración de la feria Sanluisense que se está llevando a cabo del sábado 15 al domingo 23 del año 2024.

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
00016417	L.T. B.T.		
CHEQUE No.	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
			RECIBI CONFORME

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

01567

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



# INVERSIONES EL ALFARERO NATALY'S FACTORY

PROP. MARCOS AURELIO HERNANDEZ BARDALES  
R. T. N. 16191968000705 - TEL. 26431215 // CEL. 9674-6702  
COL. ROSARIO, CALLE PRINCIPAL, SANTA BARBARA, S. B. HONDURAS, C. A.  
Email: natalys\_factory@hotmail.com

CAI: 624C92-D7AF51-884A80-57DDB8-3D95A5-CB

Santa Barbara, S. B. de Junio de 2024  
 Cliente: Municip. San Luis.  
 R.T.N.  
 Dirección: San Luis.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Boneres de 276x36 pulgodos.	2530.00		5,060.00



**FACTURA** ( ) CONTADO  
 000-001-01-00 ( ) CREDITO

**Nº 003664**

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	5,060.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S. / VTAS L.	759.00
18% IMP. S. / VTAS L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>5,819.00</b>

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO  
 ORDEN DE COMPRA EXENTA  
 NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA  
 Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-22-10500-89 - Tel. 2643-1398  
 6Td. 000-001-01-00003,651 - 000-001-01-00003,950 - Fech. Recepción - 28/05/2024 - Limite. Emisión - 28/05/2025

Son: Quince mil ochocientos Diecinueve.

Lempiras



[natalys\\_factory@hotmail.es](mailto:natalys_factory@hotmail.es)

2643-1215//9674-6702

Ubicados B. Galeras, calle principal col. Rosario Sta. Bárbara.  
R.T.N: 16191968000705

# Cotización

Fecha: 13/06/24

### Datos del Cliente:

**Nombre:** MUNICIPALIDAD DE SAN LUIS SANTA BÁRBARA

**Dirección:**

### Descripción del Trabajo

Cantidad	Artículo o Servicio	Precio Unit.		Total
2	BANNERS DE 276x36 PULG.			
		2,530.00		5,060.00
		<b>Sub Total:</b>		<b>5,060.00</b>
		<b>I.S.V.</b>		<b>759.00</b>
		<b>Total:</b>		<b>5,819.00</b>

**INVERSIONES EL ALFARERO**  
**SANTA BÁRBARA**  
**TEL: 2643-1215**

Firma

Esta Cotización tiene Validez durante 10 dias



Municipalidad de San Luis

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

Cuenta No. 11-208-000123-8

CHEQUE No. 00016418

19 de junio de 2024

SAN LUIS

Lugar y Fecha

JOSE ELIS RIVERA RIVERA

8,901.39

L

Páguese a la orden de

OCHO MIL NOVECIENTOS UN CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

⑆0⑆208079⑆00⑆⑆208000⑆238⑆000⑆6418

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Cancelación de las facturas N.-6287 y 6288 por la compra de productos alimenticios para elaboración de cena especial a los jugadores y cuerpo técnico del club deportivo cuervos, por iniciativa del señor alcalde municipal, como un reconocimiento por su ascer...

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
00016418 CHEQUE No.	L.I.B.T HECHO POR	[Signature]	Jose Elis Rivera RECIBI CONFORME

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

01568



# MUNICIPALIDAD DE SAN LUIS

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, HONDURAS, C.A.

TELEFONO. 2657-2044 - TELEFAX: 2657-2045

ORDEN DE COMPRA **Nº 015448**

SAN LUIS, S. B. 18 DE Junio

DEL 20 24

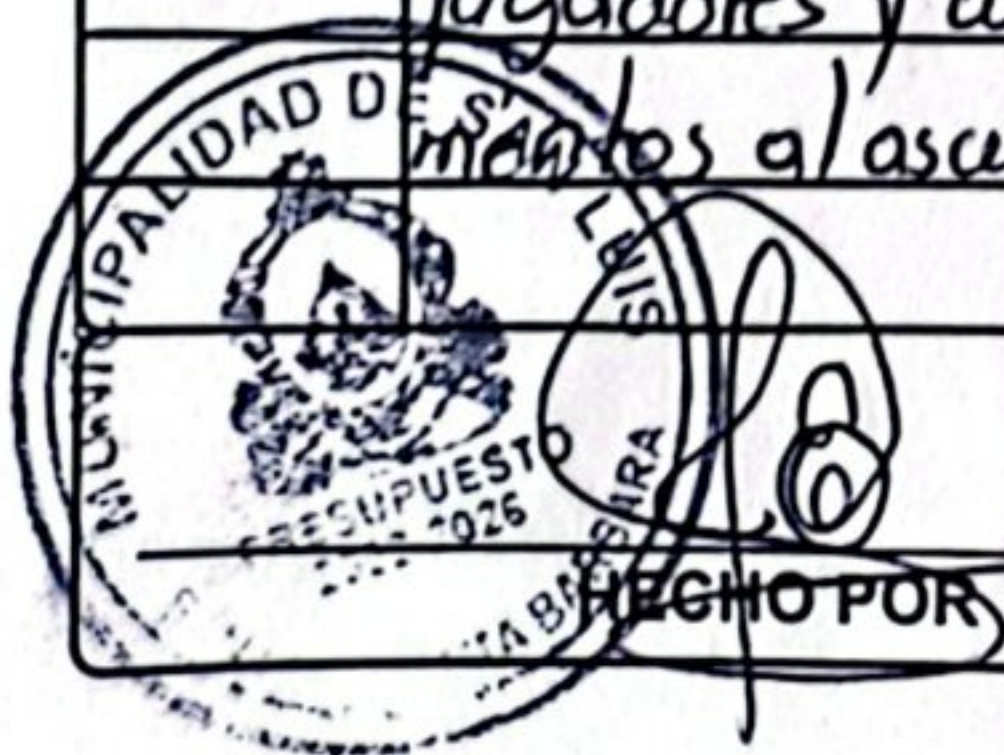
SEÑOR (ES): Pulperia Feisar

POR ESTE MEDIO DE LA PRESENTE FAVOR SUMINISTRARNOS LO SIGUIENTE:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR	
3	paquetes parmesano	45.00	135 00	✓
3	libras de queso	58.00	174 00	✓
30	paquetes de tortillas	6.00	180 00	✓
2	paquetes de tenedores	23.00	46 00	✓
1	bolsa de confites	45.00	45 00	✓
1	caja bolsa siploc	130.00	130 00	✓
6	refrescos de 3 litros	69.99	419 99	✓
14	botes con agua	15.00	210 00	✓
2	bolsas de carbón	175.00	350 00	✓
2	paquetes platos #9	30.00	60 00	✓
2	bolsas de hielo	60.00	120 00	✓
2	pasteles de 3 leches	650.00	1,300 00	✓
	Verduras		816 00	✓
42.08	carne de res y cerdo	80.00	3,366 40	✓

Para cena especial al club Deportivo Cuervos por iniciativa del Sr. alcalde, donde participaron jugadores y cuerpo técnico por mandatos al ascenso de segundo division

7,352.39 ✓



# PULPERÍA "FEISAR"

Venta de Mercadería al por Mayor y Menor

Prop.: José Elis Rivera R. / RTN. 16201972002150

Bo. Los Profesores, Calle Principal,  
media cuadra antes de la Cruz Roja  
San Luis S.B. Honduras, C.A.  
Tels. 2657-2164, 9626-4348  
correo: drivera\_01@yahoo.com.mx

San Luis, S. B. 18 de Junio 2024

Cliente: Municipalidad

RTN. \_\_\_\_\_ Dirección: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	15%	18%	EXENTO
3	Req. Parmesano					135.00
3	lbs de queso					174.00
30	Req. tortillas					180.00
2	- tenedores					46.00
1	Bolsa confites					45.00
1	caja Bolsa Siplox					130.00
6	Refrescos de 3 litros	365.21		54.78		479.99
14	Botas con agua					210.00
2	Bolsas Carbon					350.00
2	Por. platos # 9					60.00
2	Bolsas Hielo					120.00
2	Pastels 3 leches verdoras					1300.00
42.08	carne de res ycaudo					816.00
						336.40

**FACTURA No. 000-001-01-00006287**

**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**

Nº correlativo orden de compra exenta \_\_\_\_\_  
 Nº correlativo de constancia de registro exonerado \_\_\_\_\_  
 Nº identificativo del registro de la SAG \_\_\_\_\_

CAI. 708F99-875970-8E46AF-B770B5-518080-34

Rango Autorizado: 000-001-01-00005901 AL 000-001-01-00006500

Fecha limite de Emisión: 28-Ago-2024

CONTADO

CREDITO

SUB-TOTAL L	6932.40
IMPORTE EXONERADO L	1
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	365.21
IMPORTE GRAVADO 18% L	
15% ISV. L	54.78
18% ISV. L	
TOTAL A PAGAR L	7,352.39

Valor en letras

= Siete Mil trescientos cincuenta y Dos con 39 ctus.

Original: "Cliente" Copia Amarilla: "Obligado Tributario Emisor"

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FORMEX FORMAS EXCEL SRL DEC V. 2557-3212/1657 RTN: 0019002074089 CERTIFICADO N° 9231-23-10500-92 28-Nov-2023



# MUNICIPALIDAD DE SAN LUIS

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, HONDURAS, C.A.

TELEFONO. 2657-2044 - TELEFAX: 2657-2045

ORDEN DE COMPRA **Nº 015447**

SAN LUIS, S. B. 18 DE Junio

DEL 20 24

SEÑOR (ES): Pulperia Feisor

POR ESTE MEDIO DE LA PRESENTE FAVOR SUMINISTRARNOS LO SIGUIENTE:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR
1	paquete bolsa	35.00	35.00
1	lata chile la costeña	72.00	72.00
2	botes de vinagre rico	27.00	54.00
3	consomé	3.00	9.00
3	especias	2.00	6.00
1	bolsa de aceite	40.00	40.00
1	bote salsa de ajo	54.00	54.00
4	libras de frijoles	23.00	92.00
1	bote salsa lisano	98.00	98.00
1	bote de mojo criollo	80.00	80.00
7	saborin chino	2.00	14.00
1	ristra de consomé	3.00	30.00
3	paquetes vasos # 10	30.00	90.00
4	bolsas de nachos	50.00	200.00
9	paquetes chorizos parrilleros	75.00	675.00

Para cena especial al club Deportivo Cuervos por iniciativa del Sr. alcalde, donde participaron

jugadores y cuerpo técnico.   
 Invitados al asenso Segundo Divisón

1,549.00



HECHO POR



AUTORIZADO POR



# PULPERÍA "FEISAR"

Venta de Mercadería al por Mayor y Menor

Prop.: José Elis Rivera R. / RTN. 16201972002150

Bo. Los Profesores, Calle Principal,  
media cuadra antes de la Cruz Roja  
San Luis S.B. Honduras, C.A.  
Tels. 2657-2164, 9626-4348  
correo: drivera\_01@yahoo.com.mx

San Luis, S. B. 18 de Junio 2024

Cliente: Municipalidad

RTN. \_\_\_\_\_ Dirección: San Luis S.B.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	15%	18%	EXENTO
1	Paq. Bolsa #88					35.00
1	lata costera					72.00
2	vinagre rico					54.00
3	consome					9.00
3	Especias					6.00
1	Bolsa Aceite					40.00
1	Salsa de Ajo					54.00
4	lts de Frijoles					92.00
1	salsa lisano					98.00
1	Mojo Niño					80.00
7	Saborin chio					14.00
1	Lista consome					30.00
9	Paq. Panadero					675.00
3	Paq. vasos #10					90.00
4	Bolsas Muchos					200.00

**FACTURA No. 000-001-01-00 006288**

**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**

Nº correlativo orden de compra exenta \_\_\_\_\_

Nº correlativo de constancia de registro exonerado \_\_\_\_\_

Nº identificativo del registro de la SAG \_\_\_\_\_

CAI. 708F99-875970-8E46AF-B770B5-518080-34

Rango Autorizado: 000-001-01-00005901 AL 000-001-01-00006500

Fecha límite de Emisión: 28-Ago-2024

CONTADO

CREDITO

SUB-TOTAL L	1,549.00
IMPORTE EXONERADO L	1
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	
IMPORTE GRAVADO 18% L	
15% ISV. L	
18% ISV. L	
TOTAL A PAGAR L	1,549.00

Valor en letras

= Nil Quinientos Cuarenta y Nueve Netos =

Original: "Cliente" Copia Amarilla: "Obligado Tributario Emisor"

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



Municipalidad de San Luis

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

Cuenta No. 11-208-000123-8

CHEQUE No. 00016449

26 de junio de 2024

SAN LUIS

Lugar y Fecha

FITZGERALD CARRINGTON ARAUS

12.317.00

Páguese a la orden de

DOCE MIL TRES CIENTOS DIECISIETE CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

44791000848100000012381100000000011208000110000120807910010

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

01599

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Cancelación del recibo N.-00180 por la compra de 30 talonarios órdenes de compra a L.165.00 c/u L.4,950.00 Y 52 talonarios recibos a L.141.67 L.7,367.00, para ser utilizada en la oficina de administración municipal.-Se adjunta documentación.

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
00016449			
CHEQUE No.	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
			RECIBI CONFORME

R. R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS: 2240-0600, 2545-0700, (04-23) \* 12PTT34081



# MUNICIPALIDAD DE SAN LUIS

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, HONDURAS, C.A.

TELEFONO. 2657-2044 - TELEFAX: 2657-2045

## ORDEN DE COMPRA N° 015479

SAN LUIS, S. B. 26 DE JUNIO DEL 20 24

SEÑOR (ES): Fitzgerald Carrington Arcus

POR ESTE MEDIO DE LA PRESENTE FAVOR SUMINISTRARNOS LO SIGUIENTE:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR
30	Talones de compra	165 =	4,950.00 ✓
52	Talones de recibos	141.67	7,367.00 ✓
— U —			
Papeleria que será utilizada en la oficina de administración de la municipalidad.			



HECHO POR



AUTORIZADO POR

12,317.00 ✓

# FITZGERALD CARRINGTON ARAUS

PINTOR, RÓTULOS

R.T.N.: 05011978006894

Residencial Bello Horizonte, Calle principal Casa 19, Bloque F, Desvio a la Jutosa,  
100 metros de maquila Indelva Choloma, Cortés Tel.: 9985-6180

E-mail: fitzgeraldaraus9@gmail.com

RECIBO POR HONORARIOS  
PROFESIONALES

No. 000-001-04-00

000180

Recibi de: Municipalidad de San Luis, S.B. R.T.N. 16209995509666

La Suma Neta de: Doce mil trescientos diez y siete lps -

Por concepto de: Elaboración de 30 Talonarios Orden de Compra  
lps. 4,950.00 y 52 Talonarios de Recibos lps. 7,367.00

Lugar y Fecha: S.P.S. 26 De Junio del 20 24

CAI: 758DE4-8F2E27-AF48B9-E4DF78-CF5E04-81

Fecha de Recepción: 18/09/2023  
Fecha Límite de Emisión: 18/09/2024

Total por Honorarios L.	<u>12,317.00</u>
Impuesto Retenido L.	<u>— — —</u>
Descuentos y Rebajas L.	<u>— — —</u>
Total Neto Recibido L.	<u>12,317.00</u>

1 Tal. Rango Autorizado: 000-001-04-00000151 - 000-001-04-00000200

Firma



**Municipalidad de San Luis**

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

**CHEQUE No. 00016447**

26 de junio de 2024

SAN LUIS

Cuenta No. 11-208-000123-8

Lugar y Fecha

LUIS LENIN SABILLON GUZMAN

13,380.00

Páguese a la orden de

TRECE MIL TRESCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



**Banco de Occidente, S.A.**

Firma(s)

⑆0 2080 79⑆00 1 208000 1 238⑆000 16447

**CONCEPTO DEL PAGO**

PAGO DE Cancelación de la factura N.- 01013 por la compra de una bomba matabi para utilizarla en aplicar acelerantes en la construcción de pavimentos de las calles del casco urbano L.2,000.00,F/N|- 001040 por la compra de 16 litros de lavax y 4 galones de gliosato lo

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
reparación de la motosierra stheel municipal	L.6,580.00.- Se adjunta documentación.		

00016447	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME
----------	-----------	--------------	----------------	-----------------

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2240-0000, 2545-0700, CA. (04-23) • 12PTT34081

01597



# COMERCIAL EL CENTRO

## VENTA DE INSUMOS AGRICOLAS Y VETERINARIOS

De: Luis Lenin Sabillon

Cel.: 9824-2582 - 16201978006270

Bo. El Centro, San Luis, Santa Bárbara E-mail: profenin@gmail.com

CLIENTE: <u>Municipalidad San Luis</u>	DIA	MES	AÑO
DIRECCION: <u>San Luis S.B.</u>	<u>15</u>	<u>5</u>	<u>24</u>
R.T.N.:			

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
<u>16</u>	<u>litros de lavax</u>	<u>150</u>	<u>2400</u>
<u>4</u>	<u>galones glifosato</u>	<u>600</u>	<u>2400</u>

Original-Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor  
 CAI: 07181D-5C9E92-DB4983-76CB8F-7494C1-AB  
 Fecha de Recepción: 23/08/2023 Fecha Limite de Emisión: 23/08/2024  
 24 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00000601 - 000-001-01-00001800

**FACTURA No. 000-001-01-00**

CONTADO   
 CREDITO

**001040**

**DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO**

\_\_\_\_\_  
 No. Correlativo de orden de compra exenta:  
 \_\_\_\_\_  
 No. Correlativo de constancia de registro exonerado  
 \_\_\_\_\_  
 No. Identificativo del registro de la SAG

Desc. / Reb. Otorgados	L	
SUB-TOTAL	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15% L		
IMPORTE GRAVADO 18% L		
ISV. 15% L		
ISV. 18% L		
TOTAL A PAGAR L.		<u>4800</u>



# MUNICIPALIDAD DE SAN LUIS

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, HONDURAS, C.A.

TELEFONO. 2657-2044 - TELEFAX: 2657-2045

## ORDEN DE COMPRA N° 015288

SAN LUIS, S. B. 15 DE Mayo

DEL 20 24

SEÑOR (ES): Comercios al Centro

POR ESTE MEDIO DE LA PRESENTE FAVOR SUMINISTRARNOS LO SIGUIENTE:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR
1	Espado 661		3,100 00
2	Cadenas Moto siella	980=	1,960 00
2	Limones	85=	170 00
6	Quintos aceite	225=	1,350 00
	----- y -----		

(Seis mil quinientos ochenta y cinco) [Total Value]

Propuestos para el mantenimiento de la moto sierra municipal marca Stihl.



HECHO POR



AUTORIZADO POR

0,580 00



# COMERCIAL EL CENTRO

VENTA DE INSUMOS AGRICOLAS Y VETERINARIOS

De: Luis Lenin Sabillon

Cel.: 9824-2582 - 16201978006270

Bo. El Centro, San Luis, Santa Bárbara E-mail: profenin@gmail.com

CLIENTE: Municipalidad San Luis	DIA	MES	AÑO
DIRECCION: San Luis S.B.	15	5	24
R.T.N.:			

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	Espada (66)		3100
2	Cadena moto Sierra	980	1960
2	Limatones	85	170
6	Cuaitos Aceite	225	1350

<p>Original-Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor CAI: 07181D-5C9E92-DB4983-76CB8F-7494C1-AB Fecha de Recepción: 23/08/2023 Fecha Limite de Emisión: 23/08/2024 24 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00000601 - 000-001-01-00001800 <b>FACTURA No. 000-001-01-00</b>  CONTADO <input type="checkbox"/> CREDITO <input type="checkbox"/>  DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO  No. Correlativo de orden de compra exenta:  No. Correlativo de constancia de registro exonerado  No. Identificativo del registro de la SAG</p>	Desc. / Reb. Otorgados	L	
	SUB-TOTAL	L	
	IMPORTE EXONERADO	L	
	IMPORTE EXENTO	L	
	IMPORTE GRAVADO 15%	L	
	IMPORTE GRAVADO 18%	L	
	IS.V. 15%	L	
	IS.V. 18%	L	
	TOTAL A PAGAR	L	6580



# COMERCIAL EL CENTRO

VENTA DE INSUMOS AGRICOLAS Y VETERINARIOS

De: Luis Lenin Sabillon

Cel.: 9824-2582 - 16201978006270

Bo. El Centro, San Luis, Santa Bárbara E-mail: proflenin@gmail.com

CLIENTE: <i>Municipalidad San Luis</i>	DIA	MES	AÑO
DIRECCION: <i>San Luis</i>	<i>6</i>	<i>A</i>	<i>24</i>
R.T.N.:			

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
<i>1</i>	<i>Bomba Matabi</i>		<i>2000</i> ✓

Original-Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor CAI: 07181D-5C9E92-DB4983-76CB8F-7494C1-AB Fecha de Recepción: 23/08/2023 Fecha Limite de Emisión: 23/08/2024 24 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00000601 - 000-001-01-00001800 <b>FACTURA No. 000-001-01-00</b>  CONTADO <input type="checkbox"/> CREDITO <input type="checkbox"/>  DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO  No. Correlativo de orden de compra exenta:  No. Correlativo de constancia de registro exonerado  No. Identificativo del registro de la SAG	Desc. / Reb. Otorgados L
	SUB-TOTAL L
	IMPORTE EXONERADO L
	IMPORTE EXENTO L
	IMPORTE GRAVADO 15% L
	IMPORTE GRAVADO 18% L
	I.S.V. 15% L
	I.S.V. 18% L
	TOTAL A PAGAR L <i>2000</i> ✓



Municipalidad de San Luis

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

CHEQUE No. 00016463

28 de junio de 2024

SAN LUIS

Cuenta No. 11-208-000123-8

Lugar y Fecha

ALBERTO DAVID GARCIA ACOSTA

117,820.33

L

Páguese a la orden de

CIENTO DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTE CON TREINTA Y TRES CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

⑆0 2080 79⑆00 ⑆ 208000 ⑆ 238⑆000 ⑆ 6463

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Cancelación de la factura N.- 0151 por la compra de diferentes materiales para ser utilizados en la instalación del ciclo falso en la segunda planta de casa de la cultura, proyecto ejecutado con fondos de la secretaría de las culturas, artes y los patrimonios de los pueblos de

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBE	HABER

ELÉCTRICOS ACOSTA  
28 JUN. 2024

00016463	1 T P.T				
CHEQUE No.	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME	GERENCIA

R.R. CABELLI Y DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2240-0000, 2545-0700, (04, 04-73) • 13PTT34081

01613



# MUNICIPALIDAD DE SAN LUIS

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, HONDURAS, C.A.

TELEFONO. 2657-2044 - TELEFAX: 2657-2045

## ORDEN DE COMPRA N° 015484

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

SEÑOR (ES): Inversiones y electricos Acosta

POR ESTE MEDIO DE LA PRESENTE FAVOR SUMINISTRARNOS LO SIGUIENTE:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR
100	ARMULOS 1X1X10 L M	21.73	2,173.00
6,000	clavos acero 1"	0.43	2,580.00
10	lbs. alambre galvan.	24.74	247.40
276	canal furring 12 L M	43.47	11,997.72
50	cañalata de carga CRC	73.91	3,695.50
6,000	TORNILLOS P/F 7/16 WEI	0.43	2,580.00
2,000	TORNILLOS P/B 7/16 WEI	0.43	860.00
340	tablilla P. U. C. blanco	208.69	70,954.60
50	Esquineros P. U. C. 1 1/4 X 1 1/2	125.80	6,290.00
8	Perfil Union # blanco	134.78	1,078.24
— U —			

Material para instalacion de cielo falso en la segunda planta casa de la esposa con fondos de la SECAPPH

15% I.S.U. 102,432.46

15,367.87

117,800.33

MUNICIPALIDAD DE SAN LUIS SANTA BARBARA  
 PRESUPUESTO 2023-2026  
 HECHO POR

MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA  
 ALCALDE MUNICIPAL  
 2022-2026  
 RONDINELLI  
 AUTORIZADO POR



# INVERSIONES Y ELECTRICOS ACOSTA

MARVIN FABRICIO GARCÍA ACOSTA

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

Email: [fabrigar93@gmail.com](mailto:fabrigar93@gmail.com) | Tel.: 9916-8875

R.T.N. 16201993005650

CAI: 0E42BE-4900C8-5B48A2-6AEA30-363A47-51

San Luis, S. B. 27 de Junio de 2024

Cliente: Corporacion Municipal San Luis

R.T.N. Dirección:

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

No. Correlativo de Constancia de Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
100	Angulo 1X1X10 LM	21.73		2,173.00	✓
6000	Clavo de Acero de 1	0.43		2,580.00	✓
10	libra Alambre galvanizado	24.34		243.40	✓
276	Canal Furring de 12 LM	43.47		11,997.72	✓
50	Canaleta de Carga CRC	73.91		3,695.50	✓
6000	Tornillo PF 7/16" WEI	0.43		2,580.00	✓
2000	Tornillo PB 7/16" WEI	0.43		860.00	✓
340	Tablilla PVC Blanco	208.69		70,954.60	✓
50	Esquinero PVC 1-1/4X10 Ft	125.80		6,290.00	✓
8	Perfil union H Blanco	134.78		1,078.24	✓

Original Cliente - Copia: Contabilidad Obligado Tributario Emisor

## FACTURA

000-001-01-00

Nº 000151

CONTADO  CREDITO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

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

CERTIFICADO No. 9231-22-10500-103

Rango Autorizado: 150 Facturas 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000250

FECHA LIMITE DE EMISION: 29/04/2025

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	102,452.46	✓
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V 15% L.	15,367.87	
I.S.V. 18% L.		
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>117,820.33</b>	✓

Cantidad en Letras: \_\_\_\_\_

**INVERSIONES Y ELECTRICOS ACOSTA**

SAN LUIS, SANTA BARBARA, BARRIO LOS PROFESORES  
TEL.: 9916-8875 TEL2.:9844-8401  
RTN: CORREO:

COD. CLIENTE  
CLIENTE: CORPORACION MUNICIPAL SAN LUIS  
DIRECCION: SAN LUIS, SANTA BARABRA

FACTURA  
No. 000 00 00001  
EMISION: 26/6/2024  
**VENCIMIENTO:**

CONDICION:

ORDEN DE COMPRA	No. REGISTRO EXONERADO SAG	No. O/C EXONERADA

<b>COTIZACION</b>
-------------------

CANTIDAD	CODIGO	DECRIPCION	PRECIO	DESCUENTO / REBAJA	TOTAL
100		ANGULO 1X1X10 LM	L 21.73		L 2,173.00
6000		CLAVO DE ACERO DE 1 NORMAL-LB-BRA	L 0.43		L 2,580.00
10		ALAMBRE GALVANIZADO #16	L 24.34		L 243.40
276		CANAL FURING CON PESTAÑA DE 12 LM	L 43.47		L 11,997.72
50		CANAleta DE CARGA CRC 0.60 DE 16 LM	L 73.91		L 3,695.50
6000		TORNILLO PF 7/16" WELL	L 0.43		L 2,580.00
2000		TORNILLO PB 7/16" WELL	L 0.43		L 860.00
340		TABLILLA PANEL PVC BLANCO MATE	L 208.69		L 70,954.60
50		ESQUINERO VINYL/PVC 1-1/4X10 FT	L 125.80		L 6,290.00
8		PERFIL UNION H BLANCO P/TABLILLA	L 134.78		L 1,078.24
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -

IMPORTE EXONERADO L:	
IMPORTE EXENTO L:	102,452.46
IMPORTE GRAVADO 15%:	
IMPORTE GRAVADO 18%:	
I.S.V 15%	15367.869
I.S.V 18%	
TOTAL A PAGAR	117,820.33

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXUALA..I



Municipalidad de San Luis

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

CHEQUE No. 00016464

SAN LUIS

28 de junio de 2024

Cuenta No. 11-208-000123-8

Lugar y Fecha

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV

3,054.40

Páguese a la orden de

TRES MIL CINCUENTA Y CUATRO CON CUARENTA CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

⑆0⑆208079⑆00⑆⑆208000⑆238⑆000⑆6464

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Cancelación de factura por la compra de 9 botes tinta de colores Epson T504 a L. 225.40 c/u L.2,028.60 y 4 botes color negro L.256.45 c/u L.1,025.80, la cual será utilizada en la oficina de catastro municipal.-Se adjunta documentación.

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBE	HABER

00016464

CHEQUE No.

HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

R.R. DONNELLY DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

01614

R.R. DONNELLY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELLS.: 2240-0000, 2545-0700, 2545-0700, 2545-0700, 2545-0700





# MUNICIPALIDAD DE SAN LUIS

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, HONDURAS, C.A.

TELEFONO. 2657-2044 - TELEFAX: 2657-2045

## ORDEN DE COMPRA N° 015493

SAN LUIS, S. B. 28 DE Junio

DEL 20 24

SEÑOR (ES): ACOSA

POR ESTE MEDIO DE LA PRESENTE FAVOR SUMINISTRARNOS LO SIGUIENTE:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR
9	Botes tinta color		1,764.00
4	Botes tinta negro		892.00
	-----		

EN SUMOS PIGES UTILIZADAS EN  
LAS OFICINAS DE CATASTRO  
MUNICIPAL.

2,656.00  
398.40  
3,054.40

HECHO POR

AUTORIZADO POR

ACCESORIOS PARA  
COMPUTADORAS  
Y OFICINAS SA DE CV  
R.T.H. 05019095108892  
Correo: gerencia@acosas.com hn  
OFI PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N O.  
BO GUAMILITO, SAN PEDRO SULA  
TELEFONO 1 +504 2644-1085  
TIENDA CITY MALL 8PS  
CITY MALL 8PS Local 240  
SAN PEDRO SULA, CORTES  
WhatsApp: +504 9995-1557

## FACTURA

CODIGO CAI  
99581D-1E24A4-1E4199-5E A28A-98E48D-76  
FACTURA # 003-001-01-00288825  
Fecha Limite Emision 23/11/2024

Referencia #: 950295  
Cliente #: CEGONCC6000  
Fecha: 28/08/2024 Hora: 04:45:44 p  
Cajero #: German Caja #: 1  
Vendedor #: 1701

16209995509666  
CLIENTE / RTN  
ALCALDIA MUNICIPAL SAN LUIS S.B.

A50113 - TINTA EPS T504 NEGRO L4150L41  
Cant: 1 Precio Normal L. 309.57 ISV  
Precio con descuento L. 223.00 Total L. 223.00  
A50113 - TINTA EPS T504 NEGRO L4150L41  
Cant: 1 Precio Normal L. 309.57 ISV  
Precio con descuento L. 223.00 Total L. 223.00  
A50113 - TINTA EPS T504 NEGRO L4150L41  
Cant: 1 Precio Normal L. 309.57 ISV  
Precio con descuento L. 223.00 Total L. 223.00  
A50113 - TINTA EPS T504 NEGRO L4150L41  
Cant: 1 Precio Normal L. 309.57 ISV  
Precio con descuento L. 223.00 Total L. 223.00  
A50098 - TINTA EPS T504 YELL L4150L418  
Cant: 1 Precio Normal L. 269.57 ISV  
Precio con descuento L. 198.00 Total L. 198.00  
A50098 - TINTA EPS T504 YELL L4150L418  
Cant: 1 Precio Normal L. 269.57 ISV  
Precio con descuento L. 198.00 Total L. 198.00  
A50098 - TINTA EPS T504 YELL L4150L418  
Cant: 1 Precio Normal L. 269.57 ISV  
Precio con descuento L. 198.00 Total L. 198.00  
A50098 - TINTA EPS T504 YELL L4150L418  
Cant: 1 Precio Normal L. 269.57 ISV  
Precio con descuento L. 198.00 Total L. 198.00  
A50094 - TINTA EPS T504 CYAN L4150L416  
Cant: 1 Precio Normal L. 269.57 ISV  
Precio con descuento L. 198.00 Total L. 198.00  
A50094 - TINTA EPS T504 CYAN L4150L416  
Cant: 1 Precio Normal L. 269.57 ISV  
Precio con descuento L. 198.00 Total L. 198.00  
A50094 - TINTA EPS T504 CYAN L4150L416  
Cant: 1 Precio Normal L. 269.57 ISV  
Precio con descuento L. 198.00 Total L. 198.00  
A50094 - TINTA EPS T504 CYAN L4150L416  
Cant: 1 Precio Normal L. 269.57 ISV  
Precio con descuento L. 198.00 Total L. 198.00  
A50095 - TINTA EPS T504 MAG L4150L4180  
Cant: 1 Precio Normal L. 269.57 ISV  
Precio con descuento L. 198.00 Total L. 198.00  
A50095 - TINTA EPS T504 MAG L4150L4180  
Cant: 1 Precio Normal L. 269.57 ISV  
Precio con descuento L. 198.00 Total L. 198.00  
A50095 - TINTA EPS T504 MAG L4150L4180  
Cant: 1 Precio Normal L. 269.57 ISV  
Precio con descuento L. 198.00 Total L. 198.00  
A50095 - TINTA EPS T504 MAG L4150L4180  
Cant: 1 Precio Normal L. 269.57 ISV  
Precio con descuento L. 198.00 Total L. 198.00

=====  
Descuentos y Rebaj L. 1,008.41  
Importe Exonerado L. 0.00  
Importe Exento L. 0.00  
Importe Gravado 15 L. 2,656.00  
Importe Gravado 18 L. 0.00  
I.S.V. 15% 398.4  
I.S.V. 18% L. 0.00  
=====  
Total L. 3,054.40  
Total Items 13  
DEPOSITO A CUEN L. 3,054.40  
Su Cambio L. 0.00

TRES MIL CINCUENTA Y CUATRO  
LEMPIRAS CON 40/100  
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO  
TRIBUTARIO

**SU AHORRO: L. 1,008.41**

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

GRACIAS POR SU COMPRA

# ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS **ACOSA**

Cotizacion#100494432

CODIGO: CECONCC6000

FECHA: 28/06/2024 14:12

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE SAN LUIS

VENDEDOR: DENIA ENAMORADO

RTN:

IMAGEN	ARTICULO	BARRA	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	ISV	SUBTOTAL
	A50094	010343938755	TINTA EPS T504 CYAN L4150/L4160/L6161/L6171/L6191	3	L.196.00	L.88.20	L.588.00
	A50095	010343938762	TINTA EPS T504 MAG L4150/L4160/L6161/L6171/L6191	3	L.196.00	L.88.20	L.588.00
	A50113	010343938748	TINTA EPS T504 NEGRO L4150/L4160/L6161/L6171/L6191	4	L.223.00	L.133.80	L.892.00
	A50096	010343938779	TINTA EPS T504 YELL L4150/L4160/L6161/L6171/L6191	3	L.196.00	L.88.20	L.588.00

COMENTARIOS

SUBT: L.2,656.00  
ISV: L.398.40  
TOTAL: L.3,054.40