

Original: Comerciante
Copia: Control Municipal
Copia: Contabilidad Municipal
Copia: TSC

ACUMULADORES ASTRO

VENTA DE REPUESTOS LUBRICANTES, BANDAS Y BATERIAS
REPARACIÓN GENERAL AUTOMOTRIZ LIVIANOS Y PESADOS
 BO. GUADALUPE, CALLE PRINCIPAL, LA LIMA, CORTÉS, HONDURAS, C.A.
 TEL. (+504) 99924144 / EMAIL: acumuladoresastro@gmail.com
R.T.N. 01031965001855

Cliente: Municipalidad de Luro Fecha: 18-12-24
 Dirección: _____
 RTN: 05129002189281

[illegible]

IMPRESIONES JD R.T.N. 05011992063170 CEL. (+504) 8946-5648 Certificado No. 9231-23-10500-51
Original: Cliente, Copia1: Obligado Tributario Emisor, Copia2: Contabilidad (Control SAR)
La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

FACTURA

000-001-01-000 No 05042

FIRMA AUTORIZADA

Alcaldía Municipalidad de La Lima

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Dirección: La Lima, Cortes, • Tel. 2668-2400 / 2668-2601

R.T.N. 05129002189281



**¡TU FUTURO,
NUESTRO
COMPROMISO!**

No. 005119

Proveedor: VERSIONES LAS AGUILAS S. DE R.L. R.T.N. 18049023455520

Dirección: **LA LIMA, CORTES** Tel. **900-2001**

Fecha: _____

Sírvase entregar libre de Impuestos Sobre Ventas, los bienes o servicios abajo declarados, para **USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD** (Decreto 50-07)

[illegible]

NOTA: Para aplicación del Crédito Fiscal el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorización de esta Orden de Compra Exenta

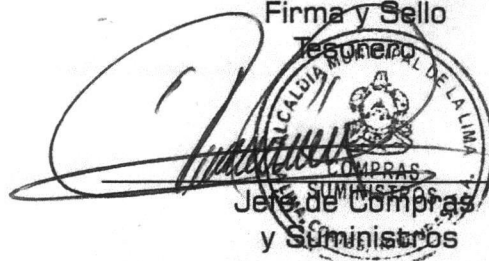
Firma y Sello
Alcalde



Firma y Sello
Jefe de Presupuesto



Firma y Sello
Tesorero



Original: Comerciante
Copia: Control Municipal
Copia: Contabilidad Municipal
Copia: TSC



La Lima, Cortés, Honduras, C.A. • R.T.N. 18049023555589

Cel: (504) 9689-2965 • Correo Electrónico: inverlasaquilas@gmail.com

CAI: 296651-B70282-D9E3E0-63BE03-0909A5-8A

DIA MES AÑO

FACTURA: No. 000-001-01- 00001844

DÍA	MES	AÑO
23	12	24

CLIENTE: Municipalidad De La Lima

R.T.N.

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

DIRECCIÓN:

[illegible]

Fecha de Recepción: **16/12/2024** • Fecha Límite de Emisión: **16/12/2025**

Rango Autorizado: 000-001-01-00001801 al 000-001-01-00002400

Original: **Cliente** - Copia 1: **Obligado Tributario Emisor** - Copia 2: **Control Tributario**

DATCHEN EL ACCIDENTE EXOTERNO:

FIRMA:

NUMERO ORDEN DE COMPRA Y VENTA

NUM. CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADOS

NUMERO DEL REGISTRO DE LA S.A.C.

Cuatro mil seienta lps

ESCRIBIR CANTIDAD TOTAL A PAGAR EN LETRAS

IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	3539.	13
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
IMPTO. S.V. 15% L.	530.	87
IMPTO. S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	4070	

Alcaldía Municipalidad de La Lima

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Dirección: La Lima, Cortes, • Tel. 2668-2400 / 2668-2601

R.T.N. 05129002189281



No. 005134

Proveedor: OFFICE COMPUTERS S. DE R.L. R.T.N. 05019020236027

Dirección: SAN PEDRO SULA Tel. 33474070

Fecha: 23 DE OCTUBRE DE 2024

Se sirve entregar libre de Impuestos Sobre Ventas, los bienes o servicios abajo declarados, para **USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD** (Decreto 50-07)

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
	1	SERVIDOR HP P1360 GEN PLUS 10	L 56,321.74	L 56,321.74
		TE DISCO HARD 230GB 2 PUERTOS DE		
		PODER REINDEMENTO DOBLE PROCESADOR		
		INTEL XEON GARANTIA 1 AÑO		
	2	AÑOS DE GARANTIA	L 9,300.00	L 9,300.00
	1	MICROSOFT WINDOWS SERVER 2022	L 41,000.00	L 41,000.00
		ESTANDAR 16 CORE ELECTRONICA	L 60.00	L 60.00
		L.....	L 107,021.74	L 107,021.74
		MISMO QUE SERA UTILIZADO PARA		
		REPORTE TECNICO DE TODA LA	SUB TOTAL	L 107,021.74
		INFORMACION DE LA MUNICIPALIDAD	IMP 1.8%	L 1,926.39
			TOTAL	L 123,075.00
Sub-Total				
TOTAL				

L. 123,075.00

NOTA: Para aplicación del Crédito Fiscal el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorización de esta Orden de Compra Exenta

Firma y Sello
Alcalde



Firma y Sello
Jefe de Presupuesto



Firma y Sello
Tesorero



Firma y Sello
Jefe de Compras y Suministros



Original: Comerciante
Copia: Control Municipal
Copia: Contabilidad Municipal
Copia: TSC

IMPRESORA COMERCIAL Tel. 2547-1867 • Cel. 9672-3573

CAI: FD8B26-78F863-BE4D81-663C55-35DA60-06

Rango autorizado desde el 000-001-01-00016501 hasta 000-001-01-00021500

Fecha límite de emisión: 24/04/2025

FACTURA NO.

000-001-01-00020689

FECHA

11/12/2024

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA CORTES RTN Cliente: 05129002189281 Vence: 11/12/2024
Dirección Cliente: LA LIMA CORTES, CALLE DEL COMERCIO, CONTIGUO A HONDUTEL
Teléfono: 2668-2400 Contacto: LETICIA MONTOYA OC No.: Términos de ventas: Pago Inmediato
Vendedor: Arleth Zuniga

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	Precio/U.	Desc. y Reb. Otorgados	ISV	MONTO
1.000	SVHPDL360G108S	SERVIDOR HP HPE DL360 GEN 10 + 8SFF NC CTO SVR 10TB DISCO HDD INDIVIDUAL 256GB DDR4 3200 2 PROCESADORES ESCALABLES INTEL XENON 8300 3TH 2 FUENTE PODER	56,521.74	% 0.00	L 8,478.26	L 56,521.74
1.000	GTEQOCL30075	GARANTIA EXTRA 2 AÑOS	9,500.00	% 0.00	L 1,425.00	L 9,500.00
1.000	DG7GMGF0D5RK	LICENCIA WINDS SERV 2022 STANDARD PERPETUO 16 CORE	41,000.00	% 0.00	L 6,150.00	L 41,000.00



Valor en letras: CIENTO VEINTITRES MIL SETENTA Y CINCO LPS 00/100 CTVS.

No Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

OBSERVACIONES:

*Por cada cheque devuelto se cobrará L.850.00 / ** Toda Factura vencida Pagará El 4.5% Mensual

Ninguna factura se considera pagada sin el debido comprobante o recibo extendido por el cobrador o el vendedor, los pagos deben generarse a nombre de OFFICE COMPUTERS S.DE R.L, tiene 5 días para cualquier reclamo/devolución.

Desc. y Reb. Otorgadas:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe gravado 15%	L 107,021.74
Importe gravado 18%	L 0.00
Sub-Total:	L 107,021.74
ISV 15%	L 16,053.26
ISV 18%	L 0.00
TOTAL A PAGAR:	L 123,075.00

Nombre Recibe

Firma Recibí Conforme

Entregado Por

IMPORTANTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

Original - Cliente / Copia 1 - Obligado Tributario Emisor / Copia 2 - Contabilidad

-ORIGINAL-

Alcaldia Municipal de La Lima

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Dirección: La Lima, Cortes, Tel. 2668-2400 / 2668-2601

R.T.N. 05129002189281



¡TU FUTURO,
NUESTRO
COMPROMISO!

N° 005165

Proveedor: ACOSA R.T.N. 05019995108892
Dirección: SAN PEDRO SULA Tel. 87572606
Fecha: 14 DE NOVIEMBRE DE 2024

Sírvase entregar libre de Impuestos Sobre Ventas, los bienes o servicios abajo declarados,
para **USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD** (Decreto 50-07)

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
1	12	BARRA ADHESIVA 40 GR UNID	L 44.54	534.52
2	3	BATERIA ALCALINA ENERGIZER	L 102.96	308.88
3	6	CARTULINA OFICINA 70 PQT 100	L 205.22	1,231.32
4	6	CINTA EPS 6015329 FRESO	L 149.12	894.72
5	20	PASTENER 8CM METAL 30 UNID	L 24.35	487.00
6	10	FOLDER DE MANILA 70 PQT 100	L 144.87	1,448.70
7	2	TINTA CANON GL-11 CYAN 70 ML	L 269.04	538.08
8	2	TINTA CANON GL-11 MAG 70 ML	L 269.04	538.08
9	2	TINTA CANON GL-11 NEG 70 ML	L 264.09	528.18
10	2	TINTA CANON GL-11 YELL 70 ML	L 269.04	538.08
11	6	TINTA EPS 7344 PACK 4 COL 65ML	L 756.52	4,539.12
12	6	TONER CANON TDC NEG	L 3,349.30	20,095.80
		UL.....	L 6,118.52	33,187.54
		MISMO QUE SE HA UTILIZADO PARA		539.52
		SUPLEN REQUISITOS DE LOS DIFERENTES	SUB TOTAL	33,187.54
		DEPARTAMENTOS DE ESTA INSTITUCION	IVA 15%	4,978.13
			Sub-Total	38,165.67
			TOTAL	38,165.67

NOTA: Para aplicación del Crédito Fiscal el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorización de esta Orden de Compra Exenta

Firma y Sello
Alcalde

Firma y Sello
Tesorero

Firma y Sello
Jefe de Presupuesto

Jefe de Compras
y Suministros

Original: Comerciante
Copia: Control Municipal
Copia: Contabilidad Municipal
Copia: TSC

FACTURA

CODIGO CAI
1FD47F-85CE57-3651E0-63BE03-0909B1-79
FACTURA # 019-006-01-00099169
Fecha Limite Emision 16/02/2025

Referencia #: 1111231
Cliente #: MOSTRADOR
Fecha: 11/12/2024 Hora: 02:55:37 p.
Cajero #: KensyP Caja #: 6
Vendedor #: 1884.

CLIENTE / RTN
ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA
05129002189261

A1225 - BARRA ADHESIVA 40GR UHU
Cant:12 Precio Normal:L. 110.43 ISV
Precio con descuento:L. 44.96 Total:L. 539.52
A18498 - BATERIA ALCALINA ENERGIZER AA
Cant:3 Precio Normal:L. 112.17 ISV
Precio con descuento:L. 102.96 Total:L. 308.88
A2073 - CARTULINA OPALINA T/C PQT100 P
Cant:6 Precio Normal:L. 368.70 ISV
Precio con descuento:L. 205.22 Total:L. 1,231.32
A2261 - CINTA EPS S015329 FX890
Cant:6 Precio Normal:L. 173.04 ISV
Precio con descuento:L. 149.13 Total:L. 894.78
A47956 - FASTENER 8CM METAL 50UND GENIA
Cant:20 Precio Normal:L. 28.70 ISV
Precio con descuento:L. 24.35 Total:L. 487.00
A45501 - FOLDER MANILA T/C PQT100 AMPO
Cant:10 Precio Normal:L. 173.83 ISV
Precio con descuento:L. 144.87 Total:L. 1,448.70
A62465 - TINTA CANON GI-11 CYAN 70ML G2
Cant:2 Precio Normal:L. 334.78 ISV
Precio con descuento:L. 269.04 Total:L. 538.08
A62464 - TINTA CANON GI-11 MAG 70ML G21
Cant:2 Precio Normal:L. 334.78 ISV
Precio con descuento:L. 269.04 Total:L. 538.08
A62462 - TINTA CANON GI-11 NEG 135ML G2
Cant:2 Precio Normal:L. 369.57 ISV
Precio con descuento:L. 269.04 Total:L. 538.08
A62463 - TINTA CANON GI-11 YELL 70ML G2
Cant:2 Precio Normal:L. 334.78 ISV
Precio con descuento:L. 294.09 Total:L. 588.18
A72730 - TINTA EPS T544 PACK 4 COL 65M
Cant:6 Precio Normal:L. 995.65 ISV
Precio con descuento:L. 796.52 Total:L. 4,779.12
A58441 - TONER CANON T06 NEG IR1643IF/M
Cant:6 Precio Normal:L. 4,517.39 ISV
Precio con descuento:L. 3,549.30 Total:L. 21,295.80

=====

Descuentos y Rebaj	L. 9,862.93
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 33,187.54
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	4978.13
=====	
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 38,165.67
Total Items	77

DEPOSITO A CUEN L. 38,165.67
Su Cambio L. 0.00

CONSTRUCTORA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXIJALA"

ORDEN DE COMPRA



**¡TU FUTURO,
NUESTRO
COMPROMISO**

R.T.N. 05129002189281

N° 005172

Proveedor: ~~INTECOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.~~

R.T.N.

09019995344765

222222

Dirección: **SAN PEDRO SULA**

Tel.

18 DE DICIEMBRE DE 2014

Fecha:

Sírvase entregar libre de Impuestos Sobre Ventas, los bienes o servicios abajo declarados, para **USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD** (Decreto 50-07)

IMPRESOS NM Tel : 0078 3017

NOTA: Para aplicación del Crédito Fiscal el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorización de esta Orden de Compra Exenta



Firma y Sello
Alcalde



Firma y Sello
Jefe de Presupuesto

RESOLVER URGENTE
ALCALDE MUNICIPAL
SANTOS VIRGILIO LAÍNEZ

Firma y Sello
Tesorero



Jefe de Compra
y Suministro

Original: Comerciante
Copia: Control Municipal
Copia: Contabilidad Municipal
Copia: TSC

Oficina Principal
Boulevard Centroamerica,
Frente a 3ra. Entrada Col. Kennedy
Contiguo a Pizza Hut, Tegucigalpa, MDC.
Francisco Morazan, Honduras, C.A.
PBX: (504)2228-1200
ventas.tgu@equiposindustriales.com

Sucursal Comayagüela
Barrio La Granja, Blvd. Comunidad Economica
Europea, No. 101, Comayagüela, MDC.
Francisco Morazan, Honduras, C.A.
PBX: (504) 2225-1200
ventas.granja@equiposindustriales.com

Sucursal San Pedro Sula
Barrio San Luis, Entre 3 y 4 Avenida, 27
Calle, Sur Este, 1 Cuadra al Sur de Aguas de
SPS, San Pedro Sula, Cortes, Honduras C.A.
PBX: (504)2561-1200
ventas.sps@equiposindustriales.com

Boulevard Mauricio Oliva
Colonia Miramontes, 70 mts
adelante de gasolinera Uno
Choluteca, Choluteca
PBX: (504) 2758-1200

www.equiposindustriales.com

ORIGINAL

No. DEL CLIENTE: 503777 RTN: 05129002189281

NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA CORTE

TELÉFONO: 999999999

DIRECCIÓN: SAN PEDRO SULA

VENDEDOR: Nidia Escobar

FECHA: 28.12.2024

CONDICIONES: Pago al contado

FORMA DE PAGO: Contado

FECHA DE VENC.: 28.12.2024

REFERENCIA SAP: 90339222

PEDIDO SAP: 573377

ORD. DE COMPRA:

INCOTERMS:



FACTURA No. 002-002-01-00126612

R.T.N.: 0801999534765 RANGO AUTORIZADO DEL 002-002-01-00117001 AL 002-002-01-00127000
C.A.I.: 5660B5-CCD295-8D4099-9F5EE5-D6FAF3-D7 Fecha límite de emisión: 18.06.2025

Producto	Cant/Und	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
ILU.05.009	45 UND	Fotocelda Tyco 105-305VAC 1800VA ALR-7090-VPS 1100	125.00	0.00	5,625.00
CIN.01.023	20 ROL	Cinta Aislante De Vinilo Scotch 3M SUPER_33 1100	124.00	0.00	2,480.00
HER.02.015	3 PAR	Guantes De Cuero XI 4880XL 1100	180.00	0.00	540.00
CAB.01.062	8 CJ	Cable THHN 12 Awg Ng Caja 100M 027033NG-C 1100	1,350.00	0.00	10,800.00
ILU.05.009	155 UND	Fotocelda Tyco 105-305VAC 1800VA ALR-7090-VPS 1000	125.00	0.00	19,375.00
Observaciones: =====					
TOTAL					38,820.00

Total descuentos y rebajas otorgados: 0.00

Producto recibido a conformidad por el cliente
RECIBIDO
Por Equipos Industriales S.P.S. 28-12-2024
DESPACHADO Edwin Ayala

Importe exonerado	L.	0.00
Importe exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	38,820.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	5,823.00
ISV 18%	L.	0.00
Total a pagar:	L.	44,643.00

SON: CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS CON 00 CENTAVOS

Datos Del Adquiriente Exonerado

No. Correlativo de orden de compra exenta :

No. Correlativo de constancia registro de exonerados :

No. Identificativo del registro de la SAG :

UBICACIÓN DE DESPACHO: OV SPS

Doc. Referencia: 0080604709,0080604710,0080604711,0080604712,

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES, SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA
EN EL PLAZO DE VENCIMIENTO SE COBRARÁ EL 3% DE INTERESES MENSUAL.

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Después de cinco días
No se Aceptan
Devoluciones

Original - Cliente

Copia - Obligado
Tributario-Emisor

PAGADO
CAJA SPS