DETALLE DE COMPRAS EFECTUADAS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024.

FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	ORDEN DE PAGO	CHEQUE	MONTO
04/09/2024	FERRETERA COMERCIAL S.A DE CV.	La compra de materiales de construcción (alambre ciclón tubos) para donación a diferentes centros educativos	8631	8559	7,711.30
04/09/2024	CONFI MUNDO DIANA	Compra de 400 bolsas de confites y 30 cajas de galletas para celebración a Los Niños del todos los centros educativos del municipio.	8632	8560	75,500.00
04/09/2024	RESTAURANTE LA CASA MIA	Compra de alimentos para diferentes actividades, inspecciones y entrega de materiales de construcción para familias de escasos recursos económicos del municipio	8635	8563	5,340.00
05/09/2024	FERRETERA COMERCIAL S.A DE CV.	La compra de materiales de construcción (Aluzinc tornillos, tapagoteras láminas de Aluzinc liso) para mejoramiento de edificio municipal	8643	8574	7,372.58

Escaneado con CamScanner

06/09/2024	BRENDA DELFINA VALECILLO CASTELLANOS	Compra de alimentación y bebidas para atención en diferentes actividades, reuniones de comité intersectorial, LPS. 1,610.00 feria solidaria, LPS. 51,934.00 talleres para jóvenes estudiantes del Instituto Polivalente San Francisco de Asís y José Rosario Bonanno, sobre tipos de violencia Lps.4,830.00	8645	8576	58,374.00
09/09/2024	LAPIDAS Y PLACAS DE HONDURAS	50% por compras de 4 placas, proyecto Programa Nacional de Intervención de Infraestructura Escolar Instituto Polivalente San Francisco de Asís, Instituto José Rosario Bonanno, Escuela Francisco Morazán y Escuela José Cecilio del Valle.	8684	8607	12,650.00
12/09/2024	DEPOSITO Y VARIEDADES SUYAPA	Compra de refrescos junior para atención a los niños y niñas de San Francisco y Santa Ana en el marco de la celebración del día del niño	8660	8592	14,280.00

Escaneado con CamScanner

20/09/2024	ENCUADERNACION VARELA	Compra de 3 libros tamaño oficio para actas Municipales, para uso en oficinas de Secretaria Municipal.	8685	8608	4,485.00
24/09/2024	TECNODATA REDES	Compra de suministro para red oficina de Unidad Municipal Ambiental y recursos humanos.	8697	8621	9,090.00
26/09/2024	DEPOSITOS Y VARIEDADES SUYAPA	Compra de refresco junior y de 3 litros para atención de los habitantes del municipio en reuniones de junta de agua en diferentes comunidades.	8739	8631	2,370.00

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO
TESORERIA MUNICIPAL
SAN FRANCISCO ATLANTIDA

P.M. Alma América Nieto López
Tesorera Municipal

Escaneado con CamScanner

FERRETERA COMERCIAL S.A DE CV.

Hasta

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO
LA CEIBA
HONDURAS
Residencial Los Olivos I,Calle CA-13, Frente a Gasolinera UNO, La Ceiba, Atlántida

31101
HONDURAS

Fecha	30/08/2024
Hora	8:34AM
RTN	01069003018540

Oferta de ventas 310032071

#	Número de artículo	Descripción	Unidades	Pies	Cantidad	Precio	Total
1	MALLA-0003	Alambre Ciclon 5 Forrado Rollo	2	1	2	PS 2,990.00000	LPS 5,980.00

Fecha de contacto **30/09/2024**

Empleado del departamento de ventas: Nancy Karolina Madrid Rodriguez - 9445-0448
Condiciones de pago: CREDITO_30

Cotización sujeta cambio sin previo aviso

Impuesto	LPS 897.00
Subtotal	LPS 5,980.00
Total	LPS 6,877.00

FERRECOMSA FERRETERA COMERCIAL S.A. DE C.V. SAN JUAN PUEBLO

Impreso por SAP Business One

Correo electrónico ferrecomsaventas@yahoo.com

Autor Nancy Madrid

Teléfono 24405680

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO

Departamento de Atlantida

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

ORDEN DE COMPRA Nº 2211

Fecha: 04 de Septiembre 2,024	Entreguese a:	Garantía:	NOTA: El número de esta orden debe de indicarse en la factura original. Adjuntar copia de esta orden a la documentación de cobro respectiva y enviarlos al Departamento de Tesorería de la Municipalidad.
Proveedor Ferretera Comercial S.A. De CV.	Entregar antes del día	Sol. Suministro:	
Dirección: Esparta Atlantida. CA13 Frente a Escuela Francisco Morazan	Condición de Pago	Cotización:	
		Anticipo:	
		Carnet:	

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

ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO		TOTAL	
	2		Alambre ciclon 5 Forrado Rollo	2,990	00	5,980	00
			SUB-TOTAL				
			DESCUENTO				
			EXENTO 15V 15%			897	00
			TOTAL			6,877	00

Imp. en Gráficas Ceibeña - La Ceiba - Tel.: 443-4078 - R.T.N.: 08011992017210 - 50 T trip p/quim # 001 - 13/03/10+

Observaciones:

Alcalde Municipal
Firma y Sello

Auditor Interno
Firma y Sello

Tesorero Municipal
Firma y Sello

Escaneado con CamScanner

FERRETERA COMERCIAL S.A DE CV.

FERRECOMSA

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

Telefonos: 24405680 / 24405807

RTN: 01019008195467

Email: ferreteracomercial@yahoo.com
ferrecomsaventas@yahoo.com

Sucursal:
Esparta , Atlantida ,CA 13 frente a Escuela Francisco Morazán.

FACTURA
002-001-01-00111760

CAI: 0D6AC1-888BEB-C84485-045F4D-918850-0D
Fecha Limite de Emisión: 22/1/2025
Fecha de Documento: 04/09/2024
Vencimiento Fac: 04/10/2024
Condición: CREDITO

CLIENTE: C01-0030 MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO
RTN: 01069003018540
DIRECCION: LA CEIBA
HONDURAS

ARTICULO	DESCRIPCION	ALMACEN	UNIDADES	PIES	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
MALLA-0003	Alambre Ciclon 5 Forrado Rollo	BSJP01	2.00	1.00	2.00 LPS	2,990.00LPS	5,980.00

VENDEDOR: Nancy Karolina Madrid Rodriguez - 9445-0448
COMENTARIOS:

Basado en Ofertas de ventas 310032071. Basado en Pedidos de cliente 310024418

Descuentos y Rebajas Otorgados	LPS.	0.00
Gastos Adicionales	LPS.	0.00
Subtotal	LPS.	5,980.00
Importe Exonerado	LPS.	0.00
Importe Exento	LPS.	0.00
Importe Gravado15%	LPS.	5,980.00
Importe Gravado 18%	LPS.	0.00
I.S.V. 15%	LPS.	897.00
I.S.V. 18%	LPS.	0.00
Total a Pagar	**LPS.**	**6,877.00**

VALOR EN LETRAS:
SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE Y 00 / 100 LEMPIRAS

Número correlativo de la OCE

Número de Identificación de la SAG

Número correlativo de constancia del registro exonerado:

Firma del transportista

Aceptada libre de protesto nombre, firma y sello del cliente

FERRECOMSA S.A DE C.V

1 El Cliente renuncia a su domicilio y acepta este titulo valido para efectos del art 9 460 del código de comercio y acepta las condiciones pactadas aquí
2 Toda factura vencida, tendrá un recargo del 3% mensual
3 Ferrecomsa no se hace responsable por daños en el material que se genere por almacenamiento y uso inapropiado
4 No se aceptan cambios ni devoluciones 6 dias después de la entrega
5 Las firmas de recepción son autorizadas para la aceptación y cancelación de una factura
6 El valor del flete no está incluido en el precio del articulo
7 Ferrecomsa no se hace responsable del daño ocasionado al producto durante el transporte o descargar del mismo cuando el cliente lo retira

Certificado de garantía
FERRECOMSA S.A. DE C.V conforme a lo establecido en el articulo treinta y cinco de la ley de protección al consumidor establece que nuestros productos identificados como ALUZINC tiene periodo de garantía de 1 año contados a partir de la fecha de compra. La garantía únicamente aplica por problemas de fabrica o matena prima debidamente corroborados, por lo que FERRECOMSA se reserva el derecho de denegar los reclamos que no correspondan a los casos antes mencionados, FERRECOMSA S.A. DE C.V no se hace responsable del mal uso del cliente o por daños fuera del control de FERRECOMSA. En caso de proceder la reparación o sustitución de los productos Aluzinc, en el párrafo que antecede, la entrega se efectuara en el lugar en que se generó la venta. La garantia es aplicable una sola vez dentro del tiempo establecido en este certificado.
Para hacer efectiva la garantia el comprador deberá presentar la factura Original

Original : Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

La factura es beneficio de todos EXIJALA!

FERRECOMSA
CAJA SAN JUAN PUEBLO
04 SEP. 2024
PAGADO

FERRECOMSA
NO SE ACEPTAN CAMBIOS, NI DEVOLUCIONES

ORIGINAL

04/09/2024 10:44 a.m. **Doc Num:** 310023920 **Rango Autorizado:** DE 002-001-01-00104501 A 002-001-01-00114500

Escaneado con CamScanner

FERRETERA COMERCIAL S.A DE CV.

Hasta

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO
LA CEIBA
HONDURAS
Residencial Los Olivos I,Calle CA-13, Frente a Gasolinera UNO, La Ceiba, Atlántida

31101
HONDURAS

Fecha	30/08/2024
Hora	8:57AM
RTN	01069003018540

Oferta de ventas 310032075

#	Número de artículo	Descripción	Unidades	Pies	Cantidad	Precio	Total
1	TPVC-0022	Tubo Drenaje de 4	2	1	2	LPS 219.70260	LPS 439.41
2	APVC-0075	Codo Inyectado 3X90	2	1	2	LPS 39.11236	LPS 78.22
3	APVC-0130	Reduccion Inyectada 3 a 2	2	1	2	LPS 23.43166	LPS 46.86
4	TPVC-0018	Tubo Drenaje de 2	1	1	1	LPS 97.52891	LPS 97.53
5	PADYS-0081	1/32 Pegamento PVC Durman	1	1	1	LPS 63.46329	LPS 63.46

Fecha de contacto **30/09/2024**

Empleado del departamento de ventas: Nancy Karolina Madrid Rodriguez - 9445-0448
Condiciones de pago: CREDITO_30

Cotización sujeta cambio sin previo aviso

Impuesto	LPS 108.82
Subtotal	LPS 725.48
Total	LPS 834.30

FERRECOMSA FERRETERA COMERCIAL S.A DE C.V. SAN JUAN PUEBLO

Impreso por SAP Business One

Correo electrónico ferrecomsaventas@yahoo.com

Autor Nancy Madrid

Teléfono 24405680

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO

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

ORDEN DE COMPRA Nº 2223

Fecha: 04 de Septiembre 2024
Proveedor: Ferretera Comercial SA De CV
Dirección: Esparta Atlantida CA 13 Frente a Escuela Francisco Morazán

Entreguese a:
Entregar antes del día
Condición de Pago

Garantía:
Sol. Suministro:
Cotización:
Anticipo:
Carnet:

NOTA: El número de esta orden debe de indicarse en la factura original. Adjuntar copia de esta orden a la documentación de cobro respectiva y enviarlos al Departamento de Tesorería de la Municipalidad.

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

ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	2		Tubo drenaje de 4	219.70	439.41
	2		Codo inyectado 3X 90	39.11	78.22
	2		Reducción inyectada 3 a 2	23.43	46.86
	1		Tubo drenaje de 2	97.53	97.53
	1		Pegamento PVC Durman	63.46	63.46
			SUB-TOTAL		
			DESCUENTO		
			EXENTO ISV 15%		108.82
			TOTAL		834.30

Imp. en Gráficas Ceibeña - La Ceiba - Tel.: 443-4078 - R.T.N.: 01011992017219-450 ... p/quim # 001 - 13/03/10+

Observaciones:

Alcalde Municipal
Firma y Sello

Auditor Interno
Firma y Sello

Tesorero Municipal
Firma y Sello

Escaneado con CamScanner

FERRETERA COMERCIAL S.A DE CV.

Residencial Los Olivos I,Calle CA-13, Frente a Gasolinera UNO, La Ceiba, Atlántida
Telefonos: 24405680 / 24405807
RTN: 01019008195467
Email: ferreteracomercial@yahoo.com
ferrecomsaventas@yahoo.com

Sucursal:
Esparta , Atlantida ,CA 13 frente a Escuela Francisco Morazán.

FACTURA
002-001-01-00111763

CAI: 0D6AC1-866BEB-C84485-045F4D-918850-0D
Fecha Limite de Emisión: 22/1/2025
Fecha de Documento: 04/09/2024
Vencimiento Fac: 04/10/2024
Condición: CREDITO

CLIENTE: C01-0030 MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO
RTN: 01069003018540
DIRECCION: LA CEIBA
HONDURAS

ARTICULO	DESCRIPCION	ALMACEN	UNIDADES	PIES	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
TPVC-0022	Tubo Drenaje de 4	BSJP01	2.00	1.00	2.00 LPS.	219.70LPS.	439.41
APVC-0075	Codo Inyectado 3X90	BSJP01	2.00	1.00	2.00 LPS.	39.11LPS.	78.22
APVC-0130	Reduccion Inyectada 3 a 2	BSJP01	2.00	1.00	2.00 LPS.	23.43LPS.	46.86
TPVC-0018	Tubo Drenaje de 2	BSJP01	1.00	1.00	1.00 LPS.	97.53LPS.	97.53
PADYS-0081	1/32 Pegamento PVC Durman	BSJP01	1.00	1.00	1.00 LPS.	63.46LPS.	63.46

VENDEDOR: Nancy Karolina Madrid Rodriguez - 9445-0448
COMENTARIOS:

Basado en Ofertas de ventas 310032075. Basado en Pedidos de cliente 310024417.

Descuentos y Rebajas Otorgados	LPS.	0.01
Gastos Adicionales	LPS.	0.00
Subtotal	LPS.	725.48
Importe Exonerado	LPS.	0.00
Importe Exento	LPS.	0.00
Importe Gravado15%	LPS.	725.48
Importe Gravado 18%	LPS.	0.00
I.S.V. 15%	LPS.	108.82
I.S.V. 18%	LPS.	0.00
Total a Pagar	**LPS.**	**834.30**

VALOR EN LETRAS:
OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO Y 30 / 100 LEMPIRAS

Número correlativo de la OCE

Número de Identificación de la SAG

Número correlativo de constancia del registro exonerado:

Firma del transportista

Aceptada libre de protesto nombre, firma y sello del cliente

FERRECOMSA S.A DE C.V

1. El Cliente renuncia a su domicilio y acepta este título valido para efectos del art. # 450 del código de comercio y acepta las condiciones pactadas aquí.
2. Toda factura vencida, tendrá un recargo del 3% mensual.
3. Ferrecomsa no se hace responsable por daños en el material que se genere por almacenamiento y uso inapropiado.
4. No se aceptan cambios ni devoluciones 6 días después de la entrega.
5. Las firmas de recepción son autorizadas para la aceptación y cancelación de una factura.
6.El valor del flete no está incluido en el precio del artículo.
7.Ferrecomsa no se hace responsable del daño ocasionado al producto durante el transporte o descargar del mismo cuando el cliente lo retira.

Certificado de garantía
FERRECOMSA S.A. DE C.V conforme a lo establecido en el articulo treinta y cinco de la ley de protección al consumidor establece que nuestros productos identificados como ALUZINC tiene periodo de garantía de 1 año contados a partir de la fecha de compra. La garantía únicamente aplica por problemas de fabrica o materia prima debidamente corroborados, por lo que FERRECOMSA se reserva el derecho de denegar los reclamos que no correspondan a los casos antes mencionados, FERRECOMSA S.A. DE C.V. no se hace responsable del mal uso del cliente o por daños fuera del control de FERRECOMSA. En caso de proceder la reparación o sustitución de los productos Aluzinc, en el párrafo que antecede, la entrega se efectuara en el lugar en que se generó la venta. La garantía es aplicable una sola vez dentro del tiempo establecido en este certificado.
Para hacer efectiva la garantía el comprador deberá presentar la factura Original.

Original : Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

La factura es beneficio de todos EXIJALA!

FERRECOMSA FABRICA NO SE ACEPTAN CAMBIOS, NI DEVOLUCIONES

FERRECOMSA CAJA SAN JUAN PUEBLO 04 SEP. 2024 PAGADO

ORIGINAL

04/09/2024 11:21 a.m. Doc Num: 310023923 Rango Autorizado: DE 002-001-01-00104501 A 002-001-01-00114500

Escaneado con CamScanner

Confi Mundo DIANA

Reynaldo Antonio Padilla Canales
Bo. Potreritos fte. a oficinas de Hondutel en el Mercado
Carao al par de Lacteos Tavo. La Ceiba, Atlántida.
Cel: 9448-3288 Correo: reynaldopadilla13@gmail.com

Fecha: 3 de 9 20 24

Cliente: Municipalidad San Francisco

RTN:

Dirección:

Cotización

Cant.	DESCRIPCION	P/U	Exento	Gravado
400	Bolsa Candy Mix 8 lbs.		155"	62,000
30	g: galleta rellena.		450'	13,500
				75,500
			Sub-Total	
			I.S.V 15%	
			TOTAL	

CONFIMUNDO D La Ceiba Atlántida

ORDEN DE PEDIDO

Nº 006460

26T S/O T/azul- # 5,801 -28/05/2024*

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO

Departamento de Atlantida

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

ORDEN DE COMPRA Nº 2212

Fecha: 04 de septiembre 2024	Entreguese a:	Garantía:	NOTA: El número de esta orden debe de indicarse en la factura original. Adjuntar copia de esta orden a la documentación de cobro respectiva y enviarlos al Departamento de Tesoreria de la Municipalidad.
Proveedor Confi Mundo Diana	Entregar antes del día	Sol. Suministro:	
Dirección: La Ceiba, barrio el centro Avenida Ramon Rosa	Condición de Pago	Cotización:	
		Anticipo:	
		Carnet:	

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

ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	400		Bolsa de piñata	155.00	62,000.00
	30		Cajas de galletas	450.00	13,500.00
			SUB-TOTAL		
			DESCUENTO		
			EXENTO ISU 15%		
			TOTAL		75,500.00

Imp. en Gráficas Ceibeña - La Ceiba - Tel.: 443-4078 - R.T.N. 01011992017219 - 50 T trip p/quim # 001 - 13/03/10+

Observaciones:

Alcalde Municipal
Firma y Sello

Auditor Interno
Firma y Sello

Tesorero Municipal
Firma y Sello

Escaneado con CamScanner

Confi Mundo DIANA

REINALDO PADILLA SANCHEZ
R.T.N.: 01011972006013
Barrio El Centro 5-6 calle atras de Hondutel Avenida
Ramon Rosa, La Ceiba, Atlantida. Cel: 9874-1267
Correo: reypadillas72@gmail.com
CAI: 3490A3-499839-6545BC-F1B9B2-49D1AA-F8

FACTURA N° 000-001-01-0 0000375

Fecha 4 de 9 del 2024

Cliente: Municipalidad San Francisco

R.T.N.: 01069003018540

Dirección:

Numero correlativo de la orden de compra exenta | Numero correlativo de la constancia de registro de exonerado | Numeroidentificativo del registro de la SAG

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTO	GRAVADO
400	bolsa piñatero 5 lbs.			62000.00
30	caja galleta rellena.			13,500.00

Original: Cliente
Copia: Obligado tributario emisor
Fecha Limite de Emisión, vigente: 19/08/2024
Rango Autorizado, vigente: del 000-001-01-00000001
AL 000-001-01-00000500

TOTAL L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
Importe gravado 15% L.	
I.S.V. 15% L.	
TOTAL A PAGAR L.	75,500.00

☐ Contado
☐ Credito

La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA.

Total En Letras:

Impreso en GRAFICAS CEIBEÑAS La Ceiba R.T.N.: 01011992017219 Cel: 8991-2844 - 10T dup # 001 -19/02/2024' Cert. # 9231-23-10500-18

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO
Departamento de Atlantida
TELS.: 431-6225 / 431-6245 FAX: 431-6227

Municipalidad de San Francisco, Atlántida — 14 Enero 1903

ORDEN DE COMPRA

Nº 2213

Fecha: 05 de Septiembre 2024	Entreguese a:	Garantía:	NOTA: El número de esta orden debe de indicarse en la factura original. Adjuntar copia de esta orden a la documentación de cobro respectiva y enviarlos al Departamento de Tesoreria de la Municipalidad.
Proveedor: Restaurante La Casa Mia	Entregar antes del día	Sol. Suministro:	
		Cotización:	
Dirección: San Francisco Atlantida Santa Ana, Los laureles	Condición de Pago	Anticipo:	
		Carnet:	

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

ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
					5,340.00
	35		Almuerzos . Alimentacion		
			SUB-TOTAL		
			DESCUENTO		
			EXENTO		
			TOTAL		5,340.00

Imp. Gráficos Ceibeña - La Ceiba - Tel.: 443-4078 - R.T.N. 01011992017249 - 50 T trip p/quim # 001 - 13/03/10+

Observaciones:

Alcalde Municipal
Firma y Sello

Auditor Interno
Firma y Sello

Tesorero Municipal
Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO — ALCALDE MUNICIPAL — SAN FRANCISCO ATLANTIDA

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO — AUDITORIA INTERNA — SAN FRANCISCO ATLANTIDA

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO — TESORERIA — SAN FRANCISCO, ATLANTIDA

Escaneado con CamScanner

RESTAURANTE LA CASA MIA

LA CASA MIA
Bistro Sazón y Sal

Dennis Noel Cáceres Orellana
Los Laureles, calle principal, atrás del Molino y Carniceria del Atlántico calle de oficina de Cable Visión del Atlántico, Santa Ana, San Francisco, Atlántida. / Cel: 3330-0747
Email: denysbrave2@gmail.com

R.T.N: 11021989001062 / CAI: 6FE501-EA1C15-6E4899-613831-B8BFD6-BF

Cliente: Municipalidad de San F.

R.T.N.:

DIA	MES	AÑO
4	9	21

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT L.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL L.
35	Almuerzos			5.340
	Alimentacion			

FACTURA Fecha Limite de Emisión Vigente: 24/05/2025
Original: Cliente *Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor P/Q

N°:000-001-01-00000416

Datos del Adquiriente Exonerado
Numero Correlativo de la Orden de Compra Exenta:
Numero Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:
Numero Identificativo del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganaderia:
Rango Autorizado Vigente del 000-001-01-00000401 al 000-001-01-00000650
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.
TOTAL VENTA EXONERADA	L.
SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L.
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	L.
15 % I.S.V.	L.
GRAN TOTAL	L. 5340

Cant. en letras:

Imprenta y Electronica Modelo S. de R.L. - R.T.N: 01019008122127 - Certificacion Numero 9231-23-10500-33. Tel.: 2443-3940
Email: imprentamodelo19@gmail.com -Bo. Potrentos, Ave. La Bastilla, entre 4ta y 5ta Calle, La Ceiba, Atlántida

Escaneado con CamScanner

FERRETERA COMERCIAL S.A DE CV.

FERRECOMSA FÁBRICA

Residencial Los Olivos I,Calle CA-13, Frente a Gasolinera UNO, La Ceiba, Atlántida
Telefonos: 24405680 / 24405807
RTN: 01019008195467
Email: ferreteracomercial@yahoo.com
ferrecomsaventas@yahoo.com

Sucursal:
Esparta , Atlantida ,CA 13 frente a Escuela Francisco Morazán.

FACTURA
002-001-01-00111813

CAI: 0D6AC1-866BEB-C84485-045F4D-918850-0D
Fecha Límite de Emisión: 22/1/2025
Fecha de Documento: 05/09/2024
Vencimiento Fac: 05/10/2024
Condición: CREDITO

CLIENTE: C01-0030 MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO
RTN: 01069003018540
DIRECCION: LA CEIBA
HONDURAS

ARTICULO	DESCRIPCION	ALMACEN	UNIDADES	PIES	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
ALUZ-0023	Aluzinc E-8 Crestas Cal 28 x ( )' Natural	BSJP02	10.00	22.00	220.00 LPS.	24.20LPS.	5,324.00
TORN-0119	Tornillo Punta Broca 1/4x2-1/2 P/Techo	BSJP01	400.00	1.00	400.00 LPS.	0.92LPS.	367.07
PADYS-0136	Tapagotera por pie Sista	BSJP01	1.00	6.00	6.00 LPS.	39.31LPS.	235.87
ALUZ-0091	Lamina Lisa Aluzinc Cal 28 x ( )' Natural	BSJP02	1.00	20.00	20.00 LPS.	24.20LPS.	484.00

VENDEDOR: Nancy Karolina Madrid Rodriguez - 9445-0448
COMENTARIOS:

Basado en Ofertas de ventas 310032352. Basado en Pedidos de cliente 310024474.

Descuentos y Rebajas Otorgados	LPS.	0.00
Gastos Adicionales	LPS.	0.00
Subtotal	LPS.	6,410.94
Importe Exonerado	LPS.	0.00
Importe Exento	LPS.	0.00
Importe Gravado15%	LPS.	6,410.94
Importe Gravado 18%	LPS.	0.00
I.S.V. 15%	LPS.	961.64
I.S.V. 18%	LPS.	0.00
Total a Pagar	**LPS.**	**7,372.58**

VALOR EN LETRAS:
SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS Y 58 / 100 LEMPIRAS

Número correlativo de la OCE

Número de Identificación de la SAG

Número correlativo de constancia del registro exonerado:

Firma del transportista

Aceptada libre de protesto nombre, firma y sello del cliente

FERRECOMSA S.A DE C.V

1. El Cliente renuncia a su domicilio y acepta este título valido para efectos del art. # 460 del código de comercio y acepta las condiciones pactadas aquí.
2. Toda factura vencida, tendrá un recargo del 3% mensual.
3. Ferrecomsa no se hace responsable por daños en el material que se genere por almacenamiento y uso inapropiado.
4. No se aceptan cambios ni devoluciones 6 días después de la entrega.
5. Las firmas de recepción son autorizadas para la aceptación y cancelación de una factura.
6.El valor del flete no está incluido en el precio del artículo.
7.Ferrecomsa no se hace responsable del daño ocasionado al producto durante el transporte o descargar del mismo cuando el cliente lo retira.

Certificado de garantía
FERRECOMSA S.A. DE C.V conforme a lo establecido en el articulo treinta y cinco de la ley de protección al consumidor establece que nuestros productos identificados como ALUZINC tiene periodo de garantía de 1 año contados a partir de la fecha de compra. La garantía únicamente aplica por problemas de fabrica o materia prima debidamente corroborados, por lo que FERRECOMSA se reserva el derecho de denegar los reclamos que no correspondan a los casos antes mencionados, FERRECOMSA S.A. DE C.V. no se hace responsable del mal uso del cliente o por daños fuera del control de FERRECOMSA. En caso de proceder la reparación o sustitución de los productos Aluzinc, en el párrafo que antecede, la entrega se efectuara en el lugar en que se generó la venta. La garantía es aplicable una sola vez dentro del tiempo establecido en este certificado.
Para hacer efectiva la garantía el comprador deberá presentar la factura Original.

Original : Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

La factura es beneficio de todos EXIJALA!

FERRECOMSA FÁBRICA NO SE ACEPTAN CAMBIOS, NI DEVOLUCIONES

FERRECOMSA CAJA SAN JUAN PUEBLO 05 SEP. 2024 PAGADO

ORIGINAL

05/09/2024 3:11 p.m. **Doc Num:** 310023973 **Rango Autorizado:** DE 002-001-01-00104501 A 002-001-01-00114500

Escaneado con CamScanner

FERRETERA COMERCIAL S.A DE CV.

Hasta

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO
LA CEIBA
HONDURAS
Residencial Los Olivos I,Calle CA-13, Frente a Gasolinera UNO, La Ceiba, Atlántida

31101
HONDURAS

Fecha	05/09/2024
Hora	9:37AM
RTN	01069003018540

Oferta de ventas 310032352

#	Número de artículo	Descripción	Unidades	Pies	Cantidad	Precio	Total
1	ALUZ-0023	Aluzinc E-8 Crestas Cal 28 x ( )' Natural	10	22	220	LPS 24.20000	LPS 5,324.00
2	TORN-0119	Tornillo Punta Broca 1/4x2-1/2 P/Techo	400	1	400	LPS 0.91766	LPS 367.07
3	PADYS-0136	Tapagotera por pie Sista	1	6	6	LPS 39.31160	LPS 235.87
4	ALUZ-0091	Lamina Lisa Aluzinc Cal 28 x ( )' Natural	1	20	20	LPS 24.20000	LPS 484.00

Fecha de contacto **05/10/2024**

Empleado del departamento de ventas: Nancy Karolina Madrid Rodriguez - 9445-0448
Condiciones de pago: CREDITO_30

Cotización sujeta cambio sin previo aviso

Impuesto	LPS 961.64
Subtotal	LPS 6,410.94
Total	LPS 7,372.58

FERRECOMSA FERRETERA COMERCIAL S.A. DE C.V. SAN JUAN PUEBLO

Impreso por SAP Business One

Correo electrónico ferrecomsaventas@yahoo.com
Autor Nancy Madrid
Teléfono 24405680

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO

Departamento de Atlantida

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

ORDEN DE COMPRA Nº 2214

Fecha: 05 de Septiembre 2024	Entreguese a:	Garantía:	NOTA: El número de esta orden debe de indicarse en la factura original. Adjuntar copia de esta orden a la documentación de cobro respectiva y enviarlos al Departamento de Tesorería de la Municipalidad.
Proveedor: Ferretera Comercial S.A. De SU.	Entregar antes del día	Sol. Suministro:	
Dirección: La Ceiba Atlantida Residencial los Olivos	Condición de Pago	Cotización:	
		Anticipo:	
		Carnet:	

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

ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	10	220	Aluzinc E-8 Crestas Cal 28 x( )' Natural	24.20	5,324.00
2	400		Tornillo punta broca 1/4x2-1/2 P/techo	0.92	367.07
3	6.		Tapagotera por pie sista	39.31	235.87
4	20		Lamina lisa aluzinc Cal 28 x( )' Natural	24.20	484.00
			SUB-TOTAL		
			DESCUENTO		
			EXENTO ISV 15%		961.64
			TOTAL		7,372.58

Imp. en Gráficas Ceibeña - La Ceiba - Tel.: 443-4078 - R.T.N.: 01011982017219 - 50 T trip p/quim # 001 - 13/03/10+

Observaciones:

Alcalde Municipal
Firma y Sello

Auditor Interno
Firma y Sello

Tesorero Municipal
Firma y Sello

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO

Departamento de Atlantida

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

ORDEN DE COMPRA Nº 2215

Fecha: 06 de Septiembre 2024

Proveedor: Brenda Delfina Vallecillo Castellanos

Dirección: San Francisco Atlantida Barrio el Centro

Entreguese a:

Entregar antes del dia

Condición de Pago

Garantía:

Sol. Suministro:

Cotización:

Anticipo:

Carnet:

NOTA: El número de esta orden debe de indicarse en la factura original. Adjuntar copia de esta orden a la documentación de cobro respectiva y enviarlos al Departamento de Tesorería de la Municipalidad.

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

ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	20		Boquitas	50.00	1,000.00
	20		Refrescos	20.00	400.00
			SUB-TOTAL		
			DESCUENTO		
			EXENTO ISV 15%		210.00
			TOTAL		1,610.00

Imp. en San Pedro Ceibeña - La Ceiba - Tel.: 443-4078 - R.T.N.: 0101199201721 9 - 50 T trip p/quim # 001 - 13/03/10+

Observaciones:

Alcalde Municipal
Firma y Sello

Auditor Interno
Firma y Sello

Tesorero Municipal
Firma y Sello

Escaneado con CamScanner

Brenda Delfina Vallecillo Castellanos

Barrio El Centro, calle principal, contiguo a Escuela Jose Cecilio del Valle, San Francisco, Atlántida. / Cel: 8931-3235 / Email: bvallecillocastellanos@gmail.com
R.T.N: 01061989003131

CAI: 1F1EE8-1722D9-F38CE0-63BE03-0909BA-2D

FACTURA

N°:000-001-01-00000151

Rango Autorizado Vigente del 000-001-01-00000151 al 000-001-01-00000200

DIA	MES	AÑO
06	Sep.	2024

CLIENTE: Municipalidad San Francisco.

R.T.N.: 01069003018540

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT L.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL L.
20	Boquitas	50		1000
20	Refrescos	20		400

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO			
Numero Correlativo de la Orden de Compra Exenta:		Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.
Numero Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:		Total Venta Exonerada	L.
Numero Identificativo del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganaderia:		Sub-Total Importe Exento	L.
		Sub-Total Importe Gravado 15%	L. 1400
Original: Cliente * Copia Amarillo: Obligado Tributario Emisor P/Q Fecha Limite de Emisión Vigente: 07/05/2025		15% I.S.V.	L. 210
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"		TOTAL	L. 1610

CANT.
EN LETRAS:

Imprenta y Electronica Modelo S.de R.L. - R.T.N.: 01019008122127 - Certificacion Numero 9231-21-10500-25, Tel.: 2443-3940 - Email: imprentamodelo19@gmail.com
Bo. Potreritos, Ave. La Bastilla, entre 4ta y 5ta Calle, La Ceiba, Atlántida

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO

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

ORDEN DE COMPRA Nº 2216

Fecha: 06 de Septiembre 2024
Proveedor: Brenda Delfina Vallecillo Castellanos
Dirección: San Francisco Atlantida Barrio el Centro

Entreguese a:
Entregar antes del día
Condición de Pago

Garantía:
Sol. Suministro:
Cotización:
Anticipo:
Carnet:

NOTA: El número de esta orden debe de indicarse en la factura original. Adjuntar copia de esta orden a la documentación de cobro respectiva y enviarlos al Departamento de Tesoreria de la Municipalidad.

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

ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	700		Hamburguesas	55.00	38,500.00
			SUB-TOTAL		
			DESCUENTO		
			EXENTO ISV 15%		5,775.00
			TOTAL		44,275.00

Imp. Gráficas Celbeña - La Ceiba - Tel.: 443-4078 - R.T.N.: 01011992017219 - 50 Tdip p/quim # 001 - 13/03/10+

Observaciones:

Alcalde Municipal
Firma y Sello

Auditor Interno
Firma y Sello

Tesorero Municipal
Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA - ALCALDE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA - AUDITORIA INTERNA
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA - TESORERIA

Escaneado con CamScanner

Brenda Delfina Vallecillo Castellanos

Barrio El Centro, calle principal, contiguo a Escuela Jose Cecilio del Valle, San Francisco, Atlántida. / Cel: 8931-3235 / Email: bvallecillocastellanos@gmail.com

R.T.N: 01061989003131

CAI: 1F1EE8-1722D9-F38CE0-63BE03-0909BA-2D

FACTURA

N°:000-001-01-00000152

Rango Autorizado Vigente del 000-001-01-00000151 al 000-001-01-00000200

DIA	MES	AÑO
06	Sep.	2024

CLIENTE: Municipalidad San Francisco

R.T.N.: 01069003018540

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT L.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL L.
700	Hamburguesas	55		38,500

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO			
Numero Correlativo de la Orden de Compra Exenta:		Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.
Numero Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:		Total Venta Exonerada	L.
Numero Identificativo del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganaderia:		Sub-Total Importe Exento	L.
		Sub-Total Importe Gravado 15%	L. 38,500 .00
Original: Cliente * Copia Amarillo: Obligado Tributario Emisor P/Q Fecha Limite de Emisión Vigente: 07/05/2025		15% I.S.V.	L. 5775 .00
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"		TOTAL	L. 44,275 .00

CANT.
EN LETRAS:

Imprenta y Electronica Modelo S de R.L. - R.T.N.: 01019008122127 - Certificacion Numero 9231-21-10500-25, Tel.: 2443-3940 - Email: imprentamodelo19@gmail.com
Bo. Potreritos, Ave. La Bastilla, entre 4ta y 5ta Calle, La Ceiba, Atlántida

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO
Departamento de Atlantida
TELS.: 431-6225 / 431-6245 FAX: 431-6227

ORDEN DE COMPRA Nº 2217

Fecha: 06 de Septiembre 2024
Proveedor: Brenda Delfina Vallecillo Castellanos
Dirección: San Francisco Atlantida Barrio el Centro

Entreguese a:
Entregar antes del día
Condición de Pago

Garantía:
Sol. Suministro:
Cotización:
Anticipo:
Carnet:

NOTA: El número de esta orden debe de indicarse en la factura original. Adjuntar copia de esta orden a la documentación de cobro respectiva y enviarlos al Departamento de Tesorería de la Municipalidad.

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

ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	37		Almuerzos	160.00	5,920.00
	37		Refrescos	20.00	740.00
			SUB-TOTAL		
			DESCUENTO		
			EXENTO ISV 15%		999.00
			TOTAL		7,659.00

Gráficas Ceibeña - La Ceiba - Tel.: 443-4078 - R.T.N.: 01011992017219 - 50 T trip p/quim # 001 - 13/03/10

Observaciones:

Alcalde Municipal
Firma y Sello

Auditor Interno
Firma y Sello

Tesorero Municipal
Firma y Sello

Brenda Delfina Vallecillo Castellanos

Barrio El Centro, calle principal, contiguo a Escuela Jose Cecilio del Valle, San Francisco, Atlántida. / Cel: 8931-3235 / Email: bvallecillocastellanos@gmail.com
R.T.N: 01061989003131

FACTURA

CAI: 1F1EE8-1722D9-F38CE0-63BE03-0909BA-2D

N°000-001-01-00000153

Rango Autorizado Vigente del 000-001-01-00000151 al 000-001-01-00000200

DIA	MES	AÑO
06	Sep.	2024

CLIENTE: Municipalidad San Francisco

R.T.N.: 01069003018540

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT L.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL L.
37	Almuerzos	160		5920
37	Refrescos	20		740

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO			
Numero Correlativo de la Orden de Compra Exenta:		Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.
Numero Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:		Total Venta Exonerada	L.
Numero Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:		Sub-Total Importe Exento	L.
		Sub-Total Importe Gravado 15%	L. 6660.00
Original: Cliente * Copia Amarillo: Obligado Tributario Emisor P/Q Fecha Limite de Emisión Vigente: 07/05/2025		15% I.S.V.	L. 999.00
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"		TOTAL	L. 7,659.00

CANT. EN LETRAS:

Imprenta y Electronica Modelo S.de R.L. - R.T.N.: 01019006122127 - Certificacion Numero 9231-21-10500-25, Tel.: 2443-3940 - Email: imprentamodelo19@gmail.com
Bo. Potreritos, Ave. La Bastilla, entre 4ta y 5ta Calle, La Ceiba, Atlántida

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO

Departamento de Atlantida

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

ORDEN DE COMPRA Nº 2218

Fecha: 06 de Septiembre 2024	Entreguese a:	Garantía:	NOTA: El número de esta orden debe de indicarse en la factura original. Adjuntar copia de esta orden a la documentación de cobro respectiva y enviarlos al Departamento de Tesoreria de la Municipalidad.
Proveedor: Brenda Deltina Vallecillo Castellanos	Entregar antes del día	Sol. Suministro:	
		Cotización:	
Dirección: San Francisco Atlantida Barrio el Centro	Condición de Pago	Anticipo:	
		Carnet:	

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

ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO		TOTAL	
	60		Boquitas	50	00	3,000	00
	60		Refrescos	20	00	1,200	00
			SUB-TOTAL				
			DESCUENTO				
			EXENTO ISV 15%			630	00
			TOTAL			4830	00

Imp. de San Francisco - Ceibeña - La Ceiba - Tel.: 443-4078 - R.T.N.: 0501199201721 - 50 T trip p/quim # 001 - 13/03/10+

Observaciones:

Alcalde Municipal
Firma y Sello

Auditor Interno
Firma y Sello

Tesorero Municipal
Firma y Sello

Escaneado con CamScanner

Brenda Delfina Vallecillo Castellanos

Barrio El Centro, calle principal, contiguo a Escuela Jose Cecilio del Valle, San Francisco, Atlántida. / Cel: 8931-3235 / Email: bvallecillocastellanos@gmail.com
R.T.N: 01061989003131

CAI: 1F1EE8-1722D9-F38CE0-63BE03-0909BA-2D

FACTURA

N°:000-001-01-00000154

Rango Autorizado Vigente del 000-001-01-00000151 al 000-001-01-00000200

DIA	MES	AÑO
06	Sep.	2024

CLIENTE: Municipalidad San Francisco

R.T.N.: 01069003018540

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT L.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL L.
60	Boquitas	50		3000
60	Refrescos	20		1,200

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO			
Numero Correlativo de la Orden de Compra Exenta:		Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.
Numero Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:		Total Venta Exonerada	L.
Numero Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:		Sub-Total Importe Exento	L.
		Sub-Total Importe Gravado 15%	L. 4,200
Original: Cliente * Copia Amarillo: Obligado Tributario Emisor P/Q Fecha Limite de Emisión Vigente: 07/05/2025		15% I.S.V.	L. 630
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"		TOTAL	L. 4,830

CANT.
EN LETRAS:

Imprenta y Electronica Modelo S.de R.L. - R.T.N.: 01019008122127 - Certificacion Numero 9231-21-10500-25, Tel.: 2443-3940 - Email: Imprentamodelo19@gmail.com
Bo. Potreritos, Ave. La Bastilla, entre 4ta y 5ta Calle, La Ceiba, Atlántida

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO

Departamento de Atlantida

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

ORDEN DE COMPRA Nº 2219

Fecha: 12 de Septiembre 2024

Proveedor: Depositos y Variedades Suyapa

Dirección: San Francisco Atlantida El triangulo

Entreguese a:

Entregar antes del día

Condición de Pago

Garantía:

Sol. Suministro:

Cotización:

Anticipo:

Carnet:

NOTA: El número de esta orden debe de indicarse en la factura original. Adjuntar copia de esta orden a la documentación de cobro respectiva y enviarlos al Departamento de Tesorería de la Municipalidad.

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

ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	42		Compra de refrescos junior	340.00	14,280.00
			SUB-TOTAL		
			DESCUENTO		
			EXENTO ISV 15%		
			TOTAL		14,280.00

Imp. Deportes Ceibeña - La Ceiba - Tel.: 443-4078 - R.T.N.: 0401199001219 - 50 T trip p/quim # 001 - 13/03/10+

Observaciones:

Alcalde Municipal
Firma y Sello

Auditor Interno
Firma y Sello

Tesorero Municipal
Firma y Sello

Escaneado con CamScanner

DEPOSITO Y VARIEDADES SUYAPA

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

FACTURA CONTADO

Nº 000-001-01-00002571

DIA	MES	AÑO
12	Septi.	24

Cliente: Municipalidad San Francisco R.T.N. 01069003018540

Dirección:

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
42	Junior	340		14280
		TOTAL L.		14280

TOTAL LETRAS

SUB-TOTAL EXONERADOS	L.	
SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L.	14280
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
15% I.S.V.	L.	
18% I.S.V.	L.	
TOTAL	L.	14280

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

R.T.N.13051968001500
CAI:6F5FA0-1A9F10-3240A7-B96BA7-7496A5-3D
FECHA LIMITE DE EMISION:15/11/2024
RANGO AUTORIZADO:000-001-01-00002401- 000-001-01-00002700
ORIGINAL: CLIENTE | COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO : EMISOR

IMPRESOS COPY PRINT Tel.:9867-9092 RTN. 01012000020508. CERT. 9231-23-10500-61 * E-MAIL: impresoscopyprint@gmail.com 06 TAL. 01 COPIA *16/11/2023*

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO

Departamento de Atlantida

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

ORDEN DE COMPRA Nº 2220

Fecha: 18 de Septiembre 2024 Proveedor: Lapidas y Placas de Honduras Dirección: Comayagüela M.D.C Honduras.	Entreguese a: Entregar antes del día Condición de Pago	Garantía: Sol. Suministro: Cotización: Anticipo: Carnet:	NOTA: El número de esta orden debe de indicarse en la factura original. Adjuntar copia de esta orden a la documentación de cobro respectiva y enviarlos al Departamento de Tesorería de la Municipalidad.

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

ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	4		compra de placas		11,000.00
			SUB-TOTAL		
			DESCUENTO		
			EXENTO ISU 15%		1,650.00
			TOTAL		12,650.00

Imp. en Gráficas Ceibeña - La Ceiba - Tel.: 443-4078 - R.T.N.: 01011992017219 - 50 T trip p/quim # 001 - 13/03/10+

Observaciones:

Alcalde Municipal
Firma y Sello

Auditor Interno
Firma y Sello

Tesorero Municipal
Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ALCALDE MUNICIPAL SAN FRANCISCO ATLANTIDA

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO TESORERIA SAN FRANCISCO, ATLANTIDA

Escaneado con CamScanner

Lapidas y Placas De Honduras

DISEÑAMOS Y ELABORAMOS PLACAS, LAPIDAS, LOGOS, LETRAS Y FLOREROS DE ALUMINIO, MARMOL Y BRONCE

*1ra. Avenida, entre 7ma. y 8va. Calle, frente SITRAINA Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.
El Prado, Col. Quezada, calle de la Salud, esquina opuesta de Pinturas Americana, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
El Centro, 6 y 7 Avenida, Casa # 736, Tegucigalpa, F.M., Honduras, C.A.

JORDAN PAUL REYES ERAZO R.T.N. 08011974066950 Tel.: 9934-0909 lapidasyplacashn@yahoo.com
gerenciamarmolmetal@yahoo.com
TELS.: 2237-2126, 2235-6466, 9759-6300.

CAI: 2161DF-FDCA34-3312E0-63BE03-090936-B1

Rango Autorizado: 002-001-01-00001251 hasta 002-001-01-00001300

FACTURA No. 002-001-01-00001252

CLIENTE: Alcaldia Municipal San Francisco Atlantida

RTN: 01069003018540 Dirección:

Teléfono: Fecha: 9/Sep/24

Contado ☑ Crédito ☐ Condiciones:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS		TOTAL	
4	placas en marmol					14,000	
	verde 16x20cmg						
	+ pernos						
	50%						
	anticipo						
		Total L.				14,000	

Son: LPS.

IMPRENTA ATENAS S. DE R.L. DE C.V. TEL.: 3192-6058 R.T.N. 08019000232697
CERT. Nº 9231-23-10500-114

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXCENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. L.	1,650.0
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	12,650

Nº Correlativo de Orden de compra exenta

Nº Correlativo de constancia de registro exonerado

Nº identificativo del registro de la SAG

Original: Cliente
Duplicado Am.: Obligado Tributario Emisor

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"
Fecha de solicitud: 05/09/2024
Fecha limite de emisión: 05/09/2025

FIRMA

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO

Departamento de Atlantida

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

ORDEN DE COMPRA Nº 2221

Fecha: 20 de Septiembre 2024	Entreguese a:	Garantia:	NOTA: El número de esta orden debe de indicarse en la factura original. Adjuntar copia de esta orden a la documentación de cobro respectiva y enviarlos al Departamento de Tesorería de la Municipalidad.
Proveedor: Encuadernacion Varela	Entregar antes del dia	Sol. Suministro:	
Dirección: San Pedro Sula Honduras Bo Guamilito. Edificio Lopez Vivas	Condición de Pago	Cotización:	
		Anticipo:	
		Carnet:	

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

ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	3		Empastado de tamaño legal de libro con impreciones B/N 200 hojas cada libro	1,300.00	3,900.00
			SUB-TOTAL		
			DESCUENTO		
			EXENTO ISV 15%		585.00
			TOTAL		4,485.00

Imp. ... Ceibeña - La Ceiba - Tel.: 443-4078 - R.T.N. ... T trip p/quim # 001 - 13/03/10+

Observaciones:

Alcalde Municipal Firma y Sello — Auditor Interno Firma y Sello — Tesorero Municipal Firma y Sello

Encuadernacion Varela S. de R.L.

Bo.Guamilito, 7 Ave, 8-9 Calle, Edificio López Vivas, Primer Nivel, Local # 7
San Pedro Sula, Honduras, C.A./ Email: encuadernacionvarela@gmail.com
Tels: 2552-1854 / 2552-2447; **CAI: 2202F4-8A0F19-3705E0-63BE03-0909B5-0E**
R.T.N.: 05019002064895

DÍA	MES	AÑO
20	09	24

Cliente: Municipalidad de San Francisco A. R.T.N.: 0106 900 3078540

Dirección: San Francisco Atlantida

CANT.	DESCRIPCIÓN	P./UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORG.	TOTAL
3	Empastado de libro Tamaño legal con impresiones B/N 200 hojas cada libro	1,300.00		3,900.00

FACTURA DE CONTADO
ENCUADERNACION VARELA

Valor en Letras:
Cuatro mil cuatrocientos ochenta y cinco exactos

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO:
No. Constancia Reg. Exonerados: _____
No. Orden Compra Exenta: _____
No. Reg. de la SAG: _____

IMPORTE EXENTO L.	—
IMPORTE EXONERADO L.	—
IMPORTE GRAVADO 15% L.	3,900.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	—
ISV IMPORTE GRAVABLE 15% L.	585.00
ISV IMPORTE GRAVABLE 18% L.	—
TOTAL:	4,485.00

FACTURA

000-001-01-00002201

☑ CONTADO ☐ CRÉDITO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

Fecha de Solicitud: 13/09/2024 Fecha Limite de Emisión: 13/09/2025 Rango Autorizado:000-001-01-00002201 al 000-001-01-00002300

Original: Cliente/ Copia Amarillo: Obligado Tributario Emisor/ Copia Verde: Archivo

Impresos Inarte, RTN: 05011975097068. Tel. 2516-4447. RFI:9231-24-10500-22

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO

Departamento de Atlantida

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

ORDEN DE COMPRA Nº 2222

Fecha: 24 de Septiembre 2024

Proveedor: Tecno Data Redes

Dirección: La Ceiba Atlantida BO. Solares Nuevos Ave. Colon C/11

Entreguese a:

Entregar antes del día

Condición de Pago

Garantía:

Sol. Suministro:

Cotización:

Anticipo:

Carnet:

NOTA: El número de esta orden debe de indicarse en la factura original. Adjuntar copia de esta orden a la documentación de cobro respectiva y enviarlos al Departamento de Tesorería de la Municipalidad.

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

ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	1000		Cable UTP CAT6 interior NEXLINK (Pie)	4.00	4,000.00
	10		Jack RJ45 CAT6 azul Linkbasic	54.00	540.00
	10		Tapadera 2PTO blanca Linkbasic	25.00	750.00
	1		Switch 16PTOS Rackeable 10/1000 Giga TP Link	2,350.00	2,350.00
	100		Conector RJ45 CAT6 Pasado R AXGCAP	6.00	600.00
	1		Brachet de pared 6U GI-6ODIZ NEXTLINK	1,350.00	1,350.00
			SUB-TOTAL		
			DESCUENTO		
			EXENTO ISV 15%		1,185.65
			TOTAL		9,090.00

Imp. por Gráficas Ceibeña - La Ceiba - Tel.: 443-4078 - R.T.N.: 01011990017819 50 T.rip p/quim # 001 - 13/03/10+

Observaciones:

Alcalde Municipal
Firma y Sello

Auditor Interno
Firma y Sello

Tesorero Municipal
Firma y Sello

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO

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

ORDEN DE COMPRA Nº 2224

Fecha: 26 de Septiembre 2024
Proveedor: Depositos y Variedades Suyapa
Dirección: San Francisco Atlantida El triangulo

Entreguese a:
Entregar antes del día
Condición de Pago

Garantía:
Sol. Suministro:
Cotización:
Anticipo:
Carnet:

NOTA: El número de esta orden debe de indicarse en la factura original. Adjuntar copia de esta orden a la documentación de cobro respectiva y enviarlos al Departamento de Tesorería de la Municipalidad.

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

ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	5		Refrescos Junior	340.00	1,700.00
	2		Sixpac 3 Litros	335.00	670.00
			SUB-TOTAL		
			DESCUENTO		
			EXENTO		
			TOTAL		2,370.00

Imp. en Gráficas Ceibeña - La Ceiba - Tel.: 443-4078 - R.T.N.: 01011992017219 - 50 T trip p/quim # 001 - 13/03/10+

Observaciones:

Alcalde Municipal
Firma y Sello

Auditor Interno
Firma y Sello

Tesorero Municipal
Firma y Sello

Escaneado con CamScanner

DEPOSITO Y VARIEDADES SUYAPA

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

FACTURA CONTADO

Nº 000-001-01-00002589

DIA	MES	AÑO
26	Sept.	24

Cliente: Municipalidad San Francisco R.T.N.: 0106 9003018540

Dirección:

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
5	Jenior	340		1700
2	Sisparkl 3 litros	335		670
	TOTAL L.			2370

TOTAL LETRAS

SUB-TOTAL EXONERADOS	L.	
SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L.	2370
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
15% I.S.V.	L.	
18% I.S.V.	L.	
TOTAL	L.	2370

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

R.T.N.13051968001500
CAI:6F5FA0-1A9F10-3240A7-B96BA7-7496A5-3D
FECHA LIMITE DE EMISION:15/11/2024
RANGO AUTORIZADO:000-001-01-00002401- 000-001-01-00002700
ORIGINAL: CLIENTE | COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO : EMISOR

IMPRESOS COPY PRINT Tel.:9867-5092 RTN. 01012000020508. CERT. 9231-23-10500-61 * E-MAIL: impresoscopyprint@gmail.com 06 TAL. 01 COPIA "15/11/2023"

Escaneado con CamScanner