



Municipalidad de San Luis

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

CHEQUE No. 00015952

SAN LUIS

7 de marzo de 2024

Cuenta No. 11-208-000123-8

Lugar y Fecha

12PTT34081

SYCOM S.A. DE C.V.


Páguese a la orden de

L 31,195.02

TREINTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO CON DOS CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

 Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

⑆0⑆208079⑆00⑆⑆208000⑆238⑆000⑆595⑆

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Cancelación de pago por la compra de un control de acceso biométrico HIKVISION DS-K1T804AEF 12 MG Para control de asistencia del personal municipal L.2,995.00; 6 reguladores de voltaje UPS APC 450 W para proteger equipo de cómputo de diferentes

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	adjunta documentación.		

00015952

CHEQUE No.

HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

4
3
2

4
3
2

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

01102



MUNICIPALIDAD DE SAN LUIS

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, HONDURAS, C.A.

TELEFONO. 2657-2044 - TELEFAX: 2657-2045

ORDEN DE COMPRA

Nº 014995

SAN LUIS, S. B. 07 DE Marzo

DEL 20 24

SEÑOR (ES): SYCOM S. D. R. L.

POR ESTE MEDIO DE LA PRESENTE FAVOR SUMINISTRARNOS LO SIGUIENTE:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR
1	Control acceso bioame trico		2,995.00
6	Reguladores de vol. tage VAS APC	3,800	22,800.00
9	Botes tinta pl impresoras d/cubru ut	600	5,400.00
Equipo de oficina para ser utilizado en diferentes depen- dencias municipales.			
P/A - 203906 - 203907			
			31,195.00



HECHO POR



AUTORIZADO POR



SYCOM S.A. DE C.V.
 R.T.N 05019002074321
 11 Calle, 10 avenida Bo. Los Andes N.O., San Pedro Sula
 Cortés, Honduras
 Sucursal: Avenida circunvalación, Frente al hotel los
 andes N. O. San Pedro Sula, Cortes
 Tel +504 2544-0124 | contabilidad@sycomhn.com

FACTURA DE CONTADO
 ORIGINAL

No. 001-001-01-00203906

CAI: 7AA414-AE66D7-E94AB3-798EC1-2D55B2-AE

Rango Autorizado

Desde: 001-001-01-00195801 Hasta: 001-001-01-00205800

Fecha límite de emisión: 16/08/2024

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN LUIS
 SANTA BARBARA
 R.T.N.: 16209995509666
 Direccion:
 Condición de pago: Contado

No. Orden de Compra:
 Numero de correlativo de la ordende Compra Exenta:
 Numero de correlativo de la Constancia Registro de Exonerado:
 Numero Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el
 despacho de Agricultura y Ganaderia:

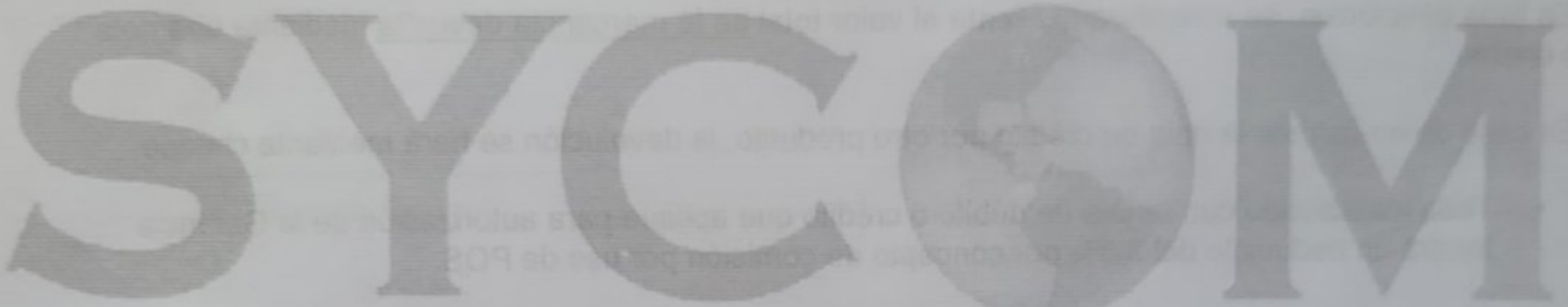
Fecha de Emision: 08/03/2024 14:17:34

Vendedor: Mauricio Avelar Mejia

Origen: C00141874

Descripcion de Producto	Ubicacion	Cantidad	Garantía	Valor Unitario	ISV	Descuentos y Rebajas	
						Otorgados	Total
[DS-K1T804AEF] Control de Acceso Biometrico Hikvision DS-K1T804AEF 12MG	Almacen Circunvalacion: Vender	1.00	12 M	2,604.350	ISV 15%	L 0.00	L 2,995.00
[APC BE850M2] UPS APC BE850M2 850VA 450Watt 24MG	Almacen Circunvalacion: Vender	6.00	24 M	3,304.350	ISV 15%	L 0.00	L 22,800.02

ULTIMA LINEA



Te ofrece soluciones!

012 # 14995



LA GARANTIA ESTA EXPRESADA EN MESES

Monto en letras : Veinticinco Mil Setecientos Noventa Y Cinco Lempiras y Dos Centavos ***

Total Exonerado	L 0.00
Total Exento	L 0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L 0.00
Subtotal	L 22,430.45
Importe Gravado 15%	L 22,430.45
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 3,364.57
ISV 18%	L 0.00
Total	L 25,795.02
Cambio	L 0.00

PARA DEPOSITO A CUENTA:

Cuenta en Lempiras
200106649

Cuenta en Dolares
720025711

Cuenta en Lempiras
021101548591

Cuenta en Lempiras
01-010-000180-4

Ayúdanos a brindarte una mejor experiencia, compartiendonos tus quejas o sugerencias al correo:

sugerencias@sycomhn.com

Visita nuestras redes sociales para más información acerca de nosotros y disfruta de nuestras increíbles ofertas.

@sycomhn Sycom HN @sycomhn
 @sycomhn @sycomhn www.sycomhn.com

Puedes comunicarte con nosotros a través de nuestro Whatsaap o línea telefónica: (504) 2544-0124

¡Sycom Te Ofrece Soluciones!



SYCOM S.A. DE C.V.
 R.T.N 05019002074321
 11 Calle, 10 avenida Bo. Los Andes N.O., San Pedro Sula
 Cortés, Honduras
 Sucursal: Avenida circunvalación, Frente al hotel los
 andes N. O. San Pedro Sula, Cortes
 Tel +504 2544-0124 | contabilidad@sycomhn.com

FACTURA DE CONTADO
 ORIGINAL

No. 001-001-01-00203907

CAI: 7AA414-AE66D7-E94AB3-798EC1-2D55B2-AE
 Rango Autorizado
 Desde: 001-001-01-00195801 Hasta: 001-001-01-00205800
 Fecha limite de emisión: 16/08/2024

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN LUIS
 SANTA BARBARA
 R.T.N.: 16209995509666
 Direccion:
 Condición de pago: Contado

No. Orden de Compra:
 Numero de correlativo de la ordende Compra Exenta:
 Numero de correlativo de la Constancia Registro de Exonerado:
 Numero identificativo del Registro de la Secretaria de Estado en el
 despacho de Agricultura y Ganaderia:

Fecha de Emisión: 08/03/2024 14:18:32

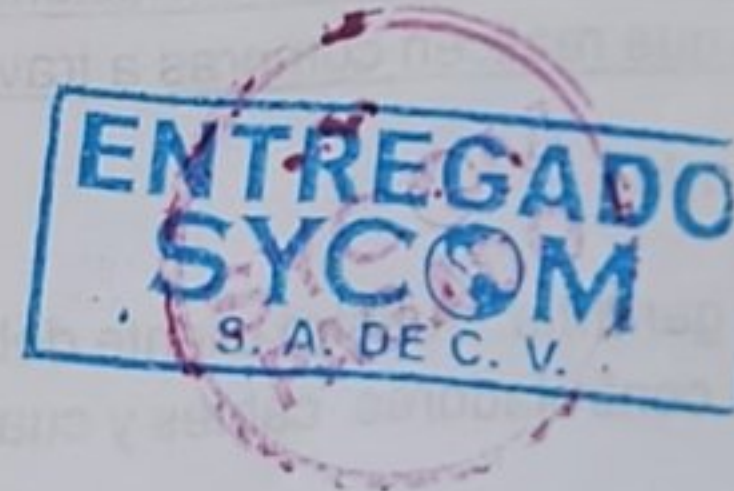
Vendedor: Mauricio Avelar Mejia

Origen: C00141890

Descripcion de Producto	Ubicacion	Cantidad	Garantía	Valor Unitario	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
[1000-SPECTRA-CNG-BK GI] Bote de 1000ml Spectra Canon GI-190 Negro	Almacen Circunvalacion: Vender	3.00	0M	521.739	ISV 15%	L 0.00	L 1,800.00
[1000-SPECTRA-CNG-C] Bote de 1000ML Spectra Canon Serie G Cyan	Almacen Circunvalacion: Vender	2.00	0M	521.739	ISV 15%	L 0.00	L 1,200.00
[1000-SPECTRA-CNG-M] Bote de 1000ML Spectra Canon Serie G Magenta	Almacen Circunvalacion: Vender	2.00	0M	521.739	ISV 15%	L 0.00	L 1,200.00
[1000-SPECTRA-CNG-Y] Bote de 1000ML Spectra Canon Serie G Yellow	Almacen Circunvalacion: Vender	2.00	0M	521.739	ISV 15%	L 0.00	L 1,200.00

ULTIMA LINEA

O/C # 14995



LA GARANTIA ESTA EXPRESADA EN MESES

Monto en letras : Cinco Mil Cuatrocientos Lempiras ***

Total Exonerado	L 0.00
Total Exento	L 0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L 0.00
Subtotal	L 4,695.66
Importe Gravado 15%	L 4,695.66
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 704.34
ISV 18%	L 0.00
Total	L 5,400.00
Cambio	L 0.00

PARA DEPOSITO A CUENTA:

Cuenta en Lempiras
 200106649
 Cuenta en Dolares
 720025711

Cuenta en Lempiras
 021101548591
 Cuenta en Lempiras
 01-010-000180-4

Ayúdanos a brindarte una mejor experiencia, compartiendonos tus quejas o sugerencias al correo:

sugerencias@sycomhn.com

Visita nuestras redes sociales para más información acerca de nosotros y disfruta de nuestras increíbles ofertas.

@sycomhn Sycom HN @sycomhn
 @sycomhn @sycomhn www.sycomhn.com

Puedes comunicarte con nosotros a través de nuestro Whatsaap o línea telefónica: (504) 2544-0124

¡Sycom Te Ofrece Soluciones!



Municipalidad de San Luis

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

CHEQUE No. 00015973

12 de marzo de 2024

SAN LUIS

Cuenta No. 11-208-000123-8

Lugar y Fecha

SYCOM S.A. DE C.V.

34,695.00

Páguese a la orden de

TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

12012080791001208000238100015973

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Cancelación de pago por la compra de una computadora DELL OPTIPLEX 7010/16GB L.29,995.00, un monitor LEITZ 21.5 L.2,950.00 para uso en el departamento de catastro municipal y un disco duro externo 2.5 1TB Toshiba L.1,750.00 para ser usado

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
00015973			
CHEQUE No.	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
			RECIBI CONFORME

SYCOM

R. R. DOMINELLY DE HONDURAS S.A. DE C.V. TEL. 2240-0600, 2445-0700 (SA-73) 12PTT34081

12PTT34081

4

3

2

01123



MUNICIPALIDAD DE SAN LUIS

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, HONDURAS, C.A.

TELEFONO. 2657-2044 - TELEFAX: 2657-2045

ORDEN DE COMPRA **Nº 015018**

SAN LUIS, S. B. 13 DE Marzo

DEL 20 24

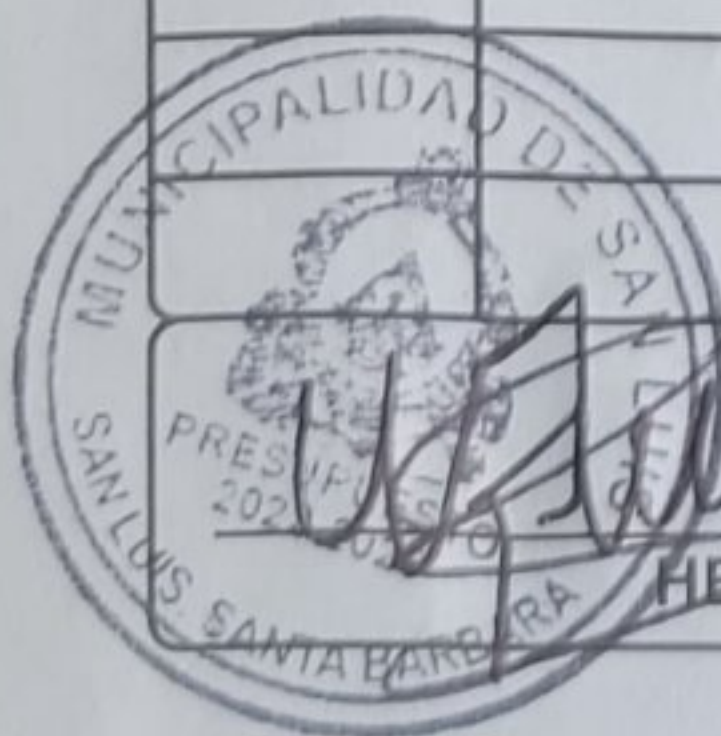
SEÑOR (ES): SYCOM S.A de C. V.

POR ESTE MEDIO DE LA PRESENTE FAVOR SUMINISTRARNOS LO SIGUIENTE:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR
1	Computador Dell Optiplex 7010 16GB.		29,995.00
1	Monitor LED 21.5		2,950.00
1	Disco duro externo 2.5 1TB Toshiba		1,750.00
	----- Ul.-----		

Cuarenta y cuatro mil seiscientos
noventa y cinco (exactos)

Equipo de computo, por ser
ser utilizado en el departa-
mento de Catastro munici-
cipal y oficina portal de trans-
parencia.



HECHO POR



AUTORIZADO POR

39,695.00



SYCOM S.A. DE C.V.
 R.T.N 05019002074321
 11 Calle, 10 avenida Bo. Los Andes N.O., San Pedro Sula,
 Cortés, Honduras
 Sucursal: Avenida circunvalación, Frente al hotel los
 andes N. O. San Pedro Sula, Cortes
 Tel +504 2544-0124 | contabilidad@sycomhn.com

FACTURA DE CONTADO

ORIGINAL

No. 001-001-01-00204039

CAI: 7AA414-AE66D7-E94AB3-798EC1-2D55B2-AE

Rango Autorizado

Desde: 001-001-01-00195801 Hasta: 001-001-01-00205800

Fecha limite de emisión: 16/08/2024

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN LUIS
 SANTA BARBARA
 R.T.N.: 16209995509666
 Direccion:
 Condición de pago: Contado

No. Orden de Compra:
 Numero de correlativo de la ordende Compra Exenta:
 Numero de correlativo de la Constancia Registro de Exonerado:
 Numero identificativo del Registro de la Secretaria de Estado en el
 despacho de Agricultura y Ganaderia:

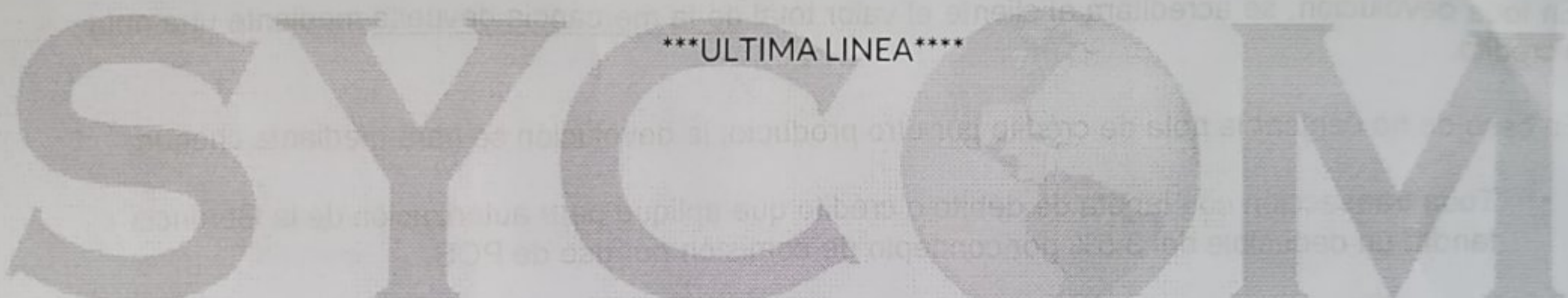
Fecha de Emision: 12/03/2024 14:28:23

Vendedor: Eduardo Jeronimo Lopez Mejia

Origen: C00143040

Descripcion de Producto	Ubicacion	Cantidad	Garantía	Valor Unitario	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
[DELL 4WY15] Compu N Dell Optiplex 7010 Micro i7-13700T/16GB DDR5/SSD 512GB/W11P 4WY15 12MG	Almacen Circunvalacion: Vender	1.00	12 M	26,082.609	ISV 15%	L 0.00	L 29,995.00
[AOC 22B3HM] Monitor LED 21.5" AOC 22B3HM HDMI/VGA 75HZ 4ms 12MG	Almacen Circunvalacion: Vender	1.00	12 M	2,565.217	ISV 15%	L 0.00	L 2,950.00
[DD 1TB EXT TOSH] Disco Duro Externo 2.5 1TB Toshiba Canvio Basics Negro HDTB510XK3AA12MG	Almacen Circunvalacion: Vender	1.00	12 M	1,521.739	ISV 15%	L 0.00	L 1,750.00

ULTIMA LINEA



Te ofrece soluciones!



LA GARANTIA ESTA EXPRESADA EN MESES

Monto en letras : Treinta Y Cuatro Mil Seiscientos Noventa Y Cinco Lempiras ***

Total Exonerado	L 0.00
Total Exento	L 0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L 0.00
Subtotal	L 30,169.57
Importe Gravado 15%	L 30,169.57
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 4,525.43
ISV 18%	L 0.00
Total	L 34,695.00
Cambio	L 0.00

PARA DEPOSITO A CUENTA:

Cuenta en Lempiras
200106649

Cuenta en Dolares
720025711

Cuenta en Lempiras
021101548591

Cuenta en Lempiras
01-010-000180-4

Ayúdanos a brindarte una mejor experiencia, compartiendonos tus quejas o sugerencias al correo:

sugerencias@sycomhn.com

Visita nuestras redes sociales para más información acerca de nosotros y disfruta de nuestras increíbles ofertas.

@sycomhn

Sycom HN

@sycomhn

@sycomhn

@sycomhn

www.sycomhn.com

Puedes comunicarte con nosotros a través de nuestro Whatsapp o línea telefónica: (504) 2544-0124

¡Sycom Te Ofrece Soluciones!

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



Municipalidad de San Luis

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

CHEQUE No. 00015977

SAN LUIS

13 de marzo de 2024

Cuenta No. 11-208-000123-8

Lugar y Fecha

FRESAR FERRETERIA, Sociedad De Responsabilidad Limitada

L 286,700.00

Páguese a la orden de

DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

⑆0 208079⑆00 1 208000 1 238⑆000 1 5977

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Cancelación de la factura N.-001349 por la compra de 425 láminas de aluzinc cal.26 a L.444.00 c/u L.188,700.00 y compra 350 canaletas 1.00 mm 2x4x20 a L.280.00 c/u L.98,000.00 para la construcción de 25 techos en diferentes comunidades y casco urbano de las familias.-Se adjunta documentación.

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBE	HABER

00015977

CHEQUE No.

HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

F.R. DONNELLY DE HONDURAS S.A. DE C.V. TEL: 2240-0600 2545-0700 /CR (04-23) 12PTT34081

01127



MUNICIPALIDAD DE SAN LUIS
DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, HONDURAS, C.A.
TELEFONO. 2657-2044 - TELEFAX: 2657-2045

ORDEN DE COMPRA Nº 014956



FRESAR FERRETERIA S. DE R.L.
BO. EL CENTRO, CALLE PRINCIPAL, UNA CUADRA DESPUÉS DE PULPERIA EL ÉXITO
SAN LUIS, SANTA BARBARA, HONDURAS C. A. / Tel. 9923-7079
Correo: construyprimer2022@gmail.com

CREDITO CONTADO

DÍA	MES	AÑO
01	03	24

R.T.N. 05019022362442

Cliente: Municipalidad de San Luis S.B.

Dirección:

RTN. 16209995509666

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
425	Lamina Aluzinc Cal 26 de 12"	386.09	164,088.96
350	Canaletas 2x4x20 1.00mm	243.48	85,217.39

ENTREGADO
Fecha: / /

PAGADO
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: 014956

Reg. SAG No. _____

Constancia Registro de Exonerados: _____

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO / ISV	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	249,304.35
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
I.S.V. 15%	L	37,395.65
I.S.V. 18%	L	
TOTAL	L	286,700.00

FACTURA 000-001-01-00 Nº 001349

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

Son Lps. Docientos ochenta y seis mil, setecientos con 00/100

SAN LUIS, S. B. 28 DE febrero DEL 20 24
SEÑOR (ES): Constuy Premier
POR ESTE MEDIO DE LA PRESENTE FAVOR SUMINISTRARNOS LO SIGUIENTE:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR
425	Laminas aluzinc cal 26 de 12"	444	188,700.00
350	Canaletas 2x4x20 1.00 mm	280	98,000.00

PAGADO
Fecha: / /

Materiales para la construcción de 25 techos en diferentes comunidades y casco urbano, para las familias de escasos recursos económicos con fondos de la Secretaría de Gobernación Justicia y Descentralización.

286,700.00



HECHO POR



AUTORIZADO POR

INVEFRANC, R.T.N. 05011971041394 TEL. 9991-7894 / 9905-1651 Certificado No. 9231-22-10500-35

2
3
4



Municipalidad de San Luis

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

CHEQUE No. 00016002

2
3
4

Cuenta No. 11-208-000123-8

SAN LUIS
Lugar y Fecha

20 de marzo de 2024

12PTT34081


Páguese a la orden de M. ADIN SABILLON RODRIGUEZ

L 3,626.00

Cantidad en letras TRES MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

MARK

 Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

⑆0 2080 79⑆00 2 208000 2 38⑆000 1600 2

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Cancelación de la Factura N° 14074 y orden de compra N° 014680 por adquisición de materiales utilizados en la envoltura

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	patronatos, juntas de agua, lideres religiosos, etc. Deuda del año 2023		

00016002				
CHEQUE No.	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME

4
3
2

R.R. DOMINLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS. 2240-0600, 2545-0700, CR (04-23) • 12PTT34081

01152



MUNICIPALIDAD DE SAN LUIS

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, HONDURAS, C.A.

TELEFONO. 2657-2044 - TELEFAX: 2657-2045

ORDEN DE COMPRA

Nº 014680

SAN LUIS, S. B. 22 DE Diciembre

DEL 20 23

SEÑOR (ES): *Utiles y mas.*

POR ESTE MEDIO DE LA PRESENTE FAVOR SUMINISTRARNOS LO SIGUIENTE:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR
20	rollos papel trans.	420=	840.00
49	bolsas Navideñas		1,265.00
1	rollo cinta mantequilla		150.00
1	termo sport 750 ml.		180.00
30	yardas papel Celofan		300.00
2	rollos papel Celofan	420.00	840.00
2	tape clarito		16.00
1	bolsa de regalo		35.00

*Materiales para
envoltura de
rompopo, manzanas
y uvas.*

Dina Sabillon



3,626.00



FACTURA # 14074

Nombre cliente: Municipalidad San Luis
 RTN: N/A
 Dirección: San Luis, S.B.

Fecha: 03 01 24
 Vendedor: Roger S.
 Tipo de pago: Crédito

CANT.	PRODUCTO	MEDIDA	CATEGORIA	PRECIO	DESC.	TOTAL
1	5 Bolsa Navideña - Extra Grande	Unidad	Regalos	L50.00	L0.00	L250.00
2	5 Bolsa de Regalo Papel	Unidad	Regalos	L20.00	L0.00	L100.00
3	8 Bolsa Navideña Grande	Unidad	Regalos	L20.00	L0.00	L160.00
4	3 Bolsa Navideña Grande	Unidad	Regalos	L30.00	L0.00	L90.00
5	3 Bolsa Navideña Grande	Unidad	Regalos	L30.00	L0.00	L90.00
6	1 Bolsa Navideña - Grande	Unidad	Regalos	L35.00	L0.00	L35.00
7	2 Bolsa para regalo	Unidad	Decoración	L40.00	L0.00	L80.00
8	2 Bolsa para regalo Negro/Dorado	Unidad	Regalos	L30.00	L0.00	L60.00
9	20 Bolsa De Papel Craft 42*31	Unidad	Regalos	L25.00	L100.00	L400.00
10	\ 1 1 ROLLO PAPEL CELOFÁN ✓	Manual ✓	Ninguna	L420.00	L0.00	L420.00 ✓
11	\ 2 Tape CLARITO Pequeño	Unidad	Útiles escolares	L8.00	L0.00	L16.00
12	\ 1 ROLLO CELOFAN ✓	Manual ✓	Ninguna	L420.00	L0.00	L420.00 ✓
13	\ 2 Papel Celofán / Colores	Rollo	Papelería	L420.00	L0.00	L840.00 ✓
14	\ 1 Cinta Mantequilla 1 plg.	Rollo	Manualidades	L150.00	L0.00	L150.00 ✓
15	\ 30 Papel Celofán / Colores	Yarda	Papelería	L10.00	L0.00	L300.00 ✓
16	\ 1 Termo Sport 750 ml.	Unidad	Sublimación	L195.00	L15.00	L180.00
17	\ 1 Bolsa de regalo - Navidad	Manual	Ninguna	L35.00	L0.00	L35.00
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

SUB-TOTAL: L3,741.00

Cantidad de artículos: 17

DESCUENTO: L115.00

Gracias por su compra

TOTAL: L3,626.00

Dirección: San Luis, Santa Bárbara

Teléfono: 8921-3224

2
3
4



Municipalidad de San Luis

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

CHEQUE No. 00016005

SAN LUIS

20 de marzo de 2024

Cuenta No. 11-208-000123-8

Lugar y Fecha

ESMERALDA MARGOT AGUILAR ENAMORADO

L 6,100.00

Páguese a la orden de

SEIS MIL CIENTO CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

PR Donnell Exp. Honduras, S.A. de C.V. 01155



Banco de Occidente, S.A.

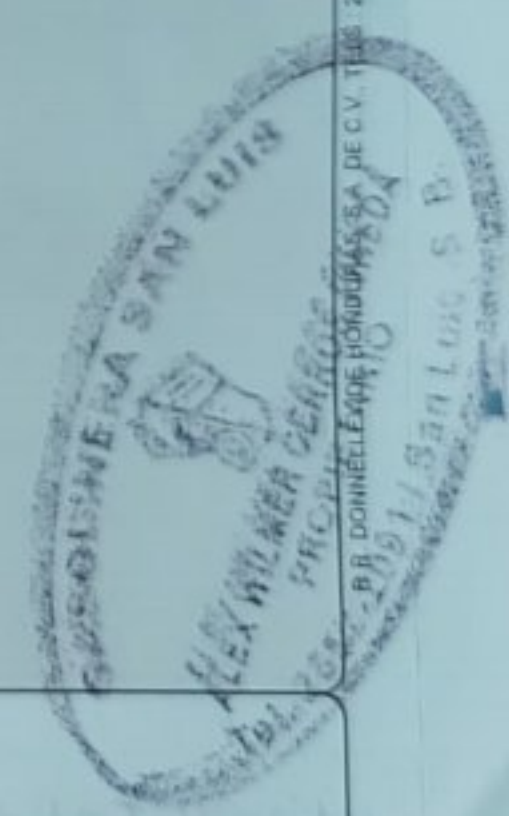
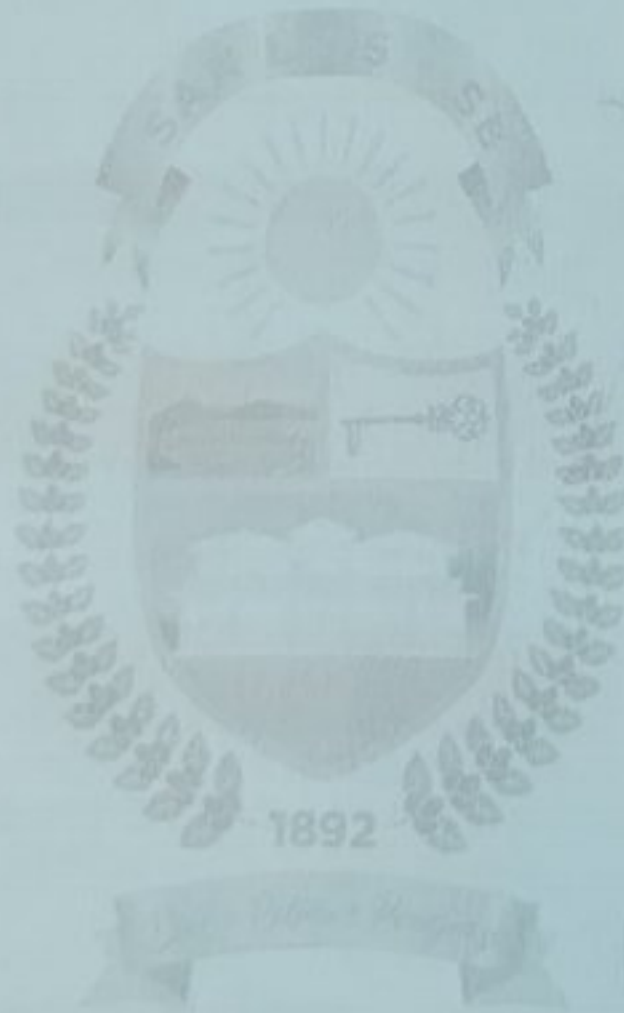
Firma(s)

⑆0⑆208079⑆00⑆1⑆208000⑆236⑆000⑆6005

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Cancelación de facturas N.-208 y 211 por compra de combustible (diesel) para patrol 670D y cargadora 310D municipales para realizar trabajos de compactación en la calle del barrio Morazán L. 5,500.00; F/N.-199 y 264 para la motosierra Steel municipal en asf madero L. 600.00 para la compra de...

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
00016005			
CHEQUE No.	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
			RECIBI CONFORME



4
3
2

4
3
2



MUNICIPALIDAD DE SAN LUIS

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, HONDURAS, C.A.

TELEFONO. 2657-2044 - TELEFAX: 2657-2045

ORDEN DE COMPRA N° 014809

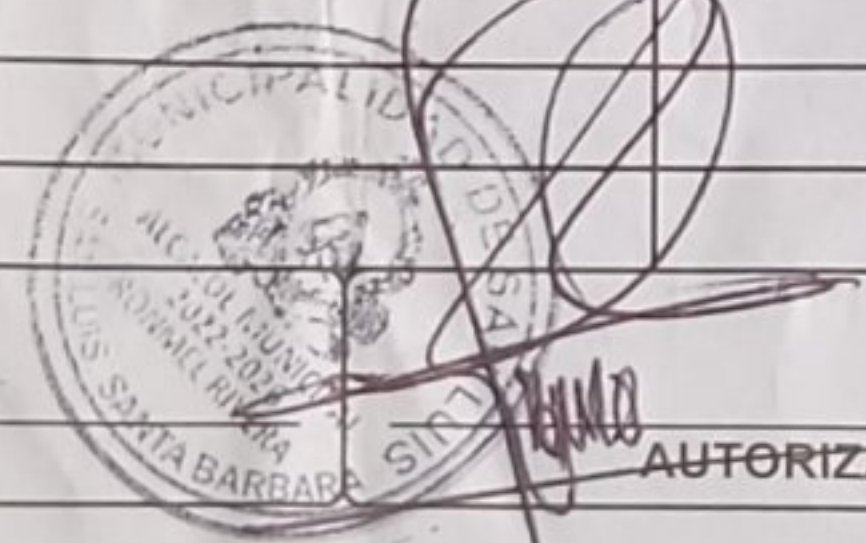
SAN LUIS, S. B. 7 DE febrero DEL 20 24

SEÑOR (ES): *Inversiones Cerros*

POR ESTE MEDIO DE LA PRESENTE FAVOR SUMINISTRARNOS LO SIGUIENTE:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR
	Combustible (Diesel)		2,500.00
	<i>U.L</i>		
	<i>FT#-0211</i>		
	Combustible suministrado a maquinaria 3105 Municipal para cargar material que se sustrojo de calle del barrio Morazan frente a prof. Bety Rivera.		
			2,500.00

HECHO POR _____ **AUTORIZADO POR** _____



INVERSIONES CERROS

Prop. Esmeralda Margot Aguilar Enamorado
R.T.N. 16201978002433 Cel. 9562-2473
Barrio Cabañas, Frente al Centro de Salud,
San Luis, S.B. Honduras, C.A.
E-mail: *ariolcorros0820@gmail.com*
CAI: 24EC0F-985271-8E45A2-F83EF6-FB27C7-44

San Luis, S.B. 7 de febrero del 2024
Señor: *Municipalidad De san Luis*
R.T.N. _____

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESC. REBAJ. OTORGADOS	TOTAL
	GASOLINA SUPER			
	GASOLINA REGULAR			
	SUPER DIESEL			2,500.00
	OTROS			
	<i>Retro 3105.</i>			
	<i>0/C-14809</i>			

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO	IMPORTE EXONERADO L
NUMERO DE REGISTRO S.A.G	IMPORTE EXENTO L
ORDEN DE COMPRA EXENTA	IMPORTE GRAVADO 15% L
	IMPORTE GRAVADO 18% L
000-001-01-00000001 al 000-001-01-00005000	15% IMP. S. / VENTAS L
Original: Cliente, 1ra. Copia: Crédito, 2da. Copia: O.T. Emisor	18% IMP. S. / VENTAS L
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXCEPTO EN SU CONTRARIO	
<i>[Signature]</i>	TOTA A PAGAR L 2,500.00
FIRMA RESPONSABLE	<input type="checkbox"/> CONTADO
	<input checked="" type="checkbox"/> CREDITO

Son: *Dos mil quinientos*
Exactos calle Morazan Prof Bety



MUNICIPALIDAD DE SAN LUIS

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, HONDURAS, C.A.

TELEFONO. 2657-2044 - TELEFAX: 2657-2045

ORDEN DE COMPRA N° 014831

SAN LUIS, S. B. 09 DE Febrero DEL 20 24

SEÑOR (ES): Inversiones Cerros

POR ESTE MEDIO DE LA PRESENTE FAVOR SUMINISTRARNOS LO SIGUIENTE:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR
	<u>Combustible (gasolina)</u>		<u>300 00</u>
	<u>— — — —</u>		
	<u>F/H - 0264</u>		
	<u>Para la moto sierra</u>		
	<u>steel municipal uti-</u>		
	<u>lizada en aserrar</u>		
	<u>madero para utilizar</u>		
	<u>en la hechura de</u>		
	<u>pavimento de Concreto</u>		
	<u>en Calle del barrio</u>		
	<u>Morazan, frente de la</u>		
	<u>Prof. Betty Pittier</u>		
	<u>Convenio Gobernación</u>		
			<u>300 00</u>



[Signature]
HECHO POR



[Signature]
AUTORIZADO POR

INVERSIONES CERROS

Prop. Esmeralda Margot Aguilar Enamorado
R.T.N. 16201978002433 Cel. 9562-2473
Barrio Cabañas, Frente al Centro de Salud,
San Luis, S.B. Honduras, C.A.
E-mail: arielcerros0820@gmail.com
CAI: 24EC0F-985271-8E45A2-F83EF6-FB27C7-44

San Luis, S.B. 9 de Febrero del 2024

Señor: Municipalidad De San Luis

R.T.N.

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESC. REBAJ. OTORGADOS	TOTAL
	GASOLINA SUPER			
	GASOLINA REGULAR			<u>300 00</u>
	SUPER DIESEL			
	OTROS			
	<u>Tambo</u>			
	<u>O/C 14831</u>			

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO	IMPORTE EXONERADO L
NUMERO DE REGISTRO S.A.G	IMPORTE EXENTO L
ORDEN DE COMPRA EXENTA	IMPORTE GRAVADO 15%L
Fecha de recepción: 29-01-2024 Fecha límite de emisión: 29-07-2024 Rango autorizado: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00005000 Original: Cliente, 1ra. Copia: Crédito, 2da. Copia: O.T. Emisor LA FACTURA ES BENEFICIODE TODOS, EXIJALA	IMPORTE GRAVADO 18%L
	15% IMP. S. / VENTAS L
	18% IMP. S. / VENTAS L
	TOTA A PAGAR L <u>300 00</u>
<u>OSCAR LOPEZ</u> FIRMA RESPONSABLE	<input type="checkbox"/> CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> CREDITO

Son: Trecientos Exactos



Municipalidad de San Luis

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

CHEQUE No. 00016009

SAN LUIS

21 de marzo de 2024

Cuenta No. 11-208-000123-8

Lugar y Fecha

FRESAR FERRETERIA, Sociedad De Responsabilidad Limitada

L 122,007.00

Páguese a la orden de

CIENTO VEINTIDOS MIL SIETE CON CERÓ CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

100120807910012080001238100016009

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Cancelación de facturas N.-1359 y 1378 por la compra de diferentes herramientas materiales y cemento utilizados en la construcción del pavimento de concreto ciclópeo en la calle del barrio Morzán, con fondos provenientes del convenio establecido con...

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
00016009	L.I.D.T		
CHEQUE No.	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
			RECIBI CONFORME

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

01159

R.R. DOMINELLY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS. 2240-0000 2648-0700 (CR 04-23) * 1391134081



MUNICIPALIDAD DE SAN LUIS

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, HONDURAS, C.A.

TELEFONO. 2657-2044 - TELEFAX: 2657-2045

ORDEN DE COMPRA N° 015002

SAN LUIS, S. B. 08 DE Marzo DEL 20 24

SEÑOR (ES): CONSTRU PREMIER

POR ESTE MEDIO DE LA PRESENTE FAVOR SUMINISTRARNOS LO SIGUIENTE:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR
2	Carretas del toro	1,480	2,960.00
1	Carreta truper	1,750	1,750.00
3	Palas elefante	230	690.00
6	lbs. clavos de 3"	28	168.00
10	clavos de acero 5"	3	30.00
2	Piochas truper	440	880.00
1	Piocha Imacasa	420	420.00
6	Varillas 3/8 kgifina	190	1,140.00
2	Discos de corte #7	80	160.00
2	Discos Dewalt #4	42	84.00
1	Disco #4 p/pulir	45	45.00
350	Bolsas cemento vit.	232	81,200.00

Para construcción Pavimentación de concreto ciclope en calle Barrio Morazan frente propiedad, Bonmel Trejo Treso fondos de la Secretaría de Gobernación.

89,527.00



HECHO POR

AUTORIZADO POR



FRESAR FERRETERIA S. DE R.L.

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

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

Correo: construpremier2022@gmail.com

CREDITO CONTADO

DÍA	MES	AÑO
08	03	24

R.T.N. 05019022362442

Cliente: Municipalidad de San Luis, Santa Barbara.

Dirección: Bo. Morazan frente propiedad Bonmel Trejo

RTN. 16209995509666

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
2	Carretas del toro	1,286.96	2,573.91
1	Carreta truper	1,521.74	1,521.74
3	Palas Elefante	200.00	600.00
6	Libras Clavo de 3 pulg	24.35	146.09
10	Clavo de Acero de 5 pulg	2.61	26.09
2	Piochas truper	382.61	765.22
1	Piocha Imacasa	365.22	365.22
6	Varillas 3/8 kgifina	165.22	991.30
2	Discos de Corte Dewalt #7	69.57	139.13
2	Discos Dewalt #4	36.52	73.04
1	Disco #4 p/pulir	39.13	39.13
350	Bolsas Cemento ultracem	201.74	70,608.70

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: 015002

Reg. SAG No. _____

Constancia Registro de Exonerados: _____

FACTURA 000-001-01-00 N° 001359

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

Son Lps. Ochenta y nueve mil, quinientos ventisiete con 00/100

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L
IMPORTE EXONERADO	L
IMPORTE EXENTO / ISV	L
IMPORTE GRAVADO 15%	L 77,849.57
IMPORTE GRAVADO 18%	L
I.S.V. 15%	L 11,677.43
I.S.V. 18%	L
TOTAL	L 89,527.00

INVEFRANC, R.T.N. 05011971041394 TEL. 9991-7894 / 9905-1651 Certificado No. 9231-22-105000-35



MUNICIPALIDAD DE SAN LUIS

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, HONDURAS, C.A.

TELEFONO. 2657-2044 - TELEFAX: 2657-2045

ORDEN DE COMPRA Nº 015038

SAN LUIS, S. B. 18 DE Marzo DEL 20 24

SEÑOR (ES): Constru Premier

POR ESTE MEDIO DE LA PRESENTE FAVOR SUMINISTRARNOS LO SIGUIENTE:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR
140	bolsas de Cemento ultracem U.L	232.00	32,480.00

Cemento para Capotribación de pavimento ciclopro en barrio Morazan.

F/H - 0378

32,480.00



HECHO POR

AUTORIZADO POR



FRESAR FERRETERIA S. DE R.L.

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

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

Correo: construpremier2022@gmail.com

CREDITO CONTADO

DIA	MES	AÑO
18	03	24

R.T.N. 05019022362442

Cliente: Municipalidad San Luis S.B

Dirección: Bo. Morazan, Calle Profe Bety

RTN. 16209995509666

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
140	Bolsas Cemento ultracem	201.74	28,243.48



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: 015038

Reg. SAG No.

Constancia Registro de Exonerados:

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO / ISV	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	28,243.48
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
I.S.V. 15%	L	4,236.52
I.S.V. 18%	L	
TOTAL	L	32,480.00

FACTURA 000-001-01-00 Nº 001378

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

Son Lps. Treinta y dos mil cuatrocientos ochenta con 00/100



Municipalidad de San Luis

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

CHEQUE No. 00015932

1 de marzo de 2024

Cuenta No. 11-208-000123-8

SAN LUIS

Lugar y Fecha

BANASUPRO
Páguese a la orden de

L 28,739.00

VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

⑆0⑆208079⑆00⑆⑆208000⑆238⑆000⑆5932

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Cancelación de facturas N.-012641 y 12656 por compras productos de la canasta básica para utilizar en el comedor municipal "solidaridad sanluisenseña" L.2,818.00 Y por compra de 50 canastas navideñas a L.400.00 c/u L.20,000.00 ayudar a personas necesitadas del

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
L.3,221.00, f/n. 12743	por compras de productos alimenticios ayudar al Señor Miloban Mardely pineda a dos madres solteras por ser de escasos recursos económicos L.2,100.00.-Se adjunta documentación.	L.600.00; F/N. 12745 Y 12746	ayuda

00015932	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME
----------	-----------	--------------	----------------	-----------------

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

01082

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL. 2245-0600, 2545-0700, CR (04-23) * 12PTT34081



MUNICIPALIDAD DE SAN LUIS

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, HONDURAS, C.A.

TELEFONO. 2657-2044 - TELEFAX: 2657-2045

ORDEN DE COMPRA

Nº 014760

SAN LUIS, S. B. 24 DE Enero

DEL 20 24

SEÑOR (ES): BANASUPRO

POR ESTE MEDIO DE LA PRESENTE FAVOR SUMINISTRARNOS LO SIGUIENTE:

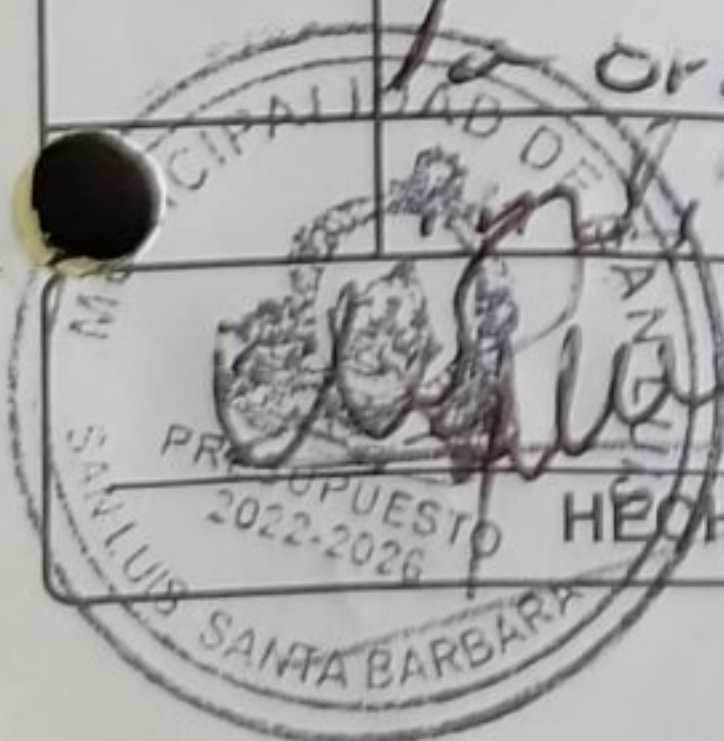
CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR
25.5	Libras de pollo	30.00	765.00
6	ristras consommé pollo	14.00	84.00
3	cajas margarina	28.00	84.00
1	caja de gofritos	120.00	120.00
1	caja salsa	132.00	132.00
1	caja mayonesa	144.00	144.00
8	choripollo	48.00	384.00
6	litros de leche	28.00	168.00
1	caja corn flakes	73.00	73.00
1	paquete Papel	73.00	73.00
1	caja sopa Maggi	108.00	108.00
2	Tazón lavar loza	49.00	98.00
5	cajones de huevos	117.00	585.00

Para ser utilizados
en el comedor munici-
cipal "Solidaridad San
Luisano."

Nota: No se hizo
esta orden en febrero

del presente año

2,818.00





RTN: 08019999409087
 CAI: 39AA03-89A094-3E4C91-9C523F-83045F-5C
 FECHA LIMITE DE EMISION: 20/06/2024
 RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00012601 AL 000-002-01-00012800

FACTURA

N° 000-002-01-00012641

Col. Victor F. Ardon, Boulevard Kennedy,
 frente a Gasolinera Texaco
 Tel.: 2230-1658, Cel.: 8775-1484
 E-mail: glicelda.burgos@banasupro.hn

FECHA: 18/12/2023

CLIENTE: Comedor Municipal RTN: _____

DIRECCION: San Luis, Santa Bárbara

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas	TOTAL
25.5	libras de pollo	30		765
6	ristras consomé pollo	14		84
3	Cajas de margarina	28		84
1	Caja de Sofrito	10		120
1	Caja de Pasta de tomate	11		132
1	Caja mayonesa	12		144
8	chorizo barbacoa	48		384
6	litros de leche	28		168
1	Caja de Corn Flakes	73		73
1	paquete papel higienico	73		73
1	Caja de Sopa Maggi	9		108
2	panas jabon limpiex	49		98
Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor			TOTAL	2,233

VALOR EN LETRAS:
 Dos mil doscientos treinta y tres

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	
IMPORTE GRAVADO 18% L	
15% I.S.V. L	
18% I.S.V. L	
TOTAL A PAGAR L	2,233

Firma



RTN: 08019999409087
 CAI: 39AA03-89A094-3E4C91-9C523F-83045F-5C
 FECHA LIMITE DE EMISION: 20/06/2024
 RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00012601 AL 000-002-01-00012800

FACTURA

N° 000-002-01-00012642

Col. Victor F. Ardon, Boulevard Kennedy,
 frente a Gasolinera Texaco
 Tel.: 2230-1658, Cel.: 8775-1484
 E-mail: glicelda.burgos@banasupro.hn

FECHA: 18/12/2023

CLIENTE: Comedor Municipal RTN: _____

DIRECCION: San Luis, Santa Bárbara

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas	TOTAL
5	cartones de huevos	117		585
Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor			TOTAL	585

VALOR EN LETRAS:
 Quinientos ochenta y cinco

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	
IMPORTE GRAVADO 18% L	
15% I.S.V. L	
18% I.S.V. L	
TOTAL A PAGAR L	585

Firma

CJ INVERSIONES TEL.: 3173-7244 R.T.N. 0801197903106 CERTIFICADO: 9231-21-10500-71

CJ INVERSIONES TEL.: 3173-7244 R.T.N. 0801197903106 CERTIFICADO: 9231-21-10500-71



MUNICIPALIDAD DE SAN LUIS

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, HONDURAS, C.A.

TELEFONO. 2657-2044 - TELEFAX: 2657-2045

ORDEN DE COMPRA N° 014681

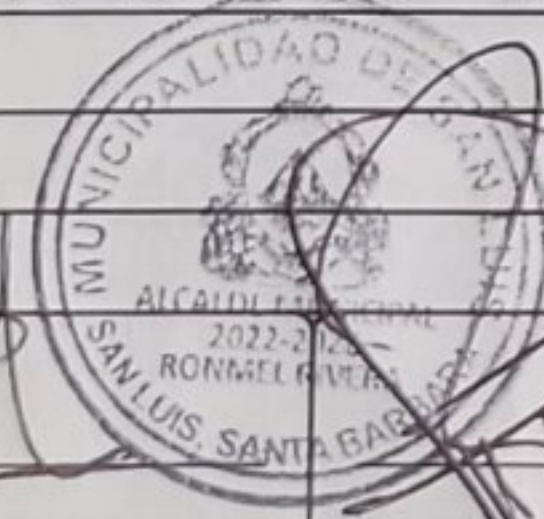
SAN LUIS, S. B. 21 DE diciembre DEL 20 23

SEÑOR (ES): BANASUPRO

POR ESTE MEDIO DE LA PRESENTE FAVOR SUMINISTRARNOS LO SIGUIENTE:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR
50	canastas navideñas	400	20,000.00
	ut		

Para ser donadas
entre la población
de escasos recursos
económicos del
municipio en la ce-
lebración de las
fiestas navideñas



HECHO POR

AUTORIZADO POR

20,000.00



Col. Victor F. Ardon, Boulevard Kennedy,
frente a Gasolinera Texaco

Tel.: 2230-1658, Cel.: 8775-1484

E-mail: glicelda.burgos@banasupro.hn

RTN:08019999409087

CAI: 39AA03-89A094-3E4C91-9C523F-83045F-5C

FECHA LIMITE DE EMISION: 20/06/2024

RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00012601 AL 000-002-01-00012800

FACTURA

N° 000-002-01-00 012656

FECHA: 21-12-2023

CLIENTE: Municipalidad San Luis S.B RTN: 1620 9995 509666

DIRECCION: San Luis Santa Barbara

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas	TOTAL
50	canasta navideña	400.00		20,000.00
TOTAL				20,000.00

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

VALOR EN LETRAS:

veinte mil tempral exactos

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

N° Correlativo de orden de compra exenta

N° Correlativo de constancia de registro exonerado

N° Identificativo del registro de la SAG

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

20,000.00

Firma



MUNICIPALIDAD DE SAN LUIS

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, HONDURAS, C.A.

TELEFONO. 2657-2044 - TELEFAX: 2657-2045

ORDEN DE COMPRA **Nº 014923**

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

SEÑOR (ES): BANASUPRO

POR ESTE MEDIO DE LA PRESENTE FAVOR SUMINISTRARNOS LO SIGUIENTE:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR
1	Racion alimenticia		1,100.00
	(un mil cien cps. exactos)		

Para ayudar a la señora Sandra Patricia Tardío Pineda por ser de escasos recursos económicos

1,100.00



HECHO POR



AUTORIZADO POR



Col. Victor F. Ardon, Boulevard Kennedy, frente a Gasolinera Texaco
Tel.: 2230-1658, Cel.: 8775-1484
E-mail: glicelda.burgos@banasupro.hn

RTN: 08019999409087
CAI: 39AA03-89A094-3E4C91-9C523F-83045F-5C
FECHA LIMITE DE EMISION: 20/06/2024
RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00012601 AL 000-002-01-00012800

FACTURA

Nº 000-002-01-00012746

FECHA: 26-02-24

CLIENTE: Municipalidad de San Luis RTN: 1620999550966

DIRECCION: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas	TOTAL
	Producto de la Anestesia			1,100.00

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

TOTAL 1,100.00

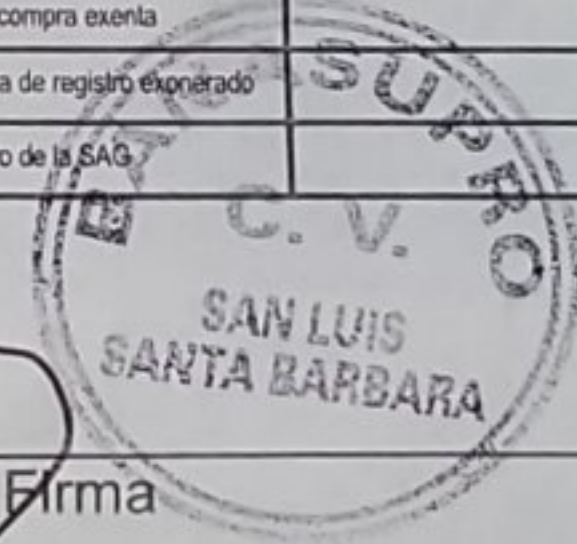
VALOR EN LETRAS:

mil cien tempras

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Nº Correlativo de orden de compra exenta	
Nº Correlativo de constancia de registro exonerado	
Nº identificativo del registro de la SAG	

IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	
IMPORTE GRAVADO 18% L	
15% L.S.V. L	
18% L.S.V. L	
TOTAL A PAGAR L	1,100.00



Firma

CJ INVERSIONES TEL.: 3173-7244 R.T.N. 080197903 CERTIFICADO: 9231-21-10500-71



MUNICIPALIDAD DE SAN LUIS

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, HONDURAS, C.A.

TELEFONO. 2657-2044 - TELEFAX: 2657-2045

ORDEN DE COMPRA N° 014871

SAN LUIS, S. B. 16 DE febrero DEL 20 24

SEÑOR (ES): BANASUPRO

POR ESTE MEDIO DE LA PRESENTE FAVOR SUMINISTRARNOS LO SIGUIENTE:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR
1	Ración alimenticia		1,000.00

Para ayudar a la señora EISY YAKELIN BAKER por ser de escasos recursos económicos



HECHO POR

[Signature]
AUTORIZADO POR



RTN: 08019999409087
 CAI: 39AA03-89A094-3E4C91-9C523F-83045F-5C
 FECHA LIMITE DE EMISION: 20/06/2024
 RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00012601 AL 000-002-01-00012800

FACTURA

N° 000-002-01-00 012745

Col. Victor F. Ardon, Boulevard Kennedy,
frente a Gasolinera Texaco
Tel.: 2230-1658, Cel.: 8775-1484
E-mail: glicelda.burgos@banasupro.hn

FECHA: 16-02-24

CLIENTE: *Municipalidad de San Luis* RTN: 16209995509666

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas	TOTAL
	Producto de la Cesta básica			1,000.00
TOTAL				1,000.00

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

VALOR EN LETRAS:
mil temporary exactos
La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

[Signature]
 C.V. BANASUPRO
 SAN LUIS SANTA BARBARA
 Firma

IMPORTE EXONERADO L.
 IMPORTE EXENTO L.
 IMPORTE GRAVADO 15% L.
 IMPORTE GRAVADO 18% L.
 15% L.S.V. L.
 18% L.S.V. L.
TOTAL A PAGAR L. 1,000.00

CJ INVERSIONES TEL.: 3173-7244 R.T.N. 08011976 - A CERTIFICADO: 9231-21-10500-71



MUNICIPALIDAD DE SAN LUIS

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, HONDURAS, C.A.

TELEFONO. 2657-2044 - TELEFAX: 2657-2045

ORDEN DE COMPRA N° 014858

SAN LUIS, S. B. 14 DE Febrero DEL 20 24.

SEÑOR (ES): Banasupro

POR ESTE MEDIO DE LA PRESENTE FAVOR SUMINISTRARNOS LO SIGUIENTE:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR
1	kg de frijoles	19.00	475.00
4	Kilos manteca	45.00	180.00
5	lbs espaguetis	16.00	80.00
2	cajas margarina	28.00	56.00
5	lbs de mantquilla	25.00	125.00
5	paste lavar -trasto	10.00	50.00
1	paquete cloro	30.00	30.00
1	paquete lavar manteles	95.00	95.00
5	Fardos de mosca	260.00	1,300.00
2	papel toalla	19.00	38.00
1	caja de sofrito	120.00	120.00
1	caja de salsa	120.00	120.00
2	Fardos de harina	240.00	480.00
2	paquetes de soda	36.00	72.00

Compra de comida para el comedor municipal infantil.

3,221.00



HECHO POR



AUTORIZADO POR



Col. Victor F. Ardon, Boulevard Kennedy,

frente a Gasolinera Texaco

Tel.: 2230-1658, Cel.: 8775-1484

E-mail: glicelda.burgos@banasupro.hn

RTN:08019999409087
CAI: 39AA03-89A094-3E4C91-9C523F-83045F-5C
FECHA LIMITE DE EMISION: 20/06/2024
RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00012601 AL 000-002-01-00012800

FACTURA

N° 000-002-01-00012744

FECHA: 14-02-24

CLIENTE: Municipalidad de San Luis RTN: 16207995509666

DIRECCION:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas	TOTAL
1	Arroba de Frijoles			475.00
4	Kilo de Manteca			180.00
5	Libros de Spaguetty			80.00
2	Caja de Margarina			56.00
5	Libros de Mantquilla			125.00
5	Paste de lavar trasto			50.00
1	Paq de Cloro y Saborfix			125.00
5	Fardo de Mosca			1,300.00
2	Papel toalla			38.00
1	Caja de Sofrito y Salsa			240.00
2	Fardo de Harina			480.00
2	Paq de Soda			72.00
TOTAL				3,221.00

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

VALOR EN LETRAS:

tres mil doscientos veinte y uno

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

N° Correlativo de orden de compra exenta

N° Correlativo de constancia de registro exonerado

N° Identificativo del registro de la SAG

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

15% L.S.V. L

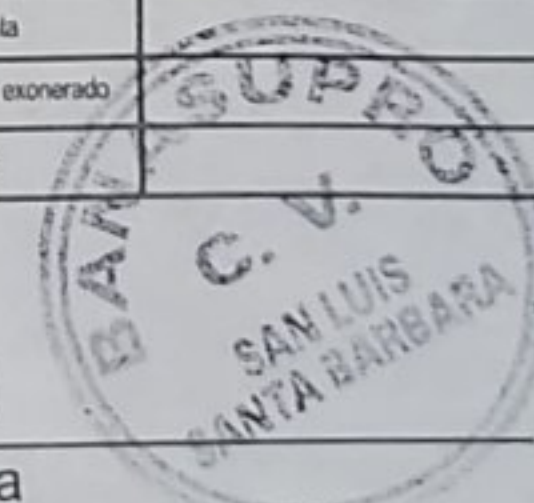
18% L.S.V. L

TOTAL A PAGAR L

3,221.00

VR

Firma





Municipalidad de San Luis

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

CHEQUE No. 00015943

SAN LUIS

4 de marzo de 2024

Cuenta No. 11-208-000123-8

Lugar y Fecha

DUVIS JONY ENAMORADO PAZ

L 176,639.00

Páguese a la orden de

CIENTO SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON CER0 CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

⑆0⑆2080⑆9⑆00⑆⑆208000⑆238⑆000⑆5943

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Cancelación de facturas N.- 13439.14462 y 14481 por la compra de materiales para fijación de basureros en parque central y luces en casa de la cultura y una broca para taladrar postes de energía eléctrica L.1,157.00 (deuda año anterior)/n.14658 y 14661 compra

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	de agua en aldea de Limoncillo L.59,197.00;/n.14745 compras fotoceldas para reparar lámparas del alumbrado público calle salada S.F. L.320.00;/n.14665 y 14689 materiales para reparación del techo de la escuela La Esperanza de la comunidad de San José del Pinar L.17,140.00;/n.14862 por la compra de 370 bolsas de cemento para la construcción de pavimento ciclópico en calle barno mpira, frente a iglesia de Dios L.84,730.00.-Se adjunta documentación.		

00015943

CHEQUE No.

HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

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

01093

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS: 2240-0600, 2545-0700, NCR (04-23) 129913400

4
3
2

4
3
2



MUNICIPALIDAD DE SAN LUIS

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, HONDURAS, C.A.

TELEFONO. 2657-2044 - TELEFAX: 2657-2045

ORDEN DE COMPRA Nº 014885

SAN LUIS, S. B. 20 DE febrero DEL 20 24

SEÑOR (ES): *Ferreteria Enamorado*

POR ESTE MEDIO DE LA PRESENTE FAVOR SUMINISTRARNOS LO SIGUIENTE:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR
2	Foto celdas	160 ^o	320,00

Para reparacion de lamparas de alumbrado publico en la calle principal salida a S.P.S.



HECHO POR



AUTORIZADO POR

320 00



FERRETERIA ENAMORADO

DE: DUVIS JONY ENAMORADO PAZ

R. T. N. 16201973004233 // TEL. 9596-3494

Bo. Los Pinares, calle principal, salida a la Gasolinera, San Luis, Santa Barbara, Honduras, C. A.

Email: duvisenamorado1973@gmail.com

CAI: ECBE05-F51DB1-904C93-7BA4A6-23192E-BA

San Luis, S. B. 20 de febrero de 2024 .

Cliente: Municipalidad de S.L R.T.N.

Dirección: San Luis, Santa Barbara.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Foto celdas.	160 ^o		320 ^o



FACTURA () CONTADO		IMPORTE EXONERADO L.	
001-001-01-00 () CREDITO		IMPORTE EXENTO L.	
Nº 014745		IMPORTE GRAVADO 15% L.	
		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
CONSTANCIA DE REG. EXONERADO		15% IMP. S. / VTAS L.	
ORDEN DE COMPRA EXENTA		18% IMP. S. / VTAS L.	
NUMERO DE REGISTRO S. A. G.		TOTAL A PAGAR L.	320 ^o

Original: Cliente Copia Crédito 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
B011. 001-001-01-00014,451 - 001-001-01-00016,950 - Fech. Recepción - 27/11/2023 - Limite. Emisión - 27/11/2024

Son: *Trecientos Veinte Lempiras exactos.*



MUNICIPALIDAD DE SAN LUIS

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, HONDURAS, C.A.

TELEFONO. 2657-2044 - TELEFAX: 2657-2045

ORDEN DE COMPRA Nº 014750

SAN LUIS, S. B. 23 DE Enero DEL 20 24

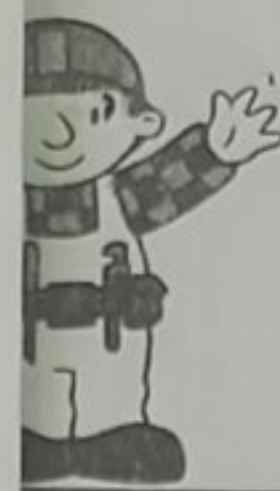
SEÑOR (ES): Ferrreteria Enamorado

POR ESTE MEDIO DE LA PRESENTE FAVOR SUMINISTRARNOS LO SIGUIENTE:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR
7	Laminas Aluzinc 20"	800=	5,600.00
7	Laminas Aluzinc 18"	720	5,040.00
7	Laminas Aluzinc 14"	560=	3,920.00
300	Tornillos P/B 2 1/2	3.00	900.00
	Flete a la Comunidad		200.00

Material para reparación del techo de la escuela "La Esperanza" de aldea San José del Pino.

15,660.00



FERRETERIA ENAMORADO

DE: DUVIS JONY ENAMORADO PAZ

R. T. N. 16201973004233 // TEL. 9596-3494

Bo. Los Pinares, calle principal, salida a la Gasolinera, San Luis, Santa Barbara, Honduras, C. A.

Email: duvisenamorado1973@gmail.com

CAI: ECBE05-F51DB1-904C93-7BA4A6-23192E-BA

San Luis, S. B. 23 de Enero de 20 24

ente: Municipalidad de R.T.N.

cción: San Luis S.B.

DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
Laminas Aluzinc 20"	C.28	40"	5,600.00
Laminas Aluzinc 18"	C.28	40"	5,040.00
Laminas Aluzinc 14"	C.28	40"	3,920.00
Tornillos 2 1/2 P/B.			900.00
Flete			200.00

ACTURA () CONTADO

001-001-01-00 () CREDITO

Nº 014665

ANCIA DE REG. EXONERADO

IN DE COMPRA EXENTA

RO 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. 15,660.00

inal: Cliente Copia Crédito 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

001-001-01-00014,451 - 001-001-01-00016,950 - Fech. Recepción - 27/11/2023 - Limite. Emisión - 27/11/2024

Quince mil seiscientos sesenta exactos



HECHO POR

AUTORIZADO POR



MUNICIPALIDAD DE SAN LUIS
 DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, HONDURAS, C.A.
 TELEFONO. 2657-2044 - TELEFAX: 2657-2045

ORDEN DE COMPRA N° 014950

SAN LUIS, S. B. 28 DE febrero DEL 2024

SEÑOR (ES): *Ferretería Enamorado*

POR ESTE MEDIO DE LA PRESENTE FAVOR SUMINISTRARNOS LO SIGUIENTE:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR
1	Lamina aluzinc 10" cal. 28	400	400.00
1	Lamina aluzinc 12" cal. 28	480	480.00
2	Capotes de 12"	300	600.00

[Mil Cuatrocientos ochenta y seis exactos]

Materiales faltante en la reparación del techo en la escuela de la comunidad son José del Pino.



HECHO POR *[Signature]*



AUTORIZADO POR *[Signature]*

1,480.00



FERRETERIA ENAMORADO

DE: DUVIS JONY ENAMORADO PAZ
 R. T. N. 16201973004233 // TEL. 9596-3494
 Bo. Los Pinares, calle principal, salida a la Gasolinera,
 San Luis, Santa Barbara, Honduras, C. A.
 Email: duvisenamorado1973@gmail.com
 CAI: ECBE05-F51DB1-904C93-7BA4A6-23192E-BA

San Luis, S. B. 28 de febrero de 2024.

Cliente: *Municipalidad de S. L* R.T.N.

Dirección: *San Luis, Santa Barbara,*

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Lam. Aluzinc 10" cal 28	400.00		400.00
1	Lam. Aluzinc 12" cal 28	480.00		480.00
2	Capotes 12" Nat.	300.00		600.00



FACTURA () CONTADO

001-001-01-00 () CREDITO

N° 014689

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.	1,480.00

Original: Cliente Copia Crédito Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA
 Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-22-10500-89 - Tel. 2643-1398
 5000-001-001-01-00014,451 - 001-001-01-00016,950 - Fech. Recepción - 27/11/2023 - Limite. Emisión - 27/11/2024

Son: *Mil, Cuatrocientos ochenta. Exactos.*



MUNICIPALIDAD DE SAN LUIS

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, HONDURAS, C.A.

TELEFONO. 2657-2044 - TELEFAX: 2657-2045

ORDEN DE COMPRA N° 014943

SAN LUIS, S. B. 28 DE febrero DEL 20 24

SEÑOR (ES): Ferreteria Enamorado

POR ESTE MEDIO DE LA PRESENTE FAVOR SUMINISTRARNOS LO SIGUIENTE:

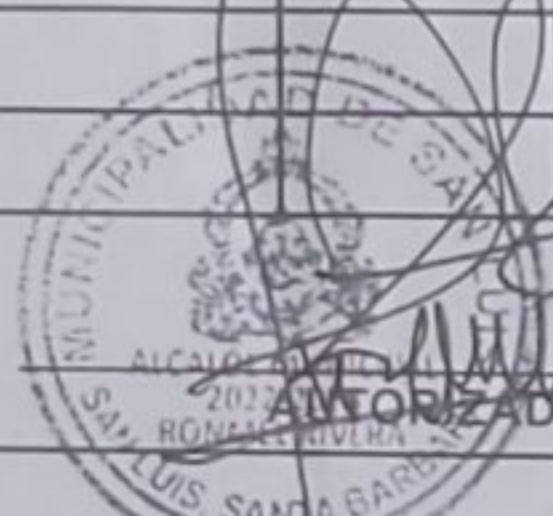
CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR
370	Bolsas de cemento ultracem	229	84,730.00

Cochenta y cuatro mil setecientos treinta y tres. Noventa y cinco.

Material p/construccion de pavimento en calle del barrio Tempirio, frente a la iglesia de Dios.



HECHO POR



AUTORIZADO POR

84,730.00



FERRETERIA ENAMORADO

DE: DUVIS JONY ENAMORADO PAZ

R. T. N. 16201973004233 // TEL. 9596-3494

Bo. Los Pinares, calle principal, salida a la Gasolinera, San Luis, Santa Barbara, Honduras, C. A.

Email: duvisenamorado1973@gmail.com

CAI: ECBE05-F51DB1-904C93-7BA4A6-23192E-BA

San Luis, S. B. 28 de febrero de 2024

Cliente: Municipalidad de S.L R.T.N.

Dirección: San Luis, Santa Barbara.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
370	Bols. Cemento Ultracem.	229.00		84,730.00



FACTURA () CONTADO

001-001-01-00 () CREDITO

N° 014862

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. 84,730.00

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

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-22-10500-89 - Tel. 2643-1398
001-001-01-00014,451 - 001-001-01-00016,950 - Fech. Recepción - 27/11/2023 - Limite. Emisión - 27/11/2024

Son: Ochenta y Cuatro mil Setecientos treinta Lempiras Exactos.



MUNICIPALIDAD DE SAN LUIS

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, HONDURAS, C.A.

TELEFONO. 2657-2044 - TELEFAX: 2657-2045

ORDEN DE COMPRA N° 014658

SAN LUIS, S. B. 18 DE *Diciembre* DEL 20*23*

SEÑOR (ES): *Ferreteria Enamorado*

POR ESTE MEDIO DE LA PRESENTE FAVOR SUMINISTRARNOS LO SIGUIENTE:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR
2	<i>Rollos alambre galvan.</i>	<i>76'=-</i>	<i>152.00</i>
30	<i>clavos acero 2"</i>	<i>2.00</i>	<i>60.00</i>
30	<i>clavos acero 1 1/2</i>	<i>1.50</i>	<i>45.00</i>

— ut —

Materiales P/fisado de puentes en casa de la cultura, porque central y medias lunas en la decoración de la Villa No. 1 de San Luis.

257.00



HECHO POR



AUTORIZADO POR



FERRETERIA ENAMORADO

DE: DUVIS JONY ENAMORADO PAZ

R. T. N. 16201973004233 // TEL. 9596-3494

Bo. Los Pinares, calle principal, salida a la Gasolinera, San Luis, Santa Barbara, Honduras, C. A.

Email: duvisenamorado1973@gmail.com

CAI: 70EBC1-F487DA-F6459C-A8E6AC-A26F1A-D6

San Luis, S. B. 18 de 12 de 2023

Cliente: *Municipalidad de San Luis R.T.N.*

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	<i>Rollos de alambre Galv.</i>			<i>152.00</i>
30	<i>clavos de acero 2</i>			<i>60.00</i>
30	<i>clavos de acero 1 1/2</i>			<i>45.00</i>

FACTURA () CONTADO

001-001-01-00

() CREDITO

N° 013439

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. *257.00*

Original: Cliente Copia Crédito 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

5011. 001-001-01-00011,951 - 001-001-01-00014,450 - Fech. Recepción - 09/01/2023 - Limite. Emisión - 09/10/2023

Son: *Doscientos cincuenta y siete lempiras.*



MUNICIPALIDAD DE SAN LUIS

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, HONDURAS, C.A.

TELEFONO. 2657-2044 - TELEFAX: 2657-2045

ORDEN DE COMPRA Nº 014657

SAN LUIS, S. B. 18 DE Diciembre DEL 2023

SEÑOR (ES): *Ferreteria Enamorado*

POR ESTE MEDIO DE LA PRESENTE FAVOR SUMINISTRARNOS LO SIGUIENTE:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR
20	Pies cadena 3/16	22.00	440 00
3	Condados medianos	40.00	120 00
4	Condados pequeños	30.00	120 00
2	Spray blanco	65.00	130 00

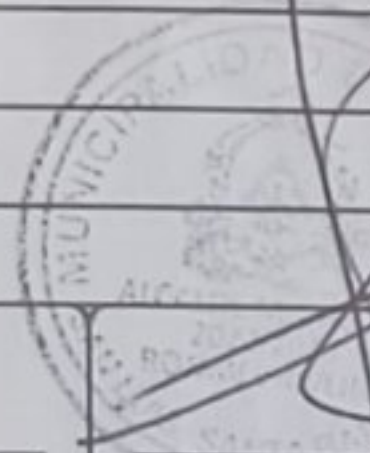
— nk —

*Materiales para
fisar basureros
en el parque central.*

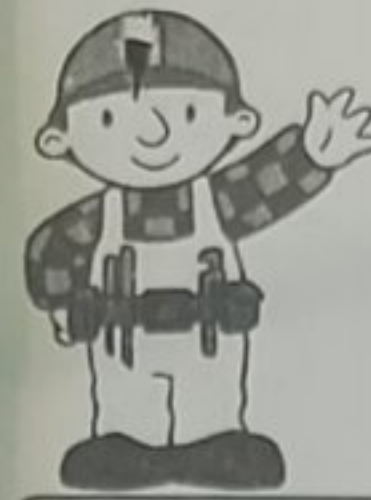
810 00



HECHO POR



AUTORIZADO POR



FERRETERIA ENAMORADO

DE: DUVIS JONY ENAMORADO PAZ

R. T. N. 16201973004233 // TEL. 9596-3494

Bo. Los Pinares, calle principal, salida a la Gasolinera,

San Luis, Santa Barbara, Honduras, C. A.

Email: duvisenamorado1973@gmail.com

CAI: ECBE05-F51DB1-904C93-7BA4A6-23192E-BA

San Luis, S. B. 18 de 12 de 2023

Cliente: *Municipalidad S.L.* R.T.N.

Dirección: *San Luis, Santa Barbara.*

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
20	Ft Cadena 3/16.			440 00
3	Condados Medianos.			120 00
4	Pequeños.			120 00
2	Spray blanco.			130 00



FACTURA () CONTADO

001-001-01-00 () CREDITO

Nº 014462

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. *810 00*

Original: Cliente Copia Crédito 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
SOTI. 001-001-01-00014,451 - 001-001-01-00016,950 - Fech. Recepción - 27/11/2023 - Limite. Emisión - 27/11/2024

Son: _____



MUNICIPALIDAD DE SAN LUIS

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, HONDURAS, C.A.

TELEFONO. 2657-2044 - TELEFAX: 2657-2045

ORDEN DE COMPRA Nº 014661



FERRETERIA ENAMORADO

DE: DUVIS JONY ENAMORADO PAZ

R. T. N. 16201973004233 // TEL. 9596-3494

Bo. Los Pinares, calle principal, salida a la Gasolinera,
San Luis, Santa Barbara, Honduras, C. A.

Email: duvisenamorado1973@gmail.com

CAI: ECBE05-F51DB1-904C93-7BA4A6-23192E-BA

SAN LUIS, S. B. 18 DE Diciembre DEL 20 23

SEÑOR (ES): Ferreteria Enamorado

POR ESTE MEDIO DE LA PRESENTE FAVOR SUMINISTRARNOS LO SIGUIENTE:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR
1	Broca de 3/4		90.00
	VL		

Para ser utilizada en talador y pastes de energia electrica y fisor estrallas en decoracion de la villa navideña

90.00

San Luis, S. B. 18 de Diciembre de 2023

Cliente: Municipalidad de San Luis R.T.N.

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Broca 3/4			90.00

FACTURA () CONTADO

001-001-01-00 () CREDITO

Nº 014481

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. 90.00

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

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

1. 001-001-01-00014,451 - 001-001-01-00016,950 - Fech. Recepción - 27/11/2023 - Limite. Emisión - 27/11/2024

Son: Noventa Lempiras exactos.



HECHO POR

AUTORIZADO POR



MUNICIPALIDAD DE SAN LUIS

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, HONDURAS, C.A.

TELEFONO. 2657-2044 - TELEFAX: 2657-2045

ORDEN DE COMPRA N° 014726

SAN LUIS, S. B. 17 DE Enero DEL 2024

SEÑOR (ES): *Ferreteria Enamorado*

POR ESTE MEDIO DE LA PRESENTE FAVOR SUMINISTRARNOS LO SIGUIENTE:

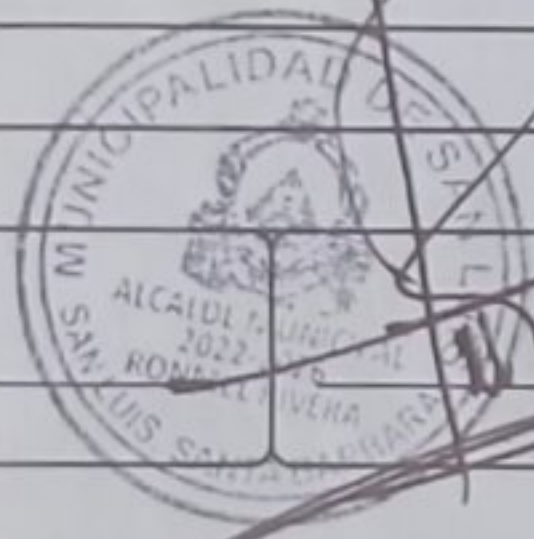
CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR
24	Canaletas 1.20	460=-	11,040.00
2	Discos de corte #7	80=-	160.00
1	Varillo 3/8 legítima	175=-	175.00
4	Libras de electrodos	70=-	280.00

Material para estructura de techo en la capilla del cementerio municipal.

11,655.00



HECHO POR



AUTORIZADO POR



FERRETERIA ENAMORADO

DE: DUVIS JONY ENAMORADO PAZ

R. T. N. 16201973004233 // TEL. 9596-3494

Bo. Los Pinares, calle principal, salida a la Gasolinera, San Luis, Santa Barbara, Honduras, C. A.

Email: duvisenamorado1973@gmail.com

CAI: ECBE05-F51DB1-904C93-7BA4A6-23192E-BA

San Luis, S. B. 17 de Enero de 2024

Cliente: *Municipalidad de* R.T.N.

Dirección: *San Luis S.B.*

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
24	Canaletas 1.20			11,040.00
2	Discos de corte #7			160.00
1	Varillo de 3/8 Leg			175.00
4	Lbs de electrodos			280.00

FACTURA () CONTADO

001-001-01-00 () CREDITO

N° 014658

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. *11,655.00*

Original: Cliente Copia Crédito 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

001-001-01-00014,451 - 001-001-01-00016,950 - Fech. Recepción - 27/11/2023 - Limite. Emisión - 27/11/2024

Son: *Once mil seiscientos cincuenta y cinco exactos.*



MUNICIPALIDAD DE SAN LUIS

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, HONDURAS, C.A.

TELEFONO. 2657-2044 - TELEFAX: 2657-2045

ORDEN DE COMPRA N° 014728

SAN LUIS, S. B. 17 DE Enero DEL 2024

SEÑOR (ES): *Ferretería Enamorado*

POR ESTE MEDIO DE LA PRESENTE FAVOR SUMINISTRARNOS LO SIGUIENTE:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR
10	Bolsas cemento C. 50.	229.	2,290 00
100	clavos acero de 3"	1.50	150 00

*Material para el
reparo en capillo
de cementerio munici-
cipal.*

2,440 00



HECHO POR



AUTORIZADO POR



FERRETERIA ENAMORADO

DE: DUVIS JONY ENAMORADO PAZ

R. T. N. 16201973004233 // TEL. 9596-3494

Bo. Los Pinares, calle principal, salida a la Gasolinera,
San Luis, Santa Barbara, Honduras, C. A.

Email: duvisenamorado1973@gmail.com

CAI: ECBE05-F51DB1-904C93-7BA4A6-23192E-BA

San Luis, S. B. 17 de Enero de 2024.

Cliente: *Municipalidad.* R.T.N.

Dirección: *San Luis, Santa Barbara.*

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
10	Bols. Cemento C.	229 00		2,290 00
100	Clavos Acero 3	1 50		150 00



FACTURA () CONTADO

001-001-01-00 () CREDITO

N° 014661

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.	2,440 00

Original: Cliente Copia Crédito Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA
Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-22-10500-89 - Tel. 2643-1398
COTI. 001-001-01-00014,451 - 001-001-01-00016,950 - Fech. Recapción - 27/11/2023 - Limite. Emisión - 27/11/2024

Son: *Dos mil Cuatrocientos Cuarenta.*



MUNICIPALIDAD DE SAN LUIS

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, HONDURAS, C.A.

TELEFONO. 2657-2044 - TELEFAX: 2657-2045

ORDEN DE COMPRA N° 014727



FERRETERIA ENAMORADO

DE: DUVIS JONY ENAMORADO PAZ

R. T. N. 16201973004233 // TEL. 9596-3494

Bo. Los Pinares, calle principal, salida a la Gasolinera,
San Luis, Santa Barbara, Honduras, C. A.

Email: duvisenamorado1973@gmail.com

CAI: ECBE05-F51DB1-904C93-7BA4A6-23192E-BA

San Luis, S. B. 17 de Enero de 2024,

Cliente: Municipalidad R.T.N.

Dirección: San Luis, Santa Bárbara.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
20	Bolsas Cemento Bipao.	239 00		4,780 00
280	Tubos de 1 1/2 Pvc	175 00		49,000 00
40	Tubos de 1/2 Pvc	90 00		3,600 00
4	Valvulas de 2	140 00		560 00
3	Reductores de 2-1/2	22 00		66 00
1	Tee 2	45 00		45 00
22	Tee 1 1/2	28 00		616 00
	Reductores 1 1/2 a 1/2	15 00		330 00
25	Tee de 1/2	8 00		200 00

FACTURA () CONTADO	IMPORTE EXONERADO L.
001-001-01-00 () CREDITO	IMPORTE EXENTO L.
N° 014660	IMPORTE GRAVADO 15% L.
	IMPORTE GRAVADO 18% L.
	15% IMP. S. / VTAS L.
	18% IMP. S. / VTAS L.
	TOTAL A PAGAR L. 59,197 00

Original: Cliente Copia Crédito Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA
Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-22-10500-89 - Tel. 2843-1398
SOTT. 001-001-01-00014,451 - 001-001-01-00016,950 - Fech. Recepción - 27/11/2023 - Limite. Emisión - 27/11/2024

Son: Cincuenta y Nueve mil, Ciento
Noventa y siete Lempiras exactos.

SAN LUIS, S. B. 17 DE Enero DEL 2024

SEÑOR (ES): Ferreteria Enamorado

POR ESTE MEDIO DE LA PRESENTE FAVOR SUMINISTRARNOS LO SIGUIENTE:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR
20	bolsas Cemento bipao	239 00	4,780.00
280	Tubos Pvc 1 1/2	175 00	49,000.00
40	Tubos P.V.C 1/2	90 00	3,600.00
4	Valvulas P.V.C 2"	140 00	560.00
3	reductores de 2-1/2	22 00	66.00
1	Tee P.V.C de 2"	45 00	45.00
22	Tee P.V.C. 1 1/2	28 00	616.00
22	Reductores 1 1/2 a 1/2	15 00	330.00
25	Tee P.V.C de 1/2	8 00	200.00

Material para instalacion de agua potable en la comunidad de Limoncillo.

59,197.00



HECHO POR



AUTORIZADO POR