



**Municipalidad de San Luis**  
 SAN LUIS, SANTA BARBARA, HONDURAS, C.A.  
 Tel.: 2657-2044 Fax: 2657-2045

CHEQUE No. 00015811

7 de febrero de 2024

Cuenta No. 11-208-000123-8

SAN LUIS  
 Lugar y Fecha

L 158,700.00

Páguese a la orden de ALFONSO FELIPE ZEPEDA

CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS Lempiras

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

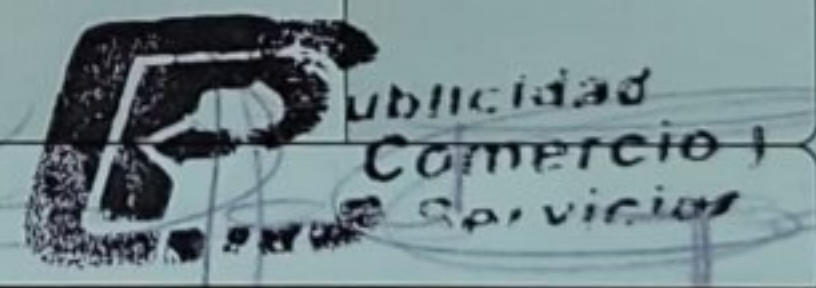
Firma(s)

12012080791001208000238100015811

**CONCEPTO DEL PAGO**

PAGO DE Cancelación de la Factura N° 001475 por adquisición de tres carpas industriales en lona plastificada 16 onzas, color azul marino, tamaño 3x4 metros, tela tejida galvanizada calibre 16 logos impresos y vulcanizados en la lona a L.35,650.00 c/u, L.106,950.00 y cambio de lona a 4 carpas con impresión digital color blanco con logos, tamaño 3x4 metros, tela tejida galvanizada calibre 16 logos impresos y vulcanizados en la lona a L.35,650.00 c/u, las cuales serán utilizadas en las actividades de los micro, pequeños y medianos empresarios del municipio.- Se adjunta documentación.

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBE	HABER



00015811	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME
----------	-----------	--------------	----------------	-----------------

12PTT34081

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

00961

2  
3  
4

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° 014822

SAN LUIS, S. B. 07 DE febrero DEL 20 24

SEÑOR (ES): Hector Felipe Zepeda

POR ESTE MEDIO DE LA PRESENTE FAVOR SUMINISTRARNOS LO SIGUIENTE:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR
3	Corpas industriales en lona plástica cada 16 onza, estructura metálica, dos aguas, tubo galvanizado, ed. 16, logos impresos.	35,650	106,950.00
4	Reparaciones de donde se corpas, full impresión, con logos de alcaldía	12,937.50	51,750.00
CORPAS SERAN UTILIZADAS EN ACTIVIDADES DE LOS MUNICIPIOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS DEL MUNICIPIO			158,700.00



HECHO POR

AUTORIZADO POR



Contado  Crédito

Hector Felipe Zepeda  
Santa Ana, 14 Calle 8 Ave., casa # 130,  
San Pedro Sula, Honduras, C.A.  
Tel: 2552-0621 Cel. 8792-1499  
E-mail: publicom3001@hotmail.com  
R.T.N. 05041939000168

### FACTURA

000-001-01-00 N° 001475

Fecha: 7 / 2 / 24

R.T.N.: 16209995509666

Nombre: Municipalidad de San Luis Santa Bárbara

Dirección: Santa Bárbara

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
3	Corpas Industriales 6x9 mts en lona plástica 16 onzas Cobre Blanca, Vulcanizada y Costurada con fajas Tensolab y beneña, Estructura metálica a 2 aguas, tubo galvanizado logos impresos y vulcanizados	31,000.00	93,000.00
4	Cambio de lona para corpa (según especificaciones)	11,250.00	45,000.00
CANT. FLETE / OTROS		P. UNIT.	138,000.00

Comp. Exenta No.

DESC. Y REB. OTORGADAS L

Reg. Sag. No.

IMPOR. EXENTO L

Const. Reg. Exon.

IMPOR. EXONERADO L

CAI: AE2095-8D3D66-B2448E-8C0862-414E26-AC

Fecha de recepción: 20-11-2023

Fecha límite de emisión: 20-08-2024

Rango autorizado:

000-001-01-00001451 al 000-001-01-00001600

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPRESOS LA FUENTE, R.T.N. 08011980012200 CERTIFICADO No. 9231-21-10500-53

IMPOR. GRAVADO 15% L

IMPOR. GRAVADO 18% L

15% I.S.V. L 20,700.00

18% I.S.V. L

TOTAL L 158,700.00

Son L Ciento cincuenta y ocho mil setecientos treinta y cinco

2  
3  
4



# Municipalidad de San Luis

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

CHEQUE No. 00015812

Cuenta No. 11-208-000123-8

SAN LUIS  
Lugar y Fecha

7 de febrero de 2024

12PTT34081

Páguese a la orden de LIBRERÍA DE R.L.

L 9,211.50

NUEVE MIL DOSCIENTOS ONCE CON CINCUENTA CENTAVOS  
Cantidad en letras

Lempiras

 Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

⑆0 2080 79⑆00 208000 238⑆000 158 12

### CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE CANCELACIÓN por la compra de un uniforme de fútbol de 18 piezas sublimados (camisa, short medias) para ser donado al comité de deportes de Barrio San Luis con el objetivo de fomentar la recreación y la sana convivencia entre los vecinos de dicha aldea. Se adjunta...

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBE	HABER

4  
3  
2

00015812

CHEQUE No.

L.I.B.T.

HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

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

00962



# MUNICIPALIDAD DE SAN LUIS

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, HONDURAS, C.A.

TELEFONO. 2657-2044 - TELEFAX: 2657-2045

## ORDEN DE COMPRA Nº 014817

SAN LUIS, S. B. 07 DE febrero DEL 20 24

SEÑOR (ES): HURIVER S. de R.L.

POR ESTE MEDIO DE LA PRESENTE FAVOR SUMINISTRARNOS LO SIGUIENTE:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR
1	Uniforme de fútbol 18 Piezas sublimado		9,211.50
	UL		

Para ser donado  
al equipo de fútbol  
de la aldea de  
Palma Real, con  
el objetivo de promo-  
ver la recreación y  
la sana convivencia  
entre los vecinos.

9,211.50



HECHO POR

AUTORIZADO POR



### HURIVER S. DE R.L.

RTN: 05019022375832  
Caj. Los Alpes, 2 y 4 Colón, 2 Avda. Bloque B  
(504) 9531-8732  
San Pedro Sula, Honduras, C.A.  
email: huriver@gmail.com

MARCANDO LA DIFERENCIA

- IMAGINA
- DISEÑA
- ELABORA

CAI: 255989-266D61-094EB5-A36A17-78D0BA-BA  
10 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00001501 - 000-001-01-00002000  
Fecha de Recepción: 06/01/2024  
Fecha Límite de Emisión: 06/01/2025

000-001-01-00  
No. 001510

7 2 24  
Día Mes Año

### FECHA

Cliente: Municipalidad de San Luis

R.T.N:

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJOS OTORGADOS	PRECIO TOTAL
18	Uniformes sublimados	445		8,010
	UL			

VALOR EN LETRAS:

Nueve mil Dócientos  
Once // cincuenta.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA

No. Correlativo de Orden de compra exenta

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. Identificativo del registro de la SAG

TOTAL 8,010.00

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXCENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

8,010.00

IMPORTE GRAVADO 18% L

I.S.V. 15% L

1,201.50

I.S.V. 18% L

TOTAL A PAGAR

9,211.50

Original: Cliente Copia: Emisor



Municipalidad de San Luis

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

Cuenta No. 11-208-000123-8

CHEQUE No. 00015814

SAN LUIS

7 de febrero de 2024

Lugar y Fecha

NESTOR MAURICIO CRUZ VALLADARES

L 31,855.00

Páguese a la orden de

TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Firma(s)

001208079100120800023800015814

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Cancelación de pago por la compra de una cámara fotográfica, marca canon 6d que incluye 2 baterías, cargador, correa, memoria L. 16,675.00, un lente 70-20mm f4L L.15,180.00, la cual será utilizada para documentar las diferentes actividades municipales. -Se adjunta

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBE	HABER

00015814

CHEQUE No.

HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

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

00964



# MUNICIPALIDAD DE SAN LUIS

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, HONDURAS, C.A.

TELEFONO. 2657-2044 - TELEFAX: 2657-2045

## ORDEN DE COMPRA N° 014824

SAN LUIS, S. B. 07 DE febrero DEL 20 24

SEÑOR (ES): Nestor Mauricio Cruz Danlades

POR ESTE MEDIO DE LA PRESENTE FAVOR SUMINISTRARNOS LO SIGUIENTE:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR
1	Cámara fotografica Canon 6d con 2 baterias, cargador, Correa y memoria		16,675.00
1	Lente Canon 7-20mm F4L.		15,180.00

Instrumento que  
será utilizado para  
documentar las  
diferentes actividades  
municipales.

31,855.00



HECHO POR



AUTORIZADO POR

# INVERSIONES M-B VALLADARES

Col. Nueva Esperanza Contiguo A Pulperia Angie Danli El Paraiso

Email: nestorcruz92@yahoo.es / Cel.: 97231549

R.T.N. 07031992009708 CAI: 3E6A84-B6016A-78429F-14F823-C69FC6-E6

CLIENTE: Municipalidad de San Luis Santa Barbara

R.T.N: 16204945504666 Fecha: 7/2/2024

DIRECCIÓN:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y PUNAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Camara Canon 6D cuerpo, Bateria, Cargador Correa.			14,500.00
1	Lente Canon 70-200mm F4L			13,200.00
TOTAL				27,700.00

### FACTURA N° 000-001-01-00000156

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

VALOR EN LETRAS:

FECHA LIMITE DE EMISION 20/10/2024

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00000151 AL 000-001-01-00000200

IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	
IMPORTE GRAVADO 18% L	
I.S.V. 15% L	4,155.00
I.S.V. 18% L	
TOTAL A PAGAR L	31,855.00

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EGUALA"

201060



Municipalidad de San Luis

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

CHEQUE No. 00015820

SAN LUIS

8 de febrero de 2024

Cuenta No. 11-208-000123-8

Lugar y Fecha

2  
3  
4

REPUESTOS PARA CAMIONES S A DE C V

L 6,545.80

Páguese a la orden de

SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO CON OCHENTA CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

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

00970



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

0012080790001208000123800015820

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Compra de repuestos un kit descarbono, dossilicon, dos limpiador Elect., dos Espejo retrovisor para la reparación y mantenimiento de la Volqueta Internacional blanca municipal.

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBE	HABER

00015820

CHEQUE No.

L.I.B.7

HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

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



# MUNICIPALIDAD DE SAN LUIS

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, HONDURAS, C.A.

TELEFONO. 2657-2044 - TELEFAX: 2657-2045

## ORDEN DE COMPRA

## Nº 014829

SAN LUIS, S. B. 08 DE febrero

DEL 2024

SEÑOR (ES): REPACASA

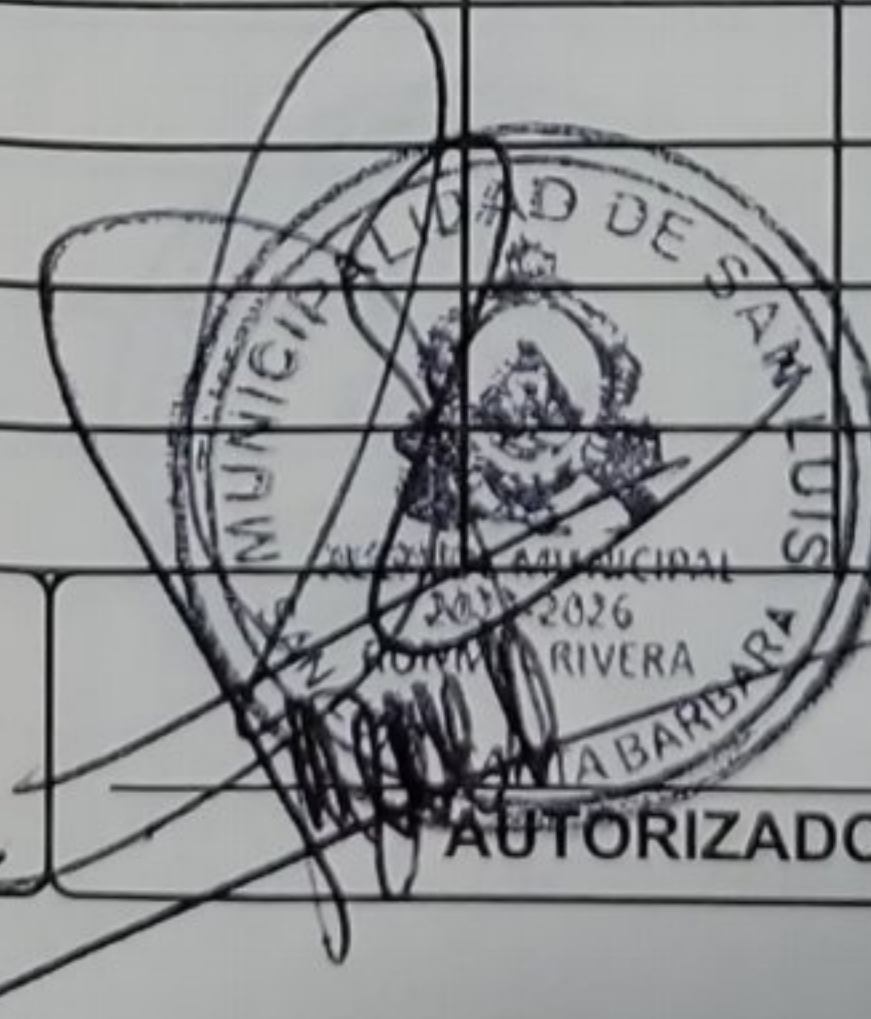
POR ESTE MEDIO DE LA PRESENTE FAVOR SUMINISTRARNOS LO SIGUIENTE:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR
1	kit descorbano		5,522.30
2	silicon gris	86.25	172.50
2	limpiador electr.	184.00	368.00
2	espejo retrovisor	241.50	483.00
	———— vt ————	↳	483.00

Para la reparación  
y mantenimiento  
de la Volquete inter-  
national blanca mu-  
nicipal



HECHO POR



AUTORIZADO POR

6,545.80



# REPUESTOS PARA CAMIONES, S.A. DE C.V.

2 Calle, 10 Ave, N.E., Bo. Santa Anita  
 Pedro Sula, Honduras  
 T. 2512-1060  
 Email: ventas@repacasa.com  
 representantelegal@repacasa.com  
 T.N.: 05019995119481



**FACTURA No. 000-002-01-00545913**

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SAN LUIS SB  
 R.T.N.: 16209995509666  
 C.C.:  
 FECHA: 08/02/2024  
 N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:

CÓDIGO: 3982  
 VENDEDOR: JONAN  
 HORA: 15:23:38

CONDICIÓN: CONTADO  
 BOLETA: 1501886  
 VENCIMIENTO:  
 N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
 N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1 ✓	KIT GASKET	1506RM1012D	4,802.00	0.00	4,802.00
2 ✓	SILICON GRIS	E406RH1002C	75.00	0.00	150.00
2 ✓	LIMPIADOR ELECT.	C206RM20639	160.00	0.00	320.00
2 ✓	ESPEJO RETROVISOR	G201RM10197	210.00	0.00	420.00
			<b>TOTAL</b>	0.00	5,692.00

**PAGADO  
 CAJA 1  
 REPACASA**

**ENTREGADO 1**  
 NO SE ACEPTAN CAMBIOS O  
 DEVOLUCIONES 5 DIAS DESPUES  
 DE LA FECHA DE LA FACTURA

**OR EN LETRAS: SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO 80/100 LEMPIRAS**

**RESERVA: MATERIAL ELÉCTRICO SIN GARANTÍA.**

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	5,692.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	853.80
I.S.V. 18% L.	0.00
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>6,545.80</b>

SELLO

NOMBRE QUIEN RECIBE

1. NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES 5 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA. 2. NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE ACEPTAR DEVOLUCIONES. 3. NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES 5 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA. 4. NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES EN PARTES ELÉCTRICAS. 5. DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO DE LA FACTURA SE COBRARÁ EL 3.5% DE INTERES MENSUAL. 6. SI LA FACTURA ES AL CRÉDITO, EL TENER LA FACTURA ORIGINAL NO CONSTITUYE EL PAGO DE LA FACTURA. 7. SE CONSIDERA PAGADA ÚNICAMENTE MEDIANTE RECIBO OFICIAL DE CAJA EMITIDO POR REPUESTOS PARA CAMIONES, S.A. DE C.V.

REPUESTOS PARA CAMIONES, S.A. DE C.V. RANGO AUTORIZADO 000-002-01-00527001 AL 000-002-01-00609000 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN 20/11/2024

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"  
 ORIGINAL-CLIENTE**



Municipalidad de San Luis

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

CHEQUE No. 00015853

Cuenta No. 11-208-000123-8

SAN LUIS  
Lugar y Fecha

13 de febrero de 2024

Páguese a la orden de

L 12,140.00

DOCE MIL CIENTO CUARENTA CON CEROS CENTAVOS  
Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

00120807910012080002380005853

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Cancelación de la factura N.-0043718 por la compra de un televisor Smart TV 43 pulgadas L. 10,790.00 y un soporte articulado

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
00015853	L.I.C.T		
CHEQUE No.	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
			RECIBI CONFORME

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

01003

2  
3  
4

4  
3  
2  
1



# MUNICIPALIDAD DE SAN LUIS

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, HONDURAS, C.A.

TELEFONO. 2657-2044 - TELEFAX: 2657-2045

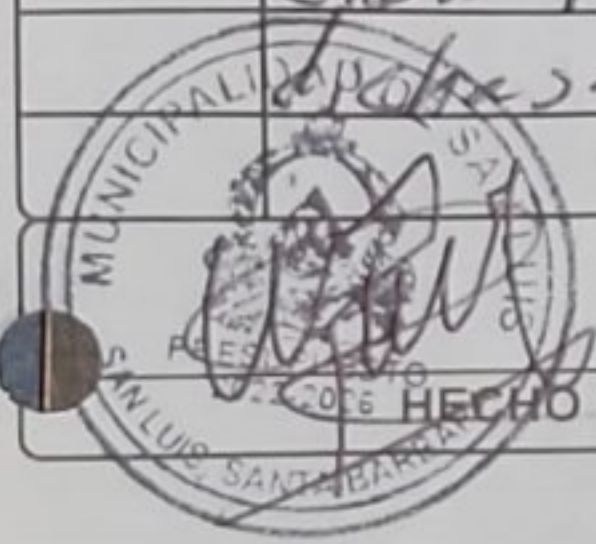
## ORDEN DE COMPRA N° 014705

SAN LUIS, S. B. 08 DE ABRIL DEL 2024

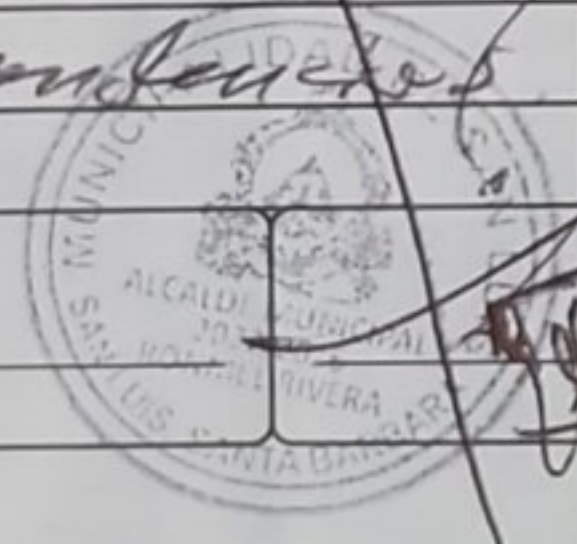
SEÑOR (ES): Comercial Paulette

POR ESTE MEDIO DE LA PRESENTE FAVOR SUMINISTRARNOS LO SIGUIENTE:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR
1	TV LE smart + U 43 Pulg.	10,790	10,790.00
1	soporte articulado TU 26" - 65 uh		1,350.00
<p>Para ser instalado en las oficinas de Catastro y Control Tributario, para dar a conocer a los contribuyentes las diferentes actividades municipales e informacion y educacion de los contribuyentes.</p>			12,140.00



HECHO POR



AUTORIZADO POR

# Comercial y Novedades Paulette

De: Lourdes Suyapa Toro Mata

Barrio Los Profesores, Calle principal, esquina opuesta a Transportes Serrano,

San Luis, S.B. Honduras, C.A.

R.T.N. 05011962017324 Tels: 2657-2163

Email: toro\_lourdes14@yahoo.com

CAI: 2DA8DA-E97AC6-1049AA-5E6360-82A97D-60

San Luis, S.B. de Febrero de 2024

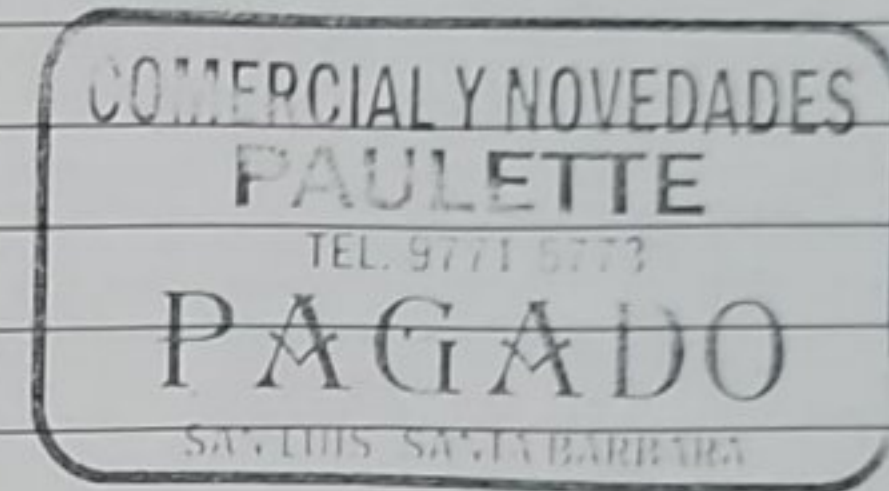
Cliente: Municipalidad San Luis S.B.

Dirección: San Luis. R.T.N.

Orden de Compra No. Registro SAG No.

Constancia de Registro Exonerados No.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS REBAJAS	TOTAL
1	T.V. Smart T.V. 43 pulg.			10,790.00
1	Soporte T.V.			1,350.00



### FACTURA

 CONTADO  CREDITO 

000-001-01-00 N° 043718

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA  
INVERSIONES YIRE R.T.N. 05011979040943 / Tel.: 2505-7408  
CERTIFICADO No. 9231-22-10500-103  
Rango Autorizado: 5000 Facturas 000-001-01-00040201 al 000-001-01-00045200

Fecha Limite de Emisión: 21/04/2024

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	10,556.52
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V 15% L.	1,583.48
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>12,140.00</b>

FIRMA CLIENTE

Son: Doce mil ciento Cuarenta Lps:



Municipalidad de San Luis

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

CHEQUE No. 00015857

SAN LUIS

14 de febrero de 2024

Cuenta No. 11-208-000123-8

Lugar y Fecha

ASTRY ZEDILETH BAUTISTA RODRIGUEZ

L 2,640.00

Páguese a la orden de

DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

150 1 2080 791:00 1 1 208000 1 2381000 1 5857

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Cancelación de pago por la compra de 5 obsequios a L.528.00 c/u. los cuales serán sorteados y entregados entre las mujeres asistentes en la celebración de su día, realizado el 26 de enero de 2024. -Se adjunta documentación.

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBE	HABER

00015857

L. J. B. T

Astry Zedileth Bautista

CHEQUE No.

HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

01007

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS S.A. DE C.V. TELS. 2240-0600, 2645-0700, (CR 04-23) \* 12PTT34081



# ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS SANTA BARBARA

R. T. N. 16209995509666 // TEL. 98860923

Bo. EL CENTRO, CALLE PRINCIPAL, SAN LUIS,  
SANTA BARBARA, HONDURAS, C. A.

Email: municipalidadsanluis1620@gmail.com

CAI: 7AEC5A-912C4D-0742B4-249038-EDD8FA-ED

**BOLETA DE COMPRA**

000-001-11-00

**Nº 000016**

<b>PROVEEDOR:</b> Asty Zedileth Bautista	<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>RTN</b>			
<b>DIRECCION:</b> Barrio El Centro San Luis S.B.	09	02	24
<b>CONSTANCIA DE REG. EXONERADO</b>	<b>ORDEN DE COMPRA EXENTA</b>		
<b>NUMERO DE REGISTRO S. A. G.</b>			

<b>CANT.</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>P. UNIT.</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
5	Obsequios con productos / Mujeres	528.00	2,640.00

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-22-10500-89 - Tel. 2643-1398  
2Td. 000-001-11-00000001 - 000-001-11-00000100 - Fech. Recepción - 06/05/2023 - Limite. Emisión - 06/05/2024

Original: Cliente // Copia: Emisor

*Astry Zedileth Bautista*  
Firma / Huella

<b>SUB-TOTAL</b>	L.	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	L.	2,640.00

Son:  Dos mil seiscientos cuarenta exactos

2  
3  
4



Municipalidad de San Luis

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

CHEQUE No. 00015810

SAN LUIS

7 de febrero de 2024

Cuenta No. 11-208-000123-8

Lugar y Fecha

12PTT34081

UTILES DE HONDURAS S A DE C V

L 252,262.60

Páguese a la orden de

DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS CON SESENTA CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

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

00960

 Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

00120807910011208000123800015810

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Compras de útiles escolares para la elaboración de 100 kit para niños de kinder, 500 kit para niños de primaria, 300 kit para secundaria y 200 kit para maestros, estos serán distribuidos en todos los centros educativos del municipio y con ello incentivar a la niñez.

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBE	HABER

4  
3

00015810

CHEQUE No:

HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS S.A. DE C.V. TELS. 2240-0000, 2545-0700, (CR 04-73) \* 12PTT34081



# MUNICIPALIDAD DE SAN LUIS

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, HONDURAS, C.A.

TELEFONO. 2657-2044 - TELEFAX: 2657-2045

## ORDEN DE COMPRA

## Nº 014823

SAN LUIS, S. B. 07 DE febrero

DEL 20 24

SEÑOR (ES): Útiles de Honduras

POR ESTE MEDIO DE LA PRESENTE FAVOR SUMINISTRARNOS LO SIGUIENTE:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR
	Útiles escolares para la elaboración de 100 Kit P/niños de Kinder, 500 P/niños de Primaria, 300 P/secundario y 200 Kit P/maestros y distribuirlos en todos los centros educativos del municipio		252,262.60
	— et —		



HECHO POR

AUTORIZADO POR

252,262.50





# Útiles de Honduras S.A de C.V.

RTN 05019995104894

E-MAIL: administracion@utilesdehonduras.com

## Factura

**PUNTO DE EMISION**  
CENTRO COMERCIAL MULTIPLAZA  
LOCAL239 Y  
240,SAN PEDRO SULA,CORTES  
HONDURAS,CA.  
TELEFONO:(504) 2550-5633

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

18:43:07

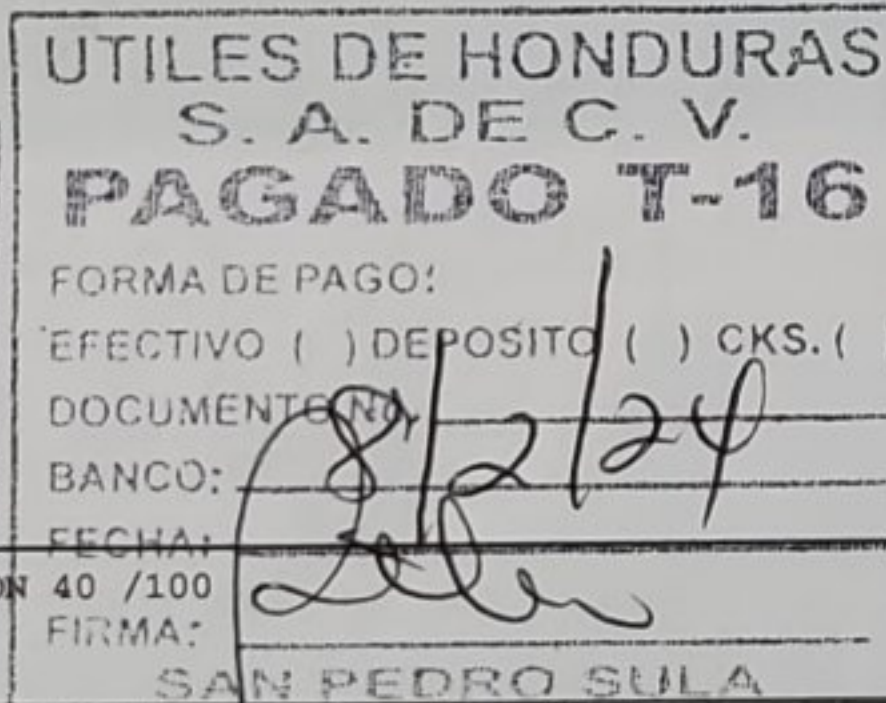
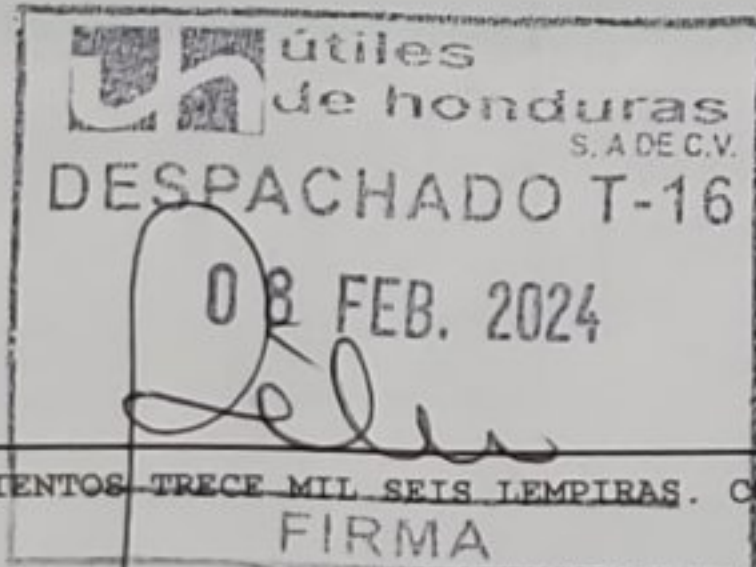
**ORIGINAL**

T016 Tienda 16

Registro Exoneracion Fiscal :

PEDIDO SAP. No:1185699	O/C. No.	REFERENCIA SAP No. 90834491	FECHA DOC. 08	DIA 08	MES 02	AÑO 2024	<b>No. 008-003-01-00013190</b>	
CLIENTE 2000173	NOMBRE DEL CLIENTE <b>MUNICIPALIDAD SAN LUIS SANTA BARBAR</b>		RTN 16209995509666		NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO A			
DIRECCION Bo EL CENTRO FTE A PARQUE--			POBLACION SAN LUIS SANTA BARBARA		TELEFONO CLIENTE 000026572044		VENDEDOR 7655	
SAGUIAR	7655	CONDICIONES:		Entrega: 81841370				
ELABORADO	PREPARADOR	REVISOR	REVISADO	CONTADO	Bultos: 130			

CODIGO	COD. BARRA	DESCRIPCION	CANTID	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	ISV	DESCUENTO REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE
1011280	7428602291528	CUAD TAR 160P GRAP AMIGO MASC	100	UN/ 1	11.10	E	0.00	1,110.00
1011279	7428602291511	CUAD TAR 160P GRAP AMIGO FEM	100	UN/ 1	11.10	E	0.00	1,110.00
1003279	7428602200506	PLASTILINA AMIGO 10 COLS.	100	UN/ 1	13.43	E	0.00	1,343.00
1019129	7428602329566	LAPICES COLOR VIVEL0 12 LARGO	600	UN/ 1	14.66	E	0.00	8,796.00
1019126	7428602329252	BORRADOR AMIGO MEDIANO B9306	1200	UN/ 1	1.75	E	0.00	2,100.00
1004659	7428602202944	LAPIZ GRAFITO ECO HB AMIGO	1800	UN/ 1	1.13	E	0.00	2,034.00
1015576	7428602313664	CUAD TAR 200P COS GDE AMIGO MASC	1500	UN/ 1	27.83	E	0.00	41,745.00
1015575	7428602313657	CUAD TAR 200P COS GDE AMIGO FEM	1500	UN/ 1	27.83	E	0.00	41,745.00
1019050	7428602329849	CUAD ESP N3 1MAT VIVEL0 FEMENINO	1200	UN/ 1	15.86	E	0.00	19,032.00
1019051	7428602329856	CUAD ESP N3 1MAT VIVEL0 MASCULINO	1200	UN/ 1	15.86	E	0.00	19,032.00
1019074002	7428602331385	BOLIG VIVEL0 ST 1.0MM, NEGRO	2500	UN/ 1	1.64	E	0.00	4,100.00
1004183	7428602200896	JUEGO GEOMETRIA AMIGO GRANDE	300	UN/ 1	12.29	E	0.00	3,687.00
1005585	7426500281009	CUAD ESP N3 70H COLORES COPAN	200	UN/ 1	64.68	E	0.00	12,936.00
1017191002	884851028273	BOLIG FEEL IT BX427 ST 0.7 NGR	200	UN/ 1	4.46	E	0.00	892.00
1003776	7428602200414	BORRADOR P/PIZARRA AMIGO	200	UN/ 1	13.09	15	0.00	2,618.00
1006388	7428602242940	REGLA PLS TRANSP AMIGO 12"/30C	200	UN/ 1	3.34	E	0.00	668.00
1004308	7501174972108	TIZA BLANCA 50 PZAS BACO	200	UN/ 1	24.15	E	0.00	4,830.00
1004312	7501174972122	TIZA COLOR 50 PZAS BACO	200	UN/ 1	33.04	E	0.00	6,608.00
1010671	2050000003769	KIT 3MARC EXPO LOW ODOR AZ/NG/RJ	200	UN/ 1	64.65	E	0.00	12,930.00
1005953	7428602332665	PORTALAPIZ OFFICEONE NEGRO	200	UN/ 1	17.78	15	0.00	3,556.00
1003860	4710581424121	ARCHIV EXP T/C AZUL 13 DEP 42412	100	UN/ 1	92.21	15	0.00	9,221.00
1003861	4710581424152	ARCHIV EXP T/C HUMO 13 DEP 42415	100	UN/ 1	92.21	15	0.00	9,221.00



SON: DOSCIENTOS TRECE MIL SEIS TEMPERAS. CON 40 /100  
FIRMA

TOTAL L. 0.00 L. 209,314.00

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

RECIBI CONFORME Y ACEPTO LOS PRECIOS Y CONDICIONES

FIRMA CLIENTE

NOMBRE

IMPORTE EXONERADA	L.	0.00
IMPORTE EXENTA	L.	184,698.00
IMPORTE GRAVADA 15%	L.	24,616.00
IMPORTE GRAVADA 18%	L.	0.00
IMPUESTO 15%	L.	3,692.40
IMPUESTO 18%	L.	0.00
<b>NETO A PAGAR</b>	<b>L.</b>	<b>213,006.40</b>

CAI: 6EDB81-93519E-F947AA-163118-EF48DE-8C

Fecha Limite de Emisión: 08.12.2024

Rango Autorizado: 008-003-01-00012701 / 008-003-01-00014100

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

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



# Útiles de Honduras S.A de C.V.

RTN 05019995104894

E-MAIL: administracion@utilesdehonduras.com

## Factura

**PUNTO DE EMISION**  
CENTRO COMERCIAL MULTIPLAZA  
LOCAL239 Y  
240,SAN PEDRO SULA,CORTES  
HONDURAS,CA.  
TELEFONO:(504) 2550-5633

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

16:20:45

**ORIGINAL**

T016 Tienda 16

Registro Exoneracion Fiscal :

PEDIDO SAP. No:1185699	O/C. No.	REFERENCIA SAP No. 90834777	FECHA DOC.	DIA 09	MES 02	AÑO 2024	<b>No. 008-003-01-00013198</b>		
CLIENTE 2000173	NOMBRE DEL CLIENTE <b>MUNICIPALIDAD SAN LUIS SANTA BARBAR</b>		RTN 16209995509666		NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO A				
DIRECCION Bo EL CENTRO FTE A PARQUE--			POBLACION SAN LUIS SANTA BARBARA		TELEFONO CLIENTE 000026572044		VENDEDOR 7655		
SAGUILAR	7655		CONDICIONES:		Entrega: 81841939				
ELABORADO	PREPARADOR	REVISOR	REVISADO	CONTADO	Bultos: 14				
CODIGO	COD. BARRA	DESCRIPCION	CANTID	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	ISV	DESCUENTO REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE	

1015678	3154144642705	TIJERA ESS 13 CM 5" (GRANEL)	100	UN/ 1	7.88	15	0.00	788.00	
1002465	7428602200049	CUADERNO DIBUJO AMIGO 36 PAGS	500	UN/ 1	5.40	E	0.00	2,700.00	
1002466	7428602200056	CUADERNO CALIGRAFIA AMIGO 36P	500	UN/ 1	5.40	E	0.00	2,700.00	
1002467	7428602200025	BLOCK LISO AMIGO	800	UN/ 1	15.98	E	0.00	12,784.00	
1000166	7426600701001	CUADERNO DE REGISTRO ESCOLAR	200	UN/ 1	86.54	E	0.00	17,308.00	
1010205	7428602287163	CUAD ESP N3 1MATLISO AMIGO FEM	50	UN/ 1	28.58	E	0.00	1,429.00	
1010206	7428602287170	CUAD ESP N3 1MATLISO AMIGO MASC	50	UN/ 1	28.58	E	0.00	1,429.00	

S. A. D. E. C. V.

**PAGADO T-16**

FORMA DE PAGO:  EFECTIVO ( ) DEPOSITO ( ) CKS. ( )  
DOCUMENTO No. \_\_\_\_\_  
BANCO: \_\_\_\_\_  
FECHA: 09 FEB 2024

DESPACHADO T-16

09 FEB. 2024

SON: TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS. CON 20 /100

TOTAL L. 0.00 L. 39,138.00

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

IMPORTE EXONERADA	L.	0.00
IMPORTE EXENTA	L.	38,350.00
IMPORTE GRAVADA 15%	L.	788.00
IMPORTE GRAVADA 18%	L.	0.00
IMPUESTO 15%	L.	118.20
IMPUESTO 18%	L.	0.00

RECIBI CONFORME Y ACEPTO LOS PRECIOS Y CONDICIONES

FIRMA CLIENTE

NOMBRE

NETO A PAGAR L. 39,256.20

CAI: 6EDB81-93519E-F947AA-163118-EF48DE-8C

Fecha Limite de Emisión: 08.12.2024

Rango Autorizado: 008-003-01-00012701 / 008-003-01-00014100

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

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



Municipalidad de San Luis

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

CHEQUE No. 00015819

SAN LUIS

8 de febrero de 2024

Cuenta No. 11-208-000123-8

Lugar y Fecha

UTILES DE HONDURAS S A DE C V

L 32,444.18

Páguese a la orden de

TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON DIECIOCHO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

⑆0⑆2080⑆9⑆00⑆⑆208000⑆238⑆000⑆58⑆⑆9

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Compra de papelería y útiles de oficina para ser utilizados en las diferentes dependencias de la municipalidad.-Se adjunta documentación.

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBE	HABER

00015819

CHEQUE No.

HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2240-0000, 2444-0700, KCR (04-23) \* 12PTT34081

2  
3  
4

69600

4  
3  
2





# Útiles de Honduras S.A de C.V.

RTN 05019995104894

E-MAIL: administracion@utilesdehonduras.com

## Factura

**PUNTO DE EMISION**  
CENTRO COMERCIAL MULTIPLAZA  
LOCAL239 Y  
240,SAN PEDRO SULA,CORTES  
HONDURAS,CA.  
TELEFONO:(504) 2550-5633

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

20:01:07

**ORIGINAL**

T016 Tienda 16

Registro Exoneracion Fiscal :

PEDIDO SAP. No:1186201	O/C. No.	REFERENCIA SAP No. 90834906	FECHA DOC. 09	DIA 02	MES 02	AÑO 2024	<b>No. 008-003-01-00013206</b>		
CLIENTE 2000173	NOMBRE DEL CLIENTE <b>MUNICIPALIDAD SAN LUIS SANTA BARBAR</b> A		RTN 16209995509666		NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO A				
DIRECCION Bo EL CENTRO FTE A PARQUE--		POBLACION SAN LUIS SANTA BARBARA		TELEFONO CLIENTE 000026572044		VENDEDOR 7655			
SAGUILAR	7655	CONDICIONES:		Entrega: 81842073					
ELABORADO	PREPARADOR	REVISOR	REVISADO	CONTADO	Bultos: 21				

CODIGO	COD. BARRA	DESCRIPCION	CANTID	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	ISV	DESCUENTO REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE
1003291	7428602200391	GLICERINA 1.1 ONZ OFFICEONE	2	UN/ 1	14.56	15	0.00	29.12
1008716	7428602281505	CARTUL OPALINA BCA T/C PK/50HJS	10	UN/ 1	150.11	15	0.00	1,501.10
1005700	7428602201633	PEGAMENTO EN BARRA AMIGO 36GRS	6	UN/ 1	21.56	15	0.00	129.36
1003846	7428602224724	CARPE PLS C/VARILL T/C AZUL 34112	12	UN/ 1	8.85	15	0.00	106.20
1008473001	7428602235546	TINTA ROLL-ON OFFICEONE 2OZ,NGR	6	UN/ 1	22.52	15	0.00	135.12
1003785	7428602200605	CLIPS METAL NO.1 OFFICEONE CJA/100	12	UN/ 1	6.00	15	0.00	72.00
1021385	7428602337462	CALCULADORA ESCR 12DIG CD289 B/S UD	3	UN/ 1	146.03	15	0.00	438.09
4002324	025215717246	MAXELL MEMORIA USB FLIX 32GB NEG+MO	3	UN/ 1	83.63	15	0.00	250.89
4002208	025215487637	TECLADO IMULT KB-100 NEG MAX	3	UN/ 1	285.91	15	0.00	857.73
4003145	025215493386	MOUSE USB R101 NAVY MAX	3	UN/ 1	83.55	15	0.00	250.65
1003201	7428602200360	CLIPS JUMBO 50 MMS OFFICEONE CJA/10	12	UN/ 1	11.20	15	0.00	134.40
1005673	7891191121277	PAPEL BOND B-20 T/L ECLIPSE	1	CJ/10	1399.40	15	0.00	1,399.40
1005792	7891191121246	PAPEL BOND B-20 T/O ECLIPSE RES/500	10	UN/ 1	129.95	15	0.00	1,299.50
1021233	8993242599369	PAPEL BOND T/C B18 ZAP PREMIUM	5	CJ/10	739.60	15	0.00	3,698.00
1003241	7416501930136	FORMA STOCK 9.5X11 3P	6	CJ/ 1	873.52	15	0.00	5,241.12
1011702	7416501955030	FOLDER MAN ISIFILE T/C B/100	10	ZP/ 1	141.72	15	0.00	1,417.20
1011701	7416501955047	FOLDER MAN ISIFILE T/O B/100UN	5	ZP/ 1	167.52	15	0.00	837.60
1011919	7428602295670	CARPETA COLGANTE T/O OFFICEONE PK/2	6	UN/ 1	210.40	15	0.00	1,262.40
1010762	7428602288894	ENGRAP TIRA COMP OFFICEONE 20H NEGR	3	UN/ 1	39.34	15	0.00	118.02
1010759	7428602288917	PERFORAD OFFICEONE 8CM 20H NGR	3	UN/ 1	49.58	15	0.00	148.74
1003200	7428602200353	GRAPAS ESTANDARD 26/6 OFFICEONE CJA	20	UN/ 1	13.13	15	0.00	262.60
1018931	7428602331439	TABLERO OFFICEONE T/O	6	UN/ 1	26.63	15	0.00	159.78
1000477	7426500271000	CUAD UNICO LGO 400P COL COPAN	3	UN/ 1	126.00	E	0.00	378.00
1014433	884851009340	MINAS AIN STEIN 0.7MM HB	7	UN/ 1	7.88	15	0.00	55.16
1003826	025215625220	MAXELL CD-R 700MB CAJA PLAST	12	UN/ 1	19.56	15	0.00	234.72
1010332	3154142790101	REGLA PLAST TWISTN FLEX 12"/30CM	12	UN/ 1	15.94	E	0.00	191.28
1002598	4714792008026	GANCHO SUJETAPAP MED 1-5/8" ABEL	1	DOC/12	55.80	15	0.00	55.80
1002353	7428602202401	GANCHO SUJETAPAP PEQ 1-1/4"ABEL	12	UN/ 1	2.81	15	0.00	33.72
1002597	4714792008019	GANCHO SUJETAPAPEL GDE 2" ABEL	1	DOC/12	83.28	15	0.00	83.28
1005919	13154148517211	LAPIZ GRAFITO C/BORRA BLACK HB	12	DOC/12	47.76	E	0.00	573.12
1002559	7401158100100	SOBRE BCO B-24 T/O 12355 C/500	1	CJ/ 1	309.75	15	0.00	309.75
1000903	7428602206010	SOBRE DE MANILA 12" X 15.5"	50	UN/ 1	3.04	15	0.00	152.00

SON: VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS DIECISEIS LEMPIRAS. CON 87 /100

TOTAL L. 0.00 L. 21,815.85

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

RECIBI CONFORME Y ACEPTO LOS PRECIOS Y CONDICIONES

FIRMA CLIENTE

NOMBRE

IMPORTE EXONERADA	L.	0.00
IMPORTE EXENTA	L.	1,142.40
IMPORTE GRAVADA 15%	L.	20,673.45
IMPORTE GRAVADA 18%	L.	0.00
IMPUESTO 15%	L.	3,101.02
IMPUESTO 18%	L.	0.00
NETO A PAGAR	L.	24,916.87

CAI: 6EDB81-93519E-F947AA-163118-EF48DE-8C

Fecha Limite de Emisión: 08.12.2024

Rango Autorizado: 008-003-01-00012701 / 008-003-01-00014100

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta :

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerados:

No. Identificativo del Registro de la SAG::

Original - Cliente

Copia 1 - Obligado Tributario emisor

Copia 2 - Contabilidad

Copia 3 - Creditos

# Útiles de Honduras S.A de C.V.

RTN 05019995104894  
E-MAIL: administracion@utilesdehonduras.com

**PUNTO DE EMISION**  
CENTRO COMERCIAL MULTIPLAZA  
LOCAL239 Y  
240,SAN PEDRO SULA,CORTES  
HONDURAS,CA.  
TELEFONO:(504) 2550-5633

## Factura

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

20:01:30 ORIGINAL T016 Tienda 16

Registro Exoneracion Fiscal :

PEDIDO SAP. No:1186201	O/C. No.	REFERENCIA SAP No. 90834907	FECHA DIA MES AÑO DOC. 09 02 2024	<b>No. 008-003-01-00013207</b>	
CLIENTE 2000173	NOMBRE DEL CLIENTE <b>MUNICIPALIDAD SAN LUIS SANTA BARBAR</b> A		RTN 16209995509666	NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO A	
DIRECCION Bo EL CENTRO FTE A PARQUE--		POBLACION SAN LUIS SANTA BARBARA	TELEFONO CLIENTE 000026572044	VENDEDOR 7655	
SAGUILAR	7655	CONDICIONES:		Entrega: 81842074	
ELABORADO	PREPARADOR	REVISOR	REVISADO	CONTADO	Bultos: 3

CODIGO	COD. BARRA	DESCRIPCION	CANTID	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	ISV	DESCUENTO REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE
1000902	7428602205990	SOBRE DE MANILA 10" X 13"	50	UN/ 1	2.21	15	0.00	110.50
1000901	7428602205976	SOBRE DE MANILA 9" X 12"	50	UN/ 1	1.73	15	0.00	86.50
1021571	7428602337707	TIJERA OFFICEONE 8" (21 CM) GRIP	6	UN/ 1	16.80	15	0.00	100.80
1008472006	7428602201060	ETIQ FILE FOLDER OFFICEONE,CAF	2	UN/ 1	14.21	15	0.00	28.42
1008472002	7428602201022	ETIQ FILE FOLDER OFFICEONE,AZ	2	UN/ 1	14.21	15	0.00	28.42
1008472004	7428602201046	ETIQ FILE FOLDER OFFICEONE,AMA	2	UN/ 1	14.21	15	0.00	28.42
1004396	7428602218358	TAPE PVC #40 TRANS 3"X100 YD ABRO	6	ROL/ 1	25.50	15	0.00	153.00
1000922	073333561319	LIBRO 56-131 RECORD 300 PAG. NBB	2	UN/ 1	662.44	15	0.00	1,324.88
1021665	7441046359401	ARCHIVADOR T/CARTA AMPO T-832	100	UN/ 1	38.24	15	0.00	3,824.00
1014043001	13154147425340	MARCADOR DESTACADOR MPC, AMA	1	DOC/12	121.92	15	0.00	121.92
1018052002	7428602324608	BOLIG INKJOY 100ST AHUMADO, NEGRO	144	UN/ 1	3.53	E	0.00	508.32
1019123	7428602329221	BORRADOR AMIGO GRANDE B9276	90	UN/ 1	3.79	E	0.00	341.10

Útiles de Honduras S.A DE C.V.  
**DESPACHADO T-16**  
09 FEB. 2024  
*[Firma]*  
FIRMA

**UTILES DE HONDURAS S. A. DE C. V.**  
**PAGADO T-16**  
FORMA DE PAGO:  
EFFECTIVO ( ) DEPOSITO ( ) CKS. ( )  
DOCUMENTO No. \_\_\_\_\_  
BANCO: \_\_\_\_\_  
FECHA: \_\_\_\_\_  
FIRMA: \_\_\_\_\_  
SAN PEDRO SULA

SON: SIETE MIL QUINIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS. CON 31 /100

TOTAL	L.	0.00	L.	6,656.28
-------	----	------	----	----------

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

IMPORTE EXONERADA	L.	0.00
IMPORTE EXENTA	L.	849.42
IMPORTE GRAVADA 15%	L.	5,806.86
IMPORTE GRAVADA 18%	L.	0.00
IMPUESTO 15%	L.	871.03
IMPUESTO 18%	L.	0.00
<b>NETO A PAGAR</b>	L.	<b>7,527.31</b>

RECIBI CONFORME Y ACEPTO LOS PRECIOS Y CONDICIONES

\_\_\_\_\_  
FIRMA CLIENTE

\_\_\_\_\_  
NOMBRE

AI: 6EDB81-93519E-F947AA-163118-EF48DE-8C  
Fecha Limite de Emisión: 08.12.2024  
Codigo Autorizado: 008-003-01-00012701 / 008-003-01-00014100

. Correlativo de Orden de Compra Exenta :  
. Correlativo de Constancia de Registro Exonerados:  
. Identificativo del Registro de la SAG::

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



Municipalidad de San Luis

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

CHEQUE No. 00015887

SAN LUIS

20 de febrero de 2024

Cuenta No. 11-208-000123-8

Lugar y Fecha

LLANTIRAMA S DE R L

L 92,000.00

Páguese a la orden de

NOVENTA Y DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

0012080791001208000238100015887

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Cancelación de pago por la compra de 4 llantas 14.00R24 BKT EARTHMAX SR25 para ser utilizadas en la motoniveladora municipal 670D por trabajos realizados en el mantenimiento de carreteras rurales: Palma Real, Santa Elena, el Playón y el Sauce.-Se adju

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBE	HABER

00015887

CHEQUE No.

HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL. 2240-0000, 2646-0700, /CR (04-23) • 12PTT34081

01037

4  
3  
2







# LLANTIRAMA S. DE R.L.

Blvd. del Sur frente al campo AGAS contiguo a la gasolinera  
UNO La Puerta  
San Pedro Sula, Cortes Email ventassps01@llantirama.com  
504-2556-5054, 504-2556-6200, 504 2556-6262  
CAI 0F9883-6AD900-E241A7-FE9362-F16B3D-9A  
08019008129627

FACTURA CONTADO

001-001-01-00000472

FECHA 20/02/2024

VT. R 02

Codigo 99999999

Cliente ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS SANTA BAR

RTN: 16209995509666

Direccion

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	Desc Rebaja	TOTAL
LIN-663	14.00R24 BKT EARTHMAX SR25	4	20,000.00	0.00	L 80,000.00



POR CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA LPS. 1,000.00

Desc y Rebajas L 0.00

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta

Importe Exonerado L 0.00

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

Importe Exento 0.00

No. Identificativo del Registro de la SAG

Importe Gravado 15% L 80,000.00

Fecha Limite de Emision 01/09/2024

I.S.V. 15% L 12,000.00

001-001-01-00000301 al 00001000

Total L 92,000.00

Noventa y Dos mil Con 0/100 Cts

Original-Cliente, Copia-obligado tributario emisor, Copia-Archivo Firma Recibido

La factura es Beneficio de Todos Exijala



# Municipalidad de San Luis

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

CHEQUE No. 00015899

SAN LUIS

22 de febrero de 2024

Cuenta No. 11-208-000123-8

Lugar y Fecha

12PTT34081

MARIO RODOLFO INTERIANO PORTILLO

L 5,400.00

Páguese a la orden de

CINCO MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Firma(s)

9985 4 000 8E 2 1 000802 4 000 802 9 00

### CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Recombolso por compra de 2 llantas GT 255/55 R17 para el mantenimiento del vehiculo mazda gris municipal placa IIDZ1322, que realiza diferentes actividades municipales.- Se adjunta documentación.

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBE	HABER

4

3

00015899

HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

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

01049



# MUNICIPALIDAD DE SAN LUIS

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, HONDURAS, C.A.

TELEFONO. 2657-2044 - TELEFAX: 2657-2045

## ORDEN DE COMPRA Nº 014908

SAN LUIS, S. B. 22 DE Febrero

DEL 20 24

SEÑOR (ES): Plantilandia

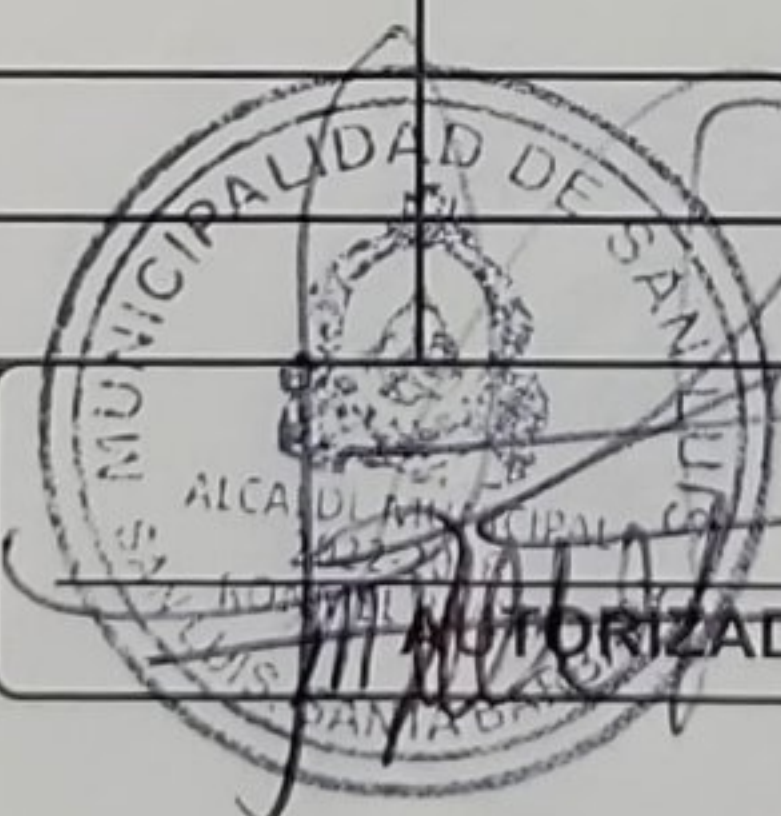
POR ESTE MEDIO DE LA PRESENTE FAVOR SUMINISTRARNOS LO SIGUIENTE:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR
2	Plantas BT, 255/55		
	R17	2,700	5,400.00
	<u>WT</u>		
	(Cinco mil cuatrocientos exactos)		
	Para mantenimiento de vehículo marca gris municipal		
	P-HDZ 1322		

5,400.00



[Signature]  
HECHO POR



[Signature]  
AUTORIZADO POR



# REENCAUCHADORA EN FRIO SULA, S. de R.L.

11 AVE., 1-2 CALLE, S.E., COLONIA FERNANDEZ GUZMAN  
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

TEL.: 2550-9142, 2557-7372, 2550-9143, 2553-0659  
EMAIL: ventas@reenfriosula.com · contabilidad@reenfriosula.com · info@reenfriosula.com  
R.T.N. 05019000044923

## FACTURA No: 000-001-01-00638689

*ES*

V-IB	CONDICIONES	ORDEN	DIAS	VENCE	EMITIDA	HORA
4	Contado				22/02/2024	04:17
<b>CLIENTE:</b> MUNICIPALIDAD SAN LUIS SANTA BARBARA						
<b>R.T.N.:</b> 16209995509666		<b>EMAIL:</b>		<b>TELEFONO:</b>		
<b>DIRECCION:</b>						
<b>N° ORDEN DE COMPRA EXENTA</b>		<b>N° DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS</b>			<b>N° DE REGISTRO DE SAG</b>	
CANTIDAD B	CODIGO	DESCRIPCION		PRECIO UNIT.	TOTAL	
2.00 1	100A3713	GITI, 255/65R17 Gitj4x4 AT70 RWL		2,347.83	4,695.65	

**Garantía por Desperfecto de Fabrica**  
No incluye golpes, chichotes, ponchaduras, impactos

**ENTREGADO**  
NO SE ACEPTAN CAMBIO NI DEVOLUCIONES

SON: \*\*\* CINCO MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS \*\*\*

C.A.I.: 2494FC-D7F9B0-8D4BB5-1B8B1B-468A2D-4F

Rango Autorizado 000-001-01-00638689 al 000-001-01-00667000

Fecha Limite de Emision 19/08/2024

La factura es beneficio de todos Exijala

Descuentos y Rebajas	0.00
Subtotal Exento	4,695.65
Exonerado	0.00
Gravado 15%	4,695.65
Gravado 18%	0.00
IMPTO. S/V 15%	704.35
IMPTO. S/V 18%	0.00
<b>Total L.</b>	<b>5,400.00</b>



Municipalidad de San Luis

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

CHEQUE No. 00015921

Cuenta No. 11-208-000123-8

SAN LUIS  
Lugar y Fecha

27 de febrero de 2024

Páguese a la orden de UTILIDADES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

L 88,888.60

OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON SESENTA CENTAVOS Lempiras

 Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

⑆01208079⑆0012080001238⑆00015921

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Compras de útiles escolares para la elaboración de 50 kit para niños de kinder, 450 kit para niños de primaria, 100 kit par

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBE	HABER

00015921

CHEQUE No.

HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

12PTT34081

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

01071

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS: 2240-0600, 2545-0700, (04-73) \* 12PTT34081

4  
3  
2

2  
3  
4





# Útiles de Honduras S.A de C.V.

RTN 05019995104894

E-MAIL: administracion@utilesdehonduras.com

## Factura

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

PUNTO DE EMISION  
CENTRO COMERCIAL MULTIPLAZA  
LOCAL239 Y  
240,SAN PEDRO SULA,CORTES  
HONDURAS,CA.  
TELEFONO:(504) 2550-5633

16:33:06

ORIGINAL

T016 Tienda 16

Registro Exoneracion Fiscal :

PEDIDO SAP. No:1192269	O/C. No.	REFERENCIA SAP No. 90838682	FECHA DOC. 28	DIA 02	MES 2024	AÑO	<b>No. 008-003-01-00013330</b>
CLIENTE 2000173	NOMBRE DEL CLIENTE <b>MUNICIPALIDAD SAN LUIS SANTA BARBAR</b> A		RTN 16209995509666		NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO A		
DIRECCION Bo EL CENTRO FTE A PARQUE--			POBLACION SAN LUIS SANTA BARBARA		TELEFONO CLIENTE 000026572044	VENDEDOR 8582	
SAGUILAR	8582		CONDICIONES:		Entrega: 81849881		
ELABORADO	PREPARADOR	REVISOR	REVISADO	CONTADO	Bultos: 54		

CODIGO	COD. BARRA	DESCRIPCION	CANTID	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	ISV	DESCUENTO REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE
1010205	7428602287163	CUAD ESP N3 1MATLISO AMIGO FEM	50	UN/ 1	28.58	E	0.00	1,429.00
1011280	7428602291528	CUAD TAR 160P GRAP AMIGO MASC	100	UN/ 1	11.10	E	0.00	1,110.00
1003279	7428602200506	PLASTILINA AMIGO 10 COLS.	50	UN/ 1	13.43	E	0.00	671.50
1019129	7428602329566	LAPICES COLOR VIVelo 12 LARGO	500	UN/ 1	14.66	E	0.00	7,330.00
1005919	3154148517214	LAPIZ GRAFITO C/BORRA BLACK HB	1200	UN/ 1	3.98	E	0.00	4,776.00
1015678	3154144642705	TIJERA ESS 13 CM 5" (GRANEL)	50	UN/ 1	7.88	15	0.00	394.00
1015575	7428602313657	CUAD TAR 200P COS GDE AMIGO FEM	750	UN/ 1	27.83	E	0.00	20,872.50
1002465	7428602200049	CUADERNO DIBUJO AMIGO 36 PAGS	450	UN/ 1	5.40	E	0.00	2,430.00
1002466	7428602200056	CUADERNO CALIGRAFIA AMIGO 36P	450	UN/ 1	5.40	E	0.00	2,430.00
1002467	7428602200025	BLOCK LISO AMIGO	550	UN/ 1	15.98	E	0.00	8,789.00
1019074002	7428602331385	BOLIG VIVelo ST 1.0MM, NEGRO	200	UN/ 1	1.64	E	0.00	328.00
1019126	7428602329252	BORRADOR AMIGO MEDIANO B9306	1200	UN/ 1	1.75	E	0.00	2,100.00
1004183	7428602200896	JUEGO GEOMETRIA AMIGO GRANDE	100	UN/ 1	12.29	E	0.00	1,229.00
1019050	7428602329849	CUAD ESP N3 1MAT VIVelo FEMENINO	400	UN/ 1	15.86	E	0.00	6,344.00
1019051	7428602329856	CUAD ESP N3 1MAT VIVelo MASCULINO	400	UN/ 1	15.86	E	0.00	6,344.00
1005435	7428602203347	SACAP AMIGO F/CUÑA METAL	600	UN/ 1	2.30	E	0.00	1,380.00
1015576	7428602313664	CUAD TAR 200P COS GDE AMIGO MASC	750	UN/ 1	27.83	E	0.00	20,872.50

Útiles de Honduras S.A DE C.V.  
DESPACHADO T-16  
28 FEB. 2024  
*[Firma]*  
FIRMA

UTILES DE HONDURAS S. A. DE C. V.  
**PAGADO T-16**  
FORMA DE PAGO:  
EFFECTIVO ( ) DEPOSITO ( ) CKS. ( )  
DOCUMENTO No. \_\_\_\_\_  
BANCO: *[Firma]*  
FECHA: *[Firma]*  
FIRMA: *[Firma]*

*Oscar Lopez*

SON: OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS. CON 60 /100

TOTAL	L.	0.00	L.	88,829.50
-------	----	------	----	-----------

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

RECIBI CONFORME Y ACEPTO LOS PRECIOS Y CONDICIONES

*Oscar Lopez*  
FIRMA CLIENTE

NOMBRE

IMPORTE EXONERADA	L.	0.00
IMPORTE EXENTA	L.	88,435.50
IMPORTE GRAVADA 15%	L.	394.00
IMPORTE GRAVADA 18%	L.	0.00
IMPUESTO 15%	L.	59.10
IMPUESTO 18%	L.	0.00
<b>NETO A PAGAR</b>	L.	<b>88,888.60</b>

CAI: 6EDB81-93519E-F947AA-163118-EF48DE-8C

Fecha Limite de Emisión: 08.12.2024

Rango Autorizado: 008-003-01-00012701 / 008-003-01-00014100

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

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

2  
3  
a



Municipalidad de San Luis

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

CHEQUE No. 00015922

Cuenta No. 11-208-000123-8

SAN LUIS  
Lugar y Fecha

27 de febrero de 2024

12PTT34081

Páguese a la orden de SILLAS EXPRESS, S. DE R. L. DE C.V.

L 49,220.00

CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS  
Cantidad en letras

Lempiras


 Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

⑆0⑆208079⑆00⑆⑆208000⑆238⑆000⑆5922

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Compra de diez sillas Ejecutivas negras para uso del departamento de Administración y sala de Juntas en el edificio municipal

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			

00015922

CHEQUE No.

HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

4  
3  
2

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

01072

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELLS. 2240-0000, 2645-0700, (CR 04-73) \* 12PTT34081





San Pedro Sula, Cortes  
Col. San Jose de Sula 10 calle 21-22 ave  
Centro Comercial San Jose,CEL.9985-0589

Email:lvindel@hotmail.com , RTN: 05019017974990

Emisión: 29/02/2024 Vence: 29/02/2024 Dias 0 O/C: 2024-0222

FACTURA No.: 000-001-01-00003596

Cliente: 422 RTN: 16209995509666

CONDICION Contado

Nombre: MUNICIPALIDAD DE SAN LUIS SANTA BARBARA

Dirección: SAN LUIS SANTA BARBARA, BARRIO EL CENTRO FRENTE AL PA Telefono:

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

Vendedor: 6 KRIZIA ROD

No.Constancia Exonerada: \_\_\_\_\_

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

Código	UND	Producto	Cant.	Precio	Dscto.yRebaja	Total
*P-00124-01		SILLA EJECUTIVA L005	10.00	4,280.0000	0.00	42,800.00

----- Ultima Linea -----



Valor en Letras:

CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTE LEMPIRAS con 0/100 ctvos.

La factura es beneficio de todos Exijala

Bonificado  
0.00

SubTotal:	L.	42,800.00
Descto.yRebaja:	L.	0.00
Import.Exonerado:	L.	0.00
Importe Excento	L.	0.00
Import.Grav.15%	L.	42,800.00
Import.Grav.18%	L.	0.00
Isv 15%	L.	6,420.00
Isv 18%	L.	0.00
Total Neto:	L.	49,220.00

CAI: CAI:7ABCE2-EC9019-5048AF-FA89C4-1EC99E-ED

Rango de 000-001-01-00003351 al 000-001-01-00004100 Limite de Emision 20/09/2024

\*La factura es Beneficio de todos Exijala\*

original: cliente copia:obligado tributario emisor copia:archivo

Municipalidad de San Luis

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

CHEQUE No. 00015923

SAN LUIS

27 de febrero de 2024

Cuenta No. 11-208-000123-8

Lugar y Fecha

SYCOM S.A. DE C.V.

L 44,955.00

Páguese a la orden de

CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

 Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

⑆0⑆208079⑆00⑆⑆208000⑆238⑆000⑆5923

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Compra de nueve computadoras portátil HP® probook de 4gb para ser entregadas a ocho alumnos de excelencia académica graduados en el año 2023. Como incentivo por su dedicación y esfuerzo en sus estudios y una entregada al docente cubano que atiende el

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
00015923	L.T.T.T		
CHEQUE No.	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
			RECIBI CONFORME

SYCOM

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

01073



# MUNICIPALIDAD DE SAN LUIS

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, HONDURAS, C.A.

TELEFONO. 2657-2044 - TELEFAX: 2657-2045

## ORDEN DE COMPRA

## Nº 014989

SAN LUIS, S. B. 06 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
9	Computadoras portatil HP PIBOOK 4GB. ————— UT —————	4,995	44,965.00

Para ser entregados  
a 8 alumnos de  
excelencia academico  
graduados en marzo  
2023, como incentivo  
a su dedicacion y  
esfuerzo en sus  
estudios.

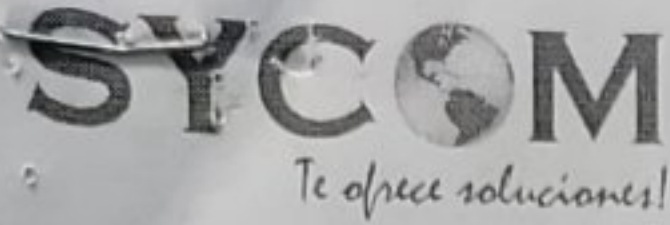


HECHO POR \_\_\_\_\_



AUTORIZADO POR \_\_\_\_\_

44,965.00



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. 001-001-01-00203514

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 identifiactivo del Registro de la Secretaria de Estado en el  
 despacho de Agricultura y Ganaderia:

Fecha de Emision: 29/02/2024 08:08:13

Vendedor: Eduardo Jeronimo Lopez Mejia

Origen: C00139142

Descripcion de Producto	Ubicacion	Cantidad	Garantía	Valor Unitario	ISV	Descuentos y Rebajas		Total
						Otorgados		
[HP PROBOOK 640 2] NBR HP ProBook 640 G1 i5-4300U/4GB/SSD 128GB/LED 14"/W10P Reacondicionado LIQUIDACION	Almacen Circunvalacion: Vender	9.00	12 M	4,343.478	ISV 15%	L 0.00		L 44,955.00

Nota: Cargador y Cable de Poder 30 dias de  
 Garantia

\*\*\*ULTIMA LINEA\*\*\*



LA GARANTIA ESTA EXPRESADA EN MESES

Monto en letras : Cuarenta Y Cuatro Mil Novecientos Cincuenta Y Cinco Lempiras \*\*\*

Total Exonerado	L 0.00
Total Exento	L 0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L 0.00
Subtotal	L 39,091.30
Importe Gravado 15%	L 39,091.30
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 5,863.70
ISV 18%	L 0.00
Total	L 44,955.00
Cambio	L 0.00

PARA DEPOSITO A CUENTA:

BAC Cuenta en Lempiras  
 CREDOMATIC 200106649

BAC Cuenta en Dolares  
 CREDOMATIC 720025711

Ficohsa Cuenta en Lempiras  
 021101548591

BANPAIS Cuenta en Lempiras  
 Siempre de la mano 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!



Municipalidad de San Luis

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

CHEQUE No. 00015875

Cuenta No. 11-208-000123-8

SAN LUIS  
Lugar y Fecha

16 de febrero de 2024

ROLANDO ANTONIO LOPEZ ALVAREZ  
Páguese a la orden de

L 63,710.00

SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS  
Cantidad en letras

Lempiras

 Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

00120807910001208000123800015875

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Cancelación de pago de la factura N.-00126 por compra una placa de reconocimiento 14x18 a L.1,610.00 y 54 placas de reconocimiento 10x8 a L.1150.00 c/u L. 62,100.00 las cuales serán entregadas a los invitado...

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBE	HABER

00015875

CHEQUE No.

HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2240-0650, 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 014866**

SAN LUIS, S. B. 15 DE febrero

DEL 20 24

SEÑOR (ES): **Roberto Antonio López**

POR ESTE MEDIO DE LA PRESENTE FAVOR SUMINISTRARNOS LO SIGUIENTE:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR
1	Placa reconocimiento 14x18	1,610.-	1,610.00
54	Placas de reconoci- miento 10x8 UL	1,150.-	62,100.00

Para ser entregadas a los invitados espe- ciales q' estarán pre- sentes en la celebra- cion del II festival internacional del cafe a realizarse del 15 al 18 / 02 / 2024 por su valioso apoyo a la cultura de nuestra CMT Municipal



HECHO POR



AUTORIZADO POR

# INVERSIONES MACELO S. DE R.L.



Barrio Medina, 16 Calle, 7 y 8 Avenida, Casa # 49  
 San Pedro Sula, Honduras, C.A., Tel.: (504) 2550-1291 Cel.: 9743-4353  
 E-mail: inversionesmacelo@gmail.com

R.T.N. 05019023462295

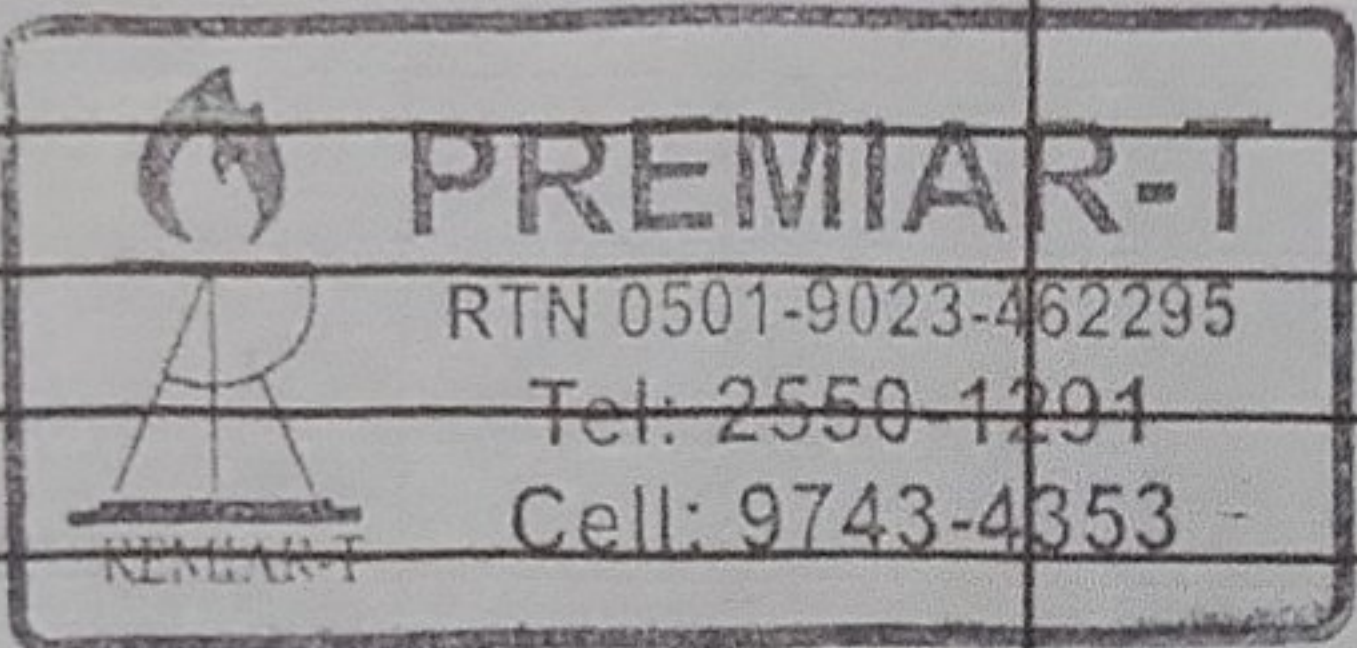
DÍA	MES	AÑO
14	2	24

Nombre del Cliente: Municipalidad San Luis S.B

R.T.N.: 1620-9995-509666

Dirección: \_\_\_\_\_ Teléfono: \_\_\_\_\_

C.A.I. 181AFC-44C58B-D849BA-CDAE77-477516-08

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	placa 14x18	1,400.00		1,400.00
54	placas 10x8	1,000.00		54,000.00
				
PAGADO				

Datos del Adquiriente Exonerado No. Orden de Compra Exenta: _____ No. Reg. de Exonerado: _____ No. Reg. de la SAG: _____ Son: _____ <b>FACTURA 000-001-01-00</b> <b>Nº 000126</b>	DESC/REBAJAS OTORGADOS L	
	IMPORTE EXONERADO L	
	IMPORTE EXENTO L	
	IMPORTE GRAVADO 15% L	
	IMPORTE GRAVADO 18% L	
	ISV 15%	8,310.00
	ISV 18%	
	<b>TOTAL A PAGAR L</b>	<b>63,710.00</b>

"La Factura es Beneficio de Todos, Exíjala"

Fecha Límite Emisión: 27/10/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00000101 000-001-01-00000200

ORIGINAL - CLIENTE COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

INVERSAFE 05019009204063 TELEFAX: 2558-1895 CERTIFICADO N° 9231-23-10500-58 / OCTUBRE 2023

CONTADO  
 CREDITO





**Municipalidad de San Luis**

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

**CHEQUE No. 00015893**

21 de febrero de 2024

**SAN LUIS**

Lugar y Fecha

Cuenta No. 11-208-000123-8

**FRESAR FERRETERIA, Sociedad De Responsabilidad Limitada**

L 39,091.00

Páguese a la orden de

TREINTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

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

Firma(s)

12PTT34081

**CONCEPTO DEL PAGO**

PAGO DE Cancelación de las facturas N.-001273 y 001274 por la compra de 130 bolsas de cemento ultracem a L.229.00 c/u L.29,770.00 para ser utilizado en la terminación del pavimento de concreto ciclopeo en el barrio Buenos Aires, con fondos municipales y 39 bols. de documentación.

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
00015893	L.I.R.T		

**00015893**

L.I.R.T

CHEQUE No.

HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

\* Tonia Ramos.

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS. 2240-0000, 2645-0700 /CR (04-23) \* 12PTT34081

01043

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° 014754

SAN LUIS, S. B. 23 DE Enero DEL 2024

SEÑOR (ES): *Constru Premier*

POR ESTE MEDIO DE LA PRESENTE FAVOR SUMINISTRARNOS LO SIGUIENTE:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR
130	Bolsas de cemento Ultracem	229	29,770.00

Material para terminación de pavimento ciclopeo en barrio Buenos Aires, con fondos municipales.

**PAGA GADO**  
Fecha: 12/09/2024



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
23	01	2024

R.T.N. 05019022362442

Cliente: *Municipalidad de San Luis S.B*

Dirección: *Bº El centro, frente parque, S.L. S.B.*

RTN. *16209995509666*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
130	Bolsa cemento Ultracem	199.53	25,886.96

**PAGA GADO**  
Fecha: 12/09/2024

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: *014754*

Reg. SAG No. \_\_\_\_\_

Constancia Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_

FACTURA 000-001-01-00 N° 001273

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

Son Lps. *Veinti nueve mil ochocientos sesenta y seis.*

Certificado No. 9231-22-10500-35



# MUNICIPALIDAD DE SAN LUIS

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, HONDURAS, C.A.

TELEFONO. 2657-2044 - TELEFAX: 2657-2045

## ORDEN DE COMPRA N° 014753



# 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
23	01	24

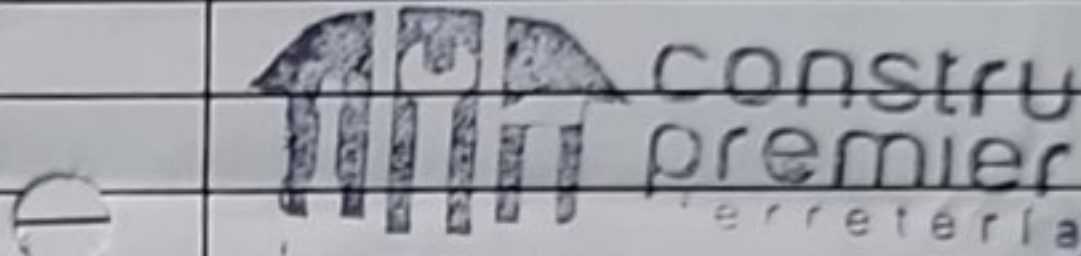
R.T.N. 05019022362442

Cliente: Municipalidad San Luis

Dirección:

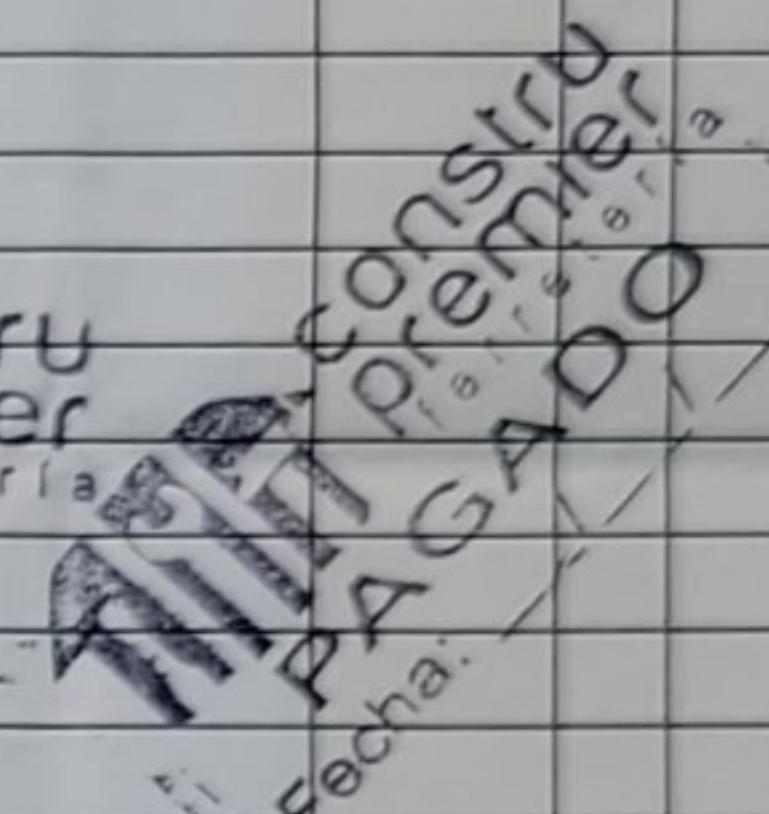
RTN. 16209995509666

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
39	Bolsas de Cemento Bejao.	L.207 83	L.8,105 37



ENTREGADO

Fecha: \_\_\_\_\_



CAI: 33AA9A-10EFB2-8548B6-315D77-EB1EE2-76

Fecha de Recepción: 12/09/2023/ Fecha Limite de Emisión: 12/09/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00001201 000-001-01-00001900

DATOS ADQUIRENTE EXONERADO

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

Reg. SAG No. \_\_\_\_\_

Constancia Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_

FACTURA 000-001-01-00 N° 001274

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

Son Lps. Nueve mil trescientos veinte y uno con 17/100

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

SEÑOR (ES): CONSTRU PREMIER

POR ESTE MEDIO DE LA PRESENTE FAVOR SUMINISTRARNOS LO SIGUIENTE:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	VALOR
39	Bolsas de Cemento Bejao	239	9,321.00

Material para fundición de sellado de la tapadera en el tanque de agua potable en la comunidad de Agua de la Piedra.

CONSTRUPREMIER PAGADO Fecha: \_\_\_\_\_

9,321.00



HECHO POR



AUTORIZADO POR

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