



Municipalidad de San Luis

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

CHEQUE No. 00016202

Cuenta No. 11-208-000123-8

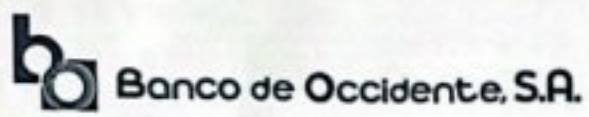
SAN LUIS 2 de mayo de 2024
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de RETERIA, Sociedad De Responsabilidad Limitada

L 19,378.00

Cantidad en letras Diecinueve mil trescientos setenta y ocho con cero centavos

Lempiras



Firma(s)

⑆0⑆208079⑆00⑆⑆208000⑆238⑆000⑆6202

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Cancelación de la factura N.-1389 por la compra de diferentes materiales utilizados en la construcción de pavimento ciclópico en calle del barrio Moravia, con fondos provenientes del convenio establecido con la secretaria de gobernación, justicia y

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
00016202	RETERIA		
CHEQUE No.	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
			RECIBI CONFORME



01352



MUNICIPALIDAD DE SAN LUIS

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, HONDURAS, C.A.

TELEFONO. 2657-2044 - TELEFAX: 2657-2045

ORDEN DE COMPRA N° 015100

SAN LUIS, S. B. 03 DE abril

DEL 2024

SEÑOR (ES): **CONSTRU PREMIER**

POR ESTE MEDIO DE LA PRESENTE FAVOR SUMINISTRARNOS LO SIGUIENTE:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR
11	Lbs. clavos de 3'	28 ⁰⁰	308.00
1	Caja clavo acero 2"	160 ⁰⁰	160.00
2	Aspontos folgen	145 ⁰⁰	290.00
1	Plana ETH	100	100.00
70	Bolsas cemento	232	16,240.00
8	Varillas legitima 3/8	190	1,520.00
2	Palas immacasa	380	760.00

————— *vt* —————

Material para construcción de Pavimento Ciclopeo en calle del barrio Morazan con fondos de la secretaria de Gobernación.

19,378.00 ✓



HECHO POR



AUTORIZADO POR



Municipalidad de San Luis

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

CHEQUE No. 00016203

Cuenta No. 11-208-000123-8

Lugar y Fecha

SAN LUIS

2 de mayo de 2024

Páguese a la orden de FERRETERIA, Sociedad De Responsabilidad Limitada

L 50,116.44

CINCUENTA MIL CIENTO DIECISEIS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

⑆01208079⑆00112080001238⑆00016203

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Cancelación de las facturas N.- 1316,1360 y 1397 por la compra de diferentes materiales para la construcción de la escuela de Roberto Rivera en la comunidad de Hiala, Totoca.-Se adjunta documentación.

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
00016203	1111		
CHEQUE No.	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
			RECIBI CONFORME



constru premier
ferreteria

Fecha:

R.R. DONNELLY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL: 2248-0000 2945-0700. CR (04-72) * 02PTT34081

01353



MUNICIPALIDAD DE SAN LUIS

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, HONDURAS, C.A.

TELEFONO. 2657-2044 - TELEFAX: 2657-2045

ORDEN DE COMPRA

Nº 014998

SAN LUIS, S. B. 09 DE Marzo

DEL 20 24

SEÑOR (ES): CONSTRU PREMIER

POR ESTE MEDIO DE LA PRESENTE FAVOR SUMINISTRARNOS LO SIGUIENTE:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR
170	Tubos de 6"	26.50	4,505.00
10	Varillas lisa 1/4	70.00	700.00
10	Varillas 5/8 leg.	190.00	1,900.00
4	lbs. alambre empuje 28"		112.00
194	----- ut -----		
(Siete mil doscientos diecinueve y 00/100)			
Materiales para construcción de la escuela en la comunidad de Hisala, Totoca, fondos municipales.			
			7,217.00 ✓



HECHO POR



AUTORIZADO POR



MUNICIPALIDAD DE SAN LUIS

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, HONDURAS, C.A.

TELEFONO. 2657-2044 - TELEFAX: 2657-2045

ORDEN DE COMPRA Nº 014914

SAN LUIS, S. B. 23 DE febrero

DEL 20 24

SEÑOR (ES): CONSTU PREMIER

POR ESTE MEDIO DE LA PRESENTE FAVOR SUMINISTRARNOS LO SIGUIENTE:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR
200	Bloques de 6"	24.50	4,900 00
15	bolsas cemento	232.00	3,480 00
10	Varillas 3/8 leg.	190.00	1,900 00
5	Lbs. alambre amarra	28.00	140 00

230 ——— UL ———

(Diez mil cuatrocientos veinte exactos)

Material P/ construcción de escuela en la aldea de Hisale

18,420 00 ✓

HECHO POR

AUTORIZADO POR



Municipalidad de San Luis

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

CHEQUE No. 00016204

Cuenta No. 11-208-000123-8

SAN LUIS
Lugar y Fecha


2 de mayo de 2024

Páguese a la orden de **RETERIA, Sociedad De Responsabilidad Limitada**

L 38,921.05

TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTIUN CON CINCO CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras

 Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

⑆0⑆208079⑆00⑆⑆208000⑆238⑆000⑆⑆204

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Cancelación de las facturas 1321 compra diferentes materiales para reparación del sistema de agua potable L.408.00; F/N-1320 compra diferentes materiales para construir pared intermedia de tabla veso entre la UMA y Juez de pollefa L.732.00; F/N-1314 compra reparación de la

CUENTA No. DESCRIPCION DEBE HABER
mantenimiento del sistema de alcantarillado sanitario del casco urbano L.26,512.00; F/N-1320 Y 1391 compra para reparación de llav para agua y manguera utilizados en riego del parque central L.788.00; F/N-1363 compra tres cinta métricas para usar en el departamento catastro municipal L.1,470.00; -Se adjunta documentación.



00016204

L.I.B.T

CHEQUE No. HECHO POR REVISADO POR AUTORIZADO POR RECIBI CONFORME



MUNICIPALIDAD DE SAN LUIS

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, HONDURAS, C.A.

TELEFONO. 2657-2044 - TELEFAX: 2657-2045

ORDEN DE COMPRA N° 014901

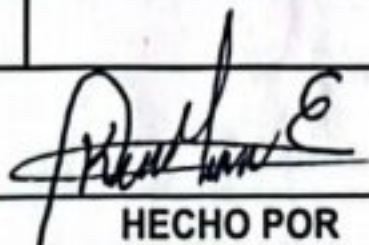
SAN LUIS, S. B. 27 DE febrero

DEL 20 24

SEÑOR (ES): Constro Premier

POR ESTE MEDIO DE LA PRESENTE FAVOR SUMINISTRARNOS LO SIGUIENTE:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR
6	Tee de 1/2	35.00	210.00
6	reductores de 1 1/2 a 1/2	25.00	150.00
6	codos de 1/2	8.00	48.00
18	— U.L —		
Material para reparacion de agua potable en barrio Morazan frente a propiedad de Doña Cruz,			
			408.00


HECHO POR





MUNICIPALIDAD DE SAN LUIS

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, HONDURAS, C.A.

TELEFONO. 2657-2044 - TELEFAX: 2657-2045

ORDEN DE COMPRA Nº 014937

SAN LUIS, S. B. 26 DE febrero

DEL 20 24

SEÑOR (ES): *CONSTRU PRAMIA*

POR ESTE MEDIO DE LA PRESENTE FAVOR SUMINISTRARNOS LO SIGUIENTE:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR
6	seguetas	23.00	138.00
1	Cubeto masilla	594.00	594.00
	————— ut —————		

(setecientos treinta y dos exactos)

Materiales para la hechura de paredes de tabla y yeso en la oficina U.M.A. y Judicatura de policia

732.00 ✓



[Signature]
HECHO POR



[Signature]
AUTORIZADO POR



MUNICIPALIDAD DE SAN LUIS

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, HONDURAS, C.A.

TELEFONO. 2657-2044 - TELEFAX: 2657-2045

ORDEN DE COMPRA Nº 014898

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

SEÑOR (ES): Constru Premier

POR ESTE MEDIO DE LA PRESENTE FAVOR SUMINISTRARNOS LO SIGUIENTE:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR
1	tubo de drenaje # 4	1,600.00	1,600.00
1	tubo de semi-presion de 4	1,144.00	1,144.00
1	tubo de presion de 4	1,754.00	1,754.00
2	bolsas cemento ultracen	232.00	464.00
7	Vanillas 3/8 legit: ma	190.00	1,330.00
3	bolsas cemento bijaa	243.00	729.00
2	libras alambre de amorre	28.00	56.00

— U.L —

Material para reparacion de aguas negras en barrio Morazan frente a propiedad de Rommel Trejo.

7,077.00 ✓



HECHO POR

AUTORIZADO POR



MUNICIPALIDAD DE SAN LUIS

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, HONDURAS, C.A.

TELEFONO. 2657-2044 - TELEFAX: 2657-2045

ORDEN DE COMPRA Nº 015074

SAN LUIS, S. B. 01 DE abril

DEL 20 24

SEÑOR (ES): CONSTRU PREMIER

POR ESTE MEDIO DE LA PRESENTE FAVOR SUMINISTRARNOS LO SIGUIENTE:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR
4	Tubos drainage 6"	1,790	7,160.00
4	Tubos semi presion de 4"	1,144	4,576.00
————— ul —————			
Once mil setecientos treinta y seis H.S. exactos			
Materiales para instalacion de aguas negras en el barrio Morazan.			
			11,736.00 ✓
HECHO POR		AUTORIZADO POR	





MUNICIPALIDAD DE SAN LUIS

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, HONDURAS, C.A.

TELEFONO. 2657-2044 - TELEFAX: 2657-2045

ORDEN DE COMPRA **Nº 014906**

SAN LUIS, S. B. 22 DE febrero

DEL 20 24

SEÑOR (ES): *ConstiU Premier*

POR ESTE MEDIO DE LA PRESENTE FAVOR SUMINISTRARNOS LO SIGUIENTE:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR
2	TUBOS P.V.C 4" de Presion	1,744	3,488.00
3	SDR 41 4" PVC — ut —	1,144	3,432.00

(Seis mil novecientos
veinte exactos)

Material Para ins-
talcacion de aguas
negras en el barrio
Morazan, calle frente
a la propiedad de
fredesbinda Mesia.



HECHO POR



AUTORIZADO POR

6,920.00 ✓



ORDEN DE COMPRA **Nº 014900**

SAN LUIS, S. B. 27 DE Febrero DEL 2024

SEÑOR (ES): *Constru Premier*

POR ESTE MEDIO DE LA PRESENTE FAVOR SUMINISTRARNOS LO SIGUIENTE:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR
4	llaves gris P.V.C	58.00	232.00
2	adaptador macho de 1/2	8.00	16.00
4	Adaptador Hembra de 1/2	8.00	32.00
1	Valvula de 1/2	28.00	28.00
	<i>— UL —</i>		

Material para reparacion de las llaves en el porque contra para regado y lavado del mismo.



300.00 ✓
 HECHO POR _____ AUTORIZADO POR _____

Municipalidad de San Luis

SAN LUIS SANTA BARBARA HONDURAS CA
TEL. 2017-2044 FAX 2017-2045

CHEQUE No. 00016232

Cuenta No. 11-208-000123-8

SAN LUIS
Lugar y Fecha

6 de mayo de 2024


Pagarse a la orden de RINDURAS S.A DE C.V

L 5,288.14

Cantidad en letras

CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON CATORCE CENTAVOS

Lempiras

 Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

101 2080 79100 1 208000 1 2881000 16 23 2

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Compra de 700 pliegos de papel colorin y selloncne que serán utilizados para la elaboración de ensartas de alimentos para s distribuido a las madres para la celebración de su día el domingo 12 de mayo 2024 actividad programada por la oficina municipal de la

CUENTA No.

DESCRIPCION

DEBE

HABER

16232

CHEQUE No.

HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

01382

BANCO DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. TEL. 2440 0000, 2448 0000, 2448 0000, 2448 0000 FAX 2440 0000



Útiles de Honduras S.A de C.V.

RTN 05019995104894

E-MAIL: administracion@utileshonduras.com

Factura

PUNTO DE EMISION
CENTRO COMERCIAL MULTIPLAZA
LOCAL 229 Y
240, SAN PEDRO SULA, CORTES
HONDURAS, CA.
TELEFONO (504) 2550-5833

DIR. CASA MATRIZ
BARRIO BERMEJO, C/LE KM3, CASA NO 1/A
MUNICIPIO SAN PEDRO SULA
DEPARTAMENTO: CORTES
TELEFONO (504) 2545-68-00

ORIGINAL

T016 Tienda 16

Registro Exoneracion Fiscal:

PEDIDO SAP No 1207094	O/C No	REFERENCIA SAP No 90847589	FECHA DIA MES AÑO DOC 05 05 2024	No. 008-003-01-00013566
CLIENTE 2000173	NOMBRE DEL CLIENTE MUNICIPALIDAD SAN LUIS SANTA BARBARA		RTN 1620000000000000	NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO A
DIRECCION Bo EL CENTRO FTE A PARQUE--		POBLACION SAN LUIS SANTA BARBARA	TELEFONO CLIENTE 000029572044	VENDEDOR 8582
SAGUILAR 8582	CONDICIONES:		Entrega: 81868623	
ELABORADO	PREPARADOR	REVISOR	REVISADO	CONTADO
			Bultos: 1	

CODIGO	COD. BARRA	DESCRIPCION	CANTID	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	ISV	DESCUENTO	REBAJAS	IMPORTE
1008395001	7428602227497	PAPEL CELOFAN 100X90 , ROJO	200	UN/1	6.34	15	0.00		1,268.00
1008395002	7428602227503	PAPEL CELOFAN 100X90 , AMARILLO	100	UN/1	6.34	15	0.00		634.00
1008395003	7428602227510	PAPEL CELOFAN 100X90 , VERDE	200	UN/1	6.34	15	0.00		1,268.00
1008395005	7428602227534	PAPEL CELOFAN 100X90 , ROSADO	100	UN/1	6.34	15	0.00		634.00
1008395006	7428602227541	PAPEL CELOFAN 100X90 , MORADO	100	UN/1	6.34	15	0.00		634.00
1021672	7428602339145	BARRA DE SILICON DELGADO VIVelo	81	UN/1	1.98	15	0.00		160.38

UTILES DE HONDURAS S.A. DE C.V.
PAGADO T-16
FORMA DE PAGO: DEPÓSITO (/ CKS.)
DOCUMENTO No. 6-5-24
BANCO: [Signature]
FECHA: [Signature]

UTILES DE HONDURAS S.A. DE C.V.
DESPACHADO T-16
[Signature]
FIRMA



MON: CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS, CON 14 /100	TOTAL	L	0.00	L	4,598.38
EL IMPORTE DE ESTA FACTURA DEVENGARA EL 2.6% MENSUAL A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO POR LAS DEVOLUCIONES ACEPTADAS POSTERIORES A 30 DIAS, NO SE RECONOCERA EL ISV PAGADO AL FISCO. ESTA FACTURA SE CONSIDERA PAGADA UNICAMENTE CON EL RECIBO DE CAJA O SELLO DE PAGADO.	IMPORTE EXONERADA	L	0.00		0.00
RECIBI CON OMBE Y ACHESTO LOS PRECIOS Y CONDICIONES	IMPORTE EXENTA	L			0.00
<u>[Signature]</u> FIRMA CLIENTE	IMPORTE GRAVADA 15%	L			4,598.38
	IMPORTE GRAVADA 18%	L			0.00
	IMPUESTO 15%	L			689.76
	IMPUESTO 18%	L			0.00
	NETO A PAGAR	L			5,288.14

I: 6EDB81-93519E-F947AA-165119-EE48DE-8C
Fecha Límite de Emisión: 08.12.2024
Código 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



Banco de Occidente, S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

OFICINA.....: 208 AGENCIA SAN LUIS
TRANSACCION.....: 700 DEPOSITO CUENTA CHEQUES M/N
CAJERO.....: 05256 ASHLEYNB /
FECHA PROCESO.....: 06/05/2024
FECHA ACTUAL.....: 06/05/2024
Hora.....: 14:36:46
N. Documento.....: 52560301
N. Autorizacion....: 568024
N. Cuenta.....: 11-201-013445-0
Cuentahabiente.....: UTILES DE HONDURAS, S.A DE C.V.

EFECTIVO LEM L 0.00*****
CKS. PROPIOS L 5,288.14*****
CKS. DE OTR L 0.00*****

TOTAL DEPOSITO L 5,288.14*****

SON:***CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 14/100*****

DEPOSITANTE : OSCAR MAURICIO LOPEZ MUNOZ

Oscar Lopez

FIRMA DEPOSITANTE

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

0605202414364852560301



Municipalidad de San Luis

SAN LUIS, SANTA BARBARA, HONDURAS, C.A.
Tel: 2557-2044 Fax: 2557-2045

CHEQUE No. 00016233

Cuenta No. 11-208-000123-8

SAN LUIS
Lugar y Fecha

6 de mayo de 2024

Páguese a la orden de NATIVI SRL DE CV

L 14,000.00

CATORCE MIL CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

150 1 2080 29:00 1 1 208000 1 238 10 000 1 6 233

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Compra de 700 lavamanos-azafate N°16 para ser utilizados en la elaboración de canastas de alimentación para ser entregadas a las mujeres en la celebración del día de la madre que se llevará a cabo el día domingo 12 de mayo 2024, actividad programada por la

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBE	HABER

00016233

CHEQUE No.

HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

PLASTIKAL Y MAS

6 Y 7 Calle 5 Avenida, San Pedro Sula,
Bo. Centro
Tel 2558-9302
RTN:05019012446168 TEL:2558-9300

CORREO: gucontabilidad@outlook.es

FACTURA

#: 000-003-01-00047031

Cliente: MUNICIPALIDAD DE
SAN LUIS SANTA BARBARA

R.T.N16209995509666

Fecha:07/05/2024

Vendedor: OMAR PAZ

Usuario: ANA DOLORES ENAMORADO GUZMAN

Orden Compra Exenta:

Constancia Registro Exoneración:

Constancia Registro Exonerado:

Registro Sector Agroindustrial:

DETALLE DE LA FACTURA

7429901000354		
7429901000354		
LAVANAMO PANCHITA # 16		
700.00	20.00G	L14,000.00
Subtotal:		L12,173.91
Descuentos y Rebajas:		L0.00
Importe Exento:		L0.00
Impor Exonerado:		L0.00
Impor Gravado 15%:		L12,173.91
Impor Gravado 18%:		L0.00
I.S.V 15%:		L1,826.09
I.S.V 18%:		L0.00
TOTAL:		L14,000.00
RECIBIDO:		L14,000.00
CAMBIO:		L0.00

CATORCEMIL 00/100 L

C.A.I:
E6B406-7D2EA1-384382-B26217-A700
32-24

Rango Autorizado Del:
000-003-01-00040001 Al:
000-003-01-00070000

Fecha Limite de Emision: 06/09/2024

ORIGINAL

CANTIDAD DE PRODUCTOS: 700.00

Gracias por su Compra

La Factura es Beneficio de Todos Exijala

DETALLE DE PAGO DEL CLIENTE

EFFECTIVO

L 14,000.00

Original: Cliente

Copia Obligado Titulario Emisor



MUNICIPALIDAD DE SAN LUIS

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, HONDURAS, C.A.

TELEFONO. 2657-2044 - TELEFAX: 2657-2045

ORDEN DE COMPRA **Nº 015224**

SAN LUIS, S. B. 06 DE Mayo

DEL 20 24

SEÑOR (ES): GRUPO NAROUZ

POR ESTE MEDIO DE LA PRESENTE FAVOR SUMINISTRARNOS LO SIGUIENTE:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR
700	LAVAMANOS PLASTICOS	20.00	14,000.00 ✓
	— ul —		
(catorce mil H.S. exactos)			

Para la elaboración de comas de alimentos para ser entregados a las madres en la celebración del día, que se llevará a cabo el día domingo 12/05/2024, actividad programada por la oficina de la mujer.

14,000.00 ✓



HECHO POR



ANTORIZADO POR



Municipalidad de San Luis

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

CHEQUE No. 00016255

Cuenta No. 11-208-000123-8

SAN LUIS
Lugar y Fecha

10 de mayo de 2024

GRUPO NARÓVI SRL DE CV

L 6,000.00

Páguese a la orden de

SEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras




Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

12012080791001208000238100016255

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Compra de 300 lavamanos plásticos a L.20.00 c/u, que seran utilizados para la elaboracion de canastas de alimentos que se distribuidas a las madres en la celebracion de su día el domingo 12 de mayo 2024 actividad programada por la oficina municipal e

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			
00016255	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
CHEQUE No.	RECIBI CONFORME		

R.R. DONNELLY DE HONDURAS S.A. DE C.V. TEL. 2240-0800 2945-0700. CR (04-73) • 12PTT04081

PLASTIKAL Y MAS

0 Y 7 Calle 5 Avenida, San Pedro Sula,
Ba, Centro
Tel 2558-9302
RTN:09019012446168 TEL:2558-9300

CORREO: gucontabilidad@outlook.es

FACTURA

#: 000-003-01-00047162

Cliente: MUNICIPALIDAD DE
SAN LUIS, SANTA BARBARA

R.T.N16209995509666

Fecha:10/05/2024

Vendedor: FANY ROSSIBEL CALIX R

Usuario: ANA DOLORES ENAMORADO GUZMAN

Orden Compra Exenta:

Constancia Registro Exoneración:

Constancia Registro Exonerado:

Registro Sector Agroindustrial:

DETALLE DE LA FACTURA

7429901000354		
7429901000354		
LAVANAMO PANCHITA # 16		
300.00	20.00G	L6,000.00
Subtotal:		L5,217.39
Descuentos y Rebajas:		L0.00
Importe Exento:		L0.00
Impor Exonerado:		L0.00
Impor Gravado 15%:		L5,217.39
Impor Gravado 18%:		L0.00
I.S.V 15%:		L782.61
I.S.V 18%:		L0.00
TOTAL:		L6,000.00
RECIBIDO:		L6,000.00
CAMBIO:		L0.00

SEISMIL 00/100 L

C.A.I:
E6B406-7D2EA1-384382-826217-A700
32-24

Rango Autorizado Del:
000-003-01-00040001 Al:
000-003-01-00070000

Fecha Límite de Emisión: 06/09/2024

ORIGINAL

CANTIDAD DE PRODUCTOS: 300.00

Gracias por su Compra

La Factura es Beneficio de Todos Exijala

DETALLE DE PAGO DEL CLIENTE

EFFECTIVO

L 6,000.00

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Powered by: dmssoftdevelopments



Municipalidad de San Luis
 SAN LUIS, SANTA BARBARA, HONDURAS, C.A.
 Tel: 2057-2044 Fax: 2057-2045

CHEQUE No. 00016256

Cuenta No. 11-208-000123-8

SAN LUIS 10 de mayo de 2024
 Lugar y Fecha

UTILES DE HONDURAS S A DE C V

L 2,367.67

Páguese a la orden de

DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma(s)

⑆01208079⑆00112080001238⑆00016256

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Compra de 300 pliegos de papel celofan y 6 rollos de tape transparente que serán utilizados para la elaboración de alimentos y ser distribuidas a las madres en la celebración de su día el domingo 12 de mayo 2024 actividad programada por la

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			
00016256	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
CHEQUE No.			RECIBI CONFORME



MUNICIPALIDAD DE SAN LUIS

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, HONDURAS, C.A.

TELEFONO. 2657-2044 - TELEFAX: 2657-2045

ORDEN DE COMPRA N° 015331

SAN LUIS, S. B. 22 DE Mayo

DEL 20

SEÑOR (ES): *Utiles de Honduras S.A de C.V.*

POR ESTE MEDIO DE LA PRESENTE FAVOR SUMINISTRARNOS LO SIGUIENTE:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR
300	Pliques Papel Celofan	-	-
	100x90, varios colores	6.34	1,902.00 ✓
6	Tape transparente	26.14	156.84 ✓
	— si —		
<i>(Dos mil dieciséis sesenta y siete</i>			
<i>ms. con 67/100.)</i>			
<i>Materiales que se utilizaron en</i>			
<i>la elaboración de canastas</i>			
<i>de alimentos, para distribuirlos</i>			
<i>en la celebración de su día el</i>			
<i>domingo 12/05/2024, actividad</i>			
<i>coordinado por la oficina de</i>			
<i>la mujer.</i>			
			2,058.84 ✓
			308.83 ✓
			2,367.67 ✓

HECHO POR

AUTORIZADO POR



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

16 26.11

ORIGINAL

T016 Tienda 16

Registro Exoneracion Fiscal :

PEDIDO SAP No:1208393	O/C No.	REFERENCIA SAP No. 90848335	FECHA DOC. 10	DIA 05	MES 2024	AÑO	No. 008-003-01-00013582	
CLIENTE 2000173	NOMBRE DEL CLIENTE MUNICIPALIDAD SAN LUIS SANTA BARBAR 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	ELABORADO		PREPARADOR		REVISOR		REVISADO	
CONDICIONES:					Entrega: 81870237			
CONTADO					Bultos: 1			

CODIGO	COD. BARRA	DESCRIPCION	CANTID	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	ISV	DESCUENTO REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE
1003230	7428602218396	TAPE PVC #40 TRANS 2"X200 YD ABRO	6	ROL/ 1	26.14	15	0.00	156.84
1008395002	7428602227503	PAPEL CELOFAN 100X90 , AMARILLO	100	UN/ 1	6.34	15	0.00	634.00
1008395005	7428602227534	PAPEL CELOFAN 100X90 , ROSADO	100	UN/ 1	6.34	15	0.00	634.00
1008395006	7428602227541	PAPEL CELOFAN 100X90 , MORADO	100	UN/ 1	6.34	15	0.00	634.00

UTILES DE HONDURAS S.A. DE C.V.
PAGADO T-16
FORMA DE PAGO: EFECTIVO
EFFECTIVO (REPOSICION DE STOCKS.)
DOCUMENTO: 105-24

UTILES DE HONDURAS S.A. DE C.V.
DESPACHADO T-16
10 MAY 2024

SON: DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS. CON 67 /100

TOTAL	L.	0.00	L.	2,058.84
-------	----	------	----	----------

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

RECIBI CONFORME Y ACEPTO LOS PRECIOS Y CONDICIONES

FIRMA CLIENTE

NOMBRE

IMPORTE EXONERADA	L.	0.00
IMPORTE EXENTA	L.	0.00
IMPORTE GRAVADA 15%	L.	2,058.84
IMPORTE GRAVADA 18%	L.	0.00
IMPUESTO 15%	L.	308.83
IMPUESTO 18%	L.	0.00
NETO A PAGAR	L.	2,367.67

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

Fecha Limite de Emisión: 08.12.2024

Rango 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

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, HONDURAS, C.A.

TELEFONO. 2657-2044 - TELEFAX: 2657-2045

ORDEN DE COMPRA N° 015331

SAN LUIS, S. B. 22 DE Mayo

DEL 20

SEÑOR (ES): *Utiles de Honduras S.A de C.V.*

POR ESTE MEDIO DE LA PRESENTE FAVOR SUMINISTRARNOS LO SIGUIENTE:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR
300	Pliques papel celofan	—	—
	100x90, varios colores	6.34	1,902.00 ✓
6	Tape transparente	26.14	156.84 ✓
	— si —		
<i>(Dos mil dieciséis sesenta y siete</i>			
<i>ms. con 67/100.)</i>			
<i>Materiales que se utilizaron en</i>			
<i>la elaboracion de canastas</i>			
<i>de alimentos, para distribuirlos</i>			
<i>en la celebracion de su dia el</i>			
<i>domingo 12/05/2024, actividad</i>			
<i>coordinado por la oficina de</i>			
<i>la mujer.</i>			
			2,058.84 ✓
			308.83 ✓
			2,367.67 ✓

HECHO POR

AUTORIZADO POR





Banco de Occidente, S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

OFICINA.....: 208 AGENCIA SAN LUIS
TRANSACCION.....: 700 DEPOSITO CUENTA CHEQUES M/N
CAJERO.....: 03200 GRICELDAPR/
FECHA PROCESO.....: 10/05/2024
FECHA ACTUAL.....: 10/05/2024
Hora.....: 15:16:02
N. Documento.....: 32000653
N. Autorizacion....: 710615
N. Cuenta.....: 11-201-013445-0
Cuentahabiente.....: UTILES DE HONDURAS, S.A DE C.V.

EFECTIVO LEM L 0.00*****
CKS. PROPIOS L 2,367.67*****
CKS. DE OTR L 0.00*****

TOTAL DEPOSITO L 2,367.67*****

SON: **DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 67/100*****
**

DEPOSITANTE : MAURICIO ESCOBAR

Mauricio Escobar

FIRMA DEPOSITANTE

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

1005202415160232000653

Escaneado con CamScanner



Municipalidad de San Luis

SAN LUIS, SANTA BARBARA, HONDURAS, C.A.
Tel. 2087-2044 Fax 2087-2043

CHEQUE No. 00016264

Cuenta No. 11-208-000123-8

Lugar y Fecha SAN LUIS

14 de mayo de 2024

IRENDA GRISIL URIUNA ESCOBAR

L 4,500.00

Páguese a la orden de

CUATRO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

⑆0 208079⑆00 208000 238⑆000 66 264

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Cancelación de la factura N.-010460 por compra de alimentación para los jóvenes que se graduaron en la I promoción escuela técnica municipal de carpintería e invitados especiales, que se llevó a cabo el 03 de mayo de 2024.-Se adjunta documentación

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
00016264			
CHEQUE No.	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
			RECIBI CONFORME



Municipalidad de San Luis

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

CHEQUE No. 00016292

Cuenta No. 11-208-000123-8

Lugar y Fecha

SAN LUIS

17 de mayo de 2024

ALBERTO DAVID GARCIA ACOSTA

L 33,700.00

Páguese a la orden de

TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS CON CERÓ CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

⑆0⑆208079⑆00⑆⑆208000⑆238⑆000⑆6292

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Cancelación de las facturas N.-0092 y 0093 por la compra de bloques y cemento utilizados en la construcción de muro perimetral en el jardín de niños Rafael Bardales Bueso del casco urbano del municipio. - Se adjunta documentación

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBE	HABER

00016292

L. I. B. T

CHEQUE No.

HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME



INVERSIONES Y ELECTRICOS ACOSTA

MARVIN FABRICIO GARCÍA ACOSTA

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

Email: fabrigar93@gmail.com | Tel.: 9916-8875

R.T.N. 16201993005650

CAI: 402837-293799-0E4BBA-8F66FE-08B72F-82

San Luis, S. B.	de	de 202
Cliente: <u>Municipalidad San Luis, S.B</u>		
R.T.N.	Dirección: <u>San Luis, S.B</u>	
No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:		
No. Identificativo del Registro de la SAG:		
No. Correlativo de Constancia de Registro de Exonerados:		

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
100	Bloques de 6"			2,173.91 ✓
	— UL —			

Original Cliente - Copia: Contabilidad Obligado Tributario Emisor

FACTURA

000-001-01-00

No 000092

CONTADO CREDITO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA
 INVERSIONES YIRE R.T.N. 05011979040943 / Tel.: 2505-7408
 CERTIFICADO No. 9231-22-10500-103
 Rango Autorizado: 100 Facturas 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000100
 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 08/05/2024

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	2,173.91	
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V 15% L.	326.08	
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	2,500.00	✓

Cantidad en Letras: Dos mil quinientos exactos 00/100 ctvs.

San Luis, S. B. de _____ de 202

Cliente: Municipalidad San Luis, S.B

R.T.N. _____ Dirección: _____

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta: _____

No. Identificativo del Registro de la SAG: _____

No. Correlativo de Constancia de Registro de Exonerados: _____

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
130	bolsas cemento Argos para muro perimetral del kinder.			27,130.43 ✓

Original Cliente - Copia: Contabilidad Obligado Tributario Emisor

FACTURA
000-001-01-00
Nº 000093

CONTADO CREDITO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA
INVERSIONES YIRE R.T.N. 05011979040943 / Tel.: 2505-7408
CERTIFICADO No. 9231-22-10500-103
Rango Autorizado: 100 Facturas 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000100
FECHA LIMITE DE EMISION: 08/05/2024

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	27,130.43 ✓
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V 15% L.	4,069.56 ✓
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	31,200.00 ✓

Cantidad en Letras: Trenta y un mil doscientos escuetos 00/100



Municipalidad de San Luis

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

CHEQUE No. 00016322

Cuenta No. 11-208-000123-8

SAN LUIS
Lugar y Fecha

24 de mayo de 2024

DUVIS JONY ENAMORADO PAZ

L 75,287.00

Páguese a la orden de

SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

150 6 2080 79:00 6 6 208000 6 238 000 6 6 3 2 2

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Cancelación de las facturas N.-14744 ,14746 y 14771 y 15097 por la compra de 328 bolsas de cemento ultracem : L. 75 112.00 y una varilla de hierro legitima de 3/8 L. 175.00 materiales utilizados en la construcción del pavimento en la calle de

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
00016322	L.I.E.T		
CHEQUE No.	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
			RECIBI CONFORME





MUNICIPALIDAD DE SAN LUIS

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, HONDURAS, C.A.

TELEFONO. 2657-2044 - TELEFAX: 2657-2045

ORDEN DE COMPRA **Nº 015101**

SAN LUIS, S. B. 03 DE abril

DEL 20 24

SEÑOR (ES): **CONSTRU PREMIER**

POR ESTE MEDIO DE LA PRESENTE FAVOR SUMINISTRARNOS LO SIGUIENTE:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR
2	lbs. clavos de 3"	28 ⁻	56.00
3	lbs. clavos de 2"	28 ⁻	84.00
250	bolsas cemento ultia.	232	58,000.00
1	varilla legitima 3/8	190	190.00
1	varilla lisa leg. 1/2	350	350.00
1	cajete amulsion	2,400	2,400.00
2	libros clavo 1 1/2	28 ⁻	56.00

Material p/ construcción de
Pavimento hidráulico en
calle del barrio las brisas.

61,136.00



HECHO POR

AUTORIZADO POR



Municipalidad de San Luis

SAN LUIS, SANTA BARBARA, HONDURAS, C.A.
Tel. 2057-2044 Fax 2057-2045

Cuenta No. 11-208-000123-8

CHEQUE No. 00016299

SAN LUIS
Lugar y Fecha

24 de mayo de 2024

MARCOS AURELIO HERNANDEZ BARDALES

13,800.00

Páguese a la orden de

TRECE MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras




Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

⑆0 2080 79100 6 208000 6 238000 6 299

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Cancelación de la factura N.-3554 por la compra de 5 banderas extra grande de los países Centro Americanos y u Honduras con medida especial de 300 x 160 pulgadas, las cuales serán utilizadas en eventos especiales también para centros de

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			
00016299	L.I.B.T		
CHEQUE No.	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
RECIBI CONFORME			



MUNICIPALIDAD DE SAN LUIS

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, HONDURAS, C.A.

TELEFONO. 2657-2044 - TELEFAX: 2657-2045

ORDEN DE COMPRA Nº 015211

SAN LUIS, S. B. 02 DE Mayo

DEL 20 24

SEÑOR (ES): MARCO Aurelio Hernández (Marco) f.c.

POR ESTE MEDIO DE LA PRESENTE FAVOR SUMINISTRARNOS LO SIGUIENTE:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR
5	Banderas de los Países de C. A. <u>Artículo grande</u>	1,840	9,200 00
1	Bandera de Honduras <u>300x160x2019.</u>	4,600	4,600 00

(Trece mil ochocientos exactos)

Las banderas serán colocadas en el parque central y la de Honduras en la parte alta del edificio municipal.

13,800 00



HECHO POR



AUTORIZADO POR



Municipalidad de San Luis

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

CHEQUE No. 00016327

Cuenta No. 11-208-000123-8

SAN LUIS
Lugar y Fecha

29 de mayo de 2024

BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV

L 18,983.84

Páguese a la orden de

DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

⑆0⑆208079⑆00⑆⑆208000⑆238⑆000⑆6327

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Cancelación por los servicios y venta de aceites, filtros utilizados en el mantenimiento del generador de Energía CRUT municipal que distribuye energía eléctrica al edificio municipal, Clínica, parque central, casa de la cultura.

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
0016327	L. J. B. T.		
HEQUE No.	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
			RECIBI CONFORME

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS. 2240-0600, 2545-8700, C.R. (04-23) - 13PTT4081

Bombas y Motores de Honduras, S.A de C.V

R.T.N: 05019003077924



Bomohsa (Oficinal principal) 27-28 Calle, Barrio La Guardia No. NA Tel. 2556-6611 San Pedro Sula, Cortes. Correo: representante.legal@bomohsa.com

CAI: B893FD-A984C4-564CB8-C2844F-6A7174-93

Fecha limite emisión: 26/01/2025

Rango Autorizado: 000-001-01-00229001 / 000-001-01-00236000

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN LUIS SANTA BARBARA

R.T.N/ID.: 16209995509666 Código CSPS9999 N. Orden Compra:

Dirección:

Vendedor: YUNIOR MARIANO SANCHEZ GARAY ID Interno: 223323

FACTURA DE CONTADO (ORIGINAL)

N.: 000-001-01-00233820

Condición: CONTADO

Fecha emisión: 04/06/2024

Fecha vencimiento: 04/06/2024

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
1	MANTENIMIENTO DE GENERADOR GRUPEL DE 24KW INCLUYE TRASLADO DE NUESTROS TECNICOS HASTA SITIO MANO DE OBRA ACEITE FILTROS DE ACEITE	18,202.67	1,694.98	16,507.69

ENTREGADO
04 JUN. 2024
REVISE SU COMPRA, NO ACEPTAMOS RECLAMOS POSTERIORES.

FACTURA
BOMOHSA

Garantía: Servicios 1 mes, equipo electrónico 6 meses, equipos de bombeo y motores 1 año.

Sub Total. L	1,695.27	16,507.69
--------------	----------	-----------

Notas:
• La garantía de los productos en esta factura estan sujetas a las condiciones de garantía establecidas al reverso. • Esta factura devengara un interés moratorio del 4% mensual sobre su valor total, si no es pagada a su fecha de vencimiento. • Toda devolución no solicitada dentro del mes de la compra implica la pérdida del ISV, según artículo 12, literal "A" de la ley del ISV. • Los productos detallados en esta factura son propiedad de BOMOHSA hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. • Para devolución o cambio de productos el cliente deberá presentar la factura original.

Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado (15%): L	16,507.69
Importe Gravado (18%): L	0.00
I.S.V. (15%): L	2,476.15
I.S.V. (18%): L	0.00
TOTAL A PAGAR: L	18,983.84

io. Correlativo de Orden Compra exenta:	
io. Correlativo de constancia registro exonerado:	
io. Identificativo de registro de la SAG:	

Valor en Letras: Diez y ocho mil novecientos Ochenta y tres Lempiras con 84/100 centavos(TC: 1.0000)

Yo el presente documento en representación de la empresa y/o cliente amba indicado, haciendo constar que he recibido todos y cada uno de los productos y/o servicios detallados en la misma, en buenas condiciones y a mi entera satisfacción. Acepto todas y cada una de las condiciones convenidas en esta factura	Nombre Completo	Identidad	Firma y Sello
--	-----------------	-----------	---------------



MUNICIPALIDAD DE SAN LUIS

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, HONDURAS, C.A.

TELEFONO. 2657-2044 - TELEFAX: 2657-2045

ORDEN DE COMPRA N° 015386

SAN LUIS, S. B. 05 DE JUNIO

DEL 20 24

SEÑOR (ES): BOMONSA

POR ESTE MEDIO DE LA PRESENTE FAVOR SUMINISTRARNOS LO SIGUIENTE:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR
1	Mantenimiento de Generador Grupal de 24 Kws. incluye Traslado de Técnicos hasta el sitio, mano de obra, aceite filtros de aceite.		16,507.69
	Mantenimiento de generador		
	Nota: No se hizo en tiempo y forma de la fecha indicada.		
			16,507.69
		15%	2,476.15
			18,983.84



COTIZACIÓN

R.T.N. 05019003077924

contacto@bomohsa.com

facebook.com/bomohsa/

www.bomohsa.com

ig bomohsa_hn

bomohsa

PARA MUNICIPALIDAD DE SAN LUIS SANTA BARBARA

COTIZACIÓN No. 261302
FECHA: 28/05/2024

ATENCIÓN SIN CONTACTO	ASUNTO:	CONDICIÓN DE OPERACIÓN:
TELÉFONO		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
1	MANTENIMIENTO DE GENERADOR GRUPEL DE 24KW INCLUYE TRASLADO DE NUESTROS TECNICOS HASTA SITIO MANO DE OBRA ACEITE FILTROS DE ACEITE .	1.00	16,507.69	16,507.69

VÁLIDEZ DE LA OFERTA Valida Por 15 días	TIEMPO DE ENTREGA	GARANTÍA	CONDICIONES DE PAGO CONTADO
--	-------------------	----------	--------------------------------

Al momento de realizar su pedido favor su número de Cotización ¡GRACIAS POR PREFERIRNOS!

OBSERVACIONES

MANTENIMIENTO DE GENRADOR GRUPEL

CONTACTO

YUNIOR MARIANO SANCHEZ GARAY
9441-4788
yunior.sanchez@bomohsa.com
Sucursal SPS

IMPORTE EXONERADO LPS	0.00
IMPORTE EXENTO LPS	0.00
IMPORTE GRAVADO (15%) LPS	16,507.69
IMPORTE GRAVADO (18%) LPS	0.00
LS.V. (15%) LPS	2,476.15
LS.V. (18%) LPS	0.00
TOTAL LPS	18,983.84



Municipalidad de San Luis

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

CHEQUE No. 00016347

Cuenta No. 11-208-000123-8

SAN LUIS
Lugar y Fecha

31 de mayo de 2024

HERLUS ANTONIO PICHARDO GUZMAN

L 105,964.00

Páguese a la orden de

CIENTO CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

⑆0⑆208079⑆00⑆⑆208000⑆238⑆000⑆16347

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Cancelación de las facturas N.- 196101,196272 y 198180 por la compra de productos alimenticios para el día de la madre a las familias que serán repartidas a las mujeres que asistirán a la celebración del día de la madre, que se llevará a cabo el día 12 de mayo de 2024.

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
016347			
CHEQUE No.	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
			RECIBI CONFORME



MUNICIPALIDAD DE SAN LUIS

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, HONDURAS, C.A.

TELEFONO. 2657-2044 - TELEFAX: 2657-2045

ORDEN DE COMPRA N° 015243

SAN LUIS, S. B. 08 DE Mayo

DEL 20 24

SEÑOR (ES): Indariones Pichardo

POR ESTE MEDIO DE LA PRESENTE FAVOR SUMINISTRARNOS LO SIGUIENTE:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR
15	cajas Pasta Tomate	1,152	17,280.00 ✓
15	cajas Sofrito c/f.	1,152	17,280.00 ✓
700	Pistones de Consomé		11,200.00 ✓

Para la elaboración de canastas alimenticias que serán entregadas en la celebración del día de la madre el 12/05/2024 coordinado por la OMM.

15,760.00 ✓



HECHO POR



AUTORIZADO POR

INVERSIONES PICHARDO

San Luis Santa Barbara, Barrio el Centro, Calle el Rodeo, frente a Iglesia Católica

invepichardo@gmail.com

TELFONO 95625981 /

R.T.N. 16201987002799

FACTURA

000-001-01-00196101

Cliente MUNICIPALIDAD SAN LUIS SB

R.T.N 16201920002799

Plazo CREDITO 30 DIAS

Fecha 9/5/2024 Hora 18:45:06

Codigo	Cant.	Precio	Total
--------	-------	--------	-------

**** SOFRITO CRIOLLO CAMPOFRESCO 106G 1X96**

000546	1440	L12.00	L17,280.00
--------	------	--------	------------

**** PASTA TOMATE CAMPO FRESCO 106G 1X96**

000084	1440	L12.00	L17,280.00
--------	------	--------	------------

**** CONSOME POLLO DON JULIO 16X1X50**

000152	700	L16.00	L11,200.00
--------	-----	--------	------------

Gran Total	L45,760.00
------------	------------

Recibido	L0.00
----------	-------

Su Cambio	-L45,760.00
-----------	-------------

Caja 001 Usuario pichardo

Vendedor TIENDA



MUNICIPALIDAD DE SAN LUIS

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, HONDURAS, C.A.

TELEFONO. 2657-2044 - TELEFAX: 2657-2045

ORDEN DE COMPRA N° 015267

SAN LUIS, S. B. 10 DE Mayo

DEL 20 24

SEÑOR (ES): Inversiones Piñardo

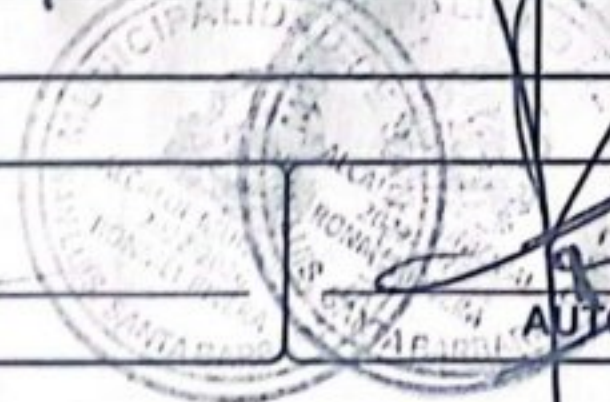
POR ESTE MEDIO DE LA PRESENTE FAVOR SUMINISTRARNOS LO SIGUIENTE:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR
50	lbs. harina blanca blan.	12 ⁰⁰	600 00 ✓
300	Paq. Papel sanitario	65 ⁰⁰	19,500 00 ✓
1,150	Bolsas sal gruesa	2 ⁰⁰	2,300 00 ✓
660	lbs. arroz contracho	12 ⁰⁰	7,920 00 ✓
576	Paqueta de tomate	12 ⁰⁰	6,912 00 ✓
576	sofrito criollo	12 ⁰⁰	6,912 00 ✓
1200	bolsitas spaghetti	8 ⁰⁰	9,600 00 ✓
4,800	consome conJulio	1	4,800 00 ✓
————— U I —————			

Para elaboración de canastas alimenticias que serán repartidas a las mujeres que asistirán a la celebración del día de la madre y se realizará el 10/05/2024 actividad coordinada por la OMA.

58,548 00 ✓

HECHO POR  AUTORIZADO POR 



INVERSIONES PICHARDO

San Luis Santa Barbara, Barrio el Centro, Calle el Rodeo, frente a Iglesia Católica

invepichardo@gmail.com

TELFONO 95625981 /

R.T.N. 16201987002799

FACTURA

000-001-01-00196272

Cliente MUNICIPALIDAD SAN LUIS SB

R.T.N 16201920002799

Plazo CREDITO 30 DIAS

Fecha 10/5/2024 Hora 15:47:56

Codigo	Cant.	Precio	Total
** HARINA DOÑA BLANCA 1LB			
001122	50	L12.00	L600.00
** PAPEL SOLARE 1X4			
000929	300	L65.00	L19,500.00
** SAL GRUESA 300GR 1X25			
000186	1150	L2.00	L2,300.00
** ARROZ CATRACHO LB			
001073	660	L12.00	L7,920.00
** PASTA TOMATE CAMPO FRESCO 106G 1X96			
000084	576	L12.00	L6,912.00
** SOFRITO CRIOLLO CAMPOFRESCO 106G 1X96			
000546	576	L12.00	L6,912.00
** ESPAGUETI MI PASTA 60S 200G			
000157	1200	L8.00	L9,600.00
** CONSOME POLLO DON JULIO 16X1X50			
000152	4800	L1.00	L4,800.00
Gran Total			L58,544.00
Recibido			L0.00
Su Cambio			-L58,544.00

Caja 001 Usuario david

Vendedor TIENDA



MUNICIPALIDAD DE SAN LUIS

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, HONDURAS, C.A.

TELEFONO. 2657-2044 - TELEFAX: 2657-2045

ORDEN DE COMPRA N° 015296

SAN LUIS, S. B. 17 DE Mayo DEL 20 24.

SEÑOR (ES): Inversiones Richards

POR ESTE MEDIO DE LA PRESENTE FAVOR SUMINISTRARNOS LO SIGUIENTE:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR
5	fardos de azúcar	220.00	1,100.00
8	Lbs de café	70.00	560.00

Compra de comestibles para el comedor infantil municipal "Solidaridad Sanluisense" Hta " "



HECHO POR



AUTORIZADO POR

1,660.00 ✓

INVERSIONES PICHARDO

San Luis Santa Barbara, Barrio el Centro, Calle el Rodeo, frente a Iglesia Católica

invepichardo@gmail.com

TELFONO 95625981 /

R.T.N. 16201987002799

FACTURA

000-001-01-00198180

Cliente MUNICIPALIDAD SAN LUIS S-B

R.T.N.

Plazo CONTADO

Fecha 17/5/2024 Hora 09:26:15

Codigo	Cant.	Precio	Total
--------	-------	--------	-------

**** AZUCAR 2LB M/F 1X10**

000135	5	L220.00	L1,100.00
--------	---	---------	-----------

**** CAFE EL PAJON LB**

000463	8	L70.00	L560.00
--------	---	--------	---------

Gran Total	L1,660.00
------------	-----------

Recibido	L1,660.00
----------	-----------

Su Cambio	L0.00
-----------	-------

Efectivo	L.1,660.00
----------	-------------------

Caja 001 Usuario david

Vendedor TIENDA



Municipalidad de San Luis

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

CHEQUE No. 00016339

Cuenta No. 11-208-000123-8

SAN LUIS
Lugar y Fecha

11 de mayo de 2024

BANASUPRO


Páguese a la orden de

L 3,542.00

TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

 Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

100120807910011208000123800016339

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Cancelación de las facturas N.- 12748 y 12749 por la compra de productos alimenticios para ayudar a las familias de la Maestra Rivera Orellana en su velatorio L.939.00 Y diferentes productos alimenticios para ser utilizados en el comedor infantil municipal

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			
016339	L.J.E.T		
CHEQUE No.	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR RECIBI CONFORME

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

01489

R.R. BONNELLY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS. 2245-0600, 2545-0700, CR (04-22) * 12PTT34081



MUNICIPALIDAD DE SAN LUIS

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, HONDURAS, C.A.

TELEFONO. 2657-2044 - TELEFAX: 2657-2045

ORDEN DE COMPRA Nº 015145

SAN LUIS, S. B. 16 DE Abril

DEL 20 24.

SEÑOR (ES): Bandsupro.

POR ESTE MEDIO DE LA PRESENTE FAVOR SUMINISTRARNOS LO SIGUIENTE:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR
5	cartones de huevo	99.00	495.00
5	folios maseca	260.00	1,300.00
1	papel aluminio	29.00	29.00
1	bote vinagre	25.00	25.00
2	cajas de sotrilo	120.00	240.00
4	panas jabón trasteo	49.00	196.00
5	botes de coislin	17.00	85.00
1	Bido cloro	30.00	30.00
2	cajas de jugo ya	90.00	180.00
1	pana maiz.	23.00	23.00

Compra de comestibles para
preparación de alimentos
del comedor infantil mu-
nicipal "Solidaridad San-
luisense"

1,603.00





Municipalidad de San Luis

SAN LUIS, SANTA BARBARA, HONDURAS, C.A.
Tel. 2057-2044 Fax 2057-2045

CHEQUE No. 00016320

Cuenta No. 11-208-000123-8

Lugar y Fecha

24 de mayo de 2024

JONNY MAURICIO LOPEZ CHAVEZ

L 47,000.00

Páguese a la orden de

CUARENTA Y SIETE MIL CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

02 94 000 82 2 00802 1 208000 1 208000 7 9100 1 00

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Cancelación de la factura N.-00001 por la compra de 10 ataúdes a L4,700.00 c/u, los cuales serán donados a personas que los soliciten para que puedan velar y sepultar a sus seres queridos fallecidos. Se adjunta documentación.

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBE	HABER

FUNERARIA
LUZ ETERNA

CEL: 9293-3006 24



00016320

CHEQUE No.

HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

4
3
2

4
3
2

B.A. DONNELLY DE HONDURAS S.A. DE C.V. TEL: 2040-0000 2040-0000 CR (M 20) 10000000



INVERSIONES LOPEZ

Funeraria Luz Eterna

LOPEZ CHAVEZ JONNY MAURICIO

Direccion : Barrio el Jagua, Frente a
Ferreteria Marle, Santa Barbara, S.B.
Barrio el Jagua, Frente a Ferreteria
Marle, Santa Barbara, S.B.

Tels: Tel: (504) 92933006

RTN: 16071990002095

luzeterna2024@gmail.com

FACTURA 000-001-01-00000001

CAI: F87DA1-84E521-164CA0-577C8D-24AE87-C7

DESDE: 000-001-01-000

HASTA: 000-001-01-000

Fecha Limite: 06/10/2024

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN LUIS

RNT : C/F

Direccion: SAN LUIS SANTA BARBARA 0

Fecha: 06/04/2024

Hora: 13:43:24

Hecho Por : Administrador

Pago : Efectivo

CANT.	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
10	ATAUD ECONOMICO SIN BRILLO	4,700.00	47,000.00

Nro Ord. de Compra Exenta _____

Nro Const Reg. Exonerado _____

Nro Registro de la SAG _____

Sub Total L.	52,173.90
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	52,173.90
Impuesto S/Ventas 15 %	6,130.40
Importe Gravado 18% L.	0.00
Impuesto S/Ventas 18 %	0.00
Descuentos Y Rebajas L.	0.00

Total Pagar 47,000.00

Efectivo Recibido L. 47,000.00

Su Cambio L. 0.00

Son: (CUARENTA Y SIETE MIL
LEMPIRAS 00/100 M.N.)

Un Placer servirles!



MUNICIPALIDAD DE SAN LUIS

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, HONDURAS, C.A.

TELEFONO. 2657-2044 - TELEFAX: 2657-2045

ORDEN DE COMPRA

Nº 015115

SAN LUIS, S. B. 06 DE abril

DEL 20 24

SEÑOR (ES): *funeraria luz eterno*

POR ESTE MEDIO DE LA PRESENTE FAVOR SUMINISTRARNOS LO SIGUIENTE:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR
10	Afau Jus	H,700	47,000.00
	<i>ul</i>		
	<i>(cemento y gruta mis. 1 pps. Neto)</i>		

Los cuales serán donados a la persona que lo necesite, en valor y entrega a sus seres queridos fallecidos.



