



DETALLES DE COMPRAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025

FECHA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	Nº DE ORDEN DE COMPRA	Nº DE ORDEN DE PAGO	DESCRIPCION DE LA ORDEN	TOTAL PAGADO EN LEMPIRAS
2/4/2025	JUAN RAMON COREA CASTRO	554	10402	PAGO AL SR. JUAN RAMON COREA CASTRO PROPIETARIO DE LA FUNERARIA LA CARIDAD, POR LA COMPRA DE 1 ATAUD QUE SE ENTREGO A LOS FAMILIARES DE LA SRA. MARIA SILVESTRE GOMEZ PALACIOS QUIEN FALLECIO EL 06 DE MARZO DEL AÑO 2025.	11,500.00
4/4/2025	JETSTEREO S.A DE C.V	555	10405	PAGO A JETSTEREO S.A DE C.V POR LA COMPRA DE 3 FREEZERS CONGELADOR FRIGIFARE DE 11 PIES EN EL MARCO DEL PROYECTO DE APOYO A EMPRENDEDURISMO A MUJERES DE NUESTRO MUNICIPIO.	29,985.00
4/4/2025	DIUNSA	556	10406	PAGO A DIUNSA POR LA COMPRA DE 7 BATIDORA DE MANO 6 VELOCIDADES/HAMILTON BEACH EN EL MARCO DEL PROYECTO DE APOYO A EMPRENDEDURISMO A MUJERES DE NUESTRO MUNICIPIO.	3,142.96
4/4/2025	DIUNSA	557	10407	PAGO A DIUNSA POR LA COMPRA DE 10 MAQUINAS DE COSER SINGER 12 TIPOS D/PUNTAD EN EL MARCO DEL PROYECTO DE APOYO A EMPRENDEDURISMO A MUJERES DE NUESTRO MUNICIPIO.	49,900.00
4/4/2025	KIELSA FARMACEUTICA S.A DE C.V	558	10408	PAGO A KIELSA FARMACEUTICA S.A DE C.V POR LA COMPRA DE 1 CAJA DE AVARA 20 MG COMP X30 QUE SERA ENTREGADO A LA SRA. DEYSIS VIRGINIA HERNANDES HERNANDES PARA SU HIJA DEYSI MILAGRO GOMEZ HERNANDEZ DIGNOSTICADA DE ARTRITIS Y DOLOR DE HUESOS, 1 CAJA DE ARCALION 200MG COMP X20 Y 1 CAJA DE DIGLET 5000 UI CAPX4 QUE SERAN ENTREGADOS A LA SRA. MARITZA BONILLA VELASQUEZ DIGNOSTICADA DE HIPOTIRODISMO, 1 CAJA DE IMURAN 50MG COMX100 QUE SERA ENTREGADO A LA SRA. GLORIA MAELY GOMEZ RUIZ DIGNOSTICADA DE EPATITIS AUTOINMUNE Y 2 CAJAS DE TRESIBA FELTOUCG 100U ML QUE SERA ENTREGADO A LA SRA. MIRIAM DEYSIS GOMEZ HERNANDEZ DIGNOSTICADA DE DIABETES	10,561.26
8/4/2025	FREDY LEONEL ANARIVA HERNRIQUEZ	559	10527	PAGO AL SR. FREDY LEONEL ANARIVA HERNRIQUEZ PROPIETARIO DE LA ABARROTERIA HENAR POR LA COMPRA DE 550 BARRAS DE MANTECA CLOVER 908G, 550 BOLSAS HARINA GOLD STAR 2.27KG Y 550 BOLSAS DE AZUCAR DOÑA MATILDE 1800G QUE SERA ENTREGADOS A LAS FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE LAUTERIQUE, LA PAZ.	81,180.00
22/4/2025	KELIN KAROLINA VELASQUEZ RAMIREZ	560	10457	PAGO A LA SRA. KELIN KAROLINA VELASQUEZ RAMIREZ POR LA COMPRA DE 111 ALMUERZOS A L. 115.00 C/U PARA LAS PERSONAS QUE ASISTIERON A SESIÓN DE CABILDO ABIERTO, SOCIALIZACION DE LA RENDICION DE CUENTAS DEL AÑO 2024 EL DIA 30 DE ENERO DEL AÑO 2025.	12,765.00
25/4/2025	INVERSIONES VIMAR	561	10494	PAGO A INVERSIONES VIMAR POR LA COMPRA DE 14 LICENCIAS DE ESET INTERNET SECURITY PARA LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE ESTA MUNICIPALIDAD.	8,400.00
30/4/2025	PRICESMART HONDURAS S.A DE C.V	562	10507	PAGO A PRICESMART HONDURAS S.A DE C.V POR LA COMPRA DE 42 CAJAS DE LECHE DESLACTOSADA(DELACTOMY) EN EL MARCO DE APOYO AL ADULTO MAYOR	23,517.90

FECHA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	Nº DE ORDEN DE COMPRA	Nº DE ORDEN DE PAGO	DESCRIPCION DE LA ORDEN	TOTAL PAGADO EN LEMPIRAS
30/4/2025	PRICESMART HONDURAS S.A DE C.V	563	10508	PAGO A PRICESMART HONDURAS S.A DE C.V POR LA COMPRA DE 12 CAJAS DE LECHE DESLACTOSADA(DELACTOMY) EN EL MARCO DE APOYO A PERSONAS ESPECIALES.	6,719.40

Dayrin Sosa
 LICDA.DAYRIN SIPRIANA SOSA POSADA
 TESORERA MUNICIPAL





ORDEN DE COMPRA

MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE

Correo: lapazlauterique@municipalidadhn.info

RTN: 08019004431618

Telefono: 9616-6695



No 554

PROVEEDOR

NOMBRE DE LA EMPRESA: Funeraria La Caridad

DIRECCION: Bº,nuevo detras del mercado municipal, Caridad,Valle

TELEFONO: 8930-5392

E-MAIL: juancoreacastro22@gmail.com

FECHA: 06 de Marzo del año 2025

RTN: 17011984021858

[illegible]

VENTA EXENTA	0.00
VENTA GRAVADA	10,000.00
IMPUESTO 15%	1,500.00
OTRO	0.00
TOTAL	11,500.00

OBSERVACIONES

PROFE. OSBIN RENE GOMEZ ROMERO
ALCALDE MUNICIPAL



LICDA. DAYRIN SIPRIANA SOSA POSADA
TESORERA MUNICIPAL



JUAN RAMÓN COREA CASTRO

Funeraria La Caridad

Barrio Nuevo, Detrás del Mercado Municipal

Caridad, Valle / Cel.: +(504) 8930-5392

R.T.N. 17011984021858 Contado ☒ Crédito ☐

Email: juancoreacastro22@gmail.com

Factura 000-001-01-00 N° 000011

DÍA	MES	AÑO
02	04	2025

Clienté:

Alcaldía Municipal

Dirección:

La Unión Depto la Paz

CAI: 1EA7D3-FA27C9-102CE0-63BE03-090914-1C R.T.N.

08-019004431618

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	Ataúd	10,000		10,000.00
CANCELO				
TOTAL				

Datos Elvin Aguilar "IMPRESA SAN LORENZO" R.T.N. 06161983000892
San Lorenzo, Valle CERTIFICADO N° 9231-22-10500-105 / Tel.: 9812-9681

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	
No. Orden de Compra Exenta	
No. Constancia de Registros Exonerados	
No. Registro SAG	

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	1500.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	11500.00

SON:



Original: Cliente / Copia: Emisor

Fecha Limite de Emisión 01/08/2025

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 hasta 000-001-01-00000150
"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

JETSTEREO

R.T.N.: 05019999400238

Jetstereo S.A. de C.V.

Casa Blanca, Edificio Los Pájaros, Avenida La Paz con Panzacol, Local 02, Col. Regeneración, Francisco Múzquiz, Tel. 2287-8644
 E-mail: ventas@jetstereo.com

TIENDA JS COMAYAGUA

Universal, 2da. Nivel, Mall Premium, COMAYAGUA

FACTURA CONTADO 015-001-01-00030976

Fecha: 04/04/2025 6:46 p.m.

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL LAUTERIQUE LA PAZ

Código: 1000621265

RTN-ID: 06019004431616

C.A.T. 1E3E71-011880-7592E0-63EE03-0909C1-5D

Fecha de Emisión: 27/07/2025

Número Autorizado: 015-001-01-00029001 - 015-001-01-00030900

Registro SAT

Comprobante de Registro Electrónico

Código de Control Cliente

Descripción	Cantidad	Unidad	Presupuesto	Presupuesto	Total
1 FFC011C3HQW CONGELADOR FRIGIDAIRE 11 PIES Serie No. 6893241-1	10,430.43		1,739.13		8,691.30
2 FFC011C3HQW CONGELADOR FRIGIDAIRE 11 PIES Serie No. 6893241-2	10,410.43		1,739.13		8,691.30
3 FFC011C3HQW CONGELADOR FRIGIDAIRE 11 PIES Serie No. 6893241-3	10,430.43		1,739.13		8,691.30
Sub Total: L.					26,073.90
Importe Exento: L.					0.00
Importe Exonerado: L.					0.00
Importe Gravable 15%: L.					26,073.90
Importe Gravable 18%: L.					0.00
I.S.V. 15%: L.					3,911.10
I.S.V. 18%: L.					0.00
Total: L.					29,985.00

En L. Veintinueve Mil Novecientos Ochenta y Cinco Lempiras con Cero centavos

LA FORMA DE PAGO FUE:

EFFECTIVO

Subtotal

Su Ahorro fue de Lps. 5,217.39

VENDEDOR: KELIN MARISOL URQUIA ALVAREZ

Jetstereo @jetstereo @jetstereo

Jetstereo Honduras Servicio al cliente @jetstereo.com

2276-0010

Suscríbete a nuestros boletines

www.jetstereo.com

ORIGINAL - CLIENTE
 COPIA - CRUCADO (TRIBUTARIO EMISOR)
 La factura es de efecto de pago.

Para efectos de devolución, esta se aplicará de acuerdo a políticas de la empresa a nombre del cliente y/o titular que realiza el pago.

Condiciones de garantía

Este equipo está garantizado contra defectos de fabricación en condiciones normales de uso. NO cubre daños causados por alzas de voltaje, insectos, humedad y condensación del ambiente, derrame de líquidos, transporte, malos manejos, golpes o quebraduras, deterioro por el uso normal, daños accidentales o intencionales, fuerza mayor o caso fortuito, o cualquier equipo NO instalado o reparado por nuestro personal técnico. NO cubre accesorios de audio y video, altavoces y parlantes, ni suministros de impresoras, copiadoras.

ELECTRÓNICA:

DOCE (12) MESES

Copiadoras, Computadoras de Escritorio y Portátiles, Proyectores Multimedia, Televisores, Monitores, Equipos de Sonido, Teléfonos Celulares, Impresoras, Tablets, Blu Ray, Sistemas de Teatro en Casa, Cámaras de Video o Fotográficas Digitales, Consolas de Juegos de Video, Equipos de Auto, Parlantes Inalámbricos, Smart Watch.

SEIS (6) MESES

Discos Duros Externos, Reguladores y Protectores de Voltaje, Impresoras fotográficas, Sistema de Cámaras de Seguridad, Drones, Radiograbadoras MP3 y con CD, Routers, Reproductores de Video Digitales.

DOS (2) MESES

Radio Reloj, Radio de Banda portátil y Audífonos, Controlas Remoto.

LÍNEA BLANCA:

DOS (2) MESES:

Bomba de alimentación de agua para refrigeradora.

DIUNSA

Casa Matriz

SAN FERNANDO 1 y 2 CA 11-12 AVE,
CASA:111 , SAN PEDRO SULA, CORTES
DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V.

R.T.N: 05019995122957

Nombre Comercial: DIUNSA

Comayagua

COLONIA SAN MIGUEL NO 1,
1 AVENIDA ENTRE 11-12 CALLE

TEL: 25167999

E-Mail:administracion@diunsa.hn

FACTURA

016-005-01-00049390

CAI:

50A84A-B30C07-5B49AE-80B9F0-7B5831-45

Vencimiento: 24/04/2025

Rango Autorizado: 016-005-01-00030001

A1 016-005-01-00060000

Cliente:ALCALDIA MUNICIPAL DE LAO
TERIQUE LA PAZ

R.T.N:08019004431618

Recibo: 0805000058161 Caja: 0805

Fecha: 04/04/2025 Hora: 7:19 p. m.

Cajero: JENNIFER ZELAYA

Vendedor: 11950 DEVIN ALONSO PORTILLO AR

Sucursal: Comayagua

Cant. Art: 7

Description

Can./ Pre Uni	Desc /Subtotal
---------------	----------------

Barcode: 040094626908

BATIDORA DE MANO 6 VEL/ HAMILTON BEACH

C: 7 ud	513.04	2,733.04 G
---------	--------	------------

ELECTRODOMESTICO	L858.26	23.90%
------------------	---------	--------

Exonerado:	L	0.00
Exento:	L	0.00
Gravado 10%:	L	0.00
Gravado 15%:	L	2,733.04
Subtotal:	L	3,591.30
Desc y Reb:	L	858.26
Impuesto 15%:	L	409.96
Impuesto 18%:	L	0.00
Total:	L	3,143.00
Efectivo		-3,144.00
Su Cambio :		1.00

SON: TRES MIL CIENTO CUARENTA Y TRES 00
\100 LEMPIRAS;

AHORRADO: L 858.26

No. Constancia Exonerada:

No. Orden Exenta:

No. Registro SAG:

ORIGINAL CLIENTE AUTO EMISOR

ORIGINAL-CLIENTE

COPIA-OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Para consulta favor escribir a
servicioalcliente@diunsa.hn



ORDEN DE COMPRA
MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE
Correo: lapazlauterique@municipalidadhn.info
RTN: 08019004431618
Telefono: 9616-6695



Nº 557

PROVEEDOR

NOMBRE DE LA EMPRESA: Diunsa

DIRECCION: Comayagua, Comayagua

TELEFONO: 2516-7999

E-MAIL: _____

FECHA: 04 de Abril del año 2025

RTN: 05019995122957

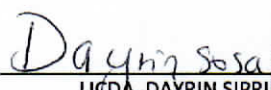
CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
	10	MAQUINAS DE COSER SINGER 12 TIPOS D/PUNTAD	4,990.00	49,900.00
		_____ UL _____		

OBSERVACIONES

VENTA EXENTA	0.00
VENTA GRAVADA	43,391.30
IMPUESTO 15%	6,508.70
OTRO	0.00
TOTAL	49,900.00


PROF. OSBIN RENE GOMEZ ROMERO
ACALDE MUNICIPAL




LICDA. DAYRIN SIPRIANA SOSA POSADA
TESORERA MUNICIPAL



DIUNSA

Casa Matriz

SAN FERNANDO 1 y 2 CA 11-12 AVE,
CASA:111 , SAN PEDRO SULA, CORTES
DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V.
R.T.N: 05019995122957

Nombre Comercial: DIUNSA
Comayagua

COLONIA SAN MIGUEL NO 1,
1 AVENIDA ENTRE 11-12 CALLE

TEL: 25167999

E-Mail:administracion@diunsa.hn

FACTURA

016-005-01-00049391

CAI:

50A64A-B30C07-5B49AF-80B9F0-7B5831-45

Vencimiento: 24/04/2025

Rango Autorizado: 016-005-01-00030001

Al 016-005-01-00060000

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE LAU
TERIQUE LA PAZ

R.T.N: 08019004431618

Recibo: 0805000058162 Caja: 0805

Fecha: 04/04/2025 Hora: 7:22 p. m.

Cajero: JENNIFER ZELAYA

Vendedor: 11950 DEVIN ALONSO PORTILLO AR

Sucursal: Comayagua

Cant. Art: 7

Description

Can./ Pre Uni

Desc /Subtotal

Barcode: 037431884374

MAQUINA D/CUSER SINGER 12 TIPOS D/PUNTAD

C: 7 ud 4,339. 30,373.91 G

Exonerado:	L	0.00
Exento:	L	0.00
Gravado 18%:	L	0.00
Gravado 15%:	L	30,373.91
Subtotal:	L	30,373.91
Desc y Reb:	L	0.00
Impuesto 15%:	L	4,556.09
Impuesto 18%:	L	0.00
Total:	L	34,930.00
Efectivo		-35,000.00
Su Cambio :		70.00

SON: TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS T
REINTA 00\100 LEMPIRAS.

No. Constancia Exonerada:

No. Orden Exenta:

No. Registro SAG:

ORIGINAL CLIENTE AUTO EMISOR

ORIGINAL-CLIENTE

COPIA-OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Para consulta favor escribir a
servicioalcliente@diunsa.hn



0805000058162

DIUNSA

Casa Matriz

SAN FERNANDO 1 y 2 CA 11-12 AVE,
CASA:111, SAN PEDRO SULA, CORTES
DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V.

R.T.N: 05019995122957

Nombre Comercial: DIUNSA

Comayagua

COLONIA SAN MIGUEL NO 1,
1 AVENIDA ENTRE 11-12 CALLE

TEL: 25167999

E-Mail:administracion@diunsa.hn

P V

FACTURA

016-018-01-00027300

CAI:

BFC066-4AB630-994BA1-FFCC46-95209B-95

Vencimiento: 29-04-2025

Rango Autorizado:

016-018-01-00020001 al

016-018-01-00040000

Pedido de Venta: 207186

Documento SAP: 90184805

Fecha Factura: 04-04-2025 07:26:46

Condición de Pago: PAGO DE CONTADO

Modo de Entrega: RETIRO

Dirección de Entrega:

Dirección genérica por fidelización

Cliente:

ALCALDIA MUNICIPAL DE LAUTERIQUE LA PAZ

R.T.N: 08019004431618

Recibo: 0805000058163 Caja: 0805

Cajero: JENNIFER ZELAYA

Vendedor: 00011950 DEVIN ALONSO PORTILLO

Sucursal: Comayagua

Descripción

Can./ Pre Uni

Desc /Subtotal

Barcode 0374318843/4

MAQUINA D/COSER SINGER 12 TIPOS D/PUN

C: 3 UN 14,970.00 13,017.39 G

Entrega: RETIRO COMAYAGUA

CD01 - P001

Exonerado:	L	0.00
Exento:	L	0.00
Gravado 18%:	L	0.00
Gravado 15%:	L	13,017.39
Subtotal:	L	13,017.39
Desc y Reb:	L	0.00
Impuesto 18%:	L	0.00
Impuesto 15%:	L	1,952.61
Total:	L	14,970.00

SON: CATORCE MIL NOVECIENTOS SETENTA 00
\100 LEMPIRAS,

No. Constancia Exonerada:

No. Orden Exenta:

No. Registro SAQ:

MERCADERIA RECIBIDA POR



ORDEN DE COMPRA
MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE
Correo: lapazlauterique@municipalidadhn.info
RTN: 08019004431618
Telefono: 9616-6695



Nº 558

PROVEEDOR

NOMBRE DE LA EMPRESA: Kielsen Farmaceutica S.A de C.V

DIRECCION: Mall Premier Comayagua.

TELEFONO: 2225-2718

E-MAIL: elagos@farinter.hn

FECHA: 04 de Abril del año 2025

RTN: 08019001230462

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
	1	AVARA 20 MG COMP X30	4,899.95	4,899.95
	1	ARCALION 200MG COMP X20	602.57	602.57
	1	DIGLET 5000 UI CAPX4	902.35	902.35
	60	IMURAN 50MG COMX100	38.45	2,307.01
	2	TRESIBA FELTOUCG 100U ML BBT	924.69	1,849.38
		_____UL_____		

OBSERVACIONES

VENTA EXENTA	0.00
VENTA GRAVADA	10,561.26
IMPUESTO 15%	0.00
OTRO	0.00
TOTAL	10,561.26


PROFESOR OSBIN RENE GOMEZ ROMERO
ACALDE MUNICIPAL




LICDA. DAYRIN SIPRIANA SOSA POSADA
TESORERA MUNICIPAL





Kielsa Farmaceutica S.A. de C.V.

KIELSA FARMACEUTICA, S.A. de C.V.
Sucursal: K043 KIELSA COMAYAGUA PREMIER
MALL PREMIER, MUNICIPIO: COMAYAGUA,

DEPARTAMENTO: COMAYAGUA

elagos@farinter.hn

R.T.N.: 08019001230462

Telefono: 22252718 97608351

Factura Contado Original

Factura #: 048-006-01-00129275

CAI

296D5A-A3AAE8-D10AE0-63BE03-0909FF-ED

Referencia #: 105608

Cliente: 10000001

Nombre: ALCALDIA DE LAUTERIQUE, LA PAZ

R.T.N.: 080190004431618

Fecha: 04/04/2025 Hora: 06:49:11 p. m.

Cajero(a): KELLY NAHOMI VEGA PEREZ

Codigo	Cant.	Monto
Descripcion		
1110000692	1	6121.88 d
ARAVA 20MG COMP X30		
Descuentos y Rebajas		1221.93
1210000464	1	714.87 d
ARCALION 200MG COMP X20		
Descuentos y Rebajas		112.31
1210030367	1	1127.38 d
DIGLET 50000 UI CAP X4		
Descuentos y Rebajas		225.03
1110000519H	60	2736.99 d
IMURAN 50MG COMP X100		
Descuentos y Rebajas		429.98
1110014381	2	2182.16 d
TRESIBA FLEXTOUCH 100U/ML 3ML		
Descuentos y Rebajas		332.78

SubTotal: L12,883.28

Total exonerado: L0.00

Total gravado 15%: L0.00

Total gravado 18%: L0.00

Total exento: L12,883.28

Descuentos y Rebajas: L2,322.02

Imp. S/Vta. 15%: L0.00

Imp. S/Vta. 18%: L0.00

Total: L10,561.26

Cambio: L0.74

d: Artículo con Descuento

Forma de Pago:

Efe

L10,561.26

El monto total de la transaccion es de diez mil quinientos sesenta y un Lempiras con veintiseis centavos

O/C Exenta: -----
Constancia de registro exonerado/CD: -----
Reg. SAG: -----

Fecha limite de emision: 16/06/2025

Rango autorizado: 048-006-01-00125001 ->
048-006-01-00132000

El descuento es calculado sobre el PVP del medicamento y la otra parte sobre el precio neto, se le acredita a Kielsa Cash (Restricciones aplican). Los precios pueden variar de acuerdo al lote.
El Decreto No. 357-2005 en su articulo 7, literal 6, prohíbe la fijacion de precios por debajo del costo. No se aceptan devoluciones despues de 15 dias.
Original-Cliente Copia-Obligado Tributario Emisor





ORDEN DE COMPRA

MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE

Correo: lapazlauterique@municipalidadhn.info

RTN: 08019004431618

Telefono: 9616-6695



Nº 559

PROVEEDOR

NOMBRE DE LA EMPRESA: Abarroteria Henar

DIRECCION: B° Abajo contiguo a Metro Café 1 cuadra al norte del parque central, Comayagua

TELEFONO: 2772-1843

E-MAIL: fredy.anariva@unitec.edu

FECHA: 08 de Abril del año 2025

RTN: 03011993038770

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
	550	BARRAS DE MANTECA CLOVER 908G	53.00	29,150.00
	550	BOLSAS DE HARINA GOLD STAR 2.7KG	48.90	26,895.00
	550	BOLSAS AZUCAR DOÑA MATILDE 1800G	45.70	25,135.00
		UL		

OBSERVACIONES

VENTA EXENTA	0.00
VENTA GRAVADA	81,180.00
IMPUESTO 15%	0.00
OTRO	0.00
TOTAL	81,180.00

RPOFESOR. OSBIN RENE GOMEZ ROMERO
ACALDE MUNICIPAL



Dayrin Sosa
LICDA. DAYRIN SIPRIANA SOSA POSADA
TESORERA MUNICIPAL



ABARROTERIA HENAR

Prop.: Fredy Leonel Anariva Henriquez
Bo. Abajo, Contiguo a Metrocafe 1 cuadra al Norte del Parque Central, Comayagua,
Honduras, C.A. Tel.: 2772-1843 / 3172-7722 R.T.N. 03011993038770
CAI.: 2034F1-2A3430-46F6E0-63BE03-09091B-F6 E-mail.: fredy.anariva@unitec.edu

Fecha, 8 de Abril del 2025

CLIENTE: Alcaldia Municipal de Luterique, La Paz

DIRECCIÓN: Lauterique, La Paz.

R.T.N. 08019004431618 CONST. DE REG. EXON. _____

ORDEN DE COMPRA EXET. _____ **NO DE REG. SAG.** _____
 Tel.: 0982-2667 / 2771-8063 Certificado: 8231-24-10500-34 Bo. Arriba: 12 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado Comayagua

ORDEN DE COMPRA EXE:

[illegible]

CREDITO		CONTADO		TOTAL L.		81,180	00
---------	--	---------	--	----------	--	--------	----

Rango autorizado: 4 Tal. del 000-002-01-00001976-000-002-01-00002175
Fecha Limite de Emisión: 21-08-2025
Cantidad en Letras: ochenta y un
mil ciento ochenta limpios
Original: Cliente Copla: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA

No. 000-002-01-000 **02133**

DESCUENTO OTORGADOS L.

REBAJAS OTORGADAS L

SUB-TOTAL L

~~IMPORTE EXENTO L~~

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO: 18% I

TASA ALICUOTA 0%

~~18.V. 15%~~

I.S.V. 18%

IMPORTE EXONERADO

TOTAL A PAGAR

81,180	03
--------	----



ORDEN DE COMPRA
MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE
Correo: lapazlauterique@municipalidadhn.info
RTN: 08019004431618
Telefono: 9616-6695



Nº 561

PROVEEDOR

NOMBRE DE LA EMPRESA: Inversiones Vimar

DIRECCION: Bº San Sebastian, cuadra y media al norte de la iglesia San Sebastian, edificio color amarillo y gris Comayagua

TELEFONO: 9831-3191

E-MAIL: inversionesvimarhn@gmail.com

FECHA: 25 de Abril del año 2025

RTN: 03011984007834

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
	14	LICENCIAS DE ANTIVIRUS ESET INTERNET SECURITY	600.00	8,400.00
		_____UL_____		

OBSERVACIONES

VENTA EXENTA	0.00
VENTA GRAVADA	8,400.00
IMPUESTO 15%	0.00
OTRO	0.00
TOTAL	8,400.00


RPOFESOR. OSBIN RENE GOMEZ ROMERO
ACALDE MUNICIPAL




LICDA. DAYRIN SIPRIANA SOSA POSADA
TESORERA MUNICIPAL





INVERSIONES VIMAR

Prop: Victor Virgilio Servellon Mayes / RTN: 03011984007834

Bº San Sebastián, cuadra y media al norte de la Iglesia
San Sebastián, edificio color amarillo y gris, Comayagua.

Cel: 9831-3191 / Correo: inversionesvimarhn@gmail.com

CAI: 31E3DF-4AD29B-CEF7E0-63BE03-0909CD-A3

Fecha: 25 de abril de 2025 RTN: 08019009431618

Cliente: Alcaldia Municipal de Lauderique, La Paz

Dirección: La Paz, Lauderique

Datos del Adquiriente Exonerado N° Correlativo de Orden de Compra Exenta: N° Correlativo de Constancia del Registro Exonerados: N° Identificado del Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRE/UNIT. L.	Descuento y Rebaja Otorgado L.	TOTAL L.
14	Licencias para 14 dispositivos de ESET Internet Security	1.600,00	-	22.400,00
				

La factura es beneficio de todos "exijala"

•Original: Cliente •Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA NO.

000-001-01-00003025


Firma

CANT. EN LETRAS: Ocho mil

cuatrocientos exactos

TOTAL

Impo. Exonerado L.

Impo. Exento L.

Impo. Gravado 15% L.

Impo. Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

4% I.S. Turismo L.

Total a Pagar L.

22.400,00

22.400,00

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00003001 / 000-001-01-00003300 / FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 03/04/2026



PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.

Anillo periférico SUR

Residencial El Sauce

Tegucigalpa, M.D.C

Casa Matriz: Sector El Playon,

100 Mts. al Sur de la UNAH-VS

R.T.N. No 05019003078013

Tel. (504) 2276-3790 y 2276-3793

Factura 007-010-01-01745418

C.A.T.:

2543EE-6C9363-917AE0-63BE03-090928-0D

Fecha límite de emisión: 06/05/2025

Rango Aprobado:

Inicio: 007-010-01-01700001

Final: 007-010-01-01800000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

42 EA @ \$59.95

46,640 Leche Desla 23,517.90 E

23,517.90 0.00

SUB-TOTAL GRAVADO L. 0.00

SUB-TOTAL EXENTO L. 23,517.90

(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00

(-) SUB-TOTAL EXONERADO L. 0.00

TOTAL L. 23,517.90

Efectivo 23,520.00

CAMBIO 2.10

Total Items: 42

Valor en letras: VEINTITRES MIL QUINIENTOS
DIECISIETE LEMPIRAS CON 90/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	0.00	0.00	0.00
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	23,517.90	23,517.90	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00
Total	23,517.90	23,517.90	0.00

Total de recompensa que usted tendria
acumulada si fuera un socio Platinum:
470.36

Usted acumularia 940.72 PriceCash en
Esta compra al pagar con su NUEVA
TARJETA DE CREDITO PRICESMART VISA

RTN 08019004431618

Nombre:

ALCALDIA MUNICIPAL LAUTERIQUE LA PAZ

No. Carnet Diplomatico:

No.Codigo Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:



ORDEN DE COMPRA
MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE
Correo: lapazlauterique@municipalidadhn.info
RTN: 08019004431618
Telefono: 9616-6695



Nº 563

PROVEEDOR

NOMBRE DE LA EMPRESA: Price Stmar S.A.
DIRECCION: anillo periferico sur, residencial el Sauce Tegucigalpa
TELEFONO: 2276-3790 **E-MAIL:** representantelegal@pricesmart.com
FECHA: 30 de Abril del año 2025 **RTN:** 050119003078013

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
	12	CAJAS DE LECHE DESLACTOSADA SEMIDESCREMADA	559.95	6,719.40
		UL		

OBSERVACIONES

VENTA EXENTA	0.00
VENTA GRAVADA	6,719.40
IMPUESTO 15%	0.00
OTRO	0.00
TOTAL	6,719.40

PROF. OSBIN RENE GOMEZ ROMERO
ACALDE MUNICIPAL



LICDA. DAYRIN SIPRIANA SOSA POSADA
TESORERA MUNICIPAL





PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.

Anillo periférico SUR

Residencial El Sauce

Tegucigalpa, M.D.C

Casa Matriz: Sector El Playon,

100 Mts. al Sur de la UNAH-VS

R.T.N. No 05019003078013

Tel. (504) 2276-3790 y 2276-3793

Factura 007-010-01-01745419

C.A.I.:

2843EE-6C9033-917AEO-63BE03-090928-0D

Fecha límite de emisión: 06/05/2025

Rango Aprobado:

Inicio: 007-010-01-01700001

Final: 007-010-01-01800000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor

ISV

12 EA @ \$59.95

463E40 Leche Desla 6,719.40 E

6,719.40 0.00

SUB-TOTAL GRAVADO L. 0.00

SUB-TOTAL EXENTO L. 6,719.40

(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00

(-) SUB-TOTAL EXONERADO L. 0.00

TOTAL L. 6,719.40

Efectivo 7,000.00

CAMBIO 280.60

Total Items: 12

Valor en letras: SEIS MIL SETECIENTOS
DIECINUEVE LEMPIRAS CON 40/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	0.00	0.00	0.00
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	6,719.40	6,719.40	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00
Total	6,719.40	6,719.40	0.00

Total de recompensa que usted tendría
acumulada si fuera un socio Platinum:
134.39

Usted acumularía 268.78 PriceCash en
Esta compra al pagar con su NUEVA
TARJETA DE CREDITO PRICESMART VISA

RTN 08019004431618

Nombre:

ALCALDIA MUNICIPAL LAUTERIQUE LA PAZ

No. Carnet Diplomático:

No. Código Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAC: