



DETALLES DE COMPRAS DEL MES DE ENERO 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
6/1/2025	PACIFIC INVESTMENT S.A DE C.V TIMEOUT PREMIER	535	10204	PAGO A PACIFIC INVESTMENT S.A DE C.V TIMEOUT PREMIER POR LA COMPRA DE UNA MOCHILA NIKE SPORTSWEAR ELEMENTAL BLACK/WHITE PARA EL USO DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA.	1,290.00
8/1/2025	JETSTEREO S.A DE C.V	536	10207	PAGO A JETSTEREO S.A DE C.V POR LA COMPRA DE UN MALETIN DELL-CC5624S PARA USO DEL SR ALCALDE MUNICIPAL	1,095.00
27/1/2024	OPERADORA DEL ORIENTE S.A DE C.V MAXI DESPENSA	537	10218	PAGO OPERADORA DEL ORIENTE S.A DE C.V MAXI DESPENSA POR LA COMPRA DE 66 Bolsas de Azúcar El Cañal, 66 Leches Sula Deslactosada, 66 Bolsas de Avena Quaker 600G, 66 Barras de Mantequilla Clover y 66 Bolsas de Arroz Progreso en el Marco Apoyo a Personas Especiales.	12,909.60
29/1/2025	PRICESMART HONDURAS S.A DE C.V	538	10219	PAGO A PRICESMART HONDURAS S.A DE C.V POR LA COMPRA DE 42 CAJAS DE LECHE DESLACTOSADA SEMIDESCREMADA PARA EN EL MARCO APOYO AL ADULTO MAYOR.	23,517.90

Dayrin Sosa
LICDA.DAYRIN SIPRIANA SOSA POSADA
TESORERA MUNICIPAL



ORDEN DE COMPRA

MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE

Correo: lapazlauterique@municipalidadhn.info

RTN: 08019004431618

Telefono: 9616-6695



№ 535

PROVEEDOR

NOMBRE DE LA EMPRESA: PACIFIC INVESTMENT S.A DE C.V TIMEOUT PREMIER

DIRECCION: Mall Premier Comayagua

TELEFONO: 2230-4767

E-MAIL: pacidei15@gmail.com

FECHA: 06 de Enero del año 2025

RTN: 06019016862406

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
	1	MOCHILA NIKE SPORTSWEAR ELEMENTAL BLACK/WHITE	1,290.00	1,290.00
		_____ UL _____		
			VENTA EXENTA	0.00
			VENTA GRAVADA	1,121.74
			IMPUESTO 15%	168.26
			OTRO	0.00
			TOTAL	1,290.00

PROF. OSBIN RENE GOMEZ ROMERO
ACALDE MUNICIPAL



LICDA. DAYRIN SIPRIANA SOSA ROSADA
TESORERA MUNICIPAL



SPORT TIMEOUT shoes Timberland

PACIFIC INVESTMENT S.A. DE C.V.
TIMEOUT PREMIER COMAYAGUA
COMAYAGUA.COM
MIRAFLORES FRENTE A GASOLINERA UNO
Email: pacidei15@gmail.com
Teléfono: 22304767
Rtn: 06019016862406

CAI

1DB27A-15A230-3A17E0-83BE03-090914-A8

Fac. #: 002-001-01-00044818
Fecha: 06/01/2025
Hora: 19:39:40
Cliente: WILLARD JOSUE CLAROS MARTINEZ
Cod. Cliente: 0301200102695
Rtn: 06019004431618
Empresa: ALCALDIA MUNICIPAL DE
LAUTERIQUE, LA PAZ

Producto	Cant.	Valor U
Nike Sportswear Elemental BLACKWHITE	1	1290.00

Subtotal:	1121.74
Descuento:	0.00
Impuesto 15%:	168.26
Total factura:	1290.00

Son: UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON
00/100 M.N

Rango Aut. 002-001-01-00042001 al 00050000
Fecha Limite: 20/07/2025
Vendedor: ROSA YANEZ

No. DC Exenta: _____
No. Reg. Exonerado: _____
No. Reg. SAG: _____

POLITICAS DE CAMBIO DE TALLA

1. Los cambios por tallas aplican 7 dias despues de la compra presentando factura y empaque original
2. Tiene 60 dias de garantia por producto con defectos de fábrica.
3. Unicamente se realizará un cambio por factura
4. No se aceptan cambios por productos en liquidación.
5. No se realizaran devoluciones en efectivo de transacciones cuyo pago fue realizado con tarjeta de credito o debito.

Datos de interes para el cliente

Tipo de cliente:
Puntos factura: 60
Puntos Utilizados: 0
Saldo en puntos merib: 310

¡GRACIAS POR SU PREFERENCIA!

Visitenos en:

www.timeout.hn

JETSTEREO

R.T.N.: 05019999400238

Jetstereo S.A. de C.V.
Casa Matriz: Bulevar Los Pinos, Avenida La Paz con Peralpique local
Calle Tegucigalpa, Francisco Morazan, Tel: 2257-4444
Representación legal: gisela@jetstereo.com

TIENDA JS CITY MALL TEGUCIGALPA

Sucursal: Boulevard Comercio Económico Eurokaa City Mall
Tegucigalpa, DISTRITO CENTRAL

FACTURA CONTADO 002-002-01-00097845

Fecha: 08/01/2025 6:08 p.m.

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL LAUTERIQUE LA PAZ

Código: 1000621265 RTN/ID: 08019004431518

C.A.I.: 030044-35A76D-044EB3-F23503-75EE9F-2A

Fecha Límite de Emisión: 20/06/2025

Rango Autenticación: 002-002-01-00092001 - 002-002-01-00099000

Registro SAG

Consistencia de Registro Exonerado

Código de Control Exento

Cant. Artículo	Unidad	Descuento y Rebajas	Total
1 DELL-D555245	952.17	0.00	952.17
DELL ECOLOOP PRO SLIM BRIEFCASE 15			
Sub Total: L.			952.17
Importe Exento: L.			0.00
Importe Exonerado: L.			0.00
Importe Gravable 15%: L.			952.17
Importe Gravable 18%: L.			0.00
I.S.V. 15%: L.			142.83
I.S.V. 18%: L.			0.00
Total: L.			1,095.00
Son: Mil Noventa y Cinco Lempiras con Cero centavos			
SU FORMA DE PAGO FUE:			
EFECTIVO			
VENDEDOR: OSBER GABRIEL ORDOÑEZ SOTO			

Facebook: Jetstereo Instagram: @jetstereo Twitter: @jetstereo

Jetstereo Honduras Email: servicioalcliente@jetstereo.com

Telefono: N/D

Suscríbete a nuestros boletines

www.jetstereo.com

ORIGINAL CUENTE
COPIA: CUBIENDO: RENTANDO: EMBOR
No temas al cambiar de tienda. Empezar

Para efectos de devolución, ésta 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: altas 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 maliciosos, 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, copiledoras.

ELECTRÓNICA:

DOCE (12) MESES

Copiledoras, Computadoras de Escritorio y Portátiles, Proyectoras 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, Dronas, Radiograbadoras MP3 y con CD, Routers, Reproductores de Video Digitales.

DOS (2) MESES

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

LINEA BLANCA:

DOS (2) MESES:

Bomba de alimentación de agua para refrigeradora.

DOCE (12) MESES:

Microonda, Refrigeradora Una Puerta, Lavadora de Ropa, Secadora de Ropa, Lavadora de Platos, Aire Acondicionado, Electrodomésticos, Hornos Empotrables, Estufas, Dispensadores de Agua.

TREINTA Y SEIS (36) MESES:

Refrigeradora 2 Puertas Lado - Lado o 3 Puertas Lado - Lado -



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



Nº 537

PROVEEDOR

NOMBRE DE LA EMPRESA: Operadora del Oriente S.A de C.V Maxidespensa

DIRECCION: Colonia Valladolid, carretera panamericana Comayagua

TELEFONO: 2265-8100

E-MAIL: CAMHNNFISC@-MART.COM

FECHA: 27 de Enero del año 2025

RTN: 0801-9999176681

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
	66	LECHE SULA DESLACTOSADA 0.946 DE LITROS	40.20	2,653.20
	66	MATENCA CLOVER DE 409G	24.50	1,617.00
	66	ARROZ PROGRESO DE 1.75KG	51.50	3,399.00
	66	AVENA MOSH HOJUELAS QUAKER DE 300G	33.10	2,184.60
	66	AZUCAR EL CAÑAL DE 1800G	46.30	3,055.80
		_____ UL _____		

OBSERVACIONES

VENTA EXENTA	0.00
VENTA GRAVADA	12,909.60
IMPUESTO 15%	0.00
OTRO	0.00
TOTAL	12,909.60

PROF. OSBIN RENE GOMEZ ROMERO
ACALDE MUNICIPAL



LICDA. DAYRIN SIPRIANA SOSA POSADA
TESORERA MUNICIPAL



OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
MAXI DESPENSA
R.T.N. 08019999176681
MAXI DESPENSA COMAYAGUA
COL. VALLADOLID, CARRETERA PANAMERICANA
COMAYAGUA
COL. LUIS LANDA BLVD CA 200 NIVEL IPM TEG
TEL (504) 2265-8100
CAMHNNFISC@WAL-MART.COM
C.A.I

D6582B-92DA74-AA4CB4-54F7BA-DF59D1-13

Rensó autorizado:

Del 062-006-01-03401001 al 03701000

FACTURA: 062-006-01-03428387

TDA#4238 OP#00000018 TE# 006 TR# 55812

RTN/ID 08019004431618

NOMBRE: ALCALDIA DE LAUTERIQUE LA PAZ

Orden de Compra exenta: N/A

No. Registro SAG:

No. Registro Exonerado:

No. Carnet Exonerado:

EL CA AZUCAR 742990570005
66 X L46.30 L3,055.80 E
SULA DESLACT 742100084081
66 X L40.20 L2,653.20 E
QUAKER AVENA 80327530091
66 X L33.10 L2,184.60 E
CLOVER MANTE 742100160102
66 X L24.50 L1,617.00 E
PROGRE ARROZ 70751700208
66 X L51.50 L3,399.00 E

Descuentos Otorgados: L0.00
Rebajas Otorgadas: L0.00

Subtotal L12,909.60

Impuesto L0.00

Total L12,909.60

Efectivo L12,909.60

CAMBIO L0.00

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	12,909.60	0.00	12,909.60

DOCE MIL NOVECIENTOS NUEVE CON 60/100

LEMPIRAS # ARTS. VENDIDOS 330

G = Producto gravado
E = Producto exento

TC# 684076584245898918233074



Llamos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Fecha límite de emisión: 07-03-2025
27/01/25 19:07:49 4238 06 8731 0018

HAZ TUS COMPRAS Y COBRA TUS REMESAS
EN UNA SOLA TRANSACCION: FACIL
Y RAPIDO EN NUESTRAS CAJAS

DANOS TU OPINION
ESCANEA CODIGO QR



TU CODIGO: 7 V N 1 B D 1 G W V Z F



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 007-009-01-01720593

C.A.I.:

2643EE-6C9033-917AE0-63BE03-090928-0D

Fecha limite de emision: 06/05/2025

Rango Aprobado:

Inicio: 007-009-01-01700001

Final: 007-009-01-01800000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

42 EA @ 559.95

465640 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 23,517.90

CAMBIO 0.00

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

