

MES: SEPTIEMBRE 2016

Municipalidad De Pimienta, Cortés
INFORME DE EJECUCION DE COMPRAS

Fecha	Proveedor	Nombre del Proveedor	Descripcion	Valor
05/09/2016	05019995114478	FEYCO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS DE FONTANERIA PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE INSTALACION DE RED DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION DE AGUA EN LA COL. KILOMETRO 86" DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA, CORTES. APROBADO POR LA HONORABLE CORPORACION MUNICIPAL EN EL ACTA NO. 382 DE FECHA 28 DE AGOSTO DEL AÑO 2016.	79,139.94
07/09/2016	05019015706715	FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE R.L.	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL SISTEMA DE DRENAJE DE AGUAS SERVIDAS CONTIGUO A LA POSTA POLICIAL EN BO. EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA, CORTES.	4,726.50
07/09/2016	05019003075741	IMPORTADORA FERRETERA S.A. DE C.V.	COMPRA DE VALVULAS DECA, PALAS Y PIOCHAS PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE INSTALACION DE RED DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION DE AGUA EN LA COL. KILOMETRO 86" DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA, CORTES. APROBADO POR LA HONORABLE CORPORACION MUNICIPAL EN EL ACTA NO. 382 DE FECHA 28 DE AGOSTO DEL AÑO 2016.	27,079.43
08/09/2016	08141983002307	NELSON LEONEL MERLO LICONA	COMPRA DE MATERIALES PARA ELABORACION DE BALCONES DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO OSCAR ARMANDO AVILA BANEGAS III ETAPA. APROBADO POR LA HONORABLE CORPORACION MUNICIPAL EN EL ACTA NO. 381 DE FECHA 17 DE AGOSTO DEL AÑO 2016.	7,609.50
08/09/2016	05019007064980	CONCRETOS HONDUREÑOS DEL NORTE S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE 1,788 BLOQUES DE 6" PARA SER UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO CUNETAS ABIERTAS EN 1RA CALLE DE LA COL. ESQUIPULAS I ETAPA, APROBADO POR LA CORPORACION MUNICIPAL EN EL ACTA NO. 382 DE FECHA 28 DE AGOSTO DEL AÑO 2016.	21,280.06
08/09/2016	05011952003634	ADAN RIVAS POLANCO	COMPRA DE 14 TABLAS DE 1X6X12 PARA SER UTILIZADAS EN EL PROYECTO RECONSTRUCCION DE GRADERIAS DEL AUDITORIO EN LA ESCUELA MIGUEL A. CUBERO UBICADA EN BO. EL CENTRO. APROBADO POR LA HONORABLE CORPORACION MUNICIPAL EN EL ACTA NO. 381 DE FECHA 17 DE AGOSTO DEL AÑO 2016.	1,218.00
08/09/2016	05019004003615	FERRETERIA EL OBELISCO	COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS ELECTRICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ILUMINACION DE CASITAS DE ESPERA DE MOTO TAXI EN LA COL. ESQUIPULAS DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA, CORTES.	3,635.12
08/09/2016	08141983002307	NELSON LEONEL MERLO LICONA	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO CUNETAS ABIERTAS EN 1RA CALLE DE LA COL. ESQUIPULAS I ETAPA, APROBADO POR LA CORPORACION MUNICIPAL EN EL ACTA NO. 382 DE FECHA 28 DE AGOSTO DEL AÑO 2016.	74,239.08

08/09/2016	05019007064980	CONCRETOS HONDUREÑOS DEL NORTE S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE 800 BLOQUES DE 6" PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO RECONSTRUCCION DE GRADERIAS DEL AUDITORIO EN LA ESCUELA MIGUEL A. CUBERO UBICADA EN BO. EL CENTRO. APROBADO POR LA HONORABLE CORPORACION MUNICIPAL EN EL ACTA NO. 381 DE FECHA 17 DE AGOSTO DEL AÑO 2016.	9,521.28
08/09/2016	05011952003634	ADAN RIVAS POLANCO	COMPRA DE 8 TABLAS DE DE 1X8X12, 6 TABLAS DE 1X10X10, 16 TABLAS DE 1X6X12 Y 18 CUARTONES DE 2X2X10 PARA SER UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO CUNETA ABIERTA EN 1RA CALLE DE LA COL. ESQUIPULAS I ETAPA, APROBADO POR LA CORPORACION MUNICIPAL EN EL ACTA NO. 382 DE FECHA 28 DE AGOSTO DEL AÑO 2016.	3,915.00
21/09/2016	05019995136860	INDUSTRIAS PANAVISION S.A DE C.V.	COMPRA DE UN ESCRITORIO Y UNA SILLA SEMI-EJECUTIVA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA READECUACION DE LA OFICINA DE LA SECRETARIA MUNICIPAL, SE ADJUNTA SOLICITUD Y COTIZACION.	4,679.24
22/09/2016	08141983002307	NELSON LEONEL MERLO LICONA	COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA POSTA POLICIAL QUE CONSISTE EN LA INSTALACION DE CIELO FALSO, APROBADO POR LA COPORACION EN EL ACTA NO. 384 PUNTO NO. 7 DE FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2016.	21,546.00
22/09/2016	08141983002307	NELSON LEONEL MERLO LICONA	COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA EL PROYECTO ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO PARA FUNCIONAMIENTO DEL COMITE DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA EN ALDEA SANTIAGO, APROBADO POR LA COPORACION EN EL ACTA NO. 384 PUNTO NO. 7 DE FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2016.	17,346.24
22/09/2016	05019000046793	CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.	COMPRA DE 02 MAQUINAS MARCA STHIL MODELO FS-290 QUE SERAN UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE VIAS PUBLICAS, LIMPIEZA DE SOLARES VALDIOS Y CASAS ABANDONADAS QUE SON REFUGIOS DE DELINCUENTES, ESTO PARA PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y ASIMISMO EVITAR CRIADEROS DE ZANCUDOS Y PREVENIR ENFERMEDADES DEL DENGUE, CHIKUNGUNYA Y ZIKA, APROBADO POR LA CORPORACION EN EL ACTA. NO. 384 PUNTO NO. 7.	30,368.73
23/09/2016	08141983002307	NELSON LEONEL MERLO LICONA	COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO CONSTRUCCION DE CASETAS DE ESPERA DE BUSES EN EL MUNICIPIO, APROBADO POR LA CORPORACION MUNICIPAL EN EL ACTA NO. 384 PUNTO NO. 10.	25,694.46
23/09/2016	05019000044923	REENCAUCHADORA EN FRIO SULA, S DE R.L.	COMPRA DE 6 LLANTAS MARCA FIRESTONE 700-16(10L) PARA SER UTILIZADAS POR EL CAMIONCITO TOYOTA DYNA ASIGNADO A LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN LOS DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA, CORTES. APROBADO EL MANTENIMIENTO DEL MISMO EN EL ACTA NO. 382 PUNTO NO. 13	19,125.00
27/09/2016	05019995108892	ACOSA	COMPRA DE PAPELERIA, UTILES Y ACCESORIOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES. SE ADJUNTAN SOLICITUDES.	25,968.43

27/09/2016	08141983002307	NELSON LEONEL MERLO LICONA	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO CUNETAS ABIERTAS EN BO. ABAJO FRENTE A RUTH CARRANZA EN LA ALDEA SANTIAGO, CONTEMPLADO EN EL PLAN DE INVERSION AÑO 2016.	57,872.10
30/09/2016	05019995132520	FRIOPARTES, S.A.	COMPRA DE UNA UNIDAD DE MINI SPLIT DE 36,000 BTU PARA SER UTILIZADO EN EL PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO PARA FUNCIONAMIENTO DEL COMITE DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA, EN ALDEA SANTIAGO. APROBADO POR LA COPORACION EN EL ACTA NO. 384 PUNTO NO. 7 DE FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2016.	20,321.74





FEYCO, S.A. de C.V.
Ferretería y Comercio, S.A. de C.V.

FACTURA CONTADO

RESERVA

Nº 000-001-01-00018691

TIENDA MEDINA DIVISION MAYOREO

11 Calle, 2 Ave., S.E. B. Medina.

Apdo. Postal Nº 3558.

PBX: 2557-4363, 2557-4990, Fax: 2557-6451

Email: ventas@feycor.com

ventasmayoreo@feycor.com

SUCURSAL JUAN PABLO II

Ave. Juan Pablo II, 5 y 6 Calles, N.E.

Tel: 2552-2125, TelFax 2552-0370

San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Email: ventasjuanpablo@feycor.com

Fecha

6-sept-2016

Hora

10:42

RTN: 05019995114478

CAI: 4CEEC8-003317-BE498D-7A43EB-B9E154-B1

Destinatario: C0353 - MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA

RTN: 05049995126357

Destino: PIMIENTA, CORTES

Fecha Entrega

Origen: SPS 11 Calle, 2 Ave., S.E. B. Medina.

Clientes Contado

CANTIDAD	UN.	CODIGO	BODEGA	DESCRIPCION	P. UNIDAD	TOTAL
130 LANC		06013020	(01)	PVC TUBO A/P SDR 20 3/4 X 20	124.00	16120.00
95 LANC		06013020	(01)	PVC TUBO A/P SDR 20 3/4 X 20	148.50	14012.50
30 LANC		06013025	(01)	PVC TUBO A/P SDR 20 1 1/2 X 20	66.50	1995.00
15 C/U		05035008	(01)	PVC TEE LISA A/P 3	88.00	1320.00
20 C/U		05010006	(01)	PVC ADAPTADOR MACHO A/P 2	12.50	250.00
2 C/U		05009008	(01)	PVC ADAPTADOR HEMBRA A/P 3	53.00	106.00
50 C/U		05023011	(01)	PVC REDUCTOR A/P 2 X 1/2	12.00	600.00
5 C/U		05029005	(01)	PVC TAPON HEMBRA LISO A/P 1 1/2	10.00	50.00

U.L.



PESO LBS: 3,379.72

TOTAL EN LETRAS: setenta mil setecientos setenta y cinco y 03/100

- No aceptamos devoluciones después de 3 días de recibido el producto.
- No se aceptan reclamos después de 3 días de recibido el producto.
- Para todo reclamo deberás presentar esta factura.
- Toda factura de crédito que no se pague al vencimiento se cargará el 4% mensual.
- Todo cheque devuelto ocasiona un cargo de L. 350.00.
- La mercadería viaja por cuenta y riesgo del cliente.
- Toda mercadería deberá ser retirada de inmediato.

Importe Exento	0.00
Importe ISV 16%	61,643.50
ISV 15%	9,241.03
TOTAL LBS	70,775.03

Rango de Impresión: N°000-001-01-00017001 - N°000-001-01-00033000

87 - SP3-B-Jose Vasquez

Fecha límite de emisión: 07/07/2017

NOMBRE

RECIBI CONFORME

ORIGINAL (CLIENTE)

ID B. = 1019691



FEYCO, S.A. de C.V.
Ferretería y Comercio, S.A. de C.V.

FACTURA CONTADO

NORMAL

Nº 000-001-01-00019689

TIENDA MEDINA DIVISION MAYOREO

11 Calle, 2 Ave., S.E. Bº Medina.

Apdo. Postal N° 3669.

PBX: 2557-4343, 2552-4880, Fax: 2557-8451

Email: ventas@feycorh.com

ventasmayoreo@feycorh.com

SUCURSAL JUAN PABLO II

Ave. Juan Pablo II, 5 y 6 Calles, N.E.

Tels: 2552-2125, TelFax 2553-0370

San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Email: ventasjuanpablo@feycorh.com

Fecha

6-sept-2016

Hora

10:30

Fecha Entrega

RTN: 05019995114478

CAI: 4GEEC8-693317-BF498D-7A43EB-B9E154-B1

Destinatario : C0353 - MUNICIPALIDAD DE PIMIENIA

RTN: 05049995126357

Destino : PIMIENIA, CORTES

Origen : SBS 11 Calle, 2 Ave., S.E. Bº Medina.

Clientes Contado

CANTIDAD	UNID.	CODIGO	BODEGA	DESCRIPCION	P. UNIDAD	TOTAL
50 LANC		05013011	(01)	PVC TUBO A/P SDR 13.5 1/2 X 20	33.75	1,687.50
40 C/U		05035006	(01)	PVC TEE LISA A/P 2	24.50	980.00
10 C/U		05035006	(02)	PVC TEE LISA A/P 2	24.50	245.00
20 C/U		05035006	(01)	PVC TEE LISA A/P 1 1/2	18.50	370.00
15 ROLL		05085002	(01)	TEFLON 3/4	3.50	52.50
10 C/U		05010008	(01)	PVC ADAPTADOR MACHO A/P 2	33.75	337.50
6 C/U		05010005	(01)	PVC ADAPTADOR MACHO A/P 1 1/2	11.25	67.50
10 C/U		05023022	(01)	PVC REDUCTOR A/P 3 X 2	36.00	360.00
20 C/U		05023007	(01)	PVC REDUCTOR A/P 1 1/2 X 1/2	5.75	115.00
10 C/U		05029009	(01)	PVC TAPON HEMBRA LISO A/P 2	9.75	97.50
4 C/U		05029009	(01)	PVC TAPON HEMBRA LISO A/P 2	51.00	204.00
1 C/U		05029009	(02)	PVC TAPON HEMBRA LISO A/P 2	51.00	51.00
1 1/1		08004004	(01)	PEGAMENTO P/PVC TANGIT	1,645.00	1,645.00
1 1/1		08004004	(02)	PEGAMENTO P/PVC TANGIT	1,645.00	1,645.00

U.L.

PESO LBS: 156.43

TOTAL EN LETRAS: nueve mil cincuenta y nueve y 13/100

- No aceptamos devoluciones después de recibido de conformidad el producto.
- No se aceptan reclamos después de 3 días de recibido el producto.
- Para todo reclamo deberá presentarse esta factura.
- Toda factura de crédito que no se pague al vencimiento se cargará al 12% mensual.
- Toda cheque devuelto ocasiona un cargo de L. 350.00.
- La mercadería viaja por cuenta y riesgo del cliente.
- Toda mercadería deberá ser retirada de inmediato.



Importe Exento	0.00
Importe ISV 15%	2,867.50
EX 15%	1,181.00
TOTAL LPS	8,059.13

Rango de Impresión: N°000-001-01-00017001 - N°000-001-01-00033000

Fecha límite de emisión: 07/07/2017

87 - SBS-P-Jose Vasquez

NOMBRE

RECIBI CONFORME

ORIGINAL (CLIENTE)

ID 8 - 1010680



Principal: 17 Calle entre 5 y 6 Ave. S.E., Bo. Las Palmas, Guaymas, Blvd. Juan Pablo II 17 Calle entre 5 y 6
San Pedro Sula, Tel: 2454-1849
gerencia@inferra.com

VENDIDO A: DIRECCIÓN:	Municipalidad de Pinar del Rio	CÓDIGO:	00000	FECHA Y FECHA: ORDEN DE COMPRA:		07/03/2017
R.T.N. CLIENTE:	0504-2026-129317	Código de Cliente: 00000		NOMBRE DEL VENDEDOR:		INFERRA Principal SPS
				ENVIAR ☐ RECIBIR ☐		00000001
DESCRIPCIÓN		PESO LBS.	BODEGA	CÓDIGO	Q	CANTIDAD
						PU
						Lampira
						E. TOTAL

Varilla Corrugada Doca 1534 2'	14.00	2105	00000	0	5.00	1,330.00	1,330.00
Varilla Corrugada Doca 1534 2'	20.00	2105	00000	0	10.00	720.00	7,720.00
Varilla Corrugada Doca 1534 1 1/2'	4.00	2105	00000	0	3.00	544.50	1,635.00
Pala Plancha Topo Tp-5-16022	0.00	2301	010017	0	10.00	100.00	1,400.00
Cable Aluminio Tuber Mg-Zn-AlX - 0158-R 2	10.00	2105	01100	0	10.00	177.00	1,770.00
Tubo Saco Topo Pk-12172	0.10	2105	00000	0	10.00	157.00	1,570.00



AUDITORIA INTERNA
INFERRA
Empleado:
Cajero:
Firma:

CONDICIONES: EN CASO DE DEVOLUCIONES, REMITASE A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE
VENTA DESCRITAS EN EL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO.
SE COBRARÁ EL 1% MENSUAL DESPUÉS DEL VENCIMIENTO DE LA FACTURA.
SE COBRARÁ UN RECARGO DE L. 200.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO.
PARA EL CASO DE JUICIOS CON MOTIVO DE LA OBLIGACIÓN ASUMIDA, EL DEUDOR
RENUNCIA EXPRESAMENTE A SU DOMICILIO Y SE SOMETE A LA JURISDICCIÓN QUE
INFERRA DETERMINE.

VALOR EN LETRAS:

VEINTISIETE MIL SETENTA Y NUEVE Y
427.100 Lempiras

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA

SUB-TOTAL	24,505.20
DESCUENTO	0.00
VENTA NETA	24,505.20
VENTA EXENTA	3,748.30
VENTA GRAVADA	20,287.20
I.S.V. 15%	3,043.10
TOTAL	27,078.42

FACTURA AL CONTADO 000-002-01-00058301
497844-735503-0042AE-0ECDAE-168DEF-F0
RANCO AUTORIZADO: 000-003-01-00000001 A 00336000
FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 18-03-2017 Folio No: 00129317

FACTURADO POR: RECIBI CONFORME N° IDENTIDAD

ORIGINAL - CLIENTE

FOLIO N° 129317

3

DISTRIBUIDORA CINDY

TABLA YESO Y ACCESORIOS - CIELOS FALSOS - PIEDRAS - PUERTAS - PINTURAS, ETC.



Villanueva, Cortés, Bo. Suyapa, Etc. al Zip Villanueva a Orilla del Boulevard, Local Color Amarillo. Tel. 9863-1897

PROPIETARIO: NELSON LEONEL MERLO LICONA
RTN: 08141883002307 E-mail: nelson.merlo@outlook.com

Cliente: Municipalidad de Amaten
RTN: 0504997512357
Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
15	Varillas 1/2 Leg.	245	3675
12	Planchas 1/2 x 1/8	40	480
6	Angulos 1/8 x 1/2	193	1158
1	Asesor. de obra #7	59	236
1	Galon. Anticorrosivo N90	480	480
1	Galon. Pinyante.	350	350
1	Caja. Electrodo. bol	296	296

Original: Cliente Copia: Emisor
Fecha Límite de Emisión: 07/09/2017

FACTURA

CONTADO ☒ CREDITO ☐

Quintal Sarcosantos Sotamay Sotamay Sotamay

[Firma]

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00002583 al 000-001-01-00003100
CAI: 03287A-E1E716-114768-023448-034703-48

Nº: 000-001-01-00002583

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

4

MADERERA "SAN CARLOS"

[Illegible text]

100-443887-100

THE

E-mail: mederas_sanchez@hotmail.com

00000000000000000000000000000000

DI	ME	AN
----	----	----

Nombre: Murphy Alondra de la Cruz R.T.N.

Discussion:

[illegible]

FACTURA
000-001-01-00
Nº 000586

C.A.I. 24361B-730748-0049AD-3037CD-045E04-08

500

Fecha límite de entrega 10/02/2017

Client

SUBTOTAL L

THE
L
S
C
O
N
T
A
I
N
S

TOTAL L.

Vehículo Marca

RESEARCH

Place No

THESE

FIRMA LEFACHAGOS

RECEIVED FOR

Rango Autorizado: 000 001 01 000000001 000000000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXIJALA"

1 Ave. 8 Calle N.E., Bq. Suyapa
Tel.: 2870-4219
Villanueva, Cortés, Hond., C. A.
R.T.N. 050120994003616

Cel: 5994151553995-724492-189833-447265-61
 No. 000-001-01-00027001 - 000-001-01-00037000
 Correo: jacobo.morales@elecciones.com
 Fecha límite de emisión: 15/05/2017

Villanueva Cortés 09 de Sept. del 2016
 Cliente: Municipalidad Provincial RTN: 2804965136359

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL Lps.
100	pie cable aluminio		
	2 1/2 leg	5.65	1505.00
150	pc cable #12	3.61	541.50
100	pc poliducto 3/4	1.31	131.00
3	torceras	17.29	52.17
3	torcos ornamentales	183.21	549.63
3	cajas octagonal	17.37	52.11
1	caja fotorecda	78.26	78.26
1	fotorecda		105.00
1	tipo negro		130.44

000-001-01-00 № 031726

Sub-Total L.	3162.00	
Flete		
Total Exentas		
15% Imp. S/V	474.30	
RAN TOTAL L.	3636.30	

La Factura es beneficio de todos "Exíjala"

Original: Cliente Copia: Emisor

TOTAL EN LETRAS: Tres mil quinientos noventa y cinco



DISTRIBUIDORA CINDY

TABLA YESO Y ACCESORIOS - CIELOS FALSOS - PIEDRAS - PUERTAS - PINTURAS, ETC.



Villanueva, Cortés, Bo. Suyapa, Etc. al Zip Villanueva a Orilla del Boulevard, Local Color Amarillo, Tel. 9863-1807

PROPIETARIO: NELSON LEONEL MERLO LICONA
RTN: 08141989003307 E-mail: nelson.merlo@outlook.com

9 de Septiembre del 2016
Cliente: Munici Palmda de Pimienta
RTN: 050499752651
Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
265	bochas de cemento	170	45050
167	Navetas 3/8 mm.	73	12331
3	Navetas 1/4 Lg.	35	105
27	Navetas de 12 canya.	195	5265
35	Abrazadores Amura.	25	875
8	tubos 1/2 pizable.	50	400
2	tubos de 4 pizable	210	420
2	tubos de 3 pizable.	190	380
10	Abraz de clavo de 3	25	250

Original Cliente Copia Emisor
Fecha Límite de Emisión: 07/09/2017

PAGADO
FACTURA
CONTADO ☒ CREDITO ☐

Importe Exento del ISV	L.
Importe con ISV	L.
ISV 12%	L. 9168 30
TOTAL A PAGAR	L. 74.870 30

Schuler y Caba mil ochocientos Noventa y tres con 30 cent.
Escrit en Letras el Total a Pagar



RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00002582 al 000-001-01-00003109

CAI: 03287A-E1E716-114768-023448-0347D3-46

Nº: 000 - 001 - 01 = 00002582

La Factura es Beneficiaria de Todas "Exigencias"

8

COHNOB

CONCRETOS HONDUREÑOS DEL NORTE
S.A. DE C.V.

E-mail: concretosdelnorte@outlook.com

BTN: 05019007064880

Bo. Subirana, Calle
Principal,

Villanueva, Cortés

TEL: 2670-4414

TEL: 3347-3700 / 8924-9173

DIA	MES	AÑO
09	07	16

Cliente:

Municipalidad de Pimienta Cortés

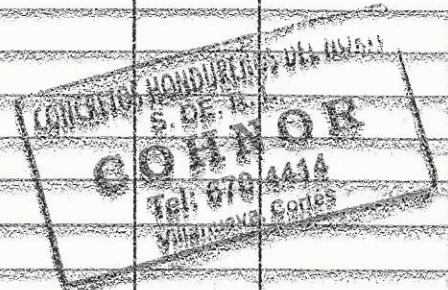
BTN:

01049925123377

Tel:

Dirección:

CANT	DESCRIPCION	R UNIT	IMPORTE
800	Botones de C ^o	10.44	8352.00



Original: Cliente Copia: Emisor
Fecha Límite de Emisión: 29/01/2017

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00000001 al 000-001-01-00001000

[Signature]

FIRMA

Marcial Lacort Cortés 800/000

Escritura en Letras al Total a Pagar L.

CAI: 176940-1524AE-114A8E-EAA152-CB89A9-5B

ACTURA

Nº: 000-001-01

00000921

La Factura es Beneficiaria de "Código de Verificación"

9

MADERERA "SAN CARLOS"

Pres.: 4466 RIVERA BOLANCO

Barrio Lempira Norte, Calle Principal, Tel.: 2673-8312, Cel.: 3303-9069

Patrerillos, Cortes, Honduras, C. A.

E-mail: maderas_sancarlos@hotmail.com

R.T.N. 05011952003634

DIA	MES	AÑO
9	9	16

Nombre: *Municipalidad de Tenejapa, IN.*

Dirección:

Grueso y Ancho	Piezas / Largos	Pies Tablones	Precio	TOTAL
1x6	16/12	75	1459	109425
1x8	8/12	64	1450	92800
1x10	6/10	50	1450	72500
2x2	18/10	60	1450	87000



C.A.I. 243615-7307490049AB 3047CD-04EB04-00

Fecha límite de emisión: 002/2017

Original: Cliente
Copia: Emisor
Copia: Export

SUB-TOTAL L.

15% I.S.V. L.

TOTAL L.

391500

SON:

Vehículo Marca:

Especie:

Placa No.

Calidad:

Olivero



FIRMA DESPACHADORA

RECIBIR POR

Banco Autorizado: 000-001-01-00000301 : 00000900

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EX-LALA"

10



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

CASA MATRIZ: Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel: 2553-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

R.T.N. 05019995136860

FACTURA

DE: C-CONTADO

No. 000-003-01-00007876

FECHA: 22/09/2016

CODIGO: C3M1076
CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA CORTES

O/C: no hay.
VENDEDOR: 2 EMILIA PAOLA SALAZAR E.
FACT. POR: Secia Christian
C / E 100021115

DIRECCION: B° EL CENTRO
CIUDAD: PIMIENTA
RTN: 05049995126357
TEL: 26802180

CAI: 6F1CC3-C6A0F2-0B45B1-3EFD20-F22E19-0F

FECHA LIMITE DE EMISION: 29-01-2017

RANGO DE AUTORIZACION: 00000001 A 00012000

Número de artículo	Descripcion	Precio	Cant.	Total
N-MA100-000-NGX	ESCRITORIO JUNIOR II 58.4 X 111.7 CM NG	2,651.40	1	2,651.40
I-SG161-003-PXTN	SILLA SEMI-EJEC. HCC-B09 MESH T/NEGRA	1,417.51	1	1,417.51



Cuatro Mil Seiscientos Setenta Y Nueve Y 24 / 100 Lempiras.

Al momento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que Industrias Panavision S.A. de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

- a) Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.
- b) El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.
- c) No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
- d)
- e) Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

SUB-TOTAL	Lps	4,068.91
VENTA NETA	Lps	4,068.91
VENTA EXENTA	Lps	0.00
VENTA GRAVADA	Lps	4,068.91
IMPUESTO s/VENTAS	Lps	610.34
GRAN TOTAL	Lps	4,679.24

NOMBRE

FIRMA
RECIBI CONFORME

100107876

BLANCO - Original Cliente

ROSADO - Contabilidad

VERDE - Cliente

CODIGO: AFR-03 VERSION: 03



DISTRIBUIDORA CINDY

TABLA YESO Y ACCESORIOS - CIELOS FALSOS - PIEDRAS - PUERTAS - PINTURAS, ETC.

Villanueva, Cortés, Bo. Suyapa, Etc. al Zip Villanueva a Orilla del Boulevard, Local Color Amarillo, Tel. 8863-1807

PROPIETARIO: NELSON LEONEL MERLO LICONA

BTN: 08141983002307 E-mail: nelson.merlo@outlook.com

Cliente:

BTN:

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
150	LAMINAS: 2x4 de 6m	80	12.000
143	CROSS 1x2 4 pines	20	2.860
36	perforador 1 pines	60	2.160
3	Abms. 60, claus.	60	180
3	Angulos blancos	35	1.050
10	Abms. aluminio	30	300
TOTAL			

Original: Cliente - Copia: Emisor

Fecha Límite de Emisión: 07/06/2017

FACTURA

CANTADO ☐

CREDITO ☐

Importe Exento del IVA L

Importe con IVA L

IVA 15% L

TOTAL A PAGAR L

Valiente y un Nil Salvo por el pago de la factura

[Firma]

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00002501 al 000-001-01-00003100

CAI: 03267A-F1E710-114760-023448-034703-46

Nº: 000-001-01 00002593

La Factura es Beneficiosa de Todos. "Exigirla"

12

sep

DISTRIBUIDORA CINDY

TABLA YESO Y ACCESORIOS - CIELOS FALSOS - PIEDRAS - PUERTAS - RINTURAS, ETC.

Villanueva, Cortés, Bo. Suyapa, Etc. al Zip Villanueva a Orilla del Boulevard, Local Color Amarillo, Tel. 8863-1807

PROPIETARIO: NELSON LEONEL MERLO LICONA
RTN: 08141883002307 E-mail: nelson.merlo@outlook.com

Cliente: Municipalidad de Pimienta ²³ de Septiembre del 2016

RTN: 08049925125351

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNID.	IMPORTE
4	Solera 2x3x6	45	180
12	Paster 2x3x6	45	540
1	Ona de papel	65	65
2	Ases 1/20	8	16
5	BBB 1/1005	250	1250
PAGADO			

Original: Cliente Copia: Emisor
Fecha Límite de Emisión: 07/09/2017

FACTURA

CONTADO ☐ CREDITO ☐

dos mil trecentos cincuenta y ocho con 65/100

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00002501 al 000-001-01-00003100
CAI: 03287A-E1E718-114788-023448-034703-46

Nº: 000-001-01 00002596

La Factura es Beneficio de Podes. "Exigala"

(13)

DISTRIBUIDORA CINDY

TABLA YESO Y ACCESORIOS - CIELOS FALSOS - RIEDRAS - PUERTAS - PINTURAS, ETC.



Villanueva, Cortés, Bo. Suyapa, Etc. al Zip Villanueva a Orilla del Boulevard, Local Color Amarillo, Tel. 9863-1807

PROPIETARIO: NELSON LEONEL MERLO LICONA
BTN: 08141983002307 E-mail: nelson.merlo@outlook.com

23 de Septiembre del 2016
Cliente: Maria Alinda de Pineda
RTN: 08049995126357
Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
100	Piso con 1/4"	4.00	400.00
1	Combo Puerta y Tapa	1600.00	1600.00
1	Caja maleta	350.00	350.00
3	Tabla Yeso USA	145.00	1160.00
500	Pintura 1/4" FINA	0.30	150.00
100	Stornillo 3/16" FINA	0.30	30.00
1	Salon Pintura acabe	350.00	350.00
1	Y4 Osmo 1/2"	50.00	50.00
1	Brocha 3 pulg. USA	35.00	35.00

Original: Cliente Copia: Emisor
Fecha Límite de Emisión: 07/06/2017

FACTURA

CANTADO ☒ CREDITO ☐

Importe Exento del ISV	L.
Importe con ISV	L.
ISV 18%	L. 618.35
TOTAL A PAGAR	L. 4343.35

Cinco Mil Seiscientos Treinta y tres con 35 ctvs

[Firma]

BANCO AUTORIZADO: 000-001-01-00002591 al 000-001-01-00003100
CAI: 032876-E1E210-114788-023448-0234703-45

Nº: 000-001-01 = 00002595

La Factura es Beneficio de Terceros "Exigible"

13 B

DISTRIBUIDORA CINDY

TABLA YESO Y ACCESORIOS - CIELOS FALSOS - PIEDRAS - PUERTAS - PINTURAS, ETC.

Villanueva, Cortés, Bo. Suyapa, Etc. al Zip Villanueva a Orilla del Boulevard, Local Color Amarillo. Tel. 9863-1807

PROPIETARIO: NELSON LEONEL MERLO LICONA

BIN: 08141983002392 E-mail: nelson.merlo@outlook.com

23 de Septiembre del 2016
 Cliente: Municipalidad de Amaten
 RTN: 9504 9985 2635
 Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
72	Laminas 2x4 de yeso	80	5760
70	Cruces 1/2" x 1/2"	20	1400
15	manijas 12 pios.	60	900
8	Libras de alambre	65	130
5	Libras de alambre #16	30	150
20	Angulos blancos	35	700
PAGADO			

Original Cliente - Copia Emisor
 Fecha Limite de Emision: 07/09/2017

FACTURA

CONTADO ☒ CREDITO ☐

Importe Exento del ISV	L.
Importe con ISV	L.
ISV 15%	L. 1356
TOTAL A PAGAR	L. 10376

Diez mil Trececientos Noventa y Seis

Escribir en Letras el Total a Pagar

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00002501 al 000-001-01-00003100

CAI: 032870-E1E716-114798-023448-D347D3-48

Nº: 000 - 001 : 01 = 00002594

La Factura es Beneficio de "Ceder, Cédula"

(13) c.



CEMCOLOG COMERCIAL, S.A. de C.V.

R.T.N.: 05019000046793

cemcol@cemcol.com

CASA MATRIZ SAN PEDRO SULA
Km. 5 Carretera a La Lima, Calpules
Apdo. Postal, N° 37, (PBX) 2559-5888, 2559-7565
Fax: Gerencia, 2559-7566
Fax: Repuestos, 2559-7564
Fax: Servicios, 2559-7749
Fax: Camionera, 2559-2660
Fax: Gasolinera, 2559-5866

17 CAMIONERIA SPS, EDIFICIO CALPULES, KM 5
CARRETERA A LA LIMA CALPULES

005312 4 0 ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA FIMIENTA

CREDITO FISCAL

FACTURA:

000-006-01-00001920

R.T.N.:

03049995126357

SEP27/2016 9:53:45

LLEVA JOSUE PINTO

FIMIENTA

CORTES

O/Compra: SAL EN DEP

O/Trabajo:

Cuenta:

Documento Interno: 017 J27152383P

CAI: 620782-AD698E-E/4B9D-DA5302-EA7B17-E6

Rango Autorizado: 00000001 - 00015000 F-Limite Emision: JUL29/2017 FR.PVEN-001 REV.2.0

Asesor: 31537

Condicion de Venta: CREDITO

F-Venc: OCT27/2016

DESCRIPCION Tipo Precio: PRECIO LIBRE

JOSUE OSMAN PINTO ESTRADA

TR	CANTI	MR E PARTE	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL UNITARIO
61	2	53 FS-290 2	MOTOGUADA (4119-200-0024	13,203.79	26,407.58

CEMCOLOG REPUESTOS
PAGADO

Carnet Exención:

Monto Bruto

Monto Descuento

Monto ISV 15%

MONTO TOTAL

L. 26,407.58

L. 3,961.14

L. 30,368.72

*****TREINTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO 72/100 LPS.*****

CONDICIONES:

1-Las facturas al crédito no pagadas a su vencimiento devengarán un interés mensual de 3.5%

2-No se aceptan devoluciones de repuestos despues de 15 días

UNIGITAL CLIENTE DUPLICADO CONTABILIDAD (CONTROL D.E.I.)

TRIPLICADO - CAJA CONTADO / CLIENTE CRÉDITO (NO DA DERECHO A CRÉDITO) FIRMA DEL CLIENTE

Esta empresa está sujeta a pagos a cuenta del ISR

DISTRIBUIDORA CINDY

TARLA YESO Y ACCESORIOS - CIELOS FALSOS - PIEDRAS - PUERTAS - PINTURAS, ETC.
 Villanueva, Corón, Bo. Suyapa, Etc. al Zip Villanueva a Orilla
 del Boulevard, Local Color Amarillo, Tel. 9863-1807
 PROPIETARIO: NELSON LEONEL MERLO LICONA
 RTN: 09141993902307 E-mail: nelson_merlo@outlook.com

24 de Septiembre del 2016
 Cliente: Municipalidad de Pimienta
 RTN: 050409572657
 Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
12	Laminas alvino 2x6.13m	480	5760
12	Laminas 2x4 gen.	360	4320
6	botel asbr. Aluminio	50	300
40	Tornillo Pochi 2.5m	1.50	450
30	bolsas Cemento. Disco.	170	5100
12	lavallas 4g. 3/8	97	1164
3	bolso de cemento 7	65	195
9	libras de cemento	30	270
6	tubo 1.5" de 2.5m	830	4980

Original - Cliente - Copia - Emisor
 Fecha Límite de Pago: 01/10/2017

PAGADO
 CONTADO ☒ CREDITO ☐

Importe Exento del ISV	L.
Importe con ISV	L.
ISV 12%	L. 3360
TOTAL A PAGAR	L. 25914

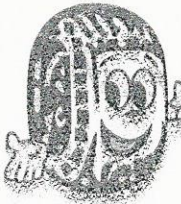
Veinte y cinco mil Novecientos Diez y Nueve Guatemaltecos


 Emisor

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00002501 al 000-001-01-00003100
 CAI: 03287A-F1E716-116788-023448-D347D3-48

Nº: 000-001-01-00002599

La Factura es Beneficiaria de Todas "Las Gafas"



**REENCANCHADORA
EN RIO SULA, S. de R.L.**

11 AVE. 1-3 CALLE 5 E. BO. SANTA ANITA
TELEFAX: 2553-0699, 2552-7373, 2550-9192, 2550-9193
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C. A.
E-mail: ventas@reencanchadora.com
www.reencanchadora.com

R.T.N. 05019000044923

FACTURA No: 000-001-01-00103355

C	V. ID	CONDICIONES	VENGE	EMITIDA
0	0	Contado		23/09/17
		ORDEN	DIAS	HORA
				03:35 PM

CLIENTE	MUNICIPALIDAD DE PINTIENIA CORTES	Correo EL: contabilidad@reencanchadora.com
R.T.N.	05649995126357	

CANTIDAD	B	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
6.00	1	0123/2200	FIRESTONE, 700-16 (10L) 4THD SEMI TRAC	3,071.75	18,430.43
6.00	1	0401/1323	TUBO, 700/750-16	0.00	0.00
6.00	1	0501/2470	PROTECTOR, 16 KOREANO	0.00	0.00

NO SE ACEPTAN
CAMBIOS NI
DEVOLUCIONES

*** DIECINUEVE MIL CIENTO VEINTE Y CINCO LEMPIRAS ***

C.A.I.: 300E78-F65788-A04190-C89886-CC8276-54

Rango Autorizado 000-001-01-00000001 al 00103000

Fecha Limite de Emisión 10/03/2017

La factura es beneficio de todos Ejecuta

Subtotal	18,430.43
Excento	
Gravado	18,430.43
Imp. 19.8%	2,484.67
Total I.	19,125.00

RECIBI CONFORME

-ORIGINAL- CLIENTE

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.M. 0501733108872
Correo: rmtm@compu.com.mx
CALLE PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
BO. GUANAJUATO, SAN PEDRO SUL
TELEFONO 1: +52 4 3241-4990
TELEFONO 2: +52 4 3241-1085
TIENDA DIVERSIFICACION SCS
8-7 Calle 170m
Avenida DIVERSIFICACION SCS
Telefono: 3241-1084
Telefono: 3241-1085

FORTURA

SORTIDO 001
000000-000000-000000
000000-000000-00
FORTURA # 000-000-01-00044443
Fecha Limite Retencion 12/4/2017

Referencia #: 000000
Cliente #: 0000000000
Fecha: 27/02/2016 Hora: 04:27:47
Cajero #: Balbin Gato N: 2
Vendedor #: 1045

05042725136357
MUNICIPALIDAD DE BIENTIA

Articulo	Cant	Total
05556	37	L. 2,612.87
PAPEL CARTA B20 8.5X11 OTIMISE		
Desuento:		L. =246.42
37 @ L. 63.75		
A27731	10	L. 1,160.00
PAPEL LEGAL B20 8.5X14 MAGNUM		
Desuento:		L. =172.50
10 @ L. 86.75		
A27532	1	L. 200.63
PAPEL TABLOIDE 11X17 B20 500.U		
Desuento:		L. =47.24
1 @ L. 153.39		
A13701	2	L. 502.86
FOLDER MANILA OXFORD 7/LEGAL C		
Desuento:		L. =125.74
2 @ L. 188.61		

FORMA CONTINUA # 1/2X11 2P CMB
Desuento: L. =1,000.00
2 @ L. 500.00

A24024 2 L. 2,430.44
FORMA CONTINUA # 1/2X11 1/2 2P
Desuento: L. =407.66
2 @ L. 811.52

A2262 1 L. 563.74
TINTA HP 5015335 EX-2150/2020
Desuento: L. =132.61
1 @ L. 431.13

A15752 3 L. 1,620.00
TINTA CANON PG-241 BQL HP240/2
Desuento: L. =320.00
3 @ L. 440.00

A15331 4 L. 1,287.20
TINTA CANON PG-241 NEG HP240/2
Desuento: L. =249.00
4 @ L. 316.30

A30217 2 L. 1,850.96
TINTA HP 933XL ORIGINAL NEGRO 6
Desuento: L. =380.10
2 @ L. 339.40

A30219 2 L. 920.10
TINTA HP 933XL ORIGINAL CYAN 61
Desuento: L. =180.10
2 @ L. 265.00

A30218 2 L. 920.10
TINTA HP 933XL ORIGINAL MAGENTA
Desuento: L. =180.10
2 @ L. 265.00

A30220 2 L. 920.10
TINTA HP 933XL ORIGINAL YELLOW
Desuento: L. =180.10
2 @ L. 265.00

A7737 1 L. 610.87
TINTA CANON PG-40 NEG 181600/1
Desuento: L. =101.07
1 @ L. 402.80

A7732 1 L. 648.00
TINTA CANON CL-34 BQL 181600/1
Desuento: L. =128.20
1 @ L. 512.80

A2361 20 L. 188.00
BOLIBRAFO RELIKAN POINTED NEGRO
Desuento: L. =48.00
20 @ L. 9.00

A26842 1 L. 17.23
PEGAMENTO UNO REGA BEN 50 ML
Desuento: L. =4.11
1 @ L. 12.92

012673 1 L. 116.47
✓ BARRIO STANDARD 26/4 2000 6055M
Desuento: L. -22.26
1 @ L. 12.43

012615 1 L. 138.78
✓ GRAPADOR STANLEY BOSTON 1100
Desuento: L. -34.49
1 @ L. 104.09

012602 4 L. 536.88
✓ BENDABLEX OMROLEX T/DETIC 23
Desuento: L. -225.42
4 @ L. 152.67

010691 1 L. 12.70
✓ SACA GRASAS BARRILITE 551
Desuento: L. -1.48
1 @ L. 9.22

012670 11 L. 260.15
✓ FASTENER ACOBAST 80 METALICO
Desuento: L. -65.91
11 @ L. 17.74

012574 2 L. 39.50
✓ LAPIZ GRAFITO #2 HB PBT-12 ACO
Desuento: L. -10.00
2 @ L. 14.90

012447 6 L. 10.20
✓ LAPIZ GRAFITO #2 HB ACOBAST
Desuento: L. -2.60
6 @ L. 1.50

012735 1 L. 31.65
✓ MARCADOR SHARPIE KING SIZE B01
Desuento: L. -7.91
1 @ L. 23.74

012734 1 L. 31.65
✓ MARCADOR SHARPIE KING SIZE NEG
Desuento: L. -7.91
1 @ L. 23.74

012612 1 L. 4.52
✓ MARCADOR PERMANENTE AZUL ACOB
Desuento: L. -1.45
1 @ L. 2.93

012615 6 L. 86.18
✓ REBOLADOR BELIKON VERDE 420 7
Desuento: L. -21.42
6 @ L. 10.78

012673 4 L. 32.40
✓ SACAPUNTO ACOBAST METAL C/REP
Desuento: L. -5.20
4 @ L. 8.80

011212 1 L. 24.75
✓ RULE BILLETERO #33 ROL 1/4 ACO
Desuento: L. -6.17
1 @ L. 18.61

012624 2 L. 23.66
✓ CLIPS JUMBO ACOBAST 100 UND 5
Desuento: L. -5.92
2 @ L. 8.87

012624 2 L. 23.66
✓ CLIPS JUMBO ACOBAST 100 UND 5
Desuento: L. -5.92
2 @ L. 8.87

012673 2 L. 390.00
✓ CARTRUJO ORIGINAL EPSON 100
Desuento: L. -57.26
2 @ L. 146.24

01130 12 L. 1,304.40
✓ ARCHIVADOR LEITZ T/COSTA 1100
Desuento: L. -328.80
12 @ L. 81.30

012618 1 L. 4.09
✓ TAPES 3/4 X27 YD TRANSP AB50
Desuento: L. -1.05
1 @ L. 3.04

012671 1 L. 26.20
✓ CILINDRO 7 NANCAL PLASTICO TC-7 B
Desuento: L. -0.05
1 @ L. 16.15

012488 1 L. 18.35
✓ CONECTOR BELIKON LAPIZ REDOND
Desuento: L. -4.25
1 @ L. 14.13

012493 4 L. 414.00
✓ CINTA EPS 9013631 LX-350/LX300
Desuento: L. -164.28
4 @ L. 29.30

012615 3 L. 3,212.15
✓ TONER CANON GPR-35 IS2920/2525
Desuento: L. -476.45
3 @ L. 811.10

012703 3 L. 917.22
✓ FURELERA PLOST ACRINET AJUSTAB
Desuento: L. -218.22
3 @ L. 233.00

Sub Total L. 22,606.39
Total I.S.V. L. 3,362.04
Total L. 25,968.43

ITO 0 CUENTAS Pagado L. 25,968.43
Change Due L. 0.00

Ahorro: L. 5,884.44

DISTRIBUIDORA CINDY

TABLA YESO Y ACCESORIOS - CIELOS FALSOS - PIEDRAS - PUERTAS - PINTURAS, ETC.

Villanueva, Cortés, Bo. Suyapa, Etc. al Zip Villanueva a Orilla del Boulevard, Local Color Amarillo, Tel. 9863-1807

PROPIETARIO: NELSON LEONEL MERLO LICONA
BTN: 08141983002307 E-mail: nelson.merlo@outlook.com

Cliente:

BTN:

Dirección:

27 de Septiembre del 2016
Municipalidad de Pimienta

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	IMPORTE
180	bolsas de Cemento	170	30600
150	Norita 38 Kg. Camyanga	97	14550
29	Norita 17 Kg. Lisa	35	1015
2	Alba de alambre Aramo	25	1250
3	Alba de alambre de 8"	250	7500
2	Alba de 8. Plástico	190	3800
6	Alba de chapa de 3	20	120

Original Cliente - Copia Emisor
Fecha Límite de Emisión: 07/09/2017

FACTURA

CANTADO ☒

CREDITO ☐

Importe Exento del ISV L.

Importe con ISV L.

ISV 10% L. 7614.35

TOTAL A PAGAR L. 158.319.75

Cinco mil ochocientos ochenta y ocho mil trescientos ochenta y ocho

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00002501 al 000-001-01-00003100

CAI: 032874-61E716-114788-023448-034703-46

NS: 000-001-01-00002600

La Factura es Beneficia de Todos "Exigida"



Almacén Fiscal
1 y 2 Calle, 8 Ave. N.E. Bo. Santa Anita.
San Pedro Sula, Cortés. PBX:
2509-3700, Fax: 2557-1633
05019995132520
representante.legal@friopartes.com.hn
www.friopartes.com.hn

FACTURA

009-001-01-00069450

Referencia: 2007284
Fecha: 30/09/2016 Hora: 4:01PM
Cond. de Pago: CONTADO
Vendedor: Sandra Flores, Cel: 9517-4332
PP-033391 MUNICIPALIDAD DE
PIMIENTA
RTN: 05049995126357
Dirección: BO. EL CENTRO FRENTE AL PARC

Código	Cant.	Precio	Total
1AAC-IC-0F50	1.0	17,825.09	17,825.09
5TUB-KT-0036	1.0	1.00	1.00

CAPACIDAD SOLICITADA POR EL
CLIENTE
*NO SOMOS RESPONSABLES SI LA
UNIDAD ES INSTALADA EN AREA
INADECUADA PARA SU CAPACIDAD*

Exento Lps.:	
Gravado 15%:	17,826.09
mpuesto 15%:	2,673.91
Total:	20,500.00

Son Veinte mil quinientos Lempiras con 00
Centavos

La Factura es beneficio de Todos, ¡EXIJALA!
Se cobrará 20% de recargo por cheque
rebotado según Art. # 614 del Código de
Comercio.

No se aceptan cambios ni devoluciones.

Original: Cliente; Copia:

Emisor
C. A. I.

521539-CCF8CA43499A630702-F4F3D0-A3

Rango Autorizado:

009-001-01-00046001 - 009-001-01-00090000

Fecha Límite de Emisión:

15/04/2017

19