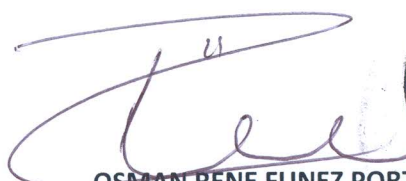


MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
INFORME DE EJECUCION DE COMPRAS CORRESPONDIENTES AL
MES DE AGOSTO AÑO 2017

Fecha	RTN Proveedor	Nombre Proveedor	Descripcion	Valor
11/08/2017	05019995145585	ELECTRO CONTROLES SRL DE CV.	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA INSTALACION DE TRES VENTILADORES INDUSTRIALES PARA EL CENTRO CIVICO MUNICIPAL DE PIMIENTA, CORTES.	4,059.39
11/08/2017	05019995145585	ELECTRO CONTROLES SRL DE CV.	COMPRA DE 6 BOMBILLOS AHORRATIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA POSTA POLICIAL DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA, CORTES.	3,126.39
11/08/2017	05019995145585	ELECTRO CONTROLES SRL DE CV.	COMPRA DE LAMPARAS TIPO CANASTA Y COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN DE LAMPARAS EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA, CORTES.	42,505.50
17/08/2017	08141983002307	NELSON LEONEL MERLO LICONA	BORDILLOS EN EL TRAMO CARRETERO DE LA MUNICIPALIDAD RETORNO A LA C-A 5 Y TRAMO CARRETERO DE ALDEA SANTIAGO, PINTURA DE TUMULOS REDUCTORES DE	41,792.40
17/08/2017	08141983002307	NELSON LEONEL MERLO LICONA	COMPRA DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA PINTURA DEL PALACIO MUNICIPAL Y OFICINAS MUNICIPALES DE AGUAS DEL VALLE BO. EL CENTRO PIMIENTA, CORTES.	12,665.40
17/08/2017	05019995149572	DILER DE HONDURAS S DE RL	COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD, SE ADJUNTAN SOLICITUDES.	31,035.15
23/08/2017	05061964006458	RAUL ALVAREZ VELASQUEZ	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN EL INSTITUTO ALFONZO HERNANDEZ CORDOBA DE ALDEA SANTIAGO DEL MUNICIPIO DE PMIENTA, DONACION REALIZADA POR LA ASOCIACION CINCO ESTRELLAS.	49,569.82
23/08/2017	05061964006458	RAUL ALVAREZ VELASQUEZ	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN EL INSTITUTO ALFONZO HERNANDEZ CORDOBA DE ALDEA SANTIAGO DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA, DONACION REALIZDA POR EL DIPUTADO ALBERTO CHEDRANI.	14,828.83
23/08/2017	05011988097386	NORMAN CAMAAL VASQUEZ CASTILLO	COMPRA DE MATERIALES PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CANALIZACION DE AGUAS SERVIDAS Y PLUVIALES, REFERENCIA CENTRO CIVICO MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO APROBADO POR LA CORPORACION EN EL ACTA No.409 EN EL PUNTO #7.	34,664.89
23/08/2017	05011988097386	NORMAN CAMAAL VASQUEZ CASTILLO	COMPRA DE MATERIALES COMO CONTRAPARTE DE PROYECTO MEJORAMIENTO DE SANITARIOS CANALIZACION DEL TECHADO DE AULAS E ILUMINACION DE PASILLOS DEL AUDITORIO EN ESCUELA HECTOR VIRGILIO BARAHONA, APROBADO POR LA CORPORACION EN EL ACTA No.409 EN EL PUNTO #7.	19,147.44
23/08/2017	18041979045793	RIGOBERTO JIMENEZ MARTINEZ	COMPRA DE CUERDA Y ACCESORIOS PARA LAS MAQUINAS CHAPIADORAS MARCA STHIL ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO DE ORNATO DEL MUNICIPIO.	9,239.69

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
INFORME DE EJECUCION DE COMPRAS CORRESPONDIENTES AL
MES DE AGOSTO AÑO 2017

RTN Proveedor	Nombre Proveedor	Descripcion	Valor
7 05011995128965	PARTES AUTOMOTRICES GEO SA	COMPRA DE ACEITE Y FILTROS PARA EL CAMNIO DE ACEITE DEL CAMION MERCEDES BENZ UTILIZADO PARA LA RECOLECCION DE LOS DESRCHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO.	2,363.28
7 05019995108892	ACCES PARA COMPUTADORAS Y OFIC SA CV	COMPRA DE UN IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON L380 DE FLUJO CONTINUO LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE JUZGADO MUNICIPAL DE ESTA MUNICIPALIDAD	4,645.00
7 05019995132520	FRIOPARTES	COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT TIPO PARED DE 18,000 BTU PARA SER INSTALADO EN LA OFICINA DE RECUSOS HUMANOS DE ESTA MUNICIPALIDAD	7,900.00
7 05019001047850	KEYTRAL MARTED SA	COMPRA DE 8 VENTILADORES DE PARED QUE SER INSTALADOS EN EL KINDER VILMA MALTA DE LA ALDEA SANTIAGO DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA, CORTES. APROBADO POR LA CORPORACION MUNICIPAL EN EL ACTA NO. 409 DE FECHA 14 DE AGOSTO DEL 2017.	4,472.00
7 05019995145585	ELECTRO CONTROLES SRL DE CV.	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS ELECTRICOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA INSTALACION DE 8 VENTILADORES EN EL KINDER VILMA MALTA DE ALDEA SANTIAGO DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA, CORTES.	2,136.41
7 05011988097386	NORMAN CAMAAL VASQUEZ CASTILLO	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CUNETAS EN COL. BUENA VISTA, COL. LA HACIENDA Y BO. EL RASTRO(RECONSTRUCCION) APROBADO POR LA CORPORACION MUNICIPAL EN EL ACTA NO. 409 DE FECHA 14 DE AGOSTO DEL 2017.	40,093.57
7 05011988097386	NORMAN CAMAAL VASQUEZ CASTILLO	COMPRA DE 7 LAMPARAS TIPO CANASTA Y MATERIALES ELECTRICOS PARA EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA, CORTES.	16,290.60


OSMAN RENE FUNEZ PORTILLO
 JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS





www.electrocontroles.com

RTN: 05019995145585

ELECTRO CONTROLES, S. DE R. L. DE C.V.

CASA MATRIZ: Colonia Jardines del Valle II Etapa, 9-11 Ave, 5 Entrada, N.O. #14,
TEL : +504 2566-0059 - 2566-2518 - 266-0043 - 2566-0089 - 2566-0087 - 2566-0054
San Pedro Sula, Honduras elco@electrocontroles.com

CAI : B4FC1C-D93F9F-944585-BAE69E-CE4B39-41

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA

Dirección:

Código : 00308

RTN :05049995126357

Condiciones :0

Factura al :Contado

Orden de Compra :

Vendedor: Nahun Amador

Original

FACTURA No.

000-002-01- 00006114

Fecha: 14/08/2017

Hora: 02:21:51 p. m.

Cantidad	Código	Descripción	Precio	Total
10	13-0060073	EXPANSOR S10 S/TORNILLO	0.85	8.50
10	13-0060150	TORNILLO P/S-10 10X2	1.00	10.00
4	09-0050031	BOMBILLO AHORR T/ESPIRAL 20W SYLV DL	86.25	345.00
4	09-0020072	TUBO FL 40W F40T12 DL	32.00	128.00
200	01-0030001	CABLE SPT 12	11.43	2,286.00
2	08-0020011	CINTA 33X66	141.00	282.00
1	13-0030248	SWITCH 1313WB 2+1-int-3 VIAS TRIPLE	181.50	181.50
1	13-0030213	SWITCH 1200MAB/AE2200EM DOBLE	110.00	110.00
2	13-0010069	TOMA 1228MAB/AE2228M DOBLE	89.45	178.90



DESPUES DE 30 DIAS CARGAREMOS EL 3% MENSUAL EN
ESTA FACTURA.

SE CARGARA 20% POR DEVOLUCION DE MERCADERIA SOBRE EL
VALOR DE LA FACTURA

Sub Total :	L.	3,529.90
I.S.V.:	L.	529.49
Total :	L	4,059.39

Son LPS: CUATRO MIL CINCUENTA Y NUEVE CON 39/100

Rango de Facturas Emitido 000-002-01-00005001 al 000-002-01-00008000

Fecha Limite de emision : 20/03/2018

Nombre Quien Recibe

Firma y Sello

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

02:21 p.CAJASPS

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA 1 - CREDITO

COPIA 2 - KARDEX

COPIA 3 - ARCHIVO



www.electrocontroles.com

RTN: 05019995145585

ELECTRO CONTROLES, S. DE R. L. DE C.V.

CASA MATRIZ: Colonia Jardines del Valle II Etapa, 9-11 Ave, 5 Entrada, N.O. #14,

TEL : +504 2566-0059 - 2566-2518 - 266-0043 - 2566-0089 - 2566-0087 - 2566-0054

San Pedro Sula, Honduras elco@electrocontroles.com

CAI : B4FC1C-D93F9F-944585-BAE69E-CE4B39-41

Original

FACTURA No.

000-002-01- 00006115

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA

Dirección:

Código : 00308

RTN :05049995126357

Condiciones :0

Factura al : Contado

Orden de Compra :

Vendedor: Nahun Amador

Fecha: 14/08/2017

Hora: 02:22:36 p. m.

Cantidad	Código	Descripción	Precio	Total
6	09-0050078	BOMBILLO AHORR T/ESPIRAL 85W 120	453.10	2,718.60



DESPUES DE 30 DIAS CARGAREMOS EL 3% MENSUAL EN ESTA FACTURA.

SE CARGARA 20% POR DEVOLUCION DE MERCADERIA SOBRE EL VALOR DE LA FACTURA

Sub Total :	L.	2,718.60
I.S.V.:	L.	407.79
Total :	L	3,126.39

Son LPS: TRES MIL CIENTO VEINTISEIS CON 39/100

Rango de Facturas Emitido 000-002-01-00005001 al 000-002-01-00008000

Fecha Limite de emision : 20/03/2018

Nombre Quien Recibe

Firma y Sello

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

02:22 p.CAJASPS

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA 1 - CREDITO

COPIA 2 - KARDEX

COPIA 3 - ARCHIVO

(2)



ELECTRO CONTROLES, S. DE R. L. DE C.V.

CASA MATRIZ: Colonia Jardines del Valle II Etapa, 9-11 Ave, 5 Entrada, N.O. #14,
TEL : +504 2566-0059 - 2566-2518 - 266-0043 - 2566-0089 - 2566-0087 - 2566-0054
San Pedro Sula, Honduras elco@electrocontroles.com

www.electrocontroles.com

RTN: 05019995145585

CAI : B4FC1C-D93F9F-944585-BAE69E-CE4B39-41

Original

FACTURA No.

000-002-01- 00006116

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA

Dirección:

Código : 00308

RTN : 05049995126357

Condiciones : 0

Factura al : Contado

Orden de Compra :

Vendedor: Nahun Amador

Fecha: 14/08/2017

Hora: 02:27:53 p. m.

Cantidad	Código	Descripción	Precio	Total
10	09-0010005	LAMP CANASTA SODIO 100W 240V	1,371.50	13,715.00
20	08-0050078	BOMBILLO VAPOR SODIO 100W rosca	270.00	5,400.00
30	09-0060213	FOTOCELDA 120/240V FISHER 7790	141.00	4,230.00
20	03-0030111	IGNITOR L1551 H4 ADVANCE 30-150W HPS	577.00	11,540.00
10	08-0050120	BOMBILLO MERCURIO 175W OSRAM	171.63	1,716.30
20	01-0190254	CONECTOR GRASOSO CAC-49A24	18.00	360.00



DESPUES DE 30 DIAS CARGAREMOS EL 3% MENSUAL EN
ESTA FACTURA.

SE CARGARA 20% POR DEVOLUCION DE MERCADERIA SOBRE EL
VALOR DE LA FACTURA

Sub Total :	L.	36,961.30
I.S.V.:	L.	5,544.20
Total :	L	42,505.50

Son LPS: CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCO CON 50/100

Rango de Facturas Emitido 000-002-01-00005001 al 000-002-01-00008000

Fecha Limite de emision : 20/03/2018

Nombre Quien Recibe

Firma y Sello

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

02:27 p. CAJASPS

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA 1 - CREDITO

COPIA 2 - KARDEX

COPIA 3 - ARCHIVO

3

DISTRIBUIDORA CINDY

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



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

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

17 de Agosto del 2017
Cliente: Municipalidad de Pimienta
RTN: 05049995126357
Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
8	Coberturas Anillo trifico.	3600	28800
20	Gabanes thinner Sintetico	300	6000
6	Brocha de 3	45	270
3	Sapillos a sombra.	40	120
25	masquely tape	30	750
2	Sapillos tipo cocoba	200	400
4	Rodas de 4.	80	320

Original: Cliente Copia: Emisor
Fecha Límite de Emisión: 08/06/2018

FACTURA

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Importe Exento del ISV	L.
Importe con ISV	L.
ISV 15%	L. 5499
TOTAL A PAGAR	L. 42159

Cuarenta y dos mil Cuatro Cienos y Nueve

Escribir en Letras el Total a Pagar L.

Firma

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00003101 al 000-001-01-00003700

CAI: 60D198-7B5F62-D94197-A1F5FA-F879A7-E1

Nº: 000-001-01 00003210

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 06101978006402. RFI: 9231-15-10500-6

4

DISTRIBUIDORA CINDY

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



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

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

17 de Agosto del 2017

Cliente: Municipalidad de Pimienta

RTN: 05049995126357

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1	Cubeta ant. azul NACIONAL	2000	2000
2	Cubetas Sat. Azul NACIONAL	1500	3000
2	Cubetas Sat. Azul Bandera	1500	3000
1	Cubeta Sat. Color Blanco	1500	1500
2	Galones thinner Sint.	300	600
1	Extensión Pl. Pintar 10 pies	750	750
2	Falpa de 6 Pulg.	50	100.
2	Rodas de 4 Pulg.	8	160.

Original: Cliente Copia: Emisor
Fecha Límite de Emisión: 08/06/2018

FACTURA

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Importe Exento del ISV	L.
Importe con ISV	L.
ISV 15%	L. 1666 50
TOTAL A PAGAR	L. 12776 50

Doce mil Setecientos Setenta y seis Con ochenta
Escribir en Letras el Total a Pagar L.

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00003101 al 000-001-01-00003700

Firma

CAI: 60D198-7B5F62-D94197-A1F5FA-F879A7-E1

Nº: 000-001-01 00003211

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"



DILER DE HONDURAS, S. de R.L.

Venta de Suministros de Oficina y Accesorios de Computadora
Equipo Panasonic (Copiadoras, Teléfonos, Fax, Impresoras)
y muebles de oficina.

email:claudia_gomez@dilerhonduras.com

SAN PEDRO SULA
BARRIO PAZ BARAHONA, 13 CALLE, 5 AVE., S. O., PBX.: 2552-2344
E-mail: dilerps@dilerhonduras.com
LA CEIBA
AVE. SAN ISIDRO, 10-11 CALLE, FTE. A LA ESCUELA PARROQUIAL SAN ISIDRO
TELS.: 2440-0629, 2440-0679, 2440-0587 • email:ventaceiba2@dilerhonduras.com
C.A.I.: 419B99-210997-10489C-4F364D-20E85C-4E

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA

R.T.N. 05049995126357

DIRECCION: ZONA METROPOLITANA DEL VALLE

R.T.N.: 05019995149572

FACTURA No.000-001-01-00034814

No. CLIENTE	VENDEDOR	AL VENCIMIENTO SE COBRARAN	
1050101890	4M MIGUEL-FRANCIS	INTERESES AL	% MENSUAL
			100034814
ORDEN No.	PEDIDO No.	FECHA DE EMISION	CONDICIONES
1	9:20:46	18 / 08 / 2017	Credito

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

FECHA LIMITE DE EMISION: 02/12/2017

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00028001 AL 000-001-01-00038000

CANTIDAD	UNIDAD	CODIGO ARTICULO	PRECIO	DESCRIPCION	15%I.S.V.	TOTAL
1.00	BOT	09584	27.20	TINTA ROLL ON 2ONZ NEGRO FAST	*	27.20
9.00	C/U	1100	122.55	ARCHIVADOR LEITZ T/CARTA NEGRO	*	1,102.95
72.00	C/U	13162	2.48	BOLIGRAFO BIC ROUND STIC PM NEGRO CAJA DE 60	*	178.56
40.00	C/U	234705	105.56	PÁPEL BOND B-20 BRIO T/LEGAL	*	4,222.40
2.00	C/U	28338	22.68	HULES ALLIANCE ECO #33 (3-1/2" X1/8") 1/4 LBS	*	45.36
800.00	C/U	5018010	.96	FOLDER MANILA T/CARTA OFI-NOTA	*	768.00
40.00	RMA	73-0002	68.91	PAPEL BOND SCRIBE T/CARTA	*	2,756.40
700.00	C/U	753-1/2	3.09	FOLDER MANILA T/LEGAL OXFORD	*	2,163.00
19.00	CJA	AL-YH33	5.21	CLIPS BEIFA # 1	*	98.99
13.00	CJA	GC-80	26.66	FASTENER BEIFA 8CM	*	346.58
2.00	C/U	GPR-35	1,481.80	TONER GPR-35 CANON	*	2,963.60
6.00	C/U	HY106605-NAR	10.55	MARCADOR BEIFA FLOURECENTE NARANJA	*	63.30
4.00	C/U	MN1500	16.77	BATERIAS ALKALINAS "AA" PROCEL DURA	*	67.08
3.00	C/U	S015631	108.37	CINTA EPSON S015631 NEGRA LX-350	*	325.11
8.00	C/U	SBS19-1/4CP	18.61	GRAPAS STANLEY BOSTICH STD. 5000/CJ	*	148.88

DIECISIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE LPS Y 02/100 CTVS.

OBSERVACIONES:	FACTURADO POR	PREPARADO POR	REVISADO POR	VENTA GRAVADA	SUB-TOTAL	L.	15,277.41
	ANAB	A11		15,277.41	15% I.S.V.	L.	2,291.61
				VENTA EXENTA	TOTAL	L.	17,569.02

- a) El importe de esta factura devengará el 2.5% mensual a partir de la fecha de vencimiento.
b) No se admiten devoluciones después de 30 días.
c) Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el I.S.V. pagado al fisco.
d) Esta factura se considera pagada con el recibo de caja respectivo.
e) Una vez que la mercadería sale de nuestra bodega, viaja por cuenta y riesgo del comprador.

ACEPTADA SIN PROTESTA

FECHA:

FIRMA DEUDOR

LETRA No.:

FECHA EMISION:

18 / 08 / 2017

POR LPS.:

17,569.02

FECHA DE VENCIMIENTO:

2017/09/17

SERVIRA UD. PAGAR POR ESTA UNICA LETRA DE CAMBIO A NUESTRA ORDEN LA CANTIDAD

DIECISIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE LPS Y 02/100 CTVS.
MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA

FIRMA



DILER DE HONDURAS, S. de R.L.

Venta de Suministros de Oficina y Accesorios de Computadora
Equipo Panasonic (Copiadoras, Teléfonos, Fax, Impresoras)
y muebles de oficina.

email:claudia_gomez@dilerhonduras.com

SAN PEDRO SULA
BARRIO PAZ BARAHONA, 13 CALLE, 5 AVE., S. O., PBX.: 2552-2344
E-mail: dilerhonduras.com

LA CEIBA
AVE. SAN ISIDRO, 10-11 CALLE, FTE. A LA ESCUELA PARROQUIAL SAN ISIDRO
TELS.: 2440-0629, 2440-0679, 2440-0587* email:ventaceiba2@dilerhonduras.com

C.A.I.: 419B99-210997-10489C-4F364D-20E85C-4E

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA

R.T.N. 05049995126357

DIRECCION: ZONA METROPOLITANA DEL VALLE

R.T.N.: 05019995149572

FACTURA No.000-001-01-00034855

No. CLIENTE	VENDEDOR	AL VENCIMIENTO SE COBRARAN	
1050101890	4M MIGUEL-FRANCIS	INTERESES AL	% MENSUAL
		100034855	
ORDEN No.	PEDIDO No.	FECHA DE EMISION	CONDICIONES
1	17-23-34	18 / 08 / 2017	Credito

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

FECHA LIMITE DE EMISION: 02/12/2017

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00028001 AL 000-001-01-00038000

CANTIDAD	UNIDAD	CODIGO ARTICULO	PRECIO	DESCRIPCION	15% I.S.V.	TOTAL
2.00	C/U	36GCH	21.18	PEGAMENTO EN BARRA BARRILITO 36G	*	42.36
3.00	C/JA	40220201	234.92	PAPEL CONT. OFI-NOTA 9-1/2"X5-1/2" 2000FORMAS	*	704.76
2.00	C/JA	5017056	181.42	FOLDER COLGANTE VERDE OFI-NOTA T/OFFICIO	*	362.84
7.00	C/U	ARF1066	10.27	CORRECTOR BEIFA T/LAPIZ PUNTA METAL 7ML	*	71.89
1.00	C/U	BMN-3DEP	235.57	BANDEJA METALICA NEGRA 3 DEPO	*	235.57
2.00	C/U	CL-211	560.65	CARTUCHO CANON CL-211 COLOR MP240/260/480	*	1,121.30
1.00	C/U	CL-41	687.66	TINTA CANON CL-41 C/COLOR	*	687.66
2.00	C/U	CN053A	978.06	CARTUCHO HP CN053A N932XL NEGRO	*	1,956.12
2.00	C/U	CN054A	851.51	CARTUCHO HP CN054 N933XL CYAN	*	1,703.02
2.00	C/U	CN055A	851.51	CARTUCHO HP CN055A N933XL MAGENTA	*	1,703.02
2.00	C/U	CN056AL	851.51	CARTUCHO HP 933XL AMARILLO	*	1,703.02
2.00	C/U	PG-210	438.00	CARTUCHO CANON PG-210 NEGRO MP240/260/480	*	876.00
1.00	C/U	PG-40BK	542.12	CARTUCHO CANON PG-40 NEGRO	*	542.12
TRECE MIL CUATRO CIENTOS SESENTA Y SEIS LPS Y 13/100 CTVS.						

OBSERVACIONES:

FACTURADO POR

PREPARADO POR

REVISADO POR

VENTA GRAVADA

SUB-TOTAL

L. 11,709.68

ANAB

A11

11,709.68
VENTA EXENTA

15% I.S.V.

L. 1,756.45

TOTAL

L. 13,466.13

- 1-2
- 6
- El importe de esta factura devengará el 2.5% mensual a partir de la fecha de vencimiento.
 - No se admiten devoluciones después de 30 días.
 - Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el I.S.V. pagado al fisco.
 - Esta factura se considera pagada con el recibo de caja respectivo.
 - Una vez que la mercadería sale de nuestra bodega, viaja por cuenta y riesgo del comprador.

ACEPTADA SIN PROTESTA

FECHA:

FECHA No.:

FECHA EMISION:

18 / 08 / 2017

POR LPS.:

13,466.13

FECHA DE VENCIMIENTO:

2017/09/17

SERVIRA UD. PAGAR POR ESTA UNICA LETRA DE CAMBIO A NUESTRA ORDEN LA CANTIDAD

TRECE MIL CUATRO CIENTOS SESENTA Y SEIS LPS.Y 13/100 CTVS.

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA

FIRMA

ORIGINAL - CLIENTE



Bloquera y Ferreteria Alvarez

VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

Prop. Raul Alvarez Velasquez

Col. Reyes Caballero, Calle Principal

San Manuel, Cortés



Condiciones:

☐ CONTADO

Tel. 2509-1602 / Cel. 9895-0713 / Tel. 9708-8181

☐ CRÉDITO

raulalvarez2015@yahoo.com / alvarezraul1964@gmail.com

R.T.N. 05061964006458

DIA	MES	AÑO
24	08	17

Cliente: Municipalidad De Pimiente

RTN: 05 049995126357

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PREC. UNIT.	TOTAL
90	Bol. Cemento		15,030.00
30	Lbs Alambre Amarro		360.00
12	Tablas 1X10X10		1,524.00
5	Lbs clavo		74.00
2	Lbs clavo		29.60
2500	Bloques de 6"		26,000.00
BLOQUERA Y FERRERIA ALVAREZ PAGADO TEL: 9895-0713 ENTREGADO			
Fecha Limite de Emisión: 03/05/2018 Rango Autorizado: 000-001-01-00007501 AL 000-001-01-00008700 * Impresiones Alfa / R.T.N. 05019005461805 Tel. 7250-1524 / Cel. 9706-4642 CERTIFICADO N°9231/4-10500-42 Abril/2017 Original: Cliente, Cópia: Emisor		Importe Exento ISV L.	529.76
		Importe ISV L.	43,017.60
		15% ISV L.	6,452.64
		Total a Pagar L.	50,000.00

CAI: 3629E1-8DAF27-0243A8-0E3FBD-433DBA-71

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

Total en Letras

FACTURA 000-001-01-000 N° 08657



Bloquera y Ferreteria Alvarez

VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

Prop. Raul Alvarez Velasquez

Col. Reyes Caballero, Calle Principal

San Manuel, Cortés



Condiciones:

☐ CONTADO

☐ CRÉDITO

Tel. 2509-1602 / Cel. 9895-0713 / Tel. 9708-8181

raulalvarez2015@yahoo.com / alvarezraul1964@gmail.com

R.T.N. 05061964006458

DIA	MES	AÑO
24	08	19

Cliente:

Municipalidad De Pimienta

RTN:

05049995126357

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PREC. UNIT.	TOTAL
115	Vanilla 3/8 Lg		10902.00
60	Vanilla 1/4 Lg		1835.00
BLOQUERA Y FERRERIA ALVAREZ PAGADOS TEL: 9895-0713			
ENTREGADO			
Fecha Limite de Emisión: 03/05/2018		Importe Exento ISV L.	331.45
Rango Autorizado:		Importe ISV L.	12,737.00
000-001-01-00007501 AL 000-001-01-00008700		15% ISV L.	1,907.55
Impresiones Alfa / R.T.N. 05019005461805		Total a Pagar L.	14956.00
Tel. 7250-1524 / Cel. 9496-4642			
CERTIFICADO N°9231-14-10500-42			
Abril/2017			
Original: Cliente, Copia: Emisor			

CAI: 3629E1-8DAF27-0243A8-0E3FBD-433DBA-71

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

Total en Letras

FACTURA 000-001-01-000

Nº 08656

8



DISFEHER

Distribuidora Ferretera y Herramientas Industriales

PROPIETARIO: NORMAN CAMAAL VASQUEZ CASTILLO

Bo. El Centro, 1 Calle, Frente a la Escuela Manuel Bonilla,
Bloque 02, Villanueva, Cortés

Tel. 2670-5102 / 3170-2764 RTN: 05011988097386

E-mail: ventasdisfeher@hotmail.com

DIA	MES	AÑO
23	08	2017

Cliente: Municipalidad de Pimienta.

RTN: 0504 9995 126357 Tel. _____

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
6	Tubo PVC 8"	1,250.00	7,500.00
14	Tubo HG CH 2" CIA	920.00	12,880.00
30	Cemento Gris	169.56	5,086.80
15	Varilla Carrugada 1/2 leg.	189.00	2,835.00
14	Varilla Carrugada 3/8 leg.	100.00	1,400.00
5	Alambre Amarre	15.00	75.00
1	Electrodo 6011	300.00	300.00
4	Piso Plástico 7"	70.00	280.00
3	Clavo Pl Madera 3"	17.00	51.00

Original: Cliente Copia: Emisor
Fecha Límite de Emisión: 24/09/2018
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-000033 a 000-001-01-00004500



Importe Exento / ISV L.	
Importe Grav. / ISV L.	30,407.80
ISV 15% L.	4,561.17
TOTAL A PAGAR L.	34,968.97

Treinta y cuatro mil novecientos sesenta y ocho con 97/100
Escribir en Letras el Total a Pagar L.

CAI: 4996ED-B60CC6-194585-F8B7E6-478A77-9C

FACTURA N°: 000 - 001 - 01 - 00004028

La Factura es Beneficio de Todos. "Exíjala"

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3339-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 050101978005402. RFI: 9231-15-0500-6

9



DISFEHER

Distribuidora Ferretera y Herramientas Industriales

PROPIETARIO: NORMAN CAMAAL VASQUEZ CASTILLO

Bo. El Centro, 1 Calle, Frente a la Escuela Manuel Bonilla,
Bloque 02, Villanueva, Cortés

Tel. 2670-5102 / 3170-2764 RTN: 05011988097386

E-mail: ventasdisfeher@hotmail.com

DIA	MES	AÑO
23	08	2017

Cliente: Municipalidad de Pimienta.

RTN: 0504 9995 126 357. Tel. _____

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
9	Canales Amanco 6mts	545.00	4,905.00
9	Uniones Amanco	35.00	315.00
8	Bajante 4"	80.00	640.00
6	Tapadera	46.00	276.00
80	Soportes Amanco	23.00	1,840.00
3	Sikaflex Blanco	170.00	510.00
5	Tubo Drenaje 3"	160.00	800.00
200	Tornillo Pl Beca ZINC 2"	1.40	280.00
1	Cable Cable #12	840.00	840.00
60	Cable Hda # 6.	7.50	450.00

Original: Cliente Copia: Emisor

Fecha Límite de Emisión: 21/03/2018

RANGO AUTORIZADO:
000-001-01-00003301 al 000-001-01-00004500

Importe Exento / ISV L.

Importe Grav. / ISV L.

ISV 15% L.

TOTAL A PAGAR L.

10,836.00

1,628.40

12,464.40

Doce mil quinientos ochenta y cuatro
Escribir en Letras el Total a Pagar L.

CAI: 4996ED-B60C88-194585-F8B7E6-478A77-9C

(con 40/100.)

FACTURA

Nº: 000-001-01

00004026

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3339-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 05101978005402. RFI: 9231-15-10500-6

IMRECOH

Barrio Lempira 4ta Ave. entre 7 y 8 Calle
RTN : 18041979045793 Tel: 2559-9424
Correo : pedidos@imrecoh.com
Rigoberto Gimenez

FACTURA

Fecha : 24/03/2017 01:53:26 p.m.

Condición :

Cliente : (668) Municipalidad de Pimienta

R.T.N. Cliente : 05049995126357

Vendedor : Fabio Matute

CAI : B2EDA4-7E70AF-F943B8-8C6A28-0EFCCE-68

Fecha Límite de Emisión : 28/06/2018

Factura : 002001-01-00009572

Rango Autorizado 002-001-01-00008501 al
002-001-01-00011500

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
4003-710-2125G	8	Autocut Grande FS450/220/290	L. 417.3800	L. 3,339.04
73-01-252	4	yoyo pequeño fs	L. 330.4400	L. 1,321.76
72-25-200	3	Rollo de Hilo Rojo 1000FT	L. 744.3500	L. 2,233.05
0781-319-8420	2	Galon de aceite stihl	L. 570.3300	L. 1,140.66



MONTO EN LETRAS NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA

NUEVE LEMPIRAS 624.00

Conforme

CAJA

L. 8,034.51	L. 0	L. 1,205.18	L. 9,239.69
SUB-TOTAL	DECUENTO	I.S.V15%	TOTAL

!!LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXJALA!!

Partes Automotrices Geo, S.A. de C.V.

PAGSA San Pedro Sula

B. Medina, 1ra. Ave. 11 Calle S.E., S.P.S., Cortes Tel PBX 2557-2264 Fax 2553-2601 CAI 4F2EFC-279FE4-9F4CBD-99B1B7-8F8CFA-B7
Email: clientesgrupogeo@gmail.com RTN 05019995128965

FACTURA CONTADO

Cliente: 0C0088 MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA

No.: 000-001-01-00035531

RTN: 05049995128357

Direccion: SAN PEDRO SULA

Fecha: 24/08/2017 Vendedor:
JOSE GARCIA

Referencia: 100250194

Repuestos de Calidad para su MERCEDES BENZ

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO	Bog	PRECIO	TOTAL
1.0	CUBETA MAG115W40 CI-4 PLUS/SL/M1N1545G	915-MAG-64145	01	1,191.30	1,191.30
1.0	FILTRO ACEITE ROSCA 1219/1319/1419/51747/LFP2251/PH713	088-OC-303	01	234.57	234.57
1.0	FILTRO DIESEL PRIMARIO/CARTON OM352/366A	088-KX-35	01	78.36	78.36
1.0	FILTRO DIESEL 2DO.ALGODON OM314/352/366A	088-KX-43	01	48.91	48.91
4.0	1/4 POWER STEERING FLUID-TAPA FUGAS PSF/MG810809/639	915-MAG-809	01	56.05	224.19

CANCELADO

Son: Dos mil cuarenta y tres con 93/100

Total USD

86.94

TOTAL GRAVADO

1,777.34

TOTAL EXENTO

0.00

IMPUESTO

266.60

TOTAL LPS

2,043.93

Fecha Limite de Emision: 29/09/2017 Rango Autorizado del: 000-001-01-00026001 al 000-001-01-00036000

Plazo de Pago: 30 dias Recargo por Falta de Pago: 3.5% Cargo por Cheque Devuelto: Lps. 200.00

La Factura es Beneficio de Todos "Exigible" No se aceptan Devoluciones Sin Factura Original

Recibi Conforme

Originat Cliente 1a.Copia: Contabilidad 2a.Copia: Archivo 3a.Copia: Tramite CxC

12

Partes Automotrices Geo, S.A. de C.V.

PAGSA San Pedro Sula

B. Medina, 1ra. Ave. 11 Calle S.E., S.P.S., Cortes Tel PBX 2557-2264 Fax 2553-2601 CAI 4F2EFC-279FE4-9F4CBD-99B1B7-8F8CFA-B7

Email: clientesgrupogeo@gmail.com

RTN: 05019995128965

FACTURA CONTADO

Cliente: 0C0088 MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA

No.: 000-001-01-00035530

RTN: 05049995126357

Direccion: SAN PEDRO SULA

Fecha: 24/08/2017 Vendedor:
JOSE GARCIA

Repuestos de Calidad para su MERCEDES BENZ.

Referencia: 100250193

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO	Bog	PRECIO	TOTAL
1.0	GALON MAG115W40 CI4 DIESEL/GASOLINA M1N1543P	915-MAG-64143	11	295.72	295.72

CANCELADO

Son: Tres cientos cuarenta con 8/100

Total USD

14.45

TOTAL GRAVADO

295.72

TOTAL EXENTO

0.00

IMPUESTO

44.36

TOTAL LPS

340.08

Fecha Limite de Emision: 29/09/2017 Rango Autorizado del: 000-001-01-00026001 al 000-001-01-00036000

Plazo de Pago: 30 dias Recargo por Falta de Pago: 3.5% Cargo por Cheque Devuelto: Lps. 200.00

La Factura es Beneficio de Todos "Exija" No se aceptan Devoluciones Sin Factura Original

Recibi Conforme

Original Cliente 1a.Copia: Contabilidad 2a.Copia: Archivo 3a.Copia: Tramite CxC

(12)

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108882

Correo: gerencia@asosa.com.hn
OF. PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O.
BO. GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2541-8000
TELEFONO 2: +504 2544-1085
TIENDA CIRCUNVALACION SPS
5-7 Calle 17 Ave
Avenida Circunvalación, SPS
Telefono: 2544-1084
Telefono: 2550-8386

FACTURA

00000000000000000000
00000000000000000000
00000000000000000000
FACTURA # 00000000000000000000
Fecha Límite: 2 meses (05/05/2015)

Referencia #: 957083
Cliente #: 1 MOSTRISV
Fecha: 21/03/2017 Hora: 09:08:23 P
Cajero #: jonias Caja #: 4
Vendedor #: 1682

05049995128357
MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA

Cant: PAPEL 4,039.13 Total: 4,039.13
M4852- MULTIFUNCIONAL EPSON L380 FLUJ
8x4
Cant: PAPEL 0.01 Total: 0.01
R002- TINTA EPS T65A GRATIS NEG L110
Cant: PAPEL 0.01 Total: 0.01
R003- PAPEL CARTA B30 GRATIS 1 RESMA

Sub Total L. 4,039.15
Total I.S.V. L. 605.87
Total L. 4,645.02

EFFECTIVO Pagad L. 0.02
DEPOSITO A CUE L. 4,645.00
Su Cambio L. 0.00

Quatre Mil Seiscientos Cuarenta y Cinco
Lempiras Con 02/100
ORIGINAL CLIENTE, COPIA
CONTABILIDAD
Anexo: L. 213.04

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA CIRCUNVALACION SPS
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del: 002-004-01-00085001 Hasta: 002-
004-01-00135000

13



Almacén Fiscal
1 y 2 Calle, 8 Ave. N.E. Bo. Santa Anita,
San Pedro Sula, Cortés. PBX:
2509-3700, Fax: 2557-1533
05049995132520
representante.legal@friopartes.com.hn
www.friopartes.com.hn

FACTURA

009-001-01-00109082

Referencia: -2221995
Fecha: 30/08/2017 Hora: 4:13PM
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-0F2D IC00L 18KBTU/R410A/13SEI	1.0	8,868.57	8,868.57
6TUB-KT-0018 KIT DE TUBERIA P/MINI-SPL	1.0	1.00	1.00

CAPACIDAD SOLICITADA POR EL
CLIENTE.

TRES (3) MESES DE GARANTIA POR
DESPERFECTOS DE FABRICACION
UNICAMENTE.

NO SOMOS RESPONSABLES SI ES
INSTALADA EN AREA INADECUADA PARA
SU CAPACIDAD.

Exento L.:

Gravado 15%: 8,869.57

Impuesto 15%: 1,030.43

Total L.: 7,900.00

Son Siete mil novecientos Lempiras con 00
Centavos

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

Original: Cliente ; Copia:

Emissor
C. A. I.

7731E5-9E1C2B-844A82-4AA83A-DD208D-F1

Rango Autorizado:

009-001-01-00090001 - 009-001-01-00135000

Fecha Límite de Emisión:
12/04/2018

14

KEY MART

El Placer de Comprar

KEYTRAL MARTED, S.A.

RTN 05019001047850

Bo. Las Acacias

14 Calle 3 Ave. N.O.

San Pedro Sula, Honduras C.A.

Tel. 2553-4246, Fax 2558-0126

ventas@keymart.hn.com

Cajero ANA CAROLINA ANDINO PAREDES
Factura al Contado 30-08-17 03:58 PM

Número: 000-001-01-00082580

CAL: AB4988-1C7B6D-DB47B7-FB5DCF-1A29FA-3

Rango Autorizado: 00070001 A La 00140000

Vence Rango: 22/03/2018

Vend.: 5795 VIVIAN IVETH ROMERO PINED

Cliente MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIEN

RTN: 05049995126357

Direcc.

Código	Descripción	Precio	Valor
Bod	Cantidad		
122284	VENTILADOR PARED LASKO 18"		
1001	NGR CW1852		
	8.00	559.00	4,472.00

Artículo(s)	SubTotal L.	3,888.70
	Descuento L.	0.00
8.00	Venta Neta L.	3,888.70
	Venta Exenta L.	0.00
	Venta Gravada L.	3,888.70
	I.S.V. 15 % L.	583.30
	Total L.	4,472.00

***Cuatro Mil Cuatrocientos Setenta Y Dos
Lempiras Exactos***

Cheque 4,472.00

Cambio .00

Gracias Por Su Compra!!!

La Factura es beneficio de todos Exijala.

Por favor cuide su factura. No nos hacemos

responsables si usted la daña o extravía

Su factura le sirve para salir de la tienda con su

compra, retirar producto de bodega y hacer

reclamos en servicio al cliente.

Original - Cliente (Blanca)

Copia - Contabilidad (Amarilla)

15



www.electrocontroles.com

RTN: 05019995145585

ELECTRO CONTROLES, S. DE R. L. DE C.V.

CASA MATRIZ: Colonia Jardines del Valle II Etapa, 9-11 Ave, 5 Entrada, N.O. #14,
TEL : +504 2566-0059 - 2566-2518 - 266-0043 - 2566-0089 - 2566-0087 - 2566-0054
San Pedro Sula, Honduras elco@electrocontroles.com

CAI : B4FC1C-D93F9F-944585-BAE69E-CE4B39-41

Original

FACTURA No.

000-002-01- 00006254

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA

Dirección:

Código : 00308

RTN : 05049995126357

Condiciones : 0

Factura al : Contado

Orden de Compra :

Vendedor: Nahun Amador

Fecha: 30/08/2017

Hora: 03:19:15 p. m.

Cantidad	Código	Descripción	Precio	Total
200	01-0010037	CABLE THHN 14 BLANCO	2.33	466.00
200	01-0010010	CABLE THHN 14 NEGRO	2.33	466.66
15	05-0010039	TUBO PVC SCH20 1/2	21.08	316.25
15	05-0020194	CAMISA PVC SCH20 1/2	2.03	30.42
20	05-0020073	CONECTOR PVC SCH20 1/2	2.46	49.17
50	05-0020150	ABRAZADERA EMT 1P 1/2	2.19	109.72
50	13-0060077	EXPANSOR S8 S/TORNILLO	0.64	31.95
50	13-0060152	TORNILLO P/S-8 10X1 1/2	0.63	31.25
50	13-0060006	TORNILLO PUNTA BROCA 1/4 X 1 P/LA	0.88	43.75
10	05-0030037	CAJA OCTAGONAL 1/2 125	14.44	144.44
20	13-0060073	EXPANSOR S10 S/TORNILLO	0.80	16.00
20	13-0060150	TORNILLO P/S-10 10X2	1.03	20.56
4	05-0020326	CURVA PVC SCH20 1/2	2.11	8.44
1	08-0020011	CINTA 33X66	123.14	123.14



DESPUES DE 30 DIAS CARGAREMOS EL 3% MENSUAL EN ESTA FACTURA.

SE CARGARA 20% POR DEVOLUCION DE MERCADERIA SOBRE EL VALOR DE LA FACTURA

Sub Total :	L.	1,857.75
I.S.V.:	L.	278.66
Total :	L	2,136.41

Son LPS: DOS MIL CIENTO TREINTA Y SEIS CON 41/100

Rango de Facturas Emitido 000-002-01-00005001 al 000-002-01-00008000

Fecha Limite de emision : 20/03/2018

03:19 p. CAJASPS

Nombre Quien Recibe

Firma y Sello

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA 1 - CREDITO

COPIA 2 - KARDEX

COPIA 3 - ARCHIVO

