

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
INFORME DE EJECUCION DE COMPRAS CORRESPONDIENTES AL
MES DE ABRIL AÑO 2018

Fecha	RTN Proveedor	Nombre Proveedor	Descripcion	Valor
23/04/2018	05019001047253	AIRE FRIO DE HONDURAS SA DE CV	COMPRA DE 9 UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE PARED CON CAPACIDAD NOMINAL PARA 220 VOLTIOS MONOFASICOS MARCA CONFORTSTAR, PARA SER INSTALADOS EN EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA POSTA POLICIAL, APROBADO POR LA CORPORACION EN EL ACTA NO. 431 DE FECHA 14 DE ABRIL DEL AÑO 2018.	111,281.00
23/04/2018	05019001047253	AIRE FRIO DE HONDURAS SA DE CV	COMPRA DE UN KIT DE TUBERIA Y BASES PARA LAS INSTALACIONES DE LAS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE PARED CON CAPACIDAD NOMINAL PARA 220 VOLTIOS MONOFASICOS MARCA CONFORTSTAR, PARA SER INSTALADOS EN EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA POSTA POLICIAL, APROBADO POR LA	4,700.00
26/04/2018	05019995145585	ELECTRO CONTROLES SRL DE CV.	COMPRA DE LAMPARAS TIPO ESTADIO DE 1500WATTS Y ACCESORIOS PARA INSTALACION DE LAS MISMAS EN CANCHA DE FUTBOL DE BARRIO EL BOSQUE #2 SECTOR LA CHAMPONA DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	43,755.03
26/04/2018	05019995145585	ELECTRO CONTROLES SRL DE CV.	COMPRA DE POSTE DE MADERA DE 35 PIE Y CRUCETA DE 8 PARA SER INSTALADO EN EL BANCO DE TRANSFORMADORES DEL POZO #1 UBICADO EN BARRIO EL RASTRO DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	6,418.15
27/04/2018	08141983002307	NELSON LEONEL MERLO LICONA	COMPRA DE PINTURA Y OTROS ACCESORIOS QUE SE UTILIZARON EN LA PINTURA DE BANCAS JARDINERAS Y OTRAS AREAS DEL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	12,745.20
27/04/2018	08141983002307	NELSON LEONEL MERLO LICONA	COMPRA DE PINTURA, CERAMICA Y OTROS MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA POSTA POLICIAL.	32,478.60



OSMAN RENE FUNEZ PORTILLO
 JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

AIREFRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

1 Calle 4 y 5 ave. SE. salida a la Lima.

Tel. 2557-9180 al 2553-0026/02, FAX. (004) 2552-2513

administracion@airefrionduras.com

R.T.N. 05019001047253

FACTURA: 000-002-01-00210903

Fecha: 23/04/2018 **HORA:** 16:05:29

Condiciones: VENTA CONTADO

Ven.: 121

Orden #:

Cliente: 0912722

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES

R.T.N. Cliente: 05049995126357

Producto	Cant.	Precio	Valor
----------	-------	--------	-------

CAPACIDAD SOLICITADA POR

EL CLIENTE

12K 13 SEER COMFORTSTAR

MSAF-12CRN1E

4.00 2001.74 L.8006.96

12K 13 SEER COMFORTSTAR

MSAF-12CRN1C

4.00 3449.57 L.13798.26

24K 13 SEER COMFORTSTAR

AS-24CR2SFADA

1.00 2570.43 L.2570.43

24K 13 SEER COMFORTSTAR

CUAS-24CR2SFADA

1.00 7847.83 L.7847.83

36K 13 SEER COMFORTSTAR

AS-36CT2SDKVT

4.00 4944.35 L.19777.39

36K 13 SEER COMFORTSTAR

CUAS-36CT2SDKVT

4.00 11191.31 L.44765.22

Subtotal Exento L. 0.00

Subtotal 15% SV L. 96,766.09

Subtotal 15% SV L. 14,514.91

TOTAL L. 111,281.00

**CIENTO UN MIL DOSCIENTOS

OCHENTA Y UN EMPIRAS

EXACTOS

C.A.I.: C8E5ED-7B1DC7-4B489C-8FFAC1-8D088B-45

Rango autorizado:

De 000-002-01-00210001 a 000-002-01-00260000

Limite Fecha Emision: 10/04/2019

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXUALA

Muchas Gracias Por Su Compra

Original: Cliente

Copia: Contabilidad

AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

1 Calle 4 y 5 ave. SE. salida a la Lima.

Tel: 2557-9180 B1 2553-0028/02 FAX: (504) 2552-2518

administracion@airefriodehonduras.com

R.T.N. 05019001047253

FACTURA: 000-002-01-00210904

Fecha: 23/04/2018 **HORA:** 16:10:57

Condiciones: VENTA CONTADO

Ven.: 120

Orden #:

Cliente: 0900000

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA

R.T.N. Cliente: 05049995126357

Producto	Cant.	Precio	Valor
----------	-------	--------	-------

12VAR-EST-GBC600

BASE/ESTRUCTURA 24/3

5.00	252.17	L.1260.87
------	--------	-----------

5TUB-5BX3/8X3M

KIT TUBERIA 5/8-3/8 X 3M

5.00	565.22	L.2826.09
------	--------	-----------

Subtotal Exento L. 0.00

Subtotal ISV 15% L. 4,086.96

Subtotal 15% L. 613.04

TOTAL L. 4,700.00

CUATRO MIL SETECIENTOS
EMPRESA EXACTOS

DATA: 688ED-7B1DC7-4B4B5C-8FFAC1-8D0E6B-45

Rango autorizado:

De 000-002-01-00210001 a 000-002-01-00260000

Limite Fecha Emision: 10/04/2019

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EJALA

Muchas Gracias Por Su Compra

Original: Cliente

Copia: Contabilidad



Electro Controles

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 : 8B4ADF-45AE28-AE46BA-2E1971-9AAE14-30

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA

Dirección:

Código : 00308

RTN : 05049995126357

Condiciones : 0

Factura al : Contado

Orden de Compra :

Vendedor: Nahun Amador

Original

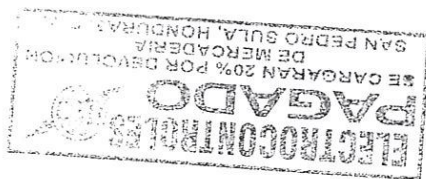
FACTURA No.

000-002-01- 00008326

Fecha: 26/04/2018

Hora: 02:03:31 p. m.

Cantidad	Código	Descripción	Precio	Total
2	09-0010119	LAMP MH 1500W T/ESTADIO S/B	12,706.10	25,412.20
2	08-0050069	BOMBILLO MH 1500W GRANDE	1,510.00	3,020.00
350	01-0160004	CABLE TRIPLEX 3X6	11.25	3,937.50
100	01-0010008	CABLE THHN 12 NEGRO	5.10	510.00
100	01-0010017	CABLE THHN 8 NEGRO	12.00	1,200.00
2	03-0010020	PANEL QOD2F EMP SQUARE D	791.00	1,582.00
1	03-0020210	BREAKER QO240 SQUARE D	565.00	565.00
1	03-0020205	BREAKER QO220 SQUARE D	386.00	386.00
6	05-0010042	TUBO PVC SCH20 3/4	37.10	222.60
15	05-0020153	ABRAZADERA EMT 1P 3/4	3.25	48.75
15	13-0060006	TORNILLO PUNTA BROCA 1/4 X 1 P/LA	1.90	28.50
2	05-0020439	MUFA EMT 3/4	65.00	130.00
2	03-0040124	PERNO MAQUINA 3/8X12	21.00	42.00
3	03-0040008	BASTIDOR 1 HILO	110.00	330.00
3	03-0040013	AISLADOR CARRETE ANSI 53-2	26.00	78.00
1	08-0020011	CINTA 33X66	190.00	190.00
3	03-0040036	PERNO MAQUINA 5/8X10	83.10	249.30
4	03-0040029	ARANDELA CUADRADA GALVANIZ. 5/8	29.00	116.00



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. 38,047.85
I.S.V.: L. 5,707.18
Total : L. 43,755.03

En LPS: CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 03/100

ng de Facturas Emitido 000-002-01-00008001 al 000-002-01-00011000

cha Limite de emison : 21/03/2019

Nombre Quien Recibe

Firma y Sello

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

13 p. CAJASPS

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA 1 - CREDITO

COPIA 2 - KARDEX

COPIA 3 - ARCHIVO



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 : 8B4ADF-45AE28-AE46BA-2E1971-9AAE14-30

Original

FACTURA No.

000-002-01- 00008327

Fecha: 26/04/2018

Hora: 02:04:14 p. m.

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA

Dirección:

Código : 00308

RTN : 05049995126357

ENTREGA Y ENVIO INMEDIATO

Condiciones : 0

Factura al : Contado

Orden de Compra :

Vendedor: Nahun Amador

Cantidad	Código	Descripción	Precio	Total
1	03-0040102	POSTE MADERA 35 PIES CLASE 5	4,871.00	4,871.00
1	03-0050032	CRUCETE MADERA 8'	710.00	710.00



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.	5,581.00
I.S.V.:	L.	837.15
Total :	L	6,418.15

on LPS: SEIS MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO CON 15/100

ango de Facturas Emitido 000-002-01-00008001 al 000-002-01-00011000

cha Limite de emision : 21/03/2019

Nombre Quien Recibe

Firma y Sello

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

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

27 de Abril del 2018
Cliente: Municipalidad de Pimienta
RTN: 0504 9995 126357
Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1	Galón antiorosivo	550.	550
1	Galón diluyente	250	250
15	Galones pintura Varios colores	350	5250
3	Cubetas pintura Satinada	1650	4950
4	brochas 3 Pulg.	45	180
DISTRIBUIDORA CINDY NELSON MERLO GERENCIA Villanueva, Cortés			

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. 1677
TOTAL A PAGAR	L. 12,857

Doca M. L. Ochoa Concepción y Sique
Escribir en Letras el Total a Pagar L.

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

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

Nº: 000 - 001 - 01 - 00003537

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

DISTRIBUIDORA CINDY

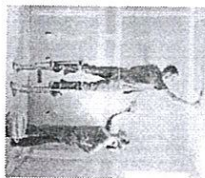
TABLA YESO Y ACCESORIOS - CIELOS FALSOS - PIEDRAS - PUERTAS - PINTURAS, ETC.

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



Cliente: Municipalidad de Pimienta 27 de Abel del 2018

RTN: 0504995126357

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
4	Folpas cementicianas	100	400
4	Prechas dec.	33.75	135
8	Napas cemento Plasto	230	1840
6	Laminas Codo 2x4	65	390
3	Sacos fraguados	130	390

DISTRIBUIDORA CINDY
NELSON MERLO
GERENCIA
Villanueva, Cortés

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

FACTURA

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Importe Exento del ISV	L.
Importe con ISV	L.
ISV 15%	L. 473.25
TOTAL A PAGAR	L. 3,628.15

Escribir en Letras el Total a Pagar L.

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

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

Nº: 000-001-01

00003539

La Factura es Beneficio de Todos, "Exigala"

DISTRIBUIDORA CINDY

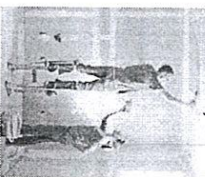
TABLA YESO Y ACCESORIOS - CIELOS FALSOS - PIEDRAS - PUERTAS - PINTURAS, ETC.

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



Cliente: Municipalidad de Pimienta 27 de Abel del 2018

RTN: 0504995126357

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
3	Cubetas pintura Alaire	2200	6600
9	Galapas pintura	215	1935
3	Cosmos pintura Schwabe	1650	4950
4	Cosmos pintura Schwabe	1800	7200
2	Lavamanos color blanco	850	1700
5	Confineros de baño	350	1750
5	Sol P/Pintar	100	500
4	Rodas	100	400
2	Extracciones P/Pintar	150	300

DISTRIBUIDORA CINDY
NELSON MERLO
GERENCIA
Villanueva, Cortés

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

FACTURA

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Importe Exento del ISV	L.
Importe con ISV	L.
ISV 15%	L. 3800.25
TOTAL A PAGAR	L. 29135.25

Escribir en Letras el Total a Pagar L.

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

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

Nº: 000-001-01

00003538

La Factura es Beneficio de Todos, "Exigala"