



CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS ESTACION MUNICIPAL, LOCAL DE PUERTO CORTES

Oficina de Guardia: 2665-0223/6131,198 - email: puerto.cortes@bomberoshonduras.hn

MEMORANDO

DE: Lic. Gustavo Adolfo Sierra Rubio
Administrador Cuerpo de Bomberos
Municipal de Puerto Cortes



PARA: Lic. Enrique Zapata
Jefe de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Municipalidad Puerto Cortes

FECHA: 01/06/2018

ASUNTO: Informes para Portal de Transparencia

Por este medio adjuntamos al presente informe de: Compras por Caja Chica correspondiente al mes de **Mayo de 2018** en el Departamento del Cuerpo de Bomberos para el Portal de Transparencia del IAIP, el cual consta de 28 páginas.

Atentamente,



DEPARTAMENTO: CUERPO DE BOMBEROS
MES DE ABRIL DE 2018
COMPRAS POR CAJA CHICA
ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES



N°	Descripcion del Producto	Publicacion	Monto Lps	Proveedor	Observaciones	# de Cheque	Orden de Pago	# de Factura
1	1 limpiador de carburador	Portal de Transparencia	56.00	Agencia La Mundial	Unidad-moto	71004288	152915	005-001-01-00978948
2	5 sobres manila tamaño legal	Portal de Transparencia	20.00	Mundo Papel y Mucho mas	Departamento de Administracion	71004288	152915	000-001-01-00003259
3	1 envio de encomienda	Portal de Transparencia	100.00	Expresco S. de R. L.	Envio de liquidacion fondos SEFIN y CONAPREMM	71004288	152915	003-001-01-00015859
4	1 banda para bomba hidraulica	Portal de Transparencia	100.00	Auto Servicio El Porvenir	Unidad HRB-222	71004288	152915	002-001-01-00377917
5	1 Aceite 10w40 motor Gasolina	Portal de Transparencia	170.00	Auto Servicio El Porvenir	Unidad-moto	71004288	152915	002-001-01-00380678
6	1 Neumatico #16	Portal de Transparencia	500.00	Auto Servicio El Porvenir	Unidad HRB-201	71004288	152915	002-001-01-00377830
7	1 kit de bomba auxiliar clutch mits 5/8, 1 liquido de freno, 1 lija negra para hierro	Portal de Transparencia	302.00	Auto Servicio El Porvenir	Unidad HRB 201	71004288	152915	002-001-01-00381117
8	1 manguera coolant resorte helicoidal de retorno de 2x2x18	Portal de Transparencia	450.00	Llantas y Lubricantes Universal especialistas en mangueras	Unidad HRB 201	71004288	152915	000-001-01-00011325
9	1 pintura spray color blanco, 1 tape aislante	Portal de Transparencia	81.00	Agencia La Mundial	Unidad HRB 230 y 223	71004288	152915	000-001-01-00980861
10	1 balinera de clutch	Portal de Transparencia	1,150.00	Auto Partes La Fe S. A. de C. V.	Unidad HRB 221	71004288	152915	000-001-01-00008273
11	2 fabricacion de rosca en tornillos	Portal de Transparencia	300.00	Solitec Intermodal	Unidad HRB 201	71004288	152915	000-002-01-00002170
12	Repacion de alternador Mitsubishi Canter 1989	Portal de Transparencia	500.00	Rayli Pamela Irias Herrera	Unidad HRB 201	71004288	152915	000-001-01-00000050
13	1 pegamento	Portal de Transparencia	90.00	Agencia La Mundial	Unidad HRB 224	71004288	152915	000-001-01-00985495
14	9 focos, 1 tape transparente	Portal de Transparencia	376.00	Agencia La Mundial	Mantenimiento del Edificio	71004288	152915	005-001-01-00990578
15	15 tornillos acerados de 2", 15 tornillos acerados de 1 1/2", 1 broca para metal de 1/4, 50 remaches	Portal de Transparencia	534.52	Tornilleria Portaña S. de R. L.	Reparacion de lancha de rescate	71004288	152915	000-001-01-00006526



DEPARTAMENTO: CUERPO DE BOMBEROS
MES DE ABRIL DE 2018
COMPRAS POR CAJA CHICA
ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES



N°	Descripcion del Producto	Publicacion	Monto Lps	Proveedor	Observaciones	# de Cheque	Orden de Pago	# de Factura
16	2 tomacorriente multiple, 2 extensiones de 25 pies	Portal de Transparencia	465.00	Agencia La Mundial	Oficina de OTPSCI. Nota:Se realizo cambio de la factura 005-001-01-00991629 ya que el producto no cumplia con las especificaciones solicitadas.	71004288	152915	005-001-01-00991629 005-001-01-00991944
17	30 tornillos de 1/4, 30 tuercas de 1/4, 50 remaches	Portal de Transparencia	312.00	Tornilleria Porteña S. de R. L.	Reparacion de lancha de rescate	71004288	152915	000-001-01-00006550
18	2 libras de electrodos 6011	Portal de Transparencia	87.40	Tornilleria Porteña S. de R. L.	Reparacion de lancha de rescate	71004288	152915	000-001-01-00006551
19	1 envio de producto	Portal de Transparencia	264.50	Papeleria Honduras	Para envio por compras por Catalogo Electronico	71004288	152915	000-002-01-00005269
20	1 filtro de aceite isuzu D-max	Portal de Transparencia	300.00	Auto Servicio El Porvenir	Unidad HRB 224	71004288	152915	002-001-01-00383403
21	1 banda	Portal de Transparencia	180.00	Auto Servicio El Porvenir	Unidad HRB 222	71004288	152915	002-001-01-00383400
22	1 bujia para carro halogena de 12 v	Portal de Transparencia	97.00	Agencia La Mundial	Unidad HRB 230	71004288	152915	005-001-01-00998254
23	3 medallas de reconocimiento	Portal de Transparencia	75.00	Importaciones El Mundo Nuevo S.A. de C. V.	Celebracion del dia del idioma	71004288	152915	002-001-01-00264343
24	1 arreglo de flores artificial	Portal de Transparencia	320.00	Floristeria Florimar	Acuredo de Duelo	71004288	152915	000-001-01-00003477
25	1 envio de encomienda	Portal de Transparencia	120.00	Expreco S. de R. L.	Envio de codos de boleteria Club Rotario, Cuerpo de Bomberos Tegucigalpa	71004288	152915	003-001-01-00015155
		TOTAL	6,950.42					



DEPARTAMENTO: CUERPO DE BOMBEROS
MES DE ABRIL DE 2018
COMPRAS POR CAJA CHICA
ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES



ASPORVE AUTO SERVICIO EL PORVENIR S. DE R. L. DE C. V. Día Mes Año 05 04 18 Par L. 170.=-

RECIBÍ DE: Municipalidad de Pto. Cortes/Bomberos
LA CANTIDAD DE: Ciento setenta exactos Lempiras
POR CONCEPTO DE: Cancelación fact. #380678

Forma de Pago: Efectivo Cheque: Banco: 35323

Saldo Anterior	170.=-
Abono Hoy	170.=-
Saldo Actual	0.=-

Firma y Sello: Genesio M.

ASPORVE PAGADO RECIBO
RTN: 05019999182522
SUCURSAL EL CENTRO, PUERTO CORTES

ASPORVE AUTO SERVICIO EL PORVENIR S. DE R. L. DE C. V. Día Mes Año 05 04 18 Par L. 500.=-

RECIBÍ DE: Municipalidad de Pto. Cortes/Bomberos
LA CANTIDAD DE: quinientos exactos Lempiras
POR CONCEPTO DE: Cancelación fact. #377830

Forma de Pago: Efectivo Cheque: Banco: 35321

Saldo Anterior	500.=-
Abono Hoy	500.=-
Saldo Actual	0.=-

Firma y Sello: Genesio M.

ASPORVE PAGADO RECIBO
RTN: 05019999182522
SUCURSAL EL CENTRO, PUERTO CORTES

AUTO SERVICIO EL PORVENIR S. DE R. L. DE C. V.
Bo. El Copán 4ta. Ave., 10 Calle, Puerto Cortes
Teléfonos: 2665-4199, 2665-5709, 2665-1760, 2665-1769
E-Mail: gerencia@asporve.com

Oficina Principal: Bo. El Porvenir, Puerto Cortes
Tel: 2665-1677, 2665-3476

Sucursal San Pedro Sula: Plaza Citylight, S.P.S.
Tel: 2552-4728, 2552-5420

FACTURA
Fecha: 03/04/2018 11:59:44 a.m.
Código: CREDITO
Cliente: (529) MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES/BOMBEROS
R.T.N. Cliente: 03019000044953
Dirección: Calle: 1 AVENIDA 14Y15 CALLE, RFC: 03019000044953, Teléfono: 2665-
Vendedor: 002
Código: CVE ALTERNA CANTIDAD DESCRIPCION Almacén PRECIO UNIT. TOTAL

05377	26417	1.0000	ACEITE 10W40 CASTROL ACTEVO 4T	2	L 147.8261	L 147.83
-------	-------	--------	--------------------------------	---	------------	----------

CAI : DF90FF-FD760E-624D88-6CB0CC-F74582-C3
Fecha Límite de Emisión : 11/03/2018
Factura : 002001-01-00377830
R.T.N.: 05019999182522
Rango Autorizado 002001-01-00350301 al 002001-01-00425300

ASPORVE PAGADO RECIBO
RTN: 05019999182522
SUCURSAL EL CENTRO, PUERTO CORTES

MONTO EN LETRAS CIENTO SETENTA LEMPIRAS 00/100 M.N.
Condiciones especiales:

Obat. Mones : ORDEN NO. UNICA
DESPUES DE 30 DIAS DE LA EMISION DE ESTA FACTURA SE COBRARA EL 4% DE CARGOS POR MORA.

Sub-TOTAL : L 147.83
Desc: 0 % L 0.00
I.S.V 15% : L 22.17
TOTAL LPS. : L 170.00

Firma: Ricardo Posadas

AUTO SERVICIO EL PORVENIR S. DE R. L. DE C. V.
Bo. El Copán 4ta. Ave., 10 Calle, Puerto Cortes
Teléfonos: 2665-4199, 2665-5709, 2665-1760, 2665-1769
E-Mail: gerencia@asporve.com

Oficina Principal: Bo. El Porvenir, Puerto Cortes
Tel: 2665-1677, 2665-3476

Sucursal San Pedro Sula: Plaza Citylight, S.P.S.
Tel: 2552-4728, 2552-5420

FACTURA
Fecha: 15/03/2018 12:11:46 p.m.
Código: CREDITO
Cliente: (529) MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES/BOMBEROS
R.T.N. Cliente: 03019000044953
Dirección: Calle: 1 AVENIDA 14Y15 CALLE, RFC: 03019000044953, Teléfono: 2665-
Vendedor: 016

CODIGO	CVE ALTERNA	CANTIDAD	DESCRIPCION	Almacén	PRECIO UNIT.	TOTAL
17-26	0401/1323	2.0000	NEUMATICO N° 16 VALVULA LARGA	2	L 217.3910	L 434.78

CAI : DF90FF-FD760E-624D88-6CB0CC-F74582-C3
Fecha Límite de Emisión : 11/03/2018
Factura : 002001-01-00377830
R.T.N.: 05019999182522
Rango Autorizado 002001-01-00350301 al 002001-01-00425300

ASPORVE PAGADO RECIBO
RTN: 05019999182522
SUCURSAL EL CENTRO, PUERTO CORTES

MONTO EN LETRAS QUINIENTOS LEMPIRAS 00/100 M.N.
Condiciones especiales:

Obat. Mones :
DESPUES DE 30 DIAS DE LA EMISION DE ESTA FACTURA SE COBRARA EL 4% DE CARGOS POR MORA.

Sub-TOTAL : L 434.78
Desc: 0 % L 0.00
I.S.V 15% : L 65.22
TOTAL LPS. : L 500.00

Firma: Victor Mejia



DEPARTAMENTO: CUERPO DE BOMBEROS
 MES DE ABRIL DE 2018
COMPRAS POR CAJA CHICA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES



AUTO SERVICIO EL PORVENIR S. DE R.L. DE C.V.

Bo. El Coponeta, Ave. 10 Calle, Puerto Cortes
 Telefonos: 2665-4199, 2665-5709, 2665-1750, 2665-1769
 E-Mail: gerencia@asporve.com

Oficina Principal:
 Bo. El Porvenir, Puerto Cortes
 Tels: 2665-1677, 2665-3476

Sucursal San Pedro Sula:
 Plaza Citylight, S.P.S.
 Tels: 2652-4726, 2652-5420

FACTURA

Fecha : 05/04/2018 02:52:01 p.m.
 Condición : CONTADO
 Cliente : 529 MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES/BOMBEROS
 R.T.N. Cliente : 03019000044563
 Dirección : Calle: 1 AVENIDA 14Y18 CALLE, RFC: 03019000044563, Telefono: 2665-
 Vendedor : 002
 CAI : DF98FF-FD780E-624D9B-6C8B6C-F74582-C9
 Fecha Límite de Emisión : 11/09/2018
 Factura : 002001-01-00381117
 R.T.N. : 00010000100000
 Rango Autorizado 002001-01-00380301 al
 002001-01-00423300

CODIGO	CVE ALTERNA	CANTIDAD	DESCRIPCION	Almacen	PRECIO UNIT.	TOTAL
ME501801		1.0000	KIT BOMBA AUXILIAR CLUTCH NITS 5/8	2	L 130.4559	L 130.44
SUS32	30004	1.0000	LIQUIDO DE FRENO EN CUARTO	2	L 117.3910	L 117.39
50-60		1.0000	LIJA NEGRA P/HIERRO #1000	2	L 14.7826	L 14.76



MONTO EN LETRAS TROCIENTOS DOS LEMPIRAS 00/100 N.N.
 Condiciones especiales:

Observaciones :
 DESPUES DE 30 DIAS DE LA EMISION DE ESTA FACTURA SE COBRARA EL 4% DE CARGOS POR MORA.

SUB-TOTAL : L 262.61
 Desc : 0 % L 0.00
 I.S.V 15% : L 39.39
TOTAL LPS. : L 302.00

Nombre

Firma



DEPARTAMENTO: CUERPO DE BOMBEROS
 MES DE ABRIL DE 2018
COMPRAS POR CAJA CHICA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES

Factura

**Llantas y lubricantes Universal
 especialistas en mangueras**

Barrio La Curva, 15 Calle, 3 Avenida Plaza Puerto Caballos

Factura #

000-001-01-00011325

Fecha

05/04/2018

Puerto Cortes. Propietario: Marco Antonio Suazo Cardoza

E-Mail	cardozacotto@lubricantesuniversal.com cardozacotto@hotmail.com	CAI	DB0566-ABFAE0-1849A5-B873E2-9FDF68-54
Telefono	2665-1923 / 9753-2614 / 2665-0532	RTN	15021946000696
Facturar a:			
Municipalidad de Puerto Cortes Barrio la Curva 14 ave., 2 calle. RTN:03019000044953	Terminos	INICIAL 000-001-01-00010561 Rango Autorizado FINAL 000-001-01-00014060	
	Net 15	FECHA LIMITE DE EMISION 31/01/2019	

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unitario	Total
1	0443232160	Manguera para coolant resorte helicoidal de retorno 2*2*18	391.30	391.30T
		CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS		

PAGADO
 Lubricantes Universal

Factura Vencida despues de los 30 dias tendra
 un recargo del 3% mensual.
 Gracias por su Compra

EXIJA SU FACTURA

Subtotal	LPS 391.30
Impuesto	LPS 58.70
Total	LPS 450.00



ORIGINAL CLIENTE



DEPARTAMENTO: CUERPO DE BOMBEROS
 MES DE ABRIL DE 2018
COMPRAS POR CAJA CHICA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES



ENTREGADO
 Agencia La Mundial
 Agencia LA MUNDIAL S.A. DE C.V.
 Karen Molina Giamantini

Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Terminal de Buses Gran Central Metropolitana, atrs de gasolinera Puma
PUERTO CORTES
 5 CALLE 2 AVE FRENTE AL PARQUE CENTRAL
 RTN: 03019000076139 PBX 2665-1190
 CAT: 35EFG2-A74047-374CBA-0C755D-F36E6E-D4
 Fact Contado: 005-001-01-00980861
 RefInt: 71260382 Und FOS
 Cliente RTN: 03019000044953
 Cliente MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
 06/04/2018 12:21:29 CAJ#2 DURREA
 Comentario: compra

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	TOTAL
PINTURA SPRAY BLANCO BRILLANTE ABR0 016				
2135	1	PZA	L. 41.00	L. 41.00
TAP# ELEC 3/4 X30 (19MMX9.14M)3M 1711 PR				
22726	2	RD	L. 20.00	L. 40.00
Sub-Total:				L. 70.43
Exento:				L. 0.00
Gravado:				L. 70.43
15% I.S.V.:				L. 10.57
GRAN TOTAL:				L. 81.00
EFFECTIVO:				L. 100.00
Su Cambio EFFECTIVO:				L. 19.00

CHENTA Y UNO LPS CON CERO CENTAVOS
Total Items: 3
 Fecha limite de emision: 26/10/2018
 Rango: 005-001-01-00900001 / 005-001-01-01100000
 Original Comprador/Copia Contribuyente

AUTO PARTES LA FE S.A. DE C.V.
 3a Ave. 13C11 S.O. Bo. Paz Barahona
 SAN PEDRO SULA HONDURAS
 2A573F-587959-8740B8-00E766-A3B13D-5F
 000-001-01-00005457-000-001-01-00011456
 Fecha Ult. Emision: 17/05/2018

R.T.N. . . . 05019005472129
 Telefono. . . 2552-1597/99972369/3398-382
 Factura No . . 000-001-01-00008273
 Atendido por. 001 SANTOS TORRES
 Fecha 06/04/2018 Hora 9:07 am
 Cliente . . . MUNICIPALIDAD DE PUERTO COR
 RT.N. . . . 03019000044953

Articulo	Cantidad	Precio	Valor
87-01	1	1,000.00	1,000.00*
BALINERA DE CLUTCH			
Sub-Total			1,000.00
Impuesto			150.00*
A Pagar			1,150.00

email: autoparteslafe@hotmail.com

La factura es beneficio de Todos, Exija la



DEPARTAMENTO: CUERPO DE BOMBEROS
 MES DE ABRIL DE 2018
COMPRAS POR CAJA CHICA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES



**Soluciones Industriales Técnicas
 Intermodal S. de R. L. de C. V.**

5 ta avenida, 3 y 4 calle Barrio el Centro, Puerto Cortés
 email: operaciones@solitecintermodal.com
 Tel. 2665-0101 / 2665-0103 / 2665-0116
 RTN 05019014687990

Factura al Contado No. 000-002-01-00002170

CAI: 99E455-5F1CD3-F84494-D20BA6-1B52BD-A3 Fecha Límite de Emisión: 7/8/2018
 Rango Autorizado: De:000-002-01-00001801 A: 000-002-01-00003800
 Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES RTN 03019000044953

Fecha	Orden de Compra No.	Vendedor	Condiciones de Venta
6/4/2018		200	Efectivo

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
2.00	FABRICACION DE ROSCA EN TORNILLO	130.4400	260.87

===== Última Línea =====

ORIGINAL

Discriminación del Impuesto:	Tasa	Base Imponible	Valor Impuesto	Sub Total	L260.87
	15.00	260.87	39.13		
				Impuesto	L39.13
				Total	L300.00

==Son Trescientos Lempiras Exactos==

Original: Cliente | Copia: Emisor



"Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien" Romanos 8:28
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA



DEPARTAMENTO: CUERPO DE BOMBEROS
 MES DE ABRIL DE 2018
COMPRAS POR CAJA CHICA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES

TORNILLERIA PORTEÑA
PAGADO

TORNILLERIA PORTEÑA S. DE R. L.
 Barrio Copen 3 Ave. 9 y 10 Calle,
 Puerto Cortes, Honduras
 Tel.2685-1161
 tornilleriaportena@gmail.com

RTN:05069017925118
 CAI: 4224CF-2FC604-214689-3C
 B385-9A5915-E2

FACTURA No.
 000-001-01- 00006526 16/04/2018
 Cliente: MUNI. DE PUERTO CORTES26:

RTN Cliente:0301-9000-044953
 EFECTIV Cajero (a):
 Vendedor: EVELYN SOTO

CODIGO	CANT.	PRECIO	TOTAL
Z201	15.00		7.40
PERNO 3/8X1 1/2 NC GRADO # 8			111.00
Z202	15.00		8.00
PERNO 3/8X2 NC GRADO # 8			120.00
P09	30.00		0.75
ARANDELA PLANA 3/8			22.50
P01	30.00		1.00
ARANDELA PRESION 3/8			30.00
-9728	30.00		1.65
TUERCA 3/8 NC G-2			49.50
K989	1.00		44.54
BROCA P/HIERRO 1/4 TRUPER			44.54
RAMCHWA	1.00		87.25
REMACHE 1/4X3/4 50 UND			87.25
EXENTO L.			0.00
GRAVADO (15%) L.			464.79
I.S.V. 15% L.			69.73
TOTAL L.			534.52

DOCTO
 Ident.
 Son: QUINIENTOS TREINTA Y
 CUATRO LEMPIRAS CON 52/100
 Fecha Limite Emision: 13/11/2018
 Rango Autorizado:
 000-001-01-00004001AL00007000
 Original: Cliente Copia: Archivo

**!! LA FACTURA ES BENEFICIO
 DE TODOS, EXIJA LA !!**

ENTREGADO
Agencia La Mundial
Tienda Puerto Cortés

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
 karen.molina@lamundial.hn
 Casa matriz: Boulevard del Sur, Fta. A Terminal de Buses Gran Central Metropolitana, atr s de gasolinera Puma
PUERTO CORTES
 5 CALLE 2 AVE FRENTE AL PARQUE CENTRAL
 RTN 05019003076139 PEX 2665-1190
 CAI 35EF52-A94C47-374CBA-0C755D-F36E6E-D4
 Fact Contado 005-001-01-00991629
 RefInt 71271151 Und FOS
 Cliente RTN 03019000044953
 Cliente MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
 16/04/2018 13:44:41 CAJ#4 ECHIRINDS

Comentario:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	TOTAL
EXT ELEC 25° 13A 2/160 TOPPER NT1215 BLC				
10225 2		PZA L.	85.00	L. 170.00
TOMACORRIENTE MULTIPLE 6ENCH VI 8/800705				
28384 2		PZA L.	89.00	L. 178.00

Sub-Total: L. 302.61
 Exento: L. 0.00
 Gravado: L. 302.61
 15% I.S.V.: L. 45.39
GRAN TOTAL: L. 348.00
 EFECTIVO: L. 350.00
 Su Cambio EFECTIVO: L. 2.00

TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO LPS CON CERO C
 ENTAVOS
Total Items: 4
 Fecha limite de emision: 26/10/2018
 Rango: 005-001-01-00900001 /
 005-001-01-01100000
 Original Comprador/Copia Contribuyente

Garantias



DEPARTAMENTO: CUERPO DE BOMBEROS
 MES DE ABRIL DE 2018
COMPRAS POR CAJA CHICA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES

ENTREGADO
 Agencia La Municipal
 Ciudad Puerto Cortes

AGENCIA LA MUNICIPAL
 karen.molina@lanmu.honduras.net

Casa matriz: Boulevard del Sur, Pte. A Terminal de Buses Gran Central Metropolitana, atrás de gasolinera Fuma
PUERTO CORTES
 5 CALLE 2 AVE FRENTE AL PARQUE CENTRAL
 RTN 05019003076139 PBX 2665-1190
 CAI-35EP52-A74047-3740BA-00755D-F36E6E-D4
 Fact Contado 005-001-01-00991944
 RefInt 71271466 Vnd POS
 Cliente RTN 0301900044953
 Cliente MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
 16/04/2018 16:09:21 CAJH3 SGARZA
 Comentario: BEV

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	TOTAL
EXT ELEC 25'	IND 3/16G	TOPPER NT1218/A		
18576	1	PZA L.	170.00	L. 170.00
EXT ELEC 25'	IND 3/16G	TIGER AC1217 V/00		
55983	1	PZA L.	117.00	L. 117.00
*****# E V O L U C I O N 8941 *****				
EXT ELEC 25'	13A 2/16G	TOPPER NT1215 BLC		
10225	-2	PZA L.	85.00	-170.00
Sub-Total:			L. 101.74	
Exento:			L. 0.00	
Gravado:			L. 101.74	
15% I.S.V.			L. 15.26	
Monto-Dev:			L. -170.00	
GRAN TOTAL:			L. 117.00	
EFFECTIVO:			L. 200.00	
Su Cambio EFFECTIVO:			L. 83.00	

CIENTO DIECISIETE LPS CON CERO CENTAVOS
Total Items: 0
 Fecha limite de emision: 26/10/2018
 Rango: 005-001-01-00800001 /
 005-001-01-01100000
 Original Comprador/Copia Contribuyente

PAGADO

TORNILLERIA PORTEÑA S. DE R. L.
 Barrio Copen 3 Ave. 9 y 10 Calle,
 Puerto Cortes, Honduras
 Tel.2665-1161
 tornilleriaportena@gmail.com

RTN:05069017925118
 CAI: 4224CF-2FC604-214689-3C
 B365-9A5915-E2

FACTURA No.

000-001-01- 00006550 17/04/2018
 Cliente: MUNI. DE PUERTO CORTES 14:

RTN Cliente:0301-9000-044953

EFFECTIV Cajero (a):

Vendedor: EVELYN SOTO

CODIGO	CANT.	PRECIO	TOTAL
PERG82	30.00		4.50
PERNO 1/4X2 NC G-8			
Desto: 7%	0.32		125.40
P192	30.00		1.00
TUERCA 1/4 NC G5			
Desto: 7%	0.07		27.90
KFDJH3	2.00		33.00
REMACHE 3/16 X 1/2 50 UND			66.00
TR775	2.00		26.00
BROCA P/HIERRO 3/16 TRUPER			52.00

EXENTO L. 0.00

GRAVADO (15%) L. 271.30

I.S.V. 15% L. 40.70

TOTAL L. 312.00

DOCTO

Ident.

San.* TRESCIENTOS DOCE

LEMPIRAS EXACTOS *

Fecha Limite Emision: 13/11/2018

Rango Autorizado:

000-001-01-00004001AL00007000

Original: Cliente Copia: Archivo

II LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA II



DEPARTAMENTO: CUERPO DE BOMBEROS
 MES DE ABRIL DE 2018
COMPRAS POR CAJA CHICA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES

TORNILLERIA PORTENA
PAGADO

TORNILLERIA PORTENA S. DE R. L.
 Barrio Copen 3 Ave. 9 y 10 Calle,
 Puerto Cortes, Honduras
 Tel. 2665-1161
 tornilleriaportena@gmail.com

RTN: 05069017925118
 CAI: 4224CF-2FC804-214689-3C
 B365-9A5915-E2

FACTURA No.
 000-001-01- 00006551 17/04/2018
 Cliente: MUNI. DE PUERTO CORTES:

RTN Cliente: 0301-9000-044953

EFFECTIVO Cajero (a):
 Vendedor: EVELYN SOTO

CODIGO	CANT.	PRECIO	TOTAL
S14	2.00	38.00	
ELECTRODO AMER ALLOY 6011-			76.00
EXENTO L.			0.00
GRAVADO (15%) L.			76.00
I.S.V. 15% L.			11.40
TOTAL L.			87.40

DOCTO
 Ident.
 Son: * OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS
 CON 40/100 *

Fecha Limite Emision: 13/11/2018
 Rango Autorizado:
 000-001-01-00004001AL00007000
 Original: Cliente Copia: Archivo

!! LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA !!

Papeleria Honduras S. de R.L.
 Barrio Morania, frente al antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1538,
 Tegucigalpa, M.D.C.
 PBX: 2225-4315
 Fax: 2228-5782
 E-mail: papeleriahondurasrastron@yahoo.com.mx
 CAI: D528FC-3CB73E-0244A0-E2A5E9-D9BEBE-8C

Artículos de Oficina, Suministros de Computo y Materiales de Aseo. **FACTURA: N° 000-002-01-00005269**
 R.T.N.: 08019998391040

CLIENTE: Municipalidad de Puerto Cortes
 R.T.N./ID.: 0301-9000044953 FECHA: 18/04/18

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
1	Envío de producto	230.00	230.00

Venta Gravada L.	230.00
Venta Exenta L.	-
15% I.S.V. L.	34.50
TOTAL L.	264.50

Recibi Conforme: *[Firma]*

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS *EXIJALA*

SON: Doscientos sesenta y cuatro con 50/100

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

BAC CREDOMATIC
 SUCURSAL: AGENCIA PUERTO CORTES
 NO. SEC. : 7041
 CAJERO : YRA 14:49:48 23/04/2018
 5311 DEPOSITO EFECTIVO
 NÚMERO DE CUENTA: *309777201*
 PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.
 MONEDA RECIBIDA: *LEMPIRAS*
 EFECTIVO: *264.50*
 MONTO TOTAL: *264.50*
 REFERENCIA: *590907041*
 DEPOSITANTE: RICARDO POSADAS
 NO. IDENTIFICACION: 1801200201835
 NOMBRE DE GESTOR: RICARDO POSADAS
 TIPO DE CAMBIO: *1.00*
 EQV. EFECTIVO: *264.50*
 EQV. TOTAL: *264.50*

HE REVISADO LOS DATOS AQUI
 CONTENIDOS Y ESTAN CORRECTOS.

---REIMPRESIÓN---REIMPRESIÓN---
 RECIBO NO NECESITA SELLO NI FIRMA DE



DEPARTAMENTO: CUERPO DE BOMBEROS
 MES DE ABRIL DE 2018
COMPRAS POR CAJA CHICA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES

AUTO SERVICIO EL PORVENIR S. DE R.L. DE C.V.

Bd. El Copen 4ta. Ave., 10 Calle, Puerto Cortes
 Telefonos: 2665-4199, 2665-5709, 2665-1750, 2665-1769
 E-Mail: gerencia@asporve.com

Oficina Principal:
 Bd. El Porvenir, Puerto Cortes
 Tels. 2665-1677, 2665-3476

Sucursal San Pedro Sula:
 Plaza Citylight, S.P.S.
 Tels. 2552-4728, 2552-5420

FACTURA

Fecha : 20/04/2018 11:38:50 a.m. CAI : DF30FF-FD760E-624D8B-6CB0CC-F74582-C9
 Condicion : CONTADO Fecha Limite de Emision : 11/03/2018
 Cliente : (529) MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES/BOMBEROS Factura : 002001-01-00383403
 R.T.N. Cliente : 03019000044953 R.T.N.: 05019999182522
 Direccion : Calle: 1 AVENIDA 14Y15 CALLE, RFC: 03019000044953, Telefono: 2665- Rango Autorizado 002001-01-00350301 al
 Vendedor : 002001-01-00425300

CODIGO	CVE ALTERNA	CANTIDAD	DESCRIPCION	Almacén	PRECIO UNIT.	TOTAL
8-97358-720-OK	JC-742	1.0000	FILTRO ACEITE ISU D-MAX 09- 3.0 JHF	2	L 260.8700	L 260.87



MONTO EN LETRAS TRESCIENTOS LEMPIRAS 00/100 M.N.

Condiciones especiales:

Observaciones :

DESPUES DE 30 DIAS DE LA EMISION DE ESTA FACTURA SE COBRARA EL 4% DE CARGOS POR MORA.

SUB-TOTAL : L 260.87

Desc : 0 % L 0.00

I.S.V 15% : L 39.13

TOTAL LPS. : L 300.00

Nombre

Firma

AUTO SERVICIO EL PORVENIR S. DE R.L. DE C.V.

Bd. El Copen 4ta. Ave., 10 Calle, Puerto Cortes
 Telefonos: 2665-4199, 2665-5709, 2665-1750, 2665-1769
 E-Mail: gerencia@asporve.com

Oficina Principal:
 Bd. El Porvenir, Puerto Cortes
 Tels. 2665-1677, 2665-3476

Sucursal San Pedro Sula:
 Plaza Citylight, S.P.S.
 Tels. 2552-4728, 2552-5420

FACTURA

Fecha : 20/04/2018 11:36:39 a.m. CAI : DF30FF-FD760E-624D8B-6CB0CC-F74582-C9
 Condicion : CONTADO Fecha Limite de Emision : 11/03/2018
 Cliente : (529) MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES/BOMBEROS Factura : 002001-01-00383400
 R.T.N. Cliente : 03019000044953 R.T.N.: 05019999182522
 Direccion : Calle: 1 AVENIDA 14Y15 CALLE, RFC: 03019000044953, Telefono: 2665- Rango Autorizado 002001-01-00350301 al
 Vendedor : 002001-01-00425300

CODIGO	CVE ALTERNA	CANTIDAD	DESCRIPCION	Almacén	PRECIO UNIT.	TOTAL
17580		1.0000	BANDA 17680/ 9680 A66 DENTADA	2	L 156.5200	L 156.52



MONTO EN LETRAS CIENTO OCHENTA LEMPIRAS 00/100 M.N.

Condiciones especiales:

Observaciones :

DESPUES DE 30 DIAS DE LA EMISION DE ESTA FACTURA SE COBRARA EL 4% DE CARGOS POR MORA.

SUB-TOTAL : L 156.52

Desc : 0 % L 0.00

I.S.V 15% : L 23.48

TOTAL LPS. : L 180.00

Nombre

Firma



DEPARTAMENTO: CUERPO DE BOMBEROS
 MES DE ABRIL DE 2018
COMPRAS POR CAJA CHICA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES



Floristeria Florimar
 Propietaria: Melva Argentina Matamoros Canales R.T.N. 08071978000458
Arreglos de Flores Naturales y artificiales para toda ocasión
 Bo. El Centro, 3 y 4 Avenida 6 Calle Edif. Sinai, Pto. Cortés, Honduras, C. A.
 Tel. 2665-3168 / Cel: 9646-5393 Email: floristeriaflorimar@hotmail.com

Cilente: Municipalidad de Puerto Cortes
 R.T.N. 0307-9000-044953
 Dirección: _____

	DÍA	MES	AÑO
	26	04	18

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT	VALOR
1	arreglo artificial		278.26
<i>pagado</i>			
FACTURA 000-001-01-00 Nº 003477		EXENTO L.	
CAI: 2B7924-DA8EDE-34439E-96C5B3-F7D891-3F Rango Autorizado: 000-001-01-00002901 al 000-001-01-00003900 Fecha Límite Emisión: 16/10/2018		GRAVADO L.	278.26
		15% I.S.V. L.	41.74
		TOTAL L.	320.00

Son: Trescientos veinte. Lempiras
 Original: Cliente Copia: Contabilidad
La Factura es beneficio de todos "Exijala"

MCCOB R.T.N. 02011846086424, Certificado No. 9121.12.10000-46; Frente a Ferretería Tel.: 2645-2072, Octubre 2017



DEPARTAMENTO: CUERPO DE BOMBEROS
MES DE ABRIL DE 2018
COMPRAS POR CAJA CHICA
ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES



N°	Descripcion del Producto	Publicacion	Monto Lps	Proveedor	Observaciones	# de Cheque	Orden de Pago	# de Factura
1	01 cepillo de alambre	Portal de Transparencia	130.00	Agencia La Mundial	Para mantenimiento de la Estacion	71004310	153470	005-001-01-01004754
2	02 limas redondas	Portal de Transparencia	42.00	Agencia La Mundial	Motosierras	71004310	153470	005-001-01-01007503
3	12 retrateras 8*10	Portal de Transparencia	438.00	Importaciones El Mundo Nuevo S.A de C. V	Diplomas otorgados al Cuerpo de Bomberos	71004310	153470	002-001-01-00270018
4	01 llave para pila	Portal de Transparencia	74.00	Agencia La Mundial	Instalaciones del Cuerpo de Bomberos	71004310	153470	005-001-01-01-019419
5	07 focos ahorradores medianos, 09 focos ahorradores grandes, 12 rosetas.	Portal de Transparencia	1,451.00	Agencia La Mundial	Instalaciones del Cuerpo de Bomberos	71004310	153470	005-001-01-01019416
6	12 pie de cordon de arranque	Portal de Transparencia	89.15	CEMCOL Comercial S.A. de C. V.	Motosierras	71004310	153470	019-001-01-00023999
7	Reparacion y mantenimientod de aire acondicionado tipo mini split	Portal de Transparencia	1,900.00	Refri Aires del Puerto	Oficina de Guardia	71004310	153470	000-001-01-00000340
8	01 terminal de bateria	Portal de Transparencia	60.00	Auto Servicio El Porvenir	Unidad HRB 226	71004310	153470	002-001-01-00386624
9	01 manguera para coolant	Portal de Transparencia	384.91	Llantas y Lubricantes Universal	Unidad HRB 221	71004310	153470	000-001-01-00011704
10	01 filtro diesel, 01 tapon de gasolina, 01 filtro de aire.	Portal de Transparencia	1,200.00	Auto Servicio El Porvenir	Unidad HRB 230	71004310	153470	002-001-01-00387198
11	02 hules de anillos de 7/8	Portal de Transparencia	69.99	Auto Servicio El Porvenir	Unidad HRB 223	71004310	153470	002-001-01-00387493
12	01 iija para hierro	Portal de Transparencia	9.00	Auto Servicio El Porvenir	Unidad HRB 223	71004310	153470	002-001-01-00387514
13	1 bomba de gasolina	Portal de Transparencia	750.00	Auto Servicio El Porvenir	Unidad HRB 222	71004310	153470	002-001-01-00387656
14	01 envio de encomienda	Portal de Transparencia	120.00	Expreco S. de R. L.	Envio de Documentacion a la Ciudad de Tegucigalpa	71004310	153470	003-001-01-00016578
15	01 kit de bomba maestra clutch para Isuzu Dmax 5/8	Portal de Transparencia	200.00	Auto Servicio El Porvenir	Unidad HRB 224	71004310	153470	002-001-01-00388559
TOTAL			6,918.05					



DEPARTAMENTO: CUERPO DE BOMBEROS
 MES DE ABRIL DE 2018
COMPRAS POR CAJA CHICA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES



ENTREGADO
 Agencia La Mundial
 Tienda Puerto Cortes

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
 karen.molina@lामundial.hn
 Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Ter
 minal de Buses Gran Central Metropolitana,
 atr s de gasolinera Puma
PUERTO CORTES
 5 CALLE 2 AVE FRENTE AL PARQUE CENTRAL
 RTN 03019003076139 PBX 2665-1190
 CAI 35EF52-A94C47-374CBA-0C755D-F34E6E-M
 Fact Contado 005-001-01-01004754
 RefInt 71284276 Vnd POS
 Cliente RTN 03019000044953.
 Cliente MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
 28/04/2018 11:09:33 CAJ#1 DURREA
 Comentario:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	TOTAL
CEPILLO ALAMBRE T/COFA 4" BOXER NT1541-4				
29744 1	/	PZA	L. 130.00	L. 130.00
Sub-Total:			L. 113.04	
Exento:			L. 0.00	
Gravado:			L. 113.04	
15% I.S.V.:			L. 16.96	
GRAN TOTAL:			L. 130.00	
EFFECTIVO:			L. 500.00	
Su Cambio EFFECTIVO:			L. 370.00	

CIENTO TREINTA LPS CON CERO CENTAVOS
Total Items: 1
 Fecha limite de emision: 26/10/2018
 Rango: 005-001-01-00800001 /
 005-001-01-01100000
 Original Comprador/Copia Contribuyente

Políticas de Devolución en Líneas

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
 karen.molina@lामundial.hn
 Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Ter
 minal de Buses Gran Central Metropolitana,
 atr s de gasolinera Puma
PUERTO CORTES
 5 CALLE 2 AVE FRENTE AL PARQUE CENTRAL
 RTN 03019003076139 PBX 2665-1190
 CAI 35EF52-A94C47-374CBA-0C755D-F34E6E-M
 Fact Contado 005-001-01-01007503
 RefInt 71287025 Vnd POS
 Cliente RTN 03019000044953.
 Cliente MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
 30/04/2018 16:18:58 CAJ#3 HMARTINEZ
 Comentario: **Garantías**

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	TOTAL
LIMA REDONDA NOTIFICACION 8X3/16"=4.8MM BA				
21703 2	/	PZA	L. 21.00	L. 42.00
Sub total:			L. 42.00	
Exento:			L. 42.00	
Gravado:			L. 0.00	
GRAN TOTAL:			L. 42.00	
EFFECTIVO:			L. 52.00	
Su Cambio EFFECTIVO:			L. 10.00	

CUARENTA Y DOS LPS CON CERO CENTAVOS
Total Items: 2
 Fecha limite de emision: 26/10/2018
 Rango: 005-001-01-00800001 /
 005-001-01-01100000
 Original Comprador/Copia Contribuyente



DEPARTAMENTO: CUERPO DE BOMBEROS
 MES DE ABRIL DE 2018
COMPRAS POR CAJA CHICA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES

REVISADO
Y ACEPTADO
 EN BUEN ESTADO

AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.
 Calle 5 Cal
 San Pedro Sula, Cortes, Honduras
GRAN BAZAR SUCURSAL
 Boulevard Roberto Micheletti y avenida
 San Pedro Sula, Cortes, Honduras
 FACTURA 002-001-01-00270018
 Tel: (504) 2366-1600 Cel: (504) 9469-3667
 granbazar56@yahoo.com

C.A.I.
 Fecha: 09/05/2018 Hora: 03:17:15
 Cliente: MUNICIPALIDAD PUERTO CORTES

R.T.N.: 03019000044953

Descripción	Cant	Precio U	Sub
Retrators Transito 4x10			
MC7461967	12	36.50	L. 438.00
Total Efectivo			L. 438.00
Base Impositiva 1.5%			L. 65.70
I.S.V. 1.5%			L. 65.70
Total:			L. 569.40
Total Cancelado			L. 569.40
Cambio			L. 0.00

Sum: Letras
CUATRO CIENTOS TREINTA Y OCHO CON 00/100
 Fecha Límite de Emisión: 26/10/2018
 Código Warid
 Correlativo: 002-001-01-00270018

Número correlativo de la orden de compra escrita

Número correlativo de la constancia del registro de exonerados

Número correlativo del registro de la secretaria de estado de despachado agricultor y ganadero

- Política De Devolución**
1. No se aceptan devoluciones en artículos de joyería y prendas de vestir.
 2. Los artículos que no funcionan por defecto de fábrica, podrán ser devueltos para obtener un reembolso total o un cambio, dentro del mismo mes, fin de mes, al crédito se aplica por el valor del artículo menor al correspondiente Impuesto Sobre Ventas.
 3. La mercadería alterada o dañada por mal uso del cliente o que falle como consecuencia de ser utilizada en voltaje o corriente de la cual no está diseñada, no podrá ser devuelta.
 4. Obligatorio presentar en correspondiente factura o ticket de compra.
 5. El artículo debe tener su respectivo empaque y accesorios en perfecto estado.
- LOS PRODUCTOS SON TOMADOS Y REVISADOS POR EL CLIENTE POR DUDAS O RECLAMOS EN SU FACTURACION FAVOR TENERSE PRESENTES LUNES A SABADO EN IMPORTACIONES EL MUNDO NUEVO DE 7:00AM - 8:00AM IBERA AVE. 4TA Y 5TA CALLE NE**

Original Comprador/Copia Contribuyente

REVISADO
Y ACEPTADO
 EN BUEN ESTADO

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
 karen.molina@lamundial.hn
 Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Terminal de Buses Gran Central Metropolitana, atrás de gasolinera Puma
PUERTO CORTES
 215 CALLE 2 AV. FRENTE AL PARQUE CENTRAL
 RTN 03019003076139 PBX 2665-1190
 CAI 35EF52-A94047-374CBA-0C755D-F26E6E-D4
 Fact Contado 005-001-01-01017419
 RefInt 71298941 Vnd FOS
 Cliente RTN 03019000044953
 Cliente MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
 11/05/2018 15:56:04 CAJ#3 MARTINEZ
 Comentario:

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
 karen.molina@lamundial.hn
 Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Terminal de Buses Gran Central Metropolitana, atrás de gasolinera Puma
PUERTO CORTES

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	TOTAL
16102	1	PZA	L. 74.00	L. 74.00
Sub-Total:				L. 64.35
Exento:				L. 0.00
Gravado:				L. 64.35
15% I.S.V.				L. 9.65
GRAN TOTAL:				L. 74.00
EFFECTIVO:				L. 100.00
Su Cambio EFFECTIVO:				L. 26.00

LLAVE PILA 1/2X3/4" VIKING 8/WR2209CP CP
 16102 1 PZA L. 74.00 L. 74.00
 Co

SESENTA Y CUATRO LPS CON CERO CENTAVOS
Total Items: 1
 Fecha límite de emisión: 26/10/2018
 Rango: 005-001-01-00800001 /
 005-001-01-01100000
 Original Comprador/Copia Contribuyente



DEPARTAMENTO: CUERPO DE BOMBEROS
MES DE ABRIL DE 2018
COMPRAS POR CAJA CHICA
ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES

Para mayor información consultar Tabla de Ganancias de Puertos Cortes y ser dicho centro el responsable de dar respuesta a su reclamo. El Cliente deberá presentar el Formulario Original del propio Centro de Servicio Al Cliente, dentro del lugar para su revisión y a través de su

Tienda Puerto Cortes
AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
Karen.molina@lamundial.com
Casa de la Cultura: Boulevard del Sur # 100
Terminal de Buses Gran Central Metropolitana,
enfrente de gasolinera Puma
PUERTO CORTES
5 CALLE 2 AVE FRENTE AL PARQUE CENTRAL
RTN 05019003076139 PBX 2665-1190
CAI 35EF52-A94C47-374CBA-0C755D-F36E6E-M4
Fact Contado 005-001-01-01019416
RefInt 71298938 Vnd POS
Cliente RTN 03019000044953.
Cliente MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
11/05/2018 15:54:41 CAI#3 MARTINEZ
Comentario: Vigencia a partir de Agosto 2017

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	TOTAL
AHORRADOR 3U 25W E27 VIKINGO 8/3U25 BLCQ	49134	7	PZA L. 41.00	L. 287.00
AHORRADOR ESF 65W E27 VIKINGO 8/SL65	52673	9	PZA L. 110.00	L. 990.00
ROSETA PLAST 125W 150W AGUILA 1175V KARE	45947	12	PZA L. 14.50	L. 174.00

Sub-Total: L. 1,261.74
Exento: L. 0.00
Gravado: L. 1,261.74
15% I.S.U. L. 189.26
GRAN TOTAL: L. 1,451.00
EFFECTIVO: L. 1,500.00
Su Cambio EFFECTIVO: L. 49.00

MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UNO LPS CON CERO CENTAVOS
SU AHORRO: L. 217.00
Total Items: 28
Fecha limite de emision: 26/10/2018
Rango: 005-001-01-00200001 / 005-001-01-01100000
Original Comprador/Copia Contribuyente



DEPARTAMENTO: CUERPO DE BOMBEROS
 MES DE ABRIL DE 2018
COMPRAS POR CAJA CHICA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES



CEMCOI COMERCIAL S.A. de C.V.
 R.T.N.: 05019000046793
 cemcol@cemcol.com

CASA MATRIZ SAN PEDRO SULA
 Int. 5 Centro de la Lira, Calle
 19 de Septiembre, 2550-0000 2550-1950
 Fax Central: 2550-7596
 Fax Recargas: 2550-7556
 Fax Servicio: 2550-7748
 Fax Clientes: 2550-0950
 Fax Sucursales: 2550-2000

90 PUERTO CORTES, BARRIO COPAN, 2 AVENIDA, 6 Y 7
 CALLE

TELEFONO/COMED SAR: 25509899 97326795 CENDULAS@CEMCOI.COM
 CREDITO FISCAL FACTURA: 019-001-01-00023999
 R.T.N.: 03019000044953 11/05/2018 16:07:54

000285 7 0 ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES
 90 LA CLAYA ZAME 13314 CALLE CUERPO BOMB.
 PUERTO CORTES CORTES C/Compra

Rango Inicial: 019-001-01-00022941 CRI: 730790-001020-06AC09-100008-000000-01
 Rango Final: 019-001-01-00023940 fecha: 930797

TR	CANT	UN E PARTE	DESCRIPCIÓN	Unidad	PRECIO	MONTO	ANCLAS	PRECIO	TOTAL PAQUETA
61	12	0 SA	0000-930-2200-F	CORONER DE ARRANQUE (MECAN)	6.50	81.60			81.60

CEMCOI REPUESTOS PAGADO

MONTO TOTAL			
Monto Bruto	Monto Descuento	Monto ISV 15%	
L. 81.60	L. 4.00	L. 11.43	L. 89.13

CONDICIONES:
 1- Las facturas al crédito no pagadas a su vencimiento devengarán un interés mensual de 3.5%
 2- No se aceptan devoluciones de recursos después de 15 días

REFRI AIRES DEL PUERTO
 Propietario: German Gómez
 RTN: 16211975000428
 Barrio El Porvenir, Boulevard que conduce a Omoa
 Callejón Bodega Cotto, Puerto Cortés, Honduras, C.A.
 Cel: 9994-7095 / 3206-2303
 E-mail: refriairesdelpuerto@gmail.com

Responsabilidad, seriedad y garantía en todos nuestros servicios

CLIENTE: municipalidad de Puerto Cortés
 DIRECCION: Cortés RTN: 03019000044953
 TEL: _____ CEL: _____ CONTADO CREDITO

Venta de Equipo Nuevo Instalación Reparación
 Venta de Equipo de Segunda Mantenimiento Otros

Día Mes Año
 11 06 18

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT. Lps.	TOTAL Lps.
1	Reparación y mantenimiento de un aire tipo mini split ← Oh →	1,900.00	1,900.00

Original: Cliente
 Copia: Emisor

CAIB8DD32-3861D6-384786-417A9D-2B2F88-1C
 Fecha Límite de Emisión: 16/07/2018
 Rango Autorizado:
 000-001-01-0000251 al 000-001-01-0000400

Factura N° 000340
 000-001-01-00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

Importe Exento Lps.	1,900.00
Importe Gravado al 15% ISV Lps.	11
I.S.V. 15% Lps.	
TOTAL Lps.	1,900.00

Firma del Cliente Monto en Letras: un mil novecientos Lps.



DEPARTAMENTO: CUERPO DE BOMBEROS
 MES DE ABRIL DE 2018
COMPRAS POR CAJA CHICA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES



AUTO SERVICIO EL PORVENIR S. DE R.L. DE C.V.

Bd. El Copen 4ta. Ave., 10 Calle, Puerto Cortes
 Telefonos: 2665-4199, 2665-5709, 2665-1750, 2665-1769
 E-Mail: garenola@asporve.com

Oficina Principal:
 Bd. El Porvenir, Puerto Cortes
 Tels: 2665-1677, 2665-3476

Sucursal San Pedro Sula:
 Plaza Citylight, S.P.S.
 Tels: 2552-4726, 2552-5420

FACTURA

Fecha : 11/05/2018 11:13:53 a.m.
 Condicion : CONTADO
 Cliente : (529) MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES/BOMBEROS
 R.T.N. Cliente : 03019000044953
 Direccion : Calle: 1 AVENIDA 14Y15 CALLE, RFC: 03019000044953, Telefono: 2665-
 Vendador : 002

CAI : DF30FF-FD780E-62408B-6CB0CC-F74562-C9
 Fecha Limite de Emision : 11/09/2018
 Factura : 002001-01-00386624
 R.T.N.: 03019999182522
 Rango Autorizado 002001-01-00350301 al
 002001-01-00425300

CODIGO	CVE ALTERNA	CANTIDAD	DESCRIPCION	Almacén	PRECIO UNIT.	TOTAL
12-113	DF1021	1.0000	TERMINAL BATERIA BRONCE MARIPOSA	2	L. 52.1740	L. 52.17

[Handwritten signature]

**NO SE ACEPTAN CAMBIO
 NI DEVOLUCIONES
 EN PARTES ELECTRICAS**

**AUTO SERVICIO EL PORVENIR
 S. DE R.L. DE C.V.
 ASPORVE
 PAGADO
 RTN: 03019999182522
 SUCURSAL EL CENTRO, PUERTO CORTES**

MONTO EN LETRAS SESENTA LEMPIRAS 00.1700 M.N.

Condiciones especiales:

Observaciones :

DESPUES DE 30 DIAS DE LA EMISION DE ESTA FACTURA SE COBRARA EL 4% DE CARGOS POR MORA.

SUB-TOTAL : L 52.17
 Desc: 0 % L 0.00
 I.S.V 15% : L 7.83
TOTAL LPS. : L 60.00

Nombre

Firma



DEPARTAMENTO: CUERPO DE BOMBEROS
 MES DE ABRIL DE 2018
COMPRAS POR CAJA CHICA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES

Factura

Llantas y lubricantes Universal
especialistas en mangueras

Barrio La Curva, 15 Calle, 3 Avenida Plaza Puerto Caballos

Puerto Cortes. Propietario: Marco Antonio Suazo Cardoza

Factura #

000-001-01-00011704

Fecha

14/05/2018

E-Mail	cardozacotto@lubricantesuniversal.com cardozacotto@hotmail.com	CAI	DB0566-ABFAE0-1849A5-B873E2-9FDF68-54
Telefono	2665-1923 / 9753-2614 / 2665-0532	RTN	15021946000696
Facturar a:	Municipalidad de Puerto Cortes Barrio la Curva 14 ave., 2 calle. RTN:03019000044953		
Terminos	Net 15	Rango Autorizado	INICIAL 000-001-01-00010561 FINAL 000-001-01-00014060
		FECHA LIMITE DE EMISION	31/01/2019

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unitario	Total
1	GAT-24030	Manguera para coolant Vulco 1.7/8	334.70	334.70T
		TRECIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON .91/1.00 CTV		

Factura Vencida despues de los 30 dias tendra un recargo del 3% mensual.
 Gracias por su Compra

EXIJA SU FACTURA

Subtotal	LPS 334.70
Impuesto	LPS 50.21
Total	LPS 384.91



ORIGINAL CLIENTE



DEPARTAMENTO: CUERPO DE BOMBEROS
 MES DE ABRIL DE 2018
COMPRAS POR CAJA CHICA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES



AUTO SERVICIO EL PORVENIR S. DE R.L. DE C.V.

Bd. El Copen 4ta. Ave., 10 Calle, Puerto Cortes
 Telefonos: 2665-4199, 2665-5709, 2665-1750, 2665-1769
 E-Mail: gerencia@asporve.com

Oficina Principal:
 Bd. El Porvenir, Puerto Cortes
 Tels. 2665-1677, 2665-3476

Sucursal San Pedro Sula:
 Plaza Citylight, S.P.S.
 Tels. 2552-4726, 2552-5420

FACTURA

Fecha : 15/05/2018 12:00:57 p.m.
 Condición : CONTADO
 Cliente : (529) MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES/BOMBEROS
 R.T.N. Cliente : 03019000044953
 Dirección : Calle: 7 AVENIDA 14Y15 CALLE, RFC: 03019000044953, Teléfono: 2665-
 Vendedor :
 CAI : DF30FF-FD760E-624D8B-6CB0CC-F74582-C9
 Fecha Límite de Emisión : 11/03/2018
 Factura : 002001-01-00387493
 R.T.N.: 05019999182522
 Rango Autorizado 002001-01-00350301 al 002001-01-00425300

CODIGO	CVE ALTERNA	CANTIDAD	DESCRIPCION	Almacén	PRECIO UNIT.	TOTAL
WF8395		1.0000	FILTRO DIESEL HYUN TUCSON 04-12	2	L 521.7350	L 521.74
32.781		1.0000	TAPON GASOLINA C/ROSCA LLAVE H5	2	L 239.1330	L 239.14
26113-4H000K		1.0000	FILTRO AIRE HYUN H1 06-	2	L 282.6000	L 282.60

**NO SE ACEPTAN CAMBIO
 NI DEVOLUCIONES
 EN PARTES ELÉCTRICAS**

**AUTO SERVICIO EL PORVENIR
 S. DE R.L. DE C.V.
 ASPORVE
 PAGADO
 RTN: 05019999182522
 SUCURSAL EL CENTRO, PUERTO CORTES**

MONTO EN LETRAS UN MIL DOSCIENTOS LEMPÍRAS OCHO M.N.

Condiciones especiales:

Observaciones :
 DESPUES DE 30 DIAS DE LA EMISION DE ESTA FACTURA SE COBRARA EL 4% DE CARGOS POR MORA.

SUB-TOTAL : L 1,043.48
 Desc: 0 % L 0.00
 I.S.V 15% : L 156.52
TOTAL LPS. : L 1,200.00

Nombre _____ Firma _____

AUTO SERVICIO EL PORVENIR S. DE R.L. DE C.V.

Bd. El Copen 4ta. Ave., 10 Calle, Puerto Cortes
 Telefonos: 2665-4199, 2665-5709, 2665-1750, 2665-1769
 E-Mail: gerencia@asporve.com

Oficina Principal:
 Bd. El Porvenir, Puerto Cortes
 Tels. 2665-1677, 2665-3476

Sucursal San Pedro Sula:
 Plaza Citylight, S.P.S.
 Tels. 2552-4726, 2552-5420

FACTURA

Fecha : 15/05/2018 04:41:07 p.m.
 Condición : CONTADO
 Cliente : (529) MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES/BOMBEROS
 R.T.N. Cliente : 03019000044953
 Dirección : Calle: 7 AVENIDA 14Y15 CALLE, RFC: 03019000044953, Teléfono: 2665-
 Vendedor : 002
 CAI : DF30FF-FD760E-624D8B-6CB0CC-F74582-C9
 Fecha Límite de Emisión : 11/03/2018
 Factura : 002001-01-00387493
 R.T.N.: 05019999182522
 Rango Autorizado 002001-01-00350301 al 002001-01-00425300

CODIGO	CVE ALTERNA	CANTIDAD	DESCRIPCION	Almacén	PRECIO UNIT.	TOTAL
SD80173R		2.0000	HULE-PANTON 7/8 SEIKEN	2	L 30.4300	L 60.86

[Handwritten signature]

**NO SE ACEPTAN CAMBIO
 NI DEVOLUCIONES
 EN PARTES ELÉCTRICAS**

**AUTO SERVICIO EL PORVENIR
 S. DE R.L. DE C.V.
 ASPORVE
 PAGADO
 RTN: 05019999182522
 SUCURSAL EL CENTRO, PUERTO CORTES**

MONTO EN LETRAS SESENTA Y NUEVE LEMPÍRAS OCHO M.N.

Condiciones especiales:

Observaciones :
 DESPUES DE 30 DIAS DE LA EMISION DE ESTA FACTURA SE COBRARA EL 4% DE CARGOS POR MORA.

SUB-TOTAL : L 60.86
 Desc: 0 % L 0.00
 I.S.V 15% : L 9.13
TOTAL LPS. : L 69.99

Nombre _____ Firma _____



DEPARTAMENTO: CUERPO DE BOMBEROS
 MES DE ABRIL DE 2018
COMPRAS POR CAJA CHICA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES



AUTO SERVICIO EL PORVENIR S. DE R.L. DE C.V.

Bd. El Copan 4ta. Av., 10 Calle, Puerto Cortes
 Telefonos: 2665-4199, 2665-5709, 2665-1750, 2665-1769
 E-Mail: gerencia@asporve.com

Oficina Principal:
 Bd. El Porvenir, Puerto Cortes
 Tels. 2665-1577, 2665-3476

Sucursal San Pedro Sula:
 Plaza Citylight, S.P.S.
 Tels. 2952-4728, 2552-5420

FACTURA

Fecha : 17/05/2018 05:51:09 p.m.
 Condicion : CONTADO
 Cliente : (529) MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES/BOMBEROS
 R.T.N. Cliente : 03019000044953
 Direccion : Calle 1 AVENIDA 14Y15 CALLE, RFC: 03019000044953, Telefono: 2665-
 Vendedor : 010
 CAI : DF30FF-FD76DE-624D8B-6CB0CC-F74582-C9
 Fecha Limite de Emision : 11/09/2018
 Factura : 002001-01-00387514
 R.T.N. : 05019999182522
 Rango Autorizado 002001-01-00350301 al
 002001-01-00425300

CODIGO	CVE ALTERNA	CANTIDAD	DESCRIPCION	Almacen	PRECIO UNIT.	TOTAL
80-152	00042	1.0000	LIJA NEGRA P/HIERRO #400 FANDELI	2	L 7.8260	L 7.83

**NO SE ACEPTAN CAMBIO
 NI DEVOLUCIONES
 EN PARTES ELECTRICAS**

**AUTO SERVICIO EL PORVENIR
 S. DE R.L. DE C.V.
 ASPORVE
 PAGADO
 RTN: 05019999182522
 SUCURSAL EL CENTRO, PUERTO CORTES**

MONTO EN LETRAS NUEVE CIENTOS CINCUENTA LEPTIRAS CON CERO

Condiciones especiales:

Observaciones :
 DESPUES DE 30 DIAS DE LA EMISION DE ESTA FACTURA SE COBRARA EL 4% DE CARGOS POR MORA.

SUB-TOTAL : L 7.83
 Desc : 0 % L 0.00
 I.S.V 15% : L 1.17
TOTAL LPS. : L 9.00

Nombre _____ Firma _____

AUTO SERVICIO EL PORVENIR S. DE R.L. DE C.V.

Bd. El Copan 4ta. Av., 10 Calle, Puerto Cortes
 Telefonos: 2665-4199, 2665-5709, 2665-1750, 2665-1769
 E-Mail: gerencia@asporve.com

Oficina Principal:
 Bd. El Porvenir, Puerto Cortes
 Tels. 2665-1577, 2665-3476

Sucursal San Pedro Sula:
 Plaza Citylight, S.P.S.
 Tels. 2952-4728, 2552-5420

FACTURA

Fecha : 17/05/2018 03:21:35 p.m.
 Condicion : CONTADO
 Cliente : (529) MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES/BOMBEROS
 R.T.N. Cliente : 03019000044953
 Direccion : Calle 1 AVENIDA 14Y15 CALLE, RFC: 03019000044953, Telefono: 2665-
 Vendedor : 002
 CAI : DF30FF-FD76DE-624D8B-6CB0CC-F74582-C9
 Fecha Limite de Emision : 11/09/2018
 Factura : 002001-01-00387656
 R.T.N. : 05019999182522
 Rango Autorizado 002001-01-00350301 al
 002001-01-00425300

CODIGO	CVE ALTERNA	CANTIDAD	DESCRIPCION	Almacen	PRECIO UNIT.	TOTAL
P-502		1.0000	BOMBA GASOLINA ELECTRICA	2	L 652.1700	L 652.17

**AUTO SERVICIO EL PORVENIR
 S. DE R.L. DE C.V.
 ASPORVE
 PAGADO
 RTN: 05019999182522
 SUCURSAL EL CENTRO, PUERTO CORTES**

MONTO EN LETRAS SETECIENTOS CINCUENTA LEPTIRAS CON CERO

Condiciones especiales:

Observaciones :
 DESPUES DE 30 DIAS DE LA EMISION DE ESTA FACTURA SE COBRARA EL 4% DE CARGOS POR MORA.

SUB-TOTAL : L 652.17
 Desc : 0 % L 0.00
 I.S.V 15% : L 97.83
TOTAL LPS. : L 750.00

Nombre _____ Firma _____



DEPARTAMENTO: CUERPO DE BOMBEROS
 MES DE ABRIL DE 2018
COMPRAS POR CAJA CHICA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES



FACTURA CONTADO

No.003-001-01-00016401 AL 003-001-01-00119400
0016578

EXPRECO S. DE R.L.
 Km. 4 Carretera a Orancho, Aldea Cerro Grande, Tegucigalpa, Distrito Central, PBX: 2224-0151
 R.T.N.: 08019003256777
 E-mail: ventas@exprecohn.com, Pagina web: www.exprecohn.com
 SUCURSAL PUERTO CORTES
 Barrio El Centro entre 2 y 3 Calle 3ra. Avenida Edificio Plaza del Comercio No.14, Tel: 2686-1824



CLIENTE: Municipalidad de Puerto Cortes
 DIRECCIÓN: Puerto Cortes

R.T.N. 03019000044953
 FECHA: 18-5-18

No. GUÍA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
3797788	1 sobre	1	104.35	104.35

CANTIDAD EN LETRAS: cuanto veinte

Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____
 Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOR: _____
 Nº REGISTRO DE LA SAG: _____

4589
 CÓD. EMPLEADO EXPRECO
 Fecha Límite de Emisión: 26/02/2019
 CAI: 7ECE33-DCF6FD-8442B6-2C4187-A60026-0D

SUB-TOTAL L. 104.35
 15% I.S.V. L. 15.65
 TOTAL L. 120.00

SUCURSALES: TEGUCIGALPA, TONCONTÍN, EL CENTRO TGU, SAN PEDRO SULA, EL CENTRO SPS, LA CEIBA, ODUNAVAGUA, SIGUAPEQUE, PROGRESO, TELA, ROATÁN, OLANCHITO, TOCOA, TRUJILLO, SANTA BARBARA, SANTA ROSA DE COPÁN, PUERTO CORTES, CHOLUTECÁ, DANLI, JUTICALPA, OCOPEQUE, SAN LORENZO, LA ENTRADA, TORO, GRACIAS LEOPILTA Y LA ESPERANZA.

La Factura es beneficio de todos, exíjala.
 ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA 1: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 COPIA 2: ARCHIVO

Nº 000-001-08-03797788 CAI: A6A5EE-801A86-454DB9-E50D06-4342F6-A0 RANGO AUTORIZADO DEL 136-001-88-8346801 AL 000-601-08-0386600 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 23/07/2018		GUÍA DE REMISIÓN EXPRECO S. DE R.L. Km. 4 Carretera a Orancho, Aldea Cerro Grande, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A., PBX: 2224-0151, Cel.: 9855-1634 OFICINA REGIONAL SPS: Cal. Villas del Campo, PBX: 2581-11344, Cel.: 9490-4239 R.T.N.: 08019003256777 E-mail: ventas@exprecohn.com www.exprecohn.com			
CÓD. CLIENTE: <u>1999-1</u>		CÓD. RECEPTOR:		ENCOMIENDA	
REMITENTE: <u>Armon David (maia)</u>		NOMBRE RECEPTOR:		CANTIDAD	
LUGAR ORIGEN: <u>Puerto Cortes</u>		TEL:		PESO	
DESTINATARIO: <u>Plaza Antonio M. Lora</u>		CÓD. REPARTIDOR:			
LUGAR DESTINO: <u>1109</u>		NOMBRE REPARTIDOR:			
FORMA DE PAGO		FECHA DE RETIRO			
CRÉDITO		FECHA DE ENTREGA			
CONTADO		PLACA / TRANSBORDO			
15% I.S.V.		¡IMPORTANTE! LEA AL REVERSO DE ESTA GUÍA DE REMISIÓN SUCURSALES: TONCONTÍN, EL CENTRO TGU, SAN PEDRO SULA, EL CENTRO SPS, LA CEIBA, ODUNAVAGUA, SIGUAPEQUE, PROGRESO, TELA, ROATÁN, OLANCHITO, TOCOA, TRUJILLO, SANTA BARBARA, SANTA ROSA DE COPÁN, PUERTO CORTES, CHOLUTECÁ, DANLI, JUTICALPA, OCOPEQUE, SAN LORENZO, LA ENTRADA, TORO, GRACIAS LEOPILTA Y LA ESPERANZA.		INSTRUCCIONES DE ENVÍO	
TOTAL		NOMBRE Y FIRMA REMITENTE		NOMBRE Y FIRMA RECIBI CONFORME	
Nº DE FACTURA: <u>0016578</u>					



DEPARTAMENTO: CUERPO DE BOMBEROS
 MES DE ABRIL DE 2018
COMPRAS POR CAJA CHICA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES



AUTO SERVICIO EL PORVENIR S. DE R.L. DE C.V.

Bo. El Copen 4ta. Ave., 10 Calle, Puerto Cortes

Telefonos: 2665-4199, 2665-5709, 2665-1750, 2665-1769

E-Mail: gerencia@asporve.com

Oficina Principal:

Bo. El Porvenir, Puerto Cortes

Tels. 2665-1677, 2665-3476

Sucursal San Pedro Sula:

Plaza Citylight, S.P.S.

Tels. 2552-4726, 2552-5420

FACTURA

Fecha : 23/05/2018 03:26:43 p.m.
 Condicion : CONTADO
 Cliente : (529) MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES/BOMBEROS
 R.T.N. Cliente : 03019000044953
 Direccion : Calle: 1 AVENIDA 14Y15 CALLE, RFC: 03019000044953, Telefono: 2665-
 Vendedor :

CAI : DF30FF-FD760E-624D8B-6CB0CC-F74582-C9

Fecha Limite de Emision : 11/09/2018

Factura : 002001-01-00388559

R.T.N.: 05019399182522

Rango Autorizado 002001-01-00350301 al

002001-01-00425300

CODIGO	CVE ALTERNA	CANTIDAD	DESCRIPCION	Almacén	PRECIO UNIT.	TOTAL
5-87630-825-0	5-87630-825-1	1.0000	KIT BOMBA MAESTRA CLUTCH ISU 5/8	2	L 173.9100	L 173.91

**NO SE ACEPTAN CAMBIOS
 NI DEVOLUCIONES
 EN PODERES ELECTRICOS**



MONTO EN LETRAS DOSCIENTOS LEMPIRAS 00/100 M.N.

Condiciones especiales:

Observaciones :

DESPUES DE 30 DIAS DE LA EMISION DE ESTA FACTURA SE COBRARA EL 4% DE CARGOS POR MORA.

SUB-TOTAL : L 173.91

Desc : 0 % L 0.00

I.S.V 15% : L 26.09

TOTAL LPS. : L 200.00

Nombre

Firma