

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

Fecha	RTN Proveedor	Nombre Proveedor	Descripcion	Valor
03/05/2018	05011988097386	NORMAN CAMAAL VASQUEZ CASTILLO	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE CRUCE DE AGUAS SERVIDAS Y PLUVIALES EN EL SECTOR LA BOMBA DE ALDEA SANTIAGO, DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	12,549.72 ✓
03/05/2018	05019004003615	FERRETERIA EL OBELISCO	COMPRA DE TUBERIA PVC Y ACCESORIOS PARA EL PROYECTO DE APLICACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN COLONIA LA PROMESA DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	21,471.67 ✓
11/05/2018	05019010311192	DIVASA SRL	COMPRA DE PAPELERIA, UTILES DE OFICINA, TONER Y TINTAS PARA IMPRESORAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD.	25,510.84 ✓
11/05/2018	05019000046793	CEMCO COMERCIAL SA DE CV	COMPRA DE CUERDA ROJA CABEZALES, ACEITE, FILTROS Y OTROS ACCESORIOS PARA LAS MAQUINAS CORTA CESPED MARCA STILL QUE SON UTILIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO DEL MUNICIPIO.	14,168.30 ✓
11/05/2018	05011988097386	NORMAN CAMAAL VASQUEZ CASTILLO	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA POSTA POLICIAL DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	8,285.97 ✓
14/05/2018	05019011359370	BOMBAS S.A	COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE ACERO INOXIDABLE 6VP62-7 PAA 25 HP, 7 TUBOS UPVC 4X10, ADAPTADOR NIPLE SUPERIOR, NIPLE INFERIOR Y NIPLE ACERO 4X8, PARA SER INSTALADO EN EL POZO #5 DE BO. EL BOSQUE #2 DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA, CORTES.	51,801.60 ✓
15/05/2018	05019011359370	BOMBAS S.A	COMPRA DE MOTOR SUMERGIBLE DE 25 HP 230/460V Y SUS ACCESORIOS PARA SER INSTALADO EN EL POZO #5 DE BO. EL BOSQUE #2 DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA, CORTES.	59,204.96 ✓
22/05/2018	05019995108892	ACCES PARA COMPUTADORAS Y OFIC SA CV	COMPRA DE UNA IMPRESORA DE FLUJO CONTINUO QUE SERA UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS Y LA OFICINA DE DESARROLLO COMUNITARIO DE ESTA MUNICIPALIDAD.	4,212.00 ✓
25/05/2018	05011988097386	NORMAN CAMAAL VASQUEZ CASTILLO	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE GRADERIA TECHADA EN CANCHA DE FUTBOL DEL BO. EL BOSQUE #2 DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	33,917.43 ✓

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

Fecha	RTN Proveedor	Nombre Proveedor	Descripcion	Valor
26/05/2018	05119012494257	INVERSIONES OLIMPIA S DE R L	COMPRA DE 100 BLOQUES DE 6" PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CASETA DE ESPERA DE BUSES EN CARRETERA CA05, DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	1,220.30
26/05/2018	05119012494257	INVERSIONES OLIMPIA S DE R L	COMPRA DE 200 BLOQUES DE 6" PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE GRADERIAS TECHADAS EN LA CANCHA DE FUTBOL DE BO. EL BOSQUE #2 DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	2,440.59
26/05/2018	05011988097386	NORMAN CAMAAL VASQUEZ CASTILLO	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CASETA DE ESPERA DE BUSES EN CARRETERA CA5, DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	16,203.41




OSMÁN RENE FUNEZ PORTILLO
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

INDEPENDITA VILL ANILIEVA TEL: 9960 3701 / 2670 6468 E-mail: imnorenla_villaqueva@yahoo.com * BTN: 05101978005402. RFI: 9231-15-10500-6

INVERSIONES RMT, S. DE R.L. DE C.V. FERRETERIA EL OBELISCO

1 Ave. 8 Calle N.E., Bo. Suyapa
Tel.: 2670-4219
Villanueva, Cortés, Hond., C. A.
R.T.N. 05019004003615

CAI: C19033-462FD6-5E4F81-1024DD-864E9D-8E
No. 000-001-01-00069501 - 000-001-01-00079500
Correo: jacoborapalo@alecarga.com
Fecha Límite de Emisión: 09/03/2019

Villanueva, Cortés 3 de Mayo del 2018
Cliente: Municipalidad de Pimienta RTN.: 05049995126357
Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL Lps.
3	Tubo Potable 4	739.13	2,217.39
15	Tubo potable 3	456.52	6,847.80
10	Tubo Potable 2	226.09	2,260.90
1	Valvula Deka 4	4,782.61	4,782.61
2	Adaptadores Macho 4	86.96	173.92
1	Tee potable 3	117.39	117.39
1	Reductor 4 a 3	86.96	86.96
1	Galón pegamento tangito	2,347.83	2,347.83

PAGADO

• No. Orden de Compra Exenta _____
• No. Cons. del Registro de Exonerados _____
• No. Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el
Despacho de Agricultura y Ganaderia _____

FACTURA

000-001-01-00079501 071096

Sub-Total L.	18,834.80
Total Exentas	
T. Exonerados	
T. Gravadas	
Flete	
15% Imp. S/V.	2,825.22
18% Imp. S/V.	
GRAN TOTAL L.	21,660.02

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Original: Cliente Copia: Emisor

TOTAL EN LETRAS: Veinte y un mil seiscientos sesenta
lempiras con 02/100

2

DIVASA S. DE R.L.

SUMINISTROS DE OFICINA, TECNOLOGIA Y MATERIAL DE EMPAQUE

PBX: 2508-0392 / 0393 / 0394 / . SAN PEDRO SULA, CORTES

Colonia Universidad, 22 Calle, 8 Ave Nor Oeste

R.T.N. 05019010311192

Correo Electronico: contabilidad@divasa.hn

Cliente: 090022 RTN: 05049995126357

Alcaldia Municipal de Nueva Pimienta Cortes

Direccion: Pimienta, Cortes. Barrio El Centro, Calle Principal

Telefono: 2650-2180//2700

RTN: 05019010311192

No.de FACTURA

000-002-01-00024500

CAI: 94687B-80D0A5-B545A4-FE3696-0773CF-D0

Fecha

15 05 2018

Dia Mes Año

Contacto

Osman Funez

08:23:55a.m.

Vendedor

05

KAREN CASTRO

Condiciones

Contado

Fec.Vencim 15/05/2018

Codigo	Nombre de Producto	Cantidad	Precio	Total	Impto
CF280A	TONER HP CF280A NEGRO (2700 impresiones)	1.00	2,678.60	2,678.60	S
CN053A	TINTA HP 932XL NEGRA 6100/6600/6700/7612	2.00	959.18	1,918.36	S
CN054A	TINTA HP 933XL CN054AL CYAN 6100/6600/6700	2.00	525.67	1,051.34	S
CN055A	TINTA HP 933XL CN055AL MAGENTA 6100/6600/	2.00	525.67	1,051.34	S
CN056A	TINTA HP 933XL CN056AL YELLOW 6100/6600	2.00	525.67	1,051.34	S
T664120	TINTA EPSON T664120 NEGRO L200//L210//L350//L355 (70 ml)	1.00	227.19	227.19	S

Nota:

**DIVASA,
S. DE R. L.**

Gravado	7,978.17	Sub-Total	L.	7,978.17
Exento	0.00	Impuesto	L.	1,196.73
		Total Factura	L.	9,174.90

NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO CON 90/100 Lps

**DESPUES DE 30 DIAS
NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES**

**POR CADA CHEQUE DEVUELTO
SE COBRARA LPS. 500.00
MAS COMISION BANCARIA.**

**EMITIR CHEQUE
A NOMBRE DE
DIVASA**

ORIGINAL

*** La Factura es Beneficios de Todos EXIJALA***

LURVIN
15/05/2018

15 MAYO 2018

Preparado por:

Chequeado por:

Nombre y Sello de quien Recibe:

Fecha Limite Emision 28/10/2018

Rango Autorizado:000-002-01-00020001 a 000-002-01-00040000

Original : Cliente
Copia: Contabilidad

3

113

DIVASA S. DE R.L.

SUMINISTROS DE OFICINA, TECNOLOGIA Y MATERIAL DE EMPAQUE

PBX: 2508-0392 / 0393 / 0394 . SAN PEDRO SULA, CORTES

Colonia Universidad, 22 Calle. 8 Ave Nor Oeste

R.T.N. 05019010311192

Correo Electronico: contabilidad@divasa.hn

Cliente: 090022 RTN: 05049995126357

Alcaldia Municipal de Nueva Pimienta Cortes

Direccion: Pimienta, Cortes. Barrio El Centro, Calle Principal

Telefono: 2650-2180//2700

RTN: 05019010311192

No.de FACTURA

000-002-01-00024511

CAI: 94687B-80D0A5-B545A4-FE3696-0773CF-D0

Fecha
15 05 2018
Dia Mes Año
Vendedor
05
KAREN CASTRO
Contacto
Osman Funez
Condiciones
Contado
10:52:30a.m. Fec.Vencim 15/05/2018

Codigo	Nombre de Producto	Cantidad	Precio	Total	Impto
15625	CARTULINA OPALINA CARTA BLANCA 180 Grs (Paq 125)	2.00	144.00	288.00	S
24251	PAPEL BOND CARTA BRIO B-20 (RESMA 500)	30.00	76.44	2,293.20	S
362289	FOLDER CARTA AMPO (PAQ.100)	12.00	113.48	1,361.76	S
900153	FOLDER LEGAL ECONOFIL (paq 100)	6.00	256.78	1,540.68	S
955Q-2	PAPEL CONTINUO 9.5"x5.5" 2 PTE QUIMICO (CJA 2500)	3.00	1,055.60	3,166.80	S

Nota:

Gravado	8,650.44	Sub-Total	L.	8,650.44
Exento	0.00	Impuesto	L.	1,297.57
		Total Factura	L.	9,948.01

NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 01/100 Lps

EMITIR CHEQUE
A NOMBRE DE
DIVASA

POR CADA CHEQUE DEVUELTO
SE COBRARA LPS. 500.00
MAS COMISION BANCARIA.

DESPUES DE 30 DIAS
NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES

ORIGINAL

*** La Factura es Beneficios de Todos EXIJALA***

ESNAIDER
15/05/2018

15 MAYO 2018

Preparado por:

Chequeado por:
**DIVASA,
S. DE R. L.**

Nombre y Sello de quien Recibe:

Original : Cliente
Copia: Contabilidad

Fecha Limite Emision 28/10/2018

Rango Autorizado:000-002-01-00020001 a 000-002-01-00040000

DIVASA S. DE R.L.

SUMINISTROS DE OFICINA, TECNOLOGIA Y MATERIAL DE EMPAQUE

PBX: 2508-0392 - 0393 - 0394 / SAN PEDRO SULA, CORTES

Colonia Universidad, 22 Calle, 8 Ave Nor Oeste

R.T.N. 05019010311192

Correo Electronico: contabilidad@divasa.hn

RTN: 05019010311192

No.de FACTURA

000-002-01-00024509

CAI: 94687B-80D0A5-B545A4-FE3696-0773CF-D0

Cliente: 090022 RTN: 05049995126357

Alcaldia Municipal de Nueva Pimienta Cortes

Direccion: Pimienta, Cortes. Barrio El Centro, Calle Principal

Telefono: 2650-2180//2700

Fecha

15 05 2018

Dia Mes Año

Vendedor

05

KAREN CASTRO

Contacto

Osman Funez

Condiciones

Contado

10:20:00a.m.

Fec.Vencim

15/05/2018

Codigo	Nombre de Producto	Cantidad	Precio	Total	Impto
011638	TIJERA GENIAL 8" CACHA PLASTICA	1.00	19.57	19.57	S
011676	CLIP GRANDE GENIAL (CAJA 100)	11.00	12.42	136.62	S
012130	SILICONE LIQUIDO GENIAL 500 ML	2.00	75.00	150.00	S
029500	GRAPADORA EAGLE METAL NEGRA, CARRO LARGO	3.00	79.99	239.97	S
038630	SACAGRAPA MASCUBE	4.00	13.30	53.20	S
091873	FASTENER #8 METAL #1792 (CJA 50 PZAS)	16.00	26.10	417.60	S
102512	GRAPA STUDMARK 23/13MM ST-12313, 100 HJS (Cja 1000)	5.00	27.39	136.95	S
103410	CLIP PEQUEÑO STUDMARK ST-02003 33MM (caja 100)	1.00	5.60	5.60	S
125276	PORTAMINA 0.7MM STUDMARK e-CLICK ST-03701-7 (SURTIDA)	3.00	6.04	18.12	S
128772	ALMOHADILLA P/SELLO #3 STUDMARK ST-06324 2"-1/4x3"-1/2 NEG	2.00	23.61	47.22	S
133004	MINA 0.7MM STUDMARK ST-LD07-HB (tubito 20 barritas)	3.00	3.43	10.29	S
207003	PERFORADORA KANGARO 36 HJS NEGRO/GRIS	1.00	158.66	158.66	S
310059	GRAPA STD 26/6 EAGLE (CAJA 5000)	6.00	16.00	96.00	S
366200	ARCHIVADOR CARTA LEITZ NEGRO	13.00	130.56	1,697.28	S
511023	BOLIGRAFO BIC CLASICO NEGRO	60.00	3.85	231.00	N
723425	MARCADOR PERMANENTE NEGRO AZOR SIGNAL PRO	1.00	12.43	12.43	S
7920	PEGAMENTO EN BARRA UHU 21 GRS	5.00	34.99	174.95	S
966421	MARCADOR FLUORECENTE AMARILLO AMIGO (unidad)	14.00	8.22	115.08	S
MP41DH	SUMADORA CANON MP41DH III 120V 14 DIGITOS	1.00	1,864.31	1,864.31	S

Nota:

Gravado	5,353.85	Sub-Total	L.	5,584.85
Exento	231.00	Impuesto	L.	803.08
		Total Factura	L.	6,387.93

SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 93/100 Lps

**EMITIR CHEQUE
A NOMBRE DE
DIVASA**

**POR CADA CHEQUE DEVUELTO
SE COBRARA LPS. 500.00
MAS COMISION BANCARIA**

**DESPUES DE 30 DIAS
NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES**

*** La Factura es valida para el pago en CASH LA

ESNAIDER
15/05/2018

15 MAYO 2018

ORIGINAL

Preparado por:

Cheque de pago

**DIVASA,
S. DE R. L.**

Nombre y Sello de quien Recibe:

Fecha Limite Emision 28/10/2018

Rango Autorizado:000-002-01-00020001 a 000-002-01-0004000

Original : Cliente

Copia: Contabilidad

3/3



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

R.T.N.: 05019000046793

cemcol@cemcol.com

CASA MATRIZ SAN PEDRO SULA

km. 3 Carretera a la zona de Cope

San Pedro, CP 37, (P.O. Box) 2559-5899, 2559-7565

Fax: Gerencia, 2559-7566

Fax: Repuestos, 2559-7564

Fax: Servicios, 2559-7749

Fax: Camiones, 2559-7564

Fax: Gasolinera, 2559-7564

CALLE 14-15 AVE 3 S.O PAZ BARAHONA

CEMCOLOG COMERCIAL S.A. de C.V. SAR: 25595899 97326795 CEMCOLOG COMERCIAL S.A. de C.V.

Nombre Comercial: CEMCOLOG COMERCIAL

005312 4 0 ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA PIMIENTA

PIMIENTA

CORTES

O/Compra

O/Trabajo:

Cuenta:

O/Compra:

Doc.Int: 005 T2347387SC

Rango Inicial: 017-001-01-00121401 CAI: 755F90-D2FC20-564CBA-10CDF8-CC34D4-7F/

F-Limite Emision: 07/02/2019 FR.FVEN-001 REV.2.0

Rango Final: 017-001-01-00148400

Asesor: 30502

Condicion de Venta: CREDITO

F-Venc: 20/06/2018

Tipo Precio: VENTA

MARTEL MARTINEZ MEJIA

TR	CANTI	MR E PARTE	DESCRIPCION	PREC-UNITARIO	TOTAL UNITARIO
61	2	0 SE	0000-930-2571 HILO DE CORTE ROJA REDONDO	2,263.35	4,526.70
61	5	0 SE	4003-710-2115 CABEZAL DE CORTE (AUTOCUT	634.93	3,174.65
61	5	0 SE	4002-710-2108 CONJUNTO DE CORTE	368.36	1,841.80
61	2	0 SA	0781-319-8420 ACEITE DOS TIEMPOS 3785ML	570.33	1,140.66
61	5	0 SA	4119-141-0300 FILTRO DE AIRE	57.57	287.85
61	5	0 SA	0000-350-3502 CABEZAL	77.28	386.40
61	5	0 SA	4134-141-0300 FILTRO DE AIRE	214.06	1,070.30

Carnet Exención:	Monto Bruto	Monto Descuento	Monto ISV 15%	MONTO TOTAL
	L. 12,428.36		L. 1,864.25	L. 14,292.61

*****CATORCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS 61/100 LPS.*****

CONDICIONES:

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

FIRMA DEL CLIENTE

ORIGINAL - CLIENTE

DUPLICADO: Esta empresa está sujeta a pagos a cuenta del ISV (NO DA DERECHO A CRÉDITO FISCAL)



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
15	05	2018

Cliente: Municipalidad De Pimienta

RTN: 05049995126357

Tel. _____

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
1	Varilla 3/8 Carrugada	170.43	170.43
4	Canalleta 2x4	417.39	1,669.56
12	Lamina Aluzinc	406.95	4,883.40
250	Tanillo Ptechar	2.18	545.00

v.l.

Original: Cliente y Emisor
Fecha Limite de Pago: 11/04/2019

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00004701 AL 000-001-01-00005900

Importe Exento / ISV L.

Importe Grav. / ISV L.

ISV 15% L.

TOTAL A PAGAR L.

7,268.39

1,090.26

8,358.65

FIRMA

Ocho mil trescientos cincuenta y ocho con 65

Escribir en Letras el Total a Pagar L.

CAI: B088AB-15DE0C-314B9B-989B89-5E123A-51

FACTURA

Nº: 000-001-01

00004764

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

5

BOMBAS S.A.

Barrio Lempira 5 Ave.
entre 9 y 10 Calle S.O.
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel: 2557-0212 / 2557-5274
E-mail: bombassa@hotmail.com
R.T.N.05019011359370

FACTURA

000-001-01-00 № 002720

CAI: 2A59BD-4BE660-E54D93-F69708-8FFCD4-D6

CONTADO ☒ CREDITO ☐

Señor:

Municipalidad de Pimienta

Dirección:

Orden de Compra:

R.T.N.

Vendor No.

0132

DIA	MES	AÑO
14	05	18

[illegible]

Original: Cliente 1er Copia: Cliente en caso de venta al crédito 2da Copia: Bodega 3er Copia: Contabilidad
Rango Autorizado: 000-001-01-00002451 AL 000-001-01-00003200
Fecha Límite de Emisión: 16/02/2019
GM IMPRESOS Tel.: 2552-0244 / R.T.N. 05019002067649 Certificado: # 9231-15-10500-104

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

⑥

BOMBAS S.A.

Barrio Lempira 5 Ave.
entre 9 y 10 Calle S.O.
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel: 2557-0212 / 2557-5274
E-mail: bombassa@hotmail.com
R.T.N.05019011359370

FACTURA

000-001-01-00 № 002721

CAI: 2A59BD-4BE660-E54D93-F69708-8FFCD4-D6

CONTADO ☒ CREDITO ☐

Señor: Municipalidad de Pimienta

Dirección:

Orden de Compra:

-R.T.N.

Vendedor No. 0152

DIA	MES	AÑO
14	5	18

[illegible]

Original: Cliente 1er Copia: Cliente en caso de venta al crédito 2da Copia: Bodega 3er Copia: Contabilidad
Rango Autorizado: 000-001-01-00002451 AL 000-001-01-00003200
Fecha Límite de Emisión: 16/02/2019
GM IMPRESOS Tel.: 2552-0244 / R.T.N. 05019002067649 Certificado: # 9231-15-10500-104

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

BOMBAS S.A.

Barrio Lempira 5 Ave.
entre 9 y 10 Calle S.O.
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel: 2557-0212 / 2557-5274
E-mail: bombassa@hotmail.com
R.T.N.05019011359370

FACTURA

000-001-01-00 № 002722

CAJ: 2A59BD-4BE660-E54D93-F69708-8FFCD4-D6

CONTADO ☒ CREDITO ☐

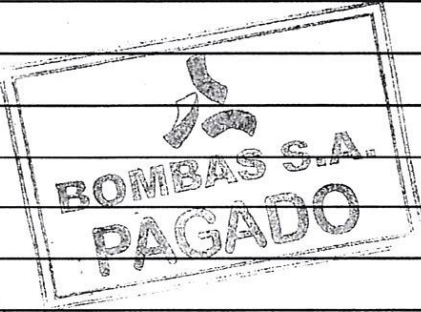
Señor: Municipalidad de Pimienta

Dirección:

Orden de Compra: _____ R.T.N.

Vendedor No. 0132

DIA	MES	AÑO
15	5	18

CANT.	CODIGO	DESCRIPCIÓN / PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		Motor sumergible F.E. 6" 25HP 3PH 230/460V. Volt x Sand fighter 		
Son: Cincuenta y cinco mil quinientos lempiras				
1.- Todas las garantias son por desperfectos de fabrica comprobado				
2.- Si esta factura no se cancela dentro de los 30 días de vencimiento se cobrará un 5% interes mensual				
3.- Después de probado el equipo no se aceptan devoluciones				
4.- Todos los equipos son vendidos con datos proporcioandos por el cliente				
5.- Material Eléctrico no tiene garantía				
 			SUB-TOTAL L.	48,260.87
 			15% I.S.V. L.	7,239.13
 			TOTAL L.	55,500 =
FIRMA CLIENTE _____			FIRMA AUTORIZADA 	

Original: Cliente 1er Copia: Cliente en caso de venta al crédito 2da Copia: Bodega 3er Copia: Contabilidad
Rango Autorizado: 000-001-01-00002451 AL 000-001-01-00003200
Fecha Límite de Emisión: 16/02/2019
GM IMPRESOS Tel.: 2552-0244 / R.T.N. 05019002067649 Certificado: # 9231-15-10500-104

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

⑦

BOMBAS S.A.

Barrio Lempira 5 Ave.
entre 9 y 10 Calle S.O.
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel: 2557-0212 / 2557-5274
E-mail: bombassa@hotmail.com
R.T.N.05019011359370

FACTURA

000-001-01-00 № 002723

CAI: 2A59BD-4BE660-E54D93-F69708-8FFCD4-D6

CONTADO ☒ CREDITO ☐

Señor:

Municipalidad de Pimienta

Dirección:

Orden de Compra:

R.T.N.

DIA	MES	AÑO
15	5	18

Vendedor No. 0132

[illegible]

Original: Cliente 1er Copia: Cliente en caso de venta al crédito 2da Copia: Bodega 3er Copia: Contabilidad
Rango Autorizado: 000-001-01-00002451 AL 000-001-01-00003200
Fecha Límite de Emisión: 16/02/2019
GM IMPRESOS Tel.: 2552-0244 / R.T.N. 05019002067649 Certificado: # 9231-15-10500-104

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892

Correo: gerencia@tacosa.com.hn
OFI. PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O.
BO. GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2581-6000
TELEFONO 2: +504 2544-1085
TIENDA CIRCUNVALACION SPS
5-7 Calle 17 Ave
Avenida Circunvalación, SPS
Telefono: 2544-1094
Telefono: 2550-8385

FACTURA

CODIGO CAI
CCE45D-DFA188-1B45A3-885BA3-C89413-9F
FACTURA # 002-004-01-00105949
Fecha Limite Emision 08/05/2018

Referencia #: 1013834
Cliente #: CTSPS00580
Fecha: 23/05/2018 Hora: 11:44:47 A
Cajero #: GloriaR Caja #: 4
Vendedor #: 1582

RTN

05049995126357

CLIENTE

C. MUNICIPALIDAD DE FIMIENTA

Cont:1 PAUL 3,662.61 Total: 3,662.61
A46952 - MULTIFUNCIONAL EPSON L380 FLUJ
SN: 

=====
Sub Total L. 3,662.61
Total I.S.V. L. 549.39
Total L. 4,212.00
Total Items 1

DEPOSITO A L. 4,212.00
Su Cambio L. 0.00

Quatre Mil Doscientos Dose Lempiras Con
00/100

ORIGINAL CLIENTE, COPIA
CONTABILIDAD
Ahora: L. 459.13

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

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
28	05	2008

Cliente: Municipalidad de Pimienta

RTN: 0504 9995 126 357 Tel. _____

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
50	Cemento	169.56	8,478.00
15	Varilla 3/8 Carrug. leg.	113.05	1,695.75
15	Varilla 1/4 leg. Lisa	39.13	586.95
15	Alambre Amarre	15.68	234.75
5	Clavo Pl Madera 3"	15.69	78.45
7	Tubo HG 2"	950.00	6,650.00
17	Canalera leg. 2x4	300.00	5,100.00
1	Electrodo 60A	278.00	278.00
2	Spray Aluminio	60.86	121.72
300	Tornillo Plt 2 1/2	1.73	519.00

Original: Cliente Copia: E

Fecha Límite de Emisión:

RANGO AUT. 012

000-001-01-00004701 AL 000-001-01-00005900

Importe Exento / ISV L.

Importe Grav. / ISV L.

ISV 15% L.

TOTAL A PAGAR L.

23,042.60

3,456.30

26,498.90

FIRMA

Veinte y seis mil cuatrocientos noventa y ocho con 9/100

Escribir en Letras el Total a Pagar L.

CAI: B088AB-15DE0C-314B9B-989B89-5E123A-51

FACTURA

Nº: 000-001-01

00004703

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

PRENTA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 05101978006402. RFI: 9231-15-10500-6

Barrio José Cecilio del Valle, 1 Cuadra al sur de Beneficio Dieck, Carretera CA-5
Villanueva, Cortés, Honduras, C.A.
R.T.N. 05119012494257

CREDITO

Cliente: <i>Municipalidad Pimienta</i>	
R.T.N. <i>0504999176357</i>	TEL.:
Dirección:	

DLA	MES	AÑO
28	5	18

[illegible]

FACTURA Nº 003111
000-001-01-00

CAL D41056-C2740A-FB499F-3C3505-2FA5B9-B9

Rango Autorizado: 000-001-01-00002601 - 000-001-01-00003200
Fecha de Emisión: 24/08/2017 • Fecha límite de Emisión: 24/08/201

Son:

Mo1 Doseinte veinte y uno /s /

Importe Exento / ISV Lps.

Importe Grav. / ISV Lps.	1.070.43
--------------------------	----------

15% ISV Lps.	160.57
--------------	--------

TOTAL A PAGAR Lps.	1.231	76
--------------------	-------	----

Original: Cliente • Cópia: Emissor.

Saldo Anterior:		
Abono de Hoy:		
Saldo Actual:		

Por Inversiones Olimpia

10

R.T.N. 05119012494257

CREDITO ☐

Dirección:

DIA	MES	AÑO
28	5	18

IMPRENTA LA FE, R.T.N.: 05011963008049, Tel.: 2504-3163, Cel.: 9853-6929, Certificado N° 9231-15-10500-701

Importe Exento / ISV Lps.		
Importe Grav. / ISV Lps.	2,140.	87
15% ISV Lps.	321	13
TOTAL A PAGAR Lps.	2,462.	00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"

Saldo Anterior:		
Abono de Hoy:		
Saldo Actual:		

Por Inversiones Olimpia

11



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
28	05	2008

Cliente: Municipalidad De Pimienta

RTN: 0504 9995 126357 Tel. _____

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
18	Cemento	169.56	3,052.08
6	Varilla 3/8 legítima Camug.	113.05	678.30
3	Varilla legítimas 1/4	40.13	120.39
5	Alambre Amarre	15.69	78.45
5	Clavo Pl Madera 3"	15.69	78.45
3	Tubo HG 2"	850.00	2,550.00
10	Canalleta 2x4	310.00	3,100.00
1	Electrodo 6011	278.00	278.00
1	Spray Aluminio	60.86	60.86
90	Tornillo Plancha	1.73	155.70

Original: Cliente Copia: Emisor

Fecha Límite de Emisión: 11/04/2009

RANGO AUTORIZADO

000-001-01-00004701 AL 000-001-01-00004702

Importe Exento / ISV L.

Importe Grav. / ISV L.

ISV 15% L.

TOTAL A PAGAR L.

10,152.70

1,522.80

11,675.50

FIRMA

Once mil

Escribir en Letras el Total a Pagar L.

CAI: B088AB-15DE0C-314B9B-989B89-5E123A-51

FACTURA

Nº: 000-001-01

00004789

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458, E-mail: Imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 05101978006402, RFI: 9231-15-10500-6

12



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
28	05	2018

Cliente: Municipalidad de Villanueva

RTN: 0504-0005126357

Tel. _____

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
10	Lamina ALUZINC	340.00	3,400.00
2	Brasa 2"	17.60	35.20
1	Thinwall LACA	139.13	139.13
2	Pintura Acido EPO	243.48	486.96

Original: Cliente -Copia: Emisor

Fecha Límite de Emisión: 11/04/2018

RANGO AUTORIZADO

000-001-01-00004701 AL 000-001-01-00000000

Importe Exento / ISV L.

Importe Grav. / ISV L.

ISV 15% L.

TOTAL A PAGAR L.

4,061.12

609.10

4,670.20

FIRMA

Contro m.l

seiscientos sesenta con 20/100.

Escribir en Letras el Total a Pagar L.

CAI: B088AB-15DE0C-314B9B-989B89-5E123A-51

FACTURA

Nº: 000-001-01

00004730

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com • RTN: 05101978006402. RFI: 9231-15-10500-6