



CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL

REPORTE DE CAJA CHICA

AGOSTO 2018



www.ampuertocortes.com
[www.fb.com/puerto.cortes](https://www.facebook.com/puerto.cortes)
twitter.com/ampuertocortes
youtube.com/municipalidaddepuertocortes



CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS

ESTACION MUNICIPAL, LOCAL DE PUERTO CORTES

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

MEMORANDO

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



PARA: Tec. Marco Tulio Calix Paz
Oficial de Información Pública
Municipalidad Puerto Cortes

FECHA: 03/09/2018

ASUNTO: Informes para Portal de Transparencia

Por este medio adjunto al presente informe de: Compras por Caja Chica correspondiente al mes de **Agosto de 2018** en el Departamento del Cuerpo de Bomberos para el Portal de Transparencia del IAIP, el cual consta de 17 páginas.

Atentamente,



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



N°	Descripcion del Producto	Publicacion	Monto Lps	Proveedor	Observaciones	# de Cheque	Orden de Pago	# de Factura
1	01 lima plana de 6", 01 lima triangular doble punta, 02 lima redonda,	Portal de Transparencia	84.00	Agencia La Mundial	Motosierras	71004509	154720	005-001-01-01081561
2	01 enchufe, 01 tomacorriente de metal	Portal de Transparencia	62.00	Ferreteria La Nueva Comercial	Extension electrica	71004509	154720	000-001-01-00262555
3	18 espansores, 18 tornillos	Portal de Transparencia	22.00	Ferreteria La Nueva Comercial	Colocar Cuadros de diplomas en la Estacion	71004509	154720	000-001-01-00263272
4	01 reparacion de llanta	Portal de Transparencia	80.00	Auto Llantas Garper	Unidad HRB 230	71004509	154720	000-001-01-00003180
5	04 focos de mano	Portal de Transparencia	352.00	Agencia La Mundial	Departamento de Operaciones	71004509	154720	005-001-01-01088662
6	01 filtro de aceite, 01 kit de bomba maestra clutch, 01 lija negra para hierro, 01 silicon pasta gris	Portal de Transparencia	527.00	Auto Servicio El Porvenir	Mantenimiento y Logistica	71004509	154720	002-001-01-00396264
7	01 kit de bomba auxiliar clutch, 02 tape negros grandes	Portal de Transparencia	225.00	Auto Servicio El Porvenir	Unidad HRB 201	71004509	154720	002-001-01-00396287
8	Servicios varios de computadora	Portal de Transparencia	750.00	Multiservitec	Computadora de la Oficina de Administracion	71004509	154720	000-002-01-00022401
9	01 fitting derecho, 01 espiga de 1/4, 01 reductor de 3/4*1/8	Portal de Transparencia	225.84	Llantas y Lubricantes Universal especialistas en mangueras	Unidad HRB 226	71004509	154720	000-001-01-00012442
10	02 candados, 1 pintura anticorrosiva, 06 abrazadera	Portal de Transparencia	284.20	Agencia La Mundial	Unidad HRB 223	71004509	154720	005-001-01-01090008
11	01 candela de motor de lancha	Portal de Transparencia	80.04	Auto Servicio El Porvenir	Motor fuera de Borda	71004509	154720	002-001-01-00396553
12	01 filtro de aceite para Hyundai	Portal de Transparencia	150.00	Auto Servicio El Porvenir	Unidad HRB 230	71004509	154720	002-001-01-00396581
13	01 desengrasante liquido	Portal de Transparencia	110.00	Auto Servicio El Porvenir	Unidad HRB 224	71004509	154720	002-001-01-00397039
14	03 tuercas con camisa L y 03 tuercas con camisa R	Portal de Transparencia	1,140.00	REPACASA	Unidad HRB 221 y 223	71004509	154720	000-002-01-00054717
15	06 retrateras 8x10	Portal de Transparencia	234.00	Importaciones El Mundo Nuevo S. A. de C. V.	Diplomas Otorgados al Cuerpo de Bomberos	71004509	154720	002-001-01-00292927



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



N°	Descripcion del Producto	Publicacion	Monto Lps	Proveedor	Observaciones	# de Cheque	Orden de Pago	# de Factura
16	06 medallas	Portal de Transparencia	126.00	Importaciones El Mundo Nuevo S. A. de C. V.	Reconocimiento a los alumnos del IHER Cuerpo de Bomberos	71004509	154720	002-001-01-00292925
17	01 pasta para carro, 01 pintura spray, 01 pulidor de tablero	Portal de Transparencia	183.00	Agencia La Mundial	Unidad HRB 230	71004509	154720	005-001-01-01095421
18	01 timbre	Portal de Transparencia	260.00	Agencia La Mundial	Dormitorio B	71004509	154720	005-001-01--01097010
19	01 limpiador de carburador	Portal de Transparencia	65.00	Auto Servicio El Porvenir	Unidad HRB 224	71004509	154720	002-001-01-00397454
20	01 foto ampleada en vinil mate	Portal de Transparencia	575.00	Servicios Multiples Ermis	Sala de Recepcion	71004509	154720	000-001-01-00000112
21	01 cortina de baño, 03 cepillos para sanitario, 03 basureros plasticos	Portal de Transparencia	279.00	Agencia La Mundial	Instalaciones del Cuerpo de Bomberos	71004509	154720	005-001-01-01097981
22	01 galon de pintura anticorrosiva rojo	Portal de Transparencia	390.00	Centro de Pinturas Cortes	Mantenimiento del troco de espuma	71004509	154720	000-001-01-00018127
23	01 tiner	Portal de Transparencia	185.00	Agencia La Mundial	Mantenimiento del troco de espuma	71004509	154720	005-001-01-01098460
24	04 libras de electrodos 60/11	Portal de Transparencia	112.00	Agencia La Mundial	Unidad HRB 223	71004509	154720	005-001-01-01102125
25	03 pernos de 5/16, 03 tuercas de 5/16, 03 arandelas planas de 5/16, 03 arandelas de presion de 5/16, 01 broca para hierro 5/16	Portal de Transparencia	49.18	Tornilleria Portaña S. de R. L.	Unidad HRB 228	71004509	154720	000-001-01-00008217
26	01 reparacion de llanta	Portal de Transparencia	150.00	Llantera la Maquina	Unidad HRB 228	71004509	154720	000-001-01-00000005
TOTAL			6,700.26					

ENTREGADO
Agencia La Mundial
Tienda Puerto Cortes

Carretera Interamericana, Pte. N. Terminal de Buses Gran Central Metropolitana, av. 1 de mayo y 1ra Pasa
PUERTO CORTES
 5 CALLE 2 AVE FRENTE AL PARQUE CENTRAL
 RTN 050190037074139 PRX 2665-1190
 CAI 35EF52-4F4C47-374C4A-0C7350-F33E6E-2M
 Fact. Contado 005-001-01-01081581
 RefInt 71361084 Vnd POS
 Cliente RTN 03019000044953
 Cliente MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
 05/07/2018 12:16:15 CAJAZ IPEREZ
 Comentario:

Cod.	RTN	Unid	PRECIO	TOTAL
LIMA PLANA 6" P/AFILAR JK INDIA SEDALLO				
85555 1	PZA	15.00	L. 15.00	
LIMA TRIANGULAR MOLE PUNTA 6" JK				
52738 1	PZA	27.00	L. 27.00	
LIMA REDONDA AUTOSERRA 8X3/16"=4.8MM BA				
21003 1	PZA	21.00	L. 21.00	
LIMA REDONDA AUTOSERRA 8X3/16"=4.8MM BA				
21003 1	PZA	21.00	L. 21.00	

Sub-Total: L. 84.00
Exento: L. 84.00
Gravado: L. 0.00
GRAN TOTAL: L. 84.00
EFFECTIVO: L. 500.00
Si Cambio EFFECTIVO: L. 416.00

COMENTA Y CUATRO LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 4

Fecha limite de emision: 26/10/2018

Rango: 005-001-01-00000001 /

005-001-01-01100000

Original Comprador/Copix Contribuyente



FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL S. DE R.L

B. La Curva, 14 c 3 ave
 Venta de Materiales de Construcción, Madera y M
 Tels. 2665-0467/0478/0468, 99515800, 96922847
 RTN: 05019013546698

Cliente #: CV-MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES -
 Rtn Cliente: 0301-9000-044953
 Telefono #: 2665-0183- 9691-4169
 Direccion #: BO, LA CURVA 13 Y 14 CLL 2 AVE - EN BODEGA MUNICIPAL

Cant	Codigo	Descripcion	P/Unit	Total
1	05-0655	ENCHUFE-1709 POLARI EAGLE NEGR	L. 32.00	L. 32.00
1	05-0523	TOMAC, METAL #98 SUP.A 416	L. 30.00	L. 30.00
1	09-0003	ENTREGAR EN TIENDA	L. 0.00	L. 0.00
		-----ULTIMA LINEA-----		

9/c 77916

CAI: 872A18-13C88E-3C418B-8F0B92-94CFE8-4B
 SESENTA Y OCHO LEMPIRAS, CON 00/100 CENTAVOS.
 Rango Autorizado: 00228001 A 00318000
 Fecha Vencimiento Rango: 02-03-2019
 Autolimpresores FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL
 Gracias por su compra.
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.

ORIGINAL

FACTURA AL CREDITO No.

TPV #: 000-001-01-00262555
 102
 Fecha y Hora: 06/07/2018 04:52:44 p.m.
 Cajero #: KARLA RAMOS
 Vendedor: ANGIE TORREZ
 Correo: lanuevacomercial@hotmail.co

FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL
PASADO

CREDITO	L. 62.00	Importe Exento	L. 0.00
Cambio Entregado	L. 0.00	Importe ISV 15	L. 53.91
		Importe ISV 18	L. 0.00
		15%	L. 8.09
		18%	L. 0.00
		Total	L. 62.00

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

Bo. El Copen 4ta. Ave., 10 Calle, Puerto Cortes
Teléfonos: 2665-4199, 2665-5709, 2665-1700, 2665-1769
E-Mail: gerencia@asporve.com

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

Sucursal San Pedro Sula:
Plaza Cibril, S.P.S.
Tels: 2552-4728, 2552-5620

FACTURA

Fecha: 11/07/2018 03:44:33 p.m.
Condición: CONTADO
Cliente: 529 / MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES/BOMBEROS
R.T.N. Cliente: 03019000044953
Dirección: Calle: 1 AVENIDA 14Y15 CALLE, RFC: 03019000044953 Teléfono: 2665-
Vendedor: 002

CAI: 0150FF-FD760E-624D88-6CB0CC-774582-C3
Fecha Límite de Emisión: 11/09/2018
Factura: 002001-01-00296227
R.T.N.: 03013333182522
Rango Autorizado: 002001-01-00330501 a
002001-01-00425300

CODIGO	CVE ALTERNA	CANTIDAD	DESCRIPCION	Almacén	PRECIO UNIT	TOTAL
ME601881		1.0000	KIT BOMBA AUXILIAR CLUTCH MITS 5/6	2	L 117.3913	L 117.39
20-34	704856	2.0000	TAPE NEGRO GRANDE SIM 3/4X60X007	2	L 39.1304	L 78.26

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



MONTO EN LETRAS DOSCIENTOS VEINTICINCO 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 195.65
Desc: 0 % L 0.00
I.S.V 15%: L 29.35
TOTAL LPS.: L 225.00

Nombre

Firma



MULTISERVITEC S. DE R.L. DE CV

B. Copen, 3 Ave, 7 Calle
Soluciones Tecnológicas
Tels. 2665-0391, 96978801
RTN: 05069013591680

Cliente #: - MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
Rtn Cliente: 03019000044953
Telefono #: 26650223
Dirección #: BO. COPEN 9 CALLE 4 Y 5 AVE. EN EL ESTADIO -

Cant	Codigo	Descripcion	P/Unit	Total
1	SV-003	SERVICIOS VARIOS COMPUTADORA -----ULTIMA LINEA-----	L. 750.00	L. 750.00

FACTURA DE CONTADO No.

000-002-01-00022401
TPV #: 1
Fecha y Hora: 12/07/2018 03:33:54 p.m.
Cajero #: Jorge Lopez
Vendedor: Cesar
Correo: multiservitec.hn@hotmail.co



CAI: 06279F-562889-3A428D-DC1C76-EC4785-E1
SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS. CON 00/100 CENTAVOS.
Rango Autorizado: 00021401 A 00025400
Fecha Vencimiento Rango: 13-07-2018
AutoImpresores MULTISERVITEC S. DE R.L. DE CV
Gracias por su compra.

EFFECTIVO Recibido
Cambio EFFECTIVO

L. 1,000.00
L. 250.00
Importe Exento L. 0.00
Importe ISV 15 L. 652.17
Importe ISV 18 L. 0.00
15% L. 97.83
18% L. 0.00
Total L. 750.00

Factura

Llantas y lubricantes Universal especialistas en mangueras

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

Factura #

000-001-01-00012442

Fecha

12/07/2018

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	68F-06X04	FITTING DERECHO DE 3/8X1/4	75.00	75.00T
1	459F-04	ESPIGA DE 1/4	6.00	6.00T
1	110B-12X02	REDUCTOR DE 3/4X1/8	115.38	115.38T
		CIENTO VEINTI CINCO LEMPIRAS CON .84/1.00 CTV		0.00

[Handwritten signature and date 12-07-18]

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

EXIJA SU FACTURA



Subtotal

LPS 196.38

Impuesto 15%

LPS 29.46

Total

LPS 225.84

ORIGINAL CLIENTE

ENTREGADO
Agencia La Mundial
Tienda Puerto Cortes

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 PRX: 2665-1190
 CAI: 33EF52-694047-374C8A-0C755D-F36E6E-04
 Fact. Contado: 005-001-01-01090008
 RefInt: 71369533 Vnd POS
 Cliente RTN: 03019000044953
 Cliente MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
 12/07/2018 17:26:50 CAJ#3 EDITORIOS
 Comentarios:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	TOTAL
CANDADO VIKINGO 60MM GRIS IP660				
06945-2	PZA	L.	71.00	L. 142.00
ANTICORROSIVO ESTRUC 1/4-OLN C62B0R1 NES				
43958-1	PZA	L.	123.00	L. 123.00
ABRAZADERA MET 18X32MM C/R "K" GCO-12				
48997-6	PZA	L.	3.20	L. 19.20

Sub-Total: L. 247.13
 Eventos: L. 0.00
 Gravado: L. 247.13
 15% I.S.V.: L. 37.07
 GRAN TOTAL: L. 284.20
 EFECTIVO: L. 500.00
 Su Cambio EFECTIVO: L. 215.80

DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO LPS CON VEINTE
 CENTAVOS

SU AHORRO: L. 1.80
 Total Items: 9

Fecha limite de emision: 26/10/2018

Rango: 005-001-01-00800001 /

005-001-01-01100000

Original Comprador/Copia Contribuyente

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

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

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

Oficina del San Pedro Sula:
 Plaza Citylight, S.P.S.
 Tels: 2652-6728, 2652-5620

FACTURA

Fecha: 13/07/2018 09:53:16 a.m.
 Condicion: CONTADO
 Cliente: (629) MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES/BOMBEROS
 R.T.N. Cliente: 03019000044953
 Direccion: Calle: 1 AVENIDA 14Y15 CALLE, RFC: 03019000044953, Telefono: 2665-
 Vendedor: 027
 CODIGO CVE ALTERNA CANTIDAD DESCRIPCION Almacén PRECIO UNIT TOTAL

CODIGO	CVE ALTERNA	CANTIDAD	DESCRIPCION	Almacén	PRECIO UNIT	TOTAL
W22FSU	4025	2.0000	CANDELA 4093 DENSO W22FSU	2	L. 34.8000	L. 69.60

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



MONTO EN LETRAS OCHENTA LEMPIRAS 04/100 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. 69.60
 Desc: 0 % L. 0.00
 I.S.V 15%: L. 10.44
 TOTAL LPS.: L. 80.04

Nombre

Firma

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

Bd. El Copen 4ta. Ave., 10 Calle, Puerto Cortes
Teléfonos: 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 : 13/07/2018 10:52:31 a.m.
Condición : CONTADO
Cliente : (529) MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES/HOMBROS
R.T.N. Cliente : 03019000044953
Dirección : Calle: 1 AVENIDA 14Y15 CALLE, RFC: 03019000044953, Teléfono: 2665-
Vendedor : 016

CAI : DF30FF-FD760E-624D8B-6CB0CC-F74582-C3
Fecha Límite de Emisión : 11/09/2018
Factura : 002001-01-00396581
R.T.N.: 05013333182522
Rango Autorizado 002001-01-00396581 al
002001-01-00425300

CODIGO	CVE ALTERNA	CANTIDAD	DESCRIPCION	Almacén	PRECIO UNIT.	TOTAL
26310-4A000K	26310-4X000	1.0000	FILTRO ACEITE HYUN H1 04-10 TERRACAN	2	L 130.4300	L 130.43

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

AUTO SERVICIO EL PORVENIR
S. DE R.L. DE C.V.
2665-4199 ASPORVE 2665-1769
PAGADO
RTN: 05019999182522
SUCURSAL EL CENTRO, PUERTO CORTES

MONTO EN LETRAS CIENTO CINCUENTA 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 130.43

Desc: 0 % L 0.00

I.S.V 15% : L 19.57

TOTAL LPS. : L 150.00

Nombre

Firma

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

Bd. El Copen 4ta. Ave., 10 Calle, Puerto Cortes
Teléfonos: 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 : 16/07/2018 01:35:26 p.m.
Condición : CONTADO
Cliente : (529) MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES/HOMBROS
R.T.N. Cliente : 03019000044953
Dirección : Calle: 1 AVENIDA 14Y15 CALLE, RFC: 03019000044953, Teléfono: 2665-
Vendedor : 016

CAI : DF30FF-FD760E-624D8B-6CB0CC-F74582-C3
Fecha Límite de Emisión : 11/09/2018
Factura : 002001-01-00397039
R.T.N.: 05013333182522
Rango Autorizado 002001-01-00397039 al
002001-01-00425300

CODIGO	CVE ALTERNA	CANTIDAD	DESCRIPCION	Almacén	PRECIO UNIT.	TOTAL
29.235		1.0000	DESENGRASANTE LIQUIDO SPRAY HS	2	L 95.6500	L 95.65

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

AUTO SERVICIO EL PORVENIR
S. DE R.L. DE C.V.
2665-4199 ASPORVE 2665-1769
PAGADO
RTN: 05019999182522
SUCURSAL EL CENTRO, PUERTO CORTES

MONTO EN LETRAS CIENTO DIEZ 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 : 95.65

Desc: 0 % L 0.00

I.S.V 15% : L 14.35

TOTAL LPS. : L 110.00

Nombre

Firma

REPUESTOS PARA CAMIONES, S.A. DE C.V.

1 y 2 Calle, 10 Ave. N.E., Bo. Santa Anita
San Pedro Sula, Honduras
Tel.: 2557-2266, 2552-6189, 2550-4770, 2550-4771 Fax: 2550-4772
Cotizaciones: ventas@repacasa.com
representantelegal@repacasa.com
R.T.N.: 05019995119481

**FACTURA No. 000-002-01-00054717**

CLIENTE:	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	CÓDIGO:	3981	CONDICIÓN:	CONTADO
R.T.N.:	03019000044953	VENDEDOR:	VICTOR	BOLETA:	455644
O./C.:		HORA:	13:30:39	VENCIMIENTO:	
FECHA:	17/07/2018	No. CONSTANCIA:		No. REGISTRO:	
O./C. EXONERADA:					

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	PRECIO	TOTAL
3	NUT	F306RR10143	86.96	260.87
3	CAMISA MM	E806RS10084	86.96	260.87
3	TUERCA	E806RS10085	78.26	234.78
3	NUT	E806RS10086	78.26	234.78
			Subtotal =	991.30

ENTREGADO 2
NO SE ACEPTAN CAMBIOS O
DEVOLUCIONES 5 DIAS DESPUES
DE LA FECHA DE LA FACTURA

**PAGADO
CAJA 1
REPACASA**

SON: UN MIL CIENTO CUARENTA 00/100 LEMPIRAS

EXENTO	GRAVADO	DESCUENTO	I.S.V. 15%	TOTAL
L. 0.00	L. 991.30	L. 0.00	L. 148.70	L. 1,140.00

SELLO

NOMBRE QUIEN RECIBE

1. REVISE SU MERCADERÍA ANTES DE SALIR. 2. NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE ACEPTAR DEVOLUCIONES. 3. NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES 5 DIAS DESPUÉS DE LA FECHA DE LA FACTURA. 4. NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES EN PARTES ELÉCTRICAS. 5. DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO DE LA FACTURA SE COBRARÁ EL 3.5% DE INTERÉS MENSUAL. 6. SI LA FACTURA ES AL CRÉDITO, EL TENER LA FACTURA ORIGINAL NO CONSTITUYE EL PAGO DE LA MISMA; SE CONSIDERA PAGADA ÚNICAMENTE MEDIANTE RECIBO OFICIAL DE CAJA EMITIDO POR REPUESTOS PARA CAMIONES, S.A. DE C.V.

CAI: EFF428-149E4D-2B4F89-40E630-70BA72-04 RANGO AUTORIZADO 000-002-01-00000001 AL 000-002-01-00095000 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 01/11/2018

ORIGINAL-CLIENTE

IMPORTACIONES

EL MUNDO NUEVO S.A. DE C.V.

05019995155489

Barrio Barandilla 1ra Avenida 4 y 5 Cal

San Pedro Sula, Cortes, Honduras

GRAN BAZAR SUCURSAL

Bulevar Roberto Micheletti 8 avenida

San Pedro Sula, Cortes, Honduras

FACTURA002-001-01-00292927

Tel:(504)2366-1600 Cel:(504)9469-3667

granbazar56@yahoo.com

C.A.I.

D625CC-818462-A2439B-F3DF06-8E9A9B-80

Fecha:17/07/2018 Hora: 03:14:06

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

R.T.N.: 03019000044953

Descripción Cant Precio U Sub

Retratera Tamaño 8x10

MC174214

6 L. 39.00 L. 234.00

Total Exento L. 0.00

Base Impuesto 15% L. 203.46

I.S.V. 15%: L. 30.54

Total: L. 234.00

Total Cancelado: L. 234.00

Cambio: L. 0.00

Sort: Lempiras

DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO
CON 00/100

Fecha Limite de Emision: 23/10/2018

Cajero EMY

Correlativo: 002-001-01-00200401

Hasta 00350400

Numero correlativo de la orden de compra exenta

Numero correlativo de la constancia
del registro de exonerados

Numero identitativo del registro de la secretaria
de estado de despacho de agricultor y ganaderia

Politica De Devolucion

1. No se aceptan devoluciones en articulos de
joyeria y prendas de vestir.

2. Los articulos que no funcionen por defecto
de fabrica, podran ser devueltos para obtener
un reembolso total o un cambio, dentro del
mismo mes, fuera del mes, el credito se hace
por el valor del articulo menos el

correspondiente impuesto Sobre Ventas.

3. La mercaderia alterada o dañada por mal
uso del cliente o que falle como consecuencia
de ser utilizado en voltage o circuito de lo cual
no esta diseñado, no podra ser devuelto.

4. Obligatorio presentar su correspondiente
factura o ticket de compra.

5. El articulo debe tener su respectivo
empaquete y accesorios en perfecto estado

**LOS PRODUCTOS SON TOMADOS Y
REVISADOS POR EL CLIENTE**

POR DUDAS O RECLAMOS EN SU

FACTURACION FAVOR PRESENTARSE

EL SABADO EN IMPORTACIONES

EL MUNDO NUEVO DE 7:00AM - 3:00AM

1ERA AV. 1TA Y 5TA CALLE NE.

RECEIVED

REVISADO
Y ACEPTADO
EN BUEN ESTADO



karen.molina@lamundial.hn

Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Terminal de Buses Gran Central Metropolitana, atr s de gasolinera Puma

PUERTO CORTES

5 CALLE 2 AVE FRENTE AL PARQUE CENTRAL

RTN 05019003076139 PRX 2665-1190

CAI 35EF52-A94C47-374CBA-0C755D-F36E6E-D4

Fact Contado 005-001-01-01095421

RefInt 71374947 Vnd POS

Cliente RTN 03019000044953.

Cliente MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

17/07/2018 12:39:23 CAJ#2 MMARTINEZ

Comentario:

4

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	TOTAL
------	-----	------	--------	-------

PASTA P/CARRO 8-OZ ABRO SUPER GOL PW-400

10224 1 / PZA L. 75.00 L. 75.00

PINTURA SPRAY CROMO ABRO 029

9936 1 / PZA L. 64.00 L. 64.00

FULIOR TABLERO 4-OZ ABRO PA-312 LIMON

49562 1 / PZA L. 44.00 L. 44.00

Sub-Total: L. 159.13

Exento: L. 0.00

Gravado: L. 159.13

15% I.S.V. L. 23.87

GRAN TOTAL: L. 183.00

EFFECTIVO: L. 200.00

Su Cambio EFFECTIVO: L. 17.00

CIENTO OCHENTA Y TRES LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 3

Fecha limite de emision: 26/10/2018

Rango: 005-001-01-00800001 /

005-001-01-01100000

Original Comprador/Copia Contribuyente



karen.molina@lamundial.hn

Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Terminal de Buses Gran Central Metropolitana, atr s de gasolinera Puma

PUERTO CORTES

5 CALLE 2 AVE FRENTE AL PARQUE CENTRAL

RTN 05019003076139 PRX 2665-1190

CAI 35EF52-A94C47-374CBA-0C755D-F36E6E-D4

Fact Contado 005-001-01-01097010

RefInt 71376536 Vnd POS

Cliente RTN 03019000044953.

Cliente MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

18/07/2018 16:39:35 CAJ#1 ECHIRINOS

Comentario:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	TOTAL
------	-----	------	--------	-------

TIMBRE ELECT P/ESCUELA 6" 110-130V E4718

3441 1 PZA L. 260.00 L. 260.00

Sub-Total: L. 226.09

Exento: L. 0.00

Gravado: L. 226.09

15% I.S.V. L. 33.91

GRAN TOTAL: L. 260.00

EFFECTIVO: L. 500.00

Su Cambio EFFECTIVO: L. 240.00

DOSCIENTOS SESENTA LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 1

Fecha limite de emision: 26/10/2018

Rango: 005-001-01-00800001 /

005-001-01-01100000

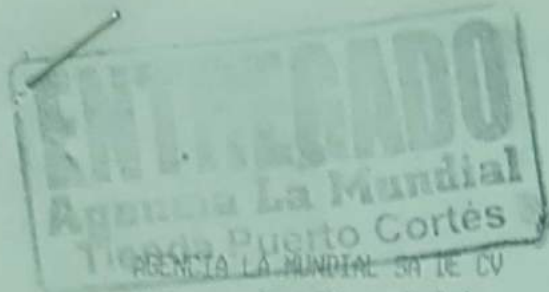
Original Comprador/Copia Contribuyente

CAI : DF5011 F0750E 62406B 6C06CC F74582 C0
Fecha Límite de Emisión : 11/03/2018
Factura : 002001-01-00297454
R.T.N. : 09013339182522
Rango Autorizado 002001-01-00356301 a
002001-01-00475300

AUTO SERVICIO EL PORVENIR
 S. DE R.L. DE C.V.
 2665-1190 ASPERIE
 FACOL
 SUCURSAL 050
 ESER. LING. EMPLEADOS 00100 M.N.
 -NTRD. PU

SUB-TOTAL :	50.52
Desc : 0 % :	0.00
I.S.V 15% :	7.58
TOTAL I.P.S. :	65.00

Son: Quinto set de 500 Limpiras
 Cal: 03669F-BC9119-784489-A6A9F1-4DB3DC-45 Original: Cliente
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000150 Copia: Contabilidad
 Fecha Límite de Emisión: 06/09/2018
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



karen.molina@lamundial.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 05019003076139 PRX 2665-1190
CAI 35EF52-A94C47-374CBA-0C755D-F36E6E-D4
Fact Contado 005-001-01-01097981
RefInt 71377507 Und POS
Cliente RTN 03019000044953.
Cliente MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
19/07/2018 15:57:41 CAJ#2 MMARTINEZ
Comentario:

Cod. QTY Unid PRECIO TOTAL

CORTINA P/BAÑO C/ALFOMBRA 680569002 V/C
82188 1 / PZA L. 60.00 L. 60.00
CEPILLO P/LAVAR SANIT PLAST GOOD G14147N
73635 3 / PZA L. 30.00 L. 90.00
BASURERO PLAS 23X24CM 2-PCL1504-2768 V/D **ble**
79270 3 / PZA L. 43.00 L. 129.00

Fdi

Sub-Total: L. 242.61
Exento: L. 0.00
Gravado: L. 242.61
15% I.S.V. L. 36.39
GRAN TOTAL: L. 279.00
EFFECTIVO: L. 500.00
Su Cambio EFFECTIVO: L. 221.00

DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE LPS CON CERO CE
NTAVOS

SU AHORRO: L. 18.00

Total Items: 7

Fecha limite de emision: 26/10/2018

Rango: 005-001-01-00800001 /

005-001-01-01100000

Original Comprador/Copia Contribuyente

CENTRO DE PINTURAS
CORTES (Propietario
CR)

CENTRO DE PINTURAS CORTES
Bo. El Centro 4 Calle, 3 y 4 Ave Frente a
Eleidra, Puerto Cortes, CEL.31736400
RTN 05011978017586

Venta de Contado

C.A.I.: 42666B-108F2C-3941A6-41452B-
418966-75
Número: 000-001-01-00018127
Fecha: 20/Jul/2018 10:32 AM
Clfente: MUNICIPALIDAD DE
PUERTO CORTES
RTN: 03019000044953

Cantidad	Precio	Subtotal
1/1 PINT PROTC ANT ROJ OXI 384		
1.00	339.13	339.13

1	Subtotal	339.13
	Impuesto	50.87
	Total L.	390.00

Descuento

*** TRESCIENTOS NOVENTA
LEMPIRAS ***

Forma de Pago

Efectivo 390.00

La factura es beneficio de todos exíjala

Vendedor: TIENDA

Usuario: CORTES

Correo: carlosramos127@hotmail.co
m

Rango Autorizado

000-001-01-00015001 al 00020000

Fecha Límite de Emision

22/07/2018

No se aceptan cambios ni devoluciones
Cristo Es El Camino ... ¡Búscalo!



karen.molina@lamundial.hn

Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Ter
minal de Buses Gran Central Metropolitana,
atras de gasolinera Puma
PUERTO CORTES

5 CALLE 2 AVE FRENTE AL PARQUE CENTRAL
RTN 05019003076139 PBX 2665-1190
CAI 3SEF52-A94C47-374CBA-0C755D-F36E6E-D4
Fact Contado 005-001-01-01098460
RefInt 71377986 Vnd POS
Cliente RTN 03019000044953.
Cliente MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
20/07/2018 10:29:15 CAJ#4 JCOREA
Comentario:

Cod. QTY Unid PRECIO TOTAL

THINNER LACA 1-GLN S.W
44052 1 PZA L. 185.00 L. 185.00

Sub-Total: L. 160.87
Exento: L. 0.00
Gravado: L. 160.87
15% I.S.V. L. 24.13
GRAN TOTAL: L. 185.00
EFFECTIVO: L. 200.00
Su Cambio EFFECTIVO: L. 15.00

CIENTO OCHENTA Y CINCO LPS CON CERO CENTAVOS

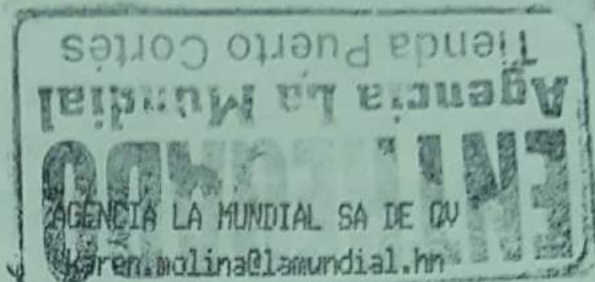
Total Items: 1

Fecha limite de emision: 26/10/2018

Rango: 005-001-01-00800001 /

005-001-01-01100000

Original Comprador/Copia Contribuyente



AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
karen.molina@lamundial.hn

Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Ter
minal de Buses Gran Central Metropolitana,
atras de gasolinera Puma
PUERTO CORTES

5 CALLE 2 AVE FRENTE AL PARQUE CENTRAL
RTN 05019003076139 PBX 2665-1190
CAI D8002A-D7299B-564882-CA6FCE-222281-2F
Fact Contado 005-001-01-01102125
RefInt 71381651 Vnd POS
Cliente RTN 03019000044953.
Cliente MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
23/07/2018 14:45:41 CAJ#4 JCOREA
Comentario:

Cod. QTY Unid PRECIO TOTAL

ELECTRO 6011 3/32X12" 1LB COBRA
96894 4 LB L. 28.00 L. 112.00

Edi

Sub-Total: L. 97.39
Exento: L. 0.00
Gravado: L. 97.39
15% I.S.V. L. 14.61
GRAN TOTAL: L. 112.00
EFFECTIVO: L. 500.00
Su Cambio EFFECTIVO: L. 388.00

CIENTO DOCE LPS CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO: L. 12.00

Total Items: 4

Fecha limite de emision: 18/07/2019

Rango: 005-001-01-01100001 /

005-001-01-01400000

Original Comprador/Copia Contribuyente

TORNILLERIA PORTENA S. DE R. L.

Barru Capon 3 Ave. 9 y 10 Calle,

Puerto Cortés, Honduras

Tel. 2225-1161

tornilleriaportena@gmail.com

R.T.N. 03061991010018

CA: 6487B3-AFD86E-504082-7

BOPDF-734502-EE

FACTURA No

000001-01 00000217 24/07/2018

CIEN MUNI. DE PUERTO CORTES 94

R.T.N. Cliente 0301-9000-044953

EFFECTIV Cajero (a):

Veredador NILMO ESCOBAR

CODIGO CANT. PRECIO TOTAL

58451 3.00 5.00

PERNO 5/16X1-1/2 NC G-8

Desta 10% 0.50 13.50

P200 3.00 1.20

TUERCA 5/16 NC G-5

Desta 10% 0.12 3.24

P13 3.00 0.85

ARANDELA PLANA 5/16

Desta 10% 0.09 2.28

PC4 3.00 0.65

ARANDELA PRESION 5/16

Desta 10% 0.07 1.74

K41 1.00 22.00

BROCA PHIERRO 5/16 NITRU

22.00

EXENTO L 0.00

GRAVADO (15%) L 42.76

I.S.V. 15% L 6.42

TOTAL L 49.18

DOCTO

1061

Son CUARENTA Y NUEVE

LEMPIRAS CON 18/100 *

Fecha Limite Emision: 14/05/2019

Rango Autorizado

000-001-01-00007651AL00011000

Original Cliente Copia Archivo

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

ANDRES ALEXIS SIERRA FRANCO LLANTERA LA MAKINA

R.T.N. 03061991010018

Bo. Buenos Aires 1 Ave. 16 Calle, contiguo al campo de softball
Puerto Cortés, Honduras C. A.

Cel.: 8947-6767 • Email: llanteralamakina@gmail.com

Fecha: Día 24 Mes 07 Año 20 18

Cliente: Municipalidad de Puerto Cortés

Dirección: R.T.N.: 03019000044953

Orden de Compra Exento No. Constancia de Registro Exonerado No.

Registro Sec. Est. Desp. Agr. y Gan. No.

CANT.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
1	Reparacion de llanta		150

FACTURA
000-001-01-00

Nº 000005

CA: 469967-B095AE-8B408D-EBA3E4-21DDFA-DE
Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000600
Fecha Limite de Emision: 12/07/2019

Son: Ciento Cincuenta Lempiras

Original Cliente Copia Emisor La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Gravado con Alcuota L.	
Importe Gravado al 15% ISV L.	
15% I.S.V. L.	I.I
TOTAL L.	150