

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

Fecha	RTN Proveedor	Nombre Proveedor	Descripcion	Valor
09/11/2018	08019998175033	DEPORTILLANTAS S DE RL	COMPRA DE 4 LLANTAS DUNLOP AT3G 265-65R17 PARA SER INSTALADAS EN EL VEHICULO PROPIEDAD DEL ALCALDE MUNICIPAL.	16,000.00
12/11/2018	05011988097386	NORMAN CAMAAL VASQUEZ CASTILLO	COMPRA DE 5 CAJAS DE LIMAS Y 8 ESCOBILLAS DE METAL QUE SERAN UTILIZADAS PARA LA LIMPIEZA Y ORNATO DEL MUNICIPIO POR EL PERSONAL DEL PROGRAMA GUBERNAMENTAL CHAMBA COMUNITARIA EN TODO EL MUNICIPIO.	2,616.00
13/11/2018	05011988097386	NORMAN CAMAAL VASQUEZ CASTILLO	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO DE CUNETA ABIERTA Y EMBAULADO EN LA CALLE ACCESO AL INSTITUTO OSCAR ARMANDO AVILA BANEGAS EN BO. EL PLAYON DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA, FINANCIADO POR DONACION DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA.	8,585.00
13/11/2018	05011988097386	NORMAN CAMAAL VASQUEZ CASTILLO	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO DE CANALIZACION DE AGUAS SERVIDAS Y PLUVIALES EN EL SECTOR KM 86, DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA, FINANCIADO POR DONACION DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA.	25,417.00
13/11/2018	05011988097386	NORMAN CAMAAL VASQUEZ CASTILLO	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO DE CANALIZACION DE AGUAS SERVIDAS Y PLUVIALES EN EL BO. EL TERRAPLEN, DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA, FINANCIADO POR DONACION DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA.	12,630.00
16/11/2018	08141983002307	NELSON LEONEL MERLO LICONA	COMPRA DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA TRABAJOS REALIZADOS POR EL PROGRAMA GUBERNAMENTAL CHAMBA COMUNITARIA, EN PINTADO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL UBICADO EN LA COL. SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	10,350.00
16/11/2018	05119012494257	INVERSIONES OLIMPIA S DE R L	COMPRA DE 102 BLOQUES PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO CANALIZACION DE AGUAS SERVIDAS Y PLUVIALES EN EL SECTOR KM 86 DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	1,254.60
16/11/2018	05119012494257	INVERSIONES OLIMPIA S DE R L	COMPRA DE 80 BLOQUES PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO CUNETA ABIERTA Y EMBAULADO EN LA CALLE ACCESO AL INSTITUTO OSCAR ARMANDO AVILA VANEGAS UBICADO EN BO. EL PLAYON DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	984.00

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

Fecha	RTN Proveedor	Nombre Proveedor	Descripcion	Valor
16/11/2018	05119012494257	INVERSIONES OLIMPIA S DE R L	COMPRA DE 530 BLOQUES PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO CANALIZACION DE AGUAS SERVIDAS Y PLUVIALES EN BO. EL TERRAPLEN DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	6,519.00
21/11/2018	05019004003615	FERRETERIA EL OBELISCO	COMPRA DE 2 GALONES DE PEGAMENTO MARCA TANGIT PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE EN TODOS LOS BARRIOS Y COLONIAS DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	5,000.00
23/11/2018	05019015756213	MATERIALES ELECTRICOS CONTROLES Y CONTRUCCION	COMPRA DE FOTOCELIDAS, ACRILICOS Y OTROS ACCESORIOS PARA SER UTILIZADAS EN LA REPARACION E INSTALACION DE LAMPARAS TIPO CANASTA REMANUFACTURADAS QUE FUERON DONADAS POR LA ENEE .	41,310.88



OSMAN RENE FUNEZ PORTILLO
 JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



DEPORTI LLANTAS, S DE RL SU CURSAL PRINCIPAL

BOULEVARD JUAN PABLO II, 10 AVE. 6 CL. NE FRENTE A FERRETERIA SUMACO Telefono: 2552-8828 Whatsapp: 2552-8819

RTN : 08019998175033

C.A.I.: AF8B3E-586FBA-DE4392-44A512-6B216B-82

Fecha limite de emision: 30/05/19

FACTURA 000-002-01-00027800

AL CONTADO

* ORIGINAL *

Page# 1

DIA	MES	AÑO
10	11	2018

Telefono

RTN // Cliente 05049995126357

MUNICIPALIDAD DE PIMENTA

Atención:

SIN FILIAL

Registro SAG:

Registro Exonerado:

No. Carnet Exonerado:

Direccion: sps

Entrega: OIC

DETALLE DE ARTICULOS						
Bod.	Cantidad	Filtro	Codigo	Descripción	Precio	Importe
5	4.00	17032-2	26565R17LT	DUNLOP AT3G 18PR 120/147R	33913000	1356522
5	8.00	W-100	508	VALVULA NEGRA	00000	000
5	1.00	AL		SERVICIO DE ALINEAMIENTO	3478300	34783
5	4.00	AR		SERVICIO DE ARMADO DE LLANTAS	00000	000
5	2.00	BL		SERVICIO DE BALANCEO	00000	000
5	1.00	GT		GARANTIA SI NO ROTA Y BALANCEADA CADA 5,000	00000	000
4.00 Total unidades					Valor ARTICULOS Lps	1391305

Son: (DIECISEIS MIL CEMPEIRAS CON 00/100) *****

Rango Correlativos Grav15% Lps 1391305

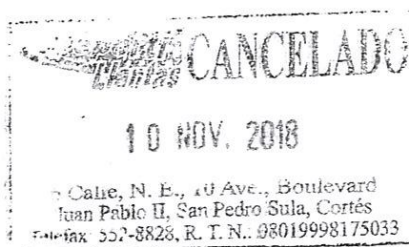
Desde 000-002-01-00024001 Exento Lps 000

Hasta 000-002-01-00032000

Observaciones Copia de: 5-12714 ***

CHEQUE

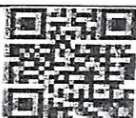
16,000.00



Asesor 26 WALTER SABILION
5-12822

10/11/18 11:46:04

CAEE:



15% ISV Lps 2,086.95

Total Impuestos: Lps 2,086.95

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJUALA"

Este documento no es valido sin su codigo de barra y sin sus respectivos sellos oficiales.

Sub-Total	Lps	1391305
Descuento	Lps	000
Impuesto	Lps	208695
Total	Lps	1600000

Factor 1.0000 Lps 16,000.00
Total @ www.matsoft.net CAJADERO





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

DÍA	MES	AÑO
13	11	2018

Cliente: Municipalidad de Pienza

RTN: 00049995126357 Tel. _____

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
5	Caja Lima Plana	312.00	1,560.00
8	Escobilla Metal PRETOL	132.00	1,056.00
	U-2		

Original: Cliente Copia: Emisor
Fecha Límite de Emisión: 11/04/2019
RANGO AUTORIZADO:
000-001-01-0000470 AL 000-001-01-00005900

Importe Exento / ISV L.

Importe Grav. / ISV L.

ISV 15% L.

TOTAL A PAGAR L.

2,616.00

FIRMA

Dos mil seiscientos dieciséis exactos.
Escribir en Letras el Total a Pagar L.

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

FACTURA

Nº: 000-001-01

00004991

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5488. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 06101978006402. RFI: 9231-15-10500-6



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
14	11	2018

Cliente: Municipalidad de P. Mienta

RTN: 0504 9995 126 357 Tel. _____

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
15	Cemento	199.00	2,985.00
10	Tablas 1x8 x10	140.00	1,400.00
15	Varilla Carrugada 1/2 leg.	240.00	3,600.00
4	Tablas 1x6 x10	115.00	460.00
5	Amarre	20.00	100.00
2	Clavo Pl Madera 3"	20.00	40.00

Original: Cliente Copia: Emisor
Fecha Límite de Emisión: 11/04/2019
RANGO AUTORIZADO:
000-001-01-00004701 AL 000-001-01-00005900

Importe Exento / ISV L.	
Importe Grav. / ISV L.	7,465.00
ISV 15% L.	1,119.80
TOTAL A PAGAR L.	8,585.00

Ocho mil quinientos ochenta y cinco.
Escribir en Letras el Total a Pagar L.

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

FACTURA N°: 000-001-01 00004993

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3368-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com • RTN: 05101978006402. RFI: 9231-15-10500-6



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
14	11	2018

Cliente: Municipalidad de Pimienta

RTN: 0504 9005 126 357 Tel. _____

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
12	Tubos PVC 8"	1,800.00	21,600.00
15	Cemento	149.00	2,235.00
6	Varilla 3/8 Carrugada 6g.	132.00	792.00
2	Amarre	20.00	40.00
	U.L		

Original: Cliente Copia: Emisor
Fecha Límite de Emisión: 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.

22,101.70
3,315.30
25,417.00

FIRMA

Veinti cinco mil cuatrocientos diecisiete -

Escribir en Letras el Total a Pagar L.

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

FACTURA N°: 000-001-01 00004995

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

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



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
14	11	2018

Cliente: Municipalidad De Pimienta

RTN: 0504 99 95 12635 Tel. _____

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
50	Cemento	199.00	9,950.00
20	Varilla 3/8 Casug. leg.	132.00	2,640.00
2	Amame	20.00	40.00

Original: Cliente Copia: Emisor
Fecha Límite de Emisión: 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

10,982.60

1,647.40

12,630.00

Doce mil seiscientos treinta.

Escriben en Letras el Total a Pagar L.

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

FACTURA

Nº: 000-001-01

00004994

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

IMPRESA VILLANUEVA TELS. 3368-3704 / 2670-5459. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com RTN: 05101978006402 RFI: 92311-15-10500-8

DISTRIBUIDORA CINDY

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



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

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

FACTURA 17 de Noviembre del 2019

Cliente: Municipalidad de Pimienta

RTN: 05049985126357

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
10	brochas de 4 pulgadas	40	400
5	Cubetas pintura Satinada	1650	8250
1	Set Pl PINTAR	100	100
10	Masquin tapc.	25	250

DISTRIBUIDORA CINDY
NELSON MERLO
GERENCIA
Villanueva, Cortés

PAGADO

Original: Cliente Copia: Emisor
Fecha Límite de Emisión: 04/06/2019

CONTADO ☒ CREDITO ☐

Orden de Compra Exenta #:

Const. Registro de Exonerados #:

Registro SAG #:

Son L.

Diez mil trecientos cincuenta

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00003701 AL 000-001-01-00004700

CAI: 3BB78F-DC5255-DA468D-73AAFE-804104-D7

Nº: 000-001-01 00003988

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458, E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 06101978006402, RFI: 9231-15-10500-5

Tel.: 2670-4190 • Cel.: 9982-7898
E-mail: inver_olimpia@hotmail.com
Barrio José Cecilio del Valle, 1 Cuadra al Sur de Beneficio-Dieck, Carretera CA-5,
Villanueva, Cortés, Honduras, C.A.
R.T.N. 05119012494257

Tel.: 2670-4190 • Cel.: 9982-7898

E-mail: inver_olimpia@hotmail.com

Barrio José Cecilio del Valle, 1 Guadalupe al Sur de Beneficio-Dieck, Carretera CA-5,
Villanueva, Cortés, Honduras, C.A.

R.T.N. 05119012494257

CANT.	DESCRIPCION	MTS.	P. UNIT	TOTAL
	Bloq. de 4 Pulgs.			
	Bloq. de 5 Pulgs.			
102	Bloq. de 6 Pulgs.		10 6955	1090 95.61
PAGADO ENTREGADO				

PAGADO

ENTRECHORD

000-001-01-00Nº 003294

CAJ: 66FE0F-C080D6-AD4AB5-03A321-FCED9A-A2

Rango Autorizado: 000-001-01-00003201 - 000-001-01-00003800

Fecha de Emisión: 07/08/2018 • Fecha límite de Emisión: 07/08/2019

Son:

mil Docientes. Cincuenta y
Ocho con sesenta mil

Original: Cliente • Copia: Emissor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"

Saldo Anterior		
Abono de Hoy		
Saldo Actual		

Por Inversiones Olimpia

Inversiones Olimpia S. de R. L.

Tel.: 2670-4190 • Cel.: 9982-7898

E-mail: inver_olimpia@hotmail.com

Barrio José Cecilio del Valle, 1 Cuadra al Sur de Beneficio Dieck, Carretera CA-5,
Villanueva, Cortés, Honduras, C.A.

R.T.N. 05119012494257

Fecha: 18 Nov 2018	CONTADO ☒	CREDITO ☐
Cliente: Municipalidad de Pimienta Cortés		
R.T.N. 05049995126357	Tel.:	
Dirección:		

CANT.	DESCRIPCION	MTS.	P. UNIT	TOTAL
	Bloq. de 4 Pulgs.			
	Bloq. de 5 Pulgs.			
80	Bloq. de 6 Pulgs.		810.692	64856.521
PAGADO ENTREGADO				

FACTURA

000-001-01-00 N° 003296

CAI: 66FE0F-C080D6-AD4AB5-03A321-FCED9A-A2
Rango Autorizado: 000-001-01-00003201 - 000-001-01-00003800
Fecha de Emisión: 07/08/2018 • Fecha límite de Emisión: 07/08/2019

Importe Exento / ISV Lps.

Importe Grav. / ISV Lps.

15% ISV Lps.

TOTAL A PAGAR Lps.

Son: noventa y ocho mil ochenta y cuatro

Original: Cliente • Copia: Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"

Saldo Anterior	
Abono de Hoy	
Saldo Actual	

Por Inversiones Olimpia



Tel.: 2670-4190 • Cel.: 9982-7898
E-mail: inver_olimpia@hotmail.com
Barrio José Cecilio del Valle, 1 Cuadra al Sur de Beneficio Dieck, Carretera CA-5,
Villanueva, Cortés, Honduras, C.A.
R.T.N. 05119012494257

E-mail: inver_olimpia@hotmail.com

Barrio José Cecilio del Valle, 1 Cuadra al Sur de Beneficio Dieck, Carretera CA-5,
Villanueva, Cortés, Honduras, C.A.

R.T.N. 05119012494257

Fecha:	18 Nov 2018	CONTADO	CREDITO
Cliente:	Mentorpalidad de pimentas con		
R.T.N.	0504999526357	Tel.:	
Dirección:			

[illegible]

000-001-01-00 № 003295

CAJ: 66FE0F-C080D6-AD4AB5-03A321-FCED9A-A2

Rango Autorizado: 000-001-01-00003201 - 000-001-01-00003800

Fecha de Emisión: 07/08/2018 • Fecha límite de Emisión: 07/08/2019

Son:

Original: Cliente • Cópia: Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"

Saldo Anterior		
Abono de Hoy		
Saldo Actual		

For Inversiones Olimpia

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

CAI: EDCDD-A88802-984CA7-0B86E3-FE24EC-C1
No. 000-001-01-00080251 - 000-001-01-00090250
Correo: jacob@alecarga.com
Fecha límite de Emisión: 18/08/2019

Villanueva, Cortés 22 de Noviembre del 2018

Cliente: Municipalidad de Pimienta ATN.: 0504997312/357

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL Lps.
2	Balance payments tangit	2500	5,000.00

CANCELADO

No. Orden de Compra Estatal _____
 No. Cons. del Registro de Espectáculos _____
 No. Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el
 Despacho de Agricultura y Ganadería _____

FACTURA

000-001-01-00 № 084537

Sub-Total L.	4,347.83	
--------------	----------	--

Total Exentas

T. Exonerados

T. Gravadas

Notes

15% Imp. S/V.

18% Imp. S/N.

GRAND TOTAL L.	\$ 600.00
----------------	-----------

La Factura es beneficio de todos "Enfajala"

Original: Gilgote Copy: Romagosa

TOTAL EN LETRAS: Cinco mil Lps.



MATELEC S.A.

Materiales Eléctricos Controles y Construcción

MATERIALES ELÉCTRICOS Y CONTROLES INDUSTRIALES PARA:
INDUSTRIA Y COMERCIO, CABLE ELÉCTRICO, TUBERÍA CONDUIT Y EMT, ACCESORIOS, CABLE AUTOMOTRIZ,
MATERIAL PARA ENBOBINAR, MOTORES ELÉCTRICOS, SUMINISTROS DE FERRETERÍA
Bo. Medina, 10 Calle, 2 y 3 Ave., S.E. Tel. 2552-2386 / 2504-3740
Cel. 9849-9739 / 3170-5155, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
ventasmatelec@outlook.com
R.T.N. 05019015756213



FACTURA
000-001-01-00

No. 001641

CLIENTE: <u>Municipalidad Pimienta Cortés</u>		DIA	MES	AÑO
DIRECCION:		23	11	18
R.T.N.:		CONTADO		CREDITO
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL LPS.	
50	Fotocelda 100w	188.00	9,400.00	
50	Acilico lampara canasta solo acilico	274.50	13,725.00	
5	Bollo Cinta #33 3M	135.00	675.00	
500	Pie cable thha #12 rojo	4.95	2,475.00	
500	Pie cable thha # 12 negro	4.95	2,475.00	
15	Bombillo mercurio 175 w	243.50	3,652.50	
10	Igniter para lampara sodio 100w	352.00	3,520.00	
MATELEC, S.A.				
PAGADO				
Son: TEL. 2552-2386 / 2504-3740 / 3170-5155		Exento Lps.		
Esta Factura después de ser validada en el sistema de control de la Municipalidad de San Pedro Sula, Honduras		Sub- Total Lps. 35,922.50		
CAI: A02DC8-135405-8D47A4-025F48-371890-ED		15 % I.S.V Lps. 5,388.38		
Fecha Limite de Emisión: 01/02/2019		Total Lps. 41,310.88		
Rango Autorizado: 000-001-01-00001401 - 000-001-01-00001700				

Original: Cliente, 1ra. Copia : Emisor 2da. Copia: Contabilidad

La factura es Beneficio de Todos "Exijala"