

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
INFORME DE EJECUCION DE COMPRAS CORRESPONDIENTES AL
MES DE ENERO AÑO 2019

Fecha	RTN Proveedor	Nombre Proveedor	Descripcion	Valor
17/01/2019	05019015756213	MATERIALES ELECTRICOS CONTROLES Y CONSTRUCCIO	COMPRA DE 6 POSTES DE MADERA DE 40FT, LAMPARAS TIPO ESTADIO DE 1500WATTS Y OTROS MATERIALES ELECTRICOS PARA SER INSTALADOS EN EL PROYECTO ILUMINACION DE CANCHA DE FUTBOL UBICADA EN BO. EL PLAYON DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	136,908.74
17/01/2019	05019004003615	FERRETERIA EL OBELISCO	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO CANALIZACION DE AGUAS SERVIDAS Y PLUVIALES EN BO. EL TERRAPLEN DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	2,406.02
17/01/2019	05019004003615	FERRETERIA EL OBELISCO	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO CONSTRUCCION DE CUNETAS EMBAULADAS EN CALLE ACCESO AL INSTITUTO OSCAR ARMANDO AVILA VANEGAS UBICADO EN BO. EL PLAYON DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	1,081.01
17/01/2019	05019004003615	FERRETERIA EL OBELISCO	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO CANALIZACION DE AGUAS SERVIDAS Y PLUVIALES EN EL SECTOR KM 86 DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	1,673.40
17/01/2019	05019995128071	FERRETERIA ZUMMAR SA DE CV	COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LINEA DE IMPULSION DE AGUA POTABLE DEL POZO #9 UBICADO EN BO. EL TANQUE DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	15,643.80
17/01/2019	05019003077898	MULTI-INVERSIONES SA DE C V	COMPRA DE TUBERIA PVC Y ACCESORIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA AL TANQUE DE 100 MIL GALONES EN BO. LAS FLORES DE ALDEA SANTIAGO DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA, APROBADO POR LA CORPORACION EN EL ACTA #454 DE FECHA 11 DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2019.	69,270.78
24/01/2019	05019995108892	ACCES PARA COMPUTADORAS Y OFIC SA CV	COMPRA DE DOS TONER HP CF280A Y 4 JUEGOS DE TINTA T664 PARA SER UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, JUZGADO MUNICIPAL, CONTABILIDAD Y SERVICIO PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA.	8,841.89
24/01/2019	05019995108892	ACCES PARA COMPUTADORAS Y OFIC SA CV	COMPRA DE 3 RESMAS DE PAPEL CONTINUO Y CARTULINA LINO BLANCA QUE SERA UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA.	4,857.74

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
INFORME DE EJECUCION DE COMPRAS CORRESPONDIENTES AL
MES DE ENERO AÑO 2019

Fecha	RTN Proveedor	Nombre Proveedor	Descripcion	Valor
24/01/2019	05019995108892	ACCES PARA COMPUTADORAS Y OFIC SA CV	COMPRA DE UTILES Y ACCESORIOS DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO, ADMINISTRACION TRIBUTARIA Y TESORERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA.	1,804.65


OSMAN RENE FUNEZ PORTILLO
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



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 EMBOBINAR, MOTORES ELÉCTRICOS, SUMINISTROS DE FERRETERÍA
Bo. Medina, 10 Calle, 2 y 3 Ave., S. E. Tel. 2502-7193
Cel. 9849-9739 / 3170-5155, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
ventasmatelec@outlook.com

No. Factura
000-001-01-000 01736

R.T.N. 05019015756213

CLIENTE: <i>Municipalidad de Pimienta Cortés</i>		DÍA	MES	AÑO
DIRECCIÓN:		18	01	19
R.T.N.		CONTADO	CREDITO	
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL LPS.	
3	Rollo cinta Aislante #33 3M	235,00	705,00	
1	Angulo Astillado platerido	214,80	214,80	
2	Lamparas tipo Estado 1500w mh	9550,00	19100,00	
2	Tenacimientos emp. 110v. 15A.	28,75	57,50	
1	Tomy #32 220v.	158,00	158,00	
<i>46</i>				
SON:		Sub-Total L.	20.236,80	
No. Orden de compra Exenta:		Importe Exento / ISV. L.		
No. Constancia Reg. Exonerado:		Importe Exonerado L.		
No. Registro SAG:		Importe Gravado / ISV. L.		
CAI: E10587-C4F48B-CF4DBC-5D38C6-B1DF11-0D		Descuentos y Rebajas L.		
Rango Autorizado: 000-001-01-00001701- 000-001-01-00002200		ISV. 15% L.	3035,29	
FIRMA		TOTAL A PAGAR L.	23270,59	

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

SUPER PRINT S. DE RL DE CV TEL. 2557-7415 R.T.N. 05019000046749, N°. CERTIFICACION 9231-15-10500-45 NOVIEMBRE 18



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 EMBOBINAR, MOTORES ELÉCTRICOS, SUMINISTROS DE FERRETERÍA
Bo. Medina, 10 Calle, 2 y 3 Ave., S. E. Tel. 2502-7193
Cel. 9849-9739 / 3170-5155, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
ventasmatelec@outlook.com

No. Factura
000-001-01-000 01735

R.T.N. 05019015756213

CLIENTE: <i>Municipalidad de -Pimrenta Cortés</i>		DIA	MES	AÑO
DIRECCIÓN:		18	01	19
R.T.N.		CONTADO	☒	CREDITO
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL LPS.	
8	Tirante platinu p/lucece.	87,90	703,20	
12	Pino carruaje 3/8x5	13,95	167,40	
6	Pino Goloso	15,65	93,90	
6	Pino Maquina 5/8x14	42,00	252,00	
150	Pie cable retenido 1/4	6,75	1012,50	
6	Tubos 3/4 conduit.	885,00	5310,00	
6	Varos 3/4 conduit.	27,00	162,00	
2	Conector Conduit 3/4	78,00	156,00	
30	Conector Aluminio 25x25	31,50	945,00	
500	Pie cable fhm #12 Rojo.	4,95	2475,00	
4	Tirante platinu p/lucece.	87,90	351,60	
1	Paja registro 8x8x4	255,00	255,00	
2	Fajilla plastron (100 onds)	223,00	446,00	
SON:		Sub-Total L.	12,529,60	
No. Orden de compra Exenta:		Importe Exento / ISV. L.		
No. Constancia Reg. Exonerado:		Importe Exonerado L.		
No. Registro SAC:		Importe Gravado / ISV. L.		
CAI: E10587-C4F48B-CF4DBC-5D38C6-B1DF11-0D		Descuentos y Rebajas L.		
Rango Autorizado: 000-001-01-00001701- 000-001-01-00002200		ISV. 15% L.	1849,44	
FIRMA		TOTAL A PAGAR L.	14,379,04	

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

SUPER PRINT S. DE RL DE CV TEL. 2557-7415 R.T.N. 05019000046749, N°. CERTIFICACION 9231-15-10500-45 NOVIEMBRE 18



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 EMBOBINAR, MOTORES ELÉCTRICOS, SUMINISTROS DE FERRERÍA
Bo. Medina, 10 Calle, 2 y 3 Ave., S. E. Tel. 2502-7193
Cel. 9849-9739 / 3170-5155, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
ventasmatelec@outlook.com

No. Factura
000-001-01-000 01734

R.T.N. 05019015756213

CLIENTE: <i>Municipalidad de Pimienta Cortés</i>		DIA	MES	AÑO
DIRECCIÓN:		18	01	19
R.T.N.		CONTADO	CREDITO	
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL LPS.	
6	Postes Madera 40 ft	10950.00	65,700.00	
1400	Pie Cable Triplex 3X6 Aumentado leg.	8.10	11340.00	
1	Conector, Estribo 5-66	1885.00	1885.00	
40	Pie Cable cobre desnudo soldado	19.50	780.00	
2	Perno, Abonda 5/8 X 14	45.50	91.00	
11	Aislador de Corriente	15.50	170.50	
11	Bastidor de 7 hilos	95.00	1045.00	
11	Pernos 5/8 X 12	43.50	478.50	
4	Ancla Asfaltada p/retención	214.80	859.20	
4	Varrillas p/Anclaje	265.85	1063.40	
5	Preformado retención 1/4	43.30	216.50	
6	Perno WVD 5/8 X 12	93.68	562.08	
3	(Borras) Pucetas Madera 4X5X8.	765.00	2295.00	
SON:		Sub-Total L.	86486.18	
No. Orden de compra Exenta:		Importe Exento / ISV. L.		
No. Constancia Reg. Exonerado:		Importe Exonerado L.		
No. Registro SAG:		Importe Gravado / ISV. L.		
CAI: E10587-C4F48B-CF4DBC-5D38C6-B1DF11-0D		Descuentos y Rebajas L.		
Rango Autorizado: 000-001-01-00001701- 000-001-01-00002200		ISV. 15% L.	12972.93	
FIRMA		TOTAL A PAGAR L.	99,459.11	

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

SUPER PRINT S. DE RL DE CV TEL. 2557-7415 R.T.N. 05019000046749, N°. CERTIFICACION 9231-15-10500-45 NOVIEMBRE 18

1

CAL: EDC0D7-A8B802-984CA7-DB86E3-FE24EC-C1
 No. 000-001-01-00080251 - 000-001-01-00090250
 Correo: jacob0.rapalo@alecarg0.com
 Fecha Limite de Emisi0n: 18/08/2019

Dirección:

CANCELADO

FACTURA

000-001-01-00 No 088912

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Original: Cliente Cópia: Emissor

TOTAL EN LETRAS: Dos mil Cuatrocientos Seis lps
con 02/100

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

CAI: EDC0D7-A8B802-984CA7-DB8E63-FE24EC-C1
No. 000-001-01-00080251 - 000-001-01-00090250
Correo: jacob0.rapalo@alecarg0.com
Fecha Limite de Emisi3n: 18/08/2019

Villanueva, Cortés 21 de Enero del 2019
 Cliente: Municipalidad de pimiento RTN.: 0504999512657

[illegible]

CANCELADO

IMPRESOS V & V TEL.: 2552-5226 R.T.N. 05011969052142 * 9231-15-10500-30

[illegible]

• 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 Ganadería _____

FACTURA
000-001-01-00Nº 088913

Sub-Total L.	940.	01
Total Exentas		
T. Exonerados		
T. Gravadas		
Flete		
15% Imp. S/V.	141.	00
18% Imp. S/V.		
GRAN TOTAL L.	1,081.	01

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Original: Cliente Cópia: Emissor

TOTAL EN LETRAS: Mil ochenta y un Lps 01/100

3

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: EDC0D7-A8B802-984CA7-DB86E3-FE24EC-C1
No. 000-001-01-00080251 - 000-001-01-00090250
Correo: jacoborapalo@alecarga.com
Fecha Limite de Emisión: 18/08/2019

Villanueva, Cortés 21 de Enero del 2019
Cliente: Municipalidad de Amienta RTN.: 050499512657

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL Lps.
2	tubos Drenaje 4	286.96	573.92
4	Cemento	182.61	730.44
8	lbs Alambre Amarre	17.39	139.12
1/2	clavo	11.65	11.65

CANCELADO

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

FACTURA

000-001-01-00 **Nº 088914**

Sub-Total L.	1,455.13
Total Exentas	
T. Exonerados	
T. Gravadas	
Flete	
15% Imp. S/V.	218.27
18% Imp. S/V.	
GRAN TOTAL L.	1,673.40

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Original: Cliente Copia: Emisor

TOTAL EN LETRAS: Mil seiscientos setenta y tres lps
con 40/100.

4

MULTI - INVERSIONES, S.A. DE C.V.

R.T.N. 03019003077898

11 Ave. 13 y 14 Calles, S.O. No. 133

Barrio Paz Barahona, San Pedro Sula, Honduras C.A.

Tel. +(504)2550-5578 / +(504)2550-4258 / +(504)2550-8883. Fax. +(504)2550-5211.

Email. multinsa@pvcentro.hn / www.multinsa.hn



Fecha: viernes 18 de enero de 2019; 3:26:33 p. m.

Cliente: 002424-MUNICIPALIDAD DE RIMIENTA

Factura**000-001-01-00079062**

CAI.975E41-242740-F04CAE-7E9841-78A179-66

RTN:05049995125367

Vendedor: WILMER TORRES

Condiciones de la Transacción **CONTADO**

Código	Nombre del artículo	Precio Unitario	Cantidad	Total neto
101-009	TUBO PVC 4 X 20 SDR-26	632.00	85.00	53,720.00
810-616	GALON PEGAMENTO PVC TANGIT	1,869.66	3.00	5,608.98
110-209	ADAPTADOR MACHO 4 SCH-40	61.91	2.00	123.82
110-208	ADAPTADOR MACHO 3 SCH-40	40.48	2.00	80.96
110-723	REDUCTOR LISO 6 X 4 SCH-40	234.00	3.00	702.00



Fecha Límite de Emisión: 07/11/2019. Rango Autorizado 000-001-01-00076001 a 00081000

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia del Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

NOTA: CHEQUE 11304 DAVIVIENDA

Sub Total	L.	60,235.46
Descuentos y Rebajas	L.	0.00
Venta Neta:	L.	60,235.46
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Gravado:	L.	60,235.46
I.S.V 15%:	L.	9,035.32
Total Venta:	L.	69,270.78

Firma Cliente

Son: L. SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA CON 78/100

"Especialidad en Tubería y Accesorio de PVC"

"Original / Cliente Copia / Emisor"

Pag:001

(6)

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108992

CORREO: gerencia@acosas.com.hn
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2581-8000
TELEFONO 2: +504 2544-1083
TIENDA CIRCUNVALACION SPS
5-7 Calle 17Ave
Avenida Circunvalación, SPS
Telefono 1: 2544-1084
Telefono 2: 2550-8385

FACTURA

CODIGO CAI
774366-786407-6240A5-83DCC5-1D6DDE-15
FACTURA # 002-002-01-00000022
Fecha Limite Emision 11/10/2019

Referencia #: 1084551
Cliente #: CTSPS00580
Fecha: 25/01/2019 Hora: 02:37:51 p.
Cajero #: Dmerced Caja # 2
Vendedor #: 1582.

CUENTE / RTN

C MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA

Card:4	PAJL 184.35	Total: 737.40
A28367 - TINTA EPS 1664 NEG L110A.300L		
Card:4	PAJL 184.35	Total: 737.40
A28324 - TINTA EPS 1664 YELL L110A.300L		
Card:4	PAJL 184.35	Total: 737.40
A28322 - TINTA EPS 1664 CYAN L110A.300L		
Card:4	PAJL 184.35	Total: 737.40
A28323 - TINTA EPS 1664 MAG L110A.300L		
Card:2	PAJL 2,321.50	Total: 4,739.00
A28023 - TONER HP 60A NEG 401N 400A/M01		

Sub Total	L. 7,688.60
Descuento	L. 1,434.90
Total I.S.V.	L. 1,153.29
Total	L. 8,841.89
Total Items	18

DEPOSITO A	L. 8,841.89
Su Cambio	L. 0.00

Ocho Mil Ochocientos Cuarenta y Uno
Lempiras Con 80/100

7

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892
Correo: gerencia@acosaa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O.
BO GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2581-8000
TELEFONO 2: +504 2544-1085
TIENDA CIRCUNVALACION SPS
5-7 Calle 17Ave
Avenida Circunvalación, SPS
Telefono 1: 2544-1094
Telefono 2: 2550-8385

FACTURA

CODIGO CAI
774266-766AC7-6240A5-6300C6-1D60CE-16
FACTURA # 002-002-01-00070538
Fecha Limite Emision 11/01/2019

Referencia #: 1084572
Cliente #: CTSP200580
Fecha: 25/01/2019 Hora: 03:57:03 p.
Cajero #: Dmerced Caja #: 2
Vendedor #: 1582

050409995126357
CLIENTE / RTN
C MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA

Card:10	PAJ.L 120.00	Total: 1,220.00
A3015 - CARTULINA T/C PQT100 LINO BLAN		
Card:3	PAJ.L 1,008.04	Total: 3,024.12
A3401 - FORMA CONTINUA 9 1/2X5 1/2 SP		

Sub Total	L. 4,224.12
Descuento	L. 1,808.21
Total I.S.V.	L. 633.62
Total	L. 4,857.74
Total Items	13

DEPOSITO A	L. 4,857.74
Su Cambio	L. 0.00

8

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

Correo: gerencia@soosa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
80.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
* TELEFONO 1: +504 2581-8000
TELEFONO 2: +504 2544-1085
TIENDA CIRCUNVALACION SPS
5-7 Calle 17Ave
Avenida Circunvalación, SPS
Telefono 1: 2544-1094
Telefono 2: 2550-8325

FACTURA

CODIGO CAI
7749E5-7854C7-534045-83DCC5-1D6DCE-15
FACTURA # 002-002-01-00070014
Fecha Límite Emisión 11/10/2019

Referencia #: 1084528
Cliente #: CTSPS00580
Fecha: 25/01/2019 Hora: 01:35:38 p.
Cajero #: Dimenad Caja #: 2
Vendedor #: 1582.

05049995128357

CLIENTE 7RTN

C MUNICIPALIDAD DE FIMIENTA

Card:3	PAJL 152.87	Total: 458.61
A6202 - PENOAFLEX AMPOFLEX TAPICIO 25		
Card:5	PAJL 18.64	Total: 98.30
A29194 - HULE BILLETERO #33 BOL 14053		
Card:15	PAJL 10.17	Total: 152.55
A6838 - RESALTADOR FABER-CASTELL VERDE		
Card:2	PAJL 128.25	Total: 255.52
A43735 - CALCULADORA CASIO ESCRIT 1251C		
Card:3	PAJL 65.70	Total: 250.10
A3517 - GRAPADORA STANLEY BOSTICH 8513		
Card:12	PAJL 15.05	Total: 187.60
A4743 - MARCADOR PERMAN SHARPIE NEGRO		
Card:12	PAJL 14.90	Total: 178.50
A14772 - BOLIGRAFO PAPERMATE NEG PROFIL		

Sub Total	L. 1,592.58
Descuento	L. 818.68
Total I.S.V.	L. 212.07
Total	L. 1,804.65
Total Items	52

DEPOSITO A	L. 1,804.65
Su Cambio	L. 0.00

(9)