



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA



Compras Realizadas en el mes de Enero 2019

Fecha	Numero de Orden	Numero de cheque	Responsable	Concepto	Cantidad
28/01/2019	12592	00000007	Ernestina Elizabeth Garcia Mateo	Compra de Material de Oficina y Aseo	74,442.00
31/01/2019	12597	000000013	Jeronimo Lopez Bustamante	Compra de 9 ataúdes	18,000.00
TOTAL					92,442.00



[Firma manuscrita]

Ernestina Elizabeth Garcia Mateo
Tesorera Municipal
1613-1988-00221

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV

R.T.N. 05019995100002
Correo: gerencia@adoca.com.hn
OFI PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
BO. GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2581-8000
TELEFONO 2: +504 2544-1565
TIENDA GUAMILITO SPS
8 Ave 3Cil N.O. Bo. Guamilito
San Pedro Sula
Telefono 1: 2581-8047

FACTURA

000000-00
40000-00000-00000-00000-00
FACTURA #000-000-000000
Fecha Link: 2/28/2019

Referencia #: 900000
Cliente #: 2 MOSTRISV
Fecha: 2/28/2019 Hora: 05:13:58 p.
Cajero #: Cindy V Caja #: 1
Vendedor #: 172

18139011380075
CLIENTE / RTN
MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO
SANTA BARBARA

Carr 01	PUL 72.50	Total: 2342.00
AD000 - PAPEL CARTA 800 85001 HEWLETT		
Carr 02	PUL 35.75	Total: 2382.50
AD000 - PAPEL 1000L 800 85001 CHAMEX		
Carr 03	PUL 105.00	Total: 1200.00
AD000 - PAPEL OFICIO 800 85001 REPORT		
Carr 04	PUL 80.00	Total: 875.00
AD000 - FOLDER ABRELA 100 85001 AMPLO		
Carr 05	PUL 105.00	Total: 300.00
AD000 - FOLDER ABRELA 100 85001 AMPLO		
Carr 06	PUL 105.00	Total: 130.00
AD000 - CARTULINA 100 85001 UNO BLAN		
Carr 07	PUL 105.00	Total: 600.00
AD000 - CARTULINA 100 85001 UNO BLAN		
Carr 08	PUL 105.00	Total: 1,100.00
AD000 - TINTA EPS 100 85001 1100.00		
Carr 09	PUL 105.00	Total: 1,200.00
AD000 - TINTA EPS 100 85001 1100.00		
Carr 10	PUL 105.00	Total: 1,200.00
AD000 - TINTA EPS 100 85001 1100.00		
Carr 11	PUL 105.00	Total: 1,200.00
AD000 - TINTA EPS 100 85001 1100.00		
Carr 12	PUL 105.00	Total: 850.00
AD000 - TINTA CANON PG 210 85001 850.00		
Carr 13	PUL 440.00	Total: 800.00
AD000 - TINTA CANON CL 011 85001 800.00		
Carr 14	PUL 2.10	Total: 75.00
AD000 - BORDADO PULCAN 85001 75.00		
Carr 15	PUL 3.70	Total: 132.00
AD000 - LAPIZ GRAFICO 2B FASER-CAS 85001		
Carr 16	PUL 42.50	Total: 350.00
AD000 - BARRA ADHESIVA 85001 350.00		
Carr 17	PUL 31.74	Total: 4,701.00
AD000 - ARCHIVADOR 85001 4,701.00		
Carr 18	PUL 2.10	Total: 54.70
AD000 - CORRECTOR LAPIZ 85001 54.70		
Carr 19	PUL 1.00	Total: 31.00
AD000 - BORDADO 85001 31.00		
Carr 20	PUL 2.10	Total: 36.30
AD000 - BORDADO 85001 36.30		

Card 1 PUL 25.40 Total 75.44
 A3700 - TUBERA P PUNTA NORMAL ISOPT
 Card 1 PUL 1,395.81 Total 1,395.81
 A3637 - GURLOTINA XACTO 20310 15 DMS
 Card 1 PUL 4.00 Total 34.00
 A47500 - CLIPS STANDARD GENAL 100 LIND
 Card 4 PUL 8.33 Total 33.32
 A47504 - CLIPS JUMBO GENAL 100 LIND/SON
 Card 3 PUL 15.30 Total 45.90
 A3545 - BUCENPA ADOP 140 815 02 CU
 Card 12 PUL 19.24 Total 228.48
 A47505 - FASTENER GENAL 89 METAL/005
 Card 5 PUL 3.35 Total 16.75
 A30010 - TAPR 12 X 5 YD TRANSP ABRO
 Card 6 PUL 13.30 Total 79.80
 A35816 - REDLA ALUMINO 20CMACOMARIT
 Card 1 PUL 394.25 Total 394.25
 A40204 - LUPEROE APC 600VA 100V 45AL 30
 SN
 Card 1 PUL 170.41 Total 170.41
 A43449 - TENDADO-GENAL 150 130 81M/TA
 Card 2 PUL 102.42 Total 204.84
 A37505 - PORTA PLANCH PROMATE GRD PLAS
 Card 24 PUL 1.80 Total 43.20
 A40800 - BOLLIGRAFO GENAL NEG MAX 10
 Card 12 PUL 8.00 Total 96.00
 A40800 - BOLLIGRAFO FADER CASTEL NEG DE
 Card 1 PUL 1,400.00 Total 1,400.00
 A40425 - DISCO DURO 1TB USB ACATA H3580
 SN
 Card 1 PUL 2,046.95 Total 2,046.95
 A52102 - MULTIFUNCIONAL EPSON L3110 FLU
 SN
 Card 2 PUL 134.52 Total 269.04
 A36917 - USD 1600 SS CDS BLANCO CLAS
 Card 1 PUL 4,546.95 Total 4,546.95
 A36944 - ARCHIVO 8 DVD ECONOMIA MAX/PL
 Card 1 PUL 5,895.88 Total 5,895.88
 A43005 - MULTIFUNCIONAL EPSON L25 80Y
 SN
 Card 1 PUL 1,400.00 Total 1,400.00
 A40425 - DISCO DURO 1TB USB ACATA H3580
 SN
 Card 1 PUL 1,400.00 Total 1,400.00
 A40425 - DISCO DURO 1TB USB ACATA H3580
 SN

Sub Total L. 43,852.08
 Descuento L. 9,482.27
 Total I.S.V. L. 6,505.00
 Total L. 50,357.08
 Total Items 471

EFECTIVO Pa L. 50,360.00
 Cambio EFEC L. 2.92

Cincuenta Mil Trescientos Cincuenta y Siete
 Lempiras Con 08/100
 ORIGINAL CLIENTE, COPIA
 CONTABILIDAD

#Correlativo de OCE _____
 #Identificativo de la SAG _____
 #Correlativo de Constancia del Registro
 Exonerado _____

GRACIAS POR SU COMPRA
 TIENDA GUAMILITO SPS
 ESPERAMOS REGRESE PRONTO
 Rango Autorizado
 Del: 000-001-01-00035001 Hasta: 000-
 001-01-00045000



DILER DE HONDURAS, S. de R.L.

Venta de Suministros de Oficina y Accesorios de Computadores
Equipo Periférico (Copiadoras, Teléfono, Fax, Impresoras)
y muebles de oficina.

email: claudio_gomez@dilerhonduras.com

SAN PEDRO SULA
CALLE 14 N. 1100-001-01-00052868
CALLE 14 N. 1100-001-01-00052868
CALLE 14 N. 1100-001-01-00052868

C.A.I.: A360F0-B17D71-C24885-B0E249-71A3C9-B4

NOMBRE: MUNICIPALIDAD MACUELZO /SANTA BARBARA

R.T.N.: 05019995149572

R.T.N. 14011197600207

DIRECCION

FACTURA No. 000-001-01-00052868

VENDEDOR

73 ELDER LOAIZA

PERIODO No.

14-04-55

FECHA DE EMISION

28 / 01 / 2019

CONDICIONES

Certado

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00048001 AL 000-001-01-00058000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXJUALA

FECHA LIMITE DE EMISION: 08/03/2019

CANTIDAD	UNIDAD	CODIGO ARTICULO	PRECIO	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTAL
3.00	C/U	OK38	780.07	PAPEL CONTINUO OFIMAK 9 1/2 X 5 1/2 3 PARTES 500 HJ	2,367.21	2,367.21



N° DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	N° DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXHIBIDOS	N° DE REGISTRO DE DAI

OBSERVACIONES:

ANAB A11

FACTURADO POR: DOS MIL SETECIENTOS VEINTE Y DOS LPS Y 20/100 CTVS

REVISADO POR:

EXENTO EXHIBIDO L L L L L L

GRABADO L L L L L L

SUB TOTAL 2,367.21

IMP. IVA 355.08

TOTAL 2,722.29

ACEPTADA SIN PROTESTO

FECHA: 28 / 01 / 2019

LETRA No. 2,722.29

FECHA EMISION: 28 / 01 / 2019

FECHA DE VENCIMIENTO: 01/01/00

SE SERVIRA L.D. PAGAR POR ESTA UNICA LETRA DE CAMBIO A NUESTRA ORDEN LA CANTIDAD

DE DOS MIL SETECIENTOS VEINTE Y DOS LPS Y 20/100 CTVS

A MUNICIPALIDAD MACUELZO /SANTA BARBARA

PRIMA DELUOR: [Signature]

ORIGINAL - CLIENTE ACQUIRIENTE - COPIA ROJAS - CLIENTE - COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD - COPIA VERDE - CONTABILIDAD

FORMA Y SELLO

NOTA: Este documento es una factura electrónica y no requiere de sello físico. El cliente debe conservar este documento como respaldo de su compra. En caso de duda, consulte con el proveedor. El cliente debe conservar este documento como respaldo de su compra. En caso de duda, consulte con el proveedor. El cliente debe conservar este documento como respaldo de su compra. En caso de duda, consulte con el proveedor.

Macdel de Honduras S.A.
Macdel Consolidados
 Ave. Circunvalacion 11, La Ceja, Tegucigalpa, M.D.

RTN: 00010000000000
 TEL: (504) 2553-4903
 macdel105@macdel.com.hn

Factura No.
006-001-01-00047778

CA
 ABC610-054408-00A390-007005-020000-00
 Fecha: 26/11/2015 14:05:33e.m.
 Vendedor: SPIS TIENDA CESAR LAMILLON
 Código: 113001
 Cliente: MUNICIPALIDAD DE MACULIZO
 RTN: 9912801300000

DESCRIPCION PRODUCTO

Cant	Código	Precio U	Total
✓ 2.00	1001857	495.00	990.00
VASO R T/FRIGOLIP (100)			
✓ 2.00	1003019	1,350.00	2,700.00
VASO CONICO RZR R (13412)			
8.00	002922	3.00	24.00
PASTILLAS PARA PIRAROCK (BOLSA 400GR) 04			
✓ 2.00	1000004	53.00	212.00
SUPER BILLO R042			
✓ 1.00	1001420	1,154.00	1,154.00
BOLSA PERRILLA TUXTAPOLLO (2000000)			
✓ 2.00	1000024	35.00	132.00
PANO BICRONITRA C/CAFE			
✓ 3.00	1002004	140.00	420.00
WASE ELECTROCOQUELESTO LAMINAR M4			
✓ 8.00	1002002	27.00	216.00
WASE CLP ON LAMINAR LEA (4000000)			
✓ 3.00	1002000	26.00	78.00
BOMBI FRIJE AMARILLO XL			
✓ 2.00	1002718	112.17	224.34
OUCROM LUCHECA OLIN			
✓ 2.00	1002715	112.17	224.34
OUCROM LAMINAR MAZMA OLIN			
✓ 2.00	1002718	112.17	224.34
OUCROM LAMINAR MAZMA OLIN			
✓ 2.00	1004107	478.00	956.00
LAVAR ROL ROL ROL ROL 250MT (00010000)			
✓ 1.00	1004109	1,907.00	1,907.00
BOLSA PERRILLA TUXTAPOLLO (2000000)			
✓ 3.00	1001307	35.00	105.00
ROMAC LAMINAR MAZMA ROL			
✓ 3.00	1000019	35.00	105.00
ROMAC LUCHECA OLIN			
✓ 1.00	1004104	65.00	65.00
ROMAC LAMINAR MAZMA ROL			
✓ 2.00	1002618	65.00	130.00

Office DEPOT

O. D. Honduras, S. de R.L.
RTN: 05019005474367
Col. La Mar 8 y 9 calle, Ave. Circ.
San Pedro Sula Cortés
2552-7540

FACTURA 002-005-01-00954480
ALCALDIA MUNICIPAL DE MACULIZ
O MODELO DE SALUD
R.T.N. 16139011360075

CDR

CRI:7471F7-4C8D3F-3F4688-355026-57E020-9E

28/01/2019 8475
12:08 651 5 ASSOC 6

Venta Normal Trans:8475

6016 ROLLER BALL NEGRO PQG/6 OD	
1x8 39.04	39.04
6016 ROLLER BALL NEGRO PQG/6 OD	
1x8 39.04	39.04
7949 BOL RETRACTIL MINI NEGRO B/A	
1x8 34.70	34.70
7949 BOL RETRACTIL MINI NEGRO B/A	
1x8 34.70	34.70
19610 BOLIGRAFO PIN POINT NEGRO C/	
1x8 31.22	31.22
19610 BOLIGRAFO PIN POINT NEGRO C/	
1x8 31.22	31.22
19610 BOLIGRAFO PIN POINT NEGRO C/	
1x8 31.22	31.22
19610 BOLIGRAFO PIN POINT NEGRO C/	
1x8 31.22	31.22
19610 BOLIGRAFO PIN POINT NEGRO C/	
1x8 31.22	31.22
19610 BOLIGRAFO PIN POINT NEGRO C/	
1x8 31.22	31.22
Subtotal Gravado 15%	334.78
ISV 15%	50.22
TOTAL	385.00

Total ISV: 50.22

EFFECTIVO 500.00
CAMBIO ***** 115.00

TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS
00/100

ORIGINAL CLIENTE

E = Exentos

651 05 1 6 8475 28/01/2019 12:08

Gracias por su compra!

Correo Electrónico:

facturacion@office depot.com.hn

También en Teg. Col. Lomas del Guiserra

Ave. Roble contiguo al Hotel

Intercontinental

Ventas por teléfono: 2216-4900

Visítanos en www.officedepot.com.hn

INDUSTRIAS TURISTICAS
DE HONDURAS S.A. DE C.V.
INTUR

RUT: 00019003242452
CASA MATRIZ: CUL. LIMAS DEL BUJARRO SUR
EDIFICIO 777, TECUNICALPA
POPEYES #5290
AVE. CIRCUNVALACION, 1 CALLE, S.O.
PTE EDIFICIO VERSALLES, SAN PEDRO SULA
TEL. 2561-8000 EXT. 2801
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL
NO. 124-002-01-00003920

CRI:
949498-4165C1-6F459E-7F623B-7074E4-
3E
RANGO AUTORIZADO
DE: 124-002-01-00000001
HASTA: 124-002-01-00100000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 21/12/2019

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE MACULIZO HN
RUT: 16139011260075

FECHA: 26/01/2019 12:32 PM

RECEPCION: 3535
ORDEN #222

	20023
SUPERPACK 8 PIEZAS	359.00 G
POLLO 8 PIEZAS MIXTAS	0
4 DISCUITS	0
CD/PAPA FRITA REGULAR	0
ENSALADA REPOLLO REGULAR	0
SP 4 BEBIDAS REG	0
CD/SMITH REGULAR	0
TE FROD REGULAR	0
CCVS SP 200 COMPL FAN	15.00 0
PURE PAPA FAMILIA	0
COMBO MAN Y TIERRA	165.00 0
3PZ POLLO SUAVE	0
1 DISCUIT	0
CANARON BRO CD BYT	0
SALSA TARTARO	0
MORONA PAPA	15.00 0
PAPA FRITA GRANDE	0
CACA COLA MEDIANA	0
FUNDACION INTUR (1 X2.00)	2.00
Subtotal 158	L. 520
Subtotal Exento	L. 2.00
SUB-TOTAL	L. 522.00
IMPUESTOS TOTAL	L. 78.00
COMER AQUI TOTAL	L. 600.00
EFFECTIVO	L. 600.00

158 SUBTOT: 520.00 158: 78.00

04 SUBTOT: 2.00 158: 0.00

SOM: SEISCIENTOS LEMPIRAS

G = GRAVADO

SU OPINION ES IMPORTANTE. LLENE LA
ENCUESTA EN WWW.TELLPOPEYESHONDURAS.COM
IMPRIMA EL CODIGO DE VALIDACION Y AL
PRESENTARLO EN SU PROXIMA VISITA JUNTO
AL TICKET DE CAJA, RECIBA AL COMPRAR 1
PAPA FRITA REG. 2 PIEZAS DE POLLO GRATIS.

ORIGINAL-CLIENTE

COPIA: DIRECTOR TRIBUTARIO FISCAL

ENTREGADO
Agencia La Mundial
Tienda Pedregal

Carretera a Toluca, km 25 de CV
Calle Matriz: Boulevard del Sur, Pte. A Ter-
minal de Buses Gran Central Metropolitana,
Ctra. a de gasolinera Pasa
PEDREGAL - SPB
BOULEVARD HOSPITAL, MARCO CATARINO ROMO CO
HIDRO JAC CIEDENATIZ

RUT: 05019003076139 FAX: 256-6000
CALLE: 68044F-42F4FA-904001-2082E-MEDIR-78
Fact. Contado 011-002-01-00000121
Refact 201908 Und FOS
Cliente RUT 16139011260075
Cliente MUNICIPALIDAD MACULIZO
26/01/2019 04:46:50 p.m. CAINS PERSONA
Contribuyente
No. Orden de compra emitida:
Constancia de Reg. Emisorado:
No. Registro de la SRO:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO*	TOTAL
TAPACORRA PLASTICO (MIST 12"X16" PLANE				
65080 1		PZA L.	420.00	L. 420.00

Sub-Total:	L. 365.22
Exento:	L. 0.00
Emisorado:	L. 0.00
Gravado:	L. 365.22
Descuento:	L. 0.00
ISV I.S.V.	L. 54.78
GRAN TOTAL:	L. 420.00
EFFECTIVO:	L. 500.00
En Cambio EFFECTIVO:	L. 90.00

CUATROCIENTOS VEINTE (20) DOLARES

Total Items: 1

Fecha limite de emisiones 31/03/2019

Rango: 011-002-01-00400001 /

011-001-01-00400000

Original Comprador/Copia Contribuyente
Agencia La Mundial S.A. de C.V. concede
a sus clientes un plazo de 60 dias de gra-
tificación en sus productos. Este puede variar
de acuerdo al fabricante.



TECNOFUEGO, S. de R.L. de C.V.

Suministros, Asesoría y Mantenimiento de Equipo Contra Incendio.

San Pedro Sula: Ave. Junior 9-10 Calle, N.E., Bo. Berenópolis No. 1, Tel.: 2550-8843, 2550-5903, 2550-5345, Fax: 2550-9819
La Ceiba: Bays Hotel Cables prolongación av. San Isidro, Tel.: 2443-6550, 2443-6551
Tegucigalpa: Alcor de Torcortin Vías Tel., Casa No. 3, Pto. a la Fuerza Aérea Hondureña, Comayagüela, M.D.C., Tel.: 2734-0600
Siguatepeque: Residencial Hacienda Real, Pto. a Conchitas Buenos Aires, Tel.: 2773-3090
email: administración@tecnofuego.com



R.T.N. 0501900308374

La Factura es beneficio de Todos. Exija.

CLIENTE:

ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO SANTA

BARBARA

FECHA: 18/01/2019

RTN: 16139011340075

DIRECCIÓN:

SANTA BARBARA

TERMINOS DE VENTA:

CANT.	DESCRIPCIÓN	MARCA	P. UNITARIO	TOTAL
3	EXTINTOR DE 20 LBS POLVO QUIMICO SECO ABC	FIRECON.	1,500.00	4,500.00
	CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS			



FACTURA

No.000-001-01-00033789 TNT

RECIBI CONFORME (NOMBRE Y FIRMA)

Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

Nº DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXENTADOS

Nº DE REGISTRO DE SAS

Exenta	L.	L.4,500.00
Gravada	L.	L.4,500.00
Sub-Total	L.	L.4,500.00
15% ISV.	L.	L.675.00
TOTAL	L.	L.5,175.00

Original-Cliente - C. Adj. Cliente - C. Archivo - Contabilidad

