



MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.



ORDEN DE COMPRA Nº 055724

Quimistán, S.B., 9 de Septiembre del 2019

Señor(es): *Director de la Municipalidad de Quimistán*

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su Factura para tramitar el pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
800	Ochocientos bloques de 6'	14.38	11.500
1	51.00 - flecha - Quimistán <u>Oficina de la Municipalidad</u>	1.380	1,380
<i>Doce mil ochocientos ochenta y cinco</i>			<i>12870</i>

IMP. SAN PEDRO TEL. 2552-2318 - R.T.N. 05019001049929 - 58 T/mc. ENUM. DEL 53,701 AL 56,200 - E. ELAB. ABRIL/2019

[Signature]
HECHO POR

[Signature]
AUTORIZADO POR

MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

ORDEN DE COMPRA

No 055725
F= 179324

Quimistán, S.B., 9 de Septiembre del 2019

Señor(es): Gasolina una Quimistán S.B.

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su Factura para tramitar el pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
12	Doc. galones, Gasolina - Super. De la seguridad niños Escuelas Quimistán - oculto. protocolo Solicitud adjunta	98.-	1,200.-
mil Docientos Trece			1,200.-

IMP. SAN PEDRO TEL. 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • 50 T/A/ ENIM. DEL 53.701 AL 56.200 • E ELAR. ABRIL/2019

HECHO POR

AUTORIZADO POR



ESTACION DE SERVICIO UNO
QUIMISTAN, SANTA BARBARA

Cel: 9520-2163

PROPIETARIO: R. J. O. S.

E-mail: quimistanuno@gmail.com

R.T.N. 1821977003081

VENDIDO A: Mami de Quimistán

ORDEN COMPRA No. 90919

CARRO: PLACA:

R.T.N.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	TOTAL
	GASOLINA SUPER		
	GASOLINA REGULAR		
	DIESEL		
	QUEROSENE		
	OTROS Petrolera		
	Quimistán		
	Total L		1200

VALOR EN LETRAS:

Docecientos Trece

ImpORTE Exonerado L

ImpORTE Exento L

ImpORTE Gravado 15% I.S.V.L

ImpORTE Gravado 18% I.S.V.L

15% I.S.V.L

18% I.S.V.L

Total L

Orden de compra exenta No.

Constancia de registro de exonerado No.

Registro sector Agroindustrial No.

FACTURA

000-001-01

No 179324

CAL: 2P0D8-FIC67-2C-10AC-1F3F-44-B7E2E-3M

SERVICIO UNO

ALIMENTE CALIFICADO

Original - Cliente - Copia - Original - Tribuano Emisor

CONTADO

CREDITO

Fecha de Recepción: 26/09/2019
Fecha Límite de Emisión: 26/09/2020
LA FACTURA ES BENEFICIA DE TODOS TEXUALI

RANGO AUTORIZADO:
000-001-01-00179001 al 000-001-01-00194000

FIRMA DEL VENDEDOR

FIRMA DEL CLIENTE

MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

ORDEN DE COMPRA

Nº 055726

f: 179333

Quimistán, S.B., 9 de Septiembre del 2019

Señor(es): *Don Juan y Doña María*

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su Factura para tramitar el pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
12	Doca gotera diésel Quimistán 9.03	79:	7960
			7960

IMP SAN PEDRO TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • 50 T/hc ENUM. DEL 53,701 AL 56,200 • F. ELAB.: ABRIL/2019

HECHO POR

AUTORIZADO POR



ESTACION DE SERVICIO UNO

QUIMISTAN, SANTA BARBARA

Cel.: 9520-2163

PROPIETARIO: R. J. O. S.

E-mail: quimistanuno@gmail.com

R.T.N. 16211977003081

VENDIDO A: *Atomi de Quimistan*

ORDEN COMPRA No.:

CARRO: *Lansar 5x* PLACA: *N-11777*

R.T.N.:

DIA	MES	AÑO
9	09	19

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	TOTAL
	GASOLINA SUPER		
	GASOLINA REGULAR		
12	DIESEL Quimistan 9.60		
	QUEROSENE		
	OTROS		
Total L			960

VALOR EN LETRAS:

Redigido/Descuento Otorgado L

Importe Exonerado L

Importe Exento L

Importe Gravado 15% I.S.V.L

Importe Gravado 18% I.S.V.L

15% I.S.V.L

18% I.S.V.L

Orden de compra exenta No. _____
 Constancia de registro de exonerado No. _____
 Registro sector Agroindustrial No. _____

FACTURA
 000-001-01
 00 Nº 179333

Fecha de Recepción: 26/08/2019
 Fecha Límite de Emisión: 26/08/2020
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EVALU"
 RANGO AUTORIZADO:
 000-001-01-00179001 al 000-001-01-00184000

SERVICIO UNO
 ALTAMENTE CALIFICADO
 Original - Copia - Obligado
 CONTADO CREDITO
 FIRMA DEL VENDEDOR
 FIRMA DEL CLIENTE



MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.



ORDEN DE COMPRA

Nº 055727

F=179334

Quimistán, S.B., 9 de Septiembre del 2019

Señor(es): Gasolacero Uno Quimistán S. de RL

Sirvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su Factura para tramitar el pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
18	U01/H02 Diesel 40ch galones diesel aseo	79=	L.1,440- L.1440

mil Cuatrocientos Cuarenta y cuatro
 Hecho por: [Signature]
 Autorizado por: [Signature]

IMP. SAN PEDRO TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • SE T/V. ENUM. DEL 53,701 AL 56,200 • E. ELAB.: ABRIL/2019

FACTURA
000-001-01
Nº 179334

SEVICIO UNO
ALTAMENTE CALIFICADO

CREDITO
 CONTADO

IMPRESOR SAN FRANCISCO, R.T.N. 16211958002680, Cel: 9966-3982 CERTIFICADO N- 8231-15-10500-67

ESTACION DE SERVICIO UNO
QUIMISTÁN, SANTA BÁRBARA
Cal: 9520-2163
PROPIETARIO: R. J. O. S.
E-mail: quimistanuno@gmail.com

R.T.N.: 16211977003081

VENDIDO A: Atm de Quimistán

ORDEN COMPRA Nº: U01 H02

CARRO: U01 H02 PLACA: AAE5390

R.T.N.: AAE5390

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	TOTAL
	GASOLINA SUPER		
	GASOLINA REGULAR		
18	DIESEL	79	1440
	QUEROSENE		
	OTROS		
	Total L.		1440

VALOR EN LETRAS: mil Cuatrocientos Cuarenta y cuatro

Orden de compra exenta No. _____

Constancia de registro de exonerado No. _____

Registro sector Agroindustrial No. _____

Fecha de Recepción: 26/08/2019
Fecha Límite de Emisión: 26/08/2020
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"
RANGO AUTORIZADO:
000-001-01-00179901 al 000-001-01-00194000

FIRMA DEL VENDEADOR _____
FIRMA DEL CLIENTE _____



MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.



ORDEN DE COMPRA Nº 055728

F 179335

Quimistán, S.B., 9 de Septiembre del 2019

Señor(es): Gasolunas y Otros Quimistán S.P.

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su Factura para tramitar el pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
19	Diez y nueve galones diesel U1055 o Siguatepogor	79	1475
			1475

IMP SAN PEDRO TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • 50 T/l/s ENUM. DEL 53,701 AL 56,200 • F. ELAB.: ABRIL/2019

HECHO POR

AUTORIZADO POR



ESTACION DE SERVICIO UNO

QUIMISTAN, SANTA BARBARA
Cel.: 9520-2163

PROPIETARIO: R. J. O. S.

E-mail: quimistanuno@gmail.com

R.T.N. 1621977003081

VENDIDO A: Muni. de Quimistán

ORDEN COMPRA Nº: _____

CARRO: 30 OABI PLACA: _____

R.T.N.: _____

DIA	MESES	ANO
9	SEP	2019

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	TOTAL
19	GASOLINA SUPER		
	GASOLINA REGULAR		
	DIESEL		
	QUEROSENE		
	OTROS		
	Siguatepogor		1475
Total L			1475

VALOR EN LETRAS: once mil y seiscientos setenta y cinco con 00/100

Orden de compra exenta No. _____
 Constancia de registro de exonerado No. _____
 Registro sector Agroindustrial No. _____

FACTURA
000-001-01
00 Nº **179335**

Fecha de Recepción: 26/08/2019
 Fecha Límite de Emisión: 26/08/2020
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXUALA*
 RANGO AUTORIZADO:
 000-001-01-00179001 al 000-001-01-00184000

SERVICIO UNO
 ALTAMENTE CALIFICADO
 Original: Cliente - Copia: Obligado Tributarlo Emitir
 Copia: Obligado Tributarlo Emitir
 CONTADO
 CREDITO
 FIRMA DEL VENDEDEDOR _____
 FIRMA DEL CLIENTE _____

MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

ORDEN DE COMPRA

Nº 055729

S. = 179339

Quimistán, S.B., 9 de Septiembre del 2019

Señor(es): Dominico Compañía S.B.

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su Factura para tramitar el pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
5	<u>Unico galon gasolina - Compañía</u> <u>Domingo</u>	98:	2500
			2500

IMP SAN PEDRO TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • 50 T/V/C. ENUM. DEL 53,701 AL 56,200 • F. ELAB.: ABRIL/2019

HECHO POR

AUTORIZADO POR



ESTACION DE SERVICIO UNO

QUIMISTAN, SANTA BARBARA
 Cel.: 9520-2163
 PROPIETARIO: R. J. O. S.
 E-mail: quimistanuno@gmail.com

DIA	MES	AÑO
09	09	19

R.T.N. 16211977003081

VENDIDO A: Atm. de Quimistán

ORDEN COMPRA Nº:

CARRO:

R.T.N.:

PLACA:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	TOTAL
5	<u>GASOLINA SUPER</u>		
	<u>GASOLINA REGULAR</u>		
	<u>DIESEL</u>		
	<u>QUEROSENE</u>		
	<u>OTROS</u>		
	<u>Salud</u>		
	<u>dringur</u>		
	<u>Domingo</u>		
	<u>Compañía</u>		
	<u>S.B.</u>		
	<u>Total</u>		<u>500</u>

VALOR EN LETRAS:

Orden de compra exenta No. _____
 Constancia de registro de exonerado No.: _____
 Registro sector Agroindustrial No.: _____

FACTURA
 000-001-01
 00 Nº 179339

Fecha de Recepción: 26/08/2019
 Fecha Límite de Emisión: 26/08/2020
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXUALA*
 RANGO AUTORIZADO:
 000-001-01-00179001 al 000-001-01-00184000

SERVICIO UNO
 ALTAMENTE CALIFICADO
 Original - Cliente - Copias - Obligado Tributante Emisor
 Copia - Obligado Tributado Emisor
 CONTADO
 CREDITO

FIRMA DEL VENDEDEDOR
 FIRMA DEL CLIENTE



MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.



ORDEN DE COMPRA Nº 055730

Quimistán, S.B., 9 de Septiembre del 2019

Señor(es): Surtidora Rivas Prioleto

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su Factura para tramitar el pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
11	Once Almuerzos	60 =	660 =
1	Un fresco 3 litros	52 =	52 =
11	Once vasos	1 =	11 =
	Compras (contra el Dengue)		
	Selesientos vendidos temporales		
			723 =

IMP SAN PEDRO TEL. 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • 50 T/MC ENUM. DEL 53,701 AL 56,200 • E. ELAB. ABRIL/2019

HECHO POR

AUTORIZADO POR



MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

ORDEN DE COMPRA Nº 055731



Quimistán, S.B., 9 de Septiembre del 20 19

Señor(es): Compartiendo con Quimistán S.A.

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su Factura para tramitar el pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
1	un otalud. Solicitado por Edwin Arreola Suarez ISAGUIRE. de otalud - para la finada Maria Cristina Calderon Foleyo.	1725	1725
			1725

IMP. SAN PEDRO TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • 50 T/A/c ENUM. DEL 53,701 AL 56,200 • F. ELAB.: ABRIL/2019

HECHO POR

AUTORIZADO POR



MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

ORDEN DE COMPRA Nº 055732



Quimistán, S.B., 9 de Septiembre del 20 19

Señor(es): Centro medico Gloria e Dios Quimistán S.A.

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su Factura para tramitar el pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
1	un peso - para un ultrasonido Solicitado por Berta Lidia Pacheco Pavez de Monte Lironda	450	450
			450

IMP. SAN PEDRO TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • 50 T/A/c ENUM. DEL 53,701 AL 56,200 • F. ELAB.: ABRIL/2019

HECHO POR

AUTORIZADO POR



MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.



ORDEN DE COMPRA Nº 055733

Quimistán, S.B., 9 de Septiembre del 2019

Señor(es): Losolencia UNO QUIMISTÁN S.P.S

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su Factura para tramitar el pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
7	Siete galones diésel - Cloter paciente S.P.S. Solicitado por Jennyfer Kavina Sarmiento de Quimistán	79=	7600=
Seiscientos / sesenta			7600=

IMR SAN PEDRO TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • 50 T/hc. ENUM. DEL 53,701 AL 56,200 • F. ELAB.: ABRIL/2019

Hecho por: *[Signature]*

Autorizado por: *[Signature]*



MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.



ORDEN DE COMPRA Nº 055734

Quimistán, S.B., 9 de Septiembre del 2019

Señor(es): Corporación Los Quimistán S.P.S

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su Factura para tramitar el pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
1	un ataud - Solicitado por JESSIKA Carolina Martínez VOSQUEZ de San Felipe para el finado JOSÉ ELIÚ MARTÍNEZ VOSQUEZ	1725=	1725=
mil setecientos veinticinco / mil			1725=

IMR SAN PEDRO TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • 50 T/hc. ENUM. DEL 53,701 AL 56,200 • F. ELAB.: ABRIL/2019

Hecho por: *[Signature]*

Autorizado por: *[Signature]*

MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

ORDEN DE COMPRA Nº 055735

Quimistán, S.B., 9 de Septiembre del 2019

Señor(es): Abraham Quiroz

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su Factura para tramitar el pago.

CANT.	DINEROS	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
3		Artes gólicas gasolinas. Realizar actividades en colonias y barrios de Quimistán	98:	L 300-
				L 300

IMP SAN PEDRO TEL.: 2552-2318 - R.T.N. 05019001049929 - 58 T/N: ENUM. DEL 53,701 AL 50,200 - E. ELAB.: ABRIL/2019

HECHO POR

AUTORIZADO POR

MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

ORDEN DE COMPRA

Nº 055736

F: 179343

Quimistán, S.B., 9 de Septiembre del 2019

Señor(es): Asociación de Quimistán S.B.
 Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su Factura para tramitar el pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
2	Patul 670-3 203 galones aceite 15W-40	650	1300
			L1300

IMP. SAN PEDRO TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • 50 T/N/ ENUM. DEL 53,701 AL 56,200 • E. ELAB.: ABRIL/2019

HECHO POR

AUTORIZADO POR



ESTACION DE SERVICIO UNO

QUIMISTAN, SANTA BARBARA

Cel.: 9570-2163

PROPIETARIO: R. J. O. S.

E-mail: quimistanuno@gmail.com

R.T.N. 16211977003081

VENDIDO A:

ORDEN COMPRA No.:

CARRO:

R.T.N.:

9 de Septiembre 2019

Asociación de Quimistán

PLACA:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	TOTAL
2	OTROS Galones de Aceite 15W-40	650	1300
VALOR EN LETRAS: <u>Unos mil trescientos</u>			
Relajación/Descuento Otorgado L			
Importe Exonerado L			
Importe Exento L			
Importe Gravado 15% I.S.V. L			
Importe Gravado 18% I.S.V. L			
19% I.S.V. L			
Total L			1300

Impresos San Francisco, R.T.N. 1621105802080, Cel: 9966-3982 CERTIFICADO N- 0231-15-10500-87

Orden de compra exenta No. _____

Constancia de registro de exonerado No. _____

Registro sector Agroindustrial No. _____

FACTURA

000-001-01

00 Nº 179343

CA: 2FD08B-F9C427-3C0DA4-1F2F48-B7E2AE-3A

SERVICIO UNO

ALTAMENTE CALIFICADO

Original: Cliente - Copia: Contador Industrial Emisor

CONTADO

CREDITO

FIRMA DEL VENDEDOR

Fecha de Recepción: 26/08/2019
 Fecha Límite de Emisión: 26/08/2020
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXUALA.
 RANGO AUTORIZADO:
 000-001-01-00779001 al 000-001-01-00184000

FIRMA DEL CLIENTE



MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.



ORDEN DE COMPRA

Nº **055737**
F=179360

Quimistán, S.B., 9 de Septiembre del 2019

Señor(es): Gasolinera Uno Quimistán S.M.

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su Factura para tramitar el pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
19	2.8 OABE Diet y nuro galones diesel los Bocinas	79-	1478-
mi 1 Cuatrocientos setenta y ocho litros			1478

IMP SAN PEDRO TEL. 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • 50 T/lc ENÚM. DEL 53,701 AL 56,200 • F. ELAB. ABRIL/2019

HECHO POR [Signature]

AUTORIZADO POR [Signature]



ESTACION DE SERVICIO **UNO**
QUIMISTAN, SANTA BARBARA

PROPIETARIO: R. J. O. S.
Cel.: 9520-2163
E-mail: quimistanuno@gmail.com

R.T.N. 16211977003081

VENDIDO A: Mon. de Quimistán

ORDEN COMPRA No.: 218 OAB PLACA:

R.T.N.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. Unit	TOTAL
19	GASOLINA SUPER		
	GASOLINA REGULAR		
	DIESEL		1478
	QUEROSENE		
	OTROS		
	Rebaja/Descuento Otorgado L.		
	Importe Exonerado L.		
	Importe Exento L.		
	Importe Gravado 15% I.S.V.L		
	Importe Gravado 18% I.S.V.L		
	Total L.		1478

Orden de compra exenta No. _____

Constancia de registro de exonerado No: _____

Registro sector Agroindustrial No: _____

FACTURA
000-001-01
Nº **179360**

Fecha de Recepción: 26/08/2019
Fecha Límite de Emisión: 26/08/2020
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"
RANGO AUTORIZADO:
000-001-01-00179001 al 000-001-01-00184000

FIRMA DEL VENDEDOR

FIRMA DEL CLIENTE

SERVICIO **UNO**
ALTAMENTE CALIFICADO
CONTADO
CREDITO



MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

ORDEN DE COMPRA N° 055738



Quimistán, S.B., 9 de Septiembre del 2019

Señor(es): Gasolinera San Pedro S.A. S.B.

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su Factura para tramitar el pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
11	Gasolina Super S.P.S	98=	1000
<i>Un mil tempicos</i>			<i>1000</i>

IMP. SAN PEDRO TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • 50 T/N: ENUM. DEL 53,701 AL 54,200 • E. ELAB.: ABRIL/2019

HECHO POR *[Signature]*

AUTORIZADO POR *[Signature]*



ESTACION DE SERVICIO UNO

QUIMISTAN, SANTA BARBARA

Cel.: 9520-2163

PROPIETARIO: R. J. O. S.

E-mail: quimistanuno@gmail.com

R.T.N. 1621977003081

VENDIDO A: *[Signature]*

ORDEN COMPRA No.:

CARRO: *Nissan Cabl. PLACA:*

DIA	MES	ANO
9	09	19

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	TOTAL
11	GASOLINA SUPER		1000
	GASOLINA REGULAR		
	DIESEL		
	QUEROSENE		
	OTROS <i>San Pedro 5019</i>		
	TOTAL		1000

VALOR EN LETRAS: *Un mil tempicos*

Redesca/Descuento Otorgado L	
Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Importe Gravado 15% I.S.V.L.	
Importe Gravado 18% I.S.V.L.	
15% I.S.V.L.	
18% I.S.V.L.	
Total L	1000

Impresos San Francisco, R.T.N. 16211958002080, Cel: 9966-3982 CERTIFICADO N- 9231-15-10500-67

Orden de compra exenta No. _____

Constancia de registro de exonerado No.: _____

Registro sector Agroindustrial No.: _____

FACTURA
000-001-01
00 N° 179361

Cel: 750088-FIC427-2CIDAC-1F2F48-BTE28E-3A

SERVICIO UNO

ALTAMIENTE CALIFICADO

Original: Cliente - Copia: Obligado Indistinto Emisor

CONTADO

CREDITO

Fecha de Recepción: 26/09/2019
Fecha Límite de Emisión: 26/09/2020
LA FACTURAS BENEFICIO DE TODOS EXUALA
RANGO AUTORIZADO:
000-001-01-20179001 al 000-001-01-184000

FIRMA DEL VENDEDOR

FIRMA DEL CLIENTE



MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.



ORDEN DE COMPRA No. 055739

Quimistán, S.B., 9 de Septiembre del 2019

Señor(es): PUMA QUIMISTAN SA

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su Factura para tramitar el pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
1	un lavado petrol 670-2-	850 =	850 =
1	un lavado Tongue Corro-	150 =	150 =
1	una mano de obra impuesto incluido	200 =	200 =
mil doscientos (2000)			1,200

IMP SAN PEDRO TEL: 2557-2318 - R.T.N. 05019001049929 - 50 T/VL ENHUM. DEL 53,701 AL 56,200 - F. ELAB.: ABRIL/2019

Hecho por: [Signature]

HECHO POR

Autorizado por: [Signature]

AUTORIZADO POR



MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

ORDEN DE COMPRA Nº 055740



Quimistán, S.B., 9 de Septiembre del 2019

Señor(es): Ferretería Nueva Quimistán S.B.

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su Factura para tramitar el pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
1	un tubo PV-C de purgadora para oficinas municipales	88-	88-

Deberá y ocho lmpres
Juan Alfaro

IMP. SAN PEDRO TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • 50 T/lt. ENUM. DEL 53.701 AL 56.200 • F. ELAB.: ABRIL/2019

HECHO POR

AUTORIZADO POR



MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

ORDEN DE COMPRA Nº 055741



Quimistán, S.B., 9 de sept del 2019

Señor(es): Pulpenería HERRI

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su Factura para tramitar el pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
1	un simple - fresco 3 litros solicitado por mesas fondeas Colaboración Día niño solicitud adjunta	285-	285-

Ducados de mesa y Quimistán
Juan Alfaro

IMP. SAN PEDRO TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • 50 T/lt. ENUM. DEL 53.701 AL 56.200 • F. ELAB.: ABRIL/2019

HECHO POR

AUTORIZADO POR



MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

ORDEN DE COMPRA Nº 055742



Quimistán, S.B., 9 de Septiembre del 2019

Señor(es): Secretaría de Colonias San Marcos S.A.

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su Factura para tramitar el pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
10	Diez bultos Super pulidos Construcción Muro Instituto Amiguel Padre Borromeo Quimistán S.B.	108	L.1080
			1080

IMP. SAN PEDRO TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • 50 T/lt. ENUM. DEL 53,701 AL 56,200 • F. ELAB.: ABRIL/2019

mil ochenta y ocho pesos
Hecho por *[Signature]*

Autorizado por *[Signature]*

HECHO POR

AUTORIZADO POR



MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

ORDEN DE COMPRA Nº 055743



Quimistán, S.B., 9 de Septiembre del 2019

Señor(es): Centro Médico Heredia a Dios Quimistán S.A.

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su Factura para tramitar el pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
1	un peso para un ultrasonido. Solicitado por Ginecología Suborrate del perinat	450	P.450
			P.450

IMP. SAN PEDRO TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • 50 T/lt. ENUM. DEL 53,701 AL 56,200 • F. ELAB.: ABRIL/2019

cuatrocientos cincuenta y cinco pesos
Hecho por *[Signature]*

Autorizado por *[Signature]*



MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

ORDEN DE COMPRA Nº 055744



Quimistán, S.B., 9 de Septiembre del 2019

Señor(es): Industrias Metalicos RIVOS.

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su Factura para tramitar el pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
1	un juego Castillo de dos Torres		26,000.00
3	Tres Juegos mixtos	9,000.-	27,000.00
2	Dos sube y baja doble	3,500.-	7,000.00
2	Dos Kioscos para 5 niños	7,500.-	15,000.00
1	un par de metas pequeñas		750.-
1	un envío		3,000.-
Solicitado por la Sr. Patricia de Fuentes y Directora del Centro Educativo Sede de la Municipalidad de Quimistán			78,500

IMP SAN PEDRO TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • 50 T/V. ENUM. DEL 53,701 AL 56,200 • F. ELAB.: ABRIL/2019

Hecho por: *[Signature]*

HECHO POR

Autorizado por: *[Signature]*

AUTORIZADO POR



MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

ORDEN DE COMPRA Nº 055745



Quimistán, S.B., 9 de Septiembre del 2019

Señor(es): Computación de Quimistán S.A.

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su Factura para tramitar el pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
24	veinticuatro tablas de 1X12X10 Oficinas municipales según requerimiento adjunto	14.000	3360.-
Hecho por: <i>[Signature]</i>			3,360.-

IMP SAN PEDRO TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • 50 T/V. ENUM. DEL 53,701 AL 56,200 • F. ELAB.: ABRIL/2019



MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

ORDEN DE COMPRA Nº 055747



Quimistán, S.B., 9 de Septiembre del 2019

Señor(es): Busuñador Uno Quimistán S.M

F=179505

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su Factura para tramitar el pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
10	Diesel goteros diesel - ocario dedulto Quimistán - (Polvo) per los	79 =	7900 =
			7900

Denociados los pivos
Renaal...

IMP SAN PEDRO TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • 50 T/hc. ENUM. DEL 53,701 AL 54,200 • F. ELAB.: ABRIL/2019

HECHO POR

AUTORIZADO POR



ESTACION DE SERVICIO UNO

QUIMISTAN, SANTA BARBARA

Cel.: 9520-2163

PROPIETARIO: R. J. O. S.

E-mail: quimistanuno@gmail.com

R.T.N. 16211977003081

VENDIDO A: Muni de Quimistan

ORDEN COMPRA No.:

CARRO: Camion

PLACA: 0251

R.T.N.:

DIA	MES	AÑO
09	09	19

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	TOTAL
	GASOLINA SUPER		
	GASOLINA REGULAR		
10	DIESEL		800 =
	QUEROSENE		
	OTROS		
Total L.			800 =

VALOR EN LETRAS:

Ochocientos por pivos

Orden de compra exenta No. _____

Constancia de registro de exonerado No. _____

Registro sector Agroindustrial No. _____

FACTURA
000-001-01
00 Nº 179505
C.A. 287008B-870427-2C0AC-1F2F48-87E28E-3A

Fecha de Recepción: 26/08/2019
Fecha Límite de Emisión: 26/08/2020
LA FACTURA ES BENEFICIO DE T000S "EXUALA"
RANGO AUTORIZADO:
000-001-01-00179001 al 000-001-01-00184000

FIRMA DEL VENDEDOR

FIRMA DEL CLIENTE

SERVICIO UNO
ALTIMENTE CALIFICADO
Original: Cliente - Copia: Cliente
CONTADO CREDITO

MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

ORDEN DE COMPRA Nº 055748



Quimistán, S.B., 10 de Septiembre del 2019

Señor(es): Sr. Ricardo Rivas Pineda

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su Factura para tramitar el pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
11	Once almuerzos	60=	660.00
1	Fresco 3 litros	32=	32.00
11	once	7=	11.00
	Panqueque de queso. San Jose		
	Cacao. Solicitud adjunta		
	Salamanca de venta de los tiempos		27.33

IMR SAN PEDRO TEL.: 2552-2918 • R.T.N. 05019001049929 • SU T/Nº ENUM. DEL 53,701 AL 54,200 • E ELAB.: ABRIL/2019

Hecho por: [Signature]

HECHO POR

Autorizado por: [Signature]

AUTORIZADO POR

MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

ORDEN DE COMPRA

Nº 055740

F-179610

Quimistán, S.B., 10 de Septiembre del 2019



Señor(es): Mosquera uno Quimistán S.B.

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su Factura para tramitar el pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
20	veinte galones Super Gasolina Viaje S.p.S. Cotizn	98=	\$2000
			\$2000

IMP. SAN PEDRO TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • 50 T/Uc. ENUM. DEL 53,701 AL 56,200 • E ELAB.: ABRIL/2019

HECHO POR

AUTORIZADO POR



ESTACION DE SERVICIO UNO

QUIMISTAN, SANTA BARBARA

Cel.: 9520-2163

PROPIETARIO: R. J. O. S.

E-mail: quimistanuno@gmail.com

R.T.N. 16211977003081

VENDIDO A: Mun. de Quimistán

ORDEN COMPRA No.:

CARRO: Missan OAB PLACA:

R.T.N.:

DIA 10 MES 09 AÑO 19

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	TOTAL
20	GASOLINA SUPER		2000
	GASOLINA REGULAR		
	DIESEL		
	QUEROSENE		
	OTROS		
	<u>A SP S</u>		
	<u>Revisa de Motor</u>		
	<u>Total L</u>		<u>2000</u>

VALOR EN LETRAS:

Orden de compra exenta No:

Constancia de registro de exonerado No:

Registro sector Agroindustrial No:

FACTURA
000-001-01
00 Nº 179610
CAL: ZPDDB-FICAZ7-3C-10AC-1FZF-48-BTEBE-3A

SERVICIO UNO

ALTIAMENTE CALIFICADO

Original - Cliente - Copia - Original Transunto Emis

CANTADO

CREDITO

FIRMA DEL VENDEDOR

FIRMA DEL CLIENTE

Fecha de Recepción: 28/08/2019
Fecha Límite de Emisión: 28/08/2020
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXALVA
RANGO AUTORIZADO:
000-001-01-00179001 al 000-001-01-00194000



MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

ORDEN DE COMPRA

Nº 055751

F=179614



Quimistán, S.B., 10 de Septiembre del 2019

Señor(es): Gasolinas UNO Quimistán S.A.

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su Factura para tramitar el pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
12	Doca galones diesel - Quimistán S.A.	79	995
noventa y cinco galones y cinco centavos			995

IMP SAN PEDRO TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • 50 T/lt. INUM. DEL 53,701 AL 54,200 • F. ELAB.: ABRIL/2019

HECHO POR

AUTORIZADO POR



ESTACION DE SERVICIO UNO

QUIMISTAN, SANTA BARBARA

Cel.: 9520-2163

PROPIETARIO: R. J. O. S.

E-mail: quimistanuno@gmail.com

R.T.N. 16211977003081

VENDIDO A: Don de Quimistán

ORDEN COMPRA No.:

CARRO: Sancti Spiritus PLACA: N-11777

R.T.N.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	TOTAL
	GASOLINA SUPER		
	GASOLINA REGULAR		
12	DIESEL Quimistán	79	995
	QUEROSENE		
	OTROS		
Total L			995

VALOR EN LETRAS:

Orden de compra exenta No: _____
Constancia de registro de exonerado No: _____
Registro sector Agroindustrial No: _____

FACTURA

000-001-01

Nº 179614

CA: 2F0D8B-F0C427-2CADAC-1F2F4B-B7E2E3A

SERVICIO UNO

ALTAMENTE CALIFICADO

Operador Calificado - Operador Calificado - Operador Calificado

CANTADO

CREDITO

FIRMA DEL VENDEADOR

FIRMA DEL CLIENTE

Fecha de Recepción: 26/08/2019
Fecha Límite de Emisión: 26/08/2020
LA FACTURAS BENEFICIO DE TODOS EXUALA
RANGO AUTORIZADO:
000-001-01-00179001 al 000-001-01-00184000

MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

ORDEN DE COMPRA

Nº 055752

F: 179615

Quimistán, S.B., 10 de Septiembre del 2019

Señor(es): Maximiliano uno Quimistán S/B
 Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su Factura para tramitar el pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
22	201-1402 veinti dos galones diesel. fisco banco Solidario Sta Barbara	79=	1700
			1700

IMP SAN PEDRO TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • 50 T/V/ ERUM. DEL 53,701 AL 56,200 • E. ELAB.: ABRIL/2019

HECHO POR

AUTORIZADO POR



ESTACION DE SERVICIO UNO

QUIMISTAN, SANTA BARBARA

Cel: 9570-2163

PROPIETARIO: R. J. O. S.

E-mail: quimistanuno@gmail.com

R.T.N. 1621977003081
 VENDIDO A: Hum de Quimistan
 ORDEN COMPRA No.:
 CARRO: 101 02 PLACA: AA65290
 R.T.N.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	TOTAL
	GASOLINA SUPER		
	GASOLINA REGULAR		
22	DIESEL fisco A		1700
	QUEROSENE fisco		
	OTROS Barbaja		
	Banco Solidario		
	<i>Maximiliano uno</i>		
	Rebaja/Descuento Otorgado L		
	Importe Exonerado L		
	Importe Exento L		
	Importe Gravado 15% I.S.V.L		
	Importe Gravado 18% I.S.V.L		
	15% I.S.V.L		
	18% I.S.V.L		
	Total L		1700

Impreso San Francisco, R.T.N. 16211958002080, Cel: 9966-3982 CERTIFICADO N- 9231-15-10500-07

Orden de compra exenta No. _____

Constancia de registro de exonerado No: _____

Registro sector Agroindustrial No: _____

FACTURA
000-001-01
00 N° 179615

Fecha de Recepción: 26/08/2019
 Fecha Límite de Emisión: 26/08/2020
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXUALAT
 RANGO AUTORIZADO:
 000-001-01-00179001 al 000-001-01-00184000

SERVICIO **UNO**

ALIMENTANTE CALIFICADO

Original - Cliente - Copia - Original - Tesorería Estador

CONTADO

CREDITO

FIRMA DEL VENDEDOR

FIRMA DEL CLIENTE



MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.



ORDEN DE COMPRA Nº 055753

Quimistán, S.B., 10 de Septiembre del 2019

Señor(es): Forcedora de agua Quimistán S.A.

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su Factura para tramitar el pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
3	Tres Rostros de hierro solicitados para limpieza plaza central Quimistán	170 =	510 =
	Quimistán diez Limpieza		510 =

IMR SAN PEDRO TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • 50 T/V: ENMMA DEL 53,701 AL 56,200 • E ELAB.: ABRIL/2019

[Signature]
HECHO POR

[Signature]
AUTORIZADO POR

MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

ORDEN DE COMPRA Nº 055754

Quimistán, S.B., 10 de Septiembre del 2019

Señor(es): Dña. Juana María Hernández Quimistán S.B.

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su Factura para tramitar el pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
1	Un peso para compra de medicamento solicitado por Rosa Lina Rodríguez de Quimistán S.B.	500=	500=
			500=

IMP SAN PEDRO TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • 50 T/U/ • ENUM. DEL 53,701 AL 56,200 • F. ELAB.: ABRIL/2019

HECHO POR

AUTORIZADO POR

MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

ORDEN DE COMPRA Nº 055755

Quimistán, S.B., 10 de Septiembre del 2019

Señor(es): Pintores Americanos

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su Factura para tramitar el pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
1	un Cuarto de ph - ROST	169=	169=
1	un Cuarto de ph - AML FT - ST	169=	169=
1	un Cuarto de ph - AZ - FT - ST	169=	169=
1	un Cuarto de ph - N - FT - ST	169=	169=
1	un Cuarto de ph - Bk - ST	169=	169=
1	un Cuarto de BTI	30=	30=
Oficinas Municipales			
Ochocientos setenta y cinco pesos			975=

IMP SAN PEDRO TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • 50 T/U/ • ENUM. DEL 53,701 AL 56,200 • F. ELAB.: ABRIL/2019

HECHO POR

AUTORIZADO POR



MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

ORDEN DE COMPRA Nº 055756



Quimistán, S.B., 10 de Septiembre del 2019

Señor(es): DRA: Juana María Hernández Quimistán S. B.

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su Factura para tramitar el pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
1	un peso- para compra de medicamento. (3 neurovivos) Solicitado por Jordin Yajeni Aguilar Gutiérrez de Prieto S. B.	233.33	2700 =
	Solicitudes Lempias		2700 =

IMP. SAN PEDRO TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • 50 T/1/c ENUM. DEL 53,701 AL 56,200 • F. ELAB.: ABRIL/2019

HECHO POR

AUTORIZADO POR



MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

ORDEN DE COMPRA Nº 055757



Quimistán, S.B., 10 de Septiembre del 2019

Señor(es): Ferreteria La Colonia San Marcos S. B.

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su Factura para tramitar el pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
70	Saca de varillas 3/8 milimétrica Biron Proyecto Calle Concreto Quimistán	77	5,390 =
	Amiagos de fierro de 1/2 pulgada		5,390 =

IMP. SAN PEDRO TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • 50 T/1/c ENUM. DEL 53,701 AL 56,200 • F. ELAB.: ABRIL/2019

HECHO POR

AUTORIZADO POR



MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

ORDEN DE COMPRA Nº 055758



Quimistán, S.B., 10 de Septiembre del 2019

Señor(es):

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su Factura para tramitar el pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
5	Salud Cinco galones Jabolina Super Vacunaciones de Cominos - m - Cominos peso unido - los galones - Seguridad adjuvante	98 =	500 =

IMP. SAN PEDRO TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • 50 T/M ENUM. DEL 53,701 AL 56,200 • E. ELAB.: ABRIL/2019

HECHO POR

AUTORIZADO POR



MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

ORDEN DE COMPRA Nº 055759



Quimistán, S.B., 10 de Septiembre del 2019

Señor(es):

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su Factura para tramitar el pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
120	SEDIS Ciento veinte factos - Solivada por la Lic KATTY Sandoval Pago bono vida mesur día 12 y 13-9-19	30 =	3,600 =

IMP. SAN PEDRO TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • 50 T/M ENUM. DEL 53,701 AL 56,200 • E. ELAB.: ABRIL/2019

HECHO POR

AUTORIZADO POR



MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

ORDEN DE COMPRA Nº 055760



Quimistán, S.B., 10 de Septiembre del 2019

Señor(es): Encubidos Chicken Restaurant Quimistán

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su Factura para tramitar el pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
130	SEDIS Cuanto de ante de cocas. Solicitadas por la Lic. KATTY SONDORIT - Pago bono Urdala Meso - Días - 10-13-9-19	30 = 15%	3.600 = 540 =
Quimistán / Cuanto de ante de cocas			2440

M.P. SAN PEDRO TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • 30 T/A: ENUM. DEL 53,701 AL 56,200 • E. ELAB.: ABRIL/2019

HECHO POR

AUTORIZADO POR



MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.



ORDEN DE COMPRA

Nº 055761
F: 179620

Quimistán, S.B., 10 de Septiembre del 20 19

Señor(es): Gasolinera Uno Quimistán S.A.

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su Factura para tramitar el pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
7	Sieta galones, diesel. Calle principal	79 =	600 =
Sois cuenta Limpio			R 600

IMP. SAN PEDRO TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • 50 T/V.C. ENUM. DEL 53,701 AL 56,200 • F. ELAB. ABRIL/2019

HECHO POR [Signature]

AUTORIZADO POR [Signature]



ESTACION DE SERVICIO UNO

QUIMISTAN, SANTA BARBARA
Cel.: 9570-2163
PROPIETARIO: R. J. O. S.
E-mail: quimistanuno@gmail.com

R.T.N.: 16211977003081
VENDIDO A: Atm de Quimistan
ORDEN COMPRA No.:
CARRO: Biblo PLACA:
R.T.N.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	TOTAL
	GASOLINA SUPER		
	GASOLINA REGULAR		
	DIESEL <u>975 dr</u>		
	QUEROSENE <u>p. m. k. 50</u>		
	OTROS		
VALOR EN LETRAS:			
	Rebaja/Descuento Otorgado L.		
	Importe Exonerado L.		
	Importe Exento L.		
	Importe Gravado 15% I.S.V.L.		
	Importe Gravado 18% I.S.V.L.		
	15% I.S.V.L.		
	18% I.S.V.L.		
	Total L.		<u>600</u>

Impreso San Francisco, R.T.N. 16211958002080, Cel: 9966-3982 CERTIFICADO N- 9231-15-10000-07

FACTURA
000-001-01
00 Nº 179620

Fecha de Recepcion: 26/08/2019
Fecha Limite de Emision: 26/08/2020
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXUALA*
RANGO AUTORIZADO:
000-001-01-00179001 al 000-001-01-00184000

SERVICIO UNO
ALTAMENTE CALIFICADO
CONTADO
CREDITO

FIRMA DEL VENDEADOR
FIRMA DEL CLIENTE



MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

ORDEN DE COMPRA N° 055762



Quimistán, S.B., 10 de Septiembre del 2019

Señor(es): Asociación de Quimistán S.A.

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su Factura para tramitar el pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
7	Clipes Siete galones diesel de Ten por ciento S.P.S. Dragoo	79-	7600-
Suscrito por:			7600

IMP SAN PEDRO TEL. 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • 50 T/U • EJEC. DEL 53.701 AL 56.200 • F. ELAB. ABRIL/2019

[Signature]
HECHO POR

[Signature]
AUTORIZADO POR

MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

ORDEN DE COMPRA Nº 055763

Quimistán, S.B., 11 de Septiembre del 2019

Señor(es):

Transporte para la escuela

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su Factura para tramitar el pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
3	Quince metros goma 1/2	405	2025
1	un flete		1195
	Porque de Milparodua		
			3,220

IMP. SAN PEDRO TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • 50 T/V. ENUM. DEL 53,701 AL 56,200 • F. ELAB.: ABRIL/2019

HECHO POR

AUTORIZADO POR

MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

ORDEN DE COMPRA Nº 055764

Quimistán, S.B., 11 de Septiembre del 2019

Señor(es):

Secretaría de Educación Quimistán S.B.

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su Factura para tramitar el pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
3	tres brochos 4 pulg.	45	135
3	tres brochos 3 pulg.	35	105
3	tres KITS para pintar	95	285
	Pintado y mejoramiento Escuela de Quimistán		
			448

IMP. SAN PEDRO TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • 50 T/V. ENUM. DEL 53,701 AL 56,200 • F. ELAB.: ABRIL/2019

HECHO POR

AUTORIZADO POR



MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

ORDEN DE COMPRA Nº 055765



Quimistán, S.B., 11 de Septiembre del 2019

Señor(es): Sra. Lidia Rivas Prieto

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su Factura para tramitar el pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
6	Seis almuerzos	60 =	360 =
1	un fresco 3 litros	52 =	52 =
6	Seis vasos #18	7 =	6 =
Compras contra el Dengue			
Cincocientos ochenta y cinco pesos			L 418 =

IMP SAN PEDRO TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • 50 T/V: ENUM. DEL 53,701 AL 56,200 • F. ELAB.: ABRIL/2019

HECHO POR *[Signature]*

AUTORIZADO POR *[Signature]*



MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

ORDEN DE COMPRA Nº 055766



Quimistán, S.B., 11 de Septiembre del 2019

Señor(es): Basilia y uno Quimistán S.B.

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su Factura para tramitar el pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
6	Seis golosinas diésel - fumigen	79 =	L 500 =
Milporoda - Uña pintada			
Cincocientos pesos			L 500 =

IMP SAN PEDRO TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • 50 T/V: ENUM. DEL 53,701 AL 56,200 • F. ELAB.: ABRIL/2019

HECHO POR *[Signature]*

AUTORIZADO POR *[Signature]*



MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

ORDEN DE COMPRA Nº 055767



Quimistán, S.B., 11 de Septiembre del 2019

Señor(es): Gasolinas una Quimistán S.A.

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su Factura para tramitar el pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
20	veinte galones diesel	79 =	1,580 =
5	Cinco galones gasolina super Compañía Costera al Dengue	98 =	490 =
Dios mi saluda siempre			2,070

IMP. SAN PEDRO TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • 50 T/1c ENJ.M. DEL 53,701 AL 56,200 • F. ELAB.: ABRIL/2019

HECHO POR [Signature]

AUTORIZADO POR [Signature]



MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

ORDEN DE COMPRA Nº 055768



Quimistán, S.B., 11 de Septiembre del 2019

Señor(es): Arquitectos Leona Quimistán

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su Factura para tramitar el pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
1	un cuadro solicitado por Matias Rodriguez Pardo para de la laguna Cabal por el fin de Kevin Manuel Zucchi Ortiz	1725 =	1725 =
mit saluda siempre			1725 =

IMP. SAN PEDRO TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • 50 T/1c ENJ.M. DEL 53,701 AL 56,200 • F. ELAB.: ABRIL/2019

HECHO POR [Signature]

AUTORIZADO POR [Signature]



MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

ORDEN DE COMPRA Nº 055769



Quimistán, S.B., 11 de Septiembre del 2019

Señor(es): Gasparillo y no Quimistán S.A.

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su Factura para tramitar el pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
7	7 Siete galones de agua filtrada por sistema S.P.S. Dengue solicitada por el cliente para el flor de Comalote	79 =	600 =
			2600 =

IMP. SAN PEDRO TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • 50 T/V. ENÚM. DEL 53.701 AL 56.200 • F. ELAB.: ABRIL/2019

Hecho por: [Signature]

Autorizado por: [Signature]

HECHO POR

AUTORIZADO POR



MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

ORDEN DE COMPRA Nº 055770



Quimistán, S.B., 11 de Septiembre del 2019

Señor(es): Comercializadora San Antonio Pinol

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su Factura para tramitar el pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
5	5 Cincos botas Cremona	104 =	520 =
5	5 Cincos SIMPACK frescos 3 l. cada	285 =	1425 =
15	15 Quince pag. vasos termicos	12 =	180 =
15	15 Quince pag. vasos H08	24.60 =	369 =
10	10 Diez libras azúcar	20.79 =	207.90 =
4	4 Cuatro pag. cucharas	13.65 =	54.60 =
1	1 Un pag. papel Higienico (6 Rollen)	84.20 =	84.20 =
4	4 Cuatro pag. Sacavillatos	13.29 =	53.16 =
3	3 Cincos pag. bolsa de azúcar	25 =	125 =
5	5 Cincos pag. bolsa de azúcar	35.01 =	175.05 =
13	13 Quince pag. gelatina	19.84 =	257.92 =
10	10 Diez galones de agua	66.80 =	668 =
15	15 Quince galones de agua	14 =	210 =

IMP. SAN PEDRO TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • 50 T/V. ENÚM. DEL 53.701 AL 56.200 • F. ELAB.: ABRIL/2019

Hecho por: [Signature]

Autorizado por: [Signature]

HECHO POR

AUTORIZADO POR



MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.



ORDEN DE COMPRA Nº 055772

Quimistán, S.B., 11 de Septiembre del 2019

Señor(es): Alcalde y Concejal Municipal S. B.

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su Factura para tramitar el pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
7	Cliper PCU- 7318 Siete galones de <u>agua</u> de <u>agua</u> puerto. S.P.S. Solicitado por Zola Ordina <u>Jocomejía</u> de <u>Milpoverde</u> <u>Seiscientos por ciento</u>	79-1600-	1600-

IMP SAN PEDRO TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • 50 T/V. ENUM. DEL 53,701 AL 56,200 • E ELAB.: ABRIL/2019

[Signature]
HECHO POR

[Signature]
AUTORIZADO POR



MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

ORDEN DE COMPRA Nº 055773



Quimistán, S.B., 12 de Septiembre del 2019

Señor(es): Ferratero la Colonia San Marcos

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su Factura para tramitar el pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
32	Treinta y dos unidades 3/8 deq. Corrosión	115 =	3680 =
15	Quince unidades 1/2 deq. Corrosión	45 =	675 =
1	Una caja clavos 3 pulg.	16 =	768 =
20	Veinte libras alambre Corrosión		320 =
	Edificio municipal		
			\$5443 =

IMP. SAN PEDRO TEL. 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • 50 T/V. ENUM. DEL 53,701 AL 56,200 • E. ELAB. ABRIL/2019

HECHO POR

AUTORIZADO POR



MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

ORDEN DE COMPRA Nº 055774



Quimistán, S.B., 12 de Septiembre del 2019

Señor(es): Transporte Marcos la Flecha

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su Factura para tramitar el pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
5	Cinco metros arena	330 =	\$1650
	Calle Concreto Quimistán		
			\$1650

IMP. SAN PEDRO TEL. 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • 50 T/V. ENUM. DEL 53,701 AL 56,200 • E. ELAB. ABRIL/2019

HECHO POR

AUTORIZADO POR



MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

ORDEN DE COMPRA Nº 055775



Quimistán, S.B., 12 de Septiembre del 2019

Señor(es): Transporte Municipal de Flores

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su Factura para tramitar el pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
5	Cinco metros Arena Edificio municipal	330	1650
			1650

IMP. SAN PEDRO TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • SO T/A/c/ ENUM. DEL 53,701 AL 56,200 • E. ELAB.: ABRIL/2019

HECHO POR [Signature]

AUTORIZADO POR [Signature]



MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

ORDEN DE COMPRA Nº 055776



Quimistán, S.B., 12 de Septiembre del 2019

Señor(es): Gasolina para uso Municipal

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su Factura para tramitar el pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
3	FARE Tres galones Gasolina Super visitas técnicas la Divisoria Cultivos maíz Solicitud aduanal	98-	2300
			2300

IMP. SAN PEDRO TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • SO T/A/c/ ENUM. DEL 53,701 AL 56,200 • E. ELAB.: ABRIL/2019

HECHO POR [Signature]

AUTORIZADO POR [Signature]



MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

ORDEN DE COMPRA Nº 055777



Quimistán, S.B., 12 de Septiembre del 2019

Señor(es): Suselinda Rivas Pineda

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su Factura para tramitar el pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
10	Diez almuerzos	60=-	600=-
1	fresco 3 litros	50=-	50=-
10	Diez vasos desechables	7=-	10=-
Compra Antídoto al Dengue			
Seiscientos sesenta y dos lempiras			L662

IMR SAN PEDRO TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • 50 T/u/ ENUM. DEL 53,701 AL 56,200 • F. ELAB.: ABRIL/2019

HECHO POR

AUTORIZADO POR



MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

ORDEN DE COMPRA Nº 055778



Quimistán, S.B., 12 de Septiembre del 2019

Señor(es): Losalamirano Quirós S. S.

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su Factura para tramitar el pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
6	Seis goteros de agua Compañía Cantón al Dengue - Salud oportuna	79=-	L500
Quinientos lempiras			L500

IMR SAN PEDRO TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • 50 T/u/ ENUM. DEL 53,701 AL 56,200 • F. ELAB.: ABRIL/2019

HECHO POR

AUTORIZADO POR



MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.



ORDEN DE COMPRA Nº 055779

Quimistán, S.B., 12 de Septiembre del 2019

Señor(es): Secretaría de Salud Quimistán S.B.

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su Factura para tramitar el pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
6	Seis linternas 2100 H6 pros Solicitud de para I Sai. Lopez Presidente protro. int Porvenir	156 =	936 =
monedas fuertes y seis linternas			936

IMP. SAN PEDRO TEL. 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • 50 T/N • ENUM. DEL 53,701 AL 56,200 • F. ELAB.: ABRIL/2019

HECHO POR [Signature]

AUTORIZADO POR [Signature]

MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

ORDEN DE COMPRA

Nº 055780

F: 179823

Quimistán, S.B., 12 de Septiembre

del 20 19

Señor(es): *Don Juan Carlos Quimistán S/A*

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su Factura para tramitar el pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
5	<i>Boque de 100 MT</i> Cinco galones Gasolina Super Pago de Boque vidumiso planta eléctrica	98.-	\$500
			\$500

IMP SAM PEDRO TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • 50 T/Vc ENÚM. DEL 53,701 AL 56,200 • F. ELAB.: ABRIL/2019

HECHO POR *[Signature]*

AUTORIZADO POR *[Signature]*

FACTURA
000-001-01
00 Nº 179823

SERVICIO **UNO**
ALTAMENTE CALIFICADO
Original: Cliente - Copia: Original Tributación Emisor
Copia: Delegado Tributación Emisor

CONTADO
CREDITO

Fecha de Recepción: 26/08/2019
Fecha Límite de Emisión: 26/08/2020
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "B.L.A.M.A."
RANGO AUTORIZADO:
000-001-01-00719001 al 000-001-01-007184000

FIRMA DEL VENDEDOR _____
FIRMA DEL CLIENTE _____

Orden de compra exenta No. _____
Constancia de registro de exonerado No. _____
Registro sector Agroindustrial No. _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	TOTAL
	GASOLINA SUPER		
	GASOLINA REGULAR		
	DIESEL		
	QUEROSENE		
	OTROS		
	<i>Boque</i>		
	<i>vidumiso</i>		
	<i>planta</i>		
	<i>eléctrica</i>		
	Total L.		500

VALOR EN LETRAS: *Cincocientos*

Redigido/Descuento Otorgado L. _____
Importe Exonerado L. _____
Importe Exento L. _____
Importe Gravado 15% I.S.V.L. _____
Importe Gravado 18% I.S.V.L. _____
15% I.S.V.L. _____
18% I.S.V.L. _____



ESTACION DE SERVICIO **UNO**
QUIMISTÁN, SANTA BÁRBARA

PROPIETARIO: R. J. O. S.
Cel.: 9520-2163
E-mail: quimistanuno@gmail.com

R.T.N. 16211977003081

VENIDIDO A: *Juan Carlos Quimistán*

ORDEN COMPRA No.:

CARGO:

R.T.N.:

DÍA: 12 MES: 09 AÑO: 19

MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

ORDEN DE COMPRA

Nº 055781
F: 179824



Quimistán, S.B., 12 de Septiembre del 2019

Señor(es): Gasolinas UNO Quimistán S.A.
 Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su Factura para tramitar el pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
3.0 OABE	Bachi		
15	Quince galones, Diesel. Sta Barbara	79-	1,200
			1,200

mil doscientos / con / 00 / 100
 Juan Alberto

IMP SAN PEDRO TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05019001649929 • 50 T/M • ENUM. DEL 53,701 AL 56,200 • E. ELAB. ABRIL/2019

HECHO POR

AUTORIZADO POR

SERVICIO **UNO**
 ALTAMENTE CALIFICADO
 Operar, Clonar, Copiar, Ordenar, Incluir, Emisor
 Copiar, Ordenar, Incluir, Emisor
CONTADO
CREDITO

FACTURA
 000-001-01
 00 Nº 179824
 CAL: 2FD088-F0C27-2C4DA-1F2F48-87E28E-3A

Orden de compra exenta No. _____
 Constancia de registro de exonerado No.: _____
 Registro sector Agroindustrial No.: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	TOTAL
15	GASOLINA SUPER		
	GASOLINA REGULAR		
	DIESEL	1200	
	QUEROSENE		
	OTROS		
	Santa Barbara		
	Valor en Letras: <u>mil doscientos / con / 00 / 100</u>		
	Retenido/Descuento Otorgado L.		
	Importe Exonerado L.		
	Importe Exento L.		
	Importe Gravado 15% I.S.V.L.		
	Importe Gravado 18% I.S.V.L.		
	15% I.S.V.L.		
	18% I.S.V.L.		
	Total L.		1200

Firma de Recepción: 26/08/2019
 Fecha Límite de Emisión: 26/08/2020
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXUALA
 RANGO AUTORIZADO:
 000-001-01-00179001 al 000-001-01-00184000

FIRMA DEL VENDEADOR
 FIRMA DEL CLIENTE



ESTACION DE SERVICIO **UNO**

QUIMISTAN, SANTA BARBARA
 Cel.: 9520-2163
 PROPIETARIO: R. J. O. S.
 E-mail: quimistanuno@gmail.com

R.T.N. 16211977003081
 VENDIDO A: Juan Alberto Quimistán
 ORDEN COMPRA NO.: _____
 CARRO: 30 OABE PLACA: _____
 R.T.N.: _____

DIA	MES	ANO
12	09	19



MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.



ORDEN DE COMPRA

Nº 055782

F: 199826

Quimistán, S.B., 12 de Septiembre del 2019

Señor(es):

Gasolera Uno Quimistán S.A.

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su Factura para tramitar el pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
19	19 Litros + nueve galones Diesel Material bueno Flecha Quimistán	79	1,500
			1,500

IMP. SAN PEDRO TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • 50 T/h: ENUM. DEL 53,701 AL 56,200 • F. ELAB.: ABRIL/2019

HECHO POR

AUTORIZADO POR



ESTACION DE SERVICIO UNO

QUIMISTAN, SANTA BARBARA
Cel.: 9570-2163
PROPIETARIO: R. J. O. S.
E-mail: quimistanuno@gmail.com

R.T.N. 16211977003081

VENDIDO A: Muni. de Quimistán

ORDEN COMPRA No.:

CARRO: 10102

PLACA: AA55290

DIA	MESES	AÑO
12	09	19

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	TOTAL
19	GASOLINA SUPER		
	GASOLINA REGULAR		
	DIESEL		
	QUEROSENE		
	OTROS		
	Carro		
	Materia		
	Grupos y Arroyo		
	La Flecha		
	Com. 199		
VALOR EN LETRAS:			
Monto/Descuento Otorgado L			
Importe Exonerado L			
Importe Exento L			
Importe Gravado 15% I.S.V.L			
Importe Gravado 18% I.S.V.L			
15% I.S.V.L			
18% I.S.V.L			
Total L			1500

Impreso San Francisco, R.T.N. 16211958002080, Cal: 9966-3962 CERTIFICADO N- 9231-15-10500-87

Orden de compra exenta No. _____
Constancia de registro de exonerado No. _____
Registro sector Agroindustrial No. _____

FACTURA
000-001-01
00 Nº 179826
C.A.: 2F0088-F0C-27-3C-DIAC-1F3F-18-B7E28E-3A

Fecha de Recepción: 26/08/2019
Fecha Límite de Emisión: 26/08/2020
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXUALT
RANGO AUTORIZADO:
000-001-01-00179001 al 000-001-01-00184000

SERVICIO UNO
ALIMENTANTE CALIFICADO
Original: Cliente - Copia: Colegio Técnico Emancipación
CONTADO
CREDITO

FIRMA DEL VENDEADOR
FIRMA DEL CLIENTE

MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

ORDEN DE COMPRA

Nº 055783

F = 179829

Quimistán, S.B., 12 de Septiembre del 2019

Señor(es): Gasolera UNO Quimistán S-3
Sírvese entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su Factura para tramitar el pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
5	Miscelánea Municipal Quinta galona gasolina Super Calle Quimistán	98	L500 P500

IMP. SAN PEDRO TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • 58 T/V. ENUM. DEL 53,701 AL 56,200 • F. ELAB.: ABRIL/2019

HECHO POR

AUTORIZADO POR



ESTACION DE SERVICIO UNO

QUIMISTAN, SANTA BARBARA

Cel.: 9520-2163

PROPIETARIO: R. J. O. S.

E-mail: quimistanuno@gmail.com

R.T.N. 1621197103081

VENDIDO A: Yoni de Quimistán

ORDEN COMPRA No.:

CARRO: PLACA:

R.T.N.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	TOTAL
	GASOLINA SUPER		500
	GASOLINA REGULAR		
	DIESEL		
	QUEROSENE		
	OTROS		
	<u>Miscelánea</u>		
	<u>Calle Quimistán</u>		
	Total L.		500

VALOR EN LETRAS:

Rebaja/Descuento Otorgado L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% I.S.V.L.

Importe Gravado 18% I.S.V.L.

15% I.S.V.L.

18% I.S.V.L.

Orden de compra exenta No. _____

Constancia de registro de exonerado No. _____

Registro sector Agroindustrial No. _____

FACTURA

000-001-01

00 Nº 179829

Cal: 270088-FQCA27-3C/DAC-1F2F44-87E29E-3A

SERVICIO UNO

ALTIAMENTE CALIFICADO

Original: Cliente - Copia: Obligado Tribuante Emisor

CANTADO

CREDITO

FIRMA DEL VENDEADOR

FIRMA DEL CLIENTE

Fecha de Recepción: 28/08/2019
Fecha Límite de Emisión: 28/08/2020
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"
RANGO AUTORIZADO:
000-001-01-00179001 al 000-001-01-00184000

MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

ORDEN DE COMPRA

Nº 055786

F-179977

Quimistán, S.B., 13 de Septiembre del 2019

Señor(es): Losolencia y Asociados S.B.
 Sirvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su Factura para tramitar el pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
16	Diez y seis galones diésel SPS	79.2	1,300

IMP SAN PEDRO TEL: 2552-2316 • R.T.N. 05019001049929 • 50 T/h • ENUM. DEL 53,701 AL 56,200 • PEDAB. ABRIL/2019

HECHO POR

AUTORIZADO POR



ESTACION DE SERVICIO UNO

QUIMISTAN, SANTA BARBARA

Cel.: 9520-2163

PROPIETARIO: R. J. O. S.

E-mail: quimistanuno@gmail.com

R.T.N. 16211977063081

VENDIDO A: MCA. de Quimistán

ORDEN COMPRA No.:

CARRO: Hand PLACA:

R.T.N.:

DÍA	MES	AÑO
13	09	19

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	TOTAL
16	GASOLINA SUPER		
	GASOLINA REGULAR		
	DIESEL		
	QUEROSENE		
	OTROS		
	SPS	1300	
			1

VALOR EN LETRAS:

Rebaja/Descuento Otorgado L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% I.S.V. L.	
Importe Gravado 18% I.S.V. L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
Total L.	1,300

Orden de compra exenta No. _____

Constancia de registro de exonerado No. _____

Registro sector Agroindustrial No. _____

FACTURA
000-001-01
00 Nº **179977**
 Cal: 250088-PKCK27-3CIDAC-1F5F48-87E2BE-3A

Fecha de Recepción: 26/08/2019
 Fecha Límite de Emisión: 26/08/2020
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE T000S EXUALA
 RANGO AUTORIZADO:
 000-001-01-00179001 al 000-001-01-00184000

SERVICIO UNO

FIRMA DEL VENDEDOR

ALTAMENTE CALIFICADO

Original - Copia - Original Triplero Emitir

CONTADO

CREDITO

FIRMA DEL CLIENTE



MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

ORDEN DE COMPRA Nº 055787



Quimistán, S.B., 13 de Septiembre del 2019

Señor(es): Desarrollo Uno Quimistán S/A

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su Factura para tramitar el pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
17	30 DABE Diesel Sto Barbara	79	1340
			1340

IMP. SAN PEDRO TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • 50 T/Vc ENUM. DEL 53.701 AL 56.200 • F. ELAB.: ABRIL/2019

HECHO POR

AUTORIZADO POR

SEVICIO UNO
ALTIAMENTE CALIFICADO
Original - Copia - Original
CONTADO CREDITO

FACTURA
000-001-01
00 Nº 179978

Fecha de Recepción: 26/08/2019
Fecha Límite de Emisión: 26/08/2020
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIULA*
RANGO AUTORIZADO:
000-001-01-00179001 al 000-001-01-00184000

Orden de compra exenta No. _____
Constancia de registro de exonerado No: _____
Registro sector Agroindustrial No: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	TOTAL
17	GASOLINA SUPER		
	GASOLINA REGULAR		
	DIESEL		
	QUEROSENE		
	OTROS		
	Sto Barbara		1340
Total L			1340



ESTACION DE SERVICIO UNO
QUIMISTAN, SANTA BARBARA
Cel.: 9520-2163

PROPIETARIO: R. J. O. S.
E-mail: quimistanuno@gmail.com

R.T.N. 1621977003081	DIA	13	MES	09	AÑO	19
----------------------	-----	----	-----	----	-----	----

VENDIDO A: Muni. de Quimistán

ORDEN COMPRA No.: _____
CARRO: 30 gal. PLACA: _____
R.T.N.: _____



MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

ORDEN DE COMPRA Nº 055788



Quimistán, S.B., 13 de Septiembre del 2019

Señor(es): Loco Huevo Quimistán S.B.

Sirvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su Factura para tramitar el pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
20	20 Litros de aceite diesel Col Dempino - Bono Tecnológico	79.5	1570

IMP SAN PEDRO TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • 50 T/V. ENUM. DEL 53,701 AL 56,200 • F. ELAB.: ABRIL/2019

HECHO POR

AUTORIZADO POR



ESTACION DE SERVICIO UNO

QUIMISTAN, SANTA BARBARA

Cel.: 9520-2163

PROPIETARIO: R. J. O. S.

E-mail: quimistanuno@gmail.com

R.T.N. 16211977003081

VENDIDO A: MUN. DE QUIMISTAN

ORDEN COMPRA No.:

CARRO: Vol 02 PLACA:

R.T.N.:

DÍA 13 MES 09 AÑO 19

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	TOTAL
20	GASOLINA SUPER		
	GASOLINA REGULAR		
	DIESEL		
	QUEROSENE		
	OTROS		
	COLONIA		
	CAPIRA		
	Volio Tecnológico		
VALOR EN LETRAS:			
	Retenida/Descuento Orogado L		
	Importe Exonerado L		
	Importe Exento L		
	Importe Gravado 15% I.S.V.L		
	Importe Gravado 16% I.S.V.L		
	15% I.S.V.L		
	18% I.S.V.L		
	Total L		1570.00

Orden de compra exenta No. _____
Constancia de registro de exonerado No. _____
Registro sector Agrindustria No. _____

FACTURA
000-001-01
00 Nº 179979

Cal: 7FD086-FRC427-3CADAC-1F7F48-B7E28E-3A

SERVICIO UNO

ALTERNANTE CALIFICADO

Original: Cliente - Copia: Obligado Titulario Emisor

CONTADO

CREDITO

FIRMA DEL VENDEADOR

FIRMA DEL CLIENTE

Fecha de Recepción: 26/08/2019
Fecha Límite de Emisión: 26/08/2020
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TUDOS EXUALA
RANGO AUTORIZADO:
000-001-01-00179001 al 000-001-01-00184000



MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

ORDEN DE COMPRA N° 055789



Señor(es): Carpinteros Juan Quimistán S.C.

Quimistán, S.B., 13 de Septiembre del 20 19

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su Factura para tramitar el pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
10	Diez palos de 2x4x10 = 66 pies a 14% Calle Concreto, Quimistán	14 =	1433 =
			1433 =

IMP SAN PEDRO TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • 50 T/u/c ENUM. DEL 53.701 AL 56.200 • F. ELAB.: ABRIL/2019

HECHO POR

AUTORIZADO POR



MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

ORDEN DE COMPRA N° 055790



Señor(es): Gasoleros una Quimistán, S.B.

Quimistán, S.B., 13 de Septiembre del 20 19

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su Factura para tramitar el pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
5	Patronato Cinco galones gasolina Super por frustrado material seguridad por el pris - I Soli Lopez del Porvenir	98	500
			500

IMP SAN PEDRO TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • 50 T/u/c ENUM. DEL 53.701 AL 56.200 • F. ELAB.: ABRIL/2019

HECHO POR

AUTORIZADO POR

MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

ORDEN DE COMPRA N° 055791

Quimistán, S.B., 13 de Septiembre del 2019

Señor(es):

Susana Rivas Pineda

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su Factura para tramitar el pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
7	Siete almuerzos	60.-	420.-
1	un frasco tres litros	50.-	50.-
7	Siete vasos # 8	7.-	7.-
Compra con Fact Dengue			477.-

IMP. SAN PEDRO TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • 50 T/u. ENUM. DEL 53,701 AL 56,200 • F. ELAB.: ABRIL/2019

HECHO POR

AUTORIZADO POR

MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

ORDEN DE COMPRA N° 055792

Quimistán, S.B., 13 de Septiembre del 2019

Señor(es):

Bladis Melissa PEREZ

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su Factura para tramitar el pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
185	Ciento ochenta y cinco Merceidos Atención niños - Inviduos especiales - Autoridades Educativas y militares. Frigidos Partidos Documentarios adjunto	35 =	6,475 =
Servicio (Cuentas de Salud y única ley			6,475 =

IMP. SAN PEDRO TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • 50 T/u. ENUM. DEL 53,701 AL 56,200 • F. ELAB.: ABRIL/2019

HECHO POR

AUTORIZADO POR



MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

ORDEN DE COMPRA N° 055793



Señor(es): Comerciantes de la zona San Antonio Pueblo Quimistán, S.B., 13 de Septiembre del 2019

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su Factura para tramitar el pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
30	treinta botas agua. Ofertas multitud Especiales y Educativas y militares Documentación adjunta <u>celebración</u> <u>fiestas patrias</u>	10 =	300 =
Locales temporales			200 =

IMP SAN PEDRO TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • 50 T/h/c ENUM. DEL 53,701 AL 56,200 • F. ELAB.: ABRIL/2019

HECHO POR

AUTORIZADO POR



MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

ORDEN DE COMPRA N° 055794



Señor(es): Comerciantes de la zona San Antonio Pueblo Quimistán, S.B., 13 de Septiembre del 2019

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su Factura para tramitar el pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
15	Quince botas agua	10 =	150 =
30	treinta paquetes agua. <u>celebración</u> <u>fiestas patrias</u> Documentación adjunta	12 =	360 =
Quince días temporales			50 =

IMP SAN PEDRO TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • 50 T/h/c ENUM. DEL 53,701 AL 56,200 • F. ELAB.: ABRIL/2019

HECHO POR

AUTORIZADO POR



MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.



ORDEN DE COMPRA Nº 055795

Quimistán, S.B., 13 de Septiembre del 2019

Señor(es): ComercIALIZADORA Nuevos Quimistán S/B

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su Factura para tramitar el pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
2	Dos lámparas solita de la por la oficina de tesorería. Sobrecosto adjunta	55 = 110 =	110 =

IMP. SAN PEDRO TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • 50 T/Vc. ENUM. DEL 53,701 AL 56,200 • E. ELAB.: ABRIL/2019

Hecho por
Juan Ojeda

Autorizado por
[Signature]



MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.



ORDEN DE COMPRA Nº 055796

Quimistán, S.B., 13 de Septiembre del 2019

Señor(es): Comercializadora San Antonio Pirabejo

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su Factura para tramitar el pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
60	Seventy pag. de botellas con agua atención a los alumnos de los centros educativos. Documentación adjunta. Celebración fiestas patrias	12.00	720.00

IMP. SAN PEDRO TEL.: 2552-2918 • R.T.N. 05019001049929 • 50 T/Vc. ENUM. DEL 53,701 AL 56,200 • E. ELAB.: ABRIL/2019

Hecho por
Juan Ojeda

Autorizado por
[Signature]



MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

ORDEN DE COMPRA N° 055797



Quimistán, S.B., 13 de Septiembre del 2019

Señor(es): Gasolera Uno Quimistán S.A.

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su Factura para tramitar el pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
6	SAB. Seis galones diesel. Entrega bono Tecnológico - productor, SORIS de <u>Solicitud adjunta</u>	79.16	500.00
			500.00

IMP. SAN PEDRO TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • 50 T/VA ENUM. DEL 53,701 AL 56,200 • F. ELAB.: ABRIL/2019

HECHO POR

AUTORIZADO POR



MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

ORDEN DE COMPRA N° 055798



Quimistán, S.B., 13 de Septiembre del 2019

Señor(es): Restaurante King-Joni Quimistán

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su Factura para tramitar el pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
1	Banda MPAL una bandaja Girasol Chirio - Solicitud por la Banda Municipal <u>Según solicitud adjunta</u>	850.00	850.00
2	Doz Refrescos 3 Litros	52.00	104.00
			954.00

IMP. SAN PEDRO TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • 50 T/VA ENUM. DEL 53,701 AL 56,200 • F. ELAB.: ABRIL/2019

HECHO POR

AUTORIZADO POR



MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.



ORDEN DE COMPRA Nº 055799

Quimistán, S.B., 13 de Septiembre del 2019

Señor(es): Transporte Mexico La Flecha

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su Factura para tramitar el pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
5	Cinco metros grava 1/2 para la <u>Calle Concerto Quimistán</u>	405-2025	2025
Dos mil Veinti Cinco / 2025			2025

IMP. SAN PEDRO TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • 50 T/hc. ENUM. DEL 53.701 AL 56.200 • E. ELAB.: ABRIL/2019

HECHO POR *[Signature]*

AUTORIZADO POR *[Signature]*



MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

ORDEN DE COMPRA Nº 055800



Quimistán, S.B., 14 de Septiembre del 2019

Señor(es): *Doroteo...*

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su Factura para tramitar el pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
22	ventidos galones diesel como material flacha @ Quimistán S.B. Grupo - grupo	79 =	1690

IMP. SAN PEDRO TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • 50 T/hc. ENUM. DEL 53,701 AL 56,200 • F. ELAB.: ABRIL/2019

HECHO POR

AUTORIZADO POR

FACTURA
000-001-01
Nº 180025

CAI: 2F0D08-F10C47-2C0A0C-1F2F48-B7E28E-5A

SERVICIO UNO
ALTAMENTE CALIFICADO
Original - Cliente - Copia - Cliente - Tributación - Emisor
Copie - Obligado - Tributación - Emisor

CONTADO
 CREDITO

Orden de compra exenta No. _____
Constancia de registro de exonerado No. _____
Registro sector Agroindustrial No. _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	TOTAL
22	GASOLINA SUPER		
	GASOLINA REGULAR		
	DIESEL		
	QUEROSENE		
	OTROS		
	A Quimistán		
	Alcance		1690
	Flacha		
	Valor en letras: <i>Diez mil seiscientos noventa y cinco con 00/100</i>		
	Rebaja/Descuento Otorgado L.		
	Importe Exonerado L.		
	Importe Exento L.		
	Importe Gravado 15% I.S.V.L.		
	Importe Gravado 18% I.S.V.L.		
	15% I.S.V.L.		
	18% I.S.V.L.		
	Total L.		1690



ESTACION DE SERVICIO UNO

QUIMISTAN, SANTA BARBARA

Cel.: 9520-2163

PROPIETARIO: R. J. O. S.

E-mail: quimistanuno@gmail.com

R.T.N. 16211977003081

VENDIDO A: *Mom de Quimistan*

ORDEN COMPRA No.:

CARRO: *Del 02* PLACA: *AA 65290*

R.T.N.:

DIA	MES	AÑO
14	09	19

Fecha de Recepción: 26/08/2019
Fecha Límite de Emisión: 26/08/2020
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXALAJA
RANGO AUTORIZADO:
000-001-01-00179001 al 000-001-01-00184000

FIRMA DEL VENDEADOR

FIRMA DEL CLIENTE

MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

ORDEN DE COMPRA

Nº 055801

F=180026

Quimistán, S.B., 14 de Septiembre del 2019

Señor(es):

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su Factura para tramitar el pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
1	UNO- H02 un galon aceite 15 W 40	650.	650.

IMP SAN PEDRO TEL. 2552-2318 • R.T.N. 05019801049929 • 50 T/Mc ENUM. DEL 53,701 AL 56,200 • F. ELAB.: ABRIL/2019

HECHO POR

AUTORIZADO POR



ESTACION DE SERVICIO UNO

QUIMISTAN, SANTA BARBARA

Cel.: 9520-2163

PROPIETARIO: R. J. O. S.

E-mail: quimistanuno@gmail.com

UNO

R.T.N. 16211977003081

VENDIDO A:

ORDEN COMPRA No.:

CARRO: 001 02

R.T.N.:

PLACA: AAB5290

PLA

MES

ANO

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	TOTAL
	GASOLINA SUPER		
	GASOLINA REGULAR		
	DIESEL		
1	QUEROSENE OTROS gasolina Aeritax castrol 15W40	650	650

VALOR EN LETRAS:

Relajado

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% I.S.V.L.

Importe Gravado 18% I.S.V.L.

15% I.S.V.L.

18% I.S.V.L.

Total L

Orden de compra exenta No.:

Constancia de registro de exonerado No.:

Registro sector Agroindustrial No.:

FACTURA

000-001-01

00 Nº 180026

Cel: 250088-700427-250042-125148-172505-3A

Fecha de Recepción: 26/09/2019

Fecha Límite de Emisión: 26/09/2020

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXUALA

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00179001 al 000-001-01-00184000

SERVICIO UNO

ALTIAMENTE CALIFICADO

Original - Cliente - Copia - Obligado Titulario Emisor

CONTADO

CREDITO

FIRMA DEL VENDEDOR

FIRMA DEL CLIENTE



MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

ORDEN DE COMPRA Nº 055802



Quimistán, S.B., 14 de Septiembre del 2019

Señor(es): Ferredero Muñoz Quimistán

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su Factura para tramitar el pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
20	Wante Espensoras M-8-Hierro Oficinas Municipales	10-	2000 =
	Docentes Limpia		2000

IMP. SAN PEDRO TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • 50 T/V/ • ENUM. DEL 53,701 AL 56,200 • E. ELAB.: ABRIL/2019

HECHO POR

AUTORIZADO POR



MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

ORDEN DE COMPRA

Nº 055803

F: 180032



Quimistán, S.B., 14 de Septiembre del 2019

Señor(es): Gasolinera Uno Quimistán S.R.L.

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su Factura para tramitar el pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
13	2.8 DIBEL ROSO frase gaseosa diesel Respuestas GPS	79-	1,000-
			1,000-

*Usar siempre
Luzes altas*

HECHO POR _____

AUTORIZADO POR _____

IMR SAN PEDRO TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • 50 T/V: ENUM. DEL 53,701 AL 56,200 • E. ELAB.: ABRIL/2019



ESTACION DE SERVICIO UNO

QUIMISTAN, SANTA BARBARA

Cel.: 9520-2163

PROPIETARIO: R. J. O. S.

E-mail: quimistanuno@gmail.com

R.T.N. 16211977003081

VENDIDO A: Una de Quimistán

ORDEN COMPRA No.:

CARRO:

R.T.N.:

PLACA:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	TOTAL
	GASOLINA SUPER		
	GASOLINA REGULAR		
	DIESEL		1,000
	QUEROSENE		
	OTROS		
VALOR EN LETRAS:			
	Rebaja/Descuento Otorgado L.		
	Importe Exonerado L.		
	Importe Exento L.		
	Importe Gravado 15% I.S.V.L.		
	Importe Gravado 18% I.S.V.L.		
	15% I.S.V.L.		
	18% I.S.V.L.		
	Total L.		1,000

Orden de compra exenta No. _____

Constancia de registro de exonerado No. _____

Registro sector Agroindustrial No. _____

FACTURA
000-001-01
00 Nº 180032

CAI: 2FD08B-F3CA27-2C4DAC-1F2E-4B7E2E5E-3A

Fecha de Recepción: 26/09/2019
Fecha Límite de Emisión: 26/08/2020
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"
RANGO AUTORIZADO:
000-001-01-00179001 al 000-001-01-00184000

SERVICIO UNO
FIRMA DEL VENDEDOR

ALTAMENTE CALIFICADO
CONTADO
CREDITO
FIRMA DEL CLIENTE



MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

ORDEN DE COMPRA No. 055804



Quimistán, S.B., 14 de Septiembre del 20 19

Señor(es): Procurador Uno Quimistán S.A.

Sirvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su Factura para tramitar el pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
5	Quimistán temporal	79	L 500 =
			L 500

IMP. SAN PEDRO TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • 50 T/V: ENUM. DEL 53,701 AL 56,200 • E ELAB. ABRIL/2019

HECHO POR [Signature]

AUTORIZADO POR [Signature]



ESTACION DE SERVICIO UNO

QUIMISTAN, SANTA BARBARA

Cel.: 9520-2163

PROPIETARIO: R. J. O. S.

E-mail: quimistanuno@gmail.com

R.T.N. 16211977003081

VENDIDO A: [Signature]

ORDEN COMPRA No.:

CARRO: PLACA:

R.T.N.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	TOTAL
	GASOLINA SUPER		
	GASOLINA REGULAR		
	DIESEL		500
	QUEROSENE		
	OTROS		
VALOR EN LETRAS:			Relajo/Descuento Otorgado L
			Importe Exonerado L
			Importe Exento L
			Importe Generado 15% I.S.V.L.
			Importe Generado 18% I.S.V.L.
			15% I.S.V.L.
			18% I.S.V.L.
Total L			500

FACTURA
000-001-01
No. 180045

Fecha de Recepción: 26/08/2019
Fecha Límite de Emisión: 26/08/2020
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXUALA.
RANGO AUTORIZADO:
000-001-01-00179001 al 000-001-01-00184000

SERVICIO **UNO**

AL TALENTE CALIFICADO

Operar, Construir, Operar, Colocar, Trabajar, Emendar

CONTADO

CREDITO

FIRMA DEL VENDEDOR

FIRMA DEL CLIENTE

MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

ORDEN DE COMPRA Nº **055805**

F=180404

Quimistán, S.B., 16 de Septiembre del 2019

Señor(es): Plasencia y Asociados S.A.

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su Factura para tramitar el pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
10	Doces galones gasolina Super visita Escuelas Higüento Quimistán Pino logo <u>Sabiduría aduante</u>	98.	1000. 2100

IMP SAN PEDRO TEL. 2552-2318 - R.T.N. 05019001049929 - 50 T/I/ ENUM. DEL 53,701 AL 54,200 - F. ELAB. ABRIL/2019

HECHO POR

AUTORIZADO POR



ESTACION DE SERVICIO UNO

QUIMISTAN, SANTA BARBARA

Cel: 9520-2163

PROPIETARIO: R. J. O. S.

E-mail: quimistanuno@gmail.com

R.T.N. 16211977003081

DIA 16 MES 09 AÑO 2019

VENDIDO A: Hon de Quimistán

ORDEN COMPRA No.:

CARRO:

R.T.N.:

PLACA:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	TOTAL
	GASOLINA SUPER		
	GASOLINA REGULAR		
	DIESEL		
	QUEROSENE		
	OTROS <u>Película Municipal</u>		
	<u>10</u>		<u>1000</u>
	TOTAL		1000

VALOR EN LETRAS:

Diez mil 00/100

Relajado/Descuento Otorgado L

Importe Exonerado L

Importe Exento L

Importe Gravado 15% I.S.V.L

Importe Gravado 18% I.S.V.L

15% I.S.V.L

18% I.S.V.L

Total L

1000

Orden de compra exenta No. _____

Constancia de registro de exonerado No. _____

Registro sector Agroindustrial No. _____

FACTURA

000-001-01

Nº 180404

Cal: 29D088-F0C247-2C4D4C-1F2F44-87E29E-3A

SERVICIO UNO

ALTAMENTE CALIFICADO

Original - Cliente - Copia - Obligado - Inhabilitado - Emisor

CONTADO

CREDITO

Fecha de Recepción: 26/08/2019
Fecha Límite de Emisión: 26/08/2020
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXUALA.
RANGO AUTORIZADO:
000-001-01-00179001 al 000-001-01-00184000

FIRMA DEL VENDEDOR

FIRMA DEL CLIENTE



MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

ORDEN DE COMPRA Nº 055806



Quimistán, S.B., 16 de Septiembre del 2019

Señor(es): Gaspar y una Quimistán S.P.S.

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su Factura para tramitar el pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
15	Quince galones, diesel - S.P.S.	79 =	1,200

IMR SAN PEDRO TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • 50 T/h: ENUM. DEL 53,701 AL 56,200 • E'ELAB.: ABRIL/2019

HECHO POR [Signature]

AUTORIZADO POR [Signature]



ESTACION DE SERVICIO UNO

QUIMISTAN, SANTA BARBARA

Cel.: 9520-2163

PROPIETARIO: R. J. O. S.

E-mail: quimistanuno@gmail.com

R.T.N. 16211977003081

VENDIDO A: Roni de Quimistán

ORDEN COMPRA No.:

CARRO: 30 AVE PLACA:

R.T.N.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	TOTAL
15	GASOLINA SUPER		
	GASOLINA REGULAR		
	DIESEL		1200
	QUEROSENE		
	OTROS		
	<u>5851</u>		
	<u>1</u>		
	<u>1200</u>		
	<u>1200</u>		

VALOR EN LETRAS:

Hecho al portador

Orden de compra exenta No. _____

Constancia de registro de exonerado No: _____

Registro sector Agroindustrial No: _____

FACTURA
000-001-01
00 Nº 180405

Cal: 2F0088-FIC427-2C-10AC-1F2F-4B-87E28E-3A

SERVICIO UNO

ALIMENTANTE CALIFICADO

Original: Cliente - Copia: Obligado / Tripulante / Emisor

CONTADO

CREDITO

Fecha de Recepción: 26/08/2019
 Fecha Límite de Emisión: 26/08/2020
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS TEXUALA
 RANGO AUTORIZADO:
 000-001-01-00179001 al 000-001-01-00184000

FIRMA DEL VENDEDOR

FIRMA DEL CLIENTE



MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.



ORDEN DE COMPRA Nº 055807

Quimistán, S.B., 16 de Septiembre del 2019

Señor(es): Comercializadora San Antonio Pinalito

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su Factura para tramitar el pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
1	una orden para gastos sumabros solicitados por Luis Sortos Bogues de Pinalito	1000	L1000
			L1000

IMP. SAN PEDRO TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • 50 T/u/c ENUM. DEL 53.701 AL 56.200 • F. ELAB.: ABRIL/2019

Hecho por: *[Signature]*

HÉCHO POR

Autorizado por: *[Signature]*

AUTORIZADO POR

MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

ORDEN DE COMPRA N° **055808**



Quimistán, S.B., 16 de Septiembre del 2019

Señor(es): Desolima uso Desolima S.A

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su Factura para tramitar el pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
6	Seis galones Diesel funguicidas Dengue Corredores los Arcos	79	500

IMP. SAN PEDRO TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • 50 T/H: ENUM. DEL 53,701 AL 56,200 • E ELAB.: ABRIL/2019

HECHO POR [Firma]

AUTORIZADO POR [Firma]



ESTACION DE SERVICIO UNO

QUIMISTAN, SANTA BARBARA

Cel.: 9520-2163

PROPIETARIO: R. J. O. S.

E-mail: quimistanuno@gmail.com

R.T.N. 1621197003081

VENDIDO A: Muni de Quimistan

ORDEN COMPRA No.: 16

CARRO: Salud

R.T.N.:

PLACA: 16

DI: 16 MES: 09 AÑO: 19

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	TOTAL
7	GASOLINA SUPER		
	GASOLINA REGULAR		
	DIESEL		
	QUEROSENE		500
	OTROS		
VALOR EN LETRAS: <u>Seiscientos / 4</u>			
Rebaja/Descuento Original L			
Importe Exonerado L			
Importe Exento L			
Importe Gravado 15% I.S.V.L			
Importe Gravado 18% I.S.V.L			
15% I.S.V.L			
18% I.S.V.L			
Total L			500

Impresos San Francisco, R.T.N. 16211958902980, Cel: 9966-3982 CERTIFICADO N- 9231-15-10500-67

Orden de compra exenta No. _____

Constancia de registro de exonerado No: _____

Registro sector Agroindustrial No: _____

FACTURA
000-001-01
N° 180409

CA: 2FD088-F0C421-2C4DAC-1F2F48-B7E28E-3A

SERVICIO **UNO**

ALTIMENTE CALIFICADO

Original: Cliente - Copia: Calificado Tribunal Emisor

CONTADO

CREDITO

FIRMA DEL VENDEDOR

FIRMA DEL CLIENTE

Fecha de Recepción: 26/08/2019
Fecha Límite de Emisión: 26/08/2020
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"
RANGO AUTORIZADO:
000-001-01-00179001 al 000-001-01-00184000



MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.



ORDEN DE COMPRA

Nº 055809

F: 180.414

Quimistán, S.B., 16 de Septiembre del 2019

Señor(es): Mario Luis Oro Quimistán S.B.

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su Factura para tramitar el pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
19	1 litro y medio gasolina super supervision costo para moto	98.-	1830.-
			1830

IMP. SAN PEDRO TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • 50 T/U: ENUM. DEC 53.701 AL 56.200 • F. ELAB.: ABRIL/2019

HECHO POR

AUTORIZADO POR



ESTACION DE SERVICIO UNO

QUIMISTAN, SANTA BARBARA

Cal.: 9520-2163

PROPIETARIO: R. J. O. S.

E-mail: quimistanuno@gmail.com

R.T.N. 16211977003081

VENDIDO A: Mari de Quimistán

ORDEN COMPRA No.:

CARRO: Quimistán ONE PLACA:

R.T.N.:

DIAS: 16 MES: 09 AÑO: 19

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	TOTAL
19	GASOLINA SUPER		1830
	GASOLINA REGULAR		
	DIESEL		
	QUEROSENE		
	OTROS SUPLEVICIOS		
	OTROS PRODUCTOS		
	MARCA		
VALOR EN LETRAS: <u>Dieciocho mil ochocientos treinta y tres con 00/100</u>			
Orden de compra exenta No. _____			
Constancia de registro de exonerado No. _____			
Registro sector Agroindustrial No. _____			
FACTURA 000-001-01 00 Nº 180414 Cal.: 250088-FR0027-2C40/C-1F2F48-87E28E-3A			
Servicio UNO ALTAMENTE CALIFICADO Original: Cliente - Copia: Cliente - Triplero: Emisor Copia: Cliente - Copia: Emisor CONTADO <input type="checkbox"/> CREDITO <input checked="" type="checkbox"/>			
Fecha de Recepción: 26/08/2019			
Fecha Límite de Emisión: 26/08/2020			
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXUALN			
RANGO AUTORIZADO:			
000-001-01-00179001 al 000-001-01-00184000			
FIRMA DEL VENDEDOR			
FIRMA DEL CLIENTE			



MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.



ORDEN DE COMPRA

Nº 055810

f=180415

Quimistán, S.B., 16 de Septiembre del 2019

Señor(es): Gasolinera Uno Quimistán S/A
Sírvese entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su Factura para tramitar el pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
2	670-D- Dos galones aceite 15W40	650	1300
mil-trescientos treinta			1300

IMP SAN PEDRO TEL.: 2552-2318 - R.T.N. 05019001049929 - 50 T/h ENUM/DEL 53.701 AL 56.200 - F. ELAB.: ABRIL/2019

HECHO POR

AUTORIZADO POR



ESTACION DE SERVICIO UNO

QUIMISTAN, SANTA BARBARA

Cel.: 9520-2163

PROPIETARIO: R. J. O. S.

E-mail: quimistanuno@gmail.com

R.T.N. 16211977003081

VENDIDO A: Municipalidad de Quimistán

ORDEN COMPRA No.:

CARRO:

PLACA:

R.T.N.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	TOTAL
	GASOLINASUPER		
	GASOLINAREGULAR		
	DIESEL		
	QUEROSENE		
2	OTROS galones de ACEITE 15W40	650	1300
VALOR EN LETRAS:			
Redes/Descuento Otorgado L.			
Importe Exonerado L.			
Importe Exento L.			
Importe Gravado 15% I.S.V.L.			
Importe Gravado 18% I.S.V.L.			
15% I.S.V.L.			
18% I.S.V.L.			
Total L.			1300

Impreso San Francisco, R.T.N. 16211958002086, Cel: 9966-3982 CERTIFICADO N- 9231-16-10000-07

Orden de compra exenta No. _____

Constancia de registro de exonerado No: _____

Registro sector Agrindustrial No: _____

FACTURA

000-001-01

Nº 180415

Cal: 270088-FAC027-2CADAC-F2F48-87E28E-3A

SERVICIO UNO

ALIMENTANTE CALIFICADO

Original: Cliente - Copia: Obligado Titulario Emisor

CANTADO

CREDITO

FIRMA DEL VENDEDOR

FIRMA DEL CLIENTE

Fecha de Recepción: 26/08/2019

Fecha Límite de Emisión: 26/08/2020

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS TEXUALA

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00179001 al 000-001-01-00184000

MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

ORDEN DE COMPRA

Nº 055811

F=180310

Quimistán, S.B., 16 de Septiembre del 2019

Señor(es): Alfonso Alfonso Quimistán S.B.

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su Factura para tramitar el pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
3	Patrol	80 =	240 -
3	Tres Siliconas	650 =	1950 -
1	un etar	65 =	65 =
<p>dos mil doscientos setenta y cinco con 00/100</p>			2235 =

IMP. SAN PEDRO TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • 50 T/vc. ENUM. DEL 53,701 AL 56,200 • E. ELAB.: ABRIL/2019

HECHO POR

AUTORIZADO POR



ESTACION DE SERVICIO UNO

QUIMISTAN, SANTA BARBARA

Cel.: 9320-2163

PROPIETARIO: R. J. O. S.

E-mail: quimistanuno@gmail.com

R.T.N. 16211977003081

VENDIDO A: Muni de Quimistan

ORDEN COMPRA No.:

CARRO: Patrol

PLACA: 135H

R.T.N.:

DIA	MES	AÑO
15	09	13

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	TOTAL
	GASOLINA SUPER		
	GASOLINA REGULAR		
	DIESEL		
	QUEROSENE		
	OTROS		
3	silicone	80	240 =
3	patrol	650	1950 =
1	etar	65	65 =
	Total L		2235 =

VALOR EN LETRAS:

Rebaja/Descuento Otorgado L

Importe Exonerado L

Importe Exento L

Importe Gravado 15% I.S.V.L

Importe Gravado 16% I.S.V.L

15% I.S.V.L

18% I.S.V.L

Orden de compra exenta No. _____

Constancia de registro de exonerado No. _____

Registro sector Agroindustrial No. _____

FACTURA
000-001-01
00 Nº 180310

CAL: 97008B-FICAZ7-3C4DAC-1F3F44-87E2E3-3A

SERVICIO **UNO**

ALTIMENTE CALIFICADO

Original: Cliente - Copie: Obligado Tribuante Emisor

CONTADO

CREDITO

FIRMA DEL VENDEDOR

Fecha de Recepción: 26/08/2019
Fecha Límite de Emisión: 26/08/2020
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"
RANGO AUTORIZADO:
000-001-01-00179001 al 000-001-01-001 84000

FIRMA DEL CLIENTE



MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.



ORDEN DE COMPRA Nº 055812

F = 180311

Quimistán, S.B., 16 de Septiembre del 2019

Señor(es): El señor Juan Antonio Quimistán G.B.

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su Factura para tramitar el pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
17 sep	670-17		
2	Dos gal- 15 W- 40	650 =	1,300 =
2	Dos tubos gruesa	80 =	160 =
1	UN AB 80	80 =	80 =
1	UN Carbo clin	85 =	85 =
			<u>1,625 =</u>

IMP SAN PEDRO TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • 50 T/V/ ENMB. DEL 53.701 AL 56.200 • E. ELAB.: ABRIL/2019

HECHO POR

AUTORIZADO POR



ESTACION DE SERVICIO UNO

QUIMISTAN, SANTA BARBARA

Cel: 9520-2163

PROPIETARIO: R. J. O. S.

E-mail: quimistanuno@gmail.com

R.T.N. 16211977003081

VENDIDO A: Muni de Quimistan

ORDEN COMPRA No.:

CARRO: INSEP

PLACA: 670D

R.T.N.:

DIA	MES	AÑO
15	09	11

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	TOTAL
	GASOLINA SUPER		
	GASOLINA REGULAR		
	DIESEL		
	QUEROSENE		
	OTROS		
2	gal 15W40	650 =	1,300 =
2	tubos	80 =	160 =
1	AB 80	80 =	80 =
1	Carbo cliner	85 =	85 =
VALOR EN LETRAS:			
Rebaja/Descuento Otorgado L			
Importe Exento L			
Importe Exento L			
Importe Gravado 15% I.S.V. L			
Importe Gravado 18% I.S.V. L			
15% I.S.V. L			
18% I.S.V. L			
Total L			1,625 =

Impreso San Francisco, R.T.N. 16211958003080, Cel: 9966-3982 CERTIFICADO N- 9231-15-10500-07

Orden de compra exenta No. _____

Constancia de registro de exonerado No. _____

Registro sector Agroindustrial No. _____

FACTURA
000-001-01
00 Nº 180311

Fecha de Recepción: 26/08/2019
 Fecha Límite de Emisión: 26/08/2020
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS 'EXUALA'
 RANGO AUTORIZADO:
 000-001-01-00179001 al 000-001-01-00184000

SERVICIO **UNO**
 ALTAMENTE CALIFICADO
 Original - Cliente - Copia - Original Titulario Emisor
 Copia - Original Titulario Emisor
 CONTADO
 CREDITO
 FIRMA DEL VENDEDOR: Pura del 16/19
 FIRMA DEL CLIENTE

MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

ORDEN DE COMPRA Nº 055813

Quimistán, S.B., 16 de Septiembre del 20 19

Señor(es): Municipalidad de Quimistán S.B.

Sirvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su Factura para tramitar el pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
2	Dos pintos	30 =	60 =
1	un lavado	80 =	80 =
1	un ya power	80 =	80 =
3	tres ya quaker	180 =	540 =
1	un galon Quaker	540 =	540 =
1	un filtro PH 28-35	120 =	120 =
1	un filtro aire 100LT	200 =	200 =
1	un filtro	300 =	300 =
1	un filtro aire	220 =	220 =
DOS mil trescientos cincuenta y cinco			2350

IMP SAN PEDRO TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • 50 T/V: ENUM. DEL 53,701 AL 56,200 • FELAB.: ABRIL/2019

HECHO POR

AUTORIZADO POR

FACTURA
000-001-01
Nº 180312

SERVICIO UNO

Fecha de Recepción: 26/08/2019
Fecha Límite de Emisión: 26/08/2020
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXMLA"
RANGO AUTORIZADO:
000-001-01-00179001 al 000-001-01-00184000

FIRMA DEL VENDEDOR

FIRMA DEL CLIENTE

Orden de compra exenta No. _____
Constancia de registro de exonerado No. _____
Registro sector Agroindustrial No. _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	TOTAL
2	GASOLINA SUPER		
1	GASOLINA REGULAR Pintos		
1	DIESEL Lavado		
1	QUEROSENE Power		
3/4	OTROS Aceite Quaker		
1	gal Quaker		
1	gal PH 2835		
1	Filtro LFF1006T		
1	Filtro		
1	Filtro aire		
VALOR EN LETRAS: _____			
Retaja/Descuento Otorgado L			
Importe Exonerado L			
Importe Exento L			
Importe Gravado 15% I.S.V.L			
Importe Gravado 10% I.S.V.L			
15% I.S.V.L			
18% I.S.V.L			
Total L			2350



ESTACION DE SERVICIO UNO
QUIMISTAN, SANTA BARBARA
Cel: 9520-2163
PROPIETARIO: R. J. O. S.
E-mail: quimistanuno@gmail.com

R.T.N. 16211977003081
VENDIDO A: Muni de Quimistan
ORDEN COMPRA No.: _____
CARRO: 3.0 Oabi PLACA: _____
R.T.N.: _____

DIA 15 MES 03 AÑO 19



MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.



ORDEN DE COMPRA Nº 055814

F= 180313

Quimistán, S.B., 16 de Septiembre del 2019

Señor(es): Gasolinera Uno Quimistán S.A.

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su Factura para tramitar el pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
2	dos galones acort. SAE 90	350 =	700 =
2	galones coolant	100 =	200 =
1	un cuarto galón	180 =	180 =
			1080 =

IMP. SAN PEDRO TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • 50 T/l/c ENOM. DEL 53.701 AL 56.200 • F. ELAB.: ABRIL/2019

HECHO POR

AUTORIZADO POR



ESTACION DE SERVICIO UNO

QUIMISTAN, SANTA BARBARA

Cel.: 9520-2163

PROPIETARIO: R. J. O. S.

E-mail: quimistanuno@gmail.com

R.T.N. 16211977003081

VENDIDO A: Muni de Quimistan

ORDEN COMPRA No.:

CARRO: V0102 PLACA: ARG5290

R.T.N.:

DIA	MES	AÑO
15	09	19

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	TOTAL
	GASOLINA SUPER		
	GASOLINA REGULAR		
	DIESEL		
	QUEROSENE		
	OTROS		
2	gal SAE 90	350 =	700 =
2	gal coolant	100 =	200 =
1/4	gal castrol	180 =	180 =
VALOR EN LETRAS:			Total L. 1080 =

Redija/Descuento Otorgado L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% I.S.V.L.	
Importe Gravado 18% I.S.V.L.	
15% I.S.V.L.	
18% I.S.V.L.	

Impresos San Francisco, R.T.N. 16211958002080, Cel: 9966-3982 CERTIFICADO N- 9231-15-10500-07

Orden de compra exenta No. _____
 Constanza de registro de exonerado No: _____
 Registro sector Agroindustrial No: _____

FACTURA
000-001-01
00 Nº **180313**
 CAL: 2FD08B-FUCD7-2ADAC-1F2F4A-87E2B-3A

Fecha de Recepción: 26/08/2019
 Fecha Límite de Emisión: 26/08/2020
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EX.L.M.A."
 RANGO AUTORIZADO:
 000-001-01-00179001 al 000-001-01-00184000

SERVICIO **UNO**
 ALTAMENTE CALIFICADO
 Contador: CONTADO
 Crédito: CREDITO
 FIRMA DEL VENDEDOR: [Signature]
 FIRMA DEL CLIENTE: _____

MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

ORDEN DE COMPRA

Nº 055815

S=180314

Quimistán, S.B., 16 de Septiembre del 2019

Señor(es): Don Alfonso VAD QUIMISTÁN S.B

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su Factura para tramitar el pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
1	Una banda B50	68.-	68.-
2	Dos gal. hidraulicos	350.-	700.-
1	un tubo spray	90.-	90.-
1	una franeta	35.-	35.-
2	Dos bornos	50.-	100.-

movimientos necesarios los bornos

IMP. SAN PEDRO TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • 50 T/Vc. ENUM. DEL 53,701 AL 56,200 • F. ELAB. / ABRIL / 2019

HECHO POR

AUTORIZADO POR



ESTACION DE SERVICIO UNO

QUIMISTAN, SANTA BARBARA

Cel.: 9520-2163

PROPIETARIO: R. J. O. S.

E-mail: quimistanuno@gmail.com

R.T.N. 16211977003081

VENDIDO A: Muni. de Quimistan

ORDEN COMPRA No.:

CARRO: 28 0451 PLACA:

R.T.N.:

DIA	MES	AÑO
15	09	19

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	TOTAL
	GASOLINA SUPER		
	GASOLINA REGULAR		
	DIESEL		
	QUEROSENE		
	OTROS		
1	Banda B50	68	68
2	gal hidraulicos	350	700
1	Paintura Spray	90	90
1	Franeta	35	35
2	Bornos	50	100
	Total L.		993

VALOR EN LETRAS:

Redesaj/Descuento Otorgado L

Importe Exonerado L

Importe Exento L

Importe Gravado 15% I.S.V.L

Importe Gravado 16% I.S.V.L

15% I.S.V.L

18% I.S.V.L

Orden de compra exenta No.

Constancia de registro de exonerado No.

Registro sector Agroindustrial No.

FACTURA
000-001-01
00 Nº 180314

Fecha de Recepción: 28/09/2019
 Fecha Límite de Emisión: 28/09/2020
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUMA"
 RANGO AUTORIZADO:
 000-001-01-00179001 al 000-001-01-00184000

FIRMA DEL VENDEADOR

SERVICIO **UNO**
 ALTAMENTE CALIFICADO
 Original - Cliente - Copia - Obligado Titulario Emisor
 Copia - Copiador - Inadecuado Emisor
 CONTADO
 CREDITO

FIRMA DEL CLIENTE