

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
INFORME DE EJECUCION DE ORDENES DE PAGO
MES DE OCTUBRE AÑO 2019

Fecha	RTN Proveedor	Nombre Proveedor	Descripción	Valor
01/10/2019	05019004003615	FERRETERIA EL OBELISCO	PARA LA ATENCION A LA MUJER EN EL CENTRO DE SALUD ALDEA SANTIAGO CON FINANCIAMIENTO DEL FONDO DE LA MUJER EN EL EJE DE SALUD.	7,295.00
11/10/2019	05019013611355	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y SERVICIOS S D	PAGO POR LA COMPRA DE BOLSAS Y OTROS SUMINISTROS DE LIMPIEZA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL ASEO GENERAL DEL PALACIO MUNICIPAL.	9,743.91
11/10/2019	05019000046793	CEMCO COMERCIAL SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE CUERDA, ACEITE, YOYOS Y OTROS MATERIALES PARA LAS MAQUINAS CORTA CESPED MARCA STHILL ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE ORNATO MUNICIPAL.	12,570.10
11/10/2019	08141983002307	NELSON LEONEL MERLO LICONA	PAGO DE LA COMPRA DE PINTURA Y ACCESORIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL CERCO DEL POZO DE AGUA POTABLE DE LA COLONIA IZAGUIRRE ALDEA SANTIAGO DE ESTE MUNICIPIO.	4,002.00
11/10/2019	08141983002307	NELSON LEONEL MERLO LICONA	PAGO D COMPRA DE PINTURA Y ACCESORIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL PUENTE PEATONAL DEL SECTOR LA BOMBA ALDEA SANTIAGO DE ESTE MUNICIPIO.	10,683.50
11/10/2019	05019995145585	ELECTRO CONTROLES SRL DE CV	PAGO POR COMPRA DE COTADOR TERMINO, RELAY Y OTROS MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL PANEL ELECTRICO DE LA BOMBA DEL POZO UBICADO EN LA COLONIA MARVIN UMAÑA #2 DE ESTE MUNICIPIO.	10,213.55
11/10/2019	05019995108892	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFIC	PAGO POR COMPRA DE TINTAS, TONER Y OTROS MATERIALES PARA SER UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD.	14,043.75
11/10/2019	05019995108892	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFIC	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA SER UTILIZADA EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA MUNICIPALIDAD.	24,840.74
11/10/2019	05019995108892	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFIC	PAGO POR COMPRA DE UTILES Y OTROA ACCESORIOS PARA SER UTILIZADA EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA MUNICIPALIDAD.	1,360.24
25/10/2019	05019004003615	FERRETERIA EL OBELISCO	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE PORTON PRINCIPAL DEL CENTRO DE ATENCION DIURNO DEL ADULTO MAYOR (CADAM) UBICADO EN LA COLONIA SAN ANTONIO DE ESTE MUNICIPIO.	2,008.38
29/10/2019	05019007101409	OBELISCO CONSTRUCCION SRL	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO DE GRADAS, CUNETAS Y MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DE LA COLONIA ESQUIPULAS DE ESTE MUNICIPIO.	74,275.00
29/10/2019	05019004003615	FERRETERIA EL OBELISCO	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE GRADAS, CUNETAS Y MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DE LA COLONIA ESQUIPULAS DE ESTE MUNICIPIO.	21,292.25
29/10/2019	05019003185440	LA VILLA S.A.	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE GRADAS, CUNETAS Y MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DE LA COLONIA ESQUIPULAS DE ESTE MUNICIPIO.	1,489.00
29/10/2019	05019015706715	FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS	PAGO POR LA COMPRA DE TUBERIA DE 6 VALVULAS Y OTROS ACCESORIOS PARA LA REPARACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA IZAGUIRRE ALDEA SANTIAGO DE ESTE MUNICIPIO.	4,785.00
29/10/2019	05019995108892	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFIC	PAGO POR COMPRA DE 48 RESMAS DE PAPEL CARTA LAS CUALES SERVIRAN PARA LA IMPRESION DE LAS PRUEBAS NORMATIVAS A LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO.	4,560.07
30/10/2019	05019001047297	COMERCIAL MARCELA ERICK Y GABRIELA S	PAGO POR LA COMPRA DE UNA BATERIA MARACA LTH PARA EL CAMIONCITO TOYOTA MODELO DINA PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD.	4,276.86
Total del Mes				207,439.35


 OSMAIN RENE FUNEZ PORTILLO
 JEFE DE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS

INVERSIONES RMT, S. DE R.L. DE C.V.

FERRETERIA EL OBELISCO

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

CAI: 6F5AF4-C3F5A9-22429A-A54B3F-F92A74-48
No. 000-001-01-00102001 - 000-001-01-00112000
Correo: jacoborapalo@alecarga.com
Fecha Limite de Emisión: 25/06/2020

Villanueva, Cortés 01 de octubre del 2019
Cliente: Municipalidad de Pimienta RTN. 0504999512635
Dirección: Pimienta

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL Lps.
6	Solera 3518	90.00	540.00
18	Poste etudo 3518	90.00	1620.00
2	Conaleto carga	90.00	180.00
100	hormillos 7116 PIB	0.50	50.00
1	Cinta papel Ty	110.00	110.00
1	Cubeta masticla Ty	600	600.00
500	hormillos PIF 1 1/4 Ty	0.50	250.00
50	clavo Acero 1"	0.50	25.00
1	Cubeta Pintura salina	2000	2,000.00
1	set PIPin br	200	200.00

No. Orden de Compra Exenta	Sub-Total L.
No. Cons. del Registro de Exonerados	Impte. Exento L.
No. Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería	Impte. Exonerado L.
	Desc. y Reb. L.
	Flete L.
	Impte. Grav. 15% L.
	Impte. Grav. 18% L.
	15% Imp. S/V. L.
	18% Imp. S/V. L.
	GRAN TOTAL L.

FACTURA

000-001-01-00Nº 106855

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Original: Cliente Copia: Emisor

TOTAL EN LETRAS:

IMPRESOS V & V TEL.: 2552-6526 R.T.N. 0501188992742 • 9331-15-10800-30

280 P.V. DEL. 009-001-01-00102001 AL 000-001-01-00112000

7

INVERSIONES RMT, S. DE R.L. DE C.V.

FERRETERIA EL OBELISCO

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

CAI: 6F5AF4-C3F5A9-22429A-A54B3F-F92A74-48
No. 000-001-01-00102001 - 000-001-01-00112000
Correo: jacoborapalo@alecarga.com
Fecha Límite de Emisión: 25/06/2020

Villanueva, Cortés 01 de octubre del 2019
Cliente: Municipalidad de Pimienta RTN: 050499951263
Dirección: Pimienta 7

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL Lps.
1	navin pelota vintage	220	220.00
1	Asador	70.00	70.00
3	Bisagra 3.12	40.00	120.00
3	Brocha 3"	65.00	195.00
1	Galón sellador	330.00	330.00
1	Puerta termofirmada		
	#36	785	785.00

IMPRESOS V & V TEL.: 2552-5226 R.T.N. 050198902142 * 9231-15-10900-30

* No. Orden de Compra Exenta
* No. Cons. del Registro de Exonerados
* No. Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería

CANCEL

FACTURA

000-001-01-00Nº 106856

Sub-Total	L. 6343.48
Impte. Exento	L.
Impte. Exonerado	L.
Desc. y Reb.	L.
Flete	L.
Impte. Grav. 15%	L. 6343.48
Impte. Grav. 18%	L.
15% Imp. S/V.	L. 951.52
18% Imp. S/V.	L.
GRAN TOTAL	L. 7295

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Original: Cliente Copia: Emisor

TOTAL EN LETRAS: Siete mil doscientos noventa y cinco
lps



PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y SERVICIOS, S. DE R.L.

Bo. Concepcion 6 Calle 8 Ave. SE, San Pedro Sula
Tel.: 2510-2287 / 2566-7008 e-mail: pls.honduras@gmail.com

RTN: 05019013611355

ORIGINAL

Facturas

000-001-01-00006564

Fecha 14 de Octubre del

OC No.

CONDICIONE Contado

No. De registro de SAG.:

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA

RTN: 05049995126357

Dirección :

SOLICITADO:

ENTREGADO EN

No. De Orden de compra Exonerada:

No. Constancia Registro Exonerados

/

Cantid	Codigo	Descripción Producto	U/	Unitario	TOTAL
100.000	BBT3452	Bolsa barril paq 34x52x5	U	17.3913	1,739.13
13.0000	DJ400ML	Dispensador jabon liq 400ml	U	217.3900	2,826.07
6.0000	DJR1R	Dispensador Jumbo roll 1R	U	304.3500	1,826.10
1.0000	PHSC400	Papel Hig Jumbo roll SC BL 6X400	U	304.3500	304.35
1.0000	BGA1G	Gel antibacterial de mano gln	U	304.3500	304.35
1.0000	BJM1G	Jabon Brillox antibac p/mano gln	U	121.7360	121.74
3.0000	KITBA01	Kit aromatizante automatico Airwick	U	408.6900	1,226.07
12.0000	PB65G	Pastilla de baño CL 65g	U	10.4300	125.16



Fecha de Recepcion: 16/04/2019 -16/04/2020

CAI: AF66C8-89CD47-554191-5IE4AD-F423D8-4E

Numero inicial 000-001-01-00004901 al 000-001-01-00006900

Valor de venta en letras

NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES CON 91/100

OBSERVACIONES:

Fecha de 14/10/2019

Original: Cliente, Copia1 : Obligado Tributario Emisor Copia 2: Contabilidad

Importe Exento L.

Importe Exonerado L.

Desc/Rebajas L.

Importe Gravado 15% 8,472.97

Importe Gravado 18%

I.S.V.15% L. 1,270.94

I.S.V.18% L.

TOTAL L. 9,743.91

GUSTAVO

Realizado Por:

Aceptado Por:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA



RTN: 05019000046793 Razon Social: CEMCOL COMERCIAL SA DE CV
Nombre Comercial: CEMCOL COMERCIAL SA DE CV
Direccion Casa Matriz: Km. 5 Carretera a La Lima, Calpules.
Telefono: 25595899 / 97326795 Email: cemcolsar@cemcol.com
Direccion Sucursal: CALLE 14-15 AVE 3 S.O PAZ BARAHONA

Cliente: 5312 ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA PIMIENTA
RTN: 05049995126357 Email:
Direccion: --, CORTES, PIMIENTA

Factura : 017-001-01-00164525

CAI: 35B7A1-5FFFB0-DF4AAB-B12C37-470333-59

Fecha Limite de Emision: January 26, 2020

Rango Autorizado: 017-001-01-00148401 Al 017-001-01-00175400

Hoja: 1 de 1

Credito Fiscal

No. Correlativo Orden de Compra Exento:

No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo Del Registro S.A.G.:

Condicion de Pago: CREDITO

Orden de Compra: DEOSITO

Orden de Trabajo: 0

Documento Interno: 5 T2383360SC

Fecha Documento: October 19, 2019 12:16:24PM

Vencimiento Documento: November 18, 2019

ORIGINAL: CLIENTE

CANTIDAD		DESCRIPCION	VALOR		DESC. Y REBAJ.	TOTAL
			UNITARIO		OTORGADOS	
Productos:						
1	SE 0000-930-2569	HILO DE CORTE NEGRA REDONDA	L.	2,175.87		
2	SA 0781-319-8420	ACEITE DOS TIEMPOS 3785ML GALON	L.	552.90		L. 2,175.87
3	SA 4134-141-0300	FILTRO DE AIRE	L.	208.93		L. 1,105.80
5	SE 4003-710-2115	CABEZAL DE CORTE (AUTOCUT 46-2)	L.	610.66		L. 626.79
5	SE 4002-710-2108	CONJUNTO DE CORTE	L.	354.27		L. 3,053.30
1	SE 0000-930-2571	HILO DE CORTE ROJA REDONDA	L.	2,197.41		L. 1,771.35
Asesor: 31164 OSCAR DANIEL HERNANDEZ CAMPOS						L. 2,197.41

Asesor: 31164 OSCAR DANIEL HERNANDEZ CAMPOS

Comentario:

Subtotal: L. 10,930.52

Descuentos y Rebajas Otorgados: L. 0.00

Importe Exonerado: L. 0.00

Importe Exento: L. 0.00

Importe Gravado 15%: L. 10,930.52

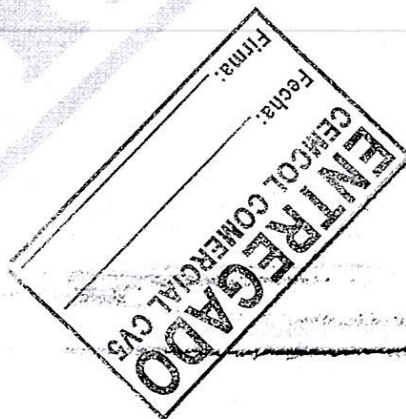
Importe Grabado 18%:

ISV 15%: L. 1,639.58

ISV 18%:

Total A Pagar: L. 12,570.10

DOCE MIL QUINIENTOS SETENTA 10/100LEMPIRAS.



3

Firma: _____

Usuario: SFKEYLIN

Original: Cliente; Copia: Obligado Tributario Emisor.

1.- Las facturas al crédito no pagadas a su vencimiento devengaran un interés mensual de 3.5%

2.- Toda devolución esta sujeta a nuestra aprobación y con un cargo mínimo del 10% del valor de las unidades devueltas para cubrir gastos de manejo y relocalización.

3.- Esta empresa esta sujeta a pagos a cuenta del ISR



/cemcolhn

www.cemcolrepuestos.com

FR.PVEN-001 Rev. 3.0



DISTRIBUIDORA CINDY

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

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

FACTURA

PROPIETARIO: NELSON LEONEL MERLO LICONA

RTN: 08141983002307 E-mail: nelson.merlo@outlook.com

DIA	MES	AÑO
12	Oct	2019

Cliente: Municipalidad de Pimienta

RTN: 05049995126357 Tel. _____

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
1	Set Pl Pintar.	100	100
2	brochas a pug.	60	120
1	Galon diluyente	250	250
2	Galones anticorrosivo	550	1100
2	Asfálticas	80	160
1	Cubeta pint satinada.	1750	1750
DISTRIBUIDORA CINDY			
NELSON MERLO			
GERENCIA			
Villanueva, Cortés			

Original: Cliente Copia: Emisor

Fecha Límite de Emisión: 22/02/2020

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00004701 AL 000-001-01-00005500

N° Orden de Compra Exenta: _____

N° Const. Registro Exonerado: _____

Registro SAG No.: _____

CAI: ACDD83-A15070-B94B8B-4877AB-6B3F7B-65

Son L. 4002

Cuatro Mil dos

FIRMA

N°: 000-001-01

00004960

Importe Exento / ISV	L. 3480
Importe Exonerado	L.
Importe con ISV 15%	L.
Importe con ISV 18%	L.
Descuentos y Rebajas	L.
ISV 15%	L. 522
ISV 18%	L.
TOTAL A PAGAR	L. 4002

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

4



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

RTN: 08141983002307 E-mail: nelson.merlo@outlook.com

FACTURA

DIA	MES	AÑO
12	Oct	2019

Cliente: Mônica Alida de Pimenta

RTN: 05049995126357 Tel.

Dirección:

DISTRIBUIDORA CINDY
NIELSON MERLO
GERENCIA
Vila Nova, Goiás

Son L

Importe Exento / ISV	L	9290	00
Importe Exonerado	L		
Importe con ISV 15%	L		
Importe con ISV 18%	L		
Descuentos y Rebajas	L		
ISV 15%	L	1393	50
ISV 18%	L		
TOTAL A PAGAR	L	10683	50

diez Mil Salsabios ochenta y tres. Con sacu


FIRMA

Nº: 000 - 001 - 01

00004961

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

5



Electro Controles, S. de R.L. de C.V.

CASA MATRIZ:

Colonia Jardines del Valle, 9-11 Ave. 30 Calle, N.O. #14

Tel.: (504)2566-0059, (504)2566-2518

SUCURSAL San Pedro Sula

elco@electrocontroles.com

RTN 0501-9995-145585

ORIGINAL

FACTURA

000-002-01-00013630

Fecha - Hora Emisión:

12/10/2019

11:38:47

CLIENTE 01 - MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA

RTN: 05049995126357

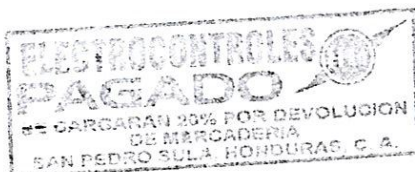
Dirección

CONDICIONES: CONTADO

ORDEN DE COMPRA:

VENDEDOR: NAHUM AMADOR

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
0201372	CONTACTOR C1D5011 50A 220V CHINT	1	2,975.10	0.00	2,975.10
0203651	RELAY ELECTRONICO NRE8-100 30-65A	1	2,100.00	0.00	2,100.00
0200503	BOTONERA XB2-BL8425 STAR-STOP 19000	1	571.25	0.00	571.25
2000054	CINTA 33X66 SUPER SCOTCH 3M	1	135.00	0.00	135.00
0100345	CABLE TSJ SO 4X4	10	310.00	0.00	3,100.00



6

NI: E722DF-FF78F9-60468B-1F6FCB-406B67-B0

ng de Emisión: 000-002-01-00001101 AL 000-002-01-00015000

cha limite de Impresión: 25/01/2020

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Orden de Compra Exenta:

Constancia del Registro Exonerado:

Registro SAG:

IN: DIEZ MIL DOSCIENTOS TRECE CON 55/100

Subtotal	L	8,881.35
Descuentos y Rebajas	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Importe Exonerado	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	8,881.35
Importe Gravado 18%	L	0.00
ISV 15%	L	1,332.20
ISV 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	10,213.55

FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

PUES DE 30 DIAS CARGAREMOS EL 3% MENSUAL EN ESTA FACTURA

CARGARA 20% POR DEVOLUCIONES DE MERCADERIA SOBREL EL VALOR DE LA FACTURA.

ginal: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Copia: Archivo

Nombre Quien Recibe

FIRMA Y SELLO

CAI: 543197-E0A52C-204298-953709-795F12-41

FACTURA

019-002-01-00167409

Fecha	# Referencia	Codigo Cliente
15/10/2019 11:38:25 a.m.	409477	CTSPS00580

Cliente	RTN	Dirección
C MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA	-	Barrio El Centro Frente al parque C

Telefono	TIENDA	Orden de Compra #	Terminos
2650 2180	ACOSA SAN FERNAN	RTN 05049995126357	CONTADO

Asesor de Ventas	Elaborado por
Osman Funez	Sindy Figueroa

No. Correlativo de orden de compra exenta	No. Correlativo de constancia de registro exonerado	No. Identificación del registro de la SAG
---	---	---

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
5	A32493	CINTA EPS S015631 LX-350/LX300	L. 87.83		L. 439.15
5	A25957	TINTA EPS T664 NEG L110/L200/L	L. 191.30		L. 956.50
5	A25322	TINTA EPS T664 CYAN L110/L200/L	L. 191.30		L. 956.50
5	A25323	TINTA EPS T664 MAG L110/L200/L	L. 191.30		L. 956.50
5	A25324	TINTA EPS T664 YELL L110/L200/L	L. 191.30		L. 956.50
2	A52429	TINTA EPS T544 NEGRO 65ML P/L1	L. 211.30		L. 422.60
2	A52430	TINTA EPS T544 CYAN 65ML P/L11	L. 211.30		L. 422.60
2	A52431	TINTA EPS T544 MAGENTA 65ML P/L	L. 211.30		L. 422.60
2	A52432	TINTA EPS T544 YELLOW 65ML P/L	L. 211.30		L. 422.60
1	A28023	TONER HP 80A NEG 401N 400/M401	L. 2,369.50		L. 2,369.50
1	A28023	TONER HP 80A NEG 401N 400/M401	L. 2,369.50		L. 2,369.50
1	A54072	TINTA HP GT53 1VV22AL NEG DJ 9	L. 156.52		L. 156.52
1	A42331	TINTA HP GT52 M0H54 CYAN DJ 70	L. 156.53		L. 156.53
1	A42332	TINTA HP GT52 M0H55 MAG DJ 70M	L. 156.53		L. 156.53
1	A42333	TINTA HP GT52 M0H56 YELL DJ 70	L. 156.52		L. 156.52
1	A18632	TINTA HP 22XL C9352CL COL DJ 3	L. 404.35		L. 404.35
1	A7862	TINTA HP 21 C9351 NEG DJ 3920/	L. 486.96		L. 486.96

Continua en la Siguiente Pagina...

7



ACOSA SAN FERNANDO, Calle 2 Salida Vieja A La Lima
R.T.N. 05010005100000

R.T.N. 05019995108892, San Pedro Sula, Honduras

Correo Electronico: gerencia@acosa.com.hn
TEL: 2511 1100

TEL:2544-1160

CAI: 543197-E0A52C-204298-953709-795F12-41

FACTURA
019-002-01-00167409

BRE Y FIRMA, RECIBI CONFORME																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																</
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

ada Cheque Devuelto Se Cobrará Un Recargo de L.750.00
en Letras:Catorce Mil Cuarenta y Tres Lempiras Con 75/100
Autorizado: Del: 019-002-01-00165001 Hasta: 019-002-01-
000

NAL: CLIENTE - COPIA: ARCHIVO - COPIA: OBLIGADO
TARIO

Limite Emision: 16/09/2020

LA FACTURA ES BENEFICIO DE
TODOS EXIJALA

7



ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A de C.V.

RTN: 05019995108892
Oficina Principal 6 Ave. 3 Cll. Bo. Guamilito N.O., San Pedro Sula, Cortes, Honduras.
ACOSA SAN FERNANDO, Calle 2 Salida Vieja A La Lima
R.T.N. 05019995108892, San Pedro Sula, Honduras
Correo Electronico: gerencia@acosa.com.hn
TEL:2544-1160

CAI: 543197-E0A52C-204298-953709-795F12-41

Fecha	# Referencia	Codigo Cliente
15/10/2019 11:41:23 a.m.	409478	CTSPS00580

FACTURA
019-002-01-00167410

Cliente	RTN	Dirección
C MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA	-	Barrio El Centro Frente al parque C

Telefono	TIENDA	Orden de Compra #	Terminos
2650 2180	ACOSA SAN FERNAN	RTN 05049995126357	CONTADO

Asesor de Ventas	Elaborado por
Osman Funez	Sindy Figueroa

No. Correlativo de orden de compra exenta	No. Correlativo de constancia de registro exonerado	No. Identificación del registro de la SAG
---	---	---

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
5	A3494	FORMA CONTINUA 9 1/2X11 2P CAR	L. 763.48		L. 3,817.40
10	A3491	FORMA CONTINUA 9 1/2X5 1/2 2P	L. 1,008.04		L. 10,080.40
5	A50868	FOLDER MANILA T/L CJA100 RED S	L. 195.48		L. 977.40
5	A53681	FOLDER MANILA T/C PQT100 GENIA	L. 81.04		L. 405.20
5	A6202	PENDAFLEX AMPOFLEX T/OFICIO 25	L. 152.87		L. 764.35
10	A2073	CARTULINA OPALINA T/C PQT100 P	L. 168.09		L. 1,680.90
25	A48156	ARCHIVADOR GENIAL T/CARTA NEGR	L. 31.74		L. 793.50
3	A18160	FOLDER T/C PQT125 COL AMPO	L. 236.52		L. 709.56
25	A1130	ARCHIVADOR LEITZ T/CARTA 1100	L. 92.52		L. 2,313.00
2	A29194	HULE BILLETERO #33 BOL 1/4 063	L. 19.64		L. 39.28
1	A29194	HULE BILLETERO #33 BOL 1/4 063	L. 19.65		L. 19.65

96

NOMBRE Y FIRMA, RECIBI CONFORME

Totales

Importe Exonerado L.
Importe Exento L. 0.00

Importe Gravado 15% L. 21,600.64

Importe Gravado 18% L.

I.S.V 15% L. 3,240.10

I.S.V 18% L.

Total a Pagar L. 24,840.74

Por Cada Cheque Devuelto Se Cobrará Un Recargo de L.750.00

Total en Letras: VeintiCuatro Mil Ochocientos Cuarenta Lempiras Con 74/100

Rango Autorizado: Del: 019-002-01-00165001 Hasta: 019-002-01-00205000

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: ARCHIVO - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

Limite Emision: 16/09/2020

LA FACTURA ES BENEFICIO DE
TODOS EXIJALA

9

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A de C.V.

RTN: 05019995108892
Oficina Principal 6 Ave. 3 Cll. Bo. Guamilito N.O., San Pedro Sula, Cortes, Honduras.
ACOSA SAN FERNANDO, Calle 2 Salida Vieja A La Lima
R.T.N. 05019995108892, San Pedro Sula, Honduras
Correo Electronico: gerencia@acosa.com.hn
TEL:2544-1160

CAI: 543197-E0A52C-204298-953709-795F12-41

Fecha	# Referencia	Codigo Cliente
15/10/2019 11:43:33 a.m.	409480	CTSPS00580

FACTURA
019-002-01-00167411

Cliente	RTN	Dirección
C MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA	-	Barrio El Centro Frente al parque C

Telefono	TIENDA	Orden de Compra #	Terminos
2650 2180	ACOSA SAN FERNAN	RTN 05049995126357	CONTADO

Asesor de Ventas	Elaborado por
Osman Funez	Sindy Figueroa

No. Correlativo de orden de compra exenta	No. Correlativo de constancia de registro exonerado	No. Identificación del registro de la SAG
---	---	---

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
10	A47957	GRAPA STANDARD 26/6 GENIAL 500	L. 14.87		L. 148.70
10	A47954	CLIPS JUMBO GENIAL 100 UND 50M	L. 8.96		L. 89.60
5	A47958	GRAPADORA GENIAL CE-10 TIRA CO	L. 40.61		L. 203.05
120	A48402	BOLIGRAFO GENIAL NEG MAX 1.0	L. 1.80		L. 216.00
12	A6888	RESALTADOR FABER-CASTELL VERDE	L. 10.17		L. 122.04
12	A44321	CORRECTOR GENIAL LAPIZ SURT	L. 6.26		L. 75.12
5	A7927	TINTA PELIKAN ROLL-ON 60 ML NE	L. 22.70		L. 113.50
5	A39863	ALMOHADILLA P/SELLO NEGRO #1 S	L. 24.46		L. 122.30
15	A33927	CLIP BILLETERO 2" 51MM ISOFIT	L. 3.65		L. 54.75
62	A53477	CLIP BILLETERO 1 SCOOL (25MM)	L. 1.04		L. 64.48
1	A53477	CLIP BILLETERO 1 SCOOL (25MM)	L. 1.45		L. 1.45
257					

NOMBRE Y FIRMA, RECIBI CONFORME

	Importe Exonerado	Importe Exento	Totales
			L. 216.00
	Importe Gravado 15%		L. 994.99
	Importe Gravado 18%		L.
	I.S.V 15%		L. 149.25
	I.S.V 18%		L.
	Total a Pagar		L. 1,360.24

Por Cada Cheque Devuelto Se Cobrará Un Recargo de L. 750.00

Total en Letras: Uno Mil Trescientos Sesenta Lempiras Con 24/100
Rango Autorizado: Del: 019-002-01-00165001 Hasta: 019-002-01-00205000

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: ARCHIVO - COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

Limite Emision: 16/09/2020

LA FACTURA ES BENEFICIO DE
TODOS EXIJALA

9

INVERSIONES RMT, S. DE R.L. DE C.V.
FERRETERIA EL OBELISCO

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

CAI: 6F5AF4-C3F5A9-22429A-A54B3F-F92A74-48
 No. 000-001-01-00102001 - 000-001-01-00112000
 Correo: jacoborapalo@alecargos.com
 Fecha Límite de Emisión: 25/06/2020

Villanueva, Cortés 30 de octubre del 2019
 Cliente: Municipalidad de pimiento RTN.: 05049995126357

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL Lps.
2	Guia p/ porton #12	540.00	1,080.00
1	par rodo Arriba	650.00	650.00
1	Disco Melabo #7	95.00	95.00
3	lbs electrodo bolli	37.00	111.00
1	spray Aluminio	90.00	90.00

CANCELADO

* No. Orden de Compra Exenta

* No. Cons. del Registro de Exonerados

* No. Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el
 Despacho de Agricultura y Ganadería

FACTURA

000-001-01-00 **Nº 108635**

Sub-Total **L. 1,761.74**

Impte. Exento L.

Impte. Exonerado L.

Desc. y Reb. L.

Flete L.

Impte. Grav. 15% **L. 1,761.74**

Impte. Grav. 18% L.

15% Imp. S/V. L. **264.26**

18% Imp. S/V. L.

GRAN TOTAL L. 2,026.60

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Original: Cliente Copia: Emisor

TOTAL EN LETRAS: Dos mil veinte y seis lps.

10

INVERSIONES RMT, S. DE R.L. DE C.V. FERRETERIA EL OBELISCO

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

CAI: 6F5AF4-C3F5A9-22429A-A54B3F-F92A74-48
No. 000-001-01-00102001 - 000-001-01-00112000
Correo: jacoborapalo@alecarga.com
Fecha Limite de Emisión: 25/06/2020

Villanueva, Cortés 30 de Octubre del 2019
Cliente: Municipalidad de pimiento RTN.: 0504995126357
Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL Lps.
120	Cemento		
35	Varilla 3/8 leg corr.	205.00	24,600.00
10	Varilla 1/4 leg lisa	125.00	4,375.00
20	lbs Alambre Amarre	55.00	550.00
7	clavo 3	20.00	400.00
3	clavo 2	20.00	140.00
13	tubo pesado Hg 2	20.00	60.00
200	pie ciclon #4 calibre 11	1,200.00	15,600.00
26	tubo pesado Hg 1	40.00	8,000.00
30	platina 1/8 x 3/4	575.00	14,950.00
		100.00	3,000.00

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

FACTURA

000-001-01-00 No 108636

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Original: Cliente Copia: Emisor

TOTAL EN LETRAS: Van...

11

INVERSIONES RMT, S. DE R.L. DE C.V.
FERRETERIA EL OBELISCO

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

CAI: 6F5AF4-C3F5A9-22429A-A54B3F-F92A74-48
 No. 000-001-01-00102001 - 000-001-01-00112000
 Correo: jacoborapalo@alecarga.com
 Fecha Límite de Emisión: 25/06/2020

Villanueva, Cortés 30 de Octubre del 2019
 Cliente: Municipalidad de Pimienta RTN.: 05049995126357

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL Lps.
2	Cajas electrodo boll	375.00	750.00
10	Spray plateado	90.00	900.00
10	Disco corte #7 Metabo	95.00	950.00

CANCELADO

• No. Orden de Compra Exenta

• No. Cons. del Registro de Exonerados

• No. Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el
 Despacho de Agricultura y Ganadería

FACTURA

000-001-01-00 **Nº 108637**

Sub-Total **L.64,586.96**

Impte. Exento L.

Impte. Exonerado L.

Desc. y Reb. L.

Flete L.

Impte. Grav. 15% **L.64,586.96**

Impte. Grav. 18% L.

15% Imp. S/V. **L.9,688.04**

18% Imp. S/V. L.

GRAN TOTAL L.74,275.00

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Original: Cliente Copia: Emisor

TOTAL EN LETRAS: Setenta y cuatro mil Doscientos Setenta y cinco Lps.

IMPRESOS V & V TEL.: 2652-5226 R.T.N. 0501196052142 * 9231-15-10500-30

200 TAL. DEL 000-001-01-00102001 AL 000-001-01-00112000

(11)

INVERSIONES RMT, S. DE R.L. DE C.V. FERRETERIA EL OBELISCO

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

CAI: 6F5AF4-C3F5A9-22429A-A54B3F-F92A74-48
No. 000-001-01-00102001 - 000-001-01-00112000
Correo: jacoborapalo@alecarga.com
Fecha Límite de Emisión: 25/06/2020

Villanueva, Cortés 30 de octubre del 2019
Cliente: Municipalidad de pimenta RTN.: 05049995106357

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL Lps.
5	Lampara tipo Canasta	1,570.00	7,850.00
	Sodio 100 w+ 110v.		
5	Brazo para lampara	50.00	250.00
1	poste de Madera 3 sft	6,500.00	6,500.00
200	pie Cable Acometida	8.70	1,740.00
	3x6 legitimo		
500	pie Cable Thhn #12	4.35	2,175.00
	negro		
CANCELADO			

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

FACTURA

000-001-01-00 **Nº 108638**

Sub-Total	L. 18,515.00
Impte. Exento	L.
Impte. Exonerado	L.
Desc. y Reb.	L.
Flete	L.
Impte. Grav. 15%	L.
Impte. Grav. 18%	L.
15% Imp. S/V.	L. 2,977.25
18% Imp. S/V.	L.
GRAN TOTAL	L. 21,292.25

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Original: Cliente Copia: Emisor

TOTAL EN LETRAS: Veinte y un Mil Doscientos Noventa y dos
lps con 25/100 centavos

12

R.T.N. 05019003185440

Tel: 9581-7882

E-mail: lavilla-sa@hotmail.com

Día	Mes	Año
2	11	19

No. 000-001-01-00
013952

Cliente: Municipalidad Pimentel

R.T.N.:

Dirección:

[illegible]

Son:

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

13

FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS

RTN: 05019015706715
Barrio Cabañas 3 Ave, 8 Calle
Villanueva Cortés, Honduras, C.A.
Tel: 2670-5150
email: ferreteriacabanas@outlook.com

Factura de Contado
No. 000-001-01-000 36693
Fecha 30/10/2019

Cliente

Municipalidad de Pimienta
RTN:05049995126357

Vendedor

Sandr

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Identificativo de Registro de la SAG

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

Descripcion

TANGIT 1/4
Valvula de PVC de 2" LD
Tubo Potable de 6

cantidad	unidad	total
1	630.43	630.43T
2	156.525	313.05T
2	1,608.695	3,217.39T

ORIGINAL

PAGADO

Valor en Letras **cuatro mil setecientos ochenta y cinco lps**

CAI: E6D70E-65E410-054E93-284E83-19CF1D-FF
Rango Autorizado
No. 000-001-01-00012001 - 000-001-01-00032001
Fecha Límite de Emisión: 26/08/2020

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente Copia: Emisor

Descuento	L.
Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Gravado 15%	L.
Importe Gravado 18%	L.
Subtotal	L.4,160.87
I.S.V. 18%	L.
I.S.V. 15% (15.0%)	L.624.13
Total a pagar	L.4.785.00

14

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

Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI. PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O.
BO. GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2581-8000
TELEFONO 2: +504 2544-1085
ACOSA SAN FERNANDO
Calle 2 Salida Vieja A La Lima
San Pedro Sula
Telefono 1: +504 2581-8000
Telefono 2: 2544-1180/2544-1181

FACTURA

CODIGO CAI
543197-E0A62C-204236-953709-795F12-41
FACTURA # 019-001-01-00139467
Fecha Limite Emision 15/09/2020

Referencia #: 418735
Cliente #: 1 MOSTRISV
Fecha: 06/11/2019 Hora: 12:14:24 p.
Cajero #: pfuentes Caja #: 1
Vendedor #: 2002

CLIENTE / RTN
MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA
05049995126357

Carta: 52 PAUL 74.82 Total: 3,890.64
Descuentos y Rebajas Otorgadas L.
A5552 - PAPEL CARTA B20 8.5X11 HEWLETT
Carta: 1 PAUL 74.84 Total: 74.84
Descuentos y Rebajas Otorgadas L.
A5552 - PAPEL CARTA B20 8.5X11 HEWLETT

=====

Descuentos y Rebaj	
Otorgadas	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 3,865.28
Importe Gravado 18	L.
I.S.V. 15%	L. 594.79
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 4,560.07
Total Items	53

DEPOSITO A CUEN L. 4,560.07
Su Cambio L. 0.00

Cuatro Mil Quinientos Sesenta Lempiras
Con 07/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

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

GRACIAS POR SU COMPRA
ACOSA SAN FERNANDO
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del: 019-001-01-00135001 Hasta: 019-
001-01-00175000

15



OFICINA PRINCIPAL
16 AVE. S.O., 8 Y 7 CALLE, N.º 35,
BARRIO SUYAPA,
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.
PBX: (504) 2544-0777, TELS.: (504) 2552-8922,
2552-6942, TELEFAX: (504) 2557-8560

SUCURSAL 105
15 CALLE, 9 AVE., N.O., B. SANTAANA,
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.
TELS.: (504) 2552-6952, 2557-7720
SUCURSAL 20 CALLE
20 CALLE, 3 AVE., B. LA GUARDIA,
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.
TEL.: (504) 2556-7883

SUCURSAL SANTA ROSA DE COPÁN
COL. SAN MARTÍN, ENTRADA
PRINCIPAL, FTE. A COFESA
TEL.: (504) 2662-6604

SUCURSAL SALIDA VIEJA A LA LIMA
2 CALLE, 9 AVE., N.E. N° 873,
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.
TEL.: (504) 2652-2273

FACTURA

N.º 004-001-01- 00032282

FECHA		
15 DIA	10 MES	2018 AÑO

R.T.N.: 05019001047297 servicioalcliente@gcesahn.com / comercialmaega@gcesahn.com

CAI: AAB38E-17D496-654593-5347A3-83D3B7-2D

CÓDIGO: 10001 RTN: 05049995126357

COD. VENDEDOR.02

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA

O/C: n.e

DIRECCION GENERAL DE INMIGRACIONES

TEB32424265

CRÉDITO
CONTADO

1

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
0104008		BATERIA H-27F-810 115 AMP	3,710.31	3,710.31
0205219		ALMOHADILLA PROTECTOR DE TERMINAL NEGRO	4.35	8.70
===== ULTIMA LINEA =====				

CANCELADO

Fecha: _____

Cheque # _____

CANCELADO

Fecha:

Cheque #

N.º CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N.º CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:

N.º IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA S.A.G.:

SUB TOTAL	L	3,719.01
IMPORTE EXENTO	L	
IMP. EXONERADO	L	0.00
IMP. GRAVADO 15%	L	0.00
IMP. GRAVADO 18%	L	3,719.01
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	0.00
15% I.S.V.	L	0.00
18% I.S.V.	L	557.85
TOTAL A PAGAR	L	0.00
		4,276.86

CONDICIONES: SI LA FACTURA NO ES CANCELADA A SU VENCIMIENTO SE COBRARÁ EL 3% DE INTERÉS MENSUAL.

CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS 86100 - LEONTRAS

* INFORMACIÓN ORGANIZADA, S.A. N.º 0251-3090, TEL.º: 2551-3094/0570, FAX: 2551-3097, SAN PEDRO SUL
 CERTIFICACIÓN S.A.R. N.º 0231-14-10500-60

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXLÚJALA

16