



# Municipalidad de San Buenaventura

San Buenaventura, F.M.

Tel/Fax: 2798-9496

R.T.N. 0818-9995413023

## MEMORANDO

DE: Ángel Ramón Ordoñez Barahona

Contador Municipal

PARA: Blessing Dionisio Rivas Amador

Oficial de Información Pública

FECHA: 28 de Febrero del 2019

ASUNTO: Remisión de Reporte de Compras mes de Febrero año 2019.



Ángel Ramón Ordoñez Barahona

Contador Municipal



# Municipalidad de San Buenaventura

San Buenaventura, F.M.

Tel/Fax: 2798-9496

R.T.N. 0818-9995413023

## MEMORANDO

DE: Ángel Ramón Ordoñez Barahona  
Contador Municipal

PARA: Blessing Dionisio Rivas Amador  
Oficial de Información Pública

FECHA: 28 de Febrero del 2019

ASUNTO: Aclaratoria

Por este medio informo a usted que en este departamento de contabilidad **no se elaboran órdenes de compra**, solo se utilizan las órdenes de pago para realizar los gastos en que incurre esta municipalidad. Se elaboran órdenes de compra únicamente para los gastos de combustible.



Ángel Ramón Ordoñez Barahona  
Contador Municipal



# Municipalidad de San Buenaventura

San Buenaventura, F.M.

Tel/Fax: 2798-9496

R.T.N. 0818-9995413023

## COMPRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2019

No	Proveedor	Descripcion	No Orden de Pago	No de Cheque	Monto Pagado	Observaciones	Estado de Compra
1	Doris Aracely Ordoñez Andino	Alimentacion	13805	14,842	7,500.00	Para Reunion de Cabildo Abierto con todas las Organizaciones de las Comunidades del Municipio	Cancelada
2	Cesar Arturo Andino Lagos	Alquiler de Sonido	13806	14,843	900.00	Para Reunion de Cabildo Abierto con todas las Organizaciones de las Comunidades del Municipio	Cancelada
3	Henry Alexis Fonseca Velasquez	Alimentacion	13807	14845	2,700.00	Para Velatorio de la Señora Estela Barahona Ordoñez Q.D.D.G. del Caserio Montaña de izopo de este Municipio.	Cancelada
4	Gustavo Cesar Reyes Ramirez Laboratorios Diesel reyes	Mantenimiento de Vehiculo	13809	14847	5,209.50	Mantenimiento General del Vehiculo Nissan Frontier Rojo Metalico Placa PCH 5551 de la Municipalidad.	Cancelada
5	Armando Rodriguez Rivera Venta de Medicinas Genesis	Medicamentos	13816	14855	790.00	Medicamentos para la Joven Nolvía Regina Andino del Caserio el terrero; que se encuentra mal de Salud	Cancelada
6	Paola Estefania Flores Perez	Alimentacion	13818	14857	1,500.00	Para Reunion con los Miembros de los Patronatos de las Sabanitas y los mescales de este Municipio.	Cancelada
7	Corporacion Flores S.A.	Mantenimiento de Vehiculo	13823	14,894	21,073.85	Mantenimiento General del Vehiculo Toyota 3.0 color Blanco Placa PCZ3222 Asignado al Alcalde Municipal.	Cancelada
8	SIELSOL S de R.L.	Materiales Electricos para Planta Solar	13827	14898	11,000.00	Donacion de 2 Baterias y 2 Controladores para dos Casas de Habitacion del Caserio las Sabanitas de este Municipio.	Cancelada
9	CORDE	Medicamentos	13828	14899	23,181.35	Medicamentos para Varias personas que se Encuentran Mal de Salud en Caserios y Aldeas del Municipio.	Cancelada
10	SIELSOL Sde R.L.	Materiales Electricos para Planta Solar	13829	14900	19,200.00	Donacion de una Planta Solar para Casa de Habitacion del Caserio las Quebraditas de este Municipio.	Cancelada
11	Utiles de Honduras S.A. de C.V.	Utiles Escolares	13830	14,901	37,414.70	Donacion de utiles Escolares a Diferentes Alumnos de Escasos recursos de Kinderes y Escuelas del Municipio.	Cancelada
12	Utiles de Honduras S.A. de C.V.	Papeleria y Utiles De Oficina	13831	14,902	57,180.36	Para las Oficinas de la Municipalidad	Cancelada
13	Unicomer de Honduras S.A. de C.V.	Maquina de Coser	13834	14,905	7,994.01	Donacion de Maquinas de Coser a Socorro Andino del Caserio el terrero Iris Yamileth Garay Matute del Caserio los Mescales de este Municipio.	Cancelada
14	Ferrotech S de R.L.	Materiales de Construccion	13842	14,929	106,688.86	Donacion de Materiales para la Construccion del techo de la Casa de habitacion del Señor Santos Genaro Avila del Caserio el Sauce.	Cancelada
15	Elmer Fabricio Andino Barahona	Alquiler de transporte	13848	14,967	1,500.00	Transportar a Junta Directiva del Patronato la Comunidad de los Mescales y las Sabanitas de este Municipio.	Cancelada
16	Utiles de Honduras S.A. de C.V	Utiles Escolares	13854	14,974	2,996.95	Donacion de utiles Escolares a Diferentes Alumnos de Escasos recursos de Kinderes y Escuelas del Municipio.	Cancelada
17	Jose Santos Mondragon Campos Inversiones Enmanuel	Ataudes	13876	15,017	9,550.00	Donacion de 2 Ataudes estilo san jose y 1 Ataud Infantil 24pulg de recien nacido para personas que fallecieron en el Municipio.	Cancelada

Angel Ramon Ordoñez Barahona  
Departamento de Contabilidad





REPÚBLICA DE HONDURAS

# Municipalidad de San Buenaventura

FRANCISCO MORAZÁN

ORDEN DE PAGO

Nº 13805

Unidad Ejecutora: \_\_\_\_\_

Gasto Corriente:	
Gastos de Inversión Social	
Gasto por Deuda Pública	

Valor Efectivo 7,500.00

No. de Cheque: 14842

Páguese a: Donia Aracely Ordóñez Andino  
La cantidad de: Siete mil Quinientos Efectos

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados.

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
11	03	07	

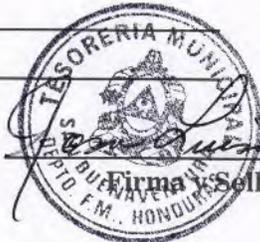
OBJETOS DE GASTOS	DESCRIPCION	VALORES
		TOTAL
300	Material y suministros	L 7,500.00
310	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales	
311	alimentos y Bebidas por personas poro por dar en ventas alimenticias y pasajes (Buenitos) poro recien de Cabildo Abierto.	
<b>TOTALES</b>		<b>L 7,500.00</b>

Fecha de elaboración: \_\_\_\_\_

Fecha de pago: 06-02-2019



[Firma]  
Firma y Sello del Alcalde Municipal



[Firma]  
Firma y Sello de la Tesorera Municipal

Recibido por: [Firma]  
Identidad No. 0818196500071  
Impuesto Vecinal No. \_\_\_\_\_

Original: Tesoreria  
Copia: Presupuesto



REPÚBLICA DE HONDURAS  
**Municipalidad de San Buenaventura**  
 FRANCISCO MORAZÁN

ORDEN DE PAGO

Nº 13806

Unidad Ejecutora: \_\_\_\_\_

Gasto Corriente:  Valor Efectivo

Gastos de Inversión Social

Gasto por Deuda Pública  No. de Cheque:

Páguese a: Cesar Arturo Andino Lagos

La cantidad de: novecientos Quetzales

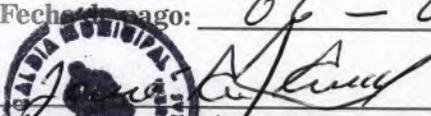
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados.

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
11	03	07	

OBJETOS DE GASTOS	DESCRIPCION	VALORES
		TOTAL
300	Material y suministros	\$900.00
310	Productos Alimenticios, agricultura y forestales	
311	Alimentos y bebidas para personas pago por alquiler de vivienda para sección de cabildo abierto	
<b>TOTALES</b>		\$900.00

Fecha de elaboración: \_\_\_\_\_

Fecha de pago: 06 - 02 - 2019

  
 Firma y Sello del Alcalde Municipal

  
 Firma y Sello de la Tesorera Municipal

Recibido por: Cesar Arturo Andino  
 Identidad No. 0818199000072  
 Impuesto Vecinal No. \_\_\_\_\_

Original: Tesorería  
 Copia: Presupuesto



REPÚBLICA DE HONDURAS

Municipalidad de San Buenaventura

FRANCISCO MORAZÁN

ORDEN DE PAGO

Nº 13807

Unidad Ejecutora: \_\_\_\_\_

Gasto Corriente:   
Gastos de Inversión Social   
Gasto por Deuda Pública

Valor Efectivo

No. de Cheque:

Páguese a: Henry Alexis Fonseca Velazquez

La cantidad de: Dos mil Setecientos Efectos

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados.

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
11	03	07	

OBJETOS DE GASTOS	DESCRIPCION	VALORES
		TOTAL
500	Transferencia	L2,700.00
510	Transferencia al sector privado para financiar gastos graduales	
514	Asistencia Social a personas para el cuidado de personas con discapacidad de la ciudad Estela Benito A.D.D.C.	
<b>TOTALES</b>		<b>L2,700.00</b>

Fecha de elaboración: \_\_\_\_\_

Fecha de pago: \_\_\_\_\_



[Signature]  
Sello del Alcalde Municipal



[Signature]  
Sello de la Tesorera Municipal

Recibido por: Henry Fonseca  
Identidad No. 0818198600095  
Impuesto Vecinal No. \_\_\_\_\_

Original: Tesorería  
Copia: Presupuesto





# Laboratorios Diesel

## REYES

Prop.: Gustavo Cesar Reyes R.

CONTADO   
CRÉDITO

CAI: CB445F-571096-664AB9-E8DF1E-F4FFDC-95

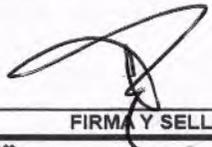
Boulevard Fuerzas Armadas  
300 mts. al norte de Gasolinera  
Uno Centro América,  
Comayaguela, M.D.C., Honduras, C.A.  
E-mail: cgustavoreyes@yahoo.es  
Teléfono: 2227-6139  
R.T.N. 08011945018912

**FACTURA N° 000-001-01-00001486**

Nombre: Municipalidad de San Buenaventura Fecha: 4, 2, 19

Dirección: \_\_\_\_\_ Tel.: \_\_\_\_\_

R.T.N.: 0818 9995 413023.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
2	buje de tijera.		800 00
7/4	avile 15W40.		1050 00
1	filtro de aceite		200 00
24	tuerca de rueda.		840 00
1	esparrago		40 00
1	Tornillo de direccion		200 00
	Topes de direccion		400 00
	Mano de obra.		1,000 00
<b>Reyes DIESEL Laboratorio</b>			
Orden de Compra Exenta N°		Vta. Exenta / S.V. L.	
Régimen de Exonerados N°		Vta. Gravada / S.V. L.	4,530 00
Identificativo del Registro/SAG N°		15% I.S.V. L.	679 50
Son Lps. <u>cinco mil doscientos nueve con 50/100.</u>		<b>TOTAL A PAGAR</b> L.	<b>5,209 50</b>
Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: SAR Fecha de Emisión: 12/10/2019 Rango: Autorizado 000-001-01-00001401 a la 000-001-01-00001500	 FIRMA Y SELLO		

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"**

Impresos EIFFEL Tele/Fax: 2227-3559, R.T.N. 0801900232892, CERTIFICADO N° 9231-14-10500-106

**OBSERVACIONES:**

Después del Vencimiento se cobrará el 4% mensual.







REPÚBLICA DE HONDURAS

Municipalidad de San Buenaventura

FRANCISCO MORAZÁN

ORDEN DE PAGO

Nº 13816

Unidad Ejecutora: \_\_\_\_\_

Gasto Corriente:   
Gastos de Inversión Social   
Gasto por Deuda Pública

Valor Efectivo

No. de Cheque:

Páguese a: Armando Judmquez Jirero

La cantidad de: setecientos noventa y cinco

valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados.

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
12	03	02	

OBJETOS DE GASTOS	DESCRIPCION	VALORES
		TOTAL
500	transferencia	\$ 790.00
580	subsidio a el sector publico	
581	subsidio a la psm central	
	ayuda economica por compra de medicamentos sus persona de interes	
	ayuda economica	
<b>TOTALES</b>		\$ 790.00

Fecha de elaboración: \_\_\_\_\_

Fecha de pago: 07 - 02 - 2019



José Luis Sierra  
Sello del Alcalde Municipal



José Luis Sierra  
Sello de la Tesorera Municipal

Recibido por: \_\_\_\_\_  
Identidad No. \_\_\_\_\_  
Impuesto Vecinal No. \_\_\_\_\_

Original: Tesorería  
Copia: Presupuesto





REPÚBLICA DE HONDURAS

Municipalidad de San Buenaventura

FRANCISCO MORAZÁN

ORDEN DE PAGO

Nº 13818

Unidad Ejecutora: \_\_\_\_\_

Gasto Corriente:  Valor Efectivo

Gastos de Inversión Social

Gasto por Deuda Pública  No. de Cheque:

Páguese a: Paola Estefanía Flores Pérez

La cantidad de: Mil Quinientos Efectos

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados.

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
11	03	07	

OBJETOS DE GASTOS	DESCRIPCION	VALORES
		TOTAL
300	Material y suministros	1,500.00
310	Productos alimenticios agropecuarios y forestales	
311	Alimentos y bebidas por personas	
	para pagar por dar en venta alimentarios y pasajes (Barriles para almacenar los productos de los productores del cultivo de los Substratos y cosechas de los mezclados de este municipio)	
	por	
<b>TOTALES</b>		<b>1,500.00</b>

Fecha de elaboración: \_\_\_\_\_

Fecha de pago: 07-02-2019



Firma y Sello del Alcalde Municipal



Firma y Sello de la Tesorera Municipal

Recibido por: Paola Estefanía Flores

Identidad No. 0615-1991-00449

Impuesto Vecinal No. \_\_\_\_\_

Original: Tesorería  
Copia: Presupuesto



**Cajero Automático**

Depósitos y pagos de tarjetas  
en efectivo Lempiras y Dólares

Sucursal: Ventanilla Toyota  
No. Sec. : 3645  
Cajero : X03 12:38:06 20190213  
5566 GRUPO CORPORATIVO FLORES.

Código de Cliente:.. 1000036200  
Número de Préstamo:..  
0000120100015284  
Nombre:.....  
Número de Cuota:..... \*001\*  
Transacción:..... \*Pago\*  
Moneda Recibida:.... \*LEMPIRAS\*  
Fecha vencimiento:.. 2019-02-13  
Capital Cuota:..... \*0.00\*  
Interés Cuota:..... \*0.00\*  
S...o Cuota:..... \*0.00\*  
Impuesto Cuota:.... \*0.00\*  
Dispositivo Rastreo: \*0.00\*  
Interés Moratorio:.. \*0.00\*  
Otros Cargos:..... \*0.00\*  
Monto Cuota LPS:.... \*21,073.85\*  
Pago Efectivo:..... \*0.00\*  
Pago Ef. Compensado : \*0.00\*  
Cheques Locales :... \*21,073.85\*  
Cheques del Exterior : \*0.00\*  
Monto Total:..... \*21,073.85\*  
No. Identificación :08189995413023  
ROE:.....

Recibo no necesita sello ni firma del Cajero.

---Impresión---reimpresión---

**Agencia:** OF. PRINCIPAL PRADO  
**Dirección:** Cot. El Prado Cll Principal. Parque Automotriz Toyota  
**Teléfono:** 2216-4000 **Asesor:** ARMANDO SIERRA

**Número** 000-012-01-00015264  
**Fecha de emisión:** 13/02/2019 **Hora:** 12:34  
**Rango Autorizado:** 000-012-01-00011001 AL 000-012-01-00022000  
**CAI:** 136BCE-CD3D62-5B49BC-5742BF-BA8643-CB  
**Fecha límite de emisión:** 20/10/2019

**Cliente:** ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA  
**Dirección:** SAN BUENA VENTURA  
**RTN** 08189995413023  
**Forma de pago** Pago Cortado **Plazo**  
**Referencia # 1** 1700075522

**Código cliente:** 1000036200  
**Fecha de pago** **Tasa** 24.54350  
**Referencia # 2**  
**Entidad:** 20  
**Página:** 1/2  
**N. Interno** 0090162030

**PROPIETARIO DEL VEHÍCULO**

**DATOS DEL VEHÍCULO:**

**Nombre:** ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA  
**Dirección:** 12101SAN BUENA VENTURA  
**Identidad:** 08189995413023 **Teléfono:** 31919344

**Marca:** TOYOTA **Modelo:** HILUX  
**Chasis:** MR0FZ29G301595459 **Motor:**  
**KMS:** 216365 **Placa/Stock:** PCZ3222

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-14-10500-95, PBX.: 2269-4151, Impreso en noviembre/2018, OP-2024

EM O.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESC.	ISV	IMPORTE
1	MOC00311	<u>GENÉRICOS</u> KIT DE HIDRAULICO	UN	1.000	1.438.00	0.00	G	1.438.00
2	0888581006	<u>LUBRICANTES</u> TE TRANS. 65W90	UN	3.000	187.98	0.00	G	563.94
3	XY80W90QL	ACEITE 80W90	UN	8.000	164.00	0.00	G	1.312.00
4	0888083564	15W40 UNIV TOYOTA BARRIL	DTO	7.800	84.00	0.00	G	655.20
5	BG248	LIMPIADOR DE INYECTORES DIESEL	UN	1.000	450.00	0.00	G	450.00
6	DC9840	<u>MANO DE OBRA</u> ORIGINAL 4 HORAS DIAGNOSTICO 40	UN	1.000	2.800.00	0.00	G	2.800.00
7	AP3612	FLUSH DE POWER STERING	UN	1.000	665.00	0.00	G	665.00
8	XC0404	ORIGINAL CAMB ACEITE DE DIFERENCIAL	UN	1.000	280.00	0.00	G	280.00
9	XC0403	ORIGINAL CAMB ACEITE DE CAJA	UN	1.000	210.00	0.00	G	210.00
10	XC0406	ORIGINAL CAMB ACEITE DE DIFERENCIAL TRAS	UN	1.000	280.00	0.00	G	280.00
11	XC0405	ORIGINAL CAMB ACEITE DE TRANFER	UN	1.000	280.00	0.00	G	280.00
12	XC4800	ORIGINAL RECTIFICAR DISCOS DE FRENOS	UN	1.000	1.578.00	0.00	G	1.578.00
13	DC9810	ORIGINAL 1 HORA DIAGNOSTICO 10	UN	1.000	700.00	0.00	G	700.00
14	AP1802	LIMPIEZA DE INYECTORES DIESEL	UN	1.000	798.00	0.00	G	798.00
15	XC0400	ORIGINAL LUBRICACION	UN	1.000	157.80	0.00	G	157.80

VENTA EXENTA	VENTA GRAVADA	DESCUENTOS	SUB TOTAL	IMPTO. S/VENTAS	OTROS IMPTOS.	TOTAL
0.00	L 16,325.09	0.00	16.325.09	L 2.746.76	0.00	L 21.073.85

Importe literal: VEINTIUN MIL SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON 85/100

OBSERVACIONES	RECIBÍ CONFORME
	Nombre: Roger Yarina Alvarado Sierra
	Identidad: 0818-1981-00168
	Fecha: 
"La factura es beneficio de todos, exígela."	Original: Cliente <span style="float: right;">Copia: Emisor</span>

**IMPORTANTE:** La garantía de mano de obra y repuestos es válida por 30 días o 1,000 KM, lo que ocurra primero, previo diagnóstico técnico por trabajo realizado detallado en este documento y se excluye de esta cobertura la inclusión de repuestos no genuinos autorizados por el cliente.



REPÚBLICA DE HONDURAS

# Municipalidad de San Buenaventura

FRANCISCO MORAZÁN

ORDEN DE PAGO

Nº 13827

Unidad Ejecutora: \_\_\_\_\_

Gasto Corriente:	
Gastos de Inversión Social	
Gasto por Deuda Pública	

Valor Efectivo 11,000.00

No. de Cheque: 14898

Páguese a: Sielso

La cantidad de: Once mil Electro

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados.

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto

OBJETOS DE GASTOS	DESCRIPCION	VALORES
		TOTAL
400	Bienes Capitalizables	₡ 11,000.00
480	const, adic y rep, de servicio publico con 4 abon. recibidos	
481	Const, adic y rep de líneas de transmisión de Energía eléctrica pago por compra de una Batería y un controlador de planta solar al señor Carlos Alberto Amador Arce del consejo de los Submunicipios de este municipio	
<b>TOTALES</b>		<b>₡ 11,000.00</b>

Fecha de elaboración: \_\_\_\_\_

Fecha de pago: 12-02-2019



[Signature]  
Sello del Alcalde Municipal



[Signature]  
Firma y Sello de la Tesorera Municipal

Recibido por: \_\_\_\_\_  
Identidad No. \_\_\_\_\_  
Impuesto Vecinal No. \_\_\_\_\_

Original: Tesorería  
Copia: Presupuesto

**SIELSOL S. de R. L.**

COL. ALAMEDA ATRAS DE RADIO AMERICA  
 EDIFICIO PAVOLE 3ER NIVEL tel. 2231-3007  
 RTN: 08019006040200  
 E-MAIL: sielsolrln@yahoo.com

CAI: 016147-7F867B-8F4BBA-0D3F0D-149A72-36

RANGO AUTORIZADO

000-002-01-00060001 a 000-002-01-00090000

FECHA LIMITE DE EMISION: 27/08/2019

**FACTURA**

Número 000-002-01-00060289

Fecha 12/02/2019

Página

1

**Presentado a:**

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA  
 SAN BUENA VENTURA

**Enviar a:**

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA  
 SAN BUENA VENTURA

No. Orden de compra Exento: \_\_\_\_\_ No. Constancia del registro exonerado: \_\_\_\_\_ No. Registro de la SAB: \_\_\_\_\_

Código Cliente	Vendedor	RTN	Terminos						
00554	EDENIA	08189995413023	Contado						
Ítem	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Oto.%	Imp.%	Importe
1	000040	BATERIA SYNTHESIS 12V/105AMP	PRI	2.00	UN	3,800.00			7,600.00
2	000185	CONTROLADOR DE 20 AMP. CHARGE	PRI	2.00	UN	1,700.00			3,400.00



Firma \_\_\_\_\_

Son: ONCE MIL CON 00/100 Lempiras

Subtotal Exento	11,000.00
Subtotal Gravado	0.00
Impto. 15 %	0.00
<b>TOTAL L.</b>	<b>11,000.00</b>

**EXHA SU FACTURA**

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CONTABILIDAD COPIA: ARCHIVO



REPÚBLICA DE HONDURAS  
**Municipalidad de San Buenaventura**  
 FRANCISCO MORAZÁN

ORDEN DE PAGO

Nº 13828

Unidad Ejecutora: \_\_\_\_\_

Gasto Corriente:   
 Gastos de Inversión Social   
 Gasto por Deuda Pública

Valor Efectivo

No. de Cheque:

Páguese a: Code

La cantidad de: Veintitres mil ciento ochenta y uno con 35/100  
Quetzales

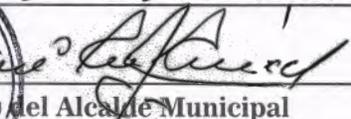
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados.

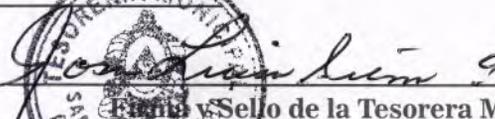
Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
12	03	02	

OBJETOS DE GASTOS	DESCRIPCION	VALORES
		TOTAL
500	Transparencia	23,181.35
580	Subsidio a el sector publico	
581	Subsidio a en com. central pago p.r compra de medicament para personas de escasos recursos economicos	
<b>TOTALES</b>		23,181.35

Fecha de elaboración: \_\_\_\_\_

Fecha del Orden: 12-02-2019

  
 Firma y Sello del Alcalde Municipal

  
 Firma y Sello de la Tesorera Municipal

Recibido por: \_\_\_\_\_  
 Identidad No. \_\_\_\_\_  
 Impuesto Vecinal No. \_\_\_\_\_

Original: Tesorería  
 Copia: Presupuesto

La Farmacia de Verdad  
 Compañía de Reventa  
 Detallista S.A. de C.V.  
 Colonia Alameda, 12 Calle  
 avenida las flores frente  
 Radio America TGU  
 administracion.grma@grupomad  
 dofer.com.Call  
 Center: Tel: 2276-4747  
 Whatsapp 3242-7433  
 Farmacia del Ahorro # 94  
 Centro Comercial Plaza  
 Linda, TGU  
 Tel 2234-9509  
 RTN 08019995347622

Farmacia del Ahorro #94  
 R.T.N. 08019995347622  
**CANCELADO**

FACTURA

022-001-01-01024059  
 2019-02-12

Cliente: Municipalidad De  
 San Buenaventura F.M.  
 0818995413023

Cant	Precio Unit	Total
	Amoxicilina AMOXIUM 500mg	
	Adiuvo, 1 de 1	E
080	* 9.30 =	744.00
	Atorvastatina 20mg Adiuvo,	
	30 tabletas	E
002	* 750.01 =	1,500.02
	Calciolan D3, 60 tabletas	E
001	* 360.61 =	360.61
	Cikrasel Crema, tubo 30g	E
001	* 155.84 =	155.84
	Diclofenaco Potasico 100mg	
	Adiuvo, 1 de 50	E
019	* 23.00 =	437.00
	Diclofenaco Potasico 100mg	
	Adiuvo, 1 de 50	E
001	* 23.00 =	23.00
	Dolo-(Neurobion) XR, 1 de	
	60	E
002	* 41.63 =	83.26
	Ensure Advance Vainilla,	
	lata 850g	G
001	* 801.63 =	801.63
	Ensure Advance Vainilla,	
	lata 850g	G
001	* 801.63 =	801.63
	Fito K-10, ampolla de 1ml	E
002	* 25.65 =	51.30
	Genacol, frasco 90	
	capsulas	G
001	* 1,134.00 =	1,134.00
	Glucosamina	
	Sulfato+Condroitina	
	Sulfato Adiuvo, 1 de 30	E
002	* 50.00 =	100.00
	Glucosamina	
	Sulfato+Condroitina	
	Sulfato Adiuvo, 1 de 30	E
015	* 50.00 =	750.00
	Glucosamina	
	Sulfato+Condroitina	
	Sulfato Adiuvo, 1 de 30	E
030	* 50.00 =	1,500.00
	Glucosamina	
	Sulfato+Condroitina	
	Sulfato Adiuvo, 1 de 30	E
030	* 50.00 =	1,500.00
	Glucosamina	
	Sulfato+Condroitina	
	Sulfato Adiuvo, 1 de 30	E
013	* 50.00 =	650.00
	Irbesartan 300mg Adiuvo,	
	30 comprimidos	E
001	* 390.00 =	390.00
	Irbesartan 300mg Adiuvo,	
	30 comprimidos	E
001	* 390.00 =	390.00
	Lansoprazol 30mg Adiuvo, 1	
	de 100	E
040	* 13.00 =	520.00
	Levofloxacin 500mg	
	Adiuvo, 1 de 30	E
002	* 90.00 =	180.00
	Levofloxacin 500mg	
	Adiuvo, 1 de 30	E
011	* 90.00 =	990.00
	Levofloxacin 500mg	
	Adiuvo, 1 de 30	E
027	* 90.00 =	2,430.00
	Maximum D3 Solucion	
	Bebible, Vial 2ml	E
001	* 1,270.55 =	1,270.55
	Maximum D3 Solucion	
	Bebible, Vial 2ml	E
001	* 1,188.00 =	1,188.00
	Metocarbamol 500mg Ecomed,	
	1 de 100	E
020	* 7.24 =	144.80
	Metotrexate 2.5mg	
	Asofarma, 1 de 5 blisters	E
001	* 305.32 =	305.32
	Metotrexate 2.5mg	
	Asofarma, 1 de 5 blisters	E
003	* 305.32 =	915.96
	Metotrexate 2.5mg	
	Asofarma, 1 de 5 blisters	E
001	* 285.67 =	285.67
	Neogel Suspension, frasco	
	de 360ml	E
002	* 83.70 =	167.40
	Nimotop 30mg, 30	
	comprimidos	E
001	* 722.03 =	722.03
	Omeprazol 20mg Adiuvo, 1	
	de 100 capsulas	E
078	* 12.90 =	1,006.20
	Omeprazol 20mg Adiuvo, 1	
	de 100 capsulas	E
100	* 12.90 =	1,290.00
	Oxa B Inyectable, 2	
	ampollas 1 dosis	E
006	* 189.22 =	1,135.32
	Reumazolon, 1 de 100	E
025	* 1.76 =	44.00
	Reumazolon, 1 de 100	E
001	* 132.00 =	132.00
	Rosuvastatina 20mg Calox,	
	30 tabletas	E
001	* 849.00 =	849.00
	Sebamed Clear Face	
	Dermolimpiador Facial,	
	Jabon 100g	G
001	* 235.91 =	235.91
	Seretide Inhalador	
	25/125mcg, 120 dosis	E
001	* 1,592.97 =	1,592.97
	Sulfaplata Crema, frasco	
	de 60gr	E
001	* 232.12 =	232.12
	Tensinor H 160/25mg, 20	
	tabletas	E
001	* 632.52 =	632.52
	Tensinor H 160/25mg, 20	
	tabletas	E
001	* 632.52 =	632.52
	Valerpan ampolla 2ml	E
001	* 427.38 =	427.38
	Valpakine Solucion Oral,	
	frasco de 40ml	E
003	* 439.48 =	1,318.44
	Vitamina E 400UI Elio, 1	
	de 10 Blister	E
006	* 43.20 =	259.20
	VitaNeural 25K Inyectable,	
	Jeringa prell	E
002	* 225.00 =	450.00

Subtotal L.	30,739.60
Descuento - L.	8,442.97
Base Exenta L.	19,712.51
Base Gravada L.	2,574.12
ISV L.	386.12
<b>Total L.</b>	<b>22,672.75</b>
Efectivo L.	22,673.00
Cambio	0.25

Total en Letras: Veintidós mil seiscientos setenta y dos Lempiras con setenta y cinco centavos

Si usted comprara con Tarjeta Promerica su ahorro seria de 3072.96 mas!!!

AHORROPUNTOS Acumulados: 20777

AHORROPUNTOS en Factura: 1133

AHORROPUNTOS Total: 21935

ORIGINAL CLIENTE

COPIA CONTRIBUYENTE EMISOR

¡Gracias Por Preferirnos!

C.A.I.:

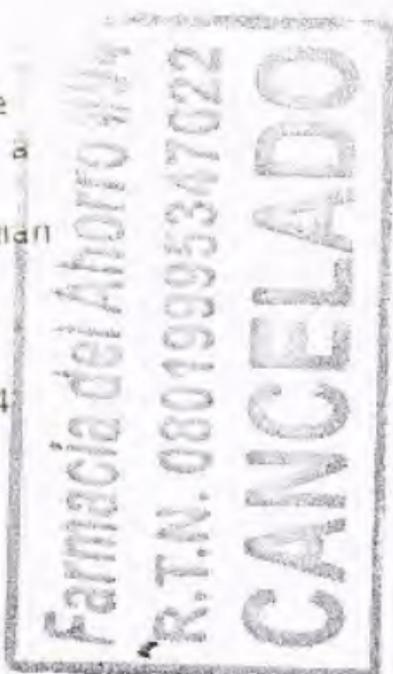
91FDF0-D4DD61-164C82-2A0CBD-52F396-D4

Rango Autorizado:  
 022-001-01-00928001 al  
 022-001-01-01060000

Fecha Limite de Emision:  
 2019-04-12

**\*1200195**

La Farmacia de Verdad  
Compañía de Reventa  
Detallista S.A. de C.V.  
Colonia Alameda, 12 calle  
avenida las flores frente a  
Radio America, TGU  
administracion.grma@grupoman  
dofer.com.Call  
Center: Tel: 2276-4747  
Whatsapp 3242-7433  
Farmacia del Ahorro # 94  
Centro Comercial Plaza  
Linda, TGU  
Tel 2234-9509  
RTN 08019995347622



FACTURA

022-001-01-01024055

2019-02-12

Cliente: Descuento Immuvit

Municipalidad De San  
Buenaventura F.M.  
Cedula: 78678909876789

Cant	Precio Unit	Total
002	540.00	= 1,080.00

Subtotal L.	1,080.00
Descuento - L.	572.40
Base Exenta L.	507.60
Base Gravada L.	0.00
ISV L.	0.00
<b>Total L.</b>	<b>507.60</b>
Efectivo L.	508.00
Cambio	0.40

Total en Letras:  
Quinientos siete Lempiras  
con sesenta centavos  
Si usted comprara con  
La Promerica su ahorro  
seria de 108.00 mas!!!

AHORROPUNTOS Acumulados:  
20777

AHORROPUNTOS en Factura: 25

AHORROPUNTOS Total: 20802

ORIGINAL CLIENTE

COPIA CONTRIBUYENTE EMISOR

¡Gracias Por Preferirnos!

C.A.I.:

91FDF0-D4DD61-164C82-2A0CBD-  
52F396-D4

Rango Autorizado:

022-001-01-00928001 al  
022-001-01-01060000

Fecha Limite de Emision:

2019-04-12

**\*1200197**



REPÚBLICA DE HONDURAS  
**Municipalidad de San Buenaventura**  
 FRANCISCO MORAZÁN

ORDEN DE PAGO

Nº 13829

Unidad Ejecutora: \_\_\_\_\_

Gasto Corriente:   
 Gastos de Inversión Social   
 Gasto por Deuda Pública

Valor Efectivo

No. de Cheque:

Páguese a: Silsal

La cantidad de: Diecinueve mil Dociientos catorce

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados.

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto

OBJETOS DE GASTOS	DESCRIPCION	VALORES
		TOTAL
400	bienes capitalizables	\$19,200.00
480	Cont, públ y mej, de servicios públicos y obras civiles	
481	Cont, públ, y mej, de líneas de transmisión de energía eléctrica	
	por pago por compra de plantas solares	
<b>TOTALES</b>		<b>\$19,200.00</b>

Fecha de elaboración: \_\_\_\_\_

Fecha de pago: 12-02-2019



[Signature]  
 Firma y Sello de Alcalde Municipal



[Signature]  
 Firma y Sello de la Tesorera Municipal

Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No. \_\_\_\_\_

Impuesto Vecinal No. \_\_\_\_\_

Original: Tesorería  
 Copia: Presupuesto

**SIELSOL S. de R. L.**  
 C.C.L. ALAMEDA ATRAS DE RADIO AMERICA  
 EDIFICIO PAVIOLE 3ER NIVEL tel. 2231-3007  
 RTN: 08019006040200  
 E-MAIL: sielsoltra@yahoo.com

CAI: 016147-7F867B-6F48BA-003F00-149A72-36  
 RANGO AUTORIZADO  
 000-002-01-00060001 a 000-002-01-00090000  
 FECHA LIMITE DE EMISION: 27/08/2019

**FACTURA**  
 Número 000-002-01-00060291  
 Fecha 12/02/2019  
 Página 1

Presentado a:

Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA

CONSUMIDOR FINAL

No. Orden de compra Exento: \_\_\_\_\_ No. Constancia del registro exonerado: \_\_\_\_\_ No. Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

Código Cliente	Vendedor	RTN	Términos						
17485652	EDENIA	0818-9995413023	Contado						
Ítem	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	Imp.%	Importe
1	000402	PAQUETE SOLAR DE 150 WATT S/INSTALACION INCLUYE 1 PANEL DE 150 WATT 2 BATERIAS DE 105 AMP 1 INVERSOR DE 400 WATT 1 CONTROLADOR DE 20 AMP	PRI	1.00	UN	18,900.00			18,900.00

18,900.00  
2,000.00

Son: DIECINUEVE MIL DOS CIENTOS CON 00/100 Lempiras

EXIJA SU FACTURA  
 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CONTABILIDAD COPIA: ARCHIVO

**SIELSOL S. de R. L.**  
 C.C.L. ALAMEDA ATRAS DE RADIO AMERICA  
 EDIFICIO PAVIOLE 3ER NIVEL tel. 2231-3007  
 RTN: 08019006040200  
 E-MAIL: sielsoltra@yahoo.com

CAI: 016147-7F867B-6F48BA-003F00-149A72-36  
 RANGO AUTORIZADO  
 000-002-01-00060001 a 000-002-01-00090000  
 FECHA LIMITE DE EMISION: 27/08/2019

**FACTURA**  
 Número 000-002-01-00060291  
 Fecha 12/02/2019  
 Página 2

Presentado a:

Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA

CONSUMIDOR FINAL

No. Orden de compra Exento: \_\_\_\_\_ No. Constancia del registro exonerado: \_\_\_\_\_ No. Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

Código Cliente	Vendedor	RTN	Términos						
17485652	EDENIA	0818-9995413023	Contado						
Ítem	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	Imp.%	Importe
2	000691	8 FOCOS 70 YARDAS DE CABLE ACCESORIOS PARA INSTALACION 1 PORTA FUSIBLE CABLE DE CONECCION DE PANEL, CONECCION BATERIAS 1 BOLSITA DE FUSIBLE DE 20AMP	PRI	1.00	UN	2,000.00	15.00		2,000.00

18,900.00  
2,000.00

Son: DIECINUEVE MIL DOS CIENTOS CON 00/100 Lempiras

EXIJA SU FACTURA  
 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CONTABILIDAD COPIA: ARCHIVO

**SIELSOL S. de R. L.**  
 C.C.L. ALAMEDA ATRAS DE RADIO AMERICA  
 EDIFICIO PAVIOLE 3ER NIVEL tel. 2231-3007  
 RTN: 08019006040200  
 E-MAIL: sielsoltra@yahoo.com

CAI: 016147-7F867B-6F48BA-003F00-149A72-36  
 RANGO AUTORIZADO  
 000-002-01-00060001 a 000-002-01-00090000  
 FECHA LIMITE DE EMISION: 27/08/2019

**FACTURA**  
 Número 000-002-01-00060291  
 Fecha 12/02/2019  
 Página 3

Presentado a:

Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA

CONSUMIDOR FINAL

No. Orden de compra Exento: \_\_\_\_\_ No. Constancia del registro exonerado: \_\_\_\_\_ No. Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

Código Cliente	Vendedor	RTN	Términos						
17485652	EDENIA	0818-9995413023	Contado						
Ítem	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	Imp.%	Importe
		1 BOLSITA DE GRAPAS PARA MADERA, 1 BOLSITA DE TORNILLOS 1 BOLSITA DE TERMINALES DE DVO, 1 BOLSITA DE TORNILLOS PARA CONTRLADOR, 8 INTERRUPTORES, 8 ROSETAS CABLE BC2							

Firma \_\_\_\_\_

Son: DIECINUEVE MIL DOS CIENTOS CON 00/100 Lempiras

**CANCELADO**

Subtotal Exento 18,900.00  
 Subtotal Gravado 2,000.00  
 Impto. 15 % 300.00  
**TOTAL L. 19,200.00**

EXIJA SU FACTURA  
 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CONTABILIDAD COPIA: ARCHIVO



REPÚBLICA DE HONDURAS

Municipalidad de San Buenaventura

FRANCISCO MORAZÁN

ORDEN DE PAGO

Nº 13830

Unidad Ejecutora: \_\_\_\_\_

Gasto Corriente:   
Gastos de Inversión Social   
Gasto por Deuda Pública

Valor Efectivo

No. de Cheque:

Páguese a: Útiles de Honduras

La cantidad de: treinta y siete mil Cuatrocientos catorce con 70/100 Cus.

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados.

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
12	03	01	

OBJETOS DE GASTOS	DESCRIPCION	VALORES
		TOTAL
500	Indiferencia	37,414.70
580	Subsidio a el sector publico	
581	Subsidio a la adm. central.	
	para por compra de útiles (cuadernos y por para Escuelas y Hogares del municipio	
<b>TOTALES</b>		<b>37,414.70</b>

Fecha de elaboración: \_\_\_\_\_

Fecha de pago: 12-02-2019



[Signature]  
Firma y Sello del Alcalde Municipal



[Signature]  
Firma y Sello de la Tesorera Municipal

Recibido por: \_\_\_\_\_  
Identidad No. \_\_\_\_\_  
Impuesto Vecinal No. \_\_\_\_\_

Original: Tesorería  
Copia: Presupuesto



# Útiles de Honduras S.A de C.V.

RTN 05019995104894

E-MAIL: administracion@utilesdehonduras.com

**DIR. CASA MATRIZ**  
 BARRIO:BERMEJO, CALLE KM3,SALIDA A.  
 San Pedro Sula Honduras C.A  
 FAX: (504) 2545-68-00  
 TELEFONO: (504) 2545-68-00

## Factura

**PUNTO DE EMISION**  
 Metro Mall, Blvd. Fuerzas Armadas. Tegucigalpa  
 Honduras C.A  
 FAX: (504) 2225-6339  
 TELEFONO: (504) 2225-6335,

10:57:47

**ORIGINAL**

T011 Tienda 11.

PEDIDO SAP. No:755019	O/C. No.	REFERENCIA SAP No. 90545047	FECHA DOC. 18	DIA 02	MES 2019	AÑO 2019	<b>No. 013-003-01-00006463</b>
CLIENTE 2000268	NOMBRE DEL CLIENTE <b>ALCALDIA MUNICIPAL BUENAVENTURA</b>		RTN 0818197500100	NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO			
DIRECCION BO.EL CENTRO FTE.PLAZA MUNICIPAL			POBLACION FRANCISCO MORAZAN		TELEFONO CLIENTE 2798-9496	VENDEDOR 7424	
MAALVAREZ	7424	7424	CONDICIONES: Contado <b>410002</b>		Entrega: 81118994		
ELABORADO	PREPARADOR	REVISOR	REVISADO <i>Milen</i>		Bultos: 18		

CODIGO	COD. BARRA	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	ISV	IMPORTE
1000219	9789992613122	MI NUEVA CALIGR.ORTOGRAFICA I	1	UN/1	46.62	E	46.62
1000221	9789992613146	MI NUEVA CALIGR.ORTOGRAFICAIII	5	UN/1	46.62	E	233.10
1000222	9789992613153	MI NUEVA CALIGR.ORTOGRAFICA IV	3	UN/1	46.62	E	139.86
1000224	9789992613177	MI NUEVA CALIGR.ORTOGRAFICA VI	2	UN/1	46.62	E	93.24
1000269	9789992625019	ATLAS HONDURAS/MUNDO	8	UN/1	229.00	E	1,832.00
1000276	9789992625057	CALKO-MAPAS NO.1 CK-2001	10	UN/1	85.78	E	857.80
1000288	9789992625064	CALKO-MAPAS NO.2	6	UN/1	85.78	E	514.68
1000478	7426500272007	CUAD UNICO CORTO 400P COL COPAN	49	UN/1	42.84	E	2,099.16
1000479	7426500273004	CUAD UNICO CORTO 200P COL COPAN	25	UN/1	25.52	E	638.00
1000572	9786072102910	DIC.BASI LENG ESP 1055 LAROUSSE	22	UN/1	97.08	E	2,135.76
1000715	7426500501091	CUADERNO APRENDE CONMIGO 1 T1	3	UN/1	26.27	E	78.81
1000716	7426500501107	CUADERNO APRENDE CONMIGO 1 T2	1	UN/1	26.27	E	26.27
1000717	7426500501114	CUADERNO APRENDE CONMIGO 1 T3	1	UN/1	26.27	E	26.27
1000718	7426500501138	CUADERNO APRENDE CONMIGO 2 T1	4	UN/1	26.27	E	105.08
1000719	7426500501145	CUADERNO APRENDE CONMIGO 2 T2	5	UN/1	26.27	E	131.35
1000720	7426500501152	CUADERNO APRENDE CONMIGO 2 T3	5	UN/1	26.27	E	131.35
1000723	7426500501183	CUADERNO APRENDE CONMIGO 3 T2	1	UN/1	26.27	E	26.27
1000728	7426500501084	CUADERNO APRENDE CONMIGO 1 PRE	1	UN/1	16.96	E	16.96
1001632	7426500501268	CUADERNO APRENDE CONMIGO 5 T1	4	UN/1	26.27	E	105.08
1002048	9789706073587	DIC.INGL-ESPAN BASI LAROUSSE	6	UN/1	66.08	E	396.48
1003103	7428602200162	LIBRETA TAQUIGRAFIA OfficeOne	10	UN/1	11.52	E	115.20
1003557	7426500501305	CUADERNO APRENDE CONMIGO 6 T1	2	UN/1	26.27	E	52.54
1003599	9144660000152	CANCIONERO ESCOLAR PAQUITO	1	UN/1	63.63	E	63.63
1003712	7426500501312	CUADERNO APRENDE CONMIGO 6 T2	1	UN/1	26.27	E	26.27
1003748	9789992625446	CALKO MAPAS NO.3 GEOGR MUNDIAL	3	UN/1	239.54	E	718.62
1005813	7426500200901	CUAD COSIDO GDE 200P COLS	53	UN/1	31.68	E	1,679.04
1010201	7428602287125	CUAD ESP N3 1MAT AMIGO FEM IMAG	144	UN/1	15.90	E	2,289.60
1010202	7428602287132	CUAD ESP N3 1MAT AMIGO MASC IMAG	129	UN/1	15.90	E	2,051.10
1010203	7428602287149	CUAD ESP N3 1MATCUAD AMIGO FEM	13	UN/1	15.90	E	206.70
1010204	7428602287156	CUAD ESP N3 1MATCUAD AMIGO MASC	15	UN/1	15.90	E	238.50
1010205	7428602287163	CUAD ESP N3 1MATLISO AMIGO FEM	30	UN/1	15.90	E	477.00

*Milen*  
 FIRMA  
 18/07/2019  
 DESPACHO

L. 17,552.34 VENTA EXENTA	L. 0.00 VENTA GRAVADA	L. 17,552.34 TOTAL	L. 0.00 IMPTO.S/VENTAS	L. 17,552.34 NETO A PAGAR
------------------------------	--------------------------	-----------------------	---------------------------	------------------------------

SON: DIECISIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS. CON 34 /100

a) EL IMPORTE DE ESTA FACTURA DEVENGARA EL 2.5% MENSUAL A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO	RECIBI CONFORME Y ACEPTO LOS PRECIOS Y CONDICIONES
b) POR LAS DEVOLUCIONES ACEPTADAS NO SE RECONOCERA EL I.S.V. PAGADO AL FISCO	
c) ESTA FACTURA SE CONSIDERA PAGADA UNICAMENTE CON EL RECIBO DE CAJA O SELLO DE PAGADO	
d) UNA VEZ QUE LA MERCADERIA SALE DE NUESTRA BODEGA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR	
CAI: 5A980B-7366ED-E74691-C93AA4-BED8A5-AE	FIRMA CLIENTE _____ NOMBRE _____

Fecha Límite de Emisión: 16.07.2019  
 Rango Autorizado: 013-003-01-00005601 / 013-003-01-00008300

Original - Cliente  
 Copia 1 - Obligado Tributario emisor  
 Copia 2 - Contabilidad

Exoneración Fiscal No.:

REGISTRO EXONERADO No.:  
 REGISTRO SECTOR AGROINDUSTRIAL No.:



# Útiles de Honduras S.A de C.V.

RTN 05019995104894

E-MAIL: administracion@utilesdehonduras.com

**DIR. CASA MATRIZ**  
 BARRIO:BERMEJO, CALLE KM3,SALIDA A.  
 San Pedro Sula Honduras C.A  
 FAX: (504) 2545-68-00  
 TELEFONO: (504) 2545-68-00

## Factura

**PUNTO DE EMISION**  
 Metro Mall, Blvd. Fuerzas Armadas, Tegucigalpa  
 Honduras C.A  
 FAX: (504) 2225-6339  
 TELEFONO: (504) 2225-6335,

DOCUMENTO No.

BANCO:

10:58:42

**ORIGINAL**

T011 Tienda 11.

PEDIDO SAP. No:755019	O/C. No.	REFERENCIA SAP No. 90545048	FECHA DIA MES AÑO DOC. 18 02 2019	No. 013-003-01-00006464	
CLIENTE 2000268	NOMBRE DEL CLIENTE ALCALDIA MUNICIPAL BUENAVENTURA		RTN 0818197500100	NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	
DIRECCION BO.EL CENTRO FTE.PLAZA MUNICIPAL			POBLACION FRANCISCO MORAZAN	TELEFONO CLIENTE 2798-9496	VENDEDOR 7424
MAALVAREZ	7424	7424	CONDICIONES: Contado 4100002	Entrega: 81119009	
LABORADO	PREPARADOR	REVISOR		Bultos: 10	

CODIGO	COD. BARRA	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	ISV	IMPORTE
1010206	7428602287170	CUAD ESP N3 1MATLISO AMIGO MASC	19	UN/1	15.90	E	302.10
1011420	7426500214328	CUAD COSIDO GDE 200P D/L COLS	25	UN/1	31.68	E	792.00
1011498	7426500204152	CUAD COS PEQ 200P COLS	97	UN/1	23.40	E	2,269.80
1011561	7426500206187	CUAD COSIDO GDE 200P CUADR COLS	1	UN/1	31.68	E	31.68
1014973	9789992386286	LIBRO DE LECTURA IV EL SEMBRADOR	1	UN/1	145.00	E	145.00
1014977	7428602310328	CUAD DELINEANDO FIGURAS N2	5	UN/1	145.00	E	725.00
1014978	7428602310335	CUAD DELINEANDO FIGURAS N3	5	UN/1	145.00	E	725.00
1014979	7428602310342	CUAD DELINEANDO FIGURAS N4	3	UN/1	145.00	E	435.00
1014981	7428602310366	CUAD DELINEANDO FIGURAS N6	2	UN/1	145.00	E	290.00
1005585	7426500281009	CUAD ESP N3 70H COLORES COPAN	5	UN/1	42.76	E	213.80
1000472	7426500220008	CUAD ESP N3 2MAT COL 2MAT-36 COPAN	20	UN/1	67.32	E	1,346.40
1013806	7426500250005	CUAD ESP N5 200H COLORES COPAN	5	UN/1	116.08	E	580.40
1007513	7501126364302	PAPEL CALCA VEGET T/C 90-95GRS IMP	28	UN/1	45.08	E	1,262.24
1011750	9789992030928	NACHO LECTURA 1 GRADO	1	UN/1	38.60	E	38.60
1011752	9789992030935	NACHO LECTURA 2 GRADO	1	UN/1	44.76	E	44.76
1000225	9789992613207	EL ARTE DEL DIBUJO ART/GEOM I	1	UN/1	45.27	E	45.27
1000227	9789992613221	EL ARTE DEL DIBUJO ART/GEOM III	1	UN/1	45.27	E	45.27
1000230	9789992613184	EL ARTE DEL DIBUJO ART/GEOM VI	1	UN/1	45.27	E	45.27
1000228	9789992613238	EL ARTE DEL DIBUJO ART/GEOM IV	1	UN/1	45.27	E	45.27
1000155	7426600700110	CUADERNO ACTIVIDADES 1 GRADO	1	UN/1	45.27	E	45.27
1000229	9789992613191	EL ARTE DEL DIBUJO ART/GEOM V	1	UN/1	45.27	E	45.27
1002466	7428602200056	CUADERNO CALIGRAFIA AMIGO 36P	5	UN/1	5.96	E	29.80
1002465	7428602200049	CUADERNO DIBUJO AMIGO 36 PAGS	11	UN/1	5.88	E	64.68
1002463	7428602200896	JUEGO GEOMETRIA AMIGO GRANDE	20	UN/1	9.83	E	196.60
100978002	7428602282854	MARC PERMAN SHARPIE TANK, NGR	26	UN/1	8.93	15	232.18
1009078001	7428602282878	MARC PERMAN SHARPIE TANK, AZ	14	UN/1	8.93	15	125.02
1009078004	7428602282885	MARC PERMAN SHARPIE TANK, VDE	14	UN/1	8.93	15	125.02
1004856	7428602243077	MASKING TAPE 1" 3M	15	ROL/1	17.28	15	259.20
1002429	7428602235294	TAPE PVC TRANSP. 2" X 100 YDS 3M	1	ROL/1	32.12	15	32.12
1008455001	7428602201848	EXPO MARCADOR LOW ODOR ,NGR	24	UN/1	13.31	E	319.44
1008455003	7428602201817	EXPO MARCADOR LOW ODOR ,AZ	6	UN/1	13.31	E	79.86
1015407003	884851026484	MARC ACRILICO P/BISELADA, ROJO	8	UN/1	13.65	E	109.20

DESPECHADO  
 18 FEB. 2019  
 FIRMA  
 Mairlen

L. 9,010.74 VENTA EXENTA	L. 2,035.78 VENTA GRAVADA	L. 11,046.52 TOTAL	L. 305.37 IMPTO.S/VENTAS	L. 11,351.89 NETO A PAGAR
-----------------------------	------------------------------	-----------------------	-----------------------------	------------------------------

SON: ONCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN LEMPTRAS. CON 89 /100

a) EL IMPORTE DE ESTA FACTURA DEVENGARA EL 2.5% MENSUAL A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO	RECIBI CONFORME Y ACEPTO LOS PRECIOS Y CONDICIONES
b) POR LAS DEVOLUCIONES ACEPTADAS NO SE RECONOCERA EL I.S.V. PAGADO AL FISCO	
c) ESTA FACTURA SE CONSIDERA PAGADA UNICAMENTE CON EL RECIBO DE CAJA O SELLO DE PAGADO	
d) UNA VEZ QUE LA MERCADERIA SALE DE NUESTRA BODEGA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR	
FIRMA CLIENTE	NOMBRE

CAI: 5A980B-7366ED-E74691-C93AA4-BED8A5-AE

Fecha Límite de Emisión: 16.07.2019

Rango Autorizado: 013-003-01-00005601 / 013-003-01-00008300

Original - Cliente  
 Copia 1 - Obligado Tributario emisor  
 Copia 2 - Contabilidad

Exoneración Fiscal No.:

REGISTRO EXONERADO No.:

REGISTRO SECTOR AGROINDUSTRIAL No.:



# Útiles de Honduras S.A de C.V.

RTN 05019995104894

E-MAIL: administracion@utilesdehonduras.com

## Factura

**PUNTO DE EMISION**

Metro Mall, Blvd. Fuerzas Armadas. Tegucigalpa  
Honduras C.A

FAX: (504) 2225-6339

TELEFONO: (504) 2225-6335,

DOCUMENTO N.º

BANCO:

FECHA:

DIR. CASA MATRIZ  
BARRIO:BERMEJO, CALLE KM3,SALIDA A.  
San Pedro Sula Honduras C.A  
FAX: (504) 2545-68-00  
TELEFONO: (504) 2545-68-00

10:59:44

ORIGINAL

T011 Tienda 11.

PEDIDO SAP. No:755019	O/C. No.	REFERENCIA SAP No. 90545049	FECHA DIA MES AÑO DOC. 18 02 2019	No. 013-003-01-00006465	
CLIENTE 2000268	NOMBRE DEL CLIENTE ALCALDIA MUNICIPAL BUENAVENTURA		RTN 0818197500100	NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	
DIRECCION BO.EL CENTRO FTE.PLAZA MUNICIPAL		POBLACION FRANCISCO MORAZAN		TELEFONO CLIENTE 2798-9496	VENDEDOR 7424
MAALVAREZ	7424	7424	CONDICIONES: Contado 410002		Entrega: 81119019 Bultos: 10
LABORADO	PREPARADOR	REVISOR	REVISADO		

CODIGO	COD. BARRA	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	ISV	IMPORTE
1000585	7428602227664	PAPEL BOND 22X34 BLANCO	27	UN/1	1.09	15	29.43
1004792	7428602217535	TAPIZ 18"X25Y AMIGO TRANSP 8861	12	YD/1	7.69	15	92.28
1010336	3154148454205	MARCADORES JUNGLE 12 COL MAPED	22	UN/1	32.96	E	725.12
1005036	3154148340102	LAPICES COLOR 12 LGO JUMBO MAPED	1	UN/1	57.86	E	57.86
1008893	3154148320234	LAPICES COLOR+GRAF 12LGO MAPED	3	UN/1	28.88	E	86.64
1005919	3154148517214	LAPIZ GRAFITO C/BORRA BLACK HB	84	UN/1	2.66	E	223.44
1018052002	7428602324608	KILOMETRICO 100ST AHUMA, NEGRO	26	UN/1	2.85	E	74.10
1018052001	7428602324592	KILOMETRICO 100ST AHUMA, AZUL	26	UN/1	2.85	E	74.10
1018052003	7428602324615	KILOMETRICO 100ST AHUMA, ROJO	14	UN/1	2.85	E	39.90
1005881	7428602235232	ACUARELA AMIGO SEMI-HUMEDA 12COL	1	UN/1	16.65	E	16.65
1002977	7428602200155	PEGAMENTO ESCOLAR AMIGO 8 ONZ.	21	UN/1	19.68	15	413.28
1013852	3154144642125	TIJERA ESS 13 CM 5" MAPED	4	UN/1	7.35	15	29.40
1004131	3154141194108	COMPAS ESC C/LAPIZ STUDY	20	UN/1	20.63	E	412.60
1005509	7891191121222	PAPEL BOND B-20 T/C ECLIPSE	5	UN/1	69.95	15	349.75
4001799	025215717239	MAXELL MEMORIA USB FLIX 16GB NEG+RJO	1	UN/1	81.34	15	81.34
1005035	3154140602116	SACAPUNTA VERTICAL DOBLE	20	UN/1	11.81	E	236.20
1002640	3154140116002	BORRADOR TECHNIC 600 PLS	14	UN/1	5.85	E	81.90
1011759	7428602295427	PINCEL ARCOIRIS NO.6	1	UN/1	6.30	15	6.30
1011763	7428602295502	PINCEL ARCOIRIS NO.10	1	UN/1	10.28	15	10.28
1011754	7428602295328	PINCEL ARCOIRIS NO.1	1	UN/1	3.86	15	3.86
1005033	7428602233023	MANTA STANDARD P/COSTURA	2	YD/1	42.85	15	85.70
1008355004	4710581342951	SOBRE C/CORDON T/O , HUMO 34295	1	UN/1	18.79	15	18.79
1008351022	3148950402394	CART 185G 50X65CM ,VDE ABETO IRIS	3	UN/1	8.14	15	24.42
1008351003	3148950402318	CART 185G 50X65CM ,VIOL IRIS	3	UN/1	8.14	15	24.42
1008351019	3148950402356	CART 185G 50X65CM ,AZ ULTRA IRIS	3	UN/1	8.14	15	24.42
1008351011	3148950402288	CART 185G 50X65CM ,ROJO IRIS	2	UN/1	8.14	15	16.28
1000484	7426500285601	CUAD UNICO CRTO 400P FORR COPAN	2	UN/1	61.44	E	122.88
1006155	9789992613078	APRENDO CALIGR ORTOGRAF 4 GRADO	1	UN/1	77.22	E	77.22
1009147	7428602282649	REGLA ALUMINIO AMIGO 12"/30CM	1	UN/1	8.63	E	8.63
1008378001	7428602277294	UNI-BALL ONIX MARC FINO , NEGRO	1	UN/1	14.48	15	14.48
1003598	9144660000343	CUESTIONARIO CIVICO	2	UN/1	23.99	E	47.98
1009598	7428602285084	SILICON LIQUIDO AMIGO 250ML	2	UN/1	30.64	15	61.28

DESPECHADO T-1  
18 FEB. 2019  
FIRMA

L. 2,285.22 VENTA EXENTA	L. 1,285.71 VENTA GRAVADA	L. 3,570.93 TOTAL	L. 192.86 IMP.TO.S/VENTAS	L. 3,763.79 NETO A PAGAR
-----------------------------	------------------------------	----------------------	------------------------------	-----------------------------

SON: TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS. CON 79 /100

a) EL IMPORTE DE ESTA FACTURA DEVENGARA EL 2.5% MENSUAL A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO	RECIBI CONFORME Y ACEPTO LOS PRECIOS Y CONDICIONES
b) POR LAS DEVOLUCIONES ACEPTADAS NO SE RECONOCERA EL I.S.V. PAGADO AL FISCO	
c) ESTA FACTURA SE CONSIDERA PAGADA UNICAMENTE CON EL RECIBO DE CAJA O SELLO DE PAGADO	
d) UNA VEZ QUE LA MERCADERIA SALE DE NUESTRA BODEGA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR	
	FIRMA CLIENTE
	NOMBRE

CAI: 5A980B-7366ED-E74691-C93AA4-BED8A5-AE

Fecha Limite de Emisión: 16.07.2019

Rango Autorizado: 013-003-01-00005601 / 013-003-01-00008300

Exoneración Fiscal No.:

REGISTRO EXONERADO No.:

REGISTRO SECTOR AGROINDUSTRIAL No.:

Original - Cliente  
Copia 1 - Obligado Tributario emisor  
Copia 2 - Contabilidad



# Útiles de Honduras S.A de C.V.

RTN 05019995104894  
E-MAIL: administracion@utilesdehonduras.com

**DIR. CASA MATRIZ**  
BARRIO:BERMEJO, CALLE KM3,SALIDA A.  
San Pedro Sula Honduras C.A  
FAX: (504) 2545-68-00  
TELEFONO: (504) 2545-68-00

## Factura

**PUNTO DE EMISION**  
Metro Mall, Blvd. Fuerzas Armadas. Tegucigalpa  
Honduras C.A  
FAX: (504) 2225-6339  
TELEFONO: (504) 2225-6335,

11:01:00

**ORIGINAL**

T011 Tienda 11.

PEDIDO SAP. No:755019	O/C. No.	REFERENCIA SAP No. 90545050	FECHA DIA MES AÑO DOC. 18 02 2019	<b>No. 013-003-01-00006466</b>	
CLIENTE 2000268	NOMBRE DEL CLIENTE <b>ALCALDIA MUNICIPAL BUENAVENTURA</b>		RTN 0818197500100	NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	
DIRECCION BO.EL CENTRO FTE.PLAZA MUNICIPAL			POBLACION FRANCISCO MORAZAN	TELEFONO CLIENTE 2798-9496	VENDEDOR 7424
MAALVAREZ	7424	7424	CONDICIONES: Contado <b>410002</b>		Entrega: 81119737 Bultos: 10
LABORADO	PREPARADOR	REVISOR	REVISADO <i>Porten</i>		

CODIGO	COD. BARRA	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	ISV	IMPORTE
1000572	9786072102910	DIC.BASI LENG ESP 1055 LAROUSSE	2	UN/1	97.08	E	194.16
1010202	7428602287132	CUAD ESP N3 1MAT AMIGO MASC IMAG	10	UN/1	15.90	E	159.00
1010204	7428602287156	CUAD ESP N3 1MATCUAD AMIGO MASC	3	UN/1	15.90	E	47.70
1010206	7428602287170	CUAD ESP N3 1MATLISO AMIGO MASC	1	UN/1	15.90	E	15.90
1000472	7426500220008	CUAD ESP N3 2MAT COL 2MAT-36 COPAN	10	UN/1	67.32	E	673.20
1007513	7501126364302	PAPEL CALCA VEGET T/C 90-95GRS IMP	1	UN/1	45.08	15	45.08
1002466	7428602200056	CUADERNO CALIGRAFIA AMIGO 36P	2	UN/1	5.96	E	11.92
1002465	7428602200049	CUADERNO DIBUJO AMIGO 36 PAGS	2	UN/1	5.88	E	11.76
1005919	3154148517214	LAPIZ GRAFITO C/BORRA BLACK HB	36	UN/1	2.66	E	95.76
1005881	7428602235232	ACUARELA AMIGO SEMI-HUMEDA 12COL	5	UN/1	16.65	E	83.25
1002977	7428602200155	PEGAMENTO ESCOLAR AMIGO 8 ONZ.	5	UN/1	19.68	15	98.40
1008351022	3148950402394	CART 185G 50X65CM ,VDE ABETO IRIS	4	UN/1	8.14	15	32.56
1008351003	3148950402318	CART 185G 50X65CM ,VIOL IRIS	3	UN/1	8.14	15	24.42
1008351019	3148950402356	CART 185G 50X65CM ,AZ ULTRA IRIS	4	UN/1	8.14	15	32.56
1008351011	3148950402288	CART 185G 50X65CM ,ROJO IRIS	3	UN/1	8.14	15	24.42
1008359001	7501174965223	PLASTICINA 180G BACO ROS	5	UN/1	8.03	E	40.15
1003772	7428602200636	CRAYONES CERA AMIGO 12 COLS	5	UN/1	7.16	E	35.80
1000481	7426500284505	CUAD ESP N3 70H CUADRICULADO COPAN	1	UN/1	42.76	E	42.76

ESTAMPADO DE LA EMPRESA  
DESFACTURADO T-11  
18 FEB. 2019  
*Porten A*  
FIRMA

L. 1,411.36 VENTA EXENTA	L. 257.44 VENTA GRAVADA	L. 1,668.80 TOTAL	L. 38.62 IMPTO.S/VENTAS	L. 1,707.42 NETO A PAGAR
-----------------------------	----------------------------	----------------------	----------------------------	-----------------------------

SON: MIL SETECIENTOS SIETE LEMPIRAS. CON 42 /100

a) EL IMPORTE DE ESTA FACTURA DEVENGARA EL 2.5% MENSUAL A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO	RECIBI CONFORME Y ACEPTO LOS PRECIOS Y CONDICIONES
b) POR LAS DEVOLUCIONES ACEPTADAS NO SE RECONOCERA EL I.S.V. PAGADO AL FISCO	
c) ESTA FACTURA SE CONSIDERA PAGADA UNICAMENTE CON EL RECIBO DE CAJA O SELLO DE PAGADO	
d) UNA VEZ QUE LA MERCADERIA SALE DE NUESTRA BODEGA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR	
	FIRMA CLIENTE _____ NOMBRE _____

CAI: 5A980B-7366ED-E74691-C93AA4-BED8A5-AE

Fecha Limite de Emisión: 16.07.2019

Rango Autorizado: 013-003-01-00005601 / 013-003-01-00008300

Original - Cliente  
Copia 1 - Obligado Tributario emisor  
Copia 2 - Contabilidad

Exoneración Fiscal No.:

REGISTRO EXONERADO No.:

REGISTRO SECTOR AGROINDUSTRIAL No.:



# Útiles de Honduras S.A de C.V.

RTN 05019995104894

E-MAIL: administracion@utilesdehonduras.com

DIR. CASA MATRIZ  
BARRIO:BERMEJO, CALLE KM3,SALIDA A.  
San Pedro Sula Honduras C.A  
FAX: (504) 2545-68-00  
TELEFONO: (504) 2545-68-00

## Factura

PUNTO DE EMISION  
Metro Mall, Blvd. Fuerzas Armadas. Tegucigalpa  
Honduras C.A  
FAX: (504) 2225-6339  
TELEFONO: (504) 2225-6335,

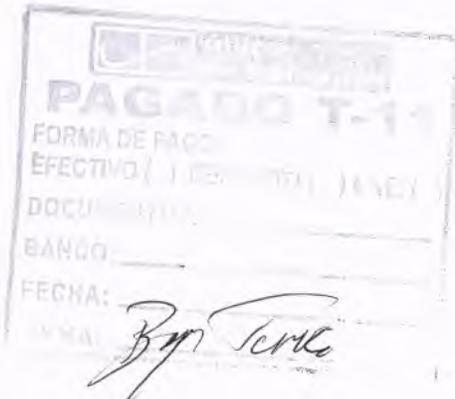
11:01:56

ORIGINAL

T011 Tienda 11.

PEDIDO SAP, No:755019	O/C. No.	REFERENCIA SAP No. 90545051	FECHA DOC. 18	DIA 02	MES 2019	AÑO 2019	<b>No. 013-003-01-00006467</b>
CLIENTE 2000268	NOMBRE DEL CLIENTE <b>ALCALDIA MUNICIPAL BUENAVENTURA</b>		RTN 0818197500100		NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO		
DIRECCION BO.EL CENTRO FTE.PLAZA MUNICIPAL			POBLACION FRANCISCO MORAZAN		TELEFONO CLIENTE 2798-9496	VENDEDOR 7424	
MAALVAREZ	7424	7424	CONDICIONES: Contado <b>410002</b>		Entrega: 81119022		
LABORADO	PREPARADOR	REVISOR	REVISADO	Bultos: 10			

CODIGO	COD. BARRA	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	ISV	IMPORTE
1010975001	7428602289716	FOAMY 60X90CM ARCOIRIS, AZ ROY	2	UN/1	13.16	15	26.32
1010975010	7428602289693	FOAMY 60X90CM ARCOIRIS, VDE BAND	2	UN/1	13.16	15	26.32
1010975008	7428602289631	FOAMY 60X90CM ARCOIRIS, ROJO	2	UN/1	13.16	15	26.32
1008428005	7428602211809	PAPEL LUSTRE 50X66 CM,LILA	2	UN/1	2.66	15	5.32
1008428009	7428602211854	PAPEL LUSTRE 50X66 CM,FUSCIA	2	UN/1	2.66	15	5.32



L. 0.00 VENTA EXENTA	L. 89.60 VENTA GRAVADA	L. 89.60 TOTAL	L. 13.44 IMPTO.S/VENTAS	L. 103.04 NETO A PAGAR
-------------------------	---------------------------	-------------------	----------------------------	---------------------------

SON: CIENTO TRES LEMPIRAS. CON 04 /100

- a) EL IMPORTE DE ESTA FACTURA DEVENGARA EL 2.5% MENSUAL A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO
- b) POR LAS DEVOLUCIONES ACEPTADAS NO SE RECONOCERA EL I.S.V. PAGADO AL FISCO
- c) ESTA FACTURA SE CONSIDERA PAGADA UNICAMENTE CON EL RECIBO DE CAJA O SELLO DE PAGADO
- d) UNA VEZ QUE LA MERCADERIA SALE DE NUESTRA BODEGA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR

RECIBI CONFORME Y ACEPTO LOS PRECIOS Y CONDICIONES

FIRMA CLIENTE

NOMBRE

CAI: 5A980B-7366ED-E74691-C93AA4-BED8A5-AE

Fecha Limite de Emisión: 16.07.2019

Rango Autorizado: 013-003-01-00005601 / 013-003-01-00008300

Original - Cliente  
Copia 1 - Obligado Tributario emisor  
Copia 2 - Contabilidad

Exoneración Fiscal No.:

REGISTRO EXONERADO No.:

REGISTRO SECTOR AGROINDUSTRIAL No.:



# Útiles de Honduras S.A de C.V.

RTN 05019995104894  
E-MAIL: administracion@utilesdehonduras.com

DIR. CASA MATRIZ  
BARRIO:BERMEJO, CALLE KM3,SALIDA A.  
San Pedro Sula Honduras C.A  
FAX: (504) 2545-68-00  
TELEFONO: (504) 2545-68-00

## Factura

PUNTO DE EMISION  
Metro Mall, Blvd. Fuerzas Armadas, Tegucigalpa  
Honduras C.A  
FAX: (504) 2225-6339  
TELEFONO: (504) 2225-6335,

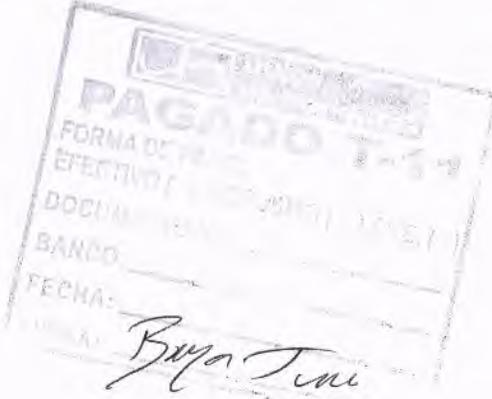
11:03:17

ORIGINAL

T011 Tienda 11.

PEDIDO SAP. No:755019	O/C. No.	REFERENCIA SAP No. 90545052	FECHA DOC. 18	DIA 02	MES 2019	AÑO 2019	<b>No. 013-003-01-00006468</b>
CLIENTE 2000268	NOMBRE DEL CLIENTE <b>ALCALDIA MUNICIPAL BUENAVENTURA</b>		RTN 0818197500100		NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO		
DIRECCION BO.EL CENTRO FTE.PLAZA MUNICIPAL			POBLACION FRANCISCO MORAZAN		TELEFONO CLIENTE 2798-9496	VENDEDOR 7424	
MAALVAREZ	7424	7424	CONDICIONES: Contado		Entrega: 81121464		
ELABORADO	PREPARADOR	REVISOR	REVISADO	Bultos: 10			

CODIGO	COD. BARRA	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	ISV	IMPORTE
1000473	7426500221104	CUAD UNICO LGO FORR 400P COPAN	34	UN/1	115.92	E	3,941.28
1000478	7426500272007	CUAD UNICO CORTO 400P COL COPAN	36	UN/1	42.84	E	1,542.24
1011420	7426500214328	CUAD COSIDO GDE 200P D/L COLS	8	UN/1	31.68	E	253.44
1011561	7426500206187	CUAD COSIDO GDE 200P CUADR COLS	4	UN/1	31.68	E	126.72
1000266	9789992625361	TABLA PERIODICA GDE VDE NVA EDICI	2	UN/1	34.78	E	69.56



L. 5,933.17 VENTA EXENTA	L. 0.00 VENTA GRAVADA	L. 5,933.17 TOTAL	L. 0.00 IMPTO.S/VENTAS	L. 5,933.17 NETO A PAGAR
-----------------------------	--------------------------	----------------------	---------------------------	-----------------------------

SON: CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS. CON 17 /100

- a) EL IMPORTE DE ESTA FACTURA DEVENGARA EL 2.5% MENSUAL A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO
- b) POR LAS DEVOLUCIONES ACEPTADAS NO SE RECONOCERA EL I.S.V. PAGADO AL FISCO
- c) ESTA FACTURA SE CONSIDERA PAGADA UNICAMENTE CON EL RECIBO DE CAJA O SELLO DE PAGADO
- d) UNA VEZ QUE LA MERCADERIA SALE DE NUESTRA BODEGA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR

RECIBI CONFORME Y ACEPTO LOS PRECIOS Y CONDICIONES

FIRMA CLIENTE

NOMBRE

CAI: 5A980B-7366ED-E74691-C93AA4-BED8A5-AE

Fecha Limite de Emisión: 16.07.2019

Rango Autorizado: 013-003-01-00005601 / 013-003-01-00008300

Original - Cliente  
Copia 1 - Obligado Tributario emisor  
Copia 2 - Contabilidad

Exoneración Fiscal No.:

REGISTRO EXONERADO No:

REGISTRO SECTOR AGROINDUSTRIAL No:



REPÚBLICA DE HONDURAS

Municipalidad de San Buenaventura

FRANCISCO MORAZÁN

ORDEN DE PAGO

Nº 13831

Unidad Ejecutora: \_\_\_\_\_

Gasto Corriente:   
Gastos de Inversión Social   
Gasto por Deuda Pública

Valor Efectivo

No. de Cheque:

Páguese a: utiler de Honduras

La cantidad de: Cincuenta y siete mil ciento ochenta con 36/100 ctos

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados.

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
14	03	08	

OBJETOS DE GASTOS	DESCRIPCION	VALORES
		TOTAL
500	Transferencia	\$157,180.36
580	Subsidio a el sector publico	
581	Subsidio a la adm. central	
	para el pago por compra de utiler por algunos de los Escuelas y Centros del Municipio	
300	Materiales y suministros	
390	Otros materiales y suministros	
392	utiler de Oficina central, y empuje	
<b>TOTALES</b>		<b>\$157,180.36</b>

Fecha de elaboración: \_\_\_\_\_

Fecha de pago: 12-02-2019



[Signature]  
Sello del Alcalde Municipal



[Signature]  
Firma y Sello de la Tesorera Municipal

Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No. \_\_\_\_\_

Impuesto Vecinal No. \_\_\_\_\_

Original: Tesorería  
Copia: Presupuesto



# Útiles de Honduras S.A de C.V.

DIR. CASA MATRIZ  
BARRIO:BERMEJO, CALLE KM3,SALIDA A.  
San Pedro Sula Honduras C.A  
FAX: (504) 2545-68-00  
TELEFONO: (504) 2545-68-00

RTN 05019995104894  
E-MAIL: administracion@utilesdehonduras.com

## Factura

PUNTO DE EMISION  
Metro Mall, Blvd. Fuerzas Armadas. Tegucigalpa  
Honduras C.A  
FAX: (504) 2225-6339  
TELEFONO: (504) 2225-6335,

19:02:06

ORIGINAL

T011 Tienda 11.

PEDIDO SAP. No:757247	O/C. No.	REFERENCIA SAP No. 90546077	FECHA DIA MES AÑO DOC. 20 02 2019	No. 013-003-01-00006481	
CLIENTE 2000268	NOMBRE DEL CLIENTE ALCALDIA MUNICIPAL BUENAVENTURA		RTN 0818197500100	NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	
DIRECCION BO.EL CENTRO FTE.PLAZA MUNICIPAL			POBLACION FRANCISCO MORAZAN	TELEFONO CLIENTE 2798-9496	VENDEDOR 7424
MAALVAREZ	7424	7424	CONDICIONES: Contado	Entrega: 81124074	
LABORADO	PREPARADOR	REVISOR	REVISADO	Bultos: 21	

CODIGO	COD. BARRA	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	ISV	IMPORTE
1011702	7416501955030	FOLDER MAN ISIFILE T/C B/100	12	ZP/ 1	94.92	15	1,139.04
1005509	7891191121222	PAPEL BOND B-20 T/C ECLIPSE	80	UN/ 1	69.95	15	5,596.00
1011701	7416501955047	FOLDER MAN ISIFILE T/O PK/100UN	12	ZP/ 1	114.32	15	1,371.84
1000700	4002432366200	ARCHIVADOR NEGRO T/CARTA LEITZ	144	UN/ 1	104.96	15	15,114.24
1005919	3154148517214	LAPIZ GRAFITO C/BORRA BLACK HB	72	UN/ 1	2.66	E	191.52
1008421001	4711577008110	BOLIG STAR V 1.0 MED,NGR	144	UN/ 1	9.11	E	1,311.84
4002324	025215717246	MAXELL MEMORIA USB FLIX 32GB NEG+MOR	6	UN/ 1	117.98	15	707.88
1008473001	7428602235546	TINTA ROLL-ON OFFICEONE 2OZ,NGR	8	UN/ 1	19.16	15	153.28
1008347001	7501214907817	ALMOHADILLA P/SELLO ,NGR ACME	6	UN/ 1	21.56	15	129.36
1010327	3154145991109	TIJERA ZENOA (21CM) 8-1/4"	2	UN/ 1	60.53	15	121.06
1015961	021200469060	POST IT NOTE 3X3" 5 COL BT 3M	6	UN/ 1	59.60	15	357.60
1003103	7428602200162	LIBRETA TAQUIGRAFIA OfficeOne	12	UN/ 1	11.54	E	138.48
1001454	40267227	PEGAMENTO UHU STICK 40GR 41454	12	UN/ 1	40.35	15	484.20
4001202	010343885295	EPSON TINTA EN BOTE T664120 NEGRO	12	UN/ 1	184.24	15	2,210.88
4001204	010343885318	EPSON TINTA EN BOTE T664320 MAGENTA	6	UN/ 1	184.24	15	1,105.44
4001203	010343885301	EPSON TINTA EN BOTE T664220 CYAN	6	UN/ 1	184.24	15	1,105.44
4001205	010343885325	EPSON TINTA EN BOTE T664420 AMARILLO	6	UN/ 1	184.24	15	1,105.44
1002640	3154140116002	BORRADOR TECHINIC 600 PLS	20	UN/ 1	5.85	E	117.00
1002811	7428602218310	TAPE PVC #40 TRANS 2"X100YDS ABRO	12	ROL/ 1	14.60	15	175.20
1000145	7428602218273	TAPE TRANSP 3/4"X36 YD ABRO	6	ROL/ 1	2.32	15	13.92
1000034	7501357015806	FASTENERS DE 8 CMS. P1580 ACCO	6	UN/ 1	47.96	15	287.76
1003785	7428602200605	CLIPS METAL NO.1 OFFICEONE CJA/100	6	UN/ 1	4.40	15	26.40
1003201	7428602200360	CLIPS JUMBO 50 MMS OFFICEONE CJA/100	7	UN/ 1	11.00	15	77.00
1000000	7428602200315	RECIBOS C/COPIA OFFICEONE	2	UN/ 1	10.24	15	20.48
1010408	7428602288498	TALONARIO COMERCIAL GDE S/COPIA	1	UN/ 1	9.08	15	9.08
1010408	7428602288481	TALONARIO COMERCIAL PEQ S/COPIA	1	UN/ 1	5.28	15	5.28
1009147	7428602282649	REGLA ALUMINIO AMIGO 12"/30CM	3	UN/ 1	8.63	E	25.89
1000922	073333561319	LIBRO 56-131 RECORD 300 PAG. NBB	6	UN/ 1	486.52	15	2,919.12
1003241	7416501930136	FORMA STOCK 9.5X11 3P	5	CJ/ 1	629.00	15	3,145.00
4001939	4713435797990	ADATA DISCODURO 2TB HV620 3.0 NEGRO	1	UN/ 1	2190.94	15	2,190.94
4000107	010343605503	CINTA EPSON LQP590 S015337	6	UN/ 1	235.09	15	1,410.54
4000095	829160319551	TONER HP LASER 1320/1160 49A Q5949A	3	UN/ 1	1998.52	15	5,995.56

L. 1,784.70 VENTA EXENTA	L. 46,977.98 VENTA GRAVADA	L. 48,762.68 TOTAL	L. 7,046.70 IMPTO.S/VENTAS	L. 55,809.38 NETO A PAGAR
-----------------------------	-------------------------------	-----------------------	-------------------------------	------------------------------

SON: CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NUEVE LEMPIRAS. CON 38 /100

- a) EL IMPORTE DE ESTA FACTURA DEVENGARA EL 2.5% MENSUAL A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO
- b) POR LAS DEVOLUCIONES ACEPTADAS NO SE RECONOCERA EL I.S.V. PAGADO AL FISCO
- c) ESTA FACTURA SE CONSIDERA PAGADA UNICAMENTE CON EL RECIBO DE CAJA O SELLO DE PAGADO
- d) UNA VEZ QUE LA MERCADERIA SALE DE NUESTRA BODEGA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR

RECIBI CONFORME Y ACEPTO LOS PRECIOS Y CONDICIONES

FIRMA CLIENTE

NOMBRE

CAI: 5A980B-7366ED-E74691-C93AA4-BED8A5-AE

Fecha Limite de Emisión: 16.07.2019

Rango Autorizado: 013-003-01-00005601 / 013-003-01-00008300

Original - Cliente

Copia 1 - Obligado Tributario emisor

Copia 2 - Contabilidad

Exoneración Fiscal No.:

REGISTRO EXONERADO No.:

REGISTRO SECTOR AGROINDUSTRIAL No.:



# Útiles de Honduras S.A de C.V.

RTN 05019995104894  
E-MAIL: administracion@utilesdehonduras.com

**DIR. CASA MATRIZ**  
BARRIO:BERMEJO, CALLE KM3,SALIDA A.  
San Pedro Sula Honduras C.A  
FAX: (504) 2545-68-00  
TELEFONO: (504) 2545-68-00

## Factura

**PUNTO DE EMISION**  
Metro Mall, Blvd. Fuerzas Armadas. Tegucigalpa  
Honduras C.A  
FAX: (504) 2225-6339  
TELEFONO: (504) 2225-6335,

19:00:20 ORIGINAL T011 Tienda 11.

PEDIDO SAP. No:757247	O/C. No.	REFERENCIA SAP No. 90546076	FECHA DIA MES AÑO DOC. 20 02 2019	<b>No. 013-003-01-00006480</b>	
CLIENTE 2000268	NOMBRE DEL CLIENTE <b>ALCALDIA MUNICIPAL BUENAVENTURA</b>		RTN 0818197500100	NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	
DIRECCION BO.EL CENTRO FTE.PLAZA MUNICIPAL			POBLACION FRANCISCO MORAZAN	TELEFONO CLIENTE 2798-9496	VENDEDOR 7424
MAALVAREZ	7424	7424	CONDICIONES: Contado <b>410015</b>	Entrega: 81124113	
ELABORADO	PREPARADOR	REVISOR		Bultos: 1	

CODIGO	COD. BARRA	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	ISV	IMPORTE
1008716	7428602281505	CARTUL OPALINA BCA T/C PK/50HJS	6	UN/ 1	103.24	15	619.44
1012986	720690100193	PAPEL CARBON T/C NEG DUPLICOP	8	UN/ 1	71.59	15	572.72



L. 0.00 VENTA EXENTA	L. 1,192.16 VENTA GRAVADA	L. 1,192.16 TOTAL	L. 178.82 IMPTO.S/VENTAS	L. 1,370.98 NETO A PAGAR
-------------------------	------------------------------	----------------------	-----------------------------	-----------------------------

SON: MIL TRESCIENTOS SETENTA LEMPIRAS. CON 98 /100

- a) EL IMPORTE DE ESTA FACTURA DEVENGARA EL 2.5% MENSUAL A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO
- b) POR LAS DEVOLUCIONES ACEPTADAS NO SE RECONOCERA EL I.S.V. PAGADO AL FISCO
- c) ESTA FACTURA SE CONSIDERA PAGADA UNICAMENTE CON EL RECIBO DE CAJA O SELLO DE PAGADO
- d) UNA VEZ QUE LA MERCADERIA SALE DE NUESTRA BODEGA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR

RECIBI CONFORME Y ACEPTO LOS PRECIOS Y CONDICIONES

FIRMA CLIENTE

NOMBRE

CAI: 5A980B-7366ED-E74691-C93AA4-BED8A5-AE  
Fecha Limite de Emisión: 16.07.2019  
Rango Autorizado: 013-003-01-00005601 / 013-003-01-00008300

Original - Cliente  
Copia 1 - Obligado Tributario emisor  
Copia 2 - Contabilidad

Exoneración Fiscal No.:

REGISTRO EXONERADO No:  
REGISTRO SECTOR AGROINDUSTRIAL No:



REPÚBLICA DE HONDURAS

# Municipalidad de San Buenaventura

FRANCISCO MORAZÁN

ORDEN DE PAGO

Nº 13834

Unidad Ejecutora: \_\_\_\_\_

Gasto Corriente:

Valor Efectivo 7,994.01

Gastos de Inversión Social

Gasto por Deuda Pública

No. de Cheque: 14905

Páguese a: Unicomer de Honduras S.A de C.V.

La cantidad de: siete mil novecientos noventa y cuatro con 01/100  
ctes

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados.

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
12	03	10	

OBJETOS DE GASTOS	DESCRIPCION	VALORES
		TOTAL
500	Impresaria	7,994.01
520	Impresaria al sector privado	
524	Impresaria de Capital a otros cult, cultura	
	por pago por compra de dos maquinas de coser	
	por los servs sucursales Sudico y otros	
	Municipalidad y otras multas.	
<b>TOTALES</b>		<b>7,994.01</b>

Fecha de elaboración: \_\_\_\_\_

Fecha de pago: 13-02-2019



[Signature]  
Alcalde Municipal



[Signature]  
Firma y Sello de la Tesorera Municipal

Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No. \_\_\_\_\_

Impuesto Vecinal No. \_\_\_\_\_

Original: Tesorería  
Copia: Presupuesto

UNICOMER DE HONDURAS, S.A. de C.V.  
TROPIGAS CENTRO  
TELF. 220-43 83 237-55-55 238-24-25

UNION COMERCIAL DE  
HONDURAS S.A DE C.V.  
TROPIGAS

Casa Matriz: Col. Los Profesionales  
Calle principal Lomas del Mayab Ave.  
Republica de Costa Rica

Sucursal: TCT CENTRAL TEGUCIGALPA  
Barrio El Centro Calle El Jazmin Ave Cer  
Telefono 2220-0498

15/02/2019 08:57

FACTURA No.015-003-01-00111989

CAJA ALCABA-99AA3A-86478  
7-48CCE8-EF0189-E1

Fecha Limite Emision: 17-FEB-19

Rango autorizado: 0150030100110001  
al 0150030100120000

RTN 08019000232491

NOMBRE: DE SAMBUENA AVENTURA ALCALDIA  
MUNICIPAL

CARNET: 1707198600749

NUMERO DE COTIZACION 23741351

UDS	Producto	PU	Importe
1-493677900009	L	3,649.57	L 3,649.57
JANOME JB3522 MAQUINA DE COSER 22 PUN			
1-458969200007	L	3,301.74	L 3,301.74
RECTINA 131TS5 MAQUINA DE COSER			
Sub Total Gravado		L	6,951.31
Sub Total Exento		L	0.00
Total Transaccion		L	6,951.31
Total Descuento		L	0.00
ISV 15%		L	1,042.70

TOTAL FACTURA L 7,994.01

CHEQUE L 7,994.01  
00014905

CAMBIO L 0.00  
00014905

TOTAL PAGADO: L 7,994.01

SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y  
CUATRO 01/100

Orden de Compra Exenta No.:

Reg. Exonerado No.:

Reg. Sector Agro. No.:

VENDEDOR 1391604 LUIS ALFREDO MONTES CA

CATERO VasquezMolina, DenisEduar

CAJA 02

Email: gerenciageneral\_hn@unicomer.com

#DOC INTERNO: 60100121912

Original:Cliente Copia:Contribuyente

GTN 126305

Para cualquier reclamo  
debe presentar su factura

Contrato aprobado segun Resolucion  
DGPC-PC-038-2006 del 31  
de mayo de 2006 por la Secretaria de  
Industria y Comercio,  
Direccion General de Produccion yConsumo

Serie No.:

IMEI No.:

Gracias por preferirnos

LA FACTURA ES  
BENEFICIO DE TODOS  
EXIJALA !



REPÚBLICA DE HONDURAS

# Municipalidad de San Buenaventura

FRANCISCO MORAZÁN

ORDEN DE PAGO

Nº 13842

Unidad Ejecutora: \_\_\_\_\_

Gasto Corriente:

Gastos de Inversión Social

Gasto por Deuda Pública

Valor Efectivo

No. de Cheque:

Páguese a: Ferrotech S. de R.L.

La cantidad de: Ciento seis mil seiscientos ochenta y ocho con 86/100 ctz.

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados.

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
12	06	01	

OBJETOS DE GASTOS	DESCRIPCION	VALORES
		TOTAL
400	Bienes capitalizables	\$106,688.86
460	Cont. obras mejor de Edif y abm urbanización de zonas	
463	Cont. obras mejor de Vivienda P. Pago por compra de materiales para Reparación de techo del salón Auditorio Mesa aula	
<b>TOTALES</b>		<b>\$106,688.86</b>

Fecha de elaboración: \_\_\_\_\_

Fecha de pago: 14-02-2019

  
 Firma y Sello del Alcalde Municipal

  
 Firma y Sello de la Tesorera Municipal

Recibido por: \_\_\_\_\_  
 Identidad No. \_\_\_\_\_  
 Impuesto Vecinal No. \_\_\_\_\_

Original: Tesorería  
 Copia: Presupuesto

# FERROTECH, S.de R.L.

Fecha:

**13/02/2019****FERR** **TECH**

Bo. Perpetuo Socorro, 10 Ave. Entre 11 y 12 calle, 10 metros antes del Instituto Jesús Aguilar Paz

Tel.: 2220-0413, RTN: 08019018015203, Correo-e: ventasferrotech@hotmail.com

**Factura al Contado**

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENA VENTURA

R.T.N.: 08189985413023

No. 000-001-01-00005082

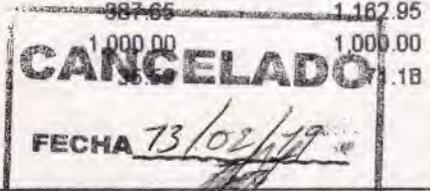
Vendedor: DENNIS CASTILLO

Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

No. de Constancia de Registro Exonerado: \_\_\_\_\_

No. de Registro de la Secretaría de Agricultura y Ganadería: \_\_\_\_\_

Código	Descripción	Unidades	Longitud	Cantidad	Unidad	Precio Unitario L.	Valor L.
04NAT0234	LAM. NATURAL 0.34 LEG AMDA	1	#####	1,475.00	Pie	32.50	47,937.50
05PTB001	TORN.PBROCA 2 PULG.	2,500	1.00	2,500.00	Unidad	1.20	3,000.00
43633	DISCO CORT 4" DEWALT	15	1.00	15.00	Unidad	38.33	574.95
43543	DISCO CORTE 14 PULG	2	1.00	2.00	UNIDAD	124.17	248.34
ELECT002	ELECTRODO 60/13 3/32 11 LBS	66	1.00	66.00	LIBRAS	23.00	1,518.00
04NATLIS0236	LAM. NATURAL LISA C26	1	80.00	80.00	Pie	32.50	1,950.00
03PTG002	CANALETA GALVA 4X2 ORIG.	120	1.00	120.00	Unidad	276.00	33,120.00
02PTV003	VARIA CORROG. 1/2 LEG	10	1.00	10.00	Unidad	219.00	2,190.00
01PTGR001	TUBO REDONDO 2" GALV. CH 76	3	1.00	3.00	Unidad	387.65	1,162.95
1020012	TRANSPORTE DE MATERIAL	1	1.00	1.00	UNIDAD	1,000.00	1,000.00
45309	EXTENSION P/MANERAL 3/8" X 65MM NTEV	2	1.00	2.00	Unidad		



CAI: 9FE7E5-3555CC-AD43B6-444543-BCD10E-B1 Exonerado: L 0.00  
 Rango Autorizado de: 000-001-01-00005001 Exento 15% S/V: L 0.00  
 Hasta: 000-001-01-00007000 Gravado 15% S/V: L 92,772.92

Sub total: L **92,117.92**  
 Impuesto S/V: L **13,915.94**  
**TOTAL A PAGAR: L 106,688.86**  
 Pago adelantado: L **0.00**

Fecha Límite de Emisión: 05/11/2019

Son: ciento seis mil seiscientos ochenta y ocho con 858/100

ORIGINAL: CLIENTE COPIA 1: CONTABILIDAD COPIA 2: SAR **NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES**

Bo. Perpetuo Socorro, 10 Ave. entre 11 y 12 calle,  
10 metros antes del Instituto Jesús Aguilar Paz  
Tegucigalpa, M.D.C., Tel. 2220-0413  
RTN: 08019018015203

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENA VENTURA

R.T.N.: 08189995413023

VENDEDOR: DENNIS CASTILLO

Código	Descripción	Unidades	Longitud	Cantidad	Unidad	Precio/U	SubTotal
04NAT0234	LAM. NATURAL LEG AMDA	1	#####	1,475	Pie	32.50	47,937.50
05PTB001	TORN.PBROCA 2 PULG.	2,500	1.00	2,500	Unidad	1.20	3,000.00
40033	DISCO CORT 4" DEWALT	15	1.00	15	Unidad	38.33	574.95
45043	DISCO CORTE 14 PULG	2	1.00	2	unidad	124.17	248.34
ELECT002	ELECTRODO 60/13 3/32 11 LBS	66	1.00	66	LIBRAS	23.00	1,518.00
04NATLIS0236	LAM. NATURAL LISA C26	1	60.00	60	Pie	32.50	1,950.00
03PTG002	CANALETA GALVA 4X2 ORIG.	120	1.00	120	Unidad	276.00	33,120.00
02PTV003	VARIA CORROG. 1/2 LEG	10	1.00	10	Unidad	219.00	2,190.00
01PTGR001	TUBO REDONDO 2" GALV. CH.16	3	1.00	3	Unidad	387.65	1,162.95
45309	EXTENSION P/MANERAL 3/8"X65MM NTEV	2	1.00	2	Unidad	35.59	71.18
CODAUXIL	TRANSPORTE DE MATERIAL	1	1.00	1	CAJA	1,000.00	1,000.00

Elementos en detalle: 11

Exento: L 0.00

Sub Total: L

92,772.92

Gravado: L 92,772.92

Impuesto S/V: L

13,915.94

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO.

TOTAL A PAGAR: L

106,688.86

NO INCLUYE FLETE

En espera de una respuesta favorable a nuestra cotización,  
me suscribo de USTEDES. Atentamente.

**LARACH & CIA S. DE R.L. SALA 2**

Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán R.T.N. 08019000235234

larachco@larachycia.com / cotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com

**Larach & Cia.**

#1 en Ferreteria

Tel. 2290 - 1100 Fax. 2280 - 0118

1 **COTIZACION**

No. S02T43CO344119

Cliente: C9999S02 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENA VENTURA

Fecha: 12/02/2019

LARACH  
Miramontes  
Tegucigalpa

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: Martin Rafael Aguilera

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	Unidad	PRECIO	I.S.V.	Extension
1	09010039 LAMINA MASTER 1000 26-40'X42-PLG.ALUZINC ESP.0.4	1475.00	UNID	44.13	9,763.76	65,091.75
2	07050015 TORNILLO TM118S 1/4X2 (10PAQ) P/TECHO PUNTA BR	250.00	PAQ	12.8279	481.05	3,688.04
3	02170171 DISCO DW8424 4.1/2x0.45x7/8 ABRASIVO CORTE MET/	15.00	UNID	30.8696	69.48	532.50
4	02170051 DISCO DW44640 14x3/32x1 CORTE METAL DEWALT	2.00	UNID	126.0870	37.83	290.00
5	01020481 CUBO 87146-3/8 C/PUNTA TORX T45	2.00	UNID	53.9130	16.17	124.00
6	09340016 CANALETA HIERRO GALV.1.5MM 4x2x6MTS G60	120.00	UNID	504.3478	9,078.26	69,600.00
7	12030005 VARILLA HIERRO DEF.1/2 x 9 MTS GRADO 40	10.00	UNID	185.2174	277.83	2,130.00
8	10010006 TUBO HIERRO GALV.LIV.2x6MTS	3.00	UNID	986.9565	444.13	3,405.00
9	FLETE SERVICIO DE FLETE	25.00		27.8261	104.35	800.00

Comentario

Sub Total: LPS. 145,661.29

**LARACH Y CIA. S. de R.L.**  
**DEPTO. DE COTIZACIONES SALA No.2**  
**PRECIOS SUJETOS A CAMBIO**  
**SIN PREVIO AVISO**

Impuesto Sobre Ventas: 21,849.19

Total Neto: LPS. 167,510.48

\* Cemento y hierro no aplican para esta validez  
 \* Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

\* Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. \*

\*Pago de Cemento con Tarjeta solo Ficohsa (Débito y Crédito) .

**IMPORTANTE:** En Cumplimiento al acuerdo 189-2014 Régimen de Facturación, Otros Documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos a Larach & Cia. S de R.L. de C.V. dicho Comprobante de Retención deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, ver Art. 20 y 22., caso contrario favor emitir pago completo, esto incluye las instituciones del gobierno.



**INDUFESA**  
**INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.**  
TEL. 2244-8000  
Centro Comercial Villas del Sol, Salida a Danlí  
Tegucigalpa, M.D.C. info\_vil@indufesa.com  
RTN: 08019002282606

### COTIZACIÓN

Fecha: 12/02/2019  
Impreso el: 12/02/2019

Cotización No M030 637233  
Atención:

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENA VENTUR  
Vendedor: ELMER JOSUE CRUZ ANDINO

RTN / IDENTIDAD .

Código	Descripción de Artículo	Uni	Cantidad	Precio	Subtotal	ISV	Total Linea
10035117	LAMINA ALUZINC .40 7CANALES	TF	1475	34.78	51,300.50	7,695.075	58,995.58
10004132	TORN HEX 14X2" TEK	C/U	2500	2.43	6,075.00	911.25	6,986.25
10040244	DISCO CORTE INOX 4-1/2X1X7/8" C.E BOSCH	C/U	15	39.13	586.95	88.0425	674.99
10047788	DISCO CORTE MET 14X1/8X1" C/P BOSCH	C/U	2	103.48	206.96	31.044	238.00
10058223	ELECTRODO 6013 3/32" CHOSUN CR-13	CJ	6	260.00	1,560.00	234.00	1,794.00
10020476	LAM ZINC LISO 28X36X10"	C/U	6	225.22	1,351.32	202.698	1,554.02
10006690	ADAPTADOR TORN PUNTA BROCA 3/8"BRB45064	C/U	2	33.91	67.82	10.173	77.99
10050820	CANALETA GALVANIZADA 4X2 1.2MM 6MTS	C/U	120	317.39	38,086.80	5,713.02	43,799.82
10021376	VARILLA CORRUGADA 1/2" X 9M GDO 40	C/U	10	184.35	1,843.50	276.525	2,120.03
10025640	TUBO GALV RED P/CERCA 2"X20' C16	C/U	3	360.87	1,082.61	162.3915	1,245.00
10034335	FLETE	C/U	2	700.00	1,400.00	210.00	1,610.00

**SubTotal** 103,561.46  
**ISV** 15,534.22  
**Totales** 119,095.68

Observaciones:

**COTIZACION**  
PRECIOS SUJETOS  
A CAMBIOS SIN  
PREVIO AVISO

**INDUFESA**  
CENTRO COMERCIAL  
VILLAS DEL SOL  
SALIDA A DANLI, TEGUCIGALPA  
PBX 230-2769, FAX: 230-2778

Vigencia 3 días a partir de la fecha  
Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso.  
Este documento no es Factura de Compra

*Elmer Cruz*  
ELMER JOSUE CRUZ ANDINO  
INDUFESA



REPÚBLICA DE HONDURAS

# Municipalidad de San Buenaventura

FRANCISCO MORAZÁN

ORDEN DE PAGO

Nº 13848

Unidad Ejecutora: \_\_\_\_\_

Gasto Corriente:	<input type="text"/>	Valor Efectivo	<input type="text" value="1,500.00"/>
Gastos de Inversión Social	<input type="text"/>		
Gasto por Deuda Pública	<input type="text"/>	No. de Cheque:	<input type="text" value="14967"/>

Páguese a: Elmer Fabricio Andino Bonilla

La cantidad de: mil Quinientos Efectos

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados.

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
12	03	09	

OBJETOS DE GASTOS	DESCRIPCION	VALORES
		TOTAL
500	transferencia	\$1,500.00
520	transferencia de capital a otro inst, cultural	
524	transferencia al sector privado	
	Pago por transporte a el Patronato del Caserío de las Mujeres y Señoras	
<b>TOTALES</b>		\$1,500.00

Fecha de elaboración: \_\_\_\_\_

Fecha de pago: 14-02-2019



Firma y Sello del Alcalde Municipal



Firma y Sello de la Tesorera Municipal

Recibido por: Elmer Fabricio Andino

Identidad No. \_\_\_\_\_

Impuesto Vecinal No. \_\_\_\_\_

Original: Tesoreria  
Copia: Presupuesto



REPÚBLICA DE HONDURAS  
**Municipalidad de San Buenaventura**  
 FRANCISCO MORAZÁN

ORDEN DE PAGO

Nº 13854

Unidad Ejecutora: \_\_\_\_\_

Gasto Corriente:  Valor Efectivo   
 Gastos de Inversión Social   
 Gasto por Deuda Pública  No. de Cheque:

Páguese a: utiler de Honduras

La cantidad de: Dos mil novecientos noventa y seis con 95/100 ctus.

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados.

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
12	03	01	

OBJETOS DE GASTOS	DESCRIPCION	VALORES
		TOTAL
500	transparencia	2,996.95
580	Subsidio al sector publico	
581	Subsidio a la Adm. Central	
	Complemento de pago de utiler	
	esplara de los facturas No	
	013-003-01-0006463-0006464	
	013-603-01-0006465-013-003	
	01-0006466-013-003-01-0000	
	6467- (el numero de orden de pago	
	13830 - cheque No 74901)	
<b>TOTALES</b>		<b>2,996.95</b>

Fecha de elaboración: \_\_\_\_\_

Fecha de pago: 19-02-2019



José Rafael  
 Firma y Sello del Alcalde Municipal



Sandra Lina Sierra  
 Firma y Sello de la Tesorera Municipal

Recibido por: \_\_\_\_\_  
 Identidad No. \_\_\_\_\_  
 Impuesto Vecinal No. \_\_\_\_\_

Original: Tesoreria  
 Copia: Presupuesto



# Útiles de Honduras S.A de C.V.

RTN 05019995104894

E-MAIL: administracion@utilesdehonduras.com

DIR. CASA MATRIZ  
BARRIO:BERMEJO, CALLE KM3,SALIDA A.  
San Pedro Sula Honduras C.A  
FAX: (504) 2545-68-00  
TELEFONO: (504) 2545-68-00

## Factura

**PUNTO DE EMISION**  
Metro Mall, Blvd. Fuerzas Armadas. Tegucigalpa  
Honduras C.A  
FAX: (504) 2225-6339  
TELEFONO: (504) 2225-6335,

10:57:47

**ORIGINAL**

T011 Tienda 11.

PEDIDO SAP. No:755019	O/C. No.	REFERENCIA SAP No. 90545047	FECHA DIA MES AÑO DOC. 18 02 2019	No. 013-003-01-00006463	
CLIENTE 2000268	NOMBRE DEL CLIENTE ALCALDIA MUNICIPAL BUENAVENTURA		RTN 0818197500100	NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	
DIRECCION BO.EL CENTRO FTE.PLAZA MUNICIPAL			POBLACION FRANCISCO MORAZAN	TELEFONO CLIENTE 2798-9496	VENDEDOR 7424
MAALVAREZ	7424	7424	CONDICIONES: Contado	Entrega: 81118994	
ABORADO	PREPARADOR	REVISOR	REVISADO	410002	Bultos: 18

CODIGO	COD. BARRA	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	ISV	IMPORTE
1000219	9789992613122	MI NUEVA CALIGR.ORTOGRAFICA I	1	UN/ 1	46.62	E	46.62
1000221	9789992613146	MI NUEVA CALIGR.ORTOGRAFICAIII	5	UN/ 1	46.62	E	233.10
1000222	9789992613153	MI NUEVA CALIGR.ORTOGRAFICA IV	3	UN/ 1	46.62	E	139.86
1000224	9789992613177	MI NUEVA CALIGR.ORTOGRAFICA VI	2	UN/ 1	46.62	E	93.24
1000269	9789992625019	ATLAS HONDURAS/MUNDO	8	UN/ 1	229.00	E	1,832.00
1000276	9789992625057	CALCO-MAPAS NO.1 CK-2001	10	UN/ 1	85.78	E	857.80
1000288	9789992625064	CALCO-MAPAS NO.2	6	UN/ 1	85.78	E	514.68
1000478	7426500272007	CUAD UNICO CORTO 400P COL COPAN	49	UN/ 1	42.84	E	2,099.16
1000479	7426500273004	CUAD UNICO CORTO 200P COL COPAN	25	UN/ 1	25.52	E	638.00
1000572	9786072102910	DIC.BASI LENG ESP 1055 LAROUSSE	22	UN/ 1	97.08	E	2,135.76
1000715	7426500501091	CUADERNO APRENDE CONMIGO 1 T1	3	UN/ 1	26.27	E	78.81
1000716	7426500501107	CUADERNO APRENDE CONMIGO 1 T2	1	UN/ 1	26.27	E	26.27
1000717	7426500501114	CUADERNO APRENDE CONMIGO 1 T3	1	UN/ 1	26.27	E	26.27
1000718	7426500501138	CUADERNO APRENDE CONMIGO 2 T1	4	UN/ 1	26.27	E	105.08
1000719	7426500501145	CUADERNO APRENDE CONMIGO 2 T2	5	UN/ 1	26.27	E	131.35
1000720	7426500501152	CUADERNO APRENDE CONMIGO 2 T3	5	UN/ 1	26.27	E	131.35
1000723	7426500501183	CUADERNO APRENDE CONMIGO 3 T2	1	UN/ 1	26.27	E	26.27
1000728	7426500501084	CUADERNO APRENDE CONMIGO 1 PRE	1	UN/ 1	16.96	E	16.96
1001632	7426500501268	CUADERNO APRENDE CONMIGO 5 T1	4	UN/ 1	26.27	E	105.08
1002048	9789706073587	DIC.INGL-ESPAÑ BASI LAROUSSE	6	UN/ 1	66.08	E	396.48
1003103	7428602200162	LIBRETA TAQUIGRAFIA OfficeOne	10	UN/ 1	11.52	E	115.20
1003557	7426500501305	CUADERNO APRENDE CONMIGO 6 T1	2	UN/ 1	26.27	E	52.54
1003999	9144660000152	CANCIONERO ESCOLAR PAQUITO	1	UN/ 1	63.63	E	63.63
1004002	7426500501312	CUADERNO APRENDE CONMIGO 6 T2	1	UN/ 1	26.27	E	26.27
1004448	9789992625446	CALCO MAPAS NO.3 GEOGR MUNDIAL	3	UN/ 1	239.54	E	718.62
1005813	7426500200901	CUAD COSIDO GDE 200P COLS	53	UN/ 1	31.68	E	1,679.04
1010201	7428602287125	CUAD ESP N3 1MAT AMIGO FEM IMAG	144	UN/ 1	15.90	E	2,289.60
1010202	7428602287132	CUAD ESP N3 1MAT AMIGO MASC IMAG	129	UN/ 1	15.90	E	2,051.10
1010203	7428602287149	CUAD ESP N3 1MATCUAD AMIGO FEM	13	UN/ 1	15.90	E	206.70
1010204	7428602287156	CUAD ESP N3 1MATCUAD AMIGO MASC	15	UN/ 1	15.90	E	238.50
1010205	7428602287163	CUAD ESP N3 1MATLISO AMIGO FEM	30	UN/ 1	15.90	E	477.00

L. 17,552.34 VENTA EXENTA	L. 0.00 VENTA GRAVADA	L. 17,552.34 TOTAL	L. 0.00 IMPPTO.S/VENTAS	L. 17,552.34 NETO A PAGAR
------------------------------	--------------------------	-----------------------	----------------------------	------------------------------

SON: DIECISIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPTRAS. CON 34 /100

- a) EL IMPORTE DE ESTA FACTURA DEVENGARA EL 2.5% MENSUAL A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO
- b) POR LAS DEVOLUCIONES ACEPTADAS NO SE RECONOCERA EL I.S.V. PAGADO AL FISCO
- c) ESTA FACTURA SE CONSIDERA PAGADA UNICAMENTE CON EL RECIBO DE CAJA O SELLO DE PAGADO
- d) UNA VEZ QUE LA MERCADERIA SALE DE NUESTRA BODEGA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR

RECIBI CONFORME Y ACEPTO LOS PRECIOS Y CONDICIONES

FIRMA CLIENTE

NOMBRE

CAI: 5A980B-7366ED-E74691-C93AA4-BED8A5-AE

Fecha Limite de Emisión: 16.07.2019

Rango Autorizado: 013-003-01-00005601 / 013-003-01-00008300

Original - Cliente  
Copia 1 - Obligado Tributario emisor  
Copia 2 - Contabilidad

Exoneración Fiscal No.:

REGISTRO EXONERADO No:

REGISTRO SECTOR AGROINDUSTRIAL No:



# Útiles de Honduras S.A de C.V.

RTN 05019995104894  
E-MAIL: administracion@utilesdehonduras.com

DIR. CASA MATRIZ  
BARRIO:BERMEJO, CALLE KM3,SALIDA A.  
San Pedro Sula Honduras C.A.  
FAX: (504) 2545-68-00  
TELEFONO: (504) 2545-68-00

## Factura

PUNTO DE EMISION  
Metro Mall, Bld. Fuerzas Armadas. Tegucigalpa  
Honduras C.A.  
FAX: (504) 2225-6339  
TELEFONO: (504) 2225-6335,

10:58:42

ORIGINAL

T011 Tienda 11.

PEDIDO SAP. No:755019	O/C. No.	REFERENCIA SAP No. 90545048	FECHA DIA MES AÑO DOC. 18 02 2019	No. 013-003-01-00006464
CLIENTE 2000268	NOMBRE DEL CLIENTE ALCALDIA MUNICIPAL BUENAVENTURA		RTN 0818197500100	NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO
DIRECCION BO.EL CENTRO FTE.PLAZA MUNICIPAL			POBLACION FRANCISCO MORAZAN	TELEFONO CLIENTE 2798-9496
VENDEDOR 7424	CONDICIONES: Contado	Entrega: 81119009		
MAALVAREZ ABORADO	7424 PREPARADOR	7424 REVISOR	Milen REVISADO	Bultos: 10

CODIGO	COD. BARRA	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	ISV	IMPORTE
1010206	7428602287170	CUAD ESP N3 1MATLISO AMIGO MASC	19	UN/1	15.90	E	302.10
1011420	7426500214328	CUAD COSIDO GDE 200P D/L COLS	25	UN/1	31.68	E	792.00
1011498	7426500204152	CUAD COS PEQ 200P COLS	97	UN/1	23.40	E	2,269.80
1011561	7426500206187	CUAD COSIDO GDE 200P CUADR COLS	1	UN/1	31.68	E	31.68
1014973	9789992386286	LIBRO DE LECTURA IV EL SEMBRADOR	1	UN/1	145.00	E	145.00
1014977	7428602310328	CUAD DELINEANDO FIGURAS N2	5	UN/1	145.00	E	725.00
1014978	7428602310335	CUAD DELINEANDO FIGURAS N3	5	UN/1	145.00	E	725.00
1014979	7428602310342	CUAD DELINEANDO FIGURAS N4	3	UN/1	145.00	E	435.00
1014981	7428602310366	CUAD DELINEANDO FIGURAS N6	2	UN/1	145.00	E	290.00
1005585	7426500281009	CUAD ESP N3 70H COLORES COPAN	5	UN/1	42.76	E	213.80
1000472	7426500220008	CUAD ESP N3 2MAT COL 2MAT-36 COPAN	20	UN/1	67.32	E	1,346.40
1013806	7426500250005	CUAD ESP N5 200H COLORES COPAN	5	UN/1	116.08	E	580.40
1007513	7501126364302	PAPEL CALCA VEGET T/C 90-95GRS IMP	28	UN/1	45.08	15	1,262.24
1011750	9789992030928	NACHO LECTURA 1 GRADO	1	UN/1	38.60	E	38.60
1011752	9789992030935	NACHO LECTURA 2 GRADO	1	UN/1	44.76	E	44.76
1000225	9789992613207	EL ARTE DEL DIBUJO ART/GEOM I	1	UN/1	45.27	E	45.27
1000227	9789992613221	EL ARTE DEL DIBUJO ART/GEOM III	1	UN/1	45.27	E	45.27
1000230	9789992613184	EL ARTE DEL DIBUJO ART/GEOM VI	1	UN/1	45.27	E	45.27
1000228	9789992613238	EL ARTE DEL DIBUJO ART/GEOM IV	1	UN/1	45.27	E	45.27
1000155	7426600700110	CUADERNO ACTIVIDADES 1 GRADO	1	UN/1	45.27	E	45.27
1000229	9789992613191	EL ARTE DEL DIBUJO ART/GEOM V	1	UN/1	45.27	E	45.27
1002466	7428602200056	CUADERNO CALIGRAFIA AMIGO 36P	5	UN/1	5.96	E	29.80
1002465	7428602200049	CUADERNO DIBUJO AMIGO 36 PAGS	11	UN/1	5.88	E	64.68
1002463	7428602200896	JUEGO GEOMETRIA AMIGO GRANDE	20	UN/1	9.83	E	196.60
100978002	7428602282854	MARC PERMAN SHARPIE TANK, NGR	26	UN/1	8.93	15	232.18
100978001	7428602282878	MARC PERMAN SHARPIE TANK, AZ	14	UN/1	8.93	15	125.02
100978004	7428602282885	MARC PERMAN SHARPIE TANK, VDE	14	UN/1	8.93	15	125.02
1004856	7428602243077	MASKING TAPE 1" 3M	15	ROL/1	17.28	15	259.20
1002429	7428602235294	TAPE PVC TRANSP. 2" X 100 YDS 3M	1	ROL/1	32.12	15	32.12
1008455001	7428602201848	EXPO MARCADOR LOW ODOR ,NGR	24	UN/1	13.31	E	319.44
1008455003	7428602201817	EXPO MARCADOR LOW ODOR ,AZ	6	UN/1	13.31	E	79.86
1015407003	884851026484	MARC ACRILICO P/BISELADA, ROJO	8	UN/1	13.65	E	109.20

L. 9,010.74 VENTA EXENTA	L. 2,035.78 VENTA GRAVADA	L. 11,046.52 TOTAL	L. 305.37 IMP.TO.S/VENTAS	L. 11,351.89 NETO A PAGAR
-----------------------------	------------------------------	-----------------------	------------------------------	------------------------------

SON: ONCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN LEMPIRAS. CON 89 /100

a) EL IMPORTE DE ESTA FACTURA DEVENGARA EL 2.5% MENSUAL A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO	RECIBI CONFORME Y ACEPTO LOS PRECIOS Y CONDICIONES
b) POR LAS DEVOLUCIONES ACEPTADAS NO SE RECONOCERA EL I.S.V. PAGADO AL FISCO	
c) ESTA FACTURA SE CONSIDERA PAGADA UNICAMENTE CON EL RECIBO DE CAJA O SELLO DE PAGADO	
d) UNA VEZ QUE LA MERCADERIA SALE DE NUESTRA BODEGA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR	
CAI: 5A980B-7366ED-E74691-C93AA4-BED8A5-AE	FECHA LIMITE DE EMISION: 16.07.2019
REGISTRO EXONERADO No:	REGISTRO SECTOR AGROINDUSTRIAL No:

FIERMA CLIENTE NOMBRE

CAI: 5A980B-7366ED-E74691-C93AA4-BED8A5-AE  
Fecha Limite de Emisión: 16.07.2019  
Rango Autorizado: 013-003-01-00005601 / 013-003-01-00008300

Original - Cliente  
Copia 1 - Obligado Tributario emisor  
Copia 2 - Contabilidad

Exoneración Fiscal No.:

REGISTRO EXONERADO No:  
REGISTRO SECTOR AGROINDUSTRIAL No:



# Útiles de Honduras S.A de C.V.

RTN 05019995104894  
E-MAIL: administracion@utilesdehonduras.com

DIR. CASA MATRIZ  
BARRIO:BERMEJO, CALLE KM3, SALIDA A.  
San Pedro Sula Honduras C.A  
FAX: (504) 2545-68-00  
TELEFONO: (504) 2545-68-00

## Factura

PUNTO DE EMISION  
Metro Mall, Blvd. Fuerzas Armadas. Tegucigalpa  
Honduras C.A  
FAX: (504) 2225-6339  
TELEFONO: (504) 2225-6335,

10:59:44

ORIGINAL

T011 Tienda 11.

PEDIDO SAP. No:755019	O/C. No.	REFERENCIA SAP No. 90545049	FECHA DOC. 18	DIA 02	MES 2019	AÑO	No. 013-003-01-00006465
CLIENTE 2000268	NOMBRE DEL CLIENTE ALCALDIA MUNICIPAL BUENAVENTURA		RTN 0818197500100		NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO		
DIRECCION BO.EL CENTRO FTE.PLAZA MUNICIPAL			POBLACION FRANCISCO MORAZAN		TELEFONO CLIENTE 2798-9496	VENDEDOR 7424	
MAALVAREZ	7424	7424	CONDICIONES: Contado 410002		Entrega: 81119019		
LABORADO	PREPARADOR	REVISOR	REVISADO		Bultos: 10		

CODIGO	COD. BARRA	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	ISV	IMPORTE
1000585	7428602227664	PAPEL BOND 22X34 BLANCO	27	UN/1	1.09	15	29.43
1004792	7428602217535	TAPIZ 18"X25Y AMIGO TRANSP 8861	12	YD/1	7.69	15	92.28
1010336	3154148454205	MARCADORES JUNGLE 12 COL MAPED	22	UN/1	32.96	E	725.12
1005036	3154148340102	LAPICES COLOR 12 LGO JUMBO MAPED	1	UN/1	57.86	E	57.86
1008893	3154148320234	LAPICES COLOR+GRAF 12LGO MAPED	3	UN/1	28.88	E	86.64
1005919	3154148517214	LAPIZ GRAFITO C/BORRA BLACK HB	84	UN/1	2.66	E	223.44
1018052002	7428602324608	KILOMETRICO 100ST AHUMA, NEGRO	26	UN/1	2.85	E	74.10
1018052001	7428602324592	KILOMETRICO 100ST AHUMA, AZUL	26	UN/1	2.85	E	74.10
1018052003	7428602324615	KILOMETRICO 100ST AHUMA, ROJO	14	UN/1	2.85	E	39.90
1005881	7428602235232	ACUARELA AMIGO SEMI-HUMEDA 12COL	1	UN/1	16.65	E	16.65
1002977	7428602200155	PEGAMENTO ESCOLAR AMIGO 8 ONZ.	21	UN/1	19.68	15	413.28
1013852	3154144642125	TIJERA ESS 13 CM 5" MAPED	4	UN/1	7.35	15	29.40
1004131	3154141194108	COMPAS ESC C/LAPIZ STUDY	20	UN/1	20.63	E	412.60
1005509	7891191121222	PAPEL BOND B-20 T/C ECLIPSE	5	UN/1	69.95	15	349.75
4001799	025215717239	MAXELL MEMORIA USB FLIX 16GB NEG+RJO	1	UN/1	81.34	15	81.34
1005035	3154140602116	SACAPUNTA VERTICAL DOBLE	20	UN/1	11.81	E	236.20
1002640	3154140116002	BORRADOR TECHNIC 600 PLS	14	UN/1	5.85	E	81.90
1011759	7428602295427	PINCEL ARCOIRIS NO.6	1	UN/1	6.30	15	6.30
1011763	7428602295502	PINCEL ARCOIRIS NO.10	1	UN/1	10.28	15	10.28
1011754	7428602295328	PINCEL ARCOIRIS NO.1	1	UN/1	3.86	15	3.86
1005033	7428602233023	MANTA STANDARD P/COSTURA	2	YD/1	42.85	15	85.70
1008355004	4710581342951	SOBRE C/CORDON T/O , HUMO 34295	1	UN/1	18.79	15	18.79
100051022	3148950402394	CART 185G 50X65CM ,VDE ABETO IRIS	3	UN/1	8.14	15	24.42
100051003	3148950402318	CART 185G 50X65CM ,VIOL IRIS	3	UN/1	8.14	15	24.42
100051019	3148950402356	CART 185G 50X65CM ,AZ ULTRA IRIS	3	UN/1	8.14	15	24.42
1008351011	3148950402288	CART 185G 50X65CM ,ROJO IRIS	2	UN/1	8.14	15	16.28
1000484	7426500285601	CUAD UNICO CRTO 400P FORR COPAN	2	UN/1	61.44	E	122.88
1006155	9789992613078	APRENDO CALIGR ORTOGRAF 4 GRADO	1	UN/1	77.22	E	77.22
1009147	7428602282649	REGLA ALUMINIO AMIGO 12"/30CM	1	UN/1	8.63	E	8.63
1008378001	7428602277294	UNI-BALL ONIX MARC FINO , NEGRO	1	UN/1	14.48	15	14.48
1003598	9144660000343	CUESTIONARIO CIVICO	2	UN/1	23.99	E	47.98
1009598	7428602285084	SILICON LIQUIDO AMIGO 250ML	2	UN/1	30.64	15	61.28

L. 2,285.22 VENTA EXENTA	L. 1,285.71 VENTA GRAVADA	L. 3,570.93 TOTAL	L. 192.86 IMPTO.S/VENTAS	L. 3,763.79 NETO A PAGAR
-----------------------------	------------------------------	----------------------	-----------------------------	-----------------------------

SON: TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES LEMPTRAS. CON 79 /100

- a) EL IMPORTE DE ESTA FACTURA DEVENGARA EL 2.5% MENSUAL A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO
- b) POR LAS DEVOLUCIONES ACEPTADAS NO SE RECONOCERA EL I.S.V. PAGADO AL FISCO
- c) ESTA FACTURA SE CONSIDERA PAGADA UNICAMENTE CON EL RECIBO DE CAJA O SELLO DE PAGADO
- d) UNA VEZ QUE LA MERCADERIA SALE DE NUESTRA BODEGA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR

RECIBI CONFORME Y ACEPTO LOS PRECIOS Y CONDICIONES

FIRMA CLIENTE

NOMBRE

CAI: 5A980B-7366ED-E74691-C93AA4-BED8A5-AE

Fecha Limite de Emisión: 16.07.2019

Rango Autorizado: 013-003-01-00005601 / 013-003-01-00008300

Original - Cliente

Copia 1 - Obligado Tributario emisor

Copia 2 - Contabilidad

Exoneración Fiscal No.:

REGISTRO EXONERADO No.:

REGISTRO SECTOR AGROINDUSTRIAL No.:



# Útiles de Honduras S.A de C.V.

RTN 05019995104894

E-MAIL: administracion@utilesdehonduras.com

**DIR. CASA MATRIZ**  
 BARRIO:BERMEJO, CALLE KM3,SALIDA A.  
 San Pedro Sula Honduras C.A  
 FAX: (504) 2545-68-00  
 TELEFONO: (504) 2545-68-00

## Factura

**PUNTO DE EMISION**  
 Metro Mall, Blvd. Fuerzas Armadas. Tegucigalpa  
 Honduras C.A  
 FAX: (504) 2225-6339  
 TELEFONO: (504) 2225-6335,

11:01:00

**ORIGINAL**

T011 Tienda 11.

PEDIDO SAP. No:755019	O/C. No.	REFERENCIA SAP No. 90545050	FECHA DOC. 18	DIA 02	MES 2019	ANO	<b>No. 013-003-01-00006466</b>
CLIENTE 2000268	NOMBRE DEL CLIENTE <b>ALCALDIA MUNICIPAL BUENAVENTURA</b>		RTN 0818197500100	NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO			
DIRECCION BO.EL CENTRO FTE.PLAZA MUNICIPAL			POBLACION FRANCISCO MORAZAN		TELEFONO CLIENTE 2798-9496	VENDEDOR 7424	
MAALVAREZ	7424	7424	CONDICIONES: Contado		Entrega: 81119737		
LABORADO	PREPARADOR	REVISOR	Norte REVISADO		Bultos: 10		

CODIGO	COD. BARRA	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	ISV	IMPORTE
1000572	9786072102910	DIC.BASI LENG ESP 1055 LAROUSSE	2	UN/ 1	97.08	E	194.16
1010202	7428602287132	CUAD ESP N3 1MAT AMIGO MASC IMAG	10	UN/ 1	15.90	E	159.00
1010204	7428602287156	CUAD ESP N3 1MATCUAD AMIGO MASC	3	UN/ 1	15.90	E	47.70
1010206	7428602287170	CUAD ESP N3 1MATLISO AMIGO MASC	1	UN/ 1	15.90	E	15.90
1000472	7426500220008	CUAD ESP N3 2MAT COL 2MAT-36 COPAN	10	UN/ 1	67.32	E	673.20
1007513	7501126364302	PAPEL CALCA VEGET T/C 90-95GRS IMP	1	UN/ 1	45.08	15	45.08
1002466	7428602200056	CUADERNO CALIGRAFIA AMIGO 36P	2	UN/ 1	5.96	E	11.92
1002465	7428602200049	CUADERNO DIBUJO AMIGO 36 PAGS	2	UN/ 1	5.88	E	11.76
1005919	3154148517214	LAPIZ GRAFITO C/BORRA BLACK HB	36	UN/ 1	2.66	E	95.76
1005881	7428602235232	ACUARELA AMIGO SEMI-HUMEDA 12COL	5	UN/ 1	16.65	E	83.25
1002977	7428602200155	PEGAMENTO ESCOLAR AMIGO 8 ONZ.	5	UN/ 1	19.68	15	98.40
1008351022	3148950402394	CART 185G 50X65CM ,VDE ABETO IRIS	4	UN/ 1	8.14	15	32.56
1008351003	3148950402318	CART 185G 50X65CM ,VIOL IRIS	3	UN/ 1	8.14	15	24.42
1008351019	3148950402356	CART 185G 50X65CM ,AZ ULTRA IRIS	4	UN/ 1	8.14	15	32.56
1008351011	3148950402288	CART 185G 50X65CM ,ROJO IRIS	3	UN/ 1	8.14	15	24.42
1008359001	7501174965223	PLASTICINA 180G BACO ROS	5	UN/ 1	8.03	E	40.15
1003772	7428602200636	CRAYONES CERA AMIGO 12 COLS	5	UN/ 1	7.16	E	35.80
1000481	7426500284505	CUAD ESP N3 70H CUADRICULADO COPAN	1	UN/ 1	42.76	E	42.76

*Norte A*  
 FIRMA

L. 1,411.36 VENTA EXENTA	L. 257.44 VENTA GRAVADA	L. 1,668.80 TOTAL	L. 38.62 IMPTO.S/VENTAS	L. 1,707.42 NETO A PAGAR
-----------------------------	----------------------------	----------------------	----------------------------	-----------------------------

SON: MIL SETECIENTOS SIETE LEMPIRAS. CON 42 /100

- a) EL IMPORTE DE ESTA FACTURA DEVENGARA EL 2.5% MENSUAL A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO
- b) POR LAS DEVOLUCIONES ACEPTADAS NO SE RECONOCERA EL I.S.V. PAGADO AL FISCO
- c) ESTA FACTURA SE CONSIDERA PAGADA UNICAMENTE CON EL RECIBO DE CAJA O SELLO DE PAGADO
- d) UNA VEZ QUE LA MERCADERIA SALE DE NUESTRA BODEGA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR

RECIBI CONFORME Y ACEPTO LOS PRECIOS Y CONDICIONES

FIRMA CLIENTE \_\_\_\_\_ NOMBRE \_\_\_\_\_

CAI: 5A980B-7366ED-E74691-C93AA4-BED8A5-AE  
 Fecha Limite de Emisión: 16.07.2019  
 Rango Autorizado: 013-003-01-00005601 / 013-003-01-00008300

Original - Cliente  
 Copia 1 - Obligado Tributario emisor  
 Copia 2 - Contabilidad

Exoneración Fiscal No.:

REGISTRO EXONERADO No:  
 REGISTRO SECTOR AGROINDUSTRIAL No:





# Útiles de Honduras S.A de C.V.

RTN 05019995104894

E-MAIL: [administracion@utilesdehonduras.com](mailto:administracion@utilesdehonduras.com)

**DIR. CASA MATRIZ**

BARRIO:BERMEJO, CALLE KM3,SALIDA A.  
San Pedro Sula Honduras C.A  
FAX: (504) 2545-68-00  
TELEFONO: (504) 2545-68-00

## Factura

**PUNTO DE EMISION**

Metro Mail, Blvd. Fuerzas Armadas, Tegucigalpa  
Honduras C.A  
FAX: (504) 2225-6339  
TELEFONO: (504) 2225-6335,

11:03:17

**ORIGINAL**

T011 Tienda 11.

PEDIDO SAP. No:755019	O/C. No.	REFERENCIA SAP No. 90545052	FECHA DIA MES AÑO DOC. 18 02 2019	<b>No. 013-003-01-00006468</b>	
CLIENTE 2000268	NOMBRE DEL CLIENTE <b>ALCALDIA MUNICIPAL BUENAVENTURA</b>		RTN 0818197500100	NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	
DIRECCION BO.EL CENTRO FTE.PLAZA MUNICIPAL			POBLACION FRANCISCO MORAZAN	TELEFONO CLIENTE 2798-9496	VENDEDOR 7424
MAALVAREZ	7424	7424	CONDICIONES: Contado		Entrega: 81121464
ELABORADO	PREPARADOR	REVISOR	REVISADO	Bultos: 10	

CODIGO	COD. BARRA	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	ISV	IMPORTE
1000473	7426500221104	CUAD UNICO LGO FORR 400P COPAN	34	UN/ 1	115.92	E	3,941.28
1000478	7426500272007	CUAD UNICO CORTO 400P COL COPAN	36	UN/ 1	42.84	E	1,542.24
1011420	7426500214328	CUAD COSIDO GDE 200P D/L COLS	8	UN/ 1	31.68	E	253.44
1011561	7426500206187	CUAD COSIDO GDE 200P CUADR COLS	4	UN/ 1	31.68	E	126.72
1000266	9789992625361	TABLA PERIODICA GDE VDE NVA EDICI	2	UN/ 1	34.78	E	69.56

*Buya Tene*



L. 5,933.17 VENTA EXENTA	L. 0.00 VENTA GRAVADA	L. 5,933.17 TOTAL	L. 0.00 IMPTO.S/VENTAS	L. 5,933.17 NETO A PAGAR
-----------------------------	--------------------------	----------------------	---------------------------	-----------------------------

SON: CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES LEMPTRAS. CON 17 /100

- a) EL IMPORTE DE ESTA FACTURA DEVENGARA EL 2.5% MENSUAL A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO
- b) POR LAS DEVOLUCIONES ACEPTADAS NO SE RECONOCERA EL I.S.V. PAGADO AL FISCO
- c) ESTA FACTURA SE CONSIDERA PAGADA UNICAMENTE CON EL RECIBO DE CAJA O SELLO DE PAGADO
- d) UNA VEZ QUE LA MERCADERIA SALE DE NUESTRA BODEGA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR

RECIBI CONFORME Y ACEPTO LOS PRECIOS Y CONDICIONES

FIRMA CLIENTE

NOMBRE

CAI: 5A980B-7366ED-E74691-C93AA4-BED8A5-AE

Fecha Limite de Emisión: 16.07.2019

Rango Autorizado: 013-003-01-00005601 / 013-003-01-00008300

Original - Cliente  
Copia 1 - Obligado Tributario emisor  
Copia 2 - Contabilidad

Exoneración Fiscal No.:

REGISTRO EXONERADO No.:

REGISTRO SECTOR AGROINDUSTRIAL No.:



REPÚBLICA DE HONDURAS

Municipalidad de San Buenaventura

FRANCISCO MORAZÁN

ORDEN DE PAGO

Nº 13876

Unidad Ejecutora: \_\_\_\_\_

Gasto Corriente:   
Gastos de Inversión Social   
Gasto por Deuda Pública

Valor Efectivo

No. de Cheque:

Páguese a: Jose Santos Mardrochay Compad

La cantidad de: nueve mil quinientos cincuenta efectos

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados.

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
11	03	07	

OBJETOS DE GASTOS	DESCRIPCION	VALORES
		TOTAL
500	transportación	\$9,550.00
510	transportación al sector privado para financiar gastos comunes	
514	operación Social a Personas pago por compra de 2 ataudas son que 4 un ataud infantil 24 pulg por su uso necesario.	
<b>TOTALES</b>		\$9,550.00

Fecha de elaboración: \_\_\_\_\_

Fecha de pago: 26-02-2019



[Signature]  
Firma y Sello del Alcalde Municipal



[Signature]  
Firma y Sello de la Tesorera Municipal

Recibido por: \_\_\_\_\_  
Identidad No. \_\_\_\_\_  
Impuesto Vecinal No. \_\_\_\_\_

Original: Tesorería  
Copia: Presupuesto



# Inversiones Enmanuel

VENTA DE ATAÚDES DE MADERA

Col. Las Brisas, frente a calle panamericana, Sabanagrande, F.M.

Tel: (504) 2768-3434, 3234-1469 / E-mail: mondragonedgard@gmail.com

R.T.N.: 06071981002493 / J. MONDRAGON

CAI: FB2969-4A2E2E-BB4481-9801EA-8A4AC3-12

CLIENTE: Alcaldía Municipal de San Buenaventura F.M.

DIRECCION: San Buenaventura F.M. FECHA: 26-Feb.-2019

TEL: \_\_\_\_\_ R.T.N.: 0818-9995-413023

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: \_\_\_\_\_

NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO: \_\_\_\_\_

NUMERO REGISTRO DE LA SAG: \_\_\_\_\_

GNIL DISEÑO E IMPRESIÓN R.T.N. 0814196000958 - J. C. MURILLO J. - NITEL S. 2206 - 7732 - 2234-2225 - CERTIFICACIÓN Nº 9231-14-10300-83

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
2	Ataúdes San Jose	3,500 00	7,000 00
1	Ataúd Infantil 24 pulg. Para Recien Nacido.		1,304 35

**CANCELADO**

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000201 - AL: 000-001-01-00000250

FECHA LIMITE DE EMISION: 09/08/2019

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

Cantidad en letras: Nueve mil quinientos

cincuenta lempiras exactos.

IMPORTE EXENTO L.	— — —
IMPORTE GRAVADO L.	8304.35
15% I.S.V. L.	1245.65
TOTAL L.	9550.00



*[Signature]*  
FIRMA AUTORIZADA

**FACTURA** Nº 000-001-01-0000 0219

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO