

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

Fecha	RTN Proveedor	Nombre Proveedor	Descripcion	Valor
13/11/2019	05019007101409	OBELISCO CONSTRUCCION	PAGO POR COMPRA DE TUBERIA HG Y CEMENTO PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE GRADAS, CUNETA Y MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DE LA COLONIA ESQUIPULAS DE ESTE MUNICIPIO.	13,375.01
13/11/2019	08141983002307	NELSON LEONEL MERLO LICONA	PAGO POR COMPRA DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE GRADAS, CUNETA Y MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DE LA COLONIA ESQUIPULAS DE ESTE MUNICIPIO.	40,595.00
21/11/2019	08019998175033	DEPORTILLANTAS S DE RL	PAGO POR COMPRA DE 4 LLANTAS PARA EL CAMBIO DE LLANTAS DEL CAMIONCITO MARCA TOYOTA DYNA CON PLACA PDW1369 PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD.	10,800.02
22/11/2019	05019004003615	FERRETERIA EL OBELISCO	PAGO POR COMPRA DE TUBERIA PVC Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE EN TODOS LOS BARRIOS Y COLONIAS DE ESTE MUNICIPIO.	34,902.00
27/11/2019	05011945001710	IRINARDO CABALLERO ALVAREZ	PAGO POR LA COMPRA DE MALLAS PARA FUTBOL PROFESIONAL CON MEDIDAS ESTANDAR LAS CUALES SE UTILIZARAN EN EL CANCHA MUNICIPAL DE LA COLONIA ESQUIPULAS DE ESTE MUNICIPIO.	2,990.00
28/11/2019	05019995132520	FRIOPARTES S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE DE UN AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT EL CUAL SERA INSTALADO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO OSCAR ARMANDO AVILA BANEGAS, UBICADO EN LA COLONIA SAN ANTONIO DE ESTE MUNICIPIO, DICHA COMPRA SE HARA CON FONDOS DONADOS POR LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA.	9,950.00
28/11/2019	05019007101409	OBELISCO CONSTRUCCION	PAGO POR COMPRA DE CEMENTO PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE GRADAS, CUNETA Y MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DE LA COLONIA ESQUIPULAS DE ESTE MUNICIPIO.	3,075.00
28/11/2019	05019995132520	FRIOPARTES S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONADO TIP MINI SPLIT EL CUAL SERA INSTALADO EN LA OFICINA DE EMISIONES DE ANTECEDENTES POLICIALES A LOS CIUDADANOS DE ESTE MUNICIPIO.	6,450.00
28/11/2019	05019013611355	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y SERVICIOS	PAGO POR COMPRA DE 6 VENTILADORES INDUSTRIALES LOS CUALES SERVIRAN PARA DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO CON FONDO DONADO POR LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA.	33,300.00
29/11/2019	05119012494257	INVERSIONES OLIMPIA S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE BLOQUES PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE GRADAS, CUNETA Y MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DE LA COLONIA ESQUIPULAS DE ESTE MUNICIPIO.	7,380.00
TOTAL				162,817.03


OSMAN BENE FUNEZ PORTILLO
 JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

**OBELISCO
CONSTRUCCIÓN
S. de R.L.**

R.T.N. 05019007101409
1 ave 8 calle N.E. Bo. Suyapa
Tel. (504) 2670-4219 2670-4107
Villanueva, Cortes
correo: jacoborapalo@alecarga.com

Factura CONTADO

000-002-01-0000 3975

Fecha 14/11/2019

CAI: ABBE96-9D0AE4-524C98-1C40E4-3A1B70-12

Cliente

Municipalida de Pimienta
R.T.N: 05049995126357

Elaborado por

Wendy

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registro Exonerado

No. Identificativo del Registro de la SAG

Descripción	Cantidad	Precio	Total
Cemento Bijao	25	178.2608	4,456.52T
Tubo Galvanizado 1-1/4 pesado	11	652.17455	7,173.92T

ORIGINAL

CANCELADO

Valor en Letras Trece Mil Trescientos Setenta Y Cinco
Exentos

Fecha limite de Emisión: 28 de Febrero del 2020

Rango Autorizado: 000-002-01-00000001 al 000-002-01-00005000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente

Copia: Emisor

Descuento

Importe Exonerado

Importe Exento

Importe Gravado 15% L.11,630.44

Importe Gravado 18%

I.S.V. 15% (15... L.1,744.57

I.S.V. 18%

Total a Pagar

L.13,375.01

1



DISTRIBUIDORA CINDY

TABLA YESO Y ACCESORIOS - CIELOS FALSOS - PIEDRAS - PUERTAS - PINTURAS, ETC.
Villanueva, Cortés, Bo. Suyapa, Fte. al
Zip Villanueva a Orilla del Boulevard,
Local Color Amarillo, Tel. 9863-1807

FACTURA

PROPIETARIO: NELSON LEONEL MERLO LICONA

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

DIA	MES	AÑO
14	Nov	2019

Cliente: Nuncia Palacios de Pineda M.

RTN: 05049995126357 Tel. _____

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
4	Cubetas AZUL banda. Pintura	1750	7000
4	Cubetas. Polon. blanco. Pintura	1750	7000
8	Galones Primer Sintetico	350	2800
3	Cubeta pintura. Acate Chobon	2300	6900
3	Cubeta pintura. Acate. AZUL	2300	6900
1	Cubeta amiguito tatico. USA.	3600	3600
10	brochas de 3 Pulgadas	60	600
10	brochas de 2 Pulgadas	50	500

PAGADO

Original: Cliente Copia: Emisor

Fecha Límite de Emisión: 22/02/2020

RANGO AUTORIZADO:

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

N° Orden de Compra Exenta: _____

N° Const. Registro Exonerado: _____

Registro SAG No.: _____

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

Son L. 40.595

Cuarenta Mil quinientos Noventa y cinco

FIRMA

N°: 000-001-01

00004991

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3368-3704 / 2670-5458, E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com RTN: 05101978005402, RFI: 9231-15-10500-9

2



Deportillantas

DEPORTILLANTAS

Boulevard Juan Pablo II, 11-10 Ave. 6 Col. Smith

San Pedro Sula

RTN: 08019998175033

CAI: E0C47A-45723B-0A4EAD-45725B-7697E2-2A

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA

RTN: 05049995126357

32424265

FACTURA 000-002-01-00036107

Fecha:

22

11

2019

Condiciones:

CONTADO

Rango autorizado: 000-002-01-00032001 a

000-002-01-00040000

Fecha Limite de Emision: 09-05-2020

Vendedor: Brayan Ramos

Observaciones:

Placa	Marca	Modelo	Color	Kilometraje
PDW1369	TOYOTA	DYNA	BLANCO	68541

DETALLE DE ARTICULOS

Cant.	Código	Medida	Descripcion	Unitario	Descuento	Importe
4	15036-01	235/75R15LT	DUNLOP AT3 104/101S	2,260.87	0.00	9,043.48
1	ALI	ALINEAMIENTO	SERVICIO DE ALINEAMIENTO	347.84	0.00	347.84
4	ARM	ARMADO	SERVICIO GRATIS ARMADO DE LLANTAS	0.00	0.00	0.00
2	BAL	BALANCEO	SERVICIO DE BALANCEO	0.00	0.00	0.00
1	ROT	ROTACION	SERVICIO DE ROTACION	0.00	0.00	0.00
1	RP	REP.	SERVICIO DE REPARACION POR PONCHADURA	0.00	0.00	0.00
4	V-100	PONCHADURA 508	VALVULA NEGRA	0.00	0.00	0.00
8	Unidades.			0.00	0.00	0.00

No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Reg. Exonerado:

No. Registro SAG:

Descuentos y Rebajas: L. 0.00

Subtotal: L. 9,391.32

Exonerado: L. 0.00

Exento: L. 0.00

Gravado 15% L. 9,391.32

ISV 15% L. 1,408.70

Total: L. 10,800.02

Cantidad en Letras: Diez Mil Ochocientos Lempiras Con Dos Centavos

ORIGINAL

FORMA DE PAGO

Cheque

10,800.02 12861



DEPTO. VENTAS

22 NOV. 2019

Handwritten signature

3

22/11/2019 04:53:44 p.m.

Cristina Ayestás

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Teléfono: 2552-8828 | Correo electrónico:



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

FERRETERIA EL OBELISCO

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

CAI: 14F170-176166-434198-28C93A-2A0265-AF
No. 000-001-01-00113251 - 000-001-01-00123250
Correo: jacoborapalo@alecarga.com
Fecha Limite de Emisión: 28/07/2020

Villanueva, Cortés 23 de Noviembre del 2019

Cliente: Municipalidad de Pimienta RTN.: 05049995126357

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL Lps.
2	tuberia pvc sd 26 6	1800.00	3,600.00
3	Tuberia pvc sd 26 3	550.00	1,650.00
20	tuberia pvc sd 26 2	260.00	5,200.00
15	tuberia pvc sd 26 1 1/2	175.00	2,625.00
10	tuberia pvc sd 26 1	110.00	1,100.00
50	tuberia pvc sd 26 1/2	70.00	3,500.00
1	Valvula Deca 3	3,500.00	3,500.00
2	Valvula Deca 2	1,150.00	2,300.00
2	Valvula Deca 1 1/2	1,000.00	2,000.00
3	Adapt pvc 3 Macho	50.00	150.00

Sub-Total L.

Impte. Exento L.

Impte. Exonerado L.

Desc. y Reb. L.

Flete L.

Impte. Grav. 15% L.

Impte. Grav. 18% L.

15% Imp. S/V. L.

18% Imp. S/V. L.

GRAN TOTAL L.

No. Orden de Compra Exenta

No. Cons. de Registro de Exonerados

No. Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el

Despacho de Agricultura y Ganadería

FACTURA

000-001-01-00 **Nº 114012**

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Original: Cliente Copia: Emisor

TOTAL EN LETRAS: Van - - -

4

SECRETARIA EL OBELISCO
 8 Calle N.E., Bo. Suyapa
 Tel.: 2670-4219
 Villanueva, Cortés, Hond., C. A.
 R.T.N. 05019004003615
 CAI: 14F170-176166-434198-28C93A-2A0265-AF
 No. 000-001-01-00113251 - 000-001-01-00123250
 Correo: jacoborapalo@alecarga.com
 Fecha Limite de Emisión: 28/07/2020

Villanueva, Cortés 23 de Noviembre del 2019
 Cliente: Municipalidad de pimiento RTN.: 05049995126357

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL Lps.
4	Adaptador pvc 2 Macho	20.00	80.00
4	Adaptador pvc 1/2 Macho	18.00	72.00
15	tee pvc 2	40.00	600.00
15	Tee pvc 1/2	35.00	525.00
10	Reductor 2 a 1/2	20.00	200.00
15	Reductor 2 a 1/2	20.00	300.00
15	Reductor 1/2 a 1/2	15.00	225.00
2	Abrazadera pvc 4 a 1/2	175.00	350.00
5	Abrazadera pvc 2 a 1/2	125.00	625.00
50	taponos 1/2	5.00	250.00

No. Orden de Compra Exenta

No. Cons. del Registro de Exonerados

No. Identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el

Despacho de Agricultura y Ganadería

FACTURA

000-001-01-00 N° 114013

Sub-Total L.

Impte. Exento L.

Impte. Exonerado L.

Desc. y Reb. L.

Flete L.

Impte. Grav. 15% L.

Impte. Grav. 18% L.

15% Imp. S/V. L.

18% Imp. S/V. L.

GRAN TOTAL L.

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Original: Cliente Copia: Emisor

TOTAL EN LETRAS: Van

4

Lo mejor y más completo en Artículos Deportivos y Confecciones de Uniformes de toda clase.

San Pedro Sula, 28 de Noviembre

No. 000-001-01-00

007786

del 20 19

San Pedro Sula, 10 de AGOSTO de 2018
 Cliente: Municipalidad de Dimienta

R.T.N.: 0504 9995 1263 57

Dirección: Dimitria Cortes

[illegible]

La Factura es beneficio de todos "Exijala"
 Imprenta Gustavo Alonso R.T.N. 05011991064974 Tel: 2509-8715 Certificado No.9231-15-10500-24

5

SECRET

www.itipares.com.br

100
 90
 80
 70
 60
 50
 40
 30
 20
 10
 0

RTN: DCS65125351
DIRECCION: BO. EL CENTRO FRENTE AL PARC

1111 CAPACIDAD SOLICITADA POR EL CLIENTE. 1111
TRES (3) MESES DE GARANTIA POR
DESPERFECTOS DE FABRICACION
UNICAMENTE.
NO SOMOS RESPONSABLES SI ES INSTALADA EN
AREA INADECUADA PARA SU CAPACIDAD.
SSOP-MS-1111 BRACKETS ACOND 18 A 24 ML 8
10 20.39 217.39

SEOP-HS-1112 BRACKETS ACOND 18x24 IN. 8
10 20.75 81.75

Valor en bruto: Nueve mil novecientos cincuenta
limpias con DOLCE & GABBANA

La Factura es beneficio de Todos. ¡EXUALA!
Se cobrará 20% de recargo por cheque rebatido seg.

Original: Havana Copia: Chigago, Butano
E-1011132

E: 653E-3D E5D9-5849F-1171D-99C82H-C5

Reigo, Akiyoshi

02-01-01-1017301 - 02-01-01-1021577

Fecha Limite de Entrega:
2010/01/10

At. Correio de Caxias de Campos, 6/1/1911.

No. 121.000 del Registro de E.S.P.

6

**OBELISCO
CONSTRUCCIÓN
S. de R.L.**

R.T.N. 05019007101409
1 ave 8 calle N.E. Bo. Suyapa
Tel: (504) 2670-4219 / 2670-4107
Villanueva Cortes
correo: jacoborapalo@alecarga.com

Factura CONTADO

000-002-01-0000 4232

Fecha 29/11/2019

CAI: ABBE96-9D0AE4-524C98-1C40E4-3A1B70-12

Cliente

Municipalidad de Pimienta
RTN: 05049995126357

Elaborado por

Wendy

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registro Exonerado

No. Identificativo del Registro de la SAG

Descripción

Cantidad

Precio

Total

Cemento Bijao

15

178.26067

2.673.91T

CANCELADO

PAGADO

Valor en Letras Tres Mil Setenta Y Cinco Exactos

Fecha límite de Emisión 28 de Febrero del 2020

Rango Autorizado: 000-002-01-00000001 al 000-002-01-00005000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente

Copia: Emisor

Descuento

Importe Exonerado

Importe Exento

Importe Gravado 15%

L.2,673.91

Importe Gravado 18%

I.S.V. 15% (15...

L.401.09

I.S.V. 18%

Total a Pagar

L.3,075.00

7

FRIOPARTES

REFRIGERACION-AIRE ACONDICIONADO

PAGADO

FRIOPARTES S. A. DE C. V.

CALLE REFORMA 100, ESTACIONAMIENTO
BO. SANTA ANITA, CALLE 1, 20118 AVE. N.E.
MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS RIOS, DEPTO. COCHABAMBA
P.O. BOX 20118, TEL: 2011-1533

REPRES. VENT. Y SERVICIOS FRIOPARTES S.A. DE C.V.
WWW.FRIOPARTES.COM.BZ

FACTURA

009-001-01-00204617

Referencia: 2895226 ✓
Fecha: 29/11/2019 Hora: 10:00AM
Cond. de Pago: CONTADO
Vendedor: Ines y R. Ramos, Cel: 9603-0580
PR-033391 MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA

RTN: 0504665000000
Dirección: BO. EL CENTRO FRENTE AL PARC

Codigo		Descripción	
Cant	Precio	Resumen y Rebates (Impuestos)	Total
1.0	1,541.51	EVAPORADOR 1200 BTU CHA	1,541.51
1.0	3,742.80	CONDENSADOR 1200 BTU CHA	3,742.80
1.0	111.00	KIT DE TUBERIA 1/2" X 1/2" X 10'	111.00

CAPACIDAD SOLO PARA POR EL CUENTE.
TRES (3) MESES DE GARANTIA POR
DESPERFECTOS DE FABRICACION
UNICAMENTE
NO SOMOS RESPONSABLES SI ES INSTALADA EN
AREA INADECUADA PARA SU CAPACIDAD.
SSOP-MS-0002 8R40 KETS PCOND 18 A 24 MIL B
1.0 217.35 217.35

Sub-Total L.: 5,608.70
Exonerado L.:
Exento L.:
Gravado 15% L.: 5,608.70
Gravado 18% L.:
Impuesto 15% L.: 841.30
Impuesto 18% L.:
Total L.: 6,450.00

Valor en letras: Seis mil cuatrocientos cincuenta
limpias con 00/100 centavos

La presente factura de venta, (EXCELENTE)
se emite en cumplimiento de lo establecido en el
artículo 17 de la Ley de Comercio Exterior

Original: Cliente, Copia: Contador Tributario
Bolívar 2019

C. A. I.

EC 8555-JD EDO 9-00 058-117 110-AAC005-C6

Rango Autorizado:

009-001-01-0017500 - 009-001-01-00215000

Fecha Límite de Emisión:
2019/11/30

No. Correlativo de Orden de Compra: 84512

No. de Registro del Registro de la SAC:

8



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

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

RTN: 05019013611355

ORIGINAL

Facturas

000-001-01-00007117

Fecha 28 de Noviembre del

OC No.

CONDICIONE Contado

No. De registro de SAG.:

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA

RTN: 05049995126357

Dirección :

SOLICITADO:

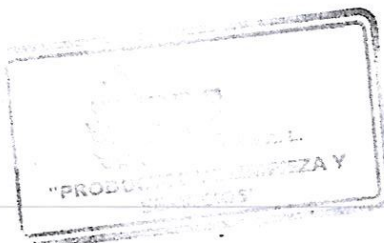
ENTREGADO EN

No. De Orden de compra Exonerada:

No. Constancia Registro Exonerados

/

Cantid	Codigo	Descripción Producto	U/	Unitario	TOTAL
6.0000	VI30	Ventilador industrial de pared 30"	U	4,826.0866	28,956.52



Fecha de Recepcion: 12/11/2019 -12/11/2020

CAI: 2587BB-9E40CD-E044A6-1968C9-D33045-22

Numero inicial 000-001-01-00006901 al 000-001-01-00009200

Valor de venta en letras

TREINTA Y TRES MIL TRES CIENTOS CON 00/100

OBSERVACIONES:

Fecha de 28/11/2019

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

Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Desc/Rebajas L.	
Importe Gravado 15%	28,956.52
Importe Gravado 18%	
I.S.V.15% L.	4,343.47
I.S.V.18% L.	
TOTAL L.	33,300.00

GUSTAVO

Realizado Por:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Aceptado Por:

9

