



MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN
"TRABAJANDO POR EL PROGRESO DEL MUNICIPIO"



COMPRAS MES DE SEPTIEMBRE 2019

FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL	DESCUENTO	IMPUESTO	TOTAL
05/09/2019	Jose Omar Bonilla	Polvora, publicidad, materiales para vivienda	L. 19,126.50				L. 19,126.50
05/09/2019	Karen Suyapa Irias	Compra de materiales para viviendas de Vicente, Eduin, Edin y Santos	L. 32,876.00				L. 32,876.00
06/09/2019	Antonio David Martinez	Compra de dulces para piñatas, bolsitas del día del niño	L. 16,025.00				L. 16,025.00
06/09/2019	Inversiones KM	Impresiones, papeleria, utiles de oficina, elementos de limpieza	L. 6,577.57				L. 6,577.57
25/09/2019	Agroferreteria Campestre	Compra de 519 sacos de fertilizante urea para productores del municipio	L. 236,145.00				L. 236,145.00
TOTAL							L. 310,750.07


DIEGO RAMON SOTO
TESORERO MUNICIPAL



COHETERIA COMAYAGUA

Cohetes de Bombas, Luz y Cometa, Morteros Carreras de Bombas,
Toro Fuego, Cascadas, Show de Luces, Baterías de todas sus Presentaciones

Cel. 9639-2966 / R.T.N. 03051964000205

3 Cuadras arriba de la planta de la ENEE, Boulevard Roberto Romero Larios,
Comayagua, Honduras, C.A.

Por Lps.

2,100

Fecha, 22 de Junio del 2019

Recibí de: Alcaldia San Juan, La Paz

La cantidad de: Dos mil cien Lempiras exactos

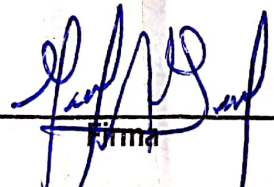
Por concepto de: Compra de polvora

Imp. La Independencia, Comayagua. Tel. 2772-1175 / R.T.N. 14011981009990

Total	
Abono	
Saldo	

Recibo

Nº 00073


Firma

COHETERIA COMAYAGUA

Cohetes de Bombas, Luz y Cometa, Morteros Carreras de Bombas,
Toro Fuego, Cascadas, Show de Luces, Baterías de todas sus Presentaciones

Cel. 9639-2966 / R.T.N. 03051964000205

3 Cuadras arriba de la planta de la ENEE, Boulevard Roberto Romero Larios,
Comayagua, Honduras, C.A.

Por Lps.

600

Fecha, 20 de Mayo del 2019

Recibí de: Alcaldía Municipal San Juan La Paz

La cantidad de: Seis cientos

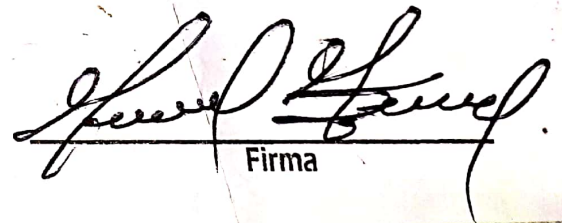
Por concepto de: dos docenas de cohetes y
dos docenas de morteros

Imp. La Independencia, Comayagua. Tel. 2772-1175 / R.T.N. 14011981009990

Total	
Abono	
Saldo	

Recibo

Nº 00051


Firma

FERRETERIA EL BOULEVARD

Propietario: *Rolando Urquiza V.*

Barrio La Merced, una cuadra al Oeste de la Estatua El Soldado,

La Paz, La Paz, Honduras C.A. R.T.N. 12011981005912

Tel.: 2774-1319 E-mail: ferreteria.elboulevard@gmail.com

CAI: 5394ED-7B1B22-C94BA4-B7BD55-E0D929-E7

FACTURA N° 000-001-01-000 61302

Fecha: 06 de Junio del 2019 R.T.N.

Cliente: Municipalidad de San Juan

Dirección: La Paz

[illegible]

Cant. en Letras:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº de Orden de Compra Exenta:

Nº Constancia de Registro de Exonerados:

Nº de Registro de la SAG:

FACTURA AL CONTADO ☐ CREDITO ☐

FIRMA Y SELLO

Inicial: 000-001-01-00060201 Final: 000-001-01-00065200

Fecha Limite de Emisión: 25/04/2020 Original: Cliente / Copia: Emisor

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXÍJALA!

IMPRESOS LITOGRAFICOS "ESCOTO" TEL: 2772-2621 CEL: 9895-6799 / R.T.N. 08011971072835 / CERTIFICACION N° 9231-19-10500-21

Descuento LPS.

Rebaja LPS.

Devolución LPS.

Valor Exento LPS.

Valor Exonerado LPS

Gravado 15% LPS

Gravado 18% LPS

15% I.S.V. LPS

18% I.S.V. LP9

TOTAL LPS



#1 En Techos y Materiales para la Construcción

ALUTECH S.A DE C.V.

RTN: 05019013593089

Cta Pto. Cortés 1Km Después del Peaje, , Frte Aceros Alfa,

CHOLOMA, Cortés,, Honduras

Email: representantelegal@alutech.hn

504-2606-3000

SUCURSAL ANILLO

Sida. a Valle de Angeles, una cuadra antes del desvío, ,

TEGUCIGALPA, Fco. Morazán,, Honduras

PBX: 504-2264-0092

PEDIDO DE VENTA

15581225

LUNES A VIERNES

08:00 AM - 5:00 PM

SABADO

08:00 AM - 12:00 PM

Pedido para Cliente MUNICIPALIDAD SAN JUAN LA PAZ RTN: 12139995435208		Código 1054755	Agente KAROL YAJAIRA ZUNIGA MALDONADO		Emisión 28.05.2019	
Dirección Cliente , BARRIO EL CENTRO,, , SAN JUAN LA PAZ, La Paz,		Orden de 1054755	Pago 28.05.2019		Condición Contado neto	
Cantidad	Código	Descripción	UM	Total libras	P.Uni	Total
15.00	100010301002-00000	LAM EST ALU NAT 0.30 C28 N	14.00 PIES	357.63	378.00	5,670.00
12.00	100111001003-01968	CAN RIB GLV 1 MM 4X2 N 19.68	Unidad	245.58	280.00	3,120.00
--- ULTIMA LINEA ---						

Despacho

, BARRIO EL CENTRO,, , SAN JUAN LA PAZ, La Paz, Honduras

Comentarios

Sub Total	HNL	8,790.00
Descuento/Rebaja	HNL	
Flete	HNL	0.00
Impuesto	HNL	1,318.50
Neto a Pagar	HNL	10,108.50

ALUTECH S.A DE C.V.

PAGADO

Número de correlativo OCE

Número de Identificación de la SAG

Número de Correlativo de Constancia del
Registro Exonerado



CONFITERIA KELLYN

VENTA DE CONFITERÍA AL POR MAYOR, MENOR Y DETALLE

Barrio Torondón, por el Mercado San Francisco,

Comayagua, Honduras, C.A. Tel.: 2771-7639

Prop.: Antonio David Martinez Martinez Esposa e Hijos

E-mail: vane.amador@yahoo.com CAI: 56E14E-11042B-944DB0-D9BAE1-DAFD15-DC

CONTADO: ☐

CREDITO: ☐

R.T.N. 08151971001842

Fecha, 6 de sept del 2019

CLIENTE:

Alcaldia San Juan

DIRECCIÓN:

La Paz

R.T.N.:

Const. de Reg. de Exonerados.

Orden de compra Exenta:

No. de Reg. S.A.G.

Imprenta Rios R.T.N. 03011965011686 Tels.: 9952-2967 / 2771-8063, Certificado.: 9231-15-10500-35 Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comayagua.

Cant.	DESCRIPCION	PREC. UNID.	TOTAL
33	Mega Mil		9,900
14	goma		560
22	Chocorito		506
65	bolitas		715
37	Sapos crema		925
28	BB chiclin		504
5	Pinatas		425
7	Paja de gelatna		370
4	Mega mil		1200
1	Bombon		20
3	Mega mil	300	900

Rango autorizado: 25 Tal. del 000-001-01-00020151-000-001-01-00021400
Fecha Limite de Emisión: 04/02/2020

Cantidad en Letras:

Original: cliente copia: archivo

Firma

FACTURA

No. 000-001-01-00 021081

DESCUENTOS
Y REBAJAS L.

EXENTO L.

EXONERADO L.

GRAVADO L.

SUB-TOTAL L. 13,934 7

15% ISV L. 2090 2

TOTAL L. 16,025

La Factura es de: Oficio de Todos. ¡Exijala!

CAL: EC2497-E5BB16-B24AB0-096ADF-CD891C-F1 E-mail: www.jonathan.arias@ujcv.edu.hk

DIRECCIÓN: dh 1202

Orden de compra Exenta: _____ **No. de Reg. S.A.G.** _____
 Imprenta Rios R.T.N. 03011965011686 Tels: 9952-2967 / 2771-8063 Certificado: 9231-15-10500-35 Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comayagua

32.876

La Factura es beneficio de Todos. ¡Fíjala!

INVERSIONES K. M.

Prop.: Kenia Yalitzá Morales Morales

R.T.N.: 12131995000683

Cel. 8986-8975 E-Mail: keniamorales2324@gmail.com

Bo. El Centro, Frente al Parque Central Casa Color Azul,
San Juan, La Paz, Honduras, C. A.

Día	Mes	Año	Contado ☐	Crédito ☐	FACTURA
06	09	19	000-001-01-00	000707	

CAI: A05FCB-1AC211-8549A3-985183-A48DF1-B9

Cliente: Alcaldía Municipal

R.T.N.: 12139995435208

Dirección: San Juan La Paz

IMPRESA MÁRQUEZ R.T.N. 14101981000178 C. Nº 9231-17-10500-6 Teléfono 2662-1853
I.T.I.C. R.A.V. 000-001-01-00000701 / 000-001-01-00000750 Elab. 30/07/2019

Cant.	Descripción	P. Unif.	Exenta	Gravada
	Papelaria		2832.00	
	Copias			
	Tecnología			
	Utiles de O.			3257.00
Car				

No. Const. de Exonerado: _____	Importe Exento L.	2832.00
No. de O.C. Exenta: _____	Importe Exonerado L.	
No. Registro S.A.G. _____	Importe Gravado 15% L.	3257.00
Original: Cliente	Importe Gravado 18% L.	
Copia: Obligado Tributario Emisor	Descuentos / Rebajas L.	
Fecha Límite de Emisión: 30/07/2020	15% I.S.V. L.	488.55
Fecha de Recepción: 30/07/2019	18% I.S.V. L.	
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"	GRAN TOTAL L.	6577.57

Cantidad en letras: Seismil Quinientos
Setenta y Siete Quinientos
Cinco



Teléfono: 7794-9377 / 0574-1730 / 3338-8703

DÍA	MES	AÑO
-----	-----	-----

DÍA	MES	AÑO
23	09	18

Alcaldía de San Juan La Paz

Bodega:

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
15% I.S.V. L.		
18% I.S.V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	236,145	

mil Grados Cuarenta y Cinco
LEMPIRAS

7

Nº Correlativo de la Constancia del Registro de Extranjeros:

Nº Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el

Despacho de Agricultura y Ganadería

NOTA: El precio que ampara la mercadería al tenor de la presente es que ha sido pactada justamente entre el proveedor y comprador y no ha sido negociada a satisfacción mutua a través del Departamento de Ventas de esta Empresa.

Cualquier demora en el pago del saldo a favor de remiteante a partir de _____ días contados desde la fecha del despacho o entrega de _____ se entenderá como un cargo adicional por manejo de cuenta compilado a razón de _____ mensual por el saldo a esta fecha, por cada día de retraso hasta el día de cobro total por la Empresa del saldo compuesto por el monto original mas el cargo por manejo de cuenta que resulte por esta factura a esa fecha.

El solo hecho de haber aceptado la mercadería, objeto de esta transacción y haber dejado transcurrir el tiempo aquí amparado, según el artículo 1.101 del Código de Comercio, hace que el comprador anterior resulte en aceptación y conformidad tácita, implícita y explícita de la obligación y responsabilidad aquí descrita.

TIRAJE AUTORIZADO DEL 001-001-01-00006301 al 001-001-01-00006900 FECHA LIMITE DE EMISIÓN 12/12/201