

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

Fecha	RTN Proveedor	Nombre Proveedor	Descripcion	Valor
03/12/2019	05019000046793	CEMCOI COMERCIAL S.A DE C.V	PAGO POR COMPRA DE UNA MAQUINA CORTA CESPED MARCA STILL MODELO FS290 PARA SER UTILIZADA EN LA LIMPIEZA DE VIAS PUBLICAS CON EL OBJETIVO DE MANTENER EL ORNATO Y PREVENIR ENFERMEDADES DEL DENGUE EN ESTE MUNICIPIO DE PIMIENTA.	14,672.88
10/12/2019	05019004003615	FERRETERIA EL OBELISCO	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE AULA TECNICA EN LA ESCUELA MIGUEL ANGEL CUBERO, UBICADA EN EL BARRIO EL CENTRO DE ESTE MUNICIPIO DE PIMIENTA.	13,730.00
10/12/2019	05019007101409	OBELISCO CONSTRUCCION	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE AULA TECNICA EN LA ESCUELA MIGUEL ANGEL CUBERO, UBICADA EN EL BARRIO EL CENTRO DE ESTE MUNICIPIO DE PIMIENTA.	3,030.00
12/12/2019	05019004003615	FERRETERIA EL OBELISCO	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE ARBOL, TUNEL CON TUBERIA PVC Y OTROS TRABAJOS A REALIZAR EN MARCO DE LA NAVIDAD CATRACHA EN ESTE MUNICIPIO, ESTE PAGO COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL.	24,105.00
13/12/2019	05019013611355	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y SERVICIOS S DE R L	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PARA EL MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL.	3,067.00
13/12/2019	05019015793351	YADECO COMERCIAL S.A DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE MADERA PARA LA CONSTRUCCION DE ESTANTES PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE AULA TECNICA EN LA ESCUELA MIGUEL ANGEL CUBERO, UBICADA EN EL BARRIO EL CENTRO DE ESTE MUNICIPIO DE PIMIENTA, CON FONDOS DONADOS POR LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA.	1,592.82
18/12/2019	05019995108892	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINAS	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD	792.45
18/12/2019	05019995108892	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINAS	PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL CONTINUO, PAPEL CARTA Y OTROS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD	16,034.06
19/12/2019	05019995108892	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINAS	PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS T664, TONER Y OTROS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTE OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD.	15,994.02
		TOTAL		93,018.23


OSMAN RENE FUNEZ PORTILLO
 JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



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

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

Factura : 017-001-01-00167773

CAI: 35B7A1-5FFF80-DF4AAB-B12C37-470333-59

Fecha Limite de Emision: Enero 26, 2020

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

Hoja: 1 de 1

Credito Fiscal

No. Correlativo Orden de Compra Exento:

No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado:

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

Condicion de Pago: CREDITO

Orden de Compra: DEPOSITO

Orden de Trabajo: 0

Documento Interno: 305 T2386824SC

Fecha Documento: Diciembre 05, 2019 12:32:26PM

Vencimiento Documento: Enero 04, 2020

ORIGINAL: CLIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESC. Y REBAJ. OTORGADOS	TOTAL
1	S3 FS-290 2 MOTOGUADA (4119-200-0024)	L. 12,759.03		L. 12,759.03

Asesor: 31164 OSCAR DANIEL HERNANDEZ CAMPOS

Comentario:

COMPROBANTE DE ENTREGA MOTOGUADA MARCA STIHL
MODELO FS-290, SERIE 368 032 499. INCLUYE: UN CUARTO DE ACEITE DE 2
TIEMPOS STIHL, CINTURON DE PORTE DOBLE, HERRAMIENTAS, GAFAS,
BASE DE HILO O CUCHILLA DE DOS PUNTAS, GRASA Y MANUAL DE
OPERACION. GARANTIA: SEIS MESES AL MOTOR EXCEPTO LAS PIEZAS DE
DESGASTE NATURAL ES POR REPARACION NO POR CAMBIO DE EQUIPO.

Subtotal: L.	12,759.03
Descuentos y Rebajas Otorgados: L.	0.00
Importe Exonerado: L.	0.00
Importe Exento: L.	0.00
Importe Gravado 15%: L.	12,759.03
Importe Grabado 18%:	
ISV 15%: L.	1,913.85
ISV 18%:	
Total A Pagar: L.	14,672.88

CATORCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS 88/100 LEMPIRAS.

CEMCOL REPUESTOS
PAGAR

01

irma.: _____

Usuario: SFKEYLIN

Original: Cliente; Copia: Obligado Tributario Emisor.

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

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

- Esta empresa esta sujeta a pagos a cuenta del ISR



/cemcolhn

www.cemcolrepuestos.com

FR.PVEN-001 Rev. 3.0

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 10 de Diciembre del 2019
Cliente: Municipalidad de pimenta RTN.: 05049995126357

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL Lps.
15	Bolsas cemento	205.00	3,075.00
15	Varilla 3/8 leg Corr.	125.00	1,875.00
5	lbs Alambre Amarre	20.00	100.00
7	Metro Ceramica	220.00	1,540.00
2	traguado	140.00	280.00
2	pulido TBA	115.00	230.00
3	Calon pl Acute	300.00	900.00
1	lavatrasto Doble	1,900.00	1,900.00
2	tomaCorrientes	30.00	60.00
2	Caja 2x4	25.00	50.00
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. del Registro de Exonerados

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

Despacho de Agricultura y Ganaderia

FACTURA

000-001-01-00 **Nº 115192**

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Original: Cliente Copia: Emisor

TOTAL EN LETRAS: van - - -

02

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 Límite de Emisión: 28/07/2020

Villanueva, Cortés 10 de Diciembre del 2019
Cliente: Municipalidad de Pimienta RTN.: 05049995126357

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL Lps.
1	toma p/ Estufa 220	125.00	125.00
2	tubos Drenaje 2	125.00	250.00
5	tubos Drenaje 4	315.00	1,575.00
5	Codo inyectorado 2	20.00	100.00
2	Brocha 3	35.00	70.00
1	Caja Cable #12	1,050.00	1,050.00
50	pie Cable #8	9.00	450.00
50	pie Poliducto 3/4	2.00	100.00

CANCELADO No. Orden de Compra Exenta No. Cons. del Registro de Exonerados No. Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería	Sub-Total	L. 11,939.13	
	Impte. Exento	L.	
	Impte. Exonerado	L.	
	Desc. y Reb.	L.	
	Flete	L.	
	Impte. Grav. 15%	L. 11,939.13	
	Impte. Grav. 18%	L.	
	15% Imp. S/V.	L. 1,790.87	
	18% Imp. S/V.	L.	
	GRAN TOTAL	L. 13,730.00	

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Original: Cliente Copia: Emisor

TOTAL EN LETRAS: trece Mil setecientos treinta lps.

**OBELISCO
CONSTRUCCIÓN
S. de R.L.**

R.T.N. 05019007101409
1 ave. 8 calle N.E. Bo. Suyapa
Tel: (504) 2670-1219 / 2670-4197
Villanueva, Cortes
correo: jacobomurillo@alecargo.com

Factura CONTADO

000-002-01-0000 4439

Fecha 10/12/2019

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
Angulo de 1 8 x 1	12	139.13083	1.669.57T
electrodo 6011	1	326.09	326.09T
Disco de Corte	3	82.60667	247.82T
Anticorrosion gallon Pintura	1	391.30	391.30T

CANCELADO

ORIGINAL

Deseuento

Valor en Letras Tres Mil Treinta Exactos

Fecha limite de Emision: 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

Importe Exonerado

Importe Exento

Importe Gravado 15% L.2,634.78

Importe Gravado 18%

I.S.V. 15% (15... L.395.22

I.S.V. 18%

Total a Pagar L.3,030.00

03

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 13 de Diciembre del 2019

Cliente: Municipalidad de Pimienta RTN.: 05049995126357

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL Lps.
64	Focos Colores	30.00	1,920.00
5	Rollo tape Negro	50.00	250.00
10	toma	35.00	350.00
4	enchufe	35.00	140.00
14	pegamento tangit	900.00	900.00
30	Cruz 3/4	50.00	1,500.00
6	Codo 3/4 x 1/2	10.00	60.00
100	pie Alambre #6 leg	7.50	750.00
	Acometida		

No. Orden de Compra Exenta

No. Cons. del Registro de Exonerados

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

FACTURA

000-001-01-00 Nº 115438

Sub-Total L.20,960.87

Impte. Exento L.

Impte. Exonerado L.

Desc. y Reb. L.

Flete L.

Impte. Grav. 15% L.20,960.87

Impte. Grav. 18% L.

15% Imp. S/V. L.3,144.13

18% Imp. S/V. L.

GRAN TOTAL L.24,105.00

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Original: Cliente Copia: Emisor

TOTAL EN LETRAS: Veinte y cuatro Mil Ciento Cinco lps.

04

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 13 de Diciembre del 2019
Cliente: Municipalidad de Pimienta RTN.: 05049995126357

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL Lps.
3	tubos 3 calv. pesado	2,300.00	6,900.00
1	lamina lisa 4x8 1/8	2,100.00	2,100.00
5	lbs Alambre Amarre	20.00	100.00
7	lbs clavo 3	20.00	140.00
5	lbs clavo 2	20.00	100.00
7	tubo calv. 3/4 pesado	425.00	2,975.00
4	niple 3/4x2	80.00	320.00
35	tubos pvc 3/4	70.00	2,450.00
1	Coja Cable #12	1,150.00	1,150.00
80	socket hule	25.00	2,000.00

• No. Orden de Compra Exenta

• No. Cons. del Registro de Exonerados

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

FACTURA

000-001-01-00 **Nº 115437**

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 - - -

IMPRESOS V & V TEL.: 2652-5226 R.T.N. 0501196902142 • 9231-19-10500-166

200 TAL. DEL 000-001-01-00113251 AL 000-001-01-00123250



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

000-001-01-00007072

Fecha 26 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
5.0000	KE01	Escoba Plastica Kika	U	39.1304	195.65
4.0000	CN14	Cepillo Completo	U	347.8261	1,391.30
1.0000	BGA1G	Gel antibacterial de mano gln	U	304.3478	304.35
1.0000	BJM1G	Jabon Brillox antibac p/mano gln	U	121.7391	121.74
1.0000	PHSC400	Papel Hig Jumbo roll SC BL 6X400	U	304.3478	304.35
2.0000	BA8Z	Aromatizante Ambiental Brillox 8onz	U	65.2174	130.43
6.0000	PB65G	Pastilla de baño CL 65g	U	10.4348	62.61
4.0000	BC1G	Cloro liquido Brillox ex	U	45.0000	180.00



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

TRES MIL SESENTA Y SIETE CON 00/100

OBSERVACIONES:

Fecha de 26/11/2019

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

Importe Exento L. 180.00

Importe Exonerado L.

Desc/Rebajas L.

Importe Gravado 15% 2,510.43

Importe Gravado 18%

I.S.V.15% L. 376.56

I.S.V.18% L.

TOTAL L. 3,067.00

GUSTAVO

Realizado Por:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Acceptado por

10:45 AM.

05

YODECO COMERCIAL S.A

ORIGINAL

FACTURA



Empresa: YODECO COMERCIAL S.A.

Dirección: 1007 E. V. 1007 E. V. 1007 E. V.

Tel: (04) 25/40/37

Correo: yodeco@yodeco.com, yodeco@yodeco.com

R.T.N. 05019015793351

No. 001-002-01-00000001

Fecha: 10/10/2010

Fecha de Emisión: 10/10/2010

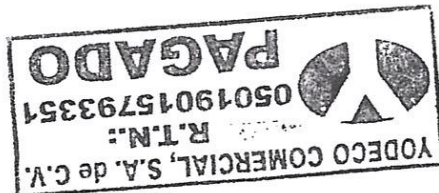
C.A.I. 00000000000000000000

Moneda: \$ en el día

Tarifa Autorizada: 001-002-01-00000001

A LA D/1-002-01-00000001

Cliente:	MUNICIPALIDAD DE PIMENTA			
Registro Económico No.:		No. Reg de A. S. S.		
No. Orden de Compra:		No. O.C.		
R.T.N.	05048292-1251357			
Dirección:				
Observaciones:				
CODIGO	CANT	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
0502550414	2	CEBOLLADA (CAJAS) 14X6X14	157.41	314.82



FORMAS DE PAGO

CHEQUE	1	314.82
RETENCION	1	13.85

EN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS (CINCO MIL CINCO CIENTOS Y DOS) CENTAVOS

(NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES)

EL CLIENTE, EN SU PEDIDO NO DEBE RETRASAR EN LOS PAGOS 30 DIAS SE TOMARA COMO ASESORADO, GRACIAS.

RECIBO POR: Angie Rodriguez

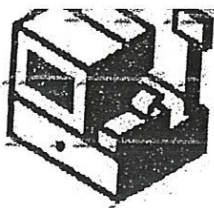
Original Cliente

Copia: Obligado Tributarlo Emitir

RECIBIDO POR:

Descuentos y Rebajas	1	0.00
Importe Efectivo	1	0.00
Importe Efectivo	1	0.00
Importe 10%	1	1,385.12
Importe 10%	1	0.00
Importe	1	1,385.12
Importe 10%	1	207.76
Importe 10%	1	0.00
Total Importe	1	207.76
TOTAL	1	1,385.12

06



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

RTN: 05019995108892

Oficina Principal 6 Ave. 3 Cll. Bo. Guamilito N.O., San Pedro Sula, Cortes, Honduras.

ACOSA SAN FERNANDO, Calle 2 Salida Vieja A-La-Lima

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

Correo Electronico: gerencia@acosa.com:hn

TEL:2544-1160

CAI: D0C43B-BE054C-1040B3-361617-52DF3B-04

FACTURA

019-010-01-00140598

Fecha	# Referencia	Codigo Cliente
21/12/2019 12:34:52 p.m.	430969	CTSPS00580

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

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

Asesor de Ventas	Elaborado por
Osman Funez	Paola Fuentes

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

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
1	A47953	CALCULADORA GENIAL ESCRIT 12 D	L. 52.80		L. 52.80
7	A47956	FASTENER GENIAL #8 METALICOS 5	L. 19.04		L. 133.28
3	A3567	GRAPA STANDARD 26/6-500 STANLE	L. 17.57		L. 52.71
1	A31298	ALMOHADILLA P/SELLO NEGRO MERL	L. 11.57		L. 11.57
33	A48402	BOLIGRAFO GENIAL NEG MAX 1.0	L. 1.81		L. 59.66
1	A7927	TINTA PELIKAN ROLL-ON 60 ML NE	L. 22.70		L. 22.70
1	A47955	CLIPS STANDARD GENIAL 100 UND	L. 2.79		L. 2.79
5	A6883	RESALTADOR FABER-CASTELL AMARI	L. 10.17		L. 50.85
2	A47305	CORRECTOR GENIAL LAPIZ 7ML	L. 7.39		L. 14.78
1	A3620	GRAPADORA STANLEY BOSTITCH B22	L. 119.57		L. 119.57
1	A3624	GRAPADORA STANLEY BOSTITCH B66	L. 73.46		L. 73.46
1	A3623	GRAPADORA STANLEY BOSTITCH B60	L. 102.70		L. 102.70

57

NOMBRE Y FIRMA, RECIBI CONFORME

Totales
Importe Exonerado
Importe Exento
Importe Gravado 15%
Importe Gravado 18%
I.S.V 15%
I.S.V 18%
Total a Pagar

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

Total en Letras: Setecientos Noventa y Dos Lempiras Con 45/100

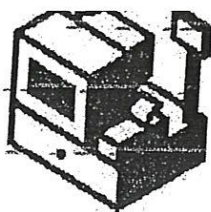
Rango Autorizado: Del: 019-010-01-00135001 Hasta: 019-010-01-00170000

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

Limite Emision: 12/10/2020

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

02



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

RTN: 05019995108892

Oficina Principal 6 Ave. 3 Cll. Bo. Guamilito N.O., San Pedro Sula, Cortes, Honduras.

ACOSA SAN FERNANDO, Calle 2 Salida Vieja A La Lima

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

Correo Electronico: gerencia@acosa.com.hn

TEL: 2544-1160

CAI: D0C43B-BE054C-1040B3-361617-52DF3B-04

Fecha	# Referencia	Codigo Cliente
21/12/2019 12:38:08 p.m.	430971	CTSPS00580

FACTURA
019-010-01-00140599

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

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

Asesor de Ventas	Elaborado por
Osman Funez	Paola Fuentes

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

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
2	A3494	FORMA CONTINUA 9 1/2X11 2P CAR	L. 763.48		L. 1,526.96
10	A1130	ARCHIVADOR LEITZ T/CARTA 1100	L. 92.80		L. 927.98
6	A45501	FOLDER MANILA T/C PQT100 AMPO	L. 92.96		L. 557.76
1	A50868	FOLDER MANILA T/L CJA100 RED S	L. 195.48		L. 195.48
8	A2016	CARTULINA T/C PQT100 LINO BLAN	L. 208.26		L. 1,666.08
132	A5557	PAPEL CARTA B20 CHAMEX	L. 68.70		L. 9,068.40

159

NOMBRE Y FIRMA, RECIBI CONFORME

Totales
L.
L. 0.00
Importe Exonerado
Importe Exento
Importe Gravado 15%
Importe Gravado 18%
I.S.V 15%
I.S.V 18%
Total a Pagar
L. 13,942.66
L.
L. 2,091.40
L.
L. 16,034.06

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

Total en Letras: Diez Y Seis Mil Treinta y Cuatro Lempiras Con 06/100

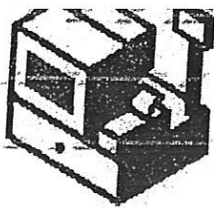
Rango Autorizado: Del: 019-010-01-00135001 Hasta: 019-010-01-00170000

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

Limite Emision: 12/10/2020

LA FACTURA ES BENEFICIO DE
TODOS EXIJALA

08

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

RTN: 05019995108892

Oficina Principal 6 Ave. 3 Cll. Bo. Guamilito N.O., San Pedro Sula, Cortes, Honduras.

ACOSA-SAN-FERNANDO, Calle 2 Salida Vieja A-La-Lima

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

Correo-Electronico: gerencia@acosa.com:hn

TEL:2544-1160

CAI: D0C43B-BE054C-1040B3-361617-52DF3B-04**FACTURA**
019-010-01-00140597

Fecha	# Referencia	Codigo Cliente
21/12/2019 12:29:28 p.m.	430968	CTSPS00580

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

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

Asesor de Ventas	Elaborado por
Osman Funez	Paola Fuentes

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

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
11	A25957	TINTA EPS T664 NEG L110/L200/L 1	L. 191.30		L. 2,104.30
11	A25322	TINTA EPS T664 CYAN L110/L200/ 1	L. 191.30		L. 2,104.30
11	A25323	TINTA EPS T664 MAG L110/L200/L 1	L. 191.30		L. 2,104.30
11	A25324	TINTA EPS T664 YELL L110/L200/ 1	L. 191.30		L. 2,104.30
10	A32493	CINTA EPS S015631 LX-350/LX300 1	L. 87.83		L. 878.30
5	A26315	TONER CANON GPR-35 NEG IR2520/ 1	L. 922.47		L. 4,612.34
59					

NOMBRE Y FIRMA, RECIBI CONFORME

Totales		
Importe Exonerado		L.
Importe Exento		L. 0.00
Importe Gravado 15%		L. 13,907.84
Importe Gravado 18%		L.
I.S.V 15%		L. 2,086.18
I.S.V 18%		L.
Total a Pagar		L. 15,994.02

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

Total en Letras: Quince Mil Novecientos Noventa y Cuatro Lempiras Con Limite Emision: 12/10/2020

.02/100

Rango Autorizado: Del: 019-010-01-00135001 Hasta: 019-010-01-00170000

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: ARCHIVO - COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIOLA FACTURA ES BENEFICIO DE
TODOS EXIJALA

69