MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
INFORME DE EJECUCION DE ORDENES DE PAGO
MES DE ENERO AÑO 2020

Fecha	RTN Proveedor	Nombre Proveedor	Descripcion	Valor
14/01/2020	05019004003615	FERRETERIA EL OBELISCO	PAGO POR LA COMPRA DE TUBERIAS PVC Y PEGAMENTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE LOS DAÑOS CAUSADOS POR LA MAQUINARIA QUE ESTA TRABAJANDO EN EL MEJORAMIENTO DE CALLES EN LAS DIFERENTES COLONIAS Y BARRIOS DE ESTE MUNICIPIO	5,000.00
15/01/2020	05019001185570	FERRETERIA LA LINEA	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CRUCES DE CALLE EN LA COLONIA SAN ANTONIO DE ESTE MUNICIPIO	42,659.75
15/01/2020	05019015756213	MATERIALES ELECTRICOS CONTROLES Y CONSTRUCCION.	PAGO POR COMPRA DE 4 LAMPARAS DECORATIVAS PARA SER INSTALADAS EN EL PARQUE DE LA ALDEA SANTIAGO DE ESTE MUNICIPIO.	10,221.20
15/01/2020	05019013611355	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y SERVICIOS	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y UTENCILIOS DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL	4,670.00
15/01/2020	05019995145585	ELECTRO CONTROLES	PAGO POR LA COMPRA DE BREAKER GENERAL ELECTRIC DE 150A 480V PARA SER UTILIZADO EN EL POZO#4 DE ALDEA SANTIAGO DE ESTE MUNICIPIO	17,642.27
15/01/2020	05019995145585	ELECTRO CONTROLES	PAGO POR COMPRA DE TRANSFORMADOR DE 50KVA Y OTROS MATERIALES ELECTRICOS PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO EN BO. EL PALENQUE ALDEA SANTIAGO DE ESTE MUNICIPIO	57,926.65
15/01/2020	08141983002307	DISTRIBUIDORA CINDY	PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA EL PROYECTO DE MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL MEJORAMIENTO Y PINTADO DEL MISMO	31,165.00
15/01/2020	08141983002307	DISTRIBUIDORA CINDY	PAGO POR COMPRA DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA EL PROYECTO DE PINTADO Y MEJORAMIENTO DE LOS PARQUES DE ESTE MUNICIPIO	40,273.00
15/01/2020	08141983002307	DISTRIBUIDORA CINDY	PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA EL PROYECTO DE PINTADO DE TUMULOS BORDILLOS Y CASETAS DE ESPERA DE BUSES EN EL TRAMO CARRETERO QUE COMPRENDE ENTRE EL BARRIO EL CENTRO Y EL SECTOR DE LA CHAMPONA DE ESTE MUNICIPIO	34,672.50
15/01/2020	05019015706715	FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS.	PAGO POR COMPRA DE TIBERIA PVC Y ACCESORIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL SISTEMANO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA EL JORDAN EN ESTE MUNICIPIO DE PIMIENTA CORTES.	29,525.00
18/01/2020	05019011359370	BOMBAS S.A	PAGO POR COMPRA DE TUBERIA UPVC Y ACCESORIOS DE ACERO INOX PARA SER UTILIZADO EN LAS INSTALACION DE LA BOMBA DEL POZO DE EXTRACCION DE AGUA #9 UBICADI EN BARRIO EL TANQUE #2 DE ESTE MUNICIPIO.	51,320.00
21/01/2020	05019995108892	ACOSA	PAGO POR COMPRA DE UN DISCO DURO 1TB USB 3.0 EXTERNO PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS DE ESTE MUNICIPIO.	1,933.70
21/01/2020	05019015756213	MATELEC S.A.	PAGO POR COMPRA DE UN CONTACTOR ELECTRICO PARA SER INSTALADO EN EL PANEL DE LA BOMBA DEL POZO #4 UBICADO EN EL BARRIO EL BOSQUE #2 DE ESTE MUNICIPIO.	7,810.80

23/01/2020	05019999180968	ALMACEN PAJARO AZUL	PAGO PARA LA COMPRA DE UN MICROFONO DOBLE INALAMBRICO, PARA EL EQUIPO DE SONIDO ASIGNADO A LA OMM QUE FUE DONADO POR USAID AL COMITÉ JUNTOS POR LA PAZ Y QUE SE UTILIZA EN LOS DIFERENTES EVENTOS MUNICIPALES Y COMUNITARIOS.	3,852.50
27/01/2020	05019995108892	ACOSA	PAGO POR COMPRA DE 6 CAJAS DE CUADERNOS DE TAREA Y 4 CAJAS DE CUADERNO ESPIRAL PARA LA PREPARACION DE KIT ESCOLARES Y COLEGIALES PARA SER ENTREGADO A LOS NIÑOS Y JOVENES DEL MUNICIPIO DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	8,366.40
31/01/2020	05019013611355	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y SERVICIOS	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y UTENCILIOS DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL	4,893.94
			Total	**351,932.71**

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA
UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS
PIMIENTA, CORTES

OSMAN RENE FUNEZ PORTILLO
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

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

FERRETERIA EL OBELISCO

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

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

Villanueva, Cortés 16 de ENERO del 2020

Cliente: Municipalidad de pimienta RTN. 05049995126357

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL Lps.	
1	Galon pegamento tangit	2,500.00	2,500.	00
10	tubos potable 2	250.00	2,500.	00

CANCELADO

Sub-Total	L4,347.	83
Impte. Exento	L.	
Impte. Exonerado	L.	
Desc. y Reb.	L.	
Flete	L.	
Impte. Grav. 15%	L.4,347.	83
Impte. Grav. 18%	L.	
15% Imp. S/V.	L. 652.	17
18% Imp. S/V.	L.	
GRAN TOTAL	L.5,000.	00

• No. Orden de Compra Exenta

• No. Cons. del Registro de Exonerados

• No. Identificativo del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganaderia

FACTURA
000-001-01-00 Nº 117406

Original: Cliente Copia: Emisor

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

TOTAL EN LETRAS: Cinco Mil Lps.

IMPRESOS V & V TEL.: 2552-5226 R.T.N. 05011969052142 • 9231-19-10500-166

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

01

FERRETERIA LA LINEA, S. DE R.L.
Bo. La Victoria, Calle hacia San Manuel
Villanueva,Cortes, Tel. 9829-5426
RTN: 05019001185570
E-mail: ferreterialalinea@hotmail.com
CREDITO
CAI BF145A-566AA6-3C4AAE-00BB433-F805A8
-0D
Cajero.: ADMIN Vend: 1
Cliente: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA
Fecha...: 29/11/19 Hora: 10:05:13
Factura: 000-002-01-00043947
RTN.....: 05049995126357
Vence...: 29/12/19
No.Orden de Compra Exenta:_____
No.Constancia Registro Exonerado:_____
No.Identificativo de Reg. SAG:_____

Producto	Cant.	u/m	Precio	Total
Bloque 6" CONHSA Std	600.00	UND	14.00	8,400.00
Cemento Bijao Bolsa 42.5 K	75.00	SAC	195.00	14,625.00
Var 1/2"(12.7) Def Leg	60.00	UND	216.30	12,978.00
Tubo 8" PVC Drenaje SDR64	2.00	UND	1300.00	2,600.00
Alambre Amarre Libra	10.00	LIB	20.00	200.00
Lamina Zinc 10'x 28Mm Acan	8.00	UND	150.00	1,200.00
MAD. 2*4*14 RUST	5.00	UND	186.67	933.35
MAD. 1*8*12 RUST	8.00	UND	164.80	1,318.40
Clavos 3" CC Libra	5.00	LIB	21.00	105.00
FLETE	3.00	UND	100.00	300.00

------ Ultima Linea -----

SUBTOTAL:	Lps	37,095.43
Descuento y Rebaja:	Lps	0.00
Importe Exonerado:	Lps	0.00
TOTAL ...:	Lps	42,659.75
Importe 15.00%]:	Lps	37,095.43
Isv [15.00%]:	Lps	5,564.32
Importe 18.00%]:	Lps	0.00
Isv [18.00%]:	Lps	0.00

BARRIO EL CENTRO FRENTE AL PARQUE
CENTRAL
Tel.: 26502180-26502700
Cantidad en Letras:
** CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINC
UENTA Y NUEVE CON 75 /100 **

Fecha Limite de Emision : 29/08/20
Rango Autorizado del 00000020100042101
Autorizado al : 00000020100050100
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
EXIJALA!
SIEMPRE PRECIOS BAJOS
IMPORTANTE: NO ACEPTAMOS CAMBIOS NI DEV
OLUCIONES
PRECIO UNITARIO YA INCLUYE 15% ISV
HORARIO DE ATENCION:
LUNES A SABADO: 7am a 5pm
DOMINGO: 7am a 12m.
AGRADECEMOS SU VISITA
WHATSAPP +(504) 9829-5426

02

MATELEC S. A.

Materiales Eléctricos Controles y Construcción

MATERIALES ELÉCTRICOS Y CONTROLES INDUSTRIALES PARA:
INDUSTRIA Y COMERCIO, CABLE ELECTRICO, TUBERIA CONDUIT Y EMT, ACCESORIOS, CABLE AUTOMOTRIZ, MATERIAL PARA EMBOBINAR, MOTORES ELECTRICOS, SUMINISTROS DE FERRETERIA

Bo. Medina, 10 Calle, 2 y 3 Ave., S. E. Tel. 2502-7193
Cel. 9849-9739 / 3170-5155, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
ventasmatelec@outlook.com

No. Factura
000-001-01-000
02428

R.T.N. 05019015756213

CLIENTE: Municipalidad de Pimienta Cortés

DIRECCIÓN:

R.T.N.

DIA	MES	AÑO
16	07	2020

CONTADO | CREDITO

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL LPS.
2	Lámpara de canasta de Sodio 100w 110V	1,570.00	3,140.00
2	Brazo para lámpara	50.00	100.00
4	lámpara para piso/muro exteriores	1,300.00	5,200.00
4	Bombillo led para lámpara	78.00	312.00
4	Caja octagonal 3/4	34.00	136.00
	UL		

MATELEC, S.A.
PAGADO
TELS. 2502-2369 / 9849-9739 / 3170-5155
Bo. Medina 10 Calle 2 y 3 Ave.
San Pedro Sula, Honduras

SON:

Sub-Total L.	8,888.00
Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Grav. 15% L.	
Importe Grav. 18% L.	
Descuento y Rebajas L.	
ISV. 15% L.	1,333.20
ISV. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	10,221.20

No. Orden de compra Exenta:

No. Constancia Reg. Exonerado:

No. Registro SAG:

CAI: D4B152-B9A4D5-484CA9-C7C57B-E292E2-31

Rango Autorizado: 000-001-01-00002201- 000-001-01-00002700

Original: Cliente, 1ra. Copia: Emisor, 2da. Copia: Contabilidad

Fecha límite de Emisión 05/*03/2020

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

FIRMA

SUPER PRINT S. DE RL DE CV TEL. 2557-7415 R.T.N. 05019000046749, Nº. CERTIFICACION 9231-15-10500-45 FECHA RECEPCION 05/03/2019

03

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
000-001-01-00007458

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA
RTN: 05049995126357
Dirección :
SOLICITADO:
ENTREGADO EN

Fecha 26 de Diciembre del
OC No.
CONDICIONE Crédito 15 días

No. De Orden de compra Exonerada:

No. Constancia Registro Exonerados
/

No. De registro de SAG.:

Cantid	Codigo	Descripción Producto	U/	Unitario	TOTAL
3.0000	BJM1G	Jabon Brillox antibac p/mano gln	U	121.7391	365.22
2.0000	AR8OZ	Aceite rojo 8 onz	U	30.4348	60.87
4.0000	BC1G	Cloro liquido Brillox ex	U	45.0000	180.00
2.0000	BF1819	Roll Bolsa papelera Fragancia 18x19	U	17.3913	34.78
1.0000	SDF	Saco Detergente Fortaleza	U	452.1740	452.17
1.0000	BD5G	Garrafa Desinf concentrado Brillox 5gln	U	391.3000	391.30
12.0000	KE01	Escoba Plastica Kika	U	39.1304	469.56
2.0000	JA850	Pana Jabon Axion 850g	U	43.4783	86.96
100.000	BBT3452	Bolsa barril paq 34x52x5	U	17.3913	1,739.13
1.0000	PHSC400	Papel Hig Jumbo roll SC BL 6X400	U	304.3506	304.35

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
CUATRO MIL SEIS CIENTOS SETENTA CON 00/100

Importe Excento L.	180.00
Importe Exonerado L.	
Desc/Rebajas L.	
Importe Gravado 15%	3,904.34
Importe Gravado 18%	
I.S.V.15% L.	585.65
I.S.V.18% L.	
TOTAL L.	**4,670.00**

OBSERVACIONES:
Fecha de 10/01/2020

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

GUSTAVO
Realizado Por:

Aceptado Por:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

04

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

CASA MATRIZ:
Colonia Jardines del valle, Calle 30, 9 y 11 Avenida, No 14
Tel.: (504)2506-2518, (504)9525-3011
SUCURSAL San Pedro Sula
elco@electrocontroles.com
RTN 0501-9995-145585

ORIGINAL
FACTURA
000-002-01-00014489
Fecha - Hora Emisión: **16/01/2020**
03:13:34

CLIENTE SP01757 - **MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES**
RTN: 05049995126357
Dirección

CONDICIONES: CONTADO
ORDEN DE COMPRA: 22578
VENDEDOR: NAHUM AMADOR

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
0300599	BREAKER TED134150WL 3P 150A 480V	1	15,341.10	0.00	15,341.10

05

AI: E722DF-FF78F9-60468B-1F6FCB-406B67-B0
ango de Emisión: 000-002-01-00011001 AL 000-002-01-00015000
echa limite de Impresión: 25/01/2020

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
o. Orden de Compra Exenta:
o. Constancia del Registro Exonerado:
o. Registro SAG:

ON: DIECISIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 27/100

Subtotal	L	15,341.10
Descuentos y Rebajas	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Importe Exonerado	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	15,341.10
Importe Gravado 18%	L	0.00
ISV 15%	L	2,301.17
ISV 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	**L**	**17,642.27**

FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.
SPUES DE 30 DIAS CARGAREMOS EL 3% MENSUAL EN ESTA FACTURA
CARGARA 20% POR DEVOLUCIONES DE MERCADERIA SOBREL EL VALOR DE LA FACTURA.

iginal: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Copia: Archivo

Nombre Quien Recibe

FIRMA Y SELLO

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

CASA MATRIZ:
Colonia Jardines del valle, Calle 30, 9 y 11 Avenida, No 14
Tel.: (504)2506-2518, (504)9525-3011
SUCURSAL San Pedro Sula
elco@electrocontroles.com
RTN 0501-9995-145585

ORIGINAL
FACTURA
000-002-01-00014488
Fecha - Hora Emisión: **16/01/2020**
02:51:41

CLIENTE SP01757 - **ALCALDIA M NUEVA PIMIENTA CORTES**
RTN: 05049995126357
Dirección

CONDICIONES: CONTADO
ORDEN DE COMPRA: 22579
VENDEDOR: NAHUM AMADOR

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
0301360	TRANSF ACEITE 50KVA 34.5 120/240V PP	1	47,000.00	0.00	47,000.00
0300778	CORTA CIRCUITO 27KV 200A C/ROMPE ARCO	1	2,351.00	0.00	2,351.00
0300713	CONECTOR ESTRIBO C/TORNILLO 8-2/0	2	310.00	0.00	620.00
0300732	CONECTOR GRASOSO YC25/25 (CAL44A44) P/1/	25	16.00	0.00	400.00

06

AI: E722DF-FF78F9-60468B-1F6FCB-406B67-B0
ango de Emisión: 000-002-01-00011001 AL 000-002-01-00015000
echa limite de Impresión: 25/01/2020

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
o. Orden de Compra Exenta:
o. Constancia del Registro Exonerado:
o. Registro SAG:

ON: CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS CON 65/100

Subtotal	L	50,371.00
Descuentos y Rebajas	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Importe Exonerado	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	50,371.00
Importe Gravado 18%	L	0.00
ISV 15%	L	7,555.65
ISV 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	**L**	**57,926.65**

FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.
SPUES DE 30 DIAS CARGAREMOS EL 3% MENSUAL EN ESTA FACTURA
CARGARA 20% POR DEVOLUCIONES DE MERCADERIA SOBREL EL VALOR DE LA FACTURA.

iginal: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Copia: Archivo

Nombre Quien Recibe

FIRMA Y SELLO

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

PROPIETARIO: NELSON LEONEL MERLO LICONA

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

FACTURA

DIA	MES	AÑO
16	ENERO	2020

Cliente: Municipalidad de Pimienta

RTN: 05049995126357 Tel.

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
2	Cubeta pintura anticorosiva	2400	4800
3	Cubeta pintura Satinada	1750	5250
2	Cubeta pintura azul brandywine	2200	4400
4	Cubetas pintura Satinada	1750	7000
5	Galones thinner	300	1500
2	extensiones p/pintar	350	700
4	Set para pintar	100	400
5	Rodos de 6.	130	650
10	Felpas antigotas	60	600
15	Masqui tape 2 pulg.	60	900
10	brochas 2 pulg.	40	400

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

Importe Exento / ISV	L. 26600
Importe Exonerado	L.
Importe con ISV 15%	L.
Importe con ISV 18%	L.
Descuentos y Rebajas	L.
ISV 15%	L. 3990
ISV 18%	L.
TOTAL A PAGAR	L. 30590

PAGADO

Son L. 30590

treinta mil quinientos noventa

FIRMA

Nº: 000 - 001 - 01 00005031

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

IMPRENTA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 06101978005402. RFI: 9231-15-10500-6

07 1/2

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

PROPIETARIO: NELSON LEONEL MERLO LICONA

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

FACTURA

DIA	MES	AÑO
16	Cinco	2020

Cliente: Municipalidad de Pimienta

RTN: 05049995126357 Tel.

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
10	brochas 3 pulg.	50	500.

PAGADO

DISTRIBUIDORA CINDY NELSON MERLO GERENCIA Villanueva, Cortés

Original: Cliente Copia: Emisor

Fecha Límite de Emisión: 22/02/2020

RANGO AUTORIZADO:
000-001-01-00004701 AL 000-001-01-00005500

N° Orden de Compra Exenta:

N° Const. Registro Exonerado:

Registro SAG No.:

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

Importe Exento / ISV	L.	500.
Importe Exonerado	L.	
Importe con ISV 15%	L.	
Importe con ISV 18%	L.	
Descuentos y Rebajas	L.	
ISV 15%	L.	75.-
ISV 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	575.-

Son L. 575 quinientos setenta y cinco

FIRMA

Nº: 000 - 001 - 01 00005032

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

IMPRENTA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 05101978005402. RFI: 9231-15-10500-6

07 2/2

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

PROPIETARIO: NELSON LEONEL MERLO LICONA

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

FACTURA

DIA	MES	AÑO
16	Enero	2020

Cliente: Municipalidad de Pimienta.

RTN: 05049995126357 Tel.

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
6	Cubetas Pintura anticorrosivos.	2400	14400
10	Cubetas pintura Satinada. 1/6 ro.	1750	17500
5	Galones Diluyente	250	1250
4	Rodos. de 6	130	520
15	brochas. de 2 pulgadas.	40	600
15	brochas. de 3 pulgadas.	50	750

PAGADO

DISTRIBUIDORA CINDY NELSON MERLO CERRENO Villanueva, Cortés

Original: Cliente Copia: Emisor

Fecha Límite de Emisión: 22/02/2020

RANGO AUTORIZADO:
000-001-01-00004701 AL 000-001-01-00005500

N° Orden de Compra Exenta:

N° Const. Registro Exonerado:

Registro SAG No.:

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

Importe Exento / ISV	L. 35020
Importe Exonerado	L.
Importe con ISV 15%	L.
Importe con ISV 18%	L.
Descuentos y Rebajas	L.
ISV 15%	L. 5253
ISV 18%	L.
TOTAL A PAGAR	L. 40273

Son L. 40273.

Cuarenta Mil doscientos Setenta y tres.

FIRMA

Nº: 000 - 001 - 01 00005030

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

IMPRENTA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 05101978005402. RFI: 9231-15-10500-3

08

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

PROPIETARIO: NELSON LEONEL MERLO LICONA

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

FACTURA

DIA	MES	AÑO
16	Enero	2020

Cliente: Municipalidad de Pimienta

RTN: 05049995126357- Tel.

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
5	Cubetas amarillo trafico	3650	18250
4	Cubeta pintura aceite Nº Cobre	2200	8800
6	Galones thiner	300	1800
4	Rodos de 4 pulgadas	100	400
10	brochas de 2 pula	40.	400.
10	brochas de 3 pula	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

Importe Exento / ISV	L. 30150
Importe Exonerado	L.
Importe con ISV 15%	L.
Importe con ISV 18%	L.
Descuentos y Rebajas	L.
ISV 15%	L. 4522 50
ISV 18%	L.
TOTAL A PAGAR	L. 34672 50

Son L. 34672.50

treinta y cuatro Mil Seiscientos Setenta y dos con 50 cts

FIRMA

Nº: 000 - 001 - 01 00005029

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

IMPRENTA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 05019780005402. RFI: 9231-15-10500-6

09

FERRETERIA
Y TORNILLERIA CABAÑAS

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

Factura de Contado

No. 000-001-01-000 43652

Fecha 16/01/2020

Cliente

Municipalidad de Pimienta
RTN:05049995126357

Vendedor ADA

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Identificativo de Registro de la SAG

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

PAGADO

ORIGINAL

Descripcion	cantidad	unidad	total
Tubo Potable de 3	3	456.52333	1,369.57T
Tubo Potable de 2	60	208.69567	12,521.74T
Tubo Potable de 1/2	50	52.174	2,608.70T
Tee con reduccion a 1/2	40	50.43475	2,017.39T
TANGIT 1/4	1	652.17	652.17T
tangint galon	2	2,260.865	4,521.73T
Valvula de PVC de 2" LD	2	156.52	313.04T
Tubo Potable de 2	8	208.69625	1,669.57T

Valor en Letras **Veinte y Nueve Mil Quinientos Veinte y Cinco lps**

Descuento	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	
Importe Gravado 18%	L.	
Subtotal		L.25,673.91
I.S.V. 18%	L.	
I.S.V. 15% (15.0%)		L.3,851.09
Total a pagar		L.29,525.00

CAI: E6D70E-65E410-054E93-284E83-19CF1D-FF
Rango Autorizado
No. 000-001-01-00032001 - 000-001-01-00052000
Fecha Límite de Emisión: 26/08/2020

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente **Copia: Emisor**

10

FACTURA

BOMBAS S.A.

000-001-01-00 № 004531

Barrio el Centro 3 Ave. entre 11 y 12 Calle S.O.
San Pedro Sula, Honduras
Tel: 2550-2414 / 2550-2415
E-mail: ventas@bombashn.com
R.T.N. 05019011359370

FECHA: 15, Enero, 2020

Cliente: Municipalidad de Pimienta

RTN: 05049995126357 VENDEDOR NO. 0132

Dirección:

Orden de Compra:

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
16		Tubos uPVC 4"			41,600 =
2		Niples acero inox. 4"			6,000 =
2		Camisa uPVC 4"			3,000 =
1		Tape de hule			400 =
4		Tubos para unir Cable #4			120 =
2		Tape Plastico			200 =
		—— vc ——			

Total en Letras: Cincuenta y un mil trescientos veinte

IMPORTE EXONERADO	
IMPORTE EXENTO	
IMPORTE GRAVADO 15%	
IMPORTE GRAVADO 18%	
I.S.V. 15%	
I.S.V. 18%	
TOTAL A PAGAR	51,320 =

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. correlativo de la Orden de Compra Exenta:

No. correlativo de la constancia del Registro de Exonerados:

No. identificativo de la Secretaria de Agricultura y Ganadería:

CAI: B4CB2B-153CAA-864D8D-D50B66-E34E9C-E4
Rango Autorizado: 000-001-01-00003951 AL 000-001-01-00004700
Fecha Límite de Emisión: 24/05/2020
Original: Cliente **Copia:** Obligado Tributario Emisor
GM IMPRESOS S. de R.L. de C.V. Tel.: 2552-0244 / R.T.N. 05019002067649 **Certificado:** # 9231-15-10500-104

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

1.- Todas las garantías son por desperfectos de fábrica comprobado.
2.- Si esta factura no se cancela dentro de los 30 días de vencimiento se cobrará un 5% interés mensual.
3.- Después de probado el equipo no se aceptan devoluciones.
4.- Todos los equipos son vendidos con datos proporcionados por el cliente
5.- Material eléctrico no tiene garantía.

ORIGINAL: CLIENTE 1er COPIA: BODEGA 2da COPIA: CONTABILIDAD 3er COPIA: Obligado Tributario Emisor

11

ACOSA
Lo Tiene. Porque Tú lo Necesitas.

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

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

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

FACTURA
019-002-01-00175297

Fecha	# Referencia	Codigo Cliente
24/01/2020 04:46:51 p.m.	440881	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	05049995126357	CONTADO

Asesor de Ventas	Elaborado por
Osman Funez	Kenia Sarahi Medina Banegas

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

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	ISV	TOTAL
1	A31930	DISCO DURO 1TB USB SP A80 3.0" S/N: 261TBA8016	L. 1,681.48		ISV	L. 1,681.48
1						

NOMBRE Y FIRMA, RECIBI CONFORME

	Totales
Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 1,681.48
Importe Gravado 18%	L.
I.S.V 15%	L. 252.22
I.S.V 18%	L.
Total a Pagar	L. 1,933.70

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

Total en Letras:Uno Mil Novecientos Treinta y Tres Lempiras Con 70/100 Limite Emision: 16/09/2020

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

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: ARCHIVO - COPIA: OBLIGADO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

12

MATELEC S. A.

Materiales Eléctricos Controles y Construcción

MATERIALES ELÉCTRICOS Y CONTROLES INDUSTRIALES PARA:
INDUSTRIA Y COMERCIO, CABLE ELECTRICO, TUBERIA CONDUIT Y EMT, ACCESORIOS, CABLE AUTOMOTRIZ, MATERIAL PARA EMBOBINAR, MOTORES ELECTRICOS, SUMINISTROS DE FERRETERIA

Bo. Medina, 10 Calle, 2 y 3 Ave., S. E. Tel. 2502-7193
Cel. 9849-9739 / 3170-5155, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
ventasmatelec@outlook.com

No. Factura
000-001-01-000
02438

R.T.N. 05019015756213

CLIENTE: Municipalidad de Pimienta Cortés

DIRECCIÓN:

R.T.N.

DIA	MES	AÑO
23	01	2020

CONTADO ✓ CREDITO

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL LPS.
1	Contactor Siemens 30KW. 220V. 3RT2037-1AL20.		6792.00

PAGADO
TELS. 2502-2593 / 9739 / 3170-5159
Bo. Medina 10 Calle 2 y 3 Ave.
San Pedro Sula, Honduras

SON:

Sub-Total L.	6792.00
Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Grav. 15% L.	
Importe Grav. 18% L.	
Descuento y Rebajas L.	
ISV. 15% L.	1018.80
ISV. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	7810.80

No. Orden de compra Exenta:

No. Constancia Reg. Exonerado:

No. Registro SAG:

CAI: D4B152-B9A4D5-484CA9-C7C57B-E292E2-34

Rango Autorizado: 000-001-01-00002201- 000-001-01-00002700

Original: Cliente, 1ra. Copia: Emisor, 2da. Copia: Contabilidad

Fecha límite de Emisión 05/03/2020

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

FIRMA

SUPER PRINT S. DE RL DE CV TEL. 2557-7415 R.T.N. 05019000046749, Nº. CERTIFICACION 9231-15-10500-45 FECHA RECEPCION 05/03/2019

13

Cheq.

PAGADO

ALMACEN PAJARO AZUL S.A. DE C.V.

RTN 05019999180968
Casa Matriz 3 Ave, 11 Calle S.
Bo. Paz Barahona
San Pedro Sula.
Tel. 2550-3029, Cel. 9720-0704

FACTURA

000-001-01-00181788

CAI:

FA1412-6C335-CD03A8-7F827-C06341-54

Vencimiento: 10/07/2020

Rango Autorizado:

De: 000-001-01-00160001

A: 000-001-01-00198000

representante@almacenpajaroazul.com

Cliente: 9999
MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA

RTN: 05049999126357

Fecha 27/01/2020 10:55

Codigo / Descripcion	Almacen	Cant.
Precio	**Desc./R**	**Total**
ESM-UHF005	BSP802	1
MICROFONO DOBLE ENALAMBRICO		
3,350.00	0.00	3,350.00

SubTotal	L.	3,350.00
Tot.Descuento	L.	0.00
Subtotal:	L.	3,350.00
Gravada 15%:	L.	3,350.00
Gravada 18%:	L.	0.00
Exenta:	L.	0.00
Exonerada:	L.	0.00
15 % ISV:	L.	502.50
18 % ISV:	L.	0.00
Total:	L.	**3,852.50**
Cambio:	L.	0.00

TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS 50 / 100

CONTADO
CONTADO

FORMA DE PAGO: EFECTIVO
FORMA DE PAGO: EFECTIVO

14

C/FI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2561-6000
TELEFONO 2: +504 2544-1085
TIENDA VILLANUEVA
Carretera CA5, Plaza San Elias

Telefono 1: 2843-0021

FACTURA

CODIGO CAI
EA6011-E21E0B-FD4191-E02696-4F392D-92
FACTURA # 027-002-01-00000605
Fecha Limite Emision 15/01/2021

Referencia #: 1583
Cliente #: 5 MOSTREXE
Fecha:27/01/2020 Hora: 07:38:18 p.
Cajero #: Kerlyn Caja #: 2
Vendedor #: 2033

0504999612 8357
CLIENTE / RTN
MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA

A51371 - CUADERNO #3 1 MAT 60 HJS WIWI
Cant:144 Precio Normal:L. 19.90 EXE
Precio con descuento:L. 11.60 Total:L. 1,669.20
A51370 - CUADERNO #3 1 MAT 60 HJS WIWI
Cant:144 Precio Normal:L. 19.90 EXE
Precio con descuento:L. 11.60 Total:L. 1,669.20
A47965 - CUADERNO TAREA 160 PAG D-LINEA
Cant:720 Precio Normal:L. 10.93 EXE
Precio con descuento:L. 6.90 Total:L. 4,968.00

Descuentos y Rebajas	L. 5,234.4(
Importe Exonerado	L.0.0(
Importe Exento	L. 8,366.4(
Importe Gravado 15%	L. 0.0(
Importe Gravado 18%	L
I.S.V. 15%	L. 0.0(
I.S.V. 18%	L.0.0(
Total	L. 8,366.4(
Total Items	100(
DEPOSITO A CUENTA	L. 8,366.4(
Su Cambio	L. 0.0(

Ocho Mil Trescientos Sesenta y Seis
Lempiras Con 40/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

SU AHORRO: L. 5,234.40

#Correlativo de OCE_____
#Identificativo de la SAG_____
#Correlativo de Constancia del Registro Exonerado_____

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA VILLANUEVA
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del: 027-002-01-00000001 Hasta: 027-002-01-00005000

15

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
000-001-01-00007813

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA
RTN: 05049995126357
Dirección :
SOLICITADO:
ENTREGADO EN

Fecha 28 de Enero del 2020
OC No.
CONDICIONE Contado

No. De Orden de compra Exonerada:

No. Constancia Registro Exonerados
/

No. De registro de SAG.:

Cantid	Codigo	Descripción Producto	U/	Unitario	TOTAL
1.0000	BD5G	Garrafa Desinf concentrado Brillox 5gln	U	391.3000	391.30
1.0000	PHSC400	Papel Hig Jumbo roll SC BL 6X400	U	304.3500	304.35
5.0000	BVU22	Basurero Vaiven Uchosa 22 lt	U	130.4300	652.15
4.0000	RW001	Rep ambiental Wiese P/Dispens	U	168.7000	674.80
4.0000	BA8Z	Aromatizante Ambiental Brillox 8onz	U	65.2100	260.84
2.0000	BF1819	Roll Bolsa papelera Fragancia 18x19	U	17.3900	34.78
3.0000	JA850	Pana Jabon Axion 850g	U	43.4800	130.44
12.0000	PVS01	Paste Verde Scotch Brite	U	10.4341	125.21
12.0000	PB65G	Pastilla de baño CL 65g	U	10.4341	125.21
2.0000	BGA1G	Gel antibacterial de mano gln	U	304.3500	608.70
1.0000	SDF	Saco Detergente Fortaleza	U	452.1800	452.18
4.0000	MBD20	Mecha BL Dundee #20	U	56.5200	226.08
2.0000	RP01	Recogedor Plastico	U	56.5200	113.04
4.0000	BC1G	Cloro liquido Brillox ex	U	45.0000	180.00

PLS S. de R.L. "PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y SERVICIOS"

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
CUATRO MIL OCHO CIENTOS NOVENTA Y TRES CON 94/100

Importe Excento L.	180.00
Importe Exonerado L.	
Desc/Rebajas L.	
Importe Gravado 15%	4,099.08
Importe Gravado 18%	
I.S.V.15% L.	614.86
I.S.V.18% L.	
TOTAL L.	**4,893.94**

OBSERVACIONES:
Fecha de 28/01/2020
Original: Cliente, Copia1 : Obligado Tributario Emisor Copia 2: Contabilidad

GUSTAVO
Realizado Por:

Aceptado Por:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

16