MUNICIPALIDAD DE
SIGUATEPEQUE
Gobierno Municipal (2018 – 2022)

amsiguatepequeoficial@gmail.com
Comayagua, Honduras
Bo. Centro Frente a la Iglesia Católica
5042773-0039 / 5042773-0079
municipalidadsiguatepeque.com

MUNICIPALIDAD-
ADMINISTRACION

MEMORANDUM

PARA: GUILLERMO CONSUEGRA
Oficial de Información Publica

DE: ING. ROBERTO MARTINEZ
Administrador Municipal

ASUNTO: **ENTREGA DE INFORMES**

MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE
GERENCIA ADMINISTRATIVA
Siguatepeque, Honduras

Por este medio hago entrega de los informes de compras correspondientes a los meses de Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre 2019

Sin otro particular

Scanned with CamScanner

COMPRAS DEL MES DE AGOSTO DEL 2019

	FECHA	N. ORDEN	N. FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR
1	01/08/2019	8598	001-002-01-00000932	DILER DE HONDURAS	MATERIALES DE OFICINA PARA EL PDM	7.590,42
2	01/08/2019	8563/8564	001-002-01-00000853-833-931-831-8	DILER DE HONDURAS	MATTERIALES DE OFICINA PARA EL PMIAJ	24,056,94
3	01/08/2019	8566	001-002-01-00001063	DILER DE HONDURAS	MATERIALES DE OFICINA PARA EL PMIAJ	6.776,22
4	01/08/2019	8567	001-002-01-00001064	DILER DE HONDURAS	MATERIALES PARA LA OFICINA DE LA JUVENTUD	4.685,30
5	01/08/2019	8377	002-001-01-00019279	GRANJA DELIA	ALIMENTACION PARA FNCIONARIOS DE LA ALCALDIA DE CATACAMAS EN VISITA PARA COMPARTIR EXPERIENCIAS EN TEMAS AMBIENTALES	6.046,70
6	01/08/2019	8605	000-001-01-00000101/00000102	SERVICIOS MECANICOS CHICHO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA HILUX COLOR BLANCO PLACA N09535 PROPIEDAD DE LA ALCALDIA	48.070,00
7	01/08/2019	8508	000-001-01-00-001713/1710	BAZAR MADRID	SUMINISTRO DE JUEGOS DE TAZAS, PICHEL, AZUCARERAS, VASOS, AZAFATES	9.536,00
8	02/08/2019	8381	0000-001-01-00013325	STOCK AUTO PARTS	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO	4.520,00
9	05/08/2019	8379	000-001-01-00015920	COPY JET	MATERIALES PARA ELABORACION DE PIÑATAS EN LA OMM	5.552,00
10	05/08/2019	8575	000-001-01-00001743	BAZAR MADRID	70 REGALOS LOS QUE SE BRINDARON EN BODAS MUNICIPALES	10.690,00
11	05/08/2019	8558	000-002-01-00020415	IN DEL	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EDIFICIO MUNICIPAL	7.030,00
12	06/08/2019	8559	001-001-01-00000010	AGROVETCO	SUMINISTRO DE 52 BOTES DE DELTHROID PARA OPERATIVOS DE FUMIGACION DENGUE	52.000,00
13	06/08/2019	8592	001-002-01-00001046	DILER DE HONDURAS	UNA COMPUTADORA PORTATIL PARA PERSONAL DE CONTABILIDAD	25.987,07
14	06/08/2019	8570	001-001-01-00000009	AGROVETCO	REPARACION DE BOMBAS FUMIGADORAS	6.900,00
15	07/08/2019	8560	000-003-01-00125016	CAMOSA	COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DEL PATROL JOHN DEER	53.074,80
16	08/08/2019	8613	001-001-01-0001387	RESTAURANTE PAOLA	84 ALMUERZOS PARA VOLUNTARIOS DE LA BRIGADA OFTALMOLOGICA	10.080,00
17	08/08/2019	8571	0001-001-01-00004189	DD ROTULOS	ELABORACION DE RECONOCIMIENTOS EN ACRILICO	5.520,00
18	10/08/2019	8569	0001-001-01-00000369	LUIS GUSTAVO RIVERA LEIVA	SUMINISTRO DE 48 VECTOVAC PARA USO EN OPERATIVOS CONTRA EL DENGUE	72.000,00
19	10/08/2019	8437	000-001-01-00002933	SIGUACOLOR	02 CUBETAS DE PINTRA PARA LA ESCUELA DE LA ALDEA EL CALICHE	3.600,00
20	12/08/2019	8443	000-001-01-00002934	SIGUACOLOR	10 CBETAS DE PINTURA PARA LA ESCUELA DE LAS CRUCITAS	15.050,00
21	13/08/2019	8581	001-001-01-00001385	RESTAURANTE PAOLA	ALIMENTACION BRINDADA A LA CORPORACION MUNICIPAL	3.740,00
22	14/08/2019	8593	000-001-01-00000090	FERRE 21	MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE LA JUVENTUD	1.293,75
23	14/08/2019	8589	001-002-01-00001253	DILER DE HONDURAS	PAPEL BOND Y CARTULINA PARA EL PMIAJ	3.382,73
24	14/08/2019	8588	001-001-01-00001386	RESTAURANTE PAOLA	MERIENDAS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA FAMILIA	4.800,00
25	14/08/2019	8603	000-001-01-00000091	FERRE 21	MATERIALES PARA MEJORAS A VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS S/INFORMES DE DESARROLLO COMUNITARIO	52.329,50
26	15/08/2019	8615	001-001-0100001388	RESTAURANTE PAOLA	ALIMENTACION PARA CAPACITACION DEL PDM	1.920,00
27	09/08/2019	8616	001-001-01-0001378	RESTAURANTE PAOLA	ALIMENTACION PARA CAPACITACION DEL PDM	7.625,00
28	12/08/2019	8562	000-001-01-00000088	FERRE 21	MATERIALES PARAMANTENIMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL Y ELABORACION DE PIÑATAS	2.335,05
29	15/08/2019	8445	000-001-01-00-03939	REGALOS IVONNE	10 TROFEOS PARA EL FESTIVAL DE LA CANCION	4.314,80
30	16/08/2019	8596	000-001-0100000320	LA CARPA DE DORIS	ALIMENTACION PARA ASAMBLEA DE MAESTROS JUBILADOS	23.000,00
31	17/08/2019	8612	001-001-01-00001393	RESTAURANTE PAOLA	ALIMENTACION PARA VOLUNTARIOS EN BRIGADA MEDICA	3.600,00
32	20/08/2019	8572	001-001-01-00002678	BODEGA JIREH	ELABORACION DE 70 CANASTAS PARA SER BRINDADAS A PAREJAS QUE CONTRAEN NUPCIAS EN EL MES DE AGOSTO	19.941,00
33	20/08/2019	8614	001-002-01-0001423/00001260	DILER DE HONDURAS	SMINSITRO DE 02 TELEFONOS INALAMBRICOS Y UNA IMPRESORA	
34	20/08/2019	8582	001-002-01-0001443	DILER DE HONDURAS	COMPRA DE 100 CONTOMETROS	3.991,65
35	20/08/2019	8604	001-002-01-00001447	DILER DE HONDURAS	01 MICROONDAS PARA USO DE PERSONAL DE LA PLAZA CIVICA	4.278,31
36	22/08/2019	8597	000-001-01-00000501	FERRE 21	SUMINISTRO DE 02 TERMONEBULIZADORAS PARA OPERATIVOS CONTRA EL DENGUE	90.000,00
37	24/08/2019	8391	000-001-01-00000503	FERRE 21	SUMINISTRO DE DISCOS PARA CORTAR METAL, BROCAS, VARILLAS PARA SOLDAR	1.657,00
38	22/08/2019	8392	000-001-01-0013458	STOCK AUTO PARTS	SMINISTRO DE 4 TERMINALES PLOMO Y UN LIMPIADOR DE CONTACTOS	181,00

Scanned with CamScanner

39	23/08/2019	8590	001-001-01-0001426	RESTAURANTE PAOLA	ALMUERZOS Y REFRESCOS PARA REUNION DE TRABAJO	3.600,00
40	24/08/2019	8591	000-001-01-00-002259	ALQUILERES ENMANUEL	ALQUILER DE MOVILIARIO PARA BODAS MUNICIPALES	10.415,00
41	24/08/2019	8607	001-001-0100001429	RESTAURANTE PAOLA	ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE COLABORO EN EL MONTAJE DE BODAS M.	5.400,00
42	26/08/2019	8587	000-001-01-00000667	FUNERALES JERUSALEN	SUMINISTRO DE UN ATAUD PARA ADULTO	11.155,00
43	26/08/2019	8573	001-001-01-0008552	TWINS CUPCAKE Y CAFÉ	SUMINISTRO DE ALIMENTACION EN EVENTO REALIZADO POR LA OFICINA DE LA JUVENTUD	28.120,00
44	27/08/2019	8608	001-001-01-0001430	RESTAURANTE PAOLA	ALIMENTACION PARA LA SESION DE CORPORACION	1.785,00
45	28/08/2019	8651	000-001-01-00029599/000300539	FORMULARIOS ESTÁNDAR	ELABORACION DE FORMA ESPECIAL Y CHEQUES VAUCHER	29.440,00
46	28/08/2019	8574	000-001-01-00-001745	BAZAR MADRID	SUMINISTRO DE 5 MOCHILAS PARA BRINDAR COMO PREMIOS EN CONCURSO DE DIBUJO	2.990,00
47	31/08/2019	8606	001-001-01-00001443	RESTAURANTE PAOLA	ALIMENTACION BRINDADA A PERSONAL EN HORAS EXTRAS	2.380,00
48	17/08/2019	8653	007-002-01-000571229	BOMOHSA	SUMINSTRO DE BOMBA SUMERGIBLE, LOTE DE MATERIALES, PANEL DE ARRANQUE, MOTOR SUMERGIBLE PARA 'PROYECTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE CHORRERITAS	314.612,81

Scanned with CamScanner

MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

Siguatepeque

Comayagua, Honduras
Teléfonos: 2773-0079 / 2773-0039
E-mail: siguatepeque@munisigua.hn

ORDEN DE PEDIDO Nº 008593

Siguatepeque, 14 de Agosto del 2019

Sr. Ferre 21

Favor suministrarnos materiales según descripción adjunta, facturar a nombre de Municipalidad para hacer los tramites correspondientes de pago

Depto. Solicitante: Oficina la Juventud

Cantidad	Descripción
1	Lamina Plywood
1	Galon de pintura
12	Spray
	U.L
	Actividades de la oficina la juventud

Por un municipio, con una vida Mejor...

Imprenta Irvin R.T.N. 03081971000563 Tel. 2773-9164 Eln. 1/2019

GERENCIA ADMINISTRATIVA

Depto. de Admón

FERRE 21

Bo. El Carmen, Siguatepeque, Comayagua
RTN.03031960003393 - Tel.9559-7042
Prop. Olivia Esperanza Pereira Gomes / Correo:olipereira@yahoo.com

FACTURA

000-001-01-Nº 00000090

FECHA: 14 / 08 / 19

CLIENTE: Municipalidad de Siguatepeque R.T.N. 08189995032416

CAI: 151FCF-767146-224699-9DB089-841021-05

FECHA LIMITE DE EMISION:18/08/2019

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
01	Lamina Plywood	371.25		371.25
01	Galón de pintura latex	202.5		202.5
12	Spray	60		720.00
			TOTAL L	1,293.75

FERRE 21 CEL. 9559-7042

Rango autorizado.000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000500

VALOR EN LETRAS:
Mil doscientos noventa y tres lempiras con setenta y cinco centavos.

IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	1,125.00
IMPORTE GRAVADO 18% L	
I.S.V. 15% L	168.75
I.S.V. 18% L	
TOTAL A PAGAR L	1,293.75

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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

Imprenta Irvin RTN 03081971000563 TEL.2773-9164-3/2019- CERT. 9231-19-10500-19

Original: Cliente / Copia: Emisor

FIRMA

Scanned with CamScanner

MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

Siguatepeque
Comayagua, Honduras
Teléfonos: 2773-0079 / 2773-0039
E-mail: siguatepeque@munisigua.hn

ORDEN DE PEDIDO Nº 008589

Siguatepeque, 14 de Agosto del 20 19

Sr. Diler De Honduras

Favor suministrarnos materiales según descripción adjunta, facturar a nombre de Municipalidad para hacer los tramites correspondientes de pago

Depto. Solicitante: PMIAJ

Cantidad	Descripción
30	Papel Bond
24	cartulina
	U.L
	Suministro Material de
	Oficina

Por un municipio, con una vida Mejor...

Depto. de Admón

DILER DE HONDURAS, S. de R. L.

Venta de Suministros de Oficina y Accesorios de Computadora
Equipo Panasonic (Copiadoras, Teléfonos, Fax, Impresoras) y muebles de oficina.
email: claudia_gomez@dilerhonduras.com

RTN: 05019995149572

SAN PEDRO SULA
Bo. PAZ BARAHONA, 13 CALLE, 5 AVE. S.O., PBX: 2552-2344
E-mail: dilersps@dilerhonduras.com

LA CEIBA
BARRIO SOLARES NUEVOS, AVE. COLON, 12 CALLE, EDIFICIO VENECIA LOCAL#5
TELS: 2440-0629, 2440-0679, 2440-0587 * email: ventaceiba2@dilerhonduras.com

CAI 0A007C-21B6A8-1542B9-C85A5E-802A3C-A5
RANGO 001-002-01-00000101 AL 001-002-01-00010100
FECHA VENCE RANGO 2020/07/05

FACTURA No. 001-002-01-00001253
FECHA 14 / 08 / 2019 Hora: 9:20:43
CONDICIONES CREDITO
VENCIMIENTO 2019/09/13
CLIENTE: 1050102691 **VENDEDOR** GERENCIA S
O.COMPRA 8433

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE
OFICINA DE LA JUVENTUD
RTN: 03189995032416
DIRECCION:
B§EL CENTRO FRENTE AL PARQUE CENTRAL

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

CANTIDAD	UNIDAD	CODIGO ARTICULO	PRECIO	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS	15% I.S.V.	TOTAL
30.00	C/U	233096-SPS	92.89	PAPEL BOND T/C BRIO	.00	*	2,786.70
24.00	C/U	237470	6.45	CARTULINA VIVO 50X65 CAFE	.00	*	154.80
				---------- UL ----------			

TRES MIL TRES CIENTOS OCHENTA Y DOS LPS.Y 73/100

Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	Nº DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS		Nº DE REGISTRO DE SAG
OBSERVACIONES:	**FACTURADO POR**	**PREPARADO POR**	**REVISADO POR**
	ANAB	A11	

EXENTO	L.	
EXONERADO	L.	
GRAVADO 15%	L.	2,941.50
GRAVADO 18%	L.	
SUB-TOTAL	L.	2,941.50
15% I.S.V.	L.	441.23
18% I.S.V.	L.	.00
TOTAL	L.	3,382.73

a) El importe de esta factura devengará el 2.5% mensual a partir de la fecha de vencimiento.
b) No se admiten devoluciones después de 30 días.
c) Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el I.S.V. pagado al fisco
d) Esta factura se considera pagada con el recibo de caja respectivo.
e) Una vez que la mercadería sale de nuestra bodega, viaja por cuenta y riesgo del comprador.

ACEPTADA SIN PROTESTO
FECHA
FIRMA DEUDOR

LETRA No. **POR LPS.** 3,382.73
FECHA EMISION 14 / 08 / 2019 **FECHA DE VENCIMIENTO:** 2019/09/13
SE SERVIRA UD. PAGAR POR ESTA UNICA LETRA DE CAMBIO A NUESTRA ORDEN LA CANTIDAD DE
A TRES MIL TRES CIENTOS OCHENTA Y DOS LPS.Y 73/100
MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

ORIGINAL: CLIENTE COPIA 1: EMISOR COPIA 2: EMISOR COPIA 3: EMISOR

ORIGINAL

Scanned with CamScanner

MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

Siguatepeque

Comayagua, Honduras
Teléfonos: 2773-0079 / 2773-0039
E-mail: siguatepeque@munisigua.hn

Por un Municipio, con una vida mejor...

ORDEN DE PEDIDO Nº 008588

Siguatepeque, 14 de Agosto del 20 19

Sr. Restaurante Paola

Favor suministrarnos materiales según descripción adjunta, facturar a nombre de Municipalidad para hacer los tramites correspondientes de pago

Depto. Solicitante: OMM

Cantidad	Descripción
80	Meriendas con refrescos
	U L
	Celebracion Dia de la
	familia

Por un municipio, con una vida Mejor...

Imprenta Irvin R.T.N. 03081971000563 Tel. 2773-9164 Eib. 1/2019

Depto. de Admón

RESTAURANTE Y ROSQUILLERIA PAOLA S de R.L. de C.V.

Aldea Villa Alicia, km 123, Siguatepeque, Comayagua
Tel. 2773-0796 / Cel. 9557-7301 / RTN 03189011355671 /e-mail: sarareys463@gmail.com

14 de Agosto del 2019.

Cliente: Municipalidad Siguatepeque

RTN:

Dirección: Siguatepeque.

CAI: A3BFC7-338915-4B4D94-25ADF0-2DF52E-63 FECHA LIMITE DE EMISION:09/02/2020

Cant.	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS	P/U	TOTAL
80	Meriendas con refresco.		60	4800 00

No. O/C Exenta	No. Registro de Exonerado	No. de Registro del SAG

Rango Autorizado:001-001-01-00001001 AL 001-001-01-00001500
Imprenta Irvin RTN 03081971000563 TEL.2773-9164-3/2019- CERT. 9231-19-10500-19

Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Salmos 34:1

DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	4,173 91
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	626 08
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
ISV 15%	L.	
ISV 18%	L.	
TOTAL	L.	4800 00

FACTURA
001-001-01- Nº 00001386

Firma y Sello

Son: Cuatro Mil ochocientos

Original: Destinatario / Copia1:Emisor / Copia 2:Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Scanned with CamScanner

MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE
Comayagua, Honduras
Teléfonos: 2773-0079 / 2773-0039
E-mail: siguatepeque@munisigua.hn

ORDEN DE PEDIDO Nº 008603

Siguatepeque, 14 de Agosto del 2019

Sr. Ferre 21

Favor suministrarnos materiales según descripción adjunta, facturar a nombre de Municipalidad para hacer los tramites correspondientes de pago

Depto. Solicitante: Alcalde Municipal

Cantidad	Descripción
35	laminas de zinc
10	laminas Aluzin 12'
30	canaleta 2x4
33	Bolsa con Cemento
04	Mt. Arena
30	laminas de Aluzin 14'
	Suministro de materiales para brindarlos a personas de escasos recursos economicos segun informe del departamento de Desarrollo Comunitario

Por un municipio, con una vida Mejor

Depto. de Admón

FERRE 21

Bo. El Carmen, Siguatepeque, Comayagua
RTN.03031960003393 - Tel.9559-7042
Prop. Olivia Esperanza Pereira Gomes / Correo:olipereira@yahoo.com

FACTURA

000-001-01-Nº 00000091

FECHA: 14 / 08 / 19

CLIENTE: Municipalidad Siguatepeque R.T.N. 03189995032416

CAI: 151FCF-767146-224699-9DB089-841021-05

FECHA LIMITE DE EMISION:18/08/2019

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
35	Lamina Zinc acanalada 14'	210.60		7,371.00
10	Lámina Aluzinc Cal.26 12'	526.50		5265.00
30	Canaleta 2x4 1.10.	427.95		12838.50
33	Bolsa Cemento UNO	195.00		6435.00
4	mt. Arena	500.00		2000.00
30	Lámina de Aluzinc. 14'	614.00		18,420.00

Rango autorizado:000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000500

TOTAL L 52,329.50

VALOR EN LETRAS: Cincuenta y dos mil trecientos Veinte y nueve con 50/100 ctvs.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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

IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	45,503.91
IMPORTE GRAVADO 18% L	
I.S.V. 15% L	6825.59
I.S.V. 18% L	
TOTAL A PAGAR L	52,329.50

FIRMA

Imprenta Irvin RTN 03081971000563 TEL.2773-8164-3/2019- CERT. 9231-19-10500-19

Original: Cliente / Copia: Emisor

Scanned with CamScanner

MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

Siguatepeque

Comayagua, Honduras
Teléfonos: 2773-0079 / 2773-0039
E-mail: siguatepeque@munisigua.hn

Por un Municipio, con una vida mejor...

ORDEN DE PEDIDO Nº 008615

Siguatepeque, 15 de Agosto del 20 19

Sr. Restaurante y rosquillería Paola

Favor suministrarnos materiales según descripción adjunta, facturar a nombre de Municipalidad para hacer los tramites correspondientes de pago

Depto. Solicitante: UMA

Cantidad	Descripción
12	Almuerzos con refresco
	U.L.
	Capacitacion del PDM

Por un municipio, con una vida Mejor

Depto. de Admón

RESTAURANTE Y ROSQUILLERIA PAOLA S de R.L. de C.V.

Aldea Viña Alicia, km 123, Siguatepeque, Comayagua
Tel. 2773-0796 / Cel. 9557-7301 / RTN 03189011355671 /e-mail: sarareys463@gmail.com

15 de Agosto del 2019

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

RTN:

Dirección: SIGUATEPEQUE.

CAI: A3BFC7-338915-4B4D94-25ADF0-2DF52E-53 FECHA LIMITE DE EMISION:09/02/2020

Cant.	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS	P/U	TOTAL	
12	Almuerzo Mixto y		140.	1680	00
12.	Refrescos		20.	240	00

No. O/C Exenta	No. Registro de Exonerado	No. de Registro del SAG

DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	1669 56
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	250 44
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
ISV 15%	L.	
ISV 18%	L.	
TOTAL	L.	1920 00

Rango Autorizado:001-001-01-00001001 AL 001-001-01-00001500
Imprenta Irvin RTN 03081971000563 TEL 2773-0164-2/2019- CERT. 9231-19-10500-19

Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Salmos 34:1

FACTURA
001-001-01- Nº 00001388

Firma y Sello

Son: Son Mil Novecientos Veinte

Original: Destinatario / Copia1:Emisor / Copia 2:Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Scanned with CamScanner

MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

Siguatepeque, Comayagua, Honduras
Teléfonos: 2773-0079 / 2773-0039
E-mail: siguatepeque@munisigua.hn

Por un Municipio, con una vida mejor...

ORDEN DE PEDIDO Nº 008616

Siguatepeque, 09 de Agosto del 2019

Sr. Restaurante Paola.

Favor suministrarnos materiales según descripción adjunta, facturar a nombre de Municipalidad para hacer los tramites correspondientes de pago

Depto. Solicitante: UMA

Cantidad	Descripción
130	Meriendas.
Para	personal que se capacita
con el	PDM

Por un municipio, con una vida Mejor...

Imprenta Irvin R.T.N. 03081971000563 Tel. 2773-9164 Eds. 1/2019

Depto. de Admón

RESTAURANTE Y ROSQUILLERIA PAOLA S de R.L. de C.V.

Aldea Villa Alicia, km 123, Siguatepeque, Comayagua
Tel. 2773-0796 / Cel. 9557-7301 / RTN 03189011355671 /e-mail: sarareys463@gmail.com

09 de Agosto del 2019

Cliente: Municipalidad de Siguatepeque

RTN:

Dirección: SIGUATEPEQUE.

CAI: A3BFC7-338915-4B4D94-25ADF0-2DF52E-53 FECHA LIMITE DE EMISION:09/02/2020

Cant.	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS	P/U	TOTAL
35	Bolsitos Refresco N.		60.00	2100.00
35	Sandwin Refresco.		55.00	1925.00
20	Nachos y Refresco N.		60.00	1200.00
20	Tamales y Pinol.		60.00	1200.00
20	Tamalitos y Cafe.		60.00	1200.00

No. O/C Exenta	No. Registro de Exonerado	No. de Registro del SAG

DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	6630.43
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	994.57
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
ISV 15%	L.	
ISV 18%	L.	
TOTAL	L.	7625.00

Rango Autorizado:001-001-01-00001001 AL 001-001-01-00001500
Imprenta Irvin RTN 03081971000563 TEL 2773-9164-2/2019- CERT. 8231-19-10500-19

Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Salmos 34:1

FACTURA
001-001-01- Nº 00001378

Firma y Sello

Son: Con Siete Mil Seis Cientos Veinticinco

Original. Destinatario / Copia1:Emisor / Copia 2:Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Scanned with CamScanner

MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

Siguatepeque

Comayagua, Honduras
Teléfonos: 2773-0079 / 2773-0039
E-mail: siguatepeque@munisigua.hn

ORDEN DE PEDIDO Nº 008562

Siguatepeque, 12 de Agosto del 2019

Sr. Ferre 21

Favor suministrarnos materiales según descripción adjunta, facturar a nombre de Municipalidad para hacer los tramites correspondientes de pago

Depto. Solicitante: OMM

Cantidad	Descripción
01	rollo de alambre de amarre
02	litros de potasa
	U.L.
Para	uso en la oficina en la
elaboración	de piñatas y uso del
baño	2da planta.

Por un municipio, con una vida Mejor...

Depto. de Admón

FACTURA

FERRE 21

000-001-01-Nº 00000088

Bo. El Carmen, Siguatepeque, Comayagua
RTN.03031960003393 - Tel.9559-7042
Prop. Olivia Esperanza Pereira Gomes / Correo:olipereira@yahoo.com

FECHA: 12 / 08 / 19

CLIENTE: Municipalidad de Siguatepeque R.T.N. 03189995032416

CAI: 151FCF-767146-224699-9DB089-841021-D5

FECHA LIMITE DE EMISION:18/08/2019

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Rollo de alambre Am.	1,715.85		1,715.85
2	litros de Potasa	345.6		691.2

Rango autorizado:000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000500

TOTAL L 2,335.05

VALOR EN LETRAS: Dos mil trecientos treinta y cinco Con cero cinco Centavos.

IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	2,030.47
IMPORTE GRAVADO 18% L	
I.S.V. 15% L	304.57
I.S.V. 18% L	
TOTAL A PAGAR L	2,335.05

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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

Original: Cliente / Copia: Emisor

Scanned with CamScanner

MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

Siguatepeque

Comayagua, Honduras
Teléfonos: 2773-0079 / 2773-0039
E-mail: siguatepeque@munisigua.hn

ORDEN DE PEDIDO Nº 008445

Siguatepeque, 13 de Agosto del 2019

Sr. Regalos IVONNE

Favor suministrarnos materiales según descripción adjunta, facturar a nombre de Municipalidad para hacer los tramites correspondientes de pago

Depto. Solicitante: Administracion

Cantidad	Descripción
02	Trofeos de primer lugar
02	Trofeos de segundo lugar
02	Trofeos de tercer lugar
02	Trofeos de canción mas popular
02	Trofeos de Mejor voz
	—U.L—
	Para II festival de la canción que realiza el Centro de educacion basica "Republica de Honduras"

Por un municipio, con una vida Mejor

Depto. de Admon.

LA TIENDA DEL REGALO NOVEDOSO

Regalos Ivonne

PROPIETARIA: IVONNE CARIAS DAVILA
FLORISTERIA Y OBSEQUIOS GOURMET
Tel. 2773-0093 - R.T.N. 08011969033831
Bo. El Centro, Siguatepeque
Email: floristeriaregalosivonne@yahoo.es

Siguatepeque 15 de Agosto de 2019

Cliente: Municipalidad de siguatepeque

R.T.N.:

Por lo Siguiente: DEBE

CANT.	DESCRIPCION	P/U	Desc./Reb. Otorgados	TOTAL
10	trofeos			3,752.-

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor — TOTAL L.

CAI: BEF308-2B1196-E64297-D86F51-8056B2-BE
F. Limite de Emisión: 03/01/2020
Rango Autorizado 000-001-01-00003501 al 000-001-01-00004000
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Imp. Exonerado	L.
Imp. Exento	L.
Imp. Gravado 15%	L. 3752.-
15% IMP. S/V	L. 562.80
TOTAL	L. 4,314.80

FIRMA

Total en Letras L.:

Dios le Bendiga

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta	No. Correlativo Constancia del registro de Exonerado	No. de identificación del Registro del SAG

FACTURA 000-001-01-00 Nº 003939

Impreso en: CEPRINT R.T.N. 03181964005391 Siguatepeque CERTIFICADO No 9231-14-10500-107

Scanned with CamScanner

MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

Siguatepeque

Comayagua, Honduras
Teléfonos: 2773-0079 / 2773-0039
E-mail: siguatepeque@munisigua.hn

Por un Municipio, con una vida mejor...

ORDEN DE PEDIDO Nº 008596

Siguatepeque, 16 de Agosto del 2019

Sr. Comida la carpa De Doris

Favor suministrarnos materiales según descripción adjunta, facturar a nombre de Municipalidad para hacer los tramites correspondientes de pago

Depto. Solicitante: Alcalde

Cantidad	Descripción
500	Meriendas para la asamblea de maestros jubilados
	U.L.

Por un municipio, con una vida Mejor...

Imprenta Irvin R.T.N. 03081971000563 Tel. 2773-9164 Elb. 1/2019

MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE
BODEGA ADMINISTRATIVA

Depto. de Admón

COMIDAS LA CARPA DE DORIS

La Carpa De Doris

Bo. San Juan, Siguatepeque, Comayagua
R.T.N. 03181972011300 / Tel. 8738-3560 / 9887-1787
Prop. Doris Alicia Galvez Rodriguez
Correo:dorisgalvez204@gmail.com

16 de Agosto del 2019

Cliente: Municipalidad de Siguatepeque
RTN: 0318 9995032416
Dirección: Siguatepeque

CAI:29E509-CF86F3-0C4B9F-4BDBD9-1E9F62-90- FECHA LIMITE DE EMISIÓN:13/07/2019

Cant.	DESCRIPCION	P/U	TOTAL
500	Meriendas para Lix asamblea de maestros jubilados.	40	20,000.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
RANGO AUTORIZADO:000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000500
Original: Cliente / Copia: Emisor

FACTURA

000-001-01-00 Nº 000320

IMPORTE EXENTO /ISV	L.	20,000.00
IMPORTE ISV	L.	
I.S.V. 15%	L.	3,000.00
TOTAL	L.	23,000.00

Son: Veintitres mil exactos.

Imprentalrvin RTN.03081971000563 TEL.2773-9164-7/2018- CERT. 9231-14-10500-160

Scanned with CamScanner

MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

Siguatepeque

Comayagua, Honduras
Teléfonos: 2773-0079 / 2773-0039
E-mail: siguatepeque@munisigua.hn

ORDEN DE PEDIDO Nº 008612

Siguatepeque, 17 de Agosto del 2019

Sr. Restaurante Paola

Favor suministrarnos materiales según descripción adjunta, facturar a nombre de Municipalidad para hacer los tramites correspondientes de pago

Depto. Solicitante: Alcalde Municipal

Cantidad	Descripción
60	Boquitas con refrescos
Para	voluntarios en brigada
Medica.	

Por un municipio, con una vida Mejor...

Imprenta Irvin R.T.N. 03081971000563 Tel. 2773-8164 Eb. 1/2019

Depto. de Admón

RESTAURANTE Y ROSQUILLERIA PAOLA S de R.L. de C.V.

Aldea Villa Alicia, km 123, Siguatepeque, Comayagua
Tel. 2773-0796 / Cel. 9557-7301 / RTN 03189011355671 /e-mail: sarareys463@gmail.com

17 de Agostos del 20

Cliente: Municipalidad de Siguatepeque

RTN:

Dirección: Siguatepeque.

CAI: A3BFC7-338915-4B4D94-25ADF0-2DF62E-53

FECHA LIMITE DE EMISION:09/02/2020

Cant.	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS	P/U	TOTAL
60	Platos de Boquitas con refresco.		60	3600 00

No. O/C Exenta	No. Registro de Exonerado	No. de Registro del SAG

Rango Autorizado:001-001-01-00001001 AL 001-001-01-00001500
Imprenta Irvin RTN 03081971000563 TEL.2773-8164-2/2019- CERT. 9231-19-10500-19

Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Salmos 34:1

FACTURA
001-001-01- Nº 00001393

DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	3130 43
IMPORTE GRAVADO 15% L.	469 57
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
ISV 15% L.	
ISV 18% L.	
TOTAL L.	3600 00

Firma y Sello

Son: tres Mil seis y cientos.

Original: Destinatario / Copia1:Emisor / Copia 2:Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Scanned with CamScanner

MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

Siguatepeque
Comayagua, Honduras
Teléfonos: 2773-0079 / 2773-0039
E-mail: siguatepeque@munisigua.hn

Por un Municipio, con una vida mejor...

ORDEN DE PEDIDO Nº 008572

Siguatepeque, 20 de Agosto del 20 19

Sr. Bodega Jireh #2

Favor suministrarnos materiales según descripción adjunta, facturar a nombre de Municipalidad para hacer los tramites correspondientes de pago

Depto. Solicitante: Secretaria Municipal

Cantidad	Descripción
70	canastas familiares
	U.L.
Para	brindarlas en bodegas municipales

Por un municipio, con una vida Mejor.

Depto. de Admón

BODEGA "JIREH #2"

VENTA DE ABARROTERÍA EN GENERAL

Propietario: José Noriega Madrid
Avenida Gabriela Nuñez, Siguatepeque, Comayagua
R.T.N. 16131969004640 / Tel. 2773-2186 Email: jnoriegamadrid@yahoo.com

Fecha 20 de 08 de 20 19

Señor: Municipalidad de Siguatepeque

R.T.N:

CANT.	DESCRIPCION	P/U	Desc./Reb. Otorgados	TOTAL
70	pailas			2100 -
70	paq papel scott suavitel			1750 -
70	unid. Kellogs paq.			1610 -
70	lbs spaguety			700 -
70	unid. pasta tomate cf			490 -
70	unid. dorado 1/2 libra			1470 -
70	unid. fortimosa 2 lbs			1050 -
140	lbs Frijol rojo			1400 -
10	lbs arroz manhattan			1260 -
70	paq azucar 4 lbs			2660 -
70	Kilos manteca Blanquita			1960 -
70	lbs crissal			350 -
70	lbs avena abc			1260 -
70	unid. marg. Doral			1341 -
70	pliegos papel. celofan			490 -
1	rollo cinta p/ chongo			50 -
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor		TOTAL L.		

CAI: B70340-866772-254B95-573856-EF1BBD-55
F. Limite de Emisión: 14/02/2020
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. Correlativo de la O/C Exenta	
No. Corr. Const. registro de Exon.	
No. de Registro del SAG	

Imp. Exonerado	L.
Imp. Exento	L.
Imp. Gravado 15%	L.
15% IMP. S/V	L.
TOTAL	L. 19,941

Total en Letras L.: Diez y nueve mil novecientos cuarenta y uno

Rango Autorizado 001-001-01-00002551 al 001-001-01-00003550

FACTURA 001-001-01-00 002678

Impreso en CEPRINT R.T.N. 03181964005391 Siguatepeque CERTIFICADO No 9231-19-10500-24

Scanned with CamScanner

MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

Siguatepeque

Por un Municipio, con una vida mejor...

Comayagua, Honduras
Teléfonos: 2773-0079 / 2773-0039
E-mail: siguatepeque@munisigua.hn

ORDEN DE PEDIDO Nº 008614

Siguatepeque, 20 de Agosto del 20 19

Sr. Dier de Honduras

Favor suministrarnos materiales según descripción adjunta, facturar a nombre de Municipalidad para hacer los tramites correspondientes de pago

Depto. Solicitante: Administración

Cantidad	Descripción
01	Impresora Epson multifuncional
02	Telefonos Inalambricos
	U.L
Para	uso de Contabilidad y
Pre	

Por un municipio, con una vida Mejor...

Imprenta Irvin R.T.N. 03081971000563 Tel. 2773-9164 Elb. 1/2019

MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE
GERENCIA ADMINISTRATIVA
Siguatepeque, Honduras

Depto. de Admón

Scanned with CamScanner

DILER DE HONDURAS, S. de R. L.

Venta de Suministros de Oficina y Accesorios de Computadora
Equipo Panasonic (Copiadoras, Teléfonos, Fax, Impresoras) y muebles de oficina.
email: claudia_gomez@dilerhonduras.com

RTN: 05019995149572

SAN PEDRO SULA
Bo. PAZ BARAHONA, 13 CALLE, 5 AVE. S.O., PBX: 2552-2344
E-mail: dilersps@dilerhonduras.com

LA CEIBA
BARRIO SOLARES NUEVOS, AVE. COLON, 12 CALLE, EDIFICIO VENECIA LOCAL#5
TELS: 2440-0629, 2440-0679, 2440-0587 * email: ventaceiba2@dilerhonduras.com

CAI 0A007C-21B6A8-1542B9-C85A5E-802A3C-A5
RANGO 001-002-01-00000101 AL 001-002-01-00010100
FECHA VENCE RANGO 2020/07/05

FACTURA No. 001-002-01-00001423
FECHA 20 / 08 / 2019 Hora: 11:52:40
CONDICIONES CREDITO
VENCIMIENTO 2019/09/19
CLIENTE: 1050102691 **VENDEDOR** GERENCIA S
O.COMPRA 1

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

RTN: 03189995032416

DIRECCION:
B§EL CENTRO FRENTE AL PARQUE CENTRAL

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

CANTIDAD	UNIDAD	CODIGO ARTICULO	PRECIO	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS	15% I.S.V.	TOTAL
2.00	C/U	KX-TG3601LAB	1697.97	TELEFONO INALAMBRICO PANASONIC KX-TG3601LAB ---------- UL ----------	.00	*	3,395.94

TRES MIL NOVECIENTOS CINCO LPS.Y 33/100

Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	Nº DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS	Nº DE REGISTRO DE SAG

OBSERVACIONES:	FACTURADO POR	PREPARADO POR	REVISADO POR
	ANAB	A11	

EXENTO	L.	
EXONERADO	L.	
GRAVADO 15%	L.	3,395.94
GRAVADO 18%	L.	
SUB-TOTAL	L.	3,395.94
15% I.S.V.	L.	509.39
18% I.S.V.	L.	.00
TOTAL	L.	3,905.33

a) El importe de esta factura devengará el 2.5% mensual a partir de la fecha de vencimiento.
b) No se admiten devoluciones después de 30 días.
c) Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el I.S.V. pagado al fisco
d) Esta factura se considera pagada con el recibo de caja respectivo.
e) Una vez que la mercadería sale de nuestra bodega, viaja por cuenta y riesgo del comprador.

ACEPTADA SIN PROTESTO
FECHA
FIRMA DEUDOR

LETRA No. **POR LPS.** 3,905.33
FECHA EMISION 20 / 08 / 2019 **FECHA DE VENCIMIENTO:** 2019/09/19
SE SERVIRA UD. PAGAR POR ESTA UNICA LETRA DE CAMBIO A NUESTRA ORDEN LA CANTIDAD DE
A TRES MIL NOVECIENTOS CINCO LPS.Y 33/100
MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

ORIGINAL: CLIENTE COPIA 1: EMISOR COPIA 2: EMISOR COPIA 3: EMISOR

ORIGINAL

Scanned with CamScanner

DILER DE HONDURAS, S. de R. L.

Venta de Suministros de Oficina y Accesorios de Computadora
Equipo Panasonic (Copiadoras, Teléfonos, Fax, Impresoras) y muebles de oficina.
email: claudia_gomez@dilerhonduras.com

RTN: 05019995149572

SAN PEDRO SULA
Bo. PAZ BARAHONA, 13 CALLE, 5 AVE. S.O., PBX: 2552-2344
E-mail: dilersps@dilerhonduras.com

LA CEIBA
BARRIO SOLARES NUEVOS, AVE. COLON, 12 CALLE, EDIFICIO VENECIA LOCAL#5
TELS: 2440-0629, 2440-0679, 2440-0587 * email: ventaceiba2@dilerhonduras.com

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

RTN: 03189995032416

DIRECCION:
B§EL CENTRO FRENTE AL PARQUE CENTRAL

CAI 0A007C-21B6A8-1542B9-C85A5E-802A3C-A5
RANGO 001-002-01-00000101 AL 001-002-01-00010100
FECHA VENCE RANGO 2020/07/05

FACTURA No. 001-002-01-00001250
FECHA 13 / 08 / 2019 Hora: 17:29:17
CONDICIONES CREDITO
VENCIMIENTO 2019/09/12
CLIENTE: 1050102691 **VENDEDOR** GERENCIA S
O.COMPRA 8383

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

CANTIDAD	UNIDAD	CODIGO ARTICULO	PRECIO	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS	15% I.S.V.	TOTAL
1.00	C/U	L3110	5391.40	IMPRESORA EPSON L3110 MULTIFUNCIONAL ---------- UL ----------	.00	*	5,391.40

SEIS MIL DOS CIENTOS LPS.Y 11/100

N° DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	N° DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS		N° DE REGISTRO DE SAG
OBSERVACIONES:	**FACTURADO POR**	**PREPARADO POR**	**REVISADO POR**
	ANAB	A11	

EXENTO	L.	
EXONERADO	L.	
GRAVADO 15%	L.	5,391.40
GRAVADO 18%	L.	
SUB-TOTAL	L.	5,391.40
15% I.S.V.	L.	808.71
18% I.S.V.	L.	.00
TOTAL	L.	6,200.11

a) El importe de esta factura devengará el 2.5% mensual a partir de la fecha de vencimiento.
b) No se admiten devoluciones después de 30 días.
c) Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el I.S.V. pagado al fisco
d) Esta factura se considera pagada con el recibo de caja respectivo.
e) Una vez que la mercadería sale de nuestra bodega, viaja por cuenta y riesgo del comprador.

ACEPTADA SIN PROTESTO
FECHA
FIRMA DEUDOR

LETRA No. **POR LPS.** 6,200.11
FECHA EMISION 13 / 08 / 2019 **FECHA DE VENCIMIENTO:** 2019/09/12
SE SERVIRA UD. PAGAR POR ESTA UNICA LETRA DE CAMBIO A NUESTRA ORDEN LA CANTIDAD DE
A SEIS MIL DOS CIENTOS LPS.Y 11/100
MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

ORIGINAL: CLIENTE COPIA 1: EMISOR COPIA 2: EMISOR COPIA 3: EMISOR

ORIGINAL

Presupuesto

Scanned with CamScanner

MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

Siguatepeque

Comayagua, Honduras
Teléfonos: 2773-0079 / 2773-0039
E-mail: siguatepeque@munisigua.hn

ORDEN DE PEDIDO Nº 008582

Siguatepeque, 30 de Agosto del 20 19

Sr. Diler De Honduras

Favor suministrarnos materiales según descripción adjunta, facturar a nombre de Municipalidad para hacer los tramites correspondientes de pago

Depto. Solicitante: Administracion

Cantidad	Descripción
100	Conometro
	U.L
	Para suministro a contabilidad

Por un municipio, con una vida Mejor.

Depto. de Admón

GRUPO DILER HONDURAS

DILER DE HONDURAS, S. de R. L.

Venta de Suministros de Oficina y Accesorios de Computadora
Equipo Panasonic (Copiadoras, Teléfonos, Fax, Impresoras) y muebles de oficina.
email: claudia_gomez@dilerhonduras.com

RTN: 05019995149572

SAN PEDRO SULA
Bo. PAZ BARAHONA, 13 CALLE, 5 AVE. S.O., PBX: 2552-2344
E-mail: dilersps@dilerhonduras.com

LA CEIBA
BARRIO SOLARES NUEVOS, AVE. COLON, 12 CALLE, EDIFICIO VENECIA LOCAL#5
TELS: 2440-0629, 2440-0679, 2440-0587 * email: ventaceiba2@dilerhonduras.com

CAI 0A007C-21B6A8-1542B9-C85A5E-802A3C-A5
RANGO 001-002-01-00000101 AL 001-002-01-00010100
FECHA VENCE RANGO 2020/07/05

FACTURA No. 001-002-01-00001443
FECHA 20 / 08 / 2019 Hora: 16:25:55
CONDICIONES CREDITO
VENCIMIENTO 2019/09/19
CLIENTE: 1050102691 **VENDEDOR** GERENCIA S
O.COMPRA 8384

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE
RTN: 03189995032416
DIRECCION:
B§EL CENTRO FRENTE AL PARQUE CENTRAL

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

CANTIDAD	UNIDAD	CODIGO ARTICULO	PRECIO	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS	15% I.S.V.	TOTAL
100.00	C/U	PAPIER-318-TER-ESP	34.71	CONTOMETRO TERMICO 80X67MTRS 45R ——— UL ———	.00	*	3,471.00

TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO LPS.Y 65/100

Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	Nº DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS	Nº DE REGISTRO DE SAG

OBSERVACIONES:	FACTURADO POR	PREPARADO POR	REVISADO POR
	ANAB	A11	

EXENTO	L.	
EXONERADO	L.	
GRAVADO 15%	L.	3,471.00
GRAVADO 18%	L.	
SUB-TOTAL	L.	3,471.00
15% I.S.V.	L.	520.65
18% I.S.V.	L.	.00
TOTAL	L.	3,991.65

a) El importe de esta factura devengará el 2.5% mensual a partir de la fecha de vencimiento.
b) No se admiten devoluciones despues de 30 dias
c) Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el I.S.V. pagado al fisco
d) Esta factura se considera pagada con el recibo de caja respectivo.
e) Una vez que la mercaderia sale de nuestra bodega, viaja por cuenta y riesgo del comprador.

ACEPTADA SIN PROTESTO
FECHA
FIRMA DEUDOR

LETRA No. POR LPS. 3,991.65
FECHA EMISION 20 / 08 / 2019 FECHA DE VENCIMIENTO: 2019/09/19
SE SERVIRA UD. PAGAR POR ESTA UNICA LETRA DE CAMBIO A NUESTRA ORDEN LA CANTIDAD DE
A TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO LPS.Y 65/100
MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

ORIGINAL: CLIENTE COPIA 1: EMISOR COPIA 2: EMISOR COPIA 3: EMISOR

ORIGINAL

Scanned with CamScanner

MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

Siguatepeque
Comayagua, Honduras
Teléfonos: 2773-0079 / 2773-0039
E-mail: siguatepeque@munisigua.hn

ORDEN DE PEDIDO Nº 008604

Siguatepeque, 20 de Agosto del 20 19

Sr. Diler de Honduras

Favor suministrarnos materiales según descripción adjunta, facturar a nombre de Municipalidad para hacer los tramites correspondientes de pago

Depto. Solicitante: Administración

Cantidad	Descripción
01	Microondas Digital
Para el personal que labora en la plaza civica La amistad San Pablo.	

Por un municipio, con una vida Mejor...

Depto. de Admón

DILER DE HONDURAS, S. de R.L.

Venta de Suministros de Oficina y Accesorios de Computadora
Equipo Panasonic (Copiadoras, Teléfonos, Fax, Impresoras) y muebles de oficina.
email: claudia_gomez@dilerhonduras.com
RTN: 05019995149572

SAN PEDRO SULA
Bo. PAZ BARAHONA, 13 CALLE, 5 AVE. S.O., PBX 2552-2344
E-mail: dilersps@dilerhonduras.com
LA CEIBA
BARRIO SOLARES NUEVOS, AVE. COLON, 12 CALLE, EDIFICIO VENECIA LOCAL#5
TELS. 2440-0629, 2440-0679, 2440-0587 * email: ventaceiba2@dilerhonduras.com

CAI 0A007C-21B6A8-1542B9-C85A5E-802A3C-A5
RANGO 001-002-01-00000101 AL 001-002-01-00010100
FECHA VENCE RANGO 2020/07/05

FACTURA No. 001-002-01-00001447
FECHA 20 / 08 / 2019 Hora: 17:20:13
CONDICIONES CREDITO
VENCIMIENTO 2019/09/19
CLIENTE: 1050102691 VENDEDOR GERENCIA S
O.COMPRA 8360

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE
RTN: 03189995032416
DIRECCION: B§EL CENTRO FRENTE AL PARQUE CENTRAL

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

CANTIDAD	UNIDAD	CODIGO ARTICULO	PRECIO	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS	15% I.S.V.	TOTAL
1.00	C/U	386763	3720.27	MICROONDAS DIGITAL FRIGIDAIRE 1.1FT ------------ UL ------------	.00	*	3,720.27

CUATRO MIL DOS CIENTOS SETENTA Y OCHO LPS.Y 31/100

Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	Nº DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS		Nº DE REGISTRO DE SAG
OBSERVACIONES:	**FACTURADO POR**	**PREPARADO POR**	**REVISADO POR**
	ANAB	A11	

EXENTO	L.	
EXONERADO	L.	
GRAVADO 15%	L.	3,720.27
GRAVADO 18%	L.	
SUB-TOTAL	L.	3,720.27
15% I.S.V.	L.	558.04
18% I.S.V.	L.	.00
TOTAL	L.	4,278.31

a) El importe de esta factura devengará el 2.5% mensual a partir de la fecha de vencimiento
b) No se admiten devoluciones después de 30 dias
c) Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el I.S.V. pagado al fisco
d) Esta factura se considera pagada con el recibo de caja respectivo
e) Una vez que la mercadería sale de nuestra bodega, viaja por cuenta y riesgo del comprador

ACEPTADA SIN PROTESTO
FECHA
FIRMA DEUDOR

LETRA No. POR LPS. 4,278.31
FECHA EMISION 20 / 08 / 2019 FECHA DE VENCIMIENTO: 2019/09/19
SE SERVIRA UD. PAGAR POR ESTA UNICA LETRA DE CAMBIO A NUESTRA ORDEN LA CANTIDAD DE
ACUATRO MIL DOS CIENTOS SETENTA Y OCHO LPS Y 31/100
MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

ORIGINAL: CLIENTE COPIA 1: EMISOR COPIA 2: EMISOR COPIA 3: EMISOR

ORIGINAL

Scanned with CamScanner

MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

Comayagua, Honduras
Teléfonos: 2773-0079 / 2773-0039
E-mail: siguatepeque@munisigua.hn

ORDEN DE PEDIDO Nº 008597

Siguatepeque, 22 de agosto del 2019

Sr. Ferre 21

Favor suministrarnos materiales según descripción adjunta, facturar a nombre de Municipalidad para hacer los tramites correspondientes de pago

Depto. Solicitante: UMA

Cantidad	Descripción
02	Termonebulizadora
	U. L.
	Para ser utilizado en
	la fumigaciones que se
	utiliza en las campaña
	contra el Dengue

Por un municipio, con una vida Mejor..

Depto. de Admón

FERRE 21

Bo. El Carmen, Siguatepeque, Comayagua
RTN.03031960003393 - Tel.9559-7042
Prop. Olivia Esperanza Pereira Gomes / Correo:olipereira@yahoo.com

CLIENTE: Municipalidad de Siguatepeque FECHA: 22 / 08 / 19

DIRECCION: B: Centro R.T.N. 03189995032416

CAI:02A6CC-20FA42-43478D-64E5B7-AA93E3-5A

FECHA LIMITE DE EMISION:13/08/2020

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
02	Termonebulizadora	45,000		90,000.00
			TOTAL L	90,000.00

Rango autorizado.000-001-01-00000501 al 000-001-01-00000750

VALOR EN LETRAS: Noventa mil lempiras exactos

IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	78,260.86
IMPORTE GRAVADO 18% L	
I.S.V. 15% L	11,739.12
I.S.V. 18% L	
TOTAL A PAGAR L	90,000.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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

FACTURA 000-001-01- Nº 00000501

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Scanned with CamScanner

MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

Comayagua, Honduras
Teléfonos: 2773-0079 / 2773-0039
E-mail: siguatepeque@munisigua.hn

ORDEN DE PEDIDO Nº 008391

Siguatepeque, 22 de Agosto del 2019

Sr. Ferre 21

Favor suministrarnos materiales según descripción adjunta, facturar a nombre de Municipalidad para hacer los tramites correspondientes de pago

Depto. Solicitante: Maquinaria Municipal

Cantidad	Descripción
05	Discos para cortar metal
01	Juego de Brocas para hierro
01	Caja de varilla para soldar
	UL
	Mantenimiento de Maquinaria y
	Trabajo en Bodega Municipal
01	Estuche Para Herramientas

Por un municipio. con una vida Mejor...

Depto. de Admón

FERRE 21

Bo. El Carmen, Siguatepeque, Comayagua
RTN.03031960003393 - Tel.9559-7042
Prop. Olivia Esperanza Pereira Gomes / Correo:olipereira@yahoo.com

CLIENTE: Municipalidad Siguatepeque. FECHA: 24.08.19

DIRECCION: R.T.N. 03189991503346

CAI:02A6CC-20FA42-43478D-64E5B7-AA93E3-5A FECHA LIMITE DE EMISION:13/08/2020

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
5	Discos P/ cortar hierro.	80.00		400.00
1	Juego Brocas	807.00		807.00
1	Caja Electrodo 1/16	450.00		450.00
		TOTAL L		1 657.00

Rango autorizado.000-001-01-00000501 al 000-001-01-00000750

VALOR EN LETRAS:
Un mil Seiscientos cincuenta y siete 00/100 cv.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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

Imprenta Inve R.T.N 03081971000563 TEL 2773-9164-7/2019- CE RT, 9231-19-10500-19

FIRMA

IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	1,440.87
IMPORTE GRAVADO 18% L	
I.S.V. 15% L	216.13
I.S.V. 18% L	
TOTAL A PAGAR L	$. 657.00

FACTURA 000-001-01- Nº 00000503

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Scanned with CamScanner

MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE
Comayagua, Honduras
Teléfonos: 2773-0079 / 2773-0039
E-mail: siguatepeque@munisigua.hn

ORDEN DE PEDIDO Nº 008392

Siguatepeque, 22 de Agosto del 2019

Sr. Mery Guillermina Flores

Favor suministrarnos materiales según descripción adjunta, facturar a nombre de Municipalidad para hacer los tramites correspondientes de pago

Depto. Solicitante: Maquinaria Municipal

Cantidad	Descripción
04	Terminales para batería
01	Bote de limpia contacto
	UL
	Mantenimiento de Patrol

Por un municipio, con una vida Mejor...

Depto. de Admón

STOCK AUTO PARTS
/Stock Auto Parts

Bo. El Centro, 2da. calle, 1era Avenida, Frente a Licores El Milagro, Siguatepeque
Prop. Mery G. Flores
Tel. 2773-9440 Cel. 9472-8543 R.T.N. 03181971006988
Email: meryfloresvasquez27@gmail.com

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
No. Correlativo de la O/C
No. Corr. Const. registro de Exon
No. de Registro del SAG

CLIENTE: Municipalidad Siguatepeque
R.T.N.

DIA	MES	AÑO
22	8	19

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNITARIO	Desc./Rebajas Otorgado	TOTAL
4		Terminal Plomo			96.55
1		limpiador contactos			60.87
			TOTAL L.		157.42

Partes electricas no hay cambio ni devoluciones

CONTADO ( ) CREDITO ( )

Original: Cliente Copia: Archivo Copia: Emisor
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
CAI: 809D88-55A2DE-8C449D-17EC86-4F8BE8-E8
Fecha Limite de Emisión: 08/02/2020
Rango Autorizado: 000-001-01-00013001 al 000-001-01-00014000

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Con ISV L.	157.42
15% I.S.V. L.	23.68
TOTAL A PAGAR L.	181.=

FIRMA

FACTURA 000-001-01-00 013458

Total en Letras L.: Ciento ochenta y uno

Scanned with CamScanner

MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

Siguatepeque

Comayagua, Honduras
Teléfonos: 2773-0079 / 2773-0039
E-mail: siguatepeque@munisigua.hn

ORDEN DE PEDIDO Nº 008590

Siguatepeque, 23 de Agosto del 2019

Sr. Restaurante Paola

Favor suministrarnos materiales según descripción adjunta, facturar a nombre de Municipalidad para hacer los tramites correspondientes de pago

Depto. Solicitante: Alcalde

Cantidad	Descripción
30	Almuerzos y Refresco U.L

Por un municipio, con una vida Mejor..

Imprenta Irvin R.T.N. 03081971000563 Tel. 2773-9164 Eds. 1/2019

MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE GERENCIA ADMINISTRATIVA

Depto. de Admón.

RESTAURANTE Y ROSQUILLERIA PAOLA S de R.L. de C.V.

Aldea Villa Alicia, km 123, Siguatepeque, Comayagua
Tel. 2773-0796 / Cel. 9557-7301 / RTN 03189011355671 /e-mail: sarareys463@gmail.com

23 de Agosto del 2019

Cliente: Municipalidad de Siguatepeque

RTN:

Dirección: Siguatepeque

CAI: A3BFC7-338915-4B4D94-25ADF0-2DF52E-53 FECHA LIMITE DE EMISION:09/02/2020

Cant.	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS	P/U	TOTAL	
30	Almuerzos y Refrescos. Ejecutivo.		120.	3600	00
		DESCUENTOS Y REBAJAS L.			
		IMPORTE EXONERADO L.			
		IMPORTE EXENTO L.		3,130	43
		IMPORTE GRAVADO 15% L.		469	57
		IMPORTE GRAVADO 18% L.			
		ISV 15% L.			
		ISV 18% L.			
		TOTAL L.		3600	00

No. O/C Exenta	No. Registro de Exonerado	No. de Registro del SAG

Rango Autorizado:001-001-01-00001001 AL 001-001-01-00001500
Imprenta Irvin RTN 03081971000563 TEL 2773-9164-2/2019- CERT. 9231-19-10500-19

Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Salmos 34:1

FACTURA
001-001-01- Nº 00001426

Gizelle Reyes
Firma y Sello

Son: Dos Tres Mil Seis cientos lempiras

Original: Destinatario / Copia1:Emisor / Copia 2:Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Scanned with CamScanner

MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

Siguatepeque

Por un Municipio con una vida mejor...

Comayagua, Honduras
Teléfonos: 2773-0079 / 2773-0039
E-mail: siguatepeque@munisigua.hn

ORDEN DE PEDIDO Nº 008591

Siguatepeque, 24 de Agosto del 20 19

Sr. Alquileres Enmanuel

Favor suministrarnos materiales según descripción adjunta, facturar a nombre de Municipalidad para hacer los tramites correspondientes de pago

Depto. Solicitante: Secretaria Municipal

Cantidad	Descripción
280	sillas
5	mesas
5	Manteles faldones
280	listones
5	manteles
280	forros
	U.L
	Bodas Municipales

Por un municipio, con una vida Mejor...

Imprenta Por R.T.N. 03081971000563 Tel. 2773-8164 Ex. 1/2019

Depto. de Admón

ALQUILERES ENMANUEL

Propietaria: Luisa Torres
11/2 cuadra al sur de la ENEE, Bo. El Centro, Siguatepeque
Tel.2773-0797 - Cel.9822-8064/9819-0653 / 9975-9525
R.T.N. 03181959008306 Email: ronaldcastro1885@yahoo.es

Cliente: Municipalidad de Siguatepeque.
R.T.N.:
Dirección: B el centro
Carro: Placa:
Fecha de Cont.: 24 de Agosto del 2019.
Fecha de Entrega: 24 de Agosto del 2019.
Identidad No.:
Hora: Tel. 2773-0079.

CANT.	ARTICULO	P/U	Desc./Reb. Otorgados	TOTAL	
280	SILLAS				
5	MESAS			1700.	00
5	MANTELES faldones.			250.	00
	FIESTAS INFANTILES			500.	00
	MESAS PEQUEÑAS				
280	~~SILLAS PEQUEÑAS~~ listones.				
5	MANTELES DE COLOR dorado			2240.	00
280	OTROS forros.			125.	00
	VENTA DE PRODUCTOS NATURALES SEX-MAX			5600.	00
	transporte Gratis				
	LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" Original Cliente Copia Obligado Tributario Emisor	TOTAL L.		10415.	00

CAI: 033A0D-14917E-ED4291-F60AE6-A1D7DD-75
F. Limite de Emisión: 08/03/2020

NOTA: El cliente se responsabiliza por daños o perdidas ocasionadas a los artículos de alquiler.
Después de 24 horas se cobrará el 25% de recargo.

Imp. Exonerado	L.
Imp. Exento	L.
Imp. Gravado 15%	L. 9056.52
Imp. Gravado 18%	L.
15% IMP. S/V	L. 1358.47
18% IMP. S/V	L.
TOTAL	L. 10415.00

FIRMA DEL CLIENTE FIRMA DE QUIEN RECIBE

Impreso en: CEPRINT R.T.N. 03181964005391 Siguatepeque CERTIFICADO No 9231-19-10500-24

Total en Letras L.:

Correlativo de la Orden de Compra	No. Correlativo Constancia del registro de Exonerado	No. de identificación del Registro del SAG

Rango autorizado. 000-001-01-00002101 al 000-001-01-00002400

FACTURA 000-001-01-00 Nº 002259

Scanned with CamScanner

MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

Siguatepeque

Comayagua, Honduras
Teléfonos: 2773-0079 / 2773-0039
E-mail: siguatepeque@munisigua.hn

Por un Municipio, con una vida mejor...

ORDEN DE PEDIDO Nº 008607

Siguatepeque, 24 de Agosto del 20 19.

Sr. Restaurante y rosquillería Paola

Favor suministrarnos materiales según descripción adjunta, facturar a nombre de Municipalidad para hacer los tramites correspondientes de pago

Depto. Solicitante: Secretaria Municipal

Cantidad	Descripción
24	Desayunos
24	Cafés
24	Almuerzos
	Para Alimentación que se brinda a Colaboradores en las sedes Municipales

Imprenta Irvin R.T.N. 03081971000563 Tel. 2773-8164 Eth. 1/2019

Por un municipio, con una vida Mejor...

Depto. de Admón

RESTAURANTE Y ROSQUILLERIA PAOLA S de R.L. de C.V.

Aldea Villa Alicia, km 123, Siguatepeque, Comayagua
Tel. 2773-0796 / Cel. 9557-7301 / RTN 03189011355671 /e-mail: sarareys463@gmail.com

24 de Agosto del 2019

Cliente: Municipalidad de Siguatepeque

RTN:

Dirección: Siguatepeque.

CAI: A3BFC7-338915-4B4D94-25ADF0-20F52E-53 FECHA LIMITE DE EMISION:09/02/2020

Cant.	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS	P/U	TOTAL
24	Desayunos		90	2160 00
24	Cafe Negro.		25	600 00
24	Almuerzos.		110	2640 00

No. O/C Exenta	No. Registro de Exonerado	No. de Registro del SAG

DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	4,695 65
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	704 35
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
ISV 15%	L.	
ISV 18%	L.	
TOTAL	L.	5400 00

Rango Autorizado 001-001-01-00001001 AL 001-001-01-00001500
Imprenta Irvin RTN 03081971000563 TEL 2773-8164-2/2019- CERT 9231-19-10500-19

Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Salmos 34:1

FACTURA
001-001-01- Nº 00001429

Gisselle Reyes.
Firma y Sello

Son: Cinco Mil Cuatro lempiras.

Original. Destinatario / Copia1:Emisor / Copia 2:Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Scanned with CamScanner

MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

Siguatepeque

Comayagua, Honduras
Teléfonos: 2773-0079 / 2773-0039
E-mail: siguatepeque@munisigua.hn

ORDEN DE PEDIDO Nº 008587

Siguatepeque, 26 de Agosto del 2019

Sr. Funerales Nueva Jerusalen

Favor suministrarnos materiales según descripción adjunta, facturar a nombre de Municipalidad para hacer los tramites correspondientes de pago

Depto. Solicitante: Alcalde

Cantidad	Descripción
1	Ataud
	U/
	Ayuda brindada para dar
	Velorio al SR Marco
	Antonio Lopez

Por un municipio, con una vida Mejor...

Depto. de Admón

FUNERALES NUEVA JERUSALEN

De Nicolás Alvarado C.

VENTA DE ATAÚDES Y SERVICIOS FÚNEBRES

Bo. San Miguel, entre 5ta. y 6ta. Cll. N.O., ½ cuadra arriba de la Policlínica Munguia, contiguo a Restaurante Sabores, Siguatepeque, Comayagua

Tel. 2773-0858 - R.T.N. 10091952000767

Fecha 26 de agosto de 2019

Cliente: Municipalidad de Siguatepeque

RTN:

Impreso en CEPRINT R.T.N. 03181964005391 Siguatepeque, CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-107

CANT.	DESCRIPCION	P/U	TOTAL
1	Ataud Victoria para		9,700.00
	el Sr.		
	Fallecio el 23/8/19		

CAI: AAC038-4DAA17-8C4298-034001-5870A3-88
F. Limite de Emisión: 27/10/2019
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

FIRMA

Imp. Exento L.		
Imp. con ISV L.		
15% Imp. S/V L.	1,455.	00
TOTAL L.	11,155	00

Total en Letras L. Once mil ciento cincuenta y cinco lempiras

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la O/C Exenta	No. Corr. Const. registro de Exon.	No. de Registro del SAG

Rango Autorizado: 000-001-01-00000601 al 000-001-01-00000700

FACTURA 000-001-01-00 Nº 000667

Scanned with CamScanner

MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

Siguatepeque

Comayagua, Honduras
Teléfonos: 2773-0079 / 2773-0039
E-mail: siguatepeque@munisigua.hn

Por un Municipio, con una vida mejor...

ORDEN DE PEDIDO Nº 008573

Siguatepeque, 26 de Agosto del 2019

Sr. Twins Cupcake y cafe

Favor suministrarnos materiales según descripción adjunta, facturar a nombre de Municipalidad para hacer los tramites correspondientes de pago

Depto. Solicitante: Oficina la juventud

Cantidad	Descripción
114	Almuerzos
80	Meriendas
	U.L
Semana De la Juventud	

Por un municipio, con una vida Mejor...

Imprenta Inver R.T.N. 03081971000563 Tel. 2773-9164 Eln. 1/2019

MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE GERENCIA ADMINISTRATIVA

Depto. de Admón.

TWINS CUPCAKE Y CAFE

RTN.15021963002435
Bo.El Centro, Esquina opuesta al Parque Central, Siguatepeque
Prop. José Doroteo Arteaga Espinoza - Correo:contablesalvarado_srl204@yahoo.com

CLIENTE: Alcaldia M De siguatepeque FECHA: 26/8/19

DIRECCION: R.T.N. 03189995032416

CAI:CB87E2-AE3B98-ED44BF-9B9BD1-27CD01-D8 FECHA LIMITE DE EMISION:05/12/2019

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
114	Almuerzos	180		20,520
80	Meriendas	95		7,600
		TOTAL L		28,120

Rango autorizado:001-001-01-00007901 al 001-001-01-00008900

VALOR EN LETRAS: Veinti y ocho mil ciento veinte exactos.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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

Imprenta Inver RTN 03081971000563 TEL.2773-9164-6/2019- CERT. 0231-19-10508-19

FIRMA

IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	24,452.17
IMPORTE GRAVADO 18% L	
I.S.V. 15% L	3,667.83
I.S.V. 18% L	
TOTAL A PAGAR L	28,120

FACTURA 001-001-01-Nº 00008552

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Scanned with CamScanner

MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

Siguatepeque
Comayagua, Honduras
Teléfonos: 2773-0079 / 2773-0039
E-mail: siguatepeque@munisigua.hn

ORDEN DE PEDIDO Nº 008608

Siguatepeque, 20 de Agosto del 20 19

Sr. Restaurante y rosquilleria

Favor suministrarnos materiales según descripción adjunta, facturar a nombre de Municipalidad para hacer los tramites correspondientes de pago

Depto. Solicitante: Secretaria Municipal

Cantidad	Descripción
17	Boquitas
17	Bote con Agua
17	cafe
	U.L.
Brindado en Sesion de Corporacion	

Por un municipio, con una vida Mejor...

Depto. de Admón

RESTAURANTE Y ROSQUILLERIA PAOLA S de R.L. de C.V.

Aldea Villa Alicia, km 123, Siguatepeque, Comayagua
Tel. 2773-0796 / Cel. 9557-7301 / RTN 03189011355671 /e-mail: sarareys463@gmail.com

27 de Agosto del 20 19

Cliente: Municipalidad de Siguatepeque

RTN:

Dirección: Siguatepeque.

CAI: A3BFC7-338915-4B4D94-25ADF0-2DF52E-63 FECHA LIMITE DE EMISION:09/02/2020

Cant.	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS	P/U	TOTAL
17	Platos de Boquitas		60.	1020 00
17	Botes con aguas		20.	340 00
17	Cafe Negro.		25	425 00

No. O/C Exenta	No. Registro de Exonerado	No. de Registro del SAG

Rango Autorizado:001-001-01-00001001 AL 001-001-01-00001500

Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Salmos 34:1

DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	1552 17
IMPORTE GRAVADO 15% L.	232 83
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
ISV 15% L.	
ISV 18% L.	
TOTAL L.	1,785 00

FACTURA
001-001-01- Nº 00001430

Giselle Reyes.
Firma y Sello

Son: Mil Setecientos ochenta y Cinco

Original: Destinatario / Copia1:Emisor / Copia 2:Contabilidad *LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"*

Scanned with CamScanner

MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

Comayagua, Honduras
Teléfonos: 2773-0079 / 2773-0039
E-mail: siguatepeque@munisigua.hn

ORDEN DE PEDIDO N.º 008651

Siguatepeque, 28 de Agosto del 2014

Sr. Formularios STANDARD

Favor suministrarnos materiales según descripción adjunta, facturar a nombre de Municipalidad para hacer los tramites correspondientes de pago

Depto. Solicitante: Administracion

Cantidad	Descripción
03 cajas	Elaboracion de forma especial de uso de administracion
01 caja	voucher cheque
	U.L
	uso de tesoreria municipal

Por un municipio, con una vida Mejor...

Depto. de Admón

Formularios STANDARD

FORMULARIOS STANDARD, S.A. HONDURAS, C.A.

SAN PEDRO SULA
OFIBODEGAS SAN BERNARDO, SEGUNDO ANILLO PERIFÉRICO, LOCAL N.º 15
BOULEVARD DEL NORTE, 300 MTS. AL NORTE DEL PUENTE DE RIO BLANCO
TELS. (504) 2551-3893 al 96, 2514-0008, FAX (504) 2551-3897

TEGUCIGALPA
COMPLEJO DE BODEGAS CONASA, BODEGA N.º 5
ANILLO PERIFÉRICO, ZONA SUR, CONTIGUO A INTERNATIONAL SCHOOL
TELS.: 2269-1454 / 1455 / 1456, TELEFAX: 2269-1457

FACTURA
N.º 000-001-01-00029599
CAI: D90BB1-E4BCFE-964C8D-812998-1CE408-73
FA S0029599

SÍRVASE EMITIR SU CHEQUE A NOMBRE DE FORMULARIOS STANDARD, S. A.
ESTA FACTURA NO ES COMPROBANTE DE PAGO, EXIJA EL RECIBO NUMERADO E IMPRESO CON EL NOMBRE DE LA EMPRESA PARA CUALQUIER PAGO QUE EFECTÚE

BARRIO VILLAS DEL CAMPO, CALLE SEGUNDO ANILLO, SAN PEDRO SULA, CORTES
MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE
B°. EL CENTRO, SIGUATEPEQUE
SAN PEDRO SULA
03189995032416

CÓDIGO: M0578 gerencia@fs.com.hn R.T.N.: 05019995097276

DÍA MES AÑO	ORDEN DE COMPRA	CAJAS	VENDEDOR	PRODUCTO	ORDEN DE PRODUCCIÓN N.º	PROCESADA POR	
05/06/2019		03	33	FC	I9801005	CLAUDIAR	WALDINA

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL LEMPIRAS
3.000	FORMA ESPECIAL 911 EN 3 PARTE(S)	5,400.00	16,200.00

TOTAL: ***DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA LEMPIRAS EXACTOS.***

IMPORTE EXENTO L	0.00
IMPORTE EXONERADO L	0.00
IMPORTE GRAVADO L	16,200.00
SUB-TOTAL L	16,200.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	0.00
I.S.V. 15% L	2,430.00
TOTAL L	18,630.00

CONDICIONES: CONTADO / CRÉDITO | RECIBO N.º | AUTORIZADO POR | FIRMA Y SELLO | NOMBRE PERSONA QUE RECIBE LOS FORMULARIOS

ESTA FACTURA DEBERÁ SER PAGADA CONTRA SU PRESENTACIÓN, RESERVÁNDONOS EL DERECHO DE COBRAR EL 3% DE INTERÉS MENSUAL SOBRE SALDOS PENDIENTES

O.C. EXENTA N.º: REG. EXONERADO N.º: REG. S.A.G. N.º:

ORIGINAL - CLIENTE COPIA - CONTABILIDAD COPIA - GUATEMALA COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA - BODEGA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXÍJALA.

Formularios STANDARD

FORMULARIOS STANDARD, S.A. HONDURAS, C.A.

FACTURA
N.º 000-001-01-00030539
CAI: D90BB1-E4BCFE-964C8D-812998-1CE408-73
FA S0030539

SÍRVASE EMITIR SU CHEQUE A NOMBRE DE FORMULARIOS STANDARD, S. A.
ESTA FACTURA NO ES COMPROBANTE DE PAGO, EXIJA EL RECIBO NUMERADO E IMPRESO CON EL NOMBRE DE LA EMPRESA PARA CUALQUIER PAGO QUE EFECTÚE

BARRIO VILLAS DEL CAMPO, CALLE SEGUNDO ANILLO, SAN PEDRO SULA, CORTES
MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE
B°. EL CENTRO, SIGUATEPEQUE
SAN PEDRO SULA
03189995032416

CÓDIGO: M0578 gerencia@fs.com.hn R.T.N.: 05019995097276

DÍA MES AÑO	ORDEN DE COMPRA	CAJAS	VENDEDOR	PRODUCTO	ORDEN DE PRODUCCIÓN N.º	PROCESADA POR	
28/08/2019		01	33	FC	I9809607	CLAUDIAR	WALDINA

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL LEMPIRAS
2.000	CHEQUE VOUCHER BANRURAL CTA 01403010173814 EN 2 PARTE(S). NUMERADOS(AS) DEL 00004445 AL 00006444	4,700.00	9,400.00

TOTAL: ***DIEZ MIL OCHOCIENTOS DIEZ LEMPIRAS EXACTOS.***

IMPORTE EXENTO L	0.00
IMPORTE EXONERADO L	0.00
IMPORTE GRAVADO L	9,400.00
SUB-TOTAL L	9,400.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	0.00
I.S.V. 15% L	1,410.00
TOTAL L	10,810.00

CONDICIONES: CONTADO / CRÉDITO | RECIBO N.º | AUTORIZADO POR | FIRMA Y SELLO | NOMBRE PERSONA QUE RECIBE LOS FORMULARIOS

ESTA FACTURA DEBERÁ SER PAGADA CONTRA SU PRESENTACIÓN, RESERVÁNDONOS EL DERECHO DE COBRAR EL 3% DE INTERÉS MENSUAL SOBRE SALDOS PENDIENTES

O.C. EXENTA N.º: REG. EXONERADO N.º: REG. S.A.G. N.º:

Scanned with CamScanner

MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

Siguatepeque

Comayagua, Honduras
Teléfonos: 2773-0079 / 2773-0039
E-mail: siguatepeque@munisigua.hn

Por un Municipio, con una vida mejor...

ORDEN DE PEDIDO Nº 008574

Siguatepeque, 28 de Agosto del 20 19

Sr. Bazar Madrid

Favor suministrarnos materiales según descripción adjunta, facturar a nombre de Municipalidad para hacer los tramites correspondientes de pago

Depto. Solicitante: Alcalde Municipal

Cantidad	Descripción
5	mochilas
	U.L
Premio	en concurso departamento
de	dibujo

Por un municipio, con una vida Mejor...

GERENCIA ADMINISTRATIVA

Depto. de Admón

BAZAR MADRID

Prop. Doris Lisset Madrid Peña

Bo. El Centro, fte. Boulevard Fco. Morazán.
Tel. 2773-5541 R.T.N. 14101970000424
Email: dorismadrid052@gmail.com

Fecha 28 de Agosto de 20 19

Cliente: Municipalidad Siguatepeque

RTN: Comayagua

CANT.	DESCRIPCION	P/U	TOTAL
5	mochilas Deltu	L598	2,990.00

CAI: E414A8-95CC4C-C749B1-79D1C6-6688A5-6C
F. Limite de Emisión: 15/11/2019
Original Cliente Copia Obligado Tributario Emisor
La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Imp. Exento L.	2,600.00
Imp. con ISV L.	
15% Imp. S/V L.	390.00
TOTAL L.	2,990.00

FIRMA

Total en Letras L. Dos mil novecientos noventa

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la O/C Exenta	No. Corr. Const. registro de Exon.	No. de Registro del SAG

Rango Autorizado: 000-001-01-00001501 al 000-001-01-00001750

FACTURA 000-001-01-00 Nº 001745

Scanned with CamScanner

MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

Siguatepeque

Por un Municipio, con una vida mejor...

Comayagua, Honduras
Teléfonos: 2773-0079 / 2773-0039
E-mail: siguatepeque@munisigua.hn

ORDEN DE PEDIDO Nº 008606

Siguatepeque, 31 de Agosto del 2019

Sr. Restaurante y rosquillerra Paola

Favor suministrarnos materiales según descripción adjunta, facturar a nombre de Municipalidad para hacer los tramites correspondientes de pago

Depto. Solicitante: Secretaria Municipal

Cantidad	Descripción
17	Comidas
17	refrescos
	U.L
	Alimentacion brindada a personal

Por un municipio, con una vida Mejor...

Imprenta Irvin R.T.N. 03081971000563 Tel. 2773-9164 Eib. 1/2019

MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE
GERENCIA ADMINISTRATIVA

Depto. de Admón

RESTAURANTE Y ROSQUILLERIA PAOLA S de R.L. de C.V.

Aldea Villa Alicia, km 123, Siguatepeque, Comayagua
Tel. 2773-0796 / Cel. 9557-7301 / RTN 03189011355671 /e-mail: sarareys463@gmail.com

31 de Agosto. del 20 19.

Cliente: Municipalidad de Siguatepeque.

RTN:

Dirección: Siguatepeque.

CAI: A3BFC7-338915-4B4D94-25ADF0-2DF52E-53 FECHA LIMITE DE EMISION: 09/02/2020

Cant.	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS	P/U	TOTAL
17	Comidas		120	2040 00
17	Refrescos		20	340 00

No. O/C Exenta	No. Registro de Exonerado	No. de Registro del SAG

DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	2069 57
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	310 43
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
ISV 15%	L.	
ISV 18%	L.	
TOTAL L.		2380 00

Rango Autorizado: 001-001-01-00001001 AL 001-001-01-00001500
Imprenta Irvin RTN 03081971000563 TEL 2773-9164-2/2019- CERT. 9231-19-10500-19

Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Salmos 34:1

FACTURA
001-001-01- Nº 00001443

Giselle Reyes.
Firma y Sello

Son: Son Tres Mil trecientos ochenta.

Original: Destinatario / Copia1:Emisor / Copia 2:Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Scanned with CamScanner

MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

Comayagua, Honduras
Teléfonos: 2773-0079 / 2773-0039
E-mail: siguatepeque@munisigua.hn

ORDEN DE PEDIDO Nº 008653

Siguatepeque, 17 de Agosto del 2019.

Sr. BOMOHSA

Favor suministrarnos materiales según descripción adjunta, facturar a nombre de Municipalidad para hacer los tramites correspondientes de pago

Depto. Solicitante: Alcalde Municipal

Cantidad	Descripción
01	Bomba Sumergible
01	lote de materiales p/instalacion
01	panel de arranque
01	Motor Sumergible
	Para proyecto de Agua en la Comunidad de Chorrerita

Depto. de Admón.

Por un municipio, con una vida Mejor...

BOMOHSA

BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

El Poder de la Experiencia R.T.N.: 05019003077924 WWW.BOMOHSA.COM

BOMOHSA (Tegucigalpa)

Col. Miramontes, Cll la Salud Costado sur del Hospital Escuela Tel. 2231-1982 RTN# 05019003077924
Casa Matriz : Bomohsa (Oficina Principal) 24-25 Calle Bo La Guardia 3 Ave. # 230 Tel. 2556-6611. San Pedro Sula, Cortes , Honduras CA

Factura No.: 007-002-01-00057129 **(ORIGINAL)**
CAI: 18ED1D-03E7EF-A448BB-6F5611-6013B1-24
Fecha Limite Emisión : 17/08/2019
Rango Autorizado : 007-002-01-00050501 / 007-002-01-00057500
Correo : representante.legal@bomohsa.com

Fecha de Emisión: 31/05/2019
Vencimiento: 02/06/2019
Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SIGUATEPEQUE
RTN / ID: 03189995032416
Dirección:
Vendedor: RAUL AGUERO

Orden de Compra: 1104684
Condiciones: PAGO CONTRA ENTREGA
Datos Adquiriente exonerado:
No Correlativo de Orden de Compra Exenta:
No Correlativo de Constancia de Registro de Exonerado:
No De Identificacion del Registro de la SAG:

Codigo	Cantidad	Descripción	Garantia Meses	Valor Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total
1	1.00	LOTE DE MATERIALES PARA INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE		153,686.86	0.99	153,685.87
2	1.00	MANO DE OBRA Y PUESTO EN MARCHA		17,700.88	0.00	17,700.88
3	1.00	PANEL DE ARRANQUE DIRECTO SUM 20HP 3PH 230V		29,060.78	0.00	29,060.78
4	1.00	MOTOR SUMERGIBLE F.E. 6" 20HP 3PH 230/460V VOLT X SAND FIGHTER		64,156.31	21,305.86	42,850.45
5	1.00	BOMBA SUMERGIBLE FRANKLIN ELECTRIC SSI 6" 150SS20F66-1263		47,476.66	17,198.28	30,278.38

BOMOHSA
PAGADO

Garantia: Servicios 1 mes, equipo electrónico 6 meses, equipos de bombeo y motores 1 año.

RESOLUCIÓN No: EISV2018002464

TOTAL L	38,505.12 L	273,576.36
Importe Exonerado L		0.00
Importe Exento L		0.00
Importe Gravado (15%) L		273,576.36
Importe Gravado (18%) L		0.00
I.S.V. (15%) L		41,036.45
I.S.V. (18%) L		0.00
Total a Pagar L		314,612.81

La garantia de los productos de esta factura están sujetas a las Condiciones de Garantía establecidas en (VR-005) de BOMOHSA
Toda Devolución no solicitada dentro del Mes de compra implica pérdida del ISV, según articulo 12 Literal A Ley ISV.
Valor en Letras: trescientos Catorce mil seiscientos Doce Lempiras con 81/100 centavos
ID Interno: 1187536
Si el Cliente cancela en moneda local (Lempira) deberá de efectuar a la tasa de cambio de venta del dia que se realiza el depósito. Total Lempiras: 314,612.81 T.C. 1.0000

Nota:
- Después de la fecha de vencimiento, se cargará el 4% mensual por intereses moratorios.

Conserve esta factura para efectos de Garantia.
Original: Cliente Copia1:Obligado Tributario Emisor Copia2: Cobros

Acepto condiciones, recibo conforme ____________________

VI-R-001 VERSIÓN 3 01/03/2019

Scanned with CamScanner