



*Oficina de Catastro Municipal
San Antonio de Cortés, Depto. de Cortés
Honduras C.A*

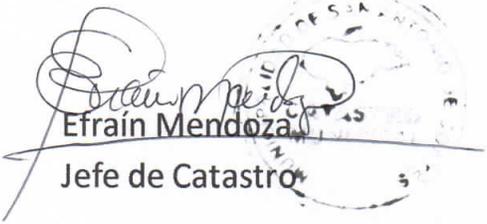
SOLICITUD

SAN ANTONIO DE CORTES, 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

ING. JOSUE ZUNIGA
JEFE DE UNIDAD TECNICA

POR ESTE MEDIO EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO LE SOLICITA 6 ARCHIVOS DE METAL PARA PODER ARCHIVAR LAS FICHAS CATASTRALES Q LLENAN LOS GRUPOS QUE ANDAN HACIENDO LA ACTUALIZACION.

DE ANTEMANO AGRADEZCO POR SU ATENCION ESPERANDO UNA RESPUESTA PRONTA Y POSITIVA.


Efraín Mendoza

Jefe de Catastro



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

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE CORTES

RTN: 05079995116289

DIRECCION:

SAN ANTONIO DE CORTES FRENTE AL PARQUE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

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. 001-002-01-00003947

FECHA 13 / 11 / 2019 Hora: 9:57:47

CONDICIONES CREDITO

VENCIMIENTO 2019/12/13

CLIENTE: 1050102582 VENDEDOR LAZARO-KAR

O.COMPRAS 10

CANTIDAD	UNIDAD	CODIGO ARTICULO	PRECIO	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS	15% I.S.V.	TOTAL
6.00	C/U	N-EC104-002-NXX	4114.49	ARCHIVO ECCONOFICE 4 GAVETAS COLOR NEGRO ----- UL -----	.00	*	24,686.94
VEINTE Y OCHO MIL TRES CIENTOS OCHENTA Y NUEVE LPS.Y 98/100							
N° DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:		N° DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS		N° DE REGISTRO DE SAG		EXENTO EXONERADO	
OBSERVACIONES:		FACTURADO POR		PREPARADO POR		REVISADO POR	
		ANAB		A11			
a) El importe de esta factura devengará el 2.5% mensual a partir de la fecha de vencimiento.		ACEPTADA SIN PROTESTO		LETRA No.		POR LPS. 28,389.98	
b) No se admiten devoluciones después de 30 días.		FECHA		FECHA EMISION 13 / 11 / 2019		FECHA DE VENCIMIENTO: 2019/12/13	
c) Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el I.S.V. pagado al fisco		FIRMA DEUDOR		SE SERVIRA UD. PAGAR POR ESTA UNICA LETRA DE CAMBIO A NUESTRA ORDEN LA CANTIDAD DE			
d) Esta factura se considera pagada con el recibo de caja respectivo.		AVEINTE Y OCHO MIL TRES CIENTOS OCHENTA Y NUEVE LPS.Y 98/100					
e) Una vez que la mercadería sale de nuestra bodega, viaja por cuenta y riesgo del comprador.		MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE CORTES					

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

ORIGINAL



Municipalidad de San Antonio de Cortés
Departamento de Administración Tributaria

San Antonio de Cortes, 12 de diciembre de 2019

Para: Josué Roberto Zuniga
Unidad Técnica Municipal

De: Roberto Antonio Handal
Departamento de Administración Tributaria



Asunto: Necesidades en la oficina.

Le solicito lo siguiente para hacer usado en esta oficina:

1. Un Archivo de 4 gavetas
2. Dos sumadoras (de batería o eléctricas)
3. Una Batería/Regulador para computadora

UL

Departamento de Administración Tributaria, San Antonio de Cortés



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

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE CORTES

RTN: 05079995116289

DIRECCION:

SAN ANTONIO DE CORTES FRENTE AL PARQUE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

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. 001-002-01-00005024
FECHA 20/12/2019 Hora: 10:56:44
CONDICIONES CREDITO
VENCIMIENTO 2020/01/19
CLIENTE: 1050102582 VENDEDOR LAZARO-KAR
O.COMPRAS 17

CANTIDAD	UNIDAD	CODIGO ARTICULO	PRECIO	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS	15% I.S.V.	TOTAL
1.00	C/U	BE600MILM	1821.61	UPS APC ES 600VA/330W 7SALIDAS	.00	*	1,821.61
2.00	C/U	P23DH	1212.22	SUMADORA CANON P23DH 12 DIGITOS	.00	*	2,424.44
1.00	C/U	N-MA104-010-NXX	4564.49	ARCHIVO MAXIMA 4 GAVETAS CARTA NEGRO ----- UL -----	.00	*	4,564.49

DIEZ MIL CIENTO TREINTA Y DOS LPS.Y 12/100

N° DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	N° DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS	N° DE REGISTRO DE SAG	EXENTO EXONERADO	L.
			GRAVADO 15%	L. 8,810.54
			GRAVADO 18%	L.
			SUB-TOTAL	L. 8,810.54
			15% I.S.V.	L. 1321.58
			18% I.S.V.	L. .00
			TOTAL	L. 10,132.12

OBSERVACIONES:	FACTURADO POR	PREPARADO POR	REVISADO POR
	ANAB	A11 <i>Ch</i>	

ACEPTADA SIN PROTESTO	LETRA No.	POR LPS.
FECHA	20 / 12 / 2019	10,132.12
FIRMA DEUDOR	FECHA EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO: 2020/01/19
	SE SERVIRA UD, PAGAR POR ESTA UNICA LETRA DE CAMBIO A NUESTRA ORDEN LA CANTIDAD DE	
	ADIEZ MIL CIENTO TREINTA Y DOS LPS.Y 12/100	
	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE CORTES	

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.

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

ORIGINAL



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

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE CORTES

RTN: 05079995116289

DIRECCION:
SAN ANTONIO DE CORTES FRENTE AL PARQUE

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. 001-002-01-00004958

FECHA 18 / 12 / 2019 Hora: 14:26:52

CONDICIONES CREDITO

VENCIMIENTO 2020/01/17

CLIENTE: 1050102582

VENDEDOR LAZARO-KAR

O.COMPRAS 18

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

CANTIDAD	UNIDAD	CODIGO ARTICULO	PRECIO	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS	15% I.S.V.	TOTAL
3.00	C/U	T504120	360.21	TINTA EPSON 504 NEGRO	.00	*	1,080.63
2.00	C/U	T504220	314.45	TINTA EPSON 504 CYAN	.00	*	628.90
2.00	C/U	T504320	282.38	TINTA EPSON 504 MAGENTA	.00	*	564.76
2.00	C/U	T504420	282.38	TINTA EPSON 504 AMARILLO	.00	*	564.76
10.00	C/U	T664120	317.40	CARTUCHO EPSON T664120 NEGRO L200	.00	*	3,174.00
10.00	C/U	T664220	312.97	CARTUCHO EPSON T664220 CYAN	.00	*	3,129.70
5.00	C/U	T664320	312.97	CARTUCHO EPSON T664320 MAGENTA	.00	*	1,564.85
10.00	C/U	T664420	312.97	CARTUCHO EPSON T664420 YELLOW	.00	*	3,129.70
1.00	C/U	TK-137	1906.14	TONER KIOSERA MITA KM2810 TK-137	.00	*	1,906.14
----- UL -----							

DIECIOCHO MIL CIENTO CUATRO LPS.Y 96/100

N° DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	N° DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS	N° DE REGISTRO DE SAG	EXENTO EXONERADO	L.
			GRAVADO 15%	L. 15,743.44
			GRAVADO 18%	L.
			SUB-TOTAL	L. 15,743.44
			15% I.S.V.	L. 2361.52
			18% I.S.V.	L. .00
			TOTAL	L. 18,104.96

OBSERVACIONES:	FACTURADO POR	PREPARADO POR	REVISADO POR
	ANAB	<u>A11</u>	

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	LETRA No.	POR LPS.	18,104.96
FECHA	FECHA EMISION 18 / 12 / 2019	FECHA DE VENCIMIENTO:	2020/01/17
FIRMA DEUDOR	SE SERVIRA UD. PAGAR POR ESTA UNICA LETRA DE CAMBIO A NUESTRA ORDEN LA CANTIDAD DE		
	ADIECIOCHO MIL CIENTO CUATRO LPS.Y 96/100		
	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE CORTES		

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

ORIGINAL



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

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE CORTES

RTN: 05079995116289

DIRECCION:
SAN ANTONIO DE CORTES FRENTE AL PARQUE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

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. 001-002-01-00004957

FECHA 18 / 12 / 2019 Hora: 14:10:15

CONDICIONES CREDITO

VENCIMIENTO 2020/01/17

CLIENTE: 1050102582

VENDEDOR LAZARO-KAR

O.COMPRA 18

CANTIDAD	UNIDAD	CODIGO ARTICULO	PRECIO	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS	15% I.S.V.	TOTAL
24.00	C/U	066301	10.99	LIBRETA TAQUIGRAFICA EXECUTIVE	.00	*	263.76
200.00	C/U	088181	1.47	FOLDER MANILA T/OFICIO	.00	*	294.00
60.00	C/U	13162	2.68	BOLIGRAFO BIC ROUND STIC PM NEGRO CAJA DE 60 (U)	.00	*	160.80
5.00	C/U	228544	27.51	FASTENER # 8	.00	*	137.55
50.00	C/U	233096-SPS	88.90	PAPEL BOND T/C BRIO	.00	*	4,445.00
30.00	C/U	234705	126.91	PAPEL BOND B-20 BRIO T/LEGAL	.00	*	3,807.30
5.00	C/U	321507	32.50	TABLERO AMPO T/CARTA	.00	*	162.50
200.00	C/U	9871	1.39	FOLDER T/CARTA PREMIUM	.00	*	278.00
5.00	CJA	AL-YH33	7.18	CLIPS BEIFA # 1	.00	*	35.90
5.00	CJA	AL-YH50	19.06	CLIPS BEIFA #2	.00	*	95.30
5.00	C/U	AL26-6-5000	19.55	GRAPA BEIFA 26/6 STD CAJA DE 5000	.00	*	97.75
15.00	C/U	AQS1014	12.35	NOTAS ADHESIVAS 3X3 BEIFA AMARILLO PASTEL (100)	.00	*	185.25
12.00	C/U	ARF1067	10.66	CORRECTOR BEIFA T/LAPIZ 7ML P/METAL	.00	*	127.92
5.00	C/U	SL100I	24.12	SILICON LIQUIDO BARRILITO BOTE DE 100 ML	.00	*	120.60
5.00	C/U	SL250	52.49	SILICON LIQUIDO BARRILITO BOTE DE 250 ML	.00	*	262.45
----- UL -----							

DOCE MIL CUARENTA Y CINCO LPS.Y 21/100

N° DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	N° DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS	N° DE REGISTRO DE SAG	EXENTO EXONERADO	L.
			GRAVADO 15%	L. 10,474.08
			GRAVADO 18%	L.
			SUB-TOTAL	L. 10,474.08
			15% I.S.V.	L. 1571.13
			18% I.S.V.	L. .00
			TOTAL	L. 12,045.21

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	LETRA No.	POR LPS.	12,045.21
	FECHA	FECHA EMISION	18 / 12 / 2019	FECHA DE VENCIMIENTO: 2020/01/17
	FIRMA DEUDOR	SE SERVIRA UD. PAGAR POR ESTA UNICA LETRA DE CAMBIO A NUESTRA ORDEN LA CANTIDAD DE ADOCE MIL CUARENTA Y CINCO LPS.Y 21/100 MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE CORTES		

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

ORIGINAL