

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

Fecha	RTN Proveedor	Nombre Proveedor	Descripción	Valor
03/06/2020	08019998175033	DEPORTILLANTAS	PAGO POR COMPRA DE 4 LLANTAS TRACTORAL Y 2 LISAS DIRECCIONALES PARA EL CAMBIO DE LAS MISMAS EN EL CAMION RECOLECTOR DE LOS DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO.	56,880.00
03/06/2020	05019995132520	FRIO PARTES	PAGO POR LA COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO DE 18K BTU PARA SER UTILIZADO EN EL MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO DEL PALACIO MUNICIPAL	13,850.00
03/06/2020	05019995132520	FRIO PARTES	PAGO POR LA COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO DE 12K BTU PARA SER UTILIZADO EN EL MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO DEL PALACIO MUNICIPAL	7,550.00
03/06/2020	08141983002307	NELSON LEONEL MERLO LICONA	PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL.	6,543.50
10/06/2020	05019013611355	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y SERVICIOS	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL.	3,942.00
10/06/2020	05019004003615	FERRETERIA EL OBELISCO	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONTRUCCION PARA SER UTILIZADOS EN EL MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD UBICADO EN EL BARRIO EL CENTRO DE ESTE MUNICIPIO.	2,565.06
10/06/2020	05019004003615	FERRETERIA EL OBELISCO	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONTRUCCION PARA SER UTILIZADOS EN EL MEJORAMIENTO DE LA POSTA POLICIAL UBICADA EN EL BARRIO EL CENTRO DE ESTE MUNICIPIO	2,250.00
11/06/2020	05019007101409	OBELISCO CONTRUCCION	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE HABILITAION DE ESPACIOS PARA ATENCION A LOS PACIENTES DE COVID-19 (CONSTRUCCION DE 2 GALERAS EN EL CENTRO DE SALUD DE LA ALDEA SANTIAGO)	61,561.50
16/06/2020	05019007101409	OBELISCO CONTRUCCION	PAGO POR COMPRA DE CEMENTO PARA EL PROYECTO DE ADICION A LA CONSTRUCCION DE CANAL DE AGUAS SERVIDAS Y PLUVIALES FRENTE A LA PROPIEDAD DE LA SRA. OFELIA GARCIA RESIDENTE EN LA COLONIA HESBON DE ESTE MUNICIPIO.	5,000.00
16/06/2020	05119012494257	INVERSIONES OLIMPIA	PAGO POR COMPRA DE BLOQUES PARA EL PROYECTO DE ADICION A LA CONSTRUCCION DE CANAL DE AGUAS SERVIDAS Y PLUVIALES FRENTE A LA PROPIEDAD DE LA SRA. OFELIA GARCIA RESIDENTE EN LA COLONIA HESBON DE ESTE MUNICIPIO.	3,075.00
16/06/2020	05019007101409	OBELISCO CONTRUCCION	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE HABILITAION DE ESPACIOS PARA ATENCION A LOS PACIENTES DE COVID-19 (CONSTRUCCION DE 2 GALERAS EN EL CENTRO DE SALUD DE LA ALDEA SANTIAGO)	13,452.00
17/06/2020	05119012494257	INVERSIONES OLIMPIA	PAGO POR LA COMPRA DE 1100 BLOQUES DE 6 PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE AUDITORIO Y CANCHITA MULTIUSOS EN EL CENTRO DE EDUCACION BASICA ARNULFO CASTILLO DE ALDEA LA VENTA DE ESTE MUNICIPIO.	13,530.00

23/06/2020	05019004003615	FERRETERIA EL OBELISCO	PAGO POR COMPRA DE TUBERIA PVC Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO.	47,238.00
23/06/2020	05011976047580	MARIA INES TORRES ORTEZ	PAGO POR COMPRA DE BATERIA QUE SE INSTALARA EN LA MOTOTAXI QUE ESTA ACTUALMENTE ASIGNADA A REALIZAR ACTIVIDADES DIRECTAMENTE CON PACIENTES DEL COVID-19 Y QUE POR RAZONES DE QUE LA BATERIA QUE TIENE DIO SU VIDA UTIL NO SE ESTA UTILIZANDO Y TENEMOS PROBLEMAS CON EL TRANSPORTE DE LOS PACIENTES DEL CADAM.	1,600.00
25/06/2020	08019998389463	CAMIONES Y MOTORES	PAGO POR COMPRA DE ACEITES Y FILTROS Y OTROS REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO GENERAL DE LA RETROEXCAVADORA QUE ESTA EN CALIDAD DE PRESTAMO POR EL COMITÉ PERMANENTE DE CONTINGENCIAS (COPECO) A NUESTRO MUNICIPIO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS CALLES.	32,625.27
30/06/2020	05019007101409	OBELISCO CONTRUCCION	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE CANAL DE AGUAS SERVIDAS Y PLUVIALES EN LA CALLE ARRIBA DEL BARRIO LAS GUARAS UBICADA EN ALDEA SANTIAGO DE ESTE MUNICIPIO.	60,530.00
				332,192.33



OSMAN RENE FUNEZ PORTILLO
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

1



Deportillantas

DEPORTILLANTAS

Boulevard Juan Pablo II, 11-10 Ave. 6 Col. Smith

San Pedro Sula

RTN: 08019998175033

CAI: 3FB1AE-D38064-BF4EBB-0D5D03-7344B9-2C

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA

RTN: 05049995126357

32424265

FACTURA 000-002-01-00040229

Fecha:

03

06

2020

Condiciones:

CONTADO

Rango autorizado: 000-002-01-00040001 a

000-002-01-00048000

Fecha Limite de Emision: 13-02-2021

Vendedor: Walter Sabillon

Observaciones:

DETALLE DE ARTICULOS

Cant.	Código	Medida	Descripción	Unitario	Descuento	Importe
4	7010-04	11R22.5	DUNLOP SP931 16PR 148/145C	8,930.43	0.00	35,721.74
2	7010-16	11R22.5	DUNLOP SP320 148M	6,869.57	0.00	13,739.13
6	Unidades.					

Descuentos y Rebajas: L. 0.00

Subtotal: L. 49,460.87

Exonerado: L. 0.00

Exento: L. 0.00

Gravado 15% L. 49,460.87

ISV 15% L. 7,419.13

Total: L. 56,880.00

Cantidad en Letras:

Cincuenta y Seis Mil Ochocientos Ochenta Lempiras Exactos

ORIGINAL

FORMA DE PAGO

Cheque 49,460.87 13603

Retención 15% ISV por Venta 7,419.13



03/06/2020 12:13:03 p.m.

Gladys Corea

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Teléfono: 2552-8828 | Correo electrónico: autollantas1@yahoo.com



2

Casa Matriz

1 y 2 Calle, 8 Ave. N.E. Bo. Santa Anita,
San Pedro Sula, Cortés.

FBX: 2509-3700, Fax: 2557-1533

15019985132529

representante.legal@friopartes.com.hn

www.friopartes.com.hn

FRIOPARTES S. A. DE C. V.

Oficina Principal

1 y 2 Calle, 8 Ave. N.E. Bo. Santa Anita, San Pedro
Sula, Cortés. FBX: 2509-3700, Fax: 2557-1533

FACTURA

009-001-01-00221610

Referencia: 2970452

Fecha: 03/08/2020

Cond. de Pago: 05 Días

Vendedor: Branda Y. Ramos, Cel:

Hora: 12:42PM Pág 1

Fecha Límite de entrega:

11/03/2021

PP-033391

MUNICIPALIDAD DE FIMIENTA

RTN #: 05046895126367

Dirección: BO. EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE CENTRAL NUEVA FIMIENTA, CORTES

Código	Descripción	Cant.	Precio	Descuentos, Rebajas, Otorgados	Total
1AAC-EV-HI19	EVAPORADOR 16 SEER ON/OFF WHISPER AIRE 18000 BTU	1.00	3,757.54		3,757.54
1AAC-CC-HI19	CONDENSADOR 16 SEER ON/OFF WHISPER AIRE 18000 BTU	1.00	7,956.71		7,956.71
STUB-KT-0018	KIT DE TUBERIA PYMINI-SPLIT 18K	1.00	1.00		1.00
SSOP-MS-0003	BRACKETS P/COND 30 a 35 MIL BTU, V:52cm, H:52cm	1.00	325.23		325.23

CAPACIDAD SOLICITADA POR EL CUENTE.

TRES (3) MESES DE GARANTIA POR DESPERFECTOS DE FABRICACION UNICAMENTE.

NO SOMOS RESPONSABLES SI ES INSTALADA EN AREA INADECUADA PARA SU CAPACIDAD.

La Factura es beneficio de Todos. ¡EXIJALA!

Se cobrará 20% de recargo por cheque rebatado según Art. #514 del Código de Comercio.

No. Correlativo de Orden de Compra: Exento:

No. Correlativo Comprobante Registro Exonerados:

No. Identificativo del Registro de la RAG:

Valor en letras: Trece mil ochocientos cincuenta Lempiras con 00 Centavos

C.A.): 44F706-0B062B-5B42B5-ZE2862-945B2D-FC

Original: Cliente

Rango: 009-001-01-00221610 - 009-001-01-00256000

Copie: Obligado Tributario Emisor

Sub-Total L.: 12,043.48

Exonerado L.:

Exento L.:

Gravado al 15% L.: 12,043.48

Gravado al 18% L.:

Impuesto al 15% L.: 1,806.52

Impuesto al 18% L.:

Total L.: 13,850.00

FRIOPARTES
REFRIGERACION AIRE ACONDICIONADO
PAGADO

FRIOPARTES
ENTREGADO
SOLICITA PRINCIPAL

3

Casa Matriz

1 y 2 Calle, 8 Ave. N.E. Bo. Santa Anita.

San Pedro Sula, Cortés.

PBX: 2509-3700, Fax: 2557-1533

05019995132520

representante.legal@friopartes.com.hn

www.friopartes.com.hn

FRIOPARTES S. A. DE C. V.

Oficina Principal

1 y 2 Calle, 8 Ave. N.E. Bo. Santa Anita, San Pedro

Sula, Cortés. PBX: 2509-3700, Fax: 2557-1533

FACTURA

009-001-01-00221611

Referencia: 2970453

Fecha: 03/06/2020

Cond. de Pago: 05 Días

Vendedor: Brenda Y. Ramos Cel:

Hora: 12:45PM Pág 1

Fecha Límite de emisión:

11/03/2021

PP-033391 MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA

RTN #: 05049895126357

Dirección: BO. EL CENTRO FRENTE AL PARQUE CENTRAL NUEVA PIMIENTA, CORTES

Código	Descripción	Cant.	Precio	Cuentas y Rebajas Otorgados	Total
1AAC-EV-H105	EVAPORADOR WHISPER-AIRE 12000 BTU ON/OFF 15 SEER	1.00	1,859.44		1,859.44
1AAC-CC-H105	CONDENSADOR WHISPER-AIRE 12000 BTU ON/OFF 15 SEER	1.00	4,454.50		4,454.50
5TUB-KT-0012	KIT DE TUBERIA P/MINI-SPLIT 12K	1.00	1.00		1.00
5BQP-MB-0002	BRACKETS P/COND 16 A 24 MIL ETU, V.46cms, H:46cms	1.00	210.18		210.18

CAPACIDAD SOLICITADA POR EL CLIENTE.

TRES (3) MESES DE GARANTIA POR DESPERFECTOS DE FABRICACION UNICAMENTE

NO SOMOS RESPONSABLES SI ES INSTALADA EN AREA INADECUADA PARA SU CAPACIDAD.

La Factura es beneficio de Todos. JEXIJALAI

Se cobrará 20% de recargo por cheque rebolado según Am. #

No. Correlativo de Orden de Compra: Exento:

No. Correlativo Constancia Registro Exonerados:

No. Identificación del Registro de la SAT:

Valor en letras: Seis mil quinientos cincuenta Lempiras con 00 Centavos

C.P.A.: 44F705-0BC82E-6B42B9-2E2682-946E2D-FC

Rango: 009-001-01-00215001 - 009-001-01-00255000

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Sub-Total L.: 8,565.22

Exonerado L.:

Exento L.:

Gravado al 15% L.: 6,565.22

Gravado al 18% L.:

Impuesto al 15% L.: 984.78

Impuesto al 18% L.:

Total: 7,550.00





DISTRIBUIDORA CINDY

TABLA YESO Y ACCESORIOS - CIELOS FALSOS - PIEDRAS - PUERTAS - PINTURAS, ETC.

Villanueva, Cortés, Bo. Suyapa, Fte. al
Zip Villanueva a Orilla del Boulevard.

E-mail: nelson.merlo@outlook.com

PROPIETARIO: NELSON LEONEL MERLO LICONA

RTN: 08141983002307 Tel. 9863-1807

FACTURA

DIA	MES	AÑO
03	06	2020

Cliente: Municipalidad de Pimienta

RTN: 05049995126357 Tel. _____

Dirección:

[illegible]

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión: 03/11/2020

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00005501 AL 000-001-01-00006100

Nº Orden de Compra Exenta:

Nº Const. Registro Exonerado:

Registro SAG No.:

CAI: 9532CD-684D47-4D4787-3387EF-9FC49B-52

Son L.

Importe Exento / ISV	L.	5,690.00
----------------------	----	----------

Importe Exonerado	L.
-------------------	----

Importe con ISV 15%	L.
---------------------	----

Importe con ISV 18%	L.
---------------------	----

Descuentos y Rebajas	L.
----------------------	----

ISV 15%	L.
---------	----

ISV 18%	L.
---------	----

TOTAL A PAGAR	L.
---------------	----

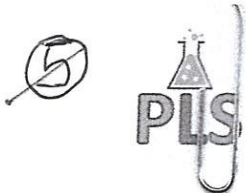
FIRMA

Nº: 000-001-01

00005538

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

IMPRENTA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 06101978005402. REF: 9231-10 10500-040



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

Facturas

000-001-01-00009359

Fecha 09 de Junio del 2020

OC No.

CONDICIONE Contado

No. De registro de SAG.:

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA

RTN: 05049995126357

Dirección :

SOLICITADO:

ENTREGADO EN

No. De Orden de compra Exonerada:

No. Constancia Registro Exonerados

Cantid	Codigo	Descripción Producto	U/	Unitario	TOTAL
4.0000	BA8Z	Aromatizante Ambiental Brilox 8onz	U	68.6957	274.78
2.0000	BJM1G	Jabon Brilox antibac p/mano gln	U	156.5217	313.04
2.0000	BQ1G	QuitaSarro Brilox gln	U	121.7391	243.48
1.0000	SDF22K	Saco Detergente Fortaleza 50lb	U	452.1739	452.17
4.0000	RW001	Rep ambiental Wiese P/Dispens	U	169.5652	678.26
1.0000	PTP	Papel Toalla Premier	U	26.0870	26.09
12.0000	PB65G	Pastilla de baño CL 65g	U	11.3043	135.65
1.0000	PHSC500	Papel Hig Jumbo roll SC BL 6X500m	U	347.8261	347.83
2.0000	BD5G	Garrafa Desinf concentrado Brilox 5gln	U	391.3043	782.61
4.0000	BC1G	Cloro liquido Brilox ex	U	50.0000	200.00



Fecha de Recepcion: 26/05/2020 -26/05/2021

CAI: C7325F-BA59BA-0249A2-18C4EE-2ED5E7-E2

Numero inicial 000-001-01-00009201 al 000-001-01-00012200

Valor de venta en letras

TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS CON 00/100

OBSERVACIONES:

Fecha de 09/06/2020

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

Importe Exento L.	200.00
Importe Exonerado L.	
Desc/Rebajas L.	
Importe Gravado 15%	3,253.91
Importe Gravado 18%	
I.S.V.15% L.	488.08
I.S.V.18% L.	
TOTAL L.	3,942.00

GUSTAVO

Realizado Por:

Aceptado Por:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

INVERSIONES RMT, S. DE R.L. DE C.V.
FERRETERIA EL OBELISCO

1 Ave. 8 Calle N.E., Bo. Suyapa
 Tel.: 2670-4219 / 2670-5051
 Villanueva, Cortés, Hond., C. A.
 R.T.N. 05019004003615

CAI: 59E345-7B830F-754893-86256F-978392-87
 No. 000-001-01-00123251 - 000-001-01-00133250
 Correo: rosymendez-52@hotmail.com
 Fecha Limite de Emisión: 05/03/2021

Villanueva, Cortés 10 de junio del 20 20
 Cliente: Municipalidad de Fomento RTN. 05019995126357

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL Lps.
1	Lavamanos el pedestal	1,350.00	1,350.00
1	tubo Abasto lavavo	100.00	100.00
1	Adapt 1/2	5.00	5.00
1	Valvula pl lavavo	90.00	90.00
6	Tubos pvc 1/2	70.00	420.00
4	tubos Drenaje 2	150.00	600.00

Sub-Total	L2,230.43
Impte. Exento	L.
Impte. Exonerado	L.
Desc. y Reb. L.	
Flete L.	
Impte. Grav. 15%	L2,230.43
Impte. Grav. 18%	L.
15% Imp. S/V.	L. 334.57
18% Imp. S/V.	L.
GRAN TOTAL	L2,565.00

La Factura es beneficio de todos "Exijala"
 Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario / Emisor

TOTAL EN LETRAS: Dos mil quinientos sesenta y cinco lps

IMPRESOS V & V TEL.: 2652-5226 R.T.N. 05011989052142 • 9231-19-10500-166

200 VAL. DEL 000-001-01-00123251 AL 000-001-01-00133250

8

**OBELISCO
CONSTRUCCIÓN
S. de R.L.**

R.T.N. 05019007101409
1 ave. 8 calle N.E. Bo. Suyapa
Tel: (504) 2670-4219 / 2670-4107
Villanueva, Cortés
correo: jacoborapalo@alecargos.com

Factura CONTADO

000-002-01-00005 799

Fecha 11/06/2020

CAI: D4C166-0FF908-CD4194-2CF2D3-7B1220-6C

Cliente

Municipalida de Pimienta
RTN: 05049995126357

Elaborado por

Wendy

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registro Exonerado

No. Identificativo del Registro de la SAG

Descripción	Cantidad	Precio	Total
Cemento Bijao	70	173.913	12,173.91T
Varilla Corrugada 3/8 leg	15	113.04333	1,695.65T
Varilla Lisa 1/4 leg	10	47.826	478.26T
alambre de amarre	10	17.391	173.91T
clavo en libra	5	17.392	86.96T
Clavo de Acero	20	1.0435	20.87T
Caja de Breaker	1	282.61	282.61T
caja de metal 2x4	8	26.0875	208.70T
Toma doble	3	30.43333	91.30T
Roseta para foco	3	43.47667	130.43T
Foco Ahorrativo	3	52.17333	156.52T
Cable # 12	328	3.3139	1,086.96T
Poliducto 3/4	200	Descuento 1305	282.61T

Valor en Letras

Sesenta Y Un Mil Quinientos Sesenta Y Un
Lempiras Con 50/100

Fecha limite de Emisión: 27 de Febrero del 2021

Rango Autorizado: 000-002-01-00005001 al 000-002-01-00010000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente

Copia: Emisor

CANCELADO

Importe Exonerado

Importe Exento

Importe Gravado 15%

Importe Gravado 18%

I.S.V. 15% (1..

I.S.V. 18%

Total a Pagar

**OBELISCO
CONSTRUCCIÓN
S. de R.L.**

R.T.N. 05019007101409
1 ave. 8 calle N.E. Bo. Suyapa
Tel: (504) 2670-4219 / 2670-4107
Villanueva, Cortés
correo: jacoborapalo@alecargos.com

Factura CONTADO

000-002-01-00005 799

Fecha 11/06/2020

CAI: D4C166-0FF908-CD4194-2CF2D3-7B1220-6C

Cliente

Municipalida de Pimienta
RTN: 05049995126357

Elaborado por

Wendy

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registro Exonerado

No. Identificativo del Registro de la SAC

Descripción	Cantidad	Precio	Total
Cable # 8	20	10.435	208.70T
Cable de Acometido	50	6.5218	326.09T
Abrazaderas emt	30	3.04333	91.30T
Tape Negro	2	43.48	86.96T
Canaleta de 2x4leg	24	456.52167	10.956.52T
Aluzinc 26x11.5	20	370.00	7.400.00T
electrodo 6011	22	33.59682	739.13T
Disco de Corte	6	82.60833	495.65T
Tornillos	440	1.43775	632.61T
Caballote Aluzinc de 10	2	217.39	434.78T
Caballote Aluzinc 12	1	260.87	260.87T
Tubo galvanizado de 3 con rosca	4	183.0425	7.652.17T
		Descuento	

Valor en Letras Sesenta Y Un Mil Quinientos Sesenta Y Un
Lempiras Con 50/100

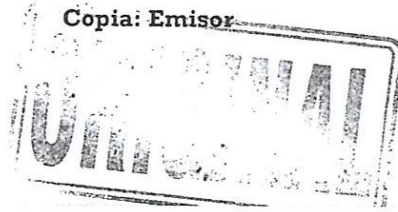
Fecha límite de Emisión: 27 de Febrero del 2021

Rango Autorizado: 000-002-01-00005001 al 000-002-01-00010000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente

Copia: Emisor



Importe Exonerado

Importe Exento

Importe Gravado 15%

Importe Gravado 18%

I.S.V. 15% (1..

I.S.V. 18%

Total a Pagar

8

**OBELISCO
CONSTRUCCIÓN
S. de R.L.**

R.T.N. 05019007101409
1 ave. 8 calle N.E. Bo. Suyapa
Tel: (504) 2670-4219 / 2670-4107
Villanueva, Cortés
correo: jacoborapalo@alecargos.com

Factura CONTADO

000-002-01-00005 799

Fecha 11/06/2020

CAI: D4C166-0FF908-CD4194-2CF2D3-7B1220-6C

Cliente

Municipalida de Pimienta
RTN: 05049995126357

Elaborado por

Wendy

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registro Exonerado

No. Identificativo del Registro de la SAG

Descripción	Cantidad	Precio	Total
Tubo Galvanizado 2 pesado	3	1,043.47667	3,130.43T
Aluzinc de 26x10	3	321.74	965.22T
Pintura aceite en cubeta	2	1,391.305	2,782.61T
Brochas	4	21.74	86.96T
Breaker	2	152.175	304.35T
Interruptor	1	108.70	108.70T

CANCELADO

Valor en Letras

Sesenta Y Un Mil Quinientos Sesenta Y Un
Lempiras Con 50/100

Descuento

Importe Exonerado

Importe Exento

Importe Gravado 15% L.53,531.74

Importe Gravado 18%

I.S.V. 15% (1..) L.8,029.76

I.S.V. 18%

Total a Pagar L.61,561.50

Fecha límite de Emisión: 27 de Febrero del 2021

Rango Autorizado: 000-002-01-00005001 al 000-002-01-00010000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente

Copia: Emisor

ORIGINAL

9

**OBELISCO
CONSTRUCCIÓN
S. de R.L.**

R.T.N. 05019007101409
1 ave. 8 calle N.E. Bo. Suyapa
Tel: (504) 2670-4219 / 2670-4107
Villanueva, Cortés
correo: jacobito.rapalo@alecarga.com

Factura CONTADO

000-002-01-00005 899

Fecha 16/06/2020

CAI: D4C166-0FF908-CD4194-2CF2D3-7B1220-6C

Cliente

Municipalida de Pimienta
RTN: 05049995126357

Elaborado por

Wendy

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registro Exonerado

No. Identificativo del Registro de la SAG

Descripción

Cantidad

Precio

Total

Cemento Bijao

25

173.9132

4.347.83T

CANCELADO

ORIGINAL

Valor en Letras

Cinco Mil Exactos.

Descuento

Importe Exonerado

Importe Exento

Importe Gravado 15% L.4,347.83

Importe Gravado 18%

I.S.V. 15% (1.. L.652.17

I.S.V. 18%

Total a Pagar L.5,000.00

Fecha límite de Emisión: 27 de Febrero del 2021

Rango Autorizado: 000-002-01-00005001 al 000-002-01-00010000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente

Copia: Emisor

FACTURA
000-001-01-00
Nº 004047

**OBELISCO
CONSTRUCCIÓN
S. de R.L.**

R.T.N. 05019007101409
1 ave. 8 calle N.E. Bo. Suyapa
Tel: (504) 2670-4219 / 2670-4107
Villanueva, Cortés
correo: jacoborapalo@alecargos.com

Factura CONTADO

000-002-01-00005 900

Fecha 16/06/2020

CAI: D4C166-0FF908-CD4194-2CF2D3-7B1220-6C

Cliente

Municipalida de Pimienta
RTN: 05049995126357

Elaborado por

Wendy

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registro Exonerado

No. Identificativo del Registro de la SAC

Descripción	Cantidad	Precio	Total
Cemento Bijao	15	173.91333	2,608.70T
Canaleta de 2x4leg	6	456.52	2,739.12T
Aluzine 26x11.5	4	370.00	1,480.00T
Tubo galvanizado de 3 con rosca	2	1,913.045	3,826.09T
Tubo Galvanizado 2 pesado	1	1,043.48	1,043.48T

CANCELADO

ORIGINAL

Valor en Letras Trece Mil Cuatrocientos Cincuenta Y Dos
Exactos

Fecha límite de Emisión: 27 de Febrero del 2021
Rango Autorizado: 000-002-01-00005001 al 000-002-01-00010000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente

Copia: Emisor

Descuento

Importe Exonerado	
Importe Exento	
Importe Gravado 15%	L.11,697.39
Importe Gravado 18%	
I.S.V. 15% (1..	L.1,754.61
I.S.V. 18%	
Total a Pagar	L.13,452.00

№ 004046

(13)

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

FERRETERIA EL OBELISCO

1 Ave. 8 Calle N.E., Bo. Suyapa
Tel.: 2670-4219 / 2670-5051
Villanueva, Cortés, Hond., C. A.
R.T.N. 05019004003615

CAI: 59E345-7B830F-754893-86256F-978392-87
No. 000-001-01-00123251 - 000-001-01-00133250
Correo: rosymendez-52@hotmail.com
Fecha Limite de Emisión: 05/03/2021

Villanueva, Cortés 24 de Junio del 20 20

Cliente: Municipalidad de Pimienta RTN.: 05049995126357

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL Lps.
2	tubos pvc sdr 26 6	2000.00	4,000.00
3	tubos pvc sdr 26 4	850.00	2,550.00
3	tubos pvc sdr 26 3	530.00	1,590.00
10	Tubos pvc sdr 26 2	255.00	2,550.00
20	tubos pvc sdr 26 1 1/2	185.00	3,700.00
15	tubos pvc sdr 26 1	100.00	1,500.00
25	tubos pvc sdr 26 3/4	70.00	1,750.00
100	tubos pvc sdr 26 1/2	60.00	6,000.00
2	Valvula Deca 3	3,300.00	6,600.00
3	Valvula Deca 2	1,200.00	3,600.00

No. Orden de Compra Exenta

No. Cons. del Registro de Exonerados

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

Sub-Total	L.	
Impte. Exento	L.	
Impte. Exonerado	L.	
Desc. y Reb.	L.	
Flete	L.	
Impte. Grav. 15%	L.	
Impte. Grav. 18%	L.	
15% Imp. S/V.	L.	
18% Imp. S/V.	L.	
GRAN TOTAL	L.	

200 TAL DEL 000-001-01-00123251 AL 000-001-01-00133250

FACTURA000-001-01-00 **Nº 124427**

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario / Emisor

TOTAL EN LETRAS: Van - - - -

INVERSIONES RMT, S. DE R.L. DE C.V.
FERRETERIA EL OBELISCO

1 Ave. 8 Calle N.E., Bo. Suyapa
 Tel.: 2670-4219 / 2670-5051
 Villanueva, Cortés, Hond., C. A.
 R.T.N. 05019004003615

CAI: 59E345-7B830F-754893-86256F-978392-87
 No. 000-001-01-00123251 - 000-001-01-00133250
 Correo: rosymendez-52@hotmail.com
 Fecha Limite de Emisión: 05/03/2021

Villanueva, Cortés 24 de JUNIO del 20 20
 Cliente: Municipalidad de pimiento RTN.: 05049995126352
 Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL Lps.
3	Valvula Deca 1 1/2	1,000.00	3,000.00
20	Valvula prc 1/2	40.00	800.00
6	Adaptador Macho 3	60.00	360.00
6	Adaptador Macho 2	20.00	120.00
6	Adaptador Macho 1 1/2	18.00	108.00
10	Tee 2a 1/2	65.00	650.00
10	Tee 1a 1/2	10.00	100.00
7	Abrazadera 2a 1/2	85.00	595.00
3	Abrazadera 3a 1/2	175.00	525.00
3	Abrazadera 4a 1/2	200.00	600.00

No. Orden de Compra Exenta _____
 No. Cons. del Registro de Exonerados _____
 No. Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería **IDO**

Sub-Total	L.	
Impte. Exento	L.	
Impte. Exonerado	L.	
Desc. y Reb.	L.	
Flete	L.	
Impte. Grav. 15%	L.	
Impte. Grav. 18%	L.	
15% Imp. S/V.	L.	
18% Imp. S/V.	L.	
GRAN TOTAL	L.	

FACTURA
 000-001-01-00 **Nº 124428**

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario / Emisor

TOTAL EN LETRAS: van

IMPRESOS V & V TEL.: 2552-6228 RTN. 0501969052142 • 9231-19-10500-166

200 TAL. DEL 000-001-01-00123251 AL 000-001-01-00133250

13

INVERSIONES FERRETERIA EL OBELISCO

1 Ave. 8 Calle N.E., Bo. Suyapa
Tel.: 2670-4219 / 2670-5051
Villanueva, Cortés, Hond., C. A.
R.T.N. 05019004003615

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

CAI: 59E345-7B830F-754893-86256F-978392-87
No. 000-001-01-00123251 - 000-001-01-00133250
Correo: rosymendez-52@hotmail.com
Fecha Limite de Emisión: 05/03/2021

Villanueva, Cortés 24 de Junio del 20 20
Cliente: Municipalidad de Jimienta RTN. 05049995126357
Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL Lps.
50	taponos pre 1/2		
2	Galones pegamento	5.00	250.00
	tangit	2,500.00	5,000.00
12	hojas seguet		
2	piochas super	35.00	420.00
12	Bollo Teflon 3/4	375.00	750.00
		10.00	120.00

• No. Orden de Compra Exenta
• No. Cons. del Registro de Exonerados
• No. Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería

FACTURA

000-001-01-00 **Nº 124429**

Sub-Total	L. 40,424.35
Impte. Exento	L. 750.00
Impte. Exonerado	L.
Desc. y Reb.	L.
Flete	L.
Impte. Grav. 15%	L. 40,424.35
Impte. Grav. 18%	L.
15% Imp. S/V.	L. 6,063.65
18% Imp. S/V.	L.
GRAN TOTAL	L. 47,238.00

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario / Emisor

TOTAL EN LETRAS: Cuarenta y siete mil doscientos treinta y ocho Lps con 00/100



Principal: Dos Caminos, Calle Principal al
Milagro, Casa # 204, Villanueva, Cortés
Correo: jsantoscantarero@gmail.com

Sucursal: Pimienta, Cortés, Calle Principal
contiguo a Iglesia Adventista.

RTN: 05011976047580

Tel. 9630-7086

Tel. 9940-9801

Tel. 9741-2647

MARIA INES TORRES ORTEZ
PROPIETARIA:

FACTURA

DIA	MES	AÑO
25	06	20

Cliente: Mrs. Spalding de Pimiento

RTN: 05049995126357 Tel. _____

Dirección: _____

[illegible]

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión: 23/01/2021

RANGO AUTORIZADO:

000-002-01-00003001 AL 000-002-01-00003600

Nº Orden de Compra Exenta: _____

Nº Const. Registro Exonerado: _____

Registro SAG No.: _____

CAI: 349A68-415C26-EB4685-DC6E4D-D09122-81

Son L. Mil Seiscientos

Importe Exento / ISV	L.
----------------------	----

L.

Importe Exonerado	L.
-------------------	----

L.

Importe con ISV 15%	L. 1,391.30
---------------------	-------------

L.

Importe con ISV 18%	L.
---------------------	----

L.

Descuento / Rebaja	L.
--------------------	----

L.

ISV 15%	L.
---------	----

L.

ISV 18%	L.
---------	----

L.

TOTAL A PAGAR	L. 1600	=
---------------	---------	---

L.

Nº: 000-002-01 - 00003210

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

MPRENTA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 05101978005402 RFI: 9231-19-10500-210

(15)

CAMIONES Y MOTORES S.A.

CAMOSA

San Pedro Sula - División Repuestos

FACTURA

N°. 002-003-01-00148891

Cliente: CXCC102477 - MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA - RTN: 05049995126357

RTN: 08019998389463

Dirección: 1010 PIMIENTA
HONDURAS

araudales@camosa.com

CAIB25A47-CF495A-0A488D-819427-33E491-8F

Fecha: 25/06/2020

Referencia: 210125880

Fecha Vencimiento: 25/06/2020

Cant.	Artículo	Descripción	Ubicación	Precio Unit.	Sub-Total	Desc. y Reb.	Total
1	RE504836	"FILTRO, ACEITE MOTOR"	21A-01	L 529.00	L 529.00	L 52.90	L 476.10
1	AT332908	"CARTUCHO DE FILTRO, AIRE 1ER"	B1-02	L 1,037.00	L 1,037.00	L 103.70	L 933.30
1	AT332909	"CARTUCHO DE FILTRO, AIRE 2DO"	B3-04	L 718.00	L 718.00	L 71.80	L 646.20
1	RE509031	"CARTUCHO DE FILTRO, COMBUSTIBLE"	21A-06	L 764.00	L 764.00	L 76.40	L 687.60
1	AT365870	"CARTUCHO DE FILTRO, SEPARADOR AGUA"	B2-05	L 1,275.00	L 1,275.00	L 127.50	L 1,147.50
1	AT466863	FILTRO DE ACEITE, TRANSMISION	18B-01	L 2,328.00	L 2,328.00	L 232.80	L 2,095.20
1	AT367840	"FILTRO, ACEITE HIDRAULICO"	B3-04	L 2,613.00	L 2,613.00	L 261.30	L 2,351.70
1	R502513	RETEN, FILTRO DE MOTOR	5A2-05	L 380.00	L 380.00	L 38.00	L 342.00
1	R524480	JUNTA, TAPA DE VALVULAS 4045TT094.096	3A2-05	L 834.00	L 834.00	L 83.40	L 750.60
1	AT101565	FILTRO DEPOSITO DEL, HIDRAULICO (ANT. AT356454)	5A1-16	L 163.00	L 163.00	L 16.30	L 146.70
1	H216169	RESPIRADERO, TANQUE COMBUSTIBLE	6B4-15	L 943.00	L 943.00	L 94.30	L 848.70
4	R123575	ANILLO TORICO, TAPON TAPA DE VALVULA	18G-09	L 40.00	L 160.00	L 16.00	L 144.00
1	DZ100555	TERMOSTATO (RE522076)	1A4-28	L 636.00	L 636.00	L 63.60	L 572.40
1	R502814	JUNTA, TERMOSTATO	17D-15	L 93.00	L 93.00	L 9.30	L 83.70
7	TY26576R	COOL GARD II PRE-MEZCLADO GALÓN	AREA-01	L 370.00	L 2,590.00	L 259.00	L 2,331.00
3	TY26679	ACEITE MOTOR 15W40 PLUS 50 II CUBETA	AREA-01	L 1,930.00	L 5,790.00	L 579.00	L 5,211.00
2	AR69444	ACEITE HIDRAULICO, TRANSMISION	AREA-01	L 1,825.00	L 3,650.00	L 365.00	L 3,285.00
2	TY6354	HYGARD CUBETA	AREA-01	L 420.00	L 840.00	L 84.00	L 756.00
4	TY26673	ACEITE HIDRAULICO HGGALON	AREA-01	L 420.00	L 1,680.00	L 168.00	L 1,512.00
5	T230ST	ACEITE MOTOR 15W40 PLUS 50 II GALON	AREA-01	L 420.00	L 1,680.00	L 168.00	L 1,512.00
5	T23P	DIENTE P/ROCA (H & L)	AREA-02	L 511.00	L 2,555.00	L 255.50	L 2,299.50
5	T23P	PASADOR PUNTAS (H & L) (USAR CON T230ST) 57.3mm	4A5-51	L 256.00	L 1,280.00	L 128.00	L 1,152.00
8	T162396	ENGRASADOR, 1/8"	19B-03	L 83.00	L 664.00	L 66.40	L 597.60

CANCELADO

CANCELADO

Total en Letras:

Treinta Y Dos Mil Seiscientos Veinticinco Lempiras y Veintisiete Centavos

Asesor: SPS-REP: (AG/ID) ALEXANDER HERNANDEZ

Condición de Pago: CONTADO

Comentarios: MANTENIMIENTO GENERAL DE 310K Y PUNTAS Basado en Ofertas de ventas 210174799.

Num OCE:

Reg Exonerados:

Registro SAG:

Facturas Autorizadas: 002-003-01-00147001- 002-003-01-00159000

Fecha Límite de Facturación: 29/03/2021

Sub Total 28,369.80

Desc. y Reb. Otorgados 3,152.20

Importe Exonerado:

Importe Exento:

Importe Gravado 15% L 28,369.80

Importe Gravado 18% L 0.00

I.S.V. 15% L 4,255.47

I.S.V. 18% L 0.00

Total L 32,625.27

Total Lempiras:

Página 1 de 1

TEGUCIGALPA

Blvd. Comunidad Económica
Europea, desvío a Col. Pedregal,
Comayagüela,
PBX: 2244-8870, Fax: 2246-7866

SAN PEDRO SULA

Brisas del Polvorín, 33 Calle
contiguo a Bodegas de DHL
Tel.: 2508-0030,
Fax: 2508-0034

CORTÉS

Plaza ENG, Local #68,
Puerto Cortés.

JUTICALPA

Barrio Las Acacias
6ta. Ave., 15 Calle
Tel.: 2785-2696,
Fax: 2785-2351

TOCOA

Carretera Principal
hacia Trujillo,
Tel.: 2444-2555,
Fax: 2444-2556

CATACAMAS

Barrio la Mora, Frente a
Clínicas San Lucas,
Catcamas, Olancha,
Telefax: 2799-2639

LA CEIBA

Carretera a Trujillo
Col. Miraflores
Telefax: 2441-2898

YORO

Barrio Cabañas, 1 cuadra
al Este de la Gasolinera
Dippsa, Yoro, Yoro
Telefax: 2671-3432

CHOLUTECA

Centro Comercial Plaza del
salida a San Marcos de Co
Choluteca, Choluteca
Telefax: 2782-2958

Blanca - Cliente Rosada: Caja

Amarilla: Bodega

Azul: Almacén - Contabilidad

camosa@camosa.c

167

**OBELISCO
CONSTRUCCIÓN
S. de R.L.**

R.T.N. 05019007101409
1 ave. 8 calle N.E. Bo. Suyapa
Tel: (504) 2670-4219 / 2670-4107
Villanueva, Cortés
correo: jacoborapalo@alecargos.com

Factura CONTADO

000-002-01-00005 1143

Fecha 30/06/2020

CAI: D4C166-0FF908-CD4194-2CF2D3-7B1220-6C

Cliente

Municipalida de Pimienta
RTN: 05049995126357

Elaborado por

Wendy

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registro Exonerado

No. Identificativo del Registro de la SAG

Descripción	Cantidad	Precio	Total
Cemento Bijao	185	173.91303	32,173.91T
Varilla Corrugada 3/8 leg	38	113.04342	4,295.65T
Varilla Corrugada 1/2 leg 13.0	16	200.00	3,200.00T
alambre de amarre	30	17.39133	521.74T
clavo en libra	5	17.392	86.96T
Lamina Aluzinc cal 26x15	1	482.61	482.61T
electrodo 6011	1	369.56	369.56T
Disco de Corte	7	78.26143	547.83T
Tubo Galvanizado 1-1/2 pesado	9	869.56556	7,826.09T
Tubo Galvanizado 2 pesado	3	1,043.47667	3,130.43T

ORIGINAL

Valor en Letras Sesenta Mil Quinientos Treinta Exactos

Descuento

Importe Exonerado

Importe Exento

Importe Gravado 15% L.52,634.78

Importe Gravado 18%

I.S.V. 15% (1.. L.7,895.22

I.S.V. 18%

Total a Pagar L.60,530.00

Fecha límite de Emisión: 27 de Febrero del 2021

Rango Autorizado: 000-002-01-00005001 al 000-002-01-00010000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente

Copia: Emisor

CANCELADO