



Honduras, C.A.

SAN JUAN, LA PAZ
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/10/2020

Hora : 03:43 p.m.

USUARIO: HEDMAN.TURCIOS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6074

L.: 33,525.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1050

Fecha de Emisión: 23/10/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 78464486

Pague a: IMPORTADORA MEDICA CENTROAMERICANA SA DE CV

Id/RTN: 08019995304185

La Cantidad en Letras: TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 225 PRUEBAS RAPIDAS DE ANTICUERPOS CONBINADOS A L.149 C/U PARA FUNCIONAMIENTO DE TRIAJE UBICADO EN CASCO URBANO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 003 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	33,525.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	33,525.00
Monto Total:		33,525.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	33,525.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	33,525.00

Firma y Sello de Jefe de Presupuesto	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por:

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmeHHFRAZwileDBkoDqfc+i2Aex447mCNw2eVe6Xg2yoxM+x++U+zvSLqYtMuj5U8zE+Wi+9jcsqUtc8eYklkRJEYAi40FUmd9qpmVFK9sSTWaLsYTcFo
OKIPH4swLURK8EwoxhVOXm65KmVr+dNx

San Pedro Sula, Cortes, Honduras. Bo. Suyapa 14 ave. 10 calle Plaza Belen
 www.imecsahonduras.com
 Teléfono: 2553-8187 / 9791-1654
 Asesor de venta: Ruth Flores
 RTN: 08019995304185

FECHA	19/10/2020
Proforma	71
CLIENTE ID	58

CLIENTE

Cliente: Municipio San Juan, La Paz.
 RTN: 12139995435208
 Condición de pago: Contado
 Dirección: Departamento de La Paz, Honduras, C.A.

DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	CANT.	IMPUESTOS	TOTAL
La prueba rápida de anticuerpos combinados IgM-IgG de BioTech para COVID-19 Preciso- Funciona con sangre total, suero y plasma. Pruebas para anticuerpos IgM e IgG Validado usando PCR, sensibilidad 90% Rápido 15 minutos por prueba No se necesita equipo especial Interpretación visual intuitiva Presentacion: 25 kit por caja Origen: Republica Popular de China Certificados: CE, ISO 13485-2016, FDA(En proceso) Contiene buffer y pipetas para cada muestra Puede proporcionar datos serológicos para uso clínico Entrega Inmediata	L	149.00	225	NO
				L 33,525.00

Subtotal	L	33,525.00
Importe	L	33,525.00
Impuesto %		
Total Impuesto	L	-
Descuento		
TOTAL	L	33,525.00

TÉRMINOS, CONDICIONES Y GARANTÍAS



Cuenta en Cheque Lempiras
 # 7303-1082-1

Cuenta en cheque dólares
 #7260-65641



Cuenta en cheque Lempiras
 #11402-013362-2

Cuenta de cheque en dólares
 #22401-11183-00

Si usted tiene alguna pregunta sobre esta cotización, por favor, póngase en contacto con nosotros



ruth flores



97911654



imecsahonduras.com



@imecsahonduras

Gracias por hacer negocios con nosotros!



Droguería • Equipo Médico y Quirúrgico

No. 368546

FECHA 06 | JULIO | 2020

NOMBRE:	Alcaldia Municipal de San Juan
DIRECCION:	San Juan
CIUDAD:	La Paz
CONDICION DE PAGO:	CONTADO

TERMINOS, CONDICIONES Y GARANTIAS

1. Tiempo de entrega 15 días
2. **Garantía de 1 año por desperfectos de fábrica**

TOTAL.	140,500.00
--------	------------

88



Cinthia Veiasquez
Division Equipo Medico
Nostrapharma S. de R.L.

www.nostrapharma.hn

11-701-001867-1
MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ
BARRIO CENTRO FRENTE AL PARQUE EN
SAN JUAN LA PAZ 27170085
2717-0085

CHEQUE No. 78464486

COMAYAGUA, COMAYAGUA
Lugar y Fecha

23/10/2020

IMECSA

L 33,525.00

Páguese a la orden de

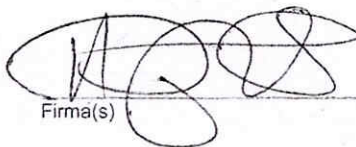
Treinta y Tres Mil Quinientos Veinte y Cinco

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.
HONDURAS, C.A.


Firma(s)

⑆01701079⑆00117010018671⑆78464486



Honduras, C.A.

SAN JUAN, LA PAZ
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2020

Hora : 03:37 p.m.

USUARIO: HEDMAN.TURCIOS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6081

L.: 58,309.75

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 1057Fecha de Emisión: 10/11/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: EMMA LETICIA RODRIGUEZ GALEANOId/RTN: 1213198400209La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NUEVE CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE INSUMOS, COMBUSTIBLE Y EQUIPO PARA TRIAJE UBICADO EN CASCO URBANO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 003 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	58,009.75
11 02 000 003 000 42410 11-001-01	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	300.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

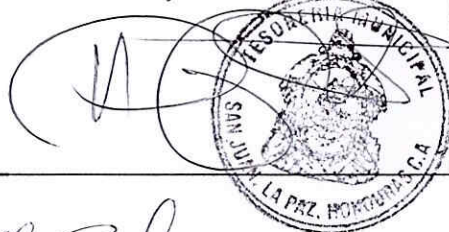
RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	58,309.75
Monto Total:		58,309.75

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	58,309.75
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	58,309.75

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

Emma Leticia Rodriguez Galeano
1213198400209

0s+js/9JmeHHFRAzWileDBkoDqfc+i2Aex447mCNw2eVe6Xg2yoxM+x++U+zvSLqYtMuj5U8zE+VJ+9jcsqUrc8eYkkRJEYAi40FUmd9qpmVFK9sSTWalsYTcfO
 OKIPH4swLURK8EwoxhVOXm65KmVr+dNx

INVERSIONES JONIS S. DE S.L. DE C.V.
PUMA LAMANI

Barrio Abajo, LAMANI
Km 15.5 Canal Seco, Comayagua
Email: puma.lamani@gmail.com

Tel: 2777-2006
RTN: 08019017973068

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-002-01-00020793

S.A.L.

151905-3762E9-C44DA6-4CB84D-A27369-DC

PANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-002-01-00015001

Factura Final: 000-002-01-00040000

Fecha límite de emisión: 27-01-2021

Fecha de emisión: 09-11-2020 Hora: 15:15

Código: Usuario RE

Cliente: ALCALDIA SAN JUAN LA PAZ

RTN: 11139995435208

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant. Producto	Precio L	Total L
----------------	----------	---------

25.474	DAEL SUPER	
--------	------------	--

Surtidos: 3	21.43 L	550.20 L
-------------	---------	----------

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
-----------------------	--------

SubTotal Exento:	550.20 L
------------------	----------

SubTotal Exonerado:	0.00 L
---------------------	--------

SubTotal ISV 15%	0.00 L
------------------	--------

SubTotal ISV 15%	0.00 L
------------------	--------

ISV 15%	0.00 L
---------	--------

ISV 15%	0.00 L
---------	--------

TOTAL A PAGAR	550.20 L
---------------	----------

Pago	550.20 L
------	----------

Cambio	0.00 L
--------	--------

Quilientos cincuenta Leupiras con 20/100

C/

2.0% Exento:

No. Docs. Exonerac.:

No. Registro SAB:

La Factura es beneficio de todos:

EXIJA LA

ORIGINAL CLIENTE

INFORMACION FEE. S.A. DE C.V. "CFEE" TIENDA #1
C03017012532091.Tel.:2722-2906, Cel:9985-5986
Torondon. Bulevard 4to.Centenario.Comayagua
Email:ventas@corporacionfee.com
C:E31C97-866633-544383-59BC38-50E567-FF

Casa Matriz: Bo.San Blas
Costado Sur del Asilo de
Ancianos.Comayagua
Telf.:2772-8112
"FACTURA"

CHA : 09/11/2020 NUMERO:000-004-01-00006369 F/PAGO:Contado
ENTE No.: 326 Alcaldia Municipal De San Juan R.F.N.:12139995435208
RECCION :
IZO: dias VENCE: VENDEDOR:MEA MARIA EUGENIA ACOSTA MEJIA

ODIGO	CANTID	DESCRIPCION	PRECIO	DESCUENTO	TOTAL	ISV
-OP0026191	100	MARIPOSA #21	2.30		230.00	E
-OP002	100	MARIPOSA #236*3/4	2.30		230.00	E
					.00	

*** CUATROCIENTOS SESENTA CON 00/100 ***

cha Limite :16/03/2021	SUBTOTAL	L:	460.00
igo Autorizado:	DESCUENTOS OTORGADOS	L:	.00
L No.: 000-004-01-00006001	REBAJAS OTORGADAS	L:	
No.: 000-004-01-00011000	SUBTOTAL	L:	460.00
Orden de Compra : _____	IMPORTE EXENTO	L:	460.00
Registro Exonerador: _____	IMPORTE GRAVADO 15%	L:	.00
Registro SAG : _____	IMPUESTO S/VENTAS 15%	L:	.00
	IMPORTE EXONERADO	L:	

iginal: Cliente TOTAL A PAGAR L: 460.00
pia:Contabilidad
pia:Obligado Tributario

(F) AUTORIZADO POR:

(F) CLIENTE

" LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA "



INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES YENS S. DE R.L.

Líderes en la comercialización de productos químicos y accesorios de limpieza
Comayagua Bo. Arriba, Calle Principal, Col. El Inva frente al Hotel Alameda Colonial
Tel 2771-8977 / 2772-3546 Cel. 9813-0565 Correo: sulema07amador@yahoo.es

CAI:IC003D-AA5FCF-7B4C89-5DAC48-B01992-EC

R.T.N : 03019008139220

FACTURA No.

000-003-01-00046937

Fecha: 09/11/2020

Vence: 24/11/2020

Contado

Cliente: ALCALDIA SAN JUAN

RTN Cliente :12139995435208

Vendedor: LENAR

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
7425001401008	CLOROMAC GALON AL 5%	6	65.00	0.00	390.00
24092020	MECHA #20 LOOP	12	79.01	0.00	948.12
EBOPQ018	BOLSA CAMISETA PEQUEÑA RAYADA PQTE	10	15.00	0.00	150.00
609430605023	BOLSA CAMISETA MEDIANA PAQ	5	17.00	0.00	85.00
7501821550109	PASTILLA PDC ALAMBRE 70GR	20	20.00	0.00	400.00
763910014108	VASO 10 PLASTIVAL	10	34.00	0.00	340.00
EQUIM002	JABON IREX FLORAL 450 GMS (UNIDAD)	6	33.00	0.00	198.00
DJALI004	DISPENSADOR JUMBO GENERICO	2	555.00	0.00	1,110.00
TLEST002	JUMBO UNIV.500M.HS ROLLO	18	96.00	0.00	1,728.00
7401001624128	DETERGENTE INDUSTRIAL BOLSA DE 2.5 K	24	110.00	0.00	2,640.00
9946453654982	ODORMAC LAVANDA MAXIMA GLN.	8	132.00	0.00	1,056.00
9946565498986	ODORMAC SKY GLN	5	132.00	0.00	660.00
9946563548782	ODORMAC LUCRECIA GLN.	5	132.00	0.00	660.00
622335000220	ODORMAC MORA GLN.	2	132.00	0.00	264.00
7501821511148	ELIMINADOR DE OLORES FLORAL WIESE	3	190.00	0.00	570.00
9132564984357	JALIM FRESH GALON ANTIBACTERIAL	12	202.00	0.00	2,424.00
050139611219	TRAPEADOR AMERICANO METALICO	7	176.00	0.00	1,232.00
622335000001	BACTIGEL GLN EXCENTO	3	475.00	0.00	1,425.00
622335002220	PAÑO MICRO FIBRA AMARILLO	36	38.00	0.00	1,368.00
759364921338	ESCOBA COMPLETA	18	55.00	0.00	990.00
8436026591161	GUANTE HULE AMARILLO T/L	9	34.00	0.00	306.00
ECEPI007	CEPILLO SANITARIO CON BASE	3	122.00	0.00	366.00
7501293645518	CEPILLO SANITARIO CASTOR	7	69.00	0.00	483.00
7441002706829	PASTE SCOTH BRITE	24	16.00	0.00	384.00
7404002350065	PAPEL HIGIENICO WC 1000 HOJAS 4	12	64.00	0.00	768.00
622335000025	VASO CONICO RISTRA DE 200 UND	50	63.00	0.00	3,150.00
1003740	DISPENSADOR PARA JABON 750ML	4	452.00	0.00	1,808.00
7322540349184	DISPENSADOR TOALLA INTER MINI	2	750.00	0.00	1,500.00
TLDIF005	TOALLA INTER ADV 250 UND	24	132.00	0.00	3,168.00
622335000045	RECOGEDOR P/BASURA ECONOMICO	10	75.00	0.00	750.00
9557601937620	GUANTE HULE AMARILLO T/M	9	34.00	0.00	306.00

Rango de Facturas Asignados 000-003-01-00040001 al 000-003-01-00050000

Fecha Límite de Emisión: 06/03/2021

Entregado Por:

Fecha de Entrega

1. Después de la fecha de vencimiento se cobrará un 3% de interés mensual.

2. Por cada cheque devuelto se cobrará un recargo de Lps. 700.00

3. Se aceptan devoluciones solamente en los próximos 7 días calendarios después de la fecha de entrega de la factura.

4. El original de esta factura no constituye comprobante de pago

Firma del Cliente

Nº Correlativo de orden de compra exenta : _____

Nº Correlativo de constancia de registro exonerado : _____

Nº Identificativo del registro de la SAG : _____

Descuento en Fact.:	L.	0.00
Exonerado:	L.	0.00
Exento:	L.	1,815.00
Gravado 15% :	L.	29,812.12
Gravado 18% :	L.	0.00
Total Neto:	L.	31,627.12
I.S.V. 15%:	L.	4,471.82
I.S.V. 18%:	L.	0.00
Total Operación:	L.	36,098.94
Total Cancelado:	L.	36,098.94
Saldo:	L.	0.00

Son: TREINTA Y SEIS MIL NOVENTA Y OCHO CON 94/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Original



**INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES YENS S. DE R.L.**

Comayagua Bo. Arriba, calle principal, col. El Inva frente al Hotel Alameda Colonial.

TEL: 2771-89-77 / 2772-35-46 CEL. 9813-05-65 Correo: sulema07amador@yahoo.es

CAI: D69CC2-4D7215-EA4DBA-AA624B-E7B137-31

RTN: 03019008139220

COTIZACION No.**000-001-01-00002060**

Fecha: 09/11/2020

Vence: 24/11/2020

Crédito

Cliente: ALCALDIA SAN JUAN

RTN Cliente : 12139995435208

Vendedor: LENAR

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
7425001401008	CLOROMAC GALON AL 5%	6	65.00	390.00
24092020	MECHA #20 LOOP	12	79.01	948.12
EBOPQ018	BOLSA CAMISETA PEQUEÑA RAYADA PQTE	10	15.00	150.00
609430605023	BOLSA CAMISETA MEDIANA PAQ	5	17.00	85.00
7501821550109	PASTILLA PDC ALAMBRE 70GR	20	20.00	400.00
763910014108	VASO 10 PLASTIVAL	10	34.00	340.00
EQUIM002	JABON IREX FLORAL 450 GMS (UNIDAD)	6	33.00	198.00
DJALI004	DISPENSADOR JUMBO GENERICO	2	555.00	1,110.00
YLEST002	JUMBO UNIV.500M.HS ROLLO	18	96.00	1,728.00
7401001624128	DETERGENTE INDUSTRIAL BOLSA DE 2.5 KG	24	110.00	2,640.00
9946453654982	ODORMAC LAVANDA MAXIMA GLN.	8	132.00	1,056.00
9946565498986	ODORMAC SKY GLN	5	132.00	660.00
9946563548782	ODORMAC LUCRECIA GLN.	5	132.00	660.00
622335000220	ODORMAC MORA GLN.	2	132.00	264.00
7501821511148	ELIMINADOR DE OLORES FLORAL WIESE	3	190.00	570.00
9132564984357	JALIM FRESH GALON ANTIBACTERIAL	12	202.00	2,424.00
050139611219	TRAPEADOR AMERICANO METALICO	7	176.00	1,232.00
622335000001	BACTIGEL GLN EXCENTO	3	475.00	1,425.00
622335002220	PAÑO MICRO FIBRA AMARILLO	36	38.00	1,368.00
759364921338	ESCOBA COMPLETA	18	55.00	990.00
8436026591161	GUANTE HULE AMARILLO T/L	18	34.00	612.00
ECEPI007	CEPILLO SANITARIO CON BASE	3	122.00	366.00
7501293645518	CEPILLO SANITARIO CASTOR	7	69.00	483.00
7441002706829	PASTE SCOTH BRITE	24	16.00	384.00
7404002350065	PAPEL HIGIENICO WC 1000 HOJAS 4	12	64.00	768.00
622335000025	VASO CONICO RISTRA DE 200 UND	50	63.00	3,150.00
1003740	DISPENSADOR PARA JABON 750ML	4	452.00	1,808.00
7322540349184	DISPENSADOR TOALLA INTER MINI	2	750.00	1,500.00
TLDIF005	TOALLA INTER ADV 250 UND	24	132.00	3,168.00
622335000045	RECOGEDOR P/BASURA ECONOMICO	10	75.00	750.00

Rango de Facturas Asignados 000-001-01-00021001 al 000-001-01-00046000

Fecha Límite de Emisión: 25/07/2018

Entregado Por:

1. Después de la fecha de vencimiento se cobrará un 3% de interés mensual.

Fecha de Entrega

2. Por cada cheque devuelto se cobrará un recargo de Lps. 700.00

3. Se aceptan devoluciones solamente en los próximos 7 días calendario después de la fecha de entrega de la factura.

4. El original de esta factura no constituye comprobante de pago

Firma del Cliente

Total Neto:	Lps.	31,627.12
I.S.V.:	Lps.	4,471.82
Total Operación:	Lps.	36,098.94
Total Cancelado:	Lps.	0.00
Saldo:	Lps.	36,098.94

Son: TREINTA Y SEIS MIL NOVENTA Y OCHO CON 94/100

Original**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"**



INVERSIONES DAMELEH
R.T.N 03019017964020
TIENDA PRINCIPAL

COTIZACION

1134

Nombre del Cliente	Atencion a	Fecha	Ciudad
ALCALDIA SAN JUAN LA PAZ		09/11/2020	COMAYAGUA

Detalle a continuacion, COTIZACION SOLICITADA

Item	Descripción	Cantidad	Unidad	Vr. Unitario	Vr Total
1	CLORO LIQUIDO	6	GALON	L. 75.00	L. 450.00
2	MECHA BLANCA #20	12	UNIDAD	L. 82.00	L. 984.00
3	BOLSA PEQUEÑA PARA DESPACHO	10	UNIDAD	L. 18.00	L. 180.00
4	BOLSA MEDIANA PARA DESPACHO	5	UNIDAD	L. 19.00	L. 95.00
5	PASTILLA PARA SANITARIO	20	UNIDAD	L. 24.00	L. 480.00
6	VASO PLASTICO #10	10	UNIDAD	L. 38.00	L. 380.00
7	JABON PARA LAVAR TRASTES	6	UNIDAD	L. 38.00	L. 228.00
8	PORTA PAPEL	2	UNIDAD	L. 750.00	L. 1,500.00
9	PAPEL HIGIENICO PARA PORTA PAPEL	18	UNIDAD	L. 110.00	L. 1,980.00
10	DETERGENTE EN POLVO	24	BOLSA	L. 135.00	L. 3,240.00
11	DESINFECTANTE PARA PISO	20	GALON	L. 155.00	L. 3,100.00
12	DESINFECTANTE PARA MALOS OLORES	3	UNIDD	L. 210.00	L. 630.00
13	JABON PARA MANOS	12	GALON	L. 245.00	L. 2,940.00
14	PALO PARA TRAPEADOR	7	UNIDAD	L. 210.00	L. 1,470.00
15	GEL PARA MANOS	3	GALON	L. 485.00	L. 1,455.00
16	FRANELA AMARILLA	36	UNIDAD	L. 42.00	L. 1,512.00
17	ESCOBA SENCILLA	18	UNIDAD	L. 58.00	L. 1,044.00
18	GUANTES DE HULE	18	PARES	L. 38.00	L. 684.00
19	CEPILLO PARA SANITARIO CON BASE	3	UNIDAD	L. 132.00	L. 396.00
20	RECOGEDOR PARA BASURA ECONOMICO	10	UNIDAD	L. 85.00	L. 850.00
21	CEPILLO SANITARIO SENCILLO	7	UNIDAD	L. 75.00	L. 525.00
22	PASTE VERDE	24	UNIDAD	L. 18.00	L. 432.00
23	PAPEL HIGIENICO PAQUE DE 4 ROLLOS	12	PAQUETES	L. 78.00	L. 936.00
24	VASO DE PAPEL PARA AGUA	50	PAQUETES	L. 68.00	L. 3,400.00
25	DISPENSADOR PARA JABON	4	UNIDAD	L. 780.00	L. 3,120.00
26	DISPENSADOR PARA TOALLA	2	UNIDAD	L. 850.00	L. 1,700.00
27	TOALLA PARA MANOS	24	PAQUETES	L. 150.00	L. 3,600.00
Condiciones Generales: Los precios ofertados según solicitud del proceso RFP				Sub Total	L. 37,311.00
				Descuento	
				ISV (15%)	L. 5,596.65
				Valor Total	L. 42,907.65

Tel: 2272 6877 Cel: 9854 8529

dameleh@gmail.com

ESTACION DE SERVICIOS COLONIAL S. DE R.
L. DE C.V.

BARRIO: CAYAS, CALLE: DRILLA DE CANAL SECO

CASA No. 00 MUNICIPIO: COMAYAGUA

DEPARTAMENTO: COMAYAGUA

ESTACION DE SERVICIOS COLONIAL S. DE R.
L. DE C.V.

Tel: 3383-7273

RTN: 03019016813958

eMail: emerital0318@gmail.com

FACTURA: 000-001-01-01164695

C.A.I. 4FAC53-A563AA-DE419F-496574-C82C
47-7F

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-001-01-01150001

Factura Final: 000-001-01-01250000

Fecha límite de emisión: 01-07-2021

Fecha de emisión: 16-10-2020 Hora: 15:50

Cajero: Usuario HE 2

Cliente: ALCALDIA SAN JUAN LA PAZ

RTN: 12139995435208

No. 0/Compra exonerada:

No. Reg. Sector Agroindustrial:

No. Const. de Reg. Exonerado:

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
18.257	GAS. SUPER		
Surtidora: 11		21.91 L	400.00 L

Descuentos y rebajas 0.00 L

SubTotal Exento 400.00 L

Importe Gravado 15% 0.00 L

Importe Gravado 18% 0.00 L

Importe Exonerado 0.00 L

Total ISV 15 % 0.00 L

Total ISV 18% 0.00 L

TOTAL A PAGAR 400.00 L

Pago 400.00 L

Cambio 0.00 L

Cuatrocientos Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:

EXIJALA

ORIGINAL

Venta de Oxígeno y Acetileno SEVILLA



Prop. Wilmer Sevilla y Familia / Correo: despachocontableroque@gmail.com

Tel. 2772-1300 / 9553-3141

Visitenos esquina opuesta del Hospital Santa

Teresa, Comayagua, Honduras, C. A.

CAI: 8EB709-5A97AF-324A9E-A53091-C6BF2F-67

RTN: 15191974000584

FACTURA No.

000-001-01-00003004

Fecha: 16 de 10 del 2020

Cliente: Alcaldía municipal de San Juan La Laguna

Dirección:

PubliGraM 2da ave. N.O. Esq. Tercera, Comayagua, Tel. 2772-1700 RTN: 06011963009142 CERRILLADO SAR N° 6231-18-10500-297

Cant.	Descripción	P/Unit. L.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL L.
1	Oxígeno pequeño			260 86
CANCELADO				

La factura es beneficio de todos exijala. TOTAL L.

DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° Correlativo de orden de compra exenta:

N° Correlativo de constancia de registro Exonerados:

N° Identificativo del registro de la SAG:

Cant. en Letras:

trescientos Compañeros ut

Impo. Exonerado L.

Impo. Exento L.

Impo. Gravado 15% L.

Impo. Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

4% I.S. Turismo L.

Total a Pagar L.

260 86

39.14

300 -

Firma

• Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado: 000-001-01-00002801 / 000-001-01-00003200 / Fecha Límite de Emisión 16/01/2021

DISTRIBUIDORA ADOC DE HONDURAS S.A.

RTN: 08019002261300

CASA MATRIZ

ZONA INDUSTRIAL CALPULES COMPLEJO

DE BODEGAS METALCO OFIBODEGA 1

SAN PEDRO SULA TEL: 2550-2420

angel.murillo@empresasadoc.com

ADOC-11

Metromall Tegucigalpa

Loca #2342-35236

Tel. 2225-6483

CAI: 5414F9-763929-8C4998-

BF4A5D-4212B0-C0

Est # 1

RPRO # 52255

FACTURA: 032-001-01 00062149

28/10/2020

01:02:05 p.m.

Nombre: ALCALDIA SAN JUAN LA PAZ

RTN: 12139995435208

Cantidad	Descripcion		
Precio Unitario			Total
1	BND MULTUSOS	HOGAR	uni
L 390.43		L 185.22	
1	BND MULTUSOS	HOGAR	uni
L 390.43		L 390.43	
1	BND SANITIZANTE	HOGAR	uni
L 564.35		L 282.17	
1	BND SANITIZANTE	HOGAR	uni
L 564.35		L 564.35	

TOTAL: L. 1,432.17

DESCUENTOS O REBAJ L. 549.00

IMPORTE EXONERADO L. 0.00

IMPORTE EXENTO L. 0.00

IMPORTE GRAVADO 15% L. 1,432.17

IMPORTE GRAVADO 18% L. 0.00

I.S.V 15% L. 214.83

I.S.V 18% L. 0.00

TOTAL A PAGAR L. 1,647.00

TARJETA: L. 1,647.00

Tipo Tarjeta: FICOHS

T. Numero: 9584

Autorizacion: 235851

Son:

UN MIL, SEISCIENTOS CUARENTA
Y SIETE 00 /100.

LEMPIRAS

Total Unidades: 4

Vendedor: 106823

Cajero: 106823

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. CONSTANCIA DEL REGISTRO EXONERADO:

No. REGISTRO SAG:

RANGO AUTORIZADO DEL:

032-001-01-00061501 A LA 00074500

FECHA LIMITE DE EMISION :21/03/2021

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIDAGO TRIBUTARIO EMISOR

ADOC

VALOR POR TU DINERO

PARA CAMBIOS Y SEVOLUCIONES

FAVOR DE PRESENTAR ESTA FACTURA

LA FACTURA ES BENEFICIO

DE TODOS "EXIJALA"



CONTADO

Papelera Calpules S.A de C.V
8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque
Bo. El Benque

TIENDA METRO MALL TGU
Bo. La Rosa Comercial MetroMa
11 Local 1-131 Distrito Centra

R.T.N:05019000040204

Tel:2561-5546

CLIENTE:ALCALDIA SAN JUAN LA PAZ

R.T.N: 12139995435208

No. Ord. Compra exenta:

No. Constancia Exonerada:

No. Registro SAG:

FACTURA:023-002-01-00004784

CAI: FFB001-EF0237-3440AC-56AD3E-5655D9-92

No Recibo: 00000MTMM1000012628

Fecha: 28/10/2020 12:39 p. m.

Cajero: IZAGUIRRE

Vendedor: IZAGUIRRE

Sucursal: TIENDA METRO MALL TGU

Caja: MTMM1

Cod.	Descripcion	Cant	UM	PxU	IMPORTE	ISV
Descuento y Rebajas otorgados						
233096	PAPEL BOND B-20 BRIO					
12	RSM	76.3000	778.260	G		
Ofr	DESCUENTO CLIENTE CONTA				-137.3391	
000541	PAPEL BOND B-20 MAGN					
5	RSM	96.0500	408.220	G		
Ofr	DESCUENTO CLIENTE CONTA				-72.0348	
235461	PAPEL BOND B-20 NAVI					
5	RSM	104.120	442.510	G		
Ofr	DESCUENTO CLIENTE CONTA				-78.0870	
242428	FOLDER ECOLOGICO 1/C					
4	RSM	70.8000	283.200	G		
241951	CARTULINA CPC 50X65C					
10	PLI	6.6000	51.4200	G		
Ofr	DESCUENTO CLIENTE CONTA				-14.5826	
237472	CART. ESCOLAR VIVO 5					
5	PLI	6.3500	24.7300	G		
Ofr	DESCUENTO CLIENTE CONTA				-7.0174	
235095	CART. ESCOLAR VIVO 5					
5	PLI	6.3500	24.7300	G		
Ofr	DESCUENTO CLIENTE CONTA				-7.0174	
240773	CART. ESCOLAR VIVO 5					
5	PLI	6.3500	24.7300	G		
Ofr	DESCUENTO CLIENTE CONTA				-7.0174	
235097	CART. ESCOLAR VIVO 5					
5	PLI	6.3500	24.7300	G		
Ofr	DESCUENTO CLIENTE CONTA				-7.0174	
235101	CART. ESCOLAR VIVO 5					
5	PLI	6.3500	24.7300	G		
Ofr	DESCUENTO CLIENTE CONTA				-7.0174	
241948	CARTULINA RF 50X65CM					
10	PLI	6.6000	51.4200	G		
Ofr	DESCUENTO CLIENTE CONTA				-14.5826	
238743	MARCADOR PERMANENTE					
4	EST	58.7500	183.060	G		
Ofr	DESCUENTO CLIENTE CONTA				-51.9391	
241178	CORRECTOR F/LAPIZ EX					
36	UND	8.7000	249.120	G		
Ofr	DESCUENTO CLIENTE CONTA				-64.0783	
076961	FOLDER DE C/SURTIDO					
2	CTA	399.900	655.830	G		
Ofr	DESCUENTO CLIENTE CONTA				-143.9652	
014331	MASKING TAPE A3RO 3/					
10	UND	15.2500	125.050	G		
Ofr	DESCUENTO CLIENTE CONTA				-27.4522	

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

Total de articulos 15

Subtotal: 3,990.8878
Descuentos y Rebajas: -639.1478
Importe Exonerado: 0.00
Importe Exento: 0.0000
Importe Gravado 15%: 3,351.7400
Importe Gravado 18%: 0.00
I.S.V 15%: 502.7700
I.S.V 18%: 0.00
TOTAL A PAGAR: 3,854.5100

SON: TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 51\100 LEMPIRAS.

PROMERICA 3,854.5100

Rango Autorizado:

023-002-01-00000001 a 023-002-01-00010000

Fecha limite de emision: 31/12/2020

Horarios de Tienda
Lunes-Sabado 10:00AM-8:00PM
Domingo 11:00 AM - 7:00 PM

tiendas@pacasa.hn
pacasa_sps@pacasa.hn
Una actitud moderna en
concepto de servicios
Beneficio de todos

UTILES DE HONDURAS, S.A de C.V
T11 METROMALL
RTN 05019995104894
Tegucigalpa, Fco. Morazan Honduras

UTILES DE HONDURAS, S.A de C.V
T11 METROMALL
RTN 05019995104894
Tegucigalpa, Fco. Morazan Honduras
2225-6335
2545-6800
administracion@utilesdehonduras.com
Casa matriz:BERMEJO,KM 3 SALIDA A
PUERTO CORTES,
Casa S/N S.P.S.Honduras,C.A.
=====ORIGINAL=====

CAI:
9FD930-3B4556-A542AF-FED49D-
C894EF-05
Fecha Limite Emision: 31/12/2020
Rango: 013-002-01-00661701 a
00780700

Factura #: 013-002-01-00727630
Referencia: 1881200
CAJERO: Danilo CAJA #:
Fecha: 28/10/2020 12:05:25 p

Exoneraciones: Numero:

O/C Exenta

Const. Reg. Exonerado *

Registra SAG

Datos del Cliente:

Referencia: 12139995435208
ALCALDIA SAN JUAN LA PAZ

Cant./Prec	Descripcion	Monto
6xL. 72.45	TAPEMOUNTIN	L. 434.70
1002297	1120	G
12xL. 4.95	BOLIGWOWRE	L. 66.00
	Descuento	L. -6.60
10084180	1120	E
24xL. 4.95	BOLIGBOLLYO.	L. 132.00
	Descuento	L. -13.20
10084190	1120	E
84xL. 1.84	LAPIZGRAFITO	L. 172.20
	Descuento	L. -17.64
1005306	1120	E
240xL. 4.9	BOLIGWOWRT	L. 1,320.0
	Descuento	L. -132.00
10084180	1120	E
7xL. 77.65	ORGANIZADOR	L. 543.55
1006630	1120	G

TOTAL ITEM:373

Descuentos y Rebajas L. -169.44

=====

Importe Exento L. 1,520.7

Importe Gravado 15% L. 978.25

Importe Gravado 18% L. 0.00

Importe Exonerado L. 0.00

=====

15% I.SV. L. 146.74

18% I.SV. L. 0.00

Total Factura L. 2,645.7

TARJETA CREDOMATIC Pa L. 2,645.7

Cambio L. 0.00

Total: dos mil seiscientos cuarenta y cinco

Su AhorroL. 169.44

Gracias por su Compra

Esperamos que regrese pronto.

60 Dias maximo para devoluc

Original: Cliente

Cop

TEXACO MAYA NUEVO MUNDO S. de R.L.

Col. Torocagua, Boulevard del Norte, Comayagüela, D.C.
Tel: 2223-3350 / 2223-4058 E-mail: texacomaya@yahoo.com

RTN: 08199003241627

CAI: 11393A-443177-87458C-15492C-C60459-0D

SERVICIO ESPECIALIZADO LAS 24 HORAS

Comayagüela, D. C., 27 De 10 de 2020

Señor(es) Alcaldia municipal San Juan la paz

RTN: 12139995435208 CONTADO ☒ CREDITO ☐

CANT.	ARTICULO	PRECIO	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
	Gasolina Super			800.00
	Gasolina Corriente			
	Diesel			
	Kerosina			
"La Factura es beneficio de todos EXIJALA" No. Orden de Compra Exenta: _____ No. Constancia de Registro de Exonerado: _____ No. Registro de la SAG: _____ Son: _____ Fecha Límite de Emisión: 28/01/2021 PLACA CARRO N°		Sub-Total L.		
		Desc. y Rebajas otorgadas L.		
		Importe Exonerado L.		
		Importe Exento L.		
		Importe Gravado 15% L.		
		Importe Gravado 18% L.		
		I.S.V. 15% L.		
		I.S.V. 18% L.		
		TOTAL A PAGAR L.		800.00

Estimado Cliente:

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

NUESTRO NEGOCIO ES DE COLABORACIÓN MUTUA, ROGAMOS A USTED CANCELAR SU CUENTA A 30 DIAS,
DE LO CONTRARIO SE LE CARGARA EL 5% DE INTERES. GRACIAS.

Cliente Final ☐


RECIBI CONFORME

FACTURA N° 000-005-01-00 252143



DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A. (DICOSA)

Nº. 1 en Materiales y Equipo Médico, desde 1971

OFICINA PRINCIPAL EN TEGUCIGALPA
FINAL BLVD. LOS PROGRESOS, EDIFICIO DICOSA N° 4002
TEL.: (504) 2221-1970, FAX: (504) 2221-1968
E-mail: dicosa11@dicosa.net

OFICINA EN SAN PEDRO SULA
BLVD DEL NORTE, COL. COLVISULA
ENTRE 15 Y 16 CALLE NOR OESTE
TEL.: (504) 2550-7072 AL 75, FAX: (504) 2550-1721

FACTURA

N.º 000-001-01-00115177

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 05/02/2021

CAI: 324BA3-3B0BB6-9042A7-CFAE4E-05048E-3F

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00112001 al 000-001-01-00122000

R.T.N. 08019002278310

CÓDIGO	NOMBRE DEL CLIENTE			CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO ORDEN DE COMPRA EXENTA / N.º DE REGISTRO DE LA SAG	
01167	"ALCALDIA MUNICIPAL SAN JUAN LA PAZ" 03:41:25pm				
ZONA N.º	RESPONSABLE			PEDIDO N.º	R.T.N. CLIENTE / ID.
01	"0" BUD:001 imp:				12134445435208
DIRECCIÓN			AGENTE N.º	FECHA	
TG			V-007 C-007	27/10/2020	
ESTIMADO CLIENTE			CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO	
REVISE LA MERCADERÍA EN PRESENCIA DE NUESTRO EMPLEADO, NO ACEPTAMOS RECLAMOS DESPUÉS DEL RETIRO DE SU MERCADERÍA. LA SUSCRIPCIÓN DE ESTA FACTURA/PAGARÉ CONSTITUYE EVIDENCIA DE HABER RECIBIDO LA MERCADERÍA Y ACEPTADA LA DEUDA CON DICOSA.			CONTADO 0	27/10/2020	

CÓDIGO PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	I S V	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR TOTAL
124004	30	UNIDADES	CATETER I.V. 24GX 3/4 (246 X 0.75) S/ALAS	8.2950	N	0.00	248.85
124003	20	UNIDADES	CATETER I.V. 22GX1 (226X1.00) S/ALAS CHI	8.7150	N	0.00	174.30
124001	20	UNIDADES	CATETER I.V. 18GX1 1/4 (186X1.16") S/ALA	8.3020	N	0.00	166.04
076018	100	UNIDADES	JERINGA EST. 20CC 21GX1 1/2 WINNER	3.8640	N	0.00	386.40
076015	500	UNIDADES	JERINGA EST. 5CC 21GX1 1/2 WINNER	1.5400	N	0.00	770.00
016021	3	UNIDADES	GASA HOSP. 20X12 LUVECK 36X100 YDS	520.0100	N	0.00	1,560.03
016146	10	UNIDADES	VENDA DE GASA EN ROLLO 3X10 INDIVIDUAL	5.9780	N	0.00	59.78
016147	10	UNIDADES	VENDA DE GASA EN ROLLO 4X10 INDIVIDUAL	7.9940	N	0.00	79.94
016148	20	UNIDADES	VENDA DE GASA EN ROLLO 6X10 INDIVIDUAL	15.3800	N	0.00	307.60
016069	3	UNIDADES	VENDA ELASTICA 3X5 LUVECK	17.4160	N	0.00	52.25
016070	5	UNIDADES	VENDA ELASTICA 4X5 LUVECK	19.2990	N	0.00	96.50
016071	6	UNIDADES	VENDA ELASTICA 6X5 LUVECK	23.2330	N	0.00	139.40
016084	4	UNIDADES	GASA ESTERIL 3X3	135.2600	N	0.00	541.04
601217	10	UNIDADES	CARETA PROTECTORA ANTI FOG DENCO	80.0000	N	0.00	800.00
*** ULTIMA LINEA ***							

VALOR DE LA FACTURA EN LETRAS:

CINCO MIL TRECIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON 13/100

OBSERVACIONES:

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

1	2	3 CREDITO	4	5	15% I.S.V.	0.0
AUTORIZADO POR	REVISADO POR	FORMA DE PAGO	RECIBIDO Y ENTREGADO AL CLIENTE POR	RECIBIDO POR CLIENTE	TOTAL L.	5,382.1

ORIGINAL - CLIENTE CONTADO DUPLICADO AZUL - CLIENTE CRÉDITO TRIPLICADO ROSADO - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR CUADRUPLICADO CLIENTE CRÉDITOS

VER CONDICIONES AL REVERSO

5,382.13

"ALCALDIA MUNICIPAL SAN JUAN LA PAZ" 03:41:25pm

PAGARÉ POR L. _____

NOMBRE: _____

POR ESTE DOCUMENTO PROMETO PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A. (DICOSA)

EL DÍA CINCO DE TRECIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON 13/100 EN LAS OFICINAS DE ESTA CIUDAD.

LA CANTIDAD DE: _____

SI ESTE PAGARÉ NO FUESE PAGADO A SU VENCIMIENTO QUEDAMOS OBLIGADOS A PAGAR INTERESES MORATORIOS

DEL _____ % MENSUAL SOBRE SALDOS INSOLUTOS.

27

10

20

DE _____ DEL 20 _____

FIRMA

N.º 00 115177



R.T.N. 08019002278310

DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A. (DICOSA)

Nº. 1 en Materiales y Equipo Médico, desde 1971

OFICINA PRINCIPAL EN TEGUCIGALPA
FINAL BLVD. LOS PRÓCERES, EDIFICIO DICOSA N.º 4002
TEL.: (504) 2221-1970, FAX: (504) 2221-1968
E-mail: dicosa11@dicosa.net

OFICINA EN SAN PEDRO SULA
BLVD DEL NORTE, COL. COLVISULA
ENTRE 15 Y 16 CALLE NOR OESTE
TEL.: (504) 2550-7072 AL 75, FAX: (504) 2550-1721

FACTURA

N.º 000-001-01-00 **115176**

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 05/02/2021
CAI: 324BA3-3B0BB6-9042A7-CFAE4E-05048E-3F
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00112001 al 000-001-01-00122000

CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO
ORDEN DE COMPRA EXENTA / N.º DE REGISTRO DE LA SAG

CÓDIGO	NOMBRE DEL CLIENTE		PEDIDO N.º		R.T.N. CLIENTE / ID.
01167	"ALCALDIA MUNICIPAL SAN JUAN LA PAZ" 03:40:47pm				1213777343208
ZONA N.º	RESPONSABLE				
01	"0" BOD:001 imp:				
DIRECCIÓN			AGENTE N.º	FECHA	
TG			V-007 C-007	27/10/2020	
ESTIMADO CLIENTE			CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO	
REVISE LA MERCADERÍA EN PRESENCIA DE NUESTRO EMPLEADO, NO ACEPTAMOS RECLAMOS DESPUÉS DEL RETIRO DE SU MERCADERÍA. LA SUSCRIPCIÓN DE ESTA FACTURA/PAGARÉ CONSTITUYE EVIDENCIA DE HABER RECIBIDO LA MERCADERÍA Y ACEPTADA LA DEUDA CON DICOSA.			CONTADO 0	27/10/2020	

CÓDIGO PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	I S V	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR TOTAL
600147	6	UNIDADES	ALCOHOL ETILICO AL 70% EN GALON	250.0000	N	0.00	1,500.00
600147	4	UNIDADES	ALCOHOL ETILICO AL 70% EN GALON	250.0000	N	0.00	1,000.00
016236	5	TUBO	ESPARADRAPO HOSP.9 CORTES LUVECK 22X10 **** ULTIMA LINEA ****	435.2530	N	0.00	2,176.27

VALOR DE LA FACTURA EN LETRAS:

CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 27/100

OBSERVACIONES:

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

1	2	3	4	5	15% I.S.V.	0.0
AUTORIZADO POR	REVISADO POR	FORMA DE PAGO	RECIBIDO Y ENTREGADO AL CLIENTE POR	RECIBIDO POR CLIENTE	TOTAL L.	4,676.27

ORIGINAL - CLIENTE CONTADO DUPLICADO AZUL - CLIENTE CRÉDITO TRIPLICADO ROSADO - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR CUADRUPLICADO CLIENTE CRÉDITOS

VER CONDICIONES AL REVERSO

PAGARÉ POR L. 4,676.27

NOMBRE: "ALCALDIA MUNICIPAL SAN JUAN LA PAZ" 03:40:47pm

POR ESTE DOCUMENTO PROMETO PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A. (DICOSA)

EL DÍA CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 27/100 EN LAS OFICINAS DE ESTA CIUDAD.

LA CANTIDAD DE: _____

SI ESTE PAGARÉ NO FUESE PAGADO A SU VENCIMIENTO QUEDAMOS OBLIGADOS A PAGAR INTERESES MORATORIOS

DEL _____ % MENSUAL SOBRE SALDOS INSOLUTOS.

27 DE 10 DEL 20 20

FIRMA

N.º 00 **115176**

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJUALA



VENTAS

Cotización

Mayoreo

PACASA

Parámetros:
Entidad:
Usuario: TSIZAGU

No. Cotización: 116399 Tienda: TIENDA METRO MALL TGU Req. Ref: Fecha: 28/10/2020 Fecha Imp: 28/10/2020

Vendedor: MTM- METROMALL Tel: Hora Creación: 11:14:30 Hora Imp: 11:14:30

Cliente: MTM00000CF - ALCANDIA SAN JUAN LA PAZ Dirección:

Ter.Pago: CXC00 - CONTADO Método de Envío: LOCAL TEG

Contacto: KENIA NOEMY GARCIA RTN: 12139995435208 Teléfono: 97362203

Pieza	Descripción	UM	Empaque	Cantidad	Precio Unt.	Total	Descuento	Barra	IS
235097	CART. ESCOLAR VIVO 50X65CM NARANJA	PLI	1PLI	5	4.94600	24.73	0.00%	7426500813699	G
240773	CART. ESCOLAR VIVO 50X65CM TURQUEZA	PLI	1PLI	5	4.94600	24.73	0.00%	7426500824350	G
235096	CART. ESCOLAR VIVO 50X65CM NEGRO	PLI	1PLI	5	4.94600	24.73	0.00%	7426500813682	G
235102	CART. ESCOLAR VIVO 50X65CM LILA	PLI	1PLI	5	4.94600	24.73	0.00%		G
237470	CART. ESCOLAR VIVO 50X65CM CAFE	PLI	1PLI	5	4.94600	24.73	0.00%	7426500815303	G
242322	CART. ESCOLAR VIVO 50X65CM SALMON	PLI	1PLI	5	4.94600	24.73	0.00%	7426500835066	G
235098	CART. ESCOLAR VIVO 50X65CM VERDE ABETO ESM	PLI	1PLI	5	4.94600	24.73	0.00%	7426500813703	G
235103	CART. ESCOLAR VIVO 50X65CM AZUL ULTRAMAR	PLI	1PLI	5	4.94600	24.73	0.00%	7426500813767	G
237471	CART. ESCOLAR VIVO 50X65CM AZUL CIELO	PLI	1PLI	5	4.94600	24.73	0.00%	7426500815310	G
237470	CART. ESCOLAR VIVO 50X65CM CAFE	PLI	1PLI	5	4.94600	24.73	0.00%	7426500815303	G
233096	PAPEL BOND B-20 BRIO T/CARTA	RSM	1RSM	12	64.85500	778.26	0.00%	7891173024251	G
000541	PAPEL BOND B-20 MAGNUM T/OFICIO	RSM	1RSM	5	81.64200	408.21	0.00%	7891191002507	G
235461	PAPEL BOND B-20 NAVIGATOR T/LEGAL	RSM	1RSM	5	88.50200	442.51	0.00%	802839400156	G
238087	BOLIGRAFO PRO ADVANCED NEGRO QUEST HITEC	CTA	12UND	17	21.93471	372.89	0.00%	7426500816522	E
238089	BOLIGRAFO 0.7MM NEGRO EXECUTIVE PB9202	UND	1UND	36	4.05667	146.04	0.00%	7426500829058	E
238088	BOLIGRAFO PRO ADVANCED ROJO QUEST HITEC	CTA	12UND	1	21.93000	21.93	0.00%	7426500816546	E
238088	BOLIGRAFO PRO ADVANCED AZUL QUEST HITEC	CTA	12UND	2	21.93500	43.87	0.00%	7426500816539	E
237051	LAPIZ GRAFITO STUDIO NEON TRIAN. #NP-001	CTA	12UND	7	21.38286	149.68	0.00%	7426500814979	E
238743	MARCADOR PERMANENTE 4PZA BICELADA KORES	EST		4	45.76500	183.06	0.00%	9023800209450	G
014331	MASKING TAPE ABRO 3/4X50 YDS 57844 GRAL	UND	1UND	10	12.50500	125.05	0.00%		G
242428	FOLDER ECOLOGICO T/C EXECUTIVE	RSM	100UND	4	70.80000	283.20	0.00%	7426500835516	G
076961	FOLDER DE C/SURTIDO T/C AMPO 1X125	CTA	125UND	2	327.92000	655.84	0.00%	7441046360384	G
----- 22 Lineas -----		Sub total			L	3,857.84			
		Descuento			L	0.00			
		Impuesto			L	468.51			
		Total			L	4,326.35			

Datos del contacto

Nombre: SARAHI IZAGUIRRE

Email: mayoreometromall@pacasa.hn

Telefono: 3267-1229



VENTAS

Cotización

PACASA

Mayoreo

Parámetros
Entidad: PACASA
Usuario: TSIZAGU

No. Cotización: 116399 Tienda: TIENDA METRO MALL TGU Req. Ref: Fecha: 28/10/2020 Fecha Imp: 28/10/2020

Vendedor: MTM- METROMALL Tel: Hora Creación: 11:14:30 Hora Imp: 11:14:30

Cliente: MTM00000CF - ALCANDIA SAN JUAN LA PAZ Dirección:

Ter.Pago: CXC00 - CONTADO Método de Envío: LOCAL TEG

Contacto: KENIA NOEMY GARCIA RTN: 12139995435208 Teléfono: 97362203

Pieza	Descripción	UM	Empaque	Cantidad	Precio Unt.	Total	Descuento	Barra	ISV
-------	-------------	----	---------	----------	-------------	-------	-----------	-------	-----

Cotización válida por 15 días, precios pueden variar expirado el tiempo de validez.

NOTA: 3267-1229.



Datos del contacto

Nombre: SARAHI IZAGUIRRE
Email: mayoreometromall@pacasa.hn
Telefono:

Tegucigalpa, 28 de Octubre 2020

Pag 1/1

Señores: ALCALDIA SANJUAN LA PAZ
Atención:

Cotización 905349
Válido hasta el: 06.11.2020

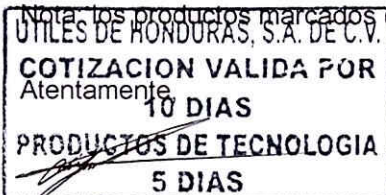
Estimados Señores:

A continuación y con mucho placer les detallamos nuestros mejores precios en los artículos que consideramos lograrán satisfacer las necesidades de su Empresa en lo que respecta a útiles de oficina y escolares, papelería, tintas, toner, cintas para máquinas de escribir e impresoras, equipo de tecnología, accesorios de computación y productos de limpieza.

Código	Descripción del Artículo	Cantidad	UM	Precio	Monto	Ex
1008418001	BOLIG WOW RT 0.7MM , NEGRO ✓	240.00	UN	4.95 HNL	1,188.00 HNL	E
1005306	LAPIZ GRAFITO PREM 2 HB AMIGO ✓	84.00	UN	1.85 HNL	155.40 HNL	E
1005509	PAPEL BOND B-20 T/C ECLIPSE	12.00	UN	79.54 HNL	954.48 HNL	
1008419003	BOLIG BOLLY 0.7MM , AZUL ✓	24.00	UN	4.95 HNL	118.80 HNL	E
1015296	PAPEL BOND T/L PAPERLINE	5.00	UN	96.66 HNL	483.30 HNL	
1005792	PAPEL BOND B-20 T/O ECLIPSE	5.00	UN	95.16 HNL	475.80 HNL	
	RES/500HJ					
1008418002	BOLIG WOW RT 0.7MM , ROJO ✓	12.00	UN	4.95 HNL	59.40 HNL	E
1019028	MARC SHARPIE PRO BLT4 SURT	4.00	UN	89.82 HNL	359.28 HNL	
1001446	MASKING TAPE 3/4" ABRO	10.00	ROL	7.43 HNL	74.30 HNL	
1002297	TAPE MOUNTING 1" X 50" 10LB 3M ✓	6.00	ROL	65.21 HNL	391.26 HNL	
1008351024	CART 185G 50X65CM ,AMA LIMON IRIS	50.00	UN	9.77 HNL	488.50 HNL	
1005056	FOLDER MAN. ISIFILE T/C CJA/100UN	3.00	CJ	123.44 HNL	370.32 HNL	
1006630	ORGANIZADOR OFFICEONE NEGRO ✓	7.00	UN	69.89 HNL	489.23 HNL	
1008388018	FOLDER FLASH BITONO T/C,FUSCIA	150.00	UN	3.06 HNL	459.00 HNL	
	Valor bruto			Impuesto	Monto Total	
Totales:		6,067.07		681.82	6,748.89	

Confiamos en que la calidad de nuestros productos y de nuestro servicio serán de entera satisfacción, por lo que esperamos nos autorice llamándonos a los teléfonos 2225-6335 ; enviándonos su orden al fax. o a nuestro email tienda11@utilesdehonduras.com.

Nota: los productos marcados (E) no pagan I.S.V.



ABNER JACIEL FLORES FLORES
Ejecutivo de ventas



COTIZACIÓN

Fecha
Valido

21-oct-20
15 días

RTN 08011989170774

Barrio San Antonio, esquina opuesta a Banco Occidente

La Paz, La Paz

Teléfono: 2774-2530 / 3197-5164

Asesor de Ventas: Alicia Zelaya

DATOS DEL CLIENTE

Alcaldía San Juan

Corporación Municipal San Juan

San Juan, La Paz

Estimados Señores de la alcaldia municipal de San Juan, a continuación se adjunta información solicitada de los productos requeridos.

Nº	EQUIPO DE BIOSEGURIDAD	CANTIDAD	PRESENTACIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Equipo de Proteccion Personal					
1	Cateter N° 24	30	Por unidad	17.00	510.00
2	Cateter N° 22	20	Por unidad	17.00	340.00
3	Cateter N° 20	10	Por unidad	17.00	170.00
4	Cateter N° 18	10	Por unidad	17.00	170.00
5	Jeringas de 20 ml	100	Por unidad	7.00	700.00
6	Jeringas de 5 ml	500	Por unidad	2.00	1,000.00
7	Mariposa N° 23	100	Por unidad	7.00	700.00
8	Gasas 24 x20	3	Rollo	900.00	2,700.00
9	Venda gasas 3 x 10	10	Por unidad	12.00	120.00
10	Venda gasas 4 x 10	10	Por unidad	16.00	160.00
11	Venda gasas 6 x 10	20	Por unidad	29.00	580.00
12	Venda Elastica 3 x 5	3	Por unidad	35.00	105.00
13	Venda Elastica 4 x 5	5	Por unidad	40.00	200.00
14	Venda Elastica 6 x 5	5	Por unidad	47.00	235.00
15	Esparadrapo de 9 cortes	5	Por unidad	690.00	3,450.00
16	Alcohol al 70%	10	En Galón	270.00	2,700.00
	Total				13,840.00
Flete		despues de aceptar la cotizacion			350.00

Subtotal	14,190.00
Importe Exento	14,190.00
Importe 15% I.S.V.	-
15% I.S.V.	-
Total a Pagar	14,190.00



REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

RNP

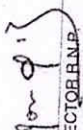
EMMA LETICIA / RODRIGUEZ GALEANO

HONDUREÑA POR NACIMIENTO
NACIO EL : 09 NOVIEMBRE 1984
SEXO : FEMENINO
EMITIDA EL : 12 AGOSTO 2009

1213-1984-00209

12537609-01

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular, podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. ... La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.


DIRECTOR R.N.P.

SOLICITADA EN 0801

EMMA LETICIA / RODRIGUEZ GALEANO
1213-1984-00209

11-701-001867-1
MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ
SARAYO CENTRO FRENTE AL PARQUE EN
SAN JUAN LA PAZ 27170085
2717 0085

CHEQUE No. 78464494

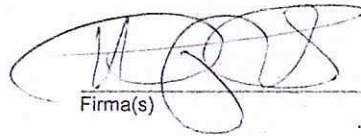
COMAYAGUA, COMAYAGUA
Lugar y Fecha

10 / 11 / 2020

Páguese a la orden de Emma Leticia Rodriguez Galeano L 58,309.75

Cantidad en letras Cincuenta y Ocho Mil Trescientos NUEVE ^{75/100} Lempiras

 Banco de Occidente. S. A.
HONDURAS, C.A.


Firma(s)

⑆01701079⑆00117010018671⑆78464494

ADY LEE S.A. de C.V.

S.S. Cortes

Carretera a Comayagua

Cabañas antiguo local

Comayagua

20

www.ladylee.com

107738

AL

45A2 5127A9 7E3E2E B4

FECHA LIMITE EMISION: 04/03/2021

CC: - DEL

0.00

AL

0

FACTURA 1074824

Fecha Em: 00006039

Cajero: LPINEDA

RTN: 12139995435208

Cliente:

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN

No. Correlativo de orden de compra
exenta

No. Correlativo de constancia de registro
exonerado

No. Identificativo del registro de la SAG

Cant	Código/Descrip.	Und./Monto Imp.
1	1076822 2,607.83	2,607.83 G
	DISPENSADOR DE AGUA C/GABINETE BLANCO	
	Serie: 1912001811 OSTER-REF OS WD1700	
2	1064409 1,000.00	2,000.00 G
	VENTILADOR PEDESTAL 16" NEGRO OSTER-	
	REF OSF1613MB-LA013	
6	1057760 1,000.00	6,000.00 G
	VENTILADOR PEDESTAL 16" BLANCO-OSTER-	
	REF OSF1613MW-LA013	

Importe Exonerado: L 0.00

Importe Exento: L 0.00

Importe Gravado 15%: L 10,607.83

Importe Gravado 18%: L 0.00

Subtotal: L 10,607.83

Descontos y Rebajas

Descuentos: L 0.00

ISV. 15%: L 1,591.17

ISV. 18%: L 0.00

Total: L 12,199.00

DOCE MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE
LEMPIRAS

PR BAC - Retencion 8%: 127.29

(1425/748757):

PR BAC - POS MANUAL: 12,071.71

(1425/748757):

12/10/2020 12:18:00

Atendido por: Andres Alfonso Palacios

***** FIN DE LINEA *****

"La Factura es un documento de Todos. Exijala"

"Ver terminos de garantia en reverso de
factura"

sac@ladylee.com

Sucursal #65 - Calle #1 Ref #6039

Impreso por LPINEDA

12/10/2020 12:18:00

Original - Cliente

Copia - Coligado tributario emisor

COTIZACION ALMACENES LADY LEE

ALMACENES LADY LEE S.A. de C.V

E010 - Tienda LADY LEE EXPRESS Comayagua

Mall Premier, Barrio Cabañas antiguo local Estadio Hispano, Comayagua



CLIENTE: 12139995435208

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN

COTIZACIÓN: 2004

MONEDA: Lempiras

FECHA: 10/8/2020 1:14:38 PM

OFICIAL DE VENTAS

57165 ANDRES ALFONSO PALACIOS



✉ 9928-7508

ARTÍCULOS COTIZADOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	CANTIDAD	PRECIO	SUBTOTAL	ISV	TOTAL
1076822	DISPENSADOR DE AGUA C/GABINETE BLANCO		1	2,607.83	2,607.83	391.17	2,999.00
1057760	VENTILADOR PEDESTAL 16" BLANCO		8	1,000.00	8,000.00	1,200.00	9,200.00



/LadyLeeHND

www.ladylee.net

Servicio al Cliente: 2512-6000 / Desde tu celular: *1919 / sac@ladylee.com

Cotizaciones: ventas@ladylee.com

SUBTOTAL	10,607.83
DESCUENTO	2.00
ISV.	1,591.17
TOTAL	12,199.00

Cotización válida por 5 días a partir de la fecha de emisión, precios sujetos a cambio sin previo aviso, productos sujetos a disponibilidad de inventario.



ALCALDIA MUNICIPAL, SAN JUAN, LA PAZ
DEPARTAMENTO DE LA PAZ
TRABAJANDO POR EL PROGRESO DEL MUNICIPIO



Recibo N° 2320

Por L. 1,400.00

Recibí de: Alcaldia Municipal San Juan La Paz

La cantidad de: Mil Cuatrocientos tempinas

Por concepto de: pago de Siete dias en Cuido de reten
ubicado en la entrada al casco urbano
a f. 200 clu "habran quedado pendientes"

Fecha: 27 de Octubre de 2020

Nombre: Alex Enrique Jiménez

Identidad No. 1211-1983- D0108.

Efectivo ☒ Cheque No. _____

Alex Enrique J
Firma