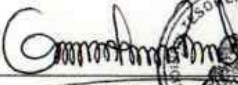


## Compras Julio 2020

| Compras de Julio 2020 |                 |                                      |                  |            |                                                            |              |              |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Item                  | fecha de compra | Descripcion de la compra             | N° orden de pago | N° factura | Proveedor                                                  | Monto        | Monto Total  |
| 1                     | 26/06/2020      | Implementos de higiene uso municipal | 4817             | 3050       | Inversiones Esmeralda S. de R.L                            | L. 3,022.00  | L. 3,204.00  |
| 2                     |                 |                                      |                  | 3051       |                                                            | L. 182.00    |              |
| 3                     |                 |                                      |                  |            |                                                            |              |              |
| 4                     | 19/05/2020      | Materiales de Oficina                | 4821             | 39060      | Soluciones en Tecnologia y Comunicaciones S. de R.L de C.V | L. 28,123.39 | L. 28,123.39 |
| 5                     |                 | Materiales varios                    | 4823             | 39041      | Soluciones en Tecnologia y Comunicaciones S. de R.L de C.V | L. 3,312.00  |              |
| 6                     |                 |                                      |                  | 39042      |                                                            | L. 1,580.00  |              |
| 7                     |                 |                                      |                  | 19/05/2020 |                                                            | 39056        |              |
| TOTAL GENERAL         |                 |                                      |                  |            |                                                            |              | L. 38,849.39 |

  
 Glenda Lizette Ramirez  
 Tesorera Municipal



**INVERSIONES ESMERALDA S. DE R. L.**  
**MAC DEL Express Distribuidor Autorizado Tela**

R.T.N. 05019012482680  
 Barrio El Centro, Calle del Comercio, contiguo a Agencia Tigo, Tela, Atlántida,  
 Tel.: (504) 2448-8277, E-mail: intraesmeralda@gmail.com

Credito  
 C.A.I. E826DA-96402E-9A4EA3-925723-0D58E6-31

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 26  | 06  | 20  |

No. Factura 000-002-01-000 03050

SEÑOR: Municipalidad de Arizona  
 R.T.N. 000 900 3070340  
 DIRECCION:

| CANT.              | DESCRIPCION          | V. UNIT.           | TOTAL    |
|--------------------|----------------------|--------------------|----------|
| 3                  | Asomac FIP           | L.                 | 233.00   |
| 3                  | Asomac Lavando       |                    | 233.00   |
| 1                  | Asomac chicle        |                    | 91.00    |
| 2                  | Pagos J Bell secants |                    | 1,021.00 |
| 6                  | Pagos microfibra     |                    | 256.00   |
| 2                  | Banuelos stia        |                    | 968.00   |
| 1                  | Moculos              |                    | 131.00   |
| DESCUENTO / REBAJA |                      | L.                 |          |
| No. Orden          |                      | IMPORTE EXONERADO  | L.       |
| Compra Exenta:     |                      | IMPORTE EXENTO     | L.       |
| No. Const.         |                      | IMPORTE 15% I.S.V. | L.       |
| Reg. Exonerado:    |                      | IMPORTE 18% I.S.V. | L.       |
| No. Registro SAG:  |                      | 15% IMPTO. S.VTA.  | L.       |
|                    |                      | 18% IMPTO. S.VTA.  | L.       |
|                    |                      | TOTAL A PAGAR      | L.       |

SON:  
 In: Martinez Santos R.T.N. 0107198001279 CERTIFICACION # 9231-18-10000-17 TELA, ATLIDA.  
 Rango Autorizado 000-002-01-00003001 AL 000-002-01-00003600  
 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR FECHA LIMITE DE EMISION 06/06/2020  
**La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"**

**INVERSIONES ESMERALDA S. DE R. L.**  
**MAC DEL Express Distribuidor Autorizado Tela**

R.T.N. 05019012482680  
 Barrio El Centro, Calle del Comercio, contiguo a Agencia Tigo, Tela, Atlántida,  
 Tel.: (504) 2448-8277, E-mail: intraesmeralda@gmail.com

Credito  
 C.A.I. E826DA-96402E-9A4EA3-925723-0D58E6-31

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 26  | 06  | 20  |

No. Factura 000-002-01-000 03051

SEÑOR: Municipalidad de Arizona  
 R.T.N. 000 900 3070340  
 DIRECCION:

| CANT.              | DESCRIPCION      | V. UNIT.           | TOTAL  |
|--------------------|------------------|--------------------|--------|
| 2                  | Asomac Sky Fresh | L.                 | 182.00 |
| DESCUENTO / REBAJA |                  | L.                 |        |
| No. Orden          |                  | IMPORTE EXONERADO  | L.     |
| Compra Exenta:     |                  | IMPORTE EXENTO     | L.     |
| No. Const.         |                  | IMPORTE 15% I.S.V. | L.     |
| Reg. Exonerado:    |                  | IMPORTE 18% I.S.V. | L.     |
| No. Registro SAG:  |                  | 15% IMPTO. S.VTA.  | L.     |
|                    |                  | 18% IMPTO. S.VTA.  | L.     |
|                    |                  | TOTAL A PAGAR      | L.     |

SON:  
 In: Martinez Santos R.T.N. 0107198001279 CERTIFICACION # 9231-18-10000-17 TELA, ATLIDA.  
 Rango Autorizado 000-002-01-00003001 AL 000-002-01-00003600  
 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR FECHA LIMITE DE EMISION 06/06/2020  
**La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"**

**SOLUCIONES EN TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES S. DE R. L. DE C. V.**

email: solucionesoptimas@yahoo.com R.T.N.: 01079010335882 Tel.:24482601/32134221  
 Direccion Casa Matriz: B° El Centro, 1 calle 1 avenida  
 Frente a Cooperativa San Antonio, Casa 01

CAI: 2D26BE-767F5C-EA428A-3B2CB8-2BA81B-71

|                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Cliente:                            | 329-MUNICIPALIDAD DE ARIZONA |
| R.T.N.:                             | 01089003020740               |
| Correo electrónico:                 |                              |
| Persona contacto:                   | GLENDIA RAMIREZ              |
| No. Orden Excenta                   |                              |
| No. Constancia de Reg. Exonerado    |                              |
| No. Identificado del Reg. de la SAG |                              |

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| Factura                                 | Página:    |
| 000-001-01-00039060                     | 001        |
| Fecha de Emisión                        | 19/05/2020 |
| Dirección de entrega (domicilio fiscal) |            |
| ARIZONA ATLANTIDA                       |            |

| Condiciones de la Transacción | Vencimiento | Orden/Compra | Caja | Cambio | Nombre del vendedor   |
|-------------------------------|-------------|--------------|------|--------|-----------------------|
| CREDITO a 30 Días             | 18/06/2020  |              | 003  | 1.000  | 999-VENDEDORES VARIOS |

| Código      | Nombre del artículo              | Unidad | % IVA  | Precio Unitario | Cantidad | Total neto |
|-------------|----------------------------------|--------|--------|-----------------|----------|------------|
| 71130       | ARCHIVADOR LEITZ T/CARTA 1100    |        | 15.00% | 125.2200        | 72.00    | 9,015.84   |
| 766217      | ARCHIVADOR LEITZ T/OFICIO        |        | 15.00% | 126.0900        | 12.00    | 1,513.08   |
| IEPS NEG    | TINTA EPSON T664120 NEGRO PARA   |        | 15.00% | 256.5200        | 10.00    | 2,565.20   |
|             | REFILL L110/L200/L210/L350       |        |        |                 |          |            |
| EPST664CYAN | TINTA EPSON T664220 CYAN PARA    |        | 15.00% | 256.5200        | 5.00     | 1,282.60   |
|             | REFILL L110/L200/L210/L350       |        |        |                 |          |            |
| EPST664MAG  | TINTA EPSON T664320 MAGENTA PARA |        | 15.00% | 256.5200        | 5.00     | 1,282.60   |
|             | REFILL L110/L200/L210/L350       |        |        |                 |          |            |
| EPST664YELL | TINTA EPSON T664420 YELLOW PARA  |        | 15.00% | 256.5200        | 5.00     | 1,282.60   |
|             | REFILL L110/L200/L210/L350       |        |        |                 |          |            |
| CB20        | PAPEL CARTA B20 MAGNUM           |        | 15.00% | 83.4800         | 50.00    | 4,174.00   |
| MAGOFIC     | RESMA DE PAPEL OFICIO MAGNUM B20 |        | 15.00% | 104.3500        | 20.00    | 2,087.00   |
| 18432       | SOBRE MANILA 10X13 10 UNID       |        | 15.00% | 22.8100         | 36.00    | 813.96     |
|             | ENGOMADO ACOSMART                |        |        |                 |          |            |
| 30019       | MARCADOR PERMANENTE SHARPIE      |        | 15.00% | 18.2600         | 12.00    | 219.12     |
|             | NEGRO FINO                       |        |        |                 |          |            |
| 11879       | MARCADOR SHARPIE 3000 ROJO       |        | 15.00% | 18.2600         | 6.00     | 109.56     |
| 11862       | MARCADOR SHARPIE 3000 AZUL       |        | 15.00% | 18.2600         | 6.00     | 109.56     |

**SOLUTEC**  
**PAGADO**  
 Soluciones En Tecnología Y Comunicaciones

| as u Observaciones: | Forma de Pago                               | Monto en Lempiras(L.)                 |
|---------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|
|                     | Efectivo <input type="checkbox"/>           | Exonerado 0.00                        |
|                     | Tarjeta de Débito <input type="checkbox"/>  | Total Bruto 24,455.12                 |
|                     | Tarjeta de Crédito <input type="checkbox"/> | Importe Gravado 15% 0.00              |
|                     | Cheque <input type="checkbox"/>             | Total Descuento/Rebaja 0.00           |
|                     | Otros <input type="checkbox"/>              | Total Neto (Base Imponible) 24,455.12 |
|                     |                                             | I.S.V. 15% 3,668.27                   |
|                     |                                             | Total General 28,123.39               |
|                     |                                             | Saldo Actual 28,123.39                |

VEINTIOCHO MIL CIENTO VEINTITRES CON 39/100

SOLUCIONES EN TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES S. DE R. L. DE C. V.

po: 00031500 A 00041500

a Limite de Emision: 15/11/2020

**SOLUCIONES EN TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES S. DE R. L. DE C. V.**

email: [solucionesoptimas@yahoo.com](mailto:solucionesoptimas@yahoo.com) R.T.N.: 01079010335882 Tel.:24482601/32134221  
 Direccion Casa Matriz: B° El Centro, 1 calle 1 avenida  
 Frente a Cooperativa San Antonio, Casa 01

CAI: 2D26BE-767F5C-EA428A-3B2CB8-2BA81B-71

|                                     |                              |                     |
|-------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| Cliente:                            | 329-MUNICIPALIDAD DE ARIZONA |                     |
| R.T.N.:                             | 01089003020740               | Teléfonos 2449-3306 |
| Correo electrónico:                 |                              |                     |
| Persona contacto:                   | GLENDA RAMIREZ               |                     |
| No. Orden Excenta                   |                              |                     |
| No. Constancia de Reg. Exonerado    |                              |                     |
| No. Identificado del Reg. de la SAG |                              |                     |

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Factura             | Página: |
| 000-001-01-00039041 | 001     |

|                  |
|------------------|
| Fecha de Emisión |
| 19/05/2020       |

|                                         |
|-----------------------------------------|
| Dirección de entrega (domicilio fiscal) |
| ARIZONA ATLANTIDA                       |

| Condiciones de la Transacción | Vencimiento | Orden/Compra | Caja | Cambio | Nombre del vendedor  |
|-------------------------------|-------------|--------------|------|--------|----------------------|
| CREDITO a 30 Dias             | 18/06/2020  |              | 003  | 1.000  | 999-VENEDORES VARIOS |

| Código | Nombre del artículo  | Unidad | % IVA  | Precio Unitario | Cantidad | Total neto |
|--------|----------------------|--------|--------|-----------------|----------|------------|
| TRS    | ROTULO DE LONA 40X18 |        | 15.00% | 480.0000        | 6.00     | 2,880.00   |



| as u Observaciones:                     | Forma de Pago                               | Monto en Lempiras(L.)                |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Recibí conforme<br><i>Helvin Torres</i> | Efectivo <input type="checkbox"/>           | Exonerado 0.00                       |
|                                         | Tarjeta de Débito <input type="checkbox"/>  | Total Bruto 2,880.00                 |
|                                         | Tarjeta de Crédito <input type="checkbox"/> | Importe Gravado 15% 0.00             |
|                                         | Cheque <input type="checkbox"/>             | Total Descuento/Rebaja 0.00          |
|                                         | Otros <input type="checkbox"/>              | Total Neto (Base Imponible) 2,880.00 |
|                                         |                                             | I.S.V. 15% 432.00                    |
|                                         |                                             | Total General 3,312.00               |
|                                         |                                             | Saldo Actual 3,312.00                |

TRES MIL TRESCIENTOS DOCE CON 00/100

SOLUCIONES EN TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES S. DE R. L. DE C. V.  
 po: 00031500 A 00041500  
 a Limite de Emision: 15/11/2020

**SOLUCIONES EN TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES S. DE R. L. DE C. V.**

email: solucionesoptimas@yahoo.com R.T.N.: 01079010335882 Tel.:24482601/32134221  
 Direccion Casa Matriz: B° El Centro, 1 calle 1 avenida  
 Frente a Cooperativa San Antonio, Casa 01

CAI: 2D26BE-767F5C-EA428A-3B2CB8-2BA81B-71

|                                     |                              |            |           |
|-------------------------------------|------------------------------|------------|-----------|
| Cliente:                            | 329-MUNICIPALIDAD DE ARIZONA |            |           |
| R.T.N.:                             | 01089003020740               | Telefonos: | 2449-3306 |
| Correo electrónico:                 |                              |            |           |
| Persona contacto:                   | GLENDA RAMIREZ               |            |           |
| No. Orden Exenta                    |                              |            |           |
| No. Constancia de Reg. Exonerado    |                              |            |           |
| No. Identificado del Reg. de la SAG |                              |            |           |

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Factura             | Página: |
| 000-001-01-00039042 | 001     |

|                  |
|------------------|
| Fecha de Emisión |
| 19/05/2020       |

|                                         |
|-----------------------------------------|
| Dirección de entrega (domicilio fiscal) |
| ARIZONA ATLANTIDA                       |

| Condiciones de la Transacción | Vencimiento | Orden/Compra | Caja | Cambio | Nombre del vendedor   |
|-------------------------------|-------------|--------------|------|--------|-----------------------|
| CREDITO a 30 Días             | 18/06/2020  |              | 003  | 1.000  | 999-VENDEDORES VARIOS |

| Código | Nombre del artículo                          | Unidad | % IVA  | Precio Unitario | Cantidad | Total neto |
|--------|----------------------------------------------|--------|--------|-----------------|----------|------------|
| IGEN07 | MUEBLE PEQUEÑO SIN TOP MODELO:<br>AM100GEN07 |        | 15.00% | 1,373.9130      | 1.00     | 1,373.91   |



| as u Observaciones: | Forma de Pago                               | Monto en Lempiras(L.)                |
|---------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| <br>Recibi conforme | Efectivo <input type="checkbox"/>           | Exonerado 0.00                       |
|                     | Tarjeta de Débito <input type="checkbox"/>  | Total Bruto 1,373.91                 |
|                     | Tarjeta de Crédito <input type="checkbox"/> | Importe Gravado 15% 0.00             |
|                     | Cheque <input type="checkbox"/>             | Total Descuento/Rebaja 0.00          |
|                     | Otros <input type="checkbox"/>              | Total Neto (Base Imponible) 1,373.91 |
|                     |                                             | I.S.V. 15% 206.09                    |
|                     |                                             | Total General 1,580.00               |
|                     |                                             | Saldo Actual 1,580.00                |

UN MIL QUINIENTOS OCHENTA CON 00/100

SOLUCIONES EN TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES S. DE R. L. DE C. V

po: 00031500 A 00041500

a Limite de Emision: 15/11/2020

**SOLUCIONES EN TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES S. DE R. L. DE C. V.**

email: [solucionesoptimas@yahoo.com](mailto:solucionesoptimas@yahoo.com) R.T.N.: 01079010335882 Tel.: 24482601/32134221  
 Direccion Casa Matriz: B° El Centro, 1 calle 1 avenida  
 Frente a Cooperativa San Antonio, Casa 01

CAI: 2D26BE-767F5C-EA428A-3B2CB8-2BA81B-71

|                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Cliente:                            | 329-MUNICIPALIDAD DE ARIZONA |
| R.T.N.:                             | 01089003020740               |
| Correo electrónico:                 |                              |
| Persona contacto:                   | GLENDIA RAMIREZ              |
| No. Orden Excenta                   |                              |
| No. Constancia de Reg. Exonerado    |                              |
| No. Identificado del Reg. de la SAG |                              |

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Factura             | Página: |
| 000-001-01-00039056 | 001     |

Fecha de Emisión: 19/05/2020

Dirección de entrega (domicilio fiscal)  
 ARIZONA ATLANTIDA

| Condiciones de la Transacción | Vencimiento | Orden/Compra | Caja | Cambio | Nombre del vendedor   |
|-------------------------------|-------------|--------------|------|--------|-----------------------|
| CREDITO a 30 Días             | 18/06/2020  |              | 003  | 1.000  | 999-VENDEDORES VARIOS |

| Código | Nombre del artículo                  | Unidad | % IVA  | Precio Unitario | Cantidad | Total neto |
|--------|--------------------------------------|--------|--------|-----------------|----------|------------|
| SCPC3P | CAJA DE PAPEL TABULAR 0955, 3 PARTES |        | 15.00% | 1,143.4800      | 2.00     | 2,286.96   |

**SOLUTEC PAGADO**  
 Soluciones En Tecnología Y Comunicaciones

| Observaciones:                                                                                         | Forma de Pago                               | Monto en Lempiras(L.)                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| <br>Recibi conforme | Efectivo <input type="checkbox"/>           | Exonerado 0.00                       |
|                                                                                                        | Tarjeta de Débito <input type="checkbox"/>  | Total Bruto 2,286.96                 |
|                                                                                                        | Tarjeta de Crédito <input type="checkbox"/> | Importe Gravado 15% 0.00             |
|                                                                                                        | Cheque <input type="checkbox"/>             | Total Descuento/Rebaja 0.00          |
|                                                                                                        | Otros <input type="checkbox"/>              | Total Neto (Base Imponible) 2,286.96 |
|                                                                                                        |                                             | I.S.V. 15% 343.04                    |
|                                                                                                        |                                             | Total General 2,630.00               |
|                                                                                                        |                                             | Saldo Actual 2,630.00                |

DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA CON 00/100

SOLUCIONES EN TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES S. DE R. L. DE C. V.

po: 00031500 A 00041500  
 a Limite de Emision: 15/11/2020

