



DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

INFORME DE COMPRAS



04 DE ENERO DEL 2021
MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO
TRUJILLO COLÓN BARRIO EL CENTRO



@munitrujillo



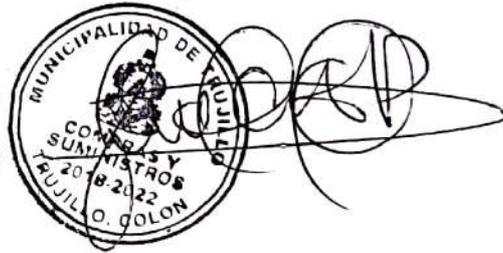
MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

MEMORANDUM

Para: Denilson Villatoro Santos
Oficial de Información pública

De: Juan Carlos Hernández
Encargado de Compras



Fecha: 04 de enero de 2021

Asunto: Remisión de información

Remito a usted el Informe de Compras y Suministros Correspondiente al mes de diciembre 2020



MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
COMPRAS DEL MES DE DICIEMBRE 2020



ITEM	Proveedores	Descripción del producto objeto de compra	# Orden de Compra	Monto	Observaciones	Estado
1.	Molinero Harinero sula S.A	44 quintal harina de trigo el panadero 20 quintal de harina de trigo la cumbre 10 quintal de harina de trigo la rosa 30 cajas de manteca de 50lbs 4 cajas levadura 2 cajas polvo harinero	004293	L. 82,480.50	Para grupo de mujeres cooperativa de mujeres la libertad para panadería	Pagado
2.	Inversiones Zuniga	15 lbs de clavos de 2.5 galvanizado 2 bisagras 4x4 2 aldabas 4 bóxer 2 pasadores mariposa 1 candado fanal 50mm 5 láminas aluzing verde 14ft	004294	L. 3,469.00	Material para construcción de torre vigilancia sector banco de las estrellas proyecto potenciando la biodiversidad del refugio de vida silvestre laguna de guaimoreto	Pagado
3.	Inversiones Zuniga	7 láminas de aluzing verde de 22ft 190 tornillos de 2.5 50 lbs clavo de 6 50 lbs de clavo de 4 2 bolsa cemento	004295	L. 9,970.00	Material para construcción de torre vigilancia sector de pesca proyecto potenciando la biodiversidad del refugio de vida silvestre laguna de guaimoreto	Pagado
4.	Inversiones Zuniga	28 láminas aluzing 10 ft 15 canaletas 2x4 1.20 500 tornillos 2 ½ 10 caballetes 10 ft	004296	L. 17,890.00	Materiales para construcción de galera en la entrada de la comunidad para beneficio de la vigilancia de la 25 de abril	Pagado
5.	Inversiones Zuniga	16 láminas aluzing de 12ft 25 canaletas 2x4 1.20 300 tornillos 2 ½ 2 galones pintura	004297	L. 16,058.00	Material para reparación de aula jardín de niños de la comunidad del benque	Pagado
6.	Orden nula	Orden nula	004298		Orden nula	
7.	Orden nula	Orden nula	004299		Orden nula	
8.	Inversiones Zuniga	2 volqueadas de arena doble	004300	L. 9,200.00	Para llevar a cabo proyecto construcción de una aula auditorio en la comunidad nuevo marañones	Pagado
9.	Yanma Electrics	1 motosierra sthil 661	004301	L. 23,275.00	Para corte y poda de los árboles que se encuentran en las áreas publicas	Pagado
10.	Yanma Electrics	1 ventilador de pedestal	004302	L. 730.00	Para personal asignado a la puerta principal aplicando las medidas de bioseguridad	Pagado



MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
COMPRAS DEL MES DE DICIEMBRE 2020



11.	Yanma Electric	2 rollos de mallas ciclón forrada de 6ft verde	004303	L. 9,200.00	Para cerco de iglesia católica cristo rey de la comunidad Guadalupe carney	Pagado
12.	Yanma Electric	1200 ft de cable acometida 3x4	004304	L. 15,600.00	Para familia de bajos recursos económicos del municipio de Trujillo	Pagado
13.	Inversiones Zuniga	Materiales para construcción	004305	L. 24,793.00	Construcción terraza del desvió de cuyamel para caseta esperar bus	Pagado
14.	Orden nula	Orden nula	004306		Orden nula	
15.	Technos Design computadoras	1 computadora escritorio , 1 impresora Epson L5190 , 8 tintas para impresora , 1 Wireless laser	004307	L. 41,110.00	Equipo para oficina unidad ambiental del proyecto potenciando la biodiversidad del refugio de vida silvestre	Pagado
16.	Inversiones Zuniga	Materiales para construcción	004308	L. 24,970.00	Construcción terraza cementerio y hacer portón comunidad cuyamel	Pagado
17.	Salunia dynamic	500 pruebas rápidas covid-19 novatest	004309	L. 107,500.00	Para hospital salvador paredes para pacientes sospechosos de covid-19	Pagado
18.	Auto repuestos escoto	2 galón aceite 1 filtro aceite	004311	L. 1,564.00	Cambio aceite vehiculó municipal Nissan frontier color azul con placa N10458	Pagado
19.	Auto repuestos escoto	2 galón aceite 1 filtro aceite	004312	L. 1,564.00	Cambio aceite vehículo municipal Toyota prado con placa N11210	Pagado
20.	Auto repuestos escoto	1 tijera Nissan	004313	L. 1,100.00	Para vehículo municipal Nissan gris con placa N10595	Pagado
21.	Inversiones Zuniga	800 bolsa cemento 16 varillas ½ legitima 10 varillas 3/8 60 metros cúbicos arena 60 metros cúbicos grava	004314	L. 236,459.50	Proyecto Pavimentación calle barío de la iglesia pentecostés comunidad la colon	Pagado
22.	Inversiones Zuniga	48 piezas 576 pies tabla res 2x6x12 rustico	004315	L. 13,248.00	Proyecto Pavimentación calle barío de la iglesia pentecostés comunidad la colon	Pagado
23.	Veroy Rags	Materiales de limpieza	004316	L. 13,335.13	Para limpieza de la municipalidad	Pagado
24.	Golden rentar car	1 renta vehículo Mitsubishi L200	004317	L. 114,660.00	Renta por 90 días para logística en la movilización de las brigadas médicas covid-19 a las comunidades	Pagado
25.	Ferretería comercial	5 tubos alcantarillas PVC de 30 pulgadas	004318	L. 76,908.15	Para calle drenaje de aguas lluvias de la comunidad de chapagua	Pagado
26.	Aire frio de Honduras	1 unidad acondicionadora tipo mini Split 18,000BTU	004319	L. 10,115.00	Para la oficina contabilidad y presupuesto	Pagado
27.	Yanma Electric	200 láminas zinc 10ft 150 bolsa cemento	004320	L. 68,750.00	Familias de bajos recursos económicos mejoramiento de viviendas populares	Pagado



MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
COMPRAS DEL MES DE DICIEMBRE 2020



28.	Suministro eléctricos	200 conector aluminio 500 ft alambre aluminio para amarre 19700 ft cable aluminio 1/0 15800 ft cable aluminio 1/0 6 transformadores de 25KVA 1 transformador de 37KVA	004321	L. 500,000.00	Pata proyecto electrificación comunidad los ángeles	Pagado
29.	Suministro eléctricos	Materiales proyecto electrificación	004322 004323 004324	L. 500,000.00	Pata proyecto electrificación comunidad san José de la montaña	Pagado
30.	Auto repuestos escoto	2 galón aceite 1 filtro aceite	004325	L. 1,587.00	Para vehículo municipal Nissan gris con placa N10595	Pagado
31.	Veroy Rags	6 galones de gel	004326	L. 3,174.00	Para empleados municipales y contribuyentes	Pagado
32.	Graficolor	20 pergaminos 13x8 20 diplomas carta 4 rótulos informativos 80 llaveros 3 banner de proyecto	004328	L. 9,430.00	Para el cierre del proyecto y entregas de reconocimientos y diplomas a las instituciones y personas que estarán en el evento	Pagado
33.	Technos Design computadoras	1 argom cargador laptop 1 laptop maletín	004329	L. 1,550.00	Para departamento contabilidad y presupuesto	Pagado
34.	Ferretería comercial	Materiales para red de agua	004330 004331 004332	L. 146,582.48	Materiales para mantenimiento de red de distribución de agua potable barrio Miramar y buenos aires	Pagado
35.	Grupo deware Pinturas americanas	1 impermeabilizante polimérico látex cubeta	004333	L. 3,400.00	Materiales para mantenimiento de red de distribución de agua potable barrio Miramar y buenos aires	Pagado
36.	Inversiones Zuniga	Materiales de pintura	004334	L. 7,075.00	Para pintar la caseta de control y vigilancia de peca y la torre de avistamiento de aves de proyecto potenciando la biodiversidad del refugio de vida silvestre laguna de guaimoreto	Pagado
37.	Orden nula	Orden nula	004335		Orden nula	
38.	Joyas de centro américa	Decoraciones navideñas	004336	L. 14,324.00	Para decoración del paseo juan de medina para decoración navideña	Pagado
39.	Servicios múltiples Loredo	3 encuadernado tamaño oficio 2 encuadernado tamaño carta	004337	L. 230.00	Para informe trimestral de proyectos y rendición de cuentas segundo y tercer trimestre 2020	Pagado



MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
COMPRAS DEL MES DE DICIEMBRE 2020



40.	Súper mercado Alberto	Productos canasta básica	004338 004339	L. 116,480.27	Proyctó ce – cuidan raciones de alimentos y paquete de higiene para tercera edad	Pagado
41.	Orden nula	Orden nula	004340		Orden nula	



MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

Trujillo, Colón. Honduras, C.A.
Tel. 2434-4648 * Tel. 2434-3132

ORDEN DE COMPRA



N° 004306

DÍA	MES	AÑO
04	12	2020

Sr. (es): Rony Josue Zuniga Lainez

Lugar: Nuevo Marañones / Inversiones Zuniga

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
60	Varillas 3/8lg	7,320.00
12	lbs Clavo 3pulg	215.00
20	lbs amarra alambre	400.00
1	Caja alctrado	385.00
9	Polido	1,170.00
80	bloques #5	1,080.00
72	Cemento	14,400.00
	— UC —	
	Construcción Terraza cementerio y hacer porton Comunidad Cuyamel	
	NULO	
	Sub total	21,713.91
	15% I.S.V.	3,257.09
	Total	24,971.00

NOTA: A efecto de nuestro pago favor **ADJUNTAR** a su Factura la presente **ORDEN**

 Firma/Alcalde o Gerencia	 Firma Compras y Suministros
------------------------------	---------------------------------



MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

Trujillo, Colón. Honduras, C.A.
Tel. 2434-4648 * Tel. 2434-3132

ORDEN DE COMPRA

N° 004306



DÍA	MES	AÑO
04	12	2020

Sr. (es):

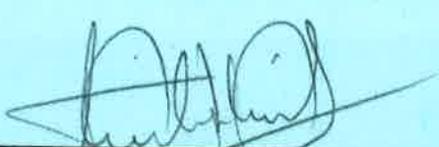
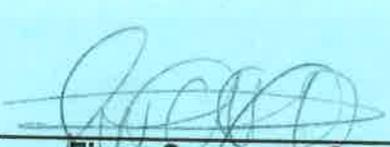
Rony Josue Zuniga Lainez

Lugar:

Nuevo Heróicas / Inversiones Zuniga

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
60	Varillos 3/8 lg	7,330.00
12	lbs Clavo 3 pulg	215.00
20	lbs amarra blanca	400.00
1	Caja chetado	385.00
9	Polvo	1,170.00
80	bloques #5	1,080.00
72	Cemento	14,400.00
	OC	
	Construcción Tejoro cementario y hacer porcion Comunidad Cuyamel	
	NULO	
	Subtotal	21,713.91
	151.150	3,257.09
	Total	24,971.00

NOTA: A efecto de nuestro pago favor **ADJUNTAR** a su Factura la presente **ORDEN**

 Firma Alcalde o Gerencia	 Firma Compras y Suministros
---	---



MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

Trujillo, Colón. Honduras, C.A.
Tel. 2434-4648 * Tel. 2434-3132

ORDEN DE COMPRA

N° 004307



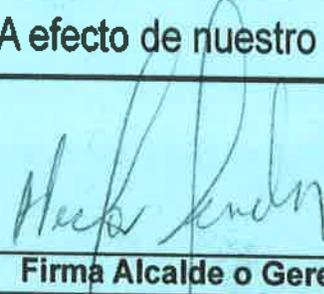
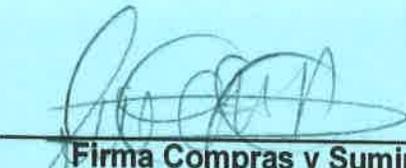
DÍA	MES	AÑO
04	12	2020

Sr. (es): Tecthos Design Computadoras S.A. DE CV

Lugar: Torón Colón

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
1	Computadora Escritorio Intel procesador Core i7 10th generación 8gb ram, 1Tb Disco duro	28,250.00
1	Epson impresora L5190	9,375.00
2	Tinta negra Epson 504	700.00
2	Tinta Cyan Epson 504	590.00
2	Tinta Magenta Epson 504	590.00
2	Tinta yellow Epson 504	590.00
1	Agiler wireless laser print	495.00
	Equipo para oficina Unidad ambiental del proyecto potenciando la biodiversidad del Reloj de vida silvestre	
	Sub total	35,717.83
	15% IGV	5,362.17
	Total	41,110.00

NOTA: A efecto de nuestro pago favor **ADJUNTAR** a su Factura la presente **ORDEN**

 Firma Alcalde o Gerencia	 Firma Compras y Suministros
--	--





MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

Trujillo, Colón. Honduras, C.A.
Tel. 2434-4648 * Tel. 2434-3132

ORDEN DE COMPRA

N° 004310



DÍA	MES	AÑO
04	12	2020

Sr. (es):

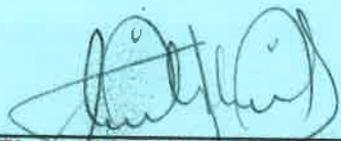
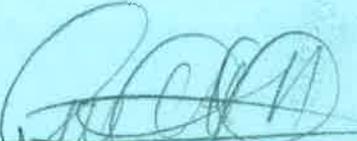
Kaun Omar Castillo Trinchaz

Lugar:

Banco Rio Negro / Mai Super El Ahorro

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
122	aroba arroz blanco	27,694.00
38	quintales fino	37,800.00
19	fardo Espaguatti	6,745.00
47	ajita salsa issima	4,418.00
23	ajo montuca kilo	17,365.00
280	lbs Cafe oro	17,040.00
112	fardo harina	21,952.00
140	fardo Masam	22,830.00
61	fardo azucar 1lbs	12,078.00
25	fardo sal fino	3,000.00
24	fardo papel higienico	6,912.00
28	ajaja japon	11,200.00
16	fardo cloro	4,656.00
50	bolsa Camiseta paqueta	900.00
100	paqueta bolsa 12x18	600.00
30	aroba arroz selecto	6,900.00
	uc	
	Raones de comida y entregadas Subtotal	188,518.91
	atunillas de molidas y atunadas 1.50	8,561.09
	Por ETA y IOTA Enal Municipio Trujillo Total	197,080.00

NOTA: A efecto de nuestro pago favor **ADJUNTAR** a su Factura la presente **ORDEN**

 Firma Alcalde o Gerencia	 Firma Compras y Suministros
---	---



MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

Trujillo, Colón. Honduras, C.A.
Tel. 2434-4648 * Tel. 2434-3132

ORDEN DE COMPRA

N° 004312



DÍA	MES	AÑO
04	12	2020

Sr. (es):

Jairo Omar Escoto Lopez

Lugar:

Barrío Rio negro / Auto Repuestos Escoto

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
2	Galonas aceite	1,240.00
1	filtro	120.00
	Combo de aceite Vehículo Municipal Toyota priado Con placa N11210	
	Subtotal	1,360.00
	15% IVA	204.00
	Total	1,564.00

NOTA: A efecto de nuestro pago favor **ADJUNTAR** a su Factura la presente **ORDEN**

Firma Alcalde o Gerencia

Firma Compras y Suministros



MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

Trujillo, Colón. Honduras, C.A.
 Tel. 2434-4648 * Tel. 2434-3132

ORDEN DE COMPRA

Nº 004313



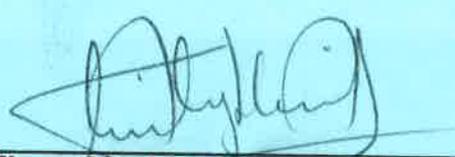
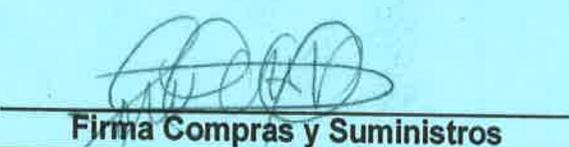
DÍA	MES	AÑO
04	12	2020

Sr. (es): Jairo Omar Escoto Lopez

Lugar: Banco Ro Negro / Auto Rapuestos Escoto.

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
1	Tijera Nissan _____ u _____	956.52
	Para vehiculo Municipal Nissan Gris con placa M10595	
	Subtotal	956.52
	15% I.S.V.	143.48
	<u>Total</u>	<u>1,100.00</u>

NOTA: A efecto de nuestro pago favor **ADJUNTAR** a su Factura la presente **ORDEN**

 Firma Alcalde o Gerencia	 Firma Compras y Suministros
--	--



MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

Trujillo, Colón. Honduras, C.A.
Tel. 2434-4648 * Tel. 2434-3132

ORDEN DE COMPRA

N° 004316



DÍA	MES	AÑO
09	12	2020

Sr. (es):

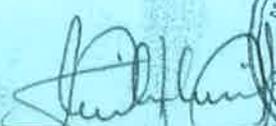
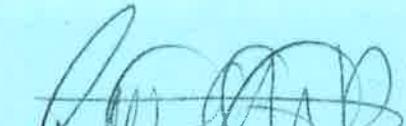
Walther Rafael Amado Gomez

Lugar:

Barrio El Centro / Varay Rags

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
80	bolsa P/Basura rollo Baril 10 UNDS	3,408.80
60	bolsa P/Basura rollo 24X32 HD	4,140.00
6	Jabón irax Limon, 450 gms Lavaplatos	172.20
12	Paste scotch brita 3M Unidad	177.36
6	Jumbo roll Tork UNV Mini HS 6X350	412.00
6	Toalla Rollo Tork ADV HD 180 Mts	1,168.68
6	Escoba Completo	271.32
1	Guanete nitrilo Cajita	650.44
6	Cepillo para piso #18 azul	1,194.78
	Material utilizado para limpieza de la Municipalidad.	
	Sub total	11,595.78
	15% ISV	1,739.35
	Total	13,335.13

NOTA: A efecto de nuestro pago favor **ADJUNTAR** a su Factura la presente **ORDEN**

 Firma Alcalde o Gerencia	 Firma Compras y Suministros
--	--



MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

Trujillo, Colón. Honduras, C.A.
Tel. 2434-4648 * Tel. 2434-3132

ORDEN DE COMPRA

N° 004322



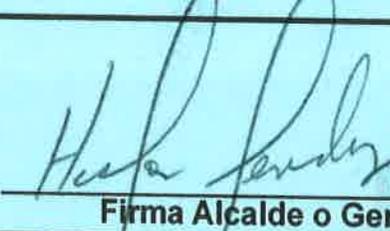
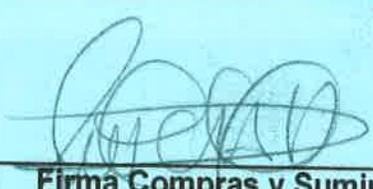
DÍA	MES	AÑO
15	12	2020

Sr. (es): Suministros Eléctricos S DE RL. DE CV.

Lugar: La Ceiba Atlántida

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
12	Perno de ojo 3/8 x 14	971 04
12	Perno de ojo 5/8 x 12	792 24
60	Espiga punta para poste axantica	18,297 60
2	Poste de madera 40ft Clase 5	11,461 42
4	Poste Madera 35ft Clase 5	15,709 16
3	Poste Madera 30ft Clase 5	8,660 01
33	aislador Suspension Ansi 52-9	4,112 46
60	Tuerca de ojo 5/8	2,415 00
60	Grapa Llave Recta	8,571 60
8	Cruzeta de Madera (8)	3,941 04
20	Platina Torante 1/4 x 1	1,721 80
40	Perno Carpaje 3/8 x 5	358 40
3	Cortacircuito LBU 27KVA	4,167 27
7	Cortacircuito ICX 27KVA	10,398 50
3	fusible de Mecha 15A Tipo K	64 66
3	fusible de Mecha 80A Tipo K	99 09
5	fusible de Mecha 2.0A Tipo K	161 65
32	Luminario Capusta para bombillo LED	40,197 76
32	Brazo para lampara	6,240 64
68	Conector aluminio Para lampara	525 64

NOTA: A efecto de nuestro pago favor **ADJUNTAR** a su Factura la presente **ORDEN**

 Firma Alcalde o Gerencia	 Firma Compras y Suministros
--	--





MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

Trujillo, Colón. Honduras, C.A.

Tel. 2434-4648 * Tel. 2434-3132

ORDEN DE COMPRA

N° 004323



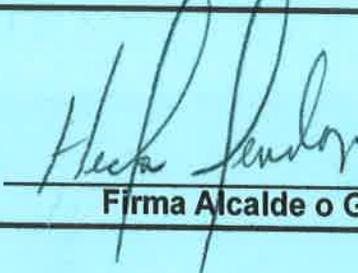
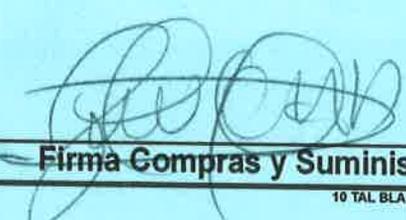
DÍA	MES	AÑO
15	12	2020

Sr. (es): Suministros Electricos S DE RL DE CV

Lugar: La Ceiba atlatada

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
45	Conector aluminio 38 A 38	383.40
80	aislador Espiga Ansi	14,769.60
20	Espiga punta para poste 34.5kv Recta	4,163.20
80	Preformado aluminio 9 hilos 1/0	8,408.00
17	Conector Linea viva 1/0	2,971.26
17	Conector Estribo	5,337.66
150	Alambre Cobre desnudo	1,623.00
120	Cable THHN	1,231.20
3	Cinta aislante 3M	339.21
20	Ancla de Retenida Asfaltada	3,182.40
20	Varilla Para Retenida 5/8x6 sencilla	4,620.40
70	Protector para Retenida Tipo Tubo	5,377.40
48	Bastidor 3 Linea Galv Con Base	8,322.24
34	Bastidor 1 Linea Con Base	1,665.32
180	Aislador Corveta	1,407.60
300	Perno Maquina 5/8x12	10,989.00
45	Perno Maquina 5/8x10	1,181.70
500	Arandela Cuadrada	3,345.00
140	Perno de Retenida Curvo 5/8x10	9,142.00
400	preformado Retenida 1/4	12,408.00

NOTA: A efecto de nuestro pago favor **ADJUNTAR** a su Factura la presente **ORDEN**

 Firma Alcalde o Gerencia	 MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO ALCALDE MUNICIPAL 2018-2022 TRUJILLO, COLÓN	 Firma Compras y Suministros
---	---	---



MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

Trujillo, Colón. Honduras, C.A.

Tel. 2434-4648 * Tel. 2434-3132

ORDEN DE COMPRA

N° 004324



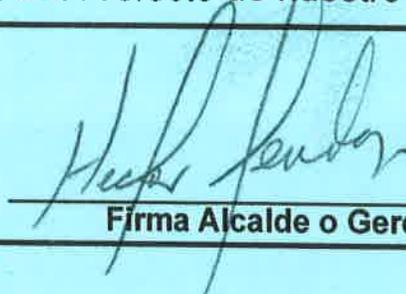
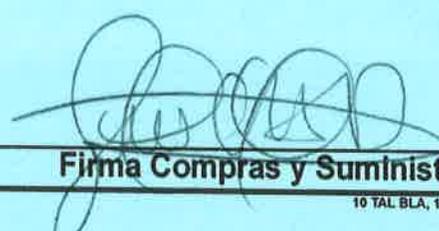
DÍA	MES	AÑO
15	12	2020

Sr. (es): Suministros Electricos S DE RL DE CV.

Lugar: La Caba atlantida

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
150	Conector Aluminio 44A44	2,007.50
400	Alambre Amare aluminio	724.00
14000	Cable aluminio C/f up 1/0	79,100.00
14640	Cable aluminio s/f ACSR 1/0	81,823.30
4,486	Cable Retanada 1/4	12,381.07
16	Varilla polo Tierra Cobre 5/8x8	1,940.80
8	Grapa polo Tierra 1/2 - 5/8	118.72
6	pararrayo 27 KVA	8,189.16
300	Cable Tsj 2x14	1,554.00
160	Aislador Retanada Ansi	4,696.00
14	Perno Retanado Recto 5/8x14	1,085.70
14	Perno Rosca Comida 5/8x12	513.24
5	Grapa Pl Curo 1 1/4x9	181.05
60	Perno Goloso 1 1/2x4	738.00
	— UC —	
	Proyecto Electrificación Comunidad	
	San Jose de la Montaña	
	Sub total	434,782.61
	15% I.V.A.	65,217.39
	Total	500,000.00

NOTA: A efecto de nuestro pago favor **ADJUNTAR** a su Factura la presente **ORDEN**

 Firma Alcalde o Gerencia		 Firma Compras y Suministros
--	---	--



MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

Trujillo, Colón. Honduras, C.A.
Tel. 2434-4648 * Tel. 2434-3132



ORDEN DE COMPRA

N° 004326

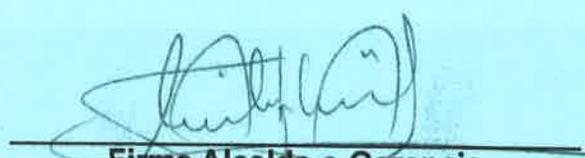
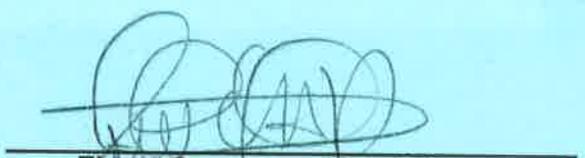
DÍA	MES	AÑO
16	12	2020

Sr. (es): Walther Rafael Arriola Gomez

Lugar: Barrio El Centro / Veroy Rags

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
6	Galones Bortigel	3,174.00
	<u>Pago Empleados Municipales y Contribuyentes</u>	
Total:		3,174.00

NOTA: A efecto de nuestro pago favor **ADJUNTAR** a su Factura la presente **ORDEN**

 Firma Alcalde o Gerencia	 Firma Compras y Suministros
--	--



MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

Trujillo, Colón. Honduras, C.A.
Tel. 2434-4648 * Tel. 2434-3132

ORDEN DE COMPRA

N° 004327



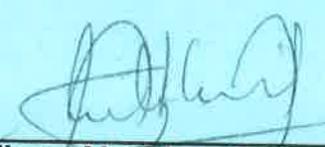
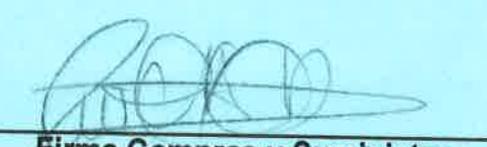
DÍA	MES	AÑO
16	12	2020

Sr. (es): Kaun Omar Castillo Trochaz

Lugar: Banco Río Negro / Mar Super el Ahorro.

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
50	quema queso blanco	11,350.00
13	Quintal fujal	17,550.00
50	fardo harina la rosa	9,750.00
25	fardo azucar lbs	4,950.00
9	fardo Espaguetta	3,105.00
21	Cajita salsa	1,911.00
10	Caja mantequilla kilo	7,550.00
250	libros Nede	10,750.00
13	fardo sal fina	1,495.00
13	Caja Jabon extra	5,200.00
42	Dorosa de claro	1,260.00
11	fardo papel aluminio	3,168.00
63	fardo harina de maiz	9,765.00
10	paquete bolso Transpirante	380.00
	— UC —	
	Para familias afectadas por ETA e 10ta en el municipio de Trujillo	
	Subtotal	83,548.48
	15% IGV	4,635.52
	Total	88,184.00

NOTA: A efecto de nuestro pago favor **ADJUNTAR** a su Factura la presente **ORDEN**

 _____ Firma Alcalde o Gerencia	 _____ Firma Compras y Suministros
---	---



MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

Trujillo, Colón. Honduras, C.A.

Tel. 2434-4648 * Tel. 2434-3132

ORDEN DE COMPRA

N° 004328



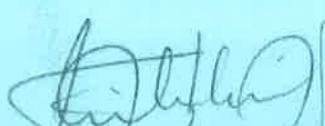
DÍA	MES	AÑO
16	12	2020

Sr. (es): Sabiel Fernando Haylock / GRAFICOLOR

Lugar: B.º Rio Negro, antigua casa de campo Haylock Trujillo, Colón

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
20	Pergaminos 13 x 18 ó pulg.	1. 400 00
20	Diplomas cartas	200 00
4	Volubos informativos 20x27 pulg.	2,000 00
80	Llaveros	4,600 00
3	Banner de Proyecto	1,500 00
	<u>Compra que sera para el cierre del proyecto y entregas de reconocimientos y diplomas a las instituciones y personas que estaran presenciando dicho evento.</u>	
	Sub total	1. 8,200 00
	15% ISV	1,230 00
	Total	1. 9,430 00

NOTA: A efecto de nuestro pago favor **ADJUNTAR** a su Factura la presente **ORDEN**



Firma Alcalde o Gerencia



Firma Compras y Suministros



MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

Trujillo, Colón. Honduras, C.A.

Tel. 2434-4648 * Tel. 2434-3132

ORDEN DE COMPRA

N° 004330



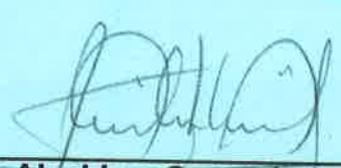
DÍA	MES	AÑO
16	12	2020

Sr. (es): Ferratería Comercial S.A. DE C.V.

Lugar: Toluca colón

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
4	Valvula Compuerta 3 Dera	10,782.00
2	adaptador macho	640.90
2	Mazo C/ Sagueta fjo Trupar	502.30
20	Comiso Pvc 4	1,253.80
10	Reducción Lsa 1 1/2 a 1/2	126.70
10	Tubo Pvc sdr 26 4	6,960.00
300	Comiso Pvc 1/2	930.00
15	Valvula de Compuerta 1 1/2 Dera	10,725.00
6	adaptador macho 2	71.46
6	Angulo 1/4 x 1. 1 1/2 x 6 Mtr	3,055.98
12	Comiso Pvc 6	4,102.32
10	Codo Pvc 1/2 x 90	462.00
4	Valvula Compuerta 4 Dera	20,799.96
80	Comisos Pvc 1 1/2	668.00
300	Sagueta Trupar 18-Diente	4,125.00
40	Tubo Pvc sdr 26 1	2,832.00
10	Tee Reducción Pvc 3 x 1/2	453.60
20	Tubo Pvc sdr 26 3	8,772.60
300	Tapon Liso Pvc 1/2	828.00
65	Tubo Pvc sdr 26 3/4	2,964.65

NOTA: A efecto de nuestro pago favor **ADJUNTAR** a su Factura la presente **ORDEN**

 Firma Alcalde o Gerencia	 Firma Compras y Suministros
---	---



MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

Trujillo, Colón. Honduras, C.A.
Tel. 2434-4648 * Tel. 2434-3132

ORDEN DE COMPRA



N° 004331

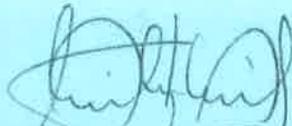
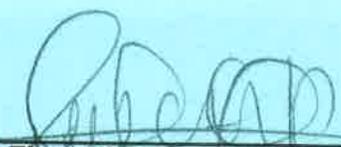
DÍA	MES	AÑO
16	12	2020

Sr. (es): Ferratería Comarcial S.A. DE C.V.

Lugar: Tocoa colón

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
40	Camisa Pvc 3	2,105.60
20	Codo Pvc 2x90	725.60
20	Tubo Pvc Sdr 26 2	3,984.20
200	Camisa Pvc 3/4	764.00
3	Valvula Compuerta 2 Dera	2,964.00
8	Adaptador Macho 4	539.20
3	Lamina H.ario 1/4x4x8	9,260.67
230	Camisa Pvc 1/2	703.00
15	pegamento Pvc Tangit 1/4 presion	10,302.45
40	Tubo Pvc Sdr 26 1 1/2	5,476.80
200	Tapon Liso Pvc 3/4	652.00
2	Tubo Pvc Sdr 26 6	3,129.34
30	adaptador Macho 1 1/2	147.20
8	Disco matabo P/ Corte Metal	530.40
6	Camisa Pvc 2	86.40
20	Codo Pvc 1x90	218.00
100	Tubo Pvc Sdr 13.5 de 1/2	4,560.00
10	Tee Pvc 1 1/2	247.40
	<u>UL</u>	
		<u>Van.</u>

NOTA: A efecto de nuestro pago favor **ADJUNTAR** a su Factura la presente **ORDEN**

 Firma Alcalde o Gerencia	 Firma Compras y Suministros
---	---



MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

Trujillo, Colón. Honduras, C.A.
Tel. 2434-4648 * Tel. 2434-3132

ORDEN DE COMPRA



DÍA	MES	AÑO
17	Dic	2020

N° 004334

Sr. (es):

Bony Josue Zuniga Laines / Inversiones Zuniga

Lugar:

Comunidad Nueva Marañones / Trujillo, Colón

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
2	baldes de Pintura Color Verde Flog Oscuro en aceite	3,506 09
1	liquido para curar madera (Acilicor 1006) galon	369 57
1	balde de sellador para madera	1,521 74
6	Rodillos para pintar bth	198 26
6	Brochas grandes virunga de 4	234 78
1	Disolvente	321 74
ul		
Compra de material de Pintura para pintar la caseta de Control y Vigilancia de Pesca y la torre de avistamiento de aves de proyecto Potenciando la Biodiversidad del Refugio de Vida Silvestre Laguna de Guaimareto		
	Sub-total	6,152 17
	15% ISV	922 83
	Total	7,075 00

NOTA: A efecto de nuestro pago favor **ADJUNTAR** a su Factura la presente **ORDEN**

Firma Alcalde o Gerencia

Firma Compras y Suministros



MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

Trujillo, Colón. Honduras, C.A.
Tel. 2434-4648 * Tel. 2434-3132

ORDEN DE COMPRA

N° 004335



DÍA	MES	AÑO

Sr. (es): _____

Lugar: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
40	Cajas de Luces Tipo lluvia	₡. 6,080 00
30	Cajas de Luces para arbol	2,640 00
4	Extenciones	356 00
3	Pegletas	480 00
4	Cajas de Luces de Estrella	1,764 00
1	Letrero Navideño	234 00
2	Angeles Navideños	504 00
6	Pascuas	372 00
4	Pascuas	188 00
4	Bollos de Cordón Navideño	108 00
6	paquetes de Esferas Navideñas	318 00
8	paquetes de esferas Navideñas	416 00
6	Bastones Navideños	294 00
6	Componas Navideñas	204 00
4	Cajas de Luces	352 00
compras para la decoración de áreas publicas Paseo Juande Medina, villa Navideña		
Sub-total		₡. 12,443 48
15% ISV		1,866 52
Total		₡. 14,310 00

NOTA: A efecto de nuestro pago favor **ADJUNTAR** a su Factura la presente **ORDEN**

Firma Alcalde o Gerencia

Firma Compras y Suministros



MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

Trujillo, Colón. Honduras, C.A.
Tel. 2434-4648 * Tel. 2434-3132

ORDEN DE COMPRA

N° 004335



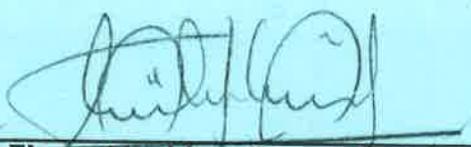
DÍA	MES	AÑO

Sr. (es): _____

Lugar: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
40	Cajas de Luces Tipo lluvia	6,080.00
30	Cajas de Luces para arbol	2,640.00
4	Extensiones	356.00
3	Regletas	480.00
4	Cajas de Luces de Estrella	1,764.00
1	Letrero Navideño	224.00
2	Ángeles Navideños	504.00
6	Pascuas	372.00
4	Pascuas	188.00
4	Bolas de Cordon Navideño	108.00
6	paquetes de Esferas Navideñas	318.00
8	paquetes de Esferas Navideñas	416.00
6	Bastones Navideños	294.00
6	Campanas Navideñas	204.00
4	Cajas de Luces	352.00
compras para la decoración de áreas publicas		
Paseo Juan de Meléndez Villa Navideña		
	Sub-total	12,443.48
	15% ISV	1,866.52
	Total	14,310.00

NOTA: A efecto de nuestro pago favor **ADJUNTAR** a su Factura la presente **ORDEN**

 Firma Alcalde o Gerencia	_____ Firma Compras y Suministros
---	--------------------------------------



MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

Trujillo, Colón. Honduras, C.A.
Tel. 2434-4648 * Tel. 2434-3132

ORDEN DE COMPRA

N° 004336



DÍA	MES	AÑO
18	12	2020

Sr. (es):

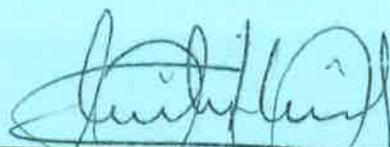
Zilma Yolanda Varela Hernandez

Lugar:

Tocoa colón / Joyas de Centro America

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
40	Cajas de luces	6,084.00
34	Cajas de luces	2,999.00
4	Extensiones	356.00
3	Reglados	480.00
4	Cajas luces	1,764.00
1	Letrero navideño	234.00
2	Angeles navideño	504.00
6	pasivas	393.00
4	Pasivas	187.00
4	Bollos cordón	108.00
8	paqueta esteras	418.00
6	paqueta esteras Nav.	318.00
6	Bastones Nav.	294.00
6	Campanas Nav	205.00
	Para decoración del pasaje Juan de Medina para decoración navideña.	
		Sub total 12,455.65
		15% I.S.V. 1,868.35
		<u>Total 14,324.00</u>

NOTA: A efecto de nuestro pago favor **ADJUNTAR** a su Factura la presente **ORDEN**

 Firma Alcalde o Gerencia	 Firma Compras y Suministros
---	---



MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

Trujillo, Colón. Honduras, C.A.
Tel. 2434-4648 * Tel. 2434-3132

ORDEN DE COMPRA

N° 004338



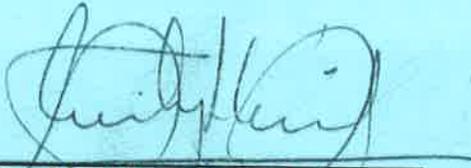
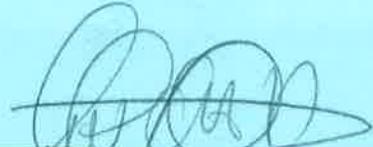
DÍA	MES	AÑO
21	12	2020

Sr. (es): María Eugenia Sandoval Aguilera.

Lugar: Banco Río Negro / Supermercado Alberto.

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
615	Libros harina La Rosa	4,870.80
615	Libros fujol Rojo	7,687.50
615	libros masa	5,012.25
615	Libros azucar	6,088.50
246	Espaguati m. pasta libras	1,599.00
615	Libros Caca Oro	27,675.00
369	Libros sal fina 1#	1,734.30
246	Libros aceite agrodul	4,182.00
369	Unidad Salsina Campo fresco	2,708.46
246	Unidad Avena Quaker 360g	5,904.00
246	Unidad Leche avia Descremada	7,995.00
369	Unidad papal Higienico	5,350.50
369	Unidades Jabon Baraa Max	7,749.00
246	Unidades Jabon de baño Palmalva	3,813.00
738	Unidad Clara MB bolsa	2,892.96
123	Unidad gel de Mano Divosa	7,626.00
1230	Mascarillas Quirurgical	4,920.00
615	arroz clasificado	6,150.00
26	paqueta bolsa lisa 9x16	1,066.00
26	paqueta bolsa lisa 7x14	1,066.00

NOTA: A efecto de nuestro pago favor **ADJUNTAR** a su Factura la presente **ORDEN**

 Firma Alcalde o Gerencia	 Firma Compras y Suministros
---	---



MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

Trujillo, Colón, Honduras, C.A.
Tel. 2434-4648 * Tel. 2434-3132

ORDEN DE COMPRA

N° 004340



DÍA	MES	AÑO
21	12	2020

Sr. (es): Hector Efraim Jimenez Lopez

Lugar: Barrío Juncos / Yanna Electric's

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
2	Atomizador Manual	500.00
2	Galón grande 10W-30	1,370.00
2	llaves 1/2 metal	101.88
	o/	
Para equipo de brigados medicos, planta Electricidad, lavadora, de Centro de Tugie Covid-19 del municipio de Trujillo		
Exento		500.00
Sub total		1,279.90
151.98		191.98
Total		1,971.88

NOTA: A efecto de nuestro pago favor ADJUNTAR a su Factura la presente ORDEN

[Handwritten Signature]

Firma Alcalde o Gerencia

[Handwritten Signature]

Firma Compras y Suministros



MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

Trujillo, Colón. Honduras, C.A.
Tel. 2434-4648 * Tel. 2434-3132



ORDEN DE COMPRA

N° 004343

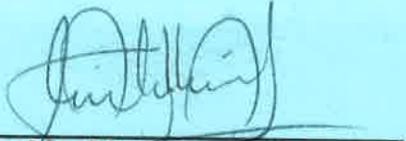
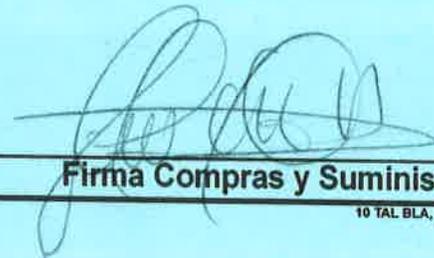
DÍA	MES	AÑO
21	12	2020

Sr. (es): Pedro Gonzalo Loredo Sanchez

Lugar: Banco el Centro Trujillo / Servicios Múltiples Loredo

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
16	Resmas papel bond Tamaño Carta	1,920 00
8	Resmas papel bond Tamaño Oficio	1,200 00
1	Caja marcador Sharpie negro	360 00
2	Caja fastener #8	90 00
1	Roller masking Tapa 2"	40 00
2	Grasadores	180 00
2	Caja pandallex Tamaño legal	340 00
2	Caja boligrafo bic negro	114 00
	UL	
	Para oficina del Centro de Trabajo	
	bvd-19 del municipio de Trujillo.	
	Exento	114 00
	Gravada	3,591 30
	15.1.15v	538 70
	TOTAL	4,244 00

NOTA: A efecto de nuestro pago favor **ADJUNTAR** a su Factura la presente **ORDEN**

 Firma Alcalde o Gerencia	 Firma Compras y Suministros
--	--



MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

Trujillo, Colón. Honduras, C.A.
Tel. 2434-4648 * Tel. 2434-3132



ORDEN DE COMPRA

N° 004344

DÍA	MES	AÑO
22	12	2020

Sr. (es): Technos Design Computadores SA. DE CV.
Lugar: Tocoa colón

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
2	Epson tinta T344 120 negra	500 87
2	Epson tinta T344 Magenta	500 87
2	Epson Tinta T344 Cyan	500 87
2	Epson Tinta T344 yellow.	500 87
OL		
Para impresoras de Centro de Trabajo de Covid-19		
Sub total		2,003 48
15% I.S.V.		300 52
TOTAL		2,304 00

NOTA: A efecto de nuestro pago favor **ADJUNTAR** a su Factura la presente **ORDEN**

Firma Alcalde o Gerencia

Firma Compras y Suministros

MOLINO HARINERO SULA S.A.

SPS BLVD NORTE KM 2 SALIDA PTO CORTES

CORREO:

GERENCIA@MOLINOHARINEROSULA.COM

RTN: 05019995100212

03-12-20 SH: 09:55:51 a.m.

TEL: 2566-25-87 RUTA: C2

Fecha de Vencimiento CAI: 31/12/2020

C.A.I.:

706503-7DBASE-C74297-00B23B-A32668-91

Factura Contado

004-004-01-00037521

*** ORIGINAL - CLIENTE ***

Cliente: MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO. IS 246

RTN: 02019002022115

D.C. Exon. N:

Reg. Exon N:

Reg. S.A.G N:

Vendedor: CARLOS OMAR CERRATO OBANDO

012005

Moneda: LEMPIRA

Cantidad	Precio	ISU	Desc/Reb	Monto
PT639	EL PANADERO L 1.100			
44	0 759.50	0.00	0.00	33,418.00
0				
PT17	LA ROSA 1.100			
10	0 731.50	0.00	0.00	7,315.00
PT30	LA CUMBRE 1.100			
20	0 704.50	0.00	0.00	14,090.00
0				
PT407	MANTECA SUPERLINE 1.50			
30	0 690.00	0.00	0.00	20,700.00
0				
PT169	LEVADURA CAF 20.500G 1.23			
4	0 1,200.00	720.00	0.00	4,800.00
PT205	POLVO DE HORNEO ETIQUETA VERDE 1 0.5			
2	0 625.00	187.50	0.00	1,250.00

Sub Total: L 81,573.00

Importe Exonerado: L 0.00

Importe Exento: L 75,523.00

Importe Gravado 15%: L 6,050.00

Importe Gravado 18%: L 0.00

Impto S/v 15%: L 907.50

Impto S/v 18%: L 0.00

TOTAL FACTURA: L 82,480.50

Ochenta y Dos mil Cuatrocientos Ochenta Con 50/100

Rango Aut. Desde: 004-004-01-00034001

Rango Aut. Hasta: 004-004-01-00039500

CARLOS OMAR CERRATO OBANDO

Por cada cheque devuelto se cobrara un recargo de L.650.00

INVERSIONES ZUNIGA

PROP. RONY JOSUE ZUNIGA LAINEZ
NUEVO MARAÑONES, TRUJILLO, COLON

R.T.N.: 02011997013368
E-mail: ronyzuniga296@yahoo.es
Cel. 9914-5933 // 3297-3020

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

R.T.N.: 02019002022115

Datos de Adquirente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Const. Reg. Exonerado: _____

No. Identif. Reg. de la SAG: _____

CAI:

E0730C-D39A10-7A4C9F-DCD341-30E5A4-B0

Factura: 000-004-01-00011345

F. Pago: CONTADO

Fecha Factura: 07/12/2020

Son: NUEVE MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS.

Cod. Art.	Cant.	Precio	Total
-----------	-------	--------	-------

875102	ARENA 24 MTRS FINA	2.00 4,600.00	9,200.00
--------	--------------------	---------------	----------

Venta Exenta:	L.	0.00	0.00
Venta Gravada 15%:	L.	8,000.00	1,200.00
Venta Exonerada:	L.	0.00	

DESC. Y REBAJAS:	L.	0.00
SUB-TOTAL:	L.	8,000.00
TOTAL I.S.V. (15%)	L.	1,200.00
TOTAL EXONERADO:	L.	0.00

TOTAL: L. 9,200.00

Efectivo:	L.	9,200.00
Cambio:	L.	0.00

RANGO AUTORIZADO DEL:

000-004-01-00011001 AL 000-004-01-00016000

FECHA LIMITE EMISION: 10/02/2021

Original: Cliente Copia: Contabilidad

LE ATENDIO: Yolany Lopez

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

INVERSIONES ZUNIGA

PROP. RONY JOSUE ZUNIGA LAINEZ
NUEVO MARAÑONES, TRUJILLO, COLON

R.T.N.: 02011997013368

E-mail: ronyzuniga296@yahoo.es

Cel. 9914-5933 // 3297-3020

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

R.T.N.: 02019002022115

Datos de Adquirente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Const. Reg. Exonerado: _____

No. Identif. Reg. de la SAG: _____

CAI:

E0730C D39A10 7A4C9F DCD341 30E5A4 B0

Factura: **000-004-01-00011346**

F. Pago: _____

Fecha Factura: 07/12/2020

Son: VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y T

Cod. Art.	Cant.	Precio	Total
01	BLOQUE N. 05		
	50.00	13.50	675.00
1968	VARILLA DE 1/4 L.G (5,5)		
	50.00	55.00	2,750.00
1965	VARILLA CORR. DE 3/8 -- 9,5 L.G		
	35.00	122.00	4,270.00
37184	VARILLA TORCIDA 3/8 X 20 ENTORCHADA		
	14.00	133.00	1,862.00
477	CEMENTO PIEDRA AZUL		
	36.00	200.00	7,200.00
478	PULIDO PEGADURO (TORO)		
	6.00	130.00	780.00
55	ALAMBRE DE AMARRE LB		
	10.00	20.00	200.00
574	CLAVOS DE 2 LB		
	12.00	18.00	216.00
975273	TUBO HIERO DE 2 GALV.		
	6.00	1,140.00	6,840.00

Venta Exenta: L. 0.00 0.00

Venta Gravada 15%: L. 21,559.13 3,233.87

Venta Exonerada: L. 0.00

DESC. Y REBAJAS:	L.	0.00
SUB-TOTAL:	L.	21,559.13
TOTAL I.S.V. (15%)	L.	3,233.87
TOTAL EXONERADO:	L.	0.00

TOTAL: L. 24,793.00

Efectivo:	L.	24,793.00
Cambio:	L.	0.00

RANGO AUTORIZADO DEL:

000-004-01-00011001 AL 000-004-01-00016000

FECHA LIMITE EMISION: 10/02/2021

Original: Cliente

Copia: Contabilidad

LE ATENDIO: Kilby Salgado

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

INVERSIONES ZUNIGA

PROP. RONY JOSUE ZUNIGA LAINEZ
NUEVO MARAÑONES, TRUJILLO, COLON

R.T.N.: 02011997013368
E-mail: ronyzuniga296@yahoo.es
Cel. 9914-6933 // 3297-3020

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

R.T.N.: 02019002022115

Datos de Adquirente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Const. Reg. Exonerado: _____

No. Identif. Reg. de la SAG: _____

CAI:

E0730C-D39A10-7A4C9F-DCD341-30E5A4-B0

Factura: 000-004-01-00011353

F. Pago: CONTADO

Fecha Factura: 07/12/2020

Son: DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA LEMPI

Cod. Art.	Cant.	Precio	Total
12042211	CANALETA 2 X 4 (1.20) LG - 20FT		
	15.00	328.00	4,920.00
131	28LAM. ALUZINC NAT CAL-28 de 10FT		
	280.00	34.00	9,520.00
1831	TORNILLO P/ ALUZINC P.B DE 14 X 2-1/2		
	500.00	1.90	950.00
37408	CABALLETE ALUZINC DE 10 FT C-28		
	10.00	250.00	2,500.00

Venta Exenta: L. 0.00 0.00

Venta Gravada 15%: L. 15,556.52 2,333.48

Venta Exonerada: L. 0.00

DESC. Y REBAJAS:	L.	0.00
SUB-TOTAL:	L.	15,556.52
TOTAL I.S.V. (15%)	L.	2,333.48
TOTAL EXONERADO:	L.	0.00

TOTAL: L. 17,890.00

Efectivo: L. 17,890.00

Cambio: L. 0.00

RANGO AUTORIZADO DEL:

000-004-01-00011001 AL 000-004-01-00018000

FECHA LIMITE EMISION: 10/02/2021

Original: Cliente Copia: Contabilidad

LE ATENDIO: Yolany Lopez

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

INVERSIONES ZUNIGA

PROP. RONY JOSUE ZUNIGA LAINEZ
NUEVO MARAÑONES, TRUJILLO, COLON

R.T.N.: 02011997013368
E-mail: ronyzuniga296@yahoo.es
Cel. 9914-5933 // 3297-3020

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

R.T.N.: 02019002022115

Datos de Adquirente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Const. Reg. Exonerado: _____

No. Identif. Reg. de la SAG: _____

CAI:

E0730C-D39A10-7A4C9F-DCD341-30E5A4-B0

Factura: 000-004-01-00011352

F. Pago: CONTADO

Fecha Factura: 07/12/2020

Son: VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA LEI

Cod. Art.	Cant.	Precio	Total
01	BLOQUE N. 05		
	80.00	13.50	1,080.00
1865	VARILLA CORR. DE 3/8 -- 9,5 L.G		
	60.00	122.00	7,320.00
477	CEMENTO PIEDRA AZUL		
	72.00	200.00	14,400.00
478	PULIDO PEGADURO (TORO)		
	9.00	130.00	1,170.00
55	ALAMBRE DE AMARRE LB		
	20.00	20.00	400.00
576	CLAVOS DE 3 LB		
	12.00	17.92	215.04
758	ELECTRODO 6011 KCL-11		
	11.00	35.00	385.00

Venta Exenta: L. 0.00 0.00
Venta Gravada 15%: L. 21,713.08 3,256.96
Venta Exonerada: L. 0.00

DESC. Y REBAJAS:	L.	0.00
SUB-TOTAL:	L.	21,713.08
TOTAL I.S.V. (15%)	L.	3,256.96
TOTAL EXONERADO:	L.	0.00

TOTAL: L. 24,970.04

Efectivo: L. 24,970.04
Cambio: L. 0.00

RANGO AUTORIZADO DEL:

000-004-01-00011001 AL 000-004-01-00016000

FECHA LIMITE EMISION: 10/02/2021

Original: Cliente Copia: Contabilidad

LE ATENDIO: Yolany Lopez

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

INVERSIONES ZUNIGA

PROP. RONY JOSUE ZUNIGA LAINEZ
NUEVO MARAÑONES, TRUJILLO, COLON

R.T.N.: 02011997013368
E-mail: ronyzuniga296@yahoo.es
Cel. 9914-5933 // 3297-3020

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

R.T.N.: 02019002022115

Datos de Adquirente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Const. Reg. Exonerado: _____

No. Identif. Reg. de la SAG: _____

CAI:

E0730C-D39A10-7A4C9F-DCD341-30E5A4-B0

Factura: 000-004-01-00011355

F. Pago: CONTADO

Fecha Factura: 07/12/2020

Son: DIECISEIS MIL CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS.

Cod. Art.	Cant.	Precio	Total
12042211	CANALETA 2 X 4 (1.20) LG - 20FT		
	25.00	328.00	8,200.00
131	16LAM. ALUZINC NAT CAL-28 de 12FT		
	192.00	34.00	6,528.00
1831	TORNILLO P/ ALUZINC P.B DE 14 X 2-1/2		
	300.00	1.90	570.00
975274	PINTURA BLANCA Y MELON EN GALON/ACEITE		
	2.00	380.00	760.00

Venta Exenta:	L.	0.00	0.00
Venta Gravada 15%:	L.	13,963.47	2,094.53
Venta Exonerada:	L.	0.00	

DESC. Y REBAJAS:	L.	0.00
SUB-TOTAL:	L.	13,963.47
TOTAL I.S.V. (15%)	L.	2,094.53
TOTAL EXONERADO:	L.	0.00

TOTAL: L. 16,058.00

Efectivo:	L.	16,058.00
Cambio:	L.	0.00

RANGO AUTORIZADO DEL:
000-004-01-00011001 AL 000-004-01-00016000

FECHA LIMITE EMISION: 10/02/2021

Original: Cliente Copia: Contabilidad

LE ATENDIO: Yolany Lopez

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

INVERSIONES ZUNIGA

PROP. RONY JOSUE ZUNIGA LAINEZ
NUEVO MARAÑONES, TRUJILLO, COLON

R.T.N.: 02011997013388
E-mail: ronyzuniga296@yahoo.es
Cel. 9914-5933 // 3297-3020

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

R.T.N.: 02019002022115

Datos de Adquirente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Const. Reg. Exonerado: _____

No. Identif. Reg. de la SAG: _____

CAI:

E0730C-D39A10-7A4C9F-DCD341-30E5A4 B0

Factura: 000-004-01-00011358

F. Pago: CONTADO

Fecha Factura: 07/12/2020

Son: NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA LEMPIRAS.

Cod. Art.	Cant.	Precio	Total
131	7LAM. ALUZINC VERDE CAL-28 de 22FT		
	154.00	35.00	5,390.00
1833	TORNILLO P/ ALUZINC P.F DE 14 X 2-1/2		
	190.00	2.00	380.00
477	CEMENTO PIEDRA AZUL		
	2.00	200.00	400.00
593	CLAVOS GALVANIZADOS 4		
	50.00	38.00	1,900.00
975226	CLAVOS GALVANIZADOS DE 6"		
	50.00	38.00	1,900.00

Venta Exenta: L. 0.00 0.00
Venta Gravada 15%: L. 8,669.56 1,300.44
Venta Exonerada: L. 0.00

DESC. Y REBAJAS:	L.	0.00
SUB-TOTAL:	L.	8,669.56
TOTAL I.S.V. (15%)	L.	1,300.44
TOTAL EXONERADO:	L.	0.00

TOTAL: L. 9,970.00

Efectivo: L. 9,970.00
Cambio: L. 0.00

RANGO AUTORIZADO DEL:

000-004-01-00011001 AL 000-004-01-00016000

FECHA LIMITE EMISION: 10/02/2021

Original: Cliente Copia: Contabilidad

LE ATENDIO: Yolany Lopez

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

INVERSIONES ZUNIGA

PROP. RONY JOSUE ZUNIGA LAINEZ
NUEVO MARAÑONES, TRUJILLO, COLON

R. T. N.: 02011997013388

E-mail: ronyzuniga296@yahoo.es

Cel. 9914-5933 // 3297-3020

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

R. T. N.: 02019002022115

Datos de Adquirente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Const. Reg. Exonerado: _____

No. Identif. Reg. de la SAG: _____

CAI:

E0730C-D39A10-7A4C9F-DCD341-30E5A4-B0

Factura: 000-004-01-00011357

F. Pago: CONTADO

Fecha Factura: 07/12/2020

Son: TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE I

Cod. Art.	Cant.	Precio	Total
070963137051	ALDABA BOXER 4-1/2		
	2.00	45.00	90.00
131	5LAM. ALUZINC NAT CAL-28 de 14 FT		
	70.00	35.71	2,500.00
25145	PASADOR VIKINGO 4 BLIST PD4 DORADO MARIPOSA		
	2.00	37.00	74.00
25503	BISAGRA DE ACERO SOLIDO 4X4X2.2 MM BROWN		
	2.00	75.00	150.00
449	CANDADO FANAL 50MM		
	1.00	85.00	85.00
594	CLAVOS LB GALVANIZADOS 2,5		
	15.00	38.00	570.00

Venta Exenta:	L.	0.00	0.00
Venta Gravada 15%:	L.	3,016.51	452.49
Venta Exonerada:	L.	0.00	

DESC. Y REBAJAS:	L.	0.00
SUB-TOTAL:	L.	3,016.51
TOTAL I.S.V. (15%)	L.	452.49
TOTAL EXONERADO:	L.	0.00

TOTAL: L. 3,469.00

Efectivo:	L.	3,469.00
Cambio:	L.	0.00

RANGO AUTORIZADO DEL:

000-004-01-00011001 AL 000-004-01-00016000

FECHA LIMITE EMISION: 10/02/2021

Original: Cliente Copia: Contabilidad

LE ATENDIO: Yolany Lopez

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

Dirección de Casa Matriz
BARRIO ALVARADO, AVENIDA 14 DE
JULIO, LA CEIBA, ATLANTIDA
Tel: 2440-3555 Cel: 9801-2710
contabilidad@technosdesign.com

Dirección de Establecimiento
Atigua Local de Bizarrifas
TUCOA, COLOM
TEL: 2444-0090 TEL: 2444-0400

FACTURA

Documento #: 002-005-01-00030537

Transacción: 102299
RTN: CONTADO
Nombre: CLIENTE DE
CONTADO
Fecha: 07/12/2020
Hora: 04:06:50 p.m.
Cajero: Pablo
Artículos: 17 Caja #: 2
Vendedor: Pablo Orallana

RTN: 02019002022115
MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

Descripción	Importe
B0907010700-Intel Procesador Core i7-10700 2.90Ghz LGA 1200 16th Generation 12M S/N: U9HC434102162 1 X L 15,950.00	L 15,950.00
M06G042695103R-PHY Memoria Ram 8GB DDR4 2666 Desktop-8M S/N: A0244682020000803 1 X L 1,946.00	L 1,946.00
ST1000DM010-Seagate Barracuda Disco Duro 1TB 3.5" Desktop Interno -8M S/N: ZN112CR0C 1 X L 1,895.00	L 1,895.00
PRIMEH410M-E-Plus MotherBoard H410M E LGA 1200 para procesadores Intel® Core de 10th generación, con soporte M.2 y DDR4 2933MHz 12M S/N: L0M6C509Y937F7B 1 X L 3,995.00	L 3,995.00
MYO-A13020-MYO Case ATX Mid Tower BK Fuente de poder 600W 1100220 2 Ptas USB 2.0 Pto Audio y Microfono	L 805.00
-8M 1 X L 895.00 Y867218K-Uno Tekno Keyboard & Mouse Combo Nass USB Spanish-2M 1 X L 495.00	L 495.00
E2016Hv Dell Monitor E2016Hv 19.5" VDA-24M S/N: 6DHPN23 Descripción 1 X L 9,495.00	L 9,495.00
T504120-AL Epson Tinta T504120 - C13T03N12A Negro Para L4150/L4160/L6170/L6171/L 6191-11A 2 X L 350.00	L 700.00
T504220-AL Epson Tinta T504220 - C13T03N22A Magenta Para L4150/L4160/L6170/L6171/L 6191-11A 2 X L 295.00	L 590.00
T504420 Epson Tinta T504420 Cyan Para L1110/L1110/L1150/L15190- N/A 2 X L 295.00	L 590.00
T504420 Epson Tinta T504420 Yellow Para L1110/L1110/L1150/L15190- N/A 2 X L 295.00	L 590.00
C11CG65101-Epson Impresora L5190 AIO Scanner Copier Printer Resplazco de la L575 24407000 Impresiones S/N: 351G115410 1 X L 9,995.00	L 9,995.00
AD1-5201-Appler Vitreless Laser Print BK-4M 1 X L 495.00	L 495.00
Importe Exonerado	L 0.00
Descuentos y rebajas	L 0.00
Sub Total Exento	L 0.00
Gravado 15%	L 35,747.83
Impte IG I	L 5,362.17
Gran Total	L 41,110.00
CHEQUES EMPRESARIA	L 35,747.83
RETENCION 15% recibid	L 5,362.17
Cambio	L 0.00

Bianco - Original - Cliente
Aronilla - Copia - Obligado Tributario

Cuarenta y un mil ciento diez y 00/100

Fecha Límite de Emisión: 23/01/2021
Rango Autorizado: 002-005-01-00010201 al
002-005-01-00030530

C.A.I.
A16756-80DA75-B94D89-F49294-EEB992-9F

Numero Orden de Compra Exento: _____
Constancia del Pkg de Emisorados: _____
No de Registro de la S.A.U.: _____

Todo reclamo por garantía de
computadores portátiles, podría
tardar hasta un máximo de 90
días.

Gracias por su Compra!
Este documento tiene validez legal en Guatemala de acuerdo a la Ley de Comercio Electrónico y Firma Electrónica Avanzada.
Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

**TECHNOS DESIGN
COMPUTADORAS**

S.A. de C.V.

RTN: 01019008202272

Dirección de Casa Matriz
BARRIO ALVARADO, AVENIDA 14 DE
JULIO, LA CEIBA, ATLANTIDA
Tel. 2440-3555 Cel. 9801-2710
contabilidad@technosdesign.com

Dirección de Establecimiento
Antiguo Local de Bojangles
TOCOA, COLON
TEL:2244-0000 TEL:2444-0400

FACTURA

Documento #: 002-005-01-00035837

Transaccion: 102359
RTN: CONTADO
Nombres: CLIENTE DE
CONTADO
Fecha: 07/12/2020
Hora: 04:06:50 p.m.
Cajer@: Pablo
Articulos:17 Caja #: 2
Vendedor: Pablo Orellana

RTN.: 02019002022115
MUNICIPALIDA DE TRUJILLO

Descripcion	Importe
BX8070110700-Intel Procesador Core i7-10700 2.90Ghz LGA 1200 10th Generacion-12M S/N: U0HC434102162 1 X L. 15,850.00	L. 15,850.00
MD8GD4266616XR-PNY Memoria Ram 8GB DDR4 2666 Desktop-9M S/N: A02446820260000803 1 X L. 1,645.00	L. 1,645.00
ST1000DM010-Seagate Barracuda Disco Duro 1TB 3.5" Desktop Interno -9M S/N: ZN1J2CRC 1 X L. 1,895.00	L. 1,895.00
PRIMEH410M-E-Asus MotherBoard H410M-E LGA 1200 para procesadores Intel® Core de 10th generación, con soporte M.2 y DDR4 2933MHz-12M S/N: L8M0CS09Y937F7B 1 X L. 3,985.00	L. 3,985.00

MYO-ATX8020-MYO Case L. 895.00
 ATX MidTower BK
 Fuente de poder 500W
 110/220
 2 Ptos USB 2.0
 Pto Audio y Microfono

-6M
 1 X L. 895.00
 KB6721BK-Unno Tekno L. 495.00
 Keyboard & Mouse
 Combo Klass USB
 Spanish-3M

1 X L. 495.00
 E2016Hv-Dell Monitor L. 3,485.00
 E2016Hv 19.5" VGA-24M
 S/N: 6DNPW23

1 X L. 3,485.00
 T504120-AL-Epson Tinta L. 700.00
 T504120 - C13T03N12A
 Negro

Para
 L4150/L4160/L6161/L617
 1/L6191-NA
 2 X L. 350.00

T504320-AL-Epson Tinta L. 590.00
 T504320 - C13T03N32A
 Magenta

Para
 L4150/L4160/L6161/L617
 1/L6191-NA
 2 X L. 295.00

T544220-Epson Tinta L. 590.00
 T544220 Cyan Para
 L1110/L3110/L3150/L519
 0-N/A

2 X L. 295.00
 T544420-Epson Tinta L. 590.00
 T544420 Yellow Para
 L1110/L3110/L3150/L519
 0-N/A

2 X L. 295.00
 C11CG85301-Epson L. 9,895.00
 Impresora L5190 AIO
 Scanner Copier Printer

Reemplazo de la L575 -
 24M/15000 Impresiones
 S/N: X5NQ115410
 1 X L. 9,895.00

AGI-5301-Agiler Wireless L. 495.00
 Laser Point BK-4M
 1 X L. 495.00

=====

Importe Exonerado	L. 0.00
Descuentos y rebajas	L. 0.00
Sub Total Exento	L. 0.00
Gravado 15%	L. 35,747.83
Impto 15%	L. 5,362.17
Gran Total	L. 41,110.00

CHEQUES EMPRESAR	L. 35,747.83
RETENCION 15% recibi	L. 5,362.17
Cambio	L. 0.00

Blanca - Original - Cliente
 Amarilla - Copia - Obligado Tributario

Cuarenta y un mil ciento diez lempiras

Fecha Limite de Emision: 23/01/2021
 Rango Autorizado: 002-005-01-00018001

C.A.I.
A16756-B0DA75-B94D89-F49284-
EEB892-8F

Número Orden de Compra Exenta:____
Constancia del Reg de Exonerados:____
No de Registro de la S.A.G.:_____

**Todo reclamo por garantía de
computadoras portátiles,
podría tardar hasta un máximo
de 90 días.**

Gracias por su Compra!!
(Estimado Cliente para ser Efectiva tu
Garantía debes de Presentar tu Factura al
Momento de hacer tu Reclamo)
Si compras la Garantía Extendida no
necesitas presentar Factura.
Lo esperamos pronto!!

RECIBO DUPLICADO

Keyboard & Mouse Combo
 Mass USB Spanish-3M
 1 X L. 495.00
 E2016Hv-Dell Monitor L. 3,495.00
 E2016Hv 19.5" VGA-24M
 S/N: 6DNPM23
 Description Importe
 1 X L. 3,495.00
 T504120-AL-Epson Tinta L. 700.00
 T504120 - C13TD3N12A
 Negro
 Para
 L4150/L4160/L8161/L8171/L
 8191-NA
 2 X L. 350.00
 T504320-AL-Epson Tinta L. 590.00
 T504320 - C13TD3N32A
 Magenta
 Para
 L4150/L4160/L8161/L8171/L
 8191-NA
 2 X L. 295.00
 T544220-Epson Tinta L. 590.00
 T544220 Cyan Para
 L1110/L3110/L3150/L5190-
 N/A
 2 X L. 295.00
 T544420-Epson Tinta L. 590.00
 T544420 Yellow Para
 L1110/L3110/L3150/L5190-
 N/A
 2 X L. 295.00
 C11CG85301-Epson L. 9,895.00
 Impresora L5190 AIO
 Scanner Copier Printer
 Reemplazo de la L575 -
 24M/15000 Impresiones
 S/N: X5HQ115410
 1 X L. 9,895.00
 AG1-5301-Agiler Wireless L. 495.00
 Laser Point BK-4M
 1 X L. 495.00

Importe Exonerado L. 0.00
 Descuentos y rebajas L. 0.00
 Sub Total Exento L. 0.00
 Gravado 15% L. 35,747.83
 Impto 15% L. 5,362.17
 Gran Total L. 41,110.00
 CHEQUES EMPRESARIA L. 35,747.83
 RETENCION 15% recibid L. 5,362.17
 Cambio L. 0.00

Blanca - Original - Cliente
 Amarilla - Copia - Obligado Tributario
 Cuarenta y un mil ciento diez lempiras
 Fecha Limite de Emision: 23/01/2021
 Rango Autorizado: 002-005-01-00018001 al
 002-005-01-00036000
 C.A.I.
 A16756-B0DA75-B94D89-F40284-EEB892-8F
 Numero Orden de Compra Exenta: _____
 Constancia del Reg de Exonerados: _____
 No de Registro de la S.A.G.: _____

Todo reclamo por garantía de computadoras portátiles, podría tardar hasta un máximo de 90 días

TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS
 S.A. de C.V.
 RTN: 01019008202272

Dirección de Casa Matriz
 BARRIO ALVARADO, AVENIDA 14 DE JULIO, LA CEIBA, ATLANTIDA
 Tel. 2440-3555 Cel. 9801-2710
 cortabilidad@technosdesign.com

Dirección de Establecimiento
 Antiguo Local de Bojangles
 TOCOA, COLON
 TEL:2244-0000 TEL:2444-0400

FACTURA

Documento #: 002-005-01-00035837

Transaccion: 102359
 RTN: CONTADO
 Nombres: CLIENTE DE CONTADO
 Fecha: 07/12/2020
 Hora: 04:08:50 p.m.
 Cajero: Pablo
 Articulos: 17 Caja #: 2
 Vendedor: Pablo Orellana

RTN.: 02019002022115
 MUNICIPALIDA DE TRUJILLO

Descripcion	Importe
BX3070110700-Intel Procesador Core i7-10700 2.90Ghz LGA 1200 10th Generacion-12M S/N: UDHC434102162 1 X L. 15,850.00	L. 15,850.00
MD8GD-266616XR-PNY Memoria Ram 8GB DDR4 2666 Desktop-9M S/N: A02448820280000803 1 X L. 1,645.00	L. 1,645.00
ST1000DM010-Seagate Barracuda Disco Duro 1TB 3.5" Desktop Interno -9M S/N: ZN1J2CRC 1 X L. 1,895.00	L. 1,895.00
PRIMEH410M-E-Acus MotherBoard H410M-E LGA 1200 para procesadores Intel® Core de 10th generación, con soporte M.2 y DDR4 2933MHz-12M S/N: U6MDC509Y937F7B 1 X L. 3,985.00	L. 3,985.00
MYO-AT8020-MYO Case ATX MidTower BK Fuente de poder 500W 110/220 2 Ptos USB 2.0 Pto Audio y Microfono	L. 895.00
-6M 1 X L. 895.00 KB6721BK-Unno Tekno	L. 495.00



Salunia Dynamic Honduras S. de R.L.

Col. la Mora 18 ave.7 calle, N.O #20 Edificio Mora 20 Cortes (504) 2558-9442 atalbott@salunia.com

RTN: 01019011362601

FACTURA NO.

CAI: F579C8-2CBC5D-AB4286-186E47-F84BD1-20

000-001-01-00012465

Fecha Limite de Emisión: 17/03/2021

Desde: 000-001-01-00012301 Hasta: 000-001-01-00013800

Cliete: MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO	Telefono:	Datos de Factura
RTN: 02019002022115	Vendedor: oficina	Fecha: 07/12/2020
Dirección: TRUJILLO	Forma de pago: Pago inmediato	Vence: 07/12/2020

Cantidad	Codigo	Descripción	Lot.	Bodega	Desc.	P. U.	Total
500	PRCOVID19	PRUEBAS RAPIDAS COVID19				215,00	107.500,00

ORIGINAL

ENTREGADO

Valor en Letras: CIENTO SIETE MIL QUINIENTOS LPS 00/100 CTVS.

No. de Orden de compra _____
 No. de registro exonerado: _____
 No. de Registro SAG: _____

Valor Total LPS: null Tasa de cambio: 1,00

NOTAS: SEGUN COTIZACION 1262020

Sub - Total:	107.500,00
Descuento / Rebaja:	
Impt. Gravado 15%:	0,00
Impt. Gravado 18%:	0,00
Importe Excento:	107.500,00
Importe Exonerado:	0,00
I.S.V. 15%:	
I.S.V. 18%:	0,00
Total a Pagar LPS	107.500,00

Original: Cliente Copla 1: Obligado tributario emisor

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

VEROY RAGS #3

RTN: 06061971003836

Casa Matriz : Veroy Rags 1 , Dirección :
Barrio las Flores Toroa, Colon, Honduras

Dirección: Bo. El Centro, Contiguo a
Comercial Leiva, Trujillo Colón

Tel. 2434-4861 Cel. 9845-3498,
Correo veroy_rags@yahoo.com

CA1 : 0CBAC3-17FB1E-BF4FA2-
ADB40C-67FA5E-C4

FACTURA 002-002-01- 00023654

Fecha: 10/12/2020 Hora: 11:36:

Cliente: MUNICIPALIDAD TRUJILLO,
COLÓN

R.T.N. : 02019002022115

Descripción	Cant.	Total
BACTIGEL GLM	6	3,174
Sub Total :	Lps.	3,174.00
Monto Exento:	Lps.	3,174.00
Monto Exonerado:	Lps.	0,00
Desc. y Rebajas:	Lps.	0.00
I.S.V. 15% :	Lps.	0.00
Total Operación:	Lps.	3,174.00
Total Cancelado:	Lps.	0.00

La Factura es Beneficio de Todos, Exíjala

Son: TRES MIL CIENTO SETENTA Y
CUATRO CON 00/100

Nº Correlativo de orden de compra exenta

Nº Correlativo de constancia de registro
exonerado

Nº identificación de registro de la SAG

Fecha Límite de Impresión : 17/03/2021

Correlativos Asignados del 002-002-01-
00021001 al 002-002-01-00027000

Original: Cliente Copia: Emisor

INVERSIONES ZUNIGA

PROP. RONY JOSUE ZUNIGA LAINEZ
NUEVO MARAÑONES, TRUJILLO, COLON

R.T.N.: 02011997013368
E-mail: ronyzuniga296@yahoo.es
Cel. 9914-5933 // 3297-3020

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

R.T.N.: 02019002022115

Datos de Adquirente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Const. Reg. Exonerado: _____

No. Identif. Reg. de la SAG: _____

CAI:

E0730C-D39A10-7A4C9F-DCD341-30E5A4-B0

Factura: 000-004-01-00011442

F. Pago: CONTADO

Fecha Factura: 11/12/2020

Son: DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS

Cod. Art.	Cant.	Precio	Total
1966	VARILLA DE 1/2 L.G (12,7)		
	16.00	230.00	3,680.00
1965	VARILLA CORR. DE 3/8 -- 9,5 L.G		
	10.00	129.95	1,299.50
477	CEMENTO PIEDRA AZUL		
	800.00	210.00	168,000.00
975102	METROS ARENA FINA		
	60.00	460.00	27,600.00
975285	METROS DE GRAVA		
	60.00	598.00	35,880.00

Venta Exenta: L.	0.00	0.00
Venta 15%: L.	205,616.96	30,842.54
Venta Exonerada: L.	0.00	

DESC. Y REBAJAS: L.	0.00
SUB-TOTAL: L.	205,616.96
TOTAL I.S.V. (15%) L.	30,842.54
TOTAL EXONERADO: L.	0.00

TOTAL: L. 236,459.50

Efectivo: L.	236,459.50
Cambio: L.	0.00

RANGO AUTORIZADO DEL:

000-004-01-00011001 AL 000-004-01-00016000

FECHA LIMITE EMISION: 10/02/2021

Original: Cliente Copia: Contabilidad

LE ATENDIO: Yolany Lopez

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.



El Ahorro

El Número Uno En Su Economía

RTN: 02011964002674

Propietario: Karin Omar Castillo Trochez

CAI: 72CE9D-3CF99A-054481-630896-D08743-27

Tel. 2434-3256

email: karysa92@gmail.com

FACTURA

Factura: 001-001-01-01335448
Fecha: 12-09-2020 10:19:02 AM
Terminal: Caja
Atendido por: Gerente
Cliente: Consumidor Final
RTN. #: Consumidor Final
N° Correlativo de Orden de Compra Exenta:

N° Correlativo del Reg. Exonerado:

N° Identificativo del Registro de la SAG:

Descripción	Precio	Cant.	Valor
Arroz Entero	L227.00	x122L27,694.00	
Frijoles qq Rosadi,	350.00	x28L37,800.00	
Fardo Espagueti	L355.00	x19 L6,745.00	
Salsina Sobre 106	L94.00	x47 L4,418.00	
Cafe Medalla 1Lbs	L43.00	x280L12,040.00	
Caja Manteca Kilo	L755.00	x23L17,365.00	
Fardo Harina Trig	L196.00	x112L21,952.00	
Fardo Azucar 1lbs	L198.00	x61L12,078.00	
Fardo Harina de M	L163.00	x140L22,820.00	
Salifina Cristal	L120.00	x25 L3,000.00	
Fardo Carinoso 24	L288.00	x24 L6,912.00	
Caja Jabon Xtra G	L400.00	x28L11,200.00	
Cloro Fardo 6/U	L291.00	x16 L4,656.00	
Jumbito Rayada	L18.00	x50 L900.00	
Bolsas Vanguardia	L6.00	x100 L600.00	
Selecto	L230.00	x30 L6,900.00	

Total de Articulos: 1,105

Descuentos y Rebajas	L0.00	L0.00
Exento	L131,445.00	L0.00
Exonerado	L0.00	L0.00
ISV 15%	L57,073.91	L8,561.09
ISV 18%	L0.00	L0.00

Sub-total	L188,518.91
Impuesto	L8,561.09
Total	L197,080.00

Efectivo	
Recibido:	L197,080.00
Su Cambio:	L0.00

(ciento noventa y siete mil ochenta con 00/100 ctvs)

Barrio Rio Negro, Trujillo, Colón
¡Regrese Pronto!

¡Gracias Por Su Compra!

Rango Autorizado: Del 001-001-01-01300499

Al 001-001-01-01360498

Fecha Límite de Emisión: 26/10/2020

--- Factura: Original ---

INVERSIONES ZUNIGA

PROP. RONY JOSUE ZUNIGA LAINEZ
NUEVO MARAÑONES, TRUJILLO, COLON

R.T.N.: 02011997013388
E-mail: ronyzuniga296@yahoo.es
Cel. 9914-5933 // 3297-3020

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

R.T.N.: 02019002022115

Datos de Adquirente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Const. Reg. Exonerado: _____

No. Identif. Reg. de la SAG: _____

CAI:

E0730C-D39A10-7A4C9F-DCD341-30E5A4 B0

Factura: 000-004-01-00011442

F. Pago: CONTADO

Fecha Factura: 11/12/2020

Son: DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS

Cod. Art.	Cant.	Precio	Total
1966	VARILLA DE 1/2 L.G (12,7)		
	16.00	230.00	3,680.00
1965	VARILLA CORR. DE 3/8 -- 9,5 L.G		
	10.00	129.95	1,299.50
477	CEMENTO PIEDRA AZUL		
	800.00	210.00	168,000.00
975102	METROS ARENA FINA		
	60.00	460.00	27,600.00
975285	METROS DE GRAVA		
	60.00	598.00	35,880.00

Venta Exenta: L.	0.00	0.00
Venta 15%: L.	205,616.96	30,842.54
Venta Exonerada: L.	0.00	

DESC. Y REBAJAS: L.	0.00
SUB-TOTAL: L.	205,616.96
TOTAL I.S.V. (15%) L.	30,842.54
TOTAL EXONERADO: L.	0.00

TOTAL: L. 236,459.50

Efectivo: L.	236,459.50
Cambio: L.	0.00

RANGO AUTORIZADO DEL:

000-004-01-00011001 AL 000-004-01-00016000

FECHA LIMITE EMISION: 10/02/2021

Original: Cliente Copia: Contabilidad

LE ATENDIO: Yolany Lopez

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

YANMA ELECTRIC'S

RTN: 18071977017410

Propietario: Hector Efrain Jimenez Lopez
Colonia Jerico, Contiguo a la Entrada al
Aeropuerto
Y al Hotel Christopher, Trujillo Colon
Tel. 2434-2815 Cel. 9757-1122
hectorjimenez1807@gmail.com

FACTURA

Factura: 000-002-01-00069483

Transaccion: 34768
RTN: 02019002022115
Empresa: MUNICIPALIDAD DE
TRUJILLO
Apellidos:
Fecha: 16/12/2020
Hora: 11:30:24 a. m.
Cajer@: CAJA 2
Articulos:350 Caja # 3

Descripcion	Desci	Importe
ZINC NORMAL 28 LEG 10 FT 200 X L.205.00	0%	L41,000.
CEMENTO ECONOM. SURBÑO/ARGOS 150 X L.185.00	0%	L27,750.
Descuentos y Rebaj		L0.00
Sub Total Exento		L0.00
Sub Total Exonerad		L0.00
Sub Total Gravado		L59,782.61
Impto 15%		L8,967.39
Total		L68,750.00
Cheque recibido		L68,750.00
Cambio		L0.00

Sesenta y ocho mil setecientos cincuenta Lempiras

Fecha Limite de Emision: 2/3/2021
Rango Autorizado: 000-002-01-00060501 al 000-002-
01-00085500
C.A.I.
D5E572-007BB1-D24BAC-ADD3C0-082676-E0

Numero Orden de Compra Exenta: _____
Constancia del Reg de Exonerados: _____
No de Registro de la S.A.G.: _____

Original Cliente Copia Emisor
SERVIRLE ES UNA BENDICION, LE ESPERAMOS
PRONTO
EN CASO DE RECLAMOS PRESENTAR SU
FACTURA

YANMA ELECTRIC'S

RTN: 18071977017410

Propietario: Hector Efrain Jimenez Lopez
Colonia Jerico, Contiguo a la Entrada al
Aeropuerto

Y al Hotel Christopher, Trujillo Colon
Tel. 2434-2815 Cel. 9757-1122
hectorjimenez1807@gmail.com

FACTURA

Factura: 000-002-01-00069488

Transaccion: 34773
RTN: 02019002022115
Empresa: MUNICIPALIDAD DE
TRUJILLO
Apellidos:
Fecha: 16/12/2020
Hora: 11:34:57 a. m.
Cajer@: CAJA 2
Articulos:1200 Caja # 3

Descripcion	Descr	Importe
CABLE ACOMETIDA 3 X 4 PIE 1200 X L.13.00	0%	L15,600.00
Descuentos y Rebaj		L0.00
Sub Total Exento		L0.00
Sub Total Exonerad		L0.00
Sub Total Gravado		L13,565.22
Impto 15%		L2,034.78
Total		L15,600.00
Cheque recibido		L15,600.00
Cambio		L0.00

Quince mil seiscientos Lempiras

Fecha Limite de Emision: 2/3/2021

Rango Autorizado: 000-002-01-00060501 al 000-002-
01-00085500

C.A.I.

DSE572-087E931-D24EAC-ADD0C0-862676-E0

Numero Orden de Compra Exenta: _____
Constancia del Reg de Exonerados: _____
No de Registro de la S.A.G.: _____

Original Cliente Copia Emisor
SERVIRLE ES UNA BENDICIÓN, LE ESPERAMOS
PRONTO
EN CASO DE RECLAMOS PRESENTAR SU
FACTURA

YANMA ELECTRIC'S

RTN: 18071977017410

Propietario: Hector Efraim Jimenez Lopez
Colonia Jerico, Contiguo a la Entrada al
Aeropuerto

Y al Hotel Christopher, Trujillo Colon
Tel. 2434-2315 Cel. 9757-1122
hectorjimenez1807@gmail.com

FACTURA

Factura: 000-002-01-00069485

Transaccion: 34770
RTN: 02019002022115
Empresa: MUNICIPALIDAD DE
TRUJILLO
Apellidos:
Fecha: 16/12/2020
Hora: 11:31:22 a. m.
Cajer@: CAJA 2
Articulos:2 Caja # 3

Descripcion	Desc	Importe
=====	=====	=====
=====		
MALLA CICLON VERDE DE ACERO 6F 2 X L4,600.00	0%	L9,200.00
-----	-----	-----
Descuentos y Reba		L0.00
Sub Total Exento		L0.00
Sub Total Exonerad		L0.00
Sub Total Gravado		L8,000.00
Impo 15%		L1,200.00
Total		L9,200.00
Cheque recibido		L9,200.00
Cambio		L0.00

Nueve mil doscientos Lempiras

Fecha Limite de Emision: 2/3/2021

Rango Autorizado: 000-002-01-00060501 al 000-002-
01-00065599

C.A.J

D5E572-067BB1-D24BAC-ADD3C0-682676-ED

Numero Orden de Compra Exenta: _____
Constancia del Reg de Exonerados: _____
No de Registro de la S.A.G: _____

Original Cliente Copia Emisor
SERVIRLE ES UNA BENDICION, LE ESPERAMOS
PRONTO
EN CASO DE RECLAMOS PRESENTAR SU
FACTURA

YANMA ELECTRIC'S

RTN: 18071977017410

Propietario: Hector Efraim Jimenez Lopez
Colonia Jerico, Contiguo a la Entrada al
Aeropuerto

Y al Hotel Christopher, Trujillo Colon
Tel. 2434-2815 Cel. 9757-1122
hectorjimenez1807@gmail.com

FACTURA

Factura: 000-002-01-00069497

Transaccion: 34782
RTN: 02019002022115
Empresa: MUNICIPALIDAD DE
TRUJILLO
Apellidos:
Fecha: 16/12/2020
Hora: 11:50:24 a. m.
Cajer@: CAJA 2
Articulos:1 Caja # 3

Descripcion	Desci	Importe
VENTILADOR PEDESTAL BLIZZAR 1 X L730.00	13.04	L839.50
Descuento		-L109.50
Descuentos y Rebaj		L109.50
Sub Total Exento		L0.00
Sub Total Exonerad		L0.00
Sub Total Gravado		L634.78
Impto 15%		L95.22
Total		L730.00

Cheque recibido L730.00
Cambio L0.00

Setecientos treinta Lempiras

Fecha Limite de Emision: 2/3/2021
Rango Autorizado: 000-002-01-00060501 al 000-002-
01-00085500
C.A.I.
D6E572-087BB1-D24BAC-ADD3C0-882676-E0

Numero Orden de Compra Exenta: _____
Constancia del Reg de Exonerados: _____
No de Registro de la S.A.G.: _____

Original Cliente Copia Emisor
SERVIRLE ES UNA BENDICION, LE ESPERAMOS
PRONTO
EN CASO DE RECLAMOS PRESENTAR SU
FACTURA

YANMA ELECTRIC'S

RTN: 18071977017410

Propietario: Hector Efraim Jimenez Lopez
Colonia Jerico, Contiguo a la Entrada al
Aeropuerto

Y al Hotel Christopher, Trujillo Edo

Tel. 2434 2815 Cel. 0757 1122

hectorjimenez1807@gmail.com

FACTURA

Factura: 000-002-01-00069494

Transaccion: 34773
RTN: 02019002022115
Empresa: MUNICIPALIDAD DE
TRUJILLO
Apellidos:
Fecha: 16/12/2020
Hora: 11:38:41 a.m.
Cajer@: CAJA 2
Articulos:1 Caja # 3

Descripcion	Descr	Importe
MOTO SIERRA STIHL 661	10.05	L25,275.00
1 X L25,275.00		
Descuento		-L2,600.00
Descuentos y Rebaj		L2,600.00
Sub Total Exento		L0.00
Sub Total Exonerad		L0.00
Sub Total Gravado		L20,239.13
Imppto 15%		L3,035.87
Total		L23,275.00
Cheque recibido		L23,275.00
Cambio		L0.00

Veintres mil doscientos setenta y cinco Lempiras

Fecha Limite de Emision: 2/3/2021

Rango Autorizado: 000-002-01-00060501 al 000-002-01-00085500

C.A.I.

D5E572-087DB1-D24BAC-ADD3C0-882676-E0

Numero Orden de Compra Exenta _____
Constancia del Reg de Exonerados _____
No de Registro de la S.A.G. _____

Original Cliente Copia Emisor
SERVIRLE ES UNA BENDICION, LE ESPERAMOS
PRONTO
EN CASO DE RECLAMOS PRESENTAR SU
FACTURA

MADERAS STERLING

Prop. Rony Antonio Zúñiga Mejía

Carretera Panamericana Frente a Aldea Nuevo Marañones. Nuevo Marañones. Trujillo, Colón. Cel. 3185-4401
 9484-9101 | 9914-5933 | 3219-2941 | R.T.N. 15201969000274 * E-mail: maderassterling@yahoo.es

Reg. I.C.F. #2080

Fecha: 17-12-20

Vendido A: Municipalidad de Trujillo

R.T.N. 02019002022115 Destino: _____

Orden de Compra Exenta # _____

Constancia Registro de Exonerados # _____

Registro SAG # _____

CANT.	DESCRIPCION	CALIDAD	PIES TABLAR	P. UNIT.	TOTAL LPS.
48	2 x 6 x 12	Rust.	576 x	20.00	11,520.00
			576		

Imp. Nájera Tel. 2444-3039 R.T.N. 18071976019792 Cert. DEI 9231-19-10500-42
 Rango Válido 000-001-01-00013551 al 000-001-01-00016050 02/2020

Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Gravado	L. 11,520.00
Descuentos/Rebajas	L.
15% Imp. S/V	L. 1,728.00
18% Imp. S/V	L.
GRAN TOTAL	L. 13,248.00

FACTURA

000-001-01-000 14563

Fecha Límite de Emisión: 13/02/2021

C.A.I.: F71B4C-F2B4CC-5948A8-ABDE47-3E65A8-B6

Total en Letras: Trece mil novecientos
Cuarenta y STERLING

Firma y Sello

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"



VERVOY RAGS #3

RTN: 06061971003836

Casa Matiz : Vervoy Rags 1 . Dirección .
Barrio las Flores Torca, Colón, Honduras

Dirección: Bo. El Centro, Contiguo a
Comercial Leiva, Trujillo Colón

Tel. 2434-4861 Cel. 8845-3498.
Correo: vervoy_rags@yahoo.com

CAI : DCBACC 17B1E BF8FA2
ADB4DC 87FA5E C9

FACTURA 002-002-01- 00023788

Fecha: 17/12/2020 Hora: 11:31

Cliente: MUNICIPALIDAD TRUJILLO,
COLÓN

R.T.N. : 02019002022115

Descripción	Cant	Total
BOLSA P/BASURA ROLLO BARRIL 10	80	3,408
BOLSA P/BASURA ROLLO 240LITRO	80	4,140
JABON IREX LIMON 450 GMS	6	172.20
PASTE SCOTCH BRITE 3M UNIDAD	12	177.36
DUMBO ROLL TORK ADV 9000 HS	6	412.20
TOALLA ROLLO TORK ADV HD 180MTS	6	1,168
ESCOVA COMPLETA SUPER CLEAN	6	271.22
GUANTE NITRILÓ CAJITA (UN 675L)	1	653.44
CEPILLO PARA PISO 7 1/2 AZUL 1118	1	199.13
CEPILLO PARA PISO 7 1/2 AMARILLO	2	398.26
CEPILLO PARA PISO 18 VERDE	1	512.39

Sub Total : Lps. 11,595.78

Monto Exento: Lps. 0.00

Monto Exonerado: Lps. 0.00

Desc. y Rebajas: Lps. 0.00

I.S.V. 15% : Lps. 1,739.35

Total Operación: Lps. 13,335.13

Total Cancelado: Lps. 13,335.13

La Factura es Beneficio de Todos, Exijala

Son: TRECE MIL TRESCIENTOS TREINTA
CINCO CON 13/100

Nº Correlativo de orden de compra exenta:

Nº Correlativo de constancia de registro
exonerado

Nº identificación de registro de la SAG

Fecha Limite de Impresion : 17/03/2021

Correlativos Asignados del 002-002-01-
00021001 al 002-002-01-00027000

Original: Cliente Copia: Emisor



El Ahorro

El Número Uno En Su Economía

RTN: 02011964002674

Propietario: Karin Omar Castillo Trochez
CAI: 72CE9D-3CF99A-0544B1-630E96-D08743-27

Tel. 2434-3256

email: karysa92@gmail.com

FACTURA

Factura: 001-001-01-01336509
Fecha: 12-21-2020 09:24:48 AM
Terminal: Caja
Atendido por: Gerente
Cliente: Consumidor Final
RTN. #: Consumidor Final
N° Correlativo de Orden de Compra Exenta:

N° Correlativo del Reg. Exonerado:

N° Identificativo del Registro de la SAG:

Descripción	Precio	Cant.	Valor
@Arroz Entero	L227.00	x50L11,350.00	
Frijoles qq Rosa	L1,350.00	x13L17,550.00	
Fardo de Harina d	L195.00	x50 L9,750.00	
Fardo Azucar 1lbs	L198.00	x25 L4,950.00	
Fardo Espaguetti	L345.00	x9 L3,105.00	
Salsina Issima 10	L91.00	x21 L1,911.00	
Caja Manteca Kilo	L755.00	x10 L7,550.00	
Cafe Oro 1Lbs	L43.00	x250L10,750.00	
@ Salfina Cristal	L115.00	x13 L1,495.00	
Caja Jabon Xtra G	L400.00	x13 L5,200.00	
Fardo Papel 24/U	L288.00	x11 L3,168.00	
Fardo Maseca 1lbs	L155.00	x63 L9,765.00	
Bolsa Transparent	L38.00	x10 L380.00	
Fardo de Cloro	L30.00	x42 L1,260.00	

Total de Articulos: 580

Descuentos y Rebajas	L0.00	L0.00
Exento	L52,645.00	L0.00
Exonerado	L0.00	L0.00
ISV 15%	L30,903.48	L4,635.52
ISV 18%	L0.00	L0.00

Sub-total	L83,548.48
Impuesto	L4,635.52
Total	L88,184.00

Efectivo
Recibido: L88,184.00
Su Cambio: L0.00

(ochenta y ocho mil ciento ochenta y cuat
con 00/100 ctvs)

Barrio Rio Negro, Trujillo, Colón

¡Regrese Pronto!

¡Gracias Por Su Compra!

Rango Autorizado: Del 001-001-01-01300499

Al 001-001-01-01360498

Fecha Limite de Emisión: 26/10/2020

--- Factura: Original ---

AUTO REPUESTOS ESCOTO



PROP. JAIRO OMAR ESCOTO LOPEZ
Bo. Rio Negro, calle principal, frente



a Transportes Cotuc, Trujillo, Colón * Cel: 9706-3350

Email: jairoescoto29@gmail.com

DIA	MES	AÑO	N° 000-001-01-00015043
21	12	2020	

CLIENTE: Municipalidad de Trujillo.
R.T.N. 02019002022715

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Galón perzoi/1504			1240.00
1	Filtro pH 8AT			140.00
TOTAL L.				

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____	No. REGISTRO S.A.G. _____	SUB-TOTAL EXONERADOS L.	
No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: _____		SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO L.	
<h2>FACTURA CONTADO</h2> <p>R.T.N.: 15171988004170 CAI: 15E615-1C8AB3-554BAF-3F7498-90F674-E7 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 07/12/2021 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00014901 * 000-001-01-00015500 ORIGINAL: CLIENTE * COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR</p>		SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15% L.	1380.00
		SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18% L.	-
		15% I.S.V. L.	207.00
		18% I.S.V. L.	-
		TOTAL A PAGAR L.	1587.00

TOTAL(Letras) Mil quinientos ochenta y siete Lps.

IMPRESA DEL AGUAN, CEL: 9987-0196 * RTN: 02091985024842 * CERTIFICADO: 9231-20-10500-9, 12 TAL BLA, 1COP, 07/12/2020

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



El Número Uno En Su Economía

RTN: 02011964002674

Propietario: Karin Omar Castillo Trochez

CAI:72CE9D-3CF99A-0544B1-630E96-D08743-27

Tel. 2434-3256

email: karysa92@gmail.com

FACTURA

Factura: 001-001-01-01336509
Fecha: 12-21-2020 09:24:48 AM
Terminal: Caja
Atendido por: Gerente
Cliente: Consumidor Final
RTN. #: Consumidor Final
N° Correlativo de Orden de Compra Exenta:

N° Correlativo del Reg. Exonerado:

N° Identificativo del Registro de la SAG:

Descripción	Precio	Cant.	Valor
Arroz Entero	L227.00	x50L	11,350.00
Frijoles qq Rosal	L350.00	x13L	17,550.00
Fardo de Harina d	L195.00	x50	L9,750.00
Fardo Azucar 1lbs	L198.00	x25	L4,950.00
Fardo Espagueti	L345.00	x9	L3,105.00
Salsina Issima 10	L91.00	x21	L1,911.00
Caja Manteca Kilo	L755.00	x10	L7,550.00
Cafe Oro 1Lbs	L43.00	x250L	10,750.00
Salfina Cristal	L115.00	x13	L1,495.00
Caja Jabon Xtra G	L400.00	x13	L5,200.00
Fardo Papel 24/U	L288.00	x11	L3,168.00
Fardo Maseca 1lbs	L155.00	x63	L9,765.00
Bolsa Transparent	L38.00	x10	L380.00
Fardo de Cloro	L30.00	x42	L1,260.00

Total de Articulos: 580

Descuentos y Rebajas	L0.00	L0.00
Exento	L52,645.00	L0.00
Exonerado	L0.00	L0.00
ISV 15%	L30,903.48	L4,635.52
ISV 18%	L0.00	L0.00

Sub-total	L83,548.48
Impuesto	L4,635.52
Total	L88,184.00

Efectivo	
Recibido:	L88,184.00
Su Cambio:	L0.00

(ochenta y ocho mil ciento ochenta y cuat
con 00/100 ctvs)

Barrio Rio Negro, Trujillo, Colón

¡Regrese Pronto!

¡Gracias Por Su Compra!

Rango Autorizado: Del 001-001-01-01300499

Al 001-001-01-01360498

Fecha Limite de Emisión: 26/10/2020

--- Factura: Original ---

AUTO REPUESTOS ESCOTO



PROP. JAIRO OMAR ESCOTO LOPEZ



Bo. Rio Negro, calle principal, frente

a Transportes Cotuc, Trujillo, Colón * Cel: 9706-3350

Email: jairoescoto29@gmail.com

DIA	MES	AÑO	N° 000-001-01-00014750
30	11	2020	

CLIENTE: Municipalidad de Trujillo.

R.T.N. _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Galón aceite			1240
1	FILTRO			120 =
Bluin Rodríguez				
TOTAL L.				

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____	No. REGISTRO S.A.G. _____	SUB-TOTAL EXONERADOS L.	
No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: _____		SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO L.	
FACTURA CONTADO R.T.N.: 15171988004170 CAI: 770811-42CB52-C442BA-E531B8-703E79-B1 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 10/01/2021 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00014301 * 000-001-01-00014900 ORIGINAL: CLIENTE * COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR		SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15% L.	1360 =
		SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18% L.	-
		15% I.S.V. L.	204 -
		18% I.S.V. L.	-
		TOTAL A PAGAR L.	1564 -

TOTAL(Letras) Un mil quinientos sesenta y cuatro Lps.

IMPRESA DEL AGUAN, CEL: 9987-0196 * RTN: 02091985024842 * CERTIFICADO: 9231-20-10500-9, 12 TAL BLA, 1COP, 10/10/2020

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

AUTO REPUESTOS ESCOTO



PROP. JAIRO OMAR ESCOTO LOPEZ

Bo. Rio Negro, calle principal, frente

a Transportes Cotuc, Trujillo, Colón * Cel: 9706-3350

Email: jairoescoto29@gmail.com

DIA	MES	AÑO
30	11	2020

N° 000-001-01-00014751

CLIENTE: Municipalidad Trujillo

R.T.N. _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Galón aceite			1240.-
1	Filtro Aceite			120.-
Elwin Rodriguez				
TOTAL L.				

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____ No. REGISTRO S.A.G. _____

No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: _____

FACTURA CONTADO

R.T.N.: 15171988004170

CAI: 770811-42CB52-C442BA-E531B8-703E79-B1

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 10/01/2021

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00014301 * 000-001-01-00014900

ORIGINAL: CLIENTE * COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SUB-TOTAL EXONERADOS L.

SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO L.

SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15% L. 1360.-

SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% I.S.V. L. 204.-

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L. 1564.-

TOTAL (Letras)

Lps.

IMPRESA DEL AGUAN, CEL: 9987-0196 * RTN: 02091985024842 * CERTIFICADO: 9231-20-10500-9, 12 TAL BLA, 1COP, 10/10/2020

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

AUTO REPUESTOS ESCOTO



PROP. JAIRO OMAR ESCOTO LOPEZ



Bo. Rio Negro, calle principal, frente
a Transportes Cotuc, Trujillo, Colón * Cel: 9706-3350

Email: jairoescoto29@gmail.com

DIA	MES	AÑO	N° 000-001-01-00014749
30	11	2020	

CLIENTE: Municipalidad de Trujillo
R.T.N. 0207900 2022 IIS.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	TIGERA NISSAN			956.52
TOTAL L.				

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____	No. REGISTRO S.A.G. _____	SUB-TOTAL EXONERADOS L.	
No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: _____		SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO L.	
FACTURA CONTADO		SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15% L.	956.52
		SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18% L.	—
R.T.N.: 15171988004170		15% I.S.V. L.	743.00
CAI: 770811-42CB52-C442BA-E531B8-703E79-B1		18% I.S.V. L.	—
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 10/01/2021		TOTAL A PAGAR L.	7100.00
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00014301 * 000-001-01-00014900			
ORIGINAL: CLIENTE * COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR			

TOTAL (Letras) Mil cien Lps Lps.

FERRETERA COMERCIAL S.A de C.V

(FERRECOMSA)

Col. Monserrat, Carretera hacia Trujillo

Telefonos: 2444-1712/2444-1713

RTN: 01019008195467 Correo: ferreteriacomercial@yahoo.com

Principal Residencial Los Olivos, Frente a Gasolinera UNO, La Ceiba, Atlántida

Telefonos: 2440-5807/2240-5808 Fax: 2440-5819

CAJ: 95241E-ECB87C-7E4EA8-7DB944-EE1D19-CA

Fecha: 24-12-2020
 Cliente: 010132 MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO
 RTN: 02019002022115
 Vendedor: Nazareth Rebeca Flores

Términos: CONTADO
 Vence: 24-12-2020

FAC. NO. 003-001-01-00108983

Unid	Pies	Total	Codigo	Descripción	BOD	ISV	Rebajas y descuentos	Precio	TOTAL
		10.00	0040035	Tee PVC 1.1/2	B6	15	0.00	L29.68	L296.80
		12.00	0040031	Camisa PVC 6	B6	15	0.00	L341.86	L4,102.32
		20.00	0040007	Codo PVC 2X90	B6	15	0.00	L36.28	L725.60
		300.00	0040058	Tapon Liso PVC 1/2	B6	15	0.00	L2.76	L828.00
		200.00	0040059	Tapon Liso PVC 3/4	B6	15	0.00	L3.26	L652.00
		20.00	0030007	Tubo PVC Sdr 26 3	B6	15	0.00	L438.63	L8,772.60
		80.00	0040026	Camisa PVC 1.1/2	B6	15	0.00	L8.35	L668.00
		40.00	0030005	Tubo PVC Sdr 26 1.1/2	B6	15	0.00	L136.92	L5,476.80
		2.00	0040133	Adaptador Macho PVC 6	B1	15	0.00	L320.45	L640.90
		10.00	0040145	Tee Reduccion PVC 2x1/2	B6	15	0.00	L45.36	L453.60
		6.00	0040028	Camisa PVC 2	B6	15	0.00	L17.10	L102.60
		100.00	0030001	Tubo PVC Sdr 13.5 de 1/2	B6	15	0.00	L45.60	L4,560.00
		20.00	0030006	Tubo PVC Sdr 26 2	B6	15	0.00	L199.21	L3,984.20
		15.00	0210143	Valvula de Compuerta 1.1/2 DECA	B6	15	0.00	L838.25	L12,573.75
		300.00	0040022	Camisa PVC 1/2	B6	15	0.00	L3.10	L930.00
		31.00	0040053	Adaptador Macho 1.1/2	B6	15	0.00	L4.91	L152.21
		6.00	0010044	Angulo 1/4x1.1/2x6 Mtr	B6	15	0.00	L509.33	L3,055.98
		5.00	0110062	Pegamento PVC TANGIT 1/4 presion C/B	B6	15	0.00	L678.60	L3,393.00
		10.00	0040073	Reduccion Lisa 1.1/2 a 1/2	B6	15	0.00	L12.67	L126.70
		230.00	0040022	Camisa PVC 1/2	B6	15	0.00	L3.10	L713.00
		8.00	0040057	Adaptador Macho 4	B6	15	0.00	L67.72	L541.76
		46.00	0030002	Tubo PVC Sdr 26 3/4	B6	15	0.00	L47.51	L2,185.46
		4.00	0210237	Valvula compuerta 3 DECA	B6	15	0.00	L2,834.97	L11,339.88
		20.00	0040030	Camisa PVC 4	B6	15	0.00	L62.69	L1,253.80
		3.00	0340188	Lamina Hierro 1/4X4X8	B6	15	0.00	L3,086.89	L9,260.67
		4.00	0210144	Valvula Compuerta 4 DECA	B6	15	0.00	L6,393.82	L25,575.28
		300.00	0270080	Segueta Truper 18-Diente SBI-18 Bimetal	B6	15	0.00	L13.75	L4,125.00



FERRETERA COMERCIAL S.A de C.V

(FERRECOMSA)

Col. Monserrate, Carretera hacia Trujillo

Telefonos: 2444-1712/2444-1713

RTN: 01010008185467 Correo: ferreteriacomercial@yahoo.com

Principal Residencial Los Olivos, Frente a Gasolinera UNO, La Ceiba, Atlántida

Telefonos: 2440-5807/2440-5809 Fax: 2440-5819

Fecha: 24-12-2020
Cliente: 010132 MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO
RTN: 02019002022115
Vendedor: Nazareth Rebeca Flores

CAI: 95241E-ECB87C-7E4EA8-7DB944-EE1D19-CA

Términos: CONTADO

Vence: 24-12-2020

FAC. NO. 003-001-01-00108983

Unid	Pies	Total	Codigo	Descripción	BOD	ISV	Rebajas y descuentos	Precio	TOTAL
20.00		0040003		Codo PVC 1X90	B1	15	0.00	L10.90	L218.00
2.00		0030009		Tubo PVC Sdr 26 6	B6	15	0.00	L1,564.67	L3,129.34
40.00		0040029		Camisa PVC 3	B6	15	0.00	L52.64	L2,105.60
200.00		0040023		Camisa PVC 3/4	B6	15	0.00	L3.82	L754.00
100.00		0040001		Codo PVC 1/2X90	B6	15	0.00	L4.62	L462.00
6.00		0040055		Adaptador Macho 2	B6	15	0.00	L12.37	L74.22
40.00		0030003		Tubo PVC Sdr 26 1	B6	15	0.00	L70.80	L2,832.00
1.00		0160033		Tomillo K-Lach p/fina 8x3/4	B6	15	0.00	L0.35	L0.35
3.00		0210145		Valvula Compuerta 2 DECA	B6	15	0.00	L1,131.57	L3,394.71
8.00		0270071		Disco Metabo P/Corte Metal 7x1/16 Conico	B6	15	0.00	L66.30	L530.40
2.00		0180020		Marco c/seguela fijo truper ATX-12 10232	B6	15	0.00	L251.15	L502.30
10.00		0030008		Tubo PVC Sdr 26 4	B6	15	0.00	L696.02	L5,960.20



Subtotal Exonerado	L0.00
Subtotal Gravado	L127,463.03
Subtotal Exento	L0.00
Rebajas y descuentos	L0.00
Subtotal	L127,463.03
Impuesto 15%	L19,119.45
Gran Total	L146,582.48

Observaciones

TRUJILLO

CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS 48/100.

La factura es beneficio de todos "EXIJALA" Original Cliente 1era copia contabilidad 2da copia despacho. No se aceptan cambios ni devoluciones 6 días después de la entrega. Toda factura vencida, tendrá un recargo del 3% mensual.

FECHA LIMITE DE EMISION 24/02/2021

RANGO: 003-001-01-00102001 AL 003-001-01-00112000

Registro Exonerados:

OC Exenta:

Registro de la SAG:

Grupo Deware S.A.

Pinturas Americanas

Tienda Tocoa

contabilidad@pinturasamericanas.tn

RTN: 03019008133461

VENTA DE CONTADO

Dir. Casa Matriz

Comayagua, Comayagua, Colonia Valladolid,
Antigua Carretera Panamericana entre
Gasolinera Puma y Pizza Hut.

Dir. Sucursal

Barrio Colon, 1 1/2 cuadra al sur del Parque
Central, contiguo a Moto Sport Center Tel.
2758-0060 Ext.170

C.A.I:

52806A-0EC732-E24EBE-EA566B-60D4E9-62

Factura

Fact. #: 032-002-01-00089941

Fecha: 23/12/2020 Hora: 12:00:54p.m.

Identidad/RTN:02019002022115

Cliente: MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

Cant.	Descrip	Precio/Valor
	Impermeabilizante Polimerico Latex Azul Cubeta	G
1.00	L. 3,400.00	L. 3,400.00
SUB TOTAL EXONERADO L.		0.00
SUB TOTAL EXENTO L.		0.00
SUB TOTAL GRAVADO 15%.		2,956.52
SUB TOTAL GRAVADO 18%.		0.00
SUB TOTAL L.		2,956.52
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.		0.00
SUB TOTAL L.		2,956.52
15% IMPTO. SNTAS L.		443.48
18% IMPTO. SNTAS L.		0.00
TOTAL A PAGAR L.		3,400.00

SU PAGO EFECTI L.

SU CAMBIO L.

Su Cantidad a pagar es de Tres Mil Cuatro
cientos Lempiras. Exactos *

Registro SAG:

Registro Exonerado:

Número de orden de exoneración:

Usted lleva:

Cubeta de 5 Galones : 1

C.A.I:

52806A-0EC732-E24EBE-EA566B-60D4E9-62

Factura

Fact. #: 032-002-01-00089941

Fecha: 23/12/2020 Hora: 12:00:54p.m.

Identidad/RTN:02019002022115

Cliente: MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

Cant.	Descrip	Precio/Valor
-------	---------	--------------

TECHNOS DISEÑO COMPUTADORAS
S.A. de C.V.
RTN: 01019008202272

Dirección de Casa Matriz
BARRIO ALVARADO, AVENIDA 14 DE
JULIO, LA CEIBA, ATLANTICA
Tel. 2440-3555 Cel. 9901-2710
contabilidad@technosdesign.com

Dirección de Establecimiento
Antigua Local de Bojangles
TOCOA, COLÓN
TEL:2444-0000 TEL:2444-0400

FACTURA

Documento #: 002-005-01-00037399

Transacción: 103881
RTN: CONTADO
Nombres: CLIENTE DE
CONTADO
Fecha: 23/12/2020
Hora: 12:32:32 p.m.
Cajero@: Carmen
Artículos: 2 Caja #: 2
Vendedor: Pablo Orellana

RTN.: 02019002022115
MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

Descripción	Importe
ARG-BG-6782-ARGOM Laptop Miletin FLORENCIA 15.6"NA 1 X L. 725.00	L. 725.00
ARG-AC-0092-ARGOM CARGADOR UNIVERSAL PARA LAPTOP 90W + 1- USB PORT/ ARG-AC-0092- 3M 1 X L. 825.00	L. 825.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Descuentos y rebajas	L. 0.00
Sub Total Exento	L. 0.00
Gravado 15%	L. 1,347.83
Impto 15%	L. 202.17
Gran Total	L. 1,560.00
CHEQUES EMPRESARIA	L. 1,347.83
REVENCIÓN 15% recibid	L. 202.17
Cambio	L. 0.00

Blanca - Original - Cliente
Amarilla - Copia - Obligado Tributario

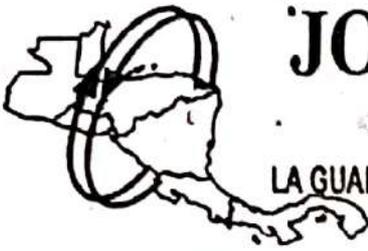
Un mil quinientos cincuenta lempiras

Fecha Limite de Emision: 10/12/2021
Rango Autorizado: 002-005-01-00039001 al
002-005-01-00056000
C.A.I.
A4349A-DFD7D1-A9AFB5-5387A5-E8374C-
39

Numero Orden de Compra Evento: ___
Constancia del Reg de Exonerados: ___
No de Registro de la S.A.G.: ___

Todo reclamo por garantía de computadoras portátiles, podría tardar hasta un máximo de 90 días.

Gracias por su Compra!!
(Estimado Cliente para ser Eficiente la Garantía debes de Presentar la Factura al momento de hacer tu Reclamo)
Si compras la Garantía Eficiente no necesitas presentar Factura.
Lo esperamos pronto!!



JOYAS DE CENTROAMÉRICA

RELOJERIA Y JOYERIA

Bo. EL CENTRO, CONTIGUO A BANCO ATLÁNTIDA, FRENTE A
LA GUADALUPE CARNEY, TOCOA, COLON, TELEFAX: 2444-3215 * 2444-3220 * 9962-2430

PROP. ZILMA YOLANDA VARELA HERNANDEZ
Email: joyasdecentroamerica.hn@gmail.com

DIA	MES	AÑO
18	12	2020

CLIENTE: Municipalidad de Trujillo
R.T.N. 02019007022115

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
40	cajas de Luces			5,290.43
34	cajas de Luces			2,607.83
4	Extensiones			309.57
3	Regletas			417.39
4	cajas de Luces			1,533.91
1	Lehrer Nav.			203.48
2	Angeles Nav.			438.26
TOTAL L.				

Nº. ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____ Nº. REGISTRO S.A.G. _____
Nº. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: _____

FACTURA CONTADO

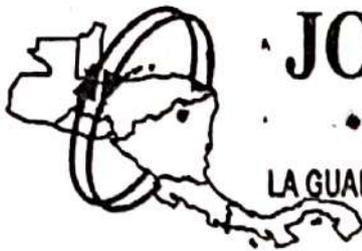
Nº 005-001-01-00035157

R.T.N.: 22091984000130
CAI: 7FAF7B-C463F3-F142B4-363D35-F706DF-5E
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 16/02/2021
RANGO AUTORIZADO: 005-001-01-00034751 * 005-001-01-00037250
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SUB-TOTAL EXONERADOS L.	
SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO L.	
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15% L.	10,800.27
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. L.	1,620.13
18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	12,420.40

TOTAL (Letras) Doce mil Cuatro Cientos Lps

IMPRESA DEL AGUAN, CEL: 9987-0196 * RTN: 02091985024842 * CERTIFICADO: 9231-20-10500-9, 50 TAL BLA, AZU, 16/11/2020
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



JOYAS DE CENTROAMÉRICA

RELOJERIA Y JOYERIA

Bo. EL CENTRO, CONTIGUO A BANCO ATLÁNTIDA, FRENTE A
LA GUADALUPE CARNEY, TOCOA, COLON, TELEFAX: 2444-3215 * 2444-3220 * 9962-2430

PROP. ZILMA YOLANDA VARELA HERNANDEZ
Email: joyasdecentroamerica.hn@gmail.com

DIA	MES	AÑO
18	12	2020

CLIENTE: Municipalidad de Trujillo

R.T.N. 0201900202215

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
6	Pasavas			324.35
4	Pasavas			162.61
4	Rollos Cordon			93.91
6	Paq. Esferas			276.52
8	Paq. Esferas			363.48
6	Bastones Nav.			255.65
6	Campanas Nav.			178.26
TOTAL L.				

Nº. ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____ Nº. REGISTRO S.A.G. _____
Nº. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: _____

FACTURA CONTADO

Nº 005-001-01-00035158

R.T.N.: 22091984000130
CAI: 7FAF7B-C463F3-F142B4-363D35-F706DF-5E
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 16/02/2021
RANGO AUTORIZADO: 005-001-01-00034751 * 005-001-01-00037250
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SUB-TOTAL EXONERADOS L.	
SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO L.	
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15% L.	1,654.78
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. L.	248.22
18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	1,903.00

TOTAL (Letras) Mil Novecientas Trece Lps

IMPRESA DEL AGUAN, CEL: 9987-0196 * RTN: 02091985024842 * CERTIFICADO: 9231-20-10500-9, 50 TAL BLA, AZU, 16/1/2020

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FERRETERA COMERCIAL S.A de C.V

(FERRECOMSA)

Col. Mariscal, Carretera hacia Trujillo

Telefonos: 2444-1712/2444-1713

RTN: 01019008195467 Correo: ferreteriacomercial@yahoo.com

Principal Residencial Los Olivos, Frente a Gasolinera UNO, La Ceiba, Atlántida

Telefonos: 2440-5807/2440-5809 Fax: 2440-5819

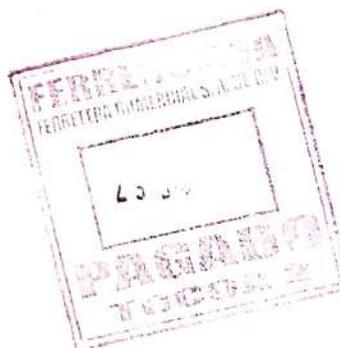
Fecha: 23-12-2020
 Cliente: 010132 MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO
 RTN: 02019002022115
 Vendedor: Nazareth Rebeca Flores

CAI: 85241E-ECB87C-7EAEAB-7DB944-EE1D19-CA

Términos: CONTADO
 Vence: 23-12-2020

FAC. NO. 003-001-01-00108948

Unid	Pies	Total	Codigo	Descripción	BOD	ISV	Rebajas y descuentos	Precio	TOTAL
3.00			0030051	Tubo Alcantarillado pvc de 30 pulg.	B1	15	0.00	L13,375.00	L40,125.00
2.00			0030051	Tubo Alcantarillado pvc de 30 pulg.	B6	15	0.00	L13,375.33	L26,750.66



Observaciones

CHACALAPA, CEL: 8845-1315

SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SIETE LEMPIRAS 01/100.

La factura es beneficio de todos "EXIJALA" Original Cliente 1era copia contabilidad 2da copia despacho. No se aceptan cambios ni devoluciones 6 días despues de la entrega. Toda factura vencida, tendrá un recargo del 3% mensual.

Subtotal Exonerado	L0.00
Subtotal Gravado	L66,875.66
Subtotal Exento	L0.00
Rebajas y descuentos	L0.00
Subtotal	L66,875.66
Impuesto 15%	L10,031.35
Gran Total	L76,907.01

FECHA LIMITE DE EMISION 24/02/2021

RANGO: 003-001-01-00102001 AL 003-001-01-00112000

Registro Exonerados:

OC Exenta:

Registro de la SAG:

TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS
S.A. de C.V.
RTN: 01019003202272

Dirección de Casa Matriz
BARRIO ALVARADO, AVENIDA 14 DE
JULIO, LA CEIBA, ATLANTIDA
Tel. 2440-3555 Cel. 9901-2710
contabilidad@technosdesign.com

Dirección de Establecimiento
Atiguo Local de Bojangles
TOCOA, CRILON
TEL:2244-0000 TEL:2444-0400

FACTURA

Documento #: 002-005-01-00037630

Transacción: 104252
RTN: CONTADO
Nombres: CLIENTE DE
CONTADO
Fecha: 29/12/2020
Hora: 12:02:07 p.m.
Cajero: Carmen
Artículos: 3 Caja #: 2
Vendedor: Pablo Orellana

RTN: 02019002022115
MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

Descripción	Importe
C11CG68301-Epson Impresora L3150 A4D Usb/ Inalámbrica, Multifuncional. Con sistema de Tanque Refill de fábrica. Te permite imprimir hasta 7.500 páginas a color o 4.500 páginas en negro.- 12M*12000 Impresiones S/N: X7GP183177 1 X L. 5.495.00	L. 5.495.00
ARG-MS-00148-ARG00M MOUSE USB 3D BLACK/ ARG-MS-00148-3M 1 X L. 195.00	L. 195.00
DT100G332GB-Kingston Memoria USB 32GB DataTraveler DT100 G3 3.0- 1M 1 X L. 145.00	L. 145.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Descontos y rebajas	L. 0.00
Sub Total Exento	L. 0.00
Bravado 15%	L. 5,073.91
Impto 15%	L. 761.09
Gran Total	L. 5,835.00
CHEQUES EMPRESARIA	L. 5,073.91
RETENCION 15% recibid	L. 761.09
Cambio	L. 0.00

Blanca - Original - Cliente
Amatilla - Copia - Obligado Tributario

Cinco mil ochocientos treinta y cinco
lempiras

Fecha Límite de Emisión: 10/12/2021
Rango Autorizado: 002-005-01-00036001 al
002-005-01-00056000
C.A.I.

A4240A-DFD7D1-A9AF95-5387A6-E8374C-
36

Numero Orden de Compra Exento: _____
Constancia del Reg de Exonerados: _____
No de Registro de la S.A.B.: _____

Todo reclamo por garantía de
computadoras portátiles, podría
tardar hasta un máximo de 90
días.

TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS
S.A. de C.V.
RTN 01019008202272

Dirección de Casa Matriz
BARRIO ALVARADO, AVENIDA 14 DE
JULIO, LA CEIBA, ATLANTIDA
Tel: 2440-3555 Cel: 9901-2710
portabilidad@technosdesign.com

Dirección de Establecimiento
Ataque Local de Bojangles
TOCOA, COLON
TEL:244-0000 TEL:2441-0400

FACTURA

Documento #: 002-005-01-00037839

Transacción: 104381
RTN: CONTADO
Nombres: CLIENTE DE
CONTADO
Fecha: 22/12/2020
Hora: 12:21:17 p.m.
Cajero: Carmen
Artículo: 8
Caja #: 2
Vendedor: Pablo Orellana

RTN: 02019002022115
MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

Descripción	Importe
T544120-Epson Tinta	L. 576.00
T544120 Negra Para	
L1110/L3110/L3150/L5190-	
N/A	
2 X L. 288.00	
T544420-Epson Tinta	L. 576.00
T544420 Yellow Para	
L1110/L3110/L3150/L5190-	
N/A	
2 X L. 288.00	
T544220-Epson Tinta	L. 576.00
T544220 Cyan Para	
L1110/L3110/L3150/L5190-	
N/A	
2 X L. 288.00	
T544320-Epson Tinta	L. 576.00
T544320 Magenta Para	
L1110/L3110/L3150/L5190-	
N/A	
2 X L. 288.00	
Importe Exonerado	L. 0.00
Descuentos y rebajas	L. 0.00
Sub Total Evento	L. 0.00
Gravado 15%	L. 2,003.48
Imppto 15%	L. 300.52
Gran Total	L. 2,304.00
CHEQUES EMPRESARIA	L. 2,003.48
DESCUENTO 3% recibido	L. 300.52
Cambio	L. 0.00

Blanca - Original - Cliente
Amarilla - Copia - Obligado Tributario

Dos mil trescientos cuatro tempiras

Fecha Límite de Emisión: 10/12/2021
Rango Autorizado: 002-005-01-00036001 al
002-005-01-00050000
C.A.I.

A4349A-DFD701-A0AFB5-5387A5-E8374C-
39

Numero Orden de Compra Evento: _____
Constancia del Reg de Exonerados: _____
No de Registro de la S.A.G.: _____

Todo reclamo por garantía de
computadoras portátiles, podría
tardar hasta un máximo de 90
días.

TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS

S.A. de C.V.

RTN: 02019008202272

Dirección de Casa Matriz
BARRIO ALVARADO, AVENIDA 14 DE
JULIO, LA CEIBA, ATLANTIDA
Tel. 2440-3555 Cel. 9901-2710
contabilidad@technosdesign.com

Dirección de Establecimiento
Antiguo Local de Bojangles
TOCOA, COLOM
TEL:244-0000 TEL.2444-0400

FACTURA

Documento #: 002-005-01-00037842

Transacción: 104354
RTN: CONTADO
Nombres: CLIENTE DE
CONTADO
Fecha: 29/12/2020
Hora: 12:28:06 p.m.
Cajero: Carmen
Artículos: 1050 Caja #: 2
Vendedor: Pablo Orellana

RTN.: 02019002022115
MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

Descripción	Importe
KN95-Mascarilla 5 Capas KN95-N/A 450 X L. 10.95	L. 4,927.50
KN95-Mascarilla 3 Capas Quirúrgica Azul Desechable-N/A 600 X L. 2.35	L. 1,410.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Descuentos y rebajas	L. 0.00
Sub Total Exento	L. 6,337.50
Gravado 15%	L. 0.00
Impo 15%	L. 0.00
Gran Total	L. 6,337.50
CHEQUES EMPRESARIA	L. 6,337.50
Cambio	L. 0.00

Blanca - Original - Cliente
Amarilla - Copia - Obligado Tributario

Seis mil trescientos treinta y siete lempiras
con 50/100 centavos.

Fecha Límite de Emisión: 10/12/2021
Rango Autorizado: 002-005-01-00036001 al
002-005-01-00056000

C.A.I.
A4349A-DF D7D1-A9AF B5-5387 A6-E8374C-
39

Numero Orden de Compra Exenta: ___
Constancia del Reg de Exonerados: ___
No de Registro de la S.A.G.: ___

Todo reclamo por garantía de
computadoras portátiles, podría
tardar hasta un máximo de 90
días.

Gracias por su Compra!!
(Estimado Cliente para ser Efectiva la Garantía debes
de Presentar la Factura al Momento de hacer la
Reclamación)



FACTURA

SUMINISTROS ELÉCTRICOS S. de R.L. de C.V

R.T.N.: 05019995092273

Correo: gerencia@selln.com

CONTADO

Interno: 1800104919

Fecha: 23/12/2020 HF: 11:24AM

FACTURA N° 012-002-01-00104919

C.A.I:	BF5DB4-3882EB-7D4D8D-95849C-A9E836-4D	Fecha límite de emisión:	31/12/2020	Rango autorizado desde 012-002-01-00096001 hasta 012-002-01-00109000
--------	---------------------------------------	--------------------------	------------	--

CLIENTE: CBA100001 MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON

DIRECCIÓN:

RTN CLIENTE: 02019002022115

Registro De Exonerados:

Orden de Compra Exenta:

Registro SAG:

Carnet Diplomático:

Original

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Precio Total
103137	CONECTOR ALUMINIO CAL44A44 (YC25A25) A:1/0 B: 1/0	200	13.35	0.00	2,670.00
100230	ALAMBRE ALUMINIO PARA AMARRE 06 (50kg=4550 pie) (25kg=2328' pie)	500	1.81	0.00	905.00
101017	CABLE ALUMINIO C/F WP 1/0	19,700	5.65	0.00	111,305.00
101021	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 1/0	15,800	5.57	0.00	87,945.55
107809	TRANS ACEITE 25.0KVA 34.5 120/240V ECUATRAN	6	31,941.50	0.00	191,649.00
107813	TRANS ACEITE 37.5KVA 34.5 120/240V ECUATRAN	1	40,308.06	0.00	40,308.06

U.L.

Pedido #: 3047439	Clase Entrega:	Original: Cliente	Total Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	0.00
Vendedor: CBA Efrain Lopez		Copia 1: Obligado tributario emisor	SUBTOTAL Exonerado	L.	0
Orden de Compra #:			SUBTOTAL Exento	L.	0.00
			SUBTOTAL Gravado 15%	L.	434,782.61
			SUBTOTAL Gravado 18%	L.	0.00
			ISV 15%	L.	65,217.39
			ISV 18%	L.	0.00
			TOTAL	L.	500,000.00

Identidad

Recibí conforme

Quinientos mil Lempiras con 00/100.

La factura es beneficio de todos, exijala.



ENTREGADO

PAGADO

JUAN 14:27 - La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.

1.- SE COBRARÁ UN PORCENTAJE MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO
2.- SE COBRARÁ L.500.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO



FACTURA

SUMINISTROS ELÉCTRICOS S. de R.L. de C.V.

R.T.N.: 05019995092273

Correo: gerencia@sellm.com

CONTADO

Interno: 1800104927

Fecha: 23/12/2020 HF: 2:53PM

FACTURA N° 012-002-01-00104927

C.A.I:	BF5DB4-3882EB-7D4D8D-95849C-A9E836-4D	Fecha límite de omisión:	31/12/2020	Rango autorizado desde 012-002-01-00096001 hasta 012-002-01-00109000
CLIENTE: CBA100001 MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON DIRECCIÓN: RTN CLIENTE: 02019002022115 Registro De Exonerados: Orden de Compra Exenta:				<h2>Original</h2>
Registro SAG: Carnet Diplomático:				

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Precio Total
106324	PERNO DE OJO 5/8X14	12	80.92	0.00	971.04
106323	PERNO DE OJO 5/8X12	12	66.02	0.00	792.24
104330	ESPIGA PUNTA PARA POSTE 34.5KV (EXTRERCA)	60	304.96	0.00	18,297.60
106474	POSTE DE MADERA 40FT CLASE 5	2	5,730.96	0.00	11,461.92
106470	POSTE DE MADERA 35FT CLASE 5	4	3,927.29	0.00	15,709.16
106468	POSTE DE MADERA 30FT CLASE 5	3	2,886.67	0.00	8,660.01
100228	AISLADOR SUSPENSION ANSI 52-9	33	124.62	0.00	4,112.46
108210	TUERCA DE OJO 5/8	60	40.25	0.00	2,415.00
104829	GRAPA LINEA RECTA AMR2/0 6-3/0 6000LB 2U 1/0-3/0 ADS48N / ASD-2-N	60	142.86	0.00	8,571.60
103531	CRUCETA DE MADERA 04X05X96" (8')	8	492.63	0.00	3,941.04
110279	LM PLATINA TIRANTE 1/4X1-1/2X30 C/AGUJERO 1/2 - 5/8	20	86.09	0.00	1,721.80
106314	PERNO CARRUAJE 3/8X5	40	8.96	0.00	358.40
156852	CORTACIRCUITO LBU 27KV 100A USO LITORAL ATLANTICO ECIC-27/12	3	1,389.06	0.00	4,167.27
103484	CORTACIRCUITO ICX 27KV 100A 89-022 (ECIC-27/125-100PB)	7	1,485.50	0.00	10,398.50
104503	FUSIBLE DE MECHA 15A TIPO K	2	32.33	0.00	64.66
104498	FUSIBLE DE MECHA 8.0A TIPO K	3	33.03	0.00	99.09
104487	FUSIBLE DE MECHA 2.0A TIPO K	5	32.33	0.00	161.65
159986	LUMINARIA CANASTA PARA BOMBILLO LED E40 40W/50W C/FOTOCEL	32	1,256.18	0.00	40,197.76
108881	LM BRAZO P/LAMP. T/CANASTA 36" (TUBO 1-1/4 DE C- 2.5)	32	195.02	0.00	6,240.64
103173	CONECTOR ALUMINIO YPC26R8U 2/0 P/LAMPARA	68	7.73	0.00	525.64
103134	CONECTOR ALUMINIO CAL38A38 (YC2A2) A: 4-2 B: 4-2	45	8.52	0.00	383.40
100224	AISLADOR ESPIGA ANSI 56-3 34.5KV	80	184.62	0.00	14,769.60
104331	ESPIGA PUNTA PARA POSTE 34.5KV RECTA R-720	20	208.16	0.00	4,163.20
106495	PREFORMADO ALUMINIO 9 HILOS 1/0 AR-0118	80	105.10	0.00	8,408.00
103316	CONECTOR LINEA VIVA 1/0 S1520	17	174.78	0.00	2,971.26
103303	CONECTOR ESTRIBO C/TORNILLO AHLS-022019 1/0 E2/0	17	313.98	0.00	5,337.66
100232	ALAMBRE COBRE DESNUDO 06 (50KG 1384)	150	10.82	0.00	1,623.00
158940	CABLE THHN 06 7H NEGRO (5000 PIES) (R) PHELPS DODGE	120	10.26	0.00	1,231.20
102839	CINTA AISLANTE 3M SCOTCH 33 SUPER 3/4X66FT 220	3	113.07	0.00	339.21
138871	LM ANCLA DE RETENIDA X16 PEQUEÑA ASFALTADA	20	159.12	0.00	3,182.40



JUAN 14:27 - La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.



FACTURA

SUMINISTROS ELÉCTRICOS S. de R.L. de C.V.
 R.T.N.: 05019995092273
 Correo: gerencia@selhn.com

CONTADO
 # Interno: 1800104927
 Fecha: 23/12/2020 HF: 2:53PM
 FACTURA N° 012-002-01-00104927

C.A.I:	BF5DB4-3882EB-7D4D8D-95849C-A9E836-4D	Fecha límite de emisión:	31/12/2020	Rango autorizado desde 012-002-01-00096001 hasta 012-002-01-00109000
CLIENTE: CBA100001 MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON DIRECCIÓN: RTN CLIENTE: 02019002022115 Registro De Exonerados: Orden de Compra Exenta:				Original
Registro SAG: Carnet Diplomático:				

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Precio Total
108307	VARILLA P/RETENIDA 5/8X6 SENCILLA 5316/U7416	20	231.02	0.00	4,620.40
106518	PROTECTOR PARA RETENIDA 96FRPE TIPO TUBO	70	76.82	0.00	5,377.40
100388	LM BASTIDOR DE 3 LINEA GALV CON BASE	48	173.38	0.00	8,322.24
100386	LM BASTIDOR DE 1 LINEA GALV CON BASE	34	48.98	0.00	1,665.32
100218	AISLADOR CARRETE PORC. ANSI 53-2	180	7.82	0.00	1,407.60
106366	PERNO MAQUINA 5/8X12	300	36.63	0.00	10,989.00
106365	PERNO MAQUINA 5/8X10	45	26.26	0.00	1,181.70
100290	LM ARANDELA CUADRADA GALV. 2 X 2 X 3/16 X 5/8 (11/16)	500	6.69	0.00	3,345.00
106334	PERNO DE RETENIDA CURVO 5/8X10	140	65.30	0.00	9,142.00
106499	PREFORMADO RETENIDA 1/4 GDE-1104 DESS-0108 / GG14B	400	31.02	0.00	12,408.00
103137	CONECTOR ALUMINIO CAL44A44 (YC25A25) A:1/0 B: 1/0	150	13.35	0.00	2,002.50
100230	ALAMBRE ALUMINIO PARA AMARRE 06 (50kg=4550 pie) (25kg=2328' pie)	400	1.81	0.00	724.00
101017	CABLE ALUMINIO C/F WP 1/0	14,000	5.65	0.00	79,100.00
101021	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 1/0	14,690	5.57	0.00	81,823.30
101073	CABLE RETENIDA 1/4	4,486	2.76	0.00	12,381.07
108316	VARILLA POLO TIERRA COBRE 5/8X8	16	121.30	0.00	1,940.80
104836	GRAPA POLO TIERRA 1/2 - 5/8	8	14.84	0.00	118.72
106275	PARARRAYO 27KV 100 AMP. POLIMERO BALESTRO	6	1,364.86	0.00	8,189.16
101287	CABLE TSJ 2X14	300	5.18	0.00	1,554.00
100215	AISLADOR RETENIDA ANSI 54-3	160	29.35	0.00	4,696.00
106339	PERNO DE RETENIDA RECTO 5/8X14	14	77.55	0.00	1,085.70
106380	PERNO ROSCA CORRIDA 5/8X12	14	36.66	0.00	513.24
110531	GRAPA P/CERCO DE 1 1/4"X9	5	36.21	0.00	181.05



JUAN 14:27 - La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.

1.- SE COBRARÁ UN PORCENTAJE MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO

2.- SE COBRARÁ L.500.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO



FACTURA

SUMINISTROS ELÉCTRICOS S. de R.L. de C.V
 R.T.N.: 05019995092273
 Correo: gerencia@selhn.com

CONTADO
 # Interno: 1800104927
 Fecha: 23/12/2020 HF: 2:53PM
FACTURA N° 012-002-01-00104927

C.A.I: BF5DB4-3882EB-7D4D8D-95849C-A9E836-4D	Fecha límite de emisión: 31/12/2020	Rango autorizado desde 012-002-01-00096001 hasta 012-002-01-00109000
CLIENTE: CBA100001 MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON DIRECCIÓN: RTN CLIENTE: 02019002022115 Registro De Exonerados: Orden de Compra Exenta:		Original
Registro SAG: Carnet Diplomático:		

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Precio Total
106340	PERNO GOLOSO 1/2X4	60	12.30	0.00	738.00

-----U.L.-----

Pedido #: 3047449	Clase Entrega:
Vendedor: CBA Efrain Lopez	
Orden de Compra #:	

Original: Cliente	Total Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	0.00
Copia 1: Obligado tributario emisor	SUBTOTAL Exonerado	L.	0
	SUBTOTAL Exento	L.	0.00
	SUBTOTAL Gravado 15%	L.	434,782.61
	SUBTOTAL Gravado 18%	L.	0.00
	ISV 15%	L.	65,217.39
	ISV 18%	L.	0.00
	TOTAL	L.	500,000.00

Identidad

Recibí conforme

Quinientos mil Lempiras con 00/100.

La factura es beneficio de todos, exijala.



JUAN 14:27 - La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.

1.- SE COBRARÁ UN PORCENTAJE MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO

2.- SE COBRARÁ L.500.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO



BIOMEDIC SUPPLIES S. DE R.L. DE C.V

R.T.N.: 01019018051673 Biomedic Supplies Sociedad De Responsabilidad Limitada De Capital Variable
 ° El centro, 16 calle, al lado de auto farmacia el ahorro, entre avenida san isidro y 14 de julio,
 La Ceiba, Atlantida Correo: biomedicsupplies@gmail.com Tel: 2442-2022 / 3354-0221
 CAI: F4EE02-7A62E5-E74F9C-EB4E4E-87A25B-85

FACTURA N° 000-001-01-00001529

CLIENTE: <i>Municipalidad de Trujillo</i>	DIA / MES / AÑO <i>29 / 12 / 2020</i>
DIRECCION: <i>Trujillo Colon</i>	R.T.N. <i>0201900202215</i>
DATOS DEL ADQUIRIENTE/EXONERADO	CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> CREDITO <input type="checkbox"/>
Numero de orden de compra exenta:	
Numero de constancia de registro de exonerado:	
Numero registro de la SAG:	

Cant.	DESCRIPCION	P/UNIT	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	EXENTO	GRAVADO
02	<i>Cintas Glucometria</i>	<i>478 26</i>			<i>956 52</i>
01	<i>tubo Esperadrapo</i>	<i>341 °</i>		<i>341 °</i>	
03	<i>Guantas de Nitrilo (M)</i>	<i>380 °</i>		<i>1,140 °</i>	
03	<i>Balones de Alcohol</i>	<i>270 °</i>		<i>810 °</i>	
01	<i>Caja Elastico</i>	<i>750 °</i>		<i>750 °</i>	

BIOMEDIC SUPPLIES
PAGADO
 LA CEIBA, ATLANTIDA

Fecha Limite de Emisión *04/02/2021* Rango de emisión del 000-001-01-00001051 al 000-001-01-00001529

NOTA: Por cada factura vencida se cobrara el 5% mensual y por cada cheque rebotado o devuelto 20% de penalización

Original: Cliente
 Copia: Contabilidad
 Copia: Obligado tributario emisor

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	<i>3,041 °</i>
Importe Gravado 15% L.	<i>956 52</i>
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	<i>143 48</i>
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	<i>4,141 °</i>

TOTAL (Letras) *Cuatro mil ciento cuarenta y un Lps Exactos*

Imp. Graficas Colbera - La Ceiba Tel: 2443-4078 - R.T.N. 01011092017219 010 T TRIP #001051 -04/10/2020- Cert 9231-18-1050034

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

BAZAR DARIS

PROP. ALLAN MAURICIO CAÑAS TURCIOS
Bo. EL CENTRO, ESQUINA OPUESTA DEL PARQUE CENTRAL
TRUJILLO, COLÓN * TEL: 2434-4712 * CEL: 9576-6821

DIA 29	MES 12	AÑO 20
-----------	-----------	-----------

Email: hondutruxi35@yahoo.com

CLIENTE: Municipalidad Trujillo.
R.T.N. 0201 900 2022 115

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Ventilador Pedestal			1013.05

BAZAR DARIS

 MERCADERIA
 EN GENERAL
 TEL: 2434-4712
 TRUJILLO COLON, HONDURAS

Nº. ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____ Nº. REGISTRO S.A.G.: _____
 Nº. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: _____
FACTURA CONTADO
Nº 000-001-01-00017379
 R.T.N.: 05061968007177
 CAI: 22835B-0F10C2-724C85-14EA67-4C07AE-63
 FECHA LIMITE DE EMISION: 29/11/2020
 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00015301 * 000-001-01-00017800
 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SUB-TOTAL EXONERADOS L.	
SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO L.	
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15% L.	1013.05
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. L.	151.95
18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	1165.00

TOTAL (Letras) Lps

IMPRESA COPYPRINT, TEL: 2440-1277, RTN: 01011975018760, CERTIFICADO: 9231-19-10500-8, 50 TAL BLA, 1COP, 29/11/2019.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



SERVICIOS MULTIPLES LOREDO

Prop. Pedro Gonzalo Loredo Sánchez | R.T.N. 02051972005370

Bo. El Centro. Contiguo a Banasupro, atras del Banco de Occidente. Trujillo, Colón.
Tel. 2434-4196 * Fax: 2434-4742 * Cel. 9995-4507 * scloredo@gmail.com

FACTURA

DÍA	MES	AÑO
30	12	20

Señor: Municipalidad de Trujillo
 R.T.N. 02019002022115

000-001-01-000 **04485**

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
16	Rms. Papel Bond T/carta	120.00		1,920.00
8	Rms. Papel Bond T/oficio	150.00		1,200.00
1	leja Marcador Sharpie Negro	360.00		360.00
2	lejas Pastenes #8	45.00		90.00
Original: Cliente. Copia: Emisor. <i>Hacemos mejor lo que otros hacen bien..</i>		Importe Exonerado		L.
N° Correlativo Orden de Compra Exenta		Importe Exento		L.
N° Correlativo de Constancia Registro de Exonerado		Importe Gravado 15%		L. 3,104.35
N° Correlativo del Registro de la SAG		Importe Gravado 18%		L.
Contado <input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/> Imp. Nájera. Tel. 2444-3039 R.T.N. 1807197019792 Cert. DEI 9231-19-10500-2 Rango Válido 000-001-01-00004201 al 000-001-01-00004500 05/2020		15% Imp. S/V		L. 465.65
Valor en Letras: <u>Tresmil Quinientos</u>		18% Imp. S/V		L.
PAGADO		GRAN TOTAL		L. 3,570.00

C.A.I.: 401332-15DE45-554599-A9AA71-EFB2A6-30

Fecha Límite Emisión: 27/02/2021

NOTA: Por cada Cheque devuelto se cobrará Lps. 500.00 más comisión bancaria. Si esta Factura es al Crédito devengará el 3% de interés después de su vencimiento.



SERVICIOS MULTIPLES LOREDO

Prop. Pedro Gonzalo Loredo Sánchez | R.T.N. 02051972005370

Bo. El Centro. Contiguo a Banasupro, atras del Banco de Occidente. Trujillo, Colón.
Tel. 2434-4196 * Fax: 2434-4742 * Cel. 9995-4507 * scloredo@gmail.com

FACTURA

DÍA	MES	AÑO
30	12	20

Señor: Municipalidad de Trujillo
 R.T.N. 02019002022115

000-001-01-000 **04486**

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	Roller Markin Tape de 2"	40.00		40.00
2	Computadoras "General"	90.00		180.00
2	lejas Pendaflex #1/legal	170.00		340.00
2	lejas Bollografo Bic Negro	57.00		114.00
Original: Cliente. Copia: Emisor. <i>Hacemos mejor lo que otros hacen bien..</i>		Importe Exonerado		L.
N° Correlativo Orden de Compra Exenta		Importe Exento		L. 114.00
N° Correlativo de Constancia Registro de Exonerado		Importe Gravado 15%		L. 486.96
N° Correlativo del Registro de la SAG		Importe Gravado 18%		L.
Contado <input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/> Imp. Nájera. Tel. 2444-3039 R.T.N. 1807197019792 Cert. DEI 9231-19-10500-42 Rango Válido 000-001-01-00004201 al 000-001-01-00004500 05/2020		15% Imp. S/V		L. 73.04
Valor en Letras: <u>Sesientos Setenta</u>		18% Imp. S/V		L.
PAGADO		GRAN TOTAL		L. 674.00

C.A.I.: 401332-15DE45-554599-A9AA71-EFB2A6-30

Fecha Límite Emisión: 27/02/2021

NOTA: Por cada Cheque devuelto se cobrará Lps. 500.00 más comisión bancaria. Si esta Factura es al Crédito devengará el 3% de interés después de su vencimiento.



El Ahorro

El Número Uno En Su Economía
RTN: 02011964002674
Propietario: Karin Omar Castillo Trochez
CAI:72CE9D-3CF99A-0544B1-630E96-D08743-27
Tel. 2434-3256
email: karysa92@gmail.com

FACTURA

Factura: 001-001-01-01337046
Fecha: 12-28-2020 08:48:49 AM
Terminal: Caja
Atendido por: Gerente
Cliente: Consumidor Final
RTN. #: Consumidor Final
N° Correlativo de Orden de Compra Exenta:

N° Correlativo del Reg. Exonerado:

N° Identificativo del Registro de la SAG:

Descripción	Precio	Cant.	Valor
Six Pepsi 3lts	L260.00	x5	L1,300.00
Agua Bolsa Fardo	L16.00	x10	L160.00
Vaso #10 Rumba	L24.00	x8	L192.00
Tenedores Grd	L6.50	x8	L52.00
Platos Plastico	L25.00	x8	L200.00
Galleta Crema	L24.00	x5	L120.00

Total de Articulos: 44

Descuentos y Rebajas	L0.00	L0.00
Exento	L1,460.00	L0.00
Exonerado	L0.00	L0.00
ISV 15%	L490.43	L73.57
ISV 18%	L0.00	L0.00

Sub-total	L1,950.43
Impuesto	L73.57
Total	L2,024.00

Efectivo	
Recibido:	L2,024.00
Su Cambio:	L0.00

(dos mil veinticuatro
con 00/100 ctvs)

Barrio Rio Negro, Trujillo, Colón
¡Regrese Pronto!
¡Gracias Por Su Compra!
Rango Autorizado: Del 001-001-01-01300499
Al 001-001-01-01360498
Fecha Limite de Emisión: 26/10/2020
--- Factura: Original ---

YANMA ELECTRIC'S

RTN: 18071977017410

Propietario: Hector Elain Jimenez Lopez
Colonia Jordao, Contigua a la Entrada al
Aeropuerto

Y al Hotel Christopher, Trujillo Colon
Tel. 2434-2815 Cel. 9757-1122
hectorjimonez1807@gmail.com

FACTURA

Factura: 000-002-01-00070933

Transaccion: 39214
RTN: 02019002022115
Empresa: MUNICIPALIDAD DE
TRUJILLO
Apellidos:
Fecha: 30/12/2020
Hora: 10:33:48 a. m.
Cajero: CAJA 2
Articulos: Caja # 3

Description	Descr	Importe
ATOMIZADOR 1.5 LTS BLANCO 3 X L250.00	0%	L750.00
ACEITE 10W/30 VALVOLINE GALON 1 X L685.00	0%	L685.00
ARTICULO VARIOS LLAVE METAL 1/2 2 X L77.66	0%	L155.32
NYLON POR YARDA 3 X L27.00	0%	L81.00

Descuentos y Rebaj	L0.00
Sub Total Exento	L750.00
Sub Total Exonerad	L0.00
Sub Total Gravado	L801.16
Imppto 15%	L120.17
Total	L1,671.32

Cheque recibido	L1,671.32
Cambio	L0.00

Un mil seiscientos setenta y uno Lempiras con
32/100 Centavos

Fecha Limite de Emision: 31/12/2021
Rango Autorizado: 000-002-01-00060501 al 000-002-
01-00065500
C.A.I
05E672-007E031-024BAC-ACD9C0-002676-ED

Numero Orden de Compra Exenta: _____
Constancia del Reg de Exonerados: _____
No de Registro de la S.A.G: _____

Original Cliente Copia Emisor
SERVIRLE ES UNA DEDICACION, LE ESPERAMOS
PRONTO



PROP. GABRIEL FERNANDO HAYLOCK
R.T.N. 01011986001678

Bo. Río Negro. Frente a Clínicas Dunning.
 Trujillo, Colón. Tel. 2434-2763 * Cel. 9848-0836
 E-mail: graficolor.h@gmail.com

Día	Mes	Año
22	12	20

FACTURA

Señor: Municipalidad de Trujillo
R.T.N. 02019002022115

Orden de Compra Exenta # _____ Constancia Registro de Exonerados # _____ Registro SAG # _____

Cant.	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL
20	Pergaminos 13x8.5 Polg.	20.00	400.00
20	Diplomas Carta	15.00	300.00
4	Rotulos Informativos 30x27 Polg.	500.00	2,000.00
80	llaveros	50.00	4,000.00
3	Banner de Proyecto	500.00	1,500.00



Imp. Nájera. Tel. 2444-3039
 R.T.N. 18071976019792
 Certificado DEI 9231-19-10500-42
 Rango Válido 000-001-01-00001801
 al 000-001-01-00002000 03/2020

Contado Crédito

Fecha Límite de Emisión:
 03/03/2021

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado	L.	8,200.00
Descuento/Rebajas	L.	
15% Imp. S/V	L.	1,230.00
18% Imp. S/V	L.	
GRAN TOTAL	L.	9,430.00

C.A.I.: 8C1EEF-A9D67D-744F91-67E1CD-12A45D-0A Original: Cliente. Copia: Emisor.

000-001-01-000 01914

Total en Letras: Novena mil cuatrocientos treinta.

INVERSIONES ZUNIGA

PROP. RONY JOSUE ZUNIGA LAINEZ
NUEVO MARAÑONES, TRUJILLO, COLON

R.T.N.: 02011997013368
E-mail: ronyzuniga296@yahoo.es
Cel 9914-5933 // 3297-3020

CLIENTE MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO
R T N 02019002022115

Datos de Adquirente Exonerado

No Orden de Compra Exenta:

No Const Reg Exonerado:

No Identif. Reg. de la SAG:

CAI:

E0730C D39A10 7A4C9F DCD341 30E5A4 B0

Factura: **000-004-01-00011803**

F. Pago: CONTADO

Fecha Factura: 22/12/2020

Son: SIETE MIL SETENTA Y CINCO LEMPIRAS

Cod. Art.	Cant.	Precio	Total
-----------	-------	--------	-------

353		BROCHA VIKINGO DE 4 ECONO	
	6.00	45.00	270.00
749		DISLUYENTE TIGRE GALON	
	1.00	370.00	370.00
975104		RODILLO PARA PINTA BTH	
	6.00	38.00	228.00
975306		PINTURA VERDE FLAG OSCURO EN ACEITE BALDE	
	2.00	2,016.00	4,032.00
975307		POLILLOL 1406 VERDE EN GALON	
	1.00	425.00	425.00
975308		SELLADOR PARA MADERA EN BALDE*	
	1.00	1,750.00	1,750.00

Venta Exenta: L. 0.00 0.00

Venta 15%: L. 6,152.18 922.82

Venta Exonerada: L. 0.00

DESC. Y REBAJAS: L. 0.00

SUB-TOTAL: L. 6,152.18

TOTAL I.S.V. (15%) L. 922.82

TOTAL EXONERADO: L. 0.00

TOTAL: L. 7,075.00

PAGADO

Efectivo L. 7,075.00

Cambio L. 0.00

RANGO AUTORIZADO DEL:

000-004-01-00011001 AL 000-004-01-00016000

FECHA LIMITE EMISION: 10/02/2021

Original: Cliente Copia: Contabilidad

LE ATENDIO: Yolany Lopez

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

246X	jabon palmitivo 1lb	L3.315 66
L15 50		
738X	cloro bolsita magra/	
L3 92		L2 892 96
123X	gel antibacteria 510	
L62 00		L7 626 00
1230X	mascarilla quirurgic	
L4 00		L4 920 00
52X	bolsa lisa termo 1 lb	
L41 00		L1 853 91
13X	bolsa gabiacha de e	
L30 00		L339 13 G
615X	arroz clasificado en	
L10 00		L6 150 00

Descuentos y rebajas	L2 768 73
Importe Exonerado	L 0 00
Importe Exento	L88 433 31
Gratado 15%	L24 388 66
Gratado 15%	L0 00
Imppto 15%	L3 658 30
Imppto 18%	L0 00
Total	L116 480 27



Rango de Emision: 7/3/2021
 Rango de Emision: 000 001 01-00541551 al 000 001
 01-00400000
 C.A.I.
 88E177C30E9738459A / 7D05F8FBB1A D6

No REGISTRO SAG
 No REGISTRO EXONERADO
 No ORDEN DE COMPRA EXENTA
 No CARNET EXONERADO

BLANCA ORIGINAL - CLIENTE
 AMARILLA - COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO
 EMISOR

Su ahorro L2.768.73!

Gracias por su Compra
 No se aceptan devoluciones
 Lo esperamos pronto!

INVERSIONES ALBERTO
 SUPERMERCADO
 RITN 02011010003617
 BO RIO NEGRO TRUJILLO COLON
 TEL 2434 4801
 supermercadoalberto@gmail.com

FACTURA

Factura: 000-001-01-00355215

Transacción: 631047
 Fecha: 29/12/2020
 Hora: 3:27:44 p.m.
 Cajero: suyapa
 Artículos: 6552 Caja # 0

RITN OF
 MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO/CE-
 GUIDAM RITN 02015002022115

Cant	Descripcion	Valor
615X	harina la rosa 1lb	
L7 92		L4 870 80
615X	maseca 1lb	
L8 10		L5 012 25
615X	azucar natilde 1#	
L9 50		L6 068 50
246X	espaguetti ma pasta	
L6 50		L1 589 00
610X	frijol a granol	
L12 50		L7 687 50
615X	cafe oro 1#	
L45 00		L27 675 00
369X	sal fina cris-sal 1#	
L4 70		L1 734 30
246X	aceite agriuel	
L17 00		L4 182 00
369X	salsina campo tres	
L7 34		L2 155 18
246X	avena quaker 350g	
L24 00		L5 133 91
246X	leche ssa deslact	
L32 50		L7 995 00
369X	papel sanitario 160	
L14 50		L4 052 61
369X	jabon max 1lb 425g	
L21 00		L8 738 26
246X	jabon palmitivo 1lb	
L15 50		L3 315 66
738X	cloro bolsita magra/	
L3 92		L2 892 96
123X	gel antibacteria 510	
L62 00		L7 626 00
1230X	mascarilla quirurgic	
L4 00		L4 920 00
52X	bolsa lisa termo 1 lb	
L41 00		L1 853 91
13X	bolsa gabiacha de e	
L30 00		L339 13 G
615X	arroz clasificado en	
L10 00		L6 150 00
Descuentos y rebajas	L2 768 73	
Importe Exonerado	L 0 00	
Importe Exento	L88 433 31	
Gratado 15%	L24 388 66	