



MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

ORDEN DE COMPRA

Nº 059310



Señor(es): Quimistán, S.B., 8 de Sept- del 20 20
Centro Medico Gracias a DIOS Quimistán S.B

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su Factura para tramitar el pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
1	un peso. para llenar dos cilindros de oxígeno solicitados por la Clínica Periférica de Quimistán S.B Proyecto mil ochocientos cuarenta y cinco	920.	L 1,840. L 1,840.

IMP. SAN PEDRO TEL.: 2552-2218 • R.T.N. 08019001049929 • 50 T/ha - ENUM. DEL 58,701 AL 61,200 • E. ELAB.: MAYO/2020

HECHO POR

AUTORIZADO POR

INVERSIONES VALLE DE GUIMISTAN SRL

racias62@hotmail.com

SWIFT: 05019003149127

Carretera vieja a Guimistan, frente a Urbanización Codisera

telefono: (+504) 9874-1442

Fecha: 08/09/2020 Vence: 22/10/2020

Cliente: 0004 MUNICIPALIDAD DE GUIMISTAN

Dirección: GUIMISTAN, SANTA BARBARA.

FACTURA NO. 000-001-01-00097477
CAI 17017-C/5602-58309-EYEAB9-01N0002-7F

* RINGO AUTORIZADO *

Desde 000-001-01-00070001

Hasta 000-001-01-00100000

Límite emisión 09/11/2020

RTH:

Tipo venta: CREDITO

Producto	Cantidad	Descripción	Medida	Precio	Descuento	Total
0103020005	2.00	OXIGENO	UNIDAD	800.00	0.00	1,600.00 B
ULTIMA LINEA						

Hecho por

Firma cliente

No. correlativo de orden de compra exentas:
No. correlativo de constancia de registro exonerados:
No. identificativo del registro de la SAG:

NIL CQCIENTUS QUARENTA CO/100 LEPIRA DE HONDURAS

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR
08/09/2020 03:16:49 PM

SUB-TOTAL	L1,600.00
DESCUENTOS Y REDUCCIONES	L0.00
IMPORTE EXONERADO	L0.00
IMPORTE EXENTO	L0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L1,600.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L240.00
I.S.V. 18%	L0.00
TOTAL A PAGAR	L1,840.00



MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

ORDEN DE COMPRA

Nº 059232



Señor(es): Ferretería La Colonia San Marcos Quimistán, S.B., 31 de Agosto del 2020

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su Factura para tramitar el pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
4	Cuatro llavines de pelota	165.00	660.00
6	Seis llavines de pelota	220.00	1,320.00
1	Un llavin de pelota	135.00	135.00
1	Un llavin fonal	290.00	290.00
5	Cinco llave P/Lavado	370.00	1,850.00
5	Cinco tubo abasto P/Lavado	40.00	200.00
2	Dos Teflon 3/4	10.00	20.00
6	Seis Kit P/Tanque	140.00	840.00
	Solicitado por Beticia Rivas Coordinadora M.Salud Programa Fuerza Honduras Emergencia COVID-19 Cincomil Treientos Quince lempiras exactos.		5,315.00

IMP. SAN PEDRO TEL.: 2552-2318 R.T.N. 05019001049920 50 T/V/a ENUM. DEL 58,701 AL 61,200 • E. ELAB.: MAYO/2020

HECHO POR

AUTORIZADO POR



Ferretería La Colonia

VENTA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION
DE: TANCY SUYAPA LENDOS CHICAS

Calle Principal, contiguo a la Escuela Miguel Paz Barahona, San Marcos, Santa Barbara,
Tel. 9744-3172 E-mail: ferreteriaalacolonias@outlook.com

R.T.N. 05031984019850

Cliente: Municipalidad de Quimistan S.B.

Dirección:

RTN: 1618 - 9083 - 010970. Fecha: 01/09/2020

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Llavin Kanal			290.00
4	Llavines Pelota	165		660.00
6	Llavines Pelota	220		1,320.00
1	Llavin pelota BTH			135.00
5	Llaves Pl Lavado	370		1,850.00
5	Tubo Abasto. Pl Lavado	40		200.00
2	Teflon 3/4	10		20.00
6	Kit Pl Tanque baño	140		840.00

Henry Morales



CAI: C2F9EC-534820-DA4D9E-E692B7-0548AD-5D

Fecha de Recepción: 04/08/2020 • Fecha Límite de Emisión: 04/02/2021

Rango Autorizado: 000-001-01-00050301 AL 000-001-01-00053300

FACTURA 000-001-01-00 N° 051107

Valor en letras:

Cinco mil Treientos
Quince pesos

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXJALA"

No. CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADA

IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO SAG

CREDITO ☒

CONTADO ☐

TOTAL L.

IMPORTE
EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO
AL 15% L.

IMPORTE GRAVADO
AL 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A
PAGAR L.

4621.73

693.27

5,315.00

ORIGINAL: CLIENTE, DUPLICADO: SAR, COPIA: ARCHIVO

Impresos de Occidente • Tel. 2553-7241 • R.T.N. 16211967000050 • Certificado No. 8231-20-10505



MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

ORDEN DE COMPRA

Nº 059528



Señor(es): ferreteria La Colonia San Marcos. Quimistán, S.B., 29 de Septiembre del 2020

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su Factura para tramitar el pago.

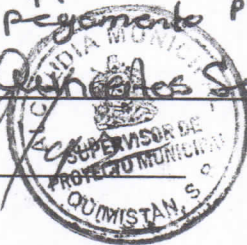
CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
5	Cinco laminas aluzinc 8 cal 28	232.00	1,160.00
3	Tres codos 4 iny	30.00	210.00
1	Una tee 4 iny	100.00	100.00
1	Un tubo 4 amanco drenaje	305.00	305.00
5	Cinco codos 2 iny	20.00	100.00
1	Una tee 2 iny	30.00	30.00
1	Un tubo de 2 amanco	120.00	120.00
3	Tres tubo 1/2 amanco	55.00	165.00
6	Seis codos 1/2	6.00	36.00
5	Tee 1/2	7.00	35.00
30	Treinta tornillos 2 1/2 P/B	2.00	60.00
4	cuatro adaptador 1/2	5.00	20.00
1/8	Un octavo pegamento PVC. Durman	165.00	165.00
Dos mil Quinientos Seis Lempiras.			2,506.00

fuerza
Honduras.

Dos mil Quinientos Seis Lempiras.

Hecho por

HECHO POR



AUTORIZADO POR

IMP. SAN PEDRO TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 0501900104929 • 50 T/H • ENUM. DEL 58,701 AL 61,200 • E. ELAB.: MAYO/2020



Ferretería La Colonia

VENTA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION
DE: TANCY SUYAPA LENDOS CHICAS

Calle Principal, contiguo a la Escuela Miguel Paz Barahona, San Marcos, Santa Barbara,

Tel. 9744-3172 E-mail: ferreteriaalacolonias@outlook.com

R.T.N. 05031984019850

Cliente: Municipalidad de Quimistán S.B.

Dirección:

RTN: 1618-9003 010970. Fecha: 05/10/20.

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
5	Laminas Aluzinc "8. Calibre 232.	232.		1,160.00
3	Codos "4 inye. 28.	70.		210.00
1	Tee "2 iny.			30.00
1	Tee "4 iny.			100.00
1	Tubo "4 Ambonoco Drenaje			305.00
5	Codos "2 iny.	20.		100.00
3	Tubos 1/2 pvc Amarca potable	55		165.00
6	Codos 1/2	6.		36.00
1	Tee 1/2	7		35.00
30	Tornillos 2 1/2 p/B.	2.		60.00
4	Adapt. 1/2 hembra	5		20.00
1/8	Pega pvc Dorman			165.00
1	Tubo "2 pvc Drenaje Amarca.			120.00

CAI: C2F9EC-534820-DA4D9E-E692B7-0548AD-5D

Fecha de Recepción: 04/08/2020 • Fecha Limite de Emisión: 04/02/2021

Rango Autorizado: 000-001-01-00050301 AL 000-001-01-00053300

FACTURA 000-001-01-00 N° 052385

Valor en letras:

Dos mil Quinientos
Seis nets.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"

No. CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADA

No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO SAG

CREDITO ☐

CONTADO ☐

TOTAL L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO AL 15% L.

IMPORTE GRAVADO AL 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

2179.13

326.87

2,506.00

IAL: CLIENTE, DUPLICADO: SAR, COPIA: ARCHIVO

Impresos de Occidente • Tel. 2553-7241 • R.T.N. 16211907000050 • Certificado No. 0031-20-10305





MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

ORDEN DE COMPRA

Nº 059604



Señor(es): ferreteria La Colonia San Marcos Quimistán, S.B., 6 de Octubre del 2020

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su Factura para tramitar el pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
2	Dos sanitarios. Azul claro	1,600.00	3,200.00
2	Dos lavamanos. Azul claro	550.00	1,100.00
2	Dos pedestales. azul claro	400.00	800.00
2	Dos valvulas P/lavamanos griven	210.00	420.00
2	Dos valvulas control al piso	55.00	110.00
2	Dos valvulas control a la pared	55.00	110.00
2	Dos tubos abasto P/sanitario	70.00	140.00
2	Dos tubos abasto P/lavamanos	70.00	140.00
4	Cuatro adaptador macho 1/2	5.00	20.00
2	Dos teflon 1/2	6.00	12.00
Seis mil quinientos sesenta y dos Lempiras exactos			6,052.00

Fuerza
Honduras

Hecho por



Autorizado por

IMP. SAN PEDRO TEL.: 2552-2318 FAX: 2552-2319 • 50 7709 • NUM. DEL 58,701 AL 61,200 • F. ELAB.: MAYO/2020



Ferreteria La Colonia

VENTA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION
DE: TANCY SUYAPA LENDOS CHICAS

Calle Principal, contiguo a la Escuela Miguel Paz Barahona, San Marcos, Santa Barbara,

Tel. 9744-3172 E-mail: ferreteriaalacolonias@outlook.com

R.T.N. 15031984019850

Cliente: Municipalidad de Quimistán S.B

Dirección: _____

RTN: 16189003010970

Fecha: 6 / 10 2020

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Sanitario Azul Claro.	1600.00		3200.00
2	Lavamanos Azul Claro	550.00		1100.00
2	Pedestal Azul Claro.	400.00		800.00
2	Valvulas Control al piso	55.00		110.00
2	Valvulas Control al pared	55.00		110.00
2	Valvulas P/Largos Given.	210.00		420.00
2	Tubo abasto p/sanitario	70.00		140.00
2	Tubo abasto p/lavabo.	70.00		140.00
2	Adaptador Macho 1/2.	5.00		20.00
2	Teflon 1/2.	6.00		12.00

CAI: C2F9EC-534820-DA4D9E-E692B7-0548AD-5D

Fecha de Recepción: 04/08/2020 • Fecha Limite de Emisión: 04/02/2021

Rango Autorizado: 000-001-01-00050301 AL 000-001-01-00053300

CREDITO ☒ TOTAL L.

CONTADO ☐

FACTURA 000-001-01-00 N° 052470

Valor en letras:

Seis mil cincuenta y dos
neto

LA FACTURA BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"

No. CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADA

No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO SAG

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO AL 15% L.

IMPORTE GRAVADO AL 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

5262.69

789.39

6052.00

CL: CLIENTE, DUPLICADO: SAR, COPIA: ARCHIVO

Impresos de Occidente • Tel. 2553-7241 • R.T.N. 16211967000050 • Certificado No. 9231-20-10500-5