



MUNICIPALIDAD DE CEDROS

FRANCISCO MORAZAN, REPUBLICA DE HONDURAS

TEL: 2768-1103, 2768-1144, 2768-1123

E-mail: municipalidadcedrosfm@hotmail.com



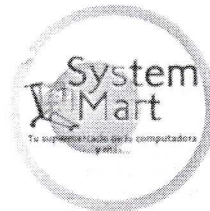
COMPRAS DIRECTAS A LA EMPRESA 2015

FECHA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	GASTOS
24-11-2015	1. COMPUTADORA INTEL 2. PROCESADOR INTEL CORE 3. TARJETA MADRE 4. DISCO DURO 5. MEMORIA RAM 6. CASE 7. TECLADO 8. MOESE	System Mart	60,174.99


ENCARGADA DE COMPRAS



Zedros in nostra Sanguinis



Tu supermercado de la computadora y más...

Blvd Suyapa, Contiguo Repostería el Hogar
Tel. 2231-3103 Fax: 2231-3109/16
RTN: 08019014701362

CAI: 1CD9FD-976C50-4546A4-F6A1EF-1DFE88-89

Factura De: Crédito

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE

Fecha: 26/10/2015

Dirección: municipio de centros

No.: 000-002-01-00001110

RTN:

Vendedor: Gabriela Hernandez

Teléfono:

Código	Unid	Nombre	Precio Unit	Valor Total
COMBO 4	1.0	COMPUTADORA INTEL COI	LPS 10,10	LPS 10,100.00
735858280134	1.0	PROCESADOR INTEL CORE		
471767732395	1.0	TARJETA MADRE ASUS ROCK		
ST310005244	1.0	DISCO DURO SEAGATE 1TB		
765441606454	1.0	MEMORIA TEAM GROUP 4GB		
SH-224DB/BI	1.0	QUEMADORA DE DVD SAM		
CASE QBX	1.0	CASE MINI TOWER ATX 30		
878294036014	1.0	TECLADO MICRO USB BAS		
841106100101	1.0	MOUSE MICRO MOUSE USI		

Número de registros: 9

FECHA DE EMISION: 15.11.2015

NUMERO DE EMISION: 000-002-01-00000001

NUMERO FINAL: 000-002-01-00000000

Sub Total LPS 10,100.00

Descuento

Sub Total LPS 10,100.00

Impuesto LPS 1,515.00

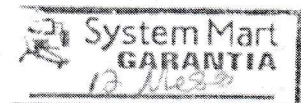
Total LPS 11,615.00

26 OCT 2015

ENTREGADO

LOS MÁS GRANDES EN TECNOLOGÍA
www.systemmartonline.com

Blvd. Suyapa Entrada Col. Florencia Sur, Casa de
esquina, N° 4002 Tegucigalpa, Honduras, C.A.
PBX: (504) 2231-3103, al 08 Telefax: (504) 2231-3110
Facebook: System Mart



P 11,615.00

SM- 3277



Tu supermercado de la computadora y más...

ideas for life

smartbit

LEXMARK

MAXVISION

ALCALDEA MUNICIPAL

Fecha: 30/9/2015

No. 002-002-01-0001000

NEXT

Paño Limpio, Lupa Limpia

COMPUTADORA INTEL CORE I3 LPS 10.10 LPS 30.300.00

MONITOR DELL LED 19" LPS 1.200.00

MONITOR HP LED 19" LPS 1.200.00

MONITOR SAMSUNG LED 19" LPS 1.200.00

MONITOR LG LED 19" LPS 1.200.00

MONITOR ASUS LED 19" LPS 1.200.00

MONITOR AOC LED 19" LPS 1.200.00

MONITOR PHILIPS LED 19" LPS 1.200.00

MONITOR SONY LED 19" LPS 1.200.00

MONITOR SAMSUNG LED 19" LPS 1.200.00

MONITOR LG LED 19" LPS 1.200.00

MONITOR AOC LED 19" LPS 1.200.00

MONITOR PHILIPS LED 19" LPS 1.200.00

MONITOR SONY LED 19" LPS 1.200.00

MONITOR SAMSUNG LED 19" LPS 1.200.00

MONITOR LG LED 19" LPS 1.200.00

MONITOR AOC LED 19" LPS 1.200.00

MONITOR PHILIPS LED 19" LPS 1.200.00

MONITOR SONY LED 19" LPS 1.200.00

MONITOR SAMSUNG LED 19" LPS 1.200.00

MONITOR LG LED 19" LPS 1.200.00

MONITOR AOC LED 19" LPS 1.200.00

MONITOR PHILIPS LED 19" LPS 1.200.00

MONITOR SONY LED 19" LPS 1.200.00

MONITOR SAMSUNG LED 19" LPS 1.200.00

MONITOR LG LED 19" LPS 1.200.00

MONITOR AOC LED 19" LPS 1.200.00

MONITOR PHILIPS LED 19" LPS 1.200.00

MONITOR SONY LED 19" LPS 1.200.00

MONITOR SAMSUNG LED 19" LPS 1.200.00

SONY

SYSTEM MART
COMPUTADORA
NOMBRE: Edwin Alvarez
IDENT: 0803-198300755
FIRMA: (Alvarez)

COMTECH

CD

LPS 43.236.00

System Mart

30 SEP 2015

LOS MÁS GRANDES EN TECNOLOGIA

www.systemmartonline.com

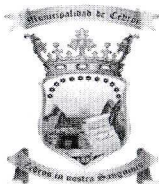
Blvd. Suyapa Entrada Col. Florencia Sur, Casa de esquina, N° 4002 Tegucigalpa, Honduras, C.A.

PBX: (504) 2231-3103, al 08 Telefax: (504) 2231-3110

Facebook: System Mart

\$ 48.559.99

SM- 3261



MUNICIPALIDAD DE CEDROS

FRANCISCO MORAZAN, REPUBLICA DE HONDURAS

TEL: 2768-1103, 2768-1144, 2768-1123

E-mail: municipalidadcedrosfm@hotmail.com

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

NOVIEMBRE 2015

N°	FECHA	DESCRIPCION	PROVEEDROS	GASTO
4	11-nov-15	MATERIAL DE OFICINA Y ESCRITORIO	UTILES DE HONDURAS	13,073.38
		MATREIAL OFICINA Y ESCRITORIO	UTILES DE HONDURAS	1,320.91
		2 SELLOS	UTILES ESCOLARES"GENESIS"	300.00
		MATERIAL DE ESCRITORIO	UTILES DE HONDURAS	1,128.79
		MATERIAL DE ASEO, OTROS	ABARROTERIA "FLORES"	9,334.00
		BOLSAS PARA BASURA	ABARROTERIA "FLORES"	145.00
		BOLSAS PARA BASURA /MATERIAL DE ASEO	PLASTICOS "TONY'S	2,174.00
		TONER SHAR MX-235NT	JESTERIO	2,524.25
		TOTAL		30,060.33


ENCARGADA DE COMPRAS



Zedros in nostra Sanguinis

HORA: 11:16:20 FECHA: 11.11.2015 EFECTIVO: 011-001-01-00012645

FACTURA DE VENTA AL

ZC04 90274117

Fact. Mas UDH

R.T.N. 05019995104894

CLIENTE: 2000193 ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS FC O M
Bo. EL CENTRO
CEDROS Honduras
RTN: 06039995414692
R.T.N. N° Entrega: 80426955 N° Bultos: 00012

HECHO POR	REVISADO POR	REVISOR	VENDEDOR	EXENTO
MAQUILAR	3554	1887	5502	
ORDEN No.		PEDIDO	TIENDA	CONDICIONES
		378088	0005	CONT/CE

CANT.	UNIDAD	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL	EX
3	UN	1003347001 7501214907817	ALMOHADILLA P/SELLO INGR ACME	19.80	59.40	
5	UN	1002843 3154145117805	BORRADOR SOFTY MINI PLS	3.19	15.95	E
20	UN	1003848 7428602226025	CARPE PLS C/VARILL T/C NEGR 34	6.68	133.60	
2	UN	4000107 010343605503	CINTA EPSON LQP590 S015337	227.18	454.36	
5	UN	1003201 7428602200350	CLIPS JUMBO 50 MMS OFFICEONE	10.35	51.80	
5	UN	1003785 7428602200605	CLIPS METAL NO.1 OFFICEONE	4.40	22.00	
6	UN	1010202 7428602287132	CUAD ESP N3 1MAT AMIGO MASC W	15.34	92.04	E
4	UN	1000473 7426500221104	CUAD UNICO LGO FORR 400P COPA	110.95	443.84	E
3	UN	1010343 3154143543119	ENGRAPAD ESSENTIAL T/MED 35/5	47.40	142.20	
6	CJ	1005055 7416501953135	FOLDER MAN. ISIFILE T/C	93.84	563.04	
2	CJ	1005057 7416501953142	FOLDER MAN. ISIFILE T/O	115.15	230.32	
3	CJ	1003608 7416501931133	FORMA STOCK 9.5X5.5 3P	641.24	1,923.72	
36	UN	1002598 7426502202395	GANCHO SUJETAPAP MED 1-5/8" AB	3.25	117.36	
12	UN	1002597 7426502202357	GANCHO SUJETAPAPEL GDE 2" ABEL	5.16	62.16	
24	UN	1009200002 5401170414324	KILOMETRICO 100ST BOLIG, NGR	3.49	83.76	E
24	UN	1007039 7428602254721	LAPIZ GRAFITO 2 HB AMIGO	1.45	35.04	E
4	UN	1008404003 3154147426340	MARC DESTACADOR ,AMA MAPED	8.81	35.24	
3	UN	1005549 7428602201596	MARCADOR AMIGO LAV. P/FINO 12	14.85	44.55	E
2	UN	4001528 025215495592	MEMORIA USB 8GB SOLIDCOLOR GRI	75.92	153.84	
3	UN	1000695 7891350472728	MINAS 0.7 MMS HB ET/VE	4.24	12.72	
30	UN	1005509 7891191121222	PAPEL BOND B-20 T/C ECLIPSE	64.75	1,942.50	
5	UN	1005573 7891191121239	PAPEL BOND B-20 T/L ECLIPSE	88.94	444.70	
5	UN	1005792 7891191121245	PAPEL BOND B-20 T/O ECLIPSE	78.05	390.25	
1	UN	1004531 7501249820426	PAPEL BOND T/C 250H SUR PAST I	100.01	100.01	
10	UN	1005700 7426502201633	PEGAMENTO EN BARRA AMIGO 36GRS	18.23	182.30	
5	UN	1002276 3474377922178	PORTAM FIESTA 0.7 MM NEGRO	7.88	39.40	
3	UN	1007409 7453015104195	SACAGRAPA NEGRO	8.18	24.54	
5	UN	1005435 7428602203347	SACAPUNTA AMIGO F/CUÑA METAL	2.05	10.30	E
1	CJ	1002559 7501523795334	SOBRE BCO B-24 T/O 12355 C/500	195.85	195.85	
10	UN	4001373 7426502292440	TDK CD-R 40X 700MB	9.11	91.10	
2	UN	1006473001 7426502235546	TINTA ROLL-ON OFFICEONE 2OZ, NG	15.44	32.88	
2	UN	4000255 883535595775	TONER HP 05A CE505A	1,655.00	3,332.00	

725.48	L.	10,737.30	L.	11,462.78	L.	1,610.60	L.	LPS 13,073.38
VENTA EXENTA		VENTA GRAVADA		TOTAL		IMPTO.S/VENTAS		NETO A PAGAR

ON: TRECE MIL SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON 38 /100

- a) El importe de esta factura devengará el 2.5% mensual a partir de la fecha de vencimiento.
b) No se admiten devoluciones después de 30 días.
c) Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el I.S.V. pagado al fisco.
d) Esta factura se considera pagada únicamente con el recibo de sale o sello de pagado.
e) Una vez que la mercadería sale de nuestra bodega viaja por cuenta y riesgo del comprador.

RECIBI CONFORME Y ACEPTO LOS PRECIOS Y CONDICIONES

FIRMA CLIENTE

NOMBRE

ORIGINAL - CLIENTE

HORA: 11:18:40
FECHA: 11.11.2015
EFFECTIVO: 011-001-01-00012647

FACTURA DE VENTA AL

ZC04 90274118

R.T.N. 05019995104894

CLIENTE: 2000199 ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS FCO M
Bo. EL CENTRO

CEDROS Honduras

RTN: 08039995414592

R.T.N.

N° Entrega: 80426956 N° Bultos: 00001

HECHO POR	REVISADO POR	REVISOR	VENDEDOR	EXENTO
MAQUILAR	3554	2791	5502	
ORDEN No.		PEDIDO	TIENDA	CONDICIONES
		378058	0005	CONT/CE

CANT.	UNIDAD	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL	EX
1	UN	4000755 886112670028	CARTUCHO HP 670XL CZ117A NEGRO	297.95	297.95	
1	UN	4000755 886112670030	CARTUCHO HP 670XL CZ118A CYAN	304.20	304.20	
1	UN	4000754 886112670047	CARTUCHO HP 670XL CZ119A MAGEN	304.20	304.20	
2	UN	1005705 7428502201343	PEGAMENTO BLANCO AMIGO 8.8 ONZ	18.53	37.06	
2	UN	1009598 7428502285084	SILICON LIQUIDO AMIGO 250ML	29.70	59.40	
12	UN	1008377001 7428502204290	UNI-BALL ONIX MARC MICRO.NGR	12.15	145.80	



11 NOV 2015

DESPACHADO
CD 6

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
DE PRODUCTOS QUE SEAN
DE 30 DIAS O MAS
DESPACHADO
CD 6

HONDURAS

11-11-15/10

0.00	L.	1,148.62	L.	1,148.62	L.	172.29	L.	LPS 1,320.91
VENTA EXENTA		VENTA GRAVADA		TOTAL		IMPTO.S/VENTAS		NETO A PAGAR

ON: MIL TRESCIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 91 /100

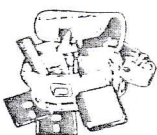
- a) El importe de esta factura devengará el 2.5% mensual a partir de la fecha de vencimiento.
- b) No se admiten devoluciones después de 30 días.
- c) Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el I.S.V. pagado al fisco.
- d) Esta factura se considera pagada únicamente con el recibo de caja o sello de pagado.
- e) Una vez que la mercadería sale de nuestra bodega viaja por cuenta y riesgo del comprador.

RECIBI CONFORME Y ACEPTO LOS PRECIOS Y CONDICIONES

FIRMA CLIENTE

NOMBRE

ORIGINAL - CLIENTE



UTILES ESCOLARES

"GENESIS"

Talanga, Francisco Morazán, Calle Principal
Tel.: 2775-8356 - R.T.N. 08241971000791



Nº 3871

Lps.

360.00

Recibí de: Alcaldia Municipal Pedro, F.M

La suma de: Trecientos Seenta Exactos

Por Concepto de: Dos Sellos

Entregado 18/Nov

Saldo anterior L.

Abonó L.

Saldo Actual L.

Talanga, F.M. 18 de NOV 20 15

Bonessa Guzmán.
Firma

Gracias por su Compra
Esperamos que regrese pronto!
30 Días Maximo Para Devolucion

ABARROTERIA “FLORES”

Propietario: Mario Flores
Talanga, F.M., Teléfono: 2775-8832
R.T.N.: 08011955056730

FACTURA No. 000-001-01-00000301

DÍA	MES	AÑO
11	11	2015

CAI: 7A793D-738C95-DB408F-B96967-F1859F-A1

Nombre: Alcaldia Municipal De Caceres.

Dirección:

RTN:

[illegible]

Ingraco Tel.: (504) 2236-5030 RTN 08019995301365 CERTIFICADO #9231-14-10500-14

Sub- total

15 Impto. S/V

Total

Firma Autorizada

La Factura es beneficio de todos, ¡EXIJALA!

Rango Autorizado: 00000001 al 00000500
Fecha de Vencimiento: 16/01/2016

Q. 334.00

1	2	3
1	2	3

9.331.00

ABARROTERIA “FLORES”

Propietario: Mario Flores
Talanga, F.M., Teléfono: 2775-8832
R.T.N.: 08011955056730

FACTURA No. 000-001-01-00000302

DÍA	MES	AÑO
11	11	2015

CAI: 7A793D-738C95-DB408F-B96967-F1859F-A1

Nombre: Alcaldia Municipal De Cedros.

Dirección:

RTN:

[illegible]

Ingraco Tel.: (504) 2236-5030 RTN 086-199255-1365 CEE NIFICADO 19231-14-10500-14

Firma Autorizada

La Factura es beneficio de todos, ¡EXIJALA!

Rango Autorizado: 00000001 al 00000500
Fecha de Vencimiento: 16/01/2016

Plásticos TONY'S, S. de R.L.

Barrio Guanacaste, Avenida Gutenberg
Teléfono: (504) 2222-6212, Tel./Fax: (504) 2238-9336
E-mail: plasticostonyshn@yahoo.es
R.T.N.: 08019010271063

FACTURA

FECHA

11/11/2015

137663

Nº 000-001-01-00033978

☐ CONTADO ☐ CREDITO

SEÑOR:

ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS

R.T.N.

08039995414692

DIRECCIÓN:

Vendedor: Josselin Willela

CANT.	CÓDIGO	ARTÍCULO	UNIDAD	TOTAL
51	7429901000057	bolsa grande 23x32 en rollo	L. 40.50	L. 2,065.50
2	7415603213017	cepillo de mano planchita 3017	L. 18.00	L. 36.00
1	7453038420808	paste verde set 5 unid 0808	L. 14.00	L. 14.00
2	7416202013022	cepillo inodoro flamingo# 3022	L. 22.00	L. 44.00
1	1000074	rollos masking de 3/4 x30yds	L. 14.50	L. 14.50

DOS MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS

C.A.I.: 68EC9D-DC2868-0044AA-A59C77-486883-98 Fecha Límite de Emisión: 12/02/2017

NO SE ACEPTAN CAMBIOS
NI DEVOLUCIONES

LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS, EXÍJALA

ORIGINAL: COMPRADOR COPIA: EMISOR

PLASTICOS TONY'S PAGADO FIRMA	SUB-TOTAL	L. 1,890.43
	DESCUENTO	0
	IMPUESTO	L. 283.57
	TOTAL L.	L. 2,174.00