

**ALCALDIA MUNICIPAL
MINAS DE ORO, COMAYAGUA**

Compras mes de Diciembre 2020						
Fecha	Proveedor	Orden de Compra	Descripcion de Orden de Compra	Sub Total	Impuesto	Total
01/12/2020	EDY RAUL MARADIAGA VALERIO	S/N	COMPRA DE 120 PRUEBAS RAPIDAS COVID-19 IGG/IGM PARA ATENCION A PERSONAS EN EL TRIAJE QUE ESTA INSTALADO EN EL CONVENTO DE LA IGLESIA CATÓLICA DE ESTA LOCALIDAD, EN CAMPAÑA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19 OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, CON FONDOS DE TRANSFERENCIA AÑO 2020.- ADJUNTO FACTURA # 24023, COTIZACIONES Y RECIBO.	L. 35,400.00		L. 35,400.00
04/12/2020	MARCO IVAN CARIAS MORALES	S/N	PAGO POR COMPRA Y ACARREO DE TRES VIAJES DE ARENA DESDE EL MUNICIPIO DE VICTORIA, YORO EN LA VOLQUETA DE SU PROPIEDAD, A RAZON DE L.5,000.00 MAS EL IMPUESTO, DESDE HASTA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE SALA DE INNOVACION PARA INFOTECNOLOGIA EN EL SAT DE LA COMUNIDAD LAS MAJADAS, AGUA BLANCA DE ESTA JURISDICCION.-ADJUNTO FACTURA NO.174.	L. 15,000.00	L. 2,250.00	L. 17,250.00
04/12/2020	MARCO IVAN CARIAS MORALES	S/N	PAGO POR LA COMPRA Y EL ACARREO DE UN VIAJE DE ARENA EN LA VOLQUETA DE SU PROPIEDAD DESDE ESTA LOCALIDAD PARA EL REPELLO DE LA ESCUELA FROILAN MEDINA DE LA COMUNIDAD NUEVA ESPERANZA DE ESTA JURISDICCION A RAZON DE L.5,500.00 MAS EL IMPUESTO.- ADJUNTO FACTURA NO.0171	L. 5,500.00	L. 825.00	L. 6,325.00
04/12/2020	MARCO IVAN CARIAS MORALES	S/N	PAGO POR EL ACARREO Y COMPRA DE UN VIAJE DE PIEDRA A RAZON DE L.2,300.00 MAS EL IMPUESTO Y UN VIAJE DE ARENA A RAZON DE L.2,500.00 MAS EL IMPUESTO COMO AYUDA AL SEÑOR ANGEL ARTURO SANTOS ORELLANA VECINO DEL BARRIO SUYAPA DE ESTA CIUDAD, PARA LA CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONTENCIÓN EN SU VIVIENDA YA QUE DEBIDO A LAS TORMENTAS OCACIONADAS POR LOS HURACANES ETA E IOTA SU VIVIENDA SUFRIO DAÑOS.- ADJUNTO FACTURA NO.168	L. 4,800.00	L. 720.00	L. 5,520.00
04/12/2020	MARCO IVAN CARIAS MORALES	S/N	PAGO POR COMPRA Y EL ACARREO DE UN VIAJE DE ARENA DESDE EL MUNICIPIO DE VICTORIA, YORO EN LA VOLQUETA DE SU PROPIEDAD HASTA LA COMUNIDAD 23 DE SEPTIEMBRE (CHINICUITE) DE ESTA JURISDICCION PARA LA IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD, A RAZON DE L.5,500.00 MAS EL IMPUESTO.- ADJUNTO FACTURA NO.0175	L. 5,500.00	L. 825.00	L. 6,325.00
04/12/2020	MARCO IVAN CARIAS MORALES	S/N	PAGO POR LOS SERVICIOS DE ALIMENTACION (3 ORDENES DE ALAS, 6 PORCIONES DE POLLO Y UN REFRESCO) PARA EL MOTORISTA, VIGILANTE, ENCARGADO DEL PARQUE Y LA SEÑORA HIDALIA CALIX PERSONAS QUE REALIZARON LA ENTREGA DE VIVERES EN LOS BARRIOS DE ESTA LOCALIDAD.- ADJUNTO FACTURA NO.167	L. 800.00	L. 120.00	L. 920.00
07/12/2020	FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S DE R.L DE C.V	S/N	ABONO DE L.100,000.00 A LA CUENTA POR COMPRA DE 80 LAMPARAS TIPO COBRA LED 50W IL DETALLADAS EN LA FACTURA NO.13086 DE FECHA AL CREDITO DEL 07/04/2020 PARA REALIZAR PROYECTOS DE ALUMBRADO PUBLICO EN TODO EL MUNICIPIO SUSTITUYENDO LAMPARAS EN MAL ESTADO.	L. 100,000.00		L. 100,000.00

07/12/2020	FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S DE R.L DE C.V	S/N	COMPRA DE 3280 PIES DE CABLE TRIPLEX 3*6 LG A RAZON DE L.7.00 CADA PIE MAS EL IMPUESTO DETALLADOS EN LA FACTURA NO.16729 DE FECHA AL CREDITO DEL 19/11/2020 PARA REALIZAR AYUDAS MEDIANTE SOLICITUDES A ESTA ALCALDIA MUNICIPAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA LA INSTALACION DE BAJADAS DE LUZ ELECTRICA EN SUS VIVIENDAS.- ADJUNTO FACTURA Y COTIZACIONES.	L. 22,960.00	L. 3,444.00	L. 26,404.00
08/12/2020	JOSE JOAQUIN HERRERA ALONZO	S/N	COMPRA DE DOS LLANTAS TRACERAS 19.5 L24 JK TYRE 44B PARA LA RETROEXCAVADORA 310L MARCA JOHN DEERE PROPIEDAD DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL, DETALLADA EN LA FACTURA QUE SE ADJUNTA.- ADJUNTO FACTURA Y COTIZACIONES.	L. 23,913.10	L. 3,586.90	L. 27,500.00
08/12/2020	JOSE LUIS ZUNIGA FIGUEROA	S/N	COMPRA DE 3 GALONES DE PINTURA ANTICORROSIVA COLOR ROJO Y TRES GALONES DE THINER PARA PINTAR VENTANALES DE LA ESCUELA POMPILIO ORTEGA DE LA COMUNIDAD LAS MAJADAS VALOR L.1,440.00.- ADJUNTO FACTURA NO.575	L. 1,252.17	L. 187.83	L. 1,440.00
08/12/2020	RAFAEL HELIODORO SANDOVAL RIVERA	S/N	COMPRA DE 18 LAMINAS DE ZINC DE 12', 22 LAMINAS DE ZINC DE 8', Y 6 LAMINAS DE ZINC DE 10' PARA REALIZAR AYUDAS PARA MEJORAMIENTO DE ARTESONES DE VIVIENDAS DE LOS SEÑORES HUGO ALBERTO GUZMAN FLORES, CORINA ESPERANZA PALMA CASTRO, ANA MARITZA CURRY CURRY,REINA ZUCENA MEJIA, VECINOS DEL BARRIO SUYAPA DE ESTA CIUDAD Y DE LA COMUNIDAD MINAS DE SAN ANTONIO DE ESTA JURISDICCION, YA QUE SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.- ADJUNTO SOLICITUDES, COPIAS DE IDENTIDAD Y FACTURAS NO.2638 Y 2633	L. 5,252.17	L. 787.83	L. 6,040.00
08/12/2020	RAFAEL HELIODORO SANDOVAL RIVERA	S/N	COMPRA DE 22 FOCOS AHORRATIVOS DETALLADOS EN LA FACTURA ADJUNTA NO.2634 PARA EL MEJORAMIENTOS DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL PARQUE MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD.- ADJUNTO FACTURA Y HOJA DE COMPRA DE MATERIALES.	L. 1,052.17	L. 157.83	L. 1,210.00
09/12/2020	RAFAEL HELIODORO SANDOVAL RIVERA	S/N	COMPRA DE 25 TUBOS GALVANIZADOS DE 2 PULGADAS A RAZON DE L.360.00 CADA UNO, IMPUESTO INCLUIDO Y 6 ROLLOS DE ALAMBRE MALLA CICLON FORRADA DE 4 PIE A RAZON DE L2,840.00 CADA UNO, IMPUESTO INCLUIDO COMO APOYO A LA FUNDACION CERRO DE CASCARAS/MALCOTAL SIN FINES DE LUCRO PARA CERCAR EL AREA DE LA LOMA LAS DELICIAS, UBICADA EN EL BARRIO LA CONCEPCION DE ESTA CIUDAD CON EL FIN DE LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE.- ADJUNTO FACTURA NO.2635 Y HOJA DE COMPRA DE MATERIALES.	L. 22,643.48	L. 3,396.52	L. 26,040.00
10/12/2020	MARCO IVAN CARIAS MORALES	S/N	COMPRA DE UN VIAJE DE ARENA A RAZON DE L.3,000.00 MAS EL IMPUESTO PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL SALON COMUNAL DE LA COMUNIDAD SAN ISIDRO DE MALPASO DE ESTA JURISDICCION.- ADJUNTO FACTURA NO.165	L. 3,000.00	L. 450.00	L. 3,450.00
10/12/2020	RAFAEL HELIODORO SANDOVAL RIVERA	S/N	COMPRA DE 25 BOLSAS DE CEMENTO A RAZON DE L.200.00 CADA UNA, IMPUESTO INCLUIDO PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL SALON COMUNAL DE LA COMUNIDAD SAN ISIDRO DE MALPASO DE ESTA JURISDICCION.- ADJUNTO FACTURA NO.2636	L. 4,347.83	L. 652.17	L. 5,000.00
10/12/2020	JOSE JOAQUIN HERRERA ALONZO	S/N	COMPRA DE CUATRO RINES A RAZON DE L.1,000.00 CADA UNO PARA VEHÍCULO MARCA NISSAN DOBLE CABINA COLOR ROJO METÁLICO PLACA PDG 3867, PROPIEDAD DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE MINAS DE ORO, COMAYAGUA.- ADJUNTO FACTURA DE PAGO.	L. 3,478.20	L. 521.80	L. 4,000.00
10/12/2020	MARIO ANIBAL ZUNIGA ZUNIGA	S/N	FONDOS PARA LA COMPRA DE LOS REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA REPARACION DE LA VOLQUETA ISUZU FTR33F22, COLOR BLANCO MOTOR 6HH1-423192, CHASIS JAFTR33F77000094, AÑO 2007, CIL.8226; PROPIEDAD DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL.- ADJUNTO FACTURAS.	L. 17,391.74	L. 2,608.26	L. 20,000.00

16/12/2020	ALICIA VARGAS PALMA	S/N	COMPRA DE LOS MATERIALES DETALLADOS EN LA FACTURA Y HOJA DE COMPRA DE MATERIALES ADJUNTAS (20 TRUBOS PVC DE 2", 15 TUBOS PVC DE 1 1/2", 10 TUBOS PVC DE 1", 15 TUBOS PVC DE 1/2", 1 VALVULA DE FLOTADOR Y UNA DE PEGAMENTO PVC PARA LA REPARACION DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE LAS VETANAS DE ESTA JURISDICCION.- ADJUNTO FACTURAS Y HOJAS DE COMPRA DE MATERIALES.	L. 8,260.86		L. 9,500.00
					1239.14	
16/12/2020	ALICIA VARGAS PALMA	S/N	COMPRA DE 220 BOLSAS DE CEMENTO A RAZON DE L.207.00 CADA UNO PARA EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE EN EL BARRIO LOS CALIX (DESDE FRENTE LA CASA DEL SEÑORA SANTOS DILMA CURRY FIGUEROA HASTA FRENTE LA CASA DEL SEÑOR MARCIAL UCLES).-ADJUNTO FACTURAS Y HOJA DE REQUISICION DE MATERIALES.	L. 39,600.00	L. 5,940.00	L. 45,540.00
16/12/2020	ALICIA VARGAS PALMA	S/N	COMPRA DE LOS PRODUCTOS DETALLADOS EN LA FACTURA Y HOJA DE REQUISICION DE MATERIALES ADJUNTA A ESTA ORDEN DE PAGO, DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y VECINOS DE ESTE MUNICIPIO.- ADJUNTO COPIAS DE IDENTIDAD Y LISTADO DE LAS PERSONAS BENEFICIARIAS.	L. 273,340.00		L. 273,340.00
16/12/2020	MARTIN ESTEBAN CARDENAS BONILLA	S/N	COMPRA DE LOS PRODUCTOS DETALLADOS EN LA FACTURA Y HOJA DE REQUISICION DE MATERIALES ADJUNTA A ESTA ORDEN DE PAGO, DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y VECINOS DE ESTE MUNICIPIO.- ADJUNTO COPIAS DE IDENTIDAD Y LISTADO DE LAS PERSONAS BENEFICIARIAS.	L. 217,994.00		L. 217,994.00
16/12/2020	ALICIA VARGAS PALMA	S/N	COMPRA DE LOS MATERIALES DETALLADOS EN LAS FACTURAS Y HOJAS DE COMPRA DE MATERIALES ADJUNTAS A ESTA ORDEN DE PAGO (7 TAZAS CAMPESINAS, 25 BOLSAS DE CEMENTO, 11 VARILLAS DE 3/8, 14 METROS DE TUBO DE DRENAJE DE 3" Y 6 LAMINAS DE ZINC DE 6' PARA LA CONSTRUCCION DE LETRINAS EN VIVIENDAS DE LOS SEÑORES GEIDI YOJANA PALMA BOQUIN, GLORIA ESMERALDA SANTOS ESCOBAR, DENIA EMELINA CACERES SANTOS VECINAS DEL BARRIO MATA DE PLATANO, MARIA ORFILIA BANEGAS ESPINOZA, ISMAEL CONTRERAS MEJIA VECINOS DE LA COMUNIDAD DE PATASTILLA Y PARA DOS VECINOS DE LA COMUNIDAD CHINICUIT DE ESTA JURISDICCION.-ADJUNTO SOLICITUDES Y COPIAS DE IDENTIDAD.	L. 9,729.56	L. 1,459.44	L. 11,189.00
16/12/2020	ALICIA VARGAS PALMA	S/N	COMPRA DE LOS MATERIALES DETALLADOS EN LA FACTURA Y HOJA DE COMPRA ADJUNTAS PARA EL REPELLO Y PINTADO DE LA ESCUELA FROILAN MEDINA DE LA COMUNIDAD NUEVA ESPERANZA DE ESTA JURISDICCION (20 BOLSAS DE CEMENTO, 3 CUBETAS DE PINTURA Y DOS GALONES DE THINER).-	L. 8,217.39	L. 1,232.61	L. 9,450.00
16/12/2020	ALICIA VARGAS PALMA	S/N	COMPRA DE LOS MATERIALES DETALLADOS EN LA FACTURA Y HOJA DE COMPRA ADJUNTAS PARA EL REPELLO DE UNA AULA DE CLASES DEL SAT SISTEMA DE APRENDIZAJE TUTORIAL DE LA COMUNIDAD LAS MAJADAS DE ESTA JURISDICCION (16 BOLSAS DE CEMENTO, 6 BOLSAS DE PULIDO).-	L. 3,506.08	L. 525.92	L. 4,032.00

16/12/2020	ALICIA VARGAS PALMA	S/N	COMPRA DE 72 LAMINAS DE ZINC DE 8' A RAZON DE L.125.00 CADA UNA Y 9 BOLSAS DE CEMENTO A RAZON DE 207.00 CADA UNA COMO AYUDA PARA EL MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE ESTE MUNICIPIO (ANGEL DAVID CEBALLOS ANARIBA VECINO DE RIO COLORADO, JUAN ANTONIO BANEGAS GALEANO,RINA BEZTRIZ URBINA ROMERO, LUZ ARGENTINA GALEANO, PETRONILA ISABEL GARAY, CARLOS DAGOBERTO REYES VECINOS DE LA COMUNIDAD SANTA CRUZ,BLANCA ROSA MEJIA BURGOS VECINO DE PATASTILLA, CAYETANO MEJIA BANEGAS VECINO DE LAS HUERTAS) ADJUNTO SOLICITUDES, COPIAS DE IDENTIDAD, HOJAS DE COMPRA DE MATERIALES Y FACTURAS.	L. 9,446.08	L. 1,416.92	L. 10,863.00
16/12/2020	ALICIA VARGAS PALMA	S/N	COMPRA DE CUATRO LLANTAS A RAZON DE L.6,200.00 CADA UNA TOTAL L.24,800.00 Y COMPRA DE UNA BATERIA A RAZON DE L.4,420.00 PARA LA VOLQUETA COLOR BLANCO PLACA PCC3702 MODELO FTR33F22 AÑO 2007 PROPIEDAD DE ESTA ALCALDÍA MUNICIPAL.- ADJUNTO FACTURA Y HOJA DE COMPRA DE MATERIALES.	L. 25,408.69	L. 3,811.31	L. 29,220.00
16/12/2020	MARCO IVAN CARIAS MORALES	S/N	COMPRA Y ACARREO DE UN VIAJE DE ARENA A RAZON DE L.3,000.00 MAS EL IMPUESTO Y EL ACARREO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (BLOQUE Y CEMENTO) L.3,000.00 MAS EL IMPUESTO, PARA LA IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD DE CORRALITOS DE ESTA JURISDICCION.- ADJUNTO FACTURAS Y HOJAS DE COMPRA DE MATERIALES.	L. 6,000.00	L. 900.00	L. 6,900.00
16/12/2020	MARCO IVAN CARIAS MORALES	S/N	COMPRA DE UN VIAJE DE ARENA A RAZON DE L.3,000.00 MAS EL IMPUESTO PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL SALON COMUNAL DE LA COMUNIDAD SAN ISIDRO DE MALPASO DE ESTA JURISDICCION.- ADJUNTO FACTURA NO.181	L. 3,000.00	L. 450.00	L. 3,450.00
16/12/2020	MARCO IVAN CARIAS MORALES	S/N	COMPRA Y ACARREO DE UN VIAJE DE ARENA A RAZON DE L.5,000.00 MAS EL IMPUESTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD DE LA PIEDRA DE ESTA JURISDICCION.- ADJUNTO FACTURA NO.185 Y HOJAS DE COMPRA DE MATERIALES.	L. 5,000.00	L. 750.00	L. 5,750.00
16/12/2020	MARCO IVAN CARIAS MORALES	S/N	COMPRA DE LOS REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA REPARACION DE LA VOLQUETA ISUZU FTR33F22, COLOR BLANCO MOTOR 6HH1-423192, CHASIS JAFTR33F77000094, AÑO 2007, CIL.8226 Y PARA EL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER COLOR ROJO PLACA PDG3867 MODELO DC4X4 AÑO 2012 PROPIEDAD DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL.- ADJUNTO FACTURAS NO.179 Y 180.	L. 8,770.00	L. 1,315.50	L. 10,085.50
16/12/2020	EDY RAUL MARADIAGA VALERIO	S/N	COMPRA DE EQUIPO MEDICO (UNA BALANZA CON TALLIMETRO ADULTO) DETALLADO EN LA FACTURA NO.24099 PARA SERVICIO EN EL TRIAJE QUE ESTA INSTALADO EN EL CONVENTO DE LA IGLESIA CATÓLICA DE ESTA LOCALIDAD, EN CAMPAÑA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19.- ADJUNTO FACTURA, COTIZACIONES Y HOJA DE COMPRA DE MATERIALES.	L. 13,800.00	L. 2,070.00	L. 15,870.00
16/12/2020	EDY RAUL MARADIAGA VALERIO	S/N	COMPRA DE INSUMOS DETALLADOS EN COTIZACION ADJUNTA (150 BATAS, CUBREZAPATOS DE ZAPATOS PAQX 100 UNIDADES, DESINFECTANTE ESTERILIZANTES CLOREXIDINE CETRIMIDA G, 4, 150 MASCARILLA KN95 Y 75 MASCARILLAS N95) PARA USO EN EL TRIAJE QUE SE INSTALO EN EL CONVENTO DE LA IGLESIA CATÓLICA DE ESTA LOCALIDAD, EN CAMPAÑA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19 OPERACIÓN FUERZA HONDURAS.- ADJUNTO FACTURA, COTIZACION Y HOJA DE ORDEN DE COMPRA.	L. 37,618.00		L. 37,618.00

18/12/2020	CAMIONES Y MOTORES SA	S/N	COMPRA DE 5 DIENTES EXCAVADOR FANGG, 5 BULON DIENTE TK22 5FD, 10 CERRADURA DIENTE TK225/TK250 PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RETROEXCAVADORA 310L + CAMOSA CARE MARCA JOHN DEERE, PROPIEDAD DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL.- ADJUNTO FACTURA Y COTIZACION	L. 5,379.62	L. 806.94	L. 6,186.56
21/12/2020	ALMA YADIRA ZUNIGA BANEGAS	S/N	PAGO POR LOS SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DETALLADOS EN LA FACTURA ADJUNTA NO.53 DE FECHA 21/12/2020 PARA ATENDER A PERSONAL DE LA ALCALDIA Y LA CORPORACION MUNICIPAL PERSONAS DE LAS COMUNIDADES HOYA DE LA PUERTA, EL QUEBRACHAL QUE VINIERON A ESTA ALCALDIA MUNICIPAL A REUNION CON EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL.-ADJUNTO LISTADO DE ASISTENCIA Y FACTURA.	L. 3,114.78	L. 467.22	L. 3,582.00
21/12/2020	KELVIN OTONIEL URBINA	S/N	COMPRA DEL MEDICAMENTO DETALLADO EN LA FACTURA ADJUNTA NO.533 COMO AYUDA A LOS CENTROS DE SALUD DE ESTE MUNICIPIO, MEDICAMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN PACIENTES PARA LA PREVENCIÓN Y COMBATE CONTRA EL DENGUE CON FONDOS QUE INGRESARON MEDIANTE TRANSFERENCIA REALIZADA POR COPECO A LA TESORERIA MUNICIPAL.- ADJUNTO SOLICITUD, COTIZACIONES Y FACTURA.	L. 3,733.75		L. 3,733.75
21/12/2020	JOSE LUIS ZUNIGA FIGUEROA	S/N	COMPRA DE DOS LIBRAS DE ALAMBRE PUAS Y CUATRO LIBRAS DE GRAPAS PARA CERCAR PREDIO PARA LA CONSTRUCCION DE VIVEROS DONDE SE INSTALARA EL PLANTEL PARA REALIZAR LAS ACCIONES DEL PROYECTO DE MANEJO DE BOSQUES SOSTENIBLES PARA LAS ZONAS AFECTADAS POR LA PLAGA DEL GORGOJO DESCORTEZADOR.- ADJUNTO FACTURA NO.658	L. 1,286.96	L. 193.04	L. 1,480.00
21/12/2020	KELVIN OTONIEL URBINA	S/N	COMPRA DEL MEDICAMENTO DETALLADO EN LAS FACTURAS ADJUNTAS COMO AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, VECINOS DE ESTE MUNICIPIO, MEDIANTE SOLICITUDES POR LAS PERSONAS BENEFICIARIAS Y COPIAS DE IDENTIDAD (RUBIO INOCENTE, DELVIS JULISA ARCE ESPINALES, HUGO RAMIREZ SAN MARTIN, MARIA ESTELA CACERES CONTRERAS, CONCEPCION CALIX BERRIOS, DIGNA ESPERANZA ZUNIGA CASTRO Y 10 BOTES DE ALCOHOL PARA USO EN LA MUNICIPALIDAD).- TOTAL L.4,839.00 SE ADJUNTAN FACTURAS NO.528-523-525-526-527-529-530-531, SOLICITUDES Y COPIAS DE IDENTIDAD.	L. 4,839.00		L. 4,839.00
23/12/2020	MARCO IVAN CARIAS MORALES	S/N	COMPRA Y ACARREO DE UN VIAJE DE PIEDRA A RAZON DE L.2,300.00 MAS EL IMPUESTO Y UN VIAJE DE GRAVA A RAZON DE L.3,000.00 MAS EL IMPUESTO PARA LA CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA LA SEÑORA ADA NUZIA MEDINA CHÁVEZ, MAYOR DE EDAD, CON IDENTIDAD NO.0311-2002-00130 YA QUE DEBIDO A LAS TORMENTAS OCASIONADAS POR LOS HURACANES ETA E IOTA SU VIVIENDA UBICADA EN EL BARRIO EL CERRITO DE ESTA CIUDAD, RESULTÓ TOTALMENTE DAÑADA Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS POR TANTO ESTA CORPORACION MUNICIPAL APRUEBA CONSTRUIRLE UNA VIVIENDA COMPLETA CON UNA ESTRUCTURA DE TRES LÍNEAS DE BLOQUE COMO BASE AL CONTORNO Y CON MADERA DE PINO EL RESTO DE LAS PAREDES.	L. 5,300.00	L. 795.00	L. 6,095.00

23/12/2020	MARCO IVAN CARIAS MORALES	S/N	COMPRA Y ACARREO DE UN VIAJE DE PIEDRA A RAZON DE L.2,300.00 MAS EL IMPUESTO, UN VIAJE DE GRAVA A RAZON DE L.3,000.00 MAS EL IMPUESTO Y UN VIAJE DE ARENA A RAZON DE L.2,500.00 MAS EL IMPUESTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN MURO DE CONTENCIÓN EN LA VIVIENDA LA SEÑORA WENDY ARELY FLORES CÁCERES, MAYOR DE EDAD, CON IDENTIDAD NO.0801-1987-18363 YA QUE DEBIDO A LAS TORMENTAS OCASIONADAS POR LOS HURACANES ETA E IOTA SU VIVIENDA UBICADA EN EL BARRIO ALTOS DE SAN CRISTOBAL DE ESTA CIUDAD, RESULTÓ PARCIALMENTE DAÑADA Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	L. 7,800.00	L. 1,170.00	L. 8,970.00
23/12/2020	MARCO IVAN CARIAS MORALES	S/N	COMPRA DE UN VIAJE DE ARENA A RAZON DE L.3,000.00 MAS EL IMPUESTO PARA EL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR REMODELACION ESCUELA TRES DE MAYO DE LA COMUNIDAD CORRALITOS DE ESTA JURISDICCION.-ADJUNTO FACTURA NO.0188	L. 3,000.00	L. 450.00	L. 3,450.00
23/12/2020	MARCO IVAN CARIAS MORALES	S/N	COMPRA Y ACARREO DE 100 BLOQUES DE 5 PULGADAS A RAZON DE L.16.00 CADA UNO MAS EL IMPUESTO Y UN VIAJE DE GRAVA A RAZON DE L.3,000.00 MAS EL IMPUESTO PARA LA CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA LA SEÑORA ADA NUVIA MEDINA CHÁVEZ, MAYOR DE EDAD, CON IDENTIDAD NO.0311-2002-00130 YA QUE DEBIDO A LAS TORMENTAS OCASIONADAS POR LOS HURACANES ETA E IOTA SU VIVIENDA UBICADA EN EL BARRIO EL CERRITO DE ESTA CIUDAD, RESULTÓ TOTALMENTE DAÑADA Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS POR TANTO ESTA CORPORACION MUNICIPAL APRUEBA CONSTRUIRLE UNA VIVIENDA COMPLETA CON UNA ESTRUCTURA DE TRES LÍNEAS DE BLOQUE COMO BASE AL CONTORNO Y CON MADERA DE PINO EL RESTO DE LAS PAREDES.	L. 1,600.00	L. 240.00	L. 1,840.00
28/12/2020	ALICIA VARGAS PALMA	S/N	COMPRA DE 38 BOLSAS DE CEMENTO A RAZON DE L.207.00 CADA UNA PARA LA CONSTRUCCION DE LA CERCA PERIMETRAL DEL CEMENTERIO DE LA COMUNIDAD MALPASO, AGUA BLANCA DE ESTA JURISDICCION.-ADJUNTO FACTURA.	L. 6,840.00	L. 1,026.00	L. 7,866.00
TOTAL						L. 1,031,667.81

ALDEA EL CHIMBO SANTA LUCIA

R.T.N. 08011977037644

mvfarmategus@yahoo.es

M V FARMAS
DISTRIBUIDOR DE MATERIAL MEDICO-QUIRURGICO

Departamento de Pedidos

2211-3163 / 9602-6730

FAX No. (504) 2255-5401

DATOS CLIENTE:	TIPO DE FACTURA: CONTADO	DIAS DE CREDITO: 0	FACTURA No. 000-001-01-00024023
CODIGO	NOMBRE		FECHA: 01/12/2020
1358	ALCALDIA MUNICIPAL MINAS DE ORO, COMAY		VENDEDOR: 011-RUTA 11 DAVID M
DIRECCIÓN:	COMAYAGUA, BARRO EL CENTRO, TEL 27846183		P. 1/ 1 CAROLM
	RTN 08019995030985		

O/C EXENTA:	CONSTANCIA E/R:	REGISTRO SAG:	ORD. COMPRA:
CAL: C26C68-71E2FC-91468A-21A26D-BEEDFF-11	Emitir Hasta: 19/02/2021	FECHA VENCE: 01/12/2020	

PRODUCTO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	ISV	TOTAL
PRUCOO	KIT PRUEBA RAPIDA ON SITE COVID-19 IGG/IGM SUERO/PLA	120	295.000	N *	35,400.00

***** ULTIMA LINEA *****
** SE ATIENDEN EMERGENCIAS EN DÍAS FERIADOS **



NOTA: SE COPIA DE ACORDO A EXISTENCIA EL DIA DE LA FACTURA
NO SE RESERVA EL DERECHO A LA TRUACION ACTUAL
LA EXISTENCIA DE MEDICAMENTOS Y/O MATERIALES POR EL TIEMPO QUE LLEGA AL ORDEN.

TREINTA CINCO MIL CUATROCENTOS EXACTOS

Unidades: 120	Rango Autorizado 00023501 - 00026000
ESTIMADO CUENTE: REMISE LA MERCADERIA EN PRESENCIA DE NUESTRO EMPLEADO NO ACEPTAREMOS RECLAMOS DESPUES DE QUE NUESTRO EMPLEADO SE RETIRE DE SU ESTABLECIMIENTO. SE COBRARÁ UN 3% POR FACTURAS MORATORIAS Y LPS. 300.00 DE GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CHEQUES DEVUELTOS. GRACIAS	IMPORTE EXONERADO: 0.00
Original: Cliente / Copia: Emisor	IMPORTE EXENTO: 35,400.00
La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!	VALOR GRAVABLE 15%: 0.00
	VALOR GRAVABLE 18%: 0.00
	IMPORTE O.C.E.: 0.00
	IMP. EXONERADO SAG: 0.00
	SUB TOTAL: 35,400.00
	REBAJAS Y DSCTOS: 0.00
	IMPUESTO S/V 15%: 0.00
	IMPUESTO S/V 18%: 0.00
	TOTAL: 35,400.00

Carolina...
Vo.Bo. Jefe Facturación

Entregado por:

Recibido por:

MAIRCO IVAN CARIAS MORALES / MECÁNICO, AUTOMÓVILES

DIA	MES	AÑO
04	DIC	2020

CONTADO ☐ CREDITO ☐

CONTADO ☐ CREDITO ☐

TEL: _____
R.T.N.: 0801999503098

R.T.N.: 08019995030918

[illegible]

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000151 - AL: 000-001-01-00000200

GML DISEÑO E IMPRESIÓN

08141966000958 - C.MURILLO - CERTIFICACIÓN N° 9231-19-10500-4

VALOR EN LETRAS: Diez y siete mil

DOS Clientes CANCELADA

U.S.

Nº ORDEN DE COMPRA EXENTA	
Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO	
Nº REGISTRO DE LA SAG	

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAMADO 18% L.	
IMPORTE GRAMADO 15% L.	15,005.00
I.S.V. 15% L.	2,250.00
I.S.V. 16% L.	—
TOTAL A PAGAR L.	17,255.00

FIRMA AUTORIZADA

FACTURA N° 000-001-01-0000 0174

FECHA LIMITE DE EMISION: 27/01/2021

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

MAICO IVAN CARIAS MORALES / MECÁNICO, AUTOMÓVILES

DIA	MES	AÑO
04	DIC	2020

CONTADO ☐ CREDITO ☐

CONTADO ☐ CREDITO ☐

DIRECCION:

TEL:

R.T.N.:

080199950309E

BANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000151 - AL: 000-001-01-00000200

GML DISEÑO E IMPRESIÓN R.T.N.

6000958 - C.MURILLO - CERTIFICACIÓN N° 9231-19-10500-4

VALOR EN LETRAS: SEIS MIL TRESCIENTOS

105 VEINTE Y CINCO LPS

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	5500 00
I.S.V. 15% L.	825.00
I.S.V. 18% L.	—
TOTAL A PAGAR L.	6325 00

FIRMA AUTORIZADA

FACTURA N° 000-001-01-0000 0171

FECHA LIMITE DE EMISION: 27/01/2024

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

MANICO IVAN CARIAS MORALES / MECÁNICO, AUTOMOVILES

DIA	MES	AÑO
04	Dic	2020

CONTADO ☐ CREDITO ☐

CONTADO ☐ CREDITO ☐

R.T.N.: 00111-9000-100

TEL: _____

R.T.N.: 08019991:0000912

[illegible]

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000151 - AL: 000-001-01-00000200

QUINIENTOS NOVENTE DOS

Nº ORDEN DE COMPRA EXENTA	
Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO	
Nº REGISTRO DE LA SAG	

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	48,00
I.S.V. 15% L.	720,00
I.S.V. 18% L.	—
TOTAL A PAGAR L.	5,520,00

FIRMA AUTORIZADA

FACTURA N^o 000-001-01-0000 0168

FECHA LIMITE DE EMISION: 27/01/2021

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

MAFEO IVAN CARIAS MORALES / MECÁNICO, AUTOMÓVILES

DIA	MES	AÑO
04	Dic	2020

CONTADO ☐ CREDITO ☐

TEL: _____
R.N.: 08019995030985

R.T.N.: 08019995030985

GML DISEÑO E IMPRESIÓN R.T.N. 08141966000958 - C.MURILLO - CERTIFICACIÓN N° 9231-19-10500-4

[illegible]

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000151 - AL: 000-001-01-00000200

VALOR EN LETRAS: Seis mil trescientos
veinte y ocho pesos

Nº ORDEN DE COMPRA EXENTA	
Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO	
Nº REGISTRO DE LA SAG	

~~FIRMA AUTORIZADA~~

FECCHA LIMITE DE EMISION: 27/01/2021

FACTURA N° 000-001-01-0000 0175

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

3 MARCO IVAN CARRAS MORALES / MECÁNICO. AUTOMÓVILES

R.I.N.: 0311991001420
C.N.: A6C118-E9EB11-A444AC-69EF30-70201B-66

DIA	MES	AÑO
03	Dic	2024

CONTADO ☐ CREDITO ☐

CONTADO ☐ CREDITO ☐

DIRECCION: _____
R.T.N.: 0801999 5030985

R.T.N.: 08014432030100

TEL:

[illegible]

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000151 - AL: 000-001-01-00000200

VALOR EN LETRAS: NOVECIENTOS

Verste 105

VALOR EN LETRAS: <u>Novecientos</u>	
<u>Veinte</u> p.s.	
Nº ORDEN DE COMPRA EXENTA	
Nº CONSIGNA DE REGISTRO DE EXONERADO	
Nº REGISTRO DE I.P.S.A.D	
EXENCIONES	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRABADO 18% L.	
IMPORTE GRABADO 15% L.	800
I.S.V. 15% L.	125.00
I.S.V. 18% L.	—
TOTAL A PAGAR L.	925.00

FECHA LIMITE DE EMISION: 27/01/2021

FACTURA N^o 000-001-01-0000 0167

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

NS

MATERIALES ELÉCTRICOS

FERCONS

LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS

BARRIO GUANACASTE, AVENIDA GUTENBERG FRENTE AL MERCADO SAN
MIGUEL TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS
Tel. 2222-7691-2203-7 Email ferreteriayconstruccioneshn@gmail.com

FACTURA
000-001-01-00013086

Fecha Limite Emision: 19/08/2020
Rango: 000-001-01-00009701 - 00018700

R.T.N. 15039016853356

NUMERO CAI AUTORIZADO: BDCFF7-76FBE5-274481-CF5ACB-40FB15-66

ORIGINAL

Cliente: 07064 ALCALDIA MUNICIPAL DE MINAS DE ORO COMAY Propietario:

R.T.N. Cliente: 08019995030985 Tel:

Ciudad: MINAS DE ORO Depto: COMAYAGUA

Condicion: **CREDITO**

Direccion: PALACIO MUNICIPAL

Vendedor: LUIS

Usuario: LUIS

Fecha: 17 ABRIL 2020

Vencimiento:

Notas:

Impreso:

No.	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MEDIDA	CANT.	PRECIO	TOTAL
2	1	TIPO COBRA LELAMPARA TIPO COBRA LED 50W IL	UND	80.0	1,650.00 L.	132,000.00 *



Valor en Letras: CIENTO CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO	Constancia Registro de la SAG:	SUB-TOTAL EXONERADO	L.	0.00
Orden de Compra Exonerada:	Constancia Registro Exonerada:	SUB-TOTAL EXENTO	L.	0.00
> Pago debera ser a nombre FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L.	Articulos	SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L.	132,000.00
> No se aceptan devoluciones despues de recibida la mercaderia	1	SUB-TOTAL GRAVADO 18%	L.	0.00
FACTURA CAMBIARIA		REBAJAS Y DESCUENTOS	L.	0.00
> La cancelacion de esta factura se reconocera unicamente con recibo		TOTAL	L.	132,000.00
		IMPUESTO S/ VENTA 15%	L.	19,800.00
		IMPUESTO S/ VENTA 18%	L.	0.00
		NETO A PAGARc	L.	151,800.00

FACTURAS AL CREDITO TENDRAN UN RECARGO DEL 3.5 % DESPUES DE LA FECHA VENCIMIENTO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

RECIBIDO POR: (NOMBRE)

FIRMA Y SELLO

FECHA DE RECIBIDO



FERCONS

LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS

BARRIO GUANACASTE, AVENIDA GUTENBERG FRENTE AL MERCADO SAN MIGUEL TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS
Tel. 2222-7691-2203-7 Email ferreterayconstruccioneshn@gmail.com

FACTURA
000-001-01-00016729

Fecha Limite Emision: 31/12/2020
Rango: 000-001-01-00009701 - 00018700

R.T.N. 15039016853356

NUMERO CAI AUTORIZADO: BDCFF7-76FBE5-274481-CF5ACB-40FB15-66

ORIGINAL

Cliente: 07064 ALCALDIA MUNICIPAL DE MINAS DE ORO COMAY Propietario:

R.T.N. Cliente: 08019995030985 Tel:

Ciudad: MINAS DE ORO Depto: COMAYAGUA

Condicion: **CREDITO**

Direccion: PALACIO MUNICIPAL

Vendedor: LUIS

Usuario: LUIS

Fecha: 19 NOVIEMBRE 2020

Vencimiento:

Impreso:

Notas:

No.	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MEDIDA	CANT.	PRECIO	TOTAL
2	1212	CABLE TRIPLEX 3*6 LG	UND	3,280.0	7.00 L.	22,960.00 *



Valor en Letras: VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS CUATRO

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO

Constancia Registro de la SAG:

Orden de Compra Exonerada:

Constancia Registro Exonerada:

> Pago debera ser a nombre FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L.

> No se aceptan devoluciones despues de recibida la mercaderia

Articulos
1

FACTURA CAMBIARIA

* La cancelacion de esta factura se reconocera unicamente con recibo

SUB-TOTAL EXONERADO	L.	0.00
SUB-TOTAL EXENTO	L.	0.00
SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L.	22,960.00
SUB-TOTAL GRAVADO 18%	L.	0.00
REBAJAS Y DESCUENTOS	L.	0.00
TOTAL	L.	22,960.00
IMPUESTO S/ VENTA 15%	L.	3,444.00
IMPUESTO S/ VENTA 18%	L.	0.00
NETO A PAGARc	L.	26,404.00

FACTURAS AL CREDITO TENDRAN UN RECARGO DEL 3.5 % DESPUES DE LA FECHA VENCIMIENTO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

RECIBIDO POR: (NOMBRE)

FIRMA Y SELLO

FECHA DE RECIBIDO

Venta y Compra de llantas y rines, nuevos y usados, para todo tipo de carros livianos y pesados

FACTURA
Nº 000-001-01-00004399

FECHA 9 Dezembro 2020

Prop. José Joaquín Herrera Alonzo
 R.T.N.: 08011972074962
 Dirección: Salida a Carretera a Olancho
 Contiguo a Tapicería La Olanchana
 Tel: 2223-4613, 9500-4876
 Correo: gladysx20@gmail.com
 CAI: F6AA13-474FB7-FA381-CC7F58-D0579D-D4
 Rango Autorización: 000-001-01-00004101 al 000-001-01-00004400
 Fecha de Recepción: 14/10/2020 - Fecha Límite de Emisión: 14/01/2021

Rango Autorizado: 000-001-01-00004101 al 000-001-01-00004400
Fecha de Recepción: 14/10/2020 - Fecha Límite de Emisión: 14/01

Fecha de Recepción: 14/10/2020 - Fecha Limite de Emisión: 14/01/2022

Cliente:	MUNICIPALIDAD DE MIMASDO (P)
	B.TN

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Montos H 19.5 L 34 N 200000. SK			23913.11

Representaciones N.C.R.T.N 08011972078434 2222-4163/85 Cert. N° 9231-15-10500-102

VALOR EN LETRAS: Veinte y cinco mil Quince

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

relativo de Orden de Compra Externa	
Nº Correlativo de Constancia de Registro Exonerado	
Nº Identificativo del Registro de la S.A.G.	2

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

No Respondemos por:

**Estaciones
Recalentamiento
Cortaduras de piedras y Otros
Cascos Que salgan inservibles después de raspados
Garantía Valida por 30 días**

Firma

ImpORTE Exonerado L. 223-1997-Exento

Importe Exonerado
23-Importe Exento

Importe Gravado 15%

Importe Gravado 18%

I.S.V. 15%

I.S.V. 18%

TOTAL A PAGAR

LD

R.T.N.: 03111991000708 / Jose Luis Zuniga F.

CLIENTE: Alcaldio Munici

DIRECCION: Unas de Oro FECHA: _____
TEL: _____ R.T.N.: _____

R.T.N.:

**La factura es beneficio de todos "EXIJALA -
FECHA LIMITE DE EMISION: 09/12/2020**

TOTAL L.

RANGO AUTORIZADO: 001-000-01-00000301 - AL: 000-001-01-00000600

VALOR EN LETRAS: Mil catrientos -
705 Quarenta 00/100

Nº ORDEN DE COMPRA EXENTA	
Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO	
Nº REGISTRO DE LA SAG	

VALOR EN LETRAS: Mil ochocientos
705 ochocientos

☐ CONTADO ☒ CRÉDITO

[Handwritten Signature]
FIRMA AUTORIZADA

DESCUENTOS OTORGADOS L.		
REBASAS OTORGADAS L.		
SUB-TOTAL L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1252	17
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	187	83
I.S.V. 18% L.		
IMPORTE EXONERADO L.		
TOTAL A PAGAR L.	1440	~

FACTURA N° 000-001-01-00000575

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



**Alcaldía Municipal
Minas de Oro, Comayagua
Telefax 2784 6183**

COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA Y OTROS

Sr. (es) Comercial L y D

Estimado Sr. (a)

A través de la presente solicitamos nos otorgue los suministros que a continuación detallamos, siendo la Alcaldía Municipal responsable de la cancelación del mismo.

Por lo que le pedimos le entregue al portador de esta solicitud al

Sr. (a) Juan Carcamo

Cargo Alcaldía Municipal: _____

Cantidad	Descripción
3	Galones de Pintura anti Corrosiva Rojo
3	Galones de Tiner

Dichos Materiales serán utilizados en:

Para Proyecto de Escuela Pon Pilo Ortega,
Las majadas

Extendida en Minas de Oro, Comayagua a los 28 días del mes de Septiembre del 2020.

[Firma]
Autorizado por:
Alcaldía Municipal



**ALCALDIA MUNICIPAL
MINAS DE ORO
COMAYAGUA**

JUAN CARCAMO
Recibido Por:



H.T.N. 03111960001176

Fecha

DIA	MES	ANO
8	dez	20

Contado ☐ Crédito ☐

Monicipalday

2023

11

[illegible]

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXJALA!

Fecha de Vencimiento: 07/03/2021

Total a Pagar L.	1150	7
------------------	------	---

I.S.V. 18% L		
--------------	--	--

150	
-----	--

Cantidad en letras: _____

FIRMA



Rafael Heliodoro Sandoval Rivera
as de Oro, Comayagua, Barrio El Centro,

frente al Parque Central

Minas de Oro, Comayagua, Barrio El Centro,

Cel.: 9828-7258, E-mail: alex26sandoval@hotmail.com

Francisco Morazán, Distrito Central, Honduras, C.A.
P. O. Box 1000, Tegucigalpa, Honduras, C.A.

R.T.N. 03111960001176

Fecha

No. 000-001-01-000 02635

DIA	MES	ANO
08	dic	20

CAI: 43BA31-46B624-F04FBC-93BF23-3706B0-F5

Contado ☐ Crédito ☐

Cliente: Murphy

Dirección: *mmmm*

RTN:

[illegible]

Inversiones Gráficas GELCSS S. de R.L. Tel.: (504) 2283-0348, R.T.N.: 08019019129543 CERTIFICADO #9231-19-10500-218

Original: Cliente/Blanco
Duplicado: Obligado Tributario Emisor/Amarillo

FIRMA



ALCALDIA MUNICIPAL
MINAS DE ORO, COMAYAGUA
TELEFAX 2784 6183

COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA

Sr(es): TRANSPORTES Y FERRERIA RAFA

Estimado Sr. (a)

A través de la presente solicitamos nos otorgue los suministros que a continuación detallamos, siendo la Alcaldía Municipal responsable de la cancelación del mismo.

Por lo que le pedimos le entregue al portador de esta solicitud al
Sr. (a) DALEX GONZALEZ

Cargo Alcaldía Municipal: PRESIDENTE FUNDACION CERRO DE CASCAJAS

Cantidad	DESCRIPCION
25	TUBOS GALVANIZADOS 1 1/2" (2")
6	RONCOS DE MALLA ACERADA COLOR VERDE 5 PIES (4')
	_____ 0 _____

Dichos Materiales Serán Utilizados en
CERCADO CERRO LAS DEUCIAS

Extendida en Minas de Oro, Comayagua a los 16 días del mes de OCTUBRE
del 2020.



Autorizado por:
Alcaldía Municipal

Recibido por:

MAFICO IVAN CARIAS MORALES / MECÁNICO, AUTOMÓVILES

DIA	MES	AÑO
27	NOV	2020

CONTADO ☐ CREDITO ☐

UFO

TEL: _____
R.T.N.: 0801 999 5030 98

R.T.N.: 08019995030965

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000151 - AL: 000-001-01-00000200

[illegible]

VALOR EN LETRAS: TRES MIL CUATRO CIENTOS CINCUENTA U.P.S.

Nº ORDEN DE COMPRA EXENTA	
Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO	
Nº REGISTRO DE LA SAG	

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	3,000.00
I.S.V. 15% L.	450.00
I.S.V. 18% L.	—
TOTAL A PAGAR L.	3,450.00


FIRMA AUTORIZADA

FACTURA N° 000-001-01-0000 0165
FECHA LIMITE DE EMISION: 27/01/2021
ORIGINAL: CLIENTE / COPA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
La factura es beneficio de todos. "EXJULA"



Rafael Heilodoro Sandoval Rivera
s de Oro. Comayagua Barrio El Co

Minas de Oro, Comayagua, Barrio El Centro, frente al D...

frente al Parque Central

ir a la Parroquia Central
 Cel.: 9828-7258, E-mail: alex26sandoval@hotmail.com
 Francisco Morazán, Distrito Central, Honduras. C.A.

R.T.N. 0311196000176

Fecha

No. 000-001-01-000 02636

DIA	MES	ANO
08	dez	20

CAI: 43BA31-46B624-F04FBC-93BF23-3706B0-F5

Contado ☐ Crédito ☐

Principalidad

RTN:

[illegible]

Original: Cliente/Blanco
Duplicado: Obligado Tributario Emissor/Amarillo

FIRMA

FACTURA

Nº 000-001-01-00004147

FECHA 11-12-20

Cliente:	M. María Paredes Pinochet
Dirección:	R.T.N. 0809995030985

R.T.N. 0809995030985

[illegible]

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

relativo de Orden de Compra Exenta	
Nº Correlativo de Constancia de Registro Exonerado	
Nº Identificativo del Registro de la S.A.G.	1

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

No Respondemos por:

- Estallones
- Recalentamiento
- Cortaduras de piedras y Otros
- Casos Que salgan inservibles después de raspados
- Garantía Valida por 30 dias

OUTARDO EIMSOR

TEL.: 223 0847
 223 0847
 TOTAL
 9968-5232
 ALEXANDROS
 VENTA DE LLANTAS Y LUBRICANTES
 Importe Exonerado L.

Importe Exonerado L.	316,372.50
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	521.8
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	7400

ACAR
Prestos y Asesoría
Carroasco

Sucursal Villanueva
Tels.: (504) 2291-4291, 2291-3932

Sucursal Carrizal
Tels.: (504) 2223-1066, 2223-1602

FAX: 800-801-01-00 112009
 CRI: 401-887-3121-8-5A-88C-3833-740134-
 Range: 800-801-01-0012001-001-001-01-0011600.
 Simultaneous: 04/02/2001

E-mail: servicioalcliente@repacar.hk

TOTAL A PAGAR L.

Firma

INVESTIGATIONS

MARCO IVAN CARIAS MORALES / MECÁNICO, AUTOMÓVILES

Barrio El Centro, contiguo a Restaurante Cheke Chicken,
3300mts al sur del Parque, Minas de Oro, Comayagua
Tel: 9924-6177 / adael_hn@yahoo.com
R.T.N.: 03111991001426
C.A.I: A6C118-F9FB11-A444AC-69EF30-70201B-66

DIA	MES	AÑO
16	DIC	2020

CONTADO ☐ CREDITO ☐

CLIENTE: ALCALDIA MINAS DE ORO

CLIENTE: 7105 151773 DIRECCION: TEL: R.T.N.: 08019995030985 09902200

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000151 - AL: 000-001-01-00000200

[illegible]

VALOR EN LETRAS: CIENTO NUEVE
LRS CON 25/100

Nº ORDEN DE COMPRA EXENTA	
Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO	
Nº REGISTRO DE LA SAG	

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	95.00	
I.S.V. 15% L.	14.25	
I.S.V. 18% L.	—	
TOTAL A PAGAR L.	109.25	

FECHA LIMITE DE EMISION: 27/01/2021

Libella

FACTURA **000-001-01-0000 0186**

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

SELOS FITANDRO CEL - 3314-8733 / 9800-630 RTN 05011973057416 No CERTIFICADO 0231-19-10500-255



ALCALDIA MUNICIPAL
MINAS DE ORO, COMAYAGUA
TELEFAX 2784 6183

COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA

Sr(es): R. Reyes Comercial

Estimado Sr. (a)

A través de la presente solicitamos nos otorgue los suministros que a continuación detallamos, siendo la Alcaldía Municipal responsable de la cancelación del mismo.

Por lo que le pedimos le entregue al portador de esta solicitud al

Sr. (a) Jerónimo Reyes

Cargo Alcaldía Municipal: presidente de patronato las ventanas

Cantidad	DESCRIPCION	
20	Tubos de pvc. de 2"	u 800=
15	Tubos de pvc. de 1 1/2"	2400=
10	Tubos de pvc. de 1"	980=
15	Tubos de pvc. de 1/2"	780=
7	Bombula de flotador	200=
7	Lata de pegamento P.V.C.	340=
	<u>u.t.</u>	
		9500=

Dichos Materiales Serán Utilizados en

Reparación de proyecto de agua de la co-
munidad de las Ventanas.

Extendida en Minas de Oro, Comayagua a los 70 días del mes de Noviembre
del 2020



Autorizado por:

Alcaldía Municipal

Recibido por:

Jerónimo Reyes

DE: ALICIA VARGAS PALMA

Cel. 9907-9175 / E-Mail: chriiss_rv@hotmail.com

Cliente:

Dirección:

RTN:

DIA

MESS

AN

30 Tot. Rango Autorizado: 000-001-01-00028501 al 000-001-01-00030000/Noviembre 2020

REYES COMERCIAL
TEL. 2671-1216
CANCELADO

Fecha Limite de Emisión: 09/02/2021

CAL: D19C1E-60A082-764D97-2E9121-F00033-E0

TEL. 2671-2597 - CERTIFICACIÓN No. 9231-19-10500-321

Cantidad en Letras:

Orden de Compra Exenta		I.S.V. 15% L.	1357.14
No. de Constancia de Reg. Exonerado		I.S.V. 18% L.	'
No. de Registro de SAG		TOTAL A PAGAR L.	9500 -

Original: Cliente Cópia: Emissor

Copia: Emisor

La factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

No. Factura: 000-001-01-00 U48018

028618



ALCALDIA MUNICIPAL
MINAS DE ORO, COMAYAGUA
TELEFAX 2784 6183

COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA

Sr(es): Reyes Comercial

Estimado Sr. (a)

A través de la presente solicitamos nos otorgue los suministros que a continuación detallamos, siendo la Alcaldía Municipal responsable de la cancelación del mismo.

Por lo que le pedimos le entregue al portador de esta solicitud al
Sr. (a) Ivan Carías

Cargo Alcaldía Municipal: Motorista

Cantidad	DESCRIPCION
220	Bolsas de cemento lino 150 + 40 + 30
	o
1	AL 12 200 =
	US, 540 =

Dichos Materiales Serán Utilizados en

Pavimento municipal Barrio Los Cáliz

Extendida en Minas de Oro, Comayagua a los 70 días del mes de Noviembre
del 2020.



Autorizado por:
Alcaldía Municipal

Ivan Carías
Recibido por:

DE: ALICIA VARGAS PALMA

2, 1ra. calle, Victoria, Yoro, Honduras C.A. / RTN: 18101968002816
Cel. 9907-9175 / E-Mail: chris_rv@hotmail.com

Dirección: Minas de Oro

DIA	MES	AÑO
16	12	20

30 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00020001 al 000-001-01-00030000/Noviembre 2020

CANT.	DETALLE	PREC. UNIT.	TOTAL
220	Bolsas de Cemento	207 =	45.540 =

REYES COMERCIAL
TEL. 2671-1212
CANCELADO

Fecha Limite de Emisión: 09/02/2021

CAI: D19C1E-60A082-764D97-2E9121-F00033-E0

NOVEDADES ALLAN - YORO, YORO - RTN: 1801196000055
TEL. 2671-2597 - CERTIFICACIÓN No. 9231-19-10500-321

Cantidad en Letras:

Orden de Compra Exenta		I.S.V. 15% L.	5940=
No. de Constancia de Reg. Exonerado		I.S.V. 18% L.	/
de Registro de SAG		TOTAL A PAGAR L.	US 5400

Original Client: Conis: Emilee

No. Factura: 000-001-01-00 028619

La factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

DE: ALICIA VARGAS PALMA

Col. 9907-9175 / E-Mail: chris_rv@hotmail.com

Munipapali dōd.

Lincoln

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

MES | AÑO

AÑO

30 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00028501 al 000-001-01-00030000/Noviembre 2020

[illegible]

Fecha Limite de Emisión: 09/02/2021

CAI: D19C1E-60A082-764D97-2E9121-F00033-E0

NOVEDADES ALLAN - YORO, YORO - RTN: 1801196000055
TEL. 2671-2597 - CERTIFICACIÓN No. 9231-19-10500-321

Cantidad en Letras:

Orden de Compra Exenta		I.S.V. 15% L.	
No. de Constancia de Reg. Exonerado		I.S.V. 18% L.	
No. de Registro de SHG		TOTAL A PAGAR L.	273 340

Final: Cliente Copia: Emisor

No. Factura: 000-001-01-00 028622

La factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

Barrio Abajo Atras de la Iglesia Católica, Minas de Oro Comayagua Honduras, C.A.

Telefono: 27846432

e-mail: martin@cardemus896@yahoo.es

R.T.N. 03111973002129

DIA	MEB	ANO
75	DIC	2020

CA.1.1ED6AF-01E61B-AA4FAD-8A0E35-B1B4FE-4E

Alcaldía Municipal Minas de Oro

Dirección:

Minas de Oro Compañía

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:	ORDEN DE COMPRA EXENTA	CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS	RECIBO SAG
CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
416	Fardos de azucar	205.00	85,280.00
78	Quintales con arroz	950.00	74,100.00
67	Cajas con Manteca	750.00	50,250.00
3	bolsas con cubitos	48.00	5,424.00
32	Paquete bolsa 92x16	20.00	1,040.00
95	Paquete bolsa 15x25	20.00	1,900.00
Son:	Doscientos Diez y Siete mil novecientos noventa y cuatro Kempiras exactos	Total	L
		Desc./Rebajas	L
		Imp Exonerado	L
		Importe exento	L
		Importe Gravado 15%	L
		I.S.V. (15%)	L
		Total	L
		Total	L

Impresos Lopez R.T.N. 08011966037875 TEL. 2232-0716 CERTIFICACIÓN 9231-15-10500-77

Autorizado de Impresión: 000-001-01-00000801 AL 000-001-01-00001000

Fecha Límite de Emisión: 14/11/2020

Original: Cliente
copia: Obligado tributario Emisor

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

Firma



ALCALDIA MUNICIPAL
MINAS DE ORO, COMAYAGUA
TELEFAX 2784 6183

COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA

Sr(es): Pulperia Vanessa

Estimado Sr. (a)

A través de la presente solicitamos nos otorgue los suministros que a continuación detallamos, siendo la Alcaldía Municipal responsable de la cancelación del mismo.

Por lo que le pedimos le entregue al portador de esta solicitud al
Sr. (a) Mario Zúñiga

Cargo Alcaldía Municipal: Alcalde Municipal

Cantidad	DESCRIPCION	
345	Fardos de Azúcar	70,725
62	Cajas de Manteca	46,500
66	99 de arroz	62,700
100	bolsas de cubitos	4,800
80	Paquetes de bolsa 15 x 25	1,600
50	paquetes de bolsa 9 x 76	1,000
	<u>4-1-</u>	
		187,325

Dichos Materiales Serán Utilizados en

Donación de viveres a personas en todo el
municipio.

Extendida en Minas de Oro, Comayagua a los 06 días del mes de Noviembre
del 2020.



Autorizado por:

Alcalde Municipal

Mario Zúñiga
Recibido por:

REYES COMERCIAL

DEL ALICIA VARGAS PALMA
No. de Centro: 1ra. calle, Victoria, Yoro, Honduras C.A. / RTN: 18101968002816
Tel: 9997-8178 / E-Mail: chrisa_rey@hotmail.com

Cliente: Municiपालिका
Dirección: Primer de Oro
RTN: _____
30 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00028501 al 000-001-01-00030000/Noviembre 2020

DIA	MES	AÑO
14	12	20

CANT.	DETALLE	PREC. UNIT.	TOTAL
6	Taza campesinos	530=	3180=
1	Taza campesina	530=	530=
22	Bolsa cemento	207=	4554=
3	Bolsas cemento	205=	615=
5	Varillas 3/8 leg.	128=	640=
6	Varillas 3/8 Tot.	116.44	700=
6	Laminas zinc 6	90=	540=
14	Mts Tuba de 3 p.v.c.	35=	490=

Fecha Limite de Emisión: 09/02/2021
CAl: D19C1E-60A082-764D97-2E9421-F00033-E0
NOVEDADES ALLAN - YORO, YORO - RTN: 18011960000055
TEL: 2671-2597 - CERTIFICACIÓN No. 9231-19-10500-321

Cantidad en Letras: _____

Orden de Compra Exenta	
No. de Constancia de Reg. Exonerado	
No. de Registro de SAG	
DESCUENTOS Y PEBAJAS L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	9 227.56
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	1459.44
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	11 189 =

La factura es beneficio de todos ¡Exijala!

Original: Cliente Copia: Emisor
No. Factura: 000-001-01-00 028624

DE: ALICIA VARGAS PALMA
Bo. El Centro, 1ra. calle, Victoria, Yoro, Honduras C.A. / RTN- 18101968002816
Cel. 9907-9175 / E-Mail: chiss_iv@hotmail.com

Bo. El Centro, 1ra. calle, Victoria, Yoro, Honduras C.A. / RTN: 18101968002816
Cel. 9907-9175 / E-Mail: chris_rv@hotmail.com

Dirección: Mi^{ra} dor d^oro

DIA	MES	AÑO
16	12	20

30 Tot. Range Autorizado: 000-001-01-00028501 al 000-001-01-00030000/Noviembre 2020

CANT.	DETALLE	PREC. UNIT.	TOTAL
20	Bolsas de Cemento	207 =	4140 =
2	Cubetas Pintura Acet. em.	1650	3300 =
1	Cubeta Pintura manna	1650	1650 =
2	Galones de T. mor.	180 =	360 =

REYES COMERCIAL

TEL. 2671-1218

CANCELADO

CAL: D19C1E-60A082-764D97-2E9121-F00033-E0

NOVEDADES ALLAN - YORO, YORO - RTN: 18011960000055
TEL. 2671-2597 - CERTIFICACIÓN No. 9231-19-10500-321

Cantidad en Letras: _____

Orden de Compra Exenta		I.S.V. 13% L.	10300
No. de Constancia de Reg. Exonerado		I.S.V. 18% L.	
de Registro de SAG		TOTAL A PAGAR L.	94500

Original: Cliente Cópia: Emissor

No. Factura: 000-001-01-00 028625

La factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

DE: ALICIA VARGAS PALMA

Bq. El Centro, 1ra. calle, Victoria, Yoro, Honduras C.A. / RTN: 18101968002816
Cel. 9907-9175 / E-Mail: chris_rv@hotmail.com

Cliente: Muni Cepali död.

Minas de Oro

RTN:

DIA	MES	ANO
16	12	20

30 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00028501 al 000-001-01-00030000/Noviembre 2020

CANT.	DETALLE	PREC. UNIT.	TOTAL
16	Bolsas de Cemento	207 =	3312 -
6	Bolsos de Pulido	120 -	720 -

REYES COMERCIAL
TEL. 2871-1218
CANCELADO

Fecha Limite de Emisión: 09/02/2021

CAI: D19C1E-60A082-764D97-2E9121-F00033-E0

NOVEDADES ALLAN - YORO, YORO - RTN: 18011960000055
TEL. 2671-2597 - CERTIFICACIÓN No. 9231-19-10500-321

Cantidad en Letras:

Orden de Compra Exenta		I.S.V. 18% L.	
No. de Constancia de Reg. Exonerado		TOTAL A PAGAR L.	4032 --
o. de Registro de SAC			

La factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

Original: Cliente Copia: Emisor

No. Factura: 000-001-01-00 028626

7da arena P/repello



**Alcaldía Municipal
Minas de Oro, Comayagua
Telefax 2784 6183**

COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA Y OTROS

Sr. (es) Reyes Comercial

Estimado Sr. (a):

A través de la presente solicitamos nos otorgue los suministros que a continuación detallamos, siendo la Alcaldía Municipal responsable de la cancelación del mismo.

Por lo que le pedimos le entregue al portador de esta solicitud al

Sr. (a) Mario Zúñiga

Cargo Alcaldía Municipal: Alcalde Municipal

Cantidad	Descripción	
76	Bolsas de Cemento	3312=
6	Bolsas de Pulido	720=
		0
		4032=

Dichos Materiales serán utilizados en:

Repello aula de clases en SAT de ma-
jadas.

Extendida en Minas de Oro, Comayagua a los 23 días del mes de Noviembre
del 2020.



Autorizado por:
Alcaldía Municipal

Mario Zúñiga
Recibido Por:

DE ALGUA VARIAS PALMAS

Call 800-878-4-MAIL or info_national.com

Client: Mrs. M. Murphy dated 10/1/54

miércoles 24 de mayo

ITEM

DIA MES AÑO

16	91
----	----

El Folio Financiero Autorizado: 000-001-01-00020601 al 000-001-01-00030000/Noviembre 2020

CANT.	DETALLE	PREC. UNIT.	TOTAL
72	Barminas 2x8	125-	9000-
9	Balsos Cemento	207-	1863-

REYES COMERCIAL
TEL. 2671-1219
CANCELADO

Fecha Límite de Emisión: 09/02/2021

CAI: D19C1E-60A082-764D97-2E9121-F00033-E0

NOVEDADES ALLAN - YORO, YORO - RTN: 18011960000055
TEL. 2671-2597 - CERTIFICACIÓN No. 9231-19-10500-321

Cantidad en Letras:

Orden de Compra Exenta	
No. de Constancia de Reg. Exonerado	
de Registro de SHG	
	NO. V. 18 % L.
	IS.V. 18% L.
	TOTAL A PAGAR L.
	10 863

Original: Cliente Cópia: Emissor

No. Factura: 000-001-01-00 028628

La factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

DE: ALICIA VARGAS PALMA

Bo. El Centro, 1ra. calle, Victoria, Yoro, Honduras C.A. / RTN: 18101968002816
Cel. 9907-9175 / E-Mail: chris_rv@hotmail.com

Cliente: Mu ni cooli dad.

Dirección: Minas de Oro

RTN:

DIA	MES	AÑO
16	12	20

30 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00028601 al 000-001-01-00030000/Noviembre 2020

[illegible]

Fecha Limite de Emisión: 09/02/2021

CAI: D19C1E-60A082-764D97-2E9121-F00033-E0

NOVEDADES ALLAN - YORO, YORO - RTN: 18011960000055
TEL. 2671-2597 - CERTIFICACIÓN No. 9231-19-10500-321

Cantidad en Letras:

Orden de Compra Exenta		I.S.V. 15% L.	381131
No. de Constancia de Reg. Exonerado		I.S.V. 18% L.	
de Registro de SAG		TOTAL A PAGAR L.	29220-

Original: Cliente Copia: Emisor

La factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

No. Factura: 000-001-01-00 028627

MANICO IVAN CARIAS MORALES / MECÁNICO, AUTOMOVILES

DIA	MES	AÑO
16	DIC	2020

CONTADO ☐ CREDITO ☐

CONTADO ☐ CREDITO ☐

DIRECCION: _____
TEL: _____
R.T.N. 0801919950 30965000002

R.T.N. 0001-17130-2016

[illegible]

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000151 - AL: 000-001-01-00000200

GML DISEÑO E IMPRESIÓN, S. de RL.

08141966000958 - C.MURILLO - CERTIFICACIÓN N° 9231-19-10500-4

VALOR EN LETRAS: SEIS MIL NOVE-
CENTOS 45.

Nº ORDEN DE COMPRA EXENTA	
Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO	
Nº REGISTRO DE LA SAG	

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	600000
I.S.V. 15% L.	90000
I.S.V. 18% L.	—
TOTAL A PAGAR L.	690000

FIRMA AUTORIZADA

FACTURA

N^o 000-001-01-0000 0182

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

FECHA LIMITE DE EMISION: 27/01/2021

MARCO IVAN CARIAS MORALES / MECANICO, AUTOMOVILES

DIA	MES	AÑO
16	DIC	2020

CONTADO ☐ CREDITO ☐

CONTADO ☐ CREDITO ☐

TEL: _____
R.T.N.: 086199150309185

R.T.N.: 080199950309185

TEL:

DIRECCION:

GML DISEÑO E IMPRESIÓN R.T.™ 08141966000958 - C. MURILLO - CERTIFICACIÓN N° 9231-19-10500-4

[illegible]

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000151 - AL: 000-001-01-00000200

VALOR EN LETRAS: TRES MIL OCHOCIENTOS

CIENTOS CUCURUTA
URS.

Nº ORDEN DE COMPRA EXENTA	
Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO	
Nº REGISTRO DE LA SAG	

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAMADO 18% L.	
IMPORTE GRAMADO 15% L.	360000
I.S.V. 15% L.	450000
I.S.V. 18% L.	—
TOTAL A PAGAR L.	3450000

FIRMA AUTORIZADA

FACTURA Nº 000-001-01-0000 0181
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA DELGADO TRIIBUTARIO EMISOR
La factura es beneficio de todos "v"

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

FECHA LIMITE DE EMISION: 27/01/2021

MAICO IVAN CARIAS MORALES / MECÁNICO, AUTOMÓVILES

DIA	MES	AÑO
16	DIC	2020

CONTADO ☐ CREDITO ☐

CONTADO ☐ CREDITO ☐

TEL:

R.T.N.: 08019995030985

141966000958 - C.MURILLO - CERTIFICACIÓN N° 9231-19-10500-4

GML DISEÑO E IMPRESIÓN F

[illegible]

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000151 - AL: 000-001-01-00000200

VALOR EN LETRAS: CINCO MIL SETE

CIENTOS CINCUENTA LPS.

Nº ORDEN DE COMPRA EXENTA	
Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO	
Nº REGISTRO DE LA SAG	

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.	1	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	5000	00
I.S.V. 15% L.	75000	
I.S.V. 18% L.	1	
TOTAL A PAGAR L.	5750	00

FIRMA AUTORIZADA

FACTURA N° 000-001-01-0000 0185

FECHA LIMITE DE EMISION: 27/01/2021

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

INVERSIONES IVEL

MANICO IVAN CANIAS MORALES / MECANICO, AUTOMOVILES

Barrio El Centro, conligno a Restaurante Choke Chicken,
300mts al sur del Parque, Minas de Oro, Comayagua
Tel: 9924-6177 / adael_hn@yahoo.com
R.T.N.: 03111991001426
CAI: A6C118-F9FB11-A444AC-69EF30-70201B-66

DIA	MES	AÑO
16	DIC	2020

CONTADO ☐ CREDITO ☐

CLIENTE: Alcaldia Municipal

DIRECCION:

TEL:

R.T.N.:

08019945030985

GML DISEÑO E IMPRESIÓN R.T.

11966000958 - C.MURILLO - CERTIFICACIÓN N° 9231-19-10500-4

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Galon Aceite Castrol 6500			1300.00
1	Filtro de Aceite	10000		1000.00
2	Filtro de Comb.	20000		4000.00
1	Filtro de Aire	35000		3500.00
4	Amortiguadores	60000		24000.00
1	Balinzas de centro	65000		65000.00
1	Arrojo de Ficcione	50000		50000.00
2	Cruz de Cardan	40000		80000.00
1	P.to	35000		35000.00
3	Bandas	8000		24000.00
4	Bujes de Tijera	20000		80000.00
2	Bujes de resorte	20000		20000.00
TOTAL L.				8090.00

VALOR EN LETRAS: NOVE MIL TRESCIENTOS

tres con 50/100 lps.

N° ORDEN DE COMPRA EXENTA	
N° CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO	
N° REGISTRO DE LA SAG	

FIRMA AUTORIZADA

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	8090.00
I.S.V. 15% L.	1213.50
I.S.V. 18% L.	-
TOTAL A PAGAR L.	9,303.50

FACTURA N° 000-001-01-0000 0179

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

La factura es beneficio de todos "EXJUALA"

FECHA LIMITE DE EMISION: 27/01/2021

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000151 - AL: 000-001-01-00000200

MAICO IVAN CARRAS MORALES / MECANICO, AUTOMOVILES

DIA	MES	AÑO
14	DIC	2021

CONTADO ☐ CREDITO ☐

CONTADO ☐ CREDITO ☐

DIRECCION:

TEL:

R.T.N.: 0601 0999 5030 185

[illegible]

GML DISEÑO E IMPRESIÓN R.7

141966000958 - C.MURILLO - CERTIFICACIÓN N° 9231-19-10500-4

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000151 - AL: 000-001-01-00000200

VALOR EN LETRAS:

VALOR EN LETRAS: SETECIENTOS
OCHENTA Y DOS CTS.

Nº ORDEN DE COMPRA EXENTA	
Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO	
Nº REGISTRO DE LA SAG	

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAMADO 18% L.	
IMPORTE GRAMADO 15% L.	680,000
I.S.V. 15% L.	102,000
I.S.V. 18% L.	-
TOTAL A PAGAR L.	782,000

FIRMA AUTORIZADA

FACTURA N^o 000-001-01-0000 0180

FECHA LIMITE DE EMISION: 27/01/202-

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

La factura es beneficio de todos "EXIUALA"

ALDEA EL CHIMBO SANTA LUCIA

R.T.N. 08011977037644

mvfarmas@yaho.es

M V FARMIA

F A R M A

DISTRIBUIDOR DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO

Departamento de Pedidos

2211-8163 / 9602-6730

FAX No. (504) 2265-5401

DATOS CLIENTE:		TIPO DE FACTURA: CONTADO	DIAS DE CREDITO: 0	FACTURA No.	
CODIGO	NOMBRE			000-001-01-00024099	
1358	ALCALDIA MUNICIPAL MINAS DE ORO, COMAY			FECHA: 14/12/2020	
DIRECCIÓN: COMAYAGUA, BARRO EL CENTRO, TEL 27846183 RTN 08019995030985				VENDEDOR: 011-RUTA 11 DAVID M P. 1/1 CAROLM	

O/C EXENTA:	CONSTANCIA E/R:	REGISTRO SAG:	ORD. COMPRA:
CAT: C26C68-71E2FC-91468A-21A26D-BEBDFP-11		Emitir Hasta: 19/02/2021	FECHA VENCE: 14/12/2020

PRODUCTO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	ISV	TOTAL
BALN	BALANZA CON TALLIMETRO ADULTO	1	13,800.00	3	13,800.00
***** ULTIMA LINEA *****					
** SE ATIENDEN EMERGENCIAS EN DIAS FERIADOS **					
** PRODUCTO NIEGRILLA PAGA IMPORTE **					
			TOTAL		L13,800.00
			ISV 18%		L2,484.00
			TOTAL		L16,284.00

NOTA: SE COTIZA EL EQUIPO A EXISTENCIA. NO RELEVAMOS DEBIDO A LA SITUACION DE LA EXISTENCIA Y PRECIOS PUEDEN VARIAR EN EL TIEMPO QUE EMITA LA ORDEN.



David Montoya
REPRESENTANTE DE VENTAS

“QUINCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA EXACTOS”

Unidades: 1	Rango Autorizado 00023501 - 00026000
--------------------	--

ESTIMADO CUENTE: REVISE LA MERCADERIA EN PRESENCIA DE NUESTRO EMPLEADO NO ACEPTAREMOS RECLAMOS DESPUES DE QUE NUESTRO EMPLEADO SE RETIRE DE SU ESTABLECIMIENTO. SE COBRARA UN 3% POR FACTURAS MORATORIAS Y LPS. 300.00 DE GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CHEQUES DEVUELTOS. GRACIAS

Original: Cliente / Copia: Emisor

La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!

Carolm Montoya



Vo.Bo. Jefe Facturación

Entregado por:



IMPORTE EXONERADO:	0.00
IMPORTE EXENTO:	0.00
VALOR GRAVABLE 15%:	13,800.00
VALOR GRAVABLE 18%:	0.00
IMPORTE O.C.E.:	0.00
IMP. EXONERADO SAG:	0.00
SUB TOTAL:	13,800.00
REBAJAS Y DCTOS.	0.00
IMPUESTO S/V 15%:	2,070.00
IMPUESTO S/V 18%:	0.00
TOTAL:	15,870.00

ALDEA EL CHIMBO SANTA LUCIA

R.T.N. 08011977037644

mvfarmategus@yahoo.es

MV FARMA

DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO

RTN 08011977037644

FARMA

TEL 2265-5401

DISTRIBUIDOR DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO

Departamento de Pedidos

2211-8163 / 9602-6730

FAX No (504) 2265-5401

DATOS CLIENTE:	TIPO DE FACTURA: CONTADO	DIAS DE CREDITO: 0	FACTURA No. 000-001-01-00024098 FECHA: 14/12/2020 VENDEDOR: 011-RUTA 11 DAVID M P. 1/1 CAROLM
CODIGO	NOMBRE		
1358	ALCALDIA MUNICIPAL MINAS DE ORO, COMAY		
DIRECCIÓN: COMAYAGUA, BARRO EL CENTRO, TEL 27846183			
CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL MINAS DE ORO		RTN 08019995030985	

O/C EXENTA:	CONSTANCIA E/R:	REGISTRO SAG:	ORD. COMPRA:
-------------	-----------------	---------------	--------------

CAI: C26C68-71E2FC-91468A-21A26D-BEBDF-11	Emitir Hasta: 19/02/2021	FECHA VENCE: 14/12/2020
---	--------------------------	-------------------------

PRODUCTO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	ISV	TOTAL
BATCA	BATAS	150	129.000	N *	19,350.00
COVE01	CUBREZAPATOS DE ZAPATOS PACX100 UNIDADES	100	4.980	N *	498.00
ESTER	DESINFECTANTE+ESTERILIZANTE CLOREXIDINE+CETRIMIDA G,	4	130.000	N	520.00
MASCNN	MASCARILLA KN 95	150	25.000	N *	3,750.00
MASNNR	MASCARILLAS N95	75	180.000	N *	13,500.00
ULTIMA LINEA					
** SE ATIENDEN EMERGENCIAS EN DÍAS FERIADOS **					
SUB TOTAL					
15% 15%					
TOTAL					



NOTA: SE COTIZA DE ACUERDO A EXISTENCIA DE HOY

NO RESERVAMOS, DEBIDO A LA SITUACION ACTUAL DEL PAIS

LA EXISTENCIA Y PRECIOS PUEDEN VARIAR POR EL TIEMPO QUE EMITAN

CIENTA SIETE MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO EXACTOS**

Unidades: 479	Rango Autorizado: 00023501 - 00026000
---------------	---------------------------------------

ESTIMADO CUENTE: REVISE LA MERCADERIA EN PRESENCIA DE NUESTRO EMPLEADO NO ACEPTAREMOS RECLAMOS DESPUES DE QUE NUESTRO EMPLEADO SE RETIRE DE SU ESTABLECIMIENTO. SE COBRARÁ UN 3% POR FACTURAS MORATORIAS Y LPS. 300.00 DE GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CHEQUES DEVUELTOS. GRACIAS Original: Cliente / Copia: Emisor La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!	IMPORTE EXONERADO: 0.00 IMPORTE EXENTO: 37,618.00 VALOR GRAVABLE 15%: 0.00 VALOR GRAVABLE 18%: 0.00 IMPORTE O.C.E.: 0.00 IMP. EXONERADO SAG: 0.00 SUB TOTAL: 37,618.00 REBAJAS Y DSC.TOS. 0.00 IMPUESTO S/V 15%: 0.00 IMPUESTO S/V 18%: 0.00 TOTAL: 37,618.00
--	--

Vb. Bo. Jefe Facturador

Entregado por:

Recibido por:



CAMIONES Y MOTORES S.A.
Tegucigalpa - División Repuestos

FACTURA
N°. 000-003-01-00138820

32453

Cliente: CXCC07852 - ALCALDIA MUNICIPAL MINAS DE ORO COMAYAGUA - RTN:
08019995030985

RTN: 08019998389463

araudales@camosa.com

CATB25A47-CF495A-0A488D-819427-33E491-8F

Dirección: 1010 MINAS DE ORO
HONDURAS

Fecha: 22/12/2020

Referencia: 110122453

Fecha Vencimiento: 22/12/2020

Cant.	Artículo	Descripción	Ubicación	Precio Unit.	Sub-Total	Desc. y Reb.	Total
5	TK225FD	DIENTE EXCAVADOR FANGG (SERIE TK)	H1-09	L 747.80	L 3,739.00	L 373.90	L 3,365.10
5	TK225P	"BULON, DIENTE TK225FD (SERIE TK)"	8B2-12	L 197.67	L 988.35	L 98.84	L 889.52
10	TK3L	CERRADURA, DIENTE TK225/TK250 (SERIE TK)	4A3-55	L 125.00	L 1,250.00	L 125.00	L 1,125.00



HITACHI

McNeilus

NOGUEIRA

Total en Letras:

Seis Mil Ciento Ochenta Y Seis Lempiras Y Cincuenta Y Seis Centavos

Asesor: TGU-REP: (AG/ID) DENNIS ORLANDO VENTURA

Condición de Pago: CONTADO

Comentarios: JD310L DIENTES Basado en Ofertas de ventas 110165965

Num OCE:

Reg Exonerados:

Registro SAG:

Facturas Autorizadas: 000-003-01-00132001- 000-003-01-00144000

Fecha Límite de Facturación: 29/03/2021

Sub Total	L	5,379.62
Desc. y Reb. Otorgados	L	597.74
Importe Exonerado:		
Importe Exento:		
Importe Gravado 15%	L	5,379.62
Importe Gravado 18%	L	0.00
I.S.V. 15%:	L	806.94
I.S.V. 18%:	L	0.00
Total	L	6,186.56
Total Lempiras:		

TEGUCIGALPA
Bld. Comunidad Económica
Europea, desvío a Col. Pedregal,
Comayagua,
PBX: 2244-8870, Fax: 2246-7866

SAN PEDRO SULA
Brisas del Polvorín, 33 Calle
contiguo a Bodegas de DHL
Tel.: 2508-0030,
Fax: 2508-0034

CORTÉS
Plaza ENG, Local #68,
Puerto Cortés.

JUTICALPA
Barrio Las Acacias
6ta. Ave., 15 Calle
Tel.: 2785-2696,
Fax: 2785-2351

CATACAMAS
Barrio la Mora, Frente a
Clínicas San Lucas,
Catagamas, Olanchito,
Telefax: 2799-2639

LA CEIBA
Carretera a Trujillo
Col. Miraflores
Telefax: 2441-2898

YORO
Barrio Cabañas, 1 cuadra
al Este de la Gasolinera
Dippsa, Yoro, Yoro
Telefax: 2671-3432

CHOLUTECA
Centro Comercial Plaza del Sur
salida a San Marcos de Colón
Choluteca, Choluteca
Telefax: 2782-2958

CHOLUTECA
Centro Comercial Plaza del Sur
salida a San Marcos de Colón
Choluteca, Choluteca
Telefax: 2782-2958

Tel: 9543-0170E-mail: almazuniga378@gmail.com
Bo. El Centro, Minas de Oro, Comayagua, Honduras, C.A.
CAl: 84D312-AE126C-1946A5-58DDDB-AD104A-92

FACTURA N°

000-001-01-00000053

PROP: ALMA YADIRA ZUNIGA BANEGAS

DÍA	MES	AÑO
21	12	2020

Cliente Alcaldía Municipal

Dirección Minas de Oro, Comayagua

RTN0801999503085

Orden de compra exenta: _____

[illegible]

Rango Autorizado: 000-001-01-00000051 / 000-001-01-00000100 / Fecha límite de emisión 26/01/2021

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Edwin Soler

0316-1998-00741

40100 7000-1150

Задолжания

0320-1990-00:473

Emilio Flores

80900-8961-1150

El Gvebrachal

El Gubrachal

100



Alcaldía Municipal
Minas de Oro, Comayagua
Telefax 2784 6183

COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA Y OTROS

Sr. (es) _____

Estimado Sr. (a)

A través de la presente solicitamos nos otorgue los suministros que a continuación detallamos, siendo la Alcaldía Municipal responsable de la cancelación del mismo.

Por lo que le pedimos le entregue al portador de esta solicitud al

Sr. (a) Mario Anibal Zúñiga

Cargo Alcaldía Municipal: Alcalde Municipal

Cantidad	Descripción
2	Rollos alambre de pua.
4	Libras de grampas.
	— última — línea —

Dichos Materiales serán utilizados en:

Manejo sostenible de bosque. (contraparte mpa!)

Extendida en Minas de Oro, Comayagua a los 14 días del mes de Diciembre del 2020.



Mario Anibal Zúñiga
Autorizado por:
Alcaldía Municipal

Mario Zúñiga
Recibido Por:

Farmacia Urbina's

Kelvin Otoniel Urbina

Minas de Oro, Comayagua, Barrio Lempira

Email: kelvinotonielurbina@gmail.com

Cel. 9941-3263 R.T.N. 08031980006674

CAI: 93CE92-594785-C244BB-1C4773-A1C297-2A

FACTURA No.

000-001-01-00000523

Fecha: 21 de 10 del 2020

CLIENTE:

Alcalde Municipal

R.T.N:

08019995030985

DIRECCIÓN:

Minas de Oro, Comayagua

CANTIDAD

DESCRIPCIÓN

PRECIO
UNITARIO

IMPORTE
REALIZADO

TOTAL

1	Cajas de pastillas cigarras #100			7760.00
---	-------------------------------------	--	--	---------

VALOR EN LETRAS:

Setecientos Setenta

TOTAL

7760.00

N° Correlativo de orden de compra evento

N° Correlativo de constancia de registro exonerado

N° Identificación del registro de la SAG

Rango Autorizado del 000-001-01-00000501 al 000-001-01-00000550

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EVENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

LSL 15% L.

LSL 15% L.

TOTAL A PAGAR L.

7760.00

FIRMA

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 10/02/2021

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

ORIGINAL-CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Farmacia Urbina's

Kelvin Otoniel Urbina

Minas de Oro, Comayagua, Barrio Lempira

Email: kelvinotonielurbina@gmail.com

Cel. 9941-3263

R.T.N. 08031980006674

CAI: 93CE92-594785-C244BB-1C4773-A1C297-2A

FACTURA No.

000-001-01-00000525

Fecha: 30 de 10 del 20 20

CLIENTE:

R.T.N.:

DIRECCIÓN:

CANTIDAD

DESCRIPCIÓN

PRECIO UNITARIO

IMPORTE

TOTAL

1

Caja Amoxicilina

+ Acido Clavulánico

Capsulas 875mg/125mg

#20

Impacto/Henri Arnaldo Sevilla Rivera Tel: 2238-3316/ 2238-3116, R.T.N. 15091981002770 Certificado No. 9231-19-10500-176

VALOR EN LETRAS:

Veinte mil quinientos

veinte lempiras exactos

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

IS.V. 15% L.

IS.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

420.00

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 10/02/2021
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

FIRMA

Kelvin Otoniel Urbina

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Kelvin Otoniel Urbina

Minas de Oro, Comayagua, Barrio Lempira

Email: kelvinotonielurbina@gmail.com

Cel. 9941-3263 R.T.N. 0803198006674

CAI: 93CE92-594785-C244BB-1C4773-A1C297-2A

000-001-01-00000526

Fecha: 02 de 11 del 20 20

CLIENTE: Alexandra Muriel

R.T.N: 0801999 5030005

DIRECCION: *Minas de Oro Comarca*

CIENTE:	Alcaldía Municipal.					
R.T.N:	08019995030985					
DIRECCION:	Minas de Oro, Comayagua.					
CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DISCOUNT Y REBAJOS OTORGADOS	TOTAL		
2	Inyección Spray Salbutamol 100mg Aerosol MK			2345.00		
3	Inyección Hidroclorotiazida Tabletas 25mg MK			300.00		

Impacto/Henrri Arnaldo Sevilla Rivera Tel: 2238-3316/ 2238-3116, R.T.N. 15091981002770 Certificado No. 9231-19-10500-176

VALOR EN LETRAS:

VALOR EN LETRAS: Dieciséis mil y noventa

TOTAL

7	645.00
---	--------

Nº Correlativo de orden de compra exenta

N.º Correlativo de constancia de registro exonerado

N° Identificativo del registro de la SAG

Rango Autorizado del 000-001-01-00000501 al 000-001-01-00000550

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

PORTO GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% I

15.V. 15% L

1.5.V. 18% L

TOTAL A PAGAR L

CONFIDENTIAL

ORIGINAL: CLIENTE

CÓPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

FIRMA

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 10/02/2021

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"

Farmacia Urbina's

Kelvin Otoniel Urbina

Minas de Oro, Comayagua, Barrio Lempira

Email: kelvinotoniellurbina@gmail.com

Cel. 9941-3263 R.T.N. 08031980006674

CAI: 93CE92-594785-C244BB-1C4773-A1C297-2A

FACTURA No.

000-001-01-00000527

Fecha: 19 de 11 del 20 20

CLIENTE:

Alcaldeia Municipal.

R.T.N:

0801-9995030985

DIRECCION:

Minas de Oro, Comayagua.

CANTIDAD

DESCRIPCION

PRECIO UNITARIO

MONEDAS

TOTAL

1

Caja Pildoras 20mg

Dant 1 tabletas

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

VALOR EN LETRAS:

Setecientos ochenta

Cinco Lempiras reales

TOTAL

7785.00

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

LSV 15% L.

LSV 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

7785.00

Impacto/Henri Arnaldo Sevilla Rivera Tel: 2238-3316/ 2277 16, R.T.N. 15091981002770 Certificado No. 9231-19-10500-176

Rango Autorizado del 000-001-01-00000501 al 000-001-01-00000550

N° Correlativo de orden de compra venta

N° Correlativo de orden de registro exonerado

N° Identificador del registro de la SAG

FIRMA

FECHA LIMITE DE EMISION: 10/02/2021

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

ORIGINAL-CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Kelvin Otoniel Urbina

Minas de Oro, Comayagua, Barrio Lempira

Email: kelvinotoniellurhina@gmail.com

Cel. 9941-3263 P T N 000 400
R.T.N.000400@gmail.com

CAI: 93CE92-594785 R.T.N. 08031980006674

FACTURA No. 002-034783-C244BB-1C4773-A1C297-2A

000-001-01-00000529

Fecha: 04 de 12 del 2020

R.T.N: 08019995-11 principal

DIRECCIÓN:

CANTIDAD	
11	puntas de oro, Comancheros

[illegible]

2	
---	--

1,000/5 = 200

1000 mg / 30 days

11

[illegible]

[illegible][illegible]

1000

[illegible]

--	--

[illegible]

--	--

111

--	--

EN LETRAS: Seis mil 00

Debra Lewis

[illegible]

IMPORTE

IMPORTE GR		
------------	--	--

Autorizado del 000-001-01-00000501 al 000-001-01-00000550

8

0110

FIG. 3. *Enamel Hydrina*

FIRMA
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 10/02/2021
ORIGINAL

LA JURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

[illegible]

Farmacia Urbina's

Kelvin Otoniel Urbina

Minas de Oro, Comayagua, Barrio Lempira

Email: kelvinotoniellurbina@gmail.com

Cel. 9941-3263 R.T.N. 08031980006674

CAI: 93CE92-594785-C244BB-1C4773-A1C297-2A

FACTURA No.

000-001-01-00000531

Fecha: 08 de 12 del 2020

CLIENTE:

Alcaldia Municipal.

R.T.N:

0801-9995030985

DIRECCION:

Minas de Oro, Comayagua.

CANTIDAD

DESCRIPCION

PRECIO UNITARIO

DESCUENTOS Y REBAJOS

TOTAL

2

Inhibidora Spray

Salbutamol 145

100 mg aerosol.

2345.00

Impacto/Henri Arnaldo Sevilla Rivera Tel: 2238-3316/ 2238-3116, R.T.N. 15091981002770 Certificado No. 9231-19-10500-176

VALOR EN LETRAS:

Veinticuatro Cuarenta y Cinco Lempiras Exactas

TOTAL

2345.00

N° Correlativo de orden de compra evento

N° Correlativo de constancia de registro exonerado

N° Identificativo del registro de la SAG

Rango Autorizado del 000-001-01-00000501 al 000-001-01-00000550

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRANADO 15% L.

IMPORTE GRANADO 18% L.

LSV 15% L.

LSV 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

345.00

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUNADO EMISOR

FECHA LIMITE DE EMISION: 10/02/2021

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

Firma Otoniel Urbina

MARCIO IVAN CARIAS MORALES / MECÁNICO, AUTOMÓVILES

DIA	MES	AÑO
23	12	2020

CONTADO ☐ CREDITO ☐

CONTADO ☐ CREDITO ☐

DIRECCION: _____
TEL: _____
R.T.N.: 0809995030985

R.T.N.: 08992030785

[illegible]

GML DISEÑO E IMPRESIÓN R.T.N. 08141966000958 - C.MURILLO - CERTIFICACIÓN N° 9231-19-10500-4

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000151 - AL: 000-001-01-00000200

VALOR EN LETRAS: SEIS MIL NOVENTA

✓ cinco 45

Nº ORDEN DE COMPRA EXENTA	
Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO	
Nº REGISTRO DE LA SAG	

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	S.300,00	
I.S.V. 15% L.	795,00	
I.S.V. 18% L.	—	
TOTAL A PAGAR L.	6.095,00	

FIRMA AUTORIZADA

FACTURA N° 000-001-01-0000 0183

FECHA LIMITE DE EMISION: 27/01/2021

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

MARCO IVAN CARIAS MORALES / MECÁNICO, AUTOMÓVILES

DIA	MES	AÑO
16	DIC	2020

CONTADO ☐ CREDITO ☐

CONTADO ☐ CREDITO ☐

DIRECCION:

R.T.N.: 0071-770030-100

TEL:

[illegible]

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000151 - AL: 000-001-01-00000200

VALOR EN LETRAS: OCCHO MIL NOVE-

CUENTOS SETENTA Y OCHO

Nº ORDEN DE COMPRA EXENTA	
Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO	
Nº REGISTRO DE LA SAG	

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	7,800.00
I.S.V. 15% L.	1,170.00
I.S.V. 18% L.	—
TOTAL A PAGAR L.	8,970.00

FIRMA AUTORIZADA

FACTURA

N^o 000-001-01-0000 0184

FECHA LIMITE DE EMISION: 27/01/2021

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

La factura es beneficio de todos "EXIJA LA

MARCO IVAN CARIAS MORALES / MECANICO, AUTOMOVILES

DIA	MES	AÑO
23	Dic	2020

CONTADO ☐ CREDITO ☐

CONTADO ☐ CREDITO ☐

DIRECCION:

TEL: _____ R.T.N.: 0801 9995030985

R.T.N.: 0801 9995030985

[illegible]

GML DISEÑO E IMPRESIÓN R

41966000958 - C.MURILLO - CERTIFICACIÓN N° 9231-19-10500-4

VALOR EN LETRAS: TRES MIL CUATRO

CLIENTE CINCENTA
LPS.

Nº ORDEN DE COMPRA EXENTA	
Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO	
Nº REGISTRO DE LA SAG	

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	3000	00
I.S.V. 15% L.	450	00
I.S.V. 18% L.	—	
TOTAL A PAGAR L.	3450	00

FIRMA AUTORIZADA

FACTURA N° 000-001-01-0000 0188

FECHA LIMITE DE EMISION: 27/01/2021

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000151 - AL: 000-001-01-00000200

MANCITO IVAN CARRIAS MORALES / MECÁNICO, AUTOMÓVILES

DIA	MES	AÑO
23	DIC	2020

CONTADO ☐ CREDITO ☐

CONTADO ☐ CREDITO ☐

DIRECCION: _____
TEL: _____
R.T.N.: 08019915030985

R.T.N.: 08099915030985

[illegible]

GML DISEÑO E IMPRESIÓN R.T.U. 08141966000958 - C.MURILLO - CERTIFICACIÓN N° 9231-19-10500-4

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000151 - AL: 000-001-01-00000200

VALOR EN LETRAS: MIL OCTOCIENTOS

CINCINNATI L.P.

VALOR EN LETRAS: <u>NOVENOS</u>															
<u>CINCUENTA</u> <u>LE.</u>															
<table border="1"> <tr> <td>Nº ORDEN DE COMPRA EXENTIVA</td> <td>Resolución</td> </tr> <tr> <td>Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO</td> <td>1071</td> </tr> <tr> <td>Nº REGISTRO DE LA SAG</td> <td>7</td> </tr> </table>		Nº ORDEN DE COMPRA EXENTIVA	Resolución	Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO	1071	Nº REGISTRO DE LA SAG	7								
Nº ORDEN DE COMPRA EXENTIVA	Resolución														
Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO	1071														
Nº REGISTRO DE LA SAG	7														
<table border="1"> <tr> <td>IMPORTE EXONERADO L.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>IMPORTE EXENTO L.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>IMPORTE GRAVADO 18% L.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>IMPORTE GRAVADO 15% L.</td> <td>1600.00</td> </tr> <tr> <td>I.S.V. 15% L.</td> <td>240.00</td> </tr> <tr> <td>I.S.V. 18% L.</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>TOTAL A PAGAR L.</td> <td>1840.00</td> </tr> </table>		IMPORTE EXONERADO L.		IMPORTE EXENTO L.		IMPORTE GRAVADO 18% L.		IMPORTE GRAVADO 15% L.	1600.00	I.S.V. 15% L.	240.00	I.S.V. 18% L.	—	TOTAL A PAGAR L.	1840.00
IMPORTE EXONERADO L.															
IMPORTE EXENTO L.															
IMPORTE GRAVADO 18% L.															
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1600.00														
I.S.V. 15% L.	240.00														
I.S.V. 18% L.	—														
TOTAL A PAGAR L.	1840.00														

FIRMA AUTORIZADA

FACTURA N° 000-001-01-0000 0193

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

La factura es beneficio de todos "EXIJA LA"

DE: ALICIA VARGAS PALMA

Cel. 9907-9175 / E-Mail: chris_r@hotmail.com

Muni capli dda.

Mins de 02

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

2021

30 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00028501 al 000-001-01-00030000/Noviembre 2020

[illegible]

Fecha Límite de Emisión: 09/02/2021

CAI: D19C1E-60A082-764D97-2E9121-F00033-E0

NOVEDADES ALLAN - YORO, YORO - RTN: 18011960000055
TEL. 2671-2597 - CERTIFICACIÓN No. 9231-19-10500-321

Cantidad en Letras:

Orden de Compra Exenta		I.S.V. 13% L.	10.00
No. de Constancia de Reg. Exonerado		I.S.V. 18% L.	
Registro de SAG		TOTAL A PAGAR L.	78.00

La factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

Original: Cliente Copia: Emisor

No. Factura: 000-001-01-00 028881



**Alcaldía Municipal
Minas de Oro, Comayagua
Telefax 2784 6183**

COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA Y OTROS

Sr. (es) Reyes Comercial

Estimado Sr. (a)

A través de la presente solicitamos nos otorgue los suministros que a continuación detallamos, siendo la Alcaldía Municipal responsable de la cancelación del mismo.

Por lo que le pedimos le entregue al portador de esta solicitud al

Sr. (a) Ramón Padilla

Cargo Alcaldía Municipal: Responsable del proyecto (cementerio)

Cantidad	Descripción
40	Bolsas de cemento

Dichos Materiales serán utilizados en:

Carco Perimetral Cementerio General
de la Comunidad de Malpaso/Agua Blanca

Extendida en Minas de Oro, Comayagua a los 28 (veintiocho) días del mes de Agosto (Septiembre) del 2020



Autorizado por:
Alcaldía Municipal

Ramón Padilla
Recibido Por: