

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
INFORME DE COMPRAS
MES DE DICIEMBRE AÑO 2020

Fecha	RTN Proveedor	Nombre Proveedor	Descripción	Valor
02/12/2020	05019004003615	FERRETERIA EL OBELISCO	PAGO POR LA COMPRA DE BOTAS DE HULE PARA SER UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LAS CASAS AFECTADAS DURANTE EL PASO DE LA TORMENTA ETA E IOTA EN EL MUNICIPIO.	3,375.00
04/12/2020	05019007101409	OBELISCO CONSTRUCCION	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA INSTALACION DE ALCANTARILLAS EN LA CARRETERA PRINCIPAL DE LA ALDEA SANTIAGO DE ESTE MUNICIPIO LA CUAL FUE DAÑADA POR EL PASO DEL A TORMENTA TROPICAL ETA e IOTA.	17,499.75
04/12/2020	05019007101409	OBELISCO CONSTRUCCION	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACION DE VIVIENDAS QUE FUERON DAÑADAS DURANTE EL PASO DE LA TORMENTA TROPICAL ETA e IOTA EN EL MUNICIPIO.	138,813.74
04/12/2020	05019004003615	FERRETERIA EL OBELISCO	PAGO POR COMPRA DE LAMPARAS TIPO CANASTA LUZ LED PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO.	15,999.95
04/12/2020	05019018992195	TECHNO OFFICE SUPPLIES	PAGO POR PRODUCTOS DE BIOSEGURIDAD QUE SERVIRAN COMO COMPLEMENTO PARA LAS RACIONES QUE SE DARAN A LOS ADULTOS MAYORES DEL MUNICIPIO.	11,800.00
04/12/2020	05019004004285	POLYMARG	PAGO POR COMPRA DE BOLSAS PARA EMPAQUE DE LAS RACIONES ALIMENTICIAS QUE SERVIRAN COMO APOYO AL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	1,100.50
04/12/2020	05019013611355	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y SERVICIOS	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LIMPIEZA Y ASEO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD.	3,006.10
04/12/2020	05019015756213	MATELEC S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE RELEVADOR TERMICO PARA SER INSTALADO EN EL PANEL DE LA BOMBA DEL POZO #5 UBICADO EN EL BARRIO EL BOSQUE #2 DE ESTE MUNICIPIO.	3,363.75
04/12/2020	08019998175033	DEPORTILLANTAS	PAGO POR COMPRA DE 4 LLANTAS PARA EL CAMIONCITO MARCA TOYOTA MODELO DYNA CON PLACA PDW1369 PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD.	13,200.00
08/12/2020	05011971001002	MARCO TULIO POLANCO	PAGO POR COMPRA DE MADERA PARA EL PROYECTO DE REPARACION DE VIVIENDAS QUE FUERON DAÑADAS DURANTE EL PASO DE LA TORMENTA ETA e IOTA EN EL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	19,473.41
11/12/2020	05119012494257	INVERSIONES OLIMPIA	PAGO POR COPRA DE BLOQUES PARA EL PROYECTO REPARACION DE VIVIENDAS QUE FUERON DAÑADAS DURANTE EL PASO DE LA TORMENTA ETA E IOTA EN ESTE MUNICIPIO.	14,730.00
16/12/2020	05011971001002	MARCO TULIO POLANCO	PAGO POR COMPRA DE MADERA PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN ALDEA LA VENTA DE ESTE MUNICIPIO.	12,050.00
16/12/2020	05019007101409	OBELISCO CONSTRUCCION	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN ALDEA LA VENTA DE ESTE MUNICIPIO	33,499.62
17/12/2020	05019015785788	ALMACEN UNIVERSAL	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA IGLESIA FILADELFIA DEL BARRIO EL BOSQUE #2 YA QUE FUE DAÑADA DURANTE EL PASO DE LA TORMENTA TROPICAL ETA e IOTA.	18,819.56

21/12/2020	05019007101409	OBELISCO CONSTRUCCION	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONTRUCCION PARA EL PROYECTO REPARACION DE CUNETA DAÑADA POR LOS FENOMENOS ETA e IOTA EN LA COLONIA BUENA VISTA, EPISCOPAL Y SECTOR LA CANCHITA DE ESTE MUNICIPIO	80,868.89
22/12/2020	05011971001002	MARCO TULIO POLANCO	PAGO POR COMPRA DE MADERA PARA EL PROYECTO DE REPARACION DE CUNETA QUE FUE DAÑADA DURANTE EL PASO DE LA TORMENTA ETA e IOTA EN EL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	1,916.59
22/12/2020	05019007101409	OBELISCO CONSTRUCCION	PAGO POR LA COMPRA DE 3 TUBOS DE HG PARA LA REPARACION DE CASETA DE ESPERA DE BUSES DEL BARRIO EL CENTRO DE ESTE MUNICIPIO.	4,049.99
22/12/2020	05019007101409	OBELISCO CONSTRUCCION	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACION DE VIVIENDAS QUE FUERON DAÑADAS DURANTE EL PASO DE LA TORMENTA TROPICAL ETA e IOTA EN EL MUNICIPIO.	57,810.65
22/12/2020	05019004003615	FERRETERIA EL OBELISCO	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA EL PROYECTO INSTALACION DE GENERADOR ELECTRICO EN EL CENTRO DE TRIAJE YA QUE EL SISTEMA DE ENERGIA EN EL MUNICIPIO FUE AFECTADO POR EL PASO DELA TORMENTA TROPICAL ETA e IOTA, EN EL MARCO DE LA OPERACIÓN FUERZA HONDURAS.	1,300.11
22/12/2020	05019004003615	FERRETERIA EL OBELISCO	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION QUE SERA UTILIZADO EN LA READECUACION DE ESPACIO EN EL CENTRO DE TRIAJE DE LA COLONIA SAN ANTONIO DE ESTE MUNICIPIO EN EL MARCO DE LA OPERACIÓN FUERZA HONDURAS.	3,744.00
24/12/2020	08141983002307	NELSON LEONEL MERLO LICONA	PAGO POR COMPRA DE PINTURA QUE SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL DE ESTE MUNICIPIO.	9,020.00
24/12/2020	08141983002307	NELSON LEONEL MERLO LICONA	PAGO POR COMPRA DE PINTURA QUE SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CLICLO VILLA, BORDILLOS Y TUMULOS DE LA CARRETERA PANAMERICANA Y CARRETERA DE ALDEA SANTIAGO DE ESTE MUNICIPIO.	22,600.00
24/12/2020	08141983002307	NELSON LEONEL MERLO LICONA	PAGO POR COMPRA DE PINTURA QUE SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO.	12,870.00
24/12/2020	05119012494257	INVERSIONES OLIMPIA	PAGO POR COMPRA DE BLOQUES PARA EL PROYECTO REPARACION DE CUNETA DANADA POR LOS FENOMENOS ETA e IOTA	17,780.00
29/12/2020	05019007101409	OBELISCO CONSTRUCCION	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACION DE VIVIENDAS QUE FUERON DAÑADAS DURANTE EL PASO DE LA TORMENTA TROPICAL ETA e IOTA EN EL MUNICIPIO.	59,780.82
29/12/2020	05019007101409	OBELISCO CONSTRUCCION	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACION DE VIVIENDAS QUE FUERON DAÑADAS DURANTE EL PASO DE LA TORMENTA TROPICAL ETA e IOTA EN EL MUNICIPIO.	93,528.37
29/12/2020	05019007101409	OBELISCO CONSTRUCCION	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN ALDEA LA VENTA DE ESTE MUNICIPIO	49,354.29
29/12/2020	05019007101409	OBELISCO CONSTRUCCION	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE GALERA PARA EL CENTRO DE TRIAJE UBICADO EN LA COLONIA SAN ANTONIO DE ESTE MUNICIPIO.	17,532.26
29/12/2020	05119012494257	INVERSIONES OLIMPIA	PAGO POR COPRA DE BLOQUES PARA EL PROYECTO REPARACION DE VIVIENDAS QUE FUERON DAÑADAS DURANTE EL PASO DE LA TORMENTA ETA e IOTA EN ESTE MUNICIPIO.	5,365.00
29/12/2020	05019018992195	TECHNO OFFICE SUPPLIES	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD Y PAPELERIA PARA SER UTILIZADO EN EL CENTRO DE TRIAJE UBICADO EN LA COLONIA SAN ANTONIO DE ESTE MUNICIPIO.	2,088.00

29/12/2020	05019013611355	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y SERVICIOS	PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTA E INSUMOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA Y ORNATO DEL MUNICIPIO CON EL PERSONAL DE CHAMBA COMUNITARIA EN ESTE MUNICIPIO.	21,815.00
				766,185.18


MAN RENE PUNEZ PORTILLI
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

INVERSIONES RMT, S. DE R.L. DE C.V.
FERRETERIA EL OBELISCO

1 Ave. 8 Calle N.E., Bo. Suyapa
 Tel.: 2670-4219 / 2670-5051
 Villanueva, Cortés, Hond., C. A.
 R.T.N. 05019004003615

CAL: C35F53-FA16CD-99479A-575E46-0883E9-AD
 No. 000-001-01-00133751 - 000-001-01-00143750
 Correo: rosymendez-52@hotmail.com
 Fecha Limite de Emisión: 13/01/2021

Villanueva, Cortés 5 de Diciembre del 20 20
 Cliente: Municipalidad de Pimienta RTN.: 05049995126357
 Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL Lps.
15	pares Botas hule	225.00	3,375.00

• No. Orden de Compra Exenta _____

• No. Cons. del Registro de Exonerados _____

• No. Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería _____

FACTURA
 000-001-01-00 **Nº 137566**

Sub-Total	L. 2,934.78
Impte. Exento	L. _____
Impte. Exonerado	L. _____
Desc. y Reb.	L. _____
Flete	L. _____
Impte. Grav. 15%	L. 2,934.78
Impte. Grav. 18%	L. _____
15% Imp. S/V.	L. 440.22
18% Imp. S/V.	L. _____
GRAN TOTAL	L. 3,375.00

La Factura es beneficio de todos "Exijala"
 Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario / Emisor

TOTAL EN LETRAS: tres mil trescientos setenta y cinco
lps.

**OBELISCO
CONSTRUCCIÓN
S. de R.L.**

R.T.N. 05019007101409
1 ave. 8 calle N.E. Bo. Suyapa
Tel: (504) 2670-4219 / 2670-4107
Villanueva, Cortés
correo: jacoborapalo@alecarga.com

Factura CONTADO

000-002-01-0000 8657

Fecha 05/12/2020

CAI: D4C166-0FF908-CD4194-2CF2D3-7B1220-6C

Cliente

Municipalida de Pimienta
RTN: 05049995126357

Elaborado por

Wendy

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registro Exonerado

No. Identificativo del Registro de la SAG

Descripción

Cantidad

Precio

Total

Plywood	3	1,217.39	3,652.17T
clavo en libra	5	52.17	260.85T
Cemento Bijao	65	173.91	11,304.15T

ORIGINAL

CANCELADO

Valor en Letras Diez Y Siete Mil Cuatrocientos Noventa Y Nueve Lempiras Con 75/100

Descuento

Importe Exonerado

Importe Exento

Importe Gravado 15% L.15,217.17

Importe Gravado 18%

I.S.V. 15% (1.. L.2,282.58

I.S.V. 18%

Total a Pagar L.17,499.75

Fecha limite de Emisión: 27 de Febrero del 2021

Rango Autorizado: 000-002-01-00005001 al 000-002-01-00010000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente

Copia: Emisor

2

**OBELISCO
CONSTRUCCIÓN
S. de R.L.**

R.T.N. 05019007101409
1 ave. 8 calle N.E. Bo. Suyapa
Tel: (504) 2870-4219 / 2870-4107
Villanueva, Cortés
correo: jacoborapalo@alecargos.com

Factura CONTADO

000-002-01-0000 8658

Fecha 05/12/2020

CAI: D4C166-0FF908-CD4194-2CF2D3-7B1220-6C

Cliente

Municipalida de Pimienta
RTN: 05049995126357

Elaborado por

Wendy

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registro Exonerado

No. Identificativo del Registro de la SAG

Descripción	Cantidad	Precio	Total
Contramarcos 4	12	500.00	6,000.00T
Contramarcos 6	6	586.96	3,521.76T
Cemento Bijao	189	173.91	32,868.99T
Varilla Corrugada 3/8 leg	42	121.74	5,113.08T
Varilla Lisa 1/4 leg	8	47.83	382.64T
alambre de amarre	10	17.39	173.90T
Caballote de 12	2	166.96	333.92T
Caballote de 10	5	139.13	695.65T

Valor en Letras Ciento Treinta Y Ocho Mil Ochocientos Trece Lempiras Con 74/100

Fecha limite de Emisión: 27 de Febrero del 2021

Rango Autorizado: 000-002-01-00005001 al 000-002-01-00010000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente

Copia: Emisor

Descuento

Importe Exonerado

Importe Exento

Importe Gravado 15% L.120,707.60

Importe Gravado 18%

I.S.V. 15% (1.. L.18,106.14

I.S.V. 18%

Total a Pagar L.138,813.74

**OBELISCO
CONSTRUCCIÓN
S. de R.L.**

R.T.N. 05019007101409
1 ave. 8 calle N.E. Bo. Suyapa
Tel: (504) 2870-4219 / 2870-4107
Villanueva, Cortés
correo: jacoborapalo@alecargos.com

Factura CONTADO

000-002-01-0000 8658

Fecha 05/12/2020

CAI: D4C166-0FF908-CD4194-2CF2D3-7B1220-6C

Cliente

Municipalida de Pimienta
RTN: 05049995126357

Elaborado por

Wendy

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registro Exonerado

No. Identificativo del Registro de la SAG

Descripción	Cantidad	Precio	Total
Zinc 29.5 #12	58	198.26	11,499.08T
Zinc 29.5 #10	54	165.22	8,921.88T
Zinc 29.5 # 8	69	132.17	9,119.73T
Zinc 29.5 # 6	26	99.13	2,577.38T
Tubo galvanizado de 4 con rosca	1	804.35	804.35T
clavo en libra 4	46	17.39	799.94T
clavo en libra 3	6	17.39	104.34T
clavo en libra 11/2	2	26.09	52.18T
clavo en libra zinc	10	30.43	304.30T
clavo en caja zinc	100	27.826	2,782.60T
Tornillos	160	1.52	243.20T
Panelit 4x8x6mm	6	400.00	2,400.00T
Puertas Completas	18	178.26	3,208.68T

Valor en Letras Ciento Treinta Y Ocho Mil Ochocientos Trece Lempiras Con 74/100

Fecha limite de Emisión: 27 de Febrero del 2021

Rango Autorizado: 000-002-01-00005001 al 000-002-01-00010000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente

Copia: Emisor

Importe Exonerado

Importe Exento

Importe Gravado 15%

Importe Gravado 18%

I.S.V. 15% (1..

I.S.V. 18%

Total a Pagar

3

FERRETERIA EL OBELISCO
Ave. 8 Calle N.E. Bo. Suva

1 Ave. 8 Calle N.E., Bo. Suyapa
Tel.: 2670-4219 / 2670-5051
Villanueva, Cortés, Hond., C. A.
R.T.N. 05019004003615

CAL: C35F53-FA16CD-99479A-575E46-0883E9-AD
 No. 000-001-01-00133751 - 000-001-01-00143750
 Correo: rosymendez-52@hotmail.com
 Fecha Limite de Emisión: 13/01/2021

Villanueva, Cortés 5 de Diciembre del 20 20
 Cliente: Municipalidad de Pimienta RTN.: 05049995126357

Dirección:

[illegible]

• No. Orden de Compra Exenta

• No. Cons. del Registro de Exonerados

• No. Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería _____

FACTURA

000-001-01-00 № 137565

Sub-Total	L.13,913.	00
------------------	-----------	----

Impte. Exento

Impte. Exonerado

Desc. y Reb.

Flete L.

Imp.te. Grav. 15%	L.13913.	00
-------------------	----------	----

Imppte. Grav. 18%

15% Imp. S/V.	L. 2,086.	95
---------------	-----------	----

18% Imp. S/V. L.

GRAN TOTAL	L.15.999.	95
------------	-----------	----

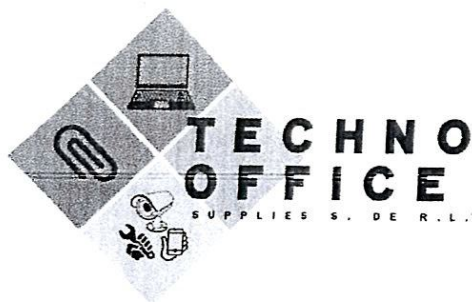
La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario / Emisor

IMPRESOS V & V TEL.: 2552-5226 R.T.N. 05011969052142 • 9231-19-10500-166

200 TAL DEL 000-001-01-00133751 AL 000-001-01-00143750

4



Dirección: Residencial Palos Verdes, 37-39 Calle, 7 Ave
Casa No.13A, Bloque No.15, San Pedro Sula
Correo: technosupplies@hotmail.com
Telefono: 2510-5722
RTN: 05019018992195
CAI: 4EBC4F-3897B9-144AA7-56F22A-1C12FB-DC

****ORIGINAL****

FACTURA: 000-002-01-00000316
CONDICIONES: CONTADO

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA CORTES
RTN: 05049995126357
Dirección:
Contacto:
Telefono:

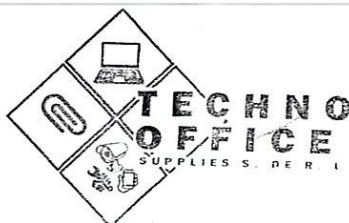
Emitida: 07/12/2020
Vence: 07/12/2020
Orden#: COTIZACION#1026

No O/C Exenta:
No Reg Exonerado:
No Reg SAG:



CODIGO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
T00415	MASCARILLA KN95	E 200	34.00	0.00	6,800.00
T01116	BOTE DISPENSADOR 137ML C/GEL ANTIBACTERIAL	E 200	25.00	0.00	5,000.00
2 Items					

***** UL *****



INGO DESDE: 000-002-01-00000001 A 000-002-01-00001000
CHA LIMITE: 07/03/2021 Original-Cliente
LOR EN LETRAS ONCE MIL OCHO CIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

SERVACIONES: ***NINGUNO

ninguna factura se considera pagada sin el debido comprobante o recibo extendido por el cobrador
rendedor los pagos deben generarse a nombre de TECHNO OFFICE SUPPLIES, tiene 15 dias
cualquier reclamo/devolucion

IMPORTE EXONERADO:	0.00
IMPORTE EXENTO:	11,800.00
IMPORTE GRAVADO 15%:	
IMPORTE GRAVADO 18%:	0.00
DESCOTOS Y REBAJAS:	0.00
ISV 15%:	
ISV 18%:	0.00
TOTAL A PAGAR:	11,800.00

Nombre Recibe

Firma Recibi Conforme

Entregado Por

S





Polymarg, S. de R.L. de C.V.

4a Calle 6 y 7 Ave S.O. 43, Bo El Centro
Tel.: (504), 2550-2161
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Polymarg_sps@yahoo.com

DIA	MES	AÑO
05	12	20

Cliente: Municipalidad de Pimienta Cortes
R.T.N. 05049995126357 Orden de Compra:
Dirección: Pimienta Cortes
Tel.: / Cel.: / correo:

CAI. 428F3A-E8EAA4-974BAA-7314AD-F54649-00

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	TOTAL
62	lbr Balsa 20x30 trans.	33.478	200.87
2	7x14	33.478	66.96
5	10x16	33.478	167.39
24	Pl Barril 34x52	21.739	521.74

Polymarg
PAGADO

4 Calle 6 y 7 Ave. S. O.
San Pedro Sula, Honduras, C. A.

Son: Un mil cien con 50/100

Fecha Recepción: 27/05/2020 - Fecha Límite de Emisión: 27/02/2021
Rango Autorizado: 000-001-01-00045751 al 000-001-01-00050750

FACTURA Crédito: ☐ Contado: ☐
No. 000-001-01-00 No. 049560

Original: Cliente 1 Copia: Obligado Tributario Emisor * 5000 Formas
No Orden de compra exenta:

No Constancia de registro exonerado:

No Registro S.A.G:

EXONERADO L
EXENTO L
GRAVADO L

DESC. Y REBAJAL

SUB-TOTAL L

15%IMP. S/V. L

18%IMP. S/V. L

TOTAL Lps

956.95

143.54

1,100.50

Firma:

"La factura es beneficio de todos, Exijla"

6



Bo. Concepcion 6 Calle 8 Ave. SE, San Pedro Sula
Tel.: 2510-2287 / 2566-7008 e-mail: pls.honduras@gmail.com
RTN: 05019013611355

Facturas

000-001-01-00011613

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA

RTN: 05049995126357

Dirección :

SOLICITADO:

ENTREGADO EN

Fecha 30 de Noviembre del 2020

OC No.

CONDICIONE Contado

No. De Orden de compra Exenta

No. Constancia Registro Exonerados

No. De registro de SAG.:

Cantid	Codigo	Descripción Producto	U/	Unitario	TOTAL
5.0000	RP18D	Rastrillo Plast 18D Tramontina	U	104.3478	521.74
5.0000	BF1819	Roll Bolsa papelera Fragancia 18x19	U	18.2600	91.30
2.0000	PHAD400	Papel Hig Jumbo roll AD 6x400mt	U	347.8300	695.66
1.0000	BD5G	Garrafa Desinf concentrado Brillox 5gln	U	391.3040	391.30
12.0000	PB65G	Pastilla de baño CL 65g	U	10.4347	125.22
3.0000	BA8Z	Aromatizante Ambiental Brillox 8onz	U	65.2174	195.65
2.0000	BQ1G	QuitaSarro Brillox gln	U	108.6957	217.39
2.0000	BL1G	LimpiaVidrios Brillox gln	U	108.6957	217.39

ORIGINAL

Fecha de Recepcion: 26/05/2020 -26/02/2021

CAI: C7325F-BA59BA-0249A2-18C4EE-2ED5E7-E2

Numero inicial 000-001-01-00009201 al 000-001-01-00012200

Valor de venta en lempiras

DOS MIL OCHO CIENTOS VEINTI CUATRO CON 00/100

Importe Exento L.

Importe Exonerado L.

Desc/Rebajas L.

Importe Gravado 15% 2,455.65

Importe Gravado 18%

I.S.V.15% L. 368.34

I.S.V.18% L.

TOTAL L. 2,824.00

OBSERVACIONES:

Fecha de 30/11/2020

Original: Cliente, Copia1 : Obligado Tributario Emisor Copia 2: Contabilidad



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Aceptado Por:

7



PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y SERVICIOS, S. DE R.L.

Bo. Concepcion 6 Calle 8 Ave. SE, San Pedro Sula
Tel.: 2510-2287 / 2566-7008 e-mail: pls.honduras@gmail.com
RTN: 05019013611355

Facturas

000-001-01-00011958

Fecha 22 de Diciembre del 2020

OC No.

CONDICIONE Contado

No. De registro de SAG.:

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA

RTN: 05049995126357

Dirección :

SOLICITADO:

ENTREGADO EN

No. De Orden de compra Exenta

No. Constancia Registro Exonerados

/

Cantid	Codigo	Descripción Producto	U/	Unitario	TOTAL
2.0000	BG500	Gel antibact de mano 500ml	U	71.0000	142.00
1.0000	BA2Z	Aromatizante ambiental Brillox 2onz	U	34.8696	34.87

ORIGINAL

Fecha de Recepcion: 26/05/2020 -26/02/2021

CAI: C7325F-BA59BA-0249A2-18C4EE-2ED5E7-E2

Numero inicial 000-001-01-00009201 al 000-001-01-00012200

Valor de venta en lempiras

CIENTO OCHENTA Y DOS CON 10/100

OBSERVACIONES:

Fecha de 22/12/2020

Original: Cliente, Copia 1 : Obligado Tributario Emisor Copia 2: Contabilidad

Importe Excento L. 142.00

Importe Exonerado L.

Desc/Rebajas L.

Importe Gravado 15% 34.87

Importe Gravado 18%

I.S.V.15% L. 5.23

I.S.V.18% L.

TOTAL L. 182.10

GUSTAVO

Realizado Por

Aceptado Por:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA



MATELEC S. A.
Materiales Eléctricos Controles y Construcción
MATERIALES ELÉCTRICOS Y CONTROLES INDUSTRIALES PARA:
INDUSTRIA Y COMERCIO, CABLE ELÉCTRICO, TUBERÍA CONDUIT Y EMT, ACCESORIOS, CABLE AUTOMOTRIZ,
MATERIAL PARA EMBOBINAR, MOTORES ELÉCTRICOS, SUMINISTROS DE FERRETERÍA
Bo. Medina, 10 Calle, 2 y 3 Ave., S. E. Tel. 2502-7193
Cel. 9849-9739 / 3170-5155, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
ventasmatelec@outlook.com

No. Factura
000-001-01-000
02904

R.T.N. 05019015756213

CLIENTE: Municipalidad de Pimienta Cortes

DIRECCIÓN:

R.T.N.

DÍA	MES	AÑO
03	12	20

CANT.

DESCRIPCIÓN

CONTADO

CREDITO

1

Relevador, termico 63-30 amp

PRECIO UNIT.

TOTAL LPS.

2925 00

2925 00

SON:

No. Orden de compra Exenta:

No. Constancia Reg. Exonerado:

No. Registro SAG:

CAI: 727845-E3BA7A-B74C8C-34974E-FDA299-55

Rango Autorizado: 000-001-01-00002701- 000-001-01-00003200

Original: Cliente, 1ra. Copia: Emisor, 2da. Copia: Contabilidad

Fecha límite de Emisión 03/03/2021

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS,
EXIJALA"

FIRMA

Sub-Total L

2,925 00

Importe Exento L

Importe Exonerado L

Importe Grav. 15% L

438 75

Importe Grav. 18% L

Descuento y Rebajas L

ISV. 15% L

ISV. 18% L

TOTAL A PAGAR L

3,363 75

SUPER PRINT S DE RL DE C V TEL. 2557-7415 R.T.N. 05019000046749, N°. CERTIFICACION 9231-19-10500-269 FECHA RECEPCION: 03/03/2020

9



Deportillantas S. de R.L.

DEPORTILLANTAS

Boulevard Juan Pablo II. 11-10 Ave. 6 Col. Smith
San Pedro Sula

RTN: 08019998175033

CAI: 3FB1AE-D38064-BF4EBB-0D5D03-7344B9-2C

FACTURA 000-002-01-00043790

Fecha:	05	12	2020
Condiciones:	CONTADO		

Rango autorizado: 000-002-01-00040001 a
000-002-01-00048000

Fecha Limite de Emision: 13-02-2021

Vendedor: Walter Sabillon

Observaciones: TRANSFERIA OCCIDENTE

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA

RTN: 05049995126357
32424265

Placa	Marca	Modelo	Color	Kilometraje
PDW1369	TOYOTA	DYNA	BLANCO	68541

DETALLE DE ARTICULOS

Cant.	Código	Medida	Descripción	Unitario	Descuento	Importe
4	15042-05	30X9.50R15LT	FALKEN WILDPEAK AT3W 104S			
4	ARM	ARMADO	SERVICIO GRATIS ARMADO DE LLANTAS	2,869.57	0.00	11,478.26
4	V-100	TR413	VALVULA NEGRA	0.00	0.00	0.00
2	BAL	BALANCEO	SERVICIO DE BALANCEO	0.00	0.00	0.00
2	PA-100	PLOMO	PLOMO ADHESIVO	0.00	0.00	0.00
10	Unidades.			0.00	0.00	0.00

No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Reg. Exonerado:

No. Registro SAG:

Descuentos y Rebajas: L. 0.00

Subtotal: L. 11,478.26

Exonerado: L. 0.00

Exento: L. 0.00

Gravado 15% L. 11,478.26

ISV 15% L. 1,721.74

Total: L. 13,200.00

Cantidad en Letras:

Trece Mil Doscientos Lempiras Exactos

ORIGINAL

FORMA DE PAGO

Transferencia	11,478.26	550877
Retención 15% ISV por Venta	1,721.74	00-002-05-451

05 DIC. 2020

6 Calle, N. E., 10.000.000
Juan Pablo II, San Pedro Sula
Tel: 2552-8828 P. I. M. 0001-0001

05/12/2020 12:31:25 p.m.

Gladys Corea

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
Teléfono: 2552-8828 | Correo electrónico: autollantas1@yahoo.com



DIVISIÓN MADERA

Bo. El Obelisco, 7 Calle, 4 Ave., Villanueva, Cortés, Honduras / R.T.N. 05011971001002
Tel: 2670-4780 / Cel.: 3332-1802, E-mail: comercialmaderera_siguetepeque@yahoo.com

Su Exigencia es nuestra exigencia

Dirección:

No. Constancia Registro Exonerado:

No. Registro SAG:

No. Constancia

Registro Exonerado:

FACTURA AL CONTADO ☐

AL CREDITO ○

[illegible]

(10)

Tel.: 2670-4190 • Cel.: 9982-7898
E-mail: inver_olimpia@hotmail.com
Barrio José Cecilio del Valle, 1 Cuadra al Sur de Beneficio Dieck, Carretera CA-5,
Villanueva, Cortés, Honduras, C.A.
R.T.N. 05119012494257

E-mail: inver_olimpia@hotmail.com

Barrio José Cecilio del Valle, 1 Cuadra al Sur de Beneficio Dieck, Carretera CA-5,
Villanueva, Cortés, Honduras, C.A.
TEL. 2551-1111

R.T.N. 05119012494257

[illegible]

IMPRESA LA FE, R.T.N.: 0501963008049. Tel.: 2504-3163. Cel.: 9853-6929. Certificado N° 0002-2

Rango Autorizado: 000-001-01-00004001 - 000-001-01-00004300
Fecha de Emisión: 14/01/2020 - Fecha Límite de Emisión: 14/01/2021
C.A.I. CDD4AF-EE72F4-8747A8-308F77-A5C135-05

Descuentos y Rebajas Otorgados L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L

18% I.S.V. L

TOTAL A PAGAR L

Son: Cates e ali Solentes
Trinta / ps:

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exíjala"

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA
000-001-01-00

№ 004101

Saldo Anterior		
Abono de Hoy		
Saldo Actual		

(11)

DIVISIÓN MADERA
Propietario: Marco Tulio Polanco
 Bo. El Obelisco, 7 Calle, 4 Ave., Villanueva, Cortés, Honduras / R.T.N. 05011971001002
 Tel: 2670-4780 / Cel.: 3332-1802, E-mail: comercialmaderera_siguatopeque@yahoo.com
Su Exigencia es nuestra exigencia

Propietario: Marco Tulio Polanco
Bo. El Obelisco, 7 Calle, 4 Ave., Villanueva, Cortés, Honduras / R.T.N. 05011971001002
Tel: 2670-4780 / Cel.: 3332-1802, E-mail: comercialmaderera_siguatopeque@yahoo.com

Su Exigencia es nuestra exigencia

Villanueva, Cortés: 16 de Diciembre del 2020.
Señor: Municipalidad de Pimienta R.T.N.:

Dirección: _____ No. Registro SAG: _____

No. Constancia Registro Exonerado: _____ No. Constancia Registro Exonerado: _____

FACTURA AL CONTADO ☐

AL CREDITO ○

12

**OBELISCO
CONSTRUCCIÓN
S. de R.L.**

R.T.N. 05019007101409
1 ave. 8 calle N.E. Bo. Suyapa
Tel: (504) 2670-4219 / 2670-4107
Villanueva, Cortés
correo: jacoborapalo@alecargos.com

Factura CONTADO

000-002-01-0000 8905

Fecha 16/12/2020

CAI: D4C166-0FF908-CD4194-2CF2D3-7B1220-6C

Cliente

Municipalida de Pimienta
RTN: 05049995126357

Elaborado por

Wendy

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registro Exonerado

No. Identificativo del Registro de la SAG

Descripción	Cantidad	Precio	Total
Varilla Corrugada 3/8 7.5	35	86.96	3,043.60T
Cemento Bijao	150	173.91	26,086.50T

ORIGINAL

CANCELADO

Valor en Letras Treinta Y Tres Mil Cuatrocientos Noventa Y Nueve Lempiras
C- 621100

Fecha límite de Emisión: 27 de Febrero del 2021

Rango Autorizado: 000-002-01-00005001 al 000-002-01-00010000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente

Copia: Emisor

Descuento

Importe Exonerado	
Importe Exento	
Importe Gravado 15%	L.29,130.10
Importe Gravado 18%	
I.S.V. 15% (1..	L.4,369.52
I.S.V. 18%	
Total a Pagar	L.33,499.62

13

**ALMACEN UNIVERSAL S. DE R. L. DE C.V.**

Ave. Juan Pablo II 8 Y 9 Calle S.E. Col. Berlin, SPS

Tel. 25542626 Email: ventas@alusahn.com

FECHA DE EMISION: 11/03/2021

RANGO: 000-002-01-00021101 A 000-002-01-00026100

CONTADO**FACTURA No.**

000-002-01-00023470

ORIGINAL

C.A.T. DB8816-210C4B-E643B7-670BD9-6A5FEE-B3

R.T.N. 05019015785788

DIA Y FECHA

17/12/2020

COD./CLIENTE SPS1006 RTN 05019013555299

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA CORTES

DIRECCION: HONDURAS

PLAZO: A 0 Dias

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	DESC. Y REB	VALOR
E10367	CENTRO DE CARGA SQ 12 CIRCUITOS	1.00	1,643.48	0.00	1,643.48
E11675	LAMPARA LED DOBLE A105-T8H-36W ANGEL LIGHT 100V-240V 50.	2.00	238.09	0.00	476.18
E11674	LAMPARA LED A105-T8H-20W ANGEL LIGHT 100V-240V 50/60Hz 14	9.00	134.02	0.00	1,206.18
E11694	SPOT LED REDONDO EMPO, LB A105-PB001-9W ANGEL LIGH	10.00	61.38	0.00	613.80
E11622	INTERRUPTOR TRIPLE PU5300 LUZICA BTC	2.00	52.24	0.00	104.48
E11006	TOMA DOBLE MARFIL 270V EAGLE S/PLACA	11.00	13.76	0.00	151.36
E10400	PLACA PLASTICA P/TOMA DOBLE 2132 EAGLE	11.00	4.60	0.00	50.60
E11156	TOMA DOBLE SUPERFICIAL TOM05F(P38) FERRAWYY	4.00	17.79	0.00	71.16
E10658	DIMMER 600W EAGLE 1003	1.00	245.92	0.00	245.92
E11279	SPOT LED REDONDO A105-PB001-18W ANGEL LIGHT	4.00	97.88	0.00	391.52
E11730	DRIVER LED DIM 18W-24W 85V-265V	4.00	272.25	0.00	1,089.00
E10462	CAJA OCTAGONAL PESADA 1/2	10.00	11.96	0.00	119.60
E10077	CAJA CUADRADA PESADA PROFUNDA MIXTA 4X4; 1/2" 3/4"	3.00	32.50	0.00	97.50
E10248	CAJA RECTANGULAR PESADA 2X4 1/2	5.00	13.91	0.00	69.55
E10148	POLYDUCTO 3/4 (200 PIES ROLLO)	162.00	1.73	0.00	280.00
E10405	POLYDUCTO 1 180PIES ROLLO	100.00	2.31	0.00	231.00
E10107	ABRAZADERA EMT 1/2" SK	60.00	1.04	0.00	62.40
E10108	ABRAZADERA EMT 3/4" SK	40.00	1.15	0.00	46.00
E10109	ABRAZADERA EMT 1"	25.00	3.10	0.00	77.50
T10004	TORNILLO P/LAMINA 1/4X1 P/BROCA (2363)	150.00	0.99	0.00	148.50
E10584	TORNILLO P/EXPANSOR S8 1-1/2X 57540	50.00	0.70	0.00	35.00
T10010	TORNILLO LAM/PHI 14X2 S10	30.00	1.35	0.00	40.50
E11608	CINTA ELECTRICA AISLANTE 33 3/4 66" GARDNER BENDER	3.00	94.20	0.00	282.60
E11200	CABLE THHN 10 PHELPS DODGE BLANCO CAJA 328	1.00	1,587.93	0.00	1,587.93
E11204	CABLE THHN 12 PHELPS DODGE NEGRO CAJA 328	1.00	970.06	0.00	970.06
E10177	BREAKER SQ 2X50	2.00	274.78	0.00	549.56
E10169	BREAKER SQ 1X30	1.00	87.40	0.00	87.40
E10168	BREAKER SQ 1X20	2.00	87.40	0.00	174.80
E10167	BREAKER SQ 1X15	1.00	87.40	0.00	87.40
E10176	BREAKER SQ 2X40	1.00	278.26	0.00	278.26
E11650	ROSETA PLASTICA MARFIL 1175 EAGLE	2.00	16.52	0.00	33.04
E10475	INTERRUPTOR SENCILLO 1301V EAGLE	2.00	19.02	0.00	38.04
E10728	PLACA PLASTICA P/TOMA 2134V EAGLE	2.00	4.64	0.00	9.28
E10325	CABLE TSJ-N 2X14	100.00	5.35	0.00	535.00
E10250	CONECTOR ROMEX 1/2	25.00	4.83	0.00	120.75
E10147	POLYDUCTO 1/2	250.00	0.89	0.00	222.50
E10445	CABLE THHN 6 PHELPS DODGE ROJO PIE	100.00	12.63	0.00	1,263.00
E10762	CABLE THHN 8 PHELPS DODGE AZUL PIE	40.00	7.90	0.00	316.00
E11199	CABLE THHN 10 PHELPS DODGE NEGRO CAJA 328	1.00	1,587.93	0.00	1,587.93
E11205	CABLE THHN 12 PHELPS DODGE BLANCO CAJA 328	1.00	970.06	0.00	970.06

Total en Letras: Dieciocho Mil Ochocientos Diecinueve Y 56 / 100 Lempiras

San Juan 3:16 Porque de tal manera amó Dios al mundo, que a dado a su Hijo unigenito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Correlativo de constancia de registro

No. Identificativo del registro de la SAG

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	16,364.84
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	2,454.72
I.S.V. 18% L.	0.00
Total a Pagar L.	18,819.56

RECIBIDO CONFORME

14

**OBELISCO
CONSTRUCCIÓN
S. de R.L.**

R.T.N. 05019007101409
1 ave. 8 calle N.E. Bo. Suyapa
Tel: (504) 2670-4219 / 2670-4107
Villanueva, Cortés
correo: jacoborapalo@alecargos.com

Factura CONTADO

000-002-01-0000 8978

Fecha 21/12/2020

CAI: D4C166-0FF908-CD4194-2CF2D3-7B1220-6C

Cliente

Municipalida de Pimienta
RTN: 05049995126357

Elaborado por

Wendy

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registro Exonerado

No. Identificativo del Registro de la SAG

Descripción	Cantidad	Precio	Total
Cemento Bijao	250	173.91	43,477.50T
Varilla Corrugada 3/8 leg	170	121.74	20,695.80T
	85	17.39	1,478.15T
alambre de amarre			
clavo en libra 3	10	17.39	173.90T
clavo en libra 2	3	17.39	52.17T
Lamina aluzinc cal 28x60	1	1,878.00	1,878.00T
Tubo drenaje de 4	5	347.83	1,739.15T
Disco de Corte	10	82.61	826.10T

ORIGINAL

CANCELADO

Valor en Letras Ochenta Mil Ochocientos Sesenta Y Ocho Lempiras Con
00/100

Fecha límite de Emisión: 27 de Febrero del 2021

Rango Autorizado: 000-002-01-00005001 al 000-002-01-00010000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente

Copia: Emisor

Descuento

Importe Exonerado	
Importe Exento	
Importe Gravado 15%	L.20,320.77
Importe Gravado 18%	
I.S.V. 15% (1..	L.10,548.12
I.S.V. 18%	
Total a Pagar	L.80,868.89

15

16

**OBELISCO
CONSTRUCCIÓN
S. de R.L.**

R.T.N. 05019007101409
1 ave. 8 calle N.E. Bo. Suyapa
Tel: (504) 2670-4219 / 2670-4107
Villanueva, Cortés
correo: jacoborapalo@alecarga.com

Factura CONTADO

000-002-01-0000 9005

Fecha 23/12/2020

CAI: D4C166-0FF908-CD4194-2CF2D3-7B1220-6C

Cliente

Municipalida de Pimienta
RTN: 05049995126357

Elaborado por

Wendy

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registro Exonerado

No. Identificativo del Registro de la SAC

Descripción	Cantidad	Precio	Total
Tubo Galvanizado 2 pesado	3	1,173.91	3,521.73T

CANCELADO

ORIGINAL

Valor en Letras Cuatro Mil Cuarenta Y Nueve Lempiras Con 99/100.

Fecha límite de Emisión: 27 de Febrero del 2021

Rango Autorizado: 000-002-01-00005001 al 000-002-01-00010000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente

Copia: Emisor

Descuento

Importe Exonerado	
Importe Exento	
Importe Gravado 15%	L.3,521.73
Importe Gravado 18%	
I.S.V. 15% (1..	L.528.26
I.S.V. 18%	
Total a Pagar	L.4,049.99

17

**OBELISCO
CONSTRUCCIÓN
S. de R.L.**

R.T.N. 05019007101409
1 ave. 8 calle N.E. Bo. Suyapa
Tel: (504) 2670-4219 / 2670-4107
Villanueva, Cortés
correo: jacobito.rapalo@alecarga.com

Factura CONTADO

000-002-01-0000 9001

Fecha 23/12/2020

CAI: D4C166-0FF908-CD4194-2CF2D3-7B1220-6C

Cliente

Municipalida de Pimienta
RTN: 05049995126357

Elaborado por

Wendy

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registro Exonerado

No. Identificativo del Registro de la SAG

Descripción	Cantidad	Precio	Total
Zinc 29.5 #12	9	198.26	1,784.34T
clavo en libra 3	3	17.39	52.17T
clavo en libra 11/2	5	26.09	130.45T
clavo en libra zinc	5	30.43	152.15T
Panelit 4x8x6mm	6	400.00	2,400.00T
Puertas Completas	8	1,778.26	14,226.08T
Contramarcos	8	500.00	4,000.00T
Cemento Bijao	136	173.91	23,651.76T
Varilla Corrugada 3/8 leg	23	121.74	2,800.02T
alambre de amarre	4	17.39	69.56T
Caballote de 12	2	166.96	333.92T
Roseta para foco	3	26.09	78.27T
Foco Ahorrativo	3	39.13	117.39T
		Descuento	

Valor en Letras Cincuenta Y Siete Mil Ochocientos Diez Lempiras Con 65/100.

Fecha límite de Emisión: 27 de Febrero del 2021

Rango Autorizado: 000-002-01-00005001 al 000-002-01-00010000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente

Copia: Emisor

Importe Exonerado

Importe Exento

Importe Gravado 15%

Importe Gravado 18%

I.S.V. 15% (1..

I.S.V. 18%

Total a Pagar

18

**OBELISCO
CONSTRUCCIÓN
S. de R.L.**

R.T.N. 05019007101409
1 ave. 8 calle N.E. Bo. Suyapa
Tel: (504) 2670-4219 / 2670-4107
Villanueva, Cortés
correo: jacoborapalo@alecargos.com

Factura CONTADO

000-002-01-0000 9001

Fecha 23/12/2020

CAI: D4C166-0FF908-CD4194-2CF2D3-7B1220-6C

Cliente

Municipalida de Pimienta
RTN: 05049995126357

Elaborado por

Wendy

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registro Exonerado

No. Identificativo del Registro de la SAG

Descripción	Cantidad	Precio	Total
Interruptor	1	34.78	34.78T
Toma doble	1	30.43	30.43T
Tape Negro	1	173.91	173.91T
Cable # 12 pie	50	4.35	217.50T
Clavo de Acero 4	10	1.74	17.40T

CANCELADO

ORIGINAL

Valor en Letras Cincuenta Y Siete Mil Ochocientos Diez Lempiras Con 65/100.

Fecha límite de Emisión: 27 de Febrero del 2021
Rango Autorizado: 000-002-01-00005001 al 000-002-01-00010000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente

Copia: Emisor

Descuento

Importe Exonerado

Importe Exento

Importe Gravado 15% L.50,270.13

Importe Gravado 18%

I.S.V. 15% (1.. L.7,540.52

I.S.V. 18%

Total a Pagar L.57,810.65

18

INVERSIONES RMT, S. DE R.L. DE C.V.
FERRETERIA EL OBELISCO

1 Ave. 8 Calle N.E., Bo. Suyapa
 Tel.: 2670-4219 / 2670-5051
 Villanueva, Cortés, Hond., C. A.
 R.T.N. 05019004003615

CAI: C35F53-FA16CD-99479A-575E46-0883E9-AD
 No. 000-001-01-00133751 - 000-001-01-00143750
 Correo: rosymendez-52@hotmail.com
 Fecha Límite de Emisión: 13/01/2021

Villanueva, Cortés 23 de Diciembre del 20 20
 Cliente: Municipalidad de Pimienta RTN. 05049995126357

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL Lps.
30	pie cable tsj 3x12	26.09	782.70
1	Cuchilla Eléctrica	347.83	347.83

• No. Orden de Compra Exenta

 • No. Cons. del Registro de Exonerados

 • No. Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el
 Despacho de Agricultura y Ganadería _____

FACTURA

000-001-01-00 **No. 139340**

Sub-Total	L. 1,130.	53
Impte. Exento	L.	
Impte. Exonerado	L.	
Desc. y Reb.	L.	
Flete	L.	
Impte. Grav. 15%	L. 1,130.	53
Impte. Grav. 18%	L.	
15% Imp. S/V.	L. 169.	58
18% Imp. S/V.	L.	
GRAN TOTAL	L. 1,300.	11

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario / Emisor

TOTAL EN LETRAS: Mil trescientos Lempiras con 11/100.

(19)

INVERSIONES RMT, S. DE R.L. DE C.V.
FERRETERIA EL OBELISCO

1 Ave. 8 Calle N.E., Bo. Suyapa
 Tel.: 2670-4219 / 2670-5051
 Villanueva, Cortés, Hond., C. A.
 R.T.N. 05019004003615

CAI: C35F53-FA16CD-99479A-575E46-0883E9-AD
 No. 000-001-01-00133751 - 000-001-01-00143750
 Correo: rosymendez-52@hotmail.com
 Fecha Limite de Emisión: 13/01/2021

Villanueva, Cortés 22 de Diciembre del 20 20
 Cliente: Municipalidad de Pimienta RTN. 05049995126357

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL Lps.
1	Galón Plástico	652.17	652.17
1	Galón thinner laca	173.91	173.91
1	Brocha	34.78	34.78
17	pie Cadena 1/8	8.70	147.90
2	tubos EMT 1/2	86.96	173.92
20	tornillo p/B	1.04	20.80
2	Panelit 4x8x8	543.48	1,086.96
1	Galón Plástico	269.57	269.57
2	Foco led 30w.	152.17	304.34
1	Caja Ceramica 45x45	391.30	391.30

* No. Orden de Compra Exenta
 * No. Cons. del Registro de Exonerados
 * No. Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería

FACTURA

000-001-01-00 **Nº 139341**

Sub-Total	L. 3,255.65
Impte. Exento	L.
Impte. Exonerado	L.
Desc. y Reb.	L.
Flete	L.
Impte. Grav. 15%	L. 3,255.65
Impte. Grav. 18%	L.
15% Imp. S/V.	L. 488.35
18% Imp. S/V.	L.
GRAN TOTAL	L. 3,744.00

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario / Emisor

TOTAL EN LETRAS: tres mil setecientos Cuarenta y cuatro
lps.

20



DISTRIBUIDORA CINDY

TABLA YESO Y ACCESORIOS - CIELOS FALSOS - PIEDRAS - PUERTAS - PINTURAS, ETC.

Villanueva, Cortés, Bo. Suyapa, Fte. al
Zip Villanueva a Orilla del Boulevard,

E-mail: nelson.merlo@outlook.com

PROPIETARIO: NELSON LEONEL MERLO LICONA

RTN: 08141983002307 Tel. 9863-1807

FACTURA

DIA	MES	AÑO
18	dic.	2020

Cliente: Municipalidad de Pimienta

RTN: 05049995126357 Tel. _____

Dirección: Mantenimiento Plaza Municipal

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
3	Cobetas blancas satinadas	2070	6210
1	Cobeta Azul satinada	2070	2070
3	brochas de 4	60	180
4	brochas de 2	40	160
6	Laminas Diamante	65	390
1	Cinta Pasa	100	100
1	Lampara tubo 2x4	2500	2500
16	Laminas	65	1040
1	Set para pintar	120	120
2	Felpas	50	100

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión: 03/11/2020

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00005501 AL 000-001-01-00006100

N° Orden de Compra Exenta: _____

N° Const. Registro Exonerado: _____

Registro SAG No.: _____

CAI: 9532CD-684D47-4D4787-3387EF-9FC49B-52

Son

12,870

Doce mil ochocientos Setenta

N°: 000-001-01

00005979

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5456, E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 05101976006402, RFI: 9231-19-10500-210

(23)

Inversiones Olimpia S. de R. L.

Tel.: 2670-4190 • Cel.: 9982-7898

E-mail: inver_olimpia@hotmail.com

Barrio José Cecilio del Valle, 1 Cuadra al Sur de Beneficio Dieck, Carretera CA-5,
Villanueva, Cortés, Honduras, C.A.

R.T.N. 05119012494257

Fecha:	28/ Dic 12020	Contado	☐	Crédito	☐
Cliente:	Municipalidad Pimienta				
R.T.N.	05049995126357	Tel.:			
Dirección:					
N° de Orden de Compra Exenta:					
N° de Registro Exonerado:	N° de Registro SAG:				

Cant.	Descripción	Mts.	Precio Unit.	Total
	Bloq. de 4 Pulgs.			
	Bloq. de 5 Pulgs.			
1,400	Bloq. de 6 Pulgs.			

Rango Autorizado: 000-001-01-00004001 - 000-001-01-00004300	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
Fecha de Emisión: 14/01/2020 - Fecha límite de Emisión 14/01/2021	Importe Exonerado L.	
C.A.I. CDD4AF-EE72F4-8747A8-308F77-AB0435-05	Importe Exento L.	
	Importe Gravado 15% L.	15,460.87
	Importe Gravado 18% L.	
Por Inversiones Olimpia	15% I.S.V. L.	2319.13
Son: Diecisiete Mil Setecientos	18% I.S.V. L.	
Ochenta pc.	TOTAL A PAGAR L.	17,780

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exijala"

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

Saldo Anterior	
Abono de Hoy	
Saldo Actual	

FACTURA
000-001-01-00

Nº 004106

24

OBELISCO CONSTRUCCIÓN S. de R.L.

R.T.N. 05019007101409
1 ave. 8 calle N.E. Bo. Suyapa
Tel: (504) 2670-4219 / 2670-4107
Villanueva, Cortés
correo: jacoborapalo@alecargos.com

Factura CONTADO

000-002-01-0000 9099

Fecha 30/12/2020

CAI: D4C166-0FF908-CD4194-2CF2D3-7B1220-6C

Cliente

Municipalida de Pimienta
RTN: 05049995126357

Elaborado por

Wendy

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registro Exonerado

No. Identificativo del Registro de la SAG

Descripción	Cantidad	Precio	Total
Zinc 29.5 #12	59	208.70	12,313.30T
Zinc 29.5 #10	59	173.91	10,260.69T
Zinc 29.5 # 8	34	139.13	4,730.42T
Canaleta de 2x4leg	10	326.09	3,260.90T
clavo en libra 4	25	17.39	434.75T
clavo en libra zinc	27	30.43	821.61T
Clavo de Acero	23	1.74	40.02T
Puertas completas	6	1,778.26	10,669.56T
Cemento Bijao	35	173.91	6,086.85T
Varilla Corrugada 3/8 leg	3	121.74	365.22T
Contramarcos 4	6	500.00	3,000.00T

ORIGINAL

CANCELADO

Valor en Letras Cincuenta Y Nueve Mil Setecientos Ochenta Lempiras con 00/100

Fecha límite de Emisión: 27 de Febrero del 2021
Rango Autorizado: 000-002-01-00005001 al 000-002-01-00010000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente

Copia: Emisor

Descuento

Importe Exonerado

Importe Exento

Importe Gravado 15% L.51,983.32

Importe Gravado 18% L.7,797.50

I.S.V. 15% (1..

I.S.V. 18%

Total a Pagar

L.59,780.82

**OBELISCO
CONSTRUCCIÓN
S. de R.L.**

R.T.N. 05019007101409
1 ave. 8 calle N.E. Bo. Suyapa
Tel: (504) 2670-4219 / 2670-4107
Villanueva, Cortés
correo: jacoborapalo@alecargos.com

Factura CONTADO

000-002-01-0000 9109

Fecha 30/12/2020

CAI: D4C166-0FF908-CD4194-2CF2D3-7B1220-6C

Cliente

Municipalida de Pimienta
RTN: 05049995126357

Elaborado por

Wendy

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registro Exonerado

No. Identificativo del Registro de la SAC

Descripción	Cantidad	Precio	Total
Aluzinc 28x18	12	563.48	6,761.76T
Zinc 29.5 #12	28	208.70	5,843.60T
Zinc 29.5 #10	12	173.91	2,086.92T
Zinc 29.5 # 8	6	139.13	834.78T
Zinc 29.5 # 6	9	104.35	939.15T
Canaleta de 2x4leg	45	326.09	14,674.05T
clavo en libra zinc	10	30.43	304.30T
Tornillos	50	1.52	76.00T
Puertas Completas	11	1,778.26	19,560.86T
Contramarcos	11	500.00	5,500.00T
Cemento Bijao	94	173.91	16,347.54T
Varilla Corrugada 3/8 leg	69	121.74	8,400.06T

Descuento

Valor en Letras Noventa Y Tres Mil Quinientos Veinte Y Ocho Lempiras Con 27/100

Fecha límite de Emisión: 27 de Febrero del 2021

Rango Autorizado: 000-002-01-00005001 al 000-002-01-00010000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente

Copia: Emisor

Importe Exonerado

Importe Exento

Importe Gravado 15% L.81,329.02

Importe Gravado 18%

I.S.V. 15% (1.. L.12,199.35

I.S.V. 18%

Total a Pagar L.93,528.37

(26)

**OBELISCO
CONSTRUCCIÓN
S. de R.L.**

R.T.N. 05019007101409
1 ave. 8 calle N.E. Bo. Suyapa
Tel: (504) 2670-4219 / 2670-4107
Villanueva, Cortés
correo: jacoborapalo@alecargos.com

Factura CONTADO

000-002-01-0000 9111

Fecha 30/12/2020

CAI: D4C166-0FF908-CD4194-2CF2D3-7B1220-6C

Cliente

Municipalida de Pimienta
RTN: 05049995126357

Elaborado por

Wendy

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registro Exonerado

No. Identificativo del Registro de la SAG

Descripción

Cantidad

Precio

Total

Varilla Corrugada 5/8
Cemento Bijao
clavo en libra
Clavo de Acero

80	356.52	28,521.60T
82	173.91	14,260.62T
5	17.39	86.95T
30	1.58667	47.60T

ORIGINAL

CANCELADO

Valor en Letras Cuarenta Y Nueve Mil Trescientos Cincuenta Y Cuatro
L. 49,354.29

Fecha límite de Emisión: 27 de Febrero del 2021

Rango Autorizado: 000-002-01-00005001 al 000-002-01-00010000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente

Copia: Emisor

Descuento

Importe Exonerado

Importe Exento

Importe Gravado 15% L.42,916.77

Importe Gravado 18%

I.S.V. 15% (1.. L.6,437.52

I.S.V. 18%

Total a Pagar L.49,354.29

27

**OBELISCO
CONSTRUCCIÓN
S. de R.L.**

R.T.N. 05019007101409
1 ave. 8 calle N.E. Bo. Suyapa
Tel: (504) 2670-4219 / 2670-4107
Villanueva, Cortés
correo: jacoborapalo@alecargos.com

Factura CONTADO

000-002-01-0000 9108

Fecha 30/12/2020

CAI: D4C166-0FF908-CD4194-2CF2D3-7B1220-6C

Cliente

Municipalida de Pimienta
RTN: 05049995126357

Elaborado por

Wendy

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registro Exonerado

No. Identificativo del Registro de la SAG

Descripción	Cantidad	Precio	Total
Lamina de aluzinc cal 26x23	10	800.00	8,000.00T
Canaleta de 2x4leg	18	326.09	5,869.62T
Tornillos	150	1.52	228.00T
Disco de Corte 14	1	239.13	239.13T
Cemento Bijao	2	173.91	347.82T
Anticorrosivo galon Pintura	1	434.78	434.78T
Thinner Laca	1	47.83	47.83T
Brochas	2	39.13	78.26T

ORIGINAL
CANCELADO

Valor en Letras Diez Y Siete Mil Quinientos Treinta Y Dos Lempiras Con 26/100

Fecha límite de Emisión: 27 de Febrero del 2021

Rango Autorizado: 000-002-01-00005001 al 000-002-01-00010000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente

Copia: Emisor

Descuento

Importe Exonerado	
Importe Exento	
Importe Gravado 15%	L.15,245.44
Importe Gravado 18%	
I.S.V. 15% (1..	L.2,286.82
I.S.V. 18%	
Total a Pagar	L.17,532.26

28

Tel.: 2670-4190 • Cel.: 9982-7898
E-mail: inver_olimpia@hotmail.com
Barrio José Cecilio del Valle, 1 Cuadra al Sur de Beneficio Dieck, Carretera CA-5,
Villanueva, Cortés, Honduras, C.A.
R.T.N. 05119012494257

E-mail: inver_olimpia@hotmail.com

Barrio José Cecilio del Valle, 1 Cuadra al Sur de Beneficio Dieck, Carretera CA-5,
Villanueva, Cortés, Honduras, C.A.

R.T.N. 05119012494257

IMPRESA LA FE, R.T.N.: 05011963008049, Tel.: 2504-3163, Cel.: 9853-8929, Certificado N° 9231-15-10500-70

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exíjala"

Saldo Anterior		
Abono de Hoy		
Saldo Actual		

FACTURA
000-001-01-00

№ 004107

(29)



Direccion: Residencial Palos Verdes, 37-39 Calle, 7 Ave
Casa No.13A, Bloque No.15, San Pedro Sula
Correo: technosupplies@hotmail.com
Telefono: 2510-5722
RTN: 05019018992195
CAI: 4EBC4F-3897B9-144AA7-56F22A-1C12FB-DC

****ORIGINAL****

FACTURA: 000-002-01-00000444
CONDICIONES: CONTADO

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA CORTES
RTN: 05049995126357
Direccion:
Contacto:
Telefono:

Emitida: 30/12/2020
Vence: 30/12/2020
Orden#: COTIZACION#1232

No O/C Exenta:
No Reg Exonerado:
No Reg SAG:



CODIGO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
T00924	JERINGA DESCARTABLE 3CC	E 100	1.40	0.00	140.00
T00925	JERINGA DESCARTABLE 5CC	E 100	1.95	0.00	195.00
T00926	JERINGA DESCARTABLE 10CC	E 100	2.14	0.00	214.00
T01226	JERINGA DESCARTABLE 20CC	E 50	3.60	0.00	180.00
T01299	CINTA P/GLUCOMETRO BOTE 50UNID	G 1	567.74	0.00	567.74
T00464	PAPEL BOND T/CARTA CHAMEX	G 2	74.38	0.00	148.76
T00466	PAPEL BOND T/LEGAL (OFICIO 1)	G 1	116.17	0.00	116.17
T00299	FOLDER MANILA OFINOTA T/ OFICIO RESMA DE 100 UNID	G 2	117.33	0.00	234.66
T00298	FOLDER MANILA T/ CARTA RESMA DE 100 UNDS	G 1	114.41	0.00	114.41

Items

***** UL *****



ANGO DESDE: 000-002-01-00000001 A 000-002-01-00001000
ECHA LIMITE: 07/03/2021 **Original-Cliente**
ALOR EN LETRAS DOS MIL OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100

BSERVACIONES: ***NINGUNO

Ninguna factura se considera pagada sin el debido comprobante o recibo extendido por el cobrador
vendedor los pagos deben generarse a nombre de TECHNO OFFICE SUPPLIES, tiene 15 dias
cualquier reclamo/devolucion

MPORTE EXONERADO:	0.00
IMPORTE EXENTO:	729.00
IMPORTE GRAVADO 15%:	1,181.74
IMPORTE GRAVADO 18%:	0.00
DESCOTOS Y REBAJAS:	0.00
ISV 15%:	177.26
ISV 18%:	0.00
TOTAL A PAGAR:	2,088.00

Nombre Recibe

Firma Recibi Conforme

Entregado Por

[Signature]

30





PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y SERVICIOS, S. DE R. L.

Bo. Concepcion 6 Calle 8 Ave. SE, San Pedro Sula
Tel.: 2510-2287 / 2566-7008 e-mail: pls.honduras@gmail.com

RTN: 05019013611355

Facturas

000-001-01-00011974

Fecha 24 de Diciembre del 2020

OC No.

CONDICIONE Contado

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA

RTN: 05049995126357

Dirección :

SOLICITADO:

ENTREGADO EN

No. De Orden de compra Exenta

No. Constancia Registro Exonerados

No. De registro de SAG.:

Cantid	Codigo	Descripción Producto	U/	Unitario	TOTAL
24.0000	KE01	Escoba Plastica Kika	U	43.4782	1,043.48
36.0000	KCI1	Cepillo Ind Barrendero Kika	U	152.1739	5,478.26
200.000	BBT3452	Bolsa barril paq 34x52x5	U	22.6087	4,521.74
48.0000	LPA	Lima para afilar und	U	22.4640	1,078.27
15.0000	MAC	Machete	U	73.9131	1,108.70
30.0000	RM01	Rastrillo metal	U	78.2605	2,347.82
30.0000	RP18D	Rastrillo Plast 18D Tramontina	U	113.0435	3,391.31



Fecha de Recepcion: 26/05/2020 -26/02/2021

CAI: C7325F-BA59BA-0249A2-18C4EE-2ED5E7-E2

Numero inicial 000-001-01-00009201 al 000-001-01-00012200

Valor de venta en lempiras

VEINTI UN MIL OCHO CIENTOS QUINCE CON 00/100

OBSERVACIONES:

Fecha de 24/12/2020

Original: Cliente, Copia1 : Obligado Tributario Emisor Copia 2: Contabilidad

Importe Exento L.

Importe Exonerado L.

Desc/Rebajas L.

Importe Gravado 15% 18,969.58

Importe Gravado 18%

I.S.V.15% L. 2,845.43

I.S.V.18% L.

TOTAL L. 21,815.00

GUSTAVO

Realizado Por:

Aceptado Por:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

31