



REPORTE DE COMPRAS



FECHA	BENEFICIARIO	ID/RTN	FACT/RCB	DESCRIPCION	VALOR
6/1/2021	COMERCIAL BANEGAS COBAN	08241959002820	3387	COMPRA DE MANGUERA DE 40X1/2	1,300.00
6/1/2021	INVERSIONES MAYES S.DE R.T. DE C.V.	08019012497049	7705	COMPRA DE 2 COMPUTADORAS PORTATIL MARCA LENOVO	13,400.00
6/1/2021	UTILES DE HONDURAS S.A DE C.V.	05019995104894	6907	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD	5,071.16
6/1/2021	MACDEL EXPRESS	05019002058603	61136	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE AL MUNICIPALIDAD	1,064.90
6/1/2021	TECNOCOMP S.A. DE C.V.	05019999182040	31726	COMPRA DE IMPRESORA,TINTA Y MOUSE PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD	10,612.00
6/1/2021	ZONA ESCOLAR PACASA	05019000040204	30096	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD	3,014.04
6/1/2021	ZONA ESCOLAR PACASA	05019000040204	3000378	COMPRA DE AGENDA PARA USO DE LA VICE ALCALDE	147.31
19/1/2021	ABARROTERIA FLORES	08011955056730	4090	COMPRA DE AZUCAR,CAFE Y VASOS PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD	1,790.00
19/1/2021	COMERCIAL YANORI	08241948001048	15400	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE AL MUNICIPALIDAD	1,145.00
19/1/2021	ABARROTERIA DON JUAN	08241961000385	23801	COMPRA DE 6 RECOGEDORES PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD	324.00
					37,868.41

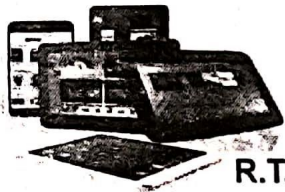
NOTA: El presente reporte contiene los registros de compras ejecutado durante el mes enero 2021.

Carol Sevilla
Encargada de Compras



COBÁN

DÍA	MES	AÑO
06	Enero	2021



INVERSIONES MAYES S. DE R.L. DE C.V.

Venta de Artículos Electrónicos Usados

Colonia Tiloarque calle principal 1 nivel del Edificio Plaza Millenium costado sur de I.C.V.C.,
Comayagüela, M.D.C. Tel: 3272-9950, 8823-9230, Correo electrónico: no.laptopoutlet@gmail.com

R.T.N.: 08019012497049

Horario de Atención:

de Lunes a Viernes de 10:00 a.m. a 6:00 p.m.
Sábados de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

CAI. 6A6DDDD-F65C6B-694D9A-58F509-017C40-B0

FACTURA No. 000-001-01- 00007705

Cliente: Municipalidad de Cedros

Dirección: _____

Tel.: _____

Fecha: 6-ENERO-21

R.T.N.: 0803 9993 414692

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgadas	TOTAL
2	Lenovo E520 - Core i3 - 8GB 256SSD - Win10 - Camaro	7,000	300	6,700
	#16173 #16176			
	Lenovo E520 - Core i3 - 8GB - 256SSD	7,000	300	6,700
	2 meses de garantía			

Valor en Letras:

La Factura es Beneficio de todos "EXIJA LA"



Nº Correlativo de orden de compra exenta

Nº Correlativo de constancia de registro exonerado

Nº Identificativo del registro de la SAG

Firma

Importe Exonerado L. _____

Importe Exento L. _____

Importe Gravado 15% L. _____

Importe Gravado 18% L. _____

I.S.V. 15% L. _____

I.S.V. 18% L. _____

TOTAL L. 13,400

Imprenta Alenas Tel. 2238-6677 R.T.N. 08019000232697 Cert. 9231-19-10500-126



Útiles de Honduras S.A de C.V.

DIR. CASA MATRIZ
BARRIO:BERMEJO, CALLE KM3,SALIDA A.
PTO.CORTES, CASO NO: S/N Honduras C.A
FAX: (504) 2545-68-00
TELEFONO: (504) 2545-68-00

RTN 05019995104894
E-MAIL: administracion@utilesdehonduras.com

Factura

PUNTO DE EMISION
Mall Premier, Salida Carretera del Norte.
Comayagüela Honduras C.A
FAX: (504) 2223-5606
TELEFONO: (504) 2223-5502,

16:27:58

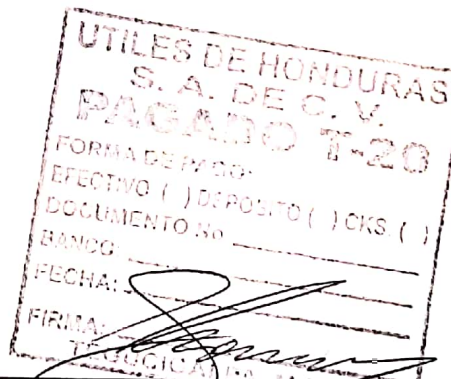
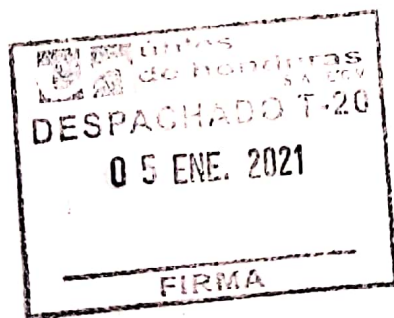
ORIGINAL

T020 Tienda 20.

Registro Exoneracion Fiscal :

PEDIDO SAP. No:915614	O/C. No.	REFERENCIA SAP No. 90653779	FECHA DIA MES AÑO DOC. 06 01 2021	No. 017-003-01-00006907
CLIENTE 6000040	NOMBRE DEL CLIENTE MUNICIPALIDAD CEDROS		RTN 0801039995414692	NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO
DIRECCION -	POBLACION 504		TELEFONO CLIENTE	VENDEDOR 6924
BLOPEZ2 ELABORADO	6924 PREPARADOR	REVISOR	CONDICIONES: Contado	Entrega: 81479613 Bultos: 2

CODIGO	COD. BARRA	DESCRIPCION	CANTID	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	ISV	DESC./REBAJAS	IMPORTE
1015848	4712759215951	BANDERITAS SPRING 6COL HOP	1	UN/ 1	23.10	15	0.00	23.10
1001563	021200699313	POST IT NOTE 3X3 5 COL. NEON 3M	2	UN/ 1	79.15	15	0.00	158.30
1001446	7428602221655	MASKING TAPE 3/4" ABRO	12	ROL/ 1	8.50	15	0.00	102.00
1005702	7428602201626	PEGAMENTO EN BARRA AMIGO 25GRS	6	UN/ 1	17.00	15	0.00	102.00
1008473001	7428602235546	TINTA ROLL-ON OFFICEONE 20Z,NGR	3	UN/ 1	23.95	15	0.00	71.85
1003200	7428602200353	GRAPAS ESTANDAR 26/6 OFFICEONE CJA/5000	5	UN/ 1	16.45	15	0.00	82.25
1018929	7428602331446	FASTENERS PLAST OFFICEONE 8CM	10	UN/ 1	21.30	15	0.00	213.00
1009418	7501308671570	ANILLO EMPAST 110H5/8"NEG25PZS 1570	1	UN/ 1	71.60	15	0.00	71.60
1009414	7501308671518	ANILLO EMPAST 20H 1/4"NEG1518 PK/25	1	UN/ 1	23.45	15	0.00	23.45
1009421	7501308671600	ANILLO EMPAST 200H 1"NEG25PZS 1600	1	UN/ 1	128.20	15	0.00	128.20
1009425005	7428602284308	CUB PLS ESTRIA TRANSP T/C, TRANSP 1365	25	PAA/ 1	5.95	15	0.00	148.75
1001367	4007817530948	BORRADOR DE ESCOBILLA STA	6	UN/ 1	30.85	E	0.00	185.10
1013972	7428602307045	HULES OFFICEONE 1/4L N33 60% NATURAL	1	BOL/ 1	18.75	15	0.00	18.75
1003608	7416501931133	FORMA STOCK 9.5X5.5 3P	2	CJ/ 1	943.75	15	0.00	1,887.50
1000920	0733335611111	LIBRO 56-111 RECORD 150 PAG. NBB	3	UN/ 1	397.65	15	0.00	1,192.95
1008355004	4710581342951	SOBRE C/CORDON T/O , HUMO 34295	1	UN/ 1	25.05	15	0.00	25.05



#961877

SON: CINCO MIL SETENTA Y UN LEMPIRAS. CON 16 /100

TOTAL	L.	0.00	L.	4,433.85
-------	----	------	----	----------

EL IMPORTE DE ESTA FACTURA DEVENGARA EL 2.5% MENSUAL A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO
POR LAS DEVOLUCIONES ACEPTADAS POSTERIORES A 30 DIAS NO SE RECONOCERA EL I.S.V. PAGADO AL FISCO
ESTA FACTURA SE CONSIDERA PAGADA UNICAMENTE CON EL RECIBO DE CAJA O SELLO DE PAGADO

RECIBI CONFORME Y ACEPTO LOS PRECIOS Y CONDICIONES

Carol Sevilla.

FIRMA CLIENTE

NOMBRE

AI: 1273BE-4CCA3C-E84AA0-A0A7AF-4B7A54-9C

Fecha Limite de Emisión: 30.12.2021

Ango Autorizado: 017-003-01-00006901 / 017-003-01-00007650

. Correlativo de Orden de Compra Exenta :

. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

.Identificativo del Registro de la SAG::

IMPORTE EXONERADA	L.	0.00
IMPORTE EXENTA	L.	185.10
IMPORTE GRAVADA 15%	L.	4,248.75
IMPORTE GRAVADA 18%	L.	0.00
IMPUESTO 15%	L.	637.31
IMPUESTO 18%	L.	0.00
NETO A PAGAR	L.	5,071.16

Original - Cliente
Copia 1 - Obligado Tributario emisor
Copia 2 - Contabilidad
Copia 3 - Creditos



Macdel de Honduras S.A.

MacdelPremier

Centro Comercial Mall Premier, Col. El Carrizal

RTN: 05019002058603

TEL. (504) 3292-9774

macdelpremier@grupomacdel.com

Factura

028-001-01-00061136

Fecha: 06/01/2021 5:36:31p. m.

Vendedor: TGU: TIENDA MALL PREMIER

Código: 214355

Nombre de Cliente:

MUNICIPALIDAD CEDRO FM

RTN: 08039995414692

DESCRIPCION PRODUCTO

Cant	Código	Precio U	Des/Reb	Total
------	--------	----------	---------	-------

1	100430E	L.348.00	L.0.00	L.348.00
---	---------	----------	--------	----------

JUMBO ROLL UNIVERSAL 400MTS (7015963)

12	1003687	L.14.00	L.0.00	L.168.00
----	---------	---------	--------	----------

PASTILLA PDC ALAMBRE 70G (NPAAL10)

1	1003843	L.248.00	L.0.00	L.248.00
---	---------	----------	--------	----------

ETERGENTE CITRICO LIMON BOLSA 9KLS

6	100148E	L.27.00	L.0.00	L.162.00
---	---------	---------	--------	----------

GUANTE HULE AMARILLO T/M (K05020)

Subtotal sin descuento: L.926.00

Descuentos y Rebajas: L.0.00

Importe Exonerado: L.0.00

Importe Exento: L.0.00

Importe Gravado 18%: L.0.00

Importe Gravado 15%: L.926.00

I.S.V. 18%: L.0.00

I.S.V. 15%: L.138.90

TOTAL A PAGAR: L.1,064.90

MIL SESENTA Y CUATRO Y 90 / 100
LEMPIRAS

Cod.	Forma de Pago	Monto Cobrado
EF	Efectivo	1,100.00

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Constancia del Reg. de Exonerados:

No. Identificación Registro SAG:

Caja: Caja Mall Premier

Facturador: TGU PREMIER

Folio R1: 214214CA58317

Fecha Límite Emisión: 04/01/2022

Rango Autorizado: del 028-001-01-00061001

CAI: al 028-001-01-00079000

BD9546-9C4482-D04DB7-FB0B9C-B8734F-D0

TECNOCOMP - MORAZAN

TECNOCOMP S.A. DE C.V.

Centro Comercial La Epoca, local - 08,
Tegucigalpa

RTN: 05019999182040

Tels. (504) 2221-5017/2221-4538

email: ventas@tecnocomphn.com

CAI: 7A3236-196F1A-864987-464441-
CE6235-95

Factura # 003-001-01-00031726

Fecha: 06/01/2021

CONTADO

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CEDROS

RTN:08039995414692

Vendedor: GUILLERMO ZELAYA

Detalle de Compra

Producto	Cant	Precio
C11CF39201	1	9,600.00
IMPRESORA EPSON LQ-590II MATRICIAL C11CF39201 Serie(s): X4RD010166		
ARG-MS-0014B	1	115.00
MOUSE OPTICO ARGOM USB ARG-MS- 0014B		
C13T00N32A	1	299.00
TINTA EPSON T544320-AL MAGENTA ORIGINAL P/L3110 C13T00N32A		
C13T00N22A	1	299.00
TINTA EPSON T544220-AL CYAN ORIGINAL P/L3110 C13T00N22A		
C13T00N42A	1	299.00
TINTA EPSON T544420 YELLOW ORIGINAL P/L3110 C13T00N42A		

Subtotal Base:	L.	9,227.83
Monto Exonerado:	L.	0.00
Descuentos y	L.	0.00
Rebajas:		
Monto Exento:	L.	0.00
Gravado 15%:	L.	9,227.83
Subtotal:	L.	9,227.83
ISV 15%:	L.	1,384.17
TOTAL:	L.	10,612.00

son: DIEZ MIL SEISCIENTOS DOCE
EMPIRAS CON 00/100

Detalle de Pago

EFFECTIVO 10,612.00

Cantidad Items: 5

No. Orden Compra Exenta: _____

No. Cons Registro Exonerado: _____

No. Identificacion Registro SAG: _____



CONTADO

Papelera Calpules S.A de C.V
8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque
Bo. El Benque
TIENDA MALL PREMIER TGU
COLONIA EL CARRIZAL BULEVAR DE
NORTE, MALL PREMIER, LOCAL 005
R.T.N:05019000040204
Tel:2561-5546

CLIENTE:MUNICIPALIDAD DE CEDROS

R.T.N: 08039995414692
No. Ord. Compra exenta:
No. Constancia Exonerada:
No. Registro SAG:
FACTURA:008-002-01-00030096
CAT: ACCD78-7C1C63-774089-F80882-2B4BDC-1C

No Recibo: 00000PREH1000018326
Fecha: 06/01/2021 5:32 p. m.
Cajero: QUIROZ
Vendedor: QUIROZ
Sucursal: TIENDA MALL PREMIER TGU
Caja: PREM1

Cod.	Descripcion	Cant	UM	PxU	IMPORTE ISV
Descuento y Rebajas otorgados					
226831	PAPEL BOND 8-20 NAVI				
10	RSM 80.2200 681.870	G			
Ofr DESCUENTO CLIENTE CONTA					-120.3304
240885	TIJERA P/OFICINA 8.5				
1	BLI 26.4500 20.6100	G			
Ofr DESCUENTO CLIENTE CONTA					-5.8435
238303	BOLIGRAFO PRO ADVANC				
100	UND 2.2000 180.400	E			
Ofr DESCUENTO CLIENTE CONTA					-39.6000
238904	BOLIGRAFO PRO ADVANC				
10	UND 2.2000 10.0400	E			
Ofr DESCUENTO CLIENTE CONTA					-3.9600
234937	ALMOHADILLA PLASTICA				
3	UND 22.8000 53.2900	G			
Ofr DESCUENTO CLIENTE CONTA					-15.1130
170741	ANILLOS PLASTICOS ST				
10	UND 6.4500 38.7000	G			
Ofr DESCUENTO PROMOCION/LTO					-25.0000
151411	SACAPUNTA METALICO T				
5	UND 2.3000 8.9600	E			
Ofr DESCUENTO CLIENTE CONTA					-2.5400
241175	ARCHIVADOR EXECUTIVE				
12	UND 44.8500 428.090	G			
Ofr DESCUENTO CLIENTE CONTA					-110.1130
242216	ALMOHADILLA DACTILAR				
1	UND 12.6000 9.8200	G			
Ofr DESCUENTO CLIENTE CONTA					-2.7826
239704	CLIP PLAST. 33MM EXE				
4	CTA 8.1000 25.7700	G			
Ofr DESCUENTO CLIENTE CONTA					-6.6261
239705	CLIP PLAST. 50MM EXE				
5	CTA 16.5500 73.7700	G			
Ofr DESCUENTO CLIENTE CONTA					-18.9739
145421	TINTA EPSON T664120				
1	UND 314.000 257.480	G			
Ofr DESCUENTO CLIENTE CONTA					-56.5217
239803	BOTE TINTA EPSON T50				
3	UND 346.000 851.160	G			
Ofr DESCUENTO CLIENTE CONTA					-186.8435
Ultima Linea					

Total de articulos	13
Subtotal:	3,243.0078
Descuentos y Rebajas:	-595.0478
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	207.4000
Importe Gravado 15%:	2,440.5600
Importe Gravado 18%:	0.00
I.S.V 15%:	366.0800
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL A PAGAR:	3,014.0400

SON: TRES MIL CATORCE CERO LEMPTRAS.

Efectivo	3,020.0000
CAMBIO	-5.9600

Rango Autorizado:
008-002-01-00030001 a 008-002-01-00045000

Fecha limite de emision: 24/01/2021



CONTADO

Papelera Calpules S.A de C.V
8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque
Bo. El Benque
TIENDA MALL PREMIERE
Col. El Carrizal Bul del Norte
Mall Premier Local L-005, Teg.
R.T.N:05019000040204
Tel:2561-5500

CLIENTE:MUNICIPALIDAD DE CEDROS

R.T.N: 08039995414692
No. Ord. Compra exenta:
No. Constancia Exonerada:
No. Registro SAG:
FACTURA:008-001-01-0300378
CAI: 12E811-420E02-BE4A8F-5B533B-5F8629-89

No Recibo: 00000PRE01000091213
Fecha: 06/01/2021 5:31 p. m.
Cajero: CTPRE1
Vendedor: TEMPORAL1
Sucursal: TIENDA MALL PREMIERE
Caja: PRE01

Cod. Descripcion
Cant UM PxU IMPORTE ISV
Descuento y Rebajas otorgados

242869 AGENDA ESPIRAL T/D F

1 UND 170.80 128.09 G
M&M PROMOCION AGENDAS PACAS -42.70
242868 AGEND PERMANENT ECOL

1 UND 33.85 0.00 G
M&M PROMOCION AGENDAS PACAS -33.85
-----Ultima Linea-----

Total de articulos 2

Subtotal: 209.72
Descuentos y Rebajas: -81.63
Importe Exonerado: 0.00
Importe Exento: 0.00
Importe Gravado 15%: 128.09
Importe Gravado 18%: 0.00
I.S.V 15%: 19.22
I.S.V 18%: 0.00
TOTAL A PAGAR: 147.31

SON: CIENTO CUARENTA Y SIETE 31\100 LEM
PIRAS.

Propietario: Mario Flores
Barrio El Centro, 2 Cuadras al sur del Mercado Municipal
Talanga, F.M., Celular: (504) 9993-9594
E-Mail: maritzaoyuela20002003@yahoo.es
R.T.N.: 08011955056730

No. 000-001-01-000 04090

DÍA	MES	AÑO
19	01	21

Contado ☐ Crédito ☐

Cliente: Municipalidad De Cedros.

RTN:

[illegible]

Inversiones Gráficas GELCSS S. de R.L. Tel.: (504) 2283-0348, R.T.N.: 08019019129543, CERTIFICADO #9754-19-10500-218

Original: Cliente/Blanco

Duplicado: Obligado Tributario Emisor/Archivo/Amarillo

FIRMA

Alba Virginia Arevalo Rubio
Barrio El Centro, Calle Principal
Teléfono: (504) 2775-8357 - E-mail: comercialyanori@gmail.com
Talanga, Francisco Morazán, Honduras, C.A.
R.T.N. 08241948001048

No. 000-001-01-000 15400

DIA	MES	AÑO
19	01	2021

Cliente: Municipalidad de Pedraza

Dirección: Pedro

RTN: 0 - foral

L 1145

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta		Importe Exonerado L.	—
No. Correlativo de Constancia de Registro de Exonerado		Importe Exento L.	—
Numero Identificativo de Registro de SAG		Importe Gravado 15 % L.	995.65
Cantidad en letras: <u>Un mil Quinto Cien</u>		Importe Gravado 18 % L.	—
<u>y cinco Exent</u>		I.S.V. 15% L.	149.35
		I.S.V. 18% L.	—
Rango Autorizado: 000-001-01-00015151 al 000-001-01-00016150		Total a Pagar L.	1.145 —
Fecha de Vencimiento: 01/12/2021			
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXIJALA!			

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/Archivo/Azul

FIRMA

ABARROTERIA “DON JUAN”

Calle Principal, Frente Distribuidora Yanory,
Talanga F.M., Tel.: +504 2775-7939
E-mail: juan.mejia_hj@yahoo.com

Nº 000-001-01-00 023801

DIA	MES	AÑO
19	01	2021

R.T.N.: 08241961000385

CAI: 28B38F-20F578-1F49BB-4EAB14-989B68-A7

Cliente: Municipalidad de Cedros. R.T.N.: _____

Dirección: _____

[illegible]

CENETIR.T.N.: 17021958001720, CERTIFICADO N° 9231-19-10500-237

SON: _____

Rango Autorizado: 000-001-01-00022851 al 000-001-01-00025350

Fecha Limite de Emisión: 15/01/2021

Contado ☒ Crédito ☒ Consumidor Final ☐

No Correlativo Exento _____ No Registro S.A.G. _____

No Correlativo Exonerado

No Registro S.A.G

No Correlativo Exonerado

Firma

Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Descuentos y Rebajas L.		
Importe Gravado 15% L.	281.74	
Importe Gravado 18% L.		
15% I.S.V. LPS.	42.26	
18% I.S.V. LPS.		
TOTAL LPS.	324	(w)

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXIJALA!"