

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
INFORME DE EJECUCION DE ORDENES DE PAGO
MES DE ENERO AÑO 2021

Fecha	RTN Proveedor	Nombre Proveedor	Descripción	Valor
12/01/2021	05019018992195	TECHNO OFFICE	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y BIOSEGURIDAD PARA SER UTILIZADAS EN EL CENTRO DE TRIAJE DEL MUNICIPIO.	5,160.58
12/01/2021	05019018992195	TECHNO OFFICE	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD Y MATERIALES PARA LA ATENCION A LOS PACIENTES EN EL CENTRO DE TRIAJE.	10,755.60
12/01/2021	05019018992195	TECHNO OFFICE	PAGO POR COMPRA DE TONER PARA LA IMPRESORA CANON LA CUAL ES PARA USO DEL CENTRO DE TRIAJE.	4,130.80
12/01/2021	08019995158356	INFRA DE HONDURAS	PAGO POR LLENADO DE LOS TANQUES DE OXIGENO LOS CUALES SON UTILIZADOS PARA LA ATENCION A LOS PACIENTES EN EL CENTRO DE TRIAJE.	1,046.00
18/01/2021	08019995158356	INFRA DE HONDURAS	CANCELACIÓN DE LLENADO DE LOS TANQUES DE OXIGENO LOS CUALES SON UTILIZADOS PARA LA ATENCIÓN A LOS PACIENTES EN EL CENTRO DE TRIAJE.	3,302.30
19/01/2021	05019007101409	OBELISCO CONSTRUCCION	COMPRA DE 15 BOLSAS DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE PISO EN LA VIVIENDA DE LA SRA. KLODDYS ARYANI RODRIGUEZ DE CASERIO MARANATHA ,PARA MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO POR PARTE DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER.	2,999.95
19/01/2021	05019007101409	OBELISCO CONSTRUCCION	SRA. YANEXI GUZMAN DE CASERIO MARANATHA, PARA MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO POR PARTE DE LA OFIICINA MUNICIPAL DE LA MUJER.	5,119.96
19/01/2021	05019007101409	OBELISCO CONSTRUCCION	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DEL TECHO DE LA VIVIENDA DE LA SRA. WENDY MARCELA COREA COLINDRES DE CASERIO MARANATHA, PARA MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO POR PARTE DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER.	4,839.94
19/01/2021	05011971001002	MARCO TULIO POLANCO	YANEXI GUZMAN DE CASERIO MARANATHA, PARA MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO POR PARTE DE LA OFIICINA MUNICIPAL DE LA MUJER.	1,840.00
19/01/2021	05011971001002	MARCO TULIO POLANCO	WENDY MARCELA COREA COLINDRES DE CASERIO MARANATHA, PARA MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO POR PARTE DE LA OFIICINA MUNICIPAL DE LA MUJER.	2,208.00
19/01/2021	05019002058603	MAC DEL DE HONDURAS	COMPRA DE INSUMOS DE LIPIEMZA PARA EL MANTENIMIENTO DIARIO DEL PALACIO MUNICIPAL.	9,834.50
19/01/2021	05019015756213	MATELEC S.A.	COMPRA DE CAPACITORES, LOS CUALES SERAN PARA USO DEL PANEL ELECTRICO DEL POZO# 7 DE LA COL. ALEMANIA #2 PARTE DE ABAJO.	7,668.20

19/01/2021	08019995158356	INFRA DE HONDURAS	CANCELACIÓN DE LLENADO DE 5 TANQUES DE OXIGENO LOS CUALES SON UTILIZADOS PARA LA ATENCIÓN A LOS PACIENTES EN EL CENTRO DE TRIAJE.	788.90
20/01/2021	05011971001002	MARCO TULIO POLANCO	CANCELACION POR COMPRA DE MADERA PARA LA REPARACION DE VIVIENDAS DAÑADAS POR LAS TORMENTAS TROPICALES, EN EL PROYECTO RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE VIVIENDAS ANTE PASO DE ETA E IOTA.	1,104.00
20/01/2021	05011971001002	MARCO TULIO POLANCO	CANCELACION POR COMPRA DE MADERA PARA LA REPARACION DE VIVIENDAS DAÑADAS POR LAS TORMENTAS TROPICALES, EN EL PROYECTO RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE VIVIENDAS ANTE PASO DE ETA E IOTA.	1,932.00
20/01/2021	05019015706715	FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS	CANCELACION PARA COMPRA DE TUBERIA PVC Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO.	13,935.00
20/01/2021	05019011359370	BOMBAS S.A.	CANCELACION POR LA COMPRA DE BOMBA, MOTOR Y TUBERIA HG, PARA EL CAMBIO DEL SISTEMA DE BOMBEO EN EL POZO #1 UBICADO EN LA ALDEA SANTIAGO PARA DAR UN MEJOR SERVICIO DE AGUA PARA EL MUNICIPIO.	79,972.00
22/01/2021	05011971001002	MARCO TULIO POLANCO	CANCELACION POR COMPRA DE MADERA PARA LA REPARACION DE VIVIENDAS DAÑADAS POR LAS TORMENTAS TROPICALES ETA E IOTA .	7,201.41
22/01/2021	05019007101409	OBELISCO CONSTRUCCION	CANCELACION POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACION DE 23 VIVIENDAS DAÑADAS POR EL PASO DE LAS TORMENTAS ETA E IOTA .	92,798.59
23/01/2021	08019995158356	INFRA DE HONDURAS	PAGO POR LLENADO DE LOS TANQUES DE OXIGENO LOS CUALES SON UTILIZADOS PARA LA ATENCION A LOS PACIENTES EN EL CENTRO DE TRIAJE.	1,513.40
23/01/2021	05019014654770	MULTISERVICIOS LTC S DE RL DE CV	CANCELACION PARA LA COMPRA DE ACEITES, FILTROS Y OTROS INSUMOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE CAMION GRANDE RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICPIO.	14,547.00
25/01/2021	08141983002307	NELSON LEONEL MERLO LICONA	CANCELACION POR COMPRA DE PINTURA , PUERTAS Y OTROS PRODUCTOS PARA MANTENIMIENTO DE OFICINA RECAUDADORA MUNICIPAL EN ALDEA SANTIAGO.	14,547.00
26/01/2021	13111982000431	LUIS ALONSO REYES PAZ	CANCELACION POR COMPRA DE PAPEL CARTA Y PAPEL LEGAL PARA SER UTILIADO EN TODAS LAS OFICINAS MUNICIPALES .	25,535.79
26/01/2021	13111982000431	LUIS ALONSO REYES PAZ	CANCELACION POR COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA USO EN CADA UNA DE LAS IMPRESORAS DE TODAS LAS OFICINAS MUNICIPALES.	34,775.39
26/01/2021	13111982000431	LUIS ALONSO REYES PAZ	CANCELACION POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE TODAS LAS OFICINAS MUNICIPALES.	25,184.99
26/01/2021	13111982000431	LUIS ALONSO REYES PAZ	CANCELACION POR COMPRA DE PAPEL CONTINUO Y ARCHIVADORES PARA SER UTILIZADOS EN TODAS LAS OFICINAS MUNICIPALES.	11,815.58
27/01/2021	05011971001002	MARCO TULIO POLANCO	CANCELACION POR COMPRA DE MADERA PARA LA REPARACION DE VIVIENDAS DAÑADAS POR LAS TORMENTAS TROPICALES, EN EL PROYECTO RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE VIVIENDAS ANTE PASO DE ETA E IOTA.	6,562.82

29/01/221	05019013611355	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y SERVICIOS S. DE R.L.	CANCELACION DE COMPRA DE BOLSAS PARA BASURERO TIPO BARRIL QUE SERAN UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA Y OTROS TRABAJOS VARIOS POR EL PERSONAL DE " CON CHAMBA VIVIS MEJOR " EN TODO EL MUNICIPIO.	5,200.00
29/01/221	05011971001002	MARCO TULIO POLANCO	CANCELACION POR COMPRA DE MADERA PARA LA REPARACION DE VIVIENDAS DAÑADAS POR LAS TORMENTAS TROPICALES, EN EL PROYECTO RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE VIVIENDAS ANTE PASO DE ETA E IOTA.	3,511.18
29/01/221	05019004003615	FERRETERIA OBELISCO	CANCELACION POR LA COMPRA DE ALAMBRE DE PUA Y GRAPAS PARA CERCAR TRAMO DE PROPIEDAD DE VECINO DE LA ALDEA SANTIAGO, PUESTO QUE ESTA SIENDO USADA COMO CARRETERA ALTERNA, EN MARCO DEL PROYECTO DE REPARACION Y REHABILITACION DE VIAS DE ACCESOS; CALLE PRINCIPAL DE ACCESO ALDEA SANTIAGO.	5,024.89


 OSMAN RENE FUNEZ PORTILLO
 JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



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: 000-002-01-00000546
CONDICIONES: CONTADO

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

Emitida: 13/01/2021
Vence: 13/01/2021
Orden#: COTIZACION#1339

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



CODIGO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
T00500	PAPEL TOALLA ELITE 180HJS ROLLO	G 20	32.17	0.00	643.40
T00245	DESINFECTANTE P/PISO AVISOL FABULOSO	G 3	105.00	0.00	315.00
T00473	PAPEL HIGIENICO CARIJOSO 1000 HJAS PAQ 4 ROLLOS	G 12	47.83	0.00	573.96
T00866	ESCOBA BARREDORA PEQUEÑA	G 4	41.95	0.00	167.80
T00259	DETERGENTE MERO MERO 48 LBS	G 1	830.78	0.00	830.78
T00012	AMONIO 5TA GENERACION CLEAN IT	E 10	150.00	0.00	1,500.00
T00919	COLOR LIQUIDO AVISOL 5.5%	E 10	75.00	0.00	750.00

Items ***** UL *****



ANGO DESDE: 000-002-01-00000001 A 000-002-01-00001000
ECHA LIMITE: 07/03/2021 **Original-Cliente**
ALOR EN LETRAS CINCO MIL CIENTO SESENTA LEMPIRAS CON 58/100

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

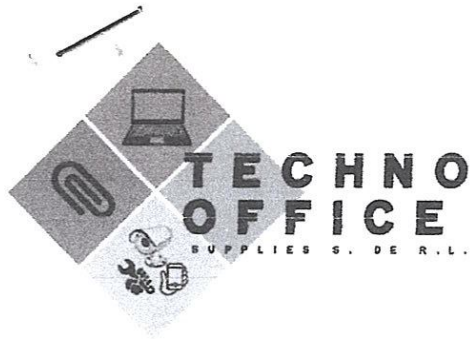
MPORTE EXONERADO:	0.00
IMPORTE EXENTO:	2,250.00
IMPORTE GRAVADO 15%:	2,530.94
IMPORTE GRAVADO 18%:	0.00
DESCOTOS Y REBAJAS:	0.00
ISV 15%:	379.64
ISV 18%:	0.00
TOTAL A PAGAR:	5,160.58

Nombre Recibe

Firma Recibi Conforme

Entregado Por





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: 000-002-01-00000547
CONDICIONES: CONTADO

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

Emitida: 13/01/2021
Vence: 13/01/2021
Orden#: COTIZACION#1337

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



CODIGO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
T00310	GORRO QUIRURGICO	E 200	5.00	0.00	1,000.00
T00923	CATETER INTRAVENOSO SIN ALAS 24G X 3/4	E 200	17.86	0.00	3,572.00
T1185	CATETER INTRAVENOSO SIN ALAS 22G X 1	E 200	17.86	0.00	3,572.00
T01299	CINTA P/GLUCOMETRO BOTE 50UNID	G 4	567.74	0.00	2,270.96
***** UL *****					



ANGO DESDE: 000-002-01-00000001 A 000-002-01-00001000
ECHA LIMITE: 07/03/2021 **Original-Cliente**
ALOR EN LETRAS DIEZ MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS
CON 60/100

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:	8,144.00
IMPORTE GRAVADO 15%:	2,270.96
IMPORTE GRAVADO 18%:	0.00
DESCOTOS Y REBAJAS:	0.00
ISV 15%:	340.64
ISV 18%:	0.00
TOTAL A PAGAR:	10,755.60

Nombre Recibe

Firma Recibi Conforme

Entregado Por





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: 000-002-01-00000548
CONDICIONES: CONTADO

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

Emitida: 13/01/2021
Vence: 13/01/2021
Orden#: COTIZACION#1336

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



CODIGO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
T01322	TONER CANON 119	G 1	3,592.00	0.00	3,592.00
1 Items	***** UL *****				



ANGO DESDE: 000-002-01-00000001 A 000-002-01-00001000
ECHA LIMITE: 07/03/2021 **Original-Cliente**
ALOR EN LETRAS CUATRO MIL CIENTO TREINTA LEMPIRAS CON 80/100

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 días
a cualquier reclamo/devolucion

MPORTE EXONERADO:	0.00
IMPORTE EXENTO:	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%:	3,592.00
IMPORTE GRAVADO 18%:	0.00
DESCOTOS Y REBAJAS:	0.00
ISV 15%:	538.80
ISV 18%:	0.00
TOTAL A PAGAR:	4,130.80

Nombre Recibe

Firma Recibi Conforme

Entregado Por



INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.



FACTURA

No. 010-002-01-00023573

PRINCIPAL

9-10 Calle 3-4 Avenida Barrio Las Acacias, Honduras
HND Tel. 2580-8025 Fax. 2550-2196

WWW.INFRADEHONDURAS.COM.HN

administracion@infradehonduras.com.hn

CAI: 4BD138-51EC5D-694FB5-893B72-E9268F-F0

RANGO AUTORIZADO DEL 010-002-01-00020001 AL 010-002-01-00025000

Fecha Limite de Emision: 30/03/2021

SUCURSAL

Aldea Dos Caminos km 18.5 Carretera a TGA
Villanueva, departamento de Cortes Tel: (504) 2580-8025

RTN: 08019995158356

SUCURSAL: DOS CAMINOS

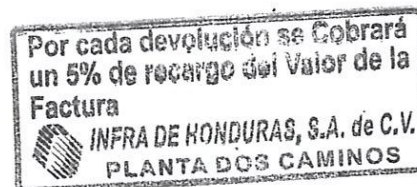
FORMA DE PAGO: CONTADO

FECHA: 16/01/2021

RTN: 05049995126357

COD.CLIENTE: CCO-0418671
CLIENTE: ALCALDIA M NUEVA PIMIENTA CORTES
DIRECCION: Nueva pimienta, parque central

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
25-OXI30-M	OXIGENO DE 30 PC PARA CONSUMO HUMANO (PUREZA 99.5%)	6.00	90.00	0.00	540.00
25-OXI220	OXIGENO DE 220 PC	1.00	506.00	0.00	506.00
		TOTAL		0.00	1,046.00



Cilindros Facturados : 25-OXI30-M und: MM478932, AS040896, E369744, AU007271, BX138428, BX465380.25-OXI220 und: TWC-HC-161273

Un Mil Cuarenta y Seis Lempira con 00/100

O/C:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS **EXIJALA**

No. Correlativo de orden de compra exenta	
No. Correlativo de contancia de registro exonerada	
No. Identificativo del registro de la SAG	

DESCRIPCION:

Fecha Creacion: 2021-01-16 08:45:28

Cristhian Paz

ELABORADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Toda factura que exceda 30 días de plazo, estará sujeta a un recargo del 3% mensual a partir de la fecha de emisión.

COPIA

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

PRINCIPAL

9-10 Calle 3-4 Avenida Barrio Las Acacias, Honduras
HND Tel. 2580-8025 Fax. 2550-2196

WWW.INFRADEHONDURAS.COM.HN

administracion@infradehonduras.com.hn

CAI: 4BD138-51EC5D-694FB5-893B72-E9268F-F0

RANGO AUTORIZADO DEL 010-002-01-00020001 AL 010-002-01-00025000

Fecha Limite de Emision: 30/03/2021

COD.CLIENTE: CCO-041867I

CLIENTE: ALCALDIA M NUEVA PIMIENTA CORTES

DIRECCION: Nueva pimienta, parque central

FACTURA

No. 010-002-01-00023823

SUCURSAL

Aldea Dos Caminos km 18.5 Carretera a TGA
Villanueva, departamento de Cortes Tel: (504) 2580-8025

RTN: 08019995158356

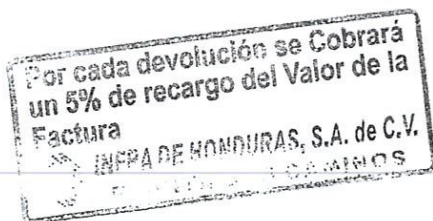
SUCURSAL: DOS CAMINOS

FORMA DE PAGO: CONTADO

FECHA: 23/01/2021

RTN: 05049995126357

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
25-OXI220-M	OXIGENO DE 220 PC PARA CONSUMO HUMANO (PUREZA 99.5%)	1.00	506.00	0.00	506.00
25-OXI220	OXIGENO DE 220 PC	1.00	506.00	0.00	506.00
25-OXI30-M	OXIGENO DE 30 PC PARA CONSUMO HUMANO (PUREZA 99.5%)	11.00	90.00	0.00	990.00
TOTAL				0.00	2,002.00



Cilindros Facturados :

Dos Mil Trescientos Dos Lempira con 30/100

O/C:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS **EXIJALA**

No. Correlativo de orden de compra exenta	
No. Correlativo de contancia de registro exonerada	
No. Identificativo del registro de la SAG	

DESCRIPCION:

Fecha Creacion: 2021-01-23 11:04:09

Cristhian Paz

ELABORADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	2,002.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	300.30
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	2,302.30

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Toda factura que exceda 30 días de plazo, estará sujeta a un recargo del 3% mensual a partir de la fecha de emisión.

ORIGINAL

**OBELISCO
CONSTRUCCIÓN
S. de R.L.**

R.T.N. 08019007101409
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 9409

Fecha 20/01/2021

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

Cliente

Municipalida de Pimienta
RTN: 05049995126357

Elaborado por

Zonia

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registro Exonerado

No. Identificativo del Registro de la SAG

Descripción

Cantidad

Precio

Total

Cemento Bijao

15

173.91

2,608.65T

CANCELADO



Valor en Letras Dos Mil Novecientos Noventa y Nueve con 95/100 Exactos

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.2,608.65

Importe Gravado 18%

I.S.V. 15% (1.. L.391.30

I.S.V. 18%

Total a Pagar L.2,999.95

06

**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 9410

Fecha 20/01/2021

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

Cliente

Municipalida de Pimienta
RTN: 05049995126357

Elaborado por

Zonia

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registro Exonerado

No. Identificativo del Registro de la SAC

Descripción	Cantidad	Precio	Total
Zinc 29.5 #12	11	208.70	2,295.70T
Cemento Bijao	10	173.91	1,739.10T
clavo en libra zinc	8	30.43	243.44T
clavo en libra 4	10	17.39	173.90T

CANCELADO

ORIGINAL

Valor en Letras Cinco Mil Ciento Diez y Nueve Con 96/100 Exactos

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.4,452.14

Importe Gravado 18%

I.S.V. 15% (1.. L.667.82

I.S.V. 18%

Total a Pagar L.5,119.96

01

**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 9411

Fecha 20/01/2021

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

Cliente

Municipalida de Pimienta
RTN: 05049995126357

Elaborado por

Zonia

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registro Exonerado

No. Identificativo del Registro de la SAG

Descripción	Cantidad	Precio	Total
Zinc 29.5 # 8	10	139.13	1,391.30
Zinc 29.5 # 6	10	104.35	1,043.50
clavo en libra zinc	8	30.43	243.44
clavo en libra 4	8	17.39	139.12
Cemento Bijao	8	173.91	1,391.28

CANCELADO



Descuento

Valor en Letras Cuatro Mil Ochocientos Treinta y Nueve con 94/100 Exactos

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.4,208.6

Importe Gravado 18%

I.S.V. 15% (1..) L.631.3

I.S.V. 18%

Total a Pagar L.4,839.9

08

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_siguatepeque@yahoo.com

Su Exigencia es nuestra exigencia

Dirección: _____ No. Registro SAG: _____
No. Constancia Registro Exonerado: _____ No. Constancia
Registro Exonerado: _____

AL CREDITO ○

09

Su Exigencia es nuestra exigencia

Villanova, Cortés, 22 de Enero del 2021.
 Señor: Municipalidad de Jimiunta R.T.N.: _____
 Dirección: _____ No. Registro SAG: _____
 No. Constancia _____
 No. Constancia Registro Exonerado: _____ Registro Exonerado: _____

AL CREDITO ○

[illegible]

10



Búscanos en Grupo Mac-Del

MAC-DEL DE HONDURAS, S.A. DE C.V.
LÍDERES EN LA FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE SISTEMAS DE LIMPIEZA PROFESIONAL
PLAZA DE WILLY, 2º NIVEL
BLVD. VILLAS MACKAY, 13 CALLE
TELS.: (504) 2544-0900, 2551-2410, 2551-8840 AL 42 E-mail: ventas@grupomacdel.hn
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.
CARRETERA AL 1ER BATALLÓN
DE INFANTERÍA
TELS.: (504) 2234-1533, 2234-9581, 2234-9586, 2234-2139 E-mail: ventasteg@grupomacdel.hn
TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A.
www.grupomacdel.com

R.T.N.: 05019002058603

DATOS DEL CLIENTE

contabilidad@grupomacdel.hn

Nombre: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA

Código: 113503 RTN:

Tel: 9549-9906

Dirección:

O/C:

FACTURA N° 018-001-01-00182918

CAI: 824FD3-9E7671-5447B7-1FDDA0-D22A47-AC

Rango Autorizado desde: 018-001-01-00175001

hasta: 018-001-01-00180000

Fecha límite de emisión: 10/04/2021

Asesor: SPS: TELEVENTAS 2 Keylin

No. O/C Exenta: 0

Reg. Exonerados:

Registro SAG:

Fecha: 21/01/2021

Condición: C - CONTADO

Vence: 21/01/2021

Código	Cant.	Unidad	Cod. Barra	Descripción	Alm.	Desc/Rebajas	Precio Und.	Total
1005494	3	UNIDAD		DISPENSADOR AUTOMATICO DE JABON EVOLUTION(7840A) 0306		0.00	1,200.00	L 3,600.00
1002722	5	UNIDAD	7425001405747	ODORMAC SKY FRESH GLN 0306		0.00	118.00	L 590.00
1001583	2	UNIDAD	7501821510943	DESODORANTE AMBIENTAL AEROSOL LAVA 0306		0.00	58.00	L 116.00
1003693	2	UNIDAD	7501821510042	DESODORANTE AMBIENTAL AEROSOL MANO 0306		0.00	58.00	L 116.00
1003694	2	UNIDAD		DESODORANTE AMBIENTAL FRUTAS ROJAS (NAEH055) 0306		0.00	58.00	L 116.00
1003690	2	UNIDAD	7501821510028	DESODORANTE AMBIENTAL HAWAII GINGE 0306		0.00	58.00	L 116.00
1001355	12	UNIDAD	7501821500463	PASTILLA PDC REDONDA GANCHO PLASTICO 0306		0.00	13.00	L 156.00
1001506	12	UNIDAD	7441002706629	PASTE SCOTCH BRITE (BA-0100-0128-3) 0306		0.00	14.00	L 168.00
1003677	1	FARDOS		DETERGENTE INDUSTRIAL BOLSAS 5.5LBS 0306		0.00	808.00	L 808.00
1002733	3	UNIDAD	7425001405990	SANIDEL GLN 0306		0.00	130.00	L 390.00
1005707	12	UNIDAD		JABON LAVAPLATOS ORIX LIMON 50 GMS (UNIDAD) 0306		0.00	28.00	L 336.00
1004309	3	CAJAS		JUMBO ROLL UNIVERSAL 500GMS (70017834) 0306		0.00	463.00	L 1,389.00
1003041	5	UNIDAD	7425001403071	BACTIDEL PLUS 240ML 0306		0.00	82.60	L 496.60
-----ULTIMA LINEA-----								

11

Nueve Mil Seiscientos Cincuenta Y Seis Y 09 / 100 Lempiras

Basado en Ofertas de ventas 110025298 // CLIENTE
LLEGARA POR EL PRODUCTO AL CD Basado en Pedidos

SPFAC01 13:17

Se cobrara el 3% de Interes a partir de la fecha de vencimiento

Se cobrara L.500 por cada cheque devuelto por gastos administrativos

Recibi Conforme

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Importe Exonerado: L. 0.00
Importe Exento: L. 0.00
Descuentos y Rebajas: L. 0.00
Importe Gravado 18%: L. 0.00
Importe Gravado 15%: L. 8,396.60
I.S.V. 18%: L. 0.00
I.S.V. 15%: L. 1,259.49
TOTAL A PAGAR L. 9,656.09

La Factura es beneficio de todos, exíjala

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Código de barras: 110025298, 110025299, 110025300, 110025301, 110025302, 110025303, 110025304, 110025305, 110025306, 110025307, 110025308, 110025309, 110025310, 110025311, 110025312, 110025313, 110025314, 110025315, 110025316, 110025317, 110025318, 110025319, 110025320, 110025321, 110025322, 110025323, 110025324, 110025325, 110025326, 110025327, 110025328, 110025329, 110025330, 110025331, 110025332, 110025333, 110025334, 110025335, 110025336, 110025337, 110025338, 110025339, 110025340, 110025341, 110025342, 110025343, 110025344, 110025345, 110025346, 110025347, 110025348, 110025349, 110025350, 110025351, 110025352, 110025353, 110025354, 110025355, 110025356, 110025357, 110025358, 110025359, 110025360, 110025361, 110025362, 110025363, 110025364, 110025365, 110025366, 110025367, 110025368, 110025369, 110025370, 110025371, 110025372, 110025373, 110025374, 110025375, 110025376, 110025377, 110025378, 110025379, 110025380, 110025381, 110025382, 110025383, 110025384, 110025385, 110025386, 110025387, 110025388, 110025389, 110025390, 110025391, 110025392, 110025393, 110025394, 110025395, 110025396, 110025397, 110025398, 110025399, 110025400, 110025401, 110025402, 110025403, 110025404, 110025405, 110025406, 110025407, 110025408, 110025409, 110025410, 110025411, 110025412, 110025413, 110025414, 110025415, 110025416, 110025417, 110025418, 110025419, 110025420, 110025421, 110025422, 110025423, 110025424, 110025425, 110025426, 110025427, 110025428, 110025429, 110025430, 110025431, 110025432, 110025433, 110025434, 110025435, 110025436, 110025437, 110025438, 110025439, 110025440, 110025441, 110025442, 110025443, 110025444, 110025445, 110025446, 110025447, 110025448, 110025449, 110025450, 110025451, 110025452, 110025453, 110025454, 110025455, 110025456, 110025457, 110025458, 110025459, 110025460, 110025461, 110025462, 110025463, 110025464, 110025465, 110025466, 110025467, 110025468, 110025469, 110025470, 110025471, 110025472, 110025473, 110025474, 110025475, 110025476, 110025477, 110025478, 110025479, 110025480, 110025481, 110025482, 110025483, 110025484, 110025485, 110025486, 110025487, 110025488, 110025489, 110025490, 110025491, 110025492, 110025493, 110025494, 110025495, 110025496, 110025497, 110025498, 110025499, 110025500, 110025501, 110025502, 110025503, 110025504, 110025505, 110025506, 110025507, 110025508, 110025509, 110025510, 110025511, 110025512, 110025513, 110025514, 110025515, 110025516, 110025517, 110025518, 110025519, 110025520, 110025521, 110025522, 110025523, 110025524, 110025525, 110025526, 110025527, 110025528, 110025529, 110025530, 110025531, 110025532, 110025533, 110025534, 110025535, 110025536, 110025537, 110025538, 110025539, 110025540, 110025541, 110025542, 110025543, 110025544, 110025545, 110025546, 110025547, 110025548, 110025549, 110025550, 110025551, 110025552, 110025553, 110025554, 110025555, 110025556, 110025557, 110025558, 110025559, 110025560, 110025561, 110025562, 110025563, 110025564, 110025565, 110025566, 110025567, 110025568, 110025569, 110025570, 110025571, 110025572, 110025573, 110025574, 110025575, 110025576, 110025577, 110025578, 110025579, 110025580, 110025581, 110025582, 110025583, 110025584, 110025585, 110025586, 110025587, 110025588, 110025589, 110025590, 110025591, 110025592, 110025593, 110025594, 110025595, 110025596, 110025597, 110025598, 110025599, 110025600, 110025601, 110025602, 110025603, 110025604, 110025605, 110025606, 110025607, 110025608, 110025609, 110025610, 110025611, 110025612, 110025613, 110025614, 110025615, 110025616, 110025617, 110025618, 110025619, 110025620, 110025621, 110025622, 110025623, 110025624, 110025625, 110025626, 110025627, 110025628, 110025629, 110025630, 110025631, 110025632, 110025633, 110025634, 110025635, 110025636, 110025637, 110025638, 110025639, 110025640, 110025641, 110025642, 110025643, 110025644, 110025645, 110025646, 110025647, 110025648, 110025649, 110025650, 110025651, 110025652, 110025653, 110025654, 110025655, 110025656, 110025657, 110025658, 110025659, 110025660, 110025661, 110025662, 110025663, 110025664, 110025665, 110025666, 110025667, 110025668, 110025669, 110025670, 110025671, 110025672, 110025673, 110025674, 110025675, 110025676, 110025677, 110025678, 110025679, 110025680, 110025681, 110025682, 110025683, 110025684, 110025685, 110025686, 110025687, 110025688, 110025689, 110025690, 110025691, 110025692, 110025693, 110025694, 110025695, 110025696, 110025697, 110025698, 110025699, 110025700, 110025701, 110025702, 110025703, 110025704, 110025705, 110025706, 110025707, 110025708, 110025709, 110025710, 110025711, 110025712, 110025713, 110025714, 110025715, 110025716, 110025717, 110025718, 110025719, 110025720, 110025721, 110025722, 110025723, 110025724, 110025725, 110025726, 110025727, 110025728, 110025729, 110025730, 110025731, 110025732, 110025733, 110025734, 110025735, 110025736, 110025737, 110025738, 110025739, 110025740, 110025741, 110025742, 110025743, 110025744, 110025745, 110025746, 110025747, 110025748, 110025749, 110025750, 110025751, 110025752, 110025753, 110025754, 110025755, 110025756, 110025757, 110025758, 110025759, 110025760, 110025761, 110025762, 110025763, 110025764, 110025765, 110025766, 110025767, 110025768, 110025769, 110025770, 110025771, 110025772, 110025773, 110025774, 110025775, 110025776, 110025777, 110025778, 110025779, 110025780, 110025781, 110025782, 110025783, 110025784, 110025785, 110025786, 110025787, 110025788, 110025789, 110025790, 110025791, 110025792, 110025793, 110025794, 110025795, 110025796, 110025797, 110025798, 110025799, 110025800, 110025801, 110025802, 110025803, 110025804, 110025805, 110025806, 110025807, 110025808, 110025809, 110025810, 110025811, 110025812, 110025813, 110025814, 110025815, 110025816, 110025817, 110025818, 110025819, 110025820, 110025821, 110025822, 110025823, 110025824, 110025825, 110025826, 110025827, 110025828, 110025829, 110025830, 110025831, 110025832, 110025833, 110025834, 110025835, 110025836, 110025837, 110025838, 110025839, 110025840, 110025841, 110025842, 110025843, 110025844, 110025845, 110025846, 110025847, 110025848, 110025849, 110025850, 110025851, 110025852, 110025853, 110025854, 110025855, 110025856, 110025857, 110025858, 110025859, 110025860, 110025861, 110025862, 110025863, 110025864, 110025865, 110025866, 110025867, 110025868, 110025869, 110025870, 110025871, 110025872, 110025873, 110025874, 110025875, 110025876, 110025877, 110025878, 110025879, 110025880, 110025881, 110025882, 110025883, 110025884, 110025885, 110025886, 110025887, 110025888, 110025889, 110025890, 110025891, 110025892, 110025893, 110025894, 110025895, 110025896, 110025897, 110025898, 110025899, 110025900, 110025901, 110025902, 110025903, 110025904, 110025905, 110025906, 110025907, 110025908, 110025909, 110025910, 110025911, 110025912, 110025913, 110025914, 110025915, 110025916, 110025917, 110025918, 110025919, 110025920, 110025921, 110025922, 110025923, 110025924, 110025925, 110025926, 110025927, 110025928, 110025929, 110025930, 110025931, 110025932, 110025933, 110025934, 110025935, 110025936, 110025937, 110025938, 110025939, 110025940, 110025941, 110025942, 110025943, 110025944, 110025945, 110025946, 110025947, 110025948, 110025949, 110025950, 110025951, 110025952, 110025953, 110025954, 110025955, 110025956, 110025957, 110025958, 110025959, 110025960, 110025961, 110025962, 110025963, 110025964, 110025965, 110025966, 110025967, 110025968, 110025969, 110025970, 110025971, 110025972, 110025973, 110025974, 110025975, 110025976, 110025977, 110025978, 110025979, 110025980, 110025981, 110025982, 110025983, 110025984, 110025985, 110025986, 110025987, 110025988, 110025989, 110025990, 110025991, 110025992, 110025993, 110025994, 110025995, 110025996, 110025997, 110025998, 110025999, 110026000, 110026001, 110026002, 110026003, 110026004, 110026005, 110026006, 110026007, 110026008, 110026009, 110026010, 110026011, 110026012, 110026013, 110026014, 110026015, 110026016, 110026017, 110026018, 110026019, 110026020, 110026021, 110026022, 110026023, 110026024, 110026025, 110026026, 110026027, 110026028, 110026029, 110026030, 110026031, 110026032, 110026033, 110026034, 110026035, 110026036, 110026037, 110026038, 110026039, 110026040, 110026041, 110026042, 110026043, 110026044, 110026045, 110026046, 110026047, 110026048, 110026049, 110026050, 110026051, 110026052, 110026053, 110026054, 110026055, 110026056, 110026057, 110026058, 110026059, 110026060, 110026061, 110026062, 110026063, 110026064, 110026065, 110026066, 110026067, 110026068, 110026069, 110026070, 110026071, 110026072, 110026073, 110026074, 110026075, 110026076, 110026077, 110026078, 110026079, 110026080, 110026081, 110026082, 11002608



Búscanos en Grupo Mac-Del

MAC-DEL DE HONDURAS, S.A. DE C.V.
LÍDERES EN LA FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE SISTEMAS DE LIMPIEZA PROFESIONAL
PLAZA DE WILLY, 2º NIVEL
BLVD. VILLAS MACKAY, 13 CALLE
TELS.: (504) 2544-0900, 2551-2410, 2551-8840 AL 42
E-mail: ventas@grupomacdel.hn
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

CARRETERA AL 1ER BATALLÓN
DE INFANTERÍA
TELS.: (504) 2234-1533, 2234-8581, 2234-8586, 2234-2139
E-mail: ventasleg@grupomacdel.hn
TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A.

www.grupomacdel.com

R.T.N.: 05019002058603

DATOS DEL CLIENTE

contabilidad@grupomacdel.hn

Nombre: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA

Código: 113503 RTN: 05049995126357 Tel: 9549-9906

Dirección:

O/C:

FACTURA N° 018-001-01-00183082

CAI: 624FD3-9E7871-5447B7-1FDDA0-D22A47-AC

Rango Autorizado desde: 018-001-01-00175001

hasta: 018-001-01-00190000

Fecha límite de emisión: 10/04/2021

Asesor: SPS: TELEVENTAS 2 Keylin

No. O/C Exenta: 0

Reg. Exonerados:

Registro SAG:

Fecha: 27/01/2021

Condición: C - CONTADO

Vence: 27/01/2021

Código	Cant.	Unidad	Cod. Barra	Descripción	Aiml	Desc/Rebajas	Precio Und	Total
1001389	3	UNIDAD	7425001403865	BACTIGEL500ML	0306	0.00	59.47	L. 178.41
-----ULTIMA LINEA-----								

Ciento Setenta Y Ocho Y 41 / 100 Lempiras

CLIENTE LLEGARA POR EL PRODUCTO AL CD Basado en:

Pedidos de cliente 110084118

SPFAC01 18:08

Se cobrara el 3% de interes a partir de la fecha de vencimiento

Se cobrara L500 por cada cheque devuelto por gastos administrativos

Recibi Conforme

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Importe Exonerado: L. 0.00

Importe Exento: L. 178.41

Descuentos y Rebajas: L. 0.00

Importe Gravado 18%: L. 0.00

Importe Gravado 15%: L. 0.00

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

I.S.V. 15%: L. 0.00

TOTAL A PAGAR L. 178.41

La Factura es beneficio de todos, exíjala

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

11



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
02963

CLIENTE: *Municipalidad de Pimienta Cortés*

R.T.N. 05019015756213

DIRECCIÓN:

R.T.N.

CANT.

DESCRIPCION

CONTADO

CREDITO

PRECIO UNIT.

TOTAL LPS.

2

Capacitor Arranque 35MFD 330VAC

644.00

1288.00

2

Capacitor Arranque 270-324MFD 330VAC

1210.00

2420.00

2

Capacitor Arranque 340-408MFD 330VAC

1480.00

2960.00

41

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.

668.00

Importe Exento L.

Importe Exonerado L.

Importe Grav. 15% L.

Importe Grav. 18% L.

Descuento y Rebajas L.

ISV. 15% L.

ISV. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

1000.00
7668.00

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

12

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

PRINCIPAL

9-10 Calle 3-4 Avenida Barrio Las Acacias, Honduras
HND Tel. 2580-8025 Fax. 2550-2196

WWW.INFRADEHONDURAS.COM.HN

administracion@infradehonduras.com.hn

CAI: 4B0138-51EC5D-694FB5-893B72-E9268F-F0

RANGO AUTORIZADO DEL 010-002-01-00020001 AL 010-002-01-00025000

Fecha Limite de Emision: 30/03/2021

No. 010-002-01-00023822

SUCURSAL

Aldea Dos Caminos km 18.5 Carretera a TGA
Villanueva, departamento de Cortes Tel: (504) 2580-8025

RTN: 08019995158356

SUCURSAL: DOS CAMINOS

FORMA DE PAGO: CONTADO

FECHA: 23/01/2021

COD.CLIENTE: CCO-0418671

CLIENTE: ALCALDIA M NUEVA PIMIENTA CORTES

DIRECCION: Nueva pimienta, parque central

RTN: 05049995126357

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
25-OXI220	OXIGENO DE 220 PC	1.00	506.00	0.00	506.00
25-OXI30-M	OXIGENO DE 30 PC PARA CONSUMO HUMANO (PUREZA 99.5%)	2.00	90.00	0.00	180.00
TOTAL				0.00	686.00

INFRA DE HONDURAS
ORIGINAL

Por cada devolución se Cobrará
un 5% de recargo del Valor de la
Factura
INFRA DE HONDURAS, S.A. de C.V.
PLANTA DOS CAMINOS

INFRA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.
ENTREGADO
PLANTA DOS CAMINOS

Cilindros Facturados :

Setecientos Ochenta y Ocho Lempira con 90/100

I/C:

A FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS **EXIJALA**

Io. Correlativo de orden de compra exenta	
Io. Correlativo de contancia de registro exonerada	
Io. Identificativo del registro de la SAG	

ESCRIPCION:

Fecha Creacion: 2021-01-23 10:57:36

Cristhian Paz

ELABORADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Toda factura que exceda 30 días de plazo, estará sujeta a un recargo del 3% mensual a partir de la fecha de emisión.

ORIGINAL

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	686.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	102.90
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	788.90

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

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

Su Exigencia es nuestra exigencia

Villanueva, Cortés; 22 de Enero
Señor: Municipalidad de Pimicenta del 20 21
R.T.N.:

Dirección: _____ No. Registro SAG: _____
 No. Constancia Registro Exonerado: _____ No. Constancia
 Registro Exonerado: _____

FACTURA AL CONTADO ☐

AL CREDITO ○

14

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_siguetepeque@yahoo.com

Su Exigencia es nuestra exigencia

Dirección: _____ No. Registro SAG: _____
 No. Constancia _____
 No. Constancia Registro Exonerado: _____ Registro Exonerado: _____

FACTURA AL CONTADO ☐

AL CREDITO ○

[illegible]

15



RTN: 05019015706715
 Barrio Cabañas 3 Ave, 8 Calle
 Villanueva Cortés, Honduras, C.A.
 Tel: 2670-5150
 email: ferreteriacabanas@outlook.com

000-001-01-000 78921

21/01/2021

Municipalidad de Pimienta
 RTN: 05049995126357

Jova

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Identificativo de Registro de la SAG

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

Tubo Potable de 3	3	539.13043	1.617.39T
Tubo Potable de 2	5	256.52174	1.282.61T
Tubo Potable de 1-1/2	5	173.914	869.57T
Tubo Potable de 1	5	100.00	500.00T
Tubo Potable de 1/2	20	60.8695	1.217.39T
Valvula de PVC de 2" LD	3	156.52333	469.57T
Accesorio Potable de 3 REDUCTOR 3X2	2	26.085	52.17T
Accesorio Potable de 2 RED 2X1/2	4	21.74	86.96T
Accesorio Potable de 3 TEES	4	139.13	556.52T
abrazadera de 3 c/reduc.1/2	2	156.52	313.04T
Union Universal PVC 4	1	456.52	456.52T
tangint galon	1	4,695.65	4.695.65T

PAGADO

ORIGINAL

Valor en Letras TRECE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO LPS

CAI: 943F96-CA4F05--CC45B1-D17B32-4D57E9-02
 Rango Autorizado
 No. 000-001-01-00077001 - 000-001-01-00102000
 Fecha Límite de Emisión: 04/01/2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente Cópia: Emisor

Descuento	L.
Importe Exonerado	L.
	L.
Importe Gravado 18%	L.
Subtotal	L.12.117.39
I.S.V. 18%	L.
I.S.V. 15% (15.0%)	L.1.817.61
	L.13.935.00

16

BOMBAS S.A.

Barrio Paz Barahona Calle 11 y 12, 3 Avenida casa No.93
San Pedro Sula, Cortes Honduras, C.A.
Tel: 2550-2414 / 9920-6954
E-mail: bombassa@hotmail.com
R.T.N. 05019011359370

FACTURA

000-001-01-00 Nº 005572

CONTADO ☒

CREDITO ☐

FECHA: 21 / 01 / 21

Cliente: Municipalidad de Pimienta

RTN: 05049995126354

Dirección: Pimienta Cortes

VENDEDOR NO. 0132

Orden de Compra:

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1		Bombas Sumergible acero Inox mod 9013 Total montado con motor motor 5HP 455-15 HP 230V 3PH			
2		Tubos 1.5 T/P (40-3x20			
2		Kit Empalme Cable Sumergible			
4		Tubo 1.5 T/P			
4		Tubo 1.5 T/P			

Total en Letras:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. correlativo de la Orden de Compra Exenta:

No. correlativo de la constancia del Registro de Exonerados:

No. identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería:

CAI: 4DD387-EB9BD3-A94288-FECC64-86752A-6E
Tango Autorizado: 000-001-01-00005201 AL 000-001-01-00005800
Fecha Límite de Emisión: 24/02/2021

IMPRESOS S. de R.L. de C.V. Tel.: 2552-0244 / R.T.N. 05019002067649 Certificado: #9231-19-10500-302

BOMBAS S.A.
PAGADO

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

IMPORTE EXONERADO

IMPORTE EXENTO

67,000.00

IMPORTE GRAVADO 15%

11,280.00

IMPORTE GRAVADO 18%

I.S.V. 15%

1692.00

I.S.V. 18%

TOTAL A PAGAR

79,972.00

Todas las garantías son por desperfectos de fábrica comprobado.

Si esta factura no se cancela dentro de los 30 días de vencimiento se cobrará

5% interés mensual.

3.- Después de probado el equipo no se aceptan devoluciones.

4.- Todos los equipos son vendidos con datos proporcionados por el cliente

5.- Material eléctrico no tiene garantía.

ORIGINAL: CLIENTE 1ª COPIA: BODEGA 2ª COPIA: CONTABILIDAD 3ª COPIA: Obligado Tributario Emisor

17

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

Dirección: _____
 No. Constancia Registro Exonerado: _____
 No. Registro SAG: _____
 No. Constancia Registro Exonerado: _____
FACTURA AL GOBIERNO

AL CREDITO ○

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 9459

Fecha 23/01/2021

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

Tornillos C/ Espansor

Cable # 12

Clavo de Acero

20

656

50

1.74

4.35

1.789

34.80T

2,853.60T

89.45T

ORIGINAL
CANCELADO

Valor en Letras Noventa y Dos Mil Setecientos Noventa Y Ocho Lempiras con 50/100

Descuento

Importe Exonerado

Importe Exento

Importe Gravado 15%

L.80,694.43

Importe Gravado 18%

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

L.12,104.16

I.S.V. 18%

Total a Pagar

L.92,798.59

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

(19)

**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 9459

Fecha 23/01/2021

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
caja de metal 2x4	3	26.09	78.27T
caja octagonal	7	26.09	182.63T
Tape Negro schot	2	173.91	347.82T
Roseta para foco	10	26.09	260.90T
Foco Ahorrativo	10	39.13	391.30T
Interruptor	3	34.78	104.34T
Interruptor Triple	1	60.87	60.87T
Toma doble	7	30.43	213.01T
Tape Negro 3M	1	43.48	43.48T
Poliducto 3/4 Rollo	1	282.61	282.61T
Cable de Acometido 6 Lgt	50	6.52	326.00T
poliducto de 1/2 Pie	30	1.30	39.00T
Cable # 14	150	3.48	522.00T

ORIGINAL

CANCELADO

Valor en Letras Noventa y Dos Mil Setecientos Noventa Y Ocho Lempiras con 50/100

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

**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 9459

Fecha 23/01/2021

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
Zinc 29.5 #10	19	173.91	3,304.29T
Zinc 29.5 # 8	36	139.13	5,008.68T
clavo en libra 4	10	17.39	173.90T
clavo en libra 3	7	17.39	121.73T
clavo en libra zinc	38	30.43	1,156.34T
Tornillos 1 1/2	500	1.30	650.00T
Tornillos 2	150	1.52	228.00T
Panelit 4x8x6mm	18	400.00	7,200.00T
Puertas completas	15	1,778.26	26,673.90T
Contramarcos 4	10	565.22	5,652.20T
Contramarcos 5	5	608.70	3,043.50T
Cemento Bijao	121	173.91	21,043.11T
Varilla Corrugada 3/8 leg	5	121.74	608.70T
		Descuento	

Valor en Letras Noventa y Dos Mil Setecientos Noventa Y Ocho Lempiras con 50/100

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

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.



FACTURA

No. 010-002-01-00023824

SUCURSAL

Aldea Dos Caminos km 18.5 Carretera a TGA
Villanueva, departamento de Cortes Tel: (504) 2580-8025

RTN: 08019995158356

SUCURSAL: DOS CAMINOS

FORMA DE PAGO: CONTADO

FECHA: 23/01/2021

PRINCIPAL

9-10 Calle 3-4 Avenida Barrio Las Acacias, Honduras
HND Tel. 2580-8025 Fax. 2550-2196

WWW.INFRADEHONDURAS.COM.HN

administracion@infradehonduras.com.hn

CAI: 4BD138-51EC5D-694FB5-893B72-E9268F-F0

RANGO AUTORIZADO DEL 010-002-01-00020001 AL 010-002-01-00025000

Fecha Limite de Emision: 30/03/2021

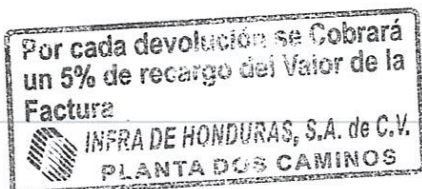
COD.CLIENTE: CCO-041867I

CLIENTE: ALCALDIA M NUEVA PIMIENTA CORTES

DIRECCION: Nueva pimienta, parque central

RTN: 05049995126357

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
25-OXI30-M	OXIGENO DE 30 PC PARA CONSUMO HUMANO (PUREZA 99.5%)	9.00	90.00	0.00	810.00
25-OXI220-M	OXIGENO DE 220 PC PARA CONSUMO HUMANO (PUREZA 99.5%)	1.00	506.00	0.00	506.00
TOTAL				0.00	1,316.00



Cilindros Facturados : 25-OXI30-M und: BB004816, 15E404806, BX462168, E87664, NG0075312, AS040896, E369744, BX465380, H430453.25-OXI220-M und: 5114943

Un Mil Quinientos Trece Lempira con 40/100

O/C:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS **EXIJALA**

No. Correlativo de orden de compra exenta	
No. Correlativo de contancia de registro exonerada	
No. Identificativo del registro de la SAG	

DESCRIPCION:

Fecha Creacion: 2021-01-23 11:11:44

Cristhian Paz

ELABORADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Toda factura que exceda 30 días de plazo, estará sujeta a un recargo del 3% mensual a partir de la fecha de emisión.

ORIGINAL

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1,316.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	197.40
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	1,513.40

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

DIA	MES	AÑO
20	Enero	21

Cliente: Municipalidad de Pimienta.

RTN: 05049995126357

Tel. _____

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
13	Mts de Ceramica p/piso	225 ⁰⁰	2,925 ⁰⁰
2	Mts de Ceramica p. Baño	225 ⁰⁰	450 ⁰⁰
8	Piso / Piso	210 ⁰⁰	1,680 ⁰⁰
2	Bolsas de Separadores	40 ⁰⁰	80 ⁰⁰
5	Bolsas de Cemento	200 ⁰⁰	1000 ⁰⁰
1	Bolsa de Polido.		122 ⁰⁰
2	Combos de puertas.	1700 ⁰⁰	3,400 ⁰⁰
2	Cubetas pintura Satinada	2070 ⁰⁰	4,140 ⁰⁰
2	Set para pintar	150 ⁰⁰	300 ⁰⁰
3	Brochas 2 pulgadas	40 ⁰⁰	120 ⁰⁰
1	Saco Fraguado		130 ⁰⁰

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión: 14/12/2021

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00006101 AL 000-001-01-00006700

N° Orden de Compra Exenta:

N° Const. Registro Exonerado:

Registro SAG No.:

CAI: 0D856F-4F312E-554687-A88451-A3A9EE-00

Son L. Catorce mil

Importe Exento / ISV

Importe Exonerado

Importe con ISV 15%

Importe con ISV 18%

Descuentos y Rebajas

ISV 15%

Flete

TOTAL A PAGAR

200⁰⁰

14,542⁰⁰

Quinientos cuarenta y siete

FACTURA

Geovanny Guzmán

000-001-01-00

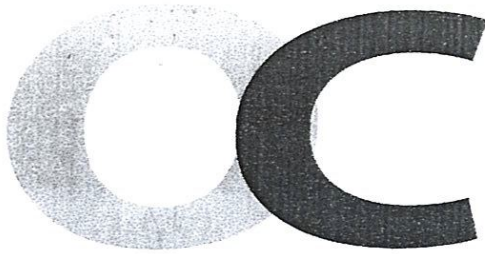
N° 006115

FIRMA

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

22

IMPRESA VILLANUEVA, TEL.S. 3369-3704 / 2670-5459, E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com RTN: 061019780065402, R#1: 9231-19-10500-210



Office Computer
Soluciones inmediatas para tus necesidades.

Dirección: Col. La Paz 30 cde. 3 y 4 ave. n.10 fte a Dist. Industrial
Honduras, San Pedro Sula
Correo: ventas01@officecomputerhn.com
Teléfono: +504 2556-5368
De: Luis Alonso Reyes Paz
RTN: 13111982000431
CAI: 4E0943-F1B302-9142BE-67148F-31288B-BD

Original-Cliente

FACTURA:

000-001-01-00005843

CONTADO



Datos Del Cliente

Cliente: ALCALDIA M NUEVA PIMIENTA CORTES
RTN: 05049995126357
Dirección: EDIFICIO MUNICIPALIDAD, PIMIENTA.
Contacto: OSMAN FUNEZ
Teléfono: 32424265

Emitida: 26/1/2021
Vence: 26/1/2021
Orden#: OC-01

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

BARRA	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
OC00472	PAPEL CARTA B20 8.5X11, 96% IKCOPY	G 100	75.10	0.00	7,510.00
7891173024633	PAPEL BOND B-20 BRIO T/LEGAL	G 100	146.95	0.00	14,695.00
2 Items					

***** UL *****



Soluciones inmediatas para tus necesidades.

ANGO DESDE: 000-001-01-00005301 A 000-001-01-00006300

ECHA LIMITE: 13/2/2021

ALOR EN LETRAS VEINTI CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO

BSERVACIONES: LEMPIRAS CON 75/100

SBY CORTES

Por cada cheque se cobrará L.850.00 / ** Toda Factura vencida Pagará El 4.5% Mensual
ninguna factura se considera pagada sin el debido comprobante o recibo extendido por el cobrador
el vendedor los pagos deben generarse a nombre de OFFICE COMPUTER, tiene 15 días para
cualquier reclamo/devolución "La Factura es Beneficio de Todos Exijala"

IMP. EXONERADO:	0.00
IMP. EXENTO:	0.00
IMP. GRAVADO 15%:	22,205.00
IMP. GRAVADO 18%:	0.00
DESC. Y REBAJAS:	0.00
ISV 15%:	3,330.75
ISV 18%:	0.00
TOTAL A PAGAR:	25,535.75

Nombre Recibe

Firma Recibí Conforme

Entregado Por



Office Computer
Soluciones inmediatas para tus necesidades.

Dirección: Col. La Paz 30 cde. 3 y 4 ave. n.10 fte a Dist. Industrial
Honduras, San Pedro Sula
Correo: ventas01@officecomputerhn.com
Telefono: +504 2556-5368
De: Luis Alonso Reyes Paz
RTN: 13111982000431
CAI: 4E0943-F1B302-9142BE-67148F-31288B-BD

Original-Cliente

FACTURA:

000-001-01-00005844

CONTADO



Datos Del Cliente

Cliente: ALCALDIA M NUEVA PIMIENTA CORTES
RTN: 05049995126357
Dirección: EDIFICIO MUNICIPALIDAD, PIMIENTA.
Contacto: OSMAN FUNEZ
Telefono: 32424265

Emitida: 26/1/2021
Vence: 26/1/2021
Orden#: OC-01

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

BARRA	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
010343885295	TINTA EPSON T664 NEGR L110/1200/210/350/355/575	G 11	278.03	0.00	3,058.33
010343885301	TINTA EPSON T664 CYAN L110/1200/210/350/355/575	G 11	278.03	0.00	3,058.33
010343885318	TINTA EPSON T664 MAGENTA L110/1200/210/350/355/575	G 11	278.03	0.00	3,058.33
010343885325	TINTA EPSON T664 YELLOW L110/1200/210/350/355/575	G 11	278.03	0.00	3,058.33
010343941977	TINTA EPSON T544 NEGRA L1110/L3110/L3150/L5190	G 1	265.51	0.00	265.51
010343941984	TINTA EPSON T544 CYAN L1110/L3110/L3150/L5190	G 1	265.51	0.00	265.51
010343941991	TINTA EPSON T544 MAGENTA L1110/L3110/L3150/L5190	G 1	265.51	0.00	265.51
010343941978	TINTA EPSON T544 YELLOW L1110/L3110/L3150/L5190	G 1	265.51	0.00	265.51
CF280A	TONER HP 80A CF280A NEGRO LJ M401 M425	G 1	3,336.23	0.00	3,336.23
Q2612A	TONER HP Q2612A COLOR NEGRO	G 1	2,495.23	0.00	2,495.23
CC364A	TONER HP 64A CC364A NEGRO	G 2	5,208.95	0.00	10,417.90
010343902053	CINTA EPSON S015631 LX350	G 5	138.95	0.00	694.75

***** UL *****

2 Items



ANGO DESDE: 000-001-01-00005301 A 000-001-01-00006300
ECHA LIMITE: 13/2/2021
ALOR EN LETRAS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y
3SERVACIONES: CINCO LEMPIRAS CON 39/100

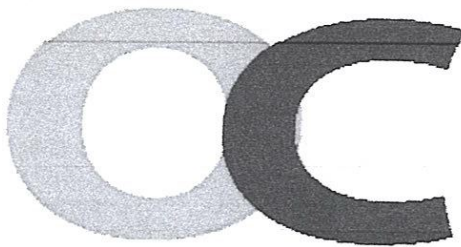
BY CORTES
Por cada cheque se cobrará L.850.00 / ** Toda Factura vencida Pagará El 4.5% Mensual
Iguna factura se considera pagada sin el debido comprobante o recibo extendido por el cobrador
El vendedor los pagos deben generarse a nombre de OFFICE COMPUTER, tiene 15 días para
alquier reclamo/devolución "La Factura es Beneficio de Todos Exijala"

IMP. EXONERADO:	0.00
IMP. EXENTO:	0.00
IMP. GRAVADO 15%:	30,239.47
IMP. GRAVADO 18%:	0.00
DESC. Y REBAJAS:	0.00
ISV 15%:	4,535.92
ISV 18%:	0.00
TOTAL A PAGAR:	34,775.39

Nombre Recibe

Firma Recibí Conforme

Entregado Por



Office Computer
Soluciones tecnológicas para tus necesidades.

Dirección: Col. La Paz 30 cde. 3 y 4 ave. n.10 fte a Dist. Industrial
Honduras, San Pedro Sula
Correo: ventas01@officecomputerhn.com
Teléfono: +504 2556-5368
De: Luis Alonso Reyes Paz
RTN: 13111982000431
CAI: 4E0943-F1B302-9142BE-67148F-31288B-BD

Original-Copia

FACTURA:

000-001-01- 00005849

CONTADO



Datos Del Cliente

Cliente: ALCALDIA M NUEVA PIMIENTA CORTES
RTN: 05049995126357
Dirección: EDIFICIO MUNICIPALIDAD, PIMIENTA.
Contacto: OSMAN FUNEZ
Teléfono: 32424265

Emitida: 26/1/2021
Vence: 26/1/2021
Orden#: OC-01

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

BARRA	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
7441046321507	TABLERO T/CARTA AMPO	G 7	33.15	0.00	232.05
7427230020357	CORRECTOR GENIAL LAPIZ 8ML	G 5	11.00	0.00	55.00
OC00332	ALMOHADILLA P/SELLO SIN TINTA #1 PELIKAN	G 2	34.78	0.00	69.56
7426500816652	BOLIGRAFO TRIANGULAR HI-TEC 1.0MM 12 UDS	G 12	35.71	0.00	428.52
OC00159	GRAPA STANDARD 26/6 GENIAL 5000	G 10	14.02	0.00	140.20
OC00131	RESALTADOR FABER-CASTELL AMARILLO TEXLINER	G 17	13.14	0.00	223.38
OC00109	FASTENER METALICO GENIAL 8CM 50PZAS	G 12	25.30	0.00	303.60
OC00829	SILICON LIQUIDO VIVO 500ML PC-SL500	G 2	83.00	0.00	166.00
OCC01334	MASKING TAPE 3/4X30 YDS ABRO	G 4	11.95	0.00	47.80
TT2200P	TAPE TRANSPARENTE 2X200 GRAL PAPIER	G 4	37.14	0.00	148.56
7501015201718	TINTA PELIKAN ROLL-ON 60 ML NEGRO	G 4	29.00	0.00	116.00
161971VERFDOLA	MARCADOR DETECTOR DE BILLETES FALSO AZOR 3200	G 6	17.50	0.00	105.00
7427230011676	CLIPS JUMBO GENIAL 100UND 50MM	G 13	12.02	0.00	156.26
OC00130	PERFORADORA GENIAL PC-30 8CM 30 HJS	G 2	106.34	0.00	212.68
OC00180	TIJERA STAFF STYLO 8 #PC-1102	G 3	39.00	0.00	117.00
7501428390UND	BOLIGRAFO MED PIN POINT 0.7MM NEG 6810NE UNIDAD	G 48	16.23	0.00	779.04
7427230011324	LAPIZ GRAFITO GENIAL #2 HB UNIDAD	G 5	18.10	0.00	90.50
OC00890	TABLERO AMPO T/OFCIO #321002	G 1	58.62	0.00	58.62
OC00244	SOBRE BLANCO T/O CJA 500 RED STAR	G 1	323.00	0.00	323.00
OC00131	RESALTADOR FABER-CASTELL AMARILLO TEXLINER	G 5	13.14	0.00	65.70
1679789856465	TAPE TRANSPARENTE 3/4" X 36 YDS PAPIER	G 1	5.70	0.00	5.70
OC00106	CLIP ESTANDAR GENIAL 100 UND 33MM	G 5	8.25	0.00	41.25
071641150010	MARCADOR PERMANENTE KING SIZE NEGRO	G 1	38.00	0.00	38.00
OC00417	MARCADOR PERMANENTE KING SIZE AZUL 15003	G 1	38.00	0.00	38.00
7427230011225	BORRADOR GENIAL BLANCO GRANDE	G 2	6.25	0.00	12.50
OC00310	SACAPUNTA GENIAL METAL C/REPUESTO	G 2	5.51	0.00	11.02
4044355777626	NOTA ADHES INFO 3X3 AMAR 5654-01 100HJ 75X75MM	G 3	131.40	0.00	394.20
071641150010	MARCADOR PERMANENTE KING SIZE NEGRO	G 2	38.00	0.00	76.00
OC00101	BARRA ADHESIVA 40GR UHU	G 1	53.06	0.00	53.06
071641300019	MARCADOR PERMANENTE SHARPIE NEGRO FINO	G 7	25.00	0.00	175.00
071641150010	MARCADOR PERMANENTE KING SIZE NEGRO	G 2	38.00	0.00	76.00
7501428709269	GLICERINA AZOR 42G (1.5 OZ) CUENTA FACIL 30165	G 1	23.26	0.00	23.26

RANGO DESDE: 000-001-01-00005301 A 000-001-01-00006300
FECHA LIMITE: 13/2/2021

VALOR EN LETRAS: VEINTI CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO
OBSERVACIONES: LEMPIRAS CON 99/100

LESBY CORTES
**Por cada cheque se cobrará L.850.00 / ** Toda Factura vencida Pagará El 4.5% Mensual
Ninguna factura se considera pagada sin el debido comprobante o recibido extendido por el cobrador
o el vendedor los pagos deben generarse a nombre de OFFICE COMPUTER, tiene 15 días para
cualquier reclamo/devolución
"La Factura es Beneficio de Todos Exijala"

IMP. EXONERADO:	0.00
IMP. EXENTO:	0.00
IMP. GRAVADO 15%:	21,899.99
IMP. GRAVADO 18%:	0.00
DESC. Y REBAJAS:	0.00
ISV 15%:	3,285.00
ISV 18%:	0.00
TOTAL A PAGAR:	25,184.99

Nombre Recibe

Firma Recibi Conforme

Entregado Por

25

BARRA	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
A43748	TECLADO DELL USB MULTIMEDIA KB216 NEG ESPA?OL	G 4	318.20	0.00	1,272.80
884116194682	MOUSE USB DELL MS116 NEGRO	G 4	220.36	0.00	881.44
3652441254	ADAPTADOR AGILER 1 PUERTO USB 3.0 MACHO SALIDA A 4 PUERTO US	G 1	450.60	0.00	450.60
240495FT/L	FOLDER MANILA PREMIUM T/LEGAL	G 11	201.40	0.00	2,215.40
7427230020098	FOLDER MANILA GENIAL T/C 100 UND BOLSA	G 13	124.25	0.00	1,615.25
7441046301103	PENDAFLEX AMPOFLEX T/OFICIO 25 UND	G 1	263.20	0.00	263.20
OC00484	PENDAFLEX AMPOFLEX T/CARTA 25 UND	G 1	220.00	0.00	220.00
OC01065	BATERIA ALCALINA AAA 2 UDS RAYOVAC	G 6	39.00	0.00	234.00
4971850032199	CALCULADORA CASIO ESCRIT 12DIG MX-12B NEG	G 7	178.23	0.00	1,247.61
07791400706	GRAPADORA STANLEY BOSTITCH B515 NEGRA	G 7	144.00	0.00	1,008.00
OC00402	GRAPADORA STANLEY BOSTITCH B2200 NEGRA	G 1	196.23	0.00	196.23
7427230012802	BINDER GENIAL 1" CON VISOR NEGRO	G 50	78.26	0.00	3,913.00
OC00239	BINDER GENIAL NEGRO 2 PULGADAS CON VISOR	G 25	73.20	0.00	1,830.00
7501126331069	CARTULINA T/C OPALINO PQT100 OPALINA PREMIUM IMP 225GR	G 10	177.00	0.00	1,770.00

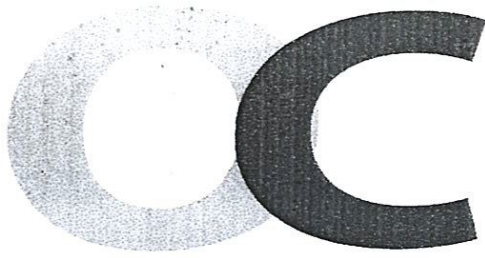
46 Items

***** UL *****



RANGO DESDE: 000-001-01-00005301 A 000-001-01-00006300
FECHA LIMITE: 13/2/2021
VALOR EN LETRAS: VEINTI CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO
OBSERVACIONES: LEMPIRAS CON 99/100
LESLY CORTES
**Por cada cheque se cobrará L.850.00 / ** Toda Factura vencida Pagará El 4.5% Mensual
Ninguna factura se considera pagada sin el debido comprobante o recibo extendido por el cobrador
o el vendedor los pagos deben generarse a nombre de OFFICE COMPUTER, tiene 15 días para
cualquier reclamo/devolución "La Factura es Beneficio de Todos Exijala"

IMP. EXONERADO:	0.00
IMP. EXENTO:	0.00
IMP. GRAVADO 15%:	21,899.99
IMP. GRAVADO 18%:	0.00
DESC. Y REBAJAS:	0.00
ISV 15%:	3,285.00
ISV 18%:	0.00
TOTAL A PAGAR:	25,184.99



Office Computer
Soluciones inmediatas para tus necesidades.

Dirección: Col. La Paz 30 cde. 3 y 4 ave. n.10 fte a Dist. Industrial
Honduras, San Pedro Sula
Correo: ventas01@officecomputerhn.com
Teléfono: +504 2556-5368
De: Luis Alonso Reyes Paz
RTN: 13111982000431
CAI: 4E0943-F1B302-9142BE-67148F-31288B-BD

Original-Cliente

FACTURA:

000-001-01-00005850

CONTADO



Datos Del Cliente
Cliente: ALCALDIA M NUEVA PIMIENTA CORTES
RTN: 05049995126357
Dirección: EDIFICIO MUNICIPALIDAD, PIMIENTA.
Contacto: OSMAN FUNEZ
Teléfono: 32424265

Emitida: 26/1/2021
Vence: 26/1/2021
Orden#: OC-01

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

BARRA	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
OC00334	ARCHIVADOR LEITZ T/CARTA 1100	G 31	158.00	0.00	4,898.00
2569854785415	FORMA CONTINUA 9 1/2 X 5 1/2 2P QUIMICO RED STAR	G 3	1,792.14	0.00	5,376.42
2 Items ***** UL *****					



RANGO DESDE: 000-001-01-00005301 A 000-001-01-00006300
FECHA LIMITE: 13/2/2021
VALOR EN LETRAS ONCE MIL OCHO CIENTOS QUINCE LEMPIRAS CON
OBSERVACIONES: 58/100

Por cada cheque se cobrará L.850.00 / ** Toda Factura vencida Pagará El 4.5% Mensual
ninguna factura se considera pagada sin el debido comprobante o recibo extendido por el cobrador
el vendedor los pagos deben generarse a nombre de OFFICE COMPUTER, tiene 15 días para
cualquier reclamo/devolución

"La Factura es Beneficio de Todos Exijala"

IMP. EXONERADO:	0.00
IMP. EXENTO:	0.00
IMP. GRAVADO 15%:	10,274.42
IMP. GRAVADO 18%:	0.00
DESC. Y REBAJAS:	0.00
ISV 15%:	1,541.16
ISV 18%:	0.00
TOTAL A PAGAR:	11,815.58

Nombre Recibe

Firma Recibe Conforme

26

Entregado Por

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_siguatopeque@yahoo.com

Su Exigencia es nuestra exigencia

Señor: Municipalidad de Ymironta R.T.N.: _____

No. Constancia Registro Exonerado: _____

AL CREDITO ○

(27)



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

000-001-01-00012091

Fecha 06 de Enero del 2021

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
200.000	BBT3452	Bolsa barril paq 34x52x5	U	22.6087	4,521.74

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

CINCO MIL DOS CIENTOS CON 00/100

OBSERVACIONES:

Fecha de 06/01/2021

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

Importe Excento L.

Importe Exonerado L.

Desc/Rebajas L.

Importe Gravado 15% 4,521.74

Importe Gravado 18%

I.S.V.15% L. 678.26

I.S.V.18% L.

TOTAL L. 5,200.00

GUSTAVO

Realizado Por:

Aceptado Por:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

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_siguatopeque@yahoo.com

Su Exigencia es nuestra exigencia

Dirección: _____
 No. Registro SAG: _____
 No. Constancia
 Registro Exonerado: _____
FACTURA AL GOBIERNO

No. Constancia Registro Exonerado:

No. Registro SAG:

No. Constancia

Registro Exonerado:

FACTURA AL CONTADO ☐

AL CREDITO ○

[illegible]

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: 82487F-219873-D34F98-89A90A-2FB634-61
No. 000-001-01-00144751 - 000-001-01-00154250
Correo: rosymendez-52@hotmail.com
Fecha Limite de Emisión: 27/01/2022

Villanueva, Cortés 30 de Enero del 20 21

Cliente: Municipalidad de Pimienta ARTN. 05049995126357

Dirección:

[illegible]

IMPRESOS V & V TEL.: 2552-5226 R.T.N. 05011969052142 * 9231-19-10500-168

190 TAL. DEL 000-001-01-00144751 AL 000-001-01-00154250

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario / Emisor

TOTAL EN LETRAS: Cinco mil veinte y cuatro Lps con 89/100
Fecha de Recepcion: 27/01/2021

Fecha de Recepcion: 27/01/2021

30