

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES

COMPRAS MES DE DICIEMBRE 2022

NO.	NOMBRE PROVEEDOR	FECHA	Factura	N.ord.	N. cheque	Proyecto	Lugar	total
1	FERRETERIA SERCO	23/12/2022	14557	10132	1001037	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER DONADO A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS DE LA COL. DEMOCRACIA, COL OMONITA Y COL. CASMUL	SAN MANUEL, CORTES	L 5,325.00
2	FERRETERIA SERCO	2/12/2022	14740	10106	1000985	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER DONADO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA EMPRENDER NEGOCIO DE LA COL. MELISSA, EL PLAN	SAN MANUEL, CORTES	L 1,917.00
3	FERRETERIA SERCO	19/12/2022	14441	10120	1001022	COMPRA DE MATERIALE DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACION DE BACHES EN LA CARRETERA PAVIMENTADA DEL TRAMO 51 UBICADO EN LA ALDEA EL PORVCENIR DE SAN MANUEL	SAN MANUEL, CORTES	L 1,065.00

4	FERRETERIA SERCO	20/12/2022	14552	10129	1001025	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER DONADO A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICO DE LA FIDEL CORTES, SECTOR BANANO DEL MUNICIPIO	SAN MANUEL, CORTES	L	2,130.00
5	FERRETERIA EL BARATILLO	19/12/2022	1282610	10115	1001023	COMPRA DE CEMENTO PARA SER DONADO A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA COMUNIDAD DE VEGAS DEL ULUA	EL PROGRESO, YORO	L	2,460.00
6	FERRETERIA EL BARATILLO	19/12/2022	1282612	10118	1001019	COMPRA DE CEMENTO PARA SER DONADO A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA COMUNIDAD DE COOWLE	EL PROGRESO, YORO	L	2,460.00
7	A.BELTRAN	14/12/2022	20814	10122	TRANSFERENCIA	COMPRA DE TONER Y,C,M,K PARA EL DEPARTAMENT O MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS	SAN PEDRO SULA, CORTES	L	13,110.00
8	OFERTEC S. DE R.L.	14/12/2022	97	10124	TRANSFERENCIA	COMPRA DE CPU MARCA DELL OPTIPLEX PARA USO DEL DEPARTAMENT O MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS	SAN PEDRO SULA, CORTES	L	7,990.00

9	INDUSTRIAS PANAVISION	12/12/2022	88169	9128	1000838	COMPRA DE SILLAS EJECUTIVAS PARA LOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES DE CONTABILIDAD Y TESORERIA	SAN PEDRO SULA, CORTES	L 12,796.00
10	CONTRATISTA REYES	20/12/2022	2851	10126	TRANSFERENCIA	PAGO DE FLETE DE 250 CAJAS DE LA ESPERANZA DESDE LAS OFICINAS DE PROASOL EN TEGUCIGALPA HACIA SAN MANUEL PARA SER DONADAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS	SAN MANUEL, CORTES	L 17,250.00
11	NOVEDADES VERO	19/12/2022	29	10112	1001024	COMPRA DE REGALOS PARA DONAR EN INAGURACION DE LA VILLA NAVIDEÑA Y EN VISPERAS DE NAVIDAD A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	SAN MANUEL, CORTES	L 41,011.30


ALBA MARIA ROMERO REYES
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS





MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES

Departamento de Compras y Suministros
 SAN MANUEL, CORTES, HONDURAS, C.A. Tels: 2650-1020 - 2650-1287



DIA	MES	AÑO
22	12	2022

REQUISICION DE COMPRA LOCAL

Nº 10132

CREDITO CONTADO

SEÑORES: FERRETERIA SERCO

DIRECCION: San Manuel, Cortes

TEL. Y FAX:

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	25	Bolsas de cemento	213.00	5,325.00
Sub.Total			4,630.43	
I.S.V.			694.57	

TOTAL EN LETRAS Cincomil Trecientos Veinticinco Lemp. Lps. 5,325.00

OBSERVACIONES: Compra material de construcción para ser donado a familias de escasos recursos económicos de la comunidades de la Democracia, colonia Omonita y colonia Casmul del municipio.

PROYECTO O APLICACION:

 DEPTA. DE COMPRAS Y SUMINISTROS San Manuel, Cortes	 CONTROL DE PRESUPUESTO MUNICIPAL San Manuel Cortes
AUDITOR INTERNO (f)	ALCALDE MUNICIPAL (f)

*NOTA: Para hacer efectivo el pago deberá presentarse Orden de Compra, Factura, y/o Recibo por el valor del pago. (todos originales).



Bo. El Centro, Calle Principal, frente al Parque Municipal, San Manuel, Cortes.
 Tel: 2650-1260 • Cel: 9527-9578 • Correo: joerick_lozano@hotmail.com
 R.T.N. 05091963001553

FACTURA CONTADO CRÉDITO
 Nº 000-001-01-00014557
 FECHA: 23/12/2022
 RTN: 05091963001553

CLIENTE: MUNICIPALIDAD SAN MANUEL.
 DIRECCIÓN: S.M.C.

CANTIDAD	DESCRIPCION	% ISV	PRECIO UNITARIO	TOTAL
25	bolsa de cemento		5.325	1328.75

AUTORIZACIONES FISCALES
 CAI: 72972C-E9641B-C24288-F1A062-C7D6BB-2F
 Rango autorizado: 25 Tal. Nº 000-001-01-00013501 al 000-001-01-00014750
 Fecha de Recepción: 08/02/2022 • Fecha Límite de Emisión: 06/02/2023
 Imprenta Gustavo Alonso Tel: 2509-8715 • RTN: 05011991064974 • RP: 9231-21-10500-83
 Original (blanco): Cliente • Copia (rosada): Obligado Tributario Emisor.

EXPORTACIÓN A CENTROAMÉRICA FACTOR DEL DÓLAR L.
 EXPORTACIÓN FUERA DE CENTROAMÉRICA CANT. DÓLAR US\$

Orden Compra Exenta Nº _____
 Constancia Registro Exonerado Nº _____
 Registro Sector Agroindustrial SAG Nº _____
 Carnet Diplomático Nº _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA.

FIRMA: *[Signature]*

Importe Exento L. _____
 Importe Exonerado L. _____
 Importe Gravado 15% L. _____
 Importe Gravado 18% L. _____
 15% I.S.V. L. 4123.45
 18% I.S.V. L. 694.7
TOTAL A PAGAR 5,325

VALOR EN LETRAS:
 cinco mil trescientos veintiseis y cinco céntimos exactos

4 AVE N.O. 3 Y 4 CALLE, BARRIO BRISAS DEL ULUA, EL PROGRESO,
TEL : 2648-1995 CEL : 9743-1395 / 9817-4896
RTN: 18049004461465

NOTA DE VENTA

No. BT 1493839

FECHA: 22/12/2022

Plazo: Contado

Vence: 22/12/2022

Vendedor: Rosa

IENTE: Municipalidad De San Manuel Cortes

NTACTO:

LEFONO:

FAX:

ODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
33-0002	25	CEMENTO GRIS M/ BIJAO	187.74	4,693.48

SUB-TOTAL	4,693.48
IMP. S/VTAS.	704.02
TOTAL	5,397.50



MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES

Departamento de Compras y Suministros
SAN MANUEL, CORTES, HONDURAS, C.A. Tels: 2650-1020 - 2650-1287



DIA 28 **MES** 11 **AÑO** 2022

REQUISICION DE COMPRA LOCAL

CREDITO CONTADO

Nº 10106

SEÑORES: *Ferreteria Serco*

DIRECCION: *San Manuel*

TEL. Y FAX:

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	9	Bolsas de Cemento	213.00	1,917.00
TOTAL EN LETRAS				
<i>Nº 1.917.00</i>			<i>Lps.</i>	<i>1,917.00</i>

OBSERVACIONES: *Compra de materiales para ser donados para construcción de una galera.*

PROYECTO O APLICACION:

 JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS (I)	 CONTROL DE PRESUPUESTO (I) ALCALDE MUNICIPAL (I)
AUDITOR INTERNO (I)	

* NOTA: Para hacer efectivo el pago deberá presentarse Orden de Compra, Factura, y/o Recibo por el valor del pago. (todos originales).



FERRETERIA SERCO

SUMINISTROS DE ELECTRICIDAD REPUESTOS DE BICICLETA Y CONSTRUCCION

Propietario: José Alberto Lozano Muñoz

Bo. El Centro, Calle Principal, frente al Parque Municipal, San Manuel, Cortés.

Tel: 2650-1260 • Cel: 9527-9578 • Correo: joerick_lozano@hotmail.com

R.T.N. 05091963001553

FACTURA	<input checked="" type="checkbox"/> CONTADO	<input type="checkbox"/> CRÉDITO	FECHA: DIA / MES / AÑO 2 / 12 / 2022
	Nº 000-001-01-00014740		RTN: 05099995157861

CLIENTE: MUNICIPALIDAD SAN MANUEL
DIRECCIÓN: SAN MANUEL, CORTÉS

CANTIDAD	DESCRIPCION	% ISV	PRECIO UNITARIO	TOTAL
9	CONCRETO	213	1917	

CANCELADO

PAGAR

AUTORIZACIONES FISCALES CAI: 72972C-E9641B-C24288-F1A062-C7B6BB-2F Rango autorizado: 25 Tal. Nº 000-001-01-00013501 al 000-001-01-00014750 Fecha de Recepción: 08/02/2022 • Fecha Límite de Emisión: 08/02/2023 Imprenta Gustavo Alonso Tel: 2509-8715 • RTN: 05011991064974 • RFI: 9231-21-10300-83 Original (blanco): Cliente • Copia (rosada): Obligado Tributario Emisor.		Rebajas/Descuentos L. Importe Exento L. Importe Exonerado L. Importe Gravado 15% L. Importe Gravado 18% L.
EXPORTACIÓN A CENTROAMÉRICA <input type="checkbox"/> FACTOR DEL DÓLAR L. EXPORTACIÓN FUERA DE CENTROAMÉRICA <input type="checkbox"/> CANT. DÓLAR US\$	15% I.S.V. L. 18% I.S.V. L.	
Orden Compra Exenta Nº Constancia Registro Exonerado Nº Registro Sector Agroindustrial SAG Nº Carnet Diplomático Nº	TOTAL A PAGAR L.	

1664.96
250.84
1917

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA.

VALOR EN LETRAS: mil novecientos diez y siete



MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES

Departamento de Compras y Suministros

SAN MANUEL, CORTES, HONDURAS, C.A. Tels: 2650-1020 - 2650-1287



DIA	MES	AÑO
8	12	2022

REQUISICION DE COMPRA LOCAL

CREDITO

CONTADO

Nº 10120

SEÑORES: Ferreteria Serco.

DIRECCION: San Manuel, Cortes.





TEL. Y FAX:

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	5	Bolsas de Cemento Gris.	213.00	1,065.00
TOTAL EN LETRAS <i>Mal sesenta y cinco lempiras exactos.</i>			Lps.	1,065.00

OBSERVACIONES:

Compra de bolsas de cementos para reparación de Baches en la carretera pavimentada de tramo 51 ubicado en la Aldea El Porvenir, San Manuel, Cortés.

PROYECTO O APLICACION:

 JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS (i)	 CONTROL DE PRESUPUESTO MUNICIPAL ALCALDE MUNICIPAL (i)
 AUDITOR INTERNO (i)	 MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO MUNICIPAL ALCALDE DE SAN MANUEL, CORTES 2022-2025

* NOTA: Para hacer efectivo el pago deberá presentarse Orden de Compra, Factura, y/o Recibo por el valor del pago. (todos originales)



FERRETERÍA SERCO

SUMINISTROS DE ELECTRICIDAD REPUESTOS DE BICICLETA Y CONSTRUCCION

Propietario: José Alberto Lozano Muñoz

Bo. El Centro, Calle Principal, frente al Parque Municipal, San Manuel, Cortés.

Tel: 2650-1260 • Cel: 9527-9578 • Correo: joerick_lozano@hotmail.com

R.T.N: 05091963001553

FACTURA CONTADO CRÉDITO

Nº 000-001-01-00014441

FECHA: 19/12/2022

RTN: 05099995151861

CLIENTE:

MUNICIPALIDAD SAN MANUEL

DIRECCION:

S.M.

CANTIDAD	DESCRIPCION	% ISV	PRECIO UNITARIO	TOTAL
5	CONCRETO	213		1065

AUTORIZACIONES FISCALES CAI: 72972C-E9641B-C24288-F1A062-C7B6BB-2F Rango autorizado: 25 Tal. Nº 000-001-01-00013501 al 000-001-01-00014750 Fecha de Recepción: 08/02/2022 • Fecha Límite de Emisión: 08/02/2023 Imprenta Gustavo Alonso Tel: 2509-8715 • RTN: 05011991064974 • RFI: 9231-21-10500-83 Original (blanco): Cliente • Copia (rosada): Obligado Tributario Emisor.		Rebajas / Descuentos L. Importe Exento L. Importe Exonerado L. Importe Gravado 15% L. Importe Gravado 18% L.
EXPORTACIÓN A CENTROAMÉRICA <input type="checkbox"/> FACTOR DEL DÓLAR L. EXPORTACIÓN FUERA DE CENTROAMÉRICA <input type="checkbox"/> CANT. DÓLAR US\$	926.09 15% I.S.V. L. 138.81	
Orden Compra Exenta Nº Constancia Registro Exonerado Nº Registro Sector Agroindustrial SAG Nº Carnet Diplomático Nº	TOTAL A PAGAR 1065	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA.

FIRMA

VALOR EN LETRAS:

mil seiscientos y cinco exacto



MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES

Departamento de Compras y Suministros

SAN MANUEL, CORTES, HONDURAS, C.A. Tels: 2650-1020 - 2650-1287



DIA 20	MES 12	AÑO 2022	REQUISICION DE COMPRA LOCAL		Nº 10129
			CREDITO <input type="checkbox"/>	CONTADO <input type="checkbox"/>	

SEÑORES: Ferreteria Serco
DIRECCION: San Manuel, Cortes.
TEL. Y FAX:

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	10	Bolsas de Cemento	213.00	2,130.00
			Subtotal	1852.17
			I.S.V.	277.83
TOTAL EN LETRAS Dos mil ciento treinta lempiras			Lps.	2,130.00

OBSERVACIONES: donado a familia de escasos recursos economicos del municipio

PROYECTO O APLICACION:

 JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS (I) 	 CONTROL DE PRESUPUESTO (I) ALCALDE MUNICIPAL (I)
 AUDITOR INTERNO (I)	 ALCALDE MUNICIPAL (I)

* NOTA: Para hacer efectivo el pago deberá presentarse Orden de Compra, Factura, y/o Recibo por el valor del pago. (todos originales).



FERRETERÍA SERCO

SUMINISTROS DE ELECTRICIDAD REPUESTOS DE BICICLETA Y CONSTRUCCION

Propietario: José Alberto Lozano Muñoz

Bo. El Centro, Calle Principal, frente al Parque Municipal, San Manuel, Cortés.

Tel: 2650-1260 · Cel: 9527-9578 · Correo: joerick_lozano@hotmail.com

R.T.N. 05091963001553

FACTURA CONTADO CRÉDITO

Nº 000-001-01-00014552

FECHA: 20 / 12 / 2022
 RTN: 05099995151866

CLIENTE: MUNICIPALIDAD SAN MANUEL

DIRECCION: S.M.

CANTIDAD	DESCRIPCION	% ISV	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10	bolsa de cemento		2130	

AUTORIZACIONES FISCALES
 CAI: 729726-E3641B-C24288-F1A062-C7B6BB-2F
 Rango autorizado: 25 Tal. Nº 000-001-01-00013501 al 000-001-01-00014750
 Fecha de Recepción: 08/02/2022 · Fecha Límite de Emisión: 08/02/2023
 Imprenta Gustavo Alonso Tel: 2508-8715 · RTN: 05011991064974 · RFI: 9231-21-10500-83
 Original (blanco): Cliente · Copia (rosada): Obligado Tributario Emisor.

EXPORTACIÓN A CENTROAMÉRICA FACTOR DEL DÓLAR L

EXPORTACIÓN FUERA DE CENTROAMÉRICA CANT. DÓLAR US\$

Orden Compra Exenta Nº _____

Constancia Registro Exonerado Nº _____

Registro Sector Agroindustrial SAG Nº _____

Carnet Diplomático Nº _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA.

FIRMA:

Rebajas / Descuentos L.	
Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	1182.17
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	277.83
TOTAL A PAGAR L.	2130

VALOR EN LETRAS: dos mil ciento treinta y

FERRETERÍA DEL VALLE

Pro. Mardin Miguel Valle Portillo cel.9680-6655 email: mardINVALLE@hotmail.com
 San Manuel Cortes Honduras C.A RTN:05091984001419

Cotización

Cliente: Municipalidad de San Manuel Cortes Fecha: 20/12/2022
 RTN: 05099995151861 Dirección: San Manuel

Cant.	Descripción	Precio Unit	Total
10	bolsas de cemento	215.00	2,150.00
	Sub Total	2,150.00	
	ISV		322.50
	Total		2,383.50

FERRETERIA DEL VALLE
 CEL: 9680-6655 - 3216-0374
 RTN: 05091984001419
 EL PORVENIR SAN MANUEL CORTES

Mardin Valle



MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES

Departamento de Compras y Suministros
SAN MANUEL, CORTES, HONDURAS, C.A. Tels: 2650-1020 - 2650-1287



DIA	MES	AÑO
07	12	2022

REQUISICION DE COMPRA LOCAL

Nº 10115

CREDITO CONTADO

SEÑORES: Ferreteria El Baratillo, S.A.

DIRECCION: El Progreso, Yoro.

TEL. Y FAX:

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	12	Bolsas de cemento 60kg	178.26	2,139.13
			Sub.Total	2,139.13
			I.S.V	320.87
TOTAL EN LETRAS			Dosmil cuatrocientos sesenta lempiras exactos.	2,460.00

OBSERVACIONES: Compra de bolsas de cemento para ser donado a familia de escasos recursos economicos.

PROYECTO O APLICACION:

 JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS (I)	 ALCALDE MUNICIPAL (I)
 AUDITOR INTERNO (I)	 CONTROL DE PRESUPUESTO (I)

*NOTA: Para hacer efectivo el pago deberá presentarse Orden de Compra, Factura, y/o Recibo por el valor del pago. (todos originales).

FERRETERIA EL BARATILLO
FERRETERIA EL BARATILLO, S.A.
4 AVE N.O. 3 Y 4 CALLE, BARRIO BRISAS DE
L ULUA, EL PROGRESO, YORO
TEL : 2648-1964
Casa Matriz: 2 AVE N.O. 2 Y 3 CALLE, BAR
RIO SUBIRANA FRENTE PUNTO DE BUSES DE UR
RACO PUEBLO, EL PROGRESO, YORO
TEL. 2647-8779
REP.LEGAL@FERRETERIAELBARATILLOSA.COM
R.T.N. 18049004461465

C.A.I.:
911843-C3A155-B64AA9-2D9471-D2CA11-CF

FACTURA #001-001-01-01282610

Fecha: 19/12/2022

Cajero: Robert
Vend: Robert
CLIENTE: Municipalidad De San Manuel Cor
tes
RTN: 05099995151861

No. O/C Exenta:
No. Registro Exonerados:
No. S.A.G.:

Cant	Precio	Desc.	Total
** NORTE **	CEMENTO GRIS NORTE		
12	178.26	0.00	2,139.13
DESCUENTO/REBAJAS L. 0.00			
IMPORTE EXONERADO: L. 0.00			
IMPORTE EXENTO: L. 0.00			
IMPORTE GRAVADO 15%:L. 2,139.13			
IMPORTE GRAVADO 18%:L. 0.00			
ISV 15%: L. 320.87			
ISV 18%: L. 0.00			
TOTAL A PAGAR: L. 2,460.00			

Son: Dos Mil Cuatrocientos Sesenta Lempi
ras Exactos

Fecha Limite Emision: 10/03/2023
Rango Autorizado: 001-001-01-01222002 a
1a 01372001

ORIGINAL- CLIENTE COPIA-EMISOR
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

FERRETERIA EL BARATILLO
FERRETERIA EL BARATILLO, S.A.
4 AVE N.O. 3 Y 4 CALLE, BARRIO BRISAS DE
L ULUA, EL PROGRESO, YORO
TEL : 2648-1964
Casa Matriz: 2 AVE N.O. 2 Y 3 CALLE, BAR
RIO SUBIRANA FRENTE PUNTO DE BUSES DE UR
RACO PUEBLO, EL PROGRESO, YORO
TEL. 2647-8779 .
REP.LEGAL@FERRETERIAELBARATILLOSA.COM
R.T.N. 18049004461465

C.A.I.:
911B43-C3A155-B64AA9-2D9471-D2CA11-CF

FACTURA #001-001-01-01282612

Fecha: 19/12/2022

Cajero: Robert
Vend: Marlon
CLIENTE: Municipalidad De San Manuel Cor
tes
RTN: 05099995151861

No. O/C Exenta:
No. Registro Exonerados:
No. S.A.G.:

Cant	Precio	Desc.	Total
** NORTE **	CEMENTO GRIS NORTE		
12	178.26	0.00	2,139.13
	DESCUENTO/REBAJAS L.		0.00
	IMPORTE EXONERADO: L.		0.00
	IMPORTE EXENTO: L.		0.00
	IMPORTE GRAVADO 15%:L.		2,139.13
	IMPORTE GRAVADO 18%:L.		0.00
	ISV 15%: L.		320.87
	ISV 18%: L.		0.00
	TOTAL A PAGAR: L.		2,460.00

Son: Dos Mil Cuatrocientos Sesenta Lempi
ras Exactos

Fecha Limite Emision: 10/03/2023
Rango Autorizado: 001-001-01-01222002 a
La 01372001

ORIGINAL- CLIENTE COPIA-EMISOR
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

FERRETERIA DEL VALLE

Pro. Mardin Miguel Valle Portillo cel.9680-6655 email: mardinvalle@hotmail.com
 San Manuel Cortes Honduras C.A RTN:05091984001419

Cotización

Cliete: Municipalidad de San Manuel Fecha: 7/12/2022
 RTN: 05 09-9995-151861 Dirección: San Manuel, Cortes

Cant.	Descripción	Precio Unit	Total
12	Bolsas de Cemento Gr's	214.00	2,568.00
		Sub Total	
		ISV	
		Total	2,568.00

FERRETERIA DEL VALLE
 CEL: 9680-6655 - 3216-0374
 RTN: 05091984001419
 EL PORVENIR SAN MANUEL, CORTES

Mardin Valle



MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES

Departamento de Compras y Suministros
SAN MANUEL, CORTES, HONDURAS, C.A. Tels: 2650-1020 - 2650-1287



DIA	MES	AÑO
12	12	2022

REQUISICION DE COMPRA LOCAL

CREDITO CONTADO

Nº 10122

SEÑORES: A. Beltran Copiadora S. de R.L

DIRECCION: San Pedro Sula

TEL. Y FAX:

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			PRECIO X UNIDAD	TOTAL
1	1	Toner TK-5242 K	2,400.00	2,400.00
	3	Toner TK-5242 C, Y, M	3,000	9,000.00
			Sub Total	11,400.00
			I.S.V	1,710.00
TOTAL EN LETRAS			Trece mil ciento diez lempiras exactos Lps. 13,110.00	

OBSERVACIONES: Compra de Toner para el Depto de Obras Públicas para la impresión y copias de papelería.

PROYECTO O APLICACION:

 Jefe de Compras y Suministros	 Auditor Interno (i)
 Alcalde Municipal (i)	 Alcalde Municipal (i)

*NOTA: Para hacer efectivo el pago deberá presentarse Orden de Compra, Factura, y/o Recibo por el valor del pago. (todos originales).

A. Beltrán Copiadora S. de R. L.

SUMINISTROS Y EQUIPOS DE OFICINA

Ave. Circunvalación, # 36, S. O. y 8 Ave. Barrio Paz Barahona, San Pedro Sula, Cortés, Honduras C. A.
 Tel.: 2552-6027 / 2557-0704 • abc_sps@abeltrancopiadora.com • R.T.N. 08019002271281

San Pedro Sula, 14 de Diciembre del 2022
 Señor(es): Municipalidad de San Manuel Cortes R.T.N.: 05099995151861

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL LPS.
1	toner TK-5242 K	L.	L.	L. 2,400 00
3	toner Tk-5242 C, Y, M	3,000 00		9,000 00
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> A. BELTRAN COPIADORA PAGADO </div>				

FACTURA 000-001-01-00 Nº 020814

CAI: 0C218E-8118A0-224C95-5A1A97-27562E-82 • FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 08/04/2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" • Original: Cliente, 1ra. Copia Verde: Obligado Tributario Emisor, 2da. Copia Amarilla: Archivo.

IMPRESA SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V. • TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • CERTIFICACIÓN: 9231-22-10500-14
 30 T/1 • RANGO OTORGADO: 000-001-01-00019701 AL 000-001-01-00021200 • F. ELAB.: ABRIL/2022

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de SAG:

SON: Trece mil ciento diez ps
EXACTOS.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

11,400 00

IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% I.S.V. L.

1,710 00

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

13,110 00

RTN 08019002271281

COTIZACION DE SUMINISTROS

COTIZACION DE SUMINISTROS

CLIENTE: <u>Municipalidad de San Manuel</u>	FECHA: <u>12 de diciembre de 2022</u>
ATENCION: <u>Alba</u>	CONDICION: <u>CONTADO</u>
TELEFONO: _____	COTIZACION VALIDA POR 10 DIAS

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIDAD	P. TOTAL
1	Toner TK-5242 K	2,400.00	2,400.00
3	Toner TK-5242 C, Y, M	3,000.00	9,000.00
SUB-TOTAL			L. 11,400.00
15% IMPUESTO SOBRE VENTAS			1,710.00
GRAN TOTAL			L. 13,110.00



Dunia Trochez
Cel. 9886-8538

A. BELTRAN COPIADORA
Tel. 2557-0704 Telfax 2552-6027
San Pedro Sula



MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTÉS

Departamento de Compras y Suministros

SAN MANUEL, CORTÉS, HONDURAS, C.A. Tels: 2650-1020 - 2650-1287



DÍA	MES	AÑO	REQUISICION DE COMPRA LOCAL	Nº 10124
14	12	22	CREDITO <input type="checkbox"/> CONTADO <input checked="" type="checkbox"/>	



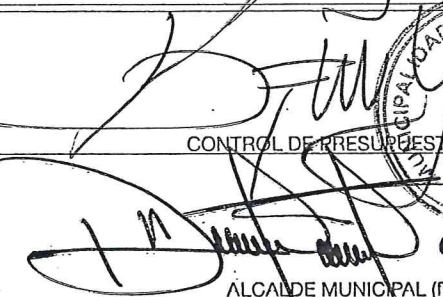

SEÑORES: OFERTECS. D.B.R.L
DIRECCION: San Pedro Sula. TEL. Y FAX:

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	1	CPU Dell optiplex 5040 8gb Ram 1tb ssd 1s 6ta Gen USB A	7,990	7,990.00

TOTAL EN LETRAS: Siete mil novecientos noventa lamp. exact. Lps. 7,990.00

OBSERVACIONES: Compra de CPU para el uso del Departamento de Obras Públicas,

PROYECTO O APLICACION:

 JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS 	 ALCALDE MUNICIPAL (I) 
--	---

AUDITOR INTERNO (I)

*NOTA: Para hacer efectivo el pago deberá presentarse Orden de Compra, Factura, y/o Recibo por el valor del pago. (todos originales).





OFERTEC S. DE R.L.

Los Andes, 13-14 Calle, 10 Ave., N.O. Cel.: 3351-9769
Email.: contaofertec@gmail.com / San Pedro Sula, Honduras, C.A.
CAI : 7C1DC5-A14B21-EC4681-599322-28CF7C-FE
R.T.N.: 05019022402993

DÍA	MES	AÑO
14	12	22

Señor(es) Municipalidad de San Manuel R.T.N.: OS09 9995 151861

Orden de compra exenta: _____ Constancia del registro de exonerados: _____

Dirección: _____ Identificativo SAG: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	VALOR LPS.
1	CPU Dell Optiplex 5040 8gb Ram 1tb Ssd i5 6ta Gen USD A	7,990.00	-	7,990.00
Son:				Importe Gravado 15% L.
Rango Autorizado: 0300, 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000300				Importe Gravado 18% L.
FACTURA 000-001-01-0000 N° 0097				Importe Exento ISV L. 7,990.00
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS,"EXIJALA"				Importe Exonerado L.
QUÍMICO / ORIGINAL: CLIENTE COPIA AZUL: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR				IMPTO SI VENTA 15% L.
FIRMA CLIENTE				IMPTO SI VENTA 18% L.
Fecha Límite de Emisión : 25/01/2023				TOTAL L. 7,990.00

IMPRESOS BLANCO SRL R.T.N.: 05019012453002 TEL.: 2559-6361 * CERTIFICADO No.: 9231-22-10500-44



Cotización

Cotización para
MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL

N.º de cotización 9400
Fecha 14/12/22
Id. del cliente

RTN
0509-9995-151861

Cotización válida hasta: 29/12/22
Autor: Nestor Murcia

Comentarios o instrucciones especiales:

Cantidad	Descripción	Precio por unidad	Factura con RTN	Importe
1	CPU DELL OPTIPLEX 5040 I5 6TA GEN 8GB RAM 1TB SSD USD A	L 7,990.00	Sí	L 7,990.00
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -

Subtotal L 7,990.00

Impuesto sobre las ventas L -

Otros L -

TOTAL L 7,990.00

Si tiene alguna duda sobre esta cotización, póngase en contacto con:
Nestor Murcia 3351-9769

Gracias por su preferencia.



MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES

Tels: 2650-1020 • 2650-1287

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

ORDEN DE COMPRA



DÍA	MES	AÑO
27	Septiembre	2023

CRÉDITO

CONTADO

Nº 9128

SEÑORES: Industrias Panavisión S.A DE C.V
 DIRECCION: San Pedro Sula.
 TEL. Y FAX:

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	4	Sillas ejecutivas HT-902MDF Bracos Fijos, Cabecera	2,781.74	11,126.96
Sub. Total			11,126.96	
I.S.V				1,669.04

TOTAL EN LETRAS Doce mil setecientos noventa y Seis exactos. L. 12,796.00

OBSERVACIONES: Compra de 3 sillas ejecutivas para el departamento de contabilidad y 1 una para el departamento de Tesoreria Municipal.

PROYECTO O APLICACION:



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Firma]
 CONTROL DE PRESUPUESTO
[Firma]
 ALCALDE MUNICIPAL



AUDITOR INTERNO

[NOTA: Para hacer efectivo el pago deberá presentarse Orden de Compra, Factura, y/o Recibo por el valor del pago. (todos originales).]

IMPRESA DE DIOS FTN 0501198600848 15 TALS. Nº 8.401 AL 9.150 BLANCA + AMARILLA AGOSTO 2020



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019995136860

CASA MATRIZ Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
Tel 2553-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

FACTURA

DE: C-CONTADO

FECHA: 10/12/2022 10:34 a.m.

No. 000-003-01-00088169

CAI: C9FE9C-998945-BC428A-61FACB-A763FC-79

FECHA LIMITE DE EMISION: 21-06-2023

RANGO DE AUTORIZACION:

000-003-01-00083001 Al 000-003-01-00095000

ORIGINAL

ODIGO: C3M0691
IENTE: CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL

RECCIONBO EL CENTRO FTE A IGLESIA CATOLICA
UDAD: SAN MANUEL
TN: 05099995151861
EL: 26501020

O/C:
VENDEDOR: 2.0 MARLEN LISETH PEÑA LARA
FACT. POR: Ruth Leiva
C / E 600116508

CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:
CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:
IDENTIFICATIVO REGISTRO DE LA SAG:

Table with 6 columns: Número de artículo, Descripción, Cant., Precio Unitario, Descuentos y rebajas otorgados, Total. Row 1: M161-066-BXTN, SILLA SEMI-EJECUTIVA ELK, BASE BLANCA TELA NEGRA, 4, 2,810.85, 116.44, 11,126.96



oce Mil Setecientos Noventa Y Seis Y 00 / 100 Lempiras.

116.44 11,126.96

momento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que Industrias Panavision S.A. de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos
uenta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

- Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.
El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.
No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

Table with 2 columns: Description, Amount. Rows: SUBTOTAL L. 11,126.96; IMPORTE EXONERADO L.; IMPORTE EXENTO L.; IMPORTE GRAVADO 15% L. 11,126.96; IMPORTE GRAVADO 18% L.; I.S.V. 15% L. 1,669.04; I.S.V. 18% L.; TOTAL A PAGAR L. 12,796.00

NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME



SC-CER291633

Original: Cliente

Copia 1: Obligado tributario emisor

Copia 2: Credito

ODIGO: AFR-03 VERSION: 09

SAP: 100188169

FACT4SPS 10/12/2022 10:34:54 am



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.
 Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE
 350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula,
 Honduras, C.A.
 TEL: 2527-4772
 FAX: 2557-0203

RTN: 05018995136860
 WEB: www.ipsa.hn
 EMAIL: info@ipsa.hn

CODIGO: MVR-14
 VERSION: 09

COTIZACION

No. **10184562**

Código: C3M0691
Cliente: CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL

Fecha: 27/09/2022
Teléfono: 26501020
Fax:
O/C:
Hora: 12:12PM
BB

Dirección: BO EL CENTRO FTE A IGLESIA CATOLICA
Ciudad: SAN MANUEL

Saído: -8,950.51 **Saído Vencido:** **Fecha de Impresion:** 27/09/2022 12:12:50p.m.

Al momento de Cancelar la factura no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que IPSA se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta, según lo indica el Decreto #17-2010 (en la fe errata del 29 de mayo del 2010).

Número de artículo	Descripcion	Precio	Cant.	Total
I-ST163-051-PXTN	SILLA EJECUTIVA HT-9027AF BRAZOS FIJOS, CABECERA	2,781.74	4	11,126.96

Entregar en:

Nota: Como resultado del brote del COVID-19, podrán ocurrir retrasos temporales en las entregas, mano de obra o servicios de IPSA y nuestros proveedores o empresas de transporte marítimo o terrestre. Entre otros factores, las obligaciones de entrega de IPSA están sujetas a un suministro correcto y puntual de parte de nuestros proveedores de materias primas y productos. El problema de la cadena logística a nivel mundial afecta a las empresas de transporte marítimo o terrestre. Por lo tanto, IPSA se reserva el derecho de realizar entregas parciales o modificar sus tiempos de entrega. Si bien IPSA hará todos los esfuerzos comercialmente razonables para cumplir con las obligaciones de entrega, servicio o finalización establecidas en este documento, dichas fechas están sujetas a cambios.

ESTO NO ES FACTURA. EXIJA SU RECIBO EN CAJA.
 PRECIOS VALIDOS UNICAMENTE POR 7 DIAS O
 HASTA AGOTAR EXISTENCIA

MEDIDAS PUEDEN VARIAR +/- 2%.

2.0 MARLEN LISETH PEÑA LARA

Asesor de Ventas:

ACEPTADO CLIENTE

GERMAN MADRID

NOMBRE

FIRMA



SC-CER291633



SUB-TOTAL:	Lps	11,126.96
GASTOS ADICIONALES:	Lps	0.00
IMPUESTO:	Lps	1,669.04
TOTAL:	Lps	12,796.00

CONTRATISTA REYES

Prop. Juan Carlos Hernández Reyes

Tel.: 2650-1572 • Cel.: 9768-6944 • E-mail: hernandezcarlos755@yahoo.com
 Barrio Suyapa, Casa #25, Una Cuadra al Nor-Este de la Fusep, San Manuel, Cortés, Honduras, C. A.
 R.T.N. 05091978001047

Cliente: <u>Municipalidad San Manuel Cortes</u>	Fecha: <u>2012 122</u>
T.N. <u>05 09 9995 1518 61</u>	Tel.:
Dirección: <u>San Manuel Cortes</u>	Contado <input checked="" type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>

Quant.	Descripción	Precio Unit.	Total
	<u>Flete T.G.S Canasta Solidaria</u>	<u>15,000.00</u>	<u>15,000.00</u>

FACTURA 000-001-01-00 Nº 002851 Rango Autorizado: 00-001-01-00002651 - 000-001-01-00003250	Nº de Orden de Compra Exenta:	Descuentos y Rebajas Otorgados L.
	Nº de Registro Exonerado:	Importe Exonerado L.
	Nº de Registro SAG:	Importe Exento L.
	Fecha de Emisión: 21/07/2022 Fecha límite de Emisión 21/07/2023 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor	Importe Gravado 15% L. <u>15,000.00</u> Importe Gravado 18% L. <u>2,250.00</u> 15% I.S.V.L. <u>2,250.00</u> 18% I.S.V.L. <u> </u>
Fecha: <u>21/07/2022</u> Copia: <u>Juan Carlos Hernández Reyes</u> Firma	TOTAL A PAGAR L. <u>17,250.00</u>	

Mon: Dies y siete mil doscientos cincuenta

A.I. 70B5E3-23AC55-FA40AC-01540C-5085B2-F8 La Factura Es Beneficio De Todos, "Fíxjala"

IMPRESA MI BENDICION, R.T.N.: 05011998038230, Cel.: 3155-5680, Certificado N° 9231-21-10500-95 - QUIMICO

NOVEDADES VERO

MARIA VERONICA GUTIERREZ
 Barrio El Centro, Calle Principal, San Manuel, Cortés, Honduras, Tel: 2650-1114
 Correo: jrberlioz_42@hotmail.com mariaveronicagutierrez@hotmail.com
 R.T.N. 05091968002080

San Manuel, Cortés, 6 de 12 del 2022
 Cliente: Maria Angelidad
 Dirección: San Manuel Cortés RTN 050999575786

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS	% ISV	PRECIO UNITARIO	VALOR
1	20	Regalos de mujer para		15	343 =	6,860 =
2		Una Navidiana			-	-
3					-	-
4	20	Regalos Hombre		15	343 =	6,860 =
5		Una Navidiana			-	-
6	30	Regalos Niños			343 =	11,652 =
7		Una Navidiana			-	-
8	30	Regalos Niños		15	343 =	10,290 =
9		Una Navidiana			-	-
10						
11						
12						
13						

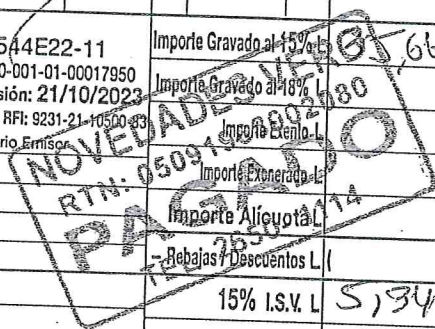
AUTORIZACIONES FISCALES
 CAI: E00A37-734B62-FD4B9F-F5F2B6-544E22-11
 Rango autorizado: 25 Tal. Nº 000-001-01-00016701 al 000-001-01-00017950
 Fecha Recepción: 21/10/2022 · Fecha Límite de Emisión: 21/10/2022
 Imprenta Gustavo Alonso Tel 2509-8715 RTN: 05011991064974 RFI: 9231-21-10500-83
 Original (blanco): Cliente · Copia (amarilla): Obligado Tributario Emisor

EXONERACIONES

Orden Compra Exenta Nº	Importe Gravado al 15% L	11,652 =
Constancia Registro Exonerado Nº	Importe Gravado al 18% L	18,900 =
Registro Sector Agroindustrial SAG Nº	Importe Exento L	0 =
Carnet Diplomático Nº	Importe Exonerado L	0 =
	Importe Alícuota L	114 =
	Rebajas / Descuentos L	0 =
	15% I.S.V. L	5,194,930 =
	18% I.S.V. L	
	I.S.V. Alícuota L	

FACTURA Nº 000-001-01-00017317
TOTAL FACTURA L 41,071.30 =

VALOR EN LETRAS: Cuarenta y un mil once con 30/100 Lempiras
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJA LA FIRMA: Maria Angelidad



NOVEDADES VERO

MARIA VERONICA GUTIERREZ

Nº 029

Barrio El Centro, Calle Principal, San Manuel, Cortés, Honduras
Tel: 2650-1114 Correo: jrberlioz_42@hotmail.com • R.T.N. 05091968002080

Por L.

4,013

San Pedro Sula, 19 de 12 del 20 22

Recibí de La Municipalidad, San Manuel, Cortés

La Cantidad de Cuarenta y un mil once con 00/100 Lempiras

Por concepto de Pago de factura

Saldo Anterior	
Su Pago de Hoy	
SALDO ACTUAL	

Forma de Pago:

Efectivo:

Cheque Nº 1024

Banco: Atlántida

NOVEDADES VERO

RTN. 05091968002080

PAGADO

TEL. 2650-1114

/Firma



MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES

Departamento de Compras y Suministros
 SAN MANUEL, CORTES, HONDURAS, C.A. Tels: 2650-1020 - 2650-1287



DIA	MES	AÑO
8	11	2022

REQUISICION DE COMPRA LOCAL

Nº 10117

CREDITO CONTADO

SEÑORES: Así Te Conecta Con todo.

DIRECCION:

TEL. Y FAX:

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			PRECIO X UNIDAD	TOTAL
		5 Megas Dedicado	1,164.52	1,339.20
		30 Megas Dedicado	8,302.61	9,548.00
		8 Megas Dedicado	1,552.70	1,785.60
		8 Megas Residencial	657.30	749.00
TOTAL EN LETRAS			Trece mil cuatrocientos veintiuno con ochenta centavos - Lps. 13,421.80	

OBSERVACIONES:

Pago de internet para ser utilizado en el Palacio Municipal.

PROYECTO O APLICACION:

<p><i>[Handwritten Signature]</i></p> <p>JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS (0)</p>	<p><i>[Handwritten Signature]</i></p> <p>CONTROL DE PRESUPUESTO (0)</p>
<p><i>[Handwritten Signature]</i></p> <p>AUDITOR INTERNO (0)</p>	<p><i>[Handwritten Signature]</i></p> <p>ALCALDE MUNICIPAL (0)</p>

*NOTA: Para hacer efectivo el pago deberá presentarse Orden de Compra, Factura, y/o Recibo por el valor del pago. (todos originales).





FACTURA
#000-001-01-00 651347

Numero de Cliente: 213596

Asociación de Servicios de Internet S de R.L
Bo. El Centro, Pinalejo, Plaza Jerezano,
Local II, Quimistan Santa Barbara
RTN: 16189012479757

RTN Cliente: 05099995151861

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL
CORTES, CASA DE LA CULTURA
Bo. Los Laureles,
Honduras

Tel.: 25440601
Celular: 31750476
E-mail: infofacturacion@asinetworkhn.com
www: www.asi.hn

Emisión: 2022-12-01 00:00:00
Vencimiento: 2022-12-06 00:00:00
Fecha de Corte: 2022-12-01 00:00:00

Fecha Limite de Emision: 2023-01-27

CAI: C812E4-51CD18-6443B0-3BD24E-35B7EC-32
Rango Autorizado: 000-001-01-00-511001/ 000-001-01-00-655000

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

N. ORDEN COMPRA EXENTA	N. CONSTANCIA REGISTRO EXONERADO	N. REGISTRO SAG
------------------------	----------------------------------	-----------------

Concepto	Medida	Uds.	%I.S.V.	Precio sin I.S.V.	I.S.V.	Total - ISV
5 MEGA DEDICADO \$54.00 Periodo 12/2022		1.0000	15%	1,164.52	174.68	1,339.20

SUBTOTAL L.	DESCUENTOS.Y REBAJAS L.	IMPUESTO 15% L.	IMPUESTO 18% L.	IMPORTE GRAVADO 15%	IMPORTE GRAVADO 18%	IMPORTE EXENTO/ISV	IMPORTE EXONERADO L.	TOTAL L.
1,164.52	0.00	174.68	0	1,164.52	0	0	0	1,339.20

TOTAL FACTURA, I.S.V. incluido

1,339.20

Tasa de Cambio 24.8=1\$

Favor realizar los depósitos a las siguientes cuentas:

Banco del Pais 01-090-000150-7

Factura de crédito

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

TODOS CHEQUES DEBE SER EMITIDO A NOMBRE DE "ASI NETWORK"

UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPÍRAS CON 20 CENTAVOS





FACTURA
#000-001-01-00 651339

Numero de Cliente: 213593

Asociación de Servicios de Internet S de R.L
Bo. El Centro, Pinalajo, Plaza Jerezano,
Local II, Quimistan Santa Barbara
RTN: 16189012479757

RTN Cliente: 05099995151861

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL
CORTES, ALCALDIA
Bo. El Centro San Manuel Cortes.
Honduras

Tel.: 25440601
Celular: 31750476
E-mail: infofacturacion@asinetworkhn.com
www: www.asi.hn

Emisión: 2022-12-01 00:00:00
Vencimiento: 2022-12-06 00:00:00
Fecha de Corte: 2022-12-01 00:00:00

Fecha Limite de Emision: 2023-01-27

CAI: C812E4-51CD18-6443B0-3BD24E-35B7EC-32
Rango Autorizado: 000-001-01-00-511001/ 000-001-01-00-655000

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

N. ORDEN COMPRA EXENTA	N. CONSTANCIA REGISTRO EXONERADO	N. REGISTRO SAG
------------------------	----------------------------------	-----------------

Concepto	Medida	Uds.	%I.S.V.	Precio sin I.S.V.	I.S.V.	Total - ISV
30 MEGA DEDICADO \$385.00 Periodo 12/2022		1.0000	15%	8,302.61	1,245.39	9,548.00

SUBTOTAL L.	DESCUENTOS Y REBAJAS L.	IMPUESTO 15% L.	IMPUESTO 18% L.	IMPORTE GRAVADO 15%	IMPORTE GRAVADO 18%	IMPORTE EXENTO/ISV	IMPORTE EXONERADO L.	TOTAL L.
8,302.61	0.00	1,245.39	0	8,302.61	0	0	0	9,548.00

TOTAL FACTURA, I.S.V. Incluido

9,548.00

Tasa de Cambio 24.8=1\$

Favor realizar los depósitos a las siguientes cuentas:

Banco del Pais 01-090-000150-7

Factura de crédito

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

TODOS CHEQUES DEBE SER EMITIDO A NOMBRE DE "ASI NETWORK"

NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPTRAS CON 00 CENTAVOS





FACTURA
#000-001-01-00 651340

Numero de Cliente: 213595

Asociación de Servicios de Internet S de R.L
Bo. El Centro, Pinalejo, Plaza Jerezano,
Local II, Quimistan Santa Barbara
RTN: 16189012479757

RTN Cliente: 05099995151861

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL
CORTES, UDECO
Bo. El Centro,
Honduras

Tel.: 25440601
Celular: 31750476
E-mail: infofacturacion@asinetworkhn.com
www: www.asi.hn

Emisión: 2022-12-01 00:00:00
Vencimiento: 2022-12-06 00:00:00
Fecha de Corte: 2022-12-01 00:00:00

Fecha Limite de Emision: 2023-01-27

CAI: C812E4-51GD18-6443B0-3BD24E-35B7EC-32
Rango Autorizado: 000-001-01-00-511001/ 000-001-01-00-655000

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

N. ORDEN COMPRA EXENTA	N. CONSTANCIA REGISTRO EXONERADO	N. REGISTRO SAG
------------------------	----------------------------------	-----------------

Concepto	Medida	Uds.	%I.S.V.	Precio sin I.S.V.	I.S.V.	Total - ISV
8 MEGA DEDICADO \$72.00 Periodo 12/2022		1,0000	16%	1,552.70	232.90	1,785.60

SUBTOTAL L.	DESCUENTOS Y REBAJAS L.	IMPUESTO 15% L.	IMPUESTO 18% L.	IMPORTE GRAVADO 15%	IMPORTE GRAVADO 18%	IMPORTE EXENTO/ISV	IMPORTE EXONERADO L.	TOTAL L.
1,552.70	0.00	232.90	0	1,552.70	0	0	0	1,785.60

TOTAL FACTURA, I.S.V. incluido

1,785.60

Tasa de Cambio 24.8=1\$

Favor realizar los depósitos a las siguientes cuentas:

Banco del Pais 01-090-000150-7

Factura de crédito

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

TODOS CHEQUES DEBE SER EMITIDO A NOMBRE DE "ASI NETWORK"

UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 60 CENTAVOS





FACTURA
#000-001-01-00 650284

Numero de Cliente: 208289

Asociación de Servicios de Internet S de R.L.
Bo. El Centro, Pinalajo, Plaza Jerezano,
Local II, Quimistan Santa Barbara
RTN: 16189012479757

Municipalidad de San Manuel, Cortes
San Manuel, Distrital,
Honduras

RTN Cliente: 05099995151861

Tel.: 25440601
Celular: 31750476
E-mail: infofacturacion@asinetworkhn.com
www: www.asi.hn

Emisión: 2022-12-01 00:00:00
Vencimiento: 2022-12-06 00:00:00
Fecha de Corte: 2022-12-01 00:00:00

Fecha Limite de Emision: 2023-01-27

CAI: C812E4-51CD18-6443B0-3BD24E-35B7EC-32
Rango Autorizado: 000-001-01-00-511001/ 000-001-01-00-655000

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

N. ORDEN COMPRA EXENTA	N. CONSTANCIA REGISTRO EXONERADO	N. REGISTRO SAG
------------------------	----------------------------------	-----------------

Concepto	Medida	Uds.	%I.S.V.	Precio sin I.S.V.	I.S.V.	Total - ISV
8 MEGA RESIDENCIAL RF L. 749 Periodo 12/2022		1.0000	15%	651.30	97.70	749.00

SUBTOTAL L.	DESCUENTOS Y REBAJAS L.	IMPUESTO 15% L.	IMPUESTO 18% L.	IMPORTE GRAVADO 15%	IMPORTE GRAVADO 18%	IMPORTE EXENTO/ISV	IMPORTE EXONERADO L.	TOTAL L.
651.30	0.00	97.70	0	651.30	0	0	0	749.00

TOTAL FACTURA, I.S.V. incluido

749.00

Tasa de Cambio 24.8=1\$
Favor realizar los depósitos a las siguientes cuentas:
Banco del Pais 01-090-000150-7
Factura de crédito
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
TODO CHEQUE DEBE SER EMITIDO A NOMBRE DE "ASI NETWORK"
SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 00 CENTAVOS

