

Nº 26052

V.B.S.

DISTRIBUCIONES CARLOS
 De Blanca Rosa Zelaya Duarte
 Barrio los Almendros Campamento Olancho
 RTN: 15011974015933
 Email: rosazelaya1501@gmail.com
 CAI 078B73-F4F572-2249A0-C22085-E69EAE-6F
 Fecha Limite de Emisión: 25/01/2022
 Rango Autorizado
 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00030000

Factura: 000-001-01-00019555 29/06/2021
 Pago enContado 13:54:18
 LE ATENDIO: BEIRA

Cliente ALCALDIA MUNICIPAL
 RTN.1502-9995-5137-90

CANT	DESCRIPCION	TOTAL
12.00	ESCOBA DORA////	564.00
6.00	RECOGEDORES	270.00
20.00	ACE PESADO LB	360.00
3.00	LIMPIOX GRANDE	360.00
3.00	COLOR ZIXX GALON	207.00
20.00	BOLSA PARA BARRIL	1,300.00
Descuentos y Rebajas: L.		0.00
Importe Exento: L.		0.00
Importe Exonerado: L.		0.00
Importe Gravado al 15%: L.		2,661.72
Importe Gravado al 18%: L.		0.00
Subtotal: L.		2,661.72
Impuesto 15%: L.		399.28
Impuesto 18%: L.		0.00
Total de Impuestos: L.		399.28
Total a Pagar: L.		3,061.00
Efectivo:		3,061.00
Vuelto:		0.00
No. Correlativo Exento:		
No. Correlativo Exonerado:		
No. Registro S.A.G.:		
ORIGINAL: CLIENTE		
COPIA: Obligado Tributario Emisor		
GRACIAS por su compra, regrese pronto. Lo Esperamos		

Alcaldía Municipal de Campamento, Olancho

Honduras, C.A.
 R.T.N.: 15029995513790 N° 015025

Fecha: 14 Julio 2021 Orden No. _____

Orden de Compra de Materiales

Señor: Distribuciones Carlos

Sirvase entregar a: Ligia Morales

Depto. o Sección: Encargada Compras

Codificación #: Para utilizar en mantenimiento de
 salubridad y Oficinas municipales
 Cargar a la cuenta de La Alcaldía Municipal lo siguiente:

Cantidad Pedida	Cantidad Recibida	Unidad	DESCRIPCION	VALOR
12		und	Escobas	
6		und	Recojedores p/basura	
20		Unda	Linea ace	
3		Und	Galones Azules	
3		Und	Galones de Color	
12		Und	Bolsas para barril	
8		Und	Bolsa barril	
TOTAL				

Autorizado Por: _____ Recibido Por: _____
 Firma Firma

Recibido Por: _____ *Firma*

Nº 26053

V.B.S

AGRO COMERCIAL PALMA FIALLOS

PROPIETARIO MARIO RENE PALMA ORTIZ

Barrio Lempira, 2da Calle de Comercio
Campamento, Olancho C.A.I.

1F0388-771809-EE4382-EE8375C-9A7D0F-AE

R.T.N.: 01011996010300

Email: m.palma75@hotmail.com

Tel: 2759-0575

FACTURA 000-002-01-00049362

Fecha: 17/05/2021 11:16:02

SARAY

Código Crédito a 30 días

ALCALDIA MUNICIPAL CAMPAMENTO,

01011996010300

Datos de Adquiriente Exonerado

No. Orden Compra Exenta

No. de Constancia Reg. Exonerada

No. registro SAG

CANT	DESCRIPCION	TOTAL
------	-------------	-------

4	UREA 46% QQ	2,440.00
---	-------------	----------

Cod: UREA 46% QQ

Precio: 610.00

4	DAF 18-46-000	3,340.00
---	---------------	----------

Cod: DAF 18-46-000

Precio: 835.00

Importe L.		5,780.00
------------	--	----------

Importe Exonerado L.		0.00
----------------------	--	------

Importe Exento L.		5,780.00
-------------------	--	----------

Importe ISV 15% L.		0.00
--------------------	--	------

Importe ISV 18% L.		0.00
--------------------	--	------

Descuento y Rebajas L.		0.00
------------------------	--	------

ISV 15% L.		0.00
------------	--	------

ISV 18% L.		0.00
------------	--	------

TOTAL L.		5,780.00
----------	--	----------

SARAY C.A. 1111 SETRO INDUSTRIALES S.A. C.A.

Alcaldía Municipal de Campamento, Olancho

Honduras, C.A.

R.T.N.: 15029995513790 N° 015042

Fecha: 17 Junio 2021 Orden No. _____

Orden de Compra de Materiales

Señor: Agro Comercial Palma Fiallos

Sirvase entregar a: Alexisto

Depto. o Sección: Exengudo

Codificación #: Para fertilización Granja Campo el Cacao

Cargar a la cuenta de La Alcaldía Municipal lo siguiente:

Cantidad Pedida	Cantidad Recibida	Unidad	DESCRIPCION	VALOR
4	Cuatro	und	Sacos Urea	
4	Cuatro	und	Sacos 18460	
TOTAL				

Autorizado Por: [Firma] Recibido Por: Alexis Lazo [Firma]

R.T.N.: 15029995513790 № 015050

Cargar a la cuenta de La Alcaldía Municipal lo siguiente:

Autorizado Por:  Firma  Recibido Por:  Firma 

AGRO COMERCIAL PALMA FIALLOS

PROPIETARIO MARIO RENE PALMAORTIZ

Barrio Tempita, 2da Calle del Comercio

Campamento, Olancho C.A.I.

1F0358-771809-EE4382-EH376C-9A7D0F-AE

R.T.N.: 01011998010300

Email: Email: mpalma75@hotmail.com

Tel: 2789-0575

FACTURA 000-002-01-00049036

Fecha: 04/05/2021 12:42:02

SARAY

Crédito a 30 Días

ALCALDIA MUNICIPAL CAMPAMENTO,

1F0358-771809-EE4382-EH376C-9A7D0F-AE

Datos de Adquiriente Exonerado

No. Orden Compra Exenta

Vo de Constancia Reg. Exonerada

No. Gasto SAG

CANT DESCRIPCION TOTAL L.

1 UREA 45% QQ 610.00

Cod: UREA45%QQ

Precio: 610.00

1 NPK12-24-12 QQ 635.00

Cod: NPK12-24-12QQ

Precio: 635.00

Importe L. 1,245.00

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 1,245.00

Importe ISV 15% L. 0.00

Importe ISV 18% L. 0.00

Descuento y Rebajas L. 0.00

ISV 15% L. 0.00

ISV 18% L. 0.00

TOTAL L. 1,245.00

Alcaldía Municipal de Campamento, Olancho

Honduras, C.A.

R.T.N.: 15029995513790

Nº 014995

Fecha: 4 Junio 2021 Orden No. _____

Orden de Compra de Materiales

Señor: Agrocomercial palma fiallos

Sírvase entregar a: Angel Mancias

Depto. o Sección: Jardines Municipales

Codificación #: para mantenimiento Plata Municipal

Cargar a la cuenta de La Alcaldía Municipal lo siguiente:

Cantidad Pedida	Cantidad Recibida	Unidad	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	un	und	urea 45%	
1	un	und	12-24-12	
TOTAL				

Autorizado Por:  Firma

Recibido Por:  Firma

R.T.N.: 15029995513790 Nº 015052

Autorizado Por: [Firma] Recibido Por: [Firma]

Nº 26056

Firma Interessada

V^oB^oSl

Firmes

Nº 26069

$V^0 B^0 Sp$

R.T.N.: 15029995513790 Nº 015115

Fecha: 29/04/2021 Orden No. _____

Orden de Compra de Materiales

Señor: Inversiones Raul del Arroyo / Jose Carlos

Sírvase entregar a: José Miguel Santos ^{Xaradals} ^{Arlego}

Depto. o Sección: Infraestructura.

Codificación #: Const de Concluciones ejel poli
deputado en cargo (Asientos de
 Cargar a la cuenta de La Alcaldía Municipal lo siguiente:
centro)

[illegible]

Autorizado por: [assinatura] Firma

Recibido Por:  Firma: 



INVERSIONES RAUDALES ARTEAGA

PROPIETARIO : JOSE CARLOS RAUDALES SANTOS

Barrio San Antonio media cuadra al este Repuestos Dias
Campamento, Olancho Tels.: 9705-1004

E-mail: josecarlosraudales19@yahoo.com

FACTURA N° 000-001-01-00000089

R.T.N.: 15021994001415

DIA	MES	AÑO
1	Julio	2021

Cliente: Alcaldia, Compemento R.T.N. 150299955/379

Direcció Compemento, Oloncho

[illegible]

Cantidad en Letras Veinte y tres mil trescientos cincuenta y cinco	TOTAL	29.000,00
Rango Aut. 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000300	IMPORTE EXONERADO L.	
FECHA LIMITE DE EMISION 25/03/2022	IMPORTE GRAVADO L.	
CAI: 52EF9D-0D1A84-0D4285-459CA1-924550-D7	IMPORTE EXENTO L.	
Indygraphics R.T.N.15021970002100 Cert N° 9231-19-10500-235	IMPORTE GRABADO 15% L.	
Original: Cliente Copia Tributario Emisor	18 % IMPUESTO L	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIMIA"	15 % IMPUESTO L	4.350,00
	TOTAL A PAGAR L	33.350,00

Original: Cliente Copia Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº 0/COMPRAS EXENTA

Nº CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS

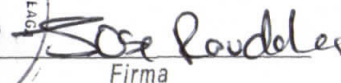
Nº REGISTRO DE LA SAG



Firma

Nº 26076 ✓

V^oB^oSp.



Nº 26077

 $V^0 B^0 \neq$

№ 015125

Sosel.
Firma

Nº 26089

GASTO CORRIENTE 20% () Vida Mejor 40% () Todo por la paz 20% () Pro-Honduras 10% () Inversión Municipal 9% ()



Firma y Sello

Firma y Sello del Alcalde



Firma Tesorero



Elaborado por

Identidad No: 1502 - 1964 - 00043

Cheque No.

08 - 07 - 2021
Dia Mes Año

Firma Interesada

$V^0 B^0 \varphi$

Alcaldía Municipal de Campamento, Olancho

Honduras, C.A.

R.T.N.: 15029995513790 N° 015102

Fecha: 29 Junio 2021 Orden No. _____

Orden de Compra de Materiales

Señor: Inversiones Los Angeles

Sirvase entregar a: Zilha Zelaya

Depto. o Sección: Encargada

Codificación #: Proyecto Galpónes programado a la mujer

Cargar a la cuenta de La Alcaldía Municipal lo siguiente:

Cantidad Pedida	Cantidad Recibida	Unidad	DESCRIPCIÓN	VALOR
60	60	und	laminas de zinc de 12"	
7	7	und	rollos de ma. Galinero	
25	25	und	bolsa de cemento	
10	10	pres	bisagras de 3 pulg	
10	10	pres	bisagras de 1 1/2"	
20	20	libras	claves para tuerca	
20	20	libras	libras de clavos de 2 pul	
		libras	clavos de 3 pulg	
TOTAL				

Autorizado por: _____ Firma

Recibido Por: _____ Firma

INVERSIONES LOS ANGELES #2

FERRETERIA EN GENERAL, VENTA DE ABARROTERIA Y MERCADERIA EN GENERAL AL POR MAYOR Y MENOR

Propietaria: Yolany Santos

Bo. El Pino, calle principal, Campamento, Olancho, correo: inversioneslosangeles@yahoo.com, Tel.: 2789-0300, 2789-0848

CAI: 70292B-17E30B-8B42BD-C03EDD-6C8376-EC

Rango Autorizado 000-002-01-00008601 al 000-002-01-00009200

RTN: 15021964000439

FACTURA AL CONTADO ☐ CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
30	6	2021

Cliente: Alcaldía Municipal de
Dirección: Campamento RTN/ID 15029995513790

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	No. de orden de compra exenta	No. de constancia del registro exonerado	Numero de registro de la SAG
---------------------------------	-------------------------------	--	------------------------------

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
60	laminas de zinc #12	182.61		10.956.60
7	Rollos Maya Galinero	1800.00		12.600.00
25	bolsa de cemento	172.17		4.304.25
10	pares de Bisagra 3 pulg	30.00		300.00
10	pares de Bisagra 1 1/2"	20.00		200.00
20	libras de clavos para tuerca	35.00		700.00
20	libras de clavos de 2"	25.00		500.00
15	libras de clavos de 3"	25.00		375.00
TOTAL L.				29.935.85

VALOR EN LETRAS: treinta y cuatro mil cuatrocientos veintiseis con 23/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Fecha limite de emisión: 27/01/2022

FACTURA No. 000-002-01-00009005

IMPORTE EXONERADO L.	00
IMPORTE EXENTO L.	00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	29.935.85
IMPORTE GRAVADO 18% L.	00
ISV 15% L.	4.490.38
ISV 18% L.	00
TOTAL A PAGAR L.	34.426.23

Original: Cliente, Duplicado: Obligado Tributario Emisor

FIRMA

Alcaldía Municipal de Campamento, Olancho

Honduras, C.A.

R.T.N.: 15029995513790 N° 015103

Fecha: 29 JUNIO 2021 Orden No. _____

Orden de Compra de Materiales

Señor: Inversiones Los Angeles

Sirvase entregar a: Zilma Zelaya

Depto. o Sección: Encargada

Codificación #: proyecto galpones programado de la
Municipalidad

Cargar a la cuenta de La Alcaldía Municipal lo siguiente:

Cantidad Pedida	Cantidad Recibida	Unidad	DESCRIPCIÓN	VALOR
10		Dist	lms clavos de 4 pulg	
10		Dist	lms clavos de 3 pulg	
20		canto	und Cordones medianos	
40		cuerda	pares Argollas.	
TOTAL				



Autorizado

Firma

Recibido Por:

Firma

INVERSIONES LOS ANGELES #2

FERRETERIA EN GENERAL, VENTA DE ABARROTERIA Y MERCADERIA EN GENERAL AL POR MAYOR Y MENOR

Propietaria: Yolany Santos

Bo. El Pino, calle principal, Campamento, Olancho, correo: inversioneslosangeles@yahoo.com, Tel.: 2789-0300, 2789-0848

CAI: 70292B-17E30B-8B42BD-C03EDD-6C8376-EC

Rango Autorizado 000-002-01-00008601 al 000-002-01-00009200

RTN: 15021964000439

FACTURA AL CONTADO ☐ CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
30	6	2021

Cliente: Alcaldía Municipal de
Dirección: Campamento RTN/ID: 15029995513790
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO No. de orden de compra exenta No. de constancia del registro exonerado Numero de registro de la SAG

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
10	libro de clavos de 4 pul	25 cl		250 ⁰⁰
10	libro de clavos de 3 pul	25 cl		250 ⁰⁰
20	Cordones Medianos	50 cl		1,000 ⁰⁰
40	pares de Argollas	15 cl		600 ⁰⁰
TOTAL L.				2,100 ⁰⁰

VALOR EN LETRAS dos mil ciento cincuenta y cinco quince

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Fecha limite de emisión: 27/01/2022

FACTURA No.
000-002-01-00009003

Original: Cliente,
Duplicado: Obligado Tributario Emisor

[Firma]
FIRMA

IMPORTE EXONERADO L.	00 ⁰⁰
IMPORTE EXENTO L.	00 ⁰⁰
IMPORTE GRAVADO 15% L.	2,100 ⁰⁰
IMPORTE GRAVADO 18% L.	00 ⁰⁰
ISV 15% L.	315 ⁰⁰
ISV 18% L.	00 ⁰⁰
TOTAL A PAGAR L.	2,415 ⁰⁰

Nº 26096

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en

Identidad No. 0801-1978-06918

Impuesto Vecinal No.

Efectivo Cheque No. 17628 Fecha de Pago 08-07-2021

Firma Interesada

MICRO SYSTEM

Col. San José de la Vega, calle principal, bloque # 8, casa N° 4910, F.M.

PROP. ANDRÉS EDUARDO SANTOS DÍAZ

154224-F127E0-F84496-5A361D-0A36F2-EF

Teléfonos: 9451-4725/3397-7428

DÍA 8 MES Julio AÑO 2021

Cliente:

Ayuntamiento Municipal, Campamento

Dirección:

Campamento Olmeco R.T.N. 15029995513790

E-mail: andresantos407@icloud.com

R.T.N. 08011978069185

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Desc. y Rebajas Otorgadas	TOTAL LPS
150	Mariposa # 22	7		1,050
150	Mariposa # 24	8		1,200
150	Cateter # 22	11		1,650
150	Cateter # 24	11		1,650
200	Gorros Quirúrgicos	2	80	560
300	Jeringas 10ml	3	70	1,110
150	Jeringas 20ml	4	80	920
250	Gaúntes Esteriles 6.5	10	50	2,625
6	Gaúntes NO Esteril S	380		2,280
4	Cinta Prodigy para Glucómetro	610		2,440
80	Puntas Nasales Adulto	45		3,600
150	Penicilinas	9		1,350
5	Galones Alcohol	200		1,000
	<u>UL</u>			

CANTIDAD OTORGADA: 000-001-01-00000301 - AL 000-001-01-00000400

No. Correlativo de la O/C Exenta

IMPORTE GAVADO L.

No. Constancia R/E

DESCUENTO L.

No. Registro de la S.A.G.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE EXONERADO L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL LPS.

FACTURA N°

Original: CLIENTE
Copia: EMISOR

000-001-01-00000314

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 08/06/2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. «EXHALA»

Cantidad en letras:

Veintysiete mil doscientos
treinta y cinco

FIRMA AUTORIZADA

Alcaldía Municipal de Campamento, Olancho

Honduras, C.A.

R.T.N.: 15029995513790 N° 015142

Fecha: 09/07/2021

Orden No. _____

Orden de Compra de Materiales

Señor: Microsystem

Sirvase entregar a: Silva Zelaya

Depto. o Sección: Triage Campamento

Codificación #: Compra de Equipo Médico Quirúrgico para triaje Municipal.

Cargar a la cuenta de La Alcaldía Municipal lo siguiente:

Cantidad Pedida	Cantidad Recibida	Unidad	DESCRIPCIÓN	VALOR
150	Ciento cincuenta	Unid	Maniposas #122	1050.00
150	Ciento cincuenta	Unid	Maniposas #24	1,200.00
150	Ciento cincuenta	Unid	Cateter #1 22	1,650.00
150	Ciento cincuenta	Unid	Cateter #24	1,650.00
200	dos Cientos	Unid	Gorros Quirúrgicos	560.00
300	tres Cientos	Unid	Jeringas de 10 ml	1,110.00
150	Ciento cincuenta	Unid	Jeringas de 20 ml	720.00
250	doscientos cincuenta	Unid	Gautes Esteriles talla 6-5	2,625.00
TOTAL				10,565.00



TELS. 9451-4725
3397-7428

adresantos407@yahoo.es

PRECIO UNITARIO	TOTAL
7.00	1,050.00
8.00	1,200.00
11.00	1,650.00
11.00	1,650.00
2.80	560.00
3.70	1,110.00
4.80	720.00
10.50	2,625.00
380.00	2,280.00
610.00	2,440.00
45.00	3,600.00
9.00	1,350.00
200.00	1,000.00
	21,235.00

Autorizado Por: _____

Firma

Recibido Por: _____

Firma

RTN: 08011978069185

Depósito a Cuenta:

Tel. 9451-4725

Email:



Nº 26097

~~Cheque No. 67429~~

MICRO SYSTEM

Col. San José de la Vega, calle principal, bloque # 8, casa N° 4910, F.M.

PROP. ANDRÉS EDUARDO SANTOS DÍAZ

154224-F127E0-F84496-5A361D-0A36F2-EF

Teléfonos: 9451-4725/3397-7428

DÍA

8

MES

JULIO

AÑO

2021

Cliente:

Alcaldía Municipal Compendio

Dirección:

R.T.N. 15029995513790

E-mail: andresantos407@icloud.com

R.T.N. 08011978069185

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Desc. y Rebajas Otorgadas	TOTAL LPS
5	Herrado de tanques Oxígeno	850		4,250
1	Herrado Tanque Oxígeno	800		800
	ambulancia			
	UL			
No. Correlativo de la O/C Exenta No. Constancia R/E No. Registro de la S.A.G. FACTURA N° 000-001-01-00000313 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 08/06/2022 Cantidad en letras: <u>Cinco mil cincuenta</u> Original: CLIENTE Copia: EMISOR LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA FIRMA AUTORIZADA				
IMPORTE GAVADO L.				
DESCUENTO L.				
IMPORTE EXENTO L.				
IMPORTE EXONERADO L.				
I.S.V. 15% L.				
I.S.V. 18% L.				
TOTAL LPS.				5,050

CANTIDAD OTORGADA: 000-001-01-00000301 - AL 000-001-01-00000400

Honduras, C.A.
R.T.N.: 15029995513790 N° 015141

Orden de Compra de Materiales

Codificación #: Compra de tanque de Oxigenos

Cargar a la cuenta de La Alcaldía Municipal lo siguiente:

Autorizado Por: _____

Autorizado Por:

Firma

Recibido Por:

Firm

Nº 26098

GASTO CORRIENTE 20% () **Vida Mejor 40%** () **Todo por la paz 20%** () **Pro-Honduras 10%** () **Inversión Municipal 9%** ()

	SG	R	DESCRIPCIÓN
Monto como pago de la Factura n° 8990 por			TOTALES
Compra de Materiales para Reconstrucción			
plantel Anexo Escuela Juan J. Castro.			
del Barrio Santa Ana.			

TOTALES

13,262.87

Firma y Sello del Alcalde

13262.87

Elaborado por

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en

Identidad No: 1502196400043

Impuesto Vecinal No.

Efectivo

Cheque No. 17630

Fecha de Pago

09-07-2021

Dia

Mes

Año

Firma Interessada

V^oB^oSf.

Alcaldía Municipal de Campamento, Olancho

Honduras, C.A.

R.T.N.: 15029995513790 N° 015074

Fecha: 24/06/2021 Orden No. _____

Orden de Compra de Materiales

Señor: Inversiones Los Angeles / Elsy y Yolani Santos

Sirvase entregar a: Jose Miguel Santos

Depto. o Sección: Infraestructura

Codificación #: Proj. Licent. para dep. Es. Anexo
Juan J. Castro del B. Santa Ana
Cargar a la cuenta de La Alcaldía Municipal lo siguiente:

Cantidad Pedida	Cantidad Recibida	Unidad	DESCRIPCIÓN	VALOR
01	01	Caja	de Alambre # 12	
01	01	Caja	de Alambre # 10	
60	60	Yrda	de Alambre # 12	
60	60	Yrda	de Alambre # 10	
03	03	Caja	de Mutal pesadas 2x4	
01	01	Roll	de Mangue de 1/2	
29	29	Bolsa	de Cemento Bijoro	
02	02	Und	tomacorrientes # 10	
01	01	Und	Interruptor Simple	
TOTAL				

Autorizado Por: _____ Firma

Recibido Por: _____ Firma

INVERSIONES LOS ANGELES #2

FERRETERIA EN GENERAL, VENTA DE ABARROTERIA Y MERCADERIA EN GENERAL AL POR MAYOR Y MENOR

Propietaria: Yolany Santos

Bo. El Pino, calle principal, Campamento, Olancho, correo: inversioneslosangeles@yahoo.com, Tel.: 2789-0300, 2789-0848

CAI: 70292B-17E30B-8B42BD-C03EDD-6C8376-EC

Rango Autorizado 000-002-01-00008601 al 000-002-01-00009200

RTN: 15021964000439

FACTURA AL CONTADO ☐ CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
29	6	2021

Cliente: Alcaldía Municipal de
Dirección: Campamento RTN: /ID 15029995513790
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO No. de orden de compra exenta No. de constancia del registro exonerado Numero de registro de la SAG

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	Caja de cable # 12 P/O	1450		1450
1	Caja de cable # 10	2250		2250
60	Yrda cable # 12	16		960
60	Yrda cable # 10	25		1,500
3	Caja de 2x4 pesadas	30		90
1	Roll de mangue de 1/2	150		150
29	Bolsa de cemento B	172.17		4,992.93
2	tomacorrientes	40.00		80
1	Interruptor Simple	60.00		60
(461)				

VALOR EN LETRAS: trece mil doscientos sesenta y dos con 93

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
Fecha limite de emisión: 27/01/2022

FACTURA No.
000-002-01-00008990

IMPORTE EXONERADO L	00
IMPORTE EXENTO L	00
IMPORTE GRAVADO 15% L	11,532.93
IMPORTE GRAVADO 18% L	00
ISV 15% L	1729.94
ISV 18% L	00
TOTAL A PAGAR L	13,262.87

Original: Cliente.
Duplicado: Obligado Tributario Emisor

FIRMA

Nº 26099 ✓

V⁰B⁰Sf

INVERSIONES LOS ANGELES #2

FERRETERIA EN GENERAL, VENTA DE ABARROTERIA Y MERCADERIA EN GENERAL AL POR MAYOR Y MENOR

Propietaria: Yolany Santos

Bo. El Pino, calle principal, Campamento, Olancho, correo: inversioneslosangeles@yahoo.com, Tel.: 2789-0300, 2789-0848

CAI: 70292B-17E30B-8B42BD-C03EDD-6C8376-EC

Rango Autorizado 000-002-01-00008601 al 000-002-01-00009200

RTN: 15021964000439

FACTURA AL CONTADO ☐ CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
1	7	21

Cliente: Alcaldía Municipal de
 Dirección: Campamento RTN:/ID
 DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO No. de orden de compra exenta No. de constancia del registro exonerado Numero de registro de la SAG

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
5	discos para Cacerote	98		490
3	esponja para pulir	30		90
3	Vanilla 3/8 legi	170		510
1	broca de 1/2	90		90
5	Vanilla de 1/2 legim	285		1425
7	Vanilla de 1/2 mm	198		1386
1	Tapadera p/ Inodoro	150		150
1	tapon pvc #2	10		10
TOTAL L.				4,151

18,206.80
461

VALOR EN LETRAS: cuatro mil seiscientos

Setenta y tres con 65/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Fecha limite de emisión: 27/01/2022

FACTURA No.

000-002-01-00009007

[Firma]
FIRMA

IMPORTE EXONERADO L.	00
IMPORTE EXENTO L.	00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	4.151
IMPORTE GRAVADO 18% L.	00
ISV 15% L.	622.65
ISV 18% L.	00
TOTAL A PAGAR L.	4,773.65

Alcaldía Municipal de Campamento, Olancho

Honduras, C.A.

R.T.N.: 15029995513790 N° 015084

Fecha: 28/06/2021 Orden No. _____

Orden de Compra de Materiales

Señor: Inversiones Los Angeles #2 / Elsy Yolany Santos

Sirvase entregar a: José Miguel Santos

Depto. o Sección: Infraestructura

Codificación #: Const de aula y Módulo de
Escritorios Estándar Sembrado Manglar
 Cargar a la cuenta de La Alcaldía Municipal lo siguiente:
cederis Carlos Cano

Cantidad Pedida	Cantidad Recibida	Unidad	DESCRIPCION	VALOR
05	05	und	Disco Cacerote #4	x98
03	03	und	Esponja de pulir	x30
03	03	lenc	vanilla de 3/8 legi	
01	01	und	Broca de 1/2	x90
05	05	und	vanilla de 1/2 legi	
07	07	lenc	vanilla de 1/2 mm	
01	01	und	Tapadera d Inodoro	150
01	01	und	Tapon pvc de 2"	10
TOTAL				

Autorizado Por: *[Firma]*
Firma

Recibido Por: *[Firma]*
Firma

LITHOMAX 14031973000805 TEL.: 2227-8512, CERTIFICADO N° 9231-19-10500-142

Autorizada Por: Firma

Recibida Por: Firma

Alcaldía Municipal de Campamento, Olancho

Honduras, C.A.

R.T.N.: 15029995513790 N° 015087

Fecha: 28 de febrero Orden No. _____

Orden de Compra de Materiales

Señor: Inversiones Los Angeles #1 / Elsy y Yolany Santos

Sirvase entregar a: Jose Miguel Santos

Depto. o Sección: Infraestructura.

Codificación #: Const de agua y muelle de San Antonio Kindersmuller Municipal de Olancho

Cargar a la cuenta de La Alcaldía Municipal lo siguiente:

Cantidad Pedida	Cantidad Recibida	Unidad	DESCRIPCIÓN	VALOR
01	01	und	Centro de caga 4/E	340
02	02	und	tomacorriente 110 y B/R	40
01	01	Roll	de Mangrera de 1/2	150
01	01	Roll	de cinta aislante	40
20	20	Yards	de cable # 8 x 32	
01	01	und	Mufa de 3/4 x 70	
01	01	und	caga octogonales x 30	
01	01	und	Breaker de 20 Am	120
01	01	und	Breaker de 30 Am	120
TOTAL				1610

Autorizado Por: _____ Firma

Recibido Por: _____ Firma

INVERSIONES LOS ANGELES #2

FERRERIA EN GENERAL, VENTA DE ABARROTERIA Y MERCADERIA EN GENERAL AL POR MAYOR Y MENOR

Propietaria: Yolany Santos

Bo. El Pino, calle principal, Campamento, Olancho, correo: inversioneslosangeles@yahoo.com, Tel.: 2789-0300, 2789-0848

CAI: 70292B-17E30B-8B42BD-C03EDD-6C8376-EC

Rango Autorizado 000-002-01-00008601 al 000-002-01-00009200

RTN: 15021964000439

FACTURA AL CONTADO ☐ CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
30	6	2021

Cliente: Alcaldía Municipal de

Dirección: Campamento RTN:/ID 15029995513790

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	No. de orden de compra exenta	No. de constancia del registro exonerado	Numero de registro de la SAG

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	Centro de caga 4/E	340		340
2	tomacorriente 110 B/R	40		80
1	Roll de mangrera de 1/2	150		150
1	Roll de cinta aislante	40		40
20	Yards cable # 8	33		660
1	Mufa de 3/4	70		70
1	caga octogonales	30		30
1	Breaker # 20	120		120
1	Breaker # 30	120		120
TOTAL L.				1610

VALOR EN LETRAS: Mil ochocientos cincuenta y uno con 50/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Fecha limite de emisión: 27/01/2022

FACTURA No. 000-002-01-00009000

Original: Cliente, Duplicado: Obligado Tributario Emisor

FIRMA

IMPORTE EXONERADO L.	00
IMPORTE EXENTO L.	00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1,610
IMPORTE GRAVADO 18% L.	60
ISV 15% L.	241.50
ISV 18% L.	00
TOTAL A PAGAR L.	1,851.50

THOMÁX 14031973000805, TEL.: 2227-8512, CERTIFICADO N° 9231-19-10500-142

Nº 26100

09-07-2021

Stalden Municipal

M^a Antonieta Tenepeder
 -mencionada al Anexo 43-

Ma Antonieta Jenuquides
Inversiones los Angeles #2 & Elsy Gelay Santos

Por la orden de: Inversiones los Angeles LLC y Casey Graham Samers
Por el noventa y cuatro por ciento con 71/100
 71/100) afectando lo siguiente

) afectando lo siguiente

06

Fondo 12 (✓)

01
4/2

Fondo 3 Donación

464

GASTO CORRIENTE 20% () Vida Mejor 40% () Todo por la paz 20% () Pro-Honduras 10% () Inversión Municipal 9% ()

Montó como pago de las facturas n° 8988 y 8969 por compra de materiales para construcción de Represa Abastecimiento de Agua potable para el Cacao.

TOTALES

total

12994.71



Firma y Sello del Alcalde



Firma Tesorero



Elaborado por

Identidad No: 1502 1964 000 43

Fecha de Pago

Cheque No. 17632

09 - 07 - 2021
Dia Mes Año

Firma Interesada

V^oB^oSp.

 Autorizado por: Recibido Por:
 Firma Firma

Alcaldía Municipal de Campamento, Olancho

Honduras, C.A.

R.T.N.: 15029995513790 N° 015053

Fecha: 17 Junio 2021 Orden No. _____

Orden de Compra de Materiales

Señor: Inversiones Los Angeles

Sirvase entregar a: Francis Mejia

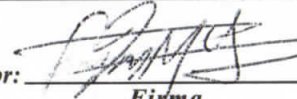
Depto. o Sección: Presidente Junta de Agua

Codificación #: Para Construcción de represa de abasto
Orla Comunal del Caccho

Cargar a la cuenta de La Alcaldía Municipal lo siguiente:

Cantidad Pedida	Cantidad Recibida	Unidad	DESCRIPCIÓN	VALOR
30	trunk und	bolsas	de cemento	
5	cinta	libras	clavos 3 pulg	
TOTAL				

Autorizado Por: 
Firma

Recibido Por: 
Firma

INVERSIONES LOS ANGELES #2

FERRETERÍA EN GENERAL, VENTA DE ABARROTERIA Y MERCADERIA EN GENERAL AL POR MAYOR Y MENOR

Propietaria: Yolany Santos

Bo. El Pino, calle principal, Campamento, Olancho, correo: inversioneslosangeles@yahoo.com, Tel.: 2789-0300, 2789-0848

CAI: 70292B-17E30B-8B42BD-C03EDD-6C8376-EC

Rango Autorizado 000-002-01-00008601 al 000-002-01-00009200

RTN: 15021964000439

FACTURA AL CONTADO ☐ CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
21	6	2021

Cliente: Alcaldía Municipal de Campamento

Dirección: Campamento RTN:/ID

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	No. de orden de compra exenta	No. de constancia del registro exonerado	Numero de registro de la SAG
---------------------------------	-------------------------------	--	------------------------------

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
30	bolsa de cemento Bepo	172.17		5,165.10
5	lbm de clavos	21.74		108.70
TOTAL				5,273.80

VALOR EN LETRAS: Ses mil
Seiscientos ochenta y siete con 100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Fecha limite de emisión: 27/01/2022

FACTURA No.:
000-002-01- 00008969

Original: Cliente,
Duplicado: Obligado Tributario Emisor


FIRMA

TOTAL L.	5,273.80
IMPORTE EXONERADO L.	00
IMPORTE EXENTO L.	00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	5,273.80
IMPORTE GRAVADO 18% L.	00
ISV 15% L.	791.07
ISV 18% L.	00
TOTAL A PAGAR L.	6,064.87