

**FACTURAS DE COMPRAS PAGADAS EN EL MES DE MARZO DEL 2022**

Pag. 1 de 1



**Condición:** CXC00-CONTADO  
**Forma pago:** MP-003-TRANSFERENCIAS  
**Emisión:** 23/3/2022 **Vence:** 2/4/2022  
**Cliente:** TGU0222386 - MUNICIPALIDAD DE SABANAGRANDE  
**Teléfono:** 2768-3196  
**RTN:** 08169995413017  
**Dirección:** FRENTE AL PARQUE CENTRAL , BARRIO EL CENTRO. SABANA GRANDE

**Factura:** 010-001-01-00552905  
**RTN:** 05019000040204  
**C.A.I.:** 104F91-CC968E-B440AE-DA832C-5742CF-7D  
**Final Bul** Los Próceres Salida Valle de Angeles

**Teléfono:** 2561-5546  
**Vendedor:** 363-LUIS FERNANDO PERDOMO  
**Teleoperadora:** ANGELICA CASTRO  
**Dirección:** 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque, Bo. El Benque  
**Correo:** pacasa\_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
090161 - BOLIGRA BIC MEDIANO CRISTAL NEGRO#852612	CAJITA	7501014511023	48	49.23000	827.060	1535.98

-----ULTIMA LINEA-----

1 Lineas Referencia: 010-001-01-00552905 / PED:P2085214 / ALPTTEG / OC: / COT:232766

No. correlativo de orden de compra exenta:  
 No. correlativo de constancia registro exonerado:  
 No. identificativo del registro de la SAG:  
 Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario Emisor

**No se aceptan devoluciones**

-----ORIGINAL-----

# ZONA ESCOLAR

Lugar Emisión: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque Bo. El Benque Limite de Emisión: 15/2/2023 Rango Valido: 010-001-01-00550001 A 010-001-01-00700000

<b>Subtotal:</b> L. 2,363.04	<b>Importe Exento:</b> L. 1,535.98	<b>ISV 15%:</b> L. 0.00
<b>Descuentos y rebajas otorgados:</b> L. 827.06	<b>Importe Gravado 15%:</b> L. 0.00	<b>ISV 18%:</b> L. 0.00
<b>Importe Exonerado:</b> L. 0.00	<b>Importe Gravado 18%:</b> L. 0.00	<b>Total a pagar:</b> L. 1,535.98

**ACEPTADA SIN PROTESTO**

Lugar y Fecha: \_\_\_\_\_  
  
 Firma Deudor: \_\_\_\_\_  
  
 Firma Por Aval: \_\_\_\_\_

Letra no. FAC. 010-001-01-00552905 Por L. 1,535.98  
 Fecha de Emisión: 23/3/2022 Fecha de Vencimiento: 2/4/2022  
 Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:  
 \*\*\*\*\* UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO 98/100 Lempira \*\*\*\*\*  
 MUNICIPALIDAD DE SABANAGRANDE  
 FRENTE AL PARQUE CENTRAL, BARRIO EL CENTRO, SABANA GRANDE

Papelera Calpules S.A. de C.V.

\*La factura es beneficio de todos, exigela \*El crédito es beneficio para usted, cuidelo. \*Leer condiciones de ventas al reverso.\*





Condición: CXC00-CONTADO  
 Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS  
 Emisión: 22/3/2022 Vence: 1/4/2022  
 Cliente: TGU0222386 - MUNICIPALIDAD DE  
 SABANAGRANDE  
 Teléfono: 2768-3196  
 RTN: 02169995413017  
 Dirección: FRENTE AL PARQUE CENTRAL , BARRIO EL  
 CENTRO. SABANA GRANDE

Factura: 010-001-01-00552784  
 RTN: 05019000040204  
 C.A.I.: 104F91-CC968E-B440AE-DA832C-5742CF-7D  
 Final Bul Los Próceres Salida Valle de Angeles

Teléfono: 2561-5546  
 Vendedor: 363-LUIS FERNANDO PERDOMO  
 Teleoperadora: ANGELICA CASTRO  
 Dirección: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque, Bo. El  
 Benque  
 Correo: pacasa\_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
082781 - TAPE TRANSP. ABRO 3/4X36 YDS. 58039 OFI	UNIDAD		18	5.82000	36.670	68.09

-----ULTIMA LINEA-----

1 Líneas Referencia: 010-001-01-00552784 / PED:P2085245 / ALPTTEG / OC: / COT:

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. identificativo del registro de la SAG:

Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario Emisor

No se aceptan devoluciones

-----ORIGINAL-----

# ZONA ESCOLAR

Lugar Emisión: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque Bo. El Benque

Limite de Emisión: 15/2/2023

Rango Valido: 010-001-01-00550001 A 010-001-01-00700000

Subtotal: L. 104.76	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 10.21
Descuentos y rebajas otorgados: L. 36.67	Importe Gravado 15%: L. 68.09	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 78.30

**ACEPTADA SIN PROTESTO**

Letra no. FAC. 010-001-01-00552784

Por L. 78.30

Lugar y Fecha:

Fecha de Emisión: 22/3/2022

Fecha de Vencimiento: 1/4/2022

Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

\*\*\*\*\* SETENTA Y OCHO 30\100 Lempira \*\*\*\*\*

Firma Deudor:

MUNICIPALIDAD DE SABANAGRANDE

FRENTE AL PARQUE CENTRAL BARRIO EL CENTRO.SABANA GRANDE

Firma Por Aval:

Papeleria Calpules S.A. de C.V.

\*La factura es beneficio de todos, exígela \*El crédito es beneficio para usted, cuídalo. \*Leer condiciones de ventas al reverso.\*



**Condición:** CXC00-CONTADO  
**Forma pago:** MP-003-TRANSFERENCIAS  
**Emisión:** 23/3/2022 **Vence:** 2/4/2022  
**Cliente:** TGU0222386 - MUNICIPALIDAD DE SABANAGRANDE  
**Teléfono:** 2768-3196  
**RTN:** 08169995413017

**Dirección:** FRENTE AL PARQUE CENTRAL, BARRIO EL CENTRO. SABANA GRANDE

**Factura:** 010-001-01-00552859  
**RTN:** 05019000040204  
**C.A.I.:** 104F91-CC968E-B440AE-DA832C-5742CF-7D  
**Final Bul Los Próceres Salida Valle de Angeles**

**Teléfono:** 2561-5546  
**Vendedor:** 363-LUIS FERNANDO PERDOMO  
**Teleoperadora:** ANGELICA CASTRO  
**Dirección:** 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque, Bo. El Benque  
**Correo:** pacasa\_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
090161 - BOLIGRA BIC MEDIANO CRISTAL NEGRO#852612	CAJITA	7501014511023	52	49.23000	895.990	1663.97

-----ULTIMA LINEA-----

1 Lineas Referencia: 010-001-01-00552859 / PED:P2085542 / ALPTCHL / OC: / COT:

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. identificativo del registro de la SAG:

Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario Emisor

**No se aceptan devoluciones**

-----ORIGINAL-----

Lugar Emisión: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque Bo. El Benque Limite de Emisión: 15/2/2023 Rango Valido: 010-001-01-00550001 A 010-001-01-00700000

Subtotal: L. 2,559.96	Importe Exento: L. 1,663.97	ISV 15%: L. 0.00
Descuentos y rebajas otorgados: L. 895.99	Importe Gravado 15%: L. 0.00	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 1,663.97

**ACEPTADA SIN PROTESTO**

Letra no. FAC. 010-001-01-00552859 Por L. 1,663.97

Fecha de Emisión: 23/3/2022 Fecha de Vencimiento: 2/4/2022

Lugar y Fecha:

Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

\*\*\*\*\* UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES 97/100 Lempira \*\*\*\*\*

Firma Deudor:

MUNICIPALIDAD DE SABANAGRANDE  
FRENTE AL PARQUE CENTRAL, BARRIO EL CENTRO, SABANA GRANDE

Firma Por Aval:

Papelera Calpules S.A. de C.V.

\*La factura es beneficio de todos, exigela \*El crédito es beneficio para usted, cuídalo. \*Leer condiciones de ventas al reverso.\*



**Condición:** CXC00-CONTADO  
**Forma pago:** MP-003-TRANSFERENCIAS  
**Emisión:** 23/3/2022 **Vence:** 2/4/2022  
**Cliete:** TGU0222386 - MUNICIPALIDAD DE SABANAGRANDE  
**Teléfono:** 2768-3196  
**RTN:** 08169995413017

**Factura:** 010-001-01-00552850  
**RTN:** 05019000040204  
**C.A.I.:** 104F91-CC968E-B440AE-DA832C-5742CF-7D  
**Final Bul** Los Próceres Salida Valle de Angeles

**Dirección:** FRENTE AL PARQUE CENTRAL , BARRIO EL CENTRO. SABANA GRANDE

**Teléfono:** 2561-5546  
**Vendedor:** 363-LUIS FERNANDO PERDOMO  
**Teleoperadora:** ANGELICA CASTRO  
**Dirección:** 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque, Bo. El Benque  
**Correo:** pacasa\_sps@pacasa.hn

COD	DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
059991	- MASKING TAPE ABRO 3/4X30 YDS 57840 GRAL	UNIDAD		24	14.90000	125.160	232.44

-----ULTIMA LINEA-----

1 Lineas Referencia: 010-001-01-00552850 / PED:P2085460 / ALPTCHL / OC: / COT:231672

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. identificativo del registro de la SAG:

Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario Emisor

**No se aceptan devoluciones**

-----ORIGINAL-----

Lugar Emisión: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque Bo. El Benque Limite de Emisión: 15/2/2023 Rango Valido: 010-001-01-00550001 A 010-001-01-00700000

Subtotal: L. 357.60	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 34.87
Descuentos y rebajas otorgados: L. 125.16	Importe Gravado 15%: L. 232.44	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 267.31

**ACEPTADA SIN PROTESTO**

Letra no. FAC. 010-001-01-00552850 Por L. 267.31

Fecha de Emisión: 23/3/2022 Fecha de Vencimiento: 2/4/2022

Lugar y Fecha:

Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

\*\*\*\*\* DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE 311100 Lempira \*\*\*\*\*

Firma Deudor:

MUNICIPALIDAD DE SABANAGRANDE  
 FRENTE AL PARQUE CENTRAL , BARRIO EL CENTRO, SABANA GRANDE

Firma Por Aval:

Papelera Calpules S.A. de C.V.

\*La factura es beneficio de todos, exigela \*El crédito es beneficio para usted, cuídelo. \*Leer condiciones de ventas al reverso.\*



**PAPELERA CALPULES**  
S.A. de C.V.  
Si cumple con orgullo y pasión su papel en la oficina y la educación.  
**ORGULLO NACIONAL**

**Condición:** CXC00-CONTADO  
**Forma pago:** MP-003-TRANSFERENCIAS  
**Emisión:** 23/3/2022 **Vence:** 2/4/2022  
**Cliete:** TGU0222386 - MUNICIPALIDAD DE SABANAGRANDE  
**Teléfono:** 2768-3196  
**RTN:** 08169995413017  
**Dirección:** FRENTE AL PARQUE CENTRAL , BARRIO EL CENTRO. SABANA GRANDE

**Factura:** 010-001-01-00552904  
**RTN:** 05019000040204  
**C.A.I.:** 104F91-CC968E-B440AE-DA832C-5742CF-7D  
**Final Bul** Los Próceres Salida Valle de Angeles

**Teléfono:** 2561-5546  
**Vendedor:** 363-LUIS FERNANDO PERDOMO  
**Teleoperadora:** ANGELICA CASTRO  
**Dirección:** 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque, Bo. El Benque  
**Correo:** pacasa\_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
000531 - PAPEL BOND B-20 MAGNUM T/CARTA	RESMA	7891191002460	200	152.65000	10685.500	19844.50	G
000541 - PAPEL BOND B-20 MAGNUM T/OFCIO	RESMA	7891191002507	50	191.70000	3354.750	6230.25	G
135721 - LAPIZ GRAFITO STUDIO	CAJITA	7426500800255	20	27.70000	193.900	360.10	E
001431 - CUAD. ESP #3 RAYADO 2M C/I VIVO	UNIDAD	7426500814320	40	47.70000	667.800	1240.20	E
018421 - PAPEL BOND B-20 MAGNUM T/LEGAL	RESMA	7891191002552	20	206.45000	1445.150	2683.85	G
235064 - PAPEL CARBON T/CARTA DUPLICOP NEGRO #193	CAJITA	720690100193	5	108.25000	189.440	351.81	G
243434 - PAPEL CARBON T/O NEGRO DUPLICOP TONGO	CAJITA	720690100186	5	117.65000	205.890	382.36	G
242428 - FOLDER ECOLOGICO T/C EXECUTIVE	RESMA	7426500835577	30	121.00000	1270.500	2359.50	G
242809 - NOTAS ADH 3X3" DISEÑO 100H EXEC MF940530	PAQUETE	7426500841531	100	20.05000	701.750	1303.25	G
242757 - FOLDER MANILA T/O EXECUTIVE #2	RESMA	7426500840046	20	199.00000	1393.000	2587.00	G
242314 - CART. ESCOLAR VIVO 50X65CM BLANCO	PLIEGO	7426500834984	200	9.10000	637.000	1183.00	G
240744 - CUBIERTA ESTRIADO T/C ROSA PERFEX 1/50	PAQUETE	7501308667719	3	225.70000	236.990	440.11	G
235697 - CUBIERTAS ESTRIADO T/C ROJO 1/50	PAQUETE	7501308671389	3	185.97000	195.270	362.64	G
235698 - CUBIERTAS ESTRIADO T/C AZUL INTENSO 1/50	PAQUETE	7501308671334	3	185.97000	195.270	362.64	G
240223 - CUBIERTA ESTRI ESENCIAL AZUCLAR T/C 50H	PAQUETE	7501308671327	3	185.97000	195.270	362.64	G

-----ULTIMA LINEA-----

-----Sigue en la siguiente pag.-----


<b>ACEPTADA SIN PROTESTO</b>	Letra no. _____ Por _____
	Fecha de Emisión: _____ Fecha de Vencimiento: _____
Lugar y Fecha: _____	Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:
Firma Deudor: _____	
Firma Por Aval: _____	

Papelera Calpules S.A. de C.V.

\*La factura es beneficio de todos, exígela \*El crédito es beneficio para usted, cuidelo. \*Leer condiciones de ventas al reverso.\*





Condición: CXC00-CONTADO  
 Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS  
 Emisión: 23/3/2022 Vence: 2/4/2022  
 Cliente: TGU0222386 - MUNICIPALIDAD DE  
 SABANAGRANDE  
 Teléfono: 2768-3196  
 RTN: 08169995413017  
 Dirección: FRENTE AL PARQUE CENTRAL , BARRIO EL  
 CENTRO. SABANA GRANDE

Factura: 010-001-01-00552904  
 RTN: 05019000040204  
 C.A.I.: 104F91-CC968E-B440AE-DA832C-5742CF-7D  
 Final Bul Los Próceres Salida Valle de Angeles

Teléfono: 2561-5546  
 Vendedor: 363-LUIS FERNANDO PERDOMO  
 Teleoperadora: ANGELICA CASTRO  
 Dirección: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque, Bo. El  
 Benque  
 Correo: pacasa\_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
-------------------	-----	-------	----------	---------	---------------------------	-------

15 Lineas Referencia: 010-001-01-00552904 / PED:P2085459 / ALPTTEG / OC: / COT:231672

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. identificativo del registro de la SAG:

Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario Emisor

No se aceptan devoluciones

-----ORIGINAL-----

## ZONA ESCOLAR

Lugar Emisión: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque Bo. El Benque

Límite de Emisión: 15/2/2023

Rango Valido: 010-001-01-00550001 A 010-001-01-00700000

Subtotal: L. 61,621.33	Importe Exento: L. 1,600.30	ISV 15%: L. 5,768.03
Descuentos y rebajas otorgados: L. 21,567.48	Importe Gravado 15%: L. 38,453.55	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 45,821.88

### ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. FAC. 010-001-01-00552904

Por L. 45,821.88

Lugar y Fecha:

Fecha de Emisión: 23/3/2022

Fecha de Vencimiento: 2/4/2022

Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

\*\*\*\*\* CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN 88\100 Lempira \*\*\*\*\*

Firma Deudor:

MUNICIPALIDAD DE SABANAGRANDE

FRENTE AL PARQUE CENTRAL BARRIO EL CENTRO SABANA GRANDE

Firma Por Aval:

Papelera Calpules S.A. de C.V.

\*La factura es beneficio de todos, exígela \*El crédito es beneficio para usted, cuídalo. \*Leer condiciones de ventas al reverso.\*



**Condición:** CXC00-CONTADO  
**Forma pago:** MP-003-TRANSFERENCIAS  
**Emisión:** 28/3/2022 **Vence:** 7/4/2022  
**Cliente:** TGU0222386 - MUNICIPALIDAD DE SABANAGRANDE  
**Teléfono:** 2768-3196  
**RTN:** 08169995413017  
**Dirección:** FRENTE AL PARQUE CENTRAL , BARRIO EL CENTRO. SABANA GRANDE

**Factura:** 010-001-01-00553187  
**RTN:** 05019000040204  
**C.A.I.:** 104F91-CC968E-B440AE-DA832C-5742CF-7D  
**Final Bul** Los Próceres Salida Valle de Angeles

**Teléfono:** 2561-5546  
**Vendedor:** 363-LUIS FERNANDO PERDOMO  
**Teleoperadora:** ANGELICA CASTRO  
**Dirección:** 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque, Bo. El Benque  
**Correo:** pacasa\_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
082781 - TAPE TRANSP. ABRO 3/4X36 YDS. 58039 OFI	UNIDAD		6	5.82000	12.220	22.70

-----ULTIMA LINEA-----

1 Lineas Referencia: 010-001-01-00553187 / PED:P2086114 / ALPTTEG / OC: / COT:

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. identificativo del registro de la SAG:

Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario Emisor

**No se aceptan devoluciones**

-----ORIGINAL-----

**ZONA ESCOLAR**

Lugar Emisión: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque Bo. El Benque

Limite de Emisión: 15/2/2023

Rango Valido: 010-001-01-00550001 A 010-001-01-00700000

Subtotal: L. 34.92	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 3.41
Descuentos y rebajas otorgados: L. 12.22	Importe Gravado 15%: L. 22.70	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 26.11

**ACEPTADA SIN PROTESTO**

Letra no. FAC. 010-001-01-00553187

Por L. 26.11

Lugar y Fecha:

Fecha de Emisión: 28/3/2022

Fecha de Vencimiento: 7/4/2022

Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

\*\*\*\*\* VEINTISEIS 11/100 Lempira \*\*\*\*\*

Firma Deudor:

MUNICIPALIDAD DE SABANAGRANDE

FRENTE AL PARQUE CENTRAL BARRIO EL CENTRO SABANA GRANDE

Firma Por Aval:

Papelera Calpules S.A. de C.V.

\*La factura es beneficio de todos, exigela \*El crédito es beneficio para usted, cuidelo. \*Leer condiciones de ventas al reverso.\*



# ALCALDIA DE SABANA GRANDE

## Orden de Compra

Nº 012735

Señor (es): PACASA

Lugar y Fecha: Sabanagrande F.M. 16/ Marzo/2022

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Municipalidad Sabanagrande.

El Material (es)  Equipos  Servicios  que a continuación se detallan:

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Objeto	TOTAL
		200	Papel Bond B-20 MAGNUM T/carta	99,22250		19844,50
		50	Papel Bond B-20 Magnum T/oficio	124,60500		6230,25
		100	Bolígrafo Bic Mediano cristal Negro	31,99950		3199,95
		20	Lapiz Grafite Studio	18,00500		360,10
		40	Cuaderno Esp #3 Rayado 21 x vivo	31,00500		1240,20
		24	Tape transp. ABR0 3/4 x 36	3,76292		90,79
		24	Masking tape ABR0 3/4 x 30	9,68500		232,44
		20	Papel Bond B-20 MAGNUM T/Legal	134,19250		2683,85
		05	Papel Carbon T/carta duplicat negro #193	70,36200		351,81
		05	papel Carbon T/o negro duplicop 70-N60	76,47200		382,36
		30	Folder ecologico T/c Executive	78,65000		2359,50
		100	Notas ADH 323 DISEÑO 100H EXEC HF94530	13,03250		1303,25
		20	Folder Manila T/O EXECUTIVE #2	129,35000		2587,00
		200	Cart. Escolar vivo 50x65cm Blanco	5,91500		1183,00
		03	Cubierta Estriado T/c Rosa Perfer 1/50	146,70333		440,11
		03	Cubierta Estriado T/c Rojo 1/50	120,88000		362,64
		03	Cubierta Estriado T/c Azul Intenso 1/50	120,88000		362,64
		03	Cubierta Estriado Esencial Azucar T/c 50cm	120,88000		362,64
			U.T.			
			Van...			

Fondo	<input type="checkbox"/>	Programa	<input type="checkbox"/>	Actividad	<input type="checkbox"/>	Proyecto	<input type="checkbox"/>	Objeto	<input type="checkbox"/>	Monto	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la tesorería de esta Alcaldía. Dentro de un plazo no mayor de 30 días.

Original: Comerciante adjuntar a las facturas  
 Copia Azul: Tesorería  
 Copia Amarilla: Archivo

  
 Firma y Sello Alcalde Municipal  






ALCALDÍA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE

CHEQUE No. 00011292

Cuenta No.: 11-406-013651-7

Lugar y fecha SABANA GRANDE 18 de marzo de 2022

PAPELERA CALPULES SA DE CV

L 49,393.55

Páguese a la orden de

CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente S.A.

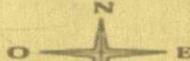
Firma(s)

⑆01406079⑆0014060136517⑆00011292

DESCRIPCIÓN

PAGO DE PAGO DE MATERIALES DE OFICINA (PAPEL BOND T/C ,T/O , T/L, PAPEL CARBON T/C , T/O FOLI ECOLOGICO NOTAS ADHESIVAS ,BOLIGRAFOS BIC MEDIANO,LAPIZ GRAFITO, CUADERNO RAYADO TAPE ,CART.ESCOLAR FOLDER MANILA, CUBIERTAS ESTRIADOS T/C AZUL,ROJO) PARA USO EN LAS DI ARAES MUNICIPALES POR L 49393.55.

HONDURAS, CENTRO AMERICA



Sabanagrande Puerta al Sur

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN

CHEQUE No. 0011292

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

TESORERO MUNICIPAL

CONTADOR MUNICIPAL

ALCALDE MUNICIPAL

Handwritten signature and stamp

HIB IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08078011418337, Certificado No. 0201-19-10500-127, PIBX... 2269-4153, Impreso en junio 2021, OP-3242

HIB IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.







ALCALDÍA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE

CHEQUE No. 00011314

Cuenta No.: 11-406-013651-7

Lugar y fecha SÁBANA GRANDE 30 de marzo de 2022

JOSE DAVID CASTRO NAVAS

L 23,200.00

Páguese a la orden de

VEINTITRES MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

⑆01406079⑆00114060136517⑆00011314

DESCRIPCIÓN

PAGO DE pago de materiales de construccion (arena y grava) para uso en Proyecto Remodelacion de Instituto Tecnico G Francisco Morazan de Sabanagrande FM . POR L 23,200.00

HONDURAS, CENTRO AMERICA



Sabanagrande Puerta al Sur

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN

CHEQUE No. 0011314

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBÍ CONFORME

TESORERO MUNICIPAL

CONTADOR MUNICIPAL

ALCALDE MUNICIPAL

David Castro

HIB IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08018011418337, Certificado No. 9231-19-10500-127, PBX.: 2269-4153, Impreso en junio 2021, CP-3242

HIB IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

2

\*\*\*LARACH & CIA. S. de R.L.\*\*\*

SALA No.4

Parque empresarial, Anillo Periferico, Fte a Supermercados La Colonia, Conayaguela, Fco Morazan

R.T.N 09019000235234

(504) 2290-1100

(504) 2290-7600

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:666AC7-A70F6A-9C4DB0-C8EC44-039E49-E8

FECHA LIMITE EMISION:23/12/2022

Web:001-01-06709001 - 006-001-01-07509000

ID FISCAL:006-001-01-06822270

FECHA:07/03/2022 02:53PM

CAJA:CAJA 5 SALA CAJERA(O):NEPTALY MEDINA DOBLADO

FOLIO R1:504TRC3024502



RN:08169995413017

CLIENTE:ALCALDIA MUNICIPAL SABANAGRANDE FH

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
12017855	2.00	UNI	191.30	0.00	382.61
PINTURA ACRIL.NAT.14 500ML ROJO PROFESIONAL CREATEX					
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G					
12017856	2.00	UNI	191.30	0.00	382.61
PINTURA ACRIL.NAT.20 500ML AZUL ULTRAMAR PROFESIONAL CREATEX					
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G					
12017857	1.00	UNI	191.30	0.00	191.30
PINTURA ACRIL.NAT.25 500ML VERDE BRILLANTE PROFESIONAL CREATEX					
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G					
12017859	2.00	UNI	191.30	0.00	382.61
PINTURA ACRIL.NAT.29 500ML BLANCO PROFESIONAL CREATEX					
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G					
12017853	1.00	UNI	191.30	0.00	191.30
PINTURA ACRIL.NAT.12 500ML NARANJA NOVA PROFESIONAL CREATEX					
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G					
12017852	1.00	UNI	191.30	0.00	191.30
PINTURA ACRIL.NAT.11 500ML AMARILLO SOL PROFESIONAL CREATEX					
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G					
12017851	1.00	UNI	191.30	0.00	191.30
PINTURA ACRIL.NAT.10 500ML AMARILLO LIMON PROFESIONAL CREATEX					
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G					
12017858	1.00	UNI	191.30	0.00	191.30
PINTURA ACRIL.NAT.28 500ML NEGRO PROFESIONAL CREATEX					
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G					

12010511 2.00 UNI 108.70 0.00 217.39  
PINTURA ACRIL.MET.81 100ML ORO BRILLANTE PROFESIONAL CREATEX  
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G

12010524 1.00 UNI 57.39 0.00 57.39  
PINTURA ACRIL.NAT.27 100ML VERDE SAPO PROFESIONAL CREATEX  
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G

12017909 1.00 UNI 57.39 0.00 57.39  
PINTURA ACRIL.NAT.22 100ML VERDE LINA LINEA ARTISTICA ARTE TOTAL  
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G

12017905 1.00 UNI 57.39 0.00 57.39  
PINTURA ACRIL.NAT.17 100ML UVA LINEA ARTISTICA ARTE TOTAL  
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G

12017902 1.00 UNI 57.39 0.00 57.39  
PINTURA ACRIL.NAT.12 100ML NARANJA NOVA LINEA ARTISTICA ARTE TOTAL  
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G

09350267 1.00 UNI 643.48 0.00 643.48  
IMPERMEABILIZANTE TH024111-03 1.2-GLN (497-6296) THOMPSON  
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G

10010251 1.00 GAL 708.70 70.87 637.83  
PINTURA L. KAT.1325 GLN BLANCO  
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:15

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	3,832.59	ISV 15%	574.89
TOTAL GRAVADO(10%)	0.00	ISV 10%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			70.07
TOTAL		L.	4,407.50

FORMA DE PAGO EFECTIVO : 500.00  
PAGO DE CLIENTE : 4,500.00  
CAMBIO : 92.50

CUATRO MIL CUATRO CIENTOS SIETE LEMPTRAS CON 50/100

Basado en venta de Retail One S04T02CA3024502

- \* No.Orden compra Exenta:
- \* No.Const.Reg.Exonerado:
- \* No.Reg.SAG:
- \* No. Diplomatico:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE PARANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOMSA REDINE TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOMSA O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN...  
www.larachycia.com  
MagalLarach Miranontes  
Caj. Miranontes, Calle La Salud No. 1347  
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS  
GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIA DE TODOS EXIjala

Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor

# ALCALDIA DE SABANA GRANDE

## Orden de Compra

Nº 012729

Señor (es): Larach y Cia S. de R. L.

Lugar y Fecha: Sabanagrande F. M. 07/ Marzo/2022

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Municipalidad Sabanagrande.

El Material (es)  Equipos  Servicios  que a continuación se detallan:

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Objeto	TOTAL	
		02	Pintura Acril Nat. 14 500 ML rojo	191.30		382.61	
		02	Pintura Acril Nat 20 500 ML azul	191.30		382.61	
		01	Pintura Acril Nat 35 500 ML verde	191.30		191.30	
		02	Pintura Acril Nat 29 500 ML Blanco	191.30		382.61	
		01	Pintura Acril Nat 12 500 ML Naranja	191.30		191.30	
		01	Pintura Acril Nat 11 500 ML Amarillo	191.30		191.30	
		01	Pintura Acril Nat 10 500 ML amarillo limón	191.30		191.30	
		01	Pintura Acril Nat 28 500 ML Negro	191.30		191.30	
		02	Pintura Acril Nat 81 500 ML Oro brillante	108.70		217.39	
		01	Pintura Acril Nat 27 100 ML verde sapo	57.39		57.39	
		01	Pintura Acril Nat 22 100 ML verde Lima	57.39		57.39	
		01	Pintura Acril Nat 17 100 ML Uva	57.39		57.39	
		01	Pintura Acril Nat 12 100 ML Naranja	57.39		57.39	
		01	Impermeabilizante	643.48		643.48	
		01	Pintura L. Lat 1325 6Ln. Blanco			637.83	
			Lps 3832.59	Total Gravado 15%		574.89	
			Material a utilizar (pinturas) en el pintado de la tarja en el parque Municipal de Sabanagrande.				
					Lps.	4407.50	

Fondo  Programa  Actividad  Proyecto  Objeto  Monto

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la tesorería de esta Alcaldía. Dentro de un plazo no mayor de 30 días.

Original: Comerciante adjuntar a las facturas  
Copia Azul: Tesorería  
Copia Amarilla: Archivo

  
 Firma y Sello Alcalde Municipal



ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE

CHEQUE No. 00011244

Cuenta No.: 11-406-013651-7

Lugar y fecha: SABANA GRANDE 17 de marzo de 2022

GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA

L 4,407.50

Páguese a la orden de

CUATRO MIL CUATROCIENTOS SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente S.A.

Handwritten signatures and stamps

Firma(s)

15014060790001406013651700011244

DESCRIPCIÓN

PAGO DE pago de materiales (pintura acril ,pintura L kat,impermeabilizante) para uso en pintado de obra en el parque m sabanagrande f.m por L. 4407.50 Nota cheque a nombre del alcalde porque el realizo el pago.

HB IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011418337, Certificado No. 0231-19-10600-127, PBX: 2269-4153, Impreso en junio/2021, OP-3242

Handwritten notes: German Rafael Diaz Avila, 08/16/1954

HONDURAS, CENTRO AMERICA



Sabanagrande Puerta al Sur

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

CHEQUE No. 0011244

ELABORADO POR TESORERO MUNICIPAL	REVISADO POR CONTADOR MUNICIPAL	AUTORIZADO POR ALCALDE MUNICIPAL	RECIBI CONFORME
-------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------	-----------------



**Indufesa**  
 Industrial Residencial 0941  
 Calle Periferica, S.A. de C.V.  
 Calle Principal No. 401, Comapa, Q.G.  
 TEL: 2 911 2000  
 20 MAR 2022  
 Calle Juan Pablo II, Corriente Laca Fr. Industrial  
 Frisco  
**ENTREGADO**

Tel: 2 911 2000 (Lima) Fax: 2 911 2000  
 Tel: 2 911 2000 (Lima) 2 911 2000  
 Calle Matriz: Q.G. San Jose del Pedregal,  
 Calle Principal No. 401, Comapa, Q.G.  
 Municipio Distrito Central,  
 Francisco Morazan,  
 ATN 081900252605  
 replegal@indufesa.com

Fecha: 29/03/2022 09:31 a.m.  
 Dejar: SANDHEE Vendedor: RIBELLO  
 Casa: 002 Trans: 423892 0/04  
 Factura No. 003-002-01-00496753

---Codigo---Cant---Unz---Precio---Desc---

E CEMENTO ORIS ARDO USO GENERAL  
 1001897 30.00 C/D 182.603 0.00  
 TOTAL 5,478.00

E ANTIDORA FIESTRO 2000 NEGRO BR 04200  
 1000454 4.00 C/D 2025.174 30.87  
 TOTAL 8,109.00

E DISCO P-PORT MET CE 7X1.6X0.08 ANGEL  
 1002728 25.00 C/D 34.1304 29.74  
 TOTAL 1,378.00

E DILUYENTE GALON 7M 100  
 1002514 1.00 C/D 178.2609 7.00  
 TOTAL 1,740.83

E THINNER LACA GALON 7M 102  
 10035156 4.00 C/D 185.9565 0.00  
 TOTAL 7,409.83

E ELECTRODO 6111 3/32 GREAT WALL NT-10  
 1001886 4.00 C/D 314.1304 80.52  
 TOTAL 8,200.00

E BROCHA LA MAESTRA 2" BRNCO BVE  
 1003445 20.00 C/D 46.1870 41.74  
 TOTAL 8,288.00

E BROCHA LA MAESTRA 2" BRNCO BVE  
 1003445 20.00 C/D 23.4783 29.87  
 TOTAL 8,318.00

Documentos/Recibos L.  
 Importe Exonerado L. 0.00  
 #Importe Exento L. 0.00  
 Importe Gravado 15 % L. 58,599.06  
 I.S.V 15% L. 10,289.86  
 -----  
 TOTAL A PAGAR L. 78,888.91  
 Val. Cheques L. 78,888.91  
 Numero de Cheques: 00011307

Son: Pesetas y Ocho Mil Ochocientos  
 Ochenta y Ocho Lempiras con 00/100

RIN: 0316995413017  
 Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAGUAGUAYAN  
 DE  
 Dirección:

CMI: 651904-731994-554448-340275-048067-45  
 Rango A: 003-002-01-400493001 a)  
 003-002-01-00513000  
 Fecha de Emisión de Recibo: 12/11/2013  
 Emisor: ID: D/0/E:  
 ID: 540:

GRACIAS POR PREFERIRNOS  
 La factura es beneficiosa de todos

ESTIMADOS CLIENTES Por  
 sus compras, la  
 tar el  
 la venta  
 realizado  
 credito ve  
 colia warrs  
 sobre ventas.

**CANCELADO**  
**Indufesa Do Center**  
**TIENDA PRESIDENCIAL**  
**CAJA #25**

Indufesa Do Center Presidencial  
 Gracias Cliente - Copias Emisor

INDUFESA  
 INDUSTRIAL



No.: 11-406-013651-7

CHEQUE No. 0011307

Lugar y fecha: SÁBANA GRANDE 25 de marzo de 2022

INDUSTRIAL FERRETERA S A DE CV

Páguese a la orden de SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON CINCO CENTAVOS

L 68.599.05

Lempiras

Banco de Occidente S.A.

Firma(s) [Handwritten Signature]

00110000795000114060136517#00011307

IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08010011410307, Certificado No. 0231-19-10300-127, PDX: 2269-4153, Impreso en junio 2021, 09-3042

DESCRIPCIÓN  
PAGO DE Pago de materiales (cemento gris argos, anticorr p/estruc 2000 negro, disco p/cort met ce, diluyente galon, thi  
electrodo, brocha la maestra 2, brocha la maestra 3) para uso en proyecto remodelacion de Instituto Gubernamental Techni  
Morazan de sabanagrande FM. POR L68599.05



CHEQUE No. 0011307

ELABORADO POR TESORERO MUNICIPAL	REVISADO POR CONTADOR MUNICIPAL	AUTORIZADO POR ALCALDE MUNICIPAL	RECIBI CONFORME
-------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------	-----------------