



GASPRO HONDURAS, S.A.

VENTAS AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS.

OFICINA PRINCIPAL SAN PEDRO SULA,
Colonia Suyapa, Boulevard del Sur, 350 mts antes de casetas de peaje, Km. 8, sector Chamelecón, contiguo a CORUMO.

T +504-2570-6500, Cel. 3217-1819

✉ schinchilla@gaspro.com ✉ info.hn@gaspro.com

FACTURA

Nº 000-001-01-0000 6413

RTN: 08019017950966

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE OMOA CORTES

R.T.N.: 05039995157645

DIRECCIÓN: FRENTE A GASOLINERA UNO, BARRIO AGUA PRIETA OMOA, CORTES

TEL. 2658-9147

ORDEN DE COMPRA No.

FECHA	LUGAR	VENDEDOR	CODIGO DEL CLIENTE	CONDICIONES DE PAGO
14/08/2020	PL-SPS	Jorge Ortiz	CH0001776	Contado Ventas

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO UNIT.	VALOR
80001	Cilindro vacio - 50L/300cf	10.00	L10.000.00	L100.000.00
12101	Oxigeno Medico - 300 - Para Consumo Humano (Pureza>99.5%)	10.00	L545.00	L5.450.00

SERIE No:

LE16-023	LE15-016	LE15-128
LE16-169	LDC6-065	LDC6-132
LDC6-073	LDC5-081	
LDC5-124	LDC6-133	

CANTIDAD EN LETRAS:

CIENTO CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 LEMPIRAS

SUB-TOTAL L	L105,450.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L	L0.00
IMPORTE EXONERADO L	L0.00
IMPORTE EXENTO L	L105,450.00
IMPORTE GRAVADO 16% L	L0.00
IMPORTE GRAVADO 18% L	L0.00
I.S.V. 15% L	L0.00
I.S.V. 18% L	L0.00
TOTAL A PAGAR L	L105,450.00

No. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

No. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO

No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

Los cilindros son propiedad de Gaspro Honduras, S.A. su custodia es responsabilidad del cliente.
TA: 400 - 17063

- SAN PEDRO SULA
- TEGUCIGALPA
- LA CEIBA
- CHOLUTECA



PAGARE

EL ACEPTANTE-COMPRADOR DEBERÁ PAGAR INCONDICIONALMENTE LA CANTIDAD ADEUDADA.

DE LA QUE SE RECONOCE DEUDOR EN FORMA LÍQUIDA Y EXIGIBLE EN VIRTUD DEL PRESENTE TÍTULO, LIBRE DE PROTESTO Y A LA ORDEN O ENDOSO DE GASPRO HONDURAS, S.A. SIN COBRO NI REQUERIMIENTO ALGUNO EN SUS OFICINAS CENTRALES CUYA DIRECCIÓN APARECE EN EL MARGEN SUPERIOR DE ESTA FACTURA, EL ACEPTANTE-COMPRADOR RECONOCE INTERESES MORATORIOS A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO, A RAZÓN DE 3% MENSUAL, EL ACEPTANTE-COMPRADOR RECONOCE QUE RECIBE A SU ENTERA SATISFACCIÓN Y ACEPTA EXPRESAMENTE QUE EL O LOS PRODUCTOS DESCRITOS EN ESTA FACTURA CUMPLEN CON TODAS LAS NORMAS TÉCNICAS Y DE SEGURIDAD NECESARIA, LAS CUALES ASEGURAN LA CALIDAD, CANTIDAD REQUERIDA Y ENTREGA OPORTUNA. EL EMISOR NO SE HACE RESPONSABLE POR EL TRASLADO Y EL CONTENIDO DE LOS MISMOS DESDE LA AGENCIA EMISORA HACIA LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE. EL CLIENTE RECONOCE QUE EL PAGO DEL TÍTULO SE ACREDITA ÚNICAMENTE CON EL RECIBO DE LA CAJA RESPECTIVO EN EL QUE SE DESCRIBA LA CANCELACIÓN DE ESTA FACTURA.

RECIBIDO Y ACEPTADO POR (NOMBRE Y No. DE CÉDULA)

FIRMA Y SELLO

LA SOLUCIÓN EN GASES INDUSTRIALES Y MEDICINALES

www.gaspro.com

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA AZUL: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

COPIA AMARILLA: INVENTARIO

COPIA ROSADA ARCHIVO CLIENTE

IMPRESOR IMPRESOR ARTEL S.R.L. DE C.V. RTN: 0001890514444 - TEL. 2380-7915 / Carreteras No. 02711-19-10000-000 - JULIO 2020 1663



Original

FACTURA

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.

RTN: 05019995108892

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula.

Centro Distribucion: 2 Calle Salida Vieja a la Lima 13-14 Ave. Bo. San Fernando, SPS, Honduras

TEL: +504 2561-6000

Correo: gerencia@acosa.com.hn

CAI: 134560-7B13F1-FF43B5-C71824-AAC65C-AD

Rango Autorizado del: 015-003-01-00210001 al 015-003-01-00255000

FECHA LIMITE: 21/11/2020

CLIENTE: C ALCALDIA MUNICIPAL DE OMOA CORTES

DIRECCION: -

CONTACTO -

VENDEDOR Magdalena A./ Javier Rapalo L

No. 015-003-01-00228983

FECHA 17/08/2020

VENCE 17/08/2020

15:29

CONDICIONES: Contado

CODIGO: CECON00029

RTN: -
TELEFONO: -

CIUDAD:

OC CLIENTE: RTN 05039995157645

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
798302169449	SILLA EJECUTIVA NEGRO R-ALTO HIDRA/RODOS CAL	4	2,033.91	ISV		8,135.64
7592346007391	OASIS P/AGUA GPLUS BLANCO 110V	2	1,891.65	ISV		3,783.30
11001797	SILLA DE ESPERA PLAST NEGRA PESO MAX 100KGS	40	407.13	ISV		16,285.20

Total Articulos: 46

#REFERENCIA 1300228983

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

No. Identificación del registro de la SAG:

VALOR EN LETRAS:

Treinta y Dos Mil Cuatrocientos Treinta y Cuatro Lempiras Con 76/100 Centavos

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Y Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente

cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debera hacerse a nombre de ACOSA

No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.

IMPORTE EXONERADO L. 0.00

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L. 28,204.14

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L. 4,230.62

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 32,434.76

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO



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, Honduras, C.A.
Tel 2553-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

FACTURA

DE: C-CONTADO
FECHA: 18/08/2020 10:53 a.m.

No. 000-003-01-00059012

CAI: A24CF0-ECA252-BC4E84-779880-EE513A-25

FECHA LIMITE DE EMISION: 05-11-2020

RANGO DE AUTORIZACION:
000-003-01-00053001 Al 000-003-01-00063000

ORIGINAL

CODIGO: C3M0682
CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE OMOA

DIRECCIONB° EL CENTRO
CIUDAD: OMOA
RTN: 05039995157645
TEL: 26589147

O/C:
VENDEDOR: 1.0 MARIA EUGENIA ARANDA
FACT. POR: Secia Christian
C / E 600085134

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

Número de artículo	Descripcion	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
N-EC100-003-MMX	ECONOFFICE SECRETARIAL 76.2 X 121.9 CMS MM	4	2,458.39	56.76	9,776.80
N-EC104-002-MXX	ECONOFFICE ARCHIVO 4 GAVETAS MARFIL	4	3,918.43	3,134.74	12,538.98



Veinticinco Mil Seiscientos Sesenta Y Tres Y 14 / 100 Lempiras. 3,191.50 22,315.78

Al 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 a Cuenta 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.

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

SUBTOTAL L.	22,315.78
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	22,315.78
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	3,347.37
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	25,663.14

NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME



SC-CER291633

Original: Cliente

Copia 1: Obligado tributario emisor

Copia 2: Credito

CODIGO: AFR-03 VERSION: 09

SAP: 100159012
FACT4SPS 18/8/2020 10:54.06 am

Pag. 1 de 1



ORIGINAL

FACTURA

DISTRIBUIDORA ALCANSA S. DE R. L. DE C. V.
 RTN 05019015790255
 CAI DCF5F2-922C40-20479F-6C5A91-5CC318-BC
 RANGO:000-001-01-00001701-000-001-01-00002700
 FECHA LIMITE EMISION 06-12-2020

FECHA	N° DE FACTURA
02/09/2020	000-001-01-00002380

Col.Zeron,9 calle,20 ave,Plaza Villa del
 Carmen 901 local#03, San
 Pedro Sula, Honduras.

Tel : +504-2561-3187
 Cel: +504-9781-8093

Email
dalcansa@gmail.com

CLIENTE:
 MUNICIPALIDAD DE OMOA
 AGUA PRIETA FRENTE A SUPERMERCADO BARATO
 OMOA,CORTES
 RTN:05039995157645

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO POR UNIDAD	TOTAL
PRO-KIT ESTETOSCOPIO+ESFIGMOMANOMETROS	10	937,50	9.375,00
Subtotal			9.375,00

Valor en Letras:

***SON:NUEVE MIL TRECIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100**

No Orden Compra	OC-041-08-2020
No de Constancia Reg. Exonerada	
No. Orden de Compra Exonerada	
No de Registro de la SAG:	

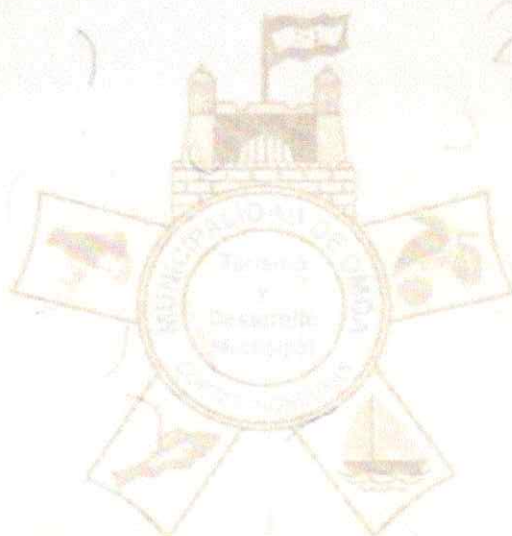
Importe Exonerado	-
Importe Exento	9.375,00
Importe Gravado	-
Total Descuento	-
Imppto S/V 15%	-
Total	9.375,00

Acceptada sin protesta

Fecha

MOTIVO DEL PAGO

PAGO DE PAGO DE ANTICIPO DEL 50% DE LPS. 82,667.75, POR COMPRA DE EQUIPA
UNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE TRIAJE DE OMOA Y LA COMUNIDAD DE C
LA OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, POR ESTADO DE EMERGENCIA. POR LA CANT
MENOS LA RETENCIÓN DEL 15% DE LPS. 10,782.75 MENOS EL 1% DE LPS. 718.85

CUENTA		DETALLE		
				
CHEQUE No.	ORDEN DE PAGO #	HECHO POR	REVISADO POR	
00020160	11108			<i>[Signature]</i>



Honduras, C.A.

OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/08/2020

Hora : 03:38 p.m.

USUARIO: HELEM.CARDENAS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11108

L.: 82,667.75

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5974

Fecha de Emisión: 19/8/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: MERKAMUNDI S. DE R.L.

Id/RTN: 05019019137368

La Cantidad en Letras: OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE ANTICIPO DEL 50% DE LPS. 82,667.75. POR COMPRA DE EQUIPAMIENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE TRIAJE DE OMOA Y LA COMUNIDAD DE CUYAMEL EN MARCO DE LA OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, POR ESTADO DE EMERGENCIA. POR LA CANTIDAD DE LPS. 82,667.75 MENOS LA RETENCIÓN DEL 15% DE LPS. 10,782.75 MENOS EL 1% DE LPS. 718.85

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 007 000 42410 11-001-43	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	82,667.75

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	11,501.60
Total de retenciones:		11,501.60

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-43	OPERACIÓN FUERZA HONDURAS	82,667.75
Monto Total:		82,667.75

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	82,667.75
- RETENCIONES	11,501.60
TOTAL	71,166.15

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

MEMORANDUM

PARA : Helen Cárdenas (Contadora Municipal)
Doris Abrego (Tesorera Municipal)

DE : Gerencia Administrativa Municipal

ASUNTO : Autorización de **ORDEN DE PAGO** y elaboración de **CHEQUE**

FECHA : 19 de Agosto de 2020

RUBROS DE PAGO:

Contrato	<input type="checkbox"/>	# de folios en el expediente _____
Orden de trabajo	<input type="checkbox"/>	# de folios en el expediente _____
Combustible	<input type="checkbox"/>	# de folios en el expediente _____
Alimentación	<input type="checkbox"/>	# de folios en el expediente _____
Proveedores	<input type="checkbox"/>	# de folios en el expediente _____
Otros gastos	<input type="checkbox"/>	# de folios en el expediente _____

CONCEPTO DEL PAGO:

PAGO POR ANTICIPO DEL 50 %, L. 82,667.75 POR COMPRA DE EQUIPAMIENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE TRIAJE DE OMOA Y LA COMUNIDAD DE CUYAMEL EN MARCO DE LA OPERACIÓN "FUERZA HONDURAS", POR ESTADO DE EMERGENCIA.

PAGO A NOMBRE DE: MERKAMUNDI S. DE R.L.

N° DE R.T.N. 05019019137368.

POR LA CANTIDAD DE: L. 82,667.75 menos la mitad Lps. 10,782.75 de la retención del 15%, menos la mitad Lps. 718.85 de la retención del 1% quedando la cantidad para pago de Lps. 71,166.15 (CIENTO CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 30/100 GENTAVOS)

[Handwritten signature] *[Handwritten signature]*

[Circular stamp: SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO]



MERKAMUNDI S. DE R.L.

"El mundo moderno a tu alcance" RTN: 05019019137368

Colonia La Victoria, Calle 5
FRENTE SUPERMERCADO EL EXITO # 2
Villanueva, Cortés • Cel.: 3237-3954
ventas.merkamundi@gmail.com

DÍA	MES	AÑO
20	08	2020

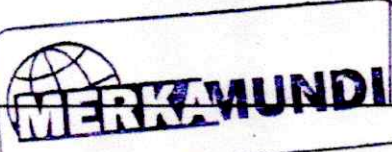
CAI: 137CF4-F411E3-734D84-6DAFE9-98A1AD-D5
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000201 A 000-001-01-00000300
 Fecha Limite de Emisión: 20/01/2021

FACTURA
 000-001-01-00 - Nº 000245

Srs.: Municipalidad de Omoa
 Casa Prieta Omoa Fte al Super Barato
 RTN: 05039995157645

Tel: 2658 9147
 Ref. Cliente:
 Términos: Contado
 Contacto:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	CANT.	TOTAL
MM8039	Biombo 3 cuerpos con ruedas beige	3970.00	08	31,920.00
MM130501	Basurero de pedal acero inoxidable	690.00	10	6,900.00
MMBT11	Balanza con tallimetro DIA	12,990.00	01	12,990.00
MM8029	Atril con rodos para colocar suero en color beige	1,490.00	10	14,900.00
MM8015EB	Camilla de exámenes s/b. Beige	3,190.00	10	31,900.00
MM8037EB	Neofotoscopia de 1 pantalla	2,490.00	02	4,980.00
MM12048	Banco colero chudos s/b tela negra	3,690.00	02	7,380.00
MM8010EB	Branda de 2 pasar en color beige	1,290.00	10	12,900.00
MM8023EB	Mesa de noche con 1 gav y 1 puerta en color beige mod. Oscura	1,790.00	10	17,900.00
	Flete a Omoa	2,000.00	01	2,000.00

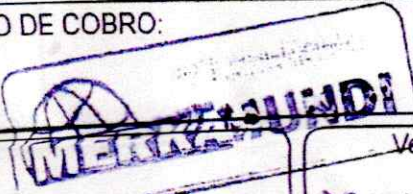


DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

Nº Correlativo Orden de Compra Exenta:
 Nº Correlativo Constancia de Registro Exonerados:
 Nº Identificativo de Registro S.A.G.
 SE COBRARÁ UN RECARGO DE 3% MENSUAL POROPORCIONAL AL TIEMPO DE VENCIDA LA FACTURA

Exento L.
 Exonerado L.
 Gravado 15% L. 143,770.00
 Gravado 18% L.
 Descuentos y Rebajas L.
 ISV 15% L. 21,565.50
 ISV 18% L.
 TOTAL L. 165,335.50

CORREO DE COBRO:



Vendedor

Marcia Cruz

Entrega de Llave:

SI
 NO

Aceptado Cliente ORIGINAL

Facturado por:

Motorista

Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el I.S.V. pagado al fisco.



INVERSIONES LA CHEF, S. DE R.L.

Bo. Cabañitas, 19 y 20 Calle, 15 Ave. Local #3
Tels.: 2509-5132 / 9803-8256, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
R.T.N. 05019015745381 • E-mail: ksantos.lachef@gmail.com

San Pedro Sula, 11 de Septiembre de 20 20

Cliete: Municipalidad de Omapa

R.T.N.: 05039995 154675

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
600 u	Mascarillas N95 Makrite NIOSH	178.00	106,800.00
40 u	Mascarillas quirúrgicas	380.00	15,200.00
5 u	Mascarillas con reservorio	180.00	900.00
200 u	Puntas nasales	60.00	12,000.00
5 u	Gafas protectoras	200.00	1,000.00
300 u	Batas desechables	130.00	39,000.00
2 u	Termómetros	1,850.00	3,700.00
	- UL -		

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta	IMPORTE EXONERADO L.	
No. Correlativo de Constancia del Registro Exonerado	IMPORTE EXENTO L.	178,600.00
Id. Identificativo del Registro de la SAG	IMPORTE GRAVADO 15% L.	
FACTURA No. 000-001-01-00002065	IMPORTE GRAVADO 18% L.	
	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
	I.S.V. 15% L.	
	I.S.V. 18% L.	
C.A.I.: 9A018A-336905-EF46AA-852E6E-961D90-4F	TOTAL A PAGAR L.	178,600.00
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 14/05/2020		
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001951 al 000-001-01-00002150		
La factura es beneficio de todos, "Exijala"		
Original - Cliente Copia - Obligado Tributario Emisor Copia - Archivo		

OR EN LETRAS: Ciento setenta y ocho Mil Seiscientos exactos