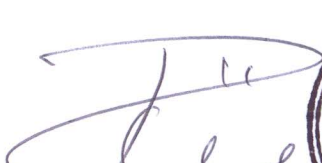


MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
INFORME DE EJECUCION DE COMPRAS CORRESPONDIENTES AL
MES DE ENERO AÑO 2017

Fecha	RTN Proveedor	Nombre Proveedor	Descripcion	Valor
16/01/2017	050119007064980	CONCRETOS HONDUREÑOS DEL NORTE SRL DE CV	CANCELACION DE 260 BLOQUES DE 6" UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE ADICION DE MODULOS SANITARIOS DEL CENTR DE SALUD EN EL BO. EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA, CORTES.	2,836.55
16/01/2017	05019007064980	CONCRETOS HONDUREÑOS DEL NORTE SRL DE CV	CANCELACION DE 600 BLOQUES DE 6" UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CUNETAS ABIERTAS Y EMBAULADO REF. EDUARDO COREA BO. EL BOSQUE #2 DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA, CORTES.	7,140.96
16/01/2017	05019003075741	IMPORTADORA FERRETERA SA DE CV	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS DE FONTANERIA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA EN LOS DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA, CORTES.	44,132.45
17/01/2017	05019007064980	CONCRETOS HONDUREÑOS DEL NORTE SRL DE CV	CANCELACION DE 2,250 BLOQUES DE 6" UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD EN BO. SUYAPA DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA, CORTES.	26,778.60
17/01/2017	05019012507580	SERVICIOS Y LUBRICENTRO ESCOBAR SRL DE CV	CANCELACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO (CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, ENGRASE Y LAVADO GENERAL) DEL CAMION TOYOTA DYNA 14B ASIGNADO A LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA, CORTES.	2,726.09
18/01/2017	05019007064980	CONCRETOS HONDUREÑOS DEL NORTE SRL DE CV	COMPRA DE 2,000 BLOQUES DE 6" PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CUNETAS ABIERTAS EN PAVIMENTACION DE LA COL. BUENA VISTA, APROBADO EN EL ACTA 392 DE FECHA 10 DE ENERO DEL AÑO 2017.	23,803.20
18/01/2017	05019015706715	FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE RL DE CV	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO DE CUNETAS ABIERTAS EN CARRETERA PAVIMENTADA DE LA COL. BUENA VISTA DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA, APROBADO EN EL ACTA 392 DE FECHA 10 DE ENERO DEL AÑO 2017.	62,676.26
19/01/2017	05019995145585	ELECTRO CONTROLES SRL DE CV	COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE KIOSCO MUNICIPAL, UBICADO EN EL PARQUE CENTRAL PIMIENTA, APROBADO EN EL ACTA 392 DE FECHA 10 DE ENERO DEL AÑO 2017.	8,376.63
23/01/2017	05019005481500	DERCHIE SRL DE CV	COMPRA DE 20 COMPUTADORAS EQUIPADAS, 20 MUEBLES PARA COMPUTADORA, 20 BATERIAS UPS Y UNA COMPUTADORA PORTATIL PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LABORATORIO DE INFORMATICA DEL INSTITUTO OSCAR ARMANDO AVILA BANEGAS (ACONDICIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO) DE BO. EÑ PLAYON, APROBADO EN EL ACTA NO. 392 DE FECHA 10 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO.	197,406.77

23/01/2017	05019995108892	ACCES PARA COMPUTADORAS Y OFIC SA CV	COMPRA DE PAPEL DE FORMA CONTINUA 9 1/2 X 11, FORMA CONTINUA 9 1/2 X 5/12, PAPEL CARTA, PAPEL LEGAL Y TINTA CANON CL-211, TINTA CANON PG-210 Y TONER HP 80A, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES DEL PALACIO MUNICIPAL.	21,496.31
25/01/2017	08141983002307	NELSON LEONEL MERLO LICONA	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO DE ADICION DE AULA EN CENTRO BASICO BERTILA JENSEN DE LA COL. ALEMANIA #2 DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA, APROBADO POR LA CORPORACION EN EL ACTA NO. 392 DE FECHA 10 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO.	78,658.86
25/01/2017	08141983002307	NELSON LEONEL MERLO LICONA	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, PINTURA Y OTROS ACCESORIOS PARA EL PROYECTO ADICION DE AULA EN CENTRO BASICO BERTILA JENSEN DE LA COL. ALEMANIA #2 DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA, CORTES.	19,218.12
25/01/2017	05011952003634	ADAN RIVAS POLANCO	CANCELACION DE 10 TABLAS DE 1X6X12 UTILIZADAS EN EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CUNETAS ABIERTAS EN PAVIMENTACION DE LA COL. BUENA VISTA DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA, CORTES.	870.00
25/01/2017	05019007101409	OBELISCO CONSTRUCCION SRL	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO (ADICION DE CERCO PERIMETRAL EN EL LADO NORTE) DE LA CANCHA DE FUTBOL DE LA COL. ESQUIPULAS DEL MUNICIPIO, APROBADO POR LA CORPORACION EN EL ACTA NO. 392 DE FECHA 10 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO.	51,697.26
25/01/2017	05011952003634	ADAN RIVAS POLANCO	COMPRA DE 3 TABLAS DE 1X3X10, 5 TABLAS DE 1X8X12 Y 3 CUARTONES DE 2X2X12 PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO (ADICION DE CERCO PERIMETRAL EN EL LADO NORTE) DE LA CANCHA DE FUTBOL DE LA COL. ESQUIPULAS DEL MUNICIPIO.	862.75
30/01/2017	08141983002307	NELSON LEONEL MERLO LICONA	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA POSTA POLICIAL UBICADA EN BO. EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA, CORTES.	3,243.30
30/01/2017	0504198600193	OSMAN RENE FUNEZ PORTILLO	COMPRA DE UN PROCESADOR INTEL CORE I5 2.2 GHZ 6TA GEN. MEMORIA RAM 12 GB DDR4 Y DISCO DURO DE 1000 GB PARA SER UTILIZADO POR EL OFICIAL DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA(OAIP).	15,660.00



OSMAN RENE FUNEZ PORTILLO
 JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

COHNOR

CONCRETOS HONDUREÑOS DEL NORTE
S.R.L. DE C.V.

E-mail: concretosdelnorte@outlook.com

RTN: 05019007064980

Bo. Subirana, Calle
Principal,
Villanueva, Cortés

TEL. 2670-4414

TEL. 3347-3760 / 9924-9173

DIA	MES	AÑO
17	1	17

Cliente: *Municipalidad Nueva promienta*

RTN: *0009995126357* Tel. _____

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
260	Bloques de 4'	9.57	2488.20
260			

**COHNOR
PAGADO**

Original: Cliente Copia: Emisor
Fecha Límite de Emisión: 29/01/2017

RANGO AUTORIZADO:
000-001-01/00000801 al 000-001-01-00001000

Importe Exento / ISV L.

Importe Grav. / ISV L.

ISV 15% L.

TOTAL A PAGAR L.

2488.20

373.23

2861.43

FIRMA

Die mil ochocientos ochenta y uno con 43/100
Escribir en Letras el Total a Pagar L.

CAI: 17694C-1594AE-114A8F-EAA152-CBB9A9-5B

FACTURA Nº: 000-001-01 ~ 00000985

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 051019780005402. RFI: 9231-15-10500-5

VENDIDO A:
 DIRECCIÓN: Municipalidad de Fomento

CÓDIGO: 000000

LUGAR Y FECHA: 17/01/2017
 ORDEN DE COMPRA: IMFERRA Principal SPS
 NOMBRE DEL VENDEDO: 04:18:15p.m.

R.T.N. CLIENTE: 0504 2695-126357

Contribuyente Crédito Fiscal

ENVIAR ☐ RECOGER ☒ *Winn Famos*

DESCRIPCIÓN	PESO LBS.	BODEGA	CÓDIGO	G	CANTIDAD	P.U.	Lempiras TOTAL
Bushing Pvc 1 1/2X1/2	0.00	2105	084471	G	15.00	9.106	136.59
Bushing Pvc 2X1/2	0.00	2105	084475	G	15.00	10.110	151.74
Valvula Compuerta Deca 1504-2"	18.00	2105	083522	G	8.00	720.000	5,760.00
Valvula Compuerta Deca 1504-3"	11.20	2105	083524	G	4.00	1,836.000	7,744.00
Valvula Bola Pvc L-1/2"	0.00	2105	083729	G	10.00	16.175	161.75
Adaptador Macho Pvc 2	0.00	2105	084365	G	16.00	13.059	208.92
Adaptador Macho Pvc 3 Npt	0.00	2105	084366	G	8.00	38.545	308.36
Adaptador Macho Pvc 1 1/2	0.00	2105	084364	G	8.00	14.864	118.91
Pegamento Tangle Pvc 1/1 Hr (3750)	0.00	2105	081040	G	3.00	1,741.950	5,225.85
Tee Pvc 4	0.00	2105	084348	G	4.00	140.965	563.86
Tee Pvc 3	0.00	2105	084347	G	8.00	90.725	725.80
Tee Pvc 2	0.00	2105	084346	G	15.00	30.161	452.42
Tee Pvc 1 1/2	0.00	2105	084345	G	15.00	22.305	334.58
Marco P/Segueta Tracer Atx-12 - 010232	0.00	2105	037554	G	4.00	215.160	860.72

=====ULTIMA LINEA=====



CONDICIONES: * PARA EL CASO DE DEVOLUCIONES, REMÍTASE A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE VENTA DESCRITA EN EL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO.
 * SE COBRARÁ EL MENSUAL DESPUÉS DEL VENCIMIENTO DE LA FACTURA.
 * SE COBRARÁ UN RECARGO DE L. 250.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO.
 * PARA EL CASO DE JUICIOS CON MOTIVO DE LA OBLIGACIÓN ASUMIDA, EL DEUDOR RENUNCIA EXPRESAMENTE A SU DOMICILIO Y SE SOMETE A LA JURISDICCIÓN QUE IMFERRA DETERMINE.

VALOR EN LETRAS:

VEINTISÉIS MIL VEINTE Y SEIS (26,020.75) Lempiras

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

SUB-TOTAL		22,626.74
DESCUENTO	L.	0.00
VENTA NETA	L.	22,626.74
VENTA EXENTA	L.	0.00
VENTA GRAVADA	L.	22,626.74
I.S.V. 15%	L.	3,394.01
TOTAL	L.	26,020.75

CAI: FACTURA AL CONTADO 000-002-01-00066283
 497844-73E50B-6B42AE-0ECD4A-168DEF-F6

RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00000001 A 00336000

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 19-03-2017 Folio No: 00160559

FACTURADO POR

RECIBI CONFORME N° IDENTIDAD

ORIGINAL - CLIENTE

FOLIO N° 160559

COMPRADORA FERRETERA, S.A. DE C.V.



Principal: 17 Calle entre 5 y 6 Ave. S.E. Bo. Las Palmas San Pedro Sula Tels: 2554-1848
 gerenciageneral@imferraz.com
 R.T.N.: 05019903975741
 Sucursal: Blvd. Juan Pablo II 17 Calle entre 5 y 6
 ave. S.E. SP5 Tels: 2554-1848
 gerenciageneral@imferraz.com

VENDIDO A: Municipalidad De Pinar
 DIRECCIÓN:

CÓDIGO: C00000

LUGAR Y FECHA: IMFERRA Principal SP3
 ORDEN DE COMPRA:

17/01/2017
 04:19:35p.m

R.T.N. CLIENTE: 0504-9995-126367

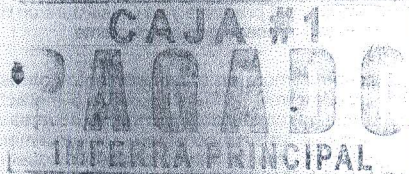
Contribuyente Crédito fiscal

NOMBRE DEL VENDEDOR: Wilmar Ramos
 ENVIAR ☐ RECOGERÁ ☐

Ref: 10066294

DESCRIPCIÓN	PESO LBS.	BODEGA	CÓDIGO	G	CANTIDAD	Lempiras	
						P.U.	P. TOTAL
Tubo Pvc Pot 4X20	146.25	2103	070787	G	5.00	647.200	3,236.00
Tubo Pvc Pot 3X20	150.00	2103	070786	G	10.00	367.000	3,670.00
Tubo Pvc Pot 1 1/2X20	137.50	2103	070784	G	25.00	114.000	2,850.00
Tubo Pvc Pot 2X20	225.00	2103	070785	G	25.00	164.000	4,100.00
Tubo Pvc Pot 3/4X20	30.00	2103	070781	G	10.00	42.064	426.64
Tubo Pvc Pot 1/2X20	50.00	2103	070780	G	42.00	36.687	1,466.68

ULTIMA LINEA



CONDICIONES: PARA EL CASO DE DEVOLUCIONES, REMÍTASE A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE VENTA DESCRITA EN EL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO.
 SE COBRARÁ EL MENSUAL DESPUÉS DEL VENCIMIENTO DE LA FACTURA.
 SE COBRARÁ UN RECARGO DE L. 250.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO.
 PARA EL CASO DE JUICIOS CON MOTIVO DE LA OBLIGACIÓN ASUMIDA, EL DEUDOR RENUNCIA EXPRESAMENTE A SU DOMICILIO Y SE SOMETE A LA JURISDICCIÓN QUE IMFERRA DETERMINE.

VALOR EN LETRAS:

DIECIOCHO MIL CIENTO ONCE Y 70 / 100 Lempiras

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

SUB-TOTAL	15,749.30
DESCUENTO	0.00
VENTA NETA	15,749.30
VENTA EXENTA	0.00
VENTA GRAVADA	15,749.30
I.S.V. 15%	2,362.40
TOTAL	18,111.70

FACTURA AL CONTADO 000-002-01-00066294
 CAL: 497844-73E50B-6B42AE-0ECD4A-168DEF-F6

RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00000001 A 00336000

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 19-03-2017 Folio No: 00160560

FACTURADO POR

RECIBÍ CONFORME N° IDENTIDAD

ORIGINAL - CLIENTE

FOLIO N° 160560

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

IMPRESA VILLANUEVA TEL: 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta villanueva@yahoo.com * RTN: 05101978005402. RFI: 9231-15-10500-6

SERVICIOS Y LUBRICENTRO
ESCOBAR S. DE R. L. DE C.V.
CAI: 72B9CC-56B99B-D74590-
32E80D-7ED441-52
RTN: 05019012507580

BO. JOSE CECILIO DEL VALLE,
VILLAMIEVA, CORTES
(504) 3670-6625

lubricent@outlook.com

Factura # 000-001-01-00015109

TURNO UNICO CONTADO

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA

RTN 05049995126357

Producto	Ct	Pre	Subtotal
----------	----	-----	----------

ENGRASE

1	120.00	120.00
---	--------	--------

LAF1964 LUBER FINER

1	300.00	300.00
---	--------	--------

15W40 DELO 400

2	500.00	1,000.00
---	--------	----------

G2920

1	150.00	150.00
---	--------	--------

80W90 XCEL

2	490.00	980.00
---	--------	--------

BT8328 /HP1

1	200.00	200.00
---	--------	--------

Sum: DOS MIL SEPECIENTOS CINCUENTA
LEMPERAS CON 00/100

Fecha Limite: 04/01/2018

Rango Autorizado: 000-001-01-
00015001 a la 20000

Subtotal: 2,391.30

Descuento: 86.97

ISV: (15%) 358.70

Total: 2,750.00

Recibido: 2,750.00

Cambio: .00

GRACIAS POR PREFERIRNOS

La Factura es beneficio de
todos, Exijala!!

17/01/2017

MPRENTA VII | ANIJEVA. TEI S 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 05101978005402. REI: 9231-15-10500-6

S. de R.L. de C.V.

CAI: 002662-37504F-C544AA2-57D2DF-790494-E5
No. 000-001-01-00025601 - 000-001-01-00035600
Correo: ferreteriacañas@outlook.com
Fecha Limite de Emisión: 12/10/2017

[illegible]

GRAN TOTAL L.

Original: Cliente • Copia: Emisor

TOTAL EN LETRAS:

Seiscientos y tres mil Dieciocho y 20/100



ELECTRO CONTROLES, S. DE R. L. DE C.V.

CASA MATRIZ: Barrio Las Palmas, 8 Ave 19-20 calle, SE #1963

PBX : +504 2454-54012 / 2554-5209 - FAX : +504 2554-1637

San Pedro Sula, Honduras elco@electrocontroles.com

CAI : 7337C4-ADE9F2-F34093-9C7C36-B7EE50-25

www.electrocontroles.com

RTN: 05019995145585

Original

FACTURA No.

000-002-01- 00002087

Fecha: 20/01/2017

Hora: 10:54:51 a.m.

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA

Dirección:

Código : 00308

RTN : 05049995126357

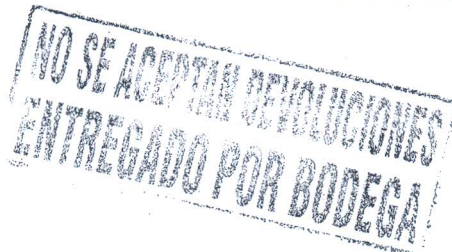
Condiciones : 0

Factura al : Contado

Orden de Compra :

Vendedor: Nahun Amador

Cantidad	Código	Descripción	Precio	Total
28	13-0040135	DUCTO PLASTICO W1016/25 16/25 1"	93.10	2,606.80
16	13-0040139	DUCTO PLASTICO W1010/20 10/20 3/4"	61.22	979.52
8	13-0040036	ACCESORIO DUCTO LG89393/66504 CAJA	110.25	882.00
10	01-0190588	TERMINAL COMPUTADORA HEMBRA RJ45	51.00	510.00
25	01-0190129	TERMINAL COMPUTADORA 8LINEAS RJ-45	51.00	1,275.00
20	13-0060152	TORNILLO P/S-8 10X1 1/2	0.91	18.20
20	13-0060077	EXPANSOR S8 S/TORNILLO	0.82	16.40
200	01-0090007	CABLE COMPUTADORA CAT- 5 GRIS	5.30	1,060.00



DESPUES DE 30 DIAS CARGAREMOS EL 3% MENSUAL EN ESTA FACTURA.

SE CARGARA 20% POR DEVOLUCION DE MERCADERIA SOBRE EL VALOR DE LA FACTURA

Sub Total :	L.	7,347.92
I.S.V.:	L.	1,102.19
Total :	L	8,450.11

Son LPS: OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 11/100

Rango de Facturas Emitido 000-002-01-00000001 al 000-002-01-00005000

Fecha Limite e emision : 21/03/2017

Nombre Quien Recibe

Firma y Sello

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

10:54 a.CAJASPS

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA 1 - CREDITO

COPIA 2 - KARDEX

COPIA 3 - ARCHIVO

DERCHIE S. DE R. L. SPS

BARRIO LOS ANDES 11 AVE. 7 Y 8 CALLE N. O. derchiesps@hotmail.com. Telefono: 2550 0345 Fax:2552 1030

FACTURA

000-001-01-00016874

* ORIGINAL *

Página # 1



C.A.I.: 1E12DE-C68D98-F548BB-6ACE03-A9D4D0-4D

RTN 05019005481500

Fecha límite de emisión: -03/10/2017



Cliente: 05049995126357

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA

Telefono

Entrega

Direccion: PIMIENTA, CORTÉS.

Moneda

Orden de Compra

DIA	MES	AÑO
25	1	2017

Bod.	Cantidad	Código	Descripción	ISV	Precio	Importe
0101	20.00	123456789135	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA	15.00 Lps.	508.70 Lps.	10,174.00
0101	20.00	123456789333	COMPUTADORA DELL SFF CORE I5 3.4GHZ/4GB RA	15.00 Lps.	7,145.14 Lps.	142,902.80
0101	20.00	123456789343	UPS CON REGULADOR CDP 500 VA	15.00 Lps.	747.83 Lps.	14,956.60
0101	1.00	123456789417	PORTATIL DELL CORE I5-2.53/4G RAM/320GB DISC	15.00 Lps.	5,130.43 Lps.	5,130.43

U.L.

Rango Correlativos Desde 000-001-01-00015001 15% ISV Lps. 25,974.57
 Hasta 000-001-01-00023000 18% ISV Lps. 0.00

Total Impuestos: Lps. 25,974.57

Son: *** (CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 40/100) ***

Observaciones



Asesor 15 ANGEL PEREZ
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
 Favor cancelar esta factura a más tardar el: 25/01/2017
 Cotizacion 0101-43210



Sub-Total Lps. 173,163.83
 Descuento Lps. 0.00
 Impuesto Lps. 25,974.57
 Total Lps. 199,138.40

Recibí Conforme

25/01/17 14:49:29

CAEE:

* Este documento no es válido sin su código de barra y sin sus respectivos sellos oficiales.

ITotal @ www.mauisoft.net

VENTAS6

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892

Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI. PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O.
BO. GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2561-6000
TELEFONO 2: +504 2544-1085
TIENDA CIRCUNVALACION SPS
5-7 Calle 17Ave
Avenida Circunvalación, SPS
Telefono: 2544-1094
Telefono: 2550-8385

FACTURA

CODIGO CAI
5E8E7F-DCBA5D-354CA7-
CS3406-0F70CA-03
FACTURA # 002-005-01-00028485
Fecha Limite Emision 06/06/2017

Referencia #: 910238
Cliente #: CTSPS00580
Fecha: 28/01/2017 Hora: 10:17:23 A
Cajero #: johicas Caja #: 3
Vendedor #: 172

05049995128357

MUNICIPALIDAD DE FIMIENTA
CORTES

Cent:6	PAJ/L 146.26	Total: 877.56
A2073 - CARTULINA OPALINA PREMIUM100		
Cent:9	PAJ/L 424.72	Total: 3,822.48
A15752 - TINTA CANON CL-211 COL MP240/2		
Cent:9	PAJ/L 329.80	Total: 2,968.20
A15751 - TINTA CANON PG-210 NEG MP240/2		
Cent:4	PAJ/L 911.10	Total: 3,644.40
A26315 - TONER CANON GPR-35 IR2620/2625		
Cent:10	PAJ/L 96.75	Total: 967.50
A20345 - PAPEL LEGAL B20 8.5X14 CHAMEX		
Cent:2	PAJ/L 902.52	Total: 1,005.04
A3494 - FORMA CONTINUA 9 1/2X11 2P CAR		
Cent:1	PAJ/L 2,135.78	Total: 2,135.78
A20023 - TONER HP 83A NEG 401N 400AM01		
Cent:20	PAJ/L 63.95	Total: 1,279.00
A5556 - PAPEL CARTA B20 8.5X11 ARTWORK		
Cent:2	PAJ/L 995.74	Total: 1,991.48
A42445 - FORMA CONTINUA 9 1/2X5 1/2 2P		

Sub Total L. 18,692.4
Total I.S.V. L. 2,803.87
Total L. 21,496.3

DEPOSITO A CUE L. 21,496.3
Su Cambio L. 0.00

VeintiUno Mil Cuatrocientos Noventa y Seis
Con 31/100
ORIGINAL CLIENTE, COPIA
CONTABILIDAD
Ahorro: L. 3,838.83

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA CIRCUNVALACION SPS
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del: 00025001 Hasta: 00050000

DISTRIBUIDORA CINDY

TABLA YESO Y ACCESORIOS - CIELOS FALSOS - PIEDRAS - PUERTAS - PINTURAS, ETC.



Villanueva, Cortés, Bo. Suyapa, Fte. al Zip Villanueva a Orilla del Boulevard, Local Color Amarillo, Tel. 9863-1807

PROPIETARIO: NELSON LEONEL MERLO LICONA
RTN: 08141983002307 E-mail: nelson.merlo@outlook.com

25 de Enero del 2017
Cliente: Municipalidad de Pimienta
RTN: 05049995126352
Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
328	pies cable #12	6	1968
150	pies cable #10	6	900
80	pies cable #6	14	1260
1	Caja Braquer 2 Circuitos.	280	280
2	Braquer. 20 amp.	75	150
2	Cinta Aislante 3m.	150	300
3	Aspray. color gris	65	195
2	Pasadores. Porta. conductos	100	200

Original: Cliente Copia: Emisor
Fecha Límite de Emisión: 07/06/2017

FACTURA

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Seis mil Cuarenta y Con

[Firma]
Firma

Escribir en Letras el Total a Pagar L.

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00002501 al 000-001-01-00003100

CAI: 03287A-F1E716-114788-023448-D347D3-46

Nº: 000-001-01 00002722

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

Importe Exento del ISV L.

Importe con ISV L.

ISV 15% L.

TOTAL PAGAR 791.25

NELSON MERLO
GERENCIA

Villanueva, Cortes

IMPRESA VILLANUEVA TEL: 369-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 05101978005402. RFI: 9231-15-10500-6

DISTRIBUIDORA CINDY

TABLA YESO Y ACCESORIOS - CIELOS FALSOS - PIEDRAS - PUERTAS - PINTURAS, ETC.



Villanueva, Cortés, Bo. Suyapa, Fte. al Zip Villanueva a Orilla del Boulevard, Local Color Amarillo, Tel. 9863-1807

PROPIETARIO: NELSON LEONEL MERLO LICONA
RTN: 08141983002307 E-mail: nelson.merlo@outlook.com

Cliente: 25 de Enero del 2017
Municipalidad de Pimienta
RTN: 0504-9985126357
Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
6	Cajas 2x4 pesadas.	25	150.
600	tornillos PBoca 1 3/8	1	600
2	Sabues thinner Sintetico	350	700
1	brocha 3" americana	90	90
2	Pares bisagra Stanley 4"	130	260
4	tomacornitos Briceno	85	340
5	logos Ahornativo	60	300.
1	Interruptor tripe	130	130
5	Rosetas Briceno	65	325.

Original: Cliente Copia: Emisor

Fecha Límite de Emisión: 07/06/2017

FACTURA

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Importe Exento del ISV L.

Importe con ISV L.

ISV 15% L.

TOTAL A PAGAR L.

434 25.

3329 25.

Tres mil trecientos. Veinte y Nueve con 25 ct

Escribir en Letras el Total a Pagar L.

[Firma]
Firma

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00002501 al 000-001-01-00003100

CAI: 03287A-F1E716-114788-023448-D347D3-46

Nº: 000-001-01

00002721

La Factura es Beneficio de Todos. Exigala

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 05101978005402. RFI: 9231-15-10500-6

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com

DISTRIBUIDORA CINDY

TABLA YESO Y ACCESORIOS - CIELOS FALSOS - PIEDRAS - PUERTAS - PINTURAS, ETC.



Villanueva, Cortés, Bo. Suyapa, Fte. al Zip Villanueva a Orilla del Boulevard, Local Color Amarillo, Tel. 9863-1807

PROPIETARIO: NELSON LEONEL MERLO LICONA

RTN: 08141983002307 E-mail: nelson.merlo@outlook.com

Cliente:

RTN:

Dirección:

25 de Mayo del 2017
Monica Patricia de Jimenez

05049995126357

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
2	Salones. antracita Negro.	350	700.
2	brochas. 2 pug.	60.	120
30	tubos 1 x 1/2 chapa 18.	245.	7350.
1	Paquete fajillas 14. pug.	100	100.
8	Cajas atagorales.	55	440.

Original: Cliente Copia: Emisor

Fecha Límite de Emisión: 07/06/2017

FACTURA

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Diez Mil diez y seis con 00/100

Escribir en Letras el Total a Pagar L.

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00002501 al 000-001-01-00003100

CAI: 03287A-F1E716-114788-023448-D347D3-46

Nº: 000-001-01 00002720

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

Importe Exento del ISV L.

Importe con ISV L.

ISV 15%

L. 1306.50

TOTAL A PAGAR L. 1306.50

NELSON MERLO

GERENCIA

Villanueva, Cortés

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 05101978005402. RFI: 9231-15-10500-6

Prop.: ADAN RIVAS POLANCO

**Barrio Lempira Norte, Calle Principal, Tel.: 2673-8319, Cel.: 3382-9069
Potrerillos, Cortés, Honduras, C. A.**

E-mail: maderas_sancarlos@hotmail.com

DIA	MES	AÑO
25	01	17

Nombre: Municipalidad de Pimienta R.T.N.
Dirección: _____

[illegible]

FACTURA
000-001-01-00
Nº 000758

C.A.I. 24361B-730748-0049AD-3037CD-04EB04-88

Fecha límite de Emisión 10/02/2017

Original: Cliente
Copia: Emissor
Copia: Emissor

SUB-TOTAL L.

15% I.S.V. L.

TOTAL L.

SON:

Imprenta Suyapa RTN:05011956010318 • TEL: 2558-5187 FAX: 2558-5972 - CERTIFICACION # 9231-14-10500-31

Vehículo Marca:

Especie:

Placa No.

Calidad:

FIRMA DESPACHADOR

~~Rango Autorizado: 000-001-01-00000301 - 00000900~~



RECIBIDO POR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"

1 Ave. 8 Calle N.E., Bo. Suyapa
Tel.: 2670-4219
Villanueva, Cortés, Hond., C. A.
R.T.N. 05019007101409

CAI: 4439AC-4535AD-B846B0-14068F-44DB25-0D
No. 000-001-01-00010601 - 000-001-01-00015600
Correo: jacobo.rapalo@alecarga.com
Fecha Limite de Emisión: 19/05/2017

Villanueva, Cortés 26 de ENERO del 2017
 Cliente: Municipalidad de RTN.: 05049995
 Dirección: Pimienta 126352

[illegible]

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Original: Cliente
Copia: Emisor

MPRESOS V & V TEL.: 2552-5226 R.T.N. 05011969052142 * 9231-15-10500-30

100 IAL. DEL 000-001-01-00010601 AL 000-001-01-00013601

Prop.: ADAN RIVAS POLANCO

E-mail: maderas_sancarlos@hotmail.com

DIA	MES	AÑO
25	01	17

Nombre:

Municipalidad de Fimienta

R.T.N.

Dirección:



PAEID

ENTREGADO

FACTURA
000-001-01-00
Nº 000757

C.A.I. 24361B-730748-0049AD-3037CD-04EB04-88

SON:

Fecha límite de Emisión 10/02/2017

Original: Cliente
Copia: Emisor
Copia: Emisor

SUB-TOTAL L.

15% I.S.V. L.

TOTAL L.

2862.75

Vehículo Marca:

Especie:

Imprenta Suyapa RTN:05011956010318 • TEL: 2558-5187 FAX: 2558-5972 - CERTIFICACION # 9231-14-10500-31

Placa No.

Calidad:

~~FIRMA DESPACHADOR~~

Rango Autorizado: 000-001-01-00000301 - 00000900

RECIBIDO POR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"



DISTRIBUIDORA CINDY

TABLA YESO Y ACCESORIOS - CIELOS FALSOS - PIEDRAS - PUERTAS - PINTURAS, ETC.



Villanueva, Cortés, Bo. Suyapa, Fte. al Zip Villanueva a Orilla del Boulevard, Local Color Amarillo, Tel. 9863-1807

PROPIETARIO: NELSON LEONEL MERLO LICONA

RTN: 08141983002307 E-mail: nelson.merlo@outlook.com

Cliente:

RTN:

Dirección:

02 de febrero del 2017
Municipalidad de Pimicenta

0504 9995126357

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
8	tornavientos Metálicos	35	280
10	Canales Plásticos Pl/Pared	95	950
2	Rosetas	35	70
250	Pier aluminio #12	5	1250
1	Cinta Adh. 3 m.	165	165

PAGADO

Original: Cliente Copia: Emisor

Fecha Límite de Emisión: 07/06/2017

FACTURA

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Importe Exento del ISV L.

Importe con ISV L.

ISV 15% L.

TOTAL A PAGAR L.

426 75

3271 75

Tres mil doscientos Setenta y uno con 75c

Escribir en Letras el Total a Pagar L.

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00002501 al 000-001-01-00003100

CAI: 03287A-F1E716-114788-023448-D347D3-46

Nº: 000-001-01

00002728

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

IMPRESA VILLANUEVA, TEL.S. 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 05101978005402. RFI: 9231-15-10500-6

TECNOCOMP S DE R.L
Division 001 - Tienda SPS
Avenida Circunvalacion Sta Calle,
Contiguo a parqueo del Comisariato
los Andes
S.P.S, Telefonos:2552-2870
RTN 05019999182040

C.A.I: 377305-DA8577-B64894-B08D3D-CEA0D
B-C4
Fecha Limite De Emision :01/06/2018
000-001-01-00038501 AL 00048500
Rango Autorizado

Factura No. : 000-001-01-00039528
Cte: 010001 - MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA
RTN Cte:05049995126357

Fecha:31/01/2017 11:27:55

C O N T A D O

Vend. : 000062 JIMMY CARIAS

CONCEPTO	Cantidad	Valor
00300400218		
HP PAV CI5 22GHZ/12GBD	1	13,217.39
00801400128		
UPS FORZA 500VA NT-501	1	400.00
00800200001		
MOUSEPAD	1	0.00
00800500001		
SET PARLANTES NORMAL	1	0.00
Sub Total ----->		13,617.39
I.S.V.... ----->		2,042.61
Valor a Pagar -->		15,660.00

QUINCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Con 00/10
0
CPU 6 MESES DE GARANTIA

Recibi Conforme:_____

Firma y Sello:_____

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

****Gracias Por Su Visita****

DISTRIBUIDORA CINDY

TABLA YESO Y ACCESORIOS - CIELOS FALSOS - PIEDRAS - PUERTAS - PINTURAS, ETC.



Villanueva, Cortés, Bo. Suyapa, Fte. al Zip Villanueva a Orilla del Boulevard, Local Color Amarillo, Tel. 9863-1807

PROPIETARIO: NELSON LEONEL MERLO LICONA

RTN: 08141983002307 E-mail: nelson.merlo@outlook.com

Cliente:

RTN:

Dirección:

25 de Enero del 2017
Municipalidad de Pimienta

OS049995126357

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
160	bolsas de cemento	173	27680
6	Sacos de pulido	95	570
12	Varillas 3/8 Leg. Carrugada	97	1164
78	Varillas 1/2 Carrugada	195	15210
40	Varillas 1/4 Leg. Lisa	43	1720
60	Fibra. alambre amarr.	22	1320
10	Libros clavos 3"	32	320
21	Canales 2x4 Gal. 1-20	250	5250
7	Laminas alucing. 21 Pies Col. 26	840	5880

Original: Cliente Copia: Emisor

Fecha Límite de Emisión: 07/06/2017

FACTURA

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Importe Exento del ISV	L.	
Importe con ISV	L.	
ISV 15%	L. 8867	10
TOTAL A PAGAR	L. 67,981	10

Seconty de la Municipalidad de Pimienta

Escribir en Letras el Total a Pagar L.

Firma

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00002501 al 000-001-01-00003100

CAI: 03287A-F1E716-114788-023448-D347D3-46

Nº: 000-001-01

00002718

La Factura es Beneficio de Todos. "Exigala"

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 05101978005402. RFI: 9231-15-10500-6

DISTRIBUIDORA CINDY

TABLA YESO Y ACCESORIOS - CIELOS FALSOS - PIEDRAS - PUERTAS - PINTURAS, ETC.



Villanueva, Cortés, Bo. Suyapa, Fte. al Zip Villanueva a Orilla del Boulevard, Local Color Amarillo, Tel. 9863-1807

PROPIETARIO: NELSON LEONEL MERLO LICONA

RTN: 08141983002307 E-mail: nelson.merlo@outlook.com

Cliente:

25 de Enero del 2017
Municipalidad de Pimienta.

RTN:

05049995126357

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
3	Caballetes 8x4 cal. 28	135	405
700	Tornillos 2 P. BOCA	135	945.
1	Caja Electrodo 6011	300	300
3	Rolls Poliducto 3/4	270	810
1	Angulo 1/2 2x3/16	395.	395
8	Laminas Mosquiteras Galv.	190	1520
7	Laminas alucal 17 pie Cal 26	680	4760
1	Lamina 1/16	750	750

Original: Cliente Copia: Emisor

Fecha Límite de Emisión: 07/06/2017

FACTURA

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Importe Exento del ISV L.

Importe con ISV L.

ISV 15%

TOTAL A PAGAR L.

Once mil trescientos. Seenta y siete con 75/100

Escribir en Letras el Total a Pagar



Firma

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00002501 al 000-001-01-00003100

CAI: 03287A-F1E716-114788-023448-D347D3-46

Nº: 000-001-01

00002719

NELSON MERLO
GERENCIA

La Factura es Beneficio de Todos, Exigala Cortés

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458 E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 05101978005402. RFI: 9231-15-10500-6

IMPRENTA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 05101978005402. RFI: 9231-15-10500-6