

**MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES**  
**INFORME DE EJECUCION DE COMPRAS**  
**CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO AÑO 2019**

| cheque | Orden | Fecha      | RTN Proveedor  | Nombre Proveedor                                   | Descripcion                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Valor     |
|--------|-------|------------|----------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 11384  | 20756 | 06/02/2019 | 05019003185440 | LA VILLA SA                                        | COMPRA DE MADERA QUE SERA UTILIZADA PARA EL PROYECTO CANALIZACION DE AGUAS SERVIDAS Y PLUVIALES EN CALLE PAVIMENTADA DE BO. EL CENTRO, REF. IGLESIA REFORMADA DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.                                                                                                       | 1,870.00  |
| 11393  | 20765 | 07/02/2019 | 05011988097386 | NORMAN CAMAAL VASQUEZ CASTILLO                     | COMPRA DE 20 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN EL PROYECTO SEÑALIZACION VIAL DEL CASCO URBANO Y ALDEA SANTIAGO DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA, APROBADO POR LA CORPORACION EN EL ACTA NO.454 DE FECHA 11 DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2019.                                                     | 4,000.00  |
| 11394  | 20766 | 07/02/2019 | 05011988097386 | NORMAN CAMAAL VASQUEZ CASTILLO                     | COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO CONSTRUCCION DE CUNETAS ABIERTA Y EMBAULADO EN LA CO. ESQUIPULAS DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA, APROBADO POR LA CORPORACION EN EL ACTA NO.454 DE FECHA 11 DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2019.                                                   | 50,465.00 |
| 11395  | 20767 | 07/02/2019 | 05011988097386 | NORMAN CAMAAL VASQUEZ CASTILLO                     | COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CUNETAS EMBAULADA EN PASO DE CALLE COL. BUENA VISTA DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA, APROBADO POR LA CORPORACION EN EL ACTA NO. 454 DE FECHA 11 DE ENERO DEL AÑO 2019.                                                    | 20,309.00 |
| 11396  | 20768 | 07/02/2019 | 08141983002307 | NELSON LEONEL MERLO LICONA                         | COMPRA DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER UBICADO EN EL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.                                                                                                                                               | 5,462.50  |
| 11397  | 20769 | 07/02/2019 | 05019004003615 | FERRETERIA EL OBELISCO                             | COMPRA DE RODOS Y OTROS MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE PORTON VEHICULAR DEL PALACIO MUNICIPAL.                                                                                                                                                                             | 929.00    |
| 11399  | 20771 | 08/02/2019 | 05019004003615 | FERRETERIA EL OBELISCO                             | COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA FABRICACION DE PORTONES DE ACCESO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL UBICADO EN BO. SUYAPA DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA, APROBADO POR LA CORPORACION EN EL ACTA NO. 457 DE FECHA 05 DE FEBRERO DEL AÑO 2019.                                                 | 784.99    |
| 11400  | 20772 | 08/02/2019 | 05011988097386 | NORMAN CAMAAL VASQUEZ CASTILLO                     | COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE RECAUDACION MUNICIPAL DE ALDEA SANTIAGO DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA, APROBADO POR LA CORPORACION EN EL ACTA NO.457 DE FECHA 05 DE MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019.                                         | 11,597.00 |
| 11401  | 20773 | 08/02/2019 | 05019015756213 | MATERIALES ELECTRICOS CONTROLES Y CONSTRUCCION S A | COMPRA DE DOS LAMPARAS TIPO ESTADIO DE 1500WATS Y OTROS ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO ILUMINACION DE CANCHA DE FUTBOL DE BO. EL BOSQUE #2 DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA, APROBADO POR LA CORPORACION EN EL ACTA NO.457 DE FECHA 05 DE FEBRERO DEL AÑO 2019.                        | 23,088.55 |
| 11405  | 20774 | 08/02/2019 | 05019015756213 | MATERIALES ELECTRICOS CONTROLES Y CONSTRUCCION S A | COMPRA DE 6 LAMPARAS TIPO ESTADIO DE 1500WATS Y 1 POSTE DE MADERA DE 40FT Y OTROS ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO ILUMINACION DE CANCHA DE FUTBOL DE BO. EL PLAYON DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA, APROBADO POR LA CORPORACION EN EL ACTA NO.457 DE FECHA 05 DE FEBRERO DEL AÑO 2019. | 86,394.90 |
| 11410  | 20782 | 09/02/2019 | 05019995108892 | ACCES PARA COMPUTADORAS Y OFIC SA CV               | COMPRA DE 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON PARA SER UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA.                                                                                                                                                           | 7,999.00  |

|                                |       |            |                |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
|--------------------------------|-------|------------|----------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 11416                          | 20788 | 13/02/2019 | 08019002278401 | TRACOMA S.A. DE C.V.                      | COMPRA DE MADERA PARA SER UTILIZADA EN LA FABRICACION DE PORTONES EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL UBICADO EN BO. SUYAPA DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.                                                                                                                 | 3,078.86          |
| 11436                          | 20809 | 15/02/2019 | 05019004003615 | FERRETERIA EL OBELISCO                    | COMPRA DE TUBERIA PVC Y ACCESORIOS DE FONTANERIA PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO Y LA REPARACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019.                                                       | 71,779.45         |
| 11438                          | 20814 | 16/02/2019 | 05019004003615 | FERRETERIA EL OBELISCO                    | COMPRA DE 36 PIE DE CADENA PASER UTILIZADA POR LA POLICIAL NACIONAL DE LA UMEP #12 DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA, COMO HERRAMIENTA PARA RETIRAR CUALQUIER OBJETO QUE OBSTRUYA LA LIBRE CIRCULACION.                                                               | 900.00            |
| 11440                          | 20816 | 16/02/2019 | 05019995108892 | ACCES PARA COMPUTADORAS Y OFIC SA CV      | COMPRA DE DOS COMPUTADORAS DE ESCRITORIO MARCA DELL Y UNA IMPRESORA MARCA EPSON PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL TECNICO QUE TRABAJA EN EL PROCESO DE ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (PDC).                                                  | 60,969.00         |
| 11444                          | 20820 | 18/02/2019 | 05019003077924 | BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS S.A. DE C.V. | COMPRA DE MOTOR SUMERGIBLE DE 10HP SAND FIGTHER, BOMBA SUMERGIBLE FRANKLIN ELECTRIC Y KIT DE EMPALME DE CABLE SUMERGIBLE PARA SER INSTALADO EN EL POZO #7 UBICADO EN LA COLONIA ALEMANIA #2 DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA, CORTES.                                | 55,374.95         |
| 11446                          | 20822 | 20/02/2019 | 05019003185440 | LA VILLA SA                               | COMPRA DE MADERA PARA SER UTILIZADA EN EL PROYECTO CONSTRUCCION DE CUNETAS ABIERTA Y EMBALADO EN LA COL. ESQUIPULAS DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.                                                                                                                | 1,536.00          |
| 11447                          | 20823 | 20/02/2019 | 05019003185440 | LA VILLA SA                               | COMPRA DE MADERA PARA SER UTILIZADA EN EL PROYECTO CONSTRUCCION DE EMBALADO EN CALLE DE LA COL. BUENA VISTA DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.                                                                                                                        | 1,172.00          |
| 11448                          | 20824 | 20/02/2019 | 05019003185440 | LA VILLA SA                               | COMPRA DE MADERA PARA SER UTILIZADA EN EL PROYECTO MANTENIMIENTO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE ALDEA SANTIAGO DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.                                                                                                                         | 816.00            |
| 11473                          | 20849 | 23/02/2019 | 05011988097386 | NORMAN CAMAAL VASQUEZ CASTILLO            | COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO CONSTRUCCION DE BARANDAS Y BORDILLOS EN CAJA PUENTE DE BO. EL CENTRO DE ALDEA SANTIAGO DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA, APROBADO POR LA CORPORACION EN EL ACTA NO. 457 DE FECHA 05 DE FEBRERO DEL AÑO 2019. | 21,343.00         |
| 11474                          | 20850 | 23/02/2019 | 05019004003615 | FERRETERIA EL OBELISCO                    | COMPRA DE 4 TRINCHES O RASTRILLO PARA SER UTILIZADOS EN LA RECOLECCION DE LOS DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.                                                                                                                                     | 1,800.00          |
| 11481                          | 20857 | 25/02/2019 | 05019995128965 | PARTES AUTOMOTRICES GEO SA DE CV          | COMPRA DE ACEITE Y FILTROS PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL CAMION MERCEDES BENZ QUE ES UTILIZADO PARA LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.                                                                                | 4,538.98          |
| <b>TOTAL COMPRAS EN EL MES</b> |       |            |                |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>436,208.18</b> |


**OSMANI RENE FUNEZ PORTILLO**  
**JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS**

R.T.N. 05019003185440

Tel: 9581-7882

E-mail: [lavilla-sa@hotmail.com](mailto:lavilla-sa@hotmail.com)

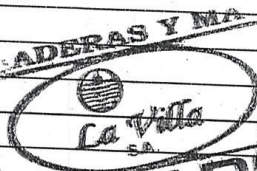
CAI: D5ED41-9D042B-AA4EA3-D66AD5-0DE1E1-8A

**Cliente:**

Municipalidad de Pimiento

R.T.N.:

**Dirección:**

| CANT.                                                                                | DESCRIPCION | PIE TABLAR      | TOTAL          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|----------------|
| 6                                                                                    | 1 x 6 x 8   |                 | 510            |
| 10                                                                                   | 1 x 8 x 12  |                 | 1360           |
|  |             |                 |                |
|  |             | Exentos L.      |                |
| <b>FACTURA</b><br><b>000-001-01-00</b><br><b>Nº 011362</b>                           |             | Exonerado L.    |                |
| Orden de Compra Exenta;                                                              |             | Gravado L.      |                |
| Constancia de Registro Exonerada;                                                    |             | Sub-Total L.    | 1626.08        |
| Registro Sector Agroindustrial;                                                      |             | 15% ISV L.      | 243.60         |
|                                                                                      |             | <b>TOTAL L.</b> | <b>1830.00</b> |

Fecha de Recepción: 08/10/201

Fecha Límite de Emisión: 08/10/2014

**FACTURA**

6009-001-01-00

№ 011362

**Orden de Compra Exenta:**

Constancia de Registro Exonerada:

Registro Sector Agroindustrial

### Valores en Letras

13) Tal Rango Autorizado: 000-001-01-00010101 - 000-001-01-00012100 (LA FACTURAS BENEFICIO DE TODOS EXISTE)

Original. Cliente Copia Emisor Copia

①







# DISFEHER





E-mail: [ventasdisfeher@hotmail.com](mailto:ventasdisfeher@hotmail.com)

La Factura es Beneficio de Todos. "Exijata"

IMPRESA VILLANUEVA, TIES 0396-8704 / 2670-6486, E-mail: [impresavillanueva@yahoo.com](mailto:impresavillanueva@yahoo.com) / RPN-0500-57006402, RFI: 5231-15-103006

4

# 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

FACTURA 9

de Febrero

del 2016

Cliente: Mónica Aldea de PINIANTA/ONM.

RTN: 0504995126357

Dirección: \_\_\_\_\_

| CANT. | DESCRIPCION          | PRECIO UNIT. | IMPORTE |
|-------|----------------------|--------------|---------|
| 2     | Cobres pintura       | 1650         | 3300    |
| 2     | Galones Pint. Blanco | 380          | 760     |
| 1     | Galón Pint. Amarillo | 380          | 380     |
| 2     | Cuarto diluyente     | 60           | 120     |
| 2     | brochas. 2 Pulg.     | 25           | 50      |
| 1     | Palpa.               | 40           | 40      |

DISTRIBUIDORA CINDY  
NELSON MERLO

Original: Cliente Copia: Emisor

Fecha Límite de Emisión: 04/06/2016

CONTADO ☒ CREDITO ☐

Orden de Compra Exenta #:

Const. Registro de Exonerados #:

Registro SAQ #:

Son L.

Impor. Exento del ISV L.

Importe Exonerado L.

Importe con ISV L.

ISV 15% L.

TOTAL A PAGAR L.

712 50

5462 50

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00003701 AL 000-001-01-00004700

CAI: 3BB78F-DC5255-DA468D-73AAFE-804104-D7

Nº: 000-001-01

00004136

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta\_villanueva@yahoo.com • RTN: 06101978005402. RFI: 9231-15-10500-8



CAI: E3FF54-76E2A3-7F449A-2D270E-03C9E2-AC  
 No. 000-001-01-00091501 - 000-001-01-00101500  
 Correo: jacob0.rapalo@alecarg0.com  
 Fecha Limite de Emisi3n: 30/01/2020

**Dirección:**

**CANCELADO**

|               |      |    |
|---------------|------|----|
| GRAN TOTAL L. | 929. | 00 |
|---------------|------|----|

Original: Cliente Cópia: Emissor

TOTAL EN LETRAS: NOVECIENTOS VEINTE Y NUEVE LPS.

# INVERSIONES RMT, S. DE R.L. DE C.V.

## FERRETERIA EL OBELISCO

1 Ave. 8 Calle N.E., Bo. Suyapa  
Tel.: 2670-4219  
Villanueva, Cortés, Hond., C. A.  
R.T.N. 05019004003615

CAI: E3FF54-76E2A3-7F449A-2D270E-03C9E2-AC  
No. 000-001-01-00091501 - 000-001-01-00101500  
Correo: jacoborapalo@alecarga.com  
Fecha Límite de Emisión: 30/01/2020

Villanueva, Cortés 09 de Febrero del 2019  
Cliente: Municipalidad de Pimienta RTN.: 05049995126357

Dirección: \_\_\_\_\_

| CANT. | DESCRIPCION      | P. UNIT. | TOTAL Lps. |
|-------|------------------|----------|------------|
| 4     | Aldabas 4 pulg.  | 13.39    | 69.56      |
| 1     | Pasador Grande   | 65.22    | 65.22      |
| 1     | lbs clavo 3      | 17.39    | 17.39      |
| 2     | lbs clavo 2      | 17.39    | 34.78      |
| 4     | Pares Bisagra 4  | 78.26    | 313.04     |
| 1     | lbs clavo 3      | 17.39    | 17.39      |
| 2     | lbs clavo 2      | 17.39    | 34.78      |
| 2     | pasadores grande | 65.22    | 130.44     |
|       | # s              |          |            |

No. Orden de Compra Exenta

No. Cons. del Registro de Exonerados

No. Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el

Despacho de Agricultura y Ganadería

**FACTURA**

000-001-01-00 **Nº 091614**

|               |        |
|---------------|--------|
| Sub-Total L.  | 682.60 |
| Total Exentas |        |
| T. Exonerados |        |
| T. Gravadas   |        |
| Desc. y Reb.  |        |
| Flete         |        |
| 15% Imp. S/V. | 102.39 |
| 18% Imp. S/V. |        |
| GRAN TOTAL L. | 784.99 |

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Original: Cliente Copia: Emisor

TOTAL EN LETRAS: setecientos ochenta y cuatro ups  
con 99/100

IMPRESOS V & V TEL.: 2562-5226 R.T.N. 05011969052142 \* 9231-15-10500-30

200 TAL. DEL. 000-001-01-00091501 AL 000-001-01-00101500

7





## DISFEHER

Distribuidora Ferretera y Herramientas Industriales

PROPIETARIO: NORMAN CAMAAL VASQUEZ CASTILLO

Bo. El Centro, 1 Calle, Frente a la Escuela Manuel Bonilla,

Bloque 02, Villanueva, Cortés

Tel. 2670-5102 / 3170-2764 RTN: 05011988097386

E-mail: ventasdisfeher@hotmail.com

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 12  | 02  | 2018 |

Cliente: Municipalidad de Pimienta.

RTN: 0504 9095 126 357 Tel. \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

| CANT. | DESCRIPCION           | P. UNIT. | IMPORTE  |
|-------|-----------------------|----------|----------|
| 1     | Angulo 2x 1/8         | 380.00   | 380.00   |
| 1     | Lamina Lisa 1/16 leg. | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 2     | Tubo 1x1 CH14         | 250.00   | 500.00   |
| 1     | Pindura Acilide GIN   | 262.00   | 262.00   |
| 2     | Disco P/Orde 7"       | 70.00    | 140.00   |
| 1     | Disco P/Pulir 4"      | 40.00    | 40.00    |
| 5     | Electrodo 6011        | 35.00    | 175.00   |
| 1     | Angulo 1x 1/8         | 165.00   | 165.00   |
| 1     | Thinner GIN           | 289.00   | 289.00   |
| 2     | Varilla 1/2 mm        | 220.00   | 440.00   |

Original: Cliente Copia: Emisor  
Fecha Límite de Emisión: 11/04/2019

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00004701 AL 000-001-01-00005900

Importe Exento / ISV L.

Importe Grav. / ISV L.

ISV 15% L.

TOTAL A PAGAR L. 3,891.00

Tres mil quinientos noventa y uno.  
Escribir en Letras el Total a Pagar L.

CAI: B088AB-15DE0C-314B9B-989B89-5E123A-51

FACTURA Nº: 000-001-01 00005119

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3363-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta\_villanueva@yahoo.com RTN: 0510187606402. RFI: 9231-15-10500-6

(8)



## DISFEHER

Distribuidora Ferretera y Herramientas Industriales

PROPIETARIO: NORMAN CAMAAL VASQUEZ CASTILLO

Bd. El Centro, 1 Calle, Frente a la Escuela Manuel Bonilla,  
Bloque 02, Villanueva, Cortés

Tel. 2670-5102 / 3170-2764 RTN: 05011988097386

E-mail: ventasdisfeher@hotmail.com

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 12  | 02  | 2019 |

Cliente: Municipalidad de Pimienta

RTN: 0504 999512 357 Tel. \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

| CANT. | DESCRIPCION                | P. UNIT. | IMPORTE |
|-------|----------------------------|----------|---------|
| 4     | Acabina 1/2                | 60.00    | 240.00  |
| 2     | Llamadores                 | 45.00    | 90.00   |
| 1     | Bisagra 4" STANLEY         | 90.00    | 90.00   |
| 1     | (Llamador) Dado 120 Hermax | 278.00   | 278.00  |
| 15    | Cemento                    | 200.00   | 3000.00 |
| 6     | Varilla 1/2 Carrug. Lg     | 240.00   | 1440.00 |
| 6     | Varilla 3/8 Carrug. Lg     | 130.00   | 780.00  |
| 20    | Alambre                    | 19.00    | 380.00  |
| 2     | Polido TBA                 | 114.00   | 228.00  |
| 5     | Clavo P/Madera             | 20.00    | 100.00  |

Original: Cliente Copia: Emisor

Fecha Límite de Emisión: 11/04/2019

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00004701 AL 000-001-01-00005900

Impuesto a la Vent. / SV L.

Impuesto a la Vent. / ISV L.

05011988097386 ISV 15% L.

TOTAL A PAGAR L. 6,626.00

Seis mil seiscientos veintiseis. -

Escribir en Letras el Total a Pagar L.

CAI: B088AB-15DE0C-314B9B-989B89-5E123A-51

FACTURA Nº: 000-001-01 00005120

La Factura es Beneficio de Todos, "Exigala"

IMPRESA VILLANUEVA, TEL. 2669-3704 / 2670-6450, E-mail: impvillanueva@villanueva.com, RTN: 0501576006402, RFI: 5231-15-10500-5

6







No. Factura  
000-001-01-000 01749

R.T.N. 05019015756213

| CLIENTE:                                                  |                                 | DIA                                         |  | MES                       |  | AÑO       |  |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|--|---------------------------|--|-----------|--|
| DIRECCIÓN:                                                |                                 | 06                                          |  | 02                        |  | 19        |  |
| R.T.N.                                                    |                                 | CONTADO                                     |  | CREDITO                   |  |           |  |
| CANT.                                                     | DESCRIPCION                     | PRECIO UNIT.                                |  | TOTAL LPS.                |  |           |  |
| 1                                                         | Panel 5D 2ph 2 circuitos.       |                                             |  | 285.00                    |  |           |  |
| 2                                                         | Lamparas tipo estadio MH/1500W. | 9550.00                                     |  | 19,100.00                 |  |           |  |
| 1                                                         | Breaker 5D 100220.              |                                             |  | 280.00                    |  |           |  |
| 1                                                         | Tornu 110V. 15A.                |                                             |  | 44.00                     |  |           |  |
| 1                                                         | Placa Intemperie p/terna.       |                                             |  | 80.00                     |  |           |  |
| 1                                                         | Tornu 220V. #32                 |                                             |  | 98.00                     |  |           |  |
| 1                                                         | Placa Intemperie #32            |                                             |  | 190.00                    |  |           |  |
| UJ                                                        |                                 |                                             |  |                           |  |           |  |
| SON: Veintitres mil ochenta y ocho con 55/100             |                                 | Sub-Total L.                                |  | 20,077.00                 |  |           |  |
| No. Orden de compra Exenta:                               |                                 | Fecha límite de Emisión 27/11/2019          |  | Importe Exento / ISV. L.  |  |           |  |
| No. Constancia Reg. Exonerado:                            |                                 | "LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA" |  | Importe Exonerado L.      |  |           |  |
| No. Registro SAG:                                         |                                 |                                             |  | Importe Gravado / ISV. L. |  |           |  |
| CAI: E10587-C4F48B-CF4DBC-5D38C6-B1DF11-0D                |                                 | Descuentos y Rebajas L.                     |  |                           |  |           |  |
| Rango Autorizado: 000-001-01-00001701-000-001-01-00002200 |                                 | FIRMA                                       |  | ISV. 15% L.               |  | 301.15    |  |
|                                                           |                                 |                                             |  | TOTAL A PAGAR L.          |  | 20,378.15 |  |

Original: Cliente, 1ra. Copia: Emisor, 2da. Copia: Contabilidad

SUPER PRINT S. DE RL DE CV TEL. 2557-7415 R.T.N. 05010000946749, R9. CERTIFICACION 9231-15-10300-45 NOVIEMBRE 19

9





# MATELEC S.A.

**Materiales Eléctricos, Controles y Construcción**  
MATERIALES ELÉCTRICOS Y CONTROLES INDUSTRIALES PARA:  
INDUSTRIA Y COMERCIO, CABLE ELÉCTRICO, TUBERÍA CONDUIT Y ENT, ACCESORIOS, CABLE AUTOMOTRIZ,  
MATERIAL PARA EMBOBINAR, MOTORES ELÉCTRICOS, SUMINISTROS DE FERRERÍA  
Bo. Medina, 10 Calle, 2 y 3 Ave., S. E. Tel. 2502-7193  
Cel. 9849-9739 / 3170-5155, San Pedro Sula, Honduras, C.A.  
ventasmatelec@outlook.com

No. Factura  
000-001-01-000 01756

R.T.N. 05019015756213

CLIENTE: *Municipalidad de Nueva Pimienta Cortes*

DIRECCIÓN:

| DÍA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 08  | 02  | 2019 |

R.T.N.

CANT.

DESCRIPCIÓN

CONTADO

CREDITO

PRECIO UNIT.

TOTAL LPS.

|     |                                         |          |           |
|-----|-----------------------------------------|----------|-----------|
| 1   | Poste de madera 40 pies                 | 10,950.  | 10,950.00 |
| 6   | Lampara tipo Estadio MH 1500 W Completa | 9,550.00 | 57,300.00 |
| 1   | Breaker SD. Q0220                       | 280.00   | 280.00    |
| 1   | Breaker SD. Q0115                       | 145.00   | 145.00    |
| 6   | Aislador de Carrete                     | 15.50    | 93.00     |
| 6   | Capa Octagonal PVC                      | 34.00    | 204.00    |
| 100 | pie BX S/ferro recto 1/2                | 18.59    | 1,859.00  |
| 24  | Conector BX s/ferro recto 1/2           | 10.25    | 246.00    |
| 2   | Capacitor para lampara MH 1500          | 450.00   | 900.00    |
| 3   | Pombillo MH 1500 W                      | 650.00   | 1,950.00  |
| 2   | Conector Conduit 3/4                    | 79.00    | 158.00    |
| 3   | Mufa Conduit 3/4                        | 148.00   | 444.00    |
| 10  | Abrazadera Conduit 3/4 doble oreja      | 4.50     | 45.00     |

SON:

Sub-Total L. 74,574.00

No. Orden de compra Exenta:

No. Constancia Reg. Exonerado:

No. Registro SAG:

CAI: E10587-C4F48B-CF4DBC-5D38C6-B1DF11-0D

Rango Autorizado: 000-001-01-00001701-000-001-01-00002200

Fecha límite de Emisión 27/11/2019

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS,  
EXIJALA"

FIRMA

Importe Exento / ISV. L.

Importe Exonerado L.

Importe Gravado / ISV. L.

Descuentos y Rebajas L.

ISV. 15% L.

TOTAL A PAGAR L.

11,186.10  
85,760.10

Original: Cliente, 1ra. Copia: Emisor, 2da. Copia: Contabilidad

SUPER PRINT S. DE RL DE CV TEL. 2557-7415 R.T.N. 05019000046740, N°. CERTIFICACION 9231-15-10500-45 NOVIEMBRE 18

10

# MATELEC S. A.

**Materiales Eléctricos, Controles y Construcción**  
MATERIALES ELÉCTRICOS Y CONTROLES INDUSTRIALES PARA:  
INDUSTRIA Y COMERCIO, CABLE ELÉCTRICO, TUBERÍA CONDUIT Y ENT, ACCESORIOS, CABLE AUTOMOTRIZ,  
MATERIAL PARA EMPLOMAR, MOTORES ELÉCTRICOS, SUMINISTROS DE FERRETERÍA  
Bd. Medina, 10 Calle, 2 y 3 Ave., S. E. Tel. 2992-7103  
Cel. 9849-9730 / 3170-5155, San Pedro Sula, Honduras, C.A.  
ventasmatelec@outlook.com

No. Factura  
000-001-01-000 01757

R.T.N. 05019015756213

[illegible]

Original: Cliente, 1ra. Copia: Emisor, 2da. Copia: Contabilidad

SUPER PRINT S. DE RL DE CV TEL. 2557-7415 R.T.N. 05019000046749, N.º. CERTIFICACION 9231-15-10500-45 NOVIEMBRE 18

10



ACCESORIOS PARA  
COMPUTADORAS  
Y OFICINAS SA DE CV  
R.T.N. 0501099510882

Correo: gerencia@accsa.com.hn  
OF. PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O.  
BO. GUAMILITO, SAN PEDRO SULA  
TELEFONO 1: +504 2561-8000  
TELEFONO 2: +504 2544-1085  
TIENDA CIRCUNVALACION SPS  
5-7 Calle 17Ave  
Avenida Circunvalación, SPS  
Telefono 1: 2544-1094  
Telefono 2: 2550-8385

### FACTURA

COXIGO CAJ  
774DE5-786AC7-B240A5-83DC05-1D6D0E-15  
FACTURA # 002-002-01-00071834  
Fecha Limite Emision 11/10/2019

Referencia #: 1068582  
Cliente #: CTSPS00580  
Fecha: 11/02/2019 Hora: 12:53:01 p.  
Cajero #: Dmersad Caja #: 2  
Vendedor #: 1582

05040995128357

CLIENTE / RTN

C. MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA

Cant.1 PAUL 5,955.65 Total 5,955.65  
ALFES - MULTIFUNCIONAL EPSON L875 WIFI  
SP

|              |             |
|--------------|-------------|
| Sub Total    | L. 6,955.65 |
| Descuento    | L. 907.05   |
| Total I.S.V. | L. 1,043.35 |
| Total        | L. 7,999.00 |
| Total Items  | 1           |

|            |             |
|------------|-------------|
| DEPOSITO A | L. 7,999.00 |
| Su Cambio  | L. 0.00     |

Siete Mil Novecientos Noventa y Nueve  
Lempiras Con 00/100  
ORIGINAL CLIENTE, COPIA  
CONTABILIDAD

#Correlativo de OCE \_\_\_\_\_  
#Identificativo de la SAG \_\_\_\_\_  
#Correlativo de Constancia del Registro  
Exonerado \_\_\_\_\_

GRACIAS POR SU COMPRA  
TIENDA CIRCUNVALACION SPS  
ESPERAMOS REGRESE PRONTO  
Rango Autorizado  
Del: 002-002-01-00081001 Hasta: 002-  
002-01-00101000

11



# TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION DE LA MADERA, S.A. de C.V.

PLANTEL SAN PEDRO SULA  
10 Avenida, 27 Calle S.O.  
Caj. Puerto Rico, San Pedro Sula  
Tel.: 2255-8718 - 2256-0355  
Cel.: 9744-1802

OFICINAS ADMINISTRATIVAS  
Km. 1 Carretera a Valle de Angeles  
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.  
Tel.: 2235-9500 - Fax: 2235-9505

PLANTEL DE PRODUCCION  
Km. 51 Carretera a Orocho  
Toluca, Francisco Morazan  
Tel.: 2775-6043 - 2775-6044

R.T.N.: 08019602278401  
email: ventasps@tracoma.hn  
email: edmon@grupozimushn

Su Solución en Madera

TARJETA ☐

CONTADO ☒

CREDITO ☐



CLIENTE: ALCALDIA M NUEVA PIMIENTA CORTES N: 05049995126357  
DIRECCION:

DIA MES AÑO  
14 2 2019

Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

Nº DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS

Nº DE REGISTRO DE SAG

REPRODUCTION OF THIS DOCUMENT IS PROHIBITED WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF TRACOMA S.A. DE C.V.

| MEDIDAS      | DESCRIPCION                       | TOTAL PIEZAS | VOLUMEN P.T. | PRECIO P.T. | IMPORTE     |
|--------------|-----------------------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| 02 X 03 X 16 | RUSTICA CURADA P. Normal L. 19.00 | 2            | 16.0000      | L. 19.00    | L. 304.00   |
| 02 X 03 X 12 | RUSTICA CURADA P. Normal L. 19.00 | 6            | 36.0000      | L. 19.00    | L. 684.00   |
| 02 X 04 X 14 | RUSTICA CURADA P. Normal L. 19.00 | 2            | 18.6666      | L. 19.00    | L. 354.67   |
| 01 X 03 X 14 | RUSTICA CURADA P. Normal L. 19.00 | 21           | 73.5000      | L. 18.16    | L. 1,334.76 |

ENTREGADO

"TRABAJAMOS CON CALIDAD TOTAL PARA GLORIA Y HONRA DE DIOS"  
C.A.I.: 544E7C-98A9C4-484D87-41D18F-B173FD-C0

FACTURA No. 001-001-01-00031106

Descuento L. 71.00

TRES MIL SETENTA Y NUEVE 04/100, LEMPIRAS \*\*\*

ORIGINAL - CLIENTE

DUPLICADO - OFICINA TEG.

TRIPLICADO - OFICINA TEG.

CUADRUPLICADO - CONTABILIDAD

TOTALES

31 144.1666

DESCUENTO L.

EXENTO L.

GRAVADA L.

SUB-TOTAL L.

15% ISV L.

TOTAL L.

L. 2,677.43

L. 401.61

L. 3,079.04

FECHA LIMITE DE EMISION: 30/10/2019

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXUALA"

12



# INVERSIONES RMT, S. DE R.L. DE C.V. FERRETERIA EL OBELISCO

1 Ave. 8 Calle N.E., Bo. Suyapa  
Tel.: 2670-4219  
Villanueva, Cortés, Hond., C.A.  
R.T.N. 05019004003615

CAI: E3FF54-76E2A3-7F449A-2D270E-03C9E2-AC  
No.: 000-001-01-00091501-000-001-01-00101500  
Correo: jacoborapalo@alecarga.com  
Fecha Límite de Emisión: 30/01/2020

Villanueva, Cortés 11 de Febrero del 2019  
Cliente: Municipalidad de Pimienta RTN.: 05049995126357

Dirección:

| CANT. | DESCRIPCION           | P. UNIT. | TOTAL Lps. |
|-------|-----------------------|----------|------------|
| 10    | Abrazadera 3 a 1/2    | 78.26    | 782.60     |
| 20    | Abrazadera 2 a 1/2    | 78.26    | 1,565.20   |
| 100   | Tapones PVC 1/2       | 3.48     | 348.00     |
| 155   | Tapones PVC 3/4       | 5.22     | 809.10     |
| 40    | Tec PVC 1/2           | 4.35     | 174.00     |
| 10    | Codo PVC 1/2          | 3.48     | 34.80      |
| 2     | Pala Curva Imper      | 173.91   | 347.82     |
| 2     | Piñochas Imper        | 326.09   | 652.18     |
| 24    | Hojas Segura Blanca   | 21.74    | 521.76     |
| 3     | Marco al Segura Curva | 282.61   | 847.83     |

|                                                                                                          |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| *No. Orden de Compra Exenta                                                                              | Sub-Total L.  |
| *No. Cons. del Registro de Exonerados                                                                    | Total Exentas |
| *No. Identificador del Registro de la Secretaría de Estado en el Departamento de Agricultura y Ganadería | T. Exonerados |
|                                                                                                          | T. Gravadas   |
|                                                                                                          | Desc. y Reb.  |
|                                                                                                          | Flete         |
|                                                                                                          | 15% Imp. SN.  |
|                                                                                                          | 18% Imp. SN.  |
|                                                                                                          | GRAN TOTAL L. |

La Factura es beneficio de todos "Exijala" Original: Cliente Copia: Emisor

TOTAL EN LETRAS: Van...

# INVERSIONES RMT, S. DE R.L. DE C.V. FERRETERIA EL OBELISCO

1 Ave. 8 Calle N.E., Bo. Suyapa  
Tel.: 2670-4219  
Villanueva, Cortés, Hond., C.A.  
R.T.N. 05019004003615

CAI: E3FF54-76E2A3-7F449A-2D270E-03C9E2-AC  
No.: 000-001-01-00091501-000-001-01-00101500  
Correo: jacoborapalo@alecarga.com  
Fecha Límite de Emisión: 30/01/2020

Villanueva, Cortés 11 de Febrero del 2019  
Cliente: Municipalidad de Pimienta RTN.: 05049995126357

Dirección:

| CANT. | DESCRIPCION             | P. UNIT. | TOTAL Lps. |
|-------|-------------------------|----------|------------|
| 2     | Serrucho Corto PVC      | 108.70   | 217.40     |
| 3     | Galones Aglomerado Tang | 2,000.00 | 6,000.00   |
| 1     | Valvula Doca 4          | 5,130.43 | 5,130.43   |
| 2     | Valvula Doca 3          | 3,043.48 | 6,086.96   |
| 4     | Valvula Doca 2          | 913.04   | 3,652.16   |
| 4     | Valvula Doca 1/2        | 673.91   | 2,695.64   |

|                                                                                                          |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| *No. Orden de Compra Exenta                                                                              | Sub-Total L.  |
| *No. Cons. del Registro de Exonerados                                                                    | Total Exentas |
| *No. Identificador del Registro de la Secretaría de Estado en el Departamento de Agricultura y Ganadería | T. Exonerados |
|                                                                                                          | T. Gravadas   |
|                                                                                                          | Desc. y Reb.  |
|                                                                                                          | Flete         |
|                                                                                                          | 15% Imp. SN.  |
|                                                                                                          | 18% Imp. SN.  |
|                                                                                                          | GRAN TOTAL L. |

La Factura es beneficio de todos "Exijala" Original: Cliente Copia: Emisor

TOTAL EN LETRAS: Setenta y tres mil setecientos setenta

13



# INVERSIONES RMT, S. DE R.L. DE C.V. FERRETERIA EL OBELISCO

1 Ave. 8 Calle N.E., Bo. Suyapa  
Tel.: 2670-4219  
Villanueva, Cortés, Hond., C.A.  
R.T.N. 05019004003615

CAI: E3FF54-76E2A3-7F449A-2D270E-03C9E2-AC  
No.: 000-001-01-00091501 - 000-001-01-00101500  
Correo: jacoborapalo@alecarga.com  
Fecha Límite de Emisión: 30/01/2020

Villanueva, Cortés 11 de Febrero del 2019  
Cliente: Municipalidad de Pimienta R.T.N. 05049995126357

Dirección:

| CANT.         | DESCRIPCION            | P.UNIT. | TOTAL Lps. |
|---------------|------------------------|---------|------------|
| 5             | Tubos PVC 1/2 sdr 21/2 | 695.65  | 3,478.25   |
| 10            | Tubos PVC 3 sdr 21/2   | 434.78  | 4,347.80   |
| 35            | Tubos PVC 2 sdr 21/2   | 219.39  | 7,608.65   |
| 20            | Tubos PVC 1/2 sdr 21/2 | 139.13  | 2,782.60   |
| 10            | Tubos PVC 1 sdr 21/2   | 82.61   | 826.10     |
| 10            | Tubos PVC 3/4 sdr 21/2 | 56.52   | 565.20     |
| 100           | Tubos PVC 1/2 sdr 21/2 | 50.43   | 5,043.00   |
| 2             | Tubos Potable 1/2      | 156.52  | 313.04     |
| 4             | Tec Potable #4         | 219.39  | 877.56     |
| 10            | Tec Potable #3         | 130.45  | 1,304.50   |
| Sub-Total L.  |                        |         |            |
| Total Exentas |                        |         |            |
| T. Exonerados |                        |         |            |
| T. Gravadas   |                        |         |            |
| Desc. y Reb.  |                        |         |            |
| Flete         |                        |         |            |
| 15% Imp. SN.  |                        |         |            |
| 18% Imp. SN.  |                        |         |            |
| GRAN TOTAL L. |                        |         |            |

FACTURA

000-001-01-001092116

La Factura es beneficio de todos "Exigida"

(Original: Cliente / Copia: Emisor)

TOTAL EN LETRAS:

Van

# INVERSIONES RMT, S. DE R.L. DE C.V. FERRETERIA EL OBELISCO

1 Ave. 8 Calle N.E., Bo. Suyapa  
Tel.: 2670-4219  
Villanueva, Cortés, Hond., C.A.  
R.T.N. 05019004003615

CAI: E3FF54-76E2A3-7F449A-2D270E-03C9E2-AC  
No.: 000-001-01-00091501 - 000-001-01-00101500  
Correo: jacoborapalo@alecarga.com  
Fecha Límite de Emisión: 30/01/2020

Villanueva, Cortés 11 de Febrero del 2019  
Cliente: Municipalidad de Pimienta R.T.N. 05049995126357

Dirección:

| CANT.         | DESCRIPCION                  | P.UNIT. | TOTAL Lps. |
|---------------|------------------------------|---------|------------|
| 30            | Tec Potable 2                | 34.78   | 1,043.40   |
| 15            | Tec Potable 1/2              | 21.74   | 326.10     |
| 2             | Adapt Macho 4                | 82.61   | 165.22     |
| 4             | Adapt Macho 3                | 43.48   | 173.92     |
| 8             | Adapt Macho 2                | 17.39   | 139.12     |
| 8             | Adapt Macho 1/2              | 13.04   | 104.32     |
| 10            | Reductores 2 a 1/2           | 69.57   | 695.70     |
| 5             | Reductores 3 a 2 Potable     | 43.48   | 217.40     |
| 25            | Reductores 2 a 1/2 Potable   | 17.39   | 434.75     |
| 10            | Reductores 1/2 a 1/2 Potable | 10.43   | 104.30     |
| Sub-Total L.  |                              |         |            |
| Total Exentas |                              |         |            |
| T. Exonerados |                              |         |            |
| T. Gravadas   |                              |         |            |
| Desc. y Reb.  |                              |         |            |
| Flete         |                              |         |            |
| 15% Imp. SN.  |                              |         |            |
| 18% Imp. SN.  |                              |         |            |
| GRAN TOTAL L. |                              |         |            |

FACTURA

000-001-01-001092117

La Factura es beneficio de todos "Exigida"

(Original: Cliente / Copia: Emisor)

TOTAL EN LETRAS:

Van

(13)



# FERRETERIA EL OBELISCO

1 Ave. 8 Calle N.E., Bo. Suyapa  
Tel.: 2670-4219  
Villanueva, Cortés, Hond., C. A.  
R.T.N. 05019004003615

CAI: E3FF54-76E2A3-7F449A-2D270E-03C9E2-AC  
No. 000-001-01-00091501 - 000-001-01-00101500  
Correo: jacoborapallo@alecargo.com  
Fecha Limite de Emisión: 30/01/2020

Villanueva, Cortés 16 de Febrero del 2019  
 Cliente: Municipalidad de Pimienta RTN: 05049995126357

**Dirección:**

| CANT.     | DESCRIPCION    | R. UNIT. | TOTAL Lps. |
|-----------|----------------|----------|------------|
| 36        | pie Cadena 1/4 | 21.74    | 782.64     |
| CANCELADO |                |          |            |

• No. Orden de Compra Exenta

• No. Cons. del Registro de Exonerados

\* No. Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el

Despacho de Agricultura y Ganadería

# FACTURA

000-001-01-0019 092102

|              |      |    |
|--------------|------|----|
| Sub-Total L. | 782. | 64 |
|--------------|------|----|

Total Exentas

T. Exonerados

T. Gravadas

Desc. y Reb.

## Filet

15% Imp. S/V.

18% Imp, S/V.

|               |      |    |
|---------------|------|----|
| GRAN TOTAL L, | 900. | 05 |
|---------------|------|----|

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Original: Cliente Cópia: Emissor

TOTAL EN LETRAS: Novecientos Lps con 04/100

14

ACCESORIOS PARA  
COMPUTADORAS  
Y OFICINAS SA DE CV  
R.T.N. 05019945105662  
Correo: gerencia@accsa.com.hn  
OFI PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O.  
BO GUAMILITO, SAN PEDRO SULA  
TELEFONO 1: +504 2561-8000  
TELEFONO 2: +504 2544-1085  
TIENDA CIRCUNVALACION SPS  
5-7 Calle 17 Ave  
Avenida Circunvalación. SPS  
Telefono 1: 2544-1344  
Telefono 2: 2560-8366

## FACTURA

CODIGO CAJ  
SCESA-ECSDAD-464930-FF3186-167280-AD  
FACTURA # 603-004-01-00161240  
Fecha Límite Emisión 06/05/2019

Referencia #: 1070025  
Cliente #: CTSP/SD1250  
Fecha: 13/02/2019 Hora: 02:27:18 P  
Cajero #: Maria L Caja #: 4  
Vendedor #: 1582

36049995128657  
CLIENTE / RTN  
MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA

Card:1 PAUL 20,604.35 Total: 20,604.35  
CARDIO - OK CS DELL 8GB, 1TB, 3.0Ghz, W10  
SN  
Card:1 PAUL 20,604.35 Total: 20,604.35  
CARDIO - OK CS DELL 8GB, 1TB, 3.0Ghz, W10  
SN  
Card:1 PAUL 2,426.00 Total: 2,426.00  
A43600 - MONITOR DELL 18.5 LED E1516HV  
SN  
Card:1 PAUL 2,426.00 Total: 2,426.00  
A43600 - MONITOR DELL 18.5 LED E1516HV  
SN  
Card:1 PAUL 5,956.64 Total: 5,956.64  
A43655 - MULTIFUNCIONAL EPSON L575 WIFI  
SN

|              |              |
|--------------|--------------|
| Sub Total    | L. 53,016.52 |
| Descuento    | L. 5,896.60  |
| Total I.S.V. | L. 7,952.48  |
| Total        | L. 60,969.00 |
| Total Items  | 5            |

DEPOSITO A L. 60,969.00  
Su Cambio L. 0.00

15



**BOMOHSA**

BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

El Poder de la Experiencia R.T.N.: 05049905126357 WWW.BOMOHSA.COM

**BOMOHSA (Principal)**BOMOHSA 24-25 Calle Bo La Guardia 3 Ave. # 230  
Tel. 2556-6611

Factura No.: 000-001-01-00162437

( ORIGINAL )

CAI: 97362F-568FCE-6F4A84-B58149-BAE98E-08

Fecha Límite Emisión: 13/08/2019

ID SAP: 162061

Rango Autorizado: 000-001-01-00157001 / 000-001-01-00167000

Correo: representante.legal@bomohsa.com

Fecha de Emisión: 20/02/2019

Orden de Compra:

Vencimiento: 20/02/2019

Condiciones: CONTADO

Cliente: MUNICIPALIDAD DE NUEVA  
PIMIENTA

Datos Adquiriente exonerado:

Orden de Compra Exenta:

RTN / ID: 05049905126357

Constancia Registro Exonerado:

Dirección:

Registro de la SAG:

Vendedor: MELVIN MEJIA

| Item | Descripción                                               | Garantía<br>Meses | Cantidad | P. Unitario | Total     |
|------|-----------------------------------------------------------|-------------------|----------|-------------|-----------|
| 1    | MOTOR SUMERGIBLE F.E. 6" 10HP 1RH 230V. SAND FIGHTER      | 6                 | 1.00     | 29,225.80   | 29,225.80 |
| 2    | BOMBA SUMERGIBLE FRANKLIN ELECTRIC SSI 6" 85SSI10F00-0063 | 6                 | 1.00     | 18,418.07   | 18,418.07 |
| 3    | KIT DE EMPALME DE CABLE SUMERGIBLE L&K4 M #8              |                   | 1.00     | 508.18      | 508.18    |

**ENTREGADO**

20 FEB. 2019

REVISE SU COMPRA. NO ACEPTAMOS  
RECLAMOS POSTERIORES**BOMOHSA  
PAGADO**

RESOLUCIÓN No: DGGFA-EISV-0013-2019

La garantía de los productos de esta factura están sujetas a las Condiciones de Garantía establecidas al reverso  
La devolución no solicitada dentro del Mes de compra implica pérdida del ISV, según artículo 12 Literal A Ley ISV.  
P: Cincuenta y cinco mil trescientos Setenta y cuatro Lempiras con 25/100 centavos  
El Cliente cancela en moneda local (Lempira) deberá de efectuar a la tasa de cambio de venta del día que se  
utiliza el depósito. Total Lempiras: 58,374.95 T.G. 1.0000

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS L | 28,843.80 |
| EXENTO L                        | 0.00      |
| EXONERADO L                     | 0.00      |
| GRAVADO L                       | 48,152.13 |
| SUB TOTAL L                     | 48,152.13 |
| IMPTO (15%) L                   | 7,222.82  |
| TOTAL L                         | 55,374.95 |

Ita:

Después de la fecha de vencimiento, se cargará el 4% mensual por intereses moratorios.

Reserve esta factura para efectos de Garantía.

Original Cliente

Copia1: Contabilidad

Copia2: Cobros

Acepto condiciones, recibo conforme

R.001

VERSIÓN 2

02/02/2019



R.T.N. 05019003185440

Tel: 9581-7882

E-mail: [lavilla-sa@hotmail.com](mailto:lavilla-sa@hotmail.com)

CAI: D5E241-8D042B-AA4EA3-D66AD5-QDE1E1-8A

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| Día | Mes | Año |
| 20  | 02  | 19. |

**Cliente:**

Municipalidad Parente

**R.T.N.:**

**Dirección:**[illegible]

Fecha de Recepción: 08/10/2018  
Fecha Límite de Emisión: 05/10/2018

# FACTURA

15

NO 01469

Orden de Compra Exenta:

Constancia de Registro Expedida:

Registro Sector Agroindustrial:

**Exemptos L.**

Exonerado L.

Gravado L:

Sub-Total L.

1524 ISV L.

**TOTAL L.**

Valor en Letras.

Te. Banco Autorizado: 000-001-01-00010101 - 000-001-01-00012100

## NOTA ACERCA DE LAS RESOLUCIONES

Original. Cliente. Cuentas. Banco. Cuentas. de. Cuentas.

17





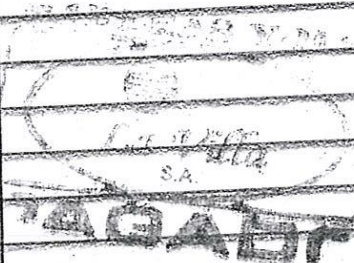
|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| Día | Mes | Año |
| 20  | 02  | 19  |

CA: D5E941-8D042B-AA4EA3-D66AD5-0DE1E1-8A

Cliente: Municipalidad Rimicento

R.T.N:

**Dirección:**

| DIRECCIÓN:                                                                         |             | PIE TABLAR |    | TOTAL                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| CANT.                                                                              | DESCRIPCION |            |    |                                                                                       |
| 5                                                                                  | 2 x 2 x 12  | 20         | 00 | 320 00                                                                                |
| 6                                                                                  | 1 x 10 x 10 | 49         | 98 | 852 00                                                                                |
|  |             |            |    |  |

Fecha de Recepción: 08/10/2018  
Fecha Límite de Emisión: 08/10/2019

**FACTURA**  
**000-001-01-00**  
**Nº 011470**

Orden de Compra Exenta:

Constancia de Registro Exonerada:

Registro Sector Agroindustrial:

**Exentes L:**

Exonerado L.

Gravado L.

|              |        |
|--------------|--------|
| Sub-Total L: | 101912 |
|--------------|--------|

15% ISV L: 1525

|          |       |
|----------|-------|
| TOTAL L. | 11720 |
|----------|-------|

Valor en Letras

Valor en Letras

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXJAL  
Original- Cliente Copia- Emisor Datos Archivo

Attestado en el Cuartero de Juntas del  
Tel. 26990745-R.T.A. N.º 501492186497-A/Certificación No. 9231-45-10500-24

18





R.T.N. 05049008185440

Tel: 9584-7882

E-mail: lavilla-aa@hotmail.com

CA: E5EB41-9D042B-AA4EA3-DE6AD5-0DE1E1-8A

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| Día | Mes | Año |
| 20  | 02  | 19  |

**Client:**

Municipio Boac Ampleto

R.F.N:

**Dirección:**[illegible]

Fecha de Recepción: 08/10/2018

Fecha Límite de Emisión: 08/19/2019

# FACTURA

000-001-01-00

№ 011471

### Orden de Compra Exenta:

Constancia de Registro Exonerada:

Registro Sector Agroindustrial:

Exentes L.

Exonerado L.

Gravado L:

Sub-Total L.

15% ISV L.

**TOTAL L.**

Valor en Letras

Valor en Letras

No. Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00010101 : 000-001-01-00012100 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXENTA

Original, Cliente Copia: Amigo Busca Arriba

NOS ACEPTAN DEVOLUCIONES

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXALTA  
Original, Cliente Copia: Emisor Copia: Archivo

(19)





## DISFEHER

Distribuidora Ferretera y Herramientas Industriales

PROPIETARIO: NORMAN CAMAAL VASQUEZ CASTILLO

Bo. El Centro, 1 Calle, Frente a la Escuela Manuel Bonilla,  
Bloque 02, Villanueva, Cortés

Tel. 2670-5102 / 3170-2764 RTN: 05011988097386

E-mail: ventasdisfeher@hotmail.com

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 28  | 02  | 2019 |

Cliente: Municipalidad de P. Mientes

RTN: 0504 9995 126357 Tel. \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

| CANT. | DESCRIPCION                 | P. UNIT. | IMPORTE   |
|-------|-----------------------------|----------|-----------|
| 12    | Tubo HG 1.1/2"              | 970.00   | 11,640.00 |
| 4     | Tubo HG 2"                  | 1200.00  | 4,800.00  |
| 7     | Cemento Gms                 | 205.00   | 1,435.00  |
| 6     | Varilla 1/2 Carrugada Leg.  | 245.00   | 1,470.00  |
| 4     | Varilla 1/4 Lisa Leg.       | 52.00    | 208.00    |
| 1     | Electrodo 6011              | 320.00   | 320.00    |
| 2     | Pintura Amarillo Trafico    | 320.00   | 640.00    |
| 2     | Brochas 2"                  | 31.00    | 62.00     |
| 6     | Disco 8 1/2" de Met. 7"     | 95.00    | 570.00    |
| 1     | Disco 8 1/2" de Concreto 7" | 148.00   | 148.00    |

Original: Cliente Copia: Emisor

Fecha Límite de Emisión: 11/04/2019

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00004701 AL 000-001-01-00005900

Importe Exento / ISV L.

Importe Grav. / ISV L.

ISV 15% L.

TOTAL A PAGAR L.

18,559.13

2,783.87

21,343.00

FIRMA

Veintionmil trescientos cuarenta y tres.

Escribir en Letras el Total a Pagar L.

CAI: B088AB-15DE0C-314B9B-989B89-5E123A-51

**FACTURA**

Nº: 000-001-01

00005140

*La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"*

(20)

# INVERSIONES RMT, S. DE R.L. DE C.V. FERRETERIA EL OBELISCO

1 Ave. 8 Calle N.E., Bo. Suyapa  
Tel.: 2670-4219  
Villanueva, Cortés, Hond., C. A.  
R.T.N. 05019004003615

CAI: E3FF54-76E2A3-7F449A-2D270E-03C9E2-AC  
No. 000-001-01-00091501 - 000-001-01-00101500  
Correo: jacoborapalo@alecargos.com  
Fecha Limite de Emisión: 30/01/2020

Villanueva, Cortés 26 de Febrero del 2018  
Cliente: Municipalidad de RTN.: 05049995  
Pimienta 126357  
Dirección: \_\_\_\_\_

| CANT.            | DESCRIPCION      | P. UNIT. | TOTAL Lps. |    |
|------------------|------------------|----------|------------|----|
| 4                | Trinches Tro per | 450      | 1800       | 00 |
| <b>CANCELADO</b> |                  |          |            |    |
|                  |                  |          |            |    |
|                  |                  |          |            |    |
|                  |                  |          |            |    |
|                  |                  |          |            |    |
|                  |                  |          |            |    |
|                  |                  |          |            |    |
|                  |                  |          |            |    |

\* No. Orden de Compra Exenta  
\_\_\_\_\_  
\* No. Cons. del Registro de Exonerados  
\_\_\_\_\_  
\* No. Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el  
Despacho de Agricultura y Ganadería \_\_\_\_\_

## FACTURA

000-001-01-00 **Nº** 092802

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Sub-Total         | L. 1565.22        |
| Impte. Exento     | L. _____          |
| Impte. Exonerado  | L. _____          |
| Impte. Gravado    | L. _____          |
| Desc. y Reb.      | L. _____          |
| Flete             | L. _____          |
| Impte. Grav. 15%  | L. _____          |
| Impte. Grav. 18%  | L. _____          |
| 15% Imp. S/V.     | L. 234.78         |
| 18% Imp. S/V.     | L. _____          |
| <b>GRAN TOTAL</b> | <b>L. 1800.00</b> |

**La Factura es beneficio de todos "Exijala"**

Original: Cliente Copia: Emisor

TOTAL EN LETRAS: mil ochocientos Lps netos

IMPRESOS V & V TEL.: 2652-5226 R.T.N. 05011969052142 \* 9231-15-10500-30

200 TAL DEL 000-001-01-00091501 AL 000-001-01-00101500

21



# Partes Automotrices Geo, S.A. de C.V.

PAGSA San Pedro Sula

Bo Lempira, 11,3 Ave, Local 1 SPS Depto Cortes Tel. 2557-2264/2256 Fax: 2553-2601 CAI E2593C-4B9341-B541AA-822243-B8FCB8-CF

Email: [juanandone@pagsa.com](mailto:juanandone@pagsa.com)

RTN 05019995128965

FACTURA CONTADO

Cliete: 000088 MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA CORTES

No.: 000-001-01-00056022

RTN 05049995126357

Dirección SAN PEDRO SULA

Fecha 28/02/2019 Vendedor:

Repuestos de Calidad para su MERCEDES BENZ

JOSE GARCIA

Casa Matriz Bo. Lempira, Calle: 11,3 Ave Local 1, SPS Depto Cortes

Referencia 100266574

| CANTIDAD | DESCRIPCION                                             | CODIGO        | Bog. | PRECIO     | TOTAL    |
|----------|---------------------------------------------------------|---------------|------|------------|----------|
| 1.0      | CUBETA MAG1 15W40 CI-4 PLUS/SL/ M1N1545G                | 915-MAG-64145 | 01 L | 1,304.35 L | 1,304.35 |
| 1.0      | GALON MAG1 15W40 CI4 DIESEL/GASOLINA M1N1543P           | 915-MAG-64143 | 01 L | 381.74 L   | 381.74   |
| 1.0      | FILTRO ACEITE ROSCA OM366A/51747/LFP2251/PH7136/KS3800S | 088-OC-303    | 01 L | 260.87 L   | 260.87   |
| 1.0      | FILTRO DIESEL PRIMARIO/CARTON OM352/366A                | 088-KX-35     | 01 L | 83.48 L    | 83.48    |
| 1.0      | FILTRO DIESEL 2DO. ALGODON OM314/352/366A               | 088-KX-43     | 01 L | 78.26 L    | 78.26    |
| 2.0      | JUEGO VASITO/FILTRO/EMPAQUE/RESORTE PREMIADORA          | 087-4.90502   | 01 L | 106.09 L   | 212.18   |
| 2.0      | GALON MAG1 80W90 CAJA VELOCIDADES / MG55093P            | 915-MAG-826   | 01 L | 437.39 L   | 874.78   |
| 4.0      | TUBO GRASA ROJA/BALINERAS/DISCOS FRENO/MG620014/MAG1    | 915-MAG-723   | 01 L | 78.26 L    | 313.04   |
| 6.0      | 1/4 POWER STEERING NORMAL 64169/MG31PSP6/63979          | 915-MAG-910   | 01 L | 73.04 L    | 438.24   |

Son: Cuatro mil quinientos treinta y ocho Lempiras con 98/100 Centésimas USD

184.59

TOTAL GRAVADO  
DESCUENTOS Y REBAJAS

L. 3,946.94

Fecha Limite de Emision: 13-sep-2019 Rango Autorizado del: 000-001-01-00051001 al 000-001-01-00062000

TOTAL EXENTO

L. 0.00

Plazo de Pago 30 días Recargo por Falta de Pago: 3.5% Cargo por Cheque Devuelto: Lps. 200.00

ISV 15%

L. 0.00

TOTAL

L. 592.04

La Factura es Beneficio de Todos "Exija"

No se aceptan Devoluciones Sin Factura Original

Original: Cliente 1a.Copia: Contabilidad

2a.Copia: Archivo 3a.Copia: Trámite CxC

No. C/C Exenta

No.Registro Exonerado

Recibi Conforme

Tasa Cambio

No.Registro de SAC

\$ 24.58

IMPORTE PAGADO