

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
INFORME DE EJECUCION DE ORDENES DE PAGO
MES DE MARZO AÑO 2020

Fecha	RTN Proveedor	Nombre Proveedor	Descripción	Valor
04/03/2020	05019017898567	YOKOHAMA PARTES Y SERVICIOS	PAGO POR LA COMPRA DE BOMBA AUXILIAR MADRE DE CLUTCH Y OTROS REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL CAMION MARCA TOYOTA DYNA CON PLACA PDW1369 ASIGNADO A LA OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTA MUNICIPALIDAD.	2,490.00
06/03/2020	05019995128965	PARTES AUTOMOTRICES GEO SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE ACEITES, FILTROS Y OTROS PARA EL MANTENIMEINTO DEL CAMION MARCA MERCEDES BENZ 1319 QUE ES UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE LOS DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO.	5,222.04
06/03/2020	05019003185440	MADERAS Y MAS	PAGO POR LA COMPRA DE MADERA PARA SER UTILIZADO EN EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LAS OFICINAS EN EL PALACIO MUNICIPAL.	2,300.00
10/03/2020	08029995457769	UNO HONDURAS S.A DE C.V	PAGO POR LA COMPRA DE 55 GALONES DE ACEITE DIELECTRICO PARA LA REPARACION DE DOS TRANSFORMADORES QUE SERAN INSTALADOS EN EL SISTEMA ELECTRICO DEL POZO DE LA COLONIA IZAGUIRRE DE ALDEA SANTIAGO DE ESTE MUNICIPIO.	11,050.00
13/03/2020	05019013611355	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y SERVICIOS	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL.	7,147.00
13/03/2020	05019011359370	BOMBAS SA	PAGO POR COMPRA DE MOTOR, BOMBA SUMERGIBLE Y TUBERIA PARA SER INSTALADO EN EL POZO DE EXTRACCION DE AGUA UBICADO EN LA COLONIA ESQUIPULAS DE ESTE MUNICIPIO.	89,547.50
13/03/2020	05019003185440	MADERAS Y MAS	PAGO POR COMPRA DE MADERA PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE AUDITORIO Y CANCHITA MULTIUSOS EN EL CENTRO DE EDUCACION BASICA ARNULFO CASTILLO DE ALDEA LA VENTA DE ESTE MUNICIPIO.	2,076.00
Total				119,832.54


OSMAN RENE FUNEZ PORTILLO
 JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

01

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

PAGSA DE CV

Casa Matriz: Bo.Lempira, Calle: 11,3 Ave Local 1, SPS Depto Cortes Tel: 2557-2264, Fax: 2553-2601
Bo.Lempira, 11,3 Ave, No. Local 1, Municipio: SPS Depto: Cortes Tel: 2557-2264 Fax: 2553-2601
Email: juanandonia@pagsa.com

RTN 05019995128965

Repuestos de Calidad para su MERCEDES BENZ

FACTURA CONTADO

No.: 000-001-01-00067629

Fecha: 07/03/2020 1205

Vendedor JOSE GARCIA

Referencia: 100278181

Cliete: 000088 MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA CORTES

Direccion: SAN PEDRO SULA

RTN / Ident. 05049995128357

Email

Telefono

CAI 450D81-9F4B6E-1344AF-508186-0D371D-FD

Rango Autorizado del: 000-001-01-00062001 al 000-001-01-00073000

Fecha Limite de Emision: 10-sep-2020

CANTIDAD DESCRIPCION

CODIGO

Bog.

PRECIO

TOTAL

1.00	CUBETA MAG1 15W40 CK4/CJ4/CN/PREMIUM CONVENCION	915-MAG-67980	01	L	1,347.83	L	1,347.83
1.00	GALON MAG1 15W40 C4 DIESEL/GASOLINA M1N1543P	915-MAG-64143	01	L	439.13	L	439.13
1.00	FILTRO ACEITE ROSCA OM366A/51747/LFP2251/PH7136/KS380	088-OC-303	01	L	336.52	L	336.52
1.00	FILTRO DIESEL PRIMARIO/CARTON OM352/366A	088-KX-35	01	L	78.26	L	78.26
1.00	FILTRO DIESEL 2DO. ALGODON OM314/352/366A	088-KX-43	01	L	73.91	L	73.91
1.00	JUEGO VASITO/FILTRO/EMPAQUE/RESORTE PREMIADORA	087-4.90502	01	L	107.83	L	107.83
4.00	1/4 80W90 GL-5 CAJA VELOCIDADES MG1890PL/MAG82D	915-MAG-64216	01	L	135.65	L	542.60
4.00	TUBO GRASA ROJA/BALINERAS/DISCOS FRENO/MG620014/MAG	915-MAG-723	01	L	84.35	L	337.40
6.00	1/4 POWER STEERING NORMAL 64169/MG31PSP6/63979	915-MAG-810	01	L	69.57	L	417.42
1.00	FILTRO AIRE 1117/1219/1319/1419/CUMMINS/42253/P12954	088-LX-1056/1	01	L	860.00	L	860.00

PAGSA

CANCELADO
PAGSA

Total USC 209.86

TOTAL EN LETRAS

Cinco mil doscientos veintidos Lempiras con 4/100 Centavos

Datos de Exoneracion

- lo. Correlativo Orden de Compra Exenta
- lo. Correlativo Constancia del Registro Exonerado
- o. Identificacion del Registro de la SAG:

Terminos de Pago

Plazo de Pago: 30 dias Recargo por falta de pago 3.5% mensual

Cargo por cheque devuelto: Lps 200.00 + comision bancaria

Consultamos y reportamos al Buro de Credito

se aceptan devoluciones sin factura original, hasta 10 dias habiles despues de su compra

Desouentos y Rebajas L.	0.00
Importe Exento / ISV L.	0.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	4,540.90
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	681.14
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	5,222.04

1a. Copia: Obligado tributario emisor 2a. Copia: Archivo 3a. Copia: Tramite CxC

La Factura es Beneficio de Todos "Exija"

Recibi Conforme

02

No. 000-001-01-00

R.T.N. 05019003185440

Tel: 9581-7882

E-mail: lavilla-sa@hotmail.com

Día	Mes	Año
7	3	2020

015012

Cliente:

R.T.N.:

Dirección:[illegible]

Original: Cliente - 1Copia: Obligado Tributario Emisor - 2Copia: Archivo

Fecha de Recensión: 06/11/2019 Fecha Límite de Emisión: 06/08/2020

50 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00014651 - 000-001-01-00017150

CONTADO ☒ CREDITO ☐

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA!

CAI: FC02BA-DEDD56-E14695-40694E-51A800-AF

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. Identificativo del registro de la SAG

SUB-TOTAL	L. 2000.	00
-----------	----------	----

DESC. Y REB. OTORGADOS	L.	
---------------------------	----	--

IMPORTE EXONERADO L.	
----------------------	--

IMPORTE EXENTO	L.
----------------	----

IMPORTE GRAVADO 15% L.	
-------------------------------	--

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.	300	a
---------------	-----	---

I.S.V. 18% L.		
---------------	--	--

TOTAL A PAGAR L.	2300	Ce
------------------	------	----

Son:

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Imprenta Gustavo Alonso Tel. 2500 0777 - 00044991064974 Certificación No. 9231-19-10500-92

03



Honduras

replegal-UNOHND@uno-terra.com

Boulevard del Norte, salida a Puerto Cortés
frente a Hospital del Valle
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
Tel.: (504) 2551-4060

UNO Honduras, S.A. DE C.V.

FACTURA

N.º 048-001-01- 00038907

CAI: D7E43C-F3531D-204295-7AABE5-662C50-B1

R.T.N.: 08029995457769

Cuenta: 780208
Municipalidad de Pimienta Cortes
San Pedro Sula, Cortes
SAN PEDRO SULA, CORTES

FACTURA
Enviar a: 780208
Municipalidad de Pimienta Cortes
San Pedro Sula, Cortes
RTN 05049995126357
SAN PEDRO SULA, CORTES

Numero: 48038907- IF
Fecha: 16/03/2020
Planta: 779040
Orden: 78259317- 93
Fecha: 12/03/2020

RTN N/A

Viaje:
Contratista:
Zona Envio: H1A
No. Ped. Cliente:

Vehiculo:

Ruta: Turno:

No. Producto	Descripcion	Cantidad	UM	Precio Un.	Total
ITED241	UNOTRANSFORMER ELE OIL D55X1A6	1	DR	11,050.0000	11,050.00
Sub-Total:					L.11,050.00

ENTREGADO

UNO Honduras, S.A. de C.V.

San Pedro Sula

Firma:

04

Descuentos y Rebajas
.00

Importe	ISV	Total
Importe Exonerado 11,050.00	.00	11,050.00
Importe Exento .00	.00	.00
Gravado ISV 15% .00	.00	.00
Gravado ISV 18% .00	.00	.00

Total: (Honduras Lempiras) L.11,050.00 L.00 L.11,050.00

Pagar ONCE MIL CINCUENTA CON 00/100 LEMPIRAS*****
Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Debido
Contado contra Entrega 18/03/2020 11,050.00

Sellos:

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

O.C. EXENTA N.º:

REG. EXONERADO N.º:

REG. S.A.G. N.º:

NOMBRE
/FIRMA:

FECHA:

16 Marzo 2020

SELLO:

0504-1986-00143

VER CONDICIONES DE ACEPTACIÓN AL DORSO.

Oficina Central: Residencial Las Cumbres, 1ª Ave., 3ª Calle, Bloque "E", Tegucigalpa, M.D.C., Honduras • Tel.: (504) 2236-8788 • Apdo. Postal N.º 1119

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - TRANSPORTISTA

COPIA VERDE - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y SERVICIOS, S. DE R.L.

Bo. Concepcion 6 Calle 8 Ave. SE, San Pedro Sula
Tel.: 2510-2287 / 2566-7008 e-mail: pls.honduras@gmail.com

RTN: 05019013611355

Facturas

000-001-01-00008294

Fecha 05 de Marzo del 2020

OC No.

CONDICIONE Contado

No. De registro de SAG.:

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA
RTN: 05049995126357

Dirección :

SOLICITADO:
ENTREGADO EN

No. De Orden de compra Exonerada:

No. Constancia Registro Exonerados

Cantid	Codigo	Descripción Producto	U/	Unitario	TOTAL
5.0000	BA8Z	Aromatizante Ambiental Brillox 8onz	U	65.2173	326.09
4.0000	RW001	Rep ambiental Wiese P/Dispens	U	169.5652	678.26
21.0000	PB65G	Pastilla de baño CL 65g	U	10.4348	219.13
2.0000	BQ1G	QuitaSarro Brillox gln	U	121.7391	243.48
2.0000	KCI01	Cepillo Inodoro c/base kika	U	39.1304	78.26
1.0000	KE01	Escoba Plastica Kika	U	43.4783	43.48
1.0000	BJM500	Jabon mano brillox 500ml	U	56.5217	56.52
1.0000	DJR1R	Dispensador Jumbo roll 1R	U	304.3478	304.35
3.0000	RPSC500	Rollo de papel sc 500mts	U	65.2174	195.65
3.0000	PHSC500	Papel Hig Jumbo roll SC BL 6X500m	U	347.8261	1,043.48
3.0000	BD5G	Garrafa Desinf concentrado Brillox 5gln	U	391.3043	1,173.91
5.0000	BHR2434	Bolsa Hercules 24x32x50	U	56.5217	282.61
2.0000	SDF22K	Saco Detergente Fortaleza 50lb	U	434.7826	869.57
2.0000	AR8OZ	Aceite rojo 8 onz	U	30.4348	60.87
1.0000	BVU22	Basurero Vaiven Uchosa 22 lt	U	121.7391	121.74
2.0000	MBD20	Mecha BL Dundee #20	U	56.5217	113.04
3.0000	JA850	Pana Jabon Axion 850g	U	43.4783	130.43
7.0000	BC1G	Cloro liquido Brillox ex	U	45.0000	315.00



6255.87

Fecha de Recepcion: 12/11/2019 -12/11/2020

CAI: 2587BB-9E40CD-E044A6-1968C9-D33045-22

Numero inicial 000-001-01-00006901 al 000-001-01-00009200

Valor de venta en letras

SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE CON 00/100

OBSERVACIONES:

Fecha de 05/03/2020

Original: Cliente, Copia 1 : Obligado Tributario Emisor Copia 2: Contabilidad

Importe Exento L.	315.00
Importe Exonerado L.	
Desc/Rebajas L.	
Importe Gravado 15%	5,940.87
Importe Gravado 18%	
I.S.V.15% L.	891.13
I.S.V.18% L.	
TOTAL L.	7,147.00

GUSTAVO

Realizado Por:

Aceptado Por:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

05

FACTURA

BOMBAS S.A.

000-001-01-00 N° 004669

Barrio el Centro 3 Ave. entre 11 y 12 Calle S.O.
San Pedro Sula, Honduras
Tel: 2550-2414 / 2550-2415
E-mail: ventas@bombashn.com
R.T.N. 05019011359370

FECHA: 14, Marzo, 2020

Cliente: Municipalidad de Pimienta

RTN: VENDEDOR NO. 0132

Dirección:

Orden de Compra:

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1		Bomba sumergible marca Blue River acero inox. modelo 6VP150-11 con motor SMEUSA 20HP 230V trifasico. ABS			75,000 =
4		Tubos 3x10 C/R	3,162.50		12,650 =

Total en Letras:

Ochenta y nueve mil quinientos cuarenta y siete con 0.50

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. correlativo de la Orden de Compra Exenta:

No. correlativo de la constancia del Registro de Exonerados:

No. identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería:

CAI: B4CB2B-153CAA-864D8D-D50B66-E34E9C-E4

Rango Autorizado: 000-001-01-00003951 AL 000-001-01-00004700

Fecha Límite de Emisión: 24/05/2020

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

GM IMPRESOS S. de R.L. de C.V. Tel.: 2552-0244 / R.T.N. 05019002087649 Certificado: 1-0201-1-0500-100

IMPORTE EXONERADO

IMPORTE EXENTO

IMPORTE GRAVADO 15%

IMPORTE GRAVADO 18%

I.S.V. 15%

I.S.V. 18%

TOTAL A PAGAR

75,000 =

12,650 =

1,897.50

89,547.50

1.- Todas las garantías son por desperfectos de fábrica comprobado.

2.- Si esta factura no se cancela dentro de los 30 días de vencimiento se cobrará un 5% interés mensual.

3.- Después de probado el equipo no se aceptan devoluciones.

4.- Todos los equipos son vendidos con datos proporcionados por el cliente

5.- Material eléctrico no tiene garantía.

ORIGINAL: CLIENTE 1ª COPIA: BODEGA 2ª COPIA: CONTABILIDAD 3ª COPIA: Obligado Tributario Emisor

06

R.T.N. 05019003185440
Tel: 9581-7882
E-mail: lavilla-sa@hotmail.com

Día	Mes	Año
14	3	2020

No. 000-001-01-00

015079

Cliente:

R.T.N.:

Dirección:

[illegible]

Son:

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
 Imprenta Gustavo Alonso Tel. 2509-8715 Cel. 9500-3818 R.T.N. 05011991064974 Certificación No. 9231-19-10500-92

07