

AGROSOL Calle Marie el Mercado el Rapido  
 Siguatepeque, Comayagua  
 2772-2715 / 99537261  
 RTN: 0310012481000

08/26/2020

MUNICIPALIDAD DE MEAMBRA

SOLUCIONES AGROPECUARIAS S. de R.L.

Tienda 3

EYER DOMINGUEZ

ATENCION A:

Extensión (s) Sr(a):

No es grato someter a su amable consideración esta oferta, devolvámos la copia adjunta si la misma es aceptada.

AGROSOL Calle Marie el Mercado el Rapido  
 Siguatepeque, Comayagua  
 agrocoling@hotmail.com  
 2772-2715 / 99537261  
 RTN: 0310012481000

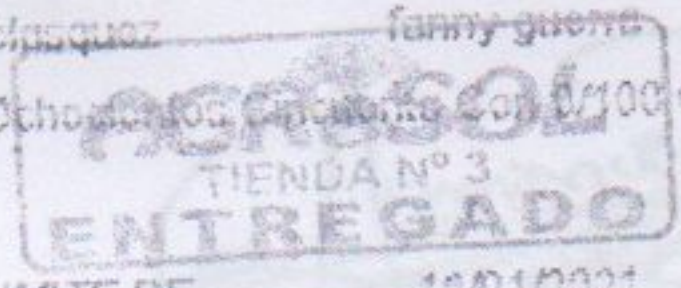
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
10009	BOMBA PROTECNO 15 LTS.	5	1,370.00	6,850.00
SUBTOTAL				6,850.00
DESCUENTO				0.00
IMPUESTO				0.00
TOTAL				6,850.00

CONTADO FACTURA 20/08/2020  
 002-001-01-00018991  
 00 RTN 03100003030703  
 MUNICIPALIDAD DE MEAMBRA

CANTID	PRECIO	TOTAL
10009 5	1,370.00	6,850.00
BOMBA PROTECNO 15 LTS.		
IMPORTE EXONERADO		L 0.00
IMPORTE EXENTO		6,850.00
DESC Y REDUJAS		L 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%		L 0.00
I.S.V. 15%		L 0.00
TOTAL		L 6,850.00

Efectivo  
 Cambio 0.00

Edgar Velasquez fanny guerra  
 Seis mil Ochocientos Capiteles con 0/100 Cts



FECHA LIMITE DE 10/01/2021

Plazo 002-001-01-00014501 al 00010500

No se Aceptan Cambios ni devoluciones

- # Orden Compra Exenta
- Reg. Exonerado
- Reg. Exonerado SAC

ENTREGA:

CONDICIONES DE PAGO:

GARANTIA:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "E.I./L.A."  
 Original Cliente/Copia Contabilidad

VALIDA POR 15 Dias





**TecPro**

# FACTURA AL CONTADO

CAI: 33193C-D738F4-8940A4-2AE37D-C55C12-5C

No.: 000-001-01-00002066

TECNOLOGÍA DE PROYECTOS S. de R. L. de C. V.  
Ingeniería Electromecánica y Civil  
Col. Curva La Victoria, contiguo Bodega Farsiman, Km. 1 Carretera  
a Puerto Cortés, Choloma, Cortés; Honduras C.A.  
RTN: 05019002059940 administracion1@tecprohn.com  
Teléfono: (504) 2564-5500

Fecha: 01/09/2020

Fecha de Vencimiento: 01/09/2020

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL MEAMBAR COMAYAGUA

RTN Cliente: 03109003030709

Teléfono:

Proyecto: 15508

Dirección:

No.	Cantidad	DESCRIPCION	Precio Uni.	Descuentos y Rebajas	TOTAL
1	5	SUMINISTRO Y FABRICACION DE DE DISPENSADOR DE GEL Y JABON ACCIONADO CON PEDAL	1,000.00		5,000.00
2	5	SUMINISTRO Y FABRICACION DE PEDILUVIO DE 1"X19"X22"	1,185.00		5,925.00
3	10	FLETE HASTA BARRIO SAN LUIS AGUAS CALIENTES SIGUATEPEQUE	300.00		3,000.00

Forma de Pago:

Son: DIECISÉIS MIL TRECE Y 75 / 100 CENTAVOS DE LEMPIRA

IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	13,925.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
I.S.V. 15%	L	2,088.75
I.S.V. 18%	L	
<b>TOTAL</b>	<b>L</b>	<b>16,013.75</b>

**ORIGINAL**

### RESUMEN DE PAGO

AMORTIZACION DE ANTICIPO	L	0.00
RETENCION DE CALIDAD	L	0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L</b>	<b>16,013.75</b>

Original: Cliente

Rango: 000-001-01-00002001 al 000-001-01-00002100

Fecha Limite de Emision: 22/01/2021

Copia: Obligado Tributario Emisor

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Orden De Compra del Beneficiario:

No. Correlativo de constancia de registro Exonerado:

No. Identificativo del registro de la SAG:

"TODO CAMBIO DE FACTURA NO SOLICITADA DENTRO DEL MES DE SU EMISIÓN IMPLICARÁ PERDIDA DEL ISV, SEGÚN ARTÍCULO 12 LITERAL A LEY ISV."

RESERVACIONES:

Firma:



www.tecprohn.com | Contacto: Orlando Rodriguez | Email: contabilidad@tecprohn.com

Esta Factura de cobro no constituye comprobación de pago. TECPRO le hará llegar su recibo a su cancelación.

Facturas al crédito no pagadas a su vencimiento devengarán un interés mensual del 5%



# SINPAD

SERVICIOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN PADILLA S. DE R.L.

## SERVICIOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN PADILLA S. DE R.L.

1/2 Cuadra al este de Clínica Familiar, local Contiguo a Hotel Casa Vieja, B° Torondón, Comayagua.  
 Cel. 9588-5409 / 8932-1165 / Tel. 2772-2266 / Correo: sdcpadilla2014@gmail.com  
 CAI: 7375CC-16749C-524684-8AB07B-81F23E-BD

RTN: 03019014630743

**FACTURA N°**

000-001-01-00001371

Cliente: Meambar Comayagua

RTN: 03109003030709

Tel:

DIA	MES	AÑO
09	09	2020

Dirección:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO L.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	TOTAL LPS.
	<u>Pago de contrato de adecuación de espacio para atención del covid 19</u>			<u>200,000.00</u>

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO

La factura es beneficio de todos ¡Exijala!

N° Correlativo de orden de compra exenta:

N° Correlativo de constancia de registro Exonerados:

N° Identificativo del registro de la SAG:

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001351 / 000-001-01-00001450

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 20/02/2021

Cliente  
 Obligado Emisor



**TOTAL L.**

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
4% I.S. Turismo L.	
Total a Pagar L.	<u>200,000.00</u>

Cant. en Letras: Docientos mil exacto.

Publicidad, 2da ave. N.O. Bo. Torondón, Comayagua, Tel. 2772-1700 RTN: 08011965009142 CERTIFICADO SAG N° 9231-15-10580-2017



AGROSOL Calle Hacia el Mercado el Rapidito  
Siguatepeque  
Comayagua  
2773-2715 / 99537261  
RTN:03189012481698

08/26/2020

99 MUNICIPALIDAD DE MERMBAR

ATENCION A:

EVER DOMINGUEZ

Estimado(s) Sr(a):

Nos es grato someter a su amable consideracion esta oferta,rogandole(s) firmar y devolvernos la copia adjunta si la misma es aceptada.

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
10009	BOMBA PROTECNO 15 LTS.	5	1,370.00	6,850.00
			SUB TOTAL	6,850.00
			DESCUENTO	0.00
			IMPUESTO	0.00
			TOTAL	6,850.00

*Ever Dominguez*  
**AGROSOL**  
 Calle Hacia el Mercado el Rapidito  
 Siguatepeque, Comayagua  
 TEL. 2773-2715

ENTREGA:

CONDICIONES DE PAGO:

GARANTIA:

VALIDA POR : 15 Días

ACEPTADO

EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY S.A.



02292-1  
ALDIA MUNICIPAL  
CAMBAR COMAYAGUA  
ARRIO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE  
CENTRAL TEL. 2717-0980

CHEQUE No. 78399784

SIGUATEPEQUE, COMAYA. 26-08-2020  
Lugar y Fecha

Agrosol

L 6,850<sup>00</sup>

Páguese a la orden de

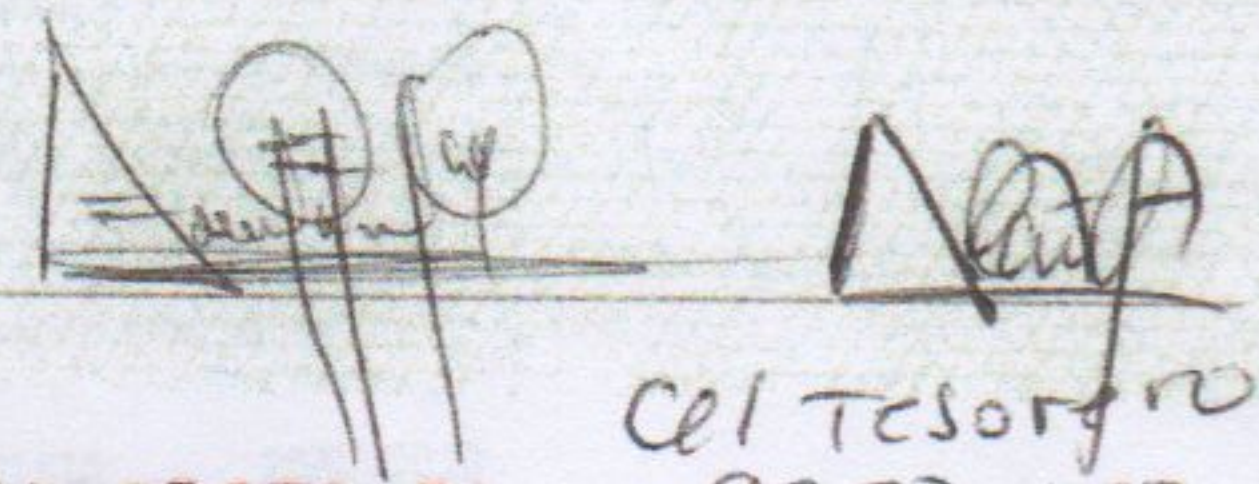
- Seis mil ochocientos cincuenta -

cantidad en letras

Lempiras

 Banco de Occidente, S.A.  
HONDURAS, C.A.

Firma(s)



Cel Tesoro  
97574152

⑆0 160 1079⑆00 1 160 100 229 2 1⑆ 78 399 784

*[Faint, illegible text from the reverse side of the document, possibly a ledger or receipt details.]*





Venta de Artículos plásticos, bolsas, juguetes y variedades  
 TEL. 8810-1456 / R.T.N. 03181975012564  
 Bo. El Centro, 1 Ave, 1 y 2 Calle,  
 Siguatepeque, Comayagua  
 Prop. Mauricio David Ramos Moreles  
 Correo: mauricioramos66@yahoo.com

Fecha 31 de Agosto de 20 20

Cliente: Alcaldía Municipal de Mecambar

R.T.N.: 03109003030709

Dirección: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Desc./Reb Otorgados	VALOR
5	Tambos grandes	260.00		1,300.00
5	bases de pedal	155.00		775.00
15	Sillas con brazo	160.00		2,400.00
				{

Impreso en: CEPRINT R.T.N. 03181954005391 Siguatepeque.  
 CERTIFICADO Nº 9231-19-10500-24

TOTAL L. 4,475.00

CAI: 4C1395-8AEF18-8049B1-66E89B-F96058-28  
 F. Limite de Emisión: 08/10/2020  
 Rango Autorizado 000-001-01-00010401 al  
 000-001-01-00012900  
 La Factura es Beneficio de Todos "EXUALA"

Imp. Exonerado	L.	
Imp. Exento	L.	
Imp. Gravado 15%	L.	<u>3,891.30</u>
Imp. Gravado 18%	L.	
15% IMP. S./V.	L.	<u>583.70</u>
18% IMP. S./V.	L.	
<b>TOTAL</b>	<b>L.</b>	<b><u>4,475.00</u></b>

Joany Gomez.  
 FIRMA

Total en Letras L.: Cuatro mil Cuatrocientos Setenta y cinco

**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**

No. Correlativo de la O/C Exenta	No. Corr. Const. registro de Exon.	No. de Registro del SAG

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

**FACTURA 000-001-01-00 012247**



# SINPAD

SERVICIOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN PADILLA S. DE R.L.

## SERVICIOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN PADILLA S. DE R.L.

1/2 Cuadra al este de Clínica Familiar, local Contiguo a Hotel Casa Vieja, B° Torondón, Comayagua.  
 Cel. 9588-5409 / 8932-1165 / Tel. 2772-2266 / Correo: sdcpadilla2014@gmail.com  
 CAI: 7375CC-16749C-524684-8AB07B-81F23E-BD

RTN: 03019014630743

**FACTURA N°**

000-001-01-00001371

Cliente: Meambar Comayagua

RTN: 0310 9003 0307109

Tel:

DIA	MES	AÑO
09	09	2020

Dirección:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO L.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.		TOTAL LPS.
	<u>Pago de contrato de adecuación de espacio para atención del covid 19</u>				<u>200,000.00</u>

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO

La factura es beneficio de todos ¡Exijala!

N° Correlativo de orden de compra exenta:

N° Correlativo de constancia de registro Exonerados:

N° Identificativo del registro de la SAG:

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001351 / 000-001-01-00001450

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 20/02/2021

Cliente  
 Obligado Emisor



**TOTAL L.**

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
4% I.S. Turismo L.	
Total a Pagar L.	<u>200,000.00</u>

Cant. en Letras: Docientos mil exacto.

Publicidad, 2da ave. N.O. Bo. Torondón, Comayagua, Tel. 2772-1700 RTN: 08011965009142 CERTIFICADO SAG N° 9231-15-10580-2017



## INVERSIONES DE LA CONSTRUCCION "SERVIANZE"

LUIS ANTONIO ANDINO MONCADA

La Simbra, media cuadra al este de Canchitas La Simbra, Valle de Angeles, F.M.  
Celular: 9939-5882, E-mail: luanamon504@gmail.com - RTN 08011965028013

Fecha: 26 de agosto de 2020

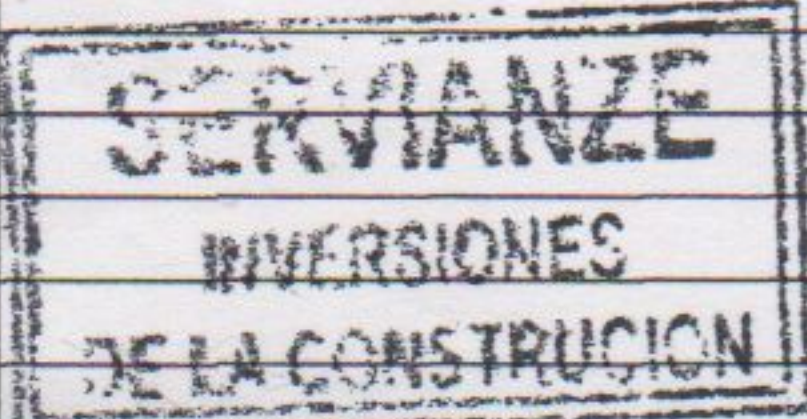
FACTURA POR L. 28,600.00 Anticipo  Cancelación

Recibimos de: Municipalidad de Meambar R.T.N. 03109003030709

La cantidad de: Veintiocho mil seiscientos exactos

Lempiras, por concepto de: venta

CANT.	DÍAS	DESCRIPCION	P. U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	-	Carpas blancas 4x6mts	12,000.00	-	24,000.00
		incluida 3 loms para			-
		paredes			-
1	-	Envío a Meambar	869.57		869.57
					24,869.57



IMPRESIONES LITHOMASTER, S. DE R. L. RTN: 08019010284100.  
CERTIFICADO SAR NO.: 9231-19-10500-132. TEL. 2225-0828

FECHA LIMITE DE EMISION: 29/03/2021

La factura es beneficio de todos. "EXÍJALA"

CONSUMIDOR FINAL

ORIGINAL BLANCO: CLIENTE.  
COPIA VERDE: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

CAI: A719E1-98595F-074A99-23E792-2338A1-A8

SON: Veintiocho mil seiscientos exactos LEMPIRAS

Nº Correlativo de la Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

Nº Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_

Nº Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: \_\_\_\_\_

Firma y nombre por SERVIANZE:  
Luis Andino

TOTAL	24,869.57
IMPORTE EXONERADO L.	-
IMPORTE EXENTO L.	-
IMPORTE GRAVADO 15% L.	24,869.57
IMPORTE GRAVADO 18% L.	-
15% I.S.V. L.	3,730.43
18% I.S.V. L.	-
TOTAL A PAGAR L.	28,600.00

**FACTURA**  
Nº 000-001-01-00002214

NUMERACION: DEL 000-001-01-00002201 AL 000-001-01-00002350





**FACTURA N°: 000-001-01-00016240**

**FECHA:** 8/26/2020 1:20:50 PM

**CLIENTE:** Alcaldía Municipal Meambar Comayagua

**RTN:** 03109003030709

**CAI:** 7F4916-2A1FC4-AF4EB1-72AE31-6B25F8-79

Lomas del Mayab, Tegucigalpa

newwayhn2016@gmail.com

2225-1424

Website

Datos adquirientes exonerados

N° Orden de Compra Exenta

N° Constancia Reg. Exonerada

N° Registro SAG



CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO	IMPUESTO	DESCUENTO	TOTAL
2	Cilindros de Oxígeno	10000.00	10000.00	0.00	0.00	20000.00
2	Kit Manometro	3500.00	3500.00	0.00	0.00	7000.00
2	Transporte	690.00	600.00	90.00	0.00	1380.00

**VALOR EN LETRAS:** Veintiocho mil trescientos ochenta Lempiras con 00/100.-

NEW WAY S. DE R.L.

RTN: 08019016888431

FECHA LIMITE: 1/22/2021

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00016001 AL 000-001-01-00021000

ORIGINAL: Cliente, Copia 1 : Emisor

**FIRMA:**

**NEW WAY, S DE R. L.**

Importe Exonerado	27,000.00
Importe Exento	0.00
Importe Gravado 15%	1,200.00
Importe Gravado 18%	0.00
ISV 15%	180.00
ISV 18%	0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>28,380.00</b>

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXÍGELA!**





DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A. (DICOSA) Fact.# 10110970

FACTURA

N.º 000-001-01-00110970

N.º 1 en Materiales y Equipo Médico, desde 1971 de 1
OFICINA PRINCIPAL EN TEGUCIGALPA
FINAL BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DICOSA N.º 4002
TEL.: (504) 2221-1970, FAX: (504) 2221-1968
E-mail: dicosa11@dicosa.net

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 05/02/2021
CAI: DF828A-C88AE6-C14285-D67D49-7C82A0-0A
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00104001 al 000-001-01-00112000

R.T.N. 08019002278310

Table with columns: CÓDIGO, NOMBRE DEL CLIENTE, CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO, PEDIDO N.º, R.T.N. CLIENTE / ID., DIRECCIÓN, AGENTE N.º, FECHA, ESTIMADO CLIENTE, CONDICIONES DE PAGO, FECHA DE VENCIMIENTO.

Main product table with columns: CÓDIGO PRODUCTO, CANTIDAD, UNIDAD, DESCRIPCIÓN, PRECIO UNITARIO, I S V, DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS, VALOR TOTAL.



Handwritten notes: 1-c, 10-cbs, 4928718

Summary table with columns: VALOR DE LA FACTURA EN LETRAS, TASA ALÍCUOTA 0%, IMPORTE GRAVADO 18%, 18% I.S.V., T.C., US\$, 15% I.S.V., TOTAL L.

ORIGINAL - CLIENTE CONTADO DUPLICADO AZUL - CLIENTE CRÉDITO TRIPLICADO ROSADO - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR CUADRPLICADO CLIENTE CRÉDITOS VER CONDICIONES AL REVERSO

PAGARÉ POR L. 22,750.00
NOMBRE: "ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR" 12:57:08pm
POR ESTE DOCUMENTO PROMETO PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A. (DICOSA)
EL DÍA 27 DE 08 DEL 2020 EN LAS OFICINAS DE ESTA CIUDAD.
LA CANTIDAD DE: VEINTIDOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS NETOS
SI ESTE PAGARÉ NO FUESE PAGADO A SU VENCIMIENTO QUEDAMOS OBLIGADOS A PAGAR INTERESES MORATORIOS
DEL % MENSUAL SOBRE SALDOS INSOLUTOS.
26 DE 08 DEL 2020 FIRMA

N.º 00 110970

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-19-10500-127, PBX.: 2269-4151, Impreso en mayo/2020. OP-2635



CORPORACION FEE. S.A. DE C.V. "CFEE" TIENDA #1  
 RTN:03019012532091. Tel.:2722-2906, Cel:9985-5986  
 Bo.Torondon. Bulevard 4to.Centenario.Comayagua  
 Email:ventas@corporacionfee.com  
 CAI:07CEFD-721E78-634C8F-6A9E1E-98AEB3-FC

Casa Matriz: Bo.San Blas  
 Costado Sur del Asilo de  
 Ancianos,Comayagua  
 Telf.:2772-8112  
 "FACTURA"

FECHA : 26/08/2020 NUMERO:000-004-01-00003757 F/PAGO:Contado  
 CLIENTE No.: 2301 Alcaldia Municipal De Meambar R.T.N.:03109003030709  
 DIRECCION :  
 PLAZO: dias VENCE: VENDEDOR:MEA MARIA EUGENIA ACOSTA MEJIA

CODIGO	CANTID	DESCRIPCION	PRECIO	DESCUENTO	TOTAL	ISV
MASK QX	20	MASCARILLA QUIRURGICA	450.00		9000.00	E
km-dm03019	2	COBERTOR DE ZAPATOS	863.00		1726.00	E
					.00	



Son:\*\*\* DIEZ MIL SETECIENTOS VEINTISEIS CON 00/100 \*\*\*

Fecha Limite :14/09/2020	SUBTOTAL	L:	10,726.00
Rango Autorizado:	DESCUENTOS OTORGADOS	L:	.00
Del No.: 000-004-01-00001001	REBAJAS OTORGADAS	L:	
Al No.: 000-004-01-00006000	SUBTOTAL	L:	10,726.00
# Orden de Compra :	IMPORTE EXENTO	L:	10,726.00
# Registro Exonerado:	IMPORTE GRAVADO 15%	L:	.00
# Registro SAG :	IMPUESTO S/VENTAS 15%	L:	.00
	IMPORTE EXONERADO	L:	
	TOTAL A PAGAR	L:	10,726.00

Original: Cliente  
 Copia:Contabilidad  
 Copia:Obligado Tributario

*Mary Acosta*

(F) AUTORIZADO POR:

(F) CLIENTE

" LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA "





Barrio San Blas, Costado Sur De Acilo De Ancianos  
Comayagua, Honduras, C.A. | Teléfono: (504) 2772-8112  
R.T.N. #: 03019012532091

## COTIZACION

**CLIENTE : Municipalidad Municipal de Meambar, Comayagua**

**FECHA : 25/08/2020**

**DIRECCION :**

**TELEFONO :**

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRESENTACION	PRECIO/UND	TOTAL
				L. -
Cobertores de Zapatos	2	paq.*50 pares	L. 863.00	L. 1,726.00
Mascarillas	20	caja*50 unidades	L. 450.00	L. 9,000.00
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
			Sub-Total	L. 10,726.00
			IS/V,15%	
			Total	L. 10,726.00

ELABORADO POR: Claudia Acosta

AUTORIZADO POR :

*[Handwritten Signature]*





11-601-002292-1  
ALCALDIA MUNICIPAL  
MEAMBAR COMAYAGUA  
BARRIO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE  
CENTRAL TEL. 2717-0980

CHEQUE No. 78399783

SIGUATEPEQUE, COMAYA. 26-08-2020  
Lugar y Fecha

Corporacion Fee


L 10,726<sup>00</sup>

Páguese a la orden de

- Diez mil setecientos veintiseis -

Cantidad en letras

Lempiras

 Banco de Occidente, S. A.  
HONDURAS, C.A.

Firma(s)



Cel Tejarero  
97574152

⑆01601079⑆0011601002292⑆⑆78399783

BBK Domestica de Honduras, S.A. de C.V.



In DEL

Dilcia Dilla Funez Aragon

Mall Belt Jala, Siguatepeque, Tel. 2773-9901

Cel. 9908-1827 / Correo: difunez@hotmail.com

R.T.N : 0501-1967-004762

CAI: C8B111-BB41D4-4B41B8-3105AD-3FD61A-15

**FACTURA No.**

**000-002-01- 00027116**

Fecha: 31/08/2020

Vence: 31/08/2020

Hora: 02:56:02

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR

RTN Cliente : 03109003030709

Vendedor: DILCIA

Código	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Total L.
QBGGL001	BACTIGEL GLN	7	440.00	3,080.00
QCLGL001	CLOROMAC GALON	55	60.00	3,300.00
QJLGL002	JALIM CLASICO GLN	10	121.74	1,217.40
EBOPQ009	BOLSA P/BASURA PQTE RO. UNICENTRAL ARIA 27	4	278.27	1,113.08
QOMGL005	ODORMAC FRUIT PASSION	7	117.39	821.73
0039	DETERGENTE CITRICO LIM. MTC	5	278.26	1,391.30
EBAST003	PALO PARA TRAPEADOR CC	5	69.57	347.85
EMECH002	MECHA P/TRAPEADOR 400	25	60.87	1,521.75
CCEPI067	ESCOBA KIT	5	56.52	282.60
EACCE018	PAÑO MICROFIBRA CH	7	31.30	219.10
EACCE109	GUANTES HULE AMARILLOS	7	30.43	213.01
ECEPI012	CEPILLO SANITARIO CH	7	60.87	426.09

Importe Exonerado L:	0.00
Importe Exento L:	6,380.00
Importe Gravado 15% L:	7,553.91
Importe Gravado 18% L:	0.0
I.S.V. 15% L:	1,133.11
I.S.V.18% L:	0.0
Desc. Y Rebajas:L	0.00
Total Cancelado: L	15,067.02
Total Operación: L	0.00
Saldo:L	15,067.02

Son:

QUINCE MIL SESENTA Y SIETE CON 02/100

Fecha Límite de Emisión: 13/04/2021

Rango de Facturas Asignados 000-002-01-00024701 A 000-002-01-00031200



11-601-002292-1  
 ALCALDIA MUNICIPAL  
 MEAMBAR COMAYAGUA  
 BARRIO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE  
 CENTRAL TEL. 2717-0980

CHEQUE No. 78399790

SIGUATEPEQUE, COMAYA. 31-08-2020  
 Lugar y Fecha

Dilia Dilia Funez Aragon L 15,067.00  
 Páguese a la orden de

— Quince mil sesenta y siete exactos — Lempiras  
 Cantidad en letras

**bo** Banco de Occidente, S. A.  
 HONDURAS, C.A.

Firma(s)

*[Handwritten signatures]*

cel. tesorerero  
 97 57 41 52

⑆01601079⑆0011601002292⑆78399790

CANTIDAD	UNIDADES	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
35	GALONES	CLOROX 5.5% EQUIVALE A 3 GALONES	430.00	15050.00
10	GALONES	JABON ANTIBACTERIAL CLORO	1400.00	14000.00
6	PAQUETES	WASA AGUA 24X36 HOSPITALARIA ALTA DEFENSIVO (50 UNIDADES)	2900.00	17400.00
7	GALONES	ODORMAC (DESINFECTANTE PARA PISO A 2 LITROS 5 GALONES)	2100.00	14700.00
5	PAQUETES	DETERGENTE INDUSTRIAL 9 KGS	3000.00	15000.00
5	UNIDADES	PAJAS DE TRAPEADOR DE BOCA	1800.00	9000.00
25	UNIDADES	MECHA DE TRAPEADOR	700.00	17500.00
3	UNIDADES	ESCOVA ECONOMICA	4500.00	13500.00
7	UNIDADES	QUINTOS DE HULE	200.00	1400.00
7	UNIDADES	PAÑOS DE MICROFIBRA	150.00	1050.00
7	UNIDADES	CEPILLOS PARA SANITARIOS	1300.00	9100.00

PERCENTO  
 GRAVADO  
 IMPUESTO SOBRE  
 VENTAS (ISV)  
 TOTAL A PAGAR

*[Faint background stamp and text, including 'SIGUATEPEQUE' and 'REGISTRADURA DE PENDA']*





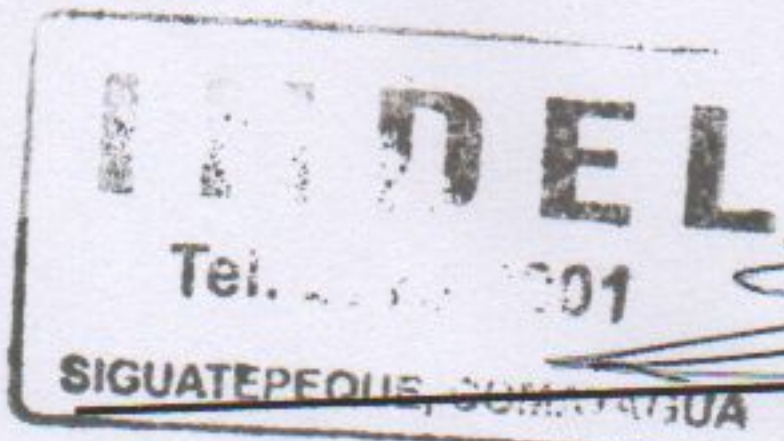
Dirección :  
 Siguatepeque, en el Mall Beit Jalal  
 INDEL  
 MAC-DEL EXPRESS  
 2773-9901 99081827 87692633

### COTIZACION

Nombre del Proveedor: **INDEL**  
 Atención a: **MUNICIPALIDAD DE MEAMBAR**  
 Fecha de cotización: **05-ago-20**

No	Cantidad	Forma de presentación	Descripción	Precio Unitario	Total
1	7	GALONES	GEL ANTIBACTERIAL SANITIZANTE AL 70% ALCOHOL	L. 440.00	L. 3,080.00
2	55	GALONES	CLOROMAC 5.5% EQUIVALE A 1 BARRIL	L. 60.00	L. 3,300.00
4	10	GALONES	JALIM ANTIBACTERIAL CLASICO	L. 140.00	L. 1,400.00
5	4	PAQUETES	BOLSA ROJA 24X32 HOSPITALARIA ALTA DENSIDAD (50 UNIDADES)	L. 320.00	L. 1,280.00
6	7	GALONES	ODORMAC (DESINFECTANTE PARA PISO A DILUIR 5 GALONES)	L. 135.00	L. 945.00
7	5	FARDO	DETERGENTE INDUSTRIAL 9 KGS	L. 320.00	L. 1,600.00
8	5	UNIDADES	PALOS DE TRAPEADOR DE ROSCA	L. 80.00	L. 400.00
9	25	UNIDADES	MECHA DE TRAPEADOR	L. 70.00	L. 1,750.00
10	5	UNIDADES	ESCOBA ECONOMICA	L. 65.00	L. 325.00
11	7	UNIDADES	GUANTES DE HULE	L. 35.00	L. 245.00
12	7	UNIDADES	PAÑOS DE MICROFIBRA	L. 36.00	L. 252.00
13	7	UNIDADES	CEPILLOS PARA SANITARIOS	L. 70.00	L. 490.00
			*****ULTIMA LINEA*****		

EXCENTO	L. 6,380.00
GRAVADO	L. 7,553.91
(+) IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)	L. 1,133.09
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L. 15,067.00</b>



*(Handwritten signature)*  
 ING. MELISA MIRANDA  
 ADMINISTRADORA DE TIENDA  
 CEL. 31972827/2773-9901



\*\*\*Grupo Meyko S.A.\*\*\*

Tienda Metroplaza  
Centro comercial Metro Plaza  
Comayagua, Comayagua  
RTN 08019002062818  
Tel. 504 9613-0511  
info@grupomeyko.hn

CAT: BR6427-DD4E7A-FC48BF-0634B9-720D67-CA  
Rango 20901 - 23900

004-001-01-00020901 - 004-001-01-00023900  
Fecha limite emision: 21/01/2021

Factura: 004-001-01-00018521  
27/08/2020

Cajero: Carmen Herrera Wainwright

RTN: 03109003030709

MCCOM99 - ALCALDIA MUNICIPAL DE  
MEAMBAR

Codigo	Cant.	Precio	Dcto	Total
MKO-008	20 *	100.00	0.00	2,000.00

BARETA PROTECTORA - FRANJA AZUL Y  
ESPONJA

12051-H	20 *	350.00	0.00	7,000.00
---------	------	--------	------	----------

ESPEJUELOS BLANCOS P/ PROTECCION DE  
BIOSEGURIDAD

12315	200 *	85.00	0.00	17,000.00
-------	-------	-------	------	-----------

BATA DE PROTECCION O EXAMINACION

1600	25 *	80.00	0.00	2,000.00
------	------	-------	------	----------

CANULA NAERAL P/ ADULTO

608MS	1 *	1,840.00	0.00	1,840.00
-------	-----	----------	------	----------

ESTETOSCOPIO CLASSIC III ADULTO -  
Color Raspberry Metalico ADC

608N	1 *	1,840.00	0.00	1,840.00
------	-----	----------	------	----------

ESTETOSCOPIO CLASSIC III ADULTO -  
Color Azul Marino ADC

700-11A	3 *	1,495.00	0.00	4,485.00
---------	-----	----------	------	----------

ESPIGOMANOMETRO ANEROIDE ADULTO -  
DIAGNOSTIK - Morado

TR500	2 *	1,200.00	0.00	2,400.00
-------	-----	----------	------	----------

TERMOMETRO CLINICO INFRARROJO SIN  
CONTACTO DE PRENTE

KN95-00	5 *	840.00	0.00	4,200.00
---------	-----	--------	------	----------

OXIMETRO DE PULSO y SpO2 - ADULTO

KN95-5	5 *	0.00	0.00	0.00
--------	-----	------	------	------

MASCARILLA KN95 - RETAIL (PACK/5)

MKO-006	5 *	0.00	0.00	0.00
---------	-----	------	------	------

OXIMETRO DE PULSO y SpO2 - ADULTO

YJ-0051	1 *	5,700.00	0.00	5,700.00
---------	-----	----------	------	----------

BIELA DE RUEDAS - 18" CON BRAZOS  
DESMONTABLES - LLANTAS DE BICICLETA

KN95-2	1 *	125.00	0.00	125.00
--------	-----	--------	------	--------

MASCARILLA KN95 - RETAIL (PACK/2)

\*\*\*Grupo Meyko S.A.\*\*\*

Tienda Metroplaza

Centro comercial Metro Plaza

Comayagua, Comayagua

RTN 08019002062818

Tel. 504 9613-0511

info@grupomeyko.hn

CAT: BR6427-DD4E7A-FC48BF-0634B9-720D67-CA

Rango 20901 - 23900

004-001-01-00020901 - 004-001-01-00023900

Fecha limite emision: 21/01/2021

Factura: 004-001-01-00018521

27/08/2020

Cajero: Carmen Herrera Wainwright

RTN: 03109003030709

MCCOM99 - ALCALDIA MUNICIPAL DE

MEAMBAR

Codigo	Cant.	Precio	Dcto	Total
* Producto exento				
Total Exonerado				0.00
Total Exento				48,465.00
Total Gravado				0.00
Descuentos y rebajasL.				0.00



**Grupo Meyko S.A**

RTN: 080119002062818  
 Telefonos : (504)2232-2503, (504)2235-8910, (504)9613-0511  
 www.grupomeyko.hn

**Cliete:** MCOM99 - 11111111111111  
**ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR**

**COTIZACIÓN****MK6007CO772**

Fecha 26/08/2020  
 Sucursal MK6  
 Vendedor Carmen Judith Herrera Wainwright  
 Condición de Pago Contado

#	Código	Descripción	Almacén	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
1	MKO-0088	CARETA PROTECTORA - FRANJA AZUL Y ESPONJA	MT-COM1	20	100	0	2,000.00
2	12051-HF0026	OVEROLES BLANCOS P/ PROTECCION DE BIOSEGURIDAD	MT-COM1	20	350	0	7,000.00
3	12315	BATA DE PROTECCION O EXAMINACION	MT-COM1	200	85	0	17,000.00
4	1600	CANULA NASAL P/ ADULTO	MT-COM1	25	80	0	2,000.00
5	608BD	ESTETOSCOPIO CLASSIC III ADULTO - Color Burgundy ADC	MT-COM1	2	1840	0	3,680.00
6	700-11ABK	ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE ADULTO - DIAGNOSTIX - Negro	MT-COM1	3	1495	0	4,485.00
7	TP500	TERMOMETRO CLINICO INFRARROJO SIN CONTACTO DE FRENTE	MT-COM1	2	1200	0	2,400.00
8	KN95-0066	OXIMETRO DE PULSO y SpO2 - ADULTO	MT-COM1	5	840	0	4,200.00
9	KN95-5	MASCARILLA KN95 - RETAIL (PACK/5)	MT-COM1	5	0	0	0.00
10	MKO-0066	OXIMETRO DE PULSO y SpO2 - ADULTO	MT-COM1	5	0	0	0.00
11	YJ-00518LB	SILLA DE RUEDAS - 18" CON BRAZOS DESMONTABLES - LLANTAS DE BICICLETA	MT-COM1	1	5700	0	5,700.00

Observaciones 9918-2099	Subtotal	L48,465.00
	Descuento	0.00
	Impuesto	L. 0.00
	<b>Total</b>	<b>L48,465.00</b>

**Condiciones**  
 \*Oferta válida por 15 días  
 \*Precios sujetos a cambios sin precio aviso

**Gracias por Preferirnos!**



11-601-002292-1  
ALCALDIA MUNICIPAL  
MEAMBAR COMAYAGUA  
BARRIO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE  
CENTRAL TEL. 2717-0980

CHEQUE No. 78399782

SIGUATEPEQUE, COMAYA. 26-08-2020  
Lugar y Fecha

Grupo Mey-KO


L 48,465.00



Páguese a la orden de

-Cuarenta y ocho mil cuatrocientos sesenta y cinco-

Cantidad en letras

Lempiras

 Banco de Occidente, S. A.  
HONDURAS, C.A.

Firma(s)

Cel. Tesorero

⑆01601079⑆00116010022921⑆78399782 97574152

Banco de Occidente, S.A. de C.V.



**SAN MIGUEL FERRETERIA**



Bo. San Miguel, Ave. Francisco Morazan, una cuadra 1/2 al sur de Iglesia Fatima  
 Tel. 2773-8043 / 2773-8044 / Cel. 3145-0490 / 9918-4102  
 Siguatepeque, Honduras, C.A. Correo: pablotoledo147@gmail.com

R.T.N. 03181963004660

CONTADO ( ) CREDITO ( )

CLIENTE: Municipalidad de Meambar FECHA: 09/09/20

DIRECCION: \_\_\_\_\_ R.T.N. \_\_\_\_\_

CAI: 5509E2-A36678-A648A5-251A8B-B393E1-45

FECHA LIMITE DE EMISION: 18/02/2021

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
25 BIS	cemento P1A.	190		4750
 				
TOTAL L.				4750

Rango autorizado: 001-001-01-00007501 AL 001-001-01-00012500

VALOR EN LETRAS:

Son cuatro mil setecientos cincuenta.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. Correlativo de orden de compra exenta	
No. Correlativo de constancia de registro exonerado	
No. Identificativo del registro de la SAG	

Imprenta Irvin RTN: 03081971000583 TEL: 2773-9164-5/2020- CERT: 923 19 1900-19

FIRMA

FACTURA 001-001-01- **Nº** 00008027

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	4130.44
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	619.56
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	4750

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
 COPIA CONTABILIDAD