Municipalidad Indígena Lenca de San Francisco de Opalaca
Departamento de Intibucá

E-Mail sfopalaca@yahoo.es

República de Honduras, Centro América

TESORERIA MUNICIPAL
COMPRAS REALIZADAS MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019

N-	DESCRIPCION	ORDEN	PROVEEDOR	MES	OBSERVACION	MONTO	*JUSTIFICACIONES COMPRAS*
01	Compra de galleta, dulces, apoyo a los C.E.B y Escuelas, CEPRED, Celebración día del niño.	015151	Juan Francisco Barrera Amaya/ Distribuidora y Confitería el porvenir	septiembre	Orden de pago N- 015151	L.52,558.00	*Se adjunta facturas por la compra*
02	Compra 5 sacos de detergente, 5 fardos de cloro, 4 paquetes de desinfectantes, 08 paquetes de guantes, para evitar criaderos de sancudo.	015177	Karla Patricia Arriaga pineda / súper mercado más x menos	septiembre	Orden de pago N- 015177	L. 6,539.00	*Se adjunta facturas por la compra*
03	Compra de materiales para limpieza, para evitar criaderos de zancudos.	015175	Ferretería Sic	septiembre	Orden de pago N- 015175	L. 56,010.00	*Se adjunta facturas por la compra*
04	Compra de materiales de ferretería para seguimiento de construcción de aula escolar en la escuela Francisco Morazán en la	015203	Ferretería Sic	Septiembre	Orden de pago N-015203	L.36,420.00	*Se adjunta facturas por la compra*

Municipalidad Indígena Lenca de San Francisco de Opalaca
Departamento de Intibucá

E-Mail sfopalaca@yahoo.es

República de Honduras, Centro América

TESORERIA MUNICIPAL
COMPRAS REALIZADAS MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019

	comunidad del Zapotillo.						
05	Compra de materiales de construcción de bodega cocina en el Barrio el matasano para seguimiento de construcción en la comunidad del Pinal escuela Roberto Suazo Córdoba.	015202	Ferretería Sic	Septiembre	Orden de pago N- 015202	L. 3,652.00	*Se adjunta facturas por la compra*
06	Compra de Harina, manteca, levadura, margarina , soda, sofrito, arroz Blanco, huevos, leche, para realizar alimentación para jóvenes que recibirán capacitación de derechos humanos en el centro de formación.	015201	Policarpo Domínguez Martínez/ Bodega Jordán	septiembre	Orden de pago N- 015201	1,643.00	*Se adjunta facturas por la compra*
07	Compra de 12 conjuntos de trajes de danza	015201	Tiendas la Esperanza	septiembre	Orden de pago N- 015201	L. 22,200.00	*Se adjunta facturas por la compra*

Municipalidad Indígena Lenca de San Francisco de Opalaca
Departamento de Intibucá

E-Mail sfopalaca@yahoo.es

República de Honduras, Centro América

TESORERIA MUNICIPAL
COMPRAS REALIZADAS MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019

	de niños y niñas la cual incluyen sandalias, sombreros, pañuelos, trenzas, para apoyar a 2 C.E.B En municipio de de San Francisco de Opalaca.						
	TOTAL					**L. 179,022.00**	

MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DE OPALACA, INTIBUCÁ TESORERO

Santos Donaldo Gómez Gómez

Tesorero Municipal

DISTRIBUIDORA Y CONFITERIA EL PORVENIR

Propietario: Juan Francisco Barrera Amaya

Ofrecemos todo un mundo de dulces, galletas, Chocolates y todo para sus fiestas de Cumpleaños, ventas al por mayor y al detalle.

Calle Principal ½ cuadra arriba
del Estadio Municipal, Intibuca, Intibuca.
Tel. 2783-1869 R.T.N.13151984001899
Email: juabar_84@hotmail.com

DIA	MES	AÑO
04	09	19

Cliente: Municipalidad de San Francisco de Opalaca.

RTN:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Desc./Reb Otorgados	VALOR
5	Caja Sorbete.			5,300 00
5	Caja Chocogol Bolsa 40un.			3,750 00
5	F. Candy Mix 3 Libras.			3,950 00
4	Paq Bolsa para Basura.			128 00
6	Fardos Confite.			2,220 00

Impreso en: CEPRINT R.T.N. 03181964005391 Siguatepeque. CERTIFICADO N° 9231-19-10500-24

TOTAL L. 15,348 00

CAI: 7FD6C5-93A5AC-B34F98-FF6AB8-3477CB-A0
F. Limite de Emisión: 18/06/2020
Rango Autorizado 000-001-01-00022701 al 000-001-01-00025200
La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Imp. Exonerado	L.	
Imp. Exento	L.	
Imp. Gravado 15%	L.	13,346 09
Imp. Gravado 18%	L.	
15% IMP. S./V.	L.	2,001 91
18% IMP. S./V.	L.	
TOTAL	L.	15,348 00

FIRMA

Total en Letras L.: Quince mil trecientos cuarenta y ocho

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 023162

DISTRIBUIDORA Y CONFITERIA EL PORVENIR

Propietario: Juan Francisco Barrera Amaya

Ofrecemos todo un mundo de dulces, galletas, Chocolates y todo para sus fiestas de Cumpleaños, ventas al por mayor y al detalle.

Calle Principal ½ cuadra arriba
del Estadio Municipal, Intibuca, Intibuca.
Tel. 2783-1869 R.T.N.13151984001899
Email: juabar_84@hotmail.com

DIA	MES	AÑO
04	09	19

Cliente: Municipalidad de San Francisco de Opalaca.

RTN:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Desc./Reb Otorgados	VALOR
23	Cajas Galleta Creme			3,910 00
15	Fardos Confites			5,550 00
15	Caja Paleta Pop Kiss			3,825 00
15	Fardo Bombon Venus			6,300 00
15	Caja chicles.			5,925 00
15	Caja Chicleton			5,400 00
15	Caja chicles.			6,300 00
		TOTAL L.		37,210 00

Impreso en: CEPRINT R.T.N. 03181964005391 Siguatepeque, CERTIFICADO N° 9231-19-10500-24

CAI: 7FD6C5-93A5AC-B34F98-FF6AB8-3477CB-A0
F. Limite de Emisión: 18/06/2020
Rango Autorizado 000-001-01-00022701 al 000-001-01-00025200
La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Imp. Exonerado	L.	
Imp. Exento	L.	
Imp. Gravado 15%	L.	32,356 52
Imp. Gravado 18%	L.	
15% IMP. S./V.	L.	4,853 48
18% IMP. S./V.	L.	
TOTAL	L.	37,210 00

FIRMA

Total en Letras L.: treinta y siete mil doscientos Diez.

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 023161

Super Mercado MasXmenos

2 Cuadras arriba del banco atlantida Calle principal, Salida a Yamaranguila

Teléfono: 2783-4109 Fax: 27830083

Cliente: 4124 COPECO Tel:

CAI: 8DAFE3-C84964-E244B7-0F7A23-68930A-FE

No. FACTURA: **000-001-01-00666210**

Rtn: 10011993003347

Fecha Límite de Emisión: 08/14/2020

Rango Autorizado: 626001 - 676000

ID/RTN: 1001

Referencia: **666210** Vendedor: 1733 LIS DIAZ VELAZQUEZ

Fecha : 12/09/2019 Vencimiento: 20/09/2019

ENTREGADO MAS X MENOS SUPERMERCADO

No. O. de Compra Exenta: _____ No. const. de Reg. de Exonerado: _____

No. de Registro de la SAG: _____ No. de carnet Diplomático: _____

Cantidad	Empaque	Check	Producto	Impuesto	Descuento	Precio	Total
Bodega Principal							
5	Saco	☐	DETERGENTE FANCY 400/GRM 1/50		0.00	700.98	3,504.91
Tienda							
5	Fardo	☐	CLORO MAGIA BLANCA POPULINO 200/ML 1/72		0.00	260.00	1,300.00
5	Galon	☐	CLORO MAGIA BLANCA GALON 3.785L 1/4		0.00	78.00	390.00
4	PAQ	☐	BOLSA BARRIL 5/UNID 34X52 1/100	*	0.00	26.00	104.01
5	Unidad	☐	DESINFECTANTE GENIAL 3,750/ML 1/4	*	0.00	124.00	620.02
8	PAQ	☐	GUANTES CONVENIENTE VIRUTEX	*	0.00	55.01	440.04
5	Rollos	☐	BOLSA P/BASURA ROLLITO 50/UND 1/30	*	0.06	36.02	180.02

SUPERMERCADO MÁS X MENOS ENTREGADO

Importe Exonerado	Grabado	* 15	** 18	Descuento	Total
0.00	4,216.58	632.48	0.00	0.06	**6,539.00**
Exento		Grabado 15	Grabado 18		
1,690.00		4,216.58	0.00		

* Impuesto 15% // **Impuesto 18%

Recibi Conforme

FERRETERIA SIC

FERRETERIASIC@GMAIL.COM
BARRIO EL WAY CALLE PRINCIPAL
1/2 CUADRA GASOLINERA TEXACO
RTN:10041988001140, HONDURAS
INTIBUCA,INT.
27832141

Para.

Reference:
Comment: COPECO

F A C T U R A

Factura N.:000-001-01-00710437
Cuenta #:
Pagina:1 of 1
Fecha. 12/09/2019 // 11:22:41 a.m.
Cajero/Caja: EMERSON // EMERSON

FERRETERIA SIC
12 SEP. 2019
CANCELADO
TEL. 2783-2141 - CEL.:9802-4502

Vend.	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
	7501206687291	RASTRILLO PETRUL 14 T C/MANGO	25	L. 180.00	L. 4,500.00
	099999271577	PALA M/LARGO CURVA EL CASTOR	20	L. 150.00	L. 3,000.00
	9833	CARRETA TRUPER NARANJA 4'CUB	10	L. 980.00	L. 9,800.00
	7706912653930	MACHETE GAVILAN 22" COLEGALLO	25	L. 75.00	L. 1,875.00
	7891117001515	AZADON TRAMON 77206/154 S/C	25	L. 75.00	L. 1,875.00
	18571	CORTADORA DE ORILLA TRUPER	5	L. 6,800.00	L. 34,000.00
	100193	LIMA PLANA #6 FILEX 150MM	48	L. 20.00	L. 960.00

Cincuenta y Seis Mil Diez Lps.
Rango Autorizado:000-001-01-00700001 a 00750000
Fecha Limite de Emision 30/04/2020
Orden de compra exenta:
Constancia de reg. Exonerado:
Registro de la SAG:
CAI:A4E8DB-F594A9-8C4BA6-060BCD-4AF28E
de: Emerson Rene Clarus

FERRETERIA SIC
12 SEP. 2019
ENTREGADO
TEL. 2783-2141 - CEL.:9802-4502

Descuentos y Rebajas Otorgadas :	L. 8,520.00
Importe Gravado 15% :	L. 48,704.35
Importe Gravado 18% :	L. 0.00
Importe Exento :	L. 0.00
Importe Exonerado :	L. 0.00
15% Impuesto Venta :	L. 7,305.65
18% Impuesto Venta :	L. 0.00
Total :	L. 56,010.00
FECTIVO Recibido	L. 56,010.00
Cambio	L. 0.00

FERRETERIA SIC

FERRETERIASIC@GMAIL.COM
BARRIO EL WAY CALLE PRINCIPAL
1/2 CUADRA GASOLINERA TEXACO
RTN:10041988001140, HONDURAS
INTIBUCA,INT.
27832141

Para.

Reference:
Comment: COPECO

F A C T U R A

Factura N.:000-001-01-00710437
Cuenta #:
Pagina:1 of 1
Fecha. 12/09/2019 // 11:22:41 a.m.
Cajero/Caja: EMERSON // EMERSON

FERRETERIA SIC
12 SEP. 2019
CANCELADO
TEL. 2783-2141 - CEL.:9802-4502

Vend.	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
	7501206687291	RASTRILLO PETRUL 14 T C/MANGO	25	L. 180.00	L. 4,500.00
	099999271577	PALA M/LARGO CURVA EL CASTOR	20	L. 150.00	L. 3,000.00
	9833	CARRETA TRUPER NARANJA 4'CUB	10	L. 980.00	L. 9,800.00
	7706912653930	MACHETE GAVILAN 22" COLEGALLO	25	L. 75.00	L. 1,875.00
	7891117001515	AZADON TRAMON 77206/154 S/C	25	L. 75.00	L. 1,875.00
	18571	CORTADORA DE ORILLA TRUPER	5	L. 6,800.00	L. 34,000.00
	100193	LIMA PLANA #6 FILEX 150MM	48	L. 20.00	L. 960.00

Cincuenta y Seis Mil Diez Lps.
Rango Autorizado:000-001-01-00700001 a 00750000
Fecha Limite de Emision 30/04/2020
Orden de compra exenta:
Constancia de reg. Exonerado:
Registro de la SAG:
CAI:A4E8DB-F594A9-8C4BA6-060BCD-4AF28E
de: Emerson Rene Clarus

FERRETERIA SIC
12 SEP. 2019
ENTREGADO
TEL. 2783-2141 - CEL.:9802-4502

Descuentos y Rebajas Otorgadas :	L. 8,520.00
Importe Gravado 15% :	L. 48,704.35
Importe Gravado 18% :	L. 0.00
Importe Exento :	L. 0.00
Importe Exonerado :	L. 0.00
15% Impuesto Venta :	L. 7,305.65
18% Impuesto Venta :	L. 0.00
Total :	L. 56,010.00
FECTIVO Recibido	L. 56,010.00
Cambio	L. 0.00

FERRETERIA SIC

F A C T U R A

FERRETERIASIC@GMAIL.COM
BARRIO EL WAY CALLE PRINCIPAL
1/2 CUADRA GASOLINERA TEXACO
RTN:10041988001140, HONDURAS
INTIBUCA,INT.
27832141

Factura N.:000-001-01-00711380
Cuenta #:
Pagina:1 of 2
Fecha: 26/09/2019 // 03:52:01 p.m.
Cajero/Caja: EMERSON // EMERSON

Para:

Reference:
Comment: MUNICIPALIDAD MONTE VERDE SAN FRANCISCO DE OPALACA

Vend.	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
	1001	CEMENTO GRIS PIEDRAZUL BOLSA	100	L. 198.00	L. 19,800.00
	1002	VARILLA CORR 3/8 LEG. 9.50MM	50	L. 125.00	L. 6,250.00
	1003	VARILLA LISA 1/4 LEG. 6.5MM	50	L. 44.00	L. 2,200.00
	3066	SANITARIO BLANCO SPORT EXCL	1	L. 1,350.00	L. 1,350.00
	1011	TUBO PVC 3" DRENAJE 20FT	2	L. 185.00	L. 370.00
	E0530	CODO PVC 3"90 DRENAJE HECHIZO	4	L. 25.00	L. 100.00
	1009	TUBO PVC 2" DRENAJE 20FT	2	L. 120.00	L. 240.00
	E0529	CODO PVC 2"90 DRENAJE HECHIZO	2	L. 12.00	L. 24.00
	E0735	TUBO PVC 1/2 PDT SDR -21	3	L. 50.00	L. 150.00
	1339	TEE PVC 1/2"	5	L. 5.00	L. 25.00

Continued on next page...



FERRETERIA SIC

F A C T U R A

FERRETERIASIC@GMAIL.COM
BARRIO EL WAY CALLE PRINCIPAL
1/2 CUADRA GASOLINERA TEXACO
RTN:10041988001140, HONDURAS
INTIBUCA,INT.
27832141

Factura N.:000-001-01-00711380
Cuenta #:
Pagina:2 of 2
Fecha: 26/09/2019 // 03:52:01 p.m.
Cajero/Caja: EMERSON // EMERSON

Para:

Reference:
Comment: MUNICIPALIDAD MONTE VERDE SAN FRANCISCO DE OPALACA

Vend.	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
	391	CODO PVC 1/2""90 POTABLE S/ROS	7	L. 5.00	L. 35.00
	3207	VALVULA BALIN PVC 1/2"	1	L. 45.00	L. 45.00
	22	ADAPTADOR PVC HEMBRA 1/2	1	L. 6.00	L. 6.00
	7453073990201 7	LLAVE P/PILA 1/2" P/AZUL-ROJ	1	L. 75.00	L. 75.00
	1775	BLOQUE DE FABRICA 6"	250	L. 23.00	L. 5,750.00



Treinta y Seis Mil Cuatrocientos Veinte Lps.
Rango Autorizado:000-001-01-00700001 a 00750000
Fecha Limite de Emision 30/04/2020
Orden de Compra exenta._____
Constancia de reg. Exonerado:_____
Registro de la SAG:_____
CAI:AA69DB-F394A9-8C4BA5-060BCD-94F28E-47
de: Emerson Rene Glaros

Descuentos y Rebajas Otorgadas :	L. 1,432.00
Importe Gravado 15% :	L. 31,669.57
Importe Gravado 18% :	L. 0.00
Importe Exento :	*L. 0.00*
Importe Exonerado :	L. 0.00
15% Impuesto Venta :	L. 4,750.43
18% Impuesto Venta :	L. 0.00
Total :	L. 36,420.00

EFECTIVO Recibido	L. 36,420.00
Descuentos y Rebajas Otorgadas :	L. 1,432.00

FERRETERIA SIC

FERRETERIASIC@GMAIL.COM
BARRIO EL WAY CALLE PRINCIPAL
1/2 CUADRA GASOLINERA TEXACO
RTN:10041988001140, HONDURAS
INTI@UCA.INT.
27832141

FERRETERIA SIC
26 SEP. 2019
CANCELADO
TEL. 2783-2141 - CEL.:9802-4502

F A C T U R A

Factura N.:000-001-01-00711373
Cuenta #:
Pagina:1 of 1
Fecha: 26/09/2019 // 03:04:57 p.m.
Cajero/Caja: EMERSON // EMERSON

Para:

Reference:
Comment: ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE OPALACA

Vend.	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
	e1001	CEMENTO GRIS BIJAO BOLSA	10	L. 194.00	L. 1,940.00
	E0306	CLAVO C/CABEZA 6"	2	L. 18.00	L. 36.00
	E0277	ARMELLA CERRADA #16	4	L. 6.00	L. 24.00
	28376	CANDADO TOLSEN 50MM	2	L. 80.00	L. 160.00
	33919	LLAMADOR BRONCE VERDE 6"	2	L. 20.00	L. 40.00
	149	BISAGRA DORADA CHINA 3-1/2"3-1	2	L. 30.00	L. 60.00
	3090	CAPOTE ALUZINC 12FT CAL.0.30MM	2	L. 300.00	L. 600.00

Dos Mil Ochocientos Sesenta Lps.
Rango Autorizado:000-001-01-00700001 a 00750000
Fecha Limite de Emision 30/04/2020
Orden de compra exenta: _____
Constancia de reg. Exonerado: _____
Registro de la SAG: _____
CAI:AAE8DB-F894A8-8C4BAE-06DBCD-AAF2BE-47
de: Emerson Rene Claros

2 SEP. 2019
ENTREGADO
TEL. 2783-2141 - CEL.:9802-4502

Multalano

Descuentos y Rebajas Otorgadas :	L. 266.00
Importe Gravado 15% :	L. 2,486.96
Importe Gravado 18% :	L. 0.00
Importe Exento :	L. 0.00
Importe Exonerado :	L. 0.00
15% Impuesto Venta :	L. 373.04
18% Impuesto Venta :	L. 0.00
Total :	L. 2,860.00
FECTIVO Recibido	L. 2,860.00
Cambio	L. 0.00

FERRETERIA SIC

FERRETERIASIC@GMAIL.COM
BARRIO EL WAY CALLE PRINCIPAL
1/2 CUADRA GASOLINERA TEXACO
RTN:10041988001140. HONDURAS
INTIBUCA,INT.
27832141

FERRETERIA SIC
26 SEP. 2019
ENTREGADO
TEL. 2783-2141 - CEL.:9802-4502

F A C T U R A

Factura N.:000-001-01-00711374
Cuenta #:
Pagina:1 of 1
Fecha: 26/09/2019 // 03:05:53 p.m.
Cajero/Caja: EMERSON // EMERSON

Para:

Reference:
Comment: ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE OPALACA

Vend.	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
	1758	CLAVO C/CABEZA 3"	8	L. 18.00	L. 144.00
	E-010	CLAVO C/CABEZA 4"	6	L. 18.00	L. 108.00
	E0306	CLAVO C/CABEZA 6"	5	L. 18.00	L. 90.00
	E0449	CLAVO C/CABEZA 2-1/2"	6	L. 18.00	L. 108.00
	E0386	TORNILLO P/TECHO 2-1/2"1/4 P/F	228	L. 1.50	L. 342.00

FERRETERIA SIC
26 SEP. 2019
CANCELADO
TEL. 2783-2141 - CEL.:9802-4502

Setecientos Noventa y Dos Lps.
Rango Autorizado:000-001-01-00700001 a 00750000
Fecha Limite de Emision 30/04/2020
Orden de compra exenta:_____
Constancia de reg. Exonerado:_____
Registro de la SAG:_____
CAI:AA52DB-F394A9-8C4BAE-060BCD-AAF28E-47
de: *Emerson Rene Claros*

(final)

Descuentos y Rebajas Otorgadas :	L. 139.00
Importe Gravado 15% :	L. 688.70
Importe Gravado 18% :	L. 0.00
Importe Exento :	L. 0.00
Importe Exonerado :	L. 0.00
15% Impuesto Venta :	L. 103.30
18% *Impuesto Venta* :	L. 0.00
Total :	L. 792.00
FECTIVO Recibido	L. 792.00
Cambio	L. 0.00

BODEGA JORDAN



Tel.: 9618-0890 R.TN. 10061975006785
Venta de abarrotería en general
Prop.: Policarpo Dominguez Martinez
Email.: policarpo_dominguezmartinez@yahoo.com
Bo. El Centro, frente a Medicinas San José,
La Esperanza, Intibucá

DIA	MES	AÑO
26	09	19

Cliente: Alcaldia Municipal San Francisco Opalaca.

Dirección:

R.T.N.: 1019-9998-430094 **Tel.**

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	@ Mayonesa	195.00		390.00
3	Kilos Arroz	35.00		105.00
2	Lb Lasaña	70.00		140.00
1	Lb Margarina	22.00		22.00
1	doc Sofrito	85.00		85.00
1	doc Pastelera	85.00		85.00
1	Sag. Dmor blanco	220.00		220.00
1	pqg. Soda	20.00		20.00
1	bote Vainilla	25.00		25.00
		TOTAL L.		

BODEGA JORDAN
CEL: 9618-8857
RTN: 0618-0890

CAI: C4B415-46880E-1741A4-0F47FD-10A4A5-EB
Fecha Límite de Emisión: 03/04/2020
Rango Autorizado:
000-001-01-00011401 al 000-001-01-00012600
Fecha de Recepción: 03/07/2019

VALOR EN LETRAS: Mil noventa y dos pesos.

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1092.00

26 SEP 2019

RTN: 10061975006785

No. Ord. de Compra Exenta	
No. Const. de Reg. de Exonerado	
No. Reg. de La SAG	
No. de carnet Diplomático	

FACTURA
000-001-01-00
Nº 011784

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Firma

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

IMPRENTA TECNOPRINT, R.T.N. 15031985006185, TEL.2783-4232 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-32

BODEGA JORDAN



Tel.: 9618-0890 R.TN. 10061975006785
Venta de abarrotería en general
Prop.: Policarpo Dominguez Martinez
Email.: policarpo_dominguezmartinez@yahoo.com
Bo. El Centro, frente a Medicinas San José,
La Esperanza, Intibucá

DIA	MES	AÑO
26	09	19

Cliente: Alcaldia Municipal San Francisco Opalaca.

Dirección:

R.T.N.: 1017-9998-430004 **Tel.**

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Cajon huevo	82.00		164.00
1	Kilo Clavo	35.00		35.00
4	Techos 12.	14.00		56.00
10	lbs carne blanco	10.00		100.00
2	Sal lbs	5.00		10.00
10	lbs arroz	9.00		90.00
4	Soda	20.00		80.00
1	Rollo papel	16.00		16.00

TOTAL L. 26 SEP 2019

BODEGA JORDAN
CEL. 9618-0890

CAI: C4B415-46880E-1741A4-0F47FD-10A4A5-EB
Fecha Límite de Emisión: 03/04/2020
Rango Autorizado:
000-001-01-00011401 al 000-001-01-00012600
Fecha de Recepción: 03/07/2019

VALOR EN LETRAS: Quinientos Cincuenta y uno

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	551.00

No. Ord. de Compra Exenta	
No. Const. de Reg. de Exonerado	
No. Reg. de La SAG	
No. de carnet Diplomático	

FACTURA
000-001-01-00
Nº 011783

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Firma

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

IMPRENTA TECNOPRINT, R.T.N. 15031986006165, TEL 2783-4232 CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-32

TIENDAS "LA ESPERANZA"

Prop. Mirna Pineda de Hernández

Tel.: 2783-1650 / 2783-4246 R.T.N. 16191977002030

Email: tiendaslaesperanza@outlook.com

Bo. El Centro, 1 cuadra arriba de La Municipalidad de Intibucá, La Esperanza, Intibucá.

FECHA
26/09/19

Cliente: Alcaldía Municipal San Francisco de Opalaca

R.T.N. 1017999843009 4 **Tel**

Dirección: San Francisco de Opalaca.

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro de Exonerado

No. Reg. de La SAG: **No. de carnet Diplomático**

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.		TOTAL	
12	Conjuntos de Danza				
	de Niñas / Varones completos	1850	⁰⁰	22,200	⁰⁰
	incluyen / zomb / pañuelo				
	trenzas. para Escolares				
	Cancelado				

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

CAI: 1D56AD-2E2CD2-174EB7-0BAF7F-55EFD9-0A

Fecha Límite de Emisión: 18/02/2020

Rango Autorizado:

000-001-01-00027701 al 000-001-01-00032700

Fecha de Recepción: 18/02/2019

FACTURA

000-001-01-00 Nº 030207

Importe Exento L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Gravado 15% L.	19,304	35
Importe Gravado 18% L.		
Descuento y Rebajas L.		
15 % I. S/V L.	2895	65
18 % I. S/V L.		
Total L.	22,200	⁰⁰

Son Lps: Veintidos mil doscientos exactos.

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma

"Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna" San Juan 3:16

IMPRENTA TECNOPRINT, R.T.N. 15031985006165, TEL.2783-4232 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-32