



---

# DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

---

## INFORME DE COMPRAS



05 DE ABRIL DEL 2021  
MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO  
TRUJILLO COLÓN BARRIO EL CENTRO



@munitrujillo



**MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO**

**DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS**

---

**MEMORANDUM**

**Para:** Denilson Villatoro Santos  
Oficial de Información pública

**De:** Juan Carlos Hernández  
Encargado de Compras



**Fecha:** 05 de abril de 2021

**Asunto:** Remisión de información

---

Remito a usted el Informe de Compras y Suministros Correspondiente al mes de marzo  
2021



**MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO**  
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS**  
**COMPRAS DEL MES DE MARZO 2021**



ITEM	Proveedores	Descripción del producto objeto de compra	# Orden de Compra	Monto	Observaciones	Estado
1.	Veroy Rogs # 3	6 Galones de Bactigel	004384	L.2940.00	Para protocolo de bioseguridad empleados y contribuyentes.	Pagado
2.	Veroy Rogs # 3	Compra de material de limpieza	004385	L.73,879.70	Material de limpieza para el Departamento de Servicios Públicos para oficinas y casco urbano.	Pagado
3.	Ferretería El Constructor	2 Volquetadas de Arena doble 24m3	004386	L.7,360.00	Para comunidad de Tesorito reconstrucción del Jardín de niños Juan Ramón Salgado	Pagado
4.	Aire Frio de Honduras S.A de C.V	1 Unidad acondicionadora tipo mini Split con capacidad de enfriamiento de 12,000 BTU	004387	L.7,130.00	Para la oficina de Auditoria Interna Municipal	Pagado
5.	Lubricantes y accesorios Arnaldos	1 penetrante 1 cremallera completa 1 esférica 1muñon RH 1 polvera muñón 1bufa trasera 1 buje amortiguador 1 retenedor	004388	L.55,484.05	Para vehículo municipal Toyota Land Cruiser Prado color Vino con placa # N112010	Pagado
6.	Lubricantes y accesorios Arnaldos	2 bandas AX41 1 Banda A X37	004389	L.494.50	Para vehículo municipal Mazda azul BT50 con placa #PCW40 asignado al Departamento de Servicios Públicos.	Pagado
7.	Lubricantes y accesorios Arnaldos	2 Espárragos completos 1 juego de fricciones 1 filtro LFP 805 1 ¼ Aceite 15w40 1 Filtro aire	004390	L.3,530.50	Para el vehículo municipal Mitsubishi con placa N11640	Pagado
8.	Lubricantes y accesorios Arnaldos	1 filtro de aceite 1 ¼ aceite QE 15w40 2/4 Aceite multigear 1 muñón LH 4 Fajillas 1 filtro aire 1 filtro A/C 1 Tornillo	004391	L.9,970.50	Repuestos que serán utilizados para el vehículo municipal Toyota Land Cruiser Prado placa N 11210	Pagado

9.	Lubricantes y accesorios Arnaldos	1 Prensa AISIN 1 Disco ASIN 1bal. Collarín Japón 1 Liquido de freno 2 Cruces de Cardan 1 Palanca 2.8	004392	L.10,396.00	Para el vehículo Municipal Toyota verde placa #PP12629 asignado al Departamento de Justicia Municipal.	Pagado
10.	Lubricantes y accesorios Arnaldos	1 Bomper frontal 1 Bomper trasero	004393	L.10,235.00	Para el vehículo Municipal marca Nissan color gris con placa N10595	Pagado
11.	Lubricantes y accesorios Arnaldos	2 Galones de aceite 80w90 multigear	004394	L.1,495.00	Para vehículo Municipal Toyota color verde 2.8 con placa #pp12629 asignado al Departamento de Justicia Municipal	Pagado
12.	Lubricantes y accesorios Arnaldos	2 Cables de emergencia 1 Juego zapatos de emergencia	004395	L.11,431.00	Para el vehículo municipal Toyota Prado color rojo vino placa #N11210	Pagado
13.	Technos Designs computadoras S.A de C.V	1,700 Mascarillas quirúrgicas	004396	L. 3,315.00	Para el proyecto denominado "Cuidado para el adulto mayor CE-CUIDAM" para las personas de la tercera edad del sector 4,3,2, y 1	Pagado
14.	Súper Mercado Alberto #1	Compra de alimentos de la canasta básica	00397/00398	L. 253,162.70	Para proyecto denominado "cuidado del adulto mayor CE-CUIDAM para las personas de la tercera edad del sector 4,3,2 y 1	pagado
15.	Olvin Eduardo Rodríguez	70 tintas Epson original T664 negro 50 tintas Epson original T664 Cian 50 tintas Epson original T664 magenta 50 tintas Epson original T664 amarillo 15 tintas Epson original T544 negro 10 tintas Epson original T544 cian 10 tintas Epson original T544 amarillo 10 tintas Epson original T544 magenta	004399	L. 76,748.24	Para las diferentes impresoras de los departamentos de la municipalidad.	Pagado
16.	Mini súper El ahorro	550 libras de frijoles	004400	L.7,700.00	Para entregar a voluntarios que hacen limpieza de cunetas en Puerto Castilla	Pagado
17.	Minisúper El Ahorro	100 Pepsi 500 ML 100 Agua Azul	004401	L.1,700.85	Para actividad de recolección de fondos de una persona Hospitalizada.	Pagado
18.	Minisúper El Ahorro	6 link 3L-6U 30 Pepsi 3L 144 Agua bolsa azul 10 bolsa hielo 4 paquete vaso #10 2 paquete servilletas y 18 crema chocolate	004402	L.2,978.26	Para grupo de mujeres de diferentes comunidades que estarán recaudando fondos para mujeres que necesita medicamentos, ropa y alimentos.	Pagado

19.	Minisúper El Ahorro	100 paquetes de bolsa vanguardia	004403	L.600.00	Para embolsar comida para familias de escasos recursos económicos	Pagado
20.	Minisúper El ahorro	240 bolsas de agua azul	004404	L.480.24	Para realizar campaña de limpieza en las áreas verdes y playa de la Ciudad.	Pagado
21.	Minisúper El ahorro	Compra de alimentos de la canasta básica	004405/004406	L.24,062.72	Para 30 canastas familiares para mujeres de escasos recursos económicos que estarán presente en la celebración del día de la mujer.	Pagado
22.	Inversiones Rodríguez	1 balinera 6004 1 balinera 6301 1 foco redondo delantero 1 par de sellos de barra 2 balineras 6202 1 filtro aire YBR 1 forro de asiento	004407	L.1,115.50	Repuestos que seran utilizados para la motocicleta municipal Yamaha color Azul Placa N/P asignada al departamento de Justicia Municipal	Pagado
23.	Inversiones Rodríguez	1 filtro de aire YBR Cable Yamaha FZ16 1 balinera 6004 2 balineras 6202 1 filtro gas 2 fajillas PVC 1 disco clutch	004408	L.788.90	Repuestos que seran utilizados para la motocicleta Yamaha color Azul placa N/P asignada al departamento de Urbanismo	Pagado
24.	Inversiones Rodríguez	1 Neomatico n.17 1 Filtro XM 200 1 Aceite Motonil 2 Balineras 6202	004409	L.506.00	Para reparación de moto montañesa XR asignada al departamento de Catastro.	Pagado
25.	Ferretería Yanma Electrics	8 Rastrillos de metal 4 Rastrillo de metal verde 4 Cuchillas negras	004410	L.1860.00	Dicho material es para la limpieza y mantenimiento de calles	Pagado
26.	Ferretería Yanma Electrics	1 Cubeta de pintura Blanca de Aceite 1 Cubeta de pintura de aceite verde	004411	L.3,740.00	Para pintar la Escuela de la Comunidad de San Jose del Benque	En trámite de pago
27.	Ferretería Yanma Electrics	10 sillas plásticas	004412	L.2,070.00	Donación para la Iglesia Asamblea Filadelfia pentecostés de la Comunidad de la Unión.	Pagado
28.	Tienda La Copaneca	24 sillas plásticas	004413	L.4,968.00	Donación para la iglesia Príncipe de Paz de colonia Nueva Vida.	Pagado

29.	Biomedic Supplies S.de R.L. de C.V.	260 Pruebas Rápidas Covid-19 Nova test 13 kit de 20 pruebas	004414	L.43,940.00	Para pacientes sospechosos de Covid-19 Hospital Salvador Paredes	Pagado
30.	Imprenta del Aguan	200 Talonarios de ingresos corrientes T6 2 cop	004415	L.11,960.00	Para recaudación de impuestos Municipales en la zona rural	Pagado
31.	Bazar Daris	12 Balones de futbol Molten #5	004416	L.8,073.00	Donación a los equipos de futbol de las diferentes comunidades para campeonatos deportivos	Pagado
32.	Ferretería Yanma Electrics	20 Bolsas de Cal 1 Bolsa de Cemento	004417	L.2,300.00	Para realizar limpieza y caleo en la ciudad. Espacios de áreas verdes, parques y playas.	En trámite de pago
33.	Ferretería Yanma Electrics	2 cajas de limas 6 Machetes	004418	L. 1,272.00	Para mantenimiento de áreas verdes	En trámite de pago
34.	Servicios Múltiples Loredo	13 encuadernados 401 fotocopias t/carta 161 fotocopias t/oficio 130 fotocopias	004419	L. 1,763.00	Para entrega de estados financieros trimestrales de proyectos, presupuestos plan de arbitrios. Entregados a diferentes entes gubernamentales	Pagado
35.	Yanma Electrics	10 candados negros 20 pies de cadena galvanizada	004420	L. 3,090.00	Para sujetar drones de basura del parque municipal y zona de la playa	En trámite de pago
36.	Yanma Electrics	150 pies de acometida 3x6	004421	L.1,275.00	Para familia de escasos recursos económicos	En trámite de pago
37.	Yanma Electrics	190 pies de acometida 3x6	004422	L. 1,615.00	Para familia de escasos recursos económicos	En trámite de pago
38.	Yanma Electrics	1 caja Squardy 4 espacio 2 Breaker #30 Squardy 5 Tomacorrientes 5 Rosetas 20 pies acometida 3x6	004423	L.1,080.00	Para familia de escasos recursos económicos	En trámite de pago
39.	Mini súper buen amigo	10 vasos paquete 10 paquete de galletas crema 3 six pack fresco	004424	L. 1,450.00	Para repartir refrigerios a los jóvenes de la comisión municipal en las reuniones semanal mente.	Pagado
40.	Bazar Daris	1 pelota Mikasa	004425	L. 1,121.25	Para club deportivo de los ángeles	Pagado





# MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

Trujillo, Colón. Honduras, C.A.  
Tel. 2434-4648 \* Tel. 2434-3132



## ORDEN DE COMPRA

N° 004385

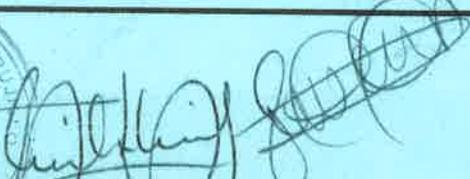
DÍA	MES	AÑO
01	03	2021

Sr. (es): Walther Rafael Acnodo gomez

Lugar: Trujillo Colón Barrio el Centro / Veray Roys #3

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
36	Escriba Completa Super Clean	1,940 76
120	Jumbo Roll Towel ADV M.m. 6X300	8,452 80
12	Galones Almac E10	2,640 00
12	Toalla Cocina TORK ADV	406 42
12	Paste Scotch brite 3M	156 48
32	Detergente industrial bolsa de 55	2,894 08
24	Desod. Ambiental Aerosol	1,565 28
12	Tubon rex Lima Lavaplatos	344 40
300	Bolsa para basura rollo 24X32 HD	20,700 00
400	Bolsa para basura rollo Bant HD10	20,520 00
12	Recogedor para basura Economio	678 24
24	Clorimax galón	1,440 00
24	adormax fresca galon	2,692 08
	UL	
	Material de limpieza para departamento	
	Servicios publicos para limpieza	
	Del busco urbano y oficina.	Exento 1,440 00
		Sub total 62,991 04
		15% ISV 9,448 66
		Total 72,439 70

**NOTA:** A efecto de nuestro pago favor **ADJUNTAR** a su Factura la presente **ORDEN**

  <b>Firma Alcalde o Gerencia</b>	  <b>Firma Compras y Suministros</b>
---	---







# MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

Trujillo, Colón. Honduras, C.A.  
Tel. 2434-4648 \* Tel. 2434-3132

## ORDEN DE COMPRA

N° 004388



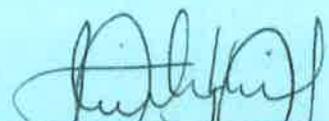
DÍA	MES	AÑO
03	03	2021

Sr. (es): Arnaldo Mejia Rodriguez

Lugar: Tocoa, Colón / Lubricantes y accesorios "Arnaldo's"

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
1	Penetrante	90.00
1	Cremayera Completa	31,735.00
1	Esférica	1,700.00
1	Muñón R.H	8,702.00
1	Polvera Muñón	650.00
1	Bufa trasera	4,280.00
1	Buje amort.	680.00
1	Retenedor	410.00
U.I.		
Para Vehículo Municipal Toyota Land Cruiser Prado color vino placa # NJ112010		
	Sub-total	48,247.00
	15% ISV	7,237.05
	Total	55,484.05

**NOTA:** A efecto de nuestro pago favor **ADJUNTAR** a su Factura la presente **ORDEN**

 Firma Alcalde o Gerencia	 Firma Compras y Suministros
---	---





# MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

Trujillo, Colón. Honduras, C.A.

Tel. 2434-4648 \* Tel. 2434-3132

## ORDEN DE COMPRA

N° 004390



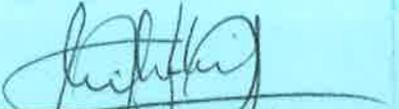
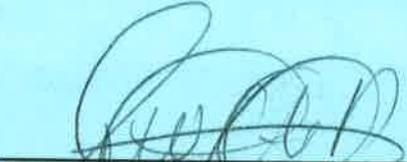
DÍA	MES	AÑO
03	03	2021

Sr. (es): Arnaldo Mejia Rodriguez

Lugar: Tocoa, Colón / Lubricantes y accesorios "Arnaldo's"

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
2	Esparragos completos	270.00
1	Juego fricciones	950.00
1	Filtro Lpp 805	200.00
13/4	Acariole 15W40	1,250.00
1	Filtro Aire	400.00
U.I.		
Para el vehículo municipal		
Mitsubishi con placa N11640		
Sub-total		3,070.00
15% I.T.S.U.		460.50
Total		3,530.50

NOTA: A efecto de nuestro pago favor **ADJUNTAR** a su Factura la presente **ORDEN**

 Firma Alcalde o Gerencia	 Firma Compras y Suministros
---	---



# MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

Trujillo, Colón. Honduras, C.A.

Tel. 2434-4648 \* Tel. 2434-3132

## ORDEN DE COMPRA

N° 004391



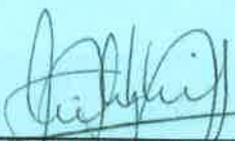
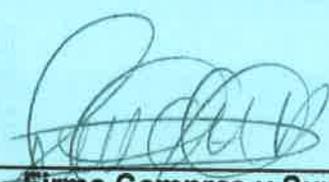
DÍA	MES	AÑO
03	03	2021

Sr. (es): Arnaldo Mejia Rodriguez

Lugar: Tocoa Colón / Lubricantes y accesorios "Arnaldos"

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
1	Filtro de aceite	350.00
13/d	Acete OE 15W40	1,250.00
2/d	Acete Multigrav	350.00
1	Muñón L H	5,550.00
4	Fojillas	40.00
1	Filtro Aire	550.00
1	Filtro A/c	450.00
1	Tornillo	130.00
U.L.		
Que serán utilizados para el vehículo municipal Toyota Land Cruiser Prado Placa N° 11210		
	Sub-total	8,670.00
	15% IGV	1,300.50
	<b>Total</b>	<b>9,970.50</b>

**NOTA:** A efecto de nuestro pago favor **ADJUNTAR** a su Factura la presente **ORDEN**

 <hr/> Firma Alcalde o Gerencia	 <hr/> Firma Compras y Suministros
---	---













# MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

Trujillo, Colón. Honduras, C.A.  
Tel. 2434-4648 \* Tel. 2434-3132  
**ORDEN DE COMPRA**



N° 004597

DÍA	MES	AÑO
09	03	2021

Sr. (es): Supermercado Albarbora #1

Lugar: Trujillo, Colón / Mario Eugenio Sandoval Aguilera

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
1425	Lbs Harina la Rosa (2521)	11,970.00
1425	Lbs Frijol Rojo Grano	21,375.00
1425	Lbs Maseca (2021)	12,041.25
1425	Lbs Azúcar (2021)	14,107.50
1425	Lbs Alíoz clasificado	14,250.00
1350	Lbs Café Oro bolsa #1	60,750.00
855	Lbs Sal fina #1	4,275.00
730	Lbs Aceite a granel	13,220.30
1700	Unid. Espagueti Mi Paola	11,063.00
570	Unid. Arroz Quaker 360g	13,680.00
855	Salsina campo fresco 40N2 Unidades	7,695.00
570	Leche sola descremada Unidades	18,525.00
855	Unidades papel higienico NA Pollo	12,397.50
855	Jabon Max Barro	19,237.50
570	Unid. Jabon palmolive 150g	8,835.00
1710	Unid. Alamo M6 bolsa	7,011.00
50	Pap. bolsa Lisa 7x14 (1lb)	2,050.00
341	Unid. Bolsa comiseta Papada 9	678.59
1	Unid. bolsa Lisa pequeña	1.00

**NOTA: A efecto de nuestro pago favor ADJUNTAR a su Factura la presente ORDEN**

Firma Alcalde o Gerencia

Firma Compras y Suministros





# MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

Trujillo, Colón. Honduras, C.A.  
Tel. 2434-4648 \* Tel. 2434-3132



## ORDEN DE COMPRA

N° 004399

DÍA	MES	AÑO
09	03	2021

Sr. (es):

Olivia Eduardo Rodriguez Ordoñez

Lugar:

Tossa colón Barro las Flores

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
70	Tinta Epson Original T664 Negro	17,408 30
50	Tinta Epson Original T664 Cian	12,434 50
50	Tinta Epson Original T664 Magenta	12,434 50
50	Tinta Epson Original T664 Amarillo	12,434 50
15	Tinta Epson Original T544 Negro	4,565 10
10	Tinta Epson Original T544 Cian	2,486 90
10	Tinta Epson Original T544 Amarillo	2,486 90
10	Tinta Epson Original T544 Magenta	2,486 90
01.		
Para las diferentes impresoras de los Departamentos de la Municipalidad, las cantidades y modelos se especifican		
	Sub total	66,737 60
	15% I.V.U.	10,010 64
	<u>Total</u>	76,748 24

**NOTA:** A efecto de nuestro pago favor **ADJUNTAR** a su Factura la presente **ORDEN**

Firma Alcalde o Gerencia

Firma Compras y Suministros







# MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

Trujillo, Colón. Honduras, C.A.  
Tel. 2434-4648 \* Tel. 2434-3132  
**ORDEN DE COMPRA**



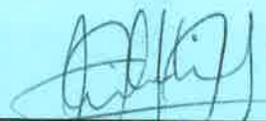
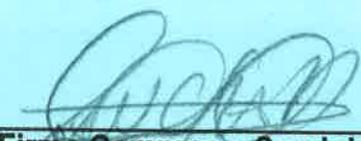
N° 004402

DÍA	MES	AÑO
10	03	2021

Sr. (es): Karina Omar Castillo Trachaz  
Lugar: Barrío Rio Negro Trujillo Colón / Mini Super El Ahorro

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
6	LINK 3L-6U	233.98
30	Pepsi 3L	1,650.14
144	Agua bolsa azul	288.14
10	bolsa hielo	250.00
4	paquete vaso #10	96.00
2	paquete servilleta	27.99
18	Crema Chocolate	432.00
	<i>Para grupo de mujeres de diferentes comunidades estamos recaudando fondos para mujeres necesitan Medicamentos Ropa y alimentos</i>	
	Exantol	250.00
	Sub total	2,372.40
	15% I.V.U	355.86
	Total	2,978.26

**NOTA:** A efecto de nuestro pago favor **ADJUNTAR** a su Factura la presente **ORDEN**

 Firma Alcalde o Gerencia	 Firma Compras y Suministros
---	---







# MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

Trujillo, Colón. Honduras, C.A.

Tel. 2434-4648 \* Tel. 2434-3132

## ORDEN DE COMPRA

N° 004405



DÍA	MES	AÑO
10	03	2021

Sr. (es):

Kenn Omar Castillo Trochez

Lugar:

Barro Rio Negro Trujillo Colón / Mini Super el Ahorro

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
7	aroba arroz Catracho	1,505.00
60	Jabón zixx	1,188.18
30	lostoro caballo rojo	216.00
175	libras fujol	2,450.00
30	panes plasticas	2,190.06
30	papel celotán	300.15
4	Cebitas Maggi	759.99
30	Doña blanca	569.94
60	Espagueti buni	360.00
36	plantas naturales	351.07
30	xedax azul	900.11
30	lbs Café oro	1,350.00
30	Kilo manteca exquisita	900.00
70	Azúcar ratil de albs	1,379.00
140	lbs Masaca	1,141.00
30	scott papel higienico	1,799.87
30	Corn flakes	2,009.97
30	leche nido +1	2,760.00
36	Clorox MB	147.38
175	Harina Doña blanca	1,365.00

**NOTA: A efecto de nuestro pago favor ADJUNTAR a su Factura la presente ORDEN**

Firma Alcalde o Gerencia

Firma Compras y Suministros





# MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

Trujillo, Colón. Honduras, C.A.  
Tel. 2434-4648 \* Tel. 2434-3132  
**ORDEN DE COMPRA**



N° 004407

DÍA	MES	AÑO
10	03	2021

Sr. (es): Edwin Edgardo Rodríguez Romero / Traversio Rodríguez

Lugar: Barrío Copio, Trujillo, Colón

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
1	Balnera 6004	45.00
1	Balnera 6301	45.00
1	Foco redondo delantero	390.00
1	par sulla barra	80.00
2	balneras 6202	90.00
1	Filtro aire 1/3E	100.00
1	Forro de asiento	220.00
	<u>U.T.</u>	
	Repuestos que serán utilizados para la motocicleta Municipal Yamaha color azul, placa # N/P asignado al departamento de (Urbanismo) Justicia Municipal	
	Sub total	970.00
	15%	145.50
	Total	1,115.50

**NOTA: A efecto de nuestro pago favor ADJUNTAR a su Factura la presente ORDEN**

 <u>[Firma]</u> Firma Alcalde o Gerencia	<u>[Firma]</u> Firma Compras y Suministros
--	---



# MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

Trujillo, Colón. Honduras, C.A.  
Tel. 2434-4648 \* Tel. 2434-3132  
**ORDEN DE COMPRA**



N° 004408

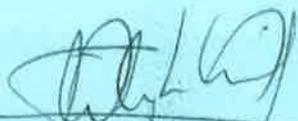
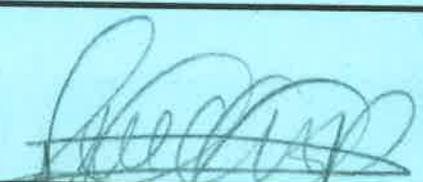
DÍA	MES	AÑO
10	03	2021

Sr. (es): Edwin Edgardo Rodriguez Romero / Inversiones Rodriguez

Lugar: Barrio Capiro, Trujillo, Colón

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
1	Filtro de aire YBR	100.00
1	Cable Yamaha FZ16	55.00
1	Balancera 6000	45.00
2	Balanceras 6200	90.00
1	Filtro Gas	20.00
1	Ferre asiento	220.00
2	fajillas PVC	6.00
1	Discos clutch	150.00
	<u>U.L.</u>	
	Repuestos que seran utilizados en la motocicleta Yamaha color azul placa # N/P asignada al departamento de urbanismo.	
	Sub-total	686.00
	15%	102.90
	Total	788.90

**NOTA:** A efecto de nuestro pago favor **ADJUNTAR** a su Factura la presente **ORDEN**

 Firma Alcalde o Gerencia	 Firma Compras y Suministros
---	---



































VEROY RAGS #3

RTN: 56061971003836

Casa Matriz : Veroy Rags 1 , Direccion :  
Barrio las Flores Tocoa, Colon, Honduras

Direccion: Bo. El Centro, Contiguo a  
Comercial Leiva, Trujillo Colon

Tel. 2434-4061 Cel. 8845-3498,  
Correo veroy\_rags@yahoo.com

CAI : DCBAC3-17FB1E-BF4FA2-  
ADB4DC-67FA5E-C4

**FACTURA 002-002-01- 00024994**

Fecha: 03/03/2021 Hora: 05:02:

Cliente: MUNICIPALIDAD TRUJILLO,  
COLÓN

R.T.N. : 02019002022115

Descripción	Cant.	Total
ESCOBA COMPLETA SUPER CLEAN	36	1,940
ALUMAC ECO GLN	12	2,640
TOALLA COCINA TORK ADV 70015841	12	406.92
PASTE SCOTCH BRITE 3M UNIDAD	12	177.36
JABON IREX LIMOM 450 GMS	12	323.52
BOLSA P/BASURA ROLLO 24X32HD	300	20,700
BOLSA P/BASURA ROLLO BARRIL HDIU	400	20,520
RECORDERO P/BASURA ECONOMICO	12	678.24
CLOROMAC GALÓN	24	1,440
ODORMAC BLACK ICE GALON	12	1,346
ODORMAC FRESA SANDIA GLN	12	1,346
DETERGENTE INDUSTRIAL BOLSAS	32	2,893
JUMBO ROLL TORK ADV MINI 6X200	120	8,451
DESOD. AMBIENTAL AEROSOL LAVAND	4	263.92
DESOD. AMBIENTAL AEROSOL TAHITI	6	391.38
DESOD. AMBIENTAL AEROSOL	12	782.76
DESOD. AMBIENTAL AEROSOL	2	139.44

Sub Total : Lps. 64,429.74  
 Monto Exento: Lps. 1,440.00  
 Monto Exonerado: Lps. 0.00  
 Desc. y Rebajas: Lps. 0.00  
 I.S.V. 15% : Lps. 9,449.96  
 Total Operación: Lps. 73,879.70  
 Total Cancelado: Lps. 73,879.70

La Factura es Beneficio de Todos, Exijala

Son: SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTO  
SETENTA Y NUEVE CON 70/100

N° Correlativo de orden de compra excenta

N° Correlativo de constancia de registro  
exonerado

N° Identificacion de registro de la SAG

Fecha Limite de Impresion : 17/03/2021

Correlativos Asignados del 002-002-01-  
00021001 al 002-002-01-00027000

Original: Cliente Copia: Emisor

VEROY RAGS #3

RTN: 06061971003836

Casa Matriz : Veroy Rags 1 , Direccion :  
Barrio las Flores Tocoa, Colon, Honduras

Direccion: Bv. El Centro, Contiguo a  
Comercial Lelva, Trujillo Colón

Tel. 2434-4861 Cel. 8845-3498,  
Correo veroy\_rags@yahoo.com

CAI : DCBAC3-17FB1E-BF4FA2-  
ADB40C-67FA5E-C4

**FACTURA 002-002-01- 00024870**

Fecha: 25/02/2021 Hora: 08:36:

Cliente: MUNICIPALIDAD TRUJILLO,  
COLÓN

R.T.N. : 02019002022115

Descripción	Cant.	Total
BACTIGEL GLN	6	2,940
Sub Total :	Lps.	2,940.00
Monto Exento:	Lps.	2,940.00
Monto Exonerado:	Lps.	0.00
Desc. y Rebajas:	Lps.	0.00
I.S.V. 15% :	Lps.	0.00
Total Operación:	Lps.	2,940.00
Total Cancelado:	Lps.	0.00

La Factura es Beneficio de Todos, Exíjala

Son: DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA/  
CON 00/100

Nº Correlativo de orden de compra excenta

Nº Correlativo de constancia de registro  
exonerado

Nº Identificación de registro de la SAG



Fecha Limite de Impresion : 17/03/2021

Correlativos Asignados del 002-002-01-  
00021001 al 002-002-01-00027000

Original: Cliente Copia: Emisor

TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS  
S.A. de C.V.  
RTN: 01019008202272

Dirección de Casa Matriz  
BARRIO ALVARADO, AVENIDA 14 DE  
JULIO, LA CEIBA, ATLANTIDA  
Tel. 2440-3555 Cel. 9801-2710  
contabilidad@technosdesign.com

Dirección de Establecimiento  
Antiguo Local de Bojangles  
TOCOA, COLON  
TEL:2244-0000 TEL:2444-0400

**FACTURA**

Documento #: 002-005-01-00044933

Transacción: 111455  
RTN: CONTADO  
Nombres: CLIENTE DE  
CONTADO  
Fecha: 05/03/2021  
Hora: 11:12:55 a.m.  
Cajero: Pablo  
Artículos: 1300 Caja #: 2  
Vendedor: Carmen Chavez

RTN.: 02019002022115  
MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO/CE-  
CUIDAM

Descripción	Importe
MTP-100-Mascarilla 3 Capas Quirungia Azul Desechable-MA 1300 X L 1.95	L. 2,635.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Descuentos y rebajas	L. 0.00
Sub Total Exento	L. 2,635.00
Gravado 15%	L. 0.00
Impcto 15%	L. 0.00
Gran Total	L. 2,635.00
CHEQUES EMPRESARIA	L. 2,635.00
Cambio	L. 0.00

Blanca - Original - Cliente  
Amarilla - Copia - Obligado Tributario

Dos mil quinientos treinta y cinco lempiras

Fecha Límite de Emisión: 10/12/2021  
Rango Autorizado: 002-005-01-00036001 al  
002-005-01-00056000  
C.A.I.

44049A-DFD701-A0AF 95-6087A5-E9374C-  
39

Numero Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
Constancia del Reg de Exonerados: \_\_\_\_\_  
No de Registro de la S.A.S: \_\_\_\_\_

Todo reclamo por garantía de  
computadoras portátiles, podría  
tardar hasta un máximo de 90  
días.

Directa por el Computa!  
El Estado de este país es el Estado de Guatemala  
de acuerdo a la Constitución Política de Guatemala  
El Estado  
El Estado de Guatemala es el Estado de Guatemala  
por el Estado de Guatemala  
El Estado de Guatemala es el Estado de Guatemala

TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS  
S.A. de C.V.  
RTH: 01019000202272

Dirección de Casa Matriz  
BARRIO ALVARADO, AVENIDA 14 DE  
JULIO, LA CEIBA, ATLANTIDA  
Tel. 244-3556 Cel. 0001-2710  
contabilidad@technosdesign.com

Dirección de Establecimiento  
Antigua Local de Bojangles  
TOCOA, COLÓN  
TEL:244-0000 TEL:244-9400

FACTURA

Documento #: 002-005-01-00044936

Transacción: 111458  
RTN: CONTADO  
Nombre: CLIENTE DE  
CONTADO  
Fecha: 05/03/2021  
Hora: 11:19:11 a.m.  
Cajero: Pablo  
Artículos: Caja #: 2  
Vendedor: Pablo Orellana

RTN.: 020190002022115  
MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

Descripción	Importe
H310MM2-GIGABYTE	L. 2,495.00
Motherboard H310M M.2-0M	
S/N: SN00240A001721	
1 X L. 2,495.00	
G5400BOX-Intel Procesador	L. 2,495.00
Pentium G5400	
Dual Core 3.7Ghz	
LGA1151-12M	
S/N: ulog601204646	
1 X L. 2,495.00	
MD4GSD42888BL PNY	L. 715.00
Memoria Ram 4GB DDR4	
2666	
Desktop - 12M	
S/N: A02438526240000004	
1 X L. 715.00	
Imposte Exonerado	L. 0.00
Descuentos y rebajas	L. 0.00
Sub Total Exento	L. 0.00
Gravado 15%	L. 4,934.78
Impoe 15%	L. 740.22
Gran Total	L. 5,675.00
CHEQUES EMPRESARIA	L. 4,934.78
RETENCION 15% recibid	L. 740.22
Cambio	L. 0.00

Banco - Original - Cliente  
Acepta - Copia - Obligado Tributario

Cinco mil seiscientos setenta y cinco  
tempiras

Fecha Límite de Emisión: 10/13/2021  
Rango Autorizado: 002-005-01-00036001 al  
002-005-01-00060000

C.A.I.  
A0249A-DFD701-48AF80-0087A6-E807AC-  
39

Numero Orden de Compra Exento: \_\_\_\_\_

Constancia del Reg de Exonerados: \_\_\_\_\_  
No de Registro de la C.A.I.: \_\_\_\_\_

Todo reclamo por garantía de  
computadoras portátiles, podría  
tardar hasta un máximo de 90  
días.

Gracias por su compra!  
Atención: para poder emitir la Constancia de  
Exención de Pagos, Necesitamos hacerle  
algunas preguntas.  
Si desea la Constancia de Exención de Pagos  
por esta factura  
solicítanosla por favor.

TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS  
S.A. de C.V.  
RTN: 01019009202272

Dirección de Casa Matriz  
BARRIO ALVARADO, AVENIDA 14 DE  
JULIO, LA CEIBA, ATLANTIDA  
Tel. 2440-3655 Cel. 3801-2710  
contabilidad@technosdesign.com

Dirección de Establecimiento  
Antiguo Local de Bojangles  
TOCOA, COLON  
TEL:2244-0000 TEL:2444-0400

**FACTURA**

Documento #: 002-005-01-00044935

Transacción: 111457  
RTN: CONTADO  
Nombres: CLIENTE DE  
CONTADO  
Fecha: 05/03/2021  
Hora: 11:16:39 a.m.  
Cajer@: Pablo  
Artículos:2 Caja #: 2  
Vendedor: Carmen Chavez

RTN.: 02019002022115  
MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

Descripcion	Importe
MxBrand4GBDDR3- Memoria Ram Mx Brand 4GB DDR3 Desktop Recertificada-3M 1 X L. 625.00	L. 625.00
C8850KTK09-KTECH Fuente de Poder500W/2 ptoS SATA- 3M S/N: INC2001093140 1 X L. 635.00	L. 635.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Descuentos y rebajas	L. 0.00
Sub Total Exento	L. 0.00
Gravado 15%	L. 621.74
Imppto 15%	L. 139.26
Grav Total	L. 1.060.00
CHEQUES EMPRESARIA	L. 621.74
RETENCION 15% recibid	L. 139.26
Cambio	L. 0.00

Blanca - Original - Cliente  
Amanla - Copia - Obligado Tributario

Un mil sesenta limpiras

Fecha Limite de Emision: 10/12/2021  
Rango Autorizado: 002-005-01-00006001 al  
002-005-01-00055000

CAJAS  
A8049A-DFD7D1-A0AF85-6387A6-E8374C-  
39

Numero Orden de Compra Evento: \_\_\_\_\_  
Constancia del Reg de Exonerados: \_\_\_\_\_  
Nota Registro de la S.A.G.: \_\_\_\_\_  
Todo reclamo por garantía de  
computadoras portátiles, podría  
tardar hasta un máximo de 90  
días.

© 2021 por Tech Design  
Distribuidor de Tecnología de Computadoras  
de Primera Clase en México y Centroamérica  
www.technosdesign.com  
Cualquier comentario o pregunta  
puedes contactar  
con el equipo de soporte

# LUBRICANTES Y ACCESORIOS



# "ARNALDO'S"

## VENTAS Y SERVICIOS

**De: Arnaldo Mejia Rodríguez**

Bo. El Centro, Plaza Yigo,  
Local #2, Carretera Panamericana.  
Tocoa, Colón. Telefax: 2444-3744  
autorepuestosarnaldos@yahoo.es  
R.T.N. 05011951034040

Día	Mes	Año
05	02	2021

<b>Señor:</b>	MUNICIPALIDAD TRUJILLO
<b>R.T.N.</b>	02019002022115

Orden de Compra Exenta#

Constancia Registro de Exonerados#

Registro SAG#

Cant.	DESCRIPCION	P/UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
	Aceite			
	Baterias			
	Filtros			
	Llantas			
2	Bandas AX 41			300.00
1	Repuestos BANDA AX 37			130.00
	Otros			

Imp. Nájera. Tel. 2444-3039 R.T.N. 18071976019792  
Cert. DEI 9231-19-10500-42 Rango Válido  
000-001-01-00030001 al 000-001-01-00032500 12/2020

**Fecha Límite de Emisión:**  
26/12/2021

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	430.00
Importe Gravado 18%	L.	
15% Imp. S/V	L.	64.50
18% Imp. S/V	L.	
<b>GRAN TOTAL</b>	<b>L.</b>	<b>494.50</b>

C.A.I.: 84CC45-80B12F-3C4394-FD886C-A60BB8-7C

Original: Cliente. Copia: Emisor.

**FACTURA CONTADO 000-001-01-000 30509**

**Total en Letras:** Cuatrocientos noventa y cuatro <sup>50</sup>/<sub>100</sub>

# LUBRICANTES Y ACCESORIOS



# "ARNALDO'S"

## VENTAS Y SERVICIOS

**De: Arnaldo Mejia Rodríguez**

Bo. El Centro, Plaza Yigo,  
Local #2, Carretera Panamericana.  
Tocoa, Colón. Telefax: 2444-3744  
autorepuestosarnaldos@yahoo.es  
R.T.N. 05011951034040

Día	Mes	Año
05	03	2021

**Señor:** MUNICIPALIDAD TRUJILLO  
**R.T.N.** 0201900202215

Orden de Compra Exenta # \_\_\_\_\_ Constancia Registro de Exonerados # \_\_\_\_\_ Registro SAG# \_\_\_\_\_

Cant.	DESCRIPCION	P/UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados		TOTAL
	Aceite				
	Baterias				
	Filtros				
	Llantas				
	Bandas				
	Repuestos				
1	Otros Prensia				1950.00
1	DISCO AISIN				1600.00
1	Bol Colocador				650.00
1	Lig. freno				150.00
2	CRUZ CARDAN				840.00
1	Palanca 2-P				3850.00

Imp. Nájera. Tel. 2444-3039 R.T.N. 18071976019792  
Cert. DEI 9231-19-10500-42 Rango Válido  
000-001-01-00030001 al 000-001-01-00032500 12/2020

**Fecha Límite de Emisión:**  
26/12/2021

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	9040.00
Importe Gravado 18%	L.	
15% Imp. S/V	L.	1356.00
18% Imp. S/V	L.	
<b>GRAN TOTAL</b>	<b>L.</b>	<b>10396.00</b>

C.A.I.: 84CC45-80B12F-3C4394-FD886C-A60BB8-7C

Original: Cliente. Copia: Emisor.

**FACTURA CONTADO 000-001-01-000 30511**

**Total en Letras:** DIEZ MIL TROCIENTOS NOVENTAY SEIS

# LUBRICANTES Y ACCESORIOS



# "ARNALDO'S"

## VENTAS Y SERVICIOS

**De: Arnaldo Mejia Rodríguez**

Bo. El Centro, Plaza Yigo,  
Local #2, Carretera Panamericana.  
Tocoa, Colón. Telefax: 2444-3744  
autorepuestosarnaldos@yahoo.es  
R.T.N. 05011951034040

Día	Mes	Año
25	03	2021

**Señor:** MUNICIPALIDAD TRUJILLO  
**R.T.N.** 0201900202215

Orden de Compra Exenta # \_\_\_\_\_ Constancia Registro de Exonerados # \_\_\_\_\_ Registro SAG# \_\_\_\_\_

Cant.	DESCRIPCION	P/UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
	Aceite			
	Baterias			
	Filtros			
	Llantas			
	Bandas			
	Repuestos			
1	Otros BOMPER FRONTAL			2400.00
1	BOMPER TRASERO			6500.00

Imp. Nájera. Tel. 2444-3039 R.T.N. 18071976019792 Cert. DEI 9231-19-10500-42 Rango Válido 000-001-01-00030001 al 000-001-01-00032500 12/2020  Fecha Límite de Emisión: 26/12/2021  La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"	Importe Exonerado	L.	
	Importe Exento	L.	
	Importe Gravado 15%	L.	8900.00
	Importe Gravado 18%	L.	
	15% Imp. S/V	L.	1335.00
	18% Imp. S/V	L.	
	<b>GRAN TOTAL</b>	<b>L.</b>	<b>10235.00</b>

C.A.I.: 84CC45-80B12F-3C4394-FD886C-A60BB8-7C Original: Cliente. Copla: Emisor.

**FACTURA CONTADO 000-001-01-000 30512**

Total en Letras: DIEZ MIL DOSCIENTOS TREINTAY CINCO

# LUBRICANTES Y ACCESORIOS



# "ARNALDO'S"

## VENTAS Y SERVICIOS

**De: Arnaldo Mejia Rodríguez**

Bo. El Centro, Plaza Yigo,  
Local #2, Carretera Panamericana.  
Tocoa, Colón. Telefax: 2444-3744  
autorepuestosarnaldos@yahoo.es  
R.T.N. 05011951034040

Día	Mes	Año
05	03	2021

<b>Señor:</b>	MUNICIPALIDAD TRUJILLO
<b>R.T.N.</b>	02019002022115

Orden de Compra Exenta# \_\_\_\_\_ Constancia Registro de Exonerados# \_\_\_\_\_ Registro SAG# \_\_\_\_\_

Cant.	DESCRIPCION	P/UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
13/4	Aceite			1250 <sup>00</sup>
	Baterias			
1	Filtros LFP805			200 <sup>00</sup>
	Llantas			
	Bandas			
	Repuestos			
2	Otros ESPORRAGOS completa			270 <sup>00</sup>
1	1 año FRICCIONES			950 <sup>00</sup>
1	Filtro AIR			400 <sup>00</sup>

Imp. Nájera. Tel. 2444-3039 R.T.N. 18071976019792 Cert. DEI 9231-19-10500-42 Rango Válido 000-001-01-00030001 al 000-001-01-00032500 12/2020  Fecha Límite de Emisión: 26/12/2021  La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"	Importe Exonerado	L.	
	Importe Exento	L.	
	Importe Gravado 15%	L.	3070 <sup>00</sup>
	Importe Gravado 18%	L.	
	15% Imp. S/V	L.	460 <sup>50</sup>
	18% Imp. S/V	L.	
	<b>GRAN TOTAL</b>	<b>L.</b>	<b>3530<sup>50</sup></b>

C.A.I.: 84CC45-80B12F-3C4394-FD886C-A60BB8-7C Original: Cliente. Copla: Emisor.

**FACTURA CONTADO 000-001-01-000 30513**

Total en Letras: Tres mil quinientos treinta con 50/100

# LUBRICANTES Y ACCESORIOS



# "ARNALDO'S"

## VENTAS Y SERVICIOS

**De: Arnaldo Mejia Rodríguez**

Bo. El Centro, Plaza Yigo,  
Local #2, Carretera Panamericana.  
Tocoa, Colón. Telefax: 2444-3744  
autorepuestosarnaldos@yahoo.es  
R.T.N. 05011951034040

Día	Mes	Año
05	03	2021

<b>Señor:</b>	MUNICIPALIDAD TRUJILLO
<b>R.T.N.</b>	02019002022115

Orden de Compra Exenta # \_\_\_\_\_ Constancia Registro de Exonerados # \_\_\_\_\_ Registro SAG# \_\_\_\_\_

Cant.	DESCRIPCION	P/UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
13/4	Aceite			1250.-
	Baterias			
1	Filtros Aceite			350.-
	Llantas			
	Bandas			
	Repuestos			
2/4	Otros Aceite Multi Gear			350.-
1	MUNSON LH			5550.-
4	FALLAS			40.-
1	FILTRO ADE			550.-
1	FILTRO A/C			450.-
1	TORNILLO			130.-

Imp. Nájera. Tel. 2444-3039 R.T.N. 18071976019792  
Cert. DEI 9231-19-10500-42 Rango Válido  
000-001-01-00033001 al 000-001-01-00032500 12/2020

**Fecha Límite de Emisión:**  
26/12/2021

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	8670.00
Importe Gravado 18%	L.	
15% Imp. S/V	L.	1300.50
18% Imp. S/V	L.	
<b>GRAN TOTAL</b>	L.	<b>9970.50</b>

C.A.I.: 84CC45-80B12F-3C4394-FD886C-A60BB8-7C

Original: Cliente. Copia: Emisor.

**FACTURA CONTADO 000-001-01-000 30514**

**Total en Letras:** nueve mil novecientos setenta y cinco

# LUBRICANTES Y ACCESORIOS



# "ARNALDO'S"

## VENTAS Y SERVICIOS

**De: Arnaldo Mejia Rodríguez**

Bo. El Centro, Plaza Yigo,  
Local #2, Carretera Panamericana.  
Tocoa, Colón. Telefax: 2444-3744  
autorepuestosarnaldos@yahoo.es  
R.T.N. 05011951034040

Día	Mes	Año
05	03	2021

<b>Señor:</b>	MUNICIPALIDAD TRUJILLO
<b>R.T.N.</b>	02019002022115

Orden de Compra Exenta # \_\_\_\_\_ Constancia Registro de Exonerados # \_\_\_\_\_ Registro SAG # \_\_\_\_\_

Cant.	DESCRIPCION	P/UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
	Aceite			
	Baterias			
	Filtros			
	Llantas			
1	Bandas Retenedor			410.00
1	Repuestos Buje AMORT			680.00
1	Otros Pendiente			90.00
1	CREMAYERS completa			31735.00
1	ESFERICA			1700.00
1	MUNON RH			8702.00
1	POLVERA MUNON			650.00
1	BUJE TRASEROS			4280.00

Imp. Nájera. Tel. 2444-3039 R.T.N. 18071976019792  
Cert. DEI 9231-19-10500-42 Rango Válido  
000-001-01-00030001 al 000-001-01-00032500 12/2020

**Fecha Límite de Emisión:**  
26/12/2021

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	48247.00
Importe Gravado 18%	L.	
15% Imp. S/V	L.	7237.05
18% Imp. S/V	L.	
<b>GRAN TOTAL</b>	L.	<b>55484.05</b>

C.A.I.: 84CC45-80B12F-3C4394-FD886C-A60BB8-7C

Original: Cliente. Copla: Emisor.

**FACTURA CONTADO 000-001-01-000 30515**

Total en Letras: Cinco mil y cincuenta y cinco pesos ochenta y cuatro centavos

# LUBRICANTES Y ACCESORIOS



# "ARNALDO'S"

## VENTAS Y SERVICIOS

**De: Arnaldo Mejia Rodríguez**

Bo. El Centro, Plaza Yigo,  
Local #2, Carretera Panamericana.  
Tocoa, Colón. Telefax: 2444-3744  
autorepuestosarnaldos@yahoo.es  
R.T.N. 05011951034040

Día	Mes	Año
05	03	2021

Señor:	MUNICIPALIDAD TREJIBO
R.T.N.	02019002022115

Orden de Compra Exenta# \_\_\_\_\_ Constancia Registro de Exonerados# \_\_\_\_\_ Registro SAG# \_\_\_\_\_

Cant.	DESCRIPCION	P/UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
	Aceite			
	Baterias			
	Filtros			
	Llantas			
	Bandas			
	Repuestos			
2	Otros CABLES EMERGENCIA			5960.00
1	150 ZAPATOS EMERGENCIA			3980.00

Imp. Nájera. Tel. 2444-3039 R.T.N. 18071976019792 Cert. DEI 9231-19-10500-42 Rango Válido 000-001-01-00030001 al 000-001-01-00032500 12/2020  Fecha Límite de Emisión: 26/12/2021  La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"	Importe Exonerado	L.	
	Importe Exento	L.	
	Importe Gravado 15%	L.	9940.00
	Importe Gravado 18%	L.	
	15% Imp. S/V	L.	1491.00
	18% Imp. S/V	L.	
	<b>GRAN TOTAL</b>	<b>L.</b>	<b>11431.00</b>

C.A.I.: 84CC45-80B12F-3C4394-FD886C-A60BB8-7C Original: Cliente. Copia: Emisor.

**FACTURA CONTADO 000-001-01-000 30516**

Total en Letras: once mil cuatrocientos Treinta y uno

# LUBRICANTES Y ACCESORIOS



# ARNALDO'S

## VENTAS Y SERVICIOS

**De: Arnaldo Mejia Rodríguez**

Bo. El Centro, Plaza Yigo,  
Local #2, Carretera Panamericana.  
Tocoa, Colón. Telefax: 2444-3744  
autorepuestosarnaldos@yahoo.es  
R.T.N. 05011951034040

Día	Mes	Año
05	03	2021

<b>Señor:</b>	MUNICIPALIDAD TRUJILLO
<b>R.T.N.</b>	0201900202215

Orden de Compra Exenta # \_\_\_\_\_ Constancia Registro de Exonerados # \_\_\_\_\_ Registro SAG # \_\_\_\_\_

Cant.	DESCRIPCION	P/UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
2/5	Aceite 20W90			1300.00
	Baterias			
	Filtros			
	Llantas			
	Bandas			
	Repuestos			
	Otros			

Imp. Nájera. Tel. 2444-3039 R.T.N. 18071976019792 Cert. DEI 9231-19-10500-42 Rango Válido 000-001-01-00030001 al 000-001-01-00032500 12/2020  <b>Fecha Límite de Emisión:</b> 26/12/2021  La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"	Importe Exonerado	L.	
	Importe Exento	L.	
	Importe Gravado 15%	L.	1300.00
	Importe Gravado 18%	L.	
	15% Imp. S/V	L.	195.00
	18% Imp. S/V	L.	
	<b>GRAN TOTAL</b>	L.	<b>1495.00</b>

C.A.I.: 84CC45-80B12F-3C4394-FD886C-A60BB8-7C Original: Cliente. Copia: Emisor.

**FACTURA CONTADO 000-001-01-000 30517**

Total en Letras: mil cuatrocientos noventa y cinco



### Veroy Rags #2

Barrio. Las Flores, Calle al Mercado a la Iglesia Catolica Tocoa, Colon, Honduras  
Tel. 2444-4999 Cel. 9865-1488, Correo veroy\_rags@yahoo.com  
Casa Matriz : Veroy Rags 1 , Direccion : Barrio El Coyol, Saba Colon, Honduras  
Teléfono - 2424-8130 - 3177-0766

CAI: 9A96A8-28DC9B-BD4CBB-7A81CD-1449DE-1D

RTN: 06061971003836 WALTHER RAFAEL ARNODO GOMEZ

**FACTURA No.**  
001-005-01- 00052285  
Fecha: 05/03/2021  
Vence: 05/03/2021

Cliente: MUNICIPALIDAD TRUJILLO, COLÓN/CE-CUIDAN

RTN Cliente :02019002022115

Vendedor: A VENTA TIENDA

ORIGINAL - CLIENTE  
COPIA - EMISOR

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
QBGRT002	BACTIGEL 500ML	280	87.53	24,507.0



Rango de Facturas Asignados 001-005-01-00046001 al 001-005-01-00056000

Fecha Límite de Emisión: 20/03/2021

- Después de la fecha de vencimiento se cobrara un 3% de interés mensual.
- Por cada cheque devuelto se cobrara un recargo de Lps. 700.00
- El original de esta factura no constituye comprobante de pago

Son: LEMPIRAS

VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS SIETE CON 03/100

Entregado Por:

Fecha de Entrega

Nº Correlativo de orden de compra excenta

Nº Correlativo de costancia de registro exonerado

Nº identificacion de registro de la SAG

Monto Exento :	24,507.03
Monto Exonerado :	0,00
SubTotal :	24,507.03
I.S.V.15%	0.00
Desc. y Rebajas	0.00
Total Operación L:	24,507.03
Total Efectivo L :	24,507.03
Saldo:	0.00

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA" Contado**



## CONSTRUCTOR

Barrio Rio Negro, Calle de la Barranca  
Contiguo a Supermercado El Ahorro

Trujillo, Colón, Honduras

Telefono: 2434-3257 / 3224-0491

RTN: 15171993004116

Propietario: Karin Jacob Castillo Galeas

Correo: karinjacastillo@hotmail.com

CAI: 86C4DE-5F51B8-0C4591-F607EF-15B625-19

Cliente: Consumidor Final

R.T.N:

Fecha: 08/03/2021 Hora: 12:27

Factura: 000-001-01-00104679

### Datos de Adquiriente Exonerado

Nº de Factura Exenta: \_\_\_\_\_

Nº Const. Reg. Exonerado: \_\_\_\_\_

Nº Identif. Reg. de la SAG: \_\_\_\_\_

ARTICULO	PRECIO	UD.	TOTAL
VOLQUETADA DOBLE/ 12MTS	3,680	2	L. 7,360.00

Cantidad de Articulos:

### Impuestos y Totales

Importe Exento:	L. 0.00	L. 0.00
Grabado ISV 15%:	L. 6,400.00	L. 960.00
Desc. y Rebajas:		L.
Exonerado:		L.
<b>SUB-TOTAL:</b>		<b>L. 6,400.00</b>
<b>TOTAL IMPUESTO:</b>		<b>L. 960.00</b>
<b>TOTAL:</b>		<b>L. 7,360.00</b>

SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA LEMPIRAS.

Efectivo: L. 7,360.00

Cambio: L. 0.00

Atendido por: KARIN CASTILLO

RANGO AUTORIZADO

EL: 000-001-01-00084001 AL: 000-001-01-00134000

Fecha Limite de Emisión: 08/03/2021

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Factura: Original - Cliente

Factura: Copia - Contador



# El Ahorro

EL NÚMERO UNO EN SU ECONOMIA

R.T.N.: 02011964002674

PROP. KARIN OMAR CASTILLO TROCHEZ

BARRIO RIO NEGRO, TRUJILLO, COLÓN

TEL. 2434-3256

CORREO ELECTRONICO: karysa92@gmail.com

## FACTURA

FACTURA: 001-001-01-01374868

FECHA: 05/03/2021 HORA: 07:18

TERMINAL:

ATENDIDO POR: Rances Castillo

CLIENTE:

CONSUMIDOR FINAL

R.T.N:

000000000000

N°. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N°. CONS. DEL REGISTRO EXONERADO:

N°. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

ARTICULO	UD.	PRECIO	TOTAL
ARROZ CATRACHO ARROBA			
	7	215.00	1,505.00
JABON ZIXX-20U			
	60	19.80	1,188.18
FOSFORO CABALLO ROJO			
	30	7.20	216.00
FRIJOL 1L			
	175	14.00	2,450.00
PANA/PLASTICA			
	30	73.00	2,190.06
PAPEL CELOFAN			
	30	10.01	300.15
CUBITOS MAGGI			
	4	65.00	259.99
DOÑA BLANCA 340G-18U			
	30	19.00	569.94
ESPAGUETI BRUNI 200G-60			
	60	6.00	360.00
PASTA NATURAS 106G			
	36	9.75	351.07
XEDEX AZUL 500G			
	30	30.00	900.11
CAFE ORO LB			
	30	45.00	1,350.00
MANTECA EXQUISITA KILO			
	30	30.00	900.00
AZUCAR MATILDE 2LB-10U			
	70	19.70	1,379.00
MASECA 1LB-20U			
	140	8.15	1,141.00
SCOTT 4/R 1000H-12			
	30	60.00	1,799.87
CORN FLAKES KELLOGGS 500G			
	30	67.00	2,009.97
LECHE NIDO 1+ 360G			
	30	92.00	2,760.00
CLOROX MB 200ML-72U			
	36	4.09	147.38
HARINA DOÑA BLANCA 1LB-25			
	175	7.80	1,365.00
CRIS-SAL 400G			
	50	4.60	230.00
AVENA QUAKER 360G			
	30	23.00	690.00
TOTAL DE ARTICULOS:	1,143		

DESC. Y REBAJAS:	L 0.00
EXENTO:	L 11,586.00
EXONERADO:	L 0.00
GRABADO 15%:	L 10,849.32
GRABADO 18%:	L 0.00
SUB-TOTAL:	L 22,435.32
IMPUESTO:	L 1,627.40
<b>TOTAL:</b>	<b>L 24,062.72</b>
Efectivo:	
Cambio:	

24.062.72

CAI: 7BD2FC-B1415B-084F99-F212FB-961FB3-16  
RANGO AUTORIZADO

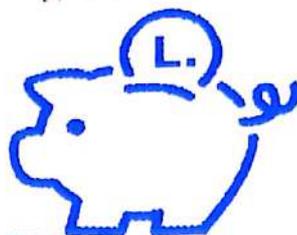
001-001-01-01380499 AL 001-001-01-01410499

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 04/01/2022

REGRESE PRONTO! GRACIAS POR SU COMPRA!

FACTURA ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO



# El Ahorro

EL NÚMERO UNO EN SU ECONOMIA

R.T.N.: 02011964002674

PROP. KARIN OMAR CASTILLO TROCHEZ

BARRIO RIO NEGRO, TRUJILLO, COLÓN

TEL. 2434-3256

CORREO ELECTRONICO: karysa92@gmail.com

## FACTURA

FACTURA: 001-001-01-01375766

FECHA: 07/03/2021 HORA: 12:35

TERMINAL:

ATENDIDO POR: Rances Castillo

CLIENTE:

CONSUMIDOR FINAL

R.T.N:

000000000000

Nº. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

Nº. CONS. DEL REGISTRO EXONERADO:

Nº. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

ARTICULO	UD.	PRECIO	TOTAL
PEPSI 500 ML-12U			
	100	15.01	1,500.75
AGUAZUL BOLSA-12U			
	100	2.00	200.10

TOTAL DE ARTICULOS: 200

DESC. Y REBAJAS:	L. 0.00
EXENTO:	L. 0.00
EXONERADO:	L. 0.00
GRABADO 15%:	L. 1,479.00
GRABADO 18%:	L. 0.00
SUB-TOTAL:	L. 1,479.00
IMPUESTO:	L. 221.85
<b>TOTAL:</b>	<b>L. 1,700.85</b>
Efectivo:	
Cambio:	

1,700.85

CAI: 7BD2FC-B1415B-084F99-F212FB-961FB3-16

RANGO AUTORIZADO

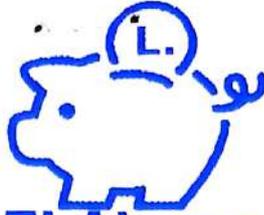
001-001-01-01360499 AL 001-001-01-01410498

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 04/01/2022

REGRESE PRONTO! GRACIAS POR SU COMPRA!

FACTURA ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO



# El Ahorro

EL NÚMERO UNO EN SU ECONOMIA

R.T.N.: 02011964002674

PROP. KARIN OMAR CASTILLO TROCHEZ

BARRIO RIO NEGRO, TRUJILLO, COLÓN

TEL. 2434-3256

CORREO ELECTRONICO: karysa92@gmail.com

## FACTURA

FACTURA: 001-001-01-01375764

FECHA: 07/03/2021 HORA: 12:32

TERMINAL:

ATENDIDO POR: Rances Castillo

CLIENTE:

CONSUMIDOR FINAL

R.T.N:

0000000000000

N°. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N°. CONS. DEL REGISTRO EXONERADO:

N°. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

ARTICULO	UD.	PRECIO	TOTAL
LINK 3L-6U			
	6	39.00	233.98
PEPSI 3L-6U			
	30	55.00	1,650.14
AGUAZUL BOLSA-12U			
	144	2.00	288.14
BOLSA/HIELO			
	10	25.00	250.00
VASO #10 BLUE			
	4	24.00	96.00
SERVILLETA N/B 100U-10			
	2	14.00	27.99
CREMA CHOCOLATE			
	18	24.00	432.01

TOTAL DE ARTICULOS: 214

DESC. Y REBAJAS:	L. 0.00
EXENTO:	L. 250.00
EXONERADO:	L. 0.00
GRABADO 15%:	L. 2,372.40
GRABADO 18%:	L. 0.00
SUB-TOTAL:	L. 2,622.40
IMPUESTO:	L. 355.86
<b>TOTAL:</b>	<b>L. 2,978.26</b>
Efectivo:	
Cambio:	

2,978.26

CAI: 7BD2FC-B1415B-084F99-F212FB-961FB3-16  
RANGO AUTORIZADO

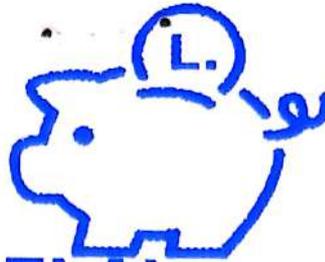
001-001-01-01380499 AL 001-001-01-01410498

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 04/01/2022

REGRESE PRONTO! GRACIAS POR SU COMPRA!

FACTURA ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO



# El Ahorro

EL NÚMERO UNO EN SU ECONOMIA

R.T.N.: 02011964002674

PROP. KARIN OMAR CASTILLO TROCHEZ

BARRIO RIO NEGRO, TRUJILLO, COLÓN

TEL. 2434-3256

CORREO ELECTRONICO: karysa92@gmail.com

## FACTURA

FACTURA: 001-001-01-01375769

FECHA: 07/03/2021 HORA: 12:36

TERMINAL:

ATENDIDO POR: Rances Castillo

CLIENTE:

CONSUMIDOR FINAL

R.T.N:

0000000000000

N°. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N°. CONS. DEL REGISTRO EXONERADO:

N°. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

ARTICULO	UD.	PRECIO	TOTAL
BOLSA VANGUARDIA	100	6.00	600.30

TOTAL DE ARTICULOS: 100

DESC. Y REBAJAS:	L. 0.00
EXENTO:	L. 0.00
EXONERADO:	L. 0.00
GRABADO 15%:	L. 522.00
GRABADO 18%:	L. 0.00
SUB-TOTAL:	L. 522.00
IMPUESTO:	L. 78.30
<b>TOTAL:</b>	<b>L. 600.30</b>
Efectivo:	
Cambio:	

600.30

CAI: 7BD2FC-B1415B-084F99-F212FB-961FB3-16  
RANGO AUTORIZADO

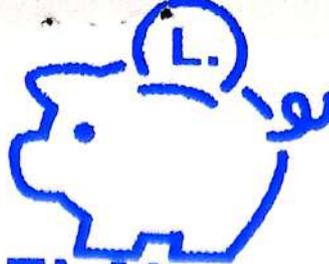
001-001-01-01360499 AL 001-001-01-01410498

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 04/01/2022

REGRESE PRONTO! GRACIAS POR SU COMPRA!

FACTURA ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO



# El Ahorro

EL NÚMERO UNO EN SU ECONOMIA

R.T.N.: 02011964002674

PROP. KARIN OMAR CASTILLO TROCHEZ

BARRIO RIO NEGRO, TRUJILLO, COLÓN

TEL. 2434-3258

CORREO ELECTRONICO: karysa92@gmail.com

## FACTURA

FACTURA: 001-001-01-01375762

FECHA: 07/03/2021 HORA: 12:24

TERMINAL:

ATENDIDO POR: Rances Castillo

CLIENTE:

CONSUMIDOR FINAL

R.T.N:

0000000000000

Nº. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

Nº. CONS. DEL REGISTRO EXONERADO:

Nº. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

ARTICULO	UD.	PRECIO	TOTAL
AGUAZUL BOLSA-12U	240	2.00	480.24

TOTAL DE ARTICULOS: 240

DESC. Y REBAJAS:	L. 0.00
EXENTO:	L. 0.00
EXONERADO:	L. 0.00
GRABADO 15%:	L. 417.60
GRABADO 18%:	L. 0.00
SUB-TOTAL:	L. 417.60
IMPUESTO:	L. 62.64
<b>TOTAL:</b>	<b>L. 480.24</b>
Efectivo:	
Cambio:	

480.24

CAI: 7BD2FC-B1415B-084F99-F212FB-961FB3-16

RANGO AUTORIZADO

001-001-01-01360499 AL 001-001-01-01410498

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 04/01/2022

REGRESE PRONTO! GRACIAS POR SU COMPRA!

FACTURA ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

# YANMA ELECTRIC'S

RTN: 18071977017410

Propietario: Hector Efraim Jimenez Lopez  
Colonia Jerico, Contiguo a la Entrada al  
Aeropuerto

Y al Hotel Cristopher, Trujillo Colon  
Tel. 2434-2815 Cel. 9757-1122  
hectorjimenez1807@gmail.com

## FACTURA

Factura: 000-002-01-00086002

Transaccion: 48662  
RTN: 02019002022115  
Empresa: MUNICIPALIDAD DE  
TRUJILLO  
Apellidos:  
Fecha: 8/3/2021  
Hora: 11:24:53 a. m.  
Cajer@: CAJA 2  
Articulos: 11 Caja # 3

Description	Desci	Importe
RODILLO DE 4"Y FELPA BTH 2 X L38.00	0%	L76.00
SPRAY HARRIS BLANCO PARA REFRI 5 X L130.00	3.7%	L675.00
Descuento		-L25.00
BROCHA PRETUL 1-12 2 X L18.00	0%	L36.00
THINER LACA / ACRILICO TIGRE 1GAL 1 X L195.00	0%	L195.00
ESCOBA KLINTEK 57055 1 X L87.00	8.42	L95.00
Descuento		-L8.00
Descuentos y Rebaj		L33.00
Sub Total Exento		L0.00
Sub Total Exonerad		L0.00
Sub Total Gravado		L907.83
Impto 15%		L136.17
Total		L1-044.00

Cheque por Depo L1,044.00  
Cambio L0.00

**CANCELADO**  
Cuarenta y cuatro, Lempras  
TRUJILLO COLON  
Fecha Emitida: 8/3/2021

Rango de Facturas: 000-002-01-00085501 al 000-002-01-00110500

C.A.I.

092730-F6DC67-20479F-76EE90-C697A5-11

Numero Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
Constancia del Reg de Exonerados: \_\_\_\_\_  
No de Registro de la S.A.G.: \_\_\_\_\_

Original: Cliente Copia: Emisor  
SERVIRLE ES UNA BENDICION, LE ESPERAMOS  
PRONTO  
EN CASO DE RECLAMOS PRESENTAR SU  
FACTURA

# YANMA ELECTRIC'S

RTN: 18071977017410

Propietario: Hector Efrain Jimenez Lopez

Colonia Jerico, Contiguo a la Entrada al  
Aeropuerto

Y al Hotel Cristopher, Trujillo Colon

Tel. 2434-2815 Cel. 9757-1122

hectorjimenez1807@gmail.com

## FACTURA

Factura: 000-002-01-00086003

Transaccion: 48663  
RTN: 02019002022115  
Empresa: MUNICIPALIDAD DE  
TRUJILLO  
Apellidos:  
Fecha: 8/3/2021  
Hora: 11:27:17 a. m.  
Cajero: CAJA 2  
Articulos: 10 Caja # 3

Descripcion	Descr	Importe
ALAMBRE DE PUAS VAQUERO 1 X L750.00	0%	L750.00
GRAMPA DELGADA Y GRUESA PARA CERCO 5 X L28.00	0%	L140.00
CANDADO INGCO 60 MM GRILL. LAR 1 X L257.00	0%	L257.00
CADENA GALVANIZADA 1/4 X FT 3 X L18.00	0%	L54.00
Descuentos y Rebaj		L0.00
Sub Total Exento		L0.00
Sub Total Exonerad		L0.00
Sub Total Gravado		L1,044.35
Impcto. IVA		L108.65
Total		L1,201.00
Cheque recibida		L1,201.00
Cambio		L0.00

Un mil doscientos uno Lempiras

Fecha Limite de Emision: 1/3/2022

Rango Autorizado: 000-002-01-00085501 al 000-002-  
01-00110500

0927507631 Cel. 2434-2815 Cel. 9757-1122

# ENTREGADO

Numero Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
Constancia del Reg de Exonerados: \_\_\_\_\_  
No de Registro de la S.A.G.: \_\_\_\_\_

Original: Cliente Copia: Emisor  
SERVIRLE ES UNA BENDICION, LE ESPERAMOS  
PRONTO  
EN CASO DE RECLAMOS PRESENTAR SU  
FACTURA

# YANMA ELECTRIC'S

RTN: 18071977017410

Propietario: Hector Efrain Jimenez Lopez  
Colonia Jerico, Contiguo a la Entrada al  
Aeropuerto  
Y al Hotel Cristopher, Trujillo Colon  
Tel. 2434-2815 Cel. 9757-1122  
hectorjimenez1807@gmail.com

## FACTURA

Factura: 000-002-01-00086005

Transaccion: 48665  
RTN: 02019002022115  
Empresa: MUNICIPALIDAD DE  
TRUJILLO  
Apellidos:  
Fecha: 8/3/2021  
Hora: 11:31:09 a. m.  
Cajero: CAJA 2  
Articulos:9 Caja # 3

Descripcion	Desci	Importe
ARTICULO VARIOS	0%	L776.00
CAJA DE LIMA INDIA 2 X L388.00		
ARTICULO VARIOS	0%	L1,000.0
ROLLO DE CUERDA AMARILLA 1 X L1,000.00		
YOYO METALICO CHINDAWA 6 X L400.00	0%	L2,400.0
Descuentos y Rebaj		L0.00
Sub Total Exento		L2,400.00
Sub Total Exonerad		L0.00
Sub Total Gravado		L1,544.35
Impto 15%		L231.65
Total		L4,176.00



092730-F6DCB7-20475F-7BEE90-C697A3-1D

Numero Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
Constancia del Reg de Exonerados: \_\_\_\_\_  
No de Registro de la S.A.G: \_\_\_\_\_

# ENTREGADO

Original: Cliente. Copia: Emisor  
SERVIRLE ES UNA BENDICION, LE ESPERAMOS  
PRONTO  
EN CASO DE RECLAMOS PRESENTAR SU  
FACTURA

# YANMA ELECTRIC'S

RTN: 18071977017410

Propietario: Hector Efrain Jimenez Lopez  
Colonia Jerico, Contiguo a la Entrada al  
Aeropuerto  
Y al Hotel Christopher, Trujillo Colon  
Tel. 2434-2815 Cel. 9757-1122  
hectorjimenez1807@gmail.com

## FACTURA

Factura: 000-002-01-00086001

Transaccion: 49661  
RTN: 02019002022115  
Empresa: MUNICIPALIDAD DE  
TRUJILLO  
Apellidos:  
Fecha: 8/3/2021  
Hora: 11:20:33 a. m.  
Cajer@: CAJA 2  
Articulos:172 Caja # 3

Descripcion	Desti	Importe
CABLE ACOMETIDA 3 X 6 FIE 165 X L 10.50	0%	L1,732.5
CINTA AISLANTE ELECTRICA SCOTCH 3M / 66FT 2 XL 150.00	0%	L300.00
FOTO CELDA PHOTOCONTROL 5 XL 190.00	0%	L950.00
Descuentos y Reba]		L0.00
Sub Total Exento		L0.00
Sub Total Exonerad		L0.00
Sub Total Gravado		L2,593.48
Impto 15%		L389.02
Total		L2,982.50
Cheque recibido		L2,982.50
Cambio		L0.00



Numero Orden de Compra Exenta:  
Constancia del Reg. de Emisoras:  
No de Registro de la S.A. C.

# ENTREGADO

Original: Cliente Copia: Emisor  
SERVIRLE ES UNA BENDICION, LE ESPERAMOS  
PRONTO  
EN CASO DE RECLAMOS PRESENTAR SU  
FACTURA



# TECNOPLAY STORE

PROP. OLVIN EDUARDO RODRIGUEZ ORDOÑEZ

Bo. LAS FLORES, ESQUINA OPUESTA A LA ENEE, FRENTE A LA BLOQUERA OLANCHITO  
 TOCOA, COLÓN \* TEL: 2444-0003 \* CEL: 3388-1990 \* Email: liceduardorodriguez1@gmail.com

DIA	MES	AÑO	N° 000-001-01-00001635
18	03	2021	

CLIENTE: Municipalidad de Trujillo  
 R.T.N. 02019002022115

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
70	Tintas Epson T664C/Negro	248.69		17,408.30
50	Tintas Epson T664C/Cian	248.69		12,434.50
50	Tintas Epson T664C/Magenta	248.69		12,434.50
50	Tintas Epson T664C/Amarillo	248.69		12,434.50
15	Tintas Epson T544C/Negro	304.34		4,565.10
10	Tintas Epson T544C/Cian	248.69		2,486.90
10	Tintas Epson T544C/Amarillo	248.69		2,486.90
10	Tintas Epson T544C/Magenta	248.69		2,486.90
<b>TOTAL L.</b>				



No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____	No. REGISTRO S.A.G. _____	SUB-TOTAL EXONERADOS L.	
No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: _____		SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO L.	
<b>FACTURA CONTADO</b>  <b>R.T.N: 02091989007178</b> <b>CAI: 6AE884-DC7E39-284C81-219A66-299F2B-71</b> <b>FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 01/03/2022</b> <b>RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001601 * 000-001-01-00002200</b> <small>ORIGINAL: CLIENTE * COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR</small>		SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15% L.	66,737.60
		SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18% L.	
		15% I.S.V. L.	10,010.60
		18% I.S.V. L.	
		<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>76,748.20</b>

TOTAL(Letras) \_\_\_\_\_ Lps.

# INVERSIONES RODRIGUEZ

PROP. EDWIN EDGARDO RODRIGUEZ ROMERO  
 B° Capiro, 200 Mtrs. Después de la Iglesia Católica  
 Trujillo, Colón | Tel: 9727-7684 | Cel. 9876-3062  
 Correo: iversionesrodriguez15@gmail.com

RTN: 01011984035544

FACTURA #  
**000-001-01-00000144**

FECHA LÍMITE: 18/01/2022

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

R.T.N: 02019002022115

FECHA: 23/03/2021

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	TOTAL
1	NEOMATICO #17	100 -	100 -
1	FILTRO XM 200	100 -	100 -
1	ACEITE MOTONIL	140 -	140 -
2	BALINERAS 6202	50 -	100 -
CAI: 944931-5755FA-BC418B-318FB9-34A55E-85		DESCUENTOS Y REBAJAS	L.
RANGO VÁLIDO DEL: 000-001-01-00000001		IMPORTE EXONERADO	L.
AL: 000-001-01-00000200		IMPORTE EXENTO	L.
MULTI ESCOLARES RTN: 02011992002136		IMPORTE GRAVADO 15%	L. 440 -
CERT. SAR 9231-19-10500-39 TEL: 9905-2438		15% I.S.V.	L. 66 -
N° ORDEN DE COMPRA EXENTA		TOTAL	L. 506 -
N° DE CONSTANCIA REG. DE EXONERADOS		SEIS CIENTOS SEIS LPS	
N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO SAG		CON 00/100 -	



ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

**La Factura es Beneficio de Todos "EXÍJALA"**

# INVERSIONES RODRIGUEZ

PROP. EDWIN EDGARDO RODRIGUEZ ROMERO  
 B° Capiro, 200 Mtrs. Después de la Iglesia Católica  
 Trujillo, Colón | Tel: 9727-7684 | Cel. 9876-3062  
 Correo: ivercionesrodriguez15@gmail.com

RTN: 01011984035544

FACTURA #  
**000-001-01-00000145**

FECHA LÍMITE: 18/01/2022

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

R.T.N: 02019002022115 FECHA: 23/03/21

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	TOTAL
2	BALINERAS 6004/6301	45 <sup>00</sup>	90 <sup>-</sup>
1	FOCO REDONDO DELANTERO	390 <sup>00</sup>	390 <sup>-</sup>
1	PAR SELLO BARRA	80 <sup>-</sup>	80 <sup>-</sup>
2	BALINERA 6202	45 <sup>00</sup>	90 <sup>-</sup>
1	FILTRO AIRE Y BR	100 <sup>00</sup>	100 <sup>-</sup>
1	FORRO ASIENTO	270 <sup>00</sup>	270 <sup>-</sup>
CAI: 944931-5755FA-BC418B-318FB9-34A55E-85		DESCUENTOS Y REBAJAS	L.
RANGO VÁLIDO DEL: 000-001-01-00000001		IMPORTE EXONERADO	L.
AL: 000-001-01-00000200		IMPORTE EXENTO	L.
MULTI ESCOLARES * RTN: 02011992002135		IMPORTE GRAVADO 15%	L. 970 <sup>-</sup>
CERT. SAR 9231-19/10500-39 * TEL. 9915-24381		15% I.S.V.	L. 145 <sup>50</sup>
N° ORDEN DE COMPRA EXENTA		TOTAL	L. 1,115 <sup>50</sup>
N° DE CONSTANCIA REG. DE EXONERADOS		UN MIL CIENTO QUINCE LPS	
N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO SAG		CON 50/1000 —	
TOTAL LETRAS			

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

**La Factura es Beneficio de Todos "EXÍJALA"**

# INVERSIONES RODRIGUEZ

PROP. EDWIN EDGARDO RODRIGUEZ ROMERO  
 B° Capiro, 200 Mtrs. Después de la Iglesia Católica  
 Trujillo, Colón | Tel: 9727-7684 | Cel. 9876-3062  
 Correo: iversionesrodriguez15@gmail.com

RTN: 01011984035544

FACTURA #  
**000-001-01-00000146**

FECHA LÍMITE: 18/01/2022

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

R.T.N: 02019002022115

FECHA: 23/03/21

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	TOTAL	
1	FILTRO AIRE YBR	100.00	100.-	
1	CABLE YAMAHA	55.-	55.-	
3	BALINERAS (6004, 6202)	45.-	135.-	
1	FILTRO GAS	20.-	20.-	
1	FORRO ASIENTO	220.-	220.-	
2	FALILLA PUL	3.00	6.00	
1	DISCO CLUTCH	150.00	150.00	
CAI: 944931-5755FA-BC418B-318FB9-34A55E-85 RANGO VÁLIDO DEL: 000-001-01-00000001 AL: 000-001-01-00000200 MULTI ESCOLARES RTN: 02011992002135 CERT. SAR 9231-19-10500-39 TEL. 9915-2438		DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	
		IMPORTE EXONERADO	L.	
		IMPORTE EXENTO	L.	
N° ORDEN DE COMPRA EXENTA		IMPORTE GRAVADO 15%	L.	686.-
N° DE CONSTANCIA REG. DE EXONERADOS		15% I.S.V.	L.	102.90
N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO SAG		<b>TOTAL</b>	<b>L.</b>	<b>788.90</b>
<b>TOTAL LETRAS</b>				SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO LPS CON 90/100 —

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

**La Factura es Beneficio de Todos "EXÍJALA"**



# BIOMEDIC SUPPLIES S. DE R.L. DE C.V.

Bo. El Centro, Calle 16, al Lado de Auto Farmacia El ahorro,  
 Entre Ave. San Isidro y 14 de Julio, La Ceiba, Atlántida,  
 Tel: 2442-2022 Cel.: 33540221  
 Email: biomedicsupplies@gmail.com

**FACTURA**

**Nº 000-001-01-00001799**

CLIENTE: <u>Municipalidad de Trujillo</u>	DIA <u>26</u> MES <u>1</u> AÑO <u>2021</u>
DIRECCION: <u>Trujillo Colon</u>	RTN:
DA*OS DPL ADQUIRIENTE EXONERADO Numero de orden de compra exenta:	CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> CREDITO <input type="checkbox"/>
Numero de constancia de registro exonerado:	
Numero de registro SAG:	

CANT	DESCRIPCION	P/UNIT	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	EXENTO	GRAVADO
13	Kit de 20 pruebas Covid-19	3,380 <sup>00</sup>		43,940 <sup>00</sup>	



NOTA: Por cada factura vencida se cobrara el 3% mensual  
 Y por cada cheque rebotado o devuelto Lps. 400.00

**R.T.N. 01019018051673**  
 CAI: A15FB3-DD00D1-D940A1-ADD1A9-B09D39-B7  
 FECHA LIMITE DE EMISION: 21/01/2022  
 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001551 000-001-01-00002150  
 ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SUB-TOTAL EXONERADOS	L.	
SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L.	43,940 <sup>00</sup>
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
15 % I.S.V	L.	
18 % I.S.V	L.	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	L.	<b>43,940<sup>00</sup></b>

Total (Letras) Cuarenta y tres mil novecientos cuarenta Lps Exactos





# SERVICIOS MÚLTIPLES LOREDO

Prop. Pedro Gonzalo Loredo Sánchez | R.T.N. 02051972005370

Bo. El Centro. Contiguo a Banasupro, atras del Banco de Occidente. Trujillo, Colón.

Tel. 2434-4196 \* Fax: 2434-4742 \* Cel. 9995-4507 \* scloredo@gmail.com

## FACTURA

DÍA	MES	AÑO
16	03	21

Señor: *Alcaldía Npd Trujillo*

R.T.N. *02019002022115*

000-001-01-000 **04584**

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
5	<i>Envío de informes</i>			200 <sup>00</sup>

Original: Cliente.  
Copia: Emisor.

*Hacemos mejor la compra*

SERVICIOS MÚLTIPLES LOREDO  
TRUJILLO, COLÓN.



**PAGADO**

Imp. Nájera. Tel. 2441-3039 R.T.N. 12071976019792

Cert. DEI-9231-19-10500-42

Rango Válido 000-001-01-00004501 al 000-001-01-00004650 01/2021

Contado  Crédito

Valor en Letras:

*Deviendo treinta lps 00/1-0*

C.A.I.: 3FC2A1-778756-F642A1-A0E903-A61F4D-39

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	200 <sup>00</sup>
Importe Gravado 18%	L.	
15% Imp. S/V	L.	30 <sup>00</sup>
18% Imp. S/V	L.	
<b>GRAN TOTAL</b>	L.	<b>230<sup>00</sup></b>

Fecha Límite Emisión: 16/01/2022

NOTA: Por cada Cheque devuelto se cobrará Lps. 500.00 más comisión bancaria. Si esta Factura es al Crédito devengará el 3% de interés después de su vencimiento.

# Tienda "La Copaneca"



De: Santiago Tábora Dubón  
 Bo. Rio Negro. Frente al Hospital  
 Salvador Paredes. Trujillo, Colón.  
 Cel. 9484-3158 / 9484-4743  
 E-mail: gerardo\_tabora@yahoo.es



R.T.N. 04011939001580 Orden de Compra Exenta # \_\_\_\_\_

DÍA	MES	AÑO	Constancia Registro de Exonerados # _____
5	4	21	Registro SAG # _____

Cliente: Municipalidad de Trujillo  
 R.T.N. 02019002072115

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	TOTAL
10	Sillas		4800.00

Rango Válido 000-001-01-00011401 al 000-001-01-00012600 02/2021  <b>FACTURA</b>  Contado <input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>  Original: Cliente. Cop. Emisor	Importe Exonerado	L.
	Importe Exento	L.
	Importe Gravado 15%	L.
	Importe Gravado 18%	L. 1,800.00
	Descuentos/Rebajas	L.
	15% Imp. S/V	L. 270.00
	18% Imp. S/V	L.
	<b>GRAN TOTAL</b>	<b>L. 2,070.00</b>

Imp. Nájera. Tel. 2444-3039 R.T.N. 18071976019792 Cert. DEI 9231-19-10500-42

Total en Letras: dos mil setenta Lps

000-001-01-000 **11601**

C.A.I.: 026CEB-7EB1FA-7841BD-C831C2-F05F1C-B9

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA" Fecha Límite de Emisión: 19/02/2022

# Tienda "La Copaneca"



De: Santiago Tábora Dubón  
 Bo. Rio Negro. Frente al Hospital  
 Salvador Paredes. Trujillo, Colón.  
 Cel. 9484-3158 / 9484-4743  
 E-mail: gerardo\_tabora@yahoo.es



R.T.N. 04011939001580 Orden de Compra Exenta # \_\_\_\_\_

DÍA	MES	AÑO	Constancia Registro de Exonerados # _____
5	4	21	Registro SAG # _____

Cliente: Municipalidad de Trujillo  
 R.T.N. 02019002022115

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	TOTAL
24	Sillas		4,320.00



Rango Válido 000-001-01-00011401 al 000-001-01-00012600 02/2021  <b>FACTURA</b>  Contado <input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>  Original: Cliente. Cop. Emisor	Importe Exonerado	L.	
	Importe Exento	L.	
	Importe Gravado 15%	L.	
	Importe Gravado 18%	L.	4,320.00
	Descuentos/Rebajas	L.	
	15% Imp. S/V	L.	648.00
	18% Imp. S/V	L.	
	<b>GRAN TOTAL</b>	L.	<b>4,968.00</b>

Imp. Nájera. Tel. 2444-3039 R.T.N. 18071976019792 Cert. DEI 9231-19-10500-42

Total en Letras: Cuatromil novecientos sesenta y ocho

**000-001-01-000 11602**

C.A.I.: 026CEB-7EB1FA-7841BD-C831C2-F05F1C-B9

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA" Fecha Límite de Emisión: 19/02/2022

### SERVICIOS MULTIPLES LOREDO

Bo. el centro Trujillo, Colon.

R.T.N:02051972005370

TP.2434-4196

CEL:9996-6926

Email: scloredo@gmail.com

CAI: CF6F7A-B3FDFE-B647A4-472D83-353680-CB

PEDRO G. LOREDO

Factura: 000-002-01-00128439

F. Factura: 07 abr. 2021 08:13 am

Factura Al: Contado

Vendedor: Plore do

Clave: MOSTR

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

RTN: 02019002022115

Uds.	PxU	Desc.	Importe
------	-----	-------	---------

Encuadernado T/C

13.00	43.48	0.00	650.00
-------	-------	------	--------

Fotocopias B/N T/CARTA

401.00	0.87	0.00	401.02
--------	------	------	--------

Fotocopias B/N T/O

161.00	1.74	0.00	321.99
--------	------	------	--------

Fotocopias T/Legal

130.00	2.61	0.00	390.00
--------	------	------	--------

---

Sub-Total:	1,533.05
------------	----------

Importe Exonerado:	0.00
--------------------	------

Sub-Total Exento:	0.00
-------------------	------

Sub-Total ISV15:	1,533.05
------------------	----------

Sub-Total ISV18:	0.00
------------------	------

Descuentos/Rebajas:	0.00
---------------------	------

ISV%15:	229.96
---------	--------

ISV%18:	0.00
---------	------

---

<b>Total</b>	<b>1,763.01</b>
--------------	-----------------

<b>Su pago:</b>	<b>1,763.01</b>
-----------------	-----------------

<b>Su cambio:</b>	<b>0.00</b>
-------------------	-------------

UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON UN CENTAVO

Original: Cliente Copia 1: Emisor

Rango Autorizado

000-002-01-00128001

000-002-01-00131000

Fecha Limite Emisión

29 ene. 2022

Datos del Adquiriente Exonerado

No. de Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

No. de Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

No. de Constancia de Registro Exonerado: \_\_\_\_\_

**Minisuper "BUEN AMIGO"**

Barrio Cristales, Trujillo, Colón

Tel: 2434-4923

RTN: 01041945000590

Correo: orami07@gmail.com

No. factura: 000-001-01-00615382

Fecha: 09/04/2021

Hora: 9:03 am

**MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO**

Cant	Descripción	P.U.	Import
10.00	VASO #12	39.50	395.00
10.00	RELLENAS CREMA RIKI TIKI CHOCOLATE	12.50	125.00
3.00	6PACK 3L	310.00	930.00
	Descuento	L.	0.00
	Impo. exonerado	L.	0.00
	Impo. exento	L.	1,055.00
	Impo. gravado 15%	L.	395.00
	Impo. gravado 18%	L.	0.00
	I.S.V 15%	L.	51.52
	I.S.V 18%	L.	0.00

**TOTAL A COBRAR 1,450.00**

No. Correlativo de O/C exenta:

No. Correlativo de constancia exonerado

No. Identificativo de registro de la SAG

CAMBIO: .00

TOTAL ARTICULOS: 23

CAI  
AA3939-06A481-F7408D-0A9B  
97-40D53F-4F

Fecha límite de emisión  
20/01/2022

**Rango autorizado:**

Desde:00610501 Hasta:00690500

Blanca: Original

"Gracias por su compra  
regrese pronto"

**VENTA CREDITO**

Fecha: 09/04/2021

Hora: 9:03 am

**MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO**

Recibi conforme producto en  
crédito en la factura No310146235

Monto Credito: L. 1,450.00

Firma

**Minisuper "BUEN AMIGO"**

Barrio Cristales, Trujillo, Colón

Tel: 2434-4923

RTN: 01041945000590

Correo: orami07@gmail.com

No. factura: 000-001-01-00611737

Fecha: 09/04/2021

Hora: 9:04 am

**MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO**

Cant	Descripción	P.U.	Import
1.00	AZUCAR 1LB FARDO	215.00	215.00
2.00	6PACK 2L	220.00	440.00
4.00	CAFE ORO LB	45.00	180.00
7.00	VASO 8 OZ	12.50	87.50
1.00	ARROZ PROGRESO @	260.00	260.00

Descuento	L.	0.00
Impo. exonerado	L.	0.00
Impo. exento	L.	1,095.00
Impo. gravado 15%	L.	87.50
Impo. gravado 18%	L.	0.00
I.S.V 15%	L.	11.41
I.S.V 18%	L.	0.00

**TOTAL A COBRAR 1,182.50**

No. Correlativo de Q/C exento:

No. Correlativo de constancia exonerado

No. Identificativo de registro de la SAG

CAMBIO: .00

TOTAL ARTICULOS: 15

CAI  
AA3939-06A481-F7408D-0A9B  
97-40D53F-4E

Fecha limite de emisión  
20/01/2022

**Rango autorizado:**

Desde:00610501 Hasta: 00690500

Blanca: Original

"Gracias por su compra  
regrese pronto"

**VENTA CREDITO**

Fecha: 9/04/2021

Hora: 9:04 am

**MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO**

Recibi conforme producto en  
credito en la factura No220272886

Monto Credito: L. 1,182.50

# Auto Servicios "ALFA"



Prop: Mayra Oneida Galo Hernandez  
 Cel.: 9811-0107 / 9577-8515\* Correo: mayragalo1972@yahoo.com

Col. Jericó, Entrada a Trujillo Colón, Honduras C.A.

R.T.N. 02011972005070 \* FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 22/02/2022

CAI: 2BD952-AA1803-8D4C99-F103FE-A7989E-F3

FECHA:	DIA	MES	AÑO	Registro de Exonerados: _____
	24	3	21	Orden de Compra Exonerada: _____
Nombre: <u>Municipalidad De Trujillo</u>				Registro SAG: _____
Dirección: _____				
R.T.N. <u>0207-9002-022715</u>				

CANT.	DESCRIPCIÓN	PIU	TOTAL
1	Galón 15040 semisintético		760.00
3	1/4 Aceite 15040 semisintético	210.00	630.00
1	Filtro Aceite		780.00
1	)		1

FACTURA

Original: Cliente

**No.000-001-01-00012342**

IMP. EMANUEL Cel: 9466-8262 R.T.N. 02011989010343 CERTIFICADO #9231-19-10500-72

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.		7,570.00
DESCUENTOS/REBAJAS	L.	
ISV 15 %	L.	235.50
TOTAL A PAGAR	L.	7,805.50

Cantidad en Letras: Mil ochocientos cinco con 50/100

12 TAL BLA,1COP, Rango:000-001-01-00012201 - 000-001-01-00012800  
 La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

# Auto Servicios "ALFA"



Prop: Mayra Oneida Galo Hernandez  
 Cel.: 9811-0107 / 9577-8515\* Correo: mayragalo1972@yahoo.com

Col. Jericó, Entrada a Trujillo Colón. Honduras C.A.  
 R.T.N. 02011972005070 \* FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 22/02/2022  
 CAI: 2BD952-AA1803-8D4C99-F103FE-A7989E-F3

Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_

FECHA:	DIA	MES	AÑO
	23	3	21

Orden de Compra Exonerada: \_\_\_\_\_

Registro SAG: \_\_\_\_\_

Nombre: Municipalidad De Trujillo  
 Dirección: \_\_\_\_\_  
 R.T.N. 0201-9002-022115

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	TOTAL
2	Galones 15w40 semi sintético	760.00	1520.00
1	Filtro Aceite		260.00
1			



FACTURA

Original: Cliente

**No.000-001-01-00012328**

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1780.00
DESCUENTOS/REBAJAS L.	
ISV 15 % L.	267.00
TOTAL A PAGAR L.	2047.00

IMP. EMANUEL Cel: 9466-8262 R.T.N. 02011969010343 CERTIFICADO #9231-19-10500-72

Cantidad en Letras: Dos Mil Cuarenta y siete

12 TAL BLA,1COP, Rango:000-001-01-00012201 - 000-001-01-00012800  
 La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

# Auto Servicios "ALFA"



Prop: Mayra Oneida Galo Hernandez

Cel.: 9811-0107 / 9577-8515\* Correo: mayragalo1972@yahoo.com

Col. Jericó, Entrada a Trujillo Colón. Honduras C.A.

R.T.N. 02011972005070 \* FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 22/02/2022

CAI: 2BD952-AA1803-8D4C99-F103FE-A7989E-F3

FECHA:	DIA	MES	AÑO
	26	3	21

Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_

Orden de Compra Exonerada: \_\_\_\_\_

Registro SAG: \_\_\_\_\_

Nombre: Municipalidad De Trujillo

Dirección: \_\_\_\_\_

R.T.N. 0701-9002-022195

CANT.	DESCRIPCIÓN	PIU	TOTAL
1	Galón Aceit 75040		950.00
2	1/4 Aceit 240.00		4800.00
1	Filtro Aceit		370.00



**FACTURA**

Original: Cliente

**No.000-001-01-00012401**

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	7800.00
DESCUENTOS/REBAJAS	L.	
ISV 15 %	L.	270.00
TOTAL A PAGAR	L.	2070.00

IMP. EMANUEL Cel: 9466-8262 R.T.N. 02011989010343 CERTIFICADO #923J-19-10500-72

Cantidad en Letras: Dos mil setenta y siete

12 TAL BLA,1COP, Rango:000-001-01-00012201 - 000-001-01-00012800  
 La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"