



**ALCALDIA MUNICIPAL DE LEPATERIQUE, F. M.
HONDURAS C. A.**

munilepateriquefmhn@gmail.com
omar2710sanchez@gmail.com

TEL. 2778-1171



ORDEN DE COMPRA N. 20

Señor (a) Karen Suyapa Borjas Arzu
Lugar y Fecha:

Lugar y Fecha: _____

Atentamente solicitado a usted suministre a

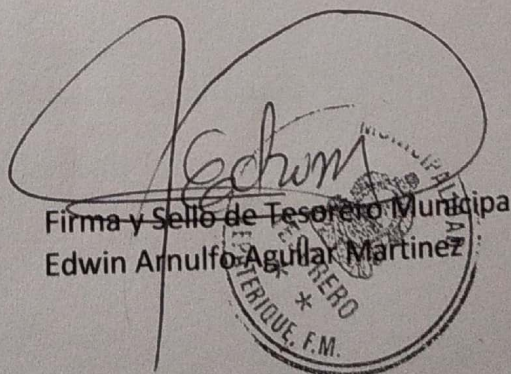
El producto que a continuación se detalla:

[illegible]

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el Original de esta orden acompañada de original y copia de recibido y Facturas a la tesorería de esta alcaldía, dentro de un plazo no mayor de 30 días.



Firma y Sello de Alcalde Municipal
Oscar Omar Sánchez Martínez



Firma y Sello de Tesorero Municipal
Edwin Arnulfo Aguilar Martínez

CAI: 2E7723-A6EB59-DD418A-58A327-FADB8B-75

CLIENTE

Alcaldia Municipal

RTN

08099995343214

DIRECCIÓN

Lepaterique F.M.

FECHA:

05, 04, 21

FACTURA N° 000-001-01-00000069

VALOR EN LETRAS:

Siete mil Cuatrosientos Setenta Cinco

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 18/01/2022

50 Rango Autorizado 000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000100

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

LSV, 15% L

LSV. 18% L

TOTAL A PAGAR L

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

Handwritten signature: *R. J. [illegible]*
FIRMA



FERRETERIA AMAYA-PERDOMO S. DE R.L.

VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, FONTANERÍA,
ELECTRICIDAD Y MUCHO MAS.

Lepaterique, F.M. B° El Centro, calle principal, contiguo a Pulpería Cindy
CEL: 9875-7525, E-MAIL: abgildaherrera@gmail.com

R.T.N. 08019019126219, CAI: C4CF5B-A57513-5445B7-B03B30-F93067-65

FACTURA 000-001-01- N° 00002143

Señor: Alcaldía Municipal de Lepaterique

RTN: _____ Fecha: 07 / 04 / 2021

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	Descuentos y Rebajas	TOTAL	
3	bolsas de cemento			469	57
2	varillas 3/8 leg.			234	78
8	varillas 1/2			1669	57
2	varillas 1/4			86	96
10	bolsas de cemento			1565	22
10	lbs de clavos 6'			156	52
10	lbs de clavos 3'			156	52
5	lbs de alambre			86	96
Valor Literal: <u>cincomil noventa</u>		IMPORTE EXONERADO L.			
<u>lempiras exactos</u>		IMPORTE EXENTO L.			
Datos de Adquiriente Exonerado No. de Orden de Compra Exenta: _____ No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____ No. de Registro SAG: _____		IMPORTE GRAVADO 15% L.		4426	10
		IMPORTE GRAVADO 18% L.			
		I.S.V. 15% L.		663	90
		I.S.V. 18% L.			
		TOTAL A PAGAR L.		5090	00

Imp. INDUGRASEH, Vicente Oracio Amaya Murillo, R.T.N. 07151952000196, Tel. 2334-8286, Certificado No. 9231-19-10500-183

Fecha limite de Emisión: 11/03/2022

Rango: 000-001-01-00002101 al 000-001-01-00002700

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



Marilyn Perdomo
FIRMA



FERRETERIA AMAYA-PERDOMO S. DE R.L.

VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, FONTANERÍA,
ELECTRICIDAD Y MUCHO MAS.

Lepaterique, F.M. B° El Centro, calle principal, contiguo a Pulpería Cindy

CEL: 9875-7525, E-MAIL: abgildaherrera@gmail.com

R.T.N. 08019019126219, CAI: C4CF5B-A57513-5445B7-B03B30-F93067-65

FACTURA 000-001-01- N° 00002145

Señor: Alcaldía Municipal de Lepaterique

RTN: _____ Fecha: 07 / 04 / 2021

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	Descuentos y Rebajas	TOTAL	
3	bolsas de cemento			469	57
20	ydas de plástico			347	83
1	candado			69	57
Valor Literal: <u>Mil veinte lempiras</u>		IMPORTE EXONERADO L.			
<u>exactos</u>		IMPORTE EXENTO L.			
Datos de Adquiriente Exonerado No. de Orden de Compra Exenta: _____ No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____ No. de Registro SAG: _____		IMPORTE GRAVADO 15% L.		886	97
		IMPORTE GRAVADO 18% L.			
		I.S.V. 15% L.		133	03
		I.S.V. 18% L.			
		TOTAL A PAGAR L.		1020	00

Imp. INDUGRASEH, Vicente Oracio Amaya Murillo, R.T.N. 07451952000396 Tel. 2234-8286, Certificado No. 9231-19-10500-183

Fecha límite de Emisión: 11/03/2022

Rango: 000-001-01-00002101 al 000-001-01-00002708

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA



Marilyn Perdomo
FIRMA

Condición: CXC00-CONTADO

Forma pago: MP-001-EFECTIVO

Emisión: 21/4/2021

Vence: 1/5/2021

Cliente: MOR0000470 - ALCALDIA MUNICIPAL DE LEPATERIQUE

Teléfono: 27781171

RTN: 08099995343214

Dirección: , Ba. EL CENTRO FTE. IGLESIA CATOLICA LEPATERIQUE. FRANCISCO MORAZAN

Factura: 005-002-01-00072646

RTN: 05019000040204

C.A.I.: B1D74C-22E6E8-5349B5-27A670-F550D5-0E
BARRIO SAN FELIPE BULEVAR MORA ZAN ENTRADA
CENTRO COMERCIAL

Teléfono: 2561-5546

Vendedor: MOR-001-TIENDA MORAZAN

Teleoperadora: SILVIA YAMILETH MEDINA GRANADOS

Dirección: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque, Bo. El Benque

Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
233086 - PAPEL BOND B-20 BRIO T/CARTA	RESMA	7891173024251	100	98.38000			
235461 - PAPEL BOND B-20 NAVIGATOR T/LEGAL	RESMA	802839400156	20	136.18000	2951.400	8886.60	G
088171 - FOLDER MANILA PREMIUM T/CARTA	RESMA	7426500859246	5	132.01000	818.960	1906.24	G
234968 - TINTA P/SELLO STAFFORD NEGR 60ML	UNIDAD	7501449715010	6	27.95000	198.020	462.03	G
234938 - ALMOHADILLA PLASTICA STAFFORD #1 SIN TINTA	UNIDAD	7501449717366	6	26.95000	50.310	117.39	G
241177 - CORRECTOR F/LAPIZ EXECUTIVE 5ML #080	CAJITA	7426500827825	2	71.04000	48.510	113.19	G
239161 - GRAPAS MERLETTA 26/6-5M 780-119500014	CAJITA	7453005290878	10	24.93000	42.820	99.46	G
238743 - MARCADOR PERMANENTE 4PZA BICELADA KORES	ESTUCHE	9023800209450	29	63.07000	74.790	174.51	G
238903 - BOLIGRAFO PRO ADVANCED NEGRO QUEST HITEC GRANEL	UNIDAD	7426500816492	120	2.33000	548.710	1280.32	G
241486 - FASTENERS METALICO EXECUTIVE #8 YLPF002	CAJITA	7426500829416	10	27.15000	83.880	195.72	E
242815 - TABLERO T/O EXECUTIVE MF912804-1	UNIDAD	7426500841685	10	42.81000	81.450	190.05	G
004071 - C. UNICO LARGO 400P. C/FORRO VIVO	CAJA	7426500850670	1	4,601.00000	128.430	299.67	G
239874 - ARCHIVADOR PP NEGRO EXECUTIVE T/CARTA	UNIDAD	7426500821557	100	52.54000	1380.300	3220.70	E
001421 - CUAD. ESP #3 RAYADO S/I VIVO	UNIDAD	7426500814221	20	21.30000	1576.200	3677.80	G
001371 - CUAD. ESP #2 RAYADO C/I VIVO	UNIDAD	7426500813729	20	15.10000	127.800	298.20	E
242992 - GRAPADORA T/LAR MERLETO 780-6912017	UNIDAD	7450008864822	2	81.00000	90.600	211.40	E
			2		48.600	113.40	G

Sigue en la siguiente pag.

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no.

Por

Lugar y Fecha:

Fecha de Emisión:

Fecha de Vencimiento:

Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

Firma Deudor:

Firma Por Aval:

Papelera Calpules SA
Papelera Calpules S.A. de C.V.

"La factura es beneficio de todos, exígela "El crédito es beneficio para usted, cuidelo. "Leer condiciones de ventas al reverso."

Condición: CXC00-CONTADO
Forma pago: MP-001-EFECTIVO
Emisión: 21/4/2021 Vence: 1/5/2021
Cliente: MOR0000470 - ALCALDIA MUNICIPAL DE LEPATERIQUE
Teléfono: 27781171
RTN: 08099995343214
Dirección: , Ba. EL CENTRO FTE. IGLESIA CATOLICA LEPATERIQUE. FRANCISCO MORAZAN

Factura: 005-002-01-00072646
RTN: 05019000040204
C.A.I.: B1D74C-22E6E8-5349B5-27A670-F550D5-0E
BARRIO SAN FELIPE BULEVAR MORA ZAN ENTRADA CENTRO COMERCIAL
Teléfono: 2561-5546
Vendedor: MOR-001-TIENDA MORAZAN
Teleoperadora: SILVIA YAMILETH MEDINA GRANADOS
Dirección: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque, Bo. El Benque
Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
242684 - RESALTADOR EXECUTIVE VERDE S/GRIP PH20VE	UNIDAD	7426500837282	20	7.00000	42.000	98.00	G
242683 - RESALTADOR EXECUTIVE ROSA S/GRIP PH20ROS	UNIDAD	7426500837275	20	7.00000	42.000	98.00	G
242682 - RESALTADOR EXECUTIVE AMARI S/GRIP PH20AM	UNIDAD	7426500837268	20	7.00000	42.000	98.00	G
240886 - TIJERA P/OFCINA 7PULG STAFF OS-3-7	BLISTER	7426500824602	20	21.29000	127.740	298.06	G
241524 - SILICON LIQUIDO VIVO 250ML NP250	UNIDAD	7426500830252	20	45.82000	274.920	641.48	G
242293 - IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L5190	UNIDAD	*C11CG85301*	1	13,026.09000	3907.830	9118.26	G

-----ULTIMA LINEA-----

22 Lineas Referencia: 005-002-01-00072646 / PED:P2026572 / TDMOR / OC: / COT:155269

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. identificador del registro de la SAG:

Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario Emisor

No se aceptan devoluciones

-----ORIGINAL-----

Lugar Emisión: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque Bo. El Benque

Limite de Emisión: 30/1/2022

Rango Valido: 005-002-01-00070001 A 005-002-01-00080000

Subtotal: L. 42,283.55	Importe Exento: L. 3,926.02	ISV 15%: L. 3,850.87
Descuentos y rebajas otorgados: L. 12,685.07	Importe Gravado 15%: L. 25,672.46	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 33,449.35

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

Letra no. FAC. 005-002-01-00072646

Por L. 33,449.35

Fecha de Emisión: 21/4/2021

Fecha de Vencimiento: 1/5/2021

Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

***** TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 35/100 Lempira *****

Firma Deudor:

ALCALDIA MUNICIPAL DE LEPATERIQUE

Ba. EL CENTRO FTE. IGLESIA CATOLICA LEPATERIQUE. FRANCISCO MORAZAN

Firma Por Aval:

Papelera Calpules
Papelera Calpules S.A. de C.V. S.A

*La factura es beneficio de todos, exígela *El crédito es beneficio para usted, cuídalo. *Leer condiciones de ventas al reverso.*

VIVO
Tu Mejor Compañero

STUDIO
Porque tu lo mereces

QUEST
VA CON VO

EXECUTIVE
PAPELERIA Y ACCESORIOS DE OFICINA

STAFF
OFFICE

Mega
S. nega

QUEST
HI-TEC

AZOR
ESCRITURA Y MUCHO MAS

tilibra

DIXON

Vinci

Kores

Color
PopSet

KAKAO
PINGUIN

ZEBRA

LINIKER ERNESTO ZUNIGA GARCÍA

Col. La Tinta, Segunda Calle, Lepaterique F.m.

R.T.N.: 03181990012776 E-mail: mejlaliniker@gmail.com Cel: 8750-0179

CAI: 78A04E-376A30-6249BA-C304E5-6A4920-BD

DIA	MES	AÑO
20	04	2021

FACTURA

No. 000-001-01-0000 004 1

CLIENTE: Alcaldia Municipal de Lepaterique

DIRECCION: B^o EL Centro

R.T.N.0809-9925 343214

[illegible]

CANCELADO

No. Correlativo Exento: _____ No. Registro S.A.G.: _____

No. Correlativo Exonerado: _____ Consumidor Final ☐

Total en Letras:

EXENTO LPS.

EXONERADO LPS. 24,000

GRAVADO LPS.

15% I.S.V. LPS.	3600
-----------------	------

TOTAL LPS.	24600
------------	-------

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!

Fecha Limite de Emisión: 30/04/2019

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma

INDUFESA

Industrial Ferretera, S.A. de C.V.
Indufesa Do it Center Pedregal
Col. San Jose del Pedregal, Calle
Principal No. 401, Comayaguela
H.D.C., Francisco Morazan.
info_ped@indufesa.com

• TEL. 2244-8000 FAX 2244-8010
Casa Matriz: Col. San Jose del Pedregal,
Calle Principal No. 401, Comayaguela
H.D.C., Francisco Morazan.
RTN 08019002282606
replegal@indufesa.com

Fecha: 29/04/2021 02:59 p.m.
Cajera: EGALVEZ Vendedor: EFLORES
Caja: 002 Trans: 348755 D/CN:
Factura No. 000-002-01-00373466

--Codigo--Cant--Uni----Precio----Desc--

LAMINA ALUZINE 0.40 ROJO
10058814 150.00 TF 47.8261 430.44
TOTAL L.6,743.48

LAMINA ALUZINE 0.40 ROJO
10058814 160.00 TF 47.8261 459.13
TOTAL L.7,193.05

D CABALLETE ALUZ LISO 26X8' ROJO
10020533 6.00 C/U 314.7826 113.32
TOTAL L.1,775.38

TORN HEX 14 X 2-1/2 C/R 5MS
10004140 450.00 D/U 1.6087 43.44
TOTAL L.680.48

CLAVOS C/CABEZA 4"
10004270 8.00 LB 16.5217 7.93
TOTAL L.124.24

6
9409

D LAM ZINC ACAN 26X32X8'
10020471 50.00 C/U 180.0000 540.00
TOTAL L.8,460.00

D LAM ZINC ACAN 26X32X8'
10020425 145.00 C/U 207.8261 1808.09
TOTAL L.28,326.69

LAMINA ALUZINC 0.40 ROJO
10058814 392.00 TF 47.8261 1124.87
TOTAL L.17,622.96

D CABALLETE ALUZ LI50 26X8' ROJO
10020533 7.00 C/U 314.7826 132.21
TOTAL L.2,071.27

TORN HEX 14 X 2-1/2 C/R SMS
10004140 600.00 C/U 1.6087 57.91
TOTAL L.907.31

LAMINA ALUZINC 0.40 ROJO
10058814 308.00 TF 47.8261 906.81
TOTAL L.13,823.63

TORN HEX 14 X 2-1/2 C/R SMS
10004140 400.00 C/U 1.6087 38.61
TOTAL L.604.87

D CABALLETE ALUZ LI50 26X8' ROJO
10020533 6.00 C/U 314.7826 113.32
TOTAL L.1,775.38

D CABALLETE ALUZ LISO 26X32 ROJO

10020533 6.00 C/U 314.7826 113.32

TOTAL L.1,775.38

D LAM ZINC ACAN 26X32X10

10020426 37.00 C/U 258.2609 573.34

TOTAL L.8,982.31

TOTAL L. 99,215.29

Descuentos/Rebajas L. 6,357.35

Importe Exonerado L. 0.00

*Importe Exento L. 0.00

Importe Gravado 15 % L. 99,215.29

I.S.U 15% L. 14,882.29

=====

TOTAL A PAGAR L. 114,097.58

Efectivo L. 114,097.58

Son: Ciento Catorce Mil Noventa y Siete
Lempiras con 58/100

RTN: 08099995343214

Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL DE LEPATERIOU

E FM

Direcciones

CAI: 9591FD-C724C9-C94D81-255F1D-CEF02D-75

Rango A.: 000-002-01-00356001 al

000-002-01-00384000

18/01/2022



ALCALDIA MUNICIPAL DE LEPATERIQUE, F. M.
HONDURAS C. A.

munilepateriquefmhn@gmail.com
omar2710sanchez@gmail.com

TEL. 2778-1171



ORDEN DE COMPRA N. 28

Señor (a) Laura Elena fúnez Almendares.

Lugar y Fecha: 28-04-21

Atentamente solicito a usted suministre a Alcaldia Municipal
El producto que a continuación se detalla:

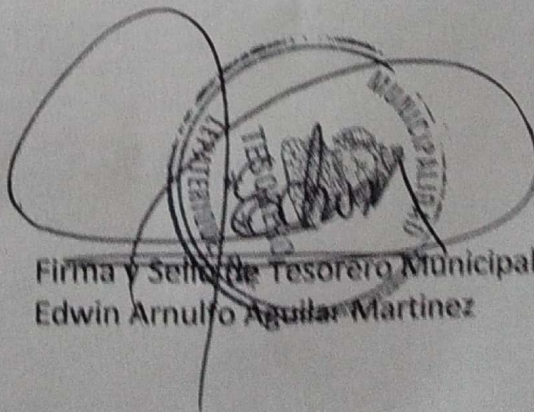
El producto que a continuación se detalla:

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Sub Total	Total
		12	Almuerzos + Refresco			966
		15	Almuerzo + Refresco			1207.5
		15	Almuerzo + Refresco			1207.5
		12	Almuerzo + Refresco			648.00
		17	Almuerzo + Refresco			1368.5
		15	Almuerzo + Refresco			1207.5
		10	Almuerzo + Refresco			805.00
		12	Merienda + Refresco			648.6
		4	Almuerzo + Refresco			322
		17	Almuerzo + Refresco			1373
		25	Almuerzo + Refresco			2012.5
		15	Almuerzo + Refresco			1207.5
	TOTAL					12974.

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el Original de esta orden acompañada de original y copia de recibido y Facturas a la tesorería de esta alcaldía, dentro de un plazo no mayor de 30 días.



Firma y Sello de Alcalde Municipal
Oscar Omar Sánchez Martínez



Firma y Sello de Tesorero Municipal
Edwin Arnulfo Aguilar Martinez

LAURA ELENA FUNEZ ALMENDAREZ

Barrio el Trigal, Lepaterique Francisco Morazán

Tel: 9939-4851

R.T.N: 08091976002435

CAI: BCC745-4B90AD-8646AD-F1F69B-6A0B9E-78

FACTURA N° 000-001-01-00000382

FECHA: 28-4-21

CLIENTE:

Alcaldía municipal

DIRECCIÓN:

Lepaterique F.M.

RTN:

CANTIDAD

DESCRIPCIÓN

PRECIO
UNITARIO

DESCUENTOS Y
REBAJAS OTORGADOS

TOTAL

12

Almuerzos + Refres

966

15

Almuerzos + Refresco

1207.5

15

Almuerzos + Refres.

1207.5

12

meriendas + Refr

648.5

17

Almuerzos + Refr

1,368.5

15

Almuerzos + Refresco

1,207.5

10

Almuerzos + Refresco

805.5

12

meriendas + Refres

648.6

4

Almuerzos + Refresco

322.5

17

Almuerzos + Refresco

1,373.5

25

Almuerzos + Refresco

2,012.5

15

Almuerzos + Refr

1,207.5

TOTAL

12,974.1

50 Rango Autorizado 000-001-01-00000351 al 000-001-01-00000400

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 23/02/2022

VALOR EN LETRAS:

N° Correlativo de orden de compra exenta

N° Correlativo de constancia de registro exonerado

N° Identificativo del registro de la SAG

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

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

1,946.12

11,027.98

VENTA DE COMIDAS
"LA BENDICIÓN"

Lepaterique, F.M.

FIRMA

LAURA ELENA FUNEZ ALMENDAREZ

Barrio el Trigal, Lepaterique Francisco Morazán

Tel: 9939-4851

R.T.N: 08091976002435

CAI: BCC745-4B90AD-8646AD-F1F69B-6A0B9E-78

FACTURA N° 000-001-01-00000383

FECHA: 28-4-21

CLIENTE:

Alcaldia municipal

DIRECCIÓN:

Lepaterique Sm

RTN:

CANTIDAD

DESCRIPCIÓN

PRECIO
UNITARIO

DESCUENTOS Y
REBAJAS OTORGADOS

TOTAL

233

desayunos + Rfr

16,077 ₡

TOTAL

16,077 ₡

VALOR EN LETRAS:

N° Correlativo de orden de compra exenta

N° Correlativo de constancia de registro exonerado

N° Identificativo del registro de la SAG

VENTA DE COMIDAS

LA BENDICIÓN

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EDULA"

FIRMA

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

L.S.V. 15% L

L.S.V. 18% L

TOTAL A PAGAR L

2,411.55

13,665.45

ENTREGADO
ALMACEN PAJARO AZUL S.A. DE C.V.

Casa Matriz Bo. Paz Barahona,

11 Calle 1-3 Ave. B.P.9,

Cortes

Tel. 2553-2029/Cel. 9720-0704

RTN 05019999180968

Col. Palmira, Centro

Comercial Miniplaza, 2

cuadras al oeste Embajada

Americana

M. D. C

Tel. 2237-8617

FACTURA

001-002-01-00153508

CAI:

ODE2A7-922D4E-1B4B9E-CCC2BA-87A693-10

Vencimiento: 04/01/2022

Rango Autorizado:

De: 001-002-01-00148001

A: 001-002-01-00168000

representantelegal@almacenpajaroazul.com

Cliente: CU00027

IGLESIA CATOLICA PARROQUIA

SANTIAGO APOSTOL DE

LEPATERIQUE

RTN: 08019003022491

Fecha: 29/04/2021 10:10

Codigo Almacen Cant.

Descripcion

Precio Desc./Re Total

MEINL-HB100VS TTGU01 1

BONGO 6 3/4" Y 8" (SUNBURST)

3,553.50 177.68 3,375.83

YAM-C40BL TTGU01 1

GUIARRA CLASICA 39" (NEGRA)

3,553.50 177.68 3,375.83

ADK-KU-BW-U TTGU01 1

UKULELE SOPRANO ONYX CON FORRC

RTN: 08019003022491

Fecha: 29/04/2021 10:10

Codigo	Almacen	Cant.
Descripcion		

Precio	Desc./Re	Total
MEINL-HB100VS	TTGU01	1
BONGO 6 3/4" Y 8" (SUNBURST)		
3,553.50	177.68	3,375.83
YAM-C40BL	TTGU01	1
GUIARRA CLASICA 39" (NEGRA)		
3,553.50	177.68	3,375.83
ADK-KU-BW-U	TTGU01	1
UKULELE SOPRANO ONYX CON FORRC		
1,133.00	56.65	1,076.35
PEA-PVI8B FLU	TTGU01	1
AMPLIFICADOR DE AUDIO 350W 8 C		
10,294.85	514.74	9,780.11

SubTotal	L.	18,534.85
----------	----	-----------

Tot. Descuento	L.	-926.74
----------------	----	---------

Subtotal:	L.	17,608.11
-----------	----	-----------

Gravada 15%:	L.	17,608.11
--------------	----	-----------

Gravada 18%:	L.	0.00
--------------	----	------

Exenta:	L.	0.00
---------	----	------

Exonerada:	L.	0.00
------------	----	------

15 % ISV:	L.	2,641.22
-----------	----	----------

18 % ISV:	L.	0.00
-----------	----	------

Total:	L.	20,249.33
--------	----	-----------

Cambio:	L.	0.00
---------	----	------

VEINTE MIL DOSCIENTOS

CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS 33

Modalidad: SFC en Red Fijo

Folio : TGUT10CA34174

TGU Guillermo Ramirez

Datos adquiriente exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia Registro Exonerado:

No. Registro SAG:



ALCALDIA MUNICIPAL DE LEPATERIQUE, F. M.

HONDURAS C. A.

munilepateriquefmhn@gmail.com

omar2710sanchez@gmail.com

TEL. 2778-1171



ORDEN DE COMPRA N. 31

Señor (a) Karen Suyupa Vargas Arzu

Lugar y Fecha: 14-04-21 Leptamerique, F.M

Atentamente solicito a usted suministre a A/Caldia Municipal

El producto que a continuación se detalla:

[illegible]

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el Original de esta orden acompañada de original y copia de recibido y Facturas a la tesorería de esta alcaldía, dentro de un plazo no mayor de 30 días.

Firma y Sello de Alcalde Municipal
Oscar Omar Sánchez Martínez

Firma y Sello de Tesorero Municipal
Edwin Arnulfo Aguilar Martínez

Barrio El Centro, Domicilio Propio, A un Costado de la Iglesia Católica, Lepaterique, F.M.
R.T.N. 08092001005140 Cel. 9771-4084 Email: suyapitachiquita@gmail.com
CAI: 2E7723-A6EB59-DD418A-58A327-FADBBB-76

Email: suyapitachiquita@gmail.com

CAI: 2E7723-A6EB59-DD418A-58A327-FADBBB-76

CLIENTE:	Alcaldia Municipal	
RUT:		
DIRECCIÓN:	Lepaterique F.M.	FECHA: 14.04.21

[illegible]**VALOR EN LETRAS:**

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 18/01/2022

50 Rango Autorizado 000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000100

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

ORIGINAL CLIENTE

COPIA: DRUGADO TRIBUTARIO EMISON

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

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

“ *[Signature]* ”
 FIRMA