



REPORTE DE COMPRAS



FECHA	BENEFICIARIO	ID/RTN	FACT/RCB	DESCRIPCION	VALOR
2/2/2021	LARACH Y CIA	08019000235234	8175489	COMPRA DE FOLIADOR DE DIGITOS PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD	710.00
10/2/2021	UTILES ESCOLARES GENESIS	08241971000791	78839	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD	1,155.00
17/2/2021	UTILES DE HONDURAS S.A DE C.V	05019995104894	791276	COMPRA DE PAPEL PARA IMPRESORA DE TESORERIA	2,170.63
TOTAL					4,035.63

NOTA: El presente reporte contiene los registros de compras ejecutado durante el mes febrero 2021.


Carol Sevilla
Encargada de Compras



LARACH & CIA. S. de R.L.

SALA No.2

Col. Miranontes, calle la salud #1347

R.T.N 08019000235234

Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan

(504) 2290-1100

laruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:01CCFF-C1ACC3-D34D99-3FE697-EFD6F6-0F

FECHA LIMITE EMISION:28/12/2021

000-001-01-08098001 - 000-001-01-09198000

ID FISCAL:000-001-01-08175489

FECHA:02/02/2021 09:55AM

CAJA:CAJA 5 SALA CAJERA(O):MILTON ZEPEDA ZELAYA

FOLIO R1:S02T30CA10057036



RTN:08039995414692

CLIENTE:ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS FCO M

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
12100058	1.00	UNI	617.39	0.00	617.39
SELLO F80 FOLIADOR 8 DIGITOS					
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:8	

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	617.39	ISV 15%	92.61
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	710.00

FORMA DE PAGO

DEVOLUCION	510.00
EFFECTIVO	500.00
PAGO DE CLIENTE	1,010.00
CAMBIO	300.00

SIETE CIENTOS DIEZ LEMPTRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail Una S02T30CA10057036

- * No.Orden compra Exenta:
- * No.Const.Reg.Exonerado:
- * No.Reg.SAB:
- * No. Diplomatico:

8% DE DEVOLUCION DE EFFECTIVO PERMANENTE
 PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOMSA
 REDIME TU EFFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOMSA
 O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRAR EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miranontes

Col. Miranontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA



UTILES ESCOLARES

"GENESIS"

ROSSMARY RAUDALES AREVALO

Calle Principal, Barrio el Centro Talanga, Francisco Morazán, Tel.: 2775-8356

E-mail: utilesescolaresgenesis@hotmail.com, R.T.N.: 08241971000791



Fecha: 10 de 02 de 2021

Cliente: Municipalidad de Cedros

R.T.N.: _____ Dirección: _____

Cant.	Descripción	P/Unit.	Rebajas y Descuentos	Total
3	Resmas de Folde, carta			345 00
3	Resmas papel diploma			720 00
10	Folde, plastico			90 00

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.: 2239-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-18-10500-38

CAI: 71C717-ADCC79-E64288-6EF6A7-75886B-9F

FACTURA

N° 000-001-01-00 078839

Rango Autorizado: 000-001-01-00078401 al 000-001-01-00080900

Fecha Limite de Emisión: 30/11/2021, Modalidad: Impresión por Imprenta

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!

Gabriel

Firma

Son: Mil Ciento Cincuenta y cinco

N° Orden de Compra Exenta

N° Constancia del Régimen de Exonerados

N° Identificativo del Registro de la SAG

Total L.	
Valor Exento L.	
Valor Exonerado L.	
Valor Gravado 15% L.	1,004 35
Valor Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	150 65
18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	1,155 00

UTILES DE HONDURAS, S.A de C.V
T11 METROMALL
RTN 05019995104894
Tegucigalpa, Fco. Morazan Honduras
2225-6335 2545-6800
administracion@utilesdehonduras.com
Casa matriz:BERNEJO,KM 3 SALIDA A PUERTO CORTES,
Casa S/N S.P.S.Honduras,C.A.
=====ORIGINAL=====

CAI:
8F635D-2ECB1A-5C41AD-F05002-24FE83-36
Fecha Limite Emision: 30/12/2021
Rango: 013-002-01-00780701 a 00840200
=====

Factura #: 013-002-01-00791276
Referencia: 1898265
CAJERO:OMAR CAJA #:2
Fecha:17/02/2021 01:52:44 p.m.

Exoneraciones: Numero:
=====
O/C Exenta
Const. Reg. Exonerado *
Registro SAG
=====
Datos del Cliente:

RTN: 08039995414692
MUNICIPALIDAD CEDROS

Cant./Precio	Descripcion	Monto
2xL. 943.75	FORMASTOCK9.5X5.53P	L. 1,887.50
1003608	1120	G

TOTAL ITEM:2

Descuentos y Rebajas	L. 0.00
=====	=====
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 1,887.50
Importe Gravado 18%	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
=====	=====
15% I.S.V.	L. 283.13
18% I.S.V.	L. 0.00
Total Factura	L. 2,170.63
TARJETA CREDOMATIC Pago	L. 2,170.63
Cambio	L. 0.00

Total: dos mil ciento setenta con 63/100

Gracias por Su Compra
Esperamos que regrese pronto!
60 Dias Maximo Para Devolucion
Original: Cliente Copia: Emisor