



MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE CORTES
INFORME DE COMPRAS A DEPARTAMENTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2021



Fecha	Nombre de Proveedor	Descripcion	Valor	Comunidad Beneficiada
16/02/2021	Denia Florencia Ochoa Alvarado	Reembolso por facturas de papeleria que se utiliza en la municipalidad, 2 tonners para impresora, 1 caja de lapiz, 1 paquete de papel opalina para solvencias, 3 libros para actas en el departamento de secretaria	L. 6,687.55	Todo el Municipio
19/02/2021	Denia Florencia Ochoa Alvarado	Pago de factura por compra de talonarios d eretencion, papel quimico mitad de carta para uso municipal	L. 2,185.00	Todo el Municipio
19/02/2021	Accesorios para Computadoras y Oficinas SA DE CV	Compra de papeleria para funcionamiento de oficinas municipales y compra de tintas para impresoras	L. 31,538.07	Todo el municipio

L. 40,410.62



Ing. José Roberto Zuniga Pineda
Jefe de Unidad Técnica



**SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS**
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/02/2021
Hora : 03:21 p.m.
USUARIO: ROSA QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No. 23253

L: 6,687.55

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6254

Fecha de Emisión: 16/2/2021

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: DENIA FLORENCIA OCHOA ALVARADO

Id/RTN 1211198100016

La Cantidad en Letras: SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

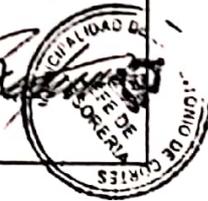
Reembolso por facturas de papelería que se utiliza en la Municipalidad, 2 tonners para impresora, 1 caja de letz, 1 paquete de papel opalina para solvencias, 3 libros para actas en el departamento de secretaria

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,457.55
03 00 000 001 000 39600 15-013-01	Repuestos y Accesorios	3,220.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,687.55
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,687.55

Firma y Sello de Presupuestario _____ Firma y Sello de Alcalde (ss)	Firma y Sello de Tesorería  
---	---

Recibido por: Denia Florencia Ochoa A.
 Identidad No.: 1211-1981-00016

DocId:34262842F111a4EVEVDNMISCULaaLJAIG067W7m7DMrHHUeRyJJVESJcLHydH6CpsBLO/RRFRJhwF8aN+e3hduAV0oZp84Csa4K00kap8V/ZL+DrrEWMJ
 OzHTQP1hEqYUxVOJy9ABCdxA6AWmqR+UH3ZJQCvsl7rg2sTk4aF MA==

**ALCALDIA MUNICIPAL
SAN ANTONIO DE CORTÉS**

Cuenta N.º: 11-603-000986-6

CHEQUE No. 00006342

17 de febrero de 2021

Lugar y Fecha

DENIA FLORENCIA OCHOA ALVARADO

L 6,687.55

Páguese a la orden de

SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente. S.A.

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

⑆01603079⑆00116030009866⑆00006342

CONCEPTO DE PAGO

CUENTA	SUB-CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		PAGO DE Reembolso por facturas de papelería que se utiliza en la Municipalidad, 2 tonners para impresora, 1 caja de leitz, 1 paquete de papel opalina para solvencias, 3 libros para actas en el departamento de secretaria	6,687.55		
CHEQUE N.º 00006342	HECHO POR <i>[Signature]</i>	REVISADO POR	AUTORIZADO POR <i>[Signature]</i>	FECHA X	RECIBIDO POR Denia Ochoa



Municipalidad de San Antonio de Cortes
Solicitud de Pago



Por L. 6,687.55 No. De Cheque _____

Comunidad Beneficiada Todo el municipio

Nombre del Proyecto Papeleria

Señora Tesorera Municipal: **Juana Bonilla**

Sírvase a elaborar Orden de Pago a favor de:
Denia Florencia Ochoa Alvarado

Por un valor de: Seis Mil seiscientos ochenta y siete 55/100

Identidad / RTN: 1211-1981-00016 No. Telefono _____

Por concepto de reembolso por pagos de factura de papeleria que se utilizan en la
Municipalidad, 2 tonners para impresora, 1 caja de leitz, 1 paquete de papel opalina para solvencias,
3 libros para actas que se utilizan en el departamento de secretaria.

saldo Anterior L. 0.00

Abono /Pago L. 0.00

Saldo Pendiente L. 0.00

Fecha 16/02/2021

Jefe de Departamento

V.B Alcade Municipal

1000
CITY MAIL SERVICE
1000

1000

1000
1000
1000

1000
1000
1000
1000
1000

1000
1000

1000
1000
1000
1000

1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000

1000
1000
1000
1000

1000
1000
1000
1000

1000
1000
1000
1000

1000
1000
1000
1000
1000
1000

METROCENTRO

FERRETERIA & ALMACENES, S.A. DE C.V.

1 Ave. 1-2 calle S.E. San Pedro Sula, Honduras.

Tel:25522456/25581037 Email:elarach@grupometrocentro.com

CAI:1CE1A0-0251B5-494A91-00A143-CCAF32-39 (Rango:95002-115001) Vence: 11/02/21

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTES

RTN: 05079995116289

Direccion:

Factura
000-002-01-00099871

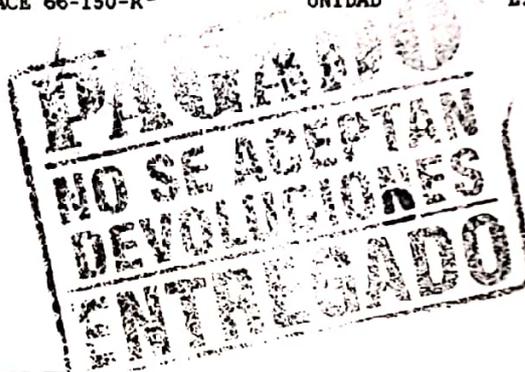
RTN:05019995136193

Fecha: 28/01/21

Vendedor: ROSA CABUS

Condiciones: Contado

Codigo	Cant.	Descripcion	U/medida	Precio U.	Subtotal	Isv
050-100-00114	3.00	LIBRO DE ACTAS BOORUM & PEACE 66-150-R	UNIDAD	L.400.00	L.1,200.00	S



Desctos.	L.0.00	Exonerado:	L.0.00	Exento:	L.0.00	Gravado 15%	L.1,200.00
----------	--------	------------	--------	---------	--------	-------------	------------

SON: LEMPIRAS UN MIL TRES CIENTOS OCHENTA CON 00/100

No. Correlativo de la orden de compra Exenta: _____

No. correlativo de la constancia del registro de exonerados: _____

No. identificacion de la SAG: _____

original: Cliente
Copia: Archivo

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Gravado 18%	L.0.00
ISV 15%	L.180.00
ISV 18%	L.0.00
Neto a pagar	L.1,380.00

A. Beltrán Copiadora S. de R. L.

SUMINISTROS Y EQUIPOS DE OFICINA

Ave. Circunvalación, # 36, S. O. y 8 Ave. Barrio Paz Barahona, San Pedro Sula, Honduras C. A.
Tel.: 2552-6027 / 2557-0704 • abc_sps@abeltrancopiadora.com • R.T.N. 08019002271281

San Pedro Sula, 28 de Enero del 2021

Señor(es): Alcaldía Municipal San Antonio de Cortes R.T.N.: 050299915116259

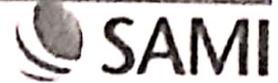
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL LPS.
2	toner TK-137	L 1,400.00	L	L 2,800.00

A. BELTRAN COPIADORA
PAGADO

FACTURA 000-001-01-00 N° 016902 CAI: 79E1F7-64DSAC-A74D8A-CBFF9-64F401-8C • FECHA LIMITE DE EMISION: 25/03/2021 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA" • Original: Cliente, 1ra. Copia Verde: Obligado Tributario Emisor, 2da. Copia Amarilla: Archivo. <small>IMPRESA SAN PEDRO, S. DE R. L. DE C.V. • TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • CERTIFICACION: 9231-19-10500-252 15 T/1 • RANGO OTORGADO: 000-001-01-00016451 AL 000-001-01-00017200 • F. ELAB.: SEPTIEMBRE/2020</small>		IMPORTE EXENTO L	
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		IMPORTE EXONERADO L	
No. de Orden de Compra Exento:		IMPORTE GRAVADO 15% L	2,800.00
No. Constancia de Registro de Exonerados:		IMPORTE GRAVADO 18% L	
No. Registro de SAG:		15% I.S.V. L	420.00
SON: <u>tres mil doscientos veinte</u>		18% I.S.V. L	
<u>ps exactos.</u>		TOTAL A PAGAR L	3,220.00



**SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS**
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempras (L)



Emisión: 26/02/2021
Hora : 05:31 p.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 23307

L: 2,185.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6300

Fecha de Emisión: 19/2/2021

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: DENIA FLORENCIA OCHOA ALVARADO

Id/RTN: 1211108100016

La Cantidad en Letras: DOS MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

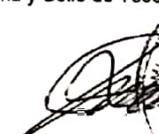
Pago de factura por compra de talonarios de retención, papel químico mitad de carta para uso municipal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25300 15-013-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	2,185.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,185.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,185.00

<p>Firma y Sello de Presupuestario</p> <div style="text-align: center;">  Firma y Sello de Alcalde (sa) </div>	<p>Firma y Sello de Tesorería</p> <div style="text-align: center;">  Firma y Sello de Tesorería </div>
--	--

Recibido por: x Denia Ochoa Alvarado
 Identidad No.: x 1211-1981-00016

Oz+je/fDjmc0fXFU11ej4Y5YDNMISCULeLJAKx057W7m7DMrHHUeRyJJYEsJclHydlH6CpSBL0/RRFRjtwF8aN+e3hduAV0oZp84Osa4K09kap8V/ZL+DrrEWJ
 MA==

**ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN ANTONIO DE CORTÉS**

Cuenta N.º: 11-603-000986-6

CHEQUE No. 00006389

26 de febrero de 2021

Lugar y Fecha

DENIA FLORENCIA OCHOA ALVARADO

2,185.00

Páguese a la orden de

DOS MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente. S.A.

Banco de Occidente, S.A.

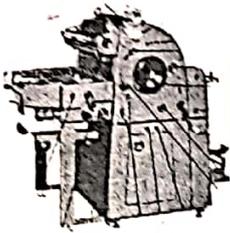
Firma (s)

⑆01603079⑆0016030009866⑆00006389

CONCEPTO DE PAGO

CUENTA	SUB-CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		PAGO DE PAGO de factura por compra de talonarios de retencion, papel quimico mitad de carta para uso municipal	2,185.00		
CHEQUE N.º 00006389	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	FECHA	RECIBIDO POR
			<i>[Firma]</i>		x <i>Denia Ochoa</i>

8811807 M-0558 7813302 33



**VENTA DE
PAPELERIA
EN GENERAL**

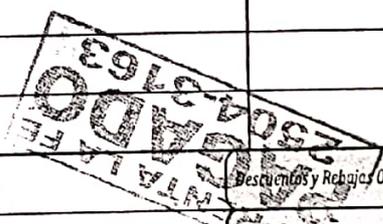
FRANCISCO INTERIANO F.

Imprenta La Fe

Tel.: 2504-3163 • Cel.: 9853-6929 • imprentalafe2@gmail.com
Bo. El Centro, 1 Calle, 1 y 2 Ave., San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
R.T.N. 05011963008049

Cliete: Municipalidad de San Antonio de Cortes
R.T.N.: 05070095116289 Fecha: 25/02/2021

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
12	Talones de Comprobante de retención, papel quimico mitad de carta		1900.00



FACTURA 000-001-01-00 Nº 004689	Nº de Orden de Compra Exenta:	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
	Nº de Registro Exonerado:	Importe Exonerado L.	
	Nº de Registro SAG:	Importe Exento L.	
	Fecha de Emisión: 10/02/2021 - Fecha límite de Emisión 10/02/2022 Rango Autorizado: 000-001-01-00004601 - 000-001-01-00004900	Importe Gravado 15% L.	1900.00
	C.A.I. F1371D-499720-E248A9-CFBFC7-08E3EC-4A Original. Cliente • Copia. Obligado Tributario Emisor	Importe Gravado 18% L.	
	NOTA: Por cada cheque rebotado se cobrará un recargo de L. 100.00 más lo que el banco debite.	15% I.S.V. L.	285.00
La Factura Es Beneficio De Todos. "Exíjala"	18% I.S.V. L.		
Son: <u>Dos mil ciento ochenta y cinco exactos.</u>	TOTAL A PAGAR L.	2185.00	



SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2021
Hora : 03:31 p.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 23201

L: 31,538.07

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6280

Fecha de Emisión: 19/2/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV Id/RTN: 05019985108892

La Cantidad en Letras: TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO CON SIETE CENTAVOS

Descripción:

Compra de papelería para funcionamiento de oficinas municipales, y compra de tintas para impresoras

CODIGO	PROYECTO // OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	21,881.66
03 00 000 001 000 39600 15-013-01	Repuestos y Accesorios	9,656.41

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	3,921.48
Total de retenciones:		3,921.48

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCIÓN	MONTO
SUBTOTAL	31,538.07
- RETENCIONES	3,921.48
TOTAL	27,616.59

Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por: X DANILO CRUZ
Identidad No.: X 0501-1993-08835

0s+js/9JmcoXFUI11oJ4Y5/YDNMISCU LoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjclHydlH6CpSBL0/RRFRJtwf8aN+e3hduAV0oZp840saa4K09kap8VZL+DrrEWJ OzHTQP1hEqYUxVOJy9ABCdxA6AWmqR+UH3ZJQCvsl7rg2sTkc4aF MA==

**ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN ANTONIO DE CORTÉS**

Cuenta N.º 11-603-000986-6

CHEQUE No. 00006369

19 de febrero de 2021

Lugar y Fecha

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV

L 27.616,59

Páguese a la orden de

VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS DIECISEIS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

**Banco de
Occidente. S.A.**
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

⑆01603079⑆00116030009866⑆00006369

CONCEPTO DE PAGO

CUENTA	SUB-CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		PAGO DE Compra de papelería para funcionamiento de oficinas municipales, y compra de tintas para impresoras	27.616,59	

CHEQUE N.º 00006369	HECHO POR <i>[Firma]</i>	REVISADO POR	AUTORIZADO POR <i>[Firma]</i>	FECHA
-------------------------------	-----------------------------	--------------	----------------------------------	-------

ACOSA
San Fernando
14 y 26 ave 2 calle, Salida vieja a La L...

8811807 M-0558 7813302 33



Municipalidad de San Antonio de Cortes
Solicitud de Pago



Por L. 31,538.07 No. De Cheque _____

Comunidad Beneficiada Todo el Municipio

Nombre del Proyecto Papeleria

Señora Tesorera Municipal: Juana Bonilla

Sírvase a elaborar Orden de Pago a favor de:

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV

Por un valor de:

Trinta y un mil quinientos treinta y ocho con 07/100

Identidad / RTN: 05019995108892

No. Telefono 9893-8571

Por concepto de Compra de papeleria para funcionamiento de oficinas municipales

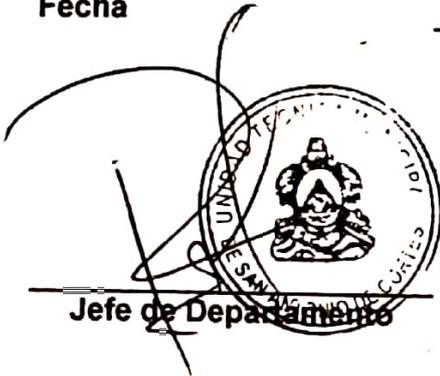
Presenta pago a cuentas

saldo Anterior L. 0.00

Abono /Pago L. 0.00

Saldo Pendiente L. 0.00

Fecha 19/02/2021


Jefe de Departamento

V.B Alcade Municipal

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05012090100892

Correo: gprendia@acosa.com.bo
OFICINA PRINCIPAL: B AVE 2 CALLE N.O
BO GUAMITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2561-8000
TELEFONO 2: +504 2544-1080
ACOSA SAN FERNANDO
Calle 2 Salida Vieja A La Lima
San Pedro Sula
Telefono 1: +504 2561-8000
Telefono 2: 2544-1160/2544-1161

FACTURA

COD. BO CAI
300070-20405-40-030-26789-07650-98
FACTURA 019-008-01-00000042
Forma Libre Emisor: 16CD021

Referencia #: 627867
Cliente #: CEDONCC0000
Fecha 27/02/2021 Hora: 11:18:29 a
Cajero #: Clerary Cais #: F
Vendedor #: 1800

CLIENTE: RTN
ALCALDIA MUNICIPAL SAN
ANTONIO ORTIZ 05076995118288

A02001 - NOTA ADHES 5100000003 VERDE
Cant:1 Precio Normal: 119.74 ISV
Precio con descuento: 102.03 Total: 133.30
A07303 - CALCULADORA GENERAL ESCRIT 12 D
Cant:1 Precio Normal: 143.69 ISV
Precio con descuento: 81.04 Total: 124.76
A02007 - TINTA EPS 1664 NEG L11042004
Cant:10 Precio Normal: 221.74 ISV
Precio con descuento: 190.15 Total: 1,901.50
A07304 - PASTERER GENERAL 30 X42 TABLON 30
Cant:10 Precio Normal: 34.09 ISV
Precio con descuento: 25.17 Total: 221.70
A07446 - THERMO MARKER PLASTICO GENERAL
Cant:14 Precio Normal: 20.61 ISV
Precio con descuento: 13.30 Total: 53.85
A07308 - SOBRE MANILA 6 X12 PCTHO ENDONIA
Cant:3 Precio Normal: 15.66 ISV
Precio con descuento: 12.00 Total: 36.00
A07306 - SOBRE MANILA 6 X12 PCTHO ENDONIA
Cant:3 Precio Normal: 20.07 ISV
Precio con descuento: 10.20 Total: 30.20
A07372 - LAPIZ GRAFICO 82 HB PQT12 GEN
Cant:70 Precio Normal: 25.10 ISV
Precio con descuento: 19.50 Total: 1,170.50
A07305 - THERMO MARKER PLASTICO GENERAL
Cant:10 Precio Normal: 115.70 ISV
Precio con descuento: 81.65 Total: 280.65
A07377 - TERCER MANILA 11 CALIDAD REP 3
Cant:3 Precio Normal: 36.61 ISV
Precio con descuento: 24.61 Total: 135.63
A07313 - TINTA EPS 1664 NEG L11042004
Cant:5 Precio Normal: 221.74 ISV
Precio con descuento: 190.15 Total: 1,226.75
A07309 - PASTERER GENERAL 30 X42 TABLON 30
Cant:10 Precio Normal: 34.09 ISV

Cant:1 Precio Normal: 15.66 ISV
Precio con descuento: 10.20 Total: 30.20
A03431 - TINTA EPS 1664 NEG L11042004
Cant:1 Precio Normal: 221.74 ISV
Precio con descuento: 190.15 Total: 1,170.50
A07304 - TINTA EPS 1664 NEG L11042004
Cant:10 Precio Normal: 221.74 ISV
Precio con descuento: 190.15 Total: 1,901.50
A07302 - TINTA EPS 1664 NEG L11042004
Cant:3 Precio Normal: 15.66 ISV
Precio con descuento: 10.20 Total: 30.20
A03323 - TINTA EPS 1664 NEG L11042004
Cant:10 Precio Normal: 221.74 ISV
Precio con descuento: 190.15 Total: 1,901.50
A07301 - PASTERER GENERAL 30 X42 TABLON 30
Cant:10 Precio Normal: 34.09 ISV
Precio con descuento: 25.17 Total: 221.70
A07302 - THERMO MARKER PLASTICO GENERAL
Cant:14 Precio Normal: 20.61 ISV
Precio con descuento: 13.30 Total: 53.85
A07308 - SOBRE MANILA 6 X12 PCTHO ENDONIA
Cant:3 Precio Normal: 15.66 ISV
Precio con descuento: 12.00 Total: 36.00
A07306 - SOBRE MANILA 6 X12 PCTHO ENDONIA
Cant:3 Precio Normal: 20.07 ISV
Precio con descuento: 10.20 Total: 30.20
A07303 - CALCULADORA GENERAL ESCRIT 12 D
Cant:1 Precio Normal: 143.69 ISV
Precio con descuento: 81.04 Total: 124.76
A02007 - TINTA EPS 1664 NEG L11042004
Cant:10 Precio Normal: 221.74 ISV
Precio con descuento: 190.15 Total: 1,901.50
A07304 - PASTERER GENERAL 30 X42 TABLON 30
Cant:10 Precio Normal: 34.09 ISV
Precio con descuento: 25.17 Total: 221.70
A07446 - THERMO MARKER PLASTICO GENERAL
Cant:14 Precio Normal: 20.61 ISV
Precio con descuento: 13.30 Total: 53.85
A07308 - SOBRE MANILA 6 X12 PCTHO ENDONIA
Cant:3 Precio Normal: 15.66 ISV
Precio con descuento: 12.00 Total: 36.00
A07306 - SOBRE MANILA 6 X12 PCTHO ENDONIA
Cant:3 Precio Normal: 20.07 ISV
Precio con descuento: 10.20 Total: 30.20
A07372 - LAPIZ GRAFICO 82 HB PQT12 GEN
Cant:70 Precio Normal: 25.10 ISV
Precio con descuento: 19.50 Total: 1,170.50
A07305 - THERMO MARKER PLASTICO GENERAL
Cant:10 Precio Normal: 115.70 ISV
Precio con descuento: 81.65 Total: 280.65
A07377 - TERCER MANILA 11 CALIDAD REP 3
Cant:3 Precio Normal: 36.61 ISV
Precio con descuento: 24.61 Total: 135.63
A07313 - TINTA EPS 1664 NEG L11042004
Cant:5 Precio Normal: 221.74 ISV
Precio con descuento: 190.15 Total: 1,226.75
A07309 - PASTERER GENERAL 30 X42 TABLON 30
Cant:10 Precio Normal: 34.09 ISV

Descontos y Rebaja	L. 7,920.96
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 1,471.60
Importe Gravado 10	L. 23,142.89
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	3821.45
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 31,536.04
Total Items	800
DEPOSITO A CREDITO	L. 27,016.09
RETENCION 15% Pa	L. 3,021.45
T.C. 0.0%	
Aut: 1224	
Su Cambio	L. 0.00

Trenfe y Uno Mil Cuarentos Trenfe y Caba
Lemasas Con 04300
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: DELGADO
TRIBUTARIO
SU AHORRO: L. 7,920.96

#Comercializadora: DICE
#Identificador de la SAG
#Correlativo de Constante del Registro
Externo

GRACIAS POR SU COMPRA
ACOSA SAN FERNANDO
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del 019-008-01-00016001 Hasta 019-
008-01-00016000