Intibucá, Intibucá a los 04 días del mes de agosto del 2021

Se presentan facturas de las compras realizadas en el periodo comprendido del **01 al 30 del mes de Noviembre del 2020** en la Alcaldía Municipal de Intibucá.

JOSE EVELIO VENTURA CRUZ
TESORERO MUNICIPAL

1

El Baratillo

FACTURA
Crédito

Sucursal: El Way
Razon social: Luis Arturo Pineda Alaniz
R.T.N: 08011984032898
Direccion: La Esperanza, Intibuca, B° El Centro, Costado a edificio Don Nelo, Frente a Farmacia Tr
TELEFONO: 00000
Correo: compras@ferrebaratillo.com
C.A.I.: 55D4C0-11C61C-F946/9D-D31E24-6320C9-EC

N° Factura: 003-001-01-00950035
Transacción #: 003003CR6704
Pagina: Page 1 of 2
Fecha: 17/01/2020
Hora: 03:45:00p.m.
Cajero / Caja: Darwin Sanchez / CAJA EL WAY
Vendedor: ESP: MARIA SANTOS HERNANDEZ AMAYA

Rango Autorizado: del 003-001-01-00950001 al 003-001-01-00990000
Fecha Limite de Emision: 15/01/2021

Código Cliente: CE100078 RTN: 10069995429542

Dirección: .RETIRAN EN BODEGA ., ., .,
0127830069

Nombre de Cliente: MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA

Codigo	Descripcion	ISV	UM	Cantidad	Precio Normal	Desc. y Rebajas	Precio de Venta	Total
109538	Angulo Tabla Yeso0.30mm 1x1x10	G	UNIDAD	25.00	10.43	0.00	10.43	L 260.87
107216	Furring Para Tabla Yeso 0.30 7/8x12 C/P	G	UNIDAD	10.00	23.48	0.00	23.48	L 234.78
107221	Canal de Carga (CRC) 0.70mm 1½"x16' Cielo Falso Tabla Yeso Galv."	G	UNIDAD	6.00	38.26	0.00	38.26	L 229.57
121299	Clavo De Acero 1" Super Acero	G	UNIDAD	234.00	0.17	0.00	0.17	L 40.87
109254	Tornillo Para Tabla Yeso De 7x7/16" Punta Broca	G	UNIDAD	500.00	0.10	0.00	0.10	L 50.00
102129	Tornillo Tabla Yeso De 1-1/4" Punta Fina FY940P32 22693	G	UNIDAD	500.00	0.13	0.00	0.13	L 65.00
[illegible]28	Lamina de PVC Para Cielo Blanco Humo 5.90 x 0.20 Lance	G	UNIDAD	32.00	130.43	0.00	130.43	L 4,173.91
120515	Bocel para lamina pvc para Cielo Falso 5.90mL Blanco	G	UNIDAD	7.00	102.61	0.00	102.61	L 718.26
121254	Union para lamina pvc para Cielo Falso 5.90mL Blanco	G	UNIDAD	1.00	107.83	0.00	107.83	L 107.83
	**********Ultima Linea**********						Total:	L 5,881.09

SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS 25/100 LPS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

N° Correlativo de orden de compra exenta
N° Correlativo de constancia de registro exonerado
N° Identificativo del registro de la SAG

ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	5,881.09
ISV 15% L.	L 882.16
Total a Pagar: L.	**L 6,763.25**

RECLAMOS Y DEVOLUCIONES SOLO CON FACTURA Y HASTA 15 DÍAS

Luciano Hernandez D.
1006 1970 00465

FERRETERIA EL BARATILLO ENTREGADO

FERRETERIA EL BARATILLO PAGADO

ORIGINAL

El Baratillo

FACTURA Credito (2)

Sucursal: Baratillo 2
Razón social: Luis Arturo Pinell Alonir
R.T.N: 08011984032888
Dirección: La Esperanza, Intibuca, Bº El Centro, Costado a edificio Don Nelo, Frente a
TELEFONO: 2783-3223
Correo: compras@ferrebaratillo.com
CAI: 550A00-11C67C-F84690-037F24-6320C9-FC

Nº Factura: 003-001-01-00950215
Transacción #: 001010CR6849
Pagina: Page 1 of 1
Fecha: 17/01/2020
Hora: 03:47:00p.m
Cajero / Caja: ERICK CONTRERAS / CAJA BARATILLO 2
Vendedor: ESP MARIA SANTOS HERNANDEZ AMAYA

Rango Autorizado: del 003-001-01-00950001 al 003-001-01-00990000
Fecha Limite de Emision: 15/01/2021

Código Cliente: CE100078 RTN: 1006999542954 2

Dirección: . , , , , 0127830069

Nombre de Cliente: MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA

Codigo	Descripcion	ISV	UM	Cantidad	Precio Normal	Desc. y Rebajas	Precio de Venta	Total
121180	Lija Norton Para Madera #150	G	UNIDAD	3.00	4.35	0.00	4.35	L 13.04
	**********Ultima Linea**********						Total:	L 13.04

QUINCE LEMPIRAS 00/100 LPS

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	13.04
ISV 15% L.	1.96
Total a Pagar: L.	**15.00**

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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

ORIGINAL. CLIENTE COPIA EMISOR
RECLAMOS Y DEVOLUCIONES SOLO CON FACTURA Y HASTA 15 DIAS

Deciano Hernandez D 10061970 0 HCE

FERRETERIA EL BARATILLO
PAGADO

El Baratillo

FACTURA
Crédito

(3)

Sucursal: Baratillo 2
Razon social: Luis Arturo Pineli Alaniz
R.T.N: 08011984032898
Direccion: La Esperanza, Intibuca, Bº El Centro, Colonia a edificio Don Nelo, Frente a
TELEFONO: 2783-3223
Correo: compras@ferreteriaelbaratillo.com
C.A.I: 550400-11C67C-F8469D-D37F24-632009-FC

N° Factura: 003-001-01-00950216
Transacción #: 001010CR6850
Pagina: Page 1 of 1
Fecha: 17/01/2020
Hora: 03:47 00p m
Caiero / Caja: Darwin Sanchez / CAJA BARATILLO 2
Vendedor: ESP MARIA SANTOS HERNANDEZ AMAYA

Rango Autorizado: del 003-001-01-00950001 al 003-001-01-00990000
Fecha Limite de Emision:15/01/2021

Código Cliente: CE100078 RTN: 10069995429542

Dirección: EE ., ., ., 0127830069

Nombre de Cliente: MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA

Codigo	Descripcion	ISV	UM	Cantidad	Precio Normal	Desc. y Rebajas	Precio de Venta	Total
101951	Alambre Galvanizado #16	G	PIES	2.00	16.09	0.00	16.09	L 32.18
107216	Furring Para Tabla Yeso 0.30 7/8x12 C/P	G	UNIDAD	14.00	23.48	0.00	23.48	L 328.70
	**********Ultima Linea**********						Total:	L 360.88

CUATROCIENTOS QUINCE LEMPIRAS 01/100 LPS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	360.88
ISV 15% L.	54.13
Total a Pagar: L.	**415.01**

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR

RECLAMOS Y DEVOLUCIONES SOLO CON FACTURA Y HASTA 15 DÍAS

Luciano Hernandez D 1006 1970 00746

FERRETERIA EL BARATILLO
PAGADO

El Baratillo

FACTURA Credito (4)

Sucursal: Baratillo 2
Razon social: Luis Arturo Pinell Alaniz
R.T.N: 08011984032898
Direccion: La Esperanza, Intibuca, Bº El Centro, Contiguo a edificio Don Nalo, Frente a
TELEFONO: 2783-3223
Correo: compras@ferrebaratillo.com
C.A.I: 55D4C0-11C67C-E8469D-D37F24-6320C9-FC

Nº Factura: 003-001-01-00960011
Transacción #: 001010CR7171
Pagina: Page 1 of 1
Fecha: 11/06/2020
Hora: 09:43:00a.m
Caiero / Caja: Darwin Sanchez / CAJA BARATILLO 2
Vendedor: ESP MARIA SANTOS HERNANDEZ AMAYA

Rango Autorizado: del 003-001-01-00950001 al 003-001-01-00990000
Fecha Limite de Emision:15/01/2021

Código Cliente: CE100078 RTN: 10069995429542

Nombre de Cliente: MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA

Dirección: llevar a al municipalidad de intibuca barrio el centro ., ., .. 0127830069

Codigo	Descripcion	ISV	UM	Cantidad	Precio Normal	Desc. y Rebajas	Precio de Venta	Total
100808	Clavo Para Zinc Libra	G	UNIDAD	50.00	17.39	0.00	17.39	L 869.57
	**********Ultima Linea**********						Total:	L 869.57

UN MIL LEMPIRAS 00/100 LPS

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	869.57
ISV 15% L.	130.43
Total a Pagar: L.	**1,000.00**

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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

ORIGINAL: CLIENTE COPIA:EMISOR
RECLAMOS Y DEVOLUCIONES SOLO CON FACTURA Y HASTA 15 DIAS

FERRETERIA EL BARATILLO
PAGADO

Tomas Dominguez
1006197900635

4

El Baratillo

FACTURA
Crédito

Sucursal: El Way
Razon social: Luis Arturo Pineda Alaniz
R.T.N: 08011984032898
Direccion: La Esperanza, Intibuca, B° El Centro, Contiguo a edificio Don Nelo, Frente a Farmacia Tr
TELEFONO: 00000
Correo: compras@ferrebaratillo.com
C.A.I.: 55D4C8-11C87C-F84698-D37E24-63209A-EC

N° Factura: 003-001-01-00951592
Transacción #: 003003CR6986
Pagina: Page 1 of 1

Fecha: 1/10/2020
Hora: 09:44:00a.m.

Calero / Cala: Darwin Sanchez / CAJA EL WAY
Vendedor: ESP. MARIA SANTOS HERNANDEZ AMAYA

Re[illegible]utorizado: del 003-001-01-00950001 al 003-001-01-00990000
Fe[illegible]mite de Emision: 15/01/2021

Código Cliente: CE100078 RTN: 10069995429542

Nombre de Cliente: MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA

Dirección: llevar a la municipalidad de intibuca barrio el centro ., .cel 97684455, ., 0127830069

Codigo	Descripcion	ISV	UM	Cantidad	Precio Normal	Desc. y Rebajas	Precio de Venta	Total
104298	Lam Zinc Acanalada 28mm 12Ft	G	UNIDAD	400.00	108.70	0.00	108.70	L 43,478.26
	**************************Ultima Linea**************************						Total:	L 43,478.26

CINCUENTA MIL LEMPIRAS 00/100 LPS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

N° Correlativo de orden de compra exenta
N° Correlativo de constancia de registro exonerado
N° Identificativo del registro de la SAG

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	43,478.26
ISV 15% L.	L 6,521.74
Total a Pagar: L.	L 50,000.00

ORIGINAL CLIENTE CON [illegible] RECLAMOS Y DEVOLUCIONES SOLO CON FACTURA Y HASTA [illegible] DIAS

ORIGINAL

FERRETERIA EL BARATILLO ENTREGADO

FERRETERIA EL BARATILLO PAGADO

Tomas Domingo
1006 1979 00635

GRAPHIC CENTER

CENTRO DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN POR COMPUTADORA Y PAPELERÍA EN GENERAL

Email.: eda_lizeth@yahoo.com Prop.: Eda Lizeth Ramos Muñoz

RTN.: 10041973002021 Tel.: 2783-0074

Bo. El Centro, frente a Centro Penal,
Intibucá, Intibucá, Honduras, C.A.

DIA	MES	AÑO
11	11	20

Cliente: Municipalidad de Intibucá

Dirección:

R.T.N.: 10069995429542 Tel.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		TOTAL	
20	cajas papel Carta.					17,000	00
5	Tinta 664 amarillo					1,550	00
5	Tinta 664 magenta					1,550	00
3	Tinta 664 azul					930	00
10	Tinta 664 negro					3,150	00
5	Tijeras grandes					125	00
30	cajas clip pequeño					240	00
10	Almohadillas					260	00
5	Tintas para almohadilla.					155	00
		TOTAL L.					

Graphic Center
PAGADO
Tel. 2783-0074
Intibucá, Intibucá

CAI: 680003-130A69-BD4BB7-C14EA2-39A5B-47
Fecha Límite de Emisión: 06/02/2021
Rango Autorizado:
000-001-01-00050001 al 000-001-01-00055000
Fecha de Recepción: 06/02/2020

VALOR EN LETRAS: Veinte y cuatro mil novecientos sesenta.

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	21704	35
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	3255	65
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	24960	00

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Firma

FACTURA

000-001-01-00 Nº 051595

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

IMPRENTA TECNOPRINT, R.T.N. 15031985006165, TEL. 2783-4232, CERTIFICADO Nº 9231-19-10500-225

HIPERTECHOS DE OCCIDENTE

R.T.N. 03011990005438
Email:gabrielsie7082@yahoo.es
Tels: 9788-9716 // 9556-3440
Bo. El Centro, 3 Cuadras al Norte de Banco Atlántida
La Esperanza, Intibucá, Honduras, C.A.

DIA	MES	AÑO
11	11	20

Cliente: Municipalidad de Intibucá

Dirección:

R.T.N.: 10069995429542 Tel.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		TOTAL	
2	Mt Arena	600	--			1,200	--
2	Mt Grava Triturada	900	--			1,800	--
7	Mt Material selecto	350	--			2,450	--
15	Mt Piedra Rio	400	--			6,000	--
2	Tapon pvc 4	130	--			260	--
1	Cuarto pegamento					250	--
3	Tubo pvc 4 PR.	850	--			2,550	--
12	Codo pvc 4	65	--			780	--
3	Tubo pvc 4dr	280	--			840	--
1	Tee pvc 4					115	--
		TOTAL L.					

CAI: CEB679-2E51CA-914494-A48276-A1A513-09
Fecha Límite de Emisión: 06/03/2021
Rango Autorizado:
000-001-01-00003951 al 000-001-01-00004550
Fecha de Recepción: 06/03/2020

VALOR EN LETRAS: Dieciseis mil Docientos Cuarentay sinco exactos

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	14,126	09
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	2,118	91
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	16,245	--

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

HIPERTECHOS
CEL.: 9788-9716
La Esperanza, Intibucá

Firma

FACTURA

000-001-01-00 Nº 004445

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

IMPRENTA TECNOPRINT. R.T.N. 15031985006165. TEL. 2783-4232. CERTIFICADO Nº 9231-19-10500-225

HIPERTECHOS DE OCCIDENTE

R.T.N. 03011990005438
Email:gabrielsie7082@yahoo.es
Tels: 9788-9716 // 9556-3440
Bo. El Centro, 3 Cuadras al
Norte de Banco Atlántida
La Esperanza, Intibucá, Honduras, C.A.

DIA	MES	AÑO
11	11	20

Cliente: Municipalidad de Intibucá

Dirección:

R.T.N.: 10069995429542 Tel.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		TOTAL	
1	Canal Aguas lluv					650	..
1	Tubo 2 Jr					125	..
4	codo 2 Jr	20	..			80	..
6	soporte canal	30	..			180	..
1	Por Topadera PVC					60	..
2	bajante canal 2'	120	..			240	..
1	Pegamento PVC	90	..			90	..
40	Tornillo 1 1/2	0	50			20	..
		TOTAL L.					

CAI: CEB679-2E51CA-914494-A48276-A1A513-09
Fecha Límite de Emisión: 06/03/2021
Rango Autorizado:
000-001-01-00003951 al 000-001-01-00004550
Fecha de Recepción: 06/03/2020

VALOR EN LETRAS: Un mil cuatrocientos cuarenta y cinco exactos

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1,256	52
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	188	48
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	1,445	..

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

HIPERTECHOS
CEL.: 9788-9716
La Esperanza, Intibucá

Firma

FACTURA

000-001-01-00 Nº 004446

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

IMPRENTA TECNOPRINT. R.T.N. 15031985006165, TEL. 2783-4232, CERTIFICADO Nº 9231-19-10500-225

HIPERTECHOS DE OCCIDENTE

R.T.N. 03011990005438
Email:gabrielsie7082@yahoo.es
Tels: 9788-9716 // 9556-3440
Bo. El Centro, 3 Cuadras al
Norte de Banco Atlántida
La Esperanza, Intibucá, Honduras, C.A.

DIA	MES	AÑO
11	11	20

Cliente: Municipalidad de Intibucá

Dirección:

R.T.N.: 10069995429542 Tel.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		TOTAL	
6	cemento	195	--			1,170	--
2	Galon Diluyente	170	--			340	--
2	Quinto Pintura	1,350	--			2,700	--
2	Malla ciclon 4	1,800	--			3,600	--
9	Tubo Galvan 1'	225	--			2,025	--
23	Varilla 1/4	48	--			1,104	--
3	Disco Metal #7	60	--			180	--
8	libra electrodo	38	--			304	--
1	Alambre Puas					750	--
1	kit Pintura					100	--
		TOTAL L.					

CAI: CEB679-2E51CA-914494-A48276-A1A513-09
Fecha Límite de Emisión: 06/03/2021
Rango Autorizado:
000-001-01-00003951 al 000-001-01-00004550
Fecha de Recepción: 06/03/2020

VALOR EN LETRAS: Doce mil docientos setenta y tres exactos

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	10,672	17
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	1,600	83
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	12,273	--

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

HIPERTECHOS
CEL.: 9788-9716
La Esperanza, Intibucá

Firma

FACTURA

000-001-01-00 Nº 004447

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

IMPRENTA TECNOPRINT. R.T.N. 15031985006165. TEL. 2783-4232. CERTIFICADO Nº 9231-19-10500-225

HIPERTECHOS DE OCCIDENTE

R.T.N. 03011990005438
Email:gabrielsie7082@yahoo.es
Tels: 9788-9716 // 9556-3440
Bo. El Centro, 3 Cuadras al
Norte de Banco Atlántida
La Esperanza, Intibucá, Honduras, C.A.

DIA	MES	AÑO
11	11	20

Cliente: Municipalidad de Intibucá

Dirección:

R.T.N.: 10069995429542 Tel.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		TOTAL	
3	Brocha #4	50	..			150	..
		TOTAL L.					

CAI: CEB679-2E51CA-914494-A48276-A1A513-09
Fecha Límite de Emisión: 06/03/2021
Rango Autorizado:
000-001-01-00003951 al 000-001-01-00004550
Fecha de Recepción: 06/03/2020

VALOR EN LETRAS:
Ciento cincuenta

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	130	43
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	19	57
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	150	..

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

HIPERTECHOS
CEL.: 9788-9716
La Esperanza, Intibucá

Firma

FACTURA

000-001-01-00 Nº 004448

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

IMPRENTA TECNOPRINT. R.T.N. 15031985006185, TEL. 2783-4232, CERTIFICADO Nº 9231-19-10500-225

HIPERTECHOS
DE OCCIDENTE

R.T.N. 03011990005438
Email:gabrielsie7082@yahoo.es
Tels: 9788-9716 // 9556-3440
Bo. El Centro, 3 Cuadras al
Norte de Banco Atlántida
La Esperanza, Intibucá, Honduras, C.A.

DIA	MES	AÑO
11	11	20

Cliente: Municipalidad De Intibucá

Dirección:

R.T.N.: 10069995429542 Tel.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		TOTAL	
7	Tubo galvanizado	295	--			2,065	--
4	libra electrodo	37	--			148	--
4	Disco #7 corte	70	--			280	--
3	Lb Alambre	16	--			48	--
4	varilla lisa	50	--			200	--
		TOTAL L.					

CAI: CEB679-2E51CA-914494-A48276-A1A513-09
Fecha Límite de Emisión: 06/03/2021
Rango Autorizado:
000-001-01-00003951 al 000-001-01-00004550
Fecha de Recepción: 06/03/2020

VALOR EN LETRAS: Dos Mil setecientos Cuarenta y uno exactos

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	2,383	48
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	357	52
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	2,741	--

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA

000-001-01-00 Nº 004449

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

HIPERTECHOS
CEL. 9788-9716
La Esperanza, Intibucá
Firma

IMPRENTA TECNOPRINT. R.T.N. 15031985006165, TEL. 2783-4232. CERTIFICADO Nº 9231-19-10500-225

FERRETERIA F y M

Ferretería en General; Motores y Maquinaria.

Barrio el Centro, Calle Principal, frente a Variedades Emanuel, La Esperanza, Intibucá Honduras C.A.
Telefax: 2783-0616 R.T.N. 10011973000116
Prop.: Elisa Yamileth Chacón Arriaga Email: lismejiadelcid@hotmail.com

CAI:
61AC04-9B6957-9D4A96-FF9994-FB6D20-DD
Fecha Límite de Emisión: 25/11/2020
Rango Autorizado:
000-001-01-00062501 al 000-001-01-00067500
Fecha de Recepción: 25/11/2019

DIA	MES	AÑO
29	2	20

Señor(a) Alcaldia de Intibuco.

R.T.N. 1006 9995 429542 Dirección: Bº El centro. Tel:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
6.	Quintos. Pintura. Corona Aceite.	1,275.00		7,650.00
2	set de pintar Expert.	80.00		160.00
2	brochas de 4	40.00		80.00
5	galones de diluyente.	160.00		800.00
12	Focos Volteck. 65 w.	155.00		1,860.00
7	pañadores P/ contacto.	23.00		161.00
7	canaletas. Vilungo. 50mm.	70.00		490.00
		TOTAL L.		11,201.00

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

FACTURA
000-001-01-00
Nº 065682

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Gustavo.
FIRMA

Son Lps: Once mil doscientos uno lps netos.

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	9740.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	1461.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	11,201.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPRENTA TECNOPRINT, R.T.N. 15031985006165, TEL. 2783-4232, CERTIFICADO Nº 9231-19-10500-225

FERRETERIA F y M

Ferretería en General; Motores y Maquinaria.

Barrio el Centro, Calle Principal, frente a Variedades Emanuel, La Esperanza, Intibucá Honduras C.A.
Telefax: 2783-0616 R.T.N. 10011973000116
Prop.: Elisa Yamileth Chacón Arriaga Email: lismejiadelcid@hotmail.com

CAI:
61AC04-9B6957-9D4A96-FF9994-FB6D20-DD
Fecha Límite de Emisión: 25/11/2020
Rango Autorizado:
000-001-01-00062501 al 000-001-01-00067500
Fecha de Recepción: 25/11/2019

DIA	MES	AÑO
06	03	20

Señor(a) Alcaldia Municipal de Intibuca.

R.T.N. 10069995429542 Dirección: Tel:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Galones de Pintura Blanca Aceite S.W	370.00		740.00
2	Galones de Pintura Amarillo Aceite S.W	370.00		740.00
2	Galones de Pintura Roja. S.W	370.00		740.00
2	Galones de Pintura Verde lima. S.W	370.00		740.00
1	Galon de Diluyente.	170.00		170.00
2	Juegos de Rodos.	80.00		160.00
				5
		TOTAL L.		3290.00

ENTREGADO
FERRETERÍA F Y M
TEL.: 2783-0616
La Esperanza, Intibucá

SAGAO
CON LAS GRACIAS

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

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

FACTURA
000-001-01-00
Nº 066368

Jeystel
FIRMA

Son Lps: Tres mil doscientos Noventa.

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	2,860.87
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	429.13
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	3290.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPRENTA TECNOPRINT, R.T.N. 15031985006165, TEL. 2783-4232, CERTIFICADO Nº 9231-19-10500-225

Funeraria Regalo Y Encuentros Con Jesús Intibucana FREJI

Bo. Santa Catarina, tres Cuadras Al Sur De La Posta Policial.
Intibucá, Intibucá Honduras, C.A.
Tels.: 2783-3736 / 9499-4983
R.T.N. 10031985011579
Email: funerariaencuentrosconjesus@gmail.com
Prop.: Zonia Argentina Márquez Pineda

CAI:
33505A-2E0650-864CAC-2A991F-5C178E-01
Fecha Límite de Emisión: 11/03/2021
Rango Autorizado:
000-001-01-00000301 al 000-001-01-00000400
Fecha de Recepción: 11/06/2020

DIA	MES	AÑO
16	11	20

Cliente: Municipalidad de Intibucá

R.T.N. 1006-94-95 42 95 42 Tel 2783-0660

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
6	Ataudes Básicos Sencillo			19,000 -
		TOTAL L.		

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	16,521 -
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
ISV 15% L.	2,479 -
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	19,000 -

Servicio las 24 horas

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

Ofrecemos los siguientes Servicios
*Clase Americano
*Clase Presidente de lujo
*Clase Ejecutiva
*Clase Duquesa
*Clase Romano
*Clase San José
*Clase Económico Original
*Clase Básico

Son Lps: Diecinueve mil exactos

FACTURA

Nº 000-001-01-00000314

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJAMOS"
Tel 2783 3736
CANCELADO
Intibucá, Intibucá
FIRMA

IMPRENTA TECNOPRINT, R.T.N. 15031995006165, TEL 2783-4232 CERTIFICADO Nº 9231-19-10500-225

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS

AGROPECUARIOS LENCA, S.A. DE
Atras autobanco de occidente

Tel: 2783-0346 Cel.:9779-2713
CAI:5F7D60-D4DBFA-08479E-C22
RTN No.03189012536976
e-mail:agrolenca@yahoo es

Factura No.000-002-01- 00313755
Crédito 15 dias

19/10/2020
12:37:18

MUNICIPALIDAD INTIBUCA

NIT Clte.: 10069995429542

CALLE PRINCIPAL INTIBUCA
/

No. Orden Compra Exenta:_____
No. Constancia Registro
No. Identificacion Registro SAG:_____

CANT	DESCRIPCION	TOTAL L.
90	GALLINAZA HONDUPROEX	9,900.00
	Precio: 110.00	
23	CAL DOLOMITICA	4,025.00
	Precio: 175.00	

Importe Exento	13,925.00
Importe gravado 15%	0.00
Importe Gravado 18%	0.00
Descuentos y Rebajas	
ISV 15% :	0.00
ISV 18% :	0.00
TOTAL L.	13,925.00

INTIBUCÁ - INTIBUCÁ
AGRO LENCA
ADMINISTRACIÓN
TEL.: 2783-0346
RTN 03189012536976

0.00

Sie[illegible] y amabilidad

Rango de Impresion:
[illegible]-[illegible]-[illegible]0242201 a

Fecha Limite de Impresion: 31/12/2020

AUTOIMPRESOR

FERRETERIA SAN JENARO

Tels.: 2783-2656 / 3349-3689 *R.T.N. 10061978001747
*Email: ferreteria.sangenaro@gmail.com
*Prop: Carlos Roberto Sánchez Lozano
Bo. El Way, frente a Cromos Carwash,
Intibucá, Intibucá, Honduras, C. A.

DIA	MES	AÑO
20	11	20

Cliente: Municipalidad de Intibucá

Dirección:

R.T.N.: 10069995429542 Tel.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
10	Mts de arena.	650.00		6,500.00
3	Mt Grava triturada	850.00		2,550.00
200	Ladrillo rafon.	6.00		1,200.00
1100	bloque de 5"	16.50		18,150.00
		TOTAL L.		

FERRETERIA SAN GENARO
ENTREGADO
CANCELADO
TEL. 783-2656
LA ESPERANZA, INTIBUCA

CAI: 409A2E-08B422-A842A2-630F84-8B6246-59
Fecha Límite de Emisión: 02/12/2020
Rango Autorizado:
000-001-01-00024401 al 000-001-01-00026900
Fecha de Recepción: 02/12/2019

VALOR EN LETRAS: Veintiocho mil cuatrocientos con 00/100.

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	7,700.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	18,000.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	2,700.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	28,400.00

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Firma

FACTURA

000-001-01-00 Nº 026807

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

IMPRENTA TECNOPRINT, R.T.N. 15031985006165, TEL. 2783-4232, CERTIFICADO Nº 9231-19-10500-225

FERRETERIA SAN GENARO

Tels.: 2783-0191 / 2783-2656 / 3349-3689
*R.T.N. 10061978001747
*Prop: Carlos Roberto Sánchez Lozano *Email: ferreteria.sangenaro@gmail.com
Bo. El Way, Intibucá,
Intibucá, Honduras, C. A.

DIA	MES	AÑO
20	11	20

Cliente: Municipalidad de Intibucá

Dirección:

R.T.N.: 10069995429542 Tel.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		TOTAL	
170	Tubos SDR 26 2"	240				40,800	=
		TOTAL L.					

FERRETERIA SAN GENARO
ENTREGADO
CANCELADO
TEL. 783-2656
LA ESPERANZA, INTIBUCA

CAI: 158FFF-A91C1B-C14DBB-8C4709-3549EE-CA
Fecha Límite de Emisión: 14/01/2021
Rango Autorizado:
000-001-01-00026901 al 000-001-01-00029400
Fecha de Recepción: 14/07/2020

VALOR EN LETRAS: Cuarenta mil ochocientos exactos con 00/100.

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	35,478.	26
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	5,321.	74
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	40,800	=

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPRENTA TECNOPRINT, R.T.N. 15031985006165, TEL. 2783-4232, CERTIFICADO Nº 9231-19-10500-225

FACTURA

000-001-01-00Nº 028391

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Firma

FERRETERIA SAN GENARO

Tels.: 2783-0191 / 2783-2656 / 3349-3689
*R.T.N. 10061978001747
*Prop: Carlos Roberto Sánchez Lozano *Email: ferreteria.sangenaro@gmail.com
Bo. El Way, Intibucá,
Intibucá, Honduras, C. A.

DIA	MES	AÑO
20	11	20

Cliente: Municipalidad de Intibucá

Dirección:

R.T.N.: 10069995429542 Tel.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
64	mts material selecto	300		19,200
		TOTAL L.		

FERRETERIA SAN GENARO
ENTREGADO
CANCELADO
TEL 783-2656
LA ESPERANZA, INTIBUCA

CAI: 158FFF-A91C1B-C14DBB-8C4709-3549EE-CA
Fecha Límite de Emisión: 14/01/2021
Rango Autorizado:
000-001-01-00026901 al 000-001-01-00029400
Fecha de Recepción: 14/07/2020

VALOR EN LETRAS: Diez y nueve mil doscientos exactos con 00/100

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	19,200
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	19,200

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPRENTA TECNOPRINT. R.T.N. 15031985006165. TEL. 2783-4232. CERTIFICADO N° 9231-19-10500-225

FACTURA

000-001-01-00Nº 028393

Firma

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

FERRETERIA SAN GENARO

Tels.: 2783-0191 / 2783-2656 / 3349-3689
*R.T.N. 10061978001747
*Prop: Carlos Roberto Sánchez Lozano *Email: ferreteria.sangenaro@gmail.com
Bo. El Way, Intibucá,
Intibucá, Honduras, C. A.

DIA	MES	AÑO
20	11	20

Cliente: Municipalidad de Intibucá

Dirección:

R.T.N.: 10069995429542 Tel.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	mts piedra ripion	380		760
27	Varilla 3/8 leg (#3)	115		3105
4	Alambre pasador lonsey	50		200
150	Perno 4 3/8 x6 2q.	15		2250
85	tonal pvc alto flujo ml.	106.50		9052.50
14	Soporte para tonal d FI	30		420
4	Tapon pvc para tonal	40		160
20	bajante pvc 3" plasmul	120		2,400
			TOTAL L.	

FERRETERIA SAN GENARO
ENTREGADO
CANCELADO
TEL 783-2656
LA ESPERANZA, INTIBUCA

CAI: 158FFF-A91C18-C14DFB-7E47A0-3649EE-CA
Fecha Límite de Emisión: 14/01/2021
Rango Autorizado:
000-001-01-00026901 al 000-001-01-00029400
Fecha de Recepción: 14/07/2020

VALOR EN LETRAS: Diez y ocho mil. trescientos cuarenta y siete lon cincuenta cvs.

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

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.	760	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	15,293.	48
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	2,294	02
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	18,347.	50

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPRENTA TECNOPRINT. R.T.N. 15031985006165. TEL. 2783-4232. CERTIFICADO Nº 9231-19-10500-225

FACTURA

000-001-01-00Nº 028395

Firma

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

FERRETERIA SAN GENARO

Tels.: 2783-0191 / 2783-2656 / 3349-3689
*R.T.N. 10061978001747
*Prop: Carlos Roberto Sánchez Lozano *Email: ferreteria.sangenaro@gmail.com
Bo. El Way, Intibucá,
Intibucá, Honduras, C. A.

DIA	MES	AÑO
20	11	20

Cliente: Municipalidad de Intibuca.

Dirección:

R.T.N.: 10069995429549 Tel.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
10	bolsas cemento	195		1,950
2	mts³ arena rio	750		1,500
1	Alcantarilla novafort 24"	11,000		11,000
		TOTAL L.		

FERRETERIA SAN GENARO
ENTREGADO
CANCELADO
TEL 783-2656
LA ESPERANZA, INTIBUCA

CAI: 158FFF-A91C1B-C14DBB-8C4709-3549EE-CA
Fecha Límite de Emisión: 14/01/2021
Rango Autorizado:
000-001-01-00026901 al 000-001-01-00029400
Fecha de Recepción: 14/07/2020

VALOR EN LETRAS: Catorce mil cuatrocientos cincuenta exactos con 00/100.

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	1,500
IMPORTE GRAVADO 15% L.	11,260.87
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	1689.13
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	14,450.

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPRENTA TECNOPRINT. R.T.N. 15031985006165. TEL. 2783-4232. CERTIFICADO Nº 9231-19-10500-225

FACTURA

000-001-01-00Nº 028396

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Firma

FERRETERIA SAN GENARO

Tels.: 2783-0191 / 2783-2656 / 3349-3689
*R.T.N. 10061978001747
*Prop: Carlos Roberto Sánchez Lozano *Email: ferreteria.sangenaro@gmail.com
Bo. El Way, Intibucá,
Intibucá, Honduras, C. A.

DIA	MES	AÑO
20	11	20

Cliente: Municipalidad de Intibucá

Dirección:

R.T.N.: 10069995429542 Tel.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
74	Cemento gris	205		15,170.00
290	Bloques 15x20x40	290		5,510.00
		TOTAL L.		

FERRETERIA SAN GENARO
ENTREGADO
CANCELADO
TEL. 783-2656
LA ESPERANZA, INTIBUCA

CAI: 158FFF-A91C1B-C14DBB-8C4709-3549EE-CA
Fecha Límite de Emisión: 14/01/2021
Rango Autorizado:
000-001-01-00026901 al 000-001-01-00029400
Fecha de Recepción: 14/07/2020

VALOR EN LETRAS: Veinte mil seiscientos ochenta lempiras con 00/100.

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	17,982.61
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	2,697.39
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	20,680.00

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA

000-001-01-00Nº 028399

Firma

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

IMPRENTA TECNOPRINT, R.T.N. 15031985006165, TEL. 2783-4232, CERTIFICADO Nº 9231-19-10500-225

FERRETERIA SAN JENARO

Tels.: 2783-2656 / 3349-3689 *R.T.N. 10061978001747
*Email: ferreteria.sangenaro@gmail.com
*Prop: Carlos Roberto Sánchez Lozano
Bo. El Way, frente a Cromos Carwash,
Intibucá, Intibucá, Honduras, C. A.

DIA	MES	AÑO
20	11	20

Cliente: Alcaldia Municipal de Intibucá
Dirección: Mercado Artesanal.
R.T.N.: 10069995420542. Tel.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	caja tornillo 1/4.	125.00		125.00
		TOTAL L.		

FERRETERIA SAN GENARO
ENTREGADO
CANCELADO
TEL 2783-2656
LA ESPERANZA, INTIBUCA

CAI: 409A2E-08B422-A842A2-630F84-8B6246-59
Fecha Límite de Emisión: 02/12/2020
Rango Autorizado:
000-001-01-00024401 al 000-001-01-00026900
Fecha de Recepción: 02/12/2019

VALOR EN LETRAS: Ciento veinti-cinco 00/100

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	108.70
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	16.30
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	125.00

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA

000-001-01-00 Nº 026584

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Firma

IMPRENTA TECNOPRINT, R.T.N. 15031985006165, TEL. 2783-4232, CERTIFICADO Nº 9231-19-10500-225

FERRETERIA SAN JENARO

Tels.: 2783-2656 / 3349-3689 *R.T.N. 10061978001747
*Email: ferreteria.sangenaro@gmail.com
*Prop: Carlos Roberto Sánchez Lozano
Bo. El Way, frente a Cromos Carwash,
Intibucá, Intibucá, Honduras, C. A.

DIA	MES	AÑO
20	11	20

Cliente: Alcaldia Municipal de Intibucá
Dirección: Mercado Artesanal.
R.T.N.: 10069995429542. Tel.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
7	canal agua lluvia	600.00		4,200.00
8	Mts arena.	650.00		5,200.00
8	Mts Grava.	700.00		5,600.00
85	Varilla de 1/4.	48.00		4,080.00
10	lb alambre A.	16.00		160.00
15	lbs clavo 2 1/2.	16.00		240.00
4	Tapon 1 1/2 PVC.	15.00		60.00
2	Tubo 4x4 ch16.	800.00		1600.00
40	Tapones P/canal	30.00		1,200.00
1	Cuarto Pegamento	300.00		300.00
		TOTALES		

FERRETERIA SAN GENARO
ENTREGADO
CANCELADO

CAI: 409A2E-08B422-A842A2-630F84-8B6246-59
Fecha Límite de Emisión: 02/12/2020
Rango Autorizado:
000-001-01-00024401 al 000-001-01-00026900
Fecha de Recepción: 02/12/2019

VALOR EN LETRAS: Veinti dos mil seiscientos cuarenta con 00/100

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	10,800.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	10,295.65
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	1,544.35
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	22,640.00

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Firma

FACTURA

000-001-01-00 Nº 026581

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

IMPRENTA TECNOPRINT. R.T.N. 15031985006165. TEL. 2783-4232. CERTIFICADO Nº 9231-19-10500-225

FERRETERIA SAN JENARO

Tels.: 2783-2656 / 3349-3689 *R.T.N. 10061978001747
*Email: ferreteria.sangenaro@gmail.com
*Prop: Carlos Roberto Sánchez Lozano
Bo. El Way, frente a Cromos Carwash,
Intibucá, Intibucá, Honduras, C. A.

DIA	MES	AÑO
20	11	20

Cliente: Alcaldia Municipal de Intibucá
Dirección: Mercado Artesanal.
R.T.N.: 10069995429542. Tel.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
20	soporte Plcanal	25.00		500.00
		TOTAL L.		

FERRETERIA SAN GENARO
ENTREGADO
CANCELADO
TEL. 783-2656
LA ESPERANZA, INTIBUCA

CAI: 409A2E-08B422-A842A2-630F84-8B6246-59
Fecha Límite de Emisión: 02/12/2020
Rango Autorizado:
000-001-01-00024401 al 000-001-01-00026900
Fecha de Recepción: 02/12/2019

VALOR EN LETRAS: Quinientos con 00/100.

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	434.78
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	65.22
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	500.00

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA

000-001-01-00 Nº 026586

Firma

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

IMPRENTA TECNOPRINT, R.T.N. 15031985006165, TEL. 2783-4232, CERTIFICADO Nº 9231-19-10500-225

FERRETERIA SAN GENARO

Tels.: 2783-0191 / 2783-2656 / 3349-3689
*R.T.N. 10061978001747
*Prop: Carlos Roberto Sánchez Lozano *Email: ferreteria.sangenaro@gmail.com
Bo. El Way, Intibucá,
Intibucá, Honduras, C. A.

DIA	MES	AÑO
20	11	20

Cliente: Municipalidad Intibucá

Dirección:

R.T.N.: 10069995429542 Tel.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
22	bolsa cemento gris	195		4290
1.5	mts arena	650		975
1.5	mts grava triturada	900		1350
15	Varilla 3/8 9.5mm	115		1725
10	Varilla 1/2 lisa	205		2050
20	lbs alambre amarre	16		320
1	galon aceite 20w 40	600		600
2	Varilla 3/4	480		960
10	Varilla 1/4	49		490
			TOTAL	183,265t

FERRETERIA SAN GENARO
ENTREGADO
CANCELADO
LA ESPERANZA, INTIBUCA

CAI: 158FFF-A91C1B-C14DBB-8C2709-3549EE-CA
Fecha Límite de Emisión: 14/01/2021
Rango Autorizado:
000-001-01-00026901 al 000-001-01-00029400
Fecha de Recepción: 14/07/2020

VALOR EN LETRAS: Doce mil, setecientos sesenta exactos con 00/100.

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	11,095.65
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	1664.35
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	12,760.00

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA

000-001-01-00Nº 028397

Firma

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

IMPRENTA TECNOPRINT. R.T.N. 15031985006165. TEL. 2783-4232. CERTIFICADO N° 9231-19-10500-225

SUPERMERCADO ESPERANZANO

Barrio: Lempira, Intibucá, Intibucá. Tel: 2783-2051
RTN: 10091973000200 Prop.: Lourdes A. Campos
Correo: superesperanzano@gmail.com
CAI:FEF492-1E0CBE-844AA9-7575EC-4C990A-51
Fecha Limite C.A.I: 02/03/21
Rango Aut: 000-001-01-01302001 a la 01552000

FACTURA: 000-001-01- 01345685

Fecha: 17/11/2020
Vence: 17/11/2020
Hora: 06:56:33
Pag: 1
Usuario: CAJA04

Cliente: **ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA**

RTN: **10069995429542**

Descripción	Cantidad	Precio U.	I.S.V.(15%)	(18%)	Total
IML LAMPARA LED RECARGABLE LD-212	2	120.0000	15.6522	0.0000	240.0000
CANDELA GRANDE (1X50)	32	25.0000	0.0000	0.0000	800.0000
VELA FEUNERAL BLANCA GRANDE (1X50)	8	25.0000	0.0000	0.0000	200.0000
FOSFOROS GATO NEGRO (1X50)	20	6.0000	0.0000	0.0000	120.0000
GOYA CANDELA ROJA VASO	7	60.0000	7.8261	0.0000	420.0000
GOYA CANDELA VASO AMARILLA	7	60.0000	7.8261	0.0000	420.0000
PASTE DE BAÑO OVALADO	31	12.0000	0.0000	0.0000	372.0000
MATRIX CEPILLO DENTAL NIÑO	15	10.0001	1.3044	0.0000	150.0015
DR.FRESH CEPILLO DENTAL SOUPLE 6PACK	7	50.0000	6.5217	0.0000	350.0000
PALMOLIVE JABON NEUTRO 150g	60	30.0000	0.0000	0.0000	1,800.0000
ATOMIZADOR PLASTICO 1000 ML	3	100.0000	13.0435	0.0000	300.0000
BOMBA ATOMIZADORA 710ML	10	100.0000	13.0435	0.0000	1,000.0000
IML REFLECTOR LED 30W	1	1,500.0000	195.6522	0.0000	1,500.0000

SUPERMERCADO ESPERANZANO PAGADO INTIBUCÁ, INTIBUCÁ

SubTotal :		7,100.6961	I.S.V.: (15%)	571.3054
Descuento:	0.0000 %	0.0000	SubTotal ISV 18%:	0.0000
SubTotal Exento:		3,292.0000	I.S.V.: (18%)	0.0000
SubTotal ISV 15%:		3,808.6961	**Total a Pagar: L.**	**7,672.0015**

Son: **SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS CON 00/100**

Observaciones:

N° Orden De Compra Exenta:_____
N° Carnet Diplomatico:_____
N° Const. De Reg. De Exonerado:_____
N° Reg. De La Sag:_____

Original-Cliente Copia-Emisor

Inversiones C y M S de R L de C V

Dom Pollo # 2

Sabroso y Jugoso

RTN: 05019007080301

Principal Bo. El centro frente al centro penal

La Esperanza

Sucursal

Bo. Centro Frente al Mercado Quemado

Correo: dompollo3@ gmail.com

Tel: (504)2783 1564

CAI A3A530-B5A790-EA4790-

1C4B5E-9F3C36-E9

FACTURA: 002-001-01-00243383

Fecha: 26/11/2020 Hora: 04:40 p.m.

Usuario: POLLO2

Cliente: **Alcaldia de Intibucá**

RTN: 10069995429542

Datos adquirientes exonerados:

O. C. Exenta:

No. Constancia de

Reg. de Exoneracion:

No. Reg. SAG:

Descripción	Precio	Desc	Total
Combo Especial COMBO-			
Cant: 245	73.91	0.00	18,108

Descuento y Rebajas	L	0.00
Importe Exonerado	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	18,108.69
Importe Gravado 18%	L	0.00
I.S.V. 15%	L	2,716.32
I.S.V. 18%	L	0.00
Total	L	20,825.00
Total Cancelado	L	20,825.00
Cambio	L	0.00

Son:

VEINTE MIL OCHOCIENTOS

VEINTICINCO CON 00/100

Correlativo Asignado

002-001-01-00240001 al

002-001-01-00250000 Venc: 06/02/2021

La factura es beneficio de todos, Exijala

Original

Original: Cliente

Copia: Obligatorio Tributario Emisor

Usuario Wifi: dompollo2

clave: dompollo18

RAMON ALBERTO AYALA SANCHEZ

DIRECTOR DE ARTE Y CULTURA

Tel.: 9959-0084 *R.T.N.: 10061990005385
Email.: monchysax@hotmail.com
Bo. Las Vegas, una cuadra al norte de Hotel Gómez,
Intibucá, Intibucá, Honduras C.A.

RECIBO POR HONORARIOS

Por Lps. 3,600

DIA	MES	AÑO
27	11	20

IMPRENTA TECNOPRINT, R.T.N. 15031985006165, TEL.: 2783-4232 CERTIFICADO N° 9231-19-10500-225

Recibí de: Municipalidad de Intibucá

R.T.N.

La suma neta de: de tres mil seis cientos Lempiras.

Por Concepto de: Pesitomo - para promover la igualdad entre niño y niña. Convenio Programa Unicef

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Total Honorarios Lps. 3,600

Retención Lps. —

Total Recibido Lps. 3,600

CAI: 89B1D6-B11606-BA42B0-2F2DF4-6E1F43-69
Fecha Límite de Emisión: 14/02/2021
Rango Autorizado:
000-001-04-00000113 al 000-001-04-00000137
Fecha de Recepción: 14/02/2020

Nº 000-001-04-00000126

Firma

DISTRIBUIDORA Y CONFITERIA EL PORVENIR

Propietario: Juan Francisco Barrera Amaya

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

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

DIA	MES	AÑO
06	11	20

Cliente: Municipalidad de Intibucá

RTN: 1006 9995429542.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Desc./Reb Otorgados	VALOR	
5	B. de Churro Surtida	78		390	=
2	C. de Galleta Surtida	208		416	=
10	B. de Mix 52	128		1,280	=
2	P. de Bolsasa 5X11	19		38	=
		TOTAL L.			

Impreso en CEPRINT R.T.N. 03181964005391 Siguatepeque. CERTIFICADO Nº 9231-19-10500-24

CAI: F767E0-A675DB-704FBA-5951BD-A0E98D-EF
F. Limite de Emisión: 17/12/2020
Rango Autorizado 000-001-01-00025201 al 000-001-01-00027700
La Factura es Beqeficio de Todos "EXIJALA"

Imp. Exonerado	L.		
Imp. Exento	L.		
Imp. Gravado 15%	L.	1,846	96
Imp. Gravado 18%	L.		
15% IMP. S./V.	L.	277	04
18% IMP. S./V.	L.		
TOTAL	L.	2,124	=

CONFITERIA EL PORVENIR
BARRIO PLAZA DE ARMAS
LA ESPERANZA, INTIBUCA
TEL.

FIRMA

Total en Letras L.: Dos mil Ciento veinte y cuatro Lempiras

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la O/C Exenta	No. Corr. Const. registro de Exon.	No. de Registro del SAG

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 000-001-01-00 027177

SERVICIOS TÉCNICOS MULTIFUNCIONALES S. DE R.L.

SERVICIOS TECNICOS MULTIFUNCIONALES S. DE R.L.

RTN: 10019018992757

"STM S. DE R.L."

Bo. Plaza de Armas, La Esperanza, Intibuca, Honduras, C.A.,
Tel. 2783-1983 / Cel.: 3395-4137;
E-mail: cristian_ap06@hotmail.com, multifuncionalcenter@hotmail.com
CAI: 5C7DFA-5E7FD2-38418A-2BA927-1498A5-78

FACTURA
000-001-01-00002140

DIA	MES	AÑO
26	Noviembre	2020

Nombre: Municipalidad de Intibuca.

R.T.N. 10069995429542

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO:

No. Constancia Registro de Exonerados: No. Orden de Compra Exenta: No. Reg. de la SAG:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORG.	VALOR TOTAL L.
1	Computadora Dell Portatil, Procesador i5, 500 GB Disco duro, 4 GB RAM, 14 pulgadas, con Windows 10	19,130 43		19,130 43

SERVICIOS TECNICOS MULTIFUNCIONALES S. DE R.L.
STM
TEL.: 2783-1983
ADMINISTRACIÓN

VALOR EN LETRAS L. Veinte y dos mil lps exactos

Rango Autorizado 000-001-01-00001701 al 000-001-01-00002300

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Contado ☐
Crédito ☐ ____ días

FIRMA

Fecha de Recepción: 06/01/2020 - Fecha Limite de Emisión: 06/01/2021

Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	19,130 43
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. Importe Gravable 15% L.	2,869 57
I.S.V. Importe Gravable 18% L.	
TOTAL L.	22,000 00

Original: Cliente; Copia: Obligado Tributario Emisor

Impresos Iriarte. Tel. 2557-8942. RTN:05011975097968. RF:I-9231-19-10500-201

SERVICIOS TÉCNICOS MULTIFUNCIONALES S. DE R.L.

SERVICIOS TECNICOS MULTIFUNCIONALES S. DE R.L.

RTN: 10019018992757

"STM S. DE R.L."

Bo. Plaza de Armas, La Esperanza, Intibuca, Honduras, C.A.,
Tel. 2783-1983 / Cel.: 3395-4137;
E-mail: cristian_ap06@hotmail.com, multifuncionalcenter@hotmail.com
CAI: 5C7DFA-5E7FD2-38418A-2BA927-1498A5-78

FACTURA
000-001-01-00002141

DIA	MES	AÑO
26	Noviembre	2020

Nombre: Municipalidad de Intibuca.

R.T.N. 10069995429542

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO:

No. Constancia Registro de Exonerados: No. Orden de Compra Exenta: No. Reg. de la SAG:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORG.		VALOR TOTAL L.	
28	Impresión de ejemplares de documento SITAN, C113 pag. revez y derecho, en papel satinado y empastado, cartoncillo, ultima pagina de cartoncillo base 100.	682	61			19,113	08

SERVICIOS TECNICOS MULTIFUNCIONALES S. DE R.L.
STM
TEL.: 2783-1983
ADMINISTRACIÓN

VALOR EN LETRAS L. Veinte y un mil novecientos ochenta lps con 04/100 ctvs

Rango Autorizado 000-001-01-00001701 al 000-001-01-00002300

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Importe Exento L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Gravado 15% L.	19,113	08
Importe Gravado 18% L.		
I.S.V. Importe Gravable 15% L.	2,866	96
I.S.V. Importe Gravable 18% L.		
TOTAL L.	21,980	04

Contado ☐
Crédito ☐ ____ días

FIRMA

Fecha de Recepción: 06/01/2020 - Fecha Limite de Emisión: 06/01/2021

Original: Cliente; Copia: Obligado Tributario Emisor

Impresos Iriarte. Tel. 2557-8942. RTN:05011975097968. RF:9231-19-10500-201

INVERSIONES AVANCE, S. DE R.L.

RADIO COMPAÑÍA 99.9 FM

Tel.: 2783-3694 R.T.N. 10019018036071

Email: belkistoro1614@hotmail.com

B° El Way, Intibucá, Intibucá, Honduras, C.A.

CAI:
232B8F-E43360-4D489E-C2F0DE-64B679-97
Fecha Límite de Emisión: 15/10/2020
Rango Autorizado:
000-001-01-00000151 al 000-001-01-00000450
Fecha de Recepción: 15/10/2019

DIA	MES	AÑO
1	12	20

Señor(a) Alcaldia Municipal de Intibuca

R.T.N. 10069995429542 Dirección: Intibuca Tel:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
3	meses de Espacio Radial (3 meses de 50 segundos y 55 segundos 7 10 repeticiones diarios intercalando mensaje cada dia.	1,100.00		3,300.00
		TOTAL L.		

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

FACTURA
000-001-01-00
Nº 000329

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

FIRMA

Son Lps: tres mil setecientos Noventa y cinco lempiras Exactos —

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	3,300.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	495.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	3,795.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPRENTA DE OCCIDENTE, R.T.N 13171992000020. CERTIFICADO N° 9231-15-10500-72

LA CAFETERIA

*Prop. Bianca Soat Maldonado Bonilla *Email: soath03@gmail.com
R.T.N. 08011985007276 Tels.: 2783-1385
Bo. La Gruta, En Plaza María, Frente Al Hotel Batres
Antiguo Local Internet Explorer
La Esperanza, Intibucá, Honduras C.A.

Cliente: Municipalidad De Intibucá.

Dirección: Fecha: 25 / 11 / 20

R.T.N.: 10069995429542 Tel.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		TOTAL	
105	Almuerzos con	80.	00			8,400	00
	refresco Natural.						
	TOTAL L.					8,400.00	

IMPRENTA TECNOPRINT. R.T.N. 15031985006165. TEL. 2783-4232. CERTIFICADO N° 9231-19-10500-225

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJAMOS"
CAI: 8B4366-862167-63AE93-3DD6B1-F06F30-E6
Fecha Límite de Emisión: 11/02/2021
Fecha de Recepción: 11/08/2020
Rango Autorizado:
000-001-01-00008551 al 000-001-01-00008850

VALOR EN LETRAS: ocho mil cuatro cientos quinientos exactos

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	7,304. 35
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	1,095. 65
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	8,400. 00

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

Original: Cliente
Copia 1: Obligado Tributario Emisor

FACTURA
000-001-01-00
Nº 008643

Firma

Venta de Verduras y Frutas Amaya

AL POR MAYOR Y DETALLE CON LOS MEJORES PRECIOS DE LA PLAZA

Prop. Doris Patricia Amaya

Cel.: 9745-1371 R.T.N. 10161966001307

Email: frutasyverduras2015@outlook.com

Contado ☐ Crédito ☐

Bo. El Way,
Contiguo a La Llantera Sagaztume
Intibucá, Intibucá, Honduras, C.A.

DIA	MES	AÑO
26	11	2020

Cliente: Municipalidad de Intibuca

Dirección:

R.T.N.: 10069995429542 Tel.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		TOTAL	
15	mazos de zonahoria	15.	00			L 225.	00
15	Lbs de Habichuela	15.	00			225.	00
3	mazos de apio	25.	00			75.	00
10	mazos de cilantro	7.	00			70.	00
10	Lbs de cebolla blanca	25.	00			250.	00
15	unidad de patste	8.	00			120.	00
2	Lbs de ajos	4.	00			8.	00
8	Lbs de tomate	10.	00			80.	00
8	unidad de chile dulce	6.	00			48.	00
25	Lbs de moracuya	45.	00			1125.	00
		TOTAL L.				L 2,226.	00

CAI: 9480DF-9CF591-9547A1-4BD6CB-A785D5-12
Fecha Límite de Emisión: 26/02/2021
Rango Autorizado:
000-001-01-00005201 al 000-001-01-00005500
Fecha de Recepción: 26/08/2020

VALOR EN LETRAS: Dos mil doscientos veintiseis lem exacto

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.	L 2,226.	00

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

FRUTAS Y VERDURAS MERCADO EL CENTRO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA

000-001-01-00 Nº 005228

Maria Doris Patricia Amaya
Firma

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

IMPRENTA TECNOPRINT. R.T.N. 15031985006165. TEL. 2783-4232. CERTIFICADO Nº 9231-19-10500-225

FerSo Comercial

Pensando en su economía, el Precio es lo Mejor!

R.T.N. 10061975005048
Tels.: 9933-1136
9566-0403 / 9879-5066

Prop.: Sofía Gonzalez Aguilar Email:sofia_gonzaleza@yahoo.com

Bo. Abajo, Plaza San Lorenzo, Local # 2, contiguo a Comercial Imporama, frente a Comercial M y M, calle hacia Repostería, Gourmet, La Esperanza, Intibucá.

DIA	MES	AÑO
25	11	2020

Cliente: Municipalidad de Intibucá

Dirección:

R.T.N.: 10069995429542 Tel.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Caja papel Hcarta	900.00		900.00
6	Bote tinta BK epson 4150	135.00		810.00
4	Bote tinta Y epson 4150	135.00		540.00
4	Bote tinta C epson 4150	135.00		540.00
4	Bote tinta M epson 4150	135.00		540.00
5	Paquetes papel fotografico	255.00		1275.00
5	Paquetes papel sticker	118.00		590.00
5	paquetes papel diploma	285.00		1425.00
10	Cajas marcadores 12 colores	50.00		500.00
1	Docena de mas Vintape	360.00		360.00
		TOTAL L.		

CAI: 58D7AA-AE5D02-C1438C-C5CBB7-61CF64-DE
Fecha Límite de Emisión: 06/03/2021
Rango Autorizado:
000-001-01-00005101 al 000-001-01-00005700
Fecha de Recepción: 06/03/2020

VALOR EN LETRAS: Siete mil cuatrocientos Ochenta lempiras exactos

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	500.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	6069.57
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	910.43
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	7480.00

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA

000-001-01-00 Nº 005428

Firma

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

IMPRENTA TECNOPRINT. R.T.N. 15031985006165, TEL. 2783-4232, CERTIFICADO Nº 9231-19-10500-225

FerSo FS Comercial

Pensando en su economía, el Precio es lo Mejor!

R.T.N. 10061975005048
Tels.: 9933-1136
9566-0403 / 9879-5066

Prop.: Sofía Gonzalez Aguilar Email:sofia_gonzaleza@yahoo.com

Bo. Abajo, Plaza San Lorenzo, Local # 2, contiguo a Comercial Imporama, frente a Comercial M y M, calle hacia Repostería, Gourmet, La Esperanza, Intibucá.

DIA	MES	AÑO
25	11	2020

Cliente: Municipalidad de Intibucá.

Dirección:

R.T.N.: 10069995429542 Tel.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
15	Cajas lapiz tinta negra	45.00		675.00
10	Cajas lapiz grafito	45.00		450.00
10	Unidad tempera grande	110.00		1100.00
5	pliegos cartulina roja	8.00		40.00
5	pliegos cartulina amarilla	8.00		40.00
5	pliegos cartulina verde	8.00		40.00
5	pliegos cartulina naranja	8.00		40.00
5	pliegos cartulina azul	8.00		40.00
5	pliegos cartulina negra	8.00		40.00
5	pliegos foml verde	35.00		175.00
		TOTAL L.		

CAI: 58D7AA-AE5D02-C1438C-C5CBB7-61CF64-DE
Fecha Límite de Emisión: 06/03/2021
Rango Autorizado:
000-001-01-00005101 al 000-001-01-00005700
Fecha de Recepción: 06/03/2020

VALOR EN LETRAS: Dos mil seiscientos cuarenta lempiras exactos.

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	1125.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1317.40
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	197.60
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	2640.00

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPRENTA TECNOPRINT. R.T.N. 15031985006165, TEL. 2783-4232. CERTIFICADO Nº 9231-19-10500-225

FACTURA

000-001-01-00 Nº 005429

Firma

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

FerSo Comercial

Pensando en su economía, el Precio es lo Mejor!

R.T.N. 10061975005048
Tels.: 9933-1136
9566-0403 / 9879-5066

Prop.: Sofía Gonzalez Aguilar Email:sofia_gonzaleza@yahoo.com

Bo. Abajo, Plaza San Lorenzo, Local # 2, contiguo a Comercial Imporama, frente a Comercial M y M, calle hacia Repostería, Gourmet, La Esperanza, Intibucá.

DIA	MES	AÑO
25	11	2020

Cliente: Municipalidad de Intibuca

Dirección:

R.T.N.: 10069995429842 Tel.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
5	Pliegos fomi dorado	35.00		175.00
5	pliegos fomi rojo	35.00		175.00
5	pliegos fomi blanco	35.00		175.00
5	ilusion. doble pega	28.00		140.00
30	bolsas globos diferentes colores	90.00		2700.00
2	Docenas ganchos para tender ropa	25.00		50.00
			TOTAL L.	

CAI: 58D7AA-AE5D02-C1438C-C5CBB7-61CF64-DE
Fecha Límite de Emisión: 06/03/2021
Rango Autorizado:
000-001-01-00005101 al 000-001-01-00005700
Fecha de Recepción: 06/03/2020

VALOR EN LETRAS: Tres mil cuatrocientos quince lempiras exactos.

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	2969.57
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	445.43
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	3415.00

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA

000-001-01-00 Nº 005430

Firma

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

IMPRENTA TECNOPRINT. R.T.N. 15031985006165, TEL. 2783-4232. CERTIFICADO Nº 9231-19-10500-225

INVERSIONES R. V. S. DE R. L.

"Nuestra tierra es nuestra gente... Nuestra gente son ustedes"

Tel.: 3213-0694 / 9441-5711 *R.T.N. 10019016865295

E-mail: jocta_16@hotmail.com

Bo. El Way, contiguo a la Delegacion Medica, Frente Del Campo AGADI, Intibucá, Intibucá, Honduras C. A.

Fecha: 30 de Nov de 20 20

Cliente: Alcaldia Intibucá

Dirección:

R.T.N.: 1006 9995 42 9542 Tel. 2783-0660

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		TOTAL	
20	Caja Mascarilla quirurgica	140	00			2800	00
5	Galon Gel	250	00			1250	00
		TOTAL L.				4,050	0

CAI: A5ECA9-79081F-044C8D-1840FE-316A2C-CE
Fecha Límite de Emisión: 04/02/2021
Rango Autorizado:
000-001-01-00000601 al 000-001-01-00000700
Fecha de Recepción: 04/06/2020

VALOR EN LETRAS: cuatro mil cincuenta

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.	4050	00

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

FACTURA

Nº 000-001-01-00000662

Firma

IMPRENTA TECNOPRINT, R.T.N. 15031985008165, TEL.: 2783-4232 CERTIFICADO Nº 9231-19-10500-225

PULPERIA Y ABARROTERIA EMILY

Le Ofrece to en Canasta Básica

RTN 13171975000887 Tel.: 9571-9520
Email: egarciadiaz52@gmail.com
Prop.: Emilio García Díaz
Bo. Abajo, Contiguo al Autobanco de Occidente, Intibucá, Intibucá, Honduras C.A.

CONTADO ☐ CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
25	11	2020

Cliente: Municipalidad de Intibucá

Dirección:

R.T.N.: 10069995429542 Tel.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		TOTAL	
80	lbs de arroz precocido	11	00			880	00
40	lbs de pollo	23	00			920	00
20	Cajas de margarina	20	00			400	00
14	latas de maiz	28	00			392	00
2	lbs de consome	24	00			48	00
2	lbs de especias	24	00			48	00
40	sobres de azafran	1	00			40	00
20	lbs de mortadela	30	00			600	00
2	fardos de azucar	190	00			380	00
16	Paquetes bazo #7	20	00			320	00
		TOTAL L.				4,028	00

CAI: 62EAAF-BDBA3F-4E4095-DAFE6C-6A512A-3D
Fecha Límite de Emisión: 04/03/2021
Rango Autorizado:
000-001-01-00001301 al 000-001-01-00001900
Fecha de Recepción: 04/06/2020

VALOR EN LETRAS: Cuatro mil veinticocho lempiras exactos

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.	4,028	00

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Contado: ☐ Credito ☐

PULPERIA EMILY TEL. 9571-9520 CANCELADO

Emilio Garcia Diaz
Firma

FACTURA

000-001-01-00 Nº 001441

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

IMPRENTA TECNOPRINT, R.T.N. 15031985006165, TEL. 2783-4232, CERTIFICADO Nº 9231-19-10500-225

PULPERIA Y ABARROTERIA EMILY

Le Ofrece to en Canasta Básica

RTN 13171975000887 Tel.: 9571-9520
Email: egarciadiaz52@gmail.com
Prop.: Emilio García Díaz
Bo. Abajo, Contiguo al Autobanco de Occidente, Intibucá, Intibucá, Honduras C.A.

CONTADO ☐ CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
25	11	2020

Cliente: Municipalidad de Intibuca

Dirección:

R.T.N.: 10069995429542 Tel.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		TOTAL	
32	Paquetes plato #8	15	00			480	00
16	Paquetes de tenedores	9	00			144	00
		TOTAL L.				624	00

CAI: 62EAAF-BDBA3F-4E4095-DAFE6C-6A512A-3D
Fecha Límite de Emisión: 04/03/2021
Rango Autorizado:
000-001-01-00001301 al 000-001-01-00001900
Fecha de Recepción: 04/06/2020

VALOR EN LETRAS: Seiscientos veinticuatro lempiras exactos

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.	624 00

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Contado ☐ Credito ☐

PULPERIA EMILY TEL. 9571-9520 BARRIO ABAJO ESQUINA

CANCELADO

Firma

FACTURA

000-001-01-00 Nº 001442

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

IMPRENTA TECNOPRINT. R.T.N. 15031985006165, TEL. 2783-4232, CERTIFICADO N° 9231-19-10500-225

Radio Santa María Estéreo

"La estrella de la Evangelización"

DIOCESIS DE SANTA ROSA DE COPAN

Iglesia Católica R.T.N.: 08019003022491

Tel: 2783-1328 E-Mail: admin@cristodeintibuca.org

Bo. El Centro, contiguo Iglesia Católica, Esperanza Intibuca, Honduras, C.A.

RADIO SANTA MARIA — LA ESTRELLA DE LA EVANGELIZACIÓN

DÍA	MES	AÑO
27	11	2020

CAI: FA7710-13D29C-DB4E98-14DE16-D35DB8-D7

Fecha límite de Emisión: 01 / 03 / 2021

FACTURA CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

006-004-01-00 001140

CLIENTE: Municipalidad de Intibuca

DIRECCIÓN: Bº El Centro R.T.N.: 10069995429542

TELÉFONO: Nº CONTRATO: REPRESENTANTE:

CONST. REG. EXONERADO: # O/C EXENTA: # REGISTRO S.A.G:

Cant.	Descripción	P. Unit.	Desc. y Rebajas	Exenta	Gravada
	3 meses de Espacio radial (3 mensajes de 50-55 seg, 10 repeticiones diarios intercalando mensajes cada día)	1,200			3,600.00

CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO ☐ ____ DÍAS CONTADO ☐ EN

Cantidad en letras: Tresmil Seiscientos

Desc. / Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	3,130.43
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	469.57
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	3,600.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA"

Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Emisor

FIRMA

Santa María Estéreo 103.5 FM La Estrella de la Evangelización

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. Nº 9231-19-10500-135 Telefax. 2662-0198

1T. 1C. R. 006-004-01-00001101 006-004-01-00001150 E. 01 / 06 / 2020 Fecha de Recepción: 01 / 06 / 2020

Hotel Huella Lenca
Viva y Natural

El Carrizal, Yamaranguila, Intibucá, Carretera hacia Gracias, Lempira, Honduras, C.A.
TELS: +(504) 9810-6952 Msj. WhatsaApp: 9810-6952
Email: reservaciones@huellalenca.com
R.T.N. 08019015762666 Website: www.huellalenca.com

CLIENTE: Alcaldia Municipal de Intibucá RTN: 10069995429542

DIRECCION:

DIA	MES	AÑO
26	11	2020

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Numero de orden de compra exenta	Numero de Constancia de Registro de Exonerados	Numero de Registro de la SAG

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIDAD		DESC./REBAJAS OTORGADOS		PRECIO TOTAL	
17	Almuerzos con bebida Natural	139	13			2,365	21
17	Meriendas con bebida	52	18			887	06
		TOTAL L.					

HUELLA LENCA
CANCELADO

Impreso en: CEPRINT R.T.N. 03181964005391 Siguatepeque, CERTIFICADO Nº 9231-19-10500-24

CAI: FB226E-D42425-874D8C-B92D89-A3920E-7C
Fecha Limite de Emisión: 04/09/2020
Rango Autorizado: 000-001-01-00006201 al 000-001-01-00008000

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Imp. Exonerado L.	
Imp. Exento L.	
Imp. Gravado 15% L.	3,252.27
Imp. Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	487.84
18% I.S.V. L.	
4% Imp. Turismo L.	
TOTAL L.	3,740.11

FACTURA 000-001-01-00 007525

Observaciones:

Total en Letras L.: Tres mil setecientos cuarenta con 11/100.

CONFECCION SERIGRAFIAS, BORDADOS Y MAS (SERIMAS)

SERIMAS

CAMISETAS, CAMISAS T/POLO, GABACHAS, CHUMPAS, DELANTALES, BUSOS, GORRAS Y MAS...
TODO CON SU LOGO BORDADO O CON SERIGRAFIA
CONFECCION, SERIGRAFIA Y BORDADO

Bo. El Way, Calle Salida a Marcala, frente al portón principal U.P.N. Intibucá, Intibucá, Honduras C.A

Tel.: 2783-0384
R.T.N. 10061976003041
Email. serimas2009@yahoo.com

CAI: 82396D-616EE4-3042B2-5BC9F8-4696FC-DF
Fecha Límite de Emisión: 14/02/2021
Rango Autorizado:
000-001-01-00004401 al 000-001-01-00005000
Fecha de Recepción: 14/02/2020

Contado ☐ Crédito ☐

FACTURA

DIA 26 MES Noviembre AÑO 2020

000-001-01-00 Nº 004581

CLIENTE: Municipalidad de Intibucá
RTN 10069995429542 TEL
DIRECCIÓN:

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO U	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
8	Sellos de metal	400.00		3.200.00
		TOTAL L.		

CONFECCION SERIGRAFIA Y BORDADO SERIMAS PROMOCIONALES

Original: Cliente
Copia: ObligadoTributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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

Firma

Son Lps.: Tres mil docientos

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	2782.61
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	417.39
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	3,200.00

IMPRENTA TECNOPRINT, R.T.N. 15031985006165, TEL. 2783-4232, CERTIFICADO Nº 9231-19-10500-225

INVERSIONES EL PAISA

Todo en Portones, Balcones, Verjas, Silenciadores, Carrocerías, Techos, Silos Metálicos, Portones Corredizos y Soldadura en general

R.T.N. 10041965001565 Tels.: 2783-0417 / 9752-9490

*Prop. Juan Diaz *Email: inversioneselpaisa25@gmail.com

Bo. El Way, Frente a Radiadores Ringo, Intibucá, Intibucá, Honduras

Fecha: 01 de 12 de 2020

Cliente: Municipalidad Intibuca

Dirección: Bo Centro

R.T.N.: 1006-9995-429542 Tel. 2783-0660

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Porton de 4.38mts de ancho por 2 mts de alto			L 10,000.00
		TOTAL L.		

ESTRUCTURAS METALICAS El Paisa CANCELADO Bo. EL WAY, INTIBUCA

CAI: 228C4A-430451-8243A5-D5079D-69736B-98
Fecha Límite de Emisión: 03/03/2021
Rango Autorizado:
000-001-01-00000301 al 000-001-01-00000400
Fecha de Recepción: 03/03/2020

VALOR EN LETRAS: Diez Mil Lempiras 00/100

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	8 695.65
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	1,304.35
TOTAL A PAGAR L.	10,000.00

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

FACTURA

Nº 000-001-01-00000355

Firma

IMPRENTA TECNOPRINT, R.T.N. 15031985006165, TEL.: 2783-4232 CERTIFICADO Nº 9231-19-10500-225

INVERSIONES EL PAISA

Todo en Portones, Balcones, Verjas, Silenciadores, Carrocerías, Techos, Silos Metálicos, Portones Corredizos y Soldadura en general

R.T.N. 10041965001565 Tels.: 2783-0417 / 9752-9490

*Prop. Juan Diaz *Email: inversioneselpaisa25@gmail.com

Bo. El Way, Frente a Radiadores Ringo, Intibucá, Intibucá, Honduras

Fecha: 01 de 12 de 2020

Cliente: Municipalidad Intibuca

Dirección: Bo Centro

R.T.N.: 10069995429542 Tel 2783-0660

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Parrilla metalica de 2.51 m largo x 0.70 m Ancho			L 3450.00
1	Parrilla metalica 1.70 m largo x 0.46 m de Ancho			1909.00
		TOTAL L.		

ESTRUCTURAS METALICAS El Paisa CANCELADO Bo. EL WAY, INTIBUCA

CAI: 228C4A-430451-8243A5-D5079D-69736B-98
Fecha Límite de Emisión: 03/03/2021
Rango Autorizado:
000-001-01-00000301 al 000-001-01-00000400
Fecha de Recepción: 03/03/2020

VALOR EN LETRAS: Cinco Mil trecientos Cincuenta y nueve 00/100

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	4,660.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	699.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	5,359.00

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

FACTURA

Nº 000-001-01-00000356

Firma

IMPRENTA TECNOPRINT, R.T.N. 16031985006165, TEL: 2783-4232 CERTIFICADO Nº 9231-19-10500-225

HIPERTECHOS DE OCCIDENTE

R.T.N. 03011990005438
Email:gabrielsie7082@yahoo.es
Tels: 9788-9716 // 9556-3440
Bo. El Centro, 3 Cuadras al
Norte de Banco Atlántida
La Esperanza, Intibucá, Honduras, C.A.

DIA	MES	AÑO
25	11	20

Cliente: Municipalidad de Intibucá

Dirección:

R.T.N.: 10069995429542 Tel.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		TOTAL	
420	lamina zinc 12" P	160	--			67,200	--
200	Libra clavo 2	22	--			4,400	--
		TOTAL L.					

CAI: CEB679-2E51CA-914494-A48276-A1A513-09
Fecha Límite de Emisión: 06/03/2021
Rango Autorizado:
000-001-01-00003951 al 000-001-01-00004550
Fecha de Recepción: 06/03/2020

VALOR EN LETRAS: Setenta y un mil Seiscientos Exactos

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	62,260	87
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	9,339	13
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	71,600	--

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA

000-001-01-00 Nº 004504

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

HIPERTECHOS
CEL. 9788-9716
La Esperanza, Intibucá

Firma

IMPRENTA TECNOPRINT. R.T.N. 15031985006165, TEL. 2783-4232, CERTIFICADO Nº 9231-19-10500-225

Indelco

ORIGINAL

R.T.N. : 10019010316172
No. Factura: 000-001-01-00175707
10/11/2020
Fecha Limite de Emisión: 03-02-2021
CAI: 50E4D1-6C5D2B-17479A-A90A2B-6A257F-E3
Rango autorizado: 000-001-01-001164001 AL 000-001-01-0021400

Domicilio:
Calle: Intibuca, Tel. 2783-4021,Cel. 97875815
Correo: indelco.grupo@yahoo.es

Facturado a: (3894)

ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA
Calle: EL CENTRO, RTN: 10069995429542

Factura al credito, con fecha de vencimiento: 25/11/2020

Kimberly-Clark
Distribuidor autorizado

Vendedor : 5 GENERICO

Can	Codigo	Descripcion	P/Un	Importe
240	1000025	PAP HIG SCOTT HS 1P 12*4*1000	44.56	10,694.40
10	3000032	DESINFECTANTE MANZANA VERDE	63.47	634.70
10	3000034	DESINFECTANTE FRESCA PRIMAVE	63.47	634.70
4	3000035	DESINFECTANTE MANZANA ROJA	63.47	253.88

INDELCO S. DE R. L. TEL. 27834021 LA ESPERANZA, INTIBUCA

La factura es beneficio de todos. ¡EXIJALA!
***No se aceptan devoluciones después de 20 días.**
*Se cobrara L.500 por cada cheque devuelto por cualquier razón

Descuento y Rebajas Otorgados:	L.	0.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Gravado 15%:	L.	12,217.68
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
I.S.V. 15%:	L.	1,832.65
I.S.V. 18%:	L.	0.00
TOTAL A PAGAR:	L.	14,050.33

N° Orden de Compra Exenta _____

N° Cons. del Regisro Exonerado: _____

N° Identificativo del Registro de la SAG: _____

CATORCE MIL CINCUENTA CON 33/100 CTVS.

_____
FIRMA CLIENTE

HOTEL Y RESTAURANTE IPSAN - NAH S. DE R. L.

HOTEL IPSAN NAH

R.T.N. 08019004476178 Email: hotelipsan_nah@yahoo.com
Telefax.: 2783-2079 / Tel.: 2783-2086 Rest.: 2783-0570
Bo. Plaza de Armas, Frente A Parqueo De Buses De Jesus De Otoro,
La Esperanza, Intibucá

DIA	MES	AÑO
27	11	2020

Cliente: Municipalidad de Intibucá

Dirección:

R.T.N.: 10069995429542 Tel.

CANT.	DESCRIPCION	P. U		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		TOTAL	
20	Almuerzos con refresco	129	99			2599	92
		TOTAL L.				2599	92

IPSAN - NAH
Tels. 2783-2086 / 2783-0570
La Esperanza, Intibucá

CAI: A91F95-AA1C90-ED498E-4C6CC0-967BBA-47
Fecha Límite de Emisión: 07/01/2021
Rango Autorizado:
000-001-01-00043501 al 000-001-01-00046000
Fecha de Recepción: 07/01/2020

VALOR EN LETRAS: Dos mil quinientos noventa y nueve lempiras con 92/100

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	2,260	80
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	339	12
I.S.V. 18% L.		
I.S.T. 4% L.		
TOTAL A PAGAR L.	2599	92

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPRENTA TECNOPRINT, R.T.N. 15031985006165, TEL. 2783-4232, CERTIFICADO N° 9231-19-10500-225

FACTURA

000-001-01-00 Nº 044737

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Firma

HOTEL Y RESTAURANTE IPSAN - NAH S. DE R. L.

R.T.N. 08019004476178 Email: hotelipsan_nah@yahoo.com
Telefax.: 2783-2079 / Tel.: 2783-2086 Rest.: 2783-0570
Bo. Plaza de Armas, Frente A Parqueo De Buses De Jesus De Otoro,
La Esperanza, Intibucá

DIA	MES	AÑO
27	11	2020

Cliente: Municipalidad de Intibucá

Dirección:

R.T.N.: 10069995429542 Tel.

CANT.	DESCRIPCION	P. U		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		TOTAL	
4	Almuerzos con bebida natural	161	25			645	00
	TOTAL L.					645	00

IPSAN - NAH
Tels. 2783-2086 / 2783-0570
La Esperanza, Intibucá

CAI: A91F95-AA1C90-ED498E-4C6CC0-967BBA-47
Fecha Límite de Emisión: 07/01/2021
Rango Autorizado:
000-001-01-00043501 al 000-001-01-00046000
Fecha de Recepción: 07/01/2020

VALOR EN LETRAS: Seiscientos cuarenta y cinco lempiras exactos

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	560	87
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	84	13
I.S.V. 18% L.		
I.S.T. 4% L.		
TOTAL A PAGAR L.	645	00

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA

000-001-01-00 Nº 044739

Firma

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

IMPRENTA TECNOPRINT. R.T.N. 15031985006165, TEL. 2783-4232, CERTIFICADO Nº 9231-19-10500-225

HOTEL Y RESTAURANTE IPSAN - NAH S. DE R. L.

HOTEL IPSAN NAH

R.T.N. 08019004476178 Email: hotelipsan_nah@yahoo.com
Telefax.: 2783-2079 / Tel.: 2783-2086 Rest.: 2783-0570
Bo. Plaza de Armas, Frente A Parqueo De Buses De Jesus De Otoro,
La Esperanza, Intibucá

DIA	MES	AÑO
27	11	2020

Cliente: Municipalidad de Intibucá

Dirección:

R.T.N.: 10069995429542 Tel.

CANT.	DESCRIPCION	P. U	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
11	Cenas	120 46		1325 09
11	Bebidas	23 64		260 08
	TOTAL L.			1585 17

IPSAN - NAH
Tels. 2783-2086 / 2783-0570
La Esperanza, Intibucá

CAI: A91F95-AA1C90-ED498E-4C6CC0-967BBA-47
Fecha Límite de Emisión: 07/01/2021
Rango Autorizado:
000-001-01-00043501 al 000-001-01-00046000
Fecha de Recepción: 07/01/2020

VALOR EN LETRAS: Mil quinientos ochenta y cinco lempiras con 17/100

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

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1378 41
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	206 76
I.S.V. 18% L.	
I.S.T. 4% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1585 17

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPRENTA TECNOPRINT, R.T.N. 15031985006165, TEL. 2783-4232, CERTIFICADO Nº 9231-19-10500-225

FACTURA

000-001-01-00 Nº 044740

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Firma

HOTEL Y RESTAURANTE IPSAN - NAH S. DE R. L.

R.T.N. 08019004476178 Email: hotelipsan_nah@yahoo.com
Telefax.: 2783-2079 / Tel.: 2783-2086 Rest.: 2783-0570
Bo. Plaza de Armas, Frente A Parqueo De Buses De Jesus De Otoro,
La Esperanza, Intibucá

DIA	MES	AÑO
27	11	2020

Cliente: Municipalidad de Intibucá

Dirección:

R.T.N.: 10069995429542 Tel.

CANT.	DESCRIPCION	P. U	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
250	Meriendas co Bebida natural	40 00		10000 00
		TOTAL L.		10000 00

IPSAN - NAH
Tels. 2783-2086 / 2783-0570
La Esperanza, Intibucá

CAI: A91F95-AA1C90-ED498E-4C6CC0-967BBA-47
Fecha Límite de Emisión: 07/01/2021
Rango Autorizado:
000-001-01-00043501 al 000-001-01-00046000
Fecha de Recepción: 07/01/2020

VALOR EN LETRAS: Diez mil lempiras exactos

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	8,695 65
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	1,304 35
I.S.V. 18% L.	
I.S.T. 4% L.	
TOTAL A PAGAR L.	10,000 00

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPRENTA TECNOPRINT, R.T.N. 15031985006165, TEL. 2783-4232, CERTIFICADO Nº 9231-19-10500-225

FACTURA

000-001-01-00 Nº 044741

Firma

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

HOTEL Y RESTAURANTE IPSAN - NAH S. DE R. L.

HOTEL IPSAN NAH

R.T.N. 08019004476178 Email: hotelipsan_nah@yahoo.com
Telefax.: 2783-2079 / Tel.: 2783-2086 Rest.: 2783-0570
Bo. Plaza de Armas, Frente A Parqueo De Buses De Jesus De Otoro,
La Esperanza, Intibucá

DIA	MES	AÑO
27	11	2020

Cliente: Municipalidad de Intibucá

Dirección:

R.T.N.: 10069995429542 Tel.

CANT.	DESCRIPCION	P. U		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		TOTAL	
100	Almuerzos con bebida natural	140	00			14000	00
		TOTAL L.				14000	00

IPSAN - NAH
Tels. 2783-2086 / 2783-0570
La Esperanza, Intibucá

CAI: A91F95-AA1C90-ED498E-4C6CC0-967BBA-47
Fecha Límite de Emisión: 07/01/2021
Rango Autorizado:
000-001-01-00043501 al 000-001-01-00046000
Fecha de Recepción: 07/01/2020

VALOR EN LETRAS: Ciento cuarenta mil lempiras

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	12173	91
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	1826	09
I.S.V. 18% L.		
I.S.T. 4% L.		
TOTAL A PAGAR L.	14000	00

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPRENTA TECNOPRINT, R.T.N. 15031985006165, TEL. 2783-4232, CERTIFICADO N° 9231-19-10500-225

FACTURA

000-001-01-00 Nº 044744

Firma

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

HOTEL Y RESTAURANTE IPSAN - NAH S. DE R. L.

HOTEL IPSAN NAH

R.T.N. 08019004476178 Email: hotelipsan_nah@yahoo.com
Telefax.: 2783-2079 / Tel.: 2783-2086 Rest.: 2783-0570
Bo. Plaza de Armas, Frente A Parqueo De Buses De Jesus De Otoro,
La Esperanza, Intibucá

DIA	MES	AÑO
27	11	2020

Cliente: Municipalidad de Intibucá

Dirección:

R.T.N.: 10069995429542 Tel.

CANT.	DESCRIPCION	P. U		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		TOTAL	
130	Almuerzos con refresco	140	00			18200	00
	TOTAL L.					18200	00

IPSAN - NAH
Tels. 2783-2086 / 2783-0570
La Esperanza, Intibucá

CAI: A91F95-AA1C90-ED498E-4C6CC0-967BBA-47
Fecha Límite de Emisión: 07/01/2021
Rango Autorizado:
000-001-01-00043501 al 000-001-01-00046000
Fecha de Recepción: 07/01/2020

VALOR EN LETRAS: Diezyocho mil doscientos lempiras exactos

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	15826	09
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	2373	91
I.S.V. 18% L.		
I.S.T. 4% L.		
TOTAL A PAGAR L.	18200	00

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA

000-001-01-00 Nº 044743

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Firma

IMPRENTA TECNOPRINT. R.T.N. 15031985006165. TEL. 2783-4232. CERTIFICADO Nº 9231-19-10500-225

HOTEL Y RESTAURANTE IPSAN - NAH S. DE R. L.

HOTEL IPSAN NAH

R.T.N. 08019004476178 Email: hotelipsan_nah@yahoo.com
Telefax.: 2783-2079 / Tel.: 2783-2086 Rest.: 2783-0570
Bo. Plaza de Armas, Frente A Parqueo De Buses De Jesus De Otoro,
La Esperanza, Intibucá

DIA	MES	AÑO
27	11	2020

Cliente: Municipalidad de Intibuca

Dirección:

R.T.N.: 10069995429542 Tel.

CANT.	DESCRIPCION	P. U		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		TOTAL	
60	Almuerzos con bebida natural	140	00			8400	00
		TOTAL L.				8,400	00

IPSAN - NAH
Tels. 2783-2086 / 2783-0570
La Esperanza, Intibucá

CAI: A91F95-AA1C90-ED498E-4C6CC0-967BBA-47
Fecha Límite de Emisión: 07/01/2021
Rango Autorizado:
000-001-01-00043501 al 000-001-01-00046000
Fecha de Recepción: 07/01/2020

VALOR EN LETRAS: Ochomil cuatrocientos lempiras exactos

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	7,304	35
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	1,095	65
I.S.V. 18% L.		
I.S.T. 4% L.		
TOTAL A PAGAR L.	8400	00

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA

000-001-01-00 Nº 044742

Firma

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

IMPRENTA TECNOPRINT. R.T.N. 15031985006165. TEL. 2783-4232. CERTIFICADO Nº 9231-19-10500-225

INVERSIONES R. V. S. DE R. L.

"Nuestra tierra es nuestra gente... Nuestra gente son ustedes"

Tel.: 3213-0694 / 9441-5711 *R.T.N. 10019016865295

E-mail: jocta_16@hotmail.com

Bo. El Way, contiguo a la Delegacion Medica, Frente Del Campo AGADI, Intibucá, Intibucá, Honduras C. A.

Fecha: 11 de Noviembre de 20 20

Cliente: Municipalidad de Intibucá

Dirección: Intibucá, Honduras

R.T.N.: 10069995429542 Tel.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
20	Unidad Mascarillas KN-95	L. 50	00		L. 1,000	00
30	Unidad batas desechables	L. 100	00		L. 3,000	00
4	Unidad overoles	L. 500	00		L. 2,000	00
		TOTAL L.				

CAI: A5ECA9-79081F-044C8D-1840FE-316A2C-CE
Fecha Límite de Emisión: 04/02/2021
Rango Autorizado:
000-001-01-00000601 al 000-001-01-00000700
Fecha de Recepción: 04/05/2020

VALOR EN LETRAS: Seis mil Lempiras Exactos

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.	6,000	00

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

FACTURA

Nº 000-001-01-00000657

Firma

IMPRENTA TECNOPRINT, R.T.N. 15031988500616S, TEL.: 2783-4232 CERTIFICADO Nº 9231-19-10500-225

FERRETERIA SAN GENARO

Tels.: 2783-0191 / 2783-2656 / 3349-3689
*R.T.N. 10061978001747
*Prop: Carlos Roberto Sánchez Lozano *Email: ferreteria.sangenaro@gmail.com
Bo. El Way, Intibucá,
Intibucá, Honduras, C. A.

DIA	MES	AÑO
11	11	2020

Cliente: Alcaldia Municipal d. Intibuca.
Dirección: Intibuca Intibuca
R.T.N.: 1006-9995-429542 Tel.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
8	Tapones d. 1/2	5		40
2	Pegamento 1/4	300		600
8	Codos Puc d. 1/2	5		40
6	Rollos cinta Teflon	12		72
2	hojas d. sierra	25		50
3	Pliegos lija #100	12		36
2	Adaptadores Hembra 1	10		20
2	Lonas tubos 1 SDR26	90		180
7	Lonas tubo 1/2 SDR	50		350
1	Todo d. 4X5	600		600
		TOTAL L.		

PERMANENTEMENTE ANULADO
ENTREGADO
CANCELADO
LA ESPERANZA, INTIBUCA
TEL. 2783-2656

CAI: 158FFF-A91C1B-C14DBB-8C4709-3549EE-CA
Fecha Límite de Emisión: 14/01/2021
Rango Autorizado:
000-001-01-00026901 al 000-001-01-00029400
Fecha de Recepción: 14/07/2020

VALOR EN LETRAS: Mil novecientos ochenta y ocho lempiras.

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1728.69
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	259.31
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1988

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

COMERCIAL SAN GENARO
TEL. 2783-2656
3349-3689
LA ESPERANZA, INTIBUCA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA

000-001-01-00 № 028401

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Firma

IMPRENTA TECNOPRINT, R.T.N. 15031985006165, TEL. 2783-4232, CERTIFICADO N° 9231-19-10500-225

FERRETERIA SAN GENARO

Tels.: 2783-0191 / 2783-2656 / 3349-3689
*R.T.N. 10061978001747
*Prop: Carlos Roberto Sánchez Lozano *Email: ferreteria.sangenaro@gmail.com
Bo. El Way, Intibucá,
Intibucá, Honduras, C. A.

DIA	MES	AÑO
11	11	2020

Cliente: Alcaldia Municipal d. Intibuca
Dirección: Intibuca, Intibuca.
R.T.N.: 1006 -9995 -459542 Tel.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Grocci d. Metal	40		80
2	Rollos cinta 3 M	40		80
3	Adaptador Macho 1 1/2	20		60
1	Sopo d. 1 1/4	350		350
2	Adaptador hembra 1 1/4	20		40
3	Codos de 1 1/4 PVC	20		60
9	Tubos hg d. 1 1/2	720		6480
6	Codos hg d. 1 1/2	90		540
4	Tubo Galvanizado 1x1	260		1040
21	Tornillo d. 1 1/2 P/b.	1.20		25.20
		TOTAL		

CAI: 158FFF-A91C1B-C14DBB-8C4709-3549EE-CA
Fecha Límite de Emisión: 14/01/2021
Rango Autorizado:
000-001-01-00026901 al 000-001-01-00029400
Fecha de Recepción: 14/07/2020

VALOR EN LETRAS: Ocho Mil siete cientos cincuenta y cinco con 20/100.

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	7613.21
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	1141.99
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	8755.20

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA

000-001-01-00 Nº 028402

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Firma

IMPRENTA TECNOPRINT. R.T.N. 15031985006165. TEL. 2783-4232. CERTIFICADO N° 9231-19-10500-225

FERRETERIA SAN GENARO

Tels.: 2783-0191 / 2783-2656 / 3349-3689
*R.T.N. 10061978001747
*Prop: Carlos Roberto Sánchez Lozano *Email: ferreteria.sangenaro@gmail.com
Bo. El Way, Intibucá,
Intibucá, Honduras, C. A.

DIA	MES	AÑO
11	11	2020

Cliente: Alcaldia Municipal d. Intibuca
Dirección: Intibuca, Intibuca
R.T.N.: 1006 - 9995 - 429542 Tel.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Toldos d. 10X18	700		1400
2	bolsas abrazaderas	150		300
12	tornillos d. 3 Pulg	3.50		42
7	Yarda d. nylon	25		175
2	Reductor d. 1 a 1/2	5		10
7	Tee d. 1/2	5		35
2	Valvulas Pvc d. 1/2	35		70
48	Microaspersores	20		960
1	Filtros d. 1/2	330		330
5	Adaptador Macho 1/2	5		25
		TOTAL L.		

CAI: 158FFF-A91C1B-C14DBB-8C4709-3549EE-CA
Fecha Límite de Emisión: 14/01/2021
Rango Autorizado:
000-001-01-00026901 al 000-001-01-00029400
Fecha de Recepción: 14/07/2020

VALOR EN LETRAS: Tres mil trecientos cuarenta y siete.

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	2910.43
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	436.57
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	3347

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

ENTREGADO CANCELADO TEL. 783-2656 FERRETERIA SAN GENARO LA ESPERANZA, INTIBUCA

COMERCIAL SAN GENARO TEL. 2783-2656 3349-3689 LA ESPERANZA INTIBUCA

FACTURA

000-001-01-00 Nº 028403

Firma

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

IMPRENTA TECNOPRINT. R.T.N. 15031985006165. TEL. 2783-4232. CERTIFICADO Nº 9231-19-10500-225

FERRETERIA SAN GENARO

Tels.: 2783-0191 / 2783-2656 / 3349-3689
*R.T.N. 10061978001747
*Prop: Carlos Roberto Sánchez Lozano *Email: ferreteria.sangenaro@gmail.com
Bo. El Way, Intibucá,
Intibucá, Honduras, C. A.

DIA	MES	AÑO
11	11	2020

Cliente: Alcaldia Municipal de Intibuca
Dirección: Intibuca, Intibuca
R.T.N.: 1006 - 9995 - 429542 Tel.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Pencer Tubo de 1 1/4	140		280
2	Adaptadora Macho 3/4	8		16
1	Cinto de cuga	250		250
2	Dieiker de 1X30	130		260
1	Tubo Pvc de 3/4	60		60
20	Yoder cable #8	27		540
10	Tubos de Pvc de 1	90		900
12	Codos de 1	10		120
4	Tapones de 1	10		40
3	Tee de 1	15		45
		TOTAL L.		

FERRETERIA SAN GENARO
ENTREGADO
CANCELADO
LA ESPERANZA, INTIBUCA
TEL. 783-2656

CAI: 158FFF-A91C1B-C14DBB-8C4709-3549EE-CA
Fecha Límite de Emisión: 14/01/2021
Rango Autorizado:
000-001-01-00026901 al 000-001-01-00029400
Fecha de Recepción: 14/07/2020

VALOR EN LETRAS: Dos mil quinien tos once Lempiras

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	2183.47
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	327.53
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	2511

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

COMERCIAL SAN JOSE
TEL. 2783-2232
LA ESPERANZA, INTIBUCA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA

000-001-01-00 Nº 028404

Firma

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

IMPRENTA TECNOPRINT. R.T.N. 15031985006165. TEL. 2783-4232. CERTIFICADO Nº 9231-19-10500-225

FERRETERIA SAN GENARO

Tels.: 2783-0191 / 2783-2656 / 3349-3689
*R.T.N. 10061978001747
*Prop: Carlos Roberto Sánchez Lozano *Email: ferreteria.sangenaro@gmail.com
Bo. El Way, Intibucá,
Intibucá, Honduras, C. A.

DIA	MES	AÑO
11	11	2020

Cliente: Alcalde Municipal de Intibucá
Dirección: Intibucá Intibucá
R.T.N.: 1006 - 9995 - 429542 Tel.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
70	Abrazadera Metálica	3		210
12	Tapón Fisher #10	1		12
3	Block concreto	50		150
3	Hilo cono #4	50		150
2	Electrodos 6011	31		62
1	Adaptador Metal 1 1/4	20		20
1	Adaptador Hecho 1 1/4	20		20
		TOTAL		

FERRETERIA SAN GENARO ENTREGADO CANCELADO TEL 783-2656 LA ESPERANZA, INTIBUCA

CAI: 158FFF-A91C1B-C14DBB-8C4709-3549EE-CA
Fecha Límite de Emisión: 14/01/2021
Rango Autorizado:
000-001-01-00026901 al 000-001-01-00029400
Fecha de Recepción: 14/07/2020

VALOR EN LETRAS: Seis cientos veinte y cuatro.

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	542.60
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	81.40
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	624

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA

000-001-01-00 Nº 028405

Firma

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

IMPRENTA TECNOPRINT. R.T.N. 15031985006165, TEL. 2783-4232. CERTIFICADO Nº 9231-19-10500-225