

INVERSIONES Y FERRETERÍA HERNÁNDEZ

Barrio El Rincón, Calle Principal, Contiguo a Pulpería Flores,

San José del Potrero, Comayagua, Cel.. 9832-7563

e mail. edgardo24.hernandez@gmail.com

R.T.N.: 03111984000366

DÍA	MES	AÑO
14	05	21

FACTURA N° 000-001-01-00 001809

Cliente: Municipalidad de San José del Pothero

RTN:

Dirección: San José del Rónero

[illegible]

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

SON: doscientos noventa Lps.

Firma Cliente

Kaulo Barahona

Firma Responsable



Alcaldía Municipal
San José del Potrero, Comayagua
Honduras, C.A.
Email sanjose0311@yahoo.com



AUTORIZACIÓN

LA SUSCRITA ALCALDESA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DEL POTRERO, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, POR MEDIO DE LA PRESENTE HACE CONSTAR QUE: AUTORIZA AL JEFE DE CATASTRO (ENCARGADO DE LA CAJA CHICA) PARA QUE REALICE EL SIGUIENTE PAGO A:

Inversiones y Ferreteria Hernández CON IDENTIDAD/RTN N° 0311-1984 000366
POR CONCEPTO DE Pago por la compra de un Tolbo.

POR EL VALOR DE ₡290.00 (Doseientos noventa lempiras exactos)

SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA A LOS 14 DÍAS DEL MES DE mayo
DEL AÑO 2021.


Lidia I Bonilla
LIDIA I BONA PA BONILLA CÁRCAMO
ALCALDESA MUNICIPAL

ORDEN DE COMPRA**N.093-2021**

MUNICIPALIDAD: SAN JOSÉ DEL POTRERO

DEPARTAMENTO: COMAYAGUA

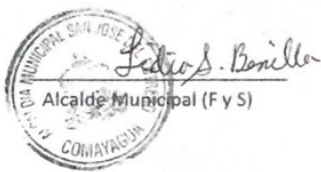
Fecha: 14/05/2021

RTN/IDENT: 03159002034101

SEÑOR(ES): INVERSIONES Y FERRETERÍA HERNÁNDEZ

SÍRVASE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD EL MATERIAL QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA:

N.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	TOLDO	290 00	290 00
			IMPORTE EXENTO	00 00
			IMPORTE GRAVADO	252 17
			ISV 15%	37 83
			L	290 00
TOTAL				


Alcalde Municipal (F y S)
Tesorero Mpal (F y S)
Encargada Presupuesto (F y S)
Alcalde Municipal (F y S)

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995138892
Correo: gerencia@acosas.com.hn
OFI. PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
50 GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1 +504 2561-8000
TELEFONO 2 +504 2544-1085
TIENDA PEATONAL AV
LIQUIDAMBAR
Calle peatonal ave liquidambar
Tegucigalpa
Telefono 1: 2217-0212 / 11

FACTURA

CODIGO CAI
SECSAA 9832A1-D941B5-9F54E9-58C7D6-96
FACTURA # 033-002-01-00019199
Fecha Limite Emision 30/01/2022

Referencia #: 330829
Cliente #: MOSTRISV
Fecha: 24/05/2021 Hora: 01:50:11 p.
Cajero #: Katharin Caja #: 2
Vendedor #: 320

0315-9002034101
CLIENTE / RTN
ALCALDIA DE SAN JOSE DEL
POTRERO COMAYAGUA

AB105 - VASO CONICO 4.5 ONZ 200 UNDS
Cant:5 Precio Normal: L. 60.85 ISV
Precio con descuento: L. 60.85 Total: L. 304.30

Desuentos y Rebajas	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 10%	L. 304.30
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	45.85
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 349.05
Total Items	5

EFFECTIVO Pagado	L. 500.00
Cambio EFECTIVO	L. 150.95

Trescientos Cuarenta y Nueve Lempiras
Con 95M00
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO
0.00

#Comlativo de OCF _____
#Identificativo de la SAG _____
#Comlativo de Constancia del Registro
Exonerado _____

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA PEATONAL AV
LIQUIDAMBAR
¡¡¡ERAMOS RECRESE PRONTO!!!
Cargo Autorizado

24/05/2021 01:50:11 p. Fecha: 23/05/2021



Alcaldía Municipal
San José del Potrero, Comayagua
Honduras, C.A.
Email sanjosedelpotrero@comayagua.gub.hn



AUTORIZACIÓN

LA SUSCRITA ALCALDESA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DEL POTRERO, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, POR MEDIO DE LA PRESENTE HACE CONSTAR QUE: AUTORIZA AL JEFE DE CATASTRO (ENCARGADO DE LA CAJA CHICA) PARA QUE REALICE EL SIGUIENTE PAGO A:

Accesorios para Computadoras y Oficinas. CON IDENTIDAD/RTN N° 05019995108892
POR CONCEPTO DE Pago por la compra de Vasos cónicos
para uso en la Municipalidad. (5 cajas de 200 vds.).

POR EL VALOR DE ₡349.95 (Trescientos cuarenta y nueve. con 95/100 ctvs.)

SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA A LOS 24 DÍAS DEL MES DE mayo
DEL AÑO 2021.



Lidia Suyapa Bonilla
LIDIA SUYAPA BONILLA CÁRCAMO
ALCALDESA MUNICIPAL

ORDEN DE COMPRA**N.099-2021**

MUNICIPALIDAD: SAN JOSÉ DEL POTRERO

DEPARTAMENTO: COMAYAGUA

Fecha: 24/05/2021

RTN/IDENT: 03159002034101

SEÑOR(ES): ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S. A. DE C. V.

SÍRVASE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD EL PRODUCTO QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA:

N.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
1	5	PAQ VASOS CÓNICOS DE 200 UDS	60 86 L.	304	30
TOTAL			SUB TOTAL	304	30
			ISV 15%	45	65
			TOTAL	L	349 95


Lidio A. Bonillo
Alcalde Municipal (F y S)
Garay
Tesorero Mpal. (F y S)
Blanca A.
Encargada Presupuesto (FYS)
Auditor Interim
Auditor (FY S)