



República de Honduras

Impreso por: NCARRASCO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

11/08/2021 15:10:28

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 11/08/2021

Institución: 0080 Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA DE ESTADO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 04748

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ALFA COMERCIAL S. DE R.L.DE C.V.	RTN	08019000232675	00015	0101102093	448.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA

Denominación 000-001-01-00052798 Secuencia 000-001-01-00052798 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 11/08/2021 Fecha de Vencimiento 11/08/21 Proceso de Compra No 396-B Número de Documento

Número de Adjudicación _____ Fecha Firma origen _____

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación _____

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación _____

SIGADE _____ TRAMO: _____

BIP: _____ TIPO: _____

CONVENIO: _____

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	39510	0000		Instrumental Médico Quirúrgico Menor	448.00	0.00	0.00

SON: CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO

TOTAL AFECTADO	448.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	448.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS EN APOYO AL PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA SEGUN DECRETO PCM-048-2015. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00052798, EMITIDA EL 28 DE JULIO DE 2021, CAI-60C5C2-AC4F4D-DC45AC-F5E1FA-FD72CC-26.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT 11101010006181

Libreta 00800011201

CUENTA / LIBRETA _____

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre _____

Número de Cuenta _____

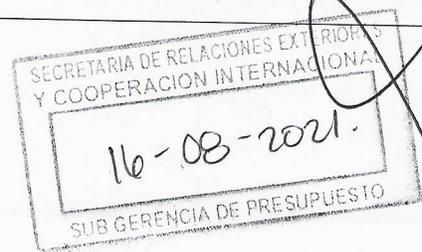
Número de Libreta _____

GASTOS FONDOS PROPIOS

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: NCARRASCO1 Aprobado por: _____ Firmado por: _____

Fecha y hora: 11/08/2021 15:10:21 Fecha y hora: _____ Fecha y hora: _____





República de Honduras

Impreso por: NCARRASCO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

11/08/2021 15:08:02

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 11/08/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0080 Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.		Precompromiso	04746
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 002 GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ALFA COMERCIAL S. DE R.L.DE C.V.	RTN	08019000232675	00015	0101102093	3,960.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 000-001-01-00052798

Secuencia: 396-B

No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 11/08/2021

Fecha de Vencimiento: 11/08/21

Proceso de Compra No:

Número de Documento:

Número de Adjudicación:

Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE:

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	4,554.00	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO	TOTAL AFECTADO	4,554.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	594.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	3,960.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE PRODUCTOS EN APOYO AL PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA SEGUN DECRETO PCM-048-2015. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00052798, EMITIDA EL 28 DE JULIO DE 2021, CAI-60C5C2-AC4F4D-DC45AC-F5E1FA-FD72CC-26.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 00800011104

CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES FTE 11

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: NCARRASCO1
NORMA ELOISA CARRASCO

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 11/08/2021 15:07:55

Fecha y hora:

Fecha y hora:



3

7

ALFA COMERCIAL S. DE R.L.

Factura 000-001-01-00052798

Fecha Límite de Emisión: 10/03/22

RTN 08019000232675

Del 000-001-01-00050901 al 000-001-01-00058100

CAI: 60C5C2-AC4F4D-DC45AC-F5E1FA-FD72CC-26
 Carretera a Villa Olímpica, 200 M al Sur de Blvd Morazán, Tegucigalpa
 Tel: 2221-5081, 2221-8667, 2221-8668, 2221-5054, Telefax: 2221-5074
 E-mail: ventas@alfacomercial.biz

Fecha: 28/07/2021
 Vendedor: Marlon Zamora
 Venta de Crédito
 Vence: 26/Ago/21

Cliente: (799) Secretaria de Relaciones Exteriores
 Antigua Casa Presidencial tras Corte Sup
 Tegucigalpa
 No. OC Exenta:

RTN: 08019998386530
 Enviar a:
 O/C #396-B

No. Constancia Registro Exonerado:

No. Registro SAG:

Codigo	Cantidad	Descripcion	Precio	Desc y Reb	Totales
CEPILLOD	400.00	Cepillo para Diente	9.90	0.00	3,960.00
MASCARILLA-PLIEG	8.00	Mascarilla Pliegues (50 Unid)	56.00	0.00	448.00



*Se cobra recargo de 5% mensual sobre saldo de cada factura pagada después de su vencimiento.
 *Se cobra recargo de L.700.00 por cada cheque devuelto.

Nombre de quien recibe: _____

Fecha de recepción: _____

TOTAL EN LETRAS: CINCO MIL DOS Lempiras 00/100 M.N.

TOTAL: 0.00 4,408.00

Importe Exonerado : 0.00
 Importe Exento : 448.00
 Importe Gravado 15% : 3,960.00
 Importe Gravado 18% : 0.00
 15% I.S.V. : 594.00
 18% I.S.V. : 0.00
 Total : 5,002.00

La factura es beneficio de todos. ¡Exijala!

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor - C...



Firma y Sello

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

ACTA DE APERTURA Y ADJUDICACION DE OFERTAS

En reunión celebrada el día 15 del mes de julio del año 2021, siendo las 03:15 p.m., en la Oficina de la Gerencia Administrativa de la Secretaria de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, participaron los siguientes funcionarios delegados:

Suzepa Mendez, Delegado por la Unidad de Compras y Suministros;
Johaniel A. Mendez, Delegado por la Subgerencia de Presupuesto y
Lesly Toledo, Delegado por la Gerencia Administrativa.

Procediendo de la siguiente manera:

PRIMERO: Se recibió sobre cerrado y sellado con cotización, para proceder a la adjudicación respectiva de la **Cotización No. SRECI-396-2021** donde se solicita la compra de productos en apoyo a Programa Presidencial Recreovía, según decreto PCM-048-2015, artículo No.2, según publicación en Honducompra I.

SEGUNDO: Se abrieron los sobres entregándolos a los delegados, para evaluar productos y precios de las siguientes empresas:

No.	Empresa	Monto de la Cotización	Fecha de la Cotización
1	Yip Supermercado S.A.	Sp. 56,544.60	15-07-21
2	Alfa Comercial.	Sp. 69,536.00	15-07-21
3	Supermercado Candon	Sp. 50,244.00	15-07-21

Observaciones: Se Adjudicaron por Idem: Supermercado Candon (23,59), Alfa Comercial (44) y Yip Supermercado S.A. (67,8)

TERCERO: Se recomienda adjudicar a la empresa: Supermercado Candon, Alfa Comercial, Yip Supermercado S.A. en base al Art. 51 de la Ley de Compras y Contrataciones del Estado y artículo No.71, numeral 4 y 5 de las Disposiciones Generales del Presupuesto ya que razonablemente ofrece los precios más bajos.

En fe de lo anterior y para efectos legales se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los 15 días del mes de julio del 2021.

Suzepa Mendez
Delegado de Compras y Suministros

Johaniel A. Mendez
Delegado de la Subgerencia de Presupuesto

Lesly Toledo
Delegado de la Gerencia Administrativa

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL

Dirección de la institución: Blvd. Kuwait, contiguo a la Corte Suprema de Justicia, Tegucigalpa
2236-0200; 2236-0300

INVITACIÓN A COTIZAR No.SRECI-396-2021

Fecha Emision: 14 de julio de 2021

Proveedor o Contratista Invitado: YIP SUPERMERCADOS		Telefono: 2225-3557
Direccion: COL EL PRADO		RTN: 05029995001355
Email: angel.padilla@grupoyip.com		
La Secretaria de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, por este medio invita a presentar oferta para el o los bienes y/o servicios que se detalla(n) a continuación:		

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS SOLICITADAS Y LISTA DE PRECIOS

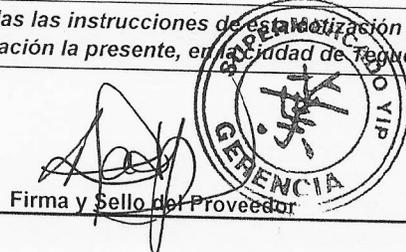
No	Cant.	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	8	CAJAS	MASCARILLAS QUIRURGICAS (CAJA DE 50 UNIDADES)	60.00	480.00
2	400	UNIDAD	GEL DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN BOTE DE 4 ONZAS	33.20	13,280.00
3	400	ROLLO	PAPEL HIGIENICO	12.32	4,928.00
4	400	UNIDAD	CEPILLO DE DIENTES	11.15	4,460.00
5	400	UNIDAD	PAQUETE DE TOALLAS HUMEDAS (50 TOALLAS C/U APROXIMADAMENTE)	43.18	17,272.00
6	400	UNIDAD	PASTA DE DIENTES DE 75 ML APROXIMADAMENTE	18.60	7,440.00
7	400	UNIDAD	JABÓN DE BAÑO	5.40	2,160.00
8	400	UNIDAD	BOLSAS LISAS TRANSPARENTE 7 X 14 PULGADAS	0.35	140.00
9	400	UNIDAD	BOLSAS LISAS TRANSPARENTE 12 X 18 PULGADAS	2.01	804.00
-----UL-----					
OBSERVACIONES: EL PAPEL SE COTIZO EN EQUIVALENTE PAQUETES DE 4uni, LAS BOLSAS DE IGUAL MANERA EN PAQUETES Y EL JABON DE BAÑO SE COTIZO EN PAQUETE DE 4 LA CANTIDAD SOLICITADA.				Sub-Total	50,964.00
				15% S/vta	5,580.60
				Total	56,544.60

NOTA: En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.

INSTRUCCIONES PARA LA PREPARACIÓN DE LAS COTIZACIONES

- La cotización deberá llevar el precio unitario por item y el precio total. Se deberá además sumar un gran total.
- Los montos descritos en la cotización deberán expresarse en moneda nacional (LEMPIRA)
- Presentar cotización debidamente firmada y sellada en sobre cerrado, rotulado con el nombre y número del proceso
- Cotizaciones con borrones, manchas y tachaduras no serán consideradas.
- Se requiere una validez de la oferta de 30 días.
- Fecha Máxima de entrega de la Oferta el **15 de julio de 2021, hasta las 3:00 p.m. hora oficial de la República de Honduras.**
- La adjudicación se hará para aquella empresa que cumpla con los requerimientos técnicos mínimos solicitados y el precio más bajo.
- Si presenta la cotización en formato de la empresa participante, favor adjuntar el formato de invitación de la Secretaria debidamente firmado y sellado
- El bien o servicio se pagara por medio de transferencia bancaria mediante el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI).

Por este medio declaro que he leído todas las instrucciones de esta cotización y que cumpla con todos los requisitos, aqui solicitados, para lo cual firmo a continuación la presente, en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras

Nombre del Contacto	 Firma y Sello del Proveedor	Fecha
---------------------	--	-------

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL

Dirección de la institución: Blvd. Kuwait, contiguo a la Corte Suprema de Justicia, Tegucigalpa
2236-0200; 2236-0300

INVITACIÓN A COTIZAR No.SRECI-396-2021

Fecha Emisión: 14 de julio de 2021

Proveedor o Contratista Invitado: alfa comercial	Telefono: 22215074/81
Dirección: col. zabanagrande final Blv. Morazan	RTN: 08019000232675
Email: marlon.zamoraga@alfacomercial.biz	
La Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, por este medio invita a presentar oferta para el o los bienes y/o servicios que se detalla(n) a continuación:	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS SOLICITADAS Y LISTA DE PRECIOS

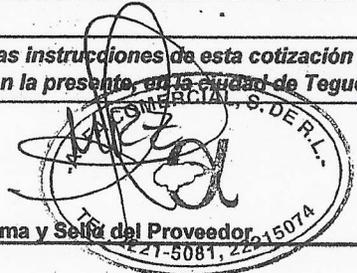
No	Cant.	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	8	CAJAS	MASCARILLAS QUIRURGICAS (CAJA DE 50 UNIDADES) ✓	56.00	448.00
2	400	UNIDAD	GEL DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN BOTE DE 4 ONZAS/236ml	43.00	17,200.00
3	400	ROLLO	PAPEL HIGIENICO	12.00	4,800.00
4	400	UNIDAD	CEPILLO DE DIENTES Matrix Para adulto	9.90	3,960.00
5	400	UNIDAD	PAQUETE DE TOALLAS HUMEDAS (50 TOALLAS C/U APROXIMADAMENTE) lifebouy Paquete 48 unid.	54.00	21,600.00
6	400	UNIDAD	PASTA DE DIENTES DE 75 ML APROXIMADAMENTE Colgate 3 Acción	19.90	7,960.00
7	400	UNIDAD	JABÓN DE BAÑO Protex	17.00	6,800.00
8	400	UNIDAD	BOLSAS LISAS TRANSPARENTE 7 X 14 PULGADAS no existencia		
9	400	UNIDAD	BOLSAS LISAS TRANSPARENTE 12 X 18 PULGADAS		
UL					
				Sub-Total	62,768.00
				15% S/vta	6,768.00
				Total	69,536.00

NOTA: En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.

INSTRUCCIONES PARA LA PREPARACIÓN DE LAS COTIZACIONES

- La cotización deberá llevar el precio unitario por ítem y el precio total. Se deberá además sumar un gran total.
- Los montos descritos en la cotización deberán expresarse en moneda nacional (LEMPIRA)
- Presentar cotización debidamente firmada y sellada en sobre cerrado, rotulado con el nombre y número del proceso
- Cotizaciones con borrones, manchas y tachaduras no serán consideradas.
- Se requiere una validez de la oferta de 30 días.
- Fecha Máxima de entrega de la Oferta el **15 de julio de 2021**, hasta las **3:00 p.m.** hora oficial de la República de Honduras.
- La adjudicación se hará para aquella empresa que cumpla con los requerimientos técnicos mínimos solicitados y el precio más bajo.
- Si presenta la cotización en formato de la empresa participante, favor adjuntar el formato de invitación de la Secretaría debidamente firmado y sellado
- El bien o servicio se pagara por medio de transferencia bancaria mediante el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI).

Por este medio declaro que he leído todas las instrucciones de esta cotización y que cumpla con todos los requisitos, aquí solicitados, para lo cual firmo a continuación la presente, en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras

Nombre del Contacto <i>Marlon Zamora</i>	Firma y Sello del Proveedor 	Fecha 15-7-2021
--	---	----------------------------------



SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL

Dirección de la institución: Blvd. Kuwait, contiguo a la Corte Suprema de Justicia, Tegucigalpa
2236-0200; 2236-0300

INVITACIÓN A COTIZAR No.SRECI-396-2021

Fecha Emisión: 14 de julio de 2021

Proveedor o Contratista Invitado: <u>Supermercado Canton</u>	Telefono: <u>22387037</u>
Dirección: <u>barrio abajo Calle telegrafo frente cooperativa el gran</u>	RTN: <u>08019995387067</u>
Email:	
La Secretaria de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, por este medio invita a presentar oferta para el o los bienes y/o servicios que se detalla(n) a continuación:	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS SOLICITADAS Y LISTA DE PRECIOS

No	Cant.	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	8	CAJAS	MASCARILLAS QUIRURGICAS (CAJA DE 50 UNIDADES)	70.00	560.00
2	400	UNIDAD	GEL DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN BOTE DE 4 ONZAS	26.00	10,400.00
3	400	ROLLO	PAPEL HIGIENICO	10.80	4,320.00
4	400	UNIDAD	CEPILLO DE DIENTES	10.40	4,160.00
5	400	UNIDAD	PAQUETE DE TOALLAS HUMEDAS (50 TOALLAS C/U APROXIMADAMENTE)	31.00	12,400.00
6	400	UNIDAD	PASTA DE DIENTES DE 75 ML APROXIMADAMENTE	19.00	7,600.00
7	400	UNIDAD	JABÓN DE BAÑO	12.60	5,040.00
8	400	UNIDAD	BOLSAS LISAS TRANSPARENTE 7 X 14 PULGADAS	0.60	240.00
9	400	UNIDAD	BOLSAS LISAS TRANSPARENTE 12 X 18 PULGADAS	1.00	400.00
			-----UL-----		
			Sub-Total		45,180.00
			15% S/vta		5,124.00
			Total		50,244.00

NOTA: En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.

INSTRUCCIONES PARA LA PREPARACIÓN DE LAS COTIZACIONES

1	La cotización deberá llevar el precio unitario por ítem y el precio total. Se deberá además sumar un gran total.
2	Los montos descritos en la cotización deberán expresarse en moneda nacional (LEMPIRA)
3	Presentar cotización debidamente firmada y sellada en sobre cerrado, rotulado con el nombre y número del proceso
4	Cotizaciones con borrones, manchas y tachaduras no serán consideradas.
5	Se requiere una validez de la oferta de 30 días.
6	Fecha Máxima de entrega de la Oferta el 15 de julio de 2021, hasta las 3:00 p.m. hora oficial de la República de Honduras.
7	La adjudicación se hará para aquella empresa que cumpla con los requerimientos técnicos mínimos solicitados y el precio más bajo.
8	Si presenta la cotización en formato de la empresa participante, favor adjuntar el formato de invitación de la Secretaria debidamente firmado y sellado
9	El bien o servicio se pagara por medio de transferencia bancaria mediante el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI).

Por este medio declaro que he leído todas las instrucciones de esta cotización y que cumpla con todos los requisitos, aquí solicitados, para lo cual firmo a continuación la presente, en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras

<u>Josue Elias Soto</u>		<u>15/07/2021</u>
Nombre del Contacto	Firma y Selló del Proveedor	Fecha



SUPERMERCADO CANTON

RTN: 08019995383067 CALLE EL TELEGRAFO
AVE PAULINO VALLADARES B.ABAJO TEGUCIGALPA
bcanton@cablecolor.hn HONDURAS 2238-3032
2237-5956

Cotizacion

Presup. n°: 000-001-01-5678
Account #: 24
Page: 1 of 1
Fecha: 15/07/2021
Hora: 10:50:43 a.m.
Usuario: ELIAS

Cliente: SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL TEGUCIGALPA, F.M 2236-0200
Enviar a: BARRIO EL CENTRO AVE. JUAN RAMON MOLINA 1ra CALLE 7a avenida

CAI#: F2F8C3-9367E4-B64EAC-49AC81-4D881A-4C

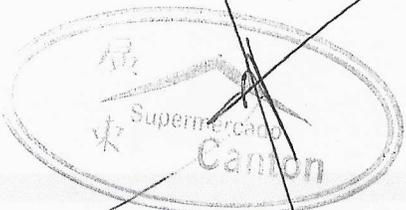
Rango Autorizado: 000-001-01-00760001 al 000-001-01-00890000 Fecha Limite Emision: 18/02/2022

No. OC Exenta: _____ No. Constancia De Reg. Exonerados: _____
No. Registro De La SAG: _____ No. Carnet Exento: _____

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
M	MASCARILLA QUIRURGICA	8	L. 70.00	L. 560.00
HNPT00486	GEL ANTIBACTERIAL HUSH 120ML	400	L. 26.00	L. 10,400.00
856038008187	PAPEL HIGIENICO CARINOSO 1ROLL	400	L. 10.80	L. 4,320.00 *
7751851007863	CEPILLO DENTAL DENTO SUAVE	400	L. 10.40	L. 4,160.00 *
5029053550039	TOALLAS HUMEDAS	400	L. 31.00	L. 12,400.00 *
7509546000985	PASTA COLGATE TRIPLE 123-75mL	400	L. 19.00	L. 7,600.00 *
7501026006715	JABON VENUS BLANCO 150 grs	400	L. 12.60	L. 5,040.00 *
0714	BOLSA PLASTICA 7X14	400	L. 0.60	L. 240.00 *
0916	BOLSA PLASTICA 12X18	400	L. 1.00	L. 400.00 *

Gracias por Preferirnos
SUPERMERCADO CANTON
RTN: 08019995383067
La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA
Nota: Producto marcado con (*) paga Impuesto

Cincuenta Mil Doscientos Cuarenta y Cuatro Lempiras Con Cero Centavos



Monto Exento: L. 0.00
Monto Gravado 15%: L. 0.00
Monto Gravado 18%: L. 0.00
Base Exonerada: L. 0.00
SUBTOTAL: L. 45,120.00
ISV 15%: L. 5,124.00
ISV 18%: L. 0.00
Total: L. 50,244.00
Descuentos y Rebajas: L. 0.00