

COMPRAS MES DE NOVIEMBRE 2021

	Fecha	Factura	N.ord.	N. cheque	Proyecto	Lugar	total
TRANSPORTE E INVERSIONES MELENDEZ	08/12/2021	9	9894	2754	VALOR ORTORGADO AL FIRMANTE EN CONCEPTO DE PAGO PARA TRANSPORTAR BLOQUES Y MATERIALES PARA LA COMUNIDAD DEL PORVENIR	COMUNIDAD DEL PORVENIR	L 1,500.00
GLADYS EUCEDA ESPINAL	08/12/2021	116	9925	2752	VALOR OTORGADO AL FIRMANTE DE PAGO DE CONCEPTO DE PAGO DE TRANSPORTE DE FERTILIZANTE DESDE SAN PEDRO SULA ASTA SAN MNAUEL CORTES	SAN MANUEL CORTES	L 2,500.00
JUANA DURTE ROJA	14/12/2021	2047	9930	2769	COMPRA DE ALMUERZOS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES EN EL MUNICIPIO	SAN MANUEL CORTES	L 16,180.00
TALLER DE BALCONERIA DERIMETRAL	08/12/2021	863	8846	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURAPOR COMPRA DE KITS DE JUEGOS DE METAL PARA DONAR A LA COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE SECTOR REYES CABALLERO	COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE SECTOR REYES CABALLERO	L 36,300.00
AGENCIA GLOBAL S.A DE C.V.	20/212/2021	31272	8851	TRANSFERENCIA	COMPRA DE BOMBAS SUMERGIBLES PARA DONAR A PERSONAS DE ESCASO RECURSO, QUE SE DEDICAN A LA CRIA DE PECES DELA ALDEA DE COOWLE Y OTRO.	ALDEA COOWLE Y OTROS.	L 17,325.90

TRANSPORTE HERNANDEZ ABEL	18/12/2021	1776	9937	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA AL CREDITO DE FLETE DE ACARREOS DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN DIFERENTES LUGARES DEL MUNICIPIO	VARIOS LUGARES DEL MUNICIPIO	L	17,285.00
TALLER Y CARWASH MENDEZ	15/12/2021	12	9935	TRANSFERENCIA	ABONO A FACTURA AL CREDITO DE REPARACION Y MANO DE OBRA DE PATRULLA MUNICIPAL	SAN MANUEL CORTES	L	10,035.00
SOLUTION FOR INDUSTRY	09/12/2021	315	9810	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA AL CREDITO #351 MANTENIMIENTO Y COMPRA DE ACCESORIOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES CAMIONCIT MARCA DYNA CON PLACA PDW 1350	SAN MANUEL CORTES	L	16,226.50
TRANSPORTE AQUINO	08/12/2021	137	9907	2753	PAGO DE ACARREO DE MATERIALES BLOQUES DESDE CONESSA SAN PEDRO SULA HACIA EL PORVENIR SAN MANUEL Y EL PLAN	PORVENIR, SAN MANUEL Y EL PLAN	L	3,220.00



Dinora Medina
Jefe de Compra



DIA	MES	AÑO	REQUISICION DE COMPRA LOCAL	Nº 9894
12	9	21	CREDITO ☒ CONTADO ☐	

SEÑORES: Transportes E Inversiones Melendez
DIRECCION: Colonia Roberto Orellana, Calle Principal TEL. Y FAX:

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	1	Viaje de bloques y Materiales	1,500.00	1,500.00
TOTAL EN LETRAS			Lps.	1500.00

OBSERVACIONES: Acaudo d bloque
A personas d Escasos Recursos

PROYECTO O APLICACION:

 DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS (f)	 CONTROL DE PRESUPUESTO (f)
 AUDITORIA INTERNA AUDITOR INTERNO (f)	 ALCALDE MUNICIPAL (f)

* NOTA: Para hacer efectivo el pago deberá presentarse Orden de Compra, Factura, y/o Recibo por el valor del pago. (todos originales).

* NOTA: Para hacer efectivo el pago deberá presentarse Orden de Compra, Factura, y/o Recibo por el valor del pago. (todos originales).

TRANSPORTES E INVERSIONES MELÉNDEZ

Propietario: Jorge Humberto Meléndez López
Colonia Roberto Orellana, Calle Principal, a la par de
Pulpería Los Tres Hermanos,
San Manuel, Cortés, Honduras, C.A. • Cel.: 3303-9869
E-mail: jmelendez96339671@gmail.com

DÍA	MES	AÑO
03	08	21

R.T.N. 05091995000797

FACTURA

CAI: E8DDA4-A1F21C-D54383-A66C1F-BE02BE-20

N° 000-001-01-00000009

Nombre: Alcaldía Municipal San Manuel Cortes

Dirección: R.T.N. 05099995151861

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT. L	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	TOTAL L
	1 viaje de bloques y materiales			1,500
Valor en Letras L.:			Sub-total L	
			Importe Exonerado L	
			Importe Exento L	
			Imp. Gravado 15% I.S.V. L	
			Imp. Gravado 18% I.S.V. L	
			15% I.S.V. L	
			18% I.S.V. L	
			Total A Pagar L	1,500

Imprenta El Angel, Tel.: 9790-6440 • R.T.N. 05011963053585 • Certificado N°. 9231-19-10500-295

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000050

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión: 06 / 05 / 2022

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta

N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

N° Identificativo del Registro de la SAG

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



Departamento de Compras y Suministros

SAN MANUEL, CORTES, HONDURAS, C.A. Tels: 2650-1020 - 2650-1287

DIA	MES	AÑO	REQUISICION DE COMPRA LOCAL	Nº 9907
29	10	21	CREDITO ☐ CONTADO ☐	

SEÑORES: Transportes Aquino
DIRECCION: Col. Melisa, Calle principal, Casa #87 Bloquet.
TEL. Y FAX:

[illegible]**TOTAL EN LETRAS**

Lps.	3,220.00
------	----------

OBSERVACIONES: Urge d Acauses de bloques pra el
poivem y Cd. Plan

PROYECTO O APLICACION:

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS (1)

CONTROL DE PRESUPUESTO (f)

AUDITOR INTERNO (f)

ALCALDE MUNICIPAL (1)

* NOTA: Para hacer efectivo el pago deberá presentarse Orden de Compra, Factura, y/o Recibo por el valor del pago. (todos originales).

TRANSPORTES AQUINO

Prop: Juan Ramón Aquino

Col. Melissa, Calle Principal, Casa #07, Bloque F, San Manuel. Cortés.

aquinojuanramon92@gmail.com

Tel: 9663-8596

R.T.N. 16181981002377

C.A.I.: 4CFDB9-5EFA2B-834297-3CE8DA-521A35-09

Fecha, 29 de octubre del 2021

Cliente: Municipalidad San Manuel Norte

R.T.N. 0509 9995 151861

Dirección: San Manuel C.A.T.C.

O.C. Exenta:

Reg. de SAG:

Const. Registro Exonerados:

[illegible]

0744 6753. E-mail : serimprehn@gmail.com RTN.16211975001293 CERTIFICADO No.9231-19-10500-100

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!



DÍA	MES	AÑO
25	11	21

REQUISICION DE COMPRA LOCAL

CREDITO ☐

CONTADO ☐

№ 9925

SEÑORES: Gladys Euceda Espinal

DIRECCION: Colonia Cowle, 3 Calle frente al campo TEL. Y FAX:

[illegible]

OBSERVACIONES: Acarreo de fertilizante para repetir
Agricultores del Municipio de San Manuel.

PROYECTO O APLICACION:



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



AUDITOR INTERNO



~~CONTROL DE PRESUPUESTO~~

ALCALDE MUNICIPAL (1)

* NOTA: Para hacer efectivo el pago deberá presentarse Orden de Compra, Factura, y/o Recibo por el valor del pago. (todos originales).

GLADYS EUCEDA ESPINAL

Colonia Coowle, 3 Calle, Frente Campo de futbol, San Manuel, Cortes.

Correo: gladysaucedaespinal@gmail.com / Celular: 9780-0632

FACTURA

R.T.N. 18041980040584
CAI: 7360C2-B1353E-1C438C-CEDCA5-50E419-13

000-001-01-00

Nº 000116

Cliente: Municipalidad S.M.

Dirección: San Manuel.

R.T.N.: 05099995151861

Fecha: 5/11/2021

CANT.	DESCRIPCIÓN	PREC./UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL L.
1	VIAJE de San Manuel a San Pedro Sula a través de Fertilisante			2,500

DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

No. del Registro de la S. A.G.:

Valor en Letras:

Rango Autorizado: 000-001-01-00000101 > 000-001-01-00000150

Fecha de Recepción: 13/03/2021 • Fecha Limite de emisión: 13/03/2022

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

Gladys E.
Firma

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	2,500

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES

Departamento de Compras y Suministros
SAN MANUEL, CORTES, HONDURAS, C.A. Tels: 2650-1020 - 2650-1287



DÍA	MES	AÑO
24	11	21

REQUISICION DE COMPRA LOCAL

CREDITO ☐

CONTADO ☐

Nº 9930

SEÑORES: Juan Duque

DIRECCION: calle principal Bo Centro

TEL. Y FAX:

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	139	Almuerzos	100.00	13,900.00
	314	Refr. co	20.00	2,280.00
TOTAL EN LETRAS			Lps.	16,180.00

OBSERVACIONES: Compra de Almuerzos para
diversas Actividades en el Municipio
San Manuel

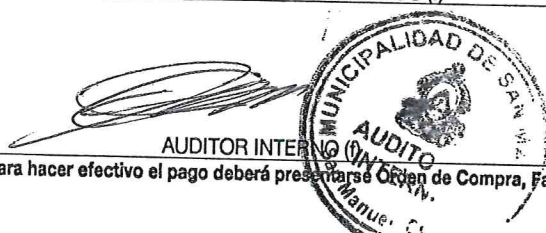
PROYECTO O APLICACION:



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS (f)

CONFIDENTIAL

CONTROL DE PRESUPUESTO



AUDITOR INTER

AUDIT-

11

ALCALDE MUNICIPAL



* NOTA: Para hacer efectivo el pago deberá presentarse Orden de Compra, Factura, y/o Recibo por el valor del pago. (todos originales).

JUANA DUARTE ROJAS

E-mail: evelyn02004@gmail.com

RTN. 18071949008888

Cel.: 9613-6258

Bo. El Centro, Casa # 4, Dos Cuadras Arriba
de Pulpería Sarahí, San Manuel, Cortes

DIA	MES	AÑO
19	07	21

Cliente: Municipalidad San Manuel

RTN: 05099995 151861

Tel.

Dirección: San Manuel Cotiss

[illegible]

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Límite de Emisión: 29/03/2022

RANGO AUTORIZADO:
000-001-01-00001951 AL 000-001-01-00002050

Nº Orden de Compra Exenia:

Nº Const. Registro Exonerado:

Registro SAG No.:

CAI: 766291-E43C29-EF44B3-5459CD-E0C8F1-FB

Son L. Toes mil

exactos

Importe Exento / ISV	L.		
Importe Exonerado	L.		
Importe con ISV 15%	L.		
Importe con ISV 18%	L.		
Descuento / Rebaja	L.		
ISV 15%	L.		
ISV 18%	L.		
TOTAL A PAGAR	L.	3,000	00

Amir Jant Rojas **FACTURA**
FIRMA 000-001-01-0

FACTURA

000 - 001 - 01 - 00

№ 002047

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

Agencia Global S.A. de C.V.
7 Calle, RTN: 05019999177070
7 Calle 11 Avenida S.O.
Teléfono: 2553-2500
representantelegal@agglobal.com
CAI: 251E20-F9202B-5F4D83
C4A330-254EB6-AA
Desde: 000-002-01-00308301
Hasta: 000-002-01-00368300
Fecha límite emisión: 08/12/2022
Original Cliente
Copia Obligado Tributario
FACTURA AL CONTADO
No: 000-002-01-00310272
AG7Calle-Caja3- Cajero 3

Vendedor: Vendedor 2
Nombre Cliente:
MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL
RTN Cliente:
0509-9995-151861
No. Orden Exenta:
0
No. Constancia Registro:
0
No. Registro SEDAG:
0
Fecha: 20/12/2021 12:39:
06 p. m.

Producto
Cantidad Precio Descuento Total

035395 BOMBA F/AGUA SUCIA 1-HP SU
MERGIBLE TRUPER 12603
9.00 1860.00 1674.00 L. 15,066
.00

Cant. Productos 1

Desc. y Reb L. 1,674.00
SubTotal Exento
Importe Gravado 15% L. 15,066
.00
Importe Gravado 18%
Importe Exonerado
Total ISV 15% L. 2,259.90
Total ISV 18%

TOTAL A PAGAR L. 17,325.90

Valor Recibido L. 17,325.90
Cambio L. 0.00
DIECISIETE MIL TRESCIENTOS VEINTI
CINCO LEMPIRAS 90/100

Tipo de Pago Cantidad

Cheque 00003 L. 17,325
.90

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES

Departamento de Compras y Suministros

SAN MANUEL, CORTES, HONDURAS, C.A. Tels: 2650-1020 - 2650-1287



DÍA	MES	AÑO
15	12	21

REQUISICION DE COMPRA LOCAL

CREDITO **CONTADO** ☐

№ 9937

SEÑORES:

DIRECCION:

TEL. Y FAX:

[illegible]

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES: gran cantidad de materiales para la construcción de viviendas con CEPUDOS y la municipalidad en varios lugares del municipio.

PROYECTO O APLICACION:



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS.



AUDITOR INTERNO (f)



CONTROL DE PRESUPUESTO



ALCALDE MUNICIPAL (

* NOTA: Para hacer efectivo el pago deberá presentarse Orden de Compra, Factura, y/o Recibo por el valor del pago. (todos originales).

TRANSPORTES HERNANDEZ ABEL

De: KENIA YANIRA ABEL EUCEDA

Tel. 9667-7149 Email: keniaabel75@gmail.com

COL. MANUEL CHAVARRIA, PRINCIPAL, CASA # 7, FRENTE AL CEMENTERIO MUNICIPAL,
SAN MANUEL CORTÉS, HONDURAS, C.A.

RTN: 17091975001020

Cliente: <u>Municipalidad</u>	Fecha: <u>15 / Dic / 21</u>
RTN: <u></u>	Tel.: <u>98904620</u>
Dirección: <u>San Manuel Cortes</u>	Contado ☒ Crédito ☐

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL L.
1	viaje de material	5,000	15,000 -
2	viajes de bloques	5,000	

FACTURA 000-001-01-000	No. de Orden de Compra Exento:	Desuento y Rebajas Otorgados L.	
	No. de Registro Exonerado:	Importe EXONERADO L.	
Nº 01776	No. de Registro SAG:	Importe Exento I.S.V. L.	
	Fecha de Recepción: 27/10/2021 Fecha Límite de Emisión: 27/10/2022	Importe Gravado 15% I.S.V. L.	15,000 -
Rango Autorizado: 000-001-01-00001751 AL 000-001-01-00001850	Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor	Importe Gravado 18% I.S.V. L.	
SON: <u>diecisiete mil quinientos</u>	FIRMA <u>[Firma]</u>	15% I.S.V. L.	2250 -
		18% I.S.V. L.	
		Total a Pagar L.	17,250 -

CAI: 6069DE-CCDCA0-DE45A2-31E92D-166EEF-35

La Factura es Beneficio de Togos, "EXIJALA"

CERTIFICADO No. 9231-21-10500-82
Tel. 8946-5648
IMPRESIONES JD. RTN 05011992063170

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES

Departamento de Compras y Suministros

SAN MANUEL, CORTES, HONDURAS, C.A. Tels: 2650-1020 - 2650-1287



DÍA	MES	AÑO
09	12	21

REQUISICION DE COMPRA LOCAL

CREDITO ☐

CONTADO

Nº 9935

SEÑORES: Taller Y CARS WASH Mender

DIRECCION: Bs Paraiso Calle Principal TEL. Y FAX:

[illegible]

OBSERVACIONES:

PROYECTO O APLICACION:

 DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS (f)	 PRESUPUESTO MUNICIPAL San Manuel, Cortes
 MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL AUDITORIA INTERNA AUDITOR INTERNO (f)	 MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL ALCALDE 2018-2022 San Manuel, Cortes ALCALDE MUNICIPAL (f)

* NOTA: Para hacer efectivo el pago deberá presentarse Orden de Compra, Factura, y/o Recibo por el valor del pago. (todos originales).

* NOTA: Para hacer efectivo el pago deberá presentarse Orden de Compra-Factura, y/o Recibo por el valor del pago. (todos originales)



CLIENTE: Municipalidad San Manuel FECHA: 09/12/2021

DIRECCIÓN: San Manuel Cortes R.T.N.: 05099995151801

CAI: E87E14-F45906-B643B4-4AAA01-28A45C-1D

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL L.
2	bañador			600.00
	Torno			7,900.00
	camisa			3,000.00
	bufe de biela			600.00
	Cosquillos de bancada			900.00
	Cosquillos de biela			800.00
	Medias luna			300.00
	 Taller Mecánico Méndez H. San Manuel, Cortés			
Fecha de Recepción: 07/09/2021 • Fecha Limite de Emisión: 07/09/2022		TOTAL L.		
Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000050				

Fecha de Recepción: 07/09/2021 • Fecha Limite de Emisión: 07/09/2022
Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000050

VALOR EN LETRAS:

dieciséis mil doscientos quince.

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	

Firma

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.

FACTURA 000-001-01-00 № 000012

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor



MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES

Departamento de Compras y Suministros

SAN MANUEL, CORTES, HONDURAS, C.A. Tels: 2650-1020 - 2650-1287



DIA: 20 MES: 05 AÑO: 2020

REQUISICION DE COMPRA LOCAL

Nº 9810

CREDITO ☐

CONTADO ☐

SEÑORES: Solución for industry

DIRECCION: BMC

TEL. Y FAX:

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	4	fasitas plasticas		40-
	2	Rotulos Inferiores		2,800-
	2	Rotulos Superiores		2,200-
	2	cremalleras		1,600-
	1	Retenedor		150-
	1	Disco De clutch		2,300-
	1	Prensa De clutch		1,800-
	2	puntas De direccion		1,620-
	1	carboliner		80
	5	abrasadores		110-
	2	Pies De manguera		120-
	1	Rit. Secc. Bomba De clutch		410-
	2	liquido De freno		180-
	4	Hules conicos		160
	3	coaxios Aceite coaxios		540

TOTAL EN LETRAS

Lps.

14,110-

OBSERVACIONES: Compra De Repuestos

2116-

Para Reparacion Del camioncilo

16,226.50-

Marca DINA con placa PDW 1350

PROYECTO O APLICACION:

 Jefe de Compras y Suministros (f)	 CONTROL DE PRESUPUESTO (f)
 AUDITOR INTERNO (f)	 ALCALDE MUNICIPAL (f)

* NOTA: Para hacer efectivo el pago deberá presentarse Orden de Compra, Factura, y/o Recibo por el valor del pago. (todos originales).



Suyapa, Calle Principal, San Manuel,
Cortés, Honduras, C.A.
Tel. 2650-1310 / 8900-0755
Correo: solutionforindustry@gmail.com
R.T.N. 05019017951230

CLIENTE: Municipalidad San Manuel	R.T.N. 05099995151801	DIA	MES	AÑO
DIRECCION: San Manuel Cortes		10	05	2021

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	PRECIO TOTAL
4	Fajitas Plasticas			40 00
2	Rotulas inferiores			2,800 00
2	Rotulas Superiores			2,200 00
2	Cremalleras			1,600 00
1	Retenedor			150 00
1	Disco de clutch			2,300 00
1	Prensa de clutch			1,800 00
2	puntas de direccion			1,620 00
-1	carboclenes			80 00
-5	abrazaderas			110 00
2	pie de manguera			120 00
1	Kit sellos bomba de clutch			410 00
2	liquidos de freno			180 00
4	Hules conicos			160 00
3	cuartos aceite castrol			540 00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

Compra Exenta No. _____ Reg. SAG No. _____

Constancia Registro de Exonerados: _____

Dieciséis mil doscientos veinte y seis con 00/100
CANTIDAD EN LETRAS

FACTURA 000-001-01-00 Nº 000351

CAI: 1991D1-9D4694-4E4F8E-B90AB2-8A8BDD-90
Rango Autorizado: 000-001-01-00000351 al 000-001-01-00000400
Fecha Limite de Emisión: 30/04/2022

"LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS, EXIJALA"

Original: Cliente • Copia: Tributario Obligado Emisor

Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	14,110 00
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V.L.	2,116 50
18% I.S.V.L.	
Total a Pagar L.	16,226 50

IMPRESOS FILIPENSES 4:13 R.T.N. 06011863012787 Tel.: 9922-0642 • CERTIFICADO #: 9233-19-10500-102

TALLER DE BALCONERIA DERIMETAL

DERIVADOS DEL METAL
Fabricamos literas, camas, columpios, toboganes,
sube y baja y balconeria en general

Propietario: José Salvador Argueta Guzmán

Buenos Aires, entre el
Km. 145 Orilla de Pavimento,
Taulabé, Comayagua

Tel. 9916-8926 R.T.N. 03181976010914

Email: restaurantecostaverde2021@gmail.com

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

CLIENTE:	Municipalidad de San Manuel Cortez	DIA	MES	AÑO
R.T.N.		20	Nov	21

CANT.	DESCRIPCION	P/U	Desc./Rebajas Otorgado	TOTAL
1	Juego de Troncal	30,000		30,000
3	Banca metálicas	2100		6,300
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"		Fecha Limite de Emisión: 18/08/2022	TOTAL L.	

Importe Exonerado	Importe Exento	Importe Gravado 15%	Importe Gravado 18%	15% I.S.V.	18% I.S.V.	TOTAL A PAGAR
						36,300

Total en Letras L.: Treinta y Seis mil Trecentos

CAI: B8689D-4FF643-964FA6-09B293-901195-40

Impreso en: SIGUAPRINT Tel. 9973-2913 E-mail: siguaprint2021@gmail.com
R.T.N. 05011986031694 CERTIFICADO No. 9231-21-10500-67

FACTURA 001-001-01-00 N° 000863

Rango Autorizado: 001-001-01-00000851 al 001-001-01-00000900

ABONO

SALDO