



RTN. 04181965001418
CAI. 65947C-440301-934297-AFA09A-F3F721-C1
Límite Emisión 11/01/2022

Rango Autorizado de Documentos
Desde: 000-003-01-00150001
Hasta : 000-003-01-00170000

FACTURA CONTADO
000-003-01-00158420

FECHA: 11/05/2021

Original: Cliente

FACTURADO: 9999 RTN.: 04079003039218
MUNICIPALIDAD DE DOLORES COPAN

ENVIAR A: SANTA ROSA DE COPAN

Orden de compra:

Vendido por: 01 Oficina

Producto	Descripción del producto	Empaque	Cantidad	Precio	Descuento	Total
7421830703313	CAFE MAYA DE PALO EL CAFE DE MI PAIS 1X30X190GRS	30X1	800	17.75	0.00	14,208.00 E
088169007733	MAGGI CUBITOS DE POLLO BOLSA 480G 1X32	32X1	57	39.79	0.00	3,065.92 G
101445	BAMBI ARROZ BLANCO ECONOMICO QQ 100LBS	1X1	24	860.87	0.00	20,660.88 E
101592	ENJOY NECTAR SABORES SURTIDOS LATA 1X24	1X1	800	7.02	0.00	5,616.00 E
7441057267085	SABA CLASICA CON ALAS REGULAR 1X24	24X1	757	11.56	0.00	10,193.50 G
803275305029	QUAKER AVENA MOSH HOJUELAS 180G 1X180	1X1	300	13.09	0.00	10,472.00 E
7423100000054	CLAVEL MANTECA VEGETAL KILO 25X2.2LBR	25X1	800	30.45	0.00	24,360.00 E
7421001653393	CAMPOFRESCO PASTA TOMATE 106G 1X96	96X1	800	6.78	0.00	6,239.99 G
7429905700175	PRIETA AZUCAR 4LBS 1800G 1X10	10x1	300	39.79	0.00	31,832.00 E
7421001653249	RIKITIKI CREMAS FRESA 1X36X192G		800	10.00	0.00	8,000.00 E
753081062008	ITALIANA PASTA ESPAGUETI 200G 1X60	60X1	1600	5.38	0.00	8,608.00 E
76610015718	NUBE BLANCA PAPEL HIGIENICO 1X12X170HJS	12X1	300	12.08	0.00	11,112.04 G
74251001170	EUROPLAST BOLSA 9X16 CLARITA 1X50	50X1	25	13.52	0.00	388.75 G

OBSERVACIONES
Valida por 8 dias

N° correlativo orden de compra exenta
N° correlativo constancia de registro exonerado
N° identificativo del registro S.A.G.

Valor en letras:
**CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRA DE HONDURAS CON
8/100**

La factura es beneficio de todos Exija su Factura
Gracias por su Compra!

SUB-TOTAL	L150,713.57
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L0.00
IMPORTE EXONERADO	L0.00
IMPORTE EXENTO	L123,756.88
IMPORTE GRAVADO 15%	L26,956.69
IMPORTE GRAVADO 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L4,043.50
I.S.V. 18%	L0.00

TOTAL A PAGAR L154,757.08

NOMBRE QUIEN RECIBE

FIRMA QUIEN RECIBE

Mayoreo: Barrio Dolores, Calle principal antigua Licorera, Santa Rosa de Copan De: Margarita Erazo Castellanos Local: 2662-2093
Supermercado Al Detalle: Barrio Dolores, Calle principal antigua Licorera, Santa Rosa de Copan De: Margarita Erazo Castellanos Local: 2662-2196, 2662-5517

www.bodegakatheryne.com

AbarroteriaKatheryne@gmail.com

COMERCIAL EL CAMPESINO

COTIZACION

CONTADO

CLIENTE 9995

NOMBRE MUNICIPALIDAD DE DOLORES COPAN

RTN 04079003039218

Dirección DOLORES COPAN

Correo Electrónico

Fecha Cotización: 11/MAY/2020 Vencimiento: 19/MAYO/2020

Vendedor Oficina

ITEM	CANT		MEDIDA	PRECIO VENTA	PRECIO NETO	ISV	TOTAL
1	24	ARROZ BLANCO QQ	qq	900	900 L	-	21,600.00
2	800	MANTECA VEGETAL KILO	UNIDAD	32	32 L	-	25,600.00
3	800	AZUCAR DE 4LBS	UNIDAD	40	40 L	-	32,000.00
4	1600	ESPAGUETI	UNIDAD	5.38	5.38 L	-	8,608.00
5	800	CAFE MAYA DE PALO MEDIAS	UNIDAD	17.8	17.8 L	-	14,240.00
6	800	PASTA DE TOMATE CAMPOFRESCO	UNIDAD	7.8	7.8 L	813.91	6,240.00
7	67	CUBITOS DE POLLO BOLSA	UNIDAD	46	46 L	402.00	3,082.00
8	800	ENJOY NECTAR LATA	UNIDAD	7.1	7.1 L	-	5,680.00
9	800	AVENA QUAKER HOJUELAS	UNIDAD	13.2	13.2 L	-	10,560.00
10	25	EUROPLAST BOLSA 9X16	UNIDAD	16	16 L	52.17	400.00
11	800	NUBE BLANCA PAPEL HIGIENICO	UNIDAD	14	14 L	1,460.87	11,200.00
12	800	RIKITIKI CREMAS FRESA	UNIDAD	10	10 L	-	8,000.00
13	767	SABA CLASICA CON ALAS REGULAR	UNIDAD	13.5	13.5 L	1,350.59	10,354.50

Observaciones:

NINGUNA

Moneda: Lempira de Honduras

SUB TOTAL L 153,484.96

DESCUENTO L -

IMPUESTO L 4,079.54

TOTAL NETO L 157,564.50



COTIZACION CONTADO

201

Cliente **9999** Teléfonos
Nombre **MUNICIPALIDAD DE DOLORES COPAN**
RTN. 04079003039218
Dirección **SANTA ROSA DE COPAN**

Fecha cotización 11/05/2021
Vencimiento 10/06/2021

Vendedor : Oficina

Correo electrónico

O/C

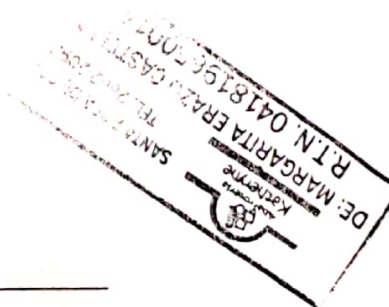
Item	Producto	Descripción	Precio	Cantidad	Medida	Precio neto	Total
1	101445	BAMBI ARROZ BLANCO ECONOMICO QQ 100LBS	860.87	24.00	LBS	860.87	20,660.88
2	7423100000054	CLAVEL MANTECA VEGETAL KILO 25X2.2LBR	30.45	800.00	UNIDAD	30.45	24,360.00
3	29905700175	PRIETA AZUCAR 4LBS 1800G 1X10	39.79	800.00	UNIDAD	39.79	31,832.00
4	753081062008	ITALIANA PASTA ESPAGUETI 200G 1X60	5.38	1,600.00	UNIDAD	5.38	8,608.00
5	7421830703313	CAFE MAYA DE PALO EL CAFE DE MI PAIS 1X30X190GRS	17.76	800.00	UNIDAD	17.76	14,208.00
6	7421001653393	CAMPOFRESCO PASTA TOMATE 106G 1X96	6.78	800.00	UNIDAD	6.78	5,426.09
7	088169007733	MAGGI CUBITOS DE POLLO BOLSA 480G 1X32	39.79	67.00	UNIDAD	39.79	2,666.02
8	101592	ENJOY NECTAR SABORES SURTIDOS LATA 1X24	7.02	800.00	CAJ	7.02	5,616.00
9	803275305029	QUAKER AVENA MOSH HOJUELAS 180G 1X180	13.09	800.00	UNIDAD	13.09	10,472.00
10	7425010201170	EUROPLAST BOLSA 9X16 CLARITA 1X50	13.52	25.00	UNIDAD	13.52	338.04
11	766324305718	NUBE BLANCA PAPEL HIGIENICO 1X12X170HJS	12.08	800.00	UNIDAD	12.08	9,662.61
12	7421001653249	RIKITIKI CREMAS FRESA 1X36X192G	10.00	800.00	UNIDAD	10.00	8,000.00
13	7441057267085	SABA CLASICA CON ALAS REGULAR 1X24	11.56	767.00	UNIDAD	11.56	8,863.91

Observaciones:
Valida por 8 dias

Moneda: Lempira de Honduras

SUB-TOTAL	150,713.55
DESCUENTO	0.00
IMPUESTO	4,043.50
TOTAL NETO	154,757.05


Firma autorizada



MAYOREO: Barrio Dolores, Calle Principal Antigua Licorera, Santa Rosa De Copan De Margarita Erazo Castellanos Local: 2662-2093



Honduras, C.A.

DOLORES, COPÁN
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/05/2021

Hora : 09:57 a.m.

USUARIO: MELIZA, TOLEDO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14471

L.: 154,757.08

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4580

Fecha de Emisión: 12/5/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MARGARITA ERAZO CASTELLANOS

Id/RTN: 04181965001418

La Cantidad en Letras: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON OCHO CENTAVOS

Descripción:

ORDEN DE PAGO N.14460 A MARGARITA ERAZO CASTELLANOS POR PAGO DE SUBCIDO POR COMPRAS DE ALIMENTOS DE LA CANASTA FAMILIAR PARA REALIZAR CANASTAS PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE AÑO 2021 CON CHEQUE N.5882 POR LPS. 154,757.08

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	154,757.08

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	154,757.08
Monto Total:		154,757.08

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	154,757.08
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	154,757.08

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+j5/j9JmclM53X0OKsA/EzO5s68i6tgYAls6iR/biNC12BUPsy91mggmrlp1b2YaRg7SnjES4e6alcQLezeB5pj+0EEoSipiAp8ePygMW04HFT5DLbbYf+I9gUAp5wcD
DA0gbOnoERWyAwRD6fr1V68HGxINbR

12/05/2021 09:57:30 a.m.

1

12 de mayo de 2021

DOLORES

MARGARITA ERAZO CASTELLANOS

154,757.08

CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON OCHO CENTAVOS

PAGO DE ORDEN DE PAGO N.14460 A MARGARITA ERAZO CASTELLANOS POR PAGO DE SUBCIDO POR COMPRAS DE ALIMENTOS DE LA CANASTA FAMILIAR PARA REALIZAR CANASTAS PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE AÑO 2021 CON CHEQUE N.5882 POR LPS. 154,757.08