



Yonker y Autolote Lucio

Venta de Repuestos Nuevos y Usados, Lavado a Presión y a Vapor, Engrase

De: Lucio Lara Vásquez R.T.N. 04011973002186

Tel. 2662-6602 / 9991-4418

Correo: administracion@autoslucio.com

Boulevard Jorge Bueso Arias, a la par de Terminal de Buses, Santa Rosa de Copán

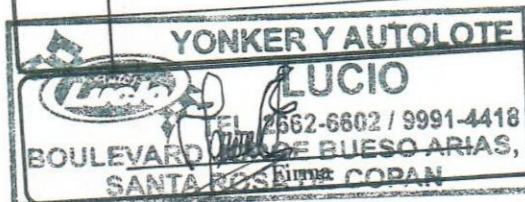
COTIZACION

Día	Mes	Año
28	8	21

Nº 00000594

Cliente: Municipalidad de San Fernando
Tel:
Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
4	Manijas Honda	3,600.00	14,400.00
1	M.O. Ajuste barra Estabilizadora		160.00



SUB-TOTAL:	12,560.00
15% I.S.V.:	1,884.00
TOTAL:	14,444.00

OBSERVACIONES:

Offset Impresos Comerciales R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-14-10500-121 Tel. 2662-5220 121.14. V. 001-600 EL-09-18

COMPRA Y VENTA DE REPUESTOS NUEVOS Y USADOS

Bo. Miraflores, Boulevard Jorge Bueso Arias, Santa Rosa de Copán
Tel: 2662-1678 Cel: 9547-0351 / 9547-0354 R.T.N. 04019002034959

COTIZACION

Nº 003067

Cliente: Municipalidad San Fernando

Dirección: San Fernando

[illegible]

Gráficos de Occidente, R.T.N. 04019004010909
Telefax: 2662-0198, Tel: 2662-4258
10T. 1cc. Am. 2,851-3,350 E. 06/05/2021

15 % I.S.V.

TOTAL

1,839.13

14,100.00



Municipalidad de San Fernando, Ocotepique

ORDEN DE COMPRA

Nº 000148

Señor: Inversiones Y Autorespuestos
Miraflores S de RL de CV

NUMERO

040119002034959

FECHA

01

09

2021

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de esta ORDEN.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
4	unidad	llantas Kenda 265 X 65 R17	3,500	14,000.00	
1		Mano de obra ajuste de bara estabilizadora	100.00	100.00	

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta Institución.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 14,100.00

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Honduras, C.A.

SAN FERNANDO,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/09/2021
Hora : 03:37 p.m.
USUARIO: ROBER.HERNANDEZ

Orden de Pago No.: 1175

L.: 14,100.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1011

Fecha de Emisión: 1/9/2021

No. Cheque/Nota de Débito: 00001087

Páguese a: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES S DE R L DE C V

Id/RTN: 04019002034959

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL CIEN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de Llantas para el Vehículo Municipal 3.0 Hilux de la Municipalidad de San Fernando, Ocotepeque

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 34400 15-013-01	Llantas y Cámaras de Aire	14,100.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	14,100.00
	Monto Total:	14,100.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	14,100.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	14,100.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Cindy Ramos

0401199400418

0s+js/9Jmck/EBX4tAOz9vQjvNmFxoALNbFfaov71pSY5CJWF1e00bNj0TgDKWpB+KWI/dpGTnwIOxCrOwCVKXrC+InXGbqShldVMeJSpoNWYMPgKZ/CtOxm
wr5Ox6SoCe0LSTfDKdWpmZ+PMPoflHWJGhkbRHyTQWbknkCDDZEP-CRO/zwE-COPÁN
HONDURAS, C. A.

MIRAFLORES, S. de R. L. de C. V.

VENTA DE REPUESTOS NUEVOS Y USADOS

E-mail: autoremi@hotmail.com

R.T.N. 04019002034959 TEL: 2662-1678 / Cel: 9547-0351

Bo. Miraflores, frente a Carretera Internacional, frente a Elektra, Santa Rosa de Copán, Honduras, C. A.

Fecha: 02 / 09 / 21 Crédito ☐ días Contado ☐ en

Cliente: Municipalidad de San Fernando

R.T.N.: 14169995430986

Dirección: San Fernando

CAI: F8AD8F-084272-FA4795-5C5F95-B51D71-BE Fecha Límite de Emisión: 30/06/2022

FACTURA 000-001-01-00 035600

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas Otorgados	Exento	Gravado
4	Mantas Kenda 265X65 R13	3,500.00			14,000.00
1	Mano de obra por ajuste de Barra estabilizadora				100.00

RANGO AUTORIZADO 24 T. 1cop. Am. DEL 000-001-01-00035201 AL 000-001-01-00036400 E. 01/07/2021

Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Cant. en Letras: seventeen mil,

den Lps

~~FIRMA~~

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

Desc./ Rebajas Otorgados L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
Sub - Total L.	12,260.87	
15% I. S. V. L.	1,839.13	
18% I. S. V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	14,100.00	

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 30/06/2021



Venta e instalacion de Cielos Falsos
Divisiones de Tabla Yeso y Pintura Americana
De: Marco A. Chacon RTN: 14131980001086
Suc 1 Bo El Calvario Frente Carretera Internacional
Cucuyagua copan, Tel (504)9880-7767/9868-2242

COTIZACION

ESDECOR CUCUYAGUA
Cotizac. #. 21
Fecha 06/09/2021
Página 1

Solicitado a:

MUNICIPALIDAD SAN FERNANDO OCOTEPEQUE
Honduras

Código : 09

RTN: REGISTRO
TRIBUTARIO

Enviar a:

ESDECOR
SUC 1 BO: EL CALVARIO FRENTE CARRETERA
INTERNACIONAL
CUCUYAGUA COPAN

Enviar: TIPO DE
ENVIO

Términos: Efectivo

Vendedor: NOMBRE DEL
VENDEDOR

Moneda: Nacional L.

Código producto	Descripción del producto	Bodega	Cantidad	Und.	Precio Unit. L.	%Dsc.	Importe L.
AMARI90	AMARILLO ENCENDIDO CUBETA MULTICOLOR	PRI	2.00	PZA	3,000.00		6,000.00
ROSA234	ROSADO MAGENTA CUBETA SATIN MULTICOLOR	PRI	1.00	PZA	2,800.00		2,800.00
VERSX4	VERDE MANZANA CUBETA SATIN MULTICOLOR	PRI	1.00	PZA	2,800.00		2,800.00
BLADS	BLANCO CUBETA SATIN MULTICOLOR	PRI	1.00	PZA	2,800.00		2,800.00

EL DIA QUE REALIZE SU COMPRA POR FAVOR PRESENTAR ESTA COTIZACION



Subtotal 14,400.00

Descuento:

ISV 15 %

TOTAL L.

14,400.00



Municipalidad de San Fernando, Ocotepaque

ORDEN DE COMPRA

Nº 000149

Señor: ESDECOR
Cucuyagua Copán

NUMERO

14131980001086

FECHA

06 09 2021

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de esta ORDEN.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
2	cubeta	Amarillo encendido multicolor	3,000.00	6,000.00	
1	cubeta	Rosado magenta	2,800.00	2,800.00	
1	cubeta	Verde Manzana	2,800.00	2,800.00	
1	cubeta	blanco	2,800.00	2,800.00	

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta Institución.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 14,400.00

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Honduras, C.A.

SAN FERNANDO,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/09/2021
Hora : 12:27 p.m.
USUARIO: ROBER.HERNANDEZ

Orden de Pago No.: 1180

L.: 14,400.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 228Fecha de Emisión: 6/9/2021No. Cheque/Nota de Débito: DepositoPáguese a: MARCO ANTONIO CHACON MEJIALa Cantidad en Letras: CATORCE MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS Id/RTN: 1413198000108

Descripción:

Compra de Pintura para el proyecto del Parque Central Barrio El Centro San Fernando, Ocotepeque

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
12 01 007 000 001 47210 11-001-01	COMPRA DE JUEGOS INFANTILES PARQUE CENTRAL, BARRIO EL CENTRO, CASCO URBANO	14,400.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN/AFECCACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local		14,400.00
		Monto Total:	14,400.00

SUBTOTAL	RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO
- RETENCIONES	
TOTAL	14,400.00
	0.00
	14,400.00



Recibido por:

Identidad No.:

MARCO ANTONIO CHACON
1413-198000108

0s*js/9Jmck/EBX41AD29vQjvNmFxoALNbFfaov71pSY5CJWF1eOOBNlji0TgDkWP9+KWI/dpGTnwPscG/DwCVKXrC+InXGbgShldVMeJSpoNWYMPgKZ/CIOxm
wr5Ox6SoCe0LSTdKdWpmZ+PMPofjHWJGhkbRHyTQWbknkCDDZEPRCRO zw==





Divisiones de Tabla Yeso y Pintura Americana
De: Marco A Chacon RTN 14131980001086
Suc 1 Bo El Calvario Frente Carretera Internacional
Cucuyagua Copan, Tel (504) 9880-7767/9868-2242
CAI:25DF08-486A07-6B46A9-F608B5-1DCC02-F7
Casa matriz Bo San Juan, San Marcos Ocotepeque.
Tel(504) 2663-4395/9744-6059/9868-2242

FACTURA
Fact No:001-001-01-00005275

Fecha: 06/09/2021
Fecha Limite De Emision: 12/08/2022
VENDEDOR: vendedor
Codigo Cliente: 41
Terminos Contado

Rango Autorizado Del: 001-001-01-00005251/001-001-01-000060

CLIENTE: MUNICIPALIDAD SAN FERNANDO OCOTEPEQUE
RTN: 14109995430986

No	Producto	Descripcion	Bod	Cantidad	Precio	Descuento	Imp.%	Impor
1	AMARI90	AMARILLO ENCENDIDO CUBETA MULTICOLOR	PRI	2.00	3,000.00		15.00	6,000.00
2	ROSA234	ROSADO MAGENTA CUBETA SATIN MULTICOLOR	PRI	1.00	2,800.00		15.00	2,800.00
3	VERSX4	VERDE MANZANA CUBETA SATIN MULTICOLOR	PRI	1.00	2,800.00		15.00	2,800.00
4	BLADS	BLANCO CUBETA SATIN MULTICOLOR	PRI	1.00	2,800.00		15.00	2,800.00

CANCELADO

CATORCE MIL CUATRO CIENTOS CON 00/100 Lempiras

Datos del Adquirente Exonerado

No: Correlativo de orden de compra exenta

No: Correlativo de constancia de registro exonerado

No: Identificativo del registro de la S.A.G

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA
GRACIAS POR SU COMPRA

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR
NO SE ACEPTA DEVOLUCIONES

IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE EXONERADO L.	0.00
DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	
IMPORTE GRAVADO 15%	12,521.73
IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
ISV 15%	1,878.26
ISV 18%	0.00
TOTAL	14,400.00

[illegible]

VENTA DE FERTILIZANTES, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FERRETERIA

CAI: DC673C-F2B900-F94B9A-12DA62-9ADD2B-3B

Tel. +(504) 9777-7390 / 9641-6487 Correo Electrónico: cesarhp2006@gmail.com

CLIENTE: MUNICIPALIDAD SAN FERNANDO OCOTEPEQUE

FECHA: 05-09-2021

Kiary Ceilandy Jaco

FIRMA



Municipalidad de San Fernando, Ocotepique

ORDEN DE COMPRA

Nº 000150

Señor: SERTAERO

Barrio la Democracia, Santa Fe Ocot

NUMERO

14071962000761

FECHA

06

09

2021

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de esta ORDEN.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
40	Unidad	Durantas rojas	35.00	1,400.00	
4	unidad	Afelandras	175.00	700.00	
1	unidad	Musaenda	40.00	40.00	
50	unidad	Exoras	45.00	2,250.00	
1	unidad	Palmera Miami	250.00	250.00	
5	unidad	Laureles	75.00	375.00	
4	unidad	Asaleas	60.00	240.00	

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta Institución.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 5,555.00

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Honduras, C.A.

**SAN FERNANDO,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/09/2021
Hora : 02:23 p.m.
USUARIO: ROBER.HERNANDEZ

Orden de Pago No.: 1186

L.: 5,255.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 229Fecha de Emisión: 9/9/2021No.Cheque/Nota de Debito: DepositoPaguese a: HECTOR MANUEL MEJIA ROSAId/RTN: 1407196200076La Cantidad en Letras: CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de flores para el proyecto del Parque Central Barrio El Centro San Fernando, Ocotepeque

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 007 000 001 47210 11-001-01	COMPRA DE JUEGOS INFANTILES PARQUE CENTRAL, BARRIO EL CENTRO, CASCO URBANO	5,255.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,255.00
	Monto Total:	5,255.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,255.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,255.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

CONTADOR

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Hector Manuel Mejia
1407-1962-00076

0s+js/j9Jmck/EBX4tAOz9vQjvNmFxoALNbFaoV71pSY5CJWF1eOOBNlJ0TgDkWP9+KWI/dpGTnwIOxCrOwCVKXrC+InXGbgShbldVMeJSpoNWYMPgKZ/CtOxm
wr5Ox6SoCe0LSTfDKdWpmZ+PMPoflHWJGHkbRHytQWbknkCDDZEPrCR0 zw==

COTIZACION
ABARROTERIA SAN JORGE
La Encarnación Ocotepeque.

Municipalidad San Fernando

RTN 14109995430986

San Fernando, Ocotepeque

Cantidad	Descripción del Producto	Precio Unidad	Total
44	Golosina Diana 1x48	80.00	3520.00
6	Caja de Galleta Can Can Extra 1x16x12	375.00	2250.00
15	Caja de galleta Princesa 1x36x12	370.00	5550.00
3	Caja de Galleta Chicky Chocolate 1x16x12	800.00	2400.00
15	Caja de Bombón Colombina 1x15x24	290.00	4350.00
20	Piñata	160.00	3200.00
20	Confite Trululo Super 1x50	40.00	800.00
20	Bote de Chocogol Best 1x160	69.00	1380.00
30	Botes de Chicle Tatoo	65.00	1950.00
7	Caja de Gelatina Licha 1x6x100	450.00	3150.00
15	Cajas de Confite Chiclin 1x12x100	420.00	6300.00
Total			Lps.34,850.00

Atentamente,

Celeste Lopez

Abarrotería San Jorge



PROD.: ADA SARAHÍ GARCÍA GONZÁLEZ

Compra y Venta de Abarrotería en General

R.T.N. 14011986006019 / Cel: 99312318

Correo Electrónico: sarahigg02@gmail.com
dra abajo del Númer

Correo Electrónico: sarahigg02@gmail.com
Media Cuadra abajo del Nuevo Palacio de Justicia, Barrio San José,
Ocotepeque, Ocotepeque, Honduras, C. A.

COTIZACION
PARA: MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE
06-SEPTIEMBRE-2021

Sarah, Garcia

Firma



Municipalidad de San Fernando, Ocotepique

ORDEN DE COMPRA

Nº 000151

Señor: Abarrolero San Jorge
La Encarnacion Ocot.

NUMERO

14061986001064

FECHA

14 09 2021

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de esta ORDEN.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
44	bolsa	Golosina Diana 1x48	80.00	3,520.00	
6	caja	galleta can can 1x16x12	375.00	2,250.00	
15	caja	galleta princesa 1x36x12	370.00	5,550.00	
3	caja	galleta chicky chocolate	800.00	2,400.00	
15	caja	bombon colombina	290.00	4,350.00	
20	unidad	Pinata	160.00	3,200.00	
20	bolsa	confite trululo super 1x50	40.00	800.00	
20	bote	choco gol best 1x160	69.00	1,380.00	
30	bote	chicle tatoo	65.00	1,950.00	
7	cajas	gelatina licha 1x6x100	450.00	3,150.00	
15	cajas	confite chichin 1x12x100	420.00	6,300.00	

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta Institución.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 34,850.00

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Honduras, C.A.

SAN FERNANDO,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2021
Hora : 09:21 a.m.
USUARIO: ROBER.HERNANDEZ

Orden de Pago No.: 1192

L.: 34,850.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1023

Fecha de Emisión: 14/9/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 00001100

Paguese a: CELESTE EDITH LOPEZ CHINCHILLA

La Cantidad en Letras: TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 1406198600106

Descripción:

Pago de Dulces, golosinas, piñatas para la celebración del día del Niño de los Centros Educativos del Municipio de San Fernando e Inauguración del Parque Infantil Barrio El Centro San Fernando Ocotepeque

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	34,850.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01		Transferencia para Gobierno Local	34,850.00
		Monto Total:	34,850.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	34,850.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	34,850.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.: 1406198600106

0s+js/j9Jmck/EBX4tAOz9vQjvNmFxoALNbFFaov71pSY5CjVf1eOOBmJ0TgDKWP9+KwYdpGTnwIOxCrOwCVKXrC+InXGbqShbldVMeJSpoNWYMPgKZ/CtOxm
wr5Ox6SoCe0LSTfDKdWpmZ+PMPofHWWJGhkbRHytQWpB4SCDDZEPcR0 zw==

14/09/2021 09:21:21 a.m.

ABARROTERIA SAN JORGE

Venta de productos de la canasta basica y mas...

De: Celeste Edith López Chinchilla

R.T.N: 14061986001064 Cel: 9878-6731 E-mail: edithlopezch@gmail.com

B° El Centro, contiguo a Iglesia Católica, La Encarnación, Ocotepeque, Honduras, C.A.

Contado ☐ Crédito ☐

DIA	MES	AÑO
14	09	21

FACTURA

000-001-01-00 N° 020951

CAI: 5D91DE-9B5FC4-2947B3-BD168E-9272D6-67 Fecha Limite de Emisión: 25/02/2022
30 Tal. 2c.Q. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00019501 AL N° 000-001-01-00021000

Cliente: Municipalidad San Fernando

R.T.N. 14109995430986

Dirección: San Fernando Ocotepeque

N° Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
44	Golosina Diana 1x48	80.00		3520.00
6	cja galleta cancon 1x16x12	375.00	2250.00	
15	cja galleta princess 1x36x12	370.00	5550.00	
3	cja galleta chicky ch. 1x16x12	800.00	2400.00	
15	cja bombas colombina 1x15x24	290.00		4350.00
20	PINATA	160.00		3200.00
20	CONFITE trululu 1x50	40.00		800.00
20	Bote chocolate Best 1x160	69.00		1380.00
30	Bote chick fatto 1x100	65.00		1950.00
7	cja gelatina Licha 1x6x100	450.00		3150.00
15	cja confite chichin 1x12x100	420.00		6300.00

Gracias por Preferirnos

La Factura es Beneficio

de todos
"EXENTA"

Edithlopezch@gmail.com R.T.N. 0401125905779 9878-6731 9852-0398
Ela 14061986001064 CRFI N° 020951-01-00019501

Original: Cliente
Copia 1: Crédito
Copia 2: Obligado Tributario Emisor

Rebajas y Descuentos L.		
Total Exonerado L.		
Total Exento L.		
Total Gravado 15% L.		21,434.78
Total Gravado 18% L.		
15% I.S.V. L.		3,215.22
18% I.S.V. L.		
SUB-TOTAL L.	10,200.00	24,650.00
GRAN-TOTAL L.		34,850.00

Cantidad en Letras: treinta y cuatro mil ochocientos cincuenta
lempiras exactos. —