

Agencia Estrada

Vidrios, Polarizados y Accesorios

“JARI”

4ta. Ave. 11 calle contiguo a la panadería la Española
Teléfono: 2238-8824 - **R.T.N.08011980166612**

COTIZACIÓN **Nº** **0094**

Día	Mes	Año
1	11	21

Cliente: Alcaldía De Soledad

Dirección: _____

[illegible]

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

Firma

MP MELISSA S. De B.L. B.T.N. 08019000236949 TELEFAX: 7275-6154



Vidrios, Polarizados y Accesorios

"JARI"

Entre 5 y 6 ave, 15 calle esquina opuesta a la
Entrada principal del Estado Mayor Edificio verde cubiculo #4
Tel: 2238-2197 RTN: 08011980166612
Email: vpolarizadojari@hotmail.com



Emisión: 01/11/2021 Vence 01/11/2021 Dias 0 O.C:

Cliente: 0 RTN 07149008175708

Nombre: ALCALDIA DE SOLEDAD EL PARAISO

Dirección:

No.Orden de Compra Exenta:

No.Constancia Exonerada:

Telefono:

FACTURA No.: 000-002-01-00006428

CONDICION Contado

Vendedor: 2 NAHUM RIVE

No. Identificador de Registro SAG:

Código	UND	Producto ----	-- Cant	-Precio-	Desclo.y Rebaja	--Total--
*18-391		BOMPER TRASERO NISSAN FRONTIER 15-20 NP300	1.00	3,913.0400	0.00	3,913.04

----- Última Línea -----

Valor en Letras:

CUATRO MIL QUINIENTOS LEMPTRAS con 0/100 ctvos

Gracias por su compra!!!!

Hecho Por www.secturinn.com

CAI: CAI:DC34CA-564701-224FAC-9CE9C9-91895F-D6

Rango de 0000020100000001 al 0000020100050000 Límite de Emisión 11/06/2022

*La factura es Beneficio de todos Explota

original: cliente copia obligado tributario emisor copia archivo

Bonificado
0.00

SubTotal:	L.	3,913.04
Desclo.y Rebaja:	L.	0.00
Import.Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Import.Grav.15%	L.	3,913.04
Import.Grav.18%	L.	0.00
Isv 15%	L.	586.96
Isv 18%	L.	0.00
Total Neto:	L.	4,500.00

Original: Proveedor
1 Copia: Tesorería
2 Copia: Contabilidad



Jardines y Piscinas S.A.

www.jardinesypiscinas.com

RTN: 0801100189

Factura Nro.: 000-001-01-00100135

CASA MATRIZ TEGUCIGALPA

Col. Humuya, calle La Salud, contiguo a Dimeca

2239-3660/61

ventastgu@jardinesypiscinas.com

Fecha: 15/11/2021

CODIGO	NOMBRE	ASESOR	VTO.	TERMINOS DE PAGO
9177254	ALCALDIA DE SOLEDAD	JAOR	15/11/2021	Contado

DIRECCION

No Orden
de compra
exenta

No. Constancia
registro de
exonerado

No. Registro
de la SAG

SOLEDAD EL PARAISO

C.A.I.

3FB483-A45F7A-B24B88-6D7C79-1DC387-93

RANGO AUTORIZADO:

De: 000-001-01-00090001 a: 000-001-01-00105000

FECHA LIMITE DE EMISION: 06/03/2022

R.T.N. 07149008175708

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.LPS	TOTAL LPS
SULF-003	3	CLARI-PLUS CRYSTAL BLUE 55 LBS	880.00	2,640.00 15
ACLA-002	1	Aclarador Super Blue Bote de 32 Onzas	472.50	472.52 15
CANCELADO				
Son: Tres mil quinientos setenta y nueve Lempiras con 40 Centavos				

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Por cheques devueltos se cobrará Lps. 350.00. Las facturas canceladas despues de su fecha de vencimiento pagaran un interes mensual del 3.5% sobre el saldo vencido

Firma aceptante

ORIGINAL: CLIENTE ; COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SUBTOTAL	LPS	3,165.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	LPS	52.48
OTORGADAS	LPS	
SUBTOTAL EXENTO	LPS	
SUBTOTAL EXONERADO	LPS	
SUB-TOTAL GRAVADO 15%	LPS	3,112.52
I.S.V. 15%	LPS	466.88
TOTAL	LPS	3,579.40

Pagina: 1/1

CASA MATRIZ TEGUCIGALPA
Col. Humuya Cll La Salud cont. a Dimeca
Tel. 2239-3660/61 Fax: 2239-3662
ventastgu@jardinesypiscinas.com

TEGUCIGALPA - PLAZA SAVANNAH
Bvd. Morazan fte. parqueo Mall El Dorado
Tel. 2236-5584, 2236-5528, 2236-5233
ventastgu@jardinesypiscinas.com

SAN PEDRO SULA
Plaza Santé 15 Calle 17 Av. S.O. 13 Cll. entre Av. S. Isidro y 14 de Julio
Telefax: 2556-6318 / 2556-7154 Telefono: 2440-0513 / 2420-0164
ventassps@jardinesypiscinas.com ventaslceiba@jardinesypiscinas.com

ROATAN
Coxen Hole, Mango Tree Center, Local #3
Telefax: 504-2445-0297
ventasroatan@jardinesypiscinas.com

ATENCION	CODIGO	COMPANIA	TELEFONO	FORMA PAGO
OMAR SANCHEZ	9177254	ALCALDIA DE SOLEDAD		Contado
DIRECCION	ASESOR	FECHA	VALIDEZ	PROYECTO
SOLEDAD EL PARAISO	Jose Arnulfo Ordoñez Romero	15/11/2021	17/11/2021	
07149008175708 DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO  PARA HONDURAS				

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
SULF-003	3	CLARI-PLUS CRYSTAL BLUE 55 LBS	880.00	2,640.00
ACLA-002	1	Aclarador Super Blue Bote de 32 Onzas	472.50	472.52
				

Estimado Cliente: Exija su factura al momento de contratarnos para una instalación o mantenimiento	SUB-TOTAL	3,112.52
Sólo las instalaciones y mantenimientos respaldados por facturas oficiales de Jardines y Piscinas son válidas para Garantías. Reporte cualquier irregularidad a ventastgu@jardinesypiscinas.com	I.S.V.	466.88
	TOTAL LPS	3,579.40

En Jardines y Piscinas estamos tomando todas las precauciones para la prevención del COVID-19. Nuestros colaboradores estan siendo monitoreados constantemente y siguen todos los protocolos de seguridad. Los mismos protocolos se siguen para preparar los productos para entrega. Nuestros empleados no estan autorizados para ingresar al interior de las viviendas. Solo pueden dejar el producto en la entrada de su casa. Por favor tomar nota de que cada cliente es responsable de ordenar y recibir su producto, y mantener protocolos de seguridad en su hogar.


FIRMA ASESOR

ACEPTADO CLIENTE

TEGUCIGALPA - PRINCIPAL	TEGUCIGALPA - PLAZA SAVANNAH	SAN PEDRO SULA	LA CEIBA	ROATAN
Col. Prado contigua Siemens	Bldv. Morazan	Plaza Santé, 15 Calle, 17 Ave S.O.	13 Cll. entre Ave. S. Isidro, y 14 de Julio	Coxen Hole, Mango Tree Center, Local #3
Tel. 2239-3660/ 61 Fax 2239-3662	Tel. 2236-5584, 2236-5528, 2236-5233	Telefax 2556-6318 / 2556-7154	Telefono: 2440-0513 / 2420-0164	Telefax 504-2445-0297
ventastgu@jardinesypiscinas.com	ventastgu@jardinesypiscinas.com	ventassps@jardinesypiscinas.com	ventaslaeiba@jardinesypiscinas.com	ventasroatan@jardinesypiscinas.com



RECIBO DE INGRESOS

N°. 03341

DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.A. de C.V.
Carretera al 1er. Batallón de Infantería,
frente a la entrada de Col. Ciudad Nueva,
Comayaguela, M.D.C. Honduras
Tel.: (504) 2234-1741 / 47 / 58 / 59
Fax: (504) 2291-0212
E-mail: info@diconsa.hn www.diconsa.hn

R.T.N.08019004013768

LPS 71,393.84 \$

Recibimos de: Alcaldía Municipal de Soledad, El Paraíso
La Cantidad de Lps.: Setenta y un mil trescientos noventa y tres Lempiras con 84/100
Por Concepto de: Pago de factura No. 12243

Pago Recibido en:

Efectivo _____

Cheques _____

Otros _____

Cheque No. _____

Banco _____

Cheque No. _____

Banco _____

Original: Cliente
1era. Copia: Contabilidad
2da. copia expediente

17 de noviembre del 20 21

DICONSA
DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.A.
R.T.N. 08019004013768
VENTAS

Recibí Conforme

Le recordamos que por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 300.00



Su mejor opción en el manejo del agua.

COTIZACIÓN

No. 568-2021

Cliente: Alcaldía Municipal de Soledad, El Paraíso
RTN: 0714 9008175708
Dirección: Tegucigalpa M.D.C
Fecha: 16/11/2021

ITEM	CANT.	MEDIDA	DESCRIPCIÓN	UNITARIO	TOTAL
1	112	Unidad	Aspersor 5022-U (½") - Boquilla 2.5 Morada x 1.8 Verde	L. 138.00	L. 15,456.00
2	16	Rollo	Tubería PEBD 16 mm PN 2.5 (400 m/rollo)	L. 1,267.76	L. 20,284.16
3	16	Rollo	Tubería PEBD 32 mm (1") PN 4.0 (100 m/rollo)	L. 920.00	L. 14,720.00
4	4	Rollo	Tubería PEAD 50 mm (1½") PN 4.0 (100 m/rollo)	L. 1,755.36	L. 7,021.44
5	2	Rollo	Tubería PEAD 63 mm (2") PN 4.0 (100 m/rollo)	L. 2,300.00	L. 4,600.00
*****UL*****					
SUBTOTAL				L.	62,081.60
ISV 15%				L.	9,312.24
TOTAL				L.	71,393.84

Nota:

Forma de pago: Contado (Transferencia Banco Lafise)

Lugar de Entrega: Bodega DICONSA

Tiempo de Entrega : Según existencias

Validez de la oferta : 5 días

DICONSA
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN
R.T.N. 0714 9004013700
FIRMA
VENTAS

DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.A. de C.V.

R.T.N.: 08019004013768

Ciudad Nueva, Calle los Alcaldes, No. SN.

Distrito Central, Francisco Morazan.

TELEFONOS. 2234-1759/41/47

CORREO: info@diconsa.hn

CAI: BE37FB-39F3E3-F14E9C-139281-1F4873-E9

RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00011001 AL 000-002-01-00013000

FECHA LIMITE DE EMISION : 19/02/2022

FECHA: 17 de noviembre de 2021

CLIENTE: Alcaldía Municipal de Soledad

R.T.N.: 07149008175708

ORDEN DE COMPRA #:

DIRECCIÓN: Soledad, El paraíso

TELEFONO: 1

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	VR.UNIT.	DESTOS. Y REBAJAS	TOTAL
9172	Aspersor 5022 -1/2" verde moarado	112	138.00	.00	15,456.00
SER02	Tuspol DN 16 mm PN 2.5 B.D. (Rollo de 400 mts)	16	1,267.76	.00	20,284.16
SER02	Tuspol DN 32 mm PN 4 A.D. (Rollo de 100 mts)	16	920.00	.00	14,720.00
SER02	Tuspol DN 50 PN 4 A.D. (Rollo de 100 mts)	4	1,755.36	.00	7,021.44
SER02	Tuspol DN 63 mm PN 4 A.D. (Rollo de 100 mts)	2	2,300.00	.00	4,600.00



SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPTRAS CON OCHENTA Y CUATRO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!!

FORMA DE PAGO CONTADO

N.Correlativo de Orden de Compra Exenta.

N.Correlativo de Orden de Constancia de Registro Exonerada.

N.Correlativo de; Registro de la Sag

IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	62,081.60
ALICUOTA 0%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	9,312.24
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	71,393.84

F.Cliente

F.Vendedor

Original Cliente.

Copia Emisor



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOLEDAD

Departamento de El Paraíso

Tel.: 2787-8434

Munisoledad@yahoo.com, R.T.N.: 071490081757018



Orden de Compra: **N° 000123**

Proveedor: ACOSA
Dirección de Proveedor: Tienda Unimall Cholufeca C.C. Unimall Local #187
Beneficiario: Alcaldía Municipal de Soledad
Fecha de Emisión: 11 de noviembre del 2021
Proyecto: _____

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Valor
2	Tinta Eps T664 yell L 110/L 200	226.09	452.18
2	Tinta Eps T664 Mag L 110/L 200	226.09	452.18
2	Tinta Eps T664 Cyan L 110/L 200	226.09	452.18
3	Tinta Eps T664 Neg L 110/L 200	226.09	678.27
1	Guillotina 12x10 Metal Del:	386.87	386.87
2	Forma Continua 9 1/2x5 1/2 3p	816.09	1,632.18
25	Papel bond Carta B20 8.5x11 9	76.87	1,921.75
7			
		Sub total	5,975.61
		I.S.V 15%	896.34
		TOTAL:	6,871.95



Original: Proveedor
1 Copia: Tesorería
2 Copia: Contabilidad

X

**ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A de C.V.**

RTN: 05019995108892

Oficina Principal 6 Ave. 3 Cll. Bo. Guamilito N.O., San Pedro Sula, Cortes, Honduras.

Tienda Unimall Choluteca, C.C Unimall Local #187

R.T.N. 05019995108892 , Choluteca, Honduras

Correo Electronico: gerencia@acosa.com.hn

TEL:2217-1087

CAI: 24C54C-2128B1-9E409E-F9B71F-6755BC-6B**FACTURA****028-001-01-00032736**

Fecha	# Referencia	Codigo Cliente
11/11/2021 05:31:25 p.m.	28840	CECON00027

Cliente	RTN	Dirección
ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD	-	ACOSA BOULEVARD

Telefono	TIENDA	Orden de Compra #	Terminos
	Tienda Unimall Cholut	RTN:07149008175708	CONTADO

Asesor de Ventas	Elaborado por
JOSE ROBERTO ARGUETA ALVARADO	Karla Patricia Ortiz

No. Correlativo de orden de compra exenta	No. Correlativo de constancia de registro exonerado	No. Identificación del registro de la SAG

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	ISV	TOTAL
2	A25324	TINTA EPS T664 YELL L110/L200/	L. 226.09		ISV	L. 452.18
2	A25323	TINTA EPS T664 MAG L110/L200/L	L. 226.09		ISV	L. 452.18
2	A25322	TINTA EPS T664 CYAN L110/L200/	L. 226.09		ISV	L. 452.18
3	A25957	TINTA EPS T664 NEG L110/L200/L	L. 226.09		ISV	L. 678.27
1	A61941	GUILLITINA 12X10 METAL DELI	L. 386.87		ISV	L. 386.87
2	A48160	FORMA CONTINUA 9 1/2X5 1/2 3P	L. 816.09		ISV	L. 1,632.18
25	A49503	PAPEL BOND CARTA B20 8.5X11, 9	L. 76.87		ISV	L. 1,921.75

37

NOMBRE Y FIRMA, RECIBI CONFORME	Totales
---------------------------------	---------

Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 5,975.61
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V 15%	896.34
I.S.V 18%	0.00
Total a Pagar	L. 6,871.95



Por Cada Cheque Devuelto Se Cobrará Un Recargo de L.750.00

Total en Letras: Seis Mil Ochocientos Setenta y Uno Lempiras Con 95/100

Rango Autorizado: Del: 028-001-01-00032001 Hasta: 028-001-01-00047000

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: ARCHIVO - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

Limite Emision: 05/10/2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

COTIZACION

Centro Comercial Unimall Local #187

990



CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD

FECHA: 10/11/2021

ATENCION:

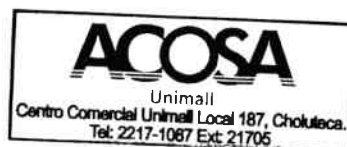
VENCE: 15/11/2021

TELEFONO:

ASESOR ELVIN JOHAN FLORES ALV/

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TLINEA
A25324	TINTA EPS T664 YELL L110/L200/L210/L350/L355/L555/L1300	2	226.09	452.18
A25323	TINTA EPS T664 MAG L110/L200/L210/L350/L355/L555/L1300	2	226.09	452.18
A25322	TINTA EPS T664 CYAN L110/L200/L210/L350/L355/L555/L1300	2	226.09	452.18
A25957	TINTA EPS T664 NEG L110/L200/L210/L350/L355/L555/L1300	3	226.09	678.27
A61941	GUILLOTINA 12X10 METAL DELI	1	386.87	386.87
A48160	FORMA CONTINUA 9 1/2X5 1/2 3P QUIM 1000H GENIAL	2	816.09	1,632.18
A49503	PAPEL BOND CARTA B20 8.5X11, 96% IK COPY	25	76.87	1,921.75

***** Precios y Existencias Sujetos a Cambios Sin Previo Aviso. *****



OBSERVACIONES

Sin Observaciones

SUB TOTAL	5,975.61
IMPUESTO	896.35
TOTAL	6,871.96

ACOSA
PAGADO
 Centro Comercial Unimall Local 187, Choluteca.
 Tel: 2217-1087 Ext. 2175

COMPUTADORAS
 Y OFICINAS SA DE CV
 R.T.N. 05019995108892
 Correo: gerencia@acosa.com.hn
 OFI. PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O.
 BO GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
 TELEFONO 1: +504 2581-6000
 TELEFONO 2: +504 2544-1085
 Tienda Unimall Choluteca
 C.C Unimall Local #187
 Choluteca
 Telefono 1: 2217-1087

FACTURA

CODIGO CAI
 24C54C-2128B1-9E409E-F9B71F-6755BC-6B
 FACTURA # 026-001-01-00032736
 Fecha Limite Emision 05/10/2022

Referencia #: 28840
 Cliente #: GECON00027
 Fecha: 11/11/2021 Hora: 05:31:25 p.
 Cajero #: Karla Caja #: 1
 Vendedor #: 2098

RTN: 07149008175708
 CLIENTE / RTN
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD

A25324 - TINTA EPS T654 YELL L110A/200/
 Cant:2 Precio Normal: L. 255.65 ISV
 Precio con descuento: L. 225.09 Total: L. 452.18
 A25323 - TINTA EPS T654 MAG L110A/200/
 Cant:2 Precio Normal: L. 255.65 ISV
 Precio con descuento: L. 225.09 Total: L. 452.18
 A25322 - TINTA EPS T654 CYAN L110A/200/
 Cant:2 Precio Normal: L. 255.65 ISV
 Precio con descuento: L. 225.09 Total: L. 452.18
 A25957 - TINTA EPS T654 NEG L110A/200/
 Cant:3 Precio Normal: L. 255.65 ISV
 Precio con descuento: L. 225.09 Total: L. 678.27
 A51941 - GUILLOTINA 12X10 METAL DELI
 Cant:1 Precio Normal: L. 595.22 ISV
 Precio con descuento: L. 385.87 Total: L. 385.87
 A46160 - FORMA CONTINUA 9 1/2X5 1/2 3P
 Cant:2 Precio Normal: L. 905.78 ISV
 Precio con descuento: L. 816.09 Total: L. 1,632.18
 A45503 - PAPEL BOND CARTA B20 8.5X11, 9
 Cant:25 Precio Normal: L. 83.48 ISV
 Precio con descuento: L. 75.87 Total: L. 1,921.75

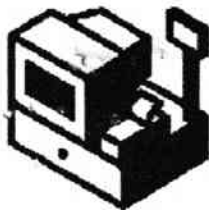
Descuentos y Rebajas	L. 821.02
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 5,975.81
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	886.34
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 8,871.85
Total Items	37

EFFECTIVO Pagado L. 7,000.00
 Cambio EFFECTIVO L. 128.05

Quinientos Setenta y Uno

Con 95/100

OBIGADO

**ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A de C.V.**

RTN: 05019995108892

Oficina Principal 6 Ave. 3 Cll. Bo. Guamilito N.O., San Pedro Sula, Cortes, Honduras.

Tienda Unimall Choluteca, C.C Unimall Local #187

R.T.N. 05019995108892 , Choluteca, Honduras

Correo Electronico: gerencia@acosa.com.hn

TEL:2217-1087

CAI: 24C54C-2128B1-9E409E-F9B71F-6755BC-6B**FACTURA****028-001-01-00032737**

Fecha	# Referencia	Codigo Cliente
11/11/2021 05:40:43 p.m.	28841	CECON00027

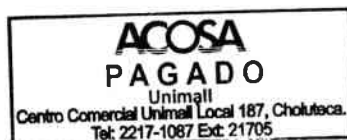
Cliente	RTN	Dirección
ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD	-	ACOSA BOULEVARD

Telefono	TIENDA	Orden de Compra #	Terminos
	Tienda Unimall Cholute	RTN:07149008175708	CONTADO

Asesor de Ventas	Elaborado por
JOSE ROBERTO ARGUETA ALVARADO	Karla Patricia Ortiz

No. Correlativo de orden de compra exenta	No. Correlativo de constancia de registro exonerado	No. Identificación del registro de la SAG
---	---	---

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	ISV	TOTAL
2	A47459	FOLDER MANILA T/O PQT10 GENIAL	L. 20.87		ISV	L. 41.74
1	A53681	FOLDER MANILA T/C PQT100 GENIA	L. 108.70		ISV	L. 108.70
1	A53681	FOLDER MANILA T/C PQT100 GENIA	L. 108.70		ISV	L. 108.70



4						
NOMBRE Y FIRMA, RECIBI CONFORME					Totales	
				Importe Exonerado	L.	
				Importe Exento	L. 0.00	
				Importe Gravado 15%	L. 259.14	
				Importe Gravado 18%	L. 0.00	
				I.S.V 15%	38.87	
				I.S.V 18%	0.00	
				Total a Pagar	L. 298.01	

Por Cada Cheque Devuelto Se Cobrará Un Recargo de L. 750.00

Total en Letras: Doscientos Noventa y Ocho Lempiras Con 01/100

Rango Autorizado: Del: 028-001-01-00032001 Hasta: 028-001-01-00047000

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: ARCHIVO - COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

Limite Emision: 05/10/2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE
TODOS EXIJALA

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019295108892
Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2581-8000
TELEFONO 2: +504 2544-1085
Tienda Unimall Choluteca
C O Unimall Local #187
Choluteca
Telefono 1: 2217-1087

FACTURA

CODIGO CAI
24054C-2129B1-9E409E-F9B71F-6755BC-6B
FACTURA # 028-001-01-00032737
Fecha Limite Emision 05/10/2022

Referencia #: 28841
Cliente #: CECON00027
Fecha: 11/11/2021 Hora: 05:40:43 p.
Cajero #: Karla Caja #: 1
Vendedor #: 2098.

RTN: 07149008175708
CLIENTE / RTN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD

A47459 - FOLDER MANILA T/C PQT100 GENIAL
Cant: 2 Precio Normal: L. 31.30 ISV
Precio con descuento: L. 20.87 Total: L. 41.74
A53581 - FOLDER MANILA T/C PQT100 GENIA
Cant: 1 Precio Normal: L. 162.61 ISV
Precio con descuento: L. 108.70 Total: L. 108.70
A53581 - FOLDER MANILA T/C PQT100 GENIA
Cant: 1 Precio Normal: L. 162.61 ISV
Precio con descuento: L. 108.70 Total: L. 108.70

Descuentos y Rebajas	L. 128.68
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 258.14
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	38.87
I.S.V. 18%	-L. 0.00
Total	L. 288.01
Total Items	4

EFFECTIVO Pagado	L. 500.00
Cambio EFFECTIVO	L. 201.99

Docientos Noventa y Ocho Lempiras Con
0141.00
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO
SU AHORRO: L. 128.68

0.00
#Comrelativo
#Identificativo Unimall
#Comrelativo Unimall Local 187, Choluteca
#Comrelativo del Registro
Exonerado

ACOSA
PAGADO
Centro Comercial Unimall Local 187, Choluteca.
Tel: 2217-1087 Ext: 21705

GRACIAS POR SU COMPRA
Tienda Unimall Choluteca
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Banco Autorizado