



Honduras, C.A.

BALFATE, COLON
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2022
Hora : 02:31 p.m.
USUARIO: EWIN.CORTES
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18868

L.: 30,500.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1744

Fecha de Emisión: 22/1/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: FRIOPARTES S A DE C V

Id/RTN: 05019995132520

La Cantidad en Letras: TREINTA MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Aire Acondicionado Evaporador Whisper tipo pared, Condensador whisper aire, para el Salón de reuniones Edificio de Turismo de la Municipalidad.

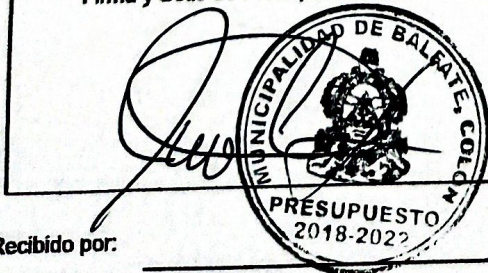
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 42120 11-001-01	Equipos Varios de Oficina	30,500.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

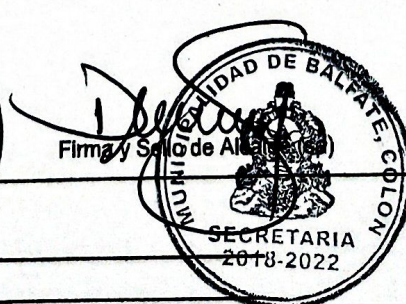
CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local		30,500.00
		Monto Total:	30,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	30,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	30,500.00

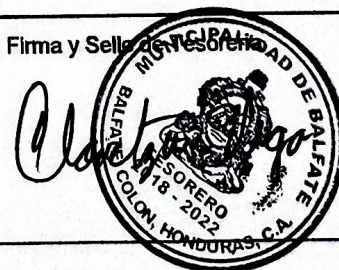
Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcald



Firma y Sello de Tesorero



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmdYjwmtwWXSf0lrPvpYP+eW4NV2+c/f+K+Yn9W0ZPgQATdAA8kPvS/hn2BpOEhRMcvSKyOilbuxsqZBqwJFOS3xQDAPODqQjTopVM7+VBdAAwqVWS
QDorDO3dHmoswvShFPw2YpO12w8qCmTV3ZBy



FRIOPARTES S.A. DE C.V.

Sucursal La Ceiba
Bo. Alvarado, Ave. San Isidro entre 19 y
20 Calle, Frente a Maxi Despensa, Telf:
2443-6900 al 6904

R.T.N.: 05019995132520
sac@friopartes.com.hn

COTIZACION

No. 228394

Fecha: 05/01/2022 2:58PM
Válido hasta el: 10/01/2022
Cond. de Pago: CONTADO

Cliente: CE-047286 - MUNICIPALIDAD DE BOLFATE COLON
Dirección: CAMINO REAL BOLFATE . COLON
Atención:

R.T.N.:
léfono Cliente:



Estimado (s) Sr (s): Nos es grato someter a su amable consideración nuestra oferta; como sigue:

Código	Descripción	Cant.	Precio	Total
1AAC-EV-MDE90	EVAPORADOR WHISPER AIRE TIPO PARED, 36000BTU, 16SEER	1	Lps 26,521.7391	Lps 26,521.7391
MINI SPLIT MARCA WHISPER AIRE DE 36000 BTU SEER 16, MODELO CONVENCIONAL TIPO PARED, ECOLOGICA, R/410.220V. SOLO EQUIPO. LPS. 30,500.00				

Subtotal

Lps 26,521.74

Imp. S/Ventas

Lps 3,978.26

Total

Lps 30,500.00

NOTA:

**RECOMENDAMOS MONITOR ELECTRONICO DE ALTAS Y BAJAS DE VOLTAJES
PARA PROTEGER SU EQUIPO A L. 3,500.00 CADA UNO**

-TODA REVISION QUE SE HAGA DURANTE PERIODO DE GARANTIA TENDRA UN

COSTO

- GARANTIA DE 12 MESES POR DESPERFECTOS MECANICOS DE FABRICACION, SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON LAS CONDICIONES EXPRESADAS EN NUESTRO CONTRATO DE GARANTIA
- EN TODA LLAMADA POR SERVICIO TECNICO SE COBRARA VIATICOS, ESTE LA UNIDAD EN GARANTIA O NO
- PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO
- DE NO TENER LISTO EL CIRCUITO ELECTRICO EN EL MOMENTO DE LA INSTALACION DEL EQUIPO, EL CLIENTE PAGARA UN RECARGO DE LPS. 900.00 POR SEGUNDA VISITA (ENCENDIDO DE UNIDAD)

ESTA COTIZACION NO INCLUYE:

- INSTALACION ELECTRICA
- TRABAJOS DE OBRA CIVIL Y TABLA YESO
- ESPERAS DE DRENAJE
- COSTOS DE GRUA DE REQUERIRSE
- NO INCLUYE ENCHUFE PARA TOMACORRIENTE 220V

COMENTARIOS ADICIONALES:

9898-8835/9691-1871

FAVOR FIRMAR Y SELLAR EN CASO DE SER ACEPTADA
Página: 1



cesar.buitrago@friopartes.com.hn
FRIOPARTES S.A. DE C.V.

**FRIOPARTES
PAGADO**

FRIOPARTES S. A. DE C. V.

Casa Matriz:

1 y 2 Calle, 8 Ave. N.E. Bo. Santa Anita. San
Pedro Sula, Cortés. PBX: 2509-3700, Fax:
2557-1533

05019995132520

representante.legal@friopartes.com.hn

www.friopartes.com.hn

Sucursal La Ceiba

Ave. San Isidro entre 19 y 20 Calle, Frente a Max Desperosa, Tel:
2443-690001 R2 8516-7203. La Ceiba, Atlántida

FACTURA

001-001-01-00242603

Referencia: 3300388
Fecha: 10/01/2022 Hora: 4:16PM
Cond. de Pago: CONTADO
Vendedor: Jenny Ulloa
CE-047288 MUNICIPALIDAD DE BALFATE
COLON

RTN:

Dirección: CAMINO REAL BALFATE . COLO

Codigo		Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
Cant.	Precio		

1AAC-EV-MDE90

EVAPORADOR WHISPER AIRE TIPO PARED,
1.0 7,960.00 7,960.00

1AAC-CO-MD90

CONDENSADOR WHISPER AIRE, 36000 BTU,
1.0 18,561.74 18,561.74

CAPACIDAD SOLICITADA POR EL CLIENTE.
TRES (3) MESES DE GARANTIA POR
DESPERFECTOS DE FABRICACION
UNICAMENTE.

NO SOMOS RESPONSABLES SI ES
INSTALADA EN AREA INADECUADA PARA
SU CAPACIDAD.

Sub-Total L.: 26,521.74

Exonerado L.:

Exento L.:

Gravado 15% L.: 26,521.74

Gravado 18% L.:

Impuesto 15% L.: 3,978.26

Impuesto 18% L.:

Total L.: 30,500.00

Valor en letras: Treinta mil quinientos Lempiras con
00 Centavos

La Factura es beneficio de Todos, ¡EXUALA!
Se cobrará 20% de recargo por cheque rebotado según Art.
614 del Código de Comercio.

Original: Cliente; Copia: Obligado Tributario Emisor

4D9628-5354CB-034DB4-1477B1-13FFD5-93

Rango Autorizado:

001-001-01-00210001 - 001-001-01-00245000

Fecha Límite de Emisión:

24/02/2022

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

No. Correlativo Constancia Registro Exonerados:



Honduras, C.A.

BALFATE, COLON
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)**SAMI**Emisión: 22/01/2022
Hora : 02:03 p.m.
USUARIO: EWIN.CORTES
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18866

L.: 5,296.21

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3707

Fecha de Emisión: 22/1/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: GABRIEL FERNANDO HAYLOCK

Id/RTN: 01011986001678

La Cantidad en Letras: CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON VEINTIUN CENTAVOS

Descripción:

Comprar de un Banner 5x3mts y 400 brazaletes, para evento Traspaso y Transición de Mando año 2022-2026

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 05 000 002 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,296.21

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,296.21
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,296.21

Firma y Sello de Presidente 	Firma y Sello de Tesorería
Recibido por: <u>Gabriel Fernando Haylock</u> Identidad No.: <u>0101-1986-00167</u>	



SERVICIOS MULTIPLES E IMPRENTA MONCADA, CEL. 9907-6387 • RTN: 02091997030770 • CERTIFICADO: 9231-21-10500-16.

CAI:8C1EEF-A9D67D-744F91-67E1CD-12A45D-0A



COTIZACIÓN

CLIENTE:

MUNICIPALIDAD DE BOLFATE COLÓN

RTN: 02029003023480

[illegible]

Entrega: mínimo 5 días, máximo 7 días

TRUJILLO, COLÓN, BARRIO RIO NEGRO, CONTIGUO A CASA DE EMPEÑOS HAYLOCK / CEL: 9706-8962 / EMAIL: graficolor.h@gmail.com





Honduras, C.A.

BALFATE, COLON
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 22/01/2022

Hora : 10:12 a.m.

USUARIO: EWIN.CORTES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18859

L.: 8,739.74

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3700

Fecha de Emisión: 22/1/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: LK. co. SA de CV

Id/RTN: 08019995285444

La Cantidad en Letras: OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS

Descripción:

Compra de telas, hilos para mandar a fabricar cortinas y manteles. Para el evento de Traspaso y Transición de Mando año 2022-2026.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 05 000 002 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8,739.74

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,739.74
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,739.74

Firma y Sello de Presupuesto 	Firma y Sello de Tesorería
Recibido por: <u>Francisco Parahonera</u> Identidad No.: <u>0801 1999 528544</u>	Firma y Sello de Secretario

0e+jsf9JmdYjwmtWwXSF0lrPvpYP+eW4NV2+c/f+K+Yn9W0ZPgQATdAA8kPvS/hn2BpOEhRMcvSkYOilbuxsqZBqwJFOS3xQDAPODqQjTopVM7+VBdAAwqWWS
QDorDO3dHmoswvShFPw2YpO12w8qCmTV3ZBy

Cortitela

Lo mejor en Tela

CEIBA ENTREGADO

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

LK.Co.S.A. de C.U.
Edif. Corporativo Los Proceros
Final Av. Los Proceros, Tegucigalpa, M.D.C.

CORTITELAS CEIBA
Bo. el Centro, Frente al Parque Central
Ave. La Republica, La Ceiba, Atlántida
Tel.: (504) 2240-4321 2240-4322 Fax: 2440-
representante.1093101kaficco.com
R.T.N.: 09019995285444

CAT:

DN037B-59304C-4E439A-C57925-D125B6-EE

Tiraje Autorizado:

007-002-01-00350001AL007-002-01-00370000

Fecha Límite de Emisión: 23/09/2022

Número de Factura: 007-002-01-00359539
Fecha de Emisión: 12/01/2022 11:18:50

RTN Cliente/ID: 02029003023490 Precio: 01

Nombre del Cliente:

MUNICIPALIDAD DE BALATE

Número de Registro de Exoneración:

Número de Orden de Compra Exenta:

Número de Registro SAT:

Cantidad	Precio	Importe LML
SATIN GRUESO 1027 AZUL BANDERA 60"	32.17	32.17
1.00	32.17	

VADDA	tp: 100d: 10723112	
SATIN GRUESO VERDE PERIDO 60"	32.17	32.17
1.00	32.17	

VADDA	tp: 100d: 10723131	
TELA JACQUARD LISO IVORY 110"	110.00	2,310.00
21.00	110.00	

VADDA	tp: 100d: 10766725	
TELA JACQUARD LISO AGUA 110"	110.00	3,300.00
30.00	110.00	

VADDA	tp: 100d: 10766739	
TAFETA LISO BLANCA 60"	21.73	304.22
14.00	21.73	

VADDA	tp: 100d: 10750110	
TELA MANTEL MINIMATT LISO BLANCO 110"	97.92	1,405.12
16.00	97.92	

VADDA	tp: 100d: 10759510	
SATIN GRUESO 1027 BLANCO 60"	32.17	16.09
0.50	32.17	

VADDA	tp: 100d: 10723110	
-------	--------------------	--

7 Items

Subtotal Importe: 7,399.77

Rebajas y Descuentos: 0.00

Flete: 0.00

Sub-Total Exento: 0.00

Sub-Total Exonerado: 0.00

Sub-Total Gravado 15 %: 7,399.77

Impuesto 15 %: 1,109.97

Total a Pagar LML: 8,509.74

Total a Pagar LML en Letras

OCHO MIL CINCUENTOS Y NUEVE LEPTIMOS CO

N 74/100

FAVOR REVISAR SU MERCADERIA

Gracias por Preferirnos

Punto de Facturación 01

Le Atendió 43-Diogen D. Hernandez Vallad

CORTITELAS

Lo mejor en Telas

PAGAR
Lo mejor en Telas

"Factura Válida para el pago de impuestos"

La factura es un documento de pago

Exigila

cortitelas.coiba@cortitelas.com

serviciocliente@cortitelas.com

www.cortitelas.com

ORIGINAL : CLIENTE

COPIA 1 : ARCHIVO TRIBUTARIO

COPIA 2 : CONTABILIDAD



CORTITELAS CEIBA
COTIZACION
BARRIO EL CENTRO, AVE. LA REPUBLICA
FRENTE AL PARQUE CENTRAL
TEL.: 440-4322 - FAX : 440-4324

Numero : 0300103

FECHA DE EMISION: 12/01/2022

R.T.N. 08019995285444

TP: 01

VENDEDOR : 043 Dirian D. Hernández Valladares

CLIENTE : MUNICIPALIDAD DE BALFATE

DIRECCION : BALFATE COLON

TELEFONO DEL CLIENTE () -

FAX () -

CELULAR () -

EMAIL DEL CLIENTE

CANTIDAD	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	SUBTOTAL
1.00	YARDA	10723112	SATIN GRUESO 1027 AZUL BANDERA 60"	32.17	32.17 HNL
1.00	YARDA	10723131	SATIN GRUESO VERDE PERICO 60"	32.17	32.17 HNL
21.00	YARDA	10766725	TELA JACQUARD LISO IVORY 110"	110.00	2,310.00 HNL
30.00	YARDA	10766739	TELA JACQUARD LISO AQUA 110"	110.00	3,300.00 HNL
14.00	YARDA	10758110	TAFETA LISA BLANCA 60"	21.73	304.22 HNL
16.00	YARDA	10759510	TELA MANTEL MINIMATT LISO BLANCO 110"	87.82	1,405.12 HNL
0.50	YARDA	10723110	SATIN GRUESO 1027 BLANCO 60"	32.17	16.09 HNL
***** ULTIMA LINEA *****					

SUBTOTAL	FLETE	SUBTOTAL	IMPUESTO	TOTAL
7,399.77	0.00	7,399.77	1,109.97	8,509.74
				LEMPIRAS

OCHO MIL QUINIENTOS Y NUEVE LEMPIRAS CON 74/100

COTIZACION VALIDA HASTA : 22/01/2022



PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

Gracias por Preferimos

CORTITELAS

LO MEJOR EN TELAS

Elaborar Cheque Certificado a nombre de: LK.Co,S.A. de C.V.

CASA ENNABE

VENTA DE MATERIALES PARA COSTURA

Bo. El-centro, Ave. San Isidro, entre cuarta y quinta calle, frente a Edificio Cosmocentro, La Ceiba, Atlántida. E-mail: casaennabelaceiba@gmail.com
Tel. 2440-0397 CAI: 8A4EE5-E98531-A24FB5-E29044-DEF613-AD

FACTURA N° 000-002-01-00047002

RTN:**FECHA**

DÍA

MES

AÑO

CLIENTE:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Numero Registro de la SAG

Numero de Orden de Compra Exenta

[illegible]

**TOTAL
(LETRAS)**

Docientos treinta



Honduras, C.A.

BALFATE, COLON
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 22/01/2022

Hora : 10:05 a.m.

USUARIO: EWIN.CORTES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18858

L.: 4,025.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3699

Fecha de Emisión: 22/1/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguense a: ELIO RENE DURON MADRID

Id/RTN: 0101197501876

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 100 tarjetas para impuestos vecinales

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 005 000 25300 15-013-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	4,025.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	RETENCIONES	0.00
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	0.00
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,025.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,025.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0101-1975 018760

0e+jsf9JmdYjwmItwWXSf0lrPvpYP+eW4NV2+c/f+K+Yn9W0ZPgQATdAA8kPvFS/hn2BpOEhRMcvSkYOilbuxsqZBqwJFOS3xQDAPODqQjTopVM7+VBdAAwJw

QDorDO3dHmoswvShFPw2YpO12w8qCmTV3ZBy

COPY PRINT

Precios Especiales Garantizados

COTIZACION

Señor: MUNICIPALIDAD DE BOLFATE

RTN: _____

Telefono: _____

Día	Mes	Año
10	1	22

No. 5781

[illegible]

Nuestro lema es Brindarle La Mejor Calidad, Precio y Servicio.

Forma de Pago: CONTADO

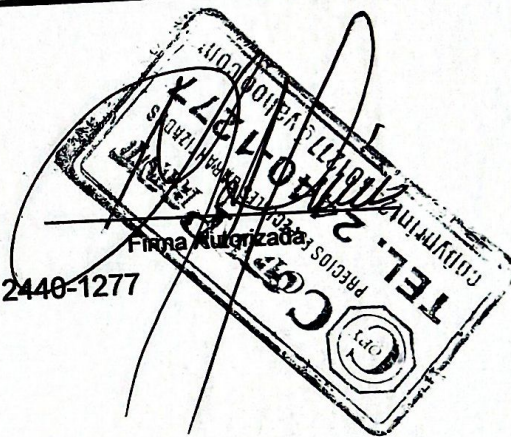
Tiempo de entrega: 5 DIAS

Validez de la Oferta: 15 DIAS

Copy Print "Calle del D'antony Contiguo a Funeraria San José. Tel. 2440-1277

La Ceiba, Atlantida Honduras C.A

RTN 01011975018760



TOTAL
\$4025.00



Honduras, C.A.

Municipal Integrado

BALFATE, COLON
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 22/01/2022
Hora : 11:58 a.m.
USUARIO: EWIN.CORTES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18865

L.: 7,715.47

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3706

Fecha de Emisión: 22/1/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES S D R L DE CV

Id/RTN: 01019013601640

La Cantidad en Letras: SIETE MIL SETECIENTOS QUINCE CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS

Descripción:

Compra de compra de materiales de oficina y tintas para las computadoras de Diferentes Departamento.

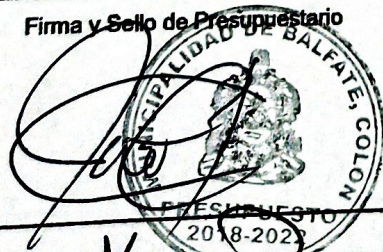
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 005 000 35500 11-001-01	Tintas, Pinturas y Colorantes	2,944.10
03 00 000 005 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,369.38
03 00 000 005 000 33100 15-013-01	Productos de Papel y Cartón	2,401.99

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		7,715.47
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		7,715.47

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Secretario (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

Karina Lomero

01019013601640

De+j9JmdYjwmItwXSF0lrPvpYP+eW4NV2+c/f+K+Yn9W0ZPgQATdAA8kPvSfh2BpOEhRMcvSKYOilbuxsqZBqwJFOS3xQDAPODqQjTopVM7+VBdAAwqVWS
QDorDO3dHmoswvShFPw2YpO12w8qCmTV32By

Distribuciones y Representaciones Generales
S. de R.L. de C.V. DIRGEN

R.T.N. : 01019013601640

Correo: dirgen172@yahoo.es

Telefono : 2442-0462, 2440-2756,
94789367

Tienda No. 1

Bo. Solares Nuevos Ave. La República
Contiguo a Campo Victoria, La Ceiba
Atlántida

servicioalcliente2@dirgenhn.com

Tienda No. 2

AVE. San Isidro, Edificio Acrl, Frente Al
RAP, Contiguo a Farmacia El Ahorro

Telefono : 2440-0379, 9916-7924

Factura al Contado

CAI: ACF39D-C7AF12-A84090-62C15D-F33EBC-72

FACTURA : 002-002-01-00129462

Cliente : MUNICIPALIDAD DE

Telefono : BALFATE

R.T.N. : 02029003023480

Fecha : 12/01/2022 Hora : 09:53:35 a.m

Usuario : GUILLERMO

NO. de Orden Exonerada:

Const. Registro Exonerados:

Identificativo Registro S.A.G.:

Codigo	Cant	Precio	Total
CALCULADORA CANON LS-100TS 10			
496099903	1	217.39	217.39
ENGRAPADORA FORCE FC-DXY708			
745300093	1	81.74	81.74
FOLDER CON VENA STUDMARK			
745301510	20	7.83	156.60
OPALINA 210 GR T.C. BLANCA			
OPA-220	300	1.74	522.00
TINTA CANON GI 190 AZUL G1100			
013803258	1	276.52	276.52
TINTA CANON GI 190 MAGENTA 70 ML			
013803259	1	256.52	256.52
TINTA CANON GI -190 NEGRO 135 ML			
013803268	1	273.04	273.04
TINTA CANON GI-190 AMARILLO			
013803259	1	276.52	276.52

Sub-Total : L. 2,060.33

Sub-Total Exonerado : L. 0.00

Sub-Total Exento : L. 0.00

Sub-Total I.S.V. 15% : L. 2,060.33

Sub-Total I.S.V. 18% : L. 0.00

Descuentos y Rebajas : L. 0.00

I.S.V. 15% : L. 309.05

I.S.V. 18% : L. 0.00

GRAN TOTAL : L. 2,369.38

Efectivo pagado : L. 2,500.00

Cambio Efectivo : L. 130.62

Son : L. DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y

Original: Cliente / Copia:

Obligado Tributario Emisor

Fecha Limite de Emisión 12/10/2022

Rango Autorizado

002-002-01-00129401/002-002-01-00144400

La Factura es Beneficio de Todos
"EXIJALA"

No se Aceptan Cambios ni Devoluciones



AVE. San Isidro, Edificio Acrí, Frente Al RAP,
Contiguo a Farmacia El Ahorro

TELEFAX: 2440-0379 Y 99167924

COTIZACION

CLIENTE

Nombre: MUNICIPALIDAD DE BALFATE

R.T.N: 02029003023480

Ciudad: La Ceiba, Atlántida Estado: Si

Telefono:

Fecha: 12/01/2022

Fecha Vence : 20/01/2022

Nº Cotización : 00015976

Representante: GUILLERMO

RTN: 01019013601640

Codigo	CANT.	Descripción	Precio unitario	I.S.V.%	Total
OPA-220	300	OPALINA 210 GR T.C. BLANCA	1.74	15.00%	522.00
4960999035598	1	CALCULADORA CANON LS-100TS 10 DIGITOS	217.39	15.00%	217.39
7453000939536	1	ENGRAPADORA FORCE FC-DXY708	81.74	15.00%	81.74
013803268201	1	TINTA CANON GI -190 NEGRO 135 ML	273.04	15.00%	273.04
013803259018	1	TINTA CANON GI 190 MAGENTA 70 ML G1100-G	256.52	15.00%	256.52
013803258998	1	TINTA CANON GI 190 AZUL G1100 G2100 G310	276.52	15.00%	276.52
013803259032	1	TINTA CANON GI-190 AMARILLO G1100 G2100	276.52	15.00%	276.52
7453015104592	20	FOLDER CON VENA STUDMARK	7.83	15.00%	156.60

No. Orden de Compra Exenta:

Constancia de Registro de Exonerados:

Registro SAG

Subtotal	L.	2,060.33
Sub-total Imp. Exento	L.	0.00
Sub-total Imp. Exonerado	L.	0.00
Sub-total Imp. Grav. ISV 15%	L.	2,060.33
Sub-total Imp. Grav. ISV 18%	L.	0.00
Descuentos y Rebajas	L.	0.00
ISV 15%	L.	309.05
ISV 18%	L.	0.00

Total L. 2,369.38



**Distribuciones y
Representaciones Generales
S. de R.L. de C.V. DIRGEN**

R.T.N. : 01019013601640

Correo: dirgen172@yahoo.es

Telefono : 2442-0462, 2440-2756,
94789367

Tienda No. 1

Bo. Solares Nuevos Ave. La Republica
Contiguo a Campo Victoria, La Ceiba
Atlántida

servicioalcliente2@dirgenhn.com

Tienda No. 2

AVE. San Isidro, Edificio Acri, Frente Al
RAP, Contiguo a Farmacia El Ahorro

Telefono : 2440-0379, 9916-7924

Factura al Contado

CAI: D00C76-BFDD89-0743AD-B92050-38792D-82

FACTURA : 002-002-01-00129326

Cliente : MUNICIPALIDAD DE

Telefono : BALFATE

R.T.N. : 02029003023480

Fecha : 08/01/2022 Hora : 01:00:16 p.m

Usuario : GUILLERMO

NO. de Orden Exonerada:

Const. Registro Exonerados:

Identificativo Registro S.A.G.:

Codigo	Cant	Precio	Total
FOLDER T.C			
741650195	200	1.18	236.00
BOTE DE TINTA EPSON			
010343885	1	300.00	300.00
BOTE TINTA EPSON T544 65 ML			
010343941	1	304.35	304.35
BOTE TINTA EPSON T544 65 ML CYAN			
010343941	1	300.00	300.00
BOTE TINTA EPSON T544 MAGNETA			
010343941	1	300.00	300.00
BOTE TINTA EPSON T544 YELLOW			
010343942	1	300.00	300.00
CAJA DE GRAPAS STANDARD FORCE			
745300093	1	13.91	13.91
CAJA PAPEL FORMA CONTINUA			
741650193	1	1,069.57	1,069.57
ENGRAPADORA FORCE FC-DXY708			
745300093	1	81.74	81.74
FOLDER TAMAÑO LEGAL			
744104635	100	1.50	150.00
OPALINA 210 GR T.C. BLANCA			
OPA-220	200	1.74	348.00
REFILL EPSON NKT GENERICA NEGRO			
740110330	3	56.52	169.56
REFILL NKT 544 NEGRO			
740110330	1	56.52	56.52
RESMA DE PAPEL B.-20 BRIO T/C			
742650080	10	79.13	791.30
RESMA DE PAPEL B.20 T.L NAVIGATOR			
802839400	2	113.91	227.82

Sub-Total : L. 4,648.77

Sub-Total Exonerado : L. 0.00

Sub-Total Exento : L. 0.00

Sub-Total I.S.V. 15% : L. 4,648.77

Sub-Total I.S.V. 18% : L. 0.00

Descuentos y Rebajas : L. 0.00

I.S.V. 15% : L. 697.32

I.S.V. 18% : L. 0.00

GRAN TOTAL : L. 5,346.09

Efectivo pagado : L. 5,400.00

Cambio Efectivo : L. 53.91

Son : L. CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA

Original: Cliente / Copia:

Obligado Tributario Emisor

Fecha Limite de Emisión 26/01/2022

Rango Autorizado

002-002-01-00114401/002-002-01-00129400

La Factura es Beneficio de Todos
"EXIJALA"

**No se Aceptan Cambios ni
Devoluciones**



AVE. San Isidro, Edificio Acir, Frente Al RAP,
Contiguo a Farmacia El Ahorro

TELEFAX: 2440-0379 Y 99167924

COTIZACION

CLIENTE

Nombre: MUNICIPALIDAD DE BOLFATE

R.T.N: 02029003023480

Ciudad: La Ceiba, Atlántida Estado: Si

Telefono:

Fecha: 08/01/2022

Fecha Vence: 16/01/2022

Nº Cotización: 00015936

Representante: GUILLERMO

RTN: 01019013601640

Codigo	CANT:	Descripción	Precio unitario	I.S.V.%	Total
7426500802150	10	RESMA DE PAPEL B.-20 BRIO T/C	79.13	15.00%	791.30
802839400156	2	RESMA DE PAPEL B.20 T.L NAVIGATOR	113.91	15.00%	227.82
7416501955030	200	FOLDER T.C	1.18	15.00%	236.00
OPA-220	200	OPALINA 210 GR T.C. BLANCA	1.74	15.00%	348.00
7453000939536	1	ENGRAPADORA FORCE FC-DXY708	81.74	15.00%	81.74
7453000937082	1	CAJA DE GRAPAS STANDARD FORCE 26/6	13.91	15.00%	13.91
7401103304942	3	REFILL EPSON NKT GENERICA NEGRO	56.52	15.00%	169.56
010343885295	1	BOTE DE TINTA EPSON L210/355/365/375 NEG	300.00	15.00%	300.00
010343941977	1	BOTE TINTA EPSON T544 65 ML NEGRO	304.35	15.00%	304.35
010343941984	1	BOTE TINTA EPSON T544 65 ML CYAN	300.00	15.00%	300.00
010343941991	1	BOTE TINTA EPSON T544 MAGNETA	300.00	15.00%	300.00
010343942004	1	BOTE TINTA EPSON T544 YELLOW	300.00	15.00%	300.00
7401103307202	1	REFILL NKT 544 NEGRO	56.52	15.00%	56.52
7441046358732	100	FOLDER TAMAÑO LEGAL	1.50	15.00%	150.00
7416501931133	1	CAJA PAPEL FORMA CONTINUA 9.5X5.5 3P PC	1,069.57	15.00%	1,069.57

No. Orden de Compra Exenta:

Constancia de Registro de Exonerados:

Registro SAG

Subtotal	L.	4,648.77
Sub-total Imp. Exento	L.	0.00
Sub-total Imp. Exonerado	L.	0.00
Sub-total Imp. Grav. ISV 15%	L.	4,648.77
Sub-total Imp. Grav. ISV 18%	L.	0.00
Descuentos y Rebajas	L.	0.00
ISV 15%	L.	697.32
ISV 18%	L.	0.00

Total L. 5,346.09

