



Prop: Santiago Pereira Melgar / RTN: 12031979001251

Tel: 2764-4857, Cel. 9906-6162 / 9861-9108 / CAI: 74FD96-E1DD49-CB459A-DF61D0-961213-C2
Frente a Llantera Sagastume, Marcala, La Paz. / Correo: comercialgabrielas2012@gmail.com

Fecha: 30 de Marzo de 2022 RTN: 12089995430638

Fecha: 30 de Mayo de 2022 a las 11:00 hrs.
 Cliente: Alcaldía Municipal de Marcala.

Dirección:

Datos del
Adquiriente
Exonerado

Nº Correlativo de
Orden de Compra Exenta:

Nº Correlativo de Constancia
del Registro Exonerados:

Nº Identificado del Registro
de la SAG:

COMERCIAL GABRIELA
CANCELADO
TEL. 2764.4857 MARCALA, LA PAZ

La factura es beneficio de todos "exijala"

FACTURA No.

TOTAL L.

000-001-01-00046506

Cant. en letras: Seis mil

Cuatrocientos cincuenta
sempres exactos.

Impo. Exonerado L.

Impo. Exento L.

Impo. Gravado 15% L.

Impo. Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

4% I.S. Turismo L.

**Descuento y Rebajas
Otorgadas L.**

Total a Pagar L.

Firma

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado: 000-001-01-00044501 / 000-001-01-00047000 / Limite de Emisión 06/08/2022

Casa cultura

Iden

[illegible]

AROMAS Prop.: Sigris Iliana Gamez Arriaga
Bo. San Miguel, edificio de dos plantas Frente a café autopía a unos pasos a Hotel Jerusalem,
Marcala, La Paz. Tel.: 2764-5108 / 9850-3987 E-mail.: aromasdetalleshaniel@gmail.com
C.A.I.: 189324-C31261-484BB6-3E3AFB-0B7089-40 R.T.N., 12081986005385
Fecha, 9 de Abril del 2022

Bo. San Miguel, edificio de dos plantas Frente a café autopía a unos pasos a Hotel Jerusalem,
 Marcala, La Paz. Tel.: 2764-5108 / 9850-3987 E-mail.: aromasdetalleshaniel@gmail.com
 C.A.I.: 189324-C31261-484BB6-3E3AFB-0B7089-40 R.T.N., 12081986005385
 Fecha, 9 de Abril del 2022

DIRECCION: _____

RTN:

RTN: _____
Const. de Reg. de Exone: _____

Orden de compra Exenta:

No. de Reg. S.A.G.

Decreto Rios R.T.N 03011965011685 Tels: 9952-2967 / 2771-8053. Certificado: 9231-22-10500-5 Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comayagua.

ITO ☐ CONTADO ☐

1-800-891-01-00004201-000-001-01-00004800

go autorizado: 12 Tal. del 000-00
 la Límite de Emisión: 20-01-2023

idad en Letras:

idad en Letras: sentencia exacta

nal: cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

JRA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA

RA

-001-01-000 04350

TOTAL L.

DESCUENTO OTORGADOS L

REBAJAS OTORGADAS L

SUB-TOTAL L

IMPORTE EXENTO 1

IMPORTE GRAYADO 15%

IMPORTE GRAYADO 18%

TASA ALICUOTA 0%

LS.V. 157

L.S.V. 18⁹

IMPORTE EXONERAD

TOTAL A PAGAR

Escaneado con CamScanner

REPÚBLICA DE HONDURAS
ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARCALA, LA PAZ



ORDEN DE COMPRA Nº 32979

COPYSER

se suministrar para servicio de esta Alcaldía, los materiales, suministros y/o servicios que a continuación se detallan:
cargo a la oficina solicitante: Administración

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
2	Agendas	380
2	Mause Imalambrico	250
		630.00

La factura de cobro debe ser extendida a nombre de la MUNICIPALIDAD DE MARCALA

R.T.N. Nº 12089995430638

Marcala, La Paz, 7 de 04 de 22

Firma y Sello Sr. (a) Alcalde (sa) / Administrador (a) municipal

Firma de la persona que recibe

Identidad Nº 1208-2000-00084



TEL.: 2764-5923, TELEFAX: 2764-4331, CEL.: 9756-9144
Barrio Concepción, 1 Cuadra al este de Radio Suary
R.T.N. 14101957001061 E-mail: oliguer5@hotmail.com

Blanco
R.T.N. 147

Alcaldía Municipal de Marcala

Consumidor Final: ☐

Marcala, La Paz, _____ de _____ del 202____

Marcala, La Paz R.T.N.: 12089995430638

DESCRIPCION	P/UNITARIO	TOTAL
-------------	------------	-------

Imprentas Valladares R.I.N. 05011974037566 • Tel.: 2554-4574 • CERTIFICADO N° 9231-21-10500-63

Para el Beneficio de Todos: "EXIJALA"

Escaneado con CamScanner

REPÚBLICA DE HONDURAS
ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARCALA, LA PAZ



ORDEN DE COMPRA Nº 32996

2PYSER

Registrar para servicio de esta Alcaldía, los materiales, suministros y/o servicios que a continuación se detallan:

La oficina solicitante: Tunismo

ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
1	Kit de tinta Epson 544	L. 7,300.00
		L. 7,300.00

La factura de cobro debe ser extendida a nombre de la MUNICIPALIDAD DE MARCALA

N.º 12089995430638

Marcala, La Paz, 03 de 04 de 22

Firma y Sello Sr. (a) Alcalde (sa) / Administrador (a) municipal

OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO
Firma de la persona que recibe

Identidad N.º 1201-1990-00714

José Oswaldo Oliva Guerra
Gerente Propietario

Servicios de copias, Laminado, Encuadernado, Útiles Escolares, Papelería, Material de Oficina, Equipo Oficina Computadoras y todo en Accesorios de Computadoras Será un Placer atenderle
Teléfono: 2764-5923 Móvil 9756-9144
E-mail: oliguer5@hotmail.com, Marcala, La Paz, Honduras, C.A.

Cliente: MUNICIPALIDAD DE MARCALA

Dirección: MARCALA LA PAZ

RTN: 12089995430638

Constancia de Registro
de Exonerados:

Orden de compra exenta:

Numero de registro S.A.G.

CANT	DESCRIPCIÓN	P/UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados		TOTAL
I.	PAGO DE RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA POSTA POLICIAL DE MARCALA.				248,954.60.

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00000551 / 000-001-01-00000600 / FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 07/01/2023
Imp. PGM, Comayagua, Tel. 8905-8707 RTN: 06011963009142 CERTIFICADO SAR N° 9231-18-10500-19

Int. en letras DOCENTOS CUARENTA Y OCHO MIL

QUINGIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 60/100

• ORIGINAL: CLIENTE • COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

☐ CONTADO

☐ CRÉDITO

Firma

Recibido Cliente

Importe Exento L.

Exonerados L.

Importe 18% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

Importe 15% I.S.V. L.

15% I.S.V. L.

TOTAL L.

248,954.60

Cliente: MUNICIPALIDAD DE MARCALA

Dirección: MARCALA LA PAZ

RTN: 12089995430638

Constancia de Registro
de Exonerados:

Orden de compra exenta:

Numero de registro S.A.G.

CANT	DESCRIPCIÓN	P/UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados		TOTAL
I.	PAGO DE RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA POSTA POLICIAL DE MARCALA.				248,954.60.

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00000551 / 000-001-01-00000600 / FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 07/01/2023
Imp. PGM, Comayagua, Tel. 8905-8707 RTN: 06011963009142 CERTIFICADO SAR N° 9231-18-10500-19

Int. en letras DOCENTOS CUARENTA Y OCHO MIL

QUINGIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 60/100

• ORIGINAL: CLIENTE • COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

☐ CONTADO

☐ CRÉDITO

Firma

Recibido Cliente

Importe Exento L.

Exonerados L.

Importe 18% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

Importe 15% I.S.V. L.

15% I.S.V. L.

TOTAL L.

248,954.60

Escaneado con CamScanner

№ 32908

Con cargo a la oficina solicitante: U.T. M

16,8650

T.N. N° 1208995430638

de 22

Firma de la persona que recibe

~~Identidad N°.~~

ORDEN DE COMPRA

Nº 32907



Sres. Asa Pintura Americana

Sírvase suministrar para servicio de esta Alcaldía, los materiales, suministros y/o servicios que a continuación se detallan:

Con cargo a la oficina solicitante: U.T.M

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
1	4.5	Pintura Latex taracota 6L	
2	4	Protector Acrílico 6L	2500.00
3	3	Pintura Dorado Celos 1/4	5200.00
4	1	Pintura Negra Celos 1/4	1650.00
5	14	Pintura laca opca 1/16	350.00
6	2	Pintura Piscina Blanca 1/4	2380.00
7	1	Pintura Piscina Azul 6L	700.00
8	1	Pintura Latex piel 1/4	1,150.00
9	1	Pintura Plateada Gloss 1/4	150.00
10	6	Pintura Acrílico 1/4	350.00
11	1	Buse Blanco 6L	900.00
12	1	Thinner 6L	450.00
			235.00

La factura de cobro debe ser extendida a nombre de la MUNICIPALIDAD DE MARCALA

R.T.N. Nº 12089995430638

Marcala, La Paz

03

de

27

Firma y Sello Sr. (a) Alcalde (a) y Administrador (a) municipal

Firma de la persona que recibe

Identidad Nº



Dirección: Y. Maldonado Fecha: 1/1/2013

R.T.N.: 1208 9445430638 Tel. _____

[illegible]

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

CAI: C03D16-D4BF16-7341AE-F66BCE-FFB85E-7C

Fecha Límite de Emisión: 15/11/2022

Fecha de Recepción: 15/11/2021

Rango Autorizado:

000-001-01-00001801 AL 000-001-01-00003000

VALOR EN LETRAS: Ocho cientos
Cinuenta //

No. Ord. de Compra Exenta	
No. Const. de Reg. de Exonerado	
No. Reg. de La SAG	
Vo. de carnet Diplomático	

FACTURA
000-001-01-00

№ 002192

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.	850	=	

Original: Cliente

Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

Firma

suministros

ION

2596

6

255

OS

156

201

255

210

PALIDA

de

10

Dirección: Municipalidad Municipal Maracaibo
 R.T.N.: 12087995930638 Fecha: 1/1/
 Tel.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
4.5	pintura latex acetón			2,500 =
2	protector acrílico			5,200 =
3/4	pintura celoss			7,1650 =
7/9	pintura negro celoss			350 =
12/16	pintura acrílica			2,1380 =
2/4	pintura blanca			700 =
7	coate. para piscina			7,150 =
7/9	pintura color piel			150 =
7/9	pintura plateada Celoss			350 =
4/9	pintura acrílica			900 =
7/60	pintura blanca			450 =
7/60	minir			235 =
TOTAL L.				

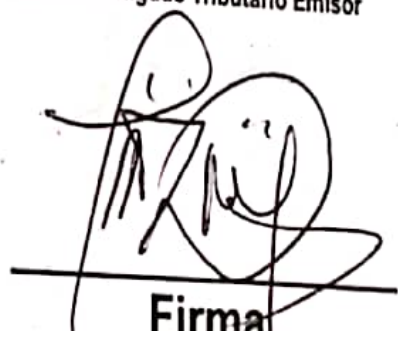
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"
 CAI: C03D16-D4BF16-7341AE-F66BCE-FFB85E-7C
 Fecha Límite de Emisión: 15/11/2022
 Fecha de Recepción: 15/11/2021
 Rango Autorizado:
 000-001-01-00001801 AL 000-001-01-00003000

VALOR EN LETRAS: Diez y seis
mil, quinientos //

No. Ord. de Compra Exenta	
No. Const. de Reg. de Exonerado	
No. Reg. de La SAG	
No. de carnet Diplomático	

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.	16,015 =

Original: Cliente
 Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor


 Firma

FACTURA
000-001-01-00
Nº 002191

Impresos Valladares R.T.N. 05011974037566 • Tel.: 2554-4574 • CERTIFICADO N° 9231-21-10500-63

Se debe suministrar para servicio de esta Alcaldía, los materiales, suministros y/o servicios que a continuación se detallan:

Con cargo a la oficina solicitante: Administración Merced

Nº	CANTIDAD	
1		

[illegible]

Identidad N°

AUTORIZA

AUTORIZA
Administración Municipal

COTIZACIÓN

Gr. (a): Bodega y Cerámica Bant. & C

Direction: _____

Sírvase proporcionarnos la siguiente cotización de los materiales y/o servicios que a continuación detallamos:

[illegible]

OTA: Favor llenar todos los espacios

no de entrega: PSMDI 100 Calidad de lo Cotizado:

Plazo de Mantenimiento de la Oferta: 8. Dec 2

Fy Fecha: Marabá 19-5-22

Modos de Pago: Cheques

de la Personne Responsable

Emma Bantsta

First:

RODEGA Y CEBANILLOS SANITARIOS

Alcaldia Municipal

Dirección: Marcala "la Paz"
 Municipio: Marcala

Se debe proporcionar la siguiente estimación de los materiales y/o servicios que a continuación detallamos:

77A: Fincar Honor Todas las especies

do de entrega: Immediato

Calidad de lo Cotizado: garantizado

Por de Mantenimiento de la Oferta: 8 dous.

y Fecha: Marcala 19 de Marzo 2022.

Assinatura do Pagador: Efectivo o cheque.

berto yanez

La Persona Responsabile

2764-58-23



COTIZACIÓN
Sr. (c): Alcalde Municipal Mazatlán
Dirección: Mazatlán, S. L. Paz

Se debe proporcionar la siguiente estimación de los materiales y/o servicios que a continuación detallamos:

[illegible]

NOTA: Fomentar tener todos los espacios

Forma de entrega: Inmediata Calidad de lo Cotizado: Garantizada

Plazo de Mantenimiento de la Oferta: 15 días

Y Fecha: Mérida. 19 de mayo 2022.

Formas de Pago: Credito 1/0. Contando

Mano R. Rodriguez Melgar
de la Persona Responsable

9436-1890 / 2764-4702

INVERSIONES
RODRIGUEZ
Tel. 9936-1896
Manizales, La Paz

Tel.: 27647282 / 9936-1890

Bo. Concepción, Marcala, La Paz, Honduras, C. A.
E-mail: hedmanrodriguez@yahoo.es

Cliente: Alcaldía Municipal

Dirección: Marcelo Lapaz

R: T. N. 1208 9995 432638

R. T. N. 1208901576

CAL: DA0365-3C01C6-2C4DA3-BD9901

DIA	MES
20	mayo

[illegible]

INDIALES R TN 05011972048594 CERT 9201-21-10500474234b	a 27	VALOR ESTIMADO	FINCO AUTORIZADO: 000-001-01-00000701 AL 000-001-01-00000000
--	------	----------------	--

COTIZACIÓN

Sr. (es): Jesus Israel Alegria
Dirección: Carretera la Piedad

Dirección: Parque la golondrina, maracaibo

[illegible]

Note: Favor llenar todos los espacios

Plazo de entrega: inmediata Calidad de lo cotizado: Muy buena

Tiempo de mantenimiento de la oferta: 30 días

Lugar y Fecha: Miguel Alemán Paz 03 de mayo de 2022

Condiciones de pago: cheque o efectivo

Jesus Israel Alegria
Nombre de la Persona Responsable:

Firma _____

Telefone: 9848-7504

COTIZACIÓN

Sr. (es): Jesus Israel Alegria
Dirección: Calle la paz 1

Dirección: Parque la golondrina, maracaibo

Sírvase proporcionarnos la presente cotización de los materiales y/o servicios que a continuación detallamos:

[illegible]

Note: Favor llenar todos los espacios

Plazo de entrega: inmediata Calidad de lo cotizado: Muy buena

Tiempo de mantenimiento de la oferta: 30 días

Lugar y Fecha: Miguel Alemán Paz 03 de mayo de 2022

Condiciones de pago: cheque o efectivo

Jesus Israel Alegria
Nombre de la Persona Responsable:

Firma _____

Telefone: 98487504

COTIZACIÓN
Sr. (ss): José María
Dirección: Barrio de San José

Dirección:

Sírvase proporcionarnos la presente cotización de los materiales y/o servicios que en continuación detallamos:

Note: Favor llenar todos los espacios

Condiciones de pago:

Nom/Pre de la Persona Responsable:

Telefone:

Escaneado con CamScanner

SUAZO NOLASCO

Principal, Barrio San Juan, Marcala, La Paz
64-4948 / Cel: 9632-3990 / RTN: 12081986004645
E-mail: joaquinsuazo1986@yahoo.es



CAI: 0B33CC-9B254A-F34F83-955A16-2DFDD0-7A

26 de Mayo del 2022 RTN:

Cliente: **Alcaldía Municipal**
Marcala, La Paz

Dirección:

Datos del
Adquiriente
Exonerado

Nº Correlativo de
Orden de Compra Exenta:

Nº Correlativo de Constancia
del Registro Exonerados:

Nº Identificado del Registro
de la SAG:

PubliGraM, 2da ave. N.O. Bo. Torondón, Comayagua, Tel. 2772-1700 RTN: 06011963009142 CERTIFICADO SAR Nº 9231-21-10560-178

Cant.	Descripción	P/Unit. L.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL L.
20	Metros de Arena	850.00		17,000.00

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

TOTAL L.

17,000 =

Cantidad en Letras: **Diez y siete**

Mil quinientos cincuenta

FACTURA No. **4500/100**

000-001-01-00004256

Firma

Impto. Exonerado L.

Impto. Exento L.

Impto. Gravado 15% L.

Impto. Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

4% I.S. Turismo L.

Total a Pagar L.

2,550.00

19,550.00

La factura es beneficio de todos exijala.

Rango Autorizado: 000-001-01-00004151 / 000-001-01-00004750 / Fecha Limite de Emisión: 20/04/2023

Sres. Repostero y Obrero

ORDEN DE COMPRA N° 33069

Se postea en Orden de Compra

Sírvase suministrar para servicio de esta Alcaldía, los materiales, suministros y/o servicios que a continuación se detallan:

Con cargo a la oficina solicitante: Administración

La factura de cobro debe ser extendida a nombre de la MUNICIPALIDAD DE MARCALA

Marcala, La Paz.

Mayo de 72

ma y Sello de la Alcaldía. Administrador (a) municipal

Firma de la persona que recibe

Identidad N°

Angie Reyes.

Nombre de la Persona Responsable:

sono:

Angie Keyes
Firma

Sres. Reportera Olimpia **ORDEN**
Sirvase suministrar para servicio de
Con...

Con cargo a la oficina solicitante: Administración

de cobro debe ser extendida a nombre de la **MUNICIPALIDAD DE MARCALA**

2089995430638

Paz, JUL de Mayo de 22

Firma de la persona que recibe

Identidad N°

FACTURA OLIMPIA NO. 1

Prop.: Judith Olimpia Montoya Cabrera SERVICENTRO ESSO MARCALA
Barrio Concepción, frente a Escuela Marco Aurelio Soto,
Marcala, La Paz, Honduras, C. A.
Tel. 2764-4850 *Email: juditholimpia58@hotmail.com
R.T.N. 12081958002383 / Registro Sanitario No. 010927

Cliente: Municipalidad de Marcala.

Dirección: _____ Fecha: 13, 5, 22.

R.T.N.: _____ Tel. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
6	Refrescos	58		348
4	Pasteles	490		1960
1	pastel	650		650
TOTAL L.				2958

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

CAI: 8807EF-338FDA-5D4CAD-715E6C-6EDF58-7C

Fecha Limite de Emisión: 06/04/2023

Fecha de Recepción: 06/04/2022

Rango Autorizado:

003-001-01-00006801 al 003-001-01-00007400

VALOR EN LETRAS: _____

No. Ord. de Compra Exenta

No. Const. de Reg. de Exonerado

No. Reg. de La SAG

No. de carnet Diplomático

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.

2958

Original: Cliente

Copia 1: Obligado Tributario Emisor

FACTURA
003-001-01-00

Nº 006837

Firma

Imprenta Tecnoprint RTN 15031985006165 • Tel.: 2783-4232 • CERTIFICADO N° 9231-22-10500-42

These proposed amendments to the regulations will be submitted to the Commission for its consideration.

NOTE: Please Review before use

Tiempo de Mantenimiento de la Oferta: _____

Condiciones de Pago: _____

Eva Pineda

Forma

PN 1208

Cautivante Limpieza
R.T.N. 12081987011191
ente: A)

P. Seyling Isel Sorto González
Tel.: 2764-5036 / 9527-3614
Email: arminogerencia@gmail.com
Colonia Pelayo Benjamin Bonilla, Calle Principal
Marcala, La Paz, Honduras, C.A.

Cliente: Alcaldía Municipal Fecha: 26
 Dirección: Marcala, La Paz
 R.T.N.: _____
 CANT.

--

Fecha: 26 / 05 / 2022

Armiño
Contadores y Finanzas
PAGADO
Tel: 2784-5038
Mariscal, La Paz

CAI: F6F6B8-DC3E35-3C4FBB-6B5A7D-FB5ED8-CE	
Fecha Limite de Emisión: 07/06/2022	
Rango Autorizado:	
000-001-01-00000001 al 000-001-01-00001250	
Fecha de Recepción: 07/06/2021	
VALOR EN LETRAS:	

VALOR EN LETRAS: Mil trescientos
ochenta y cinco

No. Ord. de Compra Exenta	
No. Const. de Reg. de Exonerado	
No. Reg. de La SAG	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"	

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1,200.	00
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	180.	00
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	1,380.	00

000-001-01-00 No 001111

Eva P.

Firma

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

R.T.N..

CANT.

ORD	DESCRIPCION
1	...
2	...
3	...
4	...
5	...
6	...
7	...
8	...
9	...
10	...
11	...
12	...
13	...
14	...
15	...
16	...
17	...
18	...
19	...
20	...
21	...
22	...
23	...
24	...
25	...
26	...
27	...
28	...
29	...
30	...
31	...
32	...
33	...
34	...
35	...
36	...
37	...
38	...
39	...
40	...
41	...
42	...
43	...
44	...
45	...
46	...
47	...
48	...
49	...
50	...
51	...
52	...
53	...
54	...
55	...
56	...
57	...
58	...
59	...
60	...
61	...
62	...
63	...
64	...
65	...
66	...
67	...
68	...
69	...
70	...
71	...
72	...
73	...
74	...
75	...
76	...
77	...
78	...
79	...
80	...
81	...
82	...
83	...
84	...
85	...
86	...
87	...
88	...
89	...
90	...
91	...
92	...
93	...
94	...
95	...
96	...
97	...
98	...
99	...
100	...

P. UNIT.

TOTAL

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor, Copia: Contabilidad
Fecha Limite de Emisión: 19/01/2023
CAI: 8D7CF4-C45ED4-DD4887-64E649-72CCF6-9D
Rango Autorizado:
000-001-01-00000151 000-001-01-00000200

Contado ☒
 Crédito ☐ días

Descuento / Rebaja L

Importe Exento L

Importe Exonerado L

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL L.

244.5

16,300

La factura es buena de todos. *Exija

FIRMA RECIBIDO

ACTURA 000-001-01-00 000153

DRA PEÑA TEL.: 3174-8430 R.T.N. 18041976009228 CERT. 9231-21-10500-160 EL PROGRESO, YORO

Dieciseis Mil Trecientos Lempiyas



Escaneado con CamScanner

Factura No. 000-001-01-00001835

cliente: Municipalidad de Morroto

Dirección:

RTN:

CRÉDITO

CONTADO

Cant.	Descripción	P/unit. (L.)	Descuentos y rebajas otorgadas	Total (L.)
1	Reparación de 1 Calceda P.	2,000.00	P.	2,000.00
5	Repizos V	243.48		1,217.40
4	Vidrios Celosios M	86.96		347.84
2	Uquines W	347.83		695.66
1	Reparación Muro Conferencia	2,608.70		2,608.70
1	Maya Celosia M	391.30		391.30
107	Madera para rotulos M	24.35		2,605.45
6	Pizarros	1,391.30		8,347.80
	Divisiones de Madera M	2,826.09		5,657.18
3	Pizarros Grandes	2,782.61		8,347.83

Cant. en Letras: Treinticiete mil
Cincuentos y dos Con 03/100

N Correlativo de Orden de compra Exenta	
N Identificado del registro de la SAG:	
N Correlativo de Constancia del Registro Exonerados:	

for Argut o

Firma Autorizada

Original: Cliente Copia: Obligador Tributario Emisor

Rango Autorizado: 000-001-01-00001826 / 000-001-01-00001875 / **Fecha limite de emisión:** 16/02/2023

Sub-Total L.		
Impor. Exonerado L.		
Impor. Exento L.		
Impor. Gravado 18% L.		
18% ISV. L.		
Impor. Gravado 15% L.	32.219.	16
15% ISV. L.	4.832.	87
Total a Pagar L.	37.052.	03

La factura es beneficio de todos, exíjala.



REQUISICIÓN DE COMPRAS

SOLICITA: Gabriela Alejandra Moreno.
DEPARTAMENTO: Asesoría legal.
FECHA DE SOLICITUD: 04/05/2022

SOLICITA: Asesoría legal
DEPARTAMENTO: Asesoría legal

FECHA DE SOLICITUD: 04/05/2022

Papelería		Mobiliario	
Material de Limpieza		Combustible	
Insumos de Computo		Construcción	
Alimentos		Otro	

[illegible]

SOLICITANTE
Sello/Firma del Solicitante

AUTORIZA
Administración Municipal

RTN: 12051997002161

Banco Concepción adelante de Banco de
Occidente, frente a Casa de la Pintura, edificio
color rojo, Marcala, La Paz, Honduras

Luis Daniel Domínguez Nolasco

Tel: 9738-3229 / 9972-3077

E-mail: centrodigitalhn@gmail.com

CAI: 177275-1511A1-7B4ABC-FBACE9-054AC1-9C

Rango Numérico Autorizado:

000-002-01-00003251 al 000-002-01-00003850

Fecha Límite de Emisión: 07/03/2023

Factura No: 000-002-01-00003345

Contado

03/05/2022

Ventas Centro Digital

16.59.44

Cliente

ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCALA

RTN: 12089995430638

CANT	DESCRIPCION	TOTAL L.
------	-------------	----------

700.0	FOTOCOPIA B/N	700.00
-------	---------------	--------

Cod: 001

Precio: 1.00

IMPORTE EXENTO

IMPORTE EXONERADO

IMPORTE GRAVADO 15% 700.00

IMPORTE GRAVADO 18%

DESCUENTOS Y REBAJAS

15% I.S.V. 91.30

18% I.S.V.

TOTAL A PAGAR 700.00

SU PAGO

SU CAMBIO

0.00

Son: SETECIENTOS CON 00/100 L.

CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:

NO. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NO. DE REGISTRO S.A.G.:

Gracias por su compra. Es un placer servirle.

¡Regrese pronto. Le esperamos!

Visitenos en Facebook: Centro Digital hn

He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno
oye mi voz y abre la puerta, entraré a él,
y cenaré con él, y él conmigo.

Fecha: 30 de 5 del 20 22

Cliente: Alcaldía municipal de Marcala del 20 22
 Dirección: Marcala La Paz
 R.T.N.:

riales y/o servicios que a

[illegible]

VALOR EN LETRAS: Tres mil
Trescientos
noventa

IMPORTE EXONERADO L		
IMPORTE EXENTO L		
IMPORTE GRAVADO 15% L	29,47	82
IMPORTE GRAVADO 18% L		
IS V. 15% L	442	12
IS V. 18% L		
TOTAL A PAGAR L	3.390	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Nº 000-001-01-00 009967

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Firma

100%.

Lugar y Fecha: Lunes 30 de mayo de 2022

Condiciones de pago: Contado

AM Inversiones 1
Nombre de la Persona Responsable:

Futura

Telefono: 2764-5050

