# A. Beltrán Copiadora S. de R. L.

**SUMINISTROS Y EQUIPOS DE OFICINA**

Ave. Circunvalación, # 36, S. O. y 8 Ave. Barrio Paz Barahona, San Pedro Sula, Honduras C. A.
Tel.: 2552-6027 / 2557-0704 • abc_sps@abeltrancopiadora.com • **R.T.N. 08019002271281**

San Pedro Sula, 26 de octubre del 2021

Señor(es): Municipalidad San Manuel R.T.N.: 05099995151861

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | TOTAL LPS. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mantenimiento Copiadora M. 4125 | L. | L. | L. 1900 00 |

**FACTURA 000-001-01-00 Nº 018444**

CAI: 5EA083-8B9A26-F44B8B-DFF61D-A61B97-8F • FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 23/07/2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" • Original: Cliente, 1ra. Copia Verde: Obligado Tributario Emisor, 2da. Copia Amarilla: Archivo.

IMPRENTA SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V. • TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • CERTIFICACIÓN: 9231-19-10500-252
30 T/I • RANGO OTORGADO. 000-001-01-00018201 AL 000-001-01-00019700 • F. ELAB.: JULIO/2021

**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de SAG:

SON: Dos mil ciento ochenta y cinco

| | |
|---|---|
| IMPORTE EXENTO L. | |
| IMPORTE EXONERADO L. | |
| IMPORTE GRAVADO 15% L. | 1900 00 |
| IMPORTE GRAVADO 18% L. | |
| 15% I.S.V. L. | 285 00 |
| 18% I.S.V. L. | |
| TOTAL A PAGAR L. | 2,185 00 |

4/11/2021

# MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES

Tels: 2650-1020 • 2650-1287

## DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

## ORDEN DE COMPRA

| DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 26 | 10- | 21 |

CRÉDITO ☐ CONTADO ☑

Nº 8825

SEÑORES: ABeltran Copiadora S. de R.L.
DIRECCION: S.P.S
TEL. Y FAX:

| CODIGO PRESUPUESTO | CANTIDAD | DESCRIPCION | VALOR EN LEMPIRAS PRECIO X UNIDAD | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | mantenimiento de | | 1,900.00 |
| | | copiadora | | |
| | | M 4125 | | |
| | | | | 1900- |
| | | | 15% | 285.00 |
| TOTAL EN LETRAS | | | L. | 2185.00 |

OBSERVACIONES: Compra de servicio de mantenimiento para copiadora Central

PROYECTO O APLICACION:

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

CONTROL DE PRESUPUESTO

IMPRENTA DE DIOS RTN 05011986008848 15 TALS. Nº 8,401 AL 9,150 BLANCA + AMARILLA AGOSTO/20

# A. Beltrán Copiadora S. de R. L.

**SUMINISTROS Y EQUIPOS DE OFICINA**

Ave. Circunvalación, # 36, S. O. y 8 Ave. Barrio Paz Barahona, San Pedro Sula, Honduras C. A.
Tel.: 2552-6027 / 2557-0704 • abc_sps@abeltrancopiadora.com • **R.T.N. 08019002271281**

San Pedro Sula, 26 de octubre del 2021

Señor(es): Municipalidad San Manuel R.T.N.: 05019995151861

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | TOTAL LPS. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Toner TK 5242 K | L. | L. | L. 2,280 00 |

**FACTURA 000-001-01-00 Nº 018443**

CAI: 5EA083-8B9A26-F44B8B-DFF61D-A61B97-8F • FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 23/07/2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" • Original: Cliente, 1ra. Copia Verde: Obligado Tributario Emisor, 2da. Copia Amarilla: Archivo.

IMPRENTA SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V. • TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • CERTIFICACIÓN: 9231-19-10500-252 30 T/I • RANGO OTORGADO. 000-001-01-00018201 AL 000-001-01-00019700 • F. ELAB.: JULIO/2021

| | |
|---|---|
| IMPORTE EXENTO L. | |
| IMPORTE EXONERADO L. | |
| IMPORTE GRAVADO 15% L. | 2,280 00 |
| IMPORTE GRAVADO 18% L. | |
| 15% I.S.V. L. | 342 00 |
| 18% I.S.V. L. | |
| TOTAL A PAGAR L. | 2,622.00 |

**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de SAG:

SON: Dos mil seiscientos Veinta y dos. 2

4/9/2021

# MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES

Tels: 2650-1020 • 2650-1287

## DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

## ORDEN DE COMPRA

| DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| | | |

CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

Nº 8826

SEÑORES: A Beltran copiado S. de R.L.
DIRECCION: S.P.S.
TEL. Y FAX:

| CODIGO PRESUPUESTO | CANTIDAD | DESCRIPCION | VALOR EN LEMPIRAS PRECIO X UNIDAD | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | toner TK5142R | | 2,250 |
| | | | | 2280.00 |
| | | | | 342.00 |
| TOTAL EN LETRAS | | | | 2,622.00 |

OBSERVACIONES: Compra de toner para la copiadora del Depto. de Obras Publicas

PROYECTO O APLICACION:

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

CONTROL DE PRESUPUESTO

AUDITOR INTERNO

ALCALDE MUNICIPAL

IMPRENTA DE DIOS RTN 05011986008848 15 TALS. Nº 8,401 AL 9,150 BLANCA + AMARILLA AGOSTO/20

# A. BELTRAN

**COPIADORA S. de R. L.** DISTRIBUIDOR AUTORIZADO COPIADORAS E IMPRESORAS KYOCERA

**RTN 08019002271281**

## COTIZACION DE SUMINISTROS

CLIENTE: **MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES**

FECHA: **26 de octubre de 2021**

ATENCION:

CONDICION: **CONTADO**

TELEFONO:

COTIZACION VALIDA POR **10 DIAS**

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNIDAD | P. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | TONER TK-5242 / ECOSYS M5526 K | 2,280.00 | 2,280.00 |
| | | **SUB-TOTAL** | L. 2,280.00 |
| | | **15% IMPUESTO SOBRE VENTAS** | 342.00 |
| | | **GRAN TOTAL** | **L. 2,622.00** |

**Elin Hernandez**
**Cel. 9533-8669**

# MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES

Tels: 2650-1020 • 2650-1287

## DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

## ORDEN DE COMPRA

| DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 29 | 07 | 2021 |

CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

Nº 8781

SEÑORES: taller De Balconeria Derimetal
DIRECCION: Santa Cruz de Yojoa
TEL. Y FAX:

| CODIGO PRESUPUESTO | CANTIDAD | DESCRIPCION | VALOR EN LEMPIRAS PRECIO X UNIDAD | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | Columpio Completo de Puente | 36,000.00 | 36,000.00 |
| | 4 | Bancas Metalicas | 2,500.00 | 10,000.00 |
| | 1 | Juego de Casitos mas Columpios y sube y baja | 15,000.00 | 15,000.00 |

TOTAL EN LETRAS L. 61,000.00

OBSERVACIONES: Compra de Kits de Juegos de Metal para donar a las Comunidades de la Mora Sector Cowle y el Rosario Sector Sa

PROYECTO O APLICACION:

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

CONTROL DE PRESUPUESTO

AUDITOR INTERNO

ALCALDE MUNICIPAL

[NOTA: Para hacer efectivo el pago adjunte esta Orden de Compra, Factura, y/o Recibo por el valor del pago. (todos originales).]

IMPRENTA DE DIOS R. 86008848 15 TALS. Nº 8,401 AL 9,150 BLANCA + AMARILLA AGOSTO/20

**TALLER DE BALCONERIA**
# DERIMETAL
DERIVADOS DEL METAL
Fabricamos literas, camas, columpios, toboganes, sube y baja y balconeria en general

*Propietario: José Salvador Argueta Guzmán*
Buenos Aires, entre el
Km. 145 Orilla de Pavimento,
Taulabé, Comayagua
Tel. 9916-8926 R.T.N. 03181976010914
Email: restaurantecostaverde2021@gmail.com

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

| | |
|---|---|
| No. Correlativo de la O/C | |
| No. Corr. Const. registro de Exon. | |
| No. de Registro del SAG | |

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emi

CLIENTE: Municipalidad de San Manuel Cortez

R.T.N.

| DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 1 | 09 | 21 |

| CANT. | DESCRIPCION | P/U | Desc. /Rebajas Otorgado | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Columpio completo de Puertas | 36,000 | | 36,000 |
| 4 | Bancas metallicas | 2,500.00 | | 10,000.00 |
| 1 | Juego de casitas dos columpios y sube y baja | 15,000 | | 15,000 |
| | LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" Fecha Limite de Emisión: 18/08/2022 | TOTAL L. | | |

| Importe Exonerado | Importe Exento | Importe Gravado 15% | Importe Gravado 18% | 15% I.S.V. | 18% I.S.V. | TOTAL A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 61,000 |

Total en Letras L.: Sesenta un mil exactos

CAI: B8689D-4FF643-984FA6-09B293-901195-40

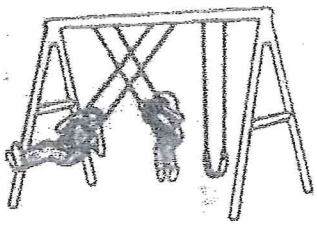
Impreso en: SIGUAPRINT Tel. 9973-2813, E-mail: siguaprint2021@gmail.com
R.T.N. 05011998031694 CERTIFICADO No. 9231-21-10500-67

**FACTURA 001-001-01-00 Nº 0008510**

Rango Autorizado: 001-001-01-00000851 al 001-001-01-00000900

DERIMETAL
Cel. 9916-8926
Buenos Aires, Taulabé

ABONO
SALDO



# TALLER DE BALCONERIA DERIMETAL

**DERIVADOS DEL METAL**

Fabricamos literas, camas, columpios, toboganes, sube y baja y balconeria en general
Prop. José Salvador Argueta Guzmán
Buenos Aires, Taulabé entre el Km. 145 Orilla de Pavimento.
Tel. 9916-8926 R.T.N. 03181976010914

## COTIZACION Nº 000330

FECHA 1 DE Agosto DE 20 21

CLIENTE: municipalidad de San manuel Corte.

| CANTIDAD | DESCRIPCION | VALOR UNITARIO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | columpio completo de puentes | 36,000 | 36,000 |
| 4 | Bancas metullicas | 2,500 | 10,000 |
| 1 | Juego de casita dos columpios y sube y baja. | 15,000 | 15,000 |
| | Flete incluido | | |
| | | SUB-TOTAL | |
| | | 15% IMP. S/V | |
| | | TOTAL | 61,000 |

Valido por 20 Días

DERIMETAL
Cel. 9916-8926
Buenos Aires, Taulabé

FIRMA

*Le pintamos a su gusto el color que nos pida / Servicio a Domicilio*

**D´metal y Madera**
**Somos fabricantes todo lo relacionado**
**con madera y metal.**
**Las conchas Taulabé Lago de Yojoa.**
**Cel. 9827-7415**

**COTIZACIÓN**

Fecha 1 de Agosto de 20 21

Cliente: municipalidad de San manuel Cortes

| CANTIDAD | DESCRIPCION | VALOR UNITARIO | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | columpio completo de puentes | 38,500 | 38,500 | 00 |
| | | | | |
| 4 | bancas metalicas | 2,900 | 11,600 | 00 |
| | | | | |
| 1 | juego de casita Dos columpios y sube y baja | 17,000 | 17,000 | 00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | SUB-TOTAL | | |
| | | 15% IMP. S/V | | |
| | | **TOTAL** | 67,100 | 00 |

Valido por _____ días

_____
Firma

Le brindamos Servicio a Domicilio.

# SOLDADURA ARGUETA (SOLDESA)

Propietario: José Argueta Guzmán
Teléfono: 9484-6553
Aguas del Padre Siguatepeque

## COTIZACIÓN

FECHA: 01 de agosto del 2021

CLIENTE: municipalidad de San manuel cortes.

| N° | PRODUCTO | VALOR U. | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | columpio completo de puentes | 40,000 | 40,000 |
| 4 | Bancas metallicas | 3,000 | 12,000 |
| 1 | Juego de casita, dos columpios y sube y baja | 20,000 | 20,000 |
| | | SUB-TOTAL | |
| | | 15% IMP. S/V | |
| | | TOTAL | 72,000 |

Firma

SOLDESA
CEL: 9484-6553
Siguatepeque, Comayagua

# FERRETERIA SERCO

SUMINISTROS DE ELECTRICIDAD, REPUESTOS DE BICICLETA Y CONSTRUCCIÓN

Propietario: José Alberto Lozano Muñoz
Bo. El Centro Calle Principal, Frente al
Parque Municipal San Manuel,
Cortés. Tel: 2650-1260 Cel: 9527-9578
E-mail: joerick_lozano@hotmail.com

| Día | Mes | Año |
|---|---|---|
| 12 | 10 | 2021 |

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN MANUEL

R.T.N.: 08099995186 Dirección: S'M6

| No. Orden de Compra Exenta | No. Constancia del Registro de Exonerados | No. Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería |
|---|---|---|
| | | |

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNIT. | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 4 | KIT Asbestos | 150 | 600 |
| 2 | tubos abasto | 55 | 110 |

FERRETERIA SERCO
SAN MANUEL CORTES
TEL: 2650-1260
2658-1318

## FACTURA

CAI: 4FD71E-5E9C9D-6F47B9-114800-4B94DA-0B
Fecha Limite de Emision: 10/03/2022
Rango Autorizado:
000-001-01-00012201 AL 000-001-01-00013500
R.T.N. 05091963001553

Crédito: ☐ Contado: ☑

*"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"*

| | |
|---|---|
| Descuentos y Rebajas Lps. | |
| Importe Exento I.S.V. Lps. | |
| Importe Exonerado Lps. | |
| Importe Gravado 15% Lps. | |
| Importe Gravado 18% Lps. | 617.39 |
| IMPUESTO 15% Lps. | |
| IMPUESTO 18% Lps. | 92.61 |
| TOTAL A PAGAR Lps. | 710.00 |

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Total en letras: _____

N° 000-001-01-00 Nº 013143

Firma de Recibido

IMPRESOS MEJIA SRL DE CV Tel: 2655-0581 R.T.N: 05019006485110, CERTIFICADO: 9231-19-10500-315

# MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES

**Departamento de Compras y Suministros**

SAN MANUEL, CORTES, HONDURAS, C.A. Tels: 2650-1020 - 2650-1287

| DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 01 | 09 | 2021 |

## REQUISICION DE COMPRA LOCAL

CREDITO ☐ CONTADO ☐

Nº 9891

SEÑORES: Ferreteria Serco

DIRECCION: S.M.C

TEL. Y FAX:

| CODIGO PRESUPUESTO | CANTIDAD | DESCRIPCION | VALOR EN LEMPIRAS PRECIO X UNIDAD | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | 4 | Kit para servicio | 150.00 | 600.00 |
| | 2 | tubo 6 a 1/2 | 55 | 110.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 617.39 |
| | | | | 92.61 |
| TOTAL EN LETRAS | | | Lps. | 710.00 |

OBSERVACIONES: Compra de Material para reparacion de baño de la Municipalidad

PROYECTO O APLICACION:

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS (f)

CONTROL DE PRESUPUESTO (f)

AUDITOR INTERNO (f)

ALCALDE MUNICIPAL (f)

* NOTA: Para hacer efectiva la presente

# FERRETERIA SERCO

SUMINISTROS DE ELECTRICIDAD, REPUESTOS DE BICICLETA Y CONSTRUCCION
Propietario: José Alberto Lozano
Edificio Ginebra, frente al Parque, San Manuel, Cortés, Tel.-2650-12-60/2650-13-18
R.T.N. 05091963001553

*COTIZACION*

NOMBRE: MUNICIPALIDAD SAN MANUEL FECHA: 27/08/20
DIRECCION: S/ DC ATENCION: COMPR

| CANTIDAD | DESCRIPCION | | PRECIO UNITARIO | TO |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Kit plástico | 180 | 600 | |
| 2 | tubo ahato | 55 | 110 | |
| | | | 617.39 | |
| | | | 92.61 | |
| | | | TOTAL: | |

FERRETERIA SERCO
SAN MANUEL CORTES
TEL: 2650-1260
2650-1319

L 710.

# MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES

**Departamento de Compras y Suministros**

SAN MANUEL, CORTES, HONDURAS, C.A. Tels: 2650-1020 - 2650-1287

| DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 28 | 10 | 2021 |

## REQUISICION DE COMPRA LOCAL

CREDITO ☐ CONTADO ☐

Nº 9914

SEÑORES: Donna Amanda Vides Powell

DIRECCION:

TEL. Y FAX:

| CODIGO PRESUPUESTO | CANTIDAD | DESCRIPCION | VALOR EN LEMPIRAS PRECIO X UNIDAD | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | 25 | Almuerzos | 109.3 | 2,731.25 |

TOTAL EN LETRAS

Lps. 2,731.25

OBSERVACIONES: Pago de Factura por gastos de alimentación en reunión de conformación de comisión de traspaso de gobierno local.

PROYECTO O APLICACION:

| | |
|---|---|
| JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS (f) | CONTROL DE PRESUPUESTO (f) |
| AUDITOR INTERNO (f) | ALCALDE MUNICIPAL (f) |

* NOTA: Para hacer efectivo el pago deberá presentarse Orden de Compra, Factura, y/o Recibo por el valor del pago, ...

# DANNA AMANDA VIDES POWELL

TEL:.99122213 / R.T.N. 11031966000843
Colonia Cazenave, 2 Calle, 4 Avenida, Casa Color Crema a mano izquierda billares Moreno, San Manuel, Cortés
e-mail: videspowell@gmail.com

San Manuel, Cortés 28 de Octubre del 2021
Cliente: Municipalidad San Manuel
R. T. N. 05099995151861
Dirección: San Manuel Cortes

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNIT. | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| | Alimentacion/Bebida | | lps 2,375 | 00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Original: Cliente • Copia: Emisor
Rango Autorizado:
000-001-01-00000151 al 000-001-01-00000200
F ite de Emisión: 28/04/2022

Firma:

Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Número Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Número Identificativo del Registro de la Secretaria de Estado en despacho de SAG:

| | | |
|---|---|---|
| Importe Exonerado L. | | |
| Importe Exento L. | | |
| Descuentos y Rebajas otorgadas L. | | |
| Importe Gravado 15% L. | 356. | 25 |
| Importe Gravado 18% L. | | |
| 15% I.S.V. L. | | |
| 18% I.S.V. L. | | |
| TOTAL A PAGAR L. | 2,731 | 25 |

*La Factura es beneficio de todos "Exíjla"*

Dos mil setecientos treinta y uno 25/100
Escribir en Letras el Total a Pagar

CAI: 91D23C-0F7DB9-1E42AE-7F0322-202760-5E

FACTURA 000-001-01-00 № 000158

Imprentas Unidas, S. de R.L. TEL.S.: 2647-4304, R.T.N. 18049002283035, Cod. 0231-14-10509-03

# MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES

**Departamento de Compras y Suministros**

SAN MANUEL, CORTES, HONDURAS, C.A. Tels: 2650-1020 - 2650-1287

| DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 29 | 10 | 21 |

## REQUISICION DE COMPRA LOCAL

CREDITO ☐ CONTADO ☐

Nº 9916

SEÑORES: Restaurante y Multiservicios Jasser que conduce a

DIRECCION: Bo. El Centro calle principal contra TEL. Y FAX: Cosmul

| CODIGO PRESUPUESTO | CANTIDAD | DESCRIPCION | VALOR EN LEMPIRAS PRECIO X UNIDAD | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | 27 | Almuerzo | 80.00 | 2,160.00 |
| | 3 | Jumbos | 55.00 | 165.00 |
| | 2 | Juego Naturales | 15.00 | 30.00 |
| | 27 | vasos | 1.00 | 27.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 2,382.00 |
| | | | ISV 15% | 357.30 |
| TOTAL EN LETRAS | | | Lps. | 2,739.30 |

OBSERVACIONES: Trabajo de Auditorias

PROYECTO O APLICACION:

| | |
|---|---|
| JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS (f) | CONTROL DE PRESUPUESTO (f) |
| AUDITOR INTERNO (f) | ALCALDE MUNICIPAL (f) |

* NOTA: Para hacer efectivo el pago deberá presentarse Orden de Compra, Factura, y/o Recibo por el valor del pago. (todos originales)

# RESTAURANTE Y MULTISERVICIOS JASSER

Dra. Rosa Aminta Bonilla Ramos R.T.N. 05091974001491

Bo. El Centro, Calle Principal, carretera que conduce de San Manuel a Villanueva, desvió a Coop. Casmul • Tel. 2650-1227 • 3278-5838 • rymjasser5@gmail.com

CAI: 471425-A6618D-514185-9C3DE6-1D7DB9-B5

**FACTURA** No. 000-001-01-00000917

San Manuel, Cortes 15 de Oct del 2021

Señor: MUNICIPALIDAD

R.T.N. 05099995151861

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P. UNIT. | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| 27 | ALMUERZOS | 80 | 2,160.00 |
| 3 | JUMBOS | 55 | 165.00 |
| 2 | NATURALES | 15 | 30.00 |
| 27 | VASOS | 1 | 27.00 |

Datos Adquiriente Exonerado:

NÚMERO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NÚMERO CONSTANCIA REGISTRO EXONERADA:

NÚMERO REGISTRO S.A.G.:

| | |
|---|---|
| IMPORTE EXONERADO L. | |
| IMPORTE EXENTO L. | 2,382.00 |
| IMPORTE GRAVADO 15% L. | |
| IMPORTE GRAVADO 18% L. | |
| DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L. | |
| IMPTO. S/V 15% L. | 357.30 |
| IMPTO. S/V 18% L. | |
| TOTAL A PAGAR L | 2,739.30 |

Fecha Límite Emisión: 27/09/2022

• Rango Autorizado:

000-001-01-00000901

al 000-001-01-00000950

Original : Cliente • Copia : Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

IMPRESORA COMERCIAL • R.T.N. 01071962018113 • Tel. 2647-1867 • 9672-2673 • Certificación: 9231-19-10500-190

CANTIDAD EN LETRAS:

# RESTAURANTE Y MULTISERVICIOS JASSER

De: Rosa Aminta Bonilla Ramos

R.T.N. 05091974001491

Bo. El Centro, Calle Principal, carretera que conduce de San Manuel a Villanueva, desvió a Coop. Casmul • Tel. 2650-1227 • 3278-5838 • rymjasser5@gmail.com

CAI: 471425-A6618D-514185-9C3DE6-1D7DB9-B5

**FACTURA:** No. 000-001-01-00000919

San Manuel, Cortes 28 de OCT del 2021

Señor: MUNICIPALIDAD

R.T.N. 05099995151861

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P. UNIT. | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| 26 | ALMUERZOS | 80 | 2,080 00 |
| 3 | JUMBOS | 55 | 165 00 |
| 26 | VASOS | 1 | 26 00 |

| | | |
|---|---|---|
| Datos Adquiriente Exonerado: | IMPORTE EXONERADO L. | |
| NÚMERO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA: | IMPORTE EXENTO L. | 2,271 00 |
| NÚMERO CONSTANCIA REGISTRO EXONERADA: | IMPORTE GRAVADO 15% L. | |
| NÚMERO REGISTRO S.A.G.: | IMPORTE GRAVADO 18% L. | |
| | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L. | |
| Fecha Límite Emisión: 27/09/2022 • Rango Autorizado: 000-001-01-00000901 al 000-001-01-00000950 | IMPTO. S/V 15% L. | 340 65 |
| | IMPTO. S/V 18% L. | |
| Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA! | TOTAL A PAGAR L. | 2,611 65 |

IMPRESORA COMERCIAL • R.T.N. 01071962018113 • Tel. 2647-1867 • 9672-2673 • Certificación: 9231-19-10500-190

CANTIDAD EN LETRAS:

# MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES

**Departamento de Compras y Suministros**

SAN MANUEL, CORTES, HONDURAS, C.A. Tels: 2650-1020 - 2650-1287

| DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 29 | 10 | 21 |

## REQUISICION DE COMPRA LOCAL

CREDITO ☐ CONTADO ☐

Nº 9917

SEÑORES: Restaurante y Multi Servicios Jasser

DIRECCION: Bo. El centro Carretera que conduce a Comayagua TEL. Y FAX:

| CODIGO PRESUPUESTO | CANTIDAD | DESCRIPCION | VALOR EN LEMPIRAS PRECIO X UNIDAD | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | 26 | Almuerzo | 80.00 | 2,080.00 |
| | 3 | Jumbos | 55.00 | 165.00 |
| | 26 | Vasos | 1.00 | 26.00 |
| | | | | 2,271.00 |
| | | | ISV15% | 340.65 |
| TOTAL EN LETRAS | | | Lps. | 2,611.65 |

OBSERVACIONES: Trabajando actualizacion de Bases de Datos.

PROYECTO O APLICACION:

| | |
|---|---|
| JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS (f) | CONTROL DE PRESUPUESTO (f) |
| AUDITOR INTERNO (f) | ALCALDE MUNICIPAL (f) |

* NOTA: Para hacer efectivo el pago deberá presentarse Orden de Compra, Factura, y/o Recibo por el valor del pago. (todos originales).