


COMPRAS MES DE MARZO 2022

PROVEEDOR	Fecha	Factura	N.ord.	N. cheque	Proyecto	Lugar	total
SAYCOM	01/03/2022	377991	8924	TRANSFEREN	COMPRA DE BATERIA PARA SERVICIO DE SISTEMA	SAN PEDRO SULA	L 2,400.00
INVERSIONE SJAM	02/03/2022	4891	8928	TRANSFERENCIA	COMPRA DE TRES COMPUTADORAS	SAN PEDRO SULA	L 21,900.00
FERRETERIA EL SERCO	02/03/2022	13525	9970	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIALES PARA LAPIDA	SAN MANUEL	L 2,507.00
ASI NETWORK	22/03/2022	527273/52728 1/527272	8943	TRANSFERENCIA	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET	PINALEJO	L 9,834.68
A BELTARN COPIADORA	17/03/2022		8873	TRANSFERENCIA	PAGO DE CUOTA POR COMPRA DE FOTOCOPIADORA AL DEPTO DE ARCHIVO	SAN PEDRO SULA	L 5,600.00
LIBRERÍA CULTURA	25/03/2022	216498	8952	TRANSFERENCIA	COMPRA DE EJEMPLARES DE LEYES MUNICIPALES	SAN PEDRO SULA	L 1,950.00

ACOSA	04/03/2022	93311		TRANSFERENCIA	COMPRA DE LEITZ	SAN PEDRO SULA	L	7,115.50
ARTE Y COLOR	23/03/2022		9944	TRANSFERENCIA	COMPRA DE BANER	VILLANUEVA	L	882.50
MAPRO	04/03/2022	62045	9934	TRANSFERENCIA	COMPRA DE TROFEOS	PROGRESO	L	11,169.50
ACOSA	23/03/2022		999	TRANSFERENCIA	COMPRA DE CARNET PARA EMPLEADOS	SAN PEDRO SULA	L	4,760.00


 Dinora Medina
 Jefe de Compra





MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES

Tels: 2650-1020 • 2650-1287



DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

ORDEN DE COMPRA

DIA	MES	AÑO
24	02	2020

CRÉDITO

CONTADO

Nº 8924

SEÑORES: SYCOM
 DIRECCION: San Pedro Sula
 TEL. Y FAX:

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	4	Bateñas 12V 9A.	521.74	2086.96
TOTAL EN LETRAS			150	315.00

OBSERVACIONES: *Carga de Bateñas para uso en el Dpto de sistemas municipales.*

PROYECTO O APLICACION:

AUDITOR INTERNO
 MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
 IMPRINTA DE DIOS RTN

ALCALDE MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES
 CONTROL DE PRESUPUESTO
 SAN MANUEL, CORTES

SYCOM S. DE C. V.

SYCOM

Te ofrece soluciones!

S

11 Calle, 10 Ave. Bo. Los Andes N.O.
San Pedro Sula, Cortes, Honduras

Tel 2544-0124

SYCOM S.A. de C.V.

R.T.N 05019002074321

contabilidad@sycomhn.com

CAI: 6BF17B-CA8A80-4B4788-AD280C-A0460C-D9

FACTURA DE CONTADO

FACTURANo. 000-001-01- 00377991

Hora: 12:10 p.m. Fecha: 01/03/2022

Original

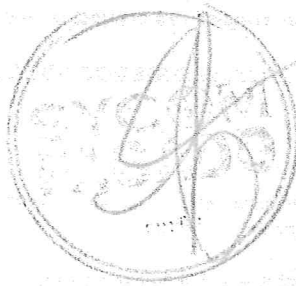
Cliente : Municipalidad de San Manuel Cortes

R.T.N.:05099995151861

Fecha Limite de Emision: 02/08/2022

Rango Autorizado: 000-001-01-00357101 al 000-001-01-00404100

Código	Descripción	Cant.	Precio/U	Descuentos y rebajas Otorgados	Totale
12V 9A VORTTEK BODEGA1	Bateria 12V 9A Vorttek Para UPS	4 L.	521.74 L.	0.00 L.	2,086.96



Cantidad en Letras: DOS MIL CUATROCIENTOS CON 00/100

Observaciones: Cartuchos de tinta, toners, cintas, cd's, dvd's, programas, fuentes de poder, teclados. mouses, parlantes y cabezales de impresion NO tienen

Vendedor: **Thomas**

Dale LIKE en Facebook para ver nuestras ofertas!!

No. de orden de compra exenta: _____

No. Constancia de registro de exonerados: _____

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

No. de registro de SAG: _____

Descuentos y Rebajas:		L	
Exento		L	0.00
Exonerado		L	0.00
Gravado:		L	2,086.96
I.S.V.(15%)		L	313.04
I.S.V.(18%)		L	0.00
Total a pagar:		L	2,400.00

INVERSIONES JAM

Propietario: JUAN A. MURCIA M.
 Colonia Luisiana, 28 Calle, 2 Ave. Telefax: 2552-8213
 E-mail: juanmur51@gmail.com, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
 CAI: F29B95-2F2888-0A41AA-DB6086-60DCCF-D1
 RTN: 01071965012342

Crédito		FECHA
Contado	<input checked="" type="checkbox"/>	213/22

Cliente Municipalidad de San Manuel Cortés Orden de compra exenta: _____

R.T.N. 0509995151861 Tel: _____ Constancia del registro de exonerados: _____

Dirección: _____ Identificativo SAG: _____

CANT.	PREST.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3	Und	CPU Dell Optiplex 9020 i5 4ta Gen	5,600. ⁰⁰	16,800. ⁰⁰
3	Und	8gb Ram 256gb SSD USD A	1,500. ⁰⁰	4,500. ⁰⁰
3	Und	Monitor Dell 19" WS USD A	200. ⁰⁰	600. ⁰⁰

21,900.⁰⁰

21,900.⁰⁰

Descuento y Rebaja L. IMPTO SV. 18% L. EXONERADO 15% L. EXENTO 15% L. GRAVADO L. IMPTO SV. 15% L. TOTAL L.

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

Son: _____

FACTURA 000-001-01-00 N° 004891

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS; EXÍJALA"

Rango Autorizado: 000-001-01-00004801 Al 000-001-01-00005400 Fecha Limite de Emisión: 12-04-2022

IPRINT DE HONDURAS / ISRAEL HERNANDEZ CASTEJON • R.T.N. 0501198815788 • CERT.# 923120-10500-2 • TEL. 9803-785



FERRETERÍA SERCO

SUMINISTROS DE ELECTRICIDAD REPUESTOS DE BICICLETA Y CONSTRUCCION

Propietario: José Alberto Lozano Muñoz

Bo. El Centro, Calle Principal, frente al Parque Municipal, San Manuel, Cortés.

Tel: 2650-1260 · Cel: 9527-9578 · Correo: joerick_lozano@hotmail.com

R.T.N. 05091963001553

FACTURA CONTADO CRÉDITO

Nº 000-001-01-00013525

FECHA: 2 / 03 / 2022

RTN: 05099995151867

CLIENTE: MUNICIPALIDAD SAN MANUEL

DIRECCIÓN: S.M.C.

CANTIDAD	DESCRIPCION	% ISV	PRECIO UNITARIO	TOTAL
56	bloques 6"		16.50	924.00
4	bolsa de cemento	20%	205.00	820.00
1	laminas 8 p/22		168.00	168.00
3	de 1 x 4 x 12		300.00	300.00
1	tubo 1 x 1 moto		270.00	270.00
1	libra clavos 3"		25.00	25.00

AUTORIZACIONES FISCALES
 CAI: 72972C-E9641B-C24288-F1A062-C7B6B6-2F
 Rango autorizado: 25 Tal. Nº 000-001-01-00013501 al 000-001-01-00014250
 Fecha de Recepción: 08/02/2022 - Fecha Límite de Emisión: 08/02/2023
 Imprenta Gustavo Alonso Tel: 2509-8715 - RTN: 0501/991004974 - RFI: 9231-27-10500-83
 Original (blanco): Cliente - Copia (rosada): Obligado Tributario Emisor.

EXPORTACIÓN A CENTROAMÉRICA FACTOR DEL DÓLAR
 EXPORTACIÓN FUERA DE CENTROAMÉRICA CANT. DÓLAR US
 Orden Compra Exenta Nº
 Constancia Registro Exonerado Nº
 Registro Sector Agroindustrial SAG Nº
 Carnet Diplomático Nº

Rebajas / Descuentos L.	
Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	2,180.00
18% I.S.V. L.	327.00
TOTAL A PAGAR L.	2,507.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJA LA.

EN LETRAS:

SERCO
CANCELADO



MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES

Tels: 2650-1020 • 2650-1287

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

ORDEN DE COMPRA



DIA	MES	AÑO
21	3	2022

CRÉDITO CONTADO

Nº 8943

SEÑORES: **ASI**
 DIRECCION: **Bo el centro, pinalejo, plaza Jek zano**
 TEL. Y FAX:

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	1	Pago Internet U Deco	1785.60	1785.60
	1	Pago Internet oficina cultura	1339.20	1339.20
	1	Pago De Internet palacio municipal	6709.88	6709.88
			Total 9834.68	

TOTAL EN LETRAS

OBSERVACIONES: **Pago de internet para los directores de los establecimientos del palacio municipal**

PROYECTO O APLICACION:

[Signature]
 JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS
 DEPTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
 San Manuel, Cortes

[Signature]
 AUDITOR INTERNO

[Signature]
 CONTROL DE PRESUPUESTO

[Signature]
 ALCALDE MUNICIPAL

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

IMPRESA DE DIOS FTN 05011986008948 15 TALS. N° 8.407 AL 8.150 BLANCA + AMARILLA AGOSTO 2020



FACTURA
#000-001-01-00 527272

Numero de Cliente: 213593

Asociación de Servicios de Internet S de R.L
Bo. El Centro, Pinalejo, Plaza Jerezano,
Local II, Quimistan Santa Barbara
RTN: 16189012479757

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL
CORTES, ALCALDIA
Bo. El Centro San Manuel Cortes.
Honduras

RTN Cliente: 05099995151861

Tel.: 25440601
Celular: 31750476
E-mail: info@asinetworkhn.com
www: www.asi.hn

Emisión: 2022-03-01 00:00:00
Vencimiento: 2022-03-16 00:00:00
Fecha de Corte: 2022-03-01 00:00:00

Fecha Limite de Emision: 2023-01-27

CAI: C812E4-51CD18-6443B0-3BD24E-35B7EC-32
Rango Autorizado: 000-001-01-00-511001/ 000-001-01-00-655000

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

N. ORDEN COMPRA EXENTA	N. CONSTANCIA REGISTRO EXONERADO	N. REGISTRO SAG
------------------------	----------------------------------	-----------------

Concepto	Medida	Uds.	%I.S.V.	Precio sin I.S.V.	I.S.V.	Total - ISV
15 MEGA DEDICADO BRONZE15 \$466.00 Periodo 3/2022		1.0000	15%	10,049.39	1,507.41	11,556.80
Descuento		1.0000	15%	-4,214.71	-632.21	-4,846.92

SUBTOTAL L.	DESCUENTOS Y REBAJAS L.	IMPUESTO 15% L.	IMPUESTO 16% L.	IMPORTE GRAVADO 15%	IMPORTE GRAVADO 18%	IMPORTE EXENTO/SV	IMPORTE EXONERADO L.	TOTAL L.
10,049.39	4,214.71	875.20	0	5,834.68	0	0	0	6,709.88

TOTAL FACTURA, I.S.V. incluido

6,709.88

Tasa de Cambio 24.80=1\$
Favor realizar los depósitos a las siguientes cuentas:
Banco del Pais 01-090-000150-7
Factura de crédito
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO
TODO CHEQUE DEBE SER EMITIDO A NOMBRE DE "ASI NETWORK"

SEIS MIL SETECIENTOS NUEVE LEMPIRAS CON 88 CENTAVOS





FACTURA
#000-001-01-00 527281

Numero de Cliente: 213596

Asociación de Servicios de Internet S de R.L.
Bo. El Centro, Pinalajo, Plaza Jerezano,
Local II, Quimistan Santa Barbara
RTN: 16189012479757

RTN Cliente: 05099995151861

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL
CORTES, CASA DE LA CULTURA
Bo. Los Laureles.
Honduras

Tel.: 25440601
Celular: 31750476
E-mail: info@asinetworkhn.com
www: www.asi.hn

Emisión: 2022-03-01 00:00:00
Vencimiento: 2022-03-16 00:00:00
Fecha de Corte: 2022-03-01 00:00:00

Fecha Límite de Emisión: 2023-01-27

CAI: C812E4-51CD18-6443B0-3BD24E-35B7EC-32
Rango Autorizado: 000-001-01-00-511001/ 000-001-01-00-
655000

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

N. ORDEN COMPRA EXENTA	N. CONSTANCIA REGISTRO EXONERADO	N. REGISTRO SAG
------------------------	----------------------------------	-----------------

Concepto	Medida	Uds.	%I.S.V.	Precio sin I.S.V.	I.S.V.	Total - ISV
3 MEGA DEDICADO \$75.00 Periodo 3/2022		1.0000	15%	1,617.39	242.61	1,860.00
Descuento		1.0000	15%	-452.87	-67.93	-520.80

SUBTOTAL L.	DESCUENTOS Y REBAJAS L.	IMPUESTO 15% L.	IMPUESTO 18% L.	IMPORTE GRAVADO 15%	IMPORTE GRAVADO 18%	IMPORTE EXENTO/ISV	IMPORTE EXONERADO L.	TOTAL L.
1,617.39	452.87	174.68	0	1,164.52	0	0	0	1,339.20

TOTAL FACTURA, I.S.V. incluido

1,339.20

Tasa de Cambio 24.80=1\$

Favor realizar los depósitos a las siguientes cuentas:

Banco del Pais 01-090-000150-7

Factura de crédito

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

TODO CHEQUE DEBE SER EMITIDO A NOMBRE DE "ASI NETWORK"

UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 20 CENTAVOS





FACTURA
#000-001-01-00 527273

Numero de Cliente: 213595

Asociación de Servicios de Internet S de R.L
Bo. El Centro, Pinalajo, Plaza Jerezano,
Local II, Quimistan Santa Barbara
RTN: 16189012479757

RTN Cliente: 05099995151861

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL
CORTES, UDECO
Bo. El Centro,
Honduras

Tel.: 25440601
Celular: 31750476
E-mail: info@asinetworkhn.com
www: www.asi.hn

Emisión: 2022-03-01 00:00:00
Vencimiento: 2022-03-16 00:00:00
Fecha de Corte: 2022-03-01 00:00:00

Fecha Límite de Emisión: 2023-01-27

CAI: C812E4-51CD18-6443B0-3BD24E-35B7EC-32
Rango Autorizado: 000-001-01-00-511001/ 000-001-01-00-655000

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

N. ORDEN COMPRA EXENTA	N. CONSTANCIA REGISTRO EXONERADO	N. REGISTRO SAG
------------------------	----------------------------------	-----------------

Concepto	Medida	Uds.	%I.S.V.	Precio sin I.S.V.	I.S.V.	Total - ISV
4 MEGA DEDICADO \$100.00 Periodo 3/2022		1.0000	15%	2,156.52	323.48	2,480.00
Descuento		1.0000	15%	-603.83	-90.57	-694.40

SUBTOTAL L.	DESCUENTOS Y REBAJAS L.	IMPUESTO 15% L.	IMPUESTO 18% L.	IMPORTE GRAVADO 15%	IMPORTE GRAVADO 18%	IMPORTE EXENTO/ISV	IMPORTE EXONERADO L.	TOTAL L.
2,156.52	603.83	232.91	0	1,552.69	0	0	0	1,785.60

TOTAL FACTURA, I.S.V. incluido

1,785.60

Tasa de Cambio 24.80=1\$

Favor realizar los depósitos a las siguientes cuentas:

Banco del Pais 01-090-000150-7

Factura de crédito

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

TODOS CHEQUES DEBE SER EMITIDO A NOMBRE DE "ASI NETWORK"

UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 60 CENTAVOS



A. BELTRAN

COPIADORA S. de R. L. SAN PEDRO SULA TEL. 2557-0704, TEGUCIGALPA TEL. 2239-4049, SIGUATEPEQUE TEL. 2773-2398

CONTRA RECIBO

NOSOTROS: MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES

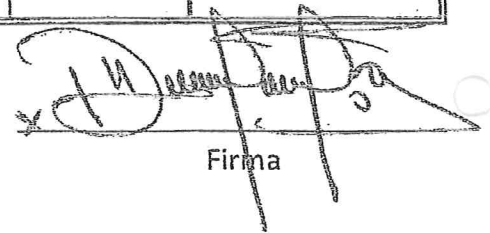
Hacemos constar que hemos recibido la copia de Contrato Compra-Venta y Factura # 18888 con valor de **L 89,654.00** para su revision y respectivo pago.

Let. No.	Fecha Prog. de Pago	Valor	Saldo	Fecha de pago Recibido	No. Rbo. / Fra.	Cantidad Recibida	Saldo
PRIMA	24/01/22	L 22,454.00					
1	24/02/22	L 5,600.00					
2	24/03/22	L 5,600.00					
3	24/04/22	L 5,600.00					
4	24/05/22	L 5,600.00					
5	24/06/22	L 5,600.00					
6	24/07/22	L 5,600.00					
7	24/08/22	L 5,600.00					
8	24/09/22	L 5,600.00					
9	24/10/22	L 5,600.00					
10	24/11/22	L 5,600.00					
11	24/12/22	L 5,600.00					
12	24/01/23	L 5,600.00					

Recibi Conforme

Reynold Arturo Castro.

Nombre



Firma

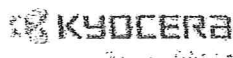
Telefonos: Fijo: _____

Cel: _____

CONCEPTO: COMPRA DE 1-COPIADORA MARCA KYOCERA, MODELO M4125idn

Cuentas de Bancos para depositos: Banhcafe 2614000353 / Occidente 11-201-013822-6
Bac Credomatic 730232141 / Atlantida 2-10014687-3 / Ficohsa 8219998

San Pedro Sula, Cortes 24 de Enero de 2022



Ave. Circunvalacion # 36, S. O. Y 8 Ave. Barrio Paz Barahona, San Pedro Sula

abc_sps@abeltrancopiadora.com www.abeltrancopiadora.com

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108802

Correo: gerencia@acosas.com.hn
C/EL PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O.
BO. GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2581-6000
TELEFONO 2: +504 2544-1085
ACOSA SAN FERNANDO
Calle 2 Salida Vieja A La Lima
San Pedro Sula
Telefono 1: +504 2581-6000
Telefono 2: 2544-1160/2544-1181

FACTURA

CODIGO CAI:
24CS4C 212661 9E#BE F5871F 67558C 58
FACTURA # 019 025 01 00393311
Fecha Link Emision: 07/03/2022

Referencia #: 723137
Cliente #: CECONCC1000
Fecha: 07/03/2022 Hora: 04:08:26 p.
Cajero #: Sarahi Caja #: 5
Vendedor #: Z002

CLIENTE / RTN

0500-9995-151281 MUNICIPALIDAD
DE SAN MANUEL

AHISI - ARCHIVADOR LEITZ TAFICIO 1102
Cant: 50 Precio Normal: L. 154.70 (8)
Precio con descuento: L. 123.74 Total: L. 6,187.00

Descuentos y Rebaj	L. 1,548.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 0,187.00
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	929.05
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 7,115.05
Total Items	60

DEPOSITO A CUEN	L. 7,115.05
Su Cambio	L. 0.00

Siete Mil Ciento Quince Lempires Con
05/100

ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

SU AHORRO: L. 1,548.00

#Correlativo de OCE _____
#Identificativo de la SAG _____
#Correlativo de Constancia del Registro
Exonerado _____



MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES

Tels: 2650-1020 • 2650-1287

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

ORDEN DE COMPRA



DIA	MES	AÑO
04	3	2022

CRÉDITO CONTADO

Nº 8934

SEÑORES: Imapio
 DIRECCION: El progreso y oro
 TEL. Y FAX:

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	1	Trofeo #1 lugar	2,879.00	2,879.00
	1	Trofeo 2 lugar	2,286.00	2,286.00
	1	Trofeo 3 lugar	548.00	548.00
	2	Trofeos	500.00	1,000.00
	60	Medallas Futbol	50.00	3,000.00
			Subtotal = 9,713.00	
			15% = 1,456.95	
			Total = 11,169.95	

TOTAL EN LETRAS L.

OBSERVACIONES: Apolo a lugar Remetido urbano a la colonia privada para compra de trofeos y medallas
 PROYECTO O APLICACION:



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

IMPRESA DE DIOS RTN 0501...6008848 15 TALS. Nº 8.401 AL 9.150 BLANCA - AMARILLA AGOSTO/20

imapro

INDUSTRIA MADERERA PROGRESÑA

JONY ANTON BENDECK BENDECK

R.T.N.: 08901976017030

DOMICILIO FISCAL

Bo. San José, 9 Calle, 12 Ave., Domicilio Propio, Carretera Hacia Tela, Frente a la Mundial, El Progreso, Yoro.

Teléfono: (504) 2647-2200 / (504) 2647-4325 / P.O. Box No.3

Correo: marlen.garcia@imaprohn.com

Barandillas 1 calle, 5 avenida, San Pedro Sula, Cortés, Honduras C.A.

Teléfono: (504) 2557-3355 / (504) 2552-4266 / (504) 2553-2358

E-mail: sanpedro@imaprohn.com

www.imapro.hn

FACTURA

001-001-01-00Nº 029672

TIPO DE FACTURA		CONDICIONES DE PAGO	
CONTADO	<input type="checkbox"/>	EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>
CREDITO	<input type="checkbox"/>	CHEQUE	<input type="checkbox"/>
		TARJETA CRÉDITO	<input type="checkbox"/>

CAI: 265CD4-C4B9B2-E14CA3-9DD428-A98541-68

Rango Autorizado: 001-001-01-00028201 al 001-001-01-00029700

Fecha Límite de Autorización: 21/08/2022

Fecha: 4/03/2022

NOMBRE: *Municipalidad de San Manuel Cortes*

DIRECCIÓN: *R.T.N.: 05099995151861*

CANT.	MODELO	ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	LEMPIRAS
1		Trofeo			2879.00
2		Trofeos	1,143.00		2,286.00
1		Trofeo			548.00
1		Trofeo	5000.00		1000.00
60		Medallas	5000.00		3000.00
			TOTAL L.		

IMPRESAS UNIDAS, S. DE R.L. - TEL: 9471-7788 / 2647-4304, R.T.N. 18049009226305, Certificado 9731-14-10500-93 • e-mail: impresasunidas@gmail.com

CANTIDAD EN LETRAS: *Once mil ciento sesenta y nueve lempiras con 95/100*

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Datos del Adquiriente Exonerado

Número correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

del Registro de la S.A.G.:

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	9,713.00
Importe Gravado 18% L.	
15% ISV L.	1,456.95
18% ISV L.	
TOTAL A PAGAR L.	11,169.95

Original - Cliente | Copia Verde - Contabilidad | Copia Amarilla - Archivo | Copia Rosada - Obligado Tributario Emisor

La posesión del original de esta Factura, no constituye un comprobante de pago, se considera debidamente cancelada únicamente con un Recibo. Esta Factura deberá de cancelarse antes de 30 días, caso contrario se hará un recargo del 3% mensual sobre saldo.

ACCESORIOS PARA
 COMPUTADORAS
 Y OFICINAS SA DE CV
 R.T.N. 05019995108882
 Correo: gerencia@acosa.com.hn
 OFI. PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O.
 BO. GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
 TELEFONO 1: +504 2544-8000
 TELEFONO 2: +504 2544-1085
 TIENDA CIRCUNVALACION SPS
 5-7 Calle 17Ave
 Avenida Circunvalación, SPS
 Telefono 1: 2544-1084
 Telefono 2: 2550-8385

APARTADO

CODIGO CAI

FACTURA #
 Fecha Limite Emision

Referencia #: 1000
 Cliente #: CIDCIR00001
 Fecha: 28/03/2022 Hora: 09:28:03 a.
 Cajero #: Vilma Caja #: 1
 Vendedor #: 2014.

0509-9995-151861
 CLIENTE / RTN
 MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL
 CORTES

0056 - TARJETA PVC / CEDULA UNIDAD
 Cant: 68 Precio Normal: 60.87 ISV
 Precio con descuento: 60.87 Total: 4,138.16

Descuentos y Rebajas	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 0.00
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	820.87
I.S.V. 10%	L. 0.00
Total	L. 4,760.00
Total Items	01
EFFECTIVO Pagado	L. 0.00
DEPOSITO A CUENTA	L. 4,760.00
Su Cambio	L. 0.00

Cuatro Mil Setecientos Sesenta Lempiras
 Con 00/100
 ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
 TRIBUTARIO
 0.00

#Correlativo de OCE
 #Identificativo de la SAG
 #Correlativo de Constancia del Registro
 Exonerado

GRACIAS POR SU COMPRA
 TIENDA CIRCUNVALACION SPS
 ESPERAMOS REGRESE PRONTO
 Rango Autorizado