

COMERCIAL MERCADONA

Prop. Blanca Elizabeth Estrada Bonilla
 Cel. 9824-9639, 9565-1651 / R.T.N. 03191967000610
 CAI:0204DA-E66CDE-034796-985E86-ABB54A-E4

Barrio Torondón, Edificio Guillen, Comayagua, Honduras
 E-mail:comercialmercadona@gmail.com

Fecha: 06 09 22

Cliente: Alcaldia Municipal de San Juan La Paz
 R.T.N. 12139995435208 Dirección: Municipal de San Juan La Paz
Impresos Y Graficos Independencia, Bo. Abajo, frente a las Oficinas de EEH, Comayagua / R.T.N. 03031977003250 / CERTIFICADO SAR N° 231-22-10500-54

CANT.	DESCRIPCIÓN	PREC. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	TOTAL LPS.
10	Bordas Mega 1000	1200		12,000.00
7	Cajas de Chulin Mixto	466		3,262.00
5	Cajas de bate Gelatina	450		2,250.00
2	Cajas de Goma Pina	1,320		2,640.00
50	Paq Galletas Sorbete	20		1,000.00
2	Cajas Galletas Crema	465		930.00
1	Caja Paletas			485.00
70	paquetes de bolsitos	12		840.00

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO
 N° Correlativo de orden de compra exenta:
 N° Correlativo de constancia de registro Exonerados:
 N° Identificativo del registro de la SAG:

Descuento Otorgado L.	
Rebajas Otorgadas L.	
Sub Total L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	20,353.91
Importe Gravado 18% L.	
Tasa Alícuota L.	
15% I.S.V. L.	3,053.09
18% I.S.V. L.	
Importe Exonerado L.	
Total a Pagar L.	23,407.00

CONTADO CREDITO

[Firma]
 Firma

Cantidad en Letras Ventitres mil cuatrocientos
Siete

Plazo Otorgado: 000-001-01-00000951 al 000-001-01-00001150 / Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor

Fecha Límite de Emisión: 24/08/2023

La Factura es beneficio de Todos. ¡Exíjala!

FACTURA N° 000-001-01-000 N° 010803

FACTURA Nº 000-001-01-00002216

Arriendo y venta de materiales
cimentos y aceto kempicos



34,757.00	Impuesto General
4,533.52	Impuesto General
30,223.48	TOTAL

CANT	DESCRIPCION	PREC UNIT	TOTAL LPS
1	adaptador 1/2 pvc	12.00	12.00
1	causa pvc	40.00	40.00
159	balbas cemento	215.00	34,185.00
4	galones gasolina	130.00	520.00
			30,223.48

oficina municipal de bangwan
Bangwan La Paz

22 09 22
DIA MES AÑO

San Antonio del Norte, La Paz
E-mail: arissatissell1998@gmail.com

CEL: 9710-9387 / R.T.N. 1211968001621

Ferreteria San Antonio
Venta de Materiales para Construcción
CAI: AAB8E-66C5EC-64489D-D70C50-28CC54-05



Ferreteria San Antonio

Venta de Materiales para Construcción

CAI: AABB8E-66C5EC-64489D-D70C50-28CC54-05

Cel. 9710-9387 / R.T.N. 12111968001621

San Antonio del Norte, La paz

E-mail: larissaisell1998@gmail.com

DIA	MES	AÑO
22	09	22

Cliente: Alcaldia municipal Banquom

R.T.N. Banquom - La Paz

CANT	DESCRIPCION	PREC. UNIT	TOTAL LPS.
1	Tapon 1/2 pvc	12.00	12.00
1/32	Pegamento pvc	95.00	95.00
6	Laminas zin 12 p.	264.00	1,584.00
1/4	aceite castrol	195.00	195.00
1	Pala alambre pva	900.00	900.00
1	Bateria para moto	550.00	550.00
2	Discos corte metal #7	95.00	190.00
43	tubo pvc 2 pulg. pracin	420.00	18,060.00
6	focos economicos	70.00	420.00

IMPORTE DEL TOTAL EN LETRAS
 1° Cantidad de miles de compra sujeta
 2° Cantidad de centavos de compra sujeta
 3° Cantidad de centavos de compra sujeta
 4° Cantidad de centavos de compra sujeta

DESCRIPCION	IMPORTE
Sub Total	19,135.65
ImpORTE Gravado 18 %	
ImpORTE Gravado 15 %	
Tasa Aliviana 1	
15 - 15 %	2,870.35
18 - 15 %	
ImpORTE Exonerado 1	
Total a Pagar	22,006.00



Cantidad en Letras: Veintidos mil seis Lempiras

Fecha Emision de Emision: 16/09/2022
 Fecha Limite de Emision: 16/09/2022
 Fecha de Pago: 16/09/2022
FACTURA N° 000-001-01-00002213



Ferreteria San Antonio

Venta de Materiales para Construcción

CAI: AABB8E-66C5EC-64489D-D70C50-28CC54-05

Cel. 9710-9387 / R.T.N. 12111968001621

San Antonio del Norte, La paz

E-mail: larissaisell1998@gmail.com

DIA	MES	AÑO
22	09	22

Cliente: Alcaldia municipal de Banquom

R.T.N. Banquom - La Paz

CANT	DESCRIPCION	PREC. UNIT	TOTAL LPS.
1	Lampara LED	180.00	180.00
1	Manguera/gardin	430.00	430.00
3	Yates de pila 1/2	100.00	300.00
1	Wastulto	220.00	220.00
1	extencion electrica	150.00	150.00
2	adaptador pvc 2 pulg	30.00	60.00
1	Valvula 1/2 pvc	40.00	40.00
5	codos 1/2 pvc	12.00	60.00
6	tubo 1/2 pvc		660.00

IMPORTE DEL TOTAL EN LETRAS
 1° Cantidad de miles de compra sujeta
 2° Cantidad de centavos de compra sujeta
 3° Cantidad de centavos de compra sujeta
 4° Cantidad de centavos de compra sujeta

DESCRIPCION	IMPORTE
Sub Total	1,826.09
ImpORTE Gravado 18 %	
ImpORTE Gravado 15 %	
Tasa Aliviana 1	
15 - 15 %	273.91
18 - 15 %	
ImpORTE Exonerado 1	
Total a Pagar	2,100.00



Cantidad en Letras: Dos mil cien Lempiras

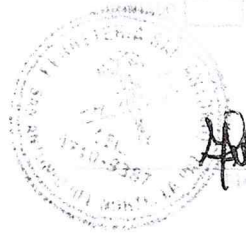
Fecha Emision de Emision: 16/09/2022
 Fecha Limite de Emision: 16/09/2022
 Fecha de Pago: 16/09/2022
FACTURA N° 000-001-01-00002215

DÍA	MES	AÑO
22	09	22

Cliente: **Alcaldía municipal de San Juan La Paz**
 R.T.N.:
 Dirección: **San Juan - La Paz**

CANT	DESCRIPCIÓN	PREC. UNIT.	TOTAL LPS.
8	Arzollas 1/2	20.00	160.00
4	Libras electrodos	55.00	220.00
2	Condado grande	180.00	360.00
1/4	aceite 10W.30	170.00	170.00
1/4	aceite motul	195.00	195.00
21	Varillas 3/8 leg.	220.00	4620.00
14	Varillas 1/4	85.00	1,190.00
5	Camalitos 2x4	420.00	2,100.00
5	Balsas de caf	110.00	550.00

Subtotal	8,317.39
Impuesto	
Total	1,247.61
Total a Pagar	9,565.00



[Handwritten Signature]

Cantidad en Letras: **Nueve mil quinientos sesenta y cinco Lempiras**

DÍA	MES	AÑO
22	09	22

Cliente: **Alcaldía municipal de San Juan**
 R.T.N.:
 Dirección: **San Juan - La Paz**

CANT	DESCRIPCIÓN	PREC. UNIT.	TOTAL LPS.
1	Sequeta con marco	200.00	200.00
10	Varillas 3/8 mil	195.00	1,950.00
8	Varillas 1/4 lisas	85.00	680.00
2	Libras alambre ana	30.00	60.00
20	Camalitos 2x4	420.00	8,400.00
9	Laminas aluz 18p	396.00	3,564.00
3	Tubo galv 2 pulg	600.00	1,800.00
2 1/4	Pintura	135.00	270.00
1	brocha 4 pulg	60.00	60.00

Subtotal	14,768.70
Impuesto	
Total	2,215.30
Total a Pagar	16,984.00



[Handwritten Signature]

Cantidad en Letras: **Diez y seis mil novecientos ochenta y cuatro Lempiras**

