COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE OCTUBRE DEL 2022

N°	FECHA	A FAVOR	DESCRICCION	N° DE ORDEN	MONTO
1	19/10/2022	ERLINDA BENITEZ MARQUEZ	COMPRA DE INSUMOS PARA PRACTICA DE ALIMENTOS CON MUJERES QUE ASISTEN A REUNIONES	17941	L.1000.00
2	19/10/2022	RIGOBERTO BAUTISTA VIJIL	COMPRA DE PRODUCTOS PARA ALIMENTACION Y LIMPIEZA	17942	L.2,806.00
3	19/10/2022	ANDONY GARCIA MEDINA	COMPRA DE CUATRO PERGAMINOS PARA REPARACION DE BOMBOS	17947	L.2,140.00

ALCALDIA MUNICIPAL TESORERIA SANTA ANA, DEPTO. LA PAZ

SERGIO JOSUE BENITEZ

TESORERO MUNICIPAL

ALCALDIA MUNICIPAL
DE SANTA ANA LA PAZ

santanamuni@yahoo.es

Honduras, C.A.

SANTA ANA, LA PAZ
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 19/10/2022
Hora : 08:55 a.m.
USUARIO: BLANCA.CASTILLO

Orden de Pago No.: 17941
L.: 1,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 8949
Fecha de Emision: 19/10/2022
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: ERLINDA BENITEZ MARQUEZ Id/RTN: 1215197000140
La Cantidad en Letras: UN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE ISUMOS PARA PRACTICA DE ALIMENTOS CON MUJERES QUE ASISTEN A REUNIONES AIN-C

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	**0.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	1,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**1,000.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Sergio Benitez

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Erlinda Benitez Marquez
Identidad No.: 1215-1970-00140

0s+js/j9JmezATh86pbl3xP3PQfi14GPJJ9LXQwLX9qhiIm9Doa3FoiTJPQv/1BhrX2vlWAbDBiIBxLSLOzVVhgiEcYQYtx1XYyX85K5jHNx5xSoWte/iD5qH9umnGzLvf
oIdMXjD5iJM+zodEx2cdaQe6l3LBTEH4CnTSEbcQ=

ORDEN DE COMPRA

Proveedor: Erlinda Benitez Morquez

Fecha del pedido: 23 Proyecto u otros:

Términos de entrega: 23-09-2022

Sírvase por este medio suministrarnos lo siguiente

No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	platanos		18	5	90
2	Frijoles		4	17	68
3	Aceite		4	40	160
4	pizas		6	40	240
5	Asucar		6	22	132
6	Masecas		2	22	44
7	huevos		15	4	60
8	Leche		4	30	120
9	canela		10	10	10
10	cloves de olor		10	10	10
11	paquete de platos	2	25	25	50
12	paquetes de vaso		1	16	16
				Importe exento	
				Importe gravado	
				I.S.V	
				TOTAL	1,000

IMPORTE CON LETRA: Mil lempiras exactos

OBSERVACIONES:

Sergio Josué Benitez
Tesorero Municipal

Jose Lucindo Reyes Granados
Alcalde Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL
DE SANTA ANA LA PAZ

santanamuni@yahoo.es

ERLINDA BENITEZ MÁRQUEZ

VARIEDADES Y CAFETERÍA BLENDER

Email: mcedillo462@gmail.com
R.T.N. 12151970001408 Tel.: 9603-6345
Ubicados en Bo. El Centro, frente al Parque Central, Cabañas, La Paz, Honduras, CA.

DIA	MES	AÑO

Cliente:_____

Dirección:_____

R.T.N.:_____ Tel_____

SIGUAPRINT Tel. 9973-2913 R.T.N. 05011986031694 CERTIFICADO No. 9231-21-10500-67

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		TOTAL	
18	Platanos	5	00			90	00
4	Frijoles	17	00			68	00
4	Aceite	40	00			160	00
6	Piñas	40	00			240	00
6	Azucar	22	00			132	00
2	Maseras	22	00			44	00
15	huevos	4	00			60	00
4	Leches	30	00			120	00
10	Canela	10	00			10	00
1	Clavos de olor	10	00			10	00
2	paquete platos	25	00			50	00
1	Paquete vasos	16	00			16	00
		TOTAL L.					

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

CAI: ED5E0F-B9B2D2-D349A7-C51C10-1BCE7B-DF
Fecha Limite de Emisión: 02/12/2022
Fecha de Recepción: 02/12/2021
Rango Autorizado:
000-001-01-00002301 al 000-001-01-00002600

VALOR EN LETRAS: Mil exactos

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.	1000	00

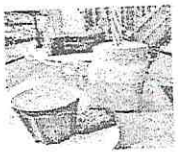
No. Ord. de Compra Exenta	
No. Cont. de Reg. de Exonerado	
No. Reg. de la SAG	
No. de camet Diplomatico	

Original: Cliente
Copia1: Obligado Tributario Emisor

VARIEDADES Y CAFETERIA BLENDER
Firma
CABAÑAS, L

FACTURA

000-001-01-00 Nº 002466



VARIEDADES Y CAFETERIA BLENDER

PROPIETARIO. ERLINDA BENITEZ MARQUEZ

Bo. EL Centro Cabañas La Paz. Cel :96036345

R.T.N.12151970001408

COTIZACION

Cabañas La Paz_____

N-	DESCRICCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO, L.	TOTAL LPS:
1	Platanos	18 unidades	5:00	90:00
2	frijoles	4 libras	17:00	68:00
3	Aceite	4 libras	40:00	160:00
4	Piñas	6 unidades	40:00	240:00
5	Azucar	6 libras	22:00	132:00
6	Maseca	2 libras	22:00	44:00
7	huevos	15 unidades	5:00	60:00
8	leche	4 litros	30:00	120:00
9	Canela	10 bolsitas	1:00	10:00
10	Clavos de olor	10 bolsitas	1:00	10:00
11	Platos	2 Paquetes	25:00	50:00
12	Vasos	1 Paquete	16:00	16:00
13				
14				
15				
TOTAL, COTIZADO				L. 1000:00

OBSERVACION._____

VARIEDADES Y CAFETERIA BLENDER
CABAÑAS
CABAÑAS, LA PAZ

COTIZACION

Dirigido a: _____

Dirección: _____ Tel: _____

Solicitado por: Alcaldía Municipal de Santa Ana, La Paz

Fecha: _____

RTN de proveedor: _____

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Precio total L.
platanos	18	5	90
frijoles	4	18	72
aceite	4	40	160
piña	6	40	240
asucar	6	23	138
Maseca	2	23	46
huevos	15	5	75
leche	4	31	124
canela	10	10	10
clavos de olor	10	10	10
paquetes platos	2	25	50
paquetes de vasos	1	18	18
		Valor exento L.	
		Valor exonerado L.	
		Valor gravado L.	
		18% I.S/V L	
		15% I.S/V L.	
		Descuento y rebajas L.	
		Total L.	1,033

PULPERIA Y VARIEDADES 3 HERMANAS CEL. 9831-7969

PULPERIA SAMANTA

PROPIETARIO. Karen Josselin Argueta Cedillo

Bo. EL Centro Cabañas La Paz. Cel :9503-0450 R.T.N.1203199300061

COTIZACION Cabañas La Paz_____

N-	DESCRICCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO, L.	TOTAL LPS:
1	platanos	18	5	90
2	frijoles	4	19	76
3	aceite	4	42	168
4	piñas	6	40	240
5	asucar	6	23	138
6	Maseca	2	23	46
7	huevos	15	5	75
8	Leche	4	42	168
9	Canela	10	1	10
10	clavos de olor	10	1	10
11	paquete de platos	2	26	52
12	vasos	1	18	18
13				
14				
15				
TOTAL, COTIZADO				L. 1,091

OBSERVACION._____

PULPERIA SAMANTA
CABAÑAS, LA PAZ

Honduras, C.A.

SANTA ANA, LA PAZ
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/10/2022
Hora : 09:07 a.m.
USUARIO: BLANCA.CASTILLO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17942
L.: 2,806.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 8950
Fecha de Emision: 19/10/2022
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: RIGOBERTO BAUTISTA VIJIL Id/RTN: 1208195100039
La Cantidad en Letras: DOS MIL OCHOCIENTOS SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE PRODUCTOS PARA ALIMENTACION Y LIMPIEZA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,806.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESUMEN ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	2,806.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**2,806.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Sergio Benitez

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Rigoberto Bautista Vijil
Identidad No.: 1208195100039

0s+js/j9JmezATh86pbl3xP3PQfl14GPJJ9LXQwLX9qhiIlm9Doa3FoiTJPQv/1BhrX2vlWAbDBilBxLSLOzVVhgiEcYQYtx1XYyX85K5jHNx5xSoWte/iD5qH9umnGzLvf
oldMXjD5iJM+zodEx2cdaQe6l3LBTEH4CnTSEbcQ=

ORDEN DE COMPRA

Proveedor: Comercial Rigaito.

Fecha del pedido: 12-09-2022 Proyecto u otros:

Términos de entrega: Inmediato

Sírvase por este medio suministrarnos lo siguiente

No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Leche		10	29.	290
2	Arina		10	11	110.
3	huevos		10	53	53.
4	pan		5	30	150
5	pinol para chocolate		2	60	120
6	pasteles grandes		3	630	1890
7	platos pequeños #9		2	22	44
8	vasos #6		3	16	48
9	vasos grandes #8		2	17	51
10	Tenedores		2	13	26
11	Servilletas		2	12	24.
12					
				Importe exento	
				Importe gravado	
				I.S.V	
				TOTAL	2,806.00

IMPORTE CON LETRA:

OBSERVACIONES:

Sergio Jesus Benitez
Tesorero Municipal

Jose Lucindo Reyes Granados
Alcalde Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL
DE SANTA ANA LA PAZ

santanamuni@yahoo.es

COMERCIAL RIGUITO

Prop. Rigoberto Bautista Vijil RTN: 12081951000396
Barrio Concepción, contiguo a la Gasolinera TEXACO, Marcala, La Paz, Honduras C.A.
Tel. 2764-3817 / 9563-1671 Correo electrónico: rigobertobautistavijil11@gmail.com
CAI: A1E670-C6939E-194DBA-5D5F66-C7ACA1-91

Fecha: 12 / Septiembre / 2022 Factura No. 000-008-01-00018826

Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección: Santa Ana La Paz

RTN:

CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

Cant.	Descripción	P/unit. (L.)	Descuentos y rebajas otorgadas	Total (L.)
10	Bolsa leche sula litro			290 00
10	Lb harina la rosa			110 00
1/2	Carton huevo			53 00
5	Bolsas de Pan			150 00
2	Bolsas Pinol para chocolate			120 00
1	Pastel grande			1890 00
3	vasos #6.			48 00
2	Platos. #9 fom.			44 00
2	Tenedores			26 00
2	Servilletas			24 00
3	Paq vaso #8			51 00

Cant. en Letras: Dos mil Ochocientos Seis lempiras exactos

Sub-Total L.	
Impor. Exonerado L.	
Impor. Exento L.	723 00
Impor. Gravado 15% L.	1,811 30
Impor. Gravado 18% L.	
15% ISV. L.	271 70
18% ISV. L.	
Total a Pagar L.	2806 00

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

Sandra Yamara Mendoza
Firma Autorizada

Original: Cliente Copia: Obligador Tributario Emisor

La factura es beneficio de todos, exíjala.

Rango Autorizado: 000-008-01-00018751 / 000-008-01-00021250 Fecha limite de emisión: 29/08/2023

STUDIO DINOTTE, B° San Miguel, Marcala, La Paz. RTN, 12081999001655 Certificado SAR N° 9231-21-10500-51

HOJA DE COTIZACION
COMERCIAL RIGUITO

TEL. 2764-3817
MARCALA LA PAZ
RTN: 1208-1951-000396

PLAZA COMERCIAL RIGUITO
Nacimos del pueblo para servir al pueblo

COTIZAR A: Alcaldia Santa Ana

No.	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio	Total
1	leche	1/2 Litro	10	29	290
2	Harina	Libra	10	11	110
3	Huevos	unidad	10	53	53
4	pan	bolsa	5	30	150
5	Chocolate	bolsa	2	60	120
6	Pasteles G	Unidad	3	630	1890
7	Platos Peq #9	Paquete	2	22	44
8	Vaso #6	Paquete	3	16	48
9	Vasos grandes	Paquete	2	17	51
10	Tenedore	Paquete	2	13	26
11	Servilleta	Paquete	2	12	24
12					
13					
	TOTAL				2806

LUGAR Y FECHA Marcala La Paz 12-09-22

VALIDEZ DE PRECIOS 3 dias CALIDAD DE COTIZACION Bueno

PAGO: Cheque o efectivo FIRMA Y SELLO

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA ANA LA PAZ

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

COTIZACION

Dirigido a: Rigos Marc

Dirección: Marcala La Paz Tel: 27-64-39-19.

Solicitado por: Alcaldía Municipal de Santa Ana, La Paz

Fecha: 12-09-2022.

RTN de proveedor: _____

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Precio total L.
Litros leche bolsa	10	30	300.00
Libras harina loi rosa	10	12	120.00
Carton Huevo	1/2	54	54.00
Bolsas de Pan	5	32	160.00
Bolsas de Pinol chocolate	2	62	124.00
Pastel grande	3	640	1920.00
Vasos #6.	3	24	72.00
Platos #9 fom	2	17	178.00
Tenedores.	2	18	36.00
Servilletas	2	15	30.00
Vasos #8	3.	18	54.00

Valor exento L.	
Valor exonerado L.	
Valor gravado L.	
18% I.S/V L	
15% I.S/V L.	
Descuento y rebajas L.	
Total L.	3,048.00

Firma

CORREO: santanamuni@yahoo.es

CORREO INSTITUCIONAL: oip.lapazsantaana@municipalidad.info

COTIZACION

Dirigido a: _____

Dirección: _____ Tel: _____

Solicitado por: Alcaldía Municipal de Santa Ana, La Paz

Fecha: _____

RTN de proveedor: _____

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Precio total L.
bolsa de leche Scula litro	10	29.	290.00
Arina La Rosa	10	11	110
huevos	1/2		53
bolsa de pan.			150
pinol para chocolate	2	60	120
pastel grande	3		1,950
vaso N 6	3	16	48
platos N 9	2	22	44
Tenedoses	2	15	30
Servilletas	2	15	30
vasos #8	3	17	52

Valor exento L.	
Valor exonerado L.	
Valor gravado L.	
18% I.S/V L	
15% I.S/V L.	
Descuento y rebajas L.	
Total L.	2,877

PULPERIA Y VARIEDADES 3 HERMANAS
CEL. 9831-7000
SANTA ANA, LA PAZ

Firma

ALCALDIA MUNICIPAL
DE SANTA ANA LA PAZ

santanamuni@yahoo.es

Honduras, C.A.

SANTA ANA, LA PAZ
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/10/2022
Hora : 10:28 a.m.
USUARIO: BLANCA.CASTILLO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17947
L.: 2,140.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 8955
Fecha de Emision: 19/10/2022
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: ADONAY GARCIA MEDINA Id/RTN: 1202197200148
La Cantidad en Letras: DOS MIL CIENTO CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE CUATRO PERGAMINOS PARA REPARACION DE BOMBOS

CODIGO	PROYECTO OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,140.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESUMEN APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	**0.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,140.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**2,140.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Sergio Barahona

Firma y Sello de Alcalde(sa)

Recibido por:
Identidad No.: 1202197200148

0s+js/j9JmezATh86pbI3xP3PQfl14GPJJ9LXQwLX9qhiIlm9Doa3FoiTJPQv/1BhrX2vlWAbDBiIBxLSLOzVVhgiEcYQYtx1XYyX85K5jHNx5xSoWte/iD5qH9umnGzLvf
oIdMXjD5iJM+zodEx2cdaQe6I3LBTEH4CnTSEbcQ=

ORDEN DE COMPRA

Proveedor: Maderería García Galvez

Fecha del pedido: 14/9/22 Proyecto u otros:

Términos de entrega:

Sírvase por este medio suministrarnos lo siguiente

No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Pargaminos #22 power				
2	pargaminos #22 Ranger				
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
				Importe exento	
				Importe gravado	
				I.S.V	
				TOTAL	2,140.00

IMPORTE CON LETRA: Dos mil ciento cuarenta

OBSERVACIONES:

Sergio Jusue Benitez
Tesorero Municipal

Jose Lucindo Reyes Granados
Alcalde Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL
DE SANTA ANA LA PAZ

santanamuni@yahoo.es

ADONAY GARCIA MEDINA

MERCADERÍA GARCÍA GALVEZ

Venta de Mercadería en general

RTN.: 12021972001488 Tel.: : 9903-8454

Email.: adonaygarcia488@gmail.com

Bo. San Rafael, Mercado San miguel, Marcala, La Paz

DIA	MES	AÑO

Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección: Santa Ana, La Paz.

R.T.N.:

Tel.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	pergaminos #22			
	power beat			
2	pergaminos #22			
	Ranger.			
	TOTAL L.			

MERCADERIA GARCÍA GALVEZ CEL. 9903-8454 MERCADO MUNICIPAL MARCALA, LA PAZ

CAI: C266AB-E4734E-07459C-22B319-DC7FCB-F5
Fecha Limite de Emisión: 24/12/2022
Rango Autorizado:
000-001-01-00001601 al 000-001-01-00001900
Fecha de Recepción: 24/06/2022

VALOR EN LETRAS: Dos mil ciento cuarenta exactos

IMPORTE EXONERADO L.	1,860	87
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	279	13
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	2,140	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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

FACTURA

000-001-01-00 Nº 001683

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Firma

Imprenta Tecnoprint RTN. 15031985006165 • Tel.: 2783-4232 • CERTIFICADO Nº 9231-22-10500-42

COTIZACIÓN

Sr: (as): Alcaldia Municipal.

Dirección: Santa Ana, La Paz.

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

NO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO TOTAL
2	pergaminos #22 power beat				
2	pergaminos #22 Banger				
					2,140

NOTA: Favor llenar todos los espacios

Plazo de entrega: Inmediato Calidad de lo Cotizado: Bueno.

Tiempo de Mantenimiento de la Oferta: 30 dias.

Lugar y Fecha: Marcala, La Paz.

Condiciones de Pago:

MERCADERÍA GARCÍA GÁLVEZ CEL. 9903-8454 MERCADO MUNICIPAL MARCALA, LA PAZ

Adonay Garcia Madrid

Nombre de la Persona Responsable

Teléfono: 9903-8454

COTIZACIÓN

Sr: (as): Alcaldia Municipal

Dirección: Santa Ana La Paz

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

NO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO TOTAL
	Pergaminos # 22 power				
	Pergaminos # 22 Ponger				
					2,200

NOTA: Favor llenar todos los espacios

Plazo de entrega: Inmediato Calidad de lo Cotizado: Buena

Tiempo de Mantenimiento de la Oferta: 30 dias

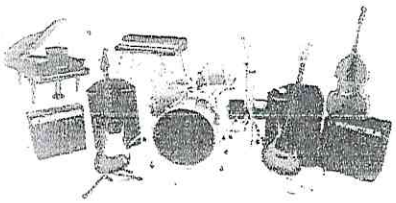
Lugar y Fecha: Marcala La Paz

Condiciones de Pago:

PUESTO DE MERCADERIA N° 21 GARCIA INTERIOR MERCADO MUNICIPAL MARCALA, LAPAZ

Nombre de la Persona Responsable

Teléfono:



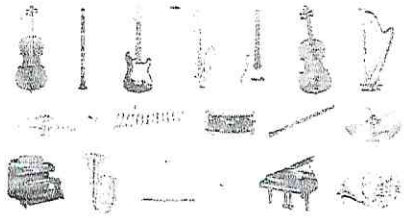
"Comercial Suany"

LA CASA DE LA MÚSICA EN COMAYAGUA

½ al sur de BANHCAFE

2772-3418 / 9658-2625

R.T.N: 1213-1975-000240



Teclados, Guitarras, trompetas, Audio Profesional y Más

Fecha: 9 / Septiembre / 2022

Cliente: Alcaldia Municipal Santa Ana La Paz

R.T.N:

COTIZACIÓN

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	PRECIO TOTAL
2	Pergaminos #22 Power Beat	480	960
2	Pergaminos #22 Ranger	450	900

Sub Total L.	1,617.39
15% Imp. S/V L.	242.61
Total L.	1,860

COMERCIAL SUANY
Bo. El Centro Calle del Comercio
Comayagua

Firma