



Honduras, C.A.

MASAGUARA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/01/2023
Hora : 12:31 p.m.
USUARIO: SUANY.ACOSTA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 55014

L.: 129,580.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3541

Fecha de Emision: 20/1/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: SERGIO MUÑOZ CASTRO

Id/RTN: 10071962002423

La Cantidad en Letras: CIENTO VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE FACTURA A AGROFERRETERIA LA OTOREÑA POR LA COMPRA DE MATERIALES, TUBO GALVANIZADO DE 4X4 CHAP 14, LAMINA DE ALUZINC DE 22 PIES, CAPOTE PARA ALUZINC NATURAL, CANALETA DE 2X4 GALVANIZADA, TORNILLO PUNTA BROCA DE 2 1/2, CAJA DE ELECTRODOS 60-11, DISCO DE CORTE #7, PINTURA COLOR CROMO, BOLSAS DE CEMENTO, BOLSAS DE PULIDO PARA PROYECTO, CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO DEL GUAYABAL MASAGUARA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 00 007 000 001 47210 15-013-01	CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO EL GUAYABAL	129,580.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	129,580.00
Monto Total:		129,580.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		129,580.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		129,580.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcaldía (sa)

Recibido por: Sergio Muñoz Castro
Identidad No.: 1007-1962002423

0s+js/f9Jmduz21559RKGi8H+j+9Jl314CzflL6lV5sGzdxK2LxkwcUaZW0jT24U2Bt5PynHtzx+GEsY7wn8oWeln1/7hRq7hZ2liXXI+cLjNF2C/IKxgvUXaUafS0e3UF31SbkTMXbbBIURSZHEWRRuu9cBypxOwNfm558U=



Municipalidad de Masaguara

Masaguara, Intibucá, Honduras.
E-mail: alcaldiamasaguara@gmail.com
Tel. 2757-9262

Orden de Compra Nº 000231

Señor (es): Agroferreteria la Otoroña

Dirección: Jesus de Otoro, Intibucá

Fecha Veinte de Enero 2023

Sírvase proveer a esta municipalidad lo siguiente:

No.	Descripcion	Cantidad	Precio / Unitario	Total
1	Tubo Galvanizado 4x4"	14	1900 00	26600 00
2	Lamina aluzinc de 22 pie	28	1430 00	40,040 00
3	Pie capote para aluzinc	50	45 00	2,250 00
4	Canaleta de 2"x4"	40	810 00	32,400 00
5	Tornillo punta broca 2 1/2	1000	2,50	2,500 00
6	Caja de electrodos 60-11	1	690 00	690 00
7	Disco para corte N7"	5	130 00	650 00
8	Pintura color cromo	1/4	300 00	300 00
9	Bolsa cemento gris	80	205 00	16400 00
10	Bolsa pulido	50	155 00	7750 00
11				
				}
-Ciento veintinueve mil quinientos ochenta-				
Total				129580 00

Impreso en CEPRINT R TN 03161964005391 Siguatepeque

Observaciones:

De contado

Tesorera Municipal

Alcalde Municipal

AGROFERRETERIA LA OTOREÑA

Prop: Sergio Muñoz Castro. Señora e Hijos

Jesús de Otoro, Intibuca. Tel.: 2784-4087 / 9936-5349 R.T.N. 10071962002423

E-mail: contablesalvarado_srl204@yahoo.com Dedicado a la compra y venta de de productos agrícolas y materiales de construcción. CAI: 0C1CFF-740E3A-E44E95-97208B-92F59B-5C

Fecha, 20 de Enero del 2023.

Cliente: Municipalidad de Masaguara.

Dirección: Masaguara, Intibuca.

R.T.N. _____ Const. de Reg. de Exon. _____

Orden de Compra Exent. _____ No. de Reg. S.A.G. _____

Imprenta Ries RTN 030119E5011E86 Tels 9952-2967 / 2771-8063 Certificado 9231-22-10500-5 Bo Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comayagua

Cant.	DESCRIPCION	Prec. Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
14	Tubo Galvanizado 4"x4".	1.900	—	26.600 -
28	Lámina Alucín de 22 Pie.	1.430	—	40.040 -
50	Pie Capote Para Alucín.	45	—	2.250 -
40	Canalata de 2"x4".	810	—	32.400 -
1000	Tornillo Punta braca 2 1/2	2.50	—	2.500 -
1	Caña Electrodo 60-11.	690	—	690 -
5	Disco Para Corte 15 1/2"	130	—	650 -
1/4	Pintura Color Cromo.	300	—	300 -
80	Bolsa Cemento Gris.	205	—	16.400 -
50	Bolsa Pulido.	155	—	7.750 -
AGROFERRETERIA LA OTOREÑA TEL. S. 784-4087				
ENTREGADO				
CANCELADO				
CREDITO <input type="checkbox"/> CONTADO <input checked="" type="checkbox"/>				
TOTAL L.				129.580 -

Rango autorizado: 50 Tal. del 000-001-01-00038301-000-001-01-00040800
 Fecha Limite de Emisión: 03-01-2024
 Cantidad en Letras: Ciento -
Veintinueve mil -
quinientos ochenta lps.
 Original: cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



FACTURA

No. 000-001-01-000 38302

DESCUENTO OTORGADOS L.	—	
REBAJAS OTORGADAS L.	—	
SUB-TOTAL L.	112.678 -	26
IMPORTE EXENTO L.	—	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	16.901 -	74
IMPORTE GRAVADO 18% L.	—	
TASA ALICUOTA 0% L.	—	
I.S.V. 15% L.	—	
I.S.V. 18% L.	—	
IMPORTE EXONERADO L.	—	
TOTAL A PAGAR L.	129.580 -	



Honduras, C.A.

MASAGUARA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/01/2023

Hora : 11:56 a.m.

USUARIO: SUANY.ACOSTA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 55012

L.: 152,302.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3539

Fecha de Emision: 20/1/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MARCOS

Id/RTN: 01071958005917

La Cantidad en Letras: CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS DOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE FACTURA A BLOQUES MOSAICOS Y FERRETERIA SAN MIGUEL POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, ROLLOS MAYA CICLON DE 6 PIES, LANCES DE TUBOS GALVANIZADOS, LANCES DE TUBOS PARA REFORZAR ESQUINAS, VARILLA DE 3/8 LEGITIMA, VARILLAS DE 1/4, VARILLA DE 3/8 MILIMETRICA, LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE, LB CLAVOS DE 3 PULG, LB CLVOS DE 2 PULG, CAJA DE ELECTRODOS, ROLLOS DE SERPENTINA, BLOQUES DE 6 PULGADAS, BOLSAS DE CEMENTO, BOLSAS DE PULIDO, PARA PROYECTO CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL ESCUELA OFICIAL NEPTALY LEMUZ DEL CASERIO DE CARNIZUELO MASAGUARA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 011 000 001 47110 15-013-01	CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL CENTRO EDUCATIVO OFICIAL NEPTALI LEMUZ CASERIO EL CARNIZUELO	152,302.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	152,302.00
Monto Total:		152,302.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	152,302.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	152,302.00

Firma y Sello de Presidente Municipal:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Firma y Sello de Tesorero:

Recibido por: Juana Edith Fuentes Mejia
Identidad No.: 1007-1964-00324

**BLOQUES, MOSAICOS Y
FERRETERIA
SAN MIGUEL**
JESUS DE SUZUI, INTIBUCA
TELS: 3271-7856

0s+js/j9Jmduz21559RKGI8H+j+9Jl314Czfl6IW5sGzdxKXLxtKwcUaZW0oJt24U2Bt5PyHzzGESy7wn8qWen17fRd7hZ2L0XXHJLNF2C/KxgvJXaUafS0e3UF31SbkTMxbBIURSZHWRUu9cBypxOwNfnt5s8U=



Municipalidad de Masaguara

Masaguara, Intibucá, Honduras.

E-mail: alcaldiamasaguara@gmail.com

Tel. 2757-9262



Orden de Compra Nº 000227

Señor (es): Mosaicos y ferreteria San Miguel

Dirección: Bo San Miguel Jesus de Otoro

Fecha Veinte de Enero 2023

Sírvase proveer a esta municipalidad lo siguiente:

No.	Descripcion	Cantidad	Precio / Unitario	Total
1	Rollos Maya ciclon 6'	6	3300 00	19,800 00
2	Tubos galvanizados de 2"	64	510 00	32640 00
3	Tubos galvanizados de 2" chup 14	3	875 00	2625 00
4	Varilla de 3/8 leg.	86	192 00	16512 00
5	Varilla de 1/4	50	60 00	3000 00
6	Varilla de 3/8 milimetrica	60	140 00	8400 00
7	Alambre de amarre	100	25 00	2500 00
8	Clavos de 3"	5	25 00	125 00
9	Clavos de 2"	5	25 00	125 00
10	Caja de electrodos	1	600 00	600 00
11	Rollos de serpentina	35	225 00	7875 00
12	Bloques de 6"	870	20 00	17400 00

Ciento once mil seiscientos dos—				
Total				111,602 00

Observaciones:

De contado

Tesorera Municipal

Alcalde Municipal

MOSAICOS Y FERRETERIA SAN MIGUEL

Propietario: Marcos Perdomo

Barrio San Miguel, atrás de gasolinera Uno, Jesus de Otoro, Intibucá

RTN: 01071958005917 Tel: 2784-4086 Cel. 3240-4522

Email: marcosperdomof5@gmail.com servac2009@hotmail.com

CLIENTE: <i>Alcaldia municipal Masaguara</i>	DIA	MES	AÑO
RTN: <i>1009 9995 429746</i>	<i>20</i>	<i>1</i>	<i>23</i>

DIRECCIÓN: *Bº El Centro Masaguara, Intibucá*

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		
Numero de orden de compra exenta	Numero de Constancia de Registro de Exonerados	Numero de Registro de la SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIDAD	DESC./REBAJ. OTORGADOS	PRECIO TOTAL
<i>6</i>	<i>rollos maya ciclon 6"</i>	<i>3300</i>		<i>19800 00</i>
<i>64</i>	<i>Tubos galvanizados de 2</i>	<i>510</i>		<i>32640 00</i>
<i>3</i>	<i>Tubos galvanizados 2' chop. 14</i>	<i>875</i>		<i>2625 00</i>
<i>84</i>	<i>Varillas 3/8 leg</i>	<i>192</i>		<i>16512 00</i>
<i>50</i>	<i>Varillas 1/4</i>	<i>60</i>		<i>3000 00</i>
<i>60</i>	<i>Varillas 3/8 milimetricas</i>	<i>140</i>		<i>8400 00</i>
<i>100</i>	<i>afandre amares</i>	<i>25</i>		<i>2500 00</i>
<i>5</i>	<i>cheros 3'</i>	<i>25</i>		<i>125 00</i>
<i>5</i>	<i>cheros 2'</i>	<i>25</i>		<i>125 00</i>
<i>1</i>	<i>caja electrodos</i>			<i>600 00</i>
<i>35</i>	<i>rollos serpentinas</i>	<i>225</i>		<i>7875 00</i>
<i>870</i>	<i>bloques de 6</i>	<i>20</i>		<i>17400 00</i>

Total en Letras L.: <i>Ciento Once mil seiscientos dos</i>	Imp. Exonerado L.	
	Imp. Exento L.	
	Imp. Gravado 15% L.	
	Imp. Gravado 18% L.	
	15% I.S.V. L.	
	18% I.S.V. L.	
	TOTAL A PAGAR L.	<i>111,602 00</i>

FERRETERIA SAN MIGUEL
 Tel: *3271 7856*
ENTREGADO
 Jesus de Otoro, Intibucá



Municipalidad de Masaguara

Masaguara, Intibucá, Honduras.

E-mail: alcaldiamasaguara@gmail.com

Tel. 2757-9262

Orden de Compra Nº 000228

Señor (es): Mosarcos y ferreteria San Miguel

Dirección: B^e San Miguel Jesus de Otoro

Fecha Veinte de Enero 20 23

Sírvase proveer a esta municipalidad lo siguiente:

No.	Descripcion	Cantidad	Precio / Unitario		Total		
1	Bolsas de cemento	200	200	00	40.000	00	
2	Pulido	5	140	00	700	00	
- Cuarenta mil setecientos lps -					Total	40.700	00

Impreso en CEPRINT R FN 0318196805291 Siguatepeque

Observaciones:

De contado


Tesorera Municipal


Alcalde Municipal

MOSAICOS Y FERRETERIA SAN MIGUEL

Propietario: Marcos Perdomo

Barrio San Miguel, atrás de gasolinera Uno, Jesus de Otoro, Intibucá

RTN: 01071958005917 Tel: 2784-4086 Cel. 3240-4522

Email: marcosperdomof5@gmail.com servac2009@hotmail.com

CLIENTE: <i>Alcaldía municipal Masaguara</i>		DIA	MES	AÑO
RTN: <i>1009 9995 42 9746</i>		<i>20</i>	<i>1</i>	<i>23</i>
DIRECCIÓN: <i>Bo El Centro Masaguara Intibucá</i>				
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO				
Numero de orden de compra exenta		Numero de Constancia de Registro de Exonerados		Numero de Registro de la SAG
CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIDAD	DESC./REBAJ. OTORGADOS	PRECIO TOTAL
<i>200</i>	<i>bolsas de cemento</i>	<i>200</i>		<i>40,000 00</i>
<i>5</i>	<i>Quilido</i>	<i>140</i>		<i>700 00</i>
Total en Letras L.: <i>cuarenta mil setecientos lps</i>		Imp. Exonerado L.		
IMPRESIONES CHICHO, R.T.N. 08011985136330 N° de Certificación 9231-21-10500-20 La Factura es Beneficio de Todos "Exijala" CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> CRÉDITO <input type="checkbox"/> ENTREGADO Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Tel: 3274 2856 FERRETERIA SAN MIGUEL FIRMAY SELLO		Imp. Exento L.		
		Imp. Gravado 15% L.		
		Imp. Gravado 18% L.		
		15% I.S.V. L.		
		18% I.S.V. L.		
		TOTAL A PAGAR L.		<i>40,700 00</i>

FACTURA N° 000-001-01-00 009925

Rango Autorizado: 000-001-01-00009551 al 000-001-01-00010050

CAI: 894E4C-5599BB-2748A2-C6BE2C-E2E5BD-76

Fecha Límite de Emisión: 08/01/2023



Honduras, C.A.

MASAGUARA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/01/2023
Hora : 12:22 p.m.
USUARIO: SUANY.ACOSTA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 55013

L.: 441,080.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3540

Fecha de Emision: 20/1/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: RICARDO

Id/RTN: 10071948000259

La Cantidad en Letras: CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE FACTURA A COMERCIAL JURLA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION VARILLAS DE 1/2, VARILLAS DE 3/8 LEGITIMA, VARILLA MILIMETRICA DE 3/8, VARILLAS DE 1/4, ALAMBRE DE AMARRE, LB CLAVOS DE 3 PULG, BOLSAS DE CEMENTO, ROLLO DE MANGUERA, METROS DE CERAMICA, BOLSAS DE FRAGUADO, BOLSA DE SEPARADORES, CANALETAS, LAMINA DE ALUZINC DE 20 PIES, TORNILLO PUNTA BROCA, CAJA ELECTRODOS, BLOQUES DE 6 PULGADAS, PARA PROYECTO CONSTRUCCION DE SEGUNDA PLANTA MODULO ESCOLAR EN LA COMUNIDAD DE PIEDRAS GORDAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 012 000 001 47110 11-001-01	CONSTRUCCION MODULO CENTRO BASICO RENOVACION CASERIO PIEDRAS GORDAS	441,080.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	441,080.00
Monto Total:		441,080.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	441,080.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	441,080.00

Firma y Sello de Presupuesto 	Firma y Sello de Alcalde(sa) 	Firma y Sello de Tesoreria 
---	--	---

Recibido por:

Identidad No.: 1007-1948 00025

0s+js/j9Jmduz21559RKGI8H+j+9JI314Czfl6IW5sGzdxKXLxtKwcUaZW0qJT24U2Bt5PynHtzx+GEsY7wn8oWeln17hRq7hZ2iuXXI+cLJNF2C/KxgvUXaUafS0e3UF31SbkTMXbbBIURS ZHEWRRuu9cBypxOwNfnt5s8U=



Municipalidad de Masaguara

Masaguara, Intibucá, Honduras.

E-mail: alcaldiamasaguara@gmail.com

Tel. 2757-9262

Orden de Compra Nº 000229

Señor (es): Comercial Jurla

Dirección: Bº Santa Cruz, Jesus de Otoro Intibucá

Fecha Veinte de Enero 2023


Sirvase proveer a esta municipalidad lo siguiente:

No.	Descripcion	Cantidad	Precio / Unitario	Total
1	Varillas de 1/2	230	335 00	77,050 00
2	Varillas de 3/8 leg.	250	190 00	17,500 00
3	Varillas milimetricas 3/8	50	165 00	8,250 00
4	Varillas de 1/4	30	80 00	2,400 00
5	Lbs alambre de amarre	150	25 00	3,750 00
6	Lbs clavos de 3 pulg.	10	25 00	250 00
7	Bolsas de cemento	550	195 00	107,250 00
8	Rollo de manguera	1	230 00	230 00
9	Metros de ceramica	150	495 00	76,230 00
10	Bolsas de fraguado	15	250 00	3,750 00
11	Bolsas de separadores	4	60 00	240 00
12	Canaletas	70	580 00	40,600 00
	— • —	— • —	— • —	— • —
Total				

Observaciones:

De contado


Tesorera Municipal


Alcalde Municipal

COMERCIAL JURLA

DONDE ENCUENTRA TODO EN FERRETERIA,
 VARIEDAD DE CERAMICAS, MAQUINAS DESPULPADORAS
 Y MATERIALES DE CONSTRUCCION

Bo. Santa Cruz, esquina opuesta de la plaza Venus, Jesus de Otoro, Intibuca.
 PROP. RICARDO PALACIOS Y FAMILIA / Tel: 2784-4323
 R.T.N. 10071948000259 / Correo: contablesalvarado_sri204@yahoo.com
 CAI: 86B208-4206C3-4C4BBB-B04065-D2A935-1C

CLIENTE: <u>Municipalidad de Masaguara</u>	DIA <u>20</u> MES <u>01</u> AÑO <u>23</u>
DIRECCION: <u>Bo. El Centro Masaguara</u>	RTN: <u>10099995429746</u>

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO LPS.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
230	Varillas de 1/2	335		77050
250	Varillas 3/8 legitimas	190		47500
50	Varillas Milimetrica 3/8	165		8250
30	Varillas de 1/4	80		2400
150	lbs de alambre Amarillo	25		3750
10	Lbs de Clavos de 3/8	25		250
550	Bolsas de Cemento	195		107250
1	Rollo de Manquera	230		230
150	Metros de Ceramica	495		76230
15	Bolsas de Fraguado	250		3750
4	Bolsas de Separadores	60		240
70	Conaletas	580		40600

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO	N° Correlativo de orden de compra exenta:	N° Correlativo de constancia de registro exonerado:	N° Identificativo del registro de la SAS:	TOTAL LPS.
-----------------------------	---	---	---	------------

La factura es beneficio de todos, ¡exijala! Contado Crédito

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00013751 / 000-001-01-00014250

FACTURA N° 000-001-01-00014090

Cant. en Letras: _____

 Firma Autorizada

 Firma Cliente

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.	
Total a Pagar L.	

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor
 FECHA LIMITE DE EMISION: 25/10/2023

Nacional, 2da Ave. N.O. de Terencia, Comayagua, Tel: 2772-1700 RTN: 05011953009142 CERRILLONAS S.A. N° 9231-21-10520-173

COMERCIAL JURLA

DONDE ENCUENTRA TODO EN FERRETERIA,
 VARIEDAD DE CERAMICAS, MAQUINAS DESPULPADORAS
 Y MATERIALES DE CONSTRUCCION

Bo. Santa Cruz, esquina opuesta de la plaza Venus, Jesus de Otoro, Intibuca.
 PROP. RICARDO PALACIOS Y FAMILIA / Tel: 2784-4323
 R.T.N. 10071948000259 / Correo: contablesalvarado_srl204@yahoo.com
 CAI: 86B208-4206C3-4C4BBB-B04065-D2A935-1C

CLIENTE: Municipalidad de Masaguara DIA 20 MES 01 AÑO 23
 DIRECCION: Bo El Centro Masaguara RTN: 10099995 429746

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO LPS.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
30	Laminas de Aluzin 20 pies	1200	--	36000
500	Tornillos punta Broca	2	--	1000
1	Caja de electrodos	580	--	580
1500	Bloques 6	24	--	36,000

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

TOTAL LPS.	
	Impo. Exonerado L.
	Impo. Exento L.
	Impo. Gravado 15% L. <u>383,547.82</u>
	Impo. Gravado 18% L.
	15% I.S.V. L. <u>57,532.18</u>
	18% I.S.V. L.
	4% I.S. Turismo L.
	Total a Pagar L. <u>447,080</u>

La factura es beneficio de todos, ¡exijala! Contado Crédito
 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00013751 / 000-001-01-00014250
FACTURA N° 000-001-01-00014091

Cant. en Letras: Cuatrocientos
Cuarenta y un mil
Ochenta con 00/100

 Firma Autorizada

 Firma Cliente

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor
 FECHA LIMITE DE EMISION: 25/10/2023

Ronda/Bo. Santa Cruz, esq. Plaza Venus, Intibuca, C.A. No. 10099995-429746 RTN: 10099995-429746 CAI: 86B208-4206C3-4C4BBB-B04065-D2A935-1C