

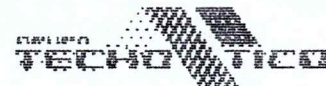
TECHO TICO SIGUATEPEQUE

Techo Tico, Siguatepeque
BOULEVARD SANTA MARTA CALLE # 21 DE
AGOSTO CONTIGUO AL YONKER
BOULEVAR #2
alexbt1120@gmail.com

RTN: 08019019142143

Factura #: 000 - 001 - 01 - 00009527

Cliente: ALCALDIA SANJUAN



CAI: F74D87-93F225-DB4AB6-BA436E-177D2C-0F

Rango Autorizado: 00009001 al 00014000

Fecha Límite de Emisión: 05/02/2023

Fecha: 10/05/2022

RTN: 12139995435209

Código	Ubicación	Producto	PxP	Reb. y Des.	Can	Tot. Lin.	Exe.
1300017	1A001	LAMNA ALUZINC NAT C.28 0.30 DE 18	751.31	8936.20	35	26295.85	
1400002	1A001	CUMBRERA ALUZINC NAT C.26 DE 10 PIES	217.40	395.70	15	3261.00	
1500001	1A001	LAMNA DE ZINC 28MM DE 12 PIES	203.48	1570.00	40	8139.20	
1300012	1A001	LAMNA ALUZINC NAT C.28 0.30 DE 13	542.61	1843.90	10	5426.10	
1300014	1A001	LAMNA ALUZINC NAT C.28 0.30 DE 15	626.09	2127.60	10	6260.90	
2500001	1A001	TORNILLO PUNTA BROCA DE 2 1/2 PULG	1.74	45.00	1500	2610.00	

***** Última Línea *****			
Son: LPS	CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS lempiras con 1/100 ctv	os Imp. Exonerado	LPS 0.00
CREDITO	Moneda: LPS Facturó: KCOREA	Imp. Exento	LPS 0.00

CONDICIONES:

Producto pendiente de entrega se guarda un máximo de siete días calendario desde la fecha de facturación. No se aceptan reclamos de productos al siguiente día de la factura. Al firmar esta factura, el cliente recibe conforme y sin protesta. Además, se compromete a cumplir a cabalidad las condiciones impuestas por este negocio en cuanto a la facturación al crédito.

Imp. Gravado 15%	LPS	51993.05
Imp. Gravado 18%	LPS	0.00
ISV 15%	LPS	7798.96
ISV 18%	LPS	0.00
Desc. y Reb.	LPS	14918.40
Total	LPS	59792.01

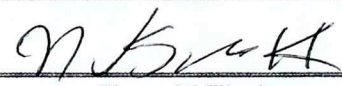
No. Orden Exenta:

No. Reg. Exonerados:

No. Reg. SAG:

¡La Factura es Beneficio de Todos Exíjala!

Original Cliente, Copia 1- Bodega, Copia 2 - Contabilidad


Firma del Cliente

TECHO TICO SIGUATEPEQUE
TECHO TICO Siguapeque
CARRIO SANTAMARIA CALLE # 21 DE
OSTO CONTIGUO AL YONKER
BOULEVAR #2
electr1120@gmail.com
RTN: 08019019142143

Factura #: 000-001-01- 00009414

Cliente: ALCALDIA SAN JUAN

CAR: F74067-89F-226-DB4AB6-B4486E-177D2C-0F
Rango Autorizado: 00009001 al 00014000
Fecha Limite de Emision: 06/02/2023
Fecha: 26/04/2022
RTN: 121389895436209

Código	Ubicación	Producto	PxP	Red. y Des.	Can	Tol Lin	Exe
100018	1A001	CANAL ETA GALV RIB 1-3/4X4.0.80	339.14	36222.00	300	101742.00	

son: LPS CIENTO DIECISIETE MIL TRES (sempres con 30/100 pesos)

CREDITO		Moneda: LPS	Facturó: KODREA
CONDICIONES:			
Producto pendiente de entrega se guarda un máximo de siete días calendario desde la fecha de facturación. No se aceptan reclamos de productos al siguiente día de la factura. Al firmar esta factura, el cliente recibe conforme y sin protestas. Además, se compromete a cumplir a cabalidad las condiciones impuestas por este negocio en cuanto a la facturación al credito.			
imp. Exonerado	LPS	imp. Exento	LPS
0.00		0.00	
imp. Gravado 15%	LPS	imp. Gravado 15%	LPS
101742.00		0.00	
imp. Gravado 15%	LPS	imp. Gravado 15%	LPS
16261.30		0.00	
ISV 15%	LPS	ISV 15%	LPS
0.00		0.00	
ISV 18%	LPS	ISV 18%	LPS
36222.00		0.00	
Desc. y Reb.	LPS	Desc. y Reb.	LPS
117003.30			
Total	LPS		

Firma del Cliente

! La Factura es Beneficio de Todos Exjalat
Original Cliente, Copia 1- Bodega, Copia 2 - Contabilidad

No. Orden Exenta:
No. Reg. Exonerados:
No. Reg. SAC:

Digna Emerita Barahona Tercero

Barrio Arriba, Frente a plaza central a media cuadra de la alcaldia,
San Juan, La Paz, Honduras, C.A.

Teléfono: 9550-9633 - E-mail: dignabarahona1970@gmail.com

R.T.N.: 08011970100689

FACTURA

No. 000-001-01-00 000177

DIA	MES	AÑO
25	07	2022

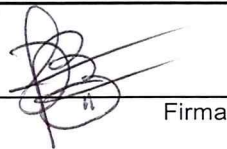
Cliente: Alcaldia Municipal

RTN. / Identidad: 12139995435208

Dirección: San Juan La Paz

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
37	meriendas	65.00	2405.00
41	meriendas	35.00	1,435.00
68	Almuerzos	80.00	5440.00
Datos del Adquirente Exonerado		Importe Exonerado L.	
No. Orden de Compra Exenta	No. Registro de Exonerado	Importe Exento L.	
SON: <u>Diec mil seiscientos</u>		Descuentos y Rebajas L.	
<u>setenta y dos limpiros</u>		Importe Gravado 15% L.	
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 10-08-2022		15% I.S.V. L.	1392.00
Rango Autorizado: 000-001-01-00000151 - 000-001-01-00000200		TOTAL L.	10,672.00
CAI. 3169D7-FFE77B-7340B5-E3A935-ED4A90-4F			

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor


Firma

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
"EXIJALA"