



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/04/2023

Hora : 04:05 p.m.

USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2463

L.: 25,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2260

Fecha de Emisión: 20/4/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: MAYCON ALEJANDRO MEJIA MELGAR

Id/RTN: 1413199100433

La Cantidad en Letras: VEINTICINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO QUE SE LE HACE A MAYCON ALEJANDRO MEJIA MELGAR PROPIETARIO DE INVERSIONES MEJIA MEJIA POR LA COMPRA DE 2 RADIADORES Y 5 GALONES DE COOLANT Y MANO DE OBRA POR LA PUESTA DE LOS 2 RADIADORES AL CAMION IZUSO DE LA MUNICIPALIDAD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	25,000.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	25,000.00
Monto Total:		25,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	25,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	25,000.00

 Recibido por: <u>Maycon Alejandro Mejia Melgar</u> Identidad No.: <u>1413-1991-00433</u>	 FOLIO: <u>1413-1991-00433</u> TALLER DE: <u>INVERSIONES MEJIA MEJIA</u> RTN: <u>14131991004330</u> SAN MARCOS, OCOTEPEQUE
---	--



Municipalidad De Valladolid, Lempira

PERÍODO 2022-2026
ORDEN DE COMPRA

Señor: Inversiones Mejia Mejia

Nº 000608

DIA	MES	AÑO
19	09	23

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de esta ORDEN.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
02	Unidad	Radiales para NPR.	9,300.00	18,600.00	
05	galon	Coolant rojo	160.00	800.00	
1	Global	Mano de obra	5,600.00	5,600.00	

GRAFICOS DE OCCIDENTE R.T.A. 04019004010909 TEL.: 2662-0198, 47 Ite. R. 507-700 E. 18/02/2023

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia

APROBADO



FIRMA ALCALDE MUNICIPAL

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 25,000.00



FOJO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

CERTIFICO: que la asignación arriba expresada después de haberse descontado el importe total de todas las ordenes por mi certificadas, no hay crédito disponible para el pago de la presente orden.

AUDITOR

INVERSIONES MEJÍA MEJÍA

LLANTERA, TALLER DE MECÁNICA Y PINTURA

De: Maycon Alejandro Mejía Melgar

R.T.N: 14131991004330 Tel: 9416-4110

Correo E.: inversionesmejia1413@gmail.com

Aldea El Transito, 1/2 cuadra de la Gasolinera 3 de Octubre, San Marcos, Ocotepeque

Día	Mes	Año
20	04	23

FORMA DE PAGO **FACTURA**

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

000-001-01- **Nº 00001317**

CAI: 42BDEE-26F9EF-574F91-F80114-B4247C-04

Fecha Limite de Emisión: 31/01/2024

Cliente: Municipalidad Valladolid Lempiara

R.T.N. 1326-9995-460718

Dirección: Valladolid Lempiara

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
2	Bañadores			18600.00
5	Gabones cadent ojo			800.00
	Mano de obra		5600.00	

Datos Adquiriente Exonerado

N° de Compra Exenta:

N° de Registro Exonerado:

N° de Registro SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
"EXJALA"

R.A. 3 T- 1c. P. Q. V.
del 000-001-01-00001301 al
000-001-01-00001450
Fecha de Recepción: 31-01-2023

Original: Cliente,
Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	5600.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.		1686.957
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	
SUB - TOTAL	L.	
15% ISV	L.	2530.43
18% ISV	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	25000.00

Son: Veinticinco mil exactos

Offset Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 2662-5220 R.T.N. 04011976003699 Certificado No. 9231-21-10500-163

LLANTERA, TALLER DE MECÁNICA Y PINTURA

De: Maycon Alejandro Mejía Melgar

R.T.N: 14131991004330 Tel: 3200- 2367/ 3356-9052

Correo E.: inversionesmejia1413@gmail.com

Aldea El Tránsito, 1/2 cuadra de la Gasolinera 3 de Octubre, San Marcos, Ocotepeque.

Día	Mes	Año
12	04	023

COTIZACIÓN Nº 00003023

MARCA DEL VEHICULO	MODELO	AÑO	TIPO	MOTOR
MPR	4BD2	98	Camion	4BD2

NOMBRE DEL CLIENTE: Municipalidad Valladolid

[illegible]

FIRMA CLIENTE

~~DER COMPRAS Y CONTRATACIONES~~



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/04/2023

Hora : 10:55 a.m.

USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2483

L.: 1,695.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2280

Fecha de Emisión: 27/4/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: TECNOPLUS S DE R L DE C V

Id/RTN: 14139012516624

La Cantidad en Letras: UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO QUE SE LE HACE A TECNOPLUS S DE R L DE C V POR LA COMPRA DE UN UPS MARCA CDP 750VA PARA EL AREA DE ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 03 000 002 000 42600 15-013-01	Equipos para Computación	1,695.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,695.00
	Monto Total:	1,695.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,695.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,695.00



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No:



0s+js/9Jmbv... 7wpjlvfsQlatVRain4XUH83YYjK1fC

TEL.: 9802-8438 / 2063-4270 SAN MARCOS, CATEPEQUE.

27/04/2023 10:55:48 a.m.



Municipalidad De Valladolid, Lempira

PERÍODO 2022-2026
ORDEN DE COMPRA

Señor: Tecno Plus

Nº 000610

DIA	MES	AÑO
27	09	23

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de esta ORDEN.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
01	UNIDAD	UPS MARCA CPP 750va	1,695. ⁰⁰	1,695. ⁰⁰	

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia

APROBADO



FIRMA ALCALDE MUNICIPAL

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 1,695.⁰⁰



CERTIFICO: que la asignación se aprobó después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay crédito disponible para el pago de la presente orden.

AUDITOR

TECNOPLUS S. De R.L. DE C.V.

Ba. EL Centro San Marcos Ocot.
Cel. 98528488 tel. 26634270 Cai
AB4D53-DAF41D-D140BD-B165E0-A9AF31-38
CORREO: roneyguerra@hotmail.com
RTN; 14139012516624

FACTURA

000-001-01-00019829

Cliente:

MUNICIPALIDAD VALLADOLID LEMPIRA

Tlf.:

valladolid lempira

valladolid lempira

RTN:

Código clte.: 335

Lugar y fecha de expedición:

HONDURAS

Vencimiento:

27 de Abril 2023

Vendedor:

Condiciones: Efectivo

Refer.:

Envío: Entrega

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. L.	Subtotal L.
879071000307	UPS/REG CDP 750VA 120V 8SAL 375W CHEQUE N. 00002410	1.00	1,695.00	1,695.00

Rebajas y Descuentos:

Total Exonerado:

Total Exento: 0.00

Total Gravado 18%: 0.00

Total Gravado 15%: 1,473.91

ISV 18: 0.00

ISV 15: 221.09

Datos del Exonerado:

No. Orden De compra Exenta: _____

No. Const Registro Exonerado: _____

No Reg. de la SAG: _____

Rango de Factura: 000-001-01-00019001 al 000-001-01-00020000

Fecha limite de emision: 29/12/2023

Original/Cliente Copia : Administracion

TOTAL L. 1,695.00

UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO L. 00/100





CENTRO DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS

TEL. 2663-4270 CEL. 98628884

RTN: 14139012516624

COTIZACION

No: 1502

fecha 2023-04-27

Codigo de Cliente: 1,203

Nombre: Municipalidad Valladolid Lempira

Celular: 97500609

Lugar: Valladolid Lempira

vendedor RMG

CANT	DESCRIPCION	IMP.	PRECIO	TOTAL
1	UPS/REG CDP 750VA 120V 8SAL 375W	NO	L. 1,695.00	L. 1,695.00
Sub-Total				L. 1,695.00
Imp. 15%				L. 0.00
Total				L. 1,695.00

Nota:





Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/04/2023

Hora : 11:48 a.m.

USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 2484

L.: 46,230.62

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2281

Fecha de Emisión: 27/4/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ELVIN NOEL DIAZ SANTIAGO

Id/RTN: 10011986002552

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA CON SESENTA Y DOS CENTAVOS

Descripción:

PAGO QUE SE LE HACE A ELVIN NOEL DIAZ SANTIAGO PROPIETARIO DE COMERCIAL PLAZA POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, TINTAS PINTURAS Y COLORANTES, ACCESORIOS DE COMPUTADORAS, PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS ENTRE OTROS QUE SE DETALLAN EN CADA FACTURA DE LA COMPRA REALIZADA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39100 11-001-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	198.00
03 00 000 001 000 35500 11-001-01	Tintas, Pinturas y Colorantes	8,976.00
03 00 000 001 000 23500 11-001-01	Limpieza, Aseo y Fumigación	2,174.81
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,698.20
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	4,696.62
03 00 000 001 000 39600 11-001-01	Repuestos y Accesorios	3,791.00
03 00 000 001 000 33100 11-001-01	Productos de Papel y Cartón	20,695.99

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	5,698.20
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	40,532.42
Monto Total:		46,230.62



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/04/2023

Hora : 11:48 a.m.

USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	46,230.62
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	46,230.62

Firma y Sello de Alcaldía (sa)		
Recibido por: <u>Elvin Noel D. Benítez</u>		
Identidad No.: <u>1001-1986-00255</u>		
LA ESPERANZA INTIBUCA RECUPERACIONES TEL. 2783-0000		

0s+js/j9JmdbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6IBkz7GpR6J9j6dG/Cy3kij1AESuZE1ipac1TWCzHGlU+XdHmU+SmLY/cHOAL7dnMXlrmQPhaqQPvD0426S/TZ0bIT
7wpjlvfsOlatvVRdik4XTIH88Vy1kjHc



MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID LEMPIRA, HONDURAS C.A

munivalladolid@yahoo.com

PERODO 2022-2026

ORDEN DE COMPRA

Señor: Elvin Noel Díaz Santiago

Numero 000609

Comercial Plaza

Fecha 29 abril 2023.

Sírvase suministrar a este municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuara a la presentación de una factura acompañada de esta orden.

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio U.	Importe	Observaciones
05	CAJA	BOLIGRAFO BIC CRISTAL DURAMAS NEGRO 1.0MM PUNTO MEDIANO CAJITA 12 UNID	51.84	259.20	
01	UNIDAD	CUADERNO UNICO CORTO CON FORRO GENIAL 400 PAG COLORES SURTIDOS CAJA 16 UNIDADES	141.00	141.00	
48	RESMA	RESMA DE PAPEL BOND T/C DIGITAL PAPEL XEROX 500HJS CAJA 10 RESMAS	155.00	8556.00	
04	UNIDAD	TABLERO DE MADERA T/C CON CLIP METALICO AMPO	72.17	332.00	
08	UNIDAD	NOTAS ADHESIVAS COLOR NEON AMARILLO 3X3 80HJS STURMARK ST	22.61	208.00	
02	UNIDAD	NOOTAS ADHESIVAS COLOR NEON ROSADO 3X3 80HJS STURMARK ST-0547	22.61	52.00	
02	UNIDAD	TINTA EPSON 70ML L.110 L.200 L.210 L.350 L.355 L.555 NEGRA	386.96	890.00	
02	UNIDAD	TINTA EPSON 70ML L.110 L.200 L.210 L.350 L.355 L.555 CYAN	386.96	890.00	
02	UNIDAD	TINTA EPSON 70ML L.110 L.200 L.210 L.350 L.355 L.555 MAGENTA	386.96	890.00	
02	UNIDAD	TINTA EPSON 70ML L.110 L.200 L.210 L.350 L.355 L.555 AMARILLA	386.96	890.00	
02	UNIDAD	TECLADO USB DELL MULTIMEDIA KB216-BKLTN ESPAÑOL NEGRO	590.43	1358.00	
01	UNIDAD	TECLADO INALAMBRICO ARGON TECH 2.4GHZ USB 2.0 CLASICO ESPAÑOL NEGRO	267.83	308.00	
03	UNIDAD	ENGRAPADORA METALICA STAPLER TIRA COMPLETA 25HJS 24/6 26/6 ST-MS 318 ESTURMARK	145.22	501.00	
06	RESMA	RESMA DE FORLDER MANILA T/C DVALENCIA PG100UNID	280.87	1938.00	
03	UNIDAD	PERFORADORA METALICA 2 AGUJEROS 80MM CAPAC 25HJS STURMAK	152.17	525.00	
02	UNIDAD	PEGAMENTO EN BARRA UHU STIC 40GR MINI CAJA 12 UNIDADES	128.70	296.00	
06	UNIDAD	SACAGRAPAS METALICO C-SEGURO ST-04403 STURMARK 034335	21.74	150.00	
02	UNIDAD	TINTA SELLOS SRTAFFORD NEGRO 60 ML COC20000 ROL-ON	48.70	112.00	

02	UNIDAD	SACAGRAPAS REMOVER SR-45 KANGARO	21.74	50.00	
02	BOTE	CLORO MAGIA BLANCA GALON CONT 3.78LTS	91.00	182.00	
03	UNIDAD	DESINFECTANTE LIMPOX MANZANA GALON 5 LTS	156.00	468.00	
15	UNIDAD	CAFÉ MOLIDO LENCA NORMAL LIBRA 454GR	114.00	1,710.00	
02	FARDO	AZÚCAR DEL CAÑAL BLANCA VITAMINADA 2 LIBRAS 920GR FARDO 10 BOLSAS.	229.00	458.00	
02	UNIDAD	JABON AMBEX GRANDE MULTILIMPIEZA FRAGANCIA INTENSA PAQUETE 4 UNID CAJA	92.17	212.00	
04	UNIDAD	BOLSA PARA BASURA DEL JARDIN GIGANTES BARRIL 36X58XX001 ROLLO 10 UNIDADES SACO 40 ROLLOS.	60.87	280.00	
04	UNIDAD	BOLSA PARA BASURA GRANDES 23X32X0005 ROLLO 50 UNIDADES	63.48	292.00	
06	UNIDAD	CREMORA RED Y WHITE BOTE 35.3OZ 1 KM	187.83	1296.00	
02	CAJA	VASO TERMICO #06 POLY CUPS BLANCO PAQ 25 UNIDADES CAJA 40 PAQ.	535.92	1232.62	
03	UNIDAD	PANA DE JABON PARA LAVAR TRASTES ALOE PASTA HANDISH 850GRM AXION CAJA 12 UNID.	57.39	198.00	
01	FARDO	PAPEL HIGIENICO ROLLITO PAQ 4 ROLLOS, 1000 HOJAS FARDO 12 PAQ	644.18	740.81	
02	UNIDAD	TIJERA PARA OFICINA 7MAE 178MM	32.17	74.00	
04	UNIDAD	MEMORIA USB 16GB 2.0 C008 NEGRA ROJA RETRAC ADATA	191.30	880.00	
60	UNIDAD	PAPEL FOTO KLIP STREME 8.5X11 60HJS GLOSSY 200GRS	12.17	840.00	
01	UNIDAD	CAJA DE GRAPAS #10 1000UNID BARRILITO	5.22	6.00	
30 0	UNIDAD	SOBRE DE MANILA T/CARTA 9"X12" BEXCELENT PQ 100UNID	4.35	1500	
02	UNIDAD	PAPEL CONTINUO CAJA 2 PARTES QUIMICO 9 1/2X5 1/4 0955PQZ	2193.91	5045.99	
06	UNIDAD	MASKING TAPE 1/2X30YD ABRO CJA/108	10.43	72.00	
06	UNIDAD	TAPE DOBLE CARA 1/2PLG X12MM 20YDS STUDMARK ST - FT-8012-03464	34.78	240.00	
50 0	UNIDAD	PLIEGO DE PAPEL BOND BLANCO 22X34 B-16 RSM 500UNID	3.48	2000	
25	UNIDAD	CARTULINA IRIS AZUL ULTRAMAR PLIEGO PAPERLINE SCOOOL 50X65CM PQ 25 UNID	7.83	225	
25	UNIDAD	CARTULINA IRIS FUCSIA PLIEGO 50X65CM PAQ 25 UNID	7.83	225.00	
25	UNIDAD	CARTULINA IRIS VERDE BILLAR PLIEGO BOIGHT GREEN 50X65CM 180	7.83	225.00	
05	UNIDAD	TINTA EPSON T544120 NEGRO 65ML PARA L.3110 L.3150 L.5190 L.3210 L.3250	384.35	2210	
02	UNIDAD	TINTA EPSON T544120 MAGENTA 65ML PARA L.3110 L.3150 L.5190 L.3210 L.3250	384.35	884.00	
05	UNIDAD	TINTA EPSON T544120 CYAN 65ML PARA L.3110 L.3150 L.5190 L.3210 L.3250	384.35	2210	
03	UNIDAD	CALCULADORA ELECTRONICA COMPACTA DE MESA CASIO EXTRA GRANDE 12 DIGITOS GX-12B-BK	753.04	2598.00	
01	UNIDAD	PEGAMENTO BLANCO ESCOLAR USO MULTIPLE I GALON PEGOL	234.78	270.00	
01	UNIDAD	SEPARADORES DE CARPETA COLORES SURTIDOS DE LA A -Z T/CARTA POINTER PAQ 20 UNID.	56.52	65.00	
01	UNIDAD	EXTENSION ELECTRICA 100 PIES NARANJA 16/3 432-9462 POWER	792.17	911.00	

02	UNIDAD	REGLETA ELECTRICA PROTECTORA BARRA MULTICONTACTO 5 TOMAS FULGORE CABLE 30CM WF 9519	145.22	334.01	
----	--------	--	--------	--------	--

Certificado: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de esta dependencia.



APROBADO

ALCALDE



IMPORTE ESTA ORDEN L. 46,230.62 Lps

**Comercial Plaza**

Tienda Principal (Papelería, Ferretería y Abarrotes)
Barrio el Centro, contiguo a Cerámicas de Occidente, La Esperanza, Intibuca
10011986002552
+504 27830000 2758-0330-39
plaza2017@comercialplaza.com
CAI: 7B7D6C-F6C1FE-07458E-360FB2-FDEA20-27
Rango autorizado: 000-001-01-00652001 a 682000

ORIGINAL

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
DESPUES DE 20 DIAS
DE ENTREGADO EL PRODUCTO

SE COBRARAN LPS 350.00
MAS GASTOS BANCARIOS
POR CADA CHEQUE DEVUELTO

Nro. Factura: 000-001-01-00662418**Fecha: 29/03/2023****Vencimiento: 28/04/2023****Máximo días de crédito: 30****Factura****Cliente:** ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLADOLID 171 / 171**RTN:** 13269995460718**Dirección:** BARRIO EL CENTRO, VALLADOLID LEMPIRA**Teléfonos:** / 88641773 /**Moneda:** Lempira **Condición:** Crédito

Código	Producto	Impuesto	Medida	Peso	Cantidad	Precio unitario	Descuentos/ rebajas	Total
7501014511023	BOLIGRAFO BIC CRISTAL DURAMAS NEGRO 1.0MM PUNTO MEDIANO CAJITA 12 UNDS CAJA MASTER 1,200 UNDS 60-2000	0%	Caja		5	L51.84	L0.00	L259.20 /
7427230009826	CUADERNO UNICO CORTO CON FORRO GENIAL 400 PAG COLORES SURTIDOS CAJA 16 UNDS	0%	Unidad		1	L141.00	L0.00	L141.00 /
7897973800026	RESMA DE PAPEL BOND T-CARTA DIGITAL PAPER XEROX 500HJS CAJA 10 RESMAS 003R70024	15%	Resma		48	L155.00 /	L0.00	L8,556.00 /
7441046321507	TABLERO DE MADERA T-CARTA CON CLIP METALICO AMPO	15%	Unidad		4	L72.17 /	L0.00	L332.00 /
7453015108101	NOTAS ADHESIVAS COLOR NEON AMARILLO 3X3 80HJS STUDMARK ST-05407 PAQ. 12UNDS 00376	15%	Unidad		8	L22.61 /	L0.00	L208.00 /
7453015108125	NOTAS ADHESIVAS COLOR NEON ROSADO 3X3 80HJS STUDMARK ST-05408 PAQ. 12UNDS 00377	15%	Unidad		2	L22.61 /	L0.00	L52.00 /
010343885295	TINTA EPSON 70ML T664120 L110-L200-L210- L350-L355-L555 NEGRA CJA 60UND	15%	Unidad		2	L386.96 /	L0.00	L890.00 /
010343885301	TINTA EPSON T664220 CYAN 70ML PARA L110- L200-L210-L350-L355-L555 T664	15%	Unidad		2 /	L386.96 /	L0.00	L890.00 /
010343885318	TINTA EPSON T664320 MAGENTA 70ML PARA L110-L200-L210-L350-L355-L555 T664	15%	Unidad		2 /	L386.96 /	L0.00	L890.00 /
010343885325	TINTA EPSON 70ML T664420 L110-L200-L210- L350-L355-L555 AMARILLA CJA 60UND	15%	Unidad		2 /	L386.96 /	L0.00	L890.00 /
884116180487	TECLADO USB DELL MULTIMEDIA KB216-BK- LTN ESPAÑOL NEGRO	15%	Unidad		2 /	L590.43 /	L0.00	L1,358.00 /
886540000850	TECLADO INALAMBRICO ARGOM TECH 2.4GHZ USB 2.0 CLASICO ESPAÑOL NEGRO A00060 ARG-KB-7414	15%	Unidad		1 /	L267.83 /	L0.00	L308.00 /
7453015150476	ENGRAPADORA METÁLICA STAPLER TIRA COMPLETA 25HJS 24/6-26/6 ST-MS-318 STUDMARK 03430	15%	Unidad		3 /	L145.22 /	L0.00	L501.00 /
7592474250010	RESMA DE FOLDER MANILA T-CARTA DVALENCIA PQ100UND 00110020	15%	Resma		6 /	L280.87 /	L0.00	L1,938.00 /
7453015150421	PERFORADORA METALICA 2 AGUJEROS 80MM CAPAC. 25HJS STUDMARK ST-04529-A 03439	15%	Unidad		3	L152.17 /	L0.00	L525.00 /
40267227	PEGAMENTO EN BARRA UHU STIC 40GR MINI CJA 12 UNDS MASTER 120 UNDS 40267227	15%	Unidad		2	L128.70 /	L0.00	L296.00 /
7453015104202	SACAGRAPA METÁLICO C-SEGURO ST-04403 STUDMARK 03435	15%	Unidad		6	L21.74 /	L0.00	L150.00 /
7501449715010	TINTA SELLOS STAFFORD NEGRO 60ML COC2000 ROL-ON	15%	Unidad		2	L48.70 /	L0.00	L112.00 /
8901057400107	SACAGRAPA REMOVER SR-45 KANGARO	15%	Unidad		2	L21.74 /	L0.00	L50.00 /

Fecha límite emisión: 02/01/2024

Son: DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 20/100 LEMPIRAS

Observaciones: **

Nro Orden Compra Exenta: **

Nro Constancia Registro Exonerado: **

Nro identificación del registro de la SAG: **

Importe exonerado: L0.00

Importe exento: L400.20

Importe gravado 15%: L15,605.21

Importe gravado 18%: L0.00

I.S.V. 15%: L2,340.79

I.S.V. 18%: L0.00

Descuentos: L0.00

Rebajas: L0.00

Total: L18,346.20

La factura es un beneficio de todos, exija!

C.C.: Original obligado tributario | Hecho por: bmejia@comercialplaza.com

Realizado en Unico ERP | <http://www.mih-software.com/unico>

Página 1 de 2



La Esperanza, Intibuca

Direccion: Barrio El Way, Complejo de Bodegas AGADI, Intibuca, Intibuca

RTN: 1001-1986-002552

Telefono: PBX 504 2783 0000

Fecha: 27/03/2023

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLADOLID

Unidades	Descripcion	Precio unit	Total
48	RESMA DE PAPEL BOND T-CARTA DIGITAL PAPER XEROX 500HJS CAJA 10 RESMAS 003R70024	L 155.00	L 8,556.00
4	TABLERO DE MADERA T-CARTA CON CLIP METALICO AM	L 72.17	L 331.98
8	NOTAS ADHESIVAS COLOR NEON AMARILLO 3X3 80HJS STUDMARK ST-05407 PAQ.	L 22.61	L 208.01
2	NOTAS ADHESIVAS COLOR NEON ROSADO 3X3 80HJS STUDMARK ST-05408 PAQ. 12UNDS 0037	L 22.61	L 52.00
2	TINTA EPSON 70ML T664120 L110-L200-L210-L350-L355-L555 NEGRA CJA 60UND	L 386.96	L 890.01
2	TINTA EPSON T664220 CYAN 70ML PARA L110-L200-L210-L350-L355-L555 T664	L 386.96	L 890.01
2	TINTA EPSON T664320 MAGENTA 70ML PARA L110-L200-L210-L350-L355-L555 T664	L 386.96	L 890.01
2	TINTA EPSON 70ML T664420 L110-L200-L210-L350-L355-L555 AMARILLA CJA 60UND	L 386.96	L 890.01
2	TECLADO USB DELL MULTIMEDIA KB216-BK-LTN ESPAÑOL NEGRO	L 590.43	L 1,357.99
1	TECLADO INALAMBRICO ARGOM TECH 2.4GHZ USB 2.0 CLASICO ESPAÑOL NEGRO A00060 ARG-	L 267.83	L 308.00
3	ENGRAPADORA METÁLICA STAPLER TIRA COMPLETA 25HJS 24/6-26/6 ST-MS-318 STUDMARK 0	L 145.22	L 501.01
6	RESMA DE FOLDER MANILA T-CARTA DVALENCIA PQ100UND 00110020	L 280.87	L 1,938.00
3	PERFORADORA METALICA 2 AGUJEROS 80MM CAPAC. 25HJS STUDMARK ST-04529-A 03439	L 152.17	L 524.99
2	PEGAMENTO EN BARRA UHU STIC 40GR MINI CJA 12 UNDS MASTER 120 UNDS 40267227	L 128.70	L 296.01
6	SACAGRAPA METÁLICO C-SEGURO ST-04403 STUDMARK 03435	L 21.74	L 150.01
2	TINTA SELLOS STAFFORD NEGRO 60ML COC2000 ROL-ON	L 48.70	L 112.01
2	SACAGRAPA REMOVER SR-45 KANGARO	L 21.74	L 50.00
1	CUADERNO UNICO CORTO CON FORRO GENIAL 400 PAG COLORES SURTIDOS CAJA 16 UNDS	L 141.00	L 141.00
60	BOLIGRAFO BIC CRISTAL DURAMAS NEGRO 1.0MM PUNTO MEDIANO CAJITA 12 UNDS CAJA MA	L 4.32	L 259.20
Exento			L 400.20
Gravado			L 15,605.21
Impuesto Sobre Venta 15%			L 2,340.79
Total			L 18,346.20

Tiempo de Validez de la Cotizacion:

Tiempo de Entrega de del producto:

Forma de Pago:

Confiando en la calidad de el producto que le ofrecemos, esperamos sea de satisfaccion a sus necesidades y poder contar con su preferencia



Correo: ventaseza@comercialplaza.com

Web: www.comercialplaza.com



RTN:1001195600652

[illegible]

FIRMA DEL PROVEEDOR
ACES ASESORIA CONTABLE EN SISTEMAS



Comercial Plaza

Tienda Principal (Papelería, Ferretería y Abarrotes)
Barrio el Centro, contiguo a Cerámicas de Occidente, La Esperanza, Intibuca
10011986002552
+504 27830000 2758-0330-39
plaza2017@comercialplaza.com
CAI: 7B7D6C-F6C1FE-07458E-360FB2-FDEA20-27
Rango autorizado: 000-001-01-00652001 a 682000

Nro. Factura: 000-001-01-00662419

Fecha: 29/03/2023

Vencimiento: 28/04/2023

Máximo días de crédito: 30

Factura

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLADOLID 171 / 171
RTN: 1326995460718
Dirección: BARRIO EL CENTRO, VALLADOLID LEMPIRA
Teléfonos: / 88641773 /

Moneda: Lempira Condición: Crédito

Código	Producto	Impuesto	Medida	Peso	Cantidad	Precio unitario	Descuentos/ rebajas	Total
7401002001805	CLORO MAGIA BLANCA GALON CONT. 3.785LTS CAJA 4GLNS 1700000759	0%	Bote		2	L91.00 /	L0.00	L182.00 /
7421001641345	DESINFECTANTE LIMPIOX MANZANA GALON 5 LTS CAJA 4 UNDS 55480140	0%	Unidad		3	L156.00 /	L0.00	L468.00 /
104000841	CAFÉ MOLIDO LENCA NORMAL LIBRA 454GR	0%	Unidad		15	L114.00 /	L0.00	L1,710.00 /
7429905700885	AZÚCAR EL CAÑAL BLANCA VITAMINADA 2 LIBRAS 920G FARDO 10 DE BOLSAS	0%	Fardo		2	L229.00 /	L0.00	L458.00 /
7401001681374	JABÓN AMBEX GRANDE MULTILIMPIEZA FRAGANCIA INTENSA PAQUETE 4UND CJA. SPQ 226318501	15%	Unidad		2	L92.17 /	L0.00	L212.00 /
7429901000231	BOLSA PARA BASURA DEL JARDIN GIGANTES (BARRIL) 36X58X001 ROLLO 10 UNDS SACO 40 ROLLOS 4040052	15%	Unidad		4	L60.87 /	L0.00	L280.00 /
7429901000057	BOLSA PARA BASURA GRANDES 23X32X0005 ROLLO 50UND DEL HOGAR SACO 30RLLS 4040061	15%	Unidad		4	L63.48 /	L0.00	L292.00 /
050700003542	CREMORA RED & WHITE BOTE 35.3oz 1KG CAJA 12 UNDS	15%	Unidad		6	L187.83 /	L0.00	L1,296.00 /
7423382507029	VASO TERMICO #06 POLY CUPS BLANCO PAQ. 25 UNDS CAJA 40 PAQ. 4010001	15%	Caja		2	L535.92 /	L0.00	L1,232.62 /
099176264323	PANA DE JABON PARA LAVAR TRASTES ALOE PASTA HANDISH 850 GRM AXION CAJA 12 UND FGTT26432	15%	Unidad		3	L57.39 /	L0.00	L198.00 /
7423373500015	PAPEL HIGIENICO ROLLITO PAQ. 4 ROLLOS 1,000 HOJAS FARDO 12 PAQ. 4017020	15%	Fardo		1	L644.18 /	L0.00	L740.81 /

Última línea

Pesos

Medida: , peso:



Fecha límite emisión: 02/01/2024

Son: SIETE MIL SESENTA Y NUEVE CON 43/100 LEMPIRAS

Observaciones: **

Nro Orden Compra Exenta: **

Nro Constancia Registro Exonerado: **

Nro identificación del registro de la SAG: **

Importe exonerado: L0.00
Importe exento: L2,818.00
Importe gravado 15%: L3,696.89
Importe gravado 18%: L0.00
I.S.V. 15%: L554.54
I.S.V. 18%: L0.00
Descuentos: L0.00
Rebajas: L0.00
Total: L7,069.43

La factura es un beneficio de todos, exíjala!

C.C.: Original obligado tributario | Hecho por: bmejia@comercialplaza.com

Realizado en Unico ERP | <http://www.mih-software.com/unico>

Página 1 de 1



Dirección: Barrio El Way, Complejo de Bodegas AGADI, Intibuca, Intibuca

RTN: 1001-1986-002552

Telefono: PBX 504 2783 0000

Fecha: 27/03/2023

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLADOLID

Tiempo de Validez de la Cotizacion:

Tiempo de Entrega de del producto:

Forma de Pago:

Confiando en la calidad de el producto que le ofrecemos, esperamos sea de satisfacción

a sus necesidades y poder contar con su preferencia





RTN:1001195600652

[illegible]

FIRMA DEL PROVEEDOR
ACES ASESORIA CONTABLE EN SISTEMAS



**Comercial Plaza**

Tienda Principal (Papelería, Ferretería y Abarrotes)
Barrio el Centro, contiguo a Cerámicas de Occidente, La Esperanza, Intibuca
10011986002552
+504 27830000 2758-0330-39
plaza2017@comercialplaza.com
CAI: 7B7D6C-F6C1FE-07458E-360FB2-FDEA20-27
Rango autorizado: 000-001-01-00652001 a 682000

Nro. Factura: 000-001-01-00662413**Fecha:** 29/03/2023**Vencimiento:** 28/04/2023**Máximo días de crédito:** 30**Factura****Cliente:** ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLADOLID 171 / 171**RTN:** 1326995460718**Dirección:** BARRIO EL CENTRO, VALLADOLID LEMPIRA**Teléfonos:** / 88641773 /**Moneda:** Lempira **Condición:** Crédito

Código	Producto	Impuesto	Medida	Peso	Cantidad	Precio unitario	Descuentos/ rebajas	Total
7502212172658	TIJERA PARA OFICINA 7 MAE 178 MM	15%	Unidad		2	L32.17	L0.00	L74.00
Última línea								

Pesos

Medida: , peso:



Fecha límite emisión: 02/01/2024

Son: SETENTA Y CUATRO CON 0/100 LEMPIRAS

Observaciones: **

Nro Orden Compra Exenta: **

Nro Constancia Registro Exonerado: **

Nro identificación del registro de la SAG: **

Importe exonerado: L0.00

Importe exento: L0.00

Importe gravado 15%: L64.35

Importe gravado 18%: L0.00

I.S.V. 15%: L9.65

I.S.V. 18%: L0.00

Descuentos: L0.00

Rebajas: L0.00

Total: L74.00

La factura es un beneficio de todos, exijala!

C.C.: Original obligado tributario | Hecho por: bmejia@comercialplaza.com

Realizado en Unico ERP | <http://www.mih-software.com/unico>

Página 1 de 1





RTN:1001195600652

ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLADOLID

[illegible]

FIRMA DEL PROVEEDOR
ACES ASESORIA CONTABLE EN SISTEMAS



**Comercial Plaza**

Tienda Principal (Papelería, Ferretería y Abarrotes)
Barrio el Centro, contiguo a Cerámicas de Occidente, La Esperanza, Intibuca
10011986002552
+504 27830000 2758-0330-39
plaza2017@comercialplaza.com
CAI: 7B7D6C-F6C1FE-07458E-360F82-FDEA20-27
Rango autorizado: 000-001-01-00652001 a 682000

Nro. Factura: 000-001-01-00662412

Fecha: 29/03/2023

Vencimiento: 28/04/2023

Máximo días de crédito: 30

Factura

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLADOLID 171 / 171
RTN: 13269995460718
Dirección: BARRIO EL CENTRO, VALLADOLID LEMPIRA
Teléfonos: / 88641773 /

Moneda: Lempira **Condición:** Crédito

Código	Producto	Impuesto	Medida	Peso	Cantidad	Precio unitario	Descuentos/ rebajas	Total
4718050609604	MEMORIA USB 16GB 2.0 C008 NEGRA-ROJA RETRAC ADATA PAQ. 10UND	15%	Unidad		4	L191.30 /	L0.00	L880.00 /
798302090446	PAPEL FOTO KLIP XTREME 8.5X11 60HJS GLOSSY 200 GRS	15%	Unidad		60	L12.17 /	L0.00	L840.00 /
7501214907251	CAJA DE GRAPAS #10 1000UND BARRILITO	15%	Unidad		1	L5.22 /	L0.00	L6.00 /
101000258	SOBRE DE MANILA T-CARTA 9"X12" BEXCELENT PQ 100UND	15%	Unidad		300	L4.35 /	L0.00	L1,500.00 /
14066406	PAPEL CONTINUO CAJA 2 PARTES QUIMICO 9 1/2 X 5 1/2 0955 PQ2	15%	Unidad		2	L2,193.91 /	L0.00	L5,045.99 /
2050000282232	MASKING TAPE 1/2X30YD ABRO CJA/108	15%	Unidad		6	L10.43 /	L0.00	L72.00 /
7453015149333	TAPE DOBLE CARA 1/2PLG X 12MM 20YDS STUDMARK ST-FT-8012 03464	15%	Unidad		6	L34.78 /	L0.00	L240.00 /
P-B	PLIEGO DE PAPEL BOND BLANCO 22X34 B-16 RSM 500UND	15%	Unidad		500	L3.48 /	L0.00	L2,000.00 /
101000108	CARTULINA IRIS AZUL ULTRAMAR PLIEGO PAPERLINE SCOOOL 50X65CM PQ 25-125UND	15%	Unidad		25	L7.83 /	L0.00	L225.00 /
101000314	CARTULINA IRIS FUCSIA PLIEGO 50X65CM PAQ 25UND	15%	Unidad		25	L7.83 /	L0.00	L225.00 /
5042239473304	CARTULINA IRIS VERDE BILLAR PLIEGO BOIGHT GREEN 50X65CM 180GRSPQ 25UND 38-CVBILL- 180	15%	Unidad		25	L7.83 /	L0.00	L225.00 /
010343941977	TINTA EPSON T544120 NEGRO 65ML PARA L3110-L3150-L5190-L3210-L3250, T544	15%	Unidad		5	L384.35 /	L0.00	L2,210.00 /
010343941991	TINTA EPSON T544 MAGENTA 65ML PARA L3110-L3150-L5190-L3210-L3250 T544320	15%	Unidad		2	L384.35 /	L0.00	L884.00 /
010343941984	TINTA EPSON T544220 CYAN 65ML PARA L3110.L3210.L3150.L3250.L3251.L5190.L5290 T544	15%	Unidad		5	L384.35 /	L0.00	L2,210.00 /
4971850032274	CALCULADORA ELECTRONICA COMPACTA DE MESA CASIO EXTRA GRANDE 12 DIGITOS GX- 12B-BK	15%	Unidad		3	L753.04 /	L0.00	L2,598.00 /
7400095000016	PEGAMENTO BLANCO ESCOLAR USO MÚLTIPLE 1 GALON PEGOL	15%	Unidad		1	L234.78 /	L0.00	L270.00 /

Pesos
Medida: , peso:



Fecha límite emisión: 02/01/2024

Son: DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA CON 99/100 LEMPIRAS

Observaciones: **

Nro Orden Compra Exenta: **

Nro Constancia Registro Exonerado: **

Nro identificación del registro de la SAG: **

Importe exonerado: L0.00
Importe exento: L0.00
Importe gravado 15%: L16,896.52
Importe gravado 18%: L0.00
I.S.V. 15%: L2,534.47
I.S.V. 18%: L0.00
Descuentos: L0.00
Rebajas: L0.00
Total: L19,430.99

La factura es un beneficio de todos, exíjala!

C.C.: Original obligado tributario | Hecho por: bmejia@comercialplaza.com

Realizado en Unico ERP | <http://www.mih-software.com/unico>

Página 1 de 1



Dirección: Barrio El Way, Complejo de Bodegas AGADI, Intibuca, Intibuca

RTN: 1001-1986-002552

Telefono: PBX 504 2783 0000

Fecha: 27/03/2023

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLADOLID

Tiempo de Validez de la Cotizacion:

Tiempo de Entrega de del producto:

Forma de Pago:

Confiando en la calidad de el producto que le ofrecemos, esperamos sea de satisfacción

a sus necesidades y poder contar con su preferencia





ASESORIA CONTABLE EN SISTEMAS

Fecha: 27/03/2023

RTN:1001195600652

ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLADOLID

DESCRIPCION	Cantidad Total	L. Unidad	Total en Lps
MEMORIA USB 16GB 2.0 C008 NEGRA-ROJA RETRAC ADATE PAQ 10UND	4	L. 248.69	L. 1,293.19
PAPEL FOTO KLIP XTREME 8.5X11 60HJS GLOSSY 200 GRS	60	L. 15.82	L. 1,234.04
CAJA DE GRAPAS #10 1000UND BARRILITO	1	L. 8.79	L. 8.82
SOBRE DE MANILA T-CARTA 9"X12" BEXCELENT PQ 100UND	300	L. 5.66	L. 2,205.45
PAPEL CONTINUO CAJA 2 PARTES QUIMICO 9 1/2 X 5 1/2 0955 PQ2	2	L. 2,852.08	L. 7,415.42
MASKING TAPE 1/2X30YD ABRO CJA/108	6	L. 13.56	L. 105.76
TAPE DOBLE CARA 1/2P/LG X 12MM 20YDS STUDMARK ST-FT-8012 03444	6	L. 45.21	L. 352.67
PLIEGO DE PAPEL BOND BLANCO 22X34 B-16 RSM 500UND	500	L. 4.52	L. 2,940.60
CARTULINA IRIS AZUL ULTRAMAR PLIEGO PAPERLINE SCODL 50X65CM PQ 25-125UND	25	L. 10.18	L. 330.82
CARTULINA IRIS FUCSIA PLIEGO 50X65CM PAQ 25UND	25	L. 10.18	L. 330.82
CARTULINA IRIS VERDE BILLAR PLIEGO BRIGHT GREEN 50X65CM 180GRSPQ 25UND 38-CYBILL-180	25	L. 10.18	L. 330.82
TINTA EPSON T544T20 NEGRO 65ML PARA L3110-L3150-L3190-L3210-L3250 T544	5	L. 499.66	L. 3,247.76
TINTA EPSON T544 MAGENTA 65ML PARA L3110-L3150-L3190-L3210-L3250 T544T20	2	L. 499.66	L. 1,299.10
TINTA EPSON T544T20 CYAN 65ML PARA L3110-L3150-L3190-L3210-L3250 T544	5	L. 499.66	L. 3,247.76
CALCULADORA ELECTRONICA COMPACTA DE MESA CASIO EXTRA GRANDE 12 DIGITOS QX-12B-BK	3	L. 978.95	L. 3,817.91
PEGAMENTO BLANCO ESCOLAR USO MULTIPLE 1 GALÓN PEGOL	1	L. 305.21	L. 396.78
Sub-Total			L. 21,965.47
Descuento			L. 0.00
Impuesto Sobre Venta 15%			L. 3,294.82
Total			L. 25,260.29



FIRMA DEL PROVEEDOR
ACES ASESORIA CONTABLE EN SISTEMAS

**Comercial Plaza**

Tienda Principal (Papelería, Ferretería y Abarrotes)
Barrio el Centro, contiguo a Cerámicas de Occidente, La Esperanza, Intibuca
10011986002552
+504 27830000 2758-0330-39
plaza2017@comercialplaza.com
CAI: 7B7D6C-F6C1FE-07458E-360FB2-FDEA20-27
Rango autorizado: 000-001-01-00652001 a 682000

Nro. Factura: 000-001-01-00662409

Fecha: 29/03/2023

Vencimiento: 28/04/2023

Máximo días de crédito: 30

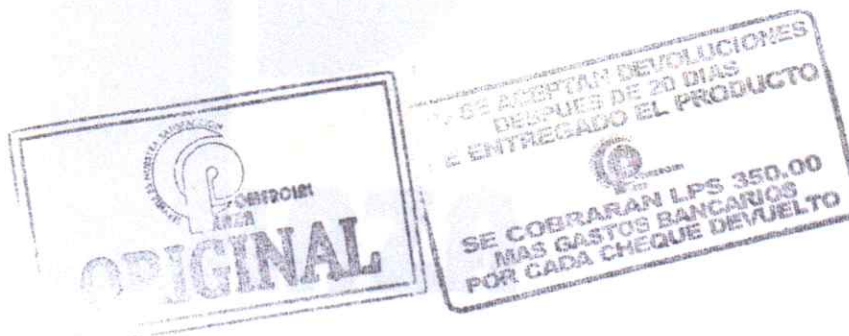
Factura**Cliente:** ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLADOLID 171 / 171**RTN:** 13269995460718**Dirección:** BARRIO EL CENTRO, VALLADOLID LEMPIRA**Teléfonos:** / 88641773 /**Moneda:** Lempira **Condición:** Crédito

Código	Producto	Impuesto	Medida	Peso	Cantidad	Precio unitario	Descuentos/ rebajas	Total
7453078548272	SEPARADORES DE CARPETA COLORES SURTIDOS DE LA A -Z T-CARTA POINTER PAQ 20 UNDS FL-1710-20 00560004	15%	Unidad		1	L56.52	L0.00	L65.00

Última línea

Pesos

Medida: , peso:



Fecha límite emisión: 02/01/2024

Son: SESENTA Y CINCO CON 0/100 LEMPIRAS

Observaciones: **

Nro Orden Compra Exenta: **

Nro Constancia Registro Exonerado: **

Nro identificación del registro de la SAG: **

Importe exonerado: L0.00

Importe exento: L0.00

Importe gravado 15%: L56.52

Importe gravado 18%: L0.00

I.S.V. 15%: L8.48

I.S.V. 18%: L0.00

Descuentos: L0.00

Rebajas: L0.00

Total: L65.00

La factura es un beneficio de todos, exijala!

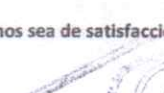
C.C.: Original obligado tributario | Hecho por: bmejia@comercialplaza.com

Realizado en Unico ERP | <http://www.mih-software.com/unico>

Página 1 de 1

eramos sea de satisfaccion

o: ventaseza@comercialplaza.com
eb: www.comercialplaza.com



TELEMERCADEO
LA ESPERANZA CIBICUBA
CEL. 9140-6811



RTN:1001195600652

ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLADOLID

[illegible]

FIRMA DEL PROVEEDOR
ACES ASESORIA CONTABLE EN SISTEMAS



**Comercial Plaza**

Tienda Principal (Papelería, Ferretería y Abarrotes)
Barrio el Centro, contiguo a Cerámicas de Occidente, La Esperanza, Intibuca
10011986002552
+504 27830000 2758-0330-39
plaza2017@comercialplaza.com
CAI: 7B7D6C-F6C1FE-07458E-360FB2-FDEA20-27
Rango autorizado: 000-001-01-00652001 a 682000

Nro. Factura: 000-001-01-00662410

Fecha: 29/03/2023

Vencimiento: 28/04/2023

Máximo días de crédito: 30

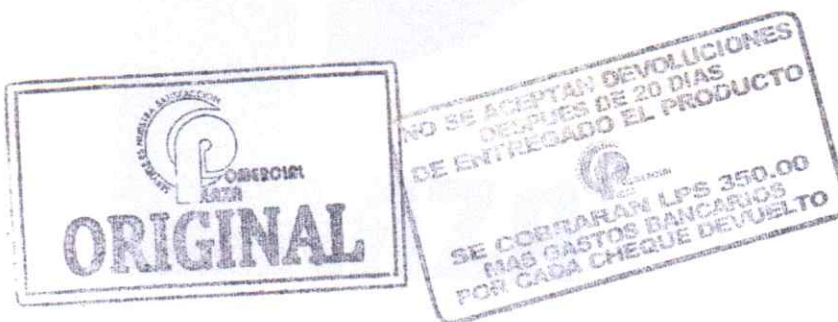
Factura**Cliente:** ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLADOLID 171 / 171**RTN:** 13269995460718**Dirección:** BARRIO EL CENTRO, VALLADOLID LEMPIRA**Teléfonos:** / 88641773 /**Moneda:** Lempira **Condición:** Crédito

Código	Producto	Impuesto	Medida	Peso	Cantidad	Precio unitario	Descuentos/ rebajas	Total
054732808595	EXTENSION ELÉCTRICA 100 PIES NARANJA 16/3 432-9462 POWER	15%	Unidad		1	L792.17	L0.00	L911.00
7501892852447	REGLETA ELECTRICA PROTECTORA BARRA MULTICONTACTO 5 TOMAS FULGORE CABLE 30CM WF9519	15%	Unidad		2	L145.22	L0.00	L334.01

Última línea

Pesos

Medida: , peso:



Fecha límite emisión: 02/01/2024

Son: UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 1/100 LEMPIRAS

Observaciones: **

Nro Orden Compra Exenta: **

Nro Constancia Registro Exonerado: **

Nro identificación del registro de la SAG: **

Importe exonerado: L0.00
Importe exento: L0.00
Importe gravado 15%: L1,082.61
Importe gravado 18%: L0.00
I.S.V. 15%: L162.40
I.S.V. 18%: L0.00
Descuentos: L0.00
Rebajas: L0.00
Total: L1,245.01

La factura es un beneficio de todos, exijala!

C.C.: Original obligado tributario | Hecho por: bmeja@comercialplaza.com

Realizado en Único ERP | <http://www.mih-software.com/unico>

Página 1 de 1



Dirección: Barrio El Way, Complejo de Bodegas AGADI, Intibuca, Intibuca
RTN: 1001-1986-002552
Teléfono: PBX 504 2783 0000
Fecha: 27/03/2023
Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLADOLID

Tiempo de Validez de la Cotizacion:

Tiempo de Entrega de del producto:

Forma de Pago:

Confiando en la calidad de el producto que le ofrecemos, esperamos sea de satisfaccion a sus necesidades y poder contar con su preferencia

Correo: ventaseza@comercialplaza.com
Web: www.comercialplaza.com





RTN:1001195600652

ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLADOLID


 FIRMA DEL PROVEEDOR
 ACES ASESORIA CONTABLE EN SISTEMAS