



**Cliente:** CXCC0773 - MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE DE CULMI  
HONDURAS

**Número Documento:** 660032520  
**Fecha de Cotización:** 28/03/2023  
**Fecha de Vencimiento:** 28/04/2023

Página 1/ 1

**Serie de Maquina:**  
670GX-690354

**Detalle de Artículos**

#	Descripción	Cant	Precio	SubTotal	Desc	Impto	Total
1	INSERTO LOW REFORZADO, BASTIDOR DE CUCHILLA	4	4,787.00	19,148.00	1,914.80	ISV	19,818.18
2	LUBRICANTE AEROSOL 12 ONZA, GRAFITO AG	2	305.00	610.00	61.00	ISV	631.35
				<b>19,758.00</b>	<b>1,975.80</b>		<b>L 20,449.53</b>

**Vendedor:** CAT-EXP: IRMA WALESKA REYES

**Importe** 19,758.00  
**Descuento** 1,975.80  
**SubTotal** 17,782.20  
**Impuesto** L 2,667.33  
**Total** L 20,449.53

**Datos de creación:**

**Emisor:** CAT-REP-02  
**Fecha y Hora:** 28/03/2023  
9:41AM

*[Handwritten Signature]*  
Firma de Vendedor



**Notificación: COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS**

**DESCUENTOS APLICAN SOLO SI COMPRA ES AL CONTADO**

A nuestros clientes agrícolas se les comunica solicitar al área de créditos de su sucursal, factura proforma para que procedan a efectuar trámite de exoneración del ISV con la DEI.

**R.T.N. 08019998389463**

TEGUCIGALPA	SAN PEDRO SULA	JUTICALPA	TOCOA	CATACAMAS	YORO	CHOLUTECA
Boulevard C.E.E Tels. PBX: (504) 2246-7875 (504) 2244-8870	Desvío carretera viejo a la Lima TEL: (504) 2557-0383 FAX: (504) 2552-9348	Bo. El Centro atrás de la Iglesia TEL: (504) 2785-2351	Salida carretera a Trujillo TEL: (504) 2444-2555 (504) 2444-2558	Bivd. La Mora Barrio La Mora TELFAX: (504) 2709-2639	Barrio Cabañas 1 cuadra al este de Gasolinera Dicoso	Centro Comercial Plaza del Sur Salida a San Marcos de Colón Choluteca, Choluteca

## Catacamas - División Repuestos

BO LA MOR, FRENTE A CLINICA SAN LUCAS, CATACAMAS, TEL 2799 2639

Cliente: 0X000773 - MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE DE CULMI -- RTN -

JOHN DEERE  
Direccion: HONDURAS

JOHN DEERE

## FACTURA

Nº. 006-001-01-00032579

RIN: 08019978389463  
araudales@camosa.com

CAI 03AD58-7B2C18-E84BBC-11E45E-63856B-1F

Fecha: 11/04/2023

Fecha Vendimiento: 11/04/2023

Referencia: 060025338

Cant.	Artículo	Descripción
4	T219757	INSERTO LOW REFORZADO, BASTIDOR DE CUCHILLA
2	TY25797BR	LUBRICANTE AEROSOL 12 ONZA, GRAFITO AG

Ubicación	Precio Unit.	Sub-Total	Desc. y Reb. Otorgados	Total
F2-03	L 4.787.00	L 19.148.00	L 1.914.80	L 17.233.20
GPI-03	L 305.00	L 610.00	L 61.00	L 549.00



**CANCELADO**

FECHA: 11/04/2023

**ENTREGADO**

FECHA: 11/04/2023

Total en Letras: Ciento Mil Cuatrocientos Cuarenta Y Nueve Lempiras Y Cincuenta Y Tres Centavos

Asesor: CAT-EXP: IRMA WALESKA REYES

Condición de Pago: CONTADO

Comentarios: Basado en Ofertas de ventas 660032520.

Num OCE:

Reg Exoneracion:

Registro SAG:

Facturas Autorizadas: 006-001-01-00032301 - 006-001-01-00034500

Fecha Limite de Facturación: 22/01/2024

Blanca-Cliente, Rosada-Caja, Amarilla-Bodega, Azul-Contabilidad

Condiciones: 1. Toda factura al crédito será a un plazo de 30 días, después de vencido el mismo genera un interés moratorio del 5.2% mensual. 2. Si las facturas no son canceladas en la fecha de vencimiento, no se aplican los descuentos autorizados. 3. No se aceptará devoluciones después de cinco (5) días de entregado el producto y se aceptará siempre y cuando venga en perfecto estado. 4. Todos nuestros repuestos están garantizados durante 12 meses después del día de la compra. Aplican restricciones. 5. Solo se aceptan cheques verificados a nombre de CAMOSA, RTN.

Sub Total:	L	17,782.20
Desc. y Reb. Otorgados:	L	1,914.80
Importe Exonerado:		
Importe Exento:		
Importe Gravado 15%:	L	17,782.20
Importe Gravado 18%:	L	0.00
I.S.V. 15%:	L	2,667.33
I.S.V. 18%:	L	0.00
Total:	L	20,419.53
Total Lempiras:		

TEGUCIGALPA  
Bvd. Comunidad Económica  
Europea, desvío a Col. Pedregal,  
Comayagüesta,  
PBX. 2244-8870

SAN PEDRO SULA  
Brisas del Polvorín, 33 Calle  
contiguo a Bodegas de DHL  
Tel.: 2508-0030,

CORTÉS  
Plaza ENG, Local #68,  
Puerto Cortés.

JUTICALPA  
Barrio Las Acacias  
6ta. Ave., 15 Calle  
Tel.: 2785-2696,

TOCOA  
Carretera Principal  
hacia Trujillo,  
Tel.: 2444-2555,

CATACAMAS  
Barrio La Mora, Frente a  
Clínicas San Lucas,  
Catacamas, Olancho,  
Tel.: 2799-2639

LA CEIBA  
Carretera a Trujillo  
Cód. Miraflores  
Tel.: 2441-2898

YORO  
Barrio Cabañas, 1 cuadra  
al Este de la Gasolinera  
Dippsa, Yoro, Yoro  
Tel.: 2671-3432

CHOLUTECA  
Centro Comercial Plaza del Sur  
salida a San Marcos de Colón  
Choluteca, Choluteca  
Tel.: 2782-2958

Blanca - Cliente Rosada: Caja Original - Cliente Amarilla: Bodega Azul: Almacén - Contabilidad Copia - Obligado Tributario Emisor

camosa@camosa.com









# FÁBRICA DE TROFEOS MEDALLAS DUARTE

CAI: 601BD7-773B9F-4C4F8B-58C4FC-A0626B-7A

FACTURA 000-001-01-00000941

Aldea el Chimbo, Carretera a Valle de Angeles, Una casa después del puente,  
Santa Lucia, Francisco Morazán. Tel.: 2221-9053 Cel.: 8812-6125  
e-mail: trofeosmedallasduarte@gmail.com  
R.T.N. 08011993070006

Día	Mes	Año
13	4	23

Cliente: Alcaldia Municipal Dula Nombre de Culmiv R.T.N. \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P/UNITARIO	DESCUENTOS/ REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
3	Uniformes de Futbol de 16 Piezas	4700 C/U		14,100 00
5	Balones de Futbol #5 Kaiser	450 C/U		2,250 00
1	Combode Trofeos de 1er A 4to Lugar Equipo Mas Disciplinado Maximo Portero Mejor Capitan	4800 P/U		4,800 00
N° Correlativo de orden de compra exenta		FECHA LIMITE EMISION		IMPORTE EXONERADO
N° Correlativo de constancia de registro exonerado		07/12/2023		IMPORTE EXENTO L.
N° identificativo del registro de la SAG				IMPORTE GRAVADO 15% L.
N° Carnet de Diplomatico				21,150 00
Son <u>Veinte y cuatro Mil</u>				IMPORTE GRAVADO 18% L.
<u>veinte y dos</u>				DESCUENTOS L.
				REBAJAS L.
				15% IMP. S/M L.
				3172 00
				18% IMP. S/M L.
				TOTAL L.
				24,322 00



[Signature]  
Firma

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

RANCIO AUTORIZADO 000-001-01-00000901 AL 000-001-01-00001050

CJ INVERSIONES TEL.: 3173-7244 R.T.N. 08011979031664 CERTIFICADO: 9231-21-10500-71



**Cliente:** CXCC0773 - MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE DE CULMI  
HONDURAS

**Número Documento:** 660032654

**Fecha de Cotización:** 18/04/2023

**Fecha de Vencimiento:** 18/05/2023

Página 1/ 1

**Serie de Maquina:**

670GX-690354

**Detalle de Artículos**

#	Descripción	Cant	Precio	SubTotal	Desc	Impto	Total
1	CUCHILLA PATROL 15	2	9,990.00	19,980.00	1,998.00	ISV	20,679.30
	ACEITE HDRAU PREMIUN ISO 68 (1/5),hydrau	1	3,483.00	3,483.00	348.30	ISV	3,604.91
				<b>23,463.00</b>	<b>2,346.30</b>		<b>L 24,284.21</b>

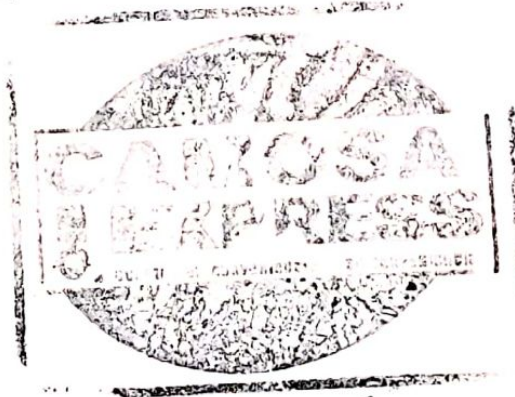
**Vendedor:** CAT-EXP: IRMA WALESKA REYES

Importe 23,463.00  
 Descuento 2,346.30  
 SubTotal 21,116.70  
 Impuesto L 3,167.51  
**Total L 24,284.21**

*Regolberto Gab*  
 Firma de Vendedor

**Datos de creación:**

Emisor: CAT-REP-02  
 Fecha y Hora: 18/04/2023  
 8:19AM



**Notificación: COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS**

**DESCUENTOS APLICAN SOLO SI COMPRA ES AL CONTADO**

A nuestros clientes agricolas se les comunica solicitar al área de creditos de su sucursal, factura proforma para que procedan a efectuar tramite de exoneración del ISV con la DEI.

**R.T.N. 0801999838946**

**TEGUCIGALPA**

Boulevard C.E.E  
 Tels. PBX: (504) 2246-7875

**SAN PEDRO SULA**

Desvío carretera vieja a la Lima  
 TEL: (504) 2557-0383

**JUTICALPA**

Bo. El Centro  
 atrás de la Iglesia

**TOCOA**

Salida carretera a Trujillo  
 TEL: (504) 2444-2555

**CATACAMAS**

Bvd. La Mora  
 Barrio La Mora

**YORO**

Barrio Cabañas  
 1 cuadra al este de

**CHOLUTECA**

Centro Comercial Plaza del Sur  
 Salida a San Marcos de Colón





FACTURA

Catacamas - División Repuestos

BO. LA MORA, FRENTE A CLINICA SAN LUCAS, CATACAMAS, TEL. 2700 2639

Nº. 006-001-01-00032657

Cliente: CYCC0773 - MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE DE CULMI -- RTN:

RTN: 08019993639493

araudales@camosa.com

JOHN DEERE  
Direccion: HONDURAS

JOHN DEERE

MAEK

CAI03AD58-7B2C18-E84BBC-11B45E-63856B-1F

Fecha : 21/01/2023

Fecha Vencimiento: 21/04/2023

Referencia: 060025416

Cant.	Artículo	Descripción
2	ITR4T242	CUCHILLA PATROL 15
1	TY27367	ACEITE HDRAU PREMIUM ISO 68 (1/5)hydrau

Ubicación	Precio Unit.	Sub-Total	Desc y Reb. Otorgados	Total
L	9.990.00	19.980.00	L 1.998.00	L 17.982.00
ARRA01-02	L 3.483.00	L 3.483.00	L 348.30	L 3.134.70



Total en Letras:

Quince Mil Doscientos Ochenta Y Cuatro Lempiras Y Veintiuno Centavos

Asesor: CAT-EXP: IRMA WALESKA REYES

Condición de Pago :CONTADO

Comentarios :Basado en Ofertas de ventas 660032654.



Num OCE:  
Reg Exonerados:  
Registro SAG:

Facturas Autorizadas: 006-001-01-00032301 - 006-001-01-00034500

Fecha Limite de Facturación: 22/02/2024

Blanca-Cliente, Rosada-Caja, Amarilla-Bodega, Azul-Contabilidad

Sub Total:	L	21,116.70
Desc. y Reb. Otorgados:	L	2,346.30
Importe Exonerado:		
Importe Exento:		
Importe Gravado 15%:	L	21,116.70
Importe Gravado 18%:	L	0.00
I.S.V. 15%:	L	3,167.51
I.S.V. 18%:	L	0.00
Total:	L	24,284.21
Total Lempiras:		

Condiciones 1. Toda factura a crédito será a un plazo de 30 días, después de vencido el mismo genera un interés moratorio del 3.2% mensual 2. Si las facturas no son canceladas en la fecha de vencimiento, no se aplicarán los descuentos autorizados 3. No se aceptará devoluciones después de cinco (5) días de entregado el producto y se aceptará a empre y cuando venga en perfecto estado 4. Todos nuestros repuestos están garantizados durante 12 meses después del día de la compra Aplican restricciones 5. Solo se aceptan cheques certificados a nombre de CAMOSA, RTN: 08019993639493

TEGUCIGALPA  
Bvd. Comunidad Económica  
Europea, desvío a Col. Pedregal,  
Comayagua,  
PBX: 2244-8870

SAN PEDRO SULA  
Brisas del Polvorín, 33 Calle  
contiguo a Bodegas de DHL  
Tel.: 2508-0030,

CORTÉS  
Plaza ENG, Local #08,  
Puerto Cortés.

JUTICALPA  
Barrio Las Acacias  
8ta. Ave., 15 Calle  
Tel.: 2785-2696,

TOCOA  
Carretera Principal  
hacia Trujillo,  
Tel.: 2444-2555,

CATACAMAS  
Barrio la Mora, Frente a  
Clínicas San Lucas,  
Catacamas, Olancho,  
Tel.: 2799-2639

LA CEIBA  
Carretera a Trujillo  
Col. Miraflores  
Tel.: 2441-2898

YORO  
Barrio Cabañas, 1 cuadra  
al Este de la Gasolinera  
Dipsal, Yoro, Yoro  
Tel.: 2671-3432

CHOLUTECA  
Centro Comercial Plaza del  
salida a San Marcos de Co  
Choluteca, Choluteca  
Tel.: 2782-2958

www.camosa.com

Blanca - Cliente Rosada: Caja Original - Cliente Amarilla: Bodega Azul: Almacén - Contabilidad Copia - Obligado Tributario Emisor

camosa@camosa.com







# FÁBRICA DE TROFEOS MEDALLAS DUARTE

CAI: 601BD7-773B9F-4C4F8B-58C4FC-A0626B-7A

FACTURA 000-001-01-00000952

Aldea el Chimbo, Carretera a Valle de Angeles, Una casa después del puente,  
Santa Lucia, Francisco Morazán. Tel.: 2221-9053 Cel.: 8812-6125  
e-mail: trofeosmedallasduarte@gmail.com  
R.T.N. 08011993070006

Día	Mes	Año
26	4	23

Cliente: Alcaldía Municipal Duce Nombre de Culmi R.T.N. \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P/UNITARIO	DESCUENTOS/ REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
11	Balones de Futbol	450 c/u		4950 00
11	Juegos de Uniformes Deportivos de 16 Piezas Cada uno	4700 c/u		51.700 00
N° Correlativo de orden de compra		FECHA LIMITE EMISION		IMPORTE EXONERADO
N° Correlativo de constancia de registro exonerado		07/12/2023		IMPORTE EXENTO L.
N° identificativo del registro de la SAC				IMPORTE GRAVADO 15% L.
N° Carnet de Diplomático				56650 00
IMPORTE GRAVADO 18% L.				
DESCUENTOS L.				
REBAJAS L.				
15% IMP. S/V L.				8497 50
18% IMP. S/V L.				
TOTAL L.				65.147 50

So. Sen. Duarte  
Cinco mil y cinco c. 50%  
8812-6125

Rosalva  
Firma

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

CJ INVERSIONES TEL.: 3173-7244 R.T.N. 08011979031664 CERTIFICADO





# FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L.

## LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS

Principal #1 Guanacaste

Barrio Guanacaste, Ave. Gutemberg, Frente al mercado San Miguel Tegucigalpa, Francisco Morazan, Honduras, C.A.

R.T.N. 15039016853356

2222-7691 / 2222-7687

Sucursal #2 Country

Barrio El Country, Calle-1711, una cuadra antes del CountryClub Tegucigalpa, Francisco Morazan, Honduras, C.A.

2227-0451 / 0446/ 0448

# COTIZACION

# 081027

Cliente: 07038 ALCALDIA MUNICIPAL DE DULCE NOMBRE DE CULMI R.T.N. Cliente: 15059002465450

Condicion: CONTADO

Tel: Ciudad: CULMI

Depto: OLANCHO

Direccion: PALACIO MUNICIPAL

Vendedor: LUIS

Fecha: 02 FEBRERO 2023 Impreso:

15/02/2023 15:36:16

Notas:

**ATENCION A:**

**ORDEN COMPRA:**

No. Exoneracion

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MEDIDA	CANT	PRECIO	SUBTOTAL
0047	CONECTOR ESTRIBO C/TORNILLO 1/0	UND	2	510.08	1,020.16
0049	CONECTOR LINEA VIVA 1/0	UND	2	324.10	648.20
0070	CRUCETA DE MADERA 4X5X96 8 PIES	UND	1	608.92	608.92
0019	PLATINA TIRANTE 1/4*1*30 PUL	UND	2	144.50	289.00
0035	PERNO ROSCA CORRIDA 5/18*20	UND	1	146.20	146.20
1533	PERNO CARRUAJE 3/8x5	UND	2	18.47	36.94
1920	PERNO GOLOSO 1/2X4	UND	7	24.22	169.54
0054	ALAMBRE COBRE DESNUDO 06	UND	80	27.04	2,163.20
0051	GRAPA P/ CERCO DE 1-1/4	UND	1	30.77	30.77
0037	CONECTOR ATERRIZAGE	UND	2	115.00	230.00
0061	CONECTOR PENN 3/0	UND	1	323.00	323.00
0942	ANCLA P/RETENIDA 16*16	UND	13	290.35	3,774.55
0941	PERNO P/RETENIDA CURVO 5/8*12	UND	16	156.40	2,502.40
0938	VARILLA P/RETENIDA 5/8*6 DOBLE	UND	4	484.50	1,938.00
0937	VARILLA P/RETENIDA 5/8*6 SENCILLA	UND	9	420.74	3,786.66
1324	AISLADOR DE RETENIDA 54-3	UND	17	73.94	1,256.98
0939	PREFORMADO P/RETENIDA 1/4	UND	70	77.39	5,417.30
0025	PREFORMADO ALUMINIO 9 HILOS 1/0	UND	5	198.64	993.20
0040	AISLADOR DE ESPIGA 56-3 34.5KV	UND	10	638.53	6,385.30
0935	ESPIGA P/POSTE RECTA 34/5	UND	1	349.33	349.33
0041	AISLADOR DE SUSPENSION 52-9	UND	12	357.00	4,284.00
0033	PERNO ROSCA CORRIDA 5/8*12	UND	1	68.00	68.00
0021	TUERCA DE OJO 5/8	UND	4	84.26	337.04
0024	GRAPA LINEA RECTA 2/0-3/0	UND	4	323.67	1,294.68
0933	BASTIDOR DE 1 LINEA	UND	7	98.93	692.51
0932	BASTIDOR DE 3 LINEAS	UND	2	280.50	561.00
0501	AISLADOR DE CARRETE PORCE 53-	UND	12	26.33	315.96
0940	PERNO MAQUINA 5/8*12	UND	5	68.87	344.35
0919	PERNO MAQUINA 5/8X10	UND	10	64.60	646.00
0931	ARANDELA CUADRADA 2*2*1-16	UND	80	15.88	1,270.40
0042	ALAMBRE ALUMINIO AMARRE 06	UND	70	3.34	233.80
3320	FUSIBLE DE MECHA 4 AMP	UND	1	41.81	41.81



Fecha de Impresion 15/02/2023 15:36:16

- 1- No se aceptan devoluciones despues de los 2 dias de entregado
- 2- Emitir Cheque a nombre de Ferreteria Y Construcciones S. de R.L.
- 3- Precio Del Cable Sujeto a Cambios

**Cotizacion valida por 15 dias !!!**

Sub-Total	L.	213,354.27
15% Impuesto	L.	32,003.14
<b>NETO A PAGAR</b>	<b>L.</b>	<b>245,357.41</b>



# FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L.

## LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS

Principal #1 Guanacaste

Barrio Guanacaste, Ave. Gutemberg, Frente al mercado San Miguel Tegucigalpa, Francisco Morazan, Honduras, C.A.

R.T.N. 15039016853356

2222-7691 / 2222-7687

Sucursal #2 Country

Barrio El Country, Calle-1711, una cuadra antes del CountryClub Tegucigalpa, Francisco Morazan, Honduras, C.A.

2227-0451 / 0446/ 0448

# COTIZACION

# 081027

Cliente: 07038 ALCALDIA MUNICIPAL DE DULCE NOMBRE DE CULMI R.T.N. Cliente: 15059002465450

Condicion: CONTADO

Tel: Ciudad: CULMI Depto: OLANCHO

Direccion: PALACIO MUNICIPAL

Vendedor: LUIS Fecha: 02 FEBRERO 2023 Impreso: 15/02/2023 15:36:18

Notas:

**ATENCION A:**

**ORDEN COMPRA:**

No. Exoneracion

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MEDIDA	CANT	PRECIO	SUBTOTAL
1233	FUSIBLE DE MECHA 5 AMP	UND	1	41.81	41.81
0056	CONECTOR ALUMINIO CAL 44-44 YC25A25	UND	12	33.40	400.80
1102	CONECTOR ALUMINIO CAL 38-38 YC 2-2	UND	20	29.56	591.20
3005	LAMPARA TIPO COBRA LED 50W IL	UND	7	2,054.07	14,378.49
0923	BRAZO PARA LAMPARA 3 PIE	UND	7	282.60	1,978.20
0925	CONECTOR ALUMINIO YPC PARA LAMPARA	UND	14	14.32	200.48
0068	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 1/0	UND	1476	16.40	24,206.40
0069	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 2	UND	2362	11.05	26,100.10
0045	CABLE ALUMINIO W/P 1/0 C/F	UND	3712	16.86	62,584.32
0062	GRAPA POLO TIERRA 5/8	UND	4	24.87	99.48
0022	VARILLA POLO TIERRA 5/8*8	UND	4	355.29	1,421.16
0936	ESPIGA P/POSTE EXENTRICA 34/5	UND	87	450.49	39,192.63



Fecha de Impresion 15/02/2023 15:36:18

- 1- No se aceptan devoluciones despues de los 2 dias de entregado
- 2- Emitir Cheque a nombre de Ferreteria Y Construcciones S. de R.L.
- 3- Precio Del Cable Sujeto a Cambios

**Cotizacion valida por 15 dias !!!**

Sub-Total	L.	213,354.27
15% Impuesto	L.	32,003.14
<b>NETO A PAGAR</b>	<b>L.</b>	<b>245,357.41</b>





Tegucigalpa Blvd Comunidad Economica Tel. 2225-1233/34/36  
Choluteca Ramo El Tamarindo Tel. 2782-0112/13/15 2782-0115

e.mail: info@cyme.hn R.T.N.: 08019002280170

## COTIZACION

COT. 3067774

NOMBRE	ALCALDIA MUNICIPAL DE DULCE NOMBRE DE CUL	DIA	MES	AÑO
		2	2	2023

Cantidad	Descripcion del articulo	Precio	Total
2	CONECTOR ESTRIBO C/TORNILLO 1/0	560.53	1,121.05
2	CONECTOR LINEA VIVA 1/0	356.15	712.31
1	CRUCETA DE MADERA 4X5X96 8 PIES	669.14	669.14
2	PLATINA TIRANTE 1/4*1*30 PUL	158.79	317.58
1	PERNO ROSCA CORRIDA 5/18*20	160.66	160.66
2	PERNO CARRUAJE 3/8x5	20.30	40.59
7	PERNO GOLOSO 1/2X4	26.62	186.31
80	ALAMBRE COBRE DESNUDO 06	29.71	2,377.14
1	GRAPA P/ CERCO DE 1-1/4	33.81	33.81
2	CONECTOR ATERRIZAGE	126.37	252.75
1	CONECTOR PENN 3/0	354.95	354.95
13	ANCLA P/RETENIDA 16*16	319.07	4,147.86
16	PERNO P/RETENIDA CURVO 5/8*12	171.87	2,749.89
4	VARILLA P/RETENIDA 5/8*6 DOBLE	532.42	2,129.67
9	VARILLA P/RETENIDA 5/8*6 SENCILLA	462.35	4,161.16
17	AISLADOR DE RETENIDA 54-3	81.25	1,381.30
70	PREFORMADO P/RETENIDA 1/4	85.04	5,953.08
5	PREFORMADO ALUMINIO 9 HILOS 1/0	218.29	1,091.43
10	AISLADOR DE ESPIGA 56-3 34.5KV	701.68	7,016.81
1	ESPIGA P/POSTE RECTA 34/5	383.88	383.88
12	AISLADOR DE SUSPENSION 52-9	392.31	4,707.69
1	PERNO ROSCA CORRIDA 5/8*12	74.73	74.73
4	TUERCA DE OJO 5/8	92.59	370.37
4	GRAPA LINEA RECTA 2/0-3/0	355.68	1,422.73
7	BASTIDOR DE 1 LINEA	108.71	761.00
2	BASTIDOR DE 3 LINEAS	308.24	616.48
12	AISLADOR DE CARRETE PORCE 53-2	28.93	347.21
5	PERNO MAQUINA 5/8*12	75.68	378.41
10	PERNO MAQUINA 5/8X10	70.99	709.89
80	ARANDELA CUADRADA 2*2*1-16	17.45	1,396.04
70	ALAMBRE ALUMINIO AMARRE 06	3.67	256.92
1	FUSIBLE DE MECHA 4 AMP	45.95	45.95
1	FUSIBLE DE MECHA 5 AMP	45.95	45.95
12	CONECTOR ALUMINIO CAL 44-44 YC25A25	36.70	440.44
20	CONECTOR ALUMINIO CAL 38-38 YC 2-2	32.48	649.67
7	LAMPARA TIPO COBRA LED 50W IL	2,257.22	15,800.54
7	BRAZO PARA LAMPARA 3 PIE	310.55	2,173.85
14	CONECTOR ALUMINIO YPC PARA LAMPARA	15.74	220.31
1476	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 1/0	18.02	26,600.44

HOJA 1







**COTIZACION**

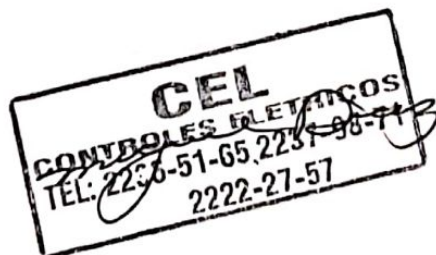
COT: 910291575

NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DE DULCE NOMBRE DE CULMI

DIA	MES	AÑO
2	2	2023

Cantidad	Descripcion del articulo	Precio	Total
2	CONECTOR ESTRIBO C/TORNILLO 1/0	548.47	1,096.95
2	CONECTOR LINEA VIVA 1/0	348.49	696.99
1	CRUCETA DE MADERA 4X5X96 8 PIES	654.75	654.75
2	PLATINA TIRANTE 1/4*1*30 PUL	155.38	310.75
1	PERNO ROSCA CORRIDA 5/18*20	157.20	157.20
2	PERNO CARRUAJE 3/8x5	19.86	39.72
7	PERNO GOLOSO 1/2X4	26.04	182.30
80	ALAMBRE COBRE DESNUDO 06	29.08	2,326.02
1	GRAPA P/ CERCO DE 1-1/4	33.09	33.09
2	CONECTOR ATERRIZAGE	123.66	247.31
1	CONECTOR PENN 3/0	347.31	347.31
13	ANCLA P/RETENIDA 16*16	312.20	4,058.66
16	PERNO P/RETENIDA CURVO 5/8*12	168.17	2,690.75
4	VARILLA P/RETENIDA 5/8*6 DOBLE	520.97	2,083.87
9	VARILLA P/RETENIDA 5/8*6 SENCILLA	452.41	4,071.68
17	AISLADOR DE RETENIDA 54-3	79.51	1,351.59
70	PREFORMADO P/RETENIDA 1/4	83.22	5,825.05
5	PREFORMADO ALUMINIO 9 HILOS 1/0	213.59	1,067.96
10	AISLADOR DE ESPIGA 56-3 34.5KV	686.59	6,865.91
1	ESPIGA P/POSTE RECTA 34/5	375.62	375.62
12	AISLADOR DE SUSPENSION 52-9	383.87	4,606.45
1	PERNO ROSCA CORRIDA 5/8*12	73.12	73.12
4	TUERCA DE OJO 5/8	90.60	362.41
4	GRAPA LINEA RECTA 2/0-3/0	348.03	1,392.13
7	BASTIDOR DE 1 LINEA	106.38	744.63
2	BASTIDOR DE 3 LINEAS	301.61	603.23
12	AISLADOR DE CARRETE PORCE 53-2	28.31	339.74
5	PERNO MAQUINA 5/8*12	74.05	370.27
10	PERNO MAQUINA 5/8X10	69.46	694.62
80	ARANDELA CUADRADA 2*2*1-16	17.08	1,366.02
70	ALAMBRE ALUMINIO AMARRE 06	3.59	251.40
1	FUSIBLE DE MECHA 4 AMP	44.96	44.96
1	FUSIBLE DE MECHA 5 AMP	44.96	44.96
12	CONECTOR ALUMINIO CAL 44-44 YC25A25	35.91	430.97
20	CONECTOR ALUMINIO CAL 38-38 YC 2-2	31.78	635.70
7	LAMPARA TIPO COBRA LED 50W IL	2,208.68	15,460.74
7	BRAZO PARA LAMPARA 3 PIE	303.87	2,127.10

PAGINA 1



CONTROLER



7ma. avenida, 14 calle esquina, Comayagua, M.D.C.,  
Honduras, C.A. Tels.: 2222-2757 / 2237-9871  
2238-5165 / Cel.: 9962-7205  
E-mail: conelec2007@yahoo.com.mx  
R.T.N. 08019005468107

COTIZACION

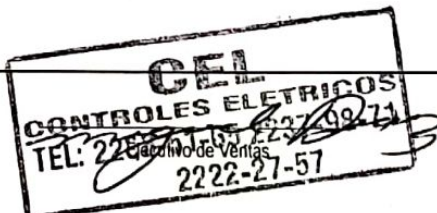
COT 910291575

NOMBRE ALCALDIA MUNICIPAL DE DULCE NOMBRE DE CULMI

DIA	MES	AÑO
2	2	2023

Cantidad	Descripcion del articulo	Precio	Total
14	CONECTOR ALUMINIO YPC PARA LAMPARA	15.40	215.57
1476	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 1/0	17.63	26,028.39
2362	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 2	11.88	28,064.62
3712	CABLE ALUMINIO W/P 1/0 C/F	18.13	67,294.97
4	GRAPA POLO TIERRA 5/8	26.74	106.97
4	VARILLA POLO TIERRA 5/8*8	382.03	1,528.13
87	ESPIGA P/POSTE EXENTRICA 34/5	484.40	42,142.61

PAGINA 2



Sub Total	L.	229,413.19
15% Imp s/V	L.	34,411.98
Total	L.	263,825.17





# FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L.

## LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS

### FACTURA 001-001-01-00000208

Principal #1 Guanacaste

Barrio Guanacaste, Ave. Gutemberg, Frente al mercado San Miguel Tegucigalpa, Francisco Morazan, Honduras, C.A.

Sucursal #2 Country

Barrio El Country, Calle-1711, una cuadra antes del CountryClub Tegucigalpa, Francisco Morazan, Honduras, C.A.

# ORIGINAL

Fecha Limite Emision: 17/01/2024

Rango: 001-001-01-00000001 - 00001000

R.T.N. 15039016853356

2222-7691 / 2222-7687

2227-0451 / 0446/ 0448

NUMERO CAI AUTORIZADO: 3B19B4-102864-3448BF-74B562-B76F76-DC

Fecha: 15/2/2023

Cliente: 07038 ALCALDIA MUNICIPAL DE DULCE NOMBRE DE CU Propietario: VAIRON JUAREZ

Condicion: CREDITO

R.T.N. Cliente: 15059002465450 Tel:

Ciudad: CULMI

Depto: OLANCHO

vence:

Direccion: PALACIO MUNICIPAL

Vendedor: LUIS

Usuario: LUIS

Pagina: 1 de 2

Notas:

Impreso: 15/2/2023 15:41:11

No.	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MEDIDA	CANT.	PRECIO	TOTAL
2	0501	AISLADOR DE CARRETE PORCE 53-2	UND	12.0	26.33 L.	315.96*
2	0040	AISLADOR DE ESPIGA 56-3 34.5KV	UND	10.0	638.53 L.	6,385.30*
2	1324	AISLADOR DE RETENIDA 54-3	UND	17.0	73.94 L.	1,256.98*
2	0041	AISLADOR DE SUSPENSION 52-9	UND	12.0	357.00 L.	4,284.00*
2	0042	ALAMBRE ALUMINIO AMARRE 06	UND	70.0	3.34 L.	233.80*
2	0054	ALAMBRE COBRE DESNUDO 06	UND	80.0	27.04 L.	2,163.20*
2	0942	ANCLA P/RETENIDA 16*16	UND	13.0	290.35 L.	3,774.55*
2	0931	ARANDELA CUADRADA 2*2*1-16	UND	80.0	15.88 L.	1,270.40*
2	0933	BASTIDOR DE 1 LINEA	UND	7.0	98.93 L.	692.51*
2	0932	BASTIDOR DE 3 LINEAS	UND	2.0	280.50 L.	561.00*
2	0923	BRAZO PARA LAMPARA 3 PIE	UND	7.0	282.60 L.	1,978.20*
2	0068	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 1/0	UND	1,476.0	16.40 L.	24,206.40*
2	0069	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 2	UND	2,362.0	11.05 L.	26,100.10*
2	0045	CABLE ALUMINIO W/P 1/0 C/F	UND	3,712.0	16.86 L.	62,584.32*
2	1102	CONECTOR ALUMINIO CAL 38-38 YC 2-2	UND	20.0	29.56 L.	591.20*
2	0056	CONECTOR ALUMINIO CAL 44-44 YC25A25	UND	12.0	33.40 L.	400.80*
2	0925	CONECTOR ALUMINIO YPC PARA LAMPARA	UND	14.0	14.32 L.	200.48*
2	0037	CONECTOR ATERRIZAGE	UND	2.0	115.00 L.	230.00*
2	0047	CONECTOR ESTRIBO C/TORNILLO 1/0	UND	2.0	510.08 L.	1,020.16*
2	0049	CONECTOR LINEA VIVA 1/0	UND	2.0	324.10 L.	648.20*
2	0061	CONECTOR PENN 3/0	UND	1.0	323.00 L.	323.00*
2	0070	CRUCETA DE MADERA 4X5X96 8 PIES	UND	1.0	608.92 L.	608.92*
2	0936	ESPIGA P/POSTE EXENTRICA 34/5	UND	87.0	450.49 L.	39,192.63*
2	0935	ESPIGA P/POSTE RECTA 34/5	UND	1.0	349.33 L.	349.33*
2	3320	FUSIBLE DE MECHA 4 AMP	UND	1.0	41.81 L.	41.81*
2	1233	FUSIBLE DE MECHA 5 AMP	UND	1.0	41.81 L.	41.81*
2	0024	GRAPA LINEA RECTA 2/0-3/0	UND	4.0	323.67 L.	1,294.68*
2	0051	GRAPA P/ CERCO DE 1-1/4	UND	1.0	30.77 L.	30.77*
2	0062	GRAPA POLO TIERRA 5/8	UND	4.0	24.87 L.	99.48*
2	3005	LAMPARA TIPO COBRA LED 50W IL	UND	7.0	2,054.07 L.	14,378.49*
2	1533	PERNO CARRUAJE 3/8x5	UND	2.0	18.47 L.	36.94*



Valor en Letras: DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 41/100 CTVS.

<b>DATOS DEL CLIENTE EXONERADO</b>	Constancia Registro de la SAG:	SUB-TOTAL EXONERADO L.	0.00
Orden de Compra Exonerada:	Constancia Registro Exonerada:	SUB-TOTAL EXENTO L.	0.00
> Pago debera ser a nombre FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L.		SUB-TOTAL GRAVADO 15% L.	213,354.27
> No se aceptan devoluciones despues de recibida la mercaderia		SUB-TOTAL GRAVADO 18% L.	0.00
FACTURA CAMBIARIA		REBAJAS Y DESCUENTOS L.	0.00
La cancelacion de esta factura se reconocera unicamente con recibo		TOTAL L.	213,354.27
Articulos 44		IMPUESTO S/ VENTA 15% L.	32,003.14
		IMPUESTO S/ VENTA 18% L.	0.00
		<b>NETO A PAGARc L.</b>	<b>245,357.41</b>

FACTURAS AL CREDITO TENDRAN UN RECARGO DEL 3.5 % DESPUES DE LA FECHA VENCIMIENTO	LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA		
	RECIBIDO POR: (NOMBRE)	FIRMA Y SELLO	FECHA DE RECIBIDO





**FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L.**  
**LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS**

**FACTURA**  
**001-001-01-00000208**

Principal #1 Guanacaste  
 Barrio Guanacaste, Ave. Gutemberg, Frente  
 al mercado San Miguel Tegucigalpa,  
 Francisco Morazan, Honduras, C.A.  
 R.T.N. 15039016853356 2222-7691 / 2222-7687

Sucursal #2 Country  
 Barrio El Country, Calle-1711, una cuadra  
 antes del CountryClub Tegucigalpa,  
 Francisco Morazan, Honduras, C.A.  
 2222-0451 / 0446/ 0448

**ORIGINAL**

Fecha Limite Emision: 17/01/2024  
 Rango: 001-001-01-00000001 - 00001000

**NUMERO CAI AUTORIZADO: 3B19B4-102864-3448BF-74B562-B76F76-DC**

**Fecha: 15/2/2023**

Cliente: 07038 ALCALDIA MUNICIPAL DE DULCE NOMBRE DE CU Propietario: VAIRON JUAREZ

**Condicion: CREDITO**

R.T.N. Cliente: 15059002465450 Tel:

Ciudad: CULMI

Depto: OLANCHO

**vence:**

Direccion: PALACIO MUNICIPAL

Vendedor: LUIS

Usuario: LUIS

**Pagina: 2 de 2**

Notas:

Impreso: 15/2/2023 15:41:12

No.	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MEDIDA	CANT.	PRECIO	TOTAL
2	1920	PERNO GOLOSO 1/2X4	UND	7.0	24.22 L.	169.54*
2	0940	PERNO MAQUINA 5/8*12	UND	5.0	68.87 L.	344.35*
2	0919	PERNO MAQUINA 5/8X10	UND	10.0	64.60 L.	646.00*
2	0941	PERNO P/RETENIDA CURVO 5/8*12	UND	16.0	156.40 L.	2,502.40*
2	0035	PERNO ROSCA CORRIDA 5/18*20	UND	1.0	146.20 L.	146.20*
2	0033	PERNO ROSCA CORRIDA 5/8*12	UND	1.0	68.00 L.	68.00*
2	0019	PLATINA TIRANTE 1/4*1*30 PUL	UND	2.0	144.50 L.	289.00*
2	0025	PREFORMADO ALUMINIO 9 HILOS 1/0	UND	5.0	198.64 L.	993.20*
2	0939	PREFORMADO P/RETENIDA 1/4	UND	70.0	77.39 L.	5,417.30*
2	0021	TUERCA DE OJO 5/8	UND	4.0	84.26 L.	337.04*
2	0938	VARILLA P/RETENIDA 5/8*6 DOBLE	UND	4.0	484.50 L.	1,938.00*
2	0937	VARILLA P/RETENIDA 5/8*6 SENCILLA	UND	9.0	420.74 L.	3,786.66*
2	0022	VARILLA POLO TIERRA 5/8*8	UND	4.0	355.29 L.	1,421.16*



Valor en Letras: DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 41/100 CTVS.

<b>DATOS DEL CLIENTE EXONERADO</b>	Constancia Registro de la SAG:	SUB-TOTAL EXONERADO L.	0.00
Orden de Compra Exonerada:	Constancia Registro Exonerada:	SUB-TOTAL EXENTO L.	0.00
		SUB-TOTAL GRAVADO 15% L.	213,354.27
		SUB-TOTAL GRAVADO 18% L.	0.00
		REBAJAS Y DESCUENTOS L.	0.00
		TOTAL L.	213,354.27
		IMPUESTO S/ VENTA 15% L.	32,003.14
		IMPUESTO S/ VENTA 18% L.	0.00
		<b>NETO A PAGARc</b> L.	<b>245,357.41</b>

FACTURAS AL CREDITO TENDRAN UN RECARGO DEL 3.5% DESPUES DE LA FECHA VENCIMIENTO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIjala

RECIBIDO POR: (NOMBRE) FIRMA Y SELLO FECHA DE RECIBIDO





# CLIK

# Presupuesto

Casa Matriz Catacamas Olancho Bo. El Centro Edificio Comercial Karen BARRIO LA MORA FTE.A CENTRO MEDICO SAMARITANA Tel.2799-3857 CATACAMAS, OLANCHO 15201987001467 cesarmartinezck@gmail.com TEL. 2799-2046 / 9449-5347		Presup. n°: Account #: Pag: Fecha: hora: Cajero: Caja #:	000-001-01-000458 .MDC 1 of 1 27/4/2023 10:50:32 CLIK 1
Cobrar A:	MUNICIPALIDAD DE DULCE NOMBRE DE CULMI 15059002465450 CATACAMAS, OLANCHO 504	Ship To:	MUNICIPALIDAD DE DULCE NOMBRE DE CULMI 15059002465450 CATACAMAS, OLANCHO 504

CAI: 414700-B5BA24-484390-0FA817-AFA43F-12      Fecha Limite de Emision: 10-02-2024  
 Rango Inicial: 000-001-01-00054701      Rango Final: 000-001-01-00084700

No.OC Exenta: \_\_\_\_\_ No.Constancia De Reg. Exonerados: \_\_\_\_\_  
 No.Registro De La SAG: \_\_\_\_\_ No.Carnet Exento: \_\_\_\_\_



Vend	Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
BENJAMIN	010343958098	MULTIFUNCIONAL EPSON L3250 WIF N° S:	1	L5,695.65	L5,695.65
					
					
				Monto Exento:	L0.00
Seis Mil Quinientos Cincuenta Le				Monto Gravado 15%:	L0.00
mpiras Con Cero Centavos				Monto Gravado 18%:	L0.00
				Base Exonerada:	L0.00
				SUBTOTAL:	L5,695.65
				15% I.S.V.	L854.35
				Total	L6,550.00
				Descuentos y Rebajas:	L479.00

**CLIK****FACTURA:**

Casa Matriz Catacamas Olancho Bo. El Centro Edificio Comercial Karen BARRIO LA MORA FTE.A CENTRO MEDICO SAMARITANA Tel.2799-3857 CATACAMAS, OLANCHO 15201987001467 cesarmartinezck@gmail.com TEL. 2799-2046 / 9449-5347		N° Trans.: Account #: Pag: Fecha: hora: Fecha Vencimiento: Cajero: Caja #:	000-001-01-00052806 .MDC 1 of 1 30/1/2023 17:11:45 31/03/2023 BENJAMIN 1
Cobrar A:	MUNICIPALIDAD DE DULCE NOMBRE DE CULMI 15059002465450 CATACAMAS, OLANCHO 504	Ship To:	MUNICIPALIDAD DE DULCE NOMBRE DE CULMI 15059002465450 CATACAMAS, OLANCHO 504

CAI: E179E3-736D11-7B4F8E-CD1AD0-901268-E2 Fecha Limite de Emision: 09/02/2023  
 Rango Inicial: Rango Final:  
 000-001-01-00049701 000-001-01-00054700

No.OC Exenta: \_\_\_\_\_ No.Constancia De Reg. Exonerados: \_\_\_\_\_  
 No.Registro De La SAG: \_\_\_\_\_ No.Carnet Exento: \_\_\_\_\_

Vend	Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
BENJAMIN	010343958098	MULTIFUNCIONAL EPSON L3250 WIF 12 MESES DE GARANTIA N° S: XAH3243515	1	L5,695.65	L5,695.65
					
					
Seis Mil Quinientos Cincuenta Le mpiras Con Cero Centavos			Monto Exento:		L0.00
			Monto Gravado 15%:		L5,695.65
			Monto Gravado 18%:		L0.00
			Base Exonerada:		L0.00
			SUBTOTAL:		L5,695.65
			15% I.S.V.		L854.35
			Total		L6,550.00
			Descuentos y Rebajas:		L479.00





**CLIK****Presupuesto**

<b>Casa Matriz Catacamas Olancho Bo. El Centro Edificio Comercial Karen</b> <b>BARRIO LA MORA FTE.A CENTRO MEDICO SAMARITANA</b> <b>Tel.2799-3857 CATACAMAS, OLANCHO 15201987001467</b> <b>cesarmartinezck@gmail.com TEL. 2799-2046 / 9449-5347</b>		Presup. n°: Account #: Pag: Fecha: hora: Cajero: Caja #:	000-001-01-000457 .MDC 1 of 1 27/4/2023 10:49:54 CLIK 1
<b>Cobrar A:</b> MUNICIPALIDAD DE DULCE NOMBRE DE CULMI 15059002465450 CATACAMAS, OLANCHO 504	<b>Ship To:</b> MUNICIPALIDAD DE DULCE NOMBRE DE CULMI 15059002465450 CATACAMAS, OLANCHO 504		

CAI: 414700-B5BA24-484390-0FA817-AFA43F-12      Fecha Limite de Emision: 10-02-2024  
 Rango Inicial:      Rango Final:  
 000-001-01-00054701      000-001-01-00084700

No.OC Exenta: \_\_\_\_\_ No.Constancia De Reg. Exonerados: \_\_\_\_\_  
 No.Registro De La SAG: \_\_\_\_\_ No.Carnet Exento: \_\_\_\_\_

Vend	Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
BENJAMIN	7501038950273	FORMA CONTINUA 9 1/2X5 1/2 2P FORMA CONTINUA 9 1/2X5 1/2 2P CARBON 2000H	2	L1,478.26	L2,956.52
BENJAMIN	7593584001721	TONER PRINT PLUS GPR22 TONER PRINT PLUS COMPATIBLE GPR22 NEGRO PPCGPR22	1	L869.57	L869.57
					
					
			Monto Exento:		L0.00
			Monto Gravado 15%:		L0.00
			Monto Gravado 18%:		L0.00
			Base Exonerada:		L0.00
			SUBTOTAL:		L3,826.09
			15% I.S.V.		L573.91
			Total		L4,400.00
			Descuentos y Rebajas:		L0.00
<b>Cuatro Mil Cuatrocientos Lempiras Con Cero Centavos</b>					

**CLIK****FACTURA:**

Casa Matriz Catacamas Olancho Bo. El Centro Edificio Comercial Karen		Nº Trans.:	000-001-01-00054788
BARRIO LA MORA FTE.A CENTRO MEDICO SAMARITANA		Account #:	.MDC
Tel.2799-3857 CATACAMAS, OLANCHO 15201987001467		Pag:	1 of 1
cesarmartinezck@gmail.com TEL. 2799-2046 / 9449-5347		Fecha:	20/2/2023
		hora:	13:24:39
		Fecha Vencimiento:	20/03/2023
		Cajero:	BENJAMIN
		Caja #:	1
Cobrar A:	MUNICIPALIDAD DE DULCE NOMBRE DE CULMI 15059002465450 CATACAMAS, OLANCHO 504	Ship To:	MUNICIPALIDAD DE DULCE NOMBRE DE CULMI 15059002465450 CATACAMAS, OLANCHO 504

CAI: 414700-B5BA24-484390-0FA817-AFA43F-12 Fecha Limite de Emision: 10-02-2024  
 Rango Inicial: Rango Final:  
 000-001-01-00054701 000-001-01-00084700

No.OC Exenta: \_\_\_\_\_ No.Constancia De Reg. Exonerados: \_\_\_\_\_  
 No.Registro De La SAG: \_\_\_\_\_ No.Carnet Exento: \_\_\_\_\_

Vend	Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
BENJAMIN	7501038950273	FORMA CONTINUA 9 1/2X5 1/2 2P	2	L1,478.26	L2,956.52
BENJAMIN	7593584001721	TONER PRINT PLUS GPR22	1	L869.57	L869.57



**CANCELADO**  
**CLIK**  
 TEL: 2799-2046  
 Catacamas, Olancho

Cuatro Mil Cuatrocientos Lempiras Con Cero Centavos	Monto Exento:	L0.00
	Monto Gravado 15%:	L3,826.09
	Monto Gravado 18%:	L0.00
	Base Exonerada:	L0.00
	SUBTOTAL:	L3,826.09
	15% I.S.V.	L573.91
	Total	L4,400.00
	Descuentos y Rebajas:	L0.00