

FERRETERIA VALERY Y MAS
PROP. RUDI ALFREDO DIAZ VELASQUEZ
 Bo. Los Montillos, calle principal, Domicilio Alquilado, Contiguo
 A Contabilidades Jehová Nissi, Una Cuadra Antes De La Escuela Alejandrina,
 Sonaguera, Colón * Cel. 9661-2902 R.T.N. 0421971002032
 E-mail: ferreteriavalery379@gmail.com
 A.I. ED2202-BE1210-70

C.A.I. ED2202-BE4249-7C4F84-067A03-07F35C-24
Rango Autorizado: 000-001-01-00000901 al 000-001-01-00001500

DÍA	MES	AÑO
30	01	23

000-001-01-0000901 al 000-001-01-00001500 30 01 23
Municipalidad de Sonaguera
02089995021930

02089995021930

DIRECCIÓN:

[illegible]

Q.C. ESENTA

REGISTRO SAG:

CONT. REGISTRO EXONERADOS

TOTAL EN LETRAS:

REGISTRO EXONERADOS

EN LETRAS: Cuarenta y un mil
seiscientos.

Modalidad: Impresión por Imprenta
Original: Cliente Copia: Emisor

Fecha Limite de Emisión: 18/11/2023

No. 000-001-01- 00001358

FACTURA

SUB-TOTAL	L
EXONERADOS	

SUB-TOTAL
IMPORTE EXENTO

SUB-TOTAL
IMPORTS COUNTRIES 1991

SUB-TOTAL
IMPORTS GRABED TO 18%

15% L.S.V.

18% L.S.V.

	TOTAL	
--	-------	--

36,173.91

5426.09

41,600.00

IMPRESA Y VARIACIONES ROSS, R.T.N.02081963008921, TEL.2424-8787, SABA, COLON N° de Cert. 9231-21-10500-52

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

GUERA. COV

Recibido por:

Firma

junto con la factura

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA
DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No. 21096



Se entrega al portador sr.(a) Ferreteria Valery y Mas
Emilio Cordova Deras

Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Compra de bolsas de cemento	200	\$ 208.00	\$ 41,600.00
				\$ 41,600.00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colón 30-01-2023



(F) Alcaldé municipal o encargado de compra

Recibido por: _____
Firma

Emilio Cordova
Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 0012-1700 * RTN 1027

Original para el tesorero junto con la factura
Original para el propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

Cal 9908-04-47

El Original para el tesorero junto con la factura
La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

BAZAR DUDICLOR

Prop. Jose Arturo Hernandez Toledo
Bo. El Centro, Calle Principal, contiguo al semaforo, frente
a comercial el enano, Sonaguera, Colon. Tel: 2451-7234 * Cel: 9937-8340
mail: josearturohernandeztoledo@gmail.com



FACTURA CONTADO

DIA MES AÑO
8 12 22

Nº 000-001-01-00037193

CLIENTE: municipalidad de Sonaguera

DIRECCIÓN:

R.T.N. 02089995021930

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Cajas de Chocolate			240.00
3	Bolígrafos estarcidos			54.00
16	Yaridos de Quilano			960.00
1	Bolsa de repleto			18.00
1	Cambita turbotico			158.00
10	Ramos de rosa			880.00
4	Ramos de hojas			240.00
5	Ramos de Flores			234.00
2	Ramos de Flores			240.00
1	Ramo Margarita			60.00
TOTAL L.				

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: No. REGISTRO S.A.G.

No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:

FIRMA AUTORIZADA

R.T.N.: 14121949000590

CAI: 1572E0-791423-D84099-BB8193-A9156C-BE

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 01/10/2023

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00036601 * 000-001-01-00039100

ORIGINAL: CLIENTE * COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SUB-TOTAL EXONERADOS L.

SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO L.

SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15% L.

SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

TOTAL (Letras)

IMPRESA DEL AGUAN, TEL: 9987-0196, RTN: 02091985024842, CERTIFICADO: 9231-22-10500-68. * 50 TAL BLA, 1CC

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA

El Original para el tesorero junto con la factura

deberá adjuntar a



MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA
DEPARTAMENTO DE COLÓN



ÓRDEN DE COMPRA No. 20842

por (es) Bazar Dudiclar

se entregará al portador sr.(a) Rosa Andrade

Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Ramos de Relleno	1	\$ 48. ^{oc}	\$ 48. ^{oc}
2	Ramos de girasol	1	210. ^{oc}	210. ^{oc}
3	Base de Madera	1	188. ^{oc}	188. ^{oc}
4	Yardas cinta	25	15. ^{oc}	375. ^{oc}
	UL			
				\$ 4,490. ^{oc}

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colón / 08-12-2022



(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por:

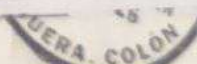
[Signature]
Firma

Rosa Angélica Andrade
Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1768 * RTN

Original para el tesorero junto con la factura
Copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

Rosa Angélica Andrade
Coordinadora de OMM



MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA
DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No. 20843



(es) Bazar Dudiclor
se entregar al portador sr.(a) Rosa Andrade

Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Caja de Chocolates	2	\$ 120.00	\$ 240.00
3	Bolígrafos escarchado	3	18.00	54.00
3	Yardas de guirana	16	60.00	960.00
4	Bolsa de regalo	1	18.00	18.00
5	Camisita Turística	1	158.00	158.00
6	Ramos de Rosa	10	88.00	880.00
7	Ramos de hgas	4	60.00	240.00

putarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

gar y Fecha: Sonaguera, Colón, 08-12-2022



(F) Alcalde municipal o encargado de compra

ido por:

Firma

Rosa Angelica Andrade

Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 182719890

inal para el tesorero junto con la factura
a, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

Rosa Angélica Andrade

Coordinadora de OMM



HAZAR DUDICLOR

Prop. Jose Arturo Hernandez Toledo
Bo. El Centro, Calle Principal, contiguo al semaforo, frente
a comercial el enano, Sonaguera, Colon. Tel: 2451-7234 * Cel: 9937-8340
Email: josearturohernandeztoledo@gmail.com



DIA 8 MES 12 AÑO 22

FACTURA CONTADO

N° 000-001-01-00037191

CLIENTE: Municipalidad de Sonaguera

DIRECCIÓN:

R.T.N. 02089995021930

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
13	Urdas Naranja			900.00
6	Foamy Grande E			270.00
34	Foamy Varas Colores			1,530.00
12	Cartulina 1115			216.00
3	Pegadoble grande			114.00
3	Tijeras			165.00
1	Fondo Cervilletas			250.00
12	Ruedas alfiler			144.00
6	Foamy Dorado			270.00
6	Adorno Navideño			452.00
TOTAL L.				4,311.00

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: No. REGISTRO S.A.G.

No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:

SUB-TOTAL EXONERADOS	L.	
SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L.	
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	L.	4,311.00
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
15% I.S.V.	L.	646.65
18% I.S.V.	L.	
TOTAL A PAGAR L.		4,957.65

FIRMA AUTORIZADA

R.T.N.: 14121949000590

CAI: 1572E0-791423-D84099-BB8193-A9156C-BE

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 01/10/2023

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00036601 * 000-001-01-00039100

ORIGINAL: CLIENTE * COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

TAL(Letras)

Cuatro mil Novecientos cincuenta y siete ⁶⁵/₁₀₀ lempiras.

Lps.

IMPRESA DEL AGUAN, TEL: 9987-0196, RTN: 02091985024842, CERTIFICADO: 9231-22-10500-68. * 50 TAL BLA, 1COP, 01/10/2022.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

El Original para el tesorero junto con la factura
La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA
DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No. 20863



Señor (es) Bazar Dudiclon

Sírvase entregar al portador sr.(a) Rosa Andrade

Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
8	Ruedas alfiler	12		\$ 144.00
9	Foamy Dorado	6		270.00
10	Adorno Navideño	6		452.00
	UL			
				\$ 4957.65

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____
Lugar y Fecha: Sonaguera, Colón 08-12-2022



Aldal municipal o encargado de compra

Recibido por: _____

Firma

Rosa Angelica Andrade

Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1789 * RTN 162719890001

Original para el tesorero junto con la factura
copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.



Impuestos

TOTAL

640.00
4957.65

Maria Eufemia H. S.

FIRMA

Cotizacion valida por 15 dias, gracias por darnos la oportunidad de ofrecerle nuestros pr
siendo una empresa con buenos precios eticos y morales.

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA
DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No. 20844



Por (es) Bazar Dudiclor

Se debe entregar al portador sr.(a) Rosa Andrade

Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Yardas de Quiana	15	\$ 60.00	\$ 900.00
2	Foamy Grande E	6	45.00	270.00
3	Foamy Varios Colores	34	45.00	1,530.00
4	Cartulina Iris	12	18.00	216.00
5	Pega doble grande	3	38.00	114.00
6	Tijeras	3	55.00	165.00
7	Fardo de servilleta	1	250.00	250.00

Imputarse al Ramo: _____

Sección: _____

Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colón

08-12-27



(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____

Firma

Rosa Angelica Andrade

Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 162711

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.



Impuestos

TOTAL

64
4957

Maria Eufemia M. S.

FIRMA

Cotización válida por 15 días, gracias por darnos la oportunidad de ofrecerle nuestro
siendo una empresa con buenos precios éticos y morales.



BAZAR DUDICLOR

Prop. Jose Arturo Hernandez Toledo
Bo. El Centro, Calle Principal, contiguo al semaforo, frente
comercial el enano, Sonaguera, Colon. Tel: 2451-7234 * Cel: 9937-8340
Email: josearturohernandeztoledo@gmail.com



DIA MES AÑO
0 11 22

FACTURA CONTADO

Nº 000-001-01-00036924

CLIENTE: Municipalidad De Sonaguera

DIRECCIÓN:

R.T.N. 02089995021930

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	TOTAL
1	Distrito Silicon			210,00
1	Quaderno FINO			195,00
1	Mezclero			98,00
1	Extension			78,00
3	Espesjas			504,00
TOTAL L.				1,085,00

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: No. REGISTRO S.A.G.

No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:

FIRMA AUTORIZADA

R.T.N.: 14121949000590

CAI: 1572E0-791423-D84099-BB8193-A9156C-BE

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 01/10/2023

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00036601 * 000-001-01-00039100

ORIGINAL: CLIENTE * COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SUB-TOTAL EXONERADOS	L	
SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L	195,00
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	L	1,085,00
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18%	L	
15% I.S.V.	L	162,75
18% I.S.V.	L	
TOTAL A PAGAR	L	1,442,75

AL(Letras) Mil Cuatrocientos Cuarenta y Dos 75/100 Lps.

IMPRESA DEL AGUAN, TEL: 9987-0196, RTN: 02091985024842, CERTIFICADO: 9231-22-10580-68. * 50 TAL BLA, 1COP, 01/10/2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Firma

El Original para el tesorero junto con la factura
La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA
DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No. 20845



Señor (es) Bazar Dudiclor

Sírvase entregar al portador sr.(a) Rosa Andrade

Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Pistola Silicon	1	\$ 210. ^{oc}	\$ 210. ^{oc}
2	Cuaderno Fino	1	195. ^{oc}	195. ^{oc}
3	Regleta	1	98. ^{oc}	98. ^{oc}
4	Extension	1	78. ^{oc}	78. ^{oc}
5	Espesos	3	168. ^{oc}	504. ^{oc}
	<u>ul</u>			
				\$ 1,442. ⁷⁵

Imputarse al Ramo:

Sección:

Pda.:

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colon

09-11-2022

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por:

Firma

Letra de molde

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 16



Maria Eufemia H. S.
FIRMA

Cotizacion valida por 15 dias, gracias por darnos la oportunidad de ofrecerle nuestro
siendo una empresa con buenos precios eticos y morales.



BAZAR DUDICLOR

Prop. Jose Arturo Hernandez Toledo
Bo. El Centro, Calle Principal, contiguo al semaforo, frente
a comercial el enano, Sonaguera, Colon. Tel: 2451-7234 * Cel: 9937-8340
Email: josearturohernandeztoledo@gmail.com



FACTURA CONTADO

CLIENTE: Municipalidad De Sonaguera
DIRECCIÓN: 02089995021930
R.T.N. 02089995021930

Nº 000-001-01-00036923

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
12	Velos de Vaso 7			264.00
1	Panor			30.00
2	Cajas de tinta			120.00
12	Detalles			1,720.00
3	Resmas Boom Carta			586.95
1	Resma papel OFICIO			225.00
2	Botes Silicon 6			240.00
2	Tijeras			110.00
2	Borrador Pizarra			56.00
1	Cuaderno Mapan			110.00
TOTAL L.				3,341.00

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____ No. REGISTRO S.A.G. _____

No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: _____

FIRMA AUTORIZADA
R.T.N.: 14121949000590
CAI: 1572E0-791423-D84099-BB8193-A9156C-BE
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 01/10/2023
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00036601 * 000-001-01-00039100
ORIGINAL: CLIENTE * COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SUB-TOTAL EXONERADOS	L.	
SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L.	120.00
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	L.	3,341.00
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
15% I.S.V.	L.	501.15
18% I.S.V.	L.	
TOTAL A PAGAR L.		3,962.15

(Letras) Tres mil Novecientos Sesenta y Dos y dos cuarentas Lps.

IMPRESA DEL AGUAN, TEL: 9987-0196, RTN: 02091985024842, CERTIFICADO: 9231-22-10500-68. * 50 TAL BLA, 1COP, 01/10/2022.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Firma

El Original para el tesorero junto con la factura
La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura

DEPARTAMENTO DE COLÓN
ÓRDEN

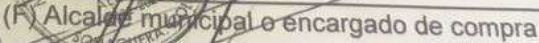
Lo siguiente:

183962¹⁵

Sección:

Pda:

09-11-2022



Firma

Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 1627*

En copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA
DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No. 20848



Bazar Dudiclor
Entregar al portador sr.(a) Rosa Andrade

Lo siguiente:

DETALLE			
	Cant.	Costo Unit.	Total
1 Velas de Vasos P	12	22	264.00
2 Pana	1	30.00	30.00
3 Caja de tinta	2	60.00	120.00
4 Refates	12	143.00	1,716.00
5 Resmas Boom Carta	3	195.33	586.00
6 Resma papel Oficio	1	225.00	225.00
7 Bote silicon grande	2	120.00	240.00

Imputarse al Ramo:

Sección:

Pda.:

Lugar y Fecha:

Sonaguera, Colon

09-11-2022



(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por:

Firma

Rosa Angelica Andrade

Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 16

El Original para el tesorero junto con la factura

la copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

Coordinadora de OMM



TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS
S.A. de C.V.
RTN: 01019008202272

Dirección de Casa Matriz
BARRIO ALVARADO, AVENIDA 14 DE
JULIO, LA CEIBA, ATLANTIDA
Tel. 2440-3555 Cel. 9801-2710
contabilidad@technosdesign.com

Dirección de Establecimiento
Antiguo Local de Bojangles
TDCOA, COLON
TEL: 2244-0000 TEL: 2444-0400

FACTURA

Documento #: 002-005-01-00076775

Transacción: 178477
RTN: CONTADO
Nombres: CLIENTE DE
CONTADO
Fecha: 17/12/2023
Hora: 12:36:34
Cajero: Pablo
Artículos: 1 Caja #: 2
Vendedor: Carmen Chavez

RTN: 02039995021930
MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

Descripción	Importe
C11CJ63301-Epson	L9,850.00
Impresora L4260	
Multifuncional Impresora	
Scanner Copiadora,	
Conexión Inalámbrica/ USB-	
1280 x 10,000 Impresiones	
S/N: XABMD54778	
1 X L9,850.00	
Importe Exonerado	L0.00
Descuentos y rebajas	L0.00
Sub Total Exento	L0.00
Gravado 15%	L8,565.22
Impcto 15%	L1,284.78
Gran Total	L9,850.00
EFFECTIVO recibido	L10,000.00
Cambio EFFECTIVO	L150.00

Blanca - Original - Cliente
Amarilla - Copia - Obligado Tributario

nueve mil ochocientos cincuenta Lempiras
con 00/100 Centavos.

Fecha Limite de Emisión: 12/12/2023
Rango Autorizado: 002-005-01-00076001 al
002-005-01-00136000

C.A.I.
98FB62-C5C2D6-8040B4-1E2C85-ED0007-
88

Numero Orden de Compra Exenta: _____
Constancia del Reg de Exonerados: _____
No de Registro de la S.A.G.: _____

Todo reclamo por garantía de
computadoras portátiles, podría
tardar hasta un máximo de 90
días.

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No. 21072



Por (es) Technos design computadoras

Se entregará al portador sr.(a) Christian Alberto Morazan

Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Impresora Epson L4260 AIO UL	1	\$9.850. ⁰⁰	\$9.850. ⁰⁰
				\$9.850. ⁰⁰

Asignarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colón 17-enero-2023



Alcalde municipal o encargado de compra

Christian Morazan
Letra de molde

Hecho por: _____ Firma

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 16271989000165

Se entregará al tesorero junto con la factura
El Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

**Aldea San Jose, dos Cuadras Del Desvío De Juan Lázaro, En Balneario Brisas De San José,
Domicilio Propio, Sonaguera, Colón *Cel. 9917-6897 R.T.N. 18071961005653**
E-mail: justameza1961@gmail.com

C.A.I. F74606-A75696-154494-C36C21-3C8959-DE
Rango Autorizado: 000-001-01-00000501 al 000-001-01-00000550
Fecha Limite de Emisión: 12/09/2023

#Registro SAG:

Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente Copia: Emisor

No. FACTURA

Nº 000-001-01-00000548

**LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS, "EXIJALA"**

Recibido por:

Firma

PROPIETARIO: NOHEMY MEZA OCAMPO
Aldea San José, dos Cuadras Del Desvío De Juan Lázaro, En Bañadero Brisas De San José,
Domicilio Propio, Sonaguera, Colón *Cel. 9917-6897 R.T.N. 18071961005653
E-mail: justameza1961@gmail.com

C.A.I. F74606-A75696-154494-C36C21-3C8959-DE
Rango Autorizado: 000-001-01-00000501 al 000-001-01-00000550
Fecha Limite de Emisión: 12/09/2023
CLIENTE: Municipalidad de...

#Registro SAG:

Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente Copia: Emisor	TOTAL
---	--------------

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
IS.V. 15%	L.	112.50
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	862.50

Justa N. Meza
Firma Autorizada

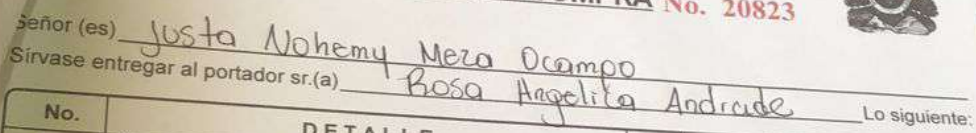
**LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS, "EXIJALA"**

El Original para el tesorero junto con la factura
La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la fa

Coordinadora d

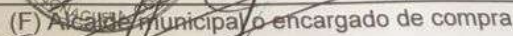


ÓRDEN DE COMPRA No. 20823



Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____
Lugar y Fecha: Sonora, Colón, 08-12-22

Lugar y Fecha: Sanagüera Colón, 08-12-22



Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 16271989

El Original para el tesorero junto con la factura
La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

Coordinadora de OMM

JUSTA NOHEMY MEZA OCAMPO
 Aldea San Jose, dos Cuadras Del Desvio De Justa
 Domicilio Propio, C. 10000

ALDEA SAN JOSE, DOS CUADRAS DEL DESVÍO DE JUAN LÁZARO, EN BALNEARIO BRISAS DE SAN JOSÉ,
DOMICILIO PROPIO, SONAGUERA, COLÓN *Cel. 9917-6897 R.T.N. 18071961005653
E-mail: justameza1961@gmail.com

FACTURA

C.A.I. F74606-A75696-154494-C36C21-3C8959-DE
Rango Autorizado: 000-001-01-00000501 al 000-001-01-00000550
Fecha Límite de Emisión: 12/09/2023
CLIENTE: M...

DÍA	MES	AÑO
02	12	22

CLIENTE: Municipalidad

DIRECCIÓN: Sonagüera Colon
R.T.N.

R.T.N.

O.C EXENTA

Cont. Registro Exonerados

#Registro SAG:

[illegible]

Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente Copia: Emisor

Son: un mil doscientos
treinta y seis con
veintey cinco centavo:

No. FACTURA

Justa N. Meza
Firma Autorizada

Firma Autorizada

№ 000-001-01-00000545

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
IS.V. 15%	L.	161.25
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	1.236.25

**LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS, "EXIJALA"**

Firma



MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No. 20822



Señor (es) Justa Nohemy Meza Ocampo
Sirvase entregar al portador sr.(a) Rosa Angelica Andrade Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Cenas	10	\$ 100.00	\$ 1,000.00
2	Frescos de 3 litros	1	75.00	75.00
	<u>UL</u>			
				\$ 1,236.25

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colón 02-12-2022



(F) Alcalde Municipal o encargado de compra

Recibido por: _____

Firma

Rosa Angelica Andrade
Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN

El Original para el tesorero junto con la factura
La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

PROPIETARIO: JUSTA NOHEMY MEZA OCAMPO
 Aves San José, dos Cuadras Del Desvío De Juan Lázaro, En Balneario Brisas De San José,
 Domicilio Propio, Sonaguera, Colón *Cel. 9917-6237 R.T.N. 18071961005653
 E-mail: justameza1961@gmail.com

C.A.I. F74606-A75606-154494-C38C21-3C8859-DE
Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000005
Fecha Límite de Emisión: 12/09/2023
CLIENTE: A.I.

CLIENTE: Municipalidad

DIRECCIÓN: Sonaguera colon

R.T. 44.

OC EVENTA

Cont. Payables Expenses

Wang et al.

Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente Copia: Emisor

IMPORTE EXIGIBIDO	L	
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRUADO 18%	L	
IMPORTE GRUADO 18%	L	
I.S.V. 18%	L	1,201.50
I.S.V. 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	9,211.50

No. FACTURA

Justa N. Meza
Firma Autorizada

Nº 000-001-01-00000544

**LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS, "EXIJALA"**

NAGU

No. 2

lant.

10

12

2

AC

1

1

FACTURA

PROPIETARIO: NOHEMY MEZA OCAMPO
Aldea San Jose, dos Cuadras Del Desvio De Juan Lázaro, En Bañero Brisas De San José,
Domicilio Propio, Sonaguera, Colon *Cel. 9917-6897 R.T.N. 18071961005653
E-mail: justameza1961@gmail.com

C.A.I. F74606-A75696-154494-C36C21-3C8959-DE
Rango Autorizado: 000-001-01-00000501 al 000-001-01-00000550
Fecha Límite de Emisión: 12/09/2023
CLIENTE:

DÍA	MES	AÑO
29	11	22

CLIENTE: Municipalidad

DIRECCIÓN:

R.T.N.

O.C EXENTA

Cont. Registro Exonerados

#Registro SAG:

[illegible]

Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente Copia: Emisor

Son: Siata mil, ciento-
cuarentay uno.

No. FACTURA

Luzia N. Menezes
Firma Autorizada

Firma Autorizada

Nº 000-001-01-00000541

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
IS.V. 15%	L.	931-°
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	7141-°

**LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS, "EXIJALA"**

NAGUER

A No. 2082

Ocampo
Andrade

Quant.	Cost
100	100
200	200
300	300
400	400
500	500
600	600
700	700
800	800
900	900
1000	1000

30	2	L
----	---	---

40	1
----	---

3	
---	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

[illegible][illegible]

10

19

BY, R. T.

ROSS

ADES

RIEDA

Y VARI

NTA

PRE

IN

FACTURA

PROPIETARIO: NOHEMY MEZA OCAMPO
 Aldea San Jose, dos Cuadras Del Desvío De Juan Lázaro, En Balneario Brisas De San José,
 Domicilio Propio, Sonaguera, Colón *Cel. 9917-6897 R.T.N. 18071961005653
 E-mail: justameza1961@gmail.com

C.A.I. F74606-A75696-154494-C36C21-3C8959-DE
Rango Autorizado: 000-001-01-00000501 al 000-001-01-00000550
Fecha Límite de Emisión: 12/09/2023
CLIENTE: A1

Fecha Limite de Emisión: 12/09/2023

CLIENTE: Municipalidad

DIRECCIÓN:

DIRECCIÓN:

R.T.N.

O.C EXENTA

Cont. Registro Exonerados

#Registro SAG:

#Registro SAG:				
CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	DESC./ REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
30	Merispidas	40 :-		1200 ⁻
38	Almuerzas	130 :-		4990
Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente Copia: Emisor			TOTAL	6150 ⁻

Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente Copia: Emisor

Son: Sieta mil, setenta
y dos.

MANUFACTURA

Justa N. Maza.
Firma Autorizada

Nº 000-001-01-00000539

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
IS.V. 15%	L.	922
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	7072

**LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS, "EXIJALA"**

NAGUER

No. 2081

Orade

ant. Cost

0124

8/13

1

1

5

7

4

U

Q

10



MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No. 20819



Señor (es) Justa Noemy Meza Ocampo

Sírvase entregar al portador sr.(a) Rosa Angelica Andrade

Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Meriendas	30	\$ 40. ⁰⁰	\$ 1.200. ⁰⁰
2	Almuerzos	38	130. ⁰⁰	4.990. ⁰⁰
	UL			
				\$ 7.072. ⁰⁰

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____
Lugar y Fecha: Sonaguera, Colón 05-11-2022



(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por:

Firma

Rosa Angelica Andrade
Letra de molde

Original para el tesorero junto con la factura
Copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

FACTURA

PROF. JUSTA NOHEMY MEZA OCAMPO
 Address: San José, dos Cuadras Del Centro De Juan Lacaró, En Bañadero Brises De San José,
 Domisilio Propio, Sonaguasta, Colón, C.R. 9917-6897 R.T.N. 18071991005955
 E-mail: justameza1951@gmail.com

C.A.I. F74808-A75696-154494-C36C21-3C8959-DE
Sango Autorizado: 000-001-01-00000001 a 000-001-01-00000000
Fecha Límite de Emisión: 12/09/2023
CLIENTE: 141

CLIENTE: Municipalidad

DIRECCIÓN:

宋其龍

Cont. Payroll Expenses

#00 EXHIBIT A

#Registro EAG

Registro BAC:					
CANT.	DESCRIPCIÓN	PUNIT.	DESC. REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
12	Almuerzos			1,200	
Totalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente Copia: Emisor		TOTAL		1,200	

Modalidad: Impresión por impresora Original: Cliente Copia: Emisor

TOTAL

1200

Son: Mil trescientos-
ochenta

ACTURA

Justa N. Mcra.
Firma Autorizada

Firma Autorizada

N° 000-001-01-00000540

IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EVENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
I.S.V. 15%	L	180 ⁰⁰
I.S.V. 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	1380 ⁰⁰

LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS, "EXIJALA"

[illegible]

Firma

El Original para el tesorero junto con la factura
La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la f

NOHEMY MEZA OCAMPO
Prop. JUSTA NOHEMY MEZA OCAMPO
 Domicilio Propio, Sonaguera, Colón *Cel. 9917-6897 R.T.N. 18071961005653
 E-mail: justameza1961@gmail.com

FACTURA
 C.A. 15740000

C.A.I. F74606-A75696-154494-C36C21-3C8959-DE
Rango Autorizado: 000-001-01-00000501 al 000-001-01-00000502
Fecha Límite de Efectividad: 31/12/2002

C.A.I. F74606-A75696-154494-C36C21-3C8959-DE
Rango Autorizado: 000-001-01-00000501 al 000-001-01-00000550
Fecha Límite de Emisión: 12/09/2025
CLIENTE:

DIRECCIÓN:

R.T.N.

Cont. Registro Exonerados

O.C EXENTA

#Registro SAG:

Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente Copia: Emisor

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
IS.V. 15%	L.	930 ⁻
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	7,130 ⁻

**LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS, "EXIJALA"**

Nº 000-001-01-00000538



MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No. 20817



Señor (es) Justa Nohemy Meza Ocampo

Sírvase entregar al portador sr.(a) Rosa Angelica Andrade

Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Meriendas	35	\$ 40.00	\$ 1,400.00
2	Almuerzos	40	120.00	4,800.00
				\$ 7,130.00

Imputarse al Ramo:

Sección:

Pda.:

Lugar y Fecha:

Sonaguera, Colón

29-10-2022



(F) Alcalde Municipal e Encargado de compra

Recibido por:

Firma

Rosa Angelica Andrade

Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9512-1759 * RTN 10

Original para el tesorero junto con la factura

copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

FACTURA

PROPIETARIO: NOHEMY MEZA OCAMPO
 Aldea San José, dos Cuadras Del Desvío De Juan Lázaro, En Balneario Brisas De San José,
 Domicilio Propio, Sonaguera, Colón *Cel. 9917-6897 R.T.N. 18071961005653
FACTURA
 C.A.I. F74606-A752

C.A.I. F74606-A75696-154494-C36C21-3C8959-DE
Rango Autorizado: 000-001-01-00000501 al 000-001-01-00000502
Fecha Limite de Emision: 31/12/2002

Fecha Límite de Emisión: 12/09/2023

DIRECCIÓN: Municipalidad

R.T.N.

Cont. Registro Exonerados

O.C EXENTA

#Registro SAG:

Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente Copia: Emisor

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
IS.V. 15%	L.	888=
IS.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	6.808=

MANUFACTURA

Firma Autorizada

Nº 000-001-01-00000515

**LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS, "EXIJALA"**

Recibido por:

Firma

El Original para el tesorero junto con la factura
La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura

Coordinadora de ON

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No. 20815



(es) Justa Nohemy Meza Ocampo
e entregar al portador sr.(a) Rosa Angelica Andrade Lo siguiente:

DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
Compra de Meriendas	30	\$ 30.	\$ 900.
Almuerzos	38	130.	4,940.
Refrescos	1	80.	80.
ul			
			\$ 6,808.

se al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Fecha: Sonaguera, Colon / 05-10-2022



(F) Alcalde municipal o encargado de compra

or: [Signature] Rosa Angelica Andrade
Firma Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9412-1785 * 8706 1922

ara el tesorero junto con la factura
Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

Coordinadora de OMM

[Signature]
V40e

Prop. JUSTA NOHEMY MEZA OCAMPO
Aldea San José, Dos Cuadreros Del Desierto De Juan Luis. En Balcón Páez
Comunidad Propio, Sonaguera, Cabaña. Cel. 9917-68897 y 11. 1807188100053
E-mail justameza1981@gmail.com

CAJ F74006-A75896-154494 C36C21 3C405B DE
Singo Autorizado: 000-001-01-00000001 a 000-001-01-00000001
Fecha Límite de Emisión: 12/04/2003

DIRECCIÓN

R.T.N.

§ Cont. Negative Expenditure

100 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6

[illegible][illegible]

Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente Copia: Emisor

TOTAL

Son: Tres mil quinientos
veinti siete y cinco
centavo

No. FACTURA

Firma Autorizada

N° 000-001-01-00000542

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 16%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
IS.V. 16%	L.	
IS.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	13527.50

**LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS, "EXIJALA"**

Firma

El Original para el tesorero junto con la factura
Copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

UTILES ESCOLARES COPIAS Y

RTN: 02089017916936
TEL: +504 93504765
DIRECCION: SONAGUERA, COLON, CALLE
PRINCIPAL ANTIGUO LOCAL DEL CENTRO
DE FORMACION
Correo: pastoralsalud@yahoo.com

FACTURA DE VENTA

No. Factura 003-002-01-00161764
Fecha: 10-octubre-2022 10/10/2022
Cajera: PAOLA
Vendedor: PAOLA
Cliente: MUNICIPALIDAD DE
SONAGUERA

RTN: 02089995021930

DATOS DEL ADQUIERENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:
No. Constancia de Registro Exonerado:
Número Registro de SAG:

Descripcion	Cant.	Precio	Total
PAPEL EN YARDA ROSADO	3	L.10.01	30.03
PAPEL TAPIZ SURTIDO	1	L.19.00	19.00

Total Exonerado L. 00.00
Total Exento L. 49.03
Total Gravado 15% L. 0.00
Total Gravado 18% L. 0.00
Rebajas y descuentos L. 0.00
Descuentos 3era. Edad: 0.00
Total Descuentos : L. 0.00
Sub Total 15% L. 0.00
Sub Total 18% L. 0.00
Total Impuestos L. 0.00

Total: L 49.03

Pago: L. 100.00
Su Cambio: L. 50.97
Tipo Pago: Efectivo

TOTAL EN LETRAS

Cuarenta y nueve lempiras 3/100

CAL

3F1A03-63A6AA-3243A8-B0A43C-3C6

96F-4A

Fecha Limite Emision

4/7/2023

Rango Autorizado

003-002-01-00160001 AL

003-002-01-00170000

La Factura es beneficio de todos. Exijala!

ORIGINAL-CLIENTE

COPIA-EMISOR

Direccion:

ALIDAD DE
DEPARTAMENTO DE
ORDEN DE CO

S. Copia y
Rosa And

LE

rosado
tido

a Colo



a factura

berá adjunt

Rosa A

Coor



MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No. 20840



Para (es) Útiles Escolares copia y mas
Se entregará al portador sr.(a) Rosa Andrade

Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Papel en yarda rasgado	3	\$ 10. ⁰⁰	\$ 30. ⁰⁰
2	Papel tapiz. Surtido	1	19. ⁰⁰	19. ⁰⁰
	ul			
				\$ 49. ⁰⁰

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera Colon 09- Noviembre- 2022



(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Ido por: Rosa Angélica Andrade
Firma Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 1627198

nal para el tesorero junto con la factura
a, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

Rosa Angélica Andrade
Coordinadora de OMM





Reg. San. 6-0013120
NAPCA

Cel.: 2451-7355

E-mail: decher@hotmail.com

Prop.: Nahun Enrique Espinal Lagos
Col Los Profesores, Costado Oeste
Centro D₆ Salud, Sonaguera, Colon

DIA	MES	AÑO
17	11	22

CLIENTE: municipalidad de Sonaguera
R.T.N. 0208 9995 027430

R.T.N. 0208 9995 021930

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y PEGAJOS OTORGADOS	TOTAL
1	Botellón de Agua			25
8	Paquete 20 Bolsas			115
	Envase			
TOTAL L.				

Nº. ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____
Nº. REGISTRO S.A.G. _____

CONSTANCIA DEL REGISTRO DE ENCOMERADOS:

FACTURA CONTADO

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

000-001-01-00 032953

R.T.N.: 08011973103577
A.I: 6F2BEF-FB19CD-064687-26C020-3418AA-8A
CHA LIMITE DE EMISIÓN: 11/02/2023
GO AUTORIZADO: 000-001-01-00031101 000-001-01-00033600
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
BLA, 1 COP, TINTA CYAN 000-001-01-00033600

SUB-TOTAL EXONERADOS L

SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO L

SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15% L

SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18% L

15% I.S.V. L

18% I.S.V. L

TOTAL y 140.-

SERVICIOS MÚLTIPLES E IMPRESIONES

TOTAL (Letras)

LA FACTURA BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Lps

Lugar y Fecha:

Sonaguera color



MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No. 20841



El Delfin
entregar al portador sr.(a) Rosa Andrade

La siguiente:

DETALLE		Cant.	Costo Unit.	Total
1	Botellon con agua	1	\$ 25.00	\$ 25.00
2	Paquetes de bolsas con agua ul	5	23	115
				\$ 140.00

Imputarse al Ramo:

Sección:

Pda.:

Lugar y Fecha: Sonaguera, colón

17-11-2022



(F) Alcalde municipal o encargado de compra

ido por:

Firma

Rosa Angelica Andrade

Letra de molde

al para el tesorero junto con la factura

el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 1627

COPIA DE LA FACTURA



El Original para el tesorero junto con la factura
La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a



MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA
DEPARTAMENTO DE COLÓN



ÓRDEN DE COMPRA No. 20839

Señor (es) Variedades Lieblon
Sirvase entregar al portador sr.(a) Rosa Angelica Andrade

Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Detalles para regalos ULV			\$1,930.00
				\$1,930.00

Imputarse al Ramo:

Sección:

Pda.:

Lugar y Fecha:

Sonaguera, Colón

07-12-22



(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Ido por:

Firma

Rosa Angelica Andrade

Letra de molde

nal para el tesorero junto con la factura

, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 11

Coordinadora de OMM



DR. S. DE R.L.
 INVERSIONES WINDOWS, DOORS AND ROOFING S. DE R. L.
 Alicia Lorelay, Margen a la Izq., Kilometro 17, Costado Ito., Después de la
 Esc. Miguel Morazán, Sonaguera, Colón Cel.: 32377747
 E-mail: carol29_brayo@hotmail.com

[illegible]

	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	10	100	1000
2	20	200	4000
3	30	300	9000
4	40	400	16000
5	50	500	25000
6	60	600	36000
7	70	700	49000
8	80	800	64000
9	90	900	81000
10	100	1000	100000

DESCUENTOS
Y REBAJAS
OTORGADOS

TOTAL

DESCRIPCIÓN		P UN
4	Varillas	
50	caja clavos	
1		
1	Viaje arena	

2500 W
1250 W
1250 W
2500 W

TOTAL L.

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. REGISTRO S.A.G.

No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:

SUB TOTAL	
EXONERADOS	L

SUB TOTAL	
IMPORTE EXENTO	L

SUB TOTAL IMPORTE		1
GRAVADO 15%		

15% I.S.V.

SUB TOTAL IMPORTE	
-------------------	--

GRAVADO 18%
18% I.S.V.

18% I.S.V.
TOTAL

TOTAL	
-------	--

RTN:01019019179974

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 18/04/2023

UNGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000151 000-001-01-00000200

4 FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
"EXIJALA"

FACTURA

CONTADO

CREDITO

Nº 000-001-01-00000189

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

al(Letras) Sieve mil quinientos exactos 00/100

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA
DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No. 21076



WDR. S. de R.L.
Entregar al portador sr(a) Ruben Rodriguez

Lo siguiente:

DETALLE			
	Cant.	Costo Unit.	Total
2 Varillas	50	\$	\$2,500.00
3 Caja de clavos	1		1,250.00
4 Libra de alambre de amarre	50		1,250.00
Viaje de arena	1		2,500.00
ul			
			\$7,500.00

Imputarse al Ramo:

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colón

Sección:

Pda.:

30 - Enero - 25



Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por:

Firma

Ruben Rodriguez
Letra de molde

Original para el tesorero junto con la factura

copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 1627168900

[Handwritten signature]

WDR, S. DE R.L.
INVERSIONES WINDOWS, DOORS AND ROOFINGS S. DE R. L.
Aldea Lorelay, Margen a la Izq., Kilometro 17, Costado Izq., Después de la
Esc. Miguel Morazán, Sonaguera, Colon Cel.: 32377747
E-mail: carol29_bravo@hotmail.com

INVERSIONES WINDOWS, DOORS AND ROOFING S. DE R.L.
Aldea Loreal, Margen a la Izq., Kilometro 17, Costado Izq., Después de la
Esc. Miguel Morazán, Sonaguera, Colon Cel.: 32377747
E-mail: carol29_bravo@hotmail.com

Fecha,

de thene

de 20 22

02089995021930

TOTAL L.

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. REGISTRO S.A.G.

No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:

SUB TOTAL	L.
EXONERADOS	

SUB TOTAL	
IMPORTE EXENTO	L.

SUB TOTAL IMPORTE
GRAVADO 15%

15% I.S.V. L.

SUB TOTAL IMPORTE L
GRAVADO 18%

18% I.S.V. L

TOTAL	L.
-------	----

RTN:01019019179974

CAI:F7E875-45CD15-124EB4-AD535E-C7767F-F0

FECHA LIMITE DE EMISIÓN:18/04/2023

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000151 000-001-01-00000200

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
"EXIJALA"**

FACTURA

CONTADO ☐CREDITO ☐

Nº 000-001-01-00000186

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Total(Letras) NUEVE mil DOS Cientos CINCUENTA

IMPRESOS COPY PRINT | RTN: 01012000020508 | TEL: 9867-9092 | CERTIFICADO: 9231-21-10300-61 | Email: impresoscopypaint@gmail.com* 01 TAL. BLA. VERPAPEL QUÍMICO CON SOLAPA LOGO COLOR. #000-001-01-0000015*

DEPARTAMENTO DE COLÓN
ÓRDEN DE

No. 21073

ORDEN DE COMPRA

WOB. S. De RL

Entregar al portador sr.(a) Ruben Rodriguez

Vanillas

DETALLE

Lo siguiente

[illegible]

Inputarse al Ramo:

gar y Fecha:

Sección:

Pda:

gar y Fecha: Sonaguera, Colón Sección: 18- Enero-2023 Pda.: 19.2



(F) Alcalde municipal o encargado de compra

do por:

Fields

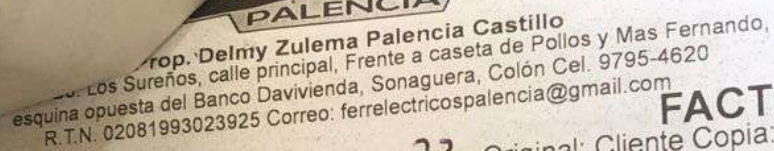
Ruben Rodriguez
Letra de molde

Letra de molde

al para el tesorero junto con la factura

el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

PRINTED BY: 2224 - 8642-1726 - 2124 - 2224-1726



Original: Cliente Cópia: Emissor

Vendido A: Municipalidad de...
R.T.N. 02089995021930 Dirección

Registro SAG

O.C. Exenta

Cont. Registro Exonerados.

CON N° de Cert 9231-21-10500-52

Fecha Límite de Emisión: 14/12/2023 Modalidad: Impresión por Imprenta
Rango Autorizado: 000-001-01-00006001 al 000-001-01-00006600
A.I. EA7E70-B87D6F-764E8C-7ADE1D-8D6316-D3

000-001-01- 00006029

Firma Autorizada

etras:

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L

DESCUENTOS
/ REBAJAS L

IMPORTE GRAVADO 16% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L

I.S.V. 15%

I.S.V. 18%

375

56.

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Rollo de pulido 1/2	2	\$ 175.	\$ 350.
2	adaptador hembra 1/2	1	6.	6.
3	Camisa 1/2	1	6.	6.
4	llave P.v.c	1	45.	45.
5	Pasta Durma	1	25.	25.
	<u>UL</u>			\$ 432.

putarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____
 ar y Fecha: Soniquera, Colón 23-01-23



(F) Alcalde municipal o encargado de compra

por: _____
Firma

Ruben Rodriguez
Letra de molde)

Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No. 21079



Electricos Palencia
 Pagar al portador sr.(a) Ruben Rodriguez

Lo siguiente:

DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
Compra de Bolsas de cemento ul	100	\$ 217. ²	\$ 21,720. ²
			\$ 21,720.

irse al Ramo: Sección: Pda.:

Fecha: Sonaguera, Colón 25-01-23



(F) Alcalde municipal o encargado de compra

or: Firma

Ruben Rodriguez
 Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RT

ra el tesorero junto con la factura
 propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

M

25-06-16
27-06-16

Coordinador UTM

K.T.N.: 15011991029354

Comunidad de Sonaguero

[illegible]

PREZIO UNITARIO

DESCUENTOS
DE CREDITO
8 POR CADA
10 PAGADOS

TOTAL

1 Cubeta pintura
Salinada

2000

TOTAL L

177 Commission de la Région
de l'Est de la France

Nº de identificación del Registro
de 0-9-9-9

F. Cumulative de la Commission de Justice Supérieure

FACTURA CONTADO

000-001-01-00 004210

CAI: 2480FE-580315-F745A3-42B330-3479AD-E2
FECHA LIMITE DE PAGAMENTO: 15/05/2015

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 26/11/2023

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: BOLSA DE TRABAJO PARA EMPL.

IMPORTE
EXONERADO

IMPORTANTE
EVENTO

GRAVADO 1984

GRANADO 1896

45% I.S.V. L

18% L.S.V. L.

TOTAL	L
-------	---

TOTAL (Letras)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Lps

(f) Alcaldes y Regidores

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No. 21025



se entregar al portador sr.(a) Pinturas Automotriz Americanas y mas

Lo siguiente:

o.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
	Cubeta de pintura Satinada	1		\$2,000 ⁰⁰
				\$2,000 ⁰⁰

se al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Fecha: Sonaguera, Colón 03-06-2022



(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Firma: _____ Letra de molde

ra el tesorero junto con la factura
propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 1627198



MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA
DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No. 21026



Por (es) Pinturas Automotriz Americanas y Mas
Se entregará al portador sr.(a) Martin Garcia

Lo siguiente

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Cubeta de pintura Americana	2	\$2,000.00	\$4,000.00
	UL			
				\$4,000.00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colón 26-07-2022



(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Hecho por: _____
Firma

Martin Garcia
Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-176

Entregado al tesorero junto con la factura
El Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

