

Detalle de Transferencia ACH

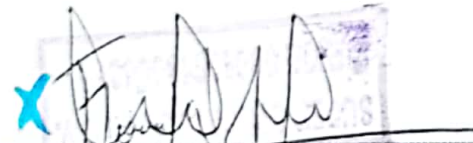
Agencia: BANCA ELECTRONICA Fecha: 02/06/2023 11:28:16 a.m.
N° Ref Bancaria: 5684126
Monto: LPS 2,917.95

Cuenta de Origen: *-***-***336-7
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE

Cuenta / Banco de Destino: 730359921 / BANCO BAC HONDURAS
Nombre Beneficiario: SUPER STOCK S.A de C.V

Descripcion: SILLA TESORERIA

*** Transferencia realizada electrónicamente ***


Fecha: 02/06/2023 11:31:16 a.m.


Banca por Internet


Usuario: hjavila0007





ALCALDIA MUNICIPAL DE
SAN ANTONIO DE ORIENTE
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN
2022-2026



N°

POR L. 2,917.95

RECIBI DE: ALCALDIA DE SAN ANTONIO DE ORIENTE

LA CANTIDAD DE: Dos mil novecientos diecisiete con 95/100

POR CONCEPTO DE: Compra de Silla Ejecutiva Rueda Oficina para el departamento de Tesorería, ya que se dañó la que estaba asignada a esta oficina.

San Antonio de Oriente, 02 de junio de 2023


Firma


Visto Bueno



SAN ANTONIO DE ORIENTE,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/06/2023

Hora : 12:09 p.m.

USUARIO: DENIS.MONCADA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 6201

L: 2,917.95

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 6141Fecha de Emisión: 2/6/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: SUPER STOCK SA DE CVId/RTN: 08019018008370La Cantidad en Letras: DOS MIL NOVECIENTOS DIECISIETE CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

Compra de Silla Ejecutiva Rueda Oficina para el departamento de Tesorería, ya que se dañó la que estaba asignada a esta oficina. Nota de Debito No 5684126

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 03 000 001 000 42110 15-013-01	Muebles Varios de Oficina	2,917.95

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,917.95
Monto Total:		2,917.95

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,917.95
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,917.95



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: _____

Identidad No. _____

0s+jsf9JmcofXfUI11oj4Y5YDNN|SCBsf6qyxLNqHy+zyJHDM1OsLB/0oaYfhNXUB7j5GlsF5kfNxRmkzid42RKfBEPE/qqnN3AmzmpK7SiH5swuR9N3caDolOHJcliz
Y+QIRoa2J4W0+W/ZD/R8IIPVrS+2AQKl8IKqUN+eOLMZroJ3 xrPuouveKCcu2aZE2ik1OrSc=

02/06/2023 12:09:46 p.m.



**ALCALDÍA MUNICIPAL DE
SAN ANTONIO DE ORIENTE**
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN



SOLICITUD COMPRA DE SILLA

Casco Urbano, San Antonio de Oriente
02 de junio del 2023.

Sr. Alcalde Municipal
Manuel Antonio Maradiaga
Su oficina;

Reciba un cordial saludo.

Por medio de la presente me dirijo a usted para solicitar su con la compra de una silla ejecutiva para el departamento de tesorería ya que el día de hoy, se dañó la que actualmente está asignada a dicho departamento, se intentó reparar pero no se obtuvo ningún resultado positivo por lo que la mejor opción es realizar la compra de una nueva, se realizaron dos cotizaciones por el mismo artículo encontrando una con un menor valor por lo que solicito su apoyo para poder realizar el debido deposito a la siguiente cuenta: 7630359921 cuenta de BAC CREDOMATIC, a nombre de SUPER STOCK S.A de C.V., el valor a depositar es L.2,917.95.

Sin más que agregar y quedando a la espera de su respuesta, me suscribo.


Hicela Jenevith Avila
Tesorera Municipal
tesoreriasao@gmail.com

RTN 08019018006370

Fecha 01/05/202

Terminos: Contar

Asesor de Ventas Sin vender

Codigo 93

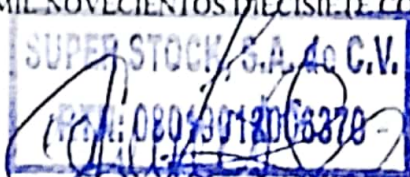
Cliente: ALGALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE
FRANCISCO MORAZAN
R T N 08179000237360

Item	Código	Descripción Producto	Cantidad	Precio	Descuento %	Total
1	JJA7514	SILLA RUEDAS OFICINA	1.00 L	2.537.35	0%	2.537.35
===== Ultima Linea =====						

- * Esta cotización tiene una vigencia de 8 días
- * Precios pueden variar si la cotización sufre cambios
- * Vigencia no aplica en promociones
- * Ofertas validas dentro del mes al cual apliquen

Son: DOS MIL NOVECIENTOS DIECISIETE CON 95/100 LEMPIRAS

Firma:



Importe Exonerado: L.	0.0
Importe Exento: L.	0.0
Importe Gravado 15%: L.	2,537.35
Importe Gravado 18%: L.	0.0
Descuentos y Rebajas: L.	0.0
Sub Total L.	2,537.35
Impuesto 15%: L.	380.60
Impuesto 18%: L.	0.0
TOTAL L.	2,917.95

TEL 994-9794-0854

superstockventas@gmail.com

Boulevard Suayapa, planta baja

SUPER STOCK S.A DE C.V.
SUPER STOCK SOCIEDAD ANONIMA DE
CAPITAL VARIABLE
 Plaza Florencia Hotel
 Tepic Jalisco S.P.C.
 RTH 00019018006370
 superstocksa@gmail.com
 Tel. 2238-7852, 2238-7853

CAI:

F20524-B41E9D-154DA7-778A25-9AA524-CA
 rango: 000-001-01-00570001 al 00690000
 limite emision 14/03/2024

FACTURA: 02/05/2023
 000-001-01-00631158 13:06:36
 Contado Vendedor: SARA CANALES
 Cliente:
 ALDALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE
 R.T.N. Cite: /08179000237360

CAN	DESCRIPCION	TOTAL L.
1	Cod: 69E4049170771	2,741.70*
	SILLA	
	P/Unitario: 2,741.70	
	Desto:7.2 P/Con Desto:2,536.97	

Importe Exonerado: L.	0.00
Importe Exento: L.	0.00
Importe Gravado 15%: L.	2,741.73
Importe Gravado 18%: L.	0.00
Descuentos y Rebajas: L.	205.63
Impuesto 15%: L.	390.41
Impuesto 18%: L.	0.00
T O T A L: Lps.	2,916.48

Son: DOS MIL NOVECIENTOS DIECISEIS CON
 48/100 L.
 Efectivo: 2,916.48
 Vuelto: 0.00

Numero de Caja: CA7A03
 No. Orden de Compra Exento: _____
 No. Registro de Exonerados: _____
 No. Registro de la SAC: _____
 Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor

La factura es beneficiaria de todos
 los EVI/PA/PA

SUPER STOCK S.A DE C.V.
SUPER STOCK SOCIEDAD ANONIMA DE
CAPITAL VARIABLE
 Plaza Florencia Hotel
 Tepic Jalisco S.P.C.
 RTH 00019018006370
 superstocksa@gmail.com
 Tel. 2238-7852, 2238-7853

F20524-B41E9D-154DA7-778A25-9AA524-CA
 rango: 000-001-01-00570001 al 00690000
 limite emision 14/03/2024

FACTURA: 02/05/2023
 000-001-01-00631158 13:06:36
 Contado Vendedor: SARA CANALES
 Cliente:
 ALDALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE

CAN	DESCRIPCION	TOTAL L.
1	Cod: 69E4049170771	2,741.70*
	SILLA	
	P/Unitario: 2,741.70	
	Desto:7.2 P/Con Desto:2,536.97	

Importe Exonerado: L.	0.00
Importe Exento: L.	0.00
Importe Gravado 15%: L.	2,741.73
Importe Gravado 18%: L.	0.00
Descuentos y Rebajas: L.	205.63
Impuesto 15%: L.	390.41
Impuesto 18%: L.	0.00
T O T A L: Lps.	2,916.48

Son: DOS MIL NOVECIENTOS DIECISEIS CON
 48/100 L.
 Efectivo: 2,916.48
 Vuelto: 0.00

Numero de Caja: CA7A03
 No. Orden de Compra Exento: _____
 No. Registro de Exonerados: _____
 No. Registro de la SAC: _____
 Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor

La factura es beneficiaria de todos
 los EVI/PA/PA





Detalle de Transferencia ACH

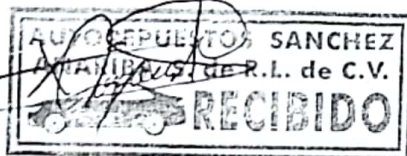
Agencia: BANCA ELECTRONICA Fecha: 08/06/2023 05:58:47 p.m.
N° Ref Bancaria: 6335555
Monto: LPS 2,240.00

Cuenta de Origen: **-*-***336-7
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE

Cuenta / Banco de Destino: 730269811 / BANCO BAC HONDURAS
Nombre Beneficiario: Repuestos Sanchez

Descripcion: Repuestos Ambulancia

*** Transferencia realizada electrónicamente ***



Fecha: 08/06/2023 05:59:09 p.m.



Banca por Internet



Usuario: hjavila0007



SAN ANTONIO DE ORIENTE,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/06/2023

Hora : 10:24 a.m.

USUARIO: DENIS.MONCADA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 6241

L.: 2,240.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 6188Fecha de Emisión: 8/6/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: AUTO REPUESTOS SANCHEZ ANARIBA S DE R L DE C VId/RTN: 08019015770950La Cantidad en Letras: DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de aceite Castrol y otros repuestos para la Ambulancia Municipal. Nota de debito No 6335555

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	2,240.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales		2,240.00
		Monto Total:	2,240.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,240.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,240.00

Firma y Sello de Presupuesto



AUTOREPUESTOS SANCHEZ
ANARIBA S. de R. L. de C. V.

Firma y Sello de Alcalde



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCBSf6qyxLNqHy+zyJHDM1OsLB/0oaYhNXUB7j5GlsF5kfNxRmkzid42RKfBEPE/qqnN3AmzmpK7SiH5swuR9N3caDolOHJcliz
Y+QIR0a2J4W0+WZDrR8IPVlrSw2AQKI8IKqUN+eOLMZro0J3 xrpUouveKCcu2aZE2ik1OrSc=



ALCALDIA MUNICIPAL DE
SAN ANTONIO DE ORIENTE
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN
2022-2026



N°

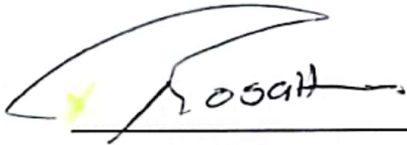
POR L. 2,240.00

RECIBI DE: ALCALDIA DE SAN ANTONIO DE ORIENTE

LA CANTIDAD DE: Dos mil doscientos cuarenta exactos

POR CONCEPTO DE: Compra de aceite Gastrol y otros repuestos para la Ambulancia Municipal.

San Antonio de Oriente, 07 de junio de 2023


Firma




Visto Bueno



**ALCALDÍA MUNICIPAL DE
SAN ANTONIO DE ORIENTE**
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN



SOLICITUD

SOLICITUD

007

Señor
Manuel Antonio Maradiaga
Alcalde Municipal

Su Oficina

Reciba un cordial saludo.

A su vez, nos dirigimos a Usted por medio de este conducto para hacer de su conocimiento, como encargados de la ambulancia se solicita un cheque con la cantidad de L. 2,240.00 para la compra de los siguientes materiales:

- + 2 galones de aceite Castrol 15 w 40 5/4"
- + 1 cadena saca filtro
- + 1 tubo de silicón
- + 1 cubo de #19 1/2"

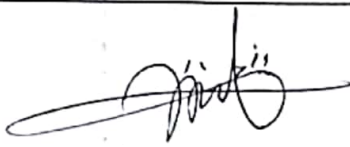
Esto con el fin, de darle mantenimiento a la ambulancia municipal ya que cada 5,000 kilometraje se requiere de este cambio y realización, para el debido uso que brinda la misma dentro y fuera del municipio. Se adjunta cotización.

Para efectos que esta requiera se deja constancia el día miércoles 07 de junio del año 2023.

Atentamente,


José Ramón Chavarría
Conductor Ambulancia


José Indalecio Cárcamo
Conductor Ambulancia


Visto Bueno
Manuel Antonio Maradiaga
Alcalde Municipal
De San Antonio de Oriente FM.

AUTO REPUESTOS SANCHEZ ANARIBA

S. de R. L. de C.V.

Colonia Villanueva, Carretera a Danlí Tegucigalpa, M.D.C.

Tels.: 2291-1942 | Celular/WhatsApp 9479-6014 / 3351-9799

CAI: 8FB19A-701BC1-384A8D-476F07-810043-17 RTN: 08019015770950

No. FAC 000-001-01-00 391136

Tegucigalpa, M.D.C., 8 de 6 del 20 23

Nombre: _____

Dirección: _____ RTN: _____

CANT	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL L.
2	Gal Castrol		
	15 W - 40	795.00	1,590.00
1	Cadena Saca		
	Filtro		490.00
1	Silicon Mega		
	Grey-		90.00
1	Cubo Proper		
	19 m 1/2		70.00
No. Orden de Compra Exenta		No. Constancia de Registros Exonerados	No. Registro SAG
		Sub-Total L. 1,947.80	

FACTURA AL CONTADO

2,240.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA!
Correo: rudisa33@yahoo.es

GRACIAS POR SU COMPRA
Original: Cliente - Copia: Vendedor

FIRMA

I. Exonerado L.	
I. Exento L.	
Descuentos y Rebajas	
I. Gravado 15% L.	
I. Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	292.17
18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	2,240.00

Registro Autorizado 000-001-01-00385201 al 000-001-01-00405200
Fecha Limite Emisión: 11/04/2024

I.S.G de Honduras R.T.N.: 06111960004630 Tel.: (504) 3274-7733 N° Certificado 9231-21-10500-65

Detalle de Transferencia ACH

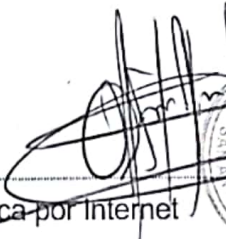
Agencia: BANCA ELECTRONICA **Fecha:** 23/06/2023 03:09:16 p.m.
N° Ref Bancaria: 8037893
Monto: LPS 10,212.20

Cuenta de Origen: **_***_***336-7
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE

Cuenta / Banco de Destino: 6719527 / BANCO FICOHSA, S.A.
Nombre Beneficiario: Mercadito el Progreso

Descripcion: INSUMOS AMSAO JUNIO

*** Transferencia realizada electrónicamente ***

x Allan Sanchez 
Fecha: 23/06/2023 03:09:58 p.m. Banca por Internet 


Usuario: hjavila0007 



SAN ANTONIO DE ORIENTE,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/06/2023
Hora : 03:21 p.m.
USUARIO: DENIS.MONCADA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 6355

L.: 10,212.20

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 6291Fecha de Emisión: 23/6/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: ALLAN NOEL SANCHEZ MELGARId/RTN: 0801198718442La Cantidad en Letras: DIEZ MIL DOSCIENTOS DOCE CON VEINTE CENTAVOS

Descripción:

Compra de insumos de limpieza y productos alimenticios para uso y atención en la alcaldía municipal. Nota de Debito 8037893

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	4,173.60
03 00 000 002 000 39100 15-013-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	4,629.70
03 00 000 002 000 33100 15-013-01	Productos de Papel y Cartón	1,408.90

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

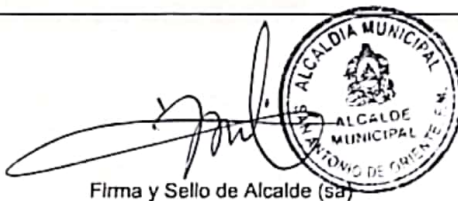
CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	10,212.20
Monto Total:		10,212.20

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,212.20
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,212.20

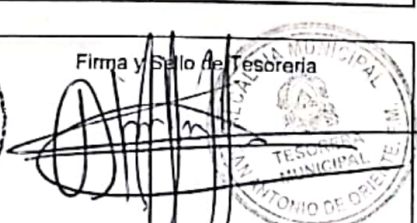
Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

Allan Sanchez

0s+js/j9JmcofXFUJ11oj4Y5/YDNMISCBSf6qyxLNqHy+zyJHDM1OsLB/0oaYfhNXUB7j5GIsF5kfNxRmkzid42RK/BEPE/qqnN3AmzmpK7SiH5swuR9N3caDolOHJcliz
Y+QIROa2J4W0+W/ZdrR8IIPVrSw2AQK18IKqUN+eOLMZro0J3 xrPuouveKCcu2aZE2ik1OrSc=



ALCALDIA MUNICIPAL DE
SAN ANTONIO DE ORIENTE
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN
2022-2026



N°

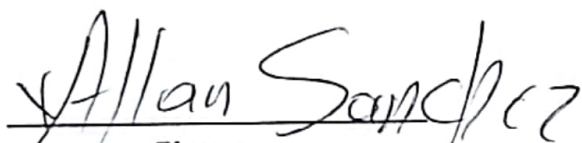
POR L. 10,212.20

RECIBI DE: ALCALDIA DE SAN ANTONIO DE ORIENTE

LA CANTIDAD DE: Diez mil doscientos doce con 20/100

POR CONCEPTO DE: Compra de insumos de limpieza y productos alimenticios para uso y atención en la alcaldía municipal.

San Antonio de Oriente, 23 de junio de 2023


Firma


Visto Bueno



ALCALDÍA MUNICIPAL DE
SAN ANTONIO DE ORIENTE
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN



SOLICITUD

San Antonio de Oriente F.M 23 junio del 2023

Señor Manuel Antonio Maradiaga Sánchez
Alcalde Municipal
Su Oficina

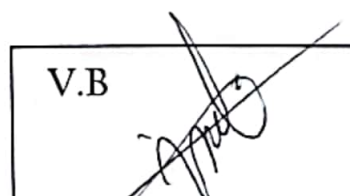
Reciba un cordial saludo y deseándole éxitos en sus labores diarias,

Por medio de la presente le estoy solicitando su invaluable apoyo para la compra de insumos de limpieza y productos de alimentación para la atención de las personas que visitan la municipalidad de San Antonio de Oriente. Dichos productos serán para un periodo de un mes.

Sin otro presente me suscribo de usted, esperando una respuesta positiva ante dicha solicitud.

Atentamente


Nicollet Alexandra
Ortega
Recepcionista
Encargada de compras

V.B

Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ORIENTE
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN



ORDEN DE COMPRA

FECHA: 23 de junio del año 2023

Dirección: Municipio de San Antonio de Oriente

RTN: 0817-9000-237360

DATOS DEL VENDEDOR

Nombre de la Empresa: Mercadito El Progreso
Dirección: Zamorano carretera a Danli San Antonio de Oriente.
RTN: 0801-1987-184420
Teléfono: 9921-4363 / 2292-1079
Correo: mercaditoelprogreso2009@hotmail.com

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	P/U	TOTAL
7	Chaleco reflector	Unidades	65.71	459.97
7	Chaleco reflect	Unidades	72.14	504.98
6	Chaleco reflector XL	unidades	115.00	690.00
4	Vasos vidrio 4 pc	Paquetes	169.95	679.80
20	Vaso fomi #8	Paquete	18.00	360.00
10	Plato fomi 7	Paquete	14.00	140.00
8	Vaso plastival 8	Paquete	27.00	216.00
1	Papel toalla 3pack	Paquete	56.00	56.00
1	Papel toalla 3pack	Paquete	56.00	56.00
1	Recipiente plástico	Unidad	35.00	35.00
5	Cucharas spoons 25 unidades	bolsa	17.00	85.00
5	Tenedor pequeño 50 unidades	bolsa	15.00	75.00
5	Bolsa rollo jardín	Paquete	44.95	224.75
5	Bolsa oplast/barril 34x52	Paquete	35.00	175.00
10	Servilletas festa	Paquete	13.90	139.00
8	Café oro bolsa	Paquete	68.00	544.00
20	Azúcar 1libra	Fardo	11.13	222.60



MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ORIENTE
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN



CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	P/U	TOTAL
4	Pan quesitos	Unidades	22.50	90.00
4	Roles de canela con pasas	Unidades	26.00	104.00
1	Gelatin cherry/4 pack	Paquete	55.00	55.00
1	Gelatin Straw/orang	Paquete	55.00	55.00
1	Espumante welchs 750ml	Unidad	117.00	117.00
1	Canada dry ginger ale	lata	15.00	15.00
1	Canada dry ginger ale	lata	15.00	15.00
1	Canada dry ginger ale	lata	15.00	15.00
6	Aloe vera sula 500ml	Unidades	37.50	225.00
10	Agua azul 355ml	Unidades	7.00	70.00
1	Scott 24 rollos triple	Paquete	540.00	540.00
1	Ultra klin F/extrema	Unidad	64.00	64.00
1	Cleneenex 150und	Unidad	95.00	95.00
1	cleenex 150und	Unidad	95.00	95.00
8	Glade manz/cane y lavanda	Unidades	89.95	719.60
1	Lavaplatos sapolio360g	Unidad	23.00	23.00
6	Terror floral 60g	Unidades	17.00	102.00
1	Limpiox surtido 5000ml	Galon	144.00	144.00
1	Jabon Roku 3pack	Paquete	61.50	61.50
1	Escoba Kika	Unidad	45.00	45.00
25	Pan dulce	Unidades	24.56	614.00
25	Agua azul paquete	Paquete	26.00	650.00
8	Botellón para agua vacio	galones	120.00	960.00
15	Botellón agua azul	galones	45.00	675.00
	DESCUENTOS Y REBAJAS			298.05
	SUB TOTAL			9,397.03
	I.S.V 15%			815.17
	TOTAL A PAGAR		10,212.20	


Nicolé Alexandra Ortega Flores
Recepcionista
Encargada de compras


Manuel Antonio Maradiaga
Alcalde Municipal



**ALCALDÍA MUNICIPAL DE
SAN ANTONIO DE ORIENTE**
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN



ACTA DE ENTREGA

26 JUNIO, 2023

Mediante el presente documento, se realiza la entrega de producto varios.

A continuación, se detallan:

Nombre del empleado	Manuel Antonio Maradiaga
Cargo	Alcalde municipal

Ítem	Cantidad	Material
1	2	Espumante Welch's 750 ml
2	2	Gelatinas cherri 4 uni.
3	4	Roles de canela
4	4	Pan quesito bimbo
5	3	Canadá dry
6	10	Agua azul 12onz
7	6	Aloe vera
8	1	Caja de toallas cleenex


Nicolhe Alexandra Ortega Flores
Recepcionista
Encargada de compras


Manuel Antonio Maradiaga
Alcalde Municipal
Certifica la entrega

MERCADITO EL PROGRESO
El Zamorano Carretera a Dani
San Antonio De Oriente
R.T.N 05011987184420. F.M.
22921079
86214363
mercaditoelprogreso2009@hotmail.com

FACTURA

Código 00000000
Nombre NICOLHE ORTEGA

Fecha 22/01/2023 Hora 15:45:19
Cajero: Moises

Vendedor:
CORRELATIVO: 000-002-01-04413067
CÓDIGO: 00102A-15A102-B54E-A1-E40450-B0441D-2F
FECHA LIMITE EMISION: 15-11-2023
DESDE: 000-002-01-04215001 HASTA: 000-002-01-05215000
RTN: 0517900023/360
NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DE ORIENTE
REGISTRO SAG
REGISTRO EXONERADO
COD. EXENTA
No. CARNET EXONERADO:

DIEZ MIL DOSCIENTOS DOCE CON 20/100 LEMPIRA

Art	Descripción	Cant	Valor
95070	Chaleco Reflector (G)	7	L459.97
	Desuento		-130.00
	7 X L85.74		
95527	Chaleco Reflector (G)	7	L504.85
	Desuento		-180.00
	7 X L72.14		
10613	Chaleco Reflector XL (G)	6	L690.00
	Desuento		-126.00
	6 X L115.00		
07891	Vaso Vaso 4pc (G)	4	L670.80
	4 X L169.95		
74230	Vaso Tumb (G)	20	L360.00
	20 X L18.00		
70391	platos fam7 (G)	10	L140.00
	10 X L14.00		
74230	Vaso Plástico B (G)	8	L216.00
	8 X L27.00		
74185	Platel Toalla 3pack	1	L56.00
	Decorado (G)		
74185	Platel Toalla 3pack	1	L56.00
	Decorado (G)		
74185	Recipiente Plastico 1.17L	1	L36.00
	(G)		
74085	Cucharas Spoons 25 und	5	L65.00
	(G)		
	5 X L17.00		
74230	Tenedor Pequeño 50u (G)	5	L76.00
	5 X L15.00		
74230	Bolsa Rolo Jardin (G)	5	L224.75
	5 X L44.95		
021	Bolsa Oplast/Bamf 34x52	5	L175.00
	(G)		
	5 X L35.00		
65603	Servilleta Festa (G)	10	L139.00
	Desuento		-16.00
	10 X L13.90		
74218	Bolsa Oro Bolsa 16 und (E)	8	L544.00
	8 X L68.00		
74218	Bolsa 16 und (E)	20	L222.60
	20 X L11.13		
74010	Panqueitos (E)	4	L90.00
	4 X L22.50		
74010	Roles Canela con pasas	4	L104.00
	120g (G)		
	4 X L26.00		
02700	Gelatin Cherry/1 pack (G)	1	L55.00
02700	Gelatin Strawberry (G)	1	L55.00
04180	Esponjante Weights 750ml	1	L117.00
	(E)		
74010	Canada Dry Ginger Ale	1	L15.00
	Lata (E)		
Art	Description	Cant	Valor
74010	Canada Dry Ginger Ale	1	L15.00
	Lata (E)		
74010	Canada Dry Ginger Ale	1	L15.00
	Lata (E)		
74210	Aloe Vera Juice 500ml (G)	6	L225.00
	6 X L37.50		
74218	Agua Azul 355ml (G)	10	L70.00
	10 X L7.00		
74410	Scott 34 Rollup Triple (G)	1	L60.00
74261	Ulin Kln F-Extrema (G)	1	L64.00
74410	Clenesmax 150und (G)	1	L95.00
74410	Clenesmax 150und (G)	1	L95.00
75010	Gladi Merz/Cane y	8	L719.60
	Lavanda (G)		
	8 X L89.95		
77518	Lavaplatos Sabalo 350g	1	L23.00
	(G)		
74882	Terror Floral Bug (G)	6	L102.00
	6 X L17.00		
74210	Unipink Sunbath 5000ml (G)	1	L144.00
75015	Jalisco Rolo 3-pack (G)	1	L61.50
74156	Escocia Kika und (E)	1	L145.00
	(E)		
0042	Pen Dulce (E)	1	L30.00
	Desuento		-130.00
	26 X L24.56		
47F	Agua Azul Paquetes L	1	L650.00
	25 X L26.00		
8TV01	Agua Azul Paquetes L	5	L950.00
	(E)		
74218	Bolsa Oro Bolsa 16 und (E)	15	L675.00
	15 X L45.00		

Descuentos y Rebajas Otorgadas: L250.00
Sub Total: L9,397.03
Importe Exento: L0.00
Importe Exento L3,662.60
Importe Gravado 15%: L6,434.43
Importe Gravado 10%: L643.44
15% 15%: L616.17
15% 18%: L10.00
Total a Pagar: L10,712.20
Transferencia Teneder: L10,712.20
Cambio: L0.00

Total Articulos: 248

INTERNO #: 1059670

Realiza tus consultas, dudas a nuestro

WHATSAPP

Cel 8585-1201

Cel 9706-0638

Cel 8704-4732

¡GRACIAS POR PRECERARNOS!

MERCADITO EL PROGRESO

Original: Cliente

Copia: Obligado Contribuyente Emisor