



Honduras, C.A.

SAN SEBASTIÁN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/09/2023
Hora : 02:47 p.m.
USUARIO: M.GARCIA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4733

L.: 58,838.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4532

Fecha de Emisión: 1/9/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: JULIO CESAR PORTILLO MALDONADO

Id/RTN: 0501197508381

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

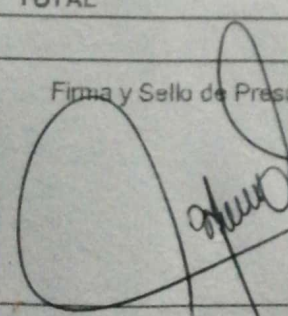
PAGO EFECTUADO POR COMPRA DE CONFITEZ PARA LA CELEBRACIÓN DEL DIA DEL NIÑO EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO PAGO SEGUN AUTORIZACION DE ALCALDE MUNICIPAL.

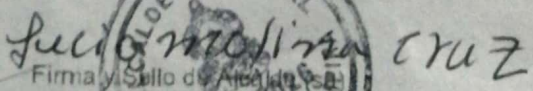
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	58,838.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	58,838.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	58,838.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcaldía



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: Orlin Pineda
Entidad No.: 1316-2003-00298

INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA JULISSA

DE: JULIO CESAR PORTILLO MALDONADO

Bo. El Censo Fte. a Carretera Internacional

RTN. 05011975063816 TEL. 2656-0671, 9933-7223

juliec.portillomaldonado@yahoo.com

Rango Autorizado de Facturas: 000-001-01-00140001 AL 000-001-01-00155000

CAT: 4D9B57-2C0261-CA4690-2E01B5-7C8BD3-18

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN

Direc.: SAN SEBASTIAN

No. Factura: 000-001-01-00153362

Fecha Emision: 1 / Set / 2023

Condicion: CONTADO

F. Vencimiento: 1 / Set / 2023

Fecha limite de Emision: 26/01/24

RTN: Tel.

Vendedor: ADMINISTRACION

Orden de Compra Exenta No.		Constancia del Registro de Exoneradas No.		Registro S.A.G. No	
Descripcion del Producto		Cantidad ISV		Precio	Total
1501	FARDO BOMBOM SURTIDO VENUS 1X25	20	15% L.	490.00 L.	8,521.74
1522	CONFITE DE FRUTA FARDO	20	15% L.	490.00 L.	8,521.74
1524	CAJA CHICLETON SURTIDO 1X12	15	15% L.	477.00 L.	6,221.74
1537	CAJA GELATINA LICHA JELLY BLUE 1X6	13	15% L.	365.00 L.	4,126.09
16102	CAJA SORBETE FRESA COLOMBINA 1X24	3	15% L.	2,308.00 L.	6,020.87
1648	CAJA GALLETA LLENITA SURTIDA 1X24	22	15% L.	370.00 L.	7,078.26
3213	BOLSA CHURRO OSITOS BOLSA AMARRILLA	95	15% L.	110.00 L.	9,086.96
4207	BOLSA 7X14 LIBRA	60	15% L.	30.40 L.	1,586.09

--- Ultima Linea ---

** CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO LPS. **

Exonerado	Exento	Gravado 15%	Gravado 18%	SubTotal	Descontos y Rebajas	Flete
L.	0.00 L.	0.00 L.	51,163.49 L.	0.00 L. 51,163.49	0.00 L.	0.00
Gracias, Limpia					15% T.S.V. L.	7,674.51
La factura es beneficio de todos.					18% I.S.V. L.	0.00
!! Exijala !! Gracias por su Compra					Total Factura L.	58,838.00
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor.						



Honduras, C.A.

SAN SEBASTIÁN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/09/2023

Hora : 04:26 p.m.

USUARIO: M.GARCIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4796

L.: 8,050.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4593

Fecha de Emisión: 26/9/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MARIA TEHELMA MOLINA MOLINA

Id/RTN: 1321196700024

La Cantidad en Letras: OCHO MIL CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CHEQUE POR LA COMPRA DE JUGOS Y GALLETAAS SEGUN CONVENIO CON LA INSTITUCION DE CONEANFO Y DOCUMENTACION PRESENTADA, Y AUTORIZACION PRESENTADA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8,050.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,050.00
	Monto Total:	8,050.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,050.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,050.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

1321196700024

1321196700024

N°0000

Fecha : 07/09/2023

RTN	13219011415309
-----	----------------

Sírvase suministrar a esta municipalidad de San Sebastian, Lempira acompañada de ésta ORDEN.

IMPORTE ESTA ORDEN

Lucio Molina Cruz
Lucio Molina CRUZ
Alcalde Municipal

MIRTZA MARISOL GARCIA
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO



SAN SEBASTIÁN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/09/2023

Hora : 03:08 p.m.

USUARIO: M.GARCIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4789

L.: 3,404.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4587

Fecha de Emisión: 26/9/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MARIA TEHELMA MOLINA MOLINA

Id/RTN: 1321196700024

La Cantidad en Letras: TRES MIL CUATROCIENTOS CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE INCENTIVOS PARA REDES EDUCATIVAS DEL DIA DEL MAESTRO DE DOS REDES
SEGUN SOLICITUD PAGO SEGUN AUTORIZACION DE ALCALDE MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	3,404.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,404.00
	Monto Total:	3,404.00

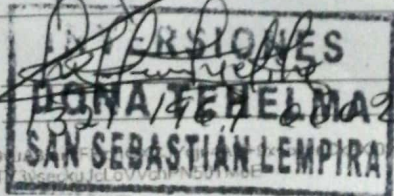
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,404.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,404.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:



Ds+js/j8Jmic4Ds49... NTC2kwfT3+H9T...

INVERSIONES DOÑA TEHELMA

De: **María Tehelma Molina Molina**

R.T.N. 13211967000246 Cel. 9983-8073

E-mail: mariatehelimam@gmail.com

Bº El Centro, dos cuadra arriba de la Municipalidad. San Sebastián, Lempira

DIA	MES	AÑO	FACTURA	CAI: C24D8B-40CDAF-004FB2-E752AE-2972DC-8E
			CONTADO ☐	No. 001-001-01-00 000537
			CREDITO ☐	

Señor: **Municipalidad**

Dirección: **San Sebastián** RTN:

Datos del Adquiriente Exonerado

Nº. Constancia de reg. exonerados	Nº. Orden de compra exenta	Nº. de registro S.A.G:

Imp. VTMAEL Gracias, Lempira Tel. 2656-0124 RTN. 13201984003031 N° Certificación 9231-19-10500-149

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
9	bolsas de Regalo	20 00		180 00
2	monederos	250 00		500 00
2	monederos	200 00		400 00
3	Juegos de pluma con navaja	150 00		450 00
2	Carteras Hombre	250 00		500 00
2	Carteras Mujeres	400 00		800 00
2	bolsas regalo	60 00		120 00
7	bolsa Regalo Pequeña	10 00		10 00

Elab. 06/23 100 Fact.	Descuentos y Rebajas otorgados		
Rango Autorizado: 001-001-01-00000501	Importe Gravado L.		2960 00
al 001-001-01-00000600	Importe Exento/ ISV L.		
Fecha Límite de Emisión: 01/07/2024	Importe exonerado L.		
Original: Cliente	15% I.S.V.		444 00
Copia: Emisor	TOTAL L.		3404 00

Cantidad en Letras: **Tres mil cuatrocientos Cuatro**

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



Honduras, C.A.

SAN SEBASTIÁN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/09/2023
Hora : 01:27 p.m.
USUARIO: M.GARCIA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4734

L.: 66,700.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4533

Fecha de Emisión: 4/9/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: ERICK RICARDO GIRON PERDOMO

Id/RTN: 05011988076231

La Cantidad en Letras: SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO EFECTUADO POR COMPRA DE HORNO MULTUSOS PARA EMPRENDEDORAS INDIVIDUALES DEL MUNICIPIO DE DIFERENTES COMUNIDADES PAGO EFECTUADO SEGUN SOLICITUD DE OMM Y AUTORIZADO POR ALCALDE MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 00 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	66,700.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	66,700.00
	Monto Total:	66,700.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	66,700.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	66,700.00



Recibido por:

Identidad No.:

Erick Ricardo Giron Perdomo

05011988076231



Firma y Sello de Tesorería





ORDEN DE COMPRA AL CREDITO

N°0000

Señor: ERICK RICARDO GIRON

Fecha : 04 /09/2023

RTN 13219011415309

Sírvase suministrar a esta municipalidad de San Sebastián, Lempira acompañada de ésta ORDEN.

Cantidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	TOTAL	Observaciones
10	UNIDADES	HORNOS	6,670.00	66,700.00	
TOTAL				66,700.00	
Observaciones					
CERTIFICO:					



Lucio Molina Cruz
Lucio Molina CRUZ
Alcalde Municipal

IMPORTE ESTA ORDEN

66,700.00

RECIBE

Glendi Vasquez

Mirtza Marisol Garcia
MIRTZA MARISOL GARCIA
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO



ERICK RICARDO GIRÓN PERDOMO

Res. Campisa, 2 Calle, 3-4 Ave., Casa 11, Bloque H, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Cel. 9604-7473 • gironforever@hotmail.com • R.T.N. 05011988076231

DIA	MES	AÑO
4	sept	23

CLIENTE: Municipalidad San Sebastian Compara R.T.N.: 13219011415309

DIRECCIÓN:

O.C. EXENTA:

CONST. REGISTRO EXONERADOS:

REG. DE SAG:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
10	horno multifusos gas y leña	5,800	58,000.00

ESTUFAS
INDUSTRIALES
Girón Urbina SPS Cortes
Erick Ricardo Girón Perdomo
RTN. 0501-1988-076231

IMPRESOS LA FUENTE, R.T.N. 08011980012200 CERTIFICADO No. 9231-21-10500-53

Cantidad en letras: _____

Lps.

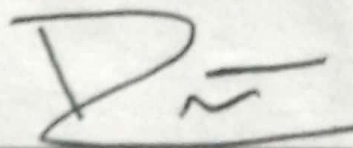
Fecha Recepción: 28-10-2022

Fecha Limite Emisión: 28-10-2023

Rango Autorizado: 000-001-01-00000301 al 000-001-01-00000400

CAI: 265B33-DA42B4-7148AE-081EC7-C417CB-19

FACTURA
000-001-01-00
Nº 000393



RECIBÍ CONFORME

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

TOTAL	
Descuentos y Rebajas Otorgados L	
Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Importe Gravado 15% L	58,000.00
Importe Gravado 18% L	
I.S.V. 15% L	8,700.00
I.S.V. 18% L	
TOTAL A PAGAR	66,700.00

Original: Cliente / Copia Obligado Tributario Emisor



Honduras, C.A.

SAN SEBASTIÁN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2023

Hora : 10:06 a.m.

USUARIO: M.GARCIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4744

L.: 60,850.01

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4542

Fecha de Emisión: 7/9/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: SYCOM S.A DE C.V SYCOM S.A DE C.V

Id/RTN: 05019002074321

La Cantidad en Letras: SESENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON UN CENTAVOS

Descripción:

PAGO EFECTUADO POR COMPRA DE PLANTA ELECTRICA PARA FUNCIONAMIENTO DE OFICINAS MUNICIPALES
PAGO SEGUN AUTORIZACION DE ALCALDE MUNICIPAL Y TRASLADO DE LA MISMA DESDE SAN PEDRO SULA A
SAN SEBASTIAN LEMPIRA, PLATAN

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 000 007 000 42210 11-001-01	Máquinas y Equipo de Construcción	52,800.01
13 02 000 005 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8,050.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	60,850.01
Monto Total:		60,850.01

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	60,850.01
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	60,850.01

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.: 0601-1986-05029

Ds+js/9Jmc4Ds49vuA3/mlhFRpnQXCJYqjn4AU+9x+ovdgCxeXf0vhlkzyTy3JJHCnl/Ol/B61xQdEqRKmvGytha1EK4TDI7eZV/fYr6c89zlkZ537R15tdll8nRSYZ1HDT
NTC2kwdT3l+H9TY3yseckuJcLoVVchPN50TMoE=



SYCOM S.A. DE C.V.
R.T.N 05019002074321
11 Calle, 10 avenida Bo. Los Andes N.O., San Pedro Sula
Cortés, Honduras
Sucursal: Bulevar Morazán Centro comercial Plaza
Criolla local #15-16 Tegucigalpa, Francisco Morazán
Tel +504 2544-0124 | +504 8800-7330 |
contabilidad@sycomhn.com

FACTURA DE CONTADO

ORIGINAL

No. 003-001-01-00100165

CAI: 9C8D53-3A5B0C-004995-050E38-1AFD64-B5

Rango Autorizado

Desde: 003-001-01-00091501 Hasta: 003-001-01-00105000

Fecha límite de emisión: 27/12/2023

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL SAN
SABASTIAN LEMPIRA
R.T.N.: 13219011415309
Dirección:
Condición de pago: Contado

No. Orden de Compra:
Número de correlativo de la orden de Compra Exenta:
Número de correlativo de la Constancia Registro de Exonerado:
Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el
despacho de Agricultura y Ganadería:

Fecha de Emisión: 09/09/2023 09:33:06

Vendedor: Gilberto Carranza Avila
Origen: C00082715

Descripción de Producto	Ubicación	Cantidad	Garantía	Valor Unitario	ISV	Descuentos y Rebajas		Total
						Otorgados		
[GEN PREPARADO 1] Generador de Energía Vorttek 7.5 kw Diésel 240/120V C/Transferencia Incl Preparado	Centro de Distribución: Vender	1.00	12 M	47,826.090	ISV 15%	L 1,913.04		L 52,800.01
[Flete Cliente] Envío de producto	Centro de Distribución: Vender	1.00	0 M	7,000.000	ISV 15%	L 0.00		L 8,050.00

ULTIMA LINEA



LA GARANTÍA ESTA EXPRESADA EN MESES

Monto en letras: Sesenta Mil Ochocientos Cincuenta Lempiras y Uno Centavos ***

PARA DEPOSITO A CUENTA:

Cuenta en Lempiras
200106649
 Cuenta en Dolares
720025711

Cuenta en Lempiras
021101548591
 Cuenta en Lempiras
01-010-000180-4

Total Exonerado	L 0.00
Total Exento	L 0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L 1,913.04
Subtotal	L 52,913.05
Importe Gravado 15%	L 52,913.05
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 7,936.96
ISV 18%	L 0.00
Total	L 60,850.01
Cambio	L 0.00

Ayúdanos a brindarte una mejor experiencia, compartiendonos tus quejas o sugerencias al correo:

sugerencias@sycomhn.com

Visita nuestras redes sociales para más información acerca de nosotros y disfruta de nuestras increíbles ofertas.

@sycomhn Sycom HN @sycomhn
 @sycomhn @sycomhn www.sycomhn.com

Puedes comunicarte con nosotros a través de nuestro WhatsApp o línea telefónica: (504) 2544-0124

¡Sycom Te Ofrece Soluciones!

Original-Cliente | Conia-Obliado Tributario Emisor | Conia-Contabilidad



MUNICIPALIDAD DE SAN SEBASTIAN, LEMPIRA
ORDEN DE COMPRA AL CREDITO

N°00000

Señor: SYCOM S.A DE C.V SYCOM S.A DE C.V

Fecha : 7/09 /2023

RTN 13219011415309

Sírvase suministrar a esta municipalidad de San Sebastián, Lempira acompañada de ésta ORDEN.

Cantidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	TOTAL	Observaciones
1	UNIDAD	PLANTA GENERADORA DE ENERGIA VORTTEK 7.5 KM DIESEL 240/120V	60,850.01	60,850.01	
				-	
				-	
				-	
			SUB TOTAL	60,850.01	
			ISV (15%)		
			Turismo (4%)		
			TOTAL	60,850.01	

Observaciones

PARA OFICINAS MUNICIPALES PARA SER UTILIZADA CUANDO SE VA LA ENERGIA ELECTRICA

CERTIFICO:

IMPORTE ESTA ORDEN

RECIBI
GONZALO VASQUEZ
CATASTRO

Lucio Molina CRUZ
Alcalde Municipal
97016523
2022-2026
SAN SEBASTIAN

MUNICIPALIDAD SAN SEBASTIAN LEMPIRA
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

MIRTA MARISOL GARCIA
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

SAN SEBASTIÁN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/09/2023

Hora : 11:30 a.m.

USUARIO: M.GARCIA

Pagina: 1 de 1

onduras, C.A.

Orden de Pago No.: 4779

L.: 1,650.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4577

Fecha de Emisión: 26/9/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: ELMER MELGAR PASCUAL

Id/RTN: 1321198100379

La Cantidad en Letras: UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO EFECTUADO POR COMPRA DE INCENTIVOS PARA MAESTROS DE LA RED COLOSUCA SEGUN SOLICITUD
PAGO AUTORIZACION DE ALACIDE MUNICIPAL ALCALDE MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,650.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,650.00
	Monto Total:	1,650.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,650.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,650.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.: 1321-1981-00379

Mil noventa

MACCELL

VENTA DE CELULARES Y ACCESORIOS

DE: ELMER MELGAR PASCUAL

R.T.N.: 13211981003790 Cel: 3206-7549

E-mail: elmer3c@gmail.com



B° El Centro, dos cuadras al este de la Municipalidad, San Sebastián, Lempira.

DIA	MES	AÑO
26	09	2023

CAP BBCEAF-BD5283-2E45B2-DBA3DD-0CDB57-64

Nº 000-001-01-00 - 002334

CONTADO ☐

FACTURA

CREDITO ☐

Cliente: Alcaldia Municipal

RTN: 7327 9077 475309

Dirección: San Sebastián, Lempira

Datos del Adquiriente Exonerado

Orden de Compra Exenta #

Const. Reg. de Exonerados #

No. Reg. S. A. G.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
1	Cajas ferro	700		400
2	Bolsas de regalo	45		90
7	Bolsa de regalo	40		40
7	Bolsa de regalo	30		30
Fecha de Recepción 01/01/2023 600 Facturas Rango Autorizado 000-001-01-00002101 al 000-001-01-00002700 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Fecha Limite de Emisión 01/01/2024  Firma Cantidad en Letras.		Descuento y Rebajas Otorgadas		
		V. Exenta L.		
		Exonerado L.		
		V. Gravada L.		
		18% I. S. V. L.		
		Sub-Total L.		486.96
		15% I.S.V. L.		73.04
		Total L.		560.00

Quinientos sesenta

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



MUNICIPALIDAD DE SAN SEBASTIAN, LEMPIRA
ORDEN DE COMPRA AL CREDITO

N°00086

Señor: **ELMER MERLGAR**

Fecha : **26/09/2023**

RTN **13219011415309**

Sírvase suministrar a esta municipalidad de San Sebastián, Lempira acompañada de ésta ORDEN.

Cantidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	TOTAL	Observaciones
2	UNIDADES	REPRODUCTORES	215.00	430.00	
2	UNIDADES	CARTERAS	330.00	660.00	
4	UNIDADES	CAJAS DE CHOCOLATE FERRERO	100.00	400.00	
2	UNIDADES	BOLSAS DE REGALO	45.00	90.00	
1	UNIDAD	BOLSA DE REGALO	40.00	40.00	
1	UNIDAD	BOLSA DE REGALO	30.00	30.00	
SUB TOTAL				1,650.00	
ISV (15%)					
Turismo (4%)					
TOTAL				1,650.00	

Observaciones: **PAR CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO EN DOS REDES DEDUCATIVAS**

CERTIFICO:

IMPORTE ESTA ORDEN

RECIBE



MIRTZA MARISOL GARCIA
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO



Lucio Rodriguez