



VIVEROS DEL VALLE

Le ofrecemos Plantas Frutales, Ornamentales y Florales
Cel. 9903-4827 R.T.N. 03081967000256
CAI:CD7356-2D523B-9B4484-8E7EAB-CE4BDB-FC
Calle que conduce a Siguatepeque, frente a Motel Brisas del Placer, Comayagua, Honduras.

E-mail:fcantarero_fcantarero@yahoo.com

DÍA MES AÑO

Fecha: 19 / 01 / 2024

Cliente: Municipalidad de Humuya

R.T.N. 03059995030274

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario L.	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	TOTAL LPS.
300	durantas	25.00		7,500.00
60	durantas	40.00		2,400.00
	transporte plantas	350.00		350.00

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO

N° Correlativo de orden de compra exenta: _____

N° Correlativo de constancia de registro Exonerados: _____

N° Identificativo del registro de la SAG: _____

Cantidad en Letras:

diez mil

doscientos cincuenta

temperas exactos

FACTURA

N° 000-001-01- 00002721

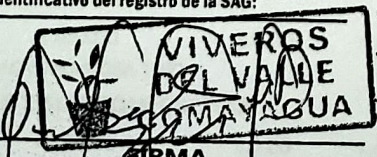
Masquil Art, Comayagua, Cel. 8791-5604

R.T.N. 03011991021230 / CERTIFICADO SAR N° 9231-23-10500-28

Rango Otorgado:000-001-01-00002701 al 000-001-01-00003000 / Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor

Fecha Límite de Emisión:02/11/2024

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
Total a Pagar L.	10,250.00



CANCELADO
19 ENE 2024
TESORERIA MUNICIPAL
HUMUYA, COMAYAGUA

S.E. SAN PEDRO SULA, CORTES
TEL.:2552-3737,2557-9180,2553-0028

Fax: 2772-0326

SUCURSAL: BARRIO TORONDON, CALLE: BOULEVARD CUARTO CENTENARIO FTE. A EMERGENCIA HOSP. STA. TERESA, MUNICIPIO: COMAYAGUA, DEPARTAMENTO administracion@sirefrlodehonduras.com R.T.N.05019001047253

FACTURA: 007-002-01-00098777

Fecha: 23/01/2024 **HORA:** 16:51:27

Condiciones: VENTA CONTADO

Ven.: 11-012

Cliente:

MUNICIPALIDAD DE HUMUYA

R.T.N. Cliente: 03059995030274

Orden #:

Orden Ser:

No. correlativo de orden de compra exenta

No. correlativo constancia de registro exonerado

No. Identificativo del registro de la SAG

Producto	Cantidad		
Descripcion		Precio Unitario	Total
		Descuentos y rebajas otorgados	
12VAR-EST-GBC420	1.00		
BASE/ESTRUCTURA COND. 9/1			
255.00		L.0.00	L.255.00
12VAR-EST-GBC460	1.00		
BASE/ESTRUCTURA COND.18/2			
305.00		L.0.00	L.305.00
1AAC-FTAC-12CSA-T19I	1.00		
12K 13SEER COMFORTSTAR			
2100.00		L.0.00	L.2,100.00
1AAC-FTAC-12CSA-T190	1.00		
12K 13SEER COMFORTSTAR			
4800.00		L.0.00	L.4,800.00
1AAC-FTAC-18CSBT-21I	1.00		
18K 21SEER COMFORTSTAR			
4000.00		L.0.00	L.4,000.00
1AAC-FTAC-18CSBT-210	1.00		
18K 21SEER COMFORTSTAR			
10000.00		L.0.00	L.10,000.00

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.18,660.87
IMPORTE GRAVADO 18%	L.0.00
ISV 15%	L.2,799.13
ISV 18%	L.0.00
TOTAL A PAGAR	L.21,460.00
VALOR EN LETRAS	
**VEINTE Y UN MIL	

Producto	Cantidad		
Descripcion		Precio Unitario	Total
		Descuentos y rebajas otorgados	
12VAR-EST-GBC420	1.00		
BASE/ESTRUCTURA COND. 9/1			
255.00		L.0.00	L.255.00
12VAR-EST-GBC460	1.00		
BASE/ESTRUCTURA COND.18/2			
305.00		L.0.00	L.305.00
1AAC-FTAC-12CSA-T19I	1.00		
12K 13SEER COMFORTSTAR			
2100.00		L.0.00	L.2,100.00
1AAC-FTAC-12CSA-T190	1.00		
12K 13SEER COMFORTSTAR			
4800.00		L.0.00	L.4,800.00
1AAC-FTAC-18CSBT-21I	1.00		
18K 21SEER COMFORTSTAR			
4000.00		L.0.00	L.4,000.00
1AAC-FTAC-18CSBT-210	1.00		
18K 21SEER COMFORTSTAR			
10000.00		L.0.00	L.10,000.00

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.18,660.87
IMPORTE GRAVADO 18%	L.0.00
ISV 15%	L.2,799.13
ISV 18%	L.0.00
TOTAL A PAGAR	L.21,460.00
VALOR EN LETRAS	

VEINTE Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS
C.A.I.: FBB3D7-D375C6-9B48BE-8D6FD2-927BB8-7C
Rango autorizado:
De 007-002-01-00097001
a 007-002-01-00104000
Fecha Limite de Emision 31/10/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA
Muchas Gracias Por Su Compra

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Toda Revision durante el tiempo de garantia genera un costo

Los gastos de viaticos por revision fuera de S.P.S. no los cubre la garantia.

Garantia no incluye limpieza ni mantenimiento.

Despues de 30 dias de comprado si no se retira el producto se cobrara bodega.

CANCELADO

19 ENE 2024

TESORERIA MUNICIPAL
HUMUYA, COMAYAGUA

Grupo Dewere S.A.

Pinturas Americanas

Tienda Blvd Romero Larraz
contabilidad@pinturasamericanas.tn

RTN: 00010005133401

VENTA DE CONTADO

Dir. Casa Matriz

Comayagua, Comayagua, Colonia Valladolid,
Antigua Carretera Panamericana entre
Gasolinera Puma y Pizza Hut.

Dir. Sucursal

Bvld Romero Larraz, Tel. 2772-9232
Ext. 136 Servicio al Cliente: 2772-1114

C.A.I.

6040E0-AF3148-E64EAF-475250-7335C0-03

Factura

Fact. #: 003-002-01-00198430

Fecha: 11/01/2024 Hora: 16:51:33

Identidad/RTN: 03059905030274

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE

Caril. HUMBERTA

Latex 907 Blanco Mate TX CUBETA

1.00 L. 1,989.00 L. 1,989.00

Solvente Mineral Galon

1.00 L. 289.00 L. 289.00

Sub Total Exonerado L. 0.00

Sub Total Exento L. 0.00

Sub Total Gravado 15% L. 1,989.53

Sub Total Gravado 18% L. 0.00

Sub Total L. 1,989.57

Descuentos y

Robates Oforgados L. 0.00

Sub Total L. 1,989.57

15% Imppto. SAVto L. 298.43

18% Imppto. SAVto L. 0.00

TOTAL A PAGAR L. 2,288.00

SU PAGO EFECTI L.

SU CAMBIO L.

Su Cantidad a pagar es de Dos Mil Dos
cientos Ochenta y Ocho Limpresas Exactos

Registro SAG:

Registro Exonerado:

Número de orden de exoneración:

Usted lleva:

Galón : 1

Cubeta de 5 Galones : 1

C.A.I.

6040E0-AF3148-E64EAF-475250-7335C0-03

Factura

Fact. #: 003-002-01-00198430

Fecha: 11/01/2024 Hora: 16:51:33

TOTAL A PAGAR L. 2,288.00

SU PAGO EFECTI L.

SU CAMBIO L.

Su Cantidad a pagar es de Dos Mil Dos
cientos Ochenta y Ocho Limpresas Exactos

Registro SAG:

Registro Exonerado:

Número de orden de exoneración:

Usted lleva:

Galón : 1

Cubeta de 5 Galones : 1

C.A.I.

6040E0-AF3148-E64EAF-475250-7335C0-03

Factura

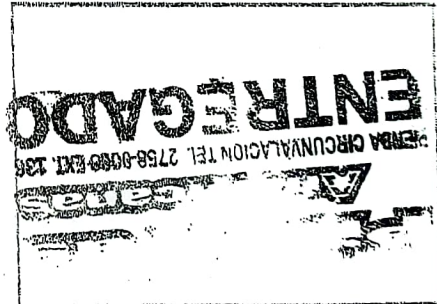
Fact. #: 003-002-01-00198430

Fecha: 11/01/2024 Hora: 16:51:33

Identidad/RTN: 03059905030274

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE

Caril. HUMBERTA



ATENDIO Nimbeth Alexa Rivera Rey

G = Artículo Gravado

E = Artículo Exento

*** GRACIAS POR SU COMPRA ***

Rango Autorizado: 003-002-01-00198430

al: 003-002-01-00226400

Fecha Inicio Autorizado: 21/11/2023

Fecha Fin Autorizado: 21/11/2024

Original - Cliente

Copia Amavilla - Contabilidad

Copia Rosada - Obligado Tributario Emisor

La factura es beneficio de todos
Exigida