



REPÚBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE CARIDAD, VALLE

PERIODO 2022 - 2026

ORDEN DE PAGO Nº 012160



Municipalidad: Caridad

Departamento: Valle

Unidad Ejecutora: _____

Orden de Pago N°: _____

Paguese a: Tes. Yolibeth Morodíaga Bonilla

Cheque N°: 84665599

La Cantidad en Letras: Cinuenta y nueve mil Cuatrocientos treinta y una con 29/100

Valor en Efectivo: _____

Lps. 59,431.22

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos

Fondo	Programa	Sub - Programa	Actividad	Proyecto	Gastos Corrientes
					Gasto de Inversión Social
					Gasto por Deuda Pública

Grupo	S. G.	Obj. de Gasto	DESCRIPCION	Valor en Lps. TOTAL
			Subsidio a la Mujer Por la Compra de productos alimenticios como ser (Cafe, Azúcar, Maseca, Sal etc) para los Comedores para ser donado a los Centros educativos y Madres Precozes del municipio.	59,431.22
				59,431.22

Fecha: 30/04/2024

Firma del Tesorero(a) Municipal: [Firma]

Firma y Sello del Encargado(a) de Presupuesto: [Firma]

Firma y Sello del Alcalde(a): [Firma]

Recibido por: _____

Identidad N°: _____

Solvencia Municipal: _____

EDIMAR S. DE R.L. DE C.V.

Comayagua Col. Ensas de Altamira Calle Principal / E-mail edmar comercial@yahoo.com

RTN 06019011349867 Tel 2772-9727/2772-9765 2771-9849/9850 Cel 9505-6366 9420-0052 9420-0053 9420-5655 9420-5656

Facturar a MUNICIPALIDAD CARIDAD VALLE

TIPO FACTURA*

RTN 17053905437723

Doc # 000-001-01-00629077

CA/GAC3CB-4CE3CA-5C45A8-4478A4-AB7EAA-C8

Fecha/Hora 08/08/2024 01:12:27 p.m.

Fecha limite de Emision 19/10/2024 Rango Autorizado desde 000-001-01-00619001 hasta 000-001-01-00629000

Código	Peso	Cajas	Unids	Descripción	Precio unit.	Total
0032	200	20 de 1	—	HARINA HARIMASA 2 LBS	L 190.00	L 3.800.00 E
0500	50	2 de 1	—	ARROZ ESCALDADO ARROBA MANHATTAN	L 295.00	L 590.00 G
75	200	3 de 1	—	HARINA LA ROSA (LIBRA)	L 226.00	L 1.808.00 E
18	100	4 de 50	—	MANTECA MAZOLA 1/2	L 11.00	L 2.200.00 E
1921	33.6	2 de 12	—	DULCE CHICLIN BOLSA SURTIDO	L 35.42	L 350.08 G
1921	2.8	— de 12	2	DULCE CHICLIN BOLSA SURTIDO	L 35.42	L 70.84 G

=====

Peso Total 7.364 QUINTALES

O.C. EXENTA

REG. EXONERADO:

REG. S.A.G.



No se aceptan reclamos 3 dias despues de emitida la Factura
CON NUEVE MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO CON 92/100
LEMPIRAS

ORIGINAL CLIENTE/COPIA ARCHIVO

GISELA GARRIDO

Descuento:	L. 457.08
Venta Exenta:	L. 7.808.00
Impo. Exento:	L. 0.00
Impo. Exonerado:	L. 0.00
Venta Gravada:	L. 1.313.84
Impuesto 15%:	L. 197.08
Total Pagado:	L. 9.318.92

la factura La factura es beneficio de todos, Exenta

Página 1 de 1

EDMAR S. DE R.L. DE C.V.

Comayagua Col. Bnsas de Altamira Calle Principal / E-mail: edmar.comercial@yahoo.com

RTN 05019011349867 Tel 2772-9727/2772-9765 2771-9849/9850 Cel 9505-6366 9420-0052 9420-0053 9420-5655 9420-5656

Facturar a: MUNICIPALIDAD CARIDAD VALLE

TIPO: FACTURA*

RTN: 17059995437725

Doc #: 000-001-01-00628743

CAI: 6AC3CB-4CB8CA-5C45A8-4478A4-AB7EAA-C8

Fecha/Hora: 30/04/2024 02:48:38 p.m

Fecha limite de Emision: 19/10/2024

Rango Autorizado desde 000-001-01-00619001 hasta 000-001-01-00639000

Codig	Peso	Cajas	Unids	Descripción	Precio unit.	Total
1460	600	6 de 1	—	ARROZ GIGANTE (QUINTAL)	L. 960.00	L. 5,760.00 E
19	200	4 de 50	—	MANTECA MAZOLA LB	L. 19.96	L. 3,992.00 E
2719	324	1 de 12	—	PAPEL HIG CAMPANITA 1000 PAQUETE	L. 46.67	L. 10,080.72 G
0130	420	20 de 1	—	AZUCAR DE 920GR	L. 219.00	L. 4,380.00 E
118	210	7 de 1	—	ESPAGUETI MI PASTA	L. 335.00	L. 2,345.00 E
62	200	8 de 1	—	CRISAL EN LB	L. 135.00	L. 1,080.00 E
137	102.4	4 de 3	—	KEPCHU C/FRESCO DOC.	L. 83.75	L. 2,680.00 G
137	6.4	— de 3	2	KEPCHU C/FRESCO DOC.	L. 83.75	L. 167.50 G
511	192	6 de 32	—	CUBITO DOÑA MARY BOLSA	L. 58.13	L. 11,160.96 G
511	8	— de 32	8	CUBITO DOÑA MARY BOLSA	L. 58.13	L. 465.04 G
657	32	4 de 10	—	FOSFORO CABALLO ROJO	L. 35.50	L. 1,420.00 E
0032	400	20 de 1	—	HARINA HARIMASA 2 LBS	L. 190.00	L. 3,800.00 E
113	90	3 de 60	—	CAFE MAYA	L. 60.50	L. 10,890.00 E
113	10	— de 60	20	CAFE MAYA	L. 60.50	L. 1,210.00 E

Peso Total: 27 948 QUINTALES

O.C. EXENTA

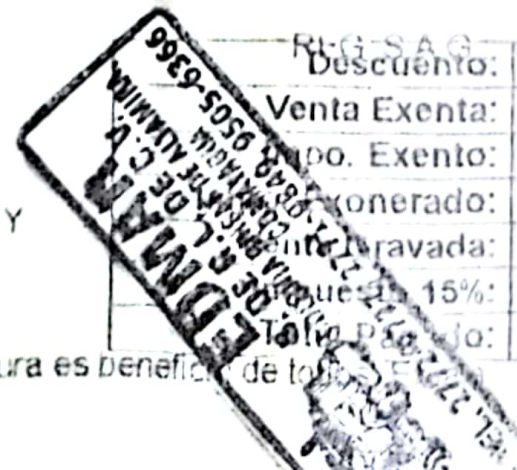
REG EXONERADO

Devolve 9,301

No se aceptan reclamos 3 dias despues de emitida la Factura
SON CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y
UNO CON 22/100 LEMPIRAS
ORIGINAL CLIENTE/COPIA ARCHIVO

GISSELA GARRIDO

la factura La factura es beneficiaria de todos los descuentos



Descuento:	L. 1,111.78
Venta Exenta:	L. 34,977.00
Impo. Exento:	L. 0.00
Exonerado:	L. 0.00
Retenida Gravada:	L. 21,351.50
Retenida 15%:	L. 3,202.72
Tot. Pagando:	L. 59,431.22

EDMAR S. DE R.L. DE C.V.

Comayagua Col. Brisas de Altamira Calle Principal / E-mail:edmar.comercial@yahoo.com

RTN: 05019011349867 Tel:2772-9727/2772-9765 2771-9849/9850 Cel:9505-6366 9420-0052 9420-0053 9420-5655 9420-5656

Facturar a: COTIZACION

TIPO: FACTURA*

RTN:

Doc #: 000-001-01-00628760

CAI:6AC3CB-4CB8CA-5C45A8-4478A4-AB7EAA-C8

Fecha/Hora:30/04/2024 03:13:27 p.m.

Fecha limite de Emision: 19/10/2024

Rango Autorizado desde 000-001-01-00619001 hasta 000-001-01-00639000

Codig	Peso	Cajas	Unids	Descripción	Precio unit.	Total
1460	600	6 de 1	—	ARROZ GIGANTE (QUINTAL)	L. 960.00	L. 5,760.00 E
19	200	4 de 50	—	MANTECA MAZOLA LB	L. 19.96	L. 3,992.00 E
2719	324	18 de 12	—	PAPEL HIG CAMPANITA 1000 PAQUETE	L. 46.67	L. 10,080.72 G
0130	420	20 de 1	—	AZUCAR DE 920GR	L. 219.00	L. 4,380.00 E
118	210	7 de 1	—	ESPAGUETI MI PASTA	L. 335.00	L. 2,345.00 E
62	200	8 de 1	—	CRISAL EN LB	L. 135.00	L. 1,080.00 E
137	102.4	4 de 8	—	KEPCHU C/FRESCO DOC.	L. 83.75	L. 2,680.00 G
137	6.4	— de 8	2	KEPCHU C/FRESCO DOC.	L. 83.75	L. 167.50 G
511	192	6 de 32	—	CUBITO DOÑA MARY BOLSA	L. 58.13	L. 11,160.96 G
511	8	— de 32	8	CUBITO DOÑA MARY BOLSA	L. 58.13	L. 465.04 G
657	32	4 de 10	—	FOSFORO CABALLO ROJO	L. 35.50	L. 1,420.00 E
0032	400	20 de 1	—	HARINA HARIMASA 2 LBS	L. 190.00	L. 3,800.00 E
113	90	3 de 60	—	CAFE MAYA	L. 60.50	L. 10,890.00 E
113	10	— de 60	20	CAFE MAYA	L. 60.50	L. 1,210.00 E

=====

Peso Total: 27.948 QUINTALES

O.C. EXENTA:

REG. EXONERADO:

No se aceptan reclamos 3 dias despues de emitida la Factura
SON CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y
UNO CON 22/100 LEMPIRAS

ORIGINAL CLIENTE/COPIA ARCHIVO

GISSELA GARRIDO

REG-SAG	
Descuento:	L. 1,111.78
Venta Exenta:	L. 34,877.00
Impo. Exento:	L. 0.00
Impo. Exonerado:	L. 0.00
Venta Gravada:	L. 21,351.50
Impuesto 15%:	L. 3,202.72
Total Pagado:	L. 59,431.22

la factura La factura es beneficio de todos, Exijala

Pagina 1 de 1

BODEGA Y PLASTICOS GABRIELA'S

Bo. Arriba, 1/2 Cuadra al Sur de Monumento a la Madre, Comayagua, Honduras, C.A.

Tel.: 2771-8281 / 3172-9834 R.T.N. 03011988000318 E-mail.: celinavarela2010@yahoo.com

Prop.: Iris Gabriela Maradiaga Mzariegos CAI.: EB3E85-53234D-1B4992-7DB66C-1D6B94-9F.

Fecha, de Abril del 20 24
Cliente: Alcaldia Municipal Caridad Valle

Dirección: _____

R.T.N. _____

Const. de Reg. de Exonerados: _____ Orden de compra Exenta: _____

No. de Reg. S.A.G. _____

Imprenta Rios R.T.N. 03011955011666 Tels: 9952-2967 / 2771-8063 Certificado: 9231-22-10500-5 Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comayagua

Cant.	DESCRIPCION	Prec.	Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
-5	C. Huevos				500
-15	lbs pollo				450
-7	Pq chuleta				390
-6	lbs Tallarines				90
-2	C. Vinagre				70
-7	C Resinita				350
-1	dc Ketchup				120
-1	Bote Chile P.				50
-1	B. Salsa Iizano				740
-7	B. Salsa negra				80
-2	P. Gallinita				50
-5	Pq Vasos #70				140
-5	Pq cuchara Super.				110

CREDITO ☐ CONTADO ☐

TOTAL L.

Rango autorizado: 6 Tal del del 000-001-01-00006251-000-001-01-00006850

Fecha Límite de Emisión: 19-07-2024

Cantidad en Letras: _____

Original: cliente Copia1:Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

DESCUENTO OTORGADOS L

REBAJAS OTORGADAS L

SUB-TOTAL L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

TASA ALICUOTA 0% L

I.S.V. 15% L

I.S.V. 18% L

IMPORTE EXONERADO L

TOTAL A PAGAR L

FACTURA

No. 000-001-01-000 06710

Yolany Gomez
Firma

2,540

BODEGA Y PLASTICOS GABRIELA'S

Bo. Arriba, 1/2 Cuadra al Sur de Monumento a la Madre, Comayagua, Honduras, C.A.
Tel.: 2771-8281 / 3172-9834 R.T.N. 03011988000318 E-mail.: celinavarela2010@yahoo.com
Prop.: Iris Gabriela Maradiaga Mzariegos CAI.: EB3E85-53234D-1B4992-7DB66C-1D6B94-9F.

Fecha, Abri de 2024
Cliente: Alcaldia Municipal Caridad Valle

Dirección: _____

R.T.N. _____

Const. de Reg. de Exonerados: _____ Orden de compra Exenta: _____

No. de Reg. S.A.G. _____

Imprenta Rios R.T.N. 03011955011686 Tels.: 9952-2957 / 2771-8063. Certificado: 9231-22-10500-5 Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comayagua

Cant.	DESCRIPCION	Prec.	Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
5	Pq Platos # 9				110
5	Pq Vaso Sopero				525
5	pa tenedores				60
2	Pana Jabon				140
1	G. Azistn				130
5	pa bolsa grande				790
1	G. Cloro				75
2	pa Servilletas				30
1	Pq Carne molida				170
3	L. Ajo				90

CREDITO ☐

CONTADO ☐

TOTAL L.

Rango autorizado: 6 Tal del del 000-001-01-00006251-000-001-01-00006850
Fecha Limite de Emisión: 19-07-2024

Cantidad en Letras: _____

Original: cliente Copia1: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA

No. 000-001-01-000 06711

Yolany Gomez
Firma

DESCUENTO OTORGADOS L

REBAJAS OTORGADAS L

SUB-TOTAL L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

TASA ALICUOTA 0% L

I.S.V. 15% L

I.S.V. 18% L

IMPORTE EXONERADO L

TOTAL A PAGAR L

7520

BODEGA Y PLASTICOS GABRIELA'S

Bo. Arriba, 1/2 Cuadra al Sur de Monumento a la Madre, Comayagua, Honduras, C.A.

Tel.: 2771-8281 / 3172-9834 R.T.N. 03011988000318 E-mail.: celinavarela2010@yahoo.com

Prop.: Iris Gabriela Maradiaga Mzarriegos CAI.:EB3E85-53234D-1B4992-7DB66C-1D6B94-9F.

Fecha, 16 de Abril del 2024
Cliente: Alcaldia Municipal Canidad Valle

Dirección: _____

R.T.N. _____

Const. de Reg. de Exonerados: _____ Orden de compra Exenta: _____

No. de Reg. S.A.G. _____

Imprenta Rios R.T.N. 03011965011666 Tels.: 9952-2967 / 2771-8063. Certificado: 9231-22-10500-5 Bo. Arriba 1/2 cuadra al Norte de Ferrateria Maldonado Comayagua

Cant.	DESCRIPCION	Prec.	Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
5	f. frescos 7.7.				925
2	B. Tomates				60
3	b. Chile				50
2	b. Limones				700
7	Zanahoria				40
1	Repollo g.				40
12	platano				60
4	lbs Cebolla blanca				720
2	mazo Cilantro				40
6	lbs Papa				700
3	pepino				25
7	mazo Apio				75
8	Aguacates				240

CREDITO ☐ CONTADO ☐ TOTAL L. _____

Rango autorizado: 6 Tal del del 000-001-01-00006251-000-001-01-00006850

Fecha Limite de Emisión: 19-07-2024

Cantidad en Letras: _____

Original: cliente Copia1:Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

DESCUENTO OTORGADOS L

REBAJAS OTORGADAS L

SUB-TOTAL L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

TASA ALICUOTA 0% L

I.S.V. 15% L

I.S.V. 18% L

IMPORTE EXONERADO L

TOTAL A PAGAR L

FACTURA

No. 000-001-01-000 06712

Firma _____

7815



REPÚBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE CARIDAD, VALLE

PERIODO 2022 - 2026

ORDEN DE PAGO N° 012116



Municipalidad: Caridad

Departamento: Valle

Unidad Ejecutora: _____

Orden de Pago N°: _____

Paguese a: Comercial y Plásticos "Ana"

Cheque N°: 84665529

La Cantidad en Letras: Seis Mil Seiscientos: exacto

Valor en Efectivo: _____

Lps. 6,600.-

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos

Fondo	Programa	Sub - Programa	Actividad	Proyecto	Gastos Corrientes	Gasto de Inversión Social	Gasto por Deuda Publica

Grupo	S. G.	Obj. de Gasto	DESCRIPCION	Valor en Lps. TOTAL
				<u>26,600.-</u>
			Por la Compra de poc Polos #16 a razon de \$33.00/c	
			Para elaborar las canastas del dia de la Madre y Ser donados a las madres del Municipio	
				<u>26,600.-</u>

Fecha: 16/04/2024

Firma del Tesorero(a) Municipal

Firma y Sello del Encargado(a) de Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde(sa)

Recibido por: _____

Identidad N°: _____

Solvencia Municipal: _____

Prop.: Magda Leticia Madrid Cerrato

Comayagua, Comayagua, Honduras C.A. R.T.N. 08011959075740

Tel.: 2772-0311 / Cel.: 9861-5975 / E-mail: magdamadrid1960@yahoo.com

CAI: 6F7DD8-B5C3C8-B64293-F9CB5E-E40F61-C3

FACTURA N° 000-001-01-000 51874

Fecha: 16 de abril del 2024 R.T.N. 17059995437725

Cliente: Municipalidad Ciudad Valle

Dirección: _____

[illegible]

Cant. en Letras: Seis mil
seiscientos y Lempiras.

Nº de Orden de Compra Exenta: _____

Nº Const. de Reg. de Exonerados: _____

Nº de Registro de la SAG: _____

Inicial: 000-001-01-00051351 Final: 000-001-01-00053850

Fecha Limite de Emisión: 01/02/2025

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!

IMPRESOS LITOGRAFICOS "ESCOTO" TEL.: 2772-2621 CEL.: 9895-6799 / R.T.N. 08011971072835 / CERTIFICADO N° 9231-21-10500-68

Descuento Otorgado LPS.

Rebaja Otorgada LPS.**Sub-Total LPS.**

Importe Exento LPS.

Importe Exonerado LPS.

Importe Gravado 15% LPS.

Importe Gravado 18% LPS.

Tasa Alicuota 0% LPS.

15% I.S.V. LPS

18% I.S.V. LPS.

TOTAL LPS

5739.	13
-------	----

1	
---	--

840.	57
------	----

11/11/2016

6600 00

№ 9231-71-10500

Prop.: Iris Gabriela Maradiaga Mzariegos CAI.:EB3E85-53234D-184992-7DB66C-1D6B94-9F.

Cliente:

Dirección:

R.T.N.

Const. de Reg. de Exonerados:

Orden de compra Exenta:

No. de Reg. S.A.G.

Imprenta Rios R.T.N. 03011965011666 Tels : 9952-2967 / 2771-8063. Certificado : 9231-22-10500-5 Bo. Arriba 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado Comayagua

CREDITO

CONTADO

TOTAL L.

Rango autorizado: 6 Tal del del 000-001-01-00006251-000-001-01-00006850
Fecha Límite de Emisión: 19-07-2024

Cantidad en Letras:

Original: cliente Copia1:Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

DESCUENTO OTORGADOS L

REBAJAS OTORGADAS L

SUB-TOTAL L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 13% L

TASA ALICUOTA 0% L

I.S.V. 15% L

15.V. 18% U

IMPORTE EXONERADO

TOTAL A PAGAR L

FACTURA

No. 000-001-01-000 06722

yolany Gomez
Firma

Firma

7080

Bombas y Motores de Honduras, S.A de C.V

R.T.N: 05019003077924



Bomohsa (Oficinil principal) 27-28 Calle, Barrio La Guardia No. NA Tel. 2556-6611 San Pedro Sula, Cortes. Correo: representante.legal@bomohsa.com

Bo. Abajo , Cll del Comercio , Cuadra y media Norte Parque Central , Comayagua, Comayagua,Tel. 2713-5195

CAI: D5894F-E3DD34-A74885-E27AC7-ED4F70-41

Fecha límite emisión: 09/02/2025

Rango Autorizado: 012-002-01-00007401 / 012-002-01-00008300

Cliente: MUNICIPALIDAD CARIDAD VALLE

R.T.N/ID.: 17059995437725 Código CCOM9999 N. Orden Compra:

Dirección: COMAYAGUA

Vendedor: EDUARDO ENRIQUE DURON CRUZ ID Interno: 10007692

FACTURA DE CONTADO (ORIGINAL)

N.: 012-002-01-00007694

Condición: CONTADO

Fecha emisión: 22/03/2024

Fecha vencimiento: 22/03/2024

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
1.00	BOMBA PERIFERICA HANWO 1HP QB-80	2,726.94	626.95	2,099.99
1.00	VALVULA DE PIE BOSHART DE 1" 17YBFV100NL	500.01	0.00	500.01



Sub Total. L 626.95 2,600.00

Notas:
• La garantía de los productos en esta factura están sujetas a las condiciones de garantía establecidas al reverso. • Esta factura devengará un interés moratorio del 4% mensual sobre su valor total, si no es pagada a su fecha de vencimiento. • Toda devolución no solicitada dentro del mes de compra implica la pérdida del ISV, según artículo 12, literal "A" de la ley del ISV. • Los productos detallados en esta factura son propiedad de BOMOHSA hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. • Para devolución o cambio de productos el cliente deberá presentar la factura original.

No. Correlativo de Orden Compra exenta:	
No. Correlativo de constancia registro exonerado:	
No. Identificativo de registro de la SAG:	

Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado (15%): L	2,600.00
Importe Gravado (18%): L	0.00
I.S.V. (15%): L	390.00
I.S.V. (18%): L	0.00
TOTAL A PAGAR: L	2,990.00

Valor en Letras: dos mil novecientos Noventa Lempiras con 00/100 centavos(TC: 1.0000)

Firmo el presente documento en representación de la empresa y/o cliente arriba indicado, haciendo constar que he recibido todos y cada uno de los productos y/o servicios detallados en la misma, en buenas condiciones y a mi entera satisfacción. Acepto todas y cada una de las condiciones convenidas en esta factura.

Nombre Completo Identidad Firma y Sello

MACONSA

¡NOS APASIONA RESOLVER TU PROBLEMA!

www.facebook.com/maconsacomayagua/

Bo. Cabañas, fle. Granja Penal

cont. Gas UNO, Comayagua Honduras, C.A.

Tel: (+504)2772 7018/7020, 9625 4241

R.T.N. 08011975206706

Factura al CONTADO

CAI:

075F24-21FA8D-CC43A2-

698357-0CA4F7-DC

Prop.: Julio César Arias Martínez

Fecha: 22/03/2024 Hora: 17:27

Cliente: 3390

MUNICIPALIDAD DE CARIDAD VALLE

RTN: 17059995437725

Dirección:

Ciudad:

Vendedor: Jorge Buezo

Pedido: 0000386666

Código	Cantidad	Prec/Unit	Total
02MTR-16			
50.00		78.2608	3,913.04
MANGUERA TRANSPARENTE REFORZADA 1"			
034738-16			
2.00		253.1391	506.28
PUSH-ON BRONCE 1			
04E12MP16			
1.00		369.5652	369.57
ESPIGA 1"			
2513133			
1.00		100.0000	100.00
ROCIADOR PITON CHMA 3.5PLG TRUPER			
2321-38			
4.00		22.7565	91.03
ABRAZADERA DE PRESION			
147912			
1.00		11.4000	11.40
CINTA TEFLON 1/2 X 7YDS			

Valor exento L: 0.00

Valor exonerado L: 0.00

Gravado 15% L: 4,991.32

Gravado 18% L: 0.00

Descuento L: 903.50

15% ISV L: 613.17

18% ISV L: 0.00

Total L: 4,700.98

Total en letras: Cuatro Mil Setecientos Lempiras

Con 98/100

Orden de Compra: _____

O/Compra Exonerada: _____

No. constancia de

registro de exonerados: _____

No. de registro de SAG: _____

-Todo reclamo de mercadería debe ser
acompañado por esta factura

No aceptamos cambios ni devoluciones
en repuestos eléctricos

-Se cobrará 20% de recargo por cheque
rotulado según Art. No. 614 del
Código de Comercio

-Original: Cliente -Duplicado: Obligado
Tributario Emisor -Triplicado: Contabilidad

Factura No.:

001-002-01-00155197

Del 001-002-01-00155001

al 001-002-01-00160000

Fecha límite de emisión: 20/01/2025

E-mail

admon@maconsa.hn.com

Código Administración

10500