

	Nombre	Cargo
Persona que lo Elabora	Lic. Yania Lisbeth Barahona Castillo	Jefe de Presupuesto
Persona que lo Autoriza	Lic. Mario A. Caballero Hernández	Alcalde Municipal

COMPAS DE BIENES / INSUMOS

Nombre Institución	Fuente de Financiamiento	Gerencia Administrativa	Unidad Ejecutora	Monto Asignado	Moneda (Monto Asignado)	Nombre Proveedor	No de Contrato	Tipo De Adquisición	Nombre De Oferentes / Cotizaciones Y Valores	No. Artículo / No. Serie
Alcaldía Municipal de Santa Rita - Yo. o	11 Tesoro Nacional	Gerencia Administrativa	Municipalidad	✓ 840 HNL		Fidel Fuentes San brano		Eienes		
Alcaldía Municipal de Santa Rita - Yo. o	11 Tesoro Nacional	Gerencia Administrativa	Municipalidad	✓ 290 HNL		Fidel Fuentes San brano		Eienes		
Alcaldía Municipal de Santa Rita - Yo. o	11 Tesoro Nacional	Gerencia Administrativa	Municipalidad	✓ 680 HNL		Fidel Fuentes San brano		Eienes		
Alcaldía Municipal de Santa Rita - Yo. o	11 Tesoro Nacional	Gerencia Administrativa	Municipalidad	✓ 190 HNL		Fidel Fuentes San brano		Eienes		
Alcaldía Municipal de Santa Rita - Yo. o	11 Tesoro Nacional	Gerencia Administrativa	Municipalidad	✓ 60720 HNL		Miguel Eduardo Velasquez Cru.		Eienes	Ti Her Morel	
Alcaldía Municipal de Santa Rita - Yo. o	11 Tesoro Nacional	Gerencia Administrativa	Municipalidad	✓ 8970 HNL		Miguel Eduardo Velasquez Cru.		Eienes		
Alcaldía Municipal de Santa Rita - Yo. o	11 Tesoro Nacional	Gerencia Administrativa	Municipalidad	✓ 5980 HNL		Miguel Eduardo Velasquez Cru.		Eienes		
Alcaldía Municipal de Santa Rita - Yo. o	11 Tesoro Nacional	Gerencia Administrativa	Municipalidad	✓ 9050 HNL		Miguel Eduardo Velasquez Cru.		Eienes		
Alcaldía Municipal de Santa Rita - Yo. o	11 Tesoro Nacional	Gerencia Administrativa	Municipalidad	✓ 59350 HNL		Coniecciones Rodríguez S de C		Eienes		
Alcaldía Municipal de Santa Rita - Yo. o	11 Tesoro Nacional	Gerencia Administrativa	Municipalidad	✓ 5900 HNL		Coniecciones Rodríguez S de C		Eienes		
Alcaldía Municipal de Santa Rita - Yo. o	11 Tesoro Nacional	Gerencia Administrativa	Municipalidad	✓ 1610 HNL		Coniecciones Rodríguez S de C		Eienes		
Alcaldía Municipal de Santa Rita - Yo. o	11 Tesoro Nacional	Gerencia Administrativa	Municipalidad	✓ 4200 HNL		Frio Jartes S.A. de C.V.		Eienes	Aire Frio	
Alcaldía Municipal de Santa Rita - Yo. o	11 Tesoro Nacional	Gerencia Administrativa	Municipalidad	✓ 1800 HNL		Frio Jartes S.A. de C.V.		Eienes		
Alcaldía Municipal de Santa Rita - Yo. o	11 Tesoro Nacional	Gerencia Administrativa	Municipalidad	✓ 7000 HNL		Frio Jartes S.A. de C.V.		Eienes		
Alcaldía Municipal de Santa Rita - Yo. o	11 Tesoro Nacional	Gerencia Administrativa	Municipalidad	✓ 2900 HNL		Frio Jartes S.A. de C.V.		Eienes		
Alcaldía Municipal de Santa Rita - Yo. o	11 Tesoro Nacional	Gerencia Administrativa	Municipalidad	✓ 250 HNL		Frio Jartes S.A. de C.V.		Eienes		
Alcaldía Municipal de Santa Rita - Yo. o	11 Tesoro Nacional	Gerencia Administrativa	Municipalidad	✓ 18000 HNL		Erard Jose Irias P. iz		Eienes	Industrias Pana asion	
Alcaldía Municipal de Santa Rita - Yo. o	11 Tesoro Nacional	Gerencia Administrativa	Municipalidad	✓ 1725 HNL		Feli: Alexander Diaz Cruz		Eienes		
Alcaldía Municipal de Santa Rita - Yo. o	11 Tesoro Nacional	Gerencia Administrativa	Municipalidad	116725 HNL		Feli: Alexander Diaz Cruz		Eienes		
Alcaldía Municipal de Santa Rita - Yo. o	11 Tesoro Nacional	Gerencia Administrativa	Municipalidad	63995 HNL		Coniecciones Rodríguez S de C		Eienes		

Nombre Y Descripción Del Bien O Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Unidades por Lote	Valor Del Artículo	Moneda de la Compra	Tasa De Cambio	Valor Total sin ISV	Valor Total	No. Orden De Compra	Nombre Quien Recibe	Fecha De La Compra	Fecha De Recepción	Departamento Beneficiario	Destino Final	Criterio De Evaluación	Fecha de Pago	Monto Pagado	Numero de Factura
Galón de Rando	1	840	1	840 HNL			840	840	24528	F.ustino Joch	2024-04-18	2024-04-18	Yoro	Municipalidad de	Pr-cios mas baj	2024-4-19	840 000-031-01-00008797	
Litro de Rando	1	290	1	290 HNL			290	290	24528	F.ustino Joch	2024-04-18	2024-04-18	Yoro	Municipalidad de	Pr-cios mas baj	2024-4-19	290 000-031-01-00008797	
Galón He bicida	1	680	1	680 HNL			680	680	24528	F.ustino Joch	2024-04-18	2024-04-18	Yoro	Municipalidad de	Pr-cios mas baj	2024-4-19	680 000-031-01-00008797	
Herbicida	1	190	1	190 HNL			190	190	24528	F.ustino Joch	2024-04-18	2024-04-18	Yoro	Municipalidad de	Pr-cios mas baj	2024-4-19	190 000-031-01-00008797	
Llantas 1.00-24	2	30360	2	60720 HNL			57800	60720	24530	F.ustino Joch	2024-04-19	2024-04-19	Yoro	Municipalidad de	Pr-cios mas baj	2024-4-19	60720 000-031-01-00001486	
Eje kit de sellos de caja reductora de cuchilla	1	8970	1	8970 HNL			7800	8970	24530	F.ustino Joch	2024-04-19	2024-04-19	Yoro	Municipalidad de	Pr-cios mas baj	2024-4-19	8970 000-031-01-00001486	
Tornillos sin fin y baline s	1	5880	1	5880 HNL			5200	5880	24530	F.ustino Joch	2024-04-19	2024-04-19	Yoro	Municipalidad de	Pr-cios mas baj	2024-4-19	5880 000-031-01-00001486	
Mano de obra	1	8050	1	8050 HNL			7000	8050	24530	F.ustino Joch	2024-04-19	2024-04-19	Yoro	Municipalidad de	Pr-cios mas baj	2024-4-19	8050 000-031-01-00001486	
Pantalones verdes	12	862.5	12	10350 HNL			9000	10350	24534	F.ustino Joch	2024-04-22	2024-04-22	Yoro	Municipalidad de	Pr-cios mas baj	2024-4-23	10350 000-031-01-00001657	
Chaquetas bordadas para guardias	8	862.5	8	6900 HNL			6000	6900	24534	F.ustino Joch	2024-04-22	2024-04-22	Yoro	Municipalidad de	Pr-cios mas baj	2024-4-23	6900 000-031-01-00001657	
Camiseta - bordadas	4	402.5	4	1610 HNL			1400	1610	24534	F.ustino Joch	2024-04-22	2024-04-22	Yoro	Municipalidad de	Pr-cios mas baj	2024-4-23	1610 000-031-01-00001657	
AAC CO-T C12B Condensador 12,000 BTU	1	4200	1	4200 HNL			3652.17	4200	24540	F.ustino Joch	2024-04-22	2024-04-22	Yoro	Municipalidad de	Pr-cios mas baj	2024-4-23	4200 000-031-01-001-00-95	
AAC-EV-T C12B Evaporador 12,000 B/TU	1	1800	1	1800 HNL			1565.22	1800	24540	F.ustino Joch	2024-04-24	2024-04-24	Yoro	Municipalidad de	Pr-cios mas baj	2024-4-23	1800 000-031-01-001-00-95	
AAC CO-T C12B Condensador 18,000 BTU	1	7000	1	7000 HNL			6086.96	7000	24540	F.ustino Joch	2024-04-24	2024-04-24	Yoro	Municipalidad de	Pr-cios mas baj	2024-4-23	7000 000-031-01-001-00-95	
AAC-EV-T C12B Evaporador 18,000 B/TU	1	2900	1	2900 HNL			2521.74	2900	24540	F.ustino Joch	2024-04-24	2024-04-24	Yoro	Municipalidad de	Pr-cios mas baj	2024-4-23	2900 000-031-01-001-00-95	
SSOP-MS 0002 Bracket's p/cond	1	250	1	250 HNL			217.39	250	24540	F.ustino Joch	2024-04-24	2024-04-24	Yoro	Municipalidad de	Pr-cios mas baj	2024-4-23	250 000-031-01-001-00-95	
Pupitres unipersonales	300	60	300	18000 HNL			156521.74	180000	24543	F.ustino Joch	2024-04-22	2024-04-22	Yoro	Municipalidad de	Pr-cios mas baj	2024-4-24	180000 000-031-01-00000057	
Ataud Re-ien Nacido	1	1725	1	1725 HNL			1500	1725	24545	F.ustino Joch	2024-04-26	2024-04-26	Yoro	Municipalidad de	Pr-cios mas baj	2024-4-26	1725 000-031-01-00000057	
Ataudes iconomitos	29	402.5	29	11672.5 HNL			101500	116725	24545	F.ustino Joch	2024-04-26	2024-04-26	Yoro	Municipalidad de	Pr-cios mas baj	2024-4-26	116725 000-031-01-00000057	
Camiseta - bordadas tipo polo	158	402.5	158	63595 HNL			55300	63595	24558	F.ustino Joch	2024-04-29	2024-04-29	Yoro	Municipalidad de	Pr-cios mas baj	2024-4-29	63595 000-031-01-00001658	

¿Publicó el contrato/orden de compra en HonduCompras?	Link de publicación de contrato/orden de compra en HonduCompras	Número de Publicación del Contrato (Contrato Nuevo, Addendum 1, ...)	Normativa Aplicable al Proceso de Adquisición	Link de la documentación soporte de la compra (Facturas, Cotizaciones, Orden de Compra, etc.)	Observaciones
NO			LEY DE CONTRATACION		N/A
NO			LEY DE CONTRATACION		N/A
NO			LEY DE CONTRATACION		N/A
NO			LEY DE CONTRATACION		N/A
NO			LEY DE CONTRATACION		N/A
NO			LEY DE CONTRATACION		N/A
NO			LEY DE CONTRATACION		N/A
NO			LEY DE CONTRATACION		N/A
NO			LEY DE CONTRATACION		N/A
NO			LEY DE CONTRATACION		N/A
NO			LEY DE CONTRATACION		N/A
NO			LEY DE CONTRATACION		N/A
NO			LEY DE CONTRATACION		N/A
NO			LEY DE CONTRATACION		N/A
NO			LEY DE CONTRATACION		N/A
NO			LEY DE CONTRATACION		N/A
NO			LEY DE CONTRATACION		N/A
NO			LEY DE CONTRATACION		N/A
NO			LEY DE CONTRATACION		N/A



Yvonne Barahona

 Lic. Yvonne Barahona

 Jefe de Presupuesto.

 Barahona Castillo

PROVEEDORES										
Nombre Completo Del Proveedor	Esta Registrado Como Proveedor en ONCAE (Si/No)	Tipo De Identificación Del Proveedor (Rtn, Tarjeta De Identidad O Pasaporte)	Número De Identificación	Dirección Del Proveedor (País, Ciudad, Residencia)	Nombre Del Contacto	Número Telefónico Del Contacto	Correo Electrónico Del Contacto	Numero De Contrato Otorgado	Fecha De Contratación	Fecha Estimada De Finalización
Fidel Fuentes Sambrano	NO	RTN	18081972002546	Bo. El Centro, Calle Principal esquina opuesta al Parque Central, Santa Rita Yoro, Honduras, C.A. Col. San Jorge, Calle Principal, frente a Instituto Gaiño Vasquez, Santa Rita Yoro Honduras, C.A.	Fidel Fuentes Sambrano	2667-7343	fidsambrano@hotmail.com		2024-04-18	2024-04-19
Miguel Eduardo Velasquez Cruz	NO	RTN	05051983005410	Bella Vista, edificio Manases, Santa Rita Yoro	Miguel Eduardo Velasquez Cruz	9476-5758	mi.guelvelasquezcruz21@gmail.com		2024-04-19	2024-04-19
Confecciones Rodriguez	NO	RTN	18089015741246	Bo. Cabañas, 1 Ave. 5 Calle, Saldaña Santa Rita Yoro Municipio El Progreso Departamento Yoro	Lelin Rodriguez	9934-4103	ezlin@gmail.com		2024-04-22	2024-04-23
Friopartes S.A. de C.V.	NO	RTN	05019995132520	Colonia Brisas de America, contiguo al Hotel C.A-13 Esparta Atlántida, Barrio Lara, calle principal domicilio alquilado, frente a casa de Empeño Nimita, Santa Rita Yoro	Mariela Alvarez	2509-3700	sar.friopartes.com.hn		2024-04-24	2024-04-23
Ezard Jose Irias Paiz	NO	ID ENTIDAD	0508199300299	Bella Vista, edificio Manases, Santa Rita Yoro	Ezard Jose Irias Paiz	9583-2160	grupodeletronicohn@gmail.com		2024-04-22	2024-04-24
Felix Alexander Diaz Cruz	NO	ID ENTIDAD	1804198305629	Bella Vista, edificio Manases, Santa Rita Yoro	Felix Alexander Diaz Cruz	9605-8889	felix76@hotmail.co		2024-04-26	2024-04-26
Confecciones Rodriguez	NO	RTN	18089015741246	Bella Vista, edificio Manases, Santa Rita Yoro	Lelin Rodriguez	9934-4103	confeccionesrodrigu		2024-04-29	2024-04-29


 Lic. Yanira Lisbeth Barahona Castillo
 Jefe de Presupuesto



Honduras, C.A.

SANTA RITA, YORO
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2024

Hora : 09:45 a.m.

USUARIO: YANIA.BARAHONA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 24528

L: 2,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 10173Fecha de Emisión: 19/4/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: FIDEL FUENTES SAMBRANOId/RTN: 18081972002546La Cantidad en Letras: DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

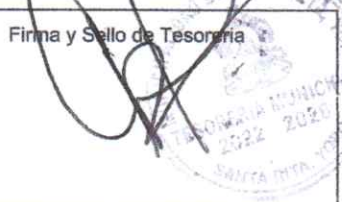
Por compra de insumos agrícolas para limpieza de calle en la Aldea Santuario según factura No. 000-001-01-00008797 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,000.00
Monto Total:		2,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		2,000.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		2,000.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorería
	
Firma y Sello de Alcalde (sa)	
	

Recibido por:

Identidad No.: 1808197200254

0s+js/j9JmezATH86pb137l/rOyTJ+n8LOIRaraZLN2WU8Sb/UbRZncaJaEkim1xE8xEda4Gqh+zmYfrwhVF5AVmG6nk9X9aTvCyv4NojoZlt+GdcxZLoZ9fDXWhhxcRZ
4dOQoYwwR+VchsWjLh62aSeXnBrHngLn

AGROPECUARIA ZAMBRANO

DE: FIDEL FUENTES SAMBRANO - R.T.N. 10089005500560

Bo. El Centro, Calle Principal, esquina opuesta al Parque Central,

Santa Rita, Yoro, Honduras, C.A. • Tel. (504) 2667-7343

Cel. (504) 9861-7326 • Correo: fidelsambrano@hotmail.com

CAI: 06A9F4-AF7198-F84592-E6C64F-A30309-43

FACTURA: No. 000-001-01- 00008797

Santa Rita, Yoro, 18 de Noviembre del 2024
Señor: Municipalidad Sta Rita Yoro
R.T.N. 10089005500560
Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	IMPORTE
1	Galón de Rendo		840 00
1	Litro Rendo		290 00
1	Galón Herbicida		680 00
1	L Herbicida		190 00
			

Datos Adquiriente Exonerado	IMPORTE EXONERADO L.	2,000 00
NÚMERO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA:	IMPORTE EXENTO L.	
NÚMERO CONSTANCIA REGISTRO EXONERADA:	IMPORTE GRAVADO 15% L.	
NÚMERO REGISTRO S.A.G.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	
Fecha Límite Emisión: 07/12/2024	DESCUOS Y REB. OTORG. L.	
Rango Autorizado:	IMPTO. SV 15% L.	
000-001-01-00008601 -	IMPTO. SV 18% L.	
000-001-01-00009300	TOTAL A PAGAR L.	2,000 00
Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor		
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!		

ESCRIBIR CANTIDAD TOTAL A PAGAR EN LETRAS



Honduras, C.A.

SANTA RITA, YORO
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2024

Hora : 09:57 a.m.

USUARIO: YANIA.BARAHONA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 24530

L.: 83,720.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 10175Fecha de Emisión: 19/4/2024

No.Cheque/Nota de Débito: _____

Pague a: MIGUEL EDUARDO VELASQUEZ CRUZId/RTN: 05051989005410La Cantidad en Letras: OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

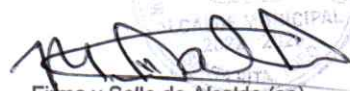
Por compra de repuestos y mano de obra para reparaciones de patrol municipal según factura No. 000-001-01-00001486 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 00 002 000 002 23400 11-001-01	Reparacion de calles en el Municipio Santa Rita, Yoro	83,720.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	83,720.00
Monto Total:		83,720.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	83,720.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	83,720.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorería
 	 
Firma y Sello de Alcalde (sa)	
 	

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmezATh86pb137I/rOyTJ+n8LOIRaraZLN2WU8Sb/UbRZncaJaEklmxE8xEda4Gqh+zmYfrwhVF5AVmG6nk9X9aTvCyv4NojoZt+GdcxZLoZ9fDXWhhxcRZ
4dOQoYwwR+VchsWjLh62aSeXnBrHNgLn

R.T.N. 05051989005410

TALLER E INVERSIONES VELÁSQUEZ

De: MIGUEL EDUARDO VELÁZQUEZ CRUZ • R.T.N. 05051989005410

Col. San Jorge, Calle Principal, frente a Instituto Gabino Vásquez,

Santa Rita, Yoro, Honduras, C.A. • Cel. (504) 9476-5758

Correo Electrónico: miguelvelasquezcruz21@gmail.com

C.N. 1320F3-F162C1-DB43B3-50B8E9-730670-11

FACTURA: No. 000-001-01- 00001486

Santa Rita, Yoro, 19 de Abril del 202 4

Señor: Municipalidad de Santa Rita, Yoro

R.T.N. 1808 900 55 00 560

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	IMPORTE
2	Plantas, 11.00-24		52800
	eje kit de sellos		
	de caja reductora		
	de cuchillas		7800
	tornillo sym y		
	balinera		5200
	Mono de obra.		7000

Datos Adquiriente Exonerado:	IMPORTE EXONERADO L.	
NÚMERO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA:	IMPORTE EXENTO L.	
NÚMERO CONSTANCIA REGISTRO EXONERADA:	IMPORTE GRAVADO L.	
NÚMERO REGISTRO S.A.G.:	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
Fecha Límite Emisión:	IMPORTE GRAVADO CON 15% L.	72800.00
24/08/2024	IMPORTE GRAVADO CON 18% L.	
Rango Autorizado:	IMPTO. S/V 15% L.	10920.00
000-001-01-00001301	IMPTO. S/V 18% L.	
al 000-001-01-00001600	TOTAL A PAGAR L.	83720.00
Original: Cliente		
Copia: Obligado Tributario Emisor		

Ocho y tres mil setecientos veinte exactos

ESCRIBIR CANTIDAD TOTAL A PAGAR L. EN LETRAS

IMPRESORA COMERCIAL • R.T.N. 01071962018113 • Tel. 2647-1867 • 9672-2673 • Certificación: 9231-21-10500-171

TALLER MOREL

Prop. Everson Ariel Morel Mercado

Cel. 3271-3703- E-mail: johirblack@gmail.com

Bo. Guamilitoo, 4 calle, 9 Ave, Casa #80, Domicilio Alquilado, Al Frente De
Multicines Plaza, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.

R.T.N. 16071989001138

COTIZACION

Nombre del cliente: Municipalidad de Santa Rita, Yoro

R.T.N: 18089005500560

Dirección: _____

DIA	MES	AÑO
17	04	2024

[illegible]

24570.



Honduras, C.A.

SANTA RITA, YORO
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/04/2024

Hora : 09:49 a.m.

USUARIO: YANIA.BARAHONA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 24534

L.: 18,860.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 10179

Fecha de Emisión: 23/4/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: CONFECCIONES RODRIGUEZ S DE RL DE CV

Id/RTN: 18089015741246

La Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

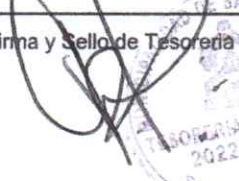
Por pago de 6 uniformes para uso de policías Municipales según factura No. 000-001-01-0001667 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	18,860.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	18,860.00
Monto Total:		18,860.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	18,860.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	18,860.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorería
 	 
Firma y Sello de Alcalde (sa)	
 	

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmezATH86pb137I/rOyTJ+n8LOIRaraZLN2WU8Sb/UbRZncaJaEkIm1xE8xEda4Gqh+zmYfrwhVF5AVmG6nk9X9aTvCyyv4NojoZt+GdcxZLoZ9fDXWhhxcRZ
4dOQoYwwR+VchsWjLh62aSeXnBrHNgLn

CONFECCIONES RODRIGUEZ S. DE R.L. DE C.V.

Bella Vista, Edificio Manases, Santa Rita, Yoro • Cel. 9934-4103

R.T.N. 18089015741246 • Correo: confeccionesrodriguezhn@gmail.com

CAI: 72E403-93D18F-644588-3C3B9D-A4A3E4-BB

FACTURA

000-001-01-00

Nº 001667

Cliente: Municipalidad Sta Rita, Yoro R.T.N. 18089005500560

Dirección: Santa Rita, Yoro

DIA MES AÑO

22 04 2024

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PREC./UNIT.	TOTAL L.
12	Pantalones vendas	750 00	9,000 00
08	Chaquetas bordadas para guardias	750 00	6,000 00
04	Camisetas bordadas	350 00	1,400 00
	— u.l. —		
Valor en Letras. <u>Diez y Ocho Mil Ochocientos Sesenta</u>		IMPORTE EXONERADO L.	16,400 00
<u>con 00/100 Lempiras</u>		IMPORTE EXENTO L.	
DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO		IMPORTE I.S.V. 15% L.	
		IMPORTE I.S.V. 18% L.	
No. de Orden de Compra Exenta:		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
No. Constancia de Registro de Exonerados:		15% I.S.V. L.	2,460 00
No. Registro de S. A.G.:		18% I.S.V. L.	
Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor • Rango Autorizado: 000-001-01-00001651 > 000-001-01-00001700		TOTAL L.	18,860 00
Fecha de Recepción: 07/11/2023 • Fecha Límite de Emisión: 07/11/2024			
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"			

Impresión Programada y Ma. • Tel. 2447-7003 • R.T.N. 661930000016 • Certificado R. 821-23-10000-49 • EL PROGRESO, YORO



Honduras, C.A.

SANTA RITA, YORO
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/04/2024

Hora : 04:09 p.m.

USUARIO: YANIA.BARAHONA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 24540

L.: 16,150.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 10185

Fecha de Emision: 23/4/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: FRIOPARTES S A DE C V

Id/RTN: 05019995132520

La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL CIENTO CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

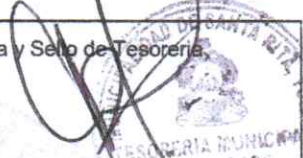
Por compra de 2 unidades de aires acondicionados para la Unidad Metropolitana de Policía No. 11 Distrito No 11-2 Jefatura Municipal Santa Rita Yoro según solicitud aprobada en Reunión de Corporación acta No. 60 del 16 de abril, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	16,150.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	16,150.00
Monto Total:		16,150.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	16,150.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	16,150.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorería
 	 
Firma y Sello de Alcalde (sa)	
 	

Recibido por:

Identidad No.:


1804-1984-02354

0s+js/j9JmezATH86pb1371/rOyTJ+n8LOIRaraZLN2WU8Sb/UbRZncaJaEkIm1xE8xEda4Gqh+zmYfrwhVF5AVmG6nk9X9aTvCyv4NojoZt+GdcxZLoZ9fDXWhhxcRZ
4dOQoYwwR+VchsWJLh62aSeXnBrHNgLn



FRIOPARTES S. A. DE C.
CASAMATRIZ
Edif. FRIOPARTES, 1 Y 2 Calle, 5 Ave.
N.E. Bo. Santa Anita, San Pedro Sula,
Cortés.

CORREO: sac@friopartes.com.hn
www.friopartes.com.hn

R.T.N: 05019995132520
PBX: 2509-3700 - 97618516
ESTABLECIMIENTO
Sucursal El Progreso
Bo. Cabañas, 1 Ave. 5 Calle, Salida a
Santa Rita, Yoro, Municipio El progreso
Departamento: Yoro Tel: 2509-3700 Cel.
95036558
FACTURA

003-001-01-00100050
406607-ED488C-6048A4-CAT509-106301-73
FECHA LIMITE DE EMISION: 03/2025
RANGO AUTORIZADO
DESDE: 003-0010100185001
HASTA: 003-0010100205000
REFERENCIA: 118953
CONDICION DE PAGO:
CONTADO
ORIGINAL

FECHA Y HORA: 24/02/2024 13:44:05
ASESOR: Mariela Abrazar
CLIENTE: PR-051067- MUNICIPALIDAD D
SANTA RITA YORO

NOMBRE COM.

R.T.N: 10009005500560
DIRECCION:

PRODUCTO	CANT	PRECIO	TOTAL
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS			
	1	3,652.17	3,652.17
1AAC-CO-TC12B			
CONDENSADOR, 12,000 BTU. ON / OFF, 13 SEER			
	1	1,563.31	1,563.31
1AAC-EV-TC12B			
EVAPORADOR, 12,000 BTU. ON / OFF, 13 SEER			
	1	6,086.96	6,086.96
1AAC-CO-TC18			
CONDENSADOR, 18,000 BTU. ON / OFF, 13 SEER			
	1	2,521.74	2,521.74
1AAC-EV-TC18			
EVAPORADOR, 18,000 BTU. ON / OFF, 13 SEER			
	1	217.39	217.39
580P-M5-0001			
BRACKETS P/COND V.42ans, H.42ans, P/12,000 BTUS			

DESCUENTOS Y REBAJAS: L. 0.00
SUS TOTAL: L. 14,043.48
IMPORTE EXONERADO: L. 0.00
IMPORTE EXENTO: L. 0.00
IMPORTE GRAVADO 18% L. 14,043.48

IMPORTE GRAVADO 18% I 0.00
18V18% L. 2,106.62
18V18% L. 0.00
TOTAL L. 16,150.00

TOTAL ARTICULOS: 5

VALOR EN LETRAS: DIECISEIS MIL CIENTO
CINCUENTA LEMPIRAS CON CERO CENTAVO

ORIGINAL CLIENTE - COPIA OBLIGADA
TRIBUTARIA EMISOR
NO CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA
EXENTA:

NO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LAS

NO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA
DEL REGISTRO DE EXONERADOS.

SE COBRARA UN 20% DE
RECARGO POR CHEQUE
REFROTADO SEGUN ART #614 DEL
CODIGO DEL COMERCIO

CAMBIO Y DEVOLUCIONES

1. Obligatorio presentar su respectiva factura de compra. 2. El Artículo No debe haber sido usado por ningún motivo. 3. El artículo debe tener su respectiva etiqueta original, empaques, caja y accesorios en perfecto estado. 4. No se aceptan cambios, devoluciones ni reclamos de mercadería adquirida en liquidación. 5. Para devoluciones de venta, se acreditará el valor de total de la devolución dentro del mismo mes, fuera del mes, el crédito se hace por el valor del artículo menos el correspondiente impuesto sobre ventas. 6. Horarios de atención al cliente, de acuerdo con los horarios de cada tienda.

Gracias por su Compra
La Factura es Beneficio de Todos. (Palpala)



FRIOPARTES S.A DE C.V.

ESTABLECIMIENTO: Bo. Cabañas, 1 Ave. 5 Calle, Salida a Santa Rita, Yoro, Municipio: El progreso Departamento: Yoro Tel: 2509-3700 Cel. 95036558 RTN: 05019995132520

COTIZACIÓN

42142

FECHA Y HORA:

22/4/2024 15:58:47

CLIENTE: PR-051867 | MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA YORO

RTN : 18089005500560

TELÉFONO: 9999-9999

DIRECCIÓN: BO. EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE CENTRAL

CONDICIÓN DE PAGO: CONTADO

FECHA CREACIÓN: 22/04/2024

VÁLIDO HASTA EL: 07/05/2024

ASESOR: Mariela Alvarez

CORREO ASESOR: mariela.alvarez@friopartes.com.h

TELEFONO ASESOR: 99287855

Nº	CÓDIGO	ARTICULO	CANT	PRECIO/uni	I.S.V	TOTAL
1	1AAC-CO-TC12B	CONDENSADOR, 12,000 BTU. ON / OFF, 13 SEER	1	3,652.17	547.83	3,652.17
2	1AAC-EV-TC12B	EVAPORADOR, 12,000 BTU. ON / OFF, 13 SEER	1	1,565.22	234.78	1,565.22
3	1AAC-CO-TC18	CONDENSADOR, 18,000 BTU. ON / OFF, 13 SEER	1	6,086.96	913.04	6,086.96
4	1AAC-EV-TC18	EVAPORADOR, 18,000 BTU. ON / OFF, 13 SEER	1	2,521.74	378.26	2,521.74
5	SSOP-MS-0001	BRACKETS P/COND V:42cms, H:42cms, P/12,000 BTUS	1	217.39	32.61	217.39

-PRECIO SUJETO A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

COMENTARIOS:

SUB TOTAL: L 14,043.48

EXENTO: 0.00

I.S.V: L 2,106.52

TOTAL: L 16,150.00

ASESOR(A) DE VENTAS	APROBADO POR	RECIBI CONFORME

AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION
SUCURSAL PROGRESO 1AVE. 4CALLE S.O. BARRIO LOS PINOS
2647-2565, 2647-7582
Email: administracion@airefriodehonduras.com RTN: 05019001047253

COTIZACION No.: P29106A

FECHA: 22/04/2024

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO

DIRECCION BO.EL CENTRO FTE. AL PARQUE CENTRAL

VENDEDOR 03-011 PEDRO LUIS ALVAREZ CASTILLO

ESTIMADO(S) SR(S)

REFERENCIA:

ATENCION:

NOS ES GRATO SOMETER A SU AMABLE CONSIDERACION ESTA OFERTA, ESPERANDO SEA DE CONFORMIDAD A SUS INTERESES

ComfortStar™
Air Conditioning and Heating

Goodman
Air Conditioning & Heating

Copeland
brand products

Danfoss

Soler&Palau
Ventilation Group

DAIKIN

CANT. DESCRIPCION

CAPACIDAD SOLICITADA POR EL CLIENTE:

Unidad de aire acondicionado tipo mini
split de PARED para 220 voltios monofasico
marca COMFORTSTAR con control remoto
*****SOLO EQUIPO*****

		Regular Lps.	OFERTA Lps.	Total OFERTA Lps.
1	12000 BTU 16SEER	7,231.00	6,508.00	6,508.00
1	18000 BTU 16SEER	11,931.00	10,738.00	10,738.00

NOTA:

*Incluye kit de tubería de 10 pie de refrigeración

*Toda revisión durante el tiempo de garantía genera costo

*Los gastos de viático por revisión fuera de EL PROGRESO
no los cubre la garantía.

17,246.00

***** La Empresa cuenta con Constancia de Solvencia Fiscal y Pagos a Cuenta, Favor no hacer retenciones *****



OBSERVACIONES: SIN INSTALACIÓN

ENTREGA: POR DEFINIRSE

GARANTIA: 6 MESES SOLO EQUIPO SIEMPRE Y CUANDO NO SEA POR DEFICIENCIA EN LA INSTALACION

COND.DE PAGO: CONTADO

SUJETO A CAMBIO SIN PREVIO AVISO
ACEPTADO

FECHA:

NOMBRE:

FIRMA:

POR AIRE FRIO DE HONDURAS



Honduras, C.A.

SANTA RITA, YORO
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 24/04/2024

Hora : 01:45 p.m.

USUARIO: YANIA.BARAHONA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 24543

L.: 180,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 10188

Fecha de Emisión: 24/4/2024

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: EZARD JOSE IRIAS PAIZ

Id/RTN: 0508199900299

La Cantidad en Letras: CIENTO OCHENTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Por compra de 300 pupitres tamaño estándar para ser donados a diferentes centros educativos según cotización a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	180,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	180,000.00
Monto Total:		180,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	180,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	180,000.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por:

Identidad No.:

0508199900299

0s+js/j9JmezATh86pbI37I/rOyTJ+n8LOIRaraZLN2WU8Sb/UbRZncaJaEkIm1xE8xEda4Gqh+zmYfrwhVF5AVmG6nk9X9aTvCyy4NojoZt+GdcxZLoZ9fDXWhhxcRZ
4dOQoYwwR+VchsWjLh62aSeXnBrHNgLn



FACTURA CONTADO

[illegible]

IMPRESOS COPY PRINT | RTN: 01012000020508 | TEL: 9867-9092 | CERTIFICADO: 9231-23-10500-61 | Email: impresocopyprint@gmail.com 01 TALL. BLA. VER. 000-001-01-00000101 000-001-01-00000150 08/03/2024

TEL 2000-220508 | TEL 9897-9092 | CERTIFICADO: 9231-23-10300-01 | Email: info@proteccioncivil.gub.cu | TEL 200-220508



GRUPO DEL ATLANTICO

Email: grupodelatlanticohn@gmail.com Celular: 95832160

R.T.N 05081999002990

COTIZACION

FECHA

DIA	MES	AÑO
23	ABRIL	2024

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA

DIRECCION: SANTA RITA, YORO

COD	CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
	300	Pupitre tamaño ESTÁNDAR Especificaciones: Fabricado con tubo redondo de 7/8 de pulgada. Pintura anticorrosiva de secado rápido con brillo. Playwood PINO de 1/2 pulgada. Dos manos de sellador y barniz. Atomillado. Con tapones deslizadores.	600.00	600.00
NOTA: INCLUYE FLETE HASTA LA MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA. CONTAMOS CON FATURACION C.A.I				
CANTIDAD GRAVADA				156,521.74
I.S.V 15%				23,478.26
TOTAL L.				180,000.00

Taller DEL ATLANTICO

orden 24543
cheque 28514

**INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.**

Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula,
Honduras, C.A.
TEL: 2527-4772
FAX: 2557-0203

RTN: 05018995136860

WEB: www.ipsa.hn

EMAIL: info@ipsa.hn

CODIGO: MVR-14

VERSION: 09

COTIZACION**No. 10214609**

Código: C3M0902
Cliente: MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA YORO

Dirección: B ° EL CENTRO FRENTE AL PARQUE
Ciudad: SANTA RITA

Fecha: 24/04/2024
Teléfono: 26676167
Fax:
O/C:
Hora: 10:41AM
BB

Saldo: 0.00 **Saldo Vencido:** **Fecha de Impresion:** 4/24/2024 10:41:49AM

Al momento de Cancelar la factura no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que IPSA se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta, según lo indica el Decreto #17-2010 (en la fe errata del 29 de mayo del 2010).

Número de artículo	Descripcion	Precio	Cant.	Total
N-ME175-025-NXTW	PUPITRE ECONO ASIENTO Y RESPALDO PLYWOOD DERECHO	937.30	300	281,190.00

Entregar en:

Nota: Como resultado del brote del COVID-19, podrán ocurrir retrasos temporales en las entregas, mano de obra o servicios de IPSA y nuestros proveedores o empresas de transporte marítimo o terrestre. Entre otros factores, las obligaciones de entrega de IPSA están sujetas a un suministro correcto y puntual de parte de nuestros proveedores de materias primas y productos. El problema de la cadena logística a nivel mundial afecta a las empresas de transporte marítimo o terrestre. Por lo tanto, IPSA se reserva el derecho de realizar entregas parciales o modificar sus tiempos de entrega. Si bien IPSA hará todos los esfuerzos comercialmente razonables para cumplir con las obligaciones de entrega, servicio o finalización establecidas en este documento, dichas fechas están sujetas a cambios.

ESTO NO ES FACTURA. EXIJA SU RECIBO EN CAJA.
PRECIOS VALIDOS UNICAMENTE POR 7 DIAS O
HASTA AGOTAR EXISTENCIA

MEDIDAS PUEDEN VARIAR +/- 2%.

2.0 DANIA ROSIBEL DELGADO C.

Asesor de Ventas:

ACEPTADO CLIENTE

CAREN MEJIA

NOMBRE

FIRMA



SC-CER291633



SUB-TOTAL:	Lps	281,190.00
GASTOS ADICIONALES:	Lps	0.00
IMPUESTO:	Lps	42,178.50
TOTAL:	Lps	323,368.50



Honduras, C.A.

SANTA RITA, YORO
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 26/04/2024

Hora : 10:04 a.m.

USUARIO: YANIA.BARAHONA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 24545

L.: 118,450.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 10190

Fecha de Emision: 26/4/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: FELIX ALEXANDER DIAZ CRUZ

Id/RTN: 1804198905629

La Cantidad en Letras: CIENTO DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Por pago de 30 ataúdes económicos donados a personas de escasos recursos enero a abril, 2024 según facturas No. 000-001-01-00000057 y 000-001-01-00000056 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	118,450.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	118,450.00
Monto Total:		118,450.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	118,450.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	118,450.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesoreria
 	 
Firma y Sello de Alcalde (sa)	
 	

Recibido por: Felix Alexander Diaz Cruz
Identidad No.: 1804 1989 056290s+js/j9JmezATh86pbl37l/rOyTJ+n8LOIRaraZLN2WU8Sb/UbRZncaJaEkIm1xE8xEda4Gqh+zmYfrwhVF5AVmG6nk9X9aTvCyy4NojoZt+GdcxZLoZ9fDXWhhxcRZ
4dOQoYwwR+VchsWJLh62aSeXnBrHNgLn

MULTISERVICIO COPUS HERNANDEZ TEL 9597-8800 RTN 18041974038132 • CÉRTIFICADO N.º 21-23-10-05-108

MULTI SERVICIO COPUS HERNANDEZ Tel 9507-5800 RTN. 1804197/230102 • CERTIFICADO N.º 0224 DE 1995



Honduras, C.A.

SANTA RITA, YORO
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/04/2024

Hora : 11:59 a.m.

USUARIO: YANIA.BARAHONA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 24558

L.: 63,595.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 10202Fecha de Emisión: 29/4/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: CONFECCIONES RODRIGUEZ S DE RL DE CVId/RTN: 18089015741246La Cantidad en Letras: SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Por compra de 158 camisetas para uniforme de Empleados Municipales según factura No.000-001-01-00001668 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 005 000 32310 15-013-01	Prendas de Vestir	33,595.00
03 00 000 005 000 32200 15-013-01	Confecciones Textiles	30,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	63,595.00
Monto Total:		63,595.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	63,595.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	63,595.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 1808-9015-741246

0s+js/j9JmezATh86pbl37l/rOyTJ+n8LOIRaraZLN2WU8Sb/UbrZncaJqEkIm1xE8xEda4Gqh+zmYfrwhVF5AVmG6nk9X9aTvCyv4NojoZt+GdcxZLoZ9fDXWhhxcRZ
4dOQoYwwR+VchsWjLh62aSeXnBrHNgLn

CONFECCIONES RODRIGUEZ S. DE R.L. DE C.V.

Bella Vista, Edificio Manases, Santa Rita, Yoro • Cel. 9934-4103
R.T.N. 18089015741246 • Correo: confeccionesrodriguezrh@gmail.com
CAI: 72E403-93D18F-644588-3C3B9D-A4A3E4-BB

FACTURA
000-001-01-00

Nº 001668

Cliente: Municipalidad Sta Rita R.T.N. 18089005500560

Dirección: Santa Rita, Yoro

DIA	MES	AÑO
29	04	2024

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PREC./UNIT.	TOTAL L.
158	Camisetas bordadas tipo polo u. l.	350.00	55,300.00

Valor en Letras: <u>Sesenta y Tres Mil Quinientas</u> <u>Noventa y Cinco con 00/100 Lempiras</u>	IMPORTE EXONERADO L.	55,300.00
	IMPORTE EXENTO L.	
	IMPORTE I.S.V. 15% L.	
	IMPORTE I.S.V. 18% L.	
	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
	15% I.S.V. L.	8,295.00
	18% I.S.V. L.	
	TOTAL L.	63,595.00

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. Constancia de Registro de Exonerados: _____ No. Registro de S. A.G.: _____

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor • Rango Autorizado: 000-001-01-00001651 > 000-001-01-00001700

Fecha de Recepción: 07/11/2023 • Fecha Límite de Emisión: 07/11/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"