

FERROMAX

#1 en hierro y techos

FERROMAX, S.A. DE C.V.
Casa Matriz: COL. LOARQUE, FRENTE A OFICINAS DEL DIARIO EL HERALDO, CONTIGUO A TECNICENTRO CHAIN.
Establecimiento: CALLE CARRIZAL NRO. 1, COSTADO NTE. DE ASERRADERO SANSONI, COMAYAGUELA FRANCISCO
Tel: (504) 2280-2136 Fax: (504) 2280-2137
Email: abenitez@grupoferromax.com
www.grupoferromax.com

FACTURA

No. 002-001-01-00080538

CAT #36608E-2EF6F6-804192-AA51C7-2D065C-A1

R.T.N.: 08019002282087

Código / Cliente: 0220165092 / MUNICIPALIDAD DE VALLECILLO

Fecha: 01.11.2023

CDS - COMAYAGUELA CGL

Dirección: VALLECILLO, FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS

Doc. Identidad / Pasaporte: C/F

99422841

Cantidad de Items: 32.00

Teléfono: 9905-3760

R.T.N.: 08289995413245

No. de OC. Exenta:

No. Correlativo de la Constancia del Registro Exonerados:

No. Identificativo Registro Único de Personas Naturales del Sector Agroindustrial:

Asesor de Ventas: Pineda Osmañ Josué

Condición de Pago: CONTADO

CANTIDAD	UNIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS EXONERADA	VENTAS AFECTAS
32.000	Pie	1200292	MAXALUM C28(0.30mm) LISA G80 AZM100 MDA	45.50250			1,456.08
TOTAL (LETRAS): MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO CON 26/100 CÉNTIMOS				SUBTOTAL VTA. EXONERADA L.			
				SUBTOTAL VTA. EXENTA L.			
				SUBTOTAL VTA. AFECTAS L.			
				DESC. Y REBAJAS S/VTAS. L.			
				TOTAL VTAS. AFECTAS L.			
				ISV 15% L.			
				VENTA TOTAL L.			

CONDICIONES: 1. No se aceptan cambios o devoluciones de productos por error en el perfil, calibre seleccionado o longitudes ordenadas por el cliente. (Incluye accesorios y especificaciones) 2. La empresa no se hace responsable por falta o averías después de recibida la mercadería. 3. No se aceptan cambios de nombre o razón social después de emitida la factura. 4. Los cheques deben prepararse a nombre de FERROMAX, S.A. DE C.V. 5. No se admiten cambios ni devoluciones de productos fabricados a la medida.

NOMBRE:	NOMBRE:	TRANSPORTISTA:	NOMBRE:
FIRMA DE ENTREGADO	FIRMA RECIBIDO	RECIBÍ CONFORME	AUTORIZADO

RANGO AUTORIZADO DEL: 002-001-01-00077201 AL 002-001-01-00084200

ORIGINAL - CLIENTE

FECHA LIMITE DE EMISION: 17-05-2024
DUPLICADO - CONTABILIDAD

ORIGINAL

FERROMAX

#1 en hierro y techos

COTIZACIÓN

Cliente: Municipalidad de Vallecillos
Atención a: 0828 999 5413245
Dirección: Vallecillos

Fecha: 01/11/2023
Tel.: _____

¡Máxima Calidad al Mejor Precio!

Código	Cantidad	U.D.M.	Descripción	Precio Unit.	Total
	1		Lamina CRB Natural de 32 AW		1,674.49
Este documento no da derecho a despacho de materiales					
Sub-total					1,674.49
Total					1,674.49

Condiciones de pago: _____

Tiempo de entrega: _____

A despachar en: _____

Numero CTA BAC 100350934
A Nombre de Ferromax

OSMAN PINEDA

Representante de Ventas

9479 7194

Precios sujetos a cambios sin previo aviso
Este documento no da derecho a despacho

Ejecutivo de Ventas

Autorizado

Aceptado Cliente



SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN
Dirección General de Fortalecimiento Local
ORDEN DE PAGO

Municipalidad: de Vallecillo

Departamento: de Francisco Morazán

Orden de Pago

Nº 3772

Cheque No.

Valor en Efectivo

Lps. 3,148.90

Unidad Ejecutora: Tesorería Municipal

Paguese A: MACDEL

La Cantidad en letras: Tres mil ciento cuarenta y ocho 90/100

Valor que se adeuda por las siguientes Mercaderías o Servicios Públicos

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código: 1	Código: 08	Código: 12	Código:

Gasto Corriente ☒ Gasto de Inversión Social ☐ Gasto de Deuda Pública ☐

CÓDIGOS			DESCRIPCIÓN	TOTAL EN LEMPIRAS
300			Materiales y suministros	L. 3,148.90
	390		Otros materiales y suministros	
		391	Elementos de Limpieza	
			Cancelación por Golon de Odormac	
			Fruit Passion GLN, ODOR MAC manzana	
			Canela GLN, Cloromac GLN, Jumbo Roll	
			Universal 500mts, MacGbow GLN,	
			Atomizador Institucional, Aromac.	
			Tolu Kiwi 470 ML, Aromac Moro 470 ML.	
			Aromac Lemon	
				L. 3,148.90

Fecha: 7 / noviembre / 2023

Firma y Sello del Alcalde(sa)

Firma y Sello de Tesorero(a)

Firma y Sello de Contador(a)

Recibido Por: _____

Identidad No. _____

Solvencia Municipal: _____

Original: Tesorería

Copia: Contabilidad

Grupo Macdel S.A. de C.V.

Press Mail Premier

19002058603

Unidad de Casa Matriz
Residencial Mackay
Calle 13, Local 400
San Pedro de Cortes
Tel 2564 3176-4778
Email: gmacdel@grupomacdel.com

Unidad de Casa Matriz

Unidad de Casa Matriz
Unidad de Casa Matriz
Unidad de Casa Matriz

Tel 3292-9774

Email: gmacdel@grupomacdel.com

Facto

Folio: 028-001-01-00124504

Folio: 214710A0494

Fecha: 21/11/2010 10:33:46 a.m.

Vendedor: T. NDA. JBR

Código:

Nombre de Cliente:

MUNICIPALIDAD DE VILLACILLO

RTN: 0828-9995-413243

DESCRIPCION PRODUCTO

Cant	Código	Precio U	Des/Reb	Total
------	--------	----------	---------	-------

2	PR1003843	L.229.00	L.0.00	L.458.00
---	-----------	----------	--------	----------

DETERGENTE LARIANSACITRICO 1 MON

BOLSA 9KG

UMI: UNIDAD

1	PT1002713	L.130	L.0.00	L.130.00
---	-----------	-------	--------	----------

ODORMAC FRUIT PASSION GIN

UMI: UNIDAD

1	PT1002713	L.130.00	L.0.00	L.130.00
---	-----------	----------	--------	----------

ODORMAC FRUIT PASSION GIN

UMI: UNIDAD

1	PT1002713	L.130.00	L.0.00	L.130.00
---	-----------	----------	--------	----------

ODORMAC FRUIT PASSION GIN

UMI: GALÓN

3	PR1003319	L.66.00	L.0.00	L.198.00
---	-----------	---------	--------	----------

CLOROMAC GIN

UMI: UNIDAD

1	PR1003319	L.630.00	L.0.00	L.630.00
---	-----------	----------	--------	----------

JUMBO ROLL UNIVERSAL 600MTS

(70017833)

UMI: CAJAS

1	PT1003319	L.14	L.0.00	L.14.00
---	-----------	------	--------	---------

MAQUINARIA GIN (MD100)

UMI: UNIDAD

1	PT1003319	L.52.00	L.0.00	L.52.00
---	-----------	---------	--------	---------

ATOMIZADOR INSTITUCIONAL

UMI: UNIDAD

2	PT1005439	L.148.00	L.0.00	L.296.00
---	-----------	----------	--------	----------

AROMATIZADOR UNIVERSAL 170 ML

UMI: UNIDAD

2	PT1005439	L.148.00	L.0.00	L.296.00
---	-----------	----------	--------	----------

AROMATIZADOR UNIVERSAL 170 ML

DISPENSA

BLANCO

FORMA DE PAGO

Subtotal: 1.366.45

Descuentos: 1.401.45

Importe a pagar:

Importe Exento: 98.00

Importe Gravado 18%: 1.000.00

Importe Gravado 15%: 1.200.00

I.S.V. 18%: 1.000.00

I.S.V. 15%: 1.384.90

TOTAL A PAGAR: 1.366.45

TOTAL CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL LEMPIRAS

Y SEIS CIENTOS LEMPIRAS

Cajero Forma de Pago Monto

ATL Transferencia 1.366.45

Atención

No. de Cuenta: 1.366.45

No. de Cuenta: 1.366.45

No. Identificación Registral SAG: 1.366.45

No. Caja Maestra: 1.366.45

Autorizador: TCA 1.366.45

Folio R121471CA 1.366.45

Fecha de Emisión: 04/10/2024

No. de Documento: 001-001-171501

No. de Documento: 001-001-171500

No. de Documento: 001-001-171500

No. de Documento: 001-001-171500

No. de Documento: 001-001-171500

No. de Documento: 001-001-171500

No. de Documento: 001-001-171500

No. de Documento: 001-001-171500

No. de Documento: 001-001-171500

No. de Documento: 001-001-171500

No. de Documento: 001-001-171500

No. de Documento: 001-001-171500

No. de Documento: 001-001-171500

No. de Documento: 001-001-171500

No. de Documento: 001-001-171500

No. de Documento: 001-001-171500

No. de Documento: 001-001-171500

No. de Documento: 001-001-171500

No. de Documento: 001-001-171500

No. de Documento: 001-001-171500

No. de Documento: 001-001-171500

No. de Documento: 001-001-171500

No. de Documento: 001-001-171500

No. de Documento: 001-001-171500

No. de Documento: 001-001-171500

No. de Documento: 001-001-171500

No. de Documento: 001-001-171500

No. de Documento: 001-001-171500

No. de Documento: 001-001-171500

No. de Documento: 001-001-171500

No. de Documento: 001-001-171500

No. de Documento: 001-001-171500

No. de Documento: 001-001-171500

No. de Documento: 001-001-171500

No. de Documento: 001-001-171500

No. de Documento: 001-001-171500

No. de Documento: 001-001-171500

No. de Documento: 001-001-171500

No. de Documento: 001-001-171500

No. de Documento: 001-001-171500

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS

Y OFICINAS SA DE CV

R.T.N. 05019995108892

Correo: gerencia@acosa.com.hn

OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.

BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA

TELEFONO 1: +504 2544-1085

TIENDA MALL PREMIER

blvd Norte Salida a Olancho

Final blvd Norte Salida a Olancho

WhatsApp: +504 9995-1557

FACTURA

CODIGO CAI

7C1729-034FD6-3C42AC-C606E3-FBA946-24

FACTURA # 029-001-01-00009542

Fecha Limite Emision 02/05/2024

Referencia #: 14425

Cliente #: MOSTRADOR

Fecha: 21/11/2023 Hora: 10:11:24 a.

Cajero #: EverM01 Caja #: 1

Vendedor #: 1916.

08289995413245

CLIENTE / RTN

MUNICIPALIDAD DE VALLECILLO

A5562 - PAPEL BOND CARTA B20 8.5X11" H

Cant:30 Precio Normal:L. 109.57 ISV

Precio con descuento:L. 63.39 Total:L. 1,901.70

A59794 - PAPEL BOND LEGAL B20 8.5X14 IK

Cant:10 Precio Normal:L. 177.30 ISV

Precio con descuento:L. 63.39 Total:L. 633.90

A48402 - BOLIGRAFO GENIAL NEGRO MAX 1.0

Cant:24 Precio Normal:L. 3.20 EXE

Precio con descuento:L. 3.20 Total:L. 76.80

A47460 - FOLDER MANILA T/C PQT100 GENIA

Cant:1 Precio Normal:L. 186.96 ISV

Precio con descuento:L. 186.96 Total:L. 186.96

A47460 - FOLDER MANILA T/C PQT100 GENIA

Cant:1 Precio Normal:L. 186.96 ISV

Precio con descuento:L. 186.96 Total:L. 186.96

A47461 - FOLDER MANILA T/O PQT100 GENIA

Cant:1 Precio Normal:L. 272.26 ISV

Precio con descuento:L. 272.26 Total:L. 272.26

A47461 - FOLDER MANILA T/O PQT100 GENIA

Cant:1 Precio Normal:L. 272.26 ISV

Precio con descuento:L. 272.26 Total:L. 272.26

A47461 - FOLDER MANILA T/O PQT100 GENIA

Cant:1 Precio Normal:L. 272.26 ISV

Precio con descuento:L. 272.26 Total:L. 272.26

A47461 - FOLDER MANILA T/O PQT100 GENIA

Cant:1 Precio Normal:L. 272.26 ISV

Precio con descuento:L. 272.26 Total:L. 272.26

=====

Descuentos y Rebaj L. 2,524.50

Importe Exonerado L.0.00

Importe Exento L. 76.80

Importe Gravado 15 L. 3,998.56

Importe Gravado 18 L. 0.00

I.S.V. 15% 599.78

I.S.V. 18% L. 0.00

Total L. 4,675.14

Total Items 70

EFFECTIVO Pagado L 4,675.14
Su Cambio L 0.00

CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y
CINCO LEMPIRAS CON 14/100

ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

SU AHORRO: L. 2,524.50

#Correlativo de OCE _____
#Identificativo de la SAG _____
#Correlativo de Constancia del Registro
Exonerado _____

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA MALL PREMIER
ESPERAMOS REGRESE PRONTO

Rango Autorizado
Del: 029-001-01-00000001 Hasta
001-01-00010000

COTIZACION

3587

TIENDA MALL PREMIER BLVD NORTE SALIDA A OLANCHO

ACOSA

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VALLECILLO

ATENCION: RTN:0828-9995-413245

TELEFONO:

FECHA: 21/11/2023

VENCE: 26/11/2023

ASESOR Andrea Beatriz Ruiz Herrera

ARTICULO BARRA		DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TLINEA
A5562	7891173019448	PAPEL BOND CARTA B20 8.5X11" HEWLETT PACKARD	30	63.39	1,901.70
A59794	8991389139578	PAPEL BOND LEGAL B20 8.5X14 IK COPY	10	63.39	633.90
A48402	7427230013557	BOLIGRAFO GENIAL NEGRO MAX 1.0	24	3.20	76.80
A47460	7427230013502	FOLDER MANILA T/C PQT100 GENIAL	2	186.96	373.92
A47461	7427230013519	FOLDER MANILA T/O PQT100 GENIAL	4	272.26	1,089.04

***** Precios y Existencias Sujetos a Cambios Sin Previo Aviso. *****

**OBSERVACIONES**

ANDREA RUIZ 8832-2905

SUB TOTAL	4,075.36
IMPUESTO	599.80
TOTAL	4,675.16

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892

Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2544-1085
TIENDA MALL PREMIER
blvd Norte Salida a Olancho
Final blvd Norte Salida a Olancho
WhatsApp: +504 9995-1557

FACTURA

CODIGO CAI
7C1729-034FD6-3C42AC-C606E3-FBA946-24
FACTURA # 029-001-01-00009544
Fecha Limite Emision 02/05/2024

Referencia #: 14427
Cliente #: MOSTRADOR
Fecha: 21/11/2023 Hora: 10:14:01 a.
Cajero #: EverM01 Caja #: 1
Vendedor #: 1916

08289995413245
CLIENTE / RTN
MUNICIPALIDAD DE VALLECILLO

A52430 - TINTA EPS T544 CYAN 65ML P/L11
Cant:2 Precio Normal:L. 269.57 ISV
Precio con descuento:L. 269.57 Total:L. 539.14
A52429 - TINTA EPS T544 NEGRO 65ML P/L1
Cant:2 Precio Normal:L. 269.57 ISV
Precio con descuento:L. 269.57 Total:L. 539.14
A52432 - TINTA EPS T544 YELLOW 65ML P/L
Cant:2 Precio Normal:L. 269.57 ISV
Precio con descuento:L. 269.57 Total:L. 539.14
A52431 - TINTA EPS T544 MAGENTA 65ML P/
Cant:2 Precio Normal:L. 269.57 ISV
Precio con descuento:L. 269.57 Total:L. 539.14
A43624 - TINTA CANON GI-190 YELL 70ML G ✓
Cant:2 Precio Normal:L. 257.39 ISV
Precio con descuento:L. 257.39 Total:L. 514.78
A43625 - TINTA CANON GI-190 CYAN 70ML G ✓
Cant:2 Precio Normal:L. 257.39 ISV
Precio con descuento:L. 257.39 Total:L. 514.78
A43626 - TINTA CANON GI-190 MAG 70ML G1 ✓
Cant:2 Precio Normal:L. 257.39 ISV
Precio con descuento:L. 257.39 Total:L. 514.78
A43627 - TINTA CANON GI-190 NEG 135ML G ✓
Cant:2 Precio Normal:L. 257.39 ISV

Descuentos y Rebaj	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 4,215.68
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	632.35
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 4,848.03
Total Items	16

EFFECTIVO Pagado	L. 4,848.03
Su Cambio	L. 0.00

CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA
Y OCHO LEMPIRAS CON 03/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

#Correlativo de OCE _____

#Identificativo de la SAG _____

#Correlativo de Constancia del Registro
Exonerado _____

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA MALL PREMIER
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del: 029-001-01-00000001 Hasta: 029-
001-01-00010000

COTIZACION

3588

TIENDA MALL PREMIER BLVD NORTE SALIDA A OLANCHO

ACOSA

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VALLECILLO

FECHA: 21/11/2023

ATENCION: RTN:0828-9995-413245

VENCE: 26/11/2023

TELEFONO:

ASESOR Andrea Beatriz Ruiz Herrera

ARTICULO BARRA	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TLINEA
A52430 010343941984	TINTA EPS T544 CYAN 65ML P/L1110, L3110, L3150, L5190	2	269.57	539.14
A52429 010343941977	TINTA EPS T544 NEGRO 65ML P/L1110, L3110, L3150, L5190	2	269.57	539.14
A52432 010343942004	TINTA EPS T544 YELLOW 65ML P/L1110, L3110, L3150, L5190	2	269.57	539.14
A52431 010343941991	TINTA EPS T544 MAGENTA 65ML P/L1110, L3110, L3150, L5190	2	269.57	539.14
A43624 013803259032	TINTA CANON GI-190 YELL 70ML G1100/G2100/G3100/G4100	2	257.39	514.78
A43625 013803258998	TINTA CANON GI-190 CYAN 70ML G1100/G2100/G3100/G4100	2	257.39	514.78
A43626 013803259018	TINTA CANON GI-190 MAG 70ML G1100/G2100/G3100/G4100	2	257.39	514.78
A43627 013803268201	TINTA CANON GI-190 NEG 135ML G1100/G2100/G3100/G4100	2	257.39	514.78

***** Precios y Existencias Sujetos a Cambios Sin Previo Aviso. *****



OBSERVACIONES

ANDREA RUIZ 8832-2905

SUB TOTAL	4,215.68
IMPUESTO	632.36
TOTAL	4,848.04

FERCONS

FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L.

LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS

FACTURA

000-001-01-00078545

Principal #1 Guanacaste

Sucursal #2 Country

Barrio Guanacaste, Ave. Gutemberg, Frente
al mercado San Miguel Tegucigalpa,
Francisco Morazan, Honduras, C.A.
2222-7691 / 2222-7687

Barrio El Country, Calle 1711, una cuadra
antes del Country Club Tegucigalpa,
Francisco Morazan, Honduras, C.A.
2227-0451 / 0446 / 0448

ORIGINAL

Fecha Limite Emision: 26/02/2024

Rango: 000-001-01-00073701 - 00083700

R.T.N. 15039016853356

NUMERO CAI AUTORIZADO: 0C9D07-9B5EA9-4947BA-A94B53-4FA15B-6E
Cliente: 07356 ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLECILLO

Fecha: 24/11/2023

Condicion: CONTADO

vence:

Pagina: 1 de 1

R.T.N. Cliente: 08289995413245 Tel:

Direccion:

Vendedor: BAIRON

Notas:

Ciudad:

Depto:

Usuario: BAIRON

Propietario:

Impreso: 24/11/2023 08:28:30

No.	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MEDIDA	CANT.	PRECIO	TOTAL
2	3905	PANEL LED 60X60 40W 6500KV ARGOS	UND	28.0	858.36 L.	24,034.08*

FERCONS

FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES
S. de R.L. "FERCONS"
BO LA SOLEDAD CONTIGUO AL COUNTRY CLUB
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN
TELS: 2227-0451 2227-0448
2227-0446 2227-0454
ENTREGADO

FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES
S. DE R.L. "FERCONS"
BARRIO GUANACASTE AVENIDA GUATENBERG
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN
TELS: 2222-7687 / 2222-7691
PAGADO

Valor en Letras: VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 19/100 CTVS.

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO

Constancia Registro de la SAG:

Orden de Compra Exonerada:

Constancia Registro Exonerada:

- > Pago debera ser a nombre FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L.
- > No se aceptan devoluciones despues de recibida la mercaderia

Articulos

1

FACTURA CAMBIARIA

La cancelacion de esta factura se reconocera unicamente con recibo

FACTURAS AL CREDITO TENDRAN UN RECARGO DEL 3.5 % DESPUES DE LA FECHA VENCIMIENTO

SUB-TOTAL EXONERADO	L.	0.00
SUB-TOTAL EXENTO	L.	0.00
SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L.	24,034.08
SUB-TOTAL GRAVADO 18%	L.	0.00
REBAJAS Y DESCUENTOS	L.	0.00
TOTAL	L.	24,034.08
IMPUESTO S/ VENTA 15%	L.	3,605.11
IMPUESTO S/ VENTA 18%	L.	0.00
NETO A PAGAR	L.	27,639.19

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

RECIBIDO POR: (NOMBRE)

FIRMA Y SELLO

FECHA DE RECIBIDO

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892
Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2544-1085
TIENDA MALL PREMIER
blvd Norte Salida a Olancho
Final blvd Norte Salida a Olancho
WhatsApp: +504 9995-1557

FACTURA

CODIGO CAI
7C1729-034FD6-3C42AC-C606E3-FBA946-24
FACTURA # 029-001-01-00009540
Fecha Limite Emision 02/05/2024

Referencia #: 14423
Cliente #: MOSTRADOR
Fecha: 21/11/2023 Hora: 09:35:17 a.
Cajero #: EverM01 Caja #: 1
Vendedor #: 1916.

08289995413245
CLIENTE / RTN
MUNICIPALIDAD DE VALLECILLO

A49492 - MOUSE KLIPX INALAMBRICO ROJO K
Cant:1 Precio Normal:L. 181.74 ISV
Precio con descuento:L. 181.74 Total:L. 181.74
A49491 - MOUSE KLIPX INALAMBRICO AZUL K
Cant:1 Precio Normal:L. 181.74 ISV
Precio con descuento:L. 181.74 Total:L. 181.74

Descuentos y Rebaj	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 363.48
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	54.52
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 418.00
Total Items	2

EFFECTIVO Pagado	L. 500.00
Cambio EFFECTIVO	L. 82.00

CUATROCIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS
CON 00/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

#Correlativo de OCE
#Identificativo de la SAG
#Correlativo de Constancia del Registro
Exonerado

GRACIAS POR SU COMPRA