INFORME DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

Scanned with CamScanner
Escaneado con CamScanner

INFORME DE AGOSTO 2024.

FECHA	ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	TIPO DE COMPRA					
				CANTIDAD	CREDITO	CONTADO	COMPRA DE SUMINISTRO	COMPRA PARA PROYECTO	N° DE FACTURA
27-11-23	10562	APOYO A LA EDUCACION GUIA TECNICA #5 B. SAN ANDRES	FERRETERIA UNO	L.4340.00	X			X	651731
24-10-23	10522	APOYO A DIRECTIVA DE FUTBOL, OCOTEPEQUE	FERRETERIA UNO	L.8642.00	X			X	645987
07-08-24	10779	EQUIPO DE OFICINA DEPTO. DE CATASRO MUNICIPAL	CAN COMPUTERS S. DE R.L. DE CV.	L.47253.50	X			X	234701
04-07-24	10742	REPARACION DE PUENTE HAMACA EN LA ZONA DEL ESPINAL OCOTEPEQUE	FERREETERIA LA SALIDA	L.21360.00	X			X	186000
26-06-24	10735	PARA FUMIGACION ENCONTRA DEL ZANCUDO TRANSMISOR DEL DENGUE	AGROPECUARIA OCTEPEQUE	L.1188000.00	X		X		26756

ALCALDIA MUNICIPAL 2022 2026 JEFE DE COMPRAS OCOTEPEQUE, HONDURAS

Yanuario Ramírez

Jefe de Compras

Scanned with CamScanner Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE
Honduras, C.A.
Telefax: (504) 2653-3079
Cuenta N.º: 02-032-000005-2
OBRAS PUBLICAS

CHEQUE No. 00016438

NUEVA OCOTEPEQUE 2 de agosto de 2024
Lugar y Fecha

MARVIN JOSE SANTOS PORTILLO L 12,982.00
Páguese a la orden de

DOCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS Lempiras
Cantidad en letras

Banadesa
16438
Banco Nacional de Desarrollo Agrícola

Firma (s)

⑆01032517⑆000208200000052⑈00016438

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 05019995007276, TELS.: 3101-2252/2261/2613/2647, SAN PEDRO SULA

DETALLE DEL PAGO

CUENTA N.º	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE Factura 651731 compra de 20 bolsas de cemento para escuela Guia Tecnica # 5 como un apoyo a la educacion L.4,340.00, Factura 645987 compra de materiales de construccion de cerca perimetral en cancha de futbol de Antigua Ocotepeque L.8,642.00, se adjunta documentacion.		

ALCALDIA MUNICIPAL 2022 2026 TESORERIA MUNICIPAL OCOTEPEQUE, HONDURAS, C.A.

ALCALDIA MUNICIPAL 2022 2026 ALCALDE MUNICIPAL OCOTEPEQUE, HONDURAS, C.A.

FERRETERIA UNO

CHEQUE N.º	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBÍ CONFORME
00016438				

Scanned with CamScanner Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE

Ocotepeque, Honduras, C.A. Telefax: 2653-3079

Orden de Compra de Materiales y Suministros № 010562

Ocotepeque 27 de Noviembre 20 23

Señor(es) Ferreteria Uso

Dirección B: San José

Conforme su cotización, sirvase proveer a esta municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
	20	Bolsas de Cemento blanco	L 217.00	L. 4,340.00
		Ok		
		TOTAL		L 4,340.00

Proyecto o Unidad en que serán utilizados: Apoyo a la Educación, Al Centro Educativo Guía Tecnico Profr. B. Margarita Erazo. de B: San José

ALCALDIA MUNICIPAL 2022 2026 TESORERIA MUNICIPAL

ALCALDIA MUNICIPAL 2022 2026

ALCALDIA MUNICIPAL 2022 2026 ALCALDE MUNICIPAL OCOTEPEQUE

Scanned with CamScanner Escaneado con CamScanner

FERRETERIA UNO
BARRIO SAN JOSE, OCOTEPEQUE, OCOTEPEQUE
Marvin Jose Santos Portillo
Tel: 2653-2100
cai:BA5D47-9A10F0-8F4494-EC1E69-DF6DF3-00
RA:000-001-01-00610001 A 00670000
FECHA LIMITE DE EMISION: 01/03/2024
ferreteriauno@yahoo.com.mx
RTN : 14011975002046
Fact. No.:000-001-01-00651731
Fecha: 27/11/2023 08:27:44
Forma de Pago: Crédito 30 días
NOLVIA REGALADO

CLIENTE MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE
RTN.: 14019003431713

COD	CANT	DESCRIPCION	TOTAL
CAI	20.00	CEMENTO BIJAO	4,340.00

Subtotal:	3,773.91
Desc.,y Rebajas Otorgados:	0.00
Importe GRAV.:	3,773.91
Importe EXE.:	0.00
I.S.V. 15%:	566.09
I.S.V. 18%:	0.0,
T O T A L	4,340.00
PAGO CLIENTE:	4,340.00
CAMBIO:	0.00

Son: CUATRO MIL TRES CIENTOS CUARENTA CON 00/100 Pesos

No Orden Compra Exenta
No Registro Exonerados
No Registro SAG
OriginalCliente CopiaContribuyenteEmisor
La Factura Es Beneficio De Todos.Exijala

Nombre:

ID:
Cel:

Scanned with CamScanner
Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE

Ocotepeque, Honduras, C.A. Telefax: 2653-3079

Orden de Compra de Materiales y Suministros Nº 010522

Ocotepeque 24 de Octubre 20 23

Señor(es) Ferreteria Vao

Dirección B.- San José

Conforme su cotización, sirvase proveer a esta municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
	01	Maya Ciclon forrada, Verde de 5.	L. 3,500.00	L. 3,500.00
	04	Tubos galvanizados de 1 1/2 Plg.	960.00	3,840.00
	6	Bolsas de Concreto Bijao.	217.00	1,302.00
		UL		
			TOTAL	L. 8,642.00

Proyecto o Unidad en que serán utilizados: Apoyo a Directiva de Futbol de Aldea Santiago Ocotepeque

Tesorería Municipal

Jefe de Compras

Firma de quien Retira la Orden

Alcalde Municipal

Scanned with CamScanner Escaneado con CamScanner

FERRETERIA UNO
BARRIO SAN JOSE, OCOTEPEQUE, OCOTEPEQUE
Marvin Jose Santos Portillo
Tel: 2653-2100
caiBA5D47-9A10F0-8F4494-EC1E69-DF6DF3-00
RA:000-001-01-00610001 A 00670000
FECHA LIMITE DE EMISION: 01/03/2024
ferreteriauno@yahoo.com.mx
RTN : 14011975002046
Fact. No.:000-001-01-00645987
Fecha: 25/10/2023 15:37:07
Forma de Pago: Cr0dito 30 d0as
NOLVIA REGALADO

CLIENTE MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE
RTN.: 14019003431713

COD	CANT	DESCRIPCION	TOTAL
C1073	1.00	CICLON PVC VERDE 5X11 DEACERO	3,500.00
T576	4.00	TUBO R HG 11/2" C/R	3,840.00
C61	6.00	CEMENTO BIJAO	1,302.00

Subtotal:	7,514.78
Descuento y Rebajas Otorgados:	0.00
Importe GRAV.:	7,514.78
Importe EXE.:	0.00
I.S.V. 15%:	1,127.22
I.S.V. 18%:	0.0,
T O T A L	8,642.00
PAGO CLIENTE:	8,642.00
CAMBIO:	0.00

Son: OCHO MIL SEIS CIENTOS CUARENTA Y DOS CON 00/100 Pesos

No C[illegible]n Compra Exenta_____
No Registro Exonerados_____
No Registro SAG_____
OriginalCliente CopiaContribuyenteEmisor
La Factura Es Beneficio De Todos.Exijala

Nombre:_____

ID:_____
Cel:_____

Scanned with CamScanner
Escaneado con CamScanner

telefax: (504) 2653-3079

MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE
Honduras, C.A.
Telefax: (504) 2653-3079
Cuenta N.º: 02-032-000005-2
OBRAS PÚBLICAS

CHEQUE No. 00016463

NUEVA OCOTEPEQUE — 9 de agosto de 2024
Lugar y Fecha

CAN COMPUTERS S DE RL DE CV — 47,253.50 L
Páguese a la orden de

CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON CINCUENTA CENTAVOS — Lempiras
Cantidad en letras

Banadesa
16463
Banco Nacional de Desarrollo Agrícola

Firma (s)

⑆01032517⑆000203200000521⑈00016463

FORMULARIOS ESTANDARD, S.A., RTN: 05019005207276, TEL.S: 3191-0230/2301/2010/2047, SAN PEDRO SULA

DETALLE DEL PAGO

CUENTA N.º	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra de 1 computadora Marca DELL Optiplex 7010 SFF Core I7-13700,1 TB disco SSD, 16 - Gb de RAM y tarjeta de video,Monitor Asus de 23.8 pulgadas full HD, para el departamento de Catastro de Municipalidad de Ocotepeque, se adjunta documentacion respectiva.		

ALCALDIA MUNICIPAL 2022 2026 TESORERIA MUNICIPAL OCOTEPEQUE, HONDURAS C.A.

ALCALDIA MUNICIPAL 2022 2026 ALCALDE MUNICIPAL OCOTEPEQUE, HONDURAS C.A.

CHEQUE N.º	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBÍ CONFORME
00016463				

Scanned with CamScanner Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE

Ocotepeque, Honduras, C.A. Telefax: 2653-3079

Orden de Compra de Materiales y Suministros № 010779

Ocotepeque 07 de Agosto 20 24

Señor(es) Can Computers S. de R.L. de C.V.

Dirección San Pedro Sula

Conforme su cotización, sirvase proveer a esta municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
	01	Computadora Dell Optiplex 7070 SFF		L 47,253.50
		Core i7-13700, 16 GB SSD Windows 11 Pro		
		Español Tarjeta de Video Max GT 730 4GB DDR3		
		PCI Express 128 BIT HDMI DVI VGA, Disco		
		Estado Solido Adata SU650 SS 1TB 2.5" SATA		
		Monitor LED Asus 23.8" Widescreen Full HD 1920x		
		1080 HDMI, VGA, Montaje Vesa Negro Cor.		
		(Envio Incluido.)		
			TOTAL	L 47,253.50

Proyecto o Unidad en que serán utilizados: Equipo de Oficina Dpto. de CATASTRO MUNICIPAL

Tesorería Municipal — Jefe de Compras — Firma de quien Retira la Orden — Alcalde Municipal

Lupita Martínez

ALCALDIA MUNICIPAL 2022 2026 OCOTEPEQUE, HONDURAS C.A. TESORERIA MUNICIPAL

ALCALDIA MUNICIPAL 2022 2026 OCOTEPEQUE, HONDURAS C.A. JEFE DE COMPRAS

ALCALDIA MUNICIPAL 2022 2026 OCOTEPEQUE, HONDURAS C.A. JEFE DE CATASTRO

ALCALDIA MUNICIPAL 2022 2026 OCOTEPEQUE, HONDURAS C.A. ALCALDE MUNICIPAL

Scanned with CamScanner Escaneado con CamScanner

CAN COMPUTERS S. de R.L de C.V

CAN COMPUTERS S. de R.L de C.V

CASA MATRIZ
BARRIO GUAMILITO 20A AVE 7 A CALLE N.O.
SAN PEDRO SULA, HONDURAS
Tel. 2553-1075/1076

SUCURSAL
BARRIO GUAMILITO 20A AVE 7 A CALLE N.O.
SAN PEDRO SULA, HONDURAS
Tel. 2553-1075/1076

canbcomputers@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019002062587

RTN:1401 900 343 171
MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE

FACTURA CONTADO

"ORIGINAL - CLIENTE"

Fecha : 16/08/2024
Hora : 03:02:45 PM
Factura N 000-001-01-00234701
Fecha Limite de Autorizacion: 27/02/2025
CAI: E3D7DF-DC1829-F741A0-4CA176-843711-1E
Rango Autorizado:
Desde: 000-001-01 - 00225001
Hasta000-001-01 - 00246000
Vendedor.DENNIS HENDERSON

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
1	OPT7010I7	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 7010 SFF CORE I7-13700 16GB 512GB SSD WIN ISV 15% Gar./Dias 1095 BF 1 BR 1	L. 31,700.00	L. 0.00	L. 31,700.00
1	GT730	TARJETA VIDEO MQX GT730 4GB DDR3 PCI EXPRESS 128BIT HDMI DVI VGA ISV 15% Gar./Dias 365 BF 1 BR 1	L. 2,700.00	L. 0.00	L. 2,700.00
1	ASU650SS1TTR	DISCO ESTADO SOLIDO ADATA SU650SS 1TB 2.5" SATA ISV 15% Gar./Dias 365 BF 1 BR 1	L. 1,950.00	L. 0.00	L. 1,950.00
1	VA249HE	MONITOR LED ASUS 23.8" WIDESCREEN FULL HD 1920X1080 HDMI, VGA, MONTA ISV 15% Gar./Dias 1095 BF 1 BR 1	L. 4,190.00	L. 0.00	L. 4,190.00
1	FLETE	FLETE ISV 15% Gar./Dias 0 BF 1 BR 1	L. 550.00	L. 0.00	L. 550.00
			TOTAL	L. 0.00	L. 41,090.00

U.L.

Observacion:

Valor en letras:
Cuarenta y Siete Mil Doscientos Cincuenta y Tres Lempiras. Con 50/100 Centavos

Orden de compra exenta #	
Constancia de Reg. de Exonerados #	
N. identificacion del registro SAG #	

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	41,090.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	6,163.50
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	47,253.50

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00470152

Entregado Por:

Recibido Por:

Scanned with CamScanner
Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE
Honduras, C.A.
Telefax: (504) 2653-3079
Cuenta N.°: 02-032-000005-2
OBRAS PÚBLICAS

CHEQUE No. 00016516

NUEVA OCOTEPEQUE 21 de agosto de 2024
Lugar y Fecha

FERRETERIA LA SALIDA — L 21,360.00
Páguese a la orden de

VEINTIUN MIL TRESCIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS — Lempiras
Cantidad en letras

16516

Banco Nacional de Desarrollo Agrícola

Firma (s)

⑆010325179⑆000203200000521⑈00016516

DETALLE DEL PAGO

CUENTA N.°	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE Factura 150959 por compra de materiales de construccion,Cemento Tubos HG de 4 Pulgadas ,Claves,Alambrode amarre para reparacion de puente Hamaca que conecta la comunidad del Espinal 1 y 2 a las Colmenas,mpio.de Ocotepeque, se adjunta documentacion.		

ALCALDIA MUNICIPAL 2022 2026 TESORERIA MUNICIPAL OCOTEPEQUE, HONDURAS, C.A.

ALCALDIA MUNICIPAL 2022 2026 ALCALDE MUNICIPAL OCOTEPEQUE, HONDURAS, C.A.

FERRETERÍA "LA SALIDA"
SINUAPA, OCOTEPEQUE
Cel:9675-0435
9642-4721

CHEQUE N.°	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME
00016516				

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

Scanned with CamScanner
Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE

Ocotepeque, Honduras, C.A. Telefax: 2653-3079

Orden de Compra de Materiales y Suministros № 010742

Ocotepeque 04 de Julio 20 24

Señor(es) Ferreteria La Salida

Dirección Sirupa Ocotepeque

Conforme su cotización, sirvase proveer a esta municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
	30	Bolsas de Cemento Bijao	L 222.00	L. 6,660.00
	04	Tubos HG de 4 Plg.	3500.00	14,000.00
	20	Libras de Clavo 4 pulg.	20.00	400.00
	10	Libras de Alambre de Amarre galv.	30.00	300.00
			TOTAL	L. 21,360.00

Proyecto o Unidad en que serán utilizados: Mejoramiento y Preparación de puente Hamaca que Conecta Comunidad del Espinal 1y2, a las Colmenas Ocotepeque

Tesoreria Municipal | Jefe de Compras | Firma de quien Retira la Orden: María Gutierrez | Alcalde Municipal

Scanned with CamScanner Escaneado con CamScanner

FERRETERIA LA SALIDA
Venta de materiales de construccion
Simuapa, Ocotepeque, Bo. El centro,
calle
internacional a un costado de la
gasolinera Texaco
Tlf: 95468847
RTN: 1401-9016-864860
ferrelasalida@yahoo.com
CAI1D2889-8BDB10-ED9BE0-638E03-0909FB-59
RA: 000-001-01-00156001 A 00186000
Fecha Limite Emision: 13/07/2025

Factura Nro: 04/07/2024
000-001-01-00150959
Crédito 30 días 14:26:46
Gaby
Municipalidad de Ocotepeque

RTN Clte.: 14019003431713

CANT	DESCRIPCION	TOTAL Lps.
30.00	CEMENTO BIJAO	6,660.00
20.00	CLAVO 4	400.00
10.00	ALAM GAL LIBRA 16	300.00
4.00	TUBO HG 4	14,000.00

Subtotal	21,360.00
Descuento	0.00
Importe Grav :	18,573.91
Importe Exen. :	0.00
I.S.V 15%:	2,786.09
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL Lps.	21,360.00
Vuelto:	0.00

Son: VEINTI UN MIL TRES CIENTOS SESENTA
CON 00/00 Lps.
No Orden Compra Exenta_____
No Registro Exonerados_____

No Registro SAG_____
AVISO: a las facturas al credito que sob
repasen un mes e atraso, se le
aplicara un 3% de mora sobre el total de
la deuda.

Scanned with CamScanner
Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE
Honduras, C.A.
Telefax: (504) 2653-3079
Cuenta N.º: 02-032-000005-2
OBRAS PÚBLICAS

CHEQUE No. 00016536

NUEVA OCOTEPEQUE 26 de agosto de 2024
Lugar y Fecha

MARIO ENRIQUE PALACIOS RODRIGUEZ L 118,800.00
Páguese a la orden de

CIENTO DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS Lempiras
Cantidad en letras

Banadesa
16536
Banco Nacional de Desarrollo Agrícola

Firma (s)

⑆01032517⑆000203 2000005 2⑈00016536

FORMULARIOS ESTANDARD, S.A., RTN: 05019990007278, TEL.S: 3191-7259/3281/2619/2847, SAN PEDRO SULA

DETALLE DEL PAGO

CUENTA N.º	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE Factura 00026756 por compra de 108 litros de Deltametrina solicitada por la region # 14 de la ciudad de Ocotepeque, para poder fumigar el zancudo transmisor del dengue en el casco urbano de la Ciudad de Ocotepeque, se adjunta documentacion.		

ALCALDIA MUNICIPAL 2022 2026 TESORERIA MUNICIPAL OCOTEPEQUE HONDURAS C.A.

CHEQUE N.º	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBÍ CONFORME
00016536				

ALCALDIA MUNICIPAL 2024 DEPTO CONTABILIDAD

ALCALDIA MUNICIPAL ALCALDE MUNICIPAL 2026

AGROPECUARIA OCOTEPEQUE 9947-7611

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL

Scanned with CamScanner
Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE

Ocotepeque, Honduras, C.A. Telefax: 2653-3079

Orden de Compra de Materiales y Suministros Nº 010735

Ocotepeque 26 de Junio 20 24

Señor(es) Agropecuaria Ocotepeque

Dirección B. San José

Conforme su cotización, sirvase proveer a esta municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
	108	Litros de B-100 Deltametrina	L 1100.00	L 118,800.00
			TOTAL	L 118,800.00

Proyecto o Unidad en que serán utilizados: Fumigación Contra el Zancudo transmisor del Dengue en Barrios Urbanos de Ocotepeque y Antigua Ocotepeque

Tesorería Municipal

Jefe de Compras

Ernesto Hernandez

Firma de quien Retira la Orden

Alcalde Municipal

Scanned with CamScanner Escaneado con CamScanner

AGROPECUARIA OCOTEPEQUE

De: Mario Enrique Palacios Rodríguez
R.T.N.: 05011985071506 Tel: 9947-7611
E-mail: mariopalace@hotmail.com
Bo. San José. 3era calle, 2 y 3 Avenida, frente a AGROSSA, Ocotepeque, Ocotepeque, Honduras, C.A.

Día	Mes	Año
29	06	2024

CONDICIONES DE PAGO
Crédito ☐ ____ días Contado ☑ en _____

Cliente: Municipalidad de Ocotepeque.
R.T.N.: 14019003431713
Dirección: Ocotepeque.

FACTURA 000-001-01- **Nº** 00026756

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
108	Delta B-100 deltametrin 1 litro.	1,100.00	118,800.00	

AGROPECUARIA OCOTEPEQUE ENTREGADO

RANGO AUTORIZADO 12 T. 1 Cop. Am. DEL 000-001-01-00026701 AL 000-001-01-00027300 E. 21/05/2024
CAI: BD247B-8EB6F9-5A419C-073C6A-A97C6C-7C
Fecha Límite de Emisión: 20/05/2025
Fecha de Recepción: 20/05/2024
Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909
C. N° 9231-23-10500-105 Tels. 2662-0198 / 3179-4022

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
No. de Orden de Compra Exenta: _____
No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____
No. Registro de la SAG: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA"

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	118,800.00
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	118,800.00

Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

FACTURADO POR

Cant. en Letras: Ciento diez y ocho mil ochocientos.

Scanned with CamScanner
Escaneado con CamScanner