

11-426-000336-7
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO
DE ORIENTE
SAN ANTONIO DE ORIENTE BARRIO EL
CENTRO

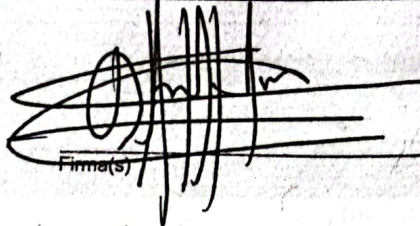
CHEQUE No. 85202158

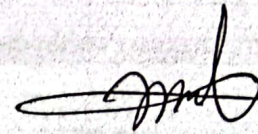
TEGUCIGALPA F.M. 23-Mayo-2024
Lugar y Fecha

Agua La Tigra S de R.L. L 1,600.41
Páguese a la orden de

* Un mil seiscientos con 41/100 Lempiras
Cantidad en letras

 Banco de Occidente S.A.
HONDURAS, C.A.


Firma(s)



⑆0⑆⑆26079⑆00⑆⑆⑆260003367⑆85202158

Y Recibido por: 



SAN ANTONIO DE ORIENTE,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.



Emisión: 23/05/2024
Hora : 01:57 p.m.
USUARIO: DENIS.MONCADA

Orden de Pago No.: 8230

L.: 1,600.41

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 8162Fecha de Emisión: 23/5/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: AGUA LA TIGRA S DE R LId/RTN: 08019015739463La Cantidad en Letras: UN MIL SEISCIENTOS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS

Descripción:

Compra de 20 paquetes de agua de bolsa de 250 ml, 30 botellones de 5 galones y 3 paq. Botellita de 1 litro para uso y atención en la Alcaldía de SAO. Cheque No 85202158

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	1,600.41

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,600.41
	Monto Total:	1,600.41

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,600.41
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,600.41

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/f9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCBSf6qyxLNqHy+zyJHDM1OsLB/0oaYfhNXUB7J5GIsF5kfNxRmkzid42RKfBEPE/qqnN3AmzmpK7SiH5swuR9Nxu0d5XXT1V3
ZMhI+FA2p6BFkhOYNHUtQlp4yDDFnTkQJ2Bp5IIE2RSAto3p2I Am1aJtz/nZo/TYcBMIMOIM=



ALCALDIA MUNICIPAL DE
SAN ANTONIO DE ORIENTE
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN
2022-2026



N°



POR L.

1,600.41

RECIBI DE:

ALCALDIA DE SAN ANTONIO DE ORIENTE

LA CANTIDAD DE:

Un mil seiscientos con 41/100

POR CONCEPTO DE: Compra de 20 paquetes de agua de bolsa de 250 ml, 30 botellones de 5 galones y 3 paq. Botellita de 1 litro para uso y atención en la Alcaldía de SAO.

San Antonio de Oriente, 23 de mayo de 2024

X 
Firma


Visto Bueno



**ALCALDÍA MUNICIPAL DE
SAN ANTONIO DE ORIENTE**
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
2014-2018



SOLICITUD

San Antonio de oriente, 21 de mayo del 2024

Manuel Antonio Maradiaga

Alcalde Municipal de San Antonio de Oriente.

Estimado Alcalde

Por este medio le estoy solicitando su autorización para **LA COMPRA DE BOTELLONES Y BOLSAS CON AGUA DE AGUA LA TIGRA** ya que esta cubre las necesidades de nuestros visitantes y empleados de esta municipalidad.

Agradeciendo de ante mano la gestión a esta solicitud

Cordialmente:

Nicolhe Alexandra Ortega Flores
Encargada de Compras



AGUA LA TIGRA S. de R.L.

ENVASADORA DE HIELO Y AGUA EN DIFERENTES PRESENTACIONES

Bo. Agua Dulce, atrás de La Escuela Adventista, Valle de Angeles, F.M.,

Honduras C.A., Tel.: 2766-2828, 2766-2513, 3148-9123

E-Mail: agualatigra@gmail.com / R.T.N.: 08019015739463

CAI:FB7863-A65035-CB4292-4B7725-ABDFB3-1D

FACTURA N° 000-001-01-00427807

Cliente: Alcaldia San Antonio Oriente

Fecha: 23/ 05 /24

R.T.N./DNI.:

Tel.:

Datos del Adquirente Exonerado	N° Orden de Compra Exenta	Constancia de Registro Exonerado	N° Registro de la SAG

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Descuentos y Rebajas	Total
30	BOTELLON 5 GALONES	30.00		900.00
	PAQUETE DE BOLSA DE 500ML (20 UDS)			
	PAQUETE DE BOLSA DE 500ML (10 UDS)			
	PAQUETE DE BOLSA DE 250ML (40 UDS)			
	PAQUETE DE BOLSA DE 250ML (30 UDS)			
	PAQUETE DE BOLSA DE 250ML (20 UDS)			
	PAQ. BOTELLITA N/R 355ML (24 UDS)			
	PAQ. BOTELLITA N/R 600ML (12 UDS)			
03	PAQ. BOTELLITA N/R 1 LITRO SPORT (12 UDS)	104.35		313.05
	PAQ. BOTELLITA N/R 1.5 LITROS SPORT (12 UDS)			
	BOLSA HIELO 5 LIBRAS			
	BOLSA HIELO 10 LIBRAS			
	BOLSA HIELO 20 LIBRAS			
	BOLSA HIELO 50 LIBRAS			
	PAQUETE JUGO TIGRITO 200 ML (20 UDS)			
	PAQUETE JUGO TIGRITO 400 ML (12 UDS)			
	ENVASE VACÍO BOTELLÓN 5 GALONES			
	AGUA EN CISTERNA 45 BARRILES			
	AGUA EN CISTERNA 40 BARRILES			
	AGUA EN CISTERNA 25 BARRILES			

Valor en Letras: UN MIL DOCIENTOS
SESENTA CON 41/100

Original: Blanca, Cliente - 1ra. Copia: Rosada, Obligado Tributario Emisor - 2da. Copia: Amarilla, Archivo

Fecha Límite de Emisión: 05/02/2025

Rango Autorizado: 000-001-01-00416501 al
000-001-01-00441500

La Factura es Beneficio de Todos

"EXIJALA"

Firma:

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

Código de Cliente

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.
Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L. 900.00
Importe Gravado 15%	L. 313.05
Importe Gravado 18%	L.
15% Imp. S/Vta.	L. 46.96
18% Imp. S/Vta.	L.
Total a Pagar	L. 1,260.41

Gráficas y Encuadernación Suyapita - Tel.: 2239-8918 - R.T.N. 08011960012759 - Certificado N° 9231-23-10500-35



AGUA
LA TIGRA

AGUA LA TIGRA S. de R.L.

ENVASADORA DE HIELO Y AGUA EN DIFERENTES PRESENTACIONES

Bq. Agua Dulce, atrás de La Escuela Adventista, Valle de Angeles, F.M.,

Honduras C.A., Tel.: 2766-2828, 2766-2513, 3148-9123

E-Mail: agualatigra@gmail.com / R.T.N.: 08019015739463

CAI:FB7863-A65035-CB4292-4B7725-ABDFB3-1D

FACTURA N° 000-001-01-00427808

Cliente: Alcaldia San Antonio Oriente Fecha: 23/05/24

R.T.N./DNI.: _____ Tel.: _____

Datos del Adquirente Exonerado	N° Orden de Compra Exenta	Constancia de Registro Exonerado	N° Registro de la SAG
--------------------------------	---------------------------	----------------------------------	-----------------------

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Descuentos y Rebajas	Total
	BOTELLON 5 GALONES			
	PAQUETE DE BOLSA DE 500ML (20 UDS)			
	PAQUETE DE BOLSA DE 500ML (10 UDS)			
	PAQUETE DE BOLSA DE 250ML (40 UDS)			
20	PAQUETE DE BOLSA DE 250ML (30 UDS)	17.00		340.00
	PAQUETE DE BOLSA DE 250ML (20 UDS)			
	PAQ. BOTELLITA N/R 355ML (24 UDS)			
	PAQ. BOTELLITA N/R 600ML (12 UDS)			
	PAQ. BOTELLITA N/R 1 LITRO SPORT (12 UDS)			
	PAQ. BOTELLITA N/R 1.5 LITROS SPORT (12 UDS)			
	BOLSA HIELO 5 LIBRAS			
	BOLSA HIELO 10 LIBRAS			
	BOLSA HIELO 20 LIBRAS			
	BOLSA HIELO 50 LIBRAS			
	PAQUETE JUGO TIGRITO 200 ML (20 UDS)			
	PAQUETE JUGO TIGRITO 400 ML (12 UDS)			
	ENVASE VACÍO BOTELLÓN 5 GALONES			
	AGUA EN CISTERNA 45 BARRILES			
	AGUA EN CISTERNA 40 BARRILES			
	AGUA EN CISTERNA 25 BARRILES			

Valor en Letras: Trecientos
cuarenta y dos

Original: Blanca, Cliente - 1ra. Copia: Rosada, Obligado Tributario Emisor - 2da. Copia: Amarilla, Archivo

Fecha Límite de Emisión: 05/02/2025

Rango Autorizado: 000-001-01-00416501 al
000-001-01-00441500

La Factura es Beneficio de Todos

Código de
Cliente

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

Firma: EXIJALA
Rouff

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.
Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L. 340.00
Importe Gravado 15%	L.
Importe Gravado 18%	L.
15% Imp. S/Vta.	L.
18% Imp. S/Vta.	L.
Total a Pagar	L. 340.00

Gráficas y Encuadernación Suyapita - Tel.: 2239-8918 - R.T.N. 08011960012759 - Certificado N° 9231-23-10500-35



Detalle de Transferencia ACH

Agencia: BANCA ELECTRONICA **Fecha:** 27/05/2024 10:42:28 a.m.
N° Ref Bancaria: 3325888
Monto: LPS 12,793.93

Cuenta de Origen: **_***_***336-7
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE

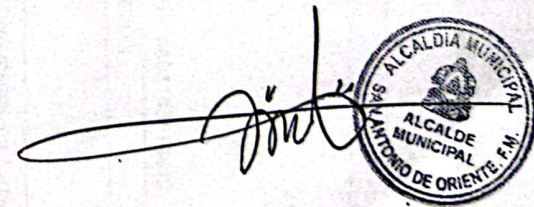
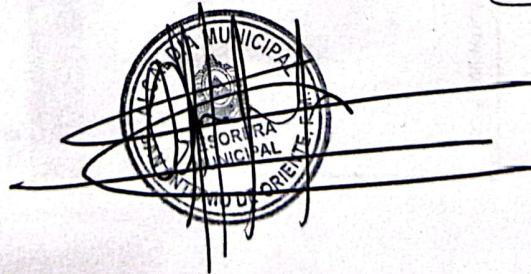
Cuenta / Banco de Destino: 743088991 / BANCO BAC HONDURAS
Nombre Beneficiario: MERCADITO EL PROGRESO

Descripcion: INSUMOS AMSAO

*** Transferencia realizada electrónicamente ***

Sucursal Electrónica

X Allan Sanchez





Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE ORIENTE,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/05/2024
Hora : 03:49 p.m.
USUARIO: DENIS.MONCADA

Orden de Pago No.: 8258

L.: 12,793.93

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 8186Fecha de Emisión: 27/5/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ALLAN NOEL SANCHEZ MELGARId/RTN: 0801198718442La Cantidad en Letras: DOCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS

Descripción:

Compra de insumos de limpieza para aseo de alcaldía y compra de productos alimenticios para atención a personas. Nota de debito No 3325888

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 39100 15-013-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	6,590.65
03 00 000 002 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	6,203.28

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	12,793.93
Monto Total:		12,793.93

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,793.93
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,793.93

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

Recibido por: X Allan Sanchez
Identidad No.: _____

0s+js/9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCBSf6qydxLNqHy+zyJHDM1OsLB/0oaYfhNXUB7j5GIsF5kfNxRmkzid42RKfBEPE/qqnN3AmzmpK7SiH5swuR9Nxu0d5XXT1V3
ZMhI+FA2p6BFkhOYNHUIQlp4yDDFnTkJqJ2Blp5IIE2RSAto3p2I Am1aJtz/nZo/TYcBMIMOIM=

ALCALDIA MUNICIPAL DE
SAN ANTONIO DE ORIENTE
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN
2022-2026



N°

POR L.

12.793.93

RECIBI DE:

ALCALDIA DE SAN ANTONIO DE ORIENTE

LA CANTIDAD DE:

Doce mil setecientos noventa y tres con 93/100

POR CONCEPTO DE: Compra de insumos de limpieza para aseo de alcaldía y compra de productos alimenticios para atención a personas.

San Antonio de Oriente, 27 de mayo de 2024

X Allan Sanchez

Firma

Visto Bueno

Nations POS

Ventas

Melissa

Ahorros: L247.52

Descuento: 0.00%

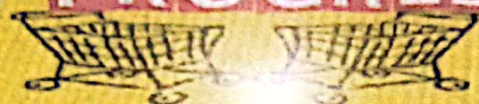
(n)

27/07/20

27/07/20

MERCADITO

EL PROGRESO



Artículo	Descripción	Cantidad	Precio	Total	Vdot
6131601	Desinfectante Fabuloso 1g	1	L172.00	L172.00	
6131601	Desinfectante Fabuloso 1g	1	L172.00	L172.00	
6131601	Desinfectante Fabuloso 1g	1	L172.00	L172.00	
0004082	Líquido Rojo 250ml	1	L40.00	L40.00	
032926154	Duo Raid Max 400 ML	5	L125.00	L625.00	
00006210	Glade Aerosol Jardin Ca	1	L97.00	L97.00	
032900243	Glade Manzana y Mora	1	L97.00	L97.00	
032900243	Glade Manzana y Mora	1	L97.00	L97.00	
00006210	Glade Aerosol Jardin Ca	1	L97.00	L97.00	
032907280	Glade Frutos Rojos	1	L97.00	L97.00	
032900243	Glade Manzana y Mora	1	L97.00	L97.00	
032907280	Glade Frutos Rojos	1	L97.00	L97.00	
00006210	Glade Aerosol Jardin Ca	1	L97.00	L97.00	
032907280	Glade Frutos Rojos	1	L97.00	L97.00	
032907280	Glade Frutos Rojos	1	L97.00	L97.00	
00006210	Glade Aerosol Jardin Ca	1	L97.00	L97.00	
00006210	Glade Aerosol Jardin Ca	1	L97.00	L97.00	
00006210	Glade Aerosol Jardin Ca	1	L97.00	L97.00	
032907280	Glade Frutos Rojos	1	L97.00	L97.00	
032907280	Glade Frutos Rojos	1	L97.00	L97.00	
032907280	Glade Frutos Rojos	1	L97.00	L97.00	
176261208	Jabon lavon disco 115g	5	L6.00	L30.00	
0603231859	Cepillo D Piso Largo	1	L55.00	L55.00	
064829356	Escoba Beirames	1	L49.00	L49.00	
2	Pan Dulce	25	L24.50	L612.50	
000196447	Bateria Rayovac Alkal AAA2	5	L45.00	L225.00	
000196447	Bateria Rayovac AA 2 Uni	5	L45.00	L225.00	

IMP

L11,560.76

IMP

L1,233.17

Total

L12,793.9

F1. Agua	F2. Ducha	F3. Calentador	F4. Ducha	F5. Agua Caliente	F6. Comedor
F7. Lav. Cero	F8. Agua Caliente	F9. Ducha	F10. Movimiento Caja	F11. Agua Caliente	F12. Cocina

**CUENTAS BANCARIAS A NOMBRE DE
ALLAN NOEL SANCHEZ MELGAR
(MERCADITO EL PROGRESO)
CUENTAS EN LEMPIRAS**

BANCOS	NUMERO DE CUENTA
 BAC CREDOMATICO AHORROS	743-088-991
 BANCO FICOHSA AHORROS	6719527
 BANCO PROMERICA AHORROS	11310808
 BANCO BANPAIS AHORROS	21-599-0020291
 BANCO ATLANTIDA AHORROS	13820137910
 BANRURAL CUENTA AHORROS	0570-1010-0836-15
 DAVIVIENDA AHORROS	1230179591
 BANCO CUSCATLAN AHORROS	211210055447

CUENTAS EN DOLARES

 Bac credomatic	744-289-461
 Banco promerica	2-1310832

**MERCADITO EL PROGRESO
AGRADECE SU PREFERENCIA
Mandar Imagen al Numero
99-21-43-63**

El Zamorano Carretera a Danli
San Antonio De Oriente
R.T.N 08011987184420, F.M.
22921079
99214363

mercaditoeprogreso2009@hotmail.com

FACTURA

POS #: 1

Fecha: 27/5/2024

Hora: 11:03:33

Cajero: Katerin

Katerin

Vendedor:

CORRELATIVO: 000-002-01-05393864

CAI: 042143-067FAE-2B41AA-787322-CCB4BA-07

FECHA LIMITE EMISION: 16-11-2024

DESDE: 000-002-01-05215001 HASTA: 000-002-01-06215000

RTN: 08179000237360

NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DE ORIENTE

REGISTRO SAG:

REGISTRO EXONERADO:

OC EXENTA:

No. CARNET EXONERADO:

DOCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES CON
93/100 LEMPIRA

Art.	Descripcion	Cant	Valor
=====	=====	===	=====
84213	Papel Toalla 3Pack (G)	1	L49.00
74165	Papel Toalla 3pack Decorado (G)	2	L112.00
	2 X L56.00		
74212	Semita de Yema Tabora 4x1 (E)	1	L32.00
74234	Pan Semita Con arroz 6U (E)	1	L18.00
74212	Semita de Yema Tabora 4x1 (E)	1	L32.00
74212	Semita de Yema Tabora 4x1 (E)	1	L32.00
74010	Sidra Wells 750ml (G)	1	L115.00
74010	Sidra Wells 750ml (G)	1	L115.00
04180	Espumante Welchs 750ml (G)	1	L117.00
74210	Aloe Vera Sula 500ml (G)	6	L234.00
	6 X L39.00		
74010	7up Lata 237 MI (E)	8	L112.00
	8 X L14.00		
60776	Agua Purificada water500ml (G)	12	L72.00
	12 X L6.00		
76391	Plato # 6 (G)	1	L11.95
76391	Plato # 6 (G)	1	L11.95
76391	Plato # 6 (G)	1	L11.95
76391	Plato # 6 (G)	1	L11.95
76391	Plato # 6 (G)	1	L11.95
76391	platos foml7 (G)	8	L112.00
	8 X L14.00		
76424	Tenedor Termo 25 und (G)	7	L129.50
	Descuento		-L24.50
	7 X L18.50		
76424	Cuchara Termo (G)	5	L110.00
	5 X L22.00		
74292	Bolsa Basura Moby/Dick (G)	6	L107.70
	6 X L17.95		
74233	Bolsa P/Basura Rollo (G)	3	L105.00
	3 X L35.00		
-76424	Tenedor Termo 25 und (G)	5	L92.50
	Descuento		-L17.50
	5 X L18.50		
021	Bolsa Oplast/Barril 34x52 (G)	3	L105.00
	3 X L35.00		
78068	Virutex Guante G (G)	5	L360.00
	5 X L72.00		
74292	Bolsa Basura Rollo/Blanco	7	L174.65

74218	Cafe Oro Bolsa 16 Uni (E)	10	L795.00
Art.	Descripcion	Cant	Valor
74210	Vaso Conico Papel (G)	5	L374.75
	5 X L74.95		
74299	Azucar 1Libra (E)	20	L234.00
	20 X L11.70		
74299	Azucar 2 Libras (E)	10	L233.10
	10 X L23.31		
76391	Vaso N.10 Blue/Ultra (G)	9	L235.53
	Descuento		-L20.97
	9 X L26.17		
74122	Confite Chiclin Mix 100uni (G)	1	L44.00
74122	Confite Chiclin Mix 100uni (G)	1	L44.00
74222	Chicleton Eucal. (G)	1	L38.50
74212	Chile Olancho 124ml (G)	5	L65.00
	5 X L13.00		
10006	Candado Vikingo 30mm (G)	1	L30.00
78068	Cuchillo Multiusos (G)	1	L63.00
74410	Scott 24 Rollos Triple (G)	1	L550.00
74410	Scott 24 Rollos Triple (G)	1	L550.00
74233	Vaso Form#8 (G)	40	L620.00
	Descuento		-L100.00
	40 X L15.50		
76632	Servilleta Nube Blanca 100 (G)	10	L155.00
	Descuento		-L25.00
	10 X L15.50		
74010	Cloro Magia Blanca Galon (E)	2	L164.00
	2 X L82.00		
74110	Xedex Primavera 2.3kg (G)	2	L364.00
	2 X L182.00		
05550	Toallitas Clorox (G)	1	L150.00
74162	Cepillo Inodoro Flamingo (G)	2	L50.00
	2 X L25.00		
74162	Bomba Inodoro (G)	1	L38.00
74892	Terror Floral 60g (G)	5	L78.25
	Descuento		-L6.75
	5 X L15.65		
74892	Terror Floral 60g (G)	6	L93.90
	Descuento		-L8.10
	6 X L15.65		
74410	Paste Scotch Brite Verde (G)	2	L38.00
	2 X L19.00		
75095	Suavitel Sachet/Surt 80ml (G)	12	L64.80
	Descuento		-L7.20
	12 X L5.40		
77068	Mr Musculo Vidrios 500ml (G)	2	L202.00
	2 X L101.00		
74010	Limpia Vidrios Olimpo 700ml (G)	2	L100.00
	2 X L50.00		
72131	Liquido Rojo 250ml (G)	9	L360.00
	9 X L40.00		
75089	Jabon Roku 3Pack (G)	1	L61.50
77068	Mr Musculo Vidrios 500ml (G)	1	L101.00
74210	Limplox Surtido 5000ml (G)	1	L151.00
09917	Desinfectante Fabuloso 1g (G)	1	L172.00
74210	Limplox Surtido 5000ml (G)	1	L151.00
09917	Desinfectante Fabuloso 1g (G)	1	L172.00
09917	Desinfectante Fabuloso 1g (G)	1	L172.00
09917	Desinfectante Fabuloso 1g (G)	1	L172.00
72131	Liquido Rojo 250ml (G)	1	L40.00
75010	Duo Rald Max 400 ML (E)	5	L625.00
	5 X L125.00		
04650	Glade Aerosol Jardin Ca (G)	1	L97.00
75010	Glade Manzana y Mora (G)	1	L97.00

04650	Glade Aerosol Jardin Ca (G)	1	L97.00
75010	Glade Frutos Rojos (G)	1	L97.00
75010	Glade Manzana y Mora (G)	1	L97.00
75010	Glade Frutos Rojos (G)	1	L97.00
04650	Glade Aerosol Jardin Ca (G)	1	L97.00
75010	Glade Frutos Rojos (G)	1	L97.00
Art.	Descripcion	Cant	Valor
75010	Glade Frutos Rojos (G)	1	L97.00
75010	Glade Frutos Rojos (G)	1	L97.00
04650	Glade Aerosol Jardin Ca (G)	1	L97.00
04650	Glade Aerosol Jardin Ca (G)	1	L97.00
04650	Glade Aerosol Jardin Ca (G)	1	L97.00
75010	Glade Frutos Rojos (G)	1	L97.00
75010	Glade Frutos Rojos (G)	1	L97.00
75010	Glade Frutos Rojos (G)	1	L97.00
09917	Jabon axion disco 115g (G) 5 X L6.00	5	L30.00
74156	Cepillo D Piso Largo (G)	1	L55.00
75936	Escoba Barreiras (G)	1	L49.00
0042	Pan Dulce (E) 25 X L24.50	25	L650.00
	Descuento		-L37.50
01280	Bateria Rayovac Alkal AAA2 (E) 5 X L45.00	5	L225.00
01280	Bateria Rayovac AA 2 Uni (E) 5 X L45.00	5	L225.00
Descuentos y Rebajas Otorgadas			L247.52
Sub Total			L11,560.76
Importe Exonerado			L0.00
Importe Exento			L3,339.60
Importe Gravado 15%			L8,221.16
Importe Gravado 18%			L0.00
I.S.V. 15%			L1,233.17
I.S.V. 18%			L0.00
Total a Pagar			L12,793.93
			=====
Transferencia Tendered			L12,793.93
Cambio			L0.00

Total Articulos: 325

INTERNO #: 1368337

Realiza tus consultas, dudas a nuestro

WHATSAPP

Cel.9595-1201

Cel.9706-0636

Cel.9704-4732

¡GRACIAS POR PREFERIRNOS!

MERCADITO EL PROGRESO

Original: Cliente

Copia: Obligado Contribuyente Emisor