

FERRETERIA LA BENDICIÓN OROPOLEÑA

Oropoli, El Paraiso, Barrio Centro, 1/2 Cuadra Abajo

Teléfono : 9700-7797

RTN:07091989000785

Correo electronico: nbsvermjuanjosauceda89@gmail.com

CAI: 61C35D-802EBC-E84788-A54984-3780E1-D6

Facturas:000-002-01- 00002117

Fecha 09/10/2023

Página 1

Fecha limite Emision: 08/03/2024

Rango autorizado del 000-002-01-00001501 al 000-002-01-00003000

ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI
OROPOLI EL PARAISO OROPOLI

Datos del Adquiriente Exonerado

No. O/C Exenta: _____

No. Registro Exonerado: _____

No. Registro SAG: _____

Código Cliente	RTN	Referencia	Términos
18	07099003207801		Contado
Vendedor	Moneda	Tipo Comprobante	
JUAN SAUCEDA	Nacional L.		

Item	Código	Descripción Producto	Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	Imp.%	Importe
1	00095	VALVULA BOLA PVC 1 1/2	1.00	UN	121.73	0.00	15.00	121.74 G
2	00085	CAMISA PVC LISA 3"	1.00	UN	95.65	0.00	15.00	95.65 G

Aviso:

Son:DOS CIENTOS CINCUENTA CON 00/100



Firma

Original: Cliente Copia: O.T. Emisor

Importe	217.39
Descuentos y Rebajas Otorgados	0.00
Subtotal:	217.39
Importe Exento	0.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Gravado ISV 15%	217.39
Importe Gravado ISV 18%	0.00
ISV 15% :	32.608
ISV 18% :	0.00
Impuestos Total:	32.61
TOTAL L.	250.00



ALCALDÍA MUNICIPAL DE OROPOLÍ

El Paraíso, Honduras, Centroamérica

Email: alcaldiaoropoli2022@gmail.com

RTN: 07099003207801



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Orden de Compra

Orden N° 002

Fecha. 12/10/2023

Descripción: Compra de Vanilla de Hierro.

Valor de la Factura: L. 180.00

Proveedor: Ferretería La Bendición Oropoleño / Juan José Saucedo.

Se autoriza a: Alcaldía Municipal de Oropoli

Con Identidad N°: 07099003207801.

N°	Descripción	Cantidad	Valor
1-	Vanilla de hierro 3/2 legítima.	1.	L. 156.52
	Impuesto 5/4		23.48
	Total		L. 180.00

Descripción de Uso

Compra de Vanilla de hierro para el mejoramiento del
Comentario Municipal.

Adjuntar a esta Orden la copia de tarjeta de identidad de la persona que recibe que recibe el producto.



Firma de Autorización
Alcalde Municipal

Firma de Recibido

FERRETERIA LA BENDICIÓN OROPOLEÑA

Oropoli, El Paraíso, Barrio Centro, 1/2 Cuadra Abajo

Teléfono : 9700-7797

RTN: 07091989000785

Correo electrónico: nbsvermyjuanjosauceda89@gmail.com

CAI: 61C35D-802EBC-E84788-A54984-3780E1-D6

Facturas: 000-002-01-00002121

Fecha 12/10/2023

Página 1

Fecha límite Emisión: 09/03/2024

Rango autorizado del 000-002-01-00001501 al 000-002-01-00003000

ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI
OROPOLI EL PARAISO OROPOLI

Datos del Adquiriente Exonerado

No. O/C Exenta: _____

No. Registro Exonerado: _____

No. Registro SAG: _____

Código Cliente		RTN	Referencia		Términos				
18		07099003207801			Contado				
Vendedor		Moneda	Tipo Comprobante						
JUAN SAUCEDA		Nacional L.							
Item	Código	Descripción Producto		Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	Imp.%	Importe
1	00006	VARILLA DE HIERRO 3/8 LEGITIMA		1.00	UN	156.52	0.00	15.00	156.52 G

Aviso:

Son: CIENTO OCHENTA CON 00/100

Firma

FERRETERIA LA
BENDICION OROPOLEÑA

17 -10- 2023

CANCELADO

Importe	156.52
Descuentos y Rebajas Otorgados	0.00
Subtotal:	156.52
Importe Exento	0.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Gravado ISV 15%	156.52
Importe Gravado ISV 18%	0.00
ISV 15% :	23.478
ISV 18% :	0.00
Impuestos Total:	23.48
TOTAL L.	180.00

Original: Cliente Copia: O.T. Emisor

Orden de Compra

Orden N° 003

Fecha. 20/10/2023

Descripción: Compra de Bolsas Solichirius.

Valor de la Factura: L. 40,000.00

Proveedor: Bodega "La Amistad" / Maria Isabel Mendoza.

Se autoriza a: Alcaldia Municipal de Oroquieta

Con Identidad N°: 07099003207801.

Nº	Descripcion	Cantidad	Valor
1-	Bolsas Solidarias.	100	L. 40,000.00
	Total		L. 10,000.00

Descripción de Uso

Compra de bolsa Solidarios Para subsidios a programas de comedores infantiles.

Adjuntar a esta Orden la copia de tarjeta de identidad de la persona que recibe que recibe el producto.

~~Autorizado por:~~



Firma de Autorización
Alcalde Municipal

Firma de Recibido

141020053609
ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI
B/ EL CENTRO, OROPOLI, EL PARAISO.
778 8723/ 9581 4409/ 9598 9387

CHEQUE No. 00003295

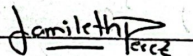
Oropoli, El Paraíso 20/10/23.
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Maria Isabel Mendoza. L 40,000.00

Cuarenta Mil Lempiras Exactos. Lempiras

 **BAN TRAB**
Banco de Los Trabajadores, S.A.


Firma(s)


Firma(s)

⑆0⑆⑆02060⑆00⑆⑆⑆020053609⑆00003295



ALCALDÍA MUNICIPAL DE OROPOLÍ

El Paraíso, Honduras, Centroamérica

Email: alcaldiaoropoli2022@gmail.com

RTN: 07099003207801



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Orden de Compra

Orden N° 004

Fecha. 20/10/2023

Descripción: Compra de producto alimenticios.

Valor de la Factura: L. 55,200.00

Proveedor: Bodega "La Amistad" / Maria Isabel Mendoza.

Se autoriza a: Alcaldia Municipal de Oropoli

Con Identidad N°: 07099003207801.

N°	Descripción	Cantidad	Valor
1-	Fardos Azúcar.	30	L. 7,200.00
2-	Fardos masecos.	30	6,000.00
3-	Cajones Salsa	3	2,760.00
4-	Cajones cubito	2	5,100.00
5-	Fardo Esparqueti	5	1,900.00
6-	Fardo de Edl.	15	1,650.00
7-	Cajones Ketchup	3	2,610.00
8-	Cafes monteco libra	6	6,750.00
9-	Fardo cafe.	1	4,200.00
10-	Quintal de arroz blanco.	1	4,400.00

Descripción de Uso

Compra de producto alimenticios para hacer bolsa solidarios

para personas de escasos recursos economicos, (Emergencia municipal).

Adjuntar a esta Orden la copia de tarjeta de identidad de la persona que recibe que recibe el producto.

Autorizado por:



[Firma]
Firma de Autorización
Alcalde Municipal

[Firma]
Firma de Recibido

Orden de Compra

Orden N° 004

Fecha. 20/10/2023

Descripción: Compra de producto alimenticios.

Valor de la Factura: L. 55.200.00

Proveedor: Bodega "La Amistad" / Mario Isabel Mendoza.

Se autoriza a: Alcaldia Municipal de Oropoli

Con Identidad N°: 07099003207801.

Nº	Descripcion	Cantidad	Valor
11-	Quintal de Frijoles	3	L. 5,550.00
12-	Capo morangido	5	3,000.00
13-	Calabones Sopa maggi.	2	2,400.00
14-	Calabones Kellogs.	2	1,680.00
	Total		L. 55200.00

Descripción de Uso

Compra de productos alimenticios para hacer bolsas solidarias

para personas de escasos recursos económicos (Emergencia Municipal).

Adjuntar a esta Orden la copia de tarjeta de identidad de la persona que recibe el producto.

Autorizado por:

**Firma de Recibido**

BODEGA "LA AMISTAD"

Venta de granos básicos, abarrotería en general a por mayor y menor

Prop. Maria Isabel Mendoza, Esposo e Hijos
Sucursal

Bo. San Isidro, contiguo a Bodega Las Dos Hermanas, El Paraíso, El Paraíso
Tel. 2793-4275 / 2793-4999 / 9828-1503 E-mail: mariabelmendoza1975@gmail.com
C.A.I.G.E.T. 146-315E52-474281-BB6FA3-046027-35 R.T.N. 07041975005930

Casa Matriz
Bo. San Isidro, contiguo a Mercado
Municipal, El Paraíso, El Paraíso

Día Mes Año
20 10 23

Cliente: Aireadía Municipal de ompoli

Dirección: R.T.N.

Datos del Adquirente	N° de orden de compra exenta	N° de registro de la SAG	N° de constancia de registro de exonerados
Exonerado			

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
30	Fardos Awear			7,200
30	Fardos Maseca.			6,000
3	cajones salsa			2760
2	cajones cubito			5100
5	Fardos Espagueti.			1900
15	@ Sal.			1050
6	cajas manteca libra			6750
3	cajones Ketchup			2610
1	Fardo cafe.			4200
4	cajas arroz Blanco			4400
3	cajas Frijoles.			5550
5	cajas Margarina.			3000
2	cajones sopa muer			2400
2	cajones Ketchup.			1680
FACTURA Contado ☐ Crédito ☐		TOTAL L.		
002-001-01-00 N° 031861		Importe Exonerado L.		
		Importe Exento L.	37,450	
		Importe Gravado 15% L.	15,200.86	
		Importe Gravado 18% L.		
		ISV 15% L.	2289.14	
		ISV 18% L.		
		TOTAL A PAGAR L.	55,200	
Firma				
Son: <u>Cinuenta y cinco mil doscientos</u>				

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" "Gracias Por Su Preferencia"
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado : 002-001-01-00031001 a 002-001-01-00034000 Fecha límite de Emisión : 31/10/2024



ALCALDÍA MUNICIPAL DE OROPOLÍ

El Paraíso, Honduras, Centroamérica

Email: alcaldiaoropoli2022@gmail.com

RTN: 07099003207801



HONDURAS

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Orden de Compra

Orden N° 005

Fecha. 20/10/2022

Descripción: Compra de galones Sirena.

Valor de la Factura: L. 4,800.00

Proveedor: Bodega "La Amistad" / Mario Isabel Mendoza

Se autoriza a: Alcaldía Municipal de Oropoli

Con Identidad N°: 07099003207801.

N°	Descripción	Cantidad	Valor
1-	Galones Sirena.	2	L. 4,173.91
	Impuesto 5/4		626.09
	Total		L. 4,800.00

Descripción de Uso

Compra de galones Sirena para hacer bolsa solidarios

para personas de escasos recursos económicos (Emergencia Municipal).

Adjuntar a esta Orden la copia de tarjeta de identidad de la persona que recibe que recibe el producto.

Autorizado por:



Firma de Recibido

Fecha límite de Emisión : 31/10/2024

141020053609
ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI
BII EL CENTRO, OROPOLI, EL PARAISO.
778 8723/ 9581 4409/ 9598 9387 2

CHEQUE No. 00003293

Oropoli, El Paraíso 26/10/23
Lugar y Fecha

Maria Isabel Mendoza.

L 60,000.00

Páguese a la orden de

Sesenta Mil Lempiras Exactos.

Lempiras

Cantidad en letras



[Signature]
Firma(s)

Jamileth
Firma(s)

⑆0⑆⑆02060⑆00⑆⑆020053609⑆00003293

ALCALDÍA MUNICIPAL DE OROPOLÍ

El Paraíso, Honduras, Centroamérica

Email: alcaldiaoropoli2022@gmail.com

RTN: 07099003207801



Orden de Compra

Orden N° 006

Fecha. 20/10/2023.

Descripción: Compra de Bolsas de Alimentos.

Valor de la Factura: L. 63,000.00

Proveedor: Bodega "La Amistad" / Maria Isabel Mendoza.

Se autoriza a: Alcaldia Municipal de Oropoli

Con Identidad N°: 07099003207801.

Nº	Descripcion	Cantidad	Valor
1--	Bolsas Alimentos.	120	L. 63,000.00
	Total		L. 63,000.00

Descripción de Uso

Compra de bolsa de alimento para (Emergencia Municipal).

Adjuntar a esta Orden la copia de tarjeta de identidad de la persona que recibe que recibe el producto.

Autorizado por:



Firma de Autorización
Alcalde Municipal

Firma de Recibido

Casa Matriz		
Bo. San Isidro, contiguo a Mercado Municipal, El Paraíso, El Paraíso.		
Día	Mes	Año
20	10	23

Fecha limite de Emisión : 31/10/2024

141020053609

ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI
B|| EL CENTRO, OROPOLI, EL PARAISO.

778 8723/ 9581 4409/ 9598 9387

CHEQUE No. 00003298

Oropoli, El Paraíso 20/10/23
Lugar y Fecha

Maria Isabel Mendoza.

Páguese a la orden de

63.000.00

Sesenta y tres Mil Lempiras Exactos.

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Los Trabajadores, S.A.

[Signature]
Firma(s)

[Signature]
Firma

⑈0⑈02060⑈00⑈0⑈020053609⑈00003298

Orden de Compra

Orden N° 007

Fecha. 20/10/2023

Descripción: Compra de Canastas Familiares.

Valor de la Factura: L. 36,000.00

Proveedor: Bodega "La Amistad" / Mariu Isabel Mendoza

Se autoriza a: Alcaldia Municipal de Oropur

Con Identidad N°: 07099003207801.

Nº	Descripcion	Cantidad	Valor
1-	Cenastos familiares	75	L. 36,000.00
	Total		L. 36,000.00

Descripción de Uso

Compra de alimentos para personas de escasos recursos económicos.

Adjuntar a esta Orden la copia de tarjeta de identidad de la persona que recibe que recibe el producto.

Autorizado por:



Edma de Autorización
Alcalde Municipal

Firma de Recibido

Rango Autorizado : 002-001-01-00031001 a 002-001-01-00034000 Fecha limite de Emisión : 31/10/2024

141020053609
ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI
B|| EL CENTRO, OROPOLI, EL PARAISO. 2
778 8723/ 9581 4409/ 9598 9387

CHEQUE No. 00003294

Oropoli, El Paraíso 20/10/23
Lugar y Fecha

Maria Isabel Mendoza. L 36,000.00

Páguese a la orden de

treinta y Seis Mil lempiras Exactos. Lempiras

Cantidad en letras



[Signature]
Firma(s)

[Signature] cvc2

⑆01102060⑆00141020053609⑆00003294



ALCALDÍA MUNICIPAL DE OROPOLÍ

El Paraíso, Honduras, Centroamérica

Email: alcaldiaoropoli2022@gmail.com

RTN: 07099003207801



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Orden de Compra

Orden N° 008

Fecha. 20/10/2023

Descripción: Compra de productos Alimenticios.

Valor de la Factura: L. 28,760.00

Proveedor: Bodega "La Amistad" / Morio Isabel Mendoza.

Se autoriza a: Alcaldía Municipal de Oropoli

Con Identidad N°: 07099003207801.

N°	Descripción	Cantidad	Valor
1-	Fardos Azúcar	15	L. 3,600.00
2-	Fardos maseco.	15	3,000.00
3-	Caja mantequilla	4	1,800.00
4-	Fardo Espaguetis.	3	1,140.00
5-	Caja Gardin.	1	2,400.00
6-	Caja sopa maggi.	1	1,200.00
7-	@ Sal.	10	1,100.00
8-	Cajones pasta	2	1,840.00
9-	Cajones Ketchup.	2	1,760.00
10-	Cajón abitos.	1	2,550.00

Descripción de Uso

Compra de producto alimenticios para subsidio a personas con discapacidad Especiales.

Adjuntar a esta Orden la copia de tarjeta de identidad de la persona que recibe que recibe el producto.

Autorizado por:



[Signature]
Firma de Autorización
Alcalde Municipal

[Signature]
Firma de Recibido

Orden de Compra

Orden N° 008

Fecha. 20/10/2023

Descripción: Compra de productos Alimenticios.

Valor de la Factura: L. 28,760.00

Proveedor: Bodega "La Amistad" / Maria Isobel Mendoza

Se autoriza a: Alcaldia Municipal de Oropoli

Con Identidad N°: 07099003207801.

Nº	Descripcion	Cantidad	Valor
11-	Bolsa Avena.	50	L. 1,150.00
12-	Quental arroz blanco	2	2,200.00
13-	Fardo Fosforo	2	800.00
14-	Caja margarina.	2	1,220.00
	Total		L. 2,270.00

Descripción de Uso

Compra de producto alimenticios, para subsidios a personas con discapacidades especiales.

Adjuntar a esta Orden la copia de tarjeta de identidad de la persona que recibe que recibe el producto.

Autorizado por:

Autorizado por:


 Autorización
 Alcalde Municipal

Firma de Recibido

BODEGA "LA AMISTAD"

Venta de granos básicos, abarrotería en general a por mayor y menor
Prop. Maria Isabel Mendoza, Exoso e Hijos
Sucursal

Bo. San Isidro, contiguo a Bodega Las Dos Hermanas, El Paraíso, El Paraíso
Tel. 2793-4275 / 2793-4999 / 9828-1503 E-mail: mariasabelmendoza1975@gmail.com
CAH8E7146-315E52-474281-BB8FA3-048027-35 R.T.N. 07041975005930

Casa Motriz
Bo. San Isidro, contiguo a Mercado
Municipal, El Paraíso, El Paraíso.

Día Mes Año
20 10 23

Cliente: Arcadio Municipal de Oropoly.

Dirección: R.T.N.

Datos del Adquirente Exonerado N° de orden de compra exenta N° de registro de la SAG N° de constancia de registro de exonerados

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Orogados	TOTAL LPS.
15	Harinas Alear			3400
15	Harinas Masaca.			3000
4	Cajas manteca libra			4800
3	Harina Española			1140
1	caja sardina			2400
1	caja Sopa Matur			1200
10	@ Sal			1100
2	Cajones pasta			1840
2	Cajones Macaroni			1760
1	Cajón Cubitos			2550
5	Botellas Arroz			1150
2	99 arroz Blanco			2200
2	Harina Pastas			800
2	cajas Margarina			1220
TOTAL L.				
Importe Exonerado L.				
Importe Exento L.				17790
Importe Gravado 15% L.				9539.13
Importe Gravado 18% L.				— . —
ISV 15% L.				1430.87
ISV 18% L.				
TOTAL A PAGAR L.				28740

FACTURA Contado ☐ Crédito ☐

002-001-01-00 N° 031875

Son: Veinty ochomil Setecientos Setenta

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA" Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor "Gracias Por Su Preferencia"

Rango Autorizado: 002-001-01-00031001 a 002-001-01-00034000 Fecha límite de Emisión: 31/10/2024

Oscar Orlando Aguilar / Imprenta Aguilar Tel. 2763-1412 R.T.N. 06051978024133 No Cert: 9231-2310500-30

Orden de Compra

Orden N° 009

Fecha. 20/10/2023

Descripción: Compra de Bolsas de café.

Valor de la Factura: L. 2,240.00

Proveedor: Bodega "La Amistad" / Mario Isabel Mendoza.

Se autoriza a: Alcaldía Municipalidad Dropoli

Con Identidad N°: 07099003207801

Nº	Descripcion	Cantidad	Valor
1.-	Bolsas Cafe.	33	L. 2,240.00
	Total		L. 2,240.00

Descripción de Uso

Compra de producto alimenticios, Para subvención a personas con discapacidades especiales.

Adjuntar a esta Orden la copia de tarjeta de identidad de la persona que recibe que recibe el producto.

Autorizado por:



20 Firma de Autorización

Alcalde Municipal

Firma de Recibido

Venta de granos básicos, abarrotería en general a por mayor y menor
Prop. Maria Isabel Mendoza, Esposo e Hijos
Sucursal

Bo. San Isidro, contiguo a Bodega Las Dos Hermanas, El Paraíso, El Paraíso
Tel. 2793-4275 / 2793-4999 / 9828-1503 E-mail: manaisabelmendoza1975@gmail.com
R.T.N. 07041975005930

Casa Matriz
Bo. San Isidro, contiguo a Mercado
Municipal, El Paraíso, El Paraíso.

Día	Mes	Año
20	10	23

Dirección:

R.I.N.

Datos del Adquirente	N° de orden de compra exenta	N° de registro de la SAG	N° de constancia de registro de exonerados
Exonerado			

[illegible]

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor "Gracias Por Su Preferencia"

Rango Autorizado :002-001-01-00031001 a 002-001-01-00034000 Fecha límite de Emisión : 31/10/2024

141020053609

ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI
B|| EL CENTRO, OROPOLI, EL PARAISO.

778 8723/ 9581 4409/ 9598 9387

2

CHEQUE No. 00003297

Oropoli, El Paraíso 20/10/23
Lugar y Fecha

Maria Isabel Mendoza.

Páguese a la orden de

L 31,000.00

treinta y un Mil Lempiras Exactos.

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Los Trabajadores, S.A.

Firma(s)

[Signature]

[Signature]

⑆0⑆⑆02060⑆00⑆⑆⑆020053609⑆00003297⑆

Orden de Compra

Orden N° 010

Fecha. 23/10/2023

Descripción: Compra de productos varios.

Valor de la Factura: L. 14,500.00

Proveedor: Bodega "La Amistad" / Maria Isabel Mendoza.

Se autoriza a: Alcaldia Municipal de Oropoti

Con Identidad N°: 07099003207801.

Nº	Descripcion	Cantidad	Valor
1-	Canastas Familiares.	25	L. 12,500.00
2-	Six pack Coca B.	1	1,400.00
3-	Fardo Agua bolsa.	10	300.00
1-	Pq" Unico #10	10	300.00
	Total		L. 14,500.00

Descripción de Uso

Compra de producto varios para la celebración de la

Niñez.

Adjuntar a esta Orden la copia de tarjeta de identidad de la persona que recibe que recibe el producto.

~~Autorizado por:~~



Firma de Autorización
Alcalde Municipal

Firma de Recibido

13

Prop. Maria Isabel Mendoza, Esposo e Hijos

Sucursal

Bo. San Isidro, contiguo a Bodega Las Dos Hermanas, El Paraíso, El Paraíso

Tel. 2793-4275 / 2793-4999 / 9828-1503

E-mail: mariaisabelmendoza1975@gmail.com

CAI:F8D1E7-13DE48-104685-6EDDD9-C24ECA-D6

R.T.N. 07041975005930

Casa Matriz
Bo. San Isidro, contiguo a Mercado
Municipal, El Paraíso, El Paraíso.

Día	Mes	Año
23	10	23

Dirección:

R.T.N.

Datos del Adquirente	N° de orden de compra exenta	N° de registro de la SAG	N° de constancia de registro de exonerados
Exonerado			

9231-21-10500-82

Contado

Crédito

TOTAL L

No.002-001-01-00029980

2. AMISTAD
CANCELADO

Firma

Son: egtoicemil quinientos

Importe Exonerado L.	
----------------------	--

Importe Exento L

Importe Gravado 15% L	2100.810
-----------------------	----------

Importe Gravado 18%	L	—	,	—
---------------------	---	---	---	---

ISV 15% L.	39.14	
------------	-------	--

ISV 18% L.		
------------	--	--

TOTAL A PAGAR	14.500
---------------	--------

100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

"Gracias Por Su Preferencia"

Rango Autorizado : 002-001-01-00028501 a 002-001-01-00031000 Fecha limite de Emisión : 21/03/2024

141020053609
ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI
B: EL CENTRO, OROPOLI, EL PARAISO.
778 8723/ 9581 4409/ 9598 9387

CHEQUE No. 00003327

Oropoli El Paraiso 23/10/23
Lugar y Fecha

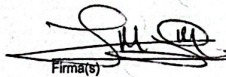
Maria Isabel Mendoza L 14,500.00

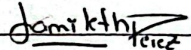
Páguese a la orden de

Catorce mil quinientas Lempiras Exactos. Lempiras

Cantidad en letras

 **BANTRAB**
Banco de Los Trabajadores, S.A.


Firma(s)


Firma

⑆0⑆⑆02060⑆00⑆⑆⑆020053609⑆00003327



ALCALDÍA MUNICIPAL DE OROPOLÍ

El Paraíso, Honduras, Centroamérica

Email: alcaldiaoropoli2022@gmail.com

RTN: 07099003207801



HONDURAS
LIBERTAD EN LA VERDAD

Orden de Compra

Orden N° 011

Fecha. 23/10/2023

Descripción: Compra de producto Alimenticios.

Valor de la Factura: L. 6,839.00

Proveedor: Bodega "La Amistad" / Mario Isabel Mendoza.

Se autoriza a: Alcaldía Municipal de Oropoli

Con Identidad N°: 07099003207801.

N°	Descripción	Cantidad	Valor
1.-	2 arroz Blanco	3	L. 855.00
2.-	Caja manzana 1/2	1	600.00
3.-	Fardos Azucar	5	1,125.00
4.-	Fardos Extra Suave	5	1,275.00
5.-	Fardo Atarino	1	275.00
6.-	Trifardo Espaguetas	1	390.00
7.-	Cafe Maya	4	272.00
8.-	Bolita Cubitos	2	170.00
9.-	Fardo arroz blanco 1/2	1	270.00
10.-	Caja margarina multi pack.	1	160.00

Descripción de Uso

Compra de alimentos para apoyo a Persona Emigrantes.

Adjuntar a esta Orden la copia de tarjeta de identidad de la persona que recibe que recibe el producto.

Autorizado por:



Firma de Autorización

Alcalde Municipal

Firma de Recibido



ALCALDÍA MUNICIPAL DE OROPOLÍ

El Paraíso, Honduras, Centroamérica

Email: alcaldiaoropoli2022@gmail.com

RTN: 07099003207801



HONDURAS

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Orden de Compra

Orden N° 011

Fecha. 23/10/2023

Descripción: Compra de productos Alimenticios.

Valor de la Factura: L. 6,832.00

Proveedor: Bodega "La Amistad" / Maria Isabel Mendoza.

Se autoriza a: Alcaldia Municipal de Oropoli

Con Identidad N°: 07099003207801.

N°	Descripción	Cantidad	Valor
11.	Doe Gireno	2	L. 560.00
12.	Pq. Corinoso 2A rollo	1	410.00
13.	Enjabe Salsa acido.	2	210.00
14.	Cajon Salsa dulce.	2	230.00
	Impuesto S/V		230.87
	Total		L. 6,832.00

Descripción de Uso

Compra de alimentos para apoyar a personas Emigrantes

Adjuntar a esta Orden la copia de tarjeta de identidad de la persona que recibe que recibe el producto.

Autorizado por:

Firma de Autorización
Alcalde Municipal

Firma de Recibido

BODEGA "LA AMISTAD"

Venta de granos básicos, abarrotería en general a por mayor y menor
Prop. Maria Isabel Mendoza, Esposo e Hijos

Sucursal

Bo. San Isidro, contiguo a Bodega Las Dos Hermanas, El Paraíso, El Paraíso
Tel. 2793-4275 / 2793-4999 / 9828-1503 E-mail manasabelmendoza1975@gmail.com
CAH:F8D1E7-13DE4B-104685-6EDDD9-C24ECA-D6 R.T.N. 07041975005930

Casa Matriz

Bo. San Isidro, contiguo a Hacienda
Municipal, El Paraíso, El Paraíso

Día	Mes	Año
23	10	23

Cliente: Alcaldía Municipal de Oroquieta

Dirección: R.T.N.

Datos del Adquirente	N° de orden de compra exenta	N° de registro de la SAG	N° de constancia de registro de exonerados
Exonerado			

MARLEN DANIELA TALAVERA / Imprenta Paraíso Y Veredades "GENESIS" Tel. 9898-2788 R.T.N. 07031983021122 No. Cof. 9311-21-18500-83

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
3 @	Arroz Blanco.			855 =
1	egga mankeza 1/2			100 =
5	Pardos Añejo.			1125 =
5	Pardos Extra suave			1275 =
1	Pardo harina			275 =
1	Tirardo Espaguetis			390 =
4	cafe Maya.			272 =
2	Bolsas cubitas.			170 =
1	Pardo Arroz Blanco 1/2			270 =
1	egga Margarina Multipack			100 =
2	Doe Sirena			500 =
1	Pq" parmesano 24 rollo.			410 =
2	egga Salsa acida			240 =
2	egga Salsa dulce.			230 =
FACTURA Contado ☐ Crédito ☐				TOTAL L.
No.002-001-01- 000299510				Importe Exonerado L.
 Firma				Importe Exento L. 5062 =
				Importe Gravado 15% L. 1539.13
				Importe Gravado 18% L. -
				ISV 15% L. 230.87
				ISV 18% L.
Son: <u>Seiscientos ochocientos treinta y dos</u>				TOTAL A PAGAR L. 10832

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" "Gracias Por Su Preferencia"

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado :002-001-01-00028501 a 002-001-01-00031000 Fecha límite de Emisión : 21/03/2024



ALCALDÍA MUNICIPAL DE OROPOLÍ

El Paraíso, Honduras, Centroamérica

Email: alcaldiaoropoli2022@gmail.com

RTN: 07099003207801



HONDURAS
REPUBLICA DE LA REPUBLICA

Orden de Compra

Orden N° 013

Fecha. 23/10/2023.

Descripción: Compra de producto Alimenticios.

Valor de la Factura: L. 2,970.00

Proveedor: Bodega "La Amistad" / Maria Isabel Mendoza.

Se autoriza a: Alcaldia Municipal de Oropoli.

Con Identidad N°: 07099003207801.

N°	Descripción	Cantidad	Valor
1-	Caja de sopa maggi.	2	L. 200.00
2-	Quintal de maíz	1	600.00
3-	Q. Sal.	2	230.00
4-	Pq. Fosforos	1	400.00
5-	Caja jabon max	1	450.00
6-	Caja jabon zixx	1	450.00
7-	Caja fugo corto	2	500.00
8-	Sopa issima	1	140.00
	Total		L. 2,970.00

Descripción de Uso

Compra de alimentos para apoyo a personas Emigrantes.

Adjuntar a esta Orden la copia de tarjeta de identidad de la persona que recibe que recibe el producto.

Autorizado por:



Firma de Recibido

Casa Matriz		
Bo. San Isidro, contiguo a Mercado Municipal, El Paraíso, El Paraíso.		
Día	Mes	Año
23	10	23

Cliente: Alcaldía Municipal de Oropoli

Dirección: **R.T.N.**

Datos del Adquirente Exonerado	N° de orden de compra exenta	N° de registro de la SAG	N° de constancia de registro de exonerados

[illegible]**FACTURA**Contado ☐ Crédito ☐

TOTAL L.

No.002-001-01- 00029952



Firma

Son: Dos mil Novecientos Setenta

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

"Gracias Por Su Preferencia"

Rango Autorizado :002-001-01-00028501 a 002-001-01-00031000 Fecha límite de Emisión : 21/03/2024

ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI

El Paraiso, Bantrab, Contratación

Alcalde Municipal, El Paraiso

ACTA DE RECEPCION

141020053609

ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI
Bd EL CENTRO, OROPOLI, EL PARAISO.

778 8723/ 9581 4409/ 9598 9387

2

CHEQUE No. 00003331

Oropoli: El Paraiso 23/10/23
Lugar y Fecha

Maria Isabel Mendoza

Páguese a la orden de

L 9,802.00

Nueve mil Ochocientos dos Lempiras Exactos

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Los Trabajadores, S.A.

[Firma]
Firma(s)

[Firma]
Firma

⑆0⑆⑆02060⑆00⑆⑆⑆020053609⑆00003331⑆

४

Prop. Maria Isabel Mendoza, Esposo e Hijos
Sucursal

R.T.N. 07041975005930

Día	Mes	Año
23	10	23

Dirección:

R.T.N.

Datos del Adquirente Exonerado	N° de orden de compra exenta	N° de registro de la SAG	N° de constancia de registro de exonerados

MARLEN DÍAZ  ATAM AVERA/Instituto Paraiso Y Variedades "GENESIS" Tel: 9598-2768 R.T.N.07031993021122 No.Cert: 9231-21-10500-82

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

"Gracias Por Su Preferencia"

Rango Autorizado :002-001-01-00028501 a 002-001-01-00031000 Fecha límite de Emisión : 21/03/2024



ALCALDÍA MUNICIPAL DE OROPOLÍ

El Paraíso, Honduras, Centroamérica

Email: alcaldiaoropoli2022@gmail.com

RTN: 07099003207801



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Orden de Compra

Orden N° 014

Fecha. 23/10/2023

Descripción: Compra de Elemento de Limpieza.

Valor de la Factura: L. 2,270.00

Proveedor: Bodega "La Amistad" / Maria Isabel Mendoza.

Se autoriza a: Mercedes Aguilar Mendoza.

Con Identidad N°: 0709-1966-00113.

N°	Descripción	Cantidad	Valor
1-	Fardo papel higienico.	1	L. 820.00
2-	Galones Azulin	2	270.00
3-	Galones cloro	2	140.00
4-	pg" Jabon max	1	90.00
5-	pg" Jabon basora.	3	135.00
6-	Escobas	3	150.00
7-	Trapadores mecheros	3	150.00
8-	Fardos Azucar.	1	225.00
9-	Bolsas cafe maya.	2	136.00
10-	Pastes fraste	3	54.00

Descripción de Uso

Compra de elemento de limpieza para la municipalidad.

Adjuntar a esta Orden la copia de tarjeta de identidad de la persona que recibe que recibe el producto.

Autorizado por:



Firma de Autorización

Alcalde Municipal

Mercedes Aguilar.
Firma de Recibido



ALCALDÍA MUNICIPAL DE OROPOLÍ

El Paraíso, Honduras, Centroamérica

Email: alcaldiaoropoli2022@gmail.com

RTN: 07099003207801



HONDURAS
REPUBLICA DE LA REPUBLICA

Orden de Compra

Orden N° 014

Fecha. 23/10/2023

Descripción: Compra de producto de limpieza

Valor de la Factura: L. 2,270.00

Proveedor: Bodega "La Amistad" / Mario Isabel Mendoza

Se autoriza a: Mercedes Aguilar Mendoza

Con Identidad N°: 0709-1966-00113

N°	Descripción	Cantidad	Valor
11-	Tazas Joben Limplox	2	L. 90.00
	Impuesto SLU		230.74
	Total		L. 2,270.00

Descripción de Uso

Compra de producto de limpieza para la municipalidad.

Adjuntar a esta Orden la copia de tarjeta de identidad de la persona que recibe que recibe el producto.

Autorizado por:



Firma de Autorización
Alcalde Municipal

Mercedes Aguilar
Firma de Recibido

Día	Mes	Año
23	10	23

Dirección: _____ **R.T.N.** _____

Rango Autorizado :002-001-01-00028501 a 002-001-01-00031000 Fecha límite de Emisión : 21/03/2024

141020053609
ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI
B|| EL CENTRO, OROPOLI, EL PARAISO.
778 8723/ 9581 4409/ 9598 9387 ²

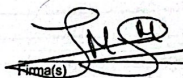
CHEQUE No. 00003328

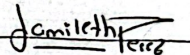
Oropoli El Paraíso 23/10/23
Lugar y Fecha

Maria Isabel Mendoza L 2.270.00
Páguese a la orden de

Dos mil Doscientos Setenta Lempiras Exactos. Lempiras
Cantidad en letras

 **BANTRAB**
BANCO DE LOS TRABAJADORES, S.A.


Firma(s)


Firma de Pagador

⑆0102060⑆00141020053609⑆00003328



Día	Mes	Año
23	10	23

Scanned with
 CamScanner™

141020053609
ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI
BII EL CENTRO, OROPOLI, EL PARAISO.
778 8723/ 9581 4409/ 9598 9387

CHEQUE No. 00003329

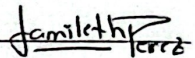
Oropoli, El Paraíso 23/10/23
Lugar y Fecha

Maria Isabel Mendoza L 9,000.00
Páguese a la orden de

Nueve mil Lempiras Exactos Lempiras
Cantidad en letras

 **BANTRAB**
Banco de Los Trabajadores, S.A.


Firma(s)


Famileth Perez

⑆01102060⑆00141020053609⑆00003329



ALCALDÍA MUNICIPAL DE OROPOLÍ

El Paraíso, Honduras, Centroamérica

Email: alcaldiaoropoli2022@gmail.com

RTN: 07099003207801



HONDURAS

Orden de Compra

Orden N° 016

Fecha. 26/10/2023

Descripción: Compra de material de construcción.

Valor de la Factura: L. 110.01

Proveedor: Ferretería La Bendición Oropoleño / Juan José Saceda

Se autoriza a: Alcaldía Municipal de Oropoli

Con Identidad N°: 07099003207801.

N°	Descripción	Cantidad	Valor
1-	Disco corte concreto continuo 11/3	1	L. 78.26
2-	Clavos de Acero de 2 pul.	10	17.40
	Impuesto S/V		11.35
	Total		L. 110.01

Descripción de Uso

Compra de material de construcción para el mejoramiento del cementerio Municipal.

Adjuntar a esta Orden la copia de tarjeta de identidad de la persona que recibe que recibe el producto.



Por: [Firma]
Jefe de Autorización
Alcalde Municipal

Firma de Recibido

FERRETERIA LA BENDICIÓN OROPOLEÑA

Oropoli, El Paraíso, Barrio Centro, 1/2 Cuadra Abajo

Teléfono : 9700-7797

RTN: 07091989000785

Correo electrónico: nbsvermjuanjosauceda89@gmail.com

CAI: 61C35D-902EBC-E84788-A54984-3780E1-D8

Facturas 000-002-01- 00002165

Fecha 26/10/2023

Página 1

Fecha límite Emisión: 08/03/2024

Rango autorizado del 000-002-01-00001501 al 000-002-01-00003000

ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI

OROPOLI EL PARAISO OROPOLI

Datos del Adquiriente Exonerado

No. O/C Exenta: _____

No. Registro Exonerado: _____

No. Registro SAG: _____

Código Cliente	RTN	Referencia	Términos
18	07099003207801		Contado

Vendedor	Moneda	Tipo Comprobante
JUAN SAUCEDA	Nacional L.	

Item	Código	Descripción Producto	Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	Imp.%	Importe
1	02276	DISCO CORTE CONCRETO CONTINUO 41/2 BTH	1.00	UN	78.26	0.00	15.00	78.26 G
2	00888	CLAVOS DE ACERO DE 2PUL	10.00	UN	1.73	0.00	15.00	17.40 G

Aviso:

Son: CIENTO DIEZ CON 01/100

FERRETERIA LA
BENDICION OROPOLEÑA

77-10-2023

CANCELADO

Firma

Original: Cliente Copia: O.T. Emisor

Importe	95.66
Descuentos y Rebajas Otorgados	0.00
Subtotal:	95.66
Importe Exento	0.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Gravado ISV 15%	95.66
Importe Gravado ISV 18%	0.00
ISV 15% :	14.349
ISV 18% :	0.00
Impuestos Total:	14.35
TOTAL L.	110.01



Fecha 25 de Octubre del 2023

Cliente: Agcaldia Municipal Urepol

Dirección: Varela R.T.N.

Datos del Adquirente Exonerado	N° de orden de compra exenta	N° de registro de la SAG	N° de constancia de registro de exonerados

[illegible]

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
Original; Cliente Copia; Obligado Tributario Emisor

"Gracias Por Su Preferencia"

Rango Autorizado :000-001-01-00000451 a 000-001-01-00000550 Fecha limite de Emisión : 25/07/2023

141020053609
ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI
B|| EL CENTRO, OROPOLI, EL PARAISO.
778 8723/ 9581 4409/ 9598 9387 2

CHEQUE No. 00003377

Oropoli, El Paraíso 27/10/2023
Lugar y Fecha

Juan José Saucedo Chavez L 360.00
Páguese a la orden de

Trescientos Sesenta lempiras exactos Lempiras
Cantidad en letras



[Signature] [Signature]
Firma(s)

⑆0⑆102060⑆00⑆41020053609⑆00003377





Fecha 25 de Octubre del 2023

Cliente: Alcaldía Municipal Oroquieta

Dirección: Europa 1. **R.T.N.**

Datos del Adquirente Exonerado	Nº de orden de compra exenta	Nº de registro de la SAO	Nº de constancia de registro de exonerados
--------------------------------	------------------------------	--------------------------	--

[illegible]

MARLEN DANIELA TALAVERA / Imprentas Paraiso Y Variedades "GENESIS" Tel: 0508-2768 R. T.N.07031003021122 No.Cert: 0231-21-10500-42

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" *"Gracias Por Su Preferencia"*
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado : 000-001-01-00000451 a 000-001-01-00000550 Fecha límite de Emisión : 25/07/2023

Rango Autorizado :000-001-01-00000451 a 000-001-01-00000550 Fecha limite de Emisión : 25/07/2023

Orden de Compra

Con Identidad N°: 07099003207801.

Nº	Descripcion	Cantidad	Valor
1-	Vanilla 3/8 intern.	12	L. 1,920.00
2-	lbs alambre	6	180.00
	Total		L. 2,100.00

Descripción de Uso

Autorizado por:

Firma de Recibido

Rango Autorizado : 000-001-01-00000451 a 000-001-01-00000550 Fecha límite de Emisión : 25/07/2023

141020053609
ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI
BII EL CENTRO, OROPOLI, EL PARAISO.
778 8723/ 9581 4409/ 9598 9387 2

CHEQUE No. 00003379

Oropoli, El Paraíso 27/10/2023
Lugar y Fecha

Juan Jose Saucedo Chavez
Páguese a la orden de

L 10,840.00

Diez Mil Ochocientos Cuarenta
Cantidad en letras

Lempiras



[Signature]
Firma(s)

Jemilthy Perez

⑆0⑆⑆02060⑆00⑆⑆⑆020053609⑆00003379



ALCALDÍA MUNICIPAL DE OROPOLÍ

El Paraíso, Honduras, Centroamérica

Email: alcaldiaoropoli2022@gmail.com

RTN: 07099003207801



HONDURAS
REPUBLICA DE LA ESPERANZA

Orden de Compra

Orden N° 020

Fecha. 27/10/2023

Descripción: Compra de bolsa de Incol.

Valor de la Factura: L. 135.00

Proveedor: Ferretería La Bendición Oropoli / Juan José Saceda.

Se autoriza a: Alcaldía Municipal de Oropoli

Con Identidad N°: 07099003207801.

N°	Descripción	Cantidad	Valor
1-	Incol	1.	L. 117.39
	Impuesto SLV		17.61
	Total		L. 135.00

Descripción de Uso

Compra de incol para la decoración del parque Municipal.

Adjuntar a esta Orden la copia de tarjeta de identidad de la persona que recibe que recibe el producto.

Autorizado por:



Firma de Autorización
Alcalde Municipal

Firma de Recibido

FERRETERIA LA BENDICIÓN OROPOLEÑA

Oropoli, El Paraíso, Barrio Centro, 1/2 Cuadra Abajo

Teléfono : 9700-7797

RTN: 07091989000785

Correo electrónico: nbsvemvjuanjosauceda89@gmail.com

CAI: 61C35D-802EBC-E84788-A54984-3780E1-D6

Facturas: 000-002-01- 00002171

Fecha 27/10/2023

Página 1

Fecha límite Emisión: 08/03/2024

Rango autorizado del 000-002-01-00001501 al 000-002-01-00003000

ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI

OROPOLI EL PARAISO OROPOLI

/

Datos del Adquiriente Exonerado

No. O/C Exenta: _____

No. Registro Exonerado: _____

No. Registro SAG: _____

Código Cliente		RTN	Referencia		Términos				
18		07099003207801			Contado				
Vendedor		Moneda	Tipo Comprobante						
JUAN SAUCEDA		Nacional L.							
Item	Código	Descripción Producto		Cantidad	Unid.	Precio	Dcto.%	Imp.%	Importe
1	00003	INCAL		1.00	UN	117.39	0.00	15.00	117.39 G

Aviso:

Son: CIENTO TREINTA Y CINCO CON 00/100 27-10-2023

Firma

FERRETERIA LA
BENDICION OROPOLEÑA

CANCELADO

Original: Cliente Copia: O.T. Emisor

Importe	117.39
Descuentos y Rebajas Otorgados	0.00
Subtotal:	117.39
Importe Exento	0.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Gravado ISV 15%	117.39
Importe Gravado ISV 18%	0.00
ISV 15% :	17.608
ISV 18% :	0.00
Impuestos Total:	17.61
TOTAL L.	135.00



ALCALDÍA MUNICIPAL DE OROPOLÍ

El Paraíso, Honduras, Centroamérica

Email: alcaldiaoropoli2022@gmail.com

RTN: 07099003207801



HONDURAS
UNIDANDO EN LA PAZ

Orden de Compra

Orden N° 021

Fecha. 31/10/2023

Descripción: Compra de llave para pila.

Valor de la Factura: L. 130.00

Proveedor: Ferretería la Bendición Oropoleño / Juan José Sauceda

Se autoriza a: Alcaldía Municipal de Oropoli

Con Identidad N°: 07099003207801

N°	Descripción	Cantidad	Valor
1-	llave para pila 1/2	1	L. 113.04
	Impuesto S/V		16.96
	Total		L. 130.00

Descripción de Uso

Compra de llave para pila 1/2, para el salón de
usos múltiples.

Adjuntar a esta Orden la copia de tarjeta de identidad de la persona que recibe que recibe el producto.

Autorizado por:

Firma de Autorización
Alcalde Municipal

Firma de Recibido

FERRETERIA LA BENDICIÓN OROPOLEÑA

Oropoli, El Paraiso, Barrio Centro, 1/2 Cuadra Abajo

Telefono : 9700-7797

RTN:07091989000785

Correo electronico: nbsvermjuanjosauceda89@gmail.com

CAI: 61C35D-802EBC-E84788-A54984-3780E1-D6

Facturas:000-002-01- 00002185

Fecha 31/10/2023

Página 1

Fecha limite Emision: 09/03/2024

Rango autorizado del 000-002-01-00001501 al 000-002-01-00003000

ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI

OROPOLI EL PARAISO OROPOLI

Datos del Adquiriente Exonerado

No. O/C Exenta: _____

No. Registro Exonerado: _____

No. Registro SAG: _____

Código Cliente		RTN	Referencia		Términos				
18		07099003207801			Contado				
Vendedor		Moneda	Tipo Comprobante						
JUAN SAUCEDA		Nacional L.							
Item	Código	Descripción Producto		Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	Imp.%	Importe
1	01384	LLAVE PARA PILA 1/2 FOSET		1.00	UN	113.04	0.00	15.00	113.04 G

Aviso:

FERRETERIA LA
BENDICION OROPOLEÑA

31-10-2023

CANCELADO

Son: CIENTO TREINTA CON 00/100

Firma

Original: Cliente Copia: O.T. Emisor

Importe	113.04
Descuentos y Rebajas Otorgados	0.00
Subtotal:	113.04
Importe Exento	0.00
Importe Exonerado	0.0
Importe Gravado ISV 15%	113.04
Importe Gravado ISV 18%	0.00
ISV 15% :	16.956
ISV 18% :	0.00
Impuestos Total:	16.96
TOTAL L.	130.00