



GASTOS POR CAJA CHICA DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025

| No. | FECHA      | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PROVEEDOR                             | TIPO DE DOCUMENTO                                              | MONTO EN LPS |
|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|
| 1   | 01/02/2025 | PAGO A SUPERMERCADOS LA COLONIA LA CANTIDAD DE L 900.00 POR LA COMPRA DE 4 PAQUETES DE PAÑALES TENA A L 225.00 C/U PARA ENTREGAR A LA SRA IRMA CONSUELO MEJIA BONILLA PARA SU PADRE AL SR CLEOTILDE MEJIA YA QUE ES UN ADULTO MAYOR Y ESTA MAL DE SALUD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | SUPERMERCADOS LA COLONIA              | FACTURA 3903000224871                                          | 900.00       |
| 2   | 04/02/2025 | PAGO A BANCO DE OCCIDENTE LA CANTIDAD DE L 300.00 POR LA EMISION DE TRES CONSTANCIAS DE LA CUENTAS BANCARIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LAUTERIQUE LA PAZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | BANCO DE OCCIDENTE                    | RECIBO                                                         | 300.00       |
| 3   | 06/02/2025 | PAGO A SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE RENTAS LA CANTIDAD DE L 200.00 POR CONCEPTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS DE IMPUESTOS COMO REQUISITO PARA DAR DE BAJA A LA OBLIGACION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE APARECE EN LA OFICINA VIRTUAL DE ESTA MUNICIPALIDAD Y COMO INSTITUCION PUBLICA NO ESTAMOS OBLIGADOS NI A PAGAR DICHO IMPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS  | BOLETIN DE PAGO                                                | 200.00       |
| 4   | 07/02/2025 | PAGO A DROGUERIA Y FARMACIAS DEL AHORRO S.A. LA CANTIDAD DE L 881.40 POR LA COMPRA DE 2 CAJAS DE DIOSMINA-HESPERIDINA 500 MG CALOX 30 TABLETAS PARA ENTREGAR AL SR JOSE ARTURO HERRERA HERRERA YA QUE TIENE PROBLEMAS DE SALUD DIAGNOSTICADO CON LA CIRCULACION DE LA SANGRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DROGUERIA Y FARMACIAS DEL AHORRO S.A. | FACTURA 072-001-01-00880558                                    | 881.40       |
| 5   | 07/02/2025 | PAGO A FARMACIA SIMAN S.A. LA CANTIDAD DE L 2,324.62 POR LA COMPRA DE 1 KINEX 2 MG X 30 TABLETAS A L 362.92, 1 PARMITAL 1 MG X 30 COMPRIMIDOS A L 1,196.10, 1 GRIFOPARKIN X 30 TABLETAS A L 765.60 PARA ENTREGAR A LA SRA LEONARDA ZAVALA YA QUE TIENE PROBLEMAS DE SALUD DIAGNOSTICADA CON PARKINSON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | FARMACIA SIMAN S.A.                   | FACTURA 158-005-01-00117949                                    | 2,324.62     |
| 6   | 07/02/2025 | PAGO A DROGUERIA Y FARMACIAS DEL AHORRO S.A. LA CANTIDAD DE L 3,781.35 POR LA COMPRA DE ATECTURA BREEZHALER 0.15/0.16 MG 30 CAPSULAS 2 EXFORGE CHT 10/320/25MG 14 COMPRIMIDOS Y 1 XIGDUO XR 5/1000MG 30 COMPRIMIDOS PARA ENTREGAR A LA SRA SILVIA MARITZA JIMENEZ GOMEZ YA QUE TIENE PROBLEMAS DE SALUD DIAGNOSTICADA CON DIABETES, TROMBO Y PRESION ARTERIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DROGUERIA Y FARMACIAS DEL AHORRO S.A. | FACTURA 072-001-01-00880581                                    | 3,781.35     |
| 7   | 11/02/2025 | PAGO A LA SRA JOCEFINA VELASQUEZ LA CANTIDAD DE L 200.00 POR REALIZAR LIMPIEZA EN EL BASURERO MUNICIPAL ORGANIZADA POR LA DIRECTORA DE LA UNIDAD AMBIENTAL EL DIA 08 DE FEBRERO DEL AÑO 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | JOCEFINA VELASQUEZ                    | BOLETA DE COMPRA 000-001-11-000-00141                          | 200.00       |
| 8   | 11/02/2025 | PAGO A LA SRA MARIA JESUS MALDONADO PADILLA LA CANTIDAD DE L 200.00 POR REALIZAR LIMPIEZA EN EL BASURERO MUNICIPAL ORGANIZADA POR LA DIRECTORA DE LA UNIDAD AMBIENTAL EL DIA 08 DE FEBRERO DEL AÑO 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MARIA JESUS MALDONADO PADILLA         | BOLETA DE COMPRA 000-001-11-000-00142                          | 200.00       |
| 9   | 11/02/2025 | PAGO A LA SRA DORIS RAMONA GOMEZ NUÑEZ LA CANTIDAD DE L 200.00 POR REALIZAR LIMPIEZA EN EL BASURERO MUNICIPAL ORGANIZADA POR LA DIRECTORA DE LA UNIDAD AMBIENTAL EL DIA 08 DE FEBRERO DEL AÑO 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DORIS RAMONA GOMEZ NUÑEZ              | BOLETA DE COMPRA 000-001-11-000-00143                          | 200.00       |
| 10  | 11/02/2025 | PAGO A LA SRA ALEXA PAOLA GOMEZ BONILLA LA CANTIDAD DE L 200.00 POR REALIZAR LIMPIEZA EN EL BASURERO MUNICIPAL ORGANIZADA POR LA DIRECTORA DE LA UNIDAD AMBIENTAL EL DIA 08 DE FEBRERO DEL AÑO 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ALEXA PAOLA GOMEZ BONILLA             | BOLETA DE COMPRA 000-001-11-000-00144                          | 200.00       |
| 11  | 11/02/2025 | PAGO A LA SRA MARIA LUISA HERNANDEZ LA CANTIDAD DE L 200.00 POR REALIZAR LIMPIEZA EN EL BASURERO MUNICIPAL ORGANIZADA POR LA DIRECTORA DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL EL DIA 08 DE FEBRERO DEL AÑO 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MARIA LUISA HERNANDEZ                 | BOLETA DE COMPRA 000-001-11-000-00145                          | 200.00       |
| 12  | 11/02/2025 | PAGO A VARIEDADES ANITA LA CANTIDAD DE L 280.00 POR LA COMPRA DE 14 SACOS DE CARGA A L 20.00 C/U PARA USO DE LA LIMPIEZA EN EL BASURERO MUNICIPAL ORGANIZADA POR LA DIRECTORA DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL EL DIA 08 DE FEBRERO DEL AÑO 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | VARIEDADES ANITA                      | FACTURA 000-001-01-00-000216                                   | 280.00       |
| 13  | 17/02/2025 | PAGO A VARIEDADES ANITA LA CANTIDAD DE L 641.63 POR LA COMPRA DE 3 BARRAS DE JABON DE LAVAR ROPA A L 26.00 C/U, 1 CAJA DE MARGARINA A L 30.00, 1 KILO DE MANTECA A L 52.00, 1 BOLSA DE CAFÉ MAYA A L 105.00, 1 AVENA QUAKER TAMAÑO GRANDE A L 30.00, 2 LIBRAS DE SPAGUETTIS A L 14.00 C/U, 4 SALSAS A L 12.00 C/U, 1 PAQUETES DE FOSFOROS A L 10.00, 4 LIBRAS DE AZUCAR A L 13.00 C/U, 10 COMSUME DE POLLO A L 3.00 C/U, 2 BOLSAS DE SAL A L 8.00 C/U, 2 SARDINAS A L 27.00 C/U, 6 SOPAS MAGGIE PEQUEÑAS A L 6.00 C/U, 1 BARRA DE JABON DE LAVAR TRASTES A L 20.63 Y 4 LIBRAS DE ARROZ A L 13.00 C/U PARA ENTREGAR A LA SRA ENA HAIDEE NUÑEZ RUIZ | VARIEDADES ANITA                      | FACTURA 000-001-01-00-000217 -<br>FACTURA 000-001-01-00-000218 | 641.63       |

| No. | FECHA      | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PROVEEDOR                                        | TIPO DE DOCUMENTO                     | MONTO EN LPS     |
|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|
| 14  | 17/02/2025 | PAGO A VARIEDADES ANITA LA CANTIDAD DE L 366.00 POR LA COMPRA DE 2 RECOGEDORES DE BASURA A L 65.00 C/U, 1 PAQUETE DE PAPEL HIGIENICO A L 100.00 Y UN DESINFECTANTE AZISTIN TAMAÑO GRANDE A L 136.00 PARA USO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LAUTERIQUE LA PAZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | VARIEDADES ANITA                                 | FACTURA 000-001-01-00-000220          | 366.00           |
| 15  | 17/02/2025 | PAGO A LA SRA ALEXA PAOLA GOMEZ BONILLA LA CANTIDAD DE L 600.00 POR REALIZAR LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL CASCO URBANO DE LAUTERIQUE, LA PAZ DURANTE LOS DIAS 01,06 Y 08 DE ENERO DEL AÑO 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ALEXA PAOLA GOMEZ BONILLA                        | BOLETA DE COMPRA 000-001-11-000-0048  | 600.00           |
| 16  | 17/02/2025 | PAGO A LA SRA MARIA LUISA HERNANDEZ LA CANTIDAD DE L 600.00 POR REALIZAR LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL CASCO URBANO DE LAUTERIQUE, LA PAZ DURANTE LOS DIAS 01,04 Y 08 DE ENERO DEL AÑO 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MARIA LUISA HERNANDEZ                            | BOLETA DE COMPRA 000-001-11-000-0049  | 600.00           |
| 17  | 19/02/2025 | PAGO A OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V. MAXI DESPENSA LA CANTIDAD DE L 589.00 POR LA COMPRA DE UNA CAJA DE PAÑALES TENA PARA ENTREGAR A LA SRA FANI CARELIA GOMEZ ARIAS PARA SU HIJA FANI MARISOL GOMEZ GOMEZ YA QUE ES UNA JOVEN CON DISCAPACIDAD ESPECIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V. MAXI DESPENSA | FACTURA 062-004-01-03451930           | 589.00           |
| 18  | 21/02/2025 | PAGO A INVERSIONES FERRUFINO LA CANTIDAD DE L 300.00 POR LA COMPRA DE 10 BOTELLONES CON AGUA A L 30.00 C/U PARA USO DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES Y CONTRIBUYENTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | INVERSIONES FERRUFINO                            | FACTURA 000-001-01-00-006156          | 300.00           |
| 19  | 21/02/2025 | PAGO AL SR CATALINO SOSA CASTRO LA CANTIDAD DE L 1,500.00 POR CONCEPTO DE ALQUILER DE 5 HABITACIONES A L 250.00 C/U PARA LOS INTEGRANTES DE LA BANDA MUSICAL LOS ANGELES EL DIA 09 DE FEBRERO DEL AÑO 2025 POR AMENIZAR LAS ACTIVIDADES DE LA FERIA PATRONAL DE LAUTERIQUE, LA PAZ EN HONOR A SAN BLAS                                                                                                                                                                                                                                                                      | CATALINO SOSA CASTRO                             | BOLETA DE COMPRA 000-001-11-000-00150 | 1,500.00         |
| 20  | 21/02/2025 | PAGO A CORAZON DE MARIA VELASQUEZ MORENO LA CANTIDAD DE L 1,995.00 POR LA COMPRA DE 17 ALMUERZOS A L 100.00 C/U PARA LOS JUGADORES DE LA SELECCION MUNICIPAL DE FUTBOL DE LAUTERIQUE LA PAZ POR PARTICIPAR EN LA CUADRANGULAR DE FUTBOL EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN LA PAZ EL DIA 13 DE FEBRERO DEL AÑO 2025                                                                                                                                                                                                                                                                | CORAZON DE MARIA VELASQUEZ MORENO                | FACTURA 000-001-01-00000762           | 1,995.00         |
| 21  | 21/02/2025 | PAGO A DROGUERIA Y FARMACIAS DEL AHORRO S.A. LA CANTIDAD DE L 1,776.85 POR LA COMPRA DE 1 CAJA DE SARGENOR FORTE 10 AMPOLLAS BEBIBLES A L 1,209.83 Y 3 CAJAS FLUNARIZINA 10 MG ADIUVO A L 189.00 C/U PARA ENTREGAR A LA SRA TEREZA DE JESUS AMAYA AMAYA YA QUE TIENE PROBLEMAS DE SALUD                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DROGUERIA Y FARMACIAS DEL AHORRO S.A.            | FACTURA 071-001-01-00498230           | 1,776.85         |
| 22  | 21/02/2025 | PAGO A DROGUERIA Y FARMACIAS DEL AHORRO S.A. LA CANTIDAD DE L 991.00 POR LA COMPRA DE 3 CITRATO DE CALCIO + VITAMINA D3 ADIUVO 30 TABLETAS A L 278.60 C/U Y 2 REWARD DE UVA FRASCO DE 630 ML A 87.27 C/U PARA ENTREGAR A LA SRA ANACLETA AMAYA GOMEZ YA QUE TIENE PROBLEMAS DE SALUD                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DROGUERIA Y FARMACIAS DEL AHORRO S.A.            | FACTURA 071-001-01-00498238           | 991.00           |
| 23  | 21/02/2025 | PAGO A SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE L 631.55 POR LA COMPRA DE 1 AVENA HOJ QUAKER A L 37.80, 4 SPAGUETT MI PASTA 200 GR A L 8.55 C/U, 4 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO CARINOSO A L 82.90, 1 CARTON DE HUEVOS YEMA 30 UNIDADES A L 95.00, 4 SALSAS TOMATE ISSIMA A L 12.90 C/U, 1 MANTECA MAZOLA A L 54.05, 1 HARINA DE MAIZ MASECA MIXTAMAL A L 44.95, 4 LIBRAS DE ARROZ BLANCO MANHATAN A L 61.70, 4 LIBRAS DE AZUCAR A L 47.45, 4 PACK ROPA ZIXX ULTRA A L 103.75 Y 1 JABON DE LAVAR DOÑA BLANCA A L 18.15 PARA ENTREGAR A LA SRA ANACLETA AMAYA GOMEZ | SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.            | FACTURA 040-001-01-02867776           | 631.55           |
|     |            | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |                                       | <b>19,658.40</b> |

ANIBAL LEONIDAS RAMIREZ GOMEZ  
COORDINADOR DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD-EN LACE CON INSTITUCIONES-ENCARGADO DE CAJA CHICA





SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.  
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO  
 A DROGUERIA NACIONAL  
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #39  
 BOULEVARD ROBERTO ROMERO LARIOS  
 COMAYAGUA COMAYAGUA  
 R.T.N. 08019995224132  
 replagal@lacolonia.hn  
 +504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID Transacción: 0000295377  
 ID Factura: 3903000224871  
 POS:3903 Cajero:Nicolla Portill  
 Fecha:1/2/2025 Hora:19:48  
 Documento Fiscal: 040-001-01-02842821  
 CAI:2097EA-749088-13AAE0-63BE03-0909C0-18  
 Fecha limite emision: 26/08/2025  
 Desde: 040-001-01-02650001  
 Hasta: 040-001-01-03050000  
 RIN: 08019004431618  
 Nombre:ALCALDIA MUNICIPAL LAUTERIQUE LA  
 PAZ  
 No. Registro SAG:  
 No. Orden de compra exenta:  
 No. registro exonerado:  
 No. Carnet exonerado:

| ISV DESCRIPCION                | CANT | MONTO   |
|--------------------------------|------|---------|
| 15 PAN/AD TENA PANTS CH/M 10UN | 1    | L225.00 |
| 7501019051159 PU: 225.00       |      |         |
| 15 PAN/AD TENA PANTS CH/M 10UN | 1    | L225.00 |
| 7501019051159 PU: 225.00       |      |         |
| 15 PAN/AD TENA PANTS CH/M 10UN | 1    | L225.00 |
| 7501019051159 PU: 225.00       |      |         |
| 15 PAN/AD TENA PANTS CH/M 10UN | 1    | L225.00 |
| 7501019051159 PU: 225.00       |      |         |

|                             |    |        |
|-----------------------------|----|--------|
| Total descuentos y rebajas: | L. | 0.00   |
| Sub Total:                  | L. | 782.60 |
| Importe Exonerado:          | L. | 0.00   |
| Importe exento:             | L. | 0.00   |
| Importe gravado 15%:        | L. | 782.60 |
| Importe gravado 18%:        | L. | 0.00   |
| ISV 15%:                    | L. | 117.40 |
| ISV 18%:                    | L. | 0.00   |
| TOTAL:                      | L. | 900.00 |

EFFECTIVO HNL 1000.00  
 EFFECTIVO HNL -100.00

NOVECIENTOS CON 00/100 LEMPIRA.

Total Articulos:4

=====

\*\* ACUMULACION MANZANITAS \*\*

ALC: ALCALDIA MUNICIPAL LAUTERIQUE LA PAZ

SAL SALDO ANTERIOR: 0.00

GAN GANADO EN ESTA COMPRA: 6.00

CAN CANJEADO EN ESTA COMPRA: 0.00

SAL SALDO ACTUAL: 6.00

SU AHORRO ES: L. 0.00

Si Original: Cliente

Copia Obligado Tributario Emisor

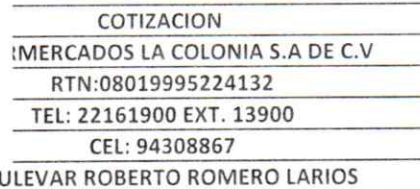
Estimado Cliente

cualquier consulta favor comunicarse al -numero de

telefono (+504) 2216-1950 o al correo --electronico

tele servicioalcliente@lacolonia.hn

servicioalcliente@lacolonia.hn



| ITEM | CODIGO        | Descripcion                       | Unidad | Costo Unit | SUB TOTAL |
|------|---------------|-----------------------------------|--------|------------|-----------|
| 1    | 7501019051159 | Pañal Tena pants ch/m 10 unidades | 4      | L. 225.00  | L900.00   |
|      |               |                                   |        |            |           |
|      |               |                                   |        |            |           |
|      |               |                                   |        |            |           |
|      |               |                                   |        |            |           |
|      |               |                                   |        |            |           |
|      |               |                                   |        |            |           |
|      | Total         |                                   |        |            | L900.00   |

Precios validos por 3 dias

# Banco de Occidente, S.A.

SUCURSAL O AGENCIA

701

POR L. 300.00

Cuenta:

Hemos recibido de:

Municipalidad de Guaterrique, la Paz.

La Cantidad de:

Trescientos Lempiras exacto

Emission de 3 con Lencia

Este recibo no es válido si no está refrendado por el cajero del Banco o por persona autorizada quedando sujeto a la condición impresa al reverso.

Revisado por:

V° B°

Fecha:

SON\*\*TRES CIENTOS CON 00/100  
MOTIVOS  
TOTAL OPERACION  
CKS. DE OTROS BANC L 300.00  
CKS. PROPIOS L 0.00  
EFFECTIVO LEMPIRAS L 300.00  
DOCUMENTO S4840289  
Trn: 5790 INGRESOS VARIOS  
F. Proc: 04/02/2025 F. Act: 04/02/2025 15:52:52  
BANCOCCI 701 - Aut: 263732 MARIAMP /05484



**Banco de Occidente S.A.**

(Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana)

COMPROBANTE DE PAGO

DATOS GENERALES

ID. TRANSACCIÓN..... 001207026150202502071809190241052  
NÚMERO BOLETÍN..... 250300001817356  
RTN..... 00019004431618  
OBLIGADO TRIBUTARIO: ALCALDIA MUNICIPAL LAUTERIQUE LA  
TIPO DE PAGO..... LÍNEA

TRANSACCIÓN..... 3736 RECAUDACIONES STISAR  
CÓDIGO DE CAJERO... MICHELLELO/06150 AUT:069970  
FECHA DE PROCESO... 07/02/2025  
FECHA Y HORA PAGO... 07/02/2025 - 16:09:19  
FORMA PAGO..... PAGO EN EFECTIVO  
ENTIDAD RECAUDADORA: 12-BANCO DE OCCIDENTE  
SUCURSAL..... 702 AGENCIA MALL PREMIER (CONAYAGUA)  
TIPO SUCURSAL..... SUCURSAL FISICA

IMPORTE TOTAL PAGADO... 200.00

SDN:\*\*\*DOSCIENTOS CON 00/100\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

\*PUEDE CONSULTAR SU PAGO EN LA OFICINA VIRTUAL DEL SAR\*

Cuidar su salud es nuestra tarea  
Drogueria y Farmacias del Ahorro, S.A.

Colonia las Torres, primera calle, al  
lado de Bodegas Café Maya

legal@centroamericanoconsulting.com

Farmacias del ahorro No. 69  
Comayagua, Barrio Torondón, Boulevard  
Cuarto Centenario, frente a Metroplaza.  
Tel. 2772-4962 / 27724963  
RTN 08019003000364

FACTURA

072-001-01-00880558

2025-02-07

Cliente: Alcaldia Municipal De  
Lauterique La Paz

RTN 08019004431618  
Cédula: 0801900443161

| Cant                                       | Precio Unit        | Total    |
|--------------------------------------------|--------------------|----------|
| Diosmina-Hesperidina 500mg Calox, 30 tab E |                    |          |
| 002                                        | + 518.48 - 77.77 = | 881.42   |
| Subtotal L.                                |                    | 1,036.96 |
| Descuentos y Rebajas                       |                    |          |
| Otorgadas - L.                             |                    | 155.56   |
| Importe Exonerado L.                       |                    | 0.00     |
| Importe Exento L.                          |                    | 881.42   |
| Importe Gravado 15% L.                     |                    | 0.00     |
| Importe Gravado 18% L.                     |                    | 0.00     |
| ISV 15% L.                                 |                    | 0.00     |
| ISV 18% L.                                 |                    | 0.00     |
| Total a Pagar L.                           |                    | 881.40   |
| Efectivo L.                                |                    | 1,000.00 |
| Cambio                                     |                    | 118.60   |

Total en Letras: Ochocientos ochenta y  
uno lempiras con cuarenta centavos  
Si usted comprara con Tarjeta  
Promerica su ahorro seria de 103.70  
mas!!!

AHORROPUNTOS en Factura: 44

No. REGISTRO SAG:-----

No. REGISTRO EXONERADO-----

No. ORDEN-DE COMPRA EXENTA-----

No. CARNET EXONERADO-----

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Gracias Por Preferirnos

**FA** DROGUERIA Y  
FARMACIAS  
DEL AHORRO  
**CANCELADO**  
RTN: 08019000000364



Republica de Honduras  
**Municipalidad de Lauterique**

Departamento de La Paz

**correo: [lapazlauteriquez@municipalidadhn.info](mailto:lapazlauteriquez@municipalidadhn.info)**



## COTIZACION

Nombre de la Empresa: Dropueria y Farmacias del ahorro, S.A.

Dirección: Comayagua, Comayagua

| CANTIDAD | DESCRIPCION                               | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|----------|-------------------------------------------|-----------------|--------------|
| 02       | Diosmina-Hesperidina 500mg Cabx<br>30 Tab | 440.70          | 881.40       |
|          |                                           |                 |              |
|          |                                           |                 |              |
|          |                                           |                 |              |
|          |                                           |                 |              |
|          |                                           |                 |              |
|          |                                           |                 |              |
|          |                                           |                 |              |
|          |                                           |                 |              |
|          |                                           |                 |              |
|          |                                           |                 |              |
|          |                                           |                 |              |
|          |                                           |                 |              |
|          |                                           |                 |              |
| TOTAL    |                                           |                 | 881.40       |

Cotizado a los 07 días del mes de Febrero del año 2025.

FA

**DROGUERÍA Y FARMACIAS  
DEL AHORRO**

RTN: 08019003000364

Firma o sello del vendedor



FACTURA  
SUPER FARMACIA SIMAN S.A.  
COMAYAGUA, D.S.

BARRIO TORONDON, FRENTE A PINTACASA

Oficina Principal:  
BARRIO EL BENQUE, 5 CALLE, 6 AVENIDA S.O., SAN PEDRO SULA, CORTÉS, SAN  
PEDRO SULA

TELS. 2553-0321 / 3380-5130 Ext. 4152

R.T.N. 05019999180979

Correo: representante@farmaciasiman.com

FACTURA: 158-005-01-00117949

C.A.I.: ED6376 677360 D84091 A3CS88 9C9EE1 BC

Rango Autorizado: 158-005-01-00110001 a 158-005-01-001170000

Fecha Límite de Emisión: 18/06/2025

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

R.T.N. / Ident.: 08019004431618

Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL LAUTERIQUE LA PAZ

Adquiriente Exonerado

No Orden de Compra Evento

No Constancia Reg. Exonerado

No Registro SAG

Código: 163-378127

07-febrero-2025

9:45 p.m.

Vendedor: LUIS ZELAYA MOLINA

CF001-0000 CONTADO

KINEX 2 MG X 30 TABLETAS

1.00 CJ L. 403.24

L. 362.92

PARMITAL 1 MG X 30 COMPRIMIDOS SS

1.00 CJ L. 1,495.12

L. 1,196.10

GRIFOPARKIN X 30 TAB

1.00 CJ L. 900.71

L. 765.60

IMPORTE EXONERADO L.: 0.00

IMPORTE EXENTO L.: 2799.07

IMPORTE GRAVADO 15% L.: 0.00

IMPORTE GRAVADO 18% L.: 0.00

3 DESCUENTOS POR PRODUCTO L.: 474.45

DESCUENTOS TERCERA EDAD L.: 0.00

PROMO. DESC. EFECTIVO L.: 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.: 474.45

SUB TOTAL L.: 2,324.62

IMPUESTO SELECTIVO 18% L.: 0.00

I.S.V. 15% L.: 0.00

TOTAL A PAGAR L.: 2,324.62

Valor en Letras: DOS MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO

LEMPIRAS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS

USTED SE AHORRÓ L.

474.45

Con tu tarjeta de crédito Simán BanPais, recibes un cash back de L. L.

232.46

Compra en línea

farmaciasiman.com



Descarga la app

COMPRA EN LÍNEA

www.farmaciasiman.com



Tipo Pago: Efectivo

Resolución DGCEA-15V-00001-2020 publicada en el Diario Oficial de la Presidencia de la República.

No se aceptan devoluciones después de sesenta (60) días de la fecha de emisión de la factura.

En compras con tarjeta de crédito, si desea devolución de dinero se debe presentar la factura original y el comprobante de pago.

Advertencia: cualquier medicamento puede causar alergia o efectos secundarios a algunos pacientes. Antes de comprar consulte a su médico o farmacéutico.

No es alérgico a estos productos y verifique que el ingrediente activo y las indicaciones sean los indicados. No se aceptan cambios o devoluciones en productos refrigerados.



Republica de Honduras  
Municipalidad de Lauterique  
Departamento de La Paz  
correo: [lapazlauteriquez@municipalidadhn.info](mailto:lapazlauteriquez@municipalidadhn.info)



## COTIZACION

Nombre de la Empresa: Farmacia Simon Comayagüero #5

Dirección: Comayagua, Comayagua

| CANTIDAD | DESCRIPCION                    | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|----------|--------------------------------|-----------------|--------------|
| 1        | Kinex 2 Mg x 30 tabletas       | \$ 362.92       | \$ 362.92    |
| 1        | Parmital 1 Mg x 30 comprimidos | \$ 1,196.10     | \$ 1,196.10  |
| 1        | Grifoparkin x 30 tabletas      | \$ 765.60       | \$ 765.60    |
|          |                                |                 |              |
|          |                                |                 |              |
|          |                                |                 |              |
|          |                                |                 |              |
|          |                                |                 |              |
|          |                                |                 |              |
|          |                                |                 |              |
|          |                                |                 |              |
|          |                                |                 |              |
|          |                                |                 |              |
|          |                                |                 |              |
| TOTAL    |                                |                 | \$ 2,324.62  |

Cotizado a los 07 días del mes de Febrero del año 2025.



Firma o sello del vendedor

Cuidar su salud es nuestra tarea  
Drogueria y Farmacias del Ahorro, S.A.

Colonia Las Torres, primera calle, al  
lado de Bodegas Café Maya

legal@centroamericanconsulting.com

Farmacias del ahorro No. 69  
Comayagua, Barrio Torondón, Boulevard  
Cuarto Centenario, frente a Metroplaza.  
Tel. 2772-4962 / 27724963  
RTN 08019003000364

FACTURA

072-001-01-00880561

2025-02-07

Cliente: Alcaldia Municipal De  
Lauterique La Paz

RTN 08019004431618  
Cédula: 0801900443161

| Cant                                      | Precio Unit           | Total    |
|-------------------------------------------|-----------------------|----------|
| Atecura Breezhaler 0.15/0.16mg, 30        |                       |          |
| capsulas para inhalacion E                |                       |          |
| 001                                       | * 1,804.80 - 270.72 = | 1,534.08 |
| Exforge HCT 10/320/25mg, 14 comprimidos E |                       |          |
| 001                                       | * 741.69 - 148.34 =   | 593.35   |
| Exforge HCT 10/320/25mg, 14 comprimidos E |                       |          |
| 001                                       | * 741.69 - 148.34 =   | 593.35   |
| Xigduo XR 5/1000mg, 30 comprimidos E      |                       |          |
| 001                                       | * 1,325.73 - 265.14 = | 1,060.59 |
| Subtotal L.                               |                       | 4,613.91 |
| Descuentos y Rebajas                      |                       |          |
| Otorgadas - L.                            |                       | 832.56   |
| Importe Exonerado L.                      |                       | 0.00     |
| Importe Exento L.                         |                       | 3,781.37 |
| Importe Gravado 15% L.                    |                       | 0.00     |
| Importe Gravado 18% L.                    |                       | 0.00     |
| ISV 15% L.                                |                       | 0.00     |
| ISV 18% L.                                |                       | 0.00     |
| Total a Pagar L.                          |                       | 3,781.35 |
| Efectivo L.                               |                       | 4,000.00 |
| Cambio                                    |                       | 218.65   |

Total en Letras: Tres mil setecientos  
ochenta y uno Lempiras con treinta y  
cinco centavos

Si usted comprara con Tarjeta  
Promerica su ahorro seria de 461.39  
mas!!!

AHORROPUNTOS en Factura: 189

AHORROPUNTOS Total: 233

No. REGISTRO SAG:-----

No. REGISTRO EXONERADO-----

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA-----

No. CARNET EXONERADO-----

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

¡Gracias Por Preferirnos!

C.A.I.:

1FBFEA-5E8953-2CF1E0-63BE03-09095D-A1

Rango Autorizado: 072-001-01-00820001 al

072-001-01-00900000

Fecha Limite de Emision: 2025-08-15

Los productos de esta factura son  
entregados en: La sucursal FA64-COM

(Comayagua #3) la cual esta ubicada en

Col. Pinar de las Palmas, Barrio Torondón, Comayagua, 2772-4962

**FA** DROGUERIA Y  
FARMACIAS  
DEL AHORRO

**CANCELADO**

RTN: 08019003000364



Republica de Honduras  
Municipalidad de Lauterique  
Departamento de La Paz  
correo: lapazlauteriquez@municipalidadhn.info



### COTIZACION

Nombre de la Empresa: Drogueria y Farmacias del Ahorro, S. A.

Direccion: Barrio Torrendon, Comayagua

| CANTIDAD | DESCRIPCION                        | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|----------|------------------------------------|-----------------|--------------|
| 1        | Alectura Breezhaler 0.15/0.16 mg   | 1,534.08        | 1,534.08     |
| 2        | Extorge HCT 10/320/25 mg           | 593.35          | 1,186.70     |
| 1        | Xigduo XR 5/1000 mg 30 comprimidos | 1,060.59        | 1,060.59     |
|          |                                    |                 |              |
|          |                                    |                 |              |
|          |                                    |                 |              |
|          |                                    |                 |              |
|          |                                    |                 |              |
|          |                                    |                 |              |
|          |                                    |                 |              |
|          |                                    |                 |              |
|          |                                    |                 |              |
|          |                                    |                 |              |
|          |                                    |                 |              |
|          |                                    |                 |              |
| TOTAL    |                                    |                 | 3,781.35     |

Cotizado a los 07 dias del mes de Febrero del año 2025.

**FA**

DROGUERÍA Y FARMACIAS  
DEL AHORRO

RTN: 08019003000364

Firma o sello del vendedor

CAI: 1F061B-9811BE-1DC1E0-63BE03-090925-23

Nº.: 000-001-11-000 00141

**Limite de emision:** 06-08-2025

Número de Telefono: 95899554

No. de registro de la SAG.:

Cantidad (Letras): Doscientos Lempiras exactos

Copia: Proveedor

Imprenta Ríos R.T.N. 03011965011885 Tels: 9952-2967 / 2771-8063, Certificado: 9231-25-10500-34 Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comayagua.

Firma y Huella

# ALCALDIA MUNICIPAL LAUTERIQUE LA PAZ



Barrio El Centro, frente a Iglesia, Lauterique, La Paz.

Tel.: 9958-9761 R.T.N. 08019004431618

E-mail: osbingomez@yahoo.com

CAI: 1F061B-9811BE-1DC1E0-63BE03-090925-23

## BOLETA DE COMPRA

Nº.: 000-001-11-000 **00142**

Rango autorizado

Desde: 000-001-11-00000001

Hasta: 000-001-11-00000150

Limite de emision: 06-08-2025

FECHA: 11 de Febrero del 2025

Nombre del Proveedor: Maria Jesus Maldonado Padilla

Identidad/RNT: 1704-1994-00004

Número de Telefono: \_\_\_\_\_

Datos del adquiriente exonerado:

No. orden de compra exenta: \_\_\_\_\_

No. de registro de exonerados: \_\_\_\_\_

No. de registro de la SAG.: \_\_\_\_\_

| Cantidad | Descripcion                                                                                                           | Precio Unitario | Precio Total |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| 1        | Pago de un dia de trabajo a L.200.00 por realizar limpieza en el basurero municipal el dia 08 de Febrero del año 2025 | L.200.00        | L.200.00     |
|          |                                                                                                                       |                 |              |
|          |                                                                                                                       |                 |              |
|          |                                                                                                                       |                 |              |

Sub-Total Lps

Total Lps

L.200.00

Cantidad (Letras): Doscientos Lempiras exactos

Original: Contribuyente Adquiriente

Copia: Proveedor

Maria Jesus Maldonado P  
Firma y Huella

CAI: 1F061B-9811BE-1DC1E0-63BE03-090925-23

Nº.: 000-001-11-000 00143

Limite de emision: 06-08-2025

Copia: Proveedor  
Imprenta Ríos R.T.N. 03011965011686 Tels.: 9952-2967 / 2771-8063, Certificado: 9231-25-10500-34 Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comayagua.

Doris Ramona G.N.  
Firma y Huella

CAI: 1F061B-9811BE-1DC1E0-63BE03-090925-23

Limite de emisión: 06-08-2025

No. de registro de la SAG.: \_\_\_\_\_

**Cantidad (Letras):**

Alexa Paola C. B.  
Firma y Huella

CAI: 1F061B-9811BE-1DC1E0-63BE03-090925-23

Nº.: 000-001-11-000 00145

Limite de emision: 06-08-2025

No. de registro de la SAG.:

Cantidad (Letras): Doscientos Lempiras exactos

Copia: Proveedor

Maria Luisa H.  
Firma y Huella

Prop.: Rosa Candida Bonilla

Barrio El Centro, frente a la Plaza Central, San Juan, La Paz.  
591-6033. E-mail: [rosacandida@bolivia.net](mailto:rosacandida@bolivia.net)

Tel.: 9591-6033 E-mail: [rosebonill65@gmail.com](mailto:rosebonill65@gmail.com) R.T.N. 12131965000440

CAI: 247541-B86F9E-1B36E0-63BE03-0909FF-1D

Fecha, 11 de Febrero del 202 5

Cliente: Alcaldía Municipal de La Unión, La Paz  
Dirección:

**Dirección:**

R.T.N. 08019004431618 Const. de Reg. de Exon

Const. de Reg. de Exon

Orden de compra Exenta:

No de Reg. SAG:

Imprenta Ríos R.T.N. 030119E5011686 Tels.: 9952-2967 / 2771-8063. Certificado: 9231-24-10500-34 Bo. Arriba 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comayagua

Rango autorizado: 1 Tal. del 000-001-01-00000201-000-001-01-00000250  
Fecha Limite de Emisión: 14-10-2025  
Caridad en Letras: Docecientos ochenta  
lempiras  
Original: cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

# FACTURA

No. 000-001-01-00 000216

DESCUENTO OTORGADOS:

REBAJAS OTORGADAS I

SUB-TOTAL L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% I

IMPORTE GRAVADO 18% L

TASA ALICUOTA 0% L

4.S.V. 15% L

U.S. VETERANS

IMPORTE EXONERADO L

9591-101-1 PAGAR L



## COTIZACION

Nombre del Proveedor: Variedades Anita

Ubicación: San Juan, La Paz

| CANTIDAD | DESCRIPCION    | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|----------|----------------|-----------------|--------------|
| 14       | Sacos de Carga | 20.00           | 280.00       |
|          |                |                 |              |
|          |                |                 |              |
|          |                |                 |              |
|          |                |                 |              |
|          |                |                 |              |
|          |                |                 |              |
|          |                |                 |              |
|          |                |                 |              |
|          |                |                 |              |
|          |                |                 |              |
|          |                |                 |              |
|          |                |                 |              |
| TOTAL    |                |                 | 280.00       |

Cotizado a los 08 días del mes de Febrero del año 2025

Firma o Sello del vendedor



# VARIEDADES ANITA

Prop.: Rosa Candida Bonilla

Barrio El Centro, frente a la Plaza Central, San Juan, La Paz.

Tel.: 9591-6033 E-mail: rosebonill65@gmail.com R.T.N. 12131965000440

CAI: 247541-B86F9E-1B36E0-63BE03-0909FF-1D

Fecha, 17 de Febrero del 202 5

Cliente: Alcaldia Municipal de Lauterique, La Paz

Dirección: \_\_\_\_\_

R.T.N. 08019004431618 Const. de Reg. de Exon \_\_\_\_\_

Orden de compra Exenta: \_\_\_\_\_ No de Reg. SAG: \_\_\_\_\_

Imprenta Rios R.T.N. 03011965011686 Tels: 9952-2967 / 2771-8063 Certificado: 9231-24-10500-34 Bo. Arriba 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comayagua

| Cant. | DESCRIPCION         | Prec. | Unit. | Descuentos y<br>Rebajas Otorgados | TOTAL  |
|-------|---------------------|-------|-------|-----------------------------------|--------|
| 3     | Barras de Jaleon    | 26    | 00    |                                   | 78 00  |
| 1     | Caja de margarina   | 30    | 00    |                                   | 30 00  |
| 1     | Kilo de Manteca     | 52    | 00    |                                   | 52 00  |
| 1     | Bolsa de Cafe Maya  | 105   | 00    |                                   | 105 00 |
| 1     | Avena Quaker grande | 30    | 00    |                                   | 30 00  |
| 2     | Libras de Spaguetis | 14    | 00    |                                   | 28 00  |
| 4     | Salsas              | 12    | 00    |                                   | 48 00  |
| 1     | Paquete de Fosteros | 10    | 00    |                                   | 10 00  |
| 4     | libras de a Zucar   | 13    | 00    |                                   | 52 00  |
| 10    | Consume de Pollo    | 3     | 00    |                                   | 30 00  |
| 2     | Bolsas de Sal       | 8     | 00    |                                   | 16 00  |
| 2     | Sardinas Magg       | 27    | 00    |                                   | 54 00  |
| 6     | Supos Maggic        | 6     | 00    |                                   | 36 00  |

CREDITO ☐ CONTADO ☐ TOTAL L. 569 00

Rango autorizado: 1 Tal. del 000-001-01-00000201-000-001-01-00000250  
Fecha Limite de Emisión: 14-10-2025  
Cantidad en Letras: quinientos  
Sesenta y Nueve Lempiras  
Original: cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA

No. 000-001-01-00 **000217**

Firma



|                        |               |
|------------------------|---------------|
| DESCUENTO OTORGADOS L. |               |
| REBAJAS OTORGADAS L.   |               |
| SUB-TOTAL L.           |               |
| IMPORTE EXENTO L.      | <u>569</u> 00 |
| IMPORTE GRAVADO 15% L. |               |
| IMPORTE GRAVADO 18% L. |               |
| TASA ALICUOTA 0% L.    |               |
| TASA ALICUOTA 15% L.   |               |
| TASA ALICUOTA 18% L.   |               |
| IMPORTE EXONERADO L.   |               |
| TOTAL A PAGAR L.       | <u>569</u> 00 |

TOTAL A PAGAR



## COTIZACION

Nombre del Proveedor: Variedades Anita

Ubicación: San Juan, La Paz

| CANTIDAD | DESCRIPCION                     | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|----------|---------------------------------|-----------------|--------------|
| 3        | ✓ Barras de Jabon de Lavar ropa | 26.00           | 78.00        |
| 1        | Caja de Margarina               | 30.00           | 30.00        |
| 1        | Kilo de Manteca                 | 52.00           | 52.00        |
| 1        | Bolsa de Cafe Maya              | 105.00          | 105.00       |
| 1        | Avena Quaker Tamaño grande      | 30.00           | 30.00        |
| 2        | Libras de Spaguetis             | 14.00           | 28.00        |
| 4        | Salsas                          | 12.00           | 48.00        |
| 1        | Paquete de Fosforos             | 10.00           | 10.00        |
| 4        | Libras de Azucar                | 13.00           | 52.00        |
| 10       | Consume de Pollo                | 3.00            | 30.00        |
| 2        | Bolsas de Sal                   | 8.00            | 16.00        |
| 2        | Sardinas                        | 27.00           | 54.00        |
| 6        | Sopas Maggie pequeñas           | 6.00            | 36.00        |
| 1        | Barras de Jabon Lavar Traste    | 20.63           | 20.63        |
| 4        | Libras de Arroz                 | 13.00           | 52.00        |
| TOTAL    |                                 |                 | 641.63       |

Cotizado a los 17 días del mes de Febrero del año 2025

Firma o Sello del vendedor



|                       |     |    |
|-----------------------|-----|----|
| DESCUENTO OTORGADOS L |     |    |
| REBAJAS OTORGADAS L   |     |    |
| SUB-TOTAL L           |     |    |
| IMPORTE EXENTO L      | 366 | 00 |
| IMPORTE GRAVADO 15% L |     |    |
| IMPORTE GRAVADO 18% L |     |    |
| TASA ALICUOTA 0% L    |     |    |
| I.S.V. 1% L           |     |    |
| I.S.V. 1% L           |     |    |
| IMPORTE EXONERADO L   |     |    |
| GRATIA PAGAR L        | 366 | 00 |



## COTIZACION

Nombre del Proveedor: Variedades Anita

Ubicación: San Juan, La Paz

| CANTIDAD | DESCRIPCION               | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|----------|---------------------------|-----------------|--------------|
| 2        | Recogedores de Basura     | 65.00           | 130.00       |
| 1        | Paquete Papel Higienico   | 100.00          | 100.00       |
| 1        | Desinfectante Azistín T/6 | 136.00          | 136.00       |
|          |                           |                 |              |
|          |                           |                 |              |
|          |                           |                 |              |
|          |                           |                 |              |
|          |                           |                 |              |
|          |                           |                 |              |
|          |                           |                 |              |
|          |                           |                 |              |
|          |                           |                 |              |
|          |                           |                 |              |
| TOTAL    |                           |                 | 366.00       |

Cotizado a los 17 días del mes de Febrero del año 2025

Firma o Sello del vendedor



# ALCALDIA MUNICIPAL LAUTERIQUE LA PAZ



Barrio El Centro, frente a Iglesia, Lauterique, La Paz.

Tel.: 9958-9761 R.T.N. 08019004431618

E-mail: osbingomez@yahoo.com

CAI: 1F061B-9811BE-1DC1E0-63BE03-090925-23

## BOLETA DE COMPRA

Nº.: 000-001-11-000 **00148**

### Rango autorizado

Desde: 000-001-11-00000001

Hasta: 000-001-11-00000150

Limite de emision: 06-08-2025

FECHA: 17 de Febrero del 2025

Nombre del Proveedor: Alexa Paola Gomez Bonilla

Identidad/RNT: 1207-1987-00068

Número de Telefono: 49687226

### Datos del adquirente exonerado:

No. orden de compra exenta: \_\_\_\_\_

No. de registro de exonerados: \_\_\_\_\_

No. de registro de la SAG.: \_\_\_\_\_

| Cantidad | Descripcion                                                                                                               | Precio Unitario | Precio Total |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| 3        | Pago como asfadora de las Calles del Casco urbano de Lauterique La Paz durante los dias 01, 06 y 08 de Enero del año 2025 | 200.00          | L.600.00     |
|          |                                                                                                                           |                 |              |
|          |                                                                                                                           |                 |              |
|          |                                                                                                                           |                 |              |
|          |                                                                                                                           |                 |              |

Sub-Total Lps

Total Lps

L.600.00

Cantidad (Letras): Seiscientos Lempiras exactos

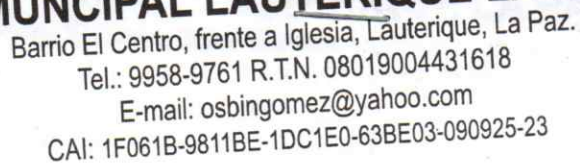
Original: Contribuyente Adquiriente

Copia: Proveedor ✓

Alexa Paola G. B.

Firma y Huella

Nº.: 000-001-11-000 00149



**Limite de emision:** 06-08-2025

Copia: Proveedor  
Imprenta Ríos R.T.N. 03011965011686 Tels.: 9952-2967 / 2771-8063. Certificado: 9231-25-10500-34 Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comayagua.

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.  
MAXI DESPENSA  
R.T.N. 08019999176681  
MAXI DESPENSA COMAYAGUA  
COL.VALLADOLID,CARRETERA PANAMERICANA  
COMAYAGUA  
COL LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPM TEG  
TEL (504) 2265-8100  
CAMHNNFISC@WAL-MART.COM  
C.A.I

D6582B-92DA74-AA4CB4-54F7BA-DF59D1-13  
Rango autorizado:  
Del 062-004-01-03401001 al 03701000  
FACTURA: 062-004-01-03451930  
IDA#4238 OP#00000006 TE# 004 TR# 14856  
RTN/ID 08019004431618  
NOMBRE: ALCALDIA DE LAUTERIQUE LA PAZ  
Orden de Compra exenta: N/A  
No. Registro SAG:  
No. Registro Exonerado:  
No. Carnet Exonerado:

|                       |              |         |   |
|-----------------------|--------------|---------|---|
| TENA CONF M           | 750101905524 | L589.00 | G |
| Descuentos Otorgados: |              | L0.00   |   |
| Rebajas Otorgadas:    |              | L0.00   |   |
| Subtotal              |              | L512.17 |   |
| Impuesto              |              | L76.83  |   |
| Total                 |              | L589.00 |   |
| EFFECTIVO             |              | L600.00 |   |
| CAMBIO                |              | L11.00  |   |

| IMP%    | PRECIO | IMPUESTO | TOTAL  |
|---------|--------|----------|--------|
| G 15.00 | 512.17 | 76.83    | 589.00 |

QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 00/100  
LEMPIRAS

# ARTS. VENDIDOS 1  
G = Producto gravado  
E = Producto exento

TC# 485717449525145856637



Llamenos gratis \*9256278 Tigo o  
80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Fecha límite de emisión: 07-03-2025  
19/02/25 20:19:04 4238 04 6153 0006

HAZ TUS COMPRAS Y COBRA TUS REMESAS  
EN UNA SOLA TRANSACCION: FACIL  
Y RAPIDO EN NUESTRAS CAJAS

DANOS TU OPINION  
ESCANEA CODIGO QR



TU CODIGO: 7 V N B X 3 1 G W S 9 8



Republica de Honduras  
**Municipalidad de Lauterique**

Departamento de La Paz  
correo: [lapazluteriquez@municipalidadhn.info](mailto:lapazluteriquez@municipalidadhn.info)



## COTIZACION

Nombre de la Empresa: Operadora del Oriente S.A. de C.V. Maxi dispensa

Dirección: Cot. Valladolid Comayagua

| CANTIDAD | DESCRIPCION       | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|----------|-------------------|-----------------|--------------|
| 1        | Caja Pañales Tina | L.589.00        | L.589.00     |
|          |                   |                 |              |
|          |                   |                 |              |
|          |                   |                 |              |
|          |                   |                 |              |
|          |                   |                 |              |
|          |                   |                 |              |
|          |                   |                 |              |
|          |                   |                 |              |
|          |                   |                 |              |
|          |                   |                 |              |
|          |                   |                 |              |
|          |                   |                 |              |
|          |                   |                 |              |
| TOTAL    |                   |                 | L.589.00     |

Cotizado a los 19 días del mes de Febrero del año 2025.

Firma o sello del vendedor

**De: PEDRO JOAQUÍN FERRUFINO UMANZOR**  
**B° San Antonio , San Lorenzo, Valle Tel. 2781-2645 / 3237-6053**

**B° San Antonio , San Lorenzo, Valle Tel. 2781-2645 / 3237-6053**

CAI: 1EA112-63F32A-0737E0-63BE03-090967-19 CONTADO ☐

E-mail ferrufinopedro@yahoo.com

**CREDITO** ☐

**Factura** 000-001-01-00 **Nº** 006156 **R.T.N. 17091980000634**

**R.T.N. 17091980000634**

R.T.N. 08019004431618 21 02 25

Señor Alcaldía Municipal de Lauterique

**Dirección:** La Paz

Datos Elvín Aguilar "IMPRENTA SAN LORENZO" R.T.N. 06161983000892 San Lorenzo, Valle/ Cel.: 3346-2772 CERTIFICADO N° 9731-22-10550-105

| Datos del Adquirente Exonerado                                                           |  | Importe Exonerado L.   |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|-------|
| No. de Orden de Compra Exonta:                                                           |  | Importe Exento L.      | 300 = |
| No. Const. de Registro de Exonerados:                                                    |  | Importe Gravado 15% L. |       |
| No. de Registro de la SAG:                                                               |  | Importe Gravado 18% L. |       |
| <b>"La Factura Es Beneficio de Todos Exijala"</b><br>Fecha Límite de Emisión: 01/08/2025 |  | I.S.V. 18% L.          |       |
|                                                                                          |  | I.S.V. 15% L.          |       |
|                                                                                          |  | TOTAL L.               | 300 = |
|                                                                                          |  |                        |       |

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Rango Autorizado: del 000-001-01-00005901 / 000-001-01-00006200

Supla. Cingado Montano Emisor Rango Autorizado: del 000-001-0  
Ciento sesenta y trescientos exactos  
Cantidad en Letras

Cantidad en Letras

**Lps**



República de Honduras  
Municipalidad de Lauterique  
Departamento de La Paz  
Correo: lapazlauterique@municipalidadhn.info



## COTIZACION

Nombre del Proveedor: Inversiones Ferrufino

Ubicación: San Lorenzo, Valle

| CANTIDAD | DESCRIPCION         | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|----------|---------------------|-----------------|--------------|
| 10       | Botellones con agua | L.30.00         | L.300.00     |
|          |                     |                 |              |
|          |                     |                 |              |
|          |                     |                 |              |
|          |                     |                 |              |
|          |                     |                 |              |
|          |                     |                 |              |
|          |                     |                 |              |
|          |                     |                 |              |
|          |                     |                 |              |
|          |                     |                 |              |
|          |                     |                 |              |
|          |                     |                 |              |
|          |                     |                 |              |
| TOTAL    |                     |                 | L.300.00     |

Cotizado a los 21 días del mes de Febrero del año 2025

Firma o Sello del vendedor



CAI: 1F061B-9811BE-1DC1E0-63BE03-090925-23

Nº.: 000-001-11-000 00150

**Limite de emision: 06-08-2025**

FECHA: 21 de Febrero del 2025

Nombre del Proveedor: Catalino Josa Castro

Identidad/RNT: 1215-1941-00018

Número de Telefono: \_\_\_\_\_

**Datos del adquirente exonerado:**

No. orden de compra exenta: \_\_\_\_\_

No. de registro de exonerados: \_\_\_\_\_

No. de registro de la SAG.: \_\_\_\_\_

| Cantidad | Descripción                                                                                                                                                  | Precio Unitario | Precio Total |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| 5        | Alquiler de cinco habitaciones a L.250.00 c/u para los integrantes de la banda musical Los Angeles durante el día 09 de Febrero del año 2025 por aniversario | L.250.00        | L.1,500.00   |
|          | Feria patronal en Lautique, La Paz en Honor a San Blas                                                                                                       |                 |              |
|          |                                                                                                                                                              | Sub-Total Lps   |              |
|          |                                                                                                                                                              | Total Lps       | L.1,500.00   |

Cantidad (Letras): Un mil quinientos Lempias exactos

Cantidad (Letras): Un mil quinientos Lempiras exactos

Original: Contribuyente Adquiriente

Copia: Proveedor

*[Firma manuscrita]*  
Firma y Huella



República de Honduras  
Municipalidad de Lauterique  
Departamento de La Paz  
Correo: lapazlauterique@municipalidadhn.info



## COTIZACION

Nombre del Proveedor: Catalino Sosa Castro

Ubicación: Lauterique Centro

| CANTIDAD<br>✓ | DESCRIPCION              | PRECIO<br>UNITARIO | PRECIO<br>TOTAL |
|---------------|--------------------------|--------------------|-----------------|
| 5             | Alquiler de Habitaciones | L.250.00           | L.1,500.00      |
|               |                          |                    |                 |
|               |                          |                    |                 |
|               |                          |                    |                 |
|               |                          |                    |                 |
|               |                          |                    |                 |
|               |                          |                    |                 |
|               |                          |                    |                 |
|               |                          |                    |                 |
|               |                          |                    |                 |
|               |                          |                    |                 |
|               |                          |                    |                 |
|               |                          |                    |                 |
| TOTAL         |                          |                    | L.1,500.00      |

Cotizado a los 09 días del mes de Febrero del año 2025

  
Firma o Sello del vendedor

CAI: 27D84D-347F35-0B84E0-63BE03-0909EA-25

**FACTURA No. 000-001-01-00000762**

Fecha, 27 de Febrero del 2025

Cliente: Alcaldia municipal

Dirección: La Terrique La Paz

R.T.N.: 08019004437678 Constancia de Registro de Exonerados

Orden de Compra Exenta:

No. de Reg. S.A.G.

[illegible]

## CRÉDITO

## CONTADO

TOTAL L.

Cantidad en letras: Mil novecientos  
cincuenta y cinco  
lps exactos

**Rango Autorizado:**

000-001-01-00000751 al 000-001-01-00000800

**Fecha Limite de Emisión: 26/11/2025**

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXIJALA!**

Distribuciones e Impresos Joseph, S. de R.L., Tel. 2239-3392, RTN 02019002292857 CERTIFICACIÓN N° 9231-23-10500-47  
Original: Cliente/Blanco Duplicado: Obligado Tributario Emisor/Amarillo

DESCUENTO OTORGADOS L

REBAJAS OTORGADAS L

SUB-TOTAL L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

TASA ALÍCUOTA 0% L

LS.V. 15% L

I.S.V. 18% L

IMPORTE EXONERADO L

TOTAL A PAGAR L

FIRMA



República de Honduras  
Municipalidad de Lauterique  
Departamento de La Paz  
Correo: lapazlauterique@municipalidadhn.info



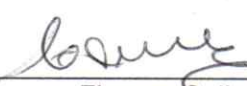
## COTIZACION

Nombre del Proveedor: Corazon de Maria Velasquez

Ubicación: Barrio el Centro San Juan

| CANTIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|----------|-------------|-----------------|--------------|
| 17       | Almuerzos   | L.100.00        | L.1,700.00   |
|          |             |                 |              |
|          |             |                 |              |
|          |             |                 |              |
|          |             |                 |              |
|          |             |                 |              |
|          |             |                 |              |
|          |             |                 |              |
|          |             |                 |              |
|          |             |                 |              |
|          |             |                 |              |
|          |             |                 |              |
|          |             |                 |              |
| TOTAL    |             |                 | L.1,700.00   |

Cotizado a los 13 días del mes de Enero del año 2025

  
Firma o Sello del vendedor



Cuidar su salud es nuestra tarea  
 Droguería y Farmacias del Ahorro S.A.  
 Colonia Las Torres, Primera Calle, al  
 lado de Bodegas Café Maya  
 legal@centroamericanconsulting.com  
 Farmacia del Ahorro No 64, Boulevard  
 Roberto Larios, Contiguo a Megafamaco  
 Tel. 2235-4961/2772-6806 2772-6807  
 Whatsapp 9439-1717 RTN.  
 08019003000364

FACTURA

071-001-01-00498230

2025-02-21

Cliente: Consumidor Final

RTN: 08019004431618 ALCALDIA MUNICIPAL

LAUTERIQUE LA PAZ

Cédula: 00000000000000

| Cant                                 | Precio Unit | Total    |
|--------------------------------------|-------------|----------|
| Flunarizina 10mg Adiuvo, 30 tabletas | E           |          |
| 002 * 270.00 - 81.00 =               |             | 378.00   |
| Flunarizina 10mg Adiuvo, 30 tabletas | E           |          |
| 001 * 270.00 - 81.00 =               |             | 189.00   |
| Sargenor Forte, 10 ampollas bebibles | G           |          |
| 001 * 1,107.41 - 55.38 =             |             | 1,209.83 |
| Subtotal L.                          |             | 1,917.41 |
| Descuentos y Rebajas                 |             |          |
| Otorgadas - L.                       |             | 298.36   |
| Importe Exonerado L.                 |             | 0.00     |
| Importe Exento L.                    |             | 567.00   |
| Importe Gravado 15% L.               |             | 1,052.03 |
| Importe Gravado 18% L.               |             | 0.00     |
| ISV 15% L.                           |             | 157.80   |
| ISV 18% L.                           |             | 0.00     |
| Total a Pagar L.                     |             | 1,776.85 |
| Efectivo L.                          |             | 2,000.00 |
| Cambio                               |             | 223.15   |

Total en Letras: Mil setecientos setenta y tres pesos y ochenta y cinco centavos

**FA DROGUERIA Y FARMACIAS DEL AHORRO, S.A.**

No. REGISTRO SAG: \_\_\_\_\_

No. REGISTRO EXONERADO: \_\_\_\_\_

No. ORDEN DE COMPRA EFECTIVA: \_\_\_\_\_

No. CANT EXONERADA: \_\_\_\_\_

ORIGINAL CLIENTE: \_\_\_\_\_

CORIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

**CANCELADO**

RTN: 08019003000364

¡Gracias Por Preferirnos!

C.A.I.: 2155D8-6FDE21-FDE8E0-63BE03-0909EB-97  
 Rango Autorizado: 071-001-01-00465001 al 071-001-01-00535000  
 Fecha Limite de Emision: 2025-09-04





## COTIZACION

Nombre del Proveedor: Farmacia Ahorro  
Ubicación: Roberto Romero Larios Boulevard

| CANTIDAD | DESCRIPCION       | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|----------|-------------------|-----------------|--------------|
| 1 caja   | Sargenor Forte    | 1,209.83        | 1,209.83     |
| 3 caja   | Flunarizina 10 mg | 189             | 567          |
|          |                   |                 |              |
|          |                   |                 |              |
|          |                   |                 |              |
|          |                   |                 |              |
|          |                   |                 |              |
|          |                   |                 |              |
|          |                   |                 |              |
|          |                   |                 |              |
|          |                   |                 |              |
|          |                   |                 |              |
|          |                   |                 |              |
| TOTAL    |                   |                 | 1,776.83     |

Cotizado a los 21 días del mes de Febrero del año 2025

Firma o Sello del vendedor

**FA** DROGUERÍA Y  
FARMACIAS DEL  
AHORRO, S.A.  
**CANCELADO**

Cuidar su salud es nuestra tarea  
 Droguería y Farmacias del Ahorro S.A.  
 Colonia Las Torres, Primera Calle, al  
 lado de Bodegas Café Maya  
 legal@centroamericanconsulting.com  
 Farmacia del Ahorro No 64, Boulevard  
 Roberto Larios, Contiguo a Megafamaco  
 Tel. 2235-4961/2772-6806 2772-6807  
 Whatsapp 9439-1717 RTN.  
 08019003000364

FACTURA

071-001-01-00498238

2025-02-21

Cliente: Consumidor Final

RTN: 08019004431618 ALCALDIA MUNICIPAL  
 LAUTERIQUE LA PAZ  
 Cédula: 00000000000000

| Cant                                    | Precio Unit | Total    |
|-----------------------------------------|-------------|----------|
| Citrato de Calcio + Vitamina D3 Adiuvo, |             |          |
| 30 tabletas                             |             | G        |
| 001 * 346.09 - 103.83 =                 |             | 278.60   |
| Citrato de Calcio + Vitamina D3 Adiuvo, |             |          |
| 30 tabletas                             |             | G        |
| 001 * 346.09 - 103.83 =                 |             | 278.60   |
| Citrato de Calcio + Vitamina D3 Adiuvo, |             |          |
| 30 tabletas                             |             | G        |
| 001 * 346.09 - 103.83 =                 |             | 278.60   |
| Reward Uva, Frasco 630ml                |             | G        |
| 002 * 87.27 - 19.80 =                   |             | 155.18   |
| Subtotal L.                             |             | 1,212.81 |
| Descuentos y Rebajas                    |             |          |
| Otorgadas - L.                          |             | 351.07   |
| Importe Exonerado L.                    |             | 0.00     |
| Importe Exento L.                       |             | 0.00     |
| Importe Gravado 15% L.                  |             | 861.72   |
| Importe Gravado 18% L.                  |             | 0.00     |
| ISV 15% L.                              |             | 129.26   |
| ISV 18% L.                              |             | 0.00     |
| Total a Pagar L.                        |             | 991.00   |
| Efectivo L.                             |             | 1,000.00 |
| Cambio                                  |             | 9.00     |

Total en Letras: Novecientos noventa y uno lempiras

FA DROGUERIA Y FARMACIAS DEL AHORRO, S.A.  
 No. REGISTRO: 2155D8-6FDE21-FDE8E0-63BE03-0909EB-97  
 No. REGISTRO EXONERADO: -----  
 No. ORDEN DE COMPRA: -----  
 No. CARNET DE EMBALEADO: -----  
 OFICINA: -----  
 COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
 RTN: 08019003000364

C.A.I.:  
 2155D8-6FDE21-FDE8E0-63BE03-0909EB-97  
 Rango Autorizado: 071-001-01-00465001 al  
 071-001-01-00535000  
 Fecha Limite de Emision: 2025-09-04





## COTIZACION

Nombre del Proveedor: Farmacias del Ahorro

Ubicación: Roberto Romero Larios Boulevard

| CANTIDAD | DESCRIPCION       | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|----------|-------------------|-----------------|--------------|
| 3        | Citrato de Calcio | 278.60          | 835.8        |
| 2        | Reward Uva        | 77.59           | 155.18       |
|          |                   |                 |              |
|          |                   |                 |              |
|          |                   |                 |              |
|          |                   |                 |              |
|          |                   |                 |              |
|          |                   |                 |              |
|          |                   |                 |              |
|          |                   |                 |              |
|          |                   |                 |              |
|          |                   |                 |              |
|          |                   |                 |              |
| TOTAL    |                   |                 | 990.98       |

Cotizado a los 21 días del mes de Febrero del año 2025





SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.  
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO  
A DROGUERIA NACIONAL  
SUPERMERCADOS LA COLONIA #39  
BOULEVARD ROBERTO ROMERO LARIOS  
COMAYAGUA COMAYAGUA  
R.T.N. 08019995224132  
replegal@lacolonia.hn  
+504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID Transacción: 0000326969  
ID Factura: 3902000249894  
POS:3902 Cajero:Margothe Gonzale  
Fecha:21/2/2025 Hora:20:30  
Documento Fiscal: 040-001-01-02867776  
CAT:2097EA 749088-13AAE0-63BE03-0909C0-18  
Fecha limite emision: 26/08/2025  
Desde: 040-001-01-02650001  
Hasta: 040-001-01-03050000  
RTN: 08019004431618  
Nombre:ALCALDIA MUNICIPAL LAUTERIQUE LA  
PAZ  
No. Registro SAG:  
No. Orden de compra exenta:  
No. registro exonerado:  
No. Carnet exonerado:

| ISV DESCRIPCION                                              | CANT | MONTO   |
|--------------------------------------------------------------|------|---------|
| 0 AVENA HOJ QUAKER MOSH NUTR350G<br>803275305876 PU: 37.80   | 1    | L37.80  |
| 0 SPAGUETT MI PASTA 200GR<br>600450102202 PU: 8.55           | 4    | L34.20  |
| 15 PAPEL HIG CARINOSO 1000HJ 4RLL<br>856038008170 PU: 82.90  | 1    | L82.90  |
| 0 HUEVO CHEMA YEMA PEQ 30UN<br>7424142400888 PU: 95.00       | 1    | L95.00  |
| 15 PASTA/TOMATE ISSIMA L/RODT90GR<br>750894680214 PU: 12.90  | 4    | L51.60  |
| 0 MANTECA MAZOLA PURA 908GR<br>750894620085 PU: 54.05        | 1    | L54.05  |
| 0 HAR/MAIZ MASECA NIXTAMAL 1230G<br>7423400030027 PU: 44.95  | 1    | L44.95  |
| 0 ARROZ BLANCO MANHATTAN 4LB<br>604682002538 PU: 61.70       | 1    | L61.70  |
| 0 AZUC/MORENA DONA MATILDE 1.BKG<br>7429905700113 PU: 47.45  | 1    | L47.45  |
| 15 JAB/ROPA ZIXX ULTRA+ ROSAD 4PK<br>750894640980 PU: 103.75 | 1    | L103.75 |
| 15 JAB/LAVAP DBLANCA LIMON 340GR<br>099176003700 PU: 18.15   | 1    | L18.15  |

Total descuentos y rebajas: L. 0.00  
Sub Total: L. 598.11  
Importe Exonerado: L. 0.00  
Importe exento: L. 375.15  
Importe gravado 15%: L. 222.96  
Importe gravado 18%: L. 0.00  
ISV 15%: L. 33.44  
ISV 18%: L. 0.00  
TOTAL: L. 631.55

EFFECTIVO HNL 700.00  
EFFECTIVO HNL -68.45

SEISCIENTOS TREINTA Y UNO CON 5  
5/100 LEMPIRA.

Total Articulos:17

\*\* INSCRIBETE PARTICIPA Y GANA \*\*

SU AHORRO ES: L. 0.00

Original: Cliente

Copia Obligado Tributario Emisor

Estimado Cliente

cualquier consulta favor comunicarse al -numero de  
telefono (+504) 2216-1900 o al correo --electronico  
servicioalcliente@lacolonia.hn



|                                     |
|-------------------------------------|
| COTIZACION                          |
| SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A DE C.V |
| RTN:08019995224132                  |
| TEL: 22161900 EXT. 13900            |
| CEL: 94308867                       |
| BOULEVAR ROBERTO ROMERO LARIOS      |

Fecha: viernes 21 de febrero de 2025  
 Cotización a favor : Alcaldía Municipal Lauterique La Paz  
 RTN: 08019004431618

| ITEM | CODIGO        | Descripción                    | Unidad | Costo Unit | SUB TOTAL |
|------|---------------|--------------------------------|--------|------------|-----------|
|      | 99176003700   | JAB/LAVAP DBLANCA LIMON 340GR  | 1      | L18.15     | L18.15    |
|      | 600450102202  | SPAGUETT MI PASTA 200GR        | 4      | L8.55      | L34.20    |
|      | 604682002538  | ARROZ BLANCO MANHATTAN 4LB     | 1      | L61.70     | L61.70    |
|      | 7423400030027 | HAR/MAIZ MASECA NIXTAMAL 1230G | 1      | L44.95     | L44.95    |
|      | 7424142400888 | HUEVO CHEMA YEMA PEQ 30UN      | 1      | L95.00     | L95.00    |
|      | 7429905700113 | AZUC/MORENA DONA MATILDE 1.8KG | 1      | L47.45     | L47.45    |
|      | 750894620685  | MANTECA MAZOLA PURA 908GR      | 1      | L54.05     | L54.05    |
|      | 750894640980  | JAB/ROPA ZIXX ULTRA+ ROSAD 4PK | 1      | L103.75    | L103.75   |
|      | 750894680214  | PASTA/TOMATE ISSIMA L/ROJT90GR | 4      | L12.90     | L51.60    |
|      | 803275305876  | AVENA HOJ QUAKER MOSH NUTR350G | 1      | L37.80     | L37.80    |
|      | 856038008170  | PAPEL HIG CARINOSO 1000HJ 4RLL | 1      | L82.90     | L82.90    |
|      |               |                                |        |            |           |
|      | Total         |                                |        |            | L 631.55  |

  
 Firma Gerencia

**Nota: Precios Validos por 3 dias.**