



MUNICIPALIDAD DE JESUS DE OTORO, INTIBUCÁ. HONDURAS C.A.
Barrio El Rosario, frente al parque central. Tel. (504) 2784-4699. Fax: (504) 2784-4041
Correo Electrónico: alcaldiaotora_intibuca@yahoo.es



**INFORME DE EJECUCIÓN DE COMPRAS CORRESPONDIENTES AL
MES DE JULIO AÑO 2018**

No.	Fecha	RTN Proveedor	Nombre Proveedor	Descripción	Valor	Observaciones # Orden de Compra
1	06/07/2018	8011979106349	RAMPLAS	Pago alimentacion varios talleres según Convenio con UNICEF	L. 6,340.00	Compra Directa
2	06/07/2018	18041969003864	Taller Electricos Don Carlos	Pago para arreglo de Motoniveladora del Batallon de Ingeniero según Convenio Alcaldia Municipal y batallon de Ingenieros Proyecto Mejoramiento de calles en casco Urbano.	L. 7,970.00	O/C No.3674
3	06/07/2018	10071967001948	Comercial y Ferreteria Leo	Compra de madera para Mejoramiento de Infraestructura del C.C.C. Y Compra de una cuerda para mantenimiento balneario Municipal.	L. 3,820.00	O/C No.3638, 3677
4	06/07/2018	10071980005660	Comercial Papelitos	Compra de Materiales para talleres, SITAN con la mesa de proteccion, y capacitar jovenes de 12 y 18 años según convenio Alcaldia Municipal y UNICEF.	L. 1,846.00	O/C No.3657, 3658
5	06/07/2018	0501-1963-04185	Doris Maritza Sanchez Alvarado	Pago de 50 merindas para taller a jovenes en tema de liderazgo y participacion, y elaboracion de agendas.	L. 1,500.00	Compra Directa
6	06/07/2018	10071958002127	Auto Repuesto Membreño	Compra de llantas para vehiculo del batallon de Ingeniero Según Convenio Proyecto Mejoramiento de Calles Casco Urbano.	L. 21,000.00	O/C No.3615-3680
7	06/07/2018	5101971007685	Centro Deportivo Maury	Compra de Chalecos Bordados Capacitacion de la Red de Comunicadores Infantiles para la promocion de derechos de la niñez y la adolescencia.	L. 5,945.50	Compra Directa

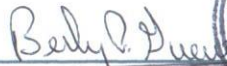
8	06/07/2018	10071975003648	Wilson Rafael Castillo Guevara	COMPRA DE ABORROTERIA E INSUMOS PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS: A miembros del batallon de Ingeniero según Convenio Alcaldia- Batallón	L. 25,906.18	O/C No.3671-3672- 3673-3682
9	13/07/2018	10071948000259	Comercial Jurla	Compra de una Cinta Metrica para medición de predios - construccion de salon de Usos Multiples en la Comunidad de Choloma, Jesus de Otoro	L. 241,473.00	O/C No.3640,3641,3642.364 3
10	13/07/2018	5019995108892	ACOSA	Compra de Equipo de oficinas para difernentes Departamentos en la Alcaldia Municipal.	L. 55,088.01	Compra Directa
11	13/07/2018	10071970001071	Inversiones Carlos	Compra de una Estufa para preparacion de alimentos a personal del Decimo Batallon de Infanteria, en apoyo a la seguridad de apoyo a Nuestro Municipio.	L. 3,300.00	O/C No. 3669
12	13/07/2018	10071967001948	Comercial y Ferreteria Leo	Compra de Materiales que seran utilizados para proyecto Vial en Jesus de Otoro.	L. 6,910.00	O/C No.3678
13	13/07/2018	3019016887560	SERCOINE	Compra de Quimicos para dar mantenimieto a Piscinas del Balneario Municipal.	L. 27,527.50	O/C No.3691
14	13/07/2018		Comercial Plaza	Compra de Cuatro Sellos para las oficinas de la alcaldia municipal OMM, OMNJ, UMA. Según solicitud.	L. 2,840.00	Compra Directa
15	20/07/2018	3181984005391	Papeleria Jareth	Pago por impresiones y copias de Manuales en Proceso de Levantamiento de Linea Base y Elaboracion de PDC	L. 6,042.60	O/C No.3686
16	20/072018	1007198500165	Leonardo Palacios	Compra de cuatro Ataudes para adultos ayudas Sociales.	L. 6,000.00	O/C No.3663-3664- 3687-3688

16	20/07/2018	10071976002668	Ferreteria el Amigo	Compra de materiales: Apoyo a la Mujer en Perfil de Proyecto Mejoramientos de Viviendas, para diferentes comunidades, Llano Largo, Ojo de Agua, San Jeronimo, Rodadora, Alpes arriba, La Angostura, Crucita Oriente, San Marcos, Santa Fe Abajo, y Casco Urbano de Jesus de Otoro.	L. 203.303.00	Compra Directa
17	20/07/2018	1007197800153	Taller El Paila	Pago por dar mantenimiento y alojamiento de Volqueta Isuzu Municipal.	L. 10,300.00	O/C.3710
18	20/07/2018		ACOSA	Compra de Equipo de Oficinas para el fortalecimiento de la oficina Municipal de la Niñez según Convenio con UNICEF.	L. 4,399.00	Compra Directa
19	20/07/2018	10071967001948	Comercial y Ferreteria Leo	Compra de madera para el Proyecto Construcción de Cunetas en Colonia San Miguel.	L. 4,440.00	O/C N.3685
20	27/07/2018	318199501228	Comercial Orrellana	Compra de 4 Balones para el CEB Republica de Costa Rica de la Comunidad de Crucita Oriente según Solicitud por parte de Docentes y padres de Familias	L. 2,520.00	Compra Directa
21	27/07/2018	12121982001248	Inversiones Comercial Flores	Compra de bloques para Proyecto Cerca Perimetral Centro de Salud comunidad de Santa Fe Arriba-Contraparte Proyecto Construcción Modulos Sanitarios de la Comunidad del Aguacate según Covenio con COCCEPRADI Y APF.	L. 67,801.00	O/C N.3695,3698
22	27/07/2018	10071942001945	Carpinteria Tosta	Compra de 3 Ataúdes de Niños de las Comunidades de Macuelizo, Santa Fe Abajo y Rodadora (Ayuda Social).	L. 6,000.00	O/C N.3606,3606, 3632,
23	27/08/2018	10071980004860	REMAIN	Compra de una Manguera de Presion para Motoniveladora del Batallon de Ingenieros Segun Convenio Proyecto Mantenimiento de Calles Casco Urbano.	L. 550.00	O/C N.3692
24	27/07/2018	1071958005917	Bloque Mosaicos y Ferreteria San Miguel	Compra de Materiales para Proyecto Reconstrucción de Lozas en diferentes sectores del Casco Urbano.	L. 18,230.00	O/C N.3699,3700

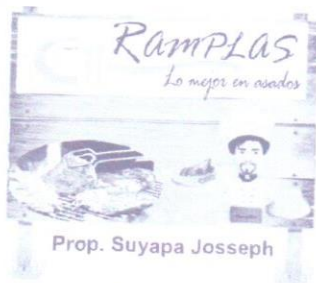
25	27/07/2018	1007195500106	Ada Asuncion Cantarero Palacios	Pago alimentación a integrantes de la Banda de Santa Maria en amenizacion de entradas de Candelas de la corporacion Municipal 14 de enero 2018.	L. 2,820.00	Compra Directa
26	27/07/2018	10071948000259	Comercial Jurla	Compra de Mateiales para proyectos Construcccion Modulos Sanitarios en Escuela Union Y Esfuerzo de la Comunidad de Casitas San Rafael.	L. 49,260.00	O/C N.3689,3690


 Encargada de Ordenes de Compras y Suministros




 Departamento de Tesoreria





Prop. Suyapa Josseph

INVERSIONES CASTRO PACHECO NACHUCA INCAFAV

Servicios de Alimentacion Para Eventos, Reuniones,
Cumpleaños, Bodas y Mas....

Tel: 3204-1588 8780-1088 R.T.N 08011979106349

Correo: jossepacheco23@gmail.com

CAI: 151661-2D55E1-03498E-C25E10-D4C729-C1

CLIENTE: Alcaldía Municipal Sesís de Oro

DIRECCION:

R.T.N.

[illegible]

FACTURA

No.000-001-01-0000

Firma

0223

La Factura es Beneficio de Todos ¡Exíjala!

¡ Gracias por Preferirnos !

SON: Mil Cohocientes exactos.

LEMPIRAS

Imprenta del Valle R.T.N. 03011953001874 CEL: 9817-2423 / 9830-3011

CERTIFICADO 9231-14-10500-147



Municipalidad de Jesús de Otoro

Departamento de Intibucá

alcaldiaotoro_intibuca@yahoo.es



Jesús de Otoro, Intibucá.

29 de Junio del 2018.

Licda. Berly Patricia Guevara

Su Oficina

Le saludo muy cordialmente deseándole éxito en sus labores diarias.

El motivo de la presente es para manifestarle que el día miércoles 4 de junio del presente, tenemos planificado llevar a cabo el Segundo Taller SITAN con la Mesa de Protección, en el cual tiene como objetivo determinar, de forma participativa, cuáles son las principales causas de las privaciones de los derechos de las niñas, niños y adolescentes identificadas en el municipio. Mediante el cual estaremos planificando una estrategia para implementarla esto en Convenio con UNICEF.

Por lo cual se requiere 20 almuerzos para los participantes de dicho taller.

Día: miércoles 4 de junio del 2018

Lugar: CEMANI

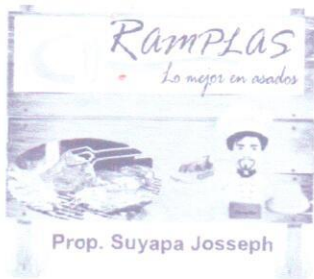
Hora: 8:00 AM a 4:00 PM

Atentamente


Mario Francisco Nolasco
Coordinador de la Oficina de la Niñez




Berly Patricia Guevara
Tesorera Municipal



Ramplas

INVERSIONES CASTRO PACHECO NACHUCA (INCAPAM)

Servicios de Alimentación Para Eventos, Reuniones,
Cumpleaños, Bodas y Mas....

Visitenos: Bo. el Carmen Calle Atras Minu Supro
Jesus de Otoro Intibuca

Tel: 3204-1588 8780-1088 R.T.N 08011979106349

Correo: jossepacheco23@gmail.com

CAI: 151661-2D55E1-03498E-C25E10-D4C729-C1

CLIENTE: Alcaldia Municipal de Jesús de Otoro

FECHA

DIRECCION: _____

R.T.N. _____

04 07 2018

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/Unt.	TOTAL
18	Merendas	30.00	540.00
18	Almuerzos	70.00	1260.00
18	Merendolas	30.00	540.00

Rango Autorizado Tal. Del 000-001-01-00000300
000-001-01-00000300 fecha limite de pago 18/04/2018
Original: cliente Copia: _____
Tel. 3204-1588
Jesus de Otoro, Intibuca

Importe Exento /s.v. L.

IMPORTE ISV. L.

ISV. 15% L.

TOTAL A PAGAR L. 2340.00

FACTURA

No.000-001-01-0000

0222

La Factura es Beneficio de Todos ¡Exijala!

¡Gracias por Preferirnos!

SON: Doce mil trescientos cuarenta exactos EMPIRAS

Imprenta del Valle R.T.N. 03011953001874 CEL: 9817-2423 / 9830-3011

CERTIFICADO 9231-14-10500-147



Municipalidad de Jesús de Otoro

Departamento de Intibucá

alcaldiaotoro_intibuca@yahoo.es



Jesús de Otoro, Intibucá.

18 de junio del 2018.

Licda. Berly Patricia Guevara

Su Oficina

Le saludo muy cordialmente deseándole éxito en sus labores diarias.

El motivo de la presente es para manifestarle que el día martes 19 de junio del presente, tenemos planificado llevar a cabo el Primer Taller SITAN con la Mesa de Protección, en el cual tiene como objetivo, analizar la situación e identificar la problemática de la niñez, adolescencia y juventud en el municipio. Mediante el cual estaremos planificando una estrategia para implementarla esto en Convenio con UNICEF.

Por lo cual se requiere 18 meriendas y 18 almuerzos para los participantes de dicho taller.

Día: martes 19 de junio del 2018

Lugar: Juzgado de Paz

Hora: 8:00 AM a 4:00 PM

Atentamente









Mario Francisco Nolasco
Coordinador de la Oficina de la Niñez





INVERSIONES CASTRO PACHECO MAGHUCA INCAFAM

Visitenos: Bo. el Carmen Calle Atras Minu Supro
Jesus de Otoro Intibuca

Tel: 3204-1588 8780-1088 R.T.N 08011979106349

Correo: jossepacheco23@gmail.com

CAI: 151661-2D55E1-03498E-C25E10-D4C729-C1

FECHA

DIRECCION:

R.T.N.

04	07	2018
----	----	------

FACTURA

No.000-001-01-0000

0223

Importe Exento /sv. L.

IMPORTE ISV. L.

ISV. 15% L.

TOTAL A PAGAR L. 1400.00

La Factura es Beneficio de Todos ¡Exíjala!

¡ Gracias por Preferirnos !

SON:

SON: Mil Cuatrocientos exactos.

LEMPIRAS

Imprenta del Valle R.T.N. 03011953001874 CEL: 9817-2423 / 9830-3011

CERTIFICADO 9231-14-10500-147



Municipalidad de Jesús de Otoro

Departamento de Intibucá

alcaldiaotoro_intibuca@yahoo.es



Jesús de Otoro, Intibucá.

29 de Junio del 2018.

Licda. Berly Patricia Guevara

Su Oficina

Le saludo muy cordialmente deseándole éxito en sus labores diarias.

El motivo de la presente es para manifestarle que el día miércoles 4 de junio del presente, tenemos planificado llevar a cabo el Segundo Taller SITAN con la Mesa de Protección, en el cual tiene como objetivo determinar, de forma participativa, cuáles son las principales causas de las privaciones de los derechos de las niñas, niños y adolescentes identificadas en el municipio. Mediante el cual estaremos planificando una estrategia para implementarla esto en Convenio con UNICEF.

Por lo cual se requiere 20 almuerzos para los participantes de dicho taller.

Día: miércoles 4 de junio del 2018

Lugar: CEMANI

Hora: 8:00 AM a 4:00 PM

Atentamente


Mario Francisco Nolasco
Coordinador de la Oficina de la Niñez



Berly P. Guevara



VB Guevara

Bo. El Carmen, Jesús de Otoro
Tel. 9666-1626 R.T.N. 18041969003864

Tel. 9666-1626

R.T.N. 18041969003864

de

Julio

de 20 l

Señor: Municipalidad Jesus de Qto

Dirección: Maquino moto Aniveladora

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

FACTURA

№ 000338

Sub-Total

15% Imp. S.V.

Sub Total

797

Orden de Compra Nº 003674

del 2018

Dirección: Barrio El Carmen

[illegible]

CCOMERCIAL Y FERRETERIA LEO

Col. San Miguel, Calle principal, 1 cuadra al sur de Gasolinera Uno, Jesús de Otoro, Intibuca
Prop. José Adeliano Ventura Gonzales y Familia

Tel. 9998-6112 / 9925-9498

R.T.N. 10071967001948

Correo:javentura24@yahoo.com

CLIENTE: <i>Municipalidad</i>	R.T.N.	DIA	MES	AÑO
DIRECCION: <i>Jesús de Otoro</i>		<i>22</i>	<i>6</i>	<i>18</i>

CAI:A0EG5C-2A704F-794BB7-A686C5-1059E7-0B- FECHA LIMITE DE EMISION:16/03/2019

CANT	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
<i>12</i>	<i>Tablas de 1x4 x 12</i>		<i>720</i>
<i>6</i>	<i>" 1x4 x 14</i>		<i>420</i>
<i>14</i>	<i>" 1x10 x 7</i>		<i>1225</i>
<i>10</i>	<i>" 1x10 x 7</i>		<i>875</i>



RANGO AUTORIZADO:000-001-01-00005801 AL 000-001-01-00007050

Son: *Tres mil doscientos cuarenta Lemp.*

FACTURA

000-001-01-00 **Nº 006231**

IMPORTE EXENTO /ISV L.	
IMPORTE ISV L.	
15% IMP. S/V L.	
TOTAL L.	<i>3240 2</i>

Original: Cliente Copia: Emisor

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Imprenta: RTN 03081971000563 TEL 2773-9164-03/2019- CERT 9231-14-10500-160

Col. San Miguel, Calle principal, 1 cuadra al sur de Gasolinera Uno, Jesús de Otoro, Intibuca
Prop. José Adeliano Ventura Gonzales y Familia

á

CAI:A0EG5C-2A704F-794BB7-AG86C5-1059E7-0B- FECHA LIMITE DE EMISION:16/03/2019

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00005801 AL 000-001-01-00007050

000-001-01-00 № 006313

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

TOTAL

ALCALDIA MUNICIPAL DE
JESUS DE OTORO, INTIBUCA

10 de mayo
2022

RECEBIDO
2022

**La Municipalidad de Todos
Administración 2018-2022**

Centro Comercial "PLAZA LA MERCED" Jesús de Otoro, Intibuca
Tel.2784-4651 / 3355-3380 - Prop. Fania Laritza Dominguez Funez
RTN.10071980005660 - correo:faniadominguez@yahoo.com

pal Jesús Otoro Intibucá

isario, Frente al Parque Central,
2784-4699, Jesús de Otoro, Intibucá

27 de junio del 2018

Cliente: Alcaldía Municipal

RTN:

Dirección: Jesús de Otoro, Intibucá

Cant.	DESCRIPCION	P/U	TOTAL
1	doc. marcador perm.		180 00
20	pliego papel rotafolio	3 00	60 00
2	tape transparente	20 00	40 00
7	masking tape		20 00
2	resma papel carta	90 00	180 00
6	post-it colores	25 00	150 00
1	doc. lápiz tinta		48 00
7	doc. lápiz grafito		42 00

Imprenta Irvin RTN.03081971000563 TEL 2773-9164-06/2017
CERT 9231-14-10500000

CERT. 9234-14-10300-168
LA FACTURA E

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
"EXJALA"

152

IMPORTE
EXENTO / ISV L

IMPORTE ISV L.

S.V. 15% L.

TOTAL L.

2

720	00
-----	----

Cantidad en letras

CAI:ECFA0D-53D439-DD408E-EC8AD0-2C433B-53- FECHA LIMITE DE EMISION:06/06/2018

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000501 AL 000-001-01-00000800

ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: EMISOR

FACTURA 000-001-01-00 **Nº** 000752

del 201 

el, los ús de o for a

[illegible]


FIRMA AUTORIZADA

VB *[Signature]*

Orden 100000 Coordinador de la Oficina de la Ninez

Cantidad en Letras:

AUTO REPUESTOS MEMBREÑO

VENTA DE REPUESTOS NUEVOS Y USADOS

Propietario: Carlos Humberto Membreño Giron

Bo. San Francisco, 1 cuadra abajo de Banco de Occidente, Jesus de Otoro, Intibucá

Tel. 2784- 4030 / 9885-6063

R.T.N. 10071958002127

Email: ervic_1984@yahoo.es

Fecha 6 de Julio de 20 18

Cliente:

Municipalidad Jesus de Otoro

R.T.N.:

Impreso en: Imprenta CEPRINT R.T.N. 03181964005391 Sigustequipe Certificado # 9231-14-10500-107

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
3	llantas #1000-20		7800 00
2	llantas # 24 patrol		7000 00
1	llanta #11R22.5		2400 00
1	llanta # 11R22.5		2500 00
3	Neomáticos		600 00
2	protectores		200 00
	Armado 5 llantas		500 00
AUTO REPUESTOS MEMBREÑO CANCELADO Jesus de Otoro, Intibucá			
La Factura es Beneficiario de todos "EXDUAL" No hay garantía ni devoluciones en Partes Eléctricas			
Impor. Exento del ISV		L.	21,000 00
Importe con el ISV		L.	
15% IMP. S/V.		L.	
TOTAL		L.	21,000 00
Total en Letras L.:			

CAI: 21253E-827FD8-CD49AC-374AA0-DCE096-B7

F. Limite de Emisión: 15/02/2019

Rango Autorizado 000-001-01-00002851 al 000-001-01-00003350

FACTURA 000-001-01-00 N° 003100



Barrio El Rosario, Frente al Parque Central,
Tel.: 2784-4041, 2784-4699, Jesús de Otoro, Intibucá

Barrio El Rosario, Frente al Parque Central,
Tel.: 2784-4041, 2784-4699, Jesús de Otoro, Intibucá

Orden de Compra Nº 003615

Fecha: 02 de junio del 2018

Señor (es): Taller Members

Dirección: Banco San Francisco

[illegible]

CENTRO DEPORTIVO MAURY		CAI: FA52EA-2A4016-BA4596-2A3A48-44BFCB-33	
Bo. El Centro, Siguatepeque, Comayagua, Tel. 2773-2488 R.T.N. 05101971007685 Email: deportesmaury@yahoo.com		Fecha Limite de Emisión: 05/06/2019	
PROPIETARIA: ALBA LUZ LEIVA PINEDA			
Cliente:	Municipalidad de Jesus de Otoro	Día	06
R.T.N.	10079995424119	Mes	07
		Año	18
CANTIDAD	DESCRIPCION	P.U.	PRECIO TOTAL
11	Chalecos Bordados	L. 330.00	L. 3,630.00
11	Gorras	L. 150.00	L. 1,650.00
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXENTA"		Impor. Exento	L.
CONTADO () CREDITO ()		Impor. con ISV	L. 5,170.00
Rango Autorizado 000-001-01-00001251 al 000-001-01-00001500		15% IMP. S./V.	L. 775.50
FACTURA 000-001-01-00 N° 001254		TOTAL	L. 5,945.50
Original: Cliente Copia: Emisor			
Total en Letras L.:			



Le saludo muy cordialmente deseándole éxito en sus labores diarias.

El motivo de la presente es para manifestarle que en el convenio de UNICEF- Alcaldía Municipal se tiene contemplado dentro del plan trimestral la compra de 11 chalecos y 11 gorras que está dentro de la actividad 4.4.4 Capacitación y suministros de la Red de Comunicadores Infantiles para la promoción de derechos de la niñez y adolescencia.

Por lo que necesitamos la autorización de la compra de los mismos.

Adjuntamos cotización.

Atentamente



Mano Francisco Nolasco



CENTRO DEPORTIVO MAURY

Bo. El Centro, Siguatepeque, Comayagua,
Tel. 2773-2488 R.T.N. 05101971007685 Email: deportesmaury@yahoo.com
PROPIETARIA: ALBA LUZ LEIVA PINEDA

CAI: FA52EA-2A4016-BA4596-2A3A48-44BFC0-33

Fecha Limite de Emisión: 05/06/2019

Cliente: *Municipalidad de Jesús de Otoro* Día Mes Año
R.T.N. *10079995424119* 06 07 18

CANTIDAD	DESCRIPCION	P/U.	PRECIO TOTAL
11	Chalecos Bordados	L. 330.00	L. 3,520.00
11	Gorras	L. 150.00	L. 1,650.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXITALA"
CONTADO (✓) CREDITO ()

Rango Autorizado 000-001-01-00001251 al 000-001-01-00001500

FACTURA 000-001-01-00 N° 001254

Original: Cliente Copia: Emisor

Total en Letras L.:

Impor. Exento	L.	
Impor. con ISV	L.	5,170.00
15% IMP. S./V.	L.	775.50
TOTAL	L.	5,945.50



Le saludo muy cordialmente deseándole éxito en sus labores diarias.

El motivo de la presente es para manifestarle que en el convenio de UNICEF- Alcaldía Municipal se tiene contemplado dentro del plan trimestral la compra de 11 chalecos y 11 gorras que está dentro de la actividad 4.4.4 Capacitación y suministros de la Red de Comunicadores Infantiles para la promoción de derechos de la niñez y adolescencia.

Por lo que necesitamos la autorización de la compra de los mismos.

Adjuntamos cotización.

Atentamente



Mano Francisco Nolasco





Municipal Jesús Otoro Intibucá

Barrio El Rosario, Frente al Parque Central,
Tel.: 2784-4041, 2784-4699, Jesús de Otoro, Intibucá

Orden de Compra N° 003671

ABARROTERIA LA ECONOMICA

R.T.N. 10071975003648
JESUS DE OTORO, INTIBUCA, HN
CORREO: wilsonnuevara24@gmail.com
TEL 2265554 2784-4146

CAL
7451C9-87C1F2-5B4BA8-80D688-

0	27.00	0.00	0.00	1,404.00
ACHETE CLAVEL EN QUINTO				
1	600.00	0.00	0.00	600.00
MARGARINA MAZOLA 30				
1	125.00	0.00	0.00	125.00
ARROZ PRECOCIDO DE PESAR				
10	11.00	0.00	0.00	110.00
SR. TENEDOR/25				
40	00	0.00	0.00	360.00
PLASTICO S. NA-PACK No.8				
40	25.00	0.00	0.00	1,000.00

Exento	L	25,906.18
Base 15%	L	0.00
Impuesto 15%	L	0.00
Base 18%	L	0.00
Impuesto 18%	L	0.00
Total	L	25,906.18
Efectivo Recibido	L	25,906.18
Sal Camilla	L	0.00

Son VENTICINCO MIL NOVECIENTOS
S/LS CON 18/100

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
ENJAL
DIOS NOS BENDECIA A TODOS

10	del 2018	
La Económica		
Santa Cruz, Jesús de Otoro		
DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Remanes Delica		
g Delica		
Atados		
o Cosero		
res Molida		
de Res		
ta de Cerdo		
ya de Pollo	35.50	
la Sula		
quilla Crema		
huevo		
uotio		
s ISSIMA		
mento, Para el		
ja en Proyecto		
banos segun		
rada y Batallon		
di junio 2018		
SUB-TOTAL		
12% IMP. S/V		
TOTAL		

ALCALDIA MUNICIPAL DE JESUS DE OTORO

05 JUL 2018

REVISADO

2018-2022





Alcaldía Municipal Jesús Otoro Intibucá

Barrio El Rosario, Frente al Parque Central,
Tel.: 2784-4041, 2784-4699, Jesús de Otoro, Intibucá

Orden de Compra N° 003672

Fecha:	01 de Junio	del 2018
Señor (es):	A barrotaria la Económica	
Dirección:	Barrio Santa Cruz, Jesús de Otoro	

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
12	Pasta tomate torturas		
4	Dolsos Royos del hogar		
15	Lbs de arroz blanco Pesar		
2	Aceite Clavel en quinto		
2	Aluminio Kans 200		
3	Coca Cola 3 Litros		
50	Platos Dina Pock N°8		
684	Tortillas del Valle		
52	Lbs de Pollo		
4	Rollos de Papel aluminio		
6	Barros de jabón Unox		
1	Ristra de consome		
4	Consomé Costilla cholla		
Elaboración de alimentación para Personal que trabajo Proyecto reparación de calles Urbanas según convenio Municipal del Batallón del 30 Mayo al 30 Junio 2018		SUB-TOTAL	
		12% IMP. S/V	
		TOTAL	

FIRMA AUTORIZADA



Alcaldía Municipal Jesús Otoro Intibucá

Barrio El Rosario, Frente al Parque Central,
Tel.: 2784-4041, 2784-4699, Jesús de Otoro, Intibucá

Orden de Compra N° 003673

Fecha: 01 de JUNIO del 2018

Señor (es): Abarroteria la económica

Dirección: Barrio Santa cruz, Jesús de Otoro

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10	Paquetes de cubiertos		
10	Paquetes de Platos N° 8		
1	Rollo Serui Netas		
4	Sit & Pack de Frescos 3 Litros		
10	Lbs de jamón Babarra		
37.81	Lbs de Pollo		
80	Lbs de chuleta de cerdo		
1	Margarina Mazola		
15	Lbs de arroz Precocido Poser		
	elaboración de alimentación		
	Para Personal que trabaja		
	en proyecto de reparaciones a las		
	01 baños según convenio		
	Municipalidad - Batallón		
	de 30 de Mayo al 30 JUNIO		
	2018		
	FIRMA AUTORIZADA		
		SUB-TOTAL	
		12% IMP. S/V	
		TOTAL	



Alcaldía Municipal Jesús Otoro Intibucá

Barrio El Rosario, Frente al Parque Central,
Tel.: 2784-4041, 2784-4699, Jesús de Otoro, Intibucá

Orden de Compra N° 003682

Fecha: 21 de Julio del 2018

Señor (es): Abanto tenia la Económica

Dirección: Barrio Santa cruz, Jesús de Otoro

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO		TOTAL	
5	Lbs Extremenios				
20	Lbs Mortadela				
5	Lbs Hot Dog				
10	Paquetes Platos Nog				
40	Paquetes Tenedores				
10	Lbs Arroz Precocido				
	U L				
	Elaboración de alimentación				
	Para Personal que trabaja				
	en el Proyecto Reparación				
	de Calles Urbanas Según				
	Convenio - Alcaldía Municipal				
	Primer Batallón de inspectores				
		SUB-TOTAL			
		12% IMP. S/V			
		TOTAL			

FIRMA AUTORIZADA



Email: contablesalvarado_srl204@yahoo.com

DONDE ENCUENTRA TODO EN FERRETERÍA
 VARIEDAD, CERÁMICAS,
 MAQUINAS DESPULPADORAS,
 Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

7

CONTADO

7

CRÉDITO

[illegible]

RICARDO PALACIOS / FAMILIA
R.T.N. 100719-000 250
TEL: 0784-1322
FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

COMERCIAL JURLA

PROPIETARIO: RICARDO PALACIOS Y FAMILIA

Jesus de Otoro, Intibucá, Honduras, C.A.

Tel. 2784-4323 - R.T.N. 10071948000259

Email: contablesalvarado_srl204@yahoo.com

DONDE ENCUENTRA TODO EN FERRETERÍA
VARIEDAD, CERÁMICAS,
MAQUINAS DESPULPADORAS,
Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN



CONTADO



CRÉDITO

CLIENTE:	Alcaldía Municipal de Jesus de Otoro		DIA	MES	AÑO
DIRECCION:	RTN:				
CANT.	DESCRIPCION	P/UNIDAD	PRECIO TOTAL		
2	Rollas de poliducto 1/2"	160.00	320.00		
5	Rollas de poliducto 3/4"	230.00	1150.00		
3	Sifonde 2"	50.00	150.00		
8	Tapón para bajante PVC	85.00	680.00		
7	Tubos PVC 1/2" (13.5)	65.00	455.00		
5	Tubos de PVC 2" RD41	220.00	1100.00		
14	Tubos de PVC 3" RD41	420.00	5880.00		
5	Tapón de 1/2" PVC	5.00	25.00		
3	Tee PVC 1/2"	5.00	15.00		
4	Tee PVC 2"	40.00	160.00		
273	Varillas de 1/4 legt	60.00	16,380.00		
59	Varillas de 3/8 legt	118.00	6962.00		
Impreso en: CEPRINT R.T.N. 03181964005391 Siguatepeque, CERTIFICADO N° 9231-14-10500-107		La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"			
CAI: E64F3A-AA53AD-5549B0-EF15CF-584493-42		Importe Exento L.			
Fecha Limite de Emisión: 03/11/2018		Importe con ISV L. 28,936.52			
Rango Autorizado: 000-001-01-00005701 al 000-001-01-00007000		15% I.S.V. L. 4340.48			
FACTURA 000-001-01-00 N° 006457		TOTAL L. 33,277.00			
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR					
Total en Letras L.:					



FIRMA CLIENTE



Alcaldía Municipal Jesús Otoro Intibucá

Barrio El Rosario, Frente al Parque Central,
Tel.: 2784-4041, 2784-4699, Jesús de Otoro, Intibucá

Orden de Compra N° 003641

Fecha: 05 de Junio del 2018

Señor (es): Comercial Jorla

Dirección: Barrio Santa Cruz, Jesús de Otoro.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	Poliducto de 1/2 Polycor		
5	Poliducto de 3/4 Polg.		
3	Sifón de 2 Polg.		
8	Tapon Para Vagante Poro P.U.C		
7	Tubos P.U.C de 1/2 Polycor de 13.5'		
5	Tubos P.U.C 2 polg. R.D.H.I		
14	Tubos P.U.C 3 polg. R.D.H.I		
5	Tapon de 1/2 polg. de P.U.C		
3	TEE P.U.C de 1/2 polg. P.U.C		
4	Tee de P.U.C de 2 Polg.		
273	Varilla de 1/4 x 30 ft legitima		
59	Varilla 3/8 x 30 ft Corrugado leg.		
10	Varillas 1/2 x 30 Ft Corrugado leg.		
Construcción de Salón de USOS Múltiples, Chetumel, Jesús de Otoro.		SUB-TOTAL	
FIRMA AUTORIZADA		12% IMP. S/V	
		TOTAL	



COMERCIAL JURLA

PROPIETARIO: RICARDO PALACIOS Y FAMILIA

Jesus de Otoro, Intibucá, Honduras, C.A.

Tel. 2784-4323 - R.T.N. 10071948000259

Email: contablesalvarado_srl204@yahoo.com

DONDE ENCUENTRA TODO EN FERRETERÍA
VARIEDAD, CERÁMICAS,
MAQUINAS DESPULPADORAS,
Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

☐

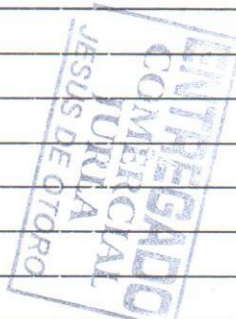
CONTADO

☐

CRÉDITO

CLIENTE:	Alcaldía Municipal de Jesus de Otoro	DIA	MES	AÑO
DIRECCION:		07	07	2018
RTN:				

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIDAD	PRECIO TOTAL
84	Uds de alambre de amarre	20.00	1720.00
512	Bolsas de cemento	198.00	101,376.00
22	Uds de clavos de 3"	20.00	440.00
110	clavos de acero 2"	2.00	220.00
1	Centro de carga de 8cc	2850.00	2850.00
16	Codos de PVC 1/2" X90	5.00	80.00
1	Codo de PVC 1/2" X45	5.00	5.00
6	Codos de PVC 2" X90	40.00	240.00
10	codos de pvc 3" X90	85.00	850.00
19	Caja octagonal	30.00	570.00
33	Caja rectangular 2 X4	30.00	990.00
4	Disco de corte de 9"	110.00	440.00



Impreso en: CEPRINT R.T.N. 03181964005391 Siguatepeque, CERTIFICADO N° 9231-14-10500-107

CAI: E64F3A-AA53AD-5549B0-EF15CF-584493-42

Fecha Limite de Emisión: 03/11/2018

Rango Autorizado: 000-001-01-00005701 al 000-001-01-00007000

FACTURA 000-001-01-00 N° 006454

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

La Factura es Beneficio
de Todos "Exijala"

Importe Exento L.	
Importe con ISV L.	95,461.74
15% I.S.V. L.	14,319.26
TOTAL L.	109,781.00

Total en Letras L.:

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

ALCALDIA MUNICIPAL
JESUS DE OTORO. INTIE

FIRMA CLIENTE



Alcaldía Municipal Jesús Otoro Intibucá

Barrio El Rosario, Frente al Parque Central,
Tel.: 2784-4041, 2784-4699, Jesús de Otoro, Intibucá

Orden de Compra N° 003640

Fecha: 05 de Junio del 2018

Señor (es): Comercial Jurla

Dirección: Barrio Santa Cruz, Jesús de Otoro

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO		TOTAL	
86	Libros de Alambre de Amarr				
512	Bolsas de Cemento				
22	Libros de Clavos de 3"				
110	Clavos de acero de 2"				
1	Centro de Carga de 8 especies				
16	Codos de 1/2 x 90 P.U.C.				
1	Codo de 1/2 x 45 P.U.C.				
6	Codos de 2" x 90 P.U.C.				
10	Codos de 3 x 90 P.U.C.				
19	Cajas octogonal				
33	Cajas Rectangular.				
4	Discos de corte de 9 Polig.				
1	Pegamento Para P.U.C 1/32				
Construccion del Salon de USOS. Múltiples de choloma, Jesús de Otoro.		SUB-TOTAL		05 JUL 2023 REVISAD 2018-2022 VB	
		12% IMP. S/V			
		TOTAL			
FIRMA AUTORIZADA					



FIRMA CLIENTE



Email: contablesalvarado_srl204@yahoo.com

☐ CONTADO ☐ CRÉDITO

[illegible]

PROPIETARIO
RICARDO PALACIOS Y FAMILIA
R.T.N. 10071948000259
TEL. 834 4322
FIRMA AUTO

FIRMA CLIENTE

[illegible]

RTN
10079995424119

CLIENTE
ALCALDIA MUNICIPAL JESUS DE
OTORO

Cart:1 PAJ:L. 17,728.55 Totat:L. 17,728.55
A34410 - IMPRESORA EPSON L1800 USB 6 CO
SN
Cart:1 PAJ:L. 2,965.22 Totat:L. 2,965.22
A43523 - IMPRESORA CANON G1100 FLUJO CO
SN
Cart:2 PAJ:L. 0.01 Totat:L. 0.02
R0026 - PAPEL CARTA B30 GRATIS HEWLET
Cart:1 PAJ:L. 2,965.22 Totat:L. 2,965.22
A43523 - IMPRESORA CANON G1100 FLUJO CO
SN
Cart:2 PAJ:L. 0.01 Totat:L. 0.02
R0026 - PAPEL CARTA B30 GRATIS HEWLET
Cart:1 PAJ:L. 2,965.22 Totat:L. 2,965.22
A43523 - IMPRESORA CANON G1100 FLUJO CO
SN
Cart:2 PAJ:L. 0.01 Totat:L. 0.02
R0026 - PAPEL CARTA B30 GRATIS HEWLET
Cart:1 PAJ:L. 2,965.22 Totat:L. 2,965.22
A43523 - IMPRESORA CANON G1100 FLUJO CO
SN
Cart:2 PAJ:L. 0.01 Totat:L. 0.02
R0026 - PAPEL CARTA B30 GRATIS HEWLET
Cart:1 PAJ:L. 3,662.61 Totat:L. 3,662.61
A46952 - MULTIFUNCIONAL EPSON L380 FLUJ
SN
Cart:1 PAJ:L. 0.01 Totat:L. 0.01
R0301 - TINTA EPS T654 GRATIS NEG L110
Cart:1 PAJ:L. 3,662.61 Totat:L. 3,662.61
A46952 - MULTIFUNCIONAL EPSON L380 FLUJ
SN
Cart:1 PAJ:L. 0.01 Totat:L. 0.01
R0301 - TINTA EPS T654 GRATIS NEG L110
Cart:1 PAJ:L. 3,662.61 Totat:L. 3,662.61
A46952 - MULTIFUNCIONAL EPSON L380 FLUJ
SN
Cart:1 PAJ:L. 0.01 Totat:L. 0.01
R0301 - TINTA EPS T654 GRATIS NEG L110
Cart:1 PAJ:L. 3,662.61 Totat:L. 3,662.61
A46952 - MULTIFUNCIONAL EPSON L380 FLUJ
SN
Cart:1 PAJ:L. 0.01 Totat:L. 0.01
R0301 - TINTA EPS T654 GRATIS NEG L110
Cart:1 PAJ:L. 3,662.61 Totat:L. 3,662.61
A46952 - MULTIFUNCIONAL EPSON L380 FLUJ
SN
Cart:1 PAJ:L. 0.01 Totat:L. 0.01
R0301 - TINTA EPS T654 GRATIS NEG L110

=====
Sub Total L. 47,902.62
=====

Total I.S.V. L. 7,185.39

Total L. 55,088.01

Del: 002-003-01-00005001 Hasta: 002-
003-01-00075000

RECIBI CONFORME DE ACOA
TIENDA SUYAPA

Nombre y firma

Numero Identidad

Fecha

FECHA 13/07/2018 03:15:54p.

FACTURA 308099

CLIENTE ALCALDIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO

<u>ARTICULO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>SERIE</u>	<u>MESES</u>
A34410	IMPRESORA EPSON L1800 USB 6 CO	ubfy004690	12Meses
A43623	IMPRESORA CANON G1100 FLUJO CO	kkxu14943	12Meses
A43623	IMPRESORA CANON G1100 FLUJO CO	kkxu02817	12Meses
A43623	IMPRESORA CANON G1100 FLUJO CO	kkxu15129	12Meses
A43623	IMPRESORA CANON G1100 FLUJO CO	kkxu02797	12Meses
A46952	MULTIFUNCIONAL EPSON L380 FLUJ	X34N398408	12Meses
A46952	MULTIFUNCIONAL EPSON L380 FLUJ	X34N398397	12Meses
A46952	MULTIFUNCIONAL EPSON L380 FLUJ	X34N398247	12Meses
A46952	MULTIFUNCIONAL EPSON L380 FLUJ	X34N398116	12Meses
A46952	MULTIFUNCIONAL EPSON L380 FLUJ	X34N398359	12Meses

Antes de Usar Su Equipo Lea el Manual de Usuario.

Exija que su equipo sea probado antes de salir de nuestras tiendas.

[illegible]

COMERCIAL Y FERRETERIA LEO

Col. San Miguel, Calle principal, 1 cuadra al sur de Gasolinera Uno, Jesús de Otoro, Intibuca
Prop. José Adeliano Ventura Gonzales y Familia

Tel. 9998-6112 / 9925-9498

R.T.N. 10071967001948

Correo:javentura24@yahoo.com

CLIENTE: Municipalidad de Jesús de Otoro R.T.N.	DIA	MES	AÑO
DIRECCION:	7	7	18

CAI:A0EG5C-2A704F-794BB7-A686C5-1059E7-0B- FECHA LIMITE DE EMISION:16/03/2019

CANT	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
13	Tubos de 1 1/2 X 1 1/2 Negro chopo 14		5,460
3	Varillas de 1/2 Corrugada		690
25	Tapones de 2x2 negro		75
1	Caja electrodo 6011		295
4	Discos Corte #9		300
2	Discos pulir #4		90

RA AUTORIZADO:000-001-01-00005801 AL 000-001-01-00007050

Son: Seismil novecientos diez Lempiras exactos.

FACTURA

000-001-01-00 **Nº 006337**



IMPORTE EXENTO //ISV L.	
IMPORTE ISV L.	
15% IMP. S/V L.	
TOTAL L.	6910

Original: Cliente Copia: Emisor

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Imprenta: RIN 0308197000563 TEL 2773-9164-03/2019- CERT 9231-14-10500-160

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
13	Tubos de 1 1/2 x 1 1/2 negro ch 14		5460 =
3	Varillas de 1/2 Corrugados (25		690 =
25	Tapones de 2x2 negro		75 =
1	Caja electrodo 60"		295 =
4	Discos de Corte #9 Denot		300 =
2	Discos Pal # 4		90 =
Materiales que se utilizaran Para Proyecto Ordenamiento Vial en Jesús de Otoro			
FIRMA AUTORIZADA		SUB-TOTAL	
		12% IMP. S/V	
		TOTAL	6910.00

SERVICIO COMERCIO E INVERSIONES ERAZO S. DE R.L. DE C.V.

SERCOINE S. de R.L.

SOMOS QUIMICOS Y MAS...

9863-5584

8875-7699

FACTURA N° 000-001-01-00 000444

Col. Brisas de Altamira, bloque K-1, 1/2 cuadra al norte del cementerio
Jardin al Cielo, Comayagua, Comayagua. sercoine@gmail.com

RTN: 03019016887560

CONTADO: _____ CREDITO: 30 DIAS

Fecha: 11 DE JULIO 2018

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE JESUS DE OTORO
 RUT: 1007000510110000

RTN: 10079995424119

Dirección: JESUS DE OTORO, INTIBUCA

CANT.	UNID.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL L
7	TAMBOS	CLORO GRANULADO DE 100 LBS	3,300.00	23,100.00
7	SACOS	SULFATO DE ALUMINIO DE 25 KLS	550.00	3,850.00
			Exonerado	L 00.00
			Importe Gravado	L 3,850.00
			Importe Exento	L 23,100.00
			I.S.V. 15 %	L 577.50
			TOTAL A PAGAR	L 27,527.50

SON:VEINTE Y SIETE
MIL QUINIENTOS VEINTE Y SIETE LPS CON

O. de C. Exenta #: _____
Const. de Reg. de Exonerados #: _____
Reg. SAG#: _____

50/100

SON:VEINTE Y SIETE

O. de C. Exenta #:

MIL QUINIENTOS VEIN

Const. de Reg. de Exonerados #:

TE, Y SIETE LPS CON

Req. SAG#:

50/100
CAR: 109CFD-E45199-3E4B9F-AE2803-96691A-84

Número Inicial: 000-001-01-00000401

Fecha Límite de Emisión: 24/04/2019

Número Final: 000-001-01-00000600

Original: Cliente; Copia: Obligado tributario emisor.

Imprenta Décadas Calderón, RTN: 0801-1960045637

No. Certificación SAR: 9231-15-10500-75, Tel: 2220-0885 / 9810-0080

[Handwritten signature]
Firma

Firma

Sello

La Factura es beneficio de todos Exijala

TOTAL Lps.

CHEQUE No. 00001182

REVISADO

AUTORIZADO

NOMBRE Y FIRMA

IDENTIDAD No.



Barrio El Rosario, Frente al Parque Central,
Tel.: 2784-4041, 2784-4699, Jesús de Otoro, Intibucá

Orden de Compra Nº 003691

1182-
13/07

Fecha: 17 de julio del 2018

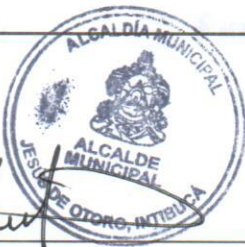
Señor (es): STREIBENT

Dirección: Tegucigalpa M.D.C.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO		TOTAL
7	baldes de puriclora			
7	Sacos de aluminio			
Para Mantenimiento periodico de las Piscinas del Balneario Municipal San Juan de Quelala:				
		SUB-TOTAL		
		12% IMP. S/V		
		TOTAL		



FIRMA AUTORIZADA



Barrio El Rosario Frente al Parque Central/ Teléfonos: 2784-40-41/ 2784-46-99

Factura

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE JESUS DE OTORO , R.T.N.:

1007999541429

Dirección: Barrio El Rosario, Frente al Parque Central, Jesús de Otoro. Intibucá.

Moneda: Lempira **Condición:** Crédito **Vencimiento:** 27/06/2018

Codigo	Producto	Impuesto	Medida	Cant.	Precio unit.	Total
10100012	SELLO RETRÁCTIL DE BOLSILLO CON ESTUCHE EN COLOR NEGRO HANDY S-Q24		Unidad	3	L650.00	L1,950.00

Última línea

Fecha límite emisión: 01/06/2019
Son: Un Mil Novecientos Cincuenta Lempiras con 00/100 ctvos.
Observaciones: ****

Sub Total Exento: L1,950.00

Sub Total Grabado: L0.00

Sub Total: L1,950.00

Descuentos: L0.00

Impuestos: L0.00

Total: L1,950.00

La factura es un beneficio de todos, exíjala!
C.C.: Original Obligado Tributario | Hecho por:
mventura@comercialplaza.com

Realizada en Único | <http://www.mih-software.com/unico>
Página 1 de 1

Unico -

C.A.I.:910262-C7E356-954CB7-566372-BD95E-48
Nro. factura: 000-001-01-00414156
Fecha: 11/07/2018
Rango autorizado: 000-001-01-00407001 a 487000

Factura

Ciente: ALCALDIA MUNICIPAL DE JESUS DE OTORO , R.T.N.:
1007999541429

Moneda: Lempira **Condición:** Crédito **Vencimiento:** 11/07/2018

Dirección: Barrio El Rosario, Frente al Parque Central, Jesús de Otoro. Intibucá.

Código	Producto	Impuesto	Medida	Cant.	Precio unit.	Total
10100012	SELLO RETRÁCTIL DE BOLSILLO CON ESTUCHE EN COLOR NEGRO HANDY S-Q24	15%	Unidad	1	L565.22	L565.22
14050	ELABORACION SELLO BASE MADERA		Unidad	1	L240.00	L240.00

Última línea



Fecha límite emisión: 01/06/2019
Ochocientos Noventa Lempiras con 00/100 ctvos.
Se emite en: ****

Sub Total Exento: L240.00
Sub Total Grabado: L565.22
Sub Total: L805.22
Descuentos: L0.00
Impuestos: L84.78
Total: L890.00

Factura es un beneficio de todos, exíjala!
Original Obligado Tributario | Hecho por:
ntura@comercialplaza.com

Realizada en Único | <http://www.mih-software.com/unico>
Página 1 de 1