

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
INFORME DE EJECUCION DE COMPRAS CORRESPONDIENTES AL
MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018

Fecha	RTN Proveedor	Nombre Proveedor	Descripcion	Valor
08/09/2018	05019000046793	CEMCOI COMERCIAL SA DE CV	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACION DE LAS MAQUINAS CHAPEADORAS MARCA STIHL LAS CUALES SON UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA Y CHAPIA DE AREAS VERDES Y PREDIOS MUNICIPALES.	12,962.66
11/09/2018	05019015756213	MATERIALES ELECTRICOS CONTROLES Y CONTRUCCION	COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR DE 50KVA Y MATERIALES ELECTRICOS PARA SER INSTALADO EN BO. EL BOSQUE #2 ESPECIFICAMENTE EN EL BANCO DE TRANSFORMADORES QUE ALIMENTAN DE ENERGIA A LOS POZOS DE EXTRACCION DE AGUA SUBTERRANEA NO. 4 SECTOR LA LINEA Y NO. 5 SECTOR LA CHAMPONA.	73,642.55
13/09/2018	05019995122957	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE CV	COMPRA DE UN UNIFORME PARA SER DONADO AL EQUIPO DE FUTBOL CLUB DEPORTIVO KM86, DE LA COL. BELLA VISTA KM86 DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA, CORTES.	6,894.00
13/09/2018	05019004003615	FERRETERIA EL OBELISCO	COMPRA DE DOS GALONES DE PEGAMENTO PVC MARCA TANGIT PARA SER UTILIZADOS EN EN MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO.	4,999.99
18/09/2018	05019004003615	FERRETERIA EL OBELISCO	COMPRA DE TUBERIA Y ACCESORIOS PARA REPARACION DE CANALES DE AGUAS LLUVIAS EN EL INSTITUTO JOSE ALFONZO HERNANDEZ CORDOVA UBICADO EN LA ALDEA SANTIAGO DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA, CORTES.	4,619.91
21/09/2018	05019995145585	ELECTRO CONTROLES SRL DE CV.	CANCELACION DE MATERIALES ELECTRICOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA LA ILUMINACION DE ESCULTURA DE GARROBO E INSTALACION DE LAMPARAS EN JARDINES Y KIOSCO MUNICIPAL UBICADO EN EL PARQUE CENTRAL.	16,554.74
26/09/2018	08141983002307	NELSON LEONEL MERLO LICONA	CANCELACION DE PINTURA Y ACCESORIOS UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE BORDILLOS, PINTURA DE TUMULOS Y PINTURAS DE KIOSKO DEL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	13,885.20



OSIRIS RENE FUNEZ PORTILLO
 JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

**CEMCOLOGIA, S.A. de C.V.**

R.T.N.: 05019000046793

cemcol@cemcol.com

CASA MATRIZ SAN PEDRO SULA
Km. 5 Carretera a La Lima, Calpules
Apdo. Postal, N° 37, (P.O.) (504) 2559-5559, 2559-7565
Fax: Gerencia, (504) 2559-7566
Fax: Repuestos, (504) 2559-7564
Fax: Servicios, (504) 2559-7749
Fax: Camionera, (504) 2559-7889
Fax: Gasolinera, (504) 2559-8886

18 STEHL, EDIFICIO CALPULES, KM 5 CARRETERA A LA LIMA CALPULES

CREDITO FISCAL FACTURA: NO/CORREO SAR:25595899 97326795 CEMCOLSAR@CEMCOL.COM

005312 4 0 ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA PIMIENTA

R.T.N.: 05049995126357

CREDITO FISCAL FACTURA: 000-005-01-00039253
17/09/2018 12:08:46

PIMIENTA

CORTES

O/Compra DEPOSITO

O/Trabajos:

Cuenta:

O/Compra: DEPOSITO

Doc.Int: 018 I2334363SP

Rango Inicial: 000-005-01-00035001 CATE: B9EE8B-F863AD-B94FA1-F7354C-1B8DE9-A3

F-Limite Emision: 28/06/2019 F.F.PVEN-001 REV.2.0

Rango Final: 000-005-01-00052000

Receptor: 931394

Condicion de Ventas: C.C.E.

Tipo Precio: VENTA

RICARDO ALBERTO TENEJA RUERO

IR	CANTI	PRECIO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL UNITARIO
61	1	0	SB 4119-020-1208 CILINDRO CON PISTON Y ROLLO	2,432.50	2,432.50
61	1	0	SB 9512-003-2340 JUALA DE AGUAS REFORZADA	127.30	127.30
61	1	0	SB 4119-030-0400 CIGARRILLO (PISTON)	1,830.29	1,830.29
61	2	0	SB 9903-003-0240 RODAPIEDRA DE LUBRICACION	130.50	261.00
61	1	0	SA 4119-007-1051 JOEJO DE JUNTAS (CARRILLO)	401.84	401.84
61	1	0	SB 4119-120-0602 CARRILLO DE CILINDRO	761.60	761.60
61	1	0	SA 0000-350-3502 CABLE DE ALAMBRE	77.28	77.28
61	1	0	SB 0000-400-7000 BULTA DE CEMENTO	62.82	62.82
61	1	0	SA 4119-141-0300 FILTRO DE ACEITE	57.57	57.57
61	1	0	SA 0000-997-6205 RESORTE EMBRACE	61.35	61.35

Subtotal Descuento Total Monto Gravado 15% Monto Exento Monto Exonerado Monto ISV 15% MONTO TOTAL

L. 6,093.89 L. 6,093.89 .00 .00 L. 919.08 L. 7,007.97

*****SIETE MIL SIETE 97/100 LPS.*****

No. CORRELATIVO EXENTO:

No. CORRELATIVO EXONERADO:

No. REGISTRO S.A.G.:

CONDICIONES: 1-No se aceptan devoluciones de repuestos despues de 15 dias.

2-Las facturas al crédito no pagadas a su vencimiento devengarán un interés mensual de 3.5%

Esta empresa está sujeta a pagos a cuenta del 15%

FIRMA DEL CLIENTE

ORIGINAL - CLIENTE

DUPLICADO - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

TRIPULADO - CAJA CONTADO / CLIENTE CREDITO (NO DA DERECHO A CREDITO FISCAL)

CEMCOLOGIA, S.A. de C.V.

R.T.N.: 05019000046793

cemcol@cemcol.com

CASA MATRIZ SAN PEDRO SULA
Km. 5 Carretera a La Lima, Calpules
Apdo. Postal, N° 37, (P.O.) (504) 2559-5559, 2559-7565
Fax: Gerencia, (504) 2559-7566
Fax: Repuestos, (504) 2559-7564
Fax: Servicios, (504) 2559-7749
Fax: Camionera, (504) 2559-7889
Fax: Gasolinera, (504) 2559-8886

18 STEHL, EDIFICIO CALPULES, KM 5 CARRETERA A LA LIMA CALPULES

CREDITO FISCAL FACTURA: NO/CORREO SAR:25595899 97326795 CEMCOLSAR@CEMCOL.COM

005312 4 0 ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA PIMIENTA

R.T.N.: 05049995126357

CREDITO FISCAL FACTURA: 000-005-01-00039253
17/09/2018 12:08:47

PIMIENTA

CORTES

O/Compra DEPOSITO

O/Trabajos:

Cuenta:

O/Compra: DEPOSITO

Doc.Int: 018 I2334364SP

Rango Inicial: 000-005-01-00035001 CATE: B9EE8B-F863AD-B94FA1-F7354C-1B8DE9-A3

F-Limite Emision: 28/06/2019 F.F.PVEN-001 REV.2.0

Rango Final: 000-005-01-00052000

Receptor: 931394

Condicion de Ventas: C.C.E.

Tipo Precio: VENTA

RICARDO ALBERTO TENEJA RUERO

IR	CANTI	PRECIO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL UNITARIO
66	1	0	S5 OVERHALL STEHL OVERHALL STEHL	599.96	599.96

CEMCOLOGIA
REPOSICION DE REPUESTOS
PAGADO

Subtotal Descuento Total Monto Gravado 15% Monto Exento Monto Exonerado Monto ISV 15% MONTO TOTAL

L. 599.96 L. 599.96 .00 .00 L. 104.99 L. 704.95

*****CIENTO CINCUENTA Y CINCO 95/100 LPS.*****

No. CORRELATIVO EXENTO:

No. CORRELATIVO EXONERADO:

No. REGISTRO S.A.G.:

CONDICIONES: 1-No se aceptan devoluciones de repuestos despues de 15 dias.

2-Las facturas al crédito no pagadas a su vencimiento devengarán un interés mensual de 3.5%

Esta empresa está sujeta a pagos a cuenta del 15%

FIRMA DEL CLIENTE

ORIGINAL - CLIENTE

DUPLICADO - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

TRIPULADO - CAJA CONTADO / CLIENTE CREDITO (NO DA DERECHO A CREDITO FISCAL)

①



CEMCO COMERCIAL, S.A. de C.V.

R.T.N.: 05019000046793

cemcol@cemcol.com

CASA MATRIZ SAN PEDRO SULA
km 5 Carretera a La Lima, Calpules
Apdo. Postal N° 37, (P.O.) (504) 2559-5899, 2559-7565
Fax: Gerencia, (504) 2559-7566
Fax: Repuestos, (504) 2559-7564
Fax: Servicios, (504) 2559-7749
Fax: Camionera, (504) 2559-2660
Fax: Gasolinera, (504) 2559-2660

18 STEHL, EDIFICIO CALPULES, KM 5 CARRETERA A LA
LIMA CALPULES

CREDITO FISCAL FACTURA:

R.T.N.: 05049995126357

000-005-01-00036255

17/09/2019 12:08:49

005312 4 0 ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA PIMIENTA

PIMIENTA

CORTES

U/Compra DEPOSITO

U/Trabajo:

Cuenta:

U/Compra: DEPOSITO

Doc.Int: 018 IZ3343649P

Rango Inicial: 000-005-01-00036001 CAL: B7EE8B-FB65AD-B94FA1-F7354C-183DE9-A3

F-Limite Emision: 28/06/2019 FR.PVEN-001 REV.2.0

Rango Final: 000-005-01-00052000

Asesor: 931374

Condicion de Venta: C.C.E.

Tipo Precio: VENTA

RICARDO ALBERTO TEJEDA ROMERO

TR	CANTI	PR E PARTE	DESCRIPCION	PREC-UNITARIO	TOTAL UNITARIO
61	1	0	SB 0000-400-7000 BUNTA DE ENCENDIDO	62.82	62.82
Subtotal Descuento Total Monto Gravado 15% Monto Exento Monto Exonerado Monto ISV 15% MONTO TOTAL					
L.	62.82	L.	62.82	.00	72.24

*****SESENTA Y DOS 24/100 LPS.*****

No. CORRELATIVO EXENTO:

No. CORRELATIVO EXONERADO:

No. REGISTRO S.A.B.:

CONDICIONES: 1-No se aceptan devoluciones de repuestos despues de 15 dias.

2-Las facturas al crédito no pagadas a su vencimiento devengarán un interés mensual de 3.5%

ORIGINAL - CLIENTE

DUPLICADO - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

TRIPULADO - CAJA CONTADO / CLIENTE CREDITO (NO DA DERECHO A CREDITO FISCAL)

FIRMA DEL CLIENTE



CEMCO COMERCIAL, S.A. de C.V.

R.T.N.: 05019000046793

cemcol@cemcol.com

CASA MATRIZ SAN PEDRO SULA
km 5 Carretera a La Lima, Calpules
Apdo. Postal N° 37, (P.O.) (504) 2559-5899, 2559-7565
Fax: Gerencia, (504) 2559-7566
Fax: Repuestos, (504) 2559-7564
Fax: Servicios, (504) 2559-7749
Fax: Camionera, (504) 2559-2660
Fax: Gasolinera, (504) 2559-2660

18 STEHL, EDIFICIO CALPULES, KM 5 CARRETERA A LA
LIMA CALPULES

CREDITO FISCAL FACTURA:

R.T.N.: 05049995126357

000-005-01-00036254

17/09/2019 12:08:49

005312 4 0 ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA PIMIENTA

PIMIENTA

CORTES

U/Compra DEPOSITO

U/Trabajo:

Cuenta:

U/Compra: DEPOSITO

Doc.Int: 018 IZ3343649P

Rango Inicial: 000-005-01-00036001 CAL: B7EE8B-FB65AD-B94FA1-F7354C-183DE9-A3

F-Limite Emision: 28/06/2019 FR.PVEN-001 REV.2.0

Rango Final: 000-005-01-00052000

Asesor: 931374

Condicion de Venta: C.C.E.

Tipo Precio: VENTA

RICARDO ALBERTO TEJEDA ROMERO

TR	CANTI	PR E PARTE	DESCRIPCION	PREC-UNITARIO	TOTAL UNITARIO
61	1	0	SA 4128-160-2001 PARA BITEZ. F9450.FM801F	1,295.73	1,295.73
61	1	0	SA 0000-930-2251 * CABLE DE ENCENDIDO	59.28	59.28
61	1	0	SA 0000-998-0604 RESORTE CABLE DE MUELLO	27.37	27.37
61	1	0	SA 4128-405-1000 ENCHUFE	105.33	105.33
61	1	0	SB 0000-400-7000 BUNTA DE ENCENDIDO	62.82	62.82
61	1	0	SA 4134-141-0300 FILTRO DE AIRE	224.25	224.25
61	1	0	SA 0000-350-3502 CAREZA	77.28	77.28
61	1	0	SA 4137-711-3200 VARILLA	1,035.52	1,035.52
66	1	0	SE REPARACION STEHL REPARACION STEHL	350.29	350.29
61	3	0	SE 4002-710-2108 CONJUNTO DE CORRE	368.36	1,105.08
Subtotal Descuento Total Monto Gravado 15% Monto Exento Monto Exonerado Monto ISV 15% MONTO TOTAL					
L.	4,423.95	L.	4,423.95	.00	5,087.54

*****CINCO MIL OCHENTA Y SIETE 54/100 LPS.*****

No. CORRELATIVO EXENTO:

No. CORRELATIVO EXONERADO:

No. REGISTRO S.A.B.:

CONDICIONES: 1-No se aceptan devoluciones de repuestos despues de 15 dias.

2-Las facturas al crédito no pagadas a su vencimiento devengarán un interés mensual de 3.5%

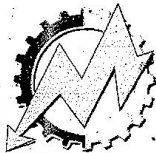
ORIGINAL - CLIENTE

DUPLICADO - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

TRIPULADO - CAJA CONTADO / CLIENTE CREDITO (NO DA DERECHO A CREDITO FISCAL)

FIRMA DEL CLIENTE

2



MATELEC S.A.
Materiales Eléctricos y Construcción
MATERIALES ELÉCTRICOS Y CONTROLES INDUSTRIALES PARA:
INDUSTRIA Y COMERCIO, CABLE ELÉCTRICO, TUBERÍA CONDUIT Y EMT, ACCESORIOS, CABLE AUTOMOTRIZ,
MATERIAL PARA EMBOBINAR, MOTORES ELÉCTRICOS, SUMINISTROS DE FERRERÍA
Bo. Medina, 10 Calle, 2 y 3 Ave., S.E. Tel. 2552-2396 / 2504-3740
Cel. 9849-9739 / 3170-5155, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
ventasmatelec@outlook.com
R.T.N. 05019015756213



FACTURA
000-001-01-00

No. 001582

CLIENTE: <i>Municipalidad de Puerto Cortés.</i>		DIA	MES	AÑO
DIRECCION:		11	07	18
R.T.N.: <i>05049995126357</i>		CONTADO		CREDITO
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL LPS.	
1	Transformador 50KVA 34.5KV 120/240V.		61,980.00	
20	Pie Cable Hhha #2/0	67.50	1,350.00	
2	Conector Aterrizaje.	105.00	210.00	
1	Rollo cinta Super 33+ 3M.		158.00	
4	Conector Aluminio 44A44.	42.00	252.00	
2	Fusible Mocho SA.	43.50	87.00	
Son:		Exento Lps.		
Esta Factura después de		Sub- Total Lps. 64,037.00		
CAI: A02DC8-1354C5-8D47A4-025F48-371890-ED		15% I.S.V Lps. 9,605.55		
Fecha Limite de Emisión: 01/02/2019		Total Lps. 73,642.55		
Rango Autorizado: 000-001-01-00001401 - 000-001-01-00001700		FIRMA CLIENTE		

MATELEC, S.A.
PAGADO
MATELEC, S.A.
Materiales Eléctricos

Original: Cliente, 1ra. Copia : Emisor 2da. Copia: Contabilidad

La factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Terminal: 2714 Fecha: 14/09/2018

Hora: 15:51

Referencia: 041400194017

Cliente: Municipalidad de Guatemala
Código: 05049995126357

Cajero: 5577 Kathia Michell Rivera A
Comentarios:

Vendedor: 5605 Yesenia Yolanda Aguile

Cont. Art.: 10

Código Descripción

Cont. Precio Un. / Total

9997594853294 TACO JOMA AGUILA 801

1 999.13 999.48 G

Offer disc. 40.00 %

9997236053294 TACOS JOMA AGUILA 706

1 999.13 999.48 G

Offer disc. 40.00 %

9997236053294 TACOS JOMA AGUILA 306

1 999.13 999.48 G

Offer disc. 40.00 %

9997487153293 TACO JOMA AGUILA 801

1 999.13 999.48 G

Offer disc. 40.00 %

9997487153293 TACO JOMA AGUILA 811

1 999.13 999.48 G

Offer disc. 40.00 %

9997594853294 TACO JOMA AGUILA 801

1 999.13 999.48 G

Offer disc. 40.00 %

9997236053287 TACOS JOMA AGUILA 706

1 999.13 999.48 G

Offer disc. 40.00 %

9997487153293 TACO JOMA AGUILA 811

1 999.13 999.48 G

Offer disc. 40.00 %

9997487153293 TACO JOMA AGUILA 811

1 999.13 999.48 G

Offer disc. 40.00 %

9997594853294 TACO JOMA AGUILA 801

1 999.13 999.48 G

Offer disc. 40.00 %

Exento: L 0.00

Gravado 15%: L 5,994.80

Subtotal: L 5,994.80

Impuesto 15%: L 899.20

Total: L 6,894.00

Total: Seis Mil OchoCientos Noventa Y Cuatro Lempiras

Ahorrado: L.3996.50

RS1409201804

No. Constancia Exonerada:

No. Orden Exenta:

No. Registro SAG:

Deposito Bancario L 6,894.00

ORIGINAL CLIENTE

AUTO EMISOR

3

FERRETERIA EL OBELISCO

1 Ave. 8 Calle N.E., Bo. Suyapa
Tel.: 2670-4219
Villanueva, Cortés, Hond., C. A.
R.T.N. 05019004003615

CAI: EDC0D7-A8B802-984CA7-DB86E3-FE24EC-C1
No. 000-001-01-00080251 - 000-001-01-00090250
Correo: jacob0.rapalo@alecarg0.com
Fecha Limite de Emisi3n: 18/08/2019

Villanueva, Cortés 14 de Sept. del 2018
 Cliente: Municipalidad de RTN: 05040005126357
 Dirección: Pimienta

[illegible]

• No. Orden de Compra Exenta _____

• No. Cons. del Registro de Exonerados _____

• No. Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el
Despacho de Agricultura y Ganadería _____

FACTURA
000-001-01-00 Nº 080482

Sub-Total L.	4347	82
Total Exentas		
T. Exonerados		
T. Gravadas		
Flete		
15% Imp. S/V.	652	17
18% Imp. S/V.		
GRAN TOTAL L.	4999	99

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Original: Cliente Cópia: Emissor

FERRETERIA EL OBELISCO

CAI: EDC0D7-A8B802-984CA7-DB86E3-FE24EC-C1
No. 000-001-01-00080251 - 000-001-01-00090250
Correo: jacob0.rapalo@alecarg0.com
Fecha Limite de Emisi0n: 18/08/2019

Villanueva, Cortés 19 de Septiembre del 2018
 Cliente: Municipalidad de Pimienta RTN.: 05049995126357

[illegible]

FACTURA
000-001-01-00Nº 080711

Sub-Total L.	4,017.	32
Total Exentas		
T. Exonerados		
T. Gravadas		
Flete		
15% Imp. S/V.	602.	59
18% Imp. S/V.		
GRAN TOTAL L.	4,619.	91

Original: Cliente Copia: Emissor

TOTAL EN LETRAS: Cuatro mil seiscientos diez y nueve
lempiras con 91/100

ELECTRO CONTROLES, S. DE R. L. DE C.V.



RTN: 05019995145585

CASA MATRIZ: Colonia Jardines del Valle II Etapa, 9-11 Ave, 5 Entrada, N.O. #14,
TEL : +504 2565-0059 - 2566-2518 - 2566-0043 - 2566-0089 - 2566-0054
San Pedro Sula, Honduras, elco@electrocontroles.com www.electrocontroles.com

Original
FACTURA
Contado

No. 000-002-01-00009784

Fecha - Hora de Emisión:

22/09/2018

11:54:42 a. m.

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA

Dirección:

Código :00308

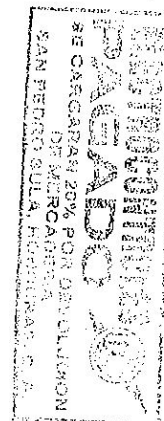
RTN :05049995126357

Condiciones :0

Orden de Compra :

Vendedor: Nahun Amador

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Total
55	01-0160002	CABLE TRIPLEX 3X2	21.00	1,155.00
6	09-0060212	BOMBILLO AHORR T/ESPIRAL 25W BLUE	98.00	588.00
10	05-0010046	TUBO PVC SCH40 1/2 UL	72.10	721.00
12	05-0020333	CURVA PVC SCH40 1/2	9.80	117.60
50	05-0020075	CONECTOR PVC SCH40 1/2	5.44	272.00
50	05-0020270	CONTRATUERCA 1/2	3.50	175.00
10	05-0020201	CAMISA PVC SCH40 1/2	3.10	31.00
15	05-0030042	CAJA OCTAGONAL PVC	26.00	390.00
10	05-0030048	CAJA RECTANGULAR 2X4 PVC	23.00	230.00
10	09-0050196	REFLECTOR LED 16W TECNOLITE PAR38	385.00	3,850.00
10	09-0060076	SOCKET PAR-1 LH 10U/ INTEMPERIE +	210.15	2,101.50
5	05-0010050	TUBO PVC SCH40 3/4 UL	132.00	660.00
3	05-0020337	CURVA PVC SCH40 3/4	26.34	79.02
3	05-0020205	CAMISA PVC SCH40 3/4	6.11	18.33
5	13-0010064	TOMA 270 EAGLE 15A 120VAC NEMA 5-15R	21.00	105.00
5	13-0060121	PLACA 2132 PLASTICA P/SWITCH TOMA	5.00	25.00
2	08-0020011	CINTA 33X66 SUPER SCOTCH 3M	185.00	370.00
6	13-0060070	EXPANSOR M610-L 50MM	19.31	115.86
100	02-0180120	FAJILLA CV-300 12" BLANCA	2.00	200.00
20	05-0020141	ABRAZADERA CONDUIT 1/2	3.11	62.20
20	13-0060077	EXPANSOR S8 S/TORNILLO	0.92	18.40
20	13-0060152	TORNILLO P/S-8 10X1 1/2	0.71	14.20
656	01-0010008	CABLE THHN 12 NEGRO	4.72	3,096.32



CAI : 8B4ADF-45AE28-AE46BA-2E1971-9AAE14-30 Fecha Limite de emision : 21/03/2019

Rango de Facturas Emitido 000-002-01-00008001 al 000-002-01-00011000

Número correlativo de la Orden de Compra Exenta

Número correlativo de la Constancia del Registro de

Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de SAG

Sub -Total : 14,395.43

Impto.S.V.: 2,159.31

Total : L 16,554.74

Son LPS: DIECISEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 74/100

Nombre Quien Recibe

Firma y Sello

6

DISTRIBUIDORA CINDY

TABLA YESO Y ACCESORIOS - CIELOS FALSOS - PIEDRAS - PUERTAS - PINTURAS, ETC.



Villanueva, Cortés, Bo. Suyapa, Fte. al Zip Villanueva a Orilla del Boulevard, Local Color Amarillo, Tel. 9863-1807

PROPIETARIO: NELSON LEONEL MERLO LICONA
RTN: 08141983002307 E-mail: nelson.merlo@outlook.com

FACTURA 26 de Sept del 2018

Cliente: Municipalidad de Pimienta

RTN: 05049995126357

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1	Cubeta amonito trapco	3650	3650
1	Galón thinner Sintetico	350	350
4	Cubetas pint. Salmada	1650	6600
3	Galones diluyente.	180	540
2	Brocha de 3	40	80
2	Set p/ pintar.	100	200
2	Galones ant-color Verde.	380	760

Original: Cliente Copia: Emisor

Fecha Límite de Emisión: 04/06/2019

CONTADO ☒ CREDITO ☐

Orden de Compra Exenta #:

Const. Registro de Exonerados #:

Registro SAS #:

Son L.

(atorce mil Setecientos)

Firma

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00003701 AL 000-001-01-00004700

CAI: 3BB78F-DC5255-DA468D-73AAFE-804104-D7

Nº: 000-001-01 00003922

Impor. Exento del ISV	L.
Importe Exonerado	L.
Importe con ISV	L.
ISV 15%	L. 1827.
TOTAL A PAGAR	L. 14007.

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5469. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 06101978005402. RFI: 9231-15-10500-6