



MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE CORTES
INFORME DE EJECUCION DE COMPRAS CORRESPONDIENTES AL MES DE Noviembre 2018



Fecha	RTN Proveedor	Nombre de proveedor	Descripcion	Valor	Comunidad beneficiada
09/11/2018	17091970004101	Inmecro	compra de adornos para decoracion de arbol de navidad y villa navideña	L. 22,379.91	Todo el Municipio
10/11/2018	05071966001306	Inversiones Lopez Gattas	laminado de carnets para empleados Municipales	L. 533.00	Todo el Municipio
10/11/2018	05071966001306	Inversiones Lopez Gattas	compra de tuberia pvc para reparaciones de aguas negras en Sotero Barahona	L. 2,352.00	Barrio Sotero Barahona
12/11/2018	05019003184700	Comercial ferretera Peña Blanca	compra de laminas de zinc para dar en donacion por ayuda social	L. 111,145.20	Todo el Municipio
14/11/2018	05071966001306	Inversiones Lopez Gattas	compra de agua y alquiler de sillas para reunion en centro civico	L. 1,190.00	Todo el Municipio
14/11/2018	05019995108892	Accesorios para computadoras y oficinas	mantenimiento y reparacion de impresora epson L575	L. 1,725.00	Todo el Municipio
14/11/2018	05019995108892	Accesorios para computadoras y oficinas	compra de papeleria para la municipalidad	L. 7,455.91	Todo el Municipio
16/11/2018	05019001055526	Super tiendas xtra S.A	compra de adornos para decoracion de arbol de navidad y villa navideña	L. 5,127.83	Todo el Municipio
20/11/2018	05019995136860	Industrias Panavision S.A de C.v	Compra de mobiliario para dar en donacion a escuela Dionicio de Herrera	L. 33,930.71	La Masica
27/11/2018	05019002074321	Sycom	compra de licencia de antivirus para computadoras de la municipalidad	L. 3,325.50	Todo el Municipio
27/11/2018	05071966001306	Inversiones Lopez Gattas	alquiler de sillas para reunion en casa de la cultura	L. 250.00	Todo el Municipio

Ing. Josue Roberto Zuniga
Jefe de Unidad Tecnica

De: Rosa Nely Gattas Caravera
San Antonio de Cortes Bo. Sotero Barahona Calle Principal
Tel.: 2660-5052 / 9932-1089 Email: nelygattas@yahoo.es
R.T.N. 05071966001306
CAI: 3D5035-1E0DD4-094594-BF0C39-282763-7B

San Antonio de Cortés, 10 de NOV, del 2018

Cliente: Municipalidad

Dirección: SAC.

R.T.N.

[illegible]

Fecha Limite de Emisión: 17/11/2018

SON:

La factura es beneficio de todos "Exijala"

LPS.

Melara Digitalis R.T.S. 05011989036099
Tel.: 2557-5427, 9822-3813 (certificado 9231-1510500-23)

De: Rosa Nely Gattas Caravera
San Antonio de Cortes Bo. Sotero Barahona Calle Principal
Tel.: 2660-5052 / 9932-1089 Email: nelygattas@yahoo.es
R.T.N. 05071966001306
CAI: 3D5035-1E0DD4-094594-BF0C39-282763-7B

San Antonio de Cortés, 14 de NOV. del 2018

Cliente: M. N. et p. l. d. d. d.

Dirección: SAC

R.T.N.

[illegible]

Fecha Límite de Emisión: 17/11/2018

SON:

SON: La factura es beneficio de todos "Exijala"

Melara Digitales R.T.N. 05011989036099
Tel.: 2557-5427 / 9822-3813 Certificado 9231-1510500-23

Presente esta factura en caso de Reclamo

Agradecemos su visita

Copias: Original Cliente

HORARIO:
LUNES A SABADO 9:00 A.M. - 6:00 P.M.
J-MO SE ACEPTA DEVOLUCIONES EXCEPTO
POR DEFECTO DE FABRICA

Susana Morales

-----Atendido Por-----

No. 4205

Banco de Occidente

Cheque

22,379.91

-----Tipo de Pago-----

ave con 81/100 remesas

Uzante y dos mil trescientos setenta y un

Valor Neto 22,379.91

15.00% IVA 2,919.10

19,460.81

0.00

146.00

49.83 L 7,279.18

15

26.00

207.91 L 5,405.66

15

2.00

75.20 L 150.40

15

6.00

72.17 L 433.02

15

690880003314 ARBOL NAVIDA 48

13.91 L 97.37

15

69230145262033 GUINALDA DE PAPE

30.43 L 152.18

15

73605 RAMA ARTIFICIAL PARA DEC

20.00 L 140.00

15

7297073214088 ADOBORO DECORATIVO

23.48 L 1.00

15

8866828866462 ADOBORO DECORATIVO

16.52 L 13.04

15

6978002000287 SET DE 6 BASTONES

43.48 L 1.00

15

6978002000295 ROLLO FELIZ NAVI

134.78 L 2.00

15

7361655 ROLLO PLASTICO CON LUZ

109.57 L 1.00

15

7361668 ADOBORO PLASTICO CON LUZ

109.57 L 10.00

15

7361668 ADOBORO PLASTICO CON LUZ

109.57 L 2.00

15

73601 RAMA ARTIFICIAL PARA DEC

36.52 L 109.56

15

73601 RAMA ARTIFICIAL PARA DEC

7.39 L 1.00

15

6978002000288 ADOBORO DECORATIVO

7.39 L 1.00

15

28.10	3.00	8.70 L	8866828866462 ADOBORO CAMPANAS R
15	10.00	39.13 L	6981002202974 CHONGO PARA DECOR
15	10.00	42.69 L	Y3B343 ADOBORO DE TELA CHONGO NA
15	10.00	39.13 L	2987002202981 CHONGO PARA DECOR
15	2.00	26.96 L	Y3B324 PAB. 6 SNOWMAN DE ESTIPE
15	5.00	67.83 L	Y3B07 ADOBORO CASA CON LUZ NAVI
15	19.00	57.39 L	Y3B98 EXTENSION DE LUCES NAVIDA
15	3.00	124.17 L	Y3B10 LLUVIA DE LUCES NAVIDA
15	2.00	68.70 L	Y3B596 ROLLO DE MALLA DE TELA S
15	79.00	7.05 L	Y3B117 GUINALDA DE PAPEL NATE
15	6.00	42.69 L	Y3B122 ADOBORO ARBOL DE PAPEL PA

Valor	Cantidad	Precio	Grav
-------	----------	--------	------

MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE CORTES
RTN 05079995116239

Articulos Facturas: 371
Cajero: Alissa Hernandez

Constancia Registro Encargado No.
Registro Sector Agroindustrial No.

Orden Compra Exenta No.
Fecha 27/11/2018 Hora: 17:07:26

Factura No. 005-002-01-00022617
Fecha Limite Emision 09/11/2019

CAI29A494-CTC856-614783-18CCAC-EE4729-42
Rango Autorizado CCE-002-01-00022501

Imelectro@vishon.com
Fax ()

Telefono (504) 2552-1750
B.Ban.Fernando frente a Dignosa

W.C. Garcia
Inmeco Plus S.R.L.

R.T.N. 17091970004101
INMECRO

28

36

28

36

28

36

Sales Receipt

SUPERMERCADOS XTRA S.A.
 3to y 4to Calle, Hys. Junior
 Bo. Belandilla
 A.T.N. 05019001055526
 TEL. 2653-4601
 SAN PEDRO SULA
 supermercados.xtrahonduras.com

Factura: 000-001-01-00869103
 ID: 1417065
 CRI: E7222A-CC5683-8F4394-21C962-BE7B4C-A8
 Limite de Emision: 16/11/2019
 Correlativos: 00860001 - 01110000
 Fecha: 11/27/2018
 Cajero: Yanyra
 Hora: 4:43:23 PM
 POS #: 9
 Cliente: RIN 05079955116289
 MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO CORTES

% Cant.	Descripcion/Lnd	Valor
15%	15X 39.00	585.00
15%	14X 39.00	546.00
15%	1X 19.00	19.00
15%	10X 39.00	390.00
15%	50X 20.00	1,000.00
15%	20X 41.00	820.00
15%	10X 34.00	340.00
15%	5X 148.00	740.00
15%	4X 17.00	68.00
15%	10X 27.00	270.00
15%	10X 52.00	520.00
15%	4X 71.00	284.00
15%	4X 5.00	20.00
15%	5X 59.00	295.00
	CINTA ROJA DORADA 2	
	PELOTA PUNTAAGUDA 1	
	ARBOL MACETERA 30cm	
	123NA-39	
	ADORNOS COPO NIEVE D	
	118NA-14	
	ADORNOS GUINAMALDA DH	
	118NA-50	
	BOLAS NAV 5 CM DORA	
	60NA-21	
	BOLA PLATEADA 20cm	
	98NA-8	
	RAMA NUEVEDAGO 9120-	
	142NA-33	
	PASCUA ROJA 6cb	
	116NA-2	
	ADORNOS CORBATIN DOR	
	123NA-4	
	BOLA NAVIDAD ROJA 1	
	3294-15	
	BOLA NAVIDAD DORADA	
	3294-10	
	BOLA NAVIDAD DORADA	
	3294-17	
	BOLA NAVIDAD AZUL 1	
	3294-20	
	Sub Total	5,127.83
	Importe Exento	0.00

ACCESORIOS PARA

COMPUTADORAS

Y OFICINAS SA DE CV

R.T.N. 05019996102662

Correo: gerencia@acosas.com.hn

OPD. PRINCIPAL B AVE 3 CALLE N.O

BO. GUAMILITO, SAN PEDRO SULA

TELEFONO 1: +504 2561-6000

TELEFONO 2: +504 2544-1085

ACOSA SAN FERNANDO

Calle 2 Salida Vieja A. La Lintia

San Pedro Sula

Telefono 1: +504 2561-8000

Telefono 2: 2544-1180/2544-1181

FACTURA

CODIGO CAJ

FACTURA # 019-002-01-00130001

Fecha Limit Emission 14/09/2019

Referencia #:

243355

Cliente #:

1 MOSTR/SV

Fecha: 27/11/2018

Cajero #: Kellyn

Vendedor #: 1021

CUENTE/RTN

MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE

CORTES RTN 05079996110269

Cant: 1 PAUL 1,500.00

Total 1,500.00

STING - MANTENIMIENTO/REVISION/REPAR

Sub Total

L. 1,500.00

Total I.S.V.

L. 225.00

Total

L. 1,725.00

Total Items

1

DEPOSITO A

L. 1,725.00

Su Cambio

L. 0.00

Una Mil Setecientos Veinticinco Lempiras

Can 00/100

ORIGINAL CLIENTE, COPIA

CONTABILIDAD

GRACIAS POR SU COMPRA

ACOSA SAN FERNANDO

ESPERAMOS REGRESE PRONTO

Rango Autorizado

Del: 019-002-01-00130001 Hasta: 019-

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05010595103392
Correo: gerencia@acosas.com.bo
OF. PRINCIPAL 0 AVE 3 CALLE H.O.
BO. GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2561-8000
TELEFONO 2: +504 2544-1085
ACOSA SAN FERNANDO
Calle 2 Salida Vieja A La Lima
San Pedro Sula
Telefono 1: +504 2561-8000
Telefono 2: 2544-1180/2544-1181

FACTURA

000160 CAL
313E4B-E6357E-4B45AB-EF24DE-D73537-7C
FACTURA # 019+032-01-00135733
Fecha Limit Emision 14/09/2019

Referencia # 313354
Cliente # CTSF500642
Fecha: 27/11/2018 Hora: 05:02:23 p.
Cajero #: Kelllyn
Vendedor #: 1091

CUENTE /RTN
MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE
CORTES RTN 05078985116289

CANT50 PAPEL 77.30 TOTAL 3.853.50
AC508 - PAPEL CARTA BOND 8.5X11 ARTWORK
CANT30 PAPEL 87.15 TOTAL 2.555.30
K25230 - PAPEL OFICIO 8.5X13 HAMMERMAIL
CANT4 PAPEL 87.15 TOTAL 365.52
A5504 - PAPEL OFICIO BOND 8.5X13 HEWLET

Sub Total L. 8,483.40
Total I.S.V. L. 972.51
Total Items L. 7,455.91
DEPOSITO A L. 7,455.91
Su Cambio L. 0.00

Sete Mil Cuatrocientos Cincuenta y Cinco
ORIGINAL CLIENTE COPIA
Lentillas Con 81/100
CONTABILIDAD
Ahorro L. 1,133.40
GRACIAS POR SU COMPRA
ACOSA SAN FERNANDO
ESPERAMOS REGRESE PRONTO

SYCOM

Te ofrece soluciones!

11 Calle, 10 Ave. Bo. Los Andes N.O. CAI: 780696-4FA125-6B4096-70B2FF-AE844A-97

Tel 2544-0124

SYCOM S.A. de C.V.

R.T.N 05019002074321

contabilidad@sycomhn.com

FACTURA DE CONTADO

FACTURANº. 000-001-0100266060

Hora: 03:11 p.m. Fecha: 27/11/2018

Original

Fecha Limite de Emision: 15/01/2019

Rango: 000-001-01-00240901 al 000-001-01-00270900

Cliente : MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE CORTES
R.T.N.:05019002074321

Código	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Desc.	Total
KA 10 ESP	Kaspersky Antivirus 10 Usuarios Español 12 Meses	1	L. 3,213.04	L. 321.30	L. 2,891.74



Cantidad en Letras: TRES MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO CON 50/100

Observaciones: Cartuchos de tinta, toners, cintas, cd's, dvd's, programas, fuentes de poder, teclados, mouses, parlantes y cabezales de impresion NO tienen

Vendedor: **Issamar**

No. de orden de compra exenta: _____

No. Constancia de registro de exoneracion: _____

No. de registro de SAG: _____

Exento	L	0.00
Exonerado:	L	0.00
Gravado:	L	2,891.74
I.S.V.(15%):	L	433.76
Total Operación:	L	3,325.50

Dale LIKE en Facebook para ver nuestras ofertas!!

Ayudanos a servirte mejor sugerencias@sycomhn.com

De: Rosa Nely Gattas Caravera
San Antonio de Cortes Bo. Sotero Barahona Calle Principal
Tel.: 2660-5052 / 9932-1089 Email: nelygattas@yahoo.es
R.T.N. 05071966001306
CAI: 3D5035-1E0DD4-094594-BF0C39-282763-7B

Cliente: Municipalidad

Dirección: SAC. 1^a

R.T.N.

[illegible]

Fecha Limite de Emisión: 17/11/2018

SON:

La factura es beneficio de todos "Exijala"

LPS.

Melara Digitales R.T.N. 05011989036099
Tel.: 2557-5427 / 9822-3813 Certificado 9231-1510500-23

De: Rosa Nely Gattas Caravera
San Antonio de Cortes Bo. Sotero Barahona Calle Principal
Tel.: 2660-5052 / 9932-1089 Email: nelygattas@yahoo.es
R.T.N. 05071966001306
CAI: 3D5035-1E0DD4-094594-BF0C39-282763-7B

San Antonio de Cortés, 10 de, NOV del 2018

Cliente: Mercaderes

Dirección: Sac.

[illegible]

Fecha Límite de Emisión: 17/11/2018

SON: _____ LPS.
 La factura es beneficio de todos "Exijala" Metara Digitales R.T.N. 05011989036099
 Tel: 2557-5427 / 9822-3813 (certificado 9231-1510500-23



COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA S. DE R.L. DE C.V. R.T.N 05019003184700

Peña Blanca, Santa Cruz de Yojoa Cortes, Frente al CEA, Carretera al Mochito

Tels.: 2650-0299, 2650-0045 Fax: 2650-0144 email: comercialfepb@gmail.com

C.R.T.T.A: 01-103865-A14035-805475-05-55F-FF

Enviar: 7

Fecha:

12-11-2019

10:52:32 AM

PEÑA BLANCA, CORTES

Ingno autorizado:

030-002-01-00074001 030-002-01-00084000

Cliente: C23-12571

Fecha límite de emisión: 05/04/2019

Orden Compra:

Nombre: MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE CORTES

Orden de Compra Ejecuta:
No. Const. Registro. Exonerada:

T.N. Tel:

Ref. 196177

vendedor:

JAVIER SABLON

Dirección: BO. EL CENTRO, FTE AL PARQUE CENTRAL 9964-4957

Alm.	Cantidad	Artículo	Descripción	Garantía	Precio Unit.	Total
2101	54.00	013924	LAMINA OND. CAL. 32X32X10 METALCO		145.00	7,830.00
2101	145.00	013925	LAMINA OND. CAL. 32X32X12 METALCO		171.00	24,795.00
2101	2.00	162802	CAPOTE ALUZINC NATURAL CAL. 28" 16X10	GARANTIA	218.00	436.00
2108	10.00	998804	CANALETAS GALV. 4X2 LEG. 1.50 COSTA RICA		475.00	4,750.00
2101	5.00	070803	TUBO PVC DRENAJE SDR-64 6"		690.00	3,450.00
2108	10.00	012175	VARILLA CORRUGADA LEG. 3/8 9MTS GRADO-60		119.00	1,190.00
2109	80.00	998804	CANALETAS GALV. 4X2 LEG. 1.50 COSTA RICA		475.00	38,000.00
2102	1,000.00	030106	TORNILLO P/LAM. R/BROCA 1/4X2.1/2		1.50	1,500.00
2106	33.00	077002	LIBRA DE ELECTRODO KOREANO 6011-1/8"		29.00	957.00
2101	5.00	070803	TUBO PVC DRENAJE SDR-64 6"		690.00	3,450.00
2109	14.00	9023	ALUZINC CAL. 0.40X42X21 7C HN		735.00	10,290.00

FACTURA CREDITO 30 DIAS 000-002-01-00078828

CIENTO ONCE MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO CON 20 CTVS

Se Cobrará un 3% de Interés Mensual Por FACTURAS Vencidas

Por Cada Cheque Devuelto se Cobrará L. 300.00

No se Aceptan Devoluciones

Venta Exenta L. 0.00

Venta Gravada L. 96,648.00

Descuento L. 0.00

I.S.V. 15% L. 14,497.20

Total L. 111,145.20

NOMBRE DE CLIENTE:



COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA S. DE R.L. DE C.V. R.T.N 05019003184700

Peña Blanca, Santa Cruz de Yojoa Cortes, Frente al CEA, Carretera al Mochito

Tels.: 2650-0299, 2650-0045 Fax: 2650-0144 email: comercialfepb@gmail.com

C.R.T.T.A: 01-103865-A14035-805475-05-55F-FF

Enviar: 7

Fecha:

12-11-2019

10:52:32 AM

PEÑA BLANCA, CORTES

Ingno autorizado:

030-002-01-00074001 030-002-01-00084000

Cliente: C23-12571

Fecha límite de emisión: 05/04/2019

Orden Compra:

Nombre: MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE CORTES

Orden de Compra Ejecuta:

T.N. Tel:

Ref. 196177

vendedor:

JAVIER SABLON

Dirección: BO. EL CENTRO, FTE AL PARQUE CENTRAL 9964-4957

Alm.	Cantidad	Artículo	Descripción	Precio Unit.	Total
------	----------	----------	-------------	--------------	-------



FACTURA CREDITO 30 DIAS 000-002-01-00078828

CIENTO ONCE MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO CON 20 CTVS

Se Cobrará un 3% de Interés Mensual Por FACTURAS Vencidas

Por Cada Cheque Devuelto se Cobrará L. 300.00

No se Aceptan Devoluciones

10

6420

10.32.32.259

1998

2017年12月15日

1998

Q233

Fecha límite de entrega 05/04/2019

From: [Conrad](mailto:Conrad@conrad.com)

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

No. Carpi Register, Binghamton:

MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE CORTES

Dr.

1998

Vendedor JAVIER SABLON

INFORMACION BO. EL CENTRO, FTE AL PARQUE CENTRAL 9964-4387

FACTURA: CREDITO 30 DIAS 000-002-01-00078828

527 ***CIENTO ONCE MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO CON 20 CTVS***

第 10 章 数据库系统概论

**For Case Charge Defaults on Exhibit 1, 200.00

• **Wichtiges Konzept: Der Kunde**

NOMBRE DE CLIENTE:

ATTORNEY VENDOR

**INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.****R.T.N. 05019995136860**CASA MATRIZ: Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel: 2553-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

DE:	FACTURA C-CONTADO
FECHA:	20/11/2018 4:46 p.m.
No. 000-003-01-00039135	
CAI: 0D3946-3ADDB4-114799-C2C080-D461F8-C4	
FECHA LIMITE DE EMISION: 12-11-2019	
RANGO DE AUTORIZACION:	
000-003-01-00039001 Al 000-003-01-00053000	

CODIGO: C3M0862
CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO CORTES**DIRECCION:** SAN ANTONIO
CIUDAD: SAN ANTONIO
RTN: 05079995116289
TEL: 26605124**O/C:**
VENDEDOR: 2.0 WENDY J. MARADIAGA CRUZ
FACT. POR: Secia Christian
C / E: 600058111**NUMERO CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:**
NUMERO CORRELATIVO CONSTANCIA DE EXONERACION:
NUMERO DE SAG:

Número de artículo	Descripción	Precio	Cant.	Total
I-AN165-001-NXTN	SILLA ESPERA VISI ANBA 25-21	561.60	21	11,793.67
N-EC100-001-MMX	ESCRITORIO ESCOLAR 58.4 X 111.8 CMS MM	2,066.27	1	2,066.27
N-ME177-000-NLX	PIZARRA 121.9 X 243.8 CMS SIN INSTALAR CUADRICULADA	1,946.98	1	1,946.98
N-MS119-004-NLX	MESA GEMAH 45.7 X 182.8 CM NL	1,703.00	7	11,920.99
N-M1153-001-NXX	RANURA C/TAPA 2.1/8 DIA. NEGRO	36.00	21	756.00
N-SV400-000-XXX	FLETE	0.85	1,500	1,275.00



Treinta Y Tres Mil Novecientos Treinta Y 71 / 100 Lempiras.

Al momento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que Industrias Panavision S.A. de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

- a) Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
- b) Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.
- c) El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.
- d) No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
- e) Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

SUB-TOTAL	L	29,758.92
VENTA NETA	L	29,758.92
VENTA EXENTA	L	1,946.98
VENTA GRAVADA	L	27,811.94
IMPUESTO s/VENTAS 15%	L	4,171.79
GRAN TOTAL	L	33,930.71

NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME

**BLANCO** - Original: Comprador
CODIGO: AFR-03 VERSION: 06**ROSADO** - Copia: Contribuyente emisor
SAP: 100139135**VERDE** - Copia: Cliente

Pag. 1 de 1

De: Rosa Nely Gattas Caravera
San Antonio de Cortes Bo. Sotero Barahona Calle Principal
Tel.: 2660-5052 / 9932-1089 Email: nelygattas@yahoo.es
R.T.N. 05071966001306
CAI: 3D5035-1E0DD4-094594-BF0C39-282763-7B

Cliente: Municipio de Cortes, 17 de Nov. del 2018
Dirección: Sac

Dirección: SUC. para la edad
R.T.N. _____

R.T.N.

FACTURA CONTADO

000-001-01-Nº 00004298

Original Cliente: Copia Emisor

Original Cliente: Copia Emisor
Rango Autorizado: Del 000-001-01-00003001 al 000-001-01-00003500

EXENTAS L

SUB TOTAL L

15% IMPUESTO L.

TOTAL L.

Fecha Limite de Emisión: 17/11/2018

SON:

La factura es beneficio de todos "Exijala"

LPS.

Melara Digitales R.T.V. 05011989036099
Tel.: 2557-5417 / 9822-3613 & certificado 9231-1510500-23