



Honduras, C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2018**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/12/2018

Hora : 05:19 p.m.

USUARIO: ERIKA.GALVEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 25947

L.: 118,606.69

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4885

Fecha de Emisión: 3/12/2018

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: RICARDO JESUS BENDECK TURCIOS

Id/RTN: 18041958000760

La Cantidad en Letras: CIENTO DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS SEIS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripción:

FACTURAS QUE DESCRIBEN COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO SSIAA (SERVICIO DE SALUD INTEGRAL DE ATENCIÓN A EL Y LA ADOLESCENTE). NOTA: EJECUTAR 50% DE FONDOS DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD Y 50% OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	59,303.34
12 03 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	59,303.35

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	118,606.69
Monto Total:		118,606.69

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	118,606.69
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	118,606.69

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (se)

Recibido por:

Identidad No.:

1804-1958-000760

CASA COMERCIAL
RICARDO J. BENDECK

0s+js/9Jmcxs+HhoOJidsu7Lxk15ktWyiGjMcvRj2j1vNru9qmfrQHCv9m+ZitiZij4VWQZt3oehXRvLSJOXhvUcONRV+DojxDw4CEIHZUKAPKDZaftxO0IAgUyxJylSev
Xrip5HI7eL23DMn1FSebZA8SYV/



MUNICIPALIDAD DE VILLA DEL CARMEN

EL NEGRITO, YORO

Cuenta N.º: 11-212-001336-3

CHEQUE No. 00008610

EL NEGRITO

Lugar y Fecha

4 de diciembre de 2018

RICARDO JESUS BENDECK TURCIOS

L 118,606.69

Páguese a la orden de

CIENTO DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS SEIS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente S.A.

Firma (s)

0012120790011212001336300008610

CHEQUE N.º 00008610

FECHA DE COBRO:

DEL

PÁGUESE A: RICARDO JESUS BENDECK TURCIOS

LPS. 118,606.69

CANTIDAD EN LETRAS:

CONCEPTO DE PAGO: PAGO DE FACTURAS QUE DESCRIBEN COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO SSIAA (SERVICIO DE SALUD INTEGRAL DE ATENCIÓN A EL Y LA ADOLESCENTE). NOTA: EJECUTAR 50% DE FONDOS DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD Y LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER.

FECHA DE EMISIÓN:

RICARDO J. BENDECK

FIRMA QUIEN ENTREGA

FIRMA QUIEN RECIBE



FERRETERIA RICARDO J. BENDECK FACTURA

DECK TURCIOS RICARDO JESUS

CALLEJÓN DEL COMERCIO, EL PROGRESO YORO, HONDURAS, C.A.

TELS.: 2647-4087, 2647-4678. FAX: 2647-0127 • Cel.: 9748-2026

P.O. BOX 79, •Email: bendeckferreteria@yahoo.com

R.T.N.: 18041958000760

Nº 000-001

0154239

000001-01-00154239

DÍA	MES	AÑO
22	10	2018

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CONTADO ☐

X

CRÉDITO ☐

CLIENTE:

MUNICIPALIDAD DE L NEGRITO

RTN:

DIRECCIÓN:

VENDEDOR

CARMEN MATUTE

CARNET CON EXENCIÓN
IMPTO. / VENTAS

22/10/2018 08:18:11 a.

N° DE ORDEN DE COMPRA EXENTA		N° DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS	N° DE REGISTRO DE SAG.	
CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
01-0598	1	CUERDA DE NYLON 100mm	45.000000	45.00
07-0555	800	TORNI TABLA YESO P/BROCA 1 1/4"	0.350000	280.00
08-0082	1	MASKIN TAPE DE FIBRA P/TABLA YESO 248	55.000000	55.00
04-0757	3	TUBO ABASTO COFLEX P/SANIT	65.000000	195.00
03-0622	1	ALAMBRE PHELPS DODGE # 12 (ROLLO)	975.00000	975.00
03-0621	1	ALAMBRE PHELPS DODGE # 10 (ROLLO)	1,595.0000	1,595.00
01-1177	46	LAMINA TABLA YESO PANEL REY	155.00000	7,130.00
03-0017	2	SWICH BTICINO DOBLE AP5200	74.000000	148.00
03-0025	3	SWICH BTICINO SENCILLO AP5100	50.000000	150.00
03-0441	20	TOMAC. DOBLE POLARIZADO BTICINO	65.000000	1,300.00

SON: TRECE MIL CINCUENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS 35/100 M.N.

- 1.- SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DENTRO DE LOS PRIMEROS 30 DÍAS DE RECIBIDA LA FACTURA.
- 2.- EN CASO DE RECLAMO, DEVOLUCIÓN O CAMBIO, PRESENTAR LA FACTURA.
- 3.- SE COBRARÁ UN 5% DE RECARGO POR DEVOLUCIONES, CAMBIOS O RECLAMOS POR CULPA DEL CLIENTE.
- 4.- TODA DEVOLUCIÓN O CAMBIO DEBERÁ SER DEL TIPO DE "IMPORTE EXENTO" COMO VENTA (ARTÍCULO 12, LITERAL A, DECRETO 135/94).
- 5.- LOS ARTÍCULOS ELÉCTRICOS, ELECTRODOMESTICOS Y DE GOBIERNO, NO SE DEVOLUCIONAN.

NOTA: DESPUÉS DE LA FECHA DE EMISIÓN DE LA FACTURA, SU IMPAGO DEVENGARA UN RECARGO DEL 3.5% MENSUAL.

AUTORIZO / CRÉDITO

RECIBÍ CONFORME

SUB-TOTAL	L.	11,873.00
DESCUENTO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO	L.	1,780.95
IMP. S/VTA.	L.	13,653.95
TOTAL	L.	

ORIGINAL : CLIENTE COPIA : CREDITOS TRIPLICADO : BODEGA COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR (ARCHIVO)



FERRETERIA RICARDO J. BENDECK FACTURA

DECK TURCIOS RICARDO JESUS

CALLEJÓN DEL COMERCIO, EL PROGRESO YORO, HONDURAS, C.A.

TELS.: 2647-4087, 2647-4678. FAX: 2647-0127 • Cel.: 9748-2026

P.O. BOX 79, •Email: bendeckferreteria@yahoo.com

R.T.N.: 18041958000760

Nº 000-001

0154242

000001-01-00154242

DÍA	MES	AÑO
22	10	2018

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CONTADO ☐

X

CRÉDITO ☐

CLIENTE:

MUNICIPALIDAD DEL NEGRITO

RTN:

DIRECCIÓN:

VENDEDOR

CARMEN MATUTE

CARNET CON EXENCIÓN
IMPTO. / VENTAS

22/10/2018 06:22:49 a.

N° DE ORDEN DE COMPRA EXENTA		N° DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS	N° DE REGISTRO DE SAG.	
CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
03-0309	4 5	LAMPARA LED REDONDA 9 WATTS	155.00000 *	620.00 775.00
03-0107	3	FOCO EXCELL GLOBO BLANCO DE 25 WATT	27.000000 *	81.00 *
04-1044	1	CONECTOR CONDUIT 1/2 PVC	7.500000	7.50 ✓
01-0616	4	ESCUADRA ESTANTE 10X12" (PAR) 40873	29.000000	116.00
01-1025	64	LAMINA FIBRA MINERAL 2X2 704	105.00000	6,720.00
02-0139	84	CROSS T P/LAMINA DE 2 PIE	19.000000	1,596.00
02-0140	20	MAIN TEE DE 12 PIE P/LAMINA	80.000000	1,600.00
01-0175	50	ANGULO ACUSTICO 10"	65.000000	3,250.00
01-0040	10	ALAMBRE GALVANIZADO # 16 (LBS)	18.000000	180.00
07-0555	300	TORNI TABLA YESO P/BROCA 1 1/4"	0.350000	105.00

SON: DIECISEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS 06/100 M.N.

- 1.- SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DENTRO DE LOS PRIMEROS 30 DÍAS DE RECIBIDA LA FACTURA.
- 2.- EN CASO DE RECLAMO, DEVOLUCIÓN O CAMBIO, PRESENTAR LA FACTURA.
- 3.- SE COBRARÁ UN 5% DE RECARGO POR DEVOLUCIONES, CAMBIOS O RECLAMOS POR CULPA DEL CLIENTE.
- 4.- TODA DEVOLUCIÓN O CAMBIO DEBERÁ SER DEL TIPO DE "IMPORTE EXENTO" COMO VENTA (ARTÍCULO 12, LITERAL A, DECRETO 135/94).
- 5.- LOS ARTÍCULOS ELÉCTRICOS, ELECTRODOMESTICOS Y DE GOBIERNO, NO SE DEVOLUCIONAN.

NOTA: DESPUÉS DE LA FECHA DE EMISIÓN DE LA FACTURA, SU IMPAGO DEVENGARA UN RECARGO DEL 3.5% MENSUAL.

AUTORIZO / CRÉDITO

RECIBÍ CONFORME

SUB-TOTAL	L.	14,430.50
DESCUENTO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	-0.03
IMPORTE GRAVADO	L.	2,164.58
IMP. S/VTA.	L.	16,595.08
TOTAL	L.	16,595.08

ORIGINAL : CLIENTE COPIA : CREDITOS TRIPLICADO : BODEGA COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR (ARCHIVO)



FERRETERÍA RICARDO J. BENDECK FACTURA

DECK TURCIOS RICARDO JESUS

CALLEJÓN DEL COMERCIO, EL PROGRESO YORO, HONDURAS, C.A.

TELS.: 2647-4087, 2647-4678. FAX: 2647-0127 • Cel.: 9748-2026

P.O. BOX 79, Email: bendeckferreteria@yahoo.com

R.T.N.: 18041958000760

Nº 000-001

0154243

DÍA	MES	AÑO
22/10/2018		

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CONTADO ☐

X

CRÉDITO ☐

000001-01-00154243

CLIENTE:

MUNICIPALIDAD DEL NEGRITO

RTN:

DIRECCIÓN:

VENDEDOR

CARMEN MATUTE

CARNET CON EXENCIÓN
IMPTO. / VENTAS

22/10/2018 08:23:15 a.

N° DE ORDEN DE COMPRA EXENTA		N° DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS	N° DE REGISTRO DE SAG.	
CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
07-0317	250	CLAVO ACERO 1" ESPECIAL P/TABLA YESO	0.450000	112.50
03-0012	1	SWICH C/TOMA P/C BTICINO 1224	95.000000	95.00
02-0008	100	POLIDUCTO 3/4" CORRUG. (PIE)	3.000000	300.00
03-0414	3	CINTA AISLANTE 3M GRANDE (ROLLO) 1851	30.000000	90.00
07-0018	200	TACOS PLASTICOS P/C # 8	0.800000	160.00
07-0287	200	TORNI P/LAMINA 8 X 1.1/2'	0.390000	78.00
13-0202	2	LAVABO ECO BLANCO I.S.T. C/ACCES	650.000000	1,300.00
01-0078	22	BOLSA PEGACERAMICA PEGADURO	85.000000	1,870.00

SON: CUATRO MIL CINCECIENTOS CINCUENTA Y CINCO M.N.

- 1.- SE ACEPTAN DEVOLUCIONES O CAMBIOS DENTRO DE LOS PRIMEROS 30 DIAS DE EFECTUADA LA VENTA.
- 2.- EN CASO DE RECLAMO, DEVOLUCION O CAMBIOS, PRESENTE ESTA FACTURA.
- 3.- SE COBRARÁ UN 5% DE RECARGO POR DEVOLUCIONES Y CAMBIOS QUE GENERE LA VENTA.
- 4.- TODA DEVOLUCION O CAMBIO SOLICITADA FUERA DEL MES DE LA COMPRA, IMPLICA PERDIDA DEL IMPTO. SOBRE VENTA (ARTICULO 12, LITERAL A, DECRETO 135 / 94).
- 5.- LOS ARTICULOS ELECTRICOS O ELECTRONICOS NO GOZAN DE GARANTIA.

NOTA: DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO
DE LA FACTURA, SU IMPAGO DEVENGARÁ UN
RECARGO DEL 3.5% MENSUAL.

AUTORIZO / CRÉDITO

RECIBI CONFORME

ORIGINAL : CLIENTE COPIA : CREDITOS TRIPLICADO : BODEGA COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR (ARCHIVO)

SUB-TOTAL	L.	
DESCUENTO	L.	4,005.50
IMPORTE EXENTO	L.	-0.03
IMPORTE GRAVADO	L.	600.83
IMP. S/VTA.	L.	
TOTAL	L.	4,606.33



FERRETERÍA RICARDO J. BENDECK FACTURA

DECK TURCIOS RICARDO JESUS

CALLEJÓN DEL COMERCIO, EL PROGRESO YORO, HONDURAS, C.A.

TELS.: 2647-4087, 2647-4678. FAX: 2647-0127 • Cel.: 9748-2026

P.O. BOX 79, Email: bendeckferreteria@yahoo.com

R.T.N.: 18041958000760

Nº 000-001

0154304

DÍA	MES	AÑO
22/10/2018		

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CONTADO ☐

X

CRÉDITO ☐

000001-01-00154304

CLIENTE:

MUNICIPALIDAD DE EL NEGRITO

RTN:

DIRECCIÓN:

VENDEDOR

CARMEN MATUTE

CARNET CON EXENCIÓN
IMPTO. / VENTAS

22/10/2018 11:13:35 a.

N° DE ORDEN DE COMPRA EXENTA		N° DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS	N° DE REGISTRO DE SAG.	
CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
03-0019	3	FOCO SYLVANIA AHORRADOR 25 WATTS	65.000000	195.00

SON: DOSCIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS 25/100 M.N.

- 1.- SE ACEPTAN DEVOLUCIONES O CAMBIOS DENTRO DE LOS PRIMEROS 30 DIAS DE EFECTUADA LA VENTA.
- 2.- EN CASO DE RECLAMO, DEVOLUCION O CAMBIOS, PRESENTE ESTA FACTURA.
- 3.- SE COBRARÁ UN 5% DE RECARGO POR DEVOLUCIONES Y CAMBIOS QUE GENERE LA VENTA.
- 4.- TODA DEVOLUCION O CAMBIO SOLICITADA FUERA DEL MES DE LA COMPRA, IMPLICA PERDIDA DEL IMPTO. SOBRE VENTA (ARTICULO 12, LITERAL A, DECRETO 135 / 94).
- 5.- LOS ARTICULOS ELECTRICOS O ELECTRONICOS NO GOZAN DE GARANTIA.

NOTA: DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO
DE LA FACTURA, SU IMPAGO DEVENGARÁ UN
RECARGO DEL 3.5% MENSUAL.

AUTORIZO / CRÉDITO

RECIBI CONFORME

ORIGINAL : CLIENTE COPIA : CREDITOS TRIPLICADO : BODEGA COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR (ARCHIVO)

SUB-TOTAL	L.	
DESCUENTO	L.	195.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO	L.	29.25
IMP. S/VTA.	L.	
TOTAL	L.	224.25



FERRETERÍA RICARDO J. BENDECK FACTURA

BENDECK TURCIOS RICARDO JESUS
CALLEJÓN DEL COMERCIO, EL PROGRESO YORO, HONDURAS, C.A.
TELS.: 2647-4087, 2647-4678. FAX: 2647-0127 • Cel.: 9748-2026
P.O. BOX 79, Email: bendeckferreteria@yahoo.com
R.T.N.: 18041958000760

Nº 000-001

0156920

DÍA	MES	AÑO
16/11/2018		

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CONTADO ☐ X

CRÉDITO ☐

CLIENTE:

MUNICIPALIDAD DEL NEGRITO, YORO

RTN:

DIRECCIÓN:

VENDEDOR

CARMEN MATUTE

CARNET CON EXENCIÓN
IMPTO. / VENTAS

16/11/2018 02:09:25 p.

N° DE ORDEN DE COMPRA EXENTA		N° DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS		N° DE REGISTRO DE SAG.	
CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL	
03-0266	10	ALAMBRE DE ACOMETIDA 3X4" (PIE)	9.250000	92.50	
03-0292	3	DADOS ORIGINAL S.Q.D. 1 X 30	125.000000	375.00	
01-1505	4	PUERTA BLANCA 36"	590.000000	2,360.00	
TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN LEMPIRAS 63/100 M.N.					
SUB-TOTAL L.			2,827.50		
DESCUENTO L.			-0.03		
IMPORTE EXENTO L.			424.13		
IMPORTE GRAVADO L.			3,251.63		
IMP. S/VTA. L.			TOTAL L.		

1.- SE ACEPTAN DEVOLUCIONES O CAMBIOS DENTRO DE LOS PRIMEROS 30 DIAS DE EFECTUADA LA VENTA.

2.- EN CASO DE RECLAMO, DEVOLUCION O CAMBIOS, PRESENTE ESTA FACTURA.

3.- SE COBRARA UN 5% DE RECARGO POR DEVOLUCIONES Y CAMBIOS QUE GENERE LA VENTA.

4.- TODA DEVOLUCION O CAMBIO SOLICITADA FUERA DEL MES DE LA COMPRA, IMPLICA PERDIDA DEL IMPTO. SOBRE VENTA (ARTICULO 12, LITE AL "C" DECRETO 1337-04).

5.- LOS ARTICULOS ELECTRICOS O ELECTRONICOS NO GOZAN DE GARANTIA.

FECHA LIMITE DE EMISION: 11/05/2019

NOTA: DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO DE LA FACTURA, SU IMPAGO DEVENGARÁ UN RECARGO DEL 3.5% MENSUAL.

AUTORIZÓ / CRÉDITO

RECIBÍ CONFORME

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA - CREDITOS

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR (ARCHIVO)

1.- SE ACEPTAN DEVOLUCIONES O CAMBIOS DENTRO DE LOS PRIMEROS 30 DÍAS DE EFECTUADA LA VENTA.
2.- EN CASO DE RECLAMO, DEVOLUCIÓN O CAMBIOS, PRESENTE ESTA FACTURA.
3.- SE COBRARÁ UN 5% DE RECARGO POR DEVOLUCIONES Y CAMBIOS QUE GENERE LA VENTA.
4.- TODA DEVOLUCIÓN O CAMBIO SOLICITADA FUERA DEL MES DE LA COMPRA, IMPLICA PERDIDA DEL IMPTO. SOBRE VENTA (ARTÍCULO 12, LITERAL A, DECRETO 135 / 94).
5.- LOS ARTÍCULOS ELÉCTRICOS O ELECTRÓNICOS NO GOZAN DE GARANTÍA.

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 11/05/2019

NOTA: DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO DE LA FACTURA, SU IMPAGO DEVENGARÁ UN RECARGO DEL 3.5% MENSUAL.

AUTORIZO / CRÉDITO

RECIBÍ CONFORME

ORIGINAL : CLIENTE COPIA : CREDITOS TRIPLICADO : BODEGA COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR (ARCHIVO)



FERRETERÍA RICARDO J. BENDECK FACTURA

BENDECK TURCIOS RICARDO JESUS
CALLEJÓN DEL COMERCIO, EL PROGRESO YORO, HONDURAS, C.A.
TELS.: 2647-4087, 2647-4678. FAX: 2647-0127 • Cel.: 9748-2026
P.O. BOX 79, Email: bendeckferreteria@yahoo.com
R.T.N.: 18041958000760

Nº 000-001

0150958

DÍA	MES	AÑO
18/09/2018		

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CONTADO ☐ X

CRÉDITO ☐

CLIENTE:

MUNICIPALIDAD DEL NEGRITO
18039004511704

RTN:

DIRECCIÓN:

VENDEDOR

CARMEN MATUTE

CARNET CON EXENCIÓN
IMPTO. / VENTAS

18/09/2018 10:34:48 a.

N° DE ORDEN DE COMPRA EXENTA		N° DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS		N° DE REGISTRO DE SAG.	
CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL	
07-0555	1,200	TORNI TABLA YESO P/BROCA 1 1/4"	0.350000	420.00	
08-0082	1	MASKIN TAPE DE FIBRA P/TABLA YESO 248	60.000000	120.00	
06-0475	1	MASILLA P/TABLA YESO TAPA VERDE	445.000000	890.00	
07-0317	150	CLAVO ACERO 1" ESPECIAL P/TABLA YESO	0.450000	67.50	
01-1183	15	ANGULO P/TABLA YESO 1"x1"x10"	16.900000	253.50	
02-0140	20	MAIN TEE DE 12 PIE P/LAMINA	80.000000	1,600.00	
02-0139	78	CROSS T P/LAMINA DE 2 PIE	19.000000	1,482.00	
07-0557	1,000	TORNI FRIJOLERO P/TABLA YESO P/FINA	0.350000	350.00	
01-0040	3	ALAMBRE GALVANIZADO # 16 (LBS)	18.000000	54.00	
04-0134	1	LAVAT TEKA 1 PILA 1 ESC DERECHO	890.000000	1,780.00	
SON OCHO MIL SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS 55/100 M.N.			SUB-TOTAL L.		
1.- SE ACEPTAN DEVOLUCIONES O CAMBIOS DENTRO DE LOS PRIMEROS 30 DIAS DE EFECTUADA LA VENTA. 2.- EN CASO DE RECLAMO, DEVOLUCION O CAMBIOS, PRESENTE ESTA FACTURA 3.- SE COBRARA UN 5% DE RECARGO POR DEVOLUCIONES Y CAMBIOS QUE NO TIENE LA VENTA 4.- TODA DEVOLUCION O CAMBIO SOLICITADA FUERA DEL MES DE LA COMPRA, IMPlica PERDIDA DEL VALOR SOBRE VENTA (ARTICULO 12, LITERAL A, DECRETO 135 / 94). 5.- LOS ARTICULOS ELECTRICOS O ELECTRONICOS NO GOZAN DE GARANTIA			DESCUENTO L.		
FECHA LIMITE DE EMISION: 11/05/2019			7,017.00		
NOTA: DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO DE LA FACTURA, SU IMPAGO DEVENGARÁ UN RECARGO DEL 3.5% MENSUAL.			IMPORTE EXENTO L.		
AUTORIZO / CRÉDITO			0.00		
RECIBÍ CONFORME			IMPORTE GRAVADO L.		
			1,052.55		
			IMP. S/VTA. L.		
			8,069.55		
			TOTAL L.		

1.- SE ACEPTAN DEVOLUCIONES O CAMBIOS DENTRO DE LOS PRIMEROS 30 DÍAS DE EFECTUADA LA VENTA.
2.- EN CASO DE RECLAMO, DEVOLUCIÓN O CAMBIOS, PRESENTE ESTA FACTURA.
3.- SE COBRARÁ UN 5% DE RECARGO POR DEVOLUCIONES Y CAMBIOS QUE GENERE LA VENTA.
4.- TODA DEVOLUCIÓN O CAMBIO SOLICITADA FUERA DEL MES DE LA COMPRA, IMPLICA PERDIDA DEL IMPTO. SOBRE VENTA (ARTÍCULO 12, LITERAL A, DECRETO 135 / 94).
5.- LOS ARTÍCULOS ELÉCTRICOS O ELECTRÓNICOS NO GOZAN DE GARANTÍA.

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 11/05/2019

NOTA: DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO DE LA FACTURA, SU IMPAGO DEVENGARÁ UN RECARGO DEL 3.5% MENSUAL.

AUTORIZO / CRÉDITO

RECIBÍ CONFORME

ORIGINAL : CLIENTE COPIA : CREDITOS TRIPLICADO : BODEGA COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR (ARCHIVO)



FERRETERÍA RICARDO J. BENDECK FACTURA

DECK TURCIOS RICARDO JESUS
CALLEJÓN L. COMERCIO, EL PROGRESO YORO, HONDURAS, C.A.
TELS.: 2647-4087, 2647-4678. FAX: 2647-0127 • Cel.: 9748-2026
P.O. BOX 79, Email: bendeckferreteria@yahoo.com
R.T.N.: 18041958000760

Nº 000-001

0150960

DÍA	MES	AÑO
18/09/2018	9	2018

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

CLIENTE:

MUNICIPALIDAD DEL NEGRITO
18039004511704

RTN:

DIRECCIÓN:

VENDEDOR

CARMEN MATUTE

CARNET CON EXENCIÓN
IMPTO. / VENTAS

18/09/2018 10:35:42 a.

N° DE ORDEN DE COMPRA EXENTA		N° DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS	N° DE REGISTRO DE SAG.	
CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
01-0357	4	BOLSA PEGADURO BLANCO S/ARENA	100.00000	400.00
02-0041	3	TUBO INDUSTRIAL CUADRADO 1" X 1"	81.000000	243.00
01-0443	1	LAMINA ACAN. 8" X 32" C-28 LEG.	171.20000	171.20
02-0011	1	LAMINA DESPLEGADA 1/2"	365.00000	365.00
01-0242	1	ELECTRODO 6011-1/8 KOREANO (CAJA)	265.00000	265.00
07-0355	40	TORNI P/CANALETA 1/4 X 2 1/2"	1.450000	58.00
01-0149	15	CEMENTO GRIS BOLSA BIJAO	171.22000	2,568.30

SON: CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS 08/100 M.N.

- 1.- SE ACEPTAN DEVOLUCIONES O CAMBIOS DENTRO DE LOS PRIMEROS 30 DIAS DE EFECTUADA LA VENTA.
- 2.- EN CASO DE RECLAMO, DEVOLUCION O CAMBIOS, PRESENTE ESTA FACTURA.
- 3.- SE COBRARÁ UN 5% DE RECARGO POR DEVOLUCIONES Y CAMBIOS QUE GENERE LA VENTA.
- 4.- TODA DEVOLUCION O CAMBIO SOLICITADA FUERA DEL MES DE LA COMPRA, IMPLICA PAGO DEL IMPTO. SOBRE VENTA (ARTICULO 12, LITERAL A, DECRETO 135 / 94).
- 5.- LOS ARTICULOS ELECTRICOS O ELECTRONICOS NO GOZAN DE GARANTIA.

NOTA: DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO
DE LA FACTURA, SU IMPAGO DEVENGARÁ UN
RECARGO DEL 3.5% MENSUAL.

AUTORIZO / CRÉDITO

RECIBÍ CONFORME

ORIGINAL : CLIENTE COPIA : CREDITOS TRIPLICADO : BODEGA COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR (ARCHIVO)

SUB-TOTAL L.

DESCUENTO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO L.

IMP. S/VTA. L.

TOTAL L.

4,070.50

-0.03

610.58

4,681.08



FERRETERÍA RICARDO J. BENDECK FACTURA

DECK TURCIOS RICARDO JESUS
CALLEJÓN L. COMERCIO, EL PROGRESO YORO, HONDURAS, C.A.
TELS.: 2647-4087, 2647-4678. FAX: 2647-0127 • Cel.: 9748-2026
P.O. BOX 79, Email: bendeckferreteria@yahoo.com
R.T.N.: 18041958000760

Nº 000-001

0150959

DÍA	MES	AÑO
18/09/2018	9	2018

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

CLIENTE:

MUNICIPALIDAD DEL NEGRITO
18039004511704

RTN:

DIRECCIÓN:

VENDEDOR

CARMEN MATUTE

CARNET CON EXENCIÓN
IMPTO. / VENTAS

18/09/2018 10:35:18 a.

N° DE ORDEN DE COMPRA EXENTA		N° DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS	N° DE REGISTRO DE SAG.	
CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
04-0462	2	CODO POTABLE 1/2" X 90	3.000000	6.00
04-0503	3	TEE POTABLE LISA 1/2"	4.000000	12.00
06-0055	1	PEGAMENTO MASTER BOND 1/8	155.00000	155.00
03-0622	1	ALAMBRE PHELPS DODGE # 12 (ROLLO)	1,050.0000	1,050.00
03-0621	1	ALAMBRE PHELPS DODGE # 10 (ROLLO)	1,710.0000	1,710.00
03-0623	1	ALAMBRE PHELPS DODGE # 14 (ROLLO)	850.00000	850.00
03-0271	1	CAJA ORIGINAL SQD DE 30 CIRCUITOS	3,250.0000	3,250.00
01-0518	4	DADOS ORIGINAL S.Q.D. 1 x 16	125.00000	500.00
03-0228	4	DADOS ORIGINAL S.Q.D. 1 X 20	125.00000	500.00
01-0022	4	DADOS ORIGINAL S.Q.D. 2 X 60	320.00000	1,280.00

SON: DIEZ MIL SETECIENTOS NUEVE LEMPIRAS 95/100 M.N.

- 1.- SE ACEPTAN DEVOLUCIONES O CAMBIOS DENTRO DE LOS PRIMEROS 30 DIAS DE EFECTUADA LA VENTA.
- 2.- EN CASO DE RECLAMO, DEVOLUCION O CAMBIOS, PRESENTE ESTA FACTURA.
- 3.- SE COBRARÁ UN 5% DE RECARGO POR DEVOLUCIONES Y CAMBIOS QUE GENERE LA VENTA.
- 4.- TODA DEVOLUCION O CAMBIO SOLICITADA FUERA DEL MES DE LA COMPRA, IMPLICA PAGO DEL IMPTO. SOBRE VENTA (ARTICULO 12, LITERAL A, DECRETO 135 / 94).
- 5.- LOS ARTICULOS ELECTRICOS O ELECTRONICOS NO GOZAN DE GARANTIA.

NOTA: DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO
DE LA FACTURA, SU IMPAGO DEVENGARÁ UN
RECARGO DEL 3.5% MENSUAL.

AUTORIZO / CRÉDITO

RECIBÍ CONFORME

ORIGINAL : CLIENTE COPIA : CREDITOS TRIPLICADO : BODEGA COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR (ARCHIVO)

SUB-TOTAL L.

DESCUENTO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO L.

IMP. S/VTA. L.

TOTAL L.

9,313.00

0.00

1,396.95

10,709.95



FERRETERÍA RICARDO J. BENDECK FACTURA

DECK TURCIOS RICARDO JESUS
COMERCIO, EL PROGRESO YORO, HONDURAS, C.A.
TELS.: 2647-4087, 2647-4678. FAX: 2647-0127 • Cel.: 9748-2026
P.O. BOX 79, Email: bendeckferreteria@yahoo.com
R.T.N.: 18041958000760

Nº 000-001

0150955

DÍA	MES	AÑO
18/09/2018		

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CONTADO ☒

CRÉDITO ☐

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DEL NEGRITO
RTN: 18039004511704
DIRECCIÓN:

VENDEDOR

CARMEN MATUTE
CARNET CON EXENCIÓN
IMPTO./VENTAS

18/09/2018 10:29:18 a

N° DE ORDEN DE COMPRA EXENTA		N° DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS	N° DE REGISTRO DE SAG.	
CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
03-0414	2	CINTA AISLANTE 3M GRANDE (ROLLO) 1851	30.000000	60.00
04-1204	50	TUBO CONDUIT PVC 1/2" C-20 LIVIANO	22.000000	1,100.00
04-1040	35	CURVA CONDUIT PVC 1/2"	5.500000	192.50
03-0590	23	CAJA PESADA OCTAGONAL 1/2 x 3/4"	16.500000	379.50
03-0476	19	CAJA PESADA 2'X 4 DE 1/2"	12.000000	228.00
01-0078	15	BOLSA PEGACERAMICA PEGADURO	85.000000	1,275.00
03-0528	5	SEPARADORES DE CERAMICA 4MM 63358	15.000000	75.00

SON TRES MIL OCHOCIENTOS SEIS LEMPIRAS 50/100 M.N.

SUB-TOTAL	L.	
DESCUENTO	L.	3,310.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO	L.	496.50
IMP. S/VT.	L.	
TOTAL	L.	3,806.50

1.- SE ACEPTAN DEVOLUCIONES O CAMBIOS DENTRO DE LOS PRIMEROS 30 DIAS DE EFECTUADA LA VENTA.
2.- EN CASO DE RECLAMO, DEVOLUCION O CAMBIOS, PRESENTE ESTA FACTURA.
3.- SE COBRARÁ UN 5% DE RECARGO POR DEVOLUCIONES Y CAMBIOS QUE GENERE LA VENTA.
4.- TODA DEVOLUCION O CAMBIO SOLICITADA FUERA DEL MES DE LA COMPRA, IMPLICA PERDIDA DEL IMPTO. SOBRE VENTA (ARTICULO 12, LITERAL A, DECRETO 135 / 94).
5.- LOS ARTICULOS ELECTRICOS O ELECTRONICOS NO GOZAN DE GARANTIA.

NOTA: DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO DE LA FACTURA, SU IMPAGO DEVENGARÁ UN RECARGO DEL 3.5% MENSUAL.

AUTORIZO / CRÉDITO

RECIBÍ CONFORME

ORIGINAL : CLIENTE COPIA : CREDITOS TRIPLICADO : BODEGA COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR (ARCHIVO)



FERRETERÍA RICARDO J. BENDECK FACTURA

DECK TURCIOS RICARDO JESUS
COMERCIO, EL PROGRESO YORO, HONDURAS, C.A.
TELS.: 2647-4087, 2647-4678. FAX: 2647-0127 • Cel.: 9748-2026
P.O. BOX 79, Email: bendeckferreteria@yahoo.com
R.T.N.: 18041958000760

Nº 000-001

0150957

DÍA	MES	AÑO
18/09/2018		

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CONTADO ☒

CRÉDITO ☐

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DEL NEGRITO
RTN: 18039004511704
DIRECCIÓN:

VENDEDOR

CARMEN MATUTE
CARNET CON EXENCIÓN
IMPTO./VENTAS

18/09/2018 10:34:19 a

N° DE ORDEN DE COMPRA EXENTA		N° DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS	N° DE REGISTRO DE SAG.	
CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
01-0598	1	CUERDA DE NYLON 100mm	45.000000	45.00
07-0393	2	CLAVOS C/CABEZA DE 2" (LBS)	13.500000	27.00
02-0308	6	VARILLA LISA 1/4" (5.0)	37.000000	222.00
01-0354	2	ALAMBRE DE AMARRE (LBS)	14.000000	28.00
07-0394	5	CLAVOS C/CABEZA DE 2 1/2" (LBS)	14.000000	70.00
06-0526	4	BOLSA PULIDO T.B.A.	100.000000	400.00
02-0301	4	VARILLA CARRUGADA 3/8" (8.7)	83.500000	334.00
07-0397	15	CLAVOS C/CABEZA DE 4" (LBS)	14.000000	210.00
01-1185	41	STUD O PARALES P/TABLA YESO 3 5/8" X 10	60.000000	2,460.00
01-1189	18	TRACK DE 3 5/8" x 10"	48.000000	864.00

SON CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS 00/100 M.N.

SUB-TOTAL	L.	
DESCUENTO	L.	4,660.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO	L.	699.00
IMP. S/VT.	L.	
TOTAL	L.	5,359.00

1.- SE ACEPTAN DEVOLUCIONES O CAMBIOS DENTRO DE LOS PRIMEROS 30 DIAS DE EFECTUADA LA VENTA.
2.- EN CASO DE RECLAMO, DEVOLUCION O CAMBIOS, PRESENTE ESTA FACTURA.
3.- SE COBRARÁ UN 5% DE RECARGO POR DEVOLUCIONES Y CAMBIOS QUE GENERE LA VENTA.
4.- TODA DEVOLUCION O CAMBIO SOLICITADA FUERA DEL MES DE LA COMPRA, IMPLICA PERDIDA DEL IMPTO. SOBRE VENTA (ARTICULO 12, LITERAL A, DECRETO 135 / 94).
5.- LOS ARTICULOS ELECTRICOS O ELECTRONICOS NO GOZAN DE GARANTIA.

NOTA: DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO DE LA FACTURA, SU IMPAGO DEVENGARÁ UN RECARGO DEL 3.5% MENSUAL.

AUTORIZO / CRÉDITO

RECIBÍ CONFORME

ORIGINAL : CLIENTE COPIA : CREDITOS TRIPLICADO : BODEGA COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR (ARCHIVO)



FERRETERÍA RICARDO J. BENDECK FACTURA

DECK TURCIOS RICARDO JESUS
COMERCIO, EL PROGRESO YORO, HONDURAS, C.A.
TELS.: 2647-4087, 2647-4678. FAX: 2647-0127 • Cel.: 9748-2026
P.O. BOX 79, Email: bendeckferreteria@yahoo.com
R.T.N.: 18041958000760

Nº 000-001

0150954

DÍA	MES	AÑO
18/09/2018	9	2018

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CONTADO ☒

CRÉDITO ☐

000001-01-00150954

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DEL NEGRITO
RTN: 18039004511704
DIRECCIÓN:

VENDEDOR

CARMEN MATUTE
CARNET CON EXENCIÓN
IMPTO. / VENTAS

18/09/2018 10:28:12 a

N° DE ORDEN DE COMPRA EXENTA		N° DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS	N° DE REGISTRO DE SAG.	
CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
04-0167	5	TEFLON EN ROLLO 1/2" 83140	4.250000	21.25
04-0464	2	CODO POTABLE 1" X 90	11.500000	23.00
04-0604	1	ADAPTADOR HEMBRA PVC 1/2"	3.000000	3.00
04-0757	1	TUBO ABASTO COFLEX P/SANIT	65.000000	65.00
02-0073	1	ANGULO 3/16" X 2" X 20" H.G.	555.000000	555.00
04-0069	10	TUBO DRENAJE 4"	240.000000	2,400.00
04-0451	2	CODO DRENAJE 4" X 90	18.000000	36.00
04-0930	6	CODO INYECTADO PVC 2" X 90	12.000000	72.00
06-0340	1	PEGAMENTO TANGIT PASTA PVC 25 GMOS.	80.000000	80.00
04-0055	6	TUBO POTABLE PVC 1/2"	45.000000	270.00

SON CUATRO MIL TREINTA Y UN LEMPIRAS 04/100 M.N.

- 1.- SE ACEPTAN DEVOLUCIONES O CAMBIOS DENTRO DE LOS PRIMEROS 30 DIAS DE EFECTUADA LA VENTA.
- 2.- EN CASO DE RECLAMO, DEVOLUCION O CAMBIOS, PRESENTE ESTA FACTURA.
- 3.- SE COBRARÁ UN 5% DE RECARGO POR DEVOLUCIONES Y CAMBIOS QUE GENERE LA VENTA.
- 4.- TODA DEVOLUCION O CAMBIO SOLICITADA FUERA DEL MES DE LA COMPRA, IMPLICA PERDIDA DEL IMPORTE SOBRE VENTA (ARTICULO 12, LITERAL A, DECRETO 135 / 94).
- 5.- LOS ARTICULOS ELECTRICOS O ELECTRONICOS NO GOZAN DE GARANTIA.

FECHA LIMITE DE EMISION: 11/05/2019

NOTA: DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO DE LA FACTURA, SU IMPAGO DEVENGARÁ UN RECARGO DEL 3.5% MENSUAL.

AUTORIZO / CRÉDITO

RECIBÍ CONFORME

ORIGINAL : CLIENTE COPIA : CREDITOS TRIPLICADO : BODEGA COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR (ARCHIVO)

SUB-TOTAL	L.	
DESCUENTO	L.	3,505.25
IMPORTE EXENTO	L.	-0.02
IMPORTE GRAVADO	L.	525.79
IMP. S/VTA.	L.	
TOTAL	L.	4,031.04



FERRETERÍA RICARDO J. BENDECK FACTURA

DECK TURCIOS RICARDO JESUS
COMERCIO, EL PROGRESO YORO, HONDURAS, C.A.
TELS.: 2647-4087, 2647-4678. FAX: 2647-0127 • Cel.: 9748-2026
P.O. BOX 79, Email: bendeckferreteria@yahoo.com
R.T.N.: 18041958000760

Nº 000-001

0150974

DÍA	MES	AÑO
18/09/2018	9	2018

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CONTADO ☒

CRÉDITO ☐

000001-01-00150974

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DEL NEGRITO
RTN: 18039004511704
DIRECCIÓN:

VENDEDOR

CARMEN MATUTE
CARNET CON EXENCIÓN
IMPTO. / VENTAS

18/09/2018 11:39:54 a

N° DE ORDEN DE COMPRA EXENTA		N° DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS	N° DE REGISTRO DE SAG.	
CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
01-1181	✓ 35	LAMINA TABLA YESO LISA 2X4 VINIL X	77.000000	2,695.00
01-1025	78	LAMINA FIBRA 2X2 704	120.000000	9,360.00
01-0193	57	MTS CERAMICA BLANCA 45 X 45	300.000000	17,100.00
03-0309	8	LAMPARA LED REDONDA 9 WATTS	155.000000	1,240.00

SON: TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS

- 1.- SE ACEPTAN DEVOLUCIONES O CAMBIOS DENTRO DE LOS PRIMEROS 30 DIAS DE EFECTUADA LA VENTA.
- 2.- EN CASO DE RECLAMO, DEVOLUCION O CAMBIOS, PRESENTE ESTA FACTURA.
- 3.- SE COBRARÁ UN 5% DE RECARGO POR DEVOLUCIONES Y CAMBIOS QUE GENERE LA VENTA.
- 4.- TODA DEVOLUCION O CAMBIO SOLICITADA FUERA DEL MES DE LA COMPRA, IMPLICA PERDIDA DEL IMPORTE SOBRE VENTA (ARTICULO 12, LITERAL A, DECRETO 135 / 94).
- 5.- LOS ARTICULOS ELECTRICOS O ELECTRONICOS NO GOZAN DE GARANTIA.

FECHA LIMITE DE EMISION: 11/05/2019

NOTA: DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO DE LA FACTURA, SU IMPAGO DEVENGARÁ UN RECARGO DEL 3.5% MENSUAL.

AUTORIZO / CRÉDITO

RECIBÍ CONFORME

ORIGINAL : CLIENTE COPIA : CREDITOS TRIPLICADO : BODEGA COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR (ARCHIVO)

SUB-TOTAL	L.	
DESCUENTO	L.	30,395.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO	L.	4,559.25
IMP. S/VTA.	L.	34,954.25
TOTAL	L.	31,859.00



FERRITERIA RICARDO J. BENDECK FACTURA

RICARDO J. BENDECK TURCIOS RICARDO JESUS
CALLEJÓN DEL COMERCIO, EL PROGRESO YORO, HONDURAS, C.A.
TELS.: 2647-0087, 2647-4678. FAX: 2647-0127 • Cel.: 9748-2026
P.O. BOX 79, Email: bendeckferreteria@yahoo.com
R.T.N.: 18041958000760

Nº 000-001-0

0152300

DÍA	MES	AÑO
01/10/20	8	

000001-01-00152300

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CLIENTE:	MUNICIPALIDAD DE EL NEGRITO	VENDEDOR
RTN:		FRANCISCO CARCAN
DIRECCIÓN:		CARNET CON EXENCIÓN IMPTO. / VENTAS
		01/10/2018 02:49:30 p.

Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	Nº DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS	Nº DE REGISTRO DE SAG.
------------------------------	--	------------------------

CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
04-0064	3	TUBO POTABLE FVC 8"	2,590.0000	7,770.00

SON: OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS 50/100 M.N.

- 1.- SE ACEPTAN DEVOLUCIONES O CAMBIOS DENTRO DE LOS PRIMEROS 30 DIAS DE EFECTUADA LA VENTA.
- 2.- EN CASO DE RECLAMO, DEVOLUCION O CAMBIOS, PRESENTE ESTA FACTURA.
- 3.- SE COBRARÁ UN 5% DE RECARGO POR DEVOLUCIONES Y CAMBIOS QUE GENERE LA VENTA.
- 4.- TODA DEVOLUCION O CAMBIO SOLICITADA FUERA DEL MES DE LA COMPRA, IMPLICA PERDIDA DEL DERECHO SOBRE VENTA (ARTICULO 12, LITERAL A, DECRETO 135/94).
- 5.- LOS ARTICULOS ELECTRICOS O ELECTRONICOS NO GOZAN DE GARANTIA.

NOTA: DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO DE LA FACTURA, SU IMPAGO DEVENGARÁ UN RECARGO DEL 3.5% MENSUAL.

AUTOPAGO / CRÉDITO

RECIBÍ CONFORME

SUB-TOTAL	L.	7,770.00
DESCUENTO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO	L.	1,165.50
IMP. S/VTA.	L.	8,935.50
TOTAL	L.	

ORIGINAL : CLIENTE COPIA : CREDITOS TRIPLICADO : BODEGA COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR (ARCHIVO)

C.A.I.: F5A0986-085531-8A4E8D-579A8A-1562E5-C8 RANGO AUTORIZADO DEL: 000-001-01-00150001 AL 000-001-01-00180000

REGISTRO DE HONDURAS, S.A. DE C.V. E.I. N. 650795655555 CERTIFICADO N° 8231-14-0908-13-TELS. 2271-3200 2506-5080 FECHA RECEPCION C.A.I. 11/05/2018 09:55:21 #440176555555