



Municipalidad de Potrerillos Cortes
Departamento de Tesoreria Municipal
COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE JUNIO AÑO 2019
Tel. 673 81 83 /84 24 Fax: 673- 90 26



# CHEQUE	FECHA	IDENTIDAD	PROVEEDOR	DESCRIPCION	VALOR
75756819	04/06/19	05019999182040	TECNO COMP SA de C V	Compra de computadora completa a solicitud de la oficina de tesoreria	18,000.00
75756821	04/06/19	05019998172225	ELECTRONICA GEO SA De C V	Compra de dos parlantes activo de 3500 watts 0053-PSG-BT VI comom solicitud de la iglerisia de Jesucristo ALFA Y OMEGA de barrio San Jose.	12,318.20
75756825	4/6/2019	05019004003615	INVERSIONES RMT S RL de C V	Compra de materiales a solicitud del departamento de servicios publicos para el sistema de red	2,340.00
75756575	07/06/19	05019000046793	CEMCO	Compra de repuestos para maquinas de chapeadora asignadas al area del relleno sanitario	3,507.37
75756884	07/06/19	05101990008333	ADRIANA BEATRIZ SORTO MARTINEZ	Compra de alimentacion por 11 dias para 12 personas en lo que es la campaña de vacunacion del año 2019	9,867.00
75756908	07/06/19	05019001048545	PRINCESS PRODUCTS	Compra de camisetras color verde para los niños de la poblacion estudiantil que celebran el dia del medio ambiente	5,980.00
75756910	12/06/19	05019013611355	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y SERVICIO	Compra de materiales para la limpieza por jornada 13/06/2019 de limpieza en el municipio de Potrerillos Cortes	27,665.90
75756938	14/6/2019	05029004009935	MEXICHEM HONDURAS SA de CV	Compra de dos tanques para almacenamiento de agua a solicitud de la escuela Jose Cecilio del Valle	13,032.72
75756940	14/6/2019	05011959001049	COMERCIAL LARACH	Compra de materiales para la reparacion de quiebrapatas ubicado en la colonia INFOP del municipio de Potrerillos Cortes	11,923.20
75756941	14/6/2019	0501900376139	AGENCIA LA MUNDIAL	Compra de trajes impermeables y botas de hule para personal de bombas achicadoras de vigilantes de las bombas #6,#7 del fontanero del tanque San Ramon	1,212.00
75756949	7/6/2019	05019013611355	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y SERVICIO	Compra de materiales de limpieza de las diferentes oficinas del 'Palacio Municipal	3,431.04
75756957	21/06/19	05059002057404	CASA COMERCIAL MURILLO	Compra de materiales de construccion para mantenimiento de Oficinas Municipales y Donaciones	85,986.00
75756958	21/06/19	05057990000095	TIPICOS Y ASADOS EL TORITO	Pago de alimentacion de almuerzos y meriendas a diferentes actividades	2,110.25
75756960	21/06/19	05019009237125	SUPERMERCADO TOTO S DE RL DE CV	Compra de pasteles en apollo al sector educacion a solicitud de maestros docentes del instituto gubernamental tecnico adelaida villanueva de serrano	7,250.00
75756976	21/06/19	05019004003615	FERRETERIA EL OBELISCO	Compra de materiales para la reparacion en la red de agua potable en diferentes barrios	2,130.00
75756988	21/06/19	1704198700234	CAFETERIA ISABEL	Compra de alimentacion a solicitud de diferentes departamentos	2,576.00
75756990	22/06/19	1623197900282	MOTO REPUESTOS TITAN	Compra de repuestos para 2 motos asignadas al area de educacion a solicitud de la distrital de educacion con sede en el municipio de Potrerillos	6,751.83
75756995	22/06/19	05019017947789	ELECON	Compra de materiales electricos como ser lamparas led, a solicitud de diferentes patronatos	119,000.17
75757000	24/06/19	05019003077924	BOMOHSA	Compra de materiales para el relleno sanitario para lo que es la extraccion del lixiviados que van dentro de las celdas para que estas se depositen en una pila para su evaporacion	8,869.09
TOTAL					343,950.77

Elaborado por : Claudia Sevilla


Mirna Yamilet Gomez Garcia
Tesorera Municipal



ELECTRONICA GEO, S.A. de C.V.

San Pedro Sula

Casa Matriz: Bo. Lempira, Calle: 11,3 Ave. Casa No: 1 Municipio SPS, Depto Cortes., Tel 2557-2264

3era Ave 11 Calle Bo Lempira, Municipio: SPS, Depto Cortes. Tel 2557-2264/0557

RTN: 05019598172225

Email: juanandonia@pagosa.com

FACTURA CONTADO

No.: 005-001-01-00059319

Fecha: 18/06/2019 14:29

Vendedor: Robi Ramon

Referencia: 100000137

Cliente: CONT01 ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS CORTES

Dirección: SAN PEDRO SULA

RTN / Ident: 0505-9995-151014

Email:

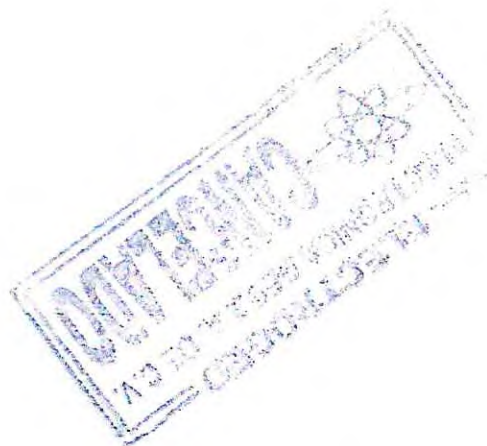
Telefono/Cel:

CAI: 308D1F-BBE723-8E43A0-717AAB-0639F4-47

Rango Autorizado del: 005-001-01-00054201 al: 005-001-01-00054300

Fecha Límite de Emisión: 02-ene-2020

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO	Bog.		PRECIO	TOTAL
2.00	PARLANTE ACTIVO	0053-P5G15A-8TV1	01	L	5,200.00	10,400.00
2.00	CABLE XLR MACHO A XLR HEMBRA 15FT NEGRO	0025-SK95133-25	01	L	155.74	311.48



Total USC: 499.00

TOTAL EN LETRAS

Dos mil trescientos dieciocho Lempiras con 20/100 Centavos

Datos de Exoneración

No. Correlativo Orden de Compra Exenta

No. Correlativo Constancia del Registro Exonerado

No. Identificación del Registro de la SAG:

Terminos de Pago

Plazo de Pago: 30 días Recargo por falta de pago 3.5% mensual

Cargo por cheque devuelto: Lps 200.00 + comisión bancaria

Consultamos y reportamos al Buro de Crédito

No se aceptan devoluciones en factura original, hasta 10 días hábiles después de su entrega

Descuentos y Rebajas L.	0.00
Importe Exento / I.S.V. L.	0.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	10,711.48
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	1,606.72
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	12,318.20

Original: Cliente 1a.Copia: Obligado tributario emitir 2a.Copia: Archivo 3a.Copia: Trámite CXC

Recibo Confirma

La Factura es Beneficio de Toda "Empresa"



RTN: 05019000046793 Razon Social: CEMCOL COMERCIAL SA DE CV
Nombre Comercial: CEMCOL COMERCIAL SA DE CV
Direccion Casa Matriz: Km. 5 Carretera a La Lima, Calpules.
Telefono: 25595899 Email: cemcolsar@cemcol.com
Direccion Sucursal: EDIFICIO CALPULES, KM 5 CARRETERA A LA LIMA, COLONIA CALPULES
Cliente: 18798 ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS CORTES
RTN: 05059995151014 Email:
Direccion: BO. SAN MIGUEL 1 CALLE 1 AVE FRTE. AL PARQUE, CORTES, POTRERILLOS

Factura : 000-005-01-00049943

CAI: B9EE8B-FB65AD-B94FA1-F7354C-188DE9-A3
Fecha Limite de Emision: June 28, 2019
Rango Autorizado: 000-005-01-00036001 A1 000-005-01 00052000
Hoja: 1 de 1
Credito Fiscal
No. Correlativo Orden de Compra Exento:
No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado:
No. Identificativo Del Registro S.A.G.:
Condición de Pago: CREDITO
Orden de Compra: DEPOSITO
Orden de Trabajo: 0
Documento Interno: 18 I2347272SP
Fecha Documento: June 12, 2019 4:12:55PM

Vencimiento Documento: July 12, 2019

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	DESC. Y REBAJ. OTORGADOS	TOTAL
Productos:				
SB 0000-400-7000 BUJIA DE ENCENDIDO	2.00	L. 64.13	L.	128.26
SA 0000-350-3502 CABEZAL	2.00	L. 72.53	L.	145.06
SA 0000-997-6205 RESORTE EMBRAGUE	2.00	L. 45.56	L.	91.12
SA 4119-141-0300 FILTRO DE AIRE	2.00	L. 43.66	L.	87.32
SE 4003-710-2115 CABEZAL DE CORTE (AUTOCUT 46-2)	1.00	L. 642.81	L.	642.81
S5 REPARACION 2 STIHL REPARACION 2 STIHL	1.00	L. 525.12	L.	525.12
SA 4119-180-1103 CABLE ACELERADOR (FS 290, FS 220, FS 160)	2.00	L. 715.10	L.	1,430.20

Asesor: 931298 BAIRON XAVIER ESPERANZA MAIRENA
Comentario:

CEM COL REPUESTOS
PAGADO

Subtotal: L. 3,049.89
Descuentos y Rebajas Otorgados: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00
Importe Exento: L. 0.00
Importe Gravado 15%: L. 3,049.89
Importe Grabado 18%:
ISV 15%: L. 457.48
ISV 18%:
Total A Pagar: L. 3,507.37

TRES MIL QUINIENTOS SIETE 37/100 LEMPIRAS.

Firma: _____

Usuario: SFLIZETH

Original: Cliente; Copia: Obligado Tributario Emisor.

- Las facturas al crédito no pagadas a su vencimiento devengarán un interés mensual de 3.5%
- Toda devolución esta sujeta a nuestra aprobación y con un cargo mínimo del 10% del valor de las unidades devueltas para cubrir gastos de manejo y relocalización.
- Esta empresa esta sujeta a pagos a cuenta del ISR



/cemcolhn

www.cemcolrepuestos.com

FR.PVEN-001 Rev. 3.0

**PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y SERVICIOS, S. DE R.L.**

Bu. Concepción 6 Calle 6 Ave. SE, San Pedro Sula
Tel.: 2510-2287 / 2566-7008 e-mail: pls.honduras@gmail.com
RTN. 03019013811355

ORIGINAL**Facturas****000-001-01-00005382**

Fecha 12 de Junio del 2019

OC No.

CONDICIONE Contado

CLIENTE: ALCALDIA MUNIC DE POTRERILLOS

RTN: 05059995151014

Direccion :

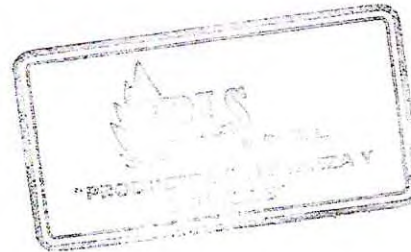
SOLICITADO:
ENTREGADO EN

No. De Orden de compra Exonerada:

No. Constancia Registro Exonerados
/

No. De registro de SAG.:

Cantidad	Codigo	Descripción Producto	U/	Unitario	TOTAL
125.00	BBT3452	Bolsa barril paq 34x52x5	U	19.13	2,391.25
105.00	KCP01	Cepillo de piso Largo Kika	U	43.47	4,584.35
105.00	RM01	Rastrillo metal	U	59.14	6,209.70
300.00	GAL02	Guante Amarillo PVC P/limpieza	U	19.13	5,739.00
25.00	BG500	Gel antibaut de mano 500ml	U	35.11	878.33
50.00	TE01	Escoba con palo Tita	U	27.83	1,391.50
100.00	BDH50U	Roll Bolsa 24x32x50 Del Hogar	U	27.83	2,783.00



Fecha de Recepcion: 16/04/2019 -16/04/2020

CAl AF6008-650D47-504191-DIE4AD-F42308-4E

Numero inicial 000-001-01-00004901 al 000-001-01-00006900

Valor de venta en letras

VEINTI SIETE MIL SEIS CIENTOS SESENTA Y CINCO CON 90/100

OBSERVACIONES:

Fecha de 12/06/2019

Original: Cliente, Copia1 : Obligado Tributario Emisor Copia 2: Contabilidad

Importe Exento L.

Importe Exonerado L.

Desc/Rebajas L.

Importe Gravador 24,057.30

Importe Gravador

I.S.V.15% L. 3,608.59

I.S.V.18% L.

TOTAL L. 27,665.89

GLENDY

Realizado Por:

Aceptado Por:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA



Firma y sello de Alcalde



Firma y sello de Aicaide



75756869
10036

No de Cheque:

Sub-Total	
-----------	--

Valor exento	
--------------	--

Valor grabado

15% ISV

Descuento

Total	100	100
-------	-----	-----

Usado en:

Hecho por:

Firma y sello Compras

Firma y sello Tesorero:

Firma y sello de Aduana

Email: manipot@yahoo.es

No de Cheque:

Sub-Total	
Valor exento	
Valor grabado	11086.90
15% ISV	1663.04
Descuento	
Total	12750.00

Firma y sello de Alcalde



Honduras, C.A
Tel 2673-8183 2673-8156
Email: munipot@yahoo.es

ORDEN DE COMPRA

Proveedor:

Casa Comercial Murillo

Order No: **Nº 012776**

Fecha de emisión: 17/Junio/2019

Dirección:

No de Cheque:

[illegible]

Solicitado por: ✶ A/c/desa.

Sub-Total

Valor exento	
--------------	--

[illegible]

15% ISV

Descuento

Total	100	100
-------	-----	-----

495.66
74.34
= 570.00

Used on:

ក៏ដោយ ប្រ.:

Usado en: ayuda a la Sra: Maria Cristina Vasquez Perez
 Identidad 1306-1985-00488 Refracción de Sancti Spiritus
 Hecho por: David Maza

Firma y sello Compras

Firma y sello Teso

Firma y sello de Alcalde



Honduras, C.A
Tel 2673-8183 2673-8156
Email: manipot@yahoo.es

ORDEN DE COMPRA

Proveedor:

Order No: **Nº 012758**

Casa Comercial Mun'lo

Fecha de emisión: 03/ Junio /2019.

Dirección:

No de Cheque:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
1668	Bloques de 6 Pulgadas	14.00	- 23,352.00
-100	Bolsas de cemento	194.00	- 19,400.00
-3	Viales de Arena	1000.00	- 3,000.00
-2	Viales de Grava	2600.50	- 5200.00
-2	Viales de Piedra negra	1000.00	- 2,000.00
-35	Varillas de 1/2	185.00	- 6,475.00
-4	tubos Galvanizados pesados	1150.00	- 4,600.00
-4	Laminas de Zinc de 12 Pies	192.00	- 768.00
-15	Libras de alambre de 9mm	17.00	- 255.00
-5	Libras de clavos de 3 Pulg.	18.00	- 90.00
UL-	U.L	-	-

Sub-Total

Valor exento	
--------------	--

Valor grabado

15% ISV

Descuento

Total	100	100
-------	-----	-----

Valor exento	
Valor grabado	- 56,643,11
15% ISV	- 8,496,12
Descuento	
Total	- 65,140,00

Solicitado por: Unidad Técnica Municipal.

Usado en:

Несно по:

Firma y sello Compras

Firma y sello Tesorero(a)

Firma y sello de Alcalde

DEPARTAMENTO DE CORTES

Honduras, C.A
Tel 2673-8183 2673-8156
Email: munipot@yahoo.es

ORDEN DE COMPRA

Proveedor:

Casa Comercial Muriño

Orden No: **Nº 012769**

Fecha de emisión: 12 Junio/2019

Dirección:

No de Cheque:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
14	tubos de 1 1/2 PVC	162.00	2268.00
14	T" Lisas de 1 1/2 PVC	22.00	308.00
1	T" Lisa de 3 Pulgs PVC	75.00	75.00
1	Reductor de 3 Pulgs a 1 1/2 PVC	47.00	47.00
14	Reductores de 1 1/2 a 3/4 PVC	20.00	280.00
2	Adaptador macho de 1 1/2 PVC	22.00	44.00
14	Tubos de 1/2 PVC	60.00	840.00
24	Uniones Lisas de 1/2 PVC	6.00	144.00
24	Codos Lisos de 1/2 PVC	6.00	144.00
24	Uniones Lisas de 3/4 PVC	8.00	192.00
1	Cheque de 1/2 Liso de PVC	25.00	25.00
	- V.L. -		

Solicitado por:

UMASPO1

Sub-Total	
Valor exento	
Valor grabado	3797.40
15% ISV	569.60
Descuento	
Total	4367.00

Usado en:

ampliación del sistema de agua potable en el Sector del Barrio San José

Hecho por:

David Meza

Firma y sello Compras

Firma y sello Tesorero

Firma y sello de Alcalde

Jefe de UMASPO1

Tel. 2673-8181 POTRERILLOS, CORTES



Firma y sello de Alcalde



Firma y sello de Alcalde

**TÍPICOS Y ASADOS
EL TORITO**

RTN: 05051990000954
BO. SUYAPA, 1/2 CUADRA AL NORTE DEL
MERCADO MUNICIPAL, POTRERILLOS, CORTÉS.
Tel.: 8826-9685

PROPIETARIO: HENRY GEOVANY YANES ARIAS
E-mail: y.arias09@hotmail.com

DÍA	MES	AÑO
6	6	19

Cliente: Municipalidad de Potrerillos

R.T.N. _____

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
4	carne	115		460
1	sopa	65		65
2	Banana	15		30
2	Botes Agua	20		40
1	Lipton.	20		20

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:		Importe Exento L.	
Orden Compra Exenta No.		Importe Exonerado L.	
Registro SAG No.		Importe Gravado 15% L.	615
Const. registro de Exonerados No.		Importe Gravado 18% L.	
FACTURA ☒ CONTADO ☐ CREDITO ☐		15% I.S.V. L.	92.25
000-001-01-00 Nº 006467		18% I.S.V. L.	
CAI: B32C16-147491-4C4F8A-94ED62-63D725-54		Total a Pagar L.	707.25
Rango Autorizado: 000-001-01-00006201 AL 000-001-01-00006800			
Fecha Limite de Emisión: 27/04/2020			

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor "La factura es beneficio de todos, Exijala"

Valor en letras: _____

CERTIFICACION No. 9231-15-10500-143
Impresos Excel R.T.N. 3501901-536611

Valor en letras:

SUPERMERCADOS TOTO S. de R.L. de C.V.

RTN - 05019009237125

VILLANUEVA, CORTES

2da. CALLE 2da. Ave. S.O.

Bo. MANUEL DE JESUS SUBIRANA

1 CUADRA AL SUR IGLESIA CATOLICA

Tel.: 2670-4669 Tel 3149-6722

supermercados toto@hotmail.com

CAI: 84C5CA-2E32BD-24449B-C54794-6FA29B-7B

FACTURA: 000-017-01-00059318 -46

FECHA: 27/06/2019 HORA: 07:48:07

CLIENTE: MINTOTPA IDAD DE POTRERILLOS

RTN 05059995151014

DIRECCION: POTRERILLOS, CORTES

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. CONSTANCA REG. EXONERADO:

No. REGISTRO SAG:

No CARNET EXONERADO

UDS	DESCRIPCION	PxU	IMPORTE
-----	-------------	-----	---------

13	PASTEL DUL/LECH	290.00	3,770.00*
12	PASTEL VAINILLA	290.00	3,480.00*

SUB TOTAL 7,250.00

DESCUENTO OTORGADO 0.00

SUB TOTAL FINAL -----> L. 7,250.00

Importe Exonerado 0.00

Importe Exento 0.00

Importe ISV 15% 6,304.35

Importe ISV 18% 0.00

ISV 15% 945.65

ISV 18% 0.00

TOTAL A PAGAR =====> L. 7,250.00

EFFECTIVO 7,250.00

CAMBIO 0.00

=====

SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS

EXACTOS

Desde 000-017-01-00000001 a 00090000

Fecha limite de emision: 21/09/2019

CAEE:

CAJERO: MICHELLE BAUTISTA

SUPERMERCADOS TOTO

PARA USTED LO MEJOR

DIOS BENDIGA A USTED Y SU FAMILIA

GRACIAS POR PREFERIRNOS

** ESPERAMOS QUE VUELVA **

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO

LA FACTURA ES BENEFICIO

PARA TODOS EXIJALA

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES



75786976
10197

ORDEN DE COMPRA

Order No: **Nº 012789**

Fecha de emisión: 19 Junio/2019

No de Cheque:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
1	Valvula Deca 1 1/2	610.00	610.00
1	Reductor 3 - 1 1/2	80.00	80.00
6	Uniones Universal 2"	180.00	1080.00
6	Camisas 1 1/2	12.00	72.00
6	Tapones 1 1/2	12.00	72.00
6	Camisas 2"	18.00	108.00
6	Tapones 2"	18.00	108.00
1	- V.L. -	)	)

Sub-Total	2130.00
Valor exento	
Valor grabado	1852.18
15% ISV	277.82
Descuento	
Total	2130.00

Solicitado por:

Usado en:

Hecho por:

Firma y sello Com

Firma y sello Tesorero

Firma y sello de Alcalde

Cafetería "Isabel"

Propietario: Ricardo Lazo Ochoa

R.T.N.: 17041987002341

Bd. Suyapa, 2 Calle, Casa 187 Potrerillos, Cortés, Honduras, C.A.
Cel. 3228-2104 Correo: rilazo1968@hotmail.com

15 de Junio del 2019

Cliente: Glorinda Monicipai

B.T.M.:

Dirección: Polvencillos Corte's

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO:

Orden de Compra Exenta: _____

Constancia de Registro Exonerada:

No. Registro SAG. _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
25	Almuerzos	80	2000 00
 CAFETERIA ISAREL R.T.N.I 17041987002341 TEL. 3228-2194 POTRERILLOS, CORTES			
FACTURA No. 000-001-01-00 000346		Exentos L. Exonerado L. Gravado L. Rebajas y Descuentos L. Sub-Total L. 2000 15% ISV L. 300 18% ISV L. TOTAL L. 2300 00	
CONTADO ☐ CREDITO ☐ 2 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00000301 - 000-001-01-00000400 CAI: 419649-A91EB9-9046BC-F5189E-007D02-50 Fecha de Recepción: 20/12/2018 Fecha Límite de Emisión: 20/09/2019 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"			

Son:

Original: Cliente Cópia: Emissor

Cafetería "Isabel"

Propietario: Ricardo Lazo Ochoa

R.T.N.: 17041987002341

Bo. Suyapa, 2 Calle, Casa 187 Potrerillos, Cortés, Honduras, C.A.

Cel. 3228-2104 Correo: rilazo1968@hotmail.com

Cliente: Alcalde Municipal 19 de Junio del 201 9

R.T.N.:

R.T.N.: _____
Dirección: Potrillo Cortes

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO:

Orden de Compra Exenta:

Constancia de Registro Exonerada:

No. Registro SAG.

[illegible]

monrreña Gustavo Alonso Tel 2509-8715 R.T.N. 0501199-064974 Certificación No. 9231-15-10500-24

Sen:

Original: Cliente Cópia: Emissor

09101
0669-54-56

Figure 1

(a) **Flowchart illustrating the study design.**

(b) **Flowchart illustrating the study design.**

(c) **Flowchart illustrating the study design.**

(d) **Flowchart illustrating the study design.**

(e) **Flowchart illustrating the study design.**

(f) **Flowchart illustrating the study design.**

(g) **Flowchart illustrating the study design.**

(h) **Flowchart illustrating the study design.**

(i) **Flowchart illustrating the study design.**

(j) **Flowchart illustrating the study design.**

(k) **Flowchart illustrating the study design.**

(l) **Flowchart illustrating the study design.**

(m) **Flowchart illustrating the study design.**

(n) **Flowchart illustrating the study design.**

(o) **Flowchart illustrating the study design.**

(p) **Flowchart illustrating the study design.**

(q) **Flowchart illustrating the study design.**

(r) **Flowchart illustrating the study design.**

(s) **Flowchart illustrating the study design.**

(t) **Flowchart illustrating the study design.**

(u) **Flowchart illustrating the study design.**

(v) **Flowchart illustrating the study design.**

(w) **Flowchart illustrating the study design.**

(x) **Flowchart illustrating the study design.**

(y) **Flowchart illustrating the study design.**

(z) **Flowchart illustrating the study design.**

[illegible][illegible]

TO BE
IMPRINTED
ON THE
REVERSE
OF THE
FRONT
COVER

055075105

FACTURA CREDITO 000-001-01-00002724

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS CORTES	FECHA EMISION: 24-jun.-2019
DIRECCION: POTRERILLOS CORTES	FORMA DE PAGO: 15
TELEFONO: 9618-4523	VENCE EN FECHA: 24-jun.-2019
R.T.N CLIENTE: 0505-9995-151014	
ORDEN DE COMPRA No.	

VENDEDOR: Gerardo Tercero	CAI: B036DA-A4C220-2645BB-AC43FD-F8F2EC-37
TELEFONO: 9438-7316	O/C Exenta: 0
CORREO: gtercero@elecon-hn.com	Reg. Exoneracion:
	Registro SAG:

Rango Autorizado Desde: 000-001-01-00002703 **Hasta:** 000-001-01-00004500 **Fecha Limite de Emision:** 12/12/2019

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNIT	TOTAL
1	1000505	LAMPARA LED TIPO CANASTA 40W C/FOTOCELDA LIGHT-TEC	100	800.00	80,000.00
2	1000624	BOMBILLO LED ALTA POTENCIA 40W 6500K 100-240VAC E27/40 LIGHT-TEC	100	200.00	20,000.00
3	FOTOINT	FOTOCELDA 1800W 120-277 VA	39	89.19	3,478.41
*****Ultima Linea*****					
   					

CIENTO DIECINUEVE MIL LEMPIRAS Y 17 / 100

Comentarios o instrucciones especiales :

Basado en Ofertas de ventas 3591. Basado en Pedidos de cliente 2330.

IDSAP: 2,724ELE40.72CON

La factura es beneficio de todos...!Exíjala!
Gracias por preferirnos

IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	103,478.41
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
DESCUENTOS Y		
REBAJAS OTORGADOS	L.	0.00
ISV 15%	L.	15,521.76
ISV 18%	L.	0.00
TOTAL		L119,000.17



IDENTIDAD No.

RECIBI CONFORME

1. Toda factura cancelada despues de la fecha de vencimiento se le cobrara un 3.5% mensual por interes.
2. Un cargo de L700.00 a cada cheque devuelto



BOMOHS (Principal)

BOMOHS 24-25 Calle Bo La Guardia 3 Av. # 230
Tel. 2556-6611

Factura No.: 000-001-01-00166596

(ORIGINAL)

CAI: 97362F-568FCE-6F4A84-B58149-BAE98E-08

Fecha Límite Emisión: 13/08/2019

Rango Autorizado: 000-001-01-00157001 / 000-001-01-00167000

Correo: representante.legal@bomohsa.com

Fecha de Emisión: 25/06/2019

Vencimiento: 25/06/2019

Cliente: MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS

RTN / ID: 05059995151014

Dirección:

Vendedor: MELVIN MEJIA

Orden de Compra:

Condiciones: CONTADO

Datos Adquiriente exonerado:

No Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No Correlativo de Constancia de Registro de Exonerado:

No De Identificación del Registro de la SAG:

Código	Cantidad	Descripción	Garantía Meses	Valor Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total
1	100.00	PIE DE MANGUERA DESC. AZUL 2"		27.15	271.42	2,443.58
2	20.00	PIE DE MANGUERA SUCC. VERDE 2"		123.41	246.77	2,221.43
3	4.00	TERMINAL P/MANGUERA 2"		493.65	197.45	1,777.15
4	6.00	ABRAZADERA P/MANGUERA DE SUCCION DE 2" 60-63 P		148.10	88.88	799.72
5	1.00	VALVULA SAPO ALUMINIO 2"		1,456.27	145.62	1,310.65



RESOLUCIÓN No: EISV2018002464

	TOTAL L	950.28 L	8,552.53
La garantía de los productos de esta factura están sujetas a las Condiciones de Garantía establecidas en (VR-005) de BOMOHS	Importe Exonerado L		6,442.16
Toda Devolución no solicitada dentro del Mes de compra implica pérdida del ISV, según artículo 12 Literal A Ley ISV.	Importe Exento L		0.00
Valor en Letras: ocho mil ochocientos Sesenta y nueve Lempiras con 09/100 centavos	Importe Gravado (15%) L		2,110.37
ID Interno: 166220	Importe Gravado (18%) L		0.00
Si el Cliente cancela en moneda local (Lempira) deberá de efectuar a la tasa de cambio de venta del día que se realiza el depósito.	I.S.V. (15%) L		316.56
Total Lempiras: 8,869.09 T.C. 1.0000	I.S.V. (18%) L		0.00
Nota:	Total a Pagar L		8,869.09
- Después de la fecha de vencimiento, se cargará el 4% mensual por intereses moratorios.			

Conserve esta factura para efectos de Garantía.

Original: Cliente Copia1: Obligado Tributario Emisor Copia2: Cobros

Acepto condiciones, recibo conforme