

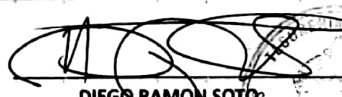


MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN
"TRABAJANDO POR EL PROGRESO DEL MUNICIPIO"



COMPRAS MES DE ENERO 2020

#	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCION	NUMERO DE ORDEN DE PAGO	TOTAL
1	27/01/2020	Coheteria Comayagua	Compra de polvora para feria patronal de San Juan, La Paz	5631	L. 78,257.50
2	27/01/2020	Aire Frio	Compra de 3 unidades de aire acondicionadora COMFORTSTAR para salon municipal de la Alcaldia	5628	L. 107,874.00
3	31/01/2020	Reina Isabel	Compra de utiles escolares para entrega a estudiantes de diferentes centros educativos del municipio	5632	L. 75,000.00
					L. 260,931.50


DIEGO RAMON SOTO
TESORERO MUNICIPAL



COHETERIA COMAYAGUA

Cohetes de Bombas, Luz y Cometa, Morteros Carreras de Bombas,
Toro Fuego, Cascadas, Show de Luces, Baterías de todas sus Presentaciones.

Cel. 9639-2966 R.T.N. 03051964000205

CAI: EED966-D62226-5C4B8B-A61FFC-81E411-A2

E-mail: mguerreroaviles@yahoo.com
Salida a Tegucigalpa, Puente Tenguaje,
antes de Molinos de Honduras,
Comayagua

DÍA	MES	AÑO
13	01	2020

Cliente: Alcaldia San Juan La Paz

R.T.N.: 1213 9995 435208

Dirección:
Imprenta La Independencia comayagua

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	REBAJA OTORG L	TOTAL
10	Candelas de 25 tiros	1200		12000
30	baterías de 12 tiros	300		9000
15	bombas	350		5250
2	baterías 50 tiros	1500		3000
2	Show luces grande	7000		14000
4	Show luces de 150	4500		18000
	tiros			
Datos del Adquiriente Exonerado:				
# del C / Exonerada		DECTO. Y REBAJA OTORG L		
# Cor. de la O/C Exenta		IMPORTE EXENTO L		
No. Reg. de SAG		IMPORTE EXONERADO L		
		IMPORTE GRAVADO L		
		I.S.V. 15% L		
		TOTAL A PAGAR L		
		918250		
		7043700		

Cantidad en Letras Setenta Mil Cuatrocientos Treinta y siete 50/100

Numeración: 001-001-01-00000001 a la 001-001-01-00000060

Original: Cliente, Copia: Control Tributario Emisor

Fecha límite de Emisión: 26/03/2020

FACTURA N° 001-001-01-00000032

COHETERIA COMAYAGUA

Cohetes de Bombas, Luz y Cometa, Morteros Carreras de Bombas,
Toro Fuego, Cascadas, Show de Luces, Baterías de todas sus Presentaciones.

Cel. 9639-2966 R.T.N. 03051964000205

CAI: EED966-D62226-5C4B8B-A61FFC-81E411-A2

E-mail: mguerreroaviles@yahoo.com
Salida a Tegucigalpa, Puente Tenguaje,
antes de Molinos de Honduras,
Comayagua

DÍA	MES	AÑO
13	01	2020

Cliente: Alcaldia San Juan La Paz

R.T.N.: 1213 9995 435208

Dirección:
Imprenta La Independencia comayagua

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	REBAJA OTORG L	TOTAL
18	doc. cohete	150		2700
10	doc. Mortero	150		1500
2	carrera bomba	700		1400
1	Toro fuego	1200		1200
Datos del Adquiriente Exonerado:				
# del C / Exonerada		DECTO. Y REBAJA OTORG L		
Cor. de la O/C Exenta		IMPORTE EXENTO L		
No. Reg. de SAG		IMPORTE EXONERADO L		
		IMPORTE GRAVADO L		
		I.S.V. 15% L		
		TOTAL A PAGAR L		
		2020		
		7820		

Cantidad en Letras Sete mil ochocientos veinte Lempiras exactos.

Numeración: 001-001-01-00000001 a la 001-001-01-00000060

Original: Cliente, Copia: Control Tributario Emisor

Fecha límite de Emisión: 26/03/2020

FACTURA N° 001-001-01-00000031

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

CASA MATRIZ:1 CALLE 4 Y 5 AVE. S.E. SALIDA
A LA LIMA, BARRIO CONCEPCION
TEL.:2552-3737,2557-9180,2553-0028

Fax: 2772-0326

SUCURSAL:BOULEVARD CUARTO CENTENARIO
FRENTE A HOSPITAL SANTA TERESA
administracion@airefriodehonduras.com

R.T.N.05019001047253

FACTURA: 007-002-01-00059328

Fecha: 11/01/2020 **HORA:** 13:40:29

Condiciones: CREDITO A15 DIAS

Ven.: 11-012

Cliente: 1109003268

ALCALDIA MUNICIPAL SAN JUAN LA PAZ

R.T.N. Cliente: 12139995435208

Orden #: 076

Orden Ser:

No. correlativo de orden de compra exenta

No. correlativo constancia de registro exonerado

No. Identificativo del registro de la SAG

Producto	Cantidad	
Descripcion	Precio Unitario	Total
AFCU-060CR-N		2.00
PISO/TECHO 5T COMFORTSTAR		
8240.87	L.0.00	L.16481.74
S#E:SFFODDK4FP4251000		
571A041		
LA AFCOT-60CNR15CC		2.00
5T 15SEER COMFORSTAR COPE		
20012.17	L.0.00	L.40024.35
S#C:SFFQWDK4FYH029000		
891/1161		
INSTALACION MECANICA		2.00
11721.74	L.0.00	L.23443.48
SAF-24CRN1E		1.00
24K 13SEER COMFORTSTAR		
3218.26	L.0.00	L.3218.26
S#E:34084359804980101		
70332		
SAF-24CRN1C		1.00
24K 13SEER COMFORTSTAR		
8122.61	L.0.00	L.8122.61
S#C:34084361203972601		
20040		
INSTALACION MECANICA		1.00

2339.13 L.0.00 L.2339.13

DESCUENTOS Y	
REBAJAS OTORGADOS	0.00
TOTAL	93,629.57
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.93,629.57
IMPORTE GRAVADO 18%	L.0.00
ISV 15%	L.14,044.43
ISV 18%	L.0.00
TOTAL A PAGAR	L.107,674.00

VALOR EN LETRAS

**CIENTO SIETE MIL

SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO

LEMPIRAS EXACTOS**

C.A.I.:

674790-576406-534699-4A88ED-8589EB-88

Rango autorizado:

De 007-002-01-00052001

a 007-002-01-00060000

Fecha Limite de Emisor:10/04/2020

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Muchas Gracias Por Su Compra

Original: Cliente

Copia: Emisor

CONDICIONES: Vencido el tiempo estipulado para su cancelacion, el importe de esta factura devengara el 3% de interes mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa cambiaria vigente, y sin considerar por ello prorrogado el vencimiento.

En caso de ejecucion judicial, el deudor renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete al que el acreedor señale.

La firma del comprador o la de cualquiera de sus empleados o dependientes al aceptar esta factura, obligara al comprador a cumplir con todas las condiciones estipuladas en la misma.

La tenencia de la factura al credito no justifica su pago a no ser que se adjunte su recibo de cancelacion de caja.

Aceptada por el cliente

La empresa cuenta con constancias de de solvencia fiscal y pagos a cuenta. Favor no hacer retenciones



Tienda "CAPRISA"

Venta de Calzado, Tacos de Fútbol, Pelotas, Coches, Andadores, Ropa, Cosméticos,

Perfumería, Accesorios de Carros y Muchas Novedades Mas...

B°. El Centro, Contiguo a Farmacia Kleisa, Comayagua, Honduras, C.A.

Tel: 2772-3006 R.T.N. 03021966001847 E-mail: moralesisabelreina@gmail.com

CAI: 3B39C8-8980E6-EE44A6-62F64A-E98395-67



Fecha, 31 de ENERO del 2020

CLIENTE: Alcaldia Municipal de San Juan,

DIRECCIÓN: La Paz,

R.T.N.: 12139995435208 Constancia. de Registro. de Exonerados.

Orden de compra Exenta:

No. de Reg. S.A.G.

Importe Rlos R.T.N. 03011965011886 Tels. 9952-2987 / 2771-8063, Certificado. 9231-15-10500-35 Bo. Amiba, 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comayagua.

Cant.	DESCRIPCION	Prec. Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
950	libretas 2 mat Estudio			24700.00
400	Tarea grueso			3600.00
200	Unicos cortos Estudio			11000.00
200	✓ largos Estudio			21400.00
400	cajitas de colores largos			6800.00
400	cuadernos de dibujo			2800.00
400	lápices carbón			1200.00
275	✓ tinta			1100.00
400	borradores			1200.00
400	sacapuntas			1200.00

CREDITO ☐

CONTADO ☐

TOTAL L.

Rango autorizado: 24 Tal. del 000-001-01-0001241-000-000-01-00013600
Fecha Límite de Emisión: 15-07-2020

Cantidad en Letras: Setenta y
Cinco mil lempiras
Exactos.

Original: cliente Copia: Emisor

La Factura es beneficio de Todos. ¡Exijala!

FACTURA

Firma

No. 000-001-01-00 013346

DESCUENTO OTORGADOS L.

REBAJAS OTORGADAS L.

SUB-TOTAL L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

TASA ALICUOTA 0% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

IMPORTE EXONERADO L.

TOTAL A PAGAR L.

75000.00

75000.00