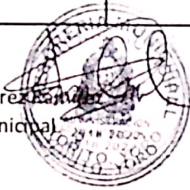




MUNICIPALIDAD DE YORITO YORO
COMPRAS MES DE ENERO 2020

FECHA	PROVEEDOR	ORDEN DE COMPRA	DESCRPSION DE ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE ORDEN DE PAGO	TOTAL	IMPUESTO	TOTAL PAGADO
6/1/2020	ARTE HONDUREÑO	276	50 LIBROS CUNA DEL AGUAN	28821	L 10,000.00	L 1,500.00	L 11,500.00
27/1/2020	FERCONS	277	100 LAMPRAS	28910	L 160,000.00	L 24,000.00	L 184,000.00
20/1/2020	ACOSA	279	MATERIAL DE OFICINA	28900	L 10,258.25	L 1,538.74	L 11,796.99
					L 180,258.25	L 27,038.74	L 207,296.99

Griselda Celene Perez
Tesorera Municipal





FERCONS
LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS
 BARRIO GUANACASTE, AVENIDA GUTENBERG FRENTE AL MERCADO SAN MIGUEL TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS
 Tel. 2222-7691-2203-7 Email ferreteriayconstruccioneshn@gmail.com

FACTURA
000-001-01-00011161
 Fecha Limite Emision: 19/08/2020
 Rango: 000-001-01-00009701 - 00018700
R.T.N. 15039016853356

NUMERO CAI AUTORIZADO: BDCFF7-76FBE5-274481-CF5ACB-40FB15-66

ORIGINAL

Cliente: 07180 ALCALDIA MUNICIPAL DE YORITO Propietario:
 R.T.N. Cliente: 18119001465370 Tel: Ciudad: YORITO Depto: YORO Alcaldia Municipal de Yorito Condicion: **CREDITO**
 Direccion: DEPARTAMENTO DE YORO ALDEA DE YORITO BARRIO EL CENTRO Fecha: 16 NOVIEMBRE 2019
 Vendedor: MARIO Usuario: MARIO Vencimiento:
 Notas: Impreso: 16/11/2019 12:13:41 P.M.

No.	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MEDIDA	CANT.	PRECIO	DESCUENTO	TOTAL
2		TIPO COBRA LELAMPARA TIPO COBRA LED 50W IL	UND	100.0	1,600.00	40,000.00L.	160,000.00 *

Valor en Letras:

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO	Constancia Registro de la SAG:	SUB-TOTAL EXONERADO	L.	0.00
Orden de Compra Exonerada:	Constancia Registro Exonerada:	SUB-TOTAL EXENTO	L.	0.00
> Pago debera ser a nombre FERRETERIA Y CONSTUCCIONES S. DE R.L.	Articulos	SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L.	200,000.00
> No se aceptan devoluciones despues de recibida la mercaderia	1	SUB-TOTAL GRAVADO 18%	L.	0.00
FACTURA CAMBIARIA		REBAJAS Y DESCUENTOS	L.	40,000.00
La cancelacion de esta factura se reconocera unicamente con recibo		TOTAL	L.	160,000.00
		IMPUESTO S/ VENTA 15%	L.	24,000.00
		IMPUESTO S/ VENTA 18%	L.	0.00
		NETO A PAGARc	L.	184,000.00

FACTURAS AL CREDITO TENDRAN UN RECARGO DEL 3.5 % DESPUES DE LA FECHA VENCIMIENTO	LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA		
	RECIBIDO POR:(NOMBRE)	FIRMA Y SELLO	FECHA DE RECIBIDO

FACTURA

CODIGO CAI

F374FD-A48FAD-874163-94DEC8-C6EE2C-AD

FACTURA # 009-001-01-00090244

Fecha Limite Emision 06/06/2020

Referencia #: 453735
Cliente #: 1 MONTANVS
Fecha: 08/01/2020 Hora: 12:53:05 p.
Cajero #: Normal Caja #: 1
Vendedor #: 1687.

CLIENTE / RTN
MUNICIPALIDAD DE YORITO
RTN: 18119001465370

Cart:2	PAJL 148.10	TotalL. 296.20	296.
A2251 - CINTA EPS 8016329 FX890			
Cart:1	PAJL 8,547.83	TotalL. 8,547.83	8,547.83
A5055 - IMPRESORA EPSON FX-890II NATRI EN			
Cart:1	PAJL 627.22	TotalL. 627.22	627.22
A3487 - FORMA CONTINUA 9 1/2X5 1/2 2P			
Cart:10	PAJL 68.70	TotalL. 687.00	687.
A5557 - PAPEL CARTA B20 CHAMEX			

Descuentos y Rebajas	
Otorgadas	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 10,258.25
Importe Gravado 18%	L.
I.S.V. 15%	L. 1,538.74
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 11,796.99
Total Items	11,796.99 ¹⁴
EFFECTIVO Pagado	L. 12,000.00
Cambio EFFECTIVO	L. 203.01

Once Mil Setecientos Noventa y Seis
Lempiras Con 98/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO