

COMPRAS DE BIENES / INSUMOS

Nombre Institución	Fuente de Financiamiento	Entidad Ejecutora	Monto Asignado	Nombre Proveedor	No de Contrato	Tipo De Adquisición	Nombre De Ofertantes / Cotizaciones Y Valores	No. Artículo / No. Serie	Nombre Y Descripción Del Bien O Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Unidades por Lote	Valor Del Artículo	Tasa De Cambio	Valor Total	No. Orden De Compra	Nombre Quien Recibe	Fecha De La Compra	Fecha De Recepción	Destino Final	Criterio De Evaluación	Numero de Contrato Adjudicado	Fecha de Pago	Monto Pagado	Numero de Factura
ALCALDIA MUNICIPAL DE LAUTERIQUE, LA PAZ	FONDOS PROPIOS MUNICIPALES	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAUTERIQUE, LA PAZ		EDMAR S.DE R.L. DE C. V.	N/A	COMPRA AL CONTADO	EDMAR S.DE R.L. DE C. V.		AZUCAR EN 4 LIBRAS	80	364.60	10	36.46	1	29,168.00	N/A	VILMA SORAYA GOMEZ GOMEZ VICE ALCALDESA MUNICIPAL	30/03/2020	31/03/2020	FAMILIAS BENEFICIARIAS	N/A	N/A	30/03/2020	214,562.36	000-001-01-00532853
									MANTECA CLOVER QUILO	32	826.00	25	33.04	1	26,432.00	N/A									
									ESPAGUETI BUONA PASTA	27	278.00	60	4.633333	1	7,506.00	N/A									
									PASTA NATURAS DOC.	17	810.00	96	8.43750	1	13,770.00	N/A									
									AVENA QUAKER ENTERA LIBRA	8	1,980.00	100	19.80	1	15,840.00	N/A									
									BOLSA 15X25 DE 1/2 (1X100)	4	1,320.00	1133	1.16505	1	5,280.00	N/A									
									COLORO LITRO M/B	59	260.04	12	21.67	1	15,342.36	N/A									
									COLORO GALON M/B	4	237.00	4	59.25	1	948.00	N/A									
									PAPEL CAREZZA MIL HOJAS PAQ	67	420.00	12	35.00	1	28,140.00	N/A									
									AGROMASA 2 LIBRAS	160	135.00	10	13.50	1	21,600.00	N/A									
									ARROS DIECK BLANCO 350GRS LBA	128	168.00	25	6.72	1	21,504.00	N/A									
									SARDINA PICA PICA (SICHILE)	16	1,650.00	100	16.50	1	26,400.00	N/A									
									JABON SUPREMO	14	186.00	60	3.13333	1	2,632.00	N/A									
ALCALDIA MUNICIPAL DE LAUTERIQUE, LA PAZ	FONDOS PROPIOS MUNICIPALES	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAUTERIQUE, LA PAZ		CONSTRUCTOTA Y SUPERVISORA SAN JUAN S.A DE C.V.	N/A	PAGO AL CONTADO	CONSTRUCTOTA Y SUPERVISORA SAN JUAN S.A DE C.V.		TRANSPORTE DE 200 BOLSAS SOLIDARIAS Y 110 SACOS DE AROS DE 22 LIBRAS	1	6,000.00	310	19.35485	1	6,000.00	N/A	VILMA SORAYA GOMEZ GOMEZ VICE ALCALDESA MUNICIPAL	26/03/2020	26/03/2020	ADULTO MAYOR, TERCERA EDAD Y PERSONAS ESPECIALES	N/A	N/A	31/03/2020	6,000.00	000-001-01-00000158
ALCALDIA MUNICIPAL DE LAUTERIQUE, LA PAZ	FONDOS PROPIOS MUNICIPALES	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAUTERIQUE, LA PAZ		KURIOS PRINT	N/A	COMPRA AL CONTADO	KURIOS PRINT		MASCARIAS REUTILIZABLE	20	1,035.00	50	20.70	1	20,700.00	N/A	VILMA SORAYA GOMEZ GOMEZ VICE ALCALDESA MUNICIPAL	08/04/2020	08/04/2020	FAMILIAS BENEFICIARIAS	N/A	N/A	08/04/2020	23,200.10	001-001-01-00004251
									GALONES DE GEL ANTIBACTERIAL	1	2,500.10	5	500.02	1	2,500.10	N/A									
ALCALDIA MUNICIPAL DE LAUTERIQUE, LA PAZ	FONDOS PROPIOS MUNICIPALES	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAUTERIQUE, LA PAZ	915,740.84	EDMAR S.DE R.L. DE C. V.	N/A	COMPRA AL CONTADO	EDMAR S.DE R.L. DE C. V.		AZUCAR EN 4 LIBRAS	47	364.60	10	36.46	1	17,136.20	N/A	VILMA SORAYA GOMEZ GOMEZ VICE ALCALDESA MUNICIPAL	15/04/2020	16/04/2020	FAMILIAS BENEFICIARIAS	N/A	N/A	15/04/2020	191,766.66	000-001-01-00532974
									SARDINA ISLEÑO EN SALSA	47	460.00	50	9.20	1	21,620.00	N/A									
									COMAL 2LB (AMARILLA)	186	153.00	10	15.30	1	28,458.00	N/A									
									SAL GRUESA (S)	19	22.00	25	0.88	1	418.00	N/A									
									ESPAGUETI BUONA PASTA	24	278.00	60	4.63333	1	6,672.00	N/A									
									KEPCHUP NATURAS DOC	10	699.04	96	7.28167	1	6,990.40	N/A									
									ARROS DIECK BLANCO 350GRS LBA	148	168.00	25	6.72	1	25,032.00	N/A									
									CUBITO DOÑA MARY (BOLSA)	32	40.54	150	0.27027	1	1,297.28	N/A									
									CUBITO DOÑA MARY (BOLSA)	7	40.54	150	0.27027	1	283.78	N/A									
									PAPEL CAREZZA MIL HOJAS PAQ	39	420.00	12	35.00	1	16,380.00	N/A									
									JABON ZIXX 4PACK 1X20VERDE 425	93	379.00	5	75.80	1	35,247.00	N/A									
									JABON LIMPIOX DISCO	13	288.00	72	4.00	1	3,744.00	N/A									
									HARINA DE TRIGO MANHATAN LBA	75	162.00	25	6.48	1	12,150.00	N/A									
									MANTECA CLOVER KILO	19	860.00	25	34.40	1	16,340.00	N/A									
									ARROS DIECK BLANCO 350GRS LBA	21	168.00	25	6.72	1	3,528.00	N/A									
									MANTECA CLOVER KILO	6	860.00	25	34.40	1	5,160.00	N/A									
									ESPAGUETI BUONA PASTA	5	278.00	60	4.63333	1	1,390.00	N/A									
ALCALDIA MUNICIPAL DE LAUTERIQUE, LA PAZ	FONDOS PROPIOS MUNICIPALES	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAUTERIQUE, LA PAZ		EDMAR S.DE R.L. DE C. V.	N/A	COMPRA AL CONTADO	EDMAR S.DE R.L. DE C. V.		KEPCHUP NATURAS DOC	3	699.04	96	7.28167	1	2,097.12	N/A	VILMA SORAYA GOMEZ GOMEZ VICE ALCALDESA MUNICIPAL	15/04/2020	16/04/2020	FAMILIAS BENEFICIARIAS	N/A	N/A	15/04/2020	32,808.92	000-001-01-00532975
									PAPEL CAREZZA MIL HOJAS PAQ	11	420.00	12	35.00	1	4,620.00	N/A									
									JABON LIMPIOX DISCO	2	288.00	72	4.00	1	576.00	N/A									
									COMAL 2LB (AMARILLA)	26	153.00	10	15.30	1	3,978.00	N/A									
									AZUCAR EN 4 LIBRAS	13	364.60	10	36.46	1	4,739.80	N/A									
									AVENA QUAKER ENTERA LIBRA	2	1,980.00	100	19.80	1	3,960.00	N/A									
									SARDINA ISLEÑO EN SALSA	6	460.00	50	9.20	1	2,760.00	N/A									
ALCALDIA MUNICIPAL DE LAUTERIQUE, LA PAZ	FONDOS PROPIOS MUNICIPALES	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAUTERIQUE, LA PAZ		INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES YENS S. DE R.L.	N/A	COMPRA AL CONTADO	INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES YENS S. DE R.L.		BACTIGEL 500 ML	1	71,760.00	920	78.00	1	71,760.00	N/A	PENDIENTE DE ENTREGA	15/04/2020	PENDIENTE DE ENTREGA	FAMILIAS BENEFICIARIAS	N/A	N/A	15/04/2020	71,760.00	000-003-01-00030655
ALCALDIA MUNICIPAL DE LAUTERIQUE, LA PAZ	FONDOS PROPIOS MUNICIPALES	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAUTERIQUE, LA PAZ		CAFÉ BUEN AROMA	N/A	COMPRA AL CONTADO	CAFÉ BUEN AROMA		CAFÉ DE LA CUESTA BUEN AROMA 400 GR	1	21,465.00	477	45.00	1	21,465.00	N/A	VILMA SORAYA GOMEZ GOMEZ VICE ALCALDESA MUNICIPAL	16/04/2020	16/04/2020	FAMILIAS BENEFICIARIAS	N/A	N/A	16/04/2020	21,465.00	000-001-01-00002657

Nombre Institución	Fuente de Financiamiento	Entidad Ejecutora	Monto Asignado	Nombre Proveedor	No de Contrato	Tipo De Adquisición	Nombre De Oferentes / Cotizaciones Y Valores	No. Artículo/ No. Serie	Nombre Y Descripción Del Bien O Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Unidades por Lote	Valor Del Artículo	Tasa De Cambio	Valor Total	No. Orden De Compra	Nombre Quien Recibe	Fecha De La Compra	Fecha De Recepción	Destino Final	Criterio De Evaluación	Numero de Contrato Adjudicado	Fecha de Pago	Monto Pagado	Numero de Factura
ALCALDIA MUNICIPAL DE LAUTERIQUE LA PAZ	FONDOS PROPIOS MUNICIPALES	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAUTERIQUE LA PAZ		MERCAPRO	N/A	COMPRA AL CONTADO	MERCAPRO		GEL ANTIBACTERIAL	1	17,880.00	447	40.00	1	17,880.00	N/A	VILMA SORAYA GOMEZ GOMEZ VICE ALCALDESA MUNICIPAL	17/04/2020	17/04/2020	FAMILIAS BENEFICIARIAS	N/A	N/A	17/04/2020	17,880.00	000-002-01-00 000519


BRYAN BOISEN CRUZ NUNEZ
TESORERO MUNICIPAL




OSMIN RENE GOMEZ ROMERO
ALCALDE MUNICIPAL



EDMAR S. DE R.L. DE C.V.

Comayagua Col. Brisas de Altamira Calle Principal / E-mailedmar.comercial@yahoo.com

RTN: 00010011348867 Tel: 2772-9727/2772-9785 2771-9849/2771-9850 Cel: 9505-8366 9438-0001 9437-8066 9437-8098 9438-0006

Facturar a: ALCALDIA DE LAUTERIQUE LA PAZ

TIPO: FACTURA

RTN: 08019004431618

Doc #: 000-001-01-00532853

CAI: 85083F-2C8C0C-784EA5-477298-2F7CC8-59

Fecha/Hora: 30/03/2020 01:37:42 p.m.

Fecha limite de Emision: 20/04/2020

Rango Autorizado desde 000-001-01-00524001 hasta 000-001-01-00549000

Codigo	Peso	Cajas	Unids	Descripción	Precio unit	Total
71	3200	80 de 1	---	AZUCAR EN 4LIBRAS	L 364.00	L 29,168.00 E
18	1760	32 de 25	---	MANTECA CLOVER KILO	L 33.04	L 26,432.00 E
1838	810	27 de 4	---	ESPAGUETI BUONA PASTA	L 278.00	L 7,506.00 E
127	435.2	17 de 8	---	PASTA NATURAS DOC	L 101.25	L 13,770.00 G
94	880	8 de 100	---	AVENA QUAKER ENTERA LIBRA	L 18.80	L 15,840.00 E
721	260	4 de 1	---	BOLSA 15X25 DE 1/2 (1X100)	L 1,320.00	L 5,280.00 G
328	1770	59 de 12	---	CLOD LITRO M/B	L 21.67	L 15,342.36 E
327	144	4 de 4	---	CLOD GALON M/B	L 59.25	L 948.00 E
1833	1407	67 de 12	---	PAPEL CAREZZA MIL HOJAS PAQ	L 35.00	L 28,140.00 G
1891	3200	160 de 2	---	AGROMASA 2 LIBRAS	L 135.00	L 21,600.00 E
41	3200	128 de 1	---	ARROZ DIECK BLANCO 350 GRS	L 168.00	L 21,504.00 E
				LBA		
188	800	16 de 100	---	SARDINA PICA PICA (5XCHILE)	L 16.50	L 26,400.00 G
285	172.8	14 de 1	---	JABON SUPREMO	L 188.00	L 2,632.00 G

Peso Total: 179,598 QUINTALES

O.C. EXENTA:

No se aceptan reclamos 3 dias despues de la Emision de Factura

SON: DOSCIENTOS CATORCE MIL CINCUENTA Y SEIS

LEMPIRAS CON 36/100 CTVS.

ORIGINAL CLIENTE/COPIA ARCHIVO

NOREMY HENRIQUEZ

REGISTRO DE FACTURAS

EDMAR S. DE R.L. DE C.V.

7772-9727, 2771-9849

7771-9850

7771-9850

7771-9850

7771-9850

7771-9850

7771-9850

7771-9850

7771-9850

7771-9850

7771-9850

7771-9850

7771-9850

7771-9850

7771-9850

7771-9850

7771-9850

7771-9850

7771-9850

7771-9850

7771-9850

7771-9850

7771-9850

7771-9850

7771-9850

7771-9850

7771-9850

Descuento:	L 4,039.72
Venta Exenta:	L 138,340.36
Impo. Exento:	L 0.00
Impo. Exonerado:	L 0.00
Venta Gravada:	L 66,290.00
Impuesto 15%:	L 9,942.00
Total Pagado:	L 214,562.36

de todos, Exijala.

Pagina 1 de 1



Prop. Ana Mercedes C. Profesion u Oficio Perito Contable



FACTURA
AL CONTADO

3 Cuadras al Sur del Moll Premier calle hacia la Planta
de la ENEE Comayagua Honduras C.A.
Tel: 3365-7077 R.T.N 08011980062738

Correo: acentenoms@gmail.com

CAI: 131CBD-6750F4-0D4498-39FDA0-2E587E-E0

Fecha: 8 de Abri de 2020

Cliente: Alcaldia de La Esperanza, La Paz

Dirección: _____

RTN: 08019004431618 Constancia de Reg. de Exonerados: _____

Orden de compra exenta: _____ Numero de registro S.A.G. _____

CANT	DESCRIPCION	PRE/UNIT. L.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL L.
1000	Mascarillas	18 ⁰⁰		18,000 ⁰⁰
5	Galones Gell	434 ⁸⁰		2,174 ⁰⁰

FACTURA
001-001-01-0000 **4251**

"La Factura es beneficio de todos exijala."

CANT. EN LETRAS: Veinte tres Mil

Doscientos con

10/100

-Original: Cliente -Copia: Obligado tributario Emisor

Firma

☐ CONTADO

☐ CRÉDITO

RANGO AUTORIZADO: 001-001-01-00004201

001-001-01-00005400 FECHA LIMITE EMISION 17/02/2021

Total L.	
Sub-Total L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	2,174 ⁰⁰
Importe Gravado 18% L.	
Taza Alicuota 0% L.	
I.S.V. 15% L.	3,026 ¹⁰
I.S.V. 18% L.	
Importe Exonerado L.	
Total a Pagar L.	23,200 ¹⁰

Imprenta del Valle COMAYAGUA R.T.N. 03611953001874 CEL: 9817-2423 / 9830-3011 CERTIFICADO 9231-19-10500-214

EDMAR S. DE R.L. DE C.V.

Comayagua Col. Brisas de Altamira Calle Principal / E-mail: edmar.comercial@yahoo.com

RTN: 05019011340887 Tel: 2772-9727/2772-9785 2771-9840/2771-9850 Cel: 9505-6366 9438-0001 9437-0000 9437-0098 9438-0000

ALCALDIA DE LAUTERIQUE LA PAZ

RTN: 05019004431618

CAI: 85083F-2C6CQC-764EA5-477208-2F7CC8-59

Fecha límite de Emisión: 20/04/2020

Rango Autorizado desde 000-001-01-00524001 hasta 000-001-01-00540000

TIPO: FACTURA

Doc #: 000-001-01-00532974

Fecha/Hora: 15/04/2020 01:54:41 p.m.

Código	Peso	Cajas	Unids	Descripción	Precio unit	Total
71	1680	47 de 1	---	AZUCAR EN ALBRAS	L 364.00	L 17,136.20 E
9865	1175	47 de 50	---	SARDINA ISLEÑO EN SALSA	L 9.20	L 21,020.00 G
1052	3720	180 de 1	---	COMAL 2LB (AMARILLO)	L 153.00	L 28,458.00 E
80	475	10 de 1	---	SAL GRUESA (B)	L 27.00	L 418.00 E
1638	720	24 de 1	---	ESPAGUETI BUONA PASTA	L 278.00	L 6,672.00 E
131	256	10 de 8	---	KEPCHU NATURAS DOC.	L 87.38	L 6,000.40 G
41	3725	149 de 1	---	ARROZ DIECK BLANCO 350 GRS	L 168.00	L 25,032.00 E
			---	LBA		
511	32	1 de 32	---	CUBITO DOÑA MARY (BOLSA)	L 40.54	L 1,297.28 G
511	7	de 32	7	CUBITO DOÑA MARY (BOLSA)	L 40.54	L 283.78 G
1933	919	30 de 12	---	PAPEL CAREZZA MIL HOJAS PAO	L 35.00	L 10,380.00 G
1848	1800	93 de 1	---	JABON ZIXX 4PACK1X20BLANCO	L 379.00	L 35,247.00 G
			---	425GR		
1848	205.2	13 de 1	---	JABON LIMPIOX DISCO	L 268.00	L 3,744.00 G
0334	1875	75 de 1	---	HARINA DE TRIGO MANHATTAN	L 162.00	L 12,150.00 E
			---	LBA		
16	1045	10 de 25	---	MANTECA CLOVER KIL0	L 34.40	L 16,340.00 E

Página 1 de 2

Continúa en la siguiente página...

EDMAR S. DE R.L. DE C.V.

Comayagua Col. Brisas de Altamira Calle Principal / E-mail: edmar.comercial@yahoo.com

RTN: 05019011340887 Tel: 2772-9727/2772-9785 2771-9840/2771-9850 Cel: 9505-6366 9438-0001 9437-0000 9437-0098 9438-0000

Facturar a: ALCALDIA DE LAUTERIQUE LA PAZ

RTN: 05019004431618

CAI: 85083F-2C6CQC-764EA5-477208-2F7CC8-59

Fecha límite de Emisión: 20/04/2020

Rango Autorizado desde 000-001-01-00524001 hasta 000-001-01-00540000

TIPO: FACTURA

Doc #: 000-001-01-00532974

Fecha/Hora: 15/04/2020 01:54:41 p.m.

Peso Total: 178,542 QUINTALES
O.C. EXENTA:

REG. EXONERADO:

REG. S.A.G.:

No se aceptan reclamos 3 días después de emitida la Factura
SON: CIENTO NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y
OCHO LEMPIRAS CON 66/100 CTVS.
ORIGINAL CUENTE/COPIA ARCHIVO

Descuento:	L 2,444.16
Venta Exenta:	L 106,206.20
Impo. Exento:	L 0.00
Impo. Exonerado:	L 0.00
Venta Gravada:	L 74,402.14
Impuesto 15%:	L 11,160.32
Total Pagado:	L 191,768.68

La factura es beneficio de todos. Exigida.

Página 2 de 2

EDMAR S. DE R. DE C.V.

Comayagua Col. Brisas de Altamira Calle Principal
Tel: 2772-9727/2772-9785 2771-9849/2771-9850 Email: edmar.comercial@yahoo.com

At: ALCALDIA DE LAUTERIQUE LA PAZ

N: 08018004431818

CAI: 85083F-2C8CQC-784EA5-477298-2F7CC8-50

Fecha límite de Emisión: 20/04/2020

Rango Autorizado desde 000-001-01-00524001 hasta 000-001-01-00549000

TIPO: FACTURA

Doc #: 000-001-01-00532975

Fecha/Hora: 15/04/2020 01:54:45 p.m.

Código	Peso	Cajas	Unids	Descripción	Precio unit.	Total
41	525	21 de 1	---	ARROZ DIECK BLANCO 350 GRS	L 168.00	L 3,528.00 E
			---	LBA		
18	330	8 de 25	---	MANTECA CLOVER KILO	L 34.40	L 5,160.00 E
1838	150	5 de 1	---	ESPAGUETI BUENA PASTA	L 278.00	L 1,390.00 E
131	78.8	3 de 8	---	KEPCHU NATURAL DOC.	L 87.38	L 2,097.12 G
1833	231	11 de 12	---	PAPEL CAREZZA MIL HOJAS PAQ	L 35.00	L 4,620.00 G
1840	40.8	2 de 1	---	JABON LIMPIOX DISCO	L 288.00	L 576.00 G
1852	520	2 de 1	---	COMAL 2LB (AMARILLA)	L 153.00	L 3,978.00 E
71	520	13 de 1	---	AZUCAR EN 4LBAS	L 364.80	L 4,739.80 E
94	200	2 de 100	---	AVENA QUAKER ENTERA LIBRA	L 19.80	L 3,960.00 E
9685	150	8 de 50	---	SARDINA ISLEÑO EN SALSA	L 9.20	L 2,760.00 G

Peso Total: 27.436 QUINTALES

O.C. EXENTA:

REG. EXONERADO:

REG. S.A.G.:

Descuento:	L. 634.76
Venta Exenta:	L. 22,755.80
Impo. Exento:	L. 0.00
Impo. Exonerado:	L. 0.00
Venta Gravada:	L. 8,741.84
Impuesto 15%:	L. 1,311.28
Total Pagado:	L. 32,808.92

No se aceptan reclamos 3 días después de emitida la Factura
SON: TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHO LEMPIRAS CON
92/100 CTVS.

ORIGINAL CLIENTE/COPIA ARCHIVO

La factura es beneficio de todos, Exijala.

Página 1 de 1

**INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES YENS S. DE R.L.**

Líderes en la comercialización de productos químicos y accesorios de limpieza
Comayagua Bo. Arriba, Calle Principal, Col. El Irva frente al Hotel Alameda Colonial
Tel 2771-8977 / 2772-3546 Cel. 9813-0565 Correo: sulema07amador@yahoo.es

CAI:1622A0-17966C-29428C-A4A88B-1B42F1-94

R.T.N : 03019008139220

FACTURA No.

000-003-01-00030655

Fecha: 15/04/2020

Vence: 30/04/2020

Contado

Cliente: ALCALDIA LAUTERIQUE LA PAZ

RTN Cliente :08019004431618

Vendedor: LA PAZ

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
9540450150968	BACTIGEL 500 ML	920	78.00	0.00	71,760.00



Rango de Facturas Asignados 000-003-01-00020001 al 000-003-01-00040000

Fecha Límite de Emisión: 30/06/2020

Entregado Por:

Fecha de Entrega

- Después de la fecha de vencimiento se cobrará un 3% de interés mensual.
- Por cada cheque devuelto se cobrará un recargo de Lps. 700.00
- Se aceptan devoluciones solamente en los próximos 7 días calendario después de la fecha de entrega de la factura.
- El original de esta factura no constituye comprobante de pago.

Firma del Cliente

Nº Correlativo de orden de compra exenta :

Nº Correlativo de constancia de registro exonerado :

Nº Identificativo del registro de la SAG :

Descuento en Fact.:	L.	0.00
Exonerado:	L.	0.00
Exento:	L.	71,760.00
Gravado 15% :	L.	0.00
Gravado 18% :	L.	0.00
Total Neto:	L.	71,760.00
I.S.V. 15%:	L.	0.00
I.S.V. 18%:	L.	0.00
Total Operación:	L.	71,760.00
Total Cancelado:	L.	71,760.00
Saldo:	L.	0.00

Son: SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA CON 00/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"**Original**

CAFE BUEN AROMA



Aldea San Antonio de la Cuesta, San Jeronimo, Comayagua.

Cel: 9841-4245 E-mail.: idaliarodriguez502@gmail.com

Prop.: Idalia Rodriguez CAI: C1518F-D7C99F-2F4F8F-144704-E5F672-17

R.T.N. 03131958001477

Fecha: 16 de Abril del 2020

CLIENTE: Municipalidad de La Unión

DIRECCION: La Unión

R.T.N. 08019004431618 Constancia. de Registro. de Exonerados

Orden de compra Exenta

No. de Reg. S.A.G.

Importa: R.T.N. 03011905011000 Tel. 9852-2957 / 2771-8063, Certificado: 8231-19-10500-202 Bu. Amba, 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comayagua

Cant.	DESCRIPCION	Prec. Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
477	Café de la cuesta Buen Aroma 400 Gr.	45.00		21,465.00
	Café de la cuesta Buen Aroma 200 Gr.			
	Café de la Cuesta Buen Aroma Bolsa 16 ud.			
	Café selecto de la Cuesta Buen Aroma 1 lb.			
	Pinol Mixto 1 lb (cacao,maiz,soya) de la			
	Cuesta Buen Aroma.			
	Pinol mixto 1/2 lb(cacao,maizsoya) de la			
	Cuesta Buen Aroma.			
	Pinol para hitorrejas 1 lb de la Cuesta			
	Buen Aroma			
	Horchata en Polvo de la Cuesta Buen Aroma			
	Soya Pura de la Cuesta Buen Aroma.			
	Empenizador para carnes de la Cuesta Buen Aroma			

CREDITO ☐ CONTADO ☐ TOTAL L.

Rango autorizado: 4 Tal. del 000-001-01-00002651-000-001-01-00002850
 Fecha Límite de Emisión: 03-03-2021
 Cantidad en Letras: Veinti mil cuatrocientos sesenta y cinco
 Original: cliente Copia1: Emisor copia2: archivo

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

EXJALA

Idalia Rodriguez
 Firma

FACTURA

No. 000-001-01-00 00-2657

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.	21,465.00
TOTAL A PAGAR L.	21,465.00

MERCAPRO

MERCADEO, COMERCIALIZACION Y ASESORIA DE PRODUCTOS

Prop: Raul Alejandro Castro Donaire

Residencial La Florida, Casa 2147, Bloque 4, San Pedro Sula, Cortés

CAI: 2862E1-4EFF67-0249B2-C9268A-2A0950-1B

Telefonos: +504 2502-7560

Email: raul.castro@mercaprohn.com

FACTURA

No. 000-002-01-00

000519

RTN: 05011991000728

CODIGO	NOMBRE DEL CLIENTE	RTN
	Alcalde de La Florida, La Paz	0801 9004 431618
ZONA	RESPONSABLE	FECHA
	Osby Rene Gomez	16/Abri/2020
AGENTE	DIRECCION	FECHA DE VENCIMIENTO
	La Florida, La Paz	

ESTIMADO CLIENTE COND. DE PAGO

Revise la mercaderia en presencia de nuestro empleado, no aceptamos reclamos después del retiro de su mercaderia, La suscripción de esta factura / pagare constituye evidencia de haber recibido la mercaderia y aceptada la deuda con MERCAPRO.

CODIGO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UND.	VALOR TOTAL
	447	und.	Gel Antibacterial 240ml.	40.00	17,880.00



PAGADO

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

Contado ☐

Crédito ☐

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. Identificativo del registro de la DIAG

Original: Cliente - 1 Copia: Obligado Tributario Emisor - 2 Copia: Archivo

Fecha de Recepción: 25/02/2020

Imprenta: Sistemas Almacen S.A. 2005-47115 Tel: 2245-3818 R.T.M. 95011391064374 Certificación No. 9231-13-10000-02

VALOR DE LA FACTURA EN LETRAS

Diecisiete mil ochocientos ochenta y cinco con 00/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA.

VER CONDICIONES AL REVERSO

NOMBRE:

POR ESTE DOCUMENTO PROMETO PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE MERCAPRO

EL DIA: _____ DE _____ DEL 202 _____ EN LAS OFICINAS DE ESTA CIUDAD.

LA CANTIDAD DE: _____

SI ESTE PAGARE NO FUESE PAGADO A SU VENCIMIENTO QUEDAMOS OBLIGADOS A PAGAR

INTERESES MORATORIOS DEL _____ % MENSUAL SOBRE SALDOS INSOLUTOS.

_____ DE _____ DEL 20 _____

PAGARE POR L.

N. DE PAGARE

FIRMA