TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL

- Cotización

Cotización
A-000001

Eugenio Lopez Rubi

COTIZACION

RTN	Cliente	Contacto	Fecha	Ciudad
8031972006892	Alcaldia Municipal de San Ignacio	Eugenio Lopez Rubi	14/05/2020	Porvenir
Teléfono	Dirección	Email	Descuento (%)	T. Pago
9653-3959	Barrio el Centro	evacoello105@gmail.com	0	Contado

CAI: 5088BA-50733B-784998B-187FFD-F42B78-05

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	cantidad	Vr. Unitario	Vr Total
1		Arroz Blanco (lbs)	7800	3	8,60	67.080,00
2		Azucar Cañal (lbs)	5200	2	9,80	50.960,00
3		Harina De maiz Maizal(lbs(	5200	2	7,50	39.000,00
4		Harina de trigo	2600	1	8,00	20.800,00
5		Frijoles	5200	2	15,00	78.000,00
6		Espaguetti mi pasta	3900	1,5	10,65	41.535,00
7		sal yodada caracol	2600	1	3,00	7.800,00
8		Salsa Dulce mi oasta	5200	2	6,50	33.800,00
9		Manteca Issima	2600	1	15,20	39.520,00
10		Café Maya (bolsitas)	41600	16	2,41	100.256,00
11		Sardina Sirena	2600	1	18,00	46.800,00
12		Cubito de pollo maggi	52000	20	0,38	19.760,00
13		Bolsas 15x25 lbs	315	1	17,00	5.355,00
14		Bolsas 19x16 lbs (arroz)	166	1	17,00	2.822,00
15		Bolsas 7x14	166	1	17,00	2.822,00
16		Jabon de lavar ropa Rocu	2600	1	13,73	35.698,00
17		Jabon de lavar platos (axion)	5200	2	4,33	22.516,00
					Gran Total	614.524,00
					Descuento	-
					Subtotal	614.524,00
					ISV (15%)	-
					Valor total	614.524,00

MERCADITO GISSELL GERENCIA EL PORVENIR F.M.

Eugenio López.

firma y sello

[Jose Manuel Arteaga]

cotización

Cotización 1

JOSE MANUEL ARTEAGA ALVARADO
COTIZACION

san Ignacio francisco Morazán, Colonia Villa delita , 2da calle 2 casas después de la iglesia Elim
RTN: 08191990001770 **CAI:** 40F926-1594BF-C30145-902798-F9
CEL: 9673-9993 EMAIL: josearteaga1990@gmail.com
Nombre: Alcaldía Municipal San Ignacio RTN: 08199000412497
Nombre del proyecto : Honduras Solidaria Fecha: 14/05/2020

Fecha	Cliente	Nombre del contacto	Correo electrónico
14-05-2020	Alcaldia de San Ignacio	Jose Manuel Arteaga	Josearteaga1990@gmail.com
Teléfono	Dirección	Tipo de pago	CAI
27984009	Barrio El Centro	contado	

No.	Código	Descripción	Cantidad bolsa	Cantidad total	Valor Unitario	Valor Total
		Arroz blanco (Lb)	3	7800	10	78,000
		azúcar cañal (Lbs)	2	5200	10	52,000
		harina de maiz (Lbs)	2	5200	9	46,800
		harina de trigo	1	2600	9	23,400
		Frijoles	2	5,200	15	78,000
		espagueti (Lb)	1.5	5200	13	67,600
		sal yodada tortuga (Lb)	1	3900	1.5	5,850
		salsa dulce (bolsa peq)	2	2600	9	23,400
		manteca libra	1	5200	20	104,000
		café maya bolsitas	16	2600	3	7,800
		Sardina	1	2600	20	52,000
		cubitos de pollo	20	52,000	1.75	91,000
		Bolsas 15x 25 Lb	1	315	17	5,355
		bolsas 9x16 lb (arroz)	1	315	17	5,355
		Jabón de lavar ropa	1	2,600	19.	49,400
		jabón de lavar platos axion	2	5,200	5	26,000
				TOTAL		715,960.00

Manuel Arteaga.

COTIZACIÒN No.	0001

LA GUARUMA
RTN: 08019008164218 CAI: 871E1E-8FDCAB-D7419F-FC1225-62DFO-E9
Direccion: Col Monseñor Fiallos, Contiguo a Instituto San Francisco
Tel: 2223-1888 EMAIL: sanchezrafaelhn@gmail.com

Fecha de Emision
14/05/2020

RTN	0819900412497	CLIENTE:	Alcaldia Municipal San Ignacio
DIRECCION:	Barrio el centro, casco urbano	TELEFONO:	27984009
CONCEPTO:	Alimentos para el proyecto Honduras Solidaria		

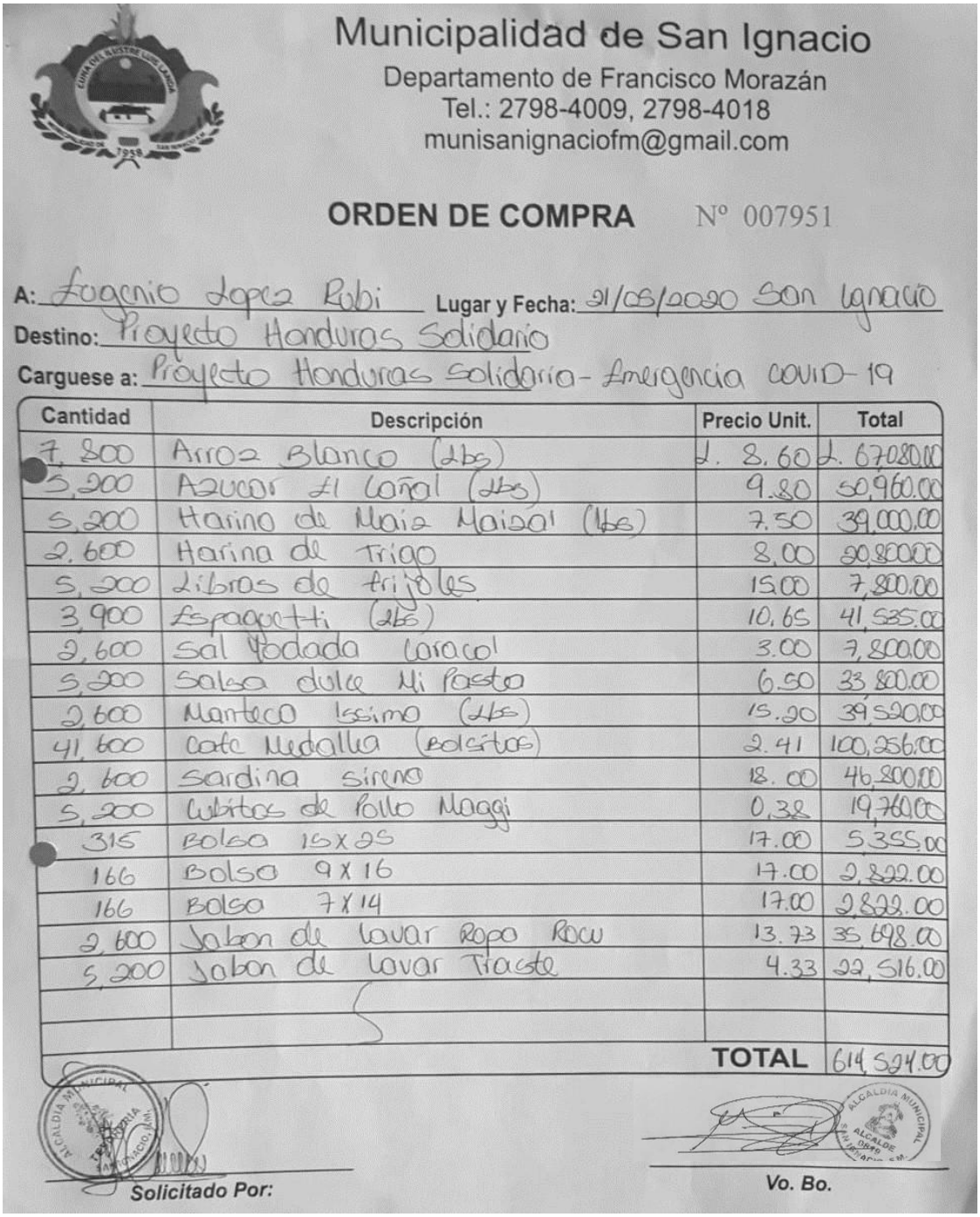
DETALLE	CANTIDAD	Vr. UNITARIO	VALOR
Arroz Blanco l(lbs)	7.800	11	85800
azucar cañal (lbs)	5.200	11	54600
Harina de maiz maizal	5.200	10	52000
Harina de trigo	2.600	10	26.000
Frijoles	5.200	16	83200
Espagueti mi pasta	3.900	14	54.600
Sal yodada caracol	5.200	4	20800
Salsa dulce mi pasta	5.200	10	52.000
Manteca isima (lb)	2.600	20	52000
Café maya bolsita	41.600	3,5	145.600
Sardina sirena	2.600	25	65000
Cubitos	18.780	0,38	7.136
Bolsas 15 x 25	315	19	5.985
bolsas 9x16	166	19	3.154
bolsas 7x14	166	19	3.154
Jabon de lavar ropa	2.600	16	41.600
Jabon de lavar platos axion	5.200	9,5	49400
Valor en letras: Ochocientos dos mil, veintinueve		TOTAL	802.029

ABARROTERIA LA GUARUMA

Ignacio [illegible]

firma y sello

➢ Orden de compra



Municipalidad de San Ignacio

Departamento de Francisco Morazán
Tel.: 2798-4009, 2798-4018
munisanignaciofm@gmail.com

ORDEN DE COMPRA Nº 007951

A: Eugenio Lopez Rubi Lugar y Fecha: 21/05/2020 San Ignacio

Destino: Proyecto Honduras Solidario

Carguese a: Proyecto Honduras Solidario- Emergencia COVID-19

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Total
7,800	Arroz Blanco (2lbs)	L. 8.60	L. 67,080.00
5,200	Azucar El Coñal (2lbs)	9.80	50,960.00
5,200	Harina de Maiz Maisal (1lbs)	7.50	39,000.00
2,600	Harina de Trigo	8.00	20,800.00
5,200	Libras de frijoles	15.00	7,800.00
3,900	Espagetti (2lbs)	10.65	41,535.00
2,600	Sal Yodada Coracol	3.00	7,800.00
5,200	Salsa dulce Mi Postre	6.50	33,800.00
2,600	Manteca Isssimo (2lbs)	15.20	39,520.00
41,600	Cafe Medalla (Bolsitas)	2.41	100,256.00
2,600	Sardina sirena	18.00	46,800.00
5,200	Cubitos de Pollo Maggi	0.38	19,760.00
315	Bolsa 15x25	17.00	5,355.00
166	Bolsa 9x16	17.00	2,822.00
166	Bolsa 7x14	17.00	2,822.00
2,600	Jabon de Lavar Ropa Roca	13.73	35,698.00
5,200	Jabon de Lavar Trasto	4.33	22,516.00
		TOTAL	614,524.00

ALCALDIA MUNICIPAL SAN IGNACIO FRANCISCO MORAZAN

Solicitado Por:

ALCALDIA MUNICIPAL ALCALDE SAN IGNACIO

Vo. Bo.

Municipalidad de San Ignacio

Departamento de Francisco Morazán
Tel.: 2798-4009, 2798-4018
munisanignaciofm@gmail.com

ORDEN DE COMPRA Nº 007952

A: Pulpería El Esfuerzo Lugar y Fecha: San Ignacio 21/05/2020

Destino: Proyecto Honduras Solidaria

Carguese a: Proyecto Honduras Solidaria - Emergencia COVID-19

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Total
36	Botes de Gel Antibacterial	L. 54.89	L. 1976.00
		TOTAL	1976.00

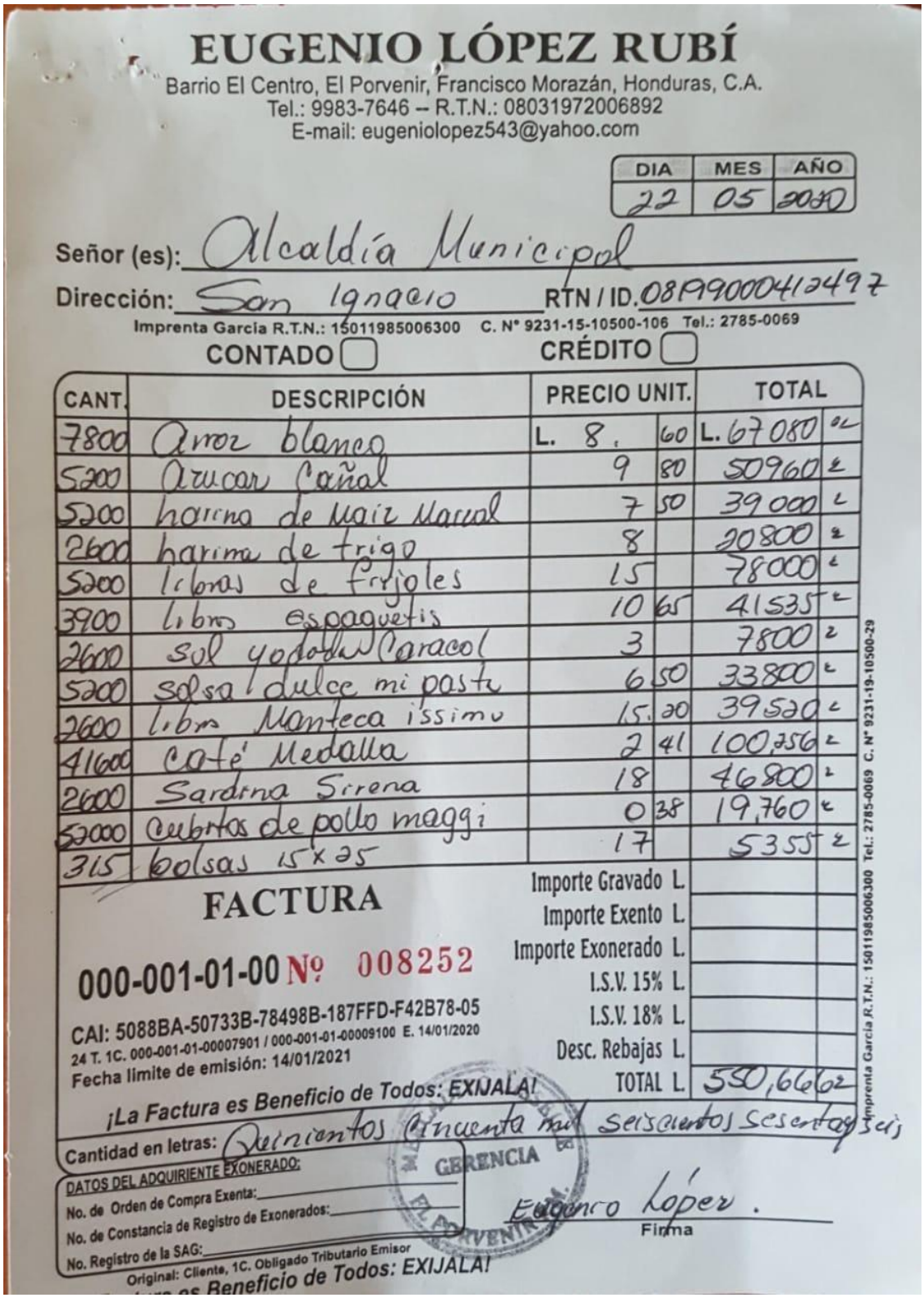
ALCALDIA MUNICIPAL TESORERIA SAN IGNACIO F.M.

ALCALDIA MUNICIPAL ALCALDE OBRAS SAN IGNACIO F.M.

Solicitado Por:

Vo. Bo.

- Facturas



EUGENIO LÓPEZ RUBÍ

Barrio El Centro, El Porvenir, Francisco Morazán, Honduras, C.A.
Tel.: 9983-7646 -- R.T.N.: 08031972006892
E-mail: eugeniolopez543@yahoo.com

DIA	MES	AÑO
22	05	2020

Señor (es): Alcaldía Municipal

Dirección: San Ignacio RTN / ID. 08P1900041249 7

Imprenta Garcia R.T.N.: 15011985006300 C. N° 9231-15-10500-106 Tel.: 2785-0069

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
7800	Arroz blanco	L. 8. 60	L. 67080 02
5200	Azucar Caña	9 80	50960 2
5200	harina de Maiz Maseca	7 50	39000 2
2600	harina de trigo	8	20800 2
5200	libras de frijoles	15	78000 2
3900	libras espaguetis	10 65	41535 2
2600	sal yodada Caracol	3	7800 2
5200	salsa dulce mi pasta	6 50	33800 2
2600	libra Manteca isssimo	15. 20	39520 2
41600	Café Medalla	2 41	100,256 2
2600	Sardina Sirena	18	46800 2
52000	Cubitos de pollo maggi	0 38	19,760 2
315	bolsas 15x25	17	5355 2

FACTURA

000-001-01-00 Nº 008252

CAI: 5088BA-50733B-78498B-187FFD-F42B78-05
24 T. 1C. 000-001-01-00007901 / 000-001-01-00009100 E. 14/01/2020
Fecha límite de emisión: 14/01/2021

Importe Gravado L.	
Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
Desc. Rebajas L.	
TOTAL L.	550,6662

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Cantidad en letras: Quinientos cincuenta mil seiscientos sesenta y seis

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:
No. de Orden de Compra Exenta:
No. de Constancia de Registro de Exonerados:
No. Registro de la SAG:

GERENCIA

Eugenio López.
Firma

Original: Cliente, 1C. Obligado Tributario Emisor
¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Imprenta Garcia R.T.N.: 15011985006300 Tel.: 2785-0069 C. N° 9231-19-10500-29

EUGENIO LÓPEZ RUBÍ

Barrio El Centro, El Porvenir, Francisco Morazán, Honduras, C.A.
Tel.: 9983-7646 -- R.T.N.: 08031972006892
E-mail: eugeniolopez543@yahoo.com

DIA	MES	AÑO
22	05	2020

Señor (es): Alcaldía Municipal

Dirección: San Ignacio RTN / ID. 08199000412497

Imprenta Garcia R.T.N.: 15011985006300 C. N° 9231-15-10500-106 Tel.: 2785-0069

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.		TOTAL	
	Viene	L.		L. 550666	½
166	bolsas 9x16	17		2822	½
2600	jabon de lavar ropa Roca	13	73	35,698	½
5200	jabon de lavar platos	4	33	22516	½
166	bolsas 7x14	17		2822	½

FACTURA

000-001-01-00 Nº 008253

CAI: 5088BA-50733B-78498B-187FFD-F42B78-05
24 T. 1C. 000-001-01-00007901 / 000-001-01-00009100 E. 14/01/2020
Fecha límite de emisión: 14/01/2021

Importe Gravado L.	
Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
Desc. Rebajas L.	
TOTAL L.	614524 ½

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Cantidad en letras: Seiscientos catorce mil quinientos veinticuatro

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:
No. de Orden de Compra Exenta:
No. de Constancia de Registro de Exonerados:
No. Registro de la SAG:

GERENCIA

Eugenio Lopez
Firma

Original: Cliente, 1C. Obligado Tributario Emisor

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Imprenta Garcia R.T.N.: 15011985006300 Tel.: 2785-0069 C. N° 9231-19-10500-29

PULPERÍA EL ESFUERZO

REINA MARGARITA BUSTAMANTE SANDOVAL

Barrio El Centro, calle principal, San Ignacio, F.M.
Celular: 9798-7309, R.T.N.: 08191969000890
E-mail: bustamante_reina@yahoo.com
CAI: 6CD9E1-6F22FB-2E4B81-CA0D33-11BCEE-ED

FACTURA Nº 000-001-01-00000221

Fecha: 21 de Mayo de 2020

Cliente: Alcaldia Municipal de san Ignacio

Dirección: Bo. El centro. R.T.N.: 08191900041249 7.

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
36	botes de gel antibacterial.	54.89		1976.00

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 13/05/2020
La factura es beneficio de todos. "EXÍJALA"
CONSUMIDOR FINAL ☐
ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SON: _____

_____ LEMPIRAS

Nº Correlativo de la Orden de Compra Exenta

Nº Correlativo de la Constancia del Régimen de Exonerados

Nº Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería

Reina M Bustamante.
FIRMA AUTORIZADA

TOTAL	1976.00
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	1,976.00

NUMERACIÓN: DEL 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000300

IMPRESIONES LITHOMASTER, S. DE R. L. RTN: 08019010284100. CERTIFICADO SAR NO.: 9231-19-10500-132. TEL. 2225-0828 / 2225-0868 / 2244-0817

FONDOS MUNICIPALES

- Cotización

Cotización
2

Eugenio Lopez Rubi

RTN	Cliente	Contacto	Fecha	Ciudad
8031972006892	Alcaldia Municipal de San Ignacio	Orestila	14/05/2020	Porvenir
Teléfono	Dirección	Email	Descuento (%)	T. Pago
9653-3959	Barrio el Centro	evacoello105@gmail.com	0	Contado

CAI: 5088BA-50733B-784998B-187FFD-F42B78-05

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	cantidad	Vr. Unitario	Vr Total
1		Arroz Blanco (lbs)	1200	3	8,60	10.320,00
2		Azucar Cañal (lbs)	800	2	9,80	7.840,00
3		Harina De maiz Maizal(lbs(	800	2	7,50	6.000,00
4		Harina de trigo	400	1	8,00	3.200,00
5		Frijoles	800	2	15,00	12.000,00
6		Espaguetti mi pasta	600	1,5	10,65	6.390,00
7		sal yodada caracol	400	1	3,00	1.200,00
8		Salsa Dulce mi Pasta	800	2	6,78	5.424,00
9		Manteca Issima	400	1	14,20	5.680,00
10		Café Maya (bolsitas)	6400	16	2,34	15.000,32
11		Sardina Sirena	400	1	21,50	8.600,00
12		Cubito de pollo maggi	8000	20	0,41	3.280,00
13		Jabon de lavar ropa Rocu	400	1	13,73	5.492,00
14		Jabon de lavar platos (axion)	800	2	4,25	3.400,00
15		material de empaque (bolsas plasticas	205	40	17,00	3.485,00
					Gran Total	97.311,00
					Descuento	-
					Subtotal	
					ISV (15%)	-
					Valor total	97.311,00

Eugenio López.

firma y sello

[Jose Manuel Arteaga]
cotización

Cotización 2

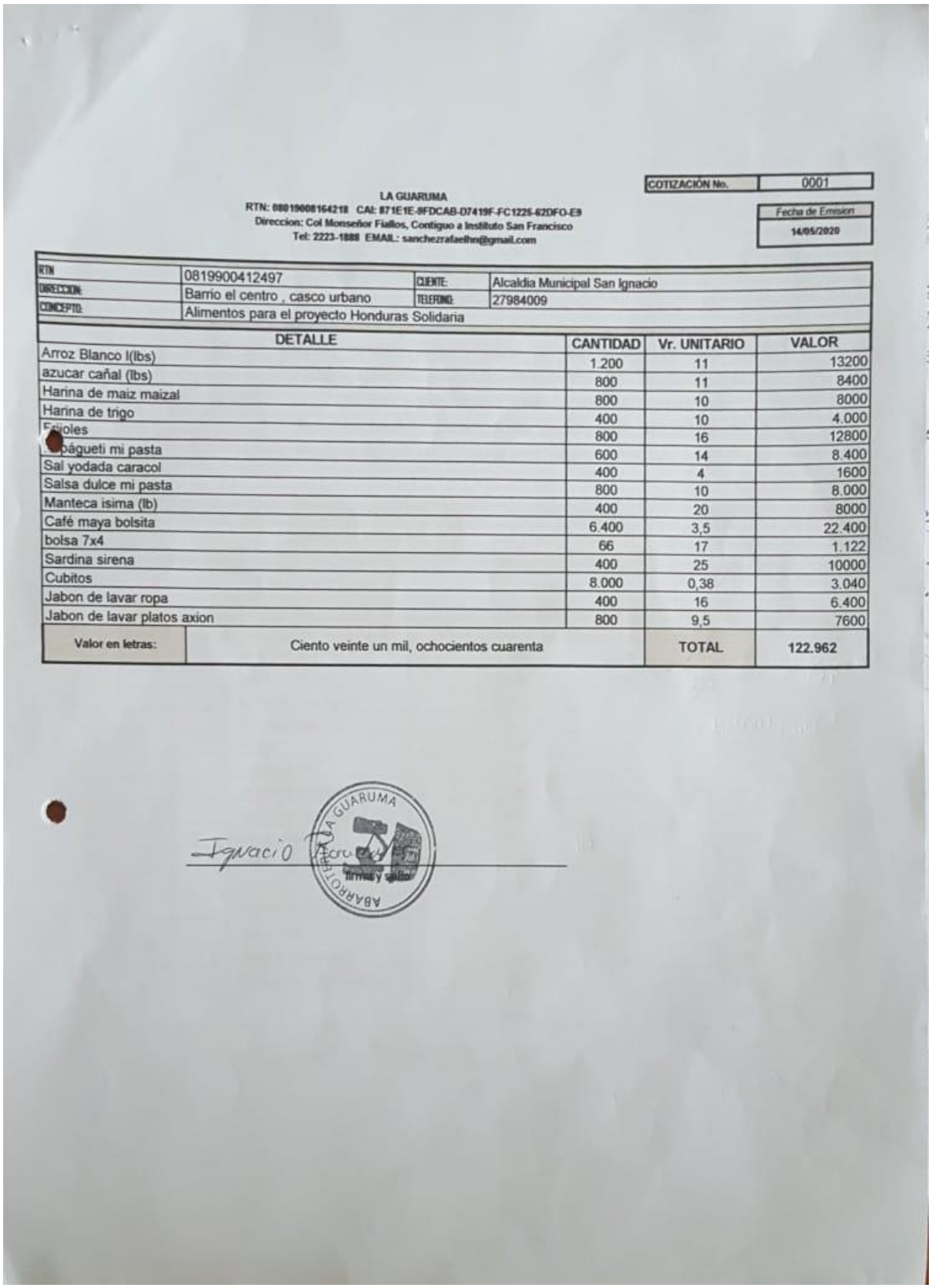
JOSE MANUEL ARTEAGA ALVARADO
COTIZACION

san Ignacio francisco Morazán, Colonia Villa delita , 2da calle 2 casas después de la iglesia Elim
RTN: 08191990001770 **CAI:** 40F926-1594BF-C30145-902798-F9
CEL: 9673-9993 EMAIL: josearteaga1990@gmail.com
Nombre: Alcaldía Municipal San Ignacio RTN: 08199000412497
Nombre del proyecto : Honduras Solidaria Fecha: 14/05/2020

Fecha	Cliente	Nombre del contacto	Correo electrónico
14-05-2020	Alcaldia de San Ignacio	Jose Manuel Arteaga	Josearteaga1990@gmail.com
Teléfono	Dirección	Tipo de pago	CAI
27984009	Barrio El Centro	contado	

No.	Código	Descripción	Cantidad bolsa	Cantidad total	Valor Unitario	Valor Total
		Arroz blanco (Lb)	3	1200	10	12,000
		azúcar cañal (Lbs)	2	800	10	8000
		harina de maiz (Lbs)	2	800	9	7,200
		harina de trigo	1	400	9	3,600
		Frijoles	2	800	15	12,000
		espagueti (Lb)	1.5	600	13	7,800
		sal yodada tortuga (Lb)	1	400	1.5	600
		salsa dulce (bolsa peq)	2	800	9	7,200
		manteca libra	1	400	20	8000
		café maya bolsitas	16	6,400	3	19,200
		Sardina	1	400	20	8000
		cubitos de pollo	20	8000	1.75	14,000
		Bolsas 7X4	1	66	17	1,122
		Jabón de lavar ropa	1	400	19.	7,600
		jabón de lavar platos axion	2	800	5	4,000
				TOTAL		120,322.00

Manuel Arteaga.



LA GUARUMA
RTN: 08019008164218 CAI: 871E1E-8FDCAB-D7419F-FC1225-62DFO-E9
Direccion: Col Monseñor Fiallos, Contiguo a Instituto San Francisco
Tel: 2223-1888 EMAIL: sanchezrafaelhn@gmail.com

COTIZACIÓN No. 0001

Fecha de Emision
14/05/2020

RTN	0819900412497	CLIENTE:	Alcaldia Municipal San Ignacio
DIRECCION:	Barrio el centro , casco urbano	TELEFONO:	27984009
CONCEPTO:	Alimentos para el proyecto Honduras Solidaria		

DETALLE	CANTIDAD	Vr. UNITARIO	VALOR
Arroz Blanco l(lbs)	1.200	11	13200
azucar cañal (lbs)	800	11	8400
Harina de maiz maizal	800	10	8000
Harina de trigo	400	10	4.000
Frijoles	800	16	12800
Espágueti mi pasta	600	14	8.400
Sal yodada caracol	400	4	1600
Salsa dulce mi pasta	800	10	8.000
Manteca isima (lb)	400	20	8000
Café maya bolsita	6.400	3,5	22.400
bolsa 7x4	66	17	1.122
Sardina sirena	400	25	10000
Cubitos	8.000	0,38	3.040
Jabon de lavar ropa	400	16	6.400
Jabon de lavar platos axion	800	9,5	7600
Valor en letras: Ciento veinte un mil, ochocientos cuarenta		TOTAL	122.962

Ignacio
firma y sello
LA GUARUMA
ABARROTERIA

- Orden de compras

Municipalidad de San Ignacio

Barrio El Centro, San Ignacio, Francisco Morazán
Teléfonos: 2798-4009, 2798-4018
RTN: 08199000412497
munisanignaciofm@gmail.com

N°. 022492

Municipalidad: DE SAN IGNACIO
Depto: FRANCISCO MORAZAN
Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL
N° de cheque: 36001525
Efectivo: — . —
Páguese a: Eugenio López Rubí
La cantidad en letras: Noventa y siete mil trescientos once lempiras exactos. 97,311

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos:

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
11 Código	16 Código: 01	01 Código	00 Código

Gasto Corriente
Gasto de inversión social
Gasto por demanda pública

Objeto de Gastos	Descripción	Total	
54200	Ayudas Sociales a Personas de escasos recursos economicos del Municipio	97311	00
	Pago por compra de productos varios (contrapartida municipal elaboracion bolsas Emergencia COVID-19	97311	00

IMPRESIONES LITHOMASTER, S. DE R.L. / RTN: 08019012084100. CERTIFICADO SAR NO.: 0231-19-10590-132, TEL: 2225-0828 / 2225-0868 / 2244-0817

Fecha: 28 de 05 del 20 20

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello del Alcalde (sa)

GERENCIA

Recibido por: Eugenio López.
Identidad: 0803 - 1972 - 00689
Impuesto Vecinal:

NUMERO EXPEDIENTE
9100

Original: Presupuesto
Copia: Tesorería

Municipalidad de San Ignacio

Departamento de Francisco Morazán
Tel.: 2798-4009, 2798-4018
munisanignaciofm@gmail.com

ORDEN DE COMPRA Nº 007961

A: Eugenio López Rubí Lugar y Fecha: San Ignacio 26/05/2020

Destino: Proyecto Honduras Solidaria

Carguese a: Proyecto Honduras Solidaria - Emergencia COVID-19

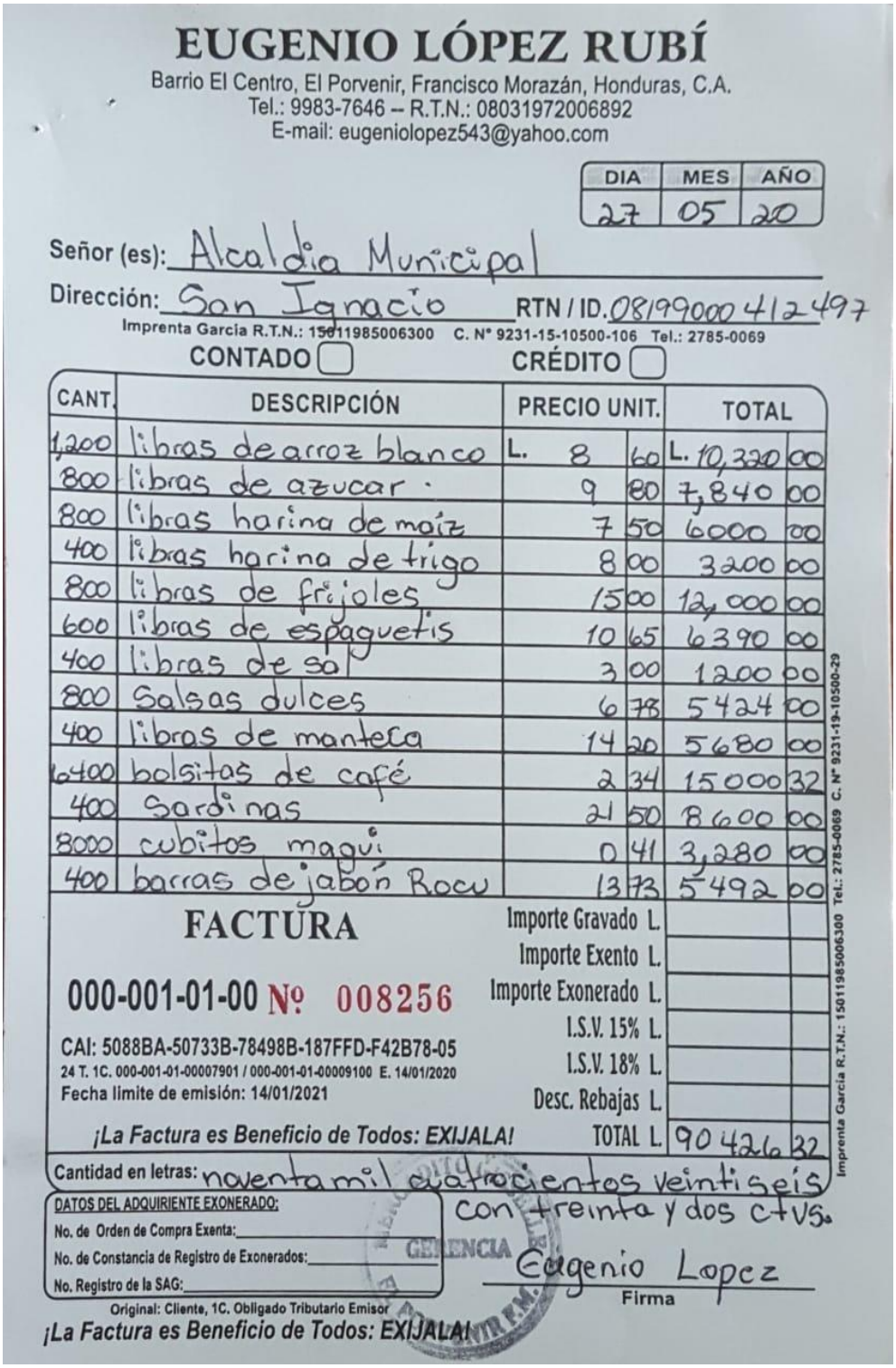
Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1,200	Arroz Blanco (2lbs)	L. 8.60	L. 10,320.00
800	Azucar el coñal (2lbs)	9.80	7,840.00
800	Harina de Maiz Maizal (1lbs)	7.50	6,000.00
400	Harina de Trigo	8.00	3,200.00
800	frijoles	15.00	12,000.00
600	Espaguetti mi Pasta	10.65	6,390.00
400	Sal Yodada Caracol	3.00	1,200.00
800	Salsa dulce Mi Pasta	6.78	5,424.00
400	Manteca Issima	14.20	5,680.00
6,400	Cafe Mayo (bolsita)	2.3438	15,000.00
400	Sardina Sirena	21.50	8,600.00
8,000	Cubitos de Pollo Maggi	0.41	3,280.00
400	Jabon de lavar ropa Row	13.73	5,492.00
800	Jabon de lavar trasto Axion	4.25	3,400.00
205	Material de Empaque (Paq. bolsas plasticas)	17.00	3,485.00
		TOTAL	97,311.00

ALCALDIA MUNICIPAL ALCALDE

Solicitado Por:

Vo. Bo.

- Facturas



EUGENIO LÓPEZ RUBÍ

Barrio El Centro, El Porvenir, Francisco Morazán, Honduras, C.A.
Tel.: 9983-7646 – R.T.N.: 08031972006892
E-mail: eugeniolopez543@yahoo.com

DIA	MES	AÑO
27	05	20

Señor (es): Alcaldía Municipal

Dirección: San Ignacio RTN / ID. 08199000412497

Imprenta Garcia R.T.N.: 15011985006300 C. N° 9231-15-10500-106 Tel.: 2785-0069

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1,200	libras de arroz blanco	L. 8 60	L. 10,320 00
800	libras de azucar.	9 80	7,840 00
800	libras harina de maíz	7 50	6000 00
400	libras harina de trigo	8 00	3200 00
800	libras de frijoles	15 00	12,000 00
600	libras de espaguetis	10 65	6390 00
400	libras de sal	3 00	1200 00
800	Salsas dulces	6 78	5424 00
400	libras de manteca	14 20	5680 00
2400	bolsitas de café	2 34	15000 32
400	Sardinas	21 50	8600 00
8000	cubitos maguí	0 41	3,280 00
400	barras de jabón Rocu	13 73	5492 00

FACTURA

000-001-01-00 Nº 008256

CAI: 5088BA-50733B-78498B-187FFD-F42B78-05

24 T. 1C. 000-001-01-00007901 / 000-001-01-00009100 E. 14/01/2020

Fecha limite de emisión: 14/01/2021

Importe Gravado L.		
Importe Exento L.		
Importe Exonerado L.		
I.S.V. 15% L.		
I.S.V. 18% L.		
Desc. Rebajas L.		
TOTAL L.	90426	32

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Cantidad en letras: noventa mil cuatrocientos veintiseis con treinta y dos ctvs.

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

Eugenio Lopez
Firma

Original: Cliente, 1C. Obligado Tributario Emisor

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Imprenta Garcia R.T.N.: 15011985006300 Tel.: 2785-0069 C. N° 9231-19-10500-29

EUGENIO LÓPEZ RUBÍ

Barrio El Centro, El Porvenir, Francisco Morazán, Honduras, C.A.
Tel.: 9983-7646 -- R.T.N.: 08031972006892
E-mail: eugeniolopez543@yahoo.com

DIA	MES	AÑO
27	05	20

Señor (es): Alcaldia Municipal

Dirección: San Ignacio RTN / ID. 08199000412497

Imprenta Garcia R.T.N.: 15011985006300 C. N° 9231-15-10500-106 Tel.: 2785-0069

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
	Viene	L.	L.90426 32
800	jabón de loza axión	4 25	3400 00
205	bolsas plasticas	17 00	3485 00

FACTURA

000-001-01-00 Nº 008257

CAI: 5088BA-50733B-78498B-187FFD-F42B78-05

24 T. 1C. 000-001-01-00007901 / 000-001-01-00009100 E. 14/01/2020

Fecha límite de emisión: 14/01/2021

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Importe Gravado L.	
Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
Desc. Rebajas L.	
TOTAL L.	97311 00

Cantidad en letras: noventa y siete mil trecientos once lempiras exactos.

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

Eugenio Lopez.
Firma

Original: Cliente, 1C. Obligado Tributario Emisor

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Imprenta Garcia R.T.N.: 15011985006300 Tel.: 2785-0069 C. N° 9231-19-10500-29