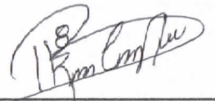


COMPRAS DE BIENES / INSUMOS

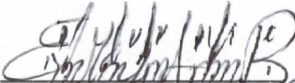
Nombre Institución	Fuente de Financiamiento	Entidad Ejecutora	Monto Asignado	Nombre Proveedor	No de Contrato	Tipo De Adquisición	Nombre De Ofertas / Cotizaciones Y Valores	No. Artículo / No. Serie	Nombre Y Descripción Del Bien O Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Unidades por Lote	Valor Del Artículo	Tasa 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 (FONDO 15)	ALCALDIA MUNICIPAL	1953,607.79	INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES YENS S. DE R.L.	N/A	COMPRA AL CONTADO	INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES YENS S. DE R.L.		BACTIDEL NATURAL	13	110.008	1	110,009	1	1,430.12	42	VILMA SORAYA GOMEZ GOMEZ	22/08/2020	22/08/2020	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES	N/A	N/A	22/08/2020	3,866.08	FACTURA N°005-003-01-00040710
									BACTIDEL PLUS 240 ML	24	88.9985	1	88.9985	1	2,135.96										
ALCALDIA MUNICIPAL DE LAUTERIQUE LA PAZ	FONDOS PROPIOS MUNICIPALES (FONDO 15)	ALCALDIA MUNICIPAL	1953,607.79	OPERADORA DEL ORIENTE S.A DE C.V MAXI DESPENSA	N/A	COMPRA AL CONTADO	OPERADORA DEL ORIENTE S.A DE C.V MAXI DESPENSA		DESINFECTANTE LYSOL	15	2,235.00	1	148.00	1	2,235.00	43	VILMA SORAYA GOMEZ GOMEZ	22/08/2020	22/08/2020	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES	N/A	N/A	22/08/2020	2,235.00	FACTURA N°002-005-01-01908517


ERLY MIGDALIA GOMEZ NUNEZ
ENCARGADA DE EJECUTAR EN FONDO




BRYAN ROSSELIN CRUZ NUNEZ
TESORERO MUNICIPAL




ELIA MAYLIN GOMEZ BONILLA
PRESUPUESTO MUNICIPAL




ANGEL ESMELIN AMAYA AMAYA
CONTADOR MUNICIPAL





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 Inva frente al Hotel Alameda Colonial
Tel 2771-8977 / 2772-3546 Cel. 9813-0565 Correo: sulema07amador@yahoo.es
CAI:IC003D-AA5FCF-7B4C89-5DAC48-B01992-EC
R.T.N : 03019008139220

FACTURA No.
000-003-01-00040710
Fecha: 22/06/2020
Vence: 07/07/2020

Cliente: ALCALDIA LAUTERIQUE LA PAZ
RTN Cliente : 08019004431618

Contado

Vendedor: LA PAZ

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
7425001404726	BACTIDEL NATURAL 240 ML	13	95.66	0.00	1,243.58
1003041	BACTIDEL PLUS 240 ML	24	77.39	0.00	1,857.36



INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES YENS S. DE R.L.
Comayagua Bo. Arriba
Edwin R. Grinola

Rango de Facturas Asignados 000-003-01-00040001 al 000-003-01-00050000

Fecha Límite de Emisión: 06/03/2021

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 calendarios 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.	0.00
Gravado 15% :	L.	3,100.94
Gravado 18% :	L.	0.00
Total Neto:	L.	3,100.94
I.S.V. 15%:	L.	465.14
I.S.V. 18%:	L.	0.00
Total Operación:	L.	3,566.08
Total Cancelado:	L.	3,566.08
Saldo:	L.	0.00

Son: TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS CON 08/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Original

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
MAXI DESPENSA
R.T.N. 08019999176681
MAXI DESPENSA COMAYAGUA
COL. VALLADOLID, CARRETERA PANAMERICANA
COMAYAGUA
EDIFICIO ANEXO DEL IPM, TEGUCIGALPA
TEL (504) 2265-8100
CAMHNNFISC@WAL-MART.COM

C.A.I

9FBOA5-A09725-BB478B-CCE803-92D4C5-0C

Rango autorizado:

Del 062-005-01-01901001 al 02201000

FACTURA: 062-005-01-01909517

TDA#4238 OP#00000015 TE# 005 TR# 09517

RTN/ID 08019004431618

NOMBRE: ALCALDIA DE LAUTERIQUE LA PAZ

Orden de Compra exenta: N/A

No. Registro SAG:

No. Registro Exonerado:

No. Carnet Exonerado:

LYSOL DESINF 01920074186

15 X L149.00 L2,235.00 E

Descuentos Otorgados:	L0.00
Rebajas Otorgadas:	L0.00
Subtotal	L2,235.00
Impuesto	L0.00
Total	L2,235.00

TARJETAS ON L2,235.00

CTA # 45906600 I AUTORIZA: 579241

No REFERENCIA: 017417391883

CAMBIO L0.00

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	2,235.00	0.00	2,235.00

DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO CON
00/100 LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 15

G = Producto gravado

E = Producto exento

TC# 3384953763180400507973



Llamenos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Fecha límite de emisión: 17-02-2021
22/06/20 17:39:26 4238 05 6256 0015