



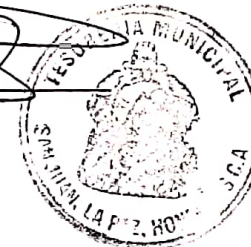
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN
"TRABAJANDO POR EL PROGRESO DEL MUNICIPIO"



COMPRAS MES DE JULIO 2020

#	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCION	NUMERO DE ORDEN DE PAGO	TOTAL
1	05/07/2020	TYCE	Compra de 2 computadoras DELL para la oficina de la Niñez y OMM	5894	L. 18,267.75
2	08/07/2020	Corazon de Maria Velasquez	Pago de almuerzos y meriendas para personas del reten de vigilancia del municipio, reunion del CODEM, Asociacion de ganaderos y Operativo de limpieza y reforestacion en el Casco Urbano	5896	L. 28,130.00
	08/07/2020	Inversiones KM	Pago de impresiones, copias, papeleria, escaner, encuadernados, utiles de oficina, mantenimiento y tinta de impresoras, elementos de limpieza, alimentos, bebidas y agua para uso de la municipalidad, talonarios, gel, mascarillas, cloro, etc.	5897	L. 27,374.30
	29/02/1916	TYCE	Compra de 1 computadora Lenovo, 1 Impresora Multifuncional Epson y 1 Escaner Epson para el area de Secretaria Municipal y OIP de la municipalidad	5904	L. 31,673.30
					L. 105,445.35


DIEGO RAMON SOTO
TESORERO MUNICIPAL





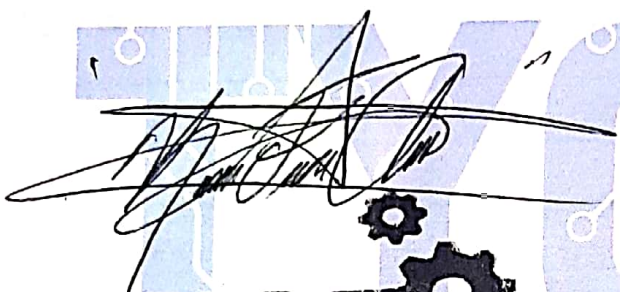
TECNOLOGIAS Y CYBER EMANUEL

RTN: 08221994001033
Col. El Pedregal, Calle Principal Segunda planta de Credimas
Cel. 8897-1244/ 3191-5785
cyberemanuel13@gmail.com
C.A.I. 6F9422-A21C09-D4479B-D11240-4E24BF-8E
RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000050
FECHA LIMITE DE EDICIÓN: 14/03/2021

N° de Factura
000-001-01-00000001

Fecha: 06 de Julio del 2020

CLIENTE: Alcaldia Municipalidad San Juan, La Paz **R.T.N:** 12139995435208

N ^a	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	COMPUTADORA DELL 990 CORE I5, 250GB DE DISCO DURO/ 4GB RAM/ INCLUYE MONITOR TECLADO Y MOUSE.	L. 7,942.50		L. 15,885.00
 TYCE TECNOLOGIAS Y CYBER EMANUEL				
		TOTAL		L. 15,885.00

Valor en Letras:
dieciocho mil doscientos sesenta y siete 75/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

N° de Correlativo de Orden de compra exenta	
Correlativo Constancia de Registro Exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	L. 2,382.75
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	L. 18,267.75

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: EMISOR

Corazón de María Velásquez Moreno

Barrio El Centro, tres casas a la derecha de la Iglesia Evangélica de Dios Pentecostés, San Juan, La Paz, Honduras C.A.

R.T.N. 12131971000580 E-mail: morenocorazon1234@gmail.com

Cels.: 3192-7250 / 8758-4335

CAI: 092EBC-18B4DC-1144A4-6936B5-7B443A-25

FACTURA N° 000-001-01-000 00415

Fecha: 7 de Julio del 2020 R.T.N. 0801199529509

Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección: San Juan, La Paz

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.		TOTAL	
236	Almuerzos	80	2	18880	2
185	Meriendas	50	2	9250	2

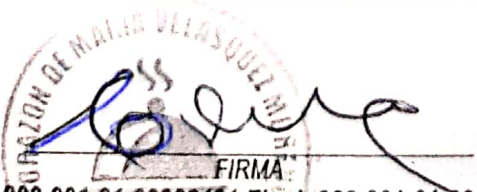
Cant. en Letras: Veintiocho mil
Cientos treinta lempiras

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° de Orden de Compra Exenta: _____

N° Constancia de Registro de Exonerados: _____

N° de Registro de la SAG: _____


FIRMA

Inicial: 000-001-01-00000401 Final: 000-001-01-00000450

Fecha Limite de Emisión: 11/02/2021 Original: Cliente / Copia: Emisor

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!

IMPRESOS LITOGRAFICOS "ESCOTO" TEL. (777) 4437 CEL. 3095 6799 / R.T.N. 04011971072635 / CERTIFICACION N° 9231-19-19500-21

Descuento LPS.	
Rebaja LPS.	
Devolución LPS.	
Valor Exento LPS.	
Valor Exonerado LPS.	
Gravado 15% LPS.	
Gravado 18% LPS.	
15% I.S.V. LPS.	
18% I.S.V. LPS.	
TOTAL LPS.	28130 2

INVERSIONES K. M.

Prop.: Kenia Yalitzá Morales Morales

R.T.N.: 12131995000683

Cel. 8986-8975 E-Mail: keniamorales2324@gmail.com

Bo. El Centro, Frente al Parque Central Casa Color Azul,
San Juan, La Paz, Honduras, C. A.

Día	Mes	Año
07	07	2020

Contado Crédito

FACTURA

000-001-01-00 **000748**

CAI: A05FCB-1AC211-8549A3-985183-A48DF1-B9

Cliente: Municipalidad San Juan

R.T.N.: 1213 9995435208

Dirección San Juan La Paz

IMPRESA MÁRQUEZ R.T.N. 14101981000178 C. Nº 9231-17-10500-6 Teléfono 2662-1853

I.T.T.C. R.A.V. 000-001-01-00000701 - 000-001-01-00000750 Elab. 30/07/2019

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exenta	Gravada
-	Copias		8,885.00	
-	Gel			
-	Guanter			
-	Mascarillas			
-	Cloro y Ase			
-	Fardos de Agua			
No. Const. de Exonerado: _____		Importe Exento L.		
No. de O.C. Exenta: _____		Importe Exonerado L.		
No. Registro S.A.G. _____		Importe Gravado 15% L.		
Original: Cliente		Importe Gravado 18% L.		
Copia: Obligado Tributario Emisor		Descuentos / Rebajas L.		
Fecha Límite de Emisión: 30/07/2020		15% I.S.V. L.		
Fecha de Recepción: 30/07/2019		18% I.S.V. L.		
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"		GRAN TOTAL L. 8,885.00		

Cantidad en letras: ocho mil ochocientos

ochenter y cinco pesos hondureños.

INVERSIONES K. M.

Prop.: Kenia Yalitzá Morales Morales

R.T.N.: 12131995000683

Cel. 8986-8975 E-Mail: keniamorales2324@gmail.com

Bo. El Centro, Frente al Parque Central Casa Color Azul,
San Juan, La Paz, Honduras, C. A.

Día	Mes	Año
07	07	2020

Contado Crédito

FACTURA

000-001-01-00 000749

CAI: A05FCB-IAC211-8549A3-985183-A48DF1-B9

Cliente: Municipalidad San Juan

R.T.N.: 1213 9995435208

Dirección San Juan La Paz

IMPRESA MÁRQUEZ R.T.N. 14101981000178 C. Nº 9231-17-10500-6 Teléfono 2662-1853
I.T.I.C. R.A.V: 000-001-01-00000701 - 000-001-01-00000750 Elab. 30/07/2019

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exenta	Gravada
-	Almudrados			2322.00
-	Copias impresiones		15,819.00	
-	Utiles de oficina			
-	Tecnología			
-	populera			
-	botellones con agua			

No. Const. de Exonerado: _____	Importe Exento L.	15819.00
No. de O.C. Exenta: _____	Importe Exonerado L.	
No. Registro S.A.G. _____	Importe Gravado 15% L.	2322.00
Original: Cliente	Importe Gravado 18% L.	
Copla: Obligado Tributario Emisor	Descuentos / Rebajas L.	
Fecha Límite de Emisión: 30/07/2020	15% I.S.V. L.	348.030
Fecha de Recepción: 30/07/2019	18% I.S.V. L.	
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"	GRAN TOTAL L.	18489.30

Cantidad en letras: Dieciocho mil Cuatrocientos

ocientos y Nueve Puntos treinta.



TECNOLOGIAS Y CYBER EMANUEL

RTN: 08221994001033
 Col. El Pedregal, Calle Principal Segunda planta de Credimas
 Cel. 8897-1244/ 3191-5785
 cyberemanuel13@gmail.com
 C.A.I. 6F9422-A21C09-D4479B-D11240-4E24BF-8E
 RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000050
 FECHA LIMITE DE EDICIÓN: 14/03/2021

N° de Factura

000-001-01-00000005

Fecha: 20 DE JULIO DE 2020

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ

R.T.N: 12139995435208

Nº	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	COMPUTADORA LENOVO THINKCENTER CORE I5/4GB RAM/250GB DISCO DURO.	L. 5,295.00		L. 5,295.00
1	ESCANER EPSON WORKFORCE DS-530	L. 13,000.00		L. 13,000.00
1	IMPRESORA EPSON ECOTHANK L5190 MULTIFUNCIONAL/ WIFI	L. 9,247.00		L. 9,247.00
TYCE TECNOLOGIAS Y CYBER EMANUEL				
		TOTAL		L. 27,542.00

Valor en Letras:

TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES 30/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Nº de Correlativo de Orden de compra exenta	
Correlativo Constancia de Registro Exonerado	
Nº Identificativo del registro de la SAG	

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	L. 4,131.30
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	L. 31,673.30