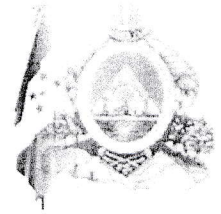


# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Cortés, Honduras, Centro América  
Tels: 2669-3700/2669 2010/2669 - 2011 Fax: 2669 - 3558  
Página Web: www.municholoma.com



NO 10117-2020

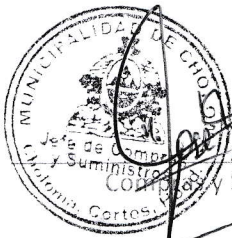
## ORDEN DE COMPRA / ADMINISTRACION

Lugar y Fecha: CHOLOMA, CORTES 03 DE AGOSTO 2020	
Señor (a): MULTISERVICIOS AMAYA MARCO TULLIO AMAYA FIGUEROA	R.T.N. 5011986012376.00 Teléfono: 8849-6788

Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Municipalidad los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO U.	TOTAL
1206 000 001 000	479	Almuerzo Y Refresco		L50,980.00
54200 15013 01 20				
			SUB-TOTAL	
			IMPUESTO	L7,647.00
			TOTAL	L58,627.00

OBSERVACIONES :	COMPRA DE 479 ALMUERZOS CON REFRESCO PARA PERSONAL DE APOYO CODEM Y PERSONAL BOMBERIL DEL 06 AL 18 DE JULIO DEL AÑO 2020.
-----------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Compras y Suministros



Firma y Sello  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
Choloma Cortes

Elaborado por : Sugey Duarte

*Choloma, responsabilidad de todos...!*

# MULTISERVICIOS AMAYA

Prop. Marco Tulio Amaya Figueroa

Bo. El Centro, 3 calle, 2 ave, Choloma, Cortes  
E-mail. marcotulioa986.mtaf@gmail.com / Tel. 8849-6788

C.A.I. 689146-7469D6-3C44A7-2653A3-4CD27E-46

R.T.N. 05011986012376

Cliente: <i>Municipalidad Choloma.</i>	<b>Dia / Mes / Año</b>
R.T.N.	20 / 7 / 20
Dirección: <i>Choloma, Cortes</i>	
# O.C. Exenta:	# Reg. de SAG:
# Const. Registro Exonerados:	

Cant.	Descripción	P. Unit.	Total L.
154	Almuerzo con Ref.	120.00	18,480.00
<b>TOTAL</b>			
<b>FACTURA</b> 002-001-01-00 <b>000348</b>	Descuentos y Rebajas Otorgados L.		
	Importe Exonerado L.		
	Importe Exento L.		
	Importe Gravado 15% L.		
	Importe Gravado 18% L.		
	I.S.V. 15% L.	2772.	00
	I.S.V. 18% L.		
	<b>TOTAL A PAGAR L.</b>		<b>21,252.00</b>

Son L. *veinteyunomil, doscientos cincuenta y dos.*

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!

SER-IMPRES. Tel. 2626-0943 - 9588-6355 9711-6753 - RTN. 16211975001293 - CERTIFICADO No. 9231-19-10500-100



# Transportes e Inversiones Molina

Prop. Santiago Molina Amador  
Bo. El Banco, 3 y 4 Calle, 2 Ave., Choloma, Cortes  
Tel.: 9481-2952

C.A.I.: C7C263-DE1E8A-314987-54C40B-F6B245-57  
santiago\_molina2015@yahoo.com R.T.N.05091980000387

Cliente: Municipalidad de Choloma	Da / Mes / Año
R.T.N.	14 / 08 / 20
Dirección:	
# O.C. Exenta:	# Registro SAG:
# Const. Registro Exonerados:	

Cant.	Descripción	P. Unit.	Total L.
01	Pago Por Limpieza de		221,000.00
	Los Diferentes Accesos de las		
	Calle secundarias del		
	Municipio que se causan		
	Obstaculizado Para		
	El Control de la Población		
	Debido a la Pandemia		
	Por COVID 19		

TOTAL	
<b>FACTURA</b> 000-001-01-00 001594	Descuentos y Rebajas Otorgados L.
Fecha de Recepción: 27/09/2019	Importe Exonerado L.
Fecha Limite Emisión: 27/09/2020	Importe Exento L.
Original. Cliente. Copia Obligado Tributario Emisor.	Importe Gravado 15% L.
<b>Rango Autorizado.</b>	Importe Gravado 18% L.
000-001-01-00001501 al 000-001-01-00001850	I.S.V. 15% L.
	I.S.V. 18% L.
	<b>TOTAL A PAGAR L.</b> 221,000.00

Son L. doscientos veintiún mil  
La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!

SER-IMPRES. Tel. 2625-0943 - 9588-6355 9711-6753 - RTN.16211975001293 - CERTIFICADO No. 9231-19-10500-100



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Cortés, Honduras, Centroamérica  
Tels: 2669 - 3700/2669 - 2010/2669 - 2011 Fax: 2669 - 3558  
Página Web: [www.municholoma.com](http://www.municholoma.com)



## ORDEN DE COMPRA / COMPRAS Y SUMINISTROS

No. 00128-2020

LUGAR Y FECHA :	CHOLOMA CORTES 07 DE AGOSTO 2020	
NOMBRE:	ESTANDAR BIO OILS DE CENTRO AMERICA DE S. DE R.L.	RTN. 05019015750466
	KM5 BOULEVAR DEL ESTE, CA AVE 25 Y 30 SE	

Conforme a su cotizacion previa, sirvase a proveer a esta Municipalidad los insumos o articulos que a continuacion detallamos

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	PRECIO U.	PRECIO TOTAL
1206-000001000-542	1600	LITROS DE ALCOHOL	L. 30.00	L. 48,000.00
00150130-120				
			SUB-TOTAL	L. 48,000.00
			IMP/ 15%	L. 4,200.00
			TOTAL:	L. 52,200.00

COMPRA DE ALCOHOL ETILICO QUE SERA UTILIZADO EN LOS PROCESOS DE DESCONTAMINACION DE AREAS DE DOMINIO PUBLICO POR EL COMITÉ DE EMERGENCIA MUNICIPAL CODEM EN EL MUNICIPIO DE CHOLOMA ANTE LA EMERGENCIA A LA PANDEMIA COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM 021-2020.

  
  
Firma y Sello  
Jefe de Compras y Suministros

  
  
Firma y sello  
Dirección Administrativa

# ESTÁNDAR BIO OILS DE CENTROAMÉRICA S. de R.L.



Bio Estandar S de RL  
 Co. El Sauce, 125-30 Avenida, Boulevard del Este entre Taco Pollo y  
 Gasolinera Puma, Pegado a Yonker Ortega, San Pedro Sula, Cortés.  
 Tel.: 2509-3490, Cel.: 9781-7613, E-mail: administracion@estandarbiooils.com  
 R.T.N.: 05019015750466

FACTURA	
000-001-01-00	Nº 004229
CAI-AE7E4A-752F20-B24DAA-F96D53-39BEF4-8F	

Cliente: <i>Municipalidad de Choloma</i>	FECHA 17 08 2020 DIA MES AÑO
Dirección: <i>Choloma</i> R.T.N.: <i>05029995126178</i>	

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	Desc. y Rebajas	TOTAL
1,513.04	litros de Alcohol	30.00		45,391.30

Valor en Letras: <i>Cincuenta y dos mil doscientos exactos</i>	Total	45,391.30
Nº Orden de Compra Exenta:	Importe Exonerado	L. —
Nº Constancia del Registro de Exonerados:	Importe Exento	L. —
Nº Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho del SAG:	Imp. Gravado 15%	L. 45,391.30
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: EXIJALA"	Imp. Gravado 18%	L. —
	I.S.V. 15%	L. 6,808.70
	I.S.V. 18%	L. —
	TOTAL A PAGAR	L. 52,200.00

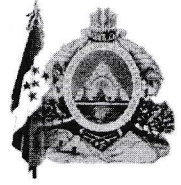
Programa C. 1. Copia. Obligado tributarario emisor. 2. Copia Archivo / Bond

Inversiones Alor S de RL, R.T.N.: 05019010297605, Tel.: 2510-0860 / 2509-9785, Cert. 9231-19-10500-173, 20 de Abril del 2020



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Cortés, Honduras, Centroamérica  
Tels: 2669 - 3700/2669 - 2010/2669 - 2011 Fax: 2669 - 3558  
Pagina Web: [www.municholoma.com](http://www.municholoma.com)



## ORDEN DE COMPRA / COMPRAS Y SUMINISTROS

No. 00130-2020

LUGAR Y FECHA :	CHOLOMA CORTES 14 DE AGOSTO 2020	
NOMBRE:	PLS (PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y SERVICIOS)	RTN. 05019013611355
	BARRIO CONCEPCION 6 CALLE, 8 AVE SPS	

Conforme a su cotizacion previa, sirvase a proveer a esta Municipalidad los insumos o articulos que a continuacion detallamos

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	PRECIO U.	PRECIO TOTAL
1206-000001000-542	26	GALONES DE GEL ANTIBACTERIAL BRILLOX	L. 300.00	L. 7,800.00
0015-0130-120	34	GALONES DE ALCOHOL ETILICO 70%	L. 250.00	L. 8,500.00
			SUB-TOTAL	L. 16,300.00
			IMP/ 15%	L. 0.00
			TOTAL:	L. 16,300.00

COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL Y ALCOHOL QUE SERAN UTILIZADOS POR LOS EMPLEADOS MUNICIPALES QUE LABORAN ACTUALMENTE ANTE LA EMERGENCIA DEL COVID-19 POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM 021-2020.



Firma y Sello  
Jefe de Compras y Suministros



Firma y sello  
Direccion Administrativa



## "PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y SERVICIOS"

Bo. Concepcion 6 calle, 8 ave S.P.S  
Tel. 2566-7008/2510-22287 e-mail pls.honduras@gmail.com  
RTN:05019013611355

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA  
ATENCION: Departamento de Compras  
DIRECCION: SPS

COTIZACION  
FECHA 10/8/2020  
Sol.No.

CANT.	PRES	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
26	Gln	Gel Antibacterial Brillor	L. 300.00	L. 7,800.00
34	Gln	Alcohol Etilico al 70%	L. 250.00	L. 8,500.00
			GRAVADO	
			EXENTO	L. 16,300.00
			ISV	
			TOTAL	L. 16,300.00

1. Tiempo de entrega: Inmediata
2. Terminos de pago: Contado
3. Los precios son en lempiras

4. Cotizacion Valida por 15 Dias

Lic. Gustavo Lopez  
Ejecutivo y Asesor de Ventas  
Telefono 9876-2316  
Celular / Telefono 9876-231; 2510-22287 e-mail pls.honduras@gmail.com  
Correo: pls.honduras@gmail.com

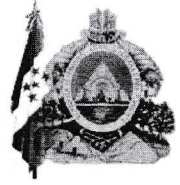






# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Cortés, Honduras, Centroamérica  
Tels: 2669 - 3700/2669 - 2010/2669 - 2011 Fax: 2669 - 3558  
Pagina Web: [www.municholoma.com](http://www.municholoma.com)



## ORDEN DE COMPRA / COMPRAS Y SUMINISTROS

No. 00131-2020

LUGAR Y FECHA :	CHOLOMA CORTES 14 DE AGOSTO 2020	
NOMBRE:	PLS (PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y SERVICIOS)	RTN. 05019013611355
	BARRIO CONCEPCION 6 CALLE, 8 AVE SPS	

Conforme a su cotizacion previa, sirvase a proveer a esta Municipalidad los insumos o articulos que a continuacion detallamos

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	PRECIO U.	PRECIO TOTAL
1206-000001000-542	24	GALONES DE JABON LIQUIDO BRILLOX	L. 100.00	L. 2,400.00
0015-0130-120	24	PARES DE GUANTES AMARILLOS	L. 26.09	L. 626.09
	20	CAJAS GUANTES LATEX	L. 330.00	L. 6,600.00
	7	CAJAS DE MASCARILLA KN95 (40 UND)	L. 2,080.00	L. 14,560.00
	22	CAJAS DE MASCARILLAS QUIRURGICAS	L. 330.00	L. 7,260.00
			GRAVADO	L. 3,026.09
			EXCENTO	L. 28,420.00
			IMP/ 15%	L. 453.91
			<b>TOTAL:</b>	<b>L. 31,900.00</b>

COMPRA DE MATERIAL DE BIOSEGURIDAD QUE SERAN UTILIZADOS POR LOS EMPLEADOS MUNICIPALES QUE LABORAN ACTUALMENTE ANTE LA EMERGENCIA DEL COVID-19 POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM 021-2020.



Firma y Sello

Jefe de Compras y Suministros

Firma y sello

Dirección Administrativa



## "PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y SERVICIOS"

Bo. Concepcion 6 calle, 8 ave S.P.S  
Tel. 2566-7008/2510-22287 e-mail pls.honduras@gmail.com  
RTN:05019013611355

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA  
ATENCION: Departamento de Compras  
DIRECCION: SPS

COTIZACION  
FECHA 10/8/2020  
Sol.No.

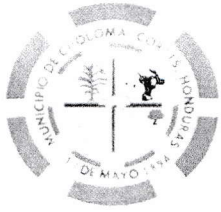
CANT.	PRES	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
24	Gln	Jabon Liquido Brillox	L. 100.00	L. 2,400.00
24	Und	Guante Amarillo	L. 26.09	L. 626.09
20	Und	Guante de Latex	L. 330.00	L. 6,600.00
7	cajas	Mascarilla KN95 (40 Und)	L. 2,080.00	L. 14,560.00
22	Und	Mascarilla Quirurgica	L. 330.00	L. 7,260.00
Guantes de Latex y Mascarillas son Exentos			GRAVADO	L. 3,026.09
			EXENTO	L. 28,420.00
			ISV	L. 453.91
			TOTAL	L. 31,900.00

1. Tiempo de entrega: Inmediata
2. Terminos de pago: Contado
3. Los precios son en lempiras

4. Cotizacion Valida por 15 Dias

Lic. Gustavo Lopez  
Ejecutivo y Asesor de Ventas  
Telefono 9876-2316  
Celular / Telefono 9876-231; 2510-22287 e-mail pls.honduras@gmail.com  
Correo: pls.honduras@gmail.com



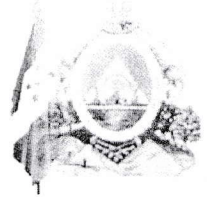


# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Cortés, Honduras, Centro América

Tels: 2669-3700/2669 2010/2669 - 2011 Fax: 2669 - 3558

Página Web: www.municholoma.com



## ORDEN DE SUMINISTRO / ADMINISTRACION

No. 000086-2020

<b>Lugar y Fecha:</b> CHOLOMA, CORTES 14 DE AGOSTO ,2020	
<b>Nombre del Proveedor:</b> INVERSIONES PILARES, S. DE R.L.	<b>R.T.N.:</b> 05029019117666
<b>Dirección:</b> COL. LOS PROFESIONALES, 1RA CALLE	<b>Teléfono:</b>

SIRVASE ATENDER AL PORTADOR CON EL SIGUIENTE TRABAJO QUE A CONTINUACION SE DESCRIBE

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO TOTAL
1206 000 001 000	1	SUMINISTRO	108,500.00
54200 15013 01 20			
		ISV.	16,275.00
		<b>TOTAL</b>	<b>124,775.00</b>

<b>OBSERVACIONES:</b>	RENTA DE CAMION CISTERNA PLACA AAT 9267 DE 2600 GALONES DE AGUA COMPRENDIDA DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2020.
-----------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  
Firma y Sello  
Dirección Administrativa  
  
Elaborado por: Suguey Duarte

*Choloma, responsabilidad de todos...!*



# INVERSIONES PILARES, S. DE R.L.

R.T.N. 05029019117666

Col. Los Profesionales, 1ra. Calle, Bloque I, Frente al Parque Industrial,  
Choloma Cortes, Honduras, C.A. • [elbyramos@gmail.com](mailto:elbyramos@gmail.com) • Cel: 9916-2409

DIA	MES	AÑO
01	08	2020

CLIENTE: Municipalidad de Choloma

R.T.N.: 0502 9995 1261 78

DIRECCIÓN: Choloma Cortes

N° CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA: \_\_\_\_\_

N° CORRELATIVO CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS: \_\_\_\_\_

N° IDENTIFICATIVO REGISTRO S.A.G. \_\_\_\_\_

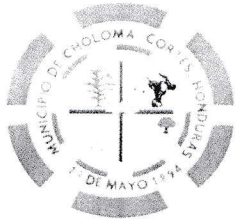
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
1	Renta de Camión Cisterna Mercedes Benz placa AAT9267 capacidad 2,500 galones comprendida del 01 Julio al 31 Julio del 2020	3,500.00	108,500.00
<p>EXP. # 27731</p> <p>1200 000001000</p> <p>54200 15030120</p> <p>140803</p>			

<p>TOTAL EN LETRAS: _____</p> <p>FECHA LÍMITE EMISIÓN: 12/11/2020</p> <p>Original: Cliente • Copia 1: Obligado Tributario Emisor • Copia 2: Archivo</p> <p>LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS... EXIJALA</p> <p><b>FACTURA</b> 000-001-01-00- <b>N° 000026</b></p>	<b>SUB-TOTAL</b> L.	108,500.00
	<b>IMP. EXONERADO</b> L.	
	<b>IMP. EXENTO</b> L.	
	<b>DESCT/REBAJA</b> L.	
	<b>IMP. GRAVADO 15%</b> L.	
	<b>IMP. GRAVADO 18%</b> L.	
	<b>I.S.V. 15%</b> L.	16,275.00
	<b>I.S.V. 18%</b> L.	
<b>TOTAL A PAGAR</b> L.		124,775.00

C.A.I. 5DCCDC-DFAED6-FF488A-EC0D8E-12947D-C0

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 A 000-001-01-00000050

Imprenta Materiales & Repuestos S.A. • Rtn: 04109001048702  
Certificado N° 9231-19-10500-211 Tel: 2557-3294



GERENCIA ADMINISTRATIVA		
SOPORTES ORDENES DE PAGO		
1	Solicitud Depto	<input checked="" type="checkbox"/>
2	Cotizaciones Ofertas	<input checked="" type="checkbox"/>
3	Orden Compra-Trabajo	<input checked="" type="checkbox"/>
4	Facturas Recibos	<input checked="" type="checkbox"/>
5	Comp. Entrega, Acta. R.	<input checked="" type="checkbox"/>
6	Contrato, Convenio, ADFU	<input type="checkbox"/>
7	Garantias, Pagares	<input type="checkbox"/>
8	Informes Dictamen	<input checked="" type="checkbox"/>
9	Pagos a Cuenta	<input checked="" type="checkbox"/>
10	Identidad Solvencia RTN	<input checked="" type="checkbox"/>
11	Escrituras p. Permiso de O	<input checked="" type="checkbox"/>
12	Otros	<input type="checkbox"/>

N.25875

Lugar y Fecha:

Señor TESORERO MUNICIPAL:

La suma de:

Lps:

Renglón presupuestario afectado:

DESCRIPCION	VALOR
PAGO SEGÚN ORDEN DE DE SUMINISTRO 000085-2020 POR SUMINISTRO DE RENTA DE CAMION SISTERNA PLACA AAT 8575 DE 2600 GALONES DE AGUA COMPRENDIDA DE 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2020.	
TOTAL:	124,775.00

*[Signature]*  
 \_\_\_\_\_  
 DE MUNICIPAL O GERENTE ADMINISTRATIVO



Conforme lo arriba descrito, declaro recibir su importe en

*[Signature]*  
 \_\_\_\_\_  
 JEFE DE CONTABILIDAD

Cheque No.:

Fecha de Pago:

*[Signature]*  
 \_\_\_\_\_  
 TESORERO

*[Signature]*  
 \_\_\_\_\_  
 FIRMA INTERESADO



# INVERSIONES PILARES, S. DE R.L.

R.T.N. 05029019117666

Col. Los Profesionales, 1ra. Calle, Bloque I, Frente al Parque Industrial,  
Choloma Cortes, Honduras, C.A. • elbynrAMOS@gmail.com • Cel: 9916-2409

DÍA	MES	AÑO
01	08	2020

CLIENTE: Municipalidad de Choloma.

R.T.N.: 0502 9995 1261 78

DIRECCIÓN: Choloma Cortes

Nº CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA: \_\_\_\_\_

Nº CORRELATIVO CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS: \_\_\_\_\_

Nº IDENTIFICATIVO REGISTRO S.A.G. \_\_\_\_\_

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
1	Renta de Camión Cisterna placa AAT 8575 de 2600 galones comprendida del 01 Julio al 31 Julio 2020	3,500.00	108,500.00

EXP. # 27732  
 1200 000001000  
 1200 000001000  
 140504

TOTAL EN LETRAS: \_\_\_\_\_

SUB-TOTAL	L.	108,500.00
IMP. EXONERADO	L.	
IMP. EXENTO	L.	
DESCT/REBAJA	L.	
IMP. GRAVADO 15%	L.	
IMP. GRAVADO 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	16,275.00
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	124,775.00

FECHA LÍMITE EMISIÓN: 12/11/2020

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS... EXIJALA

**FACTURA**

000-001-01-00-

Nº 000027

C.A.I. 5DCCDC-DFAED6-FF488A-EC0D8E-12947D-C0

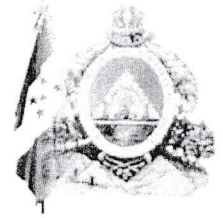
Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 A 000-001-01-00000050

Imprenta Materiales & Requeritos S.A. • Rtn: 04109001048702  
Certificado N° 9231-19-10500-211 Feb. 2557- 3294



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Cortés, Honduras, Centro América  
 Tels: 2669-3700/2669 2010/2669 - 2011 Fax: 2669 - 3558  
 Página Web: www.municholoma.com



## ORDEN DE COMPRA / ADMINISTRACION

No. 00218-2020

Lugar y Fecha: CHOLOMA, CORTES 18 DE AGOSTO 2020	
Señor (a): MULTISERVICIOS AMAYA	R.T.N. 5011986012376.00
MARCO TULIO AMAYA FIGUEROA	Teléfono: 8849-6788

Conforme a su cotización previa, sírvase a proveer a esta Municipalidad los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO U.	TOTAL
1206 000 001 000	298	Almuerzo Y Refresco		L32,260.00
54200 15013 01 20				
			SUB-TOTAL	
			IMPUESTO	L4,839.00
			TOTAL	L37,099.00

<b>OBSERVACIONES :</b>	COMPRA DE 298 ALMUERZOS CON REFRESCO PARA PERSONAL DE APOYO CODEM Y PERSONAL BOMBERIL DEL 06 AL 18 DE JULIO DEL AÑO 2020.

Compras y Suministros

Firma y Sello  
 Dirección Administrativa

Elaborado por : Sugey Duarte

*Choloma, responsabilidad de todos...!*

# MULTISERVICIOS AMAYA

Prop. Marco Tulio Amaya Figueroa  
 Bo. El Centro, 3 calle, 2 ave, Choloma, Cortes  
 E-mail. marcotulioa986.mtaf@gmail.com / Tel. 8849-6788  
 C.A.I. E5DA27-6BF013-834B9F-03F84C-D79D36-39  
 R.T.N. 05011986012376

Cliente: Municipalidad Choloma	Día	Mes	Año
	27	7	20
R.T.N.			
Dirección: Choloma, Cortes			
# O.C. Exenta:	# Reg. de SAG:		
# Const. Registro Exonerados:			

Cant.	Descripción	P. Unit.	Total L.
175	almuezos con ref.	120.00	17500.00
	— 4L —		

**FACTURA**  
 002-001-01-00

000351

Fecha de Recepción: 09/07/2020  
 Fecha Limite Emision: 09/01/2021  
 Original. Cliente. Copia Obligado Tributario Emisor.  
 Rango Autorizado:  
 002-001-01-00000351 al 002-001-01-00000400

<b>TOTAL</b>	
Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	2625.00
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>20,125.00</b>

Son L. veinte mil, ciento veinticinco noventa y seis

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!

CERTIFICADO No. 9231-19-10500-100  
 RTN: 16211976001239 - 9711-8783 - 9888-4386  
 9688-4386 9711-8783 - 9888-4386  
 SER-IMPRES. Tel. 2626-0943



# MULTISERVICIOS AMAYA

Prop. Marco Tulio Amaya Figueroa  
 Bo. El Centro, 3 calle, 2 ave, Choloma, Cortes  
 E-mail. marcotulioa986.mtaf@gmail.com / Tel. 8849-6788  
 C.A.I. E5DA27-6BF013-834B9F-03F84C-D79D36-39  
**R.T.N. 05011986012376**

Cliente: <u>Municipalidad Choloma.</u>	Dia	Mes	Año
R.T. N.	<u>27</u>	<u>07</u>	<u>20</u>
Direccion: <u>Choloma, Cortes</u>			
# O.C. Exenta:	# Reg. de SAG:		
# Const. Registro Exonerados:			

Cant.	Descripción	P. Unit.	Total L.
<u>123</u>	<u>almuerzos con Ref</u>	<u>120.00</u>	<u>14760.00</u>
	<u>    —  uc  —</u>		

<p><b>FACTURA</b>                  002-001-01-00</p> <p style="color: red;"><b>000352</b></p> <p>Fecha de Recepción: 09/07/2020                  Fecha Limite Emision. 09/01/2021                  Original. Cliente. Copia Obligado Tributario Emisor.  <b>Rango Autorizado:</b>                  002-001-01-00000351 al 002-001-01-00000400</p>	TOTAL	<u>14760.00</u>
	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
	Importe Exonerado L.	
	Importe Exento L.	
	Importe Gravado 15% L.	
	Importe Gravado 18% L.	
	I.S.V. 15% L.	<u>2214.00</u>
I.S.V. 18% L.		
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<u>16,974.00</u>	

**Son L. Dieciséis mil novecientos setenta y cuatro**

**La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!**

BER-IMPRES - Tel. 2825-0843 - 9688-8366 9711-8769 - RTN. 16211976001283 - CERTIFICADO No. 8231-19-70600-100