

WALTER ABENER GUDIEL GUDIEL

Aldea la Concepción, otras de Pulperia Yaneli, San Matías, El Paraíso

R.T.N. 07131982000729

Tel. 9933-9523

E-mail: gwalterabener@gmail.com

CAI:0F1F84-F3ED5C-644B87-C8183F-C8917F-2F

Día	Mes	Año
07	09	2020

Cliente: Municipalidad San Matías

Dirección: San Matías, El Paraíso

Datos del Adquirente

N° de orden de

R.T.N.

07129995207126

Exonerado

compra exenta:

N° de registro

de la SAG:

N° de constancia de
registro de exonerados:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
10	Atriles para suero	900.00		9,000.00

Contado ☒ Crédito ☐

FACTURA

No.000-001-01-00000160

Son: Diez mil trescientos cincuenta lempiras

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

ISV 15% L.

ISV 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

9,000.00

1,350.00

10,350.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Walter Gudiel
Firma

Rango Autorizado :000-001-01-00000151 a 000-001-01-00000165

Fecha limite de Emisión : 28/10/2020



DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A. (DICOSA)

Fact. # 10113140

Nº. 1 en Materiales y Equipo Médico, desde 1971 de 1

OFICINA PRINCIPAL EN TEGUCIGALPA

FINAL BLVD. LOS PRÓCERES, EDIFICIO DICOSA N.º 4002

TEL.: (504) 2221-1970, FAX: (504) 2221-1968

E-mail: dicosa11@dicosa.net

OFICINA EN SAN PEDRO SULA

BLVD DEL NORTE, COL. COLVISULA

ENTRE 15 Y 16 CALLE NOR OESTE

TEL.: (504) 2550-7072 AL 75, FAX: (504) 2550-1721

FACTURA

N.º 000-001-01-00 113140

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 05/02/2021

CAI: 324BA3-3B0BB6-9042A7-CFAE4E-05048E-3F

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00112001 al 000-001-01-00122000

R.T.N. 08019002278310

CÓDIGO	NOMBRE DEL CLIENTE		CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO ORDEN DE COMPRA EXENTA / N.º DE REGISTRO DE LA SAG	
00140	"ALCALDIA MUNICIPAL SAN MATIAS" 04:29:13pm			
ZONA N.º	RESPONSABLE		PEDIDO N.º	R.T.N. CLIENTE / ID.
01	"96853499" BOD:030 imp:			07139995207126
DIRECCIÓN			AGENTE N.º	FECHA
BARRIO SAN JUAN DE DIOS COMAYAGUELA				
ESTIMADO CLIENTE			CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
REVISE LA MERCADERÍA EN PRESENCIA DE NUESTRO EMPLEADO, NO ACEPTAMOS RECLAMOS DESPUÉS DEL RETIRO DE SU MERCADERÍA. LA SUSCRIPCIÓN DE ESTA FACTURA/PAGARÉ CONSTITUYE EVIDENCIA DE HABER RECIBIDO LA MERCADERÍA Y ACEPTADA LA DEUDA CON DICOSA.			CONTADO 1	25/09/2020

CÓDIGO PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	I S V	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR TOTAL
038019	100	UNIDADES	PRUEBA RAPIDA COVID-19 NCOV-497 CAJA/20 **** ULTIMA LINEA ****	180.0000	N	0.00	18,000.00

VALOR DE LA FACTURA EN LETRAS:

DIECIOCHO MIL LEMPIRAS NETOS

OBSERVACIONES:

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

1	2	3	4	5	15% I.S.V.	0.00
AUTORIZADO POR	REVISADO POR	FORMA DE PAGO	RECIBIDO Y ENTREGADO AL CLIENTE POR	RECIBIDO POR CLIENTE	TOTAL L.	18,000.00

ORIGINAL - CLIENTE CONTADO DUPLICADO AZUL - CLIENTE CRÉDITO TRIPPLICADO ROSADO - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR CUADRUPLICADO CLIENTE CRÉDITOS

VER CONDICIONES AL REVERSO

PAGARÉ POR L. 18,000.00

NOMBRE: "ALCALDIA MUNICIPAL SAN MATIAS" 04:29:13pm

POR ESTE DOCUMENTO PROMETO PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A. (DICOSA)

EL DÍA 25 DE 09 DEL 20 20 EN LAS OFICINAS DE ESTA CIUDAD.

LA CANTIDAD DE: DIECIOCHO MIL LEMPIRAS NETOS

SI ESTE PAGARÉ NO FUESE PAGADO A SU VENCIMIENTO QUEDAMOS OBLIGADOS A PAGAR INTERESES MORATORIOS

DEL % MENSUAL SOBRE SALDOS INSOLUTOS.

24 DE 09 DEL 20 20

FIRMA

N.º 00 113140

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

HIB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-19-10500-127, PBX: 2269-4151, Impreso en agosto/2020, OP-2751

CENETI R.S. JOSE EVERARDO ROBLES, TEL.: 2222-4023, R.T.N.:17021958001720, CERTIF. N° 9231-19-10500-23

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXJAL"

Armando/Armando Sevilla Rivera Tel: 2238-3316/ 2238-3116. R.T.N. 15091981002770 Certificado No. 9231-19-10500-176