



SAN JOSÉ DEL POTRERO,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/10/2020

Hora : 02:22 p.m.

USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 10224

L.: 62,939.75

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS.

Expediente No.: 2762

Fecha de Emisión: 11/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: EDY RAUL MARADIAGA VALERIO

Id/RTN: 08011977037644

La Cantidad en Letras: SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de Equipo medico para el Centro de Triage para atender por emergencia de la COVID-19 en el Municipio de San José del Potrero. Glucómetro con sus cintas/kit incluye 1 glucómetro +50 cintas +100 lancetas, Balanza medica con tallímetro/se cotiza Balanza con tallímetro adulto, Tanque de oxígeno de 680 litros cargado de oxígeno incluye: cánula de adulto y manómetro, Atril porta sueros inoxidable de 4,2 ganchos, camilla fija, Escritorios, Silla de Ruedas, Archivo.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 004 000 42410 11-001-01	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	11,497.45
11 02 000 004 000 42410 14-011-05	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	51,442.30

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
14-011-05	Transferencia del Gobierno Central para emergencia COVID-19 Operación Fuerza Honduras (Centro de Triage)	51,442.30
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	11,497.45
Monto Total:		62,939.75



SAN JOSÉ DEL POTRERO,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/10/2020

Hora : 02:22 p.m.

USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	62,939.75
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	62,939.75

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmeez7aPHyprbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4El2lcWeRFmpgpSn7TiH7pmJkDzG20KVv4RomBNFufNGHsqIlgAHhZHFilPhqThAWHVsqn6c9pqFzSyuXCou
o9zH3pmXcVFN4Y/pNWf3vVw86fCylGWbUJ2IKQxb+mn2f23gxyw2kF 8A==



Aldea El Chimbo, Santa Lucia
Tel.: 2265-5401 / 2221-9016 / 2221-9006
R.T.N. 08011977037644

Pc Lps. 62,939.75

Fecha 11/09/20

RECIBO No. 20218

Cliente: Alcaldia Muni. San José del Pótrero Comayagua Código Cliente: 1362

Cantidad en letras: sesenta y dos mil novecientos treinta y nueve con 75/100

Factura No.	Total
23602	62,939.75

Banco	Cheque No.	Total
B. Atlántida	16003236	62,939.75

Carlos M. Manadaya
Representante de Venta

ALDEA EL CHIMBO SANTA LUCIA

R.T.N. 08011977037644

mvfarmategus@yahoo.es

M V
F A R M A

DISTRIBUIDOR DE MATERIAL MEDICO-QUIRURGICO

Departamento de Pedidos

2211-8163 / 9602-6730

FAX No. (504) 2265-5401

DATOS CLIENTE:	TIPO DE FACTURA: CONTADO	DIAS DE CREDITO: 0	FACTURA No.	
CODIGO	NOMBRE		000-001-01-00023602	
1362	ALCALDIA MUNI. SAN JOSE DEL POTRERO COMAY		FECHA:	10/09/2020
DIRECCIÓN:	RTN 03159002034101		VENDEDOR:	011-RUTA 11 DAVID M
			P.	1/ 1 CAROLM

O/C EXENTA:	CONSTANCIA E/R:	REGISTRO SAG:	ORD. COMPRA:
CAI: C26C68-71E2FC-91468A-21A26D-BEBDFP-11	Emitir Hasta: 19/02/2021	FECHA VENCE:	10/09/2020

PRODUCTO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	ISV	TOTAL
✓ ARCHI	ARCHIVO	1	3,300.000	S	3,300.00
✓ ATRIL2	ATRIL DE DOS GANCHOS 4 PATAS ACERO INOXIDABLE	1	2,250.000	S	2,250.00
✓ BALN	BALANZA CON TALLIMETRO ADULTO	1	13,800.000	S	13,800.00
✓ BISU21	KIT GLUCOMETRO VIVACHEK+CINTA+LANCETA	1	1,200.000	N	1,200.00
✓ CAKKK	CAMILLA FIJA	1	5,715.000	S	5,715.00
✓ ESCRI	ESCRITORIO	2	3,300.000	S	6,600.00
✓ SILLAR	SILLA DE RUEDAS	1	5,500.000	S	5,500.00
TANQU	TANQUE DE OXIGENO 880 LITROS/CARGADO/CANULA ADULTO/M	2	9,500.000	N	19,000.00

ULTIMA LINEA
** SE ATIENDEN EMERGENCIAS EN DÍAS FERIADOS **



SESENTA DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA NUEVE CON 75 CTVS.

Unidades:	10	Rango Autorizado
		00023501 - 00026000

ESTIMADO CLIENTE: REVISE LA MERCADERIA EN PRESENCIA DE NUESTRO EMPLEADO NO ACEPTAREMOS RECLAMOS DESPUES DE QUE NUESTRO EMPLEADO SE RETIRE DE SU ESTABLECIMIENTO. SE COBRARÁ UN 3% POR FACTURAS MORATORIAS Y LPS. 300.00 DE GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CHEQUES DEVUELTOS. GRACIAS

Original: Cliente / Copia: Emisor

La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

IMPORTE EXONERADO:	0.00
IMPORTE EXENTO:	20,200.00
VALOR GRAVABLE 15%:	37,165.00
VALOR GRAVABLE 18%:	0.00
IMPORTE O.C.E.:	0.00
IMP. EXONERADO SAG:	0.00
SUB TOTAL:	57,365.00
REBAJAS Y DSC.TOS.	0.00
IMPUESTO S/V 15%:	5,574.75
IMPUESTO S/V 18%:	0.00
TOTAL:	62,939.75

Vo.Bo. Jefe Pedidos

Entregado por:

Recibido por:



016100008958
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL
POTRERO / Barrio El Centro
San José del Potrero Comayagua

CHEQL No. 16003236

San José del Potrero Comayagua 11/09/2020
Lugar y Fecha

Edy Raul Maradiaga Valerio
Páguese a la orden de

L 62939.75

SeSENTA y Dos Mil Novecientos Treinta y Nueve con setenta y cinco centavos Lempiras
Cantidad en letras

 **Banco Atlántida**
Banco Atlántida, S.A.

Lidia Leonilla Erika Ibarra
Firma(s)

⑈01016024⑈00016100008958⑈16003236



SAN JOSÉ DEL POTRERO,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.



Emisión: 18/09/2020

Hora : 11:12 a.m.

USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Orden de Pago No.: 10225

L.: 76,255.01

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2763

Fecha de Emisión: 11/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: EDY RAUL MARADIAGA VALERIO

Id/RTN: 08011977037644

La Cantidad en Letras: SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON UN CENTAVOS

Descripción:

Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de Insumos al Centro de Triage para atención por la COVID-19 en el Municipio de San Jose del Potrero, comayagua (venoclisís para soluciones , cateter#20 Jeringa 3cc21, Jeringa 5ccx21, Jeringa 10ccx21, Mariposa, Algodón, Cánula nasales adulto/puntas, pruebas rápidas Covid-19, Guantes no estéril, Guantes esteril, cubre botas descartable, guantes amarillos de hule, paños de microfibra (Toalla) vasos desechables cónicos.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 004 000 55110 14-011-05	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	76,255.01

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
14-011-05	Transferencia del Gobierno Central para emergencia COVID-19 Operación Fuerza Honduras (Centro de Triage)	76,255.01
Monto Total:		76,255.01

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	76,255.01
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	76,255.01

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmeez7aPHyprbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4EI2IcWeRFmpgpSn7TiH7pmJkDzG20KVv4RomBNFufNGHsqIqAHhZHFilPhqThAWHVsqn6c9pqFzSyuXCOU
o9zH3pmXcVFN4Y/pNWl3vVw86fCylGWbUJ2IKQxb+mn2f23gxyw2kF 8A==



Aldea El Chimbo, Santa Lucia
Tel.: 2265-5401 / 2221-9016 / 2221-9006
R.T.N. 08011977037644

Por Lps. 76,255.01

Fecha 11/09/20

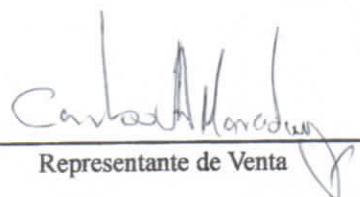
RECIBO No. 20219

Cliente: Alcaldia Muni. San José del Potrero Comayagua Código Cliente: 1362

Cantidad en letras: Setenta y seis mil doscientos cincuenta y cinco con 1/100

Factura No.	Total
23603	76,255.01

Banco	Cheque No.	Total
B.A. Amig	16003232	76,255.01


Representante de Venta

ALDEA EL CHIMBO SANTA LUCIA

R.T.N. 08011977037644

mvfarmategus@yahoo.es

M V
F A R M A

DISTRIBUIDOR DE MATERIAL MEDICO-QUIRURGICO

Departamento de Pedidos

2211-8163 / 9602-6730

FAX No. (504) 2265-5401

DATOS CLIENTE:	TIPO DE FACTURA: CONTADO	DIAS DE CREDITO: 0	FACTURA No.
CODIGO	NOMBRE		000-001-01-00023603
1362	ALCALDIA MUNI. SAN JOSE DEL POTRERO COMAY		FECHA: 10/09/2020
DIRECCIÓN: RTN 03159002034101			VENDEDOR: 011-RUTA 11 DAVID M P. 1/ 1 CAROLM

O/C EXENTA:	CONSTANCIA ER:	REGISTRO SAG:	ORD. COMPRA:
CAI: C26C68-71E2FC-91468A-21A26D-BEBDFP-11	Emitir Hasta: 19/02/2021	FECHA VENCE: 10/09/2020	

PRODUCTO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	ISV	TOTAL
ALG01	ALGODON LIBRA	2	125.000	N *	250.00
CANUL	CANULA DE ADULTO	300	35.000	N	10,500.00
CAT04	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO 20GX1-1/4	300	17.590	N	5,277.00
COVE01	CUBREZAPATOS DE ZAPATOS PAQX100 UNIDADES	600	6.900	N *	4,140.00
EQU06	EQUIPO INFUSION P/A ADMON SOLUCION DE VENOC	300	11.250	N	3,375.00
GUAMA	GUANTES DE HULE AMARILLOS PAR	10	33.000	S	330.00
GUAN	GUANTES ESTERILES 8.5, 7, 8)	500	13.950	N	6,975.00
GUAV	GUANTES M.S.L	2,500	3.150	N	7,875.00
JER13	JERINGA DESCARTABLE 10CC C/X21 CAJAX100	100	1.900	N	190.00
JER15	JERINGA DESCARTABLE 3CCX21 CAJAX100	100	2.100	N	210.00
JER18	JERINGA DESCARTABLE 5CCX21 CAJAX100	100	2.200	N	220.00
MARC	MARIPOSAS	300	4.200	N	1,260.00
PAÑOS	PAÑOS DE MICROFIBRA(TOALLA)	10	54.000	S	540.00
PRUCOO	KIT PRUEBA RAPIDA ON SITE COVID-19 IGG/IGM SUERO/PLA	120	290.000	N *	34,800.00
VASOC	VASOS DESECHABLES CONICOS(CAJAX200)	2	79.350	S	158.70

ULTIMA LINEA
 ** SE ATIENDEN EMERGENCIAS EN DIAS FERIADOS **

5510
 SETENTA SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CINCO CON 01 CTVS.

Unidades: 5,244	Rango Autorizado: 00023501 - 00026000
------------------------	--

ESTIMADO CLIENTE: REVISE LA MERCADERIA EN PRESENCIA DE NUESTRO EMPLEADO NO ACEPTAREMOS RECLAMOS DESPUES DE QUE NUESTRO EMPLEADO SE RETIRE DE SU ESTABLECIMIENTO. SE COBRARÁ UN 3% POR FACTURAS MORATORIAS Y L.P.S. 300.00 DE GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CHEQUES DEVUELTOS. GRACIAS

Original: Cliente / Copia: Emisor

La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

Vb.Bo. Jefe Facturación

Entregado por:

Recibido por:

IMPORTE EXONERADO:	0.00
IMPORTE EXENTO:	75,072.00
VALOR GRAVABLE 15%:	1,028.70
VALOR GRAVABLE 18%:	0.00
IMPORTE O.C.E.:	0.00
IMP. EXONERADO SAG:	0.00
SUB TOTAL:	76,100.70
REBAJAS Y DSCOTOS:	0.00
IMPUESTO S/V 15%:	154.30
IMPUESTO S/V 18%:	0.00
TOTAL:	76,255.01

016100008958
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL
POTRERO / Barrio El Centro
San José del Potrero Comayagua

CHEQ No. 16003237

San José del Potrero, Comayagua 11/09/2020
Lugar y Fecha

Edy Raul Maradiaga Valerio
Páguese a la orden de

L 76,255.01

Setenta y seis Mil Doscientos cincuenta y cinco con un centavo.
Cantidad en letras

Lempiras

 **Banco Atlántida**
Banco Atlántida, S.A.

Lidia Bonilla
Firma(s)

Frick Ibarra

⑆01016024⑆00016100008958⑈16003237



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ DEL POTRERO,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/09/2020
Hora : 08:59 a.m.
USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Orden de Pago No.: 10243

L.: 263,250.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2780

Fecha de Emisión: 11/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: BESSY KARINA DIAZ ANDARA

Id/RTN: 03041992001786

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de Insumos al Centro de Triage para atención por la COVID-19 en el Municipio de San Jose del Potrero, comayagua (Esparadrapo en rollo, mascarillas, gafas protectoras, overol, gorros de protección, botas descartables, mascarillas KN95, mascarillas quirúrgicas, protectores faciales, jabón de manos galon, hipoclorito de sodio cubeta 45 K6, alcohol gel galón).

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 004 000 55110 14-011-05	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	263,250.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
14-011-05	Transferencia del Gobierno Central para emergencia COVID-19 Operación Fuerza Honduras (Centro de Triage)	263,250.00
Monto Total:		263,250.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	263,250.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	263,250.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jmeez7aPHyprbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4Ei2lcWeRFmpgpSn7TiH7pmJkDzG20KVv4RomBNFufNGHsqIqAHhZHFilPhqThAWHVsqn6c9ppqFzSyuXCOU
o9zh3pmXcVFN4Y/pNWl3vVw86fCyIGWbUJ2IKQxb+mn2f23gxyw2kf 8A==

016100008958
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL
POTRERO / Barrio El Centro
San José del Potrero Comayagua

CHEQUE 16003239

San José del Potrero, Comayagua 11/09/2020
Lugar y Fecha

Bessy Karina Diaz Andara

Páguese a la orden de

L 263,250.00

Doscientos sesenta y Tres Mil Doscientos Cincuenta Exactos

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Atlántida, S.A.

Lidia Izonilla

Firma(s)

Frika Doray

⑆01016024⑆00016100008958⑆16003239



SAN JOSÉ DEL POTRERO,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.



Emisión: 17/09/2020
Hora : 02:47 p.m.
USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Orden de Pago No.: 10216

L.: 39,557.70

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2754

Fecha de Emisión: 9/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: Estilos Detalles

Id/RTN: 08019006048592

La Cantidad en Letras: TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON SETENTA CENTAVOS

Descripción:

Gasto ocasionado por concepto de compra de nueve Cortinas Hospitalarias para el Centro de Triage (Fuerza Honduras).

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 004 000 42410 14-011-05	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	39,557.70

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
14-011-05	Transferencia del Gobierno Central para emergencia COVID-19 Operación Fuerza Honduras (Centro de Triage)	39,557.70
Monto Total:		39,557.70

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		39,557.70
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		39,557.70

Firma y Sello de Presupuestario

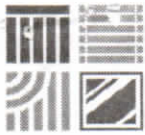
Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmeez7aPHyprbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4EI2lcWeRFmpgpSn7Tih7pmJkDzG20KVv4RomBNFufNGHsqIqAHhZHFilPhqThAWHVsqn6c9ppqFzSyuXCOU
o9zH3pmXcVFN4Y/pNWl3vVw86fCylGWbUJ2IKQxb+mn2f23gxyw2kF 8A==



Estilos
&
DETALLES

RECIBO

Nº 00774

Estilos & Detalles / FO Representaciones

ventas@estilosydetalles.com

Teléfono: 2213-8915 / 9436-5764

RTN: 08019006048592

Lugar y Fecha:

Tegucigalpa M.D.C. 9/Septiembre/2020

Recibí de:

Municipalidad San José del Porrero

La cantidad de:

treinta y nueve mil quinientos cincuenta y siete lps 70/100

Por concepto de:

Fabricación de 9 (nueve) cortinas hospitalarias

RTN 0315 9002034101

Saldo Anterior	56,511.00		Total
Abono	39,557.70		39,557.70
Saldo Actual	16,953.30		

GAMMA SOLUTIONS Tel. 2222-0005

147/50/QUIMVRO/ROS/301-1000

ORIGINAL: Cliente COPIA VERDE: Contabilidad COPIA ROSADA: Archivo



Entregado por:

Estilos
&
DETALLES

Recibido por:

016100008958
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL
POTRERO / Barrio El Centro
San José del Potrero Comayagua

CHEQUE No. 16003227

San José del Potrero Comayagua 09/09/2020
Lugar y Fecha

Estilos y Detalles

Páguese a la orden de

L 39,557.70

Treinta y Nueve Mil Quinientos Cincuenta y siete con setenta centavos

Lempiras

 **Banco
Atlántida**
Banco Atlántida, S.A.

Lidia Bonilla
Firma(s)

Finka Itz'at

⑆0⑆0⑆6024⑆000⑆6⑆00008958⑆16003227



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ DEL POTRERO,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/09/2020

Hora : 03:05 p.m.

USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Orden de Pago No.: 10217

L.: 9,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2755

Fecha de Emisión: 9/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: COMERCIAL MOYA Y MURILLO ELECTRODOMESTICOS S. DE R.L. DE C.V. Id/RTN: 15019001438407

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de una REF CENTRON 1PTA 29OL RCU290TVNB BLC serie 2008062753 para el Centro de Triaje.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 004 000 42410 14-011-05	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	9,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
14-011-05	Transferencia del Gobierno Central para emergencia COVID-19 Operación Fuerza Honduras (Centro de Triaje)	9,000.00
Monto Total:		9,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmeez7aPHyprbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4E12lcWeRFmpgpSn7TiH7pmJkDzG20KVv4RomBNFufNGHsqIgaAHhZHFilPhqThAWHVsqn6c9pqFzSyuxCOU
o9zH3pmXcVFN4Y/pNWl3vVw86fCylGWbUJ2IKQxb+mn2f23gxyw2kF 8A==



COMERCIAL
M&M
CALIDAD A BAJA PRECIO

LECTRODOMESTICOS, S. DE R.L. DE C.V.
COMERCIAL M&M EL PORVENIR

Casa Matriz: Bo. El Centro fte a la plaza Central, Juticalpa, Olancho

SUCURSAL:

BARRIO EL CENTRO 2DA CALLE, 2 CUADRAS ARRIBA DE BANCO AZTECA

RTN: 15019001438407

2769-5995/9437-8348

FACTURA CONTADO

CAI: OBE649-405AC4-394797-16F725-7DE41F-75

Fecha Límite de Emisión: 07/02/2021

Rango Autorizado: 045-001-01-00003001 hasta 045-001-01-00004500

Original: Cliente; Copia 1: Obligado Tributario Emisor; Copia 2: Entrega

No. Fact. 045-001-01-00003411

Fecha de creación: 09/09/2020

Vendedor: MARISOL MONTOYA

Cliente: 03159002034101

Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DEL POTRERO

Teléfono: 9939-4699

Dirección: SAN JOSE DEL POTRERO

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Const. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio	SubTotal
05010104	REF CETRON 1PTA 290L RCU290TVNB BLC Serie: 2008062753	1	7,830.00	7,830.00
11050223	JGO VAJILLA 16PZAS MELAMINE 1486/ A816RD/A-8165-SQ	1	0.01	0.01

Suma: 7,830.01

Descuento/Rebajas: 3.92

Importe Gravado: 7,826.09

Importe Exento: 0.00

Importe Exonerado: 0.00

SubTotal: 7,826.09

Total en Letras:

NUEVE MIL LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS

ISV 15%: 1,173.91

ISV 18%: 0.00

Total (Lps): 9,000.00

Comentarios:

Basado en Ofertas de ventas 140001203.


Firma de Cliente


Firma Jefe de Tienda

La factura es beneficio de todos, Exíjala

COMERCIAL MYM S. DE R.L. DE C.V.

JUTICALPA, BO. EL CENTRO, FRENTE A LA PLAZA

Teléfono: 2785-1054

E-mail: comercial_mym@yahoo.es

Página 1 de 1

Fecha impresión: 09/09/2020 5:34 p.m.

016100008958
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL
POTRERO / Barrio El Centro
San José del Potrero Comayagua

CHEQUE No. 16003229

San José del Potrero, Comayagua 09/9/2020
Lugar y Fecha

Comercial Maya y Munilla Electrodomésticos
Páguese a la orden de

L 9,002.00

Nueve Mil Erachos
Cantidad en letras

Lempiras

 **Banco
Atlántida**
Banco Atlántida, S.A.

Lidia Bonilla
Firma(s)

Frika Ibarra

⑆0⑆0⑆6024⑆000⑆6⑆00008958⑆⑆16003229