



**MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA
ATLÁNTIDA**

Cuenta N.º: 00119050001458

CHEQUE No. 00002905

JUTIAPA
Lugar y Fecha

28 de septiembre de 2020

IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MASAC S. DE R.L

L 55,368.00

Páguese a la orden de

CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente. S.A.
Banco de Occidente, S.A.

[Handwritten signatures]
Firma (s)

⑆01905079⑆00119050001458⑆00002905

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

PAGO DE Compra de insumos de y equipo de bioseguridad como apoyo para el personal que esta trabajando en las brigadas medicas covid-19 y para personal de centro de salud del municipio y centro de triaje ubicado en Centro de Salud de Jutiapa.

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

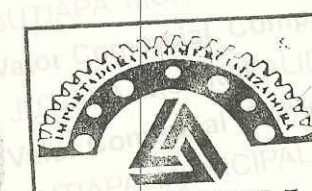
11-905-000145-8

55,368.00



[Handwritten signature]
ALCALDE

[Handwritten signature]
TESORERÍA



MASAC S. DE R.L.
[Handwritten signature]
RECIBÍ CONFORME

CHEQUE N.º
00002905

ALCALDE

TESORERÍA

RECIBÍ CONFORME



Honduras, C.A.

JUTIAPA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/09/2020

Hora : 03:24 p.m.

USUARIO: DELMIS.MEMBREÑO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2902

L.: 55,368.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2771

Fecha de Emisión: 28/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MASAC S. DE R.L

Id/RTN: 05129010268365

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de insumos de y equipo de bioseguridad como apoyo para el personal que esta trabajando en las brigadas medicas haciendo frente a la pandemia de covid-19 y para personal de centro de salud del municipio y centro de triaje ubicado en Centro de Salud de Jutiapa.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 003 000 55110 11-012-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	55,368.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-012-01	Transferencia y Donaciones de Instituciones Descentralizadas para Inversión	55,368.00
Monto Total:		55,368.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	55,368.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	55,368.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: [Signature]
 Identidad No.: 17827985-00539

0s+js/j9JmffKMJt5XX2wjBv2kB0/AXTEKzpqwvPq9DefUx4XnsTNpuVD/nzvYXpiUaZs5gmEh8IKIsYdQFZODUYQ3KXIUZN7BO15laLWxKheYDRQOdY9AJa4dTkD/Ic/UbP2L9kYNIe0MzU3hvokb7SgDKLwlkT1UYF+hB7Yk=



IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MASAC S. DE R.L

RTN: 05129010268365

COTIZACIÓN

Sector Agua Prieta
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
www.masachn.com
Teléfono: 2551-0414
Asesor de venta: Ana Pagoada

FECHA	26/09/2020
COTIZACIÓN #	
CLIENTE ID	
VALIDO HASTA	01/10/2020



masachonduras

CLIENTE

MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA
RTN: 0104 9998 016411
Atención: SR. OSCAR AYALA
Ubicación: JUTIAPA, ATLÁNTIDA

Tenemos el placer en ofrecerle nuestros productos bajo las especificaciones a continuación descritas:

DESCRIPCIÓN:	PRECIO UNIT.	CANT.	TOTAL	
Jabon antibacterial (Galon)	200,00	30	6.000,00	G
Cloro Granulado baldé	3.700,00	2	7.400,00	E
Cloro (6 galones)	340,00	20	6.800,00	E
Desinfectantes para pisos (Galon)	70,00	20	1.400,00	G
Detergente (25 libras)	680,00	8	5.440,00	G
Pastes verdes Soleil (3 unidades paquete)	4,00	80	320,00	G
Cepillo para inodoro	120,00	12	1.440,00	G
Recogedor de basura	60,00	12	720,00	G
Alcohol Gel 70%	300,00	60	18.000,00	E
Puntas nasales	30,00	10	300,00	E
Detergente Clorinado	1.750,00	3	5.250,00	E
			-	
			-	
			-	
			-	

Sub Total Gravado	L	15.320,00
Sub Total Exento		37.750,00
Impuesto %		2.298,00
TOTAL	L	55.368,00

Cuentas Bancarias

Bac: #730084881
Ficohsa: #022-101-23432
Banpais: #01-299-001759-5
Atlántida: #020111009542

OBSERVACIONES:

MÁS PRODUCTO, MÁS CALIDAD, MÁS MICRONAJE

x

Ejecutivo de Ventas



PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

Si usted tiene alguna consulta sobre esta cotización, no dude en ponerse en contacto con nosotros
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MASAC S. DE R.L

**MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA
DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA
ORDEN DE COMPRA**



Barrio El Centro, Jutiapa, Atlántida
Teléfono: 9800-1400
E mail: alcaldiajutiapa@gmail.com

FECHA	28/09/2020
N°	123

DATOS DEL PROVEEDOR

ID/RTN 05129010268365
PROVEEDOR: IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MASAC S. DE R.L
DIRECCIÓN: Sector Agua Prieta, San Pedro Sula Cortés, C.A. TELÉFONO: 2551-0414


Sírvase entregar a nombre de: **Municipalidad de Jutiapa, Atlántida**

CONCEPTO	CONDICIONES DE PAGO	
COMPRA DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD	PAGO EN CHEQUE	CONTADO

N°	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	JABÓN ANTIBACTERIAL GALÓN	30	200.00	6,000.00
2	CLORO GRANULADO BALDE	2	3,700.00	7,400.00
3	CLORO (6 GALONES)	20	340.00	6,800.00
4	DESINFECTANTE PARA PISO (GALÓN)	20	70.00	1,400.00
5	DETERGENTE 25 LBS.	8	680.00	5,440.00
6	PASTE VERDE SOLEIL	80	4.00	320.00
7	CEPILLO PARA INODORO	12	120.00	1,440.00
8	RECOGEDOR DE BASURA	12	60.00	720.00
9	ALCOHOL GEL 70%	60	300.00	18,000.00
10	PUNTAS NASALES	10	30.00	300.00
11	DETERGENTE CLORINADO	3	1,750.00	5,250.00
12				-
13				-
14				-
15				-

CANTIDAD EN LETRAS	SUBTOTAL	53,070.00
CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO 00/100 LEMPIRAS	IMPUESTO	2,298.00
	OTRO	
	TOTAL	L 55,368.00

Observaciones
El producto deberá ser entregado en buen estado y no vencido, a las personas encargadas del proceso de compra de los productos


 Oscar Arnulfo Ayala B
 Alcalde Municipal


 Arody Otoniel Mejía R.
 Tesorero Municipal





IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MASAC, S. DE R.L.

Sector Agua Prieta, Calle Principal a 100 metros de Little Feet/Big Step Institute
 www.masachn.com / E-mail: ventas@masachn.com

Cel: 9465-0540 / 9464-7759, Tel.: 2551-0419, 2551-0427, 2544-0856, 2551-0414

RECIBO No.

RECIBO DE CAJA

Nº 011638
 Por Lps: 55,368.00
 Cobrador: Kogee

Lugar: Jutiapa Fecha: 29/09/20 R.T.N. 05129010268365
 Nombre: Municipalidad de Jutiapa Atlántida Dirección

Factura	Fecha	Valor	Cheque No.	Banco	Valor Lps.
14323		30990.00	02905.	occidente.	
14324		24378.00			

EN CONCEPTO DE CANCELACION	
EN CONCEPTO DE ABONO	
SALDO LPS.	



TOTAL DE CHEQUES	
TOTAL DE EFECTIVO	
TOTAL DEL RECIBIDO	
TOTAL LPS	55,368.00

DIST. MUNDIALES - Tel. 2516-4888 R.T.N. 650197204854 15 TAL DEL 11.401 A.L. 12.150. O.P. 11761. QUIMICO, COPIA VERDE



IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA FACTURA

MASAC S. DE R.L. de C.V.

COLONIA TARA, 6, 11 AVENIDA, NO.: 101
SAN PEDRO SULA, CORTES

www.masachn.com / E-mail: info@masachn.com
Tel.: 2551-0414 • Cel: 9465-0540

CAI:8C60DB-AED60C-3E439A-51DD72-A85DE2-C8
R.T.N. 05129010268365

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00013501 AL 000-001-01-00014500

000-001-01-00

Nº 014323

ORDEN / COMPRA

ORDENADO POR

DIA	MES	AÑO
28	09	2020

Cliente: Municipalidad de Jutiapa
R.T.N.: 01049998016411 Teléfono: _____
Dirección: _____ Vendedor: MASAC

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTALES
30	Galones Jabon Liquido	200.00		L 6,000.00
2	Balde Cloro Granulado	3,700.00		7,400.00
20	Cloro (6 galones)	340.00		6,800.00
20	Desinfectantes para Piso	70.00		1,400.00
8	Detergente Polvo	680.00		5,440.00
80	Pastes Verdes	4.00		320.00
12	Cepillos de inodoro	120.00		1,440.00

No. de Orden de Compra Exenta: _____
No. Constancia de Registro de Exonerado: _____
No. Registro SAG: _____

Importe Exonerado	L
Importe Exento	L 14,200.00
Importe Gravado 15%	L 14,600.00
Importe Gravado 18%	L
ISV 15%	L 2,190.00
ISV 18%	L
Alicuota	L
Total a Pagar	L 30,990.00

[Firma]
MERCADERIA RECIBIDA POR _____ FIRMA Y SELLO _____ ENTREGADO POR _____
ORIGINAL: CLIENTE, 1 COPIA VERDE: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR, 2 COPIA ROSADA: ARCHIVO SAS TINTA NEGRA, QUIMICO

CONTADO
CREDITO
A _____ DIAS

SON: Trintame / novecientos noventa / Limpiras

Se cobrará 3% de recargo despues de la fecha de vencimiento.

Fecha Limite de Emisión: 07/01/2021 O.P. 12868



IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA

FACTURA

MASAC S. DE R.L. de C.V.

COLONIA TARA, 6, 11 AVENIDA, NO.: 101
 SAN PEDRO SULA, CORTES
 www.masachn.com / E-mail: info@masachn.com
 Tel.: 2551-0414 • Cel: 9465-0540

000-001-01-00

Nº 014324

ORDEN / COMPRA

CAI:8C60DB-AED60C-3E439A-51DD72-A85DE2-C8

R.T.N. 05129010268365

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00013501 AL 000-001-01-00014500

Cliente: Municipalidad de Jutiapa
 R.T.N.: 01049998016411 Teléfono: _____
 Dirección: _____ Vendedor: _____

ORDENADO POR

DIA	MES	AÑO
28	09	2020

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTALES
12	Resguardos de Basura	60.00		L 720.00
60	Alcohol en Gpl 70%	300.00		18 000.00
10	Puntas Nasales	30.00		300.00
3	Detergente Clorado	1,750.00		5,250.00

No. de Orden de Compra Exenta: _____
 No. Constancia de Registro de Exonerado: _____
 No. Registro SAG: _____

Importe Exonerado	L
Importe Exento	L 23,550.00
Importe Gravado 15%	L 720.00
Importe Gravado 18%	L
ISV 15%	L 108.00
ISV 18%	L
Alicuota	L
Total a Pagar	L 24,378.00

VERCADERIA RECIBIDA POR:	FIRMA Y SELLO
	ENTREGADO POR

CONTADO
 CREDITO
 A 1 DIAS

SON: Veinticuatro mil trescientos
Setenta y ocho centavos
 Se cobrará 3% de recargo despues de la fecha de vencimiento.

O.P. 12866 Fecha Limite de Emisión: 07/01/2021



**MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA
ATLÁNTIDA**

Cuenta N.º: 00119050001458

CHEQUE No. 00002906

JUTIAPA
Lugar y Fecha

28 de septiembre de 2020

IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MASAC S. DE R.L

L 124,621.86

Páguese a la orden de

CIENTO VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTIUN CON OCIENTA Y SEIS CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente, S.A.
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

⑆01905079⑆00119050001458⑆00002906

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

PAGO DE Compra de insumos de y equipo de bioseguridad como apoyo para el personal que esta trabajando en las brigadas medicas covid-19 y para personal de centro de salud del municipio y centro de triaje ubicado en Centro de Salud de Jutiapa.

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

11-905-000145-8

124,621.86

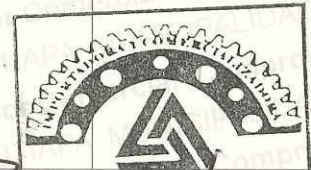


[Handwritten signature]

ALCALDE

[Handwritten signature]

TESORERÍA



RECIBÍ CONFORME

CHEQUE N.º
00002906

PRODUCTO CENTRIFICADO HECHO EN GUATEMALA

FORMULARIOS STANDARD, S.A. R.T.N. 1001999997278. FAX: 2551-3383. TEL: 2551-3888888. FAX: 2551-3887. SAN FERNANDO, C.U.

9811308 M-0906 8808605 33



Honduras, C.A.

JUTIAPA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/09/2020

Hora : 03:24 p.m.

USUARIO: DELMIS.MEMBREÑO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2903

L.: 124,621.86

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2772

Fecha de Emisión: 28/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MASAC S. DE R.L

Id/RTN: 05129010268365

La Cantidad en Letras: CIENTO VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTIUN CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS

Descripción:

Compra de insumos de y equipo de bioseguridad como apoyo para el personal que esta trabajando en las brigadas medicas haciendo frente a la pandemia de covid-19 y para personal de centro de salud del municipio y centro de triaje ubicado en Centro de Salud de Jutiapa.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 003 000 55110 11-012-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	124,621.86

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-012-01	Transferencia y Donaciones de Instituciones Descentralizadas para Inversión	124,621.86
Monto Total:		124,621.86

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	124,621.86
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	124,621.86

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Tesorería 	Firma y Sello de Alcalde (sa)
-------------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+jS/j9JmffKMJt5XX2wjBv2kB0/AXTEKzpqwvPq9DefUx4XnsTNpuVD/nzvYXpiUaZs5gmEh8IKIsYdQFZODUYQ3KXIUZN7BO15laLWxKheYDRQOdY9AJa4dTkD/Ic/UbP2L9kYNIe0MzU3hvokb7SgDKLwlkT1UYF+hB7Yk=



IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MASAC S. DE R.L

RTN: 05129010268365

COTIZACIÓN

Sector Agua Prieta
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
www.masachn.com
Teléfono: 2551-0414
Asesor de venta: Ana Pagoada

FECHA	26/09/2020
COTIZACIÓN #	
CLIENTE ID	
VALIDO HASTA	01/10/2020



masachonduras

CLIENTE

MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA
RTN: 0104 9998 016411
Atención: SR. OSCAR AYALA
Ubicación: JUTIAPA, ATLÁNTIDA

Tenemos el placer en ofrecerle nuestros productos bajo las especificaciones a continuación descritas:

DESCRIPCIÓN:	PRECIO UNIT.	CANT.	TOTAL	
Guantes Latex talla M	240,030	10	2.400,30	E
Gafas de protección transparente	60,000	29	1.740,00	G
Overoles talla M	450,000	11	4.950,00	E
Batas descartables 85g	120,000	500	60.000,00	E
Mascarillas KN95	40,000	200	8.000,00	E
Mascarillas Quirugica (50 unidades cajita)	7,306	5.000	36.530,61	E
Pruebas Rápidas Nipro (20 unidades)	225,000	40	9.000,00	E
Botas de hule negras	165,000	5	825,00	G
Gorros desechables azules	1,687	469	791,20	E
			-	
			-	
			-	
			-	

Sub Total Gravado L 2.565,00

Sub Total Exento 121.672,11

Impuesto % 384,75

TOTAL L 124.621,86

Cuentas Bancarias

Bac: #730084881

Ficohsa: #022-101-23432

Banpais: #01-299-001759-5

Atlántida: #020111009542

OBSERVACIONES:

MÁS PRODUCTO, MÁS CALIDAD, MÁS MICRONAJE

x

Ejecutivo de Ventas



PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

Si usted tiene alguna consulta sobre esta cotización, no dude en ponerse en contacto con nosotros
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MASAC S. DE R.L

**MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA
DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA
ORDEN DE COMPRA**



Barrio El Centro, Jutiapa, Atlántida
Teléfono: 9800-1400
E mail: alcaldiajutiapa@gmail.com

FECHA	28/09/2020
Nº	122

DATOS DEL PROVEEDOR

ID/RTN 05129010268365
PROVEEDOR: IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MASAC S. DE R.L
DIRECCIÓN: Sector Agua Prieta, San Pedro Sula Cortés, C.A. TELÉFONO: 2551-0414

Sírvase entregar a nombre de: Municipalidad de Jutiapa, Atlántida

CONCEPTO	CONDICIONES DE PAGO	
COMPRA DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD	PAGO EN CHEQUE	CONTADO

Nº	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	GUANTES LATEX TALLA M	10	240.03	2,400.30
2	GAFAS DE PROTECCIÓN TRANSPARENTE	29	60.00	1,740.00
3	OVEROLES TALLA M	11	450.00	4,950.00
4	BATAS DESCARTABLES	500	120.00	60,000.00
5	MASCARILLAS KN95	200	40.00	8,000.00
6	MASCARILLAS QUIRURJICAS (50 UNIDADES)	5000	7.31	36,530.61
7	PRUEBAS RÁPIDAS NIPRO (20 UNIDADES)	40	225.00	9,000.00
8	BOTAS DE HULE NEGRAS	5	165.00	825.00
9	GORROS DESECHABLES	469	1.69	791.20
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
CANTIDAD EN LETRAS			SUBTOTAL	124,237.11
CIENTO VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTIUN 86/100 LEMPIRAS			IMPUESTO	384.75
			OTRO	
Observaciones			TOTAL	L 124,621.86

El producto deberá ser entregado en buen estado y no vencido, a las personas encargadas del proceso de compra de los productos

Oscar Arnulfo Ayala B.
Alcalde Municipal

Arody Otoniel Mejía R.
Tesorero Municipal





IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA

MASAC S. DE R.L. de C.V.

COLONIA TARA, 6, 11 AVENIDA, NO.: 101
SAN PEDRO SULA, CORTES

www.masachn.com / E-mail: info@masachn.com
Tel.: 2551-0414 • Cel: 9465-0540

CAI: 8C60DB-AED60C-3E439A-51DD72-A85DE2-C8
R.T.N. 05129010268365

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00013501 AL 000-001-01-00014500

FACTURA

000-001-01-00

Nº 014325

ORDEN / COMPRA

ORDENADO POR

DIA	MES	AÑO
28	09	2020

Cliente: Municipalidad de Jutiapa
R.T.N.: 010499980116411 Teléfono: _____
Dirección: _____ Vendedor: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTALES
10	Capitas Guante late X M	240.03		L 2,400.30
11	Dupros M	450.00		4,950.00
500	Batas Descartables	120.00		60,000.00
200	Mascarillas KN95	40.00		8,000.00
5000	Mascarillas Fcft	7.31		36,530.61
40	Pruebas Rapidas	225.00		9,000.00
469	Gorros	1.69		791.20

No. de Orden de Compra Exenta: _____
No. Constancia de Registro de Exonerado: _____
No. Registro SAG: _____
DIST. MUNDIALES • Tel. 2516-4288 R.T.N. 05011972048594 CERT. 9231-19-10500-163 • 20 TAL. DEL 000-001-01-00013501 AL 000-001-01-00014500

Importe Exonerado	L
Importe Exento	L 121,671.50
Importe Gravado 15%	L
Importe Gravado 18%	L
ISV 15%	L
ISV 18%	L
Alicuota	L
Total a Pagar	L 121,671.50

[Firma]
MERCADERIA RECIBIDA POR _____ FIRMA Y SELLO _____ ENTREGADO POR _____
ORIGINAL: CLIENTE, 1 COPIA VERDE: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR. 2 COPIA ROSADA: ARCHIVO SAR TINTA NEGRA, QUIMICO

SON: Ciento veintuna mil suscientos
Setenta y un Limpiras con 50/100
Se cobrará 3% de recargo despues de la fecha de vencimiento.

Fecha Limite de Emisión: 07/01/2021 O.P. 12868



IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA

FACTURA

MASAC S. DE R.L. de C.V.

COLONIA TARA, 6, 11 AVENIDA, NO.: 101
 SAN PEDRO SULA, CORTES
 www.masachn.com / E-mail: info@masachn.com
 Tel.: 2551-0414 • Cel: 9465-0540

000-001-01-00

Nº 014328

CAI:8C60DB-AED60C-3E439A-51DD72-A85DE2-C8
 R.T.N. 05129010268365

ORDEN / COMPRA

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00013501 AL 000-001-01-00014500

Cliente: Municipalidad de Jutiapa
 R.T.N.: 01049998016411 Teléfono: _____
 Dirección: _____ Vendedor: _____

ORDENADO POR

DIA	MES	AÑO
28	09	2020

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTALES
29	Gafas transparente	60.00		L 1,740.00
5	Botas de Hule	165.00		825.00

No. de Orden de Compra Exenta: _____
 No. Constancia de Registro de Exonerado: _____
 No. Registro SAG: _____

Importe Exonerado	L
Importe Exento	L
Importe Gravado 15%	L 2,565.00
Importe Gravado 18%	L
ISV 15%	L 384.75
ISV 18%	L
Alicuota	L
Total a Pagar	L 2,949.75

[Signature]
 MERCADERIA RECIBIDA POR _____ FIRMA Y SELLO _____ ENTREGADO POR _____
ORIGINAL: CLIENTE, 1 COPIA VERDE, OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR, 2 COPIA ROSADA: ARCHIVO SAR TINTA NEGRA, QUIMICO

SON: Dos mil novecientos Cuarenta y nueve con 75/100 Compras
 Se cobrará 3% de recargo despues de la fecha de vencimiento.

CONTADO
 CREDITO
 A _____ DIAS

Fecha Limite de Emisión: 07/01/2021 O.P. 12868



IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MASAC, S. DE R.L.

Sector Agua Prieta, Calle Principal a 100 metros de Little Feet/Big Step Institute
www.masachn.com / E-mail: ventas@masachn.com

Cel: 9465-0540 / 9464-7759, Tel.: 2551-0419, 2551-0427, 2544-0856, 2551-0414

RECIBO No.

RECIBO DE CAJA

Nº 011639

Por Lps: **124621.86**
Cobrador: **Roger**

Lugar: **Jutiapa** Fecha: **29/09/20** R.T.N. 05129010268365

Nombre: **Municipalidad de Jutiapa** Dirección: **Atlántida**

Factura	Fecha	Valor	Cheque No.	Banco	Valor Lps.
14325		121671.50	02906.	Occidente	
14328		2,949.75			

EN CONCEPTO DE CANCELACION	
EN CONCEPTO DE ABONO	
SALDO LPS.	

Roger Gutierrez
COBRADOR O CAJERO

TOTAL DE CHEQUES	
TOTAL DE EFECTIVO	
TOTAL DEL RECIBIDO	
TOTAL LPS	124621.86

DISTRIBUIDORES - TEL. 2514-4288 R.T.N. 0511972046581 13 CAL DEL 11, 401 AL 12, 150. O.P. 11761, QUIMICO COPAL VERDE