



SAN FRANCISCO DEL VALLE
OCOTEPEQUE

Municipalidad San Francisco Del Valle

Telefax.: 2663-3290 *e-mail: municipalidadsfv.ocot@yahoo.com

Ocotepeque, Honduras, C.A.



INFORME DE COMPRAS CORRESPONDIENTE

AL MES DE OCTUBRE DE 2020

Nº	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	NUMERO DE FACTURA	MONTO
1	INVERSIONES ANGELO HM S. DE R.L.	COMPRA DE POLVORA CHINA PARA CELEBRACION DE NOVENA SANTO PATRON SAN FRANCISCO DE ASIS EN IGLESIA CATOLICA S.F.V.	000-001-01- 00000873	L. 7,900.00
2	YADIRA LILIANA PEREZ MORENO (FERRETERIA UNO)	PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES Y REPARACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE.	001-001-01- 00213933	L. 4,390.00
3	YADIRA LILIANA PEREZ MORENO (FERRETERIA UNO)	PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES Y REPARACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE.	001-001-01- 00214149	L. 2,350.00
4	YADIRA LILIANA PEREZ MORENO (FERRETERIA UNO)	COMPRA PARA APOYO A IGLESIA MONTE DE SINAI COMUNIDAD EL SILE.	001-001-01- 00216736	L. 45,198.00
5	YADIRA LILIANA PEREZ MORENO (FERRETERIA UNO)	COMPRA PARA APOYO A IGLESIA MONTE DE SINAI COMUNIDAD EL SILE.	001-001-01- 00250554	L. 3,150.00
6	YADIRA LILIANA PEREZ MORENO (FERRETERIA UNO)	COMPRAS PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMAS DE AGUAS NEGRAS BARRIO LA LAGUNA Y REPARACION ALCANTARILLADO BARRIO	001-001-01- 00215447	L. 5,880.00

Cultura, Patria y Trabajo



		BRISAS DEL SUNTULIN DEL CASCO URBANO.		
7	YADIRA LILIANA PEREZ MORENO (FERRETERIA UNO)	COMPRAS PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMAS DE AGUAS NEGRAS BARRIO LA LAGUNA Y REPARACION ALCANTARILLADO BARRIO BRISAS DEL SUNTULIN DEL CASCO URBANO.	001-001-01-00214779	L. 18,135.00
8	YADIRA LILIANA PEREZ MORENO (FERRETERIA UNO)	COMPRAS PARA REPARACION LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE.	001-001-01-00214587	L. 2,500.00
9	YADIRA LILIANA PEREZ MORENO (FERRETERIA UNO)	COMPRAS PARA REPARACION LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE.	001-001-01-00254168	L. 4,000.00
10	YADIRA LILIANA PEREZ MORENO (FERRETERIA UNO)	COMPRAS PARA REPARACION LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE.	001-001-01-00251752	L. 2,980.00
11	YADIRA LILIANA PEREZ MORENO (FERRETERIA UNO)	COMPRAS PARA SALA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA DEL INSTITUTO TECNICO ING. LUIS RIGOBERTO SANTOS.	001-001-01-00252616	L.12,613.00
12	YADIRA LILIANA PEREZ MORENO (FERRETERIA UNO)	COMPRAS PARA SALA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA DEL INSTITUTO TECNICO ING. LUIS RIGOBERTO SANTOS.	001-001-01-00216477	L. 42,796.00
13	YADIRA LILIANA PEREZ MORENO (FERRETERIA UNO)	COMPRAS PARA ALCANTARILLADO SANITARIO DE EL RODEO.	001-001-01-00250258	L. 43,175.00
14	YADIRA LILIANA PEREZ MORENO (FERRETERIA UNO)	COMPRAS PARA ALCANTARILLADO SANITARIO DE EL RODEO.	001-001-01-00216745	L. 3,600.00
15	YADIRA LILIANA PEREZ MORENO (FERRETERIA UNO)	COMPRA PARA CONSTRUCCION DE PISOS SALUDABLES EN VIVIENDAS POPULARES, ZONA RURAL	001-001-01-00215727	L. 1,260.00



16	YADIRA LILIANA PEREZ MORENO (FERRETERIA UNO)	COMPRA PARA CONSTRUCCION DE PISOS SALUDABLES EN VIVIENDAS POPULARES, ZONA RURAL	001-001-01-00216819	L. 1,260.00
17	YADIRA LILIANA PEREZ MORENO (FERRETERIA UNO)	COMPRA PARA CONSTRUCCION DE PISOS SALUDABLES EN VIVIENDAS POPULARES, ZONA RURAL	001-001-01-00217130	L. 2,100.00
18	YADIRA LILIANA PEREZ MORENO (FERRETERIA UNO)	COMPRA PARA CONSTRUCCION DE PISOS SALUDABLES EN VIVIENDAS POPULARES, ZONA RURAL	002-001-01-00217129	L. 1,050.00
19	YADIRA LILIANA PEREZ MORENO (FERRETERIA UNO)	COMPRA PARA CONSTRUCCION DE PISOS SALUDABLES EN VIVIENDAS POPULARES, ZONA RURAL	001-001-01-00217650	L. 1,260.00
20	YADIRA LILIANA PEREZ MORENO (FERRETERIA UNO)	COMPRA PARA CONSTRUCCION DE PISOS SALUDABLES EN VIVIENDAS POPULARES, ZONA RURAL	001-001-01-00217161	L. 1,050.00
21	YADIRA LILIANA PEREZ MORENO (FERRETERIA UNO)	COMPRA PARA CONSTRUCCION DE PISOS SALUDABLES EN VIVIENDAS POPULARES, ZONA RURAL	001-001-01-00217651	L. 1,260.00
22	YADIRA LILIANA PEREZ MORENO (FERRETERIA UNO)	COMPRA PARA CONSTRUCCION DE PISOS SALUDABLES EN VIVIENDAS POPULARES, ZONA RURAL	001-001-01-00254872	L. 1,050.00
23	RIGOBERTO MALDONADO VILLEDA (INVERSIONES MALDONADO)	COMPRA DE GAS PARA FUNCIONAMIENTO DE GENERADOR ELECTRICO DE LA MUNICIPALIDAD.	000-001-01-00002157	L. 4,540.00
24	MIRIAN CAROLINA HERNANDEZ HERNANDEZ	PAGO DEL LINEA TELEFONICA DEL ALCALDE MUNICIPAL	000-250-01-30355261	L. 1,697.28
25	BAUDILIO CARVAJAL GONZALES	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	000-001-01-00000492	L. 2,375.00
26	BAUDILIO CARVAJAL GONZALES	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	000-001-01-00000491	L. 450.00



27	BAUDILIO CARVAJAL GONZALES	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	000-001-01- 00000490	L. 3,995.00
----	-------------------------------	--	-------------------------	-------------

DADO A LOS 13 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.


JUAN MIGUEL PINEDA VELASQUEZ
TESORERO MUNICIPAL



INVERSIONES ANGELO H M S. DE R.L.

RTN: 05119015786077



Bo. Brisas del Rosario, Calle Principal detrás de Fabrica Gliden
E-mail: pirotecniangel@gmail.com
Cel: 8792-4058 / 8936-3482

CONTADO ☐ CREDITO ☐

FACTURA 000-001-01-00 000873

C.A.I.: E26708-CA321D-D84AA2-A91649-C48DB3-08

DIA	MES	AÑO
01	10	20

Cliente: Municipalidad de San Francisco del Valle Ocotlán R.T.N.: 14119011433289

N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____

N° Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: _____

N° Identificación de la SAG: _____

Cant.	DESCRIPCION	P/UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL LPS.
1	Bateria Independencia 150 lucas	3,217.39		3,217.39
1	Bateria Tilcara 168 lucas	3,652.17		3,652.17
		Total L.		
Valor en Letras L.: <u>Siete mil novecientos</u>		Importe Exonerado L.		
		Importe Exento L.		
		Importe Gravado 15% L.		6,869.57
		Importe Gravado 18% L.		
		I.S.V 15% L.		1,030.43
		I.S.V 18% L.		
		Total a Pagar L.		7,900.00

BET-EL IMPRESORES S. DE R.L. TEL.: 2558-9107 • R.T.N. 05019001051701 • Certificado No. 9231-19-10500-114

5 T/T • Rango Autorizado:

000-001-01-00000851 AL 000-001-01-00001100

Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor, Copia 2: Contabilidad

Fecha Limite de Emisión: 05/03/2021

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

B FERRETERIA UNO SMO
Bo. Buenos Aires, Ca.princ.
San Marcos Ocotepeque
Yadira Liliana Perez Moreno
7E9761-95CCB4-ED459C-75CA1E-4418E1-B1
FECHA LIMITE EMISION: 24/04/2020
RA: 00200001-00250000
RTN 04121976002468 Tel.26633746
Venta de Materiales de Construccion
ferreterialuno@gmail.com

Nro: 001-001-01-00213933 24/12/2019 10:4
2:36
Crédito 30 Lucrecia Hernandez

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DEL
VALLE
SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOT.
2-3-3290 /
Ri...:

COD	CANT DESCRIPCION	TOTAL Lps.
U033	4.0UNION 6 PRESION ALTA	1,480.00
P391	1.0PEG.PVC TANGIT 1GL	2,500.00
S018	5.0SEGUETA SANDVIK 12-18 A/C	150.00
H787	2.0MARCO P/SEG.BTU 1872 METAL 8MTY	260.00

Importe. GMD 3,817.39
Importe. EXE. 0.00
Descuent. 0.00
IMPORTE 18% 572.61
IMPORTE 18% 0.00
Miscelaneos 0.00
TOTAL Lps. 4,390.00
Cliente Pago: 4,390.00
Cambio: 0.00

Son:CUATRO MIL TRES CIENTOS NOVENTA CON
00/100 Lps.

No Orden Compra Exenta

No Registro Exonerados

No Registro SAG

Original Cliente Copia Contribuyente Emisor

La Factura es beneficio de todos

Exigible.

Firmas



B FERRETERIA UNO SMO
Bo. Buenos Aires, Ca.princ.
San Marcos Ocotepeque
Yadira Liliana Perez Moreno
7E9761-95CCB4-ED459C-75CA1E-4418E1-B1
FECHA LIMITE EMISION: 24/04/2020
RA: 00200001-00250000
RTN 04121976002468 Tel.26633746
Venta de Materiales de Construccion
ferreterialuno@gmail.com

Nro: 001-001-01-00214149 31/12/2019 10:3
5:30
Crédito 30 Lucrecia Hernandez

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DEL
VALLE
SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOT.
26/1290 /
RTN..

COD	CANT	DESCRIPCION	TOTAL Lps.
-----	------	-------------	------------

T326	5.0	TUBO PVC 3"PRESION	2,350.00
------	-----	-----------------------	----------

Importe. GRAV.	2,043.48
Importe EXE.	0.00
Descuento	0.00
IMPTO 15%:	306.52
IMPTO 18%	0.00
Miscelaneos	0.00
TOTAL	2,350.00
Cliente Paga	2,350.00
Saldo	0.00

Son DOS MIL TRES CIENTOS CINCUENTA CON 0
0/100 Lps.

No. C. Gen. Compra Exenta

No Registro Exonerados

No Registro SAG

Original Cliente Copia Contable Emisor

La Factura es beneficiaria de todo

Exigible.

Firma:

Gracias por su Compra
Ferreteria Uno #2
Tel. 26633746
San Carlos

B FERRETERIA UNO SMO
Bo. Buenos Aires, Ca.princ.
San Marcos Ocotepeque
Yadira Liliana Perez Moreno
7E9761-95CCB4-ED459C-75CA1E-4418E1-B1
FECHA LIMITE EMISION: 24/04/2020
RA: 00200001-00250000
RTN 04121976002468 Tel.26633746
Venta de Materiales de Construccion
ferreterialuno@gmail.com

Nro: 001-001-01-00216736 24/02/2020 10:57:25

Crédito 30 Lucrecia Hernandez

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DEL VALLE

SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOT.

2-3290 /

RTN..

COD	CANT	DESCRIPCION	TOTAL Lps.
A239	1458.0	ALUZIN NAT.0.40 PIE 54 LAM 27FT 0.0	45,198.00

Importe. GRAV.	39,302.61
Importe EXE.	0.00
Descuento	0.00
INPTO 15%:	5,895.39
INPTO 18%:	0.00
Miscelaneos	0.00
TOTAL Lps.	45,198.00
Cliente Pago:	45,198.00
Cambio:	0.00

Son CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO CON 00/100 Lps.

No Orden Compra Exenta

No Registro Exonerado

No Registro SAG

Original Cliente Contra Emisor

La Factura es beneficio de todos

Exija la.

Firma:

Yadira Liliana Perez Moreno

1411.1981-00193

B FERRETERIA UNO SMO
Bo. Buenos Aires, Ca.princ.
San Marcos Ocotepeque
Yadira Liliana Perez Moreno
18BAFE-666CC2-BF469C-8C3FDF-1535BD-D4
FECHA LIMITE EMISION: 23/01/2021
RA: 00250001-00300000
RTN 04121976002468 Tel.26633746
Venta de Materiales de Construccion
ferreterialuno@gmail.com

Nro: 001-001-01-00250554 05/05/2020 16:01:39
Crédito 30 Lucrecia Hernandez

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DEL VALLE
SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOT.
-3290 /

Rta:

COD	CANT DESCRIPCION	TOTAL Lps.
CO61	15.OCIMENTO BIJAO	3,150.00
	Importe. GRAV.	2,739.13
	Importe EXE.	0.00
	Descuento	0.00
	IMPTO 15%:	410.87
	IMPTO 18%:	0.00
	Miscelaneos	0.00
	TOTAL Lps.	3,150.00
	Cliente Pago:	3,150.00
	Cambio:	0.00

Son: TRES MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100 Lps.

Orden Compra
No Registro Emisor
No Registro Contribuyente Emisor
Originalmente Copia Contribuyente Emisor
La Fac. es el comprobante de todos los gastos.
Exajala.

Firma: OLBA N

FERRETERIA UNO #2
CA N C E L A D O
TEL. 2663-3746
Factura por su Compra

Bo. Buenos Aires, La Plata

San Marcos Ocotepeque

Yadira Liliana Perez Moreno

7E9761-95CCB4-ED459C-75CA1E-4418E1-B1

FECHA LIMITE EMISION: 24/04/2020

RA: 00200001-00250000

RTN 04121976002468 Tel.26633746

Venta de Materiales de Construcción

ferreteriauno@gmail.com

Nro: 001-001-01-00215447 28/01/2020 14:32:35

Crédito 30 Lucrecia Hernandez

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DEL VALLE

SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOT.

2663-3290 /

RTN.:

COD	CANT	DESCRIPCION	TOTAL Lps.
-----	------	-------------	------------

T016	21.0	TUBO PVC DREN. 4"	5,880.00
------	------	----------------------	----------

Importe. GRAV.	5,113.04
Importe EXE.	0.00
Descuento	0.00
IMPTO 15%:	766.96
IMPTO 18%:	0.00
Miscelaneos	0.00
TOTAL Lps.	5,880.00
Cliente Pago:	5,880.00
Cambio:	0.00

SON CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA CON 0
0/100 Lps.

No Orden Compra

No Registro Expendidos

No Registro de

Original en la compra Contribuyente Emisor

La Facultad es beneficio de todos

Firma:



D - FERRETERIA UNO S de RL de CV
Bo. Buenos Aires, Ca.princ.
San Marcos Ocotepeque
Yadira Liliana Perez Moreno
7E9761-95CCB4-ED459C-75CA1E-4418E1-81
FECHA LIMITE EMISION: 24/04/2020
RA: 00200001-00250000
RTN 041219760002468 Tel.26633746
Venta de Materiales de Construcción
ferreteriauno@gmail.com

Nro: 001-001-01-00214779 14/01/2020 16:4
4:59
Crédito 30 Lucrecia Hernandez

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DEL
VALLE
SAN FRANCISCO DEL VALLE, CORT.
2660-3290 /
RTN.:

COD	CANT DESCRIPCION	TOTAL Lps.
T418	13.OTEE DREN.4 INY.	1,105.00
R292	12.OREDUC.4X3 INY.	420.00
T650	15.OTUBO PVC 4" SDR41	8,700.00
T275	6.OTUBO PVC 6" SDR41	6,900.00
C061	4.CEMENTO BIJAO	840.00
T096	3.OTAPON DREN. 4"	60.00
T130	1.OTEE RED.6X4 DREN.	110.00

Importe. GRAV.	15,769.56
Importe EXC.	0.00
Descuento	0.00
IMPTO. 13%	2,365.43
IMPTO. 2%	0.00
Hipotecario	0.00
Subtotal	18,135.00
Importe PAGO:	18,135.00
Saldo	0.00

Son DIECI OCHO MIL CIENTO TREINTA Y CINCO
0 CON 00/100 Lps.
No Orden Compra Exenta
No Registro Exonerados
No Registro SAO
Original Cliente Copia Contribuyente Emisor
La Factura es beneficio de todos
Exigible.

Firma:

D

FERRETERIA UNO SMO

Bo. Buenos Aires, Ca.princ.

San Marcos Ocotepeque

Yadira Liliana Perez Moreno

7E9761-95CCB4-ED457C-75CA1E-4418E1-B1

FECHA LIMITE EMISION: 24/04/2020

RA: 00200001-00250000

RTN 04121976002468 Tel.26633746

Venta de Materiales de Construcción

ferreterialuno@gmail.com

Nro: 001-001-01-00214587 10/01/2020 12:53:18

Crédito 30 KIRIAN GARCIA

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DEL VALLE

FRANCISCO DEL VALLE, OCOT.

2663-3290 /

RTN.:

COD	CANT	DESCRIPCION	TOTAL Lps.
-----	------	-------------	------------

P391	1.0	PEG.PVC TANGIT	2,500.00
------	-----	----------------	----------

16L

LINEA DE

CONDUCCION RIO

HONDO

D.O

Impuesto de Renta

2,173.91

Impuesto de Exportación

0.00

Impuesto de Importación

0.00

Impuesto de Valor Agregado

326.09

Impuesto de Renta

0.00

Impuesto de Renta

0.00

Impuesto de Renta

0.00

TOTAL Lps.

2,500.00

Cliente Pago:

2,500.00

Cambio:

0.00

Son: DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100 Lps.

No Orden Compra Exenta

No Registro Exonerados

No Registro SAG

Original Cliente Copia para el Tesorero

La factura es beneficiaria de

Exención.

Firma:



D FERRETERIA UNO SMO
Bo. Buenos Aires, Ca.princ.
San Marcos Ocotepeque
Yadira Liliana Perez Moreno
18BAFE-666CC2-BF469C-8C3FDF-1535BD-D4
FECHA LIMITE EMISION: 23/01/2021
RA: 00250001-00300000
RTN 04121976002468 Tel.26633746
Venta de Materiales de Construcccion
ferreterialuno@gmail.com

Nro: 001-001-01-00254168 16/07/2020 18:17:42

Crédito 30 Lucrecia Hernandez

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DEL VALLE

FRANCISCO DEL VALLE, OCOT.

2663-3290 /

RTN.:

COD	CANT	DESCRIPCION	TOTAL Lps.
-----	------	-------------	------------

U033	5.0	UNION 6	2,000.00
------	-----	---------	----------

PRESION ALTA

A625	3.0	ADAPT H 6	1,200.00
------	-----	-----------	----------

A352	2.0	ADAPT H 6"	800.00
------	-----	------------	--------

Importe. GRAV.	3,478.26
----------------	----------

Importe EXE.	0.00
--------------	------

Descuento	0.00
-----------	------

IMPTO 15%:	521.74
------------	--------

IMPTO 18%:	0.00
------------	------

Miscelaneos	0.00
-------------	------

TOTAL Lps.	4,000.00
------------	----------

Cliente Pago:	4,000.00
---------------	----------

Cambio:	0.00
---------	------

Son: CUATRO MIL 4,000.00 Lps.

No Orden Compra Venta

No Registro, Recibidos

No Registro PAG

Original Cliente Copia Contribuyente Emisor

La Factura es beneficio de todos

Exiajala.

Firma:

D
FERRETERIA UNO SMO
Bo. Buenos Aires, Ca.princ.
San Marcos Ocotepeque
Yadira Liliana Perez Moreno
18BAFE-666CC2-BF469C-8C3FDF-1535BD-D4
FECHA LIMITE EMISION: 23/01/2021
RA: 00250001-00300000
RTN 04121976002468 Tel.26633746
Venta de Materiales de Construccion
ferreterialuno@gmail.com

Nro: 001-001-01-00251752 29/05/2020 09:14:12
Credito 30 KIRIAN GARCIA

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DEL VALLE
SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOT.
03-3290 /
RTN.:

COD	CANT DESCRIPCION	TOTAL Lps.
P391	1.0PEG.PVC TANGIT 1GL	2,500.00
T326	1.0TUBO PVC 3"PRESION	480.00

Importe. GRAN	2,591.30
Importe EX	0.00
Descuento	0.00
IMP 15%	388.70
IMP 18%	0.00
Miscelaneo	0.00
TOTAL Lps.	2,980.00
Cliente Pago:	2,980.00
Cambio:	0.00

Son:DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA CON 00/100 Lps.

No Orden Compra Exenta

No Registro Exonerados

No Registro SAG

Original Cliente Copia Contribuyente Emisor

La Factura es beneficio de todos

Exiajala.

Firma: *Yadira Liliana Perez Moreno*

1411-1988 PEO12

D FERRETERIA UNO SMO
Bo. Buenos Aires, Ca.princ.
San Marcos Ocotepeque
Yadira Liliana Perez Moreno
18BAFE-666CC2-BF469C-8C3FDF-1535BD-D4
FECHA LIMITE EMISION: 23/01/2021
RA: 00250001-00300000
RTN 04121976002468 Tel.26633746
Venta de Materiales de Construccion
ferreterialuno@gmail.com

Nro: 001-001-01-00252616 17/06/2020 09:1
1:35
Crédito 30 KIRIAN GARCIA

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DEL
VALLE
SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOT.
2663-3290 /
RTN.:

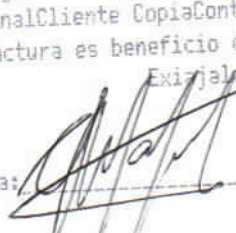
COD	CANT	DESCRIPCION	TOTAL Lps.
C1822	37.8CH	HAYA CEREZO 20X60 1.08M 35 CAJAS	10,773.00
P1025	20.0	OPEGA P/P WELBOND AMARILLO	1,700.00
FD11	1.0	FRAG PEG CAFE OS S/A RETIRO ING ALEX VALLE INST. LUN RIGOROSO	140.00

FERRETERIA UNO #2
TEL. 2663-3746
CANCELA DO
Gracias por su Compra

Importe. EXEAV.	10,960.80
Descuento	0.00
IMPTO 15%:	1,645.17
IMPTO 18%:	0.00
Miscelaneos	0.00

TOTAL Lps.	12,613.00
Cliente Pago:	12,613.00
Cambio:	0.00

No Orden Compra Exenta _____
00 Lps.
No Registro Exonerados _____
No Registro SAG _____
Original Cliente Copia Contribuyente Emisor
La Factura es beneficio de todos
Exijala.

Firma: 

D. FERRETERIA UNO SNO
Bo. Buenos Aires, Ca. princ.
San Marcos Doctepoque

Yadira Lilliana Perez Moreno

7E9781-950CB4-ED459C-75CA1E-4418E1-B1

FECHA LIMITE EMISION: 24/04/2020

RA: 002000001-00250000

RTN 04121976002460 Tel. 26633746

Venta de Materiales de Construccion

ferrreteriauno@gmail.com

Nro: 001-001-D1-00216477 19/02/2020 09:54:31

Crédito 30 KIRIAN GARCIA

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DEL VALLE

SAN FRANCISCO DEL VALLE, ODOT.

363-3290 /

RTR.:

CDI	CANT	DESCRIPCION	TOTAL Lps.
-----	------	-------------	------------

FOOT	6.0	DERAG PEG	840.00
------	-----	-----------	--------

BLANCO S/A

P427	120.4	PORCEL. 6X60	30,356.00
------	-------	--------------	-----------

6000 NC8201

95 CAJAS

0.0

P858	80.0	PEGA P/P	11,600.00
------	------	----------	-----------

WELDBOND

NARANJA

Importe GRAV.	37,213.91
---------------	-----------

Importe EXE.	0.00
--------------	------

Descuento	0.00
-----------	------

IMPTD 15%	5,582.09
-----------	----------

IMPTD	0.00
-------	------

N.º 2663-3746	0.00
---------------	------

TEL. 2663-3746	42,796.00
----------------	-----------

Gracias por su Compra	42,796.00
-----------------------	-----------

	0.00
--	------

SENCUARENA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVEN
TA Y SETS CON 00/100 Lps.

No Orden Compra Exenta

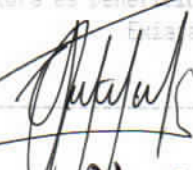
No Registro Exonerados

No Registro SAG

Original Cliente Copia Contribuyente Emisor

La Factura es beneficio de todos

Exigible.

Firma: 

Ing. Alex Valle

B FERRETERIA UNO SMO
 Bo. Buenos Aires, Ca.princ.
 San Marcos Ocotepeque
 Yadira Liliana Perez Moreno
 18BAFE-666CC2-8F469C-8C3FDF-15358D-D4
 FECHA LIMITE EMISION: 23/01/2021
 RA: 00250001-00300000
 RTN 04121976002468 Tel.26633746
 Venta de Materiales de Construccion
 ferreterialuno@gmail.com

Nro: 001-001-01-00250258 29/04/2020 16:3
 4:13
 Credito 30 Lucrecia Hernandez

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DEL
 VALLE
 FRANCISCO DEL VALLE, OCOT.
 2663-3290 /
 RTN.:

COD	CANT DESCRIPCION	TOTAL Lps.
T650	50.0TUBO PVC 4" SDR41	29,000.00
C061	40.0CEMENTO RIJAO	8,400.00
V131	40.0VARI.3/8 LEGITIMA	4,920.00
Y006	1.0YEE INYECTADO 4"	90.00
D28	6.0DISCO P/CORTE 7 FANDELI	270.00
D342	4.0DISCO P/CONC.4.5 TURBO 163	300.00
T1	1.0TEE DREN.6 INY	195.00

Importe GRAV.	37,543.48
Importe	0.00
Des	0.00
IMPORTE 15%	5,631.52
IMPORTE 18%	0.00
Impuestos	0.00
TOTAL Lps.	43,175.00
Cliente Pagar	43,175.00
Comob:	0.00

Se: CUARENTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA
 Y CINCO CON 00/100 Lps.

No Orden Compra Exenta

No Registro Exonerados

No Registro SAG

Original Cliente Copia Contribuyente

La Factura es beneficio de todos

Alcantarilla Sanitario
 C/5ta (Rodeo)

B FERRETERIA UNO SMO
Bo. Buenos Aires, Ca.princ.
San Marcos Ocotepeque
Yadira Liliana Perez Moreno
7E9761-95CCB4-ED459C-75CA1E-4418E1-B1
FECHA LIMITE EMISION: 24/04/2020
RA: 00200001-00250000
RTN 04121976002468 Tel.26633746
Venta de Materiales de Construcccion
ferreterialuno@gmail.com

Nro: 001-001-01-00216745 24/02/2020 11:4
7:54

Cr8dito 30 Lucrecia Hernandez

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DEL
LE

San FRANCISCO DEL VALLE, OCOT.
2663-3290 /

RTN.:

COD	CANT DESCRIPCION	TOTAL Lps.
P828	4.OPEG.PVC DURMAN 1GL	3,600.00

Importe GRAV.	3,130.43
Importe EXE.	0.00
Descuento	0.00
IMP TO 25%	469.57
IMP TO 18%	0.00
Impuestos	0.00
TOTAL Lps.	3,600.00
Cliente Pago:	3,600.00
Saldo:	0.00

Son (RES) MIL SEIS CIENTOS CON 00/100 Lp
s.

No Orden Compra Exenta

No Registro Exonerados

No Registro SAG

Original Cliente Copia Contribuyente Emisor

La Factura es beneficio de todos

Extajala.

Firma:

Alex Valle.

FERRETERIA UNO SMD
Bo. Buenos Aires, Ca.princ.
San Marcos Ocotepeque

Yadira Liliana Perez Moreno

7E9761-95CCB4-ED459C-75CA1E-4418E1-B1

FECHA LIMITE EMISION: 24/04/2020

RA: 002000001-00250000

RTN 04121976002468 Tel.26633746

Venta de Materiales de Construccion

ferreterialuno@gmail.com

Nro: 001-001-01-00215727 03/02/2020 13:1
2:52

Crédito 30 Lucrecia Hernandez

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DEL
VALLE

SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOT.

2663-3290 /

RTN.:

COD CANT DESCRIPCION CANTAL Lps.

CO61 16.000 BLOQUES DE CEMENTO BIJAO 1,260.00

Importe GRAV. 1,095.65

Importe EXE. 0.00

Descuento 0.00

IMPTO 15%: 164.35

IMPTO 18%: 0.00

Miscelaneos 0.00

TOTAL Lps. 1,260.00

Cliente Pago: 1,260.00

Cambio: 0.00

:UN MIL DOS CIENTOS SESENTA CON 00/10
Lps.

No Orden Compra Exenta

No Registro Exonerados

No Registro SAG

Original Cliente Copia Contribuyente Emisor

La Factura es beneficio de todo

Exiajala.

Firma: Francia Balacres

B FERRETERIA UNO SMO
Bo. Buenos Aires, Ca.princ.
San Marcos Ocotepeque
Yadira Liliana Perez Moreno
7E9761-95CCB4-ED459C-75CA1E-4418E1-B1
FECHA LIMITE EMISION: 24/04/2020
RA: 00200001-00250000
RTN 04121976002468 Tel.26633746
Venta de Materiales de Construccion
ferreterialuno@gmail.com

Nro: 001-001-01-00216819 25/02/2020 11:57:07
Crédito 30 Lucrecia Hernandez

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DEL VALLE
SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOT.
2663-3290 /
RTN.:

COD	CANT	DESCRIPCION	TOTAL Lps.
-----	------	-------------	------------

C061	6.00	CEMENTO BIJA0	1,260.00
------	------	---------------	----------

Importe GRAV.	1,095.65
Importe IVE	0.00
Descto	0.00
IVA 15%	164.35
IVA 18%	0.00
Miscelaneos	0.00
TOTAL Lps.	1,260.00
Cliente Pago:	1,260.00
Cambio:	0.00

Son: UN MIL DOS CIENTOS SESENTA CON 00/100 Lps.

No Orden Compra Exenta
No Registro Exonerados
No Registro SAG

Original Cliente Copia Contribuyente Emisor
La Factura es beneficio de todos
Exiajala.

Firma: D. Ma Marisla Salguero

D- FERRETERIA UNO SMO
Bo. Buenos Aires, Ca.princ.
San Marcos Ocotepeque
Yadira Liliana Perez Moreno
7E9761-95CCB4-ED459C-75CA1E-4418E1-B1
FECHA LIMITE EMISION: 24/04/2020
RA: 002000001-00250000
RTN 04121976002468 Tel.26633746
Venta de Materiales de Construccion
ferreterialuno@gmail.com

Nro: 001-001-01-00217130 02/03/2020 11:1
3:35
Crédito 30 KIRIAN GARCIA

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DEL
VALLE
SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOT.
2663-3290 /
RTN.:

COD	CANT	DESCRIPCION	TOTAL Lps.
-----	------	-------------	------------

CO61	10.	OCIMENTO BIJAO	2,100.00
------	-----	----------------	----------

Importe. GRAV.	1,826.09
Importe EXE.	0.00
Descuento	0.00
IMPTO 15%:	273.91
IMPTO 18%:	0.00
Miscelanea	0.00
TOTAL	2,100.00
Cliente Paga:	2,100.00
Saldo	0.00

Son: Dos mil Cien con 00/100 Lps.

No Orden Compra Exenta

No Registro Exonerados

No Registro SAG

Original Cliente Copia Contribuyente Emisor

La Factura es beneficio de todos

Exiajala.

Firma:

Fedco, Coca, S/A U.


D FERRETERIA UNO SMO
Bo. Buenos Aires, Ca.princ.
San Marcos Ocotepeque

Yadira Liliana Perez Moreno

7E9761-95CCB4-ED459C-75CA1E-4418E1-B1

FECHA LIMITE EMISION: 24/04/2020

RA: 00200001-00250000

RTN 04121976002468 Tel.26633746

Venta de Materiales de Construcción

ferreterialuno@gmail.com

Nro: 001-001-01-00217129 02/03/2020 11:1
2:53

Crédito 30 KIRIAN GARCIA

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DEL
VALLE

SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOT.

2663-3290 /

RTN.:

COD	CANT	DESCRIPCION	TOTAL Lps.
-----	------	-------------	------------

CO61	5.0	CEMENTO BIJAO	1,050.00
------	-----	---------------	----------

Importe. GRAV.	913.04
----------------	--------

Importe EXE.	0.00
--------------	------

Descuento	0.00
-----------	------

IMPTO 15%	136.96
-----------	--------

IMPTO 1.0%	0.00
------------	------

Miscel. Lps.	0.00
--------------	------

TOTAL Lps.	1,050.00
------------	----------

Pagado por	1,050.00
------------	----------

Cambio	0.00
--------	------

Importe CINCIENTA CON 00/100 Lps.

No Orden Compra Exenta

No Registro Exonerados

No Registro SAG

Original Cliente Copia Contribuyente Emisor

La Factura es beneficio de todos

Exiajala.

Firma: OLIVIA MARSIO MA/Obra

5 FERRETERIA UNO SMO
Bo. Buenos Aires, Ca.princ.
San Marcos Ocotepeque

Yadira Liliana Perez Moreno
7E9761-95CCB4-ED459C-75CA1E-4418E1-B1

FECHA LIMITE EMISION: 24/04/2020

RA: 00200001-00250000

RTN 04121976002468 Tel.26633746

Venta de Materiales de Construcción

ferreterialuno@gmail.com

Nros: 001-001-01-00217650 10/03/2020 12:2
5:44

Crédito 30 KIRIAN GARCIA

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DEL
VALLE

SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOT.

2663-3290 /

RTN.:

COD	CANT	DESCRIPCION	TOTAL Lps.
-----	------	-------------	------------

CO61	6.00	CEMENTO BIJAO	1,260.00
		AYUDA A JUAN	
		MIGUEL	
		VELASQUEZ	
	0.0		

Importe. GRAV.	1,095.65
Importe EXE.	0.00
Descuento	0.00
IMPTO 15%	164.35
IMPTO 3%	0.00
Impuestos	0.00
TOTAL Lps.	1,260.00
Cliente pago:	1,260.00
Cambio	0.00

FERRETERIA UNO #2
CANCELADO
TEL: 2663-3746
Gracias por su Compra

Son: UN MIL DOS CIENTOS SESENTA CON 00/10
0 Lps.

No Orden Compra Exenta

No Registro Exonerados

No Registro SAG

Original Cliente Copia Contribuyente Emisor

La Factura es beneficio de todos

Exijala.

Firma: Juan Miguel Velasquez

D FERRETERIA UNO SMO
Bo. Buenos Aires, Ca.princ.

San Marcos Ocotepeque

Yadira Liliana Perez Moreno

7E9761-95CCB4-ED459C-75CA1E-4418E1-B1

FECHA LIMITE EMISION: 24/04/2020

RA: 00200001-00250000

RTN 04121976002468 Tel.26633746

Venta de Materiales de Construccion

ferreterialuno@gmail.com

Nro: 001-001-01-00217161 02/03/2020 15:3
4:37

CrEdito 30 KIRIAN GARCIA

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DEL
VALLE

SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOT.

2663-3290 /

RTN.:

COD	CANT	DESCRIPCION	TOTAL Lps.
-----	------	-------------	------------

C061	5.00	CEMENTO BIJAO	1,050.00
------	------	---------------	----------

Importe. GRAV.	913.04
----------------	--------

Importe EXE.	0.00
--------------	------

Descuento	0.00
-----------	------

IMPORTE TOTAL	136.96
---------------	--------

IMPORTE TOTAL	0.00
---------------	------

IMPORTE TOTAL	0.00
---------------	------

TOTAL Lps.	1,050.00
------------	----------

Grande Pago:	1,050.00
--------------	----------

Cambio:	0.00
---------	------

Son: UN MIL CINCUENTA CON 00/100 Lps.

No Orden Compra Exenta

No Registro Exonerados

No Registro SAG

Original Cliente Copia Contribuyente Emisor

La Factura es beneficio de todos

Exiajala.

Firma: Alexsander Ramos

D FERRETERIA UNO SMO
Bo. Buenos Aires, Cal.princ.
San Marcos Ocotepeque
Yadira Lilliana Perez Moreno
7E9761-950CB4-ED459C-75CA1E-4418E1-B1
FECHA LIMITE EMISION: 24/04/2020
RA: 00200001-00250000
RTN 04121976002468 Tel.26633746
Venta de Materiales de Construccion
ferreterialuno@gmail.com

Nro: 001-001-01-00217651 10/03/2020 12:2
7:00
Crédito 30 KIRIAN GARCIA

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DEL
VALLE
SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOT.
2663-3290 /
RTN.:

COD	CANT DESCRIPCION	TOTAL Lps.
-----	------------------	------------

0061	3.0 CEMENTO BIJAO	1,260.00
	AYTUDA A	
	EVANGELINA	
	ESPINOSA	
	0.0	

FERRETERIA UNO #2
TEL. 2663-3746
CANCELADO
Gracias por su Compra

Imp. IVA 15%	1,095.65
Imp. IET 0.5%	0.00
Imp. IET 0.5%	0.00
Imp. IET 0.5%	164.35
Imp. IET 0.5%	0.00
Miscelaneos	0.00
TOTAL Lps.	1,260.00
Cliente Pago:	1,260.00
Cambio:	0.00

Son: UN MIL DOS CIENTOS SESENTA CON 00/10
0 Lps.

No Orden Compra Exenta

No Registro Exonerados

No Registro SAG

Original Cliente Copia Contribuyente Emisor

La Factura es beneficio de todos

Exiajela.

Firma: Elean Belina ESPINOZA

FERRETERIA UNO SMD
Bo. Buenos Aires, Cal. princ.,
San Marcos Ocotepeque
Yadira Lilliana Perez Moreno

13BAFE-666002-BF469C-803FDF-1535BD-04

FECHA LIMITE EMISION: 23/01/2021

RA: 00230001-00300000

RTN: 04121976002468 Tel. 26633746

Venta de Materiales de Construcción

ferreteriauno@gmail.com

Nro: 001-001-01-00254872 29/07/2020 15:45
5:43

Crédito 30. Lucrecia Hernandez

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DEL
VALLE

SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOT.

2663-3290

RTN.:

COD	CANT	DESCRIPCION	TOTAL Lps.
-----	------	-------------	------------

0061	5.00	CEMENTO RITA # 2	1,050.00
------	------	------------------	----------

Importe	913.09
---------	--------

Importe	0.00
---------	------

Importe	0.00
---------	------

Importe	136.96
---------	--------

TOTAL Lps.	0.00
------------	------

Materiales	0.00
------------	------

TOTAL Lps.	1,050.00
------------	----------

Cliente Pago:	1,050.00
---------------	----------

Cambio:	0.00
---------	------

Son: UN MIL CINCUENTA CON 00/100 Lps.

No Orden Compra Exenta

No Registro Exonerados

No Registro SAG

Original Cliente Copia Contribuyente Emisor

La Factura es beneficio de todos

Firma:



INVERSIONES MALDONADO

FACTURA



Nombre del Cliente: PINEDA ESCALON WALTER JAVIER

Número de Celular: (504)99752374

RTN/Número de Identidad: 1411-1985-00041

Correo Electrónico: walterpineda@hotmail.es

Dirección: BO.CENTRO S.FRANCISCO DEL VALLE C-BLANCO FTE.PARQUE OCOTEPEQ

PINEDA ESCALON WALTER JAVIER

Datos de tu Factura y Fecha de pago:

Fecha límite de pago: 25 de octubre de 2020

Fecha de Emisión: 04 de octubre de 2020

N° de Factura: 000-250-01-30355261

Periodo Facturado: Del 05-09-2020 al 04-10-2020

CAI: 051C7F-B70E9B-184EBD-A9E7F3-8409DF-29

Valor total a pagar :

L

1,697.28

Resumen de esta factura

Más detalles a continuación

Cargos básicos del plan	\$	59.99
Cobros adicionales	\$	0.00
Impuestos	\$	9.00

Descripción

Descripción	Cantidad	Precio(Unitario)	Sub-Total	Descuento y Rebajas Otorgados	Total
Plan Postpago \$59.99	1.00	\$ 59.9900	\$ 59.99	\$ 0.00	\$ 59.99(6)
Mensajes Enviados en Paquete	12.00	\$ 0.0000	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00(6)

Total	\$	59.99	\$	0.00	\$	59.99
(-) Descuentos y Rebajas Otorgados	\$	0.00				
Valores Exentos	\$	0.00				
Valores Exonerados	\$	0.00				
Valores Alicuota Tasa Cero	\$	0.00				
Valores Gravables 15% ISV	\$	59.99				
Impuesto Sobre Venta 15% sobre Valores Gravables	\$	9.00				
Impuesto Sobre Venta Sobre Valores Alicuota Tasa Cero	\$	0.00				
Total Facturado del mes	\$	68.99				
Total Facturado del mes en Lempiras	L	1,698.02				
						Tasa de Cambio L 24.6126
						Un mil seiscientos noventa y ocho lempiras con 02/100
(-) Abonos del Periodo	L	0.74				
Total a pagar del mes	L	1,697.28				

Datos del Adquiriente exonerado

Número correlativo de la orden de compra exenta:
Número correlativo de constancia de registro de exonerados:
Número carnet Diplomático:
Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado
en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

Puedes efectuar tus pagos en: Mi Cuenta



y



También en los siguiente bancos:

Ficohsa | Bac-Credomatic | Atlantida | Promerica | Banhcafe | Banpaís
| Coop. Sagrada Familia | Davivienda | Banco de Occidente

Original: Cliente | Copia: Obligado Tributario Emisor

Telefónica Celular S.A. de C.V. | R.T.N 0502900001320 | Plaza Tigo, Colonia Los Almendros, al final del blv. Morazán, Tegucigalpa | Número Telefónico 2265 - 8446 | Número de atención al cliente desde tu celular *511 | Ingresa a www.tigo.com.hn
Representante legal: tigo.com.hn | Nomenclatura: E=Exento Ex=Exonerado G=Gravable
Fecha límite de Emisión: 20201021 | Rango de Documentos Fiscales Autorizados: del 000-250-01-26000001 al 000-250-01-31000000



De: Baudilio Carvajal Gonzáles

R.T.N. 14151990000221

Tel. 9592-1161 / 9537-0893

C.E.: baudiliocarvajal6@gmail.com

B° El Centro, Frente del Parque Central, San Francisco del Valle,
Ocotepeque.

Día	Mes	Año
27	OCT	2020

FACTURA

000-001-01- N° 00000492

CAI: 91023A-7783DA-30488F-1708C8-C81144-74

Fecha Límite de Emisión: 11/02/2021

CONTADO ☒ CREDITO ☐

Señor: Municipalidad San Francisco del Valle

Dirección: S. F. V. R.T.N. 14119011433289

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
15	metros de cable # 8	30.00		450.00
20	metros de cable # 10	24.00		480.00
34	metros de cable # 12	15.00		510.00
3	rosetas Eagle	25.00		75.00
1	Apagador Triple	55.00		55.00
2	Toma Eagle	30.00		60.00
3	Cajas 2X4	20.00		60.00
1	Centro de carga de 2	125.00		125.00
1	Caja hexagonal	20.00		20.00
2	breacher BTicino 30	120.00		240.00
3	Aisladores	25.00		75.00
3	focos Voltech 20watt	75.00		225.00

Datos Adquiriente Exonerado:

N° de Compra Exenta:

N° de Registro Exonerado:

N° de Registro SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
" EXIJA "

Rango Autorizado 6 Talonarios 1 copia, verde, P.Q.
del 000-001-01-00000301 al 000-001-01-00000600
Fecha de Recepción: 11-05-2020

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	2,065.22
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	
SUB - TOTAL	L.	
15% ISV	L.	309.78
18% ISV	L.	
TOTAL	L.	2,375.00

Son Dos mil trescientos setenta y cinco colones

FERRY ELECTRIC
EL AMIGO DEL CONSTRUCTOR
CEL. 9537-0895

B° El Centro, Frente del Parque Central, San Francisco del Valle,
Ocoatepec.

Día	Mes	Año
27	Oct.	2020

FACTURA

000-001-01-

Nº 00000491

CAI: 91023A-7783DA-30488F-1708C8-C81144-74

Fecha Límite de Emisión: 11/02/2021

CONTADO ☒ CREDITO ☐

Señor: Municipalidad San Francisco del Valle

Dirección: S. E. V. R.T.N. 1411 9011 4332 89

[illegible]

Datos Adquiriente Exonerado:

N° de Compra Exenta:	
N° de Registro Exonerado:	
N° de Registro SAG:	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
"EXIJALA"

**Rango Autorizado 6 Talonarios 1 copia, verde, P.Q.
del 000-001-01-00000301 al 000-001-01-00000600
Fecha de Recepción: 11-05-2020**

Original: Cliente, Cópia: Obrigado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO	L.		
IMPORTE EXENTO	L.		
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	391.30	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.		
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.		
SUB - TOTAL	L.		
15% ISV	L.	58.70	
18% ISV	L.		
TOTAL	L.	450.00	

Son Cuatrocientos cincuenta lempiras
 Offset Impresos Comerciales R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-19-10500-146 Tel. 2662-5220

Offset Impresos Comerciales R.L.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-19-10500-146 Tel. 2662-5220



De: Baudilio Carvajal Gonzáles

R.T.N. 14151990000221

Tel. 9592-1161 / 9537-0893

C.E.: baudiliocarvajal6@gmail.com

B° El Centro, Frente del Parque Central, San Francisco del Valle,
Ocoatepeque.

Día	Mes	Año
27	Oct.	2020

FACTURA

000-001-01- N° 00000490

CAI: 91023A-7783DA-30488F-1708C8-C81144-74

Fecha Limite de Emisión: 11/02/2021

CONTADO ☒ CREDITO ☐

Señor: Municipalidad San Francisco del Valle

Dirección: S. F. V. R.T.N. 14119011433289

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
6	focos Volteck 65watt	205.00		1,230.00
4	focos Volteck 105watt	335.00		1,340.00
2	extensiones 15 Mts.	260.00		520.00
1	flauta Eagle	175.00		175.00
2	focos Volteck 55watt	175.00		350.00
1	Neumatico Moto #18	160.00		160.00
1	foco Volteck 25 watt	80.00		80.00
1	Toma Superficial	30.00		30.00
4	Yds de cable #12	15.00		60.00
1	Enchufe macho	25.00		25.00
1	Enchufe hembra	25.00		25.00

Datos Adquiriente Exonerado:

N° de Compra Exenta:

N° de Registro Exonerado:

N° de Registro SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
" EXIJALA "

Rango Autorizado 6 Talonarios 1 copia, verde, P.Q.
del 000-001-01-00000301 al 000-001-01-00000600

Fecha de Recepción: 11-05-2020

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	3,473.91
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	
SUB - TOTAL	L	
15% ISV	L	521.09
18% ISV	L	
TOTAL	L	3,995.00

Son Tres mil novecientos noventa y cinco lempiras