

TRIPLE B ENTERPRISE S.A. DE C.V.



Bo. El Centro, Calle Principal, Edificio Brouard
Plaza, Local #5, Utila, Islas de la Bahía
Cel.: 3361-1276 Tel. 2425-3390
E-mail: utilaprincess@gmail.com

FACTURA CONTADO

DIA	MES	AÑO	Nº 000-002-01-00005331
21	10	20	

CLIENTE: Municipalidad Utila
R.T.N.:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Transporte flete segun manifiesto #4426			515 70
TOTAL L.				

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:	No. REGISTRO S.A.G.	SUB-TOTAL EXONERADOS	L.	
No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:		SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L.	
R.T.N. 01019003425288		SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
CAI: 610A5A-C7EBA3-944090-582413-789FEB-43		15% I.S.V.	L.	
FECHA LIMITE DE EMISION: 09/01/2021		TOTAL	L.	515 70
RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00005151 / 000-002-01-00005450		<small>ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO: EMISOR</small>		

Total (Letras) quinientos quince con 70/100

IMP. COPY PRINT. TEL. 2440-1277. R.T.N. 01011975018768. CERT. 9231-19-10500-8. * EMAIL: copyprint24401277@yahoo.com
06 TAL. BLA. VER. * LQ59 COLOR # 000-002-01-00005151 / 000-002-01-00005450 * 09/07/2020
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

34115-

"MAFERMAS"

Prop: Oscar Armando Cruz Munguia

La Merced 15 y 16 ave 14 de Julio, frente a consultorio Jurídico UTH
La Ceiba, Atlántida Tel: 8731-1136 / E-mail: ventasmafermas@gmail.com

FACTURA CONTADO

DIA	MES	AÑO	N° 000-001-01-00001613
29	10	2020	

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE UTILA
R.T.N. 11049995416679

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
10	Lam. alveini rojo 2/26	203,38		2033,80
09	Trompa desague lavabo	64,34		579,06
04	Llavin Yale Pelota 3/llave	307,82		1,231,28
04	Llavin vikingo ple 3/llave	155,65		622,60
03	Union universal pvc 1"	30,43		91,29
01	Rollon teplon 1/2"	6,08		6,08
04	Llave p/lavabo sencilla	80,86		323,44
09	Ducha pvc baño	47,82		430,38
01	Masilla f/yeso	422,60		422,60
05	Pasador p/puerta 3"	47,82		239,10

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:	No. REGISTRO S.A.G.	SUB-TOTAL EXONERADOS L.	—
No. CONSTANCIA DEL REGISTRO EXONERADO:		SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO L.	—
<p>PAGADO</p> <p>FIRMA AUTORIZADA</p> <p>R.T.N. 01011976010517</p> <p>CAI: 64BFDA-879518-C04BA5-88A21E-369A58-88</p> <p>FECHA LIMITE DE EMISION: 23/03/2021</p> <p>RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001601 000-001-01-00001600</p> <p>ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO</p>		SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15% L.	5,979,63
		SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18% L.	—
		15% I.S.V. L.	896,94
		18% I.S.V. L.	—
		TOTAL A PAGAR L.	6876,57

Total (Letras) Seis mil ochocientos setenta y seis 57/100

IMP. COPY PRINT. TEL.: 2440-1277. R.T.N. 01011976018760. CERT. 9231-19-10500-8. * EMAIL: copyprint24401277@yahoo.com
06 TAL. BLA. AZUL. # 000-001-01-00001501 / 000-001-01-00001600 * 24/09/2020

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

"MAFERMAS"

Prop: Oscar Armando Cruz Munguia

La Merced 15 y 16 ave 14 de Julio, frente a consultorio Jurídico UTH
La Ceiba, Atlántida Tel: 8731-1136 / E-mail: ventasmafermas@gmail.com

FACTURA CONTADO

DIA	MES	AÑO	N° 000-001-01-00001612
22	10	2020	

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE UTILA
R.T.N. 1104 999 54 16 679

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
16	Varilla cora 3/8x20 Lg	105,49		1,687,84
02	Lvs. mosaico 1/4x50	380,00		760,00
01	Pintura azul 5L cub.	2200,00		2200,00
02	Pintura blanca mate 5L cub.	1400,00		2800,00
03	Fregador p/ceramica	174,00		522,00
07	Ceramica pared 20x31 crema 20,00			1435,00
04	Lav. 1 hoja 1 Esc Der 1/112,00			4448,00
	U-L			Σ

TOTAL L. 13,852,84

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:	No. REGISTRO S.A.B.	SUB-TOTAL EXONERADOS L.	— 0 —
No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:		SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO L.	— 0 —
 FIRMA AUTORIZADA		SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15% L.	13,852,84
		SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18% L.	— 0 —
R.T.N. 01011976010517		15% I.S.V. L.	2077,93
CAI: 64BFDA-879518-C04BA5-88A21E-369A58-88		18% I.S.V. L.	— 0 —
FECHA LIMITE DE EMISION: 23/03/2021		TOTAL A PAGAR L.	15930,77
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001501 000-001-01-00001600			
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO			

Total (Letras) *Quince mil novecientos treinta y siete pesos 77/100*

IMP. COPY PRINT. TEL.: 2440-1277. R.T.N. 01011976018760. CERT. 9231-19-10500-8. * EMAIL: copyprint24401277@yahoo.com
06 TAL. BLA. AZUL. # 000-001-01-00001501 / 000-001-01-00001600 * 24/09/2020

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



INDUSTRIA FERRETERA MARADIAGA S. DE R.L. (INDUFEMA)

Residencial andalucia, primera calle, segunda avenida, casa color verde
limon, La Ceiba, Atlantida, R.T.N.: 01019019081138 Tel.: 2440-5000 / 9456-4616
Email.: indufemahn@gmail.com CAL: 22BF5B-C78AF1-764CBA-802843-487CC1-55



INDUFEMA

Fecha: 19-10-20 R.T.N. 11049995416679
Cliente: Municipalidad Uthla Islas de la Bahía
Dirección: _____

Numero de orden de compra exenta		Numero de constancia de registro de exonerado DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO				Numero registro de la SAG		
Cant.	DESCRIPCION	G	A	L	Total Pies	P. Unit. V/P	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
4	ce	4	4	12	64			1504-
2	ce	4	4	10	26.67			627-
6	ce	2	4	20	80			1880-
8	ce	1	4	18	48			1128-
1	ce	1	8	10	6.67			157-
18	ce	1	4	16	96			2256-
6	Re	1	4	16	32			720-
					353.34			

Impreso en Oficinas Cabaña - Tel.: 2443-4078 - R. TN 01019902017219 - 10 Tmp - # 0301 - 18609/2020-PRO-COM N° 0231-18-10206-34

Original: Cliente
1 Copia: Obligado tributario emisor
2 Copia: ICF

FECHA LIMITE DE EMISION: 14/03/2021
RANGO DE EMISION:
DEL 000-002-01-00000301
AL 000-002-01-00000800

FACTURA
N° 000-002-01-00 000370

La Factura es Beneficio para Todos "EXIJALA"
La Factura vencida se le Recargará el 5% de Interés Mensual
La Mercadería viaja cuenta y riesgo del Comprador

No se Aceptan Cambios ni Devoluciones

Firma del Cliente: Ocho mil doscientos setenta y dos

Sub-Total Importe exento	L.	
Sub-Total Importe Gravado 15%	L.	7193.04
Ventas Exoneradas	L.	
Descuentos y rebajas otorgadas	L.	
FLETE	L.	
15% I.S.V.	L.	1078.96
TOTAL	L.	8272-

TOTAL (EN LETRAS)

TRIPLE B ENTERPRISE S.A. DE C.V.



Bo. El Centro, Calle Principal, Edificio Brousard
 Plaza, Local #5, Utila, Islas de la Bahía
 Cel.: 3361-1276 Tel.2425-3390
 E-mail: utilaprincess@gmail.com

FACTURA CONTADO		
DIA	MES	AÑO
14	10	20

Nº 000-002-01-00005316

CLIENTE: Municipalidad de Utila

R.T.N.:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Flete Sebun #4319			30 00
TOTAL L.				

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:	No. REGISTRO S.A.G.	SUB-TOTAL EXONERADOS	L.	
No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:		SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L.	
R.T.N. 01019003425288 CAI: 610A5A-C7EBA3-944090-582413-789FEB-43 FECHA LIMITE DE EMISION: 09/01/2021 RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00005151 / 000-002-01-00005450 <small>ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO: EMISOR</small>		SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
		15% I.S.V.	L.	
		TOTAL	L.	30 00

Total (Letras) TREINTA LEMPIRAS EXACTOS

TRIPLE B ENTERPRISE S.A. DE C.V.



Bo. El Centro, Calle Principal, Edificio Brouard
Plaza, Local #5, Utila, Islas de la Bahía
Cel.: 3361-1276 Tel.2425-3390
E-mail: utilaprincess@gmail.com

FACTURA CONTADO

DIA	MES	AÑO	Nº
10	10	20	000-002-01-00005307

CLIENTE: Municipalidad Utila
R.T.N.:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	<u>Flote Sebon #4261</u>			<u>5030.00</u>

TOTAL L.			
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:	No. REGISTRO S.A.G.	SUB-TOTAL EXONERADOS	L.
No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:		SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L.
		SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18%	L.
R.T.N. 01019003425288		15% I.S.V.	L.
CAI: 610A5A-C7EBA3-944090-582413-789FEB-43		TOTAL	L. <u>5030.00</u>
FECHA LIMITE DE EMISION: 09/01/2021			
RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00005151 / 000-002-01-00005450			
<small>ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO: EMISOR</small>			

Total (Letras) CINCO MIL TREINTA EXACTOS

UPCO: Utula Power Company, S.A. de C.V.

Barrio Holland, Calle Principal, Casa #1

Apartamento #1, Utula Islas de la Bahia

Email: help@utilapowercompany.com

RTN: 08019000213380

CAI: D24325E-605FB0-0D45BF-799EAB-C341E3-14

Telefono: 2235-9670

Orden de Compra Exenta Constancia del registro de Exonerados SAG

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario

Transaction: Vanesa Banezas cash 546488
Factura No. 000-001-01-00503587
2020-oct-13 10:36

Account: 3526
Centro de Salud Lance Rodden
RTN: CJ

Meter: New Building
Tariff: 37201307090
Commercial

6525 5336 7597
9808 0693

18.5 kWh @ 0.1000 =	L. 09.49
Electric: 18.5 kWh	L. 69.49
Fuel: 4.7500 kWh	L. 83.01
Subtotal	L. 157.50
Gravado:	L. 0.00
Exento:	L. 0.00
Descuentos:	L. 0.00
ISV: 15.00%	L. 0.00

Original	Balance	This Payment
42.50	0.00	42.50
Arrears:	0.00	L. 42.50
Total:		1,200.00

DESCUENTOS LEEMPIRAS

Statement kWh	Arrears	ISV	Total
Pre Trans 0.0	0.00	0.00	L. 0.00
2020-sep 0.0	0.00	0.00	L. 0.00
2020-oct 18.5	42.50	0.00	L. 200.00

As of: 2020-oct-13 10:36

Wallet Balance L. 0

Fecha Limite de Emision 11/03/2021

Rango Autorizado 000-001-01-
00570001 a 000-001-01-00730000

MUNICIPALIDAD DE UTILA
DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA

PROGRAMA _____

ORDEN DE COMPRA N° 008870

FECHA: 27/10/2020

SEÑOR (ES): Madera y Ferreteria Jerico

CONFORME SU COTIZACIÓN PREVIA SIRVASE A PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LOS ARTÍCULOS QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLEN

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	TOTAL
140		Bloque de 6" <u>ul</u>	20.00	2,800.00
			SUB-TOTAL	2,800.00
			IMP. S/V	420.00
			TOTAL	3,220.00

NOTA. La Factura Comercial debera llenarse a nombre de la municipalidad de utila islas de la bahia

OBSERVACIONES: Compra de bloques para la constatacion de obras Intermitente (Emergencia COVID-19)

[Firma]
Alcalde
[Firma]
Administrador

Compra y Suministro

[Firma]
Tesorera
[Firma]
Contador

MUNICIPALIDAD DE UTILA
DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA

PROGRAMA _____

ORDEN DE COMPRA Nº 008889

FECHA: 29 / 10 / 2020


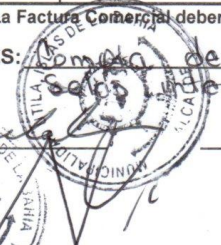
SEÑOR (ES): Mafermas

CONFORME SU COTIZACIÓN PREVIA SIRVASE A PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LOS ARTÍCULOS QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLEN

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	TOTAL
10		Aluzinc rojo C/26x42x5 3"	203.38	2,033.80
9		Trampa para lavabo con desague	64.34	579.06
4		Llavin YALE con llave pelota	307.82	1,231.28
4		Llavin para puerta sin llave para baño	155.65	622.60
3		Union universal pvc 1"	30.43	91.29
1		Teflon 1/2"	6.08	6.08
4		Llave para lavabo sencilla	80.86	323.44
9		Ducha pvc para baño	47.82	430.38
1		Masilla para tabla yeso	422.60	422.60
5		Pasador para puerta	47.82	239.10
			SUB-TOTAL	5,979.63
			IMP. S/V	896.94
			TOTAL	6,876.57

NOTA. La Factura Comercial debera llenarse a nombre de la municipalidad de utila islas de la bahia

OBSERVACIONES: Compra de materiales para la construcción de
Sede de enfermos (emergencia Covid 19)



Alcalde
Administrador

Compra y Suministro



Tesorera

Contador



UTILA CARGO SERVICE

GRUPO BAHIA, S. DE R.L.

Bo. Lozano Centro, Calle Principal Contiguo a Bahia Store,
 Utila, Islas de la Bahia / Cel.: 9703-2580
 Email: utilacargoservice@yahoo.com

FACTURA CONTADO

DIA	MES	AÑO
13	10	20

Nº 001-001-01-00002735

CLIENTE: Municipalidad de Utlb.
 R.T.N. 11049995416679.

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Copa Acero	30.00		60.00
75	Saco Cemento	30.00		2,250.00
4	Sanitarias	250.00		1,000.00
4	Carromos.	50.00		200.00
1	Copa	30.00		30.00
46	Copa Ceramica	30.00		1,380.00
3	Saco Grout	30.00		90.00
14	Saco Pegamento	30.00		420.00
TOTAL L.				5,430.00

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____	No. REGISTRO S.A.G. _____	SUB-TOTAL EXONERADOS L.	—
No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: _____		SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO L.	—
RTN: 01019019109259		SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15% L.	5,430.00
CAI: 6FCDC9-0C8AB2-92469B-B049F6-3FFA63-42		15% I.S.V. L.	814.50
FECHA LIMITE DE EMISION: 07/03/2021		TOTAL L.	6,244.50
RANGO AUTORIZADO: 001-001-01-00002701 001-001-01-00003300		ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR	

TOTAL LETRAS Seis Mil Doscientos Cuarenta y Cuatro Solos

IMP. COPY PRINT TEL. 2440-1277 FAX. 01011975018760 CERT. 9231-19-10500-8 * EMAIL: copyprint24401277@yahoo.com

12 TAL. BLA. AMA. LOGO COLOR # 001-001-01-00002701 / 00003300 * 07/09/2020
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
 3431 - 6980



UTILA CARGO SERVICE

GRUPO BAHIA, S. DE R.L.

Bo. Lozano Centro, Calle Principal Contiguo a Bahia Store,

Utila, Islas de la Bahia / Cel.: 9703-2580

Email: utilacargoservice@yahoo.com

DIA	MES	AÑO	FACTURA CONTADO N° 001-001-01-00002795
09	16	20	

CLIENTE: Municipalidad de Utila
R.T.N. 11049995416679

C	NT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y PEGAJAS OTORGADOS	TOTAL
	12	Cubetas	30.00		360.00
TOTAL L.					

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:	No. REGISTRO S.A.G.	SUB-TOTAL EXONERADOS	L.	
No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:		SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L.	
RTN: 01019019109259 CAI: 6FCDC9-0C8AB2-92469B-B049F6-3FFA63-42 FECHA LIMITE DE EMISION: 07/03/2021 RANGO AUTORIZADO: 001-001-01-00002701 001-001-01-00003300 ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR		SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 12%	L.	360.00
		15% I.S.V.	L.	54.00
		TOTAL	L.	414.00

TOTAL LETRAS Cuatrocientos Cuatro col/00

IMP. COPY PRINT TEL. 2440-1277 RTN. 01011975018760 CERT 9231-19-10500-8 * EMAIL: copyprint24401277@yahoo.com
12 TAL. BLA. AMA. LOGO COLOR # 001-001-01-00002701 / 00003300 * 07/09/2020

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

34189-6978

ALEXANDER RIOS ENAMORADO

Camponado, Calle Principal, cerca de la Iglesia La Profesia
 Utila, Islas de La Bahia | Cel.: 9493-1900
 E-mail: enamorado2018rios@gmail.com

FACTURA CONTADO

N° 000-001-01-00000188	DIA	MES	AÑO
	20	OCTubre	2020

CLIENTE: municipalidad de Utila
 R.T.N. 11 04 9995 4166 79

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
20	Viajes de arena	200		4.000
	al centro de salud			
6	Viajes de cemento	200		1.200
2	Viajes de valdes de Pintura	200		400
2	Viajes de Puerta	200		400
1	Viaje de madera	200		200
1	Viaje de ceramica	200		200
1	Viaje de sanitaria	200		200
2	Viajes de Varra	200		400
1	Viaje de chirros	200		200

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:	No. REGISTRO S.A.S.	SUB-TOTAL EXONERADOS	L.
No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:		SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L.
TOTAL LETRAS <u>ochomil docien</u>		SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	L. 7.200
<u>Tos ochenta Lempira</u>		SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18%	L.
<u>exactos</u>		15% I.S.V.	L. 1080
R.T.N. 16011981006224		18% I.S.V.	L.
CAI: 57018C-28C593-974091-AECFB4-47387B-96		TOTAL	L. 8.280
FECHA LIMITE DE EMISION: 07/01/2021			
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000151 / 000-001-01-00000200			
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR			

IMP. COPY PRINT TEL. 2440-1277 RTN. 01011975018760 CERT. 9231-19-10500-8 * EMAIL: copyprint24401277@yahoo.com
 01 TAL. BLA. ROS. # 000-001-01-00000151 / 000-001-01-00000200 * 07/07/2020
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

34125-6974

MADERERA Y FERRETERIA JERICO

HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA. S. DE R.L. DE C.V.

Barrio El Centro, Calle Principal, frente a
Escuela de Buceo Parrot, Utila, Islas de la Bahía,
Tel.: (504) 2425-3127 / Cel.: (504) 3398-9243
E-mail: hotelrose.utila@gmail.com

CLIENTE: Municipalidad de Utila R.T.N. 1104 9995416679

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____
No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: _____
No. REGISTRO S.A.G. _____

DIA	MES	AÑO
27	10	2020

FACTURA CONTADO

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
140	bloques 6"	20.00		2,800.00
TOTAL L.				2,800.00

<p>FACTURADO POR</p> <p>LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"</p>	<p>N° 003-001-01-00001989</p> <p>RTN: 11049008131194</p> <p>CAI. 48A9A2-D8142F-634794-7A0F65-C2BC3A-7C</p> <p>FECHA LIMITE DE EMISION: 26/03/2021</p> <p>RANGO AUTORIZADO: 003-001-01-00001651 / 003-001-01-00002400</p> <p><small>ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR</small></p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="font-size: small;">SUB-TOTAL EXONERADOS</td> <td style="text-align: right;">L.</td> <td> </td> </tr> <tr> <td style="font-size: small;">SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO</td> <td style="text-align: right;">L.</td> <td> </td> </tr> <tr> <td style="font-size: small;">SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%</td> <td style="text-align: right;">L.</td> <td style="text-align: right;">2,800.00</td> </tr> <tr> <td style="font-size: small;">15% I.S.V.</td> <td style="text-align: right;">L.</td> <td style="text-align: right;">420.00</td> </tr> <tr> <td style="font-size: small;">TOTAL</td> <td style="text-align: right;">L.</td> <td style="text-align: right;">3,220.00</td> </tr> </table>	SUB-TOTAL EXONERADOS	L.		SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L.		SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	L.	2,800.00	15% I.S.V.	L.	420.00	TOTAL	L.	3,220.00
SUB-TOTAL EXONERADOS	L.																
SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L.																
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	L.	2,800.00															
15% I.S.V.	L.	420.00															
TOTAL	L.	3,220.00															

TOTAL (Letras) tres mil doscientos veinte limpias

IMP. COPY PRINT. TEL. 2440-1277 * RTN. 01011975018760 CERT. 9231-19-10500-8 * EMAIL: copyprint24401277@yahoo.com * 15 TAL. BLA. ROS. * PAPEL CARBON * SOLAPA # 003-001-01-00001651 / 00002400 * 26/06/2020

34118-6967

MADERERA Y FERRETERIA JERICO

HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA. S. DE R.L. DE C.V.

Barrio El Centro, Calle Principal, frente a
Escuela de Buceo Parrot, Utiila, Islas de la Bahía,
Tel.: (504) 2425-3127 / Cel.: (504) 3398-9243
E-mail: hotelrose.utilla@gmail.com

CLIENTE: Municipalidad de Utiila R.T.N. 11049995416679

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____
DIA 28 MES 10 AÑO 2020

No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: _____
No. REGISTRO S.A.G. _____

FACTURA CONTADO

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
8	1x4 x18	138.26		1,106.08
22	1x4 x16	122.90		2,703.80

TOTAL L. 3,809.88

FACTURADO POR LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"	Nº 003-001-01-00002004	SUB-TOTAL EXONERADOS	L.	
	RTN: 11049008131194	SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L.	
	CAI. 48A9A2-D8142F-634794-7A0F65-C2BC3A-7C	SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	L.	<u>3,809.88</u>
	FECHA LIMITE DE EMISION: 26/03/2021	15% I.S.V.	L.	<u>571.48</u>
	RANGO AUTORIZADO: 003-001-01-00001651 / 003-001-01-00002400 <small>ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR</small>	TOTAL	L.	<u>4,381.36</u>

TOTAL (Letras) cuatro mil trescientos ochenta y uno 36 + 00 centésimos

IMP. COPY PRINT. TEL. 2440-1277 * RTN. 01911975018760 CERT. 9231-19-10500-8 * EMAIL: copyprint24401277@yahoo.com * 15 TAL. BLA. ROS. * PAPEL CARBON * SOLAPA # 003-001-01-00001651 / 00002400 * 26/06/2020

34117-6966

TRIPLE B ENTERPRISE S.A. DE C.V.



Bo. El Centro, Calle Principal, Edificio Brouard
Plaza, Local #5, Utila, Islas de la Bahía
Cel.: 3361-1276 Tel.2425-3390
E-mail: utilaprincess@gmail.com

FACTURA CONTADO

DIA	MES	AÑO
27	10	20

N° 000-002-01-00005339

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE UTILA
R.T.N.:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
8	MTS DE ARENA	1300.00		10400.00

TOTAL L.

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____ No. REGISTRO S.A.C. _____
No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: _____

SUB-TOTAL EXONERADOS	L.	
SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L.	
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
15% I.S.V.	L.	
TOTAL	L.	10,400.00

R.T.N. 01019003425288

CAI: 610A5A-C7EBA3-944090-582413-789FEB-43

FECHA LIMITE DE EMISION: 09/01/2021

RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00005151 / 000-002-01-00005450

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO: EMISOR

Total (Letras) Diez Mil Cuatrocientos Exactos

IMP. COPY PRINT. TEL.: 2440-1277. R.T.N. 01011975018760. CERT. 9231-19-10500-S. * EMAIL: copyprint24401277@yahoo.com

06 TAL. BLA. VER. * LOGO COLOR # 000-002-01-00005151 / 000-002-01-00005450 * 09/07/2020

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

34116-6965

MUNICIPALIDAD DE UTILA

DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA

PROGRAMA _____

ORDEN DE COMPRA Nº 008846

FECHA: 19 / 10 / 2020

SEÑOR (ES): INDUFEMA

CONFORME SU COTIZACIÓN PREVIA SIRVASE A PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LOS ARTÍCULOS QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLEN

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	TOTAL
4		4x4x12 C.C.	376.00	1,504.00
2		4x4x10 C.C.	313.50	627.00
6		2x4x20 C.C.	313.33	1,880.00
8		1x4x18 C.C.	141.00	1,128.00
1		1x8x10 C.C.	157.00	157.00
18		1x4x16 C.C.	125.33	2,256.00
6		1x4x16 R.C.	120.00	720.00
		————— 02 —————		
			SUB-TOTAL	7,193.04
			IMP. S/V	1,078.96
			TOTAL	8,272.00



NOTA: La Factura Comercial debiera llenarse a nombre de la municipalidad de utila islas de la bahia

OBSERVACIONES: Compra de materiales para la construcción de salas internistas emergencia Covid19

Compra y Suministro



MUNICIPALIDAD DE UTILA

DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA

PROGRAMA _____

ORDEN DE COMPRA Nº 008826

FECHA: 13 / 10 / 2020

SEÑOR (ES): Utila Power Company

CONFORME SU COTIZACIÓN PREVIA SIRVASE A PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LOS ARTÍCULOS QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLEN

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	TOTAL
18.5		kwh de energia — 01 —	8.50	200.00
SUB-TOTAL				
IMP. S/V				
TOTAL				200.00

NOTA. La Factura Comercial debera llenarse a nombre de la municipalidad de utila islas de la bahia

OBSERVACIONES: proporcionar energia para las salas de informatica en el Centro de salud.


Alcalde

Administrador

Compra y Suministro


Tesorera

Contador