

FACTURA: 000-001-01-02994894

FACTURA DE VENTA

PBX: (504) 2780-1670

www.ferreteriaherco.com email: ventas@herco.hn

Día	Mes	Año	Hora
19	Noviembre	2020	07:55:00

CLIENTE: 22914-ALCALDIA MUNICIPAL DE LIURE

O.COMP:

VENDEDOR: YENIFER

O/C Exenta:

CAJERO: YENIFER

Reg. Exonerado:

TIPO VENTA: CONTADO

RTN: 07079995206746

Reg. SAG:

CONTROL: 0002988033

Cant.	Descripción	P.U.	Desc.to.	Total
8.00	PAR - BOTA D/HULE BLANCA #37 PANTERA - TIENDA H1	L. 172.56	L. 82.80	L. 1,297.68
1.00	PAR - BOTA D/HULE BLANCA #40 PANTERA - TIENDA H1	L. 165.51	L. 9.93	L. 155.58
1.00	PAR - BOTA D/HULE BLANCA #40 PANTERA - TIENDA H1	L. 165.51	L. 9.77	L. 155.74

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

PESO LBS:	Vta. Gravada: L.	1,399.14	Subt.: L.	1,399.14
0.00	Vta. Exenta: L.	0.00	Desc.t.: L.	102.50
	Vta. Exonerada: L.	0.00	Rebaja: L.	0.00
			ISV 15%: L.	209.86
			Total: L.	1,609.00

SON: MIL SEICIENTOS NUEVE LPS 00/100 ctvs

CAI: BCEE3C-9F9D34-1148BD-DD1AD7-5E6FBC-14

FECHA LIMITE EMISION: 05/02/2021

Rango autorizado: del 000-001-01-02800001 al 000-001-01-03450000

Email: contactolegal@herco.hn

ENTREGA

* - Exento
** - Exonerado

La factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!

Pág. 1/1

FERRETERIA



R.T.N. 06019008128560

NUMERO: 0000648390

FECHA: 29/10/2020

COTIZACION DE VENTAS

CLIENTE: 00002 CONSUMIDOR FINAL / ALCALDIA MUNICIPAL DE LIURE

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
210080049	2.000	PAR - BOTA D/HULE BLANCA #40 PANTERA	165.51	331.02
210080189	8.000	PAR - BOTA D/HULE BLANCA #37 PANTERA	172.56	1,380.48
ULTIMA LINEA				

TOTAL
1,711.50

Vendedor: KATERINE MELISSA PONCE
Tels. 9442-2453

*Esta cotizacion se entrega sin garantía de existencias en inventario.
Precios sujetos a cambios sin previo aviso.*



PROMACO-PROVEEDORA DE MATERIALES DE LA CONSTRUCCION
Choluteca, Blvd. Enrique Weddle \\ San Lorenzo-Valle 500 mts al norte de
rotonda hacia Coyolito
TEL. 2782-0937 / 3880 / 7708, FAX: 2782-2995
R.T.N.: 06019018079803

Correo electronico: ventas@promacohn.com - Visitanos: [facebook.com/promacohn](https://www.facebook.com/promacohn)

Sucursal: **CH**

Cliente: **ALCALDIA MUNICIPAL DE LIURE**

Contactar: **9507-38-08**

COTIZACION

N° 525794

CREADA

Fecha: jue., 29 octubre 2020

RTN: 07079995206746

RQ:

Cantidad	Medida	Artículo	Precio	Sub-Total
2.00	PAR	BOTA BLANCA INDUSTRIAL DE HULE 7 GATOS # 40	159.650	319.30
3.00	PAR	BOTA BLANCA INDUSTRIAL DE HULE 7 GATOS # 37	159.650	478.95
5.00	PAR	BOTA BLANCA INDUSTRIAL DE HULE 7 GATOS # 36	159.652	798.26

**** Ultima Linea ****

Cuenta Item: 3	CONTADO AL DETALLE	Sub Total	1,596.51
*** Cotización valida por 5 dias		Flete:	0
		Detalle 15% ISV	L239.48
		Total Neto	L1,835.99

Atendido Por: **LUIS MENDOZA 3154-3742**

Página: 1/1

N° 525794

COPYMAX

CAI: 2B75BC-9A5E51-5A4C88-13B62C-FC79AC-AB

DIA	MES	AÑO
19	11	2020

CONTADO

CRÉDITO

RTN: 07079995206746 RTN: 08011964074790

[illegible]

Son: Quince mil Setecientos
trece ups

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

No. correlativo de Orden de Compra Exenta	No. correlativo de Constancia del Registro de Exonerados
No. identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería	

Descuentos y Rebajas Otorgados	L.	
Sub Total Exento	L.	
Sub Total Exonerado	L.	
Sub Total Gravado	L.	13663 48
ISV 15%	L.	2049 52
TOTAL A PAGAR	L.	15713 00

Original Cliente 1-Copia: Emisor

Fecha Limite de Emisión:

14/03/2021

RANGO AUTORIZADO: 14/03/2021
000-003-01-00007351 al 000-003-01-00008350

imp. B Sol Chol. Tel/Fax: 2782-0368 R.T.N. 0609-1953-000127 SEP-2020 //TCOP. QUIM.



Edificio Riper's frente al Comedor Mi Esperanza
Tel. 2782-3930 Telefax 2782-4514
Correo Electrónico: copymax2020@gmail.com
Choluteca, Honduras

RTN. 08011964074790

COTIZACIÓN

Fecha 27 de octubre del 2020

SRS: Alcaldia Municipal de Lirio

Atendiendo su solicitud, le estamos enviando la COTIZACIÓN del siguiente producto.

CANT.	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	P. UNIT.	TOTAL
1	Escritorio 3 gavetas	L.	L. 3925 00
1	Silla Semi - Ejecutiva	L.	L. 2954 00
3	Estanteria Metalica	L. 2944 00	L. 8832 00
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.

Esperamos servirle en esta oportunidad.

Válida por 5 días hábiles, a partir de hoy.

Sub Total	L.	13663 48
15% Imp. S/V	L.	2049 52
Venta Excenta	L.	
Total	L.	15,713 00

Dinora

Firma y Sello COPYMAX



Barrio El Centro, calle Roosevelt, cuadra y media al norte de Almacenes El Compadre
Contiguo a Laboratorios ADAR, Choluteca, Honduras
R.T.N.: 06019000191653; E-mail: sac@pm.hn
Tels. 2780-5200 / 2782-9800 / Fax: 2782-5252

COTIZACION
NUMERO
82164

Estamos muy agradecidos por la oportunidad que nos brinda en poder ofrecerle
nuestros productos y servicios; esperamos que estos llenen plenamente sus expectativas.

Presentado a:

ALCALDIA MUNICIPAL DE LIURE

LIURE
ROGNER AGUILERA / 98965535

Código: 0707999520674

RFC 07079995206746

Fecha de Cotización: 26.10.2020

Términos de Pago:		Contado		Vendedor		REIMUNDO RODRIGUEZ	
ITM	COD. PRODUCTO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANT.	PRECIO	DTO. %	IMPUESTO	TOTAL
1	N-MA100-002-MMX	ESCRITORIO JUNIOR I 76.2 X 120.9 CM MM	1	3,778.26		566.73	4,344.99
2	7453039004793	SILLA GERENTE C/ BRAZO CS-411E NEGRA / 14215	1	4,130.43		619.56	4,749.99
3	017641185058	ESTANTE METAL ACERO 5 REPISAS	3	3,183.04		1,432.36	10,981.48

NOTA: Cotización válida por 15 días; precios pueden variar sin previo aviso.

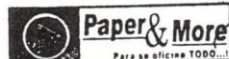
Estimado Cliente: Si los precios no son de su satisfacción;

pregunte como puede obtener importantes descuentos;

En Paper & More - Mega Store existimos para servirle!

Visitenos en: www.pm.hn

Siganos en: facebook.com/paperandmore.hn



RTN: 06019000191653



COTIZACION
VALIDA POR 15 DIAS

Subtotal	17,457.81
Dcto. parcial	
Subtotal Neto	17,457.81
Impuesto	2,618.67
TOTAL	20,076.48

Son: VEINTE MIL SETENTA Y SEIS CON 48/100 L.

Reimundo Rodriguez
87348255
87378929

Prop: Helen Yaritza Moncada Valladarez
Bo. Suyapa, 2 Cuadras al Oeste de
Ferreteria Luvim,
CHOLUTECA, HONDURAS C.A.
Tel. 2782-6565
Email: farmaciamoncada2@hotmail.com
RTN:06011993037190
FACTURA DE VENTA

Fecha: 19-nov.-2020 Tipo Venta: CONTADO
Factura No: 000-002-01-00087015
CAI
E8E1A4-716E05-7742A7-B72BD2-17C702-F7
Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE LIURE
RTN: XXXXXXXXXXXXXXXXXX
No Orden Compra Exentas:
No Registro Exonerado:
No Registro SAG:

Cantidad	Descripcion	Total
4 CAJA X 100 UNIDADES		360.00
	JERINGA 5 ML SAIMED (E)	
	Precio L 90.00 c/u	
4 CAJA X 100 UNIDADES		640.00
	JERINGA 10 ML EAGLE (E)	
	Precio L 160.00 c/u	
4 CAJA X 100 UNIDADES		1,160.00
	MARIPOSA #24 (E)	
	Precio L 290.00 c/u	
12 ROLLO X 1 LIBRA ALGODON		900.00
	500G (1 LB) SAIMED (E)	
	Precio L 75.00 c/u	
12 UNIDAD ESPARADRAPO		420.00
	HIPOALERGENICO 5CM X 5YDS	
	(E) Precio L 35.00 c/u	
1 CAJA X 50 UNIDADES		600.00
	CATETER #24 NIPRO (E)	
4 CAJA X 50 UNIDADES		2,000.00
	TIRAS REACTIVAS PRODIGY	
	(E) Precio L 500.00 c/u	
Descuentos y Reb. Otorgados		80.00
Importe Exonerado		0.00
Importe Exento		6,080.00
Importe ISV 15%		0.00
ISV 15%		0.00
TOTAL a pagar L		6,080.00
CHEQUE L		6,080.00
Su cambio L		0.00

Total items facturados: 41

Estimado cliente usted se ha ahorrado L
80.00 en su compra

Son seis mil ochenta lempiras exactos
Fecha limite emision: 11-mar.-2021
Rango autorizado: 000-002-01-00077001 a
000-002-01-00095000

Cajero: SANDRA
Vendedor: HELEN
(G) = Producto gravado con impuesto
(E) = Producto exento de impuesto
GRACIAS POR PREFERIRNOS
UNICOS CON MAS DE 25% DESC.REAL
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario

FARMACIA MONCADA No.2
Prop: Helen Yaritza Moncada Valladarez

Todo en Medicamentos

Bo. Suyapa, 2 Cuadras al Oeste de Ferreteria Luvim,
CHOLUTECA, HONDURAS C.A. Tel. 2782-6565
RTN:06011993037190 Email: farmaciamoncada2@hotmail.com

COTIZACION
N° 005685

Fecha: 29-oct.-2020

Cliente: **ALCALDIA MUNICIPAL DE LIURE**

Cantidad	Medida	Producto	Precio	Sub-Total
4	CAJA X 100 UNIDADES	JERINGA 5 ML SAIMED	90.00	360.00
4	CAJA X 100 UNIDADES	JERINGA 10 ML EAGLE	160.00	640.00
4	CAJA X 100 UNIDADES	MARIPOSA #24	290.00	1,160.00
12	ROLLO X 1 LIBRA	ALGODON 500G (1 LB) SAIMED	75.00	900.00
12	UNIDAD ESPARADRAPO	HIPOALERGENICO 5CM X 5YDS	35.00	420.00
1	CAJA X 50 UNIDADES	CATETER #24 NIPRO	600.00	600.00
4	CAJA X 50 UNIDADES	TIRAS REACTIVAS PRODIGY	500.00	2,000.00

*** Ultima Linea ***

Importe Exento 6,080.00

Importe ISV 0.00

ISV 0.00

Total Neto 6,080.00

Cotizó: **HELEN**





IMPRESA "MARADIAGA"

Barrio El Hospital, Calle Francisco Morazán, frente al SANAA, Choluteca, Honduras, C.A. R.T.N. 06011968017636
email: imprentamaradiagachol01@yahoo.com • controlsar2019@gmail.com TEL.: +(504) 2782-0873

CAI: 59DF8C-380FE4-4B43A4-415183-3F2C9E-52

DIA	MES	AÑO
31	10	2020

Factura 000-001-01-00 N° 011198

Señor (es):

Alexander Municipal de Añure
Choluteca

Dirección:

R.T.N.

07079995206746

TEL:

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	Dto. y Rebajas Otorgados	TOTAL L.
30	Talones de recetas por el centro de salud en Añure.			900.-
Total				

Fecha Límite de Emisión: 21/01/2021

Rango Autorizado: 000-001-01-00010101 al 000-001-01-00011500

Cantidad en letras:

mil treinta y cinco pesos

(M)

Datos del Adquirente:

No. de orden de compra exenta:

No. de registro del SAIG:

No. de instancia del registro de exonerados:

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	900.-
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	135.-
I.S.V. 18% L.	
TOTAL L.	1035.-

POR IMPRESA MARADIAGA



"La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!"

ORIGINAL: CUENTE / COPIA 1: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR / COPIA 2: ARCHIVO



Imprenta y Encuadernación "MARADIAGA"

TEL. 2782-0873 TELEFAX: 2782-6071

Barrio El Hospital, Calle Francisco Morazán, frente al SANAA
Choluteca, Honduras, C. A.

COTIZACION No. 4002

R.T.N.
06011968017636

Fecha 15 de OCTUBRE de 202 0

Señor(es): ALCALDIA LIURE

Dirección: CHOLUTECA

CANT.	DESCRIPCION	P. / U.	TOTAL
30	TALAONARIOS DE RECETARIOS TAMAÑO MEDIA CARTA		900.00
	← ULTIMA LINEA →		
		SUB-TOTAL	900.00
		15 % I.S.V.	135.00
		TOTAL L.	1,035.00



IMPRESA MARADIAGA



FORCON

Formularios continuos.
Formularios en talonarios o block.
Cheques Voucher.
Códigos de Barra y Talonarios de Pago.
Rollos para POS, con o sin impresión.
Papel Continuo de todas las medidas.
Etiquetas Autoadhesivas.

Barrio La Libertad, calle Melesio Carranza
1 cuadra y media al oeste del Centro Medico Santa Maria
Teléfono: (504) 2782-0368 // 2782-9398
Email: jowicare81@hotmail.com

[illegible]

- 1- Las condiciones de pago son: 50% del pago total al ordenar el trabajo y el otro 50% contraentrega.
2- La validez de esta cotización es de 10 días.
3- Favor enviar muestra de formato de trabajo según su pedido.
Favor enviar muestra de formato de trabajo según su pedido.
- TIEMPO DE ENTREGA SERA DE : DIAS

**ESPECIALISTAS EN CUALQUIER TIPO DE TRABAJO DE IMPRENTA, SISTEMA OFFSET
FULL COLOR Y FABRICACIÓN DE SELLOS DE HULE Y PLACAS DE RECONOCIMIENTO
STICKER, BANNER, BALLAS PUBLICITARIAS, BORDADOS DE CAMISAS.**



MEY-KO
TRANSFORMANDO VIDAS EN HONDURAS DESDE 1969

TIENDA CHOLUTECA

Ave. Vicente William, 3ra. Calle Noreste, Salida a Marcovia Cholulteca, Tel.: 2780-4064
Llama Gratis: 800-2222-4444, www.grupomeyko.hn / info@grupomeyko.hn, F: /meykohn

CAI: BA2132-201B85-A846BE-C9B759-072623-3E

R.T.N. 08019002062818

DIA	MES	AÑO
28	11	20

FACTURA No. 005-002-01-00000154

CREDITO ☐ CONTADO ☒

CLIENTE: Alcaldia Municipal de Lirio

DIRECCION: Lirio, El paraíso

TEL.: _____ R.T.N.: 03039995206746

IMPRESA GRAFICAS MODERNAS R.T.N. 0801194004973, TEL. 2220-1345, REGISTRO No. 9231-15-10500-218

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
5	Guantes de latex L6			1,300 00
5	Guantes de nitrilo M0			2,950 00
5	Lentes de protección			375 00
30	Orejeras blancas pl/ protección			5,250 00
500	Gorros descartables			3,000 00
400	Batas de protección			30,000 00

ORIGINAL CLIENTE COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA CONTRIBUYENTE

TOTAL L. _____

VALOR EN LETRAS: _____

N° Orden de compra exenta
N° Constancia de registro exonerado
N° Registro de la SAG

CANCELADO

FIRMA AUTORIZADA

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

Descuentos Otorgados L.	
Rebajas Otorgadas L.	
Sub-Total L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 18% L.	
Importe Gravado 15% L.	
Tasa Alícuota 0% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
Importe Exonerado L.	
TOTAL A PAGAR	

FECHA LIMITE DE EMISION: 18/02/2020 INICIA: 005-002-01-00000151 AL 005-002-01-00000200



MEY-KO
TRANSFORMANDO VIDAS EN HONDURAS DESDE 1969

TIENDA CHOLUTECA

Ave. Vicente William, 3ra. Calle Noreste, Salida a Marcovia Cholulteca, Tel.: 2780-4064
Llama Gratis: 800-2222-4444, www.grupomeyko.hn / info@grupomeyko.hn, F: /meykohn

CAI: BA2132-201B85-A846BE-C9B759-072623-3E

R.T.N. 08019002062818

DIA	MES	AÑO
28	11	20

FACTURA No. 005-002-01-00000155

CREDITO ☐ CONTADO ☒

CLIENTE: Alcaldia Municipal de Lirio

DIRECCION: Lirio, El paraíso

TEL.: _____ R.T.N.: 03039995206746

IMPRESA GRAFICAS MODERNAS R.T.N. 0801194004973, TEL. 2220-1345, REGISTRO No. 9231-15-10500-218

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
300	Mascarilla KN95 (Pack 2)			18,750 00
1	Mascarilla FFP2 (Pack 30)			2,100 00
10	Mascarilla Quirúrgica			1,500 00
50	Carta Protectora Sencilla			750 00
150	Cubre Calzado Descartable			1,800 00

ORIGINAL CLIENTE COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA CONTRIBUYENTE

TOTAL L. 67,775.00

VALOR EN LETRAS: Seiscientos y siete mil
setecientos setenta y cinco
lempiras. 00.

N° Orden de compra exenta
N° Constancia de registro exonerado
N° Registro de la SAG

CANCELADO

FIRMA AUTORIZADA

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

Descuentos Otorgados L.	
Rebajas Otorgadas L.	
Sub-Total L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 18% L.	
Importe Gravado 15% L.	
Tasa Alícuota 0% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
Importe Exonerado L.	
TOTAL A PAGAR	<u>67,775.00</u>

FECHA LIMITE DE EMISION: 18/02/2020 INICIA: 005-002-01-00000151 AL 005-002-01-00000200

Grupo Meyko S.A

RTN: 080119002062818
Teléfonos : (504)2780-4064, (504)3397-8743
www.grupomeyko.hn

Cliete: CHHOS9999 - 000000000000
ALCALDIA MUNICIPAL DE LIURE

COTIZACIÓN

M11013C01701

Fecha 28/11/2020
Sucursal M11
Vendedor CHO-Angel Garcia
Condición de Pago Contado

#	Código	Descripción	Almacén	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
1	MPR-50105	GUANTES DE LATEX - LG Medpride (50 Pares)	MT-CHOL1	5	260	0	1,300.00
2	MPR-50554	GUANTES DE NITRILO - MD (100 Pares)	MT-CHOL1	5	590	0	2,950.00
3	714-LP	LENTES DE PROTECCIÓN TRANSPARENTES	MT-CHOL1	5	75	0	375.00
4	12051-HF0026	OVEROLES BLANCOS P/ PROTECCION DE BIOSEGURIDAD	MT-CHOL1	30	350	5250	5,250.00
5	12211	GORRO DESCARTABLES TIPO ENFERMERA	MT-CHOL1	500	6	0	3,000.00
6	12310	BATA DE PROTECCION O EXAMINACION QUIRURGICA - Viamed	MT-CHOL1	400	75	0	30,000.00
7	KN95-2	MASCARILLA KN95 - RETAIL (PACK/2)	MT-CHOL1	300	125	18750	18,750.00
8	FFP2	MASCARILLA FFP2 - Pack/30 Medical Use Particulate Respirator	MT-CHOL1	1	2100	0	2,100.00
9	FSURMASK-50	MASCARILLA QUIRURGICA - 3 PLIEGOS	MT-CHOL1	10	500	3500	1,500.00
10	RPET-MASK	CARETA PROTECTORA - FACESHIELD SENCILLA	MT-CHOL1	50	15	0	750.00
11	MPR-70353	CUBRE CALZADO DESCARTABLE PAR	MT-CHOL1	150	12	0	1,800.00

Observaciones

Subtotal 167,775.00
Descuento 0.00
Impuesto L. 0.00
Total 167,775.00

Condiciones

*Oferta válida por 15 días

*Precios sujetos a cambios sin precio aviso

Gracias por Preferimos!



FARMACIA MONCADA No.2
Prop: Helen Yaritza Moncada Valladarez

Todo en Medicamentos
Bo. Suyapa, 2 Cuadras al Oeste de Ferreteria Luvim,
CHOLUTECA, HONDURAS C.A. Tel. 2782-6565
RTN:06011993037190 Email: farmaciamoncada2@hotmail.com

COTIZACION
N° 005686

Fecha: 29-oct.-2020

Cliente: **ALCALDIA MUNICIPAL DE LIURE**

Cantidad	Medida	Producto	Precio	Sub-Total
5	CAJA X 50 PARES GUANTE NIPRO TALLA M		300.00	1,500.00
5	CAJA X 50 PARES GUANTE NIPRO TALLA L		300.00	1,500.00
5	CAJA GUANTE ESTERIL 7.0 SAFECARE		800.00	4,000.00
5	CAJA GUANTE ESTERIL 8.0 SAFECARE		800.00	4,000.00
10	UNIDAD LENTES DE PROTECCION		100.00	1,000.00
5	CAJA X 100 UNIDADES GORRO QUIRURGICO VERDE		880.00	4,400.00
600	UNIDAD MASCARILLAS KN95		50.00	30,000.00
12	CAJA X 50 UNIDADES MASCARILLA QUIRURGICA SAIMED		400.00	4,800.00
60	UNIDAD CARETAS DE PROTECCION		85.00	5,100.00

*** Ultima Linea ***

Importe Exento 48,300.00

Importe ISV 15% 6,956.52

ISV 15% 1,043.48

Total Neto 56,300.00

Cotizó: **HELEN**

COPY-CENTRO DOUGLAS

PROP. DOUGLAS OMAR ESPINAL MONCADA
DIRECCIÓN: BO. EN CENTRO, CALLE VICENTE WILLIAMS
CHOLUTECA, HONDURAS. C.A CEL: 3267-4437/3157-5587

R.T.N.08901996000133

E-MAIL: douglas.espinal2@gmail.com

CAI:BBFCD9-DF90B4-784499-2084A1-877E13-03

CONTADO ☐ **CRÉDITO** ☐

Fecha Emisión:29/07/2020

Fecha Limite:29/01/2021

Rango Autorizado: 001-001-01-00016201 AL 001-001-01-00017450

FACTURA
000-001-01-00

№ 016437.

CLIENTE: Alcaldia de Laure

R.T.N.

Dirección:

Datos del Adquiriente Exonerado

Nº Const. Registro de Exonerados

Nº Orden de Compra Exenta

N° Registro SAG:

[illegible]

See:

Lac

Original: Cliente Cópia: Emissor

 **FIRMA**
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Importe Exonerado L.

Importe Evento/TSV 1.

Importe Gravado 15% L.

Imports Canada 1997: 1

ISV 15% L.

ISV 18% 1

TOTAL A PAGAR: 1

150	
-----	--

DIRECCION: B°. EL CENTRO, CALLE VICENTE WILLIAMS, CHOLUTECA
TELEFONO: 2782-0918

Para: Alcaldía de Sucre

Fecha: 28-11-20

FIRMA



Edificio Riper's frente al Comedor Mi Esperanza
Tel. 2782-3930 Telefax 2782-4514
Correo Electrónico: copymax2020@gmail.com
Choluteca, Honduras

RTN. 08011964074790

COTIZACIÓN

Fecha 29 de octubre del 2020

SRS: Alcaldía Municipal de Lusse

Atendiendo su solicitud, le estamos enviando la COTIZACIÓN del siguiente producto.

CANT.	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	P. UNIT.	TOTAL
1000	Fotocopias Referencia General (Reves y der.)	L. 1 40	L. 1400 00
500	Fotocopias Referencia comunitaria	L. 0 70	L. 350 00
500	Fotocopias Referencia al niño	L. 0 70	L. 350 00
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.

Esperamos servirle en esta oportunidad.

Válida por 5 días hábiles, a partir de hoy.

Sub Total	L.	1836 09
15% Imp. S/V	L.	273 91
Venta Excenta	L.	
Total	L.	2100 00



Firma y Sello COPYMAX