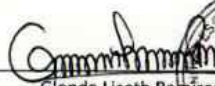


Compras de Junio 2020

Compras de Junio 2020							
Item	fecha de compra	Descripcion de la compra	N° orden de pago	N° factura	Proveedor	Monto	Monto Total
1	23/04/2020	Materiales Agropecuarios	4644	4835	Agropecuaria La Finca	L. 2,920.00	L. 5,175.00
2	27/04/2020			4845		L. 895.00	
3	23/04/2020			4834		L. 1,360.00	
4	04/06/2020	Materiales de construccion	4650	21396	Ferreteria La Colonia	L. 52,712.00	L. 56,762.00
5				21398		L. 4,050.00	
6	23/06/2020	Implementos de bioseguridad para la atencion del contribuyente	4793	40401	Soluciones en Tecnologia y Comunicaciones S. de R.L de C.V.	L. 20,686.75	L. 20,686.75
7							
8	23/06/2020	Muebles de Oficina	4810	9220	Industrias Panavision S.A de C.V.	L. 94,981.29	L. 94,981.29
TOTAL GENERAL							L. 177,605.04


 Glenda Lizeth Ramirez
 Tesorera Municipal





DIA	MES	AÑO	C.A.I. 4D8F21-1034E0-B84481-7661BF-A4F679-3C
23	04	20	No. Factura 000-001-01-000 04835
Señor: <i>Municipalidad De Arequipa</i>			
DIRECCIÓN: <i>Arequipa, 21 Jun 4 R.T.N. 01089092020740</i>			

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	Exentas	Gravadas
12	Atomizadores 1 lit. 60"	L.		L. 720
1	Bomba Saco 2 lit.			2320
No. Orden Compra Exenta:	DESCUENTO / REBAJA	L.		L.
	IMPORTE EXONERADO	L.		L. 2920
No. Const. Reg. Exonerado:	IMPORTE EXENTO	L.		L.
	IMPORTE 15% I.S.V.	L.		L. 3,539
	IMPORTE 18% I.S.V.	L.		L.
	15% IMPTO. S./VTA.	L.		L.
	18% IMPTO. S./VTA.	L.		L.
No. Registro SAG:	TOTAL	L.		L. 2920
	TOTAL A PAGAR	L.		

SON: Das mit Novacienfor Vaint-Lps

Inv. Martinez Saldaña R.T.N. 01071985005279 CERTIFICACION # 0231-19-10500-59 TELA ATLOA. FECHA LIMITE DE EMISION 22/01/202
Rango Autorizado 000-001-01-00004801 AL 000-001-01-00005400 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

AGROPECUARIA LA FINCA



PROP. MIGUEL ANGEL HERRERA MENJIVAR R.T.N. 13071970002075
BO. LAS OFICINAS, CALLE PRINCIPAL, UNA CUADRA DESPUES DE FERRETERIA
JIREH, ARIZONA, ATLANTIDA, CEL. 9617-3396, E-Mail: agroplafinca2@gmail.com



FACTURA AL CONTADO

DIA	MES	AÑO	C.A.I. 4D8F21-1034E0-B84481-7661BF-A4F679-3C	
27	04	20	No. Factura 000-001-01-000 04845	
Señor: <i>Municipalidad de Arizona</i>				
DIRECCIÓN: <i>Arizona, Atl</i> R.T.N. <i>01089003020740</i>				
CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	Exentas	Gravadas
3	<i>Lbs. Grapa</i>	<i>L. 25</i>		<i>L. 75</i>
1	<i>Ras trillo Metal</i>			<i>165</i>
1	<i>Bollo Cabulla 8lbs.</i>			<i>265</i>
2	<i>Lits. Rimaxato</i>	<i>125</i>	<i>250</i>	
2	<i>Aliado</i>	<i>70</i>	<i>140</i>	
<i>0 -</i>				
No. Orden		DESCUENTO / REBAJA	L.	L.
Compra Exenta:				
		IMPORTE EXONERADO	L.	<i>1439</i>
No. Const.		IMPORTE EXENTO	L.	
Reg. Exonerado:		IMPORTE 15% I.S.V.	L.	<i>65</i>
		IMPORTE 18% I.S.V.	L.	
		15% IMPTO. S./VTA.	L.	
		18% IMPTO. S./VTA.	L.	
No. Registro SAG:		TOTAL	<i>390</i>	<i>1505</i>
		TOTAL A PAGAR	<i>895</i>	

SON: *Ochocientos Noventa y Cinco Lps.*

Inv. Martínez Santos R.T.N. 01071985005279 CERTIFICACION # 9231-18-19500-59 TELA, ATLDA. FECHA LIMITE DE EMISION 22/01/2021
Rango Autorizado 000-001-01-00004801 AL 000-001-01-00005400 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

DIA	MES	AÑO	C.A.I. 4D8F21-1034E0-B84481-7661BF-A4F679-3C
23	04	20	No. Factura 000-001-01-000 04834
Señor: Municipalidad de Arizona			
DIRECCIÓN: Arizona 44001			R.T.N. 01089003020740

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	Exentas	Gravadas
1	Galop Roundup	L.	550 ⁻	L.
1	Sobre espada		70 ⁻	
2	Lazos s/g Maylan	255	510 ⁻	
1	Lazo Y2 Maylan		230 ⁻	
No. Orden Compra Exenta:	DESCUENTO / REBAJA	L.		L.
	IMPORTE EXONERADO	L.		L.
No. Const. Reg. Exonerado:	IMPORTE EXENTO	L.		L.
	IMPORTE 15% I.S.V.	L.		L.
	IMPORTE 18% I.S.V.	L.		L.
	15% IMPTO. S./VTA.	L.		L.
	18% IMPTO. S./VTA.	L.		L.
No. Registro SAG:	TOTAL		1.1860 ⁻	L.
	TOTAL A PAGAR	L.		

SON:

Mil trescientas sesenta hrs

Inv. Martínez Santos R.T.N. 01071965005279 CERTIFICACION # 9231-13-10500-59 TELA, ATLDA. FECHA LIMITE DE EMISION 22/01/2021
Rango Autorizado 000-001-01-00004801 AL 000-001-01-00005400 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR
Beneficio de Todos "EXUALA"

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

FERRETERIA "LA COLONIA"



PROP. JULIO CESAR GUILLEN VELIZ R.T.N. 34141985000436
COL. CABAÑAS, CUATRO CUADRAS ANTES DEL INSTITUTO SUPERACION VALLE DE LEAN
ARIZONA, ATLANTIDA. CEL. 9912-5829, E-Mail: ferreteriaalacolonias2@gmail.com

CREDITO ☐ CONTADO ☐

DIA	MES	AÑO	C.A.I. EDC3D0-2C79CA-0A47BA-697ACF-EB9D48-4E
4	6	20	No. Factura 000-001-01-000 21396
Señor: Municipalidad de Arizona			
Dirección:			R.T.N. 01089003070140

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
10	libras electrodos	42	420
3	discos cai	70	210
3m	torxvullos	0.6	180
40	canaletas 2x4-90	240	9600
2	caballete 12 pie	23	552
24	laminas Aluminio 14 pie	463	11080
80	bolsas cemento	198	15840
1000	bloques 5	13	13000
15	varilla 3/8 c.	122	1830
No. Orden		DESCUENTO / REBAJA	L.
Compra Exenta:		IMPORTE EXONERADO	L.
		IMPORTE EXENTO	L.
No. Const.		IMPORTE 15% I.S.V.	L. 45836 53
Reg. Exonerado:		IMPORTE 18% I.S.V.	L.
No. Registro SAG:		15% IMPTO. S.VTA.	L. 6875 47
		18% IMPTO. S.VTA.	L.
		TOTAL A PAGAR	L. 5271700

SON: Cincuenta y dos mil setecientos doce

Inv. Martinez Sureda R.T.N. 81071985005279 CERTIFICACION # 3221-19-10500-59 TELA, AT.LDA.
Rango Autorizado 000-001-01-00019001 AL 000-001-01-00021500
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR COPIA: CONTABILIDAD
La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"
FECHA LIMITE DE EMISION 12/09/2020

CREDITO ☐ CONTADO ☐

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
18	Varella #146	L. 45	810
1	Viage Cascajo	2200	2200
1	Viage Reyero	800	800
15	Libras Alambre	16	240
No. Orden	DESCUENTO / REBAJA	L.	
Compra Exenta:	IMPORTE EXONERADO	L.	
	IMPORTE EXENTO	L.	
No. Const.	IMPORTE 15% I.S.V.	L.	3521 74
Reg. Exonerado:	IMPORTE 18% I.S.V.	L.	
	15% IMPTO. S./VTA.	L.	528 26
No. Registro SAG:	18% IMPTO. S./VTA.	L.	
	TOTAL A PAGAR	L.	4050 00

SON: cuatro mil cincuenta

Martinez Santos RTN 918718600779 C.C.B.I.C. 918718600779

Jax Martinez Santos R.T.N. 01671985005279 CERTIFICACION # 3231-18-10500-59 TELA AT/LDA
 Rango Autorizado 000-001-01-00019001 AL 000-001-01-00021500
 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR COPIA: CONTABILIDAD
La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

SOLUCIONES EN TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES S. DE R. L. DE C. V....email: solucionesoptimas@yahoo.com R.T.N.: 01079010335882 Tel.:24482601/32134221

Direccion Casa Matriz: B° El Centro, 1 calle 1 avenida

Frente a Cooperativa San Antonio, Casa 01

CAI: 2D26BE-767F5C-EA428A-3B2CB8-2BA81B-71

Cliente:	329-MUNICIPALIDAD DE ARIZONA	
R.T.N.:	01089003020740	Teléfonos:2449-3306
Correo electrónico:		
Persona contacto:	GLENDA RAMIREZ	
No. Orden Excenta		
No. Constancia de Reg. Exonerado		
No. Identificado del Reg. de la SAG		

Factura

000-001-01-00040401

Página:

001

Fecha
de Emisión 23/06/2020

Dirección de entrega (domicilio fiscal)

ARIZONA ATLANTIDA

Condiciones de la Transacción	Vencimiento	Orden/Compra	Caja	Cambio	Nombre del vendedor
CREDITO a 30 Días	23/07/2020		003	1.000	999-VENDEDORES VARIOS

Código	Nombre del articulo	Unidad	% IVA	Precio Unitario	Cantidad	Total neto
58ACRILICO	PANTALLA DE ACRILICO 3MM DE 100X70CM		15.00%	1,401.2000	3.00	4,203.60
58ACRILICO	PANTALLA DE ACRILICO 3MM DE 60X70CM		15.00%	600.6000	1.00	600.60
58ACRILICO	PANTALLA DE ACRILICO 3MM 90X70CM		15.00%	1,401.2000	1.00	1,401.20
58ACRILICO	PANTALLA DE ACRILICO 3MM DE 120X70CM		15.00%	1,401.2000	1.00	1,401.20
58ACRILICO	PANTALLA DE ACRILICO 3MM DE 110X70CM		15.00%	1,401.2000	2.00	2,802.40
OTRS	BASES DESMONTABLES DE ACRILICO		15.00%	176.0000	16.00	2,816.00
OTRS	PERFORACION DOBLE PARA HABLAR		15.00%	245.0000	8.00	1,960.00
58INSTAL	INSTALACION DE BANNER		15.00%	220.0000	8.00	1,760.00
EHO280022BX...	PEDESTAL PORTA GEL PARA DISPENSADOR CON PEDAL		15.00%	956.5200	1.00	956.52
1423	ENVASE PLASTICO DE 450ML DE PUMP		15.00%	43.4800	2.00	86.96

SOLUTEC
PAGADO
Soluciones En Tecnologia Y Comunicaciones

Soluciones
En Tecnología Y Comunicaciones S. de R. L.
SOLUTEC

Notas u Observaciones:	Forma de Pago	Monto en Lempiras(L.)
Recibi conforme	Efectivo ☐	Exonerado 0.00
	Tarjeta de Débito ☐	Total Bruto 17,988.48
	Tarjeta de Crédito ☐	Importe Gravado 15% 0.00
	Cheque ☐	Total Descuento/Rebaja 0.00
	Otros ☐	Total Neto (Base Imponible) 17,988.48
		I.S.V. 15% 2,698.27
		Total General 20,686.75
		Saldo Actual 20,686.75

Son: L. VEINTE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 75/100

SOLUCIONES EN TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES S. DE R. L. DE C. V

Rango: 00031500 A 00041500

Fecha Limite de Emision: 15/11/2020

**INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.****R.T.N. 05019995136860**CASA MATRIZ: Bo. San Fernando, 1ra Cl. 13Ave SE
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel: 2553-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hnSUCURSAL: La Ceiba, Atlántida, Honduras
Tel. (504)2440-4026, 2440-3296**FACTURA****DE: C-CONTADO****FECHA: 23/06/2020 3:40 p.m.****No. 003-003-01-00009220**

CAI: 5D1172-C9FFE3-164AB0-0CE044-7B195E-33

FECHA LIMITE DE EMISION: 26-11-2020**RANGO DE AUTORIZACION:**

003-003-01-00008701 AJ 003-003-01-00010000

CODIGO: C5M0106**CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE ARIZONA****DIRECCION: FTE. A PARQUECITO****CIUDAD: ARIZONA****RTN: 00000000000000****TEL: 431-1218****O/C:****VENDEDOR: 8.2 MARVIN N. ALONZO GARCIA****FACT. POR: Mauro Alberto Moncada****C / E 260167****Nº CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:****Nº CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO****Nº IDENTIFICATIVO REGISTRO DE LA SAG:**

Número de artículo	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
I-KM160-005-NXTN	SILLA SEMI-EJECUTIVA ARIES	15	2,641.05	7,130.79	32,484.96
N-MU155-001-NRX	MULTIFORM BOLOGNA "L" NR	1	4,942.97	741.45	4,201.52
N-MU155-010-NRX	MULTIFORM FRECCIA 74.9 X 151.1 CM DE 2.54 CM MILAN C/2 PEDES	2	5,465.02	1,639.51	9,290.53
N-EC100-001-NRX	ESCRITORIO ESCOLAR 58.4 X 111.8 CMS NR	1	2,235.57	335.33	1,900.24
I-MC118-003-GPTX	MESA PLEGABLE RECTANGULAR 8' XL240 FOB-BT-08B	2	2,954.53	1,063.62	4,845.44
I-TY167-013-NXTP	SILLA ESPERA PVC XTC 8318A NEGRO No 15	20	648.23	2,333.66	10,630.94
N-SV400-000-XXX	FLETE	1	2,060.00	0.00	2,060.00
N-MS115-107-NLX	SUPERFICIE MESA CONECTABLE 59.6 X 152.4 CM NL	6	1,212.29	1,309.28	5,964.46
N-MS115-136-NXX	FALDON P/CABLEADO M.CONECT 152.4 CM NEGRO	6	302.29	326.45	1,487.29
N-MS115-121-NXX	PATA MESA CONECTABLE NEGRO	16	589.64	1,698.11	7,736.13
N-MS115-110-NLX	SUPERFICIE MESA CONECTABLE 60.0 X 127.0 CM MEDIA LUNA NL	2	1,213.97	437.03	1,990.91

Subtotal

Noventa Y Cuatro Mil Novecientos Ochenta Y Un Y 29 / 100 Lempiras.

17,015.22 82,592.43

Momento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que Industrias Panavision S.A. de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA.

- a) Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
b) Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.
c) El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.
d) No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
e) Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

SUBTOTAL L.	82,592.43
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	82,592.43
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	12,388.86
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	94,981.29

NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME



SC-CER291633

**BLANCO** - Original: Cliente
CODIGO: AFR-03 VERSION: 07**ROSADO** - Copia: Obligado tributario emisor
SAP: 400109220
VEND1CB 3/7/2020 10:41:31 am**VERDE** - Copia: Credito
Pag. 1 de 1

