

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
INFORME DE EJECUCION DE ORDENES DE PAGO
MES DE NOVIEMBRE AÑO 2020

Fecha	RTN Proveedor	Nombre Proveedor	Descripcion	Valor
03/11/2020	05019015756213	MATELEC S.A.	PAGO POR COMPRA DE TRANSFORMADOR, CONECTOR DE ESTRIBO Y OTROS MATERIALES PARA EL CAMBIO DE LOS MISMOS EN EL POZO #3 UBICADO EN LA COLONIA ESQUIPULAS DE ESTE MUNICIPIO.	64,716.83
10/11/2020	05019009237125	SUPERMERCADOS TOTO S DE RL DE CV	PAGO POR COMPRA DE DIFERENTES INSUMOS ALIMENTICIOS COMO COMPLEMENTO PARA SUPLIR EN LOS DIFERENTES ALBERGUES DEL MUNICIPIO DEBIDO A LOS 1978 AFECTADOS POR LOS DAÑOS CAUSADOS POR EL PASO DE LA TORMENTA TROPICAL ETA.	3,670.50
10/11/2020	05019009237125	SUPERMERCADOS TOTO S DE RL DE CV	PAGO POR COMPRA DE DIFERENTES INSUMOS ALIMENTICIOS PARA SUPLIR EN LOS DIFERENTES ALBERGUES DEL MUNICIPIO DEBIDO A LOS 1978 AFECTADOS POR LOS DAÑOS CAUSADOS POR EL PASO DE LA TORMENTA TROPICAL ETA.	85,600.00
12/11/2020	05019013611355	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y SERVICIOS	COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA TIPO BARRIL Y HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO Y ASEO DEL PALACIO MUNICIPAL Y AREAS VERDES MUNICIPALES	6,115.00
13/11/2020	05019015706715	FERRETERIA Y TONILLERIA CABAÑAS	PAGO POR LA COMPRA DE TUBERIA PVC Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALGUNOS SECTORES DE ESTE MUNICIPIO Y ALDEA SANTIAGO.	26,110.00
17/11/2020	05019015706715	FERRETERIA Y TONILLERIA CABAÑAS	PAGO POR LA COMPRA DE CAPOTES IMPERMEABLES PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE DISTRIBUCION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN NUESTRO MUNICIPIO.	3,750.00
20/11/2020	05019015756213	MATELEC S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LOS PANELES ELECTRICOS EN LOS POZOS DAÑADOS POR EL PASO DE LA TORMENTA TROPICAL ETA EN NUESTRO MUNICIPIO.	30,458.90
20/11/2020	05119002185946	CONHSA PAYHSA, S.A.	PAGO POR COMPRA DE 4 TUBOS DE CONCRETO PARA SER INSTALADOS EN SECTOR LA BOMBA ALDEA SANTIAGO EN NUESTRO MUNICIPIO PARA REPARAR LAS VIAS DE ACCESO POR LOS DAÑOS CAUSADOS POR EL PASO DE LA TORMENTA TROPICAL ETA.	45,319.34
23/11/2020	05019009237125	SUPERMERCADOS TOTO S DE RL DE CV	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA ATENCION DE ALBERGUES EN ALDEA SANTIAGO, YA QUE ESTA ALDEA DURANTE ESTAS EMERGENCIAS DE TORMENTAS TROPICALES ETA E IOTA QUEDA INCOMUNICADA, QUEDANDO RESPONDABLE LA REGIDORA JESSICA UMAÑA	7,002.56
23/11/2020	05019009237125	SUPERMERCADOS TOTO S DE RL DE CV	PAGO POR DESEMBOLSO POR COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS EN ATENCION A LOS ALBERGUES: MIGUEL A. CUBERO, CENTRO CIVICO MUNICIPAL Y AUDITORIO MUNICIPAL DEL BARRIO EL CENTRO, ALBERGUES ASIGNADOS A LA OMM PARA QUE PREPARE LA ALIMENTACION DE LOS MISMOS, PARA ATENDER LAS PERSONAS POR LAS EMERGENCIAS DE LAS TORMENTAS TROPICALES ETA E IOTA QUE A AFRONTADO NUESTRO MUNICIPIO.	14,273.64
23/11/2020	05019011427204	CEALDESA	PAGO POR COMPRA DE 5000 PAQUETES DE AGUA PARA SUPLIR EN LOS DIFERENTES ALBERGUES DEL MUNICIPIO PREVIENDO CUALQUIER EVENTUALIDAD, DEBIDO AL PASO DE LA TORMENTA TROPICAL ETA E IOTA.	40,000.00
24/11/2020	05019018992195	TECHNO OFFICE SUPPLIES	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO Y OTROS MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO DE TRIAJE UBICADO EN LA COLONIA SAN ANTONIO DE ESTE MUNICIPIO, EN EL MARCO DE LA OPERACIÓN FUERZA HONDURAS.	6,565.79
24/11/2020	05019011359370	BOMBAS S.A	PAGO POR LA COMPRA DE MOTOR 20HP MARCA FRANKLIN 480 VOLT TRIFASICO PARA SER INSTALADO EN EL POZO DE LA COLONIA IZAGUIRRE DE ALDEA SANTIAGO DE ESTE MUNICIPIO YA QUE EL EXISTENTE SE DAÑO DEBIDO A LA SOBRECARGA DE VOLTAJE DURANTE LAS TORMENTAS TROPICALES ETA e IOTA QUE AZOTARON NUESTRO MUNICIPIO.	48,000.00

24/11/2020	05019012516994	AUTOS, REPUESTOS USADOS SINAI	PAGO POR LA COMPRA DE TRANSMISION DE FORD RANGER PARA EL CAMBIO DE MISMA EN EL VEHICULO MARCA FORD CON PLACA PDE2594 QUE ES UTILIZADO EN EL CENTRO DE TRIAJE UBICADO EN LA COLONIA SAN ANTONIO DE ESTE MUNICIPIO. EN EL MARCO DE LA	15,525.00
27/11/2020	05019007101409	OBELISCO CONSTRUCCION	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE ESPACIO EN EL CENTRO DE TRIAJE UBICADO EN LA COLONIA SAN ANTONIO DE ESTE MUNICIPIO. EN EL MARCO DE LA OPERACIÓN FUERZA HONDURAS.	18,134.01
27/11/2020	05019013611355	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y SERVICIOS	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE CASAS AFECTADAS DURANTE EL PASO DE LA TORMENTA TROPICAL ETA e IOTA EN ESTE MUNICIPIO.	7,960.00
27/11/2020	05019005459963	SUPERMERCADO EL ÉXITO	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTACION PARA COMPLETAR UNAS RACIONES ALIMENTICIAS PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y QUE FUERON DAGNIFICADAS POR LOS EFECTOS DE LAS TORMENTAS TROPICALES ETA e IOTA.	2,006.10
28/11/2020	05019004003615	FERRETERIA EL OBELISCO	PAGO POR COMPRA DE BOMBILLOS Y OTROS ACCESORIOS ELECTRICOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO EN LOS ESPACIOS UTILIZADOS COMO ALBERGUE DURANTE EL PASO DE LA TORMENTA ETA e IOTA EN ESTE MUNICIPIO.	6,390.00
				431,597.67



OSMAN RENE FUNEZ PORTILLO
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

1



MATELEC S.A.

Materiales Eléctricos Controles y Construcción
 MATERIALES ELÉCTRICOS Y CONTROLES INDUSTRIALES PARA:
 INDUSTRIA Y COMERCIO, CABLE ELECTRICO, TUBERIA CONDUIT Y EMT, ACCESORIOS, CABLE AUTOMOTRIZ,
 MATERIAL PARA EMBOBINAR, MOTORES ELECTRICOS, SUMINISTROS DE FERRETERIA
 Bo. Medina, 10 Calle, 2 y 3 Ave., S. E. Tel. 2502-7193
 Cel. 9849-9739 / 3170-5155, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
 ventasmatelec@outlook.com

No. Factura
 000-001-01-000
 02877

R.T.N. 05019015756213

CLIENTE: <i>Municipalidad de Pimienta Cortés</i>		DIA	MES	AÑO
DIRECCIÓN: <i>Pimienta Cortés</i>		29	10	2020
R.T.N.		CONTADO	CREDITO	
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL LPS.	
1	Transformador Aceite 34.5-19.9 KV. 25 KVA 120-240 V.		54,488.00	
25	Pie cable cobre sólido #4	11.50	287.50	
1	Conector Estribo Grande 366-500mm	1500.00	1500.00	
SON:		Sub-Total L.		
No. Orden de compra Exenta:		56275.50		
No. Constancia Reg. Exonerado:		Importe Exento L.		
No. Registro SAC:		Importe Exonerado L.		
CAI: 727845-E3BA7A-B74C8C-34974E-FDA299-55		Importe Grav. 15% L.		
Rango Autorizado: 000-001-01-00002701- 000-001-01-00003200		Importe Grav. 18% L.		
Original: Cliente, 1ra. Copia: Emisor, 2da. Copia: Contabilidad		Descuento y Rebajas L.		
Fecha límite de Emisión 03/03/2021		ISV. 15% L.		
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"		844.33		
FIRMA		ISV. 18% L.		
		TOTAL A PAGAR L.		
		64716.83		

2

SUPERMERCADOS TOTO S. de R.L. de C.V.

RTN - 05019009237125

VILLANUEVA, CORTES

2da. CALLE 2da. Ave. S.O.

Bo. MANUEL DE JESUS SUBIRANA

1 CUADRA AL SUR IGLESIA CATOLICA

Tel.: 2670-4669 Tel 3149-6722

supermercadosototo@hotmail.com

CAI: 89AFF-7E27AF-624FBF-8AAE5E-5E97A1-B3

FACTURA: 000-025-01-00119428 -69

FECHA: 07/11/2020 HORA: 11:24:30

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA CORTES

RTN 05049995126357

DIRECCION: PIMIENTA CORTES

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. CONSTANCIA REG. EXONERADO:

No. REGISTRO SAG:

No CARNET EXONERADO

UDS DESCRIPCION PxU IMPORTE *

2	CAJ TENEDOR MAY	210.00	420.00*
9	CONSOME DE POLL	23.50	211.50*
2	MARGARINA MAZOL	122.50	245.00*
10	AJO RED SASSON	22.00	220.00
3	ARROZ PREC. ORI	258.00	774.00
120	PLATO 8 LISO T	15.00	1,800.00*

SUB TOTAL 3,670.50

DESCUENTO OTORGADO 0.00

SUB TOTAL FINAL -----> L. 3,670.50

Importe Exonerado 0.00

Importe Exento 994.00

Importe ISV 15% 2,327.39

Importe ISV 18% 0.00

ISV 15% 349.11

ISV 18% 0.00

TOTAL A PAGAR =====> L. 3,670.50

EFFECTIVO 3,670.50

CAMBIO 0.00

TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA LEMPIRAS CO
N 50/100

Desde 000-025-01-00099001 a 00179000

Fecha limite de emision: 31/12/2020

CAEE:

CAJERO: ROSARIO MENDEZ

SUPERMERCADOS TOTO

PARA USTED LO MEJOR

*DIOS NO GUA A USTED SU CANCELADO
GRACIAS POR PREFERIRNOS
ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO

LA FACTURA ES BENEFICIO

PARA TODOS EXIJALA

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

(3)

SUPERMERCADOS TOTO S. de R.L. de C.V.
RTN - 05019009237125
VILLANUEVA, CORTES
2da. CALLE 2da. Ave. S.O.
Bo. MANUEL DE JESUS SUBIRANA
1 CUADRA AL SUR IGLESIA CATOLICA
Tel.: 2670-4669 Tel 3149-6722
supermercadtoto@hotmail.com

CAI: 89AFF-7E27AF-624FBF-8AAE5E-5E97A1-B3
FACTURA: 000-025-01-00119323 -69
FECHA: 06/11/2020 HORA: 13:20:53
CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA CORTES
RTN 05049995126357

DIRECCION: PIMIENTA CORTES
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CONSTANCIA REG. EXONERADO:
No. REGISTRO SAG:
No CARNET EXONERADO

UDS DESCRIPCION PxU IMPORTE

500	MANTECA TREDIA	30.00	15,000.00
***.**	FRIJOLES POR MA	10.00	25,000.00
300	CAFE ORO LIBRA	45.00	13,500.00
50	MISTER HUEVO 15	34.00	1,700.00
	AHORRO	13.00	
20	FARDO CARI=OSO	260.00	5,200.00*
25	MASA RICA 50LBS	348.00	8,700.00
25	TORTIMASA SACO	348.00	8,700.00
40	FARDO CA=AL 920	195.00	7,800.00

SUB TOTAL	85,600.00
DESCUENTO OTORGADO	0.00
SUB TOTAL FINAL -----> L.	85,600.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	80,400.00
Importe ISV 15%	4,521.74
Importe ISV 18%	0.00
ISV 15%	678.26
ISV 18%	0.00
TOTAL A PAGAR =====> L.	85,600.00
EFFECTIVO	85,600.00
CAMBIO	0.00

OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS
EXACTOS
Desde 000-025-01-00099001 a 00179000
Fecha limite de emision: 31/12/2020
CAEE:

CAJERO: JOSTIN HERNANDEZ
SUPERMERCADOS TOTO
PARA USTED LO MEJOR

DIOS BENDIGA A USTED Y SU FAMILIA
GRACIAS POR PREFERIRNOS
** ESPERAMOS QUE VUELVA **
ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO
LA FACTURA ES BENEFICIO
PARA TODOS EXIJALA
NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

(4)



PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y SERVICIOS, S. DE R.L.

Bo. Concepcion 6 Calle 8 Ave. SE, San Pedro Sula
Tel.: 2510-2287 / 2566-7008 e-mail: pls.honduras@gmail.com

RTN: 05019013611355

ORIGINAL
Facturas

000-001-01-00011408

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA

RTN: 05049995126357

Dirección :

SOLICITADO:

ENTREGADO EN

Fecha 12 de Noviembre del 2020

OC No.

CONDICIONE Contado

No. De Orden de compra Exenta

No. Constancia Registro Exonerados

No. De registro de SAG.:

Cantid	Codigo	Descripción Producto	U/	Unitario	TOTAL
100.000	BBT3452	Bolsa barril paq 34x52x5	U	20.8695	2,086.95
1.0000	AR1G	Aceite Rojo Brillox 1gl	U	260.8700	260.87
5.0000	RPBB	Recogedor Plastico Bralimpia	U	260.8700	1,304.35
2.0000	SDF22K	Saco Detergente Fortaleza 50lb	U	452.1700	904.34
5.0000	KCI1	Cepillo Ind Barrendero Kika	U	152.1760	760.88



Fecha de Recepcion: 26/05/2020 -26/02/2021

CAI: C7325F-BA59BA-0249A2-18C4EE-2ED5E7-E2

Numero inicial 000-001-01-00009201 al 000-001-01-00012200

Valor de venta en lempiras

SEIS MIL CIENTO QUINCE CON 00/100

OBSERVACIONES:

Fecha de 12/11/2020

Original: Cliente, Copia1 : Obligado Tributario Emisor Copia 2: Contabilidad

Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Desc/Rebajas L.	
Importe Gravado 15%	5,317.39
Importe Gravado 18%	
I.S.V.15% L.	797.60
I.S.V.18% L.	
TOTAL L.	6,115.00

GUSTAVO

Realizado Por:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Aceptado Por:

5



RTN: 05019015706715
 Barrio Cabañas 3 Ave, 8 Calle
 Villanueva Cortés, Honduras, C.A.
 Tel: 2670-5150
 email: ferreteriacabanas@outlook.com

Factura de Contado

No. 000-001-01-000 67265

Fecha 19/11/2020

Municipalidad de Pimienta
 RTN:05049995126357

Vendedor

Jova

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Identificativo de Registro de la SAG

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

Descripcion	cantidad	unidad	total
Tubo Potable de 4	2	782.6087	1,565.22T
Tubo Potable de 3	2	486.95652	973.91T
Tubo Potable de 2	10	234.78261	2,347.83T
Tubo Potable de 1-1/2	10	152.17391	1,521.74T
Tubo Potable de 1	10	95.65217	956.52T
Tubo Potable de 3/4	10	65.21739	652.17T
Tubo Potable de 1/2	30	56.52174	1,695.65T
Valvula Compuerta DECA 3	1	2,521.73913	2,521.74T
Valvula deca 1 1/2	2	695.65217	1,391.30T
valvula palanca 2	2	630.43478	1,260.87T
Accesorio Potable de 3 adap macho	2	60.86957	121.74T
Accesorio Potable de 2 adapt macho	4	17.3913	69.57T
Accesorio potable de 1/2 adap macho	4	13.04348	52.17T
Accesorio Potable de 2red 2x1/2	10	56.52174	565.22T

ORIGINAL

Valor en Letras

PAGADO

CAI: DC96C6-ACBDF5-AB4CAA-393485-00526C-8F

Rango Autorizado

No. 000-001-01-0052001-000-001-01-00077000

Fecha Límite de Emisión: 03/01/2021

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente

Copia: Emisor

Descuento	L.
Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Gravado 15%	L.
Importe Gravado 18%	L.
Subtotal	
I.S.V. 18%	L.
I.S.V. 15% (15.0%)	
Total a pagar	



RTN: 05019015706715
Barrio Cabañas 3 Ave, 8 Calle
Villanueva Cortés, Honduras, C.A.
Tel: 2670-5150
email: ferreteriacabanas@outlook.com

Factura de Contado

No. 000-001-01-000 67265

Fecha 19/11/2020

Vendedor

Jova

Municipalidad de Pimienta
RTN:05049995126357

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Identificativo de Registro de la SAG

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

Descripcion	cantidad	unidad	total
abrazadera 2 reduccion 1/2	7	130.43478	913.04T
Abrazadera PVC 3	2	156.525	313.05T
Accesorio potable de 1/2	50	5.21739	260.87T
tangint galon	2	2,434.78261	4,869.57T
Segueta Stanley 12"	12	21.73913	260.87T
Accesorio Potable de 1-1/2 red 1-1/2x1/2	10	39.13043	391.30T

Valor en Letras

CAI: DC96C6-ACBDF5-AB4CAA-393485-00526C-8F

Rango Autorizado

No. 000-001-01-0052001-000-001-01-00077000

Fecha Límite de Emisión: 03/01/2021

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente

Copia: Emisor

Descuento	L.
Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Gravado 15%	L.
Importe Gravado 18%	L.
Subtotal	L.22,704.35
I.S.V. 18%	L.
I.S.V. 15% (15.0%)	L.3,405.65
Total a pagar	L.26,110.00

6



RTN: 05019015706715
Barrio Cabañas 3 Ave, 8 Calle
Villanueva Cortés, Honduras, C.A.
Tel: 2670-5150
email: ferreteriacabanas@outlook.com

Factura de Contado

No. 000-001-01-000 67643

Fecha 23/11/2020

Municipalidad de Pimienta
RTN:05049995126357

Vendedor

ALE

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Identificativo de Registro de la SAG

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

Descripcion	cantidad	unidad	total
Capote PVC Polyester amarillo XL	7	271.73913	1,902.17T
Capote Amarillo Talla L.	5	271.73913	1,358.70T

PAGADO

ORIGINAL

Valor en Letras

TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA LPS

CAI: DC96C6-ACBDF5-AB4CAA-393485-00526C-8F

Rango Autorizado

No. 000-001-01-0052001-000-001-01-00077000

Fecha Límite de Emisión: 03/01/2021

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente

Copia: Emisor

Descuento	L:
Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Gravado 15%	L.
Importe Gravado 18%	L.
Subtotal	L.3,260.87
I.S.V. 18%	L.
I.S.V. 15% (15.0%)	L.489.13
Total a pagar	L.3,750.00

7



MATELEC S. A.

Materiales Eléctricos Controles y Construcción
 MATERIALES ELÉCTRICOS Y CONTROLES INDUSTRIALES PARA:
 INDUSTRIA Y COMERCIO, CABLE ELÉCTRICO, TUBERÍA CONDUIT Y EMT, ACCESORIOS, CABLE AUTOMOTRIZ,
 MATERIAL PARA EMBOBINAR, MOTORES ELÉCTRICOS, SUMINISTROS DE FERRETERÍA
 Bo. Medina, 10 Calle, 2 y 3 Ave., S. E. Tel. 2502-7193
 Cel. 9849-9739 / 3170-5155, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
 ventasmatelec@outlook.com

No. Factura
 000-001-01-000

02888

R.T.N. 05019015756213

CLIENTE: *Municipalidad Pimiente Cite's*

DIRECCIÓN:

R.T.N.

CANT.

DESCRIPCIÓN

CONTADO

CREDITO

PRECIO UNIT.

TOTAL LPS.

1	Contactor 20 Hp. 220V. 80Amp			5425.00
1	Relé Térmico 57-70Amps.			2428.00
1	Contactor 40 Hp. 480V. 65A.			4962.50
1	Relé Térmico 48-65A.			2110.50
4	Monitor de fase 208-480V. de Relé	2890.00		11,560.00

46

SON:

No. Orden de compra Exenta: _____
 No. Constancia Reg. Exonerado: _____
 No. Registro SAG: _____
 CAI: 727845-E3BA7A-B74C8C-34974E-FDA299-55
 Rango Autorizado: 000-001-01-00002701-000-001-01-00003200
 Original: Cliente, 1ra. Copia: Emisor, 2da. Copia: Contabilidad

Fecha límite de Emisión 03/03/2021

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS,
 EXIJALA"

FIRMA

Sub-Total L.	24,986.00
Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Grav. 15% L.	
Importe Grav. 18% L.	
Descuento y Rebajas L.	
ISV. 15% L.	3772.90
ISV. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	30,458.90

(8)



**PRODUCTORA DE AGREGADOS Y DERIVADOS DEL
CONCRETO, S.A DE C.V.**

R.T.N : 05119002185946

IDIAZ

Plantel Principal (Matriz)

Bufalo Villanueva, Cortes
PBX: 2508-2630 Cel: 9419-1911
APDO. Postal No. 645
E-mail: info@conhsapayhsa.com

Plantel Corbano

Kilómetro 5 carretera a occidente
Tels: 9467-6443, 9503-1014

Plantel Grillo

Ventas San Pedro Sula Kilometro 4 BULVD DE
SUR a 100 metros de Corp. Flores
PBX: 2508-2630 Tels: 9896-9771
Cel: 9499-1906

CAI: 9EF0E4-F28E9E-BE49B5-4FA05C-27966D-11

FACTURA: 000-005-01-00015039

Fecha: 20/11/2020

Cliente: 01-05729 ALCALDIA M NUEVA PIMIENTA CORTES

RTN: 05049995126357

Orden de compra: R_39981

Proyecto:

Dirección: VP

Código	Unid.	Descripción	F3 Con	0061	Cantidad	Precio Unitario	Total
FL0003	UND	FLETE DE TUBOS			2.00	1,700.00	3,400.00
TB0146	UND	TUBOS DE 48X2.00 TIPO III CIRCULAR			4.00	9,002.03	36,008.12

CORRELATIVO DE ORDEN DE
COMPRA EXENTA

CORRELATIVO DE
CONSTANCIA DE REGISTRO
EXONERADO

IDENTIFICADO DEL
REGISTRO DE LA SAG

Subtotal: L 39,408.12

Descuentos y Rebajas L 0.00

Importe Exento L

Importe Exonerado L

Importe Gravado 15% L 39,408.12

Importe Gravado 18% L

Isv 15%: L 5,911.22

Isv 18%: L 0.00

Total: L 45,319.34

\$ 1,849.95

CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE con 34/100
Lempiras

Total Peso: 16,648.0000

Fecha limite de emisión: 10/02/2021

Rango Autorizado: 000-005-01-00014101 al 000-005-01-00024100



[Signature]
Cliente

Despachado por

Motorista

Vigilante

ORIGINAL-CLIENTE- COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR(COBRANZA)-TRIPLICADO CONTABILIDAD-CUADRUPLICADO TRANSPORTISTA

La Factura es beneficio de todos. "Exíjala"

Nota: El transportista es responsable por la conservación en buen estado del producto hasta su destino final.

Nota aclaratoria: Se cargará el 3% mensual capitalizable mes a mes después de la fecha de vencimiento de pago.

Nota: Si no existe un recibo que cancela la factura, esta no es cancelada.

9

VILLANUEVA, CORTES
2da. CALLE 2da. Ave. S.O.
Bo. MANUEL DE JESUS SUBIRANA
1 CUADRA AL SUR IGLESIA CATOLICA
Tel.: 2670-4569 Tel 3149-6722
supermercado7oto@hotmail.com
CAI: 89AFFF-7E27AF-624FBF-8AAE5E-5E97A1-B3
FACTURA: 000-020-01-00151232 -64
FECHA: 16/11/2020 HORA: 09:41:59
CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA CORTES
RTN 05049995126357

DIRECCION: PIMIENTA CORTES
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CONSTANCIA REG. EXONERADO:
No. REGISTRO SAG:
No CARNET EXONERADO

UDS	DESCRIPCION	PxU	IMPORTE
6	BANDEJA SUPER F	23.00	138.00*
1	BANDEJA TERMO F	37.00	37.00*
3	VASO # 10 PLAST	26.00	78.00
8	TENEDOR FLEXI 2	6.50	52.00*
10	PAN MOLDE MONAR	38.00	380.00
3	MARGARINA MAZOL	122.50	367.50*
5.05	QUESILLO POPUL	35.00	176.75
2	SODA ROYALTY CL	20.00	40.00*
15.79	QUESO SEMI-SECO	63.00	994.77
5	SARDINA LA SIRE	52.00	260.00*
4	SARDINA LA SIRE	52.00	208.00*
21	SPAGUETTI #1 MI	6.35	133.35
2	DOÑA MATILDE AZ	42.00	84.00
5	JABON LIMPIOX S	12.50	62.50*
11	ETER ORIX FLOR	5.00	55.00*
3	PASTE FIBRA NEG	12.00	36.00*
4.82	CEBOLLA AMARILL	24.00	115.68
1	CAJ MAX SUPER B	365.00	365.00*
2	FARDO GOLD STAR	410.00	820.00
16	HUEVO MAMA DELI	90.00	1,440.00
11.93	POLLO NORTEÑO M	25.00	298.25
2	CUCHILLO MERFUN	45.00	90.00*
2	DOC SOPA MAGGI	83.00	166.00*
7.03	MORTADELA FRANK	16.00	112.48
17.48	POLLO CLARIPACK	23.70	414.28
10	SAL TORTUGA 1/2	2.00	20.00
2	XEDEX MULTIACCI	29.00	58.00*

SUB TOTAL 7,002.56
DESCUENTO OTORGADO 0.00
SUB TOTAL FINAL -----> L. 7,002.56
Importe Exonerado 0.00
Importe Exento 5,067.56
Importe ISV 15% 1,682.61
Importe ISV 18% 0.00
ISV 15% 252.39
ISV 18% 0.00
TOTAL A PAGAR =====> L. 7,002.56
EFECTIVO 7,002.56
CAMBIO 0.00

SIETE MIL DOS LEMPIRAS CON 56/100
Desde 000-020-01-00099001 a 00179000
Fecha limite de emision 31/12/2020
CAEE:

CAJERO: MARIA CASTELLANOS

10

SUPERMERCADOS TOTO S. de R.L. de C.V.
RTN - 05019009237125
VILLANUEVA, CORTES
2da. CALLE 2da. Ave. S.O.
Bo. MANUEL DE JESUS SUBIRANA
1 CUADRA AL SUR IGLESIA CATOLICA
Tel.: 2670-4669 Tel 3149-6722

supermercadosototo@hotmail.com

CAI: 89AFF-7E27AF-624FBF-8AAE5E-5E97A1-B3

FACTURA: 000-029-01-00132321 -73

FECHA: 13/11/2020 HORA: 18:37:51

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA CORTES

RTN 05049995126357

DIRECCION: PIMIENTA CORTES

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. CONSTANCIA REG. EXONERADO:

No. REGISTRO SAG:

No CARNET EXONERADO

UDS	DESCRIPCION	PxU	IMPORTE
-----	-------------	-----	---------

25.26	TAJO MOLIDO ECO	41.00	1,035.66
2	ACEITE TAMBO 40	610.00	1,220.00
214.56	POLLO CLARIPACK	23.70	5,085.07
1	FARDO GOLD STAR	410.00	410.00
2	FARDO SPAGUETTI	320.00	640.00
3	VINAGRE DON CAP	50.00	150.00
3	RESINITE 12X200	270.00	810.00*
2	CAJ TENEDOR MAY	210.00	420.00*
4	SODA ROYALTY CL	20.00	80.00*
1	CREMORA FANS 35	107.00	107.00*
4	LIMPIOX SUP DIS	9.50	38.00*

SUB TOTAL 9,995.73

DESCUENTO OTORGADO 0.00

SUB TOTAL FINAL -----> L. 9,995.73

Importe Exonerado 0.00

Importe Exento 8,540.73

Importe ISV 15% 1,265.22

Importe ISV 18% 0.00

ISV 15% 189.78

ISV 18% 0.00

TOTAL A PAGAR =====> L. 9,995.73

EFFECTIVO 9,995.73

CAMBIO 0.00

NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO LE
MPIRAS CON 73/100.

Desde 000-029-01-00099001 a 00179000

Fecha limite de emision: 31/12/2020

CAEE:

CAJERO: ANGIE URBINA
SUPERMERCADOS TOTO
PARA USTED LO MEJOR

DIOS BENDIGA A USTED Y SU FAMILIA

GRACIAS POR PREFERIRNOS

** ESPERAMOS QUE VUELVA **

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO

LA FACTURA ES RENFEETCTO

SUPERMERCADOS TOTO S. de R.L. de C.V.

RTN - 05019009237125

VILLANUEVA, CORTES

2da. CALLE 2da. Ave. S.O.

Bo. MANUEL DE JESUS SUBIRANA

1 CUADRA AL SUR IGLESIA CATOLICA

Tel.: 2670-4669 Tel 3149-6722

supermercadototo@hotmail.com

CAI: 89AFF-7E27AF-624FBF-8AAESE-5E97A1-B3

FACTURA: 000-029-01-00132322 -73

FECHA: 13/11/2020 HORA: 18:44:37

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA CORTES

RTN 05049995126357

DIRECCION: PIMIENTA CORTES

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. CONSTANCIA REG. EXONERADO:

No. REGISTRO SAG:

No CARNET EXONERADO

UDS DESCRIPCION PxU IMPORTE

4.84	MANTEQUILLA A G	33.00	159.72
20.89	QUESO SECO GENE	57.00	1,190.73
2.39	APIO LIBRA	14.40	34.42
14	CHILE PIMIENTO	7.80	109.20
4	CEBOLLA ROJA RE	67.00	268.00
10	AJO RED SASSON	22.00	220.00
1	CREMORA FANS 35	107.00	107.00*
1	AJINOMOTO ALEXA	36.00	36.00*
2	PIMIENTA Y COMI	55.00	110.00
10.87	CONSOME DE POLL	20.50	222.84
4	PASTA CAMPO FRE	90.00	360.00*
4	MARGARINA MAZOL	122.50	490.00*
6	SALCHICHA FRANK	78.00	468.00
3	CREMA MI VACA 5	77.00	231.00
1	MAYONESA REGIA	195.00	195.00*
8	LIMPIOX SUP DIS	9.50	76.00*

SUB TOTAL 4,277.91

DESCUENTO OTORGADO 0.00

SUB TOTAL FINAL -----> L. 4,277.91

Importe Exonerado 0.00

Importe Exento 3,013.91

Importe ISV 15% 1,099.13

Importe ISV 18% 0.00

ISV 15% 164.87

ISV 18% 0.00

TOTAL A PAGAR =====> L. 4,277.91

EFFECTIVO 4,277.91

CAMBIO 0.00

CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE LE
MPIRAS CON 91/100

Desde 000-029-01-00099001 a 00179000

Fecha limite de emision: 31/12/2020

CAEE:

CAJERO: ANGIE URBINA

SUPERMERCADOS TOTO

PARA USTED LO MEJOR

DTOS RFNDTGA A USTED Y SU FAMILIA



CEALDESA S.A. de C.V.
COMPAÑIA EMBOTELLADORA DE ALIMENTOS LIQUIDOS Y DERIVADOS, S.A.
Km. 17, Biv. del Norte, Autopista S.P.S. - Teg., 200 Mts. al Sur de la
Estación de Bomberos, 1ra. calle, frente a colonia Miguel Calvo,
Villanueva, Cortés, Honduras, C.A.
E-mail: sac@aguadelavillah.com • cealdesa@hotmail.com
PBX: 2670-5331 / 2670-4671. Cel. 9481-7292
aguadelavillah.com
RTN: 05019011427204

CONTADO ☐ CREDITO ☒

FACTURA

Nº 000-003-01-00 No. 000712
NOMBRE: Municipalidad de Pimienta
DIRECCION: Parque Central Pimienta
FECHA: 16-11-20 RTN: 0504-999512-6353

DESCRIPCION	CANT	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
LIQUIDO 5 GALONES				
ENVASE 5 GALONES				
1 1/2 LITRO				
1 LITRO				
PET 300 ML				
1/2 LITRO				
1/2 LITRO BOLSA				
1/4 LITRO BOLSA	50,000	0.80	- - -	40,000
TOTAL				

CE - RTN: 00019016984139 • Tel. 2658-7260 • Cel. 3146-8324 • Nix. Cerritos: 5332 / 19-10500-43
3 Talonarios, Rango Autorizado: 000-012-01-00001701 al 000-012-01-00001850

Son: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. correlativo de orden de compra exenta:	
No. correlativo de constancia de registro exonerado:	
No. identificativo de la SAG:	

CAI: DA45EF-6CCE2D-4940AA-17867E-6B0979-13

Original: Cliente • Copia1: Emisor • Copia2: Contabilidad

Fecha de Recepción: 10/12/2019

Fecha Limite de Emisión: 10/12/2020

Heyd Gonzalez
Firma del Cliente

[Firma]
Firma Vendedor

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

Total a Pagar L.

40,000.00

12



Direccion: Residencial Palos Verdes, 37-39 Calle, 7 Ave
Casa No.13A, Bloque No.15, San Pedro Sula
Correo: technosupplies@hotmail.com
Telefono: 2510-5722
RTN: 05019018992195
CAI: 4EBC4F-3897B9-144AA7-56F22A-1C12FB-DC

****ORIGINAL****

FACTURA: 000-002-01-00000260
CONDICIONES: CONTADO

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA CORTES
RTN: 05049995126357
Direccion:
Contacto:
Telefono:

Emitida: 30/11/2020
Vence: 30/11/2020
Orden#: COTIZACION#927



No O/C Exenta:
No Reg Exonerado:
No Reg SAG:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
T00417	MASCARILLA QUIRURGICA CJ 50	E 6	250.00	0.00	1,500.00
T00924	JERINGA DESCARTABLE 3CC	E 100	1.50	0.00	150.00
T00925	JERINGA DESCARTABLE 5CC	E 100	2.20	0.00	220.00
T00926	JERINGA DESCARTABLE 10CC	E 100	2.40	0.00	240.00
T01226	JERINGA DESCARTABLE 20CC	E 50	4.00	0.00	200.00
T00919	CLORO LIQUIDO AVISOL 5.5%	E 8	75.00	0.00	600.00
T00306	GEL ANTIBACTERIAL GALON	E 3	310.00	0.00	930.00
T00063	BATERIA AAA MAXEL ALCALINA	G 12	40.00	0.00	480.00
T00062	BATERIA AA MAXEL ALCALINA	G 10	40.00	0.00	400.00
T01205	DETERGENTE ULTRA KLIN 11LBS	G 1	165.00	0.00	165.00
T00298	FOLDER MANILA T/ CARTA RESMA DE 100 UNDS	G 1	122.59	0.00	122.59
T00299	FOLDER MANILA OFINOTA T/ OFICIO RESMA DE 100 UNID	G 1	135.58	0.00	135.58
T00466	PAPEL BOND T/LEGAL (OFICIO 1)	G 2	125.00	0.00	250.00
T00464	PAPEL BOND T/CARTA CHAMEX	G 2	74.38	0.00	148.76
T00666	TINTA EPSON T544120 NEGRO L3110-L3150	G 2	334.16	0.00	668.32

5 Items

***** UL *****

RANGO DESDE: 000-002-01-00000001 A 000-002-01-00001000
FECHA LIMITE: 07/03/2021 **Original-Cliente**
VALOR EN LETRAS SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 79/100

OBSERVACIONES: ***NINGUNO

****Ninguna factura se considera pagada sin el debido comprobante o recibo extendido por el cobrador el vendedor los pagos deben generarse a nombre de TECHNO OFFICE SUPPLIES, tiene 15 dias para cualquier reclamo/devolucion**

IMPORTE EXONERADO:	0.00
IMPORTE EXENTO:	3,840.00
IMPORTE GRAVADO 15%:	2,370.25
IMPORTE GRAVADO 18%:	0.00
DESCOTOS Y REBAJAS:	0.00
ISV 15%:	355.54
ISV 18%:	0.00
TOTAL A PAGAR:	6,565.79

Nombre Recibe

Firma Recibi Conforme

Entregado Por





(14)

AUTO REPUESTOS USADOS SINAI S. DE R.L. DE C.V.

Bo. Medina 12 Calle 1era Ave, San Pedro Sula Honduras C.A.
R.T.N. 05019012516994 TEL: 2516-4218 / 99204407

E-MAIL.: yonkersinai16@gmail.com
C.A.I.: D32105-91C44F-A649A6-3DFE1C-7181D4-E1

Fecha, 25 de 11 del 2020

Cliente: Municipalidad de Pimicito

R.T.N. 0504 9993 126357

Dirección: 5 p 5

O.C. Exenta: No. SAG:

Const. Registro Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
1	transmision usada de ford ranger 2010		1300 00

Garantia 15 dias

**AUTO REPUESTOS
USADOS SINAI**
PAGADO
TEL: 9920-4407
12 Calle, 1 Ave. Sobre La Linea

Contado ☒ Crédito ☐

**FACTURA 000-001-01-00
002631**

Original. Cliente. Copia Obligado Tributario Emisor

Fecha de Recepción. 07/10/2020

Fecha Limite de Emisión. 07/01/2021

Son Quince mil quinientos veinticinco lp
Rango Autorizado. 000-001-01-00002401 al 000-001-01-00002900

TOTAL	
Descuentos y Rebajas Cargados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	2025 00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	15525 00

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!
Transf. Atencido.

CERTIFICADO No. 9231-19-10500-100
SER-IMP/RE - Tel. 2926-0943 - Email: serimproh@gmail.com R.T.N. 1621876001203

15

**OBELISCO
CONSTRUCCIÓN
S. de R.L.**

R.T.N. 05019007101409
1 ave. 8 calle N.E. Bo. Suyapa
Tel: (504) 2670-4219 / 2670-4107
Villanueva, Cortés
correo: jacoborapalo@alecarga.com

Factura CONTADO

000-002-01-0000 8544

Fecha 30/11/2020

CAI: D4C166-0FF908-CD4194-2CF2D3-7B1220-6C

Cliente

Municipalida de Pimienta
RTN: 05049995126357

Elaborado por

Wendy

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registro Exonerado

No. Identificativo del Registro de la SAG

Descripción	Cantidad	Precio	Total
Lamina de aluzinc cal 26x26	9	904.35	8,139.15T
Lamina de aluzinc cal 26x23	6	800.00	4,800.00T
Tornillos	500	1.52	760.00T
Rosetta para foco	6	26.09	156.54T
Foco Ahorrativo	6	173.91	1,043.46T
Cemento Bijao	5	173.91	869.55T

ORIGINAL

CANCELADO

Descuento

Valor en Letras Diez Y Ocho Mil Ciento Treinta Y Cuatro Lempiras Con
01/100

Fecha límite de Emisión: 27 de Febrero del 2021

Rango Autorizado: 000-002-01-00005001 al 000-002-01-00010000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente

Copia: Emisor

Importe Exonerado

Importe Exento

Importe Gravado 15% L.15,268.70

Importe Gravado 18%

I.S.V. 15% (1.. L.2,365.31

I.S.V. 18%

Total a Pagar L.18,134.01

(16)



PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y SERVICIOS, S. DE R.L.

Bd. Concepcion 6 Calle 8 Ave. SE, San Pedro Sula
Tel. 2510-2287 / 2566-7008 e-mail: pls honduras@gmail.com
RTN: 05019013611355

Facturas

000-001-01-00011588

Fecha 27 de Noviembre del 2020

OC No.

CONDICIONE Contado

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA

RTN: 05049995126357

Dirección :

SOLICITADO:

ENTREGADO EN

No. De Orden de compra Exenta

No. Constancia Registro Exonerados

No. De registro de SAG.:

Cantid	Codigo	Descripción Producto	U/	Unitario	TOTAL
24.0000	KE01	Escoba Plastica Kika	U	43.4783	1,043.48
12.0000	KCI1	Cepillo Ind Barrendero Kika	U	152.1739	1,826.09
100.000	BBT3452	Bolsa barril paq 34x52x5	U	22.6087	2,260.87
3.0000	SDF22K	Saco Detergente Fortaleza 50lb	U	452.1739	1,356.52
10.0000	BC1G	Cloro liquido Brilox ex	U	50.0000	500.00

Fecha de Recepcion: 26/05/2020 -26/02/2021

CAI: C7325F-BA59BA-0249A2-18C4EE-2ED5E7-E2

Numero inicial 000-001-01-00009201 al 000-001-01-00012200

Valor de venta en lempiras

SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA CON 00/100

OBSERVACIONES:

Fecha de 27/11/2020

Original: Cliente, Copia1 : Obligado Tributario Emisor Copia 2: Contabilidad

Importe Exento L.	500.00
Importe Exonerado L.	
Desc/Rebajas L.	
Importe Gravado 15%	6,486.96
Importe Gravado 18%	
I.S.V.15% L.	973.04
I.S.V.18% L.	
TOTAL L.	7,960.00

GUSTAVO

Realizado Por:

Aceptado Por:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

(17)

SUPERMERCADO EL EXITO S.A. C.V.
BO. FCO MORAZAN 1AVE 2DA CALLE
RTN 05019005459963

VILLANUEVA, CORTES

TEL. 2670-5054

representantelegal@supermercadoelxito.hn

FACTURA

POS #: 14

Fecha: 27/11/2020 Hora: 3:24:03 p. m.

Cajero: 24 NICOLLE ORTIZ

CORRELATIVO: 000-001-01-04090329

CAI: 356EC8-28A324-904496-916B0C-

A13D46-43

FECHA LIMITE EMISION: 31-01-2021

DESDE: 000-001-01-04020001 HASTA: 000-

001-01-04520000

RTN: 05049995126357

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA

REGISTRO SAG:

REGISTRO EXONERADO:

OC EXENTA:

No. CARNET EXONERADO:

DOS MIL SEIS CON 10/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
60	E- ESPAGUETI MI	L5.90	L354.00
	Ahorro/Puntos		-L72.00
50	E- ISSIMA 1 LIBR	L15.04	L752.00
	Ahorro/Puntos		-L48.00
48	G- PAPEL HIGIENI	L11.20	L537.60
	Ahorro/Puntos		-L38.40
50	G- PASTA DE TO	L7.25	L362.50
	Ahorro/Puntos		-L37.50

Descuentos y Rebajas Otorgadas L195.90

Sub Total L1,888.70

Importe Exonerado L0.00

Importe Exento L1,106.00

Importe Gravado 15% L782.70

Importe Gravado 18% L0.00

I.S.V. 15% L117.40

I.S.V. 18% L0.00

Total a Pagar L2,006.10

CHEQUE Tendered L2,006.10

Cambio L0.00

Total Articulos: 208

INTERNO #: 3886974

Gracias por su compra !

** Dios le Bendiga **

La Factura es beneficio para todos, Exijala!

Original: Cliente Copia: Emisor

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

(18)

INVERSIONES RMT, S. DE R.L. DE C.V.

FERRETERIA EL OBELISCO

1 Ave. 8 Calle N.E., Bo. Suyapa

Tel.: 2670-4219 / 2670-5051

Villanueva, Cortés, Hond., C. A.

R.T.N. 05019004003615

CAI: C35F53-FA16CD-99479A-575E46-0883E9-AD

No. 000-001-01-00133751 - 000-001-01-00143750

Correo: rosymendez-52@hotmail.com

Fecha Limite de Emisión: 13/01/2021

Villanueva, Cortés 30 de Noviembre del 20 20Cliente: Municipalidad de Pimienta RTN. 05049995126357

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL Lps.
16	tubos Candela 40w.	45.00	720.00
18	Focos led Grande	315.00	5,670.00

CANCELADO

• No. Orden de Compra Exenta

• No. Cons. del Registro de Exonerados

• No. Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el

Despacho de Agricultura y Ganadería

Sub-Total **L. 5,556.52**

Impte. Exento L.

Impte. Exonerado L.

Desc. y Reb. L.

Flete L.

Impte. Grav. 15% **L. 5,556.52**

Impte. Grav. 18% L.

15% Imp. S/V. L. **833.48**

18% Imp. S/V. L.

GRAN TOTAL **L. 6,390.00**

200 TAL DEL 000-001-01-00133751 AL 000-001-01-00143750

FACTURA000-001-01-00 **Nº 136989**

La Factura es beneficio de todos "Exijala".

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario / Emisor

TOTAL EN LETRAS: Seis mil trescientos noventa lps.