





COTIZACION

Municipalidad San Fernando Ocotepèque

14/11/2020

PRODUCTO	PRECIO	
3 qu maní ca blanquita 1x25 x1kg	750.00	2250.00
3 espagueti INA 1x60x200g.	394.00	1182.00
13 Azúcar Prieta 1x10x920g	198.00	2574.00
30 consome madona 1x225grs.	11.00	330.00
4 Mascaca extra suave 1x10x820g.	165.00	660.00
2 paq. bolsa jumbo	25.00	50.00
57 cafe popular 350 g.	42.00	2394.00
10 lbs queso Erapucan	45.00	450.00
10 lbs palo Norteño pizzas Ocicl.	30.00	300.00
1 cja maltada SULA 1x24		145.00
40 Arena quequer 1x360g.	22.50	900.00
TOTAL	LPS.	11,285.00

Atentamente

Celeste López

Abarrotería San Jorge





SAN FERNANDO,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.



Emisión: 03/12/2020

Hora : 04:52 p.m.

USUARIO: ROBER.HERNANDEZ

Orden de Pago No.: 616

L.: 12,425.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 508

Fecha de Emisión: 3/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 00000546

Paguese a: CELESTE EDITH LOPEZ CHINCHILLA

Id/RTN: 1406198600106

La Cantidad en Letras: DOCE MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de alimentos y productos de limpieza para las personas albergadas por la Emergencia de la tormenta ETA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	12,425.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	12,425.00
	Monto Total:	12,425.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,425.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,425.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmck/EBX4tAOz9vQjvNmFxoALN...R.T.N. 14061986001064

ABARROTERIA SAN JORGE

Venta de productos de la canasta basica y mas...

De: Celeste Edith López Chinchilla

R.T.N: 14061986001064 Cel: 9878-6731 E-mail: edithlopezch@gmail.com

B° El Centro, contiguo a Iglesia Católica, La Encarnación, Ocotepeque, Honduras, C.A.

Contado ☐ Crédito ☐

DIA	MES	AÑO
03	12	2020

FACTURA

000-001-01-00 N° 018761

CAI: 4C71BF-59CE8E-234EBE-42B8A6-055695-83 Fecha Limite de Emisión: 23/01/2021
30 Tal. 2c.Q. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00018001 AL N° 000-001-01-00019500

Cliente: Municipalidad San Fernando Ocotepeque.

R.T.N. 141019995430986

Dirección: San Fernando, Ocotepeque

N° Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
3	manteca Blaquita 1x25x1kg.	750.00	2250.00	
3	espagueti INA 1x60x200g.	394.00	1,182.00	
13	Azucar Prieta 1x10x920g.	198.00	2,574.00	
30	consome madona 1x225gr.	11.00		330.00
4	Masaca Extrasuave 1x10x220g.	165.00	660.00	
2	pop. bolsa Jumbo	25.00		50.00
57	cake popular 350g.	42.00	2394.00	
10	lbs queso Fropuca	45.00	450.00	
10	lbs pollo Norteño pieza Occid.	30.00	300.00	
1	Ca maitheada OULA 1x24		195.00	
40	Avena Quaker 1x360g.	22.50	900.00	

Gracias por su compra
ABARROTERIA SAN JORGE
La factura es Beneficio

R.T.N. 14061986001064
"EXIJAL"

Editorial: R.T.N. 04011978005779 Cel: 9862-0398

Elab. 23/12/2020 N° 000-001-01-00018001-118

FECHA DE EMISION: 23/12/2020

Original: Cliente

Copia 1: Crédito

Copia 2: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras:

once mil doscientos ochenta y cinco lps exactos

Rebajas y Descuentos L.

Total Exonerado L.

Total Exento L.

Total Gravado 15% L.

Total Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

SUB-TOTAL L.

GRAN-TOTAL L.

330.43

49.57

10,905.00 380.20

11,285.00

Venta de productos de la canasta basica y mas...

R.T.N: 14061986001064 Cel: 9878-6731 E-mail: edithlopezch@gmail.com

B° El Centro, contiguo a Iglesia Católica, La Encarnación, Ocotepeque, Honduras, C.A.

DIA	MES	AÑO
03	12	2020

000-001-01-00 N° 018762

CAI: 4C71BF-59CE8E-234EBE-42B8A6-055695-83 Fecha Limite de Emisión: 23/01/2021
30 Tal. 2c.Q. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00018001 AL N° 000-001-01-00019500

30 Tal. 2c.Q. Rango Autorizado del: N 000-001-01-0001000

Cliente: Municipalidad San Fernando Orotequeque

R.T.N. 141019995430956

Dirección: San Fernando, Ocotepique

Nº Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

Nº Constancia del Registro de Exonerados:

Gracias por preferirnos

La Factura es Beneficio

14061986001064

Editorial Office: T.N. 04011978095775, 2662-0398

Elab. 27.04.2022, 12:31, N-10500-118

FECHA DE RECEPCION: 03/11/2020

Original: Cliente

Copia 1: Crédito

Copia 2: Obligado Tributario Emisor

Rebajas y Descuentos L.			
Total Exonerado L.			
Total Exento L.			
Total Gravado 15% L.		999.	30
Total Gravado 18% L.			
15% I.S.V. L.		148.	70
18% I.S.V L.			
SUB-TOTAL L.		1,140.	00
GRAN-TOTAL L.	1,140.		00

Cantidad en Letras: Mil ciento cuarenta exactos. -



SAN FERNANDO,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Honduras, C.A.

Emisión: 08/12/2020
Hora : 05:15 p.m.
USUARIO: ROBER.HERNANDEZ

Orden de Pago No.: 630

L.: 54,059.01

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 523

Fecha de Emisión: 8/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: SUPERMERCADO AHORRA MAS S DE RL

Id/RTN: 04069016845810

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y NUEVE CON UN CENTAVOS

Descripción:

Pago de productos de alimentos de la canasta básica y de limpieza, para las personas albergadas las cuales fueron afectadas por la Tormenta ETA y IOTA dichas personas fueron ubicadas en el Salón Municipal, Casa Pastoral y coliseo Municipal y otras familias afectadas donde también se les entregó bolsas solidarias en el Municipio de San Fernando Ocotepeque.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	54,059.01

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	54,059.01
	Monto Total:	54,059.01

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	54,059.01
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	54,059.01

 09 DIC 2020 COPAN	
--	------

Recibido por:

Identidad No.:

1002-1966-00159

0s+js/j9Jmck/EBX4tAOz9vQjvNmFxoALNbFaoV71pSY5CJWF1eOOBNlIJ0TgDkWP9+KWI/dpGTnwIOxCrOwCVKXrC+InXGSI81MgTQyK7XNigZBKxBexJs3gCaG
SjWwrrJfyW/UqCGfw0mdaK9CrGHuaMx4BuptU1zXIYRA+7pNjC6UZMI dw==



SUPERMERCADO AHORRA MAS
S. DE R.L. BARRIO EL CALVARIO
FRENTE A CA-4
CUCUYAGUA COPAN, Tel 2651-0109
RTN: 04069016845810
Tel 9879-4582
superahorramasc@gmail.com

FACTURA

Interno #: 953434
Codigo #: 08/12/2020
Fecha: 05:04:14 p.m.
Hora: 97
Caja #: ASTRY TABORA
Cajero: ALEX LOPEZ
Vendedor:

Facturar A:

CORRELATIVO: 000-002-01-00946303
CAI: E786F5-954557-89468E-A3D6F2-902E34-59
FECHA LIMITE EMISION: 03-01-2021
DESDE: 000-002-01-00900001 HASTA: 000-002-01-01000000
RTN: 14109995430986
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO OCOTEPEQUE
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

CINCUENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y NUEVE CON 1/100 LEMPIRA

Codigo de Artículo	Descripcion	%ISV	Cantidad	Precio	Monto Total
7421001651177	(G) MI ZZOPITA SABOR POLLO 64GRS	15.00	270	L. 9.00	L. 2,430.00
7421001013036	(E) BLANQUITA MANTECA 1 KILO	0.00%	270	L. 29.50	L. 7,965.00
7429905700182	(E) PRIETA AZUCAR LB	0.00%	810	L. 10.40	L. 8,424.00
708005001489	(E) ARROZ AMBASADOR 1LB.	0.00%	675	L. 10.00	L. 6,750.00
751190133121	(E) MADONA CONSOME POLLO	0.00%	135	L. 12.00	L. 1,620.00
7421842304669	(E) MI CAFE POPULAR 16OZ	0.00%	135	L. 34.00	L. 4,590.00
26278	(E) SAL UNIDAD LIBRA	0.00%	409	L. 2.00	L. 818.00
7406007080787	(E) GRAN DIA AVENA 280 GRAMOS	0.00%	138	L. 17.00	L. 2,346.00
753081062008	(E) LA ITALIANA spaguetti 200G.	0.00%	810	L. 6.50	L. 5,265.00
750894680214	(G) ISSIMA PASTA TOMATE LA ROJITA	15.00	405	L. 8.47	L. 3,429.01
7441008126683	(G) SCOTT PLUS P HIG JUNIOR 4ROLLO	15.00	135	L. 22.00	L. 2,970.00
7423100001822	(G) JANSUR JABON LIMON 3PACK	15.00	135	L. 38.00	L. 5,130.00
7506195163702	(E) MAGIA BLANCA CLORO200ML	0.00%	540	L. 4.30	L. 2,322.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L. 0.00
Sub Total L. 52,238.27

Importe Exonerado L. 0.00
Importe Exento L. 40,100.00
Importe Gravado 15% L. 12,138.27
Importe Gravado 18% L. 0.00
I.S.V. 15% L. 1,820.74
I.S.V. 18% L. 0.00
Total a Pagar L. 54,059.01

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

EFFECTIVO Tendered
Cambio

L. 54,059.01
L. 0.00



Honduras, C.A.

SAN FERNANDO,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/12/2020

Hora : 04:26 p.m.

USUARIO: ROBER.HERNANDEZ

Orden de Pago No.: 615

L.: 7,655.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 507

Fecha de Emisión: 3/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 00000544

Pague a: LUIS ELIAZAR PEÑA MADRID

Id/RTN: 1410197700008

La Cantidad en Letras: SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de 15 Colchones para las personas albergadas, por la Emergencia de la tormenta ETA las cuales fueron ubicadas en el salón Municipal de San Fernando Ocotepeque.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,655.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,655.00
	Monto Total:	7,655.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,655.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,655.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Identidad No.:

1410-1977-00008

MINI SUPER LOS PEÑA

De: Luis Eliazar Peña Madrid R.T.N. 14101977000088

CAI: E016A0-FB4511-6F46A6-238A1E-042BEE-93

Barrio el Centro, San Fernando, Ocotepeque, Honduras

Tel. (504) 98541288 E-mail:asusenaperaza@gmail.com

cliente: Municipalidad de San Fernando

R.T.N. 14109995430986

Dirección: San Fernando Ocot.

Día	Mes	Año
03	12	20

Contado ☐ Crédito ☐[illegible]

Imprenta El Copaneco, Tel. 2651-4856 RTN 04041985013108 No Certificación Imprenta: 9231-14-10500-162
Comienza: 000-001-01-00004101 Termina: 000-001-01-00005300 Emisión: 21/09/2020 Fecha Límite de Emisión: 21/03/2021



Honduras, C.A.

SAN FERNANDO,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/11/2020
Hora : 10:52 a.m.
USUARIO: ROBER.HERNANDEZ

Orden de Pago No.: 580

L.: 13,670.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 477

Fecha de Emisión: 11/11/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 00000513

Paguense a: COMERCIAL CHINCHILLA VALLE SRL

Id/RTN: 14069010333295

La Cantidad en Letras: TRECE MIL SEISCIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de tubería para el proyecto de agua potable del casco urbano, para reparación de daños ocasionados por LA TORMENTA TROPICAL ETA, En los sectores donde hubieron deslizamientos y derrumbes en el sector montaña la fortuna Finca las Delicias y Sector San Francisco

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 002 000 002 47210 11-001-01	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO PROYECTOS DE AGUA, SAN ANTONIO CURAREN, SULAY, SAN JUANCITO, NUEVO ESPIRITU	13,670.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	13,670.00
	Monto Total:	13,670.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,670.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	13,670.00

Firma y Sello de Presupuestario Comercial Chinchilla Valle S. de R. L. Tel.: 626-5154 / 9903-7433 P.O. El Centro, La Encarnación, Ocotepeque	Firma y Sello de Alcalde (sa) ALCALDE MUNICIPAL SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE	Firma y Sello de Tesorería TESORERÍA MUNICIPAL SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE
--	--	---

Recibido por:

Identidad No.:

1406-1990-00036

0s+js/j9Jmck/EBX4tAOz9vQjvNmFxoALNbFfaov71pSY5CJWF1eOO6NIIj0TgDkWP9+KWI/dpGTnwlOxCrOwCVKXrC+InXGSI81MgTQyK7XNigZBKxBexJs3gCaG
 SJWwRjfyW/UqCGfw0mdaK9CrGHuaMx4BuptU1zXIYRA+7pNjC6UZMI dw==



Municipalidad de San Fernando, Ocotepique

ORDEN DE COMPRA

Nº 000094

Señor: Comercial Chinchilla Valle
La Encarnación Ocotepique

NUMERO

14069010333295

FECHA

12

11

2020

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de esta ORDEN.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
100	Libras	Libras Alambre Amarre	25.00	2,500.00	
7	Cajas	de Grapa	30.00	210.00	
5	Libras	clavos	25.00	125.00	
13	Unidad	Tubos 4" Presión	800.00	10,400.00	
1	Unidad	Codo de 4" Presión	250.00	250.00	
1	Unidad	Reductor 4-3	135.00	135.00	
2	Unidad	Topón "4"	25.00	50.00	

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta Institución.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 13,670.00

APROBADO

Tonia Fuentes
ALCALDE



Nohelya Pacheco
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

RTN:14069010333295 Cel:9744-1693

Fecha Limite de Emisión: 24/03/2021

Correo:comercialchinchillavalle@yahoo.com

Calle Principal, Bo. El Centro, Salida a San Jorge, La Encarnación, Ocotepeque, Honduras C.A.

Día Mes Año

FACTURA

12 11 2020 000-001-01-00 № 008675

Cliente: Municipalidad San Fernando

RTN: 14109995430986

Dirección: San Fernando, Ocotepaque.

Orden de Compra Exenta #	Descuentos y Rebajas Otorgados	
N° Reg. S. A. G. #	Exonerado L.	
Const. Reg. de Exonerado #	Total Exento L.	
Contacto ☒ Original: Cliente	Sub-Total Gravado L.	1188696
Crédito ☐ Copia: Emisor Obligado Tributario.	15% isv L.	1'78304
Impresora López RTN: 01051967002883 Certf: 9231-19-10500-119	18% isv L.	
TEL: 2642-1300 12 T. 1 Cop. 000-001-61-00008401 / 000-001-61-00003000	Total L.	13.67000
Recepción: 24/06/2020		
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"		

Son: Trece mil Seiscientos Setenta y Cinco Pesos Exactos.



SAN FERNANDO,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2020

Hora : 04:13 p.m.

Honduras, C.A.

USUARIO: ROBER.HERNANDEZ

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	55,493.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	55,493.00

 Firma y Sello del Contador Municipal CONTADOR HONDURAS, C.A.	 Firma y Sello del Alcalde Municipal ALCALDIA MUNICIPAL OCOTEPEQUE, MOND.	 Firma y Sello de Tesorería TESORERÍA MUNICIPAL SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE
--	--	---

Recibido por:

Identidad No.:

1410-1984-00093

0s+js/9Jmck/EBX4tAOz9vQjvNmFxoALNbFfaov71pSY5CJWF1eOOBNllj0TgDkWP9+KWI/dpGTnwIOxCrOwCVKXrC+InXGSi81MgTQyK7XNigZBKxBexJs3gCaG
SJWwrJfyW/UqCGfw0mdaK9CrGHuaMx4BuptpU1zXIYRA+7pNjC6UZMI dw==



Honduras, C.A.

SAN FERNANDO,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2020

Hora : 04:13 p.m.

USUARIO: ROBER.HERNANDEZ

Orden de Pago No.: 620

L.: 55,493.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 512

Fecha de Emisión: 4/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 00000552

Pague a: JESUS HUMBERTO RODRIGUEZ GALVEZ

Id/RTN: 1410198000130

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de Cemento para el proyecto muro de contención en la calle principal de la aldea de San Antonio Curaren y materiales de construcción, para el proyecto Mejoramiento de vivienda, materiales para Bóvedas de personas de escasos recursos económicos, materiales de tubería para reparación de proyectos de agua potable casco Urbano Santa Inés y el Amaton, por daños ocasionados por la Tormenta ETA Y IOTA, Compra de colchones para personas albergadas y pago de materiales para decoración navideña del parque central San Fernando Ocotepeque.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 00 004 004 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE CARRETERAS CASCO URBANO Y ALDEAS	8,280.00
11 03 001 001 000 23400 11-001-01	CONSTRUCCION DE TECHOS, PISOS SALUDABLES, INSTALACIONES ELECTRICAS INTERNAS, ACOMETIDAS Y PILAS CABECERA MUNICIPAL, PASHAPA, EL MANZANO, SULAY, SAN RAMON, SAN ANTONIO, EL ROSARIO, EL AMATON, QUESERAS	12,800.00
11 02 002 000 002 47210 11-001-01	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO PROYECTOS DE AGUA, SAN ANTONIO CURAREN, SULAY, SAN JUANCITO, NUEVO ESPIRITU	25,331.00
03 00 000 005 000 51220 15-013-01	Ayuda Social a Personas	7,642.00
12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,440.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	7,642.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	47,851.00
Monto Total:		55,493.00

BODEGA RODRIGUEZ

VENTA DE FERTILIZANTES, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FERRERIA

Prop. Jesus Humberto Rodriguez Galvez R.T.N.: 14101980001309

CAI: 0B3DA2-F1C31C-5E4E86-3A454F-B4B49C-86

Barrio San Jose, San Fernando, Ocotepeque, Honduras.

Tel. +(504) 9777-7390 / 9641-8487 Correo Electrónico: cesarhp2006@gmail.com

FACTURA
000-001-01-000 N° 03902

CONTADO DIA MES AÑO
CREDITO 04 / 12 2020

Cliente: Municipalidad

R.T.N.: 14109995430986

Dirección: San Fernando Ocotepeque.

24 Tal. Rango Autorizado del No.000-001-01-00003001 al No. 000-001-01-00004200

Fecha de Recepción: 03/01/2020 Fecha Límite de Emisión: 03/10/2020

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exento	Gravado
4	tubo 1/2 pulg			280
1	Reducción			40
2	Limas			50
2	libras grapa			60
11.5	Tubo presión			9913
10	pliegos lila			150
1	libra alambre amane			25
2	cemento			460
1	pasta Zircon.			

Original : Cliente
Copia 1: Obligado Tributario Emisor

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Correlativo de constancia de registro de exonerados

No. Identificativo del registro de la SAG

**LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS "EXIJALA"**

Imprenta San Ignacio. R.T.N. 04041995009423
Certificación No.9231-19-10500-53
Tel. +504 9492-6382
Santa Rita, Copán, Honduras

Rebajas / Descuentos	
Total Exonerado L.	
Total Exento L.	
Total Gravado 15% L.	9607
Total Gravado 18% L.	-
15 % I.S.V. L.	1441
18 % I.S.V. L.	-
SUB-TOTAL L.	11,048
GRAN-TOTAL L.	11,048

Valor en letras: Once mil cuarenta y ocho lps.

VENTA DE FERTILIZANTES, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FERRETERIA

CAI: 0B3DA2-F1C31C-5E4E86-3A454F-B4B49C-86

Barrio San Jose, San Fernando, Ocotepeque, Honduras.

Tel. +(504) 9777-7390 / 9841-8487 Correo Electrónico: cesarhp2006@gmail.com

000-001-01-000 № 03905

DÍA MES AÑO

CREDITO

04	12	2020
----	----	------

R.T.N.: 1410 999543 0986

Dirección: San Fernando Ocot.

24 Tal. Rango Autorizado del No.000-001-01-00003001 al No. 000-001-01-00004200

Fecha de Recepción: 03/01/2020 Fecha Limite de Emisión: 03/10/2020

Original : Cliente

Cópia 1: Obrigado Tributário-Enissor

ENTREGADO

No. Correlativ de confidență în...

No. Identificativo del registro de la SAG

**LA FACTURA ES BENEFICIA
DE TODOS "EXIJALA"**

Imprenta San Ignacio. R.T.N. 040119350423

Certificación No.9231-19-195087

Tel. +504 9492-6382
Santa Rita, Copán, Honduras

Rebajas y Descuentos L

Tot Exonerado	L
---------------	---

Exento L.

Gravado 15% L.

Gravel 18% L

GABRIELLE

18%152

WORLD

GRANDIOIA

12267

1841

14108

14108

Valor en letras: Catorcemil ciento ochó
ps.

VENTA DE FERTILIZANTES, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FERRETERIA

Tel. +(504) 9777-7390 / 9641-6487 Correo Electrónico: cesarhp2006@gmail.com

000-001-01-000 № 03906

CREDITO

04	12	2020
----	----	------

R.T.N.: 14109995430986

Dirección: San Fernando Acot

24 Tal. Rango Autorizado del No.000-001-01-00003001 al No. 000-001-01-00004200
Fecha de Recepción: 03/01/2020 Fecha Límite de Emisión: 03/10/2020

ENTREGADO

Cópia 1: Original: Cliente

PAGADO

No. Correlativo de constancia de registro de exonerados

No. Identificativo del registro de la SAG

**LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS "EXIJALA"**

Imprenta San Ignacio, R.T.N. 04041995009423
Certificación No.9231-19-10500-53
Tel. +504 8492-6382
Santa Rita, Copán, Honduras

Rebajas y Descuentos L.			
Total Exonerado L.			
Total Exento L.			
Total Gravado 15% L.			152
Total Gravado 18% L.			-
15 % I.S.V. L.			23
18 % I.S.V. L.			-
SUB-TOTAL L.			175
GRAN-TOTAL L.			175

Valor en letras: Ciento setenta y cinco.