



AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.  
 CASA MATRIZ:1 CALLE 4 Y 5 AVE. S.E. SALIDA  
 A LA LIMA, BARRIO CONCEPCION  
 TEL.:2552-3737,2557-9180,2553-0028  
 Fax: 2782-5880  
 SUCURSAL:AVE. PAULINO VALLADARES CALLE  
 ROOSVELT, BARRIO EL TAMARINDO  
 administracion@airefriodehonduras.com  
 R.T.N.09019001047253

**FACTURA: 004-002-01-00129522**

**Fecha:** 09/12/2020 **HORA:** 14:12:13  
**Condiciones:** VENTA CONTADO  
**Ven.:** 07-024  
**Cliente:** 0709006590  
 ALCALDIA MUNICIPAL LIURE EL PARAISO

**R.T.N. Cliente:** 07079995206746  
**Orden #:**  
**Orden Ser:**  
 No. correlativo de orden de compra exenta  
 No. correlativo constancia de registro exonerado  
 No. identificador del registro de la SAG

Producto	Cantidad	
Descripcion	Descuentos y rebajas otorgados	Total
Precio Unitario		
MODELO/FCOT-36CNR16		1.00
3 TON 16SEER COMFORTSTAR		
15043.48	L.0.00	L.15043.48
S#SFFODDK4N9Q17500199		
↑		
MODELO/FCU-086CR-N		1.00
PISO/TECHO 3T COMFORTSTAR		
6765.22	L.0.00	L.6765.22
S#SFFOWDKCJPN01700043		
↑		
CAPACIDAD SOLICITADA POR EL CLIENTE		
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		0.00
TOTAL		21,808.70
IMPORTE EXONERADO		0.00
IMPORTE EXENTO		0.00
IMPORTE GRAVADO 15%		L.21,808.70
IMPORTE GRAVADO 18%		L.0.00
ISV 15%		L.3,271.30
ISV 18%		L.0.00
TOTAL A PAGAR		L.25,080.00

VALOR EN LETRAS  
 \*\*VEINTE Y CINCO MIL OCHENTA Y CINCO LETRAS EXACTOS\*\*

C.A.I.:  
 E0540E-E0110A-2F4A89-9A948C-4917FB-83  
 Rango autorizado:  
 De 004-002-01-00117001



AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.  
 CASA MATRIZ:1 CALLE 4 Y 5 AVE. S.E. SALIDA  
 A LA LIMA, BARRIO CONCEPCION  
 TEL.:2552-3737,2557-9180,2553-0028  
 Fax: 2782-5880  
 SUCURSAL:AVE. PAULINO VALLADARES CALLE  
 ROOSVELT, BARRIO EL TAMARINDO  
 administracion@airefriodehonduras.com  
 R.T.N.09019001047253

**FACTURA: 004-002-01-00129523**

**Fecha:** 09/12/2020 **HORA:** 14:13:27  
**Condiciones:** VENTA CONTADO  
**Ven.:** 07-015  
**Cliente:** 0709006590  
 ALCALDIA MUNICIPAL LIURE EL PARAISO

**R.T.N. Cliente:** 07079995206746  
**Orden #:**  
**Orden Ser:**  
 No. correlativo de orden de compra exenta  
 No. correlativo constancia de registro exonerado  
 No. identificador del registro de la SAG

Producto	Cantidad	
Descripcion	Descuentos y rebajas otorgados	Total
Precio Unitario		
6PRO 0010		1.00
MAPP GAS AMARILLO USA		
285.00	L.14.25	L.285.00
6SOL GR. FOS 15		3.00
SOLDADURA 15% S.FOS		
104.35	L.15.65	L.313.04
6TUB 0000M		1.00
TUB. FLEXIBLE 3/4X50 PIE		
56.52	L.2.83	L.56.52
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		32.73
TOTAL		621.84
IMPORTE EXONERADO		0.00
IMPORTE EXENTO		270.75
IMPORTE GRAVADO 15%		L.351.09
IMPORTE GRAVADO 18%		L.0.00
ISV 15%		L.52.66
ISV 18%		L.0.00
TOTAL A PAGAR		L.674.50

VALOR EN LETRAS  
 \*\*SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 50/100\*\*

C.A.I.:  
 E0540E-E0110A-2F4A89-9A948C-4917FB-83  
 Rango autorizado:  
 De 004-002-01-00117001  
 a 004-002-01-00135000  
 Fecha Limite de Emision:19/02/2021

# Aire Frio de Honduras, S.A. de C.V.

Pagina 1 / 1

AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION  
SUCURSAL CHOLUTECA AVE. PAULINO VALLADARES CALLE ROOSEBELT  
2782-4206

Email:ventas.choluteca@airefriodehonduras.com RTN: 05019001047253

COTIZACION No.: H41590710A

FECHA: 09/12/2020

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE LIURE

REFERENCIA:

DIRECCION liure

ATENCION:

VENDEDOR 07-024 LILY GUERRA

ESTIMADO(S) SR(S)

NOS ES GRATO SOMETER A SU AMABLE CONSIDERACION ESTA OFERTA, ESPERANDO SEA DE CONFORMIDAD A SUS INTERESES

**ComfortStar™** **Comfortmaker** **Copeland** **Danfoss** **Soler&Palau** **DAIKIN**  
Air Conditioning and Heating brand products Ventilation Group

CANT. DESCRIPCION

	Regular Lps.	OFERTA Lps.	Total OFERTA Lps.
1 UNIDAD TIPO PISO/TECHO DE 36,000 BTU MARCA COMFORTSTAR,R410A,220V A CONTROL REMOTO	27,867.00	25,080.00	25,080.00

\*TODA REVISION DURANTE TIEMPO DE GARANTIA  
GENERA UN COSTO

\*LOS GASTOS DE VIATICOS FUERA DE LA CIUDAD  
DE CHOLUTECA NO ESTAN INCLUIDOS EN LA  
GARANTIA

25,080.00

\*\*\*\* La Empresa cuenta con Constancia de Solvencia Fiscal y Pagos a Cuenta,Favor no hacer retenciones \*\*\*\*



OBSERVACIONES: SOLO EQUIPO

ENTREGA: INMEDIATA

GARANTIA: 6 MESES SOLO EQUIPO SIEMPRE Y CUANDO NO SEA POR DEFICIENCIA EN LA INSTALACION

COND. DE PAGO: CONTADO

SUJETO A CAMBIO SIN PREVIO AVISO  
ACEPTADO

FECHA:

NOMBRE: Rolando Aguilar Perez

FIRMA:



POR AIRE FRIO DE HONDURAS

05/12/2020

Choluteca  
Choluteca  
2782-2350 Fax: 2782-6219



99999999999999999999 ALCALDIA MUNICIPAL DE LIURE

ATENCION A:

VENDEDOR: Henry Paredes

Estimado(s) Sr(a):

Nos es grato someter a su amable consideracion esta oferta, rogandole(s) firmar y devolvernos la copia adjunta si la misma es aceptada.

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	MEDIDA	PRECIO	TOTAL
1CON-0055	CONDENSADOR MARCA COLDCOMFORT ALTA EFICIENCIA R410A 220V MODELO UC36R410A.	1	UNIDAD	12,826.09	12,826.09
1EVA-0056	EVAPORADOR INDUSTRIAL TECHO COLDCOMFORT 3 TONELADAS 220V.	1	UNIDAD	7,956.52	7,956.52
				SUB TOTAL	20,782.61
				DESCUENTO	0.00
				IMPUESTO	3,117.39
				TOTAL	23,900.00

ENTREGA:

CONDICIONES DE PAGO:

GARANTIA:

VALIDA POR : 15 Dias

Contamos con constancia de Pagos a cuenta vigente, por favor no aplicar retencion 1% o 12.5% en concepto de ISR.

ACEPTADO

Henry Paredes

Tel: 9963-2876

EQUIPOS Y REPUESTOS  
WOLOZNY DEL SUR  
S. de R. L. de C. V.  
*[Signature]*

33 31 2745

INVERSIONES Y REPRESENTACIONES  
MENDEZ GOMEZ S. DE R.L.

Calle Roosevelt, media cuadra antes de  
Tiendas Baby House

R.T.N : 05019007074597

CAI: 46AD76-158437-65409F-7B4F8F-  
CF8096-D6

Tel: 27805213 -Correo: solinser@gmail.com

**FACTURA No.**

**000-002-01- 00084251**

Fecha: 09/12/2020

Hora: 02:37:06 p.m.

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE LIURE

RTN Cliente : 0707-9995-2067-46

Vendedor: ROSA GUERRERO /ASESOI

Código	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Total
--------	-------------	-------	-----------------	-------

QOMGL017	ODORMAC GLN	6	119.13	714.78
EBOPQ009	BOLSA HOSPITALARIA 23X32 1X50 DESECHOS T	4	325.22	1,300.87
EBOPQ008	BOLSA P/BASURA PQTE ROJA 18X24 DESC	22	54.78	1,205.22
QCLGL001	CLOROMAC GALON	48	59.00	2,832.00
STRIZ028	DETERGENTE INDUSTRIAL BOLSAS DE 5.5 LB	32	101.74	3,255.65
EBAST002	PALO P/TRAPEADOR GANCHO PLASTICOS MH-	12	143.48	1,721.74
EMECH003	MECHA P/TRAPEADOR 550 GRAMOS (20)	12	65.00	780.00
EACCE018	PAÑO MICROFIBRA AMARILLO CH	15	35.65	534.78
EACCE009	RECOGEDOR P/BASURA ECONOMICO	8	60.00	480.00
3MPAS015	PASTE SCOTCH BRITE 3M UNIDAD (BA-0100-01)	12	14.78	177.39
TLCON001	TOALLA COCINA TORK ADV 70015841 100HD UN	24	28.70	688.70

Monto Exento : 2,832.00

Monto Exento :	2,832.00
Monto Exonerado:	0.00
Descuentos y Rebajas :	0.00
SubTotal	13,691.13
I.S.V15%.	1,628.87
Total Operación:	15,320.00
Total Cancelado:	15,320.00
Saldo:	0.00

Son:  
QUINCE MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE CO  
00/100

Fecha Límite de Emisión: 10/01/2021

Rango de Facturas Asignados 000-002-  
01-00076001 AL 000-002-01-00092000

Nº Orden Exenta: \_\_\_\_\_  
Nº Const. Reg. Exonerada: \_\_\_\_\_  
Nº Reg. SAG: \_\_\_\_\_



INVERSIONES Y REPRESENTACIONES MENDEZ GÓMEZ S. DE R.L.  
Líderes en la comercialización de productos químicos y accesorios de limpieza  
Calle Rosvelt, media cuadra antes de Tiendas Baby House  
Tel 2780-5213 Correo: solinser@gmail.com  
R.T.N : 05019007074597

COTIZACION No

00000248

Fecha: 09/12/2020

Vence: 24/12/2020

**Crédito**

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE LIURE

RTN Cliente : 0707-9995-2067-46

Vendedor: ROSA GUERRERO /ASESOR TIEN

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
QOMGL017	ODORMAC GLN	6	119.1300	714.7800
EBOPQ009	BOLSA HOSPITALARIA 23X32 1X50	4	325.2174	1,300.86
EBOPQ008	BOLSA P/BASURA PQTE ROJA 18X24	22	54.7826	1,205.21
QCLGL001	CLOROMAC GALON	48	59.0000	2,832.00
STRIZ028	DETERGENTE INDUSTRIAL BOLSAS DE	32	101.7391	3,255.65
EBAST002	PALO P/TRAPEADOR GANCHO	12	143.4783	1,721.73
EMECH003	MECHA P/TRAPEADOR 550 GRAMOS (20)	12	65.0000	780.0000
EACCE018	PAÑO MICROFIBRA AMARILLO CH	15	35.6522	534.7830
EACCE009	RECOGEDOR P/BASURA ECONOMICO	8	60.0000	480.0000
3MPAS015	PASTE SCOTCH BRITE 3M UNIDAD (BA-	12	14.7826	177.3912
TLCON001	TOALLA COCINA TORK ADV 70015841	24	28.6957	688.6968

1. Después de la fecha de vencimiento se cobrará un 3% de interés mensual.
2. Por cada cheque devuelto se cobrará un recargo de Lps. 700.00
3. Se aceptan devoluciones solamente en los próximos 7 días calendario después de la fecha de entrega de la factura.
4. El original de esta factura no constituye comprobante de pago

Entregado Por: \_\_\_\_\_  
Fecha de Entrega \_\_\_\_\_

Nº Orden Exenta: \_\_\_\_\_

Nº Const. Reg. Exonerada: \_\_\_\_\_

Nº Reg. SAG: \_\_\_\_\_

Son:

QUINCE MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE CON 00/100

SubTotal :	13,691.1286
Monto Exento :	2,832.0000
Monto Exonerado :	0.00
Desc y Rebajas:	0.0000
I.S.V.15%:	1,628.8708
Total Operación:	15,319.9994
Total Cancelado:	0.0000
Saldo:	15,319.9994

**Reimpresión**







**TIENDA CHOLUTECA**

Ave. Vicente William, 3ra. Calle Noreste, Salida a Marcovia Choluteca, 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
9	12	20

**FACTURA No. 005-002-01-00000156**

CREDITO  CONTADO

CLIENTE: Alealdia Municipal de Lirio

DIRECCION: Lirio, El paraíso

TEL.: \_\_\_\_\_ R.T.N.: 03079995206746

IMPRESA GRAFICAS MODERNAS R.T.N. 08011994004973, TEL: 2220-1345, REGISTRO No. 9231-15-10500-218

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Camilla para Ambulancia			37,999.99
	Naranja			7

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA: CONTRIBUYENTE

**TOTAL L.** \_\_\_\_\_

VALOR EN LETRAS: Trenta y siete mil  
novecientos noventa y nueve  
con 99 centavos.

N° Orden de compra exenta	
N° Constancia de registro exonerado	
N° Registro de la S.A.S	



**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 Allicuota 0% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
Importe Exonerado L.	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>37,999.99</b>

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



**Grupo Meyko S.A**

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

**Ciente:** CHHOS9999 - 000000000000  
**ALCALDIA MUNICIPAL DE TIURE**

**COTIZACIÓN****M11013C01717**

Fecha 09/12/2020  
Sucursal M11  
Vendedor CHO-Angel Garcia  
Condición de Pago Contado

#	Código	Descripción	Almacén	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
1	EME1	CAMILLA PARA AMBULANCIA NARANJA	MT-CHOL1	1	33043	0	37,999.99

Observaciones

Subtotal	L33,043.47
Descuento	0.00
Impuesto L.	4,956.52
<b>Total</b>	<b>L37,999.99</b>

Condiciones

\*Oferta válida por 15 días  
\*Precios sujetos a cambios sin precio aviso

**Gracias por Preferirnos!**


San Pedro Sula, 08 de Diciembre del 2020

**Atención**

**Estimados Sres.**

**MUNICIPALIDAD DE LIURE**

Por medio de la presente, reciba un cordial saludo, deseando éxitos en su vida personal y profesional. Me dirijo a usted, con la finalidad de presentarle nuestra cotización.

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT. Lps.	PRECIO TOTAL Lps.
1	<p align="center"><b><u>CAMILLA DE AMBULANCIA</u></b></p> <p>MARCA: YAHO - CARE ORIGEN: TAIWÁN MODELO: ME-08 Distribuido por: Medical Master, Co. Ltd.</p>  <p><b>Descripción</b> De Dos Posiciones. Con Barandales Y Colchoneta Plegable, Con Respaldo Reclinable Con Base Para Montarla En Ambulancia Con Barandales Plegables Y Colchoneta Con Ruedas De 5 Pulgadas Aprox.</p> <p><b>Dimensiones Aproximadas:</b> 55 Cm De Ancho X 190 Cm De Largo X 50 Cm De Alto (extendida) 55 Cm De Ancho X 190 Cm De Largo X 26 Cm De Alto (Doblada) Colchón: 178 cm (largo) x 47 cm (ancho) x 6 cm (largo) Ángulo ajustable trasero máximo: 60.</p> <p>Peso De La Camilla: 37 Kg Soporte De Paciente Hasta 330 Libras Material: Acero Inoxidable Peso neto: 37 kg</p>	<b>L. 58,000.0</b>	<b>L. 58,000.00</b>

Barrio Suyapa, 15-16 avenida 11 calle Zona Viva 1e Nivel, Local 1,  
San Pedro Sula, Honduras, CEL (504) 9455-9475  
Email. [ventas01.hn@stmedic.com](mailto:ventas01.hn@stmedic.com) / [www.stmedic.com](http://www.stmedic.com)

**ST. MEDIC**  
EQUIPO MEDICO Y HOSPITALARIO

<b>Características</b> Tipo: de transporte, para ambulancias Accionamiento: manual Funcionalidad: plegable, con respaldo regulable, auto cargable. Con un porta sueros plegable		
	<b>Sub-Total</b>	<b>L. 58,000.00</b>
	<b>15 % I.S.V</b>	<b>L. 8,700.00</b>
	<b>Total</b>	<b>L. 66,700.00</b>


**CONDICIONES GENERALES:**

Forma de pago	Efectivo, Cheque certificado o depósito a cuenta. <b>Según existencias caso contrario 75% anticipo 25% contra entrega.</b>
Cuenta de cheques en lempiras BAC	Cuenta #730269431 a nombre de <b>ST MEDIC</b> , no nos hacemos responsables por presentes, pasadas o futuras transferencias a cuentas personales.
Entrega	Inmediata Sujeto a Inventario
Envío	Costo adicional por envío.
Vigencia de oferta	5 días.
ISV	Impto. Incluido.

En espera de cumplir sus expectativas y ser favorecidos con su orden, nos suscribimos con un cordial saludo.

S. T. MEDIC S.A. de C.V.

Atentamente,

  
LIC. ISIS COELLO  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
e-mail: [gerencia.hn@stmedic.com](mailto:gerencia.hn@stmedic.com)  
Tel: 9455-9481



  
GABRIELA GARCIA  
SALA DE VENTAS  
e-mail: [saladeventa@stmedic.com](mailto:saladeventa@stmedic.com)  
Tel: 9455-9476

\_\_\_\_\_  
ACEPTADO Y APROBADO  
FECHA:  
IDENTIDAD:

Barrio Suyapa, 15-16 avenida 11 calle Zona Viva 1e Nivel, Local 1,  
San Pedro Sula, Honduras, CEL (504) 9455-9475  
Email. [ventas01.hn@stmedic.com](mailto:ventas01.hn@stmedic.com) / [www.stmedic.com](http://www.stmedic.com)



# INVERSIONES GUZMAN S. DE R.L. DE C.V. "GUANTESUR"

Fabricación de guantes de cuero para la seguridad industrial, Confección de Productos promocionales tales como carteras, mochilas, maletines, etc.

RTN 06019012472636

2782-5244  
9469-2077

Email: guantesur@yahoo.com  
B° El Aterrizaje, 1 cuadra al oeste de la Terminal Municipal, Choluteca, Honduras, C.A.

CONTADO  CREDITO

FACTURA 000-001-01-00 N° 003937

DIA	MES	AÑO
9	12	20

Señor(a) Alcaldia Municipal de Lirio

Dirección:

R.T.N. 09079995206746 CAI: 941875-A47157-E340A7-E3700A-805300-01

Datos del Adquiriente Exonerado				
N° Const. Registro de Exonerados	N° Orden de Compra Exenta	N° Registro de la SAG		
CANT.	DESCRIPCION	P.U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
10	Gel Antibacterial	215		2150 00
6	Jabon liquido desinfect	160		960
Total L.				3110 00

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor Quim  
Fecha Límite de Emisión: 24/02/2021  
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00003601 al 000-001-01-00004100

SON: Tres mil ciento  
Dies 00/100

FIRMA

IMPRESA Y ENCUADERNACION CHOKOTEGA S.de R.L. de C.V.  
RTN:06019003196974 - TEL:2780-5097, 8667-0954, 9979-2209  
CERTIFICADO N° 9231-19-10500-38

Importe Exonerado L.	
Importe Exento I.S.V. L.	3110 00
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	3110 00

¡Gracias, Esperamos volver a Servirle...!  
La Factura es Beneficio de todos. "Exijala"





INVERSIONES Y REPRESENTACIONES MENDEZ GOMEZ S. DE R.L.  
Líderes en la comercialización de productos químicos y accesorios de limpieza  
Calle Rosvelt, media cuandra antes de Tiendas Baby House  
Tel 2780-5213 Correo: solinser@gmail.com  
R.T.N : 05019007074597

**COTIZACION N°**  
**00000249**  
Fecha: 09/12/2020  
Vence: 24/12/2020

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE LIURE  
RTN Cliente : 0707-9995-2067-46

**Crédito**

Vendedor: ROSA GUERRERO /ASESOR TIEN

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
AGG01	ALCOHOL GEL HUSH GLN	10	480.0000	4,800.00
QJLGL001	JALIM ANTIBACTERIAL CITRUS & CREAM	17	183.4783	3,119.13
1003659	PAPEL HIGIENICO 1000 HJS PAQ 1X4	12	63.4783	761.7396

Entregado Por: \_\_\_\_\_  
Fecha de Entrega: \_\_\_\_\_  
N° Orden Exenta: \_\_\_\_\_  
N° Const. Reg. Exonerada: \_\_\_\_\_  
N° Reg. SAG: \_\_\_\_\_

1. Después de la fecha de vencimiento se cobrara un 3% de interés mensual.  
2. Por cada cheque devuelto se cobrara un recargo de Lps. 700.00  
3. Se aceptan devoluciones solamente en los próximos 7 días calendario después de la fecha de entrega de la factura.  
4. El original de esta factura no constituye comprobante de pago

Son: NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES CON 00/100

SubTotal : 8,680.8707  
Monto Exento : 4,800.0000  
Monto Exonerado : 0.00  
Desc y Rebajas: 0.0000  
I.S.V.15%: 582.1293  
Total Operación: 9,263.0000  
Total Cancelado: 0.0000  
Saldo: 9,263.0000

**Reimpresión**





# FACTURA

SUMINISTROS ELÉCTRICOS S. de R.L. de C.V.  
 R.T.N.: 05019995092273  
 Correo: gerencia@selhn.com

CONTADO  
 # Interno: 800076745  
 Fecha: 09/12/2020 HF: 4:44PM  
 FACTURA N° 015-002-01-00076745

C.A.I: 1CE98B-8C753C-E54796-3B9249-932320-18	Fecha límite de emisión: 15/08/2020	Rango autorizado desde 015-002-01-00066351 hasta 015-002-01-00077350
--	-------------------------------------	--

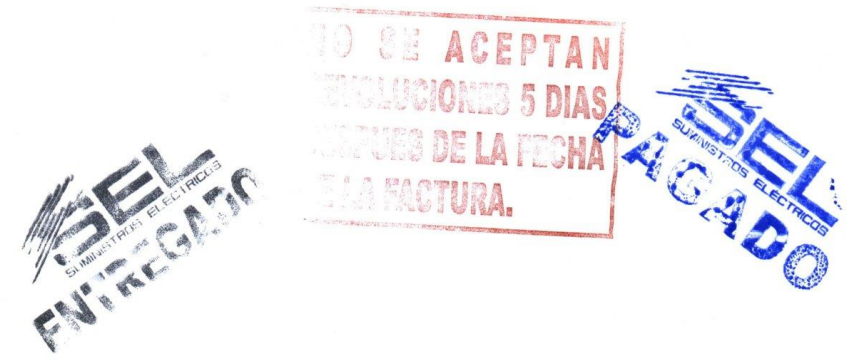
<b>CLIENTE:</b> CCH100001 ALCALDIA MUNICIPAL DE LUIRE <b>DIRECCIÓN:</b> <b>RTN CLIENTE:</b> 07079995206746 <b>Registro De Exonerados:</b> <b>Orden de Compra Exenta:</b>	<b>Registro SAG:</b> <b>Carnet Diplomático:</b>	<b>Original</b>
--	--	-----------------

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Precio Total
101293	CABLE TSJ 3X12	13	10.22	0.00	132.91
101292	CABLE TSJ 3X10	263	15.85	0.00	4,168.02
102851	CINTA AISLANTE 3M SCOTCH 1711 3/4X66'FT NEGRA	1	43.67	0.00	43.67

Pedido #: 4034993 Vendedor: CCH Santiago Pavon Orden de Compra #: CHEQUE LAFISE	Clase Entrega: Original: Cliente Copia 1: Obligado tributario emisor	Total Descuentos y Rebajas Otorgadas L. 0.00 SUBTOTAL Exonerado L. 0 SUBTOTAL Exento L. 0.00 SUBTOTAL Gravado 15% L. 4,344.60 SUBTOTAL Gravado 18% L. 0.00 ISV 15% L. 651.69 ISV 18% L. 0.00 <b>TOTAL L. 4,996.29</b>
---	---	--

Identidad \_\_\_\_\_ Recibi conforme \_\_\_\_\_ **Cuatro mil novecientos noventa y seis Lempiras con 29/100.**

La factura es beneficio de todos, exijala.



CHOLUTECA  
 Bo. el Tamarindo. Calle Vicente Willians,  
 ave. Moncada  
 Tels: (504) 2782-6344, 2782-5794,  
 2782-5844

AGENCIA PRINCIPAL S.P.S  
 Barrio Medina 1 avenida, 14 y 15 calle  
 S.E.  
 Tels: (504) 2557-0657, 2557-3960  
 Fax: (504) 2257-6195

**JUAN 14:27 - La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.**

1.- SE COBRARÁ UN PORCENTAJE MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO 2.- SE COBRARÁ L.500.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO



# Cotización

Fecha 09/12/2020

Hora 2:32PM

Cotización No.: 4050128

Original

To CCH100001 ALCALDIA MUNICIPAL DE LUIRE

Sales Employee: CCH Santiago Pavon

Correo electronico: spavon@selhn.com

#	Código	Descripción	Cantidad	Precio L.	Total L.
1	101293	CABLE TSJ 3X12	13	10.22	132.91
2	101292	CABLE TSJ 3X10	263	15.85	4,168.02
3	102851	CINTA AISLANTE 3M SCOTCH 1711 3/4X66'FT NEGRA	1	43.67	43.67

OFERTA VÁLIDA POR 3 DÍAS  
PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

I. S. V.  
Total

L.	4,344.60
L.	651.69
L.	4,996.29





Tegucigalpa Blvd Comunidad Economica Tel. 2225-1233/34/36  
Choluteca Barrio El Tamarindo Tel. 2782-9112/13/15, 2782-9115  
CAI: 3952AF-F72ECA-364589-CFD72-82C368-D6  
e.mail: info@cyme.hn R.T.N.: 08019002280170

## COTIZACION

Nombre Cliente : ALCALDIA MUNICIPAL DE LIURE

Direccion Del Cliente :

Fecha 9/12/2020

Telefono Del Cliente :

NO.: 00173192

Vendedor : MARLON ROSALES . .

Codigo	Nombre	Unidades	PrecioUnit.	Total
TSJ-3X12-B	CABLE TSJ 3X12 1640FT	14	16.10	225.41
TSJ-3X10-B	CABLE TSJ 3X10 1640FT	263	24.85	6,535.81
1711	CINTA AISLANTE 3M 3/4	1	44.00	44.00
!!! ----- ULTIMA LINEA ----- !!!				

Sub Total 6,805.22

Impuesto 1,020.78

Total 7,826.00

Marlon Rosales

8860-43-87

CYME

Siete Mil Ochocientos VeintiSeis Lempiras.....



Equipos y Repuestos Wolozny del Sur S.A de C  
 Equipos y Rep. Wolozny del Sur  
 Calle Roosevelt Barrio El Centro  
 Cholulteca,  
 Cholulteca, Cholulteca  
 wolozny1@wolozny.com  
 2782-2350 Fax: 2782-6219  
 RTN:06019002192068  
 CAI #  
 B4923D-E32897-834091-E9727E-FE0253-31

CONTADO FACTURA 11/12/2020

000-001-01-00122323

999999999999 RTN 07079995206746

ALCALDIA MUNICIPAL DE LIURE

CANTIDAD MEDIDA PRECIO TOTAL

5TUB-0030MX  
 TUBO DE COBRE 3/8 FLEXIBLE .375X 0.032

14	PIES	17.52	245.31
----	------	-------	--------

5TUB-0050MX  
 TUBERIA DE COBRE 5/8 FLEXIBLE.625X.035

14	PIES	33.65	471.15
----	------	-------	--------

5AIS-0001  
 ARMAFLEX 3/8 ID X 3/8 X 6 PIES MODELO  
 PR-3838.

3	LANCES	14.35	43.05
---	--------	-------	-------

5AIS-0005  
 ARMAFLEX 5/8 X 3/8 X 6 PIES.

3	LANCES	20.00	60.00
---	--------	-------	-------

DESCUENTOS Y REBAJAS: L	0.00
IMPORTE EXENTO: L	0.00
IMPORTE EXONERADO: L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%: L	819.51
SUBTOTAL: L	819.51
IMPUESTO 15%: L	122.93
TOTAL IMPUESTOS: L	122.93
TOTAL: L	942.44
Efectivo	1,000.00
	0
Cambio	-57.56

Alex Jacome

Ahna Zambrano

Novcientos Cuarenta y Dos Lps con 44/100 Cts

Orden de Compra  
 Exenta:  
 Registro de  
 Exonerados:

09/12/2020

Choloteca  
Choloteca  
2782-2350 Fax: 2782-6219



99999999999999999999 ALCALDIA MUNICIPAL DE LIURE

ATENCION A:

VENDEDOR: Alex Jacome

Estimado(s) Sr(a):

Nos es grato someter a su amable consideracion esta oferta, rogandole(s) firmar y devolvernos la copia adjunta si la misma es aceptada.

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	MEDIDA	PRECIO	TOTAL
5TUB-0030MX	TUBO DE COBRE 3/8 FLEXIBLE .375X 0.032	14	PIES	17.52	245.31
5TUB-0050MX	TUBERIA DE. COBRE 5/8 FLEXIBLE.625X.035	14	PIES	33.65	471.15
5AIS-0001	ARMAFLEX 3/8 ID X 3/8 X 6 PIES MODELO PR-3838.	3	LANCES	14.35	43.05
5AIS-0005	ARMAFLEX 5/8 X 3/8 X 6 PIES .	3	LANCES	20.00	60.00
				SUB TOTAL	819.51
				DESCUENTO	0.00
				IMPUESTO	122.93
				TOTAL	942.44

ENTREGA:

CONDICIONES DE PAGO:

GARANTIA:

VALIDA POR : 15 Dias

Contamos con constancia de Pagos a cuenta vigente, por favor no aplicar retencion 1% o 12.5% en concepto de ISR.

EQUIPOS Y REPUESTOS  
NOLOZNY DEL SUR  
*Alex Jacome*

ACCEPTADO

Alex Jacome

Tel: 9963-2876

C O T I Z A C I O N

AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.  
SUCURSAL CHOLUTECA  
AVE. PAULINO VALLADARES CALLE ROOSEBELT  
2782-4206

EMAIL:administracion@airefriodehonduras.com

R.T.N.: 05019001047253

COTIZACION No.: H452740      VENDEDOR: 07-027 SAUL EDUARDO HERNANDEZ  
CLIENTE(S): ALCALDIA DE LIURE      FECHA: 09/12/2020

Estimado(s) Sr(s):

Nos es grato someter a su amable consideracion nuestra oferta, como sigue:

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	SUBTOTAL
3.0	5AIS-0001	AISLANTE 3/8 X 3/8	17.00	51.00
3.0	5AIS-0200	AISLANTE 5/8 X 3/8	26.00	78.00
14.0	5TUB-0030M	TUB. FLEXIBLE 3/8X50 PIE	26.50	371.00
14.0	5TUB-0050M	TUB. FLEXIBLE 5/8X50 PIE	50.00	700.00

TOTAL (IMPUESTO INCLUIDO) 1200.00

OBSERVACIONES:

ENTREGA: INMEDIATA

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO



INVERSIONES Y REPRESENTACIONES  
MENDEZ GOMEZ S. DE R.L.

Calle Rosvelt, media cuadra antes de  
Tiendas Baby House  
R.T.N : 05019007074597  
CAI: 46AD76-158437-65409F-7B4F8F-  
CF8096-D6  
Tel: 27805213 -Correo: solinser@gmail.com

**FACTURA No.**

000-002-01- 00084290

Fecha: 11/12/2020

Hora: 09:39:53 a.m.

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE LIURE

RTN Cliente : 0707-9995-2067-46  
Vendedor: ROSA GUERRERO /ASESOI

Código	Descripción		
Cant.	Precio Unitario	Total	
1003167	DISPENSADOR 400 ML ESPUMA BOLSA		
6	517.39	3,104.35	
1000020	BACTIGEL ESPUMA 400ML		
36	250.00	9,000.00	
1004654	ATOMIZADOR ECONOMICO		
24	30.43	730.44	

Monto Exento : 9,000.00  
Monto Exonerado: 0.00  
Descuentos y Rebajas : 0.00  
SubTotal 12,834.78  
I.S.V15%.: 575.22  
Total Operación: 13,410.00  
Total Cancelado: 13,410.00  
Saldo: 0.00

Son:  
TRECE MIL CUATROCIENTOS DIEZ CON 00/1

Fecha Límite de Emisión: 10/01/2021

Rango de Facturas Asignados 000-002-  
01-00076001 AL 000-002-01-00092000

Nº Orden Exenta: \_\_\_\_\_  
Nº Const. Reg. Exonerada: \_\_\_\_\_  
Nº Reg. SAG: \_\_\_\_\_



INVERSIONES Y REPRESENTACIONES MENDEZ GOMEZ S. DE R.L.  
Líderes en la comercialización de productos químicos y accesorios de limpieza  
Calle Rosvelt, media cuadra antes de Tiendas Baby House  
Tel 2780-5213 Correo: solinser@gmail.com  
R.T.N : 05019007074597

COTIZACION No  
00000247  
Fecha: 09/12/2020  
Vence: 24/12/2020

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE LIURE  
RTN Cliente : 0707-9995-2067-46

Vendedor: ROSA GUERRERO /ASESOR TIEN

**Crédito**

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1003167	DISPENSADOR 400 ML ESPUMA BOLSA	6	517.3913	3,104.34
1000020	BACTIGEL ESPUMA 400ML	36	250.0000	9,000.00
1004654	ATOMIZADOR ECONOMICO	24	30.4348	730.4352

1. Después de la fecha de vencimiento se cobrará un 3% de interés mensual.
2. Por cada cheque devuelto se cobrará un recargo de Lps. 700.00
3. Se aceptan devoluciones solamente en los próximos 7 días calendario después de la fecha de entrega de la factura.
4. El original de esta factura no constituye comprobante de pago

Entregado Por: \_\_\_\_\_  
Fecha de Entrega: \_\_\_\_\_

Nº Orden Exenta: \_\_\_\_\_

Nº Const. Reg. Exonerada: \_\_\_\_\_

Nº Reg. SAG: \_\_\_\_\_

Son:  
TRECE MIL CUATROCIENTOS DIEZ CON 00/100

SubTotal : 12,834.7830  
Monto Exento : 9,000.0000  
Monto Exonerado : 0.00  
Desc y Rebajas: 0.0000  
I.S.V.15%: 575.2170  
Total Operación: 13,410.0000  
Total Cancelado: 0.0000  
Saldo: 13,410.0000

**Reimpresión**



*Rosa Guerrero*



INVERSIONES Y REPRESENTACIONES  
MENDEZ GOMEZ S. DE R.L.

Calle Roosevelt, media cuadra antes de  
Tiendas Baby House

R.T.N : 05019007074597

CAI: 46AD76-158437-65409F-7B4F8F-  
CF8096-D6

Tel: 27805213 -Correo: solinser@gmail.com

**FACTURA No.**

**000-002-01- 00084292**

Fecha: 11/12/2020

Hora: 09:48:15 a.m.

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE LIURE

RTN Cliente : 0707-9995-2067-46

Vendedor: ROSA GUERRERO /ASESOI

Código	Descripción		
Cant.	Precio Unitario	Total	
QCLGL001	CLROMAC GALON		
4	59.00	236.00	
1003843	DETERGENTE 9KG C/AROM		
1	243.39	243.39	
QOMGL009	ODORMAC MANZANA CANELA GLN		
1	119.13	119.13	
QOMGL011	ODORMAC SKY FRESH GLN		
1	119.13	119.13	
1001473	ODORMAC MORA GLN		
1	119.13	119.13	
QJLGL003	JALIM ANTIBACTERIAL FRESH GLN		
1	183.48	183.48	
QJLRT003	JALIM ANTIBACTERIAL FRESH 500ML		
1	60.00	60.00	
EMECH001	MECHA P/TRAPEADOR #20 IREX		
2	73.83	147.65	
CCEPI001	ESCOBA ANGULAR AMARIL		
1	82.61	82.61	
CCEPI002	ESCOBA ANGULAR AZUL 8306B		
1	82.61	82.61	
CBAST001	BASTON DE MADERA 1.50 C/PUNTA METAL		
2	79.13	158.26	

Monto Exento :	236.00
Monto Exonerado:	0.00
Descuentos y Rebajas :	0.00
SubTotal	1,551.39
I.S.V15%:	197.31
Total Operación:	1,748.70
Total Cancelado:	1,748.70
Saldo:	0.00

Son:

UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO C  
70/100

Fecha Límite de Emisión: 10/01/2021

Rango de Facturas Asignados 000-002-  
01-00076001 AL 000-002-01-00092000

Nº Orden Exenta: \_\_\_\_\_

Nº Const. Reg. Exonerada: \_\_\_\_\_

Nº Reg. SAG: \_\_\_\_\_





INVERSIONES Y REPRESENTACIONES MENDEZ GOMEZ S. DE R.L.  
Líderes en la comercialización de productos químicos y accesorios de limpieza  
Calle Rosvelt, media cuandra antes de Tiendas Baby House  
Tel 2780-5213 Correo: solinser@gmail.com  
R.T.N : 05019007074597

COTIZACION No.

00000251

Fecha: 11/12/2020

Vence: 11/12/2020

**Crédito**

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE LIURE

RTN Cliente : 0707-9995-2067-46

Vendedor: ROSA GUERRERO /ASESOR TIEND

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
QCLGL001	CLOROMAC GALON	4	59.0000	236.0000
1003843	DETERGENTE 9KG C/AROMA	1	243.3913	243.3913
QOMGL009	ODORMAC MANZANA CANELA GLN	1	119.1304	119.1304
QOMGL011	ODORMAC SKY FRESH GLN	1	119.1304	119.1304
1001473	ODORMAC MORA GLN	1	119.1304	119.1304
QJLGL003	JALIM ANTIBACTERIAL FRESH GLN	1	183.4783	183.4783
QJLRT003	JALIM ANTIBACTERIAL FRESH 500ML	1	60.0000	60.0000
EMECH001	MECHA P/TRAPEADOR #20 IREX	2	73.8261	147.6522
CCEPI001	ESCOBA ANGULAR AMARILLA	1	82.6087	82.6087
CCEPI002	ESCOBA ANGULAR AZUL 8306B	1	82.6087	82.6087
CBAST001	BASTON DE MADERA 1.50 C/PUNTA	2	79.1304	158.2608

1. Después de la fecha de vencimiento se cobrará un 3% de interés mensual.
2. Por cada cheque devuelto se cobrará un recargo de Lps. 700.00
3. Se aceptan devoluciones solamente en los próximos 7 días calendarios después de la fecha de entrega de la factura.
4. El original de esta factura no constituye comprobante de pago

Entregado Por: \_\_\_\_\_  
Fecha de Entrega \_\_\_\_\_

Nº Orden Exenta: \_\_\_\_\_

Nº Const. Reg. Exonerada: \_\_\_\_\_

Nº Reg. SAG: \_\_\_\_\_

Son:

UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 70/100

SubTotal :	1,551.3912
Monto Exento :	236.0000
Monto Exonerado :	0.00
Desc y Rebajas:	0.0000
I.S.V.15%:	197.3088
Total Operación:	1,748.7000
Total Cancelado:	0.0000
Saldo:	1,748.7000

**Reimpresión**



**FACTURA DE VENTA**

PBX: (504) 2780-1670

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

Día	Mes	Año	Hora
11	Diciembre	2020	15:51:02

CLIENTE: 22914-ALCALDIA MUNICIPAL DE LIURE

O.COMP: VENDEDOR: AQUINO  
 O/C Exenta: CAJERO: DSANDREZ  
 Reg. Exonerado: TIPO VENTA: CONTADO  
 Reg. SAG: CONTROL: 0003011524

RTN: 07079995206746

Cant.	Descripción	P.U.	Desccto.	Total
7.00	CUBETA - PINTURA LATEX MATE PROTECTO HIGH STANDARD BASE DEEP B1380-05 - TIENDA HI	L. 2,750.00	L. 3,850.00	L. 15,400.00
3.00	UNIDAD - FANDELI - MASKING TAPE 1"X50MTS (72162) - TIENDA HI	L. 39.82	L. 0.00	L. 119.46
3.00	UNIDAD - COREX - EXTENSION ALUMINIO P/PINTAR 4'-8" - TIENDA HI	L. 272.33	L. 0.00	L. 816.99
3.00	UNIDAD - BROCHA CERDA NATURAL GRIS ESPESOR DELGADO MANGO PLASTICO 2-1/2" ATLAS 395/6 - CD GRAN CENTRAL	L. 33.73	L. 0.00	L. 101.19
3.00	UNIDAD - SET PARA PINTAR BANDEJA+RODILLO 9" Y FELPA 3/8" ATLAS 923/150RC - CD GRAN CENTRAL	L. 109.76	L. 0.00	L. 329.28
1.00	LANCE - ANGULO DE HIERRO 1"X1/8"X6MT - VALLE	L. 205.57	L. 0.00	L. 205.57

ORIGINAL CLIENTE  
 COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

<b>PESO LBS:</b>	Vta. Gravada: L.	14,758.69	Subt.: L.	14,758.69
399.00	Vta. Exenta: L.	0.00	Desc.: L.	3,850.00
	Vta. Exonerada: L.	0.00	Rebaja: L.	0.00
	Articulos tienda: 3/13		ISV 15%: L.	2,213.80
			<b>Total: L.</b>	<b>16,972.49</b>

SON: DIECISEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS LPS 49/100 ctvs

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

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

FECHA LIMITE EMISION: 05/02/2021  
 Email: contactolegal@herco.hn

ENTREGA TIENDA  
 \* - Exento  
 \*\* - Exonerado

**La factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!**

R.T.N. 06019008128560


**COTIZACION DE VENTAS**

CLIENTE: 00002 CONSUMIDOR FINAL / ALCALDIA MUNICIPAL DE LIURE

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
340070157	7.000	CUBETA - PINTURA LATEX MATE PROTECTO HIGH STANDARD BASE DEEP B1380-05	2,200.00	15,400.00
400040292	3.000	UNIDAD - SET PARA PINTAR BANDEJA+RODILLO 9" Y FELPA 3/8" ATLAS 923/150RC	109.76	329.28
410080046	3.000	UNIDAD - FANDELI - MASKING TAPE 1"X50MTS (72162)	39.82	119.46
400030005	3.000	UNIDAD - COREX - EXTENSION ALUMINIO P/PINTAR 4'-8'	272.33	816.99
400040038	3.000	UNIDAD - BROCHA CERDA NATURAL GRIS ESPESOR DELGADO MANGO PLASTICO 2-1/2" ATLAS 395/6	33.73	101.19

ULTIMA LINEA

TOTAL  
16,766.92

  
Vendedor: CRISTHIAN JAVIER  
Tels: 9457-7498

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

*ma un angulo*

FECHA 09/12/20

Nº 001176

# COTIZACIÓN



GALERIA DEL COLOR S. de R. L. de C. V.

Cliente: Alcaldia Municipal de Lirio  
 Empresa: \_\_\_\_\_  
 Dirección: Lirio, el paraiso Tel: 98965535

Cant.	Descripción	Precio Unidad	Precio Total
75	Pintura latex lavable color Celeste (S/M contratista A701)	2,899	20,293
3	Combos p/ pintar incluye: Felpa, Madera, bandeja, 2 brochas (extensión de 3 metros)	385	1,155
3	Masking scotch Green	90	270

GALERIA DEL COLOR S. de R. L.  
 PINTURAS AMERICANAS  
 TEL: 2782-9033  
 CHOLUTECA, HONDURAS, C.A.

Cotización válida por 15 días.  
 "Con Pinturas Americanas usted pinta más con menos dinero."  
 Realizada por: Jenssy Calix  
 Contácteme: 33651747

Sub-Total 10,905.27  
 Impuestos 2,832.78  
 Total 21,718

Barrio El Centro, Calle Roosevelt, 1/2 cuadra antes del Registro Nacional de las Personas, Choluteca, Honduras C.A.  
 Teléfono: +(504) 2782-9033



**SOLUGAS**

Soluciones para sus equipos de gas  
 Col. Torocagua, a media cuadra de la ENEE  
 Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C. A.  
 E-mail: solugas.asesoria@hotmail.com  
 irisfloresaym@gmail.com  
 Tel. (504) 3178-4990 / 8782-3683

**R.T.N. 08011978048008**  
**CAI: A90335-0494D7-CE46AA-993224-6641C6-B6**

**Fecha Limite de Emisión Vigente:** 17/05/2020  
**Rango Autorizado Vigente:** 000-001-01-00000201 al 000-001-01-00000400

CONTADO  CREDITO

R.T.N: \_\_\_\_\_ Fecha: 23-12-2020

CLIENTE: Alcaldia Municipal de Llave

Dirección: Llave, El Paraiso

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta \_\_\_\_\_

No. Constancia de Registro Exonerado \_\_\_\_\_

No. Identificativo del Registro de la SAG \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
500	batas desc. 70 grs	73.=		36,500 =
600	MASCARILLAS KN95	25.=		15,000 =
4	Cajas Resp. N953M	3,800 =		15,200 =
12	Cajas MASC quirurg -UL-	130 =		1,560 =
				}
<b>TOTAL</b>				68,260 =

Valor en Letras: Sesenta y ocho mil doscientos sesenta.

Importe Exonerado L	
Importe Exento L	68,260 =
Importe Gravado 15% L	
Importe Gravado 18% L	
15% I.S.V. L	
18% I.S.V. L	
<b>Total L</b>	68,260 =

**FACTURA**  
 N° 000-001-01-000000 000374

FIRMA

Imprenta y Papeleria America, S. DE R.L. - Tel.: 2235-4139 R.T.N. 08019009245474 CERTIFICACION: 9231-19-105



**Grupo Meyko S.A**

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

**Cliente:** CHHOS9999 - 000000000000  
**ALCALDIA MUNICIPAL DE LIURE**

**COTIZACIÓN****M11013CO1735**

Fecha 17/12/2020  
Sucursal M11  
Vendedor CHO-Angel Garcia  
Condición de Pago Contado

#	Código	Descripción	Almacén	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
1	12310	BATA DE PROTECCION O EXAMINACION QUIRURGICA - Viamed	MT-CHOL1	500	75	0	37,500.00
2	KN95-5	MASCARILLA KN95 - RETAIL (PACK/5)	MT-CHOL1	120	125	0	15,000.00
3	1860	N95 3M - RESPIRADOR DE PARTICULAS PQ/20 - Verde	MT-CHOL1	4	4500	0	18,000.00
4	FSURMASK-50	MASCARILLA QUIRURGICA - 3 PLIEGOS	MT-CHOL1	12	150	0	1,800.00

Observaciones

Subtotal L72,300.00  
Descuento 0.00  
Impuesto L 0.00  
**Total L72,300.00**

**Condiciones**

\*Oferta válida por 15 días  
\*Precios sujetos a cambios sin precio aviso

**Gracias por Preferirnos!**