

FARMACIA EBENEZER



De: Astrid Lisseth Melgar Ortega

R.T.N. 14131987000389 Tel: 2663-4271

Correo Electrónico: melgar_astrid@hotmail.com

B° San Juan, 1/2 cuadra al sur del Hospital Básico San Marcos,
San Marcos, Ocotepeque.

Día	Mes	Año
02	10	2021

FORMA DE PAGO

CONTADO

CREDITO

FACTURA

000-001-01- **Nº** 00001759

CAI: 401B70-BBBC9A-3E4CB6-2D0EAB-8959F6-C4

Fecha Límite de Emisión: 23/04/2022

Cliente: Municipalidad Cobloca Lempira

R.T.N. 13049995432920

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	caja automiano mk		1675 -	

Datos Adquiriente Exonerado:

N° de Compra Exenta:	
N° de Registro Exonerado:	
N° de Registro SAG:	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Gracias Por Preferirnos

Rango Autorizado. 2 Talonario- 1c. Am.
del 000-001-01-00001701
al 000-001-01-00001800

Fecha de Recepción: 23-04-2021

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	1675 -
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	
SUB - TOTAL	L.	1675 -
15% ISV	L.	
18% ISV	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	1675 -

Son: Un mil seiscientos setenta y cinco exactos

Offset Impresos Comerciales R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-19-10500-146 Tel. 2662-5220

ACIA EBENEZER

Astrid Lisseth Melgar Ortega

R.T.N. 14131987000389 Tel: 2663-4271

Correo Electrónico: melgar_astrid@hotmail.com

B° San Juan, 1/2 cuadra al sur del Hospital Básico San Marcos,
San Marcos, Ocotepeque.



Día	Mes	Año

FORMA DE PAGO

CONTADO

CREDITO

FACTURA

000-001-01- **Nº 00001758**

CAI: 401B70-BBBC9A-3E4CB6-2D0EAB-8959F6-C4

Fecha Límite de Emisión: 23/04/2022

Cliente: Municipalidad Cobaca Lempira

R.T.N. 13049995432920

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
100	Mascarillo N95		10000 -	
10	cabnes gel antiséptico		3,500 -	
10	cabnes Amonio cuaternario		3,500 -	
10	cabes lysol		325 -	
10	mascarillo quirúrgico x5		1000 -	

Datos Adquiriente Exonerado:

N° de Compra Exenta:	
N° de Registro Exonerado:	
N° de Registro SAG:	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Gracias Por Preferirnos

Rango Autorizado. 2 Talonario- 1c. Am.
del 000-001-01-00001701
al 000-001-01-00001800

Fecha de Recepción: 23-04-2021

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO	L.		
IMPORTE EXENTO	L.	10325	-
IMPORTE GRAVADO 15%	L.		
IMPORTE GRAVADO 18%	L.		
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.		
SUB - TOTAL	L.	10325	-
15% ISV	L.		
18% ISV	L.		
TOTAL A PAGAR	L.	10325	-

Son: Diez y ocho mil trescientos veinticinco exactos

011100025359
ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOLACA
LEMPIRA
Cololaca-Lempira CRI.3999-5311

CHEQUE No. 11004470

Cololaca Lempira 02-10-2020
Lugar y Fecha

Astrid Lisbeth Melgar Ortega

L 20,000.00

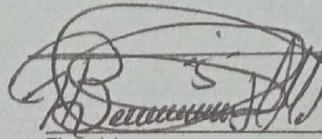
Páguese a la orden de

veinte mil (empiras) neto

Cantidad en letras

Lempiras

 **Banco Atlántida**
Banco Atlántida, S.A.



Firma(s)

Blanca Idalia Melgar

010110251000110002535911004470