



Republica de Honduras  
 Departamento de La Paz  
 Alcaldía Municipal de Yarula  
 Teléfono: (+504) 9986-7837 e-mail: [muniyarula2010@gmail.com](mailto:muniyarula2010@gmail.com)



### COMPRAS MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022

N°	FECHA	N° ORDE N	N° DE IDENTIDAD	PROVEEDOR	DESCRIPCION	TOTAL
1	05/09/2022	12023	1219200100158	Anmer Abel Chicas Gomez	Pago pro compra de 24 botes de agua, dos cajas mascarillas, dos paquetes de papel fomy, dos cilonas liquidas, 8 cartulinas iris, Para decoración del salon para cabildo abierto de mujeres. Pago que se hace del eje de prevención de violencia del POA de la Mujer.	1,884.00
2	08/09/2022	12030	12089007075765	Sistema de Computadoras S de Rlde CV	Pago de mensualidad por curso de informática a grupo de mujeres correspondiente al mes de agosto del año 2022. Pago que se hace del eje de educación del POA de la Mujer.	10,000.00
3	08/09/2022	12031	1219198200069	Dagoberto Diaz Amaya	Pago por compra de 151 almuerzos para reunión de cabildo abierto informativo de mujeres el día 26 de agosto del año 2022. Pago que se hace del eje de Prevención de violencia del POA de la mujer.	12,080.00
4	12/09/2022	12036	3182003002417	William Josue Barrera Ar	Pago por compra de confites, colletas y piñatas para celebración del día del niño, en todos los centros educativos. Pago que hace del POA de la Niñez Adolescencia Y juventud.	40,000.00
5	13/09/2022	12041	1208196300187	Ethel Corisandra Sorto Bautista	Pago por compra de 15 banderas con su actualización respectiva para ser utilizadas en centros educativos en celebración de las fiestas patrias del año 2022. Pago que se hace del POA de La Niñez Adolescencia y Juventud.	28,500.00
6	23/09/2022	12080	10011986002552	Elvin Noel Diaz Santiago.	COMPRA DE TINTAS, PAPELERIA, MATERIAL DE LIMPIEZA, Y PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO PARA FUNCIONAMINETO EN LA MUNICIPALIDAD DE YARULA.	63,267.81
7	23/09/2022	12111	1208198000069	Karla Eunices Rivera	Pago por compra insumos para elaboración de KIT de aseo personal, par a mujeres que participan en actividades de limpieza de microcuenca de agua y calles desde el lavatorio hasta el casco urbano. Pago que se hace del eje de medio ambiente del POA de la mujer.	8,640.00
8	23/09/2022	12115	3191972000265	Lesly Suyapa Mejia Bonilla	Pago por Compra de pizarras para centros educativos.	59,886.25



Honduras, C.A.

YARULA, LA PAZ  
EJERCICIO: 2022

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/09/2022  
Hora : 03:39 p.m.  
USUARIO: NCHICAS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12023

L.: 1,884.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7369

Fecha de Emisión: 5/9/2022

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: ANMER ABEL CHICAS GOMEZ

Id/RTN: 1219200100158

La Cantidad en Letras: UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

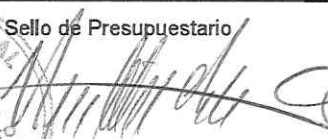



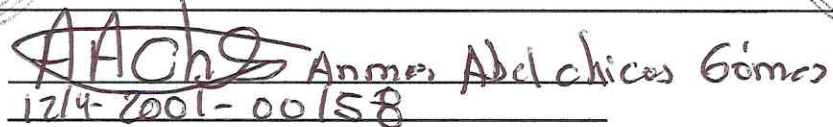
Pago pro compra de 24 botes de agua, dos cajas mascarillas, dos paquetes de papel fomy, dos cilonas liquidas, 8 cartulinas iris, Para decoración del salon para cabildo abierto de mujeres.Pagio que se hace del eje de prevención de violencia del POA de la Mujer.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,884.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,884.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,884.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario  	Firma y Sello de Tesoreria  
Firma y Sello de Alcalde (sa) 	

Recibido por: AAChG Anmer Abel chicas Gómez  
 Identidad No.: 1219-2001-00158

0s+js/j9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBWyeMjwpV1a4VFTGh3b+igpfgtTf6hZmgr9jLxB0fqrEIXc6xklzilfcrJ+ZfJM6VqyNqolsR0jPT+Ws3W1Cu209pMCknD0YFh14gpbbt3g==





HOJA DE COTIZACION.

Adquisición de Servicios y Productos

Presentado por: Anmer Abel Chicas Gómez.



Dirigido a: Alcaldía Municipal de Yarula.

Sírvase a cotizarnos los siguientes productos o servicios:

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	Unidad de Medida	PRECIO UNITARIO	TOTAL L.
1	Botes con agua	24	Botes	18 L	432.00
2	Bolsas con agua	4	Fardos	35 L	140.00
3	Mascarillas	2	Cajas	90 L	180.00
4					
5					
	<b>Sud Total</b>				
	<b>ISV</b>				
	<b>Total</b>				<b>L 752.00</b>

Plazo de entrega: 2 dia Calidad de lo cotizado: \_\_\_\_\_, Tiempo vigencia de oferta: 5 dias

Condiciones de Pago: Contado \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_.

Identidad No. O RTN: 1219-2001-001583.

Cheques o pagos a nombre de: Anmer Abel Chicas Gómez.

Información del contacto, teléfonos, em@il: 9794-2385

Lugar y Fecha: 22 Agosto 2022.

Observación relevante: \_\_\_\_\_



















Republica de Honduras  
Departamento de La Paz  
Alcaldía Municipal de Yarula  
Teléfono: (+504) 9986-7837 e-mail: [muniyarula2010@gmail.com](mailto:muniyarula2010@gmail.com)



## Recibo oficial de pago

Por 1,884.00

Yarula, La Paz 05 de Septiembre del año 2022.

Recibí de la Tesorería Municipal la cantidad de:	Un mil ochocientos ochenta y cuatro con Cero centavos.
Nombre de beneficiario	Amner Abel Chicas Gomez

Por concepto de:	Pago por compra de 24 botes de agua, dos cajas de mascarillas, dos paquetes de papel Fomy, dos siliconas liquidas, 8 cartulinas iris, para decoración del salon para cabildo Abierto de mujeres. Pago que se hace del eje de Prevencion de violencia del POA de la mujer.

Firma del Beneficiario: ~~Amner Abel Chicas Gomez~~ Amner Abel Chicas Gomez  
N° de Identidad: 1214 2001 00158  
N° de Solvencia: \_\_\_\_\_





Honduras, C.A.

YARULA, LA PAZ  
EJERCICIO: 2022

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/09/2022

Hora : 03:25 p.m.

USUARIO: NCHICAS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12030

L.: 10,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7376

Fecha de Emisión: 8/9/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: SISTEMAS DE COMPUTADORAS S DE RL DE CV

Id/RTN: 12089007075765

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de mensualidad por curso de informática a grupo de mujeres correspondiente al mes de agosto del año 2022. Pago que se hace del eje de educación del POA de la Mujer.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 005 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>10,000.00</b>

<p>Firma y Sello de Presupuestario</p>	<p>Firma y Sello de Tesorería</p>
<p>Firma y Sello de Alcalde (sa)</p>	

Recibido por:

Identidad No.:

*[Handwritten signature]*  
030/198300245







# PC SYSTEM S. de R.L. de C.V.

## Sistema Para Computadoras Personales

Barrio Concepción, Calle Principal, Marcala, La Paz.  
 Tel. 2764-4999 R.T.N. 12089007075765  
 Email: emachucac@yahoo.es

### DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la O/C Exenta	
No. Corr. Const. registro de Exon.	
No. de Registro del SAG	

SISTEMAS PARA COMPUTADORAS PERSONALES  
 MARCALA, LA PAZ

Fecha: \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 20\_\_\_\_  
 Cliente: Alcaldía Municipal  
 Dirección: Yanula, La Paz. R.T.N.

CANT	DESCRIPCION	P/U	Desc./Rebajas Otorgado	TOTAL
	<u>Pago de mensualidad de Agosto</u>			<u>10,000.00</u>
	<u>grupo de mujeres</u>			
<b>LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"</b>				
<small>CEPRIN Tel. 2762-3813 E-mail: siguestripot@yahoo.com          R.T.N. 12089007075765</small>				
<b>TOTAL L.</b>				<u>10,000.00</u>

Importe Exonerado	Importe Exento	Importe Gravado 15%	Importe Gravado 18%	15% I.S.V.	18% I.S.V.	TOTAL A PAGAR
						<u>10,000.00</u>

Total en Letras L.: diez mil lempiras elacho

CAI: 68F72C-C98CE0-A849BF-299BE2-C12024-45

**FACTURA 000-001-01-00 N° 003728**  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00003551 al 000-001-01-00003850

Fecha de Recepción: 25/02/2022  
 Fecha Límite de Emisión: 25/02/2023  
 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor  
 Contado  Crédito

# COTIZACIÓN

2764 - 49 99

[ESCUELAPCSYSTEM@GMAIL.COM](mailto:ESCUELAPCSYSTEM@GMAIL.COM)

**RTN** : 12089007075765

**CAI** : CD4B05-5489B0-EF4E97-DCB71B-DCA41E-A3

**CLIENTE** : Alcaldía Municipal Yarula, La Paz

**FECHA** : 5 de septiembre del 2022.

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Curso Nivel Intermedio en el grado de Secretariado Ejecutivo, C/U	500.00	500.00
	LA MATRICULA SERÁ GRATIS A TODOS	0.00	0.00
	<b>Beneficios:</b>		
	- Computadora por alumna		
	- PC portátil o escritorio		
	- Copias / impresiones gratis		
	- Acceso a WiFi		
	- Data show		
	- Fotocopiadora industrial		
	- Fotocopiadora de oficina		
	- Instalaciones con aire acondicionado		
	- Cocina		
	- Parqueo Privado		
	- 15 años de años de experiencia		
	<b><u>TOTAL A APAGAR</u></b>		<b><u>L. 500.00</u></b>

ATENTAMENTE,

BLANCA JULISSA MOLINA  
ADMINISTRADORA  
PC SYSTEM





Republica de Honduras  
Departamento de La Paz  
Alcaldía Municipal de Yarula  
Teléfono: (+504) 9986-7837 e-mail: [muniyarula2010@gmail.com](mailto:muniyarula2010@gmail.com)



## Recibo oficial de pago

Por 10,000.00.

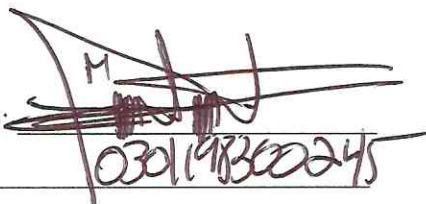
Yarula, La Paz 08 de Septiembre del año 2022.

Recibí de la Tesorería Municipal la cantidad de:	Diez mil con cero centavos.
Nombre de beneficiario	Sistema de Computadoras S de RL de CV.
Por concepto de:	Pago de mensualidad por curso de informática a grupo de mujeres correspondiente al mes de agosto del año 2022 Pago que se hace del eje de educación del POA de la mujer.

Firma del Beneficiario:

N° de Identidad: \_\_\_\_\_

N° de Solvencia: \_\_\_\_\_

  
1030198300245



Honduras, C.A.

YARULA, LA PAZ  
EJERCICIO: 2022

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/09/2022  
Hora : 03:38 p.m.  
USUARIO: NCHICAS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12031  
L.: 12,080.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 7377  
Fecha de Emision: 8/9/2022  
No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_  
Pague a: DAGOBERTO DIAZ AMAYA Id/RTN: 1219198200069  
La Cantidad en Letras: DOCE MIL OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago por compra de 151 almuerzos para reunión de cabildo abierto informativo de mujeres el día 26 de agosto del año 2022. Pago que se hace del eje de Prevención de violencia del POA de la mujer.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	12,080.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,080.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>12,080.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Alcalde (sa) 	Firma y Sello de Tesoreria 
--	---	---

Recibido por: [Signature]  
Identidad No.: 12191982 000 69

0s+js/j9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBIwyeMjwpV1a4VFTGh3b+igpfgTf6hZmgr9jLxB0fqrEIXc6xkzifjcrJ+ZFM6VqyNqolsR0JPT+Ws3W1Cu209pMCKnD0YFh14gpbbt3g==







Republica de Honduras  
Departamento de La Paz  
Alcaldía Municipal de Yarula  
Teléfono: (+504) 9986-7837 e-mail: [muniyarula2010@gmail.com](mailto:muniyarula2010@gmail.com)




## Recibo oficial de pago

Por 12,080.00

Yarula, La Paz 08 de Septiembre del año 2022.

Recibí de la Tesorería Municipal la cantidad de:	Doce mil ochenta con cero centavos.
Nombre de beneficiario	Dagaberto Diaz Amaya.
Por concepto de:	Pago por compra de 151 almuerzos para reunión de cabildo abierto informativo de mujeres del día 26 de agosto del año 2022, Pago que se hace del eje de prevención de violencia del POA de la Mujer.

Firma del Beneficiario:   
N° de Identidad: 12191982 00069  
N° de Solvencia: 0436



Honduras, C.A.

YARULA, LA PAZ  
EJERCICIO: 2022

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/09/2022

Hora : 12:15 p.m.

USUARIO: NCHICAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12036

L.: 40,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7382

Fecha de Emision: 12/9/2022

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: William Josue Barrera Amaya

Id/RTN: 03182003002417

La Cantidad en Letras: CUARENTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago por compra de confites, colletas y piñatas para celebración del día del niño, en todos los centros educativos. Pago que hace del POA de la Niñez Adolescencia Y juventud.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	40,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>40,000.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: William Barrera

Identidad No.: 03182003002417

0s+js/9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBIwyeMJwpV1a4VFTGh3b+igpfgtTf6hZmgr9jLxB0fqrEIXc6xklzilfjcrJ+ZfJM6VqyNqolsR0jPT+W3W1Cu2O9pMCknD0YFh14gpbbt3g==







Republica de Honduras  
Departamento de La Paz  
Alcaldía Municipal de Yarula  
Teléfono: (+504) 9986-7837 e-mail: [muniyarula2010@gmail.com](mailto:muniyarula2010@gmail.com)



## Recibo oficial de pago

Por 40,000.00

Yarula, La Paz 12 de Septiembre del año 2022.

Recibí de la Tesorería Municipal la cantidad de:	Cuarenta mil con cero centavos.
Nombre de beneficiario	William Josue Barrera Amaya.
Por concepto de:	Pago por compra de confites, coletas y piñatas para celebración del día del niño, en todos los centros educativos, Pago que hace del POA de la nince Adolescencia y juventud

Firma del Beneficiario: William Barrera.

N° de Identidad: 0318 - 2003 00241

N° de Solvencia: 060784.



Honduras, C.A.

YARULA, LA PAZ  
EJERCICIO: 2022

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/09/2022  
Hora : 09:47 a.m.  
USUARIO: NCHICAS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12041

L.: 28,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7387

Fecha de Emisión: 13/9/2022

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: ETHEL CORISANDRA SORTO BAUTISTA

Id/RTN: 1208196300187

La Cantidad en Letras: VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

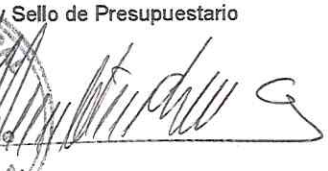

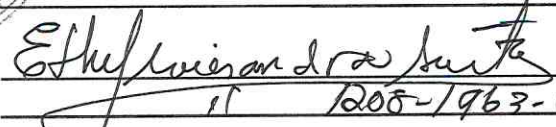
Pago por compra de 15 banderas con su actualización respectiva para ser utilizadas en centros educativos en celebración de las fiestas patrias del año 2022. Pago que se hace del POA de La Niñez Adolescencia y Juventud.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	28,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	28,500.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>28,500.00</b>

<p>Firma y Sello de Presupuestario</p> 	<p>Firma y Sello de Tesoreria</p> 
<p>Firma y Sello de Alcalde (sa)</p> 	

Recibido por:

Identidad No.:

Ethel Corisandra Sorto Bautista  
1208-1963-00187

0s+js/j9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBIwyeMJwpV1a4VFTGh3b+igpfgtTf6hZmgr9jLxB0fqrEIXc6... 9pMCknD0YFh14gpbbt3g==







Republica de Honduras  
Departamento de La Paz  
Alcaldía Municipal de Yarula  
Teléfono: (+504) 9986-7837 e-mail: [muniyarula2010@gmail.com](mailto:muniyarula2010@gmail.com)



## Recibo oficial de pago

Por 28,560.00

Yarula, La Paz 13 de Septiembre del año 2022.

Recibí de la Tesorería Municipal la cantidad de:	Veintiocho mil quinientos con cero centavos
Nombre de beneficiario	Ethel Corisandra Soto Bautista
Por concepto de:	Pago por compra de 15 banderas con actualización respectiva para ser utilizadas en centros educativos en celebración de las Fiestas patrias del año 2022. Pago que se hace del POA de la línea Adolencia y juventud.

Firma del Beneficiario: Ethel Corisandra Soto  
N° de Identidad: 1208-1963-00187  
N° de Solvencia: \_\_\_\_\_





Honduras, C.A.

YARULA, LA PAZ  
EJERCICIO: 2022

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2022  
Hora : 10:02 a.m.  
USUARIO: NCHICAS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12080

L.: 63,267.81

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7425

Fecha de Emision: 23/9/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ELVIN NOEL DIAZ SANTIAGO

Id/RTN: 10011986002552

La Cantidad en Letras: SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE CON OCHENTA Y UN CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE TINTAS, PAPELERIA, MATERIAL DE LIMPIEZA, Y PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO PARA FUNCIONAMINETO EN LA MUNICIPALIDAD DE YARULA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 003 000 35500 11-001-01	Tintas, Pinturas y Colorantes	23,860.00
03 00 000 003 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	19,422.85
03 00 000 003 000 35800 11-001-01	Productos de Material Plástico	14,480.96
03 00 000 003 000 23500 11-001-01	Limpieza, Aseo y Fumigación	5,504.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	63,267.81
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>63,267.81</b>

Firma y Sello de Presupuestario  


Firma y Sello de Tesoreria  


Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBWyeMjwpV1a4VFTGh3b+gpfgrTf6hZmgr9jLxB0fqrEIXc6xklzilfjcrJ+ZfJM6VqyNqolsR0JPT+Ws3W1Cu209pMCknD0YFh14gpbbt3g==





**Comercial Plaza**  
 Tienda Principal (Papelería, Ferretería y Abarrotes)  
 Barrio el Centro, contiguo a Cerámicas de Occidente, La Esperanza, Intibuca  
 10011986002552  
 +504 27830000 2758-0330-39  
 plaza2017@comercialplaza.com  
 CAI: 51D375-3AB671-C94D8C-0FC554-60B40E-D5  
 Rango autorizado: 000-001-01-00627001 a 652000

**Nro. Factura: 000-001-01-00636123**

Fecha: 02/08/2022  
 Vencimiento: 27/08/2022  
 Máximo días de crédito: 25

**Factura**

**Cliete:** ALCALDIA MUNICIPAL DE YARULA LA PAZ 141 / 141  
**RTN:** 12199000465518  
**Dirección:** Barrio el Centro, Frente a Registro Nacional de las Personas, Yarula La Paz.  
**Teléfonos:** / /

**Moneda:** Lempira **Condición:** Crédito

Código	Producto	Impuesto	Medida	Peso	Cantidad	Precio unitario	Descuentos/rebajas	Total
7427230016275	LÁPIZ GRAFITO HB WIWI PQ 12UND	0%	Unidad		60	L3.00	L0.00	L180.00
7501014511023	BOLIGRAFO BIC DURAMAS NEGRO CRISTAL 1.0MM PUNTO MEDIANO CAJILLA 12UND CAJA 1200 UND 12008347	0%	Unidad		120	L5.00	L0.00	L600.00
1613	ANILLO PARA ENCUADERNAR PLASTICO CON RODO 3/4 19MM NEGRO	0%	Unidad		10	L6.00	L0.00	L60.00
14051	ELABORACION SELLO BASE METAL	0%	Unidad		1	L516.00	L0.00	L516.00
7592474250010	RESMA DE FOLDER MANILA T-CARTA DVALENCIA PQ100UND 00110020	15%	Unidad		6	L203.48	L0.00	L1,404.00
7592474250003	RESMA DE FOLDER MANILA T-OFICIO PQ100UND OFI-FOLDER OFI-NOTA 00110019	15%	Unidad		6	L144.35	L0.00	L996.00
010343885301	TINTA EPSON 70ML T664220 L110-L200-L210-L350-L355-L555 CYAN CJA 60UND	15%	Unidad		14	L361.74	L0.00	L5,824.00
010343885310	TINTA EPSON 70ML T664220 L110-L200-L210-L350-L355-L555 MAGENTA CJA 60UND	15%	Unidad		14	L361.74	L0.00	L5,824.00
010343885325	TINTA EPSON 70ML T664420 L110-L200-L210-L350-L355-L555 AMARILLA CJA 60UND	15%	Unidad		14	L361.74	L0.00	L5,824.00
7501249809902	RESMA DE PAPEL BOND BASE 75G BLANCURA 97% COLOR BLANCO T/CARTA ICOPY 500HOJAS 00010004	15%	Unidad		60	L136.50	L0.00	L9,418.80
8993242600355	RESMA DE PAPEL BOND T-LEGAL EXCELLENT COPY PAPER 500HJS CJA 10RSM	15%	Unidad		10	L109.20	L0.00	L1,255.80
8993242599482	RESMA DE PAPEL BOND T-OFICIO EXCELLENT COPY PAPER 500HJS CJA 5RSM	15%	Unidad		15	L86.04	L0.00	L1,484.25
759364929358	ESCOBA BARREMÁS COLORES SURTIDOS UNIDAD CJA 12UND	15%	Unidad		15	L40.00	L0.00	L690.00
755329855106	MECHAS DE TRAPEADOR SAPOLIO GRIS #20 500GRMS BOLSA 12UND	15%	Unidad		15	L53.04	L0.00	L915.00
7415603211051	PALO DE MADERA CON BASE PARA TRAPEADOR CJA. 24 UND KIKA	15%	Unidad		15	L41.74	L0.00	L720.00
7428602235546	TINTA PARA ALMOHADILLA ROLL-ON OFFICEONE 20Z NEGRO PQ 12UND 1008473001	15%	Unidad		5	L34.78	L0.00	L200.00
7426500829416	FASTENER METALICO EXECUTIVE #8 CJA 100UND CJA MASTER 10CJS 241486	15%	Unidad		2	L42.61	L0.00	L98.00
4971850032342	CALCULADORA DE MESA CASIO 12 DIGITOS UTILIDAD EXTRA GX-120B	15%	Unidad		2	L682.61	L0.00	L1,570.00
7453010000875	GOMA ESCOLAR EN BARRA 9GRM POINTER	15%	Unidad		72	L10.43	L0.00	L864.00

Fecha límite emisión: 16/08/2022  
 Son: CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UNO CON 85/100 LEMPIRAS  
 Observaciones: \*\*  
 Nro Orden Compra Exenta: \*\*  
 Nro Constancia Registro Exonerado: \*\*  
 Nro identificación del registro de la SAG: \*

Importe exonerado: L0.00  
 importe exento: L1,356.00  
 Importe gravado 15%: L39,326.83  
 Importe gravado 18%: L0.00  
 I.S.V. 15%: L5,899.02  
 I.S.V. 18%: L0.00  
 Descuentos: L0.00  
 Rebajas: L0.00  
 Total: L46,581.85

La factura es un beneficio de todos, exija la  
 C.C.: Copia de negocio | Hecho por: dflores@comercialplaza.com

Realizado en Único ERP | <http://www.mih-software.com/unico>  
 Página 1 de 2

ALCALDIA MUNICIPAL DE YARULA LA PAZ  
 03/08/22  
 [Handwritten signatures and stamps]





**Comercial Plaza**  
Tienda Principal (Papelería, Ferretería y Abarros)  
Barrio el Centro, contiguo a Cerámicas de Occidente, La Esperanza, Intibuca  
10011986002552  
+504 27830000 2758-0330-39  
plaza2017@comercialplaza.com  
CAI: 51D375-3AB671-C94D8C-0FC554-60B40E-D5  
Rango autorizado: 000-001-01-00627001 a 652000

**Nro. Factura:** 000-001-01-00636123

Fecha: 02/08/2022  
Vencimiento: 27/08/2022  
Máximo días de crédito: 25

### Factura

**Cliete:** ALCALDIA MUNICIPAL DE YARULA LA PAZ 141 / 141  
**RTN:** 12199000465518  
**Dirección:** Barrio el Centro, Frente a Registro Nacional de las Personas, Yarula La Paz.  
**Teléfonos:** / /

**Moneda:** Lempira **Condición:** Crédito

Código	Producto	Impuesto	Medida	Peso	Cantidad	Precio unitario	Descuentos/ rebajas	Total
14066406	CAJA DE PAPEL CONTINUO 2 PARTES QUÍMICO 9-1/2X5-1/2 0955 PQ2	15%	Unidad		1	L1,935.65	L0.00	L2,226.00
10100013	BASE PARA SELLO REDONDO DE METAL #5 1254-23	15%	Unidad		1	L260.87	L0.00	L300.00
3154144991100	TIJERA ADVANCED GREEN 21CM 8-1/4 MAPED CJA 24UND	15%	Unidad		3	L59.13	L0.00	L204.00
010343885295	TINTA EPSON 70ML T664120 L110-L200-L210-L350-L355-L555 NEGRA CJA 60UND	15%	Unidad		13	L361.74	L0.00	L5,408.00

Última línea

**Pesos**  
Medida: , peso:



Fecha límite emisión: 16/05/2023  
Son: CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UNO CON 85/100 LEMPIRAS  
Observaciones: \*\*  
Nro Orden Compra Exenta: \*\*  
Nro Constancia Registro Exonerado: \*\*  
Nro identificación del registro de la SAG: \*\*

Importe exonerado: L0.00  
Importe exento: L1,356.00  
Importe gravado 15%: L39,326.83  
Importe gravado 18%: L0.00  
I.S.V. 15%: L5,899.02  
I.S.V. 18%: L0.00  
Descuentos: L0.00  
Rebajas: L0.00  
Total: L46,581.85



**Comercial Plaza**

Tienda Principal (Papelería, Ferretería y Abarrotes)  
Barrio el Centro, contiguo a Cerámicas de Occidente, La Esperanza, Intibuca  
10011986002552  
+504 27830000 2758-0330-39  
plaza2017@comercialplaza.com  
CAI: 51D375-3AB671-C94D8C-0FC554-60B40E-D5  
Rango autorizado: 000-001-01-00627001 a 652000

**Nro. Factura: 000-001-01-00639330**

Fecha: 29/08/2022

Vencimiento: 23/09/2022

Máximo días de crédito: 25

**Factura**

**Cliente:** ALCALDIA MUNICIPAL DE YARULA LA PAZ 141 / 141

**RTN:** 12199000465518

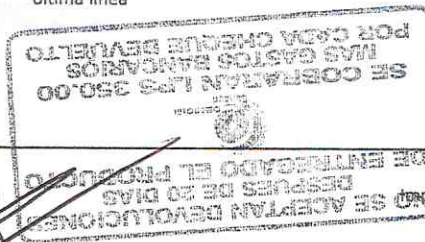
**Dirección:** Barrio el Centro, Frente a Registro Nacional de las Personas, Yarula La Paz.

**Teléfonos:** / /

**Moneda:** Lempira **Condición:** Crédito

Código	Producto	Impuesto	Medida	Peso	Cantidad	Precio unitario	Descuentos/ rebajas	Total
750894642274	LIMPIADOR DESINFECTANTE BRISAS DEL CARIBE ZIXX CONT. 3,755ML CAJA DE 6UND	0%	Unidad		2	L123.00	L0.00	L246.00
750894642281	LIMPIADOR DESINFECTANTE LAVANDA ZIXX CONT. 3,755ML CAJA DE 6UND 64228.1	0%	Unidad		2	L133.00	L0.00	L266.00
6920583835018	FOLDER PLÁSTICO DE VENA T-CARTA SCOOOL PQ 10 38-287A	15%	Unidad		15	L8.70	L0.00	L150.00
7427230011706	GRAPAS STANDARD 26/6 GENIAL 5000UND CJA MASTER 100CJS	15%	Unidad		5	L27.83	L0.00	L160.00
7427230011676	CLIPS JUMBO GENIAL 100UND 50MM	15%	Unidad		5	L19.13	L0.00	L110.00
4971850032274	CALCULADORA DE MESA CASIO 12 DIGITOS EXTRA GRANDE GX-12B	15%	Unidad		2	L640.00	L0.00	L1,472.00
7453015108293	NOTAS ADHESIVAS DE COLORES NEON ST-05417 3X3 320HJS 00617	15%	Unidad		4	L83.48	L0.00	L384.00
099176006114	GALÓN DESINFECTANTE AZISTIN FORTA MANZANA CONT. 1 GALON CAJA DE 4 UND FGTT00611	15%	Unidad		3	L165.22	L0.00	L570.00
099176131533	DESINFECTANTE GALON FABULOSO FRESCA LAVANDA CONT. 5 LITROS CAJA DE 3 UND FGTT13153	15%	Unidad		3	L189.57	L0.00	L654.00
099176132851	DESINFECTANTE FABULOSO CON BICARBONATO FRAGANCIA CÍTRICOS Y FRUTAS CONT. 1 GALON CAJA DE 4 UND FGTT13285	15%	Unidad		3	L154.78	L0.00	L534.00
099176133735	GALÓN DE DESINFECTANTE FABULOSO MENTA SALVAJE Y FRUTOS ROJOS CONT. 3.75 LITROS CAJA DE 4 UND GT01993	15%	Unidad		1	L146.96	L0.00	L169.00
7450077020334	ENGRAPADORA DE METAL F/PINZA BENSSINI BS-1411 25 HJS 24/6 26/6	15%	Unidad		1	L143.48	L0.00	L165.00
7401007660267	ENGRAPADORA METAL TIRA COMPLETA SINA FINA CJA 12PZS	15%	Unidad		1	L139.13	L0.00	L160.00
7453015103052	PERFORADORA METALICA 2 AGUJEROS CAPACIDAD 30 HJS 80MM COLOR NEGRO ST-04504-A STUDMARK 01883	15%	Unidad		1	L229.57	L0.00	L264.00
4714218163025	PERFORADORA MINI 90YO 8CM 10 HJS NGR KWT	15%	Unidad		1	L60.87	L0.00	L70.00
7453015102482	PERFORADORA 1 AGUJERO DE METAL CROMO ST-04530 STUDMARK CJA. 12 UND. 02135	15%	Unidad		1	L40.87	L0.00	L47.00

Última línea



**Pesos**  
Medida: , peso:

Fecha límite emisión: 16/05/2023

Son: CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTIUNDO CON 0/100 LEMPIRAS

Observaciones: \*\*

Nro Orden Compra Exenta: \*\*

Nro Constancia Registro Exonerado: \*\*

Nro identificación del registro de la SAG: \*\*

Importe exonerado: L0.00

Importe exento: L512.00

Importe gravado 15%: L4,268.70

Importe gravado 18%: L0.00

I.S.V. 15%: L640.30

I.S.V. 18%: L0.00

Descuentos: L0.00

Rebajas: L0.00

Total: L5,421.00

La factura es un beneficio de todos, exijala!

C.C.: Original obligado tributario | Hecho por: d flores@comercialplaza.com

Realizado en Unico ERP | <http://www.mih-software.com/unico>

Página 1 de 2





**Comercial Plaza**  
 Tienda Principal (Papelería, Ferretería y Abarrotes)  
 Barrio el Centro, contiguo a Cerámicas de Occidente, La Esperanza, Intibuca  
 10011986002552  
 +504 27830000 2758-0330-39  
 plaza2017@comercialplaza.com  
 CAI: 51D375-3AB671-C94D8C-0FC554-60B40E-D5  
 Rango autorizado: 000-001-01-00627001 a 652000

**Nro. Factura: 000-001-01-00639281**

Fecha: 29/08/2022  
 Vencimiento: 23/09/2022  
 Máximo días de crédito: 25

**Factura**

**Cliente:** ALCALDIA MUNICIPAL DE YARULA LA PAZ 141 / 141  
**RTN:** 12199000465518  
**Dirección:** Barrio el Centro, Frente a Registro Nacional de las Personas, Yarula La Paz.  
**Teléfonos:** / /

**Moneda:** Lempira **Condición:** Crédito

Código	Producto	Impuesto	Medida	Peso	Cantidad	Precio unitario	Descuentos/ rebajas	Total
4002432366200	ARCHIVADOR NEGRO T-CARTA 1100 LEITZ 50-00 CJA 48UND	15%	Unidad		36	L212.97	L0.00	L8,816.96

Última línea

**Pesos**  
 Medida: , peso:



Fecha límite emisión: 16/05/2023  
 Son: OCHO MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS CON 96/100 LEMPIRAS  
 Observaciones: \*\*  
 Nro Orden Compra Exenta: \*\*  
 Nro Constancia Registro Exonerado: \*\*  
 Nro identificación del registro de la SAG: \*\*

Importe exonerado: L0.00  
 Importe exento: L0.00  
 Importe gravado 15%: L7,666.92  
 Importe gravado 18%: L0.00  
 I.S.V. 15%: L1,150.04  
 I.S.V. 18%: L0.00  
 Descuentos: L0.00  
 Rebajas: L0.00  
 Total: L8,816.96

La factura es un beneficio de todos, exijala!  
 C.C.: Original obligado tributario | Hecho por: d flores@comercialplaza.com

Realizado en Unico ERP | <http://www.mih-software.com/unico>  
 Página 1 de 1





**Comercial Plaza**

Tienda Principal (Papelería, Ferretería y Abarrotes)  
Barrio el Centro, contiguo a Cerámicas de Occidente, La Esperanza,  
Intibuca  
10011986002552  
+504 27830000 2758-0330-39  
plaza2017@comercialplaza.com

**Nro. Pedido:** 5628  
**Fecha:** 22/08/2022

**Factura Proforma**

**Cliete:** ALCALDIA MUNICIPAL DE YARULA LA PAZ 141 / 141  
**Dirección:** Barrio el Centro, Frente a Registro Nacional de las Personas,  
Yarula La Paz,  
**Teléfonos:** / /

**Moneda:** Lempira **Condición:** Crédito

Código	Producto	Impuesto	Medida	Peso	Cantidad	Precio unitario	Descuentos/ rebajas	Total
4002432366200	ARCHIVADOR NEGRO T-CARTA 1100 LEITZ 50-00 CJA 48UND	15%	Unidad		36	L212.97	L0.00	L8,816.96
Vencimiento: Última línea								

**Pesos**  
Medida: , peso:



**Son:** OCHO MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS CON 96/100 LEMPIRAS  
**Observaciones:** \*\*

**Sub Total Exento:** L0.00  
**Sub Total Grabado:** L7,666.92  
**Sub Total:** L7,666.92  
**Descuentos:** L0.00  
**Rebajas:** L0.00  
**Impuestos:** L1,150.04  
**Total:** L8,816.96

La factura es un beneficio de todos, exíjala!  
C.C.: Original obligado tributario | Hecho por:  
cvasquez@comercialplaza.com

Realizado en Unico ERP | <http://www.mih-software.com/unico>  
Página 1 de 1



**Comercial Plaza**

Tienda Principal (Papelería, Ferretería y Abarrotes)  
Barrio el Centro, contiguo a Cerámicas de Occidente, La Esperanza, Intibuca  
10011986002552  
+504 27830000 2758-0330-39  
plaza2017@comercialplaza.com  
CAI: 51D375-3AB671-C94D8C-0FC554-60B40E-D5  
Rango autorizado: 000-001-01-00627001 a 652000

**Nro. Factura: 000-001-01-00636133**

Fecha: 02/08/2022

Vencimiento: 27/08/2022

Máximo días de crédito: 25

**Factura**

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE YARULA LA PAZ 141 / 141

RTN: 12199000465518

Dirección: Barrio el Centro, Frente a Registro Nacional de las Personas, Yarula La Paz.

Teléfonos: / /

Moneda: Lempira Condición: Crédito

Código	Producto	Impuesto	Medida	Peso	Cantidad	Precio unitario	Descuentos/ rebajas	Total
14051	ELABORACION SELLO BASE METAL	0%	Unidad		3	L516.00	L0.00	L1,548.00
10100013	BASE PARA SELLO REDONDO DE METAL #5 1254-23	15%	Unidad		3	L260.87	L0.00	L900.00
Última línea								

Pesos

Medida: , peso:



Fecha límite emisión: 16/05/2023

Son: DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 0/100 LEMPIRAS

Observaciones: \*\*

Nro Orden Compra Exenta: \*\*

Nro Constancia Registro Exonerado: \*\*

Nro identificación del registro de la SAG: \*\*

Importe exonerado: L0.00  
Importe exento: L1,548.00  
Importe gravado 15%: L782.61  
Importe gravado 18%: L0.00  
I.S.V. 15%: L117.39  
I.S.V. 18%: L0.00  
Descuentos: L0.00  
Rebajas: L0.00  
Total: L2,448.00

La factura es un beneficio de todos, exíjala!

C.C.: Original obligado tributario | Hecho por: dflores@comercialplaza.com

Realizado en Único ERP | <http://www.mih-software.com/unico>

Página 1 de 1



**Comercial Plaza**

Tienda Principal (Papelería, Ferretería y Abarrotes)  
Barrio el Centro, contiguo a Cerámicas de Occidente, La Esperanza,  
Intibuca  
+504 27830000 2758-0330-39  
plaza2017@comercialplaza.com

Nro. Cotización: 00072641  
Fecha: 02/08/2022

**Cotización**

**Cliete:** ALCALDIA MUNICIPAL DE YARULA LA PAZ 141 / 141  
**Dirección:** Barrio el Centro, Frente a Registro Nacional de las Personas,  
Yarula La Paz.  
**Teléfonos:** / /

**Moneda:** Lempira **Condición:** Crédito

Código	Producto	Impuesto	Medida	Peso	Cantidad	Precio unitario	Descuentos/ rebajas	Total
14051	ELABORACION SELLO BASE METAL	0%	Unidad		3	L516.00	L0.00	L1,548.00
Vencimiento:								
10100013	BASE PARA SELLO REDONDO DE METAL #5 1254-23	15%	Unidad		3	L260.07	L0.00	L900.00
Vencimiento:								

Ultima línea

Pesos  
Medida: , peso:



**Son:** DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 0/100 LEMPIRAS

**Observaciones: \*\***

Esta cotización tiene una validez de 3 días, los precios pueden cambiar sin previa autorización.

**Sub Total Exento:** L1,548.00  
**Sub Total Grabado:** L782.61  
**Sub Total:** L2,330.61  
**Descuentos:** L0.00  
**Rebajas:** L0.00  
**Impuestos:** L117.39  
**Total:** L2,448.00

La factura es un beneficio de todos, exíjala!  
C.C.: Original obligado tributario | Hecho por:  
dflores@comercialplaza.com

Realizado en Único ERP | <http://www.mih-software.com/unico>  
Página 1 de 1









Republica de Honduras  
Departamento de La Paz  
Alcaldía Municipal de Yarula  
Teléfono: (+504) 9986-7837 e-mail: [muniyarula2010@gmail.com](mailto:muniyarula2010@gmail.com)



## Recibo oficial de pago

Por 63,267.81.

Yarula, La Paz 23 de septiembre del año 2022.

Recibí de la Tesorería Municipal la cantidad de:	Sesenta y tres mil, doscientos sesenta y siete con ochenta y un centavos.
Nombre de beneficiario	Elvin Noel Diaz Santiago.
Por concepto de:	Compra de tintas, papeleria Material de limpieza y productos de material plastico para funcionamiento en la municipalidad de Yarula.

Firma del Beneficiario: \_\_\_\_\_

N° de Identidad: \_\_\_\_\_

N° de Solvencia: \_\_\_\_\_





**Comercial Plaza**

Tienda Principal (Papelería, Ferretería y Abarrotés)  
 Barrio el Centro, contiguo a Cerámicas de Occidente, La Esperanza,  
 Intibuca  
 10011986002552  
 +504 27830000 2758-0330-39  
 plaza2017@comercialplaza.com

**Nro. Pedido:** 5698  
**Fecha:** 25/08/2022

**Factura Proforma**

**Cliete:** ALCALDIA MUNICIPAL DE YARULA LA PAZ 141 / 141  
**Dirección:** Barrio el Centro, Frente a Registro Nacional de las Personas,  
 Yarula La Paz.  
**Teléfonos:** / /

**Moneda:** Lempira **Condición:** Contado

Código	Producto	Impuesto	Medida	Peso	Cantidad	Precio unitario	Descuentos/ rebajas	Total
750894642274	LIMPIADOR DESINFECTANTE BRAISAS DEL CARIBE ZIXX CONT. 3,755ML CAJA DE 6UND	0%	Unidad		2	L123.00	L0.00	L246.00
	Vencimiento:							
750894642281	LIMPIADOR DESINFECTANTE LAVANDA ZIXX CONT. 3,755ML CAJA DE 6UND 64228.1	0%	Unidad		2	L133.00	L0.00	L266.00
	Vencimiento:							
6920583835018	FOLDER PLÁSTICO DE VENA T-CARTA SCOOOL PQ 10 38-287A	15%	Unidad		15	L8.70	L0.00	L150.00
	Vencimiento:							
7427230011706	GRAPAS STANDARD 26/6 GENIAL 5000UND CJA MASTER 100CJS	15%	Unidad		5	L27.83	L0.00	L160.00
	Vencimiento:							
7427230011676	CLIPS JUMBO GENIAL 100UND 50MM	15%	Unidad		5	L19.13	L0.00	L110.00
	Vencimiento:							
4971850032274	CALCULADORA DE MESA CASIO 12 DIGITOS EXTRA GRANDE GX-12B	15%	Unidad		2	L640.00	L0.00	L1,472.00
	Vencimiento:							
7453015108293	NOTAS ADHESIVAS DE COLORES NEON ST-05417 3X3 320HJS 00617	15%	Unidad		4	L83.48	L0.00	L384.00
	Vencimiento:							
099176006114	GALON DESINFECTANTE AZISTIN FORTA MANZANA CONT. 1 GALON CAJA DE 4 UND FGTT00611	15%	Unidad		3	L165.22	L0.00	L570.00
	Vencimiento:							
099176131533	DESINFECTANTE GALON FABULOSO FRESCA LAVANDA CONT. 5 LITROS CAJA DE 3 UND FGTT13153	15%	Unidad		3	L189.57	L0.00	L654.00
	Vencimiento:							
099176132851	DESINFECTANTE FABULOSO CON BICARBONATO FRAGANCIA CITRICOS Y FRUTAS CONT. 1 GALON CAJA DE 4 UND FGTT13285	15%	Unidad		3	L154.78	L0.00	L534.00
	Vencimiento:							
099176133735	GALÓN DE DESINFECTANTE FABULOSO MENTA SALVAJE Y FRUTOS ROJOS CONT. 3.75 LITROS CAJA DE 4 UND GT01993	15%	Unidad		1	L146.96	L0.00	L169.00
	Vencimiento:							
7450077020334	ENGRAPADORA DE METAL F/PINZA BENSSINI BS-1411 25 HJS 24/6 26/6	15%	Unidad		1	L143.48	L0.00	L165.00
	Vencimiento:							
7401007660267	ENGRAPADORA METAL TIRA COMPLETA SINA FINA CJA 12PZS	15%	Unidad		1	L139.13	L0.00	L160.00
	Vencimiento:							
7453015103052	PERFORADORA METALICA 2 AGUJEROS CAPACIDAD 30 HJS 80MM COLOR NEGRO ST-04504-A STUDMARK 01883	15%	Unidad		1	L229.57	L0.00	L264.00
	Vencimiento:							

**Son:** CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTIUNO CON 0/100 LEMPIRAS  
**Observaciones:** \*\*



**Sub Total Exento:** L512.00  
**Sub Total Grabado:** L4,268.70  
**Sub Total:** L4,780.70  
**Descuentos:** L0.00  
**Rebajas:** L0.00  
**Impuestos:** L640.30  
**Total:** L5,421.00

La factura es un beneficio de todos, ex. la!  
 C.C.: Original obligado tributario | Hecho por:  
 cvasquez@comercialplaza.com

Realizado en Único ERP | <http://www.mih-software.com/unico>



