





FACTURA  
 SUPERFARMACIA SIMAN S.A.  
 SUPERFARMACIA SIMAN - I

EN EL CENTRO C.A.T.S. DENTRO DE SUPERMERCADO SUPER PARATO OMOA (C.O. 411)  
 Oficina Principal  
 Barrio El Baupre, 5 de Julio, Barrio 15 de Julio, San Pedro Sula, Cortes, SAN PEDRO SULA

Tel.: 2243 0311 - 3349 5130 Ext. 1160 T.T.N. 05119999181979

Código de representación de los productos farmacéuticos

FACTURA 171 004 01 000520 58

C.V.T. 01E021 019 03 14271 406 20 011659 C5

Rut de Autorización: 17100401000520001 (21004010010000)

Fecha Emisión de Factura: 01/07/2023

Original Cliente

Cliente: Diligido Tributo a Emisor

R.T.N. - Ident: 05039995157615

Nombre: Municipalidad de Omoa

Departamento: Exonerado

No. Orden de Compra: exenta

No. Constancia Reg. Exonerado

No. Registro SAG

Código: 178-238070

2 de septiembre de 2023 1:49 p.m.

Vende por: PAGITA ORTEGA PEREZ

CPM: 0000 CONTAFI

MAYOR HARGENI CORLETO RUIZ

UROBIORY FEM X 30 TABLETAS

L. 30	CJ	L. 1,219.48	L. 1,036.56
-------	----	-------------	-------------

Producto con Promoción de Couje 1-1

ALCOPRINOLFS 100 MG X 30 TABLETAS

L. 30	CJ	L. 250.74	L. 200.59
-------	----	-----------	-----------

IMPORTE EXONERADO L: 0.00

IMPORTE EXENTO L: 250.74

IMPORTE GRAVADO 15% L: 1034.26

IMPORTE GRAVADO 18% L: 186.30

2 DESCUENTOS POR PRODUCTO L: 6.07

DESCUENTOS TERCERA EDAD L: 4.00

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L: 24.07

SUB TOTAL L: 1701.95

IMPUESTO SELECTIVO 18% L: 0.30

I.S.V. 15% L: 13.77

TOTAL A PAGAR L: 237.15

Valor en Letras: TRECE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS

LEMPIRAS CON CINQUE CENTAVOS

USTED SE AHORRÓ L: 233.00

Con tarjeta de crédito Simón Bonifari recibes un cash back de L:

133.77

MAYOR HARGENI CORLETO RUIZ

PUNTOS GANADOS: 1161

PUNTOS ACUMULADOS: 1057

Promoción Couje y Couje Septiembre 2023

Tabletas con moldes 0 - Boleto que puede cargar 50

Ahora envía medicamentos a



farmaciasimán.com

COMPRA EN LÍNEA

www.farmaciasimán.com



Tipo Papeo: Hecho

Resolución DGTTA 15-10001 7020 aplicada para Gel de Manos y Masas y Bolsas

Hay un cupón de cobranza desp. de treinta (30) días de la fecha de la

factura. En cupones con tarjetas de crédito, si desea de valoración de efectivo,

se retirará la cantidad bancaria

Cubierta con cualquier medicamento podrá cargar el pago a efectos

**JAIME ISAI REYES CABRERA**  
**TALLER MECANICO REYES**  
 Reparación y Mantenimiento de Vehículos Livianos  
 R.T.N. 05031983001008

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

Nº 001147

Bo. El Centro, carretera CA13, frente al Restaurante Burger Sabor y Más Omoa, Cortés,  
 Honduras, C. A. Cél.: 9640-8745 Email: jreyesc83@hotmail.com

DIA	MES	AÑO
27	9	23

Cliente: Municipalidad de Omoa  
 Dirección: \_\_\_\_\_ Teléfono: \_\_\_\_\_  
 R.T.N.: \_\_\_\_\_  
 Datos del Cliente Exonerado \_\_\_\_\_ Constancia de Registro Exonerado No. \_\_\_\_\_ Registro Sec. Est. Desp. Agri. y Gan. No. \_\_\_\_\_  
 Orden de Compra Exenta No. \_\_\_\_\_

Cantidad	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	Reparación mescladora Municipal de cemento y graso		2300.00
			S

Cantidad en Letras: DOS MIL TRECIENTOS EXACTOS  
 Lempiras

CAI: F79A4F-46B637-6C4D93-B8460D-AFBE3C-4C  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000951 al 000-001-01-00001150  
 Fecha Límite de Emisión: 06/01/2024

Importe Exento L.	
Descuento o Rebaja L.	
Importe Exonerado L.	
Gravado con Alícuota L.	
Importe Gravado al 15% I.S.V. L.	2000.00
Impuesto 15% I.S.V. L.	300.00
Importe Gravado al 18% I.S.V. L.	
Impuesto 18% I.S.V. L.	
<b>TOTAL L.</b>	<b>2300.00</b>

**La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"**

HAYEZ IMPRESIONES S.R.L. C.R. 05119705650, Certificado No. 9331-21-05500-179, Tel. 5046-1892, Enero 2013



Abarroteria El Super Barato  
 SRL DE CV  
 RTN: 05019000047401  
 2685 3294  
 Agua Prieta, Omoa Cortes, Frente a  
 palacio Municipal,  
 abarroteriasuperbarato@yahoo.com

**FACTURA**

CAI: F09E12-B9E06E-D54DA7-450A76-1CE88B-94  
 No Factura: 004-001-01-01183448

AUT#1204753 Caja #6 ISABEL  
 Cliente # 0005294  
 26/9/2023 10:19:21 ART: 12

RTN: 05039995157645  
 Cliente/Razon Social: MUNICIPALIDAD  
 DE OMOA

UDS	Descripcion	PxU	Importe	
1	VASO CARTON	L62.00	L62.00	G
1	VASO CARTON	L62.00	L62.00	G
1	AZUCAR EN SO	L35.00	L35.00	E
1	CANELA EN RAJ	L30.50	L30.50	G
1	CAFE MOLIDO E	L34.00	L34.00	E
1	CAFE MOLIDO E	L34.00	L34.00	E
1	CAFE MOLIDO E	L34.00	L34.00	E
1	CAFE MOLIDO E	L34.00	L34.00	E
1	SEMITA DESPEI	L19.00	L19.00	E
1	ROSITA LA POP	L36.00	L36.00	E
1	ROSITA LA POP	L36.00	L36.00	E
1	CLAVO ENTERO	L76.00	L76.00	G
			-----	
Descuentos y Rebajas			L0.00	
Importe Exonerado			L0.00	
Importe Exento			L262.00	
Importe Gravado 15%			L200.43	
Importe Gravado 18%			L0.00	
ISV 15%			L30.07	
ISV 18%			L0.00	
Total			L482.50	
Efectivo Entregado			L500.00	
CAMBIO Efectivo			L7.50	

CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 50/100  
 LEMPIRAS  
 Rango Autorizado: 004-001-01-00950001 A  
 01250000  
 Fecha Limite Emision: 17-03-2024  
 No Orden Compra Exenta:  
 No Constancia Registro Exonerados  
 No Registro SAG:

Gracias por su compra  
 Casa Matriz: Bo. El Centro 2 cll, 4 ave  
 Puerto Cortes  
 Original: Cliente  
 Copia: Obligado Tributario

Abarroteria El Super Barato  
 SRL DE CV  
 RTN: 05019000047401  
 2685 3294  
 Agua Prieta, Omoa Cortes, Frente a  
 palacio Municipal,  
 abarroteriasuperbarato@yahoo.com

**FACTURA**

CAI: F09E12-B9E06E-D54DA7-450A76-1CE88B-94  
 No Factura: 004-001-01-01183448

AUT#1204753 Caja #6 ISABEL  
 Cliente # 0005294  
 26/9/2023 10:19:21 ART: 12

RTN: 05039995157645  
 Cliente/Razon Social: MUNICIPALIDAD  
 DE OMOA

UDS	Descripcion	PxU	Importe	
1	VASO CARTON	L62.00	L62.00	G
1	VASO CARTON	L62.00	L62.00	G
1	AZUCAR EN SO	L35.00	L35.00	E
1	CANELA EN RAJ	L30.50	L30.50	G
1	CAFE MOLIDO E	L34.00	L34.00	E
1	CAFE MOLIDO E	L34.00	L34.00	E
1	CAFE MOLIDO E	L34.00	L34.00	E
1	CAFE MOLIDO E	L34.00	L34.00	E
1	SEMITA DESPEI	L19.00	L19.00	E
1	ROSITA LA POP	L36.00	L36.00	E
1	ROSITA LA POP	L36.00	L36.00	E
1	CLAVO ENTERO	L76.00	L76.00	G
			-----	
Descuentos y Rebajas			L0.00	
Importe Exonerado			L0.00	
Importe Exento			L262.00	
Importe Gravado 15%			L200.43	
Importe Gravado 18%			L0.00	
ISV 15%			L30.07	
ISV 18%			L0.00	
Total			L482.50	
Efectivo Entregado			L500.00	
CAMBIO Efectivo			L7.50	

CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 50/100  
 LEMPIRAS  
 Rango Autorizado: 004-001-01-00950001 A  
 01250000  
 Fecha Limite Emision: 17-03-2024  
 No Orden Compra Exenta:  
 No Constancia Registro Exonerados  
 No Registro SAG:

Gracias por su compra  
 Casa Matriz: Bo. El Centro 2 cll, 4 ave  
 Puerto Cortes  
 Original: Cliente  
 Copia: Obligado Tributario

09

Abarrotería El Super Barato  
SRL DE CV

RTN 05019000047401  
2665 3294

Agua Prieta Omoa Cortes, Frente a  
palacio Municipal,  
abarrotenasuperbarato@yahoo.com

**FACTURA**

CAI F09E12-B9E06E D54DA7-450A76-1CE86B-94  
No. Factura 004-001-01-01170168

ALIT#1180414 Caja #4 MARIELA ALEM  
Cliente # 000030012783  
15/8/2023 14:38:16 ART: 19

RTN 0503995157645

Cliente/Razon Social MUNICIPALIDAD  
DE OMOA

UDS	Descripcion	PxU	Importe	
1	TENEDOR GAR	L12.00	L12.00	G
1	TENEDOR GAR	L12.00	L12.00	G
5	PLATO SUPER F	L17.00	L85.00	G
1	PLATO SUPER F	L17.00	L17.00	G
1	SERVILLETA NU	L17.00	L17.00	G
1	VASO PLASTIV	L36.50	L36.50	G
1	VASO PLASTIV	L36.50	L36.50	G
1	VASO PLASTIV	L36.50	L36.50	G
1	TENEDOR GAR	L12.00	L12.00	G
6	PEPSI 3L	L42.00	L252.00	E
Descuentos y Rebajas			L0.00	
Importe Exonerado			L0.00	
Importe Exento			L252.00	
Importe Gravado 15%			L250.00	
Importe Gravado 18%			L0.00	
ISV 15%			L34.50	
ISV 18%			L0.00	
Total			L516.50	
Efectivo Entregado			L520.00	
CAMBIO Efectivo			L3.50	

QUINIENTOS DIECISEIS CON 50/100 LEMPIRAS  
Rango Autorizado 004-001-01-00950001 A  
01250000  
Fecha Limite Emision 17-03-2024  
No Orden Compra Exenta  
No Constancia Registro Exonerados  
No Registro SAG

Gracias por su compra  
Casa Matriz Bo El Centro 2 cil, 4 ave  
Puerto Cortes  
Original Cliente  
Copia Obligado Tributario

Abarrotería El Super Barato  
SRL DE CV  
RTN 05019000047401  
2665 3294

Agua Prieta Omoa Cortes, Frente a  
palacio Municipal,  
abarrotenasuperbarato@yahoo.com

**FACTURA**

CAI F09E12-B9E06E D54DA7-450A76-1CE86B-94  
No. Factura 004-001-01-01168348

ALIT#1168654 Caja #4 MARIELA ALEM  
Cliente # 000030012783  
14/8/2023 09:56:46 ART: 3

RTN 0503995157645

Cliente/Razon Social MUNICIPALIDAD  
DE OMOA

UDS	Descripcion	PxU	Importe	
3	SAL CRIS SAL L	L6.60	L19.80	E
Descuentos y Rebajas			L0.00	
Importe Exonerado			L0.00	
Importe Exento			L19.80	
Importe Gravado 15%			L0.00	
Importe Gravado 18%			L0.00	
ISV 15%			L0.00	
ISV 18%			L0.00	
Total			L19.80	
Efectivo Entregado			L50.00	
CAMBIO Efectivo			L30.20	

DIECINUEVE CON 80/100 LEMPIRAS  
Rango Autorizado 004-001-01-00950001 A  
01250000  
Fecha Limite Emision 17-03-2024  
No Orden Compra Exenta  
No Constancia Registro Exonerados  
No Registro SAG

Gracias por su compra  
Casa Matriz Bo El Centro 2 cil, 4 ave  
Puerto Cortes  
Original Cliente  
Copia Obligado Tributario

536.3

INVERSIONES CRUZ S. DE R.L.  
R.T.N. 05019008173563  
Bicicletas,Repuestas Ferreteria y mucho  
BO EL CENTRO DESVIO GAS DEL CA  
Omaa, Cortes  
Tel: 2658-9299 / Cel: 9933-9175  
marvin\_murcia@yahoo.com

CAI 143ED9-B92F54-CA8B9-970C1C-54C1C7-0D  
FACTURA # 000-004-01-00309734  
VENDEDOR: WILLIAM ADALID PEREZ QUINTA  
VENTA: EFECTIVO 13/09/2023  
CLIENTE: 09-07-00

MUNICIPALIDAD DE OMOA  
CODIGO: 48  
R.T.N: 05039995157645  
Adquiriente Exonerado:

No. Orden Compra exenta:

No. Constancia de registro exonerado:

No. Registro S.A.G.:

No. De Carnet Diplomatico:

CANT.	DESCRIPCION	PxU	TOTAL
2	REGLETA EAGLE 1135/		

212.00 424.00

Subtotal Exento:	L.	0.00
Subtotal Exonerado:	L.	0.00
Subtotal ISV 15%:	L.	368.70
Subtotal ISV 18%:	L.	0.00
Descuento y rebajas:	L.	0.00
ISV 15%:	L.	55.30
ISV 18%:	L.	0.00

Total a Pagar son: L. 424.00

Son L. cuatrocientos veinticuatro con  
0/100

fecha limite de emision 22/06/2024

Rango autorizado:

000-004-01-00290001 a la 000-004-01-00340000

Firma cliente

**INVERSIONES ZAHLE S. DE R.L. DE C.V.**  
 16 AVE. 1 y 2 CALLE N.O SAN PEDRO SULA, HONDURAS  
 TEL: 2540-3784 / 3332-3232 R.T.N. 05019005503943  
 FECHA: 12 Septiembre 2023 HORA: 3:42pm  
 CLIENTE MUNICIPALIDAD DE OMOA

**A/V FENIX**  
 Audio & Video

**FACTURA**

000-001-01-00 03537

RTN: 05039995157645

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	Descuento Pebaja	TOTAL
MIY-M-273	SPLITER HDMI 1X4 1080P	1	780.00	0.00	780.00
DISPLAYPORT-HDMI	CABLE ADAPTADOR DISPLAY A HDMI	1	440.00	0.00	440.00

CAJ: AA8B13-1C3746-EB4E86-4A3B5E-0056BE-CE

george@avfenixhn.com

Fecha Limite: 14/09/2024

Numero Inicial: 00035451

Numero Final: 00041450

Datos adquiriente Exonerado:

No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Reg. Exonerado:

CAJA: 007 ZZZ

VENDEDOR: 01

CONTADO

ORIGINAL -

Subtotal:	Lps.	1,220.00
Descuento:	Lps.	0.00
Total Venta al 15%:	Lps.	1,220.00
Total Venta al 12%:	Lps.	0.00
Total Venta Exonerada:	Lps.	0.00
Total Venta Exenta:	Lps.	0.00
Total Ventas:	Lps.	1,220.00
Impuesto al 15%:	Lps.	183.00
Impuesto al 12%:	Lps.	0.00
Total Impuestos:	Lps.	183.00
<b>TOTAL FACTURA:</b>	<b>Lps.</b>	<b>1,403.00</b>

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXI JALA

(UN MIL CUATROCIENTOS TRES LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS)





# Variedades Repino

Resinas y Pinturas de Omoa

Propietario: Carlos Roberto Araque Hernandez

Ofrecemos Resinas, Fibra de Vidrio, Gel Coat, R.T.N. 05061973014067

Trasmallos, Materiales de Pesca, Bisutería y Útiles Escolares...

Bo. El Centro, Plaza Olivos, Omoa, Cortés, Honduras, C. A.

Cel.: 3394-3765/9868-2106 Email: repino@hotmail.es.

DIA	MES	AÑO
06	09	23

Cliente: Municipalidad de Omoa

R.T.N.: 050319905, 157645

Dirección: Omoa, Cortés

Datos del cliente exonerado

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

Registro Soc. Est. Dasp. Agr. y Gan. No. \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
42	yardas de cinta azul	12.00	504.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

## FACTURA

000-001-01-00

### Nº 013970

CAI: 2B7F67-CD36D3-5D4DBE-D8AFCE-E7BC3E-57  
Rango Autorizado: 000-001-01-00013501 al 000-001-01-00014500  
Fecha Límite de Emisión: 28/02/2024

Importe Exento	L
Descuento o Rebaja	L
Importe Exonerado	L
Gravado con Alícuota	L
Importe Gravado al 15% I.S.V.	L 438.00
Impuesto 15% I.S.V.	L 65.70
Importe Gravado al 18% I.S.V.	L
Impuesto 18% I.S.V.	L
<b>TOTAL</b>	<b>L 504.00</b>

Valor: Quinientos Cuatro Lempiras  
La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

MAREZ IMPRESIONES R.T.N. 05011579058630, Certificado No. 9331-21-10590-170, Tel.: 9946-1882, 28 de Febrero 2023



Copia. Obli

Abarroteria El Super Barato  
SRL DE CV  
RTN: 05019000047401  
2665 3294  
Agua Prieta, Omoa Cortes. Frente a  
palacio Municipal.  
abarroteriasuperbarato@yahoo.com

**FACTURA**

CAI: F09E12-B9E06E-054DA7-450A76-1CE88B-94  
No. Factura: 004-001-01-01158517

AUT#1178820      Caja #3      LARISSAGUEVA  
Cliente #      0005294  
5/9/2023      13.47.53      ART. 5

RTN: RTN 05039995157645  
Cliente/Razon Social: MUNICIPALIDAD  
DE OMOA

UDS	Descripcion	PxU	Importe	
1	GALLETA MARG	L84.00	L84.00	E
3	QUEQUITO LUS	L35.00	L135.00	G
1	COCA COLA LA	L15.00	L15.00	E
Descuentos y Rebajas			L0.00	
Importe Exonerado			L0.00	
Importe Exento			L99.00	
Importe Gravado 15%			L117.39	
Importe Gravado 18%			L0.00	
ISV 15%			L17.61	
-ISV 18%			L0.00	
Total			L234.00	
Efectivo Entregado			L500.00	
CAMBIO Efectivo			L266.00	

DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS  
Rango Autorizado: 004-001-01-00950001 A  
01250000  
Fecha Limite Emision: 17-03-2024  
No.Orden Compra Exenta:  
No. Constancia Registro Exonerados:  
No. Registro SAG

Gracias por su compra  
Casa Matriz: Bo. El Centro 2 cll, 4 ave  
Puerto Cortes  
Original: Cliente  
Obligado Tributario

Abarroteria El Super Barato  
SRL DE CV  
RTN: 05019000047401  
2665 3294  
Agua Prieta, Omoa Cortes. Frente a  
palacio Municipal.  
abarroteriasuperbarato@yahoo.com

**FACTURA**

CAI: F09E12-B9E06E-054DA7-450A76-1CE88B-94  
No. Factura: 004-001-01-01158537

AUT#1178840      Caja #3      ISABEL  
Cliente #      0006284  
5/9/2023      14.00.34      ART. 5

RTN: RTN 05039995157645  
Cliente/Razon Social: MUNICIPALIDAD  
DE OMOA

UDS	Descripcion	PxU	Importe	
1	AZUCAR EN SO	L35.00	L35.00	E
1	AZUCAR EN SO	L35.00	L35.00	E
1	AZUCAR EN SO	L35.00	L35.00	E
Descuentos y Rebajas			L0.00	
Importe Exonerado			L0.00	
Importe Exento			L105.00	
Importe Gravado 15%			L0.00	
Importe Gravado 18%			L0.00	
ISV 15%			L0.00	
ISV 18%			L0.00	
Total			L105.00	
Efectivo Entregado			L105.00	
CAMBIO			L0.00	

CIENTO CINCO LEMPIRAS  
Rango Autorizado: 004-001-01-00950001 A  
01250000  
Fecha Limite Emision: 17-03-2024  
No.Orden Compra Exenta:  
No. Constancia Registro Exonerados:  
No. Registro SAG

Gracias por su compra  
Casa Matriz: Bo. El Centro 2 cll, 4 ave  
Puerto Cortes  
Original: Cliente  
Copia Obligado Tributario

339

# Industria de Alimentos y Bebidas Merendon, S. de R. L. de C.V.

## CD. PUERTO CORTES

Bo. El Porvenir, Calle Principal, Contiguo a Gasolinera PUMA  
 Puerto Cortés, Cortés, Honduras, C. A., Tel.: 9683-0036  
 E-mail: ventas@industriasmerendon.com / R.T.N. 05019002058485

DIA	MES	AÑO
15	9	23

RUTA: \_\_\_\_\_  CONTADO  CRÉDITO

CLIENTE: Municipalidad OMOA R.T.N. 05039995157645

Dirección: \_\_\_\_\_

Numero de Correlativo de Orden de compra exenta No. \_\_\_\_\_

Numero de Correlativo de la Constancia de Registro exonerado No. \_\_\_\_\_

Numero de Correlativo de la No. de Registro S.A.G. \_\_\_\_\_

DETALLE	CANT.	P. UNIT.	DESC/REBAJAS OTORGADOS	TOTAL LEMPIRAS
ENVASE				
AGUA BOTELLON 5 GAL.				
AGUA GALON				
AGUA 1100 ML				
AGUA 600 ML.				
AGUA 1100 ML. SPORT				
AGUA 600 ML. SPORT				
AGUA 300ML.				
AGUA 300 ML. SPORT				
AGUA 1/2 LITRO BOLSA	40	15		600.00
AGUA 1/4 LITRO BOLSA	65	10		650.-
JUGO 1/2 LITRO BOLSA				
JUGO 1/4 LITRO BOLSA				
GELATINA				
Soco con Hielo	3	150		450.00

**FACTURA** No: 000-001-01-0

0050847

Cantidad en Letras: mil setecientos

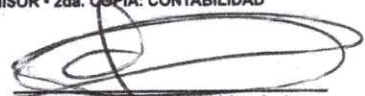
Descripción de los Descuentos y Rebajas Otorgados: \_\_\_\_\_

Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
importe Exonerado L.	
Importe Exentos L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>1700.00</b>

CAI: AD9C1F-2167A6-3342B7-00D54B-F59A45-FC LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"

Fecha Límite de Emisión: 22-07-2024 • F. Recepción: 22-07-2023  
 ORIGINAL: CLIENTE • 1ra. COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR • 2da. COPIA: CONTABILIDAD  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00050401 Aí: 000-001-01-00052500

\_\_\_\_\_  
 Firma y Sello del Cliente

  
 Firma y Nombre del Vendedor

INVERSIONES A US DE HONDURAS S. DE R.L. DE C.V. • RTN: 05019022433221 • CEL: 98222811 / CERTIFICADO N° 9231-22-10500-112

Abarroteria El Super Barato  
 SRL DE CV  
 RTN 05019000047401  
 2665 3294  
 Agua Prieta, Omoa Cortes, Frente a  
 palacio Municipal,  
 abarroteriasuperbarato@yahoo.com

**FACTURA**

CAI F09E12-B9E06E-D54DA7-450A76-1CE88B-94  
 No. Factura: 004-001-01-01178856

AUT#1200161 Caja #4 ARELY NICOLLE  
 Cliente # 0005294  
 22/9/2023 14 32 58 ART 3

RTN 05039995157645  
 Cliente/Razon Social MUNICIPALIDAD  
 DE OMOA

UDS	Descripcion	PxU	Importe
1	QUEQUITO BRE	L94 00	L94 00 E
1	PAN DULCE SE	L63 50	L63 50 E
1	PASTELITO DE	L43 50	L43 50 E
Descuentos y Rebajas			L0 00
Importe Exonerado			L0 00
Importe Exento			L201 00
Importe Gravado 15%			L0 00
Importe Gravado 18%			L0 00
ISV 15%			L0 00
ISV 18%			L0 00
<b>Total</b>			<b>L201 00</b>
Efectivo Entregado			L201 00
CAMBIO			L0 00

DOSCIENTOS UNO LEMPIRAS  
 Rango Autorizado: 004-001-01-00950001 A  
 01260000  
 Fecha Limite Emision: 17-03-2024  
 No Orden Compra Exenta  
 No Constancia Registro Exonerados.  
 No Registro SAG

Gracias por su compra  
 Casa Matriz: Bo. El Centro 2 cil, 4 ave  
 Puerto Cortes  
 Original: Cliente  
 Copia: Obligado Tributario

Abarroteria El Super Barato  
 SRL DE CV  
 RTN 05019000047401  
 2665 3294  
 Agua Prieta, Omoa Cortes, Frente a  
 palacio Municipal,  
 abarroteriasuperbarato@yahoo.com

**FACTURA**

CAI F09E12-B9E06E-D54DA7-450A76-1CE88B-94  
 No. Factura: 004-001-01-01178856

AUT#1200161 Caja #4 ARELY NICOLLE  
 Cliente # 0005294  
 22/9/2023 14 32 58 ART 3

RTN 05039995157645  
 Cliente/Razon Social MUNICIPALIDAD  
 DE OMOA

UDS	Descripcion	PxU	Importe
1	QUEQUITO BRE	L94 00	L94 00 E
1	PAN DULCE SE	L63 50	L63 50 E
1	PASTELITO DE	L43 50	L43 50 E
Descuentos y Rebajas			L0 00
Importe Exonerado			L0 00
Importe Exento			L201 00
Importe Gravado 15%			L0 00
Importe Gravado 18%			L0 00
ISV 15%			L0 00
ISV 18%			L0 00
<b>Total</b>			<b>L201 00</b>
Efectivo Entregado			L201 00
CAMBIO			L0 00

DOSCIENTOS UNO LEMPIRAS  
 Rango Autorizado: 004-001-01-00950001 A  
 01260000  
 Fecha Limite Emision: 17-03-2024  
 No Orden Compra Exenta  
 No Constancia Registro Exonerados.  
 No Registro SAG

Gracias por su compra  
 Casa Matriz: Bo. El Centro 2 cil, 4 ave  
 Puerto Cortes  
 Original: Cliente  
 Copia: Obligado Tributario







Comidas Especializadas S de RL de CV  
 Dos. J. Bn. Anales, Km. salida a Lima, S.P.S., Cortes  
 CIN: 05019002058599  
 Teléfono ORIGINAL  
 Atención: 018-001-01-1750 / 9661 0155  
 Pizarra Aut 19  
 C/LL, 3 Ave. Conquista del Parque Central, S/CJ Cortes  
 Llevar CC # Despacho 1061499  
 CAT: 500355-605062-504F98-063085-09EC11-9C  
 FACTURA: 018-001-01-01448551  
 CLIENTE: CINTHIA CHICAS  
 EMPRESA: ALMAYATA MUNICIPAL DE PIMA CORTES  
 RTN: 05039301192645  
 Cargo del Adquiriente Exonerado

Orden Compra Exenta  
 Consistencia con Exonerado  
 Autorización SIA  
 Codigo Seguro CC Masero  
 09231  
 Fecha: 09/10/2023 13:06:00  
 Datos de Entrega a Domicilio:  
 Nombre: CINTHIA CHICAS  
 Ciudad:  
 Colonia:  
 Telefono: 3264334  
 Direccion:

Producto	Cant x Precio	Total
MIA	(5x120.87)	L.604.35
5 nra, 5 gigante, 5 pepperoni		
MIA	(4x120.87)	L.483.48
4 nra, 4 gigante, 4 jamon		
<b>Total:</b>		<b>L.1,087.83</b>
Descuentos y Rebajas:		L.0.00
Importe Gravado:		L.1,087.83
Importe Exonerado:		L.0.00
Importe Exenta:		L.0.00
ISV 15% Gravado 15%:		L.1,087.83
ISV 15% Exenta 16%:		L.0.00
ISV 15%:		L.163.17
ISV 18%:		L.0.00
<b>Total Imp:</b>		<b>L.163.17</b>
<b>Total a Pagar:</b>		<b>L.1,251.00</b>

UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN 00/100  
 Banco Autorizado: 018-001-01-01355001 A 018-001-01-014930  
 Fecha Emite de Factura: 30/12/2023  
 \*\*\*\*\*  
 COMIDAS ESPECIALIZADAS S DE RL DE CV  
 La factura es beneficiaria de todos. EXIJALA  
 Original: Cliente // Copia: Emisor  
<https://bit.ly/survey.com/HND/2023>  
 DADOS TU OPINION DE NUESTRO  
 SERVICIO A TU CLIENTE

Comidas Especializadas S de RL de CV  
 Dos. J. Bn. Anales, Km. salida a Lima, S.P.S., Cortes  
 CIN: 05019002058599  
 Teléfono ORIGINAL  
 Atención: 018-001-01-1750 / 9661 0155  
 Pizarra Aut 19  
 C/LL, 3 Ave. Conquista del Parque Central, S/CJ Cortes  
 Llevar CC # Despacho 1061499  
 CAT: 500355-605062-504F98-063085-09EC11-9C  
 FACTURA: 018-001-01-01448551  
 CLIENTE: CINTHIA CHICAS  
 EMPRESA: ALMAYATA MUNICIPAL DE PIMA CORTES  
 RTN: 05039301192645  
 Cargo del Adquiriente Exonerado

Orden Compra Exenta  
 Consistencia con Exonerado  
 Autorización SIA  
 Codigo Seguro CC Masero  
 09231  
 Fecha: 09/10/2023 13:06:00  
 Datos de Entrega a Domicilio:  
 Nombre: CINTHIA CHICAS  
 Ciudad:  
 Colonia:  
 Telefono: 3264334  
 Direccion:

Producto	Cant x Precio	Total
MIA	(5x120.87)	L.604.35
5 nra, 5 gigante, 5 pepperoni		
MIA	(4x120.87)	L.483.48
4 nra, 4 gigante, 4 jamon		
<b>Sub Total:</b>		<b>L.1,087.83</b>
Descuentos y Rebajas:		L.0.00
Importe Gravado:		L.1,087.83
Importe Exonerado:		L.0.00
Importe Exenta:		L.0.00
ISV 15% Gravado 15%:		L.1,087.83
ISV 15% Exenta 16%:		L.0.00
ISV 15%:		L.163.17
ISV 18%:		L.0.00
<b>Total Imp:</b>		<b>L.163.17</b>

**Total a Pagar:** L.1,251.00  
 Efectivo: L.1,251.00  
 Cambio: L.0.00

UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN 00/100  
 Banco Autorizado: 018-001-01-01355001 A 018-001-01-014930  
 Fecha Emite de Factura: 30/12/2023  
 \*\*\*\*\*  
 COMIDAS ESPECIALIZADAS S DE RL DE CV  
 La factura es beneficiaria de todos. EXIJALA  
 Original: Cliente // Copia: Emisor  
<https://bit.ly/survey.com/HND/2023>  
 DADOS TU OPINION DE NUESTRO  
 SERVICIO A TU CLIENTE



**INVERSIONES CRUZ Y MARTINEZ**  
**S. DE R. L. DE C. V.**  
**CANCELADO**  
 Cuyamel, Omoa, Cortes

\*\*  
 0  
 0

\*INVERCROUZ Y MAZ, S. DE. R.L DE C.V.\*  
 Cuyamel, Bo.El Centro Plaza Morazan loca  
 1 #2  
 TEL.: 3244-2867  
 Email: cruzmoll@hotmail.com  
 RTN: 05069011352340

Factura: CONTADO

CAI 06EF42-E7231E-5E4886-317088-E0EB7F-  
 24

Cajero.: CAJERO Vend: 8  
 Cliente.: MUNICIPALIDAD DE OMOA  
 OMOA EN LA MUNICIPALIDAD  
 Fecha...: 12/09/2023 Hora: 08:32:38  
 Fact.No.: 000-002-01-00440261  
 RTN.....: 0503-9995-157645  
 Descuento  
 y Rebaja Cant. u/m Precio Total

1808	CAJA OCTAGONAL PLASTICA				
AMANCO					
0.00	-6.00 UND	17.39	104.35*		
35	ROSETA PLASTICA AGUILA				
0.00	-4.00 UND	21.74	130.43*		
11032	FOCO LED EN FORMA DE BA				
LA 30W 30LBRLEDT65MV200					
0.00	-6.00 UND	100.00	600.00*		
13512	CINTA AISLANTE TEMFLEX				
3M 3/4					
0.00	-1.00 UND	47.83	47.83*		
1596	ALAMBRE ELECTRICO LINEA				
L #12 VENTA POR PIE					
0.00	-100.00 UND	4.13	413.04*		
749	POLIDUCTO DE 1/2 VENTA				
POR PIE					
0.00	-50.00 UND	1.30	65.22*		
10823	TORNILLO NEG P/TABLA YE				
50 1 P/B					
0.00	-15.00 UND	0.26	3.91*		
----- Ultima Linea -----					

SUBTOTAL: LPS 1,364.78  
 Descuento y Rebaja: LPS 0.00  
 Importe Exonerado: LPS 0.00  
 Importe Exento 0.00%]:LPS 0.00  
 Isv [ 0.00%]:LPS 0.00  
 Importe Gravado15.00%]:LPS 1,364.77  
 Importe

\*INVERCROUZ Y MAZ, S. DE. R.L DE C.V.\*  
 Cuyamel, Bo.El Centro Plaza Morazan loca  
 1 #2  
 TEL.: 3244-2867  
 Email: cruzmoll@hotmail.com  
 RTN: 05069011352340

Factura: CONTADO

CAI 06EF42-E7231E-5E4886-317088-E0EB7F-  
 24

Cajero.: CAJERO Vend: 8  
 Cliente.: MUNICIPALIDAD DE OMOA  
 OMOA EN LA MUNICIPALIDAD  
 Fecha...: 12/09/2023 Hora: 08:32:38  
 Fact.No.: 000-002-01-00440261  
 RTN.....: 0503-9995-157645  
 Descuento  
 y Rebaja Cant. u/m Precio Total

1808	CAJA OCTAGONAL PLASTICA				
AMANCO					
0.00	-6.00 UND	17.39	104.35*		
35	ROSETA PLASTICA AGUILA				
0.00	-4.00 UND	21.74	130.43*		
11032	FOCO LED EN FORMA DE BA				
LA 30W 30LBRLEDT65MV200					
0.00	-6.00 UND	100.00	600.00*		
13512	CINTA AISLANTE TEMFLEX				
3M 3/4					
0.00	-1.00 UND	47.83	47.83*		
1596	ALAMBRE ELECTRICO LINEA				
L #12 VENTA POR PIE					
0.00	-100.00 UND	4.13	413.04*		
749	POLIDUCTO DE 1/2 VENTA				
POR PIE					
0.00	-50.00 UND	1.30	65.22*		
10823	TORNILLO NEG P/TABLA YE				
50 1 P/B					
0.00	-15.00 UND	0.26	3.91*		
----- Ultima Linea -----					

SUBTOTAL: LPS 1,364.78  
 Descuento y Rebaja: LPS 0.00  
 Importe Exonerado: LPS 0.00  
 Importe Exento 0.00%]:LPS 0.00  
 Isv [ 0.00%]:LPS 0.00  
 Importe Gravado15.00%]:LPS 1,364.77  
 Isv [ 15.00%]:LPS 204.72  
 Importe Gravado18.00%]:LPS 0.00  
 Isv [ 18.00%]:LPS 0.00  
 Importe ISV: LPS 204.72  
 TOTAL...: LPS 1,569.49

Recibido : LPS 1,569.49

Cambio.: LPS 0.00

TARJETA : LPS 1,569.49

Tarjeta No.: 0286

Aut. No....: 0286

Tel.: 26589147

Item: 7 Un: 184

Valor en Letras:  
 UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE LEXPI  
 RAS CON 49/100 CTVOS



# Industria de Alimentos y Bebidas Merendon, S. de R. L. de C.V.

## CD. PUERTO CORTES

Bo. El Porvenir, Calle Principal, Contiguo a Gasolinera PUMA  
Puerto Cortés, Cortés, Honduras, C. A., Tel.: 9683-0036

E-mail: ventas@industriamerendon.com / R.T.N. 05019002058485

DÍA	MES	AÑO
24	9	23

RUTA: \_\_\_\_\_  CONTADO  CRÉDITO

CLIENTE: Alcaldía de OMOA

Dirección: \_\_\_\_\_ R.T.N. 05039995157645

Numero de Correlativo de Orden de compra exenta No. \_\_\_\_\_

Numero de Correlativo de la Constancia de Registro exonerado No. \_\_\_\_\_

Numero de Correlativo de la No. de Registro S.A.G. \_\_\_\_\_

DETALLE	CANT.	P. UNIT.	DESC/REBAJAS OTORGADOS	TOTAL LEMPIRAS
ENVASE				
AGUA BOTELLON 5 GAL.				
AGUA GALON				
AGUA 1100 ML				
AGUA 600 ML.				
AGUA 1100 ML. SPORT				
AGUA 600 ML. SPORT				
AGUA 300ML.				
AGUA 300 ML. SPORT				
AGUA 1/2 LITRO BOLSA				
AGUA 1/4 LITRO BOLSA				
JUGO 1/2 LITRO BOLSA				
JUGO 1/4 LITRO BOLSA	100	18		2000.00
GELATINA				
Socos con Hielo	2	130.42		260.86

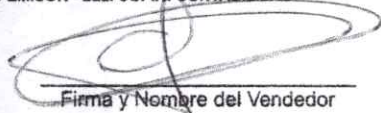
INVERSIONES A.I.S. DE HONDURAS S. DE R.L. DE C.V. • INH. 05019002333221 • CEL. 88232811 / CERTIFICADO N° 9231-22-10500-112

<b>FACTURA</b> N° 000-001-01-0	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
	Importe Exonerado L.	
0051763	Importe Exentos L.	
Cantidad en Letras: <u>Dos mil trescientos</u>	Importe Gravado 15% L.	
Descripción de los Descuentos y Rebajas Otorgados:	Importe Gravado 18% L.	
	15% I.S.V. L.	39.14
	18% I.S.V. L.	
	<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>2300.00</b>

CAI: AD9C1F-2167A6-3342B7-00D54B-F59A45-FC LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"

Fecha Límite de Emisión: 22-07-2024 • F. Recepción: 22-07-2023  
ORIGINAL: CLIENTE • 1ra. COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR • 2da. COPIA: CONTABILIDAD  
Rango Autorizado: 000-001-01-00050401 Al: 000-001-01-00052900

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello del Cliente

  
Firma y Nombre del Vendedor



# Industria de Alimentos y Bebidas Merendon, S. de R. L. de C.V.

## CD. PUERTO CORTES

Bo. El Porvenir, Calle Principal, Contiguo a Gasolinera PUMA  
 Puerto Cortés, Cortés, Honduras, C. A., Tel.: 9683-0036  
 E-mail: ventas@industriasmerendon.com / R.T.N. 05019002058485

DIA	MES	AÑO
18	9	23

RUTA: \_\_\_\_\_  CONTADO  CRÉDITO

CLIENTE: Municipalidad de Ochoa

Dirección: \_\_\_\_\_ R.T.N. 05079995156645

Numero de Correlativo de Orden de compra exenta No. \_\_\_\_\_  
 Numero de Correlativo de la Constancia de Registro exonerado No. \_\_\_\_\_  
 Numero de Correlativo de la No. de Registro S.A.G. \_\_\_\_\_

DETALLE	CANT.	P. UNIT.	DESC/REBAJAS OTORGADOS	TOTAL LEMPIRAS
ENVASE				
AGUA BOTELLON 5 GAL.				
AGUA GALON				
AGUA 1100 ML				
AGUA 600 ML.				
AGUA 1100 ML. SPORT				
AGUA 600 ML. SPORT				
AGUA 300ML.				
AGUA 300 ML. SPORT				
AGUA 1/2 LITRO BOLSA				
AGUA 1/4 LITRO BOLSA				
JUGO 1/2 LITRO BOLSA				
JUGO 1/4 LITRO BOLSA				
GELATINA				
<u>Socos con Hielo</u>	<u>12</u>	<u>150</u>		<u>1800</u>

**FACTURA** No 000-001-01-0

Cantidad en Letras: 0050849 mil ochocientos

Descripción de los Descuentos y Rebajas Otorgados: \_\_\_\_\_

Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exentos L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<u>1800 -</u>

CAI: AD9C1F-2167A6-3342B7-00D54B-F59A45-FC

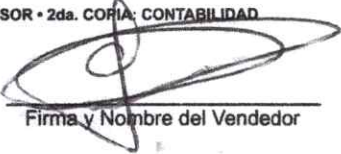
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"

Fecha Límite de Emisión: 22-07-2024 • F. Recepción: 22-07-2023

ORIGINAL: CLIENTE • 1ra. COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR • 2da. COPIA: CONTABILIDAD

Rango Autorizado: 000-001-01-00050401 Al: 000-001-01-00052900

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello del Cliente

  
Firma y Nombre del Vendedor

INVERSIONES ALIS DE HONDURAS S. DE R. L. DE C.V. • R.T.N. 05019022433221 • CEL.: 98232811 / CERTIFICADO N° 9231-22-10500-112



# Inversiones Avila

Propietaria: Karla Judith Avila R.T.N. 16181974004704  
 Venta de Mercadería en General, Utensilios para el Hogar y Accesorios  
 Bo. El Centro Frente a Deposito Dinora  
 Omoa, Cortés, Honduras, C.A.  
 Cel.: 9721-5792 Email: servichernandez98@yahoo.com

DIA	MES	AÑO
27	09	23

Cliete: Municipalidad de Omoa  
 R.T.N.: \_\_\_\_\_  
 Dirección: \_\_\_\_\_  
 Datos del cliente exonerado \_\_\_\_\_  
 Orden de Compra Exenta No. \_\_\_\_\_ Constancia de Registro Exonerado No. \_\_\_\_\_  
 Registro Sec. Est. Desp. Agr. y Gan. No. \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
12	Compra de cajas de pluma color Negro	72.46	869.52

Original: Cliente Copia: Obligado Tributarlo Emisor  <b>FACTURA</b> 000-001-01-00  No 021565  CAI: 185880-B0C3FA-0E4989-A3F60C-1DE557-E9 Rango Autorizado: 000-001-01-00021001 al 000-001-01-00022000 Fecha Limite Emisión: 14/03/2024	Importe Exento	
	Descuento o Rebaja	
	Importe Exonerado	
	Gravado con Alícuota	
	Importe Gravado al 18% I.S.V.	869.52
	Impuesto 15% I.S.V.	130.43
	Importe Gravado al 18% I.S.V.	
	Impuesto 18% I.S.V.	
<b>TOTAL L.</b>	<b>1,000.00</b>	

Valor: 1,000.00 Lempiras  
 La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

MARTEZ IMPRESORES R.T.N. 05011573053630, Car. Hondo No. 9231-21-10500-179, Tel.: 9945-1897, 14 Marzo 2023

PAGAD

\*\*  
 0  
 0  
 XINVERCRUZ Y MAS S DE RL  
 Cuyamel, Bo. El Centro Plaza Morezan local  
 1 #2  
 TEL.: 3244-2887  
 Email: cruzmoll@hotmail.com  
 RTN: 05069011352340

Factura: CONTADO  
 CAI 06EF42-E7231E-5E4884-317D8B-EC8B7F-

Cajero.: CAJERO Vendi: 11  
 Cliente.: MUNICIPALIDAD DE OKOA  
 Fecha...: 04/09/2023 Hora: 12:27:06  
 Fact.No.: 000-002-01-00439903  
 RTN.....: 0503-9996-157645  
 Descuento  
 y Rebaja Cent. w/w Precio Total

358	TURO GALV. C/R# 2" LEG	0.00	1.00	UND	1360.87	1,360.87*
568	BOLSA CEMENTO BIJAO 99	LPRS	0.00	1.00	UND	183.48
----- Ultima Linea -----						

SUBTOTAL: LPS	1,544.35
Descuento y Rebaja: LPS	0.00
Importe Exonerado: LPS	0.00
Importe Exento 0.00%]:LPS	0.00
Isv [ 0.00%]:LPS	0.00
Importe Gravado15.00%]:LPS	1,544.34
Isv [ 15.00%]:LPS	231.65
Importe Gravado18.00%]:LPS	0.00
Isv [ 18.00%]:LPS	0.00
Importe ISV: LPS	231.65
TOTAL...: LPS	1,776.00

Recibido : LPS 1,776.00  
 Cambio... : LPS 0.00  
 EFECTIVO : LPS 1,776.00

Tel.: 0  
 Items 2 Usa: 2  
 Valor en Letras)  
 UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS LEHPT  
 RAS CON 00/100 CTVOS

Fecha Limite de Emision : 10/04/2024  
 Rango Autorizado de1000-002-01-00421001  
 Autorizado al : 000-002-01-00471000  
 Usuario: AMARIA

No.Corrrelativo de Orden Compra Exenta  
 No.Corrrelativo de Constancia  
 de Registro Exonerado  
 No. Identificativo de registro SAG

PAGADO

\*\*  
 0  
 0  
 XINVERCRUZ Y MAS S DE RL  
 Cuyamel, Bo. El Centro Plaza Morezan local  
 1 #2  
 TEL.: 3244-2887  
 Email: cruzmoll@hotmail.com  
 RTN: 05069011352340

Factura: CONTADO  
 CAI 06EF42-E7231E-5E4884-317D8B-EC8B7F-

Cajero.: CAJERO Vendi: 11  
 Cliente.: MUNICIPALIDAD DE OKOA  
 Fecha...: 04/09/2023 Hora: 12:27:06  
 Fact.No.: 000-002-01-00439903  
 RTN.....: 0503-9996-157645  
 Descuento  
 y Rebaja Cent. w/w Precio Total

358	TURO GALV. C/R# 2" LEG	0.00	1.00	UND	1360.87	1,360.87*
568	BOLSA CEMENTO BIJAO 99	LPRS	0.00	1.00	UND	183.48
----- Ultima Linea -----						

SUBTOTAL: LPS	1,544.35
Descuento y Rebaja: LPS	0.00
Importe Exonerado: LPS	0.00
Importe Exento 0.00%]:LPS	0.00
Isv [ 0.00%]:LPS	0.00
Importe Gravado15.00%]:LPS	1,544.34
Isv [ 15.00%]:LPS	231.65
Importe Gravado18.00%]:LPS	0.00
Isv [ 18.00%]:LPS	0.00
Importe ISV: LPS	231.65
TOTAL...: LPS	1,776.00

Recibido : LPS 1,776.00  
 Cambio... : LPS 0.00  
 EFECTIVO : LPS 1,776.00

Tel.: 0  
 Items 2 Usa: 2  
 Valor en Letras)  
 UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS LEHPT  
 RAS CON 00/100 CTVOS

Fecha Limite de Emision : 12/04/2024  
 Rango Autorizado de1000-002-01-00421001  
 Autorizado al : 000-002-01-00471000  
 Usuario: AMARIA

No.Corrrelativo de Orden Compra Exenta  
 No.Corrrelativo de Constancia  
 de Registro Exonerado  
 No. Identificativo de registro SAG