

CONTROL DE CAJA CHICA FEBRERO 2024

No	Beneficiario	Identidad	Nombre Proveedor	Fecha	Factura	Monto	Descripcion
1	Armando Eliseo Lopez	0801-1986-20339	Comercial Office and Home S. de R.L.	9/2/2024	002-001-01-00003316	L555.00	Compra de Caja Chica
2	Pedro Javier Martinez	0318-1987-01188	Ferreteria El Carmen	13/2/2024	000-001-01-01154097	L384.00	Compra de valvula flote para Cisterna de sanitario
3	Carlos Alberto Fernandez	0318-1999-01964	David Valeriano Pinto	15/2/2024	000-010-01-02279220	L600.00	Lavado de Retroexcavadora Municipal.
4	Luis Enrique Amaya Garcia	0318-1999-00037	Ferreteria El Carmen	17/2/2024	000-001-01-01154958	L218.57	Compra de accesorios para tanque de sanitario y teflon para baño de la Oficina del Alcalde.
5	Allan Daniel Melgar Ramirez	0318-1997-01032	Ferreteria Los Pinos	20/2/2024	001-001-01-00002197	L240.00	Compra de 10 camisas de HG 1/2" para Policlínico
6	Allan Daniel Melgar Ramirez	0318-1997-01032	Ferreteria Los Pinos	20/2/2024	001-001-01-00002196	L526.00	Compra de 2 sifon P/Baño push cromo para Policlínico
7	Jorge A. Santos Ardon	0318-1990-00132	Grupo ARSA S.A.	22/2/2024	004-001-01-00120671	L547.68	Compra de clavos y alicate para Obras Publicas
8	Pedro Javier Martinez	0318-1987-01188	Grupo ARSA S.A.	22/2/2024	004-001-01-00120737	L104.31	Compra de Cuchara para albañil Obras Publicas
9	Pedro Javier Martinez	0318-1987-01188	Grupo ARSA S.A.	22/2/2024	004-001-01-00120735	L114.01	Compra de codales para Obras Publicas
FONDO ROTATORIO DE CAJA CHICA						L10,000.00	
TOTAL UTILIZADO						L3,289.57	
(DISPONIBLE) DEPOSITO EN BANCO DE OCCIDENTE						L6,710.43	11-601-000022-7


Jorge Alvarado
 Administrador Municipal





Banco de Occidente, S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Mañana!

OFICINA.....: 601 SUCURSAL SIGUATEPEQUE
TRANSACCION.....: 700 DEPOSITO CUENTA CHEQUES M/N
CAJERO.....: 05524 BRENDA SG /
FECHA PROCESO.....: 27/02/2024
FECHA ACTUAL.....: 27/02/2024
Hora.....: 09:41:40
N. Documento.....: 55241689
N. Autorizacion.....: 589635
N. Cuenta.....: 11-601-000022-7
Cuentahabiente.....: ALCALDIA MUNICIPAL DE SIGUATEPEQUE

EFFECTIVO LEM L 6,710.43*****
CKS. PROPIOS L 0.00*****
CKS. DE OTR L 0.00*****

TOTAL DEPOSITO L 6,710.43*****

SON:***SEIS MIL SETECIENTOS DIEZ CON 43/100*****

DEPOSITANTE : JONATHAN ANARIBA VELASQUEZ

FIRMA DEPOSITANTE

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

2702202409414055241689 ✓

OFFICE & HOME

COMMERCIAL OFFICE AND HOME B DE 92
 Casa No. 121, Caba, S. P., Quintana Roo
 Federal

Signature
 Casa Colonial, Kukul 5 y 7, Frente a
 Luperón Rey
 No. 0381031477173
 Correo General, P.O. Box 1000, Caba, S. P.
 Teléfono: 7010197

FACTURA DE VENTA

Fecha: 11/20/77 Hora: 18:45:51
 C.R. 11

Código de barras: 0381031477173

Factura No. 001-01-000001

Detalle: 0010-1310

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SIKUATEPE

Ubicación: BELVEDER

No. de Contrato:

No. Reg. de Contratos:

No. de Reg. de la C.A.

Revisión por: AGILAR BARRA NORMA

DESCRIPCIÓN IMPORTE

UNDA CUBIERTA DE 1000 M² DE AREA 8

1 x 452.61 452.61

REQUERIMIENTOS DE BENTONIT 1 1.00

DE BENTONIT 1 1.00

REPORTE INGENIERIA 1 2.00

IMPORTE IVA 1 452.61

IMPORTE IVA 1 0.00

IMPORTE IVA 1 452.61

IMPUESTO 10% 45.26

IMPUESTO 10% 45.26

TOTAL IMPUESTOS 90.52

TOTAL : L. 552.61

552.61

(CINCUENTA Y CINCO Y CINCO CENTAVOS)

CON CINCUENTA CENTAVOS)

Total de la factura

otros productos
 Metales.

FERRETERIA EL CARMEN
 Propietario: Sr. Jose Renan Ramos
 Siguatepeque, Comayagua
 Barrio El Carmen, entre 4ta y 3era Ave.
 Tel.: 9802-5990, 3283-4504
 Correo: info@ferrecarmen.com
 R.T.N : 13171967000059

TIENDA SIGUATEPEQUE
 Barrio El Carmen, Calle 21 Ago
 Siguatepeque, Comayagua

FACTURA CONTADO

CLIENTE : MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE
 F.T.N: 03189995032416
 No. Ord. Compra eventa:
 No. Constancia Exonerada:
 No. Registro SAG:
FACTURA:000-001-01-01154097
 CAI:AE1A7D-5D2673-884EBF-6AE7F5-D941C0-B
 A
 No Recibo: 000000A003000026177
 FECHA: 13/02/2024 0:10 a. m.
 Asesor: 027 - NALSY VASQUEZ
 Sucursal: TIENDA SIGUATEPEQUE
 Cajas: CAJ#1
 Direccion:

Envio:

Cod.	Descripcion	Cant	UM	PxU	PxU C.D ISV
Descuento y Rebajas otorgados					

F00303101

VALVULA FLOTE DECA 1/2" 1350

1	UM	333.91	333.91	✓	0
---	----	--------	--------	---	---

-----Ultima Linea-----

Número de Productos 1

Subtotal:	333.91
Descuentos y Rebajas:	0.00
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	0.00
Importe Gravado 15%:	333.91
Importe Gravado 18%:	0.00
I.S.V 15%:	50.09
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL A PAGAR:	384.00

SUBTOTAL EXENTO	L	0.00
SUBTOTAL GRAVADO	L	333.91
ISV	L	50.09

TOTAL	L	384.00
Efectivo		-400.00
CAMBIO		16.00

SOM: TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 00/1

00 LEMPIRAS,

Número de Productos 1

Rango Autorizado
 000-001-01-01150001
FERRETERIA EL CARMEN
 CAJA#1
 Fecha limite de emisión: 16/01/2025

13 FEB. 2024

Original: Cliente

Copie: Asesor

PAGADO
 13 FEB 2024
ENTREGADO

Firma Cliente



INVIERTA BIEN | AHORRE MÁS

COTIZACION

Fecha: 9. febrero 2024

Cotizacion: 31887

RTN: 13171969000059

Siguatepeque, Comayagua Barrio El

0318 Siguatepeque

Tel/Fax: 2773-2429,, Cel: 9802-5990,3283-4584

Email: info@ferrecarmen.com

Código: CL41880

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

Dirección:

Telefono: 96480212

Código	Producto	UOM	Cantidad	Precio	Total
FO0303101	VALVULA FLOTE DECA 1/2" 1350	UNIDAD	1	L.333.91	L.333.91
SubTotal					L.333.91
ISV					L.50.09
Total					L.384.00
Ahorro					L.0.00

Asesor: NASLY DARIELA VASQUEZ DOMINGUEZ

Validez de Cotización: 0

mantenimiento de edificación
10-01-46!
Pray 8.

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS



D' VALERIANO

DAVID VALERIANO PINTO

Barrio: Buena Vista, casa NO.: Municipio:
Siguatepeque, Departamento: Comayagua
Tel: 2773-0750/8756-2548
Correo: TEXVALERIANO@GMAIL.COM

FACTURA AL CONTADO

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

RTN: 03189995032416

C.A.I.: 294B23-2A3810-B44FAF-956191-CE6E5D-AC

Factura # 000-010-01-00279220

Fecha 15/2/2024

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
SERVICIO DE LAVADO			
60	L.	10.00	L. 600.00
	Desc. Y Rebajas:	L.	0.00
	Excento:	L.	0.00
	Total Venta Exonerada:	L.	0.00
	SubTotal I.S.V. 15%:	L.	521.74
	I.S.V. 15%	L.	78.26
	SubTotal I.S.V. 18%:	L.	0.00
	I.S.V. 18%	L.	0.00
	Total Cancelado:	L.	600.00
	EFFECTIVO:	L.	600.00
	Cambio:	L.	0.00

SEISCIENTOS CON 00/100

Lempiras

**Muchas Gracias Por Su Preferencia
Le Esperamos Pronto**

Cliente: Original

Copia: Contabilidad

Cajero: HAROLD ESTEVEZ

09:47:23

Fecha Limite de Emisión: 11/10/2024

Rango Autrizado: 000-010-01-00277701 A 00293700

Datos adquiriente exonerado

No. De Orden de Compra exenta: _____

No. De constancia reg. exonerado: _____

NO. Registro SAG: _____





MUNICIPALIDAD
de Siguatepeque



Programa
CHEQUE
a Siguatepeque
2022 - 2026

MEMORANDUM

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA MUNICIPAL Y OBRAS PUBLICAS

15 DE FEBRERO DE 2024

REF/SOLICITUD DE PAGO-02-024-71

PARA: LIC. JORGE ALVARADO
JEFE ADMINISTRATIVO

DE: ING. JOSE MIGUEL BORJAS
JEFE DE INGENIERIA MUNICIPAL Y OBRAS PUBLICAS

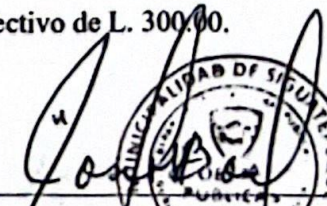
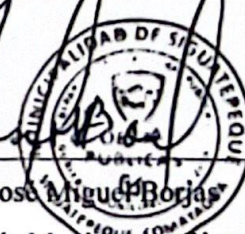
02-01-299
Otros Servicios

ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO

Por medio de la presente me dirijo a usted para solicitarle hacer el trámite administrativo correspondiente para el pago de Factura No. 000-010-0100279220, por **MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA CONSISTENTE EN LAVADO de la misma**, continuación, describimos el pago correspondiente: **SEISCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L. 600.00)**.


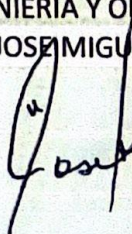
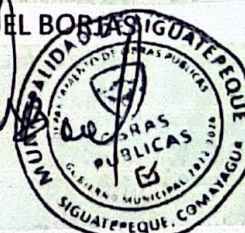

Esperando se atienda a la brevedad posible a favor la **EMPRESA D VALERIANO**.

Nota: Mediante caja chica se recibió la cantidad de L. 900.00, pero el consto de lavado fue de L.600.00, por lo tanto de hace la devolución en efectivo de L. 300.00.



Ing. José Miguel Borjas
Jefe de Ingeniería Municipal y Obras Públicas



INFORME LIQUIDACIÓN

ACTIVIDAD	
ACTIVIDAD	LAVADO DE RETROEXCAVADORA
OBJETIVO	MANTENIMIENTO DE MAQUINA MUNICIPAL
DESCRIPCIÓN DETALLADA	LAVADO DE RETROEXCAVADORA
EVIDENCIA (FOTOS)	ANEXOS: 
PROVEEDOR	
NOMBRE PROVEEDOR	GASOLINERA D VALERIANO
ORDEN DE PEDIDO EMITIDO POR ADMINISTRACIÓN	VER ANEXOS
DOCUMENTO FISCAL	FACTURA
CORRELATIVO DE DOCUMENTO FISCAL	000-010-0100279220
FECHA DE EMISIÓN	15/02/2024
VALOR EN LEMPIRAS (CANTIDAD EN LETRAS Y NÚMEROS)	SEISCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L. 600.00).
DEPARTAMENTO GESTOR / SUPERVISOR	
NOMBRE DEPARTAMENTO	INGENIERIA Y OBRAS PUBLICAS
JEFE	ING. JOSE MIGUEL BORTAS
FIRMA JEFE	 
NOMBRE TECNICO / ANALISTA REDACTOR	SRIA. ODALIS AGUILAR
FIRMA TÉCNICO / ANALISTA	



FERRETERIA EL CARMEN

Propietario: Sr. Jose Renan Ramos
 Siguatepeque, Comayagua
 Barrio El Carmen, entre 9ta y 3era Av.
 Tel.: 9802-5790, 3283-4584
 Correo: info@ferreteria.com
 R.T.N : 1317196900059

TIENDA SIGUATEPEQUE

Barrio El Carmen, Calle 21 Apto
 Siguatepeque, Comayagua

FACTURA CREDITO

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE
 R.T.N: 3319998637414
 No. Ord. Compra Mercaderia:
 No. Constancia Exoneracion:
 No. Registro SIG:
FACTURA: 000-001-01-01154958
 COI: AE1H7H-502672-08150F-SIC798-094100-00
 No. Recibo: 300900NR-7050971961
 FECHA: 17/02/2024 10:20 a. m.
 Asesor: 057 - JEFKY AVILA
 Sucursal: TIENDA SIGUATEPEQUE
 Calle: DR-42
 Direccion:

Envío:

Cod.	Descripcion	Cant	UM	PxU	PxU C.D	ISV
Descuento y Rebajas otorgados						
R0404019						

RECIBO: 3-4-19-2024-3000

Nº	UN	DESCR	PRECIO	CANT
----- ----- -----				

Numero de Productos: 1

Subtotal	Descuentos y Rebajas	Importe Exoneracion	Importe Exento	Importe Gravado	TOTAL A PAGAR
187.50	187.50	187.50	0.00	187.50	218.57

SUBTOTAL EXENTO	0.00
SUBTOTAL GRAVADO	187.50
ISV	31.07
TOTAL	218.57
Credito	-218.57
CL1880	

CON ASISTENTES: DIETAS: NO
 Numero de Productos: 1

Nelly Gomez
 Fecha: 17/02/2024

#2581



José Amayalt



Recibo de Pago

Page 1

Nombre de cliente: MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

Ferretería El Carmen

Propietario: Sr. José Renan Ramos
Calle 21 de Agosto, entre 4ta y 3era Ave. N.O.
Barrio El Carmen
0318 Siguatepeque
Comayagua

N° cliente CL41880
Fecha emisión documento 20. febrero 2024
N° recepción DGF0007793

N° teléfono 2773-2429
Página principal www.ferrecarmen.com
Correo electrónico info@ferrecarmen.com
N° registro impuesto 13171969000059
N° giro postal
Banco
N° cuenta

Fecha registro	Tipo documento	N° documento	Descripción	Cód. divisa	Importe	Dto. P.P concedido	Total pago
17/02/24	Factura	T001-CAJA2-	Recibo000000A007000031961	HNL	218.57	0.00	0.00
				Importe pago HNL	218.57		





INVIERTA BIEN | AHORRE MÁS

COTIZACION

Fecha: 16. febrero 2024

Cotizacion: 32048

RTN: 13171969000059

Siguatopeque, Comayagua Barrio El

0318 Siguatepeque

Tel/Fax: 2773-2429,, Cel: 9802-5990,3283-4584

Email: info@ferrecarmen.com

Código: CL41880

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

Dirección:

Telefono: 96480212

Código	Producto	UOM	Cantidad	Precio	Total
BA0404019	ACCES.TANQUE SANIT ARTHUR & KNIGHTS PL0104	UNIDAD	1	L.182.61	L.182.61
FO0106017	TEFLON 3/4"X7 YDAS ABRO	UNIDAD	1	L.7.45	L.7.45
				SubTotal	L.190.06
				ISV	L.28.51
				Total	L.218.57
				Ahorro	L.0.00

Asesor: JEFY ANTONIO AVILA SOTO

Validez de Cotización: 0





Bo. Macaruya, Calle 21 de agosto
 Siguatepeque, Honduras C.A.
 TEL:2773-4086 Cel. 9510-2525
 CAI:1F8A77-415DC3-CF4895-C7692C
 77248A-56

Factura:
001-001-01-00002197

Fecha: 20/02/2024 15:30:20
 Cliente:
 MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE
 R.T.N: 03189995032416
 Direccion:

Vendedor (7)-Melisa R. (9814-4516)

Cant	Descripción	Precio Uni.	Total
10	Camisa HG 1/2	24.00	240.00

Subtotal: 208.70
 Descuento y Rebajas: 0.00
 Importe Exonerado: 0.00
 Importe Exento: 0.00
 Importe Gravado 15%: 208.70
 I.S.V. 15% 31.30
Total: L.240.00

MONTO EN LETRAS:
 DOSCIENTOS CUARENTA
 LEMPIRAS CON 00/100

Rango Autorizado:

Desde:001-001-01-00000001

Hasta:001-001-01-00010000

Fecha Limite de Emision:

02/02/2025

No. O.C. Exonerada:

No. Constancia Reg Exonerado:

No. de Registro SAG:



ORIGINAL



Correo: ventas@ferreterialospinos.com
RTN: 01011959005556

Bo. Macariya, Calle 21 de agosto
Siguatepeque, Honduras, C.A.

TEL: 2773-4086 Cel. 9510-2525

CAI: 1F8A77-415DC3-CF4895-C7692C
77248A-56

Factura:

001-001-01-00002196

Fecha: 20/02/2024 15:29:44

Cliente:

MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

R.T.N: 03189995032416

Direccion:

Vendedor (7)-Melisa R. (9814-4516)

Cant	Descripción	Precio Uni.	Total
2	Sifon P/Baño V&G 4x4 CR66 PUSH	263.00	526.00

Subtotal:	457.39
Descuento y Rebajas:	0.00
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	0.00
Importe Gravado 15%:	457.39
I.S.V. 15%	68.61
Total:	L.526.00

MONTO EN LETRAS:
QUINIENTOS VEINTISEIS
LEMPIRAS CON 00/100

Rango Autorizado:

Desde: 001-001-01-00000001

Hasta: 001-001-01-00010000

Fecha Limite de Emision:

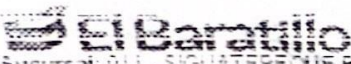
02/02/2025

No. O.C. Exonerada:

No. Constancia Reg Exonerado:

No. de Registro SAG:





Sucursal: 011 - SIGUATEPEQUE BODEGA MAYA - Tel. 27833222 - compras@ferrebaratillo.com

Razon Social: GRUPO ARSA, S.A.
RTN: KTN: 08019020231820

CAJ: 84ABA6-6466AA-3346A2-374C03-224416-E7

Dirección: Baratarillo, municipio e la daracha de coliflor Municipal

Cliente: 03100001-MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

RTN: 0316-9950-32416

Dirección del Cliente: Finca: COMAYAGUA



FACTURA
-Contado

No^o Factura: 004-001-01-00126671

Transacción #: 011501F62805

Fecha y Hora: 22/2/2024 09:40:23

Cajero/Caja: ELSA BAUTISTA - 501

Vendedor: 105 - SIG - JUAN CARLOS TAMBRANO

Membresía: N/A - N/A

Fecha Limite de Emisión: 15/06/2024

Rango autorizado: 004-001-01-00090001 - 00130000

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



Nº	Código	Descripción	ISV	UM	Cantidad	Precio Unitario	Désc y Rebajas	Precio de Venta	Total
1	121304	Clavo De Acero De 4 Ptg Por Libra Super Acero 41 Clavos Por Libra	G	libra	100.00	1.57	0.37	1.20	L120.00
2	124155	Alicate De Corte Frontal Industrial De 8 Ptg Weldon 102708	G	pieza	2.00	99.87	0.00	99.87	L199.74
3	100601	Clavo Con Cabeza De 3 Ptg Por Libra	G	libra	10.00	15.65	0.00	15.65	L156.50

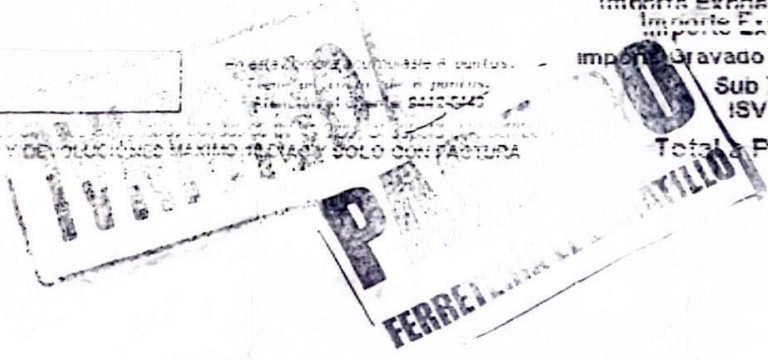
UNIFORMES CUATRO Y SIETE CENTAVOS CON 67 MIL CENTAVOS

Nº Correlativo de Orden de Compra Externa
Nº Correlativo de Correlativo de Pedido y Expediente

En este momento no existe el punto de venta en esta sucursal.
Teléfono: 27833222

RECLAMOS Y DEVOLUCIONES MAXIMO 15 DIAS Y SOLO CON FACTURA

Importe Exagerado	
Importe Evento	
Importe Gravado 15%	L476.24
Sub Total	L476.24
ISV 15%	L71.24
Total Pagar	L547.69



El Baratillo

Ferreteria el Baratillo

Cotizacion del Cliente

Tel: 27833222

RTN: 08019020231820

Cliente: CS100001- MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

RTN: 0318-9950-32416

Fecha: 22/2/2024 09:08:52

Dirección: Honduras, COMAYAGUA, , .

Transacción: 011507C02075

Estación: 507-Mostrador

Vendedor: 195 - SIG: JUAN CARLOS ZAMBRANO

Usuario: 113

Codigo	Descripcion	ISV	UM	Cantidad	Precio	Total
100801	Clavo Con Cabeza De 3 Plg Por Libra	G	Manual	10	L15.65	L156.50
104833	Clavo De Acero De 3 Plg Por Libra Super Acero 60 Clavos Por Libra	G	UNIDAD	100	L1.20	L120.00
124166	Alicate De Corte Frontal Industrial De 8 Plg Wokin 102708	G	Manual	2	L99.87	L199.74

Importe Exento: L0.00
Importe Grabado: L476.24
SubTotal: L476.24
Impuesto 15%: L71.44
Total a pagar: L547.68

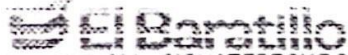
Valor en letras:

Son: quinientos cuarenta y siete Lempiras con 68 / 100 Centavos

Los precios de esta cotización son validos por 8 dias

22/2/2024 09:08:55





Sucursal: 011 - SIGUATEPEQUE BODEGA MAYA - Tel: 27833222 - compras@ferrebaratillo.com

Razón Social: GRUPO ARCA, S.A.

RUTN: RTN 08019020231820

CAI: 8AABA6-6466AA-3346A2-374C03-224415-E7

Dirección: Calle 97a media manzana a la derecha de la línea Municipal

Ciudad: 00100001-MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

RTN: 0318-9950-32416

Dirección del Cliente: Hombres COMARCIAL



FACTURA
Contado

Nº Factura: 004-001-01-00120737

Transacción #: 011501F62856

Fecha y Hora: 22/07/2024 14:01:50

Cajero/Caja: ELSA BAUTISTA - 501

Vendedor: 411 - SR. CRISTIAN ORDOÑUEZ

Membresía: N/A - N/A

Fecha Límite de Emisión: 15/06/2024

Rango autorizado: 004-001-01-00090001 - 00130000

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ""EXJALA""



NP	Código	Descripción	ISV	UM	Cantidad	Precio Unitario	Desc y Rebajas	Precio de Venta	Total
1	101480	Cuchara Para Añajón Con Mango De Madera #9 Tramontina // 358/09b	G		1.00	50.70	0.00	50.70	50.70

CIENTO CUATRO LIBROS CON SETENTA CENTAVOS

Nº Correlativo de Orden de Compra Fuente
en Conformidad de Leyes de Registro y Comercio
El Cliente debe conservar el SPO

Este documento es el comprobante de venta emitido por el vendedor. No debe ser utilizado para fines de reclamación o devolución. No es válido si no se acompaña de la factura original y solo con factura.



FERRETERIA EL BARATILLO
PAGANDO

ORIGINAL

Importe Exonerado	
Importe Exento	
Importe Gravado 15%	L98.70
SUB TOTAL	L98.70
ISV 15%	L13.61
Total a Pagar	L104.31





Ferreteria el Baratillo

Cotizacion del Cliente

Tel: 27833222

RTN: 08019020231820

Cliente: CS100001- MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

RTN: 0318-9950-32416

Fecha: 22/2/2024 13:59:48

Dirección: Honduras, COMAYAGUA, , .

Transacción: 011506C02084

Estación: 506-Mostrador

Vendedor: 411 - SIG: CRISTIAN OBED
CUELLAR HERNANDEZ

Usuario: 44

Codigo	Descripcion	ISV	UM	Cantidad	Precio	Total
101480	Cuchara Para Albañill Con Mango De Madera #9 Tramontina 77358/095	G	Manual	1	L90.70	L90.70

Importe Exento: L0.00
Importe Grabado: L90.70
SubTotal: L90.70
Impuesto 15%: L13.61
Total a pagar: L104.31



Valor en letras:

Son: ciento cuatro Lempiras con 31 / 100 Centavos

Los precios de esta cotización son validos por 8 dias

22/2/2024 13:59:51





Sucursal: 011 - SIGUATEPEQUE BODEGA MAYA - Tel: 27630222 - compras@ferrebaratillo.com

Razon Social: GRUPO ARSA, S.A.

RTN: RTN: 08018020231820

CAI: 8AABA6-6466AA-3346A2-374C03-224415-E7

Dirección: Barrio en la media manzana a la derecha de la línea a Muro de

Cliente: 05100001-MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

RTN: 0318-9850-32416

Dirección del Cliente: Honduras, COMAYAGUA



FACTURA Contado

No° Factura: 004-001-01-00120735

Transaccion #: 011501F62854

Fecha y Hora: 22/2/2024 13:46:22

Cajero/Caja: ELSA BAUTISTA - 501

Vendedor: 411 - Sr. CRISTIAN OROZCO LAR

Membresía: N/A - N/A

Fecha Limite de Emisión: 15/06/2024

Rango autorizado: 004-001-01-00090001 - 00130000



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

Nº	Código	Descripción	ISV	UM	Cantidad	Precio Unitario	Desc y Rebajas	Precio de Venta	Total
1	107170	Bodega de Madera Para Alicatón de 10 mg 2000	0		2.00	49.50	10.00	49.50	L99.14

Último Límite

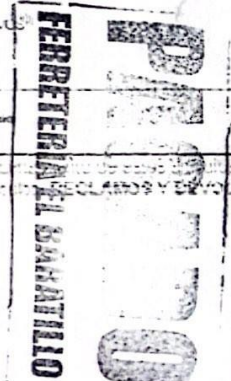
CIENTO CINCO DOLARES CON OCHO Y CINCO CENTAVOS

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta
 N° Correlativo de Constancia de Pago de Exentado
 N° Manifestación del Registro de la SAG

En esta compra acumula 5 puntos.
 Tiene un total de 5 puntos.
 Atención al cliente: 2442-0242

Importe Exonerado	
Importe Exento	
Importe Gravado 15%	L99.14
Sub Total	L99.14
ISV 15%	L14.37
Total a Pagar	L114.01

IMPORTANTE: Este es un sistema de emisión de facturas de venta de bienes muebles en efectivo dentro de los 15 días siguientes a la fecha de emisión y con las condiciones de pago de contado y devoluciones máximas 15 días y solo con factura.





Ferreteria el Baratillo



Cotizacion del Cliente

Tel: 27833222

RTN: 08019020231820

Cliente: CS100001- MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

RTN: 0318-9950-32416

Fecha: 22/2/2024 13:40:16

Dirección: Honduras, COMAYAGUA, . .

Transacción: 011507C02083

Estación: 507-Mostrador

Vendedor: 411 - SIG: CRISTIAN OBED
CUELLAR HERNANDEZ

Usuario: 113

Codigo	Descripcion	ISV	UM	Cantidad	Precio	Total
107176	Codal De Madera Para Albañil De 13 Plg 28099	G	Manual	2	L49.57	L99.14

Importe Exento:	L0.00
Importe Grabado:	L99.14
SubTotal:	L99.14
Impuesto 15%:	L14.87
Total a pagar:	L114.01



Valor en letras:

Son: ciento catorce Lempiras con 01 / 100 Centavos

Los precios de esta cotización son validos por 8 dias

22/2/2024 13:40:19

