



**SECRETARIA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCRENTALIZACIÓN**  
**Dirección General de Fortalecimiento Local**  
**ORDEN DE PAGO**

Municipalidad: de Vallecillo      Departamento: de Francisco Morazán

**Orden de Pago**      N°      4069

Cheque No.       Valor en Efectivo      Lps. 58,800.00

Unidad Ejecutora: Tesorería Municipal

Paguese A: Bodega Posadas

La Cantidad en letras: Cincuenta y ocho mil ochocientos ochenta 100/100

Valor que se adeuda por las siguientes Mercaderías o Servicios Públicos

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código:	Código:	Código:	Código:

Gasto Corriente \_\_\_\_\_ Gasto de Inversión Social \_\_\_\_\_ Gasto de Deuda Pública \_\_\_\_\_

CÓDIGOS	DESCRIPCIÓN	TOTAL EN LEMPIRAS
50000	Transferencia	L. 58,800.00
58000	Subsidio al sector público	}
58100	Subsidio a la administración central	
	Cancelación por compra de alimentos	
	para cena del día de la madre sector educación	
	N° Factura 000-001-01-00	
		L. 58,800.00

Fecha: 9 / Mayo 2024

Firma y Sello del Alcalde(sa)

Firma y Sello de Tesorero(a)

Firma y Sello de Contador(a)

Recibido Por: \_\_\_\_\_

Identidad No. 0801900816718

Solvencia Municipal: \_\_\_\_\_

Original: Tesorería

Copia: Contabilidad

60,000.00 +

53,800.00 +

002.....

110,800.00 \*

25

6

# FACTURA

CONTADO  CREDITO

Día	Mes	Año
7	5	24

Señor(es) \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR
98	pa. Azúcar	48	4704
98	kilos. de manteca	48	4704
196	Avena. en lbs.	27	5292
98	paquetes de papel-1	55	5390
98	medidas de frijoles.	60	5880
<b>TOTAL</b>			<b>58,800</b>

COTIZACION

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!

\_\_\_\_\_ Firma



# FACTURA

CONTADO  CREDITO

Día	Mes	Año

Señor(es) \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR
98	Bolsitas de fon.	5	490
98	Sopa mo guiz.	10	980
98	papel. c.c. la tea.	10	980
98	Cepillo dental.	12	1176
98	Libras des. paqueta.	13	1274
294	Bolsitas desal	5	1470
98	paquetitos de cubitos.	15	1470
98	paste triple. MD	23	2254
196	Libras de Herrine.	12	2352
196	Libras de maseca.	13	2548
98	cajitas de margarine.	28	2744
98	medra Bolsa de cofe.	35	3430
294	Libras. de Bros. Blanco	12	3528
294	paste campo fresco po.	12	3528
98	paiza. MD	47	4606
<b>TOTAL</b>			

La Factura es Beneficio  
de Todos **EXIJALA!**

**COTIZACION** Firma \_\_\_\_\_





*Municipalidad De Vallecillo*  
*Departamento De Francisco Morazán*

**ACTA DE RECEPCION**

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de:

\_\_\_\_\_ la factura N° 000-001-01-00 150 856, - 853

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	Bolsita de Tang	98	490.00
2	Sopa Maqui	98	980.00
3	Papel Celofán	98	980.00
4	Depilillo Dental	98	1,776.00
5	libras de espagueti	98	1,274.00
6	Bolsita de sal	294	1,470.00
7	paq de cubito	98	1,470.00
8	bastita triple	98	2,254.00
9	libras de Harina	196	2,352.00
10	libra de Masaca	196	2,548.00

Productos a ser utilizados en: Cañasta familiar (Educación).  
Día de la Madre.

Observación: \_\_\_\_\_

Dado en Alcalde/a Municipal a los 07 días del mes de  
Mayo del 2024.

Firma, sello, nombre de quien recibe el producto.

\_\_\_\_\_  
Firma de quien Entrega el producto.

\_\_\_\_\_  
Testigo.



Municipalidad De Vallecillo  
Departamento De Francisco Morazán

ACTA DE RECEPCION

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de:

la factura N° 000-001-01-00180456

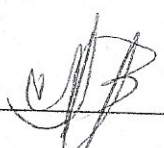
Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
11	Cajita de Margarina	98	2744.00
12	medias de bolsa de café	98	3,430.00
13	libras de arroz	294	3,528.00
14	pasto campo fresco	294	3,528.00
15	Dailas M	98	4,606.00
16	Paq. AZucar 1x4	98	4,704.00
17	Kilos de montecá	196	4,704.00
18	libras de avena	98	5,292.00
19	Paq. de Papel	98	5,390.00
20	medias medidas de frijoles	98	5,880.00

Productos a ser utilizados en: Canasta familiares (Educación) \$58,800.00

Observación: \_\_\_\_\_

Dado en Alcaldía Municipal a los 07 días del mes de Mayo del 2024.

  
Firma, sello, nombre de quien recibe el producto.

\_\_\_\_\_  
Firma de quien Entrega el producto.

\_\_\_\_\_  
Testigo.







# ASOCIACION DE VENDEDORES DEL MERCADO ZONAL BELEN AVEMEZOB

Col. Monseñor Fiallos, Blvd. del Norte, contiguo al  
Colegio San Francisco, Distrito Central, F.M., TEL.: 2223-1528  
R.T.N.: 08019008164218 / Email: anibalcarbajal2014@gmail.com  
CAI: 2BCB48-6B65F0-F041AF-0C2707-551933-08

## FACTURA

Nº 000-001-01-00 180853

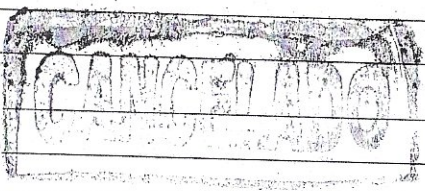
Día	Mes	Año
07	05	24

Señor(es): Municipalidad de Vallecillo

RTN: 08289995413245

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS	IMPORTE TOTAL
98	bolsita de Tanō	5 00		490 00
98	sopa mañu	10 00		980 00
98	papel celofan	10 00		980 00
98	cepillo dental	12 00		1,176 00
98	libras españuei	13 00		1,274 00
294	bolsita de sal	5 00		1,470 00
98	paq de cubito	15 00		1,470 00
98	pasta Triple	23 00		2,254 00
196	libras de Harina	12 00		2,352 00
196	libra de maseca	13 00		2,548 00
98	cañita morbarina	28 00		2,744 00
98	medias de bolsa de cafe	35 00		3,430 00
294	libras de arroz	12 00		3,528 00
294	pasta Campo Pisco	12 00		3,528 00
98	pailas M	47 00		4,606 00
98	paq asuca 1x4	48 00		4,704 00
98	kilos manteca	48 00		4,704 00
196	libras avena	27 00		5,292 00
98	paq de papel	55 00		5,390 00
Cantidad en Letras:			<b>TOTAL L.</b>	

**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**  
 No. Correlativo de Orden de Compra Exenta  
 No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado  
 No. Correlativo Registro de la SAG



Original: Cliente / Copias: Obligado Tributario Emisor **Fecha Límite de Emisión: 18/04/2025**  
 Rango Autorizado: 6250 Números del 000-001-01-00180501 a la 000-001-01-00186750

*[Firma]*

REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L.	000 00
IMPORTE EXONERADO L.	000 00
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	000 00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	000 00
I.S.V. 15% L.	000 00
I.S.V. 18% L.	000 00
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

FIRMA Y SELLO DEL PROPIETARIO

La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN: 0605197600072 - Tel: 2238-6954 No. CERTIFICACION: 9231-23-10500-94





**SECRETARIA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCRENTALIZACIÓN**  
**Dirección General de Fortalecimiento Local**  
**ORDEN DE PAGO**

Municipalidad: de Vallecillo

Departamento: de Francisco Morazán

**Orden de Pago**

Nº 4070

Cheque No.

Valor en Efectivo

Lps. 60,000.00

Unidad Ejecutora: Tesorería Municipal

Paguese A: Bodega Pasadas

La Cantidad en letras: Seicenta mil lempiras exacto.

Valor que se adeuda por las siguientes Mercaderías o Servicios Públicos

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código:	Código:	Código:	Código:

Gasto Corriente \_\_\_\_\_ Gasto de Inversión Social \_\_\_\_\_ Gasto de Deuda Pública \_\_\_\_\_

CÓDIGOS			DESCRIPCIÓN	TOTAL EN LEMPIRAS
20000			Servicios no personales	L 60,000.00
	99000		Otros servicios no personales	
		99000	Servicio de ceremonial y otro protocolo	
			Cancelación por compra de canasta para el día de la madre.	
			N Factura = 000-001 0100	
				L 60,000.00

Fecha: 9 / Mayo / 2024.

Firma y Sello del Alcalde(sa)

Firma y Sello de Tesorero(a)

Firma y Sello de Contador(a)

Recibido Por: \_\_\_\_\_

Identidad No. 0801900816218

Solvencia Municipal: \_\_\_\_\_

Original: Tesorería

Copia: Contabilidad

# FACTURA

CONTADO

CREDITO

Día	Mes	Año
7	5	24

Señor(es) \_\_\_\_\_  
 Dirección: \_\_\_\_\_

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR
100	pa de azucar. 1741	48	4800
100	Kilos. de manteca.	48	4800
200	Libras de arena.	27	5400
100	pa de pepd. 1	55	5500
100	Medra. Medra de Friso	60	6000
		<b>TOTAL</b>	<b>69000</b>

COTIZACION

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!

\_\_\_\_\_  
 Firma



# FACTURA

CONTADO  CREDITO

Día	Mes	Año
7	5	24

Señor(es) \_\_\_\_\_  
Dirección: \_\_\_\_\_

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR
100	Bolsitas de tea.	5	500
100	Bolsitas sopa moquiz	10	1000
100	papel celofan.	10	1000
100	cepillos dental.	12	1200
100	Libras des paqueta.	13	1300
300	Bolsitas de sal.	5	1500
100	pa. de cubitos	15	1500
100	paste triple AXION	23	2300
200	Libras de Harina	12	2400
200	Libras de pasca.	13	2600
100	cajitas de margarina.	28	2800
100	Medica bolsos de cafe	35	3500
300	Libras de Arroz.	12	3600
300	unidades de pastecapote	12	3600
100	paila MD 1	47	4700
TOTAL			

La Factura es Beneficio  
de Todos EXIJALAI

**COTIZACION**

Firma \_\_\_\_\_



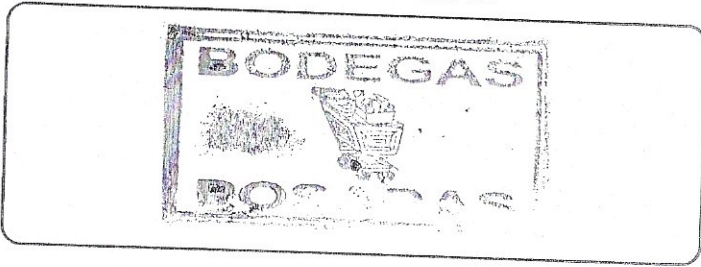


# ASOCIACION DE VENDEDORES DEL MERCADO ZONAL BELEN AVEMEZOB

Col. Monseñor Fiallos, Blvd. del Norte, contiguo al  
Colegio San Francisco, Distrito Central, F.M., TEL.: 2223-1528  
R.T.N.: 08019008164218 / Email: anibalcarbajal2014@gmail.com  
CAI: 2BCB48-6B65F0-F041AF-0C2707-551933-08

## FACTURA

Nº 000-001-01-00 180851



Día	Mes	Año
07	05	24

Señor (es): Municipalidad de Vallejo

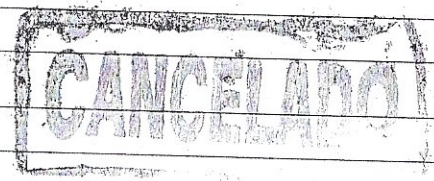
RTN: 08289995413245

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y CRUZ B. RTN: 06051976006072-Tel: 2238-8954 No. CERTIFICACION: 9231-23-10500-94

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS	IMPORTE TOTAL
100	bolsita de Tare	5 00		500 00
100	bolsita sopa maqui	10 00		1,000 00
100	papel celofan	10 00		1,000 00
100	cepillo dental	12 00		1,200 00
100	libras de espagueti	13 00		1,300 00
300	bolsita de sal	5 00		1,500 00
100	paq de Cubito	15 00		1,500 00
100	pastia Triple accion	23 00		2,300 00
200	libras de Harina	12 00		2,400 00
200	libras de maseca	13 00		2,600 00
100	cajita de margarina	28 00		2,800 00
100	1/2 bolsa de cafe	35 00		3,500 00
300	libras de arroz	12 00		3,600 00
300	Unidades pasta Campo F.	12 00		3,600 00
100	pailas m	47 00		4,700 00
100	paq asucar 1x4	48 00		4,800 00
100	Kilos de manteca	48 00		4,800 00
200	libras de avena	27 00		5,400 00
100	paq de papel	55 00		5,500 00

Cantidad en Letras:

TOTAL L.



**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta  
No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado  
No. Correlativo Registro de la SAG

Original: Cliente / Copias: Obligado Tributario Emisor  
Rango Autorizado: 6250 Números del 000-001-01-00180501 a la 000-001-01-00186750

Fecha Límite de Emisión: 18/04/2025

REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L.	000 00
IMPORTE EXONERADO L.	000 00
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	000 00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	000 00
I.S.V. 15% L.	000 00
I.S.V. 18% L.	000 00
TOTAL A PAGAR L.	

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

FIRMA Y SELLO DEL PROPIETARIO

La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!



*Municipalidad De Vallecillo*  
*Departamento De Francisco Morazán*

**ACTA DE RECEPCION**

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de:

\_\_\_\_\_ la factura N° 000-007-01-00780857

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	Bolsita de Tante	100	
2	Bolsita Sopa magui	100	500.00
3	papel Celofan	100	1,000.00
4	Cepillo Dental	100	1,000.00
5	libras de espagueti	100	1,200.00
6	Bolsitas de Sal	100	1,200.00
7	paquete de cubito	300	1,500.00
8	Pasta Triple acción	100	1,500.00
9	libras de Harina	100	2,300.00
10	Libras de maseca	200	2,400.00
		200	2,600.00

Productos a ser utilizados en: Canasta Familiar  
Día De la Madre.

Observación: \_\_\_\_\_

Dado en Alcaldía Municipal a los 07 días del mes de  
Mayo del 2024.

Firma, sello, nombre de quien recibe el producto.

\_\_\_\_\_  
Firma de quien Entrega el producto.

\_\_\_\_\_  
Testigo.





Municipalidad De Vallecillo  
Departamento De Francisco Morazán

ACTA DE RECEPCION

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de:  
\_\_\_\_\_ la factura N° \_\_\_\_\_

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
11	cajitas de Margarinas	100	2,800.00
12	1/2 bolsa de Café	100	3,500.00
13	libras de arroz	300	3,600.00
14	unidades pasta campo F.	300	3,600.00
15	Pailas	100	4,700.00
16	paq de azúcar	100	4,800.00
17	Kilos de manzana	100	4,800.00
18	Libras de avena	200	5,400.00
19	Paq. de papel	100	5,500.00
20	medias mediana de Frijoles	100	6,000.00
		Total	60,000.00

Productos a ser utilizados en: Canasta familiar  
Día De La Madre.

Observación: \_\_\_\_\_

Dado en Alcaldía Municipal, a los 07 días del mes de  
Mayo del 2024.

\_\_\_\_\_  
Firma, sello, nombre de quien recibe el producto.

\_\_\_\_\_  
Firma de quien Entrega el producto.

\_\_\_\_\_  
Testigo.



SECRETARIA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCRENTALIZACIÓN  
Dirección General de Fortalecimiento Local  
**ORDEN DE PAGO**

Municipalidad: de Vallecillo Departamento: de Francisco Morazán

Orden de Pago Nº 4071

Cheque No.  Valor en Efectivo Lps. 2,163.20

Unidad Ejecutora: Tesorería Municipal

Paguese A: Office Depot

La Cantidad en letras: Dos mil ciento veintiuno 100/20

Valor que se adeuda por las siguientes Mercaderías o Servicios Públicos

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código:	Código:	Código:	Código:

Gasto Corriente \_\_\_\_\_ Gasto de Inversión Social \_\_\_\_\_ Gasto de Deuda Pública \_\_\_\_\_

CÓDIGOS		DESCRIPCIÓN	TOTAL EN LEMPIRAS
20000		Materiales y Suministros	2,163.20
	39000	Otros materiales y suministros	
	39200	Utiles de escritorio oficina y enseñanza	
		Cancelación por compra de material de oficina	
		N= Factura 000-002-01-02704396	
			2,163.20

Fecha: 9 / Mayo 2024

Firma y Sello del Alcalde(sa)

Firma y Sello de Tesorero(a)

Firma y Sello de Contador(a)

Recibido Por: \_\_\_\_\_

Identidad No. 05019008474367

Solvencia Municipal: \_\_\_\_\_

Original: Tesorería

Copia: Contabilidad



# Office Depot

O.D. Honduras, S. de R.L.

RTN: 05019005474367

Sucursal: 652 TIENDA TEGUCIGALPA

Residencial Lomas del Gujarró, Avenida Robles  
(+504) 2216-4950  
Distrito Central  
Francisco Morazán  
Honduras

Factura: 000-005-01-02706042

-----DATOS DEL RECEPTOR-----

Cliente: 217377 ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLECILLO F M  
RTN: 08299995413245

CAI:

7D276F 63E246-FB4A88-214FGE-C9074D-9C

Mercadería TEGUCIGALPA [1011 PGS 652 CAJA 5] [Remo Maturo] [07/05/2024][12:54:05 pm]

Venta Especial: Titulo: DHNTGC53253

121400070 BOLIGRAFO AZOR PIN POINT BOLI CUERPO AMAZ C/12 PZ 8 /MM	1x@L56.9	56.90
1214000545 BOLIGRAFO BIC MEDIANO NEGRO 12U	1x@L59.9	59.90
1214000545 BOLIGRAFO BIC MEDIANO NEGRO 12U	1x@L59.9	59.90
1214000545 BOLIGRAFO BIC MEDIANO NEGRO 12U	1x@L59.9	59.90
1214000545 BOLIGRAFO BIC MEDIANO NEGRO 12U	1x@L59.9	59.90
1214000545 BOLIGRAFO BIC MEDIANO NEGRO 12U	1x@L59.9	59.90
1214000545 BOLIGRAFO BIC MEDIANO NEGRO 12U	1x@L59.9	59.90
1214000545 BOLIGRAFO BIC MEDIANO NEGRO 12U	1x@L59.9	59.90
1214000545 BOLIGRAFO BIC MEDIANO NEGRO 12U	1x@L59.9	59.90
1214001688 SACAPLINTAS C/BLADE 2 ORIFICIOS	1x@L39.9	39.90
1214002092 BOLIGRAFO PIN POINT NEGRO C/12	1x@L49.9	49.90
1214002092 BOLIGRAFO PIN POINT NEGRO C/12	1x@L49.9	49.90
1214000798 MARC.SIGNAL XTRA PERMA/AZUL C/12	1x@L251.3	251.30
1214002126 LAPIZ MONGOL GRAFITO HEXAGONAL CAJA 12 UDS	1x@L74.9	74.90
121400313 MARCADOR PARA PIZARRA MAGISTRAL 8U (4 CLASICOS + 4 PASTEL)	1x@L233.91	233.91
121400313 MARCADOR PARA PIZARRA MAGISTRAL 8U (4 CLASICOS + 4 PASTEL)	1x@L233.91	233.91
121400313 MARCADOR PARA PIZARRA MAGISTRAL 8U (4 CLASICOS + 4 PASTEL)	1x@L233.91	233.91
1214002126 LAPIZ MONGOL GRAFITO HEXAGONAL CAJA 12 UDS	1x@L74.9	74.90
1214000545 BOLIGRAFO BIC MEDIANO NEGRO 12U	1x@L59.9	59.90
1214000545 BOLIGRAFO BIC MEDIANO NEGRO 12U	1x@L59.9	59.90
1214000545 BOLIGRAFO BIC MEDIANO NEGRO 12U	1x@L59.9	59.90
1214000545 BOLIGRAFO BIC MEDIANO NEGRO 12U	1x@L59.9	59.90
1214000545 BOLIGRAFO BIC MEDIANO NEGRO 12U	1x@L59.9	59.90

Venta Gravada 15%:	L953.03
Venta Exenta:	L1065.20
Venta Exonerada 15%:	0.00
Venta Gravada 18%:	L0.00
Total Ventas:	L2018.23
ISV 15%:	L142.97
ISV 15% Exonerado:	L0.00
ISV 18%:	L0.00
Total Impuestos:	L142.97
Total Factura:	L2,161.20
Total Descuentos:	L0.00



Municipalidad De Vallecillo  
Departamento De Francisco Moragán

ACTA DE RECEPCION

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de:

la factura N° 000-005-01-02706042

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
	Material de oficina (Bolígrafo, lápiz, Marcador) BNC	Total	2,167.20
			}
			2,167.20

Productos a ser utilizados en: Material para Alcaldía Municipal

Observación: \_\_\_\_\_

Dado en Alcaldía Municipal a los 07 días del mes de Mayo del 2024.

\_\_\_\_\_

Firma, sello, nombre de quien recibe el producto.

Firma de quien Entrega el producto.



\_\_\_\_\_

Testigo.







# Office Depot

O.D. Honduras, S. de R.L

RTN 050196 474367

Sucursal 652 TIENDA TEGUCIGALPA

Residencial Lomas del Guila, Avenida Robles  
(+504) 2216-4560  
Distrito Central  
Francisco Morazan  
Honduras

Factura: 000-005-01-02706039

----- DATOS DEL RECEPTOR -----

Ciudad: 21/377 ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLECILLO F.  
RTN: 08289395413245

CAI:

(B278F-E3E246-FE4A83-24F5E-C9074D-8C

652 TIENDA TEGUCIGALPA [1011 POS 552 CAJA 5][Turno Matutino]  
[07/05/2024][12:48:06 pm]

Trans: ODHNTGC83248

1307000104	BOTELLA DE TINTA CANON NEGRA 130-BK	1x@L260	260.00
1307000136	BOTELLA DE TINTA EPSON AMARILLA 544	1x@L251.3	251.30
1307000139	BOTELLA DE TINTA EPSON NEGRA 544	1x@L251.3	251.30
1307000137	BOTELLA DE TINTA EPSON CIAN 544	1x@L251.3	251.30
1307000111	BOTELLA DE TINTA CANON AMARILLA 130-Y	1x@L260	260.00
1307000112	BOTELLA DE TINTA CANON CYAN 130-C	1x@L260	260.00
1307000113	BOTELLA DE TINTA CANON MAGENTA 130-M	1x@L260	260.00
1307000138	BOTELLA DE TINTA EPSON MAGENTA 544	1x@L251.3	251.30
1307000137	BOTELLA DE TINTA EPSON CIAN 544	1x@L251.3	251.30
1307000139	BOTELLA DE TINTA EPSON NEGRA 544	1x@L251.3	251.30
1307000136	BOTELLA DE TINTA EPSON AMARILLA 544	1x@L251.3	251.30
1307000138	BOTELLA DE TINTA EPSON MAGENTA 544	1x@L251.3	251.30
1307000139	BOTELLA DE TINTA EPSON NEGRA 544	1x@L251.3	251.30
1307000136	BOTELLA DE TINTA EPSON AMARILLA 544	1x@L251.3	251.30
1307000139	BOTELLA DE TINTA EPSON NEGRA 544	1x@L251.3	251.30
1307000138	BOTELLA DE TINTA EPSON MAGENTA 544	1x@L251.3	251.30
1307000139	BOTELLA DE TINTA EPSON NEGRA 544	1x@L251.3	251.30
1307000136	BOTELLA DE TINTA EPSON AMARILLA 544	1x@L251.3	251.30
1307000139	BOTELLA DE TINTA EPSON NEGRA 544	1x@L251.3	251.30
1307000138	BOTELLA DE TINTA EPSON MAGENTA 544	1x@L251.3	251.30
1307000139	BOTELLA DE TINTA EPSON NEGRA 544	1x@L251.3	251.30

Venta Gravada 15%	L4055.60
Venta Exenta:	L0.00
Venta Exonerada 15%:	0.00
Venta Gravada 18%:	L0.00
Total Ventas:	L4055.60
ISV 15%:	L608.40
ISV 15% Exonerado:	L0.00
ISV 18%:	L0.00
Total impuestos:	L608.40
Total Factura:	L4.664.00
Total Descuentos:	L0.00

HN | EFECTIVO LEMPIRAS L 5,000.00  
Cambio L336.00  
CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 00/100

ORIGINAL CLIENTE  
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
Orden de Compra Exenta #:  
CONST. REG. EX  
Reg SAG #  
E = Exentos  
652 TIENDA TEGUCIGALPA [1011 POS 552 CAJA 5][Turno Matutino]  
[07/05/2024][12:48:06 pm]  
Gracias por su compra!  
Visitenos por internet.





Municipalidad De Vallecillo  
 Departamento De Francisco Moragón

ACTA DE RECEPCION

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de:

la factura N° 000-005-01-02706039

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
	Tintas EPSON y Canon para uso Municipal		4,055.60
		ISV 15%	608.40
		Total	\$ 4,664.00

Productos a ser utilizados en: Alcaldía Municipal

Observación: \_\_\_\_\_

Dado en Alcaldía Municipal a los 07 días del mes de Mayo del 2024.

[Signature]

Firma, sello, nombre de quien recibe el producto.

[Signature]  
 Firma de quien Entrega el producto.



[Signature]  
 Festigo.

