



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE, F.M.

TELEFAX: 768-31-96



Email: alcaldiasabanagrande@yahoo.com

CONSTANCIA

La Encargada de Compras por medio de la presente, HACE CONSTAR: Las compras realizadas en el mes de Noviembre año 2018

01/11/2018	Pago de 01 USB la cual sera utilizada en el departamento de contabilidad municipal	293.25
19/11/2018	Pago de dos (02) sillas de escritorio para uso de la oficina de Auditoria Municipal.	6,059.90
26/11/2018	pago de 04 Toner para la impresora del departamento de Catastro con valor de L.11,707.00 con el impuesto incluido y 06 tintas para el PLOTTER del departamento de catastro con valor de L.14,455.50 con el impuesto incluido, haciendo un gran total de L.26,162.50..	26,162.50




Elvia Otilia Corea

Encargada de Compras

FOTOCOPIAS DAMARIS

Prop. Indira Risseldy Castro Avila
 Barrio El Tule, Atras del Comedor Mina
 Tel. 2768-3066, E-mail: indiracastro69@yahoo.es
 RTN: 08161975003157
 CAI: 1C237E-2CD2A5-6646A2-E4A594-B5EE38-15

DIA	MES	AÑO
01	11	18

FACTURA
 001-001-01-00003811

Cliente: Alcaldía Sabana Grande RTN: _____

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	Memoria 16 gb		255.00

Son: _____

Ventas Exentas L. _____
 Ventas Grabadas L. _____
 Sub-Total L. 255.00
 Imp. S/V L. 38.25
TOTAL L. 293.25



Firma: [Signature]
 Fecha Límite de Emisión: 20/09/2019

Rango Inicial: 001-001-01-00003751
 Rango Final: 001-001-01-00004750

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"
 Original: Cliente Copia: Contabilidad

Imp. INDURSEN, Mirene C. Areaga Nuñez, R.T.N. 0715192003038, Tel. 2734-8286, Céd. Ident. No. 820-14-07950-742

100 Mts. al Sur de la UNAH-VS
 R.T.N. No 05019003076013
 Tel. (504) 2276-3790 y 2276-3793
 Factura 007-004-01-00601463
 C.A.I.:

487416-A09A22-B7428C-3526AB-FBB6E2-C2
 Fecha limite de emision: 11/12/2018
 Rango Aprobado: 00500001 a 00660000
 Correo Representante Legal
 representantelegal@pricesmart.com

Valor	ISV
1 @ 3,029.95	
3887 Silla	3,029.95 G
2,634.74	395.21
1 EA @ 3,029.95	
3887 Silla	3,029.95 G
2,634.74	395.21
SUBTOTAL	6,059.90
TOTAL	6,059.90
Visa	6,059.90
CAMBIO	0.00
Total Items: 2	

Valor en letras: SEIS MIL CINCUENTA Y
 NUEVE LEMPIRAS CON 90/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
3-15 %	6,059.90	5,269.48	790.42
Total	6,059.90	5,269.48	790.42

EN ESTA COMPRA USTED ACUMULO
 121.20 PRICE CASH ST PAGO
 CON NUESTRA TARJETA DE CREDITO

RTN 08169995413017
 Nombre:
 ALCALDIA MUNICIPAL SABANAGRANDE
 Member # 36040047090002

G = Gravado E = Exento
 *** Original: Comprador ***
 *** Copia: Contribuyente Emisor ***

8D-12458F-7AFFDC-1AF216-62

Emisión : 22/08/2019

Orizado : 006-012-01-00011001 AI 006-012-01-00013500



JETSTEREO S.A. DE C.V.

R.T.N.: 05019999400238

Casa Matriz: Boulevard los Proceres, avenida La Paz, Col. Parcaltagua, Local #206, Tegucigalpa F.M. Tel. 2287-8440

Email : representantelegal@jetstereo.com

Tienda Soluciones Digitales Teg

Edif. Jetstereo Blvd. Morazán, Tegucigalpa, Honduras, C.A. Tel. (504) 2287-8787

FACTURA No.006-012-01-00011354

CLIENTE : ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE	FECHA : 22/11/18
CODIGO : 62594	
RTN : 08169995413017	CONDICIONES : CONTADO
Orden de Compra Exenta:	Constancia Registro de Exonerado : Registro SAG :

CANT.	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
1	GPR-53TN	TONER BLACK CANON GPR-53	L. 1.795.00	L. 0.00	L. 1.795.00
1	GPR-53TY	TONER YELLOW CANON GPR-53	L. 2.795.00	L. 0.00	L. 2.795.00
1	GPR-53TM	TONER MAGENTA CANON GPR-53	L. 2.795.00	L. 0.00	L. 2.795.00
1	GPR-53TC	TONER CYAN CANON GPR-53	L. 2.795.00	L. 0.00	L. 2.795.00
1	PFI-107C	TINTA PARA PLOTTER CANON CIAN	L. 2.095.00	L. 0.00	L. 2.095.00
1	PFI-107Y	TINTA PARA PLOTTER CANON YELLOW	L. 2.095.00	L. 0.00	L. 2.095.00
1	PFI-107M	TINTA PARA PLOTTER CANON MAGENTA	L. 2.095.00	L. 0.00	L. 2.095.00
1	PFI-107BK	TINTA PARA PLOTTER CANON BLACK	L. 2.095.00	L. 0.00	L. 2.095.00
2	PFI-107MBK	TINTA PARA PLOTTER CANON MATTE BLACK	L. 2.095.00	L. 0.00	L. 4.190.00



SON : VEINTISEIS MIL CIENTO SESENTA Y DOS 50/100 LEMPIRAS

Sub Total Gravado:	L.	22,750.00
Sub Total Exento:	L.	0.00
Sub Total Exonerado:	L.	0.00
15% ISV:	L.	3,412.50
Total:	L.	26,162.50

REQ : 57137873

CONDICIONES DE VENTA :

1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.
3. No se aceptan devoluciones.
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.
5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L.150.00 por concepto de trámites administrativos.
6. Vencido el Plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.

			Ligia Patricia Ordóñez Fonseca
NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR

Código Interno: 11354

ORIGINAL - CLIENTE

Página 1 de 2

ORIGINAL - CLIENTE/COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS - EXIJALA"