

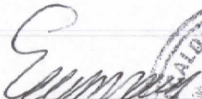
COMPRAS DE BIENES / INSUMOS

Nombre Institución	Fuente de Financiamiento	Entidad Ejecutora	Monto Asignado	Nombre Proveedor	No de Contrato	Tipo De Adquisición	Nombre De Oferantes / Cotizaciones Y Valores	No. Artículo / No. Serie	Nombre Y Descripción Del Bien O Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Unidades por Lote	Valor Del Artículo	Tasa De Cambio	Valor Total	No. Orden De Compra	Nombre Quien Recibe	Fecha De La Compra	Fecha De Recepción	Detalle Final	Criterio De Evaluación	Numero de Contrato Adjudicado	Fecha de Pago	Monto Pagado	Numero de Factura
ALCALDIA MUNICIPAL DE LAUTERIQUE LA PAZ	FONDOS PROPIOS MUNICIPALES (FONDO 15)	ALCALDIA MUNICIPAL	1500,789.50	PULPERIA MARIA AUXILIADORA	N/A	COMPRA AL CONTADO	PULPERIA MARIA AUXILIADORA		BOLSAS PLASTICAS DE 8X18	5	20.00	50	0.40	1	100.00	N/A	VILMA SORAYA GOMEZ GOMEZ	20/04/2020	20/04/2020	FAMILIAS BENEFICIARIAS	N/A	N/A	20/04/2020	100.00	S/N
ALCALDIA MUNICIPAL DE LAUTERIQUE LA PAZ	FONDOS PROPIOS MUNICIPALES (FONDO 15)	ALCALDIA MUNICIPAL	1500,789.50	WULFREDO GOMEZ MORENO	N/A	COMPRA AL CONTADO	WULFREDO GOMEZ MORENO		BOLSAS PLASTICAS DE 8X18	3	20.00	50	0.40	1	60.00	N/A	VILMA SORAYA GOMEZ GOMEZ	21/04/2020	21/04/2020	FAMILIAS BENEFICIARIAS	N/A	N/A	21/04/2020	60.00	S/N
ALCALDIA MUNICIPAL DE LAUTERIQUE LA PAZ	FONDOS PROPIOS MUNICIPALES (FONDO 15)	ALCALDIA MUNICIPAL	1500,789.50	HILDA DOLORES GÓMEZ MORENO	N/A	COMPRA AL CONTADO	HILDA DOLORES GÓMEZ MORENO		SERVILLETAS, AZISTIN, BOLSA DE BASURA PARA BASURERO GRANDE	1	10.00	1	10.00	1	10.00	N/A	VILMA SORAYA GOMEZ GOMEZ	21/04/2020	21/04/2020	ASEO E HIGIENE DE LA MUNICIPALIDAD	N/A	N/A	21/04/2020	10.00	S/N
ALCALDIA MUNICIPAL DE LAUTERIQUE LA PAZ	FONDOS PROPIOS MUNICIPALES (FONDO 15)	ALCALDIA MUNICIPAL	1500,789.50	FARMACIA DEL AHORRO S.A	N/A	COMPRA AL CONTADO	FARMACIA DEL AHORRO S.A		MASCARILLAS KN95	1	137.70	20.00	137.70	1	2,754.00	N/A	VILMA SORAYA GOMEZ GOMEZ	22/04/2020	22/04/2020	PARA FUNCIONARIOS EMPLEADOS MUNICIPALES Y EMPLEADOS DEL CESAMO PROFESOR OSBEN RENE GÓMEZ ROMERO	N/A	N/A	22/04/2020	2,754.00	00810294
ALCALDIA MUNICIPAL DE LAUTERIQUE LA PAZ	FONDOS PROPIOS MUNICIPALES (FONDO 15)	ALCALDIA MUNICIPAL	1500,789.50	MEGA FAMACO	N/A	COMPRA AL CONTADO	MEGA FAMACO	N/A	REPUESTO PARA MASCARA DE PROTECCION TRUPER	1	296.40	2	148.20	1	296.40	N/A	VILMA SORAYA GOMEZ GOMEZ	22/04/2020	22/04/2020	PARA FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES	N/A	N/A	22/04/2020	2,376.90	00647014
									MASCARA PROTECTORA TRANSP SURTEK	1	684.00	2	342.00	1	684.00	N/A									
									GUANTE TRUPER LATEX	1	570.00	15	38.00	1	570.00	N/A									
									GUANTE HULE TRUPER	1	42.50	15	65.10	1	626.50	N/A									

Nombre Institución	Fuente de Financiamiento	Entidad Ejecutora	Monto Asignado	Nombre Proveedor	No de Contrato	Tipo De Adquisición	Nombre De Ofertas / Cotizaciones Y Valores	No. Artículo / No. Serie	Nombre Y Descripción Del Bien O Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Unidades por Lote	Valor Del Artículo	Tasa De Cambio	Valor Total	No. Orden De Compra	Nombre Quien Recibe	Fecha De La Compra	Fecha De Recepción	Destino Final	Criterio De Evaluación	Numero de Contrato Adjudicado	Fecha de Pago	Monto Pagado	Numero de Factura
ALCALDIA MUNICIPAL DE LAUTERIQUE LA PAZ	FONDOS PROPIOS MUNICIPALES (FONDO 15)	ALCALDIA MUNICIPAL	1500,789.50	MACDEL	N/A	COMPRA AL CONTADO	MACDEL		BACTIGEL GLN	1	1,425.00	3	475.00	1	1,425.00	N/A	VILMA SORAYA GOMEZ GOMEZ	22/04/2020	22/04/2020	FUNCIONARIOS EMPLEADOS MUNICIPALES	N/A	N/A	22/04/2020	1,425.00	00030968
ALCALDIA MUNICIPAL DE LAUTERIQUE LA PAZ	FONDOS PROPIOS MUNICIPALES (FONDO 15)	ALCALDIA MUNICIPAL	1500,789.50	MACDEL	N/A	COMPRA AL CONTADO	MACDEL		GUANTES DE HULE AMARILLO	1	720.08	24	30.00	1	720.08	N/A	VILMA SORAYA GOMEZ GOMEZ	22/04/2020	22/04/2020	FUNCIONARIOS EMPLEADOS MUNICIPALES	N/A	N/A	22/04/2020	720.08	00030964
ALCALDIA MUNICIPAL DE LAUTERIQUE LA PAZ	FONDOS PROPIOS MUNICIPALES (FONDO 15)	ALCALDIA MUNICIPAL	1500,789.50	MACDEL	N/A	COMPRA AL CONTADO	MACDEL		LENTE PROTECTORES	1	1,800.04	15	120.00	1	1,800.04	N/A	VILMA SORAYA GOMEZ GOMEZ	22/04/2020	22/04/2020	FUNCIONARIOS EMPLEADOS MUNICIPALES	N/A	N/A	22/04/2020	1,800.04	00030965
ALCALDIA MUNICIPAL DE LAUTERIQUE LA PAZ	FONDOS PROPIOS MUNICIPALES (FONDO 15)	ALCALDIA MUNICIPAL	1500,789.50	MACDEL	N/A	COMPRA AL CONTADO	MACDEL		BACTIDEL PLUS 870ML	1	1,490.00	5	298.00	1	1,490.00	N/A	VILMA SORAYA GOMEZ GOMEZ	22/04/2020	22/04/2020	USO DE LA MUNICIPALIDAD	N/A	N/A	22/04/2020	1,490.00	00030969
ALCALDIA MUNICIPAL DE LAUTERIQUE LA PAZ	FONDOS PROPIOS MUNICIPALES (FONDO 15)	ALCALDIA MUNICIPAL	1500,789.50	MACDEL	N/A	COMPRA AL CONTADO	MACDEL		BACTIDEL PLUS 870ML	1	1,490.00	5	298.00	1	1,490.00	N/A	VILMA SORAYA GOMEZ GOMEZ	15/04/2020	15/04/2020	USO DE LA MUNICIPALIDAD	N/A	N/A	15/04/2020	1,490.00	00030966
ALCALDIA MUNICIPAL DE LAUTERIQUE LA PAZ	FONDOS PROPIOS MUNICIPALES (FONDO 15)	ALCALDIA MUNICIPAL	1500,789.50	PULPERIA MARIA AUXILIADORA	N/A	COMPRA AL CONTADO	PULPERIA MARIA AUXILIADORA		BOLSAS PLASTICAS 9X16	23	20.00	50	0.40	1	460.00	N/A	VILMA SORAYA GOMEZ GOMEZ	23/04/2020	23/04/2020	FAMILIAS BENEFICIARIAS	N/A	N/A	23/04/2020	920.00	S/N
									BOLSAS PLASTICAS 5X11	23	20.00	50	0.40	1	460.00										
ALCALDIA MUNICIPAL DE LAUTERIQUE LA PAZ	FONDOS PROPIOS MUNICIPALES (FONDO 15)	ALCALDIA MUNICIPAL	1500,789.50	KELIN KAROLINA VELASQUEZ RAMIREZ	N/A	COMPRA AL CONTADO	KELIN KAROLINA VELASQUEZ RAMIREZ		DESAYUNOS	1	3,461.50	43	80.50	1	3,461.50	N/A	PERSONAL DEL RETEN	23/04/2020	23/04/2020	PERSONAL DEL RETEN	N/A	N/A	23/04/2020	10,708.50	000-001-01-0000067
									ALMUERZOS	1	3,622.50	45	80.50	1	3,622.50										
									CENAS	1	3,622.50	45	80.50	1	3,622.50										

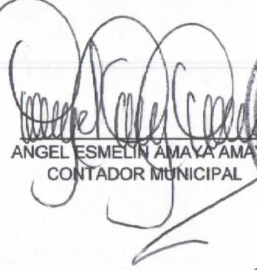
Nombre Institución	Fuente de Financiamiento	Entidad Ejecutora	Monto Asignado	Nombre Proveedor	No de Contrato	Tipo De Adquisición	Nombre De Oferentes / Cotizaciones Y Valores	No. Artículo / No. Serie	Nombre Y Descripción Del Bien O Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Unidades por Lote	Valor Del Artículo	Tasa De Cambio	Valor Total	No. Orden De Compra	Nombre Quien Recibe	Fecha De La Compra	Fecha De Recepción	Destino Final	Criterio De Evaluación	Numero de Contrato Adjudicado	Fecha de Pago	Monto Pagado	Numero de Factura
ALCALDIA MUNICIPAL DE LAUTERIQUE LA PAZ	FONDOS PROPIOS MUNICIPALES (FONDO 15)	ALCALDIA MUNICIPAL	1500,789.50	FARMACIA DEL AHORRO S.A	N/A	COMPRA AL CONTADO	FARMACIA DEL AHORRO S.A		CARETAS PROTECTORAS	1	1,719.90	21	81.90	1	1,719.90	N/A	VILMA SORAYA GOMEZ GOMEZ	29/04/2020	29/04/2020	FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, PERSONAL DEL CESAMO PROFESOR OSBIN RENE GOMEZ ROMERO Y DIRECTORA MUNICIPAL DE EDUCACION	N/A	N/A	29/04/2020	1,719.90	036-002-01-00320051
ALCALDIA MUNICIPAL DE LAUTERIQUE LA PAZ	FONDOS PROPIOS MUNICIPALES (FONDO 15)	ALCALDIA MUNICIPAL	1500,789.50	DISTRIBUIDORA FENI K'S	N/A	COMPRA AL CONTADO	DISTRIBUIDORA FENI K'S		GALONES DE SANITIZANTES	1	1,500.00	5	300.00	1	1,500.00	N/A	VILMA SORAYA GOMEZ GOMEZ	11/05/2020	11/05/2020	USO DE LA MUNICIPALIDAD	N/A	N/A	11/05/2020	1,500.00	000-001-01-00000485
ALCALDIA MUNICIPAL DE LAUTERIQUE LA PAZ	FONDOS PROPIOS MUNICIPALES (FONDO 15)	ALCALDIA MUNICIPAL	1500,789.50	DISTRIBUIDORA FENI K'S	N/A	COMPRA AL CONTADO	DISTRIBUIDORA FENI K'S		TERMOMETROS LERKONN INFRATED	3	3,500.00	1	3,500.00	1	10,500.00	N/A	VILMA SORAYA GOMEZ GOMEZ	11/05/2020	11/05/2020	ALCALDIA MUNICIPAL, CESAMO PROFESOR OSBIN RENE GOMEZ ROMERO, PERSONAL DEL RETEH	N/A	N/A	11/05/2020	10,500.00	000-001-01-00000487

NOTA: LA VARIACION PRESUPUESTARIA DEL MONTO ASIGNADO A ESTE PROYECTO ES DE L.585,048.66 (QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS) Y EN LA FECHA 02 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO SE REALIZO UNA MODIFICACION PRESUPUESTARIA


ERLY MIGDALIA GOMEZ NUNEZ
 ENCARGADA DE EJECUTAR EL FONDO
 SECRETARIA
 LAUTERIQUE, LA PAZ, HONDURAS, C.A.


BRYAN ROSSELIN CRUZ NUNEZ
 TESORERO MUNICIPAL
 LAUTERIQUE, LA PAZ, HONDURAS, C.A.

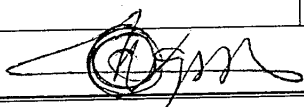

ELIA MAYLIN GOMEZ BONILLA
 PRESUPUESTO MUNICIPAL
 ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA
 LAUTERIQUE, LA PAZ, HONDURAS, C.A.


ANGEL ESMELIN AMAYA AMAYA
 CONTADOR MUNICIPAL
 ADMINISTRACION CONTABLE
 LAUTERIQUE, LA PAZ, HONDURAS, C.A.

No. _____

NOMBRE:	Alcaldía Municipal		
DIRECCIÓN:	La Terrique La Paz		
	DIA	MES	AÑO
	21	04	2020

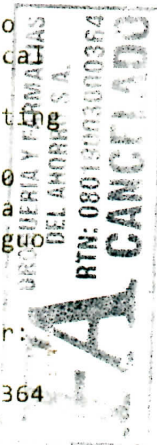
CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	VALOR
3	Paquete bolsa 9X16	20.00	60.00
TOTAL			60.00



1207-1964-00006

La Farmacia de Verdad
 Drogueria y Farmacias del
 Ahorro, S.A.
 Blvr. La Hacienda, Centro
 Comercial La Hacienda, Local
 No7, TGU.
 legal@centroamericanconsulting
 .com

Farmacia del Ahorro No.20
 Barrio Torondon Frente a
 Edificio Valladolid, Contiguo
 a Restaurante La Fonda,
 Comayagua.
 Tel. 2772-2873 Call Center:
 Tel: 2276-4747 Whatsapp
 3242-7433 RTN 08019003000364



FACTURA

021-002-01-00810294

2020-04-22

Cliente: Consumidor Final
 ALCALDIA DE LAUTERIQUE, LA
 PAZ RTN-08019004431618
 Cedula: 00000000000000

Cant	Precio Unit	Unit	Total
			E
020 *	162.00	- 24.30 =	137.70

Subtotal L.	3,240.00
Descuentos y Rebajas	
Otorgadas - L.	486.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	2,754.00
Importe Gravado 15% L.	0.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
ISV 15% L.	0.00
ISV 18% L.	0.00
Total a Pagar L.	2,754.00
Efectivo L.	3,000.00
Cambio	246.00

Total en Letras: Dos mil
 setecientos cincuenta y
 cuatro Lempiras
 Si usted comprara con
 Tarjeta Promerica su ahorro
 seria de 324.00 mas!!!

- NO. REGISTRO SAG:-----
- NO. REGISTRO EXONERADO:-----
- NO. ORDEN DE COMPRA EXENTA:--
- NO. CARNET EXONERADO:-----

Mega Farmaco S. de R.L.
RTN 03019014649946

Mega Farmaco
Comayagua, Comayagua
Boulevard Roberto Romero Larios
2 Cuadras al Norte de Sub estación de la Ene e
PBX 2772-7526 megafarmaco@yahoo.com

CAI
F907A1-7F91D9-7743B6-73C1B4-AD1BFA-F5

04:29:11 P Fecha 22/04/2020

FACTURA 000-001-01-00647014
Cliente ALCALDIA LAUTERIQUE LA PAZ

RTN: 08019004431618

Código	Cant.	Precio/Imp	Total Imp	
750120669740	2.00	156.00	271.50	
REFUECOT F/MASCARA D/PROTECCION TRUPER 1				
Desc				13.66
680731273053	2.00	350.00	626.00	
MASCARA PROTECTORA TRANSP BURTEK 137305				
Desc				31.30
7501206683101	15.00	40.00	531.73	
GUANTE TRUPER LATEX G 14263 UEO DOMESTIC				
Desc				26.08
7501206693162	15.00	58.00	756.52	
GUANTE HULE TRUPER L 13295 P/MECANICA				
Desc				37.62

Descuentos Otorgados	108.78
Rebajas Otorgados	0.00
Sub Total	L2,175.65
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 18%	L0.00
Importe Gravado 15%	L2,066.86
Impto E.V 15%	L310.03
Impto E.V 18%	L0.00
Importe Exonerado	0.00
Total Venta	L2,376.90

Dos mil Trescientos Setenta y Seis Con 50/100 Cnts

Efectivo Recibido	L2,500.00
Cambio	L-123.10

Licla cajero. Licla

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia Reg. Exonerado

No. Registro de la EAC

Rango Autorizado 000-001-01-00638001 al 00738000

Fecha Limite de Emision 05/02/2021

GRACIAS POR SU COMPRA,
SU Ferreteria Por Excelencia

El Garantia no se Aceptan Cambios ni Devoluciones

La Factura es beneficio para Todos. En/Isis

Original-Oferida



INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES YENS S. DE R.L.
 Líderes en la comercialización de productos químicos y accesorios de limpieza
 Comayagua Bo. Arriba, Calle Principal, Col. El Inva frente al Hotel Alameda Colonial
 Tel 2771-8977 / 2772-3546 Cel. 9813-0565 Correo: sulema07amador@yahoo.es
 CAI:1622A0-17966C-29428C-A4A8BB-1B42F1-94
 R.T.N : 03019008139220

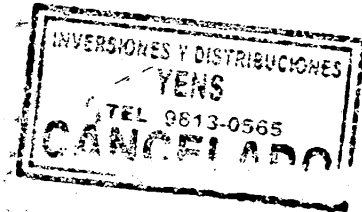
FACTURA No.
 000-003-01-00030958
 Fecha: 22/04/2020
 Vence: 07/05/2020

Cliente: ALCALDIA LAUTERIQUE LA PAZ
 RTN Cliente :08019004431618

Contado

Vendedor: LA PAZ

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
622335000001	BACTIGEL GLN	3	475.00	0.00	1,425.00



Rango de Facturas Asignados 000-003-01-00020001 al 000-003-01-00040000

Fecha Límite de Emisión: 30/06/2020

Entregado Por:
 Fecha de Entrega

1. Después de la fecha de vencimiento se cobrará un 3% de interés mensual.
2. Por cada cheque devuelto se cobrará un recargo de Lps. 700.00
3. Se aceptan devoluciones solamente en los próximos 7 días calendarios después de la fecha de entrega de la factura.
4. El original de esta factura no constituye comprobante de pago

Firma del Cliente

Nº Correlativo de orden de compra exenta : _____
 Nº Correlativo de constancia de registro exonerado : _____
 Nº Identificativo del registro de la SAG : _____

Descuento en Fact.:	L.	0.00
Exonerado:	L.	0.00
Exento:	L.	1,425.00
Gravado 15% :	L.	0.00
Gravado 18% :	L.	0.00
Total Neto:	L.	1,425.00
I.S.V. 15%:	L.	0.00
I.S.V. 18%:	L.	0.00
Total Operación:	L.	1,425.00
Total Cancelado:	L.	1,500.00
Saldo:	L.	0.00

Son: UN MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO CON 00/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Original



INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES YENS S. DE R.L.

Líderes en la comercialización de productos químicos y accesorios de limpieza
 Comayagua Bo. Arriba, Calle Principal, Col. El Inva frente al Hotel Alameda Colonial
 Tel 2771-8977 / 2772-3546 Cel. 9813-0565 Correo: sulema07amador@yahoo.es
 CAI:1622A0-17966C-29428C-A4A8BB-1B42F1-94

R.T.N : 03019008139220

FACTURA No.
 000-003-01-00030964
 Fecha: 22/04/2020
 Vence: 07/05/2020

Cliente: ALCALDIA LAUTERIQUE LA PAZ
 RTN Cliente :08019004431618

Vendedor: LA PAZ

Contado

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
8436026591161	GUANTE HULE AMARILLO T/L	24	26.09	0.00	626.16



Rango de Facturas Asignados 000-003-01-00020001 al 000-003-01-00040000

Fecha Límite de Emisión: 30/06/2020

Entregado Por:
 Fecha de Entrega

- Después de la fecha de vencimiento se cobrara un 3% de Interés mensual.
- Por cada cheque devuelto se cobrara un recargo de Lps. 700.00
- Se aceptan devoluciones solamente en los próximos 7 días calendarios después de la fecha de entrega de la factura.
- El original de esta factura no constituye comprobante de pago

Firma del Cliente

Nº Correlativo de orden de compra exenta : _____

Nº Correlativo de constancia de registro exonerado : _____

Nº Identificativo del registro de la SAG : _____

Descuento en Fact.:	L.	0.00
Exonerado:	L.	0.00
Exento:	L.	0.00
Gravado 15% :	L.	626.16
Gravado 18% :	L.	0.00
Total Neto:	L.	626.16
I.S.V. 15%:	L.	93.92
I.S.V. 18%:	L.	0.00
Total Operación:	L.	720.08
Total Cancelado:	L.	720.08
Saldo:	L.	0.00

Son: SETECIENTOS VEINTE CON 08/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Original



INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES YENS S. DE R.L.
 Líderes en la comercialización de productos químicos y accesorios de limpieza
 Comayagua Bo. Arriba, Calle Principal, Col. El Inva frente al Hotel Alameda Colonial
 Tel 2771-8977 / 2772-3546 Cel. 9813-0565 Correo: sulema07amador@yahoo.es
 CAI:1622A0-17966C-29428C-A4A8BB-1B42F1-94
 R.T.N : 03019008139220

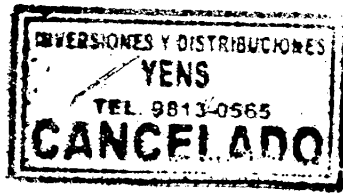
FACTURA No.
000-003-01-00030965
Fecha: 22/04/2020
Vence: 07/05/2020

Cliente: ALCALDIA LAUTERIQUE LA PAZ
RTN Cliente : 08019004431618

Contado

Vendedor: LA PAZ

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
EEQUI029	LENTES PROTECTORES	15	104.35	0.00	1,565.25



Rango de Facturas Asignados 000-003-01-00020001 al 000-003-01-00040000
 Fecha Límite de Emisión: 30/06/2020

Entregado Por: _____
 Fecha de Entrega: _____

1. Después de la fecha de vencimiento se cobrara un 3% de interés mensual.
 2. Por cada cheque devuelto se cobrara un recargo de Lps. 700.00
 3. Se aceptan devoluciones solamente en los próximos 7 días calendario después de la fecha de entrega de la factura.
 4. El original de esta factura no constituye comprobante de pago

Firma del Cliente: _____

Nº Correlativo de orden de compra exenta : _____
 Nº Correlativo de constancia de registro exonerado : _____
 Nº Identificativo del registro de la SAG : _____

Descuento en Fact.:	L.	0.00
Exonerado:	L.	0.00
Exento:	L.	0.00
Gravado 15% :	L.	1,565.25
Gravado 18% :	L.	0.00
Total Neto:	L.	1,565.25
I.S.V. 15%:	L.	234.79
I.S.V. 18%:	L.	0.00
Total Operación:	L.	1,800.04
Total Cancelado:	L.	1,800.04
Saldo:	L.	0.00

Son: UN MIL OCHOCIENTOS CON 04/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Original



INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES YENS S. DE R.L.

Líderes en la comercialización de productos químicos y accesorios de limpieza
Comayagua Bo. Arriba, Calle Principal, Col. El Inva frente al Hotel Alameda Colonial
Tel 2771-8977 / 2772-3546 Cel. 9813-0565 Correo: sulema07amador@yahoo.es

CAI:1622A0-17966C-29428C-A4A8BB-1B42F1-94

R.T.N : 03019008139220

FACTURA No.
000-003-01-00030969
Fecha: 22/04/2020
Vence: 07/05/2020

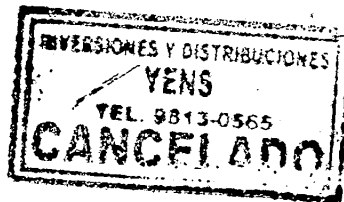
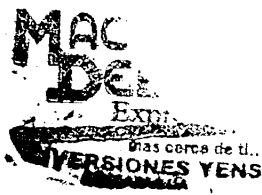
Cliente: ALCALDIA LAUTERIQUE LA PAZ

RTN Cliente :08019004431618

Contado

Vendedor: LA PAZ

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
7425001403088	BACTIDEL PLUS 870ML	5	259.13	0.00	1,295.65



Rango de Facturas Asignados 000-003-01-00020001 al 000-003-01-00040000

Fecha Límite de Emisión:30/06/2020

Entregado Por:

1. Después de la fecha de vencimiento se cobrara un 3% de interés mensual.

2. Por cada cheque devuelto se cobrara un recargo de Lps. 700,00

3. Se aceptan devoluciones solamente en los próximos 7 días calendarios después de la fecha de entrega de la factura.

4. El original de esta factura no constituye comprobante de pago

Fecha de Entrega

Firma del Cliente

Nº Correlativo de orden de compra exenta : _____

Nº Correlativo de constancia de registro exonerado : _____

Nº Identificativo del registro de la SAG : _____

Descuento en Fact.:	L.	0.00
Exonerado:	L.	0.00
Exento:	L.	0.00
Gravado 15% :	L.	1,295.65
Gravado 18% :	L.	0.00
Total Neto:	L.	1,295.65
I.S.V. 15%:	L.	194.35
I.S.V. 18%:	L.	0.00
Total Operación:	L.	1,490.00
Total Cancelado:	L.	1,500.00
Saldo:	L.	0.00

Son: UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA CON 00/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Original



INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES YENS S. DE R.L.

Líderes en la comercialización de productos químicos y accesorios de limpieza
Comayagua Bo. Arriba, Calle Principal, Col. El Inva frente al Hotel Alameda Colonial
Tel 2771-8977 / 2772-3546 Cel. 9813-0565 Correo: sulema07amador@yahoo.es
CAI:1622A0-17966C-29428C-A4A8BB-1B42F1-94
R.T.N : 03019008139220

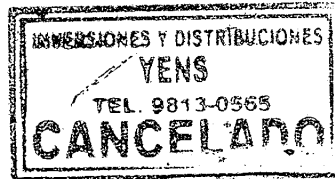
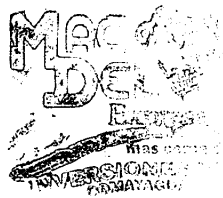
FACTURA No.
000-003-01-00030656
Fecha: 15/04/2020
Vence: 30/04/2020

Contado

Cliente: ALCALDIA LAUTERIQUE LA PAZ
RTN Cliente :08019004431618

Vendedor: LA PAZ

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
7425001403088	BACTIDEL 870ML	5	259.13	0.00	1,295.65



Rango de Facturas Asignados 000-003-01-00020001 al 000-003-01-00040000

Fecha Límite de Emisión:30/06/2020

Entregado Por:
Fecha de Entrega

- Después de la fecha de vencimiento se cobrara un 3% de interés mensual.
- Por cada cheque devuelto se cobrara un recargo de Lps. 700.00
- Se aceptan devoluciones solamente en los próximos 7 días calendarios después de la fecha de entrega de la factura.
- El original de esta factura no constituye comprobante de pago

Firma del Cliente

Nº Correlativo de orden de compra exenta : _____
 Nº Correlativo de constancia de registro exonerado : _____
 Nº Identificativo del registro de la SAG : _____

Descuento en Fact.:	L.	0.00
Exonerado:	L.	0.00
Exento:	L.	0.00
Gravado 15% :	L.	1,295.65
Gravado 18% :	L.	0.00
Total Neto:	L.	1,295.65
I.S.V. 15%:	L.	194.35
I.S.V. 18%:	L.	0.00
Total Operación:	L.	1,490.00
Total Cancelado:	L.	1,500.00
Saldo:	L.	0.00

Son: UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA CON 00/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Original

KELIN KAROLINA VELASQUEZ RAMIREZ

Bo. El Justo, contiguo al molino de don Adalberto casa de color blanco, Lauterique, La Paz.

Tel.: 9576-2112 R.T.N. 12071980001002 E-mail.: velasquezkelin707@yahoo.com

CAI.: 1A413E-E1D465-A648A9-1D83F3-4B8885-EB

Fecha, 23 de 04 del 20 20

CLIENTE: Alcaldia Municipal

DIRECCIÓN: Lauterique La paz

R.T.N.: 0801900443/618 Constancia, de Registro, de Exonerados.

Orden de compra Exenta: No. de Reg. S.A.G. Imprenta Rios R.T.N. 03011985011886 Tels.: 9952-2967 / 2771-8063, Certificado: 9231-19-10500-202 Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Makdonado, Comayagua.

Cant.	DESCRIPCION	Prec.	Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
43	Desayunos	2.70	00		3,010 00
45	Almuerzos	1.70	00		3,150 00
45	Cenas	2.70	00		3,150 00

CREDITO CONTADO TOTAL L. 9,310 00

Rango autorizado: 1 Tal. del 000-001-01-00000665-000-000-01-00000114
 Fecha Límite de Emisión: 18-01-2021
 Cantidad en Letras: Diez mil
sete cientos seis con
cincuenta centavos
 Original: cliente Copia: Emisor

La Factura es beneficio de Todos. ¡Exijala!

FACTURA kelin karolina v.
 Firma
 No. 000-001-01-00 000067

DESCUENTO OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	<u>9,310 00</u>
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
TASA ALICUOTA 0% L.	
+S.V. 15% L.	<u>1,396. 50</u>
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	<u>70,706. 50</u>

La Farmacia De Verdad.
 Droguería y Farmacias del Ahorro, S.A.
 Blvr. La Hacienda, Centro Comercial La
 Hacienda, Local No7, TGU.
 Legal@centroamericanconsulting.com
 Farmacia del Ahorro No.35
 Bo Arriba, frente a Clinica
 Ceordent, Comayagua
 Tel. 2235-4961 / 2772-1664 RTN
 08019003000364

FACTURA

036-002-01-00320051

2020-04-29

Cliente: Consumidor Final
 RTN/0801900443161 ALCALDIA DE
 LAUTERIQUE LA PAZ
 Cedula: 00000000000000

Cant	Precio Unit	Unit	Total
			E
			81.90
			E
			81.90
Subtotal L.			2,293.20
Descuentos y Rebajas			
Otorgadas - L.			573.30
Importe Exonerado L.			0.00
Importe Exento L.			1,719.90
Importe Gravado 15% L.			0.00
Importe Gravado 18% L.			0.00
ISV 15% L.			0.00
ISV 18% L.			0.00
Total a Pagar L.			1,719.90
Efectivo L.			1,719.90
Cambio			0.00

Total en Letras: Mil setecientos
 diecinueve Lempiras con noventa
 centavos

Si usted comprara con Tarjeta
 Promerica su ahorro seria de 229.32
 mas!!!

No. REGISTRO SAG:-----

No. REGISTRO EXONERADO:--

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA

No. CARNET EXONERADO:----

¡Gracias Por Preferirnos!

Original Cliente

Copia contribuyente emisor

C.A.I.:

BFDA17-61E372-AB44A6-A60683-3E84DD-D1

Rango Autorizado: 036-002-01-00275001

al 036-002-01-00425000

Fecha Limite de Emision: 2020-05-21





DISTRIBUIDORA FENI K'S

Propietaria: Bessy Karina Diaz Andara

Barrio Abajo, frente a la Farmacia del Ahorro en Edificio Valladolid,

Comayagua, Comayagua, Honduras C.A.

E-mail: bessydiaz1992@gmail.com

Tels.: 2772-5011 / 2772-0958 Cel.: 9939-2237 R.T.N. 03041992001786

CAI: B95C53-2D67A0-6247A2-312052-C05522-3C

FACTURA N° 000-001-01-000 00465

Fecha: 11 de Mayo del 2020 R.T.N. 08019004431618

Cliente: Alcaldia Lauterique, la Paz

Dirección: _____

Cant.	DESCRIPCION	P/UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
5	Coalones Sanificante	300.00		1500.00
TOTAL LPS.				<u>1500.00</u>

Cant. en Letras: _____

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
 N° de Orden de Compra Exenta: _____
 N° Constancia de Registro de Exonerados: _____
 N° de Registro de la SAG: _____

Descuento Otorgado LPS.

Rebaja Otorgada LPS.

Sub-Total LPS.

Importe Exento LPS. 1500.00

Importe Gravado 15% LPS.

Importe Gravado 18% LPS.

Tasa Alicuota 0% LPS.

15% I.S.V. LPS.

18% I.S.V. LPS.


FIRMA

Inicial: 000-001-01-00000001 Final: 000-001-01-00000500

Fecha Limite de Emisión: 04/06/2020 Original: Cliente / Copia: Emisor Importe Exonerado LPS.

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!

IMPRESOS LITOGRAFICOS "ESCOTO" TEL.: 2772-2621 CEL.: 9935-5799 / R.T.N. 09011971072835 / CERTIFICACION N° 9231-19-10500-21

TOTAL LPS.

1500.00

