

074-0301-000142-9
ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA CORTE
BO EL CENTRO CONTIG A HONDUTELLA LI

CHEQUE No. 00000832

La Lima, Cortes 16 de Junio del 2020
Lugar y Fecha

===Ferreteria la Nueva===

===1,410.91===

Páguese a la orden de

===[In M] Cuatrocientos Diez con 91/100===

Cantidad en letras

Lempiras



BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.



⑆01001311⑆07403010001429⑆00000832

SAN JORGE
S.A. DE C.A.
Acua

P. P. P.

RR Controntr de Honduras, S.A. de C.V



MUNICIPALIDAD DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA **No. 002229**

Dirección: La Lima, Cortes, / Tel. 2668-2400 / 2668-2601

R.T.N. 05129002189281

Proveedor **FERRETERIA LA NUEVA SAN JORGE S.A. DE C.V.** R.T.N. _____

Dirección: **SAN PEDRO SULA** Tel. **9450-9622**

Fecha: **15 DE JUNIO DEL 2020**

Sírvase entregar libre de Impuestos Sobre Ventas, los bienes o servicios abajo declarados, para **USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD** (Decreto 50-07)

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
1	36	POSTE O PARAL 2-1/2 (TRACK) P/TABLA YESOUL..... MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA REPARACION CASA DE LA CULTURA PARA HABILITARLA EN LA EMERGENCIA DEL COVID-19	L 34.08	L 1,226.88
				L 1,226.88
				L 184.03
				L 1,410.91
		Sub-Total	15%	L 184.03
		TOTAL		L 1,410.91

NOTA: Para aplicación del Crédito Fiscal el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorización de esta Orden de Compra Exenta


Firma y Sello
Alcalde


Firma y Sello
Jefe de Presupuesto


Firma y Sello
Tesorero


Firma y Sello
Auditor

Original: Comerciante
Copia: Control Municipal
Copia: Contabilidad Municipal
Copia: TSC

IMPRESORA COMERCIAL Tel. 2647-1867



"LA NUEVA" MAS QUE FERRETERIA

SAN JORGE S.A de C.V.

1 AVE. 10 Y 12 CALLE, N.O BARRIO BARANDILLAS, S.P.S., HONDURAS, C.A.

Tel.: (504) 2557-9800. E-mail: ventas.lanueva@gmail.com.

RTN: 05019013603601.

ORIGINAL

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

FACTURA No. 000-002-01-00055660	CONTADO	CREDITO X	VENCIMIENTO 2020/06/17
------------------------------------	---------	--------------	---------------------------

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA

RTN: 05129002189281

DIRECCION:

S

TELEFONO: S

CODIGO 00002493

FECHA: 16 / 06 / 2020

HORA: 16:15:25

VENDEDOR: MARIO REYES

ORDEN DE COMPRA:

Cantidad	Codigo	Bod	TI	Descripcion	Precio	% Desc.	Total Bruto
36.00	FE-P950	20	*	POSTE O PARAL 2-1/2X10' (STUD) P/TABLA YESO	34.08		1,226.88
				-----Total Articulos 00001.-----			

**SAN JORGE
S.A. DE C.V.**

ENTREGADO

PAGADO

No. O.C. Exenta

No. REG Exon.

No. REG. S.A.G.

CAI: 0DB1E7-5560B9-FA48A4-AC1712-56B78B-E0 FECHA VENCE RANGO: 20201019

RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00054501 AL 000-002-01-00057500

CONDICIONES:

- a) Al cancelar esta factura sirvase exigir su recibo como único comprobante de pago.
- b) El pago de esta factura es exigible a su vencimiento y causa intereses de mora al 3.5% mensual.
- c) Se cobrará Lps. 750.00 de recargo por cada cheque devuelto.
- d) Favor emitir cheque a nombre de San Jorge S.A. de C.V.
- e) No se aceptan cambios ni devolucion en articulos electricos

Descuento	L.	
Imp. Exento	L.	
Imp. Exonerado	L.	
Imp. Gravada 15%	L.	1,226.88
Imp. Gravada 18%	L.	
Subtotal	L.	1,226.88
I.S.V. 15%	L.	184.03
I.S.V. 18%	L.	
Total a Pagar	L.	1,410.91

FIRMA

SELLO

"GRACIAS POR PREFERIRNOS"

UN MIL CUATRO CIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 91/100 CTV