



Municipalidad La Encarnación
Departamento de Occotpeque



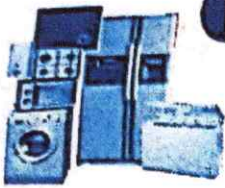
COMPRAS DE BIENES / INSUMOS
EMERGENCIA POR COVID-19

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
Municipalidad de La Encarnación	Transferencia del Gobierno Central	Municipalidad de La Encarnación	138,377.70	ABARROTERIA SAN JOSE	N/A	Compra Directa	N/A	N/A	ALAMBRE DE INTREFICA	1	820.20	N/A	N/A	N/A	820.20	11	EMMA UMANZOR	29/09/2020	29/09/2020	CENTRO DE TRIAJE	OTROS GASTOS	N/A	29/09/2020	820.20	3466
Municipalidad de La Encarnación	Transferencia del Gobierno Central	Municipalidad de La Encarnación	138,377.70	COMERCIAL CUAYOS	N/A	Compra Directa	N/A	N/A	COLCHONETAS	2	980.00	N/A	N/A	N/A	1,960.00	12	EMMA UMANZOR	29/09/2020	29/09/2020	CENTRO DE TRIAJE	EQUIPAMIENTO	N/A	29/09/2020	1,960.00	1988
Municipalidad de La Encarnación	Transferencia del Gobierno Central	Municipalidad de La Encarnación	138,377.70	DIAGNOSTICOS LIDSA	N/A	Compra Directa	N/A	N/A	SET DE PRUEBAS RAPIDAS	1	5,900.00	N/A	N/A	N/A	5,900.00	13	EMMA UMANZOR	29/09/2020	29/09/2020	CENTRO DE TRIAJE	OTROS GASTOS	N/A	29/09/2020	5,900.00	43221
Municipalidad de La Encarnación	Transferencia del Gobierno Central	Municipalidad de La Encarnación	138,377.70	TECNOMEDIC	N/A	Compra Directa	N/A	N/A	EQUIPO DE LABORATORIO	1	1,534.50	N/A	N/A	N/A	1,534.50	14	EMMA UMANZOR	29/09/2020	29/09/2020	CENTRO DE TRIAJE	OTROS GASTOS	N/A	29/09/2020	1,534.50	21008
Municipalidad de La Encarnación	Transferencia del Gobierno Central	Municipalidad de La Encarnación	138,377.70	FABRICA DE ROPA MONTECARLO	N/A	Compra Directa	N/A	N/A	EQUIPO DE PROTECCION	10	480.00	N/A	N/A	N/A	4,800.00	15	EMMA UMANZOR	29/09/2020	29/09/2020	CENTRO DE TRIAJE	OTROS GASTOS	N/A	29/09/2020	4,800.00	33090
Municipalidad de La Encarnación	Transferencia del Gobierno Central	Municipalidad de La Encarnación	138,377.70	VARIEDADES DULCE MARIA	N/A	Compra Directa	N/A	N/A	PAPELERIA Y OTROS GASTOS	1	6,612.00	N/A	N/A	N/A	6,612.00	16	EMMA UMANZOR	29/09/2020	29/09/2020	CENTRO DE TRIAJE	OTROS GASTOS	N/A	29/09/2020	6,612.00	19566
Municipalidad de La Encarnación	Transferencia del Gobierno Central	Municipalidad de La Encarnación	138,377.70	VARIEDADES DULCE MARIA	N/A	Compra Directa	N/A	N/A	PAPELERIA Y OTROS GASTOS	1	263.50	N/A	N/A	N/A	263.50	17	EMMA UMANZOR	29/09/2020	29/09/2020	CENTRO DE TRIAJE	OTROS GASTOS	N/A	29/09/2020	263.50	19636
Municipalidad de La Encarnación	Transferencia del Gobierno Central	Municipalidad de La Encarnación	138,377.70	FARMACIA MARANATA	N/A	Compra Directa	N/A	N/A	OTROS INSUMOS	1	8,710.77	N/A	N/A	N/A	8,710.77	18	EMMA UMANZOR	29/09/2020	29/09/2020	CENTRO DE TRIAJE	OTROS GASTOS	N/A	29/09/2020	8,710.77	484
Municipalidad de La Encarnación	Transferencia del Gobierno Central	Municipalidad de La Encarnación	138,377.70	FARMACIA MARANATA	N/A	Compra Directa	N/A	N/A	EQUIPO DE PROTECCION Y OTROS INSUMOS	1	912.73	N/A	N/A	N/A	912.73	19	EMMA UMANZOR	29/09/2020	29/09/2020	CENTRO DE TRIAJE	OTROS GASTOS	N/A	29/09/2020	912.73	488
Municipalidad de La Encarnación	Transferencia del Gobierno Central	Municipalidad de La Encarnación	138,377.70	FARMACIA MARANATA	N/A	Compra Directa	N/A	N/A	EQUIPAMIENTO Y EQUIPO DE PROTECCION	1	60,294.00	N/A	N/A	N/A	60,294.00	20	EMMA UMANZOR	29/09/2020	29/09/2020	CENTRO DE TRIAJE	OTROS GASTOS	N/A	29/09/2020	60,294.00	483
Municipalidad de La Encarnación	Transferencia del Gobierno Central	Municipalidad de La Encarnación	138,377.70	FARMACIA MARANATA	N/A	Compra Directa	N/A	N/A	EQUIPO DE PROTECCION	1	16,300.00	N/A	N/A	N/A	16,300.00	21	EMMA UMANZOR	29/09/2020	29/09/2020	CENTRO DE TRIAJE	OTROS GASTOS	N/A	29/09/2020	16,300.00	485
Municipalidad de La Encarnación	Transferencia del Gobierno Central	Municipalidad de La Encarnación	138,377.70	FARMACIA MARANATA	N/A	Compra Directa	N/A	N/A	EQUIPO DE PROTECCION Y OTROS INSUMOS	1	30,970.00	N/A	N/A	N/A	30,970.00	22	EMMA UMANZOR	29/09/2020	29/09/2020	CENTRO DE TRIAJE	OTROS GASTOS	N/A	29/09/2020	30,970.00	482

Elaborado por:


Yoselin Mercedes Torres Andrade
Tesorera Municipal





COMERCIAL GUAYO'S

De: José Eduardo Torres Jaco

E-mail: eduardotorresj73@gmail.com

R.T.N.: 14061973000906 Cel: 9923-3413

Bo. Santa Catarina, 1/2 cuadra abajo de Dirección Districtal, Encarnación, Ocotepeque, Hond. C.A.

Fecha: 30 / 09 / 20 Crédito días Contado en CONDICIONES DE PAGO:

Cliente: Municipalidad La Encarnación

R.T.N.: 1406 9995 432494

Dirección: La Encarnación, Ocotepeque

CAI: 9437D7-4D3076-A5459F-DF97B3-31EB8E-75 Fecha Límite de Emisión: 01/02/2021

FACTURA 000-001-01-00 001988

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
2	colchonetas de 6 pulg. Marca majestic.				
CANCELADO					

RANGO AUTORIZADO 12 T. 1cop. Am. DEL 000-001-01-00001801 AL 000-001-01-00002400 E. 04/02/2020

Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Emisor

Orden de Compra Exenta #: _____

Const. Reg. de Exonerados #: _____

No. Reg. S.A.G.: _____

Cant. en Letras: MIL NOVECIENTOS

COMERCIAL GUAYO'S

[Handwritten signature and stamp]

Desc. / Rebajas L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
Sub - Total L.	1,704.35	
15% I. S. V. L.	255.65	
18% I. S. V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	1,960.00	



Diagnósticos LIDSA

Representación y Distribución de
Productos para Laboratorio

FACTURA

000-002-01-00043221

CAI: 332050-4EA1FA-4C47B5-DDE539-9BE59A-BB

Vendedor: Oficina

Sucursal

Col. La Granja 1/2 cuadra abajo de Hondutel a la
par de Talleres Tinajo, Tegucigalpa, Honduras, C.A.
Tel. 2263-3012/22233250

Diagnósticos Lidsa SA de CV

R.T.N.: 05019011417815

Oficina Principal

Bd. El Benque 6, av. 5 y 7 Calle, S.O. Edificio Laboratorios
Faltos Local 4 5 y 6, Segunda Planta. Tel: 2552-3421 / 2516-
1035. E-Mail: diagnosticoslidsa@gmail.com /
info@diagnosticoslidsa.com

No Recibo:

Cliente: Municipalidad La Encarnacion	Fecha: 30/09/2020
R.T.N.:	Hora: 08:20:46
Dirección: La Encarnacion, Ocotepeque, Barrio el Centro	Condición de Pago: Crédito 15 Días

Código	Descripción	Vencimiento	Lote	Cant.	Precio	Total
2110041389	RET 50 TOMA MUESTRA COVID19	30/09/2021	200796	1	L 5,900.00	L 5,900.00

San: Lempras CREDITO AL NOVIEMBRE CON INTERES

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS.

Por cada cheque devuelto se hará un recargo de L. 1000.00

Observaciones: Toda cuenta vencida devengará el 3.5 de interes mensual

Fecha Limite De Emision: 13/01/2021

Rango Autorizado: 000-002-01-00041201 Hasta 000-002-01-00053200

FAVOR DE PONER EN CUENTA DE CK DIAGNOSTICOS LIDSA JIMPERINE

BANCA ATLAS III

No. Orden Compra Exenta:

No. Reg. SAG: _____

-No. Const. Reg. Exonerado: _____

Total Neto: L 5,900.00

Monto Exento: L 5,900.00

Monto Exonerado: L 0.00

Desc. Y Rebajas: L 0.00

Gravado 15%: L 0.00

I.S.V. (15%): L 0.00

Gravado 18%: L 0.00

I.S.V. 18%: L 0.00

Flete: L 0.00

Total Operación: L 5,900.00

TECNOMEDIC

Bd. Paz Barahona 13 calle 8 ave S. O. S.P.S.

TEL: 2550-4025 / 2550-7966 / 5467-9600

Correo: tecnomedichn@hotmail.com

CAI: CDA3FA-C19DB5-8D4CA7-315F4B-9F1E23-B5

RTN: 16161955001433

Factura

000-001-01-00021008

Fecha

29/09/2020

Cliente: MUNICIPALIDAD LA ENCARNACION

Cod: 606

LA ENCARNACION, OCOTEPEQUE

9862-0352 /

Tel: 9862-0352

RTN: 14009995432494

Lugar y fecha de expedición:

29 de Septiembre del 2020

Vencimiento:

29 de Septiembre del

Vendedor Sin valorista

Términos Crédito

Refer.:

Envío: DEPOSITO

Código Producto	Descripción Producto	Cantidad	Precio Unit. L.	Importe
01 01 000119	CAPILARES AZULES FRASCO 500 UNO	1.00	270.00	270.00
SG 50 PO3X1	PORTA OBJETOS 3X1 - 50 UNIDADES SG	2.00	25.00	50.00
02 01 000014	CUBRE OBJETO 22x22mm GLOBE 1 ONZAS	2.00	75.00	150.00
02 03 000045	DISPENSADORES PLASTICOS 3X1 - BOLSA 250 UNIDADES	100.00	1.00	100.00
SG 100 TMP	TUBOS MORADOS PLASTICO 100 UNIDADES SG	3.00	220.00	660.00
02 03 000116	GASTO DE ENVIO	1.00	120.00	120.00

-----Última línea-----

Sum: UN MIL OCHOCIENTOS TRENTA Y CUATRO CON 50/100 L.

Niwa	Importe Exonerado	L	
	Importe Exento	L	120.00
Rango Autorizado: 000-001-01-00018201 a 0001-001-01-00033200	Importe Gravado 15%	L	1,230.00
Fecha Límite de Emisor: 24/02/2021	Importe Gravado 18%	L	
NC. Orden de Compra exenta:	ISV 15%	L	184.50
NC. De Constancia de registro exonerado:	ISV 18%	L	
No. Identificativo del registro SAG:	Descuentos y rebajas O.	L	
La Factura es Beneficio de Tercer Ejecuta	Total a Pagar	L	1,534.50

Original Cliente: Copia Original Tributario emisor

Fabrica de Ropa Montecarlo S.A. de C.V.
 Plaza Moderna Col Moderna 7 calle,
 17-18 Ave. N.O. Local 22
 R.T.N 05019995096617
 2617-8820
 Fax: 2550-1303
 amontoya@agenciajehandal.hn

FACTURA

CAI:
 F2FC16-BFDC24-5A479B-316D90-
 FC6A87-05
 FACTURA NO: 001-001-01-00033090

RTN. 14069995432494
 Cliente/RAZ.SOC.: MUNICIPALIDAD LA
 ENCARNACION

OCOTEPEQUE
 Fecha: 29/09/2020 Hora: 03:41:01 p.m.
 Cajero: AURA MARTIN No Aut: 260629

Vendedor:

UD	Descripcion	PxU/Des	Importe
	376683000980		
7	Overall Biase ML	L. 340.00 L. -560.0	L. 2,380.00
	376683000973		
1	Overall Biase ML	L. 340.00 L. -80.00	L. 340.00
	376683000997		
2	Overall Biase ML	L. 340.00 L. -160.0	L. 680.00
	376683000355		
10	Mascarilla KN95 5	L. 75.00 L. 0.00	L. 750.00
	376683001277		
10	Botas Bioseguridad	L. 45.00 L. -150.0	L. 450.00

=====		=====
	TOTAL A PAGAR	L. 4,600.00
	Descuentos y Rebajas	L. 950.00
	Importe Exento	L. 4,600.00
	Importe Exonerado	L. 0.00
	Importe Gravado 15%	L. 0.00
	Importe Gravado 18%	L. 0.00
	Impuesto sobre ventas 15%	L. 0.00
	Impuesto sobre ventas 18%	L. 0.00
	DEPOSITO BANCARIO	L. 4,600.00
	TOTAL A PAGAR	L. 4,600.00
	SU CAMBIO	L. 0.00

CUATRO MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS.
 Rango Autorizado: 001-001-01-00030001
 A 00035000
 Fecha Limite Emision: 03-01-2021
 No. De Orden de compra exenta:

VARIEDADES DULCE MARIA

ABARROTERIA, VENTA DE PAPELERIA Y UTILES
DE OFICINA, ESCOLARES Y REGALOS

PARA TODA OCASION

DE: ESTHEL DONELDA FERNANDEZ MEJIA

Bº EL CENTRO, LA ENCARNACION OCOT.

TEL. (504) 9792-7048

EMAIL: edonelda@hotmail.com

CAI: EEFB69-3C90A1-EB4A9F-3E239F-D606A9-79

RTN: 14061970000713

FACTURA

Nº 006-002-01-00019566

CONDICION

FECHA: 24/09/2020

Contado

CLIENTE: Municipalidad

DIRECCION: La Encarnacion Ocotepeque

RTN: 14089995432494

VENDEDOR: 1

TEL.:

Nº CORREL. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

Nº CORREL.CONST. REG. EXONERADOS:

Nº IDENTIFICATIVO REG. S.A.G.:

DESCRIPCION ARTICULO	CODIGO	CANT	VL UNIT	TOTAL
Mecha blanca #600				
	766929806662	2	L. 60.00	L. 120.00
Grapadora #dorada				
	00071	1	L. 170.00	L. 170.00
Tijera embal confort # BONO #vw				
	00664	2	L. 50.00	L. 100.00
Marcador permanente				
	00667	6	L. 15.00	L. 90.00
Mashin 3/4 marca ABRO				
	00682	3	L. 15.00	L. 45.00
Tey claro ancho				
	00835	2	L. 50.00	L. 100.00
Fabulero 1 Galon				
	099176181601	2	L. 140.00	L. 280.00
Memoria cel 16 Gb #MAXELL				
	740817179741	2	L. 250.00	L. 500.00
Boisa basura rollo del de jardin				
	7416602034484	9	L. 140.00	L. 1,260.00
Grapas executive				
	7426600813200	1	L. 30.00	L. 30.00

Marcador permanente		L.	15.00	L.	90.00
00667	6				
Masilla 3/4 mata ABRZO		L.	15.00	L.	45.00
00682	3				
Tex para oficina		L.	50.00	L.	100.00
00686	2				
Cartolina 1 color		L.	140.00	L.	280.00
099126131001	2				
Memoria cel 16 Gb //MAXELL					
740617173741	2	L.	250.00	L.	500.00
Bolsa basura rollo del de jardin					
7416602034484	9	L.	140.00	L.	1,260.00
Grapas executive					
7426500813200	1	L.	30.00	L.	30.00
Folder carta resma					
7426500886178	1	L.	150.00	L.	150.00
Paste trastes					
7441002706843	6	L.	18.00	L.	90.00
Tablero oficio					
7501214974819	3	L.	55.00	L.	165.00
Escoba Barreiras // Escocesa //poj					
769364929358	2	L.	40.00	L.	80.00
Papel tamaño carta Magnum// 95.f					
7891191002460	2	L.	100.00	L.	200.00
Palo trapeador eterna					
7441040001672	2	L.	75.00	L.	150.00
Folder manilla oficio					
00836	25	L.	8.00	L.	200.00
Tambo mecate					
00089	2	L.	175.00	L.	350.00
Bolsa para basura moby					
7429210000229	15	L.	48.00	L.	720.00
Calculadora canon					
013803141560	1	L.	250.00	L.	250.00
Limplox lavanda 2 litros					
7421001641338	2	L.	140.00	L.	280.00
Papel tamaño legal Magnum					
7891191002552	3	L.	140.00	L.	420.00
Marcador fosforescente varios colc					
01065	5	L.	20.00	L.	100.00
Esteria alcalina maxell					
01297	5	L.	30.00	L.	150.00
Corrector Studio y correction pen					
7426500801825	4	L.	16.00	L.	64.00
Laplz bic por docena					
01022	1	L.	48.00	L.	48.00

TOTAL EXENTO:	L.	112.00
TOTAL EXONERADO:	L.	0.00
TOTAL GRAVADO 15%:	L.	5,217.39
TOTAL GRAVADO 18%:	L.	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS:	L.	0.00
SUB TOTAL:	L.	5,329.39
TOTAL 15% I.S.V.	L.	782.61
TOTAL 18% I.S.V.	L.	0.00
TOTAL IMPUESTOS	L.	782.61
GRAN TOTAL:	L.	6,112.00

SON LPS:
SEIS MIL CIENTO DOCE LEMPIRAS

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión: 18/02/2021

VARIEDADES DULCE MARIA

ABARROTERIA, VENTA DE PAPELERIA Y UTILES
DE OFICINA, ESCOLARES Y REGALOS
PARA TODA OCASION

DE: ESTHEL DONELDA FERNANDEZ MEJIA
Bº EL CENTRO, LA ENCARNACION OCOT.
TEL. (504) 9792-7048

EMAIL: edonelda@hotmail.com
CAI: EEF869-3C9DA1-B84A9F-3E239F-D605A9-79

RTN: 14061970000713

FACTURA

Nº 000-002-01-00019636 **CONDICION**
FECHA: 29/09/2020 **Contado**

CLIENTE: Municipalidad

DIRECCION: La Encarnacion Ocotepaque

RTN: 14069995432494 **VENDEDOR:** 1

TEL.:

Nº CORREL. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

Nº CORREL.CONST. REG. EXONERADOS:

Nº IDENTIFICATIVO REG. S.A.G.:

DESCRIPCION ARTICULO	CODIGO	CANT	VL UNIT	TOTAL
Folder ampollex X u/// 12 cada uni				
00493	12	L.	12.00 L.	144.00
Marcador Sharpie				
00833	2	L.	30.00 L.	60.00
Almohadilla Merletto Stamp pad				
7450008129631 2		L.	29.80 L.	59.60

TOTAL EXENTO: L.	0.00
TOTAL EXONERADO: L.	0.00
TOTAL GRAVADO 15%: L.	229.22
TOTAL GRAVADO 18%: L.	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS: L.	0.00
SUB TOTAL: L.	229.22
TOTAL 15% I.S.V. L.	34.38
TOTAL 18% I.S.V. L.	0.00
TOTAL IMPUESTOS L.	34.38
GRAN TOTAL: L.	263.60

SON LPS.:

DOSCIENTOS SESENTA Y TRES CON 50/100 LEMPIRA

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

FARMACIA MARANATA

AFILIADA A CADENA REGIS

Do: Johanna Argeñal Aguilar

R.T.N. 14131981001538 Tel. 2663-4310

C. E.: johanna228@yahoo.es

B° San Juan, calle principal, 1 cuadra antes del Parque Central, San Marcos, Ocotepeque

Día	Mes	Año
1	10	2020

FORMA DE PAGO

CONTADO

CRÉDITO

FACTURA

000-002-01- N° 00000484

CAI: C4CDED-1D49F5-6B438D-5F068E-89E6FB-44
Fecha Límite de Emisión: 26/02/2021

Cliente: Municipalidad La Encarnación Ocotepeque

R.T.N.: 1406 9995 43 24 94

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT	DTOS. Y REBAJAS OTORGADOS	EXENTO		GRAVADO	
3	Galones jabón antibacterial	120.00		360.00			
5	Galones alcohol gel 80%	240.00		1.200.00			
1	Fardo detergente en polvo	592.60				592.60	
10	Pares guantes amarillos de tela	44.85				448.50	
6	Pasos de microfibras (lavilla)	34.78				208.68	
5	Galones de alcohol al 70%	220.00		1.100.00			
5	Galones de cloro	65.00		325.00			
10	paquetes papel toalla scott	37.39				373.90	
6	Alcohol	220		1.320.00			
6	Gel de manos	240		1.440.00			
6	Jabón de manos	120		720.00			
6	cloro	65		390			

Datos Adquiriente Exonerado:

N° de Compra Exenta:	
N° de Registro Exonerado:	
N° de Registro SAG:	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TCCCS
"EXIALA"

Rango Autorizado 1 Talonario 1 copia, verde.
del 000-002-01-00000451 al 000-002-01-00000500

Fecha de Recepción: 26-08-2020

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	6.855.00
IMPORTE GRAVADO 15% L		1.613.68
IMPORTE GRAVADO 18% L		
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	
SUB-TOTAL	L	
15% ISV	L	242.09
18% ISV	L	
TOTAL	L	8.710.77

Don:

FARMACIA MARANATA

AFILIADA A CADENA REGIS

Do: Johanna Orgeñal Aguilar

R.T.N. 14131981001538 Tel. 2663-4310

C. E.: Johanna228@yahoo.es

B° San Juan, calle principal, 1 cuadra antes del Parque Central, San Marcos, Ocotepeque

FORMA DE PAGO **FACTURA**

Día	Mes	Año
1	10	2020

CONTADO

CRÉDITO

000-002-01- **Nº 00000483**

CAI: C4CDED-1D49F5-6B438D-5F068E-89E6FB-44

Fecha Limite de Emisión: 26/02/2021

Cliente: Municipalidad La Encarnación Ocotepeque

R.T.N.: 1406 9995 432494

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT	DTOS. Y REBAJAS OTORGADOS	EXENTO		GRAVADO	
4	Oxímetros	780.00		3120.00			
4	Cintas glucometria	475.00		1900.00			
4	Tocos de examinación	207.00		828.00			
2	Hielero / Termo	180.86				361.72	
2	Taras medicorps	56.52				113.04	
20	Cajas guantes descartable	260.00		5200.00			
500	Gorros de protección	1.80		900.00			
60	Batas descartables reutilizables	95.00		5700.00			
130	Mascarillas Matriite N95	140.00		18200.00			
1000	Mascarillas quirúrgicas	4.10		4100.00			
300	Batas descartables	56.00		16800.00			
100	Carpetas de protección	30.00		3000.00			

Datos Adquiriente Exonerado:

N° de Compra Exenta:	
N° de Registro Exonerado:	
N° de Registro SAG:	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIATA"

Rango Autorizado 1 Talonario 1 copia, verde. del 000-002-01-00000451 al 000-002-01-00000500

Fecha de Recepción: 26-08-2020

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO	L		
IMPORTE EXENTO	L	59748.00	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	474.76	
IMPORTE GRAVADO 18%	L		
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L		
SUB-TOTAL	L		
15% ISV	L	71.24	
18% ISV	L		
TOTAL	L.	60294.00	

on:

FARMACIA MARANATA

AFILIADA A CADENA REGIS

Do: Johanna Argenal Aguilar

R.T.N. 14131981001538 Tel. 2663-4310

C. E.: johanna228@yahoo.es

B° San Juan, calle principal, 1 cuadra antes del Parque Central, San Marcos, Ocotepeque

FORMA DE PAGO FACTURA

Día	Mes	Año
1	10	2020

CONTADO

CRÉDITO

000-002-01- **Nº 00000485**

CAI: C4CDED-1D49F5-6B438D-5F068E-89E6FB-44
Fecha Límite de Emisión: 26/02/2021

Cliente: Municipalidad La Encarnación Ocotepeque

R.T.N.: 1406 9995 4324 94

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT	DTOS. Y REBAJAS OTORGADOS	EXENTO	GRAVADO
500	Cajas mascarilla quirúrgica	4.10		2,050.00	
10	Cajas guantes	240.00		2,400.00	
30	Bolas	60.00		1,800.00	
100	Gorros	1.90		360.00	
3	Basureros pequeños	347.82			1,043.46
8	Alcohol al 70%	220.00		1,760.00	
8	Gel de manos	240.00		1,920.00	
8	Sabón de manos	120.00		960.00	
6	Cloro	65.00		390.00	
200	Mascarillas quirúrgicas	4.10		820.00	
6	Guantes	240		1,440.00	
20	Bolas	60		1,200.00	

Datos Adquiriente Exonerado:

N° de Compra Exenta:	
N° de Registro Exonerado:	
N° de Registro SAG:	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TCCS
"EMIAA"

Rango Autorizado 1 Talonario 1 copia, verde.
del 000-002-01-00000451 al 000-002-01-00000500

Fecha de Recepción: 26-08-2020

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	15,100.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	1,043.46
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	
SUB-TOTAL	L	
15% ISV	L	156.54
18% ISV	L	
TOTAL	L.	16,300.00

Son:

FARMACIA MARANATA

AFILIADA A CADENA REGIS

De: Johanna Argeñal Aguilar

R.T.N. 14131981001538 Tel. 2663-4310

C. E.: johanna228@yahoo.es

B° San Juan, calle principal, 1 cuadra antes del Parque Central, San Marcos, Ocotepeque

FORMA DE PAGO **FACTURA**

Día	Mes	Año
1	10	2020

CONTADO

CRÉDITO

000-002-01- **Nº 00000482**

CAI: C4CDED-1D49F5-6B438D-5F068E-89E6FB-44
Fecha Límite de Emisión: 26/02/2021

Cliente: Municipalidad La Encarnación Ocotepeque

R.T.N.: 1406 9995 432494

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT	DTOS. Y REBAJAS OTORGADOS	EXENTO	GRAVADO
45	mascarillas con reservorio	150.00		6750.00	
20	Puntas nasales adulto	85.00		2550.00	
3	Jeringa 10ml (caja)	220.00		660.00	
3	Jeringa 20ml	220.00		660.00	
300	Mariposas 23	5.00		1500.00	
4	Gasas	550.00		2200.00	
2	Estetoscopio marca Littman	3000.00		6000.00	
2	Esfigmomanómetros	2200.00		4400.00	
1	Doppler fetal	1913.04			1913.04
2	Termómetros laser	800.00		1600.00	
2	Glucómetros con sus cintas	875.00		1750.00	
10	Atomizadores para desinfección	70.00		700.00	

Datos Adquiriente Exonerado:

N° de Compra Exenta:	
N° de Registro Exonerado:	
N° de Registro SAG:	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"

Rango Autorizado 1 Talonario 1 copia, verde.
del 000-002-01-00000451 al 000-002-01-00000500

Fecha de Recepción: 26-08-2020

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	28,770.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	1,913.04
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	
SUB-TOTAL	L	
15% ISV	L	286.96
18% ISV	L	
TOTAL	L.	30,970.00

Son: