



**DALCANS**  
LO MEJOR EN AVANCES MEDICOS

# FACTURA

DISTRIBUIDORA ALCANSA S. DE R. L. DE C. V.  
RTN: 05019015790255  
CAI: DCF5F2-922C40-20479F-6C5A91-5CC318-BC  
RANGO: 000-001-01-00001701-000-001-01-00002700  
FECHA LIMITE EMISION: 06-12-2020

| FECHA      | N° DE FACTURA       |
|------------|---------------------|
| 27/08/2020 | 000-001-01-00002369 |

Col.Zeron,9 calle,20 ave,Plaza Villa del  
Carmen 901 local#03, San  
Pedro Sula, Honduras.  
Tel : +504-2561-3187  
Cel: +504-9781-8093

Email  
dalcansa@gmail.com

CLIENTE:  
ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO  
EL PROGRESO, YORO  
RTN:18049004010465

| DESCRIPCION                 | CANTIDAD | PRECIO POR UNIDAD | TOTAL     |
|-----------------------------|----------|-------------------|-----------|
| KIT DE PRUEBAS RAPIDA COVID | 20       | 4.968,75          | 99.375,00 |
| Subtotal                    |          |                   | 99.375,00 |

Valor en Letras:

\*\*\*SON:NOVENTA Y NUEVE MIL TRECIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS  
CON 00/100\*\*

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| No Orden Compra                 |  |
| No de Constancia Reg. Exonerada |  |
| No. Orden de Compra Exonerada   |  |
| No de Registro de la SAG:       |  |

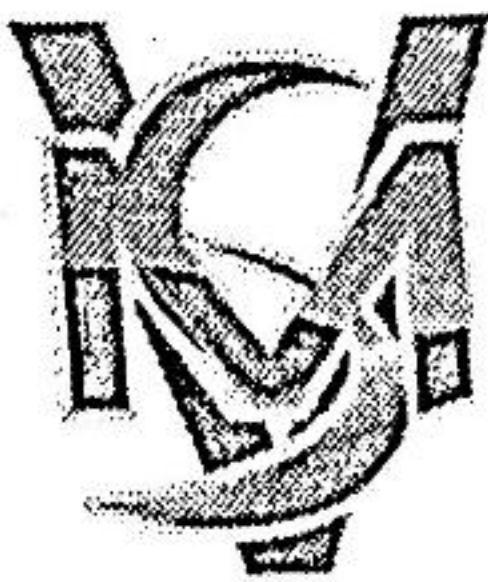
|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Importe Exonerado | -                |
| Importe Exento    | 99.375,00        |
| Importe Gravado   | -                |
| Total Descuento   | -                |
| Impto S/V 15%     | -                |
| <b>Total</b>      | <b>99.375,00</b> |

|                        |                      |         |
|------------------------|----------------------|---------|
|                        |                      |         |
| Vencimiento:27/08/2020 | Condicion de Credito | CONTADO |

|                       |
|-----------------------|
| Aceptada sin protesta |
| Fecha                 |
| Nombre Encargado      |
| Firma y Sello         |

|  |        |        |
|--|--------|--------|
| LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA |        |        |
| Original : Cliente                       | Copia: | Emisor |





# SERVICIOS MÚLTIPLES VILLATORO

## FABRICACION Y MANTENIMIENTO DE ROTULOS

De: Carlos Antonio Villatoro Villalobos

Aldea Camalote, 1ra. Calle, Contiguo  
a Escuela de Vidrio, El Progreso, Yoro  
oficina\_cardona@yahoo.com

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 28  | 8   | 20. |

R. T. N. 18041967007970 • Cel: 9901-9372

Cliente: *Municipalidad de El Progreso*  
 R.T.N.: *18049004010468*  
 Dirección: *B. Seberone*

| CANT. | DESCRIPCION   | P. UNT. | TOTAL     |
|-------|---|---------|-----------|
| 3     | Fabricación copias Uvale.   |         | 434.78    |
|       | desapropiado llaves de 15 y 20  |         |           |
|       | Instalación 5 llaves zona fregadero                                     |         | 434.78    |
|       | Instalación llaves puertas ISOLADO                                      |         | 15,791.30 |
|       | Desmontar 2 tuberías  |         | 2,608.69  |
|       | Traslado tubería zona fregadero   |         | 434.78    |
|       | Desmontar tubería Salda Super Peta                                      |         | 3,652.17  |
|       | Desmontar tubería Salda Super Peta                                      |         | 3,652.17  |
|       | Desmontar tubería Salda a Tubería                                       |         | 3,652.17  |
|       | Automatizar 2 tuberías en zona de fregadero entrada fregadero y medidor |         | 23,565.21 |

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPRESAS UNIDAS, S. DE R.L. - TEL: 9471-7788 / 2847-4304 - R.T.N. 18049009228305, R.F.I. 9231-14-10500-93 • e-mail: impresasunidas@gmail.com

Fecha Límite de Emisión: 27/09/2020  
 Fecha de Recepción: 27/12/2019  
 RANGO AUTORIZADO:  
 000-001-01-00001701 al 000-001-01-00002000  
 CAI:7390D7-1B6E51-1D4880-924265-CE8CEB-20  
 No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
 No. Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_  
 No. Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en despacho de SAG: \_\_\_\_\_

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Importe Exonerado L              | —                |
| Importe Exento L                 | —                |
| Descuentos y Rebajas Otorgadas L | —                |
| Importe Gravado 15% L            | 8,133.90         |
| Importe Gravado 18% L            | —                |
| 15% I.S.V. L                     | —                |
| 18% I.S.V. L                     | —                |
| <b>TOTAL A PAGAR L</b>           | <b>62,359.95</b> |

Firma Autorizada: \_\_\_\_\_

*Seenta y Dos mil trescientos cincuenta y nueve 95*  
Escribir en Letras el Total a Pagar

La Factura es beneficio de todos, Exijala!

**FACTURA AL CONTADO** 000-001-01-00 N° 001760





# IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA FACTURA

## MASAC S. DE R.L. de C.V.

COLONIA TARA, 6, 11 AVENIDA, NO.: 101  
SAN PEDRO SULA, CORTES  
www.masachn.com / E-mail: info@masachn.com  
Tel.: 2551-0414 • Cel: 9465-0540

CAI:8C60DB-AED60C-3E439A-51DD72-A85DE2-C8  
R.T.N. 05129010268365

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00013501 AL 000-001-01-00014500

000-001-01-00

Nº 013838

ORDEN / COMPRA

ORDENADO POR

Cliente: Municipalidad El Progreso

R.T.N.: 18049004010465 Teléfono: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_ Vendedor: MASAC

DIA MES AÑO  
28 08 2020

| CANT. | DESCRIPCION        | PRECIO UNIT. | DESCTOS Y REBAJAS OTORGADOS | TOTALES    |
|-------|--------------------|--------------|-----------------------------|------------|
| 1,350 | Mascarillas Rect   | 10.00        |                             | L13,500.00 |
| 80    | Ovuelos            | 450.00       |                             | 36,000.00  |
| 370   | Batas Descartables | 120.00       |                             | 44,400.00  |
| 370   | Mascarillas N95    | 185.00       |                             | 68,450.00  |
| 23    | Rollos Algodon     | 100.00       |                             | 2,300.00   |
| 4     | Guate Esteriles    | 400.00       |                             | 1,600.00   |
| 4     | Guate Esteriles    | 400.00       |                             | 1,600.00   |

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro de Exoneración:

No. Registro SAG:

DIST. MUNDIALES • Tel. 2516-4288 R.T.N. 05071803594 • 231-19-331163 • 20 TAL. DEL 000-001-01-00013501 AL 000-001-01-00014500

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Importe Exonerado   | L           |
| Importe Exento      | L167,850.00 |
| Importe Gravado 15% | L           |
| Importe Gravado 18% | L           |
| ISV 15%             | L           |
| ISV 18%             | L           |
| Alicuota            | L           |
| Total a Pagar       | L167,850.00 |



Roque Hernandez  
MERCADERIA RECIBIDA POR

CONTADO   
CREDITO   
A 1 DIAS

FIRMA Y SELLO ENTREGADO POR

SON: Ciento sesenta y Siete mil Ochocientos cincuenta Lempiras

Se cobrará 3% de recargo despues de la fecha de vencimiento.

Fecha Limite de Emisión: 07/01/2021 O.P.: 12868





# IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA

# FACTURA

## MASAC S. DE R.L. de C.V.

COLONIA TARA, 6, 11 AVENIDA, NO.: 101

SAN PEDRO SULA, CORTES

www.masachn.com / E-mail: info@masachn.com

Tel.: 2551-0414 • Cel: 9465-0540

CAI: 8C60DB-AED60C-3E439A-51DD72-A85DE2-C8

R.T.N. 05129010268365

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00013501 AL 000-001-01-00014500

000-001-01-00

Nº 013842

ORDEN / COMPRA

**SUPREME**

Cliente: Municipalidad El Progreso  
 R.T.N.: 18 04 9004010465 Teléfono: \_\_\_\_\_  
 Dirección: \_\_\_\_\_ Vendedor: MASAC

ORDENADO POR \_\_\_\_\_  
 DIA | MES | AÑO  
28 | 08 | 2020

| CANT. | DESCRIPCION   | PRECIO UNIT. | DESCTOS Y REBAJAS OTORGADOS | TOTALES  |
|-------|---------------|--------------|-----------------------------|----------|
| 10    | Atomizadores  | 65.00        |                             | L 650.00 |
| 4     | Paquete Gomas | 190.00       |                             | L 760.00 |
|       |               |              |                             |          |
|       |               |              |                             |          |
|       |               |              |                             |          |
|       |               |              |                             |          |
|       |               |              |                             |          |
|       |               |              |                             |          |

No. de Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
 No. Constancia de Registro de Exonerado: \_\_\_\_\_  
 No. Registro SAG: \_\_\_\_\_

|                     |   |          |
|---------------------|---|----------|
| Importe Exonerado   | L |          |
| Importe Exento      | L | 760.00   |
| Importe Gravado 15% | L | 650.00   |
| Importe Gravado 18% | L |          |
| ISV 15%             | L | 97.50    |
| ISV 18%             | L |          |
| Alicuota            | L |          |
| Total a Pagar       | L | 1,507.50 |

Recibe Hernandez  
 MERCADERIA RECIBIDA POR \_\_\_\_\_  
 ALCALDIA MUNICIPAL  
 DIRECCION DE COMPRAS  
 FIRMA Y SELLO  
 ENTREGADO POR \_\_\_\_\_  
 ORIGINAL: CLIENTE, 1 COPIA VERDE. OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR. IMPROBADO. IMPROBADO. IMPROBADO. TINTA NEGRA, QUIMICO

CONTADO   
 CREDITO   
 A \_\_\_\_\_ DIAS

SON: Un mil quinientos Sete  
Centenas con 50/100  
 Se cobrará 3% de recargo despues de la fecha de vencimiento.

Fecha Limite de Emision: 07/01/2021 O.P. 12868