

SAN ANTONIO DE FLORES, EL PARAÍSO

HONDURAS, C.A. RTN.: 07119007070953

E-MAIL.: lamunisanantonio@yahoo.com

ORDEN DE PAGO N° 005351

Fecha: 21 de diciembre del 21

Unidad Ejecutora: alcaldia municipal

Señor Tesorero Municipal Johaniel Sacules

Sirvase pagar a la Orden de: Auto Repuestos Sanchez Amaribon S. de R.L. de C.V

La suma de: un mil ochocientos noventa exactos

Lps. 1,890.00 Afectando lo siguiente:

Programa: 03-Admon financiera

Sub-Programa: 00

Actividad: 001- tesoreria municipal

Gasto Corriente ☐

Gasto Capital ☐

Gasto por Deuda Pública ☐

G	SG	R	DESCRIPCIÓN
		39600	Repuestos y accesorios
Pago por la compra de accesorios y repuestos para carros municipales.			
TOTAL A PAGAR			LPS. 1,890.00

Firma y Sello
Alcalde Municipal

Firma y Sello
Tesorero Municipal

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe

Efectivo ☒ Cheque: _____

Identidad No. 08019015770950

Solvencia Municipal _____

Fecha de pago 29 / 10 / 21
Día / Mes / Año

Firma del Interesado

AUTO REPUESTOS SANCHEZ ANARIBA

S. de R. L. de C.V.

Colonia Villanueva, Carretera a Danli Tegucigalpa, M.D.C.

Tels.: 2291-1942 | Tigo: 9930-9004 | Cel: 3351-9799

CAI: F20BD9-090923-834294-1C9D5C-702182-51 RTN: 05079015770950

No. FAC 000-001-01-00 285003

Tegucigalpa, M.D.C. 29 de 10 del 2021

Nombre: Alcubilla Mariana San Antonio de Flores

Dirección:

RTN: 07119007070953

CANT	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL L.
1	Candado 39		1,400.
	43530-39045		
1	Manecilla interior LH		90.
1	4 y computadora		150.
1	FL-3601 FLASH		250.
No. Orden de Compra Exenta	No. Constancia de Registros Exonerados	No. Registro SAG	Sub-Total L. 1,649.40

FACTURA AL CONTADO

SON:

\$ 1,890.00

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXIJALA!"
correo: rudisa333@yahoo.es

GRACIAS POR SU COMPRA

Original: Cliente - Copia: Vendedor

FIRMA

Sub-Total L.	1,649.40
I. Exonerado L.	
I. Exento L.	
Descuentos y Rebajas	
I. Gravado 15% L.	
I. Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	246.50
18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	1,890.00

I.S.G. de Honduras R.T.N.: 061196000444 Tel.: (504) 3274-7733 N° Certificado 923121-10504-85

Alex Fernando García Casco
Alcalde Municipal



ORDEN DE COMPRA N°

29-10-21

municipales

TOTAL	
EXENTO	
GRAVADO	
IMPUESTO	\$ 46.52
TOTAL	7 890.00

ID: 0711-1993-00127



Fecha de pago 19 / 12 / 21
Día Mes Año

COHETERIA "SAN LORENZO"

DE: NELSON RUTILIO CAMPOS GOMEZ

Ubicación: Barrio Mongollano, 1 Cuadra al Norte del Instituto
Felipe E. Augustinus, San Lorenzo, Valle / Tel.: 2781-1271

(R. T. N. 17091964002473)

e-mail: coheteria.sanlorenzo@yahoo.com

Contado ☐ Crédito ☐

Factura N° 000-001-01-00 000740

DÍA	MES	AÑO
19	12	2021

Cliente: Alcaldía San Antonio

Dirección: El Paraíso

CAI: 00274C-8D974D-294FA7-0B692C-4F55C8-58 R.T.N. 07119007070953

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
04	Carpas de Bomba	4000		16000
20	Doc Chefon	2200		44000
010	Doc Motofon	15000		60000
03	Cyos Multicolors	9000		27000
01	Batido Silvadore			18000
01	Bat Mediano			891.30

Imp. La Nueva Grafisur, San Lorenzo, Valle R.T.N. 06011978007050
Tel.: 2781-4305 /// CERTIFICACIÓN N° 9231-19-10500-64

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	
No. Orden de Compra Exenta	
No. Constancia de Registros Exonerados	
No. Registro SAG	

SON:

Diez Mil Doscientos



IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	17391.30
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	2608.70
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	20000

Original: Cliente / Copia: Emisor

Fecha Límite de Emisión: 14/01/2022

Rango Autorizado: 000-001-01-00000651 hasta 000-001-01-00000750

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: Cofeteria San Lorenzo

La factura N° 740 que corresponde a la

Solicitud de compra N° 00

Los productos que a continuación se detallan:

N°	DESCRIPCIÓN	CANTIDA D	Unidad de Medida	PRECIO UNITARIO	MONTO
7	bombas	04			1600.00
2	cabezones	20			4,400.00
3	Morteron	09			6,000.00
4	Multicolores	04			1800.00
5	Silvadoras	01			2700.00
6	Bet mediano	01			891.30
TOTAL					
EXENTO					
GRAVADO					
IMPUESTO					2,608.70
TOTAL					20,000.00

Productos a ser utilizados en: navidad

Dado en el Municipio de San Antonio de Flores, El Paraíso a los 19 días del mes de 12 del 2021.

Recibió el Producto:

Alex Fernando García Casco
Alcalde Municipal





Municipalidad de San Antonio de Flores, Departamento de El Paraíso

ORDEN DE COMPRA N°

SEÑORES:

DIRECCION Y TELEFONO:

FECHA:

Cofeteria San Lorenzo
San Lorenzo 2781-7271
19/12/21

Sírvase entregar los bienes abajo detallados, los que serán utilizados exclusivamente por la Municipalidad de San Antonio de Flores, departamento de El Paraíso para: _____

navidad Catracha

Nº	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción del Bien/Productos/Servicio	Precio/ Unidad	Valor Total
1	09		bombas	400.00	1600.00
2	20		Cohetones	220.00	4,400.00
3	09		Morteron	1500.00	6,000.00
4	03		Multicolores G.	900.00	2,700.00
5	01		Silvadores	1800.00	1800.00
6.	01		Bct mediano	891.30	891.30
				TOTAL	
				EXENTO	
				GRAVADO	
				IMPUESTO	2,608.70
				TOTAL	20,000.00

Nota: La factura deberá emitirse a nombre de la “**Municipalidad de San Antonio de Flores, El Paraíso**”

**Autorizado
por:**

Alex Fernando García Casco
Alcalde Municipal
I.D 0711198100422

Jahaziel Ernesto Cáceres Aguilar
Tesorero Municipal
ID: 0711-1993-00127