

Elaborado Por: Karla Andino
Representante de la Subgerencia de
Recursos Materiales y Servicios
Generales

Autorizado Por: Abg. Luis Munguia
Gerente administrativo



El Plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo #72 de la Ley de Contratación del Estado, las instrucciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

VERSIÓN	CAUSA DEL CAMBIO	RESPONSABLE DEL CAMBIO	MODIFICACIÓN	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSIÓN INICIAL	ONCAE			



Agencia de Viajes Aguila Tours, S. de R.L. de C.V.

COL. SAN FELIPE, BOULEVARD MORAZAN, LOCAL #613, TORRE AGALTA, DOMICILIO PROPIO, CONTIGUO A KENTUCKY FRID CHICKEN Y GASOLINERA UNO, TEGUCIGALPA M.D.C., HONDURAS, C.A. /
E-mail: agullatours11hn@yahoo.com agullatours11hn@gmail.com PBX: 2236-2201, 2213-0514, 2212-0602, CEL: 7216-9498
R.T.N.: 08019011428506 Fecha Límite de Emisión: 02/03/2023 / CAI: 353262-D2C524-B54099-D98D72-E3C07F-E8
Rango Autorizado: 000-001-01-00004601 000-001-01-00004800

FACTURA N° 000-001-01-0000 4697

574

CLIENTE:

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGIA (SEN)

FECHA: 15-jun.-22

RTN # 08019018033078

Cantidad	Descripcion	Valor Unitario	Valor Total
3	COMPRA DE BOLETOS AEREO CON RUTA: COMAYAGUA-MEXICO-COMAYAGUA A FAVOR DE: ERICK MEDARDO TEJADA CARBAJAL MARIO ENRIQUE MADONADO CARDONA CATARINO ALBERTO CANTOR LOPEZ VIAJANDO DEL: 14 AL 19 DE JUNIO DE 2022 AEROLINEA: AEROMEXICO Y AVIANCA	L 52,419.60	L 157,258.80

SOLICITADO POR: CLAUDIA PADILLA

DESCUENTOS OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	157,258.80
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
TASA ALICUOTA L.	
I.S.V. 15% L.	23,588.82
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	180,847.62

VALOR EN LETRAS:

CIENTO OCHENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 62/100

N°. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N°. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXENTA:

N°. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA EMPRESA:



ELABORADO POR

RECIBIDO POR

ESTA FACTURA DEVENGA INTERES DEL 5% MENSUAL DESPUÉS DEL VENCIMIENTO

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



AGENCIA DE VIAJES ÁGUILA TOURS S. de R.L. de C.V.

Blvd. Morazán, Edif. Torre Agalta, sexto piso, Local No. 613, Tegucigalpa

Correo: aguilatours11hn@yahoo.com

Tel. 2236-2201, 2213-0514, 2212-0602, 7216-9498

RECIBO No.03818

Fecha: 15/06/2022

Recibimos de: Secretaria de Estado en el despacho de Energia
La suma de: Ciento ochenta mil ochocientos cuarenta y siete 62/100
Por concepto de: Pago de fact # 000-001-01-0000 4697

FORMA DE PAGO:

CHEQUE No. VALOR BANCO

EFFECTIVO VALOR

TOTAL L. 180,847.62

SALDO ANTERIOR	/
ABONO	/
SALDO ACTUAL	/



[Signature]
FIRMA AUTORIZADA

BLANCA: CLIENTE AZUL: CONTABILIDAD AMARILLA: AUDITORIA