

Alcaldía Municipal de Orocuina

ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD: OROCUINA

DEPARTAMENTO:

CHOLUTECA

ORDEN DE PAGO N° 00033575 **CHEQUE No.** 2525 **VALOR EN EFECTIVO** 18,350.00

PAGUESE A:

Lubrillantas Aplicano S de R.L

La Cantidad en Letras:

dieciocho mil trescientos cincuenta lps exactos.

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gasto Corriente
Código	Código	Código	Código	Gasto de Inv. Social
				Gasto por deuda Publica

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados

Objeto de gast.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
	Pago por la compra de repuestos para mantenimiento de Vehículo Mazda BT50 y Volqueta, ambas propiedad de la Municipalidad de Orocuina. Segun Factura N° 018631.	=18,350.00

Fecha:

04 Agosto 2022

Recibido Por:

Identidad No.

06019015755053

Impuesto Personal:

No:

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Firma y Sello del Tesorero Municipal



Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

LUBRILLANTAS APLICANO S DE R.L
Barrio Tamarindo 3 cuerdas al sur de
Wendys
Choluteca, Choluteca Honduras
Tel. 27826879

Email: lubrillantasaplicano@gmail.com

R.T.N. 06019015755053

R E C I B O D E
CANCELACION DE FACTURAS

Fecha: 03-ago.-2022

No Recibo: 018631 Por L 18,350.00

Recibi de: ALCALDIA MUNICIPAL DE
OROCUINA

La cantidad de: dieciocho mil
trescientos cincuenta lempiras exactos

Por Concepto de: Cancelacion de las
facturas f151856, f155662, f156639,
Total Cancelaciones L 18,350.00,

HORA : L 0.00

Abonos : L 0.00

Cancelaciones : L 18,350.00

Saldo anterior : L 18,350.00

Abono actual : L 0.00

Nuevo Saldo : L 0.00



MAGDA

Firma Depto Creditos



LUBRILLANTAS APLICANO S DE R.L

Nº Factura: 000-002-01-00156639

CAJ: 83A773-564309-DB49B9-343CC9-066236-87

Ventas Reparación de llantas Servicio de Vulcanizado, Lubricantes y mas.

R.T.N. 06019015755053 Email: lubrillantasaplicano@gmail.com

Barrio Tamarindo 3 cuadras al sur de Wendy's

Choluteca, Choluteca Honduras Tel. 27826879

FACTURA CREDITO

60 días para pagar

vence el 21-sep.-2022

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA RTN:06109003201326

Fecha: 23-jul.-2022

Dirección: mazda b50

Vendedor: MOISES

Cantidad	Unidad Medida	Producto	Precio	Sub-Total
1	UNIDAD	FILTRO ACEITE 51622/51822/HP1/BT8328 MAZDA BT50, TOYOTA 2.4, TOYOTA HIACE WIX (G)	304.3478	304.3478
1	UNIDAD	GALON 15W40 CASTROL CRB PLUS (G)	713.0435	713.0435
3	UNIDAD	1/4 ACEITE 15W40 CASTROL CRB PLUS (G)	221.7391	665.2174
Items: 5	Filas: 3	*** Ultima Linea ***	Subtotal	1,682.61

Son un mil novecientos treinta y cinco litros exactos

Fecha límite emisión: 05-feb.-2023 Caja: MAGDA

Rango autorizado: 000-002-01-00145001 a 000-002-01-00170000

OC exenta: Registro Exonerado: No Registro SAG:

Facturas vencidas mas de 30 dias se cobrara 4% Int. mensual -Creditos de llantas
mas de 60 dias 4% de Int. mensual.

Desclos y Reb. Otro	0.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Importe ISV 15%	1,682.61
ISV 15%	252.39
Importe ISV 18%	0.00
ISV 18%	0.00

Neto a pagar L	1,935.00
----------------	----------



LUBRILLANTAS APLICANOS DE R.L.

Nº Factura: 000-002-01-00155662

CAI: 83A773-564309-DB49B9-343CC9-06523687

Ventas Reparación de llantas, Servicio de Vulcanizado, Lubrificantes y mas.

R.T.N. 06019015755053 Email: lubrillantasaplicanos@gmail.com

Barrio Tamarindo 3 cuadras al sur de Wendy's

Choluteca, Choluteca Honduras Tel. 27826879

FACTURA CREDITO

60 días para pagar,
vence el 07-sep.-2022

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA RTN:06109003201326

Fecha: 09-jul.-2022

Dirección: volqueta

Vendedor: ERICK

Cantidad	Unidad Medida	Producto	Precio	Sub-Total
1	UNIDAD	1/5 ACEITE SAE50 MOBIL DELVAC 1250 (G)	2,608.6957	2,608.6957
1	UNIDAD	FILTRO ACEITE P5L281/LFP734/B205 CUMMINS CTA 8.3 TECFIL (G)	669.5652	669.5652
1	UNIDAD	ENGRASE VOLQUETA PEQUEÑA (G)	104.3478	104.3478
1	UNIDAD	LAVADO VOLQUETA 2 (G)	434.7826	434.7826
2	UNIDAD	GALON 85W140 UNO (G)	478.2608	956.5217

Items: 6

Filas: 5

*** Ultima Linea ***

Subtotal	4,773.91
Desctos y Reb. Otor.	0.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Importe ISV 15%	4,773.91
ISV 15%	716.09
Importe ISV 18%	0.00
ISV 18%	0.00

Son cinco mil cuatrocientos noventa tempiras exactos

Fecha limite emision: 05-feb.-2023 Caja: MAGDA

Rango autorizado: 000-002-01-00145001 a 000-002-01-00170000

OC exenta: Registro Exonerado: No Registro SAG:

Facturas vencidas mas de 30 dias se cobrara 4% Int. mensual -Creditos de llantas mas de 60 dias 4% de Int. mensual.

Neto a pagar L 5,490.00

**LUBRILLANTAS APLICANOS DE R.L.**Nº Factura: **000-002-01-00151856**

CAJ: 83A773-564309-DB49B9-343CC9-065236-87

Ventas Reparación de llantas, Servicio de Vulcanizado, Lubricantes y más.R.T.N. 06019015755053 Email: lubrillantasaplicano@gmail.com
Barrio Tamarindo 3 cuadras al sur de Wendy's
Choluteca, Choluteca Honduras Tel. 27826879**FACTURA CREDITO**60 días para pagar
vence el 16-jul.-2022Cliente: **ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA RTN:06109003201326**Fecha: **17-may.-2022**

Dirección:

Vendedor: **ERICK**

Cantidad	Unidad Medida	Producto	Precio	Sub-Total
1	UNIDAD	LAVADO VOLQUETA 2 (G)	434.7826	434.7826
1	UNIDAD	1/5 ACEITE 15W40 MOBIL 1300 SUPER (G)	2,695.6522	2,695.6522
1	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE LFP5965T TEC SERVICE (G)	504.3478	504.3478
1	UNIDAD	FILTRO DE COMBUSTIBLE FP588FT NPR-NKRISUZU TEC SERVICE (G)	182.6087	182.6087
2	UNIDAD	GALON 80W90 MULTIGEAR CHEVRON/UR5A (G)	639.1304	1,278.2609
3	UNIDAD	GALON 85W140 MULTIGEAR CHEVRON/UR5A (G)	721.7391	2,165.2174
1	UNIDAD	1/4 LIQUIDO DE FRENO DOT4 FERODO (G)	147.8261	147.8261
1	UNIDAD	1/4 ACEITE POWER STEERING ABRO PS-950 (G)	121.7391	121.7391
1	UNIDAD	ENGRASE VOLQUETA PEQUEÑA (G)	104.3478	104.3478
2	UNIDAD	GARRAFA 150 AW68 ROSEHFRANS (G)	582.6087	1,165.2174
1	UNIDAD	FILTRO AIRE 16546-Z9003/LAF9000/PA2779/42520 CATERPILLAR, HINO, ISUZU SYNTECFIL (G)	700.0000	700.0000
Items: 15 Filas: 11 **** Ultima Linea ***			Subtotal	9,500.00

Página: 1/2

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: CONTABILIDAD

(G) Producto Gravado Impuesto (E) Producto Exento Impuesto

**LUBRILLANTAS APLICANOS DE R.L.**Nº Factura: **000-002-01-00151856**

CAJ: 83A773-564309-DB49B9-343CC9-065236-87

Ventas Reparación de llantas, Servicio de Vulcanizado, Lubricantes y más.R.T.N. 06019015755053 Email: lubrillantasaplicano@gmail.com
Barrio Tamarindo 3 cuadras al sur de Wendy's
Choluteca, Choluteca Honduras Tel. 27826879**FACTURA CREDITO**60 días para pagar
vence el 16-jul.-2022Cliente: **ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA RTN:06109003201326**Fecha: **17-may.-2022**

Dirección:

Vendedor: **ERICK**

Son diez mil novecientos veinticinco lempiras exactos

Fecha límite emisión: **05-feb.-2023** Caja: **MAGDA**Rango autorizado: **000-002-01-00145001 a 000-002-01-00170000**

OC exenta: Registro Exonerado: No Registro SAG:

Facturas vencidas mas de 30 dias se cobrara 4% Int. mensual -Creditos de llantas mas de 60 dias 4% de Int. mensual.

Evelin Mendoza

Firma Cliente

Descos y Reb. Otor. 0.00

Importe Exonerado 0.00

Importe Exento 0.00

Importe ISV 15% 9,500.00

ISV 15% 1,425.00

Importe ISV 18% 0.00

ISV 18% 0.00

Neto a pagar L 10,925.00

Página: 2/2

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: CONTABILIDAD

(G) Producto Gravado Impuesto (E) Producto Exento Impuesto

013530000271
ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA CHOL
BARRIO EL CENTRO, FRENTE A LA PLAZA
CIVICA
27881088/97982726

CHEQUE No. 00002525

Orocuina 03 de Agosto 2022
Lugar y Fecha

Lubrillantas Aplicano

L 18,350.00

Páguese a la orden de

Son dieciocho mil trescientas cincuenta lps exactas Lempiras
Cantidad en letras



Firma(s)

0010021500001353000027100002525

5596 ✓

Alcaldía Municipal de Orocuina

ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD: OROCUINA

DEPARTAMENTO:

CHOLUTECA

ORDEN DE PAGO N° 00033579

CHEQUE No.

VALOR EN EFECTIVO =3670.00

PAGUESE A:

Motopartes AB

La Cantidad en Letras:

tres mil seiscientos setenta y dos Lps. exactos.

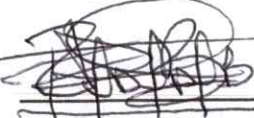
Fondo Transferencia	Programa Vida Mejor	Actividad Subsidio al sector Salud.	Proyecto Sin Proyecto.	Gasto Corriente Gasto de Inv. Social
Código 11	Código 11	Código 001	Código 00	Gasto por deuda Publica

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados

Objeto de gast	DESCRIPCIÓN	TOTAL
	Pago por la compra de llantas y neumáticos en apoyo al sector salud para motocicleta asignada a Coordinador municipal de Salud Ambiental	
		=3670.00

Fecha: 04/ Agosto / 2022

Recibido Por:



Identidad No. 0602-1986-00111

Impuesto Personal:

No:



Firma y Sello del Alcalde (sa)



Firma y Sello del Tesorero Municipal



Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

MOTOPARTES AB
Prop. ISMAEL ROLANDO AGUILERA AGUILAR

Prop. ISMAEL ROLANDO AGUILERA AGUILAR

Venta de Repuestos para Motocicletas, Mototaxis y más..
Bo. La Estacion, Frente al Desvio Hacia Apacilaqua, Orocuina Choluteca, Honduras, C.A

Email: motopartesab@yahoo.com



FACTURA:000-001-01-00

№ 006369

Cel. 9801-2411 // 9757-8173

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

R.T.N. 06021961000848

DÍA MES AÑO

CAI: 2A9C13-9055A2-7643A9-C702F2-BD9F24-DB

62	088	2.022
----	-----	-------

Señor(a): Alcalalía Municipal Orocuina

Dirección:

R.T.N: 06109003201226

[illegible]

Fecha de Recepción: 17/05/2022 Fecha Límite Emisión: 17/05/2023
Rango Autorizado 000-001-01-00006251 al 000-001-01-00006550

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº Orden de Compra Exenta	
Nº Constancia de Registro Exonerado	
Nº Registro de la SAG	

Son: tres mil seiscientos
setenta y pes.

FIRMA

La Factura es Beneficio de todos. "Exíjala"

Rebajas y Descuentos Otorgados

Importe Exonerado		
Importe Exento		
Importe Gravado 15%	3,191	30
Importe Gravado 18%		
I.S.V. 15%	478	70
I.S.V. 18%		
TOTAL A PAGAR	3,670	00

Original: Cliente. Cópia: EMISOR

Orocuina, Choluteca 22 de julio del 2022

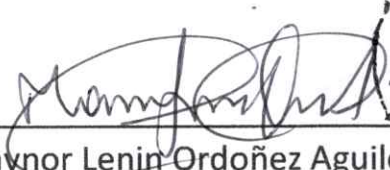
Alejandro Osorto

Alcalde Municipal

En nombre de la Secretaria de Salud del área de **salud ambiental** le saludamos cordialmente al mismo tiempo deseándole éxito en sus labores diarias.

A través de esta nota le solicitamos su apoyo con 2 llantas para motocicleta la cual es utilizada para realizar actividades de vacunación canina y prevención del dengue en todo el municipio.

Agradecemos su valiosa colaboración.



Maynor Lenin Ordoñez Aguilera
Coordinador municipal de Salud Ambiental
Municipio: Orocuina



Alcaldía Municipal de Orocuina

ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD: OROCUINA

DEPARTAMENTO:

CHOLUTECA

ORDEN DE PAGO N° 00033582

CHEQUE No. 2529

VALOR EN EFECTIVO =8,140.00

PAGUESE A:

Motopartes AB

La Cantidad en Letras:

Ocho mil ciento cuarenta Lps. exactos

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gasto Corriente
Código	Código	Código	Código	Gasto de Inv. Social
				Gasto por deuda Publica

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados

Objeto de gast.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
	Pago por la compra de repuestos y mano de obra para motocicleta propiedad de la Municipalidad y asignada a encargado de la UTM. Segun facturas N-006365 y 006368.	=8,140.00

Fecha: 04 / Agosto / 2022.

Recibido Por:

Identidad No.

06021986

Impuesto Personal:

No:

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Firma y Sello del Tesorero Municipal



Original: Tesorería
Copia: Presupuesto



MOTOPARTES AB

Prop. ISMAEL ROLANDO AGUILERA AGUILAR

Venta de Repuestos para Motocicletas, Mototaxis y más..

Bo. La Estacion, Frente al Desvío Hacia Apacilagua, Orocuina, Choluteca, Honduras, C.A.

Email: motopartesab@yahoo.com



FACTURA: 000-001-01-00

Nº 006365

Cel. 9801-2411 // 9757-8173

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

R.T.N. 06021961000848

DÍA MES AÑO

CAI: 2A9C13-9055A2-7643A9-C702F2-BD9F24-DB

02 08 2022

Señor(a): Alcaldía Municipal de Orocuina

Dirección:

R.T.N.: 06109003201326

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Bateria 12V7-3A		750 00
1	Reparación barras XL200		250 00
1	Polvuna barra XL200		190 00
	Engrase XL200		250 00
1	Monoshot XL200		2,200 00
2	Repación en torno base Monoshot	400	800 00
1	Reparación Asiento		550 00
2	Kit viles XL200	160	320 00
	Reparación cables de viles		100 00
1	limpieza carburador		140 00

Fecha de Recepción: 17/05/2022 Fecha Limite Emisión: 17/05/2023

Rango Autorizado 000-001-01-00006251 al 000-001-01-00006550

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº Orden de Compra Exenta	
Nº Constancia de Registro Exonerado	
Nº Registro de la SAG	

Rebajas y Descuentos Otorgados

Importe Exonerado

Importe Exento

Importe Gravado 15%

Importe Gravado 18%

I.S.V. 15%

I.S.V. 18%

TOTAL A PAGAR

4,826 09

723 91

5,550 00

Son: cinco mil quinientos cincuenta lps

FIRMA

La Factura es Beneficio de todos. "Exijala"

Original: Cliente, Copia: EMISOR



MOTOPARTES AB

Prop. ISMAEL ROLANDO AGUILERA AGUILAR

Venta de Repuestos para Motocicletas, Mototaxis y más..

Bo. La Estacion, Frente al Desvio Hacia Apacilagua, Orocuina, Choluteca, Honduras, C.A.

Email: motopartesab@yahoo.com



FACTURA: 000-001-01-00

Nº 006368

Cel. 9801-2411 // 9757-8173

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

R.T.N. 06021961000848

DÍA MES AÑO

CAI: 2A9C13-9055A2-7643A9-C702F2-BD9F24-DB

02 08 2022

Señor(a): Alcaldia Municipal Orocuina

Dirección:

R.T.N:

0610 9003201326

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	carbuculin		60 00
1/4	aceite Mutul		170 00
1	kit espejos		180 00
1	llanta Maxxys 3.00-21		1,400 00
1	Filtro combustible		30 00
1	Amortecedor delantero		120 00
1	Bujia DR8 Mutul		80 00
1	kit papas (Manoplas)		120 00
1	Cable Clash XL200		100 00
1	Galón Gasolina		130 00
	Mano de obra (instalación)		200 00

Fecha de Recepción: 17/05/2022 Fecha Límite Emisión: 17/05/2023

Rango Autorizado 000-001-01-00006251 al 000-001-01-00006550

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº Orden de Compra Exenta	
Nº Constancia de Registro Exonerado	
Nº Registro de la SAG	

Rebajas y Descuentos Otorgados

Importe Exonerado

Importe Exento

Importe Gravado 15%

Importe Gravado 18%

I.S.V. 15%

I.S.V. 18%

TOTAL A PAGAR

2,252 17

337 83

2,590 00

Son: dos mil quinientos noventa lps

FIRMA

La Factura es Beneficio de todos. "Exijala"

Original: Cliente, Copia: EMISOR

[illegible]

Alcaldía Municipal de Orocuina

ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD: OROCUINA DEPARTAMENTO: CHOLUTECA

ORDEN DE PAGO N° 00033697 **CHEQUE No.** 9563 **VALOR EN EFECTIVO** 19,325.75

PAGUESE A: Mega Automotriz
 La Cantidad en Letras: diecinueve mil trescientos ps. veinticinco lps con 75/100

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gasto Corriente
Código	Código	Código	Código	Gasto de Inv. Social
				Gasto por deuda Publica

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados

Objeto de gast.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
	Pago por la compra de Repuestos para Volqueta propiedad de la Municipalidad. Según Factura N° 060504	
		19,325.75

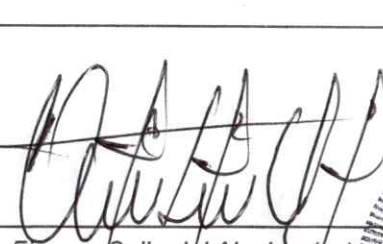
Fecha: 24/ Agosto/ 2022

Recibido Por: _____

Identidad No. 13131991003134

Impuesto Personal: _____

No: _____


 Firma y Sello del Alcalde (sa)


 Firma y Sello del Tesorero Municipal



Original: Tesorería
 Copia: Presupuesto

MEGA AUTOMOTRIZ

OFICINA PRINCIPAL CHOLUTECA

Frente al Boulevard Chorotega, esquina opuesta
al Banco de Occidente. Tels. (504) 2782-0262 (504) 2782-5211
Fax: (504) 2782-2570

COMAYAGUA

Entrada Principal a Boulevard 4to. Centenario
Tels. (504) 2772-9217, (504) 2772-8557.



TEGUCIGALPA

Barrio Concepción, Tave. Entre 12 y 13 calle frente a
Empresa Discovery, comayagua. Tels. (504) 2238-3064/ 2220-1371

SAN PEDRO SULA

Barrio Paz Barahona entre 3a y 4a Ave, 14a calle
S.P.S. Tel. (504) 2557-0965, 2557-0984

PROP. MARCIO E. MEJÍA RODRÍGUEZ

email: mega_automotriz.hond@yahoo.es

R.T.N. 13131991003134

CAI: 1D5A2A-415955-8C4BAC-642EC7-545CEB-87

Somos Especialistas en Repuestos Originales para ISUZU traídos
de U.S.A. y para todas las Marcas de Vehículos Japoneses

Repuestos, Baterías, Fricciones, Lubricantes, Filtros y Accesorios para toda clase de Vehículos.

FACTURA 000-001-01-00 **Nº 060504**

Señor(a):

Alcaldía municipal de Oroquieta

R.T.N.

0610 900 3201326

CONTADO ☒

CREDITO ☐

Dirección y tel:

DIA MES AÑO

23 08 22

Orden de pedido

CANT.	PIEZA No.	DESCRIPCION	PRECIO U.	Dto. y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	JUEGO King pin.				0,000
2/4	1.000 ltr. Henu.				796
2	Grupos torn.				198
1	Bal. nuevo Rueda 21204 ya				880
1	Bal. nuevo Rueda				600
1	Retenedor.				325
1	terminal varilla				80
4	Sellos Rueda				60
			Total		

Daisy Herrera, Imprenta Morodiaga, Chol. Tel. +(504) 2782-0873

R.T.N. 06011968017636 / CERTIFICADO No. 9231-21-10500-180

Fecha Límite de Emisión: 07/02/2023

Valor en letras:

Diez y nueve mil
treientos sesenta y cinco

Rango autorizado: 000-001-01-00057501 al 000-001-01-00062500

Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor, Copia 2: Archivo

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia del Registro de Exonerados:

No. del Registro del SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, IE X I J A L A I

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL L.

16 805 00,
2320 75
19325 75

Firma

MEGA AUTOMETRIZ

OFICINA PRINCIPAL CHOLUTECA

Frente al Boulevard Chorotega, esquina opuesta al
Banco de Occidente. Tels. (504) 2782-0282 (504) 2782-5211
Fax: (504) 2782-2570

COMAYAGUA

Entrada Principal a Boulevard 4to. Centenario
Tels. (504) 2772-9217, (504) 2772-6557.



TEGUCIGALPA

Barrio Concepción, 7ave. Entre 12 y 13 calle frente a
Empresa Discovery, comayagua Tels. (504) 2238-3064/ 2220-1371

SAN PEDRO SULA

Barrio Paz Barahona, 14 calle entre 3a. y 4a Ave.
Tel. (504) 2557-0985, 2557-0984

PROP. MARCIO E. MEJÍA RODRÍGUEZ

R.T.N. 13131991003134

Somos Especialistas en Repuestos Originales para ISUZU traídos de U.S.A. y para todas las Marcas de Vehículos Japoneses

Repuestos, Baterías, Fricciones, Lubricantes, Filtros y Accesorios para toda clase de Vehículos.

Señor(a)

Alcalde municipal de

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

23	09	22
----	----	----

Dirección:

Online

COTIZACIÓN

No 057588

Orden de pedido

[illegible]

Imprenta Maradiaga. Cel. Tel. 2782-0873. R.T.N. 06011968017636 CERTIFICADO No. 9231-19-10500-223

NOTA: Asegurese de lo que va a comprar
No se aceptan cambios ni devoluciones.

Firma

Sub-Total	16805	25
15% IMP.	2520	75
TOTAL	19325	75

Auto Repuestos "CAMACI"

CAMACI



VENTA DE REPUESTOS

JAPONESES Y AMERICANOS

Dirección: Del Banco de Occidente (Boulevard chorotega)

1 cuadra al sur Avenida Paulino Valladares

Teléfono (504) 782-2785 Choluteca, Honduras C.A.

COTIZACION

Nº 001030

DIA	MES	AÑO
23	agosto	22

Señor Alcaldia Municipal de Orocuiva

Dirección:

RTN 0601-1959-002750

CONTADO ☐

CREDITO ☐

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	juego de kimpres	1800.00	1800.00
2/4	leguilla de freno	400.00	800.00
2	tarras de grasa	900.00	1800.00
1	balinera de Rueda A/m	no hay	
1	balinera de Rueda A/m	2000.00	2000.00
1	retenedor A/m	400.00	400.00
1	terminal varilla de cambio	480.00	480.00
4	Sellos de anillo p/rueda	80.00	320.00

Original Cliente
Copia: Vendedor Cont. Trib. Por D.G.T.

Carlos Midence

FIRMA

¡ Gracias Por Preferirnos...!

Sub - Total	23800.00
12% Impto. S/V	3570.00
TOTAL	27370.00



PARA CARRO
AMERICANO
MITSUBISHI

Auto Repuestos MID-REY

DÍA	MES	AÑO
23	08	2022

TODO TIPO DE ACCESORIOS

HULES, FILTROS, BANDAS, LUBRICANTES Y TORNILLOS

Ave. Paulino Valladares Fte. a Pollo la Cesta Tel. 782-3820

SOLO REPUESTOS AMERICANOS Y JAPONESES DE ALTA CALIDAD

FACTURA Cotización

R.T.N.

CONTADO ☐

06011973002546

CREDITO ☐

Nº 00001

Señor

Alcaldía Municipal Orocuina

Dirección:

Orocuina

Cant.	Descripción	Precio Total	Total
1	Aguero King pines		15,000. =
2/4	liquido freno		850. =
2	Tarros de grasa		1700. =
1	Balinara Rueda		2200. =
1	Balinara Rueda		1700. =
1	Retenedor		480. =
1	Terminal Varilla Cambio		425. =
4	Setos de Onillo		300. =

Sub-Total L.

22,655. =

12% Impto. S./V.

3,398.25

Total L.

26,053.25

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

PARA CARRO
AMERICANO
MITSUBISHI

Auto Repuestos MID-REY

DÍA	MES	AÑO
23	08	2022

TODO TIPO DE ACCESORIOS

HULES, FILTROS, BANDAS, LUBRICANTES Y TORNILLOS

Ave. Paulino Valladares Fte. a Pollo la Cesta Tel. 782-3820

SOLO REPUESTOS AMERICANOS Y JAPONESES DE ALTA CALIDAD

FACTURA

Cotización

R.T.N.

CONTADO ☐

06011973002546

CREDITO ☐

Nº 00002

Señor

Alcaldia Municipal Orocuina

Dirección:

Orocuina

Cant.	Descripción	Precio Total	Total
4	Pines de H. Resorte	850 =	3400 2
4	Bujes de H. Resorte	600 =	2400 7
4	polveras	0 =	NO HAY

Sub-Total L.

5800 =

12% Impto. S./V.

870 =

Total L.

6670 =

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Auto Repuestos "CAMACI"



VENTA DE REPUESTOS

JAPONESES Y AMERICANOS

Dirección: Del Banco de Occidente (Boulevard chorotega)

1 cuadra al sur Avenida Paulino Valladares

Teléfono (504) 782-2785 Choluteca, Honduras C.A.

COTIZACION

Nº 000031

DÍA	MES	AÑO
23	agosto	2020

Señor Alcaldía Municipal de Orocuine

Dirección:

RTN 0601-1959-002750

CONTADO ☐

CREDITO ☐

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
4	Pines de hoja de resorte	no hay	
4	Bujes de hoja resorte	no hay	
4	Polueras	180.00	720.00
Sub - Total		720.00	
12% Impto. S/V		86.40	
TOTAL		806.40	

Original Cliente
Copia: Vendedor Cont. Trib. Por D.G.T.

Carlos Huidence

FIRMA

¡ Gracias Por Preferirnos...!



043530000271
ALCALDIA MUNICIPAL DE OROQUINA CHOL
BARRIO EL CENTRO, FRENTE A LA PLAZA
CIVICA
27981088/97982726

CHEQUE No. 00002563

Oroquina, chol 23 Aout 2022
Lugar y Fecha

MEGA AUTOMOTRIZ

L 19,325.75

Páguese a la orden de

Dies y Nueve mil trescientos veint y cinco en 75/100

Cantidad en letras



[Signature]
Firma(s)

1:0 100 2 1 50:000 1 3530000 27 1 0000 2563

Alcaldía Municipal de Orocuina

ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD:

OROCUINA

DEPARTAMENTO:

CHOLUTeca

ORDEN DE PAGO

Nº 00033698

CHEQUE No.

VALOR EN EFECTIVO

9,286.25

PAGUESE A:

Mega Automotriz

La Cantidad en Letras:

noventa y seis mil doscientos ochenta y seis Lps. con 25/100

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gasto Corriente
Código	Código	Código	Código	Gasto de Inv. Social
				Gasto por deuda Publica

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados

Objeto de gast.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
	Pago por la compra de repuestos para	
	motocicleta propiedad de la Municipalidad.	
	Segun Rectura N-060540	
		9,286.25

Fecha: 24 / Agosto / 2022

Recibido Por:

Identidad No. 13131991003134

Impuesto Personal:

No:

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Firma y Sello del Tesorero Municipal



Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

MEGA AUTOMOTRIZ

OFICINA PRINCIPAL CHOLUTECA

Frente al Boulevard Chorotega, esquina opuesta
al Banco de Occidente. Tels. (504) 2782-0262 (504) 2782-5211
Fax: (504) 2782-2570

COMAYAGUA

COMATAGUA
Entrada Principal a Boulevard 4to. Centenario
Tels. (504) 2772-9217, (504) 2772-6557.



TEGUCIGALPA

Barrio Concepción, 7ave. Entre 12 y 13 calle frente a
Empresa Discovery, comayagueña Tels. (504) 2238-3064/ 2220-1371

SAN PEDRO SULA

SAN PEDRO SULA
Barrio Paz Barahona entre 3a y 4a Ave, 14a calle
S.P.S. Tel. (504) 2557-0985, 2557-0984

PROP. MARCIO E. MEJÍA RODRÍGUEZ

email: mega_automotriz.hond@yahoo.es

R.T.N. 13131991003134

CAI: 1D5A2A-415955-8C4BAC-642EC7-545CEB-87

Somos Especialistas en Repuestos Originales para ISUZU traídos de U.S.A. y para todas las Marcas de Vehículos Japoneses

Repuestos. Baterías. Fricciones. Lubricantes. Filtros y Accesorios para toda clase de Vehículos.

FACTURA 000-001-01-00 № 060540

Señor(a): Alcaldía municipal de Managua

R.T.N. 0610 9003 20 1326

CONTADO ☒ CREDITO ☐

Dirección y tel:

Orden de pedido

DÍA	MES	AÑO
29	08	22

CANT.	PIEZA No.	DESCRIPCION	PRECIO U.	Dto. y Rebajas Otorgados	TOTAL
6	Pines de hoja ros.		690 u.		4140 u.
6	Buges de hoja ros.		400 u.		2400 u.
4	Rodas		90 u.		360 u.
10	Gruetas -		70 u.		700 u.
1	Motocicleta		325 u.		325 u.
1/4	Power steering		150 u.		150 u.
Total					

Daisy Herrera, Imprenta Maradiaga, Chol Tel. +(504) 2782-0673
R.T.N. 06011968017636 / CERTIFICADO No. 9231-21-10500-180

Fecha Límite de Emisión: 07/02/2023

Valor en letras:

Rango autorizado: 000-001-01-00057501 al 000-001-01-00062500

Original: Cliente. Copia 1: Obligado Tributario Emisor. Copia 2: Archivo

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Constancia del Registro de Exonerados: _____

No. del Registro del SAG: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. ¡E X I J A L A !

Firma

MEGA AUTOMOTRIZ

OFICINA PRINCIPAL CHOLUTECA

Frente al Boulevard Chorotega, esquina opuesta al Banco de Occidente. Tels. (504) 2782-0262 (504) 2782-5211

Fax: (504)2782-2570

COMAYAGUA

Entrada Principal a Boulevard 4to. Centenario

Tels. (504) 2772-9217, (504) 2772-6557.



TEGUCIGALPA

Barrio Concepción, 7ave. Entre 12 y 13 calle frente a

Empresa Discovery, comayagua Tels. (504) 2238-3064/ 2220-1371

SAN PEDRO SULA

Barrio Paz Barahona, 14 calle entre 3a. y 4a Ave.

Tel. (504) 2557-0985, 2557-0984

PROP. MARCIO E. MEJÍA RODRÍGUEZ

R.T.N. 13131991003134

Somos Especialistas en Repuestos Originales para ISUZU traídos de U.S.A. y para todas las Marcas de Vehículos Japoneses

Repuestos, Baterías, Fricciones, Lubricantes, Filtros y Accesorios para toda clase de Vehículos.

Señor(a)

Alcaldia municipal

Dirección:

De onze

Orden de pedido

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

24	08	22
----	----	----

COTIZACIÓN

№ 059432

CANT.	PIEZA NO.	ARTICULO	LEMPIRAS	
			Precio Unit.	Valor
6		Pintor de Hoja roo. t	620	4140
6		Bogor de Hoja roo. t		2400
4		Polueros		360
10		Graseros		700
1		Retenedor		325
1/4		liquido power steering		150

Imprenta Maradiaga. Chol Tel. 2782-8873. R.T.N. 06011968017636 CERTIFICADO No. 9231-19-10500-223

NOTA: Asegurese de lo que va a comprar
No se aceptan cambios ni devoluciones.

Firma

Sub-Total

8070

15% IMP.

۱۲۱۱

TOTAL

97886

Alcaldía Municipal de Orocuina

ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD: OROCUINA

DEPARTAMENTO:

CHOLUTeca

ORDEN DE PAGO N° 00033699

CHEQUE No. 2564

VALOR EN EFECTIVO 40,645.00

PAGUESE A: Taller Industrial CMISUR

La Cantidad en Letras: Cuarenta mil seiscientos Lps. cuarenta y cinco ps exactos.

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gasto Corriente
Código	Código	Código	Código	Gasto de Inv. Social
				Gasto por deuda Publica

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados

Objeto de gast.	DESCRIPCION	TOTAL
	Pago por la compra de Repuestos y mano de obra mecanica para Vehiculo Toyota Hilux 3.0 propiedad de la Municipalidad y asignado al Alcalde Municipal. Segun Facturas N: 003211 y 003212.	40,645.00

Fecha: 24 Agosto / 2022

Recibido Por: _____

Identidad No. 06011978030918

Impuesto Personal: _____

No: _____

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Firma y Sello del Tesorero Municipal



Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

TALLER INDUSTRIAL "CMISUR"

Centro Mecánico Industrial del Sur

Prop. HENRRY LEONEL SANCHEZ BETANCO

Rectificación de Block, Cigüeñales, Bielas, Culatas, Asientos

Válvulas, Cepillado de Cúlatas, Torno, Fresa y Soldaduras

B° Nueva Esperanza, de los mormones, 1 cuadra al sur y 1 al este, Choluteca, Honduras

Tel. 2782-8612, Cel. 3366-8090, 3325-2009, Email: cemisor2015@yahoo.com



RTN: 06011978030918

FACTURA 000-001-01-00

№ 003212

Datos del Adquiriente Exonerado

N°Const. Reg. de Exonerados	N°Orden de Compra Exenta	N° Registro de la SAG

Cliente: Alcaldía Municipal de Uruquina.

Dirección:

RTN: 0610 9003 201326.

DIA	MES	AÑO
24	08	22.

CAI: 462534-9DA09B-5345A0-CFFBAB-4B2FCE-A7

CONTADO ☐ CREDITO ☐

[illegible]

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00003001 al 000-001-01-00003300

Fecha Limite de Emisión: 11/04/2023 - Fecha de Recepción: 11/04/2022

Original: Cliente

1Copia: O. T. Emisor

2Copia: Archivo

SON: Quincemil lempiras

Lps.

Importe Exonerado I.S.V. L.		
Importe Exento I.S.V. L.		
Importe Gravado I.S.V. L.	13,043	47
I.S.V. 15% L.	1,956	53
TOTAL L.	15,000	00

FIRMA

Henry Lagos
ACION CHORTEGA S. DE R.L. DE C.V.



**"La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA"
¡Gracias Esperamos volver a Servirle...!**



TALLER INDUSTRIAL "CMISUR"

Centro Mecánico Industrial del Sur

Prop. HENRRY LEONEL SANCHEZ BETANCO

Rectificación de Block, Cigüeñales, Bielas, Culatas, Asientos

Válvulas, Cepillado de Culatas, Torno, Fresa y Soldaduras

B° Nueva Esperanza, de los mormones, 1 cuadra al sur y 1 al este, Choluteca, Honduras

Tel. 2782-8612, Cel. 3366-8090, 3325-2009, Email: cemisor2015@yahoo.com



RTN: 06011978030918

FACTURA 000-001-01-00

Nº 003211

Datos del Adquiriente Exonerado

N° Const. Reg. de Exonerados	N° Orden de Compra Exenta	N° Registro de la SAG

Cliente: Alcaldía Municipal de Orocuina.

Dirección:

RTN: 0610 9003 201326.

DIA	MES	AÑO
24	08	22

CAI: 462534-9DA09B-5345A0-CFFBAB-4B2FCE-A7

CONTADO ☐ CREDITO ☐

CANT.	DESCRIPCION	P.U.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
	Repuestos.			
	Empaque de culata.			
	Sellos de válvulas.			
	Juego de Guías.			
	Aceite y filtro de motor.			
	Coolan para radiador.			9.800.
	Mano de Obra de Mecánico.			6.000.
	Mano de obra taller industrial.			6.500.
	Toyota Hilux.			

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00003001 al 000-001-01-00003300

Fecha Limite de Emisión: 11/04/2023 - Fecha de Recepción: 11/04/2022

Original: Cliente

1Copia: O. T. Emisor

2Copia: Archivo

SON: veinticinco mil seiscientos cuarenta y cinco.

Lempiras.



Lps.

Importe Exonerado I.S.V. L.		
Importe Exento I.S.V. L.		
Importe Gravado I.S.V. L.	22.300	00
I.S.V. 15% L.	3.345	00
TOTAL L.	25.645	00

"La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA"
¡Gracias Esperamos volver a Servirle...!

FIRMA

Henry Lopez

CHEQUE No. 00002564

Orizaba, Chul 24/08/22
Lugar y Fecha

Lugar y Fecha

HENRY LEONEL SAMUEL BETANCO L 45,645.00
Paguense a la orden de 100

Cantidad en letras Cuarenta y cinco mil Seiscientos Cuarenta y cinco 100 Centésimas

Leitlinien



BANCO DEL PAIS, S.A.

Females

:01002150:000135300002711:00002564