

Alcaldía Municipal de Orocuina

ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD: OROCUINA

DEPARTAMENTO:

CHOLUTECA

ORDEN DE PAGO N° 00034037

CHEQUE No. 1578

VALOR EN EFECTIVO 26,640.00

PAGUESE A:

Promaco

La Cantidad en Letras: Veintiseis mil seiscientos Lps. cuarenta y dos 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 cemento para construcción de una distribuidora de ferrocemento para almacenar 100 mts de agua (segunda Parte) Proyecto construcción de obra comunitaria para la captación de Aguas lluvias y sistemas Productivos en la comunidad del Rodeito municipio de Orocuina	26,640.00

Fecha: 09 Noviembre/2022

Recibido Por:

Identidad No. 06019018079803

Impuesto Personal:

No:

Firma y Sello del Alcalde (a)

Firma y Sello del Tesorero (a)



Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

**PROMACO, S. de R.L. de C.V.**

Barrio Los Mangos, Boulevard Enrique Weddle, Frente a Pizaa Hut, Choluteca, CH, Honduras Tel: 2758-0530/0531/0532/0533/0534, 2782-09 promacohn@gmail.com www.promacohn.com	Carretera a Tegucigalpa, Contiguo a UCENM San Lorenzo, Valle, Honduras	Carretera Panamericana, Salida a San Marcos de Colon Choluteca, CH, Honduras
RTN: 06019018079803 C.A.I.: F9BE5E-EA626F-3547A3-B2E7C7-AA367B-8E		

Tienda: STR01
POS: POS0123 CHCAJA4 - Karol Aquil
Vendedor: CHPROYECTO1
Impresion: 10/11/2022 09:15:50 a. m.

No.: 000-001-01-01288825
Fecha: 10/11/2022 09:15:38 a. m.
Cliente: C20560730/ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA
RTN: 6109003201326

-- Original --

No.RegExon:

Depto: N/A

Mun: N/A

Des: N/A

No.OcExen:

Dirección: N/A

No.RegSAG:

FACTURA

#	Producto	Descripción	Imp	Bodega	Enviar	UOM	Cant	Precio	PrecioExt	Descto	Subtotal
1	10001668-00	CEMENTO PIEDRA AZUL	ISV	BODCONO		Bolsa	120.00	L193.04	23165.22	L0.00	L23,165.22

Subtotales:	120.00	0.00	23,165.22
-------------	--------	------	-----------

Rango Autorizado. Del: 000-001-01-01200001
AI: 000-001-01-01700000
Fecha Limite de Emisión: 25/4/2023

Importe Exonerado: L. 0.00
Importe Exento: L. 0.00
Importe Gravado 15%: L. 23,165.22
Importe Gravado 18%: L. 0.00
Descuento: L. 0.00
ISV 15%: L. 3,474.78
ISV 18%: L. 0.00
Redondeo: L0.00

veintiseis mil seiscientos cuarenta L. con 0.00 centavos

Total Neto: L26,640.00
Monto Recibido: L26,640.00
Cambio: L0.00

Firma Cliente - RECIBIDO

TIPO DE VENTA

CONTADO

Medios de Pago Monto
CHEQUE L26,640.00



000-001-01-01288825



C20560730

CANCELADO
PROMACO
CAJA #4

7010024130
ALCALDIA MUNICIPAL DE OROQUINA
BARRIO EL CENTRO
FRENTE A AL PARQUE CENTRAL
OROQUINA CHOLUTECA

CHEQUE No. 00001578

Oroquina 09 de Noviembre 2022
Lugar y Fecha

Promaco

Páguese a la orden de

L 26,640.00

son veintiseis mil seiscientos cuarenta exactas
Cantidad en letras

Lempiras



Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

0017013050000701002413000001578





Inversiones ALEJANDRA'S

Prop. Hector Fabricio Cruz Aguilera

Dirección: B°. La Estación, Fte al Desvío
que conduce hacia Apacilagua

Tel: 2754-6061 / 9736-6441 Orocuina, Choluteca

Mail: fabricruz11998844@gmail.com

Nº 000931

R.T.N. 06101984001562

DÍA	MES	AÑO
07	11	2022

ORDEN DE ENTREGA

Cliente:

Asociación

R.T.N.

ALCALDIA OROCUINA

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
120	CEMENTO AZUL	225 -	27,000. =

TOTAL A PAGAR 27,000 =

FIRMA

GRACIAS POR PREFERIRNOS



PROMACO-PROVEEDORA DE MATERIALES DE LA CONSTRUCCION

Cholulteca, Blvd Enrique Weddle\\ San-Lorenzo-Valle 500 mts al norte de la rotonda hacia coyolito
TEL. 2782-0937 / 3880 / 7708, FAX: 2782-2995
R.T.N.: 06019018079803

Correo electronico: promacohn@gmail.com -Visitanos: facebook.com/promacohn

COTIZACIÓN

STR01-Q00161327

Sucursal: CH

Store: STR01

Fecha: 9/11/2022

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA

RTN: 6109003201326

Vendedor: CHPROYECTO1

RQ:

Cant	Medida	Artículo	Precio	Sub-Total	Desc.	Total
120.00	Bolsa	CEMENTO PIEDRA AZUL	193.04	23,165.22	0.00	23,165.22
**** Ultima Linea****						

Este documento no cuenta con los diferentes DESCUENTOS aplicables a los productos por promociones, los DESCUENTOS serán aplicados en caja al realizar la factura.



Cuenta Item 1

Sub Total 23,165.22

Descuentos 0.00

Flete 0.00

Detalle 15% ISV 3,474.78

Total Neto 26,640.00

Precio sujeto a cambio según nuevo ingreso de PRODUCTOS

R.T.N. 06019008128560

COTIZACION DE VENTAS

CLIENTE: 26492 ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
100010002	120.000	BOLSA 42.5 KG - CEMENTO PORTLAND GRIS TIPO GU ASTM C1157 ARGOS	222.00	26,640.00

ULTIMA LINEA

* -Exento

** -Exonerado

TOTAL

26,640.00

*Esta cotizacion se entrega sin garantía de existencias en inventario.
Precios sujetos a cambios sin previo aviso.*

RA

Vendedor: RAUL ANTONIO ALVAREZ
Tels. 3142-3754

CUADRO COMPATIVO

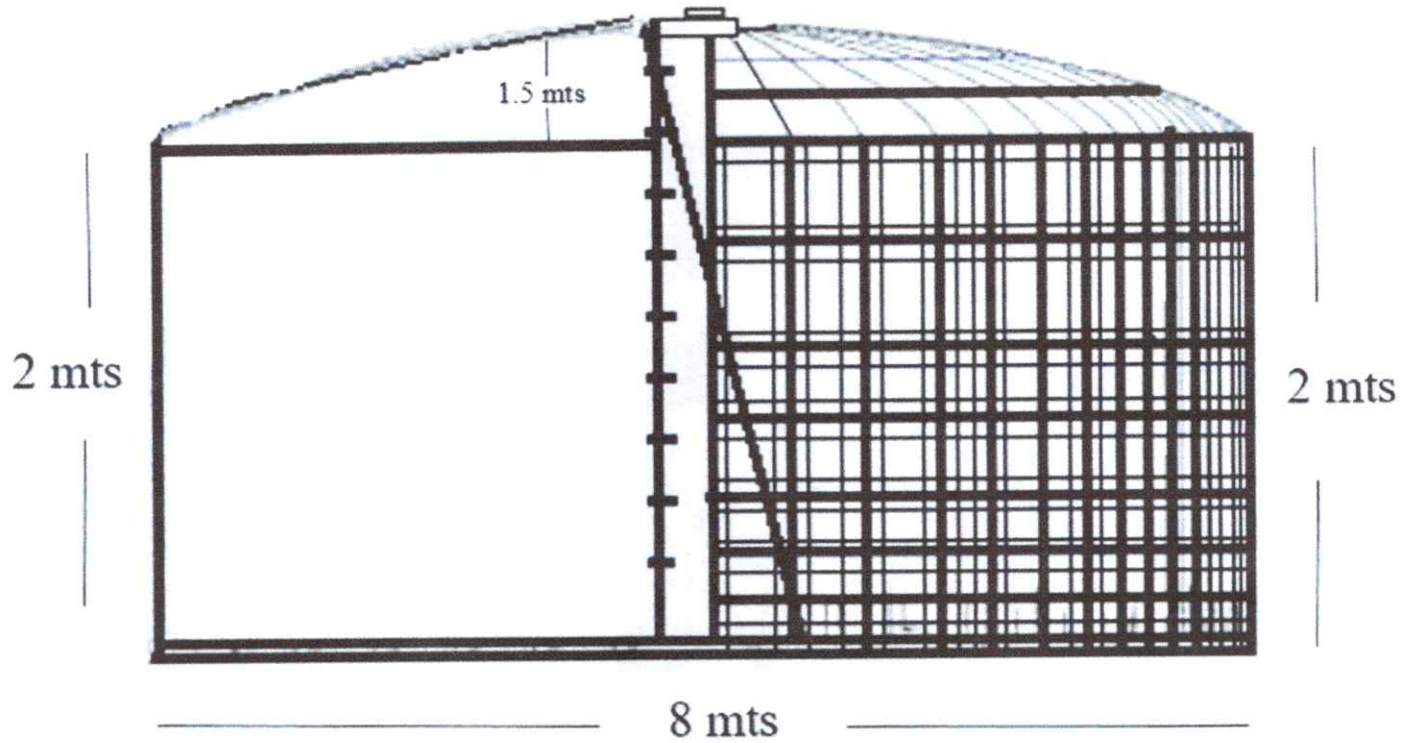
**Actividad 2.4.-Construcción de una Distribuidora de Ferrocemento para Almacenar
100 M³ de agua"SEGUNDA PARTE" PGHTR13GF"**

				PROMACO		HERCO		INVERSIONES ALEJANDRA	
N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	CEMENTO ARGO	BOLSA	120	L 193.04	L 23,165.22	L 222.00	L 26,640.00	L 225.00	L 27,000.00
SUB-TOTAL					L 23,165.22	SUB-TOTAL	L 26,640.00	SUB-TOTAL	L 27,000.00
DESCUENTO						DESCUENTO		DESCUENTO	L -
IMPUESTO					L 3,474.78	IMPUESTO		IMPUESTO	L -
TOTAL					L 26,640.00	TOTAL	L 26,640.00	TOTAL	L 27,000.00

Elaborado por: Lic. Arturo Alexander Ordoñez

Autorizado por: Lic. Alejandro José Osorto

Diseño de la distribuidora de ferro-cemento



Alcaldía Municipal de Orocuina

ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD:

OROCUINA

DEPARTAMENTO:

CHOLUTECA

ORDEN DE PAGO

Nº 00034046

CHEQUE No.

2687

VALOR EN EFECTIVO

2,910.00

PAGUESE A:

Motopartes AB

La Cantidad en Letras:

dos mil novecientos

Lps.

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 reparación de motocicletas propiedad de la Municipalidad y asignados a Coordinadora de la PMA y encargados de Catastro municipal según facturas anexas	=2,910.00

Fecha:

10 Noviembre 2022

Recibido Por:

[Firma]

Identidad No.

06021961000048

Impuesto Personal:

No:

[Firma]

Firma y Sello del Alcalde (sa)



Firma y Sello del Tesorero



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

006476

Cel. 9801-2411 // 9757-8173

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

R.T.N. 06021961000848

DÍA MES AÑO

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

10 2022

Señor(a): Alcaldía Municipal de Orocuina

Dirección:

R.T.N.: 06109003201326

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
14	Acetate motul		175 00
1	Alto acetate 6xt		40 00
1	via		80 00
1	Kit estribos traseros		150 00
1	patas parquero 6xt		220 00
1	Resorte		30 00
1	Carbuclín		60 00
1	Filtro y mangueo		30 00
1	limpieza carburador		100 00
	Manguito de tubo Rep		100 00
1	Kit Corbantes Arroz 6xt		250 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

N° Orden de Compra Exenta	
N° Constancia de Registro Exonerado	
N° Registro de la SAG	

Son: mil novecientos treinta

y cinco cps

FIRMA

La Factura es Beneficio de todos. "Exijala"

Rebajas y Descuentos Otorgados	
Importe Exonerado	
Importe Exento	
Importe Gravado 15%	1,073 91
Importe Gravado 18%	
I.S.V. 15%	161 09
I.S.V. 18%	
TOTAL A PAGAR	1,235 00

Original: Cliente, Copia: EMISOR

Imprenta Nueva Choluteca, Tel. 9814-2546, 9731-9218, R.T.N. 0318909232020. CERT. N° 9231-21-0500-108

6x1200 Catopastro



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

V# 006477

Cel. 9801-2411 // 9757-8173

R.T.N. 06021961000848

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

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

DÍA	MES	AÑO
10	2022	

Señor(a): Alcaldía Municipal de Orocuina

Dirección:

R.T.N.: 06109003201326

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	Reparación Motor Anzures		100 00
1/4	Aceite Mobil		175 00
1	Filtro aceite EXT		40 00
1	Cambio Aceite		20 00
1	Contador Cadena		40 00
1/4	Aceite Mobil		175 00
1	Carburetor y Manija		90 00
	Limpieza Carburetor y filtro		100 00
2	foco vga	10	20 00
	Mano de obra Inst.		60 00
1	par Estribos nuevos		140 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

N° Orden de Compra Exenta	
N° Constancia de Registro Exonerado	
N° Registro de la SAG	

Rebajas y Descuentos Otorgados	
Importe Exonerado	
Importe Exento	
Importe Gravado 15%	834 78
Importe Gravado 18%	
I.S.V. 15%	125 22
I.S.V. 18%	
TOTAL A PAGAR	960 00

Son: novecientos sesenta

00

[Firma]

FIRMA

La Factura es Beneficio de todos. "Exijala"

Original: Cliente, Copia: EMISOR

AC2000A251 6 XT200 Catasbo Imprenta Nueva Choluteca, Tel. 9814-2546, 9731-9218, R.T.N. 03189008222020, CERT. N° 9231-21-10500-168

013530000271

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

CHEQUE No. 00002687

Oroquina 10 de noviembre 2022
Lugar y Fecha

Raul Alcides Aguilera Baquedano L 13,395.00

Páguese a la orden de

son trece mil trescientas noventa y cinco exactas

Cantidad en letras

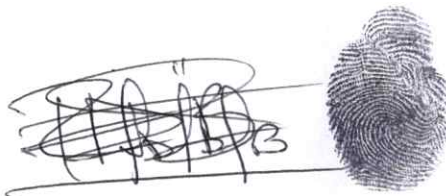
Lempiras



[Signature]
Firma(s)

[Signature]

⑆0⑆002⑆50⑆000⑆353000027⑆⑆00002687



Alcaldía Municipal de Orocuina

ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD: OROCUINA DEPARTAMENTO: CHOLUTeca

ORDEN DE PAGO N° 00034047 CHEQUE No. 2687 VALOR EN EFECTIVO 10,485.00

PAGUESE A: Motopartes AB
La Cantidad en Letras: diez mil cuatrocientos Lps. ochenta y cinco pesos 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 reparación de Motocicleta AG200 propiedad de la Municipalidad y asignada a Coordinadora de la OMM. Según facturas anexas	=10,485.00

Fecha: 10 Noviembre 2022

Recibido Por: [Firma]

Identidad No. 06021961000048

Impuesto Personal: _____

No: _____

[Firma]
Firma y Sello del Alcalde (sa)

[Firma]

Firma y Sello del Tesorero



Original: Tesorería
Copia: Presupuesto



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

006480

Cel. 9801-2411 // 9757-8173

R.T.N. 06021961000848

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

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

DÍA	MES	AÑO
	10	2022

Señor(a): Alcaldia Municipal de Orocuina

Dirección:

R.T.N:

06109003201326

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	oring tapadue culata		200 00
2	oring tapadue valvula	160	320 00
1	tornillo culata Espago		210 00
1	Valvula admision A6200		800 00
1	Valvula escape A6200		750 00
2	sellos Valvula A6200	140	280 00
2	tornillos Regulador valvula		270 00
2	fuerzas Regulador valvula		80 00
	Reparacion de Ruido		—
	instalacion de		—
	valvulas		1,000 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

N° Orden de Compra Exenta	
N° Constancia de Registro Exonerado	
N° 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

3,426 09

513 91

3,940 00

Son:

tres mil novecientos
cuarenta y 5

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 Desvío Hacia Apacilagua, Orocuina, Choluteca, Honduras, C.A.

Email: motopartesab@yahoo.com



FACTURA: 000-001-01-00

Vº 006478

Cel. 9801-2411 // 9757-8173

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

R.T.N. 06021961000848

DÍA MES AÑO

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

10 2022

Señor(a): Alcaldía Municipal de Orocuina

Dirección:

R.T.N:

06109003201326

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Engrase total A6200		300 00
1	limpieza carburador		100 00
1	Carbureción		60 00
1/4	Acritex metal		175 00
1	Hulecatana		100 00
1	Filtro acritex A6200		120 00
1	oring grande de cilindro		140 00
1	oring pequeño de cilindro		60 00
1	Empaque culata A6200		600 00
1	Empaque de cilindro		140 00
1	Junto de cilindro		150 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%	1169 130
Importe Gravado 18%	
I.S.V. 15%	253 70
I.S.V. 18%	
TOTAL A PAGAR	1945 00

Son: mil novecientos
cuarenta y cinco Lps

FIRMA

La Factura es Beneficio de todos. "Exjla"

Original: Cliente, Copia: EMISOR

A6200 679
Imprenta Nueva Choluteca, Tel. 9914-2546, 9731-9218, R.T.N. 03189009222020, CERT. N° 9231-21-10500-168



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

006481

Cel. 9801-2411 // 9757-8173

R.T.N. 06021961000848

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

DÍA	MES	AÑO
	10	2022

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

Señor(a): Alcaldia Municipal de Orocuina

Dirección:

R.T.N.: 06109003201326

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Juego Anillos AG200		960 00
1	Seguro piston		30 00
1	Empaquet tapa clash		290 00
1	Engranaje pedal Arranque		980 00
1	Seguro eje pedal Arranque		20 00
1	Setto espueta AG200		140 00
4	Discos clash Gueso AG200		680 00
1	Disco Clash delgado AG200		300 00
	Cambio de anillos, cambio discos clash y cambio de engranaje de pedal arranque		1,200 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

N° Orden de Compra Exenta	
N° Constancia de Registro Exonerado	
N° Registro de la SAG	

Rebajas y Descuentos Otorgados	
Importe Exonerado	
Importe Exento	
Importe Gravado 15%	4,000 00
Importe Gravado 18%	
I.S.V. 15%	600 00
I.S.V. 18%	
TOTAL A PAGAR	4,600 00

Son: cuatro mil seiscientos sesenta y cinco

[Firma]

FIRMA

La Factura es Beneficio de todos. "Exijala"

Original: Cliente, Copia: EMISOR

13395.00

013530000271
ALCALDIA MUNICIPAL DE ORQUINA - MO.
BARRIO EL CENTRO, FRENTE A LA PLAZA
CIVICA
27881088/97962726

CHEQUE No. 00002687

Orquina 10 de noviembre 2022
Lugar y Fecha

Raul Alcides Aguilera Baquedano L 13,395.00

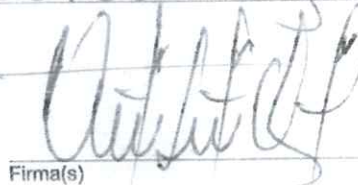
Páguese a la orden de

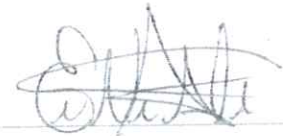
son trece mil trescientas noventa y cinco exactas

Cantidad en letras

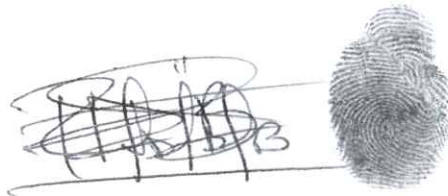
Lempiras




Firma(s)



⑆01002150⑆00013530000271⑆00002687



Alcaldía Municipal de Orocuina

ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD: OROCUINA

DEPARTAMENTO:

CHOLUTECA

ORDEN DE PAGO N° 00034054

CHEQUE No.

VALOR EN EFECTIVO 1,990.00

PAGUESE A:

DIUNSA

La Cantidad en Letras: mil novecientos noventa 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
	Compra de percoladora aster para atención a Corporación Municipal, contribuyentes y empleados de la Municipalidad. Según factura N° 00362581	1,990.00

Fecha: 11 Noviembre 2022

Recibido Por: 

Identidad No. 05019995122957

Impuesto Personal: No: 

Firma y Sello del Tesorero

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

DIUNSA

Casa Matriz

SAN FERNANDO 1 y 2 CA 11-12 AVE.
CASA:111, SAN PEDRO SULA, CORTES
DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V.
R.T.N: 05019995122957

Nombre Comercial: DIUNSA
MIRAFLORES

Las Colinas, Plaza Miraflores
Distrito Central, Francisco Morazan
TEL: 25167999 33905147
E-Mail:administracion@diunsa.hn

FACTURA

003-009-01-00362581

CAI:

B999F1-B33DB5-B14AA1-65DB9D-82B0C5-D9
Vencimiento: 13/05/2023

Rango Autorizado:

Del: 003-009-01-00360001
Al: 003-009-01-00430000

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE ORO
CUINA

R.T.N: 06109003201326

Terninal: 0202

No Recibo: 0202000084157

FECHA: 11/11/2022 HORA: 1:07 PM

Cajero: NIXA SANCHEZ

Sucursal: MIRAFLORES

Cant. Art: 1

Description

Can./ Pre Uni Desc /Subtotal

Barcode: 034264431959

PERCOLADORA OSTER 35 TAZAS ACERO INOX

C: 1 ud 2,773.91 1,730.43 6

LINEA BLANCA ELECT L1,043.48 37.62%

Exonerado:	L	0.00
Exento:	L	0.00
Gravado 18%:	L	0.00
Gravado 15%:	L	1,730.44

Subtotal:	L	2,773.92
Desc y Reb:	L	1,043.48
Impuesto 15%:	L	259.56
Impuesto 18%:	L	0.00
Total:	L	1,990.00

Efectivo -2,000.00
Su Cambio : 10.00

SON: UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA 00\100
LEMPIRAS.

AHORRADO: L 1,043.48

No. Constancia Exonerada:
No. Orden Exenta:
No. Registro SAG:

2,773.91 1,730.43 6
LINEA BLANCA ELECT L1,043.48 37.62%

Exonerado:	L	0.00
Exento:	L	0.00
Gravado 18%:	L	0.00
Gravado 15%:	L	1,730.44

Subtotal:	L	2,773.92
Desc y Reb:	L	1,043.48
Impuesto 15%:	L	259.56
Impuesto 18%:	L	0.00
Total:	L	1,990.00

Efectivo -2,000.00
Su Cambio : 10.00

SON: UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA 00\100
LEMPIRAS.
AHORRADO: L 1,043.48

No. Constancia Exonerada:
No. Orden Exento:
No. Registro SAG:

ORIGINAL CLIENTE AUTO EMISOR
ORIGINAL-CLIENTE
COPIA-OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Para consulta favor escribir a
servicioalcliente@diunsa.hn

CAMBIOS Y DEVOLUCIONES

1. OBLIGATORIO PRESENTAR SU RESPECTIVA FACTURA O TICKET DE COMPRA.
 2. EL ARTICULO NO DEBE HABER SIDO USADO POR NINGUN MOTIVO.
 3. EL ARTICULO DEBE TENER SU RESPECTIVA ETIQUETA ORIGINAL, EMPAQUES, CAJA Y ACCESORIOS EN PERFECTO ESTADO.
 4. NO SE ACEPTAN CAMBIOS, DEVOLUCIONES NI RECLAMOS DE MERCADERIA ADQUIRIDA EN LIQUIDACION Y VENTA DE PASILLO.
 5. SI EL CLIENTE NO ESTA SATISFECHO CON MERCADERIA ADQUIRIDA, TIENE 15 DIAS PARA REALIZAR CAMBIOS SIEMPRE Y CUANDO EL PRODUCTO NO HAYA SIDO USADO.
 6. PARA DEVOLUCIONES DE VENTAS, SE ACREDITARA EL VALOR TOTAL DE LA DEVOLUCION DENTRO DEL MISMO MES, FUERA DEL MES, EL CREDITO SE HACE POR EL VALOR DEL ARTICULO MENOS EL CORRESPONDIENTE IMPUESTO SOBREVENTAS.
 7. NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI EVOLUCIONES DE ROPA INTERIOR Y TRAJES DE BAÑO.
 8. HORARIOS DE ATENCION AL CLIENTE DE ACUERDO CON LOS HORARIOS DE CADA TIENDA.
 9. LA GARANTIA NO SIGNIFICA CAMBIO.
- SERVICIO AL CLIENTE: TEG: 2235-6722,
SPS: 2516-7999, CEB: 2416-0799
INSCRIBASE A NUESTRO PROGRAMA DE
BENEFICIOS AHORRO MAS Y DISFRUTA DE
PROMOCIONES ESPECIALES.

Alcaldía Municipal de Orocuina

ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD: OROCUINA

DEPARTAMENTO:

CHOLUTECA

ORDEN DE PAGO N° 00034069

CHEQUE No.

VALOR EN EFECTIVO

$$= 1000.00$$

PAGUESE A:

Mega Automotriz

La Cantidad en Letras:

mit los exactos

Lps.

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 repuesto para mantenimiento de Volqueta Municipal Segun factura N: 062293	
		S = 1000.00

Fecha:

17 Novembre 2022

Recibido Por:

Identidad No.

13131991003134

Impuesto Personal:

No:

Firma y Sello del Tesoro

~~Firma y Sello del Alcalde (sa)~~



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) 2772-6557.



TEGUCIGALPA

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

SAN PEDRO SULA

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

Nº 062293

Señor(a):

Alcaldía municipal de occiden

R.T.N.

06109003001306

CONTADO ☒ CREDITO ☐

Dirección y tel:

Orden de pedido

DIA	MES	AÑO
17	11	22

CANT.	PIEZA NO.	DESCRIPCION	PRECIO U.	Dto. y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	Kit	Auxiliar			240
1	Kit	central clutch			380
1	liquido fren				380
Total					

Daisy Herrera, Imprenta Maradiaga, 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:

ms / ip

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.

869

130

1000

Firma