



Municipalidad de "Orica"

DEPTO. FRANCISCO MORAZAN TELEFAX: 2769-4217

ORDEN DE PAGO

Nº 21178

Municipalidad: Orica

Departamento: F.M.

Orden de Pago No. 2778

Cheque No. 7997250

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal

Páguese a: Soledad Marina Lopez / Comercial Avilop Valor efectivo: 13,160.00

La cantidad en letras: Trece mil ciento sesenta
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos

Lps. 13,160.00

Gasto corriente: _____

Gasto de Inversión Social: _____

Gasto por deuda pública: _____

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
12	66	01	02
Código:	Código:01	Código:	Código:

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	TOTAL
400	Bienes capitalizables	13,160.00
460	Const. adición y mejora de edificios y a urb.	
464	Const. adiciones y mejoras del sistema de agua pot.	
	Por concepto de pago compra de 4	
	Tubos PVC SDR 26x6x6M Para mantenimien-	
	to de agua potable en la montaña de	
	la Flor, Orica F.M.	
		13,160.00

Multigráfica Pres S. de R.L. R.T.N. 08019999-405722 Telefax: 2227-6128

Fecha: 02/07/2021

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello del Alcalde Municipal

Recibido por: Alfonso Castro
Identidad No. 022799000280

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

Impuesto Vecinal: _____
TEL: 775-8400
TALANGA. F.M.



Municipalidad de "Orica"

DEPTO. FRANCISCO MORAZAN TELEFAX: 2769-4217

ORDEN DE PAGO

Nº 21198

Municipalidad: Orica

Departamento: F.M.

Orden de Pago No. 21198

Cheque No. 79917256

Valor efectivo: 6,453.80

Unidad Ejecutora: Alcaldia Municipal.

Páguese a: Orlando Lagos Garcia

La cantidad en letras: Seis mil Cuatrocientos cincuenta

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos 4 tires con 80/100=

Lps. 6,453.80

Gasto corriente: _____

Gasto de Inversión Social: _____

Gasto por deuda pública: _____

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
12	06	01	02
Código:	Código:01	Código:	Código:

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	TOTAL
400	Bienes capitalizables	6,453.80
460	Const. adic. y mejoras de ed.f. y ob. urbanísticas	}
464	Const. Adic. y mejoras de sist. de agua potable.	
	Por concepto de pago compra de materiales para mantenimiento de agua potable.	
		6,453.80

Multigráficos Flores - R.L. R.T.N. 08019999405722 Telefax: 2227-6126

Fecha: 5/07/2021

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde Municipal

Recibido por: Orlando Lagos Garcia
Identidad No. 0806.1956.00135

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

Impuesto Vecinal: _____



REPUBLICA DE HONDURAS

Municipalidad de Orica

Nº 00469

Depto. de Francisco Morazán, Honduras, C.A.

Dirección: Orica, Centro Fr. Poroye Tel: _____

RTN: 08149995413206 Resolución No. _____

Orden de Compra Exenta No.: _____ Vigente hasta: _____

Proveedor: _____ RTN: 08061956001352

Dirección: Orica Centro Tel: 8756-5024

Fecha: 28/06/2021 - (02/07/2021)

Sírvase entregar libre de Impuesto Sobre Ventas; los bienes o servicios abajo declarados, para **USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD** (Decreto 50-07)

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio total
1	13	Latas de pegamento PVC	370.00	4,810.00
2	1	Lata de pegamento Mediano	220.00	220.00
3	1	Segueto	30.00	30.00
4	1	Teflon	12.00	12.00
5	8	Adaptadores 1/2	8.00	64.00
6	12	Arroscas de 1/2	7.50	90.00
7	2	Tubos de 1/2	90.00	180.00
8	1	Valvula de 1 1/2	150.00	150.00
	2	Adaptadores Macho 1 1/2	25.00	50.00
		TSV 15/		
		Subtotal		6,453.80
		TOTAL		6,453.80

NOTA: Para aplicación del Crédito Fiscal el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorización de esta orden de compra.

Firma y sello Alcalde



Firma y sello Tesorero



Firma y sello Jefe de Presupuesto



Firma y sello Auditor



- Original Comerciante
- Copia Control Municipal
- Copia Contabilidad Municipal
- Copia DEI o SAR
- Copia TSC

INVERSIONES LAGOS

Bo. el Centro, calle principal, frente a la Alcaldía, Orica, Francisco Morazan,
 Cel.: 8756-5024, E-mail: orlando56lagar@gmail.com, R.T.N.: 08061956001352

Nombre: <i>Alicaldia Municipal Orica</i>	Día	Mes	Año
Dirección: <i>Orica F.M</i>	<i>28</i>	<i>6</i>	<i>2021</i>
R.T.N.: <i>08149996413206</i>			

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de registro exonerado:

No. de registro de la SAG:

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Descuentos y rebajas otorgados	Precio Total
<i>13</i>	<i>latas de pegamento pvc tamaño N/4</i>	<i>370⁰⁰</i>		<i>4810⁰⁰</i>
<i>1</i>	<i>lata pegamento mediana</i>	<i>220⁰⁰</i>		<i>220⁰⁰</i>
<i>1</i>	<i>segueta</i>	<i>30⁰⁰</i>		<i>30⁰⁰</i>
<i>1</i>	<i>teflon</i>	<i>12⁰⁰</i>		<i>12⁰⁰</i>
<i>8</i>	<i>adaptadores 1/2</i>	<i>8⁰⁰</i>		<i>64⁰⁰</i>
<i>12</i>	<i>Camisas de 1/2</i>	<i>8⁰⁰</i>		<i>96⁰⁰</i>
<i>2</i>	<i>tubos de 1/2</i>	<i>90⁰⁰</i>		<i>180⁰⁰</i>
<i>1</i>	<i>valvula de 1/2</i>	<i>150⁰⁰</i>		<i>150⁰⁰</i>
<i>2</i>	<i>adaptadores Macho 1 1/2</i>	<i>25⁰⁰</i>		<i>50⁰⁰</i>

Total L. *5612⁰⁰*

FACTURA N° 000-001-01-00000236

CAI: 535211-6FF7F5-FC4FAA-A3C0E4-E6705F-6F

Fecha Límite de Emisión: 12/02/2021

Rango Autorizado

000-001-01-00000201 al 000-001-01-00000350

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

ISV 15% L.

ISV 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

847.80

6453.80

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Imprenta Más Edición - Tel: 228-9558-2275, B152, - R.T.N.: 06011971021788, CERTIFICADO N° 133-18-10901-5176

Total en Letras:

seis mil cuatrocientos ochenta y ocho
pesos con ochenta y ocho
centésimos

Lempiras

Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor

Orlando Lago Lucena
 Firma

11-419-000233-2
ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA,
FRANCISCO MORAZAN
BARRIO EL CENTRO FRENTE AL PARQUE
ORICA F.M. 9872-8297 9902-9906

CHEQUE No. 79917256


TALANGA, F.M.
Lugar y Fecha

5 / 07 / 2021

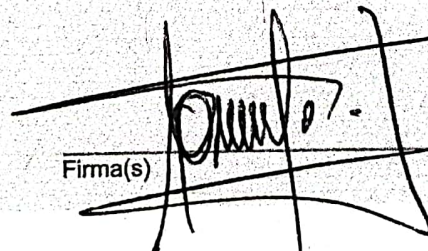
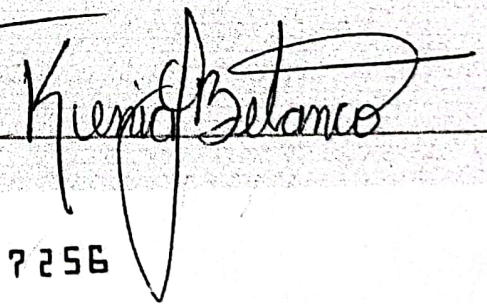
Orlando Lagos Garcia
Páguese a la orden de

L 6,453.80

Seis mil Cuatrocientos cincuenta y tres con 80/100 = Lempiras
Cantidad en letras

 Banco de Occidente, S. A.
HONDURAS, C.A.

Firma(s)

⑆0⑆4⑆9079⑆00⑆1⑆4⑆90002332⑆79917256

11-419-000233-2



Municipalidad de "Orica"

DEPTO. FRANCISCO MORAZAN TELEFAX: 2769-4217

ORDEN DE PAGO

Nº 21199

Municipalidad: Orica

Departamento: F.M.

Orden de Pago No. 21199

Cheque No. 79917237

Valor efectivo: _____

Unidad Ejecutora: Alcaldia Municipal

Páguese a: Orlando Lopez Garcia

La cantidad en letras: atorce mil trescientos cincuenta y tres exactos.

Lps. 14,352.00

Gasto corriente: _____

Gasto de Inversión Social: _____

Gasto por deuda pública: _____

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
12	06	07	109
Código:	Código:01	Código:	Código:

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	TOTAL
400	Bienes capitalizables	14,352.00
460	Const. adiciones y mejoras de edificios y obras un.	
467	Const. adiciones y mejoras de edificios.	
	Por concepto de pago Compra de materiales para construcción del bulevard entrada a Orica, F.M.	
		14,352.00

Multigráficos y más S. de R.L. R.T.N. 08019999405722 Telefax: 2227-6126

Fecha: 5/07/2021

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Orlando Lopez Garcia (sa)

Identidad No. _____

Impuesto Vecinal: _____

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto



REPUBLICA DE HONDURAS

Municipalidad de Orica

Depto. de Francisco Morazán, Honduras, C.A.

Nº 00470

Dirección: Orica, F.M. Tel: _____
 RTN: 0814 Resolución No. _____
 Orden de Compra Exenta No.: _____ Vigente hasta: _____
 Proveedor: Inversiones Lagas RTN: 08061956001352
 Dirección: Orica centro Tel: 87565024
 Fecha: 28/06/21-5/07/2021

Sírvase entregar libre de Impuesto Sobre Ventas; los bienes o servicios abajo declarados, para **USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD** (Decreto 50-07)

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio total
1	12	libras de clavo #3	25	300.00
2	3	Tubos de 2 pulgadas	280	840.00
3	4	Tubos de 1/2 Pvc	90	360.00
4	2	(Cinta aislante) Tapones	25	50.00
5	3	Cinta aislante	40	120.00
6	5	Varilla de 3/8	180	540.00
7	10	Lb Grampas	30	300.00
8	1	Rollo alambre Puog	920	920.00
9	2	Lb Clavo #4	25	50.00
Subtotal				3,480.00
TOTAL				

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 00019999-00325

NOTA: Para aplicación del Crédito Fiscal el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorización de esta orden de compra exenta.

Firma y sello Alcalde

Firma y sello Tesorero

Firma y sello Jefe de Presupuesto

Firma y sello Auditor Interno

- Original Comerciante
- Copia Control Municipal
- Copia Contabilidad Municipal
- Copia DEI o SAR
- Copia TSC

INVERSIONES LAGOS

Bo. el Centro, calle principal, frente a la Alcaldía, Orica, Francisco Morazan,
 Cel.: 8756-5024, E-mail: orlando56lagar@gmail.com, R.T.N.: 08061956001352

Nombre: <u>Alcaldía Municipal Orica</u>	Día: <u>28</u>	Mes: <u>6</u>	Año: <u>2021</u>
Dirección: <u>Orica, Finca</u>			
R.T.N.: <u>08149995413206</u>			

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de orden de compra exenta: _____
 No. de constancia de registro exonerado: _____
 No. de registro de la SAG: _____

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Descuentos y rebajas otorgados	Precio Total
12	libras de clavos #3	25 ⁰⁰		300 ⁰⁰
3	tubos de 2 pulgadas	280 ⁰⁰		840 ⁰⁰
4	tubos de 1/2 pvc	90 ⁰⁰		360 ⁰⁰
2	taponos de 2 pulgadas	25 ⁰⁰		50 ⁰⁰
3	Cinta aislantes	40 ⁰⁰		120 ⁰⁰
5	varillas de 3/8	180 ⁰⁰		540 ⁰⁰
10	libras de grampas	30 ⁰⁰		300 ⁰⁰
1	rollo alambre puas	920 ⁰⁰		920 ⁰⁰
2	libras Clavo # 4	25 ⁰⁰		50 ⁰⁰
3	Cajas Alambre de luz # 12	1500 ⁰⁰		4500 ⁰⁰
1	disco Corte Concreto # 14	4500 ⁰⁰		4500 ⁰⁰

FACTURA N° 000-001-01-00000237

Total L. 12480⁰⁰

CAI: 535211-6FF7F5-FC4FAA-A3COE4-E6705F-6F
 Fecha Límite de Emisión: 12/02/2021
 Rango Autorizado
 000-001-01-00000201 al 000-001-01-00000350

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1872 ⁰⁰
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
ISV 15% L.	
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	14352⁰⁰

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Imprenta Mas Ediciones e. TEL: 2238-9559, 2213-5152, - R.T.N.: 06011971021788, CERTIFICADO N° 133-18-10901-5176

Total en Letras: Catorce mil trescientos cincuenta y dos con cero Cus Lempiras

Original: Cliente - Copia: Obligado tributario emisor

Orlando Lagos Encina
 Firma

11-419-000233-2
ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA,
FRANCISCO MORAZAN
BARRIO EL CENTEO FRENTE AL PARQUE
ORICA F.M. 9872-8297 9502-9906

CHEQUE No. 79917257

TALANGA, F.M.
Lugar y Fecha

5/07/2021

Orlando Lugos Garcia
Páguese a la orden de

L 14,352.00

Catorce mil trescientos cincuenta y dos lempiras exactos Lempiras
Cantidad en letras



Banco de Occidente, S.A.
HONDURAS, C.A.

Firma(s)

~~Orlando Lugos Garcia~~
Klenia Belance

0141907900114190002332179917257



Municipalidad de "Orica"

DEPTO. FRANCISCO MORAZAN TELEFAX: 2769-4217

ORDEN DE PAGO

Nº 21200

Municipalidad: Orica

Departamento: F.M.

Orden de Pago No. 21200

Cheque No. 79917238

Valor efectivo: 15.525.00

Unidad Ejecutora: Alcaldia Municipal.

Páguese a: Orlando Lagos Garcia

La cantidad en letras: Quince mil quinientos veinti-cinco.
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos

Lps. 15,525.00

Gasto corriente: _____

Gasto de Inversión Social: _____

Gasto por deuda pública: _____

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
11	12	001	000
Código:	Código:01	Código:	Código:

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	TOTAL
10	Prevision y asistencia social.	15,525.00
00	Proteccion social.	
5410	Ayuda social a personas de capital.	
	Por concepto de pago compra de 5 ataúdes	
	tipo economico para adulto; para donación	
	a persona que han perdido un familiar y	
	son de escasos recursos economicos.	
		15,525.00

Multigráficos S. de R.L. R.T.N. 08019999405722 Telefax: 2227-6126

[Firma]
Firma y Sello de Presupuesto

51 | 07 | 2021

[Firma]
Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Ejecutor (sa)

Recibido por: Orlando Lagos Garcia

Identidad No. 08061956-00135

Impuesto Vecinal: _____

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

11-419-000233-2
ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA,
FRANCISCO MORAZAN
BARRIO EL CENTRO FRENTE AL PARQUE
ORICA F.M. 9872-8297 9502-9906

CHEQUE No. 79917258

TALANGA, F.M.
Lugar y Fecha

5/07/2021

Orlando Lagos Garcia

L 15,525.00

Páguese a la orden de

Quince mil Quinientos Veinticinco Lempiras Exactas

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de Occidente S.A.
HONDURAS, C.A.

Firma(s)

~~Orlando Lagos Garcia~~
Kenia Betanco

0141907900114190002332179917258

MX Urdinola y ca Honduras, S.A. de C.V.



REPUBLICA DE HONDURAS

Municipalidad de Orica

Nº 00473

Depto. de Francisco Morazán, Honduras, C.A.

Dirección: Orica, F.M. Tel: _____

RTN: 08061986001352 Resolución No. _____

Orden de Compra Exenta No.: _____ Vigente hasta: _____

Proveedor: Inversiones Logos RTN: _____

Dirección: Orica, F.M. Tel: _____

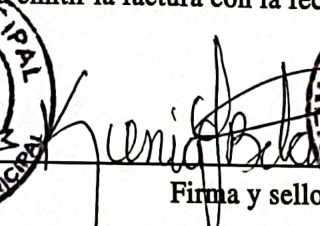
Fecha: 28/06/2021 - 5/07/2021

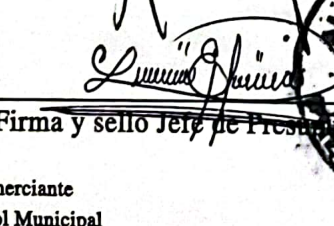
Sírvase entregar libre de Impuesto Sobre Ventas; los bienes o servicios abajo declarados, para **USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD** (Decreto 50-07)


No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio total
1	3	1/4 de Aceite P/ Mezclad.	120.00	360.00
2	5	Latas de grasa	100.00	500.00
3	4	Clavos #3	25.00	100.00
4	5	Clavos #4	25.00	125.00
5	4	Varillas de 3/8	180.00	720.00
		15% ISV		270.75
		Subtotal		1805.00
		TOTAL		2075.75

NOTA: Para aplicación del Crédito Fiscal el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorización de esta orden de compra exenta

 Firma y sello Alcalde

 Firma y sello Tesorero

 Firma y sello Jefe de Prestaciones

 Firma y sello Auditor

- Original Comerciante
- Copia Control Municipal
- Copia Contabilidad Municipal
- Copia DEI o SAR
- Copia TSC

11-419-000233-2
ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA,
FRANCISCO MORAZAN
BARRIO EL CENTRO FRENTE AL PARQUE
ORICA F.M. 9872-8297 9502-9906

CHEQUE No. 79917259

TALANGA, F.M.

05/07/2021

Lugar y Fecha

Orlando Lagos Barco

L 2,075.75

Páguese a la orden de

Dos mil Setenta y cinco Con 75/100=

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de Occidente, S.A.
HONDURAS, C.A.

Firma(s)

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

⑆01419079⑆00114190002332⑆79917259



REPUBLICA DE HONDURAS

Municipalidad de Orica

Nº 00475

Depto. de Francisco Morazán, Honduras, C.A.

Dirección: Orica, F.M. Tel: _____
 RTN: 08149995413206 Resolución No. _____
 Orden de Compra Exenta No.: _____ Vigente hasta: _____
 Proveedor: Orlando Lagos RTN: 08061956001352
 Dirección: Orica Centro Tel: 07565624
 Fecha: 06/07/2021 / 28/06/2021

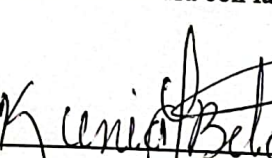
Sírvase entregar libre de Impuesto Sobre Ventas; los bienes o servicios abajo declarados, para **USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD** (Decreto 50-07)

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio total
10	3	Taponos de 1/2	8.00	24.00
11	1	Valvula Cheque Metal	150.00	150.00
12	3	Llaves de agua Potable	120.00	360.00
13	3	Spray Rojos	70.00	210.00
14	4	Codos de 1/2	8.00	32.00
15	5	Adaptadores Macho 1/2	8.00	40.00
		ISV. 15%		488.85
		Subtotal		860.00
		TOTAL		3,747.85

E.M.A.G. Tel.: 2230-1120; R.T.N. 08019999409325

NOTA: Para aplicacion del Crédito Fiscal el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorización de esta orden de compra exenta


 Firma y sello Alcalde


 Firma y sello Tesorero


 Firma y sello Jefe de Finanzas


 Firma y sello Auditor

- Original Comerciante
- Copia Control Municipal
- Copia Contabilidad Municipal
- Copia DEI o SAR
- Copia TSC

INVERSIONES LAGOS

Bo. el Centro, calle principal, frente a la Alcaldía, Orica, Francisco Morazan,
 Cel.: 8756-5024, E-mail: orlando56lagar@gmail.com, R.T.N.: 08061956001352

Nombre: <u>Alcaldía Municipal Orica</u>	Día: <u>28</u>	Mes: <u>06</u>	Año: <u>2021</u>
Dirección: <u>Orica F.M.</u>			
R.T.N.: <u>08149995413206</u>			

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de orden de compra exenta:
No. de constancia de registro exonerado:
No. de registro de la SAG:

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Descuentos y rebajas otorgados	Precio Total
9	sacos rojas	15 ⁰⁰		135 ⁰⁰
2	focos grandes	140 ⁰⁰		280 ⁰⁰
4	Camdadas grandes Hermes	150 ⁰⁰		600 ⁰⁰
8	pag vaso para cafe	15 ⁰⁰		120 ⁰⁰
6	pag vaso #10	28 ⁰⁰		168 ⁰⁰
1	lata pegamento pvc med.	220 ⁰⁰		220 ⁰⁰
1	foco pequeño	60 ⁰⁰		60 ⁰⁰
2	Spray desinfectantes	180 ⁰⁰		360 ⁰⁰
2	Estencion Aguila 25ps	250 ⁰⁰		500 ⁰⁰
3	taponos de 1/2	8 ⁰⁰		24 ⁰⁰
1	Valvula Cheque Metal	150 ⁰⁰		150 ⁰⁰
3	llaves de Agua potable	120 ⁰⁰		360 ⁰⁰
3	Spray rojos	70 ⁰⁰		210 ⁰⁰
4	Codos de 1/2	8 ⁰⁰		32 ⁰⁰
5	adaptadores macho 1/2	8 ⁰⁰		40 ⁰⁰
Total L.				3259⁰⁰

FACTURA N° 000-001-01-00000239

CAI: 535211-6FF7F5-FC4FAA-A3C0E4-E6705F-6F

Fecha Límite de Emisión: 12/02/2021

Rango Autorizado

000-001-01-00000201 al 000-001-01-00000350



Esta factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Imprenta Morazan: TEL: 2238-9559, 2213-5152, - R.T.N.: 06011971021788, CERTIFICADO N° 133-18-10901-5176

IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	488.85
IMPORTE GRAVADO 18% L	
ISV 15% L	
ISV 18% L	
TOTAL A PAGAR L.	3747.85

Total en Letras: tres mil setecientos cuarenta y siete con ochenta y cinco Cus Lempiras

Original: Cliente - Copia: Obligado tributario emisor

Orlando Lagos Garcia
Firma

11-419-000233-2
ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA,
FRANCISCO HORAZAN
BARRIO EL CENTRO FRENTE AL PARQUE
ORICA F.M. 9872-8297 9502-9906

CHEQUE No. 79917255

TALANGA, F.M.
Lugar y Fecha

6/07/2021

Orlando Lagos Garcia.

Páguese a la orden de

L. 3,747.85

Cantidad en letras

Tres mil Setecientos Cuarenta y siete con 85/100 Lempiras



Banco de Occidente, S. A.
HONDURAS, C.A.

Firma(s)

[Handwritten signature]
Kensel Balanco

⑆0⑆4⑆190⑆79⑆00⑆1⑆14⑆190002332⑆79917255

PROCESADO EN HONDURAS, S.A. DE C.V.

INVERSIONES LAGOS

Barrio el centro, calle principal a la par de pollo Landia

Correo: orlando56lagos@gmail.com

R.T.N. 08061956001352

COTIZACIONES

Cantidad	Descripción o Producto	Precio Unitario	Precio Total
9	sacos rojos	15 ⁰⁰	135 ⁰⁰
2	focos grandes	140 ⁼	280 ⁼
4	candados grandes "Hermes"	150	600 ⁼
8	pag de vaso para cafe	15 ⁰⁰	120 ⁼
6	pag de vaso #10	28 ⁰⁰	168 ⁼
1	lata de pegamento mediano pvc	220 ⁼	220 ⁼
1	foco pequeño	60 ⁼	60 ⁼
2	spray desinfectantes	180 ⁼	360 ⁼
2	extenciones Aguila 2spies	250 ⁼	500 ⁼
3	taponos de 1/2	8 ⁼	24 ⁼
1	valvula cheque Metal	150 ⁼	150 ⁼
3	llaves de Agua potable	120 ⁼	360 ⁼
3	spray rojos	70 ⁼	210 ⁼
4	codos de 1/2	8 ⁼	32 ⁼
	Sub-total		—
	I.S.V.		
	Total		

— *ordinug*



Orlando Lagos Garcia

Firma



Municipalidad de "Orica"

DEPTO. FRANCISCO MORAZAN TELEFAX: 2769-4217

ORDEN DE PAGO

Nº 21209

Municipalidad: Orica

Departamento: F.M.

Orden de Pago No. 21209

Cheque No. Transf. 449990

Valor efectivo: _____

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal
Páguese a: Mildred Yamileth Sanchez
La cantidad en letras: Ciento noventa y tres mil
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos doscientos setenta ex.

Lps. 193,270.00

Gasto corriente: _____

Gasto de Inversión Social: _____

Gasto por deuda pública: _____

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
12	03	03	162
Código:	Código:01	Código:	Código:

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	TOTAL
400	Bienes capitalizables	193,270.00
460	Const. adici. y mejoras de edrf. y O. urbanisticas	}
463	Const. adic. y mejoras de viviendas populares	
	Por concepto de pago por compra de	
	374 laminas de zinc y 568 bolsas	
	de cemento para proyecto techos y pisos	
	comunidad Joya de Quebracho.	
		193,270.00

Multigráficos Frigor S. de R.L. R.T.N. 08019999405722 Telefax: 2227-6126

Fecha: 08/07/2021

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello del Alcalde(sa)

Recibido por: MILDRED SANCHEZ

Identidad No. 0801-1990-04375

Impuesto Vecinal: _____

COMERCIAL FERRETERA SANCHEZ # 2, S. de R. L. de C. V.

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto



REPUBLICA DE HONDURAS

Municipalidad de Orica

Nº 00476

Depto. de Francisco Morazán, Honduras, C.A.

Dirección: Oingo Centro F.M. Tel: _____

RTN: 08149995413206 Resolución No. _____

Orden de Compra Exenta No.: _____ Vigente hasta: _____

Proveedor: COFARSA RTN: 0801006020906

Dirección: Mercedo Zonal Belen Tel: 993139571

Fecha: 08/07/2021

Sírvase entregar libre de Impuesto Sobre Ventas; los bienes o servicios abajo declarados, para **USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD** (Decreto 50-07)

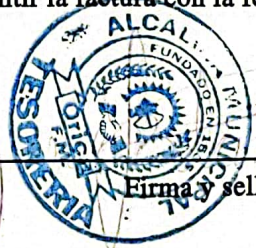
No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio total
1	374	Llaminas de zin 12	251.00	139,874.00
2	568	Bolsas de cemento	175.00	99,400.00
		15% ISV		25,709.13
		(-) Descuento		-4.00
		Subtotal		169,249.13
		TOTAL		193,270.00

NOTA: Para aplicación del Crédito Fiscal el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorización de esta orden de compra exenta.

[Firma]
Firma y sello Alcalde



[Firma]
Firma y sello Tesorero



[Firma]
Firma y sello Jefe de Presupuesto



[Firma]
Firma y sello Auditor



- Original Comerciante
- Copia Control Municipal
- Copia Contabilidad Municipal
- Copia DEI o SAR
- Copia TSC

COFERSA

Comercial Ferretera "SÁNCHEZ" #2
S. de R.L. de C.V.

Col. Monseñor Fiallos, 19 ave.
Casa 1109, entrada sur del
Mercado Zonal Belén
Tel.: 2201-6362, Cel.:9934-3957


CAI: 5B7670-F00DFB-E048A1-2D3426-8DCACE-FE
RTN. 08019006020906
N° F. 000-001-01-00 090399

Todo en Ferretería, Materiales de Construcción en General;
y Repuestos Automotrices de Todas las marcas, Lubricantes y más.

Comayagüela, M.D.C., 8 de Julio del 2021

Nombre: Municipalidad de UJICA

Dirección: Quebracho RTN: techo y piso

CANT	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL L.
374	Lamina zinc 12	251.00	93874.00
508	B. LEMENTO	175.00	99400.00
			
No. Orden de Compra Exenta	No. Constancia de Registros Exonerados	No. Registro SAG	Sub-Total L. 168060.80

FACTURA AL CONTADO

SON: _____

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXIJALA!"

GRACIAS POR SU COMPRA
Original: Cliente - Copia: Vendedor

MURATO

FIRMA

Sub-Total L.	168060.80
I. Exonerado L.	
I. Exento L.	
Descuentos y Rebajas L.	-4.00
I. Gravado 15% L.	
I. Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	25209.13
18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	193270.00

IMPRESA GRAFICAS MODERNAS R.T.N. 08011994004973, TEL.: 2220-1345, REGISTRO No. 9231-19-10500-339

FERRETERIA LA NUEVA

Colonia lara 7 calle , tegucigalpa
Teléfono 22235831

FECHA : 22 DE JULIO 2021

Cliente<. MUNICIPALIDAD DE ORICA

PROYECTO:QUEBRACHO

Cotización

	DESCRIPCIÓN		TOTAL DE LA LÍNEA
374	LAMINA DE ZINC 12	256.00	95,744.00
568	BOLSA DE CEMENTO	178.00	101,104.00



SUBTOTAL	171,172.17
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	25,675.82
TOTAL	196,848.00

Presupuesto elaborado por: _____

Para aceptar este presupuesto, firme aquí y envíelo de vuelta: _____

¡GRACIAS POR SU CONFIANZA!



Detalle de Transferencia de Fondos

Agencia: BANCA ELECTRONICA **Fecha:** 08/07/2021 11:35:43 a.m.
N° Ref Bancaria: 449990

Monto Débito: LPS 193,270.00
Monto Crédito: LPS 193,270.00
Origen de Fondos: 0
Factor de Cambio: 1.0000

Cuenta Origen: **.*.*.*233-2
ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRANCISCO MORAZAN
Cuenta Destino: 21-407-033786-4
SANCHEZ ANARIÑA MILDRED YAMILETH

Descripcion: Techos y pisos Quebracho

*** Transferencia realizada electrónicamente ***

Fecha: 08/07/2021 11:35:48 a.m.

Banca por Internet

Usuario: cferrera0003

página 1 / 1



Municipalidad de "Orica"

DEPTO. FRANCISCO MORAZAN TELEFAX: 2769-4217

ORDEN DE PAGO

Nº 21210

Municipalidad: Orica

Departamento: F.M.

Orden de Pago No. 21270

Cheque No. Tranf. 449773

Valor efectivo: 212,560.00

Unidad Ejecutora: Alcaldia Municipal.

Páguese a: Mildred Yamileth Sanchez

La cantidad en letras: Doscientos doce mil Quinientos

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios sesenta.

Lps. 212,560.00

Gasto corriente: _____

Gasto de Inversión Social: _____

Gasto por deuda pública: _____

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
12	03	03	163
Código:	Código:01	Código:	Código:

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	TOTAL
400	Bienes Capitalizables	212,560.00
460	Constr. adición y mejoras de edificios y O. urb.	
463	Const. adición y mejora de viviendas populares	
	Por concepto de pago por compra de 568 láminas de zinc y 400 bolsas de cemento para proyecto remodelación techos y pisos comunidad Las Casitas	
		212,560.00

Fecha: 8/07/2001

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello del Alcalde

Recibido por: _____

Identidad No. _____

Impuesto Vecinal: _____



Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

Multigráficos F. S. de R.L. R.T.N. 08019999405722 Telefax: 2227-6126

COFERSA

Comercial Ferretera "SÁNCHEZ" #2
S. de R.L. de C.V.

Col. Monseñor Fiallos, 19 ave.
Casa 1109, entrada sur del
Mercado Zonal Belén
Tel.: 2201-6362, Cel.:9934-3957

CAI: 5B7670-F00DFB-E048A1-2D3426-8DCACE-FE
RTN. 08019006020906
Nº F. 000-001-01-00 090501


Todo en Ferretería, Materiales de Construcción en General;
y Repuestos Automotrices y de Todas las marcas, Lubricantes y más.

Comayagüela, M.D.C., 8 de JULIO del 2021

Nombre: MUNICIPALIDAD DE OLIVERA

Dirección: NO COSTAS RTN: TECHOS Y PUERTAS

CANT	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL L.
568	10mmx120 ZINC 12 CAL 18	251.00	142568.00
400	B. CEMENTO	175.00	70000.00
<div style="border: 2px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>COFERSA #2 COMERCIAL FERRETERA CANCELADO</p> </div>			

No. Orden de Compra Exenta	No. Constancia de Registros Exonerados	No. Registro SAG	Sub-Total L.	184834.73
FACTURA AL CONTADO			I. Exonerado L.	
SON: _____			I. Exento L.	
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS; ¡EXIJALA!"			Descuentos y Rebajas	-8.00
GRACIAS POR SU COMPRA			I. Gravado 15% L.	
Original: Cliente - Copia: Vendedor			I. Gravado 18% L.	
 FIRMA			15% I.S.V. L.	27725.21
			18% I.S.V. L.	
			TOTAL L.	212,560.00

IMPRESOR GRAFICAS MODERNAS R.T.N. 08011994004973, TEL.: 2220-1345, REGISTRO No. 9231-19-10500339



SÁNCHEZ ANARIBA
GRUPO

Ferretería Sánchez # 2

Materiales de Construcción

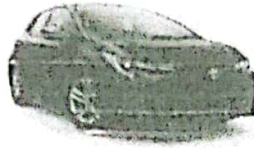
Repuestos y Accesorios para Vehículos y Motocicletas

Colonia Monseñor Fiallos 19 avenida 1/2 cuadra hacia abajo de
Banco de los Trabajadores, Mercado Zonal Belén, Comayaguela, M.D.C.



Búscanos como Ferreteria Sanchez

COTIZACION



Cliente: MUNICIPALIDAD DE OKIÇA

R.T.N.: _____

Fecha: 8/ julio / 21

Dirección: LAS CASITAS TACHOS Y PISO

I.S.G. DE HONDURAS R.T.N. 06111960004650 CEL. 3274-7733 CERTIFICADO N. 9231-18-10500-30

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
568	Laminados zinc 12 CA 18	251.00	142,568 =
400	B. cemento	175.00	70,000.00



Esta cotización es válida por 15 días.

MUNICIPALIDAD

FIRMA

SUB-TOTAL L.	184,831.78
15% I.S.V. L.	27,725.21
TOTAL L.	212,560.00

FERRETERIA LA NUEVA

Colonia Iara 7 calle , tegucigalpa
Teléfono 22235831

FECHA : 22 DE JULIO 2021

Cliente<. MUNICIPALIDAD DE ORICA

PROYECTO: LAS CASITAS

Cotización

	DESCRIPCIÓN		TOTAL DE LA LÍNEA
568	LAMINA DE ZINC 12	256.00	145,408.00
400	BOLSA DE CEMENTO	178.00	71,200.00



SUBTOTAL	171,172.17
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	25,675.82
TOTAL	216,608.00

Presupuesto elaborado por: _____

Para aceptar este presupuesto, firme aquí y envíelo de vuelta: _____

¡GRACIAS POR SU CONFIANZA!

Detalle de Transferencia de Fondos

Agencia: BANCA ELECTRONICA **Fecha:** 08/07/2021 11:32:34 a.m.
N° Ref Bancaria: 449773

Monto Débito: LPS 212,560.00
Monto Crédito: LPS 212,560.00
Origen de Fondos: 0
Factor de Cambio: 1.0000

Cuenta Origen: **...***233-2
ALCALDIA MUNICIPAL DE ÓRICA, FRANCISCO MORAZAN
Cuenta Destino: 21-407-033786-4
SANCHEZ ANARIBA MILDRED YAMILETH

Descripcion: Techos y pisos casitas

*** Transferencia realizada electrónicamente ***

Fecha: 08/07/2021 11:32:41 a.m.

Banca por Internet

Usuario: cfferrera0003

página 1 / 1



REPUBLICA DE HONDURAS

Municipalidad de Orica

Nº 00477

Depto. de Francisco Morazán, Honduras, C.A.

Dirección: Orica, F.M. Tel: _____

RTN: 08149995413206 Resolución No. _____

Orden de Compra Exenta No.: _____ Vigente hasta: _____

Proveedor: CONFERSA RTN: 0810190016020906

Dirección: _____ Tel: 99343957

Fecha: 8/07/2021

Sírvase entregar libre de Impuesto Sobre Ventas; los bienes o servicios abajo declarados, para **USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD** (Decreto 50-07)

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio total
1	568	Lamina Zinc 12	251.00	142,568.00
2	400	bolsas de cemento	175.00	70,000.00
		(-) Descuento		-8.00
		(+) ISV 15%		27,729.71
		Subtotal		194,834.79
		TOTAL		212,568.00

NOTA: Para aplicación del Crédito Fiscal el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorización de esta orden de compra exenta.

Firma y sello Alcalde

Firma y sello Tesorero

Firma y sello Jefe de Presupuesto

Firma y sello Auditor

- Original Comerciante
- Copia Control Municipal
- Copia Contabilidad Municipal
- Copia DEI o SAR
- Copia TSC



Municipalidad de "Orica"

DEPTO. FRANCISCO MORAZAN TELEFAX: 2769-4217

ORDEN DE PAGO

Nº 21211

Municipalidad: Orica F.M.

Departamento: F.M.

Orden de Pago No. 2727

Cheque No. Transf. 449879

Valor efectivo: _____

Unidad Ejecutora: Alcaldia Municipal

Páguese a: Mildred Yamileth Sanchez

La cantidad en letras: _____

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos

Lps. 175,380.00

Gasto corriente: _____

Gasto de Inversión Social: _____

Gasto por deuda pública: _____

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
12	03	03	159
Código:	Código:01	Código:	Código:

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	TOTAL
400	Bienes capitalizables	175,380.00
460	Const. Adic. y mejoras de ed. y obras urbanísticas	
463	Const. Adic. y mejoras de viviendas populares.	
	Por concepto de pago por compra de materiales de construcción (láminas y cemento) para proyecto de mejoramiento de vivienda El Motapala.	
		175,380.00

Multigraficos Flores S. de R.L. R.T.N. 08019999405722 Telefax: 2227-6126

Fecha: 8/07/2021

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello del Alcalde

Recibido por: Mildred Sanchez
Identidad No. 0801-1990-01325

COMERCIAL FERRETERA
SANCHEZ # 2, S. de R.L. de C.V.

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto



REPUBLICA DE HONDURAS

Municipalidad de Orica
Depto. de Francisco Morazán, Honduras, C.A.

Nº 00478

Dirección: Orica, F.M. Tel: _____
 RTN: 0814-999 541 3206 Resolución No. _____
 Orden de Compra Exenta No.: _____ Vigente hasta: _____
 Proveedor: COFERSA RTN: 08019606026906
 Dirección: 20 no. Belen Tel: _____
 Fecha: 8/07/2021

Sírvase entregar libre de Impuesto Sobre Ventas; los bienes o servicios abajo declarados, para **USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD** (Decreto 50-07)

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio total
1	440	Balsas de cemento	175.00	77,000.00
7	392	Laminas zinc de 12	251.00	98,392.00
		(-) 12.15V		2,205.65
		Reserva 12.15V		17.00
		Subtotal		152,504.20
		TOTAL		152,521.20

E.M.A.G. Tel.: 2230-1120. R.T.N. 08019999406325

NOTA: Para aplicación del Crédito Fiscal el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorización de esta orden de compra exenta.

Firma y sello Alcalde

Firma y sello Tesorero

Firma y sello Jefe de Presupuesto

Firma y sello Auditor

- Original Comerciante
- Copia Control Municipal
- Copia Contabilidad Municipal
- Copia DEI o SAR
- Copia TSC

COFERSA

Comercial Ferretera "SÁNCHEZ" #2
S. de R.L. de C.V.

Col. Monseñor Fiallos, 19 ave.
Casa 1109, entrada sur del
Mercado Zonal Belén
Tel.: 2201-6362, Cel.:9934-3957

CAI: 5B7670-F00DFB-E048A1-2D3426-8DCACE-FE
RTN. 08019006020906
N° F. 000-001-01-00 090400

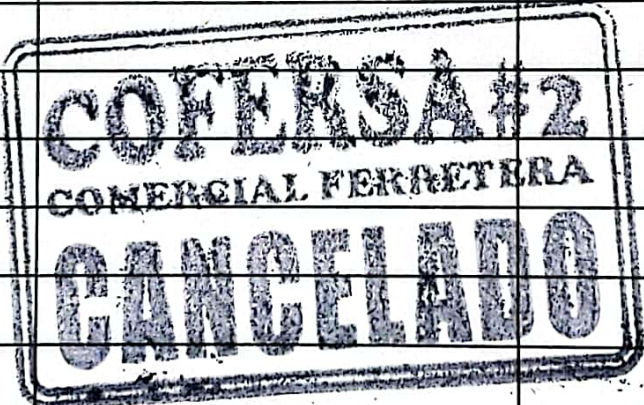
Todo en Ferreteria, Materiales de Construcción en General;
y Repuestos Automotrices de Todas las marcas, Lubricantes y más.

Comayagüela, M.D.C., 8 de JULIO del 20 21

Nombre: MUNICIPALIDAD DE OKICA

Dirección: MATA PAIO RTN: _____

CANT	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL L.
440	BILAMENTO	175.00	77,000 =
392	LAMINA ZINC 12 CALZ	251.00	98,392 =



No. Orden de Compra Exenta	No. Constancia de Registros Exonerados	No. Registro SAG	Sub-Total L.	152,504.34
----------------------------	--	------------------	--------------	------------

FACTURA AL CONTADO

SON: _____

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXIJALA!"

GRACIAS POR SU COMPRA
Original: Cliente - Copia: Vendedor

MATA PAIO
FIRMA

I. Exonerado L.	
I. Exento L.	
Descuentos y Rebajas L.	-12.00
I. Gravado 15% L.	
I. Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	22,875.65
18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	175,380.00

IMPRESA GRAFICAS MODERNA R.T.N. 08011994004973, TEL.: 2220-1345, REGISTRO No. 9231-19-10500-339

Rango Autorizado 000-001-01-00084251 al 000-001-01-00094250
Fecha Límite Emisión: 16/02/2022



SÁNCHEZ ANARIBA
GRUPO

Ferretería Sánchez # 2

Materiales de Construcción

Repuestos y Accesorios para Vehículos y Motocicletas

Colonia Monseñor Fiallos 19 avenida 1/2 cuadra hacia abajo de Banco de los Trabajadores, Mercado Zonal Belén, Comayaguela, M.D.C.



Búscanos como Ferreteria Sanchez

COTIZACION



Cliente: MUNICIPALIDAD DE ORICA

R.T.N.: _____

Fecha: 8/10/21

Dirección: MATA PAIC

I.S.G. DE HONDURAS R.T.N. 06111960004650 CEL. 3274-7733 CERTIFICADO N. 9231-18-10500-30

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
440	D. CEMENTO	175,00	77,000.00
392	lamina? zinc 12	251,00	98392.-
	CA178		

Esta cotización es válida por 15 días.

MUNICIPALIDAD 3

FIRMA

SUB-TOTAL L.	152,504.34
15% I.S.V. L.	22,875.65
TOTAL L.	175380 =

FERRETERIA LA NUEVA

Colonia lara 7 calle , tegucigalpa
Teléfono 22235831

FECHA : 22 DE JULIO 2021

Cliente<. MUNICIPALIDAD DE ORICA

PROYECTO:MATA PALO

Cotización

	DESCRIPCIÓN		TOTAL DE LA LÍNEA
440	BOLSA DE CEMENTO	178.00	78,320.00
392	LAMINA DE ZINC 12 CALIBRE 28	256.00	100,352.00



SUBTOTAL	155,366.95
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	23,305.04
TOTAL	178,672.00

Presupuesto elaborado por: _____

Para aceptar este presupuesto, firme aquí y envíelo de vuelta: _____

¡GRACIAS POR SU CONFIANZA!



Banco de
Occidente S.A.

Detalle de Transferencia de Fondos

Agencia: BANCA ELECTRONICA
N° Ref Bancaria: 449879
Monto Débito: LPS 175,380.00
Monto Crédito: LPS 175,380.00
Origen de Fondos: 0
Factor de Cambio: 1.0000
Cuenta Origen: **...***233-2
Cuenta Destino: ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRANCISCO MORAZAN
21-407-033786-4
SANCHEZ ANARIDA MILDRED YAMILETH
Descripción: Techos y pisos Matápalo

Fecha: 08/07/2021 11:34:13 a.m.

*** Transferencia realizada electrónicamente ***

Fecha: 08/07/2021 11:34:19 a.m.

Banca por Internet

Usuario: cferrera0003

Página 1 / 1



Municipalidad de "Orica"

DEPTO. FRANCISCO MORAZAN TELEFAX: 2769-4217

ORDEN DE PAGO

Nº 21212

Municipalidad: Orica F.M.

Departamento: F.M.

Unidad Ejecutora: Alcaldia Municipal

Orden de Pago No. 21212

Páguese a: Mildred Yamileth Sanchez

Cheque No. Transf. 450233

La cantidad en letras: Sesentidos mil, cuatrocientosquince

Valor efectivo: 62,415.00

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos

Lps. 62,415.00

Gasto corriente: _____

Gasto de Inversión Social: _____

Gasto por deuda pública: _____

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
12	03	07	
Código:	Código:01	Código:	Código:

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	TOTAL
400	Bienes Capitalizables	62,415.00
460	Const. Adici. y mejoras de ed. y obras urbanísticas	
467	Const. adiciones y mejoras de parques y L. de recreo	
	Por concepto de pago por compra de material para reparacion de cancha en la Comunidad de San Juan, montaña de la flor.	
		62,415.00

Fecha: 08/07/2001

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello del Alcalde

Recibido por: Mildred Sanchez

Identidad No. 0801-1990-04375

Impuesto Vecinal: _____

COMERCIAL FERRERIA
SANCHEZ #2, S. de R. L. de C. V.

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

Multigráficos F. S. de R.L. R.T.N. 08019999405722 Telefax: 2227-6126

COFERSA

Comercial Ferretera "SÁNCHEZ" #2
S. de R.L. de C.V.

Col. Monseñor Fiallos, 19 ave.
Casa 1109, entrada sur del
Mercado Zonal Belén
Tel.: 2201-6362, Cel.:9934-3957

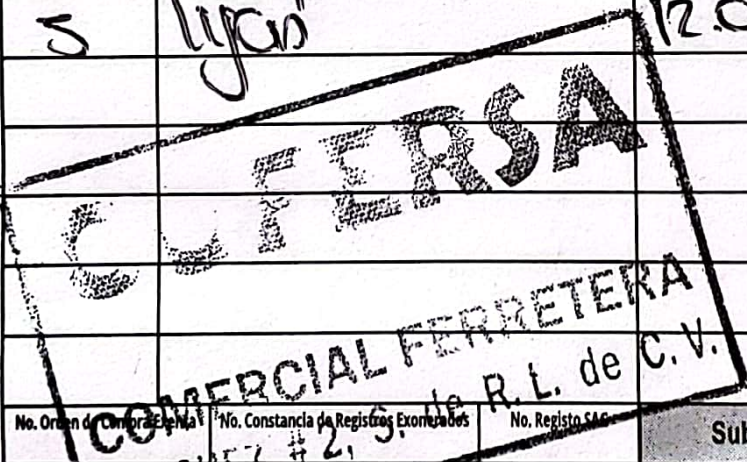
CAI: 2BF89A-D3396D-934B83-5D0D39-9EBC38-AA
RTN. 08019006020906
N° F. 000-001-01-00 102856

Todo en Ferretería, Materiales de Construcción en General;
y Repuestos Automotrices de Todas las marcas, Lubricantes y más.

Comayagüela, M.D.C., 2 de Julio del 2021

Nombre: MAMA PAULINA DE OLIVERA

Dirección: _____ RTN: _____

CANT	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL L.
1	Sanitario completo	3800.00	3800.00
1	5to pinnuma	1750.00	1750.00
3	Walon sellador	340.00	1020.00
1	talpa	37.00	37.00
5	lijas	12.00	60.00
			
No. Orden de Compra: _____ No. Constancia de Registro Exonerados: _____ No. Registro SAC: _____ #21510 R.L. de C.V.			

FACTURA AL CONTADO
SON: _____

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXIJALA!"

GRACIAS POR SU COMPRA
Original: Cliente - Copia: Vendedor


FIRMA

Sub-Total L.	5797.40
I. Exonerado L.	
I. Exento L.	
Descuentos y Rebajas L.	
I. Gravado 15% L.	869.61
I. Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	6667.01

I.S.G de Honduras R.T.N. 06111960004650, Tel: (504) 3274-7733 certificado N° 9231-21-10506-65

COFERSA

Comercial Ferretera "SÁNCHEZ" #2
S. de R.L. de C.V.

Col. Monseñor Fiallos, 19 ave.
Casa #109, entrada sur del
Mercado Zonal Belén
Tel.: 2201-6362, Cel.: 9934-3957

CAI: 2BF89A-D3396D-934B83-5D0D39-9EBC38-AA

RTN. 08019006020906

Nº E. 000 001-01-00 102855

Todo en Ferretería, Materiales de Construcción en General;
y Repuestos Automotrices de Todas las marcas, Lubricantes y más.

Comayagüela, M.D.G., 8 de Julio del 2021

Nombre: MUNICIPALIDAD DE OLUCA

Dirección: _____ RTN: _____

CANT	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL L.
30	B. CEMENTO	178.00	8900.00
30	VH 3/8 1kg	155.00	4650.00
20	VH 1/2 1kg	230.00	4600.00
35	VH 1/4 1kg	55.00	1925.00
18	LAMINA ALUMIN 18	96.00	1728.00
25	Canalera 2x4	525.00	13125.00
300	tubo p/b	2.00	600.00
25	lm alambre am	18.00	450.00
5	rollo alambre	780.00	3900.00
25	lm grapa	30.00	750.00
No. Orden de Compra Exenta		No. Constancia de Registros Exonerados	No. Registro SAG
Sub-Total L.			48476.50

FACTURA AL CONTADO

SON: _____

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXIJALA!"

GRACIAS POR SU COMPRA

Original: Cliente - Copia: Vendedor

MILONAS

FIRMA

I. Exonerado L.	
I. Exento L.	
Descuentos y Rebajas L.	
I. Gravado 15% L.	7271.48
I. Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	55748.00

I.S.G de Honduras R.T.N..0611196000650, Tel:(504) 3274-7733 certificado N 991-21-10500-65



Municipalidad de "Orica"

DEPTO. FRANCISCO MORAZAN TELEFAX: 2769-4217

ORDEN DE PAGO

Nº 21246

Municipalidad: Orica

Departamento: F.M.

Orden de Pago No. 21246

Cheque No. 7997 7298

Valor efectivo: 43,010.00

Unidad Ejecutora: Alcaldia Municipal

Páguese a: Ramon Edgardo Duarte Saldivar

La cantidad en letras: cuarenta y tres mil Diez

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos Lemp. Exotas

Lps. 43,010.00

Gasto corriente: _____

Gasto de Inversión Social: _____

Gasto por deuda pública: _____

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
12	03	05	
Código:	Código:01	Código:	Código:

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	TOTAL
500	Transferencias	43,010.00
570	Subs. al sector privado	
573	Subs. a inst. culturales o sociales sin fines de lucro	
	Por concepto de pago compra de 9 uniformes deportivos como subsidio deporte para la recreación de nuestros jóvenes.	
		43,010.00

Multigra. S. S. de R.L. R.T.N. 08019999405722 Telefax: 2227-6126

Fecha: 13/07/2021

[Firma]
Firma y Sello de Presupuesto



[Firma]
Firma y Sello de Tesorería



[Firma]
Firma y Sello del Alcalde(sa)

**FABRICA DE TROFEOS
MEDALLAS DUARTE**
TEL. 8812-6125 / 9854-5057
Recibido por: X

Identidad No. X 0801199307000

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

Impuesto Vecinal: _____

11-419-000233-2
ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA,
FRANCISCO MORAZAN
BARRIO EL CENTRO FRENTE AL PARQUE
ORICA F.M. 9872-8297 9502-9906

CHEQUE No. 79917298

TALANGA, F.M.

13 / 07 / 2021

Lugar y Fecha


Ramon Edgardo Duarte Saldivar L 43,010.00

Páguese a la orden de

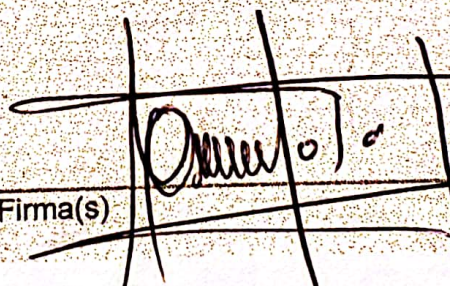
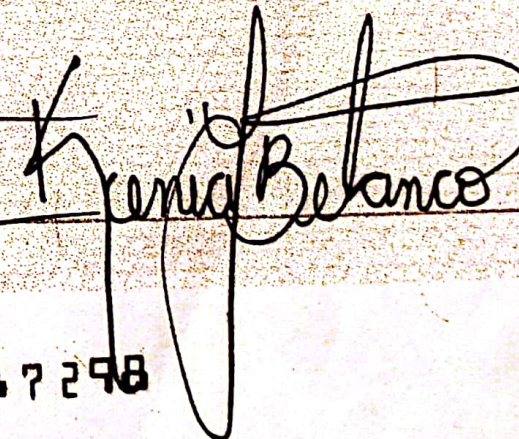
Cuarenta y tres mil diez lempiras exactas

Cantidad en letras

Lempiras

 Banco de Occidente, S. A.
HONDURAS, C.A.

Firma(s)

⑆01419079⑆001141900023321179917298



FÁBRICA DE TROFEOS MEDALLAS DUARTE



CAI:5C9143-DB1461-9744B2-693136-1709AA-5C

FACTURA 000-001-01-00000621

El Chimbo, Carretera a Santa Lucía, Tel.: 2221-9053 Cel.: 8812-6125, 9854-5057
Santa Lucía, Francisco Morazán,
e-mail: trofeosmedallasduarte@gmail.com

R.T.N. 08011993070006

Día	Mes	Año
13	7	21

Cliente: Alcaldía Municipal de Ocho R.R.T.N.

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00000551 AL 000-001-01-00000650

CANT.	DESCRIPCION	PI/UNITARIO	DESCUENTOS/ REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
9	Uniformes deportivos de uno de 16 piezas Personalizados	4,000 ⁰⁰		36,000 ⁰⁰
2	Balones Mikosol N°5	700 ⁰⁰		1,400 ⁰⁰

N° Correlativo de orden de compra exenta
N° Correlativo de constancia de registro exonerado
N° identificativo del registro de la SAG
N° Carnet de Diplomático

FECHA LIMITE EMISIÓN
11/12/2021

IMPORTE EXONERADO	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	37,400 ⁰⁰
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
DESCUENTOS L.	
REBAJAS L.	
15% IMP. S/V L.	5,610 ⁰⁰
18% IMP. S/V L.	
TOTAL L.	43,010 ⁰⁰

Son: Cuarenta y Tres Mil Diez



ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

ELITE CORPORACION S. DE R.L. TEL.: 2238-1444 R.T.N. 0801901357371 CERTIFICADO: 9231-19-10500-96



FABRICA DE TROFEOS MEDALLAS DUARTE

Duarte Saldivar Ramon Edgardo

Elaboración de Trofeos, Medallas, Serigrafía, Uniformes,

Venta de Mallas Deportivas de Basket Ball, Placas de Reconocimiento Y Mas.

El Chimbo, Carretera a Santa Lucía, Tel.: 2221-9053 Cel.: 8812-6125

Santa Lucía, Francisco Morazán, e-mail: trofeosmedallasduarte@gmail.com

R.T.N: 08011993070006



COTIZACION

No. 0046

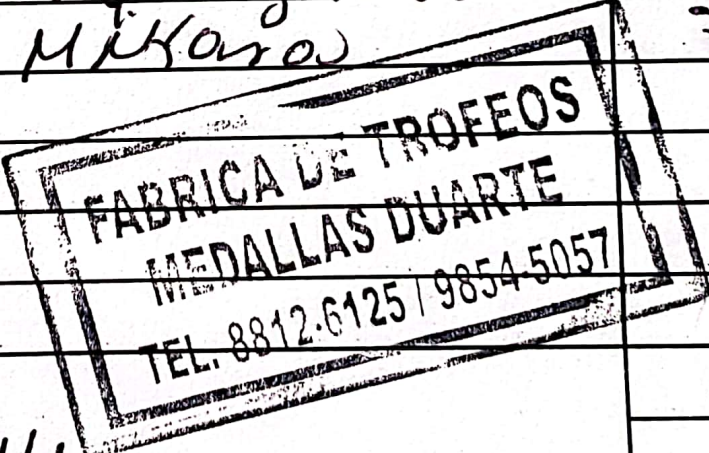
CLIENTE: Alcaldía Municipal de Arcos

RTN: _____

FECHA: / /

ELITE CORPORACION S. de R.L. TEL.: 2238-1444 R.T.N. 08019013575371

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
9	Uniformes Deportivos Cada uno de 16 piezas con medios y calcetines	4,000 ¢/u	36,000
2	Balones Mikasa Nº 5	700 ¢/u	1,400
		SUB-TOTAL	37,400
		I.S.V.	5,610
		TOTAL	43,010



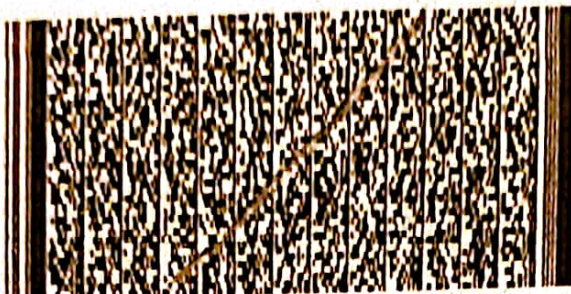
R. Edgardo

FIRMA Y SELLO

0801-1993-07000

RAMON EDGARDO / DUARTE SALDIVAR

SOLICITADA EN 0801



DIRECTOR R.N.P.
[Signature]

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular, podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. ... La Infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.



REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

RAMON EDGARDO / DUARTE SALDIVAR



HONDUREÑO POR NACIMIENTO
NACIO EL 14 FEBRERO 1975
SEXO MASCULINO
EMITIDA EL 29 AGOSTO 2005

0801-1993-07000



00325800-02



REPUBLICA DE HONDURAS

Municipalidad de Orica

Depto. de Francisco Morazán, Honduras, C.A.

Nº 00481

Dirección: Orica Centro F.M. Tel: _____

RTN: 08149995413206 Resolución No. _____

Orden de Compra Exenta No.: _____ Vigente hasta: _____

Proveedor: Fabrica de medallas y trofeos RTN: 08079993070006

Dirección: Santa Lucia F.M. Tel: 8812 6125

Fecha: 13 de julio de 2021

Sírvase entregar libre de Impuesto Sobre Ventas; los bienes o servicios abajo declarados, para **USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD** (Decreto 50-07)

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio total
1	19	Uniformes deportivos cada uno de 76	1740.00	33060.00
2	22	Balones MIKASA	1700.00	37400.00
	11		2000.00	22000.00
	6		1200.00	7200.00
	12		900.00	10800.00
			1000.00	10000.00
			1700.00	28900.00
				12740.00
		Subtotal		37400.00
		TOTAL		43010.00

NOTA: Para aplicación del Crédito Fiscal el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorización de esta orden de compra

Firma y sello Alcalde



Firma y sello Jefe de Presupuesto



Firma y sello Tesorero



Firma y sello Auditor



Original Comerciante
 Copia Control Municipal
 Copia Contabilidad Municipal
 Copia DEI o SAR



Municipalidad de "Orica"

DEPTO. FRANCISCO MORAZAN TELEFAX: 2769-4217

ORDEN DE PAGO

No. 21698
Departamento: F.M.
Orden de Pago No. 21698
Cheque No.
Valor efectivo: 78,924.00

Municipalidad: Orica

Unidad Ejecutora: Alcaldía
Páguese a: Mildred Yamileth Sanchez

La cantidad en letras: Setenta y ocho mil, novecientos veinticuatro.

Lps. 78,924.00

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos

Gasto corriente: _____

Gasto de Inversión Social: _____

Gasto por deuda pública: _____

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
11	11	000	006
Código:	Código:01	Código:	Código:

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	TOTAL
10	Educación	78,924.00
07	Educación, investigación, cultura y act. recreativas	}
4710	Construcción y mejoras de bienes en dom. privado.	
	Por concepto de pago por compra de diferentes materiales para proyecto de construcción de aula comunidad de Tamagasopa.	
		78,924.00

Multigráficos Flores S. de R.T.N. 08019999405722 Telefex: 2227-6126

Firma y Sello de Presupuesto

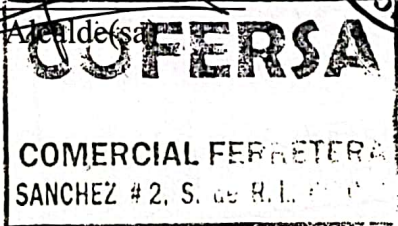
Fecha: 8/07/2021

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello del Alcalde(sa)

Recibido por: MILDRED SANCHEZ
Identidad No. 0801-1990-04375

Impuesto Vecinal: _____



Original: Tesorería
Copia: Presupuesto



REPUBLICA DE HONDURAS

Municipalidad de Orica

Depto. de Francisco Morazán, Honduras, C.A.

Nº 00480

Dirección: Orica, Centro F.M. Tel: _____
 RTN: 08149995413206 Resolución No. _____
 Orden de Compra Exenta No.: _____ Vigente hasta: _____
 Proveedor: COFERSA RTN: 08019006020906
 Dirección: Colonia Monseñor Fiallos Tel: 9334-3937
 Fecha: 8/7/21 Mcdo Zonal Belen

Sírvase entregar libre de Impuesto Sobre Ventas; los bienes o servicios abajo declarados, para **USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD** (Decreto 50-07)

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio total
1	150	Bolsas de Cemento	175.00	26,250.00
2	24	Laminas de zin	1067.00	25,608.00
3	4	Quintos de pintura Aceite	2700.00	10800.00
4	600	Tomillos P Brobo	1.60.00	960.00
5	12	Capotes de 8	208.00	2496.00
6	65	VH 3/8 leg	158.00	10,270.00
7	35	VH 1/4 leg	58.00	2030.00
8	30	Libras de Alambre Amarre	17.00	510.00
9		15% ISV		10924.44
		Subtotal		68,629.56
		TOTAL		78,924.00

E.M.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999-08325

NOTA: Para aplicación del Crédito Fiscal el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorización de esta orden de compra exenta.

Firma y sello Alcalde _____
 Firma y sello Tesorero _____
 Firma y sello Jefe de Presupuesto _____
 Firma y sello Auditor _____

- Original Comerciante
- Copia Control Municipal
- Copia Contabilidad Municipal
- Copia DEI o SAR
- Copia TSC

COFERSA

Comercial Ferretera "SÁNCHEZ" #2
S. de R.L. de C.V.

Col. Monseñor Fiallos, 19 ave.
Casa 1109, entrada sur del
Mercado Zonal Belén
Tel.: 2201-6362, Cel.:9934-3957

CAI: 5B7670-F00DFB-E048A1-2D3426-8DCACE-FE
RTN. 08019006020906
N° F. 000-001-01-00 090506

Todo en Ferrería, Materiales de Construcción en General;
y Repuestos Automotrices de Todas las marcas, Lubricantes y más.
Comayaqüela, M.D.C., 8 de Julio del 20 21
Nombre: MONTAÑANA DE OLGA
Dirección: TAGAMISAPA RTN: _____

CANT	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL L.
150	B. CEMENTO	175.00	26250.00
24	Lamina alumine 19 PIE CAL 26	1067 =	25608.00
4	Queroseno ACEITE	2700.00	10800.00
600	tuillos p/b 2	1.60	960.00
12	MU CAPOTE ALUM	208.00	2496.00
65	VH 3/8 kg	158.00	10270.00
35	VH 1/4 kg	58.00	2030.00
30	Wolcambre amar	17.00	510.00

No. Orden de Compra Exenta No. Constancia de Registros Exonerados No. Registro SAG

COFERSA #2
COMERCIAL FERRETERA

CANCELADO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODO EL CLIENTE
GRACIAS POR SU COMPRA
Original: Cliente - Copia: Vendedor

Sub-Total L.	68629.50
I. Exonerado L.	
I. Exento L.	
Descuentos y Rebajas	
I. Gravado 15% L.	
I. Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	10924.43
18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	78921.50

MONTANA
FIRMA

Rango Autorizado 000-001-01-00084251 al 000-001-01-00094250
Fecha Limite Emisión: 16/02/2022

IMPRESA GRAFICAS MODERNAS R.T.N. 08011994004973, TEL: 2220-1345, REGISTRO No. 9231-19-10500-339



Ferretería Sánchez # 2

Materiales de Construcción
Repuestos y Accesorios para Vehículos y Motocicletas
Colonia Monseñor Fiallos 19 avenida 1/2 cuadra hacia abajo de
Banco de los Trabajadores, Mercado Zonal Belén, Comayaguela, M.D.C.

Búscanos como Ferreteria Sanchez

COTIZACION



Cliente: MUNICIPALIDAD DE OLICA

R.T.N.: _____

Fecha: 8 Julio 21

Dirección: TAGUAMAZAPA

I.S.G. DE HONDURAS R.T.N. 06111960004650 CEL. 3274-7733 CERTIFICADO 1-18-10500-30

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
150	B. (amante)	175.00	26250.00
24	lamina alambre	1067.00	25608.00
	19 por cai 26		
4	Quinco pinnola alambre	2700.00	10800.00
600	tornillos plb 2	1.60	960.00
12	mito capete alambre	208.00	2496.00
65	vh 3/8 leg	158.00	10270.00
35	vh 1/4 leg	58.00	2030.00
30	lbs alambre amante	17.00	510.00
	COFERSA		

Esta cotización es válida por 15 días

MUNICIPALIDAD

COMERCIAL FERRETERIA
SÁNCHEZ # 2, S. de R. L. de C.V.

SUB-TOTAL L.	68629.56
15% I.S.V. L.	10291.43
TOTAL L.	78921.00

FIRMA

FERRRETERIA LA NUEVA

:

Colonia lara 7 calle , tegucigalpa
Teléfono 22235831

FECHA : 22 DE JULIO 2021

Cliente<. MUNICIPALIDAD DE ORICA

PROYECTO:TAGAMASAPA

Cotización

	DESCRIPCIÓN		TOTAL DE LA LÍNEA
24	LAMINA DE ALUZINC 1901 CAL28	1120.00	26,880.00
150	BOLSA DE CEMENTO	178.00	26,700.00
4	QUINTOS DE PINTURA ACEITE	3100.00	12,400.00
600	TORNILLO P BROCA	2.00	1,200.00
12	CAPOTES DE 8	230.00	2,760.00
65	VARILLA 3/8 LEG	165.00	10,725.00
35	VARILLA ¼ LEG	64.00	2,240.00
30	LIBRAS DE ALAMBRE AMARRE	19.00	570.00



SUBTOTAL	72,586.95
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	10,888.04
TOTAL	83,475.00

Presupuesto elaborado por: _____

Para aceptar este presupuesto, firme aquí y envíelo de vuelta: _____

¡GRACIAS POR SU CONFIANZA!



Detalle de Transferencia de Fondos

Agencia: BANCA ELECTRONICA **Fecha:** 08/07/2021 11:37:09 a.m.
N° Ref Bancaria: 450084

Monto Débito: LPS 78,924.00
Monto Crédito: LPS 78,924.00
Origen de Fondos: 0
Factor de Cambio: 1.0000

Cuenta Origen: **.*.*.*233-2
ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRANCISCO MORAZAN
Cuenta Destino: 21-407-033786-4
SANCHEZ ANARIBA MILDRED YAMILETH

Descripcion: Aula Tagamasapa

*** Transferencia realizada electrónicamente ***

Fecha: 08/07/2021 11:37:13 a.m.

Banca por Internet

Usuario: cfferrera0003

página 1 / 1



Municipalidad de "Orica"

DEPTO. FRANCISCO MORAZAN TELEFAX: 2769-4217

ORDEN DE PAGO

Municipalidad: Orica

Nº 21699
 F.M.
 Departamento: _____
 Orden de Pago No. 21699
 Cheque No. _____
 Valor efectivo: 62,415.00

Unidad Ejecutora: Alcaldia

Páguese a: Mildred Sánchez

La cantidad en letras: sesentidos mil, cuatrocientos quince.

Lps. 62,415.00

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos

Gasto corriente: _____
 Gasto de Inversión Social: _____
 Gasto por deuda pública: _____

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
11	12	00	009
Código:	Código:01	Código:	Código:

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	TOTAL
10	Previsión y asistencia social.	62,415.00
08	Protección social.	
47110	Construcciones y mejoras debrenes en dom. privado. Por concepto de pago por compra de materiales de construcción para remodelación de cancha de fútbol rápido de la comunidad de San Juan, montaña de la Flor.	
		62,415.00

Fecha: 8/07/2021

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello del Alcalde(sa)

Recibido por: MILDRED SANCHEZ
 Identidad No. 0901-1990 04375

COFERSA
COMERCIAL FERRETERA
 SANCHEZ # 2, S. de R. L. de C. V.

Original: Tesorería
 Copia: Presupuesto

de R.L. R.T.N. 08019999405722 Telefax: 2227-6126



REPUBLICA DE HONDURAS

Municipalidad de Orica

Nº 00479

Depto. de Francisco Morazán, Honduras, C.A.

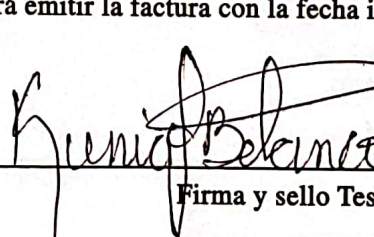
Dirección: Orica F.M Tel: _____
 RTN: 081499915413206 Resolución No. _____
 Orden de Compra Exenta No.: _____ Vigente hasta: _____
 Proveedor: COFERSA RTN: _____
 Dirección: Mercado Zonal Belen Tel: _____
 Fecha: 8/07/2027

Sírvase entregar libre de Impuesto Sobre Ventas; los bienes o servicios abajo declarados, para **USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD** (Decreto 50-07)

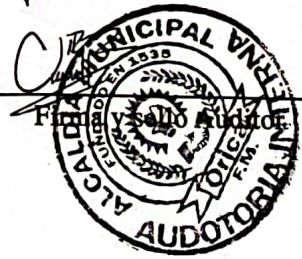
No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio total
1	29	Tubo Galvanizado	366.00	14,414.00
2	4	Rollas Malla Cidon 6	4,325.00	17,300.00
3	150	Bolsas de Cemento	175.00	26,250.00
4	30	Alambre	17.00	510.00
5	15	VH 318 LEG	125.00	1,875.00
6	3	Libras de clavos	22.00	66.00
			15V. 15%	8,141.08
			Subtotal	54,273.91
			TOTAL	62,415.00

NOTA: Para aplicacion del Crédito Fiscal el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorización de esta orden de compra exenta.


 Firma y sello Alcalde


 Firma y sello Tesorero


 Firma y sello Jefe de Presupuesto


 Firma y sello Auditor

- Original Comerciante
- Copia Control Municipal
- Copia Contabilidad Municipal
- Copia DEI o SAR
- Copia TSC

COFERSA

Comercial Ferretera "SÁNCHEZ" #2
S. de R.L. de C.V.

Col. Monseñor Fiallos, 19 ave.
Casa 1109, entrada sur del
Mercado Zonal Belén
Tel.: 2201-6362, Cel.: 9934-3957

CAI: 5B7670-F00DFB-E048A1-2D3426-8DCACE-FE

RTN. 08019006020906

Nº F. 000-001-01-00 090504

Todo en Ferretería, Materiales de Construcción en General;
y Repuestos Automotrices de Todas las marcas, Lubricantes y más.

Comayaquela, M.D.C., 8 de Julio del 2021

Nombre: MUNICIPALIDAD DE OKICA

Dirección: CANCHA SAN RTN: Juan Remonel

CANT	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL L.
29	tubo galvanizado 2 CHB	566.00	16414.00
4	Rollos malla ciclón de 6	4325.00	17300.00
150	b. cemento	175.00	26250.00
30	lm alambre	17.00	510.00
15	vh 3/8 leg	125.00	1875.00
3	lm clavos	22.00	66.00

COFERSA #2
Comercial Ferretera
FACTURA AL CONTADO
CANCELADO

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXIJALA!"

GRACIAS POR SU COMPRA
Original: Cliente - Copia: Vendedor

MUD LEO S

FIRMA

Sub-Total L.	54273.91
I. Exonerado L.	
I. Exento L.	
Descuentos y Rebajas	
I. Gravado 15% L.	
I. Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	8141.08
18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	62415.00

IMPRESA GRAFICAS MODERNAS R.T.N. 08011994004973, TEL.: 2220-1345, REGISTRO No. 9231-19-10500-339



SÁNCHEZ ANARIBA
GRUPO

Ferretería Sánchez # 2

Materiales de Construcción

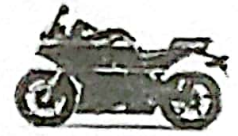
Repuestos y Accesorios para Vehículos y Motocicletas

Colonia Monseñor Fiallos 19 avenida 1/2 cuadra hacia abajo de Banco de los Trabajadores, Mercado Zonal Belén, Comayagua, M.D.C.



Búscanos como Ferretería Sanchez

COTIZACION



Cliente: Mentapalillo de Ocuca

R.T.N.: _____ Fecha: 8/Julio/24

Dirección: CANCHA SAN JUAN

I.S.C. DE HONDURAS R.T.N. 06111960004650 CEL. 3274-7733 CERTIFICADO 1-18-10500-30

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
29	rubo galvanizado de 2	566.00	16414.00
4	rollo malla ciclone	4375.00	17300.00
150	B. cemento	175.00	26250.00
30	lno alambre anillo	17.00	510.00
15	UH 3/8 leg	125.00	1875.00
3	lno clavos de 3	22.00	66.00

Esta cotización es válida por 15 días.

Mentapalillo

FIRMA

SUB-TOTAL L.	54273.91
15% I.S.V. L.	8141.08
TOTAL L.	62,415.00

FERRRETERIA LA NUEVA

Colonia lara 7 calle , tegucigalpa
Teléfono 22235831

FECHA : 22 DE JULIO 2021

Cliente<. MUNICIPALIDAD DE ORICA

PROYECTO:CANCHA SAN JUAN REMODELACION

Cotización

	DESCRIPCIÓN		TOTAL DE LA LÍNEA
150	BOLSA DE CEMENTO	178.00	26,700.00
15	VARILLA 3/8 LEG	165.00	2,475.00
30	LIBRAS DE ALAMBRE AMARRE	19.00	570.00
29	TUBO GALVANIZADO DE 2	620.00	17,980.00
4	ROLLO MALLA CICLON	4896.00	19,584.00
3	LIBRAS DE CLAVOS	25.00	75.00



SUBTOTAL	58,594.78
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	8,789.21
TOTAL	67,384.00

Presupuesto elaborado por: _____

Para aceptar este presupuesto, firme aquí y envíelo de vuelta: _____

¡GRACIAS POR SU CONFIANZA!

Detalle de Transferencia de Fondos

Agencia: BANCA ELECTRONICA Fecha: 08/07/2021 11:39:07 a.m.
N° Ref Bancaria: 450233

Monto Débito: LPS 62,415.00
Monto Crédito: LPS 62,415.00
Origen de Fondos: 0
Factor de Cambio: 1.0000

Cuenta Origen: **.*.*.*233-2
ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRANCISCO MORAZAN
Cuenta Destino: 21-407-033786-4
SANCHEZ ANARIBA MILDRED YAMILETH

Descripcion: Cancha San Juan

*** Transferencia realizada electrónicamente ***

Fecha: 08/07/2021 11:39:14 a.m.

Banca por Internet

Usuario: cfferrera0003

página 1 / 1