

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: Alcaldía Municipal Orica Día: Mes: Año:
Dirección: Orica F.M.
R.T.N.: 08149995413206
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
40	Codos de 2" pgs	35.00		1400.00
20	T de 2 pulgadas inyectados	60.00		1800.00
40	Sifones de pila	50.00		2000.00
10	Varillas de 3/8	190.00		1900.00
10	libras de alambre amarre	25.00		250.00
13	tubos pvc 2" pgs	230.00		2990.00
40	pastas pegamento pvc	75.00		3000.00
40	codos de 1/2 pvc	10.00		400.00
20	adaptadores de 1/2 pvc	10.00		200.00
12	rollitos de teflon	15.00		180.00
13	tubos pvc de 1/2 pgs	120.00		1560.00
1	libra clavo #3	25.00		25.00
10	clavos de acero #2	2.00		20.00

Total L. 15725.00

FACTURA N° 000-001-01-00000246

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.

2775.00

18500.00

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

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

Total en Letras: dieciocho mil quinientos con cero
CFVS

Original: Cliente - Copia: Obligado tributario emisor

Lempiras

Orlando Lagos García
Firma



REPUBLICA DE HONDURAS

Municipalidad de Orica

Nº 00499

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

Dirección: Orila F.M. Tel: _____
RTN: 08149995413206 Resolución No. _____
Orden de Compra Exenta No.: _____ Vigente hasta: _____
Proveedor: Inversiones Lagos. RTN: _____
Dirección: Orila centro. Tel: _____
Fecha: 5/10/2021

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	40	Codos de 2 Pulgadas	35.00	1,400.00
2	20	T de 2 pulgadas inyertadas	60.00	1,800.00
3	40	Sifones de pilas	50.00	2,000.00
4	10	vanillas de 3/8	190.00	1,900.00
5	10	Libras de Alambre de Amara.	25.00	250.00
6	13	Tubos Pvc 2 Pulgadas.	230.00	2,990.00
7	40	Pastas pegamento Pvc.	75.00	3,000.00
8	40	Codos de 1/2 Pvc	10.00	400.00
9	20	Adaptadores de 1/2 Pvc.	10.00	200.00
10		Subtotal	1	
		TOTAL		

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

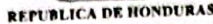
Firma y sello Alcalde

Firma y sello Jefe de

Firma y sello Tesoro

Firma y sello

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



№ 00500

Dirección: Orla F-M Tel: _____

RTN: 08149995-413206 Resolución No. _____

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

Proveedor: Orlando Lagos RTN: _____

Dirección: Orla Centro Tel: _____

Fecha: 5/10/2021

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio total
10.	12	Rodillos de Teflón	15.00	180.00
11	13	Tubos PVC de 1/2 Pulgadas	120.00	1,560.00
12	1	Libra de Clavo #3.	25.00	25.00
13	10	Clavos de Acero #2	2.00.	20.00
		I.O.V.		2,775-00
		Subtotal		
		TOTAL		18,500-00.

Firma y sello Alcalde

Firma y sello Jefe de

Firma y sello Tesorero

Firma _____

Escaneado con CamScanner

FACTURA



RTN: 08019002282617

CORPORACIÓN FLORES S.A.
Colonia El Prado, Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.
Tel: 2216-4000, Fax: 2225-4424
e-mail: fccf@floreshn.com

GRUPO
FLORES

Agencia: OF. PRINCIPAL PRADO
Dirección: Col. El Prado CII Principal, Parque Automotriz Toyota

Número 000-012-01-00044135

Fecha de emisión: 20/10/2021 Hora: 11:34

Rango Autorizado: 000-012-01-00042601 AL 000-012-01-00047600

Teléfono: 2216-4000 Asesor: JUAN GABRIEL LOPEZ

CAI: 5DC237-69631D-15418B-53A5FD-E0E38B-75

Fecha límite de emisión: 26/08/2022

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA FRANCISCO

Dirección: CALLE PRINCIPAL, FRENTE A PLAZA MUNICIPAL

RTN 08149995413206

Código cliente: 1000039920

Entidad: 20

Forma de pago Pago Contado/Plazo

Fecha de pago

Tasa 24.23870

Página: 1/1

Referencia # 1 1700248140

Referencia # 2

N. Interno 0090536359

PROPIETARIO DEL VEHÍCULO

DATOS DEL VEHÍCULO:

Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA FRANCISCO MORAZAN

Marca: TOYOTA

Modelo: HILUX 4X4 DC ADV DLX MEC 4 PUERTAS

Dirección: 11101ORICA

Chasis: 8AJKB8CD401680770 Motor: 2GD-4633403

Identidad: 08149995413206

Teléfono: 22758318

KMS: 130824

Placa/Stock: N12798

ITEM No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	DESC.	ISV	IMPORTE
1	XT5QMC	<u>LUBRICANTES</u> MERCON V	UN	2.000	215.00	0.00	0.00%	GRA	430.00
2	DC9827	<u>MANO DE OBRA</u> ORIGINAL 2 HORAS DIAGNOSTICO 27	UN	1.000	1,543.50	0.00	0.00%	GRA	1,543.50
3	XC3712	ORIGINAL CAMBIAR BOMBA DE POWER STERRING	UN	1.000	926.10	0.00	0.00%	GRA	926.10
4	XC3807	ORIGINAL CAMBIAR 1 MUÑEQUIN DE DIRECCION	UN	1.000	771.75	0.00	0.00%	GRA	771.75
5	AP3400	Alineamiento	UN	1.000	628.43	0.00	0.00%	GRA	628.43
6	XC3707	ORIGINAL CAMB ACEITE POWER STEERING	UN	1.000	231.53	0.00	0.00%	GRA	231.53
7	443100K130	<u>REPUESTOS</u> BOMBA	UN	1.000	16,292.00	1,629.20	10.00%	GRA	14,662.80
8	455030K130	MUÑEQUIN	UN	1.000	3,750.00	375.00	10.00%	GRA	3,375.00
9	74451KK010	PERNO 1	UN	1.000	29.00	2.90	10.00%	GRA	26.10
TOTAL						2,007.10			22,595.21

No. Orden de Compra Exenta:

No. Identificativo Registro SAG:

No. Registro de Exonerados:

No. Código de Carné Diplomático:

Importe literal: VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPISAS CON 49/100

OBSERVACIONES

RECIBI CONFORME

Nombre: Allen Fernando Izaguirre

Identidad: 0814-1987-00050

Fecha:

Firma

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO L 0.00

IMPORTE EXENTO L 0.00

IMPORTE GRAVADO 15% L 22595.21

IMPORTE GRAVADO 18% L 0.00

I.S.V. 15% L 3,389.28

I.S.V. 18% L 0.00

OTROS IMPUESTOS L 0.00

TOTAL A PAGAR L 25,984.49

"La factura es beneficio de todos, exígela."

@toyotahonduras www.toyotahonduras.com

IMPORTANTE: La garantía de mano de obra y repuestos es válida por 30 días o 1,000 KM, lo que ocurra primero, previo diagnóstico técnico por trabajo realizado detallado en este documento y se excluye de esta cobertura la inclusión de repuestos no genuinos autorizados por el cliente.



--- PROFORMA 1700248140 ---

Datos Cliente		Datos Empresa		Datos Vehículo	
Nombre :	ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA FRANCISCO MORAZAN	Nombre Taller :	OF. PRINCIPAL PRADO	Nro de VIN :	8AJK88CD401890770
Código :	1000039920	RTN :	08019002282817	Nro de Motor :	2GD-4633403
Tel Casa :	22758318	Tel. Cita :	2218-4000	Nombre Modelo :	HILUX 4X4 DC ADV DLX MEC 4 PUERTAS
Fax :		Cotizador :	JUAN GABRIEL LOPEZ	Código Modelo :	GUN125
Celular :	98728297			Nro de Placa :	N12798
E-mail :	municipalidadorica@gmail.com			Odometro :	130,824Km
RTN :	08149995413208				
Dirección :	CALLE PRINCIPAL, FRENTE A PLAZA MUNICIPAL ORICA 08	Direc. Taller :	Col. El Prado Cll Principal, P	Nro de Lote :	2000041588

Datos Orden
Fecha Emisión :13.10.2021

Detalle de los trabajos realizados y materiales utilizados:

DETALLE DE MANO DE OBRA

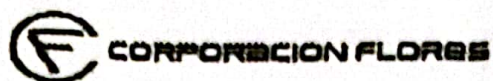
Id	Código	Descripción	P. Venta	%Dact.	Dacto.	Precio	Impto.	P. Total
1	DC9827	ORIGINAL 2 HORAS DIAGNOSTICO 27/00004884	1,543.50	0.00	0.00	1,543.50	231.53	L 1,775.03
5	XC3712	ORIGINAL CAMBIAR BOMBA DE POWER STERRING/00004884	926.10	0.00	0.00	926.10	138.92	L 1,065.02
6	XC3807	ORIGINAL CAMBIAR 1 MUÑEQUIN DE DIRECCION/00004884	771.75	0.00	0.00	771.75	115.76	L 887.51
7	AP3400	Alineamiento/00010040	628.43	0.00	0.00	628.43	94.26	L 722.69
8	XC3707	ORIGINAL CAMB ACEITE POWER STEERING/00004884	231.53	0.00	0.00	231.53	34.73	L 266.26
Sub Total Mano de Obra					0.00	4,101.31	615.20	L 4,716.51

DETALLE DE REPUESTOS

Id	Código	Descripción	Cant.	U. M.	P. Unit.	%Dact.	Dacto.	Precio	Impto.	P. Total
2	443100K130	BOMBA	1	UN	16,292.00	10.00	1,629.20	14,662.80	2,199.41	L 16,862.21
3	455030K130	MUÑEQUIN	1	UN	3,750.00	10.00	375.00	3,375.00	506.25	L 3,881.25
4	74451KK010	PERNO 1	1	UN	29.00	10.00	2.90	26.10	3.92	L 30.02
Sub Total Repuestos							2,007.10	18,063.90	2,709.58	L 20,773.48

DETALLE DE LUBRICANTES

Id	Código	Descripción	Cant.	U. M.	P. Unit.	%Dact.	Dacto.	Precio	Impto.	P. Total
9	XT5QMC	MERCON V	2	UN	215.00	0.00	0.00	430.00	64.50	L 494.50
Sub Total Lubricantes							0.00	430.00	64.50	L 494.50



-- PROFORMA 1700248140 --

Mano de Obra	L 4,101.31
Repuestos	L 18,083.00
Lubricantes	L 430.00
Sub Total	L 24,602.31
Total Recargos	L 0.00
Total Descuentos	L 2,007.10
Impuesto	L 3,389.28
Monto Total	L 25,984.49

*Combustible estan exento de impuesto sobre ventas

Hago constar que se me hizo entrega de todas aquellas partes que fueron desinstaladas del vehiculo a consecuencia de todos los repuestos nuevos instalados que se describen en esta Proforma.

Nombre:

Id:



REPÚBLICA DE HONDURAS

Municipalidad de Orica

Nº 00573

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

Dirección: Tegucigalpa. Tel: _____
RTN: 0801900228617 Resolución No. _____
Orden de Compra Exenta No.: _____ Vigente hasta: _____
Proveedor: Corporación Flores. RTN: _____
Dirección: Col. El Prado. Tel: _____
Fecha: 20-10-2021.

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	2	mercon u	215.00	430.00
2	1	Original 2 Horas diagnostico 27	2543.50	2,543.50
3	1	original cambiar bomba de	926.10	926.10
4	1	original cambiar 1 muñequin	771.75	771.75
5	1	Alineamiento	628.43	628.43
6	1	Original Cambio de aceite	231.53	231.53
7	1	Bomba	16,292.00	14,662.80
8	1	muñequin	3,750.00	3,750.00
9	1	Perno 1	29.00	26.20
Subtotal				22,595.21
TOTAL				25,984.49

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

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



CORPORACION FLORES

TALLER DE SERVICIOS

RTN: 08019002282617

FACTURA

CORPORACIÓN FLORES S.A.

Colonia El Prado, Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.

Tel: 2216-4000, Fax: 2225-4424

e-mail: fcc@floreshn.com

GRUPO FLORES

Agencia: OF. PRINCIPAL PRADO
Dirección: Col. El Prado C/ Principal, Parque Automotriz Toyota

Teléfono: 2216-4000 Asesor: JUAN GABRIEL LOPEZ

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA FRANCISCO
Dirección: CALLE PRINCIPAL, FRENTE A PLAZA MUNICIPAL

RTN 08149995413206

Forma de pago Pago Contado Plazo

Referencia # 1 1700247218

Código cliente: 1000039920

Fecha de pago

Referencia # 2

Número 000-012-01-00043814

Fecha de emisión: 05/10/2021 Hora: 16:31

Rango Autorizado: 000-012-01-00042601 AL 000-012-01-00047600

CAI: 6DC237-69631D-15418B-53A5FD-E0E38B-75

Fecha límite de emisión: 26/08/2022

Entidad: 20

Tasa 24.25200

Página: 1/2

N. Interno 0090531869

PROPIETARIO DEL VEHÍCULO

Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA FRANCISCO MORAZAN

Dirección: 11101ORICA

Identidad: 08149995413206

Teléfono: 22758318

DATOS DEL VEHÍCULO:

Marca: TOYOTA

Modelo: LAND CRUISER AMBULANCIA EQUIPADA 4X4

Chasis: JTERB71J90F010455

Motor: 1HZ 0964543

KMS: 24811

Placa/Stock:

ITEM No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	DESC.	ISV	IMPORTE
1	EST1345	<u>ADITIVOS</u> LIMPIADOR DE INYECTOR	UN	1.000	577.00	0.00	0.00%	GRA	577.00
2	0888083564	<u>LUBRICANTES</u> 15W40 TOYOTA BARRIL	CTO	10.200	84.00	0.00	0.00%	GRA	856.80
3	PI025000	<u>MANO DE OBRA</u> Servicio de 025000 Km	UN	1.000	1,121.35	0.00	0.00%	GRA	1,121.35
4	AP1802	LIMPIEZA DE INYECTORES DIESEL	UN	1.000	837.90	0.00	0.00%	GRA	837.90
5	AP3400	Alineamiento	UN	1.000	628.43	0.00	0.00%	GRA	628.43
6	AP3503	Balanceo 4 Llantas	UN	1.000	488.78	0.00	0.00%	GRA	488.78
7	XC4800	ORIGINAL RECTIFICAR DISCOS DE FRENOS	UN	1.000	1,656.90	0.00	0.00%	GRA	1,656.90
8	700001119	<u>MATERIALES TALLER MECANICA</u> PESA NORMAL DE 1/2	UN	2.000	4.89	0.00	0.00%	GRA	9.78
9	700001121	PESA NORMAL DE 1	UN	2.000	7.91	0.00	0.00%	GRA	15.81
10	9091530002	<u>REPUESTOS</u> FILTRO	UN	1.000	1,063.00	0.00	0.00%	GRA	1,063.00
TOTAL						0.00			11,016.90

No. Orden de Compra Exenta:	No. Identificativo Registro SAG:
No. Registro de Exonerados:	No. Código de Carné Diplomático:

Importe literal: DOCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 44/100

OBSERVACIONES	RECIBÍ CONFORME		IMPORTE EXONERADO L	0.00	
	Nombre:	ALAN IZAGUIRRE	IMPORTE EXENTO L	0.00	
	Identidad:	0814190700050	IMPORTE GRAVADO 15% L	11016.90	
	Fecha:	5/10/21	Firma: 	IMPORTE GRAVADO 18% L	0.00
	Original:	Cliente	I.S.V. 15% L	1,652.54	
	Copia:	Obligado Tributario Emisor	I.S.V. 18% L	0.00	
			OTROS IMPUESTOS L	0.00	
			TOTAL A PAGAR L	12,669.44	

"La factura es beneficio de todos, exíglala."

www.toyotahonduras

IMPRESIONES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-19-10500-127, PBX: 2289-4151/53, Impreso en agosto/2021, OP-3330

IMPORTANTE: La garantía de mano de obra y repuestos es válida por 30 días o 1,000 KM, lo que ocurra primero, previo diagnóstico técnico por trabajo realizado detallado en este documento y se excluye de esta cobertura la inclusión de repuestos no genuinos autorizados por el cliente.

FACTURA

CORPORACION FLORES S.A.
Colonia El Prado, Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.
Tel.: 2216-4000, Fax: 2225-4424
e-mail: fccf@floreshn.com

Agencia: OF. PRINCIPAL PRADO
Dirección: Col. El Prado Cll Principal, Parque Automotriz Toyota
Teléfono: 2216-4000 Asesor: JUAN GABRIEL LOPEZ

Número 000-012-01-00043814
Fecha de emisión: 05/10/2021 Hora: 16:31
Rango Autorizado: 000-012-01-00042601 AL 000-012-01-00047600
CAI: 5DC237-69631D-15418B-53A5FD-E0E38B-75
Fecha límite de emisión: 26/08/2022

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA FRANCISCO
Dirección: CALLE PRINCIPAL, FRENTE A PLAZA MUNICIPAL

RTN 08149995413206 Código cliente: 1000039920 Entidad: 20
Forma de pago Pago Contado Plazo Fecha de pago Tasa 24.25200 Página: 2/2
Referencia # 1 1700247218 Referencia # 2 N. Interno 0090531669

PROPIETARIO DEL VEHÍCULO

Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA FRANCISCO MORAZAN
Dirección: 11101ORICA
Identidad: 08149995413206 Teléfono: 22758318

DATOS DEL VEHÍCULO:

Marca: TOYOTA Modelo: LAND CRUISER AMBULANCIA EQUIPADA 4X4
Chasis: JTERB71J90F010455 Motor: 1HZ 0964543
KMS: 24811 Placa/Stock:

ITEM No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	DESC.	ISV	IMPORTE
11	9043012031	EMPAQUE	UN	1.000	22.00	0.00	0.00%	GRA	22.00
12	0446560370	FRICCION	UN	1.000	3,739.15	0.00	0.00%	GRA	3,739.15
TOTAL						0.00			11,016.90

No. Orden de Compra Exenta:

No. Identificativo Registro SAG:

No. Registro de Exonerados:

No. Código de Carné Diplomático:

Importe literal: DOCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 44/100

Importe Interín: DOCE MIL DOSCIENTOS DÓLARES		RECIBÍ CONFORME		IMPORTE EXONERADO L		0.00
OBSERVACIONES	Nombre:			IMPORTE EXENTO L		0.00
	Identidad:			IMPORTE GRAVADO 15% L		11016.90
	Fecha:			IMPORTE GRAVADO 18% L		0.00
	Firma			I.S.V. 15% L		1,652.54
	Original: Cliente			I.S.V. 18% L		0.00
Copia: Obligado Tributario Emisor			OTROS IMPUESTOS L		0.00	
			TOTAL A PAGAR L		12,669.44	

"La factura es beneficio de todos, exígela."

YouTube Instagram Facebook Twitter @toyotahonduras www.toyotahonduras.com

IMPORTANTE: La garantía de mano de obra y repuestos es válida por 30 días o 1,000 KM, lo que ocurra primero, previo diagnóstico técnico por trabajo real en este documento y se excluye de esta cobertura la inclusión de repuestos no genuinos autorizados por el cliente.

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011418337, Certificado No. 8231-19-10500-127, PBX: 2268-4151/53, Impreso en agosto/2021, CP: 5310



-- PROFORMA 1700247218 --

Datos Cliente		Datos Empresa		Datos Vehículo	
Nombre :	ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA FRANCISCO MORAZAN	Nombre Taller :	OF. PRINCIPAL PRADO	Nro de VIN :	JTERB71J90F010455
Código :	1000039920	RTN :	08019002282817	Nro de Motor :	1HZ 0964543
Tel Casa :	22758318	Telf. Cita :	2216-4000	Nombre Modelo :	LAND CRUISER AMBULANCIA EQUIPADA 4X4 MT
Fax :		Cotizador :	JUAN GABRIEL LOPEZ	Código Modelo :	HZJ78L
Celular :	98728297			Nro de Placa :	
E-mail :	municipalidadoricafr@gmail.com			Odometro :	24.811Km
RTN :	08149995413206			Nro de Lote :	2000048757
Dirección :	CALLE PRINCIPAL, FRENTE A PLAZA MUNICIPAL ORICA 08	Direc. Taller :	Col. El Prado Cil Principal, P		

Datos Orden

Fecha Emision : 05.10.2021

Detalle de los trabajos realizados y materiales utilizados:**DETALLE DE MANO DE OBRA**

Id	Código	Descripción	P. Venta	%Dact.	Dacto.	Precio	Impto.	P. Total
1	PI025000	Servicio de 025000 Km/00000016	1,121.35	0.00	0.00	1,121.35	168.20	L 1,289.55
2	AP1802	LIMPIEZA DE INYECTORES DIESEL/00000016	837.90	0.00	0.00	837.90	125.69	L 963.59
3	AP3400	Alineamiento/00010040	628.43	0.00	0.00	628.43	94.26	L 722.69
4	AP3503	Balanceo 4 Llantas/00004242	488.78	0.00	0.00	488.78	73.32	L 562.10
12	XC4800	ORIGINAL RECTIFICAR DISCOS DE FRENOS/00004684	1,656.90	0.00	0.00	1,656.90	248.54	L 1,905.44
Sub Total Mano de Obra					0.00	4,733.36	710.01	L 5,443.37

DETALLE DE REPUESTOS

Id	Código	Descripción	Cant.	U. M.	P. Unit.	%Dact.	Dacto.	Precio	Impto.	P. Total
6	9091530002	FILTRO	1	UN	1,063.00	0.00	0.00	1,063.00	159.45	L 1,222.45
7	9043012031	EMPAQUE	1	UN	22.00	0.00	0.00	22.00	3.30	L 25.30
11	0446560370	FRICCION	1	UN	3,739.15	0.00	0.00	3,739.15	560.87	L 4,300.02
Sub Total Repuestos						0.00		4,824.15	723.62	L 5,547.77

DETALLE DE LUBRICANTES

Id	Código	Descripción	Cant.	U. M.	P. Unit.	%Dact.	Dacto.	Precio	Impto.	P. Total
5	0888083564	15W40 TOYOTA BARRIL	10.2	CTO	84.00	0.00	0.00	856.80	128.52	L 985.32
Sub Total Lubricantes						0.00		856.80	128.52	L 985.32

DETALLE DE ADITIVOS

Id	Código	Descripción	Cant.	U. M.	P. Unit.	%Dact.	Dacto.	Precio	Impto.	P. Total
8	EST1345	LIMPIADOR DE INYECTOR	1	UN	577.00	0.00	0.00	577.00	86.55	L 663.55



--- PROFORMA 1700247218 ---

Sub Total Aditivos	0.00	577.00	86.55	L 663.55
--------------------	------	--------	-------	----------

DETALLE DE MATERIALES

Id	Código	Descripción	Cant.	U. M.	P. Unit.	%Dcto.	Dcto.	Precio	Impto.	P. Total
9	700001119	PESA NORMAL DE 1/2	2	UN	4.89	0.00	0.00	9.78	1.47	L 11.25
10	700001121	PESA NORMAL DE 1	2	UN	7.91	0.00	0.00	15.81	2.37	L 18.18
Sub Total Materiales							0.00	25.59	3.84	L 29.43

Meno de Obra	L 4,733.38
Repuestos	L 4,824.15
Lubricantes	L 858.80
Aditivos	L 577.00
Materiales	L 25.59
Sub Total	L 11,018.90
Total Recargos	L 0.00
Total Descuentos	L 0.00
Impuesto	L 1,852.54
Monto Total	L 12,669.44

*Combustible estan exento de impuesto sobre ventas

Hago constar que se me hizo entrega de todas aquellas partes que fueron desinstaladas del vehículo a consecuencia de todos los repuestos nuevos instalados que se describen en esta Proforma.

Nombre: _____

Id: _____



REPÚBLICA DE HONDURAS

Municipalidad de Orica

Nº 00574

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

Dirección: Tegucigalpa Tel: _____
RTN: 0801800228617 Resolución No. _____
Orden de Compra Exenta No.: _____ Vigente hasta: _____
Proveedor: Corporacion Flores RTN: _____
Dirección: Col. Prado Tel: _____
Fecha: 05-10-2021

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	1	Limpiador de Inyector	577.00	577.00
2	10.20	15W40 Toyota Baril	84.00	856.80
3	1	Servicio de 025000 Km	1,121.35	1,121.35
4	1	Limpieza de Inyectores Diesel.	837.90	837.90
5	1	Alineamiento	628.43	628.43
6	1	Balanceo 4 llantas.	488.78	488.78
7	1	Original Rectificador Discos de Frenos.	1,656.90	1,656.90
8	2	Pesa Normal de 1/2.	4.89	9.78
9	2	Pesa Normal de 1	7.91	15.81
Subtotal				
TOTAL				

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, P.T.N. 080180090408325

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.

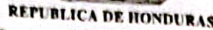
Firma y sello Alcalde

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



№ 00575

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

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325

Firma y sello Auditor

- Escaneado con CamScanner