Municipalidad de "Orica"

DEPTO. FRANCISCO MORAZAN TELEFAX: 2769-4217

ORDEN DE PAGO

Nº 21563

Municipalidad: Orica

Departamento: F.M.

Orden de Pago No. 21563

Cheque No. 80828376

Valor efectivo: 411,120.00

Unidad Ejecutora: Alcaldia Municipal.

Páguese a: Super Mercado Mejia

La cantidad en letras: Cuatrocientos once mil lempiras.

Lps. 411,120.00

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	001	000
Código:	Código:01	Código:	Código:

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	TOTAL
90	Proteccion social sin discriminar	411,120.00
08	Proteccion social	
54200	Transferencias a asociaciones civiles sin fines de lucro	
	Por concepto de pago por compra de productos alimenticios para donación a madres de escasos recursos económicos del municipio.	
		411,120.00

Fecha: 21-11-2021

Firma y Sello del Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello del Alcalde

Recibido por: [illegible]

Identidad No. 0806198200056

Impuesto Vecinal:

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

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

Escaneado con CamScanner

SUPERMERCADO MEJIA
RTN. 08061982000567
GUAIMACA, FRANCISCO MORAZAN
robert.mejia1511@hotmail.com
TEL. 2769-4295
FACTURA
000-001-01-00703457
CAI#: 390BC9-0B365F-2344A8-
356DA1-83473B-B7
Fecha Limite Emision:20/11/2022

Fecha:22/11/2021 Hora: 12:23:19 p.m.
Cajero: RMEJIA POS #: 1
Ref: 08149995413206
ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
=====	==========	========
4800X	AZUCAREL CAÑAL	
L. 11.0	7429905700144	L. 52,800.
3200X	MANTECA CLOVER	
L. 16.0	7421001601028	L. 51,200.
4800X	ARROZ RICO LB	
L. 10.0	7421002100025	L. 48,000.
1600X	CAFE ORO BOLSA	
L. 46.0	7421800100029	L. 73,600.
3200X	SCOTT PLUS JUNIO	
L. 6.00	7441008126751	L. 19,200.
1600X	ESPAGUTIS BRUNI	
L. 14.0	713970000016	L. 22,400.
1600X	SALSA NATURAS 1	
L. 9.95	7411000313992	L. 15,920.
3200X	SAL YODADA EL P	
L. 2.00	767330195546	L. 6,400.0
1600X	MASECA EXTRA S	
L. 10.0	097294000823	L. 16,000.
160X	BOLSA	
L. 20.0	BOLSA	L. 3,200.0
1600X	CORN FLAKES FAN	
L. 64.0	759076114004	L. 102,400
		========

Monto Exento	L. 411,120
Gravado 15%	L. 0.00
Gravado 18%	L. 0.00
Base Exonerada:	L. 0.00
	========
SUB TOTAL	L. 411,120
ISV 15%	L. 0.00
ISV18%	L. 0.00
Total	L. 411,120
Descuentos y Rebajas:	L. 0.00
EFECTIVO Entregado	L. 411,120
CAMBIO	L. 0.00

No. O/C Exenta:
No. Reg Exonerado:
No. Registro De La SAG:
No. De Carnet Exento:
Cuatrocientos Once Mil Ciento Ve
inte Lempiras Con Cero Centavos
Gracias por su compra

Rango Autorizado:
000-001-01-00582001
000-001-01-00782000

Escaneado con CamScanner

CHEQUE No. 80828377

TALANGA, F.M. 21 - 11 - 2021

Lugar y Fecha

Supermercado Mejia L 411,120.00

Páguese a la orden de

Cuatrocientos once mil ciento veinte lempiras Exactos Lempiras

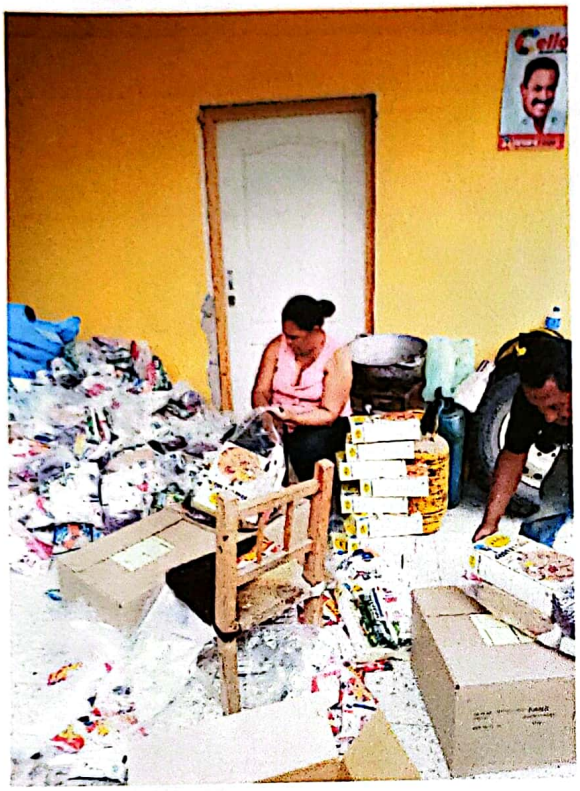
Cantidad en letras

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

Firma(s)

⑆014190794⑆00114190002332⑈80828377

Escaneado con CamScanner



Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

REPUBLICA DE HONDURAS

Municipalidad de Orica

Nº 00674

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

Dirección: Orica F.M Tel:

RTN: 08149995413206 Resolución No.

Orden de Compra Exenta No.: Vigente hasta:

Proveedor: Supermercado Mejia RTN:

Dirección: Guaimaca F.M Tel:

Fecha: 21, 11/2021

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	4,800	Azucar el Canal	11.00	52,800.00
2	3,200	Manteca Clover	16.00	51,200.00
3	4,800	Arroz Rico LB	10.00	48,000.00
4	1,600	Bolsas de Cafe Oro.	46.00	73,600.00
5	3,200	Scott Plus	6.00	19,200.00
6	1,600	Espaguetis Bruni	14.00	22,400.00
7	1,600	Salsa Naturas	9.95	15,920.00
8	3,200	Sal yodada	2.00	6,400.00
9	1,600	Maseca Extras	10.00	16,000.00
10		Subtotal		
		TOTAL		

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

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

Lourdes Aguilar

Firma y sello Jefe de Presupuesto

Celim Brito

Firma y sello Auditor

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

Escaneado con CamScanner

REPUBLICA DE HONDURAS

Municipalidad de Orica

Nº 00675

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

Dirección: Orica F.M Tel:

RTN: 08149995413206 Resolución No.

Orden de Compra Exenta No.: Vigente hasta:

Proveedor: Supermercado Mejia RTN:

Dirección: Guaimoca. Tel:

Fecha: 21/11/2021

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	160	Bolsas de Plástico	20.00	3,200.00
11.	1,600	Corn Flakes Fan	64.00	102,400.00
		ISV		
		Subtotal		
		TOTAL		411,120.00

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

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

Lourdes Aguirre

Firma y sello Jefe de Presupuesto

Cerlm Brit

Firma y sello Auditor

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

Escaneado con CamScanner

Municipalidad de "Orica"

DEPTO. FRANCISCO MORAZAN TELEFAX: 2769-4217

ORDEN DE PAGO

Nº 21550

Municipalidad: Orica

Departamento: F.M.

Orden de Pago No. 21550

Cheque No. 1077539

Valor efectivo: 149,804.00

Unidad Ejecutora: Alcaldia Municipal

Páguese a: Mildred Yamileth Sanchez

La cantidad en letras: ciento cuarenta y nueve ochocientos cuatro

Lps. 149,804.00

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
15	11	000	079
Código:	Código:01	Código:	Código:

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	TOTAL
90	Proteccion social sin discriminar	149,804.00
08	Proteccion social.	
23400	Mantenimiento y reparacion de obras en inst. varias	
	Por concepto de compra de 810 bolsas de cemento	
	Para Techos y Pisos, Personas de escasos	
	recursos economicos en el casco urbano.	
		149,804.00

Fecha: 16-11-2021

Lourdes [illegible]

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello del Alcalde

Recibido por: Mildred Sanchez

Identidad No. 0801-1990-04575

Impuesto Vecinal:

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

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

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

Escaneado con CamScanner

REPUBLICA DE HONDURAS

Municipalidad de Orica

Nº 00672

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

Dirección: Orilo F.M

Tel:

RTN: 08149995413206

Resolución No.

Orden de Compra Exenta No.:

Vigente hasta:

Proveedor: Mildred Sanchez

RTN:

Dirección: Tegucigalpa

Tel:

Fecha: 16/11/2021

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	810	Bolsas de cemento.	185.00	149,804.00
		Subtotal		
		TOTAL		149,804.00

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

Firma y sello Alcalde

Firma y sello Tesorero

Lourdes Aguilar

Firma y sello Jefe de Presupuesto

Ceilin Brito

Firma y sello Auditor

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

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

Escaneado con CamScanner

Banco de Occidente, S.A.

Detalle de Transferencia de Fondos

Agencia:	BANCA ELECTRONICA	**Fecha:**	16/11/2021 10:10:08 a.m.
N° Ref Bancaria:	1077539		
Monto Débito:	LPS 149,804.00		
Monto Crédito:	LPS 149,804.00		
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:	810 BOLSAS		

***** Transferencia realizada electrónicamente *****

Escaneado con CamScanner

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
Nº F. 000-001-01-00 102852

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

Comayagüela, M.D.C. 16 de 11 del 2021

Nombre: Menrapatinas De Occa

Dirección: _____ RTN: _____

CANT	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL L.
810	B. CEMENTO	185.00	149850 =

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

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

Sub-Total L.	149850.
I. Exonerado L.	
I. Exento L.	
Descuentos y Rebajas L.	46.00
I. Gravado 15% L.	19539.66
I. Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	149804 =

FACTURA AL CONTADO

SON: _____

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

GRACIAS POR SU COMPRA

Original: Cliente - Copia: Vendedor

MILDRED

FIRMA

I.S.G de Honduras R.T.N..06111960004650, Tel:(504) 3274-7733 certificado N 9231-21-10500-65

Rango Autorizado 000-001-01-00094251 al 000-001-01-00104250
Fecha Limite Emisión: 22/09/2022

Escaneado con CamScanner

Municipalidad de "Orica"

DEPTO. FRANCISCO MORAZAN TELEFAX: 2769-4217

ORDEN DE PAGO

Nº 21548

Municipalidad: Orica

Departamento: F.M.

Orden de Pago No. 21548

Cheque No. 1074371

Valor efectivo: 115,000.00

Unidad Ejecutora: Alcaldia Municipal

Páguese a: Mildred Yamileth Sanchez

La cantidad en letras: Ciento Quince mil Exactos

Lps. 115,000.00

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
15	11	000	019
Código:	Código:01	Código:	Código:

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	TOTAL	
90	Proteccion social sin discriminar	115,000	00
08	Proteccion social,		
23400	Proteccion soc reparacion de obras CM e.st varias,		
	Por concepto de pago por compra de		
	500 laminas de zinc para proyecto de		
	construcción de techos y pisos a personas		
	de escasos recursos económicos en el casco		
	urbano de Orica.		
		115,000	00

Fecha: 15-11-2021

Lourdes

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello del Alcalde(sa)

Recibido por: Mildred Sanchez

Identidad No. 0801-1990-04345

Impuesto Vecinal:

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

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

Multigráficos Flores S. de R.L. de C.V. 08019999405722 Telefax: 2227-6126

Escaneado con CamScanner

REPUBLICA DE HONDURAS

Municipalidad de Orica

Nº 00670

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

Dirección: Orica F.M

RTN: 08149995413206

Tel:

Resolución No.

Orden de Compra Exenta No.:

Vigente hasta:

Proveedor: Mildred Sanchez

RTN:

Dirección: Tegucigalpa.

Tel:

Fecha: 15/11/2021

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	500	Láminas de zinc	231.00	115,000.00
		Subtotal		
		TOTAL		115,000.00

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

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

Lourdes Agu

Firma y sello Jefe de Presupuesto

Ceilm Bri

Firma y sello Auditor

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

Escaneado con CamScanner

Banco de Occidente, S.A.

Detalle de Transferencia de Fondos

Agencia:	BANCA ELECTRONICA	**Fecha:**	16/11/2021 10:02:23 a.m.
N° Ref Bancaria:	1074371		
Monto Débito:	**LPS 115,000.00**		
Monto Crédito:	**LPS 115,000.00**		
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:	500 laminas		

***** Transferencia realizada electrónicamente *****

Escaneado con CamScanner

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
Nº F. 000-001-01-00 103447

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

Comayagüela, M.D.C., 15 de Noviembre del 2022

Nombre: Municipalidad de Olica

Dirección: _____ RTN: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL L.
500	lamina 12 zinc	230.00	115,000.-

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

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

Sub-Total L.	100,000.-
I. Exonerado L.	
I. Exento L.	
Descuentos y Rebajas L.	
I. Gravado 15% L.	15,000.-
I. Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	115,000.-

FACTURA AL CONTADO

SON: _____

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

GRACIAS POR SU COMPRA

Original: Cliente - Copia: Vendedor

FIRMA

Rango Autorizado 000-001-01-00094251 al 000-001-01-00104250
Fecha Límite Emisión: 22/09/2022

I.S.G de Honduras R.T.N.:06111960014650, Tel:(504) 3274-7733 certificado N 9231-21-10500-65

Escaneado con CamScanner

Municipalidad de "Orica"

DEPTO. FRANCISCO MORAZAN TELEFAX: 2769-4217

ORDEN DE PAGO

Nº 21549

Municipalidad: Orica

Departamento: F.M

Orden de Pago No. 21549

Cheque No.

Valor efectivo: 149,804.00

Unidad Ejecutora: Alcaldia Municipal

Páguese a: Mildred Yamileth Sanchez

La cantidad en letras: Ciento cuarenta y nuevemil ochocientos cuatro.

Lps. 149,804.00

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
15	11	000	019
Código:	Código:01	Código:	Código:

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	TOTAL
90	Proteccion social sin discriminar	149,804.00
08	Proteccion social.	
23400	Mantenimiento y reparacion de obras cu. e.u.	
	Por compra de 810 bolsas de cemento para	
	Techos y pisos de la comunidad de Guatemalita	
	Orica, F.M.	
		149,804.00

Fecha: 16-11-2021

Lourdes

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello del Alcalde

Recibido por: Mildred

Identidad No. 0801-1990-04375

Impuesto Vecinal:

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

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

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

Escaneado con CamScanner

REPUBLICA DE HONDURAS

Municipalidad de Orica

Nº 00671

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

Dirección: Orica F.M

Tel:

RTN: 0814-9995413206

Resolución No.

Orden de Compra Exenta No.:

Vigente hasta:

Proveedor: Mildred Sanchez

RTN:

Dirección: Tegucigalpa

Tel:

Fecha: 16/11/2021

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	810	Bolsas de Cemento	185.00	149,804.00
		Subtotal		
		TOTAL		149,804.00

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

Lourdes

Firma y sello Jefe de Presupuesto

Ceilm

Firma y sello Auditor

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

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

Escaneado con CamScanner

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
Nº F. 000-001-01-00 103450

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

Comayagüela, M.D.C., 16 de Noviembre del 2021

Nombre: Municipalidad de Olica

Dirección: _____ RTN: _____

CANT	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL L.
810	B. CEMENTO	185.00	149801.00

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

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

Sub-Total L.	149801.00
I. Exonerado L.	
I. Exento L.	
Descuentos y Rebajas L.	46.00
I. Gravado 15% L.	19539.66
I. Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	149801.00

FACTURA AL CONTADO

SON: _____

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

GRACIAS POR SU COMPRA

Original: Cliente - Copia: Vendedor

FIRMA

Rango Autorizado 000-001-01-00094251 al 000-001-01-00104250
Fecha Límite Emisión: 22/09/2022

I.S.G de Honduras R.T.N..06111960006650, Tel:(504) 3274-7733 certificado N 9231-21-10500-65

Escaneado con CamScanner

Municipalidad de "Orica"

DEPTO. FRANCISCO MORAZAN TELEFAX: 2769-4217

ORDEN DE PAGO

Nº 21538

Municipalidad: Orica

Departamento: F.M.

Orden de Pago No. 21538

Cheque No. 79917618

Valor efectivo: 15,750.00

Unidad Ejecutora: Alcaldia Municipal

Páguese a: Angel Adrian Flores Murillo

La cantidad en letras: Quince mil Setecientos cincuenta

Lps. 15,750.00

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	001	000
Código:	Código:01	Código:	Código:

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	TOTAL
10	Previsión y asistencia social.	15,750.00
08	Protección social.	
54200	Transferencias a asociaciones civiles sin fines de lucro.	
	Compra de productos alimenticios para elaborar	
	comida para celebración del dia del niño.	
		15,750.00

Fecha: 13-11-2021

Lourdes Aguilar
Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello del Alcalde(sa)

Recibido por: Angel Adrian Flores Murillo

Identidad No.

Impuesto Vecinal: Angel Adrian Flores Murillo

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

Multigráficos Flores S. de R.L. R... 9019... 5722 Telefax: 2227-6126

Escaneado con CamScanner

RNP

REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN

NOMBRE / FORENAME
ANGEL ADRIAN

APELLIDO / SURNAME
FLORES MURILLO

FECHA DE NACIMIENTO / DATE OF BIRTH
01-03-1957

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / ID NUMBER
0714 1957 00047

NACIONALIDAD / NATIONALITY
HND

FECHA DE EXPIRACIÓN / DATE OF EXPIRY
01-03-2031

LUGAR DE NACIMIENTO / PLACE OF BIRTH
HONDURAS

Escaneado con CamScanner

ASOCIACION DE VENDEDORES DEL MERCADO ZONAL BELEN AVEMEZOB

Col. Monseñor Fiallos, Blvd. del Norte, contiguo al Colegio San Francisco, Distrito Central, F.M., TEL.: 2223-1528
R.T.N.: 08019008164218 / Email: anibalcarbajal2014@gmail.com
CAI: F04E2B-650324-EF46A5-D8E4C1-9406D9-2F

BODEGA YANELY
TEL. 2223-9216
Angel Adrian Flores Murillo

FACTURA

Nº 000-001-01-00 104394

Día	Mes	Año
13	11	21

Señor (es): Alcaldia Municipal Orica Francisco Morazan RTN: 08149995413706

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS	IMPORTE TOTAL
1	qq de arroz precosido	1,080.00		1,080.00
2	bolsas de cubitos	68.00		136.00
3	doc pastita Isima	96.00		288.00
1	galon aceite ideal	210.00		210.00
2	cajitas margarina Isima	20.00		40.00
2	saquitos de maseca de 25 lbs	200.00		400.00
10	Paq. de coca cola 3 litros	300.00		3,000.00
2	libras de sal	4.00		8.00
2	Rollos aluminio 200 pies	120.00		240.00
1	galon de mayonesa	180.00		180.00
2	libras de azucar	11.00		22.00
200	libras de pollo	26.00		5,200.00
3	bolsas de bombas	85.00		255.00
1	Paq bolsa barril	35.00		35.00
2	galones vinagre	45.00		90.00
	Condimentos varios			126.00
	Desechables varios			1090.00
	Verduras			3,350.00
			TOTAL L.	15,750.00

Cantidad en Letras:
Quince mil setecientos cincuenta exactos

REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L.	000	00
IMPORTE EXONERADO L.	000	00
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	000	00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	000	00
I.S.V. 15% L.	000	00
I.S.V. 18% L.	000	00
TOTAL A PAGAR L.	15,750.	00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta

No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado

No. Correlativo Registro de la SAG

Original: Cliente / **Copias:** Obligado Tributario Emisor **Fecha Límite de Emisión:** 19/08/2022

Rango Autorizado: 6250 Números del 000-001-01-00099251 a la 000-001-01-00105500

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

FIRMA Y SELLO DEL PROPIETARIO

La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

IMPRESIÓN LITHOGRAFICA S. DE R.L. 2223-3932 R.T.N. 08019014658387 CERTIFICADO No. 9231-19-10500-281

Escaneado con CamScanner

Alcaldía Municipal
Orica F.M.

COTIZACIÓN

Nombre de proveedor: Angel Adrian Flores

Dirección: Tegucigalpa Mercado Zonal Belen.

Teléfono: 9951-6862

Fecha de cotización:

N°	Descripción	Cantidad	Costo unitario	Total
1	Arroz Precosido	1	1,080	1,080.00
2	bolsas de cubitos	2	68	136.00
3	Pastita Isima.	3	96	288.00
4	Galon de Aceite	1	210	210.00
5	Margarina Isima	2	20	40.00
6	Sacos de maseca 25L.	2	200	400.00
7	Paq. Coca cola 3Lts	10	300	3,000.00
8	Lb de sal	2	4	8.00
9	Rollos Aluminio 200p.	2	120	240.00

Proveedor: Angel Adrian Flores Murillo

BODEGA VARIEDAD
TEL. 2223-9216
Angel Adrian Flores Murillo

Escaneado con CamScanner

Alcaldía Municipal
Orica F.M.

COTIZACIÓN

Nombre de proveedor: Angel Adrian Flores

Dirección: Tegucigalpa Mercado zonal Belen

Teléfono: 9951- 6862

Fecha de cotización:

N°	Descripción	Cantidad	Costo unitario	Total
10	Talon de Mayonesa	1	180	180.00
11	Azucar	2	21	22.00
12	Libras de Pollo	200	26	5,200.00
13	bolsas de bomba	3	85	255.00
14	bolsa barril	1	35	35.00
15	Talones de Vinagre	2	45	90.00
16	Condimentos varios			126.00
17	Desechables varios			1,090.00
18	verduras			3,350.00

Proveedor: Angel Adrian Flores Murillo

BODEGA YANLEY
TEL. 2223-9216
Angel Adrian Flores Murillo

Escaneado con CamScanner

REPUBLICA DE HONDURAS

Municipalidad de Orica

Nº 00669

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

Dirección: Orica F.M. Tel:

RTN: 08149995473206 Resolución No.

Orden de Compra Exenta No.: Vigente hasta:

Proveedor: Bodega Yomely RTN:

Dirección: Tegucigalpa Tel:

Fecha: 13-11-2021

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	Galón de Mayonesa	180.00	180.00
	2	Libras de Azucar	11.00	22.00
	200	Libras de Pollo	26.00	5,200.00
	3	Bombas (Bolsas)	85.00	255.00
	1	Paquete de Bolsas de Barril	35.00	35.00
	2	Galones de Vinagre	45.00	90.00
		Condimentos Varios		126.00
		Desechables Varios		1,090.00
		Verduras		3,350.00
		Subtotal		
		TOTAL		15,750.00

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

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

Lourdes Agurcia

Firma y sello Jefe de Presupuesto

Ceilm Brito

Firma y sello Auditor

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

Escaneado con CamScanner

Municipalidad de "Orica"

DEPTO. FRANCISCO MORAZAN TELEFAX: 2769-4217

ORDEN DE PAGO

Nº 21518

Municipalidad: Orica

Departamento: F.M.

Orden de Pago No. 21518

Cheque No. 430999

Valor efectivo: 4,200.00

Unidad Ejecutora: Alcaldia Municipal

Páguese a: COMERCIAL MAEFA

La cantidad en letras: Cuatro mil doscientos Exactos

Lps. 4200.00

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
12	08	04	00
Código:	Código:01	Código:	Código:

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	TOTAL
200	Servicio legislativo.	4,200.00
01	Servicios públicos generales	
23200	Mantenimiento y reparacion de equipos y medios trasp.	
	Por concepto de Compra de una bateria para vehiculo de la municipalidad.	
		4,200.00

Fecha: 08/11/2021

Lourdes Hernández
Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde

Xenia Belen
Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.

Impuesto Vecinal:

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

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

Escaneado con CamScanner

FIRMA CLIENTE: ______________________________

ARTICULO NO.35 LEY DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR Y SU REGLAMENTO
GARANTIA NO SIGNIFICA CAMBIO, YA QUE EL VEHÍCULO PUEDE DAÑAR SU BATERÍA

TABLERO DE REVISIONES OBLIGATORIO

REVISIÓN DEL SISTEMA DE CARGA DEL VEHÍCULO GRATIS Y OBLIGATORIA CADA TRES MESES

SAN PEDRO SULA · EL PROGRESO · LA CEIBA · SANTA ROSA DE COPAN · DANLÍ
TEGUCIGALPA · CHOLUTECA · SAN MARCOS · SIGUATEPEQUE
SANTA BARBARA · GRACIAS LEMPIRA · COMAYAGUA

PBX: 2544-0777 | PBX: 2217-0777 | PBX: 2437-0777

ESCRÍBENOS **9435-6313** | LLAMA GRATIS ***584**

FECHA	TÉCNICO	OBSERVACIONES
08-11-21 07-22	Josue	[illegible]

Producto fabricado por: Johnson Controls Enterprises México, S. de R.L. de C.V.
David Alfaro Siqueiros #104, Colonia Zona Valle Oriente, San Pedro Garza García, N.L. C.P. 66278
R.F.C.: JCA 100601 EF4 Tel. 800-8358-400, +(52) (81) 8100-5300

PÓLIZA DE GARANTÍA (Válida en México y Centroamérica)

Marca de la Batería: ______ Tipo ______

Nombre del comprador: [illegible]

Fecha de venta: 08-11-21 de ______ Meses de uso ______

Vehículo marca: Toyota Modelo: Hilux Servicio particular ☐ o Público ☒

Esta póliza debe ser llenada y sellada por el vendedor al momento de la compra. La garantía cubre todas las piezas y componentes del producto, así como la mano de obra.

(Tupeda) 8-07-11

CONDICIONES DE GARANTÍA

A) ASPECTOS GENERALES. 1) La póliza de garantía debe ser llenada al momento de la compra. 2) El código de identificación mostrado en la etiqueta del producto debe coincidir con el de la póliza. 3) Antes de aplicar una garantía o ajuste, el Centro de Servicio LTH autorizado emitirá un diagnóstico para verificar si la batería falló por defecto de fabricación o si simplemente está descargada. Si éste fuera el caso, se procederá a recargarla con autorización y por cuenta del usuario. **B) CÓMO HACER VÁLIDA LA GARANTÍA.** 1) Regresa la batería a cualquier Centro de Servicio LTH autorizado. Consulta su ubicación en www.lth.com.mx o llama al 800-8358-400 (en México) o al +(52) (81) 8100-5300 (con costo, fuera de México). 2) Presenta el producto acompañado de esta póliza de garantía debidamente llenada. **C) REEMPLAZO.** Al proceder la garantía de la batería, ésta será reemplazada sin costo o pagando un porcentaje proporcional especificado en la tabla de ajuste, según la marca de la batería y el tipo de servicio del vehículo. El valor de la batería se tomará de las listas de precios vigentes a la fecha de reclamación de la garantía. **D) FACTORES QUE INVALIDAN ESTA GARANTÍA.** La garantía total y el ajuste a los que se refiere esta póliza quedan invalidados en los siguientes casos: a) cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales, b) cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de instalación, por no seguir las indicaciones de uso correcto o por presentar ejemplos de uso incorrecto mencionados en esta póliza, c) cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por Johnson Controls Enterprises México, S. de R.L. de C.V.

TABLA DE AJUSTE (PORCENTAJE A PAGAR POR EL USUARIO EN EL REEMPLAZO)

Baterías Automotrices (Servicio Particular)

Meses	0-12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
TH HI-TEC	[illegible]	[illegible]	23	25	27	28	30	32	33	35	37	38	40	42	43	45	47	48	50	52	53	55	57	58	60	62	63	65	67	68	70	72	73	75	77	78	80	82

Meses	[illegible]	[illegible]	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61
H HI-TEC	[illegible]	[illegible]	87	88	90	92	93	95	97	98	99	100

Meses	0-[illegible]	[illegible]	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
LTH	0	27	29	31	33	35	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	63	65	67	69	71	73	75	77	79	81	83	85	88	90	92	94	96	98	99	100

Baterías Automotrices (Serv. Público)

Meses	0-6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
HI-TEC	0	23	27	30	33	37	40	43	47	50	53	57	60	63	67	70	73	77	80	83	87	90	93	97	99	100
LTH	0	29	33	38	42	46	50	54	58	63	67	71	75	79	83	88	92	96	98	100						

Baterías Comerciales (Serv. Público)

Meses	0-9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
HI-TEC	0	42	46	50	54	58	63	67	71	75	79	83	88	92	96	98	100
LTH	0	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	98	100				

LTH Heavy Duty

Meses	0-12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Grupo 31	0	43	47	50	53	57	60	63	67	70	73	77	80	83	87	90	93	96	98	100
8D / 4DLT / 4DM	0	54	58	63	67	71	75	79	83	88	92	96	98	100						

Baterías LTH Golf, Marina y Solar

Meses	0-12	13
%	0	100

Otros vehículos eléctricos

Meses	0-4	5
%	0	100

Escaneado con CamScanner

COMERCIAL MAEGA

Comercial Marcela Erick y Gabriela, S de RL de CV
comercialmaega@yahoo.com / comercialmaega@gcesahn.com
RTN. 08019001047297
Principal:Barrio suyapa SPS / Sucursal: TGU, Cruce devio al Country.
Telefono: 25440777: Celular: MOVIL #584: Local: 2552-6922
Fecha: 08/11/2021 Vendedor: 16/VENTALTH18
Cliente: 10000 ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA FRANCISCO MORAZAN
Observacion:
Direccion cliente: HONDURAS
O.C. EXON. No.: n.a. REG. EXON. No.: n.a. REG. SAG. No.: n.a.

VENTALTH18 - 08/11/2021 07:16:11 PM
FACTURA NO. 016-002-01-00007812
CAI 8C0027-1FA284-224842-004031-202D3F-FB
--RANGO AUTORIZADO--
Desde 016-002-01-00007601
Hasta 016-002-01-00010100
Limite Emision 08/11/2022
RTN. 08149995413205
Tipo Venta: CONTADO

Producto	Descripcion	Medida	Cantidad	Precio	Descuento	Total
010110b	BATERIA L-94R-800 96784196	UNIDAD	1.00	3,652.17	0.00	3,652.17
			1.00	SUB-TOTAL		L3,652.17
				DESCUENTOS Y REBAJAS		L0.00
				IMPORTE EXONERADO		L0.00
				IMPORTE EXENTO		L0.00
				IMPORTE GRAVADO 15%		L3,652.17
				IMPORTE GRAVADO 18%		L0.00
				I.S.V. 15%		L547.83
				I.S.V. 18%		L0.00
				TOTAL A PAGAR		L4,200.00

LLAMA GRATIS *LTH 5 8 6 Servicio A Domicilio

CUATRO MIL DOSCIENTOS 00/100 LEMPIRAS

Original Cliente - Copia Emisor - Duplicado Contabilidad

Escaneado con CamScanner

COMERCIAL MAEGA

RTN.: 05019001047297

COTIZACION **CONTADO**
 # 398

Cliente 10000 Teléfonos
Nombre **ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRANCISCO MORAZAN**
RTN.
Dirección HONDURAS

Correo electrónico @

O/C

Fecha cotización 08/11/2021
Vencimiento **18/11/2021**

Vendedor : Suc. Country
suc.country@gcesahn.com
22170777

Item	Producto	Descripción	Precio	Cantidad	Medida	Precio neto	Total
1	0101106	BATERIA L-94R-800	3,652.17	1.00	UNIDAD	3,652.17	3,652.17

Observaciones:
NINGUNA

Moneda: **Lempira de Honduras**

SUB-TOTAL	3,652.17
DESCUENTO	0.00
IMPUESTO	547.83
TOTAL NETO	**4,200.00**

LLAMA GRATIS
LTH
584
Servicio A Domicilio

Firma autorizada

Escaneado con CamScanner

Banco de Occidente, S.A.

Detalle de Transferencia ACH

Agencia:	BANCA ELECTRONICA	**Fecha:**	08/11/2021 03:02:57 p.m.
		N° Ref Bancaria:	430999
		Monto:	**LPS 4,200.00**
Cuenta de Origen:	**-***-***233-2 ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRANCISCO MORAZAN		
Cuenta / Banco de Destino:	100101468 / BANCO BAC HONDURAS		
Nombre Beneficiario:	Comercial Maega		
Descripcion:	Pago de batería		

***** Transferencia realizada electrónicamente *****

Escaneado con CamScanner

REPUBLICA DE HONDURAS

Municipalidad de Orica

Nº 00667

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

Dirección: Orica F.M. Tel:

RTN: 08149995413206 Resolución No.

Orden de Compra Exenta No.: Vigente hasta:

Proveedor: Comercial Muego RTN:

Dirección: Tegucigalpa Tel:

Fecha: 08/11/2021

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	Batería L-94R-800	3,652.17	3,652.17
		ISV.		547.83
		Subtotal		
		TOTAL		4,200.00

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

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

Escaneado con CamScanner

Municipalidad de "Orica"

DEPTO. FRANCISCO MORAZAN TELEFAX: 2769-4217

ORDEN DE PAGO

Nº 21560

Municipalidad: Orica

Departamento: F.M.

Orden de Pago No. 21560

Cheque No. 80828374

Unidad Ejecutora: Alcaldia Municipal

Páguese a: Ramon Edgardo Duarte Saldivar

Valor efectivo: 13,800.00

La cantidad en letras: trece mil Ochocientos Lempiras

Lps. 13,800.00

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	001	00
Código:	Código:01	Código:	Código:

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	TOTAL	
10	Previsión y asistencia social.	13,800	00
08	Protección social.		
54110	Ayuda social a personas de capital.		
	Por concepto de pago por compra de		
	uniformes deportivos para donar a		
	comunidades		
		13,800	00

Fecha: 19-11-2021

Lourdes

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello del Alcalde(sa)

Recibido por

Identidad 0801 1993 07090

Impuesto Vecinal:

FABRICA DE TROFEOS MEDALLAS DUARTE

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

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

Escaneado con CamScanner

REPUBLICA DE HONDURAS

Municipalidad de Orica

Nº 00673

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

Dirección: Orica F.M. **Tel:**

RTN: 08149995413206 **Resolución No.**

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

Proveedor: Fabrica de Trofeos Medallas Duarte **RTN:**

Dirección: Santa Lucia **Tel:**

Fecha: 19/11/2021

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	Uniformes deportivos	4,000.00	12,000.00
		ISV		1,800.00
		Subtotal		
		TOTAL		13,800.00

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

Lourdes Aguilar

Firma y sello Jefe de Presupuesto

Ceilin Br

Firma y sello Auditor

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

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

Escaneado con CamScanner

FABRICA DE TROFEOS MEDALLAS DUARTE

Duarte Saldivar Ramon Edgardo
Elaboración de Trofeos, Medallas, Serigrafia, Uniformes,
Venta de Mallas Deportivas de Basket Ball, Placas de Reconocimiento Y Mas.
El Chimbo, Carretera a Santa Lucia,Tel.: 2221-9053 Cel.: 8812-6125
Santa Lucia, Francisco Morazán, e-mail: trofeosmedallasduarte@gmail.com

COTIZACION

CLIENTE: Alcaldia Municipal de Orica

RTN:

FECHA: 15 / NOV / 2021

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
3	uniformes deportivos	4,000.00	12,000.00

SUB-TOTAL	12,000.00
I.S.V.	1,800.00
TOTAL	13,800.00

FIRMA Y SELLO

FABRICA DE TROFEOS MEDALLAS DUARTE TEL. 8812-6125 / 9854-5057

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

Escaneado con CamScanner

REPRESENTACIONES REYES

Col. El Country, calle principal 200mts despues del Inst. San Francisco
Tel 2227-2222, 3386-6951, 95290529, E-mail representacionesreyess@yahoo.com
Comayaguela, MDC, Honduras C.A., R.T.N. 08011973035254

COTIZACION 00131

CLIENTE: Alcaldía Municipal de Ocoa
RTN:
DIRECCION:

VENDEDOR: LOURDES
TEL:
FECHA: 15 / 11 / 2021

CANTIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
3	conjuntos deportivos completos	4,900	14,700
		SUB TOTAL	14,700
		ISV	2,205
		TOTAL	16,905

Lordes Reyes
FIRMA

REPRESENTACIONES REYES

Escaneado con CamScanner

R.T.N.08011993070006

FABRICA DE TROFEOS MEDALLAS DUARTE

Prop: Ramon Edgardo Duarte Saldivar

Aldea El Chimbo, Carretera Valle de Angeles, Santa Lucia, Francisco Morazán, Cel: 88126125/22219053

E- mail: trofeosmedallasduarte@gmail.com

FACTURA No.000- 001-01-00000697

DIA	MES	AÑO
19	11	21

CONTADO ☐

CREDITO ☐

Cliente: alcaldia Municipal de Orica

R.T.N.

Cantdad	Descripcion	Precio Unitario	Desc. Y Reb. Otorgados	Total
3	Uniformes Deportivos Coda	4000%		12,000
	Uniforme de 16 Piezas			

FABRICA DE TROFEOS MEDALLAS DUARTE TEL. 8812-6125 / 9854-5057

Valor en letras: Trece Mil Lempiras

Total:

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

No.Correlativo de la O/C Exenta

No. Constacia R/E

No. Registro de la S.A.G.

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

CAI: 27115D-9BE93B-5C4CBF-505CB2-B0CB15-C6

Fecha Limite de Emisión: 07/09/2022

Rango Atorizado:000-001-01-00000651 al 000-001-01-00000750

IMPRENTA RAS, Tel.: (504) 2238-1057, R.T.N. 08019995386509

CERTIFICADO No. 9231-14-10500-133

FIRMA

Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Gravado	L.
Importe Gravado 15%	L. 12,000
Importe Gravado 18%	L.
I.S.V. 15%	L. 1800
I.S.V. 18%	L.
TOTAL A PAGAR	L. 13,800

Escaneado con CamScanner