



Honduras, C.A.

PROTECCIÓN, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2023
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/08/2023
Hora : 11:21 a.m.
USUARIO: LESBY.CARRANZA

Orden de Pago No: 5696

L: 178,870.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No: 4575

Fecha de Emisión: 18/8/2023

No. Cheque/Nota de Débito: 00004863

Paguese a: JAVIER ORLANDO TABORA HERNANDEZ

Id/RTN: 04011989006781

La Cantidad en Letras: CIENTO SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Mantenimiento, reparación, repuestos y mano de obra de vehículo municipal Nissan Frontier color azul NP300 modelo 2017 con placa N11991. Acta N° 16-2023.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	178,870.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	178,870.00
Monto Total:		178,870.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	178,870.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	178,870.00



Firma y Sello de Presupuestario



INVERSIONES Y CARWASH
TABORA
RTN 0401 1989 006781



Firma y Sello de Tesorera

[Signature]

Recibido por: Javier Orlando Tabora Hernandez.

Identidad No: 0401 1989 006781.

Os+js/9umfObpntJ1rG4hrfsmJC3XwtrqZZFmfSubQvXzYsSKv/B0NHps0yhaSinaBilrttnGYhW1Go3+DihgpgqhnvqTpTZcx5kgZXFax7z4R2RHpBcPD/ISOERV
OsU7EK3ngSib1DUINWJsuKU3xhGEJCv19LvF2Qef9DOVQzRDide Ge==

MUNICIPALIDAD DE PROTECCION, SANTA BARBARA
HONDURAS Tel: 2625-2903 R. T. N. 16179995439040

ORDEN DE COMPRA Nº 001144



Proveedor: Inversiones y Car Wash "Tabora"
Fecha: 18 de Agosto año 2023 Lugar: Residencial Belhania, La Entrada.
Proyecto: _____

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su factura para tramitar el pago:

N.	CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1		Rectificación de Torno		12,500.00
2	1		Camisas		11,796.00
3	4		pistones		7,879.00
4	8		Anillos		7,200.00
5	1		Kit de empaques		8,850.00
6	1		Kit de tiempo		15,370.00
7	4		Casquillos de Vela		3,200.00
8	1		Casquillos de bancada		2,900.00
9	2		Soportes motor		4,700.00
10	1		prensa, disco balinera collarin		23,000.00
11	4		Buchenes de Vela		2,200.00
12	1		Bomba de aceite		8,343.00
13			TOTAL A PAGAR		

CANTIDAD EN LETRAS:

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N 04011974008267 10 TAL DEL # 1,131 AL # 1,600 5/6/2023 CMCO

PARA SER USADO EN: Repuestos/Materiales para Mantenimiento y Reparación de Vehículo Municipal Nissan Frontier color Azul NP300 Modelo 2017.

Encargado de Compra

Firma:

Nombre: Javier Orlando Taborda Hernández

No de Identidad: DA01 1989 00678

INVERSIONES Y CARWASH
TABORA

Autorizado por:
Alcalde Municipal

MUNICIPALIDAD DE PROTECCION, SANTA BARBARA
HONDURAS Tel: 2625-2903 R. T. N. 16179995439040

ORDEN DE COMPRA Nº 001145



Proveedor: Inversiones y CARWASH "Tabora"
Fecha: 18 de Agosto año 2023 Lugar: Residencial Bethania, La Entrada C.
Proyecto: _____

Sirvase entregar al portador la mercaderia descrita a continuacion y enviarnos su factura para tramitar el pago:

N.	CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	16		Valvulas		1,200.00
2	4		Arandelas Y025		1,350.00
3	4		Buchones de pistones		750.00
4	1		Valvula 12 R, 22 R		450.00
5	16		Guras de valvulas		1,112.00
6	1		Reparación A/c		2,100.00
7	1		Limpieza inyectores y mangueras		14,350.00
8	1		Catalizador		28,200.00
9	4		Olitos Aceite penzoil		1,080.00
10	1		Cambio aceite motor		2,170.00
11	2		Bandas		1,170.00
12					
13			TOTAL A PAGAR		162,370.00

CANTIDAD EN LETRAS: Ciento sesenta y dos mil trescientos setenta y seis exactos

SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N 04011974008267 10 TAL. DEL # 1,101 AL # 1,600 5/6/2023 CMCO

PARA SER USADO EN: Repuestos/Materiales para Mantenimiento y Reparacion de Vehiculo Municipal Nissan Frontier Color Azul N°300 Modelo 2017.

Encargado de Compra

Firma: _____

Nombre: Javier Orlando Tabora Hernandez.

No de Identidad: 0401 1989 00678.



INVERSIONES Y CARWASH
Autorizado por
TABORA
Municipal
RTN 0401 1989 006781



Municipalidad de Protección Santa Bárbara
Honduras C.A.

R.T.N 16179995439040



CERTIFICACION

La Infrascrita Secretaria Municipal del Municipio de Protección Departamento, de Santa Bárbara **CERTIFICA:** Que en el libro de Actas Municipales correspondiente al año 2022-2023 tomo 54, folio 168 en adelante se encuentra el punto de acta que literalmente dice **ACTA Nº 16-2023, SESION ORDINARIA**, celebrada por la Honorable Corporación Municipal de Protección Santa Bárbara **03 de Julio del año 2023**. En el salón de sesiones de la Alcaldía Municipal siendo las 9.00 a.m., presidió la sesión el Señor Alcalde Municipal José Antonio Guillen Rivera, con la asistencia de los señores regidores por su orden; Rosmery Sarmiento, Irma Yesenia Arriaga Reyes, Ney Amid García Hernández, Mario Soriano Rodríguez, Felicita Del Cid Ramos, faltando el regidor Manuel Alexander Urrea Orellana, con excusa el Dr. Mario Ney Sosa Bacca, contando con la asistencia de representantes de la comisión ciudadana de transparencia, líderes de sociedad civil de las diferentes comunidades del municipio y la Secretaria Municipal que certifica y da fe se procedió de la manera siguiente:

15.2. La Honorable corporación Municipal en uso de la facultades que la Ley le confiere Unanimemente **Aprobó** la cantidad de lps.178,870.00 lempiras para pago de reparación de vehículo Nissan Frontier color azul placa N11991

17. No habiendo más que tratar se cerró la sesión firmando para constancia firma y sello José Antonio Guillen Rivera Alcalde Municipal, Firma Regidores Rosmery Sarmiento, Irma Yesenia Arriaga Reyes, Ney Amid García Hernández, Mario Soriano Rodríguez, Felicita Del Cid Ramos, Manuel Alexander Urrea Orellana, Sandra Patricia López Lara, Secretaria Municipal. **COPIA FIEL A SU ORIGINAL.** Extendida en el municipio de Protección, Santa Bárbara al 18 días del mes de Agosto del año 2023.


Sandra Patricia López Lara
Secretaria Municipal



CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Mantenimiento, reparacion, repuestos y mano de obra de vehiculo mununicipal Nissan Frontier color azul NP300 modelo 2017 con placa N11991. Acta N° 16-2023.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Mantenimiento, reparacion, repuestos y mano de obra de vehiculo mununicipal Nissan Frontier color azul NP300 modelo 2017 con placa N11991. Acta N° 16-2023.		178,870.00	

CHEQUE No. 00004865**BALANCE****INVERSIONES Y CARWASH****TABORA****RTN 0401 1989 006781**

RECIBI CONFORME



INVERSIONES Y CAR WASH "TABORA"

De: JAVIER ORLANDO TABORA HERNANDEZ R.T.N. 04011989006781

Correo Electrónico: javieror.tabora@yahoo.com Cel. 9836-4200

Residencial Bethania, Frente a Posta Policial, Salida a Florida Copán,
La Entrada, Nueva Arcadia, Copán, Hond. C. A.

Contado ☐

CAI: 7014D0-99CB58-58448E-B80F06-BB406E-4F

No FACTURA

Credito ☐

000-001-01-00 Nº 016057

Cliente: Municipalidad Protección Sta. Barbara.

Dirección: _____

R.T.N. 1617-9995-439040 DIA 03 MES 08 AÑO 23

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta: _____

Número Constancia de Registro de Exonerados: _____

Número Registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	Rectificación de Torno			12,500.00
4	Camisas.			11,796.00
4	Pistones.			7879.00
8	Anillos.			7200.00
1	Kit de empaques.			8850.00
1	Kit de Torno			15,370.00
4	Casquillos de Vela.			3200.00
4	Casquillos de Bancado.			2900.00
2	Soportes de Moto.			4700.00
1	Prensa Disco, Balinera Colocada.			23,000.00

Rango Autorizado
DE 000-001-01-00015451
A 000-001-01-00016650

FECHA LIMITE DE EMISIÓN:
01/06/2024

FECHA RECEPCIÓN: 01/06/2023

Original: Cliente, 1 Copia: Obligado
Tributario Emisor, 2 Copia: "SAR"

LA FACTURA ES BENEFICIO DE
TODOS "EXIJALA"

IMPRESA SIGRA, L.E.C

TEL 2661-2349 // 2661-3949

R.T.N. 04011974008267

CERTIFICADO Nº 9231-22-10500-111

SUB - TOTAL	L			
IMPORTE EXONERADO	L			
IMPORTE EXENTO	L			
IMPORTE GRAVADO 15% L				84,691.30
IMPORTE GRAVADO 18% L				
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L			
I.S.V. AL 15%	L			12,703.70
I.S.V. AL 18%	L			
TOTAL FACTURA	L			97,395.00

SON: Noventa y Siete mil trescientos noventa
Cinco lps.

INVERSIONES Y CAR WASH "TABORA"

De: JAVIER ORLANDO TABORA HERNANDEZ R.T.N. 04011989006781

Correo Electrónico: javieror.tabora@yahoo.com Cel. 9836-4200

Residencial Belthania, Frente a Posta Policial, Salida a Florida Copán,
La Entrada, Nueva Arcadia, Copán, Hond. C. A.

Contado ☐

CAJ: 7014D0-99CB58-58448E-B80F06-BB406E-4F

No FACTURA

Credito ☐

000-001-01-00 № 016058

Cliente: Municipalidad Proteccion, Sta Barbara

Dirección:

R.T.N. 1617 9995-439040. DIA 03 MES 08 AÑO 23

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

[illegible]

SON: Quince mil novecientos cinco ps.



INVERSIONES Y CAR WASH "TABORA"

De: JAVIER ORLANDO TABORA HERNANDEZ R.T.N. 04011989006781

Correo Electrónico: javieror.tabora@yahoo.com Cel. 9836-4200

Residencial Bethania, Frente a Posta Policial, Salida a Florida Copán,
La Entrada, Nueva Arcadia, Copán, Hond. C. A.

Contado ☒

CAI: 7014D0-99CB58-58448E-B80F06-BB406E-4F

No FACTURA

Credito ☐

000-001-01-00 **Nº 016059**

Cliente: Municipalidad Protección Sta. Barbara.

Dirección: _____

R.T.N. 1617 9995 439040. DIA 03 MES 08 AÑO 23

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta: _____

Número Constancia de Registro de Exonerados: _____

Número Registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	Reparación Alc.			2100.00
1	Limpieza Inyectores y Manguera.			14,350.00
1	Catalizador.			28,200.00
4	Qtos Aceite Penzoi.			1080.00
1	Cambio Aceite Motor.			2170.00
2	Bandas.			1170.00
	Mano obra			16,500.00

Rango Autorizado
DE 000-001-01-00015451
A 000-001-01-00016650

FECHA LIMITE DE EMISIÓN:
01/06/2024

FECHA RECEPCIÓN: 01/06/2023

Original: Cliente, 1 Copia: Obligado
Tributario Emisor, 2 Copia: "SAR"

LA FACTURA ES BENEFICIO DE
TODOS "EXIJALA"

IMPRESA SIGRA, L.E.C
TEL 2661-2349 // 2661-3949

R.T.N. 04011974008267

CERTIFICADO N° 9231-22-10500-111

SUB - TOTAL	L			
IMPORTE EXONERADO	L			
IMPORTE EXENTO	L			
IMPORTE GRAVADO 15% L				57,04.39
IMPORTE GRAVADO 18% L				-
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L			-
I.S.V. AL 15%	L			8552.61
I.S.V. AL 18%	L			
TOTAL FACTURA	L			65,570.00

SON: Sesenta y cinco mil quinientos Setenta.

RTN 0401 1989 006781

COTIZACIÓN

PROVEEDOR	RTN/IDENTIDAD	DIRECCIÓN	CIUDAD
FECHA	E-MAIL	TELÉFONO	T-PAGO

N°	CANT.	UNID	DESCRIPCIÓN	PRECIO.UNIT	TOTAL
1			Trabajo en torno.		15,000.00.
2	1		Pistones		7,900.00.
3	1		Camisas.		11,950.00.
4	8		Anillos.		7350.00
5	1		Kit de empuques.		8950.00
6	1		Kit Tiempo		15,500.00
7	1		Casquillos de Vela.		3300.00
8	1		Casquillos de Bancada.		3000.00.
9	2		Soportes de motor		4800.00
10	1		Disco prensa, Balinera Colloin.		23,500.00
11	1		Buchenes Vela.		2300.00.
12	1		Bomba Aceite.		8500.00
13	16		Valvulas .		1250.00
14	1		Arandelas.		1450.00.
15	1		Buchenes de Pistones.		800.00
Gracias por atender nuestra amable solicitud de precios de los Productos requeridos anteriormente.				Subtotal	98,739.13
				15%	14,810.87.
				VALOR TOTAL	113,550.00


FIRMA Y SELLO DEL PROPIETARIO



COTIZACIÓN

PROVEEDOR	RTN/IDENTIDAD	DIRECCIÓN	CIUDAD
FECHA	E-MAIL	TELÉFONO	T-PAGO

N°	CANT.	UNID	DESCRIPCIÓN	PRECIO.UNIT	TOTAL
1	1		Valulas 12R y 22R		1100.00.
2	16		Guías de valulas.		1305.00.
3	1		Reparacion Alu		2550.00.
4	1		limpieza inyectores y Mangueras		14,550.00
5	1		Catalizador		28,600.00
6		1	Quitos Aceite P		1280.00.
7	1		Cambio Aceite		2250.00.
8		2	Bandas.		1270.00
9			Mano obra.		19,000.
10					
11					
12					
13					
14					
15					
Gracias por atender nuestra amable solicitud de precios de los Productos requeridos anteriormente.				Subtotal	62,526.09
				15%	9,378.91
				VALOR TOTAL	71,905.


FIRMA Y SELLO DEL PROPIETARIO

AUTO VIDRIOS LA ENTRADA
Venta e Instalación de Vidrios
Servicio Técnico STIHL
Cel.: 9902-1799
LA ENTRADA, COPÁN



CENTRO DE SERVICIOS AUTOMOTRIZ

ALVASORI, S. DE R.L.

5 y 6 Calle, 8 Ave. Do. El Centro, San Pedro Sula Honduras, C.A.
Tel. 9723-2858 R.T.H. 05019015790862

COTIZACION #: CPNG-MPSB0003

FECHA: 03 / ago / 23

ORDEN #:

DATOS DEL CLIENTE:

TIPO: EMPRESA

COD. CLIENTE:

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE PROTECCIÓN S.B.

RTN #:

CORREO E:

TELEFONO:

MECANICO:

COTIZACION DE VEHICULO

MARCA/MOD: NISSAN NP300

ID / PLACA:

KILOM / MILL:

TIPO VEHIC:

MOTOR:

VIN #:

AÑO 2017

CANT	DESCRIPCION DE REPUESTOS	P/U	TOTAL
1	KIT DE CLUTCH	L. 23,000.00	L. 23,000.00
2	SOPORTES DE MOTOR	L. 2,350.00	L. 4,700.00
1	JUEGO DE PISTONES	L. 7,879.00	L. 7,879.00
1	JUEGO DE CAMISAS	L. 11,796.00	L. 11,796.00
1	JUEGO DE ANILLOS	L. 7,200.00	L. 7,200.00
1	JUEGO DE CASQUILLOS DE BANCADA	L. 2,900.00	L. 2,900.00
1	JUEGO DE CASQUILLOS DE BIELA	L. 3,200.00	L. 3,200.00
1	KIT DE EMPAQUES DE MOTOR	L. 8,800.00	L. 8,800.00
1	KIT DE TIEMPO	L. 15,370.00	L. 15,370.00
1	JUEGO DE GUÍAS DE VÁLVULAS	L. 1,112.00	L. 1,112.00
1	JUEGO DE BUJES DE BIELA	L. 2,200.00	L. 2,200.00
1	BOMBA DE ACEITE	L. 8,300.00	L. 8,300.00
1	VÁLVULAS DE ADMISIÓN	L. 1,200.00	L. 1,200.00
1	VÁLVULAS DE ESCAPE	L. 950.00	L. 950.00
1	JUEGO DE BUJES PISTON	L. 750.00	L. 750.00
1	ARANDELAS DE RETORNO	L. 1,350.00	L. 1,350.00
4	ACEITE PARA TRANSMISIÓN	L. 270.00	L. 1,080.00
2	BANDAS	L. 585.00	L. 1,170.00
1	ACEITE DE MOTOR	L. 2,170.00	L. 2,170.00
1	CATALIZADOR	L. 28,200.00	L. 28,200.00
1	LIMPIEZA DE INYECTORES	L. 14,350.00	L. 14,350.00
1	MECANIZADO DE BLOCK, CULATA, CIGÜENAL, BIELAS.	L. 12,500.00	L. 12,500.00
Total por repuestos:			L. 160,177.00
CANT.	DETALLE DE MANO DE OBRA	PRECIO / U	TOTAL
1	REPARACIÓN COMPLETA DE MOTOR	L. 9,000.00	L. 9,000.00
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	L. 2,100.00	L. 2,100.00
Total por mano de obra:			L. 11,100.00
Observaciones:		SUB TOTAL:	L. 171,277.00
		ISV	L. 25,691.55
		TOTAL	L. 196,968.55

Observaciones sobre pago:

• Aceptamos pagos con tarjetas VISA / MASTERCARD

• Pagos por transferencias, a las cuenta de cheque: ATLANTIDA: 23311001038 y a BAC: 743732111 a nombre de:

Centro de Servicios Automotriz ALVASORI, S. de R.L.

GERENTE DE OPERACIONES

CENTRO DE SERVICIOS AUTOMOTRIZ ALVASORI

