



Honduras, C.A.

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



Emisión: 15/12/2023  
Hora : 08:52 a.m.  
USUARIO: WUILMER.FUENTES

Orden de Pago No.: 6205

L: 75,675.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5004

Fecha de Emisión: 15/12/2023

No. Cheque/Nota de Debito: 00005289

Paguese a: JAVIER ORLANDO TABORA HERNANDEZ

Id/RTN: 04011989006781

La Cantidad en Letras: SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Mantenimiento, reparación y repuestos de Vehículo Municipal Nissan Frontier NP300 Color Gris. Según Acta 28-2022.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                      | MONTO     |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|
| 03 00 000 001 000 23200 15-013-01 | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte | 75,675.00 |

| CODIGO | RETENCIONES<br>DESCRIPCION | MONTO |
|--------|----------------------------|-------|
|        | Total de retenciones:      | 0.00  |

| CODIGO    | RESEUMEN/AFECCACIONES PRESUPUESTARIAS<br>DESCRIPCION | MONTO     |
|-----------|------------------------------------------------------|-----------|
| 15-013-01 | Fondos Propios Municipales                           | 75,675.00 |
|           | Monto Total:                                         | 75,675.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |           |
|-----------------------------|-----------|
| SUBTOTAL                    | 75,675.00 |
| - RETENCIONES               | 0.00      |
| TOTAL                       | 75,675.00 |

|                                                                        |                                                                   |                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>ALCALDIA MUNICIPAL</b><br>CONTABILIDAD<br>PROTECCION, SANTA BARBARA | <b>ALCALDIA MUNICIPAL</b><br>ALCALDE<br>PROTECCION, SANTA BARBARA | <b>ALCALDIA MUNICIPAL</b><br>TESORERIA<br>PROTECCION, SANTA BARBARA |
| Firma y Sello de Presupuesto                                           | Firma y Sello de Alcalde (sa)                                     | Firma y Sello de Tesorería                                          |

Recibido por: Javier Orlando Tabora H.

Identidad No.: 04011989 006781

0s+js/9JmfCbptTj1r3lahrsmJC3XwfrqZZFmfSubQvXuZysSKIB+w/90IWPIi/PhqBlumiWO6EbY43rzZFKXokX+I+KdSPFxFJmJ0ffab2crgu7062g5mWaPMJ7Bw  
H8g4ZjN3+UJmvybXoBjnyU2w/0I2IKqe3ss+K2zhVhRCh/ 1g==

**INVERSIONES Y CARWASH**  
**TABORA**  
RTN 0401 1989 006781



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

ORDEN DE COMPRA Nº 001316

Proveedor: Inversiones y Carwash Tabora

Fecha: 15 de Diciembre año 2023 Lugar: Residencial Bethania, La Entrada C.

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  |          |        | Cambio de aceite |                 | 2,100.00  |
| 2  | 1        |        | Filtro depurador |                 | 500.00    |
| 3  | 2        |        | Esféricas abajo  |                 | 2,400.00  |
| 4  | 1        |        | Manguera         |                 | 8,800.00  |
| 5  | 1        |        | Sensor           |                 | 25,000.00 |
| 6  | 2        |        | Balances         |                 | 220.00    |
| 7  | 1        |        | Tornillo caliper |                 | 450.00    |
| 8  | 12       |        | Onz plomo        |                 | 180.00    |
| 9  | 4        |        | Rotaciones       |                 | 100.00    |
| 10 | 1        |        | Buía             |                 | 35.00     |
| 11 | 6        |        | Quartos 10w30    |                 | 1,600.00  |
| 12 | 1        |        | Filtro de aceite |                 | 500.00    |
| 13 |          |        | TOTAL A PAGAR    |                 |           |

CANTIDAD EN LETRAS:

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

PARA SER USADO EN: Materiales/Repuestos para vehículo Municipal  
Nissan Frontier color Gris NP300



Encargado de:

Firma:

Nombre: Javier Orlando Tabora

No de Identidad: 0401 1989 00678



Autorizado por:  
Alcalde Municipal

INVERSIONES Y CARWASH  
TABORA

RTN-0401 1989 006781



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

**ORDEN DE COMPRA Nº 001317**

Proveedor: Inversiones y Carwash Tabora  
Fecha: 15 de Diciembre año 2023 Lugar: Residencial Bethania, La Entrada C.  
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        |        | Filtro de cabina       |                 | 430.00           |
| 2  | 2        |        | Bf goodrich 245/75R16  |                 | 15,600.00        |
| 3  | 1        |        | Maneral                |                 | 510.00           |
| 4  | 1        |        | Cubo                   |                 | 250.00           |
| 5  |          |        | Reparación escape      |                 | 5,500.00         |
| 6  |          |        | Cambio de aceite       |                 | 2,050.00         |
| 7  |          |        | Reparación caliper     |                 | 1,900.00         |
| 8  | 1        |        | Tuerca 1.25            |                 | 30.00            |
| 9  | 1        |        | Manguera               |                 | 300.00           |
| 10 | 4        |        | Buchenes barra trasero |                 | 2,800.00         |
| 11 |          |        | Instalación pito       |                 | 550.00           |
| 12 |          |        |                        |                 |                  |
| 13 |          |        | <b>TOTAL A PAGAR</b>   |                 | <b>27,180.00</b> |

CANTIDAD EN LETRAS: Setenta y un mil ochocientos cinco Lps exactos

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N 0401197400267 10 TAL. DEL # 1,101 AL # 1,600 5/8/2023 QMCO

PARA SER USADO EN: Materiales/Repuestos para Mantenimiento  
Municipal Nissan Frontier color Gris NP300



Encargado de:

Firma:

Nombre:

No de Identidad: 0401 1989 00678



Autorizado por:  
Alcalde Municipal

**INVERSIONES Y CARWASH**  
**TABORA**  
**RTN 0401 1989 006781**

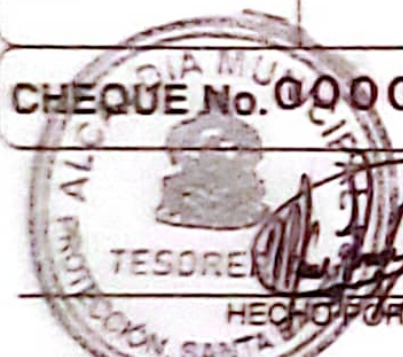


## CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Mantenimiento, reparación y repuestos de Vehículo Municipal Nissan Frontier NP300 Color Gris.  
Según Acta 28-2022.

| CUENTA Y SUB-CUENTA | CONCEPTO                                                                                                                  | PARCIAL | DEBE      | HABER |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-------|
|                     | PAGO DE Mantenimiento, reparación y repuestos de Vehículo Municipal Nissan Frontier NP300 Color Gris. Según Acta 28-2022. |         | 75,675.00 |       |

CHEQUE No. 00005289



BALANCE

INVERSIONES Y CARWASH

TABORA

RTN 0401 1989 006781

Javier Orlando Tabora

RECIBI CONFORME



ALCALDIA MUNICIPAL  
PROTECCION SANTA BARBARA

Cuenta N.º: 01-080-000265-0

CHEQUE No. 00005289

PROTECCION 15 de diciembre de 2023  
Lugar y Fecha

JAVIER ORLANDO TABORA HERNANDEZ

L 75,675.00

Paguense a la orden de

SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERD CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



BANCO DEL PAIS, S.A.

Firma(s)

150100115000010800002550000005289

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Mantenimiento, reparación y repuestos de Vehículo Municipal Nissan Frontier NP300 Color Gris.  
Según Acta 28-2022.

| CUENTA Y SUB-CUENTA                                         | CONCEPTO                                                                                                                  | PARCIAL                                              | DEBE      | HABER |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|-------|
|                                                             | PAGO DE Mantenimiento, reparación y repuestos de Vehículo Municipal Nissan Frontier NP300 Color Gris. Según Acta 28-2022. |                                                      | 75,675.00 |       |
| ALCALDIA MUNICIPAL<br>PROTECCION SANTA BARBARA<br>TESORERIA |                                                                                                                           | INVERSIONES Y CARWASH<br>TABORA<br>RTN 0401 1989 001 |           |       |



CHEQUE No. 00005289

HECHO POR



AUTORIZADO POR

Javier Orlando Tabora  
RECIBI CONFORME





## INVERSIONES Y CAR WASH "TABORA"

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

Correo Electrónico: Javier\_tbh@hotmail.com Cel. 9836-4200

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

Contado ☒

CAI: F32DB4-C55104-AE4189-C9D3F3-1B6071-9D

No FACTURA

Credito ☐

000-001-01-00 N° 017426

Cliente: Municipalidad Proteccion Sta. Barbara.

Dirección: \_\_\_\_\_

R.T.N. 16179995 439040 DIA 15 MES 12 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     | Manguera.         |         |        | 8800.00   |
| 1     | Sensor            |         |        | 25,000.00 |
| 2     | Balances          |         |        | 220.00    |
| 1     | Tornillo Caliper. |         |        | 450.00    |
| 12    | Oz. Plomo.        |         |        | 180.00    |
| 4     | Rotaciones.       |         |        | 100.00    |
|       | Mano obra.        |         |        | 1400.00   |
| 1     | Bufla.            |         |        | 35.00     |
|       |                   |         |        |           |
|       |                   |         |        |           |
|       |                   |         |        |           |

Rango Autorizado  
DE 000-001-01-00016651  
A 000-001-01-00017850

FECHA LIMITE DE EMISIÓN:  
11/09/2024

FECHA RECEPCIÓN: 11/09/2023

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE  
TODOS "EXIJA"

IMPRESA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS, L.E.C

TEL. 2661-2349 // 9992-6949 //

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          |   |  |  | 31.465.22 |
| IMPORTE GRAVADO 18% L          |   |  |  |           |
| DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS | L |  |  |           |
| I.S.V. AL 15%                  | L |  |  | 479.78    |
| I.S.V. AL 18%                  | L |  |  |           |
| TOTAL FACTURA                  | L |  |  | 36,185.00 |

SON: Trenta y Seis mil ciento ochenta y cinco



## INVERSIONES Y CAR WASH "TABORA"

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

**Correo Electrónico:** javier\_tbh@hotmail.com **Cel.** 9836-4200

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

Contado ☐

CAI: F32DB4-C55104-AE4189-C9D3F3-1B6071-9D  
No FACTURA

Credito ☐

000-001-01-00 Nº 017427

Cliente: Municipalidad Protección Sta Barbara.

**Dirección:**

R.T.N. 1617 9995 439040. DIA 15 MES 12 AÑO 23

### Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

[illegible]

**Rango Autorizado**  
**DE 000-001-01-00016651**

A 000-001-01-00017850

**FECHA LIMITE DE EMISIÓN:**  
**11/09/2024**

FECHA RECEPCIÓN: 11/09/2023

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

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE  
TODOS "EXIJALA"**

IMPRESA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS, L.E.C

TEL 2661-2349 // 9992-6949 //

2661-3949, R.T.N. 04011974008267

CERTIFICADO Nº 9231-22-10500-111

**SUB - TOTAL**

L

**IMPORTE EXONERADO**

L

**IMPORTE EXENTO**

1

**IMPORTE GRAVADO 15% L**

61

**IMPORTE GRAVADO 18% L**

61

**DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS**

31

**I.S.V. AL 15%**

1

**I.S.V. AL 18%**

1

**TOTAL FACTURA**

1

SON: Dieciocho mil ciento treinta ps











## INVERSIONES Y CAR WASH "TABORA"

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

**Correo Electrónico:** javier\_tbh@hotmail.com **Cel.** 9836-4200

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

Contado ☐

CAI: F32DB4-C55104-AE4189-C9D3F3-1B6071-9D

**No FACTURA**

Credito ☐

000-001-01-00 № 017430

Cliente: Municipalidad Protección. Sta. Barbara

**Dirección:**

R.T.N. 1617 9995 439040. DIA 15 MES 12 AÑO 23

### Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

[illegible]

**Rango Autorizado**  
**DE 000-001-01-00016651**  
**A 000-001-01-00017850**

**FECHA LIMITE DE EMISIÓN:**  
**11/09/2024**

FECHA RECEPCIÓN: 11/09/2023

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

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE  
TODOS "EXIJALA"**

IMPRESA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS, L.E.C

TEL 2661-2349 // 9992-6949 //

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 |  | 4000. | 15 |
| IMPORTE GRAVADO 18%            | L |  | .     |    |
| DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS | L |  | .     |    |
| I.S.V. AL 15%                  | L |  | 600.  | 15 |
| I.S.V. AL 18%                  | L |  |       |    |
| TOTAL FACTURA                  | L |  | 4600. | 15 |

SON: Cuatro mil seiscientos



## INVERSIONES Y CAR WASH "TABORA"

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

**Correo Electrónico:** javier\_tbh@hotmail.com **Cel.** 9836-4200

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

## Contado



CAI: F32DB4-C55104-AE4189-C9D3F3-1B6071-9D

No FACTURA

## Credito

☐

000-001-01-00 Nº 017431

Cliente: Municipalidad Protección Sta. Barbara

**Dirección:**

R.T.N. 1617 9995 439040. DIA 13 MES 12 AÑO 23

### Datos del Adquiriente Exonerado

**Número de Orden de Compra Exenta:**

**Número Constancia de Registro de Exonerados:**

**Número Registro de la SAG:**

[illegible]

**Rango Autorizado**  
**DE 000-001-01-00016651**  
**A 000-001-01-00017850**

FECHA LIMITE DE EMISIÓN:

11/09/2024

FECHA RECEPCIÓN: 11/09/2023

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

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE  
TODOS "EXIJALA"**

IMPRESA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS, L.E.C

TEL 2661-2349 // 9992-6949 //

2661-3949, R.T.N. 04011974008267

**CERTIFICADO Nº 9231-22-10500-III**

|             |   |
|-------------|---|
| SUB - TOTAL | L |
|-------------|---|

L

**IMPORTE EXONERADO**

L

**IMPORTE EXENTO**

L

**IMPORTE GRAVADO 15% L**

6 L

**IMPORTE GRAVADO 18% L**

3 L

**DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS**

1

**I.S.V. AL 15%**

L

**I.S.V. AL 18%**

1

**TOTAL FACTURA**

L

SON: Quinientos cincuenta











## COTIZACIÓN: INVERSIONES Y CARWASH TABORA

LA ENTRADA COPAN, CARRETERA INTERNACIONAL A COPAN, FRENTE A POSTA POLICIA.

RTN: 04011989006781 CEL: 9636-4200

### DATOS DEL CLIENTE

Nombre:

Municipalidad de Proteccion Santa Barbara

Dirección:

Municipio de Proteccion Frente al Parque Central.

RTN. 16179995439040

Teléfono: 26252903

E-mail: municipalidad1617@yahoo.es

| DESCRIPCIÓN               | UNIDADES | PRECIO       | TOTAL              |
|---------------------------|----------|--------------|--------------------|
| instalcion de pito        | 1        | L 550.00     | L 550.00           |
| esfericas abajo           | 2        | L 1,200.00   | L 2,400.00         |
| manguera                  | 1        | L 8,800.00   | L 8,800.00         |
| un censor                 | 1        | L 25,000.00  | L 25,000.00        |
| balanceo doble            | 2        | L 110.00     | L 220.00           |
| un tornillo caliper       | 1        | L 450.00     | L 450.00           |
| onz de plomo              | 1        | L 180.00     | L 180.00           |
| Rotaciones                | 4        | L 25.00      | L 100.00           |
| 1 Bufia                   | 1        | L 35.00      | L 35.00            |
| cuartos de aceite         | 6        | L 266.67     | L 1,600.00         |
| filtros de Aceite         | 1        | L 500.00     | L 500.00           |
| Filtro Cabina             | 1        | L 430.00     | L 430.00           |
| bf goodrick 245/75R16     | 2        | L 7,800.00   | L 15,600.00        |
| Reparacion de Escape      | 1        | L 5,500.00   | L 5,500.00         |
| Lavado Normal             | 1        | L 160.00     | L 160.00           |
| Maneral                   | 1        | L 510.00     | L 510.00           |
| cubo                      | 1        | L 250.00     | L 250.00           |
| cambio de aceite          | 1        | L 2,050.00   | L 2,050.00         |
| reparacion Caliper        | 1        | L 1,900.00   | L 1,900.00         |
| tuerca 1.25               | 1        | L 30.00      | L 30.00            |
| revision general          | 1        | L 250.00     | L 250.00           |
| Lavado Normal             | 1        | L 160.00     | L 160.00           |
| cambio de aceite          | 1        | L 2,100.00   | L 2,100.00         |
| Filtro Depurador          | 1        | L 500.00     | L 500.00           |
| Manguera                  | 1        | L 300.00     | L 300.00           |
| buchenes de barra trasera | 1        | L 2,800.00   | L 2,800.00         |
| mano de obra              | 1        | L 3,300.00   | L 3,300.00         |
|                           |          | SUB-TOTAL    | L 65,804.35        |
|                           |          | IVA % 15%    | L 9,870.65         |
|                           |          | <b>TOTAL</b> | <b>L 75,675.00</b> |

*Javier Tabora*

Firma y Sello

**INVERSIONES Y CARWASH  
TABORA**

**RTN 0401 1989 006781**



# COTIZACION

Taller las Hermanas  
Proteccion Santa Barbara  
9843-6486

## DATOS DEL CLIENTE

Nombre: Municipalidad de Proteccion Santa Barbara  
Dirección: Municipio de Proteccion Frente al Parque Central.  
RTN. 16179995439040  
Teléfono: 26252903  
E-mail: municipalidad1617@yahoo.es

| DESCRIPCIÓN               | UNIDADES | PRECIO      | TOTAL       |
|---------------------------|----------|-------------|-------------|
| instalacion de pito       | 1        | L 600.00    | L 600.00    |
| esfericas abajo           | 2        | L 1,300.00  | L 2,600.00  |
| manguera                  | 1        | L 9,000.00  | L 9,000.00  |
| un censor                 | 1        | L 26,000.00 | L 26,000.00 |
| balanceo doble            | 2        | L 115.00    | L 230.00    |
| un tornillo caliper       | 1        | L 500.00    | L 500.00    |
| onz de plomo              | 1        | L 200.00    | L 180.00    |
| Rotaciones                | 4        | L 25.00     | L 100.00    |
| 1 Bufia                   | 1        | L 35.00     | L 35.00     |
| quartos de aceite         | 6        | L 270.00    | L 1,600.00  |
| filtros de Aceite         | 1        | L 600.00    | L 600.00    |
| Filtro Cabina             | 1        | L 450.00    | L 450.00    |
| bf goodrick 245/75R16     | 2        | L 7,900.00  | L 15,600.00 |
| Reparacion de Escape      | 1        | L 6,500.00  | L 6,500.00  |
| Lavado Normal             | 1        | L 180.00    | L 180.00    |
| Maneral                   | 1        | L 600.00    | L 510.00    |
| cubo                      | 1        | L 260.00    | L 260.00    |
| cambio de aceite          | 1        | L 2,050.00  | L 2,050.00  |
| reparacion Caliper        | 1        | L 2,000.00  | L 2,000.00  |
| tuerca 1.25               | 1        | L 35.00     | L 35.00     |
| revision general          | 1        | L 260.00    | L 260.00    |
| Lavado Normal             | 1        | L 180.00    | L 180.00    |
| cambio de aceite          | 1        | L 2,200.00  | L 2,200.00  |
| Filtro Depurador          | 1        | L 500.00    | L 500.00    |
| Manguera                  | 1        | L 400.00    | L 400.00    |
| buchenes de barra trasera | 1        | L 3,000.00  | L 3,000.00  |
| mano de obra              | 1        | L 3,500.00  | L 3,500.00  |

SUB-TOTAL L 68,756.52

IVA % 15% L 10,313.48

**TOTAL L 79,070.00**

*Jose Elias Alvarado*

Firma y Sello





# COTIZACIÓN

LA ENTRADA COPAN, CARRETERA INTERNACIONAL A COPAN.

## DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE:

MUNICIPALIDAD DE PROTECCION SANTA BARBA

DIRECCIÓN:

MUNICIPIO DE PROTECCION FRENTE AL PARQUE

RTN. 16179995439040

TELÉFONO: 26252903

E-MAIL: MUNICIPALIDAD1617@YAHOO

| DESCRIPCIÓN               | UNIDADES | PRECIO      | TOTAL       |
|---------------------------|----------|-------------|-------------|
| INSTALACION DE PITO       | 1        | L 650.00    | L 650.00    |
| ESFERICAS ABAJO           | 2        | L 1,280.00  | L 2,560.00  |
| MANGUERA                  | 1        | L 9,100.00  | L 9,100.00  |
| UN CENSOR                 | 1        | L 26,500.00 | L 26,500.00 |
| BALANCEO DOBLE            | 2        | L 118.00    | L 236.00    |
| UN TORNILLO CALIPER       | 1        | L 500.00    | L 500.00    |
| ONZ DE PLOMO              | 1        | L 200.00    | L 200.00    |
| ROTACIONES                | 4        | L 30.00     | L 120.00    |
| 1 BUFLA                   | 1        | L 35.00     | L 35.00     |
| QUARTOS DE ACEITE         | 6        | L 280.00    | L 1,680.00  |
| FILTROS DE ACEITE         | 1        | L 625.00    | L 625.00    |
| FILTRO CABINA             | 1        | L 455.00    | L 455.00    |
| BF GOODRICK 245/75R16     | 2        | L 7,900.00  | L 15,800.00 |
| REPARACION DE ESCAPE      | 1        | L 6,600.00  | L 6,600.00  |
| LAVADO NORMAL             | 1        | L 180.00    | L 180.00    |
| MANERAL                   | 1        | L 600.00    | L 600.00    |
| CUBO                      | 1        | L 270.00    | L 270.00    |
| CAMBIO DE ACEITE          | 1        | L 2,050.00  | L 2,050.00  |
| REPARACION CALIPER        | 1        | L 2,000.00  | L 2,000.00  |
| TUERCA L25                | 1        | L 35.00     | L 35.00     |
| REVISION GENERAL          | 1        | L 260.00    | L 260.00    |
| LAVADO NORMAL             | 1        | L 180.00    | L 180.00    |
| CAMBIO DE ACEITE          | 1        | L 2,200.00  | L 2,200.00  |
| FILTRO DEPURADOR          | 1        | L 500.00    | L 500.00    |
| MANGUERA                  | 1        | L 420.00    | L 420.00    |
| BUCHENES DE BARRA TRASERA | 1        | L 3,000.00  | L 3,000.00  |
| MANO DE OBRA              | 1        | L 3,600.00  | L 3,600.00  |

SUB-TOTAL L 69,874.78

IVA % 15% L 10,481.22

TOTAL L 80,356.00



FIRMA Y SELLO

Duenis Duran.

RTN.