



Honduras, C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 13/02/2024

Hora : 01:43 p.m.

USUARIO: HPOLANCO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2258

L.: 22,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2241

Fecha de Emisión: 13/2/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: EDGAR LEONEL PORTILLO MIRANDA

Id/RTN: 1414197200127

La Cantidad en Letras: VEINTIDOS MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

EGRESO PRESUPUESTARIO POR PAGO DE FACTURA 004464 POR COMPRA DE 3 ARCHIVOS METALICOS GRANDES DE CUENTRO GAVETAS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN OFICINA MUNICIPAL EN DEFENTES OFICINAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	22,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	22,500.00
Monto Total:		22,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	22,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	22,500.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9JmezATh86pbI31VvtXHaoMjg9gLqukFvPQ0z2ID25rHTokdvRzMvcXU3OEvGRHU8hilttr+IXXW9E3gaYHZ/o7HzITJS0qvdP6ibDZpnK89lo2uXmStA0Didbqh
M/p7CkxE8z+PMvZpsxX6qSHeQek

VIDRIERIA PORTILLO

Fabrica de Fachadas, Ventanas, Vitricas, Puertas de todo tipo en aluminio y vidrio, Espejos, Molduras e instalación de cielos falsos, Distribuidores de Pintura Americana y Mobiliario de Oficina.



Prop.: Edgar Leonel Portillo Miranda

R.T.N. 14141972001274

Cel.: 9923-2894

Correo Electrónico: vidrieriaportillo@gmail.com

Una cuadra al sur de cooperativa de ahorro Ocotepeque LTDA, Calle 3-4 Avenida 1 Barrio Concepción, Ocotepeque, Ocotepeque, Honduras, C.A.

DIA	MES	AÑO
5	2	24

CONTADO ☒
CREDITO ☐

FACTURA

La Factura es beneficio de Todos, "EXIJALA"

000-001-01-00

Nº 004464

Señor (a): Municipalidad de Santa Fe

R.T.N.: 1414 9995434780

Dirección: Ocotepeque

CAI: 76C42D-93F17D-114A81-4D0546-078AA5-97

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unit.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORG.	TOTAL
3	Archivos Metálicos 4 Gavetas	7500.00		22,500.00

TOTAL L.

No. Correlativo de Orden De Compra Exenta :

No. Correlativo de Const. del Reg. De Exonerados:

No. Identificativo Del Registro de la SAG :

N.I. 000-001-01-00004251 N.F. 000-001-01-00004650

Elab. 05/05/2023. 8T.

Fecha Límite de Emisión 05/05/2024

Original: Cliente / Copia Obligado Tributario / P.Q.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

19,565.22

2,934.78

22,500.00

Valor en Letras:

Veintidos Mil Quinientos



ALCALDIA MUNICIPAL
SANTA FE OCOTEPEQUE

TELS.: (504) 2653-1194 / 1171

Cuenta N.º: 111070007464

CHEQUE No. 00002193

13 de febrero de 2024

SANTA FE

Lugar y Fecha

EDGAR LEONEL PORTILLO MIRANDA

22,500.00

Páguese a la orden de

L

VEINTIDOS MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente S.A.
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

10120107910011107000746400002193

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE EGRESO PRESUPUESTARIO POR PAGO DE FACTURA 004464 POR COMPRA DE 3 ARCHIVOS METALICOS GRANDES DE CUENTRO GAVETAS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN OFICINA MUNICIPAL EN DEFENTES OFICINAS.		
CHEQUE N.º 00002193	ELABORADO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
			FECHA



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-71704

La DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **PORTILLO MIRANDA EDGAR LEONEL**

Con Registro Tributario Nacional: **14141972001274**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-71704 en fecha 25/07/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25416250194 de fecha 25/07/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

ETAX: NO existen Registros de Deudas.

ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202301, según Declaración 27727477391, presentada el 18/03/2023.

La presente Constancia vence el 30/04/2024. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

HELIN MERARY AVILA MENDOZA
DIRECTORA REGIONAL NOROCCIDENTAL



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-23-10500-71704** o mediante el siguiente código QR:





Honduras, C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 14/02/2024

Hora : 08:45 a.m.

USUARIO: HPOLANCO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2262

L.: 3,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2245

Fecha de Emisión: 14/2/2024

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: KARLA YOLANY DERAS CHINCHILLA

Id/RTN: 14011988005259

La Cantidad en Letras: TRES MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

EGRESO PRESUPUESTARIO POR PAGO DE FACTURA 002686 DE COMPRA DE 5 SELLOS; SELLO DE COMITE DE LA FERIA, SELLO DEL CODEM, SELLO DE OFICINA PARA EL ALCALDE, SELLO DE BOLSILLO PARA EL ALCALDE Y SELLO DE REPOSICION PARA TESORERIA (YA QUE CUANDO SE VIAJA A ENTREGAR RENDICION O SUBSANAR SE NECESITA LLEVAR EL SELLO) DICHS SELLOS SON DE USO MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,000.00
Monto Total:		3,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsf9JmezATH86pb131/vtXhaoMjg9gLqukFvPQ0z2ID25rHTokdvf2M0XU00EVC7M08Hltf6XXW9E3gaYHZ/o7HzITjS0qvdP6ibDZpnK89lo2uXmStA0DIdbqh
M/p7CkxE8z+PMvZpsxX6qSHeQekOCOTEPEQUE, OCOTEPEQUE,
HONDURAS, C.A.



ALCALDIA MUNICIPAL
SANTA FE OCOTEPEQUE
TELS.: (504) 2653-1194 / 1171
Cuenta N.º: 111070007464

Alcaldia Mpal.
Santa Fe Ocot.

SANTA FE

CHEQUE No. 00002197
14 de febrero de 2024

Lugar y Fecha

3,000.00

KARLA YOLANY DERAS CHINCHILLA

Páguese a la orden de

L

TRES MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente. S.A.

Banco de Occidente, S.A.

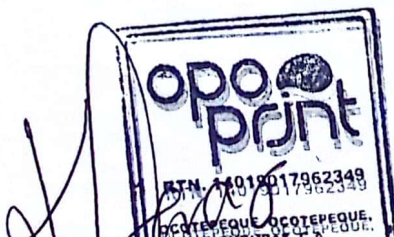
Firma (s)

00120107900011107000746400002197

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE EGRESO PRESUPUESTARIO POR PAGO DE FACTURA 002686 DE COMPRA DE 5 SELLOS; SELLO DE COMITE DE LA FERIA, SELLO DEL CODEM, SELLO DE OFICINA PARA EL ALCALDE, SELLO DE BOLSILLO PARA EL ALCALDE Y SELLO DE REPOSICION PARA TESORERIA (YA QUE CUANDO SE VIAJA A ENTREGAR RENDICION O SUBSANAR SE NECESITA LLEVAR EL SELLO) DICHS SELLOS SON DE USO MUNICIPAL.		
CHEQUE N.º 00002197	ELABORADO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
			FECHA



Habiendo recibido conforme, firmo el presente en el Municipio de Santa Fe, a los ____ días del mes de ____ de 20__.



FERRETERIA UNO

BARRIO SAN JOSE, OCOTEPEQUE, OCOTEPEQUE

Marvin Jose Santos Portillo

Tel: 2653-2100

ca18A5D47-9A10FD-8F4494-EC1E69-DF6DF3-00

RA:000-001-01-00610001 A 00670000

FECHA LIMITE DE EMISION: 01/03/2024

ferreteriauno@yahoo.com.mx

RTN : 1401197 302046

Fact. No.:000-001-01-00666476

Fecha: 20/02/2024

12:03:35

Forma de Pago: Credito 30 días

NOLVIA REGALADO

CLIENTE MUNICIPALIDAD SANTA FE OCOT.
OCOT

RTN.: 14149995434780

COD	CANT	DESCRIPCION	TOTAL
-----	------	-------------	-------

C2869	1.00	TABLE CAJA 10	2,200.00
-------	------	---------------	----------

PD

S202	20.00	SOCKET D/HULE	500.00
------	-------	---------------	--------

1045 EAGLE

F2689	20.00	FOCO LED 11W	800.00
-------	-------	--------------	--------

8

TECNOLIT

A19-LED/012/65

T026	2.00	TYPE ELECT	100.00
------	------	------------	--------

NEGRO GRANDE 3M

1711

B008	2.00	BREAKER BTC	260.00
------	------	-------------	--------

1X30

P009	2.00	PANEL BTC 2CC	280.00
------	------	---------------	--------

Subtotal: 3,600.00

Desc. y Rebajas Otorgados: 0.00

Importe GRAV.: 3,600.00

Importe EXE.: 0.00

I.S.V. 15%: 540.00

I.S.V. 18%: 0.00

T O T A L : 4,140.00

PAGO CLIENTE: 4,140.00

CAMBIO: 0.00

Son: CUATRO MIL CIENTO CUARENTA CON 0
0/100 Pesos

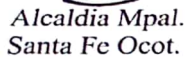
No Orden Compra Exenta

No Registro Exonerados

No Registro SAC

Original Cliente Copia Contribuyente Emisor

La Factura Es Beneficio De Todos. Exijala

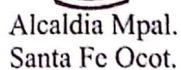


Departamento, Ocotepeque, Honduras, C.A.
Tel. 2653-1194, 2653-1171
Email: municipalidad_santafe@yahoo.es

Conforme su cotización, sírvase proveer a esta municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos

Proyecto o Unidad en que serán utilizados: para actividades de instalación de Festival del Café.

Firma de quien Recibe la Orden



Email: municipalidad_santafe@yahoo.es

No 006878



PERRETERIA DRS
BARRIO SAN JOSE, OCOTEPEQUE, OCOTEPEQUE
Marvin Jose Santos Portillo
Tel: 2653-2100

caIBASD47-9A10FD-8F4494-E31E69-DF6DF3-00
RA:000-001-01-00610001 A: 00670000
FECHA LIMITE DE EMISION: 01/03/2024
fe:reterianoddyahco/200.00
RTN.: 14011975002043
Fact. No.: 000-001-01-00615411
Fecha: 13/02/2024 11:20:23
Forma de Pago: Credito S.D. de las
NOLVIA REGALADO

CLIENTE MUNICIPALIDAD SANTA FE OCOT:
OCOT

RTN.: 14019995434780

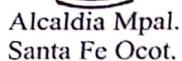
COD CANT DESCRIPCION TOTAL

C61	15.00	CEMENTO BIJAO	3,300.00
P1005	8.00	PULIDO RENDIDOR	1,080.00
		MEZCLA BRAVA	
C001	12.00	CODO PVC 1/2	72.00
T001	8.00	TEE PVC 1/2	36.00
A000	4.00	ADAPT M.1/2"	24.00
VA251	4.00	VALV RECTA	20.00
		COFLEX IP-142	
		1/2X3/8	
T809	2.00	TUBO AB P/SC/V	170.00
		7/8X3/8 COFLEX	
T2568	2.00	TUBO AB P/LC/V	170.00
		COFLEX	
C841	3.00	CODO INY 3	105.00
T417	2.00	TEE INYEC 3	110.00
P117	1.00	PEG PVC 1/4"	340.00
		BURMAN	
C840	3.00	CODO INY 2	90.00
T416	3.00	TEE INYEC 2	75.00
C062	2.00	CLAVO LIBRA 3	40.00

Subtotal: 5,419.13
Desc. y Rebajas Otorgadas: 0.00
Importe GRAV.: 5,419.13
Importe EXE.: 0.00
I.S.V. 15%: 812.87
I.S.V. 18%: 0.00
TOTAL: 6,232.00
PAGO CLIENTE: 6,232.00
CAMBIO: 0.00

Seis MIL DOS CIENTOS TREINTA Y DOS
3 CON 00/100 Pesos

No Orden Compra
No Registro EX-Importes
No Registro SAG
Original Cliente Copia Contable Emisor
La Factura Es Beneficio De Todos. Exijala



Email: municipalidad_santafe@yahoo.es

Nº 006884



Santa Fe, Ocotepique 13 de Febrero 2024

Señor(es) Fuentealba UNO

Dirección 0107 epeque.

Conforme su cotización, sírvase proveer a esta municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos

[illegible]

Proyecto o Unidad en que serán utilizados: para uso en la construcción
de anexos de la casa cameral de Piedras Bonitas

Alcalde Municipal

Tesoreria

Firma de quien Recibe la Orden

Puma Ocotepeque/ Marvin J. Santos
Barrio San Andres
Ocotepeque
Puma Ocotepeque
Barrio San Andres Ocotepeque
Email:Ferreteriaun@yahoo.com.mx
R.T.N.:14011975002046
Tel.:26532100

20/2/2024 11:43:30

FACTURA:003-001-01-01498444
CAI 255C59-931650-F646A5-4C3E4D-D56077-8A
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 003-001-01-01400001
Factura final 003-001-01-01750000
Fecha de emision: 20/2/2024
Fecha limite de emision : 22/10/2024

****COPIA****

Codigo Cliente : 0127
Nombre: MUNICIPALIDAD DE SANTA FE
Direccion: SANTA FE, OCOTEPEQUE
R.T.N: 14149995434780
Placa: _____ OC: _____

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
39.635	4	DIÉSEL L	25.23 L	1,000.00

DESCUENTOS Y REBAJAS	L	0.00
BASE GRAVADA 15%	L	0.00
BASE GRAVADA 18%	L	0.00
BASE EXENTA	L	1,000.00
BASE EXONERADA	L	
ISV 15%	L	0.00
ISV 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	1,000.00
EFFECTIVO	L	0.00
CAMBIO	L	0.00

MIL LEMPIRAS CON 00 /100 CTVS

No de orden de compra exenta: _____

No. de Registro de exonerados : _____

No. de Registro de SAG : _____

Original: Cliente

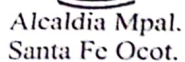
Copia: Contribuyente Emisor.

Forma de Pago: Credito

Firma: _____

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES VALIDA POR 12 MESES DESDE LA FECHA DE EMISION



Email: municipalidad_santafe@yahoo.es

Nº 006890



Santa Fe, Ocotepaque

28 de Fevereiro

20 24

Señor(es)

Dirección

Conforme su cotización, sírvase proveer a esta municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos

[illegible]

Proyecto o Unidad en que serán utilizados:

para Vehículo municipal

Alcalde Municipal

Tesorería Municipal

Firma de quien Recibe la Orden

Puma Ocotepeque/ Marvin J. Santos
Barrio San Andres
Ocotepeque
Puma Ocotepeque
Barrio San Andres Ocotepeque
Email:Ferreteriaun@yahoo.com.mx
R.T.N.:14011975002046
Tel.:26532100

9/2/2024 09:05:07

FACTURA:003-001-01-01489014
CAI 255C59-931650-F646A5-4C3E4D-D56077-8A
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 003-001-01-01400001
Factura final 003-001-01-01750000
Fecha de emision: 9/2/2024
Fecha limite de emision : 22/10/2024

COPIA

Codigo Cliente : 0127
Nombre: MUNICIPALIDAD DE SANTA FE
Direccion: SANTA FE, OCOTEPEQUE
R.T.N: 14049995434780
Placa: _____ DC: _____

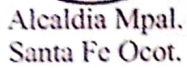
Cant	Bom	Descrip	Precio	SubTotal
59.937	1	DIÉSEL L	24.36 L	1,460.07

DESCUENTOS Y REBAJAS L	0.00
BASE GRAVADA 15% L	0.00
BASE GRAVADA 18% L	0.00
BASE EXENTA L	1,460.07
BASE EXONERADA L	
ISV 15% L	0.00
ISV 18% L	0.00
TOTAL A PAGAR L	1,460.07
EFFECTIVO L	0.00
CAMBIO L	0.00

MIL CUATROCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 07 /100 C
TVS

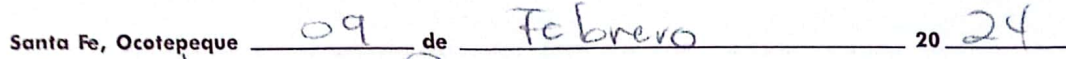
No de orden de compra exenta: _____
No. de Registro de exonerados : _____
No. de Registro de SAG : _____
Original: Cliente
Copia: Contribuyente Emisor.
Forma de Pago: Credito
Firma: _____

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA



Email: municipalidad_santafe@yahoo.es

№ 006882



Señor(es) Casulinea Fama

Dirección UO + el + que

[illegible]

Proyecto o Unidad en que serán utilizados:

para Vehículo municipal

Alcalde Municipal

Tesorería Municipal

Firma de quien Recibe la Orden

B

FERRETERIA UNO

BARRIO SAN JOSE, OCOTEPEQUE, OCOTEPEQUE

Marvin Jose Santos Portillo

Tel: 2653-2100

caIBASD47-9A10F0-8F4494-EC1E69-DF6DF3-00

RA:000-001-01-00610001 A 00670000

FECHA LIMITE DE EMISION: 01/03/2024

ferreteriauno@yahoo.com.mx

RTN.: 14011975002046

Fact. No.:000-001-01-00664094

Fecha: 05/02/2024 14:10:15

Forma de Pago: Crédito 30 días

NOLVIA REGALADO

CLIENTE MUNICIPALIDAD SANTA FE OCOT,
OCOT

RTN.: 14149995434780

COD	CANT	DESCRIPCION	TOTAL
-----	------	-------------	-------

C61	20.00	CEMENTO BIJAO	4,400.00
-----	-------	---------------	----------

AD32	5.00	AMARRE ALAM LB	100.00
------	------	----------------	--------

V008	5.00	VARI 1/4" 5.5	250.00
------	------	---------------	--------

		LEGITIMA	
--	--	----------	--

V006	5.00	VARI 3/8 LEG.	725.00
------	------	---------------	--------

		LEG.	
--	--	------	--

V007	6.00	VARI 1/2" LEG	1,620.00
------	------	---------------	----------

		LEG	
--	--	-----	--

Subtotal: 6,169.57

Desc. y Rebajas Otorgados: 0.00

Importe GRAV.: 6,169.57

Importe EXE.: 0.00

I.S.V. 15%: 925.43

I.S.V. 18%: 0.00

T O T A L 7,095.00

PAGO CLIENTE: 7,095.00

CAMBIO: 0.00

Son: SIETE MIL NOVENTA Y CINCO CON 00/
100 Pesos

No Orden Compra Exenta

No Registro Exonerados

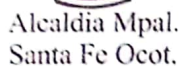
No Registro SAG

Original Cliente Copia Contribuyente Emisor

La Factura Es Beneficio De Todos. Exijala

Nombre:

rn.



Email: municipalidad_santafe@yahoo.es

№ 006875



20

erreflexa UNO

Orbiterque

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR
	20	bolsas de Cemento gris		
	5	libras alambre de Urdite		
	5	Varios de 1/4 para anillos		
	5	Varillos de 3/8" longitud		
	6	Varillos de 1/2 pulgada		
TOTAL				

Proyecto o Unidad en que serán utilizados: para reparación de la caja de cambio en el sector capadano al distrito del Rebolon


Aldede Municipal


Tesorería Municipal

Firma de quien Recibe la Orden

B

FERRETERIA UNO
BARRIO SAN JOSE, OCOTEPEQUE, OCOTEPEQUE
Marvin Jose Santos Portillo
Tel: 2653-2100

caIBASD47-9A10FO-8F4494-EC1E69-DF6DF3-00
RA:000-001-01-00610001 A 00670000
FECHA LIMITE DE EMISION: 01/03/2024
ferreteriauno@yahoo.com.mx
RTN : 14011975002046
Fact. No.:000-001-01-00664024
Fecha: 05/02/2024 10:18:56
Forma de Pago: Crédito 30 días
NOLVIA REGALADO

CLIENTE MUNICIPALIDAD SANTA FE OCOT.
OCOT

RTN.: 14149995434780

COD	CANT	DESCRIPCION	TOTAL
C61	10.00	CEMENTO RIJAO	2,200.00

Subtotal: 1,913.04
Desc. y Rebajas Otorgados: 0.00
Importe GRAV.: 1,913.04
Importe EXE.: 0.00
I.S.V. 15%: 286.96
I.S.V. 18%: 0.0,
T O T A L 2,200.00
PAGO CLIENTE: 2,200.00
CAMBIO: 0.00
Son: DOS MIL DOS CIENTOS CON 00/100 P
esos

No Orden Compra Exenta
No Registro Exonerados
No Registro SAG
Original Cliente Copia Contribuyente Emisor
La Factura Es Beneficio De Todos. Exijala

Nombre: _____

ID: _____
C-1



Email: municipalidad_santafe@yahoo.es

No. 006874



de

20

Dirección

VALOR

10	Bolsas de cemento
----	-------------------

TOTAL

Proyecto o Unidad en que serán utilizados: para mejoramiento de vivienda del
Sr. Santos Eleuterio Casco Paz con Na DNI: 0641-
1972-00711 y del Barrio La Democracia

Alcalde Municipal

Tesoreria Municipal

Firma de quien Recibe la Orden

Puma Ocotepeque/ Marvin J. Santos
Barrio San Andres
Ocotepeque
Puma Ocotepeque
Barrio San Andres Ocotepeque
Email:Ferreteriaun@yahoo.com.mx
R.T.N.:14011975002046
Tel.:26532100

31/1/2024 09:41:56

FACTURA:003-001-01-01481704
CAI 255C59-931650-F646A5-4C3E4D-D56077-8A
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 003-001-01-01400001
Factura final 003-001-01-01750000
Fecha de emision: 31/1/2024
Fecha limite de emision : 22/10/2024

****COPIA****

Codigo Cliente : 0127
Nombre: MUNICIPALIDAD DE SANTA FE
Direccion: SANTA FE, OCOTEPEQUE
R.T.N: 14149995434780
Placa: _____ OC: _____

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
12.505	1	DIéSEL L	23.99 L	300.00
3.639	1	SUPER L	27.48 L	100.00

DESCUENTOS Y REBAJAS L	0.00
BASE GRAVADA 15% L	0.00
BASE GRAVADA 18% L	0.00
BASE EXENTA L	400.00
BASE EXONERADA L	
ISV 15% L	0.00
ISV 18% L	0.00
TOTAL A PAGAR L	400.00
EFFECTIVO L	0.00
CAMBIO L	0.00

CUATROCIENTOS LEMPIRAS CON 00 /100 CTVS

No de orden de compra exenta: _____

No. de Registro de exonerados : _____

No. de Registro de SAG : _____

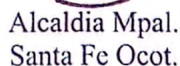
Original: Cliente

Copia: Contribuyente Emisor.

Forma de Pago: Credito

Firma: _____

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA



Departamento, Ocotepeque, Honduras, C.A.

Tel. 2653-1194, 2653-1171

Email: municipalidad_santafe@yahoo.es

ORDEN DE COMPRA

Nº 006867



Santa Fe, Ocotepaque

de

20

Señor(es)

Dirección

Conforme su cotización, sírvase proveer a esta municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos

[illegible]

Proyecto o Unidad en que serán utilizados:..

Proyecto o Unidad en que serán utilizados: para fumigación en los Centros escolares del casco urbano de Santa Fe



Alcalde Municipal



Tesorería Municipal

Firma de quien Recibe la Orden