



REPUBLICA DE HONDURAS

Municipalidad de Orica

Nº 01101

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

Dirección: Orico Tel: 95029906
RTN: 08149995413206 Resolución No. _____
Orden de Compra Exenta No.: _____ Vigente hasta: _____
Proveedor: INTERCABLE RTN: 08019023506289
Dirección: Ca. San Antonio Orico F.M Tel: 9670 6758
Fecha: 10/10/2023

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
01	01	Pago servicio Internet	3,000.00	3,000.00
		Subtotal		
		TOTAL		3,000.00

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

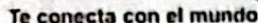
Firma y sello Alcalde

Firma y sello Jefe de Presupuesto

Firma y sello Tesorero

Firma y sello Auditor

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



Email: intercable398@gmail.com

Imprenta Gustavo Alonso / Aida Marisol Moncada Guido Tel. 2509-8715 Cel. 9500-3818 R.T.N. 05011991064974 CERTIF. No. 9231-23-10500-81

Scanned with CamScanner



Detalle de Transferencia de Fondos

Agencia:	BANCA ELECTRONICA	Fecha:	10/10/2023 09:57:53 a.m.
N° Ref Bancaria:	9607438		
Monto Débito:	LPS 3,000.00		
Monto Crédito:	LPS 3,000.00		
Origen de Fondos:	0		
Factor de Cambio:	1.0000		
Cuenta Origen:	**-***-***233-2 ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA FRANCISCO MORAZAN		
Cuenta Destino:	21-218-028837-3 FIGUEROA RODRIGUEZ MARLIN BENUEL		
Descripcion:	internet septiembre		

*** Transferencia realizada electrónicamente ***

Fecha: 10/10/2023 10:00:16 a.m.

Banca por Internet

Usuario: cfferrera0003

página 1 / 1



REPUBLICA DE HONDURAS

Municipalidad de Orica

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

Nº 01103

Dirección: Orico F.M. Tel: _____
RTN: 0849995413206 Resolución No. _____
Orden de Compra Exenta No.: _____ Vigente hasta: _____
Proveedor: INVERAUTO RTN: 180719622003819
Dirección: Tegucigalpa El Pedregal Tel: 2246-8729 / 9513-5366
Fecha: 18/10/2023

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	Prensa	2,000.00	2,000.00
2	1	Disco	2150.00	2150.00
3	1	Balnero	800.00	800.00
		Subtotal		
		TOTAL		4,950.00

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

Firma y sello Alcalde

Firma y sello Jefe de Presupuesto

Firma y sello Tesorero

Firma y sello Auditor

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

INVERSIONES AUTOMOTRIZ "INVERAUTO"

Calle principal colonia El pedregal, media cuadra delante de la despensa Familiar

Distrito central, Francisco Morazán, Honduras, C.A.

Tel. 2246-8729/ 9515-5356/9732-4998

E-mail Gabrielita_ordo@hotmail.com

COTIZACION

Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, F.M.

RTN: 0814199700172

Fecha:18/10/2023

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	PRENSA	2,000.00	2,000.00
1	DISCO	2,150.00	2,150.00
1	BALINERA	800.00	800.00
	TOTAL		4,950.00

Cotización sujeta a cambios.



Detalle de Transferencia de Fondos

Agencia:	BANCA ELECTRONICA	Fecha:	18/10/2023 11:05:06 a.m.
N° Ref Bancaria:	358073		
Monto Débito:	LPS 4,950.00		
Monto Crédito:	LPS 4,950.00		
Origen de Fondos	0		
Factor de Cambio:	1.0000		
Cuenta Origen:	**_***_***233-2		
	ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA FRANCISCO MORAZAN		
Cuenta Destino:	11-421-000112-3		
	RUIZ MARTINEZ DANILO HUMBERTO		
Descripcion:	repuesto subsidio salud		

*** Transferencia realizada electrónicamente ***

Fecha: 18/10/2023 11:07:43 a.m.

Banca por Internet

Usuario: cfferrera0003

página 1 / 1

**RNP**

3400000004236765

DOMICILIO / ADDRESS

DISTRITO CENTRAL
FRANCISCO MORAZAN



COMISIONADOS PROPIETARIOS

I<HND0048788072<<<<<<<<<<<<<<
9306211F3106213HND<<<<<<<<<<<<2
RUIZ<MATUTE<<JENSSY<MICHELL<<<



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

NOMBRE / FORENAME

JENSSY MICHELL

APELLIDO / SURNAME

RUIZ MATUTE

FECHA DE NACIMIENTO / DATE OF BIRTH

21-06-1993

NACIONALIDAD / NATIONALITY

HND

LUGAR DE NACIMIENTO / PLACE OF BIRTH

HONDURAS

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / ID NUMBER

0801 1993 17566

FECHA DE EXPIRACION / DATE OF EXPIRY

21-06-2031

Scanned with CamScanner



REPUBLICA DE HONDURAS

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

Nº 01102

Dirección: Orica Tel: 9509906
RTN: 08149995413206 Resolución No. _____
Orden de Compra Exenta No.: _____ Vigente hasta: _____
Proveedor: Inversiones Inverauto RTN: (9814) 18071962003819
Dirección: Tegucigalpa Tel: 2246-8729 / 9515-5356
Fecha: 18/10/2023

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	01	Stop	4800.00	4800.00
2	01	Canasta de fecho	8500.00	8500.00
3	01	Suapo Pastillas	1350.00	1350.00
4	01	Monu de obra	1600.00	1600.00
		Subtotal		
		TOTAL		16,250.00

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



Firma y sello Alcalde

Firma y sello Jefe de Presupuesto



Firma y sello Tesorero

Firma y sello Auditor

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

INVERSIONES AUTOMOTRIZ "INVERAUTO"

Calle principal colonia El pedregal, media cuadra delante de la despensa Familiar

Distrito central, Francisco Morazán, Honduras, C.A.

Tel. 2246-8729/ 9515-5356/9732-4998

E-mail Gabrielita_ordo@hotmail.com

COTIZACION

Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, F.M.

RTN: 0814199700172

Fecha:18/10/2023

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	PAR DE STOP	2,400.00	4,800.00
1	CANASTA DE TECHO	8,500.00	8,500.00
1	JUEGO PASTILLAS	1,350.00	1,350.00
1	MANO DE OBRA	1,600.00	1,600.00
	TOTAL		16,250.00

Cotización sujeta a cambios.



Detalle de Transferencia ACH

Agencia:	BANCA ELECTRONICA	Fecha:	18/10/2023 12:41:05 p.m.
		N° Ref Bancaria:	365277
		Monto:	LPS 16,250.00
Cuenta de Origen:	**-***-***233-2 ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA FRANCISCO MORAZAN		
Cuenta / Banco de Destino:	2020024817 / BANCO ATLANTIDA, S.A.		
Nombre Beneficiario:	Jenssy Michell Matute		
Descripcion:	Repuestos y accesorios carro gris		

*** Transferencia realizada electrónicamente ***

Fecha: 18/10/2023 12:43:42 p.m.

Banca por Internet

Usuario: cfferrera0003

página 1 / 1

I<HND0048788072<<<<<<<<<<<<<<
9306211F3106213HND<<<<<<<<<<<<2
RUIZ<MATUTE<<JENSSY<MICHELL<<<

7/12/24



INVERSIONES AUTOMOTRIZ INVERAUTO

Calle principal, Colonia EL Pedregal, Media Cuadra Adelante de la Despensa Familiar
Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras, C.A.

Teléfono: 2246-8729 - Celular: 9515-5356 9732-4998

E-mail: gabrielita_ordo@hotmail.com



CAI. 016A2C-CFAE9D-484EB7-A9A902-827321-FC

RTN.: 18071962003819

Nombre: Secretaria De Salud Publica

Fecha: 18 de octubre del 2023

Dirección: Cerro Bris de la municipalidad.

R.T.N.: 08149995413206

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	TOTAL
1	Por stop	4800	4800
1	Canasta de techo	8500	8500
1	Juego Perillas	1350	1350
1	instalacion	1600	1600
Datos del Adquirente Exonerado		Venta Exonerada L.	
No. O/C Exenta	No. Registro de Exonerado	Sub-Total Exento L.	
SON:		Sub-Total Gravado L.	
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 25-07-2024		Dcto. y Rebajas L.	
FACTURA		15% IMP. S/V. L.	
No. 000-001-01 - 00014839		TOTAL L.	16250

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma

Impreso por ELMO FRANCISCO MENDEZ / SIGMEN R.T.N. 9651984007065 Tel.: 2201-4877 Certificado SAR No. 9231-21-10500-148



REPUBLICA DE HONDURAS

Municipalidad de Orica

Nº 01104

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

Dirección: Dñcu Tel: _____
RTN: 08149995413206 Resolución No. _____
Orden de Compra Exenta No.: _____ Vigente hasta: _____
Proveedor: EFILAR RTN: _____
Dirección: Tegucigalpa Tel: _____
Fecha: 18/10/2023

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	Bomba de bomba de agua	1,000.00	1,000.00
2	-	Eje de levas y engranaje	3300.00	3300.00
3	-	Reparacion de eje TDH2	1500.00	1500.00
4	-	Encamisado de block y Pulvisgoma	8200.00	8200.00
5	2	Balones de aceite	1800.00	1800.00
		ISV.		2370.00
		Subtotal		15800.00
		TOTAL		18,170.00

NOTA: Para aplicación 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 Jefe de Presupuesto

Firma y sello Tesorero

Firma y sello Auditor

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

EFI-CAR

1 Cuadra después de Comercial Laeiz, Calle a Plaza Millenium, Tel. 3388-4950

R.T.N. 081441968000817

CORREO: OSMANIR10@YAHOO.ES

Cliente: Alcaldía Municipal de Orica Francisco Morazán

R.T.N: 08149995413206

Dirección: Municipio de Orica, F.M.

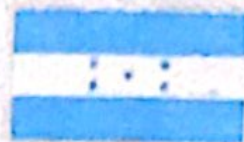
Fecha: 10/10/2023

COTIZACIÓN

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	POLEA DE BOMBA DE AGUA	1,000.00	1,000.00
-	EJE DE LEVAS Y ENGRANAJE DE TGH2	3,300.00	3,300.00
-	REPARACION DE EJE TDH	1,500.00	1,500.00
-	HACER ENCAMISADO DE BLOCK Y PULIR SIGUEÑAL	8,200.00	8,200.00
2	GALONES DE ACEITE	900.00	1,800.00
	SUB TOTAL		15,800.00
	15%		2,370.00
TOTAL.			18,170.00

¡Los precios están sujetos a cambio a los 10 días hábiles!

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



OSMANI ALFREDO

ROSALLES RAMIREZ

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / ID NUMBER

15-04-1968

0814 1968 00081

FECHA DE EXPIRACIÓN / DATE OF EXPIRY

HND

15-04-2031

LUGAR DE NACIMIENTO / PLACE OF BIRTH

HONDURAS

~~9/19/12~~



RND



3400000001184299

DOMICILIO / ADDRESS

DISTRITO CENTRAL
FRANCISCO MORAZAN



COMISIONADOS PROPIETARIOS

I<HND0011518169<<<<<<<<<<<<<<
6804152M3104150HND<<<<<<<<<<<8
ROSALES<RAMIREZ<<OSMANI<ALFRED

EFI CAR

1 Cuadra después de Comercial Laeiz, Calle a Plaza Millenium

Tel: 3388-4950 R.T.N. 08141968000817

Correo: osmanir10@yahoo.es

CAI: 220DB7-B6C937-D648B3-F1B2BA-F27DAF-F1

FACTURA

Nº 000-001-01-00000790

DIA	MES	AÑO
18	Octubre	2023

Cliente:	Alcaldía Municipal de Orica
Dirección:	
R.T.N.	08149995413206

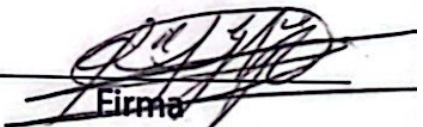
CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	Polea de bomba de agua			1000 00
-	eje de levas y engranaje de T.D.H.2			3300 00
-	Reparación de eje T.D.H.2			1500 00
-	Hacer encamisado de block y Pulir Siguemal			8200 00
2	galones de Aceite			1800

Cantidad en Letras: Dreciocho Mil Setecientos	Importe Exonerado	L.	
Setenta	Importe Exento	L.	
Nº Correlativo de Orden de Compra Exenta: _____	Importe Gravado 15%	L.	15800 00
Nº Correlativo Constancia de Registro Exonerado: _____	Importe Gravado 18%	L.	
Nº Registro SAG: _____	I.S.V. 15%	L.	2370 00
Rango autorizado: 000-001-04-00000751 a la 000-001-04-00000850	I.S.V. 18%	L.	
Fecha Límite de Emisión: 26/01/2024	TOTAL A PAGAR	L.	18170 00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXÍJALA!

Imprenta INVERSIONES DURO VELASQUEZ R.T.N. 08019021292594 Tel: 2263-8875 / 9854-3606 / inversionesduronvelasquez@gmail.com CERT.: 9231-21-10500-70

EFI CAR
GERENCIA


Firma

Detalle de Transferencia ACH

Agencia:	BANCA ELECTRONICA	Fecha:	18/10/2023 01:40:57 p.m.
		N° Ref Bancaria:	369717
		Monto:	LPS 18,170.00
Cuenta de Origen:	**.***.***233-2 ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA FRANCISCO MORAZAN		
Cuenta / Banco de Destino:	744562041 / BANCO BAC HONDURAS		
Nombre Beneficiario:	Osmani Alfredo Rosales Ramírez		
Descripción:	Reparación de Nissan civilian gris municipal		

*** Transferencia realizada electrónicamente ***



Municipalidad de “Orica”

DEPTO. FRANCISCO MORAZAN TELEFAX: 2769-4217

ORDEN DE PAGO

№ 15015.

Municipalidad: Unión

Departamento: F.M.

Orden de Pago No. _____

Cheque No.

Valor efectivo:

Unidad Ejecutora: Alcalalía Municipal.

Páguese a: FERCONS

La cantidad en letras: Docientos Dieciseis mil

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios
públicos *Seiscientos noventa y nueve*
con 31/100

Lps. 216, 799.31

Gasto corriente: _____

Gasto de Inversión Social:

Gasto por deuda pública:

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
11	11	00	00
Código:	Código:01	Código:	Código:

[illegible]

Multigráficos Flores S. de R.L. R.T.N. 08019999405722 Tele/fax: 2227-6126

Firma y Sello de Presupuesto

~~Firma y Sello de~~

Recibido por: Luis Espinoza

Identidad No. 07141988

Impuesto Vecinal:

Firma y Sello del Alcalde (sa)

FERCONS

BUENIDA GUTENBERG

REGULALPA

TEL: 2222.7687

2222-7691

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto



Municipalidad de Orica

№ 01105

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

Dirección: Quito Tel: 95029906

RTN: 08149995413206 Resolución No. _____

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

Proveedor: FERCONS RTN: 1503 901 6853356

Dirección: Tegucigalpa Tel: 2227 0451

Fecha: 25/10/2023

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	108	Aislador conete Porce 53-2	26.69	2,882.52
2	108	Bastidor de 1 Linea	98.94	10,685.52
3	12	Bastidor de 3 Lineas	" 289.00	3468.00
4	21878	Cable aluminio ACAR 2S/E	7.29	159,490.62
5	36.00	Vorillo P / RETENIDA S/P	333.18	11,994.48
		ISV. 15%		28,278.17
		Subtotal		188,521.14
		TOTAL		216,799.31

NOTA: Para aplicación del Crédito Fiscal el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorización de esta orden de compra y venta.

Firma y sello Alcalde

Firma y sello Jefe de Presupuestos

Firma y sello Tesorero

Firma y sello Auditor

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



Transferencia de Fondos

Agencia:	BANCA ELECTRONICA	Fecha:	25/10/2023 10:53:26 a.m.
		N° Ref Bancaria:	792446
		Monto:	LPS 216,799.31
		Factor de Cambio:	
Cuenta de Origen:	**.*.*.*233-2 ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA FRANCISCO MORAZAN		
Cuenta de Destino:	11-404-013089-0 FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S DE R L DE C V		
Descripcion:	electrificacion		

*** Transferencia realizada electrónicamente ***

Fecha: 27/10/2023 11:18:50 a.m.

Banca por Internet

Usuario: cfferrera0003

página 1 / 1



R.T.N. 15039016853356

FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L.

LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS

Principal #1 Guanacaste

Barrio Guanacaste, Ave. Gutemberg, Frente
al mercado San Miguel Tegucigalpa,
Francisco Morazan, Honduras, C.A.

2222-7691 / 2222-7687

Sucursal #2 Country

Barrio El Country, Calle-1711, una cuadra
antes del CountryClub Tegucigalpa,
Francisco Morazan, Honduras, C.A.

2227-0451 / 0446/ 0448

FACTURA

000-001-01-00077906

ORIGINAL

Fecha Limite Emision: 26/02/2024

Rango: 000-001-01-00073701 - 00083700

NUMERO CAI AUTORIZADO: 0C9D07-9B5EA9-4947BA-A94B53-4FA15B-6E

Cliente: 00001 MUNICIPALIDAD DE ORICA

R.T.N. Cliente: 08149995413206 Tel:

Direccion:

Vendedor: LUIS

Notas:

Propietario:

Ciudad:

Depto:

Usuario: LUIS

Fecha: 25/10/2023

Condicion: CONTADO
vence:

Pagina: 1 de 1

Impreso: 25/10/2023 11:10:57

No.	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MEDIDA	CANT.	PRECIO	TOTAL
2	0501	AISLADOR DE CARRETE PORCE 53-2	UND	108.0	26.69 L.	2,882.52*
2	0933	BASTIDOR DE 1 LINEA	UND	108.0	98.94 L.	10,685.52*
2	0932	BASTIDOR DE 3 LINEAS	UND	12.0	289.00 L.	3,468.00*
2	0069	CABLE ALUMINIO ACSR 2 S/F	UND	21,878.0	7.29 L.	159,490.62*
2	0937	VARILLA P/RETENIDA 5/8*6 SENCILLA	UND	36.0	333.18 L.	11,994.48*

FERCONS



Valor en Letras: DOSCIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 31/100 CTVS.

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO	Constancia Registro de la SAG:	SUB-TOTAL EXONERADO L.	0.00
Orden de Compra Exonerada:	Constancia Registro Exonerada:	SUB-TOTAL EXENTO L.	0.00
> Pago debera ser a nombre FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L.	Articulos 5	SUB-TOTAL GRAVADO 15% L.	188,521.14
> No se aceptan devoluciones despues de recibida la mercaderia		SUB-TOTAL GRAVADO 18% L.	0.00
FACTURA CAMBIARIA		REBAJAS Y DESCUENTOS L.	0.00
La cancelacion de esta factura se reconocera unicamente con recibo		TOTAL L.	188,521.14
		IMPUESTO S/ VENTA 15% L.	28,278.17
		IMPUESTO S/ VENTA 18% L.	0.00
		NETO A PAGARc L.	216,799.31

FACTURAS AL CREDITO TENDRAN UN RECARGO DEL 3.5 % DESPUES DE LA FECHA VENCIMIENTO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

RECIBIDO POR:(NOMBRE)

FIRMA Y SELLO

FECHA DE RECIBIDO



FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L.

LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS

Principal #1 Guanacaste

Barrio Guanacaste, Ave. Gutemberg, Frente
al mercado San Miguel Tegucigalpa,
Francisco Morazan, Honduras, C.A.

2222-7691 / 2222-7687

Sucursal #2 Country

Barrio El Country, Calle-1711, una cuadra
antes del CountryClub Tegucigalpa,
Francisco Morazan, Honduras, C.A.

2227-0451 / 0446/ 0448

R.T.N. 15039016853356

COTIZACION

098231

Cliente: 00001 municipalidad de orica

R.T.N. Cliente:

Condicion: CONTADO

Tel:

Ciudad:

Depto:

Direccion:

Vendedor: LUIS

Fecha:

25 OCTUBRE 2023 Impreso:

25/10/2023 09:27:55

Notas:

ATENCION A:

ORDEN COMPRA:

No. Exoneracion

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MEDIDA	CANT	PRECIO	SUBTOTAL
0933	BASTIDOR DE 1 LINEA	UND	108	98.94	10,685.52
0937	VARILLA P/RETENIDA 5/8*6 SENCILLA	UND	36	333.18	11,994.48
0932	BASTIDOR DE 3 LINEAS	UND	12	289.00	3,468.00
0501	AISLADOR DE CARRETE PORCE 53-2	UND	108	26.69	2,882.52
0069	CABLE ALUMINIO ACSR 2 S/F	UND	21878	7.29	159,490.62



Fecha de Impresion 25/10/2023 09:27:55

- 1- No se aceptan devoluciones despues de los 2 dias de entregado
- 2- Emitir Cheque a nombre de Ferreteria Y Construcciones S. de R.L.
- 3- Precio Del Cable Sujeto a Cambios

Cotizacion valida por 15 dias !!!

Sub-Total	L.	188,521.14
15% Impuesto	L.	28,278.17
NETO A PAGAR	L.	216,799.31

CONTROLES



S. de R.L. de C.V.
ELECTRICOS

7ma. avenida, 14 calle esquina, Comayag
Honduras, C.A. Tels.: 2222-2757 / 2
2238-5165 / Cel.: 9962-720
E-mail: conelec2007@yahoo.com
R.T.N. 08019005468107

COT. 91029910

COTIZACION

CLIENTE	ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA	DIA	MES	AÑO
COT VALIDA HASTA		25	10	2023

Cantidad	Descripcion del articulo	Precio	Total
108	BASTIDOR DE 1 LINEA	138.96	15,007.75
36	VARILLA P/RETENIDA 5/8*6 SENCILLA	467.95	16,846.18
12	BASTIDOR DE 3 LINEAS	405.90	4,870.79
108	AISLADOR DE CARRETE PORCE 53-2	37.49	4,048.48
21878	CABLE ALUMINIO ACSR 2 S/F	10.24	224,003.68
		Sub Total	L. 264,776.88
		15% Imp s/V	L. 39,716.53
		Total	L. 304,493.41

PAG.1

LOCALIDAD 0



WCS 63 p.m.



№ 01106

Scanned with CamScanner

RECIBO DE PAGO

LPS. 9,200.00

El señor **BAYARDO MURILLO ALCANTARA** con numero de identidad **0814-1977-00132** vecino y residente en Orica, Francisco Morazán en esta fecha recibe de la tesorería municipal la cantidad de: **NUEVE MIL DOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L.9,200.00)** por concepto de servicio mantenimiento de aires acondicionados de la oficina del alcalde y oficina del vice alcalde.

A los días 23 días del mes de octubre del 2023

Bayardo Murillo Alcantara

**Recibió conforme
BAYARDO MURILLO ALCANTARA**

COTIZACIÓN

ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA

23/10/2023

R.T.N 08149995413206

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
1	Lavado general de aire acondicionado	6,000.00	6,000.00
1	Reparación eléctrica en de braker para aire acondicionados	2,000.00	2,000.00
	I.S.V. 15%		1,200.00
			9,200.00

TOTAL

Bayardo Murillo Alcantara.
FIRMA



Detalle de Transferencia ACH

Agencia: BANCA ELECTRONICA **Fecha:** 23/10/2023 03:43:44 p.m.
N° Ref Bancaria: 680648
Monto: LPS 9,200.00

Cuenta de Origen: **_***_***233-2
ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA FRANCISCO MORAZAN

Cuenta / Banco de Destino: 910471501 / BANCO BAC HONDURAS
Nombre Beneficiario: BAYARDO MURILLO ALCANTARA

Descripcion: MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO DE LA MUNICIPALIDAD

*** Transferencia realizada electrónicamente ***

Fecha: 23/10/2023 03:46:27 p.m.

Banca por Internet

Usuario: cfferrera0003

página 1 / 1



REPUBLICA DE HONDURAS

Municipalidad de Orica

Nº 01108

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

Dirección: Orico Tel: 95029906
RTN: 08149995473206 Resolución No. _____
Orden de Compra Exenta No.: _____ Vigente hasta: _____
Proveedor: DIPROFESA RTN: 08019063260136
Dirección: Tegucigalpa Tel: 9439-4983
Fecha: 27/10/2023

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

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio total
1	2	Spray Cromado	67.00	134.00
2	240	Tornillo yeso	0.25	60.00
3	4	Electrodo	24.65	98.60
4	18	Tubo Estruct. Balv. 1 1/2"	277.00	4,986.00
5	8	Lam. Plywood 4x8x3/8"	528.00	4,224.00
		ISV. 15%		1,424.39
		Subtotal		9,509.60
		TOTAL		10,920.29

NOTA: Para aplicación del crédito Fiscal el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorización de esta orden de compra exenta

Firma y sello Alcalde

Firma y sello Jefe de Presupuesto

Firma y sello Tesorero

Firma y sello Auditor

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

CONSTANCIA

La Suscrita Directora General de Talento Humano, por este medio HACE CONSTAR QUE: hemos recibido de parte del Señor Alcalde de Orica, Departamento de Francisco Morazán, Señor **Celio Finlader Ferrera**, en calidad de donación un estante de oficina, que será utilizado en el archivo de Escalafón en Miraflores.

Y para los fines que, al interesado estime conveniente se extiende la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintisiete (27) días del mes de octubre del año dos mil veintitrés.



MSc. RUTH ZARAI ESPINOZA ALVARADO
DIRECTORA GENERAL DE TALENTO HUMANO

Tegucigalpa, MDC, 30 de octubre de 2023
Oficio No. 1735-DGGTH-2023

Señor Alcalde
Celio Finlader Ferrera
Alcalde Municipal de Orica, Departamento de Francisco Morazán
Su Oficina

Estimado Señor Alcalde Ferrera:

De la manera más atenta me dirijo a ustedes, en ocasión de solicitar su valiosa colaboración para la compra de material para hacer dos estantes de oficina, este material será utilizado en el archivo de Escalafón en Miraflores. (se adjunta la cotización de Indufesa FANASA y DIPROFESA).

Se solicita, que para la compra del material ponerse en contacto con el Señor Ramón Canales, Jefe de la Unidad de Archivo Docente en la Colonia Miraflores. Celular 3321-4977.

Sin otro particular me suscribo de usted con muestras de consideración y respeto.

Atentamente,



MSc. RUTH ZARAI ESPINOZA ALVARADO
DIRECTORA GENERAL DE TALENTO HUMANO

Cc: Archivo

Dirección General de Gestión del Talento Humano "Teléfono: 2226 5837, Extensión 1200", Consultas y denuncias gratuitas a la línea 104

¡Educación para la Vida!

Página 1 de 1



TIENDA PRINCIPAL: Col. San Miguel, Calle Principal
Desvío al Anillo Periférico, Tegucigalpa, MDC, Honduras
2221-0712, 2216-4400, 2216-4400 al 2216-4499
Email: servicioalcliente@fanasahn.com
CAI:
RTN:08019006050710

Original: Comprador
Copia: Obligado Tributario Emisor

COTIZACION

Quote #: 359501
Cliente #: 1 of 1
Pagina: 27/10/2023
Fecha: 09:30 a. m.
Hora: 26
Terminal #: ECERRATO
Vendedor #: 359501
ID #:

Cliente:	Condiciones de Venta:
RTN: - Teléfono # :	1. CONSERVE SU FACTURA PARA CAMBIOS/DEVOLUCIONES PARA CAMBIO/DEVOLUCION PRODUCTO EN BUEN ESTADO 2. POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA Lps. 500.00
Referencia:	
Proyecto:	

Cantidad	Código Artículo / Descripción	Precio	Monto Total
9	F-8393 - TUBO ESTRUCTURAL CUADRADO GALV 1 1/4" X 1 1/4" CH 16	L318.26	L2,864.35
4	LEG/NARANJA 1.5MM		
120	1511 - PLYWOOD DE 4X8X3/8" (9MM)	L676.52	L2,706.09
1	1334 - TORNILLO TECHO PUNTA BROCA DE 1	L1.17	L140.87
1	21802 - SPRAY CROMADO 11OZ 38600	L138.26	L138.26
2	5230 - ELECTRODO ELEFANTE 6013-3/32" 25255	L53.91	L107.83



Firma Cliente

Recibido

Sub Total L5,957.39
Descuentos y Rebajas Otorgados
Importe Exento
Importe Exonerado
Importe Gravado ISV 15%
Importe Gravado ISV 18%
ISV 15% L893.61
ISV 18% 0.00
Total a Pagar L6,851.00
Cambio Entregado L0.00

Precios sujetos a Cambios
sin Previo Aviso



DIPROFESA S. de R.L.

Rtn 08019003260136

Correo Electrónico: info@diprofesahn.com

Tienda Principal: Bo. Fuerzas Armadas, 200 mts
adelante de Plaza Milenium, Frente a Metromall
Cel: 9439-4983, Tel: 2225-3774, 2225-3749

Tienda #2: Bo. Economica Europea, Contigua a
Gasolinera Uno Laeinz, Frente a la Para de buses
Tel: 2213-3593 Cel: 9992-0783

Datos del Cliente

Cliente: CLIENTE CONTADO

Teléfono: 00000000

Correo:

Código: 1

Contacto:

Referencia:

Cotización CT1023-619

Fecha 27/10/2023

Detalle de la Cotización

Item	Código	Descripción	Cantidad	Peso	Descuento	Precio	Exento	Gravado
3	050170	Spray Cromado Metalico TEKBOND	1.00	0.00	5.00	67.00	0.00	67.00
2	101101	Tornillo Punta Broca de 1/4x1"	120.00	0.00	0.00	0.65	0.00	78.00
4	401350	Electrodo MT-12 6013 3/32	2.00	1.00	0.00	24.65	0.00	49.30
1	533714	Tubo Estruct. Galv. 1 1/4" Ch/16	9.00	16.00	0.00	277.00	0.00	2,493.00
5	600010	Lam. de Plywood 4x8x3/8" 9 mm G Mueble	4.00	31.25	0.00	528.00	0.00	2,112.00

VENDEDOR 00

Total Peso Lbs: 271

Subtotal: 4,799.30

Teléfono: 94394983

Descuento: 3.35

Observaciones:

Impuesto: 719.39

Precios sujetos a cambios sin previo aviso

Total: 5,515.34

Indufesa

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

Indufesa Do it Center Pedregal
Col. San José Pedregal, Cali Principal No 401,
Comayagüela M.D.C., Francisco Morazán. Tel. 2244-8000
Fax 2244-8010. Email: info_ped@indufesa.com
www.indufesa.com

Pág. 1
Oficinas Administrativas
Col. San José Pedregal, Cali Principal No 401,
Comayagüela M.D.C., Francisco Morazán.
Tel. 2244-8000 Fax 2244-8010
Email: replegal@indufesa.com

RTN: 08019002282606

COTIZACIÓN

Fecha: 27/10/2023
Impreso el: 27/10/2023
Cliente: CLIENTE
RTN: .
Teléfono: 35421212

Cotización No. M010 133960

Atención:

Vendedor: LEONEL ALONSO ZAMBRANO CARBAJAL
Condiciones de pago al Contado.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTOS/REBAJAS	TOTAL
10054609	TUBO ESTRUCT GALV CUAD 1-1/4" CH16	C/U	9	249.5652	95.09	2,151.00
10022878	PLYWOOD PINO B 4X8X3/8"	C/U	4	781.7391	98.96	3,028.00
10004129	TORN HEX 14X1 TEKS	C/U	120	1.3043		156.52
10000854	SPRAY ODALIN CROMO BRILLANTE	C/U	1	73.9130	3.91	70.00
10058223	ELECTRODO 6013 3/32" CHOSUN CR-13	LB	2	35.6522		71.30
				Total L.	197.96	5,476.82

Importe Exonerado L.	0.00
*Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	5,476.82
I.S.V 15% L.	821.52
TOTAL A PAGAR L.	6,298.34

Observaciones:

PAGADO
27 OCT 2023
DIPROFESA S. de R.L.
Bd. Fuerzas Armadas 100 Mts adelante
de Plaza Valparaiso, Frente al Metromall
DIPROFESA BLV FUERZAS
ARMADAS
Rtn: 08019003260136
Tel: 2225-3774, 3749
Cel: 9439-4983
info@diprofesa.com
CAI:
8B588P4CC6143-D1488D-D4765P-3CD515-73
Rango Autorizado:
000-005-01-00021001 AL 000-005-01-00028001
Vence: 22/03/2024

Factura de Contado

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA
FRANCISCO MORAZAN
RTN: 08149995413206

Rtn:

Vendedor: CAJA 3

Fecha: 27/10/2023 Hora: 1:52 p. m.

Factura : 000-005-01-00024147

Articulo

Cantidad	Bodega	Precio	Total
----------	--------	--------	-------

2.00	T1	67.00	134.00
------	----	-------	--------

Spray Cromado Metalico TEKBOND

Cod : 050170

240.00	BLV	0.25	60.00
--------	-----	------	-------

Tornillo T/Yeso P/Broca 6-20 x 1" Galv

Cod : 101163

4.00	BLV	24.65	98.60
------	-----	-------	-------

Electrodo MT-12 6013 3/32

Cod : 401350

18.00	BLV	277.00	4,986.00
-------	-----	--------	----------

Tubo Estruct. Galv. 1 1/4" Ch/16

Cod : 533714

8.00	03	528.00	4,224.00
------	----	--------	----------

Lam de Plywood 4x8x3/8" 9 mm G/Mueble

Cod : 600010

----- Tipos de pagos -----

Monto_Cheque : 0.00

Monto_Deposito: 0.00

Monto_Tarjeta: 0.00

Monto_Efectivo: 10,920.28

MontoExonerado : L. 0.00

ImporteExento : L. 0.00

ImporteGravado15% : L. 9,502.60

ImporteGravado18% : L. 0.00

Impuesto 18% : L. 0.00

Impuesto 15% : L. 1,424.39

Descuentos : L. 6.70

Total Lps. 10,920.29

diez mil novecientos veinte tempiras con 29/100.-

Observaciones:

Paga con:

Efectivo: 10,920.28

Cambio: -0.01

Original: Cliente

Copia amarilla obligado tributario emisor

La factura es beneficiario de todos exijala

No O/CompraExenta

No Registro Exonerado

No registro del Sac

No se aceptan Cambios ni Devoluciones

AGROPECUARIA LAS FLORES

Sucursal:
Agropecuaria Las Flores Orizaba
Barrio Abajo Pte. a Hacienda Las Indias
98555233

Oficina principal:
Barrio Abajo Pte. a Hacienda Las Indias
98555233
lapita.agropecuaria@gmail.com

RTN: 0014-1983-002145

Fecha: 30-10-2023 03:34 pm
Medio Paga: @
Atendido por: Edwin Rallos
Forma de pago: Contado
Mesa: Cotizacion

Cliente: Consumidor final ; Consumidor final
al
RTN: 0000000000000000

No. Orden de compra exenta: -
No. Registro de exonerados: -
No. Registro de la SAG: -

8 x Paraquat 20sl 1litro L 1,040.00
Impuesto: 0% ; Descuento: 0 .
2 x Tote 2-4-D 1galon L 1,050.00
Impuesto: 0% ; Descuento: 0 .

Descuentos y Rebajas: L 0.00
Gravado 15: L 0.00
Exento: L 2,090.00
Exonerado: L 0.00
ISV 15%: L 0.00
Total: L 2,090.00

Tarjeta: L 0.00

Efectivo: L 0.00
Cambio: L 0.00

DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRA
S

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Gracias por su visita

Factura realizada con FacturaHN
www.facturahn.com

AGROPECUARIA LAS PIEDRAS

Supermercado
Agropecuaria Las Piedras Orizaba
Barrido Alvaro Peña, en Hacienda Las Piedras
VERACRUZ

Oficina principal:
Barrido Alvaro Peña, en Hacienda Las Piedras
VERACRUZ
Email: agropecuaria@outlook.com

Walter Soto

RTN: 0814-1983-002145
CALLE: CARRETERA NACIONAL ALVARO PEÑA 107 KM 3.5A-106
Fianza Unica de credito: 122-011-2024
Remite: 011-012-011-00000001 AL 00000000

Fecha: 28-10-2023 07:04 am
Factura #: 011-012-011-00000002
Atendido por: Edwin Rallos
Forma de pago: Credito
Mesa: Orden 8

Cliente: Alcaldia Municipal de Orizaba ; 0
RTN: 08149995413206

No. Orden de compra exenta: -
No. Registro de exonerados: -
No. Registro de la SAG: -

8 x Paraquat 20sl 1litro L 1,040.00
Impuesto: 0% ; Descuento: 0
2 x Toteo 2-4-D 1galon L 1,050.00
Impuesto: 0% ; Descuento: 0

Descuentos y Rebajas: L 0.00
Gravado 15: L 0.00
Exento: L 2,090.00
Exonerado: L 0.00
ISV 15%: L 0.00
Total: L 2,090.00

Tarjeta: L 0.00

Efectivo: L 0.00
Cambio: L 0.00

DOS MIL NOVENTA Y CINCO PIRAS
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Gracias por su visita

Factura realizada con FacturaHN
www.facturaHN.com

RNP

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



NOMBRE / FORENAME

MIGUEL NOE

APELLIDO / SURNAME

MURILLO SALAZAR

FECHA DE NACIMIENTO / DATE OF BIRTH

05-06-1983

NUMERO DE IDENTIFICACIÓN / ID NUMBER

0814 1983 00214

NACIONALIDAD / NATIONALITY

HND

FECHA DE EXPIRACIÓN / DATE OF EXPIRY

05-06-2031

LUGAR DE NACIMIENTO / PLACE OF BIRTH

HONDURAS





Detalle de Transferencia de Fondos

Agencia:	BANCA ELECTRONICA	Fecha:	30/10/2023 03:05:17 p.m.
N° Ref Bancaria:	1111962		
Monto Débito:	LPS 2,090.00		
Monto Crédito:	LPS 2,090.00		
Origen de Fondos	0		
Factor de Cambio:	1.0000		
Cuenta Origen:	**_***_***233-2		
	ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA FRANCISCO MORAZAN		
Cuenta Destino:	21-430-001705-0		
	MURILLO SALAZAR MIGUEL NOE		
Descripción:	limpieza del cementerio		

*** Transferencia realizada electrónicamente ***

Fecha: 30/10/2023 03:08:11 p.m.

Banca por Internet

Usuario: cfferrera0003

página 1 / 1



REPÚBLICA DE HONDURAS

Municipalidad de Orica

Nº 01109

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

Dirección: Orica Tel: _____
RTN: 08149995413206 Resolución No. _____
Orden de Compra Exenta No.: _____ Vigente hasta: _____
Proveedor: La pito RTN: _____
Dirección: Orica F.M. Tel: _____
Fecha: 28/10/2023

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
01	8	Paraquat 20 sl	130.00	1,040.00
02	2	Toten galon	525.00	1,050.00
		Subtotal		
		TOTAL		2,090.00

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



Firma y sello Jefe de Presupuesto

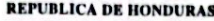


Firma y sello Tesorero



Firma y sello Auditor

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

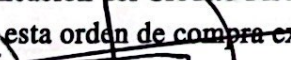


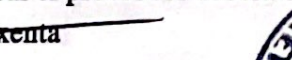
№ 01112

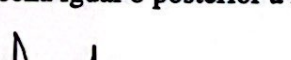
Dirección: Unica Tel: 93029906
RTN: 0814 9995413206 Resolución No. _____
Orden de Compra Exenta No.: _____ Vigente hasta: _____
Proveedor: Inversiones Automotriz RTN: 18071962003819
Dirección: Tegucigalpa Tel: 22468729
Fecha: 25/10/2023

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio total
1	1	Crema de dirección Runner	\$,500.00	5,500.00
2	2	Cartas de aceite hidráulico	85.00	170.00
3	2	Cartas de aceite hidráulico	220.00	440.00
		Subtotal		
		TOTAL	9	6,110.00

autorización de esta orden de compra exenta

 
Firma y sello Alcalde

 
Firma y sello Jefe de Presupuesto

 
Firma y sello Tesorero

Firma y sello Auditor

Scanned with CamScanner

INVERSIONES AUTOMOTRIZ "INVERAUTO"

Calle principal colonia El pedregal, media cuadra delante de la despensa Familiar

Distrito central, Francisco Morazán, Honduras, C.A.

Tel. 2246-8729/ 9515-5356/9732-4998

E-mail Gabrielita_ordo@hotmail.com

COTIZACION

Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, F.M.

RTN: 0814199700172

Fecha: 25/10/2023

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CREMALLERA DE DIRECCION RUNNER 96	5,500.00	5,500.00
2	CUARTOS DE ACEITE HIDRAULICO	85.00	170.00
2	CUARTOS DE ACEITE HIDRAULICO	220.00	440.00
	TOTAL		6,110.00

Cotización sujeta a cambios.



Transferencia de Fondos

Agencia:	BANCA ELECTRONICA	Fecha:	25/10/2023 01:47:30 p.m.
		N° Ref Bancaria:	808044
		Monto:	LPS 6,110.00
		Factor de Cambio:	
Cuenta de Origen:	**-***-***233-2 ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA FRANCISCO MORAZAN		
Cuenta de Destino:	11-421-000112-3 RUIZ MARTINEZ DANILO HUMBERTO		
Descripcion:	Reparación carro		

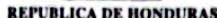
*** Transferencia realizada electrónicamente ***

Fecha: 27/10/2023 02:17:34 p.m.

Banca por Internet

Usuario: cfferrera0003

página 1 / 1



№ 01110

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

Tel:

Resolución No.**Vigente hasta:****RTN:**

Tel:

—

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120 R.T.N. 080109990408325

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

R. Humană

Firma y sello Jefe de Presupuestos.

Firma/y sello Tesorero

Firma y sello Auditor

Scanned with CamScanner



Detalle de Transferencia ACH

Agencia:	BANCA ELECTRONICA	Fecha:	18/10/2023 11:11:10 a.m.
		N° Ref Bancaria:	358410
		Monto:	LPS 6,325.00
Cuenta de Origen:	**-***-***233-2 ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA FRANCISCO MORAZAN		
Cuenta / Banco de Destino:	11102010000700 / BANCO CENTRAL DE HONDURAS		
Nombre Beneficiario:	Empresa nacional de artes gráficas		
Descripcion:	Talónario declaración de Ingresos		

*** Transferencia realizada electrónicamente ***

Fecha: 18/10/2023 11:13:48 a.m.

Banca por Internet

Usuario: cferrera0003

página

Empresa Nacional de Artes Gráficas
Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa Honduras
CAI: B71EE3-2D0BBA-9C4987-A27444-5775BA-9C
RTN: 08019999408325 Email: gerencia@enag.gob.hn
Teléfono: (+504) 2230-1120
Website: <http://www.enag.gob.hn>

Datos del Cliente:
ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA FRANCISCO
MORAZAN
RTN: 08149995413206
BARRIO EL CENTRO
ORICA
Honduras

Factura 000-001-01-00084429

Fecha factura: 19/10/2023
Fecha de vencimiento: 19/10/2023
Fuente: 25958

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Desc. (%)	Libre de impuestos	Impuestos
IMPRESIÓN DE PERMISO PARA OPERACIÓN DE NEGOCIO, EN CARTONCILLO SATINADO, A FULL COLOR, TAMAÑO 21.50 x 16.50 CM	500	8.00	0.00	ISV 15%	4,000.00 L
TALONARIO DECLARACIÓN INDIVIDUAL DE INGRESO IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL (VECINAL) TAMAÑO CARTA, A BLANCO Y NEGRO, EN PAPEL BOND 20 , EN JUEGOS DE 100, NUMERADO COTIZACION N. 25958	5	300.00	0.00	ISV 15%	1,500.00 L

Descuentos y Rebajas Otorgados:	0.00 L
Importe Exonerado:	0.00 L
Importe Exento:	0.00 L
Importe Gravado 15%:	5,500.00 L
Importe Gravado 18%:	0.00 L
ISV 15%:	825.00 L
ISV 18%:	0.00 L
Total	6,325.00 L

Comentarios: SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS

Condición de pago: Contado.

Correlativo de orden de compra exenta:

Correlativo de Constancia de registro exonerado:

Identificativo del registro de la SAG:

Recibido por (Nombre, Firma y Sello del Cliente):



Alcaldía Municipio Orica Fco. Morazán

9958-1603

municipalidadoricafm@gmail.com



Orica F.M 06/11/2023.

Sra. Kenia Johana Betanco Rivera

Tesorerera Municipal.

Reciba un atento y cordial saludo, animándole que siga con el ritmo de trabajo, en sus funciones con éxitos en bien de nuestro municipio.

El presente lleva como objetivo dirigirme, para solicitar lo Siguiente:

En Condición de encargada del departamento de Tributación, estoy dirigiéndome a usted con todo respeto para solicitarle formalmente el presupuesto por la elaboración de Quinientos (500) Formatos declaración de Impuesto Personal, y Quinientos (500) Permisos de Operación de Negocios.

Adjunto: Cotización N° 25958 Empresa Nacional de Artes Gráficas

Con un total a Cancelar de L. 6,325.00

CLAUDIA YAMILETH CASTILLO TORREZ

JEFE TRIBUTARIA

Empresa Nacional de Artes Gráficas
Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa Honduras
CAI: 3EE2BC-6D16FE-5D42A9-9E60D0-1EA037-73
RTN: 08019999408325 Email: ventas@enag.gob.hn
Teléfono: (+504) 2230-1120
Website: <http://www.enag.gob.hn>

Dirección de facturación y de envío:
ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA FRANCISCO
MORAZAN
RTN: 08149995413206
BARRIO EL CENTRO
ORICA
Honduras

Cotización # 25958



Fecha de presupuesto:

12/10/2023 16:07:05

Comercial:

Carlos Argüjo

Descripción	Precio			Precio
	Cantidad	unitario	Impuestos	
IMPRESIÓN DE PERMISO PARA OPERACIÓN DE NEGOCIO, EN CARTONCILLO SATINADO, A FULL COLOR, TAMAÑO 21.50 x 16.50 CM	500	8.00	ISV 15%	4,000.00 L
TALONARIO DECLARACIÓN INDIVIDUAL DE INGRESO IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL (VECINAL) TAMAÑO CARTA, A BLANCO Y NEGRO, EN PAPEL BOND 20 , EN JUEGOS DE 100, NUMERADO	5	300.00	ISV 15%	1,500.00 L
Total base				5,500.00 L
Impuestos				825.00 L
Total				6,325.00 L

Esta cotización no es válida sin el sello y firma del cotizador.

Condición de pago: 30 días hábiles

Firma Cotizador

