



ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE ORIENTE  
LA PAZ  
HONDURAS, C. A.  
[Correo Electrónico:amercedesdeoriente@yahoo.com](mailto:amercedesdeoriente@yahoo.com)  
Cel.32169590



---

### Nota aclaratoria

07 de diciembre del año 2023

El infrascrito tesorero municipal de Mercedes de oriente, La Paz por medio de la presente hace constar que: que el mes de noviembre del año 2023 se realizaron compras por parte de la alcaldía Municipal de Mercedes de Oriente las cuales se detallan al final del Documento.

Y para los fines legales que el interesado estime conveniente se extiende la presente en el municipio de Mercedes de Oriente, La Paz a los 07 días del mes de diciembre del año 2023.

Atentamente:

  
Nain Osmay Uceda Mejia  
Tesorero Municipal



Honduras, C.A.

MERCEDES DE ORIENTE, LA PAZ  
EJERCICIO: 2023  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/11/2023  
Hora : 04:17 p.m.  
USUARIO: FANY.ACOSTA

Orden de Pago No. 9395

L. 35,454.50

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No. 2386

Fecha de Emisión: 14/11/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Pagarse a: ANA MERCEDES CENTENO SIERRA

W/RTN: 08011980062738

La Cantidad en Letras: TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

CONCEPTO DE PAGO DE 90 CAMISAS TIPO POLO Y 17 ESTILO COLUMBIA PARA EMPLEADOS Y CORPORACION MUNICIPAL DE MERCEDES DE ORIENTE LA PAZ

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 32310 15-013-01	Prendas de Vestir	35,454.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	35,454.50
Monto Total:		35,454.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	35,454.50
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>35,454.50</b>

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesoreria
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por: Gerardo Hernandez  
Identidad No.: 0801198010846



74xU6ldgP9+5912xubAEzR0AqutofzuvAs#5T24hw9=

ALCALDIA MUNICIPAL  
DE ORIENTE  
DE LA PAZ

CHEQUE No. 12008805

Mercedes de Oriente 14/11/2023  
Lugar y Fecha

Ana Mercedes Centeno Sierra L 35,454.50  
Páguese a la orden de

Trinta y cinco Mil cuatrocientos cincuenta y cuatro con 50/100  
Cantidad en letras Lempiras

 **Banco Atlántida**  
Banco Atlántida, S.A.

  
Firma(s)

⑆0⑆0⑆2027⑆000⑆2⑆000⑆57⑆3⑆⑆2008805

Fin. Comercio de Honduras, S.A. (S.C.V.)

## COTIZACIÓN

Comayagua, 3 cuadras al sur del Mall Premier  
 Whatsapp: 3365-7077  
 RTN 08011980062738

FECHA	27/11/2023
COTIZACIÓN #	1
VALIDO HASTA	15 días

**CLIENTE**

Alcaldia Mercedes de Oriente
[Dirección] La Paz
[Telefono]

DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	CANT.	TOTAL
Camisas tipo polo 2 bordados logo y nombre.	250.00	90	22.500.00
Camisas tipo Columbia 2 bordados logo y nombre.	490.00	17	8.330.00

**TÉRMINOS Y CONDICIONES**



Subtotal	L. 30,830.00
Impuesto %	15.000%
Total Impuesto	L. 4,624.50
Otros	L. 0.00
<b>TOTAL</b>	<b>L. 35,454.50</b>

# COTIZACION



Para:	ALCALDIA MERCEDES DE ORIENTE
RTN	
Atención a:	ALCALDIA MERCEDES DE ORIENTE
Asunto:	CAMISAS POLOS

*martes, 14 de noviembre de 2023*

A continuación estamos presentando la propuesta de los productos y servicios que Ud. amablemente nos ha solicitado.

Descripcion	Cantidad	Precio	Importe
CAMISAS POLOS 2 BORDADOS DE LOGOS Y NOMBRE	90	L. 300.00	L. 27,000.00
CAMISAS TIPO COLUMBIA 2 BORDADOS LOGO Y NOMBRE	17	L. 550.00	L. 9,350.00
Nota:		<b>SUBTOTAL</b>	L. 36,350.00
		<b>15% ISV</b>	L. 5,452.50
		<b>Total</b>	L. <b>+1,802.50</b>

VALIDA 15 DIAS



[jshn@jerseystorehn.com](mailto:jshn@jerseystorehn.com)

RTN 05019013618611

SAN PEDRO SULA, BO. LOS ANDES , ATRAS DE LA ESTACION DE BOMBEROS, PLAZA EL ANGEL. CEL:  
3320-9853

# KURIOS

PERSONALIZADOS - DISEÑOS & FOTOGRAFÍA  
 Prop. ANA MERCEDES CENTENO SIERRA  
 Profesora u Oficina Perito Contable

3 Cuadras al Sur del Moll Premier calle hacia la Planta de la ENEE Comayagua Honduras C.A.  
 Tel: 3365-7077 R.T.N 08011980062738 Correo: acentenohn@gmail.com

DIA: 15  
 MES: 11  
 AÑO: 23

## CONDICIONES DE PAGO

Crédito  días Contado  en \_\_\_\_\_

Cliente: Alcaldia Municipal Mercedes de Oriente

R.T.N. 120999543240

Dirección: \_\_\_\_\_

## FACTURA 001-001-01-0000 N° 8073

Cant.	Descripción	P./U.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
90	Camisas Polo/rodadas	250.00		22,500.00
17	Comisos/columbra	490.00		8,370.00
				30,870.00
<b>CANCELADO</b>				

RANGO AUTORIZADO 001-001-01-00007801  
 CAI: 6B6C5B-9ECB94-A9498C-3B8688-80B0D7-AE  
 Fecha Limite de Emision 25/07/2024  
 Fecha de Recepcion: 25/07/2023  
 Original: Cliente -Copia: Obligado tributario Emisor  
 CERTIFICADO 9231-22-10500-108

001-001-01-00008400

**DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO**

No. de Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

No. de Costancia de Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_

No. Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I.S.V. L.	4,624.50
18% I.S.V. L.	

FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

FACTURADO POR

**TOTAL A PAGAR L 35,454.50**

Cant. en Letras: Trento y Cinco mil Cuatrocientos Ocho y Ciento sesenta



Honduras, C.A.

MERCEDES DE ORIENTE, LA PAZ  
 EJERCICIO: 2023  
**Orden de Pago**  
 Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/11/2023  
 Hora : 08:54 p.m.  
 USUARIO: FANY.ACOSTA

Orden de Pago No.: 9432  
 L.: 220,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS  
 Expediente No.: 2423  
 Fecha de Emisión: 23/11/2023  
 No. Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_  
 Paguese a: MOTORES AGRO-INDUSTRIALES SA DE CV Id/RTN: 05019995093760  
 La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS VEINTE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CONCEPTO DE PAGO A LA EMPRESA MOTORES AGRO-INDUSTRIALES SA DE CV POR COMPRA DE GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ALCALDIA MUNICIPAL LA IGLESIA Y EL MERCADO MUNICIPAL DE MERCEDES DE ORIENTE LA PAZ

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 000 002 000 42900 11-001-01	Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	220,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

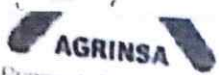
RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	220,000.00
Monto Total:		220,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		220,000.00
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>220,000.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por: Deposito cuenta  
 Identidad No.: 210003613-2

0e+jsj9JmcXmO/PqSNY9eXOAopKsUWIOucJcThHb1uJTz0APuxzeTNNMa8fE35ixHlI0cp40AqUSIEIFNj51ekEqWimx/7IXPFsspJwSbJBCv+h8rChLCHRmUJNyx74xF0FofgRj+S912owbAEoot0Aipa1aQsvAsW6T24hw8=



# INDUSTRIALES SA DE CV

Principal: Bo. La Guardia, San Pedro Sula, Cortes, 23 Calle, 1 Ave.  
 Bloque #1 De Los Juzgados De Avenida New Orleans  
 2 Cuadras Hacia Abajo Izquierda Honduras, C.A. Tel (504) 2544 2476  
 E-mail: contabilidad@agrinmah.com

Sucursal: Bo. La Guardia, San Pedro Sula, Cortes, 23 Calle, 1 Ave.  
 Bloque #1 De Los Juzgados De Avenida New Orleans  
 2 Cuadras Hacia Abajo Izquierda Honduras, C.A. Tel (504) 2544 2476  
 E-mail: contabilidad@agrinmah.com

RITN: 05018885081700 CAT# D78391-3BCCEV 5141BC-F 42189 738058 CF  
 Rango Autorizado: 003-002-01-00040001 al 00050000 Fecha Limite de Emisión: 22/06/2024

**FACTURAS 003-00201-00046098**

Fecha: 21/11/2023 04:42:29 p.m. Fecha Vencimiento: 21/12/2023 Vendedor: 21 Numero de Almacen: 1  
 Facturado a: 380 ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE ORIENTE Condicion: **CONTADO**  
 RTN: 12099995432401 DIRECCION TEL:  
 No. Registro de la SAG Orden de Compra Exonerada

Cantidad	Clave	Descripción	% Desc.	PAJ	Importe
1.00	ATS125A	TRANS. AUTOMATICA 125 AMP	0.00	10,155.0000	10,155.00
1.00	BR25KD	GEN BRUNELLI 26KW STD BY 1F FAWDE	0.00	101,146.3470	101,146.35

REGALCO

**ORIGINAL**

**PAGADO**  
FIRMA

"VERIFIQUE SU PRODUCTO, NO SE ACEPTAN CAMBIOS O DEVOLUCIONES"

Elaborado Por:   
Firma

Recibido Por: \_\_\_\_\_  
 DOSCIENTOS VEINTE MIL LEMPIRAS 00/100 M N

Importe Gravado Al 15% L.	191,304.35
Importe Gravado Al 18% L.	0.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	00.00
Venta Total L.	191,304.35
I.S.V. 15% L.	28,695.65
I.S.V. 18% L.	0.00
I.S.V. Total L.	28,695.65
Descuentos y Rebajas Otorgadas L.	0.00
<b>GRAN TOTAL Lps.</b>	<b>220,000.00</b>

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. IEXIJALAI  
 Original (Blanco) Cliente Copia(Blanco) Contabilidad Copia(Blanco) Archivo





Agencia Principal Br. La  
Guardia  
2ª calle 2 ave. SO, San Pedro  
Sula, Honduras

Sucursal Medina  
1 Ave. 10-11 Calle  
Edificio Geo, Local #5  
San Pedro Sula, Honduras

Sucursal La Ceiba  
Ave. 14 de Julio  
Bo. Solares  
Nuevos, La Ceiba,  
Honduras

PBX Number: +504 2544-2476

### CERTIFICADO DE GARANTÍA

Lugar y Fecha: S.P.S. 21/11/23 No. de Factura: 003-002-01-00046098  
ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE ORIENTE  
Comprador/Distribuidor: \_\_\_\_\_ Identidad/RTN: 12099995432401  
Nº de Celular: \_\_\_\_\_ Nº de teléfono fijo: \_\_\_\_\_

Por medio de la presente, AGRINSA hace entrega de la Garantía de equipo junto con el manual de uso y/o manipulación.

MODELO BR26KD

N.SERIE; BR202308373

**Alcance/Cobertura:** la garantía del equipo tiene una vigencia de cuatro (4) meses (para uso industrial o casero) prevaleciendo la fecha de entrega de la mercadería al comprador final de acuerdo con la información de la factura. Se incluyen dentro de la garantía los siguientes aspectos: mano de obra, las piezas y sus accesorios montados en el producto que presenten desperfectos.

#### Condiciones:

GARANTIA EN GENERADORES ENCAPSULADOS 1 AÑO O 1,000 HORAS DE USO APARTIR DE LA COMPRA

1. Utilizar el equipo/maquinaria de forma adecuada, respetando las especificaciones técnicas de este.
2. Utilizar única y exclusivamente combustibles y lubricantes recomendados por el fabricante.
3. Los servicios de reparación y mantenimiento serán exclusivamente ejecutados en el taller del distribuidor.
4. Evitar la sobrecarga y/o mal manejo, limpieza o almacenaje que ponga en riesgo la calidad del equipo.

**Nulidad:** queda completamente inválido este documento de garantía en los siguientes casos:

1. Deterioro del equipo debido a agentes externos como el agua, el sol, productos químicos, tóxicos, corrosivos, nocivos y obstructivos debido a un mantenimiento inadecuado y/o falta de limpieza. Asimismo, queda fuera de la cobertura de garantía el uso de repuestos no originales de la marca, averías o falta de funcionamiento producidas por voltajes e instalaciones eléctricas incorrectas.
2. Equipamiento y accesorios fabricados e instalados por terceros ajenos a los originales comercializados por AGRINSA.
3. La garantía NO cubre gastos de movilización, alojamiento, alimentación y otros en que incurriera el distribuidor para transporte hasta el lugar de instalación de (los) equipo (s).
4. Quedan fuera de la garantía todos los materiales perecibles tales como: empaques, grasa, aceite, elementos filtrantes, solventes, materiales de limpieza, etc.
5. También se excluye de la garantía la sustitución de piezas o accesorios con defectos por nuevos. Se excluye también la alteración y decoloración de la pintura, uso incorrecto de solventes y el desgaste natural o accidental del equipo.
6. La garantía es intransferible.
7. La garantía no cubre generadores eléctricos, bombas ni motores eléctricos.

**NOTA:** AGRINSA recomienda a los compradores que para la completa vigencia de esta garantía consulten a su distribuidor o proveedor directo. También se recomienda la lectura minuciosa del manual de propietario para la correcta utilización y/o manipulación de la maquinaria y equipo.







Honduras, C.A.

MERCEDES DE ORIENTE, LA  
PAZ  
EJERCICIO: 2023  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/11/2023  
Hora : 06:51 p.m.  
USUARIO: FANY.ACOSTA

Orden de Pago No.: 9435  
L: 82,800.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS  
Expediente No.: 2426  
Fecha de Emisión: 24/11/2023  
No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_  
Pague a: WALTER OSMAR CANTARERO MENENDEZ RTN: 10101972000067  
La Cantidad en Letras: OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CONCEPTO DE PAGO SUBSIDIO A CULTURA POR PAGO DE JARIPEO DURANTE LA CELEBRACION DE LA FERIA PATRONAL DE MERCEDES DE ORIENTE LA PAZ, LOS DIAS 24 Y 25 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	82,800.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	82,800.00
Monto Total:		82,800.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		82,800.00
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>82,800.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorera
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por: [Signature]  
Identidad No.: 61010197200006

0s+js/9JmcXmO/PqSNY9eXOAopKsUWIOvcJcThHb1uJTz0APurzeTNNMa8fE35ixHl0cp40AqUSIEfN51ekEqWimx7UXPFsspJwSbJBCv+h8ChLChReMUJNyn  
74xF0FofgRj+S912owbAEoot0Alpa1aQsvAsW6T24hw8=

# WALTER MAR CANTARERO MENENDEZ

Artolo, Calle Principal, Casa 1, Santa Cruz de Yojoa, Cortés.

R.T.N. 10101972000067 Tel.: 3302-9800

E-mail: walteromarcantarero72@gmail.com

CAI: 93D5CC-42E40D-C046A9-EAF92C-0133AA-D7

Santa Cruz de Yojoa, Cortés. 22 de Noviembre del 2023

Cliente: Alcaldia Municipal Mercedes de Oriente

Dirección: Mercedes de Oriente, La Paz.

R.T.N. 1209 9995432401 No. OIC Exentas: \_\_\_\_\_

No. Reg. Exonerado: \_\_\_\_\_ No. Reg. SAG \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT. L	TOTAL L
	Pago de Taripeo		72,000.00

<b>FACTURA</b>  <b>CONTADO</b> <input type="checkbox"/> <b>CRÉDITO</b> <input type="checkbox"/>  000-001-01- <b>Nº 00000063</b>  <b>La factura es beneficio de todos "Exijala"</b> Inversiones Múltiples Melara Digitales R.T.N. 05011989036099 Tel.: 2557-5427 / 9822-3813 Certificado 9231-22-10500-48 Fecha de Recepción: 10/07/2023 Original Cliente: Copia Obligado Tributario Emisor Rango Autorizado: Del 000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000100	Sub-Total L	72,000.00
	Importe Exonerado L	
	Importe Exento L	
	Importe Gravado 15% L	
	Importe Gravado 18% L	
	Descuentos y Rebajas Otorgados L	
	I.S.V 15% L	10,800.00
	I.S.V 18% L	
	<b>Total L</b>	<b>82,800.00</b>

SON: Ochenta y dos mil ochocientos exactos. L

Fecha Límite de Emisión: 10/04/2024

Handwritten notes in the top left corner, including the word "Municipalidad".

Emisión: 22/07/2023  
m. TA

CHEQUE No. 12008849

0121 N° 07  
ALCALDIA  
DE  
Municipalidad

Mercedes de Oriente 24/11/2023  
Lugar y Fecha

Walter Omar Cantavero Mendez L 82,800.00  
Páguese a la orden de

Ochenta y dos mil ochocientos con 00/100 Lempiras  
Cantidad en letras

 **Banco Atlántida**  
Banco Atlántida, S.A.

[Signature]  
Firma(s)

⑆0 10 120 27⑆000 1 2 1000 1 57 1 3⑆ 1 2008849

↳



Honduras, C.A.

MERCEDES DE ORIENTE, LA PAZ  
 EJERCICIO: 2023  
**Orden de Pago**  
 Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/11/2023  
 Hora : 09:43 p.m.  
 USUARIO: FANY.ACOSTA

Orden de Pago No.: 9437

L.: 34,500.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2428

Fecha de Emisión: 25/11/2023

No. Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: DANY ORELLANA MENDEZ

La Cantidad en Letras: TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Id/RTN 12011981006023

Descripción:

CONCEPTO DE PAGO SUBSIDIO A CULTURA POR COMPRA DE POLVORA Y REALIZACION DE SHOW DE LUCES EN EL EVENTO DEL 25 DE NOVIEMBRE DURANTE LA REALIZACION DE LA FERIA PATRONAL DE MERCEDES DE ORIENTE LA PAZ

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	34,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	34,500.00
	<b>Monto Total:</b>	<b>34,500.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		34,500.00
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>34,500.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesoreria
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por

Identidad No.:

Dany Orellana Mendez  
12011981006023

0s\*js/j9JmcXmO/PqSNY9eXOApKsUWI0ucJcThHb1uJTz0APuxzeTNNMa8fE35ixHl0cp40AqUSIEiFNj51ekEqWimx/7IXPFsspJwSbJBCv+h8rChLCHReMUjNyx74xFOFofyRj+S912owbAEcof0Alpa1aQsvAsW6T24hw8=

0121000157  
ALCALDIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO  
DE SIBUNUY  
LA PAZ - C.R.

CHEQUE No. 12008851

Mercedes de Cuatro de Mayo  
Lugar y Fecha

Dany Ocillana Mendez L 34,500.00  
Páguese a la orden de

Treinta y cuatro Mil quinientos con 00/100 Lempiras  
Cantidad en letras

 **Banco Atlántida**  
Banco Atlántida, S.A.

[Handwritten Signature]  
Firma(s)

⑆0⑆0⑆2027⑆000⑆2⑆000⑆57⑆3⑆⑆200885⑆





# ARTIFICIALES ERÍA ORELLANA

Le ofrece cohetes de luz, morteros, toro fuego, panal y cascada, descubrimientos, paracaídas, morteros de luz y otras obras pirotécnicas.

Manana Mendez / RTN: 12011981006023 / Tel. 2774-0887 / Cel. 9919-3389  
 entrada a La Paz 2 kms sobre el anillo periférico que conduce a Lejamani, Honduras C.A.  
 manyorellanamendez@gmail.com / CAI:0779A2-A6C93F-5F49B4-237456-251156-A6  
**¡Le esperamos con una gran variedad de juegos de luces!**

RTN: \_\_\_\_\_ Fecha \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ del 20 \_\_\_\_\_  
 Cliente: Municipalidad Mercedes de Oriente

Dirección: La Paz

Datos del Adquiriente Exonerado

Nº Correlativo de Orden de Compra Exenta

Nº Correlativo de Constancia del Registro Exonerado

Nº Identificado de Registro de la SAG

CANT	DESCRIPCION	PRE/UNIT. L.	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	TOTAL L.
12	doc. cohetes	200.00		2,400.00
5	doc. cohetes luz	450.00		2,250.00
8	doc. morteros	200.00		1,600.00
2	carreras 100%	800.00		1,600.00
1	Cascada	6,000.00		6,000.00
1	Show de luz	16,150.00		16,150.00
TOTAL L.				30,000.00

La factura es beneficio de todos "exijala" TOTAL L. 30,000.00

Cant. en letras: Trenta y Cuatro mil quinientos  
tempias exactos

**FACTURA No.**  
**000-001-01-0000587**

*[Handwritten Signature]*  
 Firmado en La Paz, Honduras el día \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ del 20\_\_\_\_\_  
 Rango Autorizado

Impto. Exonerado L.	
Impto. Exento L.	
Impto. Gravado 15% L.	
Impto. Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	4,500.00
18% I.S.V. L.	
4% I.S. Turismo L.	
<b>Total a Pagar L.</b>	<b>34,500.00</b>

Original Cliente Copia. Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado 000-001-01-0000551 / 000-001-01-0000600 / Limite de Emision 02/02/2024

Publicación: 2da Ave N.O. Ho. Honduras, Comayagua, Tel 2772-1700 HON 00011981006023 CERTIFICADO SAG N° 9231-21-10500-178

prima de pago

subtotal

# COTIZACION

## COHETERIA "LA ORELLANA"

RTN 12011981006023

ESTAMOS EN LA ENTRADA A LA PAZ Y VIA CALLES 11 ANTES  
PERIFERICO QUE CONDUCE A EDUARDO MONDRAGON A

Número:  
Fecha:  
Cliente:  
R.T.N.:  
Ciudad:

Comentarios: debe hacer el pedido 5 dias antes  
de la fecha de entrega y así garantizar existencia

Artículo	Unidades	Precio Un.	Subtotal
CUETE BOMBA	12 Doc	200.00	2,400.00
CUETE DE LUZ	5 Doc.	450.00	2,250.00
MORTERO DE TUBO	8 Doc.	200.00	1,600.00
CARRERA DE BOMBA	2 unid.	800.00	1,600.00
TORO FUEGO			
PANAL			
CASCADA	1 unid.	6,000.00	6,000.00
BOMBA # 2.5			
BOMBA # 3			
BOMBA # 4			
BOMBA # 5			
BOMBA # 6			
BATERIA # 1			
BATERIA # 2			
BATERIA # 3			
BATERIA # 4			
BATERIA # 5			
BATERIA # 6			
OTROS: Show luz	1 unid.		16,150.00

Forma de pago	Subtotal	Descuento
Contado:		
Cheque:	I.S.V	
Credito:	TOTAL	

TOTAL FACTURA 34,500.00

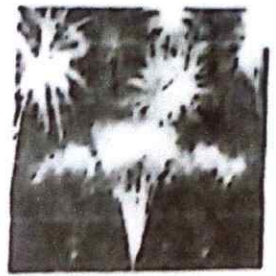


ATENDIDO: DANIEL ORELLANA



# COHETERIA "SUAZO"

PROPIETARIO: CARLOS HUMBERTO SUAZO IZAOLA  
 REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS HUMBERTO SUAZO IZAOLA  
 C.E. 1201-1955-00077  
 TEL. 2774-3500



## COTIZACION

DE: **CARLOS HUMBERTO SUAZO IZAOLA**

PARA: \_\_\_\_\_

CANTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL
12 doc	COHETES DE VARA	2,640.00
5 doc.	COHETES DE LUZ	2,500.00
8 doc.	MORTEROS DE TUBO	1,760.00
2 unid	CARRERAS DE BOMBA	1,700.00
	TORO FUEGO	
	BATERIA # 1	
	BATERIA # 2	
	BATERIA # 3	
	BATERIA # 4	
1 show	BATERIA # 5	25,000.00
de luz	BATERIA # 6	
	MORTERO # 2.5	
	MORTERO # 3	
	MORTERO # 4	
	MORTERO # 5	
	MORTERO # 6	
	<b>SUB TOTAL</b>	<b>33,640.00</b>
	<b>ISV 15%</b>	<b>5,040.00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>38,640.00</b>

F.) Carlos Suazo  
 SR. CARLOS HUMBERTO SUAZO IZAOLA  
 PROPIETARIO COHETERIA "SUAZO"  
 IDENTIDAD N° 1201-1955-00077





ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE ORIENTE  
LA PAZ  
HONDURAS, C. A.  
[Correo Electrónico:amercedesdeoriente@yahoo.com](mailto:amercedesdeoriente@yahoo.com)  
Cel.32169590



---

## CERTIFICACION

El suscrito secretario Municipal del Municipio de Mercedes de Oriente, Departamento de La Paz, por este medio **certifica que:** Durante el mes de noviembre del año 2023 no hubo gastos del fondo caja chica.

Y para fines que el interesado estime conveniente extendiendo la presente a los 6 días del mes noviembre del año 2023.



---

**LISNEY ULICER MALDONADO MEJIA**  
Secretario Municipal