



REPUBLICA DE HONDURAS

Municipalidad de Orica

Nº 00595

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

Dirección: Orica F.M. Tel: 95029906
RTN: 0814 9995 413206 Resolución No. _____
Orden de Compra Exenta No.: _____ Vigente hasta: _____
Proveedor: CDFERSA RTN: 6801-19006020906
Dirección: Col. Monseñor Fiallos Tgs. Tel: 9934-3957
Fecha: 14 de Febrero 2024

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	35	Grava de fabrica de 3/4"	1,840.00	64,400.00
2	126	Alambre de amarre Pecoado	30.00	3,780.00
3	510	Cemento de uso General	220.00	112,200.00
4	52	Clavo Pesado 2" - 6"	30.00	1,560.00
5	110	Varilla de hierro corrugada 5/8"	510.00	56,100.00
6	2	Disco para corte de madera	110.00	220.00
7	850	Madera de Pino Rustica	28.00	23,800.00
8	33	Angulo de 2.5" x 3/16"	1,185.00	39,105.00
9	29	Angulo de 1.75" x 3/16"	590.00	17,110.00
Subtotal				
TOTAL				

NOTA: Para aplicacion 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



REPUBLICA DE HONDURAS

Municipalidad de Orica

Nº 00596

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

Dirección: Orica F.M.Tel: 9502 9906RTN: 0814 9995 413206

Resolución No. _____

Orden de Compra Exenta No.: _____

Vigente hasta: _____

Proveedor: CDFERSARTN: 0801 - 19 00602 0906Dirección: Cd. Monseñor Fiallos TEs.Tel: 9934 3957Fecha: 14 de Febrero 2024

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
10	100	Electrodo 7018	29.00	2,900.00
11	04	Disco Corte 14"	330.00	1,320.00
12	22	Lamina Alumax F25	2,210.00	48,620.00
13	15	Malla Electro soldada 6x6	1355.00	20,475.00
14	1200	Tornillo Punta Broca de 2"	3.00	3,600.00
15	55	Canaleta de 6x2" legitimo	869.00	47,795.00
16	07	Canal de aguas lluvias Pvc 6"	820.00	5,740.00
17	04	Clavos de Acero 1 1/2"	210.00	840.00
18	04	Tapon Para bajante en canal Pvc	60.00	240.00
Subtotal				
TOTAL				

NOTA: Para aplicacion 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 Interno



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



REPUBLICA DE HONDURAS

Municipalidad de Orica

Nº 00597

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

Dirección: Orica F.M. Tel: 95029906
RTN: 0814 9995 413206 Resolución No. _____
Orden de Compra Exenta No.: _____ Vigente hasta: _____
Proveedor: CONFERSA RTN: 0801-19006020906
Dirección: Col. Monseñor Fiallos Tego. Tel: 99343957
Fecha: 14 de Febrero 2024

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
19	17	Union de bajante en Canal Pvc	45.00	765.00
20	42	Soporte Pvc Canal	35.00	1,470.00
21	04	Codo Pvc de 4" x 90	70.00	280.00
22	01	Pegamento Pvc	990.00	990.00
23	07	Varilla 1/4" B40 lance 9m	65.00	455.00
24	04	Tubo Pvc de 4"	610.00	2440.00
25	10	Pinturas base agua Color a elegir	210.00	2,100.00
26	8	Pinturas Anticorrosiva Color a elegir	370.00	2,960.00
27	03	Pintura para canchales Deportivos	720.00	2,160.00
Subtotal				
TOTAL				

NOTA: Para aplicacion 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



REPUBLICA DE HONDURAS

Municipalidad de Orica

Nº 00598

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

Dirección: Orica F.M. Tel: 9502 9906
RTN: 0811 9995 413206 Resolución No. _____
Orden de Compra Exenta No.: _____ Vigente hasta: _____
Proveedor: COFERSA RTN: 0801 19006020906
Dirección: Col. Monseñor Fiallos Tgs. Tel: 99343957
Fecha: 14/02/2024

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
28	04	Set de Accesorios P/Pintor	180.00	720.00
29	02	Diluyente Mineral	210.00	420.00
30	01	Cable Trifásico P/acomoda Electrica	3,800.00	3,800.00
31	04	Lampara Suburbana 100w 1000w	1,850.00	7,400.00
32	04	Beacher	150.00	600.00
33	05	Cinta Aislante	60.00	300.00
34	04	Poliducto de 1/4	250.00	1,000.00
35	08	Cables 2/4	30.00	240.00
36	20	Redondas	40.00	800.00
37		Subtotal		
		TOTAL		

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



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



REPUBLICA DE HONDURAS

Municipalidad de Orica

Nº 00599

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

Dirección: Orica, F.M. Tel: _____
RTN: 08149995418206 Resolución No. _____
Orden de Compra Exenta No.: _____ Vigente hasta: _____
Proveedor: COFERSA RTN: 0801 1900 6020 906
Dirección: Col. Monseñor Fiallos Tgs. Tel: 99343957
Fecha: 14/02/2024

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
37	04	Cajas cable NO.10	2,800.00	11,200.00
38	08	Tomas bajo repello	90.00	720.00
39	04	Interruptores	90.00	360.00
40	111	Vainillas de 3/8"	181.00	20,091.00
41	10	Tubos de 4x4 redondo	1,710.00	17,100.00
42	01	Lamina de hierro 74	4,657.00	4,657.00
43	50	Lbs electrodos 6013	32.00	1,600.00
Subtotal				
TOTAL				534,433.00

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 Interno

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

AUTORIZACIÓN PARA USO DE TOKEN

Yo **CELEO FILANDER FERRERA FLORES** con numero de ID **0814-1965-00083** como representante legal y en condición de alcalde municipal de la Municipalidad de **Orica F.M.**, Por este medio autorizó a la tesorera municipal **KENIA JOHANA BETANCO RIVERA** con numero de ID **0814-1997-00172** a realizar la transacción numero _____.

Detalle del pago Concha Esc. San Fco. Jose Ceilin del valle

Monto del debito 534,433.00

Fecha en la que se realiza 14/02/2024

Numero de transacción 4652817


Firma
Alcalde Municipal
Celeo Filander Ferrera Flores



Detalle de Transferencia ACH

Agencia:	BANCA ELECTRONICA	Fecha:	14/02/2024 02:16:43 p.m.
		N° Ref Bancaria:	4652817
		Monto:	LPS 534,433.00
Cuenta de Origen:	**_***_***233-2 ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA FRANCISCO MORAZAN		
Cuenta / Banco de Destino:	923889401 / BANCO BAC HONDURAS		
Nombre Beneficiario:	Cofersa 2		
Descripcion:	Cancha Esc San Fco Jose Cecilio del V		

*** Transferencia realizada electrónicamente ***

Sucursal Electrónica

COFERSA

Comercial Ferretera "SÁNCHEZ" #2
S. de R.L. de C.V.

Col. Monseñor Fiallos, 19 ave.
Casa 1109, entrada sur del
Mercado Zonal Belén
Tel.: 2201-6362, Cel.:9934-3957

CAI: 2C0B72-763DF4-9B42A6-EE0881-78FD58-79

RTN. 08019006020906

F. 000-001-01-00 113552

Todo en Ferretería, Materiales de Construcción en General;
y Repuestos Automotrices de Todas las marcas, Lubricantes y más.

Comayagüela, M.D.C., 14 de Febrero del 2024

Nombre: Municipalidad de Orica

Dirección: Sánchez RTN:

CANT	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL L.
4	DOLO CORA #14	330.00	1320.00
22	lamina aluMAX	2210.00	48620.00
	S. 60		
15	malta alconopolio	1365.00	20475.00
	4.5		
1200	ornillos plb 3	3.00	3600.00
5	canalera 2x6 leg	869.00	47795.00
7	Canal de 6 mts	820.00	5740.00
4	ms clavo acero 1 1/2	210.00	840.00
4	tapon canalpvc	60.00	240.00
No. Orden de Compra Exenta	No. Constancia de Registros Exonerados	No. Registo SAT	Subtotal L.
			111852.17

FACTURA AL CONTADO

SON:

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXIJALA!"

GRACIAS POR SU COMPRA

Original: Cliente - Copia: Vendedor

[Firma manuscrita]

FIRMA

Exonerado L.	
Exento L.	
Descuentos y Retenc.	
Gravado 15% L.	16777.82
Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	128630.00

Rango Autorizado 000-001-01-00111751 al 000-001-01-00114250

Fecha Límite Emisión: 30/10/2024

IMPRESO EN SOLUCION LITOGRAFICAS, R.T.N.: 08011971000588, TELÉFONOS: +(504) 2238-3143, CERTIFICADO N° 0231-02-10500-4

COFERSA

Comercial Ferretera "SÁNCHEZ" #2

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

Col. Monseñor Fiallos, 19 ave.
Casa 1109, entrada sur del
Mercado Zonal Belén
Tel.: 2201-6362, Cel.:9934-3957

CAI: 2C0B72-763DF4-9B42A6-EE0881-78FD58-79

RTN. 08019006020906

F. 000-001-01-00 113553

Todo en Ferretería, Materiales de Construcción en General;
y Repuestos Automotrices de Todas las marcas, Lubricantes y más.

Comayagüela, M.D.C., 14 de FEBRERO del 2024

Nombre: MONTEPOLLADO DE ONCA

Dirección: _____ RTN: _____

CANT	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL L.
17	UNION BAJANTA	45.00	765.00
42	CONCRETO CANAL	35.00	1470.00
4	CANAL 4 X 90	70.00	280.00
1	Gravel pegamento	990.00	990.00
7	UH DE Y4	65.00	455.00
4	TUBO PVC 4 DE	610.00	2440.00
0	Cableo eléctrico	210.00	2100.00
	Bandeja de cableo		
8	Cableo antena	370.00	2960.00
3	Cableo eléctrica canal	720.00	2160.00
No. Orden de Compra Exenta		No. Constancia de Registros Exonerados	No. Registro SAG
Sub-Total L.			11843.47

FACTURA AL CONTADO

SON: _____

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: JEXIJALAI"

GRACIAS POR SU COMPRA

Original: Cliente - Copia: Vendedor

[Firma]

FIRMA

Exonerado L.	
Exento	
Desgravado y Rebajas	
Gravado 15% L.	1776.52
Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	13620.00

Rango Autorizado 000-001-01-00111751 al 000-001-01-00114250.
Fecha Límite Emisión: 30/10/2024

IMPRESO EN SOLUCIÓN LITOGRAFICAS, R.T.N.: 08011971000588, TELÉFONOS: +(504) 2238-4680/+(504) 2238-3145; CERTIFICADO N° 0231-22-10500-4

COFERSA

Comercial Ferretera "SÁNCHEZ" #2
S. de R.L. de C.V.

Col. Monseñor Fiallos, 19 ave.
Casa 1109, entrada sur del
Mercado Zonal Belén
Tel.: 2201-6362, Cel.: 9934-3957

CAI: 2C0B72-763DF4-9B42A6-EE0881-78FD58-79

RTN. 08019006020906

F. 000-001-01-00 113554

Todo en Ferretería, Materiales de Construcción en General;
y Repuestos Automotrices de Todas las marcas, Lubricantes y más.

Comayagüela, M.D.C., 14 de Febrero del 2024

Nombre: MUNICIPALIDAD DE OLICA

Dirección: _____ RTN: _____

CANT	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL L.
4	Set Accesorios	180.00	720.00
	PISTOLA		
2	Cable Dikenta	210.00	420.00
1	Roll Cable Triple	3800.00	3800.00
4	Lampara fotocel	1850.00	7400.00
4	Brake 1x20	150.00	600.00
5	Contra aislante	60.00	300.00
4	Roll poliduro 3/4	250.00	1000.00
8	Caja 7x4 lm	30.00	240.00
20	Caja de cableado	40.00	800.00
No. Orden de Compra Exenta		No. Constancia de Registros Exonerados	No. Registro SAG
		Sub-Total	13786.90

FACTURA AL CONTADO

SON: _____

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXIJALA!"

GRACIAS POR SU COMPRA

Original: Cliente - Copia: Vendedor

MUNICIPALIDAD

FIRMA

I. Exonerado L.

I. Exento L.

Descuentos y Rebajas L.

I. Gravado 15% L.

I. Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL L.

1993.00

15280.00

IMPRESO EN SOLUCIÓN LITOGRAFICAS, R.T.N.: 0801191900588, TELÉFONOS: +(504) 2238-4680 / +(504) 2238-3143, CERTIFICADO N° 9231-22-10500-4

Rango Autorizado 000-001-01-00111751 al 000-001-01-00114250

Fecha Límite Emisión: 30/10/2024

COFERSA

Comercial Ferretera "SÁNCHEZ" #2
S. de R.L. de C.V.

Col. Monseñor Fiallos, 19 ave.
Casa 1109, entrada sur del
Mercado Zonal Belén
Tel.: 2201-6362, Cel.:9934-3957

CAI: 2C0B72-763DF4-9B42A6-EE0881-78FD58-79

RTN. 08019006020906

F. 000-001-01-00 113551

Todo en Ferretería, Materiales de Construcción en General;
y Repuestos Automotrices de Todas las marcas, Lubricantes y más.

Comayagüela, M.D.C., 14 de Febrero del 20 24

Nombre: Municipalidad de Ojica

Dirección: _____ RTN: _____

CANT	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL L.
35	MD ATAPA 3/4	184.00	6440.00
126	MD CLAMBA	30.00	3780.00
510	B. CEMENTO	220.00	112200.00
52	MD CLAVOS	30.00	1560.00
110	VARILLA 3/8 1kg	510.00	56100.00
2	DDCO COKE MADO	110.00	220.00
150	PIAS DE MADERA	28.00	23800.00
33	angulo 3/16 x 2.5	1185.00	39105.00
29	angulo 3/16 x 1.5	590.00	17110.00
100	MD ELECTRODO 70/18	29.00	2900.00
No. Orden de Compra Exenta	No. Constancia de Registros Exonerados	No. Registro SAG	Sub-Total L.
			279782.00

FACTURA AL CONTADO

SON:

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXIJAL!"

GRACIAS POR SU COMPRA

Original Cliente - Copia Vendedor

Munoz S

FIRMA

Exonerado L.

Exento L.

Descuentos y Rebajas

Gravado 15% L.

Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL L.

41892.30

321175

Rango Autorizado 000-001-01-00111751 al 000-001-01-00114250
Fecha Limite Emisión: 30/10/2024

IMPRESO EN SOLUCION LITOGRAFICAS, R.T.N.: 080197100588, TELEFONO: (504) 2238-4600 / (504) 2238-143. CERTIFICADO N° 9231-22-10500-4

COFERSA

Comercial Ferretera "SÁNCHEZ" #2
S. de R.L. de C.V.

Col. Monseñor Fiallos, 19 ave.
Casa 1109, entrada sur del
Mercado Zonal Belén
Tel.: 2201-6362, Cel.: 9934-3957

CAI: 2C0B72-763DF4-9B42A6-EE0881-78FD58-79

RTN. 08019006020906

F. 000-001-01-00 113555

Todo en Ferretería, Materiales de Construcción en General;
y Repuestos Automotrices de Todas las marcas, Lubricantes y más.

Comayagüela, M.D.C., 14 de febrero del 2024

Nombre: Municipalidad de ONCA

Dirección: _____

RTN: _____

CANT	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL L.
4	CAPA CABLE #10	2800.00	11200.00
8	TOMA 5/8 pulgadas	90.00	720.00
4	INTERRUPTORES	90.00	360.00
11	VARILLA 3/8 kg	181.00	2009.00
10	TUBOS 4 1/4 pulgadas	1710.00	17100.00
1	Lamina 1/2" x 6' x 4'	4657.00	4657.00
50	INSTRUMENTOS 60/13	32.00	1600.00
Sub-Total L.			48591.00
I. Exonerado L.			
I. Exento L.			
Descuentos y Rebajas			
Gravado 15% L.			7268.00
I. Gravado 18% L.			
15% I.S.V. L.			
18% I.S.V. L.			
TOTAL L.			55728.00

No. Orden de Compra _____

No. Constancia de Registros Exonerados _____

No. Registro SAG _____

FACTURA AL CONTADO

SON: _____

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXIJALA!"

GRACIAS POR SU COMPRA

Original: Cliente - Copia: Vendedor

FIRMA

Rango Autorizado 000-001-01-00111751 al 000-001-01-00114250

Fecha Límite Emisión: 30/10/2024

IMPRESO EN SOLUCIÓN LITOGRÁFICAS, R.T.N.: 08011971000588, TELÉFONOS: +(504) 2238-4680 / +(504) 2238-1431, CERTIFICADO N° 9231-22-10300-4



COMERCIAL FERRETERA "SANCHEZ" # 2

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

Col. Monseñor Fiallos 19 ave. Casa 110, entrada sur del
Mercado Zonal Belen Tel. 2201-6363. cel. 99343957 RTN. 0801-19006020906

Todo en ferreteria, Materiales de construcción en General: y Repuestos Automotrices de Todas
las marcas Lubricantes y mas.

COTIZACION

FECHA: 14/2/2024
NOMBRE: PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE CANCHA CEB JOSÉ CECILIO DEL VALLE,
ALDEA SAN FRANCISCO, ORICA, FRANCISCO MORAZÁN

Cantidad	UNIDA D	Descripción	Precio	Total L.
35	m3	Grava de Fabrica de 3/4"	1,840.00	64,400.00
126	lb	Alambre de Amarre Recocido	30.00	3,780.00
510	bolsa	Cemento de Uso General 42.5 KG	220.00	112,200.00
52	libra	Clavo Pesado (2"-6")	30.00	1,560.00
110	lance	Varilla de hierro corrugada de 5/8" G-60	510.00	56,100.00
2	unidad	Disco para corte de madera	110.00	220.00
850	PT	Madera de pino rustica	28.00	23,800.00
33	unidad	Angulo de 2.5"x3/16"	1,185.00	39,105.00
29	unidad	Angulo de 1.75"x3/16"	590.00	17,110.00
100	libras	Electrodo 7018	29.00	2,900.00
4	unidad	Disco de Corte 14"	330.00	1,320.00
22	unidad	Lamina AluMax E25, L=5.60 m	2,210.00	48,620.00
15	unidad	Malla electrosoldada 6x6 cal. 4.5/4.5	1,365.00	20,475.00
1200	unidad	Tornillo Punta Broca de 2"	3.00	3,600.00
55	unidad	Canaleta de 6"x2" legitimo	869.00	47,795.00
7	unidad	Canal de aguas lluvia PVC 6"	820.00	5,740.00
4	lb	Clavos de Acero 1 1/2"	210.00	840.00
4	unidad	Tapon para bajante en canal de PVC	60.00	240.00
17	unidad	Union para bajante en canal de PVC	45.00	765.00
42	unidad	Soporte PVC canal	35.00	1,470.00
4	unidad	Codo PVC de 4"x90	70.00	280.00
1	Galon	Pegamento PVC	990.00	990.00
7	unidad	Varilla 1/4" G40 lance 9 m	65.00	455.00
4	unidad	Tubo PVC de 4"	610.00	2,440.00
10	Galones	Pintura Base Agua, Color a Elegir	210.00	2,100.00
8	Galones	Pintura Anticorrosivo, Color a Elegir	370.00	2,960.00
3	Galones	Pintura Para Canchas Deportivas, Color a Elegir	720.00	2,160.00
4	unidad	Set de Accesorios P/Pintar	180.00	720.00
2	Galones	Diluyente Mineral	210.00	420.00
1	Rollo	Cable Trifasico para Acometida Electrica (100 m)	3,800.00	3,800.00
4	unidad	Lampara Suburbana 100w 1000w Incluye Fotocelda Ip65 Exterior	1,850.00	7,400.00
4	unidad	Beacker	150.00	600.00
5	unidad	Cinta Aislante	60.00	300.00
4	rollos	poliducto de 1/4	250.00	1,000.00
8	cjas	cable 2/4	30.00	240.00
20	cajas	redondas	40.00	800.00
4	cajas	cable NO. 10	2,800.00	11,200.00
8	Unidad	tomas bajo repello	90.00	720.00
4	Unidad	Interruptores	90.00	360.00
111	Unidad	varillas de 3/8	181.00	20,091.00
10	unidad	tubos de 4X4 redondo	1,710.00	17,100.00
1	unidad	Lamina de hierro 1/4	4,657.00	4,657.00
50	libras	Electrodos 6013	32.00	1,600.00
		TOTAL		534,433.00

Gracias por su compra


FIRMA



LARACH & CIA S. DE R.L. SALA #3

Comayagüela M.D. C. Fco. Morazán R T N 08019000235234

Blvd del norte entrada col. 3 de Mayo, Comayagüela

larachco@larachycia.cim/cotizacioness3@larachycia.com/www.larachycia.com

Larach & Cia.

1 en Ferretería

COTIZACION

No. S03CO300002246

Tel.2223-5330

CLIENTE: C9999SO3 R T N: 000000000000

PROYECTO "CONSTRUCCION DE CANCHA
CEB JOSE CECILIO DEL CALLE, ALDEA SAN
FRANCISCO, ORICA FRANCISCO MORAZANFecha: 19 de febrero del 2024
Valida por cinco (5) díasCotizado por: David de Jesús
Ramírez

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
	Grava de Fabrica de 3/4"		m3				
		35		0.00	0.00	0.00	0.00
	Alambre de Amarre Recocido		lb				
		126		35.00	0.00	661.50	5,071.50
	Cemento de Uso General 42.5 KG		bolsa				
		510		230.00	0.00	17,595.00	134,895.00
	Clavo Pesado (2"-6")		libra				
		52		32.00	0.00	249.60	1,913.60
	Varilla de hierro corrugada de 5/8" G-60		lance				
		110		520	0.00	8,580.00	65,780.00
	Disco para corte de madera		unidad				
		2		369.57	0.00	110.88	850.01
	Madera de pino rustica		PT		0	0.00	0
	Angulo de 2.5"x3/16"		unidad		0	0.00	0
	Angulo de 1.75"x3/16"		unidad		0	0.00	0.00
	Electrodo 7018		Cajas				
		3		1,530.00	0.00	688.50	5,278.50
	Disco de Corte 14"		unidad				
		4		340.00	0.00	204.00	1,564.00
	Lamina AluMax E25, L=5.60 m		unidad				
		22		2,230.00	0.00	7,359.00	56,419.00
	Malla electrosoldada 6x6 cal. 4.5/4.5		unidad				
		15		1,380.00	0.00	3,105.00	23,805.00
	Tornillo Punta Broca de 2"		cien				
		12		280.00	0.00	504.00	3,864.00
	Canaleta de 6"x2" legitimo		unidad				
		55		870.00	0.00	7,177.50	55,027.50
	Canal de aguas lluvia PVC 6"		unidad				
		7		830.00	0.00	871.50	6,681.55
	Clavos de Acero 1 1/2"		bolsas				
		2		240.00	0.00	144.00	1,104.00
	Tapon para bajante en canal de PVC		Par				
		2		125	0.00	37.50	287.50
	Union para bajante en canal de PVC		unidad				
		17		48.00	0.00	122.40	938.40
	Soporte PVC canal		unidad				
		42		40.00	0.00	252.00	1,932.00
	Codo PVC de 4"x90		unidad				
		4		78.00	0.00	46.80	358.00
	Pegamento PVC		Galon				
		1		1013.04	0.00	151.96	1,165.00
	Varilla 1/4" G40 lance 9 m		unidad				
		7		72.00	0.00	75.60	579.60

* Cemento y hierro no aplican para esta validez * Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

* Pago de cemento con tarjeta solo Ficoisa (débito y crédito) * Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS antes de realizar cualquier metodo de pago *

IMPORTANTE: En cumplimiento al acuerdo 481-2017 Régimen de Facturación. Otros documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas para cada retención de impuestos a Larach & Cia S de R L de C.V. es obligatorio la presentación del documento Comprobante de Retención Original. Este deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, según Art 33. En caso contrario favor de emitir pago completo (I o anterior incluye las instituciones de gobierno).

LARACH & CIA S. DE R.L. SALA #3

Comayagüela M.D. C. Fco. Morazán R T N 08019000235234

Blvd del norte entrada col. 3 de Mayo, Comayagüela

larachco@larachycia.cim/cotizacioness3@larachycia.com/www.larachycia.com

Larach & Cia.

1 en Ferretería

COTIZACION

No. S03CO300002246

Tel.2223-5330

CLIENTE: C9999SO3 R T N: 000000000000

PROYECTO "CONSTRUCCION DE CANCHA
CEB JOSE CECILIO DEL CALLE, ALDEA SAN
FRANCISCO, ORICA FRANCISCO MORAZANFecha: 19 de febrero del 2024
Valida por cinco (5) díasCotizado por: David de Jesús
Ramírez

Tubo PVC de 4"	4	unidad				
Pintura Base Agua, Color a Elegir	10	Galones	670.00	0.00	402.00	3,082.00
Pintura Anticorrosivo, Color a Elegir	8	Galones	517.39	0.00	776.09	5,950.00
Pintura Para Canchas Deportivas, Color a Elegir	3	Galones	952.17	0.00	1142.61	8760.00
Bandeja p/pintar profesional (3pza)	4	Juego	1313.04	0.00	590.87	4,530.00
Diluyente Mineral	2	Galones	180.00	0.00	108.00	828.00
Cable Trifasico para Acometida Electrica (100 m)	100	Mts	283.04	0.00	84.91	651.00
Lampara Suburbana 100w 1000w Incluye Fotocelda Ip65 Exterior	4	unidad	38.00	0.00	570.00	4,370.00
Beacker	4	unidad	2652.17	0.00	1,591.31	12,200.00
Cinta Aislante	5	unidad	00.00	0.00	0.00	0.00
poliducto de 1/4		rollos	143.48	0.00	107.61	825.00
cable 2/4	4		498.65	0.00	297.39	2,280.00
Caja octagonal 12x3/4 MET<PESADA	8	cjas		0	0	00.00
		cajas				
cable NO. 10	20		40.00	0.00	120.00	800.00
Contacto Luzica pu1228 2p doble	4	ROLLOS	2,800.00	0.00	1,680.00	11,200.00
Interruptores Luzica pu510015a	8	Unidad	90.00	0.00	108.00	828.00
varillas de 3/8	4	Unidad	90.00	0.00	54.00	414.00
tubos de 4X4 redondo	111	Unidad	181.00	0.00	3,013.65	23,104.65
Lamina de hierro 1/4	10	unidad	1,710.00	0.00	2,565.00	19,665.00
Electrodos 6013	1	unidad	4,782.61.00	0.00	717.39	5,500.00
				0.00		
	10	Paquetes	170.52		255.78	1,960.98

* Cemento y hierro no aplican para esta validez *Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

*Pago de cemento con tarjeta solo Ficohsa (débito y crédito) * Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS antes de realizar cualquier método de pago *

IMPORTANTE: En cumplimiento al acuerdo 481-2017 Régimen de Facturación, Otros documentos fiscales y Registro fiscal de impresos, para cada retención de impuestos a Larach & Cia. S de R L de CV, es obligatorio la presentación del documento Comprobante de Retención Original, este deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, según Art 33, caso contrario favor de emitir pago completo (Lo anterior incluye las instituciones de gobierno).

LARACH & CIA S. DE R.L. SALA #3

Comayagüela M.D. C. Fco. Morazán R T N 08019000235234

Blvd del norte entrada col. 3 de Mayo, Comayagüela

larachco@larachycia.cim/cotizacioness3@larachycia.com/www.larachycia.com

Larach & Cia

1 en Ferretería

COTIZACION

No. 503CO300002246

Tel. 2223-5330

CLIENTE: C9999503 R T N: 000000000000

PROYECTO "CONSTRUCCION DE CANCHA
CEB JOSE CECILIO DEL CALLE, ALDEA SAN
FRANCISCO, ORICA FRANCISCO MORAZAN

Fecha: 19 de febrero del 2024

Valida por cinco (5) días

Cotizado por: David de Jesús
Ramírez

Comentario : no contamos con todo lo solicitado en la cotización

SUB TOTAL:	474,462.80
EXCENTO	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
IMPUESTO 15%	51,150.35
TOTAL	525,613.15

LARACH & CIA. S. de R.L.
SALA 3
PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS

* Cemento y hierro no aplican para esta validez * Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

* Pago de cemento con tarjeta solo Fichisa (débito y crédito) * Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS antes de realizar cualquier método de pago *

IMPORTANTE: En cumplimiento al acuerdo 481-2017 Régimen de Facturación. Otros documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas para cada retención de impuestos a Larach & Cia. S de R.L de CV, es obligatorio la presentación del documento Comprobante de Retención Original. Este deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, según Art 33, caso contrario favor de emitir pago completo (l o anterior incluye las instituciones de gobierno).

Indufesa

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

INDUFESA DO IT CENTER PEDREGAL

COL. SAN JOSÉ DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL NO 401 Col. San José del Pedregal, Calle Principal No. 401

COMAYAGÜELA M.D.C., FRANCISCO MORAZÁN.

TEL. 2244-8000 FAX 2244-8001

www.indufesa.com

Oficinas Administrativas

Comayagüela, M.D.C. Francisco Morazán.

Tel 22 Fax 2244-8001.

replegal@indufesa.com

R.T.N. 08019002282606

COTIZACION

No. 20183890

Tienda: M090 204 - Jose Ferrera#470				Número SAP: 20183890 21.02.2024		
Cliente: 000000 Municipalidad de Orica/ construccion de cancha CEB Jose Cecilio del Valle				Periodo de Validez: 29.02.2024 AI		
RTN:				#SAG:		
Dirección:				P ed 1.2		
Referencia: Exonerado: Id:						
Condiciones de pago: Vencimiento 30 días						
Peso Bruto:				Peso Neto: Libras		
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
1005435	Grava de Fabrica de 3/4"	35	m3	1,845.00	0	64,575.00
1005496	Alambre de Amarre Recocido	126	lb	32.00	0	4,032.00
10054320	Cemento de Uso General 42.5 KG	510	bolsa	224.00	0	114,240.00
1007438	Clavo Pesado (2"-6")	52	libra	35.00	0	1,820.00
1003439	Varilla de hierro corrugada de 5/8" G-60	110	lance	515.00	0	56,650.00
1005440	Disco para corte de madera	2	unidad	113.00	0	226.00
1005441	Madera de pino rustica	850	PT	30.00	0	25,500.00
1005442	Angulo de 2.5"x3/16"	33	unidad	1,190.00	0	39,270.00
1006443	Angulo de 1.75"x3/16"	29	unidad	595.00	0	17,255.00
1006944	Electrodo 7018	100	libras	32.00	0	3,200.00
1005449	Disco de Corte 14"	4	unidad	350.00	0	1,400.00
1002020	Lamina AluMax E25, L=5.60 m	22	unidad	2,220.00	0	48,840.00
1003432	Malla electrosoldada 6x6 cal. 4.5/4.5	15	unidad	1,355.00	0	20,325.00
1003433	Tornillo Punta Broca de 2"	1200	unidad	5.00	0	6,000.00
1003423	Canaleta de 6"x2" legitimo	55	unidad	900.00	0	49,500.00
1003478	Canal de aguas lluvia PVC 6"	7	unidad	870.00	0	6,090.00
1002568	Clavos de Acero 1 1/2"	4	lb	235.00	0	940.00
1001452	Tapon para bajante en canal de PVC	4	unidad	65.00	0	260.00
1008453	Union para bajante en canal de PVC	17	unidad	50.00	0	850.00
1000054	Soporte PVC canal	42	unidad	42.00	0	1,764.00
1005125	Codo PVC de 4"x90	4	unidad	78.00	0	312.00
1003690	Pegamento PVC	1	Galon	1,025.00	0	1,025.00
1008007	Varilla 1/4" G40 lance 9 m	7	unidad	113.00	0	791.00
1008008	Tubo PVC de 4"	4	unidad	620.00	0	2,480.00
1008009	Pintura Base Agua, Color a Elegir	10	Galones	225.00	0	2,250.00
1009010	Pintura Anticorrosivo, Color a Elegir	8	Galones	392.00	0	3,136.00
1004016	Pintura Para Canchas Deportivas, Color a Elegir	3	Galones	737.00	0	2,211.00
1001698	Set de Accesorios P/Pintar	4	unidad	192.00	0	768.00
1000013	Diluyente Mineral	2	Galones	325.00	0	650.00
1006036	Cable Trifasico para Acometida Electrica (100 m)	1	Rollo	3,889.00	0	3,889.00
1007245	Lampara Suburbana 100w 1000w incluye Fotocelda Ip65	4	unidad	2,005.00	0	8,020.00
1001273	Breacker d	4	unidad	169.00	0	676.00
1008017	Cinta Aislante	5	unidad	72.00	0	360.00
1002081	Poliducto de 1/4	4	rollos	265.00	0	1,060.00
100432	Cable 2/4	8	cjas	39.00	0	312.00
100899	Caja ectagonal de 12x3	20	cajas	43.00	0	860.00
100959	Cable NO. 10	4	cajas	2,995.00	0	11,980.00
100196	tomas bajo repello	8	Unidad	96.00	0	768.00
100182	Interruptores	4	Unidad	96.00	0	384.00
100961	varillas de 3/8	111	Unidad	203.00	0	22,533.00
1002093	tubos de 4X4 redondo	10	unidad	1,826.00	0	18,260.00
1005852	Lamina de hierro 1/4	1	unidad	4,859.00	0	4,859.00
1004317	Electrodos 6013	50	libras	39.00	0	1,950.00
— Ultima Linea —				TOTAL	0	552,271.00
				Importe Exonerado	0	
				* Importe Exento L:	552,271.00	
				Importe Gravado 15%	82,840.65	
				I.S.V 15% L:	635,111.65	
				Total a Pagar L:	635,111.65	



FERRETERIA ELIAS

LA FERRETERIA DEL PUEBLO PARA EL PUEBLO
Col. Monseñor Fiallos 19 Avenida B., Tegucigalpa, Honduras
Carretera CA-5, km 12 contiguo a gasolinera UNO Bethel.

TEL: 22238554

COTIZACION

MUNICIPALIDAD DE ORICA/ construccion de cancha CEB Jose Cecilio del Valle
CLIENTE: aldea de san Francisco

FECHA: 19 de febrero 2024

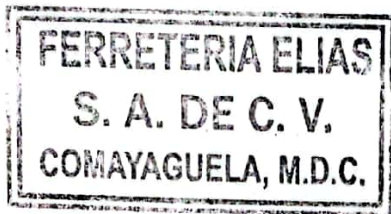
Cantidad	Medidas	Desripcion de Producto	Unidad	Total
35	m3	Grava de Fabrica de 3/4"	1,860.00	65,100.00
126	lb	Alambre de Amarre Recocido	30.00	3,780.00
510	bolsa	Cemento de Uso General 42.5 KG	220.00	112,200.00
52	libra	Clavo Pesado (2"-6")	30.00	1,560.00
110	lance	Varilla de hierro corrugada de 5/8" G-60	510.00	56,100.00
2	unidad	Disco para corte de madera	110.00	220.00
850	PT	Madera de pino rustica	28.00	23,800.00
33	unidad	Angulo de 2.5"x3/16"	1,185.00	39,105.00
29	unidad	Angulo de 1.75"x3/16"	590.00	17,110.00
100	libras	Electrodo 7018	29.00	2,900.00
4	unidad	Disco de Corte 14"	330.00	1,320.00
22	unidad	Lamina AluMax E25, L=5.60 m	2,210.00	48,620.00
15	unidad	Malla electrosoldada 6x6 cal. 4.5/4.5	1,365.00	20,475.00
1200	unidad	Tornillo Punta Broca de 2"	3.00	3,600.00
55	unidad	Canaleta de 6"x2" legitimo	869.00	47,795.00
7	unidad	Canal de aguas lluvia PVC 6"	820.00	5,740.00
4	lb	Clavos de Acero 1 1/2"	210.00	840.00
4	unidad	Tapon para bajante en canal de PVC	60.00	240.00
17	unidad	Union para bajante en canal de PVC	45.00	765.00
42	unidad	Soporte PVC canal	35.00	1,470.00
4	unidad	Codo PVC de 4"x90	70.00	280.00
1	Galon	Pegamento PVC	990.00	990.00
7	unidad	Varilla 1/4" G40 lance 9 m	65.00	455.00
4	unidad	Tubo PVC de 4"	610.00	2,440.00
10	Galones	Pintura Base Agua, Color a Elegir	210.00	2,100.00
8	Galones	Pintura Anticorrosivo, Color a Elegir	370.00	2,960.00
3	Galones	Pintura Para Canchas Deportivas, Color a Elegir	720.00	2,160.00
4	unidad	Set de Accesorios P/Pintar	180.00	720.00
2	Galones	Diluyente Mineral	210.00	420.00
1	Rollo	Cable Trifasico para Acometida Electrica (100 m)	3,800.00	3,800.00
4	unidad	Lampara Suburbana 100w 1000w Incluye Fotocelda Ip65 Exterior	1,850.00	7,400.00
4	unidad	Beacker	150.00	600.00
5	unidad	Cinta Aislante	60.00	300.00
4	rollos	poliducto de 1/4	250.00	1,000.00

8	cas	cable 2/4	30.00	240.00
20	cajas	redondas	40.00	800.00
4	cajas	cable NO. 10	2,800.00	11,200.00
8	Unidad	tomas bajo repello	90.00	720.00
4	Unidad	Interruptores	90.00	360.00
111	Unidad	varillas de 3/8	181.00	20,091.00
10	unidad	tubos de 4X4 redondo	1,710.00	17,100.00
1	unidad	Lamina de hierro 1/4	4,657.00	4,657.00
50	libras	Electrodos 6013	32.00	1,600.00

VENDEDOR

Sub Total 535,133.00
15% 80,269.95
Total 615,402.95

* ESTA COTIZACION SE MANTIENE POR UN PERIODO DE 10 DIAS *





ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRANCISCO MORAZÁN
HONDURAS, C.A.



AUTORIZACIÓN PARA USO DE TOKEN

Yo **CELEO FILANDER FERRERA FLORES** con numero de ID **0814-1965-00083** como representante legal y en condición de alcalde municipal de la Municipalidad de **Orica F.M.**, Por este medio autorizó a la tesorera municipal **KENIA JOHANA BETANCO RIVERA** con numero de ID **0814-1997-00172** a realizar la transacción numero _____.

Detalle del pago Compra materiales Para Oficinas Municipales.

Monto del debito 5,428.14

Fecha en la que se realiza 07/02/2024

Numero de transacción 4184146


Firma
Alcalde Municipal
Celeo Filander Ferrera Flores





REPUBLICA DE HONDURAS

Municipalidad de Orica

Nº 00591

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

Dirección: Orica F.M. Tel: _____
RTN: 0814 9995 413 206 Resolución No. _____
Orden de Compra Exenta No.: _____ Vigente hasta: _____
Proveedor: LIVEBA RTN: 08019021257190
Dirección: Bvld. Morazan Tegucigalpa Tel: 2221-1172
Fecha: _____

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	9	Ducto Plastico con ADHESIVO 3/4	50.43	453.91
		20x12 mm lance de 2mts		
2	4	Placa BTicino maxfi matit caja	167.70	670.82
		de Bed		
3	1	Disco SSD crucial BX500 240GB	652.12	652.12
4	2	Disco duro SSD m2 512GB	982.61	1965.22
5	30	Conector RJ-45 Categoria 5E	4.34	130.17
6	2	Archer CS0 Bouter Doble banda	847.83	847.83
		15/15V		708.02
		Subtotal		4,720.12
		TOTAL		5,428.14

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

Detalle de Transferencia ACH

Agencia:	BANCA ELECTRONICA	Fecha:	07/02/2024 01:21:34 p.m.
		N° Ref Bancaria:	4184146
		Monto:	LPS 5,428.14
Cuenta de Origen:	**-***-***233-2 ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA FRANCISCO MORAZAN		
Cuenta / Banco de Destino:	730434931 / BANCO BAC HONDURAS		
Nombre Beneficiario:	INVERSIONES OLIVEROS		
Descripcion:	PARA ADMON DE LA MUNI		

*** Transferencia realizada electrónicamente ***

Sucursal Electrónica



TELÉFONOS: 2221-1122 **HORARIOS:** Lunes a Viernes 8:30 am - 5:30 pm

INVERSIONES OLIVERA S. DE R.L.

N° DE COTIZACIÓN

001

FECHA: 07/02/2024

VÁLIDO HASTA:	22/02/2024
---------------	------------

RTN 08019021257190

CLIENTE: ALCALDÍA MUNICIPAL DE ORICA

EMPRESA:

RTN: 08149995413206

DIRECCIÓN:

TELÉFONOS:

CORREO:

TÉRMINOS Y CONDICIONES

Esta cotización está sujeta a los términos y condiciones que se enuncian a continuación:

1. Duración de la oferta 15 días
2. Cheques a Nombre de INVERSIONES OLIVERA S. DE R.L

X

Nombre del cliente

Observaciones

15

VENDEDOR

CARLOS PINEDA

Ejecutivo de Ventas

ventas10inversionesolivera@gmail.com

8957-8724/3369-2817

Gracias por la preferencia!

RTN : 08019021257190

CAI: E93910-17C944-5948A6-7CBFCF-DA31B3-7D

Factura

N° 000-002-01-00005729

Fecha Emisión 10/02/2024

Página 1

Nombre o Razon Social del Cliente: ALCALDÍA MUNICIPAL DE ORICA

RTN 08149995413206

Dirección : Alcaldía Municipal de Orica, Francisco Morazán

Término de Pago TRANSFERENCIA BAC

Vendedor Carlos Pineda

Cant	Código	Descripción Producto	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	TOTAL
9.00	VARI-146	DUCTO PLASTICO S/ ADHESIVO 3/4" 20X12MM 2MTS 1-VIA LEGRAND LG638120	50.4300		453.87
4.00	TOMA-01	TOMA RJ45-CAT6 BLANCO AF2179C6EB	167.7000		670.80
2.00	DIS-75	DISCO DURO ADATA SU360 2.5" SATA 480GB Series: 14AQNP 14A4UG.	982.6100		1,965.22
1.00	DIS-12	DISCO SSD CRUCIAL BX500 240GB 2.5" NAND SANTA III 7mm Series: 2327E6EB49A6.	652.1700		652.17
30.00	RJ45-02	CONECTOR RJ-45 CATEGORIA 5E MARCA NEXTLINK	4.3400		130.20
1.00	ROUTER-07	ARCHER C50 ROUTER DOBLE BANDA TP-LINK AC1200 867MBPS (5GHZ) + 300MBPS (2.4GHZ), 4 ANTENAS OMNIDIRECCIONALES FIJAS, 1 PUERTO WAN 10/100MBPS + 4 PUERTOS LAN 10/100MPS Series:	847.8400		847.84

CONTADO

CANCELADO
ORIGINAL

ENTREGADO

Valor de venta en letras: CINCO MIL CUATRO CIENTOS VEINTI OCHO CON 12/100

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de la Constancia del Registro de

Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la Secretaria de

Estado en el Despacho de Agricultura y Ganaderia:

Series Observaciones

Descuentos y Rebajas L.

Otorgados

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L. 4,720.10

Importe Gravado 18% L.

I.S.V.15% L. 708.01

I.S.V.18% L.

TOTAL L. 5,428.12

Firma del Facturador

Firma del Cliente

Rango Autorizado del 000-02-01-00004201 al 000-02-01-00006200

No se aceptan Devoluciones

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Fecha Limite Emision: 19-04-2024

Original: Cliente, Copia: Contabilidad

COTIZACIÓN

DIRECCIÓN: Atrás del Bco. Atlántida y del estacionamiento de la iglesia medalla milagrosa, Blvd. Morazán, Tegucigalpa

TELÉFONOS: 2221-1122 **HORARIOS:** Lunes a Viernes 8:30 am - 5:30 pm

N° DE COTIZACIÓN:	# 001
FECHA:	07/02/2024
VÁLIDO HASTA:	22/02/2024

INVERSIONES OLIVERA S. DE R.L.

RTN 08019021257190

DATOS DE LA EMPRESA

CLIENTE: ALCALDÍA MUNICIPAL DE ORICA RTN: 08149995413206
EMPRESA: _____
DIRECCIÓN: _____ TELÉFONOS: _____
CORREO: _____

[illegible]

x _____
Nombre del cliente

Observaciones

15 VENDEDOR

CARLOS PINEDA

Ejecutivo de Ventas

entas10inversionesolivera@gmail.com

8957-8724/3369-2817

Gracias por la preferencia!



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

Tel:

Resolución No.**Vigente hasta:****Fecha:**

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

[illegible]

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120. R.T.N. 08019999408325

NOTA: Para aplicacion 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 Dependencia

Firma y sello Tesorero

Firma y sello Auditor

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

AUTORIZACIÓN PARA USO DE TOKEN

Yo **CELEO FILANDER FERRERA FLORES** con numero de ID **0814-1965-00083** como representante legal y en condición de alcalde municipal de la Municipalidad de **Orica F.M.**, Por este medio autorizó a la tesorera municipal **KENIA JOHANA BETANCO RIVERA** con numero de ID **0814-1997-00172** a realizar la transacción numero _____.

Detalle del pago Mantenimiento de carro gris.

Monto del debito 27,950.00

Fecha en la que se realiza 22/02/2024

Numero de transacción 5196760.


Firma
Alcalde Municipal
Celeo Filander Ferrera Flores



Transferencia a Terceros

Agencia: BANCA ELECTRONICA **Fecha:** 22-02-2024 13:17:57
N° Ref Bancaria: 5196760
Monto: LPS - 27,950.00

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

Cuenta de Destino: 114210001123
RUIZ MARTINEZ DANILO HUMBERTO

Descripcion: mantenimiento carro asig

Procesada

Sucursal Electrónica

INVERSIONES AUTOMOTRIZ "INVERAUTO"

Calle Principal, colonia El Pedregal, media cuadra delante de la despensa familiar Distrito Central, Francisco Moazan, Honduras, C.A.
Telefonos 2246-8729/9515-5356

COTIZACIÓN

Nombre: Alcaldía Municipal de Orica

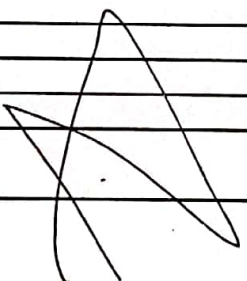
Fecha: 20/02/2024

Dirección: Orica Francisco Morazán

RTN: 0814-999-5413206

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
1	culata completa	23,750.00	23,750.00
1	kit de motor	2,400.00	2,400.00
	galon de aceite y filtro motor	1,800.00	1,800.00
			27,950.00

FIRMA





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. C3BC3A-6122A8-6D439A-E545D6-6758A5-3C

RTN.: 18071962003819

Nombre: Alcaldia Municipal de Orica
Dirección: _____

Fecha: 22 Febrero 2024
R.T.N.: 08149995413206

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	TOTAL
1	Cupato completa		23,750.00
1	Kit Motor		2,400.00
2	balones Aceite y filtro Motor	900.00	1,800.00
Z			
CANCELADO			
Z			
Datos del Adquirente Exonerado			Venta Exonerada L.
No. O/C Exenta	No. Registro de Exonerado	No. Registro de la SAG	Sub-Total Exento L.
SON: <u>Veintiseis mil Novecientos cincuenta Exento</u>			Sub-Total Gravado L.
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 28-11-2024			Dcto. y Rebajas L.
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor			15% IMP. S.V. L.
Firma			TOTAL L. <u>27,950.00</u>

FACTURA

No. 000-001-01 00015506

RANGO AUTORIZADO del 000-001-01-00015151 al 000-001-01-00015750

Preso por ELMO FRANCISCO MENDEZ / SIGMEN R.T.N. 06051984007065 Tel.: 2201-0777 Certificado SAR No. 9231-23-10500-129

TECNICENTRO MOTIÑO

Número de Teléfono:

Número de Fax:

Cliente	Fecha: 13/02/2024 05:02:59 p.m.
Compañía:	VIN (No. de
No. De Licencia: TOYOTA LANCRUISER	Técnico:
Odómetro:	Nº de Orden:

REPORTE DE ALINEACIÓN DEL VEHÍCULO

TOYOTA LANDCRUISER, 2021, LANDCRUISER

Ángulos Primarios			Inicial	Especificaciones		Final
				Mín.	Máx.	
Delantera	Ángulo de avance	Izquierdo	4.7°	1.6°	3.1°	4.7°
		Derecho	4.6°	1.6°	3.1°	4.6°
	Caida	Izquierdo	0.6°	-0.4°	1.2°	0.6°
		Derecho	0.3°	-0.4°	1.2°	0.3°
	Convergencia	Izquierdo	0.15°	0.00°	0.20°	0.15°
		Derecho	0.05°	0.00°	0.20°	0.15°
Total		0.20°	0.05°	0.40°	0.30°	
Trasera	Caida	Izquierdo	-----	-----	-----	-----
		Derecho	-----	-----	-----	-----
	Convergencia	Izquierdo	-----	-----	-----	-----
		Derecho	-----	-----	-----	-----
		Total	-----	-----	-----	-----
Ángulo Direccional		-----	-----	-----	-----	
Ángulos secundarios			Inicial	Especificaciones		Final
				Mín.	Máx.	
SAI		Izquierdo	13.7°	12.6°	12.6°	13.7°
		Derecho	13.6°	12.6°	12.6°	13.6°
Ángulo Incluido		Izquierdo	14.3°	-----	-----	14.3°
		Derecho	13.9°	-----	-----	13.9°
Divergencia en Curvas		Izquierdo	-----	0.0°	0.0°	-----
		Derecho	-----	0.0°	0.0°	-----
Giros Máximos		Izquierdo	-----	33.6°	35.1°	-----
		Derecho	-----	33.6°	35.1°	-----
Cambio de Convergencia en Curva		Izquierdo	-----	-----	-----	-----
		Derecho	-----	-----	-----	-----
Retraso de Eje		Delantera	0.0"	-----	-----	0.0"
		Trasera	-----	-----	-----	-----
Diferencia de Ancho Trocha			0.0"			0.0"
Diferencia de distancia entre ejes			-----			-----
Altura delantera de conducción		Izquierdo	-----	-----	-----	-----
		Derecho	-----	-----	-----	-----
Altura de conducciónTrasera.		Izquierdo	-----	-----	-----	-----
		Derecho	-----	-----	-----	-----
Angulo del Chasis			-----			-----



REPUBLICA DE HONDURAS

Municipalidad de Orica

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

FACTURA CONTADO
000-002-01-000000

Nº 00593

Dirección: Orica F.M.

RTN: 0814 9995 413 206

Orden de Compra Exenta No.: _____

Proveedor: Tecnicentro Motiño

Dirección: Col. Santa Fe, bivar del norte

Fecha: _____

Tel: _____

Resolución No. _____

Vigente hasta: _____

RTN: 0814 9995 413 206

Tel: 2223 6603

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	Alineamiento	434.78	434.78
2	2	Balanceo ADHESIVO	130.44	260.82
3	2	Rectificado de ejes	347.83	695.65
4	1	Engrase de Vehículo	217.39	217.39
5	1	Bombedor Est Diesel	782.61	782.61
6	1	Maximizador Est Diesel	782.61	782.61
7	3	Acete castrol vecton sintetico	1217.39	3652.17
8	1	Filtro de acete toyota landcr	304.35	304.35
9	8	Hule Amortiguador grande toyota	34.78	278.26
Subtotal				
TOTAL				

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 Tesorero

Firma y sello Jefe de Presupuesto

Firma y sello Auditor

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

Continua



REPUBLICA DE HONDURAS

Municipalidad de Orica

Nº 00594

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

Dirección: Orica F.M.

Tel: _____

RTN: 0814 9995413206

Resolución No. _____

Orden de Compra Exenta No.: _____

Vigente hasta: _____

Proveedor: Tecnicentro MotiñoRTN: 08149995414206Dirección: Col Santa Fe, blvd del norteTel: 2223-6603

Fecha: _____

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	Filtro Aire JA-156 Toyota land cruiser	417.39	417.39
2	1	Zapata trasera Toyota land cruiser	1652.17	1652.17
3	1	Filtro combustible original	1913.04	1913.04
4	2	Reguladores de zapatas	1,086.96	2,173.92
5	2	Protector multi usos	130.43	230.43
6	1	Aroma Panita l.s anzos	78.26	78.26
		Subtotal		
		TOTAL		15,840.00

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 Tesorero

Firma y sello Jefe de Presupuesto

Firma y sello Auditor

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



Tecnico Centro Motino

TECNICENTRO MOTINO S. DE R.L.
R.T.N.: 08019013538689
Teléfono: +504 2223-6603 / 504 2223-6602
Correo: tecnicentromotino@gmail.com
Dirección: Col Santa Fe, blvd del Norte

CAI: A961A5-9A56C8-A844A7-A33BFC-9501AF-67

FACTURA CONTADO

000-002-01-00057292

Número orden: 3816

Fecha: 13-02-2024 17:13:27

Hecho por: EROC

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA

R.T.N: 08149995414206

Correo: NO

Whatsapp: 98441522

Detalles del vehiculo

Placa: NO

Marca: TOYOTA

Estilo: CAMIONETA

Color:

Año: 2021

Modelo: Land Cruiser

kilometros: 110,777.00

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	IMP	DESC Y REB	UNITARIO	TOTAL
1.00	ALINEAMIENTO	Grav 15%	0.00%	434.78	434.78
2.00	BALANCEO ADHESIVO	Grav 15%	0.00%	130.44	260.87
2.00	RECTIFICADO DE TAMBORES	Grav 15%	0.00%	347.83	695.65
1.00	ENGRASE DE VEHICULO	Grav 15%	0.00%	217.39	217.39
1.00 Unid	REMOVEDOR EST DIESEL	Grav 15%	0.00%	782.61	782.61
1.00 Unid	MAXIMIZADOR EST DIESEL	Grav 15%	0.00%	782.61	782.61
3.00 Unid	ACEITE CASTROL VECTON SINTETICO 15W40 4/4 GLN	Grav 15%	0.00%	1,217.39	3,652.17
1.00 Unid	FILTRO DE ACEITE TOYOTA LAND CRUISER 1HZ-WIX	Grav 15%	0.00%	304.35	304.35
8.00 Unid	HULE AMORTIGUADOR GRANDE TOYOTA RUNNER/TACOMA 95-TRC	Grav 15%	0.00%	34.78	278.26
1.00 Unid	FILTRO AIRE JA-156 TOYOTA LAND CRUISE/HILUX 2.8 10- JHF	Grav 15%	0.00%	417.39	417.39
1.00 Unid	ZAPATA TRASERA TOYOTA LAND CRUISER 15- KASHIMA	Grav 15%	0.00%	1,652.17	1,652.17
1.00 Unid	FILTRO COMBUSTIBLE ORIGINAL TOYOTA LAND CRUISER 1HZ 15-22 TOYOTA	Grav 15%	0.00%	1,913.04	1,913.04
2.00 Unid	REGULADORES DE ZAPATAS	Grav 15%	0.00%	1,086.96	2,173.92
1.00 Unid	PROTECTOR MULTI USOS AROMA CEREZA	Grav 15%	0.00%	130.43	130.43
1.00 Unid	AROMA PANITA 1.5 ONZAS -CYCLO -LITTLE TREES	Grav 15%	0.00%	78.26	78.26

Última línea

Recibe conforme (Cliente)

Importe exonerado L:	L0.00
Importe exento L:	L0.00
Importe gravado 15.00% L:	L13,773.92
Importe gravado 18.00% L:	L0.00
ISV 15.00% L:	L2,066.09
ISV 18.00% L:	L0.00
Subtotal:	L13,773.92
Descuento:	L0.00
Impuestos:	L2,066.09

Rango: 000-002-01-00057002 al 000-002-01-00062001

Fecha límite: 28-12-2024

TOTAL: L15,840.00

Exoneración

Porcentaje: _____%

No O/C Exenta: _____

No Registro Exonerado: _____

No REG. SAG: _____

Tipo de moneda: HNL - Lempira

Método de pago: Efectivo

Monto en letras: Quince mil ochocientos cuarenta

Garantía

PARA RECLAMAR LA GARANTIA DE SU TRABAJO, DEBERÁ PRESENTAR FACTURA FÍSICA ORIGINAL, EN REPUESTO TIENE 15 DÍAS(SI LO COMPRO EN EL ESTABLECIMIENTO) Y EN SERVICIOS ADQUIRIDOS 3 DÍAS HÁBILES.



ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRANCISCO MORAZÁN
HONDURAS, C.A.



AUTORIZACIÓN PARA USO DE TOKEN

Yo **CELEO FILANDER FERRERA FLORES** con numero de ID **0814-1965-00083** como representante legal y en condición de alcalde municipal de la Municipalidad de **Orica F.M.**, Por este medio autorizó a la tesorera municipal **KENIA JOHANA BETANCO RIVERA** con numero de ID **0814-1997-00172** a realizar la transacción numero _____.

Detalle del pago 60 tubos proy. alcantarillado Tzademaleta.

Monto del debito 2.105,915.00

Fecha en la que se realiza 05/02/2024

Numero de transacción 4030311


Firma
Alcalde Municipal
Celeo Filander Ferrera Flores



Detalle de Transferencia ACH

Agencia: BANCA ELECTRONICA **Fecha:** 05/02/2024 03:19:44 p.m.
N° Ref Bancaria: 4030311
Monto: LPS 105,915.00

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

Cuenta / Banco de Destino: 923889401 / BANCO BAC HONDURAS
Nombre Beneficiario: COFERSA 2

Descripcion: COMPRA 60 TUBOS PROY ADOQUINADO GUATE

*** Transferencia realizada electrónicamente ***

Sucursal Electrónica

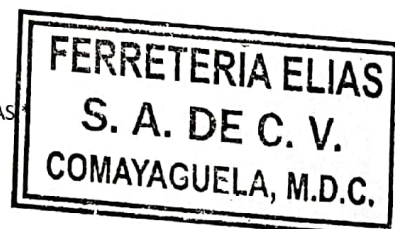
FERRETERIA ELIAS
COLONIA MONSEÑOR FIALLOS 19 AVENIDA
TEL: 22238554
CLIENTE: MUNICIPALIDAD DEORICA
FECHA: 02 de Febrero 2024

COTIZACION

	PRODUCTO	UNIDAD	TOTAL
60	Tubos 6" SDR41	1,965.00	117,900.00
***	*****	*****	*****
	GRAN TOTAL		117,900.00

VENDEDOR* BELKIS RAMOS*

* ESTA COTIZACION SE MANTIENE POR UN PERIODO DE 10 DIAS



FERRETERIA LA NUEVA

Colonia Lara 7 calle, Tegucigalpa

Telefono 22235831

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE ORICA

FECHA: 02/02/2024

	PRODUCTO	UNIDAD	TOTAL
60	Tubos 6" SDR41	1,990.00	119,400.00
		ULTIMA FILA	
	TOTAL		119,400.00

MIRELLA AYUELA





REPUBLICA DE HONDURAS

Municipalidad de Orica

Nº 00592

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

Dirección: Orica F.M. Tel: _____
RTN: 0814 9995 413206 Resolución No. _____
Orden de Compra Exenta No.: _____ Vigente hasta: _____
Proveedor: COFERSA RTN: 08019006020906
Dirección: Col. monseñor fallos 19 ave. Tel: 2202-6362
Fecha: _____

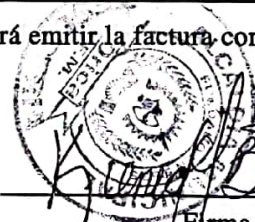
Sírvase entregar libre de Impuesto Sobre Ventas; los bienes o servicios abajo declarados, para **USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD** (Decreto 50-07)

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio total
1	60	tueros 6 SDR42	2535	92,100
		15% I.S.V.		13,815.00
		Subtotal		92,100.00
		TOTAL		105,915.00

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

Comercial Ferretera "SÁNCHEZ" #2
S. de R.L. de C.V.

Col. Monseñor Fiallos, 19 ave.
Casa 1109, entrada sur del
Mercado Zonal Belén
Tel.: 2201-6362, Cel.:9934-3957

CAI: 2C0B72-763DF4-9B42A6-EE0881-78FD58-79

RTN. 08019006020906

F. 000-001-01-00 113407

**Todo en Ferretería, Materiales de Construcción en General;
y Repuestos Automotrices de Todas las marcas, Lubricantes y más.**

Comayagüela, M.D.C., 05 de Febrero del 2024

Nombre: Municipalidad de Orica

Dirección: _____ RTN: _____

FACTURA AL CONTADO

SON: Ciento cinco mil

hovecientos guineas

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXIJALA!"

COPIERS

Mildred S
COMERCIAL FERRETERA
SANCHEZ # 2, S. de R. L. de C.V. Rango Autorizado

Sub-Total L.	72,100	00
I. Exonerado L.		
I. Exento L.		
Descuentos y Rebajas L.		
I. Gravado 15% L.		
I. Gravado 18% L.		
15% I.S.V. L.	13,815.00	
18% I.S.V. L.		
TOTAL L.	105,915.00	

00-001-01-00111751 al 000-001-01-00114250
Fecha Límite Emisión: 30/10/2024

IMPRESO EN SOLUCIÓN LITOGRÁFICAS, R.T.N.: 08011971000588, TELÉFONOS: +(504) 2238-4680/ +(504) 2238-3143, CERTIFICADO N° 9231-22-10500-4



DEPTO. FRANCISCO MORAZAN TELEFAX: 2769-4217

№ 15256

Departamento: F.M.

Orden de Pago No. _____

Cheque No. _____

Valor efectivo:

Lps. 2,449.30

Gasto corriente: _____

Gasto de Inversión Social:

Gasto por deuda pública:

Multigráficos Flores S. de R.L. R.T.N. 08019999405722 Telefax: 2227-6126

Fecha: 19/02/2024

Firma y **SERVICIOS DE MECÁNICA**

Firma y Sello de Tesorería

VENTA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES

TELS. 2764-3265 9885-5323

GUAIMACA, F.M.

Firma y Sello del Alcalde(sa)

Recibido por: VICTOR M. GARCIA

Identidad No. _____

Impuesto Vecinal: _____

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

AUTORIZACIÓN PARA USO DE TOKEN

Yo **CELEO FILANDER FERRERA FLORES** con numero de ID **0814-1965-00083** como representante legal y en condición de alcalde municipal de la Municipalidad de **Orica F.M.**, Por este medio autorizó a la tesorera municipal **KENIA JOHANA BETANCO RIVERA** con numero de ID **0814-1997-00172** a realizar la transacción numero _____.

Detalle del pago Mantenimiento del camión Bis

Monto del debito 2,449.50

Fecha en la que se realiza 19/02/2024

Numero de transacción 4997060


Firma
Alcalde Municipal
Celeo Filander Ferrera Flores





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

Dirección: Orica F.m.

Tel:

RTN: 0814 9995473206

Resolución No.

Orden de Compra Exenta No.:

Vigente hasta:

Proveedor: AMERBISTAR

RTN: 08062973000554

Dirección: Col. Nueva Esperanza Guaimaro

Tel: 2769 3265

Fecha:

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	Cruces	765	1530.00
2	1	mano de obra	600	600.00
Subtotal				
TOTAL				2,449.50

NOTA: Para aplicacion 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 Tesorero

Firma y sello Jefe de Presupuesto

Firma y sello A. de la H.

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

Transferencia a Terceros

Agencia: BANCA ELECTRONICA **Fecha:** 19-02-2024 15:30:39
N° Ref Bancaria: 4997060
Monto: LPS - 2,449.50

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

Cuenta de Destino: 114130004029
SCHMUCKER HOCHSTETLER ANDREW JAY/INVERSIONES SCHMUCKER

Descripcion: mantent del carro gris

Procesada

Sucursal Electrónica

AMERISTAR

INVERSIONES SCHUMUCKER

Prop.: ANDREW JAY SCHMUCKER HOCHSTETLER telefon: 2769-3265, cel.
9885-5323 Colonia Nueva Esperanza, GUAIMACA, F.M. E-Mail:
carlitos4287@gmail.com RTN: 08061973000554

Fecha:

19/02/2024

Telefonos 2246-8729/9515-5356

No.

12235

COTIZACIÓN

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA FRANCISCO MORAZAN
DIRECCION: ORICA
RTN: 0814-999-5413206

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
2	CRUCES	765.00	1,530.00
1	MANO DE OBRA	600.00	600.00
		-	-
		TOTAL	2,130.00
		15% I.S.V.	319.5
TOTAL A PAGAR			2,449.50

FACTURA N° 000-001-01-00009656

INVERSIONES SCHMUCKER

Prop.: ANDREW JAY SCHMUCKER HOCHSTETLER

Teléfono.: 2769-3265, Cel.: 9885-5323

Colonia Nueva Esperanza, GUAIMACA, F. M.

E-mail: carlitos4287@gmail.com

R.T.N.: 08061973000554

C.A.I.: CFBE51-77D004-CC4A83-962957-10F073-17

DÍA MES AÑO

19	02	24
----	----	----

Cliente:

Dirección:

R.T.N.: 08149995413206

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
2	cruz de Corden.		765	1530 00
M	- obra			600 00
DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO		TOTAL L.		2,130 00
N° Correlativo de Orden de Compra Exenta		Importe Exonerado L.		
N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado		Importe Exento L.		
N° Identificativo del Registro/SAG N°		Importe Gravado 15% L.		
Son Lps. 2,130.00		Importe Gravado 18% L.		
Cuenta y nueve con 50/100		Impuesto S/V. 15% L.		319 50
CONTADO ☐ CRÉDITO ☐		Impuesto S/V. 18% L.		
		TOTAL A PAGAR L.		2449 50
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor				
Fecha Limite de Emisión: 03/05/2024				
Rango Autorizado 000-001-01-00009101 a la 000-001-01-00009700				
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"		FIRMA Y SELLO		