República de Honduras

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCRENTALIZACIÓN

Dirección General de Fortalecimiento Local

ORDEN DE PAGO

Municipalidad: de Vallecillo *Departamento: de Francisco Morazán*

Orden de Pago Nº 3770

Cheque No. _____ Valor en Efectivo Lps. 1,624.26

Unidad Ejecutora: Tesorería Municipal.

Paguese A: FERROMAX

La Cantidad en letras: Mil Seiscientos Veinte y Cuatro 26/100

Valor que se adeuda por las siguientes Mercaderías o Servicios Públicos

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código: 12	Código: 6	Código: 1	Código:

Gasto Corriente _____ Gasto de Inversión Social X Gasto de Deuda Pública _____

CÓDIGOS			DESCRIPCIÓN	TOTAL EN LEMPIRAS
400			Bienes Capitalizables	L.1,624.26
	460		Construcción, adición y mejora de	
			edificios y obras urbanistica	
		461	Construcciones adiciones y mejora-	
			s de edificios	
			Concelación por compra de	
			Lamina C28 Natural de 32 Pies	
			Maxalum C28(0.30mm) Lisa 680	
			AZM100 MDA.	
			Saldo Factura L 1,624.26.	
				L.1,624.26

Fecha: 5 / noviembre /20 23

Firma y Sello del Alcalde(sa) Firma y Sello de Tesorero(a) Firma y Sello de Contador(a)

Recibido Por: _____

Identidad No. 0801 900 228 2087

Solvencia Municipal: _____

Original: Tesorería

Copia: Contabilidad

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

FERROMAX

#1 en hierro y techos

FERROMAX, S.A. DE C.V.

Casa Matriz: COL. LOARQUE, FRENTE A OFICINAS DEL DIARIO EL HERALDO, CONTIGUO A TECNICENTRO CHAIN.
Establecimiento: CALLE CARRIZAL NRO 1, COSTADO NTE. DE ASERRADERO SANSONI, COMAYAGUELA FRANCISCO
Tel: (504) 2280-2136 **Fax:** (504) 2280-2137
Email: abenitez@grupoferromax.com
www.grupoferromax.com

FACTURA

No. 002-001-01-00080538

CAI #36608E-2EF6F6-804192-AA51C7-2D065C-A1

R.T.N.: 08019002282087

Código / Cliente: 0220165092 / MUNICIPALIDAD DE VALLECILLO
Fecha: 01.11.2023
CDS: COMAYAGUELA CGL
99422841
Dirección: VALLECILLO, FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS
Doc.Identidad/Pasaporte: C/F
Cantidad de Items: 32.00
Teléfono: 9905-3760
R.T.N.: 08289995413245
No. de OC. Exenta:
No. Correlativo de la Constancia del Registro Exonerados:
No. Identificativo Registro Único de Personas Naturales del Sector Agroindustrial:
Asesor de Ventas: Pineda Osman Josué
Condición de Pago: CONTADO

CANTIDAD	UNIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS EXONERADA	VENTAS AFECTAS
32.000	Pie	1200292	MAXALUM C28(0.30mm) LISA G80 AZM100 MDA	45.50250			1,456.08

FERROMAX CANCELADO 01 NOV. 2023 CENTRO DE SERVICIO COMAYAGÜELA

FERROMAX DESPACHADO 01 NOV. 2023

TOTAL (LETRAS): MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO CON 26 /100 LEMPIRAS

SUBTOTAL VTA. EXONERADA	L.	
SUBTOTAL VTA. EXENTA	L.	
SUBTOTAL VTA. AFECTAS	L.	1,456.08
DESC. Y REBAJAS S/VTAS.	L.	43.68
TOTAL VTAS. AFECTAS	L.	1,412.40
ISV 15%	L.	211.86
VENTA TOTAL	L.	1,624.26

CONDICIONES: 1. No se aceptan cambios o devoluciones de productos por error en el perfil, calibre seleccionado o longitudes ordenadas por el cliente. (Incluye accesorios y especificaciones) 2. La empresa no se hace responsable por falta o averías después de recibida la mercadería.3. No se aceptan cambios de nombre o razón social después de emitida la factura.4. Los cheques deben prepararse a nombre de FERROMAX, S.A. DE C.V. 5. No se admiten cambios ni devoluciones de productos fabricados a la medida.

NOMBRE:	NOMBRE:	TRANSPORTISTA:	NOMBRE:
FIRMA DE ENTREGADO	FIRMA RECIBIDO	RECIBÍ CONFORME	AUTORIZADO

RANGO AUTORIZADO DEL:002-001-01-00077201 AL 002-001-01-00084200
ORIGINAL - CLIENTE

FECHA LIMITE DE EMISION: 17-05-2024
DUPLICADO - CONTABILIDAD

ORIGINAL

FERROMAX
#1 en hierro y techos

COTIZACIÓN

Cliente: Municipalidad de Vallecillos
Fecha: 01/11/2023
Atención a: 08289995413245
Tel.:
Dirección: Vallecillos

¡Máxima Calidad al Mejor Precio!

Código	Cantidad	U.D.M.	Descripción	Precio Unit.	Total
	1		Lamina CRB Natural de 32 pies		1,674.49
				Sub-total	
				Total	1,674.49

Este documento no da derecho a despacho de materiales

Condiciones de pago:
Tiempo de entrega:
A despachar en:

Numero CTA BAC 100350974
A Nombre de Ferromax

OSMAN PINEDA
Representante de Ventas
9479 7194

Precios sujetos a cambios sin previo aviso
Este documento no da derecho a despacho

Ejecutivo de Ventas

Autorizado

Aceptado Cliente

República de Honduras

SECRETARIA DE GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCRENTALIZACION

Dirección General de Fortalecimiento Local

ORDEN DE PAGO

Municipalidad: de Vallecillo *Departamento: de Francisco Morazán*

Orden de Pago Nº 3772

Cheque No. _____ Valor en Efectivo Lps. 3,148.90

Unidad Ejecutora: Tesorería Municipal

Paguese A: MACDEL

La Cantidad en letras: Tres mil ciento cuarenta y ocho 90/100

Valor que se adeuda por las siguientes Mercaderías o Servicios Públicos

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código: 1	Código: 08	Código: 12.	Código:

Gasto Corriente X Gasto de Inversión Social _____ Gasto de Deuda Pública _____

CÓDIGOS			DESCRIPCIÓN	TOTAL EN LEMPIRAS
300			Materiales y Suministros	L.3,148.90
	390		Otros materiales y suministros	
		391	Elementos de Limpieza	
			Cancelación por Galon de Odormac	
			Fruit Passion GLN, ODOR MAC manzana	
			Canela GLN, Cloromac GLN, Jumbo Roll	
			Universal 500MTS MacGloss GLN.	
			Atomizador institucional, Aromac.	
			Tolukiwi 470ML; Aromac Moro 470 ML.	
			Aromac Lemon	
				L.3,148.90

Fecha: 7 / noviembre /2023

Firma y Sello del Alcalde(sa) Firma y Sello de Tesorero(a) Firma y Sello de Contador(a)

Recibido Por: _____

Identidad No. _____

Solvencia Municipal: _____

Original: Tesorería

Copia: Contabilidad

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

[illegible] de Honduras S.A. de C.V.

[illegible]press Mall Premier

19002058603

Dirección de Casa Matriz
[illegible] Mackay
[illegible] Casa No.400
San P[illegible] Cortes
[illegible] 3176-4778
[illegible]pomacdel.hn

Dirección de establecimiento
[illegible] Mall Premier 1er Nivel Local 108
Distrito Central, Francisco Morazán
Tel.3292-9774
[illegible]@grupomacdel.com

Factu[illegible]

Folio 028-001-01- 00124504
Folio [illegible] 214[illegible]A20494

Fecha 21/11/[illegible] 10:33:46a m.

Vendedor [illegible]

Codigo

Nombre de Cliente.
MUNICIPALIDAD DE V[illegible]CILLO

RTN 0828-9995-413245

DESCRIPCION PRODUCTO

Cant	Codigo	Precio U	Des/Reb	Total
2	PR1003843	L.229.00	L.0.00	L.458.00
DETERGENTE LARIANSA CITRICO LIMON BOLSA 9KG				
UMI:	UNIDAD			
1	PT1002713	L.130	L.0.00	L.130.00
ODORMAC FRUIT PASSION GLN				
UMI:	[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]30.00	L.0.00	L.130.00
[illegible] GLN				
UMI	[illegible]			
1	[illegible]719	L.130.00	L.0.00	L.130.00
[illegible] MANZANA CANELA GLN				
UMI.	GALON			
3	PR1003319	L.66.00	L.0.00	L.198.00
CLOROMAC GLN				
UMI:	[illegible]IDAD			
1	PR[illegible]4309	L.630.00	L.0.00	L.630.00
JUMBO ROLL UNIVERSAL 500MTS (70017833)				
UMI:	CAJA 6			
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	L.14[illegible]
MAC [illegible] GLN (MD100)				
UMI	[illegible]			
1	[illegible]502	L.52.00	L.0.00	L.52.00
ATOMIZADOR INSTITUCIONAL				
UMI:	UNIDAD			
2	PT1005439	L.148.00	L.0.00	L.296.00
AROMAC TOLUKIWI 470 ML				
UMI:	UNIDAD			
[illegible]	[illegible]	L.148.00	L.0.00	L.296.00
[illegible]70 ML				

DISPEN[illegible]
BLANC[illegible]
[illegible]

Subtotal [illegible]ento:	L 3,065.45
Descuent[illegible]ajes:	[illegible]
Import[illegible]xonerado:	
Importe Exento:	[illegible]98.00
Importe Gravado 18%:	[illegible].00
Importe Gravado 15%:	L [illegible].00
I.S.V. 18%:	L 0.00
I.S.V. 15%:	L 384.90
TOTAL A [illegible]AR:	[illegible]

TR[illegible] MIL CIENTO CU[illegible]
Y [illegible] LEMPIRAS

Cód	Forma de Pago	Mon[illegible]
ATL	Transferencia Atlántida	[illegible]

No. de [illegible]ta.
No. [illegible]xonerados:
No. Identificación Registro SAG:

[illegible]: Caja Más [illegible]
[illegible]ctorador [illegible]
Folio R1 [illegible]

Fech[illegible] emisión: 04/10/2024
[illegible] 001-0[illegible]121501
001-01-00141500
[illegible] DC7DA[illegible]

orig[illegible]

PR[illegible] EN LÍNEA
[illegible]ress.h[illegible]

[illegible] NOS[illegible]
[illegible] Express

E[illegible]
En [illegible]
aplic[illegible]

República de Honduras

SECRETARIA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCRENTALIZACIÓN

Dirección General de Fortalecimiento Local

ORDEN DE PAGO

Municipalidad: de Vallecillo *Departamento: de Francisco Morazán*

Orden de Pago Nº 3773

Cheque No. _____ Valor en Efectivo Lps. L.4,675.16

Unidad Ejecutora: Tesorería Municipal

Paguese A: ACOSA.

La Cantidad en letras: Cuatromil seiscientos setenta y cinco 16/100

Valor que se adeuda por las siguientes Mercaderías o Servicios Públicos

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código: 01	Código: 08	Código: 12	Código:

Gasto Corriente X Gasto de Inversión Social _____ Gasto de Deuda Pública _____

CÓDIGOS			DESCRIPCIÓN	TOTAL EN LEMPIRAS
300			Materiales y Suministros	L.4,675.16
	330		Productos de papel, carton e impresos	
		331	Papel de escritorio y carton	
			Cancelacion por papel bond	
			carta B20 8.5x11" Hewlett Packard	
			Papel bond legal, Boligrafo Genid,	
			Folder Manila, Folder Manila.	
				L.4,675.16

Fecha: 8 / noviembre /2023

Firma y Sello del Alcalde(sa) Firma y Sello de Tesorero(a) Firma y Sello de Contador(a)

Recibido Por: _____

Identidad No. _____

Solvencia Municipal: _____

Original: Tesorería

Copia: Contabilidad

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

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892
Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2544-1085
TIENDA MALL PREMIER
blvd Norte Salida a Olancho
Final blvd Norte Salida a Olancho
WhatsApp: +504 9995-1557

FACTURA

CODIGO CAI
7C1729-034FD6-3C42AC-C606E3-FBA946-24
FACTURA # 029-001-01-00009542
Fecha Limite Emision 02/05/2024

Referencia #: 14425
Cliente #: MOSTRADOR
Fecha:21/11/2023 Hora: 10:11:24 a.
Cajero #: EverM01 Caja #: 1
Vendedor #: 1916.

08289995413245
CLIENTE / RTN
MUNICIPALIDAD DE VALLECILLO

A5562 - PAPEL BOND CARTA B20 8.5X11" H
Cant:30 Precio Normal:L. 109.57 ISV
Precio con descuento:L. 63.39 Total:L. 1,901.70
A59794 - PAPEL BOND LEGAL B20 8.5X14 IK
Cant:10 Precio Normal:L. 177.30 ISV
Precio con descuento:L. 63.39 Total:L. 633.90
A48402 - BOLIGRAFO GENIAL NEGRO MAX 1.0
Cant:24 Precio Normal:L. 3.20 EXE
Precio con descuento:L. 3.20 Total:L. 76.80
A47460 - FOLDER MANILA T/C PQT100 GENIA
Cant:1 Precio Normal:L. 186.96 ISV
Precio con descuento:L. 186.96 Total:L. 186.96
A47460 - FOLDER MANILA T/C PQT100 GENIA
Cant:1 Precio Normal:L. 186.96 ISV
Precio con descuento:L. 186.96 Total:L. 186.96
A47461 - FOLDER MANILA T/O PQT100 GENIA
Cant:1 Precio Normal:L. 272.26 ISV
Precio con descuento:L. 272.26 Total:L. 272.26
A47461 - FOLDER MANILA T/O PQT100 GENIA
Cant:1 Precio Normal:L. 272.26 ISV
Precio con descuento:L. 272.26 Total:L. 272.26
A47461 - FOLDER MANILA T/O PQT100 GENIA
Cant:1 Precio Normal:L. 272.26 ISV
Precio con descuento:L. 272.26 Total:L. 272.26
A47461 - FOLDER MANILA T/O PQT100 GENIA
Cant:1 Precio Normal:L. 272.26 ISV
Precio con descuento:L. 272.26 Total:L. 272.26

==========

Descuentos y Rebaj	L. 2,524.50
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Exento	L. 76.80
Importe Gravado 15	L. 3,998.56
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	599.78
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 4,675.14
Total Items	70

EFECTIVO Pagado L. 4,675.14
Su Cambio L. 0.00

CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 14/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

SU AHORRO: L. 2,524.50

#Correlativo de OCE_____
#Identificativo de la SAG_____
#Correlativo de Constancia del Registro Exonerado_____

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA MALL PREMIER
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del: 029-001-01-00000001 Hasta
001-01-00010000

COTIZACION

3587

TIENDA MALL PREMIER BLVD NORTE SALIDA A OLANCHO

ACOSA

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VALLECILLO

ATENCION: RTN:0828-9995-413245

TELEFONO:

FECHA: 21/11/2023

VENCE: 26/11/2023

ASESOR Andrea Beatriz Ruiz Herrera

ARTICULO	BARRA	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TLINEA
A5562	7891173019448	PAPEL BOND CARTA B20 8.5X11" HEWLETT PACKARD	30	63.39	1,901.70
A59794	8991389139578	PAPEL BOND LEGAL B20 8.5X14 IK COPY	10	63.39	633.90
A48402	7427230013557	BOLIGRAFO GENIAL NEGRO MAX 1.0	24	3.20	76.80
A47460	7427230013502	FOLDER MANILA T/C PQT100 GENIAL	2	186.96	373.92
A47461	7427230013519	FOLDER MANILA T/O PQT100 GENIAL	4	272.26	1,089.04

********** Precios y Existencias Sujetos a Cambios Sin Previo Aviso. **********

ACOSA
COTIZACIÓN
TIENDA MALL PREMIER
ACOSA.COM.HN

OBSERVACIONES

ANDREA RUIZ 8832-2905

SUB TOTAL	4,075.36
IMPUESTO	599.80
TOTAL	4,675.16

República de Honduras

SECRETARIA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCRENTALIZACIÓN

Dirección General de Fortalecimiento Local

ORDEN DE PAGO

Municipalidad: de Vallecillo *Departamento: de Francisco Morazán*

Orden de Pago Nº 3798

Cheque No. _____ Valor en Efectivo Lps. 4,848.04

Unidad Ejecutora: Tesorería Municipal

Paguese A: ACOSA

La Cantidad en letras: Cuatro mil ochocientos cuarenta y ocho 4/100.

Valor que se adeuda por las siguientes Mercaderías o Servicios Públicos

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código:	Código:	Código:	Código:

Gasto Corriente _____ Gasto de Inversión Social _____ Gasto de Deuda Pública _____

CÓDIGOS			DESCRIPCIÓN	TOTAL EN LEMPIRAS
200			Servicios No Personales	L4848.04
	260		Servicios Comerciales y Financieros	
		263.	Imprenta, publicaciones y reproducciones	
			Cancelacion de Tinta EPS T544	
			cyan, tinta epo T544 Negro, Tinta	
			EPS T544 Yellow, Tinta epo T544	
			Magenta, Tinta Canon 61-90 Yell,	
			Tinta canon 61-190 CYAN, Tinta	
			Canon 61-190 Mag- Neg.	
				L.4848.04

Fecha: _____ / _____ /20____

Firma y Sello del Alcalde(sa) Firma y Sello de Tesorero(a) Firma y Sello de Contador(a)

Recibido Por: _____

Identidad No. _____

Solvencia Municipal: _____

Original: Tesorería

Copia: Contabilidad

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

26

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892
Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2544-1085
TIENDA MALL PREMIER
blvd Norte Salida a Olancho
Final blvd Norte Salida a Olancho
WhatsApp: +504 9995-1557

FACTURA

CODIGO CAI
7C1729-034FD6-3C42AC-C606E3-FBA946-24
FACTURA # 029-001-01-00009544
Fecha Limite Emision 02/05/2024

Referencia #: 14427
Cliente #: MOSTRADOR
Fecha:21/11/2023 Hora: 10:14:01 a.
Cajero #: EverM01 Caja #: 1
Vendedor #: 1916.

08289995413245
CLIENTE / RTN
MUNICIPALIDAD DE VALLECILLO

A52430 - TINTA EPS T544 CYAN 65ML P/L11
Cant:2 Precio Normal:L. 269.57 ISV
Precio con descuento:L. 269.57 Total:L. 539.14
A52429 - TINTA EPS T544 NEGRO 65ML P/L1
Cant:2 Precio Normal:L. 269.57 ISV
Precio con descuento:L. 269.57 Total:L. 539.14
A52432 - TINTA EPS T544 YELLOW 65ML P/L
Cant:2 Precio Normal:L. 269.57 ISV
Precio con descuento:L. 269.57 Total:L. 539.14
A52431 - TINTA EPS T544 MAGENTA 65ML P/
Cant:2 Precio Normal:L. 269.57 ISV
Precio con descuento:L. 269.57 Total:L. 539.14
A43624 - TINTA CANON GI-190 YELL 70ML G
Cant:2 Precio Normal:L. 257.39 ISV
Precio con descuento:L. 257.39 Total:L. 514.78
A43625 - TINTA CANON GI-190 CYAN 70ML G
Cant:2 Precio Normal:L. 257.39 ISV
Precio con descuento:L. 257.39 Total:L. 514.78
A43626 - TINTA CANON GI-190 MAG 70ML G1
Cant:2 Precio Normal:L. 257.39 ISV
Precio con descuento:L. 257.39 Total:L. 514.78
A43627 - TINTA CANON GI-190 NEG 135ML G
Cant:2 Precio Normal:L. 257.39 ISV

Precio con descuento:L. 257.39 Total:L. 514.78

Descuentos y Rebaj	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 4,215.68
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	632.35
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 4,848.03
Total Items	16

EFECTIVO Pagado	L. 4,848.03
Su Cambio	L. 0.00

CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 03/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

#Correlativo de OCE_____

#Identificativo de la SAG_____
#Correlativo de Constancia del Registro Exonerado_____

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA MALL PREMIER
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del: 029-001-01-00000001 Hasta: 029-001-01-00010000

COTIZACION

3588

TIENDA MALL PREMIER BLVD NORTE SALIDA A OLANCHO

ACOSA

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VALLECILLO

ATENCION: RTN:0828-9995-413245

TELEFONO:

FECHA: 21/11/2023

VENCE: 26/11/2023

ASESOR Andrea Beatriz Ruiz Herrera

ARTICULO	BARRA	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TLINEA
A52430	010343941984	TINTA EPS T544 CYAN 65ML P/L1110, L3110, L3150, L5190	2	269.57	539.14
A52429	010343941977	TINTA EPS T544 NEGRO 65ML P/L1110, L3110, L3150, L5190	2	269.57	539.14
A52432	010343942004	TINTA EPS T544 YELLOW 65ML P/L1110, L3110, L3150, L5190	2	269.57	539.14
A52431	010343941991	TINTA EPS T544 MAGENTA 65ML P/L1110, L3110, L3150, L5190	2	269.57	539.14
A43624	013803259032	TINTA CANON GI-190 YELL 70ML G1100/G2100/G3100/G4100	2	257.39	514.78
A43625	013803258998	TINTA CANON GI-190 CYAN 70ML G1100/G2100/G3100/G4100	2	257.39	514.78
A43626	013803259018	TINTA CANON GI-190 MAG 70ML G1100/G2100/G3100/G4100	2	257.39	514.78
A43627	013803268201	TINTA CANON GI-190 NEG 135ML G1100/G2100/G3100/G4100	2	257.39	514.78

********** Precios y Existencias Sujetos a Cambios Sin Previo Aviso. **********

ACOSA
COTIZACIÓN
TIENDA MALL PREMIER
ACOSA.COM.HN

OBSERVACIONES

ANDREA RUIZ 8832-2905

SUB TOTAL	4,215.68
IMPUESTO	632.36
TOTAL	4,848.04

República de Honduras

SECRETARIA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCRENTALIZACIÓN
Dirección General de Fortalecimiento Local

ORDEN DE PAGO

Municipalidad: de Vallecillo *Departamento: de Francisco Morazán*

Orden de Pago Nº 3799

Cheque No. _____ Valor en Efectivo Lps. 24,034.08

Unidad Ejecutora: Tesoreria Municipal

Paguese A: Ferreteria y Construcciones (FERCONS)

La Cantidad en letras: Veinticuatromil treinta y cuatro.

Valor que se adeuda por las siguientes Mercaderías o Servicios Públicos

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código:	Código:	Código:	Código:

Gasto Corriente _____ Gasto de Inversión Social _____ Gasto de Deuda Pública _____

CÓDIGOS			DESCRIPCIÓN	TOTAL EN LEMPIRAS
400			Bienes Capitalizables	L 24,034.08
	460		Construcción, adición y mejora de edificio y obras	
		461	Construcciones, adiciones y mejoras	
			de edificios.	
			Cancelación de Panel Led	
			Total de Factura es L.27,639.19	
			Impuesto S/N es de	
			L.3,605.11	
				L.24,034.08

Fecha: 24 / Noviembre /2023

Firma y Sello del Alcalde(sa) Firma y Sello de Tesorero(a) Firma y Sello de Contador(a)

Recibido Por: _____

Identidad No. _____

Solvencia Municipal: _____

Original: Tesorería

Copia: Contabilidad

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

461

461

FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L.

FERCONS

LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS

FACTURA
000-001-01-00078545

ORIGINAL

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

Fecha Limite Emision: 26/02/2024
Rango: 000-001-01-00073701 - 00083700

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

Cliente: 07356 ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLECILLO

Fecha: 24/11/2023
Condicion: CONTADO
vence:
Pagina: 1 de 1

R.T.N. Cliente: 08289995413245 **Tel:** **Ciudad:** **Depto:**
Direccion:
Vendedor: BAIRON
Notas: **Usuario:** BAIRON **Propietario:**
Impreso: 24/11/2023 08:28:30

No.	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MEDIDA	CANT.	PRECIO		TOTAL
2	3905	PANEL LED 60X60 40W 6500KV ARGOS	UND	28.0	858.36	L.	24,034.08*

FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. de R.L. "FERCONS"
BO. LA SOLEDAD CONTIGUO AL COUNTRY CLUB
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN
TELS: 2227-0451 2227-0448
2227-0446 2227-0454
ENTREGADO

FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. "FERCONS"
BARRIO GUANACASTE AVENIDA GUATENBERG
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZÁN
TELS.: 2222-7687 /2222-7691
PAGADO

Valor en Letras: VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 19/100 CTVS.

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO

Constancia Registro de la SAG:

Orden de Compra Exonerada:

Constancia Registro Exonerada:

> Pago debera ser a nombre FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L.
> No se aceptan devoluciones despues de recibida la mercaderia

Articulos
1

FACTURA CAMBIARIA
> La cancelacion de esta factura se reconocera unicamente con recibo

SUB-TOTAL EXONERADO	L.	0.00
SUB-TOTAL EXENTO	L.	0.00
SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L.	24,034.08
SUB-TOTAL GRAVADO 18%	L.	0.00
REBAJAS Y DESCUENTOS	L.	0.00
TOTAL	L.	24,034.08
IMPUESTO S/ VENTA 15%	L.	3,605.11
IMPUESTO S/ VENTA 18%	L.	0.00
NETO A PAGAR	**L.**	**27,639.19**

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

República de Honduras

SECRETARIA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCRENTALIZACIÓN

Dirección General de Fortalecimiento Local

ORDEN DE PAGO

Municipalidad: de Vallecillo *Departamento: de Francisco Morazán*

Orden de Pago Nº 3805

Cheque No. _____ Valor en Efectivo Lps. 418.00

Unidad Ejecutora: Tesorería Municipal

Paguese A: Accesorios para computadoras y oficinas

La Cantidad en letras: Cuatrocientos dieciocho lempiras 0/100

Valor que se adeuda por las siguientes Mercaderías o Servicios Públicos

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código:	Código:	Código:	Código:

Gasto Corriente _____ Gasto de Inversión Social _____ Gasto de Deuda Pública _____

CÓDIGOS			DESCRIPCIÓN	TOTAL EN LEMPIRAS
300			Materiales y Suministros.	L. 418.00
	360		Productos Metalicos	
		364	Herramientas Menores	
			Cancelación por compra de Mouse	
			Klipx Inalambrico Azul	
				L. 418.00

Fecha: 21 / Noviembre /2023

364

Firma y Sello del Alcalde(sa) Firma y Sello de Tesorero(a) Firma y Sello de Contador(a)

Recibido Por: _____

Identidad No. _____

Solvencia Municipal: _____

Original: Tesorería

Copia: Contabilidad

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

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892
Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2544-1085
TIENDA MALL PREMIER
blvd Norte Salida a Olancho
Final blvd Norte Salida a Olancho
WhatsApp: +504 9995-1557

FACTURA

CODIGO CAI
7C1729-034FD6-3C42AC-C606E3-FBA946-24
FACTURA # 029-001-01-00009540
Fecha Limite Emision 02/05/2024

Referencia #: 14423
Cliente #: MOSTRADOR
Fecha:21/11/2023 Hora: 09:35:17 a.
Cajero #: EverM01 Caja #: 1
Vendedor #: 1916.

08289995413245
CLIENTE / RTN
MUNICIPALIDAD DE VALLECILLO

A49492 - MOUSE KLIPX INALAMBRICO ROJO K
Cant:1 Precio Normal:L. 181.74 ISV
Precio con descuento:L. 181.74 Total:L. 181.74
A49491 - MOUSE KLIPX INALAMBRICO AZUL K
Cant:1 Precio Normal:L. 181.74 ISV
Precio con descuento:L. 181.74 Total:L. 181.74

==========

Descuentos y Rebaj	L. 0.00
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 363.48
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	54.52
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 418.00
Total Items	2
EFECTIVO Pagado	L. 500.00
Cambio EFECTIVO	L. 82.00

CUATROCIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS
CON 00/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

#Correlativo de OCE_____
#Identificativo de la SAG_____
#Correlativo de Constancia del Registro
Exonerado_____

GRACIAS POR SU COMPRA