



--- PROFORMA 1700200250 ---

Datos Cliente		Datos Empresa		Datos Vehículo	
Nombre :	ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA FRANCISCO MORAZAN	Nombre Taller :	OF. PRINCIPAL PRADO	Nro de VIN :	8AJKB8CD401880770
Código :	1000039920	RTN :	08019002282617	Nro de Motor :	2GD-4633403
Tel Casa :	22768318	Telf. Cita :	2216-4000	Nombre Modelo :	HILUX 4X4 DC ADV DLX MEC 4 PUERTAS
Fax :		Colizador :	JUAN GABRIEL LOPEZ	Código Modelo :	GUN125
Celular :	98728297			Nro de Placa :	N12798
E-mail :	municipalidadoricafr@gmail.com			Odometro :	88,786Km
RTN :	08149995413206				
Dirección :	CALLE PRINCIPAL, FRENTE A PLAZA MUNICIPAL ORICA 08	Direc. Taller :	Col. El Prado Cll Principal, P	Nro de Lote :	2000041588

Datos Orden

Fecha Emision : 19.01.2021

Detalle de los trabajos realizados y materiales utilizados:

DETALLE DE MANO DE OBRA

Id	Código	Descripción	P. Venta	%Dcto.	Dcto.	Precio	Impto.	P. Total
1	PI085000	Servicio de 085000 Km/00000015	961.16	0.00	0.00	961.16	144.17	L 1,105.33
2	AP1802	LIMPIEZA DE INYECTORES DIESEL/00000015	837.90	0.00	0.00	837.90	125.69	L 963.59
3	AP3400	Alineamiento/00010040	628.43	0.00	0.00	628.43	94.26	L 722.69
4	AP3503	Balanceo 4 Llantas/00004242	488.78	0.00	0.00	488.78	73.32	L 562.10
5	AP5811	LIMPIEZA DE A C/00000015	698.25	0.00	0.00	698.25	104.74	L 802.99
12	XC6500	ORIGINAL REPARAR LLANTA C U/00004242	154.35	0.00	0.00	154.35	23.15	L 177.50
Sub Total Mano de Obra					0.00	3,768.87	565.33	L 4,334.20

DETALLE DE REPUESTOS

Id	Código	Descripción	Cant.	U. M.	P. Unit.	%Dcto.	Dcto.	Precio	Impto.	P. Total
7	9091520003	FILTRO ACEITE YZZD2	1	UN	442.00	0.00	0.00	442.00	66.30	L 508.30
8	9043012031	EMPAQUE	1	UN	22.00	0.00	0.00	22.00	3.30	L 25.30
Sub Total Repuestos							0.00	464.00	69.60	L 533.60

DETALLE DE LUBRICANTES

Id	Código	Descripción	Cant.	U. M.	P. Unit.	%Dcto.	Dcto.	Precio	Impto.	P. Total
6	0888083564	15W40 TOYOTA BARRIL	8.2	CTO	84.00	0.00	0.00	688.80	103.32	L 792.12
Sub Total Lubricantes							0.00	688.80	103.32	L 792.12

DETALLE DE ADITIVOS

Id	Código	Descripción	Cant.	U. M.	P. Unit.	%Dcto.	Dcto.	Precio	Impto.	P. Total
9	EST1345	LIMPIADOR DE INYECTOR	1	UN	374.91	0.00	0.00	374.91	56.24	L 431.15



--- PROFORMA 1700200250 ---

10	EST4210	LIMPIADOR D EVAPORAD	1	UN	817.00	0.00	0.00	817.00	122.56	L 939.56
Sub Total Aditivos							0.00	1,191.91	178.79	L 1,370.70

DETALLE DE MATERIALES

Id	Código	Descripción	Cant.	U. M.	P. Unit.	%Dcto.	Dcto.	Precio	Impto.	P. Total
11	700001106	PESA ADHESIVA	2	UN	23.44	0.00	0.00	46.88	7.03	L 53.91
13	700001101	PARCHO #3	1	UN	42.00	0.00	0.00	42.00	6.30	L 48.30
Sub Total Materiales							0.00	88.88	13.33	L 102.21

Mano de Obra	L 3,768.87
Repuestos	L 464.00
Lubricantes	L 668.80
Aditivos	L 1,191.91
Materiales	L 88.88
Sub Total	L 6,202.46
Total Recargos	L 0.00
Total Descuentos	L 0.00
Impuesto	L 930.37
Monto Total	L 7,132.83

*Combustible estan exento de impuesto sobre ventas

Hago constar que se me hizo entrega de todas aquellas partes que fueron desinstaladas del vehículo a consecuencia de todos los repuestos nuevos instalados que se describen en esta Proforma.

Nombre:
Id:

Agencia: OF. PRINCIPAL PRADO
Dirección: Col. El Prado CII Principal, Parque Automotriz Toyota
Teléfono: 2216-4000 **Asesor:** JUAN GABRIEL LOPEZ

Número: 000-012-01-00036258
Fecha de emisión: 19/01/2021 **Hora:** 14:03
Rango Autorizado: 000-012-01-00034001 AL 000-012-01-00036400
CAI: 646190-1BFE15-B84AA8-284D74-5DEF86-F0
Fecha límite de emisión: 26/01/2021

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA FRANCISCO
Dirección: CALLE PRINCIPAL, FRENTE A PLAZA MUNICIPAL
RTN: 08149995413206 **Código cliente:** 1000039920
Forma de pago: Pago Contado **Fecha de pago:**
Referencia # 1: 1700200250 **Referencia # 2:**

Entidad: 20
Página: 1/2
N. Interno: 0090426487

PROPIETARIO DEL VEHÍCULO

DATOS DEL VEHÍCULO:

Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA FRANCISCO MORAZAN
Dirección: 11101ORICA
Identidad: 08149995413206 **Teléfono:** 22758318

Marca: TOYOTA **Modelo:** HILUX 4X4 DC ADV DLX MEC 4 PUERTAS
Chasis: 8AJKB8CD401680770 **Motor:** 2GD-4633403
KMS: 88786 **Placa/Stock:** N12798

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	DESC.	ISV	IMPORTE
		<u>ADITIVOS</u>							
1	EST1345	LIMPIADOR DE INYECTOR	UN	1.000	374.91	0.00	0.00%	GRA	374.91
2	EST4210	LIMPIADOR D EVAPORAD	UN	1.000	817.00	0.00	0.00%	GRA	817.00
		<u>LUBRICANTES</u>							
3	0888083564	15W40 TOYOTA BARRIL	CTO	8.200	84.00	0.00	0.00%	GRA	688.80
		<u>MANO DE OBRA</u>							
4	PI085000	Servicio de 085000 Km	UN	1.000	961.16	0.00	0.00%	GRA	961.16
5	AP1802	LIMPIEZA DE INYECTORES DIESEL	UN	1.000	837.90	0.00	0.00%	GRA	837.90
6	AP3400	Alineamiento	UN	1.000	628.43	0.00	0.00%	GRA	628.43
7	AP3503	Balanceo 4 Llantas	UN	1.000	488.78	0.00	0.00%	GRA	488.78
8	AP5811	LIMPIEZA DE A C	UN	1.000	698.25	0.00	0.00%	GRA	698.25
9	XC6500	ORIGINAL REPARAR LLANTA C U	UN	1.000	154.35	0.00	0.00%	GRA	154.35
		<u>MATERIALES TALLER MECANICA</u>							
	700001106	PESA ADHESIVA	UN	2.000	23.44	0.00	0.00%	GRA	46.88
11	700001101	PARCHO #3	UN	1.000	42.00	0.00	0.00%	GRA	42.00
		<u>REPUESTOS</u>							
TOTAL						0.00			6,202.46

No. Orden de Compra Exenta:

No. Identificativo Registro SAG:

No. Registro de Exonerados:

No. Código de Carné Diplomático:

Importe literal: SIETE MIL CIENTO TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 83/100

OBSERVACIONES

RECIBI CONFORME

Nombre: *X Kenia Johana Belanco Rirero*
Identidad: 0814199700192
Fecha: 19/01/2021 Firma: *X*

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO L	0.00
IMPORTE EXENTO L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L	6202.46
IMPORTE GRAVADO 18% L	0.00
I.S.V. 15% L	930.37
I.S.V. 18% L	0.00
OTROS IMPUESTOS L	0.00
TOTAL A PAGAR L	7,132.83

"La factura es beneficio de todos, exígela."

📞 @toyotahonduras 🌐 www.toyotahonduras.com

IMPORTANTE: La garantía de mano de obra y repuestos es válida por 30 días o 1,000 KM, lo que ocurra primero, previo diagnóstico técnico por trabajo realizado detallado en este documento y se excluye de esta cobertura la inclusión de repuestos no genuinos autorizados por el cliente.

Agencia: OF. PRINCIPAL PRADO
Dirección: Col. El Prado Cll Principal, Parque Automotriz Toyota
Teléfono: 2216-4000 **Asesor:** JUAN GABRIEL LOPEZ

Número 000-012-01-00036258
Fecha de emisión: 19/01/2021 **Hora:** 14:03
Rango Autorizado: 000-012-01-00034001 AL 000-012-01-00036400
CAI: 646190-1BFE15-B84AA8-284D74-5DEF86-F0
Fecha límite de emisión: 26/01/2021

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA FRANCISCO
Dirección: CALLE PRINCIPAL, FRENTE A PLAZA MUNICIPAL

RTN 08149995413206 **Código cliente:** 1000039920 **Entidad:** 20
Forma de pago Pago Contado **Plazo** **Fecha de pago** **Tasa** 24.26530 **Página:** 2/2
Referencia # 1 1700200250 **Referencia # 2** **N. Interno** 0090426487

PROPIETARIO DEL VEHÍCULO

Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA FRANCISCO MORAZAN
Dirección: 11101ORICA
Identidad: 08149995413206 **Teléfono:** 22758318

DATOS DEL VEHÍCULO:

Marca: TOYOTA **Modelo:** HILUX 4X4 DC ADV DLX MEC 4 PUERTAS
Chasis: 8AJKB8CD401680770 **Motor:** 2GD-4633403
KMS: 88786 **Placa/Stock:** N12798

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	DESC.	ISV	IMPORTE
12	9091520003	FILTRO ACEITE YZZD2	UN	1.000	442.00	0.00	0.00%	GRA	442.00
13	9043012031	EMPAQUE	UN	1.000	22.00	0.00	0.00%	GRA	22.00
TOTAL						0.00			6.202.46

No. Orden de Compra Exenta: No. Identificativo Registro SAG:
No. Registro de Exonerados: No. Código de Carné Diplomático:

Importe literal: SIETE MIL CIENTO TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 83/100.

OBSERVACIONES	RECIBÍ CONFORME	IMPORTE EXONERADO L	0.00
	Nombre:	IMPORTE EXENTO L	0.00
	Identidad:	IMPORTE GRAVADO 15% L	6202.46
	Fecha:	IMPORTE GRAVADO 18% L	0.00
	Original: Cliente	I.S.V. 15% L	930.37
	Copia: Obligado Tributario Emisor	I.S.V. 18% L	0.00
		OTROS IMPUESTOS L	0.00
"La factura es beneficio de todos, exígela."		TOTAL A PAGAR L	7.132.83

"La factura es beneficio de todos, exíglala."

IMPORTANTE: La garantía de mano de obra y repuestos es válida por 30 días o 1,000 KM, lo que ocurra primero, previo diagnóstico técnico por trabajo realizado detallado en este documento y se excluye de esta cobertura la inclusión de repuestos no genuinos autorizados por el cliente.



Detalle Nota de: DEBITO

Agencia: AGENCIA PARA USO BANCA ELECTRONICA **Fecha:** 19/01/2021 14:08:48
N° de Nota: 5214469

Monto: LPS 7,132.83

Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA FRANCISCO MORAZAN
Direccion:
Cuenta: 11-419-000233-2 - ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA FRANCISCO MORAZAN

Motivo: N/D PAGO DE COBRANZA
Referencia No: 0000120100036258

Sucursal Electrónica