



DEPTO. FRANCISCO MORAZAN TELEFAX: 2769-4217

* № 20811

Departamento: F. Morazán

Orden de Pago No. 20811.

Cheque No. 7098659

Valor efectivo: 4,916.80

Unidad Ejecutora: Alcaldia Municipal

Páguese a: Compañía Flores

La cantidad en letras: cuatro mil novecientos Dieciséis

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos

Lps. 4,916.80.

Gasto corriente: _____

Gasto de Inversión Social:

Gasto por deuda pública:

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

[illegible]

Fecha: 18 | 03 | 2021

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sell	
--------------	--

Firma y Sello del Alcalde:

Recibido por:

Identidad No.

Impuesto Vecinal:

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

FACTURA



CORPORACIÓN FLORES S.A.
Colonia El Prado, Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.
Tel.: 2216-4000, Fax: 2225-4424
e-mail: fccf@floreshn.com



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

Número: 000-012-01-00037909
Fecha de emisión: 18/03/2021 **Hora:** 11:30
Rango Autorizado: 000-012-01-00036401 AL 000-012-01-00042600
CAI: 6A9283-FD1430-4A4BB9-90B5E0-1A29DE-A2
Fecha límite de emisión: 13/01/2022

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA FRANCISCO
Dirección: CALLE PRINCIPAL, FRENTE A PLAZA MUNICIPAL
RTN: 08149995413206
Forma de pago: Pago Contado/Plazo
Referencia # 1: 1700210489

Código cliente: 1000039920
Entidad: 20
Fecha de pago: Tasa 24.18430
Página: 1/1
Referencia # 2: N. Interno 0090449974

PROPIETARIO DEL VEHÍCULO

NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA FRANCISCO MORAZAN
DIRECCIÓN: 11101ORICA
IDENTIDAD: 08149995413206 **Teléfono:** 22758318

DATOS DEL VEHÍCULO:

MARCA: TOYOTA **MODELO:** LAND CRUISER AMBULANCIA EQUIPADA 4X4
CHASIS: JTERB71J90F010455 **MOTOR:** 1HZ 0964543
KMS: 5103 **PLACA/STOCK:**

ITEM No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	DESC.	ISV	IMPORTE
1	EST1325	<u>ADITIVOS</u> ADITIVO DIESEL TANQUE	UN	1.000	374.43	0.00	0.00%	GRA	374.43
2	0888083564	<u>LUBRICANTES</u> 15W40 TOYOTA BARRIL	CTO	10.200	84.00	0.00	0.00%	GRA	856.80
3	PI005000	<u>MANO DE OBRA</u> Servicio de 005000 Km	UN	1.000	1,121.35	0.00	0.00%	GRA	1,121.35
4	AP1802	LIMPIEZA DE INYECTORES DIESEL	UN	1.000	837.90	0.00	0.00%	GRA	837.90
5	9043012031	<u>REPUESTOS</u> EMPAQUE	UN	1.000	22.00	0.00	0.00%	GRA	22.00
6	9091530002	FILTRO	UN	1.000	1,063.00	0.00	0.00%	GRA	1,063.00
TOTAL						0.00			4,275.48

No. Orden de Compra Exenta:

No. Identificativo Registro SAG:

No. Registro de Exonerados:

No. Código de Carné Diplomático:

Importe literal: CUATRO MIL NOVECIENTOS DIECISEIS LEMPIRAS CON 80/100

OBSERVACIONES

RECIBI CONFORME

Nombre:

Identidad:

Fecha:

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	4275.48
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
IS.V. 15%	L	641.32
IS.V. 18%	L	0.00
OTROS IMPUESTOS	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	4,916.80

"La factura es beneficio de todos, exígelas."

[@toyotahonduras](#)

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.



--- PROFORMA 1700210489 ---

Datos Cliente		Datos Empresa		Datos Vehículo	
Nombre :	ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA FRANCISCO MORAZAN	Nombre Taller :	OF. PRINCIPAL PRADO	Nro de VIN :	JTERB71J90F010465
Código :	1000039920	RTN :	08019002282617	Nro de Motor :	1HZ 0964543
Tel Casa :	22768318	Telf. Cita :	2216-4000	Nombre Modelo :	LAND CRUISER AMBULANCIA EQUIPADA 4X4 MT
Fax :		Cotizador :	JUAN GABRIEL LOPEZ	Código Modelo :	HZJ78L
Celular :	98728297			Nro de Placa :	
E-mail :	municipalidadoricafr@gmail.com			Odometro :	6.103Km
RTN :	08149995413208			Nro de Lote :	2000048757
Dirección :	CALLE PRINCIPAL, FRENTE A PLAZA MUNICIPAL ORICA 08	Direc. Taller :	Col. El Prado Cll Principal, P		
Datos Orden					
Fecha Emisión : 18.03.2021					

Detalle de los trabajos realizados y materiales utilizados:

Se detallan los trabajos realizados y los materiales utilizados en el vehículo, los cuales fueron suministrados por el cliente.

DETALLE DE MANO DE OBRA

Id	Código	Descripción	P. Venta	%Dcto.	Dcto.	Precio	Impto.	P. Total
1	PI005000	Servicio de 005000 Km/00000016	1,121.35	0.00	0.00	1,121.35	168.20	L 1,289.55
2	AP1802	LIMPIEZA DE INYECTORES DIESEL/00000016	837.90	0.00	0.00	837.90	125.69	L 963.59
Sub Total Mano de Obra					0.00	1,959.25	293.89	L 2,253.14

DETALLE DE REPUESTOS

Id	Código	Descripción	Cant.	U. M.	P. Unit.	%Dcto.	Dcto.	Precio	Impto.	P. Total
1	9043012031	EMPAQUE	1	UN	22.00	0.00	0.00	22.00	3.30	L 25.30
5	9091530002	FILTRO	1	UN	1,063.00	0.00	0.00	1,063.00	159.45	L 1,222.45
Sub Total Repuestos						0.00	1,085.00	162.75	L 1,247.75	

DETALLE DE LUBRICANTES

Id	Código	Descripción	Cant.	U. M.	P. Unit.	%Dcto.	Dcto.	Precio	Impto.	P. Total
3	0888083564	15W40 TOYOTA BARRIL	10.2	CTO	84.00	0.00	0.00	856.80	128.52	L 985.32
Sub Total Lubricantes						0.00	856.80	128.52	L 985.32	

DETALLE DE ADITIVOS

Id	Código	Descripción	Cant.	U. M.	P. Unit.	%Dcto.	Dcto.	Precio	Impto.	P. Total
6	EST1325	ADITIVO DIESEL TANQUE	1	UN	374.43	0.00	0.00	374.43	56.16	L 430.59
Sub Total Aditivos						0.00	374.43	56.16	L 430.59	

18.03.2021

Pagina 2 DE 2



CORPORACION FLORES

-- PROFORMA 1700210489 --

Mano de Obra	L 1.959.25
Repuestos	L 1.085.00
Lubricantes	L 856.80
Aditivos	L 374.43
Sub Total	L 4.275.48
Total Recargos	L 0.00
Total Descuentos	L 0.00
Impuesto	L 641.32
Monto Total	L 4.916.80

*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:



Recibo de Pago de Corporacion Flores

N° Servicio: 0000120100037909
Periodo:
Fecha Pago: 18/03/2021 11:54:31 a.m.
Nombre: Contado P000
Direccion: 0

Pagos Anteriores: 0.00
Saldo Pendiente: 0.00

Total Pagado: LPS 4,916.80

Producto de Pago

Cuenta de Debito: 11-419-000233-2
Descripcion: ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRANCISCO
MORAZAN
N° Referencia Bancaria: 7098659

Fecha: 18/03/2021 11:54:39 a.m.

Banca por Internet

Usuario: cferrera0003

página 1 / 1



Barrio Sabana Grande, Final de Ave. Los Próceres. (Calle de Coritelas y Keymart)
Edificio Dicososa #4002, Apartado Postal N° 3307
Tegucigalpa M. D. C., Honduras C. A.
Tels. PBX. 2221-1969 al 73 Fax. 2221-1968
email: info@dicososa.net www.dicososa.net
RTN: 08019002278310

COTIZACION # CDJ2846-2021

Ciente: ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA Fecha: 24 de Marzo del 2021
Atención: RTN 08149995413206 ef. Clientela Visita Dicososa
Dirección
Celular: 9502-9906
e-mail:

DE ACUERDO A SU SOLICITUD DE COTIZACION, NOS AGRADA PRESENTARLE NUESTROS MEJORES PRECIOS.

ITEM	CANTID.	UNIDAD	DESCRIPCION	CAT.	MARCA	PRECIOS		
						UNITARIO	ISV	TOTAL
1	10	KIT/20	PRUEBA RAPIDA ANTICUERPO COVID-19		NOVATEST	L 2,500.00		L 25,000.00
	PRECIO VALIDO SOLO POR EL MES DE MARZO POR ANIVERSARIO							
***** ULTIMA LINEA*****								
Gracias por darnos la oportunidad de atenderlos. Para cualquier consulta no dude en contactarnos. Estamos para Servirle!!!						Sub Total	L 25,000.00	
						15% I.S.V.		
						TOTAL LEMPIRAS	L 25,000.00	

NOTA: Productos marcados con X pagan impuestos sobre venta.
Tiempo de entrega: Cotizado por: Carlin Avila
Forma de Pago: Contado Celular # 9728-1868
Validez de Cotización: 2 DIA e-mail: dicososa8@dicososa.net
Lugar de entrega: Tegucigalpa

Autorizado por: Gabriela Dacosta

Nombre y firma de recibido (Orden y condiciones aceptadas)

Se aceptó esta Orden de Compra el día:

Desde 1971, Experiencia, Calidad y Liderazgo.!!!



R.T.N. 08019002278310

DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.
(DICO S.A.)

Fact. N° 10124927

N° 1 en Materiales y Equipo Médico, desde 1974 de 1

OFICINA PRINCIPAL EN TEGUCIGALPA
FINAL BLVD. LOS PROGRESOS, EDIFICIO DICO S.A. N° 4002
TEL.: (504) 2221-1970, FAX: (504) 2221-1968
E-mail: dicosa11@dicosa.net

OFICINA EN SAN PEDRO SULA
BLVD DEL NORTE, COL. COLVISULA
ENTRE 15 Y 16 CALLE NOR OESTE
TEL.: (504) 2550-7072 AL 75, FAX: (504) 2550-1721

FACTURA

N° 000-001-01-00 **124927**

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 19/01/2022

CAI: 82BC2A-C3E164-DC4290-41B96A-07E69E-13

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00122001 al 000-001-01-00132000

CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO
ORDEN DE COMPRA EXENTA / N° DE REGISTRO DE LA SAG

CÓDIGO	NOMBRE DEL CLIENTE		CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO ORDEN DE COMPRA EXENTA / N° DE REGISTRO DE LA SAG	
01167	"ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA" 11:22:46am			
ZONA N°	RESPONSABLE		PEDIDO N°	R.T.N. CLIENTE / ID.
01	"00" BOD:001 imp:			08149995413206
DIRECCIÓN			AGENTE N°	FECHA
TG			V-001 C-001	24/03/2021
ESTIMADO CLIENTE			CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
REVISE LA MERCADERÍA EN PRESENCIA DE NUESTRO EMPLEADO, NO ACEPTAMOS RECLAMOS DESPUÉS DEL RETIRO DE SU MERCADERÍA. LA SUSCRIPCIÓN DE ESTA FACTURA/PAGARÉ CONSTITUYE EVIDENCIA DE HABER RECIBIDO LA MERCADERÍA Y ACEPTADA LA DEUDA CON DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.			CONTADO 0	24/03/2021

CÓDIGO PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	I S V	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR TOTAL
038019	200	UNIDADES	PRUEBA RAPIDA ANTICUERPO COVID-19 NCOV-4 **** ULTIMA LINEA ****	125.0000	N	0.00	25,000.00

VALOR DE LA FACTURA EN LETRAS:

VEINTICINCO MIL LEMPIRAS NETOS

TASA ALÍCUOTA 0%

0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS

0.00

IMPORTE GRAVADO 18%

0.00

IMPORTE EXENTO

25,000.00

18% I.S.V.

0.00

IMPORTE EXONERADO

0.00

T.C.

IMPORTE GRAVADO 15%

0.00

US\$

15% I.S.V.

0.00

TOTAL L.

25,000.00

OBSERVACIONES:

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

1	2	3	4	5	15% I.S.V.	0.00
AUTORIZADO POR	REVISADO POR	FORMA DE PAGO	RECIBIDO Y ENTREGADO AL CLIENTE POR	RECIBIDO POR CLIENTE	TOTAL L.	25,000.00

ORIGINAL - CLIENTE CONTADO DUPLICADO - CLIENTE CRÉDITO TRIPLICADO - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR CUADRUPLICADO - CLIENTE CRÉDITOS

VER CONDICIONES AL REVERSO

N° 00 124927

25,000.00	
PAGARÉ POR L.	
NOMBRE: "ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA" 11:22:46am	
POR ESTE DOCUMENTO PROMETO PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A. (DICO S.A.)	
EL DÍA 24 DE	DEL 20 21
LA CANTIDAD DE: VEINTICINCO MIL LEMPIRAS NETOS EN LAS OFICINAS DE ESTA CIUDAD.	
SI ESTE PAGARÉ NO FUESE PAGADO A SU VENCIMIENTO QUEDAMOS OBLIGADOS A PAGAR INTERESES MORATORIOS	
DEL 24	DE 03 DEL 20 21
FIRMA	



Detalle de Transferencia de Fondos

Agencia:	BANCA ELECTRONICA	Fecha:	24/03/2021 11:08:03 a.m.
N° Ref Bancaria:	1268323		
Monto Débito:	LPS 25,000.00		
Monto Crédito:	0.00		
Origen de Fondos	0		
Factor de Cambio:	1.0000		
Cuenta Origen:	**.*.*.*233-2		
	ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRANCISCO MORAZAN		
Cuenta Destino:	11-412-130380-9		
	DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A. (DICOSA)		
Descripcion:	Compra de pruebas COVID		

*** Transferencia realizada electrónicamente ***

Fecha: 24/03/2021 11:08:16 a.m.

Banca por Internet

Usuario: cferrera0003

página 1 / 1

Recibio Dr. Henry.

No. _____

DIA	MES	AÑO
23	03	21

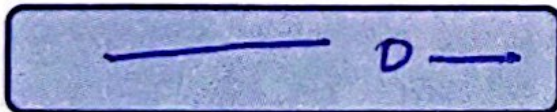
Recibí de: Tesoreria Municipal.

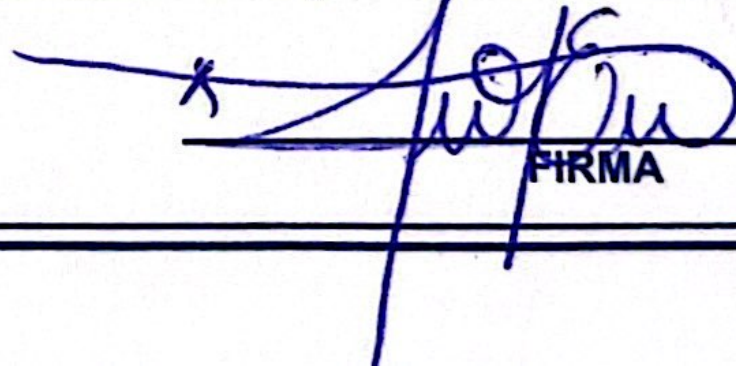
La Suma de: _____

Lempiras

Por: Entrega de 200 Pruebas Rapidas
Anticuerpo COVID-19 mas mascarilla,
Quirurgicas desechable 100 unidades.

Por: L.




FIRMA



REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

HENRY ADOLFO / PEREZ ESCOBAR



HONDUREÑO POR NACIMIENTO
NACIO EL: 20 JUNIO 1993
SEXO: MASCULINO
EMITIDA EL: 17 OCTUBRE 2013



0801-1993-11310



13171281-03

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular, podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. ... La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.


DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 0801

HENRY ADOLFO / PEREZ ESCOBAR

0801-1993-11310



Alcaldía Municipal
Orica F.M.
Tel. 32592802

VAUCHER

Municipalidad de Orica FM 23 de 03 Del 2022 Páguese a la Orden
De: Distribuidora de llantas y Rines la cantidad De Lps 13,600.00 la Suma
de trece mil seiscientos Lempiras.

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	Por concepto de Compra de 4 llantas 265/70/16, 10 lonas nuevas. Para el vehículo Gris de la Municipalidad de Orica F.M.		13,600.00
			13,600.00

Recibe conforme en pago de concepto de arriba indicado.

VENTA DE LLANTAS, RINES Y LUBRICANTES

Venta y Compra de llantas y rines, nuevos y usados, para todo tipo de carros livianos y pesados

Prop. Jose Joaquin Herrera Alonzo

R.T.N.: 08011972074962

Dirección: Salida a Carretera a Olancho

Contiguo a Tapicería La Olanchana

Tel: 2223-4613, 9500-4876

Correo: gladysx20@gmail.com

CAI: AAB82D-1CF9CD-164C85-7ECCB7-B20249-FF

Rango Autorizado: 000-001-01-00004401 al 000-001-01-00005000

Fecha de Recepción: 15/01/2021 - Fecha Límite de Emisión: 15/01/2022

FACTURA

Nº 000-001-01-00004536

FECHA 23-3-21

Cliente:

Dirección:

R.T.N.

CANT.

DESCRIPCIÓN

PRECIO UNITARIO

DESCUENTOS Y
REBAJAS OTORGADOS

TOTAL

4

DESCRIPCIÓN	
Plantas 26517016	10 Longs nuyups

41826.00	
----------	--

Representaciones NC R.T.N 08011972078434 2222-4183/85 Cert. N° 9231-15-10500-102

VALOR EN LETRAS:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Nº Correlativo de Orden de Compra Exenta

Nº Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

Nº Identificativo del Registro de la S.A.G.

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISO

No Responses per:

Estadísticas

Recalentamiento

Cortaduras de piedras y Otros

Cascos Que salgan inservibles después de raspados

Garantía Válida por 30 días

Importe Exonerado L

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L

I.S.V. 15% L

I.S.V. 18% L

TOTAL A PAGAR L

Firma

1-219-000233-2
ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA,
FRANCISCO MORAZAN
BARRIO EL CENTRO FRENTE AL PARQUE
ORICA F.M. 9872-8297 9802-9906

CHEQUE No. 79161867

TALANGA, F.M.

23/03/2021

Lugar y Fecha

Distribuidora de llantas y Rines

L 13,600.00

Páguese a la orden de

Trece mil Seiscientos Lempiras Exactos

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de Occidente, S.A.
HONDURAS, C.A.

Firma(s)

[Handwritten signature: Juan Belanco]

001419079100114190002332179161867



FERCONS

LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS

BARRIO GUANACASTE, AVENIDA GUTENBERG FRENTE AL MERCADO SAN MIGUEL TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS
Tel. 2222-7691-2203-7 Email ferreteriaayconstruccioneshn@gmail.com

FACTURA
000-001-01-00034128
Fecha Limite Emision: 27/02/2022
Rango: 000-001-01-00033701 - 00053700
R.T.N. 15039016853356

NUMERO CAI AUTORIZADO: 5D4B55-65EED2-354CAA-80D29C-94C14E-A0

ORIGINAL

Cliente: 07009 ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA.

Propietario:

R.T.N. Cliente: 08149995413206 Tel:

Ciudad:

Depto:

Condicion: **CONTADO**

Direccion:

Fecha: 23 MARZO 2021

Vendedor: LUIS

Usuario: LUIS

Vencimiento:

Notas:

Impreso:

No.	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MEDIDA	CANT.	PRECIO	TOTAL
2	1312	BRAZO PARA LAMPARA 7 PIE	UND	80.0	497.76 L.	39,820.80 *
2	3007	LAMPARA TIPO COBRA 100W IL	UND	80.0	1,658.73 L.	132,698.40 *



Valor en Letras: CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 08/100 CTVS.

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO	Constancia Registro de la SAG:	SUB-TOTAL EXONERADO L.	0.00
		SUB-TOTAL EXENTO L.	0.00
Orden de Compra Exonerada:	Constancia Registro Exonerada:	SUB-TOTAL GRAVADO 15% L.	172,519.20
		SUB-TOTAL GRAVADO 18% L.	0.00
		REBAJAS Y DESCUENTOS L.	0.00
		TOTAL L.	172,519.20
		IMPUESTO S/ VENTA 15% L.	25,877.88
		IMPUESTO S/ VENTA 18% L.	0.00
		NETO A PAGAR L.	198,397.08

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXLJALA

RECIBIDO POR: (NOMBRE)

FIRMA Y SELLO

FECHA DE RECIBIDO



FERCONS
LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS
BARRIO GUANACASTE, AVENIDA GUTENBERG FRENTE AL MERCADO SAN
MIGUEL TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS
Tel. 2222-7691-2203-7 Email ferreteriaconstruccioneshn@gmail.com
CAI: 25DEC1-7E61DF-3948B6-92EE17-C6E134-48

Fecha Limite Emision: 18/12/2018
Rango Autorizado: 00003201 - 00005200
R.T.N. 15039016853356

COTIZACION

042404

Cliente: 07009 ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA.

R.T.N. Cliente:

Condicion: CONTADO

Tel: Ciudad:

Depto:

Direccion:

Vendedor: LUIS

Fecha:

23 MARZO 2021 Impreso:

23/03/2021 13:06:04

Notas:

ATENCION A:

ORDEN COMPRA:

No. Exoneracion

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MEDIDA	CANT	PRECIO	SUBTOTAL
3007	LAMPARA TIPO COBRA 100W IL	UND	80	1,658.73	132,698.40
1	BRAZO PARA LAMPARA 7 PIE	UND	80	497.76	39,820.80

FERCONS



Fecha de Impresion 23/03/2021 13:06:04

Sub-Total	L.	172,519.20
15% Impuesto	L.	25,877.88
NETO A PAGAR	L.	198,397.08

CONTROLES



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

7ma. avenida, 14 calle esquina, Comayagüela, A
Honduras, C.A. Tels.: 2222-2757 / 2237-91
2238-5165 / Cel.: 9962-7205
E-mail: conelec2007@yahoo.com.mx
R.T.N. 08019005468107

COT

9102740

COTIZACION

CLIENTE	ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA	DIA	MES	AÑO
COT VALIDA HASTA		23	3	2021

Cantidad	Descripcion del articulo	Precio	Total
80	LAMPARA TIPO COBRA 100 WATT	1,750.00	140,000.00
80	BRAZO PARA LAMPARA DE 7 PIEUL.....	550.00	44,000.00
		Sub Total	L 184,000.00
		15% Imp s/V	L 27,600.00
		Total	L 211,600.00

PAG.1



1-419-000233-2
ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA,
FRANCISCO MORAZAN
CARRIO EL CENTRO FRENTE AL PARQUE
ORICA F.M. 8872-8297 9502-9906

CHEQUE No. 79161866

TALANGA, F.M.

23/03/2021

Lugar y Fecha

Ferreteria y Construcciones

L 198,397.08

Páguese a la orden de

Ciento noventa y ocho mil trescientos noventa y siete con 08/100 = Lempiras

Cantidad en letras



Banco de Occidente, S.A.
HONDURAS, C.A.

Firma(s)

001419079:00114190002332179161866

COMPROBANTE DE ENTREGA

No. **6138**

Aplicado a la Factura.



Fecha Documento martes 06 de abril de 2021

Proveedor : 7000 AJUSTES

Nombre de quien recibe: _____

Hora y Fecha de Recibido _____

Por este medio hacemos constar que le estamos entregado los articulos que a continuacion se detallan aplicados a la factura correspondiente.

Comentarios de la Entrega o el documento
ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA OLANCHO

DEPENDIENTE FACTURADA

Codigo de Producto	Descripcion del Producto	Medida	Cantidad	Comentarios por articulo entregado
1	3007 LAMPARA TIPO COBRA 100W IL	PIEZA	52.00	
2	1312 BRAZO PARA LAMPARA 7 PIE	PIEZA	90.00	

FERCONS

UIDER...ALES ELÉCTRICOS



Firma y Sello de Recibido
Cliente

Firma de quien Entrega
Proveedor



Transferencia de Fondos

Agencia: BANCA ELECTRONICA
Fecha: 08/03/2021 11:08:04 a.m.
N° Ref Bancaria: 2913161
Monto: LPS 126,000.00
Factor de Cambio:

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

Cuenta de Destino: 21-407-033786-4
SANCHEZ ANARIBA MILDRED YAMILETH

Descripcion: Pavimento San Fco

*** Transferencia realizada electrónicamente ***

Fecha: 11/03/2021 05:49:23 p.m.

Banca por Internet

Usuario: cfferrera0003

pá

FERRETERIA LA NUEVA

Colonia lara 7 calle , tegucigalpa
Teléfono 22235831

N.º DE FACTURA:
FECHA:

FECHA DE EXPIRACIÓN

Nombre de la empresa **Municipalidad de Arica**
Dirección postal

Teléfono

Cotización

[illegible]

Presupuesto elaborado por: _____

Para aceptar este presupuesto, firme aquí y envíelo de vuelta: _____

¡GRACIAS POR SU CONFIANZA!

FERRRETERIA
"LA NUEVA"
S.de R.L.de C.V.

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

Nº F. 000-001-01-00 084455

Dirección: SWIMMER RTN: SAN FRANCISCO

TEI : 2220-1345 REGISTRO N° 9231-19-10500-339

Rango Autorizado 000-001-01-00084251 al 000-001-01-00094250
Fecha Limite Emisión: 16/02/2022



Materiales de Construcción

Colonia Monseñor Fiallos 19 avenida 1/2 cuadra hacia abajo de
Banco de los Trabajadores, Mercado Zonal Belén, Comayagua, M.D.C.



Búscanos como Ferreteria Sanchez



R.T.N.: _____ **Fecha:** _____

Dirección: ORCAF.M

COFFERS

COMERCIAL FERRETER
SANCHEZ # 2. S. de R. L. de C.

Esta cotización es válida por 15 días.

SUB-TOTAL L.	109,568.21
15% I.S.V. L.	
TOTAL L.	

FIRMA

REPÚBLICA DE HONDURAS
INP **REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS**
TARJETA DE IDENTIDAD
MILDRED YAMILETH / SANCHEZ AMARIBA



HONDURAS POR NACIMIENTO
 NACIO EL: 06 FEBRERO 1990
 SEXO: FEMENINO
 EMITIDA EL: 04 MARZO 2008

0801-1990-04375



11738073.01

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular, podrá privar a una persona de la libertad de su Tarjeta de Identidad. La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.

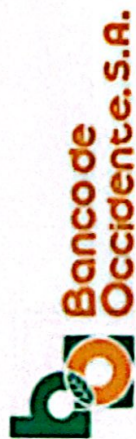
[Signature]
 DIRECTOR N.P.



SOLICITADA EN 0801

MILDRED YAMILETH / SANCHEZ AMARIBA

0801-1990-04375



Transferencia de Fondos

Agencia: BANCA ELECTRONICA Fecha: 08/03/2021 11:05:21 a.m.
N° Ref Bancaria: 2910156
Monto: LPS 126,000.00
Factor de Cambio:

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

Cuenta de Destino: 21-407-033786-4
SANCHEZ ANARIBA MILDRED YAMILETH

Descripción: Pavimento Guatemala

*** Transferencia realizada electrónicamente ***

Fecha: 11/03/2021 06:05:42 p.m.

Banca por Internet

Usuario: cferrera0003

página 1 / 1

N.º DE FACTURA:
FECHA:

Colonia Iara 7 calle , tegucigalpa
Teléfono 22235831

FECHA DE EXPIRACIÓN

Nombre de la empresa Municipalidad de Orica
Dirección postal
Teléfono

Cotización

[illegible]

Presupuesto elaborado por: _____

Para aceptar este presupuesto, firme aquí y envíelo de vuelta: _____

¡GRACIAS POR SU CONFIANZA!

**FERRRETERIA
"LA NUEVA"
S.de R.L.de C.V.**

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: 5B7670-F00DFB-E048A1-2D3426-8DCACE-FE

RTN. 08019006020906

Nº F. 000-001-01-00 084457

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

Comayagüela, M.D.C., 8 de MAYO del 2021

Nombre: MUNICIPALIDAD DE OKICA

Dirección: Palme NTO RTN: INORMALITA

[illegible]

FACTURA AL CONTADO

SON: _____

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

GRACIAS POR SU COMPRA

Original: Cliente - Cópia: Vendedor

MINI 5

FIRMA

Rango Autorizado 000-001-01-00084251 al 000-001-01-00094250

Fecha Límite Emisión: 16/02/2022

REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

INP
MILDRED YAMILETH / SANCHEZ ANARIBA



HONDA REFUGIA POR INACUMPLIMIENTO
 NACIO EL: 06 FEBRERO 1940
 SEXO: FEMENINO
 EMITIDA EL: 20 MARZO 2008

0801-1990-04375



11730072-01

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: "tercera Autoridad o personal facultado, podrá privar a una persona de la libertad de su lugar de libertad". La violacion de la disposicion de este articulo dara lugar a la sancion penal correspondiente

[Signature]
 DIRECTOR INP.



SOLICITADA EN 0801
 MILDRED YAMILETH / SANCHEZ ANARIBA
 0801-1990-04375



Recibo de Pago de Corporacion Flores

N° Servicio: 0000120100037463
Periodo:
Fecha Pago: 02/03/2021 02:25:56 p.m.
Nombre: Contado P000
Direccion: 0

Pagos Anteriores: 0.00
Saldo Pendiente: 0.00

Total Pagado: LPS 7,680.42

Producto de Pago

Cuenta de Debito: 11-419-000233-2
Descripcion: ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRANCISCO
MORAZAN
N° Referencia Bancaria: 5568718

Fecha: 02/03/2021 02:26:12 p.m.

Banca por Internet

Usuario: cferrera0003

página 1 / 1

Agencia: **OP. PRINCIPAL PRADO**
Dirección: **Col. El Prado C8 Principal, Parque Automotriz Toyota**
Teléfono: **2216-4000** Asesor: **JUAN GABRIEL LOPEZ**

Número: **000-012-01-00037463**
Fecha de emisión: **02/03/2021** Hora: **14:17**
Rango Autorizado: **000-012-01-00036401 AL 000-012-01-00042800**
CAI: **6A9283-FD1430-4A4BB9-90B5E0-1A29DE-A2**
Fecha límite de emisión: **13/01/2022**

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

ITN: **08149995413206** Código cliente: **1000039920** Entidad: **20**
Forma de pago: **Pago Contado Plazo** Fecha de pago: **24.23030** Página: **1/2**
Referencia # 1: **1700207724** Referencia # 2: **N. Interno 0090443844**

PROPIETARIO DEL VEHÍCULO

NOMBRE: **ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA FRANCISCO MORAZAN** MARCA: **TOYOTA** MODELO: **HILUX 4X4 DC ADV DLX MEC 4 PUERTAS**
DIRECCIÓN: **11101ORICA** CHASIS: **8AJKB8CD401680770** MOTOR: **2GD-4633403**
IDENTIDAD: **08149995413206** Teléfono: **22758318** KMS: **94605** PLACA/STOCK: **N12798**

ITEM No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	DESC.	ISV	IMPORTE
		ADITIVOS							
1	EST1325	ADITIVO DIESEL TANQUE	UN	1.000	374.43	0.00	0.00%	GRA	374.43
2	EST4210	LIMPIADOR D EVAPORAD	UN	1.000	817.00	0.00	0.00%	GRA	817.00
		GENÉRICOS							
3	51348GEN	FILTRO DE ACEITE	UN	1.000	207.00	0.00	0.00%	GRA	207.00
		LUBRICANTES							
4	0888083564	15W40 TOYOTA BARRIL	CTO	8.200	84.00	0.00	0.00%	GRA	688.80
		MANO DE OBRA							
5	PI095000	Servicio de 095000 Km	UN	1.000	961.16	0.00	0.00%	GRA	961.16
6	AP1802	LIMPIEZA DE INYECTORES DIESEL	UN	1.000	837.90	0.00	0.00%	GRA	837.90
7	AP5811	LIMPIEZA DE A C	UN	1.000	698.25	0.00	0.00%	GRA	698.25
8	AP3503	Balanceo 4 Llantas	UN	1.000	488.78	0.00	0.00%	GRA	488.78
		MATERIALES TALLER MECANICA							
	700001106	PESA ADHESIVA	UN	3.000	23.44	0.00	0.00%	GRA	70.31
		REPUESTOS							
10	9043012031	EMPAQUE	UN	1.000	22.00	0.00	0.00%	GRA	22.00
TOTAL						0.00			6.678.62

No. Orden de Compra Exenta:

No. Identificativo Registro SAG:

No. Registro de Exonerados:

No. Código de Carné Diplomático:

Importe literal: **SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 42/100**

OBSERVACIONES

RECIBÍ CONFORME

Nombre: **Allan Fernando Izaguirre T.**
Identidad: **0814-1987-00050**

Fecha:

Firma:

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO L	0.00
IMPORTE EXENTO L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L	6678.63
IMPORTE GRAVADO 18% L	0.00
I.S.V. 15% L	1,001.79
I.S.V. 18% L	0.00
OTROS IMPUESTOS L	0.00
TOTAL A PAGAR L	7,680.42

"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.

FACTURA



CORPORACION FLORES

TALLER DE SERVICIOS

RTN: 08019002282617

CORPORACIÓN FLORES S.A.
 Colonia El Prado, Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.
 Tel.: 2216-4000, Fax: 2225-4424
 e-mail: fccf@floreshn.com

GRUPO
FLORES

Agencia: OF. PRINCIPAL PRADO
 Dirección: Col. El Prado C/ Principal, Parque Automotriz Toyota

Número 000-012-01-00037463

Fecha de emisión: 02/03/2021 Hora: 14:17

Rango Autorizado: 000-012-01-00036401 AL 000-012-01-00042600

Teléfono: 2216-4000 Asesor: JUAN GABRIEL LOPEZ

CAI: 6A9283-FD1430-4A4BB9-90B5E0-1A29DE-A2

Fecha límite de emisión: 13/01/2022

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 24.23030

Página: 2/2

Referencia # 1 1700207724

Referencia # 2

N. Interno 0090443644

PROPIETARIO DEL VEHÍCULO

NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA FRANCISCO MORAZAN

DATOS DEL VEHÍCULO:

MARCA: TOYOTA

MODELO: HILUX 4X4 DC ADV DLX MEC 4 PUERTAS

DIRECCIÓN: 11101ORICA

CHASIS: 8AJKB8CD401680770 MOTOR: 2GD-4633403

IDENTIDAD: 08149995413206

Teléfono: 22758318

KMS: 94605

PLACA/STOCK: N12798

ITEM No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	DESC.	ISV	IMPORTE
11	9098113058	BULBO DE SILVIA	UN	1.000	833.00	0.00	0.00%	GRA	833.00
12	8521453080	HULE ESCOBILLA HILUX	UN	1.000	449.00	0.00	0.00%	GRA	449.00
13	8521428090	HULE ESCOBILLA HILUX	UN	1.000	231.00	0.00	0.00%	GRA	231.00
TOTAL						0.00			6,678.63

No. Orden de Compra Exenta:

No. Identificativo Registro SAG:

No. Registro de Exonerados:

No. Código de Carné Diplomático:

Importe literal: SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 42/100

OBSERVACIONES

RECIBÍ CONFORME

Nombre:

Identidad:

Fecha:

Firma

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO L 0.00

IMPORTE EXENTO L 0.00

IMPORTE GRAVADO 15% L 6678.63

IMPORTE GRAVADO 18% L 0.00

I.S.V. 15% L 1,001.79

I.S.V. 18% L 0.00

OTROS IMPUESTOS L 0.00

TOTAL A PAGAR L 7,680.42

"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.



--- PROFORMA 1700207724 ---

Datos Cliente		Datos Empresa		Datos Vehículo	
Nombre :	ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA FRANCISCO MORAZAN	Nombre Taller :	OF. PRINCIPAL PRADO	Nro de VIN :	8AJKB3CD401680770
Código :	1000039920	RTN :	08010002282817	Nro de Motor :	2GD-4633403
Tel Casa :	22758318	Telf. Cta :	2216-4000	Nombre Modelo :	HILUX 4X4 DC ADV DLX MEC 4 PUERTAS
Fax :		Cotizador :	JUAN GABRIEL LOPEZ	Código Modelo :	GUN125
Celular :	98728297			Nro de Placa :	N12798
E-mail :	municipalidadorica@gmail.com			Odometro :	94.805Km
RTN :	08149995413208				
Dirección :	CALLE PRINCIPAL FRENTE A PLAZA MUNICIPAL ORICA 08	Direc. Taller :	Cul. El Prado Cll Principal, P	Nro de Lote :	2000041588

Datos Orden

Fecha Emision :02.03.2021

Detalle de los trabajos realizados y materiales utilizados:

DETALLE DE MANO DE OBRA

Id	Código	Descripción	P. Venta	%Dsc.	Dsc.	Precio	Impto.	P. Total
1	PI095000	Servicio de 095000 Km/00000016	961.16	0.00	0.00	961.16	144.16	L 1,105.32
2	AP1802	LIMPIEZA DE INYECTORES DIESEL/00000016	837.90	0.00	0.00	837.90	125.69	L 963.59
3	AP5811	LIMPIEZA DE A C/00000016	698.25	0.00	0.00	698.25	104.74	L 802.99
4	AP3503	Balanceo 4 Llantas/00004242	488.78	0.00	0.00	488.78	73.32	L 562.10
Sub Total Mano de Obra					0.00	2,986.09	447.91	L 3,434.00

DETALLE DE REPUESTOS

Id	Código	Descripción	Cant.	U. M.	P. Unit.	%Dsc.	Dsc.	Precio	Impto.	P. Total
6	61348GEN	FILTRO DE ACEITE	1	UN	207.00	0.00	0.00	207.00	31.05	L 238.05
7	9043012031	EMPAQUE	1	UN	22.00	0.00	0.00	22.00	3.30	L 25.30
11	9098113058	BULBO DE SILV H4	1	UN	833.00	0.00	0.00	833.00	124.95	L 957.95
12	8521453080	HULE ESCOBILLA HILUX	1	UN	449.00	0.00	0.00	449.00	67.35	L 516.35
13	8521428090	HULE ESCOBILLA HILUX	1	UN	231.00	0.00	0.00	231.00	34.65	L 265.65
Sub Total Repuestos					0.00	1,742.60	281.30	L 2,003.30		

DETALLE DE LUBRICANTES

Id	Código	Descripción	Cant.	U. M.	P. Unit.	%Dsc.	Dsc.	Precio	Impto.	P. Total
5	0888083564	16W40 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.	%Dsc.	Dsc.	Precio	Impto.	P. Total
8	EST1325	ADITIVO DIESEL	1	UN	374.43	0.00	0.00	374.43	56.16	L 430.59



--- PROFORMA 1700207724 ---

9	EST4210	TANQUE LIMPIADOR D EVAPORAD	1	UN	817.00	0.00	0.00	817.00	122.55	L 939.55
Sub Total Aditivos						0.00		1,191.43	178.71	L 1,370.14

DETALLE DE MATERIALES

Id	Código	Descripción	Cant.	U. M.	P. Unit.	%Dcto.	Dcto.	Precio	Impto.	P. Total
10	700001106	PESA ADHESIVA	3	UN	23.44	0.00	0.00	70.31	10.55	L 80.86
Sub Total Materiales							0.00	70.31	10.55	L 80.86

Mano de Obra	L 2,986.09
Repuestos	L 1,742.00
Lubricantes	L 688.80
Aditivos	L 1,191.43
Materiales	L 70.31
Sub Total	L 6,678.63
Total Recargos	L 0.00
Total Descuentos	L 0.00
Impuesto	L 1,001.79
Monto Total	L 7,680.42

*Combustible estan exento de impuesto sobre ventas

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

Nombre: _____

Id: _____