



ALCALDIA MUNICIPAL DE
SAN JUAN DE OJOJONA

Cuenta No. 11-408-013392-0

CHEQUE No. 00020098

Lugar y Fecha 26 noviembre 2024

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RI

L 154,412.62

Páguese a la orden de

CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS DOCE CON SESENTA Y DOS CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

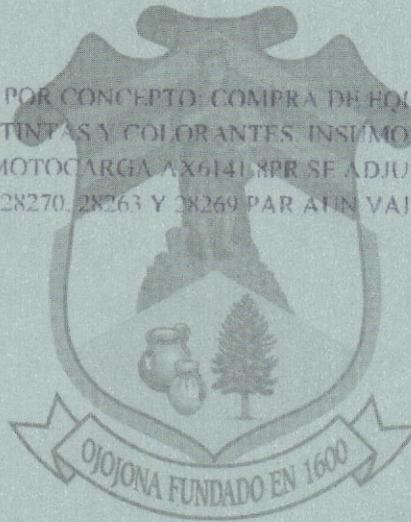
Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

0044080*9000114080173920*00020098

DESCRIPCION

PAGO DE ORDEN N° 10498 POR CONCEPTO: COMPRA DE EQUIPO VARIOS DE OFICINA, MATHRIALES VARIOS DE ESCRITORIO, TINTAS Y COLORANTES, INSIMOS DE ASEO VARIOS, 2 LLANTAS DE #17 50R 16 Y 1 LLANTAS AXUS 5.0 12 MOTOCARGA AX6141.8RR SE ADJUNTA DETALLE EN FACTURAS N° 29190, 29191, 28261, 28262, 29151, 28344, 28270, 28263 Y 28269 PAR A UN VALOR NETO DE PAGO L. 154,412.62



OJOJONA FUNDADO EN 1600

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

TESORERO MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

ALCALDE MUNICIPAL

[Handwritten signature]

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2221-3328, 2555-5880, /CR (03-19)-11PTT38646

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

RR Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

www.rrdca.com

1
2
3
4

4
3
2



Honduras, C.A.

OJOJONA, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/11/2024

Hora : 10:02 a.m.

USUARIO: OSCAR.NIETO

Orden de Pago No.: 10498

L.: 154,412.62

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 19982

Fecha de Emision: 25/11/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S DE RL

Id/RTN: 08019013578169

La Cantidad en Letras: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS DOCE CON SESENTA Y DOS CENTAVOS

Descripcion:

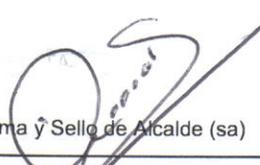
ORDEN N°10498 POR CONCEPTO: COMPRA DE EQUIPO VARIOS DE OFICINA, MATERIALES VARIOS DE ESCRITORIO, TINTAS Y COLORANTES, INSUMOS DE ASEO VARIOS, 2 LLANTAS DE #17.50R16 Y LLANTAS AXUS 5.0 12 MOTOCARGA AX6141 8PR SE ADJUNTA DETALLE EN FACTURAS N°29190, 29191, 28261, 28262, 29151, 28344, 28270, 28263 Y 28269 PAR AUN VALOR NETO DE PAGO L.154,412.62

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 42120 15-013-01	Equipos Varios de Oficina	96,450.00
03 00 000 001 000 23500 15-013-01	Limpieza, Aseo y Fumigación	17,557.00
15 02 014 000 001 47210 15-013-01	Disminucion de cuentas por pagar (obras varias)	40,405.62

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	154,412.62
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	154,412.62

Firma y Sello de Presupuestario <div style="text-align: center;">  Firma y Sello de Alcalde (sa) </div>	Firma y Sello de Tesoreria 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Recibido por: [Signature]

Identidad No.: 0813-19740089

0s+js/j9JmcVIYNJnhnbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYiQJuTs1FzAo54ciakCuwZdt5o55Okee4eXEhN9rkQ6DvY65Xi5DJRq+2089J2Nza+BD1ATUcXek/pZNOo83yy2EZYMFiqcWNJgT4c8Z1zht0h+1ZU47ls=



SOLICITUD DE PAGO

No _____

Por este medio solicito cordialmente la gestión de pago a favor de:

Nombre: Distribuidora Universal S. de RL

DNI: 08019013578169

Teléfono 9943-4148

Monto (L.) 154,412.62

Monto en letras: Ciento cincuenta y cuatro mil
cuatrocientos doce con 02/100

Por concepto de: Compra de material de aseo, material
de oficina y papeleria

Fecha: 09/09/24

Recibido por: _____


Vo.Bo. Rafael Aguilar
Alcalde Municipal



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

Colonia 15 de Septiembre, casa # 6004, bloque "Q", frente a la Parroquia Santa Teresa de Jesús, Distrito Central, F.M.
Teléfonos: 2246-3242, 2234-8710, Telefax: 2233-3325
Correo: ventas_distuniversal@hotmail.es
R.T.N. 08019013578169

RECIBO

Nº. 07531

DIA	MES	AÑO
27	11	2024

NOMBRE DEL CLIENTE

Alcaldía de Guaymas

Lps. 154,412.62

VALOR EN LETRAS

Cientos cincuenta y cuatro mil cuatrocientos doce con 62/100

CONCEPTO

Pago de facturas 28261, 28262, 28263, 28269, 28270, 28344, 29151, 29190, 29191

Cheque No.

00020098

Banco:

Occidente

Otros:

Por: Distribuidora Universal

3



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA SAN JOSÉ DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL
COMPLEJO RÍO LINDO, BODEGA #7, DISTRITO CENTRAL, FM. HONDURAS C.A.

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Correo electrónico:
ventas_distuniversal@hotmail.es

Factura 000-002-01-00029190

Fecha de Factura: 18/07/2024 Fecha Vencimiento: 17/08/2024 Vendedor: Lizeth Garay Documento origen: S42586 Fecha Limite: 22/03/2025

Cliente & Dirección

ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA

OJOJONA
OJOJONA FM0 11101
Honduras
9860-1815 Daniela Alonso 2767-0034/0491/0173
alcaldiaojojona@gmail.com
RTN: 08139995353377

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
1	RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA CHAMEX / 75GRAMOS / B20 / CHAMEX 8.5"X11"	50.00 Unidades	L 84.00	G15%		L 4,200.00
2	RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL PAPERLINE B20 70G 1947	10.00 Unidades	L 112.35	G15%		L 1,123.50
3	RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO / BASE 20 / 70 GRAMOS / PAPERLINE 1948	15.00 Unidades	L 127.05	G15%		L 1,905.75
4	MARCADOR RESALTADOR MOD/REDONDO AMARILLO OFIMAK OK81	12.00 Unidades	L 7.35	G15%		L 88.20
5	ROLLO DE MASKING TAPE 2" ABRO	6.00 Unidades	L 33.00	G15%		L 198.00
6	PINZA SUJETAPAPELES TINY LINE 51MM 2"	36.00 Unidades	L 6.00	G15%		L 216.00
7	LAPIZ TINTA MARCA BIC COLOR NEGRO 48485524 090161	62.00 Unidades	L 3.80	NGV		L 235.60
8	SOBRE DE MANILA TAMAÑO CARTA 9"X12" ENGOMADO IA0107	50.00 Unidades	L 2.26	G15%		L 113.00
9	CAJA DE PAPEL FORMA CONTINUA DE TAMAÑO CARTA 2 COPIAS CAERBON 1 ORIGINAL MARCA FORMULARIOS ESTANDAR	1.00 Unidades	L 1,490.00	G15%		L 1,490.00
10	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO 10X13" ENGOMADO IA0147	50.00 Unidades	L 3.00	G15%		L 150.00

CAI: 63FD91-52DD4A-244A98-9CFB25-1B6BDE-6A

Rango Autorizado: 000-002-01-00025001 al 000-002-01-00035000

La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

5



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA SAN JOSÉ DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL
COMPLEJO RÍO LINDO, BODEGA #7, DISTRITO CENTRAL, FM. HONDURAS C.A.

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Correo electrónico:

ventas_distuniversal@hotmail.es

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
11	1071 ARCHIVADOR T/CARTA AMPO DE CARTON, GANCHO METALICO T-830	100.00 Unidades	L 48.00	G15%		L 4,800.00

Son: Dieciseis Mil Seiscientos Sesenta Y Dos Lempiras y 72/100 centavos

N° Orden Exenta:

N° Constancia Exonerada

N° Registro SAG:

SubTotal	L 14,520.05
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 235.60
Importe Gravado 15%	L 14,284.45
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 2,142.67
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 16,662.72
Importe adeudado	L 16,662.72

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00029190

Plazo de pago: 30 días

DISTRIBUIDORA
UNIVERSAL
TU MEJOR OPCION DE COMPRA



CAI: 63FD91-52DD4A-244A98-9CFB25-1B6BDE-6A

Rango Autorizado: 000-002-01-00025001 al 000-002-01-00035000

La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

6



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA SAN JOSÉ DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL
COMPLEJO RÍO LINDO, BODEGA #7, DISTRITO CENTRAL, FM. HONDURAS C.

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Correo electrónico:
ventas_distuniversal@hotmail.es

Pedido S42586

Fecha Pedido: 18/07/2024 05:28:40 p. m.
Vendedor: Lizeth Garay

Cliente & Dirección de Envío: ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA

📍 OJOJONA
OJOJONA FMO 11101
Honduras
📞 9860-1815 Daniela Alonso 2767-0034/0491/0173
✉ alcaaldiaojojona@gmail.com
RTN: 08139995353377

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1	RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA CHAMEX / 75GRAMOS / B20 / CHAMEX 8.5"X11"	50.00	L 84.00	G15%	L 4,200.00
2	RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL PAPERLINE B20 70G 1947	10.00	L 112.35	G15%	L 1,123.50
3	RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO / BASE 20 / 70 GRAMOS / PAPERLINE 1948	15.00	L 127.05	G15%	L 1,905.75
4	MARCADOR RESALTADOR MOD/REDONDO AMARILLO OFIMAK OK81	12.00	L 7.35	G15%	L 88.20
5	ROLLO DE MASKING TAPE,2" ABRO	6.00	L 33.00	G15%	L 198.00
6	PINZA SUJETAPAPELES TINY LINE 51MM 2"	12.00	L 6.00	G15%	L 72.00
7	LAPIZ TINTA MARCA BIC COLOR NEGRO 48485524 090161	62.00	L 3.80	NGV	L 235.60
8	SOBRE DE MANILA TAMAÑO CARTA 9"X12" ENGOMADO IA0107	50.00	L 2.26	G15%	L 113.00



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA SAN JOSÉ DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL
COMPLEJO RÍO LINDO, BODEGA #7, DISTRITO CENTRAL, FM. HONDURAS C.

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Correo electrónico:

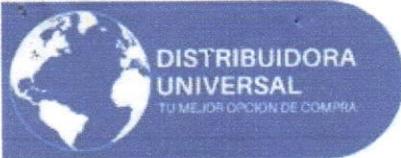
ventas_distuniversal@hotmail.es

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
9	CAJA DE PAPEL FORMA CONTINUA DE TAMAÑO CARTA 2 COPIAS CAERBON 1 ORIGINAL MARCA FORMULARIOS ESTANDAR	1.00	L 1,490.00	G15%	L 1,490.00
10	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO 10X13" ENGOMADO IA0147	50.00	L 3.00	G15%	L 150.00
11	1071 ARCHIVADOR T/CARTA AMPO DE CARTON, GANCHO METALICO T-830	100.00	L 48.00	G15%	L 4,800.00

SubTotal	L 14,376.05
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 235.60
Importe Gravado 15%	L 14,140.45
ISV 15%	L 2,121.07
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 16,497.12
Importe adeudado	L 16,497.12

Plazo de pago: 30 días

Son: Dieciseis Mil Cuatrocientos Noventa Y Siete Lempiras y 12/100 centavos



COMPROBANTE DE ENTREGA

No. **CE-000002**

Fecha: **18/7/2024 16:12**

INFORMACIÓN CLIENTE

Cliente:	ALCALDIA DE OJOJONA	Fecha de Emision:	
Factura Numero:	000-002-01-00029190		
Orden de Compra:	N#		
Fecha de envio y Resepcion:			

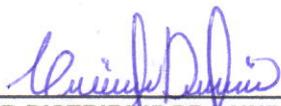
Contacto Daniela Alonzo tel 9660-1815
alcaldia de ojojona

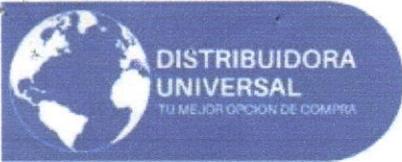
Vendedor Lizeth Garay Tel 99-454148

POR ESTE MEDIO HACEMOS CONSTAR QUE ENTREGAMOS EL SIGUIENTE PRODUCTO:

Ítem	Cantidad	Producto
1	50	RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA
2	10	RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL
3	15	RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO
4	12	MARCADORES RESALTADOR AMARILLO
5	6	ROLLO DE MASKING TAPE 2
6	36	PINZA SUJETADORA PAEPL
7	62	LAPIZ TINTA NEGRO
8	50	SOBRE MANILA CARTA
9	50	COBRE MANILA OFICIO
10	100	ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA

RECIBI CONFORME
NOMBRE COMPLETO Y ID


POR DISTRIBUIDORA UNIVERSAL



PENDIENTE DE ENTREGA

No. **CE-000002**

Fecha: **18/7/2024 16:14**

INFORMACIÓN CLIENTE

Ciente:	ALCALDIA DE OJOJONA	Fecha de Emision:
Factura Numero:	000-002-01-00029190	
Orden de Compra:	N#	
Fecha de envio y Resepcion:		

Contacto Daniela Alonzo tel 9660-1815
alcaldia de ojojona

Vendedor Lizeth Garay Tel 99-454148

POR ESTE MEDIO HACEMOS CONSTAR QUE ENTREGAMOS EL SIGUIENTE PRODUCTO:

Ítem	Cantidad	Producto	
1	1	CAJA DE PAPEL CONTINUA CARTA 2 COPIAS	

RECIBI CONFORME
NOMBRE COMPLETO Y ID

POR DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

10



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA SAN JOSÉ DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL
COMPLEJO RÍO LINDO, BODEGA #7, DISTRITO CENTRAL, FM. HONDURAS C.A.

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Correo electrónico:
ventas_distuniversal@hotmail.es

Factura 000-002-01-00029191

Fecha de Factura: 18/07/2024 Fecha Vencimiento: 17/08/2024 Vendedor: Lizeth Garay Documento origen: S42598 Fecha Limite: 22/03/2025

Cliente & Dirección

ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA

OJOJONA
OJOJONA FMO 11101
Honduras
9880-1815 Daniela Alonso 2767-0034/0491/0173
alcaldiaojojona@gmail.com
RTN: 08139995353377

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
1	GALON DE DESINFECTANTE FABULOSO VARIOS AROMAS	4.00 Unidades	L 175.00	G15%		L 700.00
2	FARDO DE 9 KILOS DETERGENTE LARIANZA AROMA LIMON	4.00 Unidades	L 250.00	G15%		L 1,000.00
3	AROMATIZANTE EN SPRAY GLADE DE 400ML VARIOS AROMAS	12.00 Unidades	L 80.00	G15%		L 960.00
4	BARRA DE JABON SURF DE 425 GRAMOS PARA ROPA	12.00 Unidades	L 18.36	G15%		L 220.32

Son: Tres Mil Trescientos Doce Lempiras y 37/100 centavos

N° Orden Exenta:
N° Constancia Exonerada
N° Registro SAG:

SubTotal	L 2,880.32
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 2,880.32
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 432.05
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 3,312.37
Importe adeudado	L 3,312.37

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00029191

Plazo de pago: 30 días

CAI: 63FD91-52DD4A-244A98-9CFB25-1B6BDE-6A
Rango Autorizado: 000-002-01-00025001 al 000-002-01-00035000
La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR





DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA SAN JOSÉ DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL
COMPLEJO RÍO LINDO, BODEGA #7, DISTRITO CENTRAL, FM. HONDURAS C.

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Correo electrónico:
ventas_distuniversal@hotmail.es

Pedido S42598

Fecha Pedido: 18/07/2024 05:28:26 p. m.
Vendedor: Lizeth Garay

Cliente & Dirección de Envío:

ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA

OJOJONA
OJOJONA FMO 11101
Honduras
9860-1815 Daniela Alonso 2767-0034/0491/0173
alcaldiaojojona@gmail.com
RTN: 08139995353377

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1	GALON DE DESINFECTANTE FABULOSO VARIOS AROMAS	4.00	L 175.00	G15%	L 700.00
2	FARDO DE 9 KILOS DETERGENTE LARIANZA AROMA LIMON	4.00	L 250.00	G15%	L 1,000.00
3	AROMATIZANTE EN SPRAY GLADE DE 400ML VARIOS AROMAS	12.00	L 80.00	G15%	L 960.00
4	BARRA DE JABON SURF DE 425 GRAMOS PARA ROPA	12.00	L 18.36	G15%	L 220.32

SubTotal	L 2,880.32
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 2,880.32
ISV 15%	L 432.05
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	<u>L 3,312.37</u>
Importe adeudado	<u>L 3,312.37</u>

Plazo de pago: 30 días

Son: Tres Mil Trescientos Doce Lempiras y 37/100 centavos



COMPROBANTE DE ENTREGA

No. **CE-000002**

Fecha: 18/7/2024 16:16

INFORMACIÓN CLIENTE

Cliente:	ALCALDIA DE OJOJONA	Fecha de Emision:
Factura Numero:	000-002-01-00029191	
Orden de Compra:	N#	
Fecha de envío y Resepcion:		

Contacto Daniela Alonzo tel 9660-1815
alcaldia de ojojona

Vendedor Lizeth Garay Tel 99-454148

POR ESTE MEDIO HACEMOS CONSTAR QUE ENTREGAMOS EL SIGUIENTE PRODUCTO:

Ítem	Cantidad	Producto
1	4	GALON DE DESINFECTANTE FABULOSO
2	4	FARDO DE 9KILOS
3	12	AROMATIZANTE EN SPRAY GLADE DE 400ML
4	12	BARRA DE JABON SURF

RECIBI CONFORME
NOMBRE COMPLETO Y ID

POR DISTRIBUIDORA UNIVERSAL



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA SAN JOSÉ DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL
COMPLEJO RÍO LINDO, BODEGA #7, DISTRITO CENTRAL, FM. HONDURAS C.A.

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Correo electrónico:
ventas_distuniversal@hotmail.es

Factura 000-002-01-00028262

Fecha de Factura: 25/06/2024	Fecha Vencimiento: 25/07/2024	Vendedor: Lizeth Garay	Referencia: ORDEN DE COMPRA 0003	Documento origen: S41058	Fecha Limite: 22/03/2025
----------------------------------------	-----------------------------------------	----------------------------------	--------------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

Cliente & Dirección

ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA

📍 OJOJONA
OJOJONA FMO 11101
Honduras
☎ 9860-1815 Daniela Alonso 2767-0034/0491/0173
✉ alcaldiaojojona@gmail.com
RTN: 08139995353377

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
1	25702 ARMARIO DE PUERTA CORREDIZA CON 4 ESTANTES 1.95 ALTO X 1.00 LARGO X 0.45 FONDO	5.00 Unidades	L 11,796.75	G15%		L 58,983.75

Son: Sesenta Y Siete Mil Ochocientos Treinta Y Uno Lempiras y 31/100 centavos

N° Orden Exenta:
N° Constancia Exonerada
N° Registro SAG:

SubTotal	L 58,983.75
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 58,983.75
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 8,847.56
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 67,831.31
Importe adeudado	L 67,831.31

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00028262

Plazo de pago: 30 días



CAI: 63FD91-52DD4A-244A98-9CFB25-1B6BDE-6A
Rango Autorizado: 000-002-01-00025001 al 000-002-01-00035000
La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA SAN JOSÉ DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL
COMPLEJO RÍO LINDO, BODEGA #7, DISTRITO CENTRAL, FM. HONDURAS C.

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Correo electrónico:
ventas_distuniversal@hotmail.es

Pedido S41058

Client Referencia: ORDEN DE COMPRA 0003 Fecha Pedido: 19/06/2024 01:24:13 p. m. Vendedor: Lizeth Garay

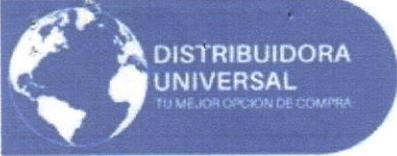
Cliente & Dirección de Envío: ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA

📍 OJOJONA
OJOJONA FMO 11101
Honduras
☎ 9860-1815 Daniela Alonso 2767-0034/0491/0173
✉ alcaldiaojojona@gmail.com
RTN: 08139995353377

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1	25702 ARMARIO DE PUERTA CORREDIZA CON 4 ESTANTES 1.95 ALTO X 1.00 LARGO X 0.45 FONDO	5.00	L 11,796.75	G15%	L 58,983.75
SubTotal					L 58,983.75
Importe Exonerado					L 0.00
Importe Exento					L 0.00
Importe Gravado 15%					L 58,983.75
ISV 15%					L 8,847.56
Descuentos y rebajas otorgados					0.00
Total					L 67,831.31
Importe adeudado					L 67,831.31

Plazo de pago: 30 días

Son: Sesenta Y Siete Mil Ochocientos Treinta Y Uno Lempiras y 31/100 centavos



COMPROBANTE DE ENTREGA

No. **CE-000002**

Fecha: 27/6/2024 13:56

INFORMACIÓN CLIENTE

Cliente: ALCALDIA DE OJOJONA

Factura Numero: 000-002-01-00028262

Fecha de Emision:

Orden de Compra: N# 0003

Fecha de envio y Resepcion:

Contacto Daniela Alonzo
alcaldia de ojojona

tel 9660-1815

Vendedor Lizeth Garay

Tel 99-454148

POR ESTE MEDIO HACEMOS CONSTAR QUE ENTREGAMOS EL SIGUIENTE PRODUCTO:

Ítem	Cantidad	Producto
1	4	ARMARIOS DE PUERTA CORREDIZA CON 4 ESTANTES

RECIBI CONFORME

NOMBRE COMPLETO Y ID

POR DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

16



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA SAN JOSÉ DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL
COMPLEJO RÍO LINDO, BODEGA #7, DISTRITO CENTRAL, FM. HONDURAS C.A.

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Correo electrónico:
ventas_distuniversal@hotmail.es

Factura 000-002-01-00028261

Fecha de Factura: 25/06/2024 Fecha Vencimiento: 25/07/2024 Vendedor: Lizeth Garay Referencia: ORDEN DE COMPRA 0002 Documento origen: S41059 Fecha Limite: 22/03/2025

Cliente & Dirección

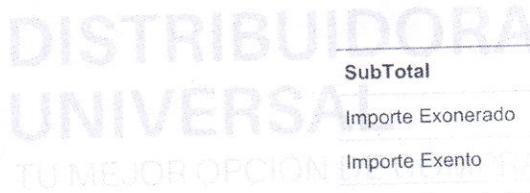
ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA

📍 OJOJONA
OJOJONA FMO 11101
Honduras
☎ 9860-1815 Daniela Alonso 2767-0034/0491/0173
✉ alcaldiaojojona@gmail.com
RTN: 08139995353377

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
1	TONER CANON GPR-55 NEGRO	1,00 Unidades	L 3,937.50	G15%		L 3,937.50

Son: Cuatro Mil Quinientos Veintiocho Lempiras y 13/100 centavos

N° Orden Exenta:
N° Constancia Exonerada
N° Registro SAG:



SubTotal	L 3,937.50
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 3,937.50
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 590.63
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 4,528.13
Importe adeudado	L 4,528.13

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00028261

Plazo de pago: 30 días



CAI: 63FD91-52DD4A-244A98-9CFB25-1B6BDE-6A
Rango Autorizado: 000-002-01-00025001 al 000-002-01-00035000
La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA SAN JOSÉ DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL
COMPLEJO RÍO LINDO, BODEGA #7, DISTRITO CENTRAL, FM. HONDURAS C.

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Correo electrónico:
ventas_distuniversal@hotmail.es

Pedido S41059

Client Referencia: ORDEN DE COMPRA 0002 Fecha Pedido: 19/06/2024 01:25:28 p. m. Vendedor: Lizeth Garay

Cliente & Dirección de Envío: ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA

📍 OJOJONA
OJOJONA FMO 11101
Honduras
☎ 9860-1815 Daniela Alonso 2767-0034/0491/0173
✉ alcaldiaojojona@gmail.com
RTN: 08139995353377

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1	TONER CANON GPR-55 NEGRO	1.00	L 3,937.50	G15%	L 3,937.50
SubTotal					L 3,937.50
Importe Exonerado					L 0.00
Importe Exento					L 0.00
Importe Gravado 15%					L 3,937.50
ISV 15%					L 590.63
Descuentos y rebajas otorgados					0.00
Total					L 4,528.13
Importe adeudado					L 4,528.13

Plazo de pago: 30 días

Son: Cuatro Mil Quinientos Veintiocho Lempiras y 13/100 centavos



COMPROBANTE DE ENTREGA

No. **CE-000002**

Fecha: 25/6/2024 09:49

INFORMACIÓN CLIENTE

Cliente:	ALCALDIA DE OJOJONA	Fecha de Emision:
Factura Numero:	000-002-01-00028261	
Orden de Compra:	N# 0002	
Fecha de envio y Resepcion:		

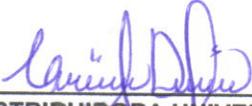
Contacto Daniela Alonzo tel 9660-1815
alcaldia de ojojona

Vendedor Lizeth Garay Tel 99-454148

POR ESTE MEDIO HACEMOS CONSTAR QUE ENTREGAMOS EL SIGUIENTE PRODUCTO:

Ítem	Cantidad	Producto
1	1	TONER CANON GPR-55 NEGRO

RECIBI CONFORME
NOMBRE COMPLETO Y ID


POR DISTRIBUIDORA UNIVERSAL



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA SAN JOSÉ DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL
COMPLEJO RÍO LINDO, BODEGA #7, DISTRITO CENTRAL, FM. HONDURAS C.A.

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Correo electrónico:
ventas_distuniversal@hotmail.es

Factura 000-002-01-00029151

Fecha de Factura: 18/07/2024	Fecha Vencimiento: 17/08/2024	Vendedor: Lizeth Garay	Referencia: ORDEN DE COMPRA 0014	Documento origen: S42458	Fecha Limite: 22/03/2025
----------------------------------------	-----------------------------------------	----------------------------------	--------------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

Cliente & Dirección

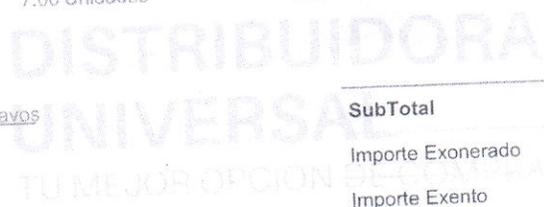
ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA

📍 OJOJONA
OJOJONA FMO 11101
Honduras
☎ 9860-1815 Daniela Alonso 2767-0034/0491/0173
✉ alcaldiaojojona@gmail.com
RTN: 08139995353377

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad Precio total
1	SILLA SEMI EJECUTIVA B006-1 COLOR NEGRO MESH 220LB PATA CROMADA 91603	7.00 Unidades	L 1,782.00	G15%	L 12,474.00

Son: Calorze Mil Trescientos Cuarenta Y Cinco Lempiras y 10/100 centavos

N° Orden Exenta:
N° Constancia Exonerada
N° Registro SAG:



SubTotal	L 12,474.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 12,474.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 1,871.10
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 14,345.10
Importe adeudado	L 14,345.10

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00029151

Plazo de pago: 30 días



CAI: 63FD91-52DD4A-244A98-9CFB25-1B6BDE-6A
Rango Autorizado: 000-002-01-00025001 al 000-002-01-00035000
 La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

20



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA SAN JOSÉ DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL
COMPLEJO RÍO LINDO, BODEGA #7, DISTRITO CENTRAL, FM. HONDURAS C.

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Correo electrónico:
ventas_distuniversal@hotmail.es

Pedido S42458

Client Referencia: **Fecha Pedido** **Vendedor:**
ORDEN DE COMPRA 0014 17/07/2024 01:40:35 p. m. Lizeth Garay

Cliente & Dirección de Envío: ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA

📍 OJOJONA
OJOJONA FMO 11101
Honduras
☎ 9860-1815 Daniela Alonso 2767-0034/0491/0173
✉ alcaldiaojojona@gmail.com
RTN: 08139995353377

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1	SILLA SEMI EJECUTIVA B006-1 COLOR NEGRO MESH 220LB PATA CROMADA 91603	7.00	L 1,782.00	G15%	L 12,474.00

SubTotal	L 12,474.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 12,474.00
ISV 15%	L 1,871.10
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 14,345.10
Importe adeudado	L 14,345.10

Plazo de pago: 30 días

Son: Catorce Mil Trescientos Cuarenta Y Cinco Lempiras y 10/100 centavos



COMPROBANTE DE ENTREGA

No. **CE-000002**

Fecha: 18/7/2024 09:14

INFORMACIÓN CLIENTE

Cliente: ALCALDIA DE OJOJONA

Factura Numero: 000-002-01-00029151

Fecha de Emision:

Orden de Compra: N# 0014

Fecha de envio y Resepcion:

Contacto Daniela Alonzo
alcaldia de ojojona

tel 9660-1815

Vendedor Lizeth Garay

Tel 99-454148

POR ESTE MEDIO HACEMOS CONSTAR QUE ENTREGAMOS EL SIGUIENTE PRODUCTO:

Ítem	Cantidad	Producto
1	7	SILLA SEMI EJECUTIVA COLOR NEGRO PATA CROMADA

RECIBI CONFORME

NOMBRE COMPLETO Y ID

POR DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

22



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA SAN JOSÉ DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL
COMPLEJO RÍO LINDO, BODEGA #7, DISTRITO CENTRAL, FM. HONDURAS C.A.

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Correo electrónico:
ventas_distuniversal@hotmail.es

Factura 000-002-01-00028344

Fecha de Factura: 27/06/2024	Fecha Vencimiento: 27/07/2024	Vendedor: Lizeth Garay	Referencia: ORDEN DE COMPRA 0007	Documento origen: S41400	Fecha Limite: 22/03/2025
----------------------------------------	-----------------------------------------	----------------------------------	--------------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

Cliente & Dirección

ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA

📍 OJOJONA
OJOJONA FMO 11101
Honduras
☎ 9860-1815 Daniela Alonso 2767-0034/0491/0173
✉ alcaldiaojojona@gmail.com
RTN: 08139995353377

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
1	LLANTA De #17.50R16	2.00 Unidades	L 4,792.00	G15%		L 9,584.00
SubTotal						L 9,584.00
Importe Exonerado						L 0.00
Importe Exento						L 0.00
Importe Gravado 15%						L 9,584.00
Importe Gravado 18%						L 0.00
ISV 15%						L 1,437.60
ISV 18%						L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados						0.00
Total						L 11,021.60
Importe adeudado						L 11,021.60

Son: Once Mil Veintiuno Lempiras y 60/100 centavos

N° Orden Exenta:
N° Constancia Exonerada
N° Registro SAG:

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00028344

Plazo de pago: 30 días



CAI: 63FD91-52DD4A-244A98-9CFB25-1B6BDE-6A
Rango Autorizado: 000-002-01-00025001 al 000-002-01-00035000
 La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA SAN JOSÉ DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL
COMPLEJO RÍO LINDO, BODEGA #7, DISTRITO CENTRAL, FM. HONDURAS C.

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Correo electrónico:
ventas_distuniversal@hotmail.es

Pedido S41400

Client Referencia: ORDEN DE COMPRA 0007 Fecha Pedido: 27/06/2024 12:39:39 p. m. Vendedor: Lizeth Garay

Cliente & Dirección de Envío: ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA

📍 OJOJONA
OJOJONA FMO 11101
Honduras
☎ 9860-1815 Daniela Alonso 2767-0034/0491/0173
✉ alcaldiaojojona@gmail.com
RTN: 08139995353377

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1	LLANTA De #17.50R16	2.00	L 4,792.00	G15%	L 9,584.00
SubTotal					L 9,584.00
Importe Exonerado					L 0.00
Importe Exento					L 0.00
Importe Gravado 15%					L 9,584.00
ISV 15%					L 1,437.60
Descuentos y rebajas otorgados					0.00
Total					L 11,021.60
Importe adeudado					L 11,021.60

Plazo de pago: 30 días

Son: Once Mil Veintiuno Lempiras y 60/100 centavos



COMPROBANTE DE ENTREGA

No. **CE-000002**

Fecha: 27/6/2024 11:16

INFORMACIÓN CLIENTE

Cliente:	ALCALDIA DE OJOJONA	Fecha de Emision:
Factura Numero:	000-002-01-00028344	
Orden de Compra:	N# 0007	
Fecha de envio y Resepcion:		

Contacto Daniela Alonzo tel 9660-1815
alcaldia de ojojona

Vendedor Lizeth Garay Tel 99-454148

POR ESTE MEDIO HACEMOS CONSTAR QUE ENTREGAMOS EL SIGUIENTE PRODUCTO:

Ítem	Cantidad	Producto
1	✓ 2	LLANTA 750R16 14 PR

RECIBI CONFORME
NOMBRE COMPLETO Y ID

POR DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

25



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA SAN JOSÉ DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL
COMPLEJO RÍO LINDO, BODEGA #7, DISTRITO CENTRAL, FM. HONDURAS C.A.

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Correo electrónico:
ventas_distuniversal@hotmail.es

Factura 000-002-01-00028270

Fecha de Factura: 25/06/2024	Fecha Vencimiento: 25/07/2024	Vendedor: Lizeth Garay	Referencia: ORDEN DE COMPRA 0004	Documento origen: S41306	Fecha Limite: 22/03/2025
----------------------------------------	-----------------------------------------	----------------------------------	--------------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

Cliente & Dirección

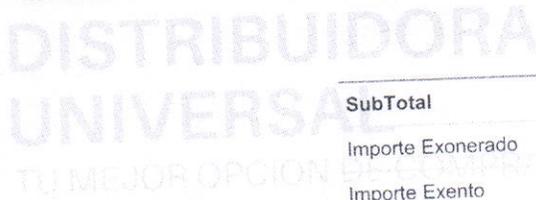
ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA

📍 OJOJONA
OJOJONA FMO 11101
Honduras
☎ 9860-1815 Daniela Alonso 2767-0034/0491/0173
✉ alcaldiaojojona@gmail.com
RTN: 08139995353377

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad Precio total
1	LLANTAS AXUS 5.0 12 MOTOCARGA AX6141 8 PR HEAVY DUTY R	4.00 Unidades	L 1,430.00	G15%	L 5,720.00

Son: Seis Mil Quinientos Sesenta Y Ocho Lempiras

N° Orden Exenta:
N° Constancia Exonerada
N° Registro SAG:



SubTotal	L 5,720.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 5,720.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 858.00
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 6,578.00
Importe adeudado	L 6,578.00

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00028270

Plazo de pago: 30 días



CAI: 63FD91-52DD4A-244A98-9CFB25-1B6BDE-6A
Rango Autorizado: 000-002-01-00025001 al 000-002-01-00035000
 La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA SAN JOSÉ DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL
COMPLEJO RÍO LINDO, BODEGA #7, DISTRITO CENTRAL, FM. HONDURAS C.

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Correo electrónico:
ventas_distuniversal@hotmail.es

Pedido S41306

Client Referencia: **ORDEN DE COMPRA 0004** Fecha Pedido: **25/06/2024 12:30:18 p. m.** Vendedor: **Lizeth Garay**

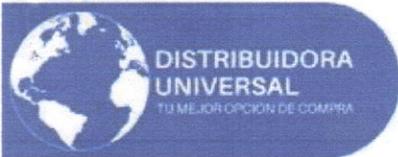
Cliente & Dirección de Envío: ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA

📍 OJOJONA
OJOJONA FMO 11101
Honduras
☎ 9860-1815 Daniela Alonso 2767-0034/0491/0173
✉ alcaldiaojojona@gmail.com
RTN: 08139995353377

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1	LLANTAS AXUS 5.0 12 MOTOCARGA AX6141 8 PR HEAVY DUTY R	4.00	L 1,430.00	G15%	L 5,720.00
SubTotal					L 5,720.00
Importe Exonerado					L 0.00
Importe Exento					L 0.00
Importe Gravado 15%					L 5,720.00
ISV 15%					L 858.00
Descuentos y rebajas otorgados					0.00
Total					L 6,578.00
Importe adeudado					L 6,578.00

Plazo de pago: 30 días

Son: Seis Mil Quinientos Setenta Y Ocho Lempiras



COMPROBANTE DE ENTREGA

No. **CE-000002**

Fecha: 25/6/2024 10:46

INFORMACIÓN CLIENTE

Cliente: ALCALDIA DE OJOJONA

Factura Numero: 000-002-01-00028270

Fecha de Emision:

Orden de Compra: N# 0004

Fecha de envio y Resepcion:

Contacto Daniela Alonzo
alcaldia de ojojona

tel 9660-1815

Vendedor Lizeth Garay

Tel 99-454148

POR ESTE MEDIO HACEMOS CONSTAR QUE ENTREGAMOS EL SIGUIENTE PRODUCTO:

Ítem	Cantidad	Producto
1	4	LLANTAS AXUS 5.0 12 MOTOCARGA AX6141 8 PR HEAVY DUTY R

RECIBI CONFORME

NOMBRE COMPLETO Y ID

POR DISTRIBUIDORA UNIVERSAL



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA SAN JOSÉ DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL
COMPLEJO RÍO LINDO, BODEGA #7, DISTRITO CENTRAL, FM. HONDURAS C.A.

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Correo electrónico:
ventas_distuniversal@hotmail.es

Factura 000-002-01-00028263

Fecha de Factura: 25/06/2024 Fecha Vencimiento: 25/07/2024 Vendedor: Lizeth Garay Referencia: ORDEN DE COMPRA 0006 Documento origen: S41181 Fecha Limite: 22/03/2025

Cliente & Dirección

ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA

OJOJONA

OJOJONA FMO 11101

Honduras

9860-1815 Daniela Alonso 2767-0034/0491/0173

alcaldiaojojona@gmail.com

RTN: 08139995353377

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
1	IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL ECOTANK L3250 WIFI C11CJ67301	2.00 Unidades	L 5,513.00	G15%		L 11,026.00

Son: Doce Mil Seiscientos Setenta Y Nueve Lempiras y 90/100 centavos

N° Orden Exenta:

N° Constancia Exonerada

N° Registro SAG:

SubTotal	L 11,026.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 11,026.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 1,653.90
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 12,679.90
Importe adeudado	L 12,679.90

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00028263

Plazo de pago: 30 días



CAI: 63FD91-52DD4A-244A98-9CFB25-1B6BDE-6A

Rango Autorizado: 000-002-01-00025001 al 000-002-01-00035000

La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA SAN JOSÉ DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL
COMPLEJO RÍO LINDO, BODEGA #7, DISTRITO CENTRAL, FM. HONDURAS C.

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Correo electrónico:
ventas_distuniversal@hotmail.es

Pedido S41181

Client Referencia: ORDEN DE COMPRA 0006
Fecha Pedido: 24/06/2024 11:39:01 a. m.
Vendedor: Lizeth Garay

Cliente & Dirección de Envío:

ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA

📍 OJOJONA
OJOJONA FMO 11101
Honduras
📞 9860-1815 Daniela Alonso 2767-0034/0491/0173
✉ alcaaldiaojojona@gmail.com
RTN: 08139995353377

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1	IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL ECOTANK L3250 WIFI C11CJ67301	2.00	L 5,513.00	G15%	L 11,026.00

SubTotal	L 11,026.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 11,026.00
ISV 15%	L 1,653.90
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 12,679.90
Importe adeudado	L 12,679.90

Plazo de pago: 30 días

Son: Doce Mil Seiscientos Setenta Y Nueve Lempiras y 90/100 centavos



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA SAN JOSÉ DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL
COMPLEJO RÍO LINDO, BODEGA #7, DISTRITO CENTRAL, FM. HONDURAS C.A.

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Correo electrónico:
ventas_distuniversal@hotmail.es

Factura 000-002-01-00028269

Fecha de Factura: 25/06/2024	Fecha Vencimiento: 25/07/2024	Vendedor: Lizeth Garay	Referencia: ORDEN DE COMPRA 0005	Documento origen: S41304	Fecha Limite: 22/03/2025
----------------------------------------	-----------------------------------------	----------------------------------	--------------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

Cliente & Dirección

ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA

📍 OJOJONA
OJOJONA FMO 11101
Honduras
☎ 9860-1815 Daniela Alonso 2767-0034/0491/0173
✉ alcaldiaojojona@gmail.com
RTN: 08139995353377

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
1	DESKTOP CORE-I5 DELL- REF. 8GB RAM, 256GB SDD, 3.4GHZ, WIND 10P, DVD-ROM 7600, TECL, MOUSE, OPTIPLEX 5060	1.00 Unidades	L 12,726.95	G15%		L 12,726.95
2	MONITOR DELL E1920H/ 18.5" VGA & DISPLAY PORT/ WIDWSCREEN HD 1366X768	1.00 Unidades	L 2,450.00	G15%		L 2,450.00

Son: Diecisiete Mil Cuatrocientos Cincuenta Y Tres Lempiras y 49/100 centavos

N° Orden Exenta:
N° Constancia Exonerada
N° Registro SAG:

SubTotal	L 15,176.95
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 15,176.95
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 2,276.54
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 17,453.49
Importe adeudado	L 17,453.49

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00028269

Plazo de pago: 30 días



CAI: 63FD91-52DD4A-244A98-9CFB25-1B6BDE-6A
Rango Autorizado: 000-002-01-00025001 al 000-002-01-00035000
 La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA SAN JOSÉ DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL
COMPLEJO RÍO LINDO, BODEGA #7, DISTRITO CENTRAL, FM. HONDURAS C.

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Correo electrónico:
ventas_distuniversal@hotmail.es

Pedido S41304

Client Referencia: Fecha Pedido Vendedor:
ORDEN DE COMPRA 0005 25/06/2024 12:15:54 p. m. Lizeth Garay

Cliente & Dirección de Envío:

ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA

📍 OJOJONA
OJOJONA FMO 11101
Honduras
☎ 9860-1815 Daniela Alonso 2767-0034/0491/0173
✉ alcaldiaojojona@gmail.com
RTN: 08139995353377

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1	DESKTOP CORE-i5 DELL- REF, 8GB RAM, 256GB SDD, 3.4GHZ, WIND 10P, DVD-ROM 7600, TECL, MOUSE, OPTIPLEX 5060	1.00	L 12,726.95	G15%	L 12,726.95
2	MONITOR DELL E1920H/ 18.5"/ VGA & DISPLAY PORT/ WIDWSCREEN HD 1366X768	1.00	L 2,450.00	G15%	L 2,450.00

SubTotal	L 15,176.95
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 15,176.95
ISV 15%	L 2,276.54
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	<u>L 17,453.49</u>
Importe adeudado	<u>L 17,453.49</u>

Plazo de pago: 30 días

Son: Diecisiete Mil Cuatrocientos Cincuenta Y Tres Lempiras y 49/100 centavos



COMPROBANTE DE ENTREGA

No. **CE-000002**

Fecha: 25/6/2024 10:39

INFORMACIÓN CLIENTE

Cliente: ALCALDIA DE OJOJONA

Factura Numero: 000-002-01-00028269

Fecha de Emision:

Orden de Compra: N# 0005

Fecha de envio y Resepcion:

Contacto Daniela Alonzo
alcaldia de ojojona

tel 9660-1815

Vendedor Lizeth Garay

Tel 99-454148

POR ESTE MEDIO HACEMOS CONSTAR QUE ENTREGAMOS EL SIGUIENTE PRODUCTO:

Ítem	Cantidad	Producto
1	1	MONITOR DELL E1920H 18.5
		DESKTOP CORE I5 DELL 8GB RAM 256GB SSD
2	1	OPTIPEX 5060

RECIBI CONFORME
NOMBRE COMPLETO Y ID

POR DISTRIBUIDORA UNIVERSAL



Constancia de Pagos a Cuenta

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. DE R.L.**
con Registro Tributario Nacional: **08019013578169**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 16/07/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

OTORGAR al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 30/09/2024.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. DE R.L.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019013578169**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-24-10500-21470 en fecha 19/06/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25410411241 de fecha 10/05/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 19/06/2024 hasta 18/07/2024, **la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.**

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-24-10500-21470** o mediante el siguiente código QR:





ALCALDIA MUNICIPAL DE
SAN JUAN DE OJOJONA

Cuenta No. 11-408-013392-0

CHEQUE No. 00020104

Lugar y Fecha 27 noviembre 2024

WILMER ARMANDO GONZALEZ ILOVARES

L 37,641.80

Páguese a la orden de

TRHINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN CONOCIENTA CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

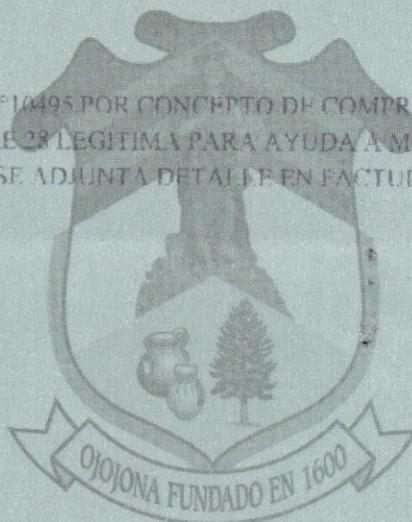
 Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

1501408079400144080133920100020104

DESCRIPCION

PAGO DE ORDEN PAGO N° 10495 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 71 BOLSAS DE CEMENTO Y 46 DE LAMINA DE ZINC CALIBRE 28 LEGITIMA PARA AYUDA A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE OJOJONA SE ADJUNTA DETALLE EN FACTURA N° 0053 POR UN VALOR DE L. 37,641.80



OJOJONA FUNDADO EN 1600

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

TESORERO MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

ALCALDE MUNICIPAL

Wilmer Armand...



OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
 EJERCICIO: 2024
Orden de Pago
 Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/11/2024
 Hora : 01:28 p.m.
 USUARIO: OSCAR.NIETO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 10495
 L.: 37,641.80

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 19979

Fecha de Emision: 22/11/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: WILMER ARMANDO GONZALEZ ILOVARES Id/RTN: 0813200000319

La Cantidad en Letras: TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN CON OCHENTA CENTAVOS

Descripcion:

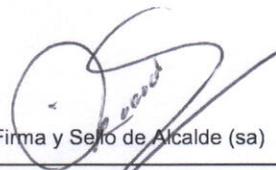
ORDEN PAGO N°10495 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 71 BOLSAS DE CEMENTO Y 46 DE LAMINA DE ZINC CALIBRE 28 LEGÍTIMA PARA AYUDA A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE OJOJONA SE ADJUNTA DETALLE EN FACTURA N°0053 POR UN VALOR DE L.37,641.80

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 02 014 000 001 47210 15-013-01	Disminucion de cuentas por pagar (obras varias)	37,641.80

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	37,641.80
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	37,641.80

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

Recibido por: Wilmer Armando Gonzalez Ilovares
 Identidad No.: 0813-2000-00319

0s+js/j9JmcVIYNJnhnhbEHqJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYiQJuTs1FzAo54ciakCuwZdt5o55Okee4eXEhN9rkQ6DVY65Xi5DJRq+2089J2Nza+BD1ATUcXek/pZNOo83yy2EZYMFiqcWNJgT4c8Z1zht0h+1ZU47ls=



OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
 EJERCICIO: 2024
Orden de Pago
 Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/11/2024
 Hora : 01:28 p.m.
 USUARIO: OSCAR.NIETO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 10495
 L.: 37,641.80

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
 Expediente No.: 19979
 Fecha de Emision: 22/11/2024
 No.Cheque/Nota de Debito: _____
 Pague a: WILMER ARMANDO GONZALEZ ILOVARES Id/RTN: 0813200000319
 La Cantidad en Letras: TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN CON OCHENTA CENTAVOS

Descripcion:

ORDEN PAGO N°10495 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 71 BOLSAS DE CEMENTO Y 46 DE LAMINA DE ZINC CALIBRE 28 LEGÍTIMA PARA AYUDA A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE OJOJONA SE ADJUNTA DETALLE EN FACTURA N°0053 POR UN VALOR DE L.37,641.80

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 02 014 000 001 47210 15-013-01	Disminucion de cuentas por pagar (obras varias)	37,641.80

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	37,641.80
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	37,641.80

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____
 Identidad No.: _____

0s+js/j9JmcVIYNJnhhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYiQJuTs1FzAo54ciakCuwZdt5o55Okee4eXEhN9rkQ6DVY65Xi5DJRq+2089J2Nza+BD1ATUcXek/pZNOo83yy2EZYMFiqcWNJgT4c8Z1zht0h+1ZU47Is=

Wilmer Armando González Ilovares

Aldea El Aguacatal, a 100 metros de la Escuela Juan Pablo Zelaya, Ojojona, Francisco Morazán
 Honduras C.A., Celular: +(504) 9642-1736 / Correo Electrónico: wilmergonzalez8380@gmail.com
 R.T.N.: 08132000003190 / C.A.I.: 23E719-35B47F-A7C9E0-63BE03-090942-D0

FACTURA
 N° 000-001-01-00000053

DÍA	MES	AÑO
14	octubre	2024

CLIENTE: Alcaldía municipal Ojojona R.T.N.:

DIRECCIÓN: _____ Banco: _____

FORMA DE PAGO: Contado Crédito Vence _____ días. Cheque N°: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO		DESCUENTOS Y/O REBAJAS OTORGADOS	VALORES TOTALES
71	balsas de cemento	220	9/10		15,620.00
46	laminas zin calibre 28 legilima de 12 pie	372			17,112.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO: N° Correlativo de orden de compra exenta: _____ N° Correlativo de constancia de registro exonerado: _____ N° Identificativo del registro de la SAG: _____

Impreso En Solución Litográficas, R.T.N.: 08011971000588, Teléfonos: 2238-4680 / 2238-3143, Certificado N° N° 9231-24-10600-30
 Rango de Enumeración Autorizado por la SAR: del 000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000100 - Fecha de Recepción: 07/10/2024
 Fecha de Emisión: 07/07/2025 - LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS/AS "EXJALA"

IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
DESCUENTOS Y/O REBAJAS OTORGADOS	L.	
IMPORTE SUB-TOTAL	L.	32,732.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
IMPUESTO S.V. 18%	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	32,732.00
IMPUESTO S.V. 15%	L.	4,909.8
TOTAL A PAGAR	L.	37,641.8

Valor en Letras: treinta y siete mil seiscientos cuarenta y uno lps con 80/100
 Wilmer González Ilovares
 Firma Autorizada

Wilmer Armando González Ilovares

Aldea El Aguacatal, a 100 metros de la Escuela Juan Pablo Zelaya, Ojojona, Francisco Morazán
 Honduras C.A., Celular: +(504) 9642-1736 / Correo Electrónico: wilmergonzalez8380@gmail.com
 R.T.N.: 0813200003190 / C.A.I.: 23E719-35B47F-A7C9E0-63BE03-090942-D0

FACTURA

N° 000-001-01-00000053

DÍA	MES	AÑO
14	octubre	2024

CLIENTE: Alcaldía Municipal Ojojona

DIRECCIÓN: _____ R.T.N.: _____

FORMA DE PAGO: Contado Crédito Vence _____ días. Cheque N°: _____ Banco: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y/O REBAJAS OTORGADOS	VALORES TOTALES
71	balsas de cemento	220	4%	15,620.00
46	laminas zin calibre 28 legítima de 12 pie	372		17,112.00

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO	N° Correlativo de orden de compra exenta:	N° Correlativo de constancia de registro exonerado:	N° Identificativo del registro de la SAG:

Impreso En Solución Litográficas, R.T.N.: 08011971000688, Teléfonos: 2238-4680 / 2238-3143, Certificado N° 9231-24-10500-30
 Rango de Enumeración Autorizado por la SAR: del 000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000100 - Fecha de Recepción: 07/10/2024
 Fecha de Emisión: 07/07/2025 - LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS/AS "EXIJALA"

IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
DESCUENTOS Y/O REBAJAS OTORGADOS L.	
IMPORTE SUB-TOTAL L.	32,732.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPUESTO S./V. 18% L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	32,732.00
IMPUESTO S./V. 15% L.	4,909.8
TOTAL A PAGAR L.	37,641.8

Valor en Letras: treinta y siete mil seiscientos cuarenta y uno pesos con 80/100
Wilmer González I
 Firma Autorizada



SOLICITUD DE PAGO

No _____

Por este medio solicito cordialmente la gestión de pago a favor de:

Nombre: Wilmer Armando Jemal Flores

DNI: 0813-2000-00319

Teléfono 96421736

Monto (L.) 37,641.80

Monto en letras: treinta y siete mil seiscientos cuarenta y uno LP380/00

Por concepto de: 71 bolsas de cemento y 46 laminas de zin calibre 28 legitima para ayuda a mejoramiento de viviendas del municipio de Ojojona

Fecha: 14/10/2024

Wilmer Jemal
Recibido por:

Rafael Aguilar
Vo.Bo. Rafael Aguilar
Alcalde Municipal



Acta Recepción

Yo _____ Mayor de Edad con DNI n°
_____ Residente en la comunidad de

Hago contar que recibí:

- Efectivo por valor de Lps. _____
- Cheque n° _____ Banco Occidente por Lps. _____

Por concepto _____

Y para constancia firmo la siguiente, de fecha () del mes de
_____ del 2024

FIRMA Y HUELLA DEL BENEFICIARIO



ACUERDO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS

RESIDENCIA DE LA REPUBLICA
COMISIONADA PRESIDENCIAL
ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Registro Tributario
Nacional

Fecha de Emisión: 20160829

RTN: 08132000003190

WILMER ARMANDO GONZALEZ ILOVARES

Nombre o Razón Social

	Inscripciones
Ventas-Selectivo	<input type="checkbox"/> Productores/Importadores de Cigarillos
Importador	<input type="checkbox"/> Productor Alcoholes Licores
Exportador	<input type="checkbox"/> Distribuidor Alcoholes Licores
Imprintas	<input type="checkbox"/> Importador Alcoholes Licores
Prestamista	<input type="checkbox"/>

Base Legal, Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 del 10 de Abril de 2003, Ley de Agosto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicada en el Diario Oficial, la Ley de Recaudación y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 2003.

Armando
Comisionada Presidencial
Administración Tributaria



Comisionada Presidencial

Jefe de

Administración Tributaria

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la CPAT cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme el artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras
Número de Documento CPAT-412-2343466 Transacción: 624A7E

MUNICIPALIDAD SAN JUAN DE OJOJONA
OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN

Fecha 20/09/24
No. de orden _____

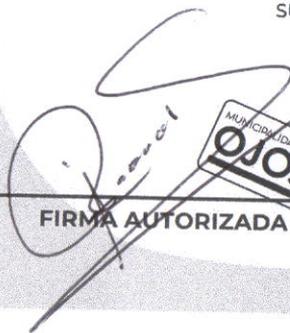
Compañía Wilmer Armando Gonzales
Señores: _____
Vendedor Wilmer Gonzales
Contacto 96-42-17-36
Dirección Agua catal

Por este medio solicitamos respetuosamente nos puedan proveer los productos que se detallan a continuación:

No.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	<u>laminas zing</u>	<u>12</u>	<u>372</u>	<u>4,464</u>

FORMA DE PAGO:
CREDITO VENCE EN _____ DÍAS
CONTADO

SUBTOTAL _____
15% ISV _____
TOTAL 4,464


FIRMA AUTORIZADA


SOLICITUD

Ojojona Fco. Morazán

20/SEPTIEMBRE/2024.

SEÑOR
Ángel Rafael Aguilar González
Alcalde Municipal San Juan de Ojojona
SU OFICINA.

[Handwritten signature: Ángel Rafael Aguilar]
[Handwritten signature: D. Sarahi Alonzo]
[Handwritten text: 12 Láminas]

Reciba un atento y cordial saludo, deseándole éxitos en tan delicadas funciones al beneficio de nuestro Municipio.

Por medio de la presente solicito apoyo económico poder realizar reparaciones en el techo de mi casa, ya que se encuentran dañadas y no cuento con los recursos económicos para realizarlo, espero de su amable ayuda ante mi situación. Resido en Barrio El Junquillo

12 láminas de Zinc de 12"

Sin más que agregar y agradeciendo de antemano su atención a la misma.

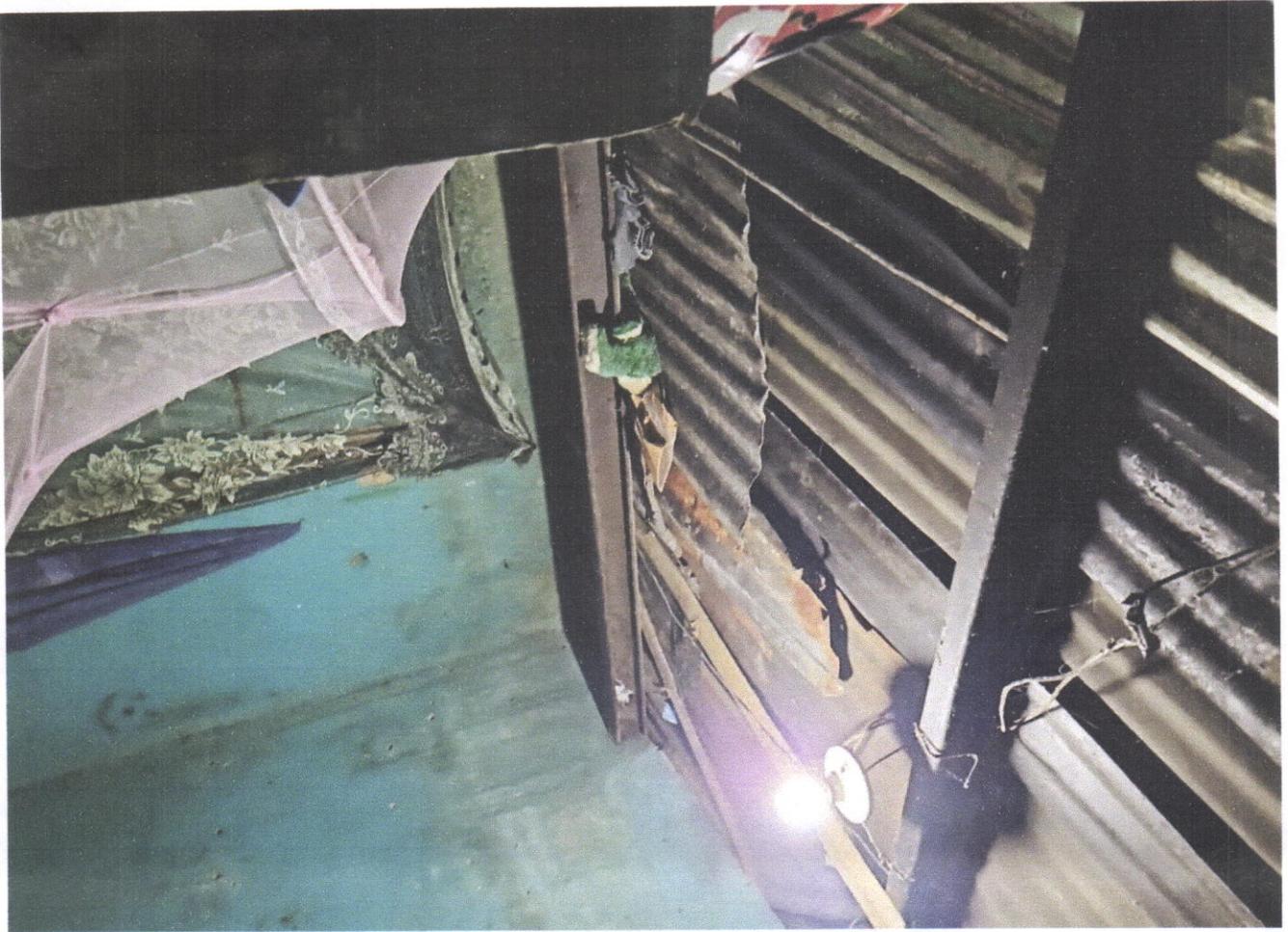
Atentamente.

Dilcia Sarahi Alonzo

DILCIA SARAHI ALONZO
0813-2003-00081
CEL 9866-6860



09



10



12

SOLICITUD DE COMPRA

MUNICIPALIDAD SAN JUAN DE OJOJONA
 OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN

Fecha 26/08/24
 No. de orden _____

Compañía wilmer Armando Gonzales
 Señores: _____
 Vendedor wilmer Gonzales
 Contacto 96-42-17-36
 Dirección El Aguacatal

Por este medio solicitamos respetuosamente nos puedan proveer los productos que se detallan a continuación:

No.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	<u>laminas de zing</u>	<u>10</u>	<u>372.00</u>	<u>3,720</u>

FORMA DE PAGO:
 CREDITO VENCE EN _____ DÍAS
 CONTADO

SUBTOTAL _____
 15% ISV _____
 TOTAL 3,720

[Handwritten Signature]
 FIRMA AUTORIZADA


Ojojona Fco. Morazán 26/Agosto/2024

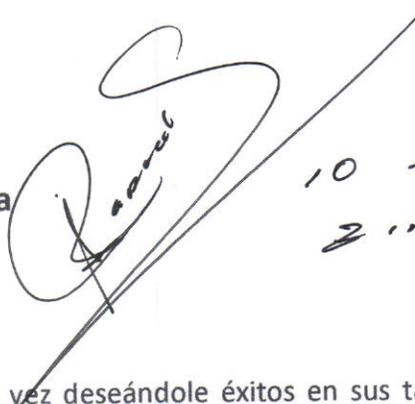
SOLICITUD

SEÑOR:

Ángel Rafael Aguilar Gonzalez

Alcalde Municipal San Juan De Ojojona

Su Oficina:



10 Láminas
2.00

Reciba un cordial y respetuoso saludo, a la vez deseándole éxitos en sus tan delicadas funciones que a diario realiza, después de este corto saludo paso a lo siguiente.

El motivo de la presente es para solicitarle por favor me ayude con 15 láminas de 12 pie para reparar el techo de mi casa , pues no cuento con los recursos económicos para hacer dicha compra

Sin otro particular me despido de usted y esperando una respuesta favorable a mi petición

Atentamente,

Miriam Rosibel Ilovares

Mirian Rosibel Ilovares

DNI 0813-1992-00340

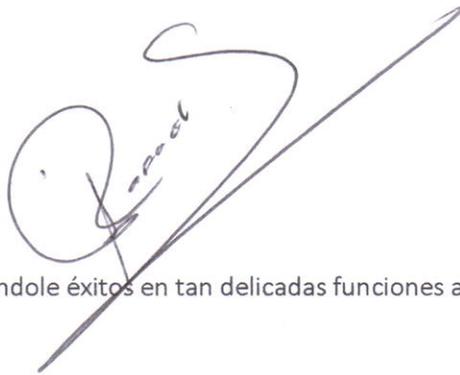
93-24-7381

SOLICITUD

Ojojona Fco. Morazán

18/SEPTIEMBRE/2024.

SEÑOR
Ángel Rafael Aguilar González
Alcalde Municipal San Juan de Ojojona
SU OFICINA.



Reciba un atento y cordial saludo, deseándole éxitos en tan delicadas funciones al beneficio de nuestro Municipio.

Por medio de la presente solicito apoyo económico poder realizar reparaciones en el techo de mi casa, ya que se encuentran dañadas y no cuento con los recursos económicos para realizarlo, espero de su amable ayuda ante mi situación.

Ubicada en caserío Chocuarquin.

14 láminas de Zinc de 12"

Sin más que agregar y agradeciendo de antemano su atención a la misma.

Atentamente.


María Emelinda Ramos Hernández
0813-1982-00152
Cel. 9388-8324

16



SOLICITUD DE COMPRA

MUNICIPALIDAD SAN JUAN DE OJOJONA
OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN

Fecha 02/10/24
No. de orden _____

Compañía

Señores: Wilner Armondo Domínguez

Vendedor: Wilner Domínguez

Contacto: 964 210 315

Dirección: El Agrocatal

Por este medio solicitamos respetuosamente nos puedan proveer los productos que se detallan a continuación:

No.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	<u>lamina zin</u>	<u>12</u>	<u>372</u>	<u>4,464</u>

FORMA DE PAGO:

CREDITO VENCE EN _____ DÍAS

CONTADO

SUBTOTAL _____

15% ISV _____

TOTAL 4,464

[Firma]
FIRMA AUTORIZADA

02 de octubre del año 2024

SOLICITUD

Sr. Ángel Rafael Aguilar González

Alcalde Municipal

Municipalidad San Juan de Ojojona

Presente:

Handwritten signature and notes:
12 Láminas

Reciba un cordial y respetuoso saludo a la vez deseando éxito en sus delicadas funciones que a diario realiza después de este corto y apreciado saludo paso a lo siguiente.

Yo Juana Aguilar a usted como máxima autoridad de este municipio me pueda ayudar con 15 láminas de zin de 12 pie

Para reparaciones en mi casa de habitación ya que no tengo los recursos económicos para poder hacer la compra.

Sin otro particular me despido de usted, y esperando una respuesta favorable a mi petición,

Atentamente,

Juana Aguilar Rivera

6813-1982-00107

tel 9915 2689 X

9515 2689

SOLICITUD DE COMPRA

MUNICIPALIDAD SAN JUAN DE OJOJONA
OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN

Fecha 09/10/24
No. de orden _____

Compañía

Señores:

Wilmer Gonzalez Torres

Vendedor

Wilmer Gonzalez

Contacto

94421430

Dirección

Francisco Morazan

Por este medio solicitamos respetuosamente nos puedan proveer los productos que se detallan a continuación:

No.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	<i>Baleros de cemento</i>	<i>10</i>	<i>220</i>	<i>2,200</i>

FORMA DE PAGO:

CREDITO VENCE EN _____ DÍAS

CONTADO

SUBTOTAL _____

15% ISV _____

TOTAL 2,200

[Handwritten Signature]
FIRMA AUTORIZADA
MUNICIPALIDAD DE
OJOJONA
ESTAMOS PARA TI!

SOLICITUD

Ojojona Fco. Morazán 09/OCTUBRE/2024.

SEÑOR
Ángel Rafael Aguilar González
Alcalde Municipal San Juan de Ojojona
SU OFICINA.

Reciba un atento y cordial saludo, deseándole éxitos en tan delicadas funciones al beneficio de nuestro Municipio.

Por medio de la presente solicito de su apoyo económico para poder comprar 12 bolsas de cemento y realizar mejoras en mi casa de habitación ya que debido al temporal lluvioso se me deterioro el exterior y no cuento con los recursos económicos para poder comprarla.
Resido en Aldea El Aguacatal.

Sin más que agregar y agradeciendo de antemano su atención a la misma.

Atentamente.

Francisco Elias A
FRANCISCO ELIAS AGUILAR
0813-1994-00083
Cel 9923-1042

MUNICIPALIDAD SAN JUAN DE OJOJONA
 OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN

Fecha 03/10/24
 No. de orden _____

Compañía Wilmer Zambrano Ibarra
 Señores: _____
 Vendedor Wilmer Zambrano
 Contacto 984247215
 Dirección El Aguacate

Por este medio solicitamos respetuosamente nos puedan proveer los productos que se detallan a continuación:

No.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	<u>Balzas de Cemento</u>	<u>10</u>	<u>220</u>	<u>2,200</u>

FORMA DE PAGO:
 CREDITO VENCE EN _____ DÍAS
 CONTADO

SUBTOTAL _____
 15% ISV _____
 TOTAL 2,200

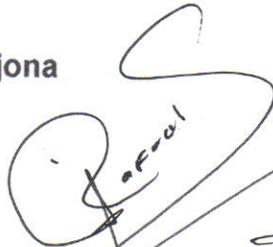
[Firma]
 FIRMA AUTORIZADA


3 de octubre del año 2024

SOLICITUD

Sr. Ángel Rafael Aguilar González
Alcalde Municipal
Municipalidad San Juan de Ojojona

Presente:


10 bolsas

Reciba un cordial y respetuoso saludo a la vez deseando éxito en sus delicadas funciones que a diario realiza después de este corto y apreciado saludo paso a lo siguiente.

Yo Erika Yasmin M a usted como máxima autoridad de este municipio me pueda ayudar con 10 bolsas de cemento

Para reparaciones en mi casa de habitación ya que no tengo los recursos económicos para poder hacer la compra.

Sin otro particular me despido de usted, y esperando una respuesta favorable a mi petición,

Atentamente,

Erika Macoto
94-86-70-67

MUNICIPALIDAD SAN JUAN DE OJOJONA
OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN

Fecha 27/09/24
No. de orden _____

Compañía Wilmer Gonzales
Señores: _____
Vendedor Wilmer Gonzales
Contacto 96-42-17-36
Dirección El Aguacatal

Por este medio solicitamos respetuosamente nos puedan proveer los productos que se detallan a continuación:

No.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	<u>Cemento Uno</u>	<u>10</u>	<u>220</u>	<u>2,200</u>

FORMA DE PAGO:

CREDITO VENCE EN _____ DÍAS
CONTADO

SUBTOTAL _____
15% ISV _____
TOTAL 2,200


FIRMA AUTORIZADA

27 de 09 del año 2024

SOLICITUD

Sr. Ángel Rafael Aguilar González
Alcalde Municipal
Municipalidad San Juan de Ojojona

Reped
10 bolsas

Presente:

Reciba un cordial y respetuoso saludo a la vez deseando éxito en sus delicadas funciones que a diario realiza después de este corto y apreciado saludo paso a lo siguiente. *Telma Rodas*

Yo 10 bolsas a usted como máxima autoridad de este municipio me pueda ayudar con 10 bolsas Cemento

Para reparaciones en mi casa de habitación ya que no tengo los recursos económicos para poder hacer la compra.

Sin otro particular me despido de usted, y esperando una respuesta favorable a mi petición,

Atentamente,

Telma Rodas
0813-1976-00181
99-86-34-55

SOLICITUD DE COMPRA

MUNICIPALIDAD SAN JUAN DE OJOJONA
 OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN

Fecha 26/09/24
 No. de orden _____

Compañía
 Señores: Wilmer Armando Gonzales
 Vendedor: Wilmer Gonzales
 Contacto: 96-42-17-36
 Dirección: El Aguacatal

Por este medio solicitamos respetuosamente nos puedan proveer los productos que se detallan a continuación:

No.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	<u>Bolsas cemento</u>	<u>7</u>	<u>220</u>	<u>1540</u>

FORMA DE PAGO:
 CREDITO VENCE EN _____ DÍAS
 CONTADO

SUBTOTAL _____
 15% ISV _____
 TOTAL 1540


 FIRMA AUTORIZADA


26 de 09 del año 2024

SOLICITUD

Sr. Ángel Rafael Aguilar González
Alcalde Municipal
Municipalidad San Juan de Ojojona

Presente:

Reciba un cordial y respetuoso saludo a la vez deseando éxito en sus delicadas funciones que a diario realiza después de este corto y apreciado saludo paso a lo siguiente.

Yo Reina Aguilar a usted como máxima autoridad de este municipio me pueda ayudar con 10 bolsa de cemento

Para reparaciones en mi casa de habitación ya que no tengo los recursos económicos para poder hacer la compra.

Sin otro particular me despido de usted, y esperando una respuesta favorable a mi petición,

Atentamente,

Reina A.
0813-1993-00237
96-40-20-74

MUNICIPALIDAD SAN JUAN DE OJOJONA
 OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN

Fecha 23/09/24
 No. de orden _____

Compañía _____
 Señores: Wilmer Armando Gonzales
 Vendedor: Wilmer Gonzales
 Contacto: 96-42-17-36
 Dirección: El Aguacatal

Por este medio solicitamos respetuosamente nos puedan proveer los productos que se detallan a continuación:

No.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	<u>Bolsas cemento</u>	<u>7</u>	<u>220</u>	<u>1540</u>

FORMA DE PAGO:
 CREDITO VENCE EN _____ DÍAS
 CONTADO

SUBTOTAL _____
 15% ISV _____
 TOTAL 1540

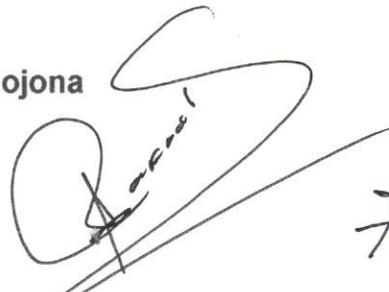
[Firma]
 FIRMA AUTORIZADA
 MUNICIPALIDAD DE
OJOJONA
 ¡ESTAMOS PARA TI!

23 de septiembre del año 2024

SOLICITUD

Sr. Ángel Rafael Aguilar González
Alcalde Municipal
Municipalidad San Juan de Ojojona

Presente:

 → bolsas
Sieta

Reciba un cordial y respetuoso saludo a la vez deseando éxito en sus delicadas funciones que a diario realiza después de este corto y apreciado saludo paso a lo siguiente.

Yo Silvia Patricia Rodes a usted como máxima autoridad de este municipio me pueda ayudar con 10 bultos de cemento

Para reparaciones en mi casa de habitación ya que no tengo los recursos económicos para poder hacer la compra.

Sin otro particular me despido de usted, y esperando una respuesta favorable a mi petición,

Atentamente,

Silvia Patricia Rodes
0801-1972-07201
98-93-96-61

silv9



SOLICITUD DE COMPRA

MUNICIPALIDAD SAN JUAN DE OJOJONA
 OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN

Fecha 26/09/24
 No. de orden _____

Compañía Wilmer Armando Gonzales
 Señores: _____
 Vendedor Wilmer Gonzales
 Contacto 96-42-17-36
 Dirección El Aguacatal

Por este medio solicitamos respetuosamente nos puedan proveer los productos que se detallan a continuación:

No.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	<u>CEMENTO UNO</u>	<u>7</u>	<u>220</u>	<u>1540</u>

FORMA DE PAGO:

CREDITO VENCE EN _____ DÍAS

CONTADO

SUBTOTAL _____

75% ISV _____

TOTAL 1540

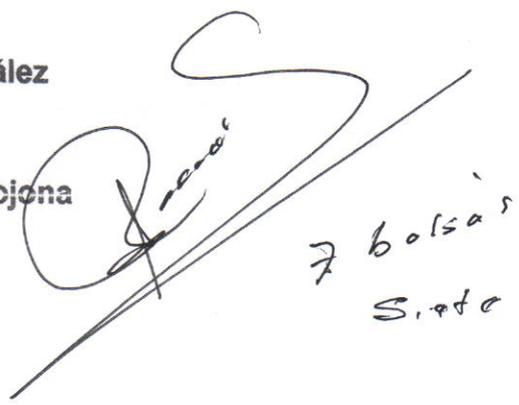

 FIRMA AUTORIZADA

MUNICIPALIDAD DE
OJOJONA
ESTAMOS PARA TI

26 de 09 del año 2024

SOLICITUD

Sr. Ángel Rafael Aguilar González
Alcalde Municipal
Municipalidad San Juan de Ojojona



7 bolsas
cemento

Presente:

Reciba un cordial y respetuoso saludo a la vez deseando éxito en sus delicadas funciones que a diario realiza después de este corto y apreciado saludo paso a lo siguiente.

Yo Maricela Martínez usted como máxima autoridad de este municipio me pueda ayudar con 10 bolsas de cemento

Para reparaciones en mi casa de habitación ya que no tengo los recursos económicos para poder hacer la compra.

Sin otro particular me despido de usted, y esperando una respuesta favorable a mi petición,

Atentamente,

Juania m.
0813-1993-00240
92-91-88-25

40

27 de 09 del año 2024

SOLICITUD

Sr. Ángel Rafael Aguilar González
Alcalde Municipal
Municipalidad San Juan de Ojojona

Presente:

Rafael
20 bolsas

Reciba un cordial y respetuoso saludo a la vez deseando éxito en sus delicadas funciones que a diario realiza después de este corto y apreciado saludo paso a lo siguiente.

Yo Alex Daniel a usted como máxima autoridad de este municipio me pueda ayudar con 20 bolsas de cemento

Para reparaciones en mi casa de habitación ya que no tengo los recursos económicos para poder hacer la compra.

Sin otro particular me despido de usted, y esperando una respuesta favorable a mi petición,

Atentamente,

Alex Daniel
0813-1975-00050
99822768



ALCALDIA MUNICIPAL DE
SAN JUAN DE OJOJONA

Cuenta No. 11-408-013392-0

CHEQUE No. 00020105

Lugar y Fecha 27 noviembre 2024

CARMEN DANIELA ALONZO AGUIJAR

L 20,000.00

Páguese a la orden de

VEINTE MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

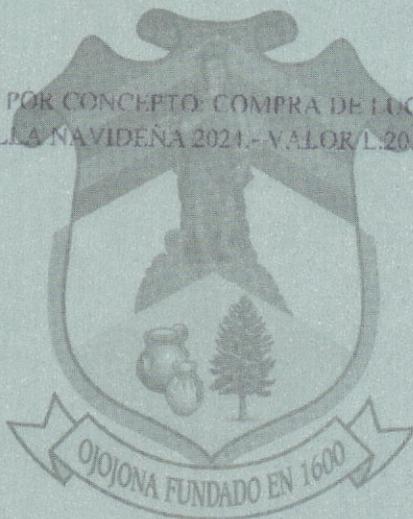
 Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

504020080293E6U809110070804102

DESCRIPCION

PAGO DE ORDEN N°10499 POR CONCEPTO COMPRA DE LUCES Y MATERIAL DECORATIVO PARA LA ELABORACIÓN DE LA VILLA NAVIDEÑA 2024.- VALOR/L.20,000.00



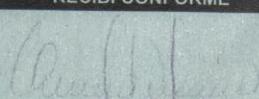
OJOJONA FUNDADO EN 1600

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELES: 2221-3228, 2596-9860, CR (05-19) - 11PTT36646

R.R. Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

50000

www.rrdca.com

ELABORADO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME
TESORERO MUNICIPAL	ADMINISTRADOR	ALCALDE MUNICIPAL	

4
3
2



OJOJONA, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/11/2024
Hora : 11:46 a.m.
USUARIO: OSCAR.NIETO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 10499

L.: 20,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 19983

Fecha de Emision: 25/11/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: CARMEN DANIELA ALONZO AGUILAR

Id/RTN: 0813199100218

La Cantidad en Letras: VEINTE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

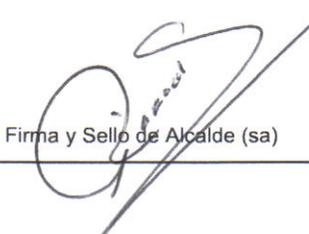
ORDEN N°10499 POR CONCEPTO: COMPRA DE LUCES Y MATERIAL DECORATIVO PARA LA ELABORACIÓN DE LA VILLA NAVIDEÑA 2024.- VALOR L.20.000.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 02 000 001 000 51230 15-013-01	Otras Asistencias Sociales.	20,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monte Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	20,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	20,000.00

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

Recibido por: Daniela Alonso
 Identidad No.: 0813-1991-00218

0s+js/j9JmcVIYNJnhhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYiQJuTs1FzAo54ciakCuwZdt5o55Okee4eXEhN9rkQ6DvY65Xi5DJRq+2089J2Nza+BD1ATUcXek/pZNOo83yy2EZYMFiqcWNJgT4c8Z1zht0h+1ZU47ls=



Honduras, C.A.

OJOJONA, FRANCISCO
 MORAZÁN
 EJERCICIO: 2024
Orden de Pago
 Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/11/2024
 Hora : 11:46 a.m.
 USUARIO: OSCAR.NIETO

Orden de Pago No.: 10499
 L.: 20,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
 Expediente No.: 19983
 Fecha de Emisión: 25/11/2024
 No.Cheque/Nota de Debito:
 Pague a: CARMEN DANIELA ALONZO AGUILAR Id/RTN: 0813199100218
 La Cantidad en Letras: VEINTE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ORDEN N°10499 POR CONCEPTO: COMPRA DE LUCES Y MATERIAL DECORATIVO PARA LA ELABORACIÓN DE LA VILLA NAVIDEÑA 2024.- VALOR L.20.000.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 02 000 001 000 51230 15-013-01	Otras Asistencias Sociales.	20,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	20,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	20,000.00

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____
 Identidad No.: _____

0s+js/j9JmcVIYNJnhnhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYiQJuTs1FzAo54ciakCuwZdt5o55Okee4eXEhN9rkQ6DVY65Xi5DJRq+2089J2Nza+BD1ATUcXek/pZNOo83yy2EZYMFiqcWNJgT4c8Z1zht0h+1ZU47ls=



COMERCIAL GABRIELA S DE R.L.

Principal:

Bo. El Centro Fte Agropecuaria
Barrio El Centro Frente a Agropecuaria
San Jose, Ojojona Francisco Morazan
Email: comercialgabriela@hotmail.com
Cel 8814 1216 Tel 2767-0018 2767-0019
RTN. 08019001001330

Sucursal A-1 Domicilio Fiscal
Carretera Al Sur Frente Antiguo DERIMASA
Tel. 2226-0115 2226-0091, 2253-6508
9680-0337

FACTURA 000-003-01-00163247
CALE23161-6B1814-A64F97-
1A364A-CA4498-D4
Fecha Limite Emision: 15/05/2025

Fecha: 28/11/2024 Hora: 08:17:06 a.m.
Cajero: NELSON POS #: 3

CLIENTE: 003

Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA
RTN 08139995353377

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
2X	TUBO PVC 1/2 POTABLE BLE	
L 48.00	@F0919 (G)	L 96.00
	Cant. Exenta	L 0.00
	Gravado 15%	L 83.48
	Gravado 18%	L 0.00
	Base Exonerada:	0.00
	Sub Total	L 83.48
	15% I.S.V.	L 12.52
	18% I.S.V.	L 0.00
	Total	L 96.00
	Descuento:	L 0.00
	EFFECTIVO Entregado	L 96.00
	CAMBIO	L 0.00

No. O/C Exenta
No. Reg Exonerado
No. Registro De La SAG
No. De Carnet Exento
Noventa y Seis Centavos Con Cero

Comercial Gabriela, s. de R.L.
2226-6187 / 2226-8621 / 2226-5522
GRACIAS POR SU COMPRA
Tenga un buen día.
00135001 al 00179000

CANCELADO



COMERCIAL GABRIELA S DE R.L.
Principal:

Bo El Centro Fte Agropecuaria
Barrio El Centro Frente a Agropecuaria
San Jose, Ojojona Francisco Morazan
Email comercialgabriela@hotmail.com
Cel 8814-1216 Tel 2767-0018 2767-0019
RTN 08019001001330

Sucursal A-1 Domicilio Fiscal
Carretera Al Sur Frente Antiguo DERIMASA
Tel.2226-0115 2226-0091, 2253-6508
9680-0337

Recibo de Ventas 000-003-01-00163312
CALE23161-6B1814-A64F97-
1A364A-CA4498-D4
Fecha Limite Emision: 15/05/2025

Fecha: 28/11/2024 Hora: 14:01:46
Cajero: JOSUE POS #: 5

CLIENTE: 003
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA
RTN 08139995353377

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
1X	TUBO PVC 1/2 POTABLE BLE	L48.00
L48.00	@F0919 (G)	

Cant. Exenta: L0.00
Gravado 15%: L41.74
Gravado 18%: L0.00
Base Exonerada: 0.00

Comercial Gabriela S. de R.L.
Tel.: 2226-6167 / 2226-5621 / 2226-5621
CANCELADO
EFFECTIVO ENTREGADO CAMBIO
No. O/C Exenta
No. Reg Exonerado
No. Registro De La SAG:
No. De Carnet Exento
Cuarenta y Ocho Lempiras Con Cero Centavos

Sub Total: L41.74
15% I.S.V.: L6.26
18% I.S.V.: L0.00
Total: L48.00
Descuento: L0.00
L48.00
L0.00

FIRMA
GRACIAS POR SU COMPRA!
Rango Autorizado:
00135001 al 00170000

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
servicioalcliente@lamundial.hn
karen.molina@lamundial.hn

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Fte. A Terminal de Buses Gran Central Metropolitana, atr s de gasolinera Puma

TONCONTIN - TGU

COL.SAN LUIS CLL LOS ALCALDES BLV HACIA AP

RTN 05019003076139 PBX22347808 25566000

CAI 0690EF-C378FC-C14E99-DADAB5-00EFC8-D2

Fact Contado 006-001-01-06122096

RefInt 86534757 Und POS

Cliente RTN 08139995353377

Cliente ALCALDIA DE OJOJONA

27/11/2024 16:13:58 CAJ#6 108646

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod. QTY Unid PRECIO DES REB DTO TOTAL

CONEX NAV 140L 8F 7M BLCO CAL AL/VER 006					
123983	20	PZA	L102.00	L816.00	L1,224.00
CONEX NAV 200L 8F 10M BLCO AL/VER LSH007					
103543	100	PZA	L142.00	L6,352.00	L7,848.00
SERENO NAV 13CMX2M 2-LH1704-154 VER/BLC					
92488	19	PZA	L27.00	L153.90	L359.10
SERENO NAV 2.7MX9CM 2-CS1503-1420 PLATEA					
35389	5	PZA	L20.00	L30.00	L70.00
SERENO NAV 2.7MX9CM 2-CS1503-1438 ROJ/DO					
23813	5	PZA	L24.00	L36.00	L84.00
SERENO NAV 2.7MX9CM 503-1422 VERDE METAL					
35387	22	PZA	L22.00	L145.20	L338.80
CONEX NAV LAZO LED 8F 18' MULTI LSH51					
103668	4	PZA	L226.00	L271.20	L632.80
CONEX NAV LAZO LED 8F 18' ROJO LSH51					
103669	4	PZA	L226.00	L271.20	L632.80
CONEX NAV LAZO LED 8F 18' VERDE LSH051					
103671	3	PZA	L226.00	L203.40	L474.60

Total Descuento:	L8,278.90
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L10,142.70
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.	L1,521.40
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L11,664.10
EFFECTIVO:	L11,700.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L35.90

ONCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO LPS CON DIEZ CENTAVOS

SU AHORRO: L8,278.90

Total Items: 182

Fecha limite de emision: 08/02/2025

Rango: 006-001-01-05423001 /

006-001-01-06123000

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor
Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder a sus clientes
un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este
puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISU



* 8 6 5 3 4 7 5 7 *

CHINA TOWN

RTN:

TEL:

BARRIO EL OBELISCO, 1 AVENIDA, 12 CALLE
ESQUINA, COMAYAGUELA, FRANCISCO MORAZAN
TEGUCIGALPA

No : 2054552

Cajero : 1002

Num: 2

Fecha : 03.12.2024

Hora: 12:02

CAN.	PRE.	DESCRIPCION	SUMA
78x	5.00	OFERTAGUIRNALDAS NAV	390.00
12x	25.00	GUIRNALDA NAVIDENA P	300.00
12x	10.00	GUIRNALDA NAVIDENA	120.00
11x	15.00	GUIRNALDA NAVIDENA	165.00
4x	49.00	OFERTA ESFERA NAVIDE	196.00
1x	280.00	PROYECTOR ASTRONAU O	280.00
5x	35.00	ESTRELLA COLGANTE DE	175.00
13x	30.00	ESTRELLA COLGANTE 45	390.00
7x	70.00	MALLA NAVIDE;A DECOR	490.00

143 ART.

TOTAL

2506.00

VISA

EFFECTIVO

GAMBIO

2506.00

0.00

0.00

NO SE DEVUELVE EL DINERO
MAXIMO 7 DIAS PARA CAMBIOS
NECESARIO TICKET DE COMPRA
GRACIAS POR SU VISITA

EL TICKET ES DE COPIA

FECHA DE COPIA 03.12.2024 12:02

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
 servicioalcliente@lamundial.hn
 karen.molina@lamundial.hn

Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Terminal de Buses
 Irap Central Metropolitana, atr s de gasolinera Puma

TOROCAGUA - TGU

CTFA. HACIA OLANCHO, EL CARRIZAL, COL. BUENAS NUEVAS A LA
 PAR DE ALUTECH, COMAYAGUELA.

RTN 05019003076139 PBX25566000 22014040
 CAI 701423-CEA367-5841A1-755884-8057CD-4E

Fact Contado 019-001-01-01313680

RefInt 1313770 Und VENTAS POS

Ciiente RTN 08139995353377

Ciiente ALCALDIA DE OJOJONA

3/12/2024 14:01:46 CAJ#4 108612

Comentario: //

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
GUJRNALDA 9"X140X3" HX706	1	L150.00	L150.00
ABFAZADERA PLAST AJ 8" 100PC NEG	1	L49.00	L49.00
ABFAZADERA PLAST AJ 10" 50PC VIK NEG	1	L29.00	L29.00
ABFAZADERA PLAST AJ 10" 50PC VIK NEG	1	L29.00	L29.00
ABFAZADERA PLAST AJ 7" 100PC NEG	1	L45.00	L45.00
ADCRNO NAV LEITERO FELIZ NAV 16X34CM 291	5	L29.00	L145.00
COPEX NAV LAZO 100LED 8F 5M AMARIL LSH47	1	L138.00	L138.00
COPEX NAV LAZO 100LED 8F 5M BLCO CAL 047	1	L138.00	L138.00
COPEX NAV LAZO 100LED 8F 5M MULTC LSH47	1	L138.00	L138.00
COPEX NAV LAZO 100LED 8F 5M MULTC LSH47	1	L138.00	L138.00
REFLECTOR ELEC LED 50W 240V P29770/28639	2	L291.00	L582.00

***Garantia:24 Meses

REFLECTOR ELEC LED 20W 240V P26146	2	L175.00	L350.00
------------------------------------	---	---------	---------

***Garantia:24 Meses

SOFLADORA/ASPIRADORA 400W TOTAL UTB2046	1	L1595.00	L1595.00
-----------------------------------------	---	----------	----------

***Garantia:12 Meses

Cjd	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO	TOTAL
ARIOL NAVIDAD 6' 540T/3" ECONOM B/MET BL	1	PZA	L1,050.00	L315.00			L735.00
BOLA NAV 7CM 12PC ROJO BRILLANTE	1	J60	L110.00	L33.00			L77.00
BOLA NAV 7CM 12PC ROJO BRILLANTE	1	J60	L110.00	L33.00			L77.00
BOLA NAV 7CM 12PC PLAT BR/E/M SYCB20-08	2	J60	L107.00	L85.60			L128.40
BOLA NAV 7CM 12PC PLAT BR/E/M SYCB20-08	1	J60	L107.00	L42.80			L64.20
BOLA NAV 7CM 12PC PLAT BRILL 2404-0079-1	1	J60	L107.00	L42.80			L64.20
BOLA NAV 7CM 12PC PLAT BRILL 2404-0079-1	2	J60	L107.00	L85.60			L128.40
BOLA NAV 8CM 12PC DORAD BRILL SYCB20	3	J60	L135.00	L202.50			L202.50
BOLA NAV 7CM 12PC AQUA BRILLANTE	2	J60	L110.00	L110.00			L110.00
BOLA NAV 7CM 12PC AQUA B/E/M	1	J60	L110.00	L44.00			L66.00
BOLA NAV 7CM 12PC ROJO BRILLANTE	1	J60	L110.00	L33.00			L77.00
COPEX NAV 200L 8F 10M MULTI AL/VER SH007	4	PZA	L142.00	L227.20			L340.80
COPEX NAV LAZO LED 8F 18' MULTI LSH51	1	PZA	L226.00	L67.80			L158.20
TOPACORRIENTE DOBLE SUPERF 15A C/ME A416	15	PZA	L27.00	L45.00			L360.00
ADCRNO NAV COPO NIEVE 41CM 35LED MULTICO	5	PZA	L156.00	L234.00			L546.00
RAFA NAV 19X35CM 2-CS1503-880 U/C	20	PZA	L13.00	L104.00			L156.00
GUJRNALDA 2.7MX3"X6.5" 180T HXG727 VERDE	1	PZA	L174.00	L52.20			L121.80
GUJRNALDA 9"X140X3" HX706	1	PZA	L150.00	L45.00			L105.00
ABFAZADERA PLAST AJ 8" 100PC NEG	1	BOL	L49.00	L0.00			L49.00
ABFAZADERA PLAST AJ 10" 50PC VIK NEG	1	BOL	L29.00	L0.00			L29.00
ABFAZADERA PLAST AJ 10" 50PC VIK NEG	1	BOL	L29.00	L0.00			L29.00

Total Descuento:	L2,040.40
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L4,961.39
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.:	L744.21
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L5,705.60
TARJETA CREDITO OL:	L5,705.60
Su Cambio:	L0.00

CINCO MIL SETECIENTOS CINCO LPS CON SESENTA CENTAVOS

SU AHORRO: L2,040.40

Total Items: 81

Fecha limite de emision: 06/06/2025

Rango: 019-001-01-00995001 /

019-001-01-01477400

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor
 Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder a sus clientes
 un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este
 puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISU



1313770



