

HONDURAS, C.A.



№ 004067

14/12/2024

Central de Mantueros SA

Imprenta San José Obrero Tel: 2782-5465 R.T.N. 06019003192314

[illegible]ALCALDE
MUNICIPAL**RECIBIDO POR**

Alcaldía Municipal de Orocuina

ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD: OROCUINA

DEPARTAMENTO:

CHOLUTeca

ORDEN DE PAGO

Nº 037865

CHEQUE No.

VALOR EN EFECTIVO

651.74

PAGUESE A:

Central de Mangueras S.A

La Cantidad en Letras:

Seiscientos cincuenta lps. en lps con 74/100

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gasto Corriente Gasto de Inv. Social
Código 11	Código 03	Código 001	Código 00	Gasto por deuda Publica

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados

Objeto de gast.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
	Pago por la compra de repuestos para reparación de la Volqueta Modelo Inter propiedad de la Municipalidad de Orocuina.	651.74

Fecha:

16 diciembre 2024



Firma y Sello del Tesorero Municipal



Recibido Por:

Identidad No.

08019002268287

Impuesto Personal:

No:

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

R.T.N.: 08019002268287 N.I. 30233496
E-mail: gerencia@cendema.com

N.º CUENTA: CCHO9999 0
NOMBRE DE CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA
N.º DE ORDEN: 06109003201326

FECHA: 14/12/2024 10:27AM
14/12/2024
FECHA DE VENCIMIENTO:

CÓDIGO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DES. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
01213-10		4	MANGUERA HID MES PRES AUTOMOTRI	146.0400	LPS 116.83	LPS 467.33
1403052		2	ABRAZADERA 3/4"	17.5800	LPS 7.03	LPS 28.13
03H0106-08		1.5	MANGUERA PASO COMBUSTIBLE DE 1/2	49.3900	LPS 14.82	LPS 59.27
24TEFLON3/4+P		1	TEFLON DE 3/4	12.0000	LPS 0.00	LPS 12.00



CANCELADO
Central de Mangueras, S. A.
Choluteca

N.º CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N.º CORRELATIVO DE CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:

N.º IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

Arle Rodriguez	Oficina Choluteca		
HECHO POR	VENDEDOR	NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA CLIENTE

DESCUENTOS OTORGADOS	L	138.68
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB TOTAL	L	566.73
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	566.73
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	85.01
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	651.74

Seiscientos cincuenta y un Lempiras con Setenta y cuatro Centavos

CANTIDAD EN LETRAS

Original - Cliente
Copia 1 - Archivo
Copia 2 - Obligado Tributario Emisor
Copia 3 - Cliente

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.
NO SE ACEPTAN CAMBIOS
NI DEVOLUCIONES

ORDEN DE COMPRA.

№ 004065

21/12/2024

COPY MAX

TOT
FA: Proveedor adj
ALCALDE MUNICIPAL

ALCALDE MUNICIPAL

RECIBIDO POR

Alcaldía Municipal de Orocuina
ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD: OROCUINA DEPARTAMENTO: CHOLUTECA

ORDEN DE PAGO Nº 037891 CHEQUE No. 3924 VALOR EN EFECTIVO 15,832.00

PAGUESE A:

COPYMAX

La Cantidad en Letras:

quince mil ochocientos treinta y dos

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gasto Corriente
Código 11	Código 15	Código 001	Código 00	Gasto de Inv. Social
				Gasto por deuda Publica

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados

Objeto de gast.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
	Pago por la compra de 4 estantes Metálicos para uso en las oficinas de Tesorería y Contabilidad Municipal.	
	Segun factura N° 00001481	
		15,832.00

Fecha: 30 diciembre 2024

Recibido Por:

Identidad No. 08011964 074790

Impuesto Personal:

No:



Firma y Sello del Alcalde (sa)

Firma y Sello del



Original: Tesorería
Copia: Presupuesto



COPYMAX

MÁXIMA CALIDAD A TU ALCANCE

FOTOCOPIAR COPYMAX

Tel: (504) 974790

Barrio el Centro, Managua al sur de rotonda
el Angel

Tel: (504) 97000184

FACTURA

RTN:06109003201326

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA

Fecha:21/11/2024 14:46:35

Factura #: 000-006-01-00001431

Usuario :NHERNANDEZ

Tipo: Salida por Factura

Fecha Factura: 21/11/2024

Tipo de Pago: LINK PAGO

Producto

Total

(G) Estanteria Metalica color negro CN(Unidad)

4.00 X 3,958.00 15,832.00

SUB-TOTAL:	13,766.96
DESCUENTO:	0.00
EXCENTO:	0.00
EXONERADO:	0.00
VALOR 15%:	13,766.96
VALOR 18%:	0.00
ISV 15%:	2,065.04
TOTAL:	15,832.00
PAGO:	15,832.00

Son: QUINCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS LE
MPIRAS 00/100

CAL: 266868-BEB25C-396DE0-63BE03-0909C0-C4

Fecha Vence: 08/11/2025

Numero Desde: 000-006-01-00001011

Numero Hasta: 000-006-01-00011000

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

#Orden de Compra Exenta:

#Const. del Reg. de Exonerados:

#Registro del SAG:

GRACIAS POR PREFERIRNOS

013530000271
ALCALDIA MUNICIPAL DE OROQUINA CHOL
BARRIO EL CENTRO, FRENTE A LA PLAZA
CIVICA
27881088/97982726

CHEQUE No. 00003924

Oroquina 21 de Noviembre 2024
Lugar y Fecha

Fotocopias COPYMAX

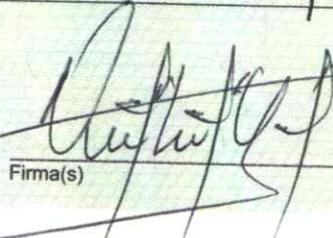
L 15,832.00

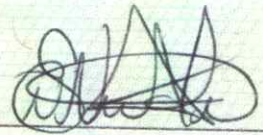
Son Quince mil ochocientos treinta y dos lps exactos

Cantidad en letras

Lempiras




Firma(s)



⑈01002150⑈00013530000271⑈00003924