

ORDEN DE COMPRA.

№ 004059

5 | 11 | 24

Meqpa Automotriz

DEPARTAMENTO:

PROYECTO A REALIZAR:

[illegible]

NOTA: Proveedor adjunto factora

TOTAL
TA: Proveedor adjunto

ALCALDE MUNICIPAL

RECIBIDO POR

9151

Alcaldía Municipal de Orocuina

ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD:

OROCUINA

DEPARTAMENTO:

CHOLUTECA

ORDEN DE PAGO

Nº 037683

CHEQUE No. 3884

VALOR EN EFECTIVO 8,372.00

PAGUESE A:

Mega Automotriz

La Cantidad en Letras:

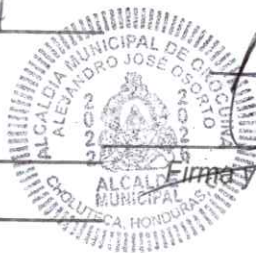
Ocho mil trescientos setenta y dos los exactos

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gasto Corriente
Código 11	Código 03	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 repuestos para	
	Volqueta pequeña propiedad de la	
	Municipalidad. Según factura N-074647	
		8,372.00

Fecha: 05 noviembre 2024



Firma y Sello del Alcalde (sa)

Firma y Sello del Tesorero Municipal



Recibido Por:

Identidad No. 13131991003134

Impuesto Personal:

No:

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

Auto Repuestos "CAMACI"



VENTA DE REPUESTOS

JAPONESES Y AMERICANOS

Dirección: Del Banco de Occidente (Boulevard Chorotega)

1 cuadra al sur Avenida Paulino Valladares

Teléfono (504) 782-2785 Choluteca, Honduras C.A.

COTIZACION

Nº 007032

DÍA	MES	AÑO
04	11	24

Señor Alcaldía Municipal de Orocuina

Dirección:

RTN 0601-1959-002750

CONTADO ☐

CREDITO ☐

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Terminal de Dirección		6000.00
1	Retenedor		780.00
4	sellos anillo.		380.00
2	Grasas		500.00
1	1/4 liquido Freno	ATE	590.00

Original: Cliente
Copia: vendedor Cont. Trib. Por D.C.T.

[Signature]

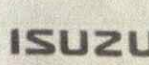
FIRMA

¡ Gracias Por Preferirnos...!

Sub - Total 8210.00

15% Impto. S/V 1231.50

TOTAL 9441.50



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

CHEQUE No. 00003884

OROCUINA 05 NOVIEMBRE DE 2024

Lugar y Fecha

MEGA AUTOMOTRIZ

L 8,372.00

Páguese a la orden de

OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS

Lempiras

Cantidad en letras



Firma(s)

⑆01002150⑆00013530000271⑆00003884

HONDURAS, C.A.

ORDEN DE COMPRA.



№ 004060

13177124

A cosa

DEPARTAMENTO:

PROYECTO A REALIZAR:

[illegible]

NOTA: Proveedor adjuntar factura

ALCALDE MUNICIPAL

RECIBIDO POR

Alcaldía Municipal de Orocuina

ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD: OROCUINA

DEPARTAMENTO:

CHOLUTECA

ORDEN DE PAGO

Nº 037732

CHEQUE No. 3915

VALOR EN EFECTIVO 14,219.52

PAGUESE A:

ACOSA

La Cantidad en Letras:

Catorce mil doscientos diecinueve pesos con 52/100

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 UPS/REG APC para ser utilizadas en las oficinas de Oficina de Información Pública Tesorería Contabilidad Tributaria y Juez de Justicia Municipal.	14,219.52

Fecha: 14 noviembre 2024

Recibido Por:

Identidad No. 05019995108892

Impuesto Personal:

No:

Firma y Sello del Tesorero Municipal

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892

Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2557-9915
TIENDA CHOLUTeca
Avenida Vicente Williams
Choluteca

Envios a domicilio: atencion al cliente
-1557

APARTADO

CODIGO CAI

FACTURA #

Fecha Limite Emision

Referencia #: 26409
Cliente #: MOSTRADOR
Fecha: 13/11/2024 Hora: 11:53:27 a.
Cajero #: kvallejo Caja #: 2
Vendedor #: 1167

RTN: 06109003201326

CLIENTE / RTN

ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA
CHOLUTeca

A70061 - UPS/REG APC 1200VA 120V 6SAL N
Cant: 1 Precio Normal: L. 3,233.83 ISV
Precio con descuento: L. 2,472.96 Total: L. 2,472.96
SN:

A70061 - UPS/REG APC 1200VA 120V 6SAL N
Cant: 1 Precio Normal: L. 3,233.83 ISV
Precio con descuento: L. 2,472.96 Total: L. 2,472.96
SN:

A70061 - UPS/REG APC 1200VA 120V 6SAL N
Cant: 1 Precio Normal: L. 3,233.83 ISV
Precio con descuento: L. 2,472.96 Total: L. 2,472.96
SN:

A70061 - UPS/REG APC 1200VA 120V 6SAL N
Cant: 1 Precio Normal: L. 3,233.83 ISV
Precio con descuento: L. 2,472.96 Total: L. 2,472.96
SN:

A70061 - UPS/REG APC 1200VA 120V 6SAL N
Cant: 1 Precio Normal: L. 3,233.83 ISV
Precio con descuento: L. 2,472.96 Total: L. 2,472.96
SN:

=====	
Descuentos y Rebaj	L. 3,804.35
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 0.00
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	1854.72
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 14,219.52
Total Items	5

Deposit Payment	L. 0.00
Total Purchased	L. 0.00
Total Due	L. 0.00

Su Cambio	L. 0.00
-----------	---------

Remaining Deposit	L. 0.00
New Balance	L. 14,219.52

CATORCE MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE
LEMPIRAS CON 52/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

SU AHORRO: L. 3,804.35

#Correlativo de OCE _____
#Identificativo de la SAG _____
#Correlativo de Constancia del Registro
Exonerado _____

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA CHOLUTeca
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado

COTIZACION

Avenida Vicente Williams

Contiguo a Farmacity

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA

ATENCION: EVA

TELEFONO:

26403



FECHA: 13/11/2024

VENCE: 16/11/2024

ASESOR: Kelin Quevedo

ARTICULO	BARRA	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TLINEA
A70061	731304417675	UPS/REG APC 1200VA 120V 6SAL NEMA 5-15P	5	2,472.96	12,364.80

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

OBSERVACIONES

Sin Observaciones

SUB TOTAL

12,364.80

IMPUESTO

1,854.72

TOTAL

14,219.52



DATOS DEL CLIENTE	
Nombre:	ALCALDIA DE OROCUINA
RTN:	
Atención:	EVA

A continuación le detallamos los productos que usted a solicitado.

Nuestros productos y precios están sujetos según existencias en el inventario.

Vendedor

Estos y muchos más productos los encuentras en nuestro sitio web:
www.cash-business.net

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

CHEQUE No. 00003915

Oroquina 13 de noviembre 2024
Lugar y Fecha

ACOSA

L 14,219.52

Páguese a la orden de

Son catorce mil doscientos diecinueve con 52/100

Lempiras



Firma(s)

⑆01002150⑆00013530000271⑆00003915

Kelin Quevedo.

