



Honduras, C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/09/2024

Hora : 10:36 a.m.

USUARIO: RONY.RODRIGUEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11138

L.: 44,345.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10821

Fecha de Emisión: 4/9/2024

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: INTERNACIONAL DE COMERCIO S. DE R.L. DE C.V.

Id/RTN: 01019011358197

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA BANDA DE GUERRA DEL INSTITUTO GONZALES G. RODRIGUEZ DE LA CIUDAD DE LA MASICA.

CODIGO	PROYECTO/ OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	44,345.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	5,784.13
Total de retenciones:		5,784.13

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	44,345.00
- RETENCIONES	5,784.13
TOTAL	38,560.87

Firma y Sello de Presupuesto de la Masica, Atlántida

Firma y Sello de Tesorería de la Masica, Atlántida

Firma y Sello de Alcaldía de la Masica, Atlántida

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsf9JmeA7EY85tyfQgzMMIsNalRzFJHf0JcSw0bPJUwLPrwBrqti5ROOygwqU/Ci+yzYhZKL/bLzfZzuVNjPY9H5Ffd3v8Val99ti5IwbFclnUU2qsPbkdh2fGlpz3l0+2H

MF8csBZgO8DGSCsOy0EnR931OsUA5fv4h0g=



MUNICIPALIDAD DE LA MASICA

B.º El Centro, contiguo a la FUSEP
La Masica, Atlántida, Honduras, C.A.
Tel.: (504) 2436-1048

Cuenta N.º: 3100058266

CHEQUE No. 00010986

LA MASICA
Lugar y Fecha

4 de septiembre de 2024

INTERNACIONAL DE COMERCIO S. DE R.L. DE C.V.

L 38,560.87

Páguese a la orden de

TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.

000-001-01-00095474
Firma(s)

1001003023100003100058266100010986

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

1000-5826-6

PAGO DE PAGO DE COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA BANDA DE GUERRA DEL INS
GONZALES G. RODRIGUEZ DE LA CIUDAD DE LA MASICA.

38,560.87

CHEQUE N.º
00010986

ALCALDE

TESORERÍA

INTERCO
S. DE R.L.
Tel.: 2442-0087
Atlántida
RECIBI CONFORME



MUNICIPALIDAD DE LA MASICA

La Masica, Departamento de Atlántida Honduras C. A.
Telefax: 2436-1048 email: municipalidadlamasicahn@gmail.com



Lps. 38,560.87

Nº 0015417

Fecha 4 de Septiembre del 2024

Recibí de: Tesorería Municipal

La Suma de: Treinta y ocho mil quinientos sesenta con 87/100

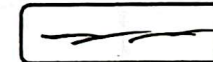
Por Concepto de: Pago de compra de instrumentos musicales para banda de guerra del Instituto Gonzales

Forma de Pago

Cheque N.

50010986

Efectivo

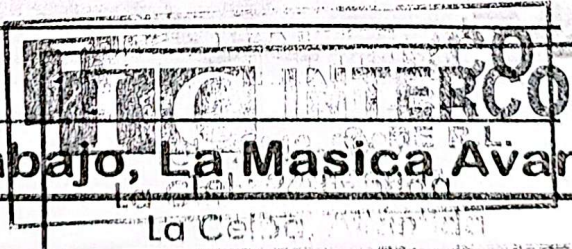


Nombre: Internacional de Comercio S. de RL.

Identidad: 01019011358197

Firma: [Handwritten Signature]

"Con visión y trabajo, La Masica Avanza"





MUNICIPALIDAD LA MASICA
La Música, Departamento de Atlántida Honduras C.A
Telefax: 2436-10-48 email:municipalidadlamasicahn@gmail.com
RTN.01059008180697



ACTA DE RECEPCION

BENEFICIARIO: INTERNACIONAL DE COMERCIO S. DE R.L .DE C.V.

CHEQUE: 10986

DNI/RTN: 01019011358197

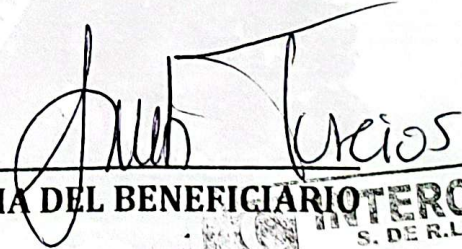
POR ESTE MEDIO DOY FE QUE RECIBÍ DE LA MUNICIPALIDAD DE LA MASICA
LO SIGUIENTE:

DESCRIPCION	CANTIDAD
PAGO DE COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA BANDA DE GUERRA DEL INSTITUTO GONZALES G. RODRIGUEZ DE LA CIUDAD DE LA MASICA.	
TOTAL	LPS. 38,560.87

Y PARA LOS FINES QUE AL INTERESADO ESTIME CONVENIENTE SE LE
EXTIENDE LA PRESENTE EN LA CIUDAD DE LA MASICA, ATLÁNTIDA A LOS 04
DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024.



NAUN TURCIOS CALIDONIO
ALCALDE MUNICIPAL


FIRMA DEL BENEFICIARIO
INTERCO
S. DE R.L.
Tel.: 2442-0087
La Ceiba, Atlántida

INTERNACIONAL DE COMERCIO S. DE R.L. DE C.V.

Ave. La Republica, 10 Calle La Ceiba, Atlantida

Rtn: 01019011358187 Cel: 9893-7136/9797-0134/9957-1297 Tel: 2442-0087 Factura A: Contado Factura 000-001-01-0009547

CAI: 21EE9D-7E9890-C142B8-A94087-B2B80B-24 Email: eagb4@hotmail.com

Codigo MOSTR Cliente MUNICIPALIDAD DE LA MASICA

RTN: 01059008180697

F. Factura: 04/09/2024

Dir: Vendedor Iveth Turcios F. Venc: 04/09/2024

UDS	Codigo	Descripcion	PXU	Desc	Importe
4	4508	GUIRO ASGS612 6X 12 THUNDER	L. 956.52	L. 0.00	L. 3,826.09
1	215	TECLA P/ LIRA DRAGONA	L. 347.83	L. 0.00	L. 347.83
1	186	LIRA MADRE	L. 6,843.48	L. 0.00	L. 6,843.48
150	1154	TORNILLO P/ LIRA MADRE	L. 30.43	L. 0.00	L. 4,565.22
20	220	QUIJADA LISA	L. 43.48	L. 0.00	L. 869.57
8	1461	FAJAS P/ PLATILLO DE MARCHA	L. 69.57	L. 0.00	L. 556.52
5	4186	PERGAMINO #8 BLANCO RANGER	L. 121.74	L. 0.00	L. 608.70
10	200	PERGAMINO LAZER #26	L. 430.43	L. 0.00	L. 4,304.35
1	1327	FAJA DE LIRA-NEGRA	L. 286.96	L. 0.00	L. 286.96
9	193	PERGAMINO NORMAL P.B. #10	L. 121.74	L. 0.00	L. 1,095.65
4	357	PERGAMINO #11 BLANCO	L. 130.43	L. 0.00	L. 521.74
2	4555	PERGAMINO #12 THUNDER BLANCO DH12WB104.35	L. 104.35	L. 0.00	L. 208.70
2	4175	PERGAMINO #26 ACEITE RANGER	L. 856.52	L. 0.00	L. 1,713.04
6	742	FAJA P/ TAMBOR Y REDOBLANTE COLORES	L. 182.61	L. 0.00	L. 1,095.65
2	3279	BAQUETA C/TORNILLO GRANDE	L. 226.09	L. 0.00	L. 452.17
12	4412	BAQUETA INS-21155 PTA NLYON	L. 82.61	L. 0.00	L. 991.30
1	4533	JUEGO DE MARCHA 5 THUNDER MTSD-68023043.48	L. 504.35	L. 0.00	L. 5,043.48
3	530	TAMBOR #14	L. 1,673.91	L. 0.00	L. 5,021.74
2	4557	PERGAMINO #12 THUNDER BLANCO DH14WB104.35	L. 104.35	L. 0.00	L. 208.70

INTERNACIONAL DE COMERCIO S. DE R.L. DE C.V.

Ave. La Republica, 10 Calle La Ceiba, Atlantida

Rtn: 01019011358187 Cel: 9893-7136/9797-0134/9957-1297 Tel: 2442-0087 Factura A: Contado Factura 000-001-01-00095474

CAI: 21EE9D-7E9890-C142B8-A94087-B2B80B-24 Email: eagb4@hotmail.com

Codigo MOSTR Cliente MUNICIPALIDAD DE LA MASICA

RTN: 01059008180697

F. Factura: 04/09/2024

Dir: Vendedor Iveth Turcios F. Venc: 04/09/2024

UDS	Codigo	Descripcion	PXU	Desc	Importe
-----	--------	-------------	-----	------	---------

U.L.



CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO LPS. CON D / 1000 Exonerado: 0.00

Rango Autorizado 000-001-01-00090500 000-001-01-00098000 Fecha Limite de Emision 07/01/2026 Sub-Total Exento: L. 0.00

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES Origen Cliente Copia Emisor Sub-Total ISV15: L. 38,500.87

No. De Orden de Compra Exenta Sub-Total ISV18: L. 0.00

No. De Constancia De Registro Desc./Rebajas L. 0.00

Exonerado ISV% 15: L. 5,784.13

No. De Registro De La SAG ISV% 18: L. 0.00

Total: L. 44,345.00



No. 705 - 2024/AM-LMA

MEMORANDUM

Para: Madelyn Nicoll Mejía Oseguera
Tesorería Municipal.

De: Lic. Ovidio Naun Turcios Calidonio
Alcalde Municipal.

Asunto: Orden de Pago.



Fecha: 04 de Septiembre del año 2024.

A través de la presente autorizo realizar tramite de pago a nombre **Internacional de Comercio S. DE R.L. DE C.V. con RTN 01019011358197** por la cantidad de **Lps. 44,345.00 (Cuarenta y Cuatro Mil Trescientos Cuarenta y Cinco Lempiras Exactos)** por concepto de pago de compra de Instrumentos Musicales para banda de guerra del Instituto Gonzalo G. Rodriguez de la ciudad de La Masica.

Este recurso esta contemplado en el presupuesto y con disponibilidad, programa____
Subprograma____ Proyecto____ Actividad____ Obra____ Códigos____

Cc. Archivo.

"Con Visión y Trabajo, La Masica Avanza"

INTERNACIONAL DE COMERCIO S. DE R.L. DE C.V. COTIZACION

Cel: 9893-7136/9797-0134/9957-1297 Tel: 2442-0087
CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE LA MASICA

Mail: eagb4@hotmail.com
NO.: C208

Pagina: 1

ATN:
DIRECCION:

Precios Sujetos a Cambios

FECHA: 04/09/2024
TEL.: 01059008180697

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
4	GUIRO ASGS612 6X12 THUNDER	1,100.00	4,400.00
1	TECLA P/ LIRA DRAGONA	400.00	400.00
1	LIRA MADRE	7,870.00	7,870.00
150	TORNILLO P/ LIRA MADRE	35.00	5,250.00
20	QUIJADA LISA	50.00	1,000.00
8	FAJAS P/ PLATILLO DE MARCHA	80.00	640.00
5	PERGAMINO #8 BLANCO RANGER	140.00	700.00
10	PERGAMINO LAZER #26	495.00	4,950.00
1	FAJA DE LIRA-NEGRA	330.00	330.00
9	PERGAMINO NORMAL P.B. #10	140.00	1,260.00
4	PERGAMINO #11 BLANCO	150.00	600.00
2	PERGAMINO #12 THUNDER BLANCO DH12WB	120.00	240.00
2	PERGAMINO #26 ACEITE RANGER	985.00	1,970.00
6	FAJA P/ TAMBOR Y REDOBLANTE COLORES	210.00	1,260.00
2	BAQUETA C/TORNILLO GRANDE	260.00	520.00
12	BAQUETA INS-21155 PTA NLYON	95.00	1,140.00
1	JUEGO DE MARCHA 5 THUNDER MTSD-68023	5,800.00	5,800.00
3	TAMBOR #14	1,925.00	5,775.00
2	PERGAMINO #12 THUNDER BLANCO DH14WB	120.00	240.00

U.L.

COTIZADO POR: jveth



FIRMA

SUB-TOTAL	L	38,560.87
I.S.V.	L	5,784.13
TOTAL	L	44,345.00



Honduras, C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 23/09/2024

Hora : 02:02 p.m.

USUARIO: RONY.RODRIGUEZ

Página: 1 de 2

Orden de Pago No.: 11178

L.: 264,054.42

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10857

Fecha de Emisión: 23/9/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: CEMENTOS DEL NORTE SA

Id/RTN: 05029002059059

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y CUATRO CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE 1,280 BOLSAS DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO Y REPARACION DE VIVIENDAS POPULARES DE LA ZONA 02,04 Y 07 DEL MUNICIPIO DE LA MASICA.

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
11 03 004 000 001 41230 11-001-01	Mejoramiento y reparación de viviendas populares, Zona 02, El Recreo, Santa Fe, San Marcos, Las Flores, San José del Higuero, El Manchón, San Rafael, Quebrada Galana, El Pital	51,621.00
11 03 009 000 001 47110 11-001-01	Mejoramiento y reparación de viviendas populares, Zona 07, La Cumbre, El Desvío, La Presa, El Naranjal, La Masica, La Borda, Col. Alemana y Pozo Sarco	105,208.42
11 03 006 000 001 41230 11-001-01	Mejoramiento y reparación de viviendas populares, Zona 04, Los Chorrillos, San Antonio, Brisas Norteñas, Buena Vista, Colinas, La Montañita, Montenegro, Peñas de El Eden	107,225.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	34,441.88
Total de retenciones:		34,441.88

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00



MUNICIPALIDAD DE LA MASICA

B.º El Centro, contiguo a la FUSEP
La Masica, Atlántida, Honduras, C.A.
Tel.: (504) 2436-1048

Cuenta N.º: 3100058266

CHEQUE No. 00011024

LA MASICA 23 de septiembre de 2024
Lugar y Fecha

CEMENTOS DEL NORTE SA

L 229,612.54

Páguese a la orden de

DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.

Firma (s)

1001003023000003100058266100011024

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

1000-5826-6

PAGO DE PAGO POR COMPRA DE 1,280 BOLSAS DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO Y REPARACION DE VIVIENDAS POPULARES DE LA ZONA 02,04 Y 07 DEL MUNICIPIO DE LA MASICA. 229,612.54

CHEQUE N.º
00011024

ALCALDE

TESORERÍA

RECIBÍ CONFORME



MUNICIPALIDAD LA MASICA
La Másica, Departamento de Atlántida Honduras C.A
Telefax: 2436-10-48 email: municipalidadlamasicahn@gmail.com



No. 748 - 2024/AM-LMA

MEMORANDUM

Para: Madelyn Nicoll Mejía Oseguera
Tesorería Municipal.

De: Lic. Ovidio Naun Turcios Calidonio
Alcalde Municipal.

Asunto: Orden de Pago.

Fecha: 20 de Septiembre del año 2024.



A través de la presente autorizo realizar tramite de pago a nombre: **Cementos del Norte S.A.** con RTN **05029002059059** por la cantidad de **Lps.264,054.42 (Doscientos Sesenta y Cuatro Mil Cincuenta y Cuatro Lempiras con 42/100)** por concepto de pago por compra de 1,280 bolsas de cemento para mejoramiento y reparación de viviendas populares de la Zona 02, 04 y 07 del Municipio de La Masica.

Este recurso esta contemplado en el presupuesto y con disponibilidad, programa _____
Subprograma _____ Proyecto _____ Actividad _____ Obra _____ Códigos _____

Cc. Archivo.

"Con Visión y Trabajo, La Masica Avanza"



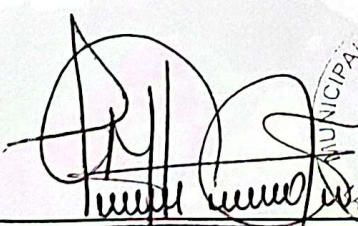
SOLICITUD

De: Luis Martínez
Jefe de Desarrollo Comunitario

Fecha: 20 de Septiembre de 2024

Asunto: Solicitud de pago

A través de la presente le solicito la autorización de pago a nombre de **CEMENTOS DEL NORTE S.A** Con RTN **05029002059059** por la cantidad de **L. 264.054,42 DOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 42/100** POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE 1280 BOLSAS DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO Y REPARACION DE VIVIENDAS POPULARES DE LA ZONA 02, 04 Y 07 DEL MUNICIPIO DE LA MASICA



Luis Martínez
Jefe de Desarrollo Comunitario



FECHA: 20.09.2024

FECHA LIMITE: 30.09.2024

CORREO: luis.martinez23@yahoo.es

TASA DE CAMBIO	24.88000
----------------	----------

HNL

132,027.21

SAC-FO-VT-025/ED1



Cementos del Norte S.A.

Rio Bijao, KM 20, Choloma, Cortés, Carretera a Puerto Cortés, Honduras
Apartado Postal N° 132 - R.T.N. 05029002059059
Tels: + (504) 2669-9282 - + (504) 2669-9200
cotizaciones@cenosa.hn

FECHA: 20.09.2024

FECHA LIMITE: 30.09.2024

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE LA MASICA

CÓDIGO: 21454

R.T.N.: 01059008180697

DIRECCIÓN: Bo. El Centro, Calle Principal antes de la Posta Policial., Atlántida

COTIZACIÓN

N° 20018283

CIUDAD: La Masica

CORREO: luis.martinez23@yahoo.es

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO MAT.	CANTIDAD	U.M.	PRECIO U.	MONEDA	VALOR TOTAL
CEMENTO TIPO GU BOLSA VERDE	81010001	640.000	BOL	179.38	HNL	114,806.27
TASA DE CAMBIO 24.88000						US\$ HNL

NO INCLUYE FLETE

SUBTOTAL	4,614.40	114,806.27
IMPUESTO	692.16	17,220.94
TOTAL	5,306.56	132,027.21

NOTA: La cotización tiene una fecha de validez de 10 días a partir de su fecha de emisión, si su cotización ha vencido se le emitirá una nueva oferta.

NOTA: La descarga es por cuenta del cliente y pagadera en el sitio.

NOTA: Estos precios están sujetos a cambio sin previo aviso.

Para hacer la cancelación de sus compras, favor hacer sus depósitos en efectivo o Cheque certificado a la cuenta #11-201-007078-8 de Bco. de Occidente, cuenta #021101462754 Bco. Ficohsa, cuenta #01-299-000178-8 de Bco. Banpals (Para hacer su pedido faxear o enviarnos por email a cotizaciones@cenosa.hn Copia de cheque certificado y copia de depósito).

Elaborado por: Martha Julissa Perla Zelaya

Agradeciendo de antemano su preferencia, quedamos a sus órdenes

SAC-FO-VT-025/ED1

ORIGINAL : 1
COPIA : E
COPIA : A
COPIA : P1

TRANSPC
R.T.N.:
CONDUCTO
NÚMERO DE

MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA

<http://www.madeyso.com/>

+504 2440-5518

ventassatuye@madeyso.com



COTIZACION: 008802CO923

FECHA: 20/09/2024

SUCURSAL Caracas

RTN: 01019007485769

CLIENTE: C999990 - MUNICIPALIDAD DE LA MASICA

RTN: 01059008180697

TEL:

DIRECCION: CEL: 9944-8978/ , , ALDEA CARACAS , Atlantida , Honduras

Vendedor: Jorge Orellana 9443-6567

Condicion de pago: Contado

Articulo	Descripción	Cantida	PT	Precio	% Desc	Precio Neto	Total
CON00076	SK CEMENTO GRIS BIJAO PAPEL GU 42.5kg	1,280.00	0.00	202.9217	4.29	194.2261	248,609.39

DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL
NOVECIENTOS LEMPIRAS 80/100 LPS

Sub-Total	248,609.39
Impuesto Sobre Venta	37,291.41
Total	285,900.80

Total Pie Tablar:0.00

TRANSPC
R.T.N.:
CONDUCTO
NÚMERO DE:
ORIGINAL : D
COPIA : E
COPIA : AC
COPIA : PR

INVERSIONES HERMANITOS CARCAMO
RTN: 0105-1973-001838
Cotización

Cliente: Municipalidad de La Masica **RTN:** 01059008180697
Lugar: El Naranjal
Fecha: 20 de Septiembre de 2024

Por medio de la presente facilitamos la cotización de los siguientes materiales:

Producto	Cantidad	Precio Unitario	Total
Cemento Bijao	1280	228.00	291,840.00
TOTAL			L.291,480.00

FERRETERÍA
HERNANDEZ CARCAMO
Cel: 9979-4363
R.T.N.: 01051973001838
Selvin Carcamo
El Naranjal, La Masica, Atlántida
Firma Y Sello Autorizado

PERMISO N°

202401-017047

FECHA IMPRESO: 2024-01-24 15:08 PM

RENOVACIÓN



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLOMA

PERMISO DE OPERACIONES

CEMENTOS DEL NORTE S.A.

N° NEGOCIO: 1520 N° CONTRIBUYENTE: 110299 RTM NEGOCIO: A11-G13S18-1395 CLAVE CAT: GR324F-58-0003
RUBRO COMERCIAL: FABRICACIÓN DE CEMENTO, CAL, YESO, Y OTROS, EJEMPLO ASBESTO, LAMINAS DE YESO

PROPIETARIO: EDWIN ISAAIAS ARGUETA TROCHEZ

UBICACION: KM 20 ALDEA RIO BIJAO, CHOLOMA CORTES

RTN: 0502-9002-059059

TELEFONO: 26699200

IDENTIDAD: 0501-1967-08379

IMPRESO POR: IAGUILERA



FIRMA AUTORIZADA

"EXHIBIR ESTE PERMISO EN UN LUGAR
VISIBLE DEL ESTABLECIMIENTO"



VENCIMIENTO: 2024-12-31



Cementos del Norte S.A.

Rio Bijao, KM 20, Choloma, Cortés, Carretera a Puerto Cortés Honduras
Apartado Postal #132 - R.T.N. 05029002059059

Tels.: 2869-9200 - Fax: 2869-1413
edwin.argueta@cenosa.hn

CAI: DBE961-95ABF0-4B42A6-59752B-068FF7-16
RANGO: 000-001-01-00540001-AL 000-001-01-00820000
FECHA LÍMITE: 25.09.2024

FECHA EMISIÓN: 24.09.2024

Factura Crédito

Contado

X Exportación

Exenta IVA

FACTURA

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE LA MASICA

N° 000-001-01-00606248

CÓDIGO: 21454

Factura SAP 90406438

R.T.N.: 01059008180697

CIUDAD: Atlántida

DIRECCIÓN: Bo. El Centro, Calle Principal antes de la Posta Policial.

ORDEN DE COMPRA: 2566

NÚMER	DESCRIPCION	CÓDIGO MAT.	CANTIDAD	U.M.	PRECIO U.	DESCUENTOS REBAJAS OTORGADOS	VALOR TOTAL	MONEDA
10	CEMENTO TIPO GU BOLSA VERDE	81010001	640.000	BOL	183.12	3.73-	114,806.27	HNL
TASA DE CAMBIO		24.86000			TOTAL	2,388.48-	114,806.27	
							USD	HNL

Manuel Reyes

Datos del Adquirente Exonerado

Orden de Compra Exenta :

Constancia Reg. Exonerados :

Registro de la SAG :

IMPORTE EXONERADO

IMPORTE EXENTO

IMPORTE GRAVADO 15%

IMPORTE GRAVADO 18%

FLETE

ISV 15%

ISV 18%

TOTAL

0.00

0.00

4,614.40

114,806.27

0.00

0.00

692.16

0.00

5,306.56

132,027.21

TOTAL EN LETRAS CIENTO TREINTA Y DOS MIL VEINTISIETE CON 21/100 LEMPIRAS

TERMINOS UN

FECHA DE EMBARQUE

KILOS

27,200.000

CONDICIONES

FECHA LIMITE

LIBRAS

59,961.600

PUERTO DE DESTINO LA MASICA

VAPOR

La factura que exceda los términos de pago establecidos tendrá un recargo del 3% mensual.

La factura es beneficio de todos, exíjala.

USUARIO FACTURADOR : CSEMUBI23
EJECUTIVO DE SERV. CLIENTE : WS_PORTALWEB

SAC-FO-FI-024/ED4

ORIGINAL : CLIENTE
COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



**Cementos
del Norte S.A.**

Rio Bijao, KM 20, Choloma, Cortés, Carretera a Puerto Cortés Honduras
Apartado Postal #132 - R.T.N. 05029002059059

CAI: DBE961-95ABF0-4B42A6-59752B-068FF7-16
RANGO: 000-001-01-00540001 AL 000-001-01-00620000
FECHA LÍMITE: 25.09.2024

Tels.: 2669-9200 - Fax: 2669-1413
edwin.argueta@canosa.hn

FECHA EMISIÓN: 25.09.2024

Factura Crédito

Contado

☒ Exportación

Exenta IVA

FACTURA

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE LA MASICA

CÓDIGO: 21454

R.T.N.: 01053008180697

DIRECCIÓN: So. El Centro, Calle Principal antes de la Posta Policial.

N° 000-001-01-00606658

Factura SAP 90406829

CIUDAD: Atlántida

ORDEN DE COMPRA: 2567

NÚMER	DESCRIPCION	CÓDIGO MAT.	CANTIDAD	U.M.	PRECIO U.	DESCUENTOS REBAJAS OTORGADOS	VÁLOR TOTAL	MONEDA
10	CEMENTO TIPO GU BOLSA VERDE	81010001	640.000	BOL	183.12	3.73-	114,806.27	HNL
TASA DE CAMBIO			24.88000		TOTAL	2,388.48-	114,806.27	

ORIGINAL

Manuel Reyes

Datos del Adquirente Exonerado

Orden de Compra Exenta :

Constancia Reg. Exonerados :

Registro de la SAG :

IMPORTE EXONERADO

IMPORTE EXENTO

IMPORTE GRAVADO 15%

IMPORTE GRAVADO 18%

FLETE

ISV 15%

ISV 18%

TOTAL

0.00 0.00

0.00 0.00

4,614.40 114,806.27

0.00 0.00

0.00 0.00

692.16 17,220.94

0.00 0.00

5,306.56 132,027.21

TOTAL EN LETRAS

CIENTO TREINTA Y DOS MIL VEINTISIETE CON 21/100 LEMPIRAS

TERMINOS UN

FECHA DE EMBARQUE

KILOS

27,200.000

CONDICIONES

FECHA LIMITE

LIBRAS

59,961.600

PUERTO DE DESTINO

LA MASICA

VAPOR

La factura que exceda los términos de pago establecidos tendrá un recargo del 3% mensual.

La factura es beneficio de todos, exijala.

USUARIO FACTURADOR : CSEMUBI6
EJECUTIVO DE SERV. CLIENTE : WS_PORTALWEB

SAC-FO-FI-024/ED4

ORIGINAL : CLIENTE
COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR