

TABULA

5 de marzo de 2025

9,206.00

COMERCIAL CASA BUESO S.A. DE C.V.

NUEVE MIL DOSCIENTOS SEIS CON CERO CENTAVOS

PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL UTM POR LA CANTIDAD DE LPS 9,206.00 CON ORDEN DE PAGO N° 14934 CHEQUE N° 7443

Indurás, C.A.

TALGUA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2025Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/03/2025

Hora: 09:01 a.m.

USUARIO: CARLOS PINEDA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14934

L.: 9,206.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2323

Fecha de Emisión: 5/3/2025

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: COMERCIAL CASA BUEBO S.A. DE C.V.

ID/RTN: 04019995038130

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL DOSCIENTOS SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL UTM POR LA CANTIDAD DE LPS 9,206.00 CON ORDEN DE PAGO N° 14934 CEQUE N° 7443

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	9,206.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,206.00
Monto Total:		9,206.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		9,206.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		9,206.00

Firma y Sello de



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorera



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmfaNiQwxjMurJlZNTgpl1KQivXORLZC9Gpzi4xjTU4PYiDhSZlrd/41bH8HcciWSfNw+i2g8QIPAluNs5Rs+HixXOotcaVFu41te68Xl2kmJZ3K+P0i1Yf2YV/kb
vNhABl/axu7Xw7yMyg1QY1tP+0/

COMERCIAL CASA BUESO, S.A. DE C.V.

Santa Rosa de Copan

Telefono: 2662-0150

COTIZACIÓN
00000420
Fecha: 03/03/2025
Vence: 12/03/2025
Hora: 01:48:36
Pag:

Cliente: MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA

Dirección:

RTN: 1323-9011-415749

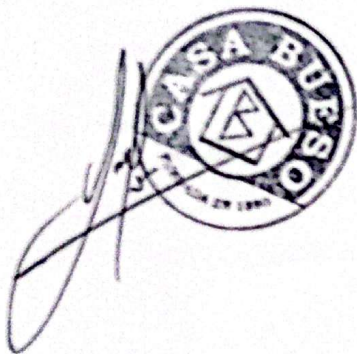
Telefono:

Vendedor: PISO DE VENTA

Código Descripción

7428602200377 ARCHIVADOR OFFICEONE T/C
03MA MARCADOR AZOR SIGNAL PRODOCENA
03PP158 PRENSA PAPEL 15/8" ABEL

Cantidad	ISV %	Precio Unitario	Total
150	15.00%	58.00	8,700.00
1	15.00%	218.00	218.00
48	15.00%	6.00	288.00



Descuento: 0.00

SubTotal:	8,005.22
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Importe Gravado 15%	8,005.22
Importe Gravado 18%	0.00
ISV 15%	1,200.78
ISV 18%	0.00
Total Operación:	9,206.00

Sum: NUEVE MIL DOSCIENTOS SEIS CON 00/100

Operador: Wendy Ramirez

Total Items: 3 Continúa...

C. MERCIAL CASA BUESO, S.A. DE C.V.

Papelería

"LA SUPER TIENDA"

3o. El Calvario, Ave. Real Centenario, San

Rosa de Copan, Tel. 2662-6387

Tienda Principal

Barrio Santa Teresa, 2 Calle, 4 Ave SRC

Telefono: 2662-0150, 2662-4125

E-mail: casabueso@hotmail.com

R. T. N. 04019985038130

FACTURA No. 001-002-01-00507952

C.A.J.

241024-7A0E78-027EE0-03BE03-0909B4-7

08 de marzo de 2025 11:47

Vendedor: FISO DE VENTA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE TALQUA,
LEMPIRA

R.T.N. 1223-0011-415749

No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Reg. Exonerado:

No. Id. del Reg. de la SAG:

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
-------	-------------	-----------------	-------

150	ARCHIVADOR OFFICEONE TAC		7,565.22
-----	-----------------------------	--	----------

60.00	Desc./Rebajas	1.74	
-------	---------------	------	--

1	MARCADOR AZOR SIGNAL PRO	189.57	DOCENA
---	-----------------------------	--------	--------

20.00	Desc./Rebajas	0.00	
-------	---------------	------	--

43	PRENSA PAPEL 16/8" ABEL	250.44	
----	----------------------------	--------	--

8.00	Desc./Rebajas	0.00	
------	---------------	------	--

Total descuentos:	L.	0.00
-------------------	----	------

Importe Exonerado:	L.	0.00
--------------------	----	------

Importe Exento:	L.	0.00
-----------------	----	------

Financiamiento:	L.	0.00
-----------------	----	------

Imp. Gravado 15%:	L.	8,005.22
-------------------	----	----------

Imp. Gravado 18%:	L.	0.00
-------------------	----	------

SubTotal:	L.	8,005.22
-----------	----	----------

I.S.V. 15%:	L.	1,200.78
-------------	----	----------

I.S.V. 18%:	L.	0.00
-------------	----	------

Total Impuestos:	L.	0.00
------------------	----	------

Total:	L.	9,206.00
--------	----	----------

Total Cancelado:	L.	9,206.00
------------------	----	----------

Cambio:	L.	0.00
---------	----	------

Forma de Pago: 9,206.00

0.00

San Lempira

NUEVE MIL DOSCIENTOS SEIS

CON 00/100

Numero Inicial: 001-002-01-00486001

Numero Final: 001-002-01-00531000

Fecha Limite de Emision: 09/10/2025

Original

La factura es beneficio de todos, exijala

Usuario: Jorge Gomez

* No aplica devolución en efectivo *

Copia Blanca Original Cliente

Copia Amarilla Archivo Casa Bueso

C. MERCIAL CASA BUESO, S.A. DE C.V.

Papelería

"LA SUPER TIENDA"

3o. El Calvario, Ave. Real Centenario, San

Rosa de Copan, Tel. 2662-6387

Tienda Principal

Barrio Santa Teresa, 2 Calle, 4 Ave SRC

Telefono: 2662-0150, 2662-4125

E-mail: casabueso@hotmail.com

R. T. N. 04019985038130

FACTURA No. 001-002-01-00507952

C.A.J.

241024-7A0E78-027EE0-03BE03-0909B4-7

08 de marzo de 2025 11:47

Vendedor: FISO DE VENTA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE TALQUA,

LEMPIRA

R.T.N. 1223-0011-415749

No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Reg. Exonerado:

No. Id. del Reg. de la SAG:

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
-------	-------------	-----------------	-------

150	ARCHIVADOR OFFICEONE TAC		7,565.22
-----	-----------------------------	--	----------

60.00	Desc./Rebajas	1.74	
-------	---------------	------	--

1	MARCADOR AZOR SIGNAL PRO	189.57	DOCENA
---	-----------------------------	--------	--------

20.00	Desc./Rebajas	0.00	
-------	---------------	------	--

43	PRENSA PAPEL 16/8" ABEL	250.44	
----	----------------------------	--------	--

8.00	Desc./Rebajas	0.00	
------	---------------	------	--

Total descuentos:	L.	0.00
-------------------	----	------

Importe Exonerado:	L.	0.00
--------------------	----	------

Importe Exento:	L.	0.00
-----------------	----	------

Financiamiento:	L.	0.00
-----------------	----	------

Imp. Gravado 15%:	L.	8,005.22
-------------------	----	----------

Imp. Gravado 18%:	L.	0.00
-------------------	----	------

SubTotal:	L.	8,005.22
-----------	----	----------

I.S.V. 15%:	L.	1,200.78
-------------	----	----------

I.S.V. 18%:	L.	0.00
-------------	----	------

Total Impuestos:	L.	0.00
------------------	----	------

Total:	L.	9,206.00
--------	----	----------

Total Cancelado:	L.	9,206.00
------------------	----	----------

Cambio:	L.	0.00
---------	----	------

Forma de Pago: 9,206.00

0.00

San Lempira

NUEVE MIL DOSCIENTOS SEIS

CON 00/100

Numero Inicial: 001-002-01-00486001

Numero Final: 001-002-01-00531000

Fecha Limite de Emision: 09/10/2025

Original

La factura es beneficio de todos, exijala