

HONDURAS, C.A.

ORDEN DE COMPRA.



Nº 004089

NOMBRE DEL EMPLEADO:

DEPARTAMENTO:

PROYECTO A REALIZAR:

CANTIDAD	DESIGNACIÓN	IMPORTE
1	Sello de rueda A102-37 0023 A	965.00
TOTAL		965.00

NOTA: Proveedor adjuntar factura

ALCALDE/MUNICIPAL

RECIBIDO POR

9727

Alcaldía Municipal de Orocuina

ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD: OROCUINA

DEPARTAMENTO:

CHOLUTECA

ORDEN DE PAGO

Nº 038255

CHEQUE No.

VALOR EN EFECTIVO

965.00

PAGUESE A:

Empresa Barjum, S de R.L

La Cantidad en Letras:

novecientos sesenta y cinco los exactos

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gasto Corriente
Código	Código	Código	Código	Gasto de Inv. Social
15	03	001	00	Gasto por deuda Publica

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados

Objeto de gast	DESCRIPCIÓN	TOTAL
	<u>Pago por la compra de Sello de Rueda</u>	
	<u>destinado al mantenimiento y reparación</u>	
	<u>de la Volqueta Marax Internacional propiedad</u>	
	<u>de la Municipalidad de Orocuina. Segun</u>	
	<u>factura N-00122313</u>	
		<u>965.00</u>

Fecha:

06/ marzo / 2023



Recibido Por:

Identidad No.

0801-900-1210025

Impuesto Personal:

No:

[Firma]
Firma y Sello del Alcalde (sa)



Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

4:28 p.m.



EMPRESA BARJUM, S. DE R.L.

Col. Brisas de Olancho,
Boulevard del Norte Casa No. 0355
Comayagüela, M.D.C.
Tel.: 2223-2277 Cel.: 9970-6893
Tienda Tel.: 2223-0560 Cel.: 9491-0052

Col. Jardines del Loarque carretera
al sur frente a Maxidespensa,
Tel.: 2226-7900
Cel.: 9990-0747
Tegucigalpa, M.D.C.

Bo. Concepción, Cabañas
No. 661, en la Calle
Tel.: 2226-7900
Cel.: 9445-3114
Comayagüela, M.D.C.

Blvd. Mauricio Oliva 200 mts.
después de ferretería Herco.
Tel.: 2782-3354
Cel.: 9445-3114
Choluteca

Bodegas de grupo Alucorn,
14 Avenida N.E.
Tel.: 2558-8101
Cel.: 9491-0150
San Pedro Sula

FACTURA CHOLUTECA

N. 003-002-01-00122313

CAI: 208DAF-4E80BF-AC2AE0-63BE03-0909A0-84

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA

DIRECCIÓN:

R.T.N.: 06109003201326

Email: info@empresabarjum.com

FECHA:

CÓD. CLIENTE: 24/02/2025

VENCE EL: CC-CHOLUTECA

CONDICIÓN DE PAGO: 24/02/2025

R.T.N. 08019001210025

VENDEDOR:
216-Janis MedinaCONTADO CON
EFECTIVOCONTADO CON
TC

CRÉDITO



O/C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PREC. UNIT.	TOTAL LPS.
370023A	Sello de rueda 2102-370023A	1.0	839.13	839.13



Rango Autorizado: 003-002-01-00115501 HASTA 003-002-01-00128500 Fecha Límite Emisión: 25/08/2025

**REVISAR POLÍTICA DE DEVOLUCIÓN AL INVERSO DE ESTE DOCUMENTO
SE COBRARÁ UN INTERÉS MENSUAL DEL 3% POR FACTURAS VENCIDAS.**

OBSERVACIONES: Basado en Ofertas de ventas 310006866. Basado en Pedidos de cliente 310072854.

CANTIDAD EN LETRAS: NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO Y 00 / 100 de Lempiras

N.º DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N.º CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN:

N.º REGISTRO DE LA S.A.G.:

DESCUENTOS OTORGADOS	L	0.00
REBAJAS OTORGADAS	L	0.00
SUB TOTAL	L	839.13
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	839.13
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
I.S.V. 15%	L	125.87
I.S.V. 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	965.00

AUTORIZADO POR

ENTREGADO POR

RECIBIDO POR

CONTROL
INTERNO N.º 619350

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA 1 - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
COPIA 2 - CAJA

HONDURAS, C.A.

№ 004091

NOMBRE DEL EMPLEADO:

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 038257 CHEQUE No. VALOR EN EFECTIVO 4,400.00

PAGUESE A: Resortes Pacificos S. de R. L

La Cantidad en Letras: cuatro mil cuatrocientos Lps. exactos.

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gasto Corriente
Código 15	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 Hojas de resorte destinados al mantenimiento y reparación de la volqueta marca international propiedad de la Municipalidad de Orocuina.	
	Segun factura N-004862	4,400.00

Fecha: 06/marzo / 2025



Recibido Por: Firma y Sello del Alcalde (sa)

Identidad No. 08019022399442

Impuesto Personal:

No:

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

ORDEN DE COMPRA.

№ 004092

27-05-28

Mega Automotriz

DEPARTAMENTO:

PROYECTO A REALIZAR:

CANTIDAD	DESIGNACIÓN	IMPORTE
1	Bobster de Freno	5,290.00
TOTAL		5,290.00

NOTA: Proveedor, adjuntar factura

ALCALDE MUNICIPAL

RECIBIDO POR

9770 ✓

Alcaldía Municipal de Orocuina

ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD: OROCUINA

DEPARTAMENTO:

CHOLUTECA

ORDEN DE PAGO

Nº 038304

CHEQUE No.

VALOR EN EFECTIVO 5,290.00

PAGUESE A:

Mega Automotriz

La Cantidad en Letras:

Cinco mil doscientos noventa los exactos

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gasto Corriente Gasto de Inv. Social
Código 15	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 repuesto	
	para mantenimiento de Vehículo	
	Mazda B1750 propiedad de la Municipi-	
	alidad de Orocuina según factura	
	N: 076972.	5,290.00

Fecha: 27/marzo/2025

Recibido Por:

Identidad No. 181319910031

Impuesto Personal:

No:



Firma y Sello del Alcalde (sa)



Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. ¡E X I J A L A !

TOTAL L.

Dirección: Del Banco de Occidente (Boulevard chorotega)
1 cuadra al sur Avenida Paulino Valladares
Teléfono (504) 782-2785 Choluteca, Honduras C.A.

№ 007034

DIA	MES	AÑO
26	03	25

Señor ALCALDIA MUNICIPAL DE ORCAVITA.

Dirección:

RTN 0601-1959-002750

CONTADO

CREDITO

[illegible]

Original Cliente
Copia: Vendedor Cont. Trib. Por D.G.T.

FIRMA

¡ Gracias Por Preferirnos...!



ISUZU



PARA CARRO
AMERICANO
MITSUBISHI

Auto Repuestos MID-REY

DÍA	MES	AÑO
26	03	28

**TODO TIPO DE ACCESORIOS
HULES, FILTROS, BANDAS, LUBRICANTES Y TORNILLOS**

Ave. Paulino Valladares Fte. a Pollo la Cesta Tel. 782-3820

SOLO REPUESTOS AMERICANOS Y JAPONESES DE ALTA CALIDAD

COTIZACION

№ 00039

R.T.N.

06011973002546

CONTADO

CREDITO

Señor

Dirección:[illegible]**FIRMA**

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA