

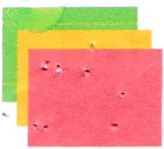


Fecha: 25/09/20
Hora: 14:54:54
Página: 1

Cliente: 2782-MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
Nro Pago: 40
Monto: 24,467.06
Cuenta Debito: CHQ 2101524194 MUNICIPALIDAD DE C
Fecha Creacion: 25/09/20
Autorizada por: A municholoma1
Referencia: Combustible II Agosto/20 por COVID

Moneda: LPS
Estatus: PROCESADA
Usuario Creacion: municholoma1
Fecha Transaccion: 25/09/20
Hora Transaccion: 14:51:30
Tipo: Manual

Cuenta Crédito	Descripción	Monto
Cheques 2101073737	ESTACION DE SERV T	24,467.06
Nro Creditos: 1	Total Creditos:	24,467.06



COMITÉ DE EMERGENCIA MUNICIPAL
CODEM
 CHOLOMA, CORTES.



Choloma, Cortes 01 de septiembre del año 2020

Lic. Oscar Tejada
Jefe de Administración
Su Oficina

Deseándole éxitos, y a su vez solicitarle el mantenimiento del vehículo:

Marca: MITSUBISHI
 TIPO: L200 2.5 D/C Turbo 4X4 GLX Airbags
 CHASIS: MMBJNKL30LH000958
 MOTOR: 4D56UAW6214
 COLOR: PLATEADO METALICO
 ANO: 2020

Agradeciendo su apoyo a la misma.

Atentamente

EXP. # 27894
 MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
 Hay disponibilidad presupuestaria
 SI () NO ()
 Region 1204 000 001 000
 Fecha 07/09/2020
 Firma [Signature]



Roberto Sánchez
Subcoordinador General Del CODEM

Teléfono: 25309033

Fax:

PRESUPUESTO

1 / 2

No.Presupuesto: 00018914

Fecha: 04/09/2020

Sucursal : TS

Cliete :MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Chasis : MMBJNKL30LH000958

Propietario : MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Modelo : NKL3, L200 GLX 2016, 2.5 D/C T/M 4X4

Encargado :

Placa : S/P

Año : 2020

Correo Electronico :marcoaleksei@yahoo.com

Color : PLATA

Nota :REVISION DE 25,000 KMS, CAMBIO DE FRICCIONES Y LLANTAS

MANO DE OBRA

OPERACIONES DE MECANICA

Valor

Total

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO # 1

3,926.81

LAVAR AUTOMOVIL SIN COBRO (CORTESIA)

0.00

SERVICIO 1 PROGRAMA 5N34D L200

1,865.34

APLICAR TRATAMIENTO DIESEL (248)

18.79

PURGAR DE SISTEMA DE FRENOS

291.81

RECTIFICAR DISCOS DE FRENO DELANTERO (2)

1,021.34

CAMBIAR FRICCIONES DELANTERAS

729.53

SubTotal Mano de Obra:

3,926.81

Total Mano de Obra:

3,926.81

REPUESTOS Y LUBRICANTES

REPUESTOS Y LUBRICANTES

Cantidad

Precio

Valor

Total

ACEITE PARA MOTOR 15W40

7

170.00

1,190.00

GRASA EN LIBRAS

0

140.00

14.00

GRASA MULTIPURPOSE

0

166.72

33.34

SILICONE ALMOROL

0

90.00

77.00

DESENGRASANTE ROJO EN LIQUIDO

0

50.00

15.00

BG-248 TRATAMIENTO DIESEL

1

389.85

389.85

LLANTA 245/70R16 107T INTS AT GT

4

2,362.50

9,450.00

ARANDELA DE TAPON DE CARTER (C)

1

41.25

41.25

FILTRO DE POLEN

1

825.00

825.00

FILTRO DE AIRE (C)

1

1,290.00

1,290.00

FILTRO DE ACEITE (C)

1

637.50

637.50

SubTotal Presupuesto:

20,836.00

IVA 15.00%

3,125.40

Total Presupuesto:

23,961.40

VALIDEZ: 10 días hábiles

Asesor Técnico

ABNER JAVIER ERAZO ALFARO

Aceptada por Cliente

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

PRESUPUESTO

2 / 2

No. Presupuesto: 00018914

Cliente : MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Propietario : MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Encargado :

Correo Electronico : marcoaleksei@yahoo.com

Nota : REVISION DE 25,000 KMS, CAMBIO DE FRICCIONES Y LLANTAS

Fecha: 04/09/2020

Sucursal : TS

Chasis : MMBJNKL30LH000958

Modelo : NKL3, L200 GLX 2016, 2.5 D/C T/M 4X4

Placa : S/P

Año : 2020

Color : PLATA

FRICCIONES DELANTERAS

1 2,996.25 2,996.25

SubTotal Repuestos: 16,909.19

*** Articulos de Pedidos Especial una vez autorizado el presupuesto**

Total Repuestos: 16,909.19

VALIDEZ: 10 días hábiles

SubTotal Presupuesto:	20,836.00
IVA 15.00%	3,125.40
Total Presupuesto:	23,961.40

Asesor Técnico

ABNER JAVIER ERAZO ALFARO

Aceptada por Cliente

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

AutoExcel S.A. de C.V

Avenida Nueva Orleans, 28 Calle, Frente a Foam de Honduras
R.U.C. 08019002281440

Teléfono: 25309033, Fax:



Imprimir prefactura

CONTROL	ASESOR DE SERVICIO	FECHA	ORDEN	SUCURSAL
12 Naranja	ABNER JAVIER ERAZO ALFARO	09/03/2020	00269856	Repuestos y Servicios San Pedro Sula

Cliente: 234915 NIT: 0506198402284 Nombre: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA Dirección: PRIMERA CALLE, 2 AVENIDA, FRENTE IGLESIA Y PARQUE CENTRAL. 2 BARRIO EL CENTRO. Choloma, Cortes Municipio: 03 Telefonos: 33128497	Placa: S/P Marca: MITSUBISHI Versión: JAPONESA Modelo: NKL3, L200 GLX 2016, 2.5 D/C T/M 4X4 Motor: 4D56UAW6214 Combustible: DIESEL Color: PLATA Servicio: SERVICIO 1	VIN: MMBJNKL30LH000958 Año: 2020 Tipo Veh.: Pick Up 2.5 - 3.2cc Recorrido: 25478 Km Fecha Venta: 05/03/2019
--	---	--

Nota Recepción: Revisión de 25,000 kms// para hoy

MANO DE OBRA					
Operación	Descripción	Gravada	Exenta	Dscto	Total
0ML25N34D401	SERVICIO 1 PROGRAMA 5N34D L200	1,865.34	0.00	279.80	1,585.54
T_11B0000004	APLICAR TRATAMIENTO DIESEL (248)	18.79	0.00	2.82	15.97
01068	CAMBIAR FILTRO DE ACEITE	145.91	0.00	21.89	124.02
T_31B0000002	CAMBIAR FILTRO DE POLEN	72.95	0.00	10.94	62.01
T_10B0000006	CAMBIAR FILTRO DE AIRE	72.95	0.00	10.94	62.01
T_25B0000006	PURGAR DE SISTEMA DE FRENOS	291.81	0.00	43.77	248.04
T_25E0000001	RECTIFICAR DISCOS DE FRENO DELANTERO (2)	1,021.34	0.00	153.20	868.14
T_25B0000003	CAMBIAR PASTILLAS DE FRENO DELANTERO AMBOS LADOS	656.58	0.00	98.49	558.09
00110	LAVAR AUTOMOVIL SIN COBRO (CORTESIA)	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Mano Obra					3,523.82

REPUESTOS						
Descripción	QTY	P. Unitario	Gravada	Exenta	Dscto.	Total
ARANDELA DE TAPON DE CARTER (C)	1.00	55.00	55.00	0.00	13.75	41.25
LLANTA 245/70R16 107T INTS AT GT	4.00	3,150.00	12,600.00	0.00	3,150.00	9,450.00
FRICCIONES DELANTERAS	1.00	3,995.00	3,995.00	0.00	998.75	2,996.25
FILTRO DE POLEN	1.00	1,100.00	1,100.00	0.00	275.00	825.00
FILTRO DE ACEITE (C)	1.00	850.00	850.00	0.00	212.50	637.50
FILTRO DE AIRE (C)	1.00	1,720.00	1,720.00	0.00	430.00	1,290.00
Total Repuestos			20,320.00	0.00	5,080.00	15,240.00

LUBRICANTES						
Descripción	QTY	P. Unitario	Gravada	Exenta	Dscto	Total
ACEITE PARA MOTOR 15W40	7.00	170.00	1,190.00	0.00	0.00	1,190.00
GRASA EN LIBRAS	0.10	140.00	14.00	0.00	0.00	14.00
GRASA MULTIPURPOSE	0.20	166.70	33.34	0.00	0.00	33.34
PESA PARA RING NORMAL 0.75	2.00	9.48	18.96	0.00	0.00	18.96
PESA PARA RING NORMAL 1.25	2.00	14.07	28.14	0.00	0.00	28.14
DESENGRASANTE ROJO EN LIQUIDO	0.30	50.00	15.00	0.00	0.00	15.00
SILICONE ALMOROL	0.30	90.00	27.00	0.00	0.00	27.00
CENTRO PARA VALVULA CA1528-10C -LM-	4.00	13.05	52.20	0.00	0.00	52.20
BG-248 TRATAMIENTO DIESEL	1.00	389.85	389.85	0.00	0.00	389.85
Total Lubricantes			1,768.49	0.00	0.00	1,768.49

AutoExcel S.A. de C.V

Avenida Nueva Orleans, 28 Calle, Frente a Foam de Honduras
R.U.C. 08019002261440



Teléfono: 25309033, Fax:

Imprimir prefactura

CONTROL	ASESOR DE SERVICIO	FECHA	ORDEN	SUCURSAL
12 Naranja	ABNER JAVIER ERAZO ALFARO	09/03/2020	00269856	Repuestos y Servicios San Pedro Sula

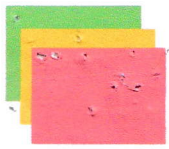
Cliente: 234915 NIT: 0506198402284 Nombre: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA Dirección: PRIMERA CALLE, 2 AVENIDA, FRENTE IGLESIA Y PARQUE CENTRAL, 2 BARRIO EL CENTRO. Choloma, Cortes Municipio: 03 Telefonos: 33128497	Placa: S/P Marca: MITSUBISHI Versión: JAPONESA Modelo: NKL3, L200 GLX 2016, 2.5 D/C T/M 4X4 Motor: 4D56UAW6214 Combustible: DIESEL Color: PLATA Servicio: SERVICIO 1	VIN: MMBJNKL30LH000958 Año: 2020 Tipo Veh.: Pick Up 2.5 - 3.2cc Recorrido: 25478 Km Fecha Venta: 05/03/2019
--	---	--

Nota Recepción: Revision de 25,000 kms// para hoy

	Vtas Gravadas	Vtas Exentas
Sumas	26,234.16	0.00
Descuento	5,701.85	0.00
SubTotal	20,532.31	0.00
ISV	3,079.85	

Total a Pagar

23,612.16



COMITÉ DE EMERGENCIA MUNICIPAL

CODEM

CHOLOMA, CORTES.



Choloma, Cortes 14 de septiembre del año 2020


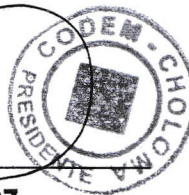
Lic. Oscar Tejada
Jefe de Administración
Su Oficina

Sirva la presente para desearle éxitos en sus funciones diarias; y a su vez solicitarle el mantenimiento preventivo del Bus Coster municipal con placa No. N-12780, ya que traslada al personal de salud y del CODEM, a las brigadas médicas que se están realizando en nuestro municipio, en atención a la emergencia sanitaria covid-19.

Agradecemos su apoyo a la misma.

Atentamente

EXP. # 27972
1204 000 001 000
34200 1501301-20
16/09/2020
160905

Roberto Sánchez
Subcoordinador General del CODEM

U.R




FACTURA:

0210010100000082

N° FECHA: 29/09/2020

R.T.N.: 08019002281440

Fecha Límite de Emisión: 30/08/2020
RANGO AUTORIZADO DEL 021-001-01-00000001 AL 021-001-01-00002000

SUCURSAL MULTIMARCA

COL. ANTIPLANO, SUR-OESTE URBANO,
LA GUARDIA, ENTRE CALLE 27 Y 28,
AVENIDA 11, SAN PEDRO SULA, CORTÉS
SOLO PARA CITAS, TELS.: 2530-9028, 2530-9033
TALLER BMW, TEL: 2530-4032
E-MAIL: ieespinal@excelautomotriz.com

PRINCIPAL

BOULEVARD LA HACIENDA,
COLONIA FLORENCIA,
FRENTE A RESTAURANTE EL MORITO
FRANCISCO MORAZAN, D.C., HONDURAS
TELS.: (504) 2231-1315, 2231-1519
FAX.: (504) 2231-1516
E-MAIL: ieespinal@excelautomotriz.com

C.A.I.: 6A7C92-B5DFE7-564DBC-C2D8A2-0651F4-EF

Nombre/Empresa: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
Teléfono: 33128497 Identidad/RTN: 05029995126178
Dirección: 23 AVENIDA, 1 CALLE, 2 BARRIO EL CENTRO. Choloma, Cortes

Vin: BE637JK31841
Placa: S/P
Modelo: BUS ROSA 4
Marca: FUSO
Inventario No. 22069
Forma de Pago: CONTADO

Sucursal ZF: Fecha Orden: 10/09/2020 Orden: 00000059
Tipo Orden: SERVICIO DE MANTENIMIENTO
Acesor Técnico: ANGEL JOSUE MALDONADO GUARDADO

Cubo: 24 Azul

Nº. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

Nº. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

Nº. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO

SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICA, REALIZADO AL VEHICULO
MARCA: FUSO, PLACA: S/P, CHASIS: BE637JK31841

9,404.65

EXCEL
PASAN EN MOVIMIENTO

Autoexcel **EXCEL**
Excelencia en Autos PASAN EN MOVIMIENTO
SAN PEDRO SULA
29 SEP. 2020
Caja Sucursal 28, San Pedro Sula
CANCELADO

LA FACTURA ES DE EFECTIVO DE TODOS, EXIJALA.

DESCUENTOS OTORGADOS	REBAJAS OTORGADAS	SUB-TOTAL	IMPORTE EXENTO	IMPORTE GRAVADO 18%	IMPORTE GRAVADO 15%
L 882.12	L 0.00	L9,404.65	L 0.00	L 0.00	L8,522.53
TASA ALÍCUOTA 0%	I.S.V. 15%	I.S.V. 18%	IMPORTE EXONERADO	TOTAL A PAGAR	
L 0.00	L1,278.38	L 0.00	L0.00	L9,800.91	

CANTIDAD EN LETRAS:

NUEVE MIL OCHOCIENTOS 91/100 Lempiras

TODO CHEQUE RECHAZADO CAUSARA UN RECARGO DE LPS. 500.00

29/09/2020

15:46:47

RBPacheco

CLIENTE

AutoExcel S.A. de C.V

Boulevard del Sur 28 Calle Colonia Altiplano Sector SO

R.U.C. 08019002281440 DV.

Teléfono: , Fax:



Detalle de Orden

FECHA	ORDEN	FORMA PAGO	FECHA DOC.	DOCUMENTO	SUCURSAL
10/09/2020	00000059	CONTADO	29/09/2020	0210010100000082	Sucursal Fuso San Pedro Sula

Información del cliente		Información del vehículo	
Cliente: 234915		Placa: S/P	VIN: BE637JK31841
NIT: 0506198402284		Marca: FUSO	Año: 2019
Nombre: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA		Versión: JAPONESA	Tipo Veh.: MicroBus Grande 3900 -
		Modelo: BE637, BUS ROSA 4.2 T/M (4D38) 200cc	
Dirección: PRIMERA CALLE, 2 AVENIDA, FRENTE IGLESIA Y PARQUE CENTRAL. 2 BARRIO EL CENTRO. Choloma, Cortes		Motor: 4D33R18719	Recorrido: 11629 Km
Municipio: 03		Combustible: DIESEL	Fecha Venta: 03/29/2019
Teléfonos: 33128497		Color: BLANCO	
		Servicio: SERVICIO 2	

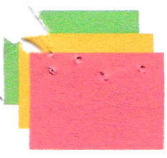
Nota Recepción: REV DE 10,000 /// REAPRETAR TORNILLO DE PANTALLA DE DVD ESTA FLOJO //

MANO DE OBRA					
Operación	Descripción	Gravada	Exenta	Dscto.	Total
OMRO5N32F402	SERVICIO 2 PROGRAMA 5N32F ROSA	5,030.92	0.00	754.64	4,276.28
T_11B0000004	APLICAR TRATAMIENTO DIESEL (248)	20.88	0.00	3.13	17.75
00066P	PRUEBA EN CARRETERA (POR SERVICIO)	0.00	0.00	0.00	0.00
00110	LAVAR AUTOMOVIL SIN COBRO (CORTESIA)	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Mano Obra		5,051.80	0.00	757.77	4,294.03

REPUESTOS						
Descripción	QTY	P. Unitario	Gravada	Exenta	Dscto.	Total
ARANDELA DE TAPON DE CARTER (C)	1.00	55.00	55.00	0.00	8.25	46.75
LIJA AMERICANA 3M #36 1/2 PLEGO	1.00	30.00	30.00	0.00	4.50	25.50
FILTRO DE ACEITE	1.00	744.00	744.00	0.00	111.60	632.40
Total Repuestos			829.00	0.00	124.35	704.65

LUBRICANTES						
Descripción	QTY	P. Unitario	Gravada	Exenta	Dscto.	Total
ACEITE PARA MOTOR 15W40	10	170.00	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
GRASA EN LIBRAS	0	140.00	14.00	0.00	0.00	14.00
LIMPIADOR DE DISCO DE FRENOS	1	140.00	140.00	0.00	0.00	140.00
GRASA MOTUL	3	380.00	1,140.00	0.00	0.00	1,140.00
DESENGRASANTE ROJO EN LIQUIDO	1	50.00	50.00	0.00	0.00	50.00
SILICONE ALMOROL	1	90.00	90.00	0.00	0.00	90.00
BG-248 TRATAMIENTO DIESEL	1	389.85	389.85	0.00	0.00	389.85
Total Lubricantes			3,523.85	0.00	0.00	3,523.85

VTAS. GRAVADAS		VTAS. EXENTAS	
Sumas	9,404.65		0.00
Descuento	882.12		0.00
SubTotal	8,522.53		0.00
ISV	1,278.38		
Total a Pagar		9,800.91	



COMITÉ DE EMERGENCIA MUNICIPAL
CODEM
CHOLOMA, CORTES.



Choloma, Cortes 11 de septiembre del año 2020

Lic. Oscar Tejada
Jefe de Administración
Su Oficina

Sirva la presente para desearle éxitos en sus funciones diarias; y a su vez solicitarle el mantenimiento preventivo del vehiculó municipal Toyota Hilux, con placa No. N12082, que traslado al personal que realizo la recolección de información de las familias que serán beneficiadas con la ayuda humanitaria que donara Visión Mundial, en atención a la emergencia sanitaria covid-19.

Agradecemos su apoyo a la misma.

Atentamente

EXP. # 27973
1204000001000
542001501301-20
14/09/2020
V-B

[Signature]

Roberto Sánchez
Subcoordinador General del CODEM

Fecha: 29/09/20
Hora: 15:23:33
Página: 1

Cliete: 2782 MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
Nro Transf.: 85
Monto: 6,583.08
Cuenta Debito: CHQ 2101524194 MUNICIPALIDAD DE C
Fecha Creacion: 29/09/2020 15:16:59
Autorizada por: A municholoma1
Referencia: MANTENIMIENTO DE VEHICULO N12082 CODEM

Moneda: LPS
Estatus: PROCESADA
Usuario Creacion: municholoma1
Fecha Transaccion: 29/09/20
Hora Transaccion: 15:18:47
Tipo: Manual
Comisión: 0.00

Entidad Financiera	Numero Cuenta	Nombre	Monto	Zona	Beneficiario	Observaciones
BANCO FICOHSA	CORRIENTE 110243100		6,583.08	1	CORPORACION FLORES	ACEPTADA LA TRANSACCION Y PROCESADA
Totales:	1		6,583.08			

Agencia: **SAN PEDRO SULA**
Dirección: **Cil 30 Ave S O El Cacao Blvd Del Sur**

Número: **002-005-01-00022206**
Fecha de emisión: **30/09/2020** Hora: **11:29**
Rango Autorizado: **002-005-01-00022001 AL 002-005-01-00027000**
CAI: **966955-7D1664-EC4EB2-1D9A6B-165458-56**
Fecha límite de emisión: **21/03/2021**

Teléfono: **2556-7420** Asesor: **FERNANDO JAVIER ALMENDAREZ**

Cliente: **MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA**
Dirección: **FT A IGLESIA CATOLICA CONTG A POSTA PILICIAL**

RTN: **05029995126178** Código cliente: **1000010580** Entidad: **11**
Forma de pago: **Pago Contado** Plazo: **Plazo** Fecha de pago: **Tasa 24.61930** Página: **1/1**
Referencia # 1: **1700178949** Referencia # 2: **Referencia # 2** N. Interno: **0090386423**

PROPIETARIO DEL VEHÍCULO

Nombre: **MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA**
Dirección: **21101CHOLOMA**
Identidad: **05029995126178** Teléfono: **26692010**

DATOS DEL VEHÍCULO:

Marca: **TOYOTA** Modelo: **HILUX DOBLE CABINA 4X4 MT**
Chasis: **MR0FS8CD300601552** Motor: **2KD S583662**
KMS: **100847** Placa/Stock: **N12082**

TEM No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	DESC.	ISV	IMPORTE
<u>ADITIVOS</u>									
1	EST4110	LIMPIADOR DE FRENOS	OZ	6.000	8.46	0.00	0.00%	GRA	50.77
2	EST1345	LIMPIADOR DE INYECTOR	UN	1.000	374.91	0.00	0.00%	GRA	374.91
<u>LUBRICANTES</u>									
3	0888083564	15W40 TOYOTA BARRIL	CTO	8.000	84.00	0.00	0.00%	GRA	672.00
<u>MANO DE OBRA</u>									
4	PI100000Z	Servicio de 100000 Km	UN	1.000	2,207.63	0.00	0.00%	GRA	2,207.63
5	AP1802	LIMPIEZA DE INYECTORES DIESEL	UN	1.000	837.90	0.00	0.00%	GRA	837.90
6	AP3400	Alineamiento	UN	1.000	628.43	0.00	0.00%	GRA	628.43
7	AP3503	Balanceo 4 Llantas	UN	1.000	488.78	0.00	0.00%	GRA	488.78
<u>REPUESTOS</u>									
8	9043012031	EMPAQUE	UN	1.000	22.00	0.00	0.00%	GRA	22.00
9	9091520003	FILTRO ACEITE YZZD2	UN	1.000	442.00	0.00	0.00%	GRA	442.00
TOTAL						0.00			5,724.42

No. Orden de Compra Exenta:
No. Registro de Exonerados:

No. Identificativo Registro SAG:
No. Código de Carné Diplomático:

Importe literal: **SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON 08/100**

OBSERVACIONES
Vehiculo anda diferente rodaje

RECIBÍ CONFORME
Nombre: **Miguel Angel Lara**
Identidad: **0502 1997 02141**
Fecha: **30-09-2020**
Firma: *[Firma]*
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	5724.42
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
I.S.V. 15%	L	858.66
I.S.V. 18%	L	0.00
OTROS IMPUESTOS	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	6,583.08

"La factura es beneficio de todos, exígela."

IMPORTANTE: La garantía de mano de obra y repuestos es válida por 30 días o 1,000 KM, lo que ocurra primero, previo diagnóstico técnico por trabajo realizado detallado en este documento y se excluye de esta cobertura la inclusión de repuestos no genuinos autorizados por el cliente.



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA, CORTES

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Teléfono: 2604-2909, Extensión: 1131
Pagina Web: www.municholomahn.com

Choloma, Cortes 29 de Septiembre de 2020


MBA. Oscar Armando Tejada
Director Administrativo
Su Oficina

Esperando goce de éxito en sus funciones, el motivo de la presente es para solicitar a usted su colaboración para emitir la orden de pago por la cantidad de **35,000.00 (Treinta y Cinco Mil Lempiras Exactos)**, a favor de la empresa Consultoría en Seguridad y Salud Empresarial SRL, por la compra de 100 Pruebas de Coronavirus Rápida (COVID-19), misma que serán aplicada a empleados que comenzara a laborar a partir del 01 de Octubre del presente.

Atentamente,




Lic. Indira Isabel Castillo
Jefa de Recursos Humanos


Elaborado por: Lily Andrade



DECA-SERNA- RI-368-2018

Col. Colombia
Calle El Soldado, Edificio ZG231
Oficina #1

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Inicial:000-001-01-00003651 Final: 000-001-01-00005650
Fecha Inicial: 09-06-2020 Fecha Limite: 09-03-2021
CAI:84F009-EBC6E2-234EB6-A291AE-19FA57-33
www.cosesae.com
RTN: 05019002066265

COSESAE S. de R.L

Cotizacion

Para: Alcaldía Municipal de Choloma.

Presupuesto n.º: 8289

Fecha: 29/09/2020

Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Importe
Pruebas Rapidas de COVID-19	100	L350.00	L35,000.00
		Subtotal	L35,000.00
		Descuento Y Rebajas 0 % (L35,000.00)	L0.00
		Importe Exonerado 0 % (L35,000.00)	L0.00
		Importe Gravado 15% 0 % (L35,000.00)	L0.00
		IVA 18% 0 % (L35,000.00)	L0.00
		Importe Gravado 18% 0 % (L35,000.00)	L0.00
		Total 0 % (L35,000.00)	L0.00
		Pagada 0 % (L35,000.00)	L0.00
		Total	L35,000.00

Total L35,000.00



DECA-SERNA: RI-368-2013

Col. Colombia
Calle El Soldado, Edificio ZG231

Oficina #1

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Inicial:000-001-01-00003651 Final: 000-001-01-00005650

Fecha Inicial: 09-06-2020 Fecha Limite: 09-03-2021

CAI:84F009-EBC6E2-234EB6-A291AE-19FA57-33

www.cosesae.com

RTN: 05019002066265

COSESAE S. de R.L

Factura

Para: Municipalidad de Choloma.

Factura n.º: 000-001-01-00003747
Fecha: 30/09/2020
Plazo de pago: 0 días
Vencimiento: 30/09/2020

Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Importe
Pruebas Rápidas de COVID-19	100	L350.00	L35,000.00

Descuento y Rebajas	L0.00
Importe Exento	L35,000.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Gravado 15%	L0.00
Importe Gravado 18%	L0.00
IVA 15 %	L0.00
IVA 18 %	L0.00
Total	L35,000.00
PAGADA	L0.00

Total a pagar L35,000.00

Notas

No. Correlativo Orden de Compra Exenta
No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado
No. Identificativo del Registro de la SAG
No. Control interno

Treinta y cinco mil Lempiras con 00/100 Centavos



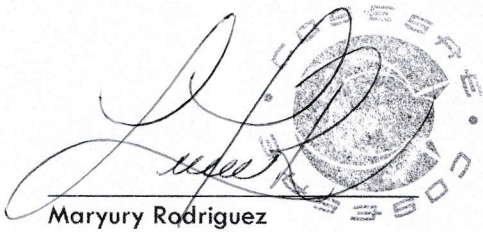


COMPROBANTE DE ENTREGA DE SERVICIOS

Por este medio se le hace entrega a Municipalidad de Choloma

100 unidades de Pruebas Rápidas COVID-19

SAN PEDRO SULA 30/09/2020


Maryury Rodriguez