



Honduras, C.A.

MARCOVIA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/09/2020

Hora : 11:46 a.m.

USUARIO: RL.PAZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 38667

L.: 129,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4177

Fecha de Emision: 28/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ELMAN RONALDY MARTINEZ BETANCOHUR

Id/RTN: 06161981000670

La Cantidad en Letras: CIENTO VEINTINUEVE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO CANCELACION DE FACTURA A INAGAS POR LA CANTIDAD DE L.129,000.00 POR LA COMPRA DE 300 SACOS DE NITRO SLAND 99 C/U L.430.00 PARA DONARLOS A PEQUEÑOS AGRICULTORES QUE CULTIVAN MAÍZ DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO: MARCOVIA, COL. PLAN, LA GERVACIA, LAS PEÑITAS, EL JIOTE, EL BOSQUE, EL ZAPOTE, BUENA VISTA, PUEBLO NUEVO, SANTA CRUZ, Y EL LAJERO BLANCO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54200 11-001-02	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	129,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-02	ERP	129,000.00
Monto Total:		129,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	129,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	129,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcaldía

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de INAGAS

Recibido por: _____

Identidad No.: 06161981000670

0s+js/f9Jmc6WcR3xvF18QVcxvZR/ypwgW4fZt9m2yTdBnVluahAPsQ6mQtwVZmX8nwtxBmT4vQ9bmo7SFTK7ujj/642cZ7uHJFesRLgooCcoF2s74rfUdzRMvO7xK
AxynXAaUshlzZZu5REd6ANHmOh05Z6+7f

FORMATO DE COTIZACIÓN DE PRODUCTOS

Nombre Proveedor: Agropecuaria Pedrito.

R.T.N. del Proveedor: 001200200087 / No. de Tel. del Proveedor: 9932-2746

Dirección del Proveedor: Bº Libertad, Choluteca.

Persona de Contacto: Pedro Fecha de Cotización: 24/09/20

No.	Producto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Total
	N: hostend	43 kg	300	440.00	132,000
		U.L.			}
				SUB TOTAL	
				I.S.V. 15%	
				TOTAL	132,000

Plazo de vigencia de la cotización: 10 dias.

Plazo de entrega de los productos: 3 dias.

Garantías:

Forma de pago: Contado

Observaciones:


 Firma y Sello del Proveedor



ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA
CHOLUTECA, HONDURAS, C.A.
Tel: 2722-2071 / 2722-2072



Marcovia, 28 de Septiembre de 2020

Banco Atlántida S. A
Choluteca, Honduras.

A quien Corresponda.

Reciba por medio de la presente mí más cordial saludo, deseándole éxitos en sus delicadas funciones.

Por medio de la presente su servidor José Nahun Calix Álvarez con Identidad N° 0607-1977-00261 como representante legal de la Alcaldía de Marcovia autorizo realizar la emisión de un cheque de caja a favor del Sr Elman Ronaldy Martínez Betancohur con Identidad N° 0616-1981-00067, por la cantidad de L. 129,000.00 (Ciento veintinueve Mil Lempiras Exactos). Los cuales se utilizara para comprar 300 sacos de Urea Nitroxtend+s de 43 kgs cada uno. Todo esto será donado a pequeños agricultores de la zona del municipio de Marcovia.

La cantidad antes descrita incluyendo la comisión del cheque de caja será debitada de la cuenta N° 710003438-3 denominada Estrategia para la Reducción de la Pobreza (ERP) cta. que está a nombre de la Alcaldía Municipal de Marcovia, de igual manera se le solicita este sea entregado a la joven Nitza Derly Najar Calderón con numero de identidad 0607-1986-00365.

Sin más que decir y espera de una respuesta pronta de su parte me despido.

José Nahun Calix
Alcalde Municipal



Nitza Derly Najar
Tesorera Municipal





REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

ELMAN RONALDY / MARTINEZ BETANCOHUR



HONDUREÑO POR :NACIMIENTO
NACIO EL :16 FEBRERO 1981
SEXO :MASCULINO
EMITIDA EL :04 SEPTIEMBRE 2009

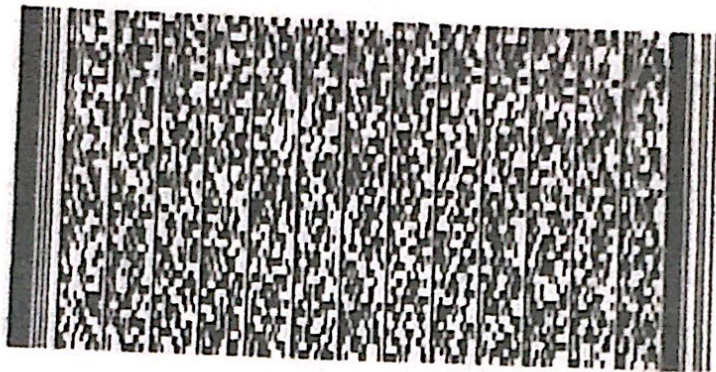
0616-1981-00067



02430713-02

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular, podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. ... La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.


[Handwritten signature]
DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 0616

ELMAN RONALDY / MARTINEZ BETANCOHUR

0616-1981-00067




República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional


Fecha de Emisión: 05/07/2018 **RTN: 06161981000670**

ELMAN RONALDY MARTINEZ BETANCOHUR
Nombre o Razón Social

Inscripciones	
Ventas-Selectivo	<input type="checkbox"/>
Importador	<input type="checkbox"/>
Exportador	<input type="checkbox"/>
Imprentas	<input type="checkbox"/>
Prestamista	<input type="checkbox"/>
Productores Importadores de Cigarrillos	<input type="checkbox"/>
Productor Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Distribuidor Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Importador Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>

Base Legal: Art. 1 del Decreto N° 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 265 de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 18 del Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acordado 43 de 1973, A130, 39 y 58 Decreto N° 17/2010, Art. 48, 49, 50, 51, 52, 33, 54, 55 numeral 2), 58 numeral 1), 60 numeral 1), 66 numeral 3 y 4, 164 del Código Tributario.



SAR


 Ministra Directora

Señor Obligado Tributario recurre su obligación de comunicar al SAR cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 63 numeral 10 y 11 del Código Tributario

"Tributar es ProgreSAR"

Número de Documento SAR-412- 2961060 Transacción: 3E9136



ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARCOVIA
CHOLUTECA, HONDURAS, C.A.
Tel. 2722-2071/2722-2072



CERTIFICACIÓN

La Suscrita Secretaria Municipal de este Término **CERTIFICA**: Del libro de Actas Municipales que esta Secretaría lleva durante el año Dos Mil Veinte. - Se encuentra el Acta N° 22 que literalmente dice: En el salón de la municipalidad de Marcovia, Departamento de Choluteca, El día jueves veintisiete de agosto del dos mil veinte, siendo las tres de la tarde. Presidio la sesión ordinaria el Alcalde Municipal JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ, con la asistencia los regidores por su orden: NEPTALI AMADOR ARRIOLA, AGUSTIN GARCIA, KATY YANETH ALVAREZ AGUIRRE, CARLOS ALBERTO CARBAJAL AGUILERA, OSCAR ABADAN UMANZOR DIAS, LILIA GUTIÉRREZ SALAZAR, SUYAPA ALBERTINA AVILES PALACIOS, LUIS ALBERTO RIVAS CHIRINOS; -. Se procedió de la manera siguiente: -1°... 2° ... 3° ... 4°... 5° ... 6° ... 7° ... 8° ... Por Tanto, La Corporación Municipal de Marcovia Acuerda: Autorizar al alcalde Municipal para que proceda a utilizar los fondos de la Reducción de la pobreza, para la compra de abono y donárselos a los pequeños productores de maíz del Municipio y con esta iniciativa poder de fomento al pequeño de los agricultura.- No habiendo más Sello el Alcalde Municipal JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ, Y la vice alcaldesa ELISA BANEGAS CONTRERAS, y los regidores por su orden: NEPTALI AMADOR ARRIOLA, AGUSTIN GARCIA, KATY YANETH ALVAREZ AGUIRRE, CARLOS ALBERTO CARBAJAL AGUILERA, OSCAR ABADAN UMANZOR DIAS, LILIA GUTIERREZ SALAZAR, SUYAPA ALBERTINA AVILES PALACIOS, LUIS ALBERTO RIVAS CHIRINOS, NERY SULEMA CASCO SUAREZ Secretaria Municipal.

Dado en Marcovia, Departamento de Choluteca, a los ocho días del mes de septiembre del 2020.


NERY SULEMA CASCO SUAREZ
Secretaria Municipal





Honduras, C.A.

MARCOVIA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2020

Hora : 08:44 a.m.

USUARIO: RL.PAZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 38586

L.: 378,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4145

Fecha de Emisión: 7/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: FERTILIZANTES DEL NORTE SA DE CV

Id/RTN: 05019995109062

La Cantidad en Letras: TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO CANCELACION DE FACTURA A FERTILIZANTES DEL NORTE SA DE CV. POR LA CANTIDAD DE L.378,000.00 POR LA COMPRA DE 1,000 SACOS DE UREA NITROXTEND+S C/U L.378.00 PARA DONARLOS A PEQUEÑOS AGRICULTORES QUE CULTIVAN MAÍZ DEL MUNICIPIO DE MARCOVIA COMO SER: MONJARAS, MARCOVIA, SAN JOSE DE LAS CONCHAS, PIEDRA DE AGUA, LAS ARENAS, CACAULITO, LAS LAJAS, EL PORTÓN, LA JOYADA, EL LAJERO BLANCO, BUENA VISTA, EL CERRO, ETC.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54200 11-001-02	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	378,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-02	ERP	378,000.00
Monto Total:		378,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	378,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	378,000.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcaldía

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/f9Jmc6WcR3xvF18QVcxvZR/ypwgW4fZl9m2yTdBnVluahAPsQ6mQtWVZmX8nwxBmT4vQ9bmo7SFTK7ujl/642cZ7uHJFesRLgooCcOF2s74rfUdzRMvO7xK AxynXAaUshlzZZu5REd6ANHzmOh05Z6+7f

CHEQUE DE CAJA
BANCO ATLÁNTIDA, S.A.
R.T.N. 08019995368674
Cuenta N.º: 231010101000

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 80798794

CHOLUTECA 08 de septiembre de 2020
Lugar y Fecha

FERTILIZANTES DEL NORTE

*****378,000.00**

Páguese a la orden de

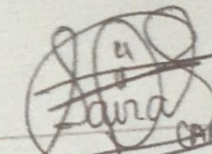
Lempiras

TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL*

Cantidad en letras

 **Banco Atlántida**
Banco Atlántida, S.A.


Firma (s)


Firma (s)

⑆01001024⑆231010101000⑆80798794



ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARCOVIA
CHOLUTECA, HONDURAS, C.A.
Tel. 2722-2071/2722-2072



CERTIFICACIÓN

La Suscrita Secretaria Municipal de este Término **CERTIFICA:** Del libro de Actas Municipales que esta Secretaría lleva durante el año Dos Mil Veinte. - Se encuentra el Acta N° 22 que literalmente dice: En el salón de la municipalidad de Marcovia, Departamento de Choluteca, El día jueves veintisiete de agosto del dos mil veinte, siendo las tres de la tarde. Presidio la sesión ordinaria el Alcalde Municipal **JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ**, con la asistencia los regidores por su orden: **NEPTALI AMADOR ARRIOLA, AGUSTIN GARCIA, KATY YANETH ALVAREZ AGUIRRE, CARLOS ALBERTO CARBAJAL AGUILERA, OSCAR ABADAN UMANZOR DIAS, LILIA GUTIÉRREZ SALAZAR, SUYAPA ALBERTINA AVILES PALACIOS, LUIS ALBERTO RIVAS CHIRINOS;** -. Se procedió de la manera siguiente: -1° ... 2° ... 3° ... 4° ... 5° ... 6° ... 7° ... 8° ... Por Tanto, La Corporación Municipal de Marcovia Acuerda: Autorizar al alcalde Municipal para que proceda a utilizar los fondos de la Reducción de la pobreza, para la compra de abono y donárselos a los pequeños productores de maíz del Municipio y con esta iniciativa poder de fomento al pequeño de los agricultura.- No habiendo más Sello el Alcalde Municipal **JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ**, Y la vice alcaldesa **ELISA BANEGAS CONTRERAS**, y los regidores por su orden: **NEPTALI AMADOR ARRIOLA, AGUSTIN GARCIA, KATY YANETH ALVAREZ AGUIRRE, CARLOS ALBERTO CARBAJAL AGUILERA, OSCAR ABADAN UMANZOR DIAS, LILIA GUTIERREZ SALAZAR, SUYAPA ALBERTINA AVILES PALACIOS, LUIS ALBERTO RIVAS CHIRINOS, NERY SULEMA CASCO SUAREZ** Secretaria Municipal.

Dado en Marcovia, Departamento de Choluteca, a los ocho días del mes de septiembre del 2020.

NERY SULEMA CASCO SUAREZ
Secretaria Municipal





ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA

TEL: 2722-20-71 2722-2072



SOLICITUD

Marcovia 08 de septiembre 2020

Ing.: Nitza Najar
Tesorerera Municipal.

Su oficina:
Saludos.

Por medio de la presente solicito orden de compra para 1,000 quintales de fertilizante, los cuales seran donados a pequeños productores de cultivo de maíz de las diferentes comunidades del municipio de Marcovia.

Agradeciendo de antemano su valiosa colaboración.

Aurora Carranza
Atte. **Ing. Aurora Carranza**
Coordinadora de la UDEL 2022





Fertilizantes del Norte S.A. de C.V.

FENORSA

RTN: 05019995109062

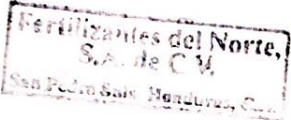
Boulevard del Norte, borde derecho puente Rio Blanco
Apartado Postal # 3993, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel.: (504) 5513070, FAX: (504) 5513065

FACTURA PROFORMA
1000406367

CHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	VENDEDOR	RTN DEL COMPRADOR	CUENTA No
09.2020 10:47:18	08.09.2020	00100042 INDIANA MARCELA MARTINEZ	06079995201200	404173

GERALES DEL CLIENTE	USO INTERNO
CALPIA MUNICIPAL DE MARCOVIA ACCOPIA CHOLUTECA I, CH	Ref. 1000406367 No.SAP 1000406367 - HNAFERRERA No.Ped 1005614435 - HNLEUCEDA Orden/Compra: PROFORMA ..

No. Correlativo de orden de compra exenta	No. Correlativo de constancia de registro exonerado	No. Identificación del registro de la SAG

DDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	DESC.y REB	PRECIO	VALOR
003000025	1,000.000	NITRO XTEND+S 40N+5.76S 43kg ORDEN RETIRO: CONSTANCIA DESPACHO: ***** ULTIMA LINEA *****  TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL Lempiras con 00 /100.	L.0.00	L.378.000	L. 378,000.00
					IMPORTE EXENTO L 378,000.00 IMPORTE EXONERADO L 0.00 IMPORTE GRAVADO 15% L 0.00 IMPORTE GRAVADO 18% L 0.00 DESCUENTO Y REBAJAS L 0.00 ISV 15% L 0.00 ISV 18% L 0.00 ----- TOTAL: L 378,000.00

RTN 06079995201200

NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES
ORIGINAL:CLIENTE

TODO PAGO DEBE HACERSE A NOMBRE DE "FENORSA". Esta factura constituye una venta al crédito. Al efectuar el 100% del pago exija su recibo de caja

4 de sep de 20
Sr. Nahum Calix
Alcaldia de Marcovia

A continuacion detallo oferta de Fertilizantes

Producto	Cantidad	kgs	Puesto en P. Cortes	Total Lps
UREA NITROXTEND+S	1,000	43	L. 378.00	L. 378,000.00
Gran Total				L. 378,000.00

Condiciones oferta

Venta de Contado, TODO PAGO A REALIZAR A NOMBRE DE FENORSA

Por politicas internas la confirmacion de fondos tiempo de espera 48 hrs.

una vez confirmados se procede a despacho.

Validez de la oferta hasta al 16 de Septiembre 2020

Cuentas FERTILIZANTES DEL NORTE S.A

Banpais:01-299-000947-9

BAC- 903607001

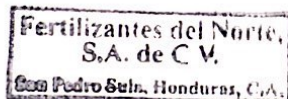
Occidente: 11-201010163-2

Atte.

Indiana Martinez

RTC Zona Sur 98-137955

DISAGRO-FENORSA



4 de sep de 20
Sr. Nahum Calix
Alcaldia de Marcovia

A continuacion detallo oferta de Fertilizantes

Producto	Cantidad	kgs	Puesto en P. Cortes	Total Lps
UREA NITROXTEND+S	1,000	43	L. 378.00	L. 378,000.00
Gran Total				L. 378,000.00

Condiciones oferta

Venta de Contado, TODO PAGO A REALIZAR A NOMBRE DE FENORSA

Por politicas internas la confirmacion de fondos tiempo de espera 48 hrs.

una vez confirmados se procede a despacho.

Validez de la oferta hasta al 16 de Septiembre 2020

Cuentas FERTILIZANTES DEL NORTE S.A

Banpais:01-299-000947-9

BAC- 903607001

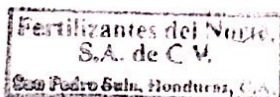
Occidente: 11-201010163-2

Atte.

Indiana Martinez

RTC Zona Sur 98-137955

DISAGRO-FENORSA



INSUMOS AGRICOLAS Y GANADEROS DEL SUR



Bo. Libertad al par de parqueo de buses de El Triunfo, Choluteca
 Tel.+504 2722-0414 / +504 8976-7462, RTN 06161981000670
 Choluteca, Choluteca, Honduras, C.A.
 E-mail: elmaninagas@gmail.com

COTIZACION

Cliente:	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA		
Direccion:	MARCOVIA		
Email:			
Contato: NIXA NAJAR	Fecha:	03/09/2020	Lugar: Marcovia
Tel. 9883-2606	Nº cotizacion: 80		
RTN: 06079995201200			

Estimado cliente por favor tomar nota de los siguientes productos que le estamos cotizando

Cantidad	Nombre Comercial	Presentacion	Precio Lps.	Total LPS
1,000	Nitrostend	43 kilo	430.00	430,000.00
			SUB-TOTAL	430,000.00
			Impuesto 15%	
			Gran Total	430,000.00

Forma de pago: Anticipo del 100% con transferencia a la cuenta de ahorros # 21509 016809 8 de banco de Occidente a nombre de Elman Martinez.
 Cotizacion valida por: 24 Horas
 Vendedor de la zona: Elman Martinez
 Entrega: 10 dias habiles
 Agradeciendo su fina y valiosa atencion a la misma, esperamos que nos mande su orden de compra para poder servirle.

Entrega de

ELMAN MARTINEZ
 HECHO POR

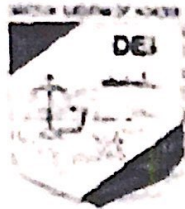
NoaR

FIRMA AUTORIZADA



1/1

Carnet RTN



REPÚBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS
REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

No.Doc. 412- 52303

Base Legal: Art. 1,2 y 3 del Decreto N° 102 del 8 de enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002. Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas

NOMBRE DEL INSCRITO	R.T.N.
	05019995109067
FERTILIZANTES DEL NORTE SA DE CV	

INSCRIPCIONES	
Venta y/o Selectivo	<input checked="" type="checkbox"/> Máquina Tragamoneda
Importador	<input checked="" type="checkbox"/> Imprentas

Fecha Emisión

20060928

Fecha Vencimiento

20080503

Director Ejecutivo



Jefe Depto de Asistencia al Contribuyente

42A210

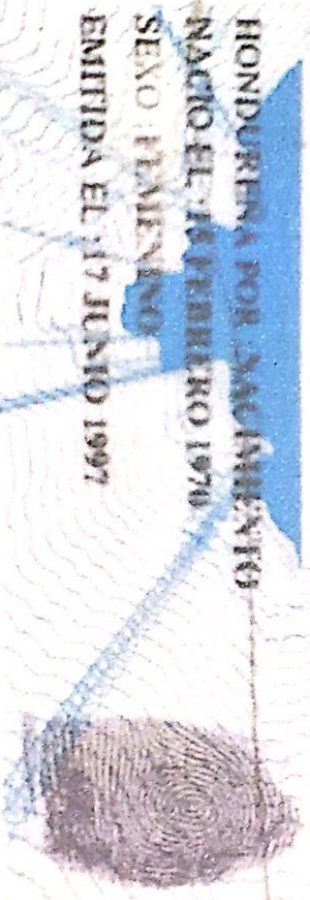


0801-1970-12689

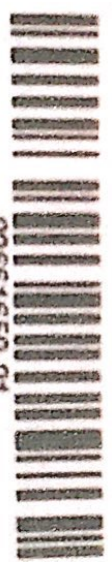


REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

INDIANA MARCELA / MARTINEZ ZELAYA



HONDUREÑA POR NACIMIENTO
NACIO EL 16 FEBRERO 1970
SEXO: FEMENINO
EMITIDA EL 17 JUNIO 1997



02651650-01

Inicio

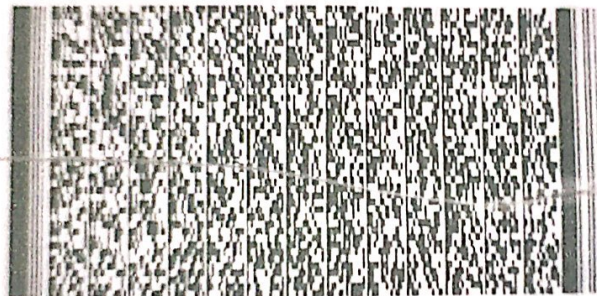
Fin

IMG-20200907-WA0030.jpg

7/9/2020

ARTÍCULO 104 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna autoridad o persona particular podrá privar de la tenencia de la Tarjeta de Identidad a otra persona, sino en virtud de Ley o sentencia fundada en Ley. La infracción de este artículo dará lugar a la sanción correspondiente.

R. R. R.
DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 0609

INDIANA MARCELA / MARTINEZ ZELAYA

0801-1970-12689

112

https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/701420701



Fertilizantes del Norte S.A. de C.V.

FENORSA

RTN: 05019995109062

DIRECCIÓN FISCAL: J-11CCLLA VE COL LOS CASTAÑOS BORDE
DERECHO DESPUES EL PUENTE SAN PEDRO SI LA. CORTES
TEL: (504) 24513070 FAX: (504) 24513074
EMAIL: JIARACENA@DISAGRO.COM

CAI: 13D278-94BA78-5740AC-A7B0D0-950616-A1

Del 000-001-01-00194123 al 000-001-01-00212122

Fecha límite de emisión: 18/02/2021

FACTURA

000-001-01-00205813

FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	VENDEDOR	RTN DEL COMPRADOR	CUENTA No
14.09.2020 07:35:24	14.09.2020	00100042 INDIANA MARCELA MARTINEZ	26079995201200	404173

GENERALES DEL CLIENTE	USO INTERNO
ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA MARCOVIA CHOLUTECA HN, CH	PeI. 000-001-01-205813 No.SAP 90205813 - HNAFEPRERA No.Ped 1005614633 - HNGPORTILLO Orden/Compra: PUERTO CORTES **

No. Correlativo de orden de compra exenta	No. Correlativo de constancia de registro exonerado	No. Identificación del registro de la SAG
---	---	---

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	DESC.y REB	PRECIO	VALOR
1003000025	500.000	NITRO XTEND+S 40N+5.76S 43kg ORDEN RETIRO: 001-001-08-00058287 CONSTANCIA DESPACHO: 1006916241 ***** ULTIMA LINEA ***** CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL Lempiras con 00 /100.	L.0.00	L.378.000	L. 189,000.00
IMPORTE EXENTO L. 189,000.00 IMPORTE EXONERADO L. 0.00 IMPORTE GRAVADO 15% L. 0.00 IMPORTE GRAVADO 18% L. 0.00 DESCUENTO Y REBAJAS L. 0.00 ISV 15% L. 0.00 ISV 18% L. 0.00 <hr/> TOTAL: L. 189,000.00					

NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES
COPIA OBLIGADO
TRIBUTARIO EMISOR

TODO PAGO DEBE HACERSE A NOMBRE DE "FENORSA". Si la cancelación se hace en moneda nacional (Lempiras), ésta debe de hacerse a la tasa de cambio del dólar otorgada por el Banco Central de Honduras el día de pago. Esta factura constituye una venta al crédito. Al efectuar el 100% del pago exija su recibo de caja



Fertilizantes del Norte S.A. de C.V.

FENORSA

RTN: 05019995109062

DIRECCIÓN FISCAL: 1-11C11 LA YE COL LOS CASTAÑOS BORDE
DERECHO DESPUÉS EL PUENTE SAN PEDRO S/LA. CORTES
TEL: (504) 25513070 FAX: (504) 25513074
EMAIL: JFARACENA@DISAGRO.COM

CAI: 13D278-94BA78-5740AC-A7B0D0-950616-A1
Del 000-001-01-00194123 al 000-001-01-00212122
Fecha límite de emisión: 18/02/2021
FACTURA
000-001-01-00205885

FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	VENDEDOR	RTN DEL COMPRADOR	CUENTA No
17.09.2020 18:18:58	17.09.2020	00100042 INDIANA MARCELA MARTINEZ	06079995201200	404173

GENERALES DEL CLIENTE	USO INTERNO
ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA MARCOVIA CHOLUTECA HN, CH	Ref. 000-001-01-205885 No.SAP 90205885 - HNAFERREIRA No.Fed 1005614633 - HNGPORTILLO Orden/Compra: PUERTO CORTES **

No. Correlativo de orden de compra exenta	No. Correlativo de constancia de registro exonerado	No. Identificación del registro de la SAG

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	DESC.y REB	PRECIO	VALOR
1003000025	500.000	NITRO XTEND+S 40N+5.76S 43kg ORDEN RETIPO: 001-001-08-00058368 CONSTANCIA DESFACHO: 1006916302 ***** ULTIMA LINEA *****	L.0.00	L.378.000	L. 189,000.00
					IMPORTE EXENTO L. 189,000.00 IMPORTE EXONERADO L. 0.00 IMPORTE GRAVADO 15% L. 0.00 IMPORTE GRAVADO 18% L. 0.00 DESCUENTO Y REBAJAS L. 0.00 ISV 15% L. 0.00 ISV 18% L. 0.00 ----- TOTAL: L. 189,000.00
CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL Lempiras con 00 /100.					

NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES
COPIA OBLIGADO
TRIBUTARIO EMISOR

TODO PAGO DEBE HACERSE A NOMBRE DE "FENORSA". Si la cancelación se hace en moneda nacional (Lempiras), ésta debe de hacerse a la tasa de cambio del dólar otorgada por el Banco Central de Honduras el día de pago. Esta factura constituye una venta al crédito. Al efectuar el 100% del pago exija su recibo de caja



Fertilizantes del Norte S.A. de C.V.

FENORSA

RTN: 05019995109062

DIRECCIÓN FISCAL: L-13CLL IAVE COL LOS CASTAÑOS BORDE
DERECHO DESPUES EL PUENTE SAN PEDRO SULA, CORTES
TEL: (504)5515070 FAX: (504)5515074
EMAIL: JITARACENA@DISAGRO.COM

CAI: 13D278-94BA78-5740AC-A7B0D0-950616-A1
Del 000-001-01-00194123 al 000-001-01-00212122

Fecha límite de emisión: 18/02/2021

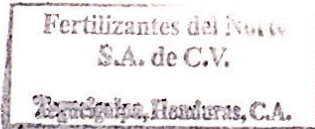
FACTURA

000-001-01-00205813

FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	VENDEDOR	RTN DEL COMPRADOR	CUENTA No
14.09.2020 07:35:24	14.09.2020	00100042 INDIANA MARCELA MARTINEZ	06079995201200	404173

GENERALES DEL CLIENTE	USO INTERNO
ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA MARCOVIA CHOLUTECA HN, CH	Ref. 000-001-01-205813 No.SAP 90205813 - HNAFERRERA No.Ped 1005614633 - HNGPORTILLO Orden/Compra: PUERTO CORTES **

No. Correlativo de orden de compra exenta	No. Correlativo de constancia de registro exonerado	No. Identificación del registro de la SAG

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	DESC.y REB	PRECIO	VALOR
1003000025	500.000	NITRO XTEND+S 40N+5.76S 43kg ORDEN RETIRO: 001-001-08-00058287 CONSTANCIA DESPACHO: 1006916241 ***** ULTIMA LINEA *****  CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL Lempiras con 00 /100.	L.0.00	L.378.000	L. 189,000.00
				IMPORTE EXENTO L. 189,000.00 IMPORTE EXONERADO L. 0.00 IMPORTE GRAVADO 15% L. 0.00 IMPORTE GRAVADO 18% L. 0.00 DESCUENTO Y REBAJAS L. 0.00 ISV 15% L. 0.00 ISV 18% L. 0.00 ----- TOTAL: L. 189,000.00	

NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES
ORIGINAL: CLIENTE

TODO PAGO DEBE HACERSE A NOMBRE DE "FENORSA". Si la cancelación se hace en moneda nacional (Lempiras), ésta debe de hacerse a la tasa de cambio del dólar otorgada por el Banco Central de Honduras el día de pago. Esta factura constituye una venta al crédito. Al efectuar el 100% del pago exija su recibo de caja



Fertilizantes del Norte S.A. de C.V.

FENORSA

RTN: 05019995109062

DIRECCIÓN FISCAL: J-11111 LAVE COL LOS CASTAÑOS BORDE
DERECHO DESPUES EL PUENTE SAN PEDRO SULA, CORTES
TEL: (504) 9513070 FAX: (504) 9513074
EMAIL: J.TARACENA@DISAGRO.COM

CAI: 13D278-94BA78-5740AC-A7B0D0-950616-A1
Del 000-001-01-00194123 al 000-001-01-00212122

Fecha límite de emisión: 18/02/2021

FACTURA

000-001-01-00205885

FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	VENDEDOR	RTN DEL COMPRADOR	CUENTA No
17.09.2020 18:18:58	17.09.2020	00100042 INDIANA MARCELA MARTINEZ	06079995201200	404173

GENERALES DEL CLIENTE	USO INTERNO
ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA MARCOVIA CHOLUTECA HN, CH	Ref. 000-001-01-205885 No.SAP 90205885 - HNAFERRERA No.Ped 1005614633 - HNGPORTILLO Orden/Compra: PUERTO CORTES **

No. Correlativo de orden de compra exenta	No. Correlativo de constancia de registro exonerado	No. Identificación del registro de la SAG
---	---	---

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	DESC.y REB	PRECIO	VALOR
1003000025	500.000	NITRO XTEND+S 40N+5.76S 43kg ORDEN RETIRO: 001-001-08-00058368 CONSTANCIA DESPACHO: 1006916302 ***** ULTIMA LINEA *****	L.0.00	L.378.000	L. 189,000.00
				IMPORTE EXENTO	L. 189,000.00
				IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
				IMPORTE GRAVADO 15%	L. 0.00
				IMPORTE GRAVADO 18%	L. 0.00
				DESCUENTO Y REBAJAS	L. 0.00
				ISV 15%	L. 0.00
				ISV 18%	L. 0.00
				TOTAL:	L. 189,000.00



CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL Lempiras con 00 /100.

NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES
ORIGINAL-CLIENTE

TODO PAGO DEBE HACERSE A NOMBRE DE "FENORSA". Si la cancelación se hace en moneda nacional (Lempiras), ésta debe de hacerse a la tasa de cambio del dólar otorgada por el Banco Central de Honduras el día de pago. Esta factura constituye una venta al crédito. Al efectuar el 100% del pago exija su recibo de caja