



Alcaldía Municipal de Orocuina
Departamento de Choluteca, Honduras, C. A.
Teléfono: 2788-1088 / 2788-1322



COMPRAS DE BIENES / INSUMOS

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN / NOMBRE DE LA ALCALDÍA	NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO		FECHA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA		151,729.33		19 08 2020	PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPO E INSUMOS DE PROTECCION PERSONAL PARA EQUIPO DE RASTREO DE FUERZA HONDURAS
		113,916.23		12 10 2020	
		9,900.00	275,545.56	2 11 2020	
	DIAGNOSTICOS LIDSA S.A. DE C.V.	67,200.00		18 08 2020	PAGO POR LA COMPRA DE PRUEBAS RAPIDAS PARA SER APLICADAS EN LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE OROCUINA POR LOS EQUIPOS DE RASTREO DE FUERZA HONDURAS
		40,000.00		24 09 2020	
		60,000.00	167,200.00	12 10 2020	
	PAPELERIA Y DISTRIBUIDORA VENECIA	2,345.98		24 08 2020	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EQUIPO DE RASTREO DEL PROYECTO FUERZA HODURAS OROCUINA
		9,972.29	12,318.27	12 10 2020	
		455,063.83	455,063.83		

FECHA	N DE ORDEN	F P D			CHEQUE	BENEFICIARIO	DESCRIPCION DEL GASTO	VALOR
18 08 2020	30159				1213	DIAGNOSTICOS LIDSA S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE PRUEBAS RAPIDAS PARA SER APLICADAS EN LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE OROCUINA POR LOS EQUIPOS DE RASTREO DE FUERZA HONDURAS	67,200.00
19 08 2020	30163				1214	TICICLADIPROMER S. DE R.L DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPO E INSUMOS DE PROTECCION PERSONAL PARA EQUIPO DE RASTREO DE FUERZA HONDURAS	151,729.33
24 08 2020	30178				1219	PAPELERIA Y DISTRIBUIDORA VENECIA	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EQUIPO DE RASTREO DEL PROYECTO FUERZA HODURAS OROCUINA	2,345.98
24 09 2020	30336				1251	DIAGNOSTICOS LIDSA S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE PRUEBAS RAPIDAS PARA SER APLICADAS EN LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE OROCUINA POR LOS EQUIPOS DE RASTREO DE FUERZA HONDURAS	40,000.00
12 10 2020	30425				1303	TICICLADIPROMER S. DE R.L DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPO E INSUMOS DE PROTECCION PERSONAL PARA EQUIPO DE RASTREO DE FUERZA HONDURAS	113,916.23

12 10 2020	30444				1322	PAPELERIA Y DISTRIBUIDORA VENECIA	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EQUIPO DE RASTREO DEL PROYECTO FUERXZA HODURAS OROCUINA	9,972.29
12 10 2020	30457				1305	DIAGNOSTICOS LIDSA S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE PRUEBAS RAPIDAS PARA SER APLICADAS EN LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE OROCUINA POR LOS EQUIPOS DE RASTREO DE FUERZA HONDURAS	60,000.00
2 11 2020	30629				1391	TICICLADIPROMER S. DE R.L DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPO E INSUMOS DE PROTECCION PERSONAL PARA EQUIPO DE RASTREO DE FUERZA HONDURAS	9,900.00

455,063.83

Alcaldía Municipal de Orocuina

ORDEN DE PAGO N° 0030159

MUNICIPALIDAD: OROCUINA

DEPARTAMENTO:

CHOLUTeca

ORDEN DE PAGO

CHEQUE No. 1213

VALOR EN EFECTIVO = 67,200.00

PAGUESE A: Diagnosticos AIDS, S. A de C.U

La Cantidad en Letras: Sesenta y siete mil doscientos Lps. los exactos.

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gasto Corriente
Código	Código	Código	Código	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 pruebas rapidas para ser aplicadas en la poblacion del Municipio por los equipos de Rastreo del Proyecto fuerza Honduras.	67,200.00

Fecha: 18 Agosto 2020

Recibido Por:

Identidad No. 0501-9011-417315

Impuesto Personal:

No:

Firma y Sello del Tesorero Municipal

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

Principal	Sucursal
Bo. El Benque, 6 Ave., S. O. 6 y 7 Calle No. 56 Tel: (504) 2516-1035 Telfax: (504) 2552-3421	Col. La Granja 1/2 cuadra abajo de Hondutec a la par de Talleres Tinapo Tegucigalpa, Honduras, C.A.
San Pedro Sula, Honduras, C.A. E-mail: dialdo@pronto.hn	Tel: (504) 2263-3012 / 2225-3250

RECIBO

№ 042972

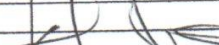
POR L.	67,700.00
--------	-----------

San Pedro Sula, 13 de AGOSTO del 2020

Recibí de:

La Cantidad de: Seiscientos y Seiscientos ochenta y ocho Lempiras

DETALLE DE PAGO

FACTURA		VALOR	FACTURA		VALOR
21427		67.720.00			
Retención:					
Descuento:					
Efectivo Lps.	Cheque No.	Transferencia	Deposito		
		Fecha	Fecha		
		/ /	/ /	FIRMA	

GM IMPRESOS Tel.: 2552-0244 / R.T.N. 05019002067849 / 50 Tal. # 42,601-45,100 / Junio 20 / Orig. Ver. Res. en Químico



Diagnósticos Lidsa
Representación en el extranjero
Calle 10 y 11, Zona Industrial

Diagnósticos Lidsa SA de CV

FACTURA

R.T.N. 05019011417815

002-002-01- 00021427

CAI 222EFB-B1E8E4-BE4895-BCCG24-CD057-42

Oficina Principal

Ra. El Berque 5 Ave 6 y 7 Calle, S.O. Edificio Laboratorios
Paltos Local # 5 y 6, Segunda Planta. Tel: 2552-3421-2515
1955. E-Mail: info@gmail.com RTN: 05019011417815

Sucursal

Col. La Gloria 122 esquina abajo de Hospital
a la par de Talleres. Tinapi, Tegucigalpa,
Honduras, C.A. Tel. 2253-3612/2255-5250

Fecha: 18/08/2020

Hora: 08:41:06 a.m.

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA

Dirección: OROCUINA BARRIO EL CENTRO FRENTE A LA PLAZA
CIVICA DR. MAURICIO OLIVA

R.T.N.:

05109003201325

Condición de Pago Crédito 30 Días

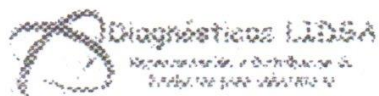
Código	Descripción	Vencimiento	Cantidad	Precio Unitario	Total
09CIV50G	OC05020032A STANDARD O COVID-19 IgM IgG	21/03/2021	6	11,200.00	67,200.00

Cancelada



Chavez

0801199410200

**Diagnósticos Lidsa SA de CV****FACTURA**

R.T.N 05019011417815

002-002-01- 00021427

CAI: 222EFB-B1E8E4-BE4895-BCCC24-CFDD57-42

Fecha: 18/08/2020

Oficina Principal**Sucursal**

Bo. El Benque 6.ave 6 y 7 Calle, S.O. Edificio Laboratorios
Faltos Local # 5 y 6, Segunda Planta. Tel: 2552-3421 / 2516-
1035. E-Mail: info@gmail.com RTN 05019011417815

Col. La Granja 1/2 cuadra abajo de Hondutel
a la par de Talleres Tinapa, Tegucigalpa,
Honduras, C.A. Tel. 2283-9012/2225-3250

Hora: 08:41:06 a.m.

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA**R.T.N.:** 06109003201326**Dirección:** OROCUINA BARRIO EL CENTRO FRENTE A LA PLAZA
CIVICA DR. MAURICIO OLIVA**Condición de Pago:** Crédito 30 Días

Código	Descripción	Vencimiento	Cantidad	Precio Unitario	Total
09CIV50G	QCO5020032A STANDARD Q COVID-19 IgM/IgG	21/03/2021	6	11,200.00	67,200.00

Cancelada



0301199410200



Diagnósticos Lidsa SA de CV

COTIZACION 00001941

Oficina Principal

Bo. El Benque 6 Ave. 6 y 7 calle Edificio Erallos
Tel. 2550-7887 Telefax: 2550-4003, E-mail:
info@diagnosticoslidsa.com R.T.N.: 08019011417815

Sucursal

Col. La Granja 1/2 cuadra abajo de Hondutel a
la par de Talleres Tinapo, Tegucigalpa,
Honduras, C.A. Tel. 2263-3012/22233250

Fecha: 17/08/2020

Hora: 07:20:51 a.m.

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA

R.T.N.:

06109003201326

Dirección: OROCUINA BARRIO EL CENTRO FRENTE A LA PLAZA CIVICA

Condición de Pago

Crédito 0 Días

Código	Descripción	Vencimiento	Cantidad	Precio Unitario	Total
09CIVS0G	QC05020032A STANDARD Q COVID-19 IgM/121/03/2021		6	12,000.00	72,000.00



[Handwritten Signature]
080117741080

Col. La Granja, de Hondutel Media Cuadra abajo a la par de Talleres Tinapo.
RTN 0501-1901-0322756

Tegucigalpa 18/ AGOSTO/2020
COTIZACION 00545

Estimados Señores
ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA
RTN: 0610-9003-201326

A continuación se detallan precios solicitados:

Cantidad y Descripción del Artículo	Precio por unidad	Precio
240 PRUEBAS DE COVID	360	86,400
Subtotal		86,400
Flete		
Impuesto		0.0
Total		86,400
Son: OCHENTA Y SEIS MIL 00/100		

Gracias por darnos la oportunidad de ofrecerles este presupuesto. Cualquier información adicional no dude en contactarnos.

013530000271

ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA CHOL
BARRIO EL CENTRO, FRENTE A LA PLAZA
CIVICA

27881060/95712747

CHEQUE No. 00001213

Orocuina 18 Agosto 2020

Lugar y Fecha

Diagnosticos LIDSA, S.A. de C.V. = 67,200.00

Páguese a la orden de

son sesenta y siete mil doscientos dps 00/100

Cantidad en letras

Lempiras



BANCO DEL PAIS, S.A.

Firma(s)

001002150000353000027100001213

Chica

0301197410300

18/08/2020



orden 30159

TICICLADIPROMED, S. de R.L. de C v

TIENDA CIGUENA CLASSIC Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
ODONTOLÓGICOS Y MÉDICOS

Dirección: 1 Cuadra Antes De Laboratorio Méndez
Choluteca, Honduras C.A. Tel: (504) 9510-0553 // 9510-0552
E-mail: yeseniaguillen@yahoo.com // dipromed15@yahoo.com

Ch# 1214

FACTURA

000-001-01-0

Nº 0002539

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

R.T.N. 06019007074571

CAI: 3E51ED-663E25-EA4593-3841DC-4EE9F5-03

Rango Autorizado: 000-001-01-00002501 AL 000-001-01-00002750

DÍA	MES	AÑO
19	08	2020

Cliente:

Alcaldía Municipal de Orocuina.

R.T.N.

06109003201326

DIRECCIÓN

DAITOS DEL ADQUIRENTE EXONERADOS

NO. ORDEN DE COMPRA EXENTA

NO. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS

NO. REGISTRO SAG

Cant.	Descripción	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
15	Cajas de Mascarillas	L. 300.00		4,500.00
150	Mascarillas KN95	38.00		5,700.00
400	Batas Descartables	16.00		7,360.00
30	Cajas de Guantes "S"	310.00		9,300.00
20	Cajas de Guantes "M"	310.00		6,200.00
10	Cajas de Guantes "L"	310.00		3,100.00
6	Galones de Alcohol	300.00		1,800.00
3	Galones de Jabón líquido	150.00		450.00
9	Gafas Protectoras	85.00		765.00
5	Cajas de Gorros	420.00		2,100.00
100	Mascarillas N95	185.00		18,500.00
4	Galones de Gel	410.00		1,640.00
3	Estetoscopios	1,500.00		4,500.00
3	Estigmatómetros	1,500.00		4,500.00
3	Glucómetros	650.00		1,950.00
TOTAL				133,405.00

Asoc. San José Obrero (Imprenta) Tel: 2782-5465 R.T.N. 06019003192314

CERTIFICADO SAR #9231-19-10500-236 // Pap. Químico 1 Copia

Fecha de Emisión: 22/07/2020 Fecha Límite de Emisión: 22/01/2021

Son: Ciento treinta y ocho mil

Seiscientos cinco centavos exactos

Modalidad: Impresión por Imprenta - Original: Cliente - Copia 1: Control Tributario

Firma

ACTURA ES BENEFICIO DE TODOS Y XIJ A LA!

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	133,405.00

013530000271
ALCALDIA MUNICIPAL DE OKOQUINA CHOL
BARRIO EL CENTRO, FRENTE A LA PLAZA
CIVICA
27881088/95712747

CHEQUE No. 00001214

Orocuina 19 Agosto 2020
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de TICIC LADIPROMED S. de R. L. de C. y L = 167,179.33

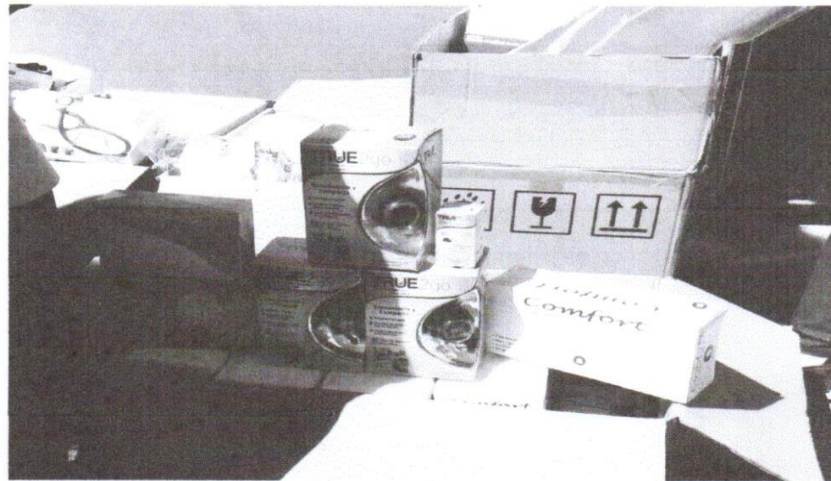
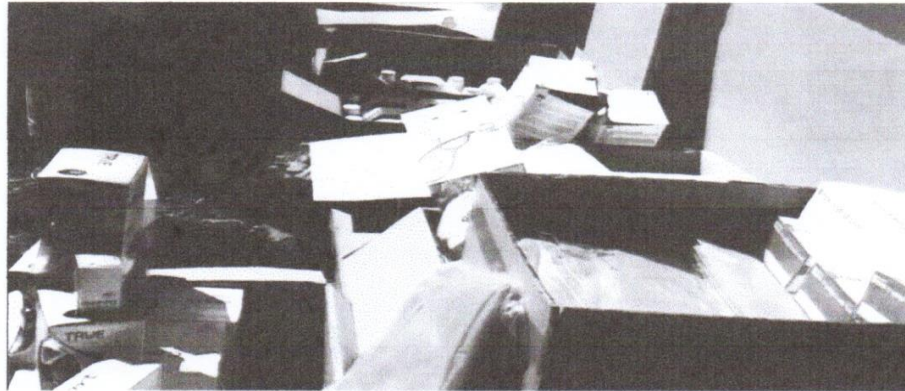
son ciento sesenta y siete mil ciento setenta y nueve 33/100 Lempiras
Cantidad en letras



[Signature]
Firma

⑆01002150⑆00043530000271⑆00001214

Fuente Honduras



0300
20103

PAPELERIA Y DISTRIBUIDORA VENECIA

ZEREDA OCHOA CESAR EFRAIN

Col. Venecia, 2 Entrada 5 Cuadras al Sur

Email: cesarzededa298@yahoo.com

R.T.N.: 05051932009120

27802002

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE OROQUINA

Dirección: OROQUINA

Vendedor: INVENTARIO

Cajero: Administrador

Modalidad: SFC Independiente Fijo

C.U.I.: E83F19-E66245-26422B-6600FF-CA317D-03

Fecha: 24/06/2020

Hora: 08:54 p.m.

Factura: 000-002-01-00002034

R.T.N. Cliente: 05109003201325

Terminos: Contado

Cantidad		Descripción	Precio U.	Desccto	Monto
50.00	8991369140215	RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA NATURAL	59.13	0.00	1,773.90 G
3.00	000001209	DOC. DE BIG NEGRO	33.00	0.00	99.00 E
3.00	7501014511030	DOC. DE BIG ROJO	33.00	0.00	99.00 E
5.00	RR	UNID. MARCADOR PERMANENTE PUNTA FINA SHARPIE NEGRO	16.00	0.00	105.00 E

Rango Autorizado: De 000-002-01-00000001 a 00003000

Nº Artículo: 42.00

Son DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 00/100 centavos

Fecha Autorización: 2/1/2020

Fecha Límite de Emisión: 2/1/2021

Nº Orden de compra Avanza:

Marca Reg. de Exonerados:

Alcaldía SAG

Sistema Desarrollado por GlobisSoft

Cel. (504)3305-4545, Cel. (504)3225-7314

SEMA AUTORIZADA

Original: Cliente / Duplicado: Emisor

Suma:	L. 2,077.90
Desccto y Rebajas:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 306.00
Importe Exonerado:	0.00
Importe Grav. 15%:	L. 1,773.90
ISV 15%:	L. 266.08
Total:	L. 2,345.98
Pago:	L. 2,345.98
Cambio:	L. 0.00

PAPELERÍA Y DISTRIBUIDORA "VENECIA"
"LA DE LOS PRECIOS BAJOS"

Col. Venecia 2da entrada 8 cuadras al sur y ½ al este
R.T.N 06051982009128

Tel: 2780-2002 Cel.: 33828021

Cesarzepeda98@yahoo.com

Choluteca 24-08-2020



COTIZACIÓN

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIOA DE OROCUINA

DIRECCIÓN: CHOLUTECA

RTN_06159995203263

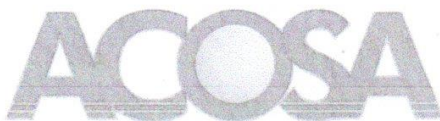
CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
30	RESMAS DE BOND T/CARTA NATURAL *	59.13	1773.9
6	MARCADOR SHARPIE PUNTA FINA NEGRO *	15.65	93.9
3	CAJAS DE BIC NEGRO	33	99
3	CAJAS DE BIC ROJO	33	99
		IMPORTE EXENTO IS/V	L 198.00
		IMPORTE I.S.V	L 1,867.80
		IMPTO. S/V 15%	L 280.17
		Total a pagar	L 2,345.98

NOTA: TODOS LOS PRODUCTOS MARCADOS CON ASTERICO (*) PAGAN IMPUESTO SOBRE VENTAS

Proyecto Fuerza Honduras

COTIZACION

11045



Avenida Vicente Williams

Contiguo a Farmacity

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL OROCUINA

FECHA: 24/08/2020

ATENCION:

VENCE: 29/08/2020

TELEFONO:

ASESOR Carlos Alfredo Sanchez Roda

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TLINEA
A49503	PAPEL BOND CARTA B20 8.5X11, 96% IK COPY	50	60.70	3,035.00

***** Precios y Existencias Sujetos a Cambios Sin Previo Aviso. *****



Carlos Sanchez

9769-7544

ASOCIACION SAN JOSE OBRERO R.T.N. 06019003192314

COTIZACION

No	Producto	Detalle	Cantidad	P/Unitario	TOTAL
1	RESMAS DE PAPEL	TAMAÑO CARTA	30	L. 85.00	L. 2,550.00
2	MARCADOR SHARPIE	PUNTA FINA	6	L. 16.00	L. 96.00
3	CAJAS DE LAPIZ BIC	TINTA NEGRO	3	L. 36.00	L. 108.00
4	CAJAS DE LAPIZ BIC	TINTA ROJO	3	L. 36.00	L. 108.00
				Sub Total	2,646.00
				15%	396.90
		Total	TOTAL A PAGAR		3,042.90

honorlan@hotmail.com
hhonorlan@hmail.com
jisselavarela@asanjoseobrero.com
jissela.varela@lapolitecnicahn.org

Jissela Vanila
FIRMA

CHEQUE No. 00001219

Oroquina 24 de Agosto 2020
Lugar y Fecha

Paguese a la orden de Desar Efraim Zepeda Ochoa

$$L = 2,345.98$$

Páguese a la orden de

Paguese a la orden de

Son dos mil trescientas cuarenta y cinco lps con 98/100

Cantidad en letras

Empiras

bp BANPAIS
BANCO DEL PAIS, S.A.

Figures

1:01002150:000135300002711100001219



Alcaldía Municipal de Orocuina

ORDEN DE PAGO N° 0030336

MUNICIPALIDAD: OROCUINA

DEPARTAMENTO:

CHOLUTECA

ORDEN DE PAGO

CHEQUE No. 1251 VALOR EN EFECTIVO =40,000.00

PAGUESE A: Diagnosticos LIDSA S.A de C.U.

La Cantidad en Letras: Cuarenta mil lps exactos Lps.

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gasto Corriente
Código	Código	Código	Código	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 Pruebas Rápidas	
	para ser aplicadas a la población que	
	padece de insuficiencia renal del	
	Municipio por el Equipo de Rastreo Proyecto	
	Fuerza Honduras	=40,000.00

Fecha: 24 Sept. / 2020

Firma y Sello del Tesorero



Recibido Por: _____

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Identidad No. _____

Impuesto Personal: _____

No: _____

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto



Diagnosticos LIDSA, S.A. de C.V.

Representación y distribución de productos para laboratorios

Principal
Bo. El Benque, 6 Ave. S. O. 6 y 7 Calle No. 56
Tel.: (504) 2516-1035 Telfax: (504) 2552-3421
San Pedro Sula, Honduras, C.A. E-mail: dialid@pronto.hn

Sucursal

Col. La Granja 1/2 cuadra abajo de Hondutel a la par de
Talleres Tinapa Tegucigalpa, Honduras, C.A.
Tel.: (504) 2283-3012 / 2225-3250

RECIBO

Nº 043273

POR L. 40,000.00

San Pedro Sula, 19 de Septiembre del 2020

Recibí de:

Alcaldia Municipal Ordunva

La Cantidad de:

Cuarenta mil 0/100

Lempiras

DETALLE DE PAGO

FACTURA	VALOR	FACTURA	VALOR
21816	40,000.00		
Retención:			
Descuento:			
Efectivo Lps.	Cheque No.	Transferencia	Deposito
		Fecha	Fecha
		/ /	/ /



FIRMA



Diagnósticos Lidsa SA de CV

FACTURA

R.T.N 05019011417815

002-002-01- 00021816

CAI: 222EFB-B1E8E4-BE4895-BCCC24-CFDD57-42

Fecha: 19/09/2020

Hora: 09:14:14 a.m.

Oficina Principal

Bo. El Benque 6 ave 6 y 7 Calle, S.O. Edificio Laboratorios
Faltos Local # 5 y 6, Segunda Planta Tel: 2552-3421 / 2516-
1035. E-Mail: info@gmail.com RTN 05019011417815

Sucursal

Col. La Granja 1/2 cuadra abajo de Hondutel
a la par de Talleres Tinapi, Tegucigalpa,
Honduras, C.A. Tel. 2263-3012/2225-3250

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA

R.T.N.: 06109003201326

Vendedor: TGU

Condición de Pago Crédito 30 Días

Dirección: OROCUINA BARRIO EL CENTRO FRENTE A LA PLAXA
CIVICA DR. MAURICIO OLIVA

No. Recibo:

Código	Descripción	Vencimiento	Cantidad	Precio Unitario	Total
08CIV50G	QCC5020032A STANDARD O COVID-19 IgM/IgG	21/03/2021	4	10,000.00	40,000.00

ch # 1251





Diagnósticos Lidsa SA de CV

FACTURA

R.T.N 05019011417815

002-002-01-00021816

CAI: 222EFB-B1E8E4-BE4895-BCCC24-CFDD57-42

Fecha: 19/09/2020

Hora: 09:14:14 a.m.

Oficina Principal

Bd. El Benque 6 ave 6 y 7 Calle, S.D. Edificio Laboratorios
Faltas Local # 5 y 6, Segunda Planta. Tel: 2552-3421 / 2516
1035. E-Mail: info@gmail.com RTN: 05019011417815

Sucursal

Col. La Granja 1/2 cuadra abajo de Hondutel
a la par de Talleres Tinapo, Tegucigalpa,
Honduras, C.A. Tel: 2263-3012 / 2225-3250

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE OROQUINA

Vendedor: TGU

R.T.N.: 06109003201326

Condición de Pago Crédito 30 Días

Dirección: OROQUINA BARRIO EL CENTRO FRENTE A LA PLAZA
CIVICA DR. MAURICIO OLIVA

No. Recibo:

Código	Descripción	Vencimiento	Cantidad	Precio Unitario	Total
09CIV50G	OCO5020032A STANDARD Q COVID-19 IgM/IgG	21/03/2021	4	10,000.00	40,000.00



013530000271
ALCALDIA MUNICIPAL DE OROQUINA CHOL
BARRIO EL CENTRO, PUEBLO A LA PLAZA
CIVICA
27381022/25712747

CHEQUE No. 00001251

Oroquina 19 Septiembre 2020
Lugar y Fecha

Diagnósticos Lidsa S.A. de C.V. L = 40,000.00
Páguese a la orden de

Son cuarenta mil Lempiras exactos Lempiras
Cantidad en letras



Firma(s)

0010021500001353000027100001251

Eliezer H. Gonzalez
19/09/2020





Diagnósticos Lidsa SA de CV

COTIZACION **00002068**

Fecha: 19/09/2020

Hora: 08:16:03 a.m.

Oficina Principal

Bo. El Benque 6 Ave. 6 y 7 calle Edificio Fiallos
Tel. 2550-7887 Telefax: 2550-4003, E-mail
info@diagnostico.com R.T.N. 05019011417815

Sucursal

Col. 1.a Granja 1/2 cuadra abajo de Hondutel a
la par de Talleres Tinapo, Tegucigalpa,
Honduras, C.A. Tel. 2263-3012/22233250

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA

R.T.N.:

06109003201326

Dirección: OROCUINA BARRIO EL CENTRO FRENTE A LA PLAZA CIVICA

Condición de Pago

Crédito 3 Días

Código	Descripción	Vencimiento	Cantidad	Precio Unitario	Total
09CTV50G	QC05070032A STANDARD Q COVID-19 IgM/121/03/2020		4	10,000.00	40,000.00



[Handwritten signature]
030779741030

Col. La Granja, de Hondutel Media Cuadra abajo a la par de Talleres Tinapo.
RTN 0501-1901-0322756

Tegucigalpa 19/SEPTIEMBRE/2020
COTIZACION 00548

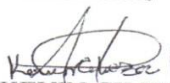
Estimados Señores
ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA
RTN: 0610-9003-201326

A continuación se detallan precios solicitados:

Cantidad y Descripción del Artículo	Precio por unidad	Precio
160 PRUEBAS DE COVID	300	48,000
Subtotal		48,000
Flete		
Impuesto		0.0
Total		48,000
Son: CUARENTA Y OCHO MIL 00/100		

Gracias por darnos la oportunidad de ofrecerles este presupuesto. Cualquier información adicional no dude en contactarnos.

Atentamente,


KEVIN CILIEZ
Administración
Auxiliares de Laboratorios
Tel: 2263-3012



Alcaldía Municipal de Orocuina

ORDEN DE PAGO Nº 0030425

MUNICIPALIDAD: OROCUINA

DEPARTAMENTO:

CHOLUTECA

ORDEN DE PAGO

CHEQUE No. 1303

VALOR EN EFECTIVO 113,916.23

PAGUESE A:

Ticicladipromed, S de R.L. de CV

La Cantidad en Letras:

Don ciento trece mil novecientos ps. dieciséis lps con 23/100

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gasto Corriente
Código	Código	Código	Código	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 Insumos de Protección	
	Personal para equipo de Rastreo Proyecto	
	Fuerza Honduras. Segun Factura N-0002648	
		113,916.23

Fecha:

12 / Octubre / 2020

Firma y Sello del



Recibido Por:

Identidad No.

Impuesto Personal:

No:

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

TICICLADIPROMED, S. de R.L. de C V

TIENDA CIGÜEÑA CLASSIC Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
ODONTOLÓGICOS Y MÉDICOS

Dirección: 1 Cuadra Antes De Laboratorio Méndez
Choluteca, Honduras C.A. Tel: (504) 9510-0553 // 9510-0552
E-mail: yeseniaguillen@yahoo.com // dipromed15@yahoo.com

Ch# 1303

FACTURA

000-001-01-0

Nº 0002648

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

R.T.N.06019007074571

CAI:3E51ED-663E25-EA4593-3841DC-4EE9F5-03

Rango Autorizado:000-001-01-00002501 AL 000-001-01-00002750

DÍA	MES	AÑO
07	10	2020

Cliente: Alcaldía Municipal de Orocuina

R.T.N. 06109003201326

DIRECCIÓN

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

NO. ORDEN DE COMPRA EXENTA

NO. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS

NO. REGISTRO SAG

Cant.	Descripción	Precio U.	DESCUENTOS Y REALIZACIONES	TOTAL
40	Cajas de mascarillas	L. 300.00		12,000.00
200	Mascarillas N95	185.00		37,000.00
300	Mascarillas KN95	40.00		12,000.00
10	Rollos de Algodón	90.00		900.00
10	Galones de Cloro	55.00		550.00
20	Galones de Alcohol	300.00		6,000.00
80	Overoles	500.00		40,000.00
1	Cintas para Glucómetro	580.00		1,740.00
1	Galones de Jabón Antibacterial	142.80		571.20
2	Fardos de Bolsas Rojas	314.50		629.00
60	Rollos de Bolsas Negras	34.00		2,040.00
	(Reje)			

Asoc. San José Obrero (Imprenta) Tel: 2782-5445 R.T.N. 06019003192314

CERTIFICADO SAR #9231-19-10500-234 // Pap. Químico 1 Copia

Fecha de Emisión: 22/07/2020 Fecha Límite de Emisión: 22/01/2021

San: Ciento trece mil novecientos

dieciséis con 23/100 LPS.

Modalidad: Impresión por Imprenta - Original: Cliente - Copia 1: Control Tributario

Firma

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EJÉJALA!

TOTAL	L. 113,430.20
Importe Exonerado L.	110,190.00
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	3,240.20
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	486.03
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	113,916.23

013530000271

ALCALDIA MUNICIPAL DE OROQUINA CHOL
BARRIO EL CENTRO, FRENTE A LA PLAZA
CIVICA
27881088/35712747

CHEQUE No. 00001303

Oroquina 07 Octubre 2020
Lugar y Fecha

TICICLADIPROMEA, S. de R. L. C Y

L = 113,916.23

Páguese a la orden de

son ciento trece mil novecientos dieciseis lps 23/100

Lempira

Cantidad en letras



Firma(s)

1:0 100 2 1 50:000 1 3 5 3 0 0 0 0 2 7 1 0 0 0 0 1 3 0 3

Alcaldía Municipal de Orocuina

ORDEN DE PAGON^o 0030444

MUNICIPALIDAD: OROCUINA

DEPARTAMENTO: CHOLUTECA

ORDEN DE PAGO

CHEQUE No. 1322 VALOR EN EFECTIVO =9972.29

PAGUESE A: Papelería y Distribuidora Venecia

La Cantidad en Letras: Nueve mil novecientos sesenta y dos con 29/100.

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gasto Corriente
Código	Código	Código	Código	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 materiales e	
	Instrumentos para equipo de Rastreo Fuerza	
	Honduras Municipio de Orocuina. Segun	
	Factura N° 00002433	
		=9972.29

Fecha: 12 Octubre / 2020

Recibido Por: _____

Identidad No. 0605-1982-009128

Impuesto Personal: _____

No: _____

Firma y Sello del Tesorero Municipal



Firma y Sello del Alcalde (sa)

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

PAPELERIA Y DISTRIBUIDORA VENECIA

ZEREDA OCHOA CESAR EFRAIN

Cor: Venecia, 2 Entrada 6 Cuadras al Sur

Email: cesarzededa98@yahoo.com

R.T.N. 06031962009128

27802002

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE OROQUINA

Dirección: OROQUINA

Vendedor: INVENTARIO

Cajero: Administrador

Modalidad: SFC Independiente Fgo
C.A.U.EB3F19-EE6946-26429B-8803FF-CH31TD-66

Fecha: 08/10/2020

Hora: 04:13 p.m.

Factura: 000-002-01-00002433

R.T.N. Cliente: 06109003201326

Terminos: Contado

Cantidad		Descripción	Precio U.	Descto	Monto
8.00	000006115	PARES DE BOTA DE HULE NEGRAS	185.00	0.00	1,480.00 E
9.00	025215961724	BATERIA ALCALINA MAXELL AAA 2 PACK	15.55	0.00	140.25 G
50.00	12345678925	ROLLO PAPEL HIGIENICO CAREZZA #4 1000 HOJAS	10.00	0.00	500.00 G
50.00	000005975	UND. PAPEL TOALLA JUMBO ROLL VALENCIA	123.50	0.00	6,175.00 G
5.00	000001208	DOC. DE BIG NEGRO	35.00	0.00	175.00 E
5.00	7501014511030	DOC. DE BIG ROJO	33.00	0.00	165.00 E
12.00	RR	UNID. MARCADOR PERMANENTE PUNTA FINA SHARPIE NEGRO	18.70	0.00	224.40 G

DISTRIBUIDORA "VENECIA"
TEL. 2780-2002
CHOLULECA, HONDURAS

Rango Autorizado: De 000-002-01-00000001 a 00003000

Son NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS CON 29/100 centavos

Fecha Autorización: 2/1/2020

Fecha Límite de Emisión: 2/1/2021

Nro Orden de compra venta:

Constancia Reg de Exonerados:

Nro. Artículos: 147.00

Subtotal	L. 8,915.25
Descto, Rebajas	L. 0.00
Importe Exento	L. 1,336.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Grav 13%	L. 7,040.25
IGT 1.5%	L. 7,056.04
Total	L. 8,872.29

PAPELERÍA Y DISTRIBUIDORA "VENECIA"
"LA DE LOS PRECIOS BAJOS"

Col. Venecia 2da entrada 8 cuadras al sur y ½ al este

R.T.N 06051982009128

Tel: 2780-2002 Cel.: 33828021

Cesarzepeda98@yahoo.com

Choluteca 07-10-2020



COTIZACIÓN

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIOAL DE OROCUINA

DIRECCIÓN: OROCUINA

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
8	pares de botas de hule negras	L 185.00	L 1,480.00
9	pares de bateria AAA maxcel *	L 15.65	L 140.85
50	rollos de papel higienico mil hojas cereza *	L 10.00	L 500.00
50	rollos de papel toalla nube blanca *	L 123.50	L 6,175.00
6	cajas bic negro	L 33.00	L 198.00
6	cajas bic rojo	L 33.00	L 198.00
12	marcador sharpie punta fina negro *	L 18.70	L 224.40
		IMPORTE EXENTO IS/V	L 1,876.00
		IMPORTE I.S.V	L 7,040.25
		IMPTO. S/V 15%	L 1,056.04
		Total a pagar	L 9,972.29

NOTA: TODOS LOS PRODUCTOS MARCADOS CON ASTERICO (*) PAGAN IMPUESTO SOBRE VENTAS

Cesar Zepeda

FIRMA

DISTRIBUIDORA "VENECIA"
 TEL. 2780-2002
 CHOLUTECA, HONDURAS

0135300010171
ALCALDIA MUNICIPAL DE OROQUINA CUEL
BARRIO EL CENTRO, FRENTE A LA PLAZA
CIVICA
27981038/89712747

CHEQUE No. 00001322

Oroquina 09 de Octubre 2020

Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Cesar Efraín Zepeda Ochoa L = 9,972.29

son nueve mil novecientos setenta y dos con 29/100 Lempiras



³
Firma(s)

[Signature]

⑆01002150⑆00013530000271⑆00001322

[Signature]
Edwin Lopez.



Alcaldía Municipal de Orocuina

ORDEN DE PAGON^o 0030457

MUNICIPALIDAD: OROCUINA

DEPARTAMENTO: CHOLUTeca

ORDEN DE PAGO

CHEQUE No. 1305 VALOR EN EFECTIVO =60,000.00

PAGUESE A: Diagnosticos LIDSA, S.A de C.U

La Cantidad en Letras: SeSENTA mil 00 exactos Lps.

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gasto Corriente
Código	Código	Código	Código	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 pruebas rapidas para ser aplicadas en la poblacion del Municipio por el equipo de Rastreo/Fuerza Honduras emergencia covid-19. Según factura N° 00092025	=60000.00

Fecha: 12 / Octubre / 2020

Firma y Sello del Tesorero Municipal



Recibido Por: _____

Identidad No. _____

Impuesto Personal: _____

No: _____

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto



Diagnosticos LIDSA, S.A. de C.V.

Representación y distribución de productos para laboratorios

Principal

Bo. El Benque, 6 Ave., S. O. 6 y 7 Calle No. 56

Tel.: (504) 2516-1035 Telfax: (504) 2552-3421

San Pedro Sula, Honduras, C.A. E-mail: dialid@pronto.hn

Sucursal

Col. La Granja 1/2 cuadra abajo de Hondutel a la par de

Talleres Tinapo Tegucigalpa, Honduras, C.A.

Tel.: (504) 2263-3012 / 2225-3250

RECIBO

Nº 043459

POR L.

60,000.00

San Pedro Sula, 08 de Octubre del 2020

Recibí de:

Alcaldía Municipal Orocuina

La Cantidad de:

Seenta mil 00/100

Lempiras

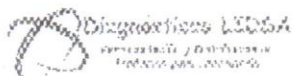
DETALLE DE PAGO

FACTURA	VALOR	FACTURA	VALOR
22085	60,000.00		
Retención:			
Descuento:			

Efectivo Lps.	Cheque No.	Transferencia	Deposito
		Fecha / /	Fecha / /

657799470300

FIRMA

**Diagnósticos Lidsa SA de CV**

FACTURA

R.T.N 05019011417815

002-002-01- 00022085

CAI: 222EFB-B1E8E4-BE4895-BCCC24-CFDD57-42

Oficina Principal

Bo. El Benque 5. ave 6 y 7 Calle, S.O. Edificio Laboratorios
Faltos Local #5 y 6, Segunda Planta. Tel: 2562-3421 / 2516-
1035. E-Mail: info@gmail.com RTN 05019011417815

Sucursal

Col. La Granja 1/2 cuadra abajo de Hondutel
a la par de Talleres Tinapa, Tegucigalpa,
Honduras, C.A. Tel. 2263-3012/2225-3250

Fecha: 08/10/2021

Hora: 12:08:06 p.m.

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA

Vendedor: ELIEZER GONZALE

R.T.N.: 06109003201326

Condición de Pago Crédito 30 Días

Dirección: OROCUINA BARRIO EL CENTRO FRENTE A LA PLAZA
CIVICA DR. MAURICIO OLIVA

No. Recibo:

Código	Descripción	Vencimiento	Cantidad	Precio Unitario	Total
09CIV50G	QC05020032A STANDARD Q COVID-19 IgM/IgG	21/03/2021	6	10,000.00	60,000

Ch #1305

CanceladaCh #1305
036177741030

Nota:

Son SESENTA MIL CON 00/100

¡LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

Por cada cheque devuelto se hará un recargo de L. 1000.00

Observaciones: Toda cuenta vencida devengará el 3.5% de interés

FAVOR DEPOSITAR EN CUENTA DE CK DIAGNOSTICOS LIDSA: 2100187166**BANCO ATLANTIDA**

Fecha Límite De Emisión: 14/02/2021

Rango Autorizado: 002-002-01-00021401 Hasta 002-002-01-00031400

No. Orden de Compra Exenta:

No. Const. Reg. Exonerado:

No. de Regi SAG:

Total Neto: 60,000.00

Monto Exento 60,000.00

Monto Exonerado: 0.00

Desc. Y Rebajas 0.00

Gravado 15% 0.00

I.S.V. 0.00

Gravado 0.00

I.S.V. 0.00

Flete 0.00

Total Operación: 60,000.00

Elaborado Kevin2



Diagnósticos Lidsa SA de CV
 Representación y distribución
 de productos médicos

Diagnósticos Lidsa SA de CV

R.T.N. 05019011417815

FACTURA

002-002-01-00022085

CAI: 222EFB-R1E8E4-BE4895-BCCC24-CFDD57-42

Oficina Principal

Bd. El Benque 5 ave 5 y 7 Calle, S.O. Edificio Laboratorios
 Platanos Local #5 y 6, Segunda Planta, Tel: 2552-3421 / 2516-
 1035. E-Mail: info@gmail.com RTN: 05019011417815

Sucursal

Col. La Granja 1/2 cuadra abajo de Hondurá
 a la par de Talleres Tinapa, Tehuacan, Oaxaca,
 Honouas, C.A. Tel: 2253-3012/2225-3250

Fecha: 08/10/2021

Hora: 12:08:06 p.m.

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA

Vendedor: ELIEZER GONZALES

R.T.N.: 05109003201326

Condición de Pago: Crédito 30 Días

Dirección: OROCUINA BARRIO EL CENTRO FRENTE A LA PLAZA
 CIVICA DR. MAURICIO OLIVA

No. Recibo:

Código	Descripción	Vencimiento	Cantidad	Precio Unitario	Total
09CIV50G	QC05020032A STANDARD Q COVID-19 IgM/IgG	21/03/2021	6	10,000.00	60,000.00



Eliezer
 051179411520

Concedida

Nota:

SESENTA MIL CON 00/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALAI

Por cada cheque devuelto se hará un recargo de L. 1000.00

Observaciones: Toda cuenta vencida devengará el 3.5% de interés

FAVOR DEPOSITAR EN CUENTA DE CK DIAGNOSTICOS LIDSA: 2100187166

BANCO ATLANTIDA

Fecha Límite De Emisión: 14/02/2021

Rango Autorizado: 002-002-01-00021401 Hasta 002-002-01-00031400

No. Orden de Compra Exenta:

No. Const. Reg. Exonerado:

No. de Reg. SAG:

Total Neto:	60,000.00
Monto Exento:	60,000.00
Monto Exonerado:	0.00
Desc. Y Rebajas:	0.00
Gravado 15%:	0.00
I.S.V.:	0.00
Gravado:	0.00
I.S.V.:	0.00
Flete:	0.00
Total Operación:	60,000.00

Elaborado Kevin2



Representación y Distribución de
Productos para Laboratorio

Diagnósticos Lidsa SA de CV

COTIZACION **00002121**

Oficina Principal

Bo. El Benque 6 Ave. 6 y 7 calle Edificio Fiallos
Tel. 2550-7887 Telefax: 2550-4003, E-mail:
info@dialidhn.com R.T.N.: 05019011417815

Sucursal

Col. La Granja 1/2 cuadra abajo de Hondutel a
la par de Talleres Tinapo, Tegucigalpa,
Honduras, C.A. Tel. 2263-3012/22233250

Fecha: 08/10/2020

Hora: 12:18:52 PM

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA

R.T.N.:

06109003201326

Dirección: OROCUINA BARRIO EL CENTRO FRENTE A LA PLAXA CIVICA **Condición de Pago**

Crédito 0 Días

Código	Descripción	Vencimiento	Cantidad	Precio Unitario	Total
09CIV50G	QCO5020032A STANDARD Q COVID-19 IgM/21/03/2022		6	10,000.00	60,000.00



Son SESENTA MIL CON 00/100

Nota:

Total Neto:	60,000.00
Monto Exento:	60,000.00
Descuento	0.00
Flete	0.00
I.S.V. (15%):	0.00
Total Operación:	60,000.00

Col. La Granja, de Hondutel Media Cuadra abajo a la par de Talleres Tinapo.
RTN 0501-1901-0322756

Tegucigalpa 08/OCTUBRE/2020
COTIZACION 00549

Estimados Señores
ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA
RTN: 0610-9003-201326

A continuación se detallan precios solicitados:

Cantidad y Descripción del Artículo	Precio por unidad	Precio
240 PRUEBAS DE COVID	300	72,000
Subtotal		72,000
Flete		
Impuesto		0.0
Total		72,000
Son: SETENTA Y DOS MIL 00/100		

Gracias por darnos la oportunidad de ofrecerles este presupuesto. Cualquier información adicional no dude en contactarnos.

Atentamente,

KEVIN CILIERA
Administración
Auxiliares de Laboratorios
Tel: 2263-3012



013930000271
ALCALDIA MUNICIPAL DE OROQUINA CHOL
CARRIO EL CENTRO, FRENTE A LA PLAZA
CIVICA
27881009/95712747

CHEQUE No. 00001305

Oroquina 08 de octubre 2020
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Diagnósticos Lidsa S.A de C.V L = 60,000.00

Cantidad en letras son sesenta mil Lempiras exactos Lempiras



Firma(s)

⑆0⑆00⑆⑆50⑆000⑆⑆530000⑆⑆⑆0000⑆⑆305

0307144470300
08/10/2020



Alcaldía Municipal de Orocuina

ORDEN DE PAGO N° 0030629

MUNICIPALIDAD: OROCUINA

DEPARTAMENTO: CHOLUTECA

ORDEN DE PAGO

CHEQUE No. 391 VALOR EN EFECTIVO =9,900.00

PAGUESE A: Ticladipromed, S. de R. L. de C. U.

La Cantidad en Letras: Nueve mil novecientos Lps. exactos

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gasto Corriente
Código	Código	Código	Código	Gasto de Inv. Social
				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 materiales de protección</u>	
	<u>personal para equipo de rastreo Proyecto</u>	
	<u>Fuerza Honduras. Segun factura N° 0009694</u>	
		9,900.00

Fecha: 02 Noviembre 2020

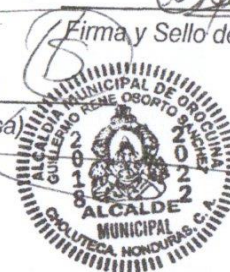
Recibido Por: _____

Identidad No. 0601-900-7074571

Impuesto Personal: _____

No: _____

Firma y Sello del Alcalde (sa)



Firma y Sello del Tesorero Municipal



Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

TIENDA CIGUENA CLASSIC Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
ODONTOLÓGICOS Y MÉDICOS

Dirección: 1 Cuadra Antes De Laboratorio Méndez

Choluteca, Honduras C.A. Tel: (504) 9510-0553 // 9510-0552

E-mail: yeseniaguillen@yahoo.com // dipromed15@yahoo.com

ch # 1391

Nº 0002694

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

R.T.N.06019007074571

CAI:3E51ED-663E25-EA4593-3841DC-4EE9F5-03

Rango Autorizado:000-001-01-00002501 AL 000-001-01-00002750

Cliente: Alcaldía Municipal de Orocuina

06109003201326

DIRECCIÓN

DATOS DEL ADQUIRENTES EXONERADOS

NO. ORDEN DE COMPRA EXENTA

NO. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS

NO. REGISTRO SAG.

ENTREGADO
PAGADO

Asoc. San José Obrero (Imprenta) Tel: 2782-5465 R.T.N. 06019003192314
CERTIFICADO SAR #9231-19-10500-236 // Pap. Químico 1 Copia

Fecha de Emisión: 22/07/2020 Fecha Límite de Emisión: 22/01/2021

Son: Nueve mil novecientos

Lempiras exortos LPS

Modalidad: Impresión por Imprenta - Original: Cliente - Copia 1: Control Tributario

Firma

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJA LA!

TOTAL		9.900,00
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
ISV 15% L.		
ISV 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.		9.900,00

013530000271
ALCALDIA MUNICIPAL DE OROQUINA CHOL
BARRIO EL CENTRO, FRENTE A LA PLAZA
CIVICA
27881088/95712747

CHEQUE No. 00001391

Oroquina 02 NOV. 2020
Lugar y Fecha

TICICLADIPROMED S.de R.L. de C.V. = 9,900.00
Páguese a la orden de

son nueve mil novecientos 9ps 00/100
Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

010021500001353000027100001391

