



Alcaldía Municipal

Mangulile Olancho



ORDEN DE COMPRA

1114

Lugar y Fecha: **Mangulile, Olancho**

02/11/2021

Señor (es): **Nelly Carolina Reyes Fonseca**

Dirección: Col. Tepeyac, Distrito Central F.M

Conforme a su cotización previa sírvase para proveer a esta municipalidad los artículos que a continuación detallamos:

Cant.	Descripción	Precio Unitario		Total	
11	Botellones con agua	135	00	1,350	00
Sub-Total Lps.					
15% I.S.V. Lps.					
Total Lps.				1,350	00

Condiciones: _____

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL
RONY BLADIMIR PACHECO CANTILLANO

FIRMA Y SELLO DEL TESOERO MUNICIPAL
JOSUE ARMANDO PACHECO BARDALES

Mangulile, Olancho
Barrio El Centro, Teléfono: 3259-9133
municipalidadmangulile10_14@yahoo.com

013700002852
ALCALDIA MUNICIPAL DE MANGULILE
BARRIO EL CENTRO FRENTE AL PARQUE C
ENTRAL
7571166

CHEQUE No. 00008116

Mangulile
Lugar y Fecha

02/11/2021

Nelly Carolina Reyes Fonseca

Páguese a la orden de

L 1,350.00

Un mil trescientos cincuenta lempiras

Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)
[Signature] *[Signature]*

⑆01002150⑆00013700002652⑆00008116

CAI: 0188CF-4A28E4-40458F-035BBE-E123DC-8A

CLIENTE:	alcaldia municipal D mangaville		
R.T.N:	15-14 9995-505841	Fecha:	2 'VI' 2021
DIRECCIÓN:	Mangaville		

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
10	bottellones con agua	135		1350
FACTURA N° 000-001-01-0000 0428		TOTAL		1350

FACTURA N° 000-001-01-0000 0428

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

VALOR EN LETRAS: Mil trescientos cincuenta

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 29/04/2022

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00000051 AL 000-001-01-00001250

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% I.

LS.V. 15% L

L.S.V. 15% L

TOTAL A PAGAR L.

1350	

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

Pedro mejiq
FIRMA

municipalidadmangulile10_14@yahoo.com



Republica de Honduras
Departamento de Olancha
Alcaldía Municipal de Manguilile

Nº 007933

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO N° _____ CHEQUE N° 8124 EFECTIVO _____
 PAGUESE A: Gloria Ivina Urbina Cabeles
 LA CANTIDAD EN LETRAS: Siete mil doscientos cinco Leones

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
CODIGO 11-001-01 15-013-01	CODIGO 11-03	CODIGO 001-001	CODIGO 000

GASTOS CORRIENTES _____
GASTOS DE INVER. SOCIAL _____
GASTOS POR DEUDA PUBLICA _____

VALOR QUE SE LE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERIAS

[illegible]FECHA: 03/11/2021

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO MUNICIPAL



Alcaldía Municipal

Mangulile Olancho



ORDEN DE COMPRA

1116

Lugar y Fecha: **Mangulile, Olancho**

03/11/2021

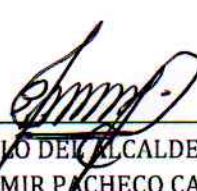
Señor (es): **Gloria Luvina Urbina Cabieles**

Dirección: **B° El Centro, Mangulile, Olancho, Honduras**

Conforme a su cotización previa sírvase para proveer a esta municipalidad los artículos que a continuación detallamos:

Cant.	Descripción	Precio Unitario		Total	
1	Escoba	48	00	48	00
2	Pelotas de cabulla	30	00	60	00
1	Par de batería triple A	25	00	25	00
3	Galones de gasolina	120	00	360	00
2	Galones de gasolina	110	00	220	00
2	Galones de gasolina	110	00	220	00
6	Mayonesa	25	00	150	00
4	Paquete de servilleta	15	00	60	00
1	Libra consome de pollo	50	00	50	00
1	Docena de salsa dulce	120	00	120	00
2	Par de batería doble A	22	00	44	00
5	Libras de zanahoria	14	00	70	00
10	Chiles	7	00	70	00
6	Bolsa de pan molde	40	00	240	00
6	Bolsas de paletas	22	00	132	00
6	Bolsas de bombones	20	00	120	00
		Sub-Total Lps.			
		15% I.S.V. Lps.			
		Total Lps.			

Condiciones: _____


FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL
RONY BLADIMIR PACHECO CANTILLANO


FIRMA Y SELLO DEL TESORERO MUNICIPAL
JOSUE ARMANDO PACHECO BARDALES

Mangulile, Olancho
Barrio El Centro, Teléfono: 3259-9133
municipalidadmangulile10_14@yahoo.com



Alcaldía Municipal

Mangulile Olancho



ORDEN DE COMPRA

1116

Lugar y Fecha: **Mangulile, Olancho**

03/11/2021

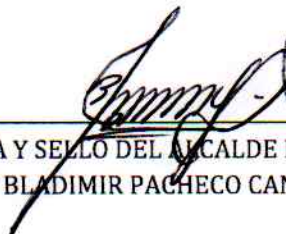
Señor (es): **Gloria Luvina Urbina Cabieles**

Dirección: B° El Centro, Mangulile, Olancho, Honduras

Conforme a su cotización previa sírvase para proveer a esta municipalidad los artículos que a continuación detallamos:

Cant.	Descripción	Precio Unitario		Total	
10	Bolsa de confites	10	00	100	00
1	Escoba	45	00	45	00
2	Bolsa de pan molde	40	00	80	00
4	Libras de carne molida	56	00	224	00
2	Salsinas	10	00	20	00
4	Chiles	6	00	24	00
2	Libras de cebolla	25	00	50	00
2	Libras de tomate	14	00	28	00
1	Cabeza de repollo	40	00	40	00
2	Libras de zanahoria	12	00	24	00
2	Libras de papas	14	00	28	00
8	Huevos	4	00	32	00
1	Mazo de culantrillo	20	00	20	00
1	Ace detergente	100	00	100	00
1	Galón gasolina	115	00	115	00
2	Paquete de agua	20	00	40	00
		Sub-Total Lps.			
		15% I.S.V. Lps.			
		Total Lps.			

Condiciones: _____


FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL
RONY BLADIMIR PACHECO CANTILLANO


FIRMA Y SELLO DEL TESORERO MUNICIPAL
JOSUE ARMANDO PACHECO BARDALES

Mangulile, Olancho
Barrio El Centro, Teléfono: 3259-9133
municipalidadmangulile10_14@yahoo.com



Alcaldía Municipal

Mangulile Olancho



ORDEN DE COMPRA

1116

Lugar y Fecha: **Mangulile, Olancho**

03/11/2021

Señor (es): **Gloria Luvina Urbina Cabieles**

Dirección: B° El Centro, Mangulile, Olancho, Honduras

Conforme a su cotización previa sírvase para proveer a esta municipalidad los artículos que a continuación detallamos:

Cant.	Descripción	Precio Unitario		Total	
1	Paquete refrescos 3 litros	275	00	275	00
4	Libras de carne molida	50	00	200	00
2	Libras de zanahoria	14	00	28	00
1	Paquete agua litro	180	00	180	00
1	Cabeza de repollo	40	00	40	00
3	Chile relleno	8	00	24	00
1	Bote de chile picante	35	00	35	00
1	Paquete de cubiertos	18	00	18	00
1	Lima	28	00	28	00
1	Cremora	125	00	125	00
1	Paquete agua en bote	240	00	240	00
10	Sacos de carga	15	00	150	00
6	Libras de maseca	10	00	60	00
2	Paquete de cubiertos	20	00	40	00
4	Libras de pollo	27	00	810	00
6	Refrescos 3 litros	50	00	300	00
Sub-Total Lps.					
15% I.S.V. Lps.					
Total Lps.					

Condiciones: _____


FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL
RONY BLADIMIR PACHECO CANTILLANO


FIRMA Y SELLO DEL TESORERO MUNICIPAL
JOSUE ARMANDO PACHECO BARDALES

Mangulile, Olancho
Barrio El Centro, Teléfono: 3259-9133
municipalidadmangulile10_14@yahoo.com



Alcaldía Municipal

Mangulile Olancho



ORDEN DE COMPRA

1116

Lugar y Fecha: **Mangulile, Olancho**

03/11/2021

Señor (es): **Gloria Luvina Urbina Cabeles**

Dirección: B° El Centro, Mangulile, Olancho, Honduras

Conforme a su cotización previa sírvase para proveer a esta municipalidad los artículos que a continuación detallamos:

Cant.	Descripción	Precio Unitario		Total	
1	Cremora grande	120	00	120	00
2	Servilleta en rollo	25	00	50	00
10	Libras de papas	14	00	140	00
3	Libras de tomate	14	00	42	00
3	Libras de cebolla	25	00	75	00
10	Chiles	8	00	80	00
3	Libras de zanahoria	14	00	42	00
1	Leche condensada	40	00	40	00
6	Litros de leche	10	00	60	00
3	Libras de arroz	13	00	39	00
1	Paquete de vaso # 6	20	00	20	00
1	Paquete de cucharas	20	00	20	00
1	Leche evaporada	50	00	50	00
15.5	Libras de pollo	27	04	419	00
1	Cabeza de repollo	50	00	50	00
1	Ketchup	10	00	10	00
Sub-Total Lps.					
15% I.S.V. Lps.					
Total Lps.					

Condiciones: _____

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL
RONY BLADIMIR PACHECO CANTILLANO

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO MUNICIPAL
JOSUE ARMANDO PACHECO BARDALES

Mangulile, Olancho
Barrio El Centro, Teléfono: 3259-9133
municipalidadmangulile10_14@yahoo.com



Mangulile, Olancho
Barrio El Centro, Teléfono: 3259-9133
municipalidadmangulile10_14@yahoo.com

I<HND0018060830<<<<<<<<<<<<
6310194F3110197HND<<<<<<<<<<8
URBINA<CABIELES<<GLORIA<LUVINA

FACTURA

DIA	MES	AÑO
3	noviembre	2021

Señor: Alcaldía municipal

Dirección: Mangulile

Contado ☐ Crédito ☐ Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL LPS.
1	Escoba		48 00
2	pelatos de Café		60 00
1	por Batán triple A		25 00
3	galones gasolina		360 00
2	galones gasolina		220 00
2	galones gasolina		220 00
→ 6	mayonesa de 25		150 00
→ 4	pequeños de cebollitas		60 00
→ 1	libro de Consomé de pollo		50 00
→ 1	Doe de Salsa Dulce		120 00
→ 2	poros de Batán Doble A		40 00
→ 5	Libros de zanahoria		70 00
→ 10	chiles de Of7"		70 00
→ 6	Bolsa de pan moche		240 00
→ 6	Bolsa de paletos		132 00
→ 6	~ de Bombones		120 00

"

Subina Urbina 1989
Firma

1989

FACTURA

DIA	MES	AÑO
3	noviembre	2021

Señor: Alcaldia municipal

Dirección: Mangulilla Olancho

Contado ☐ Crédito ☐ Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL LPS.
10	de Confite		100 00
1	escoba		45 00
2	pan molde		80 00
4	Libras de carne molida		224 00
2	Salon		20 00
4	chiles		24 00
2	Libras de cebolla Blanca		50 00
2	" de tomate		28 00
1	Cofre de repaso		40 00
2	Libra de zanahoria		24 00
2	" de papas		28 00
8	huelvas		32 00
1	para culonteros		20 00
1	aceite detergente de f100		100 00
1	Galón gasolina repas		115 00
2	paquetes agua		40 00

Fubina Urbina 970 00
Firma

FACTURA

DIA	MES	AÑO
3	Noviembre	2021

Señor: Alcaldía municipal

Dirección: Mangualá Oloncho

Contado ☐ Crédito ☒ Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL LPS.
1	paquete fresco de 3 litros		275 00
4	Libros de Carne molida		200 00
2	paquetes Libros de zandhuu		28 00
1	paquete agua litro		180 00
1	Cebazo de repollo		40 00
3	chile relleno		24 00
1	bate de chile grande		35 00
1	paquete cebuilla		18 00
1	limón		28 00
1	cremora		125 00
1	paquete agua bate		240 00
10	sacos cargueros		150 00
6	libros de marea		60 00
2	paquetes de cebuilla		40 00
40	pellos 30 Libros		810 00
6	de 3 litros		300 00

Fubina Urbina
Firma

72553 00

FACTURA

DIA	MES	AÑO
3	noviembre	2021

Señor: Alcaldía Municipal
 Dirección: Mangulilla Olancho

Contado ☐ Crédito ☐ Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL LPS.
1	Ullmaria grande		120 00
2	Papas de cerbueña		50 00
10	Libros de papa		140 00
3	Libros de Tomate		42 00
3	" de cebolla		75 00
10	chiles		80 00
3	Libros de zanahoria		42 00
1	leche condensada		40 00
6	litros de leche		60 00
3	Libros de arroz		39 00
1	paquete bno #16		20 00
1	" de cucharas		20 00
1	leche evaporada		50 00
15 1/2	de pollo entero		419 00
1	Cabaza de repollo de 5 Libras		50 00
1	Ketchup		10 00

Subtotal 1257 00
 Firma

FACTURA

DIA	MES	AÑO
3	noviembre	2021

Señor: Alcaldía municipal

Dirección: mangulala Q. Gambia

Contado ☐ Crédito ☐ Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL LPS.
1	Vino de montecr		40 00
2	libro de cebolla		50 00
5	1 ristra de ajos		30 00
2	Libros de papas		28 00
1	apio		20 00
1	celentinos		20 00
5	chiles		40 00
2	Libro de zucchini		28 00
1	paquete agua de 9 l5		180 00
			436 00

Subina Urbina
Firma



Alcaldía Municipal

Mangulile Olancho



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: **Gloria Luvina Urbina Cabeles**

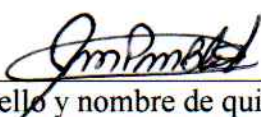
la factura N° N/A que corresponde a la solicitud de compra N° 1116

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Valor Unitario		Monto	
1	Escoba	1	48	00	48	00
2	Pelotas de cabulla	2	30	00	60	00
3	Par de batería triple A	1	25	00	25	00
4	Galones de gasolina	3	120	00	360	00
5	Galones de gasolina	2	110	00	220	00
6	Galones de gasolina	2	110	00	220	00
7	Mayoneza	6	25	00	150	00
8	Paquete de servilleta	4	15	00	60	00
9	Libra consome de pollo	1	50	00	50	00
10	Docena de salsa dulce	1	120	00	120	00
11	Par de batería doble A	2	22	00	44	00
12	Libras de zanahoria	5	14	00	70	00
13	Chiles	10	7	00	70	00
14	Bolsa de pan molde	6	40	00	240	00
15	Bolsas de paletas	6	22	00	132	00
16	Bolsas de bombones	6	20	00	120	00
Sub-Total L.						
15% I.S.V. L.						
Total L.						

Productos a ser utilizados en la
Reunión de Corporacion, diferentes eventos y celebraciones de la Municipalidad.

Dado en la ciudad de **Mangulile** a los **03** días del mes de **Noviembre** 2021.


Firma con sello y nombre de quien recibe el producto
Josué Armando Pacheco
Tesorero Municipal





Alcaldía Municipal

Mangulile Olancho



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: **Gloria Luvina Urbina Cabieles**

la factura N° N/A que corresponde a la solicitud de compra N° 1116

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Valor Unitario		Monto	
17	Bolsa de confites	10	10	00	100	00
18	Escoba	1	45	00	45	00
19	Bola de pan molde	2	40	00	80	00
20	Libras de carne molida	4	56	00	224	00
21	Salsinas	2	10	00	20	00
22	Chiles	4	6	00	24	00
23	Libras de cebolla	2	25	00	50	00
24	Libras de tomate	2	14	00	28	00
25	Cabeza de repollo	1	40	00	40	00
26	Libras de zanahoria	2	12	00	24	00
27	Libras de papas	2	14	00	28	00
28	Huevos	8	4	00	32	00
29	Mazo de culantrillo	1	20	00	20	00
30	Ace detergente	1	100	00	100	00
31	Galón gasolina	1	115	00	115	00
32	Paquete de agua	2	20	00	40	00
Sub-Total L.						
15% I.S.V. L.						
Total L.						

Productos a ser utilizados en la
Reunión de Corporación, diferentes eventos y celebraciones de la Municipalidad.

Dado en la ciudad de **Mangulile** a los **03** días del mes de **Noviembre** 2021.



Firma con sello y nombre de quien recibe el producto
Josué Armando Pacheco
Tesorero Municipal



Alcaldía Municipal

Mangulile Olancho



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: **Gloria Luvina Urbina Cabeles**

la factura N° N/A que corresponde a la solicitud de compra N° 1116

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Monto	
33	Paquete refrescos 3 litros	1	275 00	275	00
34	Libras de carne molida	4	50 00	200	00
35	Libras de zanahoria	2	14 00	28	00
36	Paquete agua litro	1	180 00	180	00
37	Cabeza de repollo	1	40 00	40	00
38	Chile relleno	3	8 00	24	00
39	Bote de chile picante	1	35 00	35	00
40	Paquete de cubiertos	1	18 00	18	00
41	Lima	1	28 00	28	00
42	Cremora	1	125 00	125	00
43	Paquete agua en bote	1	240 00	240	00
44	Sacos de carga	10	15 00	150	00
45	Libras de maseca	6	10 00	60	00
46	Paquete de cubiertos	2	20 00	40	00
47	Libras de pollo	4	27 00	810	00
48	Refrescos 3 litros	6	50 00	300	00
Sub-Total L.					
15% I.S.V. L.					
Total L.					

Productos a ser utilizados en la
Reunión de Corporacion, diferentes eventos y celebraciones de la Municipalidad.

Dado en la ciudad de **Mangulile** a los **03** días del mes de **Noviembre** 2021.


Firma con sello y nombre de quien recibe el producto

Josué Armando Pacheco
Tesorero Municipal



Alcaldía Municipal

Mangulile Olancho



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: **Gloria Luvina Urbina Cabieles**

la factura N° N/A que corresponde a la solicitud de compra N° 1116

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Valor Unitario		Monto	
49	Cremora grande	1	120	00	120	00
50	Servilleta en rollo	2	25	00	50	00
51	Libras de papas	10	14	00	140	00
52	Libras de tomate	3	14	00	42	00
53	Libras de cebolla	3	25	00	75	00
54	Chiles	10	8	00	80	00
55	Libras de zanahoria	3	14	00	42	00
56	Leche condensada	1	40	00	40	00
57	Litros de leche	6	10	00	60	00
58	Libras de arroz	3	13	00	39	00
59	Paquete de vaso # 6	1	20	00	20	00
60	Paquete de cucharas	1	20	00	20	00
61	Leche evaporada	1	50	00	50	00
62	Libras de pollo	15.5	27	04	419	00
63	Cabeza de repollo	1	50	00	50	00
64	Ketchup	1	10	00	10	00
Sub-Total L.						
15% I.S.V. L.						
Total L.						

Productos a ser utilizados en la
Reunión de Corporacion, diferentes eventos y celebraciones de la Municipalidad.

Dado en la ciudad de **Mangulile** a los **03** días del mes de **Noviembre** 2021.



Firma con sello y nombre de quien recibe el producto
Josué Armando Pacheco
Tesorero Municipal

Mangulile, Olancho
Barrio El Centro, Teléfono: 3259-9133
municipalidadmangulile10_14@yahoo.com

N° 007945

ORDEN DE PAGO N° _____ CHEQUE N° 8136 EFECTIVO _____
 PAGUESE A: Distribuidora de Ventas y Rines S.A
 LA CANTIDAD EN LETRAS: Quince mil novecientos setenta y seis con 01/100

GASTOS CORRIENTES _____
GASTOS DE INVER. SOCIAL _____
GASTOS POR DEUDA PUBLICA _____

[illegible]

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO MUNICIPAL

013700002632
ALCALDIA MUNICIPAL DE MANGULILE
BARRIO EL CENTRO FRENTE AL PARQUE C
ENTRAL
7571165

CHEQUE No. 00008136

Mangulile
Lugar y Fecha

10/11/2021

Distribuidora de Llantas y Rines S.A.

L 15,976.01

Páguese a la orden de

Quince mil novecientos setenta y seis con 01/100

Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

⑆01002150⑆00013700002652⑆00008136



Distribuidora de Llantas y Rines S.A.

PRADO

Colonia El Prado contiguo a Corporacion Flores

Tegucigalpa

RTN: 08019015719758

CAI: 228E27-1534C-9840BF-15EA02-64A0AF-36

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE MANGULILE

RTN: 15149995505841

99067304

FACTURA 003-001-01-00016758

Fecha:

10

11

2021

Condiciones:

CONTADO

Rango autorizado: 003-001-01-00015001 a

003-001-01-00020000

Fecha Limite de Emision: 13-08-2022

Vendedor: SELVIN ACEITUNO

Observaciones:

DETALLE DE ARTICULOS

Cant.	Código	Medida	Descripcion	Unitario	Descuento	Importe
4	17037-02	245/70R17LT	FALKEN WILDPEAK AT3W 119/116S 10PR	3,364.35	0.00	13,457.40
4	V-164	TR413-LAR	VALVULA NEGRA LARGA	0.00	0.00	0.00
2	PA-100	PLOMO	PLOMO ADHESIVO	0.00	0.00	0.00
4	ARM	ARMADO	SERVICIO GRATIS ARMADO DE LLANTAS	0.00	0.00	0.00
2	BAL	BALANCEO	SERVICIO DE BALANCEO	0.00	0.00	0.00
1	ALI	ALINEAMIENTO	SERVICIO DE ALINEAMIENTO	434.78	0.00	434.78

10 Unidades.

Descuentos y Rebajas otorgados:

L.

0.00

No. Orden Compra Exenta:

Subtotal:

L.

13,892.18

No. Constancia Reg. Exonerado:

Exonerado:

L.

0.00

No. Registro SAG:

Exento:

L.

0.00

Gravado 15%

L.

13,892.18

ISV 15%

L.

2,083.83

Total:

L.

15,976.01

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras: Quince Mil Novecientos Setenta y Seis Lempiras
Con Un Centavos

FORMA DE PAGO

Cheque

15,976.01 8136



10/11/2021 17:26:42

Wendy Alvarez

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Teléfono: 2225-5132, 2225-5536, 3200-6143, 9601-1539 | Correo electrónico: gerencia.llantasyrines@gmail.com





Alcaldía Municipal

Mangulile Olancho



ORDEN DE COMPRA

1128

Lugar y Fecha: **Mangulile, Olancho**

10/11/2021

Señor (es): **Distribuidora de llantas y Rines S.A**

Dirección: Col. El Prado, Tegucigalpa M,D,C

Conforme a su cotización previa sírvase para proveer a esta municipalidad los artículos que a continuación detallamos:

Cant.	Descripción	Precio Unitario		Total	
4	Falken wildpeak AT3W 119/116s 10PR	3,364	35	13,457	40
1	Servicio de alineamiento	434	78	434	78
Sub-Total Lps.				13,892	18
15% I.S.V. Lps.				2,083	83
Total Lps.				15,976	01

Condiciones: _____

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL
RONY BLADIMIR PACHECO CANTILLANO



FIRMA Y SELLO DEL TESORERO MUNICIPAL
JOSUE ARMANDO PACHECO BARDALES



Mangulile, Olancho
Barrio El Centro, Teléfono: 3259-9133
municipalidadmangulile10_14@yahoo.com

República de Honduras
Departamento de Olancho
Alcaldía Municipal de Mangulile

Nº 007950

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO N°

CHEQUE N° 8141

EFFECTIVO

PAGUESE A: FERCONS

LA CANTIDAD EN LETRAS: Cuatrocientos cincuenta y dos mil doscientas veinte y tres con
05/100

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
CODIGO	CODIGO	CODIGO	CODIGO
11-001-01	11	000	004

GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE INVER. SOCIAL

GASTOS POR DEUDA PUBLICA

VALOR QUE SE LE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERIAS

[illegible]

FECHA: 12/11/2021

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO MUNICIPAL



Alcaldía Municipal

Mangulile Olancho



ORDEN DE COMPRA

1134

Lugar y Fecha: **Mangulile, Olancho**

12/11/2021

Señor (es): **FERCONS**

Dirección: B° Guanacaste Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras

Conforme a su cotización previa sírvase para proveer a esta municipalidad los artículos que a continuación detallamos:

Cant.	Descripción	Precio Unitario		Total	
150	Aislador de carrete porce 53-2	16	52	2,478	00
33	Aislador espiga 56-3 34.5kv	402	90	13,295	70
102	Aislador de suspensión 52-9	212	50	21,675	00
148	Alambra cobre desnudo 06	16	54	2,447	92
75	Ancla p/retenida 16*16	252	44	18,933	00
300	Arandela cuadrada 2*2*1-16	12	00	3,600	00
26	Bastidor de 1 línea	78	00	2,028	00
40	Bastidor de 3 líneas	280	50	11,220	00
21	Brazo para lámpara de 3 pie	238	00	4,998	00
3,280	Cable retenida ¼	4	60	15,088	00
1	Cable THHN 14 negro 328ft	891	73	891	73
2	Cinta aislante super 33	165	74	331	48
150	Conector aluminio cal 44-44 yc25a25	28	08	4,212	00
45	Conector aluminio ycp para lámpara	14	00	630	00
6	Conector aterrizaje	115	00	690	00
5	Conector estribo c/tornillo 1/0	418	20	2,091	00
Sub-Total Lps.					
15% I.S.V. Lps.					
Total Lps.					

Condiciones: _____

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL
RONY BLADIMIR PACHECO CANTILLANO



FIRMA Y SELLO DEL TESORERO MUNICIPAL
JOSUE ARMANDO PACHECO BARDALES



Mangulile, Olancho
Barrio El Centro, Teléfono: 3259-9133
municipalidadmangulile10_14@yahoo.com



Alcaldía Municipal

Mangulile Olancho



ORDEN DE COMPRA

1134

Lugar y Fecha: **Mangulile, Olancho**

12/11/2021

Señor (es): **FERCONS**

Dirección: B° Guanacaste Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras

Conforme a su cotización previa sírvase para proveer a esta municipalidad los artículos que a continuación detallamos:

Cant.	Descripción	Precio Unitario		Total	
5	Conector linea viva	288	22	1,441	10
9	Conector PENN 1/0	104	34	939	06
4	Cortacircuito ICX 27 KVA 100 AMP	2,774	78	11,099	48
2	Cortacircuito LBU 20/34.5 100 AMP	4,622	52	9,245	04
4	Cruceta de madera 4X5X96 8 PIES	602	60	2,410	40
20	Espiga p/poste exentrica 34/5	449	56	8,991	20
13	Espiga p/poste recta 34/5	313	65	4,077	45
6	Fusible de mecha 2 AMP	41	81	250	86
35	Grapa linea recta 2/0 3/0	283	05	9,906	75
2	Grapa p/cerco de 1-1/4	28	13	56	26
7	Grapa polo tierra 5/8	24	87	174	09
4	Pararrayo 27 KV 100 AMP	2,125	00	8,500	00
8	Perno carruaje 3/8*5	12	56	100	48
4	Perno goloso 1/2X4	13	04	52	16
75	Perno maquina 5/8*12	53	53	4,014	75
75	Perno maquina 5/8*10	41	82	3,136	50
Sub-Total Lps.					
15% I.S.V. Lps.					
Total Lps.					

Condiciones: _____

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL
RONY BLADIMIR PACHECO CANTILLANO



FIRMA Y SELLO DEL TESOERO MUNICIPAL
JOSUE ARMANDO PACHECO BARDALES



Mangulile, Olancho
Barrio El Centro, Teléfono: 3259-9133
municipalidadmangulile10_14@yahoo.com

Mangulile, Olancho
Barrio El Centro, Teléfono: 3259-9133
municipalidadmangulile10_14@yahoo.com

13700002652

CALDIA MUNICIPAL DE MANGULILE
CARRIO EL CENTRO FRENTE AL PARQUE C
CENTRAL
71166

CHEQUE No. 00008141

Mangulile

12/11/2021

Lugar y Fecha

FERCONS

guese a la orden de

L 452,223.05

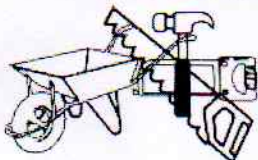
cuatrocientos cincuenta y dos mil doscientos veinte y tres con 05/100 Lempiras
Cantidad en letras



Firma(s)

⑆01002150⑆00013700002652⑆00008141

FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES, S. de R.L. C.V. "FERCONS"



Bo. Guanacaste, Ave. Gutemberg, Frente a Mercado San Miguel, Tegucigalpa M.D.C.

Honduras C.A. / Tel. 2222-7691, 2222-7687

Correo: ferreteriayconstruccioneshn@gmail.com

RTN.:15039016853356

Recibo No.001598

Lps. 452,223.05

Recibimos de: Alcaldia Municipal de Mangulile

La Suma: Cuatrocientos cincuenta y dos mil doscientos Veintitres con 05/100

Por Concepto de: pago de facturas # 36669 y 36668

cheque 8141 de Banpais

Saldo	
Abono	
Pendiente	

Fecha

12/11/21

Firma y Sello



FERCONS

LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS

BARRIO GUANACASTE, AVENIDA GUTENBERG FRENTE AL MERCADO SAN MIGUEL TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS
Tel. 2222-7691-2203-7 Email ferreteriaconstruccioneshn@gmail.com

FACTURA
000-001-01-00036668

Fecha Limite Emision: 27/02/2022
Rango: 000-001-01-00033701 - 00053700

R.T.N. 15039016853356

NUMERO CAI AUTORIZADO: 5D4B55-65EED2-354CAA-80D29C-94C14E-A0

ORIGINAL

Cliente: 07228 ALCALDIA MUNICIPAL DE MANGULILE

R.T.N. Cliente: 15149995505841 Tel:

Direccion:

Vendedor: MARIO

Notas:

Propietario:

Ciudad:

Depto: OLANCHO
RONY BLADIMER PACHECO

Usuario: MARIO

Condicion:

CREDITO

Fecha:

22 JULIO 2021

Vencimiento:

Impreso:

No.	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MEDIDA	CANT.	PRECIO	TOTAL
2	0501	AISLADOR DE CARRETE PORCE 53-2	UND	150.0	16.52 L.	2,478.00 *
2	0040	AISLADOR DE ESPIGA 56-3 34.5KV	UND	33.0	402.90 L.	13,295.70 *
2	0041	AISLADOR DE SUSPENSION 52-9	UND	102.0	212.50 L.	21,675.00 *
2	0054	ALAMBRE COBRE DESNUDO 06	UND	148.0	16.54 L.	2,447.92 *
2	0942	ANCLA P/RETENIDA 16*16	UND	75.0	252.44 L.	18,933.00 *
2	0931	ARANDELA CUADRADA 2*2*1-16	UND	300.0	12.00 L.	3,600.00 *
2	0933	BASTIDOR DE 1 LINEA	UND	26.0	78.00 L.	2,028.00 *
2	0932	BASTIDOR DE 3 LINEAS	UND	40.0	280.50 L.	11,220.00 *
2	0923	BRAZO PARA LAMPARA 3 PIE	UND	21.0	238.00 L.	4,998.00 *
2	0118	CABLE RETENIDA 1/4	UND	3,280.0	4.60 L.	15,088.00 *
2	0104	CABLE THHN 14 NEGRO 328FT	CJS	1.0	891.73 L.	891.73 *
2	1010	CINTA AISLANTE SUPER 33	UND	2.0	165.74 L.	331.48 *
2	0056	CONECTOR ALUMINIO CAL 44-44 YC25A25	UND	150.0	28.08 L.	4,212.00 *
2	0925	CONECTOR ALUMINIO YPC PARA LAMPARA	UND	45.0	14.00 L.	630.00 *
2	0037	CONECTOR ATERRIZAGE	UND	6.0	115.00 L.	690.00 *
2	0047	CONECTOR ESTRIBO C/TORNILLO 1/0	UND	5.0	418.20 L.	2,091.00 *
2	0049	CONECTOR LINEA VIVA 1/0	UND	5.0	288.22 L.	1,441.10 *
2	1323	CONECTOR PENN 1/0	UND	9.0	104.34 L.	939.06 *
2	1178	CORTACIRCUITO ICX 27 KVA 100 AMP	UND	4.0	2,774.87 L.	11,099.48 *
2	0046	CORTACIRCUITO LBU 20/34.5 100 AMP	UND	2.0	4,622.52 L.	9,245.04 *
2	0070	CRUCETA DE MADERA 4X5X96 8 PIES	UND	4.0	602.60 L.	2,410.40 *
2	0936	ESPIGA P/POSTE EXENTRICA 34/5	UND	20.0	449.56 L.	8,991.20 *
2	0935	ESPIGA P/POSTE RECTA 34/5	UND	13.0	313.65 L.	4,077.45 *
2	1232	FUSIBLE DE MECHA 2 AMP	UND	6.0	41.81 L.	250.86 *
2	0024	GRAPA LINEA RECTA 2/0-3/0	UND	35.0	283.05 L.	9,906.75 *
2	0051	GRAPA P/ CERCO DE 1-1/4	UND	2.0	28.13 L.	56.26 *
2	0062	GRAPA POLO TIERRA 5/8	UND	7.0	24.87 L.	174.09 *
2	0028	PARARRAYO 27 KV 100 AMP	UND	4.0	2,125.00 L.	8,500.00 *
2	0029	PERNO CARRUAJE 3/8*5	UND	8.0	12.56 L.	100.48 *
2	1920	PERNO GOLOSO 1/2X4	UND	4.0	13.04 L.	52.16 *

Valor en Letras: DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTIUNO LEMPIRAS CON 73/100 CTVS.

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO

Constancia Registro de la SAG:

Orden de Compra Exonerada:

Constancia Registro Exonerada:

> Pago debera ser a nombre FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L.

> No se aceptan devoluciones despues de recibida la mercaderia

Articulos
40

FACTURA CAMBIARIA

La cancelacion de esta factura se reconocera unicamente con recibo

SUB-TOTAL EXONERADO	L.	0.00
SUB-TOTAL EXENTO	L.	0.00
SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L.	219,931.94
SUB-TOTAL GRAVADO 18%	L.	0.00
REBAJAS Y DESCUENTOS	L.	0.00
TOTAL	L.	219,931.94
IMPUESTO SI VENTA 15%	L.	32,989.79
IMPUESTO SI VENTA 18%	L.	0.00
NETO A PAGAR	L.	252,921.73

FACTURAS AL CREDITO TENDRAN UN RECARGO DEL 3.5 % DESPUES DE LA FECHA VENCIMIENTO

LA FACTURA SE BENEFICIA DE TODOS EXIJALA

RECIBIDO POR: (NOMBRE) Rony Bladimer Pacheco
FECHA DE RECIBIDO



FERCONS

LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS

BARRIO GUANACASTE, AVENIDA GUTENBERG FRENTE AL MERCADO SAN MIGUEL TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS
Tel. 2222-7691-2203-7 Email ferreteriaconstruccioneshn@gmail.com

FACTURA
000-001-01-00036668
Fecha Limite Emision: 27/02/2022
Rango: 000-001-01-00033701 - 00053700
R.T.N. 15039016853356

NUMERO CAI AUTORIZADO: 5D4B55-65EED2-354CAA-80D29C-94C14E-A0

ORIGINAL

Cliente: 07228 ALCALDIA MUNICIPAL DE MANGULILE
R.T.N. Cliente: 15149995505841 Tel:

Propietario:
Ciudad: Depto: OLANCHO
RONY BLADIMER PACHECO

Condicion: **CREDITO**
Fecha: 22 JULIO 2021

Direccion:
Vendedor: MARIO

Usuario: MARIO

Vencimiento:
Impreso:

Notas:

No.	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MEDIDA	CANT.	PRECIO	TOTAL
2	0940	PERNO MAQUINA 5/8*12	UND	75.0	53.53 L.	4,014.75 *
2	0919	PERNO MAQUINA 5/8X10	UND	75.0	41.82 L.	3,136.50 *
2	0941	PERNO P/RETENIDA CURVO 5/8*12	UND	90.0	153.00 L.	13,770.00 *
2	0033	PERNO ROSCA CORRIDA 5/8*12	UND	20.0	50.18 L.	1,003.60 *
2	0067	PERNO ROSCA CORRIDA 5/8X16	UND	10.0	80.00 L.	800.00 *
2	0019	PLATINA TIRANTE 1/4*1*30 PUL	UND	8.0	102.46 L.	819.68 *
2	0939	PREFORMADO P/RETENIDA 1/4	UND	200.0	49.56 L.	9,912.00 *
2	0021	TUERCA DE OJO 5/8	UND	35.0	51.00 L.	1,785.00 *
2	0937	VARILLA P/RETENIDA 5/8*6 SENCILLA	UND	75.0	282.27 L.	21,170.25 *
2	0022	VARILLA POLO TIERRA 5/8*8	UND	7.0	238.00 L.	1,666.00 *

FERCONS

LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS



Valor en Letras: DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTIUNO LEMPIRAS CON 73/100 CTVS.

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO	Constancia Registro de la SAG:	SUB-TOTAL EXONERADO	L.	0.00
Orden de Compra Exonerada:	Constancia Registro Exonerada:	SUB-TOTAL EXENTO	L.	0.00
		SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L.	219,931.94
		SUB-TOTAL GRAVADO 18%	L.	0.00
		REBAJAS Y DESCUENTOS	L.	0.00
		TOTAL	L.	219,931.94
		IMPUESTO S/ VENTA 15%	L.	32,989.79
		IMPUESTO S/ VENTA 18%	L.	0.00
		NETO A PAGAR	L.	252,921.73

FACTURA CAMBIARIA

La cancelacion de esta factura se reconocera unicamente con recibo

FACTURAS AL CREDITO TENDRAN UN RECARGO DEL 3.5 % DESPUES DE LA FECHA VENCIMIENTO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

RECIBIDO POR: (NOMBRE)

FIRMA Y SELLO

FECHA DE RECIBIDO



FERCONS
LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS
BARRIO GUANACASTE, AVENIDA GUTENBERG FRENTE AL MERCADO SAN
MIGUEL TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS
Tel. 2222-7691-2203-7 Email ferreteriaconstruccioneshn@gmail.com
CAI: 25DEC1-7E61DF-3948B6-92EE17-C6E134-48

Fecha Limite Emision: 18/12/2018
Rango Autorizado: 00003201 - 00005200
R.T.N. 15039016853356

COTIZACION

048431

Cliente: 00001 MUNICIPALIDAD DE MANGULILE

R.T.N. Cliente: 15149995505841

Condicion: CONTADO

Tel: Ciudad:

Depto:

Direccion:

Vendedor: MARIO

Fecha:

21 JULIO 2021

Impreso:

21/07/2021 12:00:04 P.M.

Notas: EL TAMAGAS /////MANGULILE

ATENCION A:

ORDEN COMPRA:

No. Exoneracion

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MEDIDA	CANT	PRECIO	SUBTOTAL
0040	AISLADOR DE ESPIGA 56-3 34.5KV	UND	33	402.90	13,295.70
0041	AISLADOR DE SUSPENSION 52-9	UND	102	212.50	21,675.00
0501	AISLADOR DE CARRETE PORCE 53-2	UND	150	16.52	2,478.00
0024	GRAPA LINEA RECTA 2/0-3/0	UND	35	283.05	9,906.75
0021	TUERCA DE OJO 5/8	UND	35	51.00	1,785.00
0937	VARILLA P/RETENIDA 5/8*6 SENCILLA	UND	75	282.27	21,170.25
0942	ANCLA P/RETENIDA 16*16	UND	75	252.44	18,933.00
0941	PERNO P/RETENIDA CURVO 5/8*12	UND	90	153.00	13,770.00
0939	PREFORMADO P/RETENIDA 1/4	UND	200	49.56	9,912.00
0118	CABLE RETENIDA 1/4	UND	3280	4.60	15,088.00
0932	BASTIDOR DE 3 LINEAS	UND	40	280.50	11,220.00
0933	BASTIDOR DE 1 LINEA	UND	26	78.00	2,028.00
0931	ARANDELA CUADRADA 2*2*1-16	UND	300	12.00	3,600.00
0940	PERNO MAQUINA 5/8*12	UND	75	53.53	4,014.75
0919	PERNO MAQUINA 5/8X10	UND	75	41.82	3,136.50
0033	PERNO ROSCA CORRIDA 5/8*12	UND	20	50.18	1,003.60
0067	PERNO ROSCA CORRIDA 5/8X16	UND	10	80.00	800.00
0070	CRUCETA DE MADERA 4X5X96 8 PIES	UND	4	602.60	2,410.40
0019	PLATINA TIRANTE 1/4*1*30 PUL	UND	8	102.46	819.68
0029	PERNO CARRUAJE 3/8*5	UND	8	12.56	100.48
1920	PERNO GOLOSO 1/2X4	UND	4	13.04	52.16
0049	CONECTOR LINEA VIVA 1/0	UND	5	288.22	1,441.10
0047	CONECTOR ESTRIBO C/TORNILLO 1/0	UND	5	418.20	2,091.00
0037	CONECTOR ATERRIZAGE	UND	6	115.00	690.00
0056	CONECTOR ALUMINIO CAL 44-44 YC25A25	UND	150	28.08	4,212.00
0925	CONECTOR ALUMINIO YPC PARA LAMPARA	UND	45	14.00	630.00
1323	CONECTOR PENN 1/0	UND	9	104.34	939.06
0936	ESPIGA P/POSTE EXENTRICA 34/5	UND	20	449.56	8,991.20
0935	ESPIGA P/POSTE RECTA 34/5	UND	13	313.65	4,077.45
0054	ALAMBRE COBRE DESNUDO 06	UND	148	16.54	2,447.92

Fecha de Impresion 21/07/2021 12:00:05 p.m.

EL TAMAGAS /////MANGULILE



Sub-Total	L.	219,931.94
15% Impuesto	L.	32,989.79
NETO A PAGAR	L.	252,921.73



FERCONS
LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS
BARRIO GUANACASTE, AVENIDA GUTENBERG FRENTE AL MERCADO SAN
MIGUEL TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS
Tel. 2222-7691-2203-7 Email ferreteriayconstruccioneshn@gmail.com
CAI: 25DEC1-7E61DF-3948B6-92EE17-C6E134-48

Fecha Limite Emision: 18/12/2018
Rango Autorizado: 00003201 - 00005200
R.T.N. 15039016853356

COTIZACION

048431

Cliente: 00001 MUNICIPALIDAD DE MANGULILE

R.T.N. Cliente: 15149995505841

Condicion: CONTADO

Tel: Ciudad:

Depto:

Direccion:

Vendedor: MARIO Fecha: 21 JULIO 2021 Impreso: 21/07/2021 12:00:05 P.M.

Notas: EL TAMAGAS /////MANGULILE

ATENCION A:

ORDEN COMPRA:

No. Exoneracion

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MEDIDA	CANT	PRECIO	SUBTOTAL
0022	VARILLA POLO TIERRA 5/8*8	UND	7	238.00	1,666.00
0062	GRAPA POLO TIERRA 5/8	UND	7	24.87	174.09
0923	BRAZO PARA LAMPARA 3 PIE	UND	21	238.00	4,998.00
0104	CABLE THHN 14 NEGRO 328FT	CJS	1	891.73	891.73
1010	CINTA AISLANTE SUPER 33	UND	2	165.74	331.48
1232	FUSIBLE DE MECHA 2 AMP	UND	6	41.81	250.86
0028	PARARRAYO 27 KV 100 AMP	UND	4	2,125.00	8,500.00
1178	CORTACIRCUITO ICX 27 KVA 100 AMP	UND	4	2,774.87	11,099.48
0046	CORTACIRCUITO LBU 20/34.5 100 AMP	UND	2	4,622.52	9,245.04
0051	GRAPA P/ CERCO DE 1-1/4	UND	2	28.13	56.26



Fecha de Impresion 21/07/2021 12:00:05 p.m.

EL TAMAGAS /////MANGULILE

Sub-Total	L.	219,931.94
15% Impuesto	L.	32,989.79
NETO A PAGAR	L.	252,921.73



Tegucigalpa Blvd Comunidad Economica Tel. 2225-1233/34/36
Choluteca Barrio El Tamarindo Tel. 2782.0112/13/15 2782.0115

e.mail: info@cyme.hn R.T.N.: 08019002280170

COTIZACION

COT. 3066824

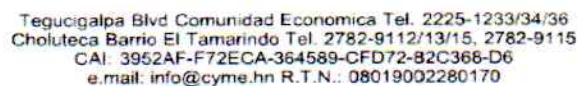
NOMBRE MUNICIPALIDAD DE MANGULILE

DIA	MES	AÑO
21	7	2021

Cantidad	Descripcion del artículo	Precio	Total
33	AISLADOR DE ESPIGA 56-3 34.5KV	424.11	13,995.47
102	AISLADOR DE SUSPENSION 52-9	223.68	22,815.79
150	AISLADOR DE CARRETE PORCE 53-2	17.39	2,608.42
35	GRAPA LINEA RECTA 2/0-3/0	297.95	10,428.16
35	TUERCA DE OJO 5/8	53.68	1,878.95
75	VARILLA P/RETENIDA 5/8*6 SENCILLA	297.13	22,284.47
75	ANCLA P/RETENIDA 16*16	265.73	19,929.47
90	PERNO P/RETENIDA CURVO 5/8*12	161.05	14,494.74
200	PREFORMADO P/RETENIDA 1/4	52.17	10,433.68
3280	CABLE RETENIDA 1/4	4.84	15,882.11
40	BASTIDOR DE 3 LINEAS	295.26	11,810.53
26	BASTIDOR DE 1 LINEA	82.11	2,134.74
300	ARANDELA CUADRADA 2*2*1-16	12.63	3,789.47
75	PERNO MAQUINA 5/8*12	56.35	4,226.05
75	PERNO MAQUINA 5/8X10	44.02	3,301.58
20	PERNO ROSCA CORRIDA 5/8*12	52.82	1,056.42
10	PERNO ROSCA CORRIDA 5/8X16	84.21	842.11
4	CRUCETA DE MADERA 4X5X96 8 PIES	634.32	2,537.26
8	PLATINA TIRANTE 1/4*1*30 PUL	107.85	862.82
8	PERNO CARRUAJE 3/8*5	13.22	105.77
4	PERNO GOLOSO 1/2X4	13.73	54.91
5	CONECTOR LINEA VIVA 1/0	303.39	1,516.95
5	CONECTOR ESTRIBO C/TORNILLO 1/0	440.21	2,201.05
6	CONECTOR ATERRIZAGE	121.05	726.32
150	CONECTOR ALUMINIO CAL 44-44 YC25A25	29.56	4,433.68
45	CONECTOR ALUMINIO YPC PARA LAMPARA	14.74	663.16
9	CONECTOR PENN 1/0	109.83	988.48
20	ESPIGA P/POSTE EXENTRICA 34/5	473.22	9,464.42
13	ESPIGA P/POSTE RECTA 34/5	330.16	4,292.05
148	ALAMBRE COBRE DESNUDO 06	17.41	2,576.76
7	VARILLA POLO TIERRA 5/8*8	250.53	1,753.68
7	GRAPA POLO TIERRA 5/8	26.18	183.25
21	BRAZO PARA LAMPARA 3 PIE	250.53	5,261.05
1	CABLE THHN 14 NEGRO 328FT	938.66	938.66
2	CINTA AISLANTE SUPER 33	174.46	348.93
6	FUSIBLE DE MECHA 2 AMP	44.01	264.06
4	PARARRAYO 27 KV 100 AMP	2,236.84	8,947.37
4	CORTACIRCUITO ICX 27 KVA 100 AMP	2,920.92	11,683.66
2	CORTACIRCUITO LBU 20/34.5 100 AMP	4,865.81	9,731.62

HOJA 1





COT

3066824

NOMBRE MUNICIPALIDAD DE MANGULILE

[illegible]

HOJA 2



Sub Total	L. 221,775.68
-----------	---------------

15% Imp s/V	L.	33,266.35
-------------	----	-----------

Total	L. 255,042.04
-------	---------------

CONTROLES
S. de R.L. de C.V.
ELECTRICOS

7ma. avenida, 14 calle esquina, Comayagüela, M.D.C.,
 Honduras, C.A. Tels.: 2222-2757 / 2237-9871
 2238-5165 / Cel: 9962-7205
 E-mail: conelec2007@yahoo.com.mx
 R.T.N. 08019005468107

COTIZACION

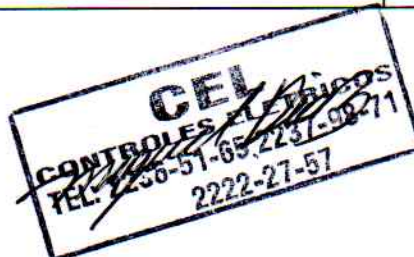
COT. 91028109

NOMBRE MUNICIPALIDAD DE MANGULILE

DIA	MES	AÑO
21	7	2021

Cantidad	Descripcion del articulo	Precio	Total
33	AISLADOR DE ESPIGA 56-3 34.5KV	433.23	14,296.45
102	AISLADOR DE SUSPENSION 52-9	228.49	23,306.45
150	AISLADOR DE CARRETE PORCE 53-2	17.76	2,664.52
35	GRAPA LINEA RECTA 2/0-3/0	304.35	10,652.42
35	TUERCA DE OJO 5/8	54.84	1,919.35
75	VARILLA P/RETENIDA 5/8*6 SENCILLA	303.52	22,763.71
75	ANCLA P/RETENIDA 16*16	271.44	20,358.06
90	PERNO P/RETENIDA CURVO 5/8*12	164.52	14,806.45
200	PREFORMADO P/RETENIDA 1/4	53.29	10,658.06
3280	CABLE RETENIDA 1/4	4.95	16,223.66
40	BASTIDOR DE 3 LINEAS	301.61	12,064.52
26	BASTIDOR DE 1 LINEA	83.87	2,180.65
300	ARANDELA CUADRADA 2*2*1-16	12.90	3,870.97
75	PERNO MAQUINA 5/8*12	57.56	4,316.94
75	PERNO MAQUINA 5/8X10	44.97	3,372.58
20	PERNO ROSCA CORRIDA 5/8*12	53.96	1,079.14
10	PERNO ROSCA CORRIDA 5/8X16	86.02	860.22
4	CRUCETA DE MADERA 4X5X96 8 PIES	647.96	2,591.83
8	PLATINA TIRANTE 1/4*1*30 PUL	110.17	881.38
8	PERNO CARRUAJE 3/8*5	13.51	108.04
4	PERNO GOLOSO 1/2X4	14.02	56.09
5	CONECTOR LINEA VIVA 1/0	309.91	1,549.57
5	CONECTOR ESTRIBO C/TORNILLO 1/0	449.68	2,248.39
6	CONECTOR ATERRIZAGE	123.66	741.94
150	CONECTOR ALUMINIO CAL 44-44 YC25A25	30.19	4,529.03
45	CONECTOR ALUMINIO YPC PARA LAMPARA	15.05	677.42
9	CONECTOR PENN 1/0	112.19	1,009.74
20	ESPIGA P/POSTE EXENTRICA 34/5	483.40	9,667.96
13	ESPIGA P/POSTE RECTA 34/5	337.26	4,384.35
148	ALAMBRE COBRE DESNUDO 06	17.78	2,632.17
7	VARILLA POLO TIERRA 5/8*8	255.91	1,791.40
7	GRAPA POLO TIERRA 5/8	26.74	187.19
21	BRAZO PARA LAMPARA 3 PIE	255.91	5,374.19
1	CABLE THHN 14 NEGRO 328FT	958.85	958.85
2	CINTA AISLANTE SUPER 33	178.22	356.43
6	FUSIBLE DE MECHA 2 AMP	44.96	269.74
4	PARARRAYO 27 KV 100 AMP	2,284.95	9,139.78

PAGINA 1



COTIZACION

COT. 91028109

NOMBRE MUNICIPALIDAD DE MANGULILE

DIA	MES	AÑO
21	7	2021

Cantidad	Descripción del artículo	Precio	Total
4	CORTACIRCUITO ICX 27 KVA 100 AMP	2,983.73	11,934.92
2	CORTACIRCUITO LBU 20/34.5 100 AMP	4,970.45	9,940.90
2	GRAPA P/ CERCO DE 1-1/4	30.25	60.49
	UL.....		

PAGINA 2

Sub Total	L.	236,485.96
15% Imp s/V	L.	35,472.89
Total	L.	271,958.85





FERCONS

LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS

BARRIO GUANACASTE, AVENIDA GUTENBERG FRENTE AL MERCADO SAN MIGUEL TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS
Tel. 2222-7691-2203-7 Email ferreteriaconstruccioneshn@gmail.com

FACTURA
000-001-01-00036669

Fecha Limite Emision: 27/02/2022
Rango: 000-001-01-00033701 - 00053700

R.T.N. 15039016853356

NUMERO CAI AUTORIZADO: 5D4B55-65EED2-354CAA-80D29C-94C14E-A0

ORIGINAL

Cliente: 07228 MUNICIPALIDAD DE MANGULILE

R.T.N. Cliente: 15149995505841 **Tel:**

Direccion: BARRIO EL CENTRO

Vendedor: MARIO

Notas:

Propietario:

Ciudad:

Depto: OLANCHO
RONY BLADIMER PACHECO

Usuario: LUIS

Condicion: **CREDITO**

Fecha: 22 JULIO 2021

Vencimiento:

Impreso:

No.	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MEDIDA	CANT.	PRECIO	TOTAL
2	0045	CABLE ALUMINIO W/P 1/0 C/F	UND	11,775.0	10.82 L.	127,405.50 *
2	0020	TRANS ACEITE 15 KVA 120/240 34.5 KVA	UND	1.0	45,900.00 L.	45,900.00 *

FERCONS

LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS



Valor en Letras:

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO	Constancia Registro de la SAG:	SUB-TOTAL EXONERADO	L.	0.00
Orden de Compra Exonerada:	Constancia Registro Exonerada:	SUB-TOTAL EXENTO	L.	0.00
		SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L.	173,305.50
		SUB-TOTAL GRAVADO 18%	L.	0.00
		REBAJAS Y DESCUENTOS	L.	0.00
		TOTAL	L.	173,305.50
		IMPUESTO S/ VENTA 15%	L.	25,995.82
		IMPUESTO S/ VENTA 18%	L.	0.00
		NETO A PAGAR	L.	199,301.32

> Pago debera ser a nombre FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L.
> No se aceptan devoluciones despues de recibida la mercaderia

Articulos
2

FACTURA CAMBIARIA

> La cancelacion de esta factura se reconocera unicamente con recibo

FACTURAS AL CREDITO TENDRAN UN RECARGO DEL 3.5 % DESPUES DE LA FECHA VENCIMIENTO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA LA

Rony Pacheco
RECIBIDO POR: (NOMBRE)

FIRMA Y SELLO

FECHA DE RECIBIDO



FERCONS
LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS
BARRIO GUANACASTE, AVENIDA GUTENBERG FRENTE AL MERCADO SAN
MIGUEL TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS
Tel. 2222-7691-2203-7 Email ferreteriayconstruccioneshn@gmail.com
CAI: 25DEC1-7E61DF-3948B6-92EE17-C6E134-48

Fecha Limite Emision: 18/12/2018
Rango Autorizado: 00003201 - 00005200
R.T.N. 15039016853356

COTIZACION

048467

Cliente: 07228 MUNICIPALIDAD DE MANGULILE

R.T.N. Cliente: 15149995505841

Condicion: **CREDITO**

Tel: Ciudad:

Depto: OLANCHO

Direccion: BARRIO EL CENTRO

Vendedor: MARIO

Fecha:

21 JULIO 2021 Impreso: 21/07/2021 12:02:03 P.M.

Notas:

ATENCION A:

ORDEN COMPRA:

No. Exoneracion

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MEDIDA	CANT	PRECIO	SUBTOTAL
0045	CABLE ALUMINIO W/P 1/0 C/F	UND	11775	10.82	127,405.50
0020	TRANS ACEITE 15 KVA 120/240 34.5 KVA	UND	1	45,900.00	45,900.00

FERCONS

LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS



Fecha de Impresion 21/07/2021 12:02:03 p.m.

Sub-Total	L.	173,305.50
15% Impuesto	L.	25,995.82
NETO A PAGAR	L.	199,301.32





S. de R.L. de C.V.
ELECTRICOS

7ma. avenida, 14 calle esquina, Comayaguela, N
Honduras, C.A. Tels.: 2222-2757 / 2237-91
2238-5165 / Cel.: 9962-7205
E-mail: conelec2007@yahoo.com.mx
R.T.N. 08019005468107

COT.

91028112

COTIZACION

CLIENTE	MUNICIPALIDAD DE MANGULILE	DIA	MES	AÑO
COT VALIDA HASTA		21	7	2021

[illegible]

PAG.1

LOCALIDAD	0
-----------	---



FERCONS

FACTURAS PENDIENTES

CLIENTES

Actualizado a la fecha:

viernes 12 de noviembre de 2021

Numero de cuenta:

1-7228

Referencia2:

Nombre Cliente:

MUNICIPALIDAD DE MANGULILE

Nombre Contacto:

Telefono Fijo:

Celular:

Correo Electr.:

Direccion:

BARRIO EL CENTRO

Limite de Credito:

2,000,000.00

Dias de Credito:

30

Saldo Actual:

957,579.32

Referencia1:

Limite de Credito:

2,000,000.00

ESTA NO ES NINGUNA GESTION DE COBRO UNICAMENTE SU ESTADO DE CUENTA, QUE MUESTRA EL SALDO QUE MANTIENE PENDIENTE DE PAGO A LA FECHA CON NUESTRA EMPRESA

Fecha	Numero	Descripcion	Aplica A	Debitos	Creditos	Saldo	DIAS
SALDOS DE 90 - 120 DIAS							
1	22/07/2021	200036669	VENTA CREDITO FACT 200036669	200036669	199,301.32	0.00	199,301.32 83
2	22/07/2021	200036668	VENTA CREDITO FACT 200036668	200036668	252,921.73	0.00	252,921.73 83
TOTAL				452,223.05	0.00	452,223.05	
SALDOS DE 30 - 60 DIAS							
3	16/09/2021	200038009	VENTA CREDITO FACT 200038009	200038009	191,360.00	0.00	191,360.00 27
4	16/09/2021	200038008	VENTA CREDITO FACT 200038008	200038008	90,160.00	0.00	90,160.00 27
5	24/09/2021	200038191	VENTA CREDITO FACT 200038191	200038191	40,135.00	0.00	40,135.00 19
TOTAL				321,655.00	0.00	321,655.00	
SALDOS DE 1 - 30 DIAS							
6	13/10/2021	200038566	VENTA CREDITO FACT 200038566	200038566	172,101.24	0.00	172,101.24 0
7	05/11/2021	200039232	VENTA CREDITO FACT 200039232	200039232	11,600.03	0.00	11,600.03-23
TOTAL				183,701.27	0.00	183,701.27	
TOTAL				957,579.32	0.00	957,579.32	

EL SALDO ES CORRECTO

Firma de Cliente

Firma Cobrador

EL SALDO NO ES CORRECTO

Firma de Cliente

Departamento de Creditos

FERCONS

FACTURAS PENDIENTES

CLIENTES

Actualizado a la fecha:

viernes 12 de noviembre de 2021

Numero de cuenta: 1-7228

Referencia2:

Nombre Cliente:

MUNICIPALIDAD DE MANGULILE

Nombre Contacto:

Telefono Fijo:

Celular:

Correo Electr.:

Direccion:

BARRIO EL CENTRO

Limite de Credito:

2,000,000.00

Dias de Credito:

30

Saldo Actual:

538,172.67

Referencia1:

Limite de Credito:

2,000,000.00

ESTA NO ES NINGUNA GESTION DE COBRO UNICAMENTE SU ESTADO DE CUENTA, QUE MUESTRA EL SALDO QUE MANTIENE PENDIENTE DE PAGO A LA FECHA CON NUESTRA EMPRESA

Fecha	Numero	Descripcion	Aplica A	Debitos	Creditos	Saldo	DIAS
SALDOS DE 30 - 60 DIAS							
1	16/09/2021	200038009	VENTA CREDITO FACT 200038009	200038009	191,360.00	0.00	191,360.00 27
2	16/09/2021	200038008	VENTA CREDITO FACT 200038008	200038008	90,160.00	0.00	90,160.00 27
3	24/09/2021	200038191	VENTA CREDITO FACT 200038191	200038191	40,135.00	0.00	40,135.00 19
TOTAL				321,655.00	0.00	321,655.00	
SALDOS DE 1 - 30 DIAS							
4	13/10/2021	200038566	VENTA CREDITO FACT 200038566	200038566	172,101.24	0.00	172,101.24 0
5	05/11/2021	200039232	VENTA CREDITO FACT 200039232	200039232	11,600.03	0.00	11,600.03-23
6	12/11/2021	200039418	VENTA CREDITO FACT 200039418	200039418	32,816.40	0.00	32,816.40-30
TOTAL				216,517.67	0.00	216,517.67	
TOTAL				538,172.67	0.00	538,172.67	

EL SALDO ES CORRECTO

Firma de Cliente

Firma Cobrador

EL SALDO NO ES CORRECTO

Firma de Cliente

Departamento de Creditos

COMPROBANTE DE ENTREGA

No. 8268

Aplicado a la Factura.

039418



Fecha Documento viernes 12 de noviembre de 2021

Proveedor : 7228 ALCALDIA MUNICIPAL DE MANGU

Nombre de quien recibe: _____

Hora y Fecha de Recibido _____

Por este medio hacemos constar que le estamos entregado los artículos que a continuación se detallan aplicados a la factura correspondiente.

Comentarios de la Entrega o el documento

--

Codigo de Producto	Descripcion del Producto	Medida	Cantidad	Comentarios por articulo entregado
1	0069 CABLE ALUMINIO S/F ACSR 2	UND	3,280.00	





Alcaldía Municipal

Mangulile Olancho



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: **FERCONS**
la factura N° 6668 que corresponde a la solicitud de compra N° 1134

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Valor Unitario		Monto	
1	Aislador de carrete porce 53-2	150	16	52	2,478	00
2	Aislador espiga 56-3 34.5kv	33	402	90	13,295	70
3	Aislador de suspensión 52-9	102	212	50	21,675	00
4	Alambra cobre desnudo 06	148	16	54	2,447	92
5	Ancla p/retenida 16*16	75	252	44	18,933	00
6	Arandela cuadrada 2*2*1-16	300	12	00	3,600	00
7	Bastidor de 1 línea	26	78	00	2,028	00
8	Bastidor de 3 líneas	40	280	50	11,220	00
9	Brazo para lámpara de 3 pie	21	238	00	4,998	00
10	Cable retenida ¼	3,280	4	60	15,088	00
11	Cable THHN 14 negro 328ft	1	891	73	891	73
12	Cinta aislante super 33	2	165	74	331	48
13	Conector aluminio cal 44-44 yc25a25	150	28	08	4,212	00
14	Conector aluminio ycp para lámpara	45	14	00	630	00
15	Conector aterrizaje	6	115	00	690	00
16	Conector estribo c/tornillo 1/0	5	418	20	2,091	00
Sub-Total L.						
15% I.S.V. L.						
Total L.						

Productos a ser utilizados en

El Proyecto de Electrificación de la comunidad de El Tamagás.

Dado en la ciudad de **Mangulile** a los **12** días del mes de **Noviembre** 2021.

Firma con sello y nombre de quien recibe el producto
Josué Armando Pacheco
Tesorero Municipal





Alcaldía Municipal

Mangulile Olancho



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: **FERCONS**
la factura N° 6668 que corresponde a la solicitud de compra N° 1134

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Valor Unitario		Monto	
17	Conector linea viva	5	288	22	1,441	10
18	Conector PENN 1/0	9	104	34	939	06
19	Cortacircuito ICX 27 KVA 100 AMP	4	2,774	78	11,099	48
20	Cortacircuito LBU 20/34.5 100 AMP	2	4,622	52	9,245	04
21	Cruceta de madera 4X5X96 8 PIES	4	602	60	2,410	40
22	Espiga p/poste exentrica 34/5	20	449	56	8,991	20
23	Espiga p/poste recta 34/5	13	313	65	4,077	45
24	Fusible de mecha 2 AMP	6	41	81	250	86
25	Grapa linea recta 2/0 3/0	35	283	05	9,906	75
26	Grapa p/cerco de 1-1/4	2	28	13	56	26
27	Grapa polo tierra 5/8	7	24	87	174	09
28	Pararrayo 27 KV 100 AMP	4	2,125	00	8,500	00
29	Perno carruaje 3/8*5	8	12	56	100	48
30	Perno goloso 1/2X4	4	13	04	52	16
31	Perno maquina 5/8*12	75	53	53	4,014	75
32	Perno maquina 5/8*10	75	41	82	3,136	50
Sub-Total L.						
15% I.S.V. L.						
Total L.						

Productos a ser utilizados en

El Proyecto de Electrificación de la comunidad de El Tamagás.

Dado en la ciudad de **Mangulile** a los **10** días del mes de **Noviembre** 2021.

Firma con sello y nombre de quien recibe el producto
Josué Armando Pacheco
Tesorero Municipal



Mangulile, Olancho
Barrio El Centro, Teléfono: 3259-9133
municipalidadmangulile10_14@yahoo.com

ORDEN DE PAGO N° _____ CHEQUE N° 8151 EFECTIVO _____
 PAGUESE A: Roger Alexi Carrasco
 LA CANTIDAD EN LETRAS: Veinta y un mil doscientos seis Lirios

GASTOS CORRIENTES _____
GASTOS DE INVER. SOCIAL _____
GASTOS POR DEUDA PUBLICA _____

[illegible]

FECHA: 19/11/2024

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO MUNICIPAL



Alcaldía Municipal

Mangulile Olancho



ORDEN DE COMPRA

1144

Lugar y Fecha: **Mangulile, Olancho**

19/11/2021

Señor (es): **Roger Alexi Carrasco**

Dirección: Boulevard Los poetas, Juticalpa, Olancho, Honduras

Conforme a su cotización previa sírvase para proveer a esta municipalidad los artículos que a continuación detallamos:

Cant.	Descripción	Precio Unitario		Total	
60	Litros Root out	180	00	10,800	00
80	Litros boa	140	00	11,200	00
36	Litros G/irore	140	00	5,040	00
20	Litros gramoxone	130	00	2,600	00
2	Bolsas maíz zamora	783	00	1,566	00
Sub-Total Lps.					
15% I.S.V. Lps.					
Total Lps.				31,206	00

Condiciones: _____


FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL
RONY BLADIMIR PACHECO CANTILLANO


FIRMA Y SELLO DEL TESORERO MUNICIPAL
JOSUE ARMANDO PACHECO BARDALES

Mangulile, Olancho
Barrio El Centro, Teléfono: 3259-9133
municipalidadmangulile10_14@yahoo.com

1:010021501:000137000026521:00008151



Nº 007968

ORDEN DE PAGO

EFFECTIVO _____

LA CANTIDAD EN LETRAS: Treinta mil novecientos treinta y tres

GASTOS CORRIENTES _____
GASTOS DE INVER. SOCIAL _____
GASTOS POR DEUDA PUBLICA _____

VALOR QUE SE LE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERIAS

[illegible]

FECHA: 23/11/2021

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO MUNICIPAL



Alcaldía Municipal

Mangulile Olancho



ORDEN DE COMPRA

1152

Lugar y Fecha: **Mangulile, Olancho**

23/11/2021

Señor (es): **Selvin Baquedano**

Dirección: B° El Castaño, Juticalpa, Olancho, Honduras.

Conforme a su cotización previa sírvase para proveer a esta municipalidad los artículos que a continuación detallamos:

Cant.	Descripción	Precio Unitario		Total	
2	Base contador Redondo	208	70	417	39
2	Centro carga 4 esp	278	26	556	52
4	Breicer 1x20 bticino	95	66	382	61
2	Breicer 1x50 bticino	130	44	260	87
2	Varilla polo tierra	82	61	165	22
12	Rocetas	21	74	260	89
12	Focos Philips sw	52	18	626	09
10	Focos 15 amp	26	09	260	87
22	Cajas 2x4 pesada	21	74	478	26
14	Cajas exagonales	21	74	304	35
2	Cajas cable # 12	3,760	87	7,521	74
2	Cajas cable # 10	1,959	52	3,913	04
4	Rollo de poliducto 1/2	126	09	504	35
36	Yardas de cable # 8	33	05	1,189	57
60	Yardas cable de cometida	25	22	1,513	04
100	Abrazadera 1/2	2	61	260	87
		Sub-Total Lps.			
		15% I.S.V. Lps.			
		Total Lps.			

Condiciones: _____

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL
RONY BLADIMIR PACHECO CANTILLANO



FIRMA Y SELLO DEL TESORERO MUNICIPAL
JOSUE ARMANDO PACHECO BARDALES



Mangulile, Olancho
Barrio El Centro, Teléfono: 3259-9133
municipalidadmangulile10_14@yahoo.com



1152

Mangulile, Olancho
Barrio El Centro, Teléfono: 3259-9133
municipalidadmangulile10_14@yahoo.com

0137020002632

ALCALDIA MUNICIPAL DE MANGULILE
BARRIO EL CENTRO FRENTE AL PARQUE C
ENTRAL
7571166

CHEQUE No. 00008160

Mangulile 23/11/2021
Lugar y Fecha

Selvin Baquedano

Páguese a la orden de

treinta mil novecientos treinta y tres.

Cantidad en letras

30,933 =

Lempiras



BANCO DEL PAIS, S.A.

[Signature]
Firma

⑆01002150⑆00013700002652⑈00008160

AGROCOMERCIAL LOS TRES HERMANITOS

Boulevard Los Poetas, Frente a la Terminal Municipal Guillian Guifarro
Juticalpa, Olancho. Tel.: 2785-1933, Cel.: 9746-0789

R.T.N.: 15019008132575 ---E-mail: rcarrascocardona@yahoo.com

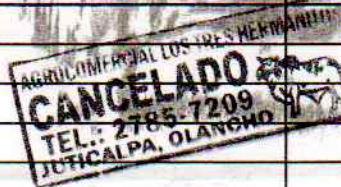
Fecha: 19 de 11 del 20 21 R.T.N. 15019008132575

Cliente: Alcaldia Municipal de Mangulike

Dirección:

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
60	cts foot out	L. 180	L.	L. 10800
80	cts Boer	140		11200
36	cts Glipore	140		5040
20	cts gramoxone	130		2600
2	bolsas maíz Zamora	783		1566



FACTURA

001-001-01-00 N° 007046

CAI: 92DE6E-79A010-CB4B8B-68A75E-9BEFA2-25

12 T. 1C. Rango: 001-001-01-00006951 / 001-001-01-00007550
F. Elab. 05/11/2021

Fecha limite de emisión: 05/11/2022

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Cantidad en Letras:

Importe Exonerado L

Importe Exento L

Importe Gravado I.S.V. 15% L

Importe Gravado I.S.V. 18% L

I.S.V. 15% L

I.S.V. 18% L

TOTAL A PAGAR L

31,206

IMPRESA SERVIGRAF S. DE R.L. C.V. R.T.N.: 15019021265330 CERTIFICADO N° 9231-21-10500-50

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

Original: Cliente Copia 1: Obligado tributario Emisor

Jose Carrasco
Firma

Ferretería "MODERNA"

"SEA EXCELENTE"

Prop: Pablo Cesar Baquedano Cerritos

VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Barrio El Castaño, calle principal, media cuadra antes de Super Mercado La Colonia

Juticalpa, Olancho. Tel.: 2785-3693, Cel.: 9952-0007

R.T.N: 15011974007259 -- E-mail: modernaferreteria@yahoo.com



Fecha: 23 de 11 del 20 21 RTN.: _____
 Nombre: Municipalidad Mangulic
 Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
02	Base contador redondo.	L.	417.30
02	Centro carga 4 CSP 6 term.		550.52
04	Bretel 1x20 6 term.		382.01
02	" 1x50 11		260.87
02	Varillas Tolo Tierra		165.20
12	rollers		260.87
12	Pocos Philips SW 60		626.00
10	FOMOS 15 AMP R/M		260.87
22	CATAS 2x4 Pesadas		498.20
14	CATAS exagonal P		304.35
02	CATAS cable 11 12		2,521.24
02	" 11 14 10		3,413.04
04	rollo conducto 1/2		504.35

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

FACTURA

000-001-01-00 N° 278318

CAI: 6ED367-7E0B26-E24D8D-62A232-67C0C7-C7

200 T. 4C. 000-001-01-00278301 / 000-001-01-00288300 E. 18/11/2021

Fecha límite de emisión: 18/11/2022

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Cantidad en letras:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

Original: Cliente, 1C. Obligado Tributario-Emissor, 2C. Administración, 3C. Archivo, 4c. Bodega

Importe Gravado L. 10,652.18
 Importe Exento L.
 Importe Exonerado L.
 I.S.V. 15% L. 1,547.83
 I.S.V. 18% L.
 Desc. Rebajas L.
 TOTAL L. 12,250.00

Firma

"SEA EXCELENTE"

VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Juticalpa, Olancho. Tel.: 2785-3693, Cel.: 9952-0007

R.T.N: 15011974007259 -- E-mail: modernaferreteria@yahoo.com



RTN.:

Nombre: Municipalidad Mengual C

Dirección:

PIRELLA GÖTTSCHE LOWE
TEL. 345-3744
CANNALATO
PIRELLA GÖTTSCHE LOWE

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

FACTURA

000-001-01-00 № 278319

CAI: 6ED367-7E0B26-E24D8D-62A232-67C0C7-C7

200 T. 4C. 000-001-01-00278301 / 000-001-01-00288300 E. 18/11/2021

Fecha limite de emisión: 18/11/2022

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Cantidad en letras:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

Original: Cliente, 1C. Obligado Tributario-Emissor, 2C. Administración, 3C. Archivo, 4c. Bodega

Importe Gravado L

Importe Exento L

Importe Exonerado L

L.S.V. 15% L

L.S.V. 18% L

Desc. Rebajas L

TOTAL L

Firma

Ferretería "MODERNA"

"SEA EXCELENTE"

Prop: Pablo Cesar Baquedano Cerritos

VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Barrio El Castaño, calle principal, media cuadra antes de Super Mercado La Colonia

Juticalpa, Olancho. Tel.: 2785-3693, Cel.: 9952-0007

R.T.N: 15011974007259 -- E-mail: modernaferreteria@yahoo.com



Fecha: 23 de 11 del 2021 RTN: 15149995505841

Nombre: Municipalidad Mangulile

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1/5	Protect Pro Plus 2090	L.	L.2,091.30
4/5	Protect Pro Plus 2090		9,200.00
2/5	Protect Pro Plus 2090		834.78
02	Set pintor Lanco 2090		321.74

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

FACTURA

000-001-01-00 N° 277835

CAI: 6C1B7B-ABC793-074388-A1F246-C3F76D-4F

200 T. 4C. 000-001-01-00268301 / 000-001-01-00278300 E. 27/09/2021

Fecha límite de emisión: 27/09/2022

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Cantidad en letras:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

Importe Gravado L.

12,447.82

Importe Exento L.

Importe Exonerado L.

I.S.V. 15% L.

1,867.17

I.S.V. 18% L.

Desc. Rebajas L.

TOTAL L.

14,315.-

Original: Cliente, 1C. Obligado Tributario-Emissor, 2C. Administración, 3C. Archivo, 4C. Bodega

Firma

IMPRESA SERVIGRAF S. DE R.L. C.V. R.T.N.: 15019021265330 CERTIFICADO N° 9231-21-10500750

“SEA EXCELENTE”

VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Juticalpa, Olancho. Tel.: 2785-3693, Cel.: 9952-0007

R.T.N: 15011974007259 -- E-mail: modernaferreteria@yahoo.com



RTN.:

Nombre:

Dirección:



CRÉDITO ☐

Importe Gravado L.

Importe Exento L.

Importe Exonerado L.

L.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

Desc. Rebajas L.

TOTAL L.

200 T. 4C. 000-001-01-00268301 / 000-001-01-00278300 E. 27/09/2021

Fecha limite de emisión: 27/09/2022

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Cantidad en letras:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

Original: Cliente, 1C. Obligado Tributario-Emisor, 2C. Administración, 3C. Archivo, 4c. Bodega

Firma



Alcaldía Municipal

Mangulile Olancho



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: **Selvin Baquedano** la factura N° **8318,8319,7825,7836** que corresponde a la solicitud de compra N° **1152**

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Valor Unitario		Monto	
1	Base contador Redondo	2	208	70	417	39
2	Centro carga 4 esp	2	278	26	556	52
3	Breicer 1x20 bticino	4	95	66	382	61
4	Breicer 1x50 bticino	2	130	44	260	87
5	Varilla polo tierra	2	82	61	165	22
6	Rocetas	12	21	74	260	89
7	Focos Philips sw	12	52	18	626	09
8	Focos 15 amp	10	26	09	260	87
9	Cajas 2x4 pesada	22	21	74	478	26
10	Cajas exagonales	14	21	74	304	35
11	Cajas cable # 12	2	3,760	87	7,521	74
12	Cajas cable # 10	2	1,959	52	3,913	04
13	Rollo de poliducto 1/2	4	126	09	504	35
14	Yardas de cable # 8	36	33	05	1,189	57
15	Yardas cable de cometida	60	25	22	1,513	04
16	Abrazadera 1/2	100	2	61	260	87
		Sub-Total L.				
		15% I.S.V. L.				
		Total L.				

Productos a ser utilizados en

Ayuda social para mejoramiento de viviendas a personas de escasos recursos y compra de pintura para mejoramiento de la Posta Policial del municipio.

Dado en la ciudad de **Mangulile** a los **23** días del mes de **Noviembre** 2021.



Firma con sello y nombre de quien recibe el producto
Josué Armando Pacheco
Tesorero Municipal

N° 007981

ORDEN DE PAGO N°

CHEQUE N° 8197

EFFECTIVO _____

PAGUESE A: Gasolinera y lubricantes la Unión

LA CANTIDAD EN LETRAS: Cuarenta y ocho mil ochocientos treinta y Nueve

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
CODIGO	CODIGO	CODIGO	CODIGO
15-013-01	03	001	000

GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE INVER. SOCIAL

GASTOS POR DEUDA PUBLICA

VALOR QUE SE LE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERIAS

[illegible]

FECHA: 25 / 11 / 2021



FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL



FIRMA Y SELLO DEL TESORERO MUNICIPAL



Alcaldía Municipal

Mangulile Olancho



ORDEN DE COMPRA

1165

Lugar y Fecha: **Mangulile, Olancho**

25/11/2021

Señor (es): **Gasolinera y Lubricantes La Unión**

Dirección: **B° El Terrero, La Unión, Olancho, Honduras.**

Conforme a su cotización previa sírvase para proveer a esta municipalidad los artículos que a continuación detallamos:

Cant.	Descripción	Precio Unitario		Total	
65.07	Diesel	23	67	1,540	21
96.89	Diesel	23	74	2,300	17
66.42	Diesel	23	79	1,580	14
189	Diesel	23	81	4,500	09
46.11	Diesel	23	86	1,100	19
116.92	Diesel	23	95	2,800	20
61.93	Diesel	23	98	1,485	00
70.81	Diesel	24	01	1,700	00
146.95	Diesel	24	05	3,534	00
43.98	Diesel	24	33	1,070	00
779.88	Diesel	25	05	19,536	00
5.17	Gasolina	29	04	150	00
34.11	Gasolina	29	32	1,000	00
213.35	Gasolina	29	60	6,315	00
1	Parabrisas	230	00	230	00
		Sub-Total Lps.			
		15% I.S.V. Lps.			
		Total Lps.		48,839	00

Condiciones: _____


FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL
RONY BLADIMIR PACHECO CANTILLANO


FIRMA Y SELLO DEL TESORERO MUNICIPAL
JOSUE ARMANDO PACHECO BARDALES

Mangulile, Olancho
Barrio El Centro, Teléfono: 3259-9133
municipalidadmangulile10_14@yahoo.com

01370121-701
ALMACEN: MANGULILE DE MANGULILE
CARRIO: 01. CARRETERA ORIENTE AL PARQUE C
CENTRAL
757112

CHEQUE No. 00008197

Mangulile
Lugar y Fecha

25/11/2021

Gasolinera y Lubricantes La Union

L 48,839.00

Páguese a la orden de

Cuarenta y ocho mil ochocientos treinta y nueve

Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

[Handwritten signature] *[Handwritten signature]*

⑆01002150⑆00013700002652⑆00008197

Firma Conductor

R.T.N: 15139015797020



Tel: 9529-9425. e-mail: galubri15@hotmail.com

R.T.N:

CAI: 8A0CEE-E44129-8943B5-A0E211-E1AE7B-D9

Fecha Limite de Emisión: 16/07/2022

Rango Numérico del: 000-001-01-00017751 al 000-001-01-00020250

Contado ☐

Crédito ☒

Fecha:

Valor en Letras:

Firma Conductor

Firma Facturador

**"GASOLINERA Y
LUBRICANTES LA UNIÓN**

S. de R.L. de C. V."

R.T.N: 15139015797020

GALUBRI

Venta de Combustibles, Repuestos
automotrices, Lubricantes y otros...

Barrio el Terrero, La Unión, Olancho.

Tel: 9529-9425. e-mail: galubri15@hotmail.com

Cliente: Municipalidad de Mangulile'

R.T.N:

CAI: 3FC815-362545-3D4AB7-AB86D9-41C450-85

Fecha Limite de Emisión: 03/12/2021

Rango Numérico del: 000-001-01-00015251 al 000-001-01-00017750

Contado ☐

Crédito ☒

Fecha: 25/08 2021

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
53.93	Gasolina Súper			
	Diesel	23.74		1,400.00
	Lubricantes			
	Repuestos			
	Otros			

Todo contrato será cancelado a fin de mes, de lo contrario se le cargará un 3% de interés mensual por un mes o fracción de mes de retraso.

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº Orden de Compra Exenta:

Nº Constancia Registro Exonerado:

Nº Registro de la SAG:

FACTURA

Nº 000-001-01-00017717

IMGRASA R.T.N. 08019011354090 Tel: 2238-7077 CERTIFICACIÓN: 9231-19-10500-34

Cliente: Original. Copia: Obligado Tributario Emisor

Valor en Letras:

mil cuatrocientos lempiras

Moises Pacheco

Firma Conductor

Sub Total L.

Descuentos y Rebajas Otorgados L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 18% L.

Importe Gravado 15% L.

I.S.V. 18% L.

I.S.V. 15% L.

TOTAL A PAGAR L.

Firma Facturador

R.T.N: 15139015797020

Erstellung und Aufrechterhaltung im Wald



Tel: 9529-9425. e-mail: galubri15@hotmail.com

R.T.N:

CAI: 3FC815-362545-3D4AB7-AB86D9-41C450-85

Fecha Limite de Emisión: 03/12/2021

Rango Numérico del: 000-001-01-00015251 al 000-001-01-00017750

Contado ☐Crédito ☒

Fecha:

[illegible]

Cliente: Original. Copia: Obligado Tributario Emisor

Cliente: Original. Copia: Obligado Tributario Emisor

Valor en Letras:

is: Mil quinientos ochenta

Firma Conductor

Firma Facturador

R.T.N: 15139015797020

Tel: 9529-9425. e-mail: galubri15@hotmail.com

Cliente:

R.T.N:

CAI: 3FC815-362545-3D4AB7-AB86D9-41C450-85

Fecha Limite de Emisión: 03/12/2021

Rango Numérico del: 000-001-01-00015251 al 000-001-01-00017750

Contado ☐

Crédito ☐

Fecha: 22 / 06 / 21

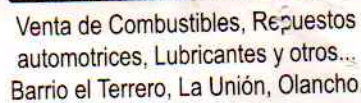
Valor en Letras:

Ergon Almenarez

Firma Conductor

Firma Facturador

R.T.N: 15139015797020



Tel: 9529-9425, e-mail: galubri15@hotmail.com

R.T.N:

CAI: 3FC815-362545-3D4AB7-AB86D9-41C450-85

Fecha Limite de Emisión: 03/12/2021

Rango Numérico del: 000-001-01-00015251 al 000-001-01-00017750

Contado ☐

Crédito ☒

Fecha:

INGRASA R.T.N. 08019011354090 Tel: 2238-7077 CERTIFICACIÓN: 9231-19-10500-34

Cliente: Original, Copia: Obligado Tributario Emisor

Valor en Letras:

Erson Almenares
Firma Conductor

Firma Facturador

Firma Facturador

"GASOLINERA Y LUBRICANTES LA UNIÓN"

S. de R.L. de C. V."

R.T.N: 15139015797020

GAUBRI

Gasolinas y lubricantes en un solo



Venta de Combustibles, Repuestos
automotrices, Lubricantes y otros...

Barrio el Terrero, La Unión, Olancho.

Tel: 9529-9425. e-mail: galubri15@hotmail.com

Cliente: municipalidad de mengolile

R.T.N:

CAI: 3FC815-362545-3D4AB7-AB86D9-41C450-85

Fecha Limite de Emisión: 03/12/2021

Rango Numérico del: 000-001-01-00015251 al 000-001-01-00017750

Contado ☐

Crédito ☒

Fecha:

30 / 06 / 21

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
68.46	Gasolina Súper	23.95		1.400 =
	Diesel			
	Lubricantes			
	Repuestos			
	Otros			

Todo contrato será cancelado a fin de mes, de lo contrario se le cargará un 3% de interés mensual por un mes o fracción de mes de retraso.

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº Orden de Compra Exenta:

Nº Constancia Registro Exonerado:

Nº Registro de la SAG:

FACTURA

Nº 000-001-01-00017002

IMGRASA R.T.N. 08019011354090 Tel: 2238-7077 CERTIFICACIÓN: 9231-19-10500-34

Cliente: Original. Copia: Obligado Tributario Emisor

Sub Total

L.

Descuentos y Rebajas Otorgados

L.

Importe Exonerado

L.

Importe Exento

L.

Importe Gravado 18%

L.

Importe Gravado 15%

L.

I.S.V. 18%

L.

I.S.V. 15%

L.

TOTAL A PAGAR

L.

1.400 =

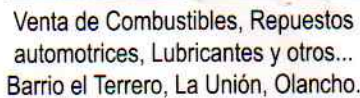
Valor en Letras:

mil cuatrocientos lempiras

Juan
Firma Conductor

Firma Facturador

R.T.N: 15139015797020



Tel: 9529-9425. e-mail: galubri15@hotmail.com

Cliente:

R.T.N:

CAI: 3FC815-362545-3D4AB7-AB86D9-41C450-85

Fecha Limite de Emisión: 03/12/2021

Rango Numérico del: 000-001-01-00015251 al 000-001-01-00017750

Contado ☐Crédito ☒

Fecha:

Todo contrato será cancelado a fin de mes, de lo contrario se le cargará un 3% de interés mensual por un mes o fracción de mes de retraso.

Nº Orden de Compra Exenta:

Nº Constancia Registro Exonerado:

Nº Registro de la SAG:

FACTURA

Nº 000-001-01-00017012

Sub Total

Descuentos y Rebajas Otorgados L

Importe Exonerado L.

Importe Exento L

Importe Gravado 18% L

Importe Gravado 15% L

I.S.V. 18%

I.S.V. 15% L

TOTAL A PAGAR L

IMGRASA R.T.N. 08019011354090 Tel: 2238-7077 CERTIFICACIÓN: 9231-19-10500-3

Cliente: Original, Copia: Obligado Tributario Emisor

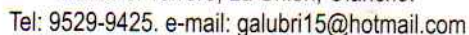
Valor en Letras:

Erson Almendarez.

Firma Conductor

Firma Facturador

R.T.N: 15139015797020



R.T.N:

Rango Numérico del: 000-001-01-00015251 al 000-001-01-00017750

Contado ☐

Crédito 

Fecha:

12

102

/

11

[illegible]

Cliente: Original. Copia: Obligado Tributario Emisor

Valor en Letras:

Delgado Tributario Emisor

7105

mil cuatrocientos ochenta y cinco

Moises Pacheco

Firma Conductor

Firma Facturador

R.T.N: 15139015797020



Tel: 9529-9425. e-mail: galubri15@hotmail.com

Rango Numérico del: 000-001-01-00017751 al 000-001-01-00020250

Firma Facturador

R.T.N: 15139015797020

Barrio el Terrero, La Unión, Olancho.

Tel: 9529-9425, e-mail: galubri15@hotmail.com

Cliente:

R.T.N:

CAI: 8A0CEE-E44129-8943B5-A0E211-E1AE7B-D9

Fecha Limite de Emisión: 16/07/2022

Rango Numérico del: 000-001-01-00017751 al 000-001-01-00020250

Contado ☐

Crédito ☐

Fecha:

TOTAL A PAGAR L.

L

CS - L

L

L.

1

L

U

L

L

Firma Facturador

**"GASOLINERA Y
LUBRICANTES LA UNIÓN**

S. de R.L. de C. V."

R.T.N: 15139015797020

GALUBRI

Venta de Combustibles, Repuestos
automotrices, Lubricantes y otros...

Barrio el Terrero, La Unión, Olancho.

Tel: 9529-9425. e-mail: galubri15@hotmail.com

Cliente:

municipalidad de manguti

R.T.N:

CAI: 3FC815-362545-3D4AB7-AB86D9-41C450-85

Fecha Limite de Emisión: 03/12/2021

Rango Numérico del: 000-001-01-00015251 al 000-001-01-00017750

Contado ☐

Crédito ☒

Fecha:

10 / 07

2021

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
<i>33.22</i>	Gasolina Súper	<i>24.08</i>		<i>800.00</i>
	Diesel			
	Lubricantes			
	Repuestos			
	Otros			

Todo contrato será cancelado a fin de mes, de lo contrario se le cargará un 3% de interés mensual por un mes o fracción de mes de retraso.

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº Orden de Compra Exenta:

Nº Constancia Registro Exonerado:

Nº Registro de la SAG:

FACTURA

Nº 000-001-01-00017127

IMGRASA R.T.N. 08019011354090 Tel: 2238-7077 CERTIFICACIÓN: 9231-19-10500-34

Cliente: Original, Copia; Obligado Tributario Emisor

Valor en Letras:

ochocientos limpiros

Sub Total L.

Descuentos y Rebajas Otorgados L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 18% L.

Importe Gravado 15% L.

I.S.V. 18% L.

I.S.V. 15% L.

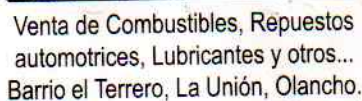
TOTAL A PAGAR L.

800.00

Firma Conductor

Firma Facturador

R.T.N: 15139015797020



Tel: 9529-9425. e-mail: galubri15@hotmail.com

Cliente: municipalidad de mangulile

R.T.N:

CAI: 3FC815-362545-3D4AB7-AB86D9-41C450-85

Fecha Limite de Emisión: 03/12/2021

Rango Numérico del: 000-001-01-00015251 al 000-001-01-00017750

Contado ☐

Crédito ☒

Fecha:

Todo contrato será cancelado a fin de mes, de lo contrario se le cargará un 3% de interés mensual por un mes o fracción de mes de retraso.

Nº Orden de Compra Exenta:

Nº Constancia Registro Exonerado:

Nº Registro de la SAG:

Nº 000-001-01-00017068

IMGRASA R.T.N. 08019011354090 Tel: 2238-7077 CERTIFICACIÓN: 9231-19-10500-34

Cliente: Original. Copia: Obligado Tributario Emisor

Sub Total

Descuentos y Rebajas Otorgados

Importe Exonerado

Importe Exento

Importe Gravado 18%

Importe Gravado 15%

I.S.V. 18%

I.S.V. 15%

TOTAL A PAGAR

Valor en Letras:

Jefay Munder
Firma Conductor

Firma Facturador

**"GASOLINERA Y
LUBRICANTES LA UNIÓN**

S. de R.L. de C. V."

R.T.N: 15139015797020

GALUBRI

Venta de Combustibles, Repuestos
automotrices, Lubricantes y otros...

Barrio el Terrero, La Unión, Olancho.

Tel: 9529-9425. e-mail: galubri15@hotmail.com

Cliente: municipalidad de mangulite

R.T.N:

CAI: 3FC815-362545-3D4AB7-AB86D9-41C450-85

Fecha Limite de Emisión: 03/12/2021

Rango Numérico del: 000-001-01-00015251 al 000-001-01-00017750

Contado ☐

Crédito ☒

Fecha:

07/07/2021

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS, REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
49.25	Gasolina Súper	24.05		1184.00
	Diesel			
	Lubricantes			
	Repuestos			
	Otros			

Todo contrato será cancelado a fin de mes, de lo contrario se le cargará un 3% de interés mensual por un mes o fracción de mes de retraso.

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº Orden de Compra Exenta:

Nº Constancia Registro Exonerado:

Nº Registro de la SAG:

FACTURA

Nº 000-001-01-00017072

IMGRASA R.T.N. 08019011354090 Tel: 2238-7077 CERTIFICACIÓN: 9211-19-10500-34

Cliente: Original. Copia: Obligado Tributario Emisor

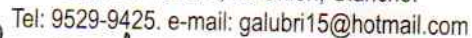
Valor en Letras:

mil ciento ochenta y cuatro

Yefry Mendez
Firma Conductor

Firma Facturador

R.T.N: 15139015797020



R.T.N:

CAI: 8A0CEE-E44129-8943B5-A0E211-E1AE7B-D9

Fecha Limite de Emisión: 16/07/2022

Rango Numérico del: 000-001-01-00017751 al 000-001-01-00020250

Contado ☐

Crédito

Fecha:

Cliente: Original. Copia: Obligado Tributario Emisor

Valor en Letras:

Firma Conductor

Firma Facturador

**"GASOLINERA Y
LUBRICANTES LA UNIÓN**

S. de R.L. de C. V."

R.T.N: 15139015797020

GALUBRI

Venta de Combustibles, Repuestos
automotrices, Lubricantes y otros...

Barrio el Terrero, La Unión, Olancho.

Tel: 9529-9425. e-mail: galubri15@hotmail.com

Cliente:

Municipalidad de Mangulile

R.T.N:

CAI: 8A0CEE-E44129-8943B5-A0E211-E1AE7B-D9

Fecha Limite de Emisión: 16/07/2022

Rango Numérico del: 000-001-01-00017751 al 000-001-01-00020250

Contado ☐

Crédito ☒

Fecha:

09 / 11 / 2021

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Gasolina Súper			
1554.50	Diesel	25.05		1,365.00
	Lubricantes			
	Repuestos			
	Otros			

Todo contrato será cancelado a fin de mes, de lo contrario
se le cargará un 3% de interés mensual por un mes o fracción
de mes de retraso.

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº Orden de Compra Exenta:

Nº Constancia Registro Exonerado:

Nº Registro de la SAG:

FACTURA

Nº 000-001-01-00018839

Impresos Graficos Sanchez, S. de R.L. RTN: 08019011354090 Tel: 2236-7077 CERTIFICACIÓN: 9231-21-10500-23

Cliente: Original. Copia: Obligado Tributario Emisor

Valor en Letras:

Mil Trescientos Sesenta y Cinco

Sub Total

L.

Descuentos y Rebajas Otorgados

L.

Importe Exonerado

L.

Importe Exento

L.

Importe Gravado 18%

L.

Importe Gravado 15%

L.

I.S.V. 18%

L.

I.S.V. 15%

L.

TOTAL A PAGAR

L.

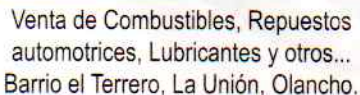
1,365.00

FLAVIO PACHECO

Firma Conductor

Firma Facturador

R.T.N: 15139015797020



Tel: 9529-9425. e-mail: galubri15@hotmail.com

Cliente: Municipalidad de Manzanillo

R.T.N:

CAI: 8A0CEE-E44129-8943B5-A0E211-E1AE7B-D9

Fecha Limite de Emisión: 16/07/2022

Rango Numérico del: 000-001-01-00017751 al 000-001-01-00020250

Contado ☐Crédito ☒

Fecha: 14 / 11 2022

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
69.66	Gasolina Súper			
✓	Diesel	25.65		1745
	Lubricantes			
	Repuestos			
	Otros			

Todo contrato será cancelado a fin de mes, de lo contrario se le cargará un 3% de interés mensual por un mes o fracción de mes de retraso.

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº Orden de Compra Exenta:

Nº Constancia Registro Exonerado:

Nº Registro de la SAG:

FACTURA

N° 000-001-01-00018926

Impresos Gráficos Sánchez S. de R.L. RTN: 08016011354060. Tel: 2238-7077. CERTIFICACIÓN: 9231-21-10600-23

Cliente: Original. Copia: Obligado Tributario Emisor

Sub Total L

Descuentos y Rebajas Otorgados L

Importe Exonerado: L.

Importe	Exento	L
---------	--------	---

Importe Gravado 18% L

Importe Gravado 15% L

I.S.V. 18% L

I.S.V. 15% L

TOTAL A PAGAR L

Valor en Letras:

Firma Conductor

Firma Facturador

R.T.N: 15139015797020



Some Catnip, lavender & rose

Tel: 9529-9425. e-mail: galubri15@hotmail.com

Cliente:

R.T.N:

CAI: 8A0CEE-E44129-8943B5-A0E211-E1AE7B-D9

Fecha Limite de Emisión: 16/07/2022

Rango Numérico del: 000-001-01-00017751 al 000-001-01-00020250

Contado ☐

Crédito 1

Fecha:

Firma Conductor

Firma Facturador

Firma Facturador

**"GASOLINERA Y
LUBRICANTES LA UNIÓN**

S. de R.L. de C. V."

R.T.N: 15139015797020

Galubri

Venta de Combustibles, Repuestos
automotrices, Lubricantes y otros...

Barrio el Terrero, La Unión, Olancho.

Tel: 9529-9425. e-mail: galubri15@hotmail.com

Cliente:

R.T.N:

CAI: 8A0CEE-E44129-8943B5-A0E211-E1AE7B-D9

Fecha Limite de Emisión: 16/07/2022

Rango Numérico del: 000-001-01-00017751 al 000-001-01-00020250

Contado ☐

Crédito ☒

Fecha:

CANT. DESCRIPCION PRECIO UNIT. DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS TOTAL

Gasolina Súper

Diesel

Lubricantes

Repuestos

Otros

Todo contrato será cancelado a fin de mes, de lo contrario se le cargará un 3% de interés mensual por un mes o fracción de mes de retraso.

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº Orden de Compra Exenta:

Nº Constancia Registro Exonerado:

Nº Registro de la SAG:

FACTURA

Nº 000-001-01-00018620

Impresor Graficos Sanchez, S. de R.L. RTN: 08019011354090 Tel: 2238-7077 CERTIFICACIÓN: 9231-21-10600-23

Cliente: Original. Copia: Obligado Tributario Emisor

Valor en Letras:

Sub Total

Descuentos y Rebajas Otorgados

Importe Exonerado

Importe Exento

Importe Gravado 18%

Importe Gravado 15%

I.S.V. 18%

I.S.V. 15%

TOTAL A PAGAR

FLAVIO RACHECO

Firma Conductor

Firma Facturador

R.T.N: 15139015797020

Carolinera y subdominio la unidad



Tel: 9529-9425, e-mail: galubri15@hotmail.com

R.T.N:

Contado ☐

Crédito ☐

Fecha:

Firma Facturador

R.T.N: 15139015797020



Barrio el Terrero, La Unión, Olancho.

Tel: 9529-9425. e-mail: galubri15@hotmail.com

R.T.N:

CAI: 8A0CEE-E44129-8943B5-A0E211-E1AE7B-D9

Fecha Limite de Emisión: 16/07/2022

Rango Numérico del: 000-001-01-00017751 al 000-001-01-00020250

Contado ☐Crédito 

Fecha:

Todo contrato será cancelado a fin de mes, de lo contrario se le cargará un 3% de interés mensual por un mes o fracción de mes de retraso.

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº Orden de Compra Exenta:

Nº Constancia Registro Exonerado:

Nº Registro de la SAG:

FACTURA

N° 000-001-01-00018578

Impresos Gráficos Sánchez, S. de R.L. RTN: 08019011354090. Tel: 2238-7077. CERTIFICACION: 9231-21-10500-23

Cliente: Original. Copia: Obligado Tributario Emisor

Sub Total L.

Descontos y Rebajas Otorgados L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento	L.
----------------	----

Importe Gravado 18% L

Importe Gravado 15% L

L.S.V. 18%

I.S.V. 15%

TOTAL A PAGAR L

Valor en Letras:

FLAVIO PACHECO

Firma Facturador

R.T.N: 15139015797020



Barrio el Terrero, La Unión, Olancho.

Tel: 9529-9425. e-mail: galubri15@hotmail.com

Cliente:

R.T.N:

CAI: 8A0CEE-E44129-8943B5-A0E211-E1AE7B-D9

Fecha Limite de Emisión: 16/07/2022

Rango Numérico del: 000-001-01-00017751 al 000-001-01-00020250

Contado ☐

Crédito ☒

Fecha:

[illegible]

Impresos Gráficos Sánchez, S. de R.L. RTN: 08019011354090. Tel: 2238-7077. CERTIFICACIÓN 9231-21-10500-23

Cliente: Original. Copia: Obligado Tributario Emisor

Valor en Letras:

Firma Conductor

Firma Facturador

R.T.N: 15139015797020



Barrio el Terrero, La Unión, Olancho.

Tel: 9529 9425. E-mail: galubri15@hotmail.com

R.T.N:

CAI: 8A0CEE-E44129-8943B5-A0E211-E1AE7B-D9

Fecha Limite de Emisión: 16/07/2022

Rango Numérico del: 000-001-01-00017751 al 000-001-01-00020250

Contado ☐Crédito ☒

Fecha:

Impresos Gráficos Sánchez S. de R.L. RTN: 08019011354090. Tel: 2238-7077. CERTIFICACIÓN: 9231-21-10500-23

Cliente: Original. Copia: Obligado Tributario Emisor

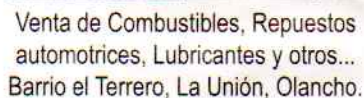
Valor en Letras:

Moises Pacheco

Firma Conductor

Firma Facturador

R.T.N: 15139015797020



Tel: 9529-9425. e-mail: galubri15@hotmail.com

Cliente: Municipalidad de Mangochi

R.T.N:

CAI: 8A0CEE-E44129-8943B5-A0E211-E1AE7B-D9

Fecha Limite de Emisión: 16/07/2022

Rango Numérico del: 000-001-01-00017751 al 000-001-01-00020250

Contado ☐

Crédito

Fecha: 20 / 10 / 21

[illegible]

Todo contrato será cancelado a fin de mes, de lo contrario se le cargará un 3% de interés mensual por un mes o fracción de mes de retraso.

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº Orden de Compra Exenta:

Nº Constancia Registro Exonerado:

Nº Registro de la SAG:

FACTURA

N° 000-001-01-00018528

Impresos Gráficos Sanchez, S. de R.L. RTN: 08019011354090 Tel: 2238-7077 CERTIFICACIÓN: 9231-21-10500-23

Cliente: Original, Copia: Obligado Tributario Emisor

Sub Total L.

Descontos y Rebajas Otorgados L

Importe Exonerado L.

Importe Exento	L
----------------	---

Importe Gravado 18% L

Importe Gravado 15% L.

L.S.V. 18% L.

I.S.V. 15% L.

TOTAL A PAGAR L.

Valor en Letras:

Firma Conductor

Firma Facturador

R.T.N: 15139015797020



Barrio el Terrero, La Unión, Olancho.

Tel: 9529-9425. e-mail: galubri15@hotmail.com

R.T.N:

CAI: 8A0CEE-E44129-8943B5-A0E211-E1AE7B-D9

Fecha Limite de Emisión: 16/07/2022

Rango Numérico del: 000-001-01-00017751 al 000-001-01-00020250

Contado ☐Crédito 

Fecha:

131 10 1 21

456787

Todo contrato será cancelado a fin de mes, de lo contrario se le cargará un 3% de interés mensual por un mes o fracción de mes de retraso.

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº Orden de Compra Exenta:

Nº Constancia Registro Exonerado:

Nº Registro de la SAG:

FACTURA

N° 000-001-01-00018407

Impresos Graficos Sanchez, S. de R.L. RTN: 08019011354080. Tel: 2238-7077. CERTIFICACION: 9251-21-10600-23

Cliente: Original. Copia: Obligado Tributario Emisor

Sub Total L.

Descuentos y Rebajas Otorgados L

Importe Exonerado L

Importe Exento	L
----------------	---

Importe Gravado 18% L

Importe Gravado 15% L

L.S.V. 18%

L.S.V. 15% L

TOTAL A PAGAR L

Valor en Letras:

Firma Conductor

Firma Facturador

**"GASOLINERA Y
LUBRICANTES LA UNIÓN**

S. de R.L. de C. V."

R.T.N: 15139015797020

GALUBRI

Venta de Combustibles, Repuestos
automotrices, Lubricantes y otros...

Barrio el Terrero, La Unión, Olancho.

Tel: 9529-9425. e-mail: galubri15@hotmail.com

Cliente: municipalidad de mangalí

R.T.N:

CAI: 3FC815-362545-3D4AB7-AB86D9-41C450-85

Fecha Limite de Emisión: 03/12/2021

Rango Numérico del: 000-001-01-00015251 al 000-001-01-00017750

Contado ☐

Crédito ☒

Fecha:

23/08

2021

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
5.17	Gasolina Súper	29.04		150.00
	Diesel			
	Lubricantes			
	Repuestos			
	Otros			

Todo contrato será cancelado a fin de mes, de lo contrario se le cargará un 3% de interés mensual por un mes o fracción de mes de retraso.

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº Orden de Compra Exenta:

Nº Constancia Registro Exonerado:

Nº Registro de la SAG:

Sub Total

L.

Descuentos y Rebajas Otorgados

L.

Importe Exonerado

L.

Importe Exento

L.

Importe Gravado 18%

L.

Importe Gravado 15%

L.

I.S.V. 18%

L.

I.S.V. 15%

L.

TOTAL A PAGAR

L.

FACTURA
Nº 000-001-01-00017673

IMGRASA R.T.N. 08019011354090 Tel: 2238-7077 CERTIFICACIÓN: 9231-19-10500-34

Cliente: Original. Copia: Obligado Tributario Emisor

Valor en Letras:

Ciento cincuenta (empireas)

Ramón M. Salda.
Firma Conductor

Firma Facturador

R.T.N: 15139015797020



Tel: 9529-9425, e-mail: galubri15@hotmail.com

Cliente:

R.T.N:

Rango Numérico del: 000-001-01-00017751 al 000-001-01-00020250

Contado ☐Crédito ☒

Fecha:

27,09

207

Todo contrato será cancelado a fin de mes, de lo contrario se le cargará un 3% de interés mensual por un mes o fracción de mes de retraso.

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº Orden de Compra Exenta:

Nº Constancia Registro Exonerado:

Nº Registro de la SAG:

FACTURA

N° 000-001-01-00018204

Impresos Graficos Sanchez, S. de R.L. RTN: 08019011364090 Tel: 2238-7077. CERTIFICACIÓN: 9231-21-10500-23

Cliente: Original. Copia: Obligado Tributario Emisor

Sub Total L.

Descuentos y Rebajas Otorgados L

Importe Exonerado L.

Importe Exento	L.
----------------	----

Importe Gravado 18% L.

Importe Gravado 15% L.

L.S.V. 18% L.

I.S.V. 15% L

TOTAL A PAGAR L.

1

Valor en Letras:

mil lempiras exactos

Ersuñ Almondoz
Firma Conductor

Firma Facturador

**"GASOLINERA Y
LUBRICANTES LA UNIÓN**

S. de R.L. de C. V."

R.T.N: 15139015797020

GALUBRI

Gasolinera y lubricantes la unión



Venta de Combustibles, Repuestos
automotrices, Lubricantes y otros...

Barrio el Terrero, La Unión, Olancho.

Tel: 9529-9425, e-mail: galubri15@hotmail.com

Cliente:

R.T.N:

CAI: 8A0CEE-E44129-8943B5-A0E211-E1AE7B-D9

Fecha Límite de Emisión: 16/07/2022

Rango Numérico del: 000-001-01-00017751 al 000-001-01-00020250

Contado ☐

Crédito ☒

Fecha:

08 / 11

2021

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
45 5.07	Gasolina Súper	29.60		150-00
	Diesel			
	Lubricantes			
	Repuestos			
	Otros			

Todo contrato será cancelado a fin de mes, de lo contrario
se le cargará un 3% de interés mensual por un mes o fracción
de mes de retraso.

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº Orden de Compra Exenta:

Nº Constancia Registro Exonerado:

Nº Registro de la SAG:

FACTURA

Nº 000-001-01-00018833

Impreso Gráficos Sánchez, S. de R.L. RTN: 08019011354080, Tel: 2236-7077, CERTIFICACIÓN: 9231-21-10500-23

Cliente: Original, Copia: Obligado Tributario Emisor

Valor en Letras:

Ciento cincuenta

Milton Padeco
Firma Conductor

Sub Total L.

Descuentos y Rebajas Otorgados L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 18% L.

Importe Gravado 15% L.

I.S.V. 18% L.

I.S.V. 15% L.

TOTAL A PAGAR L.

150-00

Firma Facturador

"GASOLINERA Y LUBRICANTES LA UNIÓN

S. de R.L. de C. V."

R.T.N: 15139015797020

GAUBRI

Venta de Combustibles, Repuestos
automotrices, Lubricantes y otros...

Barrio el Terrero, La Unión, Olancho.

Tel: 9529-9425. e-mail: galubri15@hotmail.com

Cliente: Municipalidad de Mangolile

R.T.N:

CAI: 8A0CEE-E44129-8943B5-A0E211-E1AE7B-D9

Fecha Limite de Emisión: 16/07/2022

Rango Numérico del: 000-001-01-00017751 al 000-001-01-00020250

Contado ☐

Crédito ☒

Fecha:

14 / 10

2021

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
<u>34.24</u>	Gasolina Súper	<u>29.60</u>		<u>1015.00</u>
<u>54.69</u>	Diesel	<u>25.05</u>		<u>1370.00</u>
	Lubricantes			
	Repuestos			
	Otros			

Todo contrato será cancelado a fin de mes, de lo contrario se le cargará un 3% de interés mensual por un mes o fracción de mes de retraso.

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº Orden de Compra Exenta:

Nº Constancia Registro Exonerado:

Nº Registro de la SAG:

FACTURA

Nº 000-001-01-00018424

Impresos Gráficos Sánchez, S. de R.L. RTN: 08013011354090. Tel: 2238-7077. CERTIFICACIÓN: 9231-21-10500-23

Cliente: Original. Copia: Obligado Tributario Emisor

Sub Total L.

Desuentos y Rebajas Otorgados L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 18% L.

Importe Gravado 15% L.

I.S.V. 18% L.

I.S.V. 15% L.

TOTAL A PAGAR L.

2,385

Valor en Letras:

Dos mil trescientos treinta y cinco

FLAVIO PACHECO

Firma Conductor

Firma Facturador

R.T.N: 15139015797020



Venta de Combustibles, Repuestos
automotrices, Lubricantes y otros...
Barrio el Terrero, La Unión, Olancho.

Tel: 9529-9425. e-mail: galubri15@hotmail.com

Cliente:

R.T.N:

CAI: 8A0CEE-E44129-8943B5-A0E211-E1AE7B-D9

Fecha Limite de Emisión: 16/07/2022

Rango Numérico del: 000-001-01-00017751 al 000-001-01-00020250

Contado ☐

Crédito ☒

Fecha:

Valor en Letras:

FLAVIO RAKHCO

Firma Conductor

Firma Facturador

Firma Facturador

Firma Factorador



Alcaldía Municipal

Mangulile Olancho



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: **Gasolinera y Lubricantes La Unión**
la factura N°

7806,8190,7717,7665,6882,6952,7561,7002,7012,7139,8127,8138,7127,7068,7072,8289,839,8926,8835,8652,8620,8653,8578,8793,8469,8528,8407,7673,8204,8833,8424,8458,8787,8538 que corresponde a la solicitud de compra N° 1165

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Valor Unitario		Monto	
1	Litros Diesel	65.07	23	67	1,540	21
2	Litros Diesel	96.89	23	74	2,300	17
3	Litros Diesel	66.42	23	79	1,580	14
4	Litros Diesel	189	23	81	4,500	09
5	Litros Diesel	46.11	23	86	1,100	19
6	Litros Diesel	116.92	23	95	2,800	20
7	Litros Diesel	61.93	23	98	1,485	00
8	Litros Diesel	70.81	24	01	1,700	00
9	Litros Diesel	146.95	24	05	3,534	00
10	Litros Diesel	43.98	24	33	1,070	00
11	Litros Diesel	779.88	25	05	19,536	00
12	Litros Gasolina	5.17	29	04	150	00
13	Litros Gasolina	34.11	29	32	1,000	00
14	Litros Gasolina	213.35	29	60	6,315	00
15	Parabrisas	1	230	00	230	00
		Sub-Total L.				
		15% I.S.V. L.				
		Total L.			48,839	00

Productos a ser utilizados en

Compra de gasolina y diesel para diferentes viajes de la Municipalidad.

Dado en la ciudad de **Mangulile** a los **25** días del mes de **Noviembre** 2021.



Firma con sello y nombre de quien recibe el producto

Josué Armando Pacheco

Tesorero Municipal



Republica de Honduras
Departamento de Olancho
Alcaldía Municipal de Mangulile

N° 007983

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO N°

CHEQUE N° 8200

EFFECTIVO

PAGUESE A: Distribuciones universales Diunsa

LA CANTIDAD EN LETRAS: Cinuenta mil quinientos Cuarenta con 02/100

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
CODIGO	CODIGO	CODIGO	CODIGO
11-001-01	12	002	000

GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE INVER. SOCIAL

GASTOS POR DEUDA PUBLICA

VALOR QUE SE LE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERIAS

[illegible]

FECHA: 25/11/2021



FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL



FIRMA Y SELLO DEL TESORERO MUNICIPAL



Alcaldía Municipal

Mangulile Olancho



ORDEN DE COMPRA

1167

Lugar y Fecha: **Mangulile, Olancho**

25/11/2021

Señor (es): **Distribuciones Universales Diunsa**

Dirección: Col. Plaza Miraflores, Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras.

Conforme a su cotización previa sírvase para proveer a esta municipalidad los artículos que a continuación detallamos:

Cant.	Descripción	Precio Unitario		Total	
15	Conexión navideña 100 luces	82	18	1,232	61
5	Conexión navideña 150 luces	184	79	923	93
10	Conexión navideña mini 100 luces dorada	273	48	2,734	78
31	Conexión navideña 100 luces ultra rojo	112	61	3,490	87
13	Conexión navideña 100 luces transp.	112	61	1,463	91
5	Conexión navideña 100 luces ultra transp.	112	61	563	04
38	Luces navideñas 140 música multicolor	112	61	4,279	13
9	Bastones navideños	86	53	778	70
4	Cinta navideña 2.5x100ft	260	44	1,041	74
1	Cinta navideña 4"x3Y	203	91	203	91
3	Cinta navideña 6.35cmx9.14cm rojo	25	66	76	96
1	Cinta navideña 6.35cmx9.14cm	69	13	69	13
1	Chongo navideño 22x33x4cm	69	13	69	13
4	Chongo navideño 22x33x4cm rojo	43	05	172	17
3	Conexión navideña venado 10 luces	43	05	129	13
8	Conexión navideña lluvia 40 luces	143	05	1,144	35
		Sub-Total Lps.			
		15% I.S.V. Lps.			
		Total Lps.			

Condiciones: _____


FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL
RONY BLADMIR PACHECO CANTILLANO


FIRMA Y SELLO DEL TESORERO MUNICIPAL
JOSUE ARMANDO PACHECO BARRIOS

Mangulile, Olancho
Barrio El Centro, Teléfono: 3259-9133
municipalidadmangulile10_14@yahoo.com



Alcaldía Municipal

Mangulile Olancho



ORDEN DE COMPRA

1167

Lugar y Fecha: **Mangulile, Olancho**

25/11/2021

Señor (es): **Distribuciones Universales Diunsa**

Dirección: Col. Plaza Miraflores, Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras.

Conforme a su cotización previa sírvase para proveer a esta municipalidad los artículos que a continuación detallamos:

Cant.	Descripción	Precio Unitario		Total	
7	Conexión D/25 luces C/multi	130	00	910	00
14	Conexión navideña 100 luces	325	66	4,559	13
15	Conexión D/25 luces C/trans	112	61	1,689	13
1	Conexión navideña D/red	282	17	282	17
15	Luces navideñas 100 func. multicolor	203	92	3,058	70
21	Conexión navideña 40 luces	116	96	2,456	09
1	Conexión navideña tubular 18ft transp.	130	00	130	00
1	Conexión navideña tubular 18ft rojo	277	83	277	83
5	Conexión navideñas 100 lluvia C/Azul	277	83	1,389	13
8	Luces navideñas D/300 transp.	60	44	483	48
5	Luces navideñas D/300 Amarillo	386	96	1,934	96
1	Conexión D/25 luces C/multi c7	60	43	60	43
10	Luces navideñas 100 lluvia transp.	282	18	2,821	74
1	Conexión navideña tubular 18ft transp.mu	60	43	60	43
4	Conexión navideña 200 luces	277	83	1,111	30
5	Conexión navideña 100 luces multic.	251	74	1,258	70
Sub-Total Lps.					
15% I.S.V. Lps.					
Total Lps.					

Condiciones: _____


FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL
RONY BLADIMIR PACHECO CANTILLANO


FIRMA Y SELLO DEL TESORERO MUNICIPAL
JOSUE ARMANDO PACHECO BARDALES

Mangulile, Olancho
Barrio El Centro, Teléfono: 3259-9133
municipalidadmangulile10_14@yahoo.com

Mangulile, Olancho
Barrio El Centro, Teléfono: 3259-9133
municipalidadmangulile10_14@yahoo.com

013700002652
ALCALDIA MUNICIPAL DE MANGULILE
BARRIO EL CENTRO FRENTE AL PARQUE C
ENTRAL
7571166

CHEQUE No. 00008200

Mangulile 25/11/2021
Lugar y Fecha

Distribuciones Universales DIUNSA

L 50,540.02

Páguese a la orden de

Cincuenta mil quinientos cuarenta lempiras con 02/100

Cantidad en letras

Lempiras



[Signature]
Firma(s)

⑆0⑆002⑆50⑆000⑆3700002652⑆00008200

DIUNSA

Casa Matriz
SAN FERNANDO 1 y 2 CA 11-12 AVE.
CASA:111, SAN PEDRO SULA, CORTES
DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V.
R.T.N: 05019995122957

Nombre Comercial: DIUNSA
MIRAFLORES
Las Colinas, Plaza Miraflores
Distrito Central, Francisco Morazan
TEL: 25167997 33905197
E-Mail:administracion@diunsa.hn

FACTURA

003-017-01-00292262

69E4E9-146814-8E4A96-53C2E5-D11A3A-03
Vencimiento: 13/05/2022
Rango Autorizado:
Del: 003-017-01-00280001
Al: 003-017-01-00360000

Cliente: MUNICIPALIDAD DE MANGULIL
E
R.T.N: 15149795505891
Terminal: 0210
No Recibo: 0210000055404
FECHA: 26/11/2021 HORA: 11:05 AM
Cajero: Cruz
Vendedor: 0032 bryan gallardo
Sucursal: MIRAFLORES
Cant. Art: 295

Description
Can./ Pre Uni Desc /Subtotal
Barcode: 7428630252829
CONEXION NAV. 100LCS LLUVIA TRANS. 4.301

C: 15 ud 164.35 1,232.61 G
PROMOCION 50% BLA L1,232.61 50.00X
Barcode: 0799518177280
CONEXION NAVI. 150LCS LED 8 FUNC. C/MULT

C: 5 ud 369.57 923.93 G

C: 10 ud 546.96 2,734.78 G
PROMOCION 50% BLA L2,734.78 50.00X
Barcode: 047275995280
CONEXION NAVID. 100LCS UL C/DORADO

C: 31 ud 225.22 3,490.87 G
PROMOCION 50% BLA L3,490.87 50.00X
Barcode: 047275191712
CONEXION NAVID. 100LCS UL C/ROJO

C: 13 ud 225.22 1,463.91 G
PROMOCION 50% BLA L1,463.91 50.00X
Barcode: 047275409459
CONEXION D/100 LUCES C/TRANSP. CORDON BL

C: 5 ud 225.22 563.04 G
PROMOCION 50% BLA L563.04 50.00X
Barcode: 047275752234
CONEXION NAVID. 100LCS UL C/TRANSP.

C: 38 ud 225.22 4,279.13 G
PROMOCION 50% BLA L4,279.13 50.00X
Barcode: 6913357578204
LUCES NAVIDEN.140 LC MUSIC MULTICOLOR

C: 9 ud 173.04 778.70 G
PROMOCION 50% BLA L778.70 50.00X
Barcode: 047275087909
PASTONES NAVID. C/LUZ 12"

C: 4 ud 520.87 1,041.74 G
PROMOCION 50% BLA L1,041.74 50.00X
Barcode: 638008504994
CINTA NAV 2.5"X100FT VDE

C: 1 ud 407.83 203.91 G
PROMOCION 50% BLA L203.91 50.00X
Barcode: 7428975488440
CINTA NAV 4"X3Y RJO-DRO PRI9 SHEER

C: 3 ud 51.30 76.96 G
PROMOCION 50% BLA L76.96 50.00X
Barcode: 7406351208253
CINTA NAV 6.35CMX9.14CM BAS DVDE-RJO

C: 1 ud 138.26 69.13 G
PROMOCION 50% BLA L69.13 50.00X
Barcode: 7406351206178
CINTA NAV 6.35CMX9.14CM BAS DVDE

C: 1 ud 138.26 69.13 G
PROMOCION 50% BLA L69.13 50.00X
Barcode: 7429141096018
CHONGU NAV 22X33X4CM DRD

C: 4 ud 86.09 172.17 G
PROMOCION 50% BLA L172.17 50.00X
Barcode: 7429141096025
CHONGU NAV 22X33X4CM RJO

C: 3 ud 86.09 129.13 G
PROMOCION 50% BLA L129.13 50.00X

C: 8 ud 286.09 1,144.35 G
PROMOCION 50% BLA L1,144.35 50.00%
Barcode: 799518492009
CONEXION NAVID. LLUVIA 40LCS LED C/BLANCO

C: 7 ud 260.00 910.00 G
PROMOCION 50% BLA L910.00 50.00%
Barcode: 047275783658
CONEXION D/25 LUCES C/MULTI C9

C: 14 ud 651.30 4,559.13 G
PROMOCION 50% BLA L4,559.13 50.00%
Barcode: 047275767979
CONEXION NAVID. 100LCS UL C/ROSAO

C: 15 ud 225.22 1,689.13 G
PROMOCION 50% BLA L1,689.13 50.00%
Barcode: 047275749348
CONEXION D/25 LUCES C/TRANSP. C7

C: 1 ud 564.35 282.17 G
PROMOCION 50% BLA L282.17 50.00%
Barcode: 7428642055234
CONEXION NAVID. D/REG L&D 200LCS

C: 15 ud 407.83 3,058.70 G
PROMOCION 50% BLA L3,058.70 50.00%
Barcode: 6913357578273
LUCES NAVIDEN.100LC 8FUNC.MULTICOLOR

C: 21 ud 233.91 2,456.09 G
PROMOCION 50% BLA L2,456.09 50.00%
Barcode: 799518992005
CONEXION NAVI. LLUVIA 40LCS LED C/BLC

C: 1 ud 260.00 130.00 G
PROMOCION 50% BLA L130.00 50.00%
Barcode: 047275873879
CONEXION NAV. TUBULAR 18FT C/TRANSP.

C: 1 ud 555.65 277.83 G
PROMOCION 50% BLA L277.83 50.00%
Barcode: 047275367674
CONEXION NAV.TUBULAR 18 FT C/ROJO

C: 5 ud 555.65 1,389.13 G
PROMOCION 50% BLA L1,389.13 50.00%
Barcode: 7428530133426
LUCES NAVIDEN.100LC LLUVIA C/AZUL

C: 8 ud 120.87 483.48 G
PROMOCION 50% BLA L483.48 50.00%
Barcode: 803993615165
CONEXION NAVID. LLUVIA D/300LCS DE TRANSP

C: 5 ud 773.91 1,934.78 G
PROMOCION 50% BLA L1,934.78 50.00%
Barcode: 7428530133457
LUCES NAVIDEN.100LC LLUVIA C/AMARILLO

C: 1 ud 120.87 60.43 G
PROMOCION 50% BLA L60.43 50.00%
Barcode: 047275561256
CONEXION D/25 LUCES C/MULTI C7

C: 10 ud 564.35 2,821.74 G
PROMOCION 50% BLA L2,821.74 50.00%
Barcode: 6913357578402
LUCES NAVIDEN.100LC LLUVIA TRANSP.

C: 1 ud 120.87 60.43 G
PROMOCION 50% BLA L60.43 50.00%
Barcode: 047275654576
CONEXION NAV.TUBULAR 18 FT C/TRANP.MULTI

C: 4 ud 555.65 1,111.30 G
PROMOCION 50% BLA L1,111.30 50.00%
Barcode: 799518177693
CONEXION NAVI. 200LCS LED C/BLC M5

C: 5 ud 503.48 1,258.70 G
PROMOCION 50% BLA L1,258.70 50.00%
Barcode: 7428630252621
CONEXION NAV.100LCS MULTIC. 299408

C: 11 ud 155.65 856.09 G
PROMOCION 50% BLA L856.09 50.00%
Barcode: 7428630252638
CONEXION NAV.100LCS TRANSP. 299418

C: 3 ud 155.65 233.48 G
PROMOCION 50% BLA L233.48 50.00%
Barcode: 7428630252652
CONEXION NAV.100LCS C/DORADO 299488

C: 1 ud 103.48 51.74 G
PROMOCION 50% BLA L51.74 50.00%
Barcode: 803993602158
CONEXION NAVID. D/100LCS DE MULTI

C: 15 ud 260.00 1,950.00 G
PROMOCION 50% BLA L1,950.00 50.00%

Exonerado:	L	0.00
Exento:	L	0.00
Gravado 10%:	L	0.00
Gravado 15%:	L	43,947.84

Subtotal:	L	87,895.69
Desc y Reb:	L	43,947.85
Impuesto 15%:	L	6,592.16
Impuesto 18%:	L	0.00
Total:	L	50,540.00
Deposito Bancari		-50,540.02

SON: CINCUENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA
C2/100 TEMPIRAS.
AHORRADO: L 43,947.85

No. Constancia Exonerada:
No. Orden Exento:
No. Registro SAC:

ORIGINAL CLIENTE AUTO EMISOR
ORIGINAL-CLIENTE
COPIA-OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Para consulta favor escribir a:



Alcaldía Municipal

Mangulile Olancho



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: **Distribuciones Universales Diunsa**
la factura N° 2262 que corresponde a la solicitud de compra N° 1167

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Valor Unitario		Monto	
1	Conexión navideña 100 luces	15	82	18	1,232	61
2	Conexión navideña 150 luces	5	184	79	923	93
3	Conexión navideña mini 100 luces dorada	10	273	48	2,734	78
4	Conexión navideña 100 luces ultra rojo	31	112	61	3,490	87
5	Conexión navideña 100 luces transp.	13	112	61	1,463	91
6	Conexión navideña 100 luces ultra transp.	5	112	61	563	04
7	Luces navideñas 140 música multicolor	38	112	61	4,279	13
8	Bastones navideños	9	86	53	778	70
9	Cinta navideña 2.5x100ft	4	260	44	1,041	74
10	Cinta navideña 4"x3Y	1	203	91	203	91
11	Cinta navideña 6.35cmx9.14cm rojo	3	25	66	76	96
12	Cinta navideña 6.35cmx9.14cm	1	69	13	69	13
13	Chongo navideño 22x33x4cm	1	69	13	69	13
14	Chongo navideño 22x33x4cm rojo	4	43	05	172	17
15	Conexión navideña venado 10 luces	3	43	05	129	13
16	Conexión navideña lluvia 40 luces	8	143	05	1,144	35
Sub-Total L.						
15% I.S.V. L.						
Total L.						

Productos a ser utilizados en
La decoración de Plaza Recreativa en Fiestas navideñas.

Dado en la ciudad de **Mangulile** a los **25** días del mes de **Noviembre** 2021.



Firma con sello y nombre de quien recibe el producto
Josué Armando Pacheco
Tesorero Municipal

Mangulile, Olancho
Barrio El Centro, Teléfono: 3259-9133
municipalidadmangulile10_14@yahoo.com



Alcaldía Municipal

Mangulile Olancho



ACTA DE RECEPCIÓN

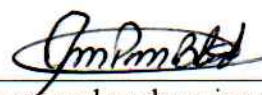
Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: **Distribuciones Universales Diunsa**
la factura N° 2262 que corresponde a la solicitud de compra N° 1167

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Valor Unitario		Monto	
17	Conexión D/25 luces C/multi	7	130	00	910	00
18	Conexión navideña 100 luces	14	325	66	4,559	13
19	Conexión D/25 luces C/trans	15	112	61	1,689	13
20	Conexión navideña D/red	1	282	17	282	17
21	Luces navideñas 100 func. multicolor	15	203	92	3,058	70
22	Conexión navideña 40 luces	21	116	96	2,456	09
23	Conexión navideña tubular 18ft transp.	1	130	00	130	00
24	Conexión navideña tubular 18ft rojo	1	277	83	277	83
25	Conexión navideñas 100 lluvia C/Azul	5	277	83	1,389	13
26	Luces navideñas D/300 transp.	8	60	44	483	48
27	Luces navideñas D/300 Amarillo	5	386	96	1,934	96
28	Conexión D/25 luces C/multi c7	1	60	43	60	43
29	Luces navideñas 100 lluvia transp.	10	282	18	2,821	74
30	Conexión navideña tubular 18ft transp.mu	1	60	43	60	43
31	Conexión navideña 200 luces	4	277	83	1,111	30
32	Conexión navideña 100 luces multic.	5	251	74	1,258	70
Sub-Total L.						
15% I.S.V. L.						
Total L.						

Productos a ser utilizados en
La decoración de Plaza Recreativa en Fiestas navideñas.

Dado en la ciudad de **Mangulile** a los **25** días del mes de **Noviembre** 2021.


Firma con sello y nombre de quien recibe el producto
Josué Armando Pacheco
Tesorero Municipal



Mangulile, Olancho
Barrio El Centro, Teléfono: 3259-9133
municipalidadmangulile10_14@yahoo.com



República de Honduras
Departamento de Olancha
Alcaldía Municipal de Manguilile

Nº 007985

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO N° 1 CHEQUE N° 8202 EFECTIVO

PAGUESE A: Heterotaria Moderna

LA CANTIDAD EN LETRAS: Dos mil quinientos cincuenta Leones

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
CODIGO	CODIGO	CODIGO	CODIGO
11-001-01	11	001	002

GASTOS CORRIENTES _____
GASTOS DE INVER. SOCIAL _____
GASTOS POR DEUDA PUBLICA _____

VALOR QUE SE LE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERIAS

[illegible]

FECHA: 26/11/2024

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO MUNICIPAL



Alcaldía Municipal

Mangulile Olancho



ORDEN DE COMPRA

1169

Lugar y Fecha: **Mangulile, Olancho**

26/11/2021

Señor (es): **Ferretería Moderna**

Dirección: B° El Castaño, Juticalpa, Olancho, Honduras.

Conforme a su cotización previa sírvase para proveer a esta municipalidad los artículos que a continuación detallamos:

Cant.	Descripción	Precio Unitario		Total	
1	Pegamento pvc	956	52	956	52
10	Tubos 1" pvc	126	09	1,260	84
Sub-Total Lps.		2,217	39		
15% I.S.V. Lps.		332	61		
Total Lps.		2,250	00		

Condiciones: _____


FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL
RONY BLADIMIR PACHECO CANTILLANO


FIRMA Y SELLO DEL TESORERO MUNICIPAL
JOSUE ARMANDO PACHECO BARDALES

Mangulile, Olancho
Barrio El Centro, Teléfono: 3259-9133
municipalidadmangulile10_14@yahoo.com

01370000000000000000

ALCALDIA MUNICIPAL DE MANGULILE
BARRIO EL CENTRO FRENTE AL PARQUE C
ENTRAL
7571165

CHEQUE No. 00008202

Mangulile
Lugar y Fecha

26/11/2021

Ferretería Moderna
Páguese a la orden de

L 2,550.00

Dos mil quinientos cincuenta lempiras
Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

[Handwritten signatures]

⑆0⑆002⑆50⑆000⑆3700002652⑆00008202

"SEA EXCELENTE"

VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Juticalpa, Olancho. Tel.: 2785-3693, Cel.: 9952-0007



Nombre: Municipalidad de Mangupile

Dirección:

☐ **CRÉDITO** ☒ **IMPORTE**

CRÉDITO

000-001-01-00 № 279065

200 T. 4C. 000-001-01-00278301 / 000-001-01-00288300 E. 18/11/2021

Fecha limite de emisión: 18/11/2022

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

TOTAL L.

Cantidad en letras:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

Original: Cliente, 1C. Obligado Tributario-Emisor, 2C. Administración, 3C. Archivo, 4c. Bodega

Firma

MPRENTA SERVIGRAF S. DE R.L. C.V. R.T.N.: 15019021265330 CERTIFICADO N° 9231-2 / 10500-50

Mangulile, Olancho
Barrio El Centro, Teléfono: 3259-9133
municipalidadmangulile10_14@yahoo.com