



SECRETARIA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN
Dirección General de Fortalecimiento Local
ORDEN DE PAGO

Municipalidad: de Vallecillo

Departamento: de Francisco Morazán

Orden de Pago

Nº **3734**

Cheque No.

Valor en Efectivo

Lps. **17,200 =**

Unidad Ejecutora: Tesorería Municipal

Paguese A: Fundidora del Norte

La Cantidad en letras: Diez y siete mil doscientos lempiras exactos.

Valor que se adeuda por las siguientes Mercaderías o Servicios Públicos

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código:	Código:	Código:	Código:

Gasto Corriente _____

Gasto de Inversión Social _____

Gasto de Deuda Pública _____

CÓDIGOS	DESCRIPCIÓN	TOTAL EN LEMPIRAS
500	Transferencias	17,200 =
580	Subsidios al sector público	
581	Subsidios a la administración central.	
	Cancelación por compra de	
	Termonebulizador Eterna SS150	
	A.F. compra realizada por el Sr.	
	Alcalde para uso de Alcaldía	
	Municipal en el eje de Salud.	
		17,200 =

Fecha: 13 / Octubre

12023

Firma y Sello del Alcalde(sa)

Firma y Sello de Tesorero(a)

Firma y Sello de Contador(a)

Recibido Por: _____

Identidad No. 0501 9995 150 144

Solvencia Municipal: _____

Original: Tesorería

Copia: Contabilidad



Fundidora del Norte, S.A.

COMAYAGÜELA
2DA AVE CALLE REAL
FRENTE A BANCO ATLANTIDA
TEL: 2237-1912

E-Mail: contabilidad.fdn@grupofuno.com

CAI.:6702B5-B9DCCA-694798-E51B96-C348C7-4F

Rango Autorizado: 002-001-01-00004501 al 002-001-01-00006000.
Fecha Limite de Emision: 02/09/2024

R.T.N.: 05019995150144

FACTURA

002-001-01-00004700

No. Int : 310004700

ORIGINAL

CONTADO CREDITO

TERMINO: CONTADO

DIA	MES	AÑO
13	10	2023

Cliente: TEG-00503 ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLECILLO F M

RTN: 08289995413245

Direccion: HONDURAS

Debbie Morazán
Vendedor

CANT	CODIGO	DESCRIPCION	ALM	IMPTO	VALOR UNIT	DESCTOS OTORGADOS	TOTAL
1	EQ-SES-00001	TERMONEBULIZADOR ETERNA SS150AF	02-01	EXE	17,200.00	0.00	17,200.00

***** Ultima Linea *****



No. de Correlativo de Orden de Compra Exenta: _____ No. de Correlativo de Constancia Registro de Exonerado: _____ No. de Identificacion del Registro de la SAG: _____

Por cada cheque devuelto se cobrará L.750.00 Esta factura no representa comprobante de pago.
Se considera cancelada únicamente con el recibo oficial de caja extendido por Fundidora del Norte, S.A.
No se aceptan reclamos despues de 3 días de recibido el producto y es obligatorio presentar esta factura.

En base al artículo 460 del Código del Comercio, toda factura vencida será gravada con un recargo del 3.5% mensual de interés por mora y en caso de requerimiento de cobro por la vía judicial todos los gastos corren por cuenta del cliente.

Valor en letras: DIECISIETE MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS

Descuentos y Reb.Otorgados L.	0.00
IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	17,200.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	0.00
I.S.V. 18% L.	0.00
GRAN TOTAL L.	17,200.00

La Factura es Beneficio de Todos, !EXIJALAI

Original - Cliente / Copia 1 - Obligado Tributario Emisor / Copia 2 - Facturacion / Copia 3 - SAR

Firma



Fecha: 10/10/23
Hora: 13:41:10
No. Recibo: 429197

Transferencia a Terceros Corpo

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLECILLO

Estados de la Transacción

Usuario	Fecha	Hora	Estado
FABRIL	10/10/2023	12:45:58	Operada
HUGOF	10/10/2023	12:55:04	Autorizada

Descripción de la Transacción

Compra de Termonebulizador

Detalle de la Transacción

No.	No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos	Créditos
1	*****1041	LPS	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLECILLO	17,200.00	0.00
2	*****4163	LPS	FUNDIDORA DEL NORTE S.A.	0.00	17,200.00

Totales

Créditos: 17,200.00
Débitos: 17,200.00



SECRETARIA DE GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION
Dirección General de Fortalecimiento Local
ORDEN DE PAGO

Municipalidad: de Vallecillo

Departamento: de Francisco Morazán

Orden de Pago

Nº 3736

Cheque No.

Valor en Efectivo

Lps. 889.38

Unidad Ejecutora: Tesorería Municipal

Paguese A: Acroferreña Vallecillo

La Cantidad en letras: ochocientos ochenta y nueve con 38/100

Valor que se adeuda por las siguientes Mercaderías o Servicios Públicos

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código:	Código:	Código:	Código:

Gasto Corriente _____

Gasto de Inversión Social _____

Gasto de Deuda Pública _____

CÓDIGOS			DESCRIPCIÓN	TOTAL EN LEMPIRAS
500			Transferencias	889.38
	570		Subsidios al sector Privado	
		573	Subsidios a Instituciones culturales o sociales sin fines de lucro.	
			cancelación por compra de quantes Truper de Cuero Proyecto SERNA	
				889.38

Fecha: 12 de Octubre 2023

Firma y Sello del Alcalde(sa)



Firma y Sello de Tesorero(a)



Firma y Sello de Contador(a)



Recibido Por: _____

Identidad No. _____

Solvencia Municipal: _____

Original: Tesorería

Copia: Contabilidad

AGROFERRETERIA VALLECILLOS

CANCELADO

Inversiones Nafran S de R.L.

Vallecillo, Francisco Morazán, Cel.: 9735-1858

E-mail: syscont2011@hotmail.com R.T.N.: 08019020218234

Factura: N° 003-001-01-00000577

Cliente: Aldia Municipal

Día: 12 Mes: 10 Año: 2023

Dirección: Vallecillo FM

R.T.N. 0828 9995 4132 45

No. de orden de compra exenta: _____

No. de registro de la SAG: _____

No. de constancias de registro exonerado: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	Desc. y Reb. Otorgadas	TOTAL
6	Pares de Guantes Troper de Cuero			
Valor en Letras:			TOTAL L.	755 97
Ochocientos Ochenta y nueve con 38/100		Lempiras	Importe Exento	L
Original Cliente. Copia 1 Obligado Tributario		La factura es beneficio de todos, exijala	Importe Exonerado	L
CAI: 76E1C1-E2D4D9-5A40B8-BFC14D-EDDF19-99		<u>Ruby Mendez</u>	Importe Gravado 15%	L
		Firma	Importe Gravado 18%	L
HB Impresiones R.T.N.: 08081967000762 --- Certificado: NO 161-22-10500-48 Cel: 9666-6127			Imp. S/V 15%	L 133 41
Rango Autorizado: 003-001-01-00000501 al 003-001-01-00000750 Fecha Limite de Emisión: 10/04/2024			Imp. S/V 18%	L
			Total A Pagar	L 889 38

folio 19



Fecha: 12/10/2023
Hora: 12:10:39
No. Recibo: 331724

Transferencias
ACH

Cliente: ALCALDIA
MUNICIPAL DE
VALLECILLO

Estados de la Transacción

Usuario Fecha Hora Estado
FABRIL 12/10/2023 12:10:39 Operada

Descripción de la Transacción
Compra de 6 pares de guantes

Detalle de la Transacción

No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos	Créditos
1 *****2020	LPS	CTA DE CHS DEL PUBLICO S/I PYME	889.38	0.00
2 *****6791	LPS	BAC HONDURAS-BERTA LIDIA FRAN	0.00	889.38

Débitos por Transacción

Descripción	Moneda	Monto
MONTO TRANSACCIÓN	LPS	889.38
MONTO DE COMISIÓN	LPS	35.00
TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL	LPS	2.00
TOTAL	LPS	926.38

Rmeadez





SECRETARIA DE GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCRENTALIZACION
Dirección General de Fortalecimiento Local
ORDEN DE PAGO

Municipalidad: de Vallecillo

Departamento: de Francisco Morazán

Orden de Pago

Nº **3738**

Cheque No. **01007478**

Valor en Efectivo **Lps. 198,423.16**

Unidad Ejecutora: Tesoreria Municipal

Paguese A: Ferreteria y Construcciones S.de R.L. "FERCONS"

La Cantidad en letras: Ciento noventa y ocho mil, cuatrocientos veinte y tres
con 16/100

Valor que se adeuda por las siguientes Mercaderías o Servicios Públicos

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código:	Código:	Código:	Código:

Gasto Corriente _____ Gasto de Inversión Social _____ Gasto de Deuda Pública _____

CÓDIGOS	DESCRIPCIÓN	TOTAL EN LEMPIRAS
400	Bienes Capitalizables	198,423.16
480	Construcción, adiciones y mejoras de servicios públicos o obras civiles diversas.	
481	Construcción, adiciones y mejoras de líneas de transmisión de energía eléctrica.	
	cancelación por compra de 84	
	Lamparas Tipo cobra LED 50W/14	
	Compra Realizado por el Sr	
	Alcalde. Seguridad Ciudadana.	
		198,423.16

Fecha: 13 / octubre / 2023

Firma y Sello del Alcalde(sa)

Firma y Sello de Tesorero(a)

Firma y Sello de Contador(a)

Recibido Por: _____

Identidad No. 1503 9016853356

Solvencia Municipal: _____

Original: Tesorería

Copia: Contabilidad

481 seguridad



FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L.

LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS

FACTURA
000-001-01-00077676

R.T.N. 15039016853356

Principal #1 Guanacaste

Barrio Guanacaste, Ave. Gutemberg, Frente al mercado San Miguel Tegucigalpa, Francisco Morazan, Honduras, C.A.

2222-7691 / 2222-7687

Sucursal #2 Country

Barrio El Country, Calle-1711, una cuadra antes del CountryClub Tegucigalpa, Francisco Morazan, Honduras, C.A.

2227-0451 / 0446/ 0448

ORIGINAL

Fecha Limite Emision: 26/02/2024

Rango: 000-001-01-00073701 - 00083700

NUMERO CAI AUTORIZADO: 0C9D07-9B5EA9-4947BA-A94B53-4FA15B-6E

Cliente: 00001 ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLECILLO

R.T.N. Cliente: 08289995413245 Tel:

Direccion:

Vendedor:

Notas:

Propietario:

Ciudad:

Depto:

Usuario: BAIRON

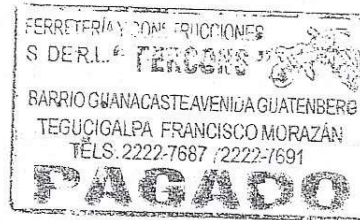
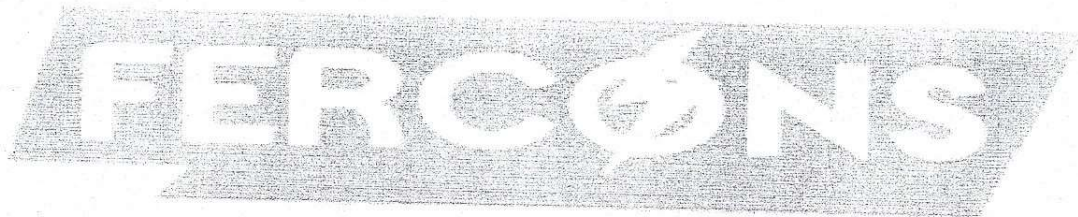
Fecha: 13/10/2023

Condicion: CONTADO
vence:

Pagina: 1 de 1

Impreso: 13/10/2023 09:39:01

No.	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MEDIDA	CANT.	PRECIO	TOTAL
2	3005	LAMPARA TIPO COBRA LED 50W IL	UND	84.0	2,054.07	L. 172,541.88*



Valor en Letras: CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES LEMPIRAS CON 16/100 CTVS.

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO Constancia Registro de la SAG: _____

Orden de Compra Exonerada: Constancia Registro Exonerada: _____

SUB-TOTAL EXONERADO	L.	0.00
SUB-TOTAL EXENTO	L.	0.00
SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L.	172,541.88
SUB-TOTAL GRAVADO 18%	L.	0.00
REBAJAS Y DESCUENTOS	L.	0.00
TOTAL	L.	172,541.88
IMPUESTO S/ VENTA 15%	L.	25,881.28
IMPUESTO S/ VENTA 18%	L.	0.00
NETO A PAGARc	L.	198,423.16

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

Articulos
1

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 RECIBO
------------------------	---------------	-----------------

FERCONS

LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS

FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L.
LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS

Principal #1 Guanacaste

Barrio Guanacaste, Ave. Gutemberg, Frente
al mercado San Miguel Tegucigalpa,
Francisco Morazan, Honduras, C.A.

R.T.N. 15039016853356

2222-7691 / 2222-7687

Sucursal #2 Country

Barrio El Country, Calle-1711, una cuadra
antes del CountryClub Tegucigalpa,
Francisco Morazan, Honduras, C.A.

2227-0451 / 0446/ 0448

COTIZACION

097470

Cliente: 00001 ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLECILLO

Tel:

Ciudad:

R.T.N. Cliente:

Depto:

Condicion:

CONTADO

Direccion:

Vendedor: BAIRON

Fecha:

12 OCTUBRE 2023 Impreso:

12/10/2023 10:22:52

Notas:

ATENCION A:

No. Exoneracion

ORDEN COMPRA:

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MEDIDA	CANT	PRECIO	SUBTOTAL
3005	LAMPARA TIPO COBRA LED 50W IL	UND	84	2,054.07	172,541.88



*BAIRON
FUNES*

Fecha de Impresion 12/10/2023

10:22:52

- 1- No se aceptan devoluciones despues de los 2 dias de entregado
- 2- Emitir Cheque a nombre de Ferreteria Y Construcciones S. de R.L.
- 3- Precio Del Cable Sujeto a Cambios

Cotizacion valida por 15 dias !!!

Sub-Total	L.	172,541.88
15% Impuesto	L.	25,881.28

CONTROLES



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

7ma. avenida, 14 calle esquina, Comayag
Honduras, C.A. Tels.: 2222-2757 / 2
2238-5165 / Cel.: 9962-720
E-mail: conelec2007@yahoo.com
R.T.N. 08019005468107

COTIZACION

COT. 91029901

CLIENTE	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLECILLO	DIA	MES	AÑO
COT VALIDA HASTA		12	10	2023

Cantidad	Descripcion del articulo	Precio	Total
84	LAMPARA TIPO COBRA LED 50W	2,884.93	242,334.10

PAG.1
LOCALIDAD 0

CEL
CONTROLES ELECTRICOS
TEL: 2222-51-65 2237-98-71
Ejecutivo de Ventas
2222-27-57

Sub Total	L.	242,334.10
15% Imp s/V	L.	36,350.12
Total	L.	278,684.22

00001100172020
ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLECIL
FRENTE A PARQUE MUNICIPAL DE V
VALLECILLO VALLECILLO

CHEQUE No. 01002478



Vallecillo F.M. 12/30/2023
Lugar y Fecha

Ferretería y Construcciones S. de R.L de C.V. 198,423.18

Páguese a la orden de
Ciento Noventa y ocho mil Cuatrocientos Veintitres y
Cantidad en letras

Lempiras
con 18/100

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

Firma(s)
 

⑆0⑆00⑆10⑆28⑆0000⑆1⑆00⑆7⑆20⑆20⑆0⑆0⑆00⑆24⑆78

RR Donerrey de Honduras, S.A. de C.V.



SECRETARIA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN
Dirección General de Fortalecimiento Local
ORDEN DE PAGO

Municipalidad: de Vallecillo Departamento: de Francisco Morazán

Orden de Pago **Nº 3745**

Cheque No. **542561** Valor en Efectivo **Lps. 27,773.78**

Unidad Ejecutora: Tesorería Municipal

Paguese A: Ferretería y Construcciones S. de R.L.

La Cantidad en letras: Veintidós mil setecientos setenta y tres 78/100

Valor que se adeuda por las siguientes Mercaderías o Servicios Públicos

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código: <u>12</u>	Código: <u>3</u>	Código: <u>09</u>	Código:

Gasto Corriente _____ Gasto de Inversión Social Gasto de Deuda Pública _____

CÓDIGOS		DESCRIPCIÓN	TOTAL EN LEMPIRAS
<u>500</u>		<u>Transferencias</u>	<u>27,773.78</u>
	<u>580</u>	<u>Subsidios al sector público.</u>	
	<u>581</u>	<u>Subsidios a la administración central.</u>	
		<u>Cancelación por compra de aislador de correte porce 53-2, arandela cuadrada 2*2*1-16, Bastidor de 3 líneas</u>	
		<u>Lampara tipo cobra 100 w/14, Poste de madera 30ft clase 5 Boleñich de banca 4pie.</u>	
		<u>Materiales subsidiados a la Escuela Dionisio de Herrera San Jose de la mara</u>	
			<u>27,773.78</u>

Fecha: 24 / octubre / 2023

Firma y Sello del Alcalde(sa) _____

Firma y Sello de Tesorero(a) _____

Firma y Sello de Contador(a) _____

Recibido Por: _____

Identidad No. _____

Solvencia Municipal: _____

Original: Tesorería

Copia: Contabilidad

FERCONS**FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L.****LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS****FACTURA****000-001-01-00078073**

Principal #1 Guanacaste

Barrio Guanacaste, Ave. Gutemberg, Frente
al mercado San Miguel Tegucigalpa,
Francisco Morazan, Honduras, C.A.

R.T.N. 15039016853356

2222-7691 / 2222-7687

Sucursal #2 Country

Barrio El Country, Calle 1711, una cuadra
antes del Country Club Tegucigalpa,
Francisco Morazan, Honduras, C.A.

2227-0451 / 0446/ 0448

ORIGINAL

Fecha Limite Emision: 26/02/2024

Rango: 000-001-01-00073701 - 00083700

NUMERO CAI AUTORIZADO: 0C9D07-9B5EA9-4947BA-A94B53-4FA15B-6E

Cliente: 00001 ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLECILLO

R.T.N. Cliente: 08289995413245 Tel:

Direccion:

Vendedor: BAIRON

Notas:

Propietario:

Ciudad:

Depto:

Usuario: BAIRON

Fecha: 01/11/2023

Condicion: CONTADO
vence:

Pagina: 1 de 1

Impreso: 01/11/2023 11:13:10

No.	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MEDIDA	CANT.	PRECIO	TOTAL
2	0501	AISLADOR DE CARRETE PORCE 53-2	UND	6.0	26.69 L.	160.14*
2	0931	ARANDELA CUADRADA 2*2*1-16	UND	9.0	11.05 L.	99.45*
2	0932	BASTIDOR DE 3 LINEAS	UND	3.0	289.00 L.	867.00*
2	3007	LAMPARA TIPO COBRA 100W IL	UND	3.0	3,105.00 L.	9,315.00*
2	0203	POSTE DE MADERA 30 FT CLASE 5	UND	2.0	6,060.86 L.	12,121.72*
2	1333	RETENIDA DE BANCO 4 PIE	UND	2.0	793.90 L.	1,587.80*

FERCONS**ENTREGADO**

FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES
S DE R.L. "FERCONS"
BARRIO GUANACASTE AVENIDA GUATENBERG
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN
TELS. 2222-7687 / 2222-7691
PAGADO

Valor en Letras: VEINTISIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON 78/100 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.	24,151.11
		SUB-TOTAL GRAVADO 18% L.	0.00
		REBAJAS Y DESCUENTOS L.	0.00
		TOTAL L.	24,151.11
		IMPUESTO S/ VENTA 15% L.	3,622.67
		IMPUESTO S/ VENTA 18% L.	0.00
		NETO A PAGAR L.	27,773.78

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

Articulos
6

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



Fecha: 25/10/23

Hora: 15:31:17

No. Recibo: 542561

Transferencia a Terceros Corpo

Ciente: ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLECILLO

Estados de la Transacción

Usuario	Fecha	Hora	Estado
FABRIL	25/10/2023	15:13:33	Operada
HUGOF	25/10/2023	15:30:04	Autorizada

Descripción de la Transacción

materiales , para centro educativo de San Jose de la Mora

Detalle de la Transacción

No.	No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos	Créditos
1	*****1041	LPS	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLECILLO	27,773.78	0.00
2	*****2141	LPS	FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L DE	0.00	27,773.78

Totales

Créditos: 27,773.78

Débitos: 27,773.78



SECRETARIA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN
Dirección General de Fortalecimiento Local
ORDEN DE PAGO

Municipalidad: de Vallecillo

Departamento: de Francisco Morazán

Orden de Pago

Nº 3749

Cheque No. 158290

Valor en Efectivo Lps. 4,025.00

Unidad Ejecutora: Tesorería Municipal

Paguese A: ENAG

La Cantidad en letras: Cuatro mil veinticinco lempiras exacto

Valor que se adeuda por las siguientes Mercaderías o Servicios Públicos

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código:	Código:	Código:	Código:

Gasto Corriente _____ Gasto de Inversión Social _____ Gasto de Deuda Pública _____

CÓDIGOS			DESCRIPCIÓN	TOTAL EN LEMPIRAS
300			Materiales y suministros	4,025.00
	330		Productos de papel, cartón e impresos	
		339	Otros productos de papel, cartón e impresos, n.c.	}
			Cancelación por compra de 20 talonarios de ordenes de pago en el departamento de contabilidad.	
				4,025.00

Fecha: _____ / _____ / 20____

Firma y Sello del Alcalde(sa)

Firma y Sello de Tesorero(a)

Firma y Sello de Contador(a)

Recibido Por: _____

Identidad No. _____

Solvencia Municipal: _____

Original: Tesorería

Copia: Contabilidad

Empresa Nacional de Artes Gráficas
Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa Honduras
CAI: B71EE3-2D0BBA-9C4987-A27444-5775BA-9C
RTN: 08019999408325 Email: gerencia@enag.gob.hn
Teléfono: (+504) 2230-1120
Website: http://www.enag.gob.hn

Datos del Cliente:

MUNICIPALIDAD DE VALLECILLO FRANCISCO
MORAZAN
RTN08289995413245
BARRIO LA CRUZ
VALLECILLO
Honduras

Factura 000-001-01-00084877

Fecha factura: 06/11/2023
Fecha de vencimiento: 06/11/2023
Fuente: 26037

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Desc. (%)	Libre de Impuestos	Libre de Impuestos
1). TALONARIO DE ORDEN DE PAGO, TAMAÑO CARTA, A FULL COLOR EN PAPEL QUÍMICO, CON ORIGINAL Y UNA COPIA, EN JUEGOS DE 50, NUMERADO DEL # 4401 EN ADELANTE COTIZACION N. 26037	20	175.00	0.00	ISV 15%	3,500.00 L

Descuentos y Rebajas Otorgados:	0.00 L
Importe Exonerado:	0.00 L
Importe Exento:	0.00 L
Importe Gravado 15%:	3,500.00 L
Importe Gravado 18%:	0.00 L
ISV 15%:	525.00 L
ISV 18%:	0.00 L
Total	4,025.00 L

Comentarios: CUATRO MIL VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS

Condición de pago: Contado.

Correlativo de orden de compra exenta:

Correlativo de Constancia de registro exonerado:

Identificativo del registro de la SAG:

Recibido por (Nombre, Firma y Sello del Cliente):

- Rango Autorizado 000-001-01-00073001 al 000-001-01-00088000
- Fecha Limite de Emisión: 10 de Noviembre de 2023
- Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor, 2da Copia: Archivo

