

HONDURAS, C.A.



ORDEN DE COMPRA.

№ 004615

FECHA:**NOMBRE DEL EMPLEADO:**

DEPARTAMENTO:

PROYECTO A REALIZAR:

[illegible]

NOTA: Proveedor adjuntar factura

ALCALDE MUNICIPAL

RECIBIDO POR

Municipalidad de Orocuina



DEPTO. DE CHOLUTECA.

HONDURAS, C.A.



ORDEN DE COMPRA.

Nº 004616

FECHA:

09 de octubre del 2023

NOMBRE DEL EMPLEADO:

Lubricantas Aplicando

DEPARTAMENTO:

PROYECTO A REALIZAR:

CANTIDAD	DESIGNACIÓN	IMPORTE
1	lavado general	200.00
	Pick up doble cabina	
1	Engrase Pickup	80.00
1	Armac Black Ice	745.00
1	Filtro Aceite	450.00
1	Filtro combustible Diesel	350.00
1	Garrafa 15W40	900.00
	CRB Castrol	
2	7/4 Aceite 15W40	520.00
	Castrol CRB	
TOTAL		2225.00

NOTA: Proveedor adjuntar factura

ALCALDE MUNICIPAL



RECIBIDO POR

Municipalidad de Orocuina



DEPTO. DE CHOLUTECA.

HONDURAS, C.A.

ORDEN DE COMPRA.

Nº 004617

FECHA:

28 de octubre del 2023

NOMBRE DEL EMPLEADO:

Lubrillantas Aplicano

DEPARTAMENTO:

PROYECTO A REALIZAR:

CANTIDAD	DESIGNACIÓN	IMPORTE
1	Lavado Volqueta	600.00
1	Engrase Volqueta pequeña	750.00
1	Protector 20008	115.00
	pn2 Cerveza	
1	Ambiental en spray	755.00
1	Filtro de Aceite	670.00
1	1/5 Aceite 85W140	3,620.00
1	1/5 Aceite 15W40	3,840.00
1	Filtro de combustible	275.00
1	1/4 liquido de frenos	190.00
	TOTAL	9,535.00

NOTA: Proveedor, adjuntar factura

ALCALDE MUNICIPAL

RECIBIDO POR

HONDURAS, C.A.



ORDEN DE COMPRA.

Nº 004618

13 de Noviembre del 2023
Lubrillantas Aplicano

NOMBRE DEL EMPLEADO:

DEPARTAMENTO:

PROYECTO A REALIZAR:

CANTIDAD	DESIGNACIÓN	IMPORTE
1	Lavapio y Shampoo Seado	700.00
1	Ambiental en Spray	155.00
1	Eggrafa 15W/40 CRB Castrol	980.00
1	Filtro Aceite	450.00
1	Filtro Aceite	320.00
2	1/4 Aceite 15W/40 Castrol CRB Plus	520.00
	TOTAL	3125.00

NOTA: Proveedor adjunta factura

~~ALCALDE MUNICIPAL~~

RECIBIDO POR

HONDURAS, C.A.



ORDEN DE COMPRA.

№ 004619

22 de noviembre del 2023

Lubrificantes Aplicados

DEPARTAMENTO:

PROYECTO A REALIZAR:

CANTIDAD	DESIGNACIÓN	IMPORTE
2	Baterilla 31P-92S 13S AMP	7,900.00
1	Cato 20 Toneladas Truper	2,010.00
1	114 Aceite Power STEERING ADRO	745.00
1	TOTAL	10,655.00

NOTA: Proveedora adjunta factura

ALCALDE MUNICIPAL

RECIBIDO POR

Municipalidad de Orocuina



DEPTO. DE CHOLUTECA.

HONDURAS, C.A.

ORDEN DE COMPRA.

Nº 004620



FECHA:

29 de Noviembre de 2023

NOMBRE DEL EMPLEADO:

Lubrificantas Aplicando

DEPARTAMENTO:

PROYECTO A REALIZAR:

CANTIDAD	DESIGNACIÓN	IMPORTE
2	Galón 15W40	1,750.00
	Castrol C&B	
1	Filtro de Aceite	255.00
1	Filtro Aire	410.00
1	Balances Pesa	250.00
	ADHESIVA	
1	Lavado Pick up	200.00
2	Balinera	460.00
1	Mano de Obra	400.00
	Mecanica	
	TOTAL	3,775.00

NOTA: Proveedor adjuntar factura

ALCALDE MUNICIPAL



RECIBIDO POR

HONDURAS, C.A.

**ORDEN DE COMPRA.**

№ 004621

30 de noviembre del 2023

Lubrificantes Aplicando

DEPARTAMENTO:

PROYECTO A REALIZAR:

CANTIDAD	DESIGNACIÓN	IMPORTE
3	Trabajo Eléctrico	3,800.00
TOTAL		3,800.00

NOTA: Proveedor adjuntar factura

ALCALDE MUNICIPAL

RECIBIDO POR

morenta San José Ohraro Tel: 2782-5465 R.T.N. 06019003192314

Municipalidad de Orocuina



DEPTO. DE CHOLUTECA.

HONDURAS, C.A.



ORDEN DE COMPRA.

Nº 004622

FECHA:

05 de Diciembre del 2023

NOMBRE DEL EMPLEADO:

Lubrillantas Aplicano

DEPARTAMENTO:

PROYECTO A REALIZAR:

CANTIDAD	DESIGNACIÓN	IMPORTE
1	Lavado Volqueta 1	600.00
1	Engrase Volqueta	750.00
	Pequeña	
1	Ambiental Spray	155.00
1	Protector 2000	115.00
	8 ONZ Cereza	
1	1/5 Aceite 15W40	3,120.00
	Castrol	
1	Filtro Aceite	670.00
1	1/4 liquido de Frenos	790.00
1	1/4 Aceite Power	745.00
	TOTAL	5,145.00

NOTA: Proveedor adjuntar factura

ALCALDE MUNICIPAL

ALCALDE MUNICIPAL

RECIBIDO POR

Municipalidad de Orocuina



DEPTO. DE CHOLUTECA.

HONDURAS, C.A.

ORDEN DE COMPRA.

Nº 004623



FECHA:

13 de Diciembre del 2023

NOMBRE DEL EMPLEADO:

Lubricantas Aplicando

DEPARTAMENTO:

PROYECTO A REALIZAR:

CANTIDAD	DESIGNACIÓN	IMPORTE
1	Ambiental Spray	755.00
1	Lavado General	200.00
	Pick up Doble	
1	Protector 2000	115.00
	Opn2 Cereza	
3	Filtro Aceite	450.00
2	114 Aceite 15W40	520.00
	Castrol CRB Plus	
1	Garrafa 15W40	980.00
1	Engrase Pickup	80.00
	TOTAL	2,150.00

NOTA: Proveedor adjunta factura



ALCALDE MUNICIPAL

RECIBIDO POR

Municipalidad de Orocuina

DEPTO. DE CHOLUTECA.

HONDURAS, C.A.

ORDEN DE COMPRA.

Nº 004624

FECHA:

26 de Diciembre 2023

NOMBRE DEL EMPLEADO:

Lubrificantas Aplicando

DEPARTAMENTO:

PROYECTO A REALIZAR:

CANTIDAD	DESIGNACIÓN	IMPORTE
1	Lavado general	200.00
	Pick up 8bbl.	
1	Filtro de Aceite	640.00
1	Carriera 15W40	980.00
	CRB Control	
2	114 Aceite 15W40	520.00
2	114 Aceite 75W90	7540.00
1	114 Aceite Power	125.00
1	Engrase Pickup	80.00
1	Ambiental en Spray	155.00
	TOTAL	4,240.00

NOTA: Proveedor adjuntar factura

ALCALDE MUNICIPAL

RECIBIDO POR

Alcaldía Municipal de Orocuina

ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD: OROCUINA DEPARTAMENTO: CHOLUTECA

ORDEN DE PAGO Nº 036124 CHEQUE No. 3340 VALOR EN EFECTIVO 47,250.00

PAGUESE A: Lubrillantas Aplicano
La Cantidad en Letras: cuarenta y siete mil doscientos cincuenta los exactos.

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gasto Corriente Gasto de Inv. Social
Código	Código	Código	Código	Gasto por deuda Publica

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados

Objeto de gast	DESCRIPCIÓN	TOTAL
	Pago por mantenimiento y Requesas para	
	vehículo Mazda BT-50 Toyota Hilux 3.0 y	
	motocicleta todas propiedad de la Municipalidad	
	de Orocuina. Según recibo de Cancelación	
	de Facturas N-022189	47,250.00

Fecha: 03/Enero / 2024

Recibido Por:

Identidad No. 06019015755053

Impuesto Personal:

No:



Firma y Sello del Tesorero Municipal
Firma y Sello del Alcalde (sa)

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

LUBRILLANTAS APLICANO S DE R.L
Barrio Tamarindo 3 cuadras al sur de
Wendys
Choluteca, Choluteca Honduras
Tel. 27826879

Email: lubrillantasaplicano@gmail.com

RTN: 06019015755053

R E C I B O D E
CANCELACION DE FACTURAS

Fecha: 03-ene.-2024

No Recibo: 022189 Por L 47,250.00

Recibi de: ALCALDIA MUNICIPAL DE
OROCUINA

La cantidad de: cuarenta y siete mil
doscientos cincuenta lempiras exactos

Por Concepto de: Cancelacion de las
facturas f186369, f186719, f188019,
f189063, f189661, f190170, f190258,
f190547, f191191, f192108, Total
Cancelaciones L 47,250.00,

MORA	: L	0.00
Abonos	: L	0.00
Cancelaciones	: L	47,250.00

Saldo anterior	: L	47,250.00
Abono actual	: L	47,250.00
Nuevo Saldo	: L	0.00

MAGDA
Firma Depto Creditos

**LUBRILLANTAS APLICANOS DE R.L.**

Ventas Reparación de llantas, Servicio de Vulcanizado, Lubricantes y más.

RTN: 06019015755053 Email: lubrillantasaplicano@gmail.com

Barrio Tamarindo 3 cuerdas al sur de Wendy's

Choluteca, Choluteca Honduras Tel. 27826879

Nº Factura: 000-002-01-00186369

CAJ: 20189-858ADA-924F8A-599022-B06C23-46

FACTURA CREDITO

60 días para pagar

vence el 01-dic.-2023

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA RTN: 06109003201326

Fecha: 02-oct.-2023

Dirección:

Vendedor: GISEL

Cantidad	Unidad Medida	Producto	Precio	Sub-Total
2	UNIDAD	GALON 15W40 CASTROL CRB PLUS (G)	750.8695	1,521.7391
1	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE (G)	217.3913	217.3913
1	UNIDAD	FILTRO CABINA (G)	330.4348	330.4348
Items: 4	Filas: 3	*** Ultima Linea ***	Subtotal	2,069.57

Son dos mil trescientos ochenta lempiras exactos

Observaciones: HAM-7124

Fecha límite emisión: 11-feb.-2024 Caja: MAGDA

Rango autorizado: 000-002-01-00170001 a 000-002-01-00200000

OC exenta: Registro Exonerado: No Registro SAG:

Facturas vencidas mas de 30 días se cobrara 4% Int. mensual -Creditos de llantas
mas de 60 días 4% de Int. mensual.

Desctos y Reb. Otor. 0.00

Importe Exonerado 0.00

Importe Exento 0.00

Importe ISV 15% 2,069.57

ISV 15% 310.43

Importe ISV 18% 0.00

ISV 18% 0.00

Neto a pagar L 2,380.00

**LUBRILLANTAS APLICANOS DE R.L**

Ventas Reparacion de llantas, Servicio de Vulcanizado, Lubricantes y mas.
RTN:06019015755053 Email: lubrillantasaplicano@gmail.com
Barrio Tamarindo 3 cuerdas al sur de Wendy's
Choluteca, Choluteca Honduras Tel.27826879

Nº Factura: **000-002-01-00186719**

CAJ: 4DD189-858ADA-924F8A-599022-B06C23-46

FACTURA CREDITO60 días para pagar
vence el 08-dic.-2023Cliente: **ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA RTN:06109003201326**Fecha: **09-oct.-2023**

Dirección:

Vendedor: **ERICK**

Cantidad	Unidad Medida	Producto	Precio	Sub-Total
1	UNIDAD	LAVADO GENERAL PICK UP DOBLE CABINA 3 (G)	173.9130	173.9130
1	UNIDAD	ENGRASE PICKUP (G)	69.5652	69.5652
1	UNIDAD	AROMAC BLACK ICE 8 ONZ (G)	126.0870	126.0870
1	UNIDAD	FILTRO ACEITE (G)	391.3043	391.3043
1	UNIDAD	FILTRO COMBUSTIBLE DIESEL (G)	304.3478	304.3478
1	UNIDAD	GARRAFA 15W40 CRB CASTROL (G)	852.1739	852.1739
2	UNIDAD	1/4 ACEITE 15W40 CASTROL CRB PLUS (G)	226.0870	452.1739
Items: 8	Filas: 7	*** Ultima Linea ***	Subtotal	2,369.57

Página: 1/2 ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: CONTABILIDAD

(G) Producto Gravado Impuesto (E) Producto Exento Impuesto

**LUBRILLANTAS APLICANOS DE R.L**

Ventas Reparacion de llantas, Servicio de Vulcanizado, Lubricantes y mas.
RTN:06019015755053 Email: lubrillantasaplicano@gmail.com
Barrio Tamarindo 3 cuerdas al sur de Wendy's
Choluteca, Choluteca Honduras Tel.27826879

Nº Factura: **000-002-01-00186719**

CAJ: 4DD189-858ADA-924F8A-599022-B06C23-46

FACTURA CREDITO60 días para pagar
vence el 08-dic.-2023Cliente: **ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA RTN:06109003201326**Fecha: **09-oct.-2023**

Dirección:

Vendedor: **ERICK**

Son dos mil setecientos veinticinco lempiras exactos

Fecha límite emisión: 11-feb.-2024 Caja: MAGDA

Rango autorizado: 000-002-01-00170001 a 000-002-01-00200000

OC exenta: Registro Exonerado: No Registro SAG:

Facturas vencidas mas de 30 dias se cobrara 4% Int. mensual -Creditos de llantas
mas de 60 dias 4% de Int. mensual.

Desctos y Reb. Otor.	0.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Importe ISV 15%	2,369.57
ISV 15%	355.43
Importe ISV 18%	0.00
ISV 18%	0.00

Neto a pagar L 2,725.00

Página: 2/2 ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: CONTABILIDAD

(G) Producto Gravado Impuesto (E) Producto Exento Impuesto

**LUBRILLANTAS APLICANOS DE R.L.**

Ventas Reparación de llantas, Servicio de Vulcanizado, Lubricantes y mas.
RTN:06019015755053 Email: lubrillantasantaplicano@gmail.com
Barrio Tamarindo 3 cuerdas al sur de Wendy's
Choluteca, Choluteca Honduras Tel.27826879

Nº Factura: **000-002-01-00188019**

CAJ: 4DD189-858ADA-924F8A-599022-B06C23-46

FACTURA CREDITO60 días para pagar
vence el 27-dic.-2023Cliente: **ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA RTN:06109003201326**Fecha: **28-oct.-2023**

Dirección:

Vendedor: **GISEL**

Cantidad	Unidad Medida	Producto	Precio	Sub-Total
1	UNIDAD	LAVADO VOLQUETA 1 (G)	521.7391	521.7391
1	UNIDAD	ENGRASE VOLQUETA PEQUEÑA (G)	130.4348	130.4348
1	UNIDAD	PROTECTOR 20008 ONZ CEREZA (G)	100.0000	100.0000
1	UNIDAD	AMBIENTAL EN SPRAY CHICA FRESA 260ML (G)	134.7826	134.7826
1	UNIDAD	FILTRO ACEITE (G)	582.6087	582.6087
1	UNIDAD	1/5 ACEITE 85W140 CHEVRON (G)	3,147.8261	3,147.8261
1	UNIDAD	1/5 ACEITE 15W40 MOBIL 1300 SUPER (G)	3,339.1304	3,339.1304
1	UNIDAD	FILTRO DE COMBUSTIBLE (G)	186.9565	186.9565
1	UNIDAD	1/4 LIQUIDO DE FRENOS BREAK FLUID ABRO BF-99332 (G)	165.2174	165.2174
Items: 9	Filas: 9	*** Ultima Linea ***	Subtotal	8,308.70

Página: 1/2 ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: CONTABILIDAD

(G) Producto Gravado Impuesto (E) Producto Exento Impuesto

**LUBRILLANTAS APLICANOS DE R.L.**

Ventas Reparación de llantas, Servicio de Vulcanizado, Lubricantes y mas.
RTN:06019015755053 Email: lubrillantasantaplicano@gmail.com
Barrio Tamarindo 3 cuerdas al sur de Wendy's
Choluteca, Choluteca Honduras Tel.27826879

Nº Factura: **000-002-01-00188019**

CAJ: 4DD189-858ADA-924F8A-599022-B06C23-46

FACTURA CREDITO60 días para pagar
vence el 27-dic.-2023Cliente: **ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA RTN:06109003201326**Fecha: **28-oct.-2023**

Dirección:

Vendedor: **GISEL**

Son nueve mil quinientos cincuenta y cinco lempiras exactos

Fecha límite emisión: 11-feb.-2024 Caja: MAGDA

Rango autorizado: 000-002-01-00170001 a 000-002-01-00200000

OC exenta: Registro Exonerado: No Registro SAG:

Facturas vencidas mas de 30 días se cobrara 4% Int. mensual -Creditos de llantas
mas de 60 días 4% de Int. mensual

Descios y Reb. Otor. 0.00

Importe Exonerado 0.00

Importe Exento 0.00

Importe ISV 15% 8,308.70

ISV 15% 1,246.30

Importe ISV 18% 0.00

ISV 18% 0.00

Neto a pagar L 9,555.00

Página: 2/2 ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: CONTABILIDAD

(G) Producto Gravado Impuesto (E) Producto Exento Impuesto



LUBRILLANTAS APLICANOS DE R.L

Ventas Reparacion de llantas, Servicio de Vulcanizado, Lubricantes y mas.
RTN:06019015755053 Email: lubrillantasaplicano@gmail.com
Barrio Tamarindo 3 cuadras al sur de Wendys
Choluteca, Choluteca Honduras Tel.27826879

Nº Factura: 000-002-01-00189063

CAJ: 4DD189-858ADA-924F8A-599022-B06C23-46

FACTURA CREDITO

60 dias para pagar
vence el 12-ene.-2024

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA RTN:06109003201326

Fecha: 13-nov.-2023

Dirección:

Vendedor: ERICK

Cantidad	Unidad Medida	Producto	Precio	Sub-Total
1	UNIDAD	LAVADO Y SHAMPOSEADO (G)	608.6957	608.6957
1	UNIDAD	AMBIENTAL EN SPRAY CHICA FRESA 250ML (G)	134.7826	134.7826
1	UNIDAD	GARRAFA 15W40 CRB CASTROL (G)	852.1739	852.1739
1	UNIDAD	FILTRO ACEITE (G)	391.3043	391.3043
1	UNIDAD	FILTRO DE AIRE (G)	278.2609	278.2609
2	UNIDAD	1/4 ACEITE 15W40 CASTROL CRB PLUS (G)	226.0870	452.1739
Items: 7	Filas: 6	*** Ultima Linea ***	Subtotal	2,717.39

Página: 1/2 ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: CONTABILIDAD

(G) Producto Gravado Impuesto (E) Producto Exento Impuesto



LUBRILLANTAS APLICANOS DE R.L

Ventas Reparacion de llantas, Servicio de Vulcanizado, Lubricantes y mas.
RTN:06019015755053 Email: lubrillantasaplicano@gmail.com
Barrio Tamarindo 3 cuadras al sur de Wendys
Choluteca, Choluteca Honduras Tel.27826879

Nº Factura: 000-002-01-00189063

CAJ: 4DD189-858ADA-924F8A-599022-B06C23-46

FACTURA CREDITO

60 dias para pagar
vence el 12-ene.-2024

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA RTN:06109003201326

Fecha: 13-nov.-2023

Dirección:

Vendedor: ERICK

Son tres mil ciento veinticinco lempiras exactos

Observaciones: MAZDA BT50

Fecha límite emisión: 11-feb.-2024 Caja: MAGDA

Rango autorizado: 000-002-01-00170001 a 000-002-01-00200000

OC exenta: Registro Exonerado: No Registro SAG:

Facturas vencidas mas de 30 dias se cobrara 4% Int. mensual -Creditos de llantas
mas de 60 dias 4% de Int. mensual.

Descotos y Reb. Otor. 0.00

Importe Exonerado 0.00

Importe Exento 0.00

Importe ISV 15% 2,717.39

ISV 15% 407.61

Importe ISV 18% 0.00

ISV 18% 0.00

Neto a pagar L 3,125.00

Página: 2/2 ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: CONTABILIDAD

(G) Producto Gravado Impuesto (E) Producto Exento Impuesto

**LUBRILLANTAS APLICANOS DE R.L.**Nº Factura: **000-002-01-00189661**

CAI: 4DD189-858ADA-924F8A-599022-B06C23-46

Ventas Reparación de llantas, Servicio de Vulcanizado, Lubricantes y más

RTN: 06019015755 Email: lubrillantasaplicano@gmail.com

Barrio Tamarindo 3 cuadras al sur de Wendy's

Choluteca, Choluteca Honduras Tel. 27826879

FACTURA CREDITO

60 días para pagar

vence el 21-ene.-2024

Cliente: **ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA RTN: 06109003201326**

Fecha: 22-nov.-2023

Dirección:

Vendedor: SAUL

Cantidad	Unidad Medida	Producto	Precio	Sub-Total
2	UNIDAD	BATERILLA 31P-925 135 AMP POSTE OMEGA (G)	3,434.7826	6,869.5652
1	UNIDAD	GATO 20 TONELADAS TRUPER (G)	1,747.8261	1,747.8261
1	UNIDAD	14 ACEITE POWER STEERING ABRO P5-950 (G)	126.0870	126.0870
Items: 4	Filas: 3	*** Ultima Linea ***	Subtotal	8,743.48

Son diez mil cincuenta y cinco lempiras exactos

Fecha límite emisión: 11-feb.-2024 Caja: MAGDA

Rango autorizado: 000-002-01-00170001 a 000-002-01-00200000

OC exenta: Registro Exonerado: No Registro SAG:

Facturas vencidas mas de 30 días se cobrara 4% Int. mensual -Creditos de llantas
mas de 60 días 4% de Int. mensual

Descotos y Reb. Otor. 0.00

Edwin Mendoza Importe Exonerado 0.00

Firma Cliente Importe Exento 0.00

Importe ISV 15% 8,743.48

ISV 15% 1,311.52

Importe ISV 18% 0.00

ISV 18% 0.00

Neto a pagar L 10,055.00

Página: 1/1 ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: CONTABILIDAD

(G) Producto Gravado Impuesto (E) Producto Exento Impuesto



LUBRILLANTAS APLICANOS DE R.L

Ventas Reparacion de llantas, Servicio de Vulcanizado, Lubricantes y mas.
RTN:06019015755053 Email: lubrillantasaplicano@gmail.com
Barrio Tamarindo 3 cuerdas al sur de Wendy's
Choluteca, Choluteca Honduras Tel.27826879

Nº Factura: 000-002-01-00190170

CAJ: 4DD189-858ADA-924F8A-599022-B06C23-46

FACTURA CREDITO

60 días para pagar
vence el 28-ene.-2024

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA RTN:06109003201326

Fecha: 29-nov.-2023

Dirección:

Vendedor: SAUL

Cantidad	Unidad Medida	Producto	Precio	Sub-Total
2	UNIDAD	GALON 15W40 CASTROL CRB PLUS (G) ✓	760.8696	1,521.7391
1	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE (G) ✓	221.7391	221.7391
1	UNIDAD	FILTRO AIRE (G) ✓	356.5217	356.5217
1	UNIDAD	BALANCEOS PESA ADHESIVA (G) ✓	217.3913	217.3913
1	UNIDAD	LAVADO PICK UP (G) ✓	173.9130	173.9130
2	UNIDAD	BALINERA (G)	200.0000	400.0000
1	UNIDAD	MANO DE OBRA MECANICA 5 (G) ✓	347.8261	347.8261
Items: 9 Filas: 7 **** Última Línea ***			Subtotal	3,239.13

Página: 1/2 ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: CONTABILIDAD

(G) Producto Gravado Impuesto (E) Producto Exento Impuesto



LUBRILLANTAS APLICANOS DE R.L

Ventas Reparacion de llantas, Servicio de Vulcanizado, Lubricantes y mas.
RTN:06019015755053 Email: lubrillantasaplicano@gmail.com
Barrio Tamarindo 3 cuerdas al sur de Wendy's
Choluteca, Choluteca Honduras Tel.27826879

Nº Factura: 000-002-01-00190170

CAJ: 4DD189-858ADA-924F8A-599022-B06C23-46

FACTURA CREDITO

60 días para pagar
vence el 28-ene.-2024

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA RTN:06109003201326

Fecha: 29-nov.-2023

Dirección:

Vendedor: SAUL

Son tres mil setecientos veinticinco lempiras exactos

Fecha límite emisión: 11-feb.-2024 Caja: MAGDA

Rango autorizado: 000-002-01-00170001 a 000-002-01-00200000

OC exenta: Registro Exonerado: No Registro SAG:

Facturas vencidas mas de 30 dias se cobrara 4% Int. mensual -Creditos de llantas
mas de 60 dias 4% de Int. mensual.

Costos y Reb. Otor.	0.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Importe ISV 15%	3,239.13
ISV 15%	485.87
Importe ISV 18%	0.00
ISV 18%	0.00

Neto a pagar L 3,725.00

Página: 2/2 ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: CONTABILIDAD

(G) Producto Gravado Impuesto (E) Producto Exento Impuesto



LUBRILLANTAS APLICANOS DE R.L.

Nº Factura: 000-002-01-00190258

CAJ: 0189-858ADA-924F8A-599022-B06C2346

Ventas Reparación de llantas, Servicio de Vulcanizado, Lubricantes y más.

RTN: 06019015755053 Email: lubrillantasaplicanos@gmail.com

Barrio Tamarindo 3 cuadras al sur de Wendy's

Choluteca, Choluteca Honduras Tel. 27826879

FACTURA CREDITO

60 días para pagar

vence el 29-ene.-2024

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA RTN: 06109003201326

Fecha: 30-nov.-2023

Dirección:

Vendedor: MOISES

Cantidad	Unidad Medida	Producto	Precio	Sub-Total
1	UNIDAD	TRABAJO ELECTRICO (G)	3,304.3478	3,304.3478
Items: 1	Filas: 1	*** Ultima Linea ***	Subtotal	3,304.35

Son tres mil ochocientos lempiras exactos

Fecha límite emisión: 11-feb.-2024 Caja: MAGDA

Rango autorizado: 000-002-01-00170001 a 000-002-01-00200000

OC exenta: Registro Exonerado: No Registro SAG:

Facturas vencidas mas de 30 días se cobrara 4% Int. mensual -Creditos de llantas
mas de 60 días 4% de Int. mensual.

Firma Cliente

Descos y Reb. Otor.	0.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Importe ISV 15%	3,304.35
ISV 15%	495.65
Importe ISV 18%	0.00
ISV 18%	0.00

Neto a pagar L 3,800.00

**LUBRILLANTAS APLICANOS DE R.L.**

Ventas Reparacion de llantas, Servicio de Vulcanizado, Lubricantes y mas.
RTN:06019015755053 Email: lubrillantasaplicano@gmail.com
Barrio Tamarindo 3 cuadras al sur de Wendy's
Choluteca, Choluteca Honduras Tel. 27826879

N° Factura: **000-002-01-00190547**

CAI: 41189-858ADA-924F8A-599022-B06C23-46

FACTURA CREDITO

60 días para pagar
vence el 03-feb.-2024

Cliente: **ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA RTN:06109003201326**Fecha: **05-dic.-2023**

Dirección:

Vendedor: **GISEL**

Cantidad	Unidad Medida	Producto	Precio	Sub-Total
1	UNIDAD	LAVADO VOLQUETA 1 (G)	521.7391	521.7391
1	UNIDAD	ENGRASE VOLQUETA PEQUEÑA (G)	130.4348	130.4348
1	UNIDAD	AMBIENTAL EN SPRAY CHICA FRESA 250ML (G)	134.7826	134.7826
1	UNIDAD	PROTECTOR 20008 ONZ CEREZA (G)	100.0000	100.0000
1	UNIDAD	15 ACEITE 15W40 CASTROL CR8 PLUS (G)	2,713.0435	2,713.0435
1	UNIDAD	FILTRO ACEITE (G)	582.6087	582.6087
1	UNIDAD	1/4 LIQUIDO DE FRENOS BREAK FLUID ABRO BF-99332 (G)	165.2174	165.2174
1	UNIDAD	1/4 ACEITE POWER STEERING ABRO PS-950 (G)	126.0870	126.0870
Items: 8		Filas: 8	*** Ultima Linea ***	
			Subtotal	4,473.91

Página: 1/2 ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: CONTABILIDAD

(G) Producto Gravado Impuesto (E) Producto Exento Impuesto

**LUBRILLANTAS APLICANOS DE R.L.**

Ventas Reparacion de llantas, Servicio de Vulcanizado, Lubricantes y mas.
RTN:06019015755053 Email: lubrillantasaplicano@gmail.com
Barrio Tamarindo 3 cuadras al sur de Wendy's
Choluteca, Choluteca Honduras Tel. 27826879

N° Factura: **000-002-01-00190547**

CAI: 4DD169-858ADA-924F8A-599022-B06C23-46

FACTURA CREDITO

60 días para pagar
vence el 03-feb.-2024

Cliente: **ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA RTN:06109003201326**Fecha: **05-dic.-2023**

Dirección:

Vendedor: **GISEL**

Son cinco mil ciento cuarenta y cinco lempiras exactos

Fecha límite emisión: 11-feb.-2024 Caja: MAGDA

Rango autorizado: 000-002-01-00170001 a 000-002-01-00200000

OC exenta: Registro Exonerado: No Registro SAG:

Facturas vencidas mas de 30 dias se cobrara 4% Int. mensual -Creditos de llantas
mas de 60 dias 4% de Int. mensual.

Descos y Reb. Otor. 0.00

Importe Exonerado 0.00

Importe Exento 0.00

Importe ISV 15% 4,473.91

ISV 15% 671.09

Importe ISV 18% 0.00

ISV 18% 0.00

Neto a pagar L 5,145.00

Página: 2/2 ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: CONTABILIDAD

(G) Producto Gravado Impuesto (E) Producto Exento Impuesto



LUBRILLANTAS APLICANOS DE R.L.

Ventas Reparacion de llantas, Servicio de Vulcanizado, Lubricantes y mas.
RTN:06019015755053 Email: lubrillantasaplicano@gmail.com
Barrio Tamarindo 3 cuadras al sur de Wendys
Choluteca, Choluteca Honduras Tel.27826879

Nº Factura: 000-002-01-00191191

CAJ: 4DD189-858ADA-924F8A-599022-B06C23-46

FACTURA CREDITO

60 días para pagar

vence el 11-feb.-2024

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA RTN:06109003201326

Fecha: 13-dic.-2023

Dirección:

Vendedor: SAUL

Cantidad	Unidad Medida	Producto	Precio	Sub-Total
1	UNIDAD	AMBIENTAL EN SPRAY CHICA FRESA 260ML (G)	134.7826	134.7826
1	UNIDAD	LAVADO GENERAL PICK UP DOBLE CABINA 3 (G)	173.9130	173.9130
1	UNIDAD	PROTECTOR 20008 ONZ CEREZA (G)	100.0000	100.0000
1	UNIDAD	FILTRO ACEITE (G)	391.3043	391.3043
2	UNIDAD	1/4 ACEITE 15W40 CASTROL CRB PLUS (G)	226.0370	452.1739
1	UNIDAD	GARRAFA 15W40 CRB CASTROL (G)	852.1739	852.1739
1	UNIDAD	ENGRASE PICKUP (G)	69.5652	69.5652
Items: 8	Filas: 7	*** Ultima Linea ***	Subtotal	2,173.91

Página: 1/2 ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: CONTABILIDAD

(G) Producto Gravado Impuesto (E) Producto Exento Impuesto



LUBRILLANTAS APLICANOS DE R.L.

Ventas Reparacion de llantas, Servicio de Vulcanizado, Lubricantes y mas.
RTN:06019015755053 Email: lubrillantasaplicano@gmail.com
Barrio Tamarindo 3 cuadras al sur de Wendys
Choluteca, Choluteca Honduras Tel.27826879

Nº Factura: 000-002-01-00191191

CAJ: 4DD189-858ADA-924F8A-599022-B06C23-46

FACTURA CREDITO

60 días para pagar

vence el 11-feb.-2024

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA RTN:06109003201326

Fecha: 13-dic.-2023

Dirección:

Vendedor: SAUL

Son dos mil quinientos lempiras exactos

Fecha limite emisión: 11-feb.-2024 Caja: MAGDA

Rango autorizado: 000-002-01-00170001 a 000-002-01-00200000

OC exenta: Registro Exonerado: No Registro SAG:

Facturas vencidas mas de 30 dias se cobrara 4% Int. mensual -Creditos de llantas
mas de 60 dias 4% de Int. mensual.

Eduwin Mendoza
Firma Cliente

Descos y Reb. Otor.	0.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Importe ISV 15%	2,173.91
ISV 15%	326.09
Importe ISV 18%	0.00
ISV 18%	0.00

Neto a pagar L 2,500.00

Página: 2/2 ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: CONTABILIDAD

(G) Producto Gravado Impuesto (E) Producto Exento Impuesto

**LUBRILLANTAS APLICANOS DE R.L**

Ventas Reparacion de llantas, Servicio de Vulcanizado, Lubricantes y mas.
RTN:06019015755053 Email: lubrillantasaplicano@gmail.com
Barrio Tamarindo 3 cuadras al sur de Wendy's
Choluteca, Choluteca Honduras Tel.27826879

Nº Factura: **000-002-01-00192108**

CAJ: 4DD189-858ADA-924F8A-599022-B06C23-46

FACTURA CREDITO60 días para pagar
vence el 24-feb.-2024Cliente: **ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA RTN:06109003201326**Fecha: **26-dic.-2023**

Dirección:

Vendedor: **MOISES**

Cantidad	Unidad Medida	Producto	Precio	Sub-Total
1	UNIDAD	LAVADO GENERAL PICK UP DOBLE CABINA 3 (G)	173.9130	173.9130
1	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE (G)	556.5217	556.5217
1	UNIDAD	GARRAFA 15W40 CRB CASTROL (G)	852.1739	852.1739
2	UNIDAD	1/4 ACEITE 15W40 CASTROL CRB PLUS (G)	226.0870	452.1739
2	UNIDAD	1/4 ACEITE 75W90 GEAR 300 LS DIFERENCIAL MOTUL (G)	669.5652	1,339.1304
1	UNIDAD	1/4 ACEITE POWER STERING SUPER 5 (G)	108.6957	108.6957
1	UNIDAD	ENGRASE PICKUP (G)	69.5652	69.5652
1	UNIDAD	AMBIENTAL EN SPRAY CHICA FRESA 260ML (G)	134.7826	134.7826
Items: 10	Filas: 8	*** Ultima Linea ***	Subtotal	3,686.96

Página: 1/2 ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: CONTABILIDAD

(G) Producto Gravado Impuesto (E) Producto Exento Impuesto

**LUBRILLANTAS APLICANOS DE R.L**

Ventas Reparacion de llantas, Servicio de Vulcanizado, Lubricantes y mas.
RTN:06019015755053 Email: lubrillantasaplicano@gmail.com
Barrio Tamarindo 3 cuadras al sur de Wendy's
Choluteca, Choluteca Honduras Tel.27826879

Nº Factura: **000-002-01-00192108**

CAJ: 4DD189-858ADA-924F8A-599022-B06C23-46

FACTURA CREDITO60 días para pagar
vence el 24-feb.-2024Cliente: **ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA RTN:06109003201326**Fecha: **26-dic.-2023**

Dirección:

Vendedor: **MOISES**

Son cuatro mil doscientos cuarenta lempiras exactos

Fecha limite emisión: 11-feb.-2024 Caja: MAGDA

Rango autorizado: 000-002-01-00170001 a 000-002-01-00200000

OC exenta: Registro Exonerado: No Registro SAG:

Facturas vencidas mas de 30 dias se cobrara 4% Int. mensual -Creditos de llantas
mas de 60 dias 4% de Int. mensual.

Desclos y Reb. Otor.	0.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Importe ISV 15%	3,686.96
ISV 15%	553.04
Importe ISV 18%	0.00
ISV 18%	0.00

Neto a pagar L 4,240.00

Página: 2/2 ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: CONTABILIDAD

(G) Producto Gravado Impuesto (E) Producto Exento Impuesto

013530000271
ALCALDIA MUNICIPAL DE OROQUINA CHOL
BARRIO EL CENTRO, FRENTE A LA PLAZA
CIVICA
27881088/97982726

CHEQUE No. 00003340

Oroquina 03 de enero 2024
Lugar y Fecha

Lubrillantas Aplicano

Páguese a la orden de

L 47,250.00

Son cuarenta y siete mil doscientas cincuenta exactas
Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

⑆01002150⑆00013530000271⑆00003340

HONDURAS, C.A.

**ORDEN DE COMPRA.**

№ 004625

70 de octubre del 2023
Motopartes AB

NOMBRE DEL EMPLEADO:

DEPARTAMENTO:

PROYECTO A REALIZAR:[illegible]

NOTA: Provedono ad un'attiva fattura

~~ALCALDE MUNICIPAL~~

RECIBIDO POR

**ORDEN DE COMPRA.**

Nº 004626

77 de octubre del 2023
Motopartes AB

Motopartes AB

TOTAL

TOTAL 150
 : Proveedor adjunto factor
 2017
 2018
 2019
 2020
 2021
 2022
 2023
 2024
 2025
 2026
 2027
 2028
 2029
 2030
 2031
 2032
 2033
 2034
 2035
 2036
 2037
 2038
 2039
 2040
 2041
 2042
 2043
 2044
 2045
 2046
 2047
 2048
 2049
 2050
 2051
 2052
 2053
 2054
 2055
 2056
 2057
 2058
 2059
 2060
 2061
 2062
 2063
 2064
 2065
 2066
 2067
 2068
 2069
 2070
 2071
 2072
 2073
 2074
 2075
 2076
 2077
 2078
 2079
 2080
 2081
 2082
 2083
 2084
 2085
 2086
 2087
 2088
 2089
 2090
 2091
 2092
 2093
 2094
 2095
 2096
 2097
 2098
 2099
 2100
 2101
 2102
 2103
 2104
 2105
 2106
 2107
 2108
 2109
 2110
 2111
 2112
 2113
 2114
 2115
 2116
 2117
 2118
 2119
 2120
 2121
 2122
 2123
 2124
 2125
 2126
 2127
 2128
 2129
 2130
 2131
 2132
 2133
 2134
 2135
 2136
 2137
 2138
 2139
 2140
 2141
 2142
 2143
 2144
 2145
 2146
 2147
 2148
 2149
 2150
 2151
 2152
 2153
 2154
 2155
 2156
 2157
 2158
 2159
 2160
 2161
 2162
 2163
 2164
 2165
 2166
 2167
 2168
 2169
 2170
 2171
 2172
 2173
 2174
 2175
 2176
 2177
 2178
 2179
 2180
 2181
 2182
 2183
 2184
 2185
 2186
 2187
 2188
 2189
 2190
 2191
 2192
 2193
 2194
 2195
 2196
 2197
 2198
 2199
 2200
 2201
 2202
 2203
 2204
 2205
 2206
 2207
 2208
 2209
 2210
 2211
 2212
 2213
 2214
 2215
 2216
 2217
 2218
 2219
 2220
 2221
 2222
 2223
 2224
 2225
 2226
 2227
 2228
 2229
 2230
 2231
 2232
 2233
 2234
 2235
 2236
 2237
 2238
 2239
 2240
 2241
 2242
 2243
 2244
 2245
 2246
 2247
 2248
 2249
 2250
 2251
 2252
 2253
 2254
 2255
 2256
 2257
 2258
 2259
 2260
 2261
 2262
 2263
 2264
 2265
 2266
 2267
 2268
 2269
 2270
 2271
 2272
 2273
 2274
 2275
 2276
 2277
 2278
 2279
 2280
 2281
 2282
 2283
 2284
 2285
 2286
 2287
 2288
 2289
 2290
 2291
 2292
 2293
 2294
 2295
 2296
 2297
 2298
 2299
 2300
 2301
 2302
 2303
 2304
 2305
 2306
 2307
 2308
 2309
 2310
 2311
 2312
 2313
 2314
 2315
 2316
 2317
 2318
 2319
 2320
 2321
 2322
 2323
 2324
 2325
 2326
 2327
 2328
 2329
 2330
 2331
 2332
 2333
 2334
 2335
 2336
 2337
 2338
 2339
 2340
 2341
 2342
 2343
 2344
 2345
 2346
 2347
 2348
 2349
 2350
 2351
 2352
 2353
 2354
 2355
 2356
 2357
 2358
 2359
 2360
 2361
 2362
 2363
 2364
 2365
 2366
 2367
 2368
 2369
 2370
 2371
 2372
 2373
 2374
 2375
 2376
 2377
 2378
 2379
 2380
 2381
 2382
 2383
 2384
 2385
 2386
 2387
 2388
 2389
 2390
 2391
 2392
 2393
 2394
 2395
 2396
 2397
 2398
 2399
 2400
 2401
 2402
 2403
 2404
 2405
 2406
 2407
 2408
 2409
 2410
 2411
 2412
 2413
 2414
 2415
 2416
 2417
 2418
 2419
 2420
 2421
 2422
 2423
 2424
 2425
 2426
 2427
 2428
 2429
 2430
 2431
 2432
 2433
 2434
 2435
 2436
 2437
 2438
 2439
 2440
 2441
 2442
 2443
 2444
 2445
 2446
 2447
 2448
 2449
 2450
 2451
 2452
 2453
 2454
 2455
 2456
 2457
 2458
 2459
 2460
 2461
 2462
 2463
 2464
 2465
 2466
 2467
 2468
 2469

RECIBIDO POR

Municipalidad de



DEPTO. DE CHOLUTECA.

HONDURAS, C.A.

ORDEN DE COMPRA.

Nº 004627



FECHA:

25 de octubre del 2023

NOMBRE DEL EMPLEADO:

Motopartes AB

DEPARTAMENTO:

PROYECTO A REALIZAR:

CANTIDAD	DESIGNACIÓN	IMPORTE
1	Kit Tracción	600.00
	6 XT200	
	Instalación Kit	100.00
1	Base Mono shot	1,300.00
	completo	
1	Mano de obra	150.00
1/4	Aceite Multigrado	190.00
1	Cambio Aceite	30.00
1	Filtro Aceite	400.00
1	Motor Arranque	900.00
	6 XT200	
TOTAL		3,670.00

NOTA: Proveedor adjuntar factura

ALCALDE MUNICIPAL

RECIBIDO POR

HONDURAS, C.A.



ORDEN DE COMPRA.

Nº 004628

10 de Enero del 2024

Motopartes AB

DEPARTAMENTO:

PROYECTO A REALIZAR:[illegible]

NOTA: Proveedor/adjunta factura

ALCALDE MUNICIPAL

RECIBIDO POR

Alcaldía Municipal de Orocuina

ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD: OROCUINA

DEPARTAMENTO:

CHOLUTECA

ORDEN DE PAGO Nº 036219

CHEQUE No. 3383

VALOR EN EFECTIVO 9,220.00

PAGUESE A:

Motorpartes AB

La Cantidad en Letras:

nueve mil doscientos veinte los exactos,

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gasto Corriente Gasto de Inv. Social
Código	Código	Código	Código	Gasto por deuda Publica

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados

Objeto de gast	DESCRIPCIÓN	TOTAL
	Pago por la compra de repuestos y mano de obra para mantenimiento de motocicletas propiedad de la Municipalidad y asignadas a la Coordinadora de la UMA, Colector Municipal y Juez de Policía. Según facturas anexas	9,220.00

Fecha: 16/Enero / 2024

Recibido Por:

[Firma]

Identidad No.

0602-1986-00111

Impuesto Personal:

No:



Firma y Sello del Alcalde (sa)



Firma y Sello del Tesorero Municipal

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

Original: Cliente. Cópia: EMISOR



MOTOPARTES AB

Prop. ISMAEL ROLANDO AGUILERA AGUILAR

Venta de Repuestos para Motocicletas, Mototaxis y más..

Bo. La Estacion, Frente al Desvio Hacia Apacilagua, Orocuina, Choluteca, Honduras, C.A.

Email: motopartesab@yahoo.com



FACTURA:000-001-01-00

Nº 006986

Cel. 9801-2411 // 9757-8173

R.T.N. 06021961000848

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

CAI: C58FF3-6F28BE-C84A7-E15CE5-7FB65B-BB

DÍA	MES	AÑO
25	10	2023

Señor(a): Alcaldía Municipal de Orocuina

Dirección:

R.T.N.: 06109003201326

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Kit tracción 6x1200		600 00
	Instalación kit tr.		100 00
1	Base Monoshot complet		1,360 00
1	Mangu de 6mm		150 00
1/4	Aceite motul		190 00
1	cambio Aceite		30 00
1	Porno Asiento		400 00
1	Motor Arranque 6x1200		900 00

Fecha de Recepción: 12/04/2023 Fecha Límite Emisión: 12/04/2024

Rango Autorizado 000-001-01-00006701 al 000-001-01-00007000

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº Orden de Compra Exenta	
Nº Constancia de Registro Exonerado	
Nº Registro de la SAG	

Son: tres mil seiscientos setenta y dos

FIRMA

La Factura es Beneficio de todos. "Exíjala"

Rebajas y Descuentos Otorgados	
Importe Exonerado	
Importe Exento	
Importe Gravado 15%	3191 30
Importe Gravado 18%	
I.S.V. 15%	470 70
I.S.V. 18%	
TOTAL A PAGAR	3670 00

Original: Cliente, Copia: EMISOR

Recepcionada

Imprenta Nueva Choluteca, Tel. 9914-2546, 9731-9218, R.T.N. 03189009232020, CERT. N.º 9231-21-10500-168

MOTOREPUESTOS AB

PROP. RAUL ALCIDES AGUILERA BAQUERO
VENTA DE REPUESTOS PARA MOTOCICLETA, MOTOTARIS Y MAS

Direc: Barrio la Estacion Contiguo a ferreteria Alejandra,
Orocuina, Choluteca Honduras C.A.

Orocuina, Choluteca Honduras C.A.
Correo: motorepuestosab@yahoo.com R.T.N. 06021986001113

Tel. 9757-8173 / 8944-5651

Fecha Limite de Emision: 13/12/2024

CAI A9EFCC-D5BF7D-6941A6-5F4090-622C95-94

Cliente:

Alcaldia Municipal de Orocuina

R.T.N

061090032013 26

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

[illegible]

Factura 000-001-01-00

№ 000028

Imprenta. Guadalupe R.T.N. 06011971003707 Tel: 2780-3227

Certificado.# 9231-22-10500-24

Original: Cliente 1 Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Fact.# 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000600

Son: un mil ochocientos

Convento Las

Importe Exonerado L.		
Importe Exento /ISV L.		
Impte Gravado ISV 15% L.		
Impte Gravado ISV 18% L.		
ISV 15% L.		
ISV 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	1850	00

La factura es beneficio de Todos EXIJALA !

FIRMA

013530000271
ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA CHOL
BARRIO EL CENTRO, FRENTE A LA PLAZA
CIVICA
27581068/97982726

CHEQUE No. 00003383

OROCUINA 16 DE ENERO DE 2024

Lugar y Fecha

RAUL ALCIDES AGUILERA BAQUEDANO

L 9,220.00

Páguese a la orden de

NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS

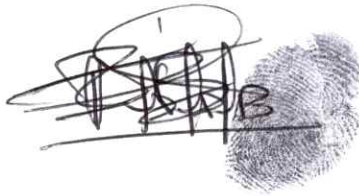
Lempiras

Cantidad en letras



Firma(s)

⑆01002150⑆00013530000271⑈00003383



HONDURAS, C.A.



ORDEN DE COMPRA.

№ 004629

36 de Enero del 2024

Mega Automotriz

DEPARTAMENTO:

PROYECTO A REALIZAR:

[illegible]

NOTA: Proveedor adjunta factura

ALCALDE MUNICIPAL

RECIBIDO POR

7918

Alcaldía Municipal de Orocuina

ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD: OROCUINA

DEPARTAMENTO:

CHOLUTECA

ORDEN DE PAGO Nº 036236

CHEQUE No. VALOR EN EFECTIVO 2,185.00

PAGUESE A: Mega Automotriz

La Cantidad en Letras: dos mil ciento ochenta y cinco pesos exactos.

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gasto Corriente
Código	Código	Código	Código	Gasto de Inv. Social
				Gasto por deuda Publica

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados

Objeto de gast.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
	Pago por la compra de juego de llaves para Volquete propiedad de la Municipalidad. Según factura N-069841.	
		2,185.00

Fecha: 18/Enero/2024

Recibido Por:

Identidad No. 13131991003134

Impuesto Personal:

No:



Firma y Sello del Alcalde (sa)



Firma y Sello del Tesorero Municipal

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

Firma

HONDURAS, C.A.



ORDEN DE COMPRA.

Nº 004630

1: 004630
16 de Enero del 2024

Empresas Benjamin

DEPARTAMENTO:

PROYECTO A REALIZAR:

CANTIDAD	DESIGNACIÓN	IMPORTE
1	Gobernador de aire D-2	320.00
TOTAL	(Circular stamp: ALCA MUNICIPAL DE OROCOYAMA ANDRÉS BELL) 7986	320.00

NOTA: Proveedor adjunta factura

ALCALDE MUNICIPAL

RECIBIDO POR

Alcaldía Municipal de Orocuina

ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD: OROCUINA

DEPARTAMENTO:

CHOLUTECA

ORDEN DE PAGO Nº 036237CHEQUE No. VALOR EN EFECTIVO

PAGUESE A:

Empresa Barjum

La Cantidad en Letras:

trescientos veinte exactos.

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gasto Corriente Gasto de Inv. Social
Código	Código	Código	Código	Gasto por deuda Publica

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados

Objeto de gast.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
	Pago por la compra de requesto para	
	votaqueta inter propiedad de la	
	municipalidad. Segun factura	
	N=00107406	
		320.00

Fecha: 18 / Enero / 2024

Recibido Por: _____

Identidad No. 08019001210025

Impuesto Personal: _____

No: _____



Firma y Sello del Alcalde (sa)



Firma y Sello del Tesorero Municipal

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

4:03 p.m.

EMPRESA
BARJUM

JUNTOS MOVEMOS LA INDUSTRIA

CAI:

VENDIDO A:

DIRECCIÓN:

R.T.N.:

Col. Brisas de Olancho,
Boulevard del Norte Casa No. 0355
Comayagüela, M.D.C.
Tel.: 2223-0560
Cel.: 9491-0052

Col. Jardines del Loarque carretera
al sur frente a Maxidespensa.
Tel.: 2226-7900
Cel.: 9990-0747
Tegucigalpa, M.D.C.

Bo. Concepción, Ave. Cabañas
entre 9 y 10 Calle.
2222-0337
Cel.: 9491-0051
Comayagüela, M.D.C.

Bvtd. Mauricio Oliva 200 mts.
después de ferreteria Herco.
Tel.: 2782-3354
Cel.: 9445-3114
Choluteca

Bodegas de grupo Alucom,
14 Avenida N.E.
Tel.: 2558-8101
Cel.: 9491-0150
San Pedro Sula

FACTURA

CHOLUTECA

N.º 003-2-01-00107406

FECHA: 16/01/2024
CÓD. CLIENTE: CC-CHOLUTECA
VENCE EL: 16/01/2024

Email: info@empresabarjum.com

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

R.T.N. 08019001210025	VENDEDOR: 202-Misael Ramirez	☒ CONTADO CON EFECTIVO	☐ CONTADO CON TC	☐ CRÉDITO	☐ O/C						
CÓDIGO MP-5000GV	DESCRIPCIÓN Gobernador de aire D-2	CANTIDAD 1.0	PREC. UNIT. 278.26	TOTAL LPS. 278.26							
Rango Autorizado: 003-002-01-00102501 HASTA 003-002-01-00115500 Fecha Límite Emisión: 25/08/2024 REVISAR POLÍTICA DE DEVOLUCIÓN AL INVERSO DE ESTE DOCUMENTO SE COBRARÁ UN INTERÉS MENSUAL DEL 3% POR FACTURAS VENCIDAS. OBSERVACIONES: Basado en Pedidos de cliente 310057943. CANTIDAD EN LETRAS: TRESCIENTOS VEINTE Y 00 / 100 de Lempiras N.º DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____ N.º CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN: _____ N.º REGISTRO DE LA S.A.G.: _____ <table><tr><td>AUTORIZADO POR</td><td>ENTREGADO POR</td><td>RECIBIDO POR</td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table> CONTROL INTERNO N.º 00528768 ORIGINAL - CLIENTE COPIA 1 - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA 2 - CAJA						AUTORIZADO POR	ENTREGADO POR	RECIBIDO POR			
AUTORIZADO POR	ENTREGADO POR	RECIBIDO POR									

HONDURAS, C.A.



ORDEN DE COMPRA.

№ 004631

19: 004631
18 de Enero del 2024

Mega Automotriz

DEPARTAMENTO:

PROYECTO A REALIZAR:

[illegible]

NOTA: Proveedor adjunta factura

ALCALDE MUNICIPAL

RECIBIDO POR

Alcaldía Municipal de Orocuina

ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD: OROCUINA

DEPARTAMENTO:

CHOLUTECA

ORDEN DE PAGO Nº **036238**

CHEQUE No.

VALOR EN EFECTIVO 1955.00

PAGUESE A:

Mega Automotriz

La Cantidad en Letras:

mil novecientos cincuenta y cinco pesos exactos

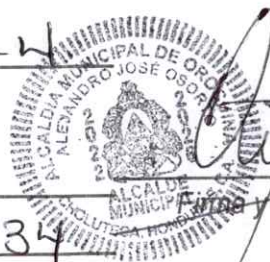
Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gasto Corriente Gasto de Inv. Social
Código	Código	Código	Código	Gasto por deuda Publica

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados

Objeto de gast	DESCRIPCIÓN	TOTAL
	<i>Pago por la compra de liquido de freno y kit de clutch para volquete pequeña propiedad de la Municipalidad. Segun factura N-069872</i>	
		<i>1955.00</i>

Fecha:

18 / Enero / 2024



Recibido Por:

Identidad No.

13131991003134

Impuesto Personal:

No:



Firma y Sello del Tesorero Municipal

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

Firma

HONDURAS, C.A.

**ORDEN DE COMPRA.**

№ 004632

18 de enero del 2024

Centro Repuestos

DEPARTAMENTO:

PROYECTO A REALIZAR:

[illegible]

NOTA: Proveedor adjunta factura

~~ALCALDE MUNICIPAL~~

RECIBIDO POR

Alcaldía Municipal de Orocuina

ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD:

OROCUINA

DEPARTAMENTO:

CHOLUTECA

ORDEN DE PAGO **Nº 036240**CHEQUE No.

VALOR EN EFECTIVO

164.71

PAGUESE A:

Centro Repuestos

La Cantidad en Letras:

Ciento sesenta y cuatro pesos con 71/100

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gasto Corriente
Código	Código	Código	Código	Gasto de Inv. Social
				Gasto por deuda Publica

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados

Objeto de gast.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
	Pago por la compra de repuesto para	
	Volqueta Interpropiedad de la	
	Municipalidad. Segun factura	
	N=00105582.	
		164.71

Fecha:

18/Enero/2024

Recibido Por:

Identidad No.

08019002276928

Impuesto Personal:

No:



Firma y Sello del Alcalde (sa)



Firma y Sello del Tesorero Municipal

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

CENTRHO REPUESTOS

CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA, S.A.

R.T.N., 08019002276928

avalenzuela@centrhn.hn

4ta. y 5a. Ave., 12 Calle, Comayagüela,
PBX: (504) 2238-2045,
E-mail: ventasexternas@centrhn.hn
Apdo. Postal 968, Tegucigalpa, Honduras
Ofic. Choluteca, Barrio la Cruz, Blvd. Chorotega, edificio Centrhn,
Tel.: (504) 2782-7403,
E-mail: ventasexternastgu@gmail.com
www.centrhn.hn

 CENTRHOHN

San Pedro Sula, Barrio Barandillas, Ave. Junior, 10 calle,
Fte. Escuela Soledad Fernandez,
Tels.: (504) 553-4081 al 84,
E-mail: ventasps@centrhn.hn
La Ceiba, San Isidro, frente a 17 Calle, Barrio
Solares Nuevos
PBX: (504) 2442-0394, 2443-0294
E-mail: ventasceiba@centrhn.hn
Santa Rosa de Copan, Col. Mejía García, frente a
carretera pavimentada, contiguo a Banhcafe
Tels.: (504) 2662-0240, 2662-0241
E-mail: ventasiarosa@centrhn.hn

CLIENTE: ALCALDIA OROQUINA

R.T.N.: 06109003201326

DIRECCIÓN: HONDURAS

VENDEDOR Nadeska Lovo

FECHA: 18/01/2024

PLAZO: Contado

VENCE EL: 8/01/2024

ORDEN DE COMPRA:

REF. INTERNA: 20061723

FACTURA

Página 1 de 1

003-001-01-00105532

CAI: 25E879-CBCAF3-144AA8-BF5448-F4Q73B-8A

Fecha límite de Emisión: 21/09/2024

Rango Autorizado: 003-001-01-000102001 al 003-001-01-00111600

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
GAT-G32400-0404	Adaptador Union (4ABC-4ABC) *****Última Línea*****	1	159.14	15.91	159.14



A toda cuenta vencida después de 30 días se le cobrará el 3,5% de interés mensual.

VALOR EN LETRAS: CIENTO SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 71/100 CENT.

N.º CORRELATIVO ORDEN EXENTA	
N.º CORRELATIVO CONSTANCIA REGISTRO EXONERADO	
N.º IDENTIFICATIVO REGISTRO S.A.G.	N/A

Nombre del que recibe	Firma del que recibe	Autorizada en CENTRHO por
-----------------------	----------------------	---------------------------

TOTAL	159.14
DESCUENTOS OTORGADOS	L 15.91
REBAJAS OTORGADAS	L 0.00
SUB TOTAL	L 143.23
IMPORTE EXENTO	L 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L 143.23
IMPORTE GRAVADO 18%	L 0.00
TASA ALÍCUOTA 0%	L 0.00
I.S.V. 15%	L 21.48
I.S.V. 18%	L 0.00
IMPORTE EXONERADO	L 0.00
TOTAL A PAGAR	L 164.71

ORIGINAL - CLIENTE COPIA 1 - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA 2 - ARCHIVO

COPIA 3 - CLIENTE

Handwritten signature

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 0801996507278, TELS: (504) 319-2647, 3144-3877 Y 3144-3849 TEGUCIGALPA
La factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

Municipalidad de Orocuina

DEPTO. DE CHOLUTECA.

HONDURAS, C.A.

ORDEN DE COMPRA.

Nº 004637

FECHA:

23 de Enero del 2024

NOMBRE DEL EMPLEADO:

Super Repuestos

DEPARTAMENTO:

PROYECTO A REALIZAR:

CANTIDAD	DESIGNACIÓN	IMPORTE
2	Grasa para Buleto	572.01
2	Esfera Superior	2,266.65
2	Esfera Inferior	2,357.96
2	Terminal Dirección	7,423.70
2	Terminal Cremallera	7,922.94
4	UNIX Bolo 90 Mtn	1,187.74
1	Soporte Motor DEL	632.49
1	Soporte Motor DEL	768.44
4	Buje Superior	2,038.72
2	Buje Inferior	1,796.30
2	Buje Inferior	1,182.75
TOTAL		46,148.79

NOTA: Proveedor adjuntar factura

ALCALDE MUNICIPAL

RECIBIDO POR

Municipalidad de Orocuina



DEPTO. DE CHOLUTECA.

HONDURAS, C.A.

ORDEN DE COMPRA.

Nº 004638



FECHA:

23 de Enero del 2024

NOMBRE DEL EMPLEADO:

Super Repuestos

DEPARTAMENTO:

PROYECTO A REALIZAR:

CANTIDAD	DESIGNACIÓN	IMPORTE
1	Liquido Direcc	304.51
4	Transm BSW 740	1,377.19
1	Pastillas Freno	1,314.45
1	Salación de freno	90.34
2	Sello int. Rueda	1,105.15
2	Sello Ext. RDA	175.54
1	KIT REP	1,894.84
4	Bush NG de Resorte	208.38
4	Byte Balancin	134.37
2	Silicon Super	278.59
TOTAL		6,823.96

NOTA: Proveedor adjuntar factura

ALCALDE MUNICIPAL

RECIBIDO POR

7926

Alcaldía Municipal de Orocuina

ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD: OROCUINA

DEPARTAMENTO:

CHOLUTeca

ORDEN DE PAGO N° 036260

CHEQUE No. 3391

VALOR EN EFECTIVO 22,972.17

PAGUESE A:

Super Repuestos

La Cantidad en Letras:

veintidos mil novecientos setenta y dos pesos con 17/100

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gasto Corriente
Código	Código	Código	Código	Gasto de Inv. Social
				Gasto por deuda Publica

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados

Objeto de gast.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
	Pago por la compra de repuestos para vehículo Toyota Hilux 3.0 propiedad de la Municipalidad y asignado al Alcalde Municipal. Segun facturas N° 00252269 y 00252270.	22,972.17

Fecha: 24 / Enero / 2024



Firma y Sello del Tesorero Municipal

Recibido Por:

Identidad No. 08019011390135

Impuesto Personal:

No:

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

CAT:587847-E3A086-1A4B8A
-2C1874-293B65-4A

FACTURA

005-001-01-00252269

SUPER REPUESTOS HONDURAS, S.A. DE C.V.

Venta de partes, piezas y accesorios nuevos para vehiculos automotores

www.superrepuestos.com • soluciones@superrepuestos.com.hn

finanzas.srhon@superrepuestos.com

DONDE COMPRAN
LOS EXPERTOS

OFICINAS GENERALES

Anillo Periférico, 400m de Residencial El Molinón, salida a
Valle de Angeles, Tegucigalpa M.D.C. Francisco Morazán, Honduras.
Tel.: (504) 2276-0777

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE CROCUINA

DIRECCION:

COD. TARJETA:

RTN: 08019011390135

FECHA: 23ENE.2024 HORA: 12:48:36

CODIGO MOV DOC F. PAGO
5AK4 VTA R CTDO.

R.T.N. DEL CLIENTE / ID	ORDEN DE COMPRA	VENDEDOR	DESPACHO	ALMACEN	R.B.T.	RBJ	C. CRED
06109003201326		NOEL AGUIL	SERVICIO A DOMICILIO	CHOLUTECA	5AK4 P	0	

CANT.	RANGO PIEZA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO UNITARIO	PRECIO UNITARIO NETO	TOTAL
1	AG	SUPER AGENDA GRATIS	.01		.010	.01
2	CIT-135 ✓	GRASA PARA BALERO	248.74		248.740	497.48
2	SB 3881 ✓	ESFERA SUPERIOR	985.50		985.500	1,971.00
2	SB 3882 ✓	ESFERA INFERIOR	1,025.20		1,025.200	2,050.40
2	SE 3891 ✓	TERMINAL DIRECCION	619.00		619.000	1,238.00
2	SR 3880 ✓	TERMINAL CREMALLERA	836.06		836.060	1,672.12
4	UNI-071 ✓	UNIX 80W-90 MIN GT	256.90		256.900	1,027.60
1	1201260836C ✓	SOPORTE MOTOR DEL	549.99		549.990	549.99
1	1201260836R ✓	SOPORTE MOTOR DEL	668.21		668.210	668.21
4	1207092446J ✓	BUJE SUPERIOR TIJERA	443.20		443.200	1,772.80
2	1207092742R ✓	BUJE INFERIOR TIJERA	781.00		781.000	1,562.00
2	1207092865R ✓	BUJE INFERIOR TIJERA	516.15		516.150	1,032.30

SON: DIECISEIS MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO 20/100
EMPIRAS

Fecha de Vigencia: desde 06012024 Hasta 06012025

Plazo Autorizado : 005-001-01-00250001 Al 00300000

No. O/C EXENTA:

No. REG. EXONE:

No. IDE.REG.SAG:

RECIBIDO POR:

IDENTIDAD:

IRMA:

EN CASO DE RECLAMO INDISPENSABLE
PRESENTAR ESTE DOCUMENTO
DENTRO DE 24 HORAS.
NO ADMITIMOS DEVOLUCIONES
DE MATERIAL ELECTRICO.
DEVOLUCIONES DE PAGOS CON
TARJETA TARDAN DE 3 A 10
DIAS HÁBILES.

SUBTOTAL	L.	14,041.91
DESC.T Y REBAJA	L.	
SUB TOTAL	L.	14,041.91
IMPTE. EXENTO	L.	
IMPTE. GRAVADO	L.	
I.S.V. 1.5%	L.	2,106.29
V. EXONERADO	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	16,148.20

FORMA No.

4074392

050-190940

NO. 005-001-01-00252269

A FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

ORIGINAL: CLIENTE • AMARILLA: OBLIGATORIO TRIBUTARIO EMISOR • VERDE: CONTABILIDAD • ROSADA: CLIENTE CREDITO



SUPER REPUESTOS HONDURAS, S.A. DE C.V.
Venta de partes, piezas y accesorios nuevos para vehiculos automotores
www.superrepuestos.com • soluciones@superrepuestos.com.hn
finanzas.srhon@superrepuestos.com

CAI: 587847-E3A086-1A4B8A
-2C1874-293B65-4A

FACTURA
005-001-01-00252270

OFICINAS GENERALES
Anillo Periférico, 400m de Residencial El Molinón, salida a
Valle de Angeles, Tegucigalpa M.D.C. Francisco Morazán, Honduras.
Tel.: (504) 2276-0777

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE OROQUINA

DIRECCION:

COD. TARJETA:

RTN: 08019011390135

FECHA:	23ENE., 2024	HORA:	12:48:33
--------	--------------	-------	----------

CODIGO	MOV	DOC	F. PAGO
5AK4	VTA	R	CTDO.

R.T.N. DEL CLIENTE / ID	ORDEN DE COMPRA	VENDEDOR	DESPACHO	ALMACEN	R.B.T.	P	RBJ	C. CRED
06109003201326		NOEL AGUIL	SERVICIO A DOMICILIO	CHOLLITECA	5AK4		O	

CANT.	RANGO PIEZA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO UNITARIO	PRECIO UNITARIO NETO	TOTAL
1	AG	SUPER AGENDA GRATIS	.01		.010	.01
1	AS261Y	LIQUIDO DIRECC.HIDRA	264.79		264.790	264.79
4	CIT-081	TRANSM 85W140 CRTD	299.52		299.520	1,198.08
1	MGD799CH	PASTILLAS FRENO DEL.	1,143.00		1,143.000	1,143.00
1	UNI-DOT3F	SOLUCION DE FRENO	78.56		78.560	78.56
2	0804137932	SELLO INT. RUEDA TRA.	480.50		480.500	961.00
2	0804138108	SELLO EXT. RDA. TRAS	76.32		76.320	152.64
1	19900	KIT REP. CREMALLERA	1,647.69		1,647.690	1,647.69
4	90385-T0001R	BUSHING DE RESORTE	45.30		45.300	181.20
4	90385-T0002	BUJE BALANCIN TRAS.	29.21		29.210	116.84
2	99939	SILICON SUPER-GRIS	95.04		95.040	190.08

SON: SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES 97/100
LEMPIRAS

Fecha de Vigencia: desde 06012024 Hasta 06012025

Rango Autorizado : 005-001-01-00250001 AL 00300000

No. O/C EXENTA:
No. REG. EXONE:
No. IDE.REG.SAG:

RECIBIDO POR:
IDENTIDAD:
FIRMA:

EN CASO DE RECLAMO INDISPENSABLE
PRESENTAR ESTE DOCUMENTO
DENTRO DE 24 HORAS.
NO ADMITIMOS DEVOLUCIONES
DE MATERIAL ELECTRICO.
DEVOLUCIONES DE PAGOS CON
TARJETA TARDAN DE 3 A 10
DIAS HABILES.

SUBTOTAL	L.	5,933.89
DESC.T. Y REBAJA	L.	
SUB TOTAL	L.	5,933.89
IMPTE. EXENTO	L.	
IMPTE. GRAVADO	L.	
I.S.V. 15%	L.	890.08
V. EXONERADO	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	6,823.97

FORMA No.

4074391

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EMIJALA"

ORIGINAL: CLIENTE • AMARILLA: OBLIGATORIO TRIBUTARIO EMISOR • VERDE: CONTABILIDAD • ROSADA: CLIENTE CREDITO

050-190941

NO. 005-001-01-00252270

013530000271
ALCALDIA MUNICIPAL DE OROQUINA CHOL
BARRIO EL CENTRO, FRENTE A LA PLAZA
CIVICA
27991088/97962726

CHEQUE No. 00003391

OROQUINA 22 ENERO 2024
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de SUPER REPUESTO DE HONDURAS L 22,972.17

VEITE Y DOS MIL NUEVE CIENTOS SETENTA Y DOS CON 17/100 Lempiras
Cantidad en letras



Firma(s)

⑆0 1002 1501 0001 3530000271 00003391

HONDURAS, C.A.



ORDEN DE COMPRA.

№ 004639

26 de Enero del 2024

HERCULE

DEPARTAMENTO:

PROYECTO A REALIZAR:

CANTIDAD	DESIGNACIÓN	IMPORTE
2	Unidad-Cinta larga Fibra de vidrio Tipo cruceca 1/2"x700 M 34-776S stanley	1,565.-10
TOTAL		1,565.-10

NOTA: Proveedor admitir factura

ALCALDE MUNICIPAL

RECIBIDO POR

7971



EL UNIVERSO FERRETERO
S. de R.L. de C.V.

R.T.N 06019008128560

SUCURSAL HERCO CENTRO

Barrio El Hospital, Calle Vicente Williams, Municipio Choluteca,
Departamento Choluteca

FACTURA: 001-001-01-02407647

CONTROL: 0002434725

FACTURA DE VENTA

Contactanos
☎ 2780-1670

WhatsApp:
📞 3142-6900

www.herco.hn
email: ventas@herco.hn

Día	Mes	Año	Hora
26	ENERO	2024	12:13:09

CLIENTE: 26492-ALCALDIA MUNICIPAL DE
OROCUINA

O. Comp.:
O/C Exenta:

Reg. Exonerado:
Reg. SAG:
Tipo Venta: CONTADO
Cajero: MAYRAZ

RTN: 06109003201326

Vendedor: EFABRICIO

Cant.	Descripción	P.U.	Desccto.	Total
-------	-------------	------	----------	-------

2.00 UNIDAD - CINTA METRICA LARGA FIBRA DE VIDRIO L.978.19 L.391.28 L.1,565.10
✓ TIPO CRUCETA 1/2"X100M 34-776S STANLEY - TIENDA
H2

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

PESO LBS
0.00

Vta. Gravada: L.	1,360.96	SubTotal: L.	1,360.96
Vta. Exenta: L.	0.00	Descuento: L	391.28
Vta. Exonerada: L.	0.00	Rebaja: L.	0.00
Articulos tienda: 1 / 2		ISV 15%: L.	204.14
		Total: L.	1,565.10

SON: MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO Lps con 10/100 ctvs

CAI: 373014-DA587E-5949AC-0996CC-2835B0-DE

Fecha límite de emisión: 02/02/2024

Rango autorizado: del 001-001-01-02150001 al 001-001-01-02850000

email: contactolegal@herco.hn

ENTREGA TIENDA

* -Exento
** -Exonerado

La factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!

COTIZACION DE VENTAS

CLIENTE: 26492 ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA
LAS HORMIGAS, CHOLUTECA

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
180020174	2.00	UNIDAD - CINTA METRICA LARGA FIBRA DE VIDRIO TIPO CRUCETA 1/2"X100M 34-776S STANLEY	L. 680.48	L. 1,360.96

ULTIMA LINEA

* -Exento
** -Exonerado

SUBTOTAL	I.S.V.	TOTAL
L. 1,360.96	L. 204.14	L. 1,565.10

*Esta cotizacion se entrega sin garantía de existencias en inventario.
Precios sujetos a cambios sin previo aviso.*



Vendedor: Edwin Fabricio Sanchez
Tels. 3142-2098