



Honduras, C.A.

TEXIGUAT, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2024

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/05/2024  
Hora : 12:30 p.m.  
USUARIO: PEDRO.VASQUEZ  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3108

L.: 66,200.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3604

Fecha de Emisión: 8/5/2024

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: KEILYN ILEANA GUILLEN ORDOÑEZ

Id/RTN: 06051984012632

La Cantidad en Letras: SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE ALIMENTOS BASICOS PARA EL HOGAR, PARA CANASTAS DE ALIMENTOS EN CONMEMORACION AL DIA DE LA MADRE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 07 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	66,200.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	66,200.00
Monto Total:		66,200.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	66,200.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>66,200.00</b>

<p>Firma y Sello de Presupuesto</p> 	<p>Firma y Sello de Tesorería</p> 
---	--

Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/j9JmdmZnsgzFkiQup8k6FauqZFCHU3DMXPK/MJuXoDgh/B1pw/fF+VdmedAP8BJ4aR3m3IEsV/K6Er8FZF171ukfPD3zrM+6AJF6QucJChC-JaRz-34-HH  
FhEy8xhYmp/fWpHb5y6llnY0Le9T2NNGjoDxeTE=

29/05/2024 12:30:13 p.m.

# KEILYN ILEANA GUILLEN ORDOÑEZ

Altos de Santa Rosa

Cel: (504) 3171-4847

keilyn-guillen@hotmail.com

## FACTURA

RTN: 06051984012632

000-001-01-00 N° 000841

LUGAR	DIA	MES	AÑO
Choluteca	08	05	2024

CAI: 3B1BD8-FF5B21-2746A5-4F4F63-276512-E4

Cliente: Alcaldia Municipal de Texiguat  
 Dirección: Texiguat, El Paraíso  
 RTN: 07169002202630

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	Dto. y Rebajas Otorgadas	TOTAL
5	Frijol rojo	2400.00		12,000.00
5	Arroz blanco	1,300.00		6,500.00
300	Espaguetis	13.00		3,900.00
300	Harina de Maiz	25.00		7,500.00
200	Sardinias	24.00		4,800.00
500	AZUCAR	14.00		7,000.00
100	Bolsa de cafe	75.00		7,500.00
300	Salsa de tomate	11.00		3,300.00
100	Manteca	52.00		5,200.00
100	Canasta plastica	85.00		8,500.00

IMPRESORA DEL SUR TEL: 8788-7894 R.T.A. 140387800080 CERTIFICADO 10500-01

Valor en letras: sesenta y seis mil doscientos con 00/100

Rango Autorizado. 000-001-01-00000751 al 000-001-01-00000850

Original: Cliente, Copia 1: Obligado tributario Emisor.

CONTADO  CRÉDITO

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

# Orden Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
 # Constancia Registro Exonerado: \_\_\_\_\_  
 # Registro SAG: \_\_\_\_\_

Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Importe Gravado 15% L	
Importe Gravado 18% L	
Sub-Total L	
I.S.V 15% L	
I.S.V 18% L	
TOTAL A PAGAR L	66,200.00

Fecha Limite de Emisión 06/09/2024

"La Factura es beneficio de todos exijala"

Keilyn Guillen  
FIRMA

## COTIZACIÓN DE PRODUCTOS

Nombre del Cliente: Alcaldía Municipal de Texiguat

Nombre Proveedor: Keilyn Ileana Guillen Ordoñez

R.T.N. del Proveedor: 06051984012632 No. de Tel. del Proveedor: 3171-4847

Dirección del Proveedor: Colonia Altos de Santa Rosa, Choluteca

Persona de Contacto: Keilyn Guillen

Fecha de Cotización: 02/05/2024

No.	Producto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario L	Total L
1	Frijol rojo	Quintal	5.00	2,400.00	12,000.00
2	Arroz blanco	Quintal	5.00	1,300.00	6,500.00
3	Harina de maíz	Libras	300.00	25.00	7,500.00
4	Espagueti	Paquete	300.00	13.00	3,900.00
5	Sardina enlatada (155 gr)	Unidad	200.00	24.00	4,800.00
6	Manteca	Kilogramo	100.00	52.00	5,200.00
7	Azúcar	Libras	500.00	14.00	7,000.00
8	Café molido (16 unidades)	Bolsa	100.00	75.00	7,500.00
9	Salsa de tomate (106 gr)	Bolsa	300.00	11.00	3,300.00
10	Canasta plástica	Unidad	100.00	85.00	8,500.00
<b>SUB TOTAL</b>					<b>66,200.00</b>
<b>I.S.V.</b>					<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>66,200.00</b>

Plazo de vigencia de la cotización: 15 días

Plazo de entrega de los productos: inmediata

Observaciones: Ninguna

*Keilyn Guillen*

Firma y Sello del Proveedor

010733  
CALLE DE TEXIGUAT EL PARAISO  
CALLE EL CENTRO

1974629

CHEQUE No. 00007564

Texiguat 8 de mayo del 2024  
Lugar y Fecha

Keilyn Ileana Guillen Ordoñez L. 66,200.00  
Páguese a la orden de

Sesenta y seis mil doscientos lempiras exoctos Lempras  
Cantidad en letras



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

⑆0 1002 150⑆000 130000 10733⑈00007564



Honduras, C.A.

TEXIGUAT, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2024

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/05/2024  
Hora : 12:28 p.m.  
USUARIO: PEDRO.VASQUEZ  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3104

L.: 88,056.01

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3612

Fecha de Emision: 6/5/2024

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: INDUSTRIAL FERRETERA S A DE CV

Id/RTN: 08019002282606

La Cantidad en Letras: OCHENTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y SEIS CON UN CENTAVOS

Descripcion:



COMPRA DE LÁMINAS PARA AYUDA SOCIALES EN REPARACIÓN DE TECHOS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 001 001 000 23400 11-001-01	Construccion y mejoramiento de viviendas, Varias Comunidades	88,056.01

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	88,056.01
Monto Total:		88,056.01

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	88,056.01
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>88,056.01</b>

<p>Firma y Sello de Presupuestario</p> 	<p>Firma y Sello de Tesoreria</p> 
--	--

Recibido por: \_\_\_\_\_  
Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/9JmdmZnsgzFkiQup8k6FauqZFCHU3DMXPk/MJuXoDgh/B1lpw/fF+IVdmedAP8BJ4aR3m3IEsV/K6Er8fZF171ukfPD3tzM+6/AjF6k2ucJChfn0+JajRx+dr4+W FhEy8xhYmpflWpHb5y6llnY0Le9T2NNGjoDxeTE=

### COTIZACIÓN

RTN: 08019002282606

<b>Fecha:</b> 22/04/2024	<b>Cotización No.</b> M040 140403
<b>Impreso el:</b> 06/05/2024	<b>Atención:</b>
<b>Cliente:</b> ALCALDIA DE TEXIGUAT	<b>Vendedor:</b> OSCAR OBDULIO CACERES
<b>RTN:</b> 07169002202630	<b>Condiciones de pago al Contado.</b>
<b>Teléfono:</b> 00000000	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
10020473	LAM ZINC ACAN 28X32X12'	C/U	200	275.6522	55,130.44
10034335	FLETE	C/U	1	2,000.0000	2,000.00
10049962	LAMINA ALUZINC .30 7CANALES	C/U	720	27.0000	19,440.00
<b>Total L.</b>					<b>0.00</b>
					<b>76,570.44</b>

Importe Exonerado L.	0.00
*Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	76,570.44
I.S.V 15% L.	11,485.57
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>88,056.01</b>

Observaciones:

**Indufesa**  
Do it Center.  
Bvd. Juan Pablo 2do.  
2244-3648

**COTIZACION**  
PRECIOS SUJETOS  
A CAMBIOS SIN  
PREVIO AVISO

Vigencia 3 días a partir de la fecha  
Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso.  
Este documento no es Factura de Compra

*Oupa*  
OSCAR OBDULIO CACERES  
INDUFESA

Indufesa  
Presidencial, bodega 0041

06 MAY 2024  
FACTURA

Industrial Ferretera, S.A. de C.V.  
Indufesa Do it Center Presidencial

**ENTREGADO**

Bl. Juan Pablo I, bodega 0041, Casa Presidencial  
Municipio: Distrito Central,  
Francisco Morazan.  
info\_pre@indufesa.com

TEL. 2244-8000-2244-8001  
Casa Matriz: Col. San Jose del Pedregal,  
Calle Principal No. 401, Comayaguela  
Municipio: Distrito Central,  
Francisco Morazan.  
RTN 08019002282606  
replegal@indufesa.com

Fecha: 06/05/2024 09:58 a.m.  
Cajera: ENEZA Vendedor: OCACERES  
Caja: 003 Trans: 459589 D/CA:140403  
Factura No. 003-003-01-00517316

--Codigo--Cant--Uni--Precio--Desc--

E LAM ZINC ACAN 28X32X12'  
10020473 200.00 C/U 275.6522 0.00  
TOTAL L.55,130.44

E FLETE  
10034335 1.00 C/U 2000.0000 0.00  
TOTAL L.2,000.00

E LAMINA ALUZINC .30 70ANHALES  
10049962 720.00 C/U 27.0000 0.00  
TOTAL L.19,440.00

TOTAL L. 76,570.44  
Descuentos y Rebajas Otorgadas L. 0.00

Importe Exonerado L. 0.00  
\*Importe Exento L. 0.00  
Importe Gravado 15 % L. 76,570.44  
I.S.V 15% L. 11,485.57

TOTAL A PAGAR L. 88,056.01  
Val. Cheques L. 88,056.01  
Numero de Cheque: 00007548

Son: Ochenta y Ocho Mil Cincuenta y Seis Lempiras con 01/100

RTN: 07169002202630  
Nombre: ALCALDIA DE TEXIGUAT  
Direccion: .

CAI: 661116-8F7225-154A82-DB60D0-DAE4CF-E3  
Rango A.: 003-003-01-00489001 al  
003-003-01-00529000

Fecha Limite de Emision: 30/06/2024  
Exonerado: ID: D/C/E:  
ID SAG:

GRACIAS POR PREFERIRNOS  
La factura es beneficio de todos, Exijala!

Indufesa Do it Center Presidencial  
Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor

013000010733  
ALCALDIA DE TEXIGUAT EL PARAISO  
BARRIO EL CENTRO  
31974629

CHEQUE No. 00007548

Texiguat 06 de mayo del 2024  
Lugar y Fecha

Industrial Ferretero S.A. de C.V.  
Páguese a la orden de

L 88,056.01

Ochenta y ocho mil cincuenta y seis lempiras con  
Cantidad en letras

01/100

Lempiras



[Signature]  
[Signature]  
Firma(s)

⑆0 1002 1501000 130000 10733 ⑆00007548