

REPUBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE PAGO Nº 023584

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN



FERRETERIA FERROLIM S. DE R. L. DE C. V.
Barrio Barandillas 1ra ave 5 y 6 calle, San Pedro Sula
RTN: 05019002070150
Tels. (504) 2557-3434, 2557-3755, 25
email: ferrolim.hn@hotmail.com

Original: Cliente



Vendedor: CINTHIA RIVAS

FACTURA # 000-003-01-00011628
CAI: 64311C-488DA8-8E4C95-DA0C75-41FBA5-D1

Cliente: **MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN**
RTN: 0419995037554
Fecha: **12/05/2021** | Hora: **1:57 PM**
Condición: **CONTADO**
Orden: **ETA**
Dirección Entrega: **SAN NICOLAS COPAN**

Cant	Codigo	Descripción	UM	Precio Unit	Total
8.00	LAM001	LAM ECONOALUM CAL 28 NAT 8CRES DE 6' C/P	UND	204.00	1,632.00
8.00	LAM001	LAM ECONOALUM CAL 28 NAT 8CRES DE 7' C/P	UND	238.00	1,904.00
24.00	LAM001	LAM ECONOALUM CAL 28 NAT 8CRES DE 9' C/P	UND	306.00	7,344.00
161.00	LAM001	LAM ECONOALUM CAL 28 NAT 8CRES DE 10' C/P	UND	340.00	54,740.00
68.00	LAM001	LAM ECONOALUM CAL 28 NAT 8CRES DE 11' C/P	UND	374.00	25,432.00
349.00	LAM001	LAM ECONOALUM CAL 28 NAT 8CRES DE 12' C/P	UND	408.00	142,392.00
136.00	LAM001	LAM ECONOALUM CAL 28 NAT 8CRES DE 13' C/P	UND	442.00	60,112.00
70.00	LAM001	LAM ECONOALUM CAL 28 NAT 8CRES DE 14' C/P	UND	476.00	33,320.00
154.00	LAM001	LAM ECONOALUM CAL 28 NAT 8CRES DE 15' C/P	UND	510.00	78,540.00
6.00	LAM001	LAM ECONOALUM CAL 28 NAT 8CRES DE 16' C/P	UND	544.00	3,264.00
85.00	00600300018	CANALETA GALV 2X4 MM	UND	235.00	19,975.00

PAGADO

Observaciones Cliente:

Son: CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON 25/100

Cantidad Items: 11 Rango Autorizado: DESDE LA 000-003-01-00008501 HASTA LA 00013500

Fecha Limite Emisión: 27/02/2022

No. Identificación Registro SAG:

No. Orden Compra Exenta:

No. Cons Registro Exonerado:

Subtotal Base:	L	428,655.00
Monto Exonerado:	L	0.00
Descuentos/Rebajas:	L	0.00
Monto Exento:	L	0.00
Gravado 15%:	L	428,655.00
Subtotal:	L	428,655.00
ISV 15%:	L	64,298.25
TOTAL:	L	492,953.25

Firma del Transportista

Acceptada Libre de Protesto
Nombre, Firma y Sello del Cliente

- 1.El cliente renuncia a su domicilio y acepta este título valido para efectos del art. # 480 del código de comercio y acepta todas las condiciones aquí pactadas.
- 2.El monto total de este documento devengará una tasa del 3% en conceptos de intereses mensuales, más todos los gastos y honorarios judiciales y/o extrajudiciales que ocasionen el cobro de la misma.
- 3.NO se admiten devoluciones de nuestro producto una vez sea recibido por el cliente.
- 4.No se aceptan devoluciones de productos con cortes específicos solicitadas por el cliente.
- 5.Este documento no es un comprobante de pago, sino un conocimiento del despacho o cargo efectuado en su nombre o su cuenta.

- 6.Ferrolim no se hace responsable por daño ocasionado al producto durante el transporte o descarga del mismo, si el cliente lo retira del plantel.
- 7.Si cancela con cheque, se aplicará a su cuenta previa confirmación de fondos en nuestro banco. En caso de que el cheque no cubra, por cualquier motivo bancario se cargará un monto por \$00.00 Lps. por gastos financieros ocasionados a Ferrolim.
- 8.La cancelación parcial o total de sus valores unicamente puede ser demostrado con el recibo de caja por una persona autorizada.

Para cualquier reclamo favor llamar al número de: **Atención al Cliente: Tel: 2557-3755**

La factura es beneficio de todos, Exijala!

Unidad Ejecutora _____ Oden de pago

Paguese a: Ferreteria Ferrolim s de R.L de C.V Cheque No. 11013589

La cantidad en letras: Cuatrocientos veintiocho mil seiscientos cincuenta y cinco. Valor Efectivo: _____

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías, o servicios prestados Lps. 428,655.00

FONDO	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	Gasto corriente:
CODIGO:	CODIGO:	CODIGO:	CODIGO:	CODIGO:	Gasto de inversión social
12	03		03		Gasto por deuda pública

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
		SEGUN OBJETO	TOTAL
403-36	Mejoramiento de viviendas		
	Compra de materiales (laminas de aluzin y canaleta 2x4) para mejoramiento de viviendas de familias de escasos recursos y que fueron afectados en el mb de noviembre con el Huracan ETA e IOTA.		
			428,655=

Fecha: 12-mayo-2021

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

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

Recibido por: _____
Identidad No.: _____
Impuesto Vecinal No.: _____

FERROLIM, S. DE R. L. DE C.V.
VENTA DE MATERIALES Y TODO EN FERRETERIA

1 Ave. 5 Y 6 CALLE, N. E. No. 424
 San Pedro Sula, Honduras, C. A.

**COTIZACION
 GANADORA**

COTIZACION DE MATERIALES

ATENCION A MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN

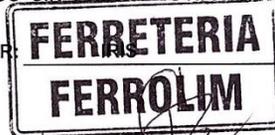
FECHA 12/05/2021

ORDEN: ETA /

CANT.	# COD.	DESCRIPCION	PREC. UNID.	TOTAL
8	LAM	FERROALUM CAL.28 DE 6'	204.00	1,632.00
8	LAM	FERROALUM CAL.28 DE 7'	238.00	1,904.00
24	LAM	FERROALUM CAL.28 DE 9'	306.00	7,344.00
161	LAM	FERROALUM CAL.28 DE 10'	340.00	54,740.00
68	LAM	FERROALUM CAL.28 DE 11'	374.00	25,432.00
349	LAM	FERROALUM CAL.28 DE 12'	408.00	142,392.00
136	LAM	FERROALUM CAL.28 DE 13'	442.00	60,112.00
70	LAM	FERROALUM CAL.28 DE 14'	476.00	33,320.00
154	LAM	FERROALUM CAL.28 DE 15'	510.00	78,540.00
6	LAM	FERROALUM CLA.28 DE 16'	544.00	3,264.00
85		CANALETA 2X4 (0.80)	235.00	19,975.00
				428,655.00
				64,298.25
				492,953.25

NOTA: ESTOS PRECIOS ESTAN SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIA NOTIFICACION

COTIZADO POR:



12/5/2021 10:15
 Usuario: litoerazo
 Cotización Nro.:00000724



Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN
 A nombre de: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN
 Dirección: SAN NICOLAS, COPAN
 Teléfono:2641-0729

DOCUMENTO NO VÁLIDO COMO FACTURA

Código	Nombre Artículo	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
LAM	LAM ECONOALUM CAL 28 NAT 8CRES DE 6'	8	209.00	1,672.00
LAM	LAM ECONOALUM CAL 28 NAT 8CRES DE 7'	8	243.00	1,944.00
LAM	LAM ECONOALUM CAL 28 NAT 8CRES DE 9'	24	311.00	7,464.00
LAM	LAM ECONOALUM CAL 28 NAT 8CRES DE 10'	161	345.00	55,545.00
LAM	LAM ECONOALUM CAL 28 NAT 8CRES DE 11'	68	379.00	25,772.00
LAM	LAM ECONOALUM CAL 28 NAT 8CRES DE 12'	349	413.00	144,137.00
LAM	LAM ECONOALUM CAL 28 NAT 8CRES DE 13'	136	447.00	60,792.00
LAM	LAM ECONOALUM CAL 28 NAT 8CRES DE 14'	70	481.00	33,670.00
LAM	LAM ECONOALUM CAL 28 NAT 8CRES DE 15'	154	515.00	79,310.00
LAM	LAM ECONOALUM CAL 28 NAT 8CRES DE 16'	6	549.00	3,294.00
	CANALETA 2X4(0.80)	85	240.00	20,400.00

COTIZACIÓN

Vigencia de la oferta: 12/05/2021	Subtotal sin descuento:	432,328.00
Atención: VINICIO AGUILAR	Descuento:	L0.00
Tiempo de entrega: INMEDIATO	Subtotal con descuento:	432,328.00
Condiciones de pago: CONTADO	Impuestos:	L64,849.20
Observaciones:	Importe total:	L497,177.20
Vendedor PATTY MC	Emisión: 12/05/2021 10:17:40 **Exento de impuestos de venta	





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-21-10500-11310

La DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón **FERRETERIA FERROLIM SRL DE CV**
Social:
Con Registro Tributario Nacional: **05019002070150**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-21-10500-11310 en fecha 13/05/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25714523450 de fecha 12/05/2021 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 13/05/2021 hasta 11/06/2021, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JOHANA ELIETH CASTRO MELGAR
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-21-10500-11310** o mediante el siguiente código QR:



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-21-10500-22440

La DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón **FERRETERIA FERROLIM SRL DE CV**
Social:
Con Registro Tributario Nacional: **05019002070150**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-21-10500-22440 en fecha 11/05/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25414942840 de fecha 26/04/2021 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

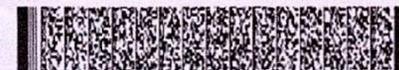
ETAX: NO existen Registros de Deudas.

ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto se **OTORGA** al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202101, según declaración 35747609012, presentada el 24/04/2021, la presente Constancia vence el 30/06/2021.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JOHANA ELIETH CASTRO MELGAR
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-21-10500-22440** o mediante el siguiente código QR:



MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, DE COPAN

E - MAIL: municipalidad_snc.2006@yahoo.com / Tel - Fax 2641-0729

ORDEN DE COMPRA N° 000653

Municipio: San Nicolás Departamento: Copan Año: 2021
 Programa: [] Actividad: [] Proyecto N°: []
 Fecha: 12-Mayo-2021 R.T.N del Proveedor: 0501-900-2070750
 Señor (es): Ferreteria Ferrolim S. De R.L. De C.V.

Conforme a su cotización previa: Sírvase proveer a esta municipalidad los artículos o materiales que a continuación se detalla:

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	8	Lam. aluzin cal. 28 de 6'11"	204.00	7,632.00
2	8	Lam. aluzin cal. 28 de 7'	238.00	7,904.00
3	24	Lam. aluzin cal. 28 de 9'	306.00	7,344.00
4	767	Lam. aluzin cal. 28 de 10'	340.00	54,740.00
5	68	Lam. aluzin cal. 28 de 11'	374.00	25,432.00
6	349	Lam. aluzin cal. 28 de 12'	408.00	142,392.00
7	736	Lam. aluzin cal. 28 de 13'	442.00	60,712.00
8	70	Lam. aluzin cal. 28 de 14'	476.00	33,320.00
TOTAL LPS.				

CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154 SIGRAR.T.N. 05011963021289 TELEFAX. 2661-2349 L.E.C. 6 TAL DEL # 00601 AL # 00900 F/E 02/03/2021 OMC.

CONDICIONES: Crédito: [] Plazo [] Efectivo [] Cheque

OBSERVACIONES: _____



Tesoro(a) Municipal
Firma y Sello



Alcalde (sa) Municipal
Firma y Sello



Departamento (a) de Presupuesto
Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, DE COPAN

E - MAIL: municipalidad_snc.2006@yahoo.com / Tel - Fax 2641-0729

ORDEN DE COMPRA N° 000654

Municipio: San Nicolás Departamento: Copan Año: 2021
 Programa: [] Actividad: [] Proyecto N°: []
 Fecha: 12-Mayo-2021 R.T.N del Proveedor: 0501-900-2070750
 Señor (es): Ferreteria Ferrolim S. De R.L. De C.V.

Conforme a su cotización previa: Sírvase proveer a esta municipalidad los artículos o materiales que a continuación se detalla:

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
9	754	Lam. aluzin cal. 28 de 15'	510.00	78,540.00
10	6	Lam. aluzin cal. 28 de 16'	544.00	3,264.00
11	85	Canaleta 2x4 (0.80)	235.00	79,975.00
TOTAL LPS.				492,953.25

CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154 SIGRAR.T.N. 05011963021289 TELEFAX. 2661-2349 L.E.C. 6 TAL DEL # 00601 AL # 00900 F/E 02/03/2021 OMC.

CONDICIONES: Crédito: [] Plazo [] Efectivo [] Cheque

OBSERVACIONES: _____



Tesoro(a) Municipal
Firma y Sello



Alcalde (sa) Municipal
Firma y Sello



Departamento (a) de Presupuesto
Firma y Sello