

## Detalle de Transferencia

**N° de Lote:**

7415584

**Cuenta Débito:**

11-203-000443-8 / MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COLINAS, S.B. (FONDOS PROPIOS) / CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

**N° Ref. Bancaria:**

4980740

**Descripcion:**

Compra de oxigeno

**Fecha de Aplicación:**

22-04-2021 12:03:56

**Moneda:**

LPS

**Monto Solicitado:**

6,990.00

**Monto Aplicado:**

6,990.00

**Creditos Solicitados:**

1

**Creditos Aplicados:**

1

**Estado:**

Procesada

Cuenta	Nombre	Monto	Estado
11-233-000246-5	INFRA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.	6,990.00	Valor Acreditado



# MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA

TELEFONOS: 2657-0029, 2657-0170-, 2657-0169 RTN: 16069004506316

CORREO: [muni\\_sjcolinas@yahoo.com](mailto:muni_sjcolinas@yahoo.com)

## ORDEN DE PAGO No.398/2021

UNIDAD EJECUTORA: ..... ALCALDIA MUNICIPAL.....

SEÑOR TESORERO MUNICIPAL: .....JESIEE MARILU FAJARDO.....

SIRVASE PAGAR A LA ORDEN DE: .....INFRA DE HONDURAS.....

LA SUMA ..... SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS .....(L 6,990.00).....

GASTOS CORRIENTES ( )

GASTOS DE CAPITAL ( )

GASTOS DE LA DEUDA PUBLICO ( )

DEPENDENCIA:

PROG.	ACT.	G	F	R	DESCRIPCION	VALORES	
11	02	007	11	54200	<b>VIDA MEJOR</b> SALUD <b>Transferencia Fuerza Honduras</b> <b>Emergencia COVID-19</b> Fondos de Transferencia Transferencia a Asociaciones Civiles sin fines de lucro.	6,990.	00
<p><i>Valor que corresponde al pago por la compra Oxigeno 330 y 300 Pc para consumo humano, en el marco de la Emergencia Covid 19. Según solicitud Recibo y comprobantes adjuntos.</i></p>							
.....TOTAL A PAGAR.....						L. 6,990	00

LUGAR Y FECHA: SAN JOSE DE COLINAS S.B. .... 22 DE ABRIL DEL 2021 .....

CONFORME LO ARRIBA DESCRITO, DECLARO RECIBIR EL IMPORTE EN CHEQUE.

ALCALDIA MUNICIPAL  
SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA

AMABLE DE JESUS HERNANDEZ  
ALCALDE MUNICIPAL

ALCALDIA MUNICIPAL  
TESORERIA  
SAN JOSE DE COLINAS S.B.

JESIEE MARILU FAJARDO  
TESORERA MUNICIPAL

FECHA DE PAGO  
22 DE ABRIL DEL 2021

ALCALDIA MUNICIPAL  
PRESUPUESTO  
SAN JOSE DE COLINAS S.B.

RITA G. ENAMORADO  
ENC. DE PRESUPUESTO

POR INFRA DE HONDURAS  
RTN: 08019995158356

**398/2021**



INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

**PRINCIPAL**

9-10 Calle 3-4 Avenida Barrio Las Acacias, Honduras  
HND Tel. 2580-8025 Fax. 2550-2196

WWW.INFRADEHONDURAS.COM.HN

administracion@infradehonduras.com.hn

CAI: 9FD36F-39237B-C8459B-7F41A0-3C0C83-3D

RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00101001 AL 000-002-01-00104000

Fecha Limite de Emision: 15/03/2022

COD.CLIENTE: CCO-037053I

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE COLINAS STA BARBARA

DIRECCION: COLINAS SANTA BARBARA - PLANTA BAJA FTE AL EDIFIO MUNICIPAL FTE AL PARQUE CENTRAL

**FACTURA**

**No. 000-002-01-00103879**

**SUCURSAL**

9-10 Calle 3-4 Avenida Barrio Las Acacias Tel: (504)  
2580-8025 Fax 2580-2196

RTN: 08019995158356

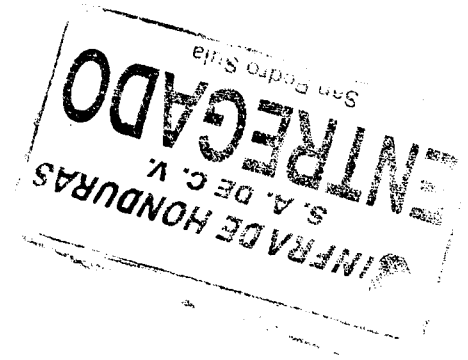
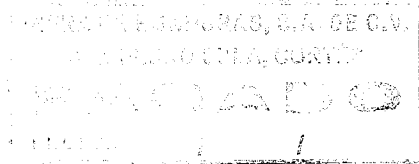
SUCURSAL: SAN PEDRO SULA

FORMA DE PAGO: CONTADO

FECHA: 22/04/2021

RTN: 16069004506316

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
25-OXI30-M	OXIGENO DE 30 PC PARA CONSUMO HUMANO (PUREZA 99.5%)	1.00	90.00	0.00	90.00
25-OXI300-M	OXIGENO DE 300 PC PARA CONSUMO HUMANO (PUREZA 99.5%)	10.00	690.00	0.00	6,900.00
<b>TOTAL</b>				0.00	6,990.00



Cilindros Facturados : 25-OXI30-M und: BX754934.25-OXI300-M und: 5113545, 14b180128, TW07-438339, t020149, T010058, T012134, TW07-438357, 6642802Y, T006156, 14158748

Seis Mil Novecientos Noventa Lempira con 00/100

O/C:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS \*\*EXIJALA\*\*

No. Correlativo de orden de compra exenta	
No. Correlativo de contancia de registro exonerada	
No. Identificativo del registro de la SAG	

DESCRIPCION:

Fecha Creacion: 2021-04-22 15:28:21

Cyntia Johanna Lopez

ELABORADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Toda factura que exceda 30 días de plazo, estará sujeta a un recargo del 3% mensual a partir de la fecha de emisión.

ORIGINAL

IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	6,990.00
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
TOTAL A PAGAR	L.	6,990.00