

Municipalidad de San Andrés

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA



DÍA

MES

AÑO

22

05

2021

## ORDEN DE PAGO

N° 003817

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andrés Lempira

Señor Tesorero Municipal: Nohema Betzabeh Pineda Nataren

Sirvase pagar a la orden de: INFRA DE HONDURAS

La suma de: Tres Mil Cuatrocientos noventa y uno con 40/100

(L. 3,491.40) Efectuando lo siguiente: \_\_\_\_\_

Programa: II. Vida Mejor

Sub-Programa: 01: Salud

Actividad: Operación fuerza Honduras

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☐

GASTO POR DEUDA PÚBLICA ☐

| G                                                                                                                                               | SG | R     | DESCRIPCION                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                 |    | 55110 | Transferencias de Capital a instituciones de la Administración Central |
|                                                                                                                                                 |    |       |                                                                        |
|                                                                                                                                                 |    |       | <b>TOTALES</b>                                                         |
| Pago de llenado de 6 tanques de oxígeno que serán utilizados en el centro de Triaje, Ubicado en el casco urbano en el "Kinder Tesoro escondido" |    |       | 3,491 40                                                               |
| Fue Cancelado con Fondos de Transferencias.                                                                                                     |    |       | 3,491. 40                                                              |

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA Y SELLO TESORERÍA MUNICIPAL

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo

Cheque N°

L. 3,491.40  
11004572

Identidad N° \_\_\_\_\_

Solvencia Municipal N° \_\_\_\_\_

FIRMA INTERESADO

FECHA DE PAGO

DÍA

MES

AÑO

22

05

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: 3A1AC0-A431D8-744C9D-51AE34-765787-C5

RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00104001 AL 000-002-01-00111000

Fecha Limite de Emision: 24/04/2022

COD.CLIENTE: CCO-044312I

CLIENTE: ALCALDIA MUNIC.SAN ANDRES LEMPIRA

DIRECCION: GRACIAS,LEMPIRA

**FACTURA**

**No. 000-002-01-00106144**

**SUCURSAL**

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

RTN: 08019995158356

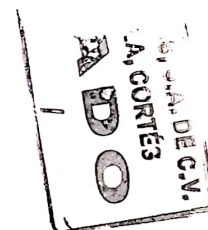
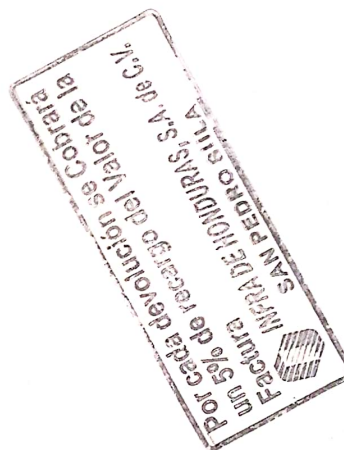
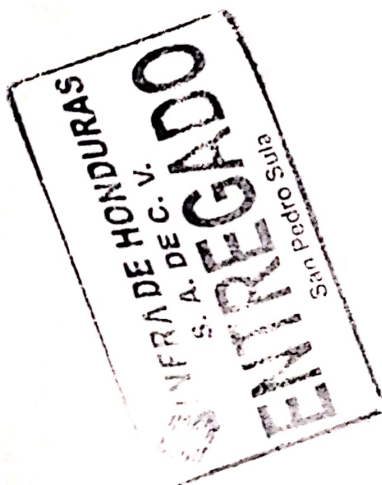
SUCURSAL: SAN PEDRO SULA

FORMA DE PAGO: CONTADO

FECHA: 22/05/2021

RTN: 13169995434815

| ARTICULO  | DESCRIPCION       | CANT. | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | TOTAL    |
|-----------|-------------------|-------|-----------------|--------------------------------|----------|
| 25-OXI220 | OXIGENO DE 220 PC | 6.00  | 506.00          | 0.00                           | 3,036.00 |
| TOTAL     |                   |       |                 | 0.00                           | 3,036.00 |



Cilindros Facturados : 25-OXI220 und: 1285069, 1132111, 1286173, 1285160, 2322, 1132018,

Tres Mil Cuatrocientos Noventa y Un Lempira con 40/100

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: 2021-05-22 11:02:04

|                     |    |          |
|---------------------|----|----------|
| IMPORTE EXONERADO   | L. | 0.00     |
| IMPORTE EXENTO      | L. | 0.00     |
| IMPORTE GRAVADO 15% | L. | 3,036.00 |
| IMPORTE GRAVADO 18% | L. | 0.00     |
| I.S.V. 15%          | L. | 455.40   |
| I.S.V. 18%          | L. | 0.00     |
| TOTAL A PAGAR       | L. | 3,491.40 |

Cynthia 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

INFRA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.  
9-10 Calle 3-4 Avenida Barrio Las Acacias,  
Honduras  
HND



Teléfono 504-2580-8025  
Fax 504-2580-2196  
Giro bancario  
NIF - CIF 08019995158356

Dirección de envío:  
ALCALDIA MUNIC.SAN ANDRES LEMPIRA  
GRACIAS,LEMPIRA

## Cotización

Página 1 de 1  
Número COT-041524I-1  
Fecha 20/05/2021  
Requisición  
Su ref.  
Nuestra ref. 99999999  
Fecha límite de la cotización 19/06/2021  
Cotización Valida por 5 Días

| Código de artículo | Descripción                                   | Fecha de envío | Cantidad | Unidad | Precio de venta | Descuento | Porcentaje de descuento | Reporte  |
|--------------------|-----------------------------------------------|----------------|----------|--------|-----------------|-----------|-------------------------|----------|
| 25-OX1220          | OXIGENO DE 220 PC<br>Cantidad: 6.00 Sitio : 1 | 20/05/2021     | 6.00     | und    | 506.00          | 0.00      | 0.00 %                  | 3,036.00 |

| Moneda | Monto del subtotal de ventas | Descuento total | Cargos | Monto neto | Impuesto sobre las ventas | Redondear | Total    |
|--------|------------------------------|-----------------|--------|------------|---------------------------|-----------|----------|
| HNL    | 3,036.00                     | 0.00            | 0.00   | 3,036.00   | 455.40                    | 0.00      | 3,491.40 |

FECHA: 20/10/2011 RTN: 00019745300074

CHEQUES  
11 000 5273

INTRA DE HONDURAS

MONEDA: LEMPIRA ☐ DÓLAR ☐ EURO ☐

09:31:52 CAJERO :8118 CUANTOS CHEQUES 1

09:31:52 CAJERO :8118 CUANTOS CHEQUES 1

CTA. 001100052313 INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

EFFECTIVE LPS\$0.00      CHEQUES: LPS\$3,491.40

TOTAL / LPS#3.491.40 RFEC:ALCALDIA MCP SA

700 REF. JTELLER/IBS : 0009 STATUS : ONLINE

**"NO REQUIERE FIRMA NI SELLO DE CAJERO SELLO ELECTRONICO"**

| EFFECTIVO |
|-----------|
|           |

CUANTOS

|                          |    |
|--------------------------|----|
| TOTAL EFECTIVO + CHEQUES |    |
| 3491                     | 40 |

CANTIDAD EN LETRAS: Tres mil

Centrocientos

Noventa y uno (en)

2/100.

NOMBRE Y FIRMA



**Banco  
Atlántida**

2100238 REV. 11-20 (MP. 01-21

COMPTON

011100020939  
ALCALDIA MUNICIPAL DE  
SAN ANDRES LEMPIRA  
El Centro, San Andrés; Lempira

CHEQUE No. 11004572

San Andrés L. 22 mayo 2,021  
Lugar y Fecha

INFRA DE HONDURAS

Páguese a la orden de

L 3,491.40

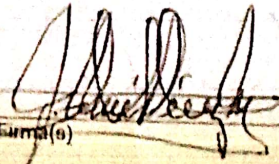
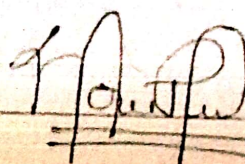
Tres Mil Cuatrocientos Noventa y uno con 40/100

Cantidad en letras

Lempiras

 **Banco  
Atlántida**

Banco Atlántida, S.A.

  
Firma(s)  


⑆01011020⑆00011100020939⑆11004572



