



Municipalidad de El Nispero

Departamento de Santa Bárbara

Honduras, Centro América

alcaldia_elnispero@yahoo.com



DETALLE DE COMPRAS CON FONDOS MUNICIPALES PERIODO DEL 01 AL 05 DE MARZO 2021

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ENTIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	NOMBRE Y DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	FECHA DE COMPRA	DESTINO FINAL	FECHA DE PAGO	MONTO PAGADO	NUMERO DE FACTURA
Trasferencias del Gobierno Central	La Municipalidad	INFRA	Abastecimiento de Oxigeno	2 cilindros de 300 pc, 1 cilindro de 225 pc	690.00 cilindro de 300 pc, 441.25 PC	1,821.25	Medico Encargado	4/3/2021	PACIENTES CON COVID-19	4/3/2021	1,821.25	000-002-01-00093637



[Firma]
Lidia Cardona Ponce
Compras y Suministros



ALCALDÍA MUNICIPAL
EL NISPERO, SANTA BÁRBARA
EL NISPERO, SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C.A.
CUENTA N°: 11-209-000477-9

CHEQUE No. 00005456

EL NISPERO

3 de marzo de 2021

Lugar y Fecha

INFRA DE HONDURAS SA DE CV

Páguese a la orden de

L 1,821.25

UN MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN CON VEINTICINCO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente, S.A.
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

00005456

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO 5178

POR 1,821.25

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

PAGO DE Sub/Salud; Por abastecimiento de 2 Cilindros de oxígeno de 300 PC y 1 de 125 PC para consumo humano; en Operación Fuerza Honduras.

5456

11-209000477-9

08019995158356

INFRA DE HONDURAS SA DE CV

CHEQUE N.º

00005456

CONTABILIDAD

AUDITORÍA

RECIBI CONFORME



INFRA DE HONDURAS



Honduras, C.A.

EL NÍSPERO, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/03/2021
Hora : 02:57 p.m.
USUARIO: AHERNANDEZ

Orden de Pago No.: 15341

L: 1,821.25

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5178

Fecha de Emisión: 3/3/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: INFRA DE HONDURAS SA DE CV

Id/RTN: 08019995158356

La Cantidad en Letras: UN MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN CON VEINTICINCO CENTAVOS

Descripción:

Subs/Salud; Por abastecimiento de 2 Cilindros de oxígeno de 300 PC y 1 de 125 PC para consumo humano; en Operación Fuerza Honduras.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,821.25

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,821.25
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,821.25

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcalde (a)	

Recibido por:

Identidad No.:

08*jaJ8JmdT88y90XIBThN53uY7S4C2TyDhz+cF813U84Z7AYINU1uFLYYzCcJypD8DvRZh3lyhA49GN6ewdpeg/pk0BTqGJIEPHPOFQ1R/acicSmUYZ3
qPYuXS+yKa+YJqicXFerWDo61Rat+/UdFpD40k9

03/03/2021 02:57:19 n.m.



MUNICIPALIDAD DE EL NISPERO

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA
HONDURAS, C. A.

ORDEN DE COMPRA Nº 001688

El Nispero, S. B. 03 de Marzo del 2012

Señores: Infra de Honduras, S. A. de C. V.

Dirección: 9-10 Calle, 3-4 Avenida Barrio Las Acacias, S. P. S.

Conforme su cotización previa, sírvase proveer a esta Municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
	2	Abastecimiento de oxígeno Cilindro grande de 300 PC	690.00	1,380.00
	1	Abastecimiento de oxígeno Cilindro de 125 PC para Consumo humano u. L.	441.25	441.25
TOTAL LPS.				1,821.25

Imprenta S. B. - 6Td. 001,501 - 001,800 - 08/2018

Proyecto o Unidad que será utilizado:

Centro de Triaje en el marco de la
Operación Tarea Honderas

Sergio Antonio Dubón



Pablo Antonio Lora Hernández
Alcalde Municipal



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: F5A2F3-1EA641-C6408C-A79468-5937F0-5B

RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00071001 AL 000-002-01-00101000

Fecha Limite de Emision: 14/03/2021

COD.CLIENTE: CCO-0421181

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO SANTA BARBARA

DIRECCION: BARRIO GUANACASTE, EL NISPERO SANTA BARBARA



FACTURA

No. 000-002-01-00093637

SUCURSAL

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

RTN: 08019995158356

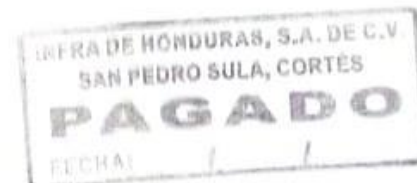
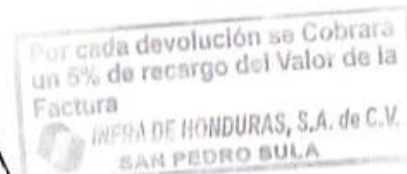
SUCURSAL: SAN PEDRO SULA

FORMA DE PAGO: CONTADO

FECHA: 04/03/2021

RTN: 16109003506664

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
25-OXI300-M	OXIGENO DE 300 PC PARA CONSUMO HUMANO (PUREZA 99.5%)	2.00	690.00	0.00	1,380.00
25-OXI125-M	OXIGENO DE 125 PC PARA CONSUMO HUMANO (PUREZA 99.5%)	1.00	441.25	0.00	441.25
TOTAL				0.00	1,821.25



Cilindros Facturados : 25-OXI300-M und: 14132005, 14159605.25-OXI125-M und: 292080

Un Mil Ochocientos Veintiun Lempra con 25/100

O/C:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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

DESCRIPCION:

Fecha Creacion: 2021-03-04 10:35:55

Cynthia Johanna Lopez

ELABORADO POR

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	1,821.25
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.	1,821.25

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

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

ORIGINAL

Compra de Abastecimiento de Oxigeno

