

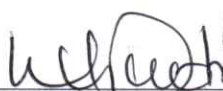


TRANSPARENCIA, PARTICIPACION, DINAMISMO

MUNICIPALIDAD DE EL PORVENIR ATLANTIDA
HONDURAS C. A
Tel: 2439-2039

DETALLE DE COMPRAS
EFFECTUADAS DURANTE EL MES DE
FEBRERO 2021

PROVEEDOR	DESCRIPCION	ORDEN DE PAGO	CHEQUE	MONTO
JOSE ROBERTO FLORES	Compra de ataúdes; 8 de adulto y 1 de niño	5433	5363	26,340.75
MARCO ANTONIO PIZZATI MEJIA	Compra de repuesto para la reparación de los vehículos municipales	5447	5377	6,250.00
FERRECOMSA	Compra de material de ferretería para el mejoramiento de viviendas de persona de escasos recurso	5464	5395	25,188.33

F. 
Wilma Carolina Perdomo
Tesorera Municipal





Honduras, C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/02/2021

Hora : 09:02 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5433

L.: 26,340.75

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5407

Fecha de Emisión: 12/2/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JOSE ROBERTO FLORES ORELLANA

Id/RTN: 0105200400135

La Cantidad en Letras: VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ATAQUES 8 DE ADULTOS Y 1 DE NIÑO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 005 000 51220 15-013-01	Ayuda Social a Personas	26,340.75

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	26,340.75
Monto Total:		26,340.75

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	26,340.75
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	26,340.75



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9Jmd+9EAbdFPea1Zvt3veHJ2D0Z2ccjv8t0RSzwwXBG8jff0VGvibbEBhu3ZSmEOktJMWz5hlgQ4I8HykhQHmvpNtoK4qjy2j6MFeZ54BbHev90LjRBL/bC1Z
qMTOW4Hp8aCOWQoTzWrfJSYR9W9LejY6aizuAjwpg=



TRANSPARENCIA, PARTICIPACION, DINAMISMO
MUNICIPALIDAD DE EL PORVENIR ATLANTIDA,
HONDURAS C. A
Tel: 2439-23-39

SOLICITUD DE PAGO

Sra. WILMA PERDOMO
Tesorerera Municipal

12/02/2021

Por este medio solicito se efectuó el pago correspondiente al Señor; **JOSE ROBERTO FLORES ORELLANA**, con número de identidad: **0105-2004-00135**, residente en La Comunidad de La Unión, Municipio de El Porvenir Atlántida. Por un valor; **VEINTE Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 75/100 (Lps.26,340.75)**,

Por concepto; Pago de factura por compra de ataúdes 8 de adultos y 1 de niño.

Dicho pago se realizara con fondos de **CORRIENTE** y se asignara a:
" AYUDA SOCIAL A PERSONAS (GASTOS FUNEBRES) "
Atte.


MARIO MELLENDEZ
Alcalde Municipal

Col. Buena Vista, Domicilio Propio, En Ebanisteria Y Vidrieria Flores
El Porvenir, Atlantida Cel. 8829-9418
Email: jose.flores6460@gmail.com

Col. Buena Vista, Domicilio Propio, En Ebanisteria Y Vidrieria Flores
El Porvenir, Atlantida Cel. 8829-9418
Email: jose.flores6460@gmail.com

Nº 000-001-01-00000004

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

12	02	2021
----	----	------

CLIENTE: Municipalidad de el Porvenir

R.T.N. 01029995009827

[illegible]

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____ No. REGISTRO S.A.G. _____

No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:

SUB-TOTAL	L.
EXONERADOS	

SUB-TOTAL	
IMPORTE	L.
EXENTO	

SUB-TOTAL	L.
IMPORTE	
GRAVADO 15%	

SUB-TOTAL	
IMPORTE	L.
GRAVADO 18%	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

RTN:01052004001350

CAI:1D4E59-86964E-B446BC-C2533B-0D6798-D8

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 28/03/2021

NGO AUTORIZADO:000-001-01-00000001 / 000-001-01-00000050

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL	L.
-------	----

TOTAL LETRAS

IMP. COPY PRINT TEL. 2440-1277 RTN. 01011975018760 CERT. 9231-19-10500-8 * EMAIL: copyprint24401277@yahoo.com
01 TAL. BLA. ROS # 000-001-01-00000001/ 000-001-01-00000050 * 25/09/2020



**ALCALDÍA MUNICIPAL
EL PORVENIR, ATLÁNTIDA**

B.º El centro, frente al Campo de Fútbol
Cuenta N.º: 3100065428

CHEQUE No. 00005363

EL PORVENIR 12 de febrero de 2021

Lugar y Fecha

JOSE ROBERTO FLORES ORELLANA

26,340.75

Páguese a la orden de

VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.

Firma (s)

00005363 000065428 00003251003000

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
3-10006542-8	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ATAÚDES 8 DE ADULTOS Y 1 DE NIÑO	26,340.75	
CHEQUE N.º 00005363	HECHO POR	AUTORIZADO POR	AUTORIZADO POR
			RECIBÍ CONFORME



Honduras, C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/02/2021

Hora : 01:59 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5447

L.: 6,250.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5421

Fecha de Emisión: 12/2/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MARCO ANTONIO PIZZATI MEJIA

Id/RTN: 01011969012943

La Cantidad en Letras: SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGA DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO PARA LA REPARACIÓN DE LOS VEHICULOS MUNICIPALES

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 005 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	6,250.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	6,250.00
Monto Total:		6,250.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,250.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,250.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmd+9EAbdFPea1Zvt3veHJ2D0Z2ccjv8t0rRSzzwXBG8jF0VGvibbEBhu3ZSmEOktJMWz5hlgQ4I8HykhQHmvpNtoK4qjy2j6MFeZ54BbHev90LjRBLL/bC1Z
qMTOW4Hp8aCOWQoTzWrfJSYR9W9LejY6aizuAjwpg=



TRANSPARENCIA, PARTICIPACION, DINAMISMO
MUNICIPALIDAD DE EL PORVENIR ATLANTIDA,
HONDURAS C. A
Tel: 2439-23-39

SOLICITUD DE PAGO

Sra. WILMA PERDOMO
Tesorera Municipal

12/02/2021

Por este medio solicito se efectuó el pago correspondiente a; **REPUESTOS Y ACCESORIOS PIZZATI**, Prop. (MARCO ANTONIO PIZZATI) con **RTN No. 01011969012943**, ubicada en la entrada col. Naranjal, frente a casa de las piñatas, Edificio Pizzati, La Ceiba, Atlántida. Por un valor de **SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS** (Lps.6,250.00), *Por concepto, Paga de factura por compra de repuesto para la reparación de los vehículos municipales.*

*Dicho pago se realizara con fondos **CORRIENTE** y se asignara a:*

“MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE”

Atte.


MARIO MELLENDEZ
Alcalde Municipal

Repuestos y Accesorios "PIZZATI"

Prop. Marco Antonio Pizzati Mejía R.T.N.: 01011969012943
B° El iman, Avenida el Naranjal, frente al laboratorio de la Standard fruit, 13 calle
La Ceiba, Atlántida Tel.: 2440-1794 Fax.: 2440-2828
Correo: repuestospizzati_1989@yahoo.com
CAI.: 03B05F-8544F4-9A43BA-9428ED-6A9996-86

FACTURA N° 000-001-01-00553069

Fecha 12 de 3 del 2021
 Cliente: Monicaptal 21 PAVSA TV

R.T.N.: _____

Dirección: _____

Numero de orden de compra exenta

Numero de constancia de registro de exonerado
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Numero registro de la SAG

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
3	Ca-fra Cofe			1950
1	Bolsa Cofe			1800
		TOTAL		
Original: Cliente		Importe Exonerado L.		
Primera: Copia: Archivo		Importe Exento L.		
Segunda: Copia: Obligado tributario emisor		Importe gravado 15% L.		2913
Fecha Límite de emisión: 02/12/2021		Importe gravado 18% L.		
Rango de Emisión: del 000-001-01-00545201		I.S.V. 15% L.		836
AL 000-001-01-00555200		I.S.V. 18% L.		
CONTADO		TOTAL A PAGAR L.		3350

Graficas Ceiberla - La Ceiba - Tel: 2443-4078 R.T.N. 01011992017219
-200 T.bla.rosa.azul. - # 545201 -02/12/2020/ Cert. # 9231-18-10500-34/PD

Total En Letras:

Repuestos y Accesorios "PIZZATI"

Prop. Marco Antonio Pizzati Mejía R.T.N.: 01011969012943
B° El iman, Avenida el Naranjal, frente al laboratorio de la Standard fruit, 13 calle
La Ceiba, Atlántida Tel.: 2440-1794 Fax.: 2440-2828
Correo: repuestospizzati_1989@yahoo.com
CAI.: 03B05F-8544F4-9A43BA-9428ED-6A9996-86

FACTURA N° 000-001-01-00553071

Cliente:

R.T.N.:

Dirección:

Numero de orden de compra exenta

Numero de constancia de registro de exonerado
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Numero registro de la SAG

[illegible]

Repuestos y Accesorios "PIZZATI"

Prop. Marco Antonio Pizzati Mejía R.T.N.: 01011969012943
B° El iman, Avenida el Naranjal, frente al laboratorio de la Standard fruit, 13 calle
La Ceiba, Atlántida Tel.: 2440-1794 Fax.: 2440-2828
Correo: repuestospizzati_1989@yahoo.com
CAI.: 03B05F-8544F4-9A43BA-9428ED-6A9996-86

FACTURA N° 000-001-01-Q0553070

Fecha 16 de 12 del 2017

Cliente: 7 VICENTE 20 51 / 734V3W1V

R.T.N.: _____

Dirección: _____

Numero de orden de compra exenta

Numero de constancia de registro de exonerado
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Numero registro de la SAG

[illegible]



**ALCALDÍA MUNICIPAL
EL PORVENIR, ATLÁNTIDA**
B.º El centro, frente al Campo de Fútbol
Cuenta N.º: 3100065428

CHEQUE No. 00005377

EL PORVENIR 12 de febrero de 2021
Lugar y Fecha

MARCO ANTONIO PIZZATI MELIA

L **6,250.00**

Páguese a la orden de

SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



[Signature]
Firma (s)

[Signature]

001003025:0000310006542800005377

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
3-10006542-8	PAGO DE PAGA DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO PARA LA REPARACION DE LOS VEHICULOS MUNICIPALES	6,250.00	
CHEQUE N.º 00005377	HECHO POR <i>[Signature]</i>	AUTORIZADO POR <i>[Signature]</i>	AUTORIZADO POR <i>[Signature]</i>
RECIBÍ CONFORME			



Honduras, C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 18/02/2021

Hora : 09:15 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5464

L.: 25,188.33

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5438

Fecha de Emisión: 18/2/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: FERRETERA COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE Id/RTN: 01019008195467

La Cantidad en Letras: VEINTICINCO MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO CON TREINTA Y TRES CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 010 000 001 41230 15-013-01	Mejoramiento de Viviendas Populares (Techos y pisos saludables), Zona 04, El Porvenir, López Bonito, Montevideo	25,188.33

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	25,188.33
	Monto Total:	25,188.33

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	25,188.33
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	25,188.33

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9Jmd+9EAbdFPea1Zvt3veHJ2D0Z2ccjv8t0rRSzzwXBG8jF0VGVibbEBhu3ZSmEOKtJMWz5hlgQ4I8HykhQHmvpNtoK4qjy2j6MFeZ54BbHev90LjRBLL/bC1Z
qMTOW4Hp8aCOWQoTzWrfJSYR9W9LejY6aizuAjwpg=



TRANSPARENCIA, PARTICIPACION, DINAMISMO
MUNICIPALIDAD DE EL PORVENIR ATLANTIDA,
HONDURAS C. A
Tel: 2439-23-39

SOLICITUD DE PAGO

Sra. WILMA PERDOMO
Tesorera Municipal

18/02/2021

Por este medio solicito se efectuó el pago correspondiente a; **FERRECOMSA**, con RTN No.**01019008195467**, ubicado en residencial los olivos frente a gasolinera UNO carretera Ceiba-Jutiapa Atlántida. Por un valor **VEINTE Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 33/100** (Lps. 25,188.33), *Por concepto de; Pago de factura por compra de material de ferretería para el mejoramiento de viviendas de personas de escaso recurso.*

Dicho pago se realizará con fondos de **CORRIENTE** y se asignará a:
" **MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES (TECHOS Y PISOS SALUDABLES), ZONA 04, EL PORVENIR, LÓPEZ BONITO, MONTEVIDEO**"
Atte.


MARIO MELENDEZ
Alcalde Municipal



FERRECOMSA

Hasta **MUNICIPALIDAD DEL PORVENIR**

Fecha 18/02/2021

Número de identif 01019008195467

Entrada

2758

Original

#	Doc.pagado	Nº documento	Fecha	ID de plazo	Número de referencia	Importe
1	Factura de deudores	673	31/12/2020	1 de 1	FAC202012-0528	L 8,894.54
2	Factura de deudores	672	31/12/2020	1 de 1	FAC202012-0598	L 9,863.21
3	Factura de deudores	100216059	23/01/2021	1 de 1		L 2,464.45
4	Factura de deudores	100221138	17/02/2021	1 de 1		L 3,966.10

Fecha de transferencia: 18/02/2021

Facturas pagadas

Facturas clientes: 673 - L 8,894.54; 672 - L 9,863.21;
100216059 - L 2,464.45; 100221138 - L 3,966.10

Transferencia bancaria

L 25,188.30

Autor Caja La Ceiba

Comentarios

Directivo activo: Jesús Tamayo Castillo

Firma: _____



Total

L 25,188.30

RTN 01019008195467

FERRECOMSA

Residencial Los Olivos Fte. A Gasolinera Uno. Carretera Ceiba a Colón.

Tel: +(504) 2440-5807 | 2440-5809. Fax: 2440-5819

Correo: ferrecomsa@yahoo.com

Datos del Comprobante Fiscal

FACTURA N° 000-001-01-00.216.05900

CAI: 37A02C-1D481D-B5478D-FE1CDC-6FDDA1-CB

RANGO AUT: 000-001-01-00190001 - 000-001-01-00.220000

Fecha Límite de Emisión: 7/2/2021

Datos de Referencia Comercial

Fecha: 23/01/2021

Fecha Vencimiento: 23/02/2021

N° Orden Compra Exenta # :

Constancia Reg. Exoneración:

N° Registro SAG # :

#Orden:

Días Crédito: A 30 Días

Cliente: MUNICIPALIDAD DEL PORVENIR

RTN: 01029995009827

Dirección de Envío:

Referencia:

Código	UNID	Pies	Cant. Total	Descripción	Descuentos y Rebajas Otorgados	Precio	Total
039-0001	2.0000	15.0000	30.0000	Aluzinc Blanco Cal 26 X 42	0.00	42.86	1,285.80
039-0001	2.0000	10.0000	20.0000	Aluzinc Blanco Cal 26 X 42	0.00	42.86	857.20



Total en Letras: **DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 45 / 100 CENTAVOS**

Comentarios: -LLEVAR A LA MUNICIPALIDAD DEL PORVENIR----PET-746981 Basado en Pedidos de cliente 509.

Subtotal:	2,143.00
Desc. y Rebajas Otorgados:	0.00
Importe Exento:	0.00
Importe Exonerado:	0.00
Importe Gravado 15%	2,143.00
Importe Gravado 18%	0.00
ISV 15%	321.45
ISV 18%	0.00
Total:	2,464.45

Recibido Por: Nombre/Firma

Por Ferrecomsa

Vendedor: Karen García

Tienda Principal

Residencial Los Olivos Fte. A Gasolinera Uno. Carretera Ceiba a Colón.

Tel: +(504) 2440-5807 | 2440-5809. Fax: 2440-5819

Tienda Tocoa 1

Tienda Tocoa 2

Tienda San Juan Pueblo

Tienda Copán

Tienda Juticalpa

RTN 01019008195467

FERRECOMSA

Residencial Los Olivos Fte. A Gasolinera Uno. Carretera Ceiba a Colón.

Tel: +(504) 2440-5807 | 2440-5809. Fax: 2440-5819

Correo: ferrecomsa@yahoo.com

Datos del Comprobante Fiscal

FACTURA N° 000-001-01-00221138

CAI: 75928B-2D6015-B04DA3-9FD9F4-7C51E1-E2

RANGO AUT:

Fecha Límite de Emisión: 8/2/2022

Datos de Referencia Comercial

Fecha: 17/02/2021

Fecha Vencimiento: 17/03/2021

N° Orden Compra Exenta #:

Constancia Reg. Exoneración:

N° Registro SAG #:

#Orden:

Días Crédito: A 30 Días

Cliente: OTRO-0385 - MUNICIPALIDAD DEL PORVENIR

RTN: 01029995009827

Referencia:

Dirección de Envío:

Código	UNID	Pies	Cant. Total	Descripción	BOD	Rebajas y descuentos	Precio	Total
008-0045	1.00	1.00	1.00	Pila Plastica Talishe 2 alas Azul	BOD02	0.00	2,767.30	2,767.30
033-0178	1.00	1.00	1.00	Espejo Matiz Nebraska Marco Completo	BOD02	0.00	681.48	681.48



Total en Letras: **TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 10 / 100 CENTAVOS**

Comentarios: LLEVAR A LA MUNICIPALIDAD-PET-757234 Basado en Pedidos de cliente 3224.

Subtotal:	3,448.78
Desc. y Rebajas Otorgados:	0.00
Importe Exento:	0.00
Importe Exonerado:	0.00
Importe Gravado 15%	3,448.78
Importe Gravado 18%	0.00
ISV 15%	517.32
ISV 18%	0.00
Total:	L 3,966.10

Recibido Por: Nombre/Firma

Por Ferrecomsa

Vendedor: Karen García

Tienda Principal

Residencial Los Olivos Fte. A Gasolinera Uno. Carretera Ceiba a Colón.

Tel: +(504) 2440-5807 | 2440-5809. Fax:

Tienda Tocoa 1

Tienda Tocoa 2

Tienda San Juan Pueblo

Tienda Copán

Tienda Juticalpa

FERRETERA COMERCIAL S.A de C.V

(FERRECOMSA)

Residencial Los Olivos, Frente a Gasolinera UNO, La Ceiba, Atlántida

Telefonos: 2440-5807/2440-5809 Fax: 2440-5819

RTN:01019008195467 Correo:ferreteriacomercial@yahoo.com

Principal:

ORIGINAL

Fecha: 28-12-2020
Cliente: 010067 MUNICIPALIDAD DEL PORVENIR
RTN 0102-9995-009827
Vendedor Karen Garcia

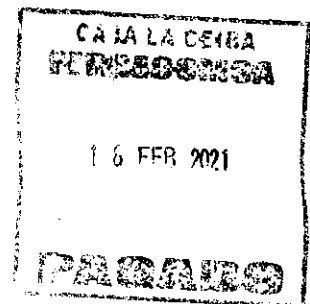
CAI:37A02C-1D481D-B5478D-FE1CDC-6FDDA1-CB

Términos: CREDITO

Vence: 27-01-2021

FAC. NO. 000-001-01-00213729

Unid	Pies	Total	Codigo	Descripción	BOD	ISV	Rebajas y descuentos	Precio	TOTAL
15	16.5	247.50	0390054	Aluzinc Azul Cal 26 X Pie	B0	15	0.00	L31.25	L7,734.38



Observaciones

OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS 54/100.

La factura es beneficio de todos "EXIJALA" Original Cliente 1era copia contabilidad 2da copia despacho. No se aceptan cambios ni devoluciones 6 días despues de la entrega.Toda factura vencida, tendrá un recargo del 3% mensual.

Subtotal Exonerado	L0.00
Subtotal Gravado	L7,734.38
Subtotal Exento	L0.00
Rebajas y descuentos	L0.00
Subtotal	L7,734.38
Impuesto 15%	L1,160.16
Gran Total	L8,894.54

FECHA LIMITE DE EMISION 07/02/2021

RANGO: 000-001-01- 00190001 AL 000-001-01- 00220000

Registro Exonerados:

OC Exenta:

Registro de la SAG:



COTIZACIÓN FERRECOMSA

LA CEIBA: Res. Los Olivos Frte a Gasolinera UNO

TOCOA: Bo. El Centro, Blv. Adan Funez, Contig a Gasolinera TEXACO

San Juan Pueblo: Carretera Ceiba-Tela, Fte a Centro Modelo Fco. Morazan

Telefono: 2440-5807 | 2440-5809 | 2444-4427 | 2444-4428

Fax: 2440-5819

RTN: 01019008195467

Email: ferrecomsa@yahoo.com

Email: ferrecomsatocoa@hotmail.com

COT-162435

Pag:

Fecha: 28-12-2021

Cliente 010067 MUNICIPALIDAD DEL PORVENIR

Direccion:

Telefono: 4292024

Vendedor:

Nota1:

Nota2:

Terminos CREDITO

Valido: 27-01-2021

Ref Int:

Ref Ext:

UNID	PIES	TOTAL	CODIGO	DESCRIPCION	PRE. UNI	TOTAL
15	16.5	247.5	0390054	Aluzinc Azul Cal 26 X Pie	31.25	7,734.38

**Cotización sujeta a cambios sin
previo aviso**

Monto en Letras: OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS 54/100.

Autorizado por:

Nombre

Firma

Cedula

SubTotal	7,734.38
Descuento	0.00
Impuesto	1,160.16
Flete	0.00
Total	8,894.54



28-12-2020 10:43:54



COTIZACIÓN FERRECOMSA

LA CEIBA: Res. Los Olivos Frte a Gasolinera UNO

TOCOA: Bo. El Centro, Blv. Adan Funez, Contig a Gasolinera TEXACO

San Juan Pueblo: Carretera Ceiba-Tela, Fte a Centro Modelo Fco. Morazan

Telefono: 2440-5807 | 2440-5809 | 2444-4427 | 2444-4428

Fax: 2440-5819

RTN: 01019008195467

Email: ferrecomsa@yahoo.com

Email: ferrecomsatocoa@hotmail.com

COT-162730

Pag:

Fecha: 30-12-2021

Cliente 010067 MUNICIPALIDAD DEL PORVENIR

Dirección:

Telefono: 4292024

Vendedor:

Nota1:

Nota2: CLIENTE RETIRA

Terminos CREDITO

Valido: 29-01-2021

Ref Int:

Ref Ext:

UNID	PIES	TOTAL	CODIGO	DESCRIPCION	PRE. UNI	TOTAL
15	18	270.0	0390054	Aluzinc Azul Cal 26 X Pie	31.25	8,437.50
		120.0	0160010	Tornillo Goloso 1/4 x 2.1/2	1.16	139.20

**Cotización sujeta a cambios sin
previo aviso**

Monto en Letras: NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS 21/100.

Autorizado por:



Nombre

Firma

Cedula

SubTotal	8,576.70
Descuento	0.00
Impuesto	1,286.51
Flete	0.00
Total	9,863.21

30-12-2020 11:22:23

FERRETERA COMERCIAL S.A de C.V

(FERRECOMSA)

Residencial Los Olivos, Frente a Gasolinera UNO, La Ceiba, Atlántida

Telefonos: 2440-5807/2440-5809 Fax: 2440-5819

RTN:01019008195467 Correo:ferreteracomercial@yahoo.com

Principal:

ORIGINAL

Fecha: 30-12-2020
Cliente: 010067 MUNICIPALIDAD DEL PORVENIR
RTN 0102-9995-009827
Vendedor Karen Garcia

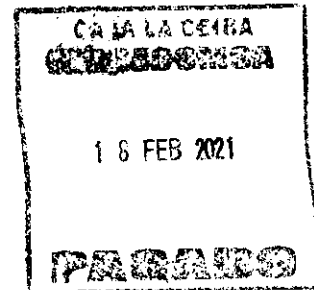
CAI:37A02C-1D481D-B5478D-FE1CDC-6FDDA1-CB

Términos: CREDITO

Vence: 29-01-2021

FAC. NO. 000-001-01-00213997

Unid	Pies	Total	Codigo	Descripción	BOD	ISV	Rebajas y descuentos	Precio	TOTAL
15	18	270.00	0390054	Aluzinc Azul Cal 26 X Pie	B0	15	0.00	L31.25	L8,437.50
		120.00	0160010	Tomillo Goloso 1/4 x 2.1/2	B0	15	0.00	L1.16	L139.20



Observaciones

CLIENTE RETIRA

NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS 21/100.

La factura es beneficio de todos "EXIJALA" Original Cliente 1era copia contabilidad 2da copia despacho. No se aceptan cambios ni devoluciones 6 días despues de la entrega.Toda factura vencida, tendrá un recargo del 3% mensual.

Subtotal Exonerado	L0.00
Subtotal Gravado	L8,576.70
Subtotal Exento	L0.00
Rebajas y descuentos	L0.00
Subtotal	L8,576.70
Impuesto 15%	L1,286.51
Gran Total	L9,863.21

FECHA LIMITE DE EMISION 07/02/2021

RANGO: 000-001-01- 00190001 AL 000-001-01- 00220000

Registro Exonerados:

OC Exenta:

Registro de la SAG:



**ALCALDÍA MUNICIPAL
EL PORVENIR, ATLÁNTIDA**
B.º El centro, frente al Campo de Fútbol
Cuenta N.º: 3100065428

CHEQUE No. 00005395

EL PORVENIR 18 de febrero de 2021
Lugar y Fecha

FERRETERA COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

L 25,188.33

Páguese a la orden de

VEINTICINCO MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO CON TREINTA Y TRES CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



[Signature]
Firma (s)

10030250000310006542800005395

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
3-10006542-8	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO	25,188.33	
CHEQUE N.º 00005395	HECHO POR	AUTORIZADO POR	AUTORIZADO POR
			RECIBÍ CONFORME