



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO, CHOLUTECA
Email: municipalidadesanisidro@yahoo.com
TEL. 2717-9406



COMPRA E INVERSION FISICA SEPTIEMBRE

FECHA	Nº ORDEN DE PAGO	OBJETO DEL GASTO	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO	OBSERVACIONES
11/09/2020	6498	23400	Ferreteria DONADONI	Compra de una Planta generadora de Energia Electrica para la Municipalidad.	19.500,00	-
				Mas elementos para la respectiva Instalacion.	7.782,20	-
TOTAL					27.282,20	

San Isidro, Choluteca a los 30 días del mes de Septiembre 2020



Kelyn Pamela Canales Canales
Contadora Municipal



MUNICIPALIDAD SAN ISIDRO
DEPARTAMENTO DE CHOLUTeca

Barrio El Centro, frente al parque Central
Tel: 2757-5600 / 2757-6180
municipalidadesanisidro@yahoo.com

ORDEN DE PAGO N° 06498

No. de Cheque 4404

Municipalidad: SAN ISIDRO

Departamento: CHOLUTeca

Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL

Orden de pago No.:

Paguese a: Ferreteria DONADONI Valor efectivo.

Cantidad en letras: Veintisiete mil, Doscientos Ochenta y dos con 20/100 ctvs

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
11	12	001	001

Gasto Corriente:

Gasto de Inversión social:

Gasto por Deuda Pública:

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCIÓN	TOTAL
23400	- Mantenimiento y Reparación de obras Civiles e Instalaciones Varias	27,282.20
	* Pago por la compra de una planta generadora de Energía para la Municipalidad, ya que la Energía Eléctrica falla bastante en el municipio, a veces hasta 3 días y se acumula el trabajo.	27,282.20

Fecha: 31 de Septiembre de 2020



Firma y sello del Tesorero

Firma y sello del Alcalde

Contador



Recibido por: Factura N° 000-002-01-000 28978

Identidad No.:

Impuesto Vecinal:

Copia Tesorería

FERRETERIA DONADONI S. de R.L. de C.V.
Salida al Astillo
NACAOME, VALLE, HONDURAS C.A.
Tel. 2795-4394
Email: ferreteriaadonadoni@hotmail.com
RTN 17019000437490
FACTURA DE VENTA

Fecha: 11-sep-2020 Tipo Venta: CONTADO
Factura No: 000-002-01-00028978
CAI
C29E56-ED17A1-4A408E-923919-ED150B-10
Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL SAN ISIDRO
RTN: 06139995201626
No Orden Compra Exentas:
No Registro Exonerado:
No Registro SAG:

Cantidad	Descripcion	Total
1 <TT>	UNIDAD TOMA PARA ESTUFA S/R (112) (G)	120.00
1 <TT>	UNIDAD ENCHUFE PARA ESTUFA (G)	150.00
4 <TT>	UNIDAD TACO FISHER S12 (G) Precio L 2.50 c/u	10.00
5 <TT>	UNIDAD TACO FISHER S6 (G) Precio L 1.00 c/u	5.00
4 <TT>	UNIDAD TORNILLO GOLESO B X2 1/2 (G) Precio L 1.30 c/u	5.20
4 <TT>	UNIDAD TORNILLO GOLESO PHILLIPS 12X3 (G) Precio L 3.00 c/u	12.00
1 <TT>	UNIDAD CUCHILLA TRIFASICA NARANJA 3P 225A LUZ PILOTO (G)	900.00
1 <TT>	CAJA (100 NTS) CABLE # 4 PHELPS DODGE (G)	4,500.00
1 <TT>	UNIDAD GENERADOR INDUSTRIAL INGENCO 8000W 220V GASOLINA (G)	19,500.00
1 <TT>	BOLSA (100 UNDS) FALILLA PLASTICA BTH 4032 8" (G)	80.00

Descuentos y Reb. Otorgados	500.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Importe ISV 15%	23,723.65
ISV 15%	3,558.55

TOTAL a pagar L 27,282.20
EFECTIVO L 27,282.20
Su cambio L 0.00

Total items facturados: 23

Son veintisiete mil doscientos ochenta y dos lempiras con 20/100.

Fecha limite emision: 13-feb-2021

Salida al Astillo
NACAOME, VALLE, HONDURAS C.A.
Tel. 2795-4394

Email: ferreteriaadonadoni@hotmail.com
RTN 17019000437490
FACTURA DE VENTA

Fecha: 11-sep-2020 Tipo Venta: CONTADO
Factura No: 000-002-01-00028978
CAI
C29E56-ED17A1-4A408E-923919-ED150B-10
Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL SAN ISIDRO
RTN: 06139995201626
No Orden Compra Exentas:
No Registro Exonerado:
No Registro SAG:

Cantidad	Descripcion	Total
1 <TT>	UNIDAD TOMA PARA ESTUFA S/R (112) (G)	120.00
1 <TT>	UNIDAD ENCHUFE PARA ESTUFA (G)	150.00
4 <TT>	UNIDAD TACO FISHER S12 (G) Precio L 2.50 c/u	10.00
5 <TT>	UNIDAD TACO FISHER S6 (G) Precio L 1.00 c/u	5.00
4 <TT>	UNIDAD TORNILLO GOLESO B X2 1/2 (G) Precio L 1.30 c/u	5.20
4 <TT>	UNIDAD TORNILLO GOLESO PHILLIPS 12X3 (G) Precio L 3.00 c/u	12.00
1 <TT>	UNIDAD CUCHILLA TRIFASICA NARANJA 3P 225A LUZ PILOTO (G)	900.00
1 <TT>	CAJA (100 NTS) CABLE # 4 PHELPS DODGE (G)	4,500.00
1 <TT>	UNIDAD GENERADOR INDUSTRIAL INGENCO 8000W 220V GASOLINA (G)	19,500.00
1 <TT>	BOLSA (100 UNDS) FALILLA PLASTICA BTH 4032 8" (G)	80.00

Descuentos y Reb. Otorgados	500.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Importe ISV 15%	23,723.65
ISV 15%	3,558.55

TOTAL a pagar L 27,282.20
EFECTIVO L 27,282.20
Su cambio L 0.00

Total items facturados: 23

Son veintisiete mil doscientos ochenta y dos lempiras con 20/100.

Fecha limite emision: 13-feb-2021
Rango Autorizante: 000-002-01-00028978 a 000-002-01-00035500

Cajero: CINTIA

DONADON^{II}

S. de R.L. de C.V.

Salida al El Amatillo, Nacaome, Valle, Tels.: 2795-4394

R.T.N. 17019000437490

№ 001298

Fecha 8 de Septiembre de 2020

Señor (a): Alcaldio municipal San Isidro

Dirección:

Sub Total	L.		
15% I.S.V.	L.		
TOTAL	L.	27,282.20	

Ferretteria Donadoni
FIRMA

FIRMA

Genés, San Lorenzo, Valé. Tel. 2781-3230. R.T.N. 17091577001140. Certificación N° 9231-14-10500-86

COTIZACION

FECHA 14 DE 09 DEL 2020

Señores Alcaldía Municipal San Miguelito

Dirección _____

[illegible]

Comercial EL ESFUERZO, S. de R. L.

VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

B* María Auxiliadora Nacaome, Valle Tel. 2795-4653 / 2795-4976

E-mail esfuerzo4@gmail.com

R.T.N. 08019004013209

COTIZACIÓN

Nacaome, Valle 10 de Septiembre del 2020

Señor(es): Alcaldía Municipal San Isidro

Dirección: San Isidro Otuluteca

Cant.	DESCRIPCIÓN	P/ unit.	TOTAL
1	Toma P/estufa S/R	150	150
1	enchufe P/estufa	150	150
4	Taco S-12	2.5	10
5	Taco S-6	2.00	10
4	Tornillo Galvso 8x2 1/2	2.00	8
4	Tornillo Galvso 12x3	5.00	20
1	Cuchilla trifasica 225 A	1,000	1,000
1	caja cable # 4	7,000	7,000
1	Generador 800 W	20,500	20,500
	Sub-Total		
	15 % Imp.		
	TOTAL		28848

Imp. General, San Lorenzo, Valle, Tel. 2791-3235, R.T.N. 31021977001431, Crecimiento N° 3231-14-3235-88

COMERCIAL EL ESFUERZO
TEL. 2795-4653
NACAOME, VALLE

FIRMA