



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ DEL POTRERO,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora : 02:53 p.m.

USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Orden de Pago No.: 11719

L.: 180.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 3586Fecha de Emisión: 30/7/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: INFRA DE HONDURAS SA DE CVId/RTN: 08019995158356La Cantidad en Letras: CIENTO OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Gasto Ocasinado por concepto de pago por llenado de 2 tanques de oxigeno de 30 PC para consumo humano, para uso en Centro de Triaje Julio Alberto Berrios de San José del Potrero.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 07 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	180.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	180.00
Monto Total:		180.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	180.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	180.00

Firma y Sello de Presupuestario 	 Firma y Sello de Alcalde (sa) 	Firma y Sello de Tesorería
---	---------------------------------------	------------------------------------

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js9Jmeez7aPhYprbur/7E71K09Cdexu0Q2esJ4EI2IcWeRFmpgpS7TiH7pmJkDzG20KVv4RomBNFufNGHsqIgAHhZHFilPhqTHAU0IK5YH9qJVN0MFfs3Gy/0
K8M6oFoE/K021xr6anzEilmtGEhkiCZWbtkLKXT/+AmfWBEyA0J7 Aw==

RTN: 08019995158356
SUCURSAL: TEGUCIGALPA
FORMA DE PAGO: CONTADO
FECHA: 30/07/2021
RTN: 03159002034101

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@infra dehonduras.com.hn

CAI: A3EAD2-89DEBB-6740AD-88B1B6-80265B-F9

RANGO AUTORIZADO DEL 012-002-01-00085001 AL 012-002-01-00105000

Fecha Limite de Emision: 21/01/2022

COD.CLIENTE: CCO-044019I

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO

DIRECCION: SAN JOSE DEL POTRERO

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
25-OXI30-M	OXIGENO DE 30 PC PARA CONSUMO HUMANO (PUREZA 99.5%)	2.00	90.00	0.00	180.00
			TOTAL	0.00	180.00

Cilindros Facturados : 25-OXI30-M und: HG172365 HG172209

Ciento Ochenta 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: 2021-07-30 11:22:56

Daniel Dormes

ELABORADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Toda factura que exceda 30 dias de plazo, estara sujeta a un recargo del 3% mensual a partir de la fecha de emision.

ORIGINAL



RTN - 08019995158356

COTIZACION

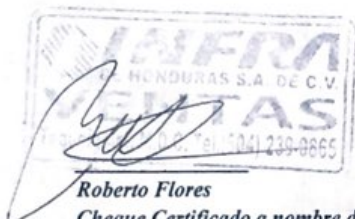
viernes, 30 de julio de 2021

SEÑOR (ES) : *Municipalidad De San Jose del Potrero*

Atencion:

Atendiendo a su solicitud tenemos a bien Cotizar lo Siguiente :

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL LPS
	Recarga		
2	Cilindro de Oxigeno de 30 P.C.	90.00	180.00
	SUBTOTAL		180.00
	IMPTO SVTAS		
TOTAL RECARGA			<u>180.00</u>



Roberto Flores

Cheque Certificado a nombre de Infra de Honduras S.A

Tel. 2280-8022/2239-0865

COTIZACION VALIDA POR 5 DIAS

ORDEN DE COMPRA**No. 181-2021**

MUNICIPALIDAD: SAN JOSÉ DEL POTRERO

DEPARTAMENTO: COMAYAGUA

Fecha: 30/07/2021

RTN/IDENT: 03159002034101

SEÑOR(ES): INFRA DE HONDURAS S. A. DE C. V.

SÍRVASE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA:

N.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
1	2	OXÍGENO DE 30 PC PARA CONSUMO HUMANO	90 00 L	180	00
			IMPORTE		
			GRAVADO	00	00
			ISV 15%	00	00
			TOTAL	L	180 00





Fecha: 10/08/21
Hora: 14:49:58
No. Recibo: 587546

Transferencia a Terceros PYME

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO

Estados de la Transacción

Usuario	Fecha	Hora	Estado
KEILAFV	30/07/2021	11:22:11	Autorizada

Descripción de la Transacción

Pago por llenado de 2 cilindros de oxígeno

Detalle de la Transacción

No.	No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos	Créditos
1	*****8958	LPS	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO	180.00	0.00
2	*****2313	LPS	INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.	0.00	180.00

Totales

Créditos: 180.00

Débitos: 180.00



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ DEL POTRERO,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/08/2021

Hora : 12:55 p.m.

USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Orden de Pago No.: 11795

L.: 3,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3591

Fecha de Emisión: 31/8/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: BESSY KARINA DIAZ ANDARA

Id/RTN: 03041992001786

La Cantidad en Letras: TRES MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de un cajón de mascarillas quirúrgicos color azul para donar a los centros Educativos.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 006 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	3,000.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01		Transferencia para Gobierno Local	3,000.00
		Monto Total:	3,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,000.00

Firma y Sello de Presupuesto PRESUPUESTO	Firma y Sello de Alcaldía ALCALDÍA	Firma y Sello de Tesorería TESORERÍA
---	---	---

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsfj9Jmeez7aPHyrbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4E12lcWeRFmpgpSn7TiH7pmJkDzG20KVv4RomBNFufINGHsqIqAHhZHFijPhqThAU0IK5YH9qJVN0MFfs3Gy/9K8M6oFoE/K021xr6anzEilmtGEhkiCZWbXKXT/+AmfWBEyA0J7 Aw==

[illegible]



DISTRIBUIDORA FENI KS
A LA VANGUARDIA EN PRODUCTOS DE HIGIENE PERSONAL, COSMETICOS
Y MATERIAL DE EMPAQUE.

COTIZACIÓN

Sres. Municipalidad de San José del Potrero, Comayagua

RTN: 03159002034101

Gracias por confiar en nosotros, colocamos a sus órdenes nuestros servicios y enviamos nuestra información por cualquier detalle que se les ofrezca será un placer entenderles.

Nombre del Producto	Cantidad	Precio Unidad	Total
Cajón de Mascarillas Quirúrgicas Azul	1	L. 3,000.00	L. 3,000.00
TOTAL			L. 3,000.00

Comayagua, Comayagua 22 de agosto del 2021.

Válido por 15 días.

ING. BESSY KARINA DIAZ ANDARA
GERENTE PROPIETARIO

distfeniks@gmail.com 9939-2237

ORDEN DE COMPRA

No. 188-2021

MUNICIPALIDAD: SAN JOSÉ DEL POTRERO

DEPARTAMENTO: COMAYAGUA

Fecha: 24/08/2021

RTN/IDENT: 03159002034101

SEÑOR(ES): DISTRIBUIDORA FENI KS

SÍRVASE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA:

N.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL	
			UNITARIO		
1	1	CAJÓN DE MASCARILLAS QUIRÚRGICAS	3,000 00	L	3,000 00
			IMPORTE GRAVADO		00 00
			ISV 15%		00 00
			TOTAL	L	3,000 00





Fecha: 31/08/21
Hora: 10:09:54
No. Recibo: 419554

Transferencia a Terceros PYME

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO

Estados de la Transacción

Usuario	Fecha	Hora	Estado
KEILAEV	25/08/2021	11:07:27	Autorizada

Descripción de la Transacción

Pago por compra de productos de bioseguridad

Detalle de la Transacción

No.	No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos	Créditos
1	*****9958 LPS		MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO	3,000.00	0.00
2	*****2032 LPS		DIAZ ANDARA BESSY KARINA	0.00	3,000.00

Totales

Créditos:	3,000.00
Débitos:	3,000.00