



Honduras, C.A.

BALFATE, COLON
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 16/06/2021

Hora : 02:34 p.m.

USUARIO: EWIN.CORTES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18358

L.: 39,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3269

Fecha de Emisión: 16/6/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: FLORES Y FLORES INGENIERIA SRL

Id/RTN: 05019998173609

La Cantidad en Letras: TREINTA Y NUEVE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 5 cajas de Pruebas rápidas Covid-19, Marca Fortress, para el triaje de Barrio San Luis

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	39,000.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
		Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	39,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	39,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmdYjwmltwWXSf0lrPvpYP+eW4NV2+c/f+K+Yn9W0ZPgQATdAA8KpVfS/hn2BpOEHRP611W6XVodtQ8T1EeJSTngQq7srMOB5hANrbuIT/Sj1mSCjdc
jcNMvZdOHZywbIO2cqt67woYu8IMUXZ



FLORES Y FLORES INGENIERIA S. DE R.L.
R.T.N. 05019998173609

Oficina Principal
19 Cll 23AV. Col. Altamira S.O. C#32
San Pedro Sula, Honduras.
TEL : (504) 2556-7635/ 2556-9755
email: info@fyingenieria.com

Sucursal
Col. Miraflores Sur, 2da. Ave. Sur, Bloque # 48 C#2028
Tegucigalpa, MDC, Honduras.
Tel. (504) 2230-3582

FACTURA
Principal: SPS

CODIGO: 00101046
CLIENTE: Municipalidad de Balfate
RTN CLIENTE: 02029003023480
DIRECCION: Balfate, Colon
Proyecto: Venta de Producto
No.Const. Registro Exonerado:
No.Registro SAG:
No.O/C Exenta:

Factura No: 000-003-01-00003865

FECHA: 17/JUN/2021

FECHA VENCE: 17/JUN/2021

N° O/C:

Cond. Pago: 0 Dias

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	UND	PRECIO U.	VALOR
1	Venta de Productos [FD-COVID-19] PRUEBA RAPIDA COVID-19, MARCA FORTRESS, CAJA DE 20UND	100.00	Unidad	380.00	38,000.00
2	FLETE Via Terrestre	1.00	Gbl	1,000.00	1,000.00

Fecha Limite de Emision: 16/04/2022
Rango Desde: 000-003-01-00003501 **Hasta:** 000-003-01-00004500
CAI: E19DE1-6E0155-C84A9A-6E1263-5D077D-DD

SON: (TREINTA Y NUEVE MIL LEMPIRAS 00/100)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXENTA"

ATENDIDO POR: IVAN DAVID CARCAMO

ACEPTADO POR:

ELABORADO POR: Nelly Espinal



(-) SUB/TOTAL:	L	39,000.00
Descto/Reb.	L	0.00
Imp. Exento:	L	0.00
Imp.Exonerado	L	39,000.00
Imp.Grav. 15%:	L	0.00
Imp.Grav.18%	L	0.00
ISV 15%	L	0.00
ISV 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR :	L	39,000.00

ORIGINAL
COPIA 2: Contabilidad

ORIGINAL: Cliente

Copia 1: Obligado Tributario Emisor