

Barrio El Rincón, Calle Principal, Contiguo a Pulpería Flores,

e mail. edgardo24.hernandez@gmail.com

DÍA	MES	AÑO
17	08	21

Cliente: Municipalidad de San José del Potrero

Dirección: San José del Potrero

Amores Gomez Matamoros. Cel : 9811-4665. R.T.N. 12081950000603 Certificado DEI N° 8231-19-10500-135

SON: Narenta

-Lps.

Jefferson Barahona

Firma Responsable

ORDEN DE COMPRA**No. 183-2021**

MUNICIPALIDAD: SAN JOSÉ DEL POTRERO

DEPARTAMENTO: COMAYAGUA

Fecha: 17/08/2021

RTN/IDENT: 03159002034101

SEÑOR(ES): INVERSIONES Y FERRETERÍA HERNÁNDEZ

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

N.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
1	1	PAR DE GUANTES	90 00 L	90	00
			IMPORTE GRAVADO	78	26
			ISV 15%	11	74
			TOTAL	L 90	00


Alcalde Municipal (F y S)
MUNICIPALIDAD SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA
Tesorero Mpal (F y S)
MUNICIPALIDAD SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA
Encargada Presupuesto (F YS)
ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA
Auditor (FY S)
MUNICIPALIDAD SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA



Alcaldía Municipal
San José del Potrero, Comayagua
Honduras, C.A.
Email sanjose0315@yahoo.com



AUTORIZACIÓN

LA SUSCRITA ALCALDESA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DEL POTRERO, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, POR MEDIO DE LA PRESENTE HACE CONSTAR QUE: AUTORIZA AL JEFE DE CATASTRO (ENCARGADO DE LA CAJA CHICA) PARA QUE REALICE EL SIGUIENTE PAGO A:

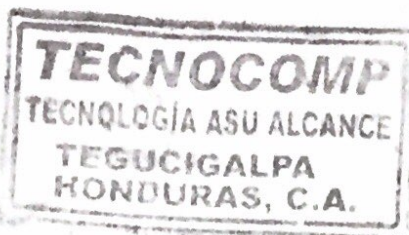
Inversiones y Ferrería Hernández CON IDENTIDAD/RTN N° 03111984000366
POR CONCEPTO DE Pago por la compra de un par de
guantes, para uso en la Municipalidad.

POR EL VALOR DE \$90.00 (Noventa Lempiras exactos).

SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA A LOS 17 DÍAS DEL MES DE agosto
DEL AÑO 2021.

Lidia Suyapa Bonilla Cárcamo
LIDIA SUYAPA BONILLA CÁRCAMO
ALCALDESA MUNICIPAL





TECNOCOMP - MALL PREMIER

TECNOCOMP S A DE C.V.

Tienda Mall Premier Comayaguela, final del
Boulevard del Norte, frente a la salida
Olancha, local - 220, Comayaguela

RTN: 05019999182040

Tels (504) 2201-7204/05

email: ventas@tecnocomphn.com

CAI: 497A77-03822C-08499C-9DD397-
D94906-8E

Factura # 009-001-01-00045974

Fecha 26/08/2021

CONTADO

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE
DEL POTRERO

RTN: 03159002034101

Vendedor: RENAN ARTURO RUIZ

Detalle de Compra

Producto	Cant	Precio
ARCHER T2U	1	400.00
ADAPTADOR INALAMBRICO AC600 ARCHER T2U		
Vencimiento Garantia: 24/11/2021*		

Subtotal Base:	L.	347.83
Monto Exonerado:	L.	0.00
Descuentos y Rebajas:	L.	0.00
Monto Exento:	L.	0.00
Gravado 15%:	L.	347.83
Subtotal:	L.	347.83
ISV 15%:	L.	52.17
TOTAL:	L.	400.00

son: CUATROCIENTOS LEMPIRAS CON
10/100

Detalle de Pago

EFFECTIVO	400.00
-----------	--------

Cantidad Items: 1

No. Orden Compra Exenta _____

No. Cons Registro Exonerado _____

No. Identificación Registro SAG _____

Rango Autorizado: DESDE LA 009-001-01-
00045201 HASTA LA 00050200

Fecha Límite Emisión: 14/07/2022

ORDEN DE COMPRA**No. 189-2021**

MUNICIPALIDAD: SAN JOSÉ DEL POTRERO

DEPARTAMENTO: COMAYAGUA

Fecha: 26/08/2021

RTN/IDENT: 03159002034101

SEÑOR(ES): **DISTRIBUIDORA FENI KS**

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

N.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
1	1	ADAPTADOR INALÁMBRICO ARCHER T2U	400 00	L	400 00
			IMPORTE GRAVADO		347 83
			ISV 15%		52 17
			TOTAL	L	400 00





Alcaldía Municipal
San José del Potrero, Comayagua
Honduras, C.A.
Email sanjose0315@yahoo.com



AUTORIZACIÓN

LA SUSCRITA ALCALDESA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DEL POTRERO, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, POR MEDIO DE LA PRESENTE HACE CONSTAR QUE: AUTORIZA AL JEFE DE CATASTRO (ENCARGADO DE LA CAJA CHICA) PARA QUE REALICE EL SIGUIENTE PAGO A:

Inversiones y Ferretería Hernández CON IDENTIDAD/RTN N° 03111984 000366
POR CONCEPTO DE Pago por la compra de un adaptador
inalámbrico para ser utilizado en el computador
del área de Presupuesto.

POR EL VALOR DE ₡400.00 (cuatrocientos lempiras exactos).

SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA A LOS 26 DÍAS DEL MES DE agosto
DEL AÑO 2021.

Lidia Suyapa Bonilla Carcamo
LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO
ALCALDESA MUNICIPAL

