



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ DEL POTRERO,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/06/2021
Hora : 02:06 p.m.
USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Orden de Pago No.: 11483

L.: 3,140.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 434

Fecha de Emisión: 22/6/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: BESSY KARINA DIAZ ANDARA

Id/RTN: 03041992001786

La Cantidad en Letras: TRES MIL CIENTO CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Gasto Ocasionado por concepto de compra de 5 galones de Alcohol, 1 galón de gel antibacterial, 15 cajas de mascarillas quirúrgicas, atomizadores y dispensador de gel para uso en Centro de Triaje "Julio Alberto Berrios" de San José del Potrero.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 006 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	3,140.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,140.00
	Monto Total:	3,140.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,140.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,140.00



Firma y Sello de Presupuestario

Blanca A



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorero



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmeez7aPhyprbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4EI2icWeRFmpgpSn7TiH7pmJkDzG20Kv4RomBNFuNGHsqIqAHhZHFilPhqThAU0IK5YH9qJVN0MFs3Gy/g
K8M6oFoE/K021xr6anzEilmtGEhkiCZWbblKXT/+AmfWBEyA0J7 Aw==



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
MASCARILLAS QUIRURGICAS	15	L. 80.00	L. 1,200.00
ALCOHOL AL 70% GALON	5	280.00	1,400.00
GEL ANTIBACTERIAL GALON	1	300.00	300.00
ATOMIZADORES GRANDES	3	40.00	120.00
ATOMIZADORES PEQUEÑOS	2	35.00	70.00
DISPENSADOR DE GEL	1	50.00	50.00
TOTAL			L. 3,140.00

ING. BESSY KARINA DIAZ ANDARA
GERENTE PROPIETARIO

distfeniks@gmail.com 9939-2237

ORDEN DE COMPRA**N.143-2021**

MUNICIPALIDAD: SAN JOSÉ DEL POTRERO

DEPARTAMENTO: COMAYAGUA

Fecha: 22/06/2021

RTN/IDENT: 03159002034101

SEÑOR(ES): **DISTRIBUIDORA FENI K'S**

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

N.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
1	5	ALCOHOL EN GALÓN	280 00 L.	1,400	00
2	1	GEL EN GALÓN	300 00	300	00
3	15	CAJAS MASCARILLAS	80 00	1,200	00
4	1	DISPENSADOR GEL	50 00	50	00
5	3	ATOMIZADOR GRANDE	40 00	120	00
6	2	ATOMIZADOR PEQUEÑO	35 00	70	00
			IMPORTE EXONERADO	00	00
			IMPORTE EXENTO	00	00
			IMPORTE GRAVADO	00	00
			ISV 15%	00	00
			TOTAL	L	3,140 00



Alcaldía Municipal (F y S)



Tesorero Mpal (F y S)



Encargada Presupuesto (F y S)



Auditor Intermedio (F y S)



ALCALDIA MUNICIPAL
SAN JOSE DEL POTRERO
Barrio El Centro,
San José del Potrero, Comayagua
Cuenta No. 16100008958

CHEQUE No. 16004393

SAN JOSÉ DEL POTRERO
Lugar y Fecha

22 de junio de 2021

BESSY KARINA DIAZ ANDARA

Páguese a la orden de

L 3,140.00

TRES MIL CIENTO CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

 **Banco Atlántida**
Banco Atlántida, S.A.

Firma(s)

16004393

CONCEPTO DE PAGO

PAGO DE Gasto Ocasionado por concepto de compra de 5 galones de Alcohol, 1 galón de gel antibacterial, 15 cajas de mascarillas quirurgicas, atomizadores y dispensador de gel para uso en Centro de Triaje "Julio Alberto Berrios" de San José del Potrero.

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
16100008958 3,140.00	BESSY KARINA DIAZ ANDARA 03041992001786 434 22 de junio de 2021 		

CHEQUE No.
16004393

CONTABILIZADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME