



MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA, INTIBUCA

Teléfonos: 783-1818, 783-1296



CHEQUE

28	12	21
12815		

ORDEN DE PAGO N° 26331

Pagado

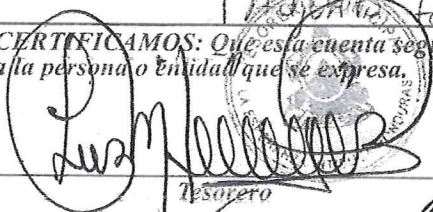
A: Porfirio Feradony Mejía Hernández / Multiservicios Técnicos Mejía (MTM) 01021985007705

Fecha Serv. ó Compra	Por suma pendiente de pago según cuentas detalladas que se acompañan	VALOR	
	<p>- Mejoramiento Mercado La Concepción</p> <p>- Pago por compra de materiales eléctricos para mejoramiento de Mercado La Concepción, del municipio de la Esperanza.</p>	L 49,743	00
		L 49,743	00

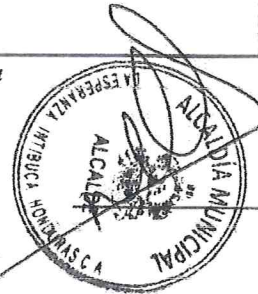
CERTIFICAMOS: Que esta cuenta según se especifica es correcta, legal y pagadera a la persona o entidad que se expresa.

Aprobada para el pago.

Adjunta factura.



Tesorero



Alcalde

Firma del Interesado



Auditor Interno

Con cargo a las asignaciones

Programa: _____

Sub-Programa: _____

Actividad: _____

Renglón: _____

Original: Interesado

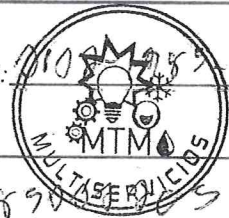
1ra. Copia: Contabilidad

2da. Copia: Archivo

Número de Identidad: 010828500870

Impuesto Vecinal: _____

R.T.N.: 01021985007705





ORDEN DE COMPRA

Nº 003671



MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA

La Esperanza, Intibucá

R.T.N.: 10019995428566

Proveedor: MTM Multiservicios

Dirección: Bº El Centro

Nombre del Representante de La Empresa: Porfino Medina

Fecha 12 / 11 / 2021

RTN: 0102-1485-002205

TEL: 9766-6915

IDENT: 0102-1485-00220

Tel del contacto: _____

Firma y Sello _____

Por este medio se le solicita el suministro de los materiales de acuerdo a precios en cotización.

No.	DESCRIPCION DE INSUMO O PRODUCTO	P/U	TOTAL
1	Main de 200 amp 240V 2 unidades	L. 7,539.00	L. 15,078.00
2	Bastidores Linca 50 unidades	L. 65	L. 3,250
3	metros cable Aluminio 1/0 triplex 250 uni	L. 80	L. 20,000
4	pernos de canchale 1/2" 50 unidades	L. 43	L. 2,150
5	Arandelas Cuadradas 5/8 50 unidades	L. 11	L. 550
6	Aisladores de odo reforzados 40 unidades	L. 26	L. 1,040
7	Cinta aislante Scotch 15 unidades	L. 140	L. 2,100
8	Conectores Compresion 2a 2 160 unidades	L. 15	L. 2,400
9	Conectores Compresion 25a 25 8 unidades	L. 200	L. 1,600
10	paquete fadillas plasticas 3 unidades	L. 50	L. 150
11	pie Alambre de alambre 150 unidades	L. 4.50	L. 675
12	Aisladores de Carreta 50 unidades	L. 15	L. 750

Proyecto Mejoramiento Mercado Munc

ORIGINAL: COMERCIANTE COPIA: TESORERÍA

Estos Materiales deben ser suministrados en la ciudad de La Esperanza

Firmas que Autorizan la compra.




R.M. Claudia Aguilar
Tesorera Municipal




Dr. Miguel Fajardo
Alcalde Municipal

EXENTO

SUB-TOTAL

15% ISV

TOTAL

49,743

IMPRESION TERCERA R.T.N. 1503195056165 TEL. 2783-4232 CERTIFICADO N 9231-14-10800-32 100 TML 01 AL 5,000 ELAB. 10-2015



ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA

LA ESPERANZA, INTIBUCA, HONDURAS, C.A.
TELEFONO: 2783-1818, 2783-1296, FAX: 2783-2124

CHEQUE No. 00012816

Cuenta No. 11-301-002465-2

28 de diciembre de 2021
Lugar y Fecha

PORFIRIO EBRADONY MEJIA HERNANDEZ

49,743.00

Páguese a la orden de

Cantidad en letras CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES CON CERO
CENTAVOS Lempiras

Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

0013010079000113010024652100012816

CONCEPTO DEL PAGO

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
113010024652	PAGO DE 26331 PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL MERCADO LA CONCEPCION DEL MUNICIPIO DE LA ESPERANZA.	49,743.00	

CHEQUE No. 00012816	REVISADO	AUTORIZADO		NOMBRE Y FIRMA #0100-1989-00286
------------------------	----------	------------	--	------------------------------------

RR DONNELLY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.U. (SU) 9005-66533, CERTIFICADO N° 0201-14-10606-14 TEL. 2565-5800-17119100810814

RR Donnelly de Honduras, S.A. de C.V.

012816