

Firma del Interesado





# FERCONS

## LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS

BARRIO GUANACASTE, AVENIDA GUTENBERG FRENTE AL MERCADO SAN MIGUEL TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS  
Tel. 2222-7691-2203-7 Email ferreteriayconstruccioneshn@gmail.com

**FACTURA**  
**000-001-01-00035357**

Fecha Limite Emision: 27/02/2022  
Rango: 000-001-01-00033701 - 00053700

**R.T.N. 15039016853356**

**NUMERO CAI AUTORIZADO: 5D4B55-65EED2-354CAA-80D29C-94C14E-A0**

**ORIGINAL**

Cliente: 07127 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLOR Propietario:

R.T.N. Cliente: 07119007070953 Tel: 97800809

Ciudad: EL PARAISO

Depto: EL PARAISO

Condicion:

**CONTADO**

Direccion:

REPRESENTANTE LEGAL ALEX F

Fecha:

25 MAYO 2021

Vendedor: LUIS

Usuario: LUIS

Vencimiento:

Notas:

Impreso:

| No. | CODIGO | DESCRIPCION DEL PRODUCTO    | MEDIDA | CANT. | PRECIO      | TOTAL       |
|-----|--------|-----------------------------|--------|-------|-------------|-------------|
| 2   | 4520   | LED STREET LIGHT BLANCO 90W | UND    | 10.0  | 2,587.40 L. | 25,874.00 * |



Valor en Letras: VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 10/100 CTVS.

|                                    |                                |                          |                  |
|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------|
| <b>DATOS DEL CLIENTE EXONERADO</b> | Constancia Registro de la SAG: | SUB-TOTAL EXONERADO L.   | 0.00             |
| Orden de Compra Exonerada:         | Constancia Registro Exonerada: | SUB-TOTAL EXENTO L.      | 0.00             |
|                                    |                                | SUB-TOTAL GRAVADO 15% L. | 25,874.00        |
|                                    |                                | SUB-TOTAL GRAVADO 18% L. | 0.00             |
|                                    |                                | REBAJAS Y DESCUENTOS L.  | 0.00             |
|                                    |                                | <b>TOTAL L.</b>          | <b>25,874.00</b> |
|                                    |                                | IMPUESTO S/ VENTA 15% L. | 3,881.10         |
|                                    |                                | IMPUESTO S/ VENTA 18% L. | 0.00             |
|                                    |                                | <b>NETO A PAGARc L.</b>  | <b>29,755.10</b> |

> Pago debera ser a nombre FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L.  
> No se aceptan devoluciones despues de recibida la mercaderia

Articulos  
1

FACTURA CAMBIARIA

La cancelacion de esta factura se reconocera unicamente con recibo

FACTURAS AL CREDITO TENDRAN UN RECARGO DEL 3.5 % DESPUES DE LA FECHA VENCIMIENTO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

RECIBIDO POR: (NOMBRE)

FIRMA Y SELLO

FECHA DE RECIBIDO



**FERCONS**  
**LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS**  
BARRIO GUANACASTE, AVENIDA GUTENBERG FRENTE AL MERCADO SAN  
MIGUEL TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS  
Tel. 2222-7691-2203-7 Email ferreteriaconstruccioneshn@gmail.com  
CAI: 25DEC1-7E61DF-3948B6-92EE17-C6E134-48

Fecha Limite Emision: 18/12/2018  
Rango Autorizado: 00003201 - 00005200  
**R.T.N. 15039016853356**

# COTIZACION

## 045308

Cliente: 07127 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES R.T.N. Cliente: 07119007070953  
Tel: 97800809 Ciudad: EL PARAISO Depto: EL PARAISO  
Direccion:  
Vendedor: LUIS Fecha: 25 MAYO 2021 Impreso: 25/05/2021 14:46:24  
Notas:

Condicion: CONTADO

**ATENCION A:**

**ORDEN COMPRA:**

No. Exoneracion

| CODIGO | DESCRIPCION DEL PRODUCTO    | MEDIDA | CANT | PRECIO   | SUBTOTAL  |
|--------|-----------------------------|--------|------|----------|-----------|
| 4520   | LED STREET LIGHT BLANCO 90W | UND    | 10   | 2,587.40 | 25,874.00 |



Fecha de Impresion 25/05/2021 14:46:24

|              |    |           |  |
|--------------|----|-----------|--|
|              |    |           |  |
| Sub-Total    | L. | 25,874.00 |  |
| 15% Impuesto | L. | 3,881.10  |  |
| NETO A PAGAR | L. | 29,755.10 |  |



7ma. avenida, 14 calle esquina, Comayaguela, N  
Honduras, C.A. Tels.: 2222-2757 / 2237-91  
2238-5165 / Cel.: 9962-7205  
E-mail: conelec2007@yahoo.com.mx  
R.T.N. 08019005468107

91028043

|                     |                                             |     |     |      |
|---------------------|---------------------------------------------|-----|-----|------|
| CLIENTE             | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES | DIA | MES | AÑO  |
| COT VALIDA<br>HASTA |                                             | 25  | 5   | 2021 |

PAG.1

LOCALIDAD 0

|             |    |           |
|-------------|----|-----------|
| Sub Total   | L. | 32,302.12 |
| 15% Imp s/V | L. | 4,845.32  |
| Total       | L. | 37,147.44 |





GOBIERNO DE LA  
REPUBLICA DE HONDURAS

Alcaldía Municipal  
San Antonio de Flores, El Paraíso  
Honduras C.A.  
Tel/Fax: 2787-80-04  
Correo: lamunisantonio@gmail.com



## ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: Fercons

La factura N° 33701- 53700

**Los productos que a continuación se detallan:**

| N°              | DESCRIPCIÓN              | CANTIDAD | Unidad de Medida | PRECIO UNITARIO | MONTO      |
|-----------------|--------------------------|----------|------------------|-----------------|------------|
| 01              | Base P/Medidor 100 AMP   | 1.       |                  | L.120.70        | L.120.70   |
| 02              | Cable THHNOS #201 Reto20 | 66       |                  | L.10.45         | L.689.70   |
| 03              | Cable Tsj 2x12           | 14       |                  | L.11.30         | L.158.20   |
| 04              | Cable Tsj 2x8            | 66       |                  | L.25.73         | L.1,698.18 |
| 05              | Cinta Asistente Super 33 | 2        |                  | L.165.74        | L.331.48   |
| 06              | Conector Aluminio 2-2    | 16       |                  | L.14.00         | L.224.00   |
| 07              | Reflector Led 3LM        | 2.       |                  | L.2,521.74      | L.5,043.47 |
| 08              | Led                      |          |                  |                 |            |
|                 |                          |          |                  |                 |            |
|                 |                          |          |                  |                 |            |
|                 |                          |          |                  |                 |            |
|                 |                          |          |                  |                 |            |
|                 |                          |          |                  |                 |            |
|                 |                          |          |                  |                 |            |
|                 |                          |          |                  |                 |            |
|                 |                          |          |                  |                 |            |
| <b>TOTAL</b>    |                          |          |                  |                 |            |
| <b>EXENTO</b>   |                          |          |                  |                 |            |
| <b>GRAVADO</b>  |                          |          |                  |                 |            |
| <b>IMPUESTO</b> |                          |          |                  |                 | 5,120.96   |
| <b>TOTAL</b>    |                          |          |                  |                 | 39,260.69  |

Productos/insumos/materiales a ser utilizados en: Lamparas de alumbrado  
público en el municipio y alumbrado de cancha sintética

Dado en el Municipio de San Antonio de Flores, El Paraíso a los 25 días  
del mes de 05 del 20 21.



**Producto: Alex Fernando García Casco**  
**Alcalde Municipal**

1130000004032

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO D  
MARZO EL CENTRO

72700001

CHEQUE No. 00005207

San Antonio de Flores 25/05/21  
Lugar y Fecha

Personas  
Páguese a la orden de

L 39,260.69

Trenta y nueve mil doscientos sesenta con 69/100  
Cantidad en letras



[Signature]  
Firma(s)

⑆01002150⑆00013000004032⑆00005207



ALCALDIA MUNICIPAL  
**SAN ANTONIO DE FLORES, EL PARAÍSO**

HONDURAS, C. A. RTN.: 07119007070953

E-MAIL: lamunisanantonio@yahoo.com

**ORDEN DE PAGO** N° 004542

Fecha: 25 de mayo del 21

Unidad Ejecutora: alcaldía municipal

Señor Tesorero Municipal: Jahaziel Caceres

Sírvase Pagar a la Orden de: Personas

La suma de: nueve mil quinientos cinco con 59/100

LPS. 9,505.59

Afectando lo siguiente:

Programa: 11- Vida mejor

Sub-Programa: 06- Sector Social (niñez y adolescencia)

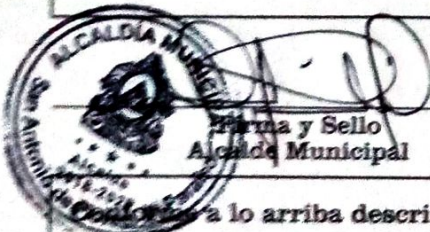
Actividad: 001- Subsidio niñez y adolescencia

Gasto Corriente ☐

Gasto Capital ☒

Gasto por Deuda Pública ☐

| G             | SG | R     | DESCRIPCION                                                                                                                                                                       |
|---------------|----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |    |       |                                                                                                                                                                                   |
|               |    | 54200 | transferencias a Asociaciones civiles sin fines de lucro.                                                                                                                         |
|               |    |       | Pago por la compra de reflectores (2) y materiales eléctricos (reflector led, conector, cable, base de medidor entre otros) para iluminación de cancha sintética de casco urbano. |
| TOTAL A PAGAR |    |       | LPS. 9,505.59                                                                                                                                                                     |



a lo arriba descrito, declaro recibir el importe

Efectivo ☐ Cheque 5207

Identidad No. 15039016833356

Solvencia Municipal

Fecha de Pago 25 / 05 / 21  
Día / Mes / Año

Firma del Interesado



# FERCONS

## LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS

BARRIO GUANACASTE, AVENIDA GUTENBERG FRENTE AL MERCADO SAN MIGUEL TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS  
Tel. 2222-7691-2203-7 Email ferreteriayconstruccioneshn@gmail.com

**FACTURA**  
**000-001-01-00035358**

Fecha Limite Emision: 27/02/2022  
Rango: 000-001-01-00033701 - 00053700

**R.T.N. 15039016853356**

**NUMERO CAI AUTORIZADO: 5D4B55-65EED2-354CAA-80D29C-94C14E-A0**

**ORIGINAL**

Cliente: 07127 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLOR Propietario:

R.T.N. Cliente: 07119007070953 Tel: 97800809

Ciudad: EL PARAISO

Depto: EL PARAISO

Condicion:

**CONTADO**

Direccion:

REPRESENTANTE LEGAL ALEX F

Fecha:

25 MAYO 2021

Vendedor: LUIS

Usuario: LUIS

Vencimiento:

Notas:

Impreso:

| No. | CODIGO | DESCRIPCION DEL PRODUCTO            | MEDIDA | CANT. | PRECIO      | TOTAL      |
|-----|--------|-------------------------------------|--------|-------|-------------|------------|
| 2   | 15     | BASE P/MEDIDOR 100 AMP              | UND    | 1.0   | 120.70 L.   | 120.70 *   |
| 2   | 2037   | CABLE THHN 08 AZUL RETAZO           | UND    | 66.0  | 10.45 L.    | 689.70 *   |
| 2   | 1251   | CABLE TSJ 2X12                      | UND    | 14.0  | 11.30 L.    | 158.20 *   |
| 2   | 1254   | CABLE TSJ 2X8                       | UND    | 66.0  | 25.73 L.    | 1,698.18 * |
| 2   | 1010   | CINTA AISLANTE SUPER 33             | UND    | 2.0   | 165.74 L.   | 331.48 *   |
| 2   | 1102   | CONECTOR ALUMINIO CAL 38-38 YC 2-2  | UND    | 16.0  | 14.00 L.    | 224.00 *   |
| 2   | 7188   | REFLECTOR LED SLIM 150W 6500K ARGOS | UND    | 2.0   | 2,521.74 L. | 5,043.47 * |



Valor en Letras NUEVE MIL QUINIENTOS CINCO LEMPIRAS CON 59/100 CTVS.

|                                    |                                |                       |    |                 |
|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----|-----------------|
| <b>DATOS DEL CLIENTE EXONERADO</b> | Constancia Registro de la SAG: | SUB-TOTAL EXONERADO   | L. | 0.00            |
|                                    |                                | SUB-TOTAL EXENTO      | L. | 0.00            |
| Orden de Compra Exonerada:         | Constancia Registro Exonerada: | SUB-TOTAL GRAVADO 15% | L. | 8,265.73        |
|                                    |                                | SUB-TOTAL GRAVADO 18% | L. | 0.00            |
|                                    |                                | REBAJAS Y DESCUENTOS  | L. | 0.00            |
|                                    |                                | <b>TOTAL</b>          | L. | <b>8,265.73</b> |
|                                    |                                | IMPUESTO S/ VENTA 15% | L. | 1,239.86        |
|                                    |                                | IMPUESTO S/ VENTA 18% | L. | 0.00            |
|                                    |                                | <b>NETO A PAGARc</b>  | L. | <b>9,505.59</b> |

> Pago debiera ser a nombre FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L.  
> No se aceptan devoluciones despues de recibida la mercaderia

Articulos  
7

FACTURA CAMBIARIA

La cancelacion de esta factura se reconocera unicamente con recibo

FACTURAS AL CREDITO TENDRAN UN RECARGO DEL 3.5 % DESPUES DE LA FECHA VENCIMIENTO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA LA

RECIBIDO POR: (NOMBRE)

FIRMA Y SELLO

FECHA DE RECIBIDO



**FERCONS**  
**LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS**  
BARRIO GUANACASTE, AVENIDA GUTENBERG FRENTE AL MERCADO SAN  
MIGUEL TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS  
Tel. 2222-7691-2203-7 Email ferreterayconstruccioneshnd@gmail.com  
CAI: 25DEC1-7E61DF-3948B6-92EE17-C6E134-48

Fecha Limite Emision: 18/12/2018  
Rango Autorizado: 00003201 - 00005200  
**R.T.N. 15039016853356**

# COTIZACION

## 045229

Cliente: 07127 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES R.T.N. Cliente: 07119007070953  
Tel: 97800809 Ciudad: EL PARAISO Depto: EL PARAISO  
Direccion:  
Vendedor: LUIS Fecha: 24 MAYO 2021 Impreso: 25/05/2021 14:44:54  
Notas:

Condicion: CONTADO

### ATENCION A:

### ORDEN COMPRA:

#### No. Exoneracion

| CC   | SO | DESCRIPCION DEL PRODUCTO            | MEDIDA | CANT | PRECIO   | SUBTOTAL |
|------|----|-------------------------------------|--------|------|----------|----------|
| 7168 |    | REFLECTOR LED SLIM 150W 6500K ARGOS | UND    | 2    | 2,521.74 | 5,043.47 |
| 1254 |    | CABLE TSJ 2X8                       | UND    | 66   | 25.73    | 1,698.18 |
| 1102 |    | CONECTOR ALUMINIO CAL 38-38 YC 2-2  | UND    | 16   | 14.00    | 224.00   |
| 1010 |    | CINTA AISLANTE SUPER 33             | UND    | 2    | 165.74   | 331.48   |
| 1251 |    | CABLE TSJ 2X12                      | UND    | 14   | 11.30    | 158.20   |
| 2037 |    | CABLE THHN 08 AZUL RETAZO           | UND    | 66   | 10.45    | 689.70   |
| 15   |    | BASE P/MEDIDOR 100 AMP              | UND    | 1    | 120.70   | 120.70   |



Fecha de Impresion 25/05/2021 14:44:54

|  |  |              |    |          |
|--|--|--------------|----|----------|
|  |  | Sub-Total    | L. | 8,265.73 |
|  |  | 15% Impuesto | L. | 1,239.86 |
|  |  | NETO A PAGAR | L. | 9,505.59 |



013000004032

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO D  
BARRIO EL CENTRO

78240014

CHEQUE No. 00005207

San Antonio de Flores 25/05/21  
Lugar y Fecha

Aercons

Páguese a la orden de

L 39,260.69

treinta y nueve mil doscientos sesenta con 69/100 Lempiras

Cantidad en letras



[Signature]  
Firma(s)

⑆01002150⑆00013000004032⑈00005207

R/R Donnelly de Honduras, S.A. de C.V.