



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/10/2021
Hora : 09:33 a.m.
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12977

L.: 213,158.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10719

Fecha de Emision: 15/10/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S DE R L DE C V

Id/RTN: 15039016853356

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS TRECE MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S DE R L DE C V CHEQUE 5992 O/P 12977 GASTOS DE FUERZA HONDURAS 15/10/2021

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 003 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	213,158.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

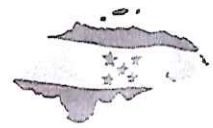
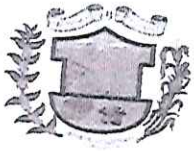
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	213,158.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	213,158.00

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Tesoreria 
--	---

Recibido por: Ferlon

Identidad No.: 15039016853356

0s+js/f9JmdSYejPecuBKY98HpuW12/k6R+ESeJszLECCd6MyrPoeIMIngVIX4Tg51FBTfAERKEWjT3YDtzoSErkDQMekC6J+A9qPN15ngyQbyySgYeEsXwisc+gl+24Jrd0QACITYw53snHjUpoVySKJerD9OF65vMkz49mNds=



Alcaldía Municipal de Las Lajas, Comayagua.
Honduras, C.A.
Barrio el centro Las Lajas, Comayagua.
municipalidadlaslajas@yahoo.com
Tel.2754-54-75

AUTORIZACION

Yo Manuel de Jesús Urbina Alcalde Municipal de Las Lajas, Comayagua con identidad # 1810-1977 00510, por medio de la presente autorizo al Tesorero Municipal Carlos Federico Chávez Cruz para que le pague a :

Ferretería y Construcciones S de R.l. de C.V

La cantidad de: L. 213,158.00

(Doscientos Trece mil Diento
cinuenta y ocho Xempiras)

Por concepto de:

Gastos del Programa Fuerza Honduras

Y firmo la presente en el municipio de Las Lajas, Comayagua a los 15 días del mes de octubre del año 2021



Manuel de Jesús Urbina
Alcalde Municipal

FERCONS

UNIDAD DE MATERIALES ELECTRICOS

FERCONS
LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOSBARRIO GUANACASTE, AVENIDA GUTENBERG FRENTE AL MERCADO
SAN MIGUEL TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS
Tel. 2222-7691-2203-7 Email ferreteriayconstruccioneshn@gmail.com**FACTURA**
000-001-01-00038661Fecha Limite Emision: 27/02/2022
Rango: 000-001-01-00033701 - 00053700

R.T.N. 15039016853356

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

Cliente: 07030 ALCALDIA MUNICIPAL DE LAJAS COMAYAGUA Propietario:

R.T.N. Cliente: 03209003034285 Tel:

Ciudad: LAJAS

Depto: COMAYAGUA
MANUEL URBINACondicion: **CONTADO**

Direccion:

Vendedor: LUIS

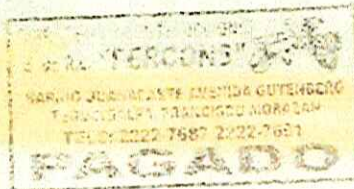
Usuario: LUIS

Fecha: 15 OCTUBRE 2021

Notas:

Vencimiento:
Impreso:

No.	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MEDIDA	CANT.	PRECIO	TOTAL
2	7008	BATAS DESCARTABLES	UND	500.0	195.00 L	97,500.00
2	7053	BOTAS DESCARTABLES	UND	1,000.0	18.70 L	18,700.00
2	6630	GEL ANTIBACTERIAL DE MANOS GALON	UND	10.0	1,365.04 L	13,650.44
2	7006	GORROS DE PROTECCION	UND	500.0	3.40 L	1,700.00
2	7021	GUANTES ESTERILES MUNERO 6.5	UND	30.0	663.00 L	19,890.00
2	7022	GUANTES ESTERILES NUMERO 7	UND	30.0	663.00 L	19,890.00
2	7023	GUANTES ESTERILES NUMERO 7.5	UND	30.0	663.00 L	19,890.00
2	7024	GUANTES ESTERILES NUMERO 8	UND	30.0	663.00 L	19,890.00



Valor en Letras: DOSCIENTOS TRECE MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 01/100 CTVS

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO Constancia Registro de la SAG:

Orden de Compra Exonerada: Constancia Registro Exonerada:

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

Articulos
8

FACTURA CAMBIARIA

La cancelacion de esta factura se reconocera unicamente con recibo

SUB-TOTAL EXONERADO	L.	0.00
SUB-TOTAL EXENTO	L.	197,460.00
SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L.	13,650.44
SUB-TOTAL GRAVADO 18%	L.	0.00
REBAJAS Y DESCUENTOS	L.	0.00
TOTAL	L.	211,110.44
IMPUESTO SI/VENTA 15%	L.	2,047.57
IMPUESTO SI/VENTA 18%	L.	0.00
NETO A PAGAR:	L.	213,158.01

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ENJALA

RECIBIDO POR: (NOMBRE)

FIRMA Y SELLO

FECHA DE RECIBIDO



Alcaldía Municipal Las Lajas, Comayagua.

Honduras, C.A
Barrio el Centro Las Lajas, Comayagua
municipalidadlaslajas@yahoo.com
Tel: 27-54-54-75



ACTA DE RECEPCION

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

Fercons
la factura N° 000-001-01-00038661 que corresponde a la solicitud de compra
N° 12977.

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1.	Batas descartables	500	98,500.00
2.	Batas descartables.	1000	78,700.00
3.	Gel Antibacterial de Manos Galon	70	73,650.44
4.	Gomas de Protección	500	1,700.00
5.	Guantos Esteriles N° 6.5	30	19,890.00
6.	Guantos Esteriles N° 7	30	19,890.00
7.	Guantos Esteriles N° 7.5	30	19,890.00
8.	Guantos Esteriles N° 8	30	19,890.00
9.			
10.			
11.			
12.			

Producto a ser utilizado en:

Gastos de fuerza Honduras

Dado en el municipio de Las Lajas, Departamento de Comayagua a los 15 días del mes
de Octubre del 2021



Carlos Federico Chávez Cruz
Tesorero Municipal

041-0901-000005-1
ALCALDIA MUNICIPAL LAS LAJAS COMAYAMA
BO. EL CENTRO, COSTADO NORTE PARQUE

CHEQUE No. 00005992

LAS LAJAS 15 de octubre de 2021
Lugar y Fecha

FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S DE R L DE C V

213,158.00

Páguese a la orden de

L

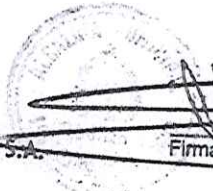
DOSCIENTOS TRECE MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.



[Handwritten Signature]
Firma(s)



⑆0 100 13 1 1⑆04 1030 1000005 1⑆00005992

Financiera y Ahorro S.A. de C.V.