



SAN JOSÉ DEL POTRERO,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.



Emisión: 02/03/2022

Hora : 12:43 p.m.

USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Orden de Pago No.: 12851

L.: 11,100.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3647

Fecha de Emisión: 2/3/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: PRODUCTOS MEDICOS SRL

Id/RTN: 05019006503247

La Cantidad en Letras: ONCE MIL CIENTO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de pruebas rápidas covid-19 para el Triaje Julio Alberto Berrios, San José del Potrero, Comayagua.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 09 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	11,100.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	11,100.00
Monto Total:		11,100.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,100.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,100.00

Firma y Sello de Presupuestario

Blanca Arteaga



Firma y Sello de Tesorería

Firma de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Renan Rodríguez



Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsf9Jmeez7aPHyprbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4Ei2lcWeRFmrgpSn7TIH7pmJkDzG20KVv4RomBNFufNGHsqIgAHhZHFilPhqThAXqAUH8IYgS753AHczLRBy
VqOFzqySfgoxQ6xclKuRrprZyFBLHP/O2iWivipttJzB/FGnXFH1W Dw==



RTN: 05019006503247

PRODUCTOS MEDICOS, S. DE R.L.

Bo. LAS ACACIAS 11 CALLE, 5ta. AVE., N.O.

San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Tel: 2516-1340, 2516-1343, 2561-4790 Fax: 2561-4245

Email: administracion@promedik.biz

FACTURA

No. 000-003-01-00021518

CAE: 56DC76-609704-6A449B-C3A793-7D09D3-70

FECHA LIMITE DE AUTORIZACION: 25/06/2022

RANGO AUTORIZADO: 000-003-01-00014001/000-003-01-00024000

CODIGO CLIENTE: COM00126 RTN: 03159002034101 FECHA: 02/03/2022

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DEL POTRERO

DIRECCION: Casco Urbano, Bo. El Centro, frente al parque Municipal.

CIUDAD: SAN JOSE DEL POTRERO

DEPTO: COMAYAGUA

CONDICIONES: CONTRA DEPOSITO

VENCE: 02/03/2022

ATENCION A: Edward Hextzael

VENDEDOR: 01 Fernando Rodas

CODIGO/LOTE	DESCRIPCION	MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
PRUCV006	PRUEBA COVID-19 AG ONSITE CTK (e)	KITX20	3	2,800.00	8,400.00
PRUCV009	PRUEBA SARS-COV-2 ANTIGENO WATMIND	UNIDAD	15	180.00	2,700.00
	===== ULTIMA LINEA =====				

LA SUMA DE: once mil cien netos Lempiras

- 1.- ESTIMADO CLIENTE: HACER LOS CHEQUES A NOMBRE DE PRODUCTOS MEDICOS, S. DE R.L.
- 2.- REVISAR LA MERCADERIA AL RECIBIRLA. NO ACEPTAMOS RECLAMOS FUTUROS. NI DEVOLUCIONES.
- 3.- SE COBRARA EL 3% DE INTERES MENSUAL POR MOROSA DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO.
- 4.- POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA L. 200.00 MAS RECARGO DEL BANCO.
- 5.- ESTA FACTURA AL CREDITO NO CONSTITUYE UN RECIBO DE PAGO. RECLAME SU RECIBO.

No. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	No. DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS	No. DE REGISTRO DE SAG
REVISADO POR	ENTREGADO POR	NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE
		FIRMA

IMPORTE EXENTO	L.	11,100.00
IMPORTE GRAVADO	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
SUB-TOTAL	L.	11,100.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	0.00
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTAL	L.	11,100.00

ORIGINAL CLIENTE COPIA No. 1: OBLIGADO TRIBUTARIO EXHIBIR COPIA No. 2: CONTROL INTERNO

VENTAS1 02/03/2022 01:57:29 PM

EXPRECO 01862940

COTIZACION
No.:





(Productos de calidad a tu alcance)

10 Calle, 21 Ave. S.E.
Centro Comercial San José Local #23
San Pedro Sula, HONDURAS
Tel: +504 2554-6000



<http://www.prime-imports.com>

COTIZACION No. 20220301-001

Fecha: martes 01 de marzo 2022

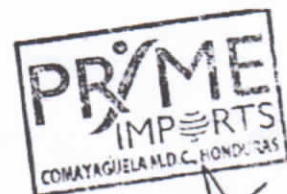
Moneda: Lempiras

Señores: ALCALDIA SAN JOSE DEL POTRERO

RTN: 03159002034101

Dirección: COMAYAGUA

No. Item	Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Tiempo de Entrega	Precio Unitario	Total
1	3	Kit Ag COVID-19 CTK ON-SITE X 20 Casetes	CAJA	1-5 Días Hábiles	3,920.00	11,760.00
2	15	PRUEBA ANTIGENO (Saliva) Dynamiker x1 U	UNIDADES	1-5 Días Hábiles	180.00	2700.00
CONDICIONES DE PAGO: CONTADO					SUB TOTAL	14,460.00
					15% ISV	
Validez de la oferta: 10 días					TOTAL	14,460.00
CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA VIGENTE						



Melissa Pérez

PRIME IMPORTS S.A. DE C.V.

RTN: 08019014666123

CAI: E31AE7-34D56C-874098-E18EE3-EB245E-DE

ORDEN DE COMPRA

No. 029-2022

MUNICIPALIDAD: SAN JOSÉ DEL POTRERO

DEPARTAMENTO: COMAYAGUA

Fecha: 01/03/2022

RTN/IDENT: 03159002034101

SEÑOR(ES): **PRODUCTOS MEDICOS S. DE R. L.**

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

N.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO		TOTAL	
1	3	Prueba COVID 19 AG ONSITE CTK (e)	2,800	00	8,400	00
2	15	Prueba SAR-COV-2-ANTIGENO WATMIND	180	00	2,700	00
			IMPORTE EXENTO		11,100	00
			IMPORTE GRAVADO		00	00
			ISV 15%		00	00
			TOTAL	L.	11,100	00



Alcalde Municipal (F y S)



Tesorero Mpal (F y S)



Encargada Presupuesto (F y S)



Auditor(FY S)



Fecha: 02/03/22
Hora: 11:42:03
No. Recibo: 543759

Transferencia a Terceros PYME

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO

Estados de la Transacción

Usuario	Fecha	Hora	Estado
ERIKAEG	02/03/2022	11:41:54	Autorizada

Descripción de la Transacción

compra de pruebas rápidas covid-19 para el Triage .

Detalle de la Transacción

No.	No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos	Créditos
1	*****8958 LPS		MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO	11,100.00	0.00
2	*****5972 LPS		PRODUCTOS MEDICOS S. DE R.L.	0.00	11,100.00

Totales

Créditos: 11,100.00

Débitos: 11,100.00



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ DEL POTRERO,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/03/2022

Hora : 02:17 p.m.

USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Orden de Pago No.: 12954

L: 8,637.25

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3657

Fecha de Emisión: 24/3/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: PRIME IMPORTS SA DE CV

Id/RTN: 08019014666123

La Cantidad en Letras: OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE CON VEINTICINCO CENTAVOS

Descripción:

Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de medicamentos para el funcionamiento del Triaje en El Municipio de San José del Potrero, Comayagua (Desloratadina Jarabe 100ml, Muk Solve compuesto jarabe 12ml, Dilabron Hh 120 ml, Filinar G, Beclometasona, , Naproxeno, Diclofenac sodico, Enaryum, jeringa 10cc , jeringa 20cc)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 09 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8,637.25

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,637.25
Monto Total:		8,637.25

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,637.25
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,637.25

Firma y Sello de Presupuestario <i>Blanca Arteaga</i>	Firma y Sello de Tesorero <i>Enrique Dávila</i>
Firma y Sello de Alcalde <i>Renán Rodríguez</i>	

Recibido por:

Identidad No.: _____

0s+js/j9Jmeez7aPHyprbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4EI2lcWeRFmpgpSn7TiH7pmJkDzG20KVv4RomBNFufNGHsqIqAHhZHFilPhqThAXqAUH8IYgS753AHczLRBy
VqOFzqySfgoxQ6xclKuRrprZyFBLHP/O2iWivipttJzB/FGnXFH1W Dw==

24/03/2022 02:17:32 p.m.

IMPRESOS Y SUMINISTROS GENERALES S. DE R. L. R.T.M. 0601000377130 Cmt.RTI No. 8231-19-10503-193 Tel. 25824136. 80 TUL. DES. 11.001 AL. 13.500

PRIME IMPORTS, S.A. de C.V.10 Calle, 21 Ave. CC San Jose San Pedro Sula,
Cortés, HONDURAS

Tel.: +504 2554-6000/2516-3300

R.T.N. 08019014666123 E-mail: info@prime-imports.com

Cod. Cliente: 0315MSJ01

RTN Cliente: 03159002034101

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN JOSE DEL POTRERO

Dirección: COMAYAGUA

Ciudad: COMAYAGUA,

Telefono: 9594-0392

Vendedor: SANDRA MELISSA PEREZ

**FACTURA**

000-002-01- 00016603

Fecha: 24/03/2022

Vence: 24/03/2022

Hora: 01:28:35

Pag: 1

Referencia de Origen: PED:00006051/

Condiciones:

CONTADO

Nivel de Precio: **P. Neto**

PRIME IMPORTS

Código	Descripción	Marca	P. Público	Bodega	Cant.	Precio	Desc./Reb.	Precio Trx	I.S.V.	Total s/I.S.V.
GENDEL-001	DESLORATADINA JARABE	GENERIC	0.00	TEG01	10	125.00	0.00	125.00	0.00	1,250.00
HNEMUK-002	MUKSOLVE COMPUESTO Jarabe 120mL	HENIE	418.00	TEG01	10	299.00	0.00	299.00	0.00	2,990.00
CFRDHH-001	DILABROM Hh 120ml (Hereda Helix)	CORINFA	229.50	TEG01	5	165.00	0.00	165.00	0.00	825.00
GENFIL-001	FILINAR G (acebrofilina) 120ml	EUROFA	0.00	TEG01	2	390.00	0.00	390.00	0.00	780.00
CPLBEC-001	BECLOMETASONA 250mcg Inhalador	CAPLIN	0.00	TEG01	2	156.00	0.00	156.00	0.00	312.00
CRPRED-001	CPRED JARABE 60ML farma	CORINFA	0.00	TEG01	4	120.00	0.00	120.00	0.00	480.00
CPLNAP-001	NAPROXENO 550mg x 100 Tabs (CAPLIN)	CAPLIN	452.25	TEG01	1	299.00	0.00	299.00	0.00	299.00
CPLDIC-006	DICLOFENAC SODICO 75MG/3ML	GENERIC	0.00	TEG01	40	8.00	0.00	8.00	0.00	320.00
* MENENA-001	ENANTYUM 50MG/2ML AMPOLLA * contenido	MENARI	0.00	TEG01	3	215.00	0.00	215.00	0.00	645.00
ABTPED-006	PEDIALYTE SR 45 mEq Fresa 500mL	ABBOT	0.00	TEG01	5	55.00	0.00	55.00	8.25	275.00
GENJER-004	JERINGA 10CC 21 x 1 1/2" x 100 Uds.	GENERIC	0.00	TEG01	1	220.00	0.00	220.00	0.00	220.00
GENJER-007	JERINGA 20CC 21 x 1 1/2" x 50 Uds.	GENERIC	0.00	TEG01	1	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00

No. Orden de Compra Exenta:				No. Constancia Registro de Exonerados:				No. Identificativo Reg. SAG:					
Total Antes de Descuentos y Rebajas:				0.00				Sub-Total:		8,596.00			
Total Descuentos y Rebajas:				0.00				I.S.V.:		41.25			
Monto Exento:		8,001.00		Monto Gravable:		275.00		Total Operación:		8,637.25			
Flete:		0.00						Abono:		0.00			
Descuento Global:		0.00		0.00 %		Otro Descuento:		0.00		0.00 %			
								Saldo:		8,637.25			
Son:				OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 25/100								Lempiras	

El nivel de precio "P. Neto" tiene ya aplicados TODOS los descuentos, incluyendo el de Tercera Edad

1257E2-7F6950-BE40BF-FCEB25-2B95BE-6F

Operador: vmontoya

Rango Autorizado: 000-002-01-00016001 a la 000-002-01-00020000 Tasa de Cambio: 1.00

Fecha Limite de Emision: 18 de Enero de 2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS... ¡EXIJALA!

Total Items:12

PRIME IMPORTS

10 Calle, 21 Ave. CC San Jose San Pedro Sula, Cortés, HONDURAS

Telefono: +504 2554-6000/2516-3300

RTN: 08019014666123

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN JOSE DEL POTRERO

Dirección: COMAYAGUA

Ciudad, Depto.: COMAYAGUA,

RTN Cliente: 03159002034101

Telefono: 9594-0392

Vendedor: SANDRA MELISSA

Validez de la Oferta: 15 Días

Condiciones de Pago:

COTIZACION

22000128

Fecha: 23/03/2022

Vence: 07/04/2022

Hora: 11:26:14

Pag: 1

CONTADO

Código	Descripción	Ud. Std.	U. Detail.	Marca	Imp.	Precio Pub.	Cantidad	Precio S/ISV	Total S/ISV
GENDEL-001	DESLORATADINA JARABE	FRASC		GENERICO	0.00	0.00	10	125.00	1,250.00
HNEMUK-002	MUKSOLVE COMPUESTO Jarabe 120mL	FRASC		HENIE	0.00	418.00	10	299.00	2,990.00
CFRDHH-001	DILABROM Hh 120ml (Hereda Helix)	FRASC		CORINFAR	0.00	229.50	5	165.00	825.00
GENFIL-001	FILINAR G (acebrofilina) 120ml	FRASC		EUROFARMA	0.00	0.00	2	390.00	780.00
CPLBEC-001	BECLOMETASONA 250mcg Inhalador	FRASC		CAPLIN POINT	0.00	0.00	2	156.00	312.00
CRPRED-001	CPRED JARABE 60ML farma	FRASC		CORINFAR	0.00	0.00	4	120.00	480.00
e) CPLNAP-001	NAPROXENO 550mg x 100 Tabs (CAPLIN)	CAJA		CAPLIN POINT	0.00	452.25	4	299.00	299.00
CPLDIC-006	DICLOFENAC SODICO 75MG/3ML	UNIDA		GENERICO	0.00	0.00	40	8.00	320.00
MENENA-001	ENANTYUM 50MG/2ML AMPOLLA	AMPO		MENARINI	0.00	0.00	3	215.00	645.00
ABTPED-006	PEDIALYTE SR 45 mEq Fresa 500mL	FRASC		ABBOT	15.0	0.00	5	55.00	275.00
GENJER-004	JERINGA 10CC 21 x 1 1/2" x 100 Uds.	CAJA		GENERICO	0.00	0.00	1	220.00	220.00
GENJER-007	JERINGA 20CC 21 x 1 1/2" x 50 Uds.	UNIDA		GENERICO	0.00	0.00	1	200.00	200.00



Flete:	0.00			Total Neto:	8,596.00
Descuento:	0.00	0.00	%	I.S.V.:	41.25
Otro Descuento:	0.00	0.00	%	Total Operación:	8,637.25

Son: OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 25/100

Operador: sperez

Total Items: 12

ORDEN DE COMPRA

No. 045-2022

MUNICIPALIDAD: SAN JOSÉ DEL POTRERO

DEPARTAMENTO: COMAYAGUA

Fecha: 24/03/2022

RTN/IDENT: 03159002034101

SEÑOR(ES): **PRIME IMPORTS S.A DE C.V.**

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

N.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO		TOTAL	
1	10	DES Loratadina Jarabe	125	00	1,250	00
2	10	MUKSOLVE COMPUESTO JARABE 120ML	299	00	2,990	00
3	5	DILABROM Hh 120 ml(HERADA HELIX)	165	00	825	00
4	2	FILINAR G (ACEBROFILINA)120 ml	390	00	780	00
5	2	BECLOMETAZONA 250 MCG INHALADOR	156	00	312	00
6	4	CPRED JARABE 60ML FARMA	120	00	480	00
7	1	NAPROXENO 550MG X 100 TABS (CAPLIN)	299	00	299	00
8	40	DICLOFENAC SODICO 75MG/3ML	8	00	320	00
9	3	ENANTYUM 50MG/2ML AMPOLLA	215	00	645	00
10	5	PEDIALYTE SR 45 m EQ FRESA 500ML	55	00	275	00
11	1	JERINGA 10CC 21 X ½ "100 UDS	220	00	220	00
12	1	JERINGA 20CC 21 X1 ½ "50 UDS	200	00	200	00
			IMPORTE EXENTO		00	00
			IMPORTE GRAVADO		8,596	00
			ISV 15%		41	25
			TOTAL		L. 8,637	25



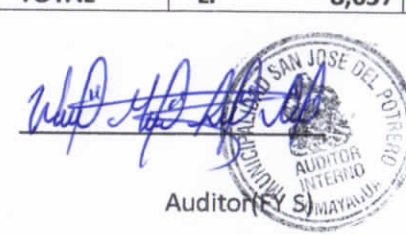
Alcalde Municipal (F y S)



Tesorero Mpal (F y S)



Encargada Presupuesto (F y S)



Auditor (F y S)



Fecha: 24/03/22
Hora: 12:28:57
No. Recibo: 597723

Transferencia a Terceros PYME

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO

Estados de la Transacción

Usuario	Fecha	Hora	Estado
ERIKAE	24/03/2022	12:28:42	Autorizada

Descripción de la Transacción

Compra de medicamento para el Triage Julio Alberto Berrios

Detalle de la Transacción

No.	No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos	Créditos
1	*****8958 LPS		MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO	8,637.25	0.00
2	*****0137 LPS		PRIME IMPORTS, S.A. DE C.V.	0.00	8,637.25

Totales

Créditos: 8,637.25

Débitos: 8,637.25



SAN JOSÉ DEL POTRERO,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/03/2022

Hora : 10:58 a.m.

USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 12971

L.: 2,985.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1823

Fecha de Emisión: 29/3/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ORLIN EDGARDO HERNANDEZ FLORES

Id/RTN: 0311198400036

La Cantidad en Letras: DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Gasto ocasionado por concepto de pago de material de fontanería para mejoras del centro de salud donde funciona el Triaje de San José del Potrero, Comayagua.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 002 002 000 23100 11-001-01	Mejoramiento Centro de Salud viejo barrio Placeres	2,985.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local		2,985.00
		Monto Total:	2,985.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,985.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,985.00

Firma y Sello de Presupuestario

Blanca

Firma y Sello de Tesorería

Erika

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Renán Rodríguez

Recibido por:

Identidad No.:

Orlin Edgardo Hernandez Flores

0s+js/j9Jmeez7aPHyprbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4EI2lcWeRFmpgpSn7TIH7pmJkDzG20KVv4PomBNFufNGHsqbAHKZHFIIPhQThAXqAUH8IYgS753AHczLRByVqOFzqySfgoxQ6xclKuRrprZyFBLHP/O2iWivipttJzB/FGnXFH1W Dw==

VERSIONES Y FERRERIA HERNANDEZ
Barrio El Rincón, Calle Principal, Contiguo a Pulpería Flores,
San José del Potrero, Comayagua, Cel.. 9832-7563
e mail. edgardo24.hernandez@gmail.com

DÍA	MES	AÑO
29	03	

FACTURA N° 000-001-01-00 002911
 Cliente: Municipalidad San José del Poder

RTN: 03159002034101

Dirección: San José del Potrero

11/11/2019 (Monade obra)

Importe Exonerado L.

Importe exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

SON: Don mil trecenton

Firma Cliente

Firma Responsable

INVERSIONES Y FERRETERÍA HERNÁNDEZ

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

San José del Potrero, Comayagua, Cel.. 9832-7563

e mail. edgardo24.hernandez@gmail.com

R.T.N.: 03111984000366

DÍA	MES	AÑO
29	03	

FACTURA N° 000-001-01-00 002916

Cliente: Municipalidad de San José del Potrero

RTN: 03159002034101

Dirección: San José del Potrero

[illegible]

Datos del Adquiriente Exonerado		
No. O.C. Eentia	Registro Exonerado	No. Registro de la SAG

CAI: 0B2D84-4F5AE3-F84898-B09063-7EBBEA-81

Fecha Limite de Emisión: 13/06/2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Contado ☐ Crédito ☐Consumidor Final ☐

Rango Autorizado
000-001-01-00002151 al 000-001-01-00003150

Importe Exonerado L.

Importe exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

SON: Seiscientos Ochenta y Cinco Lps.

Firma Cliente

Firma Responsable





INVERSIONES Y FERRETERIA HERNANDEZ

R.T.N.: 03111984000366

Barrio El Rincón, Calle Principal, Contiguo a Pulpería Flores

Tel: 9832-7563

e-mail: edgardo24.hernandez@gmail.com

COTIZACIÓN

Cliente: Municipalidad de San José del Potrero
R.T.N/I.D.: 03159002034101
Vendedor: Inversiones y Ferreteria Hernandez

Fecha:

Día	Mes	Año
04	03	2022

"Tenemos el agrado de cotizarles los siguientes productos y/o servicios"

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Tubo de drenaje de 3 pulgadas	1	L. 375.00	L. 375.00
2	Reducción	1	25.00	25.00
3	Disco de pulir de 7 pulgadas	1	80.00	80.00
4	Lamina Troquelada	1	1,600.00	1,600.00
5	Angulo de 1 1/2	1	220.00	220.00
6	Tee PVC de 3 pulgadas	2	140.00	280.00
7	Reducción de 3 a 2 pulgadas	1	35.00	35.00
8	Codo de 3 pulgadas	1	190.00	190.00
9	Pasta de pegamento PVC	1	50.00	50.00
10	Codo de 2 pulgadas	2	65.00	130.00
			Sub Total	L. 2,595.66
			ISV 15%	389.34
			Total	L. 2,985.00



Firma y Sello

Edgardo Hernández

Propietario

ORDEN DE COMPRA

No. 034-2022

MUNICIPALIDAD: SAN JOSÉ DEL POTRERO

DEPARTAMENTO: COMAYAGUA

Fecha: 04/03/2022

RTN/IDENT: 03159002034101

SEÑOR(ES): **INVERSIONES Y FERRETERÍA HERNANDEZ**

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

N.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	TUBO DE 3 DRENJE	375 00	375 00
2	1	REDUCCION	25 00	25 00
3	1	DISCO PULIR # 7	80 00	80 00
4	1	LAMINA TROQUELADA	1,600 00	1,600 00
5	1	ANGULO 1 ½	220 00	220 00
6	2	TEE PUC 3	140 00	280 00
7	1	REDUCCION 3 A 2	35 00	35 00
8	1	CODO DE 3	190 00	190 00
9	1	PASTA PEGA PVC	50 00	50 00
10	2	CODO 2	130 00	130 00
			IMPORTE EXENTO	00 00
			IMPORTE GRAVADO	2,595 66
			ISV 15%	389 34
			TOTAL	L.2,985 00



Renan Rodriguez

Alcalde Municipal (F y S)



Erika Izaray

Tesorero Mpal (F y S)



Blanca

Encargada Presupuesto (F y S)



Yolanda

Auditor (FY S)



ALCALDIA MUNICIPAL
SAN JOSE DEL POTRERO

Barrio El Centro,
San José del Potrero, Comayagua
Cuenta No. 16100008958

CHEQUE No. 16005832

SAN JOSE DEL POTRERO 29 de marzo de 2022
Lugar y Fecha

ORLIN EDGARDO HERNANDEZ FLORES
Páguese a la orden de

L 2,985.00

DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras



Banco Atlántida, S.A.

Renan Rodriguez
Firma(s)

Enrico Dondoy

16100008958 16005832

CONCEPTO DE PAGO

PAGO DE Gasto ocasionado por concepto de pago de material de fontanería para mejoras del centro de salud donde funciona el Triaje de San José del Potrero, Comayagua.

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
16100008958 2,985.00	ORLIN EDGARDO HERNANDEZ FLORES 0311198400036 1823 29 de marzo de 2022 		

CHEQUE No.
16005832

CONTABILIZADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

Enrico Dondoy

Renan Rodriguez

Orlin Hernandez