



Alcaldía Municipal "El Nispero"

Barrio el centro, El Nispero Santa Bárbara, Honduras C.A.

Fundada el 09 de Mayo 1917

Correo: alcaldia_elnispero@yahoo.com

RTN: 16109003506664

Periodo 2022-2026



Para: Rut Dalila Bobadilla Romero
Oficial de Información Publica

De: Adalicia Cardona Ponce
Compras y Contrataciones

Asunto: Compras Abril 2023

Por medio de la Presente Detallo las Compras Realizadas en el mes de Abril 2023

Fecha	Proveedores	Descripción de Compra	Monto
02/04/2023	Industrias Pnavision SA DE C.V	Compra de Mobiliario de Oficina	107,922.10
02/04/2023	Lazarus y Lazarus S.A DE c.v	Compra de material para reparacion de canal de aguas lluvias	7123.10
25/04/2023	Carlos Alberto Melendez Funes	Compar de materiales Para proyecto: construccion de aula el'' Ocotillo''	9,211.00
25/04/2023	Heber Noe Hernandez Hernandez	Compra de materiales para proyecto: Mantenimiento Infraestructura Municipal.	7,927.00

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente

Adalicia Cardona Ponce
Compras y Suministros



ALCALDÍA MUNICIPAL
EL NISPERO, SANTA BÁRBARA
EL NISPERO, SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C.A.
CUENTA N°: 11-209-000477-9

CHEQUE No. 00007130

Lugar y Fecha

2 de abril de 2023

Páguese a la orden de

L 107,922.10

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente, S.A.
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

107 922 10

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO 6741

POR 107,922.10

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

PAGO DE Compra de mobiliario de oficina.

7130

11-209000477-9

05011999513686

INDUSTRIAS PANAVISION S.A DE C.V

CHEQUE N.º

00007130

CONTABILIDAD

AUDITORÍA





Honduras, C.A.

EL NÍSPERO, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2023
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/04/2023
Hora : 11:54 a.m.
USUARIO: EVELYN.LOPEZ

Orden de Pago No.: 17195

L.: 107,922.10

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6741

Fecha de Emisión: 2/4/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: INDUSTRIAS PANAVISION S.A DE C.V

Id/RTN: 05011999513686

La Cantidad en Letras: CIENTO SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS CON DIEZ CENTAVOS

Descripción:

Compra de mobiliario de oficina.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
17 03 000 001 000 42120 11-011-06	Adquisición de Mobiliario y Equipo Alcaldía Municipal,	107,922.10

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-011-06	SGJD/REEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM 24-2022	107,922.10
Monto Total:		107,922.10

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	107,922.10
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	107,922.10

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesorero
Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9JmdTIB8y90XBThN53uY7S4C2TyxDhz+c68Y3LjuBqZyjam5BN+TWV8tVZbTMrEJlNhcAxDhwylUFO4n1mr/KcLh7tfwsjsziWOq1qjw4o68Ft2acTLPddDp
F2KcaGAqEMcE/Zq0VUBiqH/Efy+WqVUmHIFZakvk=



MUNICIPALIDAD DE EL NISPERO, SANTA BARBARA, HONDURAS
PROYECTO: ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA. (MOBILIARIO Y EQUIPO MUNICIPAL)
ORDEN DE COMPRA

SOLICITAMOS LA SIGUIENTE LISTA DE MATERIALES PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO

DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Escritorio TD-2011 1100x540 con gavetas	Unidad	11	L. 2,764.63	L. 30,410.93
Silla semi-ejecutiva sonik B	Unidad	15	L. 1,921.53	L. 28,822.95
Sofa Metalico WQ03 3 asientos C/B 1.5MM 185*72*85 SILVER	Unidad	2	L. 10,248.96	L. 20,497.92
Armario puertas abatibles 43.8x91.4x182.8 CM NEGRO	Unidad	2	L. 6,592.17	L. 13,184.34
Parales 199.4 cm x 1.55 mm Negro	Unidad	16	L. 268.22	L. 4,291.52
Tornillo / Tuerca	Unidad	384	L. 5.81	L. 2,231.04
Soporte platina negro	Unidad	96	L. 9.85	L. 945.60
Bota parales escuadra	Unidad	16	L. 10.04	L. 160.64
Entre paño 30.5 x 91.4 cms cal. 0.6 mm Negro 120 LBS	Unidad	24	L. 307.38	L. 7,377.12
Total				L. 107,922.10

Firmamos la presente a los 30 días del mes de marzo del año 2023.

FIRMA DE INGENIERO SUPERVISOR:

**INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.****R.T.N. 05019995136860**CASA MATRIZ: Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
Tel: 2553-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

DE:	FACTURA C-CONTADO
FECHA:	02/05/2023 10:10 a.m.
No. 000-003-01-00093179	
CAI: C9FE9C-998946-8C428A-61FACB-A783FC-79	
FECHA LIMITE DE EMISION: 21-06-2023	
RANGO DE AUTORIZACION:	
000-003-01-00083001 Al 000-003-01-00098000	

CODIGO: C3M1259
CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO SANTA BARBARA**DIRECCIONB°** EL CENTRO EL NISPERO SANTA BARBARA
CIUDAD: SANTA BARBARA
RTN: 16109003506664
TEL: 98629063**O/C:**
VENDEDOR: 2.1 ESTEFANY J. MADRID (7 Cc
FACT. POR: Alba Mejia
C / E 600120469**N° CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:**
N° CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:
N° IDENTIFICATIVO REGISTRO DE LA SAG:

Número de artículo	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
I-SW100-004-WXTX	ESCRITORIO TD-2011 1100 X 540 CON GAVETAS	11	3,205.43	8,814.93	26,444.80
I-KM161-019-PXTN	SILLA SEMI-EJECUTIVA SONIK B	15	2,325.00	9,811.11	25,063.89
I-SO170-23-SXTX	SOFA METALICO WQ03 3 ASIENTOS C/B 1.5MM 185*72*85 SILVER	2	10,868.48	3,912.65	17,824.31
N-MA106-000-NXX	ARMARIO PUERTAS ABATIBLES 43.8 X 91.4 X 182.8 CM NEGRO	2	6,743.90	2,023.17	11,464.63
Subtotal					
N-AM123-004-NXX	PARALES 199.4 CMS X 1.55 MM NEGRO	16	277.65	710.78	3,731.62
N-AM123-006-XXX	TORNILLO / TUERCA	384	6.02	369.87	1,941.81
N-AM123-007-NXX	SOPORTE PLATINA NEGRO	96	10.16	156.06	819.30
N-AM123-008-PXX	BOTA PARALES ESCUADRA	16	10.39	26.60	139.64
N-AM123-010-NXX	ENTREPAÑO 30.5 X 91.4 CMS CAL 0.6 MM NEGRO 120 LBS	24	318.22	1,221.96	6,415.32
Subtotal					

Industrias Panavision, S.A. de C.V.
R.T.N. 05019995136860
FACTURA ORIGINAL

Ciento Siete Mil Novecientos Veintidós Y 10 / 100 Lempiras.

27,047.14 93,845.31

Al momento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que Industrias Panavision S.A. de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

- LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.
- a) Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
- b) Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.
- c) El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.
- d) No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
- e) Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

SUBTOTAL L.	93,845.31
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	93,845.31
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	14,076.80
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	107,922.10



NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME

SC-CER291633

Original: Cliente
CODIGO: AFR-03 VERSION: 09Copia 1: Obligado tributario emisor
SAP: 100193179
FACT3SPS 2/5/2023 10:11:15 amCopia 2: Credito
Pag. 1 de 1

Compra de Mobiliario de Oficina





ALCALDÍA MUNICIPAL
EL NISPERO, SANTA BÁRBARA
EL NISPERO, SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C.A.
CUENTA N°: 11-209-000477-9

CHEQUE No. 00007131

EL NISPERO
Lugar y Fecha

2 de abril de 2023

LAZARIUS Y LAZARIUS S.A. de C.V.
Páguese a la orden de

L 7.123.10

SIETE MIL CIENTO VEINTITRES CON DIEZ CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente S.A.
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

⑆01209079⑆00112090004779⑆00007131⑆

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO 6742

POR 7.123.10

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

PAGO DE Compra de material para Reparacion de canal de aguas Lluvias de la Municipalidad El Nispero

7131

11-209000477-9

05011999515916

LAZARUS Y LAZARUS S.A de C.V

CHEQUE N.º

00007131

CONTABILIDAD

AUDITORÍA

RECIBI CONFORME





Honduras, C.A.

EL NÍSPERO, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2023
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/04/2023
Hora : 05:53 p.m.
USUARIO: EVELYN.LOPEZ

Orden de Pago No.: 17196

L: 7,123.10

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6742

Fecha de Emisión: 2/4/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: LAZARUS Y LAZARUS S.A de C.V

Id/RTN: 05011999515916

La Cantidad en Letras: SIETE MIL CIENTO VEINTITRES CON DIEZ CENTAVOS

Descripción:

Compra de material para Reparacion de canal de aguas Lluvias de la Municipalidad El Nispero

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 02 001 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento Infraestructura Municipalidad	7,123.10

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,123.10
	Monto Total:	7,123.10

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,123.10
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,123.10

Firma y Sello de Presupuestario	ALCALDIA MUNICIPAL DEL NISPERO EL ALCALDE	Firma y Sello de Tesorero
	Alcalde (sa)	

Recibido por:

Identidad No.:

Dario Pena
05011976-04523

0s+jsf9JmdTfB8y90XIBTHN53uY7S4C2TyxDhz+cFcb13LjuBqZylam5BN+TWV... F2KcaGAqEMcEZq0VUBlgHVEfy+WqVUmHIFZAKvk=



MUNICIPALIDAD DE EL NISPERO, SANTA BARBARA, HONDURAS

**PROYECTO: MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL (REPARACION CANAL DE AGUAS LLUVIAS,
EDIFICIO MUNICIPAL)**

ORDEN DE COMPRA

SOLICITAMOS LA SIGUIENTE LISTA DE MATERIALES PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO

DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
ADMIX TECHO 5 BLANCO	CUBETA	2	L. 2,298.85	L. 4,597.70
ADMIX TECHO 5 BLANCO	GALON	2	L. 594.55	L. 1,189.10
ADMIX MS25 (SALCHICHA GRIS 600ML)	SALCHICHA	2	L. 200.10	L. 400.20
PISTOLA PARA SALCHICHA 15" 600ML	Unidad	1	L. 936.10	L. 936.10
Total				L. 7,123.10

Firmamos la presente a los 3 dias del mes de abril del año 2023.

FIRMA DE INGENIERO SUPERVISOR:






Lazarus & Lazarus

www.grupolazarus.com

R.T.N. 05019995159167

contabilidad@lazarus.hn

B*. San Antonio, 5-6 Calle, 1 Ave.

Casa No.: S/N, San Pedro Sula, Cortés

Pbx: 2570-7720, Contact Center: 2570-7730

Lazarus y Lazarus, S. A. de C. V.

OFICINA TEGUCIGALPA
Complejo de Bodegas El Rincón
500 Mts. al Norte de la AMDC
Barrio El Rincón, Tegucigalpa, MDC
Tel: 2283-8260

TIENDA GUADALUPE, S.P.S.
16 - 17 Calle, 3 Avenida, Blvd
Cervencia
Barrio Guadalupe
Tel: 2570-7780

TIENDA MIRAMONTES, TGU
Col. Miramontes, Calle Principal
Fie Comercial Prisa, Contiguo Larach
Local # 2 Tel: 2283-8290

TIENDA TONCONTIN, TGU
Complejo Comercial Aeropuza, Blvd
Aeropuerto, Contiguo a Aduana
Toncontin
Atras de Cafe Expresso Americano
Tel: 2283-8270

TIENDA SUYAPA, TGU
Blvd. Suyapa, Edif. Plaza Urbana,
contiguo
a Edif. de Prevision del Periodista,
Local # 5
Tel: 2283-8280

TIENDA COMAYAGUA
Barrio Cabeñes, plaza Santa Mónica,
Contiguo a donut donuts, Honduras
Tel: 2705-7600

TIENDA PRADO ALTO
10 Ave 17 Calle S.O., No 171
Ave Circunvalacion, Col. Prado Alto,
San Pedro Sula, Cortes Honduras,
C.A.
Tel: 2570-7750



SC-CER77300-1

LL-CM-R-04 Ver.16

ORIGINAL

CAI: 1EE087-40C961-B14FBC-EECF74-478058-CD

VENDIDO A:

ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO SANTA BARBARA

RTN: 16109003506664

, Santa Barbara, HN, 88680206,

DIRECCION ENTREGA:

HONDURAS

FACTURA

007-001-01-00027563

FECHA DOCUMENTO

03/abril/2023

02:37 PM

VENCIMIENTO

03/abril/2023

TERMINOS

Contado

Nº CORRELATIVO DE ORDEN DE
COMPRA EXENTA

Nº CORRELATIVO DE CONSTANCIA
DE REGISTRO EXONERADO

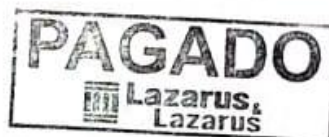
Nº IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO
DE LA SAG

CUENTA No.	O/C CLIENTE	VENDEDOR	SC No.	O/C NUESTRA
001-21244		Heidy Mejia	-	-

CODIGO	PRODUCTO	BDG	CANT	UNID.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
002-00120	ADMIX TECHO 5 BLANCO (Cubeta)	A09	2.00	CUBETA	L. 1,999.00		L. 3,998.00
002-00121	ADMIX TECHO 5 BLANCO (Galon)	A09	2.00	GALON	L. 517.00		L. 1,034.00
002-00353	ADMIX MS25 (Salchicha Gris 600 mL)	A09	2.00	SALCHICHA	L. 174.00		L. 348.00
476-C840-15	PISTOLA PARA SALCHICHA 15" 600ML	A09	1.00		L. 814.00		L. 814.00

Basado en Ofertas de ventas 116683.

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	0.00
SUBTOTAL EXONERADO L.	0.00
SUBTOTAL EXENTO L.	0.00
SUBTOTAL GRAVADO 15% L.	6,194.00
SUBTOTAL GRAVADO 18% L.	0.00
15% ISV L.	929.10
18% ISV L.	0.00
TOTAL L.	7,123.10



TOTAL EN LETRAS: Siete Mil Ciento VeintiTres Lempiras Con 10/100 Centavos

Al momento de cancelar la factura no se deberá aplicar la retencion del 1%, ya que Lazarus & Lazarus S.A. de C.V. se encuentra sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta, según lo que indica el Decreto #17-2010 (en la fe de errata del 29 de mayo del 2010)

SE COBRARA EL 10% DE RECARGO POR CHEQUE DEVUELTO. SE ACEPTAN DEVOLUCIONES OBSERVÁNDOSE LA POLÍTICA ESTABLECIDA POR LYL EN EL PORTAL WEB. SE RECARGARA EL 3% MENSUAL SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA DENTRO DE LOS TERMINOS DE PAGO ESTABLECIDOS GRACIAS POR SU COMPRA. LAZARUS Y LAZARUS S. A. DE C. V.

Tienda Prado Alto

HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

Rango Autorizado del 007-001-01-00027001 al 007-001-01-00028200

Fecha Limite de Emision 21/05/2023

REF-SAP 1900027563

Original: Cliente; y Copia: Obligado Tributario Emisor

Copia: Bodega Copia: Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS... EXIJALA,

Página 1 de 1

Compra de materiales para reparación de aguas lluvias





ALCALDÍA MUNICIPAL
EL NISPERO, SANTA BÁRBARA
EL NISPERO, SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C.A.
CUENTA N°: 11-209-000477-9

CHEQUE No. 00007144

EL NISPERO
Lugar y Fecha

25 de abril de 2023

Carlos Alberto Melendez Funes
Páguese a la orden de

L 9,211.00

NUEVE MIL DOSCIENTOS ONCE CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente, S.A.
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

101209079100112090004779100007144

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO 6754

POR 9,211.00

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

PAGO DE Pago por proceso de adquisición de materiales para PROYECTO "CONSTRUCCION DE AULA EL AOCOTILLO"

7144

11-209000477-9

16101996002134

Carlos Alberto Melendez Funes

CHEQUE N.º

00007144

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBI CONFORME





Honduras, C.A.

EL NÍSPERO, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2023
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/04/2023
Hora : 10:21 a.m.
USUARIO: EVELYN.LOPEZ

Orden de Pago No.: 17213

L.: 9,211.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6754

Fecha de Emisión: 25/4/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: Carlos Alberto Melendez Funes

Id/RTN: 16101996002134

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL DOSCIENTOS ONCE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por proceso de adquisición de materiales para PROYECTO "CONSTRUCCION DE AULA EL AOCOTILLO"

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 003 000 001 47110 11-001-01	AULA (EL OCOTILLO)	9,211.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local		9,211.00
	Monto Total:		9,211.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,211.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,211.00

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Carlos Melendez
Identidad No.: 1610 1996 00213

0s+js/9JmdTfB8y90XBThN53uY7S4C2TyDhz+cFc813Lj0B4Zy0m5BN+TWV8tdVZbTMrEJjNhcAxDhwylUFO4n1mr/KcLh7trvwszIWOa1qW4o68F2acTLPddDp
F2KcaGAqEMcE/Zq0VUBiqH/EFy+WqVUmHfZAKvk=



MUNICIPALIDAD DE EL NISPERO, SANTA BARBARA, HONDURAS
PROYECTO: CONSTRUCCION DE AULA EL OCOTILLO

ORDEN DE COMPRA

SOLICITAMOS LA SIGUIENTE LISTA DE MATERIALES PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO

DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Sanitario con accesorios	unidad	1	L. 4,000.00	L. 4,000.00
Tubo PCV de 1/2"	Lance	1	L. 90.00	L. 90.00
Varilla corrugada de 3/8"	Lance	7	L. 210.00	L. 1,470.00
Tubo PCV de 3" de drenaje	Lance	3	L. 320.00	L. 960.00
Tubo PCV de 2" de drenaje	Lance	1	L. 210.00	L. 210.00
Aluzinc lamina de 8 pies	Pie	8	L. 45.00	L. 360.00
Llave de PCV para pila	Unidad	1	L. 28.00	L. 28.00
Adaptador hembra de 1/2"	Unidad	1	L. 5.00	L. 5.00
Codos de PVC de 1/2"	Unidad	3	L. 6.00	L. 18.00
Teflon	Unidad	1	L. 10.00	L. 10.00
Pegamaneto para PVC	Lata	1	L. 100.00	L. 100.00
Bloque de 4"	Unidad	80	L. 17.00	L. 1,360.00
Bloque de 5.5"	Unidad	30	L. 20.00	L. 600.00
Total				L. 9,211.00

Firmamos la presente a los 13 dias del mes de abril del año 2023.

FIRMA DE INGENIERO SUPERVISOR:








ALCALDÍA MUNICIPAL
EL NÍSPERO, SANTA BÁRBARA
EL NÍSPERO, SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C.A.
CUENTA N°: 11-209-000477-9

CHEQUE No. 00007145

EL NÍSPERO
Lugar y Fecha

25 de abril de 2023

HEBER NOE HERNANDEZ HERNANDEZ
Páguese a la orden de

L 7,927.00

SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente, S.A.
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

101209079100112090004779100007145

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO 6755

POR 7,927.00

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

PAGO DE Pago por proceso de adquisición de materiales para PROYECTO MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
(DISTRIBUCION DE OFICINAS MUNICIPALIDAD)

7145

11-209000477-9

1602198900132

HEBER NOE HERNANDEZ HERNANDEZ

CHEQUE N.º

00007145

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBÍ CONFORME



Honduras, C.A.

EL NÍSPERO, SANTA

BARBARA

EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 25/04/2023

Hora : 10:30 a.m.

USUARIO: EVELYN.LOPEZ

Orden de Pago No.: 17214

L.: 7,927.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6755

Fecha de Emisión: 25/4/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: HEBER NOE HERNANDEZ HERNANDEZ

Id/RTN: 1602198900132

La Cantidad en Letras: SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por proceso de adquisición de materiales para PROYECTO MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
(DISTRIBUCION DE OFICINAS MUNICIPALIDAD)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 02 001 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento Infraestructura Municipalidad	7,927.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,927.00
Monto Total:		7,927.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,927.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,927.00

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcalde	

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsf9JmdTfB8y90XIBThN53uY7S4C2TyxDhz+cFcb13LjuBqZyjam5BN+TWV8tdVZbTMrEJNhcAxDhwylUFO4n1mr/KcLh7trvvsjsziWOa1qW4o68Ft2acTLPddDp
F2KcaGAqEMcE/Zq0VUBiqH/EFy+WqVUmHIFZAKvk=



MUNICIPALIDAD DE EL NISPERO, SANTA BARBARA, HONDURAS

PROYECTO: MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL (DISTRIBUCION DE OFICINAS MUNICIPALIDAD)

ORDEN DE COMPRA

SOLICITAMOS LA SIGUIENTE LISTA DE MATERIALES PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO

DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Tabla Yeso	Unidad	8	L. 310.00	L. 2,480.00
Canaleta Solera	Unidad	15	L. 60.00	L. 900.00
Postes	Unidad	5	L. 75.00	L. 375.00
Masilla en galon	Galon	5	L. 225.00	L. 1,125.00
Lija 80	Unidad	3	L. 12.00	L. 36.00
Lija 120	Unidad	3	L. 12.00	L. 36.00
Tornillo 3/8	Unidad	400	L. 0.25	L. 100.00
Tornillo 1 1/4	Unidad	400	L. 0.60	L. 240.00
Rollo de Fibra	Rollo	1	L. 2,500.00	L. 2,500.00
Total				L. 7,792.00

Firmamos la presente a los 13 dias del mes de abril del año 2023.

FIRMA DE INGENIERO SUPERVISOR:



INVERSIONES HESA



PROP. HEBER NOE HERNANDEZ HERNANDEZ

R. T. N. 16021989001329 // TEL. 96876463 // 99262065

Aldea Santa Cruz, calle principal, El Nispero, S. B., Honduras, C. A.

Email: noe11061989@gmail.com

CAI: 7FFDDC-4AFFA4-9F4A8B-890D9D-CC0B41-13

El Nispero, S. B. 14 de abril de 2023

Cliente: Alcaldia Municipal El Nispero S. B.

R.T.N. 16109003506664

Dirección: El Nispero

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
8	Tabla yeso	310.00		2,480.00
15	Lanaleta sdera	60.00		900.00
5	Poste	75.00		375.00
5	Masilla en galon	225.00		1,125.00
3	Lija #8	12.00		36.00
3	Lija #120	12.00		36.00
400	Tornillo 3/8	0.25		100.00
400	Tornillo 1/4	0.60		240.00
1	Rollo de fibra	2,500.00		2,500.00
1	Lb. Llavo de acero 1"	135.00		135.00

FACTURA () CONTADO

000-001-01-00

() CREDITO

Nº 000717

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% IMP. S. / VTAS L.

18% IMP. S. / VTAS L.

TOTAL A PAGAR L.

6,893.04

1,033.96

7,927.00

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-22-10500-89 - Tel. 2643-1398

6Td. 000-001-01-00000601 - 000-001-01-00000900 - Fech. Recepción - 05/08/2022 - Limite. Emisión - 05/08/2023

Son: Siete mil novecientos veintisiete exactos

Lempiras

Compra de material para proyecto Mantenimiento Infraestructura Municipal

