



MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE COLINAS, S.B.

FUNDADA EN EL AÑO DE 1811
DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, HONDURAS, C.A.
TELS.: 2657-0029-2657-0169, TELEFAX: 2657-0170
R.T.N.: 16069004906316
Email: muni_sjcolinas@yahoo.com
Web Site: www.munisanjosecolinas.hn

CHEQUE No. 00006822

Cuenta No. 11-203-000443-8

Lugar y Fecha

L

Páguese a la orden de

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

2 490000 8 710000 2 1 00 7 9 0 0 2 0 3 0 0 0 1 1 2 0 3 0 0 0 4 4 3 8

88 Donatario de Honduras, S.A. de C.V.

BANCO OCCIDENTE.
CUENTA No. 11-203-000443-8

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COLINAS

SEPRE ANTES DE DEPOSITAR

FECHA

MOTIVO DEL PAGO:

Lps.

CHEQUE No. 00006822

CUENTA	MOTIVO DEL PAGO	DEBE	LEMPIRAS

APROBADO POR

REVISADO POR

RECIBI CONFORME

Victoria Molina

ELABORADO:



MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA

TELEFONOS: 2657-0029, 2657-0170-, 2657-0169 RTN: 16069004506316

CORREO: muni_sjcolinas@yahoo.com

ORDEN DE PAGO No.378/2022

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDIA MUNICIPAL.....
SEÑOR TESORERO MUNICIPAL:RITA GUADALUPE ENAMORADO.....
SIRVASE PAGAR A LA ORDEN DE:INFRA DE HONDURAS.....
LA SUMA CINCO MIL QUINIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS(L 5,520.00).....

GASTOS CORRIENTES () GASTOS DE CAPITAL () GASTOS DE LA DEUDA PUBLICO ()
DEPENDENCIA:

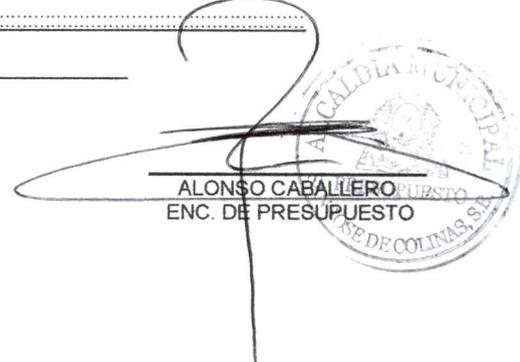
PROG.	ACT.	G	F	R	DESCRIPCION	VALORES	
11	02	03	11	54200	VIDA MEJOR SALUD <i>Emergencia COVID-19(Cumplimiento Porcentaje 5% Según Decreto)</i> <i>Fondos de Transferencia</i> <i>Transferencia a Asociaciones Civiles sin fines de lucro.</i>	5,520.	00
<i>Valor que corresponde al pago por la compra Oxigeno para la Emergencia Covid 19. Según solicitud Recibo y comprobantes adjuntos.</i>							
.....TOTAL A PAGAR:.....						L. 5,520.	00

LUGAR Y FECHA: SAN JOSE DE COLINAS S.B. 16 DE MAYO DEL 2022

CONFORME LO ARRIBA DESCRITO, DECLARO RECIBIR EL IMPORTE EN CHEQUE. _____


LUIS RAMON PERDOMO
ALCALDE MUNICIPAL


RITA G. ENAMORADO
TESORERA MUNICIPAL


ALONSO CABALLERO
ENC. DE PRESUPUESTO


POR INFRA DE HONDURAS
RTN: 08019995158356

378/2022

PRINCIPAL

 9-10 Calle 3-4 Avenida Barrio Las Acacias, Honduras
 HND Tel. 2580-8025 Fax. 2550-2196

WWW.INFRADEHONDURAS.COM.HN

administracion@infradehonduras.com.hn

CAI: EFC7A4-FF65A5-FB449A-2D8B44-A8F846-19

RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00118001 AL 000-002-01-00138000

Fecha Limite de Emision: 25/10/2022

COD.CLIENTE: CCO-037053I

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE COLINAS STA BARBARA

DIRECCION: COLINAS SANTA BARBARA - PLANTA BAJA FTE AL EDIFIO MUNICIPAL FTE AL PARQUE CENTRAL

FACTURA
No. 000-002-01-00130724
SUCURSAL

 9-10 Calle 3-4 Avenida Barrio Las Acacias Tel: (504)
 2580-8025 Fax 2580-2196

RTN: 08019995158356

SUCURSAL: SAN PEDRO SULA

FORMA DE PAGO: CONTADO

FECHA: 17/05/2022

RTN: 16069004506316

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
25-OXI300-M	OXIGENO DE 300 PC PARA CONSUMO HUMANO (PUREZA 99.5%)	8.00	690.00	0.00	5,520.00
TOTAL				0.00	5,520.00



Cilindros Facturados : 25-OXI300-M und: 15433583, 14131661, 10343538, 15420789, 5113259, 11098583, 13335153, 14158942

Cinco Mil Quinientos Veinte Lempira con 00/100

O/C:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS **EXIJALA**

No. Correlativo de orden de compra exenta	
No. Correlativo de contancia de registro exonerada	
No. Identificativo del registro de la SAG	

DESCRIPCION:

Fecha Creacion: 2022-05-17 11:26:16

IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	5,520.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	0.00
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	5,520.00

Cyntia Johanna Lopez

ELABORADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Toda factura que exceda 30 días de plazo, estará sujeta a un recargo del 3% mensual a partir de la fecha de emisión.

ORIGINAL

CONDICIONES GENERALES

- **INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.**, cobrará un 5% de recargo del valor total de la factura por concepto de devolución de producto, siempre y cuando El Producto se encuentre en perfectas condiciones en su empaque original y dentro de un rango máximo de 5 días después de efectuada la compra, de lo contrario no se aceptará la devolución.
- El cliente de crédito está obligado a cancelar el total de la factura dentro de un plazo de 30 días a partir de la emisión de este documento, salvo acuerdo de condiciones de crédito aprobado por el departamento de Finanzas.
- **NO SE ACEPTAN** devoluciones en electrodos, reguladores en general, accesorios médicos (vasos humidificador, cánulas).
- Productos vendidos por liquidación o promoción **NO APLICA** devolución.
- Para proceder al aplicar la garantía de un equipo adquirido en **INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.**, el cliente deberá presentar el certificado de garantía original otorgado al momento de la compra del equipo.
- Toda garantía de equipo se deberá apegar a las condiciones de garantía expresadas y comunicadas al momento de la venta del equipo.
- Al realizar un reclamo de depósito en garantía por alquiler de cilindro, el cliente deberá presentar recibo original otorgado al momento de la compra.
- El cliente acepta que la información en la factura está correcta antes de su impresión ya que una vez impreso no se podrá modificar.
- El cliente tiene un lapso de hasta 30 días para retirar equipo en el taller de reparaciones de **INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.**, caso contrario **INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.**, no se hace responsable del mismo.
- El cliente exonera a **INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.**, por el uso y/o aplicación de los productos o servicios adquiridos.

INFRA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.
9-10 Calle 3-4 Avenida Barrio Las Acacias,
Honduras
HND



Teléfono 504-2580-8025
Fax 504-2580-2196
Giro bancario
NIF - CIF 08019995158356

Cotización

Dirección de envío:
ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE COLINAS
STA BARBARA
COLINAS SANTA BARBARA - PLANTA BAJA FTE AL
EDIFICIO MUNICIPAL FTE AL PARQUE CENTRAL

Página 1 de 1
Número COT-0576411-1
Fecha 16/05/2022
Requisición
Su ref.
Nuestra ref.
Fecha límite de la cotización 15/06/2022
Cotización Valida por 3 Dias

Código de artículo	Descripción	Fecha de envío	Cantidad	Unidad	Precio de venta	Descuento	Porcentaje de descuento	Reporte
25-OXI300-M	OXIGENO DE 300 PC PARA CONSUMO HUMANO (PUREZA 99.5%) Cantidad: 8.00 Sitio : 1	16/05/2022	8.00	und	690.00	0.00	0.00 %	5,520.00

Moneda	Monto del subtotal de ventas	Descuento total	Cargos	Monto neto	Impuesto sobre las ventas	Redondear	Total
HNL	5,520.00	0.00	0.00	5,520.00	0.00	0.00	5,520.00