



Honduras, C.A.

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



Emisión: 26/07/2023
Hora : 03:30 p.m.
USUARIO: LESBY.CARRANZA

Orden de Pago No.: 5581

L: 16,665.49

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4468

Fecha de Emisión: 26/7/2023

No. Cheque/Nota de Débito: 00004762

Pague a: CARLOS MARNE FERNANDEZ MADRID

ID/RTN: 04131970004327

La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripción:

Compra de 1 engrasadora de cubeta 16KG Obalada y 1 grasa Lito Luber #2 Resist. Al Agua (Cub) para mantenimiento de retroexcavadora Municipal.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	16,665.49

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	16,665.49
Monto Total:		16,665.49

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	16,665.49
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	16,665.49

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

ALCALDIA MUNICIPAL
PROTECCIÓN, SANTA BARBARA
ALCALDE

ALCALDIA MUNICIPAL
PROTECCIÓN, SANTA BARBARA
TESORERIA

Recibido por: Susam Alvarado

Identidad No.: 0413-2002-00344

0s+jsl9JmfCbpnTj1r3ahrismJC3XwlrqZZFmfSubQvXjZyeSKvKB0HqsoQymsoA38m3Gm1ExT1ggpghnavqTpTZexSkqZXFax7z4R2RhpBcPD0ISOERV
0sU7EK3ngSib1DUNV/JsuKU3xnGEJCv19LvF2QeF9DVQizRDideGv==

MUNICIPALIDAD DE PROTECCION, SANTA BARBARA
HONDURAS Tel: 2625-2903 R. T. N. 16179995439040

ORDEN DE COMPRA Nº 001107



Proveedor: MECFER

Fecha: 26 de Julio año 2023 Lugar: La Entrada Copan.

Proyecto: _____

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su factura para tramitar el pago:

N.	CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1		Engrasadora de cubeta 16KG obsoleta		11,373.04
2	1		Grasa Litio Luber #2 resist. al		5,292.45
3			agua (rub).		
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13			TOTAL A PAGAR		16,665.49

CANTIDAD EN LETRAS: Diez y seis mil seiscientos sesenta y cinco con 49/100

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N 04011974008262-10 TAL. DEL # 1,101 AL # 1,600 5/6/2023 CMCO

PARA SER USADO EN: Mantenimiento de Retro-excavadora Municipal



Encargado de Compra



Autorizado por:
Alcalde Municipal

Firma: Susam Alvarado

Nombre: Susam Alvarado

No de Identidad: 0413-2002-00344

MECFER

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Compra de 1 engrasadora de cubeta 16KG Obalada y 1 grasa Lito Luber #2 Resist. Al Agua (Cub) para mantenimiento de retroexcavadora Municipal.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra de 1 engrasadora de cubeta 16KG Obalada y 1 grasa Lito Luber #2 Resist. Al Agua (Cub) para mantenimiento de retroexcavadora Municipal.		16,665.49	



CHEQUE N.º 00004762



BALANCE

AUTORIZADO POR





ALCALDIA MUNICIPAL
PROTECCION SANTA BARBARA

CHEQUE No. 00004762

Cuenta N.º: 01-080-000265-0

PROTECCION 26 de julio de 2023
Lugar y Fecha

CARLOS MARTE FERNANDEZ MADRID

L 16,665.49

Páguese a la orden de

DIECISEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

100115010001080000265000001762

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Compra de 1 engrasadora de cubeta 16KG Obalada y 1 grasa Lito Luber #2 Resist. Al Agua (Cub) para mantenimiento de retroexcavadora Municipal.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra de 1 engrasadora de cubeta 16KG Obalada y 1 grasa Lito Luber #2 Resist. Al Agua (Cub) para mantenimiento de retroexcavadora Municipal.		16,665.49	

CHEQUE No. 00004762



BALANCE



Susam Alvarado

RECIBI CONFORME



MECFER | Ing. Carlos Mame Fernández Madrid RTN: 04131970004327

Km1.5 CA11, La Entrada, Nueva Arcadia, Copan, Honduras, C.A

email: cnamefernandez@yahoo.com TEL. 2661-2227 // 9906-4851

Servicio de Torno, Fresado, Soldadura y Rectificado Automotriz en General.
Venta de Equipos Motorizados, Repuestos, Mangueras y Acoples

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PROTECCION SANTA BARBARA | RTN:16179995439040

FACTURA # 000-001-01-00413256

Fecha: 27/07/2023 | Hora: 11:38 AM

CONTADO

	Cant	Codigo	Descripción	Precio Unit	Total
A2	1.00	014160-000	ENGRASADORA DE CUBETA 16KG OBALADA	9,889.60	9,889.60
A2	1.00	O13OIL-LGL2EPMO	GRASA LITIO LUBER # 2 RESIST. AL AGUA (CUB.)	4,602.13	4,602.13



PAGADO

Cantidad Items: 2 Rango Autorizado: DESDE LA 000-001-01-00400001 HASTA LA 00450000

Son: DIEZ Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPTRAS CON 49/100

Fecha Limite Emisión: 24/03/2024

Vendedor: RENE MADRID

No. Orden Compra Exenta: _____

No. Cons Registro Exonerado: _____

No. Identificación Registro SAG: _____

CAI: 24E9F2-C12111-AD4D98-CE2228-56F51A-C9

Responsable: No Aplica

La factura es beneficio de todos, Exijala!

Original: Cliente

Recibi Conforme

Subtotal Base:	L	14,491.73
Monto Exonerado:	L	0.00
Descuentos/Rebajas:	L	0.00
Monto Exento:	L	0.00
Gravado 15%:	L	14,491.73
Gravado 18%:	L	0.00
Subtotal:	L	14,491.73
ISV 15%:	L	2,173.76
ISV 18%:	L	0.00
TOTAL:	L	16,665.49

**MECFER | Ing. Carlos Marne Fernández Madrid**

Km1.5 CA11, La Entrada, Nueva Arcadia, Copan, Honduras,

C.A

RTN: 04131970004327

Tels. 2661-2227 // 9906-4851

Cotización # 00000771**Fecha: 26/07/2023**

Original

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PROTECCION SANTA BARBARA (RTN:16179995439040)**Términos de Pago: CONTADO**

Cant	Código	Descripción	Precio Unit	Total
1.00	014160-000	ENGRASADORA DE CUBETA 16KG OBALADA	9,889.60	9,889.60
1.00	0130IL-LGL2EPMO	GRASA LITIO LUBER # 2 RESIST. AL AGUA (CUB.)	4,602.13	4,602.13

Son: DIEZ Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 49/100

Items en Cotización: 2

Vendedor: RENE MADRID

Autorizado Por

Subtotal Base:	L	14,491.73
Monto Exonerado:	L	0.00
Descuentos/Rebajas:	L	0.00
Monto Exento:	L	0.00
Gravado 15%:	L	14,491.73
Subtotal:	L	14,491.73
ISV 15%:	L	2,173.76
TOTAL:	L	16,665.49

**Este Documento No Tiene Validez Comercial
NI Constituye un Comprobante de Pago**

CASA COMERCIAL MATHENS S.A. DE C.V.

COTIZACION EN LEMPIRAS

SR AMEJIA

Fecha: 7/26/23 Hora: 14:00:11

No. Cotización: ADOL60943

Cliente : 962388

Nombre : MUNICIPALIDAD DE PROTECCION SANTA BARBAR

Atencion: Cargo

Marca : Modelo Serie
Identif : Proyecto

% Descuento .00 %
999 9999

Sol D	Suc	O-S	USA	Mr	E	Numero	fabrica	Describe	Precio	Unit	Extension	LL	Monto	Dcto	Monto	impto	Monto	neto
1	D	1		CA		7H1680		COMPRESS	19,296.72		19,296.72		2,894.51		22,191.23			
								Total	Repuestos		19,296.72		2,894.51		22,191.23			
								Total	Cotizacion		19,296.72		2,894.51		22,191.23			

1.- LOS PRECIOS AQUI COTIZADOS SON VALIDOS UNICAMENTE POR OCHO (8) DIAS, TRANSCURRIDO ESTE TIEMPO SE FACTURARAN LOS PRECIOS VIGENTES EN EL MOMENTO DE FACTURACION

2.- NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTA
ESTE SE CARGARA CUANDO SE EMITA LA FACTURA DE ACUERDO COMO LO ESTIPULA LA LEY.

3.- EL CREDITO POR LA PIEZA DE INTERCAMBIO (REMAN) SE HARA DE ACUERDO A LA EVALUACION DEL CORE.

4. EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE: CASA COMERCIAL MATHENS S.A. DE C.V.
RTN: 08019995104551

Cotizada por.....
Aceptada en todos sus condiciones: Adolfo Mejia
FR. PVEN-002 REV. 2.0

