



Alcaldía Municipal
San José del Potrero, Comayagua
Honduras, C.A.
Email



AUTORIZACIÓN

EL SUSCRITO ALCALDE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DEL POTRERO, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, POR MEDIO DE LA PRESENTE HACE CONSTAR QUE: AUTORIZA AL JEFE DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL (Y ENCARGADO DE LA CAJA CHICA) PARA QUE REALICE EL SIGUIENTE PAGO A:

Accesorios para computadoras y figuras SA CON IDENTIDAD/RTN N° 05019995108892
de c/s

POR CONCEPTO DE Compra de convertidor DPA V&A Negro DP1

POR EL VALOR DE cuatrocientos noventa lempiras exactos

SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA A LOS 16 DÍAS DEL MES DE Febrero
DEL AÑO 2024.

Renán Rodríguez
RENÁN ALEXIS RODRÍGUEZ BENÍTEZ
ALCALDE MUNICIPAL



ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892

Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2544-1085
TIENDA BLVD MORZAN TGA
Blvd. Morazán, Tegucigalpa
frente Iglesia Guadalupe, contiguo a
Banco de Occidente
WhatsApp: +504 9995-1557

FACTURA

CODIGO CAI
99581D-1E24A4-1E4199-5EA26A-96E4BD-75
FACTURA # 004-002-01-00127748
Fecha Limite Emision 23/11/2024

Referencia #: 954797
Cliente #: MOSTRADOR
Fecha: 16/02/2024 Hora: 12:35:20 p.
Cajero #: Danny Caja #: 2
Vendedor #: 1528.

03159002034101
CLIENTE / RTN
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE
DELPOTRERO COMAYAGUA

A72509 - CONVERTIDOR DP A VGA NEGRO DP1
Cant:1 Precio Normal:L. 213.04 ISV
Precio con descuento:L. 213.04 Total:L. 213.04
A72509 - CONVERTIDOR DP A VGA NEGRO DP1
Cant:1 Precio Normal:L. 213.04 ISV
Precio con descuento:L. 213.04 Total:L. 213.04

Descuentos y Rebaj	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 426.08
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	63.91
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 439.99
Total Items	2

EFFECTIVO Pagado	L. 500.00
Cambio EFFECTIVO	L. 10.01

CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE
LEMPIRAS CON 99/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

#Correlativo de OCE _____
Identificativo de la SAG _____
#Correlativo de Constancia del Registro
Exonerado _____

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA BLVD MORZAN TGA
ESPERAMOS REGRESE PRONTO

ORDEN DE COMPRA

No. 008-2024

MUNICIPALIDAD SAN JOSE DEL POTRERO
FECHA:16/02/2024

DEPARTAMENTO :COMAYAGUA
RTN/IDENT:03159002034101

SEÑOR(ES):ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS SA DE CV

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

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO		TOTAL	
1	2	CONVERTIDOR DP A VGA NEGRO DP1	213	04	426	08
			IMPORTE EXENTO		00	00
			IMPORTE GRAVADO		426	08
			ISV 15%		63	91
			TOTAL		489	99

Renan Rodriguez
ALCALDE MUNICIPAL





Alcaldía Municipal
San José del Potrero, Comayagua
Honduras, C.A.
Email



AUTORIZACIÓN

EL SUSCRITO ALCALDE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DEL POTRERO, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, POR MEDIO DE LA PRESENTE HACE CONSTAR QUE: AUTORIZA AL JEFE DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL (Y ENCARGADO DE LA CAJA CHICA) PARA QUE REALICE EL SIGUIENTE PAGO A:

Rita Las tenia Flores Amador CON IDENTIDAD/RTN N° 0315196100108
POR CONCEPTO DE Compra de una escoba y asistín para uso de
la municipalidad.

POR EL VALOR DE Ciento quince lempiras exactos

SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA A LOS 19 DÍAS DEL MES DE febrero
DEL AÑO 2024.

Renán Rodríguez

RENÁN ALEXIS RODRÍGUEZ BENÍTEZ
ALCALDE MUNICIPAL





Alcaldía Municipal
San José del Potrero, Comayagua
Honduras, C.A.
Email



AUTORIZACIÓN

EL SUSCRITO ALCALDE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DEL POTRERO, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, POR MEDIO DE LA PRESENTE HACE CONSTAR QUE: AUTORIZA AL JEFE DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL (Y ENCARGADO DE LA CAJA CHICA) PARA QUE REALICE EL SIGUIENTE PAGO A:

Inversiones y Ferreteria Hernandez CON IDENTIDAD/RTN N° 0311-1984000366
POR CONCEPTO DE Compra de un candado, 1 manguera de abasto
1 cinta aislante para uso municipalidad.

POR EL VALOR DE Trecientos treinta lempiras exactos.

SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA A LOS 19 DÍAS DEL MES DE Febrero
DEL AÑO 2024.

Renon Rodriguez
RENÁN ALEXIS RODRÍGUEZ BENÍTEZ
ALCALDE MUNICIPAL



Barrio El Rincón, Calle Principal, Contiguo a Pulpería Flores,
San José del Potrero, Comayagua, Cel.: 9832-7563
E-mail: edgardo24.hernandez@gmail.com

FACTURA N° 000-001-01-0000 4501

DIA	MES	AÑO
19	02	24

Cliente: Municipalidad de San José del Totoro

RTN:

Dirección San Jose del Potrero.

[illegible]

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

SON: _____ Lps.

Firma Cliente

Jennifer Garay
Firma Responsable

MASTER PRINT S. de R.L., RTN. 08019995352464 Tel.: 2727-9568 CERTIFICACIÓN CAD Nº 0024

ORDEN DE COMPRA

No. 009-2024

MUNICIPALIDAD SAN JOSE DEL POTRERO
FECHA:19/02/2024

DEPARTAMENTO :COMAYAGUA
RTN/IDENT:03159002034101

SEÑOR(ES):INVERSIONES Y FERRETERIA HERNADEZ

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

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO		TOTAL	
1	1	CANDADO	180	00	180	00
2	1	MANGUERA	90	00	90	00
3	1	CINTA MANGUERA	60	04	60	08
			IMPORTE EXENTO		00	00
			IMPORTE GRAVADO		286	95
			ISV 15%		43	05
			TOTAL		330	00

Rentan Rodriguez
ALCALDE MUNICIPAL





Alcaldía Municipal
San José del Potrero, Comayagua
Honduras, C.A.
Email



AUTORIZACIÓN

EL SUSCRITO ALCALDE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DEL POTRERO, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, POR MEDIO DE LA PRESENTE HACE CONSTAR QUE: AUTORIZA AL JEFE DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL (Y ENCARGADO DE LA CAJA CHICA) PARA QUE REALICE EL SIGUIENTE PAGO A:

Lourdes Maria Martinez palma CON IDENTIDAD/RTN N° 18101992004617
POR CONCEPTO DE Compra de alimentación para DMT y UMA inspección
rio los nogues por extracción de arena.

POR EL VALOR DE Quinientos diecisiete lempiras exactos

SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA A LOS 20 DÍAS DEL MES DE Febrero
DEL AÑO 2024.

Renán Rodríguez

RENÁN ALEXIS RODRÍGUEZ BENÍTEZ
ALCALDE MUNICIPAL



Bo. Buenos Aires, Calle Principal, Frente a Restaurante La Roca, Victoria, Yoro.
Cel.: 9954-3193
E-mail.: lourdes.martinez92@yahoo.com

R.T.N. 18101992004617
C.A.I: 82F748-9C1A69-C34F97-049C1F-BBCFF0-4B
Fecha Limite de emisi3n: 29/06/2024
Rango Autorizado: Rango Autorizado
Del 000-001-01-00000751 Al 000-001-01-00001000

Fecha: 20 de 02 del 2024

CLIENTE:

Municipalidad de San José.

R.T.N:

DIRECCIÓN:

[illegible]**VALOR EN LETRAS:**

Nº Correlativo de orden de compra exenta	
Nº Correlativo de constancia de registro exonerado	
Nº Identificativo del registro de la SAG	

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L

I.S.V. 18% L

TOTAL A PAGAR L

FIRMA

ORDEN DE COMPRA

No. 010-2024

MUNICIPALIDAD SAN JOSE DEL POTRERO

FECHA:20/02/2024

DEPARTAMENTO :COMAYAGUA

RTN/IDENT:03159002034101

SEÑOR(ES):LOURDES MARTINEZ PALMA

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

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	ALIMENTACION	450 00	450 00
			IMPORTE EXENTO	00 00
			IMPORTE GRAVADO	450 00
			ISV 15%	67 50
			TOTAL	517 50

Renan Rodriguez
ALCALDE MUNICIPAL





Alcaldía Municipal
San José del Potrero, Comayagua
Honduras, C.A.
Email



AUTORIZACIÓN

EL SUSCRITO ALCALDE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DEL POTRERO, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, POR MEDIO DE LA PRESENTE HACE CONSTAR QUE: AUTORIZA AL JEFE DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL (Y ENCARGADO DE LA CAJA CHICA) PARA QUE REALICE EL SIGUIENTE PAGO A:

Delia Funez CON IDENTIDAD/RTN N° 0315197400091
POR CONCEPTO DE Compra de 15 pliegos de papel oficio para
uso de la municipalidad.

POR EL VALOR DE Quince lempiras exactos.

SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA A LOS 20 DÍAS DEL MES DE Febrero
DEL AÑO 2024.

Renán Rodríguez
RENÁN ALEXIS RODRÍGUEZ BENÍTEZ
ALCALDE MUNICIPAL



FACTURA

Cliente: Municipalidad San Jose del Potrero 20 de Febrero del 2024
 Dirección: _____

Dirección:

[illegible]

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
EXIJALA!"**

Delia E Funez

FIRMA

0315 7974 00091



Alcaldía Municipal
San José del Potrero, Comayagua
Honduras, C.A.
Email



AUTORIZACIÓN

EL SUSCRITO ALCALDE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DEL POTRERO, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, POR MEDIO DE LA PRESENTE HACE CONSTAR QUE: AUTORIZA AL JEFE DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL (Y ENCARGADO DE LA CAJA CHICA) PARA QUE REALICE EL SIGUIENTE PAGO A:

Inversiones y ferreteria Hernandez CON IDENTIDAD/RTN N° 03111984000366
POR CONCEPTO DE Compra de 6 botellones de agua para uso de
la municipalidad.

POR EL VALOR DE doscientos diez lempiras exactos.

SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA A LOS 21 DÍAS DEL MES DE Febrero
DEL AÑO 2024.

Renán Rodríguez

RENÁN ALEXIS RODRÍGUEZ BENÍTEZ
ALCALDE MUNICIPAL



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

RTN: 03111984000366
FACTURA N° 000-001-01-0000 4516

RTN:

[illegible]

Rango autorizado:
000-001-01-00004251 al 000-001-01-00005450

TOTAL A PAGAR L.

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

SON:

Firma Cliente

Jennifer Garay
Firma Responsable

ORDEN DE COMPRA

No. 011-2024

MUNICIPALIDAD SAN JOSE DEL POTRERO
FECHA:20/02/2024

DEPARTAMENTO :COMAYAGUA
RTN/IDENT:03159002034101

SEÑOR(ES)INVERSIONES Y FERRETERIA HERNANDEZ

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

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	6	BOTELLONES	35 00	210 00
			IMPORTE EXENTO	00 00
			IMPORTE GRAVADO	00 00
			ISV 15%	00 00
			TOTAL	210 00

Renan Rodriguez
ALCALDE MUNICIPAL





Alcaldía Municipal
San José del Potrero, Comayagua
Honduras, C.A.
Email



AUTORIZACIÓN

EL SUSCRITO ALCALDE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DEL POTRERO, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, POR MEDIO DE LA PRESENTE HACE CONSTAR QUE: AUTORIZA AL JEFE DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL (Y ENCARGADO DE LA CAJA CHICA) PARA QUE REALICE EL SIGUIENTE PAGO A:

Utiles y mas CON IDENTIDAD/RTN N° 18111983002847
POR CONCEPTO DE Compra de una memoria usb 32.6b para uso de
caja chica y compra de un sello de madera para unidad
Municipal de Medio ambiente.

POR EL VALOR DE Quinientos veinte lempiras exactos

SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA A LOS 23 DÍAS DEL MES DE Febrero
DEL AÑO 2024.

Renán Rodríguez

RENÁN ALEXIS RODRÍGUEZ BENÍTEZ
ALCALDE MUNICIPAL



Útiles & más

R.T.N: 18111983002847

Dirección: Barrio el Centro calle principal
frente a pollolandia Victoria, Yoro

TEL: 9969-1866 / 9455-6664

CAI: 7F46EB-A01F97-A44A9C-
32E415-31898B-18

Factura # 000-002-01- 00024991

Fecha: 23/02/2024 Hora: 02:43:16 p. m.

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE D

RTN: 03159002034101

Cantidad	Descripción: Precio Unitario	Total
1	MEMORIA USB 32 GB MAXELL 270.00	234.78
1	SELLO DE MADERA 250.00	217.39

SUB TOTAL:	L.	452.17
IMPTO EXENTO 15%:	L.	0.00
IMPTO EXONERADO:	L.	0.00
DESC. Y REBAJAS	L.	0.00
M. GRAVADO 15%:	L.	452.17
M. GRAVADO 18%:	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	67.83
I.S.V. 18%:	L.	0.00
Total a pagar	L.	520.00

Son: QUINIENTOS VEINTE CON 00/100

Fecha limite de emisión: 06/03/2024



¡La factura es beneficio de todos, Exijala!

No se aceptan cambios ni devoluciones en ropa interior, ni en prendas que el cliente manifiesta que no es necesario medirse.

ORDEN DE COMPRA

No. 012-2024

MUNICIPALIDAD SAN JOSE DEL POTRERO
FECHA: 23/02/2024

DEPARTAMENTO : COMAYAGUA
RTN/IDENT: 03159002034101

SEÑOR(ES): UTILES Y MÁS

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

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	MEMORIA USB 32 GB MAXELL	270 00	234 00
2	1	BOTELLONES	250 00	217 00
		IMPORTE EXENTO		00 00
		IMPORTE GRAVADO		452 17
		ISV 15%		67 83
		TOTAL		520 00

Renan Rodriguez
ALCALDE MUNICIPAL





Alcaldía Municipal
San José del Potrero, Comayagua
Honduras, C.A.
Email



AUTORIZACIÓN

EL SUSCRITO ALCALDE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DEL POTRERO, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, POR MEDIO DE LA PRESENTE HACE CONSTAR QUE: AUTORIZA AL JEFE DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL (Y ENCARGADO DE LA CAJA CHICA) PARA QUE REALICE EL SIGUIENTE PAGO A:

Gasolinera LEMAES CON IDENTIDAD/RTN N° 18101985007603
POR CONCEPTO DE Compra de gasolina a UMA para Supervisores
actividad de rondas

POR EL VALOR DE doscientos cincuenta lempiras exactos.

SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA A LOS 26 DÍAS DEL MES DE Febrero
DEL AÑO 2024.

Renán Rodríguez

RENÁN ALEXIS RODRÍGUEZ BENÍTEZ
ALCALDE MUNICIPAL



GASOLINERA LEMAES

Luis Alonso Figueroa Perez

R.T.N. 18101985007603

Email: figueroainversionesgas@gmail.com *Cel.: 9494-5991
Comunidad las Vegas, Victoria, Yoro



Cliente: Municipalidad de San Jose del Potrero

Dirección: Barrio Centro

R.T.N.:

DIA	MES	AÑO
26	02	2024

Cant.	Descripción	P/Unit.	Total
	Gasolina		250

Original: Cliente *Copia 1: Obligado Tributario Emisor (20 Tal.)
Fecha de Recepción: 25/08/2023

Fecha Límite de Emisión: 25/08/2024

RANGO AUTORIZADO

000-001-01-00021301 al 000-001-01-00022300

CAI: IF6AIF-59CFSE-E0418C-324B20-AA2346-9F

FACTURA AL CONTADO

000-001-01-00

Nº 121955

Orden de Compra Exenta:

Constancia de Reg. de Exonerados:

No. de Registro S.A.G.:

Sub-Total L.	
Descuentos y Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
Total a Pagar L.	250

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

Inversiones Caste-Ramos Tel. 2691-0563 / 9590-1514, R.T.N. 18031985003138 Cert. 9231-21-10500-162

Cantidad en Letras:

ORDEN DE COMPRA

No. 013-2024

MUNICIPALIDAD SAN JOSE DEL POTRERO
FECHA:26/02/2024

DEPARTAMENTO :COMAYAGUA
RTN/IDENT:03159002034101

SEÑOR(ES):GASOLINERA LEMAES

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

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	GASOLINA	250 00	250 00
			IMPORTE EXENTO	00 00
			IMPORTE GRAVADO	00 00
			ISV 15%	00 00
			TOTAL	250 00

Renan Rodriguez
ALCALDE MUNICIPAL



TECNOCOMP - MALL PREMIER

TECNOCOMP S.A. DE C.V.

Tienda Mall Premier, Comayagua, final del
Boulevard del Norte, frente a la salida
Giancho, local - 220, Comayagua

RTN: 05019998182040

Tels. (504) 2201-7204/05

email: ventas@tecnocomp.com

CAI: 8C9C43-873804-46428F-60B5C5-
34FE59-EA

Factura # 009-001-01-0005841F

Fecha: 28/02/2024

CONTADO

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE
DEL POTRERO

RTN: 03159002034101

Vendedor: ENRIQUE ADALBERTO
HERNANDEZ

Detalle de Compra

Producto	Cant	Precio
ARG- CB-0058	1	185.00
ADAPTADOR DE CABLE DISPLAY PORT A VGA ARG-CB-0058 ARGOM Vencimiento Garantía: 28/05/2024		

Subtotal Base:	L.	160.87
Monto Exonerado:	L.	0.00
Descuentos y Rebajas:	L.	0.00
Monto Exento:	L.	0.00
Gravado 15%:	L.	160.87
Subtotal:	L.	160.87
ISV 15%:	L.	24.13
TOTAL:	L.	185.00

son: CIENTO OCHENTA Y CINCO
EMPÍRAS CON 00/100

Detalle de Pago

EFFECTIVO	185.00
Cantidad Items: 1	

Nº Orden Compra Exenta

Nº Cane Registro Exonerado

Nº Identificación Registro SAC

Rango Autorizado: DESDE LA 009-001-01-
00058201 HASTA LA 00058200

Fecha Límite Emisión: 24/05/2024

La factura es beneficio de todos. Exijala!

Recibi Conforme:

Firma y Sello:

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Original: Cliente

Amarilla: Contabilidad

Rosada: Archivo

TECNOMONEDAS: 1

- Saldo Actual: 1

Dirección Fiscal: Avenida Circunvalación,
5ta calle Contigua a Parqueo de

Comisariato Los Andes, San Pedro Sula

ORDEN DE COMPRA

No. 014-2024

MUNICIPALIDAD SAN JOSE DEL POTRERO
FECHA:26/02/2024

DEPARTAMENTO :COMAYAGUA
RTN/IDENT:03159002034101

SEÑOR(ES):TECNOCOMP-SA DE CV

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

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO		TOTAL	
1	1	ADAPTADOR CABLE DISPLAY PORT A VGA	185	00	185	00
			IMPORTE EXENTO		00	00
			IMPORTE GRAVADO		160	87
			ISV 15%		24	13
			TOTAL		185	00

Renan Rodriguez
ALCALDE MUNICIPAL





Alcaldía Municipal
San José del Potrero, Comayagua
Honduras, C.A.
Email



AUTORIZACIÓN

EL SUSCRITO ALCALDE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DEL POTRERO, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, POR MEDIO DE LA PRESENTE HACE CONSTAR QUE: AUTORIZA AL JEFE DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL (Y ENCARGADO DE LA CAJA CHICA) PARA QUE REALICE EL SIGUIENTE PAGO A:

TECNOCOMP S.A DE C.V CON IDENTIDAD/RTN N° 05019999182040
POR CONCEPTO DE Compra de un adaptador cable display port a VGA

POR EL VALOR DE Ciento ochenta y cinco lempiras exactos

SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA A LOS 26 DÍAS DEL MES DE febrero
DEL AÑO 2024.

Renán Rodríguez
RENÁN ALEXIS RODRÍGUEZ BENÍTEZ
ALCALDE MUNICIPAL

