MUNICIPALIDAD DE EL PORVENIR ATLANTIDA HONDURAS C. A
TRANSPARENCIA, PARTICIPACION, DINAMISMO

DETALLE DE COMPRAS
EFECTUADAS DURANTE EL MES DE MARZO 2024

PROVEEDOR	DESCRIPCION	ORDEN DE PAGO	CHEQUE	MONTO
INDUSTRUAS PANAVISION S.A.DE CV	PAGO POR COMPRA DE MOVILIARIO QUE SERA USO PARA LA ESCUELA JUAN RAMON MOLINA DEL PORVENIR ATLANTIDA AÑO 2024	11657	11657	LPS 6,160.25
AIRE FRIO DE HONDURAS SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE 2 AIRE ACONDICIONADOS TIPO MINISPLI PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN DE LA COMUNIDAD DE LA UNION EL PORVENIR ATLANTIDAD AÑO 2024	11616	11494	LPS 35,600
FERREMACO S DE CV	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE TECHO DE AULA DE LA ESCUELA JUAN RAMON MOLINA AÑO 2024	11645	11526	LPS 11,520
FERREMACO S DE R L DE CV	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL COMO SER VALBULA ESCALERA CEMENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA MARCOS AURELIO ZOTO DE LA COMUNIDAD DE CACERES AÑO 2024	11646	11527	LPS.34,852.44
FERREMACO S DE R L DE CV	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES COMO SER VARILLA ALAMBRE DE AMARRE PARA LA REPARACION DEL CERCO DEL COLEJIO MANUEL BONILLA DE LA COMUNIDAD DE CASERES AÑO 2024	11647	11528	LPS.37,735.00
DISTRIBUCIONES Y REPRECENTACIONES GENERALES S D R L DE C V	PAGO POR COMPRA DE 1 IMPRESORA EPSON 3210 PARA LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN GRAPAS MARCADORES ESCRITORIO ESCUADRA ITALIA CILLA DE OFICINA ARCHIBADORES LEY PARA LA SECRETARIA DE JUSTICIA	11564	11446	LPS 20,823.99

SILVIA CORIAN PINEDA
OIP

Honduras, C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 08/03/2024
Hora : 09:50 a.m.
USUARIO: ANDREA.FLORES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11657
L.: 7,084.29

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 11762
Fecha de Emision: 8/3/2024
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V Id/RTN: 05019995136860
La Cantidad en Letras: SIETE MIL OCHENTA Y CUATRO CON VEINTINUEVE CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR COMPRA DE MOVILIARIO QUE SERA DE USO EN LA ESCUELA JUAN RAMON MOLINA COMUNIDAD DE EL PORVENIR, AÑO 2024.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	7,084.29

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	924.04
	Total de retenciones:	**924.04**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,084.29
	Monto Total:	**7,084.29**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	7,084.29
- RETENCIONES	924.04
TOTAL	**6,160.25**

Firma y Sello de Presupuestario

MUNICIPALIDAD DE EL PORVENIR
Andrea Flores
PRESUPUESTO

MUNICIPALIDAD DE EL PORVENIR
ALCALDE MUNICIPAL
EL PORVENIR, ATLANTIDA

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

MUNICIPALIDAD DE EL PORVENIR
TESORERIA
EL PORVENIR, ATLANTIDA

Recibido por: Marvin N. Alonzo
Identidad No.: 0101-1986-01291

0s+js/j9Jmd+9EAbdFPea1Zvt3veHJ2D0Z2ccjv8t0rRSzzwXBG8jWb9o6qQZCi9QCrWsNkIRy5siRLputblL/JMLsYfBgdIrMzyrFqyM6V75oOzB1wcp37JUZ/ACi6ke1Ja
XMzkZ+OxGdsw8NxakWA9bW+552s0IW2Q1rDtvsQ=

TRANSPARENCIA PARTICIPACION DINAMISMO

MUNICIPALIDAD DE EL PORVENIR ATLANTIDA, HONDURAS C.A
TEL: 2439-23-39

SOLICITUD DE PAGO

Sra. CLAUDIA SALGADO
Tesorera Municipal

Fecha: **08/03/2024**

Por este medio solicito se efectué el pago correspondiente a; **INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V.** con RTN número: **05019995136860**, ubicado en La Ceiba, Atlántida. Por un Valor de; Siete Mil Ochenta Y Cuatro Lempiras Exactos con veintinueve centavos. (**Lps.7,084.29**) con el ISV Retenido Por un Valor de; Novecientos Veinticuatro Lempiras Exactos con cuatro centavos (**Lps.924.04**.) siendo el Cheque con valor de; Seis Mil Cientos Sesenta Lempiras Exactos con veinticinco centavos. (**Lps.6,160.25**). Pago por compra de mobiliario que será de uso en La Escuela Juan Ramon Molina comunidad de El Porvenir, Año 2024.

Dicho pago se realizará con fondos de **Transferencia para Gobierno Local.** y se asignará a: **Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central.**

ATTE:

MUNICIPALIDAD DE EL PORVENIR ATLANTIDA
ALCALDE MUNICIPAL

MARIO MENDEZ
Alcalde Municipal

INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.
AVENIDA 14 DE JULIO, CONTIGUO A
ARTE FLORA, FRENTE A FARMACIA SIMAN
LA CEIBA
TEL: 2418-0500
TELEFAX: 2440-2425

RTN: 05019995136860
WEB: www.ipsa.hn
EMAIL: info@ipsa.hn

CODIGO: MVR-14
VERSION: 09

COTIZACION

No. **289006**

Código: C5M0206
Cliente: **MUNICIPALIDAD DE EL PORVENIR**

Dirección: EL PORVENIR
Ciudad: EL PORVENIR

Fecha: 11/03/2024
Teléfono: 2429-2024
Fax:
O/C:
Hora: 02:59PM
DD

Saldo: 0.00 **Saldo Vencido:** **Fecha de Impresion:** 11/03/2024 03:01:41p.m.

Al momento de Cancelar la factura no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que IPSA se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta, según lo indica el Decreto #17-2010 (en la fe errata del 29 de mayo del 2010).

Número de artículo	Descripcion	Precio	Cant.	Total
N-MU155-008-NRX	MULTIFORM ITALIA 59.6 X 151.1 CM / A 49.5 X 118.1 CM C/1 PEDESTAL PATA C"	6,160.25	1	6,160.25

PRECIO NO INCLUYE ENVIO

INDUSTRIAS PANAVISION S.A. de C.V.
Apdo. Postal Nº 69
La Ceiba, Honduras, C.A.

Entregar en:

Nota: Como resultado del brote del COVID-19, podrán ocurrir retrasos temporales en las entregas, mano de obra o servicios de IPSA y nuestros proveedores o empresas de transporte maritimo o terrestre. Entre otros factores, las obligaciones de entrega de IPSA están sujetas a un suministro correcto y puntual de parte de nuestros proveedores de materias primas y productos. El problema de la cadena logística a nivel mundial afecta a las empresas de transporte maritimo o terrestre.Por lo tanto, IPSA se reserva el derecho de realizar entregas parciales o modificar sus tiempos de entrega. Si bien IPSA hará todos los esfuerzos comercialmente razonables para cumplir con las obligaciones de entrega, servicio o finalización establecidas en este documento, dichas fechas están sujetas a cambios.

ESTO NO ES FACTURA. EXIJA SU RECIBO EN CAJA.
PRECIOS VALIDOS UNICAMENTE POR 7 DIAS O HASTA AGOTAR EXISTENCIA
MEDIDAS PUEDEN VARIAR +/- 2%.

8.2 MARVIN N. ALONZO GARCIA
Asesor de Ventas:
ACEPTADO CLIENTE

YAENI DOLMO	
NOMBRE	FIRMA

SC-CER291633

SUB-TOTAL:	Lps	6,160.25
GASTOS ADICIONALES:	Lps	0.00
IMPUESTO:	Lps	924.04
TOTAL:	Lps	7,084.29

INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.
AVENIDA 14 DE JULIO, CONTIGUO A
ARTE FLORA, FRENTE A FARMACIA SIMAN
LA CEIBA
TEL: 2418-0500
TELEFAX: 2440-2425

RTN: 05019995136860
WEB: www.ipsa.hn
EMAIL: info@ipsa.hn

CODIGO: MVR-14
VERSION: 09

COTIZACION

No. **288843**

Código: C5C9999
Cliente: **ESCUELA JUAN RAMON MOLINA**

Dirección:
Ciudad:

Fecha: 15/02/2024
Teléfono:
Fax:
O/C:
Hora: 04:11PM
AA

Saldo: -4,091.47 **Saldo Vencido:** 11,657.70 **Fecha de Impresion:** 15/02/2024 04:14:16p.m.

Al momento de Cancelar la factura no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que IPSA se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta, según lo indica el Decreto #17-2010 (en la fe errata del 29 de mayo del 2010).

Número de artículo	Descripcion	Precio	Cant.	Total
N-MU155-008-NRX	MULTIFORM ITALIA 59.6 X 151.1 CM / A 49.5 X 118.1 CM C/1 PEDESTAL PATA C"	6,160.25	1	6,160.25

PRECIO NO INCLUYE ENVIO

Entregar en:

Nota: Como resultado del brote del COVID-19, podrán ocurrir retrasos temporales en las entregas, mano de obra o servicios de IPSA y nuestros proveedores o empresas de transporte maritimo o terrestre. Entre otros factores, las obligaciones de entrega de IPSA están sujetas a un suministro correcto y puntual de parte de nuestros proveedores de materias primas y productos. El problema de la cadena logística a nivel mundial afecta a las empresas de transporte maritimo o terrestre.Por lo tanto, IPSA se reserva el derecho de realizar entregas parciales o modificar sus tiempos de entrega. Si bien IPSA hará todos los esfuerzos comercialmente razonables para cumplir con las obligaciones de entrega, servicio o finalización establecidas en este documento, dichas fechas están sujetas a cambios.

ESTO NO ES FACTURA. EXIJA SU RECIBO EN CAJA.
PRECIOS VALIDOS UNICAMENTE POR 7 DIAS O HASTA AGOTAR EXISTENCIA
MEDIDAS PUEDEN VARIAR +/- 2%.

8.2 MARVIN N. ALONZO GARCIA
Asesor de Ventas:
ACEPTADO CLIENTE

XX	
NOMBRE	FIRMA

SC-CER291633

SUB-TOTAL:	Lps	6,160.25
GASTOS ADICIONALES:	Lps	0.00
IMPUESTO:	Lps	924.04
TOTAL:	Lps	7,084.29

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: 2527-4772 99786109 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

SUCURSAL: Barrio El Centro, Ave. 14 de Julio, 8 y 9 Calle
La Ceiba, Atlantida , Honduras
Tel. (504)2440-4026, 2440-3296

FACTURA

DE: C-CONTADO

FECHA: 11/03/2024 3:02 p.m.

No. 003-003-01-00014751

CAI: 29A5FD-B25ACE-F646BC-F0BA60-C3D9C6-E6

FECHA LIMITE DE EMISION: 12-02-2025

RANGO AUTORIZADO:

003-003-01-00014601 Al 003-003-01-00015800

ORIGINAL

CODIGO: C5M0206
CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE EL PORVENIR

DIRECCION EL PORVENIR
CIUDAD: EL PORVENIR
RTN: 01029995009827
TEL: 2429-2024

O/C:
VENDEDOR: 8.2 MARVIN N. ALONZO GARCIA
FACT. POR: Mauro Alberto Moncada
C / E 400014263

Nº CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:
Nº CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO
Nº IDENTIFICATIVO REGISTRO DE LA SAG:

Número de artículo	Descripcion	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
U155-008-NRX	MULTIFORM ITALIA 59.6 X 151.1 CM / A 49.5 X 118.1 CM C/1 PEDESTAL PATA C"	1	7,247.36	1,087.11	6,160.25

PRECIO NO INCLUYE ENVIO

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

Siete Mil Ochenta y Cuatro Lempiras con 29/100 Centavos 1,087.11 6,160.25

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)

SUBTOTAL L.	6,160.25
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	6,160.25
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	924.04
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	**7,084.29**

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 ésta 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.

NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME

SC-CER291633

Original: Cliente
Copia 1: Obligado tributario emisor
Copia 2: Credito

MUNICIPALIDAD DE EL PORVENIR ATLANTIDA, HONDURAS C. A.

RTN: 01029995009827
Correo: municipalidadelporvenir@yajoo.com
TRANSPARENCIA, PARTICIPACION Y DINAMISMO

El Porvenir, Atlántida, 08/03/2024

CONSTANCIA DE ENTREGA

Junto con esta constancia hago entrega: **DE UNA** ESCRITORIO A LA ESCUELA JUAM RAMON MOLINAS EL PORVENIR

: NOMBRE Y SELLO DE RECIBIDO POR:
Luis Alberto Trochez

CARGO: Director

FECHA: 13/03/24

LUGAR: El Porvenir

El Porvenir, Atlántida, 04/03/2024

N-MU155-008 MULTIFORM ITALIA 24" X 72" / A 24" X 46"

Honduras, C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 06/03/2024
Hora : 01:08 p.m.
USUARIO: ANDREA.FLORES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11616
L.: 35,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 11720
Fecha de Emision: 6/3/2024
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: AIRE FRIO DE HONDURAS SA DE CV Id/RTN: 05019001047253
La Cantidad en Letras: TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR COMPRA DE 2 AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN DE LA COMUNIDAD DE LA UNION, AÑO 2024.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 011 000 001 47110 11-001-01	Mejoramiento de la Escuela "Francisco Morazán", La Unión	35,600.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	35,600.00
	Monto Total:	**35,600.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	35,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**35,600.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:
Identidad No.: 0101 1993 00369

0s+js/j9Jmd+9EAbdFPea1Zvt3veHJ2D0Z2ccjv8t0rRSzzwXBG8jWb9o6qQZCi9QCrWsNkIRy5siRLputbIL/JMLsYfBgdIrMzyrFqyM6V75oOzB1wcp37JUZ/ACi6ke1JaXMzkZ+OxGdsw8NxakWA9bW+552s0IW2Q1rDtvsQ=

TRANSPARENCIA PARTICIPACION DINAMISMO

MUNICIPALIDAD DE EL PORVENIR ATLANTIDA, HONDURAS C.A
TEL: 2439-23-39

SOLICITUD DE PAGO

Sra. CLAUDIA SALGADO
Tesorera Municipal

Fecha: **06/03/2024**

Por este medio solicito se efectué el pago correspondiente a; **AIRE FRIO HONDURAS SA DE CV** con RTN número: **05019001047253**, ubicado en La Ceiba, Atlántida. Por un Valor de; Treinta Y Cinco Mil Seiscientos Lempiras Exactos (**Lps.35,600.00**). Por concepto de pago por Compra Compra De 2 Aire Acondicionado Tipo Minisplit Para El Mejoramiento De La Escuela Francisco Morazán De La Comunidad De La Unión, Año 2024.

Dicho pago se realizará con fondos de **Transferencia para Gobierno Local** y se asignará a: **Mejoramiento de la Escuela "Francisco Morazán", La Unión.**

ATTE:

MUNICIPALIDAD DE EL PORVENIR ATLANTIDA
ALCALDE MUNICIPAL

MARIO MELENDEZ
Alcalde Municipal

Aire Frio de Honduras, S.A. de C.V.

AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION
SUCURSAL LA CEIBA AVE. SAN ISIDRO FTE. PLAZA LAS AMERICAS
2443-0148
Email:ventas.laceiba@airefriodehonduras.com RTN: 05019001047253

COTIZACION No.: L4340860A FECHA: 05/03/2024
CLIENTE: **MUNICIPÁLIDAD DEL PORVENIR RTN 01029995009827**
DIRECCION REFERENCIA:
VENDEDOR 15-004 RODRIGO RAMIREZ ATENCION:
ESTIMADO(S) SR(S) **** ACTUALIZADO DESDE FECHA 28/02/24 ****

NOS ES GRATO SOMETER A SU AMABLE CONSIDERACION ESTA OFERTA, ESPERANDO SEA DE CONFORMIDAD A SUS INTERESES

ComfortStar™ Air Conditioning and Heating · Goodman Air Conditioning & Heating · Copeland brand products · Danfoss · Soler&Palau Ventilation Group · DAIKIN

CANT.	DESCRIPCION,	Regular Lps.	OFERTA Lps.	Total OFERTA Lps.
2	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT, MARCA COMFORTSTAR 220 VLTS, CONTROL REMOTO, CON CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO DE 36000 BTU TIPO PARED, R410A.	19,778.00	17,800.00	35,600.00
	NO INCLUYE INSTALACION TODA REVISION EN TIEMPO DE GARANTIA LE GENERA UN COSTO. 30 DIAS DESPUES DE REALIZADA LA COMPRA SI EL PRODUCTO NO ES RETIRADO SE COBRA BODEGAJE. SOPORTES INCLUIDOS			
				35,600.00

***** La Empresa cuenta con Constancia de Solvencia Fiscal y Pagos a Cuenta,Favor no hacer retenciones *****

American Express · MasterCard · VISA

OBSERVACIONES: NO INCLUYE INSTALACION

ENTREGA:
GARANTIA: 6 MESES SOLO EQUIPO SIEMPRE Y CUANDO NO SEA POR DEFICIENCIA EN LA INSTALACION

Aire Frio de Honduras S. A. de C. V.
Ave. San Isidro, Bo. La Merced, Fte. a Plaza Las Américas, La Ceiba Atlántida
Tel.: 2443-0148 / Cel.: 9801-7781

COND.DE PAGO: A DEFINIRSE
SUJETO A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

ACEPTADO
FECHA:
NOMBRE:
FIRMA:

Claudia Rodriguez
POR AIRE FRIO DE HONDURAS

Aire Frio de Honduras, S.A. de C.V.

AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION
SUCURSAL LA CEIBA AVE. SAN ISIDRO FTE. PLAZA LAS AMERICAS
2443-0148
Email:ventas.laceiba@airefriodehonduras.com RTN: 05019001047253

COTIZACION No.: L4340860A FECHA: 05/03/2024

CLIENTE: **MUNICIPÁLIDAD DEL PORVENIR RTN 01029995009827**

DIRECCION REFERENCIA:

VENDEDOR 15-004 RODRIGO RAMIREZ ATENCION:

ESTIMADO(S) SR(S) **** ACTUALIZADO DESDE FECHA 28/02/24 ****

NOS ES GRATO SOMETER A SU AMABLE CONSIDERACION ESTA OFERTA, ESPERANDO SEA DE CONFORMIDAD A SUS INTERESES

ComfortStar™ Air Conditioning and Heating · Goodman Air Conditioning & Heating · Copeland brand products · Danfoss · Soler&Palau Ventilation Group · DAIKIN

CANT.	DESCRIPCION	Regular Lps.	OFERTA Lps.	Total OFERTA Lps.
2	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT, MARCA COMFORTSTAR 220 VLTS, CONTROL REMOTO, CON CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO DE 36000 BTU TIPO PARED, R410A.	19,778.00	17,800.00	**35,600.00**

NO INCLUYE INSTALACION
TODA REVISION EN TIEMPO DE GARANTIA LE GENERA UN COSTO.
30 DIAS DESPUES DE REALIZADA LA COMPRA SI EL PRODUCTO NO ES RETIRADO SE COBRA BODEGAJE.
SOPORTES INCLUIDOS

35,600.00

***** La Empresa cuenta con Constancia de Solvencia Fiscal y Pagos a Cuenta,Favor no hacer retenciones *****

American Express · MasterCard · VISA

OBSERVACIONES: NO INCLUYE INSTALACION

ENTREGA:

GARANTIA: 6 MESES SOLO EQUIPO SIEMPRE Y CUANDO NO SEA POR DEFICIENCIA EN LA INSTALACION

COND.DE PAGO: A DEFINIRSE

SUJETO A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

ACEPTADO

FECHA:

NOMBRE:

FIRMA:

Aire Frio de Honduras, S. A. de C. V.
Ave. San Isidro, Bo. La Merced, Fte. a Plaza Las Américas, La Ceiba Atlántida
Tel.: 2443-0148 / Cel.: 9801-7781

POR AIRE FRIO DE HONDURAS

AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

CASA MATRIZ:1 CALLE 4-5 AVE BO. CONCEPCION
S.E. SAN PEDRO SULA, CORTES
TEL.:2552-3737,2557-9180,2553-0028
Fax: 2440-1986

SUCURSAL:15 CALLE AVE. SAN ISIDRO BO.
LA MERCED LA CEIBA ATLANTIDA

...ministracion@airefriodehonduras.com
R.T.N.05018001047253

FACTURA: 012-002-01-00151134

Fecha: 11/03/2024 HORA: 14:27:44

Condiciones: VENTA CONTADO

Ven.: 15-004

Cliente: 15091109
MUNICIPALIDAD DE EL PORVENIR

R.T.N. Cliente: 01029995009827

Orden #:

Orden Sar:

No. correlativo de orden de compra exenta

No. correlativo constancia de registro exonerado

F... ...ntificativo del registro de la SAG

Producto / Descripcion	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Cantidad / Total
12VAR-EBT-GBC600			2.00
BASE/ESTRUCTURA COND.24/3	362.00	L.0.00	L.724.00
1AAC-FTAC-36CSA-X16I			2.00
36K 16SEER COMFORTSTAR	5054.00	L.1092.00	L.10,108.00
1AAC-FTAC-36CSA-X16O			2.00
36K 16SEER COMFORTSTAR	12384.00	L.2109.92	L.24,768.00

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	3,201.92
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.30,956.52
IMPORTE GRAVADO 18%	L.0.00
ISV 15%	L.4,643.48
ISV 18%	L.0.00
TOTAL A PAGAR	L.35,600.00

VALOR EN LETRAS
TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

C.A.I.:
56338E-9D032D-5D4B8F-5C2699-640ECE-25
Rango autorizado:
De 012-002-01-00149001

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
3-10006542-8	PAC) DE PAGO POR COMPRA DE 2 AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN DE LA COMUNIDAD DE LA UNION, AÑO 2024.		1,400.00

CHEQUE N.º	HECHO POR	AUTORIZADO POR	AUTORIZADO POR	
00011498				RECIBÍ CONFORME

Cheque sin Valor Comercial Comprobante de Cheque sin Valor Comercial ALCALDÍA MUNICIPAL EL PORVENIR ATLÁNTIDA

ALCALDÍA MUNICIPAL
EL PORVENIR, ATLÁNTIDA
B.º El centro, frente al Campo de Futboll
Cuenta N.º: 3100065428

CHEQUE No. 00011498

EL PORVENIR 6 de marzo de 2024
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de ...O DE HONDURAS SA DE CV

L 35,600.00

Cantidad en letras ...TRENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS Lempiras

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.

Firma (s)

⑆01003025⑆00003100065428⑈00011498

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
3-10006542-8	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE 2 AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN DE COMUNIDAD DE LA UNION, AÑO 2024.		35,600.00

CHEQUE N.º	HECHO POR	AUTORIZADO POR	AUTORIZADO POR	
00011498				RECIBÍ CONFORME

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 05019995097276, TELS.: 3191-2259/2261/2619/2647, SAN PEDRO SULA

Honduras, C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 08/03/2024
Hora : 09:45 a.m.
USUARIO: ANDREA.FLORES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11645
L.: 11,520.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 11749
Fecha de Emision: 7/3/2024
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: FERREMACO S DE R L DE CV Id/RTN: 01019004012942
La Cantidad en Letras: ONCE MIL QUINIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE LA UNION, AÑO 2024.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 003 000 001 47110 11-001-01	Mantenimiento del Centro de Salud, La Unión	11,520.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	11,520.00
	Monto Total:	**11,520.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,520.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**11,520.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Jose Melgar
Identidad No.: 0101-2005-02841

FERREMACO S.DE R.L.
PAGADO

0s+js/j9Jmd+9EAbdFPea1Zvt3veHJ2D0Z2ccjv8t0rRSzzwXBG8jWb9o6qQZCi9QCrWsNkIRy5siRLputblL/JMLsYfBgdIrMzyrFqyM6V75oOzB1wcp37JUZ/ACi6ke1JaXMzkZ+OxGdsw8NxakWA9bW+552s0IW2Q1rDtvsQ=

TRANSPARENCIA PARTICIPACION DINAMISMO

MUNICIPALIDAD DE EL PORVENIR ATLANTIDA, HONDURAS C.A
TEL: 2439-23-39

SOLICITUD DE PAGO

Sra. CLAUDIA SALGADO
Tesorera Municipal

Fecha: **08/03/2024**

Por este medio solicito se efectué el pago correspondiente a; **FERREMACO S DE R L DE CV** con RTN número: **01019004012942**, ubicado en la Ceiba, Atlántida. Por un Valor de; Once Mil Quinientos Veinte Lempiras Exactos (**Lps11,520.00.**). Por concepto de pago por compra de materiales para el mejoramiento del centro de Salud de La comunidad de La Unión, 2024.

Dicho pago se realizará con fondos de **Transferencia para Gobierno Local** y se asignará a: **Mantenimiento del Centro de Salud, La Unión.**

ATTE:

MARIO MELENDEZ
Alcalde Municipal

FERREMACO, S. de R.L. de C.V.

CAI 77B70D-8D1B3E-F247BB-AB8622-3AC2BE-D4

RTN: 01019004012942 admonferremaco@yahoo.es

Factura No. 000-001-01-01021493

Col. Las Delicias Frente al Hotel Atlantico Tel. 2442-4808, 2442-4811 2442-4812

Terminos: Credito Vence: 30 dias

Vendido a: 87 - MUNICIPALIDAD DEL PORVENIR

Atendido por: Marcia Gomez

R.T.N. 01029995009827

Fecha: 15/2/2024 16:49:21

Numero correlativo de la Orden de Compra Exenta: Numero correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Numero Identificativo del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganaderia:

Cant	Codigo	Descripcion	Tot	Alm. Ex	Precio	Descuentos y Rebajas otorgados	TOTAL
1	30401012	Tubo PVC Sdr 13.5 DE1/2		1	52.00	0.00	52.00
1	305229873	Disco HUNTER P/Sierra PT-1042 24Dientes		1	140.00	0.00	140.00
1	21601002	Clavos 1 1/2 Pul por Libra		1	25.00	0.00	25.00
3	30604036	Codo PVC 1/2		1	5.00	0.00	15.00
4	23010008	Bisagra BROWN Dorada 3 1/2		1	55.00	0.00	220.00
100	21702001	Taco Fisher N 10		1	0.90	0.00	90.00
12	30606024	Tee PVC 1/2		1	6.00	0.00	72.00
1	22407006	Teflon ROKACRAFT 3/4		1	5.00	0.00	5.00
1	21720043	Tuerca 3/8		1	1.00	0.00	1.00
4	23009098	Pasador Porta Candado 4 QUALITY/VERC		1	55.00	0.00	220.00
	21801004	Clavos 2 1/2 Pul por Libra		1	20.00	0.00	20.00
1	30606027	Tee PVC 2		1	45.00	0.00	45.00
1	30604046	Codo PVC 4X45		1	175.00	0.00	175.00
2	30606024	Tee PVC 1/2		1	6.00	0.00	12.00
1	21705512	Perno R/G 36 5/16X1 1/2		1	4.00	0.00	4.00
6	30602004	Adaptador Hembra 1/2		1	5.00	0.00	30.00
300	21704013	Tornillo Avellanado 3 1/2		1	2.50	0.00	750.00
1	23201009	Aldaba BTH 4 1124		1	30.00	0.00	30.00

FERREMACO, S. de R.L. de C.V.

CAI 77B70D-8D1B3E-F247BB-AB8622-3AC2BE-D4

RTN: 01019004012942 admonferremaco@yahoo.es

Factura No. 000-001-01-01021493

Col. Las Delicias Frente al Hotel Atlantico Tel. 2442-4808, 2442-4811 2442-4812

Terminos: Credito Vence: 30 dias

Vendido a: 87 - MUNICIPALIDAD DEL PORVENIR

Atendido por: Marcia Gomez

R.T.N. 01029995009827

Fecha: 15/2/2024 16:49:21

Numero correlativo de la Orden de Compra Exenta: Numero correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Numero Identificativo del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganaderia:

Cant	Codigo	Descripcion	Tot	Alm. Ex	Precio	Descuentos y Rebajas otorgados	TOTAL
1	21204016	Pegamento TANGIT 50 ml		1	142.00	0.00	142.00
2	22406002	Tapon de Pila Plastico		1	14.00	0.00	28.00
4	219030008	Contramarco 6 C/Macheta Ancha		1	650.00	0.00	2,600.00
4	30604038	Codo PVC 2		1	33.00	0.00	132.00
1	20903009	Rival para Pila Grande 14.5X17		1	300.00	0.00	300.00
6	30602013	Adaptador Macho 1/2		1	4.00	0.00	24.00
4	23703002	Puerta Madera Pino 6 Panel 36X80		1	1,300.00	0.00	5,200.00
12	30604036	Codo PVC 1/2		1	5.00	0.00	60.00
1	23817003	Escuadra Carpintero TRUPER 16x24 Cod143		1	196.00	0.00	196.00
1	21720042	Tuerca 5/16		1	1.00	0.00	1.00
2	30401016	Tubo PVC Sdr 26 2		1	243.00	0.00	486.00
1	30604038	Codo PVC 2		1	33.00	0.00	33.00

FERREMACO S de R.L
Creditos
Autorizado por: ____________

FERREMACO, S. de R.L. de C.V.

RTN 0318[illegible]2042 admon.ferremaco@yahoo.es

Col. Las Palmas Frente al Hotel Atlántico Tel. 2442-4808, 2443-4811 2442-4812

Vendido a: 37 - MUNICIPALIDAD DEL PORVENIR

RTN 01079995008227

CAI 77B70D-8D1B3E-F24TB8-AB9622-2AC265-D4

Factura No : 000-001-01-01021493

Términos: Credito Vence: 30 dias

Atendido por: Marcia Gomez

Fecha: 19/2/2024 10:48:21

Número correlativo de la Orden de Compra Exenta

Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados

Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería

Cant.	Codigo	Descripcion	Tot	Alm. En	Precio	Descuentos y Rebajas otorgados	TOTAL

Impte. Exonerado	L	0.00
Impte Exento	L	0.00
Impte Gravado 15	L	10,017.39
Impte Gravado 18	L	0.00
I.S.V. 15%	L	1,502.61
I.S.V. 18%	L	0.00
Total	L	11,520.00

Son: Once Mil Quinientos Veinte Lempiras

Rango Autorizado 01020001 Al 01100000 LIM. EMISION 09/02/2025

La factura es beneficio de todos "exíjala" original cliente 1era copia Obligado tributario emisor 2da copia despacho

Hora de impresion 10:48:25 Página 2 de 6

ALCALDÍA MUNICIPAL
EL PORVENIR, ATLÁNTIDA
B.º El centro, frente al Campo de Futboll
Cuenta N.º: 3100065428

CHEQUE No. 00011526

EL PORVENIR 8 de marzo de 2024
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de FERRETERIA CO S DE R L DE CV

L 11,520.00

Lempiras

Cantidad en letras ONCE MIL QUINIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.

Firma (s)

:0100302510000310006542810001152 6

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
3-10006542-8	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE LA UNION, AÑO 2024.	11,520.00	

CHEQUE N.º	HECHO POR	AUTORIZADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBÍ CONFORME
00011526				

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 05019995001276, TELS: 3191-2259/2261/2816/2647, SAN PEDRO SULA

Honduras, C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 08/03/2024
Hora : 09:45 a.m.
USUARIO: ANDREA.FLORES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11646
L.: 34,852.44

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 11750
Fecha de Emision: 7/3/2024
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: FERREMACO S DE R L DE CV Id/RTN: 01019004012942
La Cantidad en Letras: TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER VALVULA, ESCALERAS, CEMENTO, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA MARCO AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DE CACERES, AÑO 2024.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 005 000 001 47110 11-001-01	Mejoramiento de CEB "Marcos Aurelio Soto", Cáceres	34,852.44

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	34,852.44
	Monto Total:	**34,852.44**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	34,852.44
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**34,852.44**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Jose Melgar
Identidad No.: 0101-2005-02841

0s+js/j9Jmd+9EAbdFPea1Zvt3veHJ2D0Z2ccjv8t0rRSzzwXBG8jWb9o6qQZCi9QCrWsNklRy5siRLputblL/JMLsYfBgdlrMzyrFqyM6V75bOzB1wcp37JUZ/ACi6ke1Ja
XMzkZ+OxGdsw8NxakWA9bW+552s0lW2Q1rDtvsQ=

FERREMACO S DE R L
PAGADO

TRANSPARENCIA PARTICIPACION DINAMISMO

MUNICIPALIDAD DE EL PORVENIR ATLANTIDA, HONDURAS C.A
TEL: 2439-23-39

SOLICITUD DE PAGO

Sra. CLAUDIA SALGADO
Tesorera Municipal

Fecha: **08/03/2024**

Por este medio solicito se efectué el pago correspondiente a; **FERREMACO S DE R L DE CV** con RTN número: **01019004012942**, ubicado en la Ceiba, Atlántida. Por un Valor de; Treinta y Cuatro Mil Ochocientos Cincuenta y Dos Lempiras Exactos Con Cuarenta y Cuatro centavos (**Lps.34,852.44.**). Por concepto de pago compra de materiales como ser válvula, escaleras, cemento, para el mejoramiento de la escuela Marco Aurelio Soto de la comunidad de Cáceres, año 2024.

Dicho pago se realizará con fondos de **Transferencia para Gobierno Local** y se asignará a: **Mejoramiento de CEB "Marcos Aurelio Soto", Cáceres.**

ATTE:

MARIO MELENDEZ
Alcalde Municipal

FERREMACO, S. de R.L. de C.V.
RTN: 01019004012942 · admonferremaco@yahoo.es
Col. Las Delicias Frente al Hotel Atlantico Tel. 2442-4808, 2442-4811 2442-4812
Vendido a: 87 - MUNICIPALIDAD DEL PORVENIR
R.T.N.: 01029995009627

CAI: 778700-8D1B35-F247BB-AE9622-2AC265-0A
Factura No.: 000-001-01-01021804
Terminos: Credito Vence: 30 dias
Atendido por: Marcia Gomez
Fecha: 17/2/2024 08:06:56

Numero correlativo de la Orden de Compra Exenta : Numero correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:
Numero identificativo del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganaderia:

Cant.	Codigo	Descripcion	Tot	Alm. Ex	Precio	Descuentos y Rebajas otorgados	TOTAL
1	21130002	Tenaza EMTOP 9 1/2 EPLRC0921		1	225.00	0.00	225.00
1	33622166	Taladro Recargable EMTOP ULCIDL12822		1	2,200.00	0.00	2,200.00
2	23408007	Thiner laca K-33 GALON		1	275.00	0.00	550.00
510	10201023	Lamina Aluzino NATURAL X PIE Cal 28 COM 30*17		1	37.00	0.00	18,870.00
6	23204012	Disco DEWALT Corte Metal 7X1/16X7/8		1	72.00	0.00	432.00
600	10102001	Canaleta Galvanizada 2X4 Cal 1.20 Pie 30*20 pies		1	20.00	0.00	12,000.00
3	23413006	Pintura Flashray Negro Galon		1	1,120.00	0.00	3,360.00
630	10201010	Lamina Aluzino NATURAL X PIE Cal 26 Leg 30*31		1	46.00	0.00	28,980.00
800	21708004	Tornillo Punta Broca de 2 1/2		1	2.00	0.00	1,600.00

FERREMACO, S. de R.L. de C.V.
RTN: 01019004012942 admonferremaco@yahoo.es
Col. Las Delicias Frente al Hotel Atlantico Tel. 2442-4808, 2442-4811 2442-4812
Vendido a: 87 - MUNICIPALIDAD DEL PORVENIR
R.T.N.: 01029995009627

CAI: 778700-8D1B35-F247BB-AE9622-2AC265-0A
Factura No.: 000-001-01-01021804
Terminos: Credito Vence: 30 dias
Atendido por: Marcia Gomez
Fecha: 17/2/2024 08:06:56

Numero correlativo de la Orden de Compra Exenta : Numero correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:
Numero identificativo del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganaderia:

Cant. Codigo Descripcion Tot Alm. Ex Precio Descuentos y Rebajas otorgados TOTAL

FERREMACO S de R.L
Creditos
Autorizado por:

Impte. Exonerado:	L	0.00
Impte Exento	L	0.00
Impte Gravado 15	L	60,414.78
Impte Gravado 18	L	0.00
I.S.V. 15%	L	9,062.22
I.S.V. 18%	L	0.00
Total	L	69,477.00

Sesenta y Nueve Mil Cuatrocientos Setenta y Siete Lempiras
Rango Autorizado 01020001 Al 01100000 LIM. EMISION 05/02/2025
La factura es beneficio de todos "exijala" original cliente 1era copia Obligado tributario emisor 2da copia despacho

Hora de impresión 08:06:57 Página 2 de 2

FERREMACO, S. de R.L. de C.V.

RTN: 01019004012942 admon.ferremaco@yahoo.es
Col. Las Delicias Frente al Hotel Atlantico Tel. 2442-4808, 2442-4811 2442-4812
Vendido a: 87 - MUNICIPALIDAD DEL PORVENIR
R.T.N: 01029996008927

CAI: 778700-8D1B3E-F247B6-A89622-2A0285-04
Factura No.:000-001-01-01023238
Terminos: Credito Vence: 30 dias
Atendido por: Marcia Gomez
Fecha: 29/2/2024 16:18:17

Numero correlativo de la Orden de Compra Exenta :
Numero correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:
Numero identificativo del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganaderia:

Cant.	Codigo	Descripcion	Tot	Alm. Ex.	Precio	Descuentos y Rebajas otorgados	TOTAL
1	23904001	Sanitario CATO Blanco Aguazul		1	1,995.00	0.00	1,995.00
1	22401026	Llave de chorro AQUA BLUE 1/2 P10018		1	160.00	0.00	160.00
1	23908003	Tubo Abasto COFLEX Reforzado Sanitario		1	110.00	0.00	110.00
20	21702002	Taco Fisher N 6		1	0.30	0.00	6.00
1	20502004	Adaptador Hembra 1/2		1	5.00	0.00	5.00
1	22422053	Valvula Recta S/Suarte 10600702		1	55.00	0.00	55.00
3	23008004	Candado LALE 50mm		1	260.00	0.00	780.00
2	22409035	Spray Harris Aluminio metalico 38578		1	160.00	0.00	320.00
180	21708004	Tornillo Punta Broca de 2 1/2		1	2.00	0.00	360.00
15	21704010	Tornillo Avellanado 1		1	0.80	0.00	12.00
	23204012	Disco DEWALT Corte Metal 7X1/16X7/8		1	72.00	0.00	288.00
8	21708001	Tornillo Punta Broca de 1		1	1.40	0.00	11.20
7	21305008	Saranda 1/4 X36 por pie		1	20.00	0.00	140.00
1	21700001	Cubo 3/8 QUALITY		1	21.00	0.00	21.00
1	20901001	Cera Sanitario con Cuello Coflex		1	48.00	0.00	48.00
250	21706005	Tornillo Golosa 2 1/2		1	1.50	0.00	375.00

FERREMACO, S. de R.L. de C.V.
RTN: 01019004012942 admon.ferremaco@yahoo.es
Col. Las Delicias Frente al Hotel Atlantico Tel. 2442-4808, 2442-4811 2442-4812
Vendido a: 87 - MUNICIPALIDAD DEL PORVENIR
R.T.N: 01029996008927
CAI: 778700-8D1B3E-F247B6-A89622-2A0285-04
Factura No.:000-001-01-01023238
Terminos: Credito Vence: 30 dias
Atendido por: Marcia Gomez
Fecha: 29/2/2024 16:18:17
Numero correlativo de la Orden de Compra Exenta :
Numero correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:
Numero identificativo del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganaderia:
Cant. Codigo Descripcion Tot Alm. Ex. Precio Descuentos y Rebajas otorgados TOTAL

FERREMACO S de R.L.
Creditos
Autorizado por:

Impte. Exonerado	L	0.00
Impte Exento.	L	0.00
Impte Gravado 15	L	4,092.35
Impte Gravado 18	L	0.00
I.S.V. 15%	L	613.85
I.S.V. 18%	L	0.00
Total	L	4,706.20

Son: Cuatro Mil Setecientos Seis Lempiras Con Veinte Centavos
Rango Autorizado 01020001 Al 01100000 LIM. EMISION 06/02/2025
La factura es beneficio de todos "exijala" original cliente 1era copia Obligado tributario emisor 2da copia despacho

ALCALDÍA MUNICIPAL
EL PORVENIR, ATLÁNTIDA
B.º El centro, frente al Campo de Futboll
Cuenta N.º: 3100065428

CHEQUE No. 00011527

EL PORVENIR 8 de marzo de 2024
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de FERREMACO S DE R L DE CV L 34,852.44

Cantidad en letras TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS Lempiras

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.

Firma (s)

:010030251:00003100065428:00011527

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
3-10006542-8	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER VALVULA, ESCALERAS, CEMENTO, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA MARCO AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DE CACERES, AÑO 2024		34,852.44

CHEQUE N.º	HECHO POR	AUTORIZADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBÍ CONFORME
00011527				

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 08019993097276, TELS.: 3197-2259/2251/2519/2547, SAN PEDRO SULA

Honduras, C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 08/03/2024
Hora : 09:45 a.m.
USUARIO: ANDREA.FLORES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11647
L.: 37,735.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 11751
Fecha de Emision: 7/3/2024
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: FERREMACO S DE R L DE CV Id/RTN: 01019004012942
La Cantidad en Letras: TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER VARILLAS, BARRAS, ALAMBRE DE AMARRES ETC, PARA REPARACION DEL CERCO DEL COLEGIO MANUEL BONILLA DE LA COMUNIDAD DE CARACAS, AÑO 2024.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 006 000 001 47110 11-001-01	Mejoramiento del SAT "Manuel Bonilla", Caracas	37,735.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	37,735.00
	Monto Total:	**37,735.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	37,735.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**37,735.00**

Firma y Sello de Presupuestario

MUNICIPALIDAD DE EL PORVENIR
Andrea Flores
PRESUPUESTO

Firma y Sello de Alcalde (sa)

MUNICIPALIDAD DE EL PORVENIR
ALCALDE MUNICIPAL
EL PORVENIR, ATLANTIDA

Firma y Sello de Tesoreria

MUNICIPALIDAD DE EL PORVENIR
TESORERIA
EL PORVENIR, ATLANTIDA

Recibido por: Jose Mdgor
Identidad No.: 0101-2005-02841

FERREMACO S.DE RL
PAGADO

0s+js/j9Jmd+9EAbdFPea1Zvt3veHJ2D0Z2ccjv8t0rRSzzwXBG8jWb9o6qQZCi9QCrWsNkIRy5siRLputbIL/JMLsYfBgdIrVzyrFqyM6V75oOzB1wcp37JUZ/ACi6ke1JaXMzkZ+OxGdsw8NxakWA9bW+552s0IW2Q1rDtvsQ=

TRANSPARENCIA PARTICIPACION DINAMISMO

MUNICIPALIDAD DE EL PORVENIR ATLANTIDA, HONDURAS C.A
TEL: 2439-23-39

SOLICITUD DE PAGO

Sra. CLAUDIA SALGADO
Tesorera Municipal

Fecha: **08/03/2024**

Por este medio solicito se efectué el pago correspondiente a; **FERREMACO S DE R L DE CV** con RTN número: **01019004012942**, ubicado en la Ceiba, Atlántida. Por un Valor de; Treinta Y Siete Mil Setecientos Treinta Y Cinco Lempiras Exactos (**Lps.37,735.00.**). Por concepto de pago por compra de materiales como ser varillas, barras, alambre de amarres Etc, para reparación del cerco del colegio Manuel Bonilla de La Comunidad de Caracas, año 2024.

Dicho pago se realizará con fondos de **Transferencia para Gobierno Local** y se asignará a: **Mejoramiento del SAT "Manuel Bonilla", Caracas.**

ATTE:

MARIO MELENDEZ
Alcalde Municipal

FERREMACO, S. de R.L. de C.V.

RTN: 01019004012942 admon.ferremaco@yahoo.es
Col. Las Delicias Frente al Hotel Atlantico Tel. 2442-4809, 2442-4811 2442-4812
Vendido a: 97 - MUNICIPALIDAD DEL PORVENIR
R.T.N. 01029985009627

CAI 77B70D-8D183E-F247B8-A89822-2AC285-DA
Factura No. 000-001-01-01024130
Terminos Credito Vence 30 dias
Atendido por Marcia Gomez
Fecha: 28/2/2024 09:41:56

Numero correlativo de la Orden de Compra Exenta :
Numero correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:
Numero Identificativo del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganaderia:

Cant	Codigo	Descripcion	Tot	Alm	Ex	Precio	Descuentos y Rebajas otorgados	TOTAL
1	22203006	Escalera Fibra INCO 22		1		11,950.00	0.00	11,950.00
1	24810456	Separadores HUNTER 4MM F-1748		1		19.04	0.00	19.04
2	10105012	Varilla 3/4X9m Corrugada Leg		1		728.00	0.00	1,456.00

Impte. Exonerado	L	0.00
Impte Exento	L	0.00
Impte Gravado 15	L	11,673.95
Impte Gravado 18	L	0.00
I.S.V. 15%	L	1,751.09
I.S.V. 18%	L	0.00
Total	L	13,425.04

Son: Trece Mil Cuatrocientos Veinticinco Lempiras Con Cuatro Centavos
Rango Autorizado 01020001 Al 01100000 LIM. EMISION 05/02/2025
La factura es beneficio de todos "exijala" original cliente 1era copia Obligado tributario emisor 2da copia despacho

Hora de impresion 09:41:56 Pagina 1 de 1

FERREMACO, S. de R.L. de C.V.

RTN: 01012004012942 admon.ferremaco@yahoo.es
Col. Las Delicias Frente al Hotel Atlantico Tel. 2442-4808, 2442-4811 2442-4812
Vendido a: 97 - MUNICIPALIDAD DEL PORVENIR
R.T.N. 01029985009627

CAI 77B70D-8D183E-F247B8-A89822-2AC285-DA
Factura No. 000-001-01-01025102
Terminos Crédito Vence 30 dias
Atendido por Marcia Gomez
Fecha: 4/3/2024 07:46:10

Numero correlativo de la Orden de Compra Exenta :
Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:
Numero Identificativo del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganaderia:

Cant	Codigo	Descripcion	Tot	Alm	Ex	Precio	Descuentos y Rebajas otorgados	TOTAL
150	10301012	Cemento ARGOS Bolsa		1		222.00	0.00	33,300.00
1	23823009	Pala TRUPER larga recta 17177		1		285.00	0.00	286.00
1	23805004	Carreta TRUPER 4.5 Anaranjada cod.11744		1		1,900.00	0.00	1,900.00
1	23803032	Barra Lineal IMACASA 1.75m Barnizada		1	Si	690.00	0.00	690.00
50	21301002	Alambre Amarre Libra		1		20.00	0.00	1,000.00
1	23824001	Pico Piocha IMACASA Con Cabo		1	Si	365.00	0.00	365.00
1	23823020	Pala TRUPER redonda larga curva		1		296.00	0.00	295.00

mandar ala municipalidad don Mario avisa cuando enviar

Impte Exonerado	L	0.00
Impte Exento	L	1,045.00
Impte Gravado 15	L	31,904.35
Impte Gravado 18	L	0.00
I.S.V. 15%	L	4,785.65
I.S.V. 18%	L	0.00
Total	L	37,735.00

Son: Treinta Y Siete Mil Setecientos Treinta Y Cinco Lempiras
Rango Autorizado 01020001 Al 01100000 LIM. EMISION 05/02/2025
La factura es beneficio de todos "exijala" original cliente 1era copia Obligado tributario emisor 2da copia despacho

Hora de impresion 07:46:10 Pagina 1 de 1

CAI: 77B70D-8D1B3E-F247B5-AB9822-2AC26E-DA

FERREMACO, S. de R.L. de C.V.

RTN: 01019004012942 admonferremaco@yahoo.es
Col. Las Delicias Frente al Hotel Atlantico Tel. 2442-4808, 2442-4811 2442-4812
Vendido a: 97 - MUNICIPALIDAD DEL PORVENIR
RTN: 01029865008827

Factura No.: 000-001-01-01025622
Terminos: Credito Vence: 30 dias
Atendido por: Marcia Gomez
Fecha 5/3/2024 15:11:02

Numero correlativo de la Orden de Compra Exenta :
Numero correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:
Numero Identificativo del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganaderia.

Cant.	Codigo	Descripcion	Tot	Alm Ex	Precio	Descuentos y Rebajas otorgados	TOTAL
7	10203035	Caballete Aluzinc Natural de 12	1		296.00	0.00	2,072.00

...ul

FERREMACO S de R.L
Creditos
Autorizado por:

Impte. Exonerado:	L	0.00
Impte Exento:	L	0.00
Impte Gravado 15	L	1,801.74
Impte Gravado 18	L	0.00
I.S.V. 15%	L	270.26
I.S.V. 18%	L	0.00
Total	**L**	**2,072.00**

Son: Dos Mil Setenta Y Dos Lempiras
Rango Autorizado 01020001 Al 01100000 LIM. EMISION 05/02/2025
La factura es beneficio de todos "exijala" original cliente 1era copia Obligado tributario emisor 2da copia despacho

Hora de impresión 15:11:02 Pagina 1 de 1

CAI: 77B70D-8D1B3E-F247B5-AB9822-2AC26E-DA

FERREMACO, S. de R.L. de C.V.

RTN: 01019004012942 admonferremaco@yahoo.es
Col. Las Delicias Frente al Hotel Atlantico Tel. 2442-4808, 2442-4811 2442-4812
Vendido a: 97 - MUNICIPALIDAD DEL PORVENIR
RTN: 01029865008827

Factura No.: 000-001-01-01023234
Terminos: Credito Vence: 30 dias
Atendido por: Marcia Gomez
Fecha 23/2/2024 16:10:50

Numero correlativo de la Orden de Compra Exenta :
Numero correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:
Numero Identificativo del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganaderia:

Cant.	Codigo	Descripcion	Tot	Alm Ex	Precio	Descuentos y Rebajas otorgados	TOTAL
6	22204012	Disco DEWALT Corte Metal 7X1/16X7/8	1		72.00	0.00	432.00
1	21206036	Siliconizer LANCO Gris Gln RC226-4	1		570.00	0.00	570.00
11	21060009	Electrodo FERRECOMSA 70 18X1/8 Lbr	1		47.00	0.00	517.00
11	21060001	Electrodo 60 11X1/95 Lbr	1		60.00	0.00	660.00
1	10203009	Lamina Hierro 3/16X4X8	1		4,420.00	0.00	4,420.00
1	24810475	Brocha HUNTER amarilla 2 PS-1058	1		23.00	0.00	23.00
1	10203008	Lamina Hierro 1/8X4X8	1		2,500.00	0.00	2,500.00

...ul

FERREMACO S de R.L
Creditos
Autorizado por:

Impte. Exonerado:	L	0.00
Impte Exento:	L	0.00
Impte Gravado 15	L	7,932.17
Impte Gravado 18	L	0.00
I.S.V. 15%	L	1,189.83
I.S.V. 18%	L	0.00
Total	**L**	**9,122.00**

Son: Nueve Mil Ciento Veintidos Lempiras
Rango Autorizado 01020001 Al 01100000 LIM. EMISION 05/02/2025
La factura es beneficio de todos "exijala" original cliente 1era copia Obligado tributario emisor 2da copia despacho

Hora de impresión 16:10:50 Pagina 1 de 1

CAI 77B70D-8D1B3E-F247BB-AB9822-2AC2E5-DA

FERREMACO, S. de R.L. de C.V.

RTN: 01019004012942 admon.ferremaco@yahoo.es
Col. Las Delicias Frente al Hotel Atlantico Tel. 2442-4808, 2442-4811 2442-4812
Vendido a 87 - MUNICIPALIDAD DEL PORVENIR
R.T.N. 01028996009827

Factura No. 000-001-01-01025222
Terminos: Credito Vence: 30 dias
Atendido por: Marcia Gomez
Fecha: 4/3/2024 10:13:53

Numero correlativo de la Orden de Compra Exenta Numero correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados
Numero identificativo del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganaderia

Cant	Codigo	Descripcion	Tot	Alm Ex	Precio	Descuentos y Rebajas otorgados	TOTAL
2	22417017	Rodillo P/Pintar 4 STH C/Fel 1492	1		65.00	0.00	130.00
1	22413007	Valvula Fitin COFLEX Angulo IP-143	1		150.00	0.00	150.00
1	23303008	Lavamanos CATO Blanco Monomando	1		550.00	0.00	550.00
2	23409001	Rodillo ROKA C/Felpa 4	1		56.00	0.00	112.00
1	23604001	Sanitario CATO Blanco Aguazul	1		1,295.00	0.00	1,295.00
2	30502013	Adaptador Macho 1/2	1		4.00	0.00	8.00
2	24910675	Brocha HUNTER amarilla 2 PS-1059	1		23.00	0.00	46.00
2	23802001	Tubo Abasto COFLEX Reforzado Lavamanos	1		110.00	0.00	220.00
4	23408044	Felpa EMTOP 9 ECBH062302	1		30.00	0.00	120.00
[illegible]	21060001	Electrodo 60.11X1/8o Lbr	1		60.00	0.00	660.00
1	22407005	Teflon ROKACRAFT 3/4	1		8.00	0.00	8.00
1	30522005	Llave Lavamanos P/Agua Caliente P-10006	1		179.00	0.00	179.00
2	23803003	Tubo Abasto COFLEX Reforzado Sanitario	1		110.00	0.00	220.00
1	24810421	Uña Para Lavamanos Doble DT-1739	1		38.20	0.00	38.20
1	22803032	Barra Linea/IMACASA 1.70m Barnizada	1	SI	630.00	0.00	630.00
1	22416009	Valvula Fitin COFLEX Recta IP-142	1		150.00	0.00	150.00
1	20901016	Brida COFLEX flexible PS-200-4	1		195.00	0.00	195.00
1	248130699	Sifone ROKACRAF P/Lavamano H1651009R	1		65.00	0.00	65.00

CAI 77B70D-8D1B3E-F247BB-AB9822-2AC2E5-DA

FERREMACO, S. de R.L. de C.V.

RTN: 01019004012942 admon.ferremaco@yahoo.es
Col. Las Delicias Frente al Hotel Atlantico Tel. 2442-4808, 2442-4811 2442-4812
Vendido a 87 - MUNICIPALIDAD DEL PORVENIR
R.T.N. 01028996009827

Factura No. 000-001-01-01025222
Terminos: Credito Vence: 30 dias
Atendido por: Marcia Gomez
Fecha: 4/3/2024 10:13:53

Numero correlativo de la Orden de Compra Exenta Numero correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados
Numero identificativo del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganaderia
Cant Codigo Descripcion Tot Alm Ex Precio Descuentos y Rebajas otorgados TOTAL

FERREMACO S de R.L
Creditos
Autorizado por:

Impte. Exonerado	L	0.00
Impte Exento	L	630.00
Impte Gravado 15	L	.214.96
Impte Gravado 18	L	0.00
I.S.V. 15%	L	652.24
I.S.V. 18%	L	0.00
Total	L	5,527.20

Son: Cinco Mil Quinientos Veintisiete Lempiras Con Veinte Centavos
Rango Autorizado 01020001 Al 01100000 LIM. EMISION 05/02/2025
La factura es beneficio de todos "exijala" original cliente 1era copia Obligado tributario emisor 2da copia despacho

ALCALDÍA MUNICIPAL
EL PORVENIR, ATLÁNTIDA
B.º El centro, frente al Campo de Futboll
Cuenta N.º: 3100065428

CHEQUE No. 00011528

EL PORVENIR 8 de marzo de 2024
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de FERRETERIA CO S DE R L DE CV

L 37,735.00

Cantidad en letras TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS Lempiras

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.

Firma (s)

:010030251:0000310006542 8:00011528

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
5-10006542-8	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER VARILLAS, BARRAS, ALAMBRE DE AMARRES ETC, PARA REPARACION DEL CERCO DEL COLEGIO MANUEL BONILLA DE LA COMUNIDAD DE CARACAS, AÑO 2024.	37,735.00	

CHEQUE N.º	HECHO POR	AUTORIZADO POR	AUTORIZADO POR	
00011528				RECIBÍ CONFORME

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 05019999097276, TELS.: 3191-2259/2261/2619/2647, SAN PEDRO SULA

Honduras, C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 04/03/2024
Hora : 03:12 p.m.
USUARIO: ANDREA.FLORES

Orden de Pago No.: 11564
L.: 20,823.99

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 11670
Fecha de Emision: 4/3/2024
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES S D R L DE CV Id/RTN: 01019013601640
La Cantidad en Letras: VEINTE MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR COMPRA DE 1 IMPRESORA EPSON L3210 (ESCUELA FRANCISCO MORAZAN DE LA UNION), 2 GRAPA ARROW 3/8 T50, 24 MARCADORES ACRIÑICO EXPO V/C, 1 ESCRITORIO ESCCUADRA ITALIA 62X23, 1 SILLA DE OFICINA 51121, 8 ARCHIVADORES LEITZ T/C PARA (SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL, ENCARGADA DEL AREA DE LA MUJER) AÑO 2024.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 000 001 000 42110 11-001-01	Muebles Varios de Oficina	11,349.99
15 01 000 004 000 42600 11-001-01	Equipos para Computación	7,250.00
03 00 000 005 000 33100 11-001-01	Productos de Papel y Cartón	2,224.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	20,823.99
	Monto Total:	**20,823.99**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	20,823.99
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**20,823.99**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: José Francisco Cariás
Identidad No.: 1519-1981-00183

0s+js/j9Jmd+9EAbdFPea1Zvt3veHJ2D0Z2ccjv8t0rRSzzwXBG8jWb9o6qQZCi9QCrWsNklRy5siRLputblL/JMLsYfBgdIrMzyrFqyM6V75oOzB1wcp37JUZ/ACi6ke1JaXMzkZ+OxGdsw8NxakWA9bW+552s0IW2Q1rDtvsQ=

DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES S. DE R. L. DE C.V.
Bo. Solares Nuevos, Ave. La Republica, Contiguo a
Campo Victoria, La Ceiba, Atlantida
Telefax: 2442-0462 y 2440-2756
RTN: 01019013601640

COTIZACION

Nombre cliente: MUNICIPALIDAD DE EL PORVENIR
RTN: 01029995009827
Dirección:
Telefono:

Fecha: 04/03/2024
Vence: 19/03/2024
No. Cotizacion: **00005401**
Representante: FABIOLA NUÑEZ

Codigo	Cant.	Descripción	Precio Unit.	I.S.V. %	Total
3210	1	IMPRESORA EPSON L3210	6,304.35	15.00%	6,304.35
079055500384	2	GRAPA ARROW 3/8 T50	86.96	15.00%	173.92
EXPO	24	MARCADOR ACRILICO EXPO V/C	24.00	0.00%	576.00
913	1	ESCRITORIO ESCUADRA ITALIA 62X23	6,130.43	15.00%	6,130.43
51121	1	SILLA OFICINA 51121	3,739.13	15.00%	3,739.13
LEITZ	8	ARCHIVADOR LEITZ T/C	157.39	15.00%	1,259.12

Silvia Corina pineda

Observaciones:

Son: VEINTE MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES CON 99/100

Valor Exento:	L.	576.00
Valor Exonerado:	L.	0.00
Valor Gravado 15%	L.	17,606.95
I.S.V. 15%	L.	2,641.04
Descuentos :	L.	0.00
Total Operación:	L.	20,823.99

TRANSPARENCIA PARTICIPACION DINAMISMO

MUNICIPALIDAD DE EL PORVENIR ATLANTIDA, HONDURAS C.A
TEL: 2439-23-39

SOLICITUD DE PAGO

Sra. CLAUDIA SALGADO
Tesorera Municipal

Fecha: **04/03/2024**

Por este medio solicito se efectué el pago correspondiente a; **DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES S D R L DE CV** con RTN número: **01019013601640**, ubicado en La Ceiba, Atlántida. Por un Valor de; Veinte Mil Ochocientos Veintitrés Lempiras Exactos con Noventa y Nueve centavos (**Lps.20,823.99**) Por concepto de Pago por compra de 1 Impresora Epson L3210 (Escuela Francisco Morazán De La Unión), 2 Grapa Arrow 3/8 T50, 24 Marcadores Acriñico Expo V/C, 1 Escritorio Escuadra Italia 62x23, 1 Silla De Oficina 51121, 8 Archivadores Leitz T/C Para (secretaria de Justicia Municipal, encargada del Área de la Mujer) Año 2024.

Dicho pago se realizará con fondos de **Transferencia para Gobierno Local** y se asignará a: **Muebles Varios de Oficina.**
Equipos para Computación.
Productos de Papel y Cartón.

ATTE:

MUNICIPALIDAD DE EL PORVENIR ATLANTIDA
ALCALDE MUNICIPAL

MARIO MELENDEZ
Alcalde Municipal

DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES DE R.L. DE C.V. DIRGEN

R.T.N. :01019013601640

Correo: dirgen17@yahoo.com

Bo. Solares Nuevos, Ave. La Republica, Contiguo a Campo Victoria, La Ceiba, Atlantida

Telefono : 2442-0462, 2440-2756

Factura Al Contado

FACTURA : 000-001-01- 00202793

Cliente : MUNICIPALIDAD DE EL PORVENIR

Telefono :

R.T.N. : 01029995009827

Fecha: 04/03/2024 Hora :04:36:04 p.m.

Usuario : FABIOLA

No. Com. Constancia Del Registro de Exonerados:

No. Com. Orden de Compra Exenta:

No. Identificativo Registro SAG:

Codigo	Cant	Precio U	Total
IMPRESORA EPSON L3210 MULTIFUNCI(			
	1	6,304.35	6,304.35
GRAPA ARROW 3/8 T50			
0790556003	2	86.96	173.92
MARCADOR ACRILICO EXPO V/C			
EXPO	24	24.00	576.00
ESCRITORIO ESCUADRA ITALIA 62X23			
913	1	6,130.43	6,130.43
SILLA OFICINA 51121			
51121	1	3,739.13	3,739.13
ARCHIVADOR LEITZ T/C			
LEITZ	8	157.39	1,259.12

Sub-Total : L.		18,182.9
Sub-Total Exonerado: L.		0.00
Sub-Total Exento : L.		576.00
Descuentos y Rebajas Otorgados:	L.	0.00
Sub-Total I.S.V. 15% : L.		17,606.9
Sub-Total I.S.V. 18% : L.		0.00
I.S.V. 15% : L.		2,641.04
I.S.V. 18% : L.		0.00

GRAN TOTAL : L. 20,823.99

Efectivo Pagado : L. 20,823.99

T. Credito Pagado : L. 0.00

Cambio Efectivo : L. 0.00

Son : L. VEINTE MIL OCHOCIENTOS

ALCALDÍA MUNICIPAL
EL PORVENIR, ATLÁNTIDA
B.° El centro, frente al Campo de Futboll
Cuenta N.°: 3100065428

CHEQUE No. 00011446

EL PORVENIR 4 de marzo de 2024
Lugar y Fecha

DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES S D R L DE CV
Páguese a la orden de

L 20,823.99

VEINTE MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.

Firma (s)

:0100302510000310006542B:00011446

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
3-10006542-8	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE 1 IMPRESORA EPSON L3210 (ESCUELA FRANCISCO MORAZÁN DE LA UNION), 2 GRAPA ARROW 3/8 T50. 24 MARCADORES ACRÍNICO EXPO V/C, 1 ESCRITORIO ESCUADRA ITALIA 62X23, 1 SILLA DE OFICINA 51121. 8 ARCHIVADORES LEITZ T/C PARA (SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL, ENCARGADA DEL AREA DE LA MUJER) AÑO 2024.		20,823.99

CHEQUE N.°	HECHO POR	AUTORIZADO POR	AUTORIZADO POR	
00011446				RECIBÍ CONFORME

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 05019995097776, TELS.: 3191-2259/2261/2610/2647, SAN PEDRO SULA