



Honduras, C.A.

PROTECCIÓN, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2024
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/06/2024
Hora : 10:50 a.m.
USUARIO: LESBY.CARRANZA

Orden de Pago No.: 6817

L.: 99,990.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5505

Fecha de Emisión: 4/6/2024

No. Cheque/Nota de Débito: 00005800

Páguese a: FERRETERA COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE Id/RTN: 01019008195467

La Cantidad en Letras: NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 48 laminas de Aluzinc calibre 28 LEG de 10 Y 263 laminas de Aluzinc calibre 28 LEG de 12 que se dará a las personas de escasos recursos económicos que lo necesiten de la Comunidad de la Reina.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 002 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de Viviendas Sector La Reina	99,990.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	99,990.00
Monto Total:		99,990.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	99,990.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	99,990.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 0001-1113-0223

0s+js/j9JmfCbpnTj1r3tahrfsmJC3XwfrqZZFmfSubQvXuZysSKvKBuNHgsoOyhaSlnaBIHqnsW1Go3+DihgpgqhnsqrcbVlgvx8Dmz+IDC1ONpH8TKdAyTVvz8p8JUQV7+GHpeP4CIAF0j/R661+cPQWu62v4DpBtdBwfyjwrK5HF4 PA

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

ORDEN DE COMPRA Nº 001456



Proveedor: Ferrecomsa

Fecha: 04 de Junio 2024

Lugar: B. Miraflores, La Entrada Copan

Proyecto: Mejoramientos de Viviendas Sector La Reina

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	48		Laminas gluzinc calibre 28 leg. de 10	275.00	13,200.00
2	263		Laminas gluzinc calibre 28 leg. de 12	330.00	86,790.00
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13			TOTAL A PAGAR		99,990.00

CANTIDAD EN LETRAS: Noventa y nueve mil novecientos noventa Lps exactos

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N 04011974008267 10 TAL. DEL # 1,101 AL # 1,600 5/6/2023 QMCO

PARA SER USADO EN: Mejoramientos de Viviendas Sector La Reina



Encargado de Compra



Autorizado por:
Alcalde Municipal

Firma:

Nombre:

Mauricio Bordalet

No de Identidad:

0801-1993-02253



CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Compra de 48 laminas de Aluzinc calibre 28 LEG de 10 Y 263 laminas de Aluzinc calibre 28 LEG de 12 que se dará a las personas de escasos recursos económicos que lo necesiten de la Comunidad de la Reina.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra de 48 laminas de Aluzinc calibre 28 LEG de 10 Y 263 laminas de Aluzinc calibre 28 LEG de 12 que se dará a las personas de escasos recursos económicos que lo necesiten de la Comunidad de la Reina.		99,990.00	
CHEQUE N° 00005800 BALANCE 				



Municipalidad de Protección Santa Bárbara
Honduras C.A.
R.T.N 16179995439040



CERTIFICACION

La Infrascrita Secretaria Municipal del Municipio de Protección Departamento. de Santa Bárbara **CERTIFICA:** Que en el libro de Actas Municipales correspondiente al año 2023-2024 tomo 55, folio 34 en adelante se encuentra el punto de acta que literalmente dice **ACTA N° 26-2023, SESION ORDINARIA**, celebrada por la Honorable Corporación Municipal de Protección Santa Bárbara 03 de Noviembre del año 2023. En el salón de sesiones de la Alcaldía Municipal siendo las 10.00 a.m., presidio la sesión el Señor Alcalde Municipal José Antonio Guillen Rivera, con la asistencia de los, señores regidores por su orden; Rosmery Sarmiento, Irma Yesenia Arriaga Reyes, Ney Amid García Hernández, Mario Soriano Rodríguez, Felicita Del Cid Ramos, Manuel Alexander Urrea Orellana, contando con la asistencia del Dr. Mario Ney Sosa Bacca, representantes de la comisión ciudadana de transparencia, líderes de sociedad civil de las diferentes comunidades del municipio y la Secretaria Municipal que certifica y da fe se procedió de la manera siguiente:

11. 002 Mejoramiento de Vivienda Sector la Reina Ips.100,000.00.

14. No habiendo más que tratar se cerró la sesión firmando para constancia firma y sello José Antonio Guillen Rivera Alcalde Municipal, Firma Regidores Rosmery Sarmiento, Irma Yesenia Arriaga Reyes, Ney Amid García Hernández, Mario Soriano Rodríguez, Felicita Del Cid Ramos, Manuel Alexander Urrea Orellana, Sandra Patricia López Lara, Secretaria Municipal. **COPIA FIEL A SU ORIGINAL.** Extendida en el municipio de Protección, Santa Bárbara a los Siete días del mes de junio año 2024.



Sandra Patricia López Lara
Secretaria Municipal

FERRETERA COMERCIAL S.A DE CV.

FACTURA

006-001-01-00070852

Residencial Los Olivos LCalle CA-13, Frente a Gasolinera
UNO, La Ceiba, Atlántida

Teléfonos: 24405680 / 24405807

RTN: 01019008195467

Email: ferreteracomercial@yahoo.com
ferrecomsventas@yahoo.com

Sucursal:

La entrada Copan, Barrio Miraflores
carretera internacional a la par de
farmacia Kielsa

CAI: 4FE27B-8672D7-AF41A9-F92B59-FAFD9-18

Fecha Límite de Emisión: 22/09/2024

Fecha de Documento: 04/06/2024

Vencimiento Fac: 04/06/2024

Condición: CREDITO

CLIENTE: C06-0087 MUNICIPALIDAD DE PROTECCION SANTA BARBARA
RTN: 16179995439040
DIRECCION: PROTECCION SANTA BARBARA

ARTICULO	DESCRIPCION	ALMACEN	UNIDADES	PIES	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
ALUZ-0023	Aluzinc E-8 Crestas Cal 28 x (1) Natural	BCOP02	48.00	10.00	480.00 LPS.	23 91LPS	11,478 26
ALUZ-0023	Aluzinc E-8 Crestas Cal 28 x (1) Natural	BCOP02	263.00	12.00	3,156.00 LPS	23 91LPS	75,469 56

VENDEDOR: Melyi Gisselle Fernandez Alfaro
COMENTARIOS:Basado en Ofertas de ventas 610022435. Basado en Pedidos de cliente
610019029.

Descuentos y Rebajas Otorgados	LPS.	0.00
Gastos Adicionales	LPS.	0.01
Subtotal	LPS.	86,947.82
Importe Exonerado	LPS.	0.00
Importe Exento	LPS.	0.00
Importe Gravado 15%	LPS.	86,947.83
Importe Gravado 18%	LPS.	0.00
I.S.V. 15%	LPS.	13,042.17
I.S.V. 18%	LPS.	0.00
Total a Pagar	LPS.	99,990.00

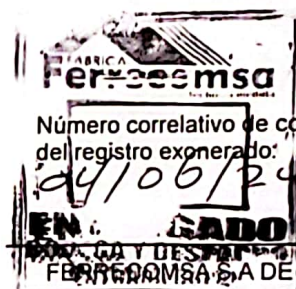
VALOR EN LETRAS:

NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y 00 / 100
LEMPIRAS

Número correlativo de la OCE

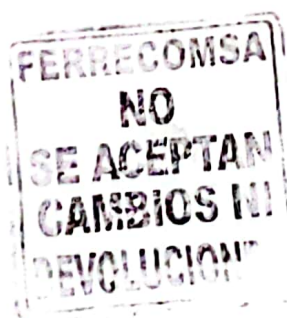
Número de Identificación de la
SAG

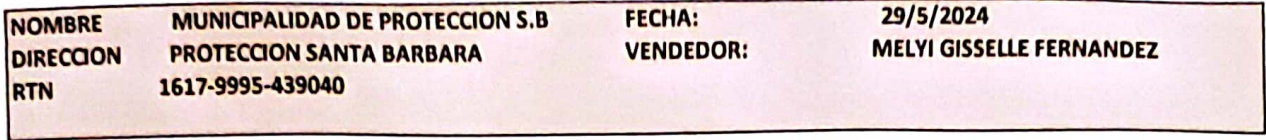
Firma del transportista

Aceptada libre de protesto nombre,
firma y sello del cliente

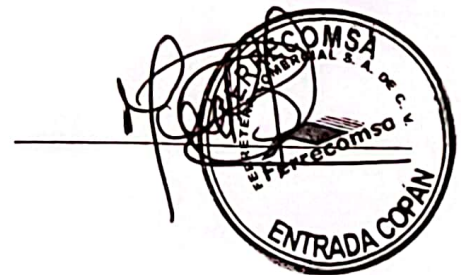
1. El Cliente renuncia a su domicilio y acepta este título válido para efectos del art. 460 del código de comercio y acepta las condiciones pactadas aquí.
2. Toda factura vendida, tendrá un recargo del 3% mensual.
3. Ferrecomsa no se hace responsable por daños en el material que se genere por almacenamiento y uso inapropiado.
4. No se aceptan cambios ni devoluciones 6 días después de la entrega.
5. Las firmas de recepción son autorizadas para la aceptación y cancelación de una factura.
6. El valor del flete no está incluido en el precio del artículo.
7. Ferrecomsa no se hace responsable del daño ocasionado al producto durante el transporte o descargar del mismo cuando el cliente lo retira.

Certificado de garantía
FERRECOMSA S.A. DE C.V. conforme a lo establecido en el artículo treinta y cinco de la ley de protección al consumidor establece que nuestros productos identificados como ALUZINC tienen periodo de garantía de 1 año contados a partir de la fecha de compra. La garantía únicamente aplica por problemas de fábrica o materia prima debidamente corroborados, por lo que FERRECOMSA se reserva el derecho de denegar los reclamos que no correspondan a los casos antes mencionados. FERRECOMSA S.A. DE C.V. no se hace responsable del mal uso del cliente o por daños fuera del control de FERRECOMSA. En caso de proceder la reparación o sustitución de los productos Aluzinc, en el párrafo que antecede, la entrega se efectuara en el lugar en que se generó la venta. La garantía es aplicable una sola vez dentro del tiempo establecido en este certificado.
Para hacer efectiva la garantía el comprador deberá presentar la factura Original.

Original : Cliente
Copia: Obligado Tributario
EmisorLa factura es beneficio de todos
EXIJALA!

[illegible]

SUB TOTAL	
IMPUESTO	
TOTAL	L 99,990.00





República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 22/03/2017 RTN: 01010000195467

FERRATERA COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
Nombre o Razón Social

Asignaciones		
Ventas Selectivo	☒	Productores Importadores de Cigarrillos ☐
Importador	☐	Productores Alcoholes Licorosos ☐
Exportador	☐	Distribuidor Alcoholes Licorosos ☐
Importistas	☐	Importador Alcoholes Licorosos ☐
Prestatista	☐	

Decreto Legal Art. 1 del Decreto No. 107 de 1974, informado mediante Art. 12 del Decreto No. 255 de 2002, Art. 10 del Decreto No. 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas Art. 8 Decreto de Ley No. 14 de 1973 y en Pago de Predios en el Registro de Predios No. 43 de 1973, Art. 30 y 31 del Decreto No. 17-2010, Art. 46, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 1, 56 numeral 1, 57 numeral 1, 58 numeral 2 y 4, 104 del Código Tributario.





SAR

Señor Director Tributario recuerda su obligación de comunicar al SAR cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 63 numeral 10 y 11 del Código Tributario.

"Tributarios ProgreSAR"

Numero de Documento SAR-412- 2771900 Transacción C49368



REPÚBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA
LA ENTRADA, COPÁN



PERMISO N° 015160
PARA OPERACIÓN DE NEGOCIO

NUMERO 015160 VALIDO PARA 2024

INFORMACION DEL PROPIETARIO

NOMBRE FERRETERA COMERCIAL S.A DE C.V

DIRECCIÓN BO MIRAFLORES

DATOS DEL NEGOCIO

No. Solicitud	CLASE DE NEGOCIO	ACTIVIDAD PRINCIPAL	VENCE
015160	FERRETERIA	COMERCIO	31-DIC 2024

Conforme al Reglamento de Apertura y operación de establecimientos comerciales en este Municipio el suscrito Juez de Policía concede el presente permiso, el cual deberá ser colocado en un sitio visible.



Dado en la Ciudad de la Entrada, Copán a los 31 días del mes de ENERO de 2024

JEFE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

JUEZ MUNICIPAL DE JUSTICIA

ALUTECH S.A. DE C.V.
RTN: 05019013593089
HONDURAS
Correo: representantelegal@alutech.hn
Teléfono: 2606-3000
SUCURSAL LA ENTRADA



CLIENTE MUNICIPALIDAD DE PROTECCIÓN	FECHA 2024-06-03 VIGENCIA	VENDEDOR: JORGE AMILCAR REYES MEJIA jorge.reyes@alutech.hn
--	---------------------------------	--

IMG	CANT.	COD.	DESCRIPCIÓN	UM	P.U	P.T
	263	100010301002-00000	LAM EST ALU NAT 0.30 C28 N	12.00 PIES	24.52	77,385.12
	48	100010301002-00000	LAM EST ALU NAT 0.30 C28 N	10.00 PIES	24.52	11,769.60
-Ultima Línea-						

Dirección Fiscal	Sub Total	HNL	89,154.72
	Flete	HNL	0.00
	Impuesto	HNL	13,373.21
Dirección Fiscal	Total Exento	HNL	0.00
Comentarios	Seguro	HNL	0.00
	Neto a Pagar	HNL	102,527.93

Precios: Los precios en esta cotización incluyen el valor del producto, el costo del transporte es opcional en la negociacion con el cliente, hacia el destino estipulado, siempre y cuando sea accesible con la unidad de transporte.

Cuentas bancarias							
Banco Atlántida	201-11000350	CUENTA DE CHEQUES	LPS	Banco Ficohsa	8462453	CUENTA DE CHEQUES	LPS
Banco Bac Honduras	730225931	CUENTA DE CHEQUES	LPS	Banco De Occidente	11-201-0152830	CUENTA DE CHEQUES	LPS
Banco Ban Pais	01-299-0018389	CUENTA DE CHEQUES	LPS	Banco Promerica	6-598926	CUENTA DE CHEQUES	LPS
Banco Ban Rural	0160-3010-119931	CUENTA DE CHEQUES	LPS				

