



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ DEL POTRERO,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/12/2024

Hora : 02:40 p.m.

USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Orden de Pago No.: 18310

L.: 2,649.90

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 22

Fecha de Emisión: 26/12/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ESTELA JORILETH CHACON CASTRO

Id/RTN: 0315198400201

La Cantidad en Letras: DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON NOVENTA CENTAVOS

Descripción:

Liquidacion Caja Chica IV Trimestre

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 05 001 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento del Parque Municipal	430.00
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	838.90
03 00 000 001 000 36930 15-013-01	Elementos de Ferretería	925.00
11 04 001 004 000 23400 15-013-01	Mejoramiento del Sistema de Agua Potable en todo el Municipio	380.00
11 04 001 005 000 23400 15-013-01	Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario en el Casco Urbano	76.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	430.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,219.90
Monto Total:		2,649.90



SAN JOSÉ DEL POTRERO,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.



Emisión: 26/12/2024

Hora : 02:40 p.m.

USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,649.90
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,649.90

Firma y Sello de Presupuestario <i>Blanca A</i>	Firma y Sello de Tesorería <i>Johany Trigo</i>
Firma y Sello de Alcalde (sa) <i>Rosa Rodríguez</i>	

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmeez7aPHyprbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4EI2lcWeRFmpgpSn7TiH7pmJkDzG20KVv4RomBNFufNGHsqgAHhZHFilPhqThAUrZCj1NS2UjZz0XCLWUY
RR9SA+Wupq67m05TzGR75y7ciX7Q9v0TDe4asH985URUc3T+9jwGam sw==

1 - 2 Revisar y autorizar — 3 Resultado

✓ Su transferencia ha sido enviada con éxito.

Revisión de la información

Número de referencia:

149173524804502400

Estado:

Completado

Cuenta origen:

**CUENTA AHORRO REGULAR M/N PERSONAS
XXXXXXXXX7781**

Cuenta destino:

16100008958

Nombre:

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO

Monto:

2,350.10 LPS

Tasa de seguridad:

0.0

Fecha:

26/12/2024 15:20:59

Notas:

Correo:

07-10-24	Reposición Caja chica ch. # 16009745			5,000.00
07-10-24	Compra de 2 codos $\frac{1}{2}$ (Para Aguas negras) (de) municipio.	76.00	76.00	4,924.00
30-10-24	Compra de Cover Report (Secretaria Npal) (Para la Encargado)	88.90	164.90	4,835.10
27-11-24	Compra de botas de hule (de Aguas negras) (Para Encargado)	225.00	389.90	4,610.10
28-11-24	Compra de 3 calculadoras (Auditoria y Asistente de Catastro) (Para Inaugurar)	750.00	1,139.90	3,860.10
23-12-24	Compra de material de decoración (Parque Infantil) (Para Encargado)	430.00	1,569.90	3,430.10
26-12-24	Compra de (1 par de botas de hule) (1 Roceta) (2 pares guantes cuero) (Reducción 3x2) (2 latitas pintura) (1 válvula 2) (Mejora miento Agua Potable Minas de Plata)	700.00	2,269.90	2,730.10
26-12-24	Compra de (1 par de botas de hule) (1 Roceta) (2 pares guantes cuero) (Reducción 3x2) (2 latitas pintura) (1 válvula 2) (Mejora miento Agua Potable Minas de Plata)	380.00	2,649.90	2,350.10
26-12-24	LIQUIDACIÓN FINAL POR CIERRE DE TRIMESTRE (2024)			2,350.10



Alcaldía Municipal
San José del Potrero, Comayagua
Honduras, C.A.
Email sanjose0315@yahoo.com



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 A LA COORDINADORA DE LA OFICINA DE LA MUJER (Y ENCARGADA 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 2 codos 1/2 para
aguas negras del municipio.

POR EL VALOR DE Setenta y Seis lempiras exactos (L76.00)

SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA A LOS 07 DÍAS DEL MES DE Octubre
DEL AÑO 2024.

Renán Rodríguez
RENÁN ALEXIS RODRÍGUEZ BENÍTEZ
ALCALDE MUNICIPAL



INVERSIONES Y FERRETERÍA HERNÁNDEZ

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 5692

DIA	MES	AÑO
07	10	2024

Cliente: Municipalidad de San José del Roto

RTN:

Dirección San Jose del Totoro

[illegible]

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

SON: _____ Lps.

Firma Cliente

Jennifer Garay.
Firma Responsable

MASTER PRINT S. de R.L., RTN. 08019995352464 Tel.: 2227-9568 CERTIFICACIÓN SAR N° 9231-23-10500-29



INVERSIONES Y FERRETERIA HERNANDEZ

R.T.N.: 03111984000366

Barrio El Rincón, Calle Principal, Contiguo a Pulpería Flores

Tel: 9832-7563

e-mail: edgardo24.hernandez@gmail.com

COTIZACIÓN

Cliente: _____

Fecha:

Día	Mes	Año

R.T.N/I.D.: _____

Vendedor: _____

"Tenemos el agrado de cotizarles los siguientes productos y/o servicios"

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Codos de 1 1/2	2	38	76.00
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
Sub Total				
ISV 15%				
Total				76.00



Orlin *[Signature]*

Firma y Sello

Edgardo Hernández

Propietario

ORDEN DE COMPRA

MUNICIPALIDAD SAN JOSE DEL POTRERO

FECHA:07/10/2024

SEÑOR(ES):INVERSIONES Y FERRETERIA HERNANDEZ

No. 261-2024

DEPARTAMENTO :COMAYAGUA

RTN/IDENT:03159002034101

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO		TOTAL	
1	2	Codos de 1 1/2	38	00	76	00
			IMPORTE EXENTO		00	00
			IMPORTE GRAVADO		66	08
			ISV 15%		9	92
			TOTAL		76	00

Renan Rodriguez
ALCALDE MUNICIPAL





Alcaldía Municipal
San José del Potrero, Comayagua
Honduras, C.A.
Email sanjose0315@yahoo.com



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 A LA COORDINADORA DE LA OFICINA DE LA MUJER (Y ENCARGADA DE LA CAJA CHICA) PARA QUE REALICE EL SIGUIENTE PAGO A:

ACOSA CON IDENTIDAD/RTN N° 05019995108892
POR CONCEPTO DE compra de un cover Report
para la Secretaría

POR EL VALOR DE Ochenta y ocho lempiras con noventa (88.90)

SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA A LOS 30 DÍAS DEL MES DE Octubre
DEL AÑO 2024


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 2557-9915
TIENDA BLVD MORZAN TGA
Blvd. Morazán, Tegucigalpa
frente Iglesia Guadalupe, contiguo a
Banco de Occidente

Tienda: +504 8757-8422
Envios a domicilio y atencion al cliente:
9995-1557

FACTURA

CODIGO CAI
C90D90-005B3F-924B96-377C2A-48D293-27
FACTURA # 004-002-01-00155130
Fecha Limite Emision 07/05/2025

Referencia #: 993557
Cliente #: MOSTRADOR
Fecha: 30/10/2024 Hora: 03:37:35 p.
Cajero #: Danny Caja #: 2
Vendedor #: 2214.

03159002034101
CLIENTE / RTN
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL
POTRERO COMAYAGUA

A54257 - COVER REPORT T/C PQT10 COSTILL
Cant:1 Precio Normal: L. 86.87 ISV
Precio con descuento: L. 77.30 Total: L. 77.30

=====	
Descuentos y Rebaj	L. 9.57
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 77.30
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	11.6
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 88.90
Total Items	1

EFFECTIVO Pagado	L. 200.00
Cambio EFFECTIVO	L. 111.10

OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON
90/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

SU AHORRO: L. 9.57

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

COTIZACION

98905



ACOSA BLVD. MORAZAN FTE IGLESIA GUADALUPE

PBX: 239-4036/37

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL

FECHA: 29/10/2024

ATENCION: POTRERO COMAYAGUA RTN 0315-9002-034101

VENCE: 02/11/2024

TELEFONO:

ASESOR David Giron

ARTICULO	BARRA	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TLINEA
A54257	7450009184677	COVER REPORT T/C PQT10 COSTILLA TRANS MERLETT	1	77.30	77.30

***** Precios y Existencias Sujetos a Cambios Sin Previo Aviso. *****



OBSERVACIONES

COTIZACION VALIDA ACOSA TIENDA MORAZAN ATENCION DAVID GIRON
TEL 3379-4143

SUB TOTAL	77.30
IMPUESTO	11.60
TOTAL	88.90

ORDEN DE COMPRA

MUNICIPALIDAD SAN JOSE DEL POTRERO

FECHA:30/10/2024

SEÑOR(ES):ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A

No. 298-2024

DEPARTAMENTO :COMAYAGUA

RTN/IDENT:03159002034101

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO		TOTAL	
1	1	COVER REPORT T/C PQT10 COSTILLA TRANS MERLETO	77	30	77	30
			IMPORTE EXENTO		00	00
			IMPORTE GRAVADO		00	00
			ISV 15%		11	60
			TOTAL		88	90


ALCALDE MUNICIPAL





Alcaldía Municipal
San José del Potrero, Comayagua
Honduras, C.A.
Email sanjose0315@yahoo.com



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 A LA COORDINADORA DE LA OFICINA DE LA MUJER (Y ENCARGADA DE LA CAJA CHICA) PARA QUE REALICE EL SIGUIENTE PAGO A:

Inversiones Sofia CON IDENTIDAD/RTN N° 03151982000453
POR CONCEPTO DE Compra de un par de botas de
hule para encargado de aguas negras del
municipio.

POR EL VALOR DE Doscientos Veinte y cinco lempiras exactos (\$225.00)

SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA A LOS 27 DÍAS DEL MES DE Noviembre
DEL AÑO 2024



Renán Rodríguez
RENÁN ALEXIS RODRÍGUEZ BENÍTEZ
ALCALDE MUNICIPAL

INVERSIONES SOFIA

De: Lesly Mariela Flores Canaca *R.T.N.03151982000453
E-mail: flesly939@gmail.com * Cel. 9808-8229
Barrio Placeres, una cuadra después de Minisuper Flores,
San José del Potrero, Comayagua.

DIA

E-mail: flesly939@gmail.com * Cel. 9808-8229

E-mail: flesly939@gmail.com - Cel. 9800-0220
Barrio Placeres, una cuadra después de Minisuper Flores,
San José del Potrero, Comayagua.

CAI: 73E879-1688F3-784DB8-D178EB-CB2604-7F



SAN JOSÉ DEL POTRERO

DIA	MES	AÑO
27	11	24

Cliente: Municipalidad San José R.T.N. 03159002034107
Dirección: B- El Centro San José del Patroero comayagua

[illegible]

Original: Cliente *Copia: Emisor (2 Tal.)

Original: Cliente *Copia: Emisor (2 Tal.)
Fecha de Recepción: 13/05/2024 *Fecha Límite de Emisión: 13/05/2025
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-000000001 al 000-001-01-00000100
Inversiones Caste-Ramos Tel. 2691-0563, R.T.N. 18031985003138
Cert. 9231-23-10500-133

000-001-01-00 N°000098

Cantidad en Letras. Doscientos
veinticinco.

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

SUB-TOTAL	L.	225	.
Descuentos y Rebajas	L.		
Importe Exonerado	L.		
Importe Exento	L.	225	-
Importe Gravado 15%	L.		
Importe Gravado 18%	L.		
I.S.V. 15%	L.		
I.S.V. 18%	L.		
TOTAL	L.	225	-

Constancia de Reg. de Exonerados:

Constancia de Reg. de Exonerados: _____ No. de Registro S.A.G.: _____
Orden de Compra Exenta: _____



INVERSIONES SOFIA

R.T.N 03151982000453

San José del Potrero, Barrio Placeres

Tel. 9808-82-29

Correo: flesly939@gmail.com

COTIZACION

Cliente: Municipalidad de San José del P.
R.T.N/I. D. 03159002034101
Vendedor: Lesly Flores

Fecha:

Día	Mes	Año
27	11	24

"Tenemos el agrado de cotizarles los siguientes productos y/o servicios"

N°	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Botas de hule	1	L. 225	L. 225
Total				L 225

Firma y sello

Lesly Mariela Flores Canaca
Propietaria

ORDEN DE COMPRA

MUNICIPALIDAD SAN JOSE DEL POTRERO

FECHA:27/11/2024

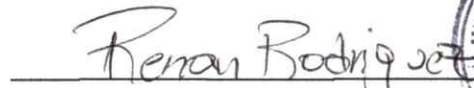
SEÑOR(ES):INVERSIONES SOFIA

No. 346-2024

DEPARTAMENTO :COMAYAGUA

RTN/IDENT:03159002034101

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO		TOTAL	
1	1	Par de botas de hule	225	00	225	00
			IMPORTE EXENTO		0	00
			IMPORTE GRAVADO		0	00
			ISV 15%		0	00
			TOTAL		225	00


ALCALDE MUNICIPAL





Alcaldía Municipal
San José del Potrero, Comayagua
Honduras, C.A.
Email sanjose0315@yahoo.com



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 A LA COORDINADORA DE LA OFICINA DE LA MUJER (Y ENCARGADA DE LA CAJA CHICA) PARA QUE REALICE EL SIGUIENTE PAGO A:

Inversiones Sofia CON IDENTIDAD/RTN N° 03151982000453
POR CONCEPTO DE Compra de frs calculadoras para
uso de Tesorería, auditora y catastro.

POR EL VALOR DE Setecientos Cincuenta lempiras exactos (\$750.00)

SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA A LOS 28 DÍAS DEL MES DE Noviembre
DEL AÑO 2024.



Renán Rodríguez Benítez
RENÁN ALEXIS RODRÍGUEZ BENÍTEZ
ALCALDE MUNICIPAL

INVERSIONES SOFIA

De: Lesly Mariela Flores Canaca *R.T.N.03151982000453
E-mail: flesly939@gmail.com * Cel. 9808-8229
Barrio Placeres, una cuadra después de Minisuper Flores,
San José del Potrero, Comayagua.



CAI: 73E879-1688F3-784DB8-D178EB-CB2604-7F

DIA	MES	AÑO
28	11	24

Cliente: Municipi Palen San J. P. R.T.N. 03159002034101
Dirección: B-El Centro San José del Potrero Comayagua

Cant.	Descripción	P/Unit.	Total
3	Calculadoras.	L. 250 --	L. 750 --

FACTURA CONTADO

Original: Cliente *Copia: Emisor (2 Tal.)
Fecha de Recepción: 13/05/2024 *Fecha Límite de Emisión: 13/05/2025
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000100
Inversiones Caste-Ramos Tel. 2691-0563, R.T.N. 18031985003138
Cert. 9231-23-10500-133

000-001-01-00 N°000097

Cantidad en Letras: Setecientos
Cincuenta.

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

SUB-TOTAL	L.	750 --
Descuentos y Rebajas	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	750 --
Importe Gravado 15%	L.	
Importe Gravado 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL	L.	750 --

Constancia de Reg. de Exonerados: _____

Orden de Compra Exenta: _____ No. de Registro S.A.G.: _____



INVERSIONES SOFIA

R.T.N 03151982000453

San José del Potrero, Barrio Placeres

Tel. 9808-82-29

Correo: flesly939@gmail.com

COTIZACION

Cliente: Municipalidad de San José del Potrero
R.T.N/I. D 03159002 03 4101
Vendedor: Lesly Flores

Fecha:

Día	Mes	Año
28	11	24

"Tenemos el agrado de cotizarles los siguientes productos y/o servicios"

N°	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Calculadoras	3	L. 250	L. 750.00
Total				L 750.00



Firma y sello

Lesly Mariela Flores Canaca
Propietaria



ORDEN DE COMPRA

MUNICIPALIDAD SAN JOSE DEL POTRERO

FECHA:28/11/2024

SEÑOR(ES):INVERSIONES SOFIA

No. 351-2024

DEPARTAMENTO :COMAYAGUA

RTN/IDENT:03159002034101

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO		TOTAL	
1	3	Calculadora	250	00	750	00
			IMPORTE EXENTO		750	00
			IMPORTE GRAVADO		0	00
			ISV 15%		0	00
			TOTAL		750	00

Renan Rodriguez
ALCALDE MUNICIPAL





Alcaldía Municipal
San José del Potrero, Comayagua
Honduras, C.A.
Email sanjose0315@yahoo.com



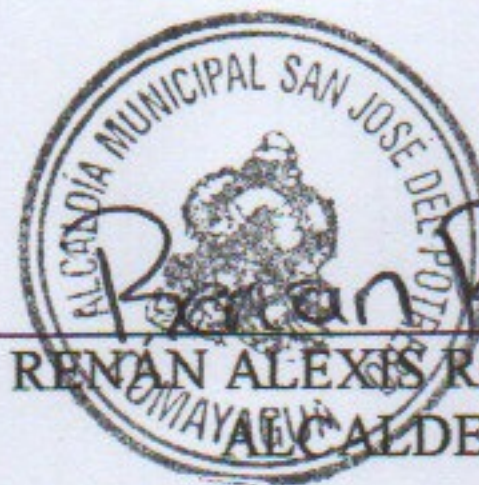
AUTORIZACIÓN

EL SUSCRITO ALCALDE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DEL POTRERO, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, POR MEDIO DE LA PRESENTE HACE CONSTAR QUE: AUTORIZA A LA COORDINADORA DE LA OFICINA DE LA MUJER (Y ENCARGADA DE LA CAJA CHICA) PARA QUE REALICE EL SIGUIENTE PAGO A:

Útiles y Más CON IDENTIDAD/RTN N° 18111983002847
POR CONCEPTO DE Compra de material para decoración de
la Inauguración de Parque Infantil en Barrio
Placeres, en jurisdicción de este municipio.

POR EL VALOR DE Cuatrocientos Treinta Lempiras Exactos (L. 430.00).

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



Renán Rodríguez Benítez
RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ
ALCALDE MUNICIPAL



ÚTILES Y MÁS

TODO EN EL MISMO LUGAR

RTN: 18111983002847 TEL: 9455-6664 / 9969-1866 / 8987-8628

SJOSUENOE@HOTMAIL.COM

FACTURA

000-002-01-00047187

FECHA

23/12/2024 04:28 P.M.

CLIENTE: 10 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO RTN: 03159002034101

BO EL CENTRO SAN JOSE DEL POTRERO COMAYAGUA

CAJERO: ANA RIVERA

VENDEDOR: GENERAL

TÉRMINOS:

CONTADO

ESTADO:

PAGADA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCTO	ISV %	TOTAL
18101408241	PAQUETE DE GLOBOS V/COLORES N° 9	UNIDAD	2.00	L135.00	L0.00	15%	L270.00
7426500864486	TIJERA P/OFICINA 8.5" EXECUTIVE	UNIDAD	1.00	L45.00	L0.00	15%	L45.00
7501697004140	PAPEL CREPE KAKADU V/COLORES	UNIDAD	2.00	L20.00	L0.00	15%	L40.00
7428602285923	PEGADOBLE ABRO 3/4"X10YDS	UNIDAD	1.00	L35.00	L0.00	15%	L35.00
75727817631	CINTA MANTEQUILLA V/C 2"	UNIDAD	3.00	L5.00	L0.00	15%	L15.00
7453010084097	CAÑAMO 40GR BLANCO POINTER	UNIDAD	1.00	L25.00	L0.00	15%	L25.00



DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N° CONST. REGISTRO EXONERADO:

N° REGISTRO SAG:

DESCUENTOS Y REBAJAS

L0.00

SUBTOTAL

L373.91

IMPORTE EXENTO

L0.00

IMPORTE EXONERADO

L0.00

IMPORTE GRAVADO 15%

L373.90

IMPORTE GRAVADO 18%

L0.00

ISV 15.00%

L56.10

ISV 18%

L0.00

TOTAL A PAGAR

L430.00

CUATROCIENTOS TREINTA CON 00/100

CAI: 1AF661-C87B8B-C04799-ID4664-D9

RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00037100/00057100 FECHA LIMITE DE EMISION: 27/02/2025

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR



ÚTILES Y MÁS

TODO EN EL MISMO LUGAR

RTN: 18111983002847 TEL: 9455-6664 / 9969-1866 / 8987-8628

SJOSUENOE@HOTMAIL.COM

COTIZACIÓN

140

FECHA

23/12/2024

CLIENTE: 10 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO RTN: 03159002034101

BO EL CENTRO SAN JOSE DEL POTRERO COMAYAGUA

TÉRMINOS: CONTADO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCTO	TOTAL
18101408241	PAQUETE DE GLOBOS V/COLORES N° 9	UNIDAD	2.00	L135.00	L0.00	L270.00
7426500864486	TIJERA P/OFICINA 8.5" EXECUTIVE	UNIDAD	1.00	L45.00	L0.00	L45.00
7501697004140	PAPEL CREPE KAKADU V/COLORES	UNIDAD	2.00	L20.00	L0.00	L40.00
7428602285923	PEGADOBLE ABRO 3/4"X10YDS	UNIDAD	1.00	L35.00	L0.00	L35.00
75727817631	CINTA MANTEQUILLA V/C 2"	UNIDAD	3.00	L5.00	L0.00	L15.00
7453010084097	CAÑAMO 40GR BLANCO POINTER	UNIDAD	1.00	L25.00	L0.00	L25.00

CUATROCIENTOS TREINTA CON 00/100

DESCUENTO	L0.00
SUBTOTAL	L373.91
IMPORTE EXENTO	L0.00
IMPORTE GRAVADO	L373.91
ISV%	L56.09
TOTAL	L430.00

ORDEN DE COMPRA

No. 395-2024

MUNICIPALIDAD SAN JOSE DEL POTRERO

DEPARTAMENTO :COMAYAGUA

FECHA:23/12/2024

RTN/IDENT:03159002034101

SEÑOR(ES): ÚTILES Y MÁS

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO		TOTAL	
1	2	PAQUETE DE GLOBOS V/COLORES N°9	135	00	270	00
2	1	TIJERA P/OFICINA 8.5" EXECUTIVE	45	00	45	00
3	2	PAPEL CREPÉ KAKADU V/COLORES	20	00	40	00
4	1	PEGADOBLE ABRO 3/4"X10YDS	35	00	35	00
5	3	CINTA MANTEQUILLA V/C 2"	5	00	15	00
6	1	CÁÑAMO 40 GR BLANCO POINTER	25	00	25	00
			IMPORTE EXENTO		0	00
			IMPORTE GRAVADO		373	90
			ISV 15%		56	10
			TOTAL		430	00

Renan Rodriguez

ALCALDE MUNICIPAL





Alcaldía Municipal
San José del Potrero, Comayagua
Honduras, C.A.
Email sanjose0315@yahoo.com



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 A LA COORDINADORA DE LA OFICINA DE LA MUJER (Y ENCARGADA DE LA CAJA CHICA) PARA QUE REALICE EL SIGUIENTE PAGO A:

Inversiones y Ferreteria Hernández CON IDENTIDAD/RTN N° 03111984000366
POR CONCEPTO DE Compra de un par de botas de hule, una moqueta,
dos pares de guantes grandes de cuero, para la persona
encargada del Alcantarillado Sanitario.

POR EL VALOR DE Setecientos Lempiras Exactos (₡700.00).

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



INVERSIONES Y FERRETERÍA HERNÁNDEZ

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 5848

DÍA	MES	AÑO
26	12	24

Cliente: Municipalidad de San José del Fátima

RTN: 03159002034101

Dirección San José del Totrero

[illegible]

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

SON: _____ Lps.

Firma Cliente

Jennifer Goray
Firma Responsable

Firma Responsable



INVERSIONES Y FERRETERIA HERNANDEZ

R.T.N.: 03111984000366

Barrio El Rincón, Calle Principal, Contiguo a Pulpería Flores

Tel: 9832-7563

e-mail: edgardo24.hernandez@gmail.com

COTIZACIÓN

Cliente: Municipalidad San José del Potrero
R.T.N/I.D.: 03159002034101
Vendedor: Orlin Edgardo Hernández

Fecha:

Día	Mes	Año
26	12	2024

"Tenemos el agrado de cotizarles los siguientes productos y/o servicios"

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Par de botas	1	L. 230.00	L. 230.00
2	Rocetas	1	230.00	230.00
3	Par guantes grandes de cuero	2	220.00	440.00
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
Sub Total				
ISV 15%				
Total				L. 700.00



Orlin

Firma y Sello

Edgardo Hernández

Propietario

ORDEN DE COMPRA

No. 396-2024

MUNICIPALIDAD SAN JOSE DEL POTRERO

DEPARTAMENTO :COMAYAGUA

FECHA:23/12/2024

RTN/IDENT:03159002034101

SEÑOR(ES): INVERSIONES Y FERRETERÍA HERNÁNDEZ

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO		TOTAL	
1	1	PAR DE BOTAS	230	00	230	00
2	1	ROCETA	230	00	230	00
3	2	PAR GUANTES GRANDES DE CUERO	220	00	440	00
			IMPORTE EXENTO		0	00
			IMPORTE GRAVADO		608	70
			ISV 15%		91	30
			TOTAL		700	00

Renan Rodriguez
ALCALDE MUNICIPAL





Alcaldía Municipal
San José del Potrero, Comayagua
Honduras, C.A.
Email sanjose0315@yahoo.com



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 A LA COORDINADORA DE LA OFICINA DE LA MUJER (Y ENCARGADA DE LA CAJA CHICA) PARA QUE REALICE EL SIGUIENTE PAGO A:

Inversiones y Ferreteria Hernández CON IDENTIDAD/RTN N° 03111984 000366
POR CONCEPTO DE Compra de una reducción 3x2, dos latitas
de pintura y una válvula 2, para el mejoramiento
del Agua potable de la Aldea Minas de Plata.

POR EL VALOR DE Trescientos Ochenta Lempiras Exactos. (₡380.00).

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


Renán Rodríguez Benítez
RENÁN ALEXIS RODRÍGUEZ BENÍTEZ
ALCALDE MUNICIPAL

INVERSIONES Y FERRETERÍA HERNÁNDEZ

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 5842

DIA	MES	AÑO
26	12	24

Cliente: Municipalidad de San José del Zaire

RTN: 03159002034101

Dirección San Jose del Potrero

[illegible]

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

SON: _____ Lps.

Firma Cliente

Jennifer Geray
Firma Responsable



INVERSIONES Y FERRETERIA HERNANDEZ

R.T.N.: 03111984000366

Barrio El Rincón, Calle Principal, Contiguo a Pulpería Flores

Tel: 9832-7563

e-mail: edgardo24.hernandez@gmail.com

COTIZACIÓN

Cliente: Municipalidad San José del Potrero
R.T.N./I.D.: 03159002034101
Vendedor: Orlin Edgardo Hernández

Fecha:

Día	Mes	Año
26	12	24

"Tenemos el agrado de cotizarles los siguientes productos y/o servicios"

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Reducción 3x2	1	L. 60.00	L. 60.00
2	Latitas de Pintura	2	45.00	90.00
3	Valvula 2	1	230.00	230.00
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
Sub Total				
ISV 15%				
Total				L. 380.00



Orlin

Firma y Sello

Edgardo Hernández

Propietario

ORDEN DE COMPRA

No. 397-2024

MUNICIPALIDAD SAN JOSE DEL POTRERO

DEPARTAMENTO :COMAYAGUA

FECHA:23/12/2024

RTN/IDENT:03159002034101

SEÑOR(ES): INVERSIONES Y FERRETERÍA HERNÁNDEZ

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO		TOTAL	
1	1	REDUCCIÓN 3X2	60	00	60	00
2	2	LATITAS DE PINTURA	45	00	90	00
3	1	VÁLVULA 2	230	00	230	00
			IMPORTE EXENTO		0	00
			IMPORTE GRAVADO		330	43
			ISV 15%		49	57
			TOTAL		380	00

Renan Rodriguez

ALCALDE MUNICIPAL

