

048601000081
ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS
CAIQUIN RO. EL CENTRO, FTE. AL
BANQUE CENTRAL SAN MARCOS DE
CAIQUIN, LEMPIRA

SAN MARCOS DE CAIQUÍN

Lugar y Fecha

CHEQUE No. 00006001

14 de febrero de 2025

FRANCIS ORLANDO ALVARADO HERNANDEZ

Páguese a la orden de

L 8,145.00

OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.

Firma(s)

0010021170004860100008100006001

MOTIVO DEL PAGO

CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
48601000081	PAGO DE Valor correspondiente pago por compra de materiales de electrificación para instalación de aires acondicionados del Centro de Salud de Guanajulque.	8,145.00	

CHEQUE No.
00006001

HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

MOTIVO DEL PAGO

CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
8601000081	PAGO DE Valor correspondiente pago por compra de materiales de electrificación para instalación de aires acondicionados del Centro de Salud de Guanajulque.	8,145.00	

CHEQUE No.
00006001



Francis Orlando Alvarado

RECIBI CONFORME



Honduras, C.A.

SAN MARCOS DE CAQUÍN,
LEMPIRA
EJERCICIO: 2025
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/02/2025
Hora : 11:51 a.m.
USUARIO: KERLI.PEREZ

Orden de Pago No.: 11369

L.: 8,145.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2919

Fecha de Emisión: 14/2/2025

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: FRANCIS ORLANDO ALVARADO HERNANDEZ

Id/RTN: 13011996008510

La Cantidad en Letras: OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Valor correspondiente pago por compra de materiales de electrificación para instalación de aires acondicionados del Centro de Salud de Guanajulque.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 001 001 000 23400 11-001-01	Adicion y Mejora de Unidades de salud del Municipio	8,145.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,145.00
	Monto Total:	8,145.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,145.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,145.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: Francis Orlando Alvarado Hernandez
Identidad No.: 13011996008510



0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrIE7Wm/Z+jdTJvzbll7vpynH8bcL4GgzKpivLGV298SBCizltou0t4vOmtaWll96w...
0meOJ/e13Qf+2Gjaz6ZLjs49Rb+a0rlBj5cdRlcDJIRB Cg==



SUMINISTROS
ELECTRICOS FRANK

De: Francis Orlando Alvarado Hernández

R.T. N. 13011996008510

Cel: 8950-6317

E-mail: francisorlandoalvarado9@gmail.com

Bo. Villas del Rosario, media cuadra al oeste de Bodega El Descuento, Gracias, Lempira, Honduras, C. A.

DIA **MES** **AÑO**
14 02 25

Condiciones de pago

CRÉDITO ☐ ____ Días CONTADO ☐ en ____

Cliente: Municipalidad San Marcos de Caigwin

RTN: 13289011438679

Dirección: G.L.

FACTURA 000-001-01-00 N° 002970

CANT.	DESCRIPCION	P.U.	EXENTO	GRAVADA
15	Tubos Conduit C.20 3/4			450 00
5	Cajas Octagonal SP.			110 00
4	Curvas C.20 3/4			40 00
40	Abrazaderas Cmt 3/4			100 00
1	Cinta Aislante 3M			50 00
1	Caja Breaker 8Esp BT.			1,270 00
6	Breaker 1x20 BTicno			750 00
2	Breaker 1x30 BTicno			250 00
1	Caja de cable #10			2,455 00
60	Guardas de Cable #10			1,560 00

Fecha de Recepción: 23/02/2024 1200 Facturas Rango Autorizado del 000-001-01-00002101 al 000-001-01-00003300

CAI: 1886C1-77F275-274D87-ECE6AD-5878DD-19

Fecha Límite de Emisión: 23/02/2025

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta

No. de Registro Exonerado

No. de Registro SAG

Original: Cliente Copia Verde: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Facturado Por

Descuentos y Rebajas Otorgados

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15%L.

Importe Gravado 18%L.

Sub- Total L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L. 7,035 00

Cantidad en Letras:



SUMINISTROS
ELECTRICOS FRANK

De: Francis Orlando Alvarado Hernández

R.T. N. 13011996008510

Cel: 8950-6317

E-mail: francisorlandoalvarado9@gmail.com

Bo. Villas del Rosario, media cuadra al oeste de Bodega El Descuento, Gracias, Lempira, Honduras, C. A.

DIA **MES** **AÑO**
14 02 25

Condiciones de pago

CRÉDITO ☐ ____ Días CONTADO ☐ en ____

Cliente: Municipalidad San Marcos de Caigwin

RTN: 13289011438679

Dirección: G.L.

FACTURA 000-001-01-00 N° 002971

CANT.	DESCRIPCION	P.U.	EXENTO	GRAVADA
60	Guardas de cable #14			720 00
10	Guardas de cable #8			390 00

SUMINISTROS ELECTRICOS FRANK
PAGADO
Y
ENTREGADO
GRACIAS, LEMPIRA

Fecha de Recepción: 23/02/2024 1200 Facturas Rango Autorizado del 000-001-01-00002101 al 000-001-01-00003300

CAI: 1886C1-77F275-274D87-ECE6AD-5878DD-19

Fecha Límite de Emisión: 23/02/2025

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta

No. de Registro Exonerado

No. de Registro SAG

Original: Cliente Copia Verde: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Facturado Por

Descuentos y Rebajas Otorgados

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15%L.

Importe Gravado 18%L.

Sub- Total L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L. 1,110 00

Cantidad en Letras:

Validador de documentos fiscales

Identificación del documento

Nº de documento

13011996008510

14 / 14

Número del Documento

000-001-01-00002970

Fecha de emisión

14/02/2025

Documento fiscal válido

Emisor

Nº de

13011996008510

Razón social y/o Razón social

FRANCIS ORLANDO ALVARADO HERNANDEZ

Razón social y/o

SUMINISTROS ELECTRICOS FRANK

Email

francisorlandosalvarado@gmail.com

Dirección zona matriz

BARRIO VILLAS DEL ROSARIO CASA NA EDIFICIO
APARTAMENTO ZONA POSTAL REFERENCIA DOMICILIO
ALQUILADO, MEDIA CUADRA AL OESTE DE BODEGA EL
DESCUENTO LEMPIRA GRACIAS

Referencia comercialización

REFERENCIA DEL DOMICILIO: BARRIO VILLAS DEL ROSARIO
NO NA

Documento

Nº de documento

000-001-01-00002970

Estado del documento

Activo

Código

1886C1-77F275-27X087-ECE6AD-5678DD-19

Tipo de documento

Factura

Modalidad

Impresión

Fecha de emisión

23/02/2025

Rango autorizado

000-001-01-00002101 / 000-001-01-00003300

Imprenta

Razón social y/o

IMPRESA GALDAMEZ S. DE R.L.

Nº de

05019021250395

Código de

9231-23-10500-16

Suministros Eléctricos Frank

COTIZACIÓN

RTN: 13011996008510

cel: 89-50-63-17

Gracias Lempira



Facturar a

Municipalidad San Marcos de
Caiquin

Cotización #

1

Fecha de la
cotización

14/02/2025

RTN: 13289011438679

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
15	tubo 3/4 c.20	30.00	450.00
5	caja octagonal SP	22.00	110.00
4	curva 3/4 c.20	10.00	40.00
40	abrazadera metal 3/4	2.50	100.00
1	cinta aislante 3m	50.00	50.00
1	caja breaker 8 espacios BTICINO	1,270.00	1,270.00
6	breaker 1x20 Bticino	125.00	750.00
2	breaker 1x30 Bticino	125.00	250.00
1	caja cable #10	2,455.00	2,455.00
60	yarda cable #14	12.00	720.00
60	yarda cable #10	26.00	1,560.00
10	yarda cable #8	39.00	390.00
TOTAL			8,145.00 L





Alcaldía Municipal
San Marcos de Caiquin, Lempira Honduras
oip.lempirasanmarcosdecaiquin@municipalidadhn.info

HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Señores: Suministros Eléctricos Frank

Yo Jorge Santos Muñoz alcalde municipal de San Marcos de Caiquin, con número de identidad 1308-1978-00108, vecino y originario del municipio de San Marcos de Caiquin, les solicito le puedan entregar a la **Municipalidad con RTN:**
13289011438679 lo siguiente:

Nº	DETALLE	CANTIDAD	Valor Unitario	VALOR LPS.
1	Tubo 3/4c.20	15	30.00	450.00
2	Caja Octagonal	5	22.00	110.00
3	Curva ¾ c.20	4	10.00	40.00
4	Abrazadera metal ¾	40	2.50	100.00
5	Cinta aislante	1	50.00	50.00
6	Caja breaker 1x20 8 espacios Biticino	1	1270.00	1270.00
7	Breaker 1x20Biticino	6	125.00	750.00
8	Breaker 1x30 Biticino	2	125.00	250.00
9	Caja cable #10	1	2455.00	2455.00
10	Yarda cable #14	60	12.00	720.00
11	Yarda cable #10	60	26.00	1560.00
12	Yarda cable #8	10	39.00	390.00
	Total			8,145.00

San Marcos de Caiquin Lempira a los 14 días del mes de Febrero del año 2025.

Materiales que serán utilizados para la instalación de altes acondicionados del Centro de Salud de Guanajulque.


Firma de Recibido

Francis Orlando
Proveedor




Alcalde Municipal

