



Honduras, C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2018

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



**SAMI**

Emisión: 27/07/2018  
Hora : 09:58 a.m.  
USUARIO: B.PADILLA  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 582

L: 4,405.29

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No: 589

Fecha de Emisión: 27/7/2018

No Cheque/Nota de Debito: 569

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

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCO CON VEINTINUEVE CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA FABRICACIÓN DE TROCOS LOS CUALES FUERON DONADOS A MUJER EMPRENDEDORAS PARA QUE PUEDAN REALIZAR SU PROPIA MICROEMPRESA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 07 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,405.29

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,405.29
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>4,405.29</b>

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcaldía

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por \_\_\_\_\_  
Identidad No. \_\_\_\_\_



TRANSPARENCIA, PARTICIPACION, DINAMISMO

MUNICIPALIDAD DE EL PORVENIR ATLANTIDA,  
HONDURAS C. A.  
Tel: 429 2024

### SOLICITUD DE PAGO

Sra. ALENA PORTELO  
Tesorera Municipal

27/07/2018

Por este medio solicito se efectuó el pago correspondiente a, FERREC'OMSA, con RTN No 01019008195467, ubicado en residencial los olivos frente a gasolinera UNO carretera Ceiba-Jutiapa Atlántida. Por un valor CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCO LEMPTRAS CON 29/100 (Lps. 4,405.29), por concepto, Pago de factura por compra de materiales de ferretería para la fabricación de trocos los cuales fueron a mujer emprendedoras para que puedan realizar su propia microempresa.

Dicho pago se realizará con fondos de TRANSFERENCIA y se asignará a:  
"TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO"

Atte

  
MARIO MELENDEZ  
Alcalde Municipal



# FERRETERA COMERCIAL S.A de C.V

(FERRECOMSA)

Residencial Los Olivos, Frente a Gasolinera UNO, La Ceiba, Atlántida

Telefonos: 2440-5807|2440-5809 Fax: 2440-5819

RTN:01019008195467 Correo:ferretaracomercial@yahoo.com

Principal:

Fecha: 27-07-2018  
Cliente: 010132 MUNICIPALIDAD DEL PORVENIR  
RTN: 0102-9995-009827  
Vendedor: Karen Garcia

CAI:1CB4AE-B2D54D-F44F92-D84078-33323F-24

Términos: CONTADO  
Vence: 11-08-2018

FAC. NO. 000-001-01-00124435

Unid	Pies	Total	Codigo	Descripción	BOD	Precio	TOTAL
		1.00	0340073	Lamina Desplegada 16 1/2 Negra	B2	L361.98	L361.98
		1.00	0340085	Lamina Hierro 1.00mm 4x8 pie	B2	L558.89	L558.89
		4.00	0050021	Tubo Estructural 3/4X3/4 Chapa 16	B2	L126.84	L507.36
		5.00	0050036	Tubo Estructural 1X1 Chapa 14	B2	L215.87	L1,079.85
1	6	6.00	0390054	Aluzinc Azul Cal 26 X Pie	B2	L41.30	L247.80
		1.00	0290076	Diluyente 219 Galon	B2	L173.34	L173.34
		1.00	0290055	Pintura Corrostop Negro Brillante Galon	B2	L473.63	L473.63
		50.00	0160017	Tornillo Punta Broca de 2	B2	L1.54	L77.00
		2.00	0270071	Disco Metabo P/Corte Metal 7x1/16 Conico	B2	L52.65	L105.30
		1.00	0340040	Caballote de Aluzinc Azul 10 Pies	B2	L245.54	L245.54

# FERRETERA COMERCIAL S.A de C.V

(FERRECOMSA)

Residencial Los Olivos, Frente a Gasolinera UNO, La Ceiba, Atlántida

Telefonos: 2440-5807|2440-5809 Fax: 2440-5819

RTN:01019008195467 Correo:ferretaracomercial@yahoo.com

Principal:

Fecha: 27-07-2018  
Cliente: 010132 MUNICIPALIDAD DEL PORVENIR  
RTN: 0102-9995-009827  
Vendedor: Karen Garcia

CAI:1CB4AE-B2D54D-F44F92-D84078-33323F-24

Términos: CONTADO  
Vence: 11-08-2018

FAC. NO. 000-001-01-00124435

Unid	Pies	Total	Codigo	Descripción	BOD	Precio	TOTAL
------	------	-------	--------	-------------	-----	--------	-------

## Observaciones

CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCO LEMPIRAS 29/100.

La factura es beneficio de todos "EXIJALA" Original Cliente 1era copia contabilidad 2da copia despacho. No se aceptan cambios ni devoluciones 6 días después de la entrega. Toda factura vencida, tendrá un recargo del 3% mensual.

FECHA LIMITE DE EMISION 26/01/2019

RANGO: 000-001-01-00108001 AL 000-001-01-00148000

Registro Exonerados:

OC Exenta:

Sub Total:	L3,830.69
Impuesto:	L574.60
Imp. Servicio:	L0.00
Flete:	L0.00
Gran Total:	L4,405.29

27 JUL 2019

# COTIZACIÓN FERRECOMSA



LA CEIBA: Res. Los Olivos Frite a Gasolinera UNO  
 TOCOA: Bo. El Centro, Biv. Adan Funez, Contig a Gasolinera TEXACO  
 San Juan Pueblo: Carretera Ceiba-Tela, Fte a Centro Modelo Fco. Morazan  
**Telefono:** 2440-5807 | 2440-5809 | 2444-4427 | 2444-4428  
**Fax:** 2440-5819 **RTN:** 01019008195467  
**Email:** ferrecomsa@yahoo.com  
**Email:** ferrecomsatocoo@hotmail.com

**COT-089678**

**Pag:**

**Fecha:** 13-07-2018

**Cliente:** 010067 MUNICIPALIDAD DEL PORVENIR  
**Direccion:**  
**Telefono:** 4292024  
**Vendedor:**  
**Nota1:**  
**Nota2:**

**Terminos:** CREDITO  
**Valido:** 28-07-2018  
**Ref Int:**  
**Ref Ext:**

QUANTIDAD	PIES	TOTAL	CODIGO	DESCRIPCION	PRE. UNI	TOTAL
		1.0	0340073	Lamina Desplegada 16 1/2 Negra	361.98	361.98
		1.0	0340085	Lamina Hierro 1.00mm 4x8 pie	558.89	558.89
		4.0	0050021	Tubo Estructural 3/4X3/4 Chapa 16	126.84	507.36
		5.0	0050036	Tubo Estructural 1X1 Chapa 14	215.97	1,079.85
1	6	6.0	0390054	Aluzinc Azul Cal 26 X Pie	41.30	247.80
		1.0	0290076	Diluyente 219 Galon	173.34	173.34
		1.0	0290055	Pintura Corrostop Negro Brillante Galon	473.63	473.63
		50.0	0160017	Tornillo Punta Broca de 2	1.54	77.00
		2.0	0270071	Disco Metabo P/Corte Metal 7x1/16	52.65	105.30
		1.0	0340040	Caballote de Aluzinc Azul 10 Pies	245.54	245.54

**Cotización sujeta a cambios sin  
previo aviso**

SubTotal	3,830.69
Descuento	0.00
Impuesto	574.60
Flete	0.00
<b>Total</b>	<b>4,405.29</b>

**Monto en Letras:** CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCO LEMPIRAS 29/100.

Autorizado por:

\_\_\_\_\_

Nombre

Firma

Cedula

26-07-2018 11:36:52



**ALCALDÍA MUNICIPAL  
EL PORVENIR, ATLÁNTIDA**

B: El centro, frente al Campo de Fútbol  
Cuenta N.º: 3100065428

**CHEQUE No. 00000568**

EL PORVENIR 27 de julio de 2018  
Lugar y Fecha

**FERRETERA COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE**

L **4,405.29**

Páguese a la orden de

**CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCO CON VEINTINUEVE CENTAVOS**

Lempiras

Cantidad en letras



*[Handwritten Signature]*  
Firma(s)

*Alexa Portillo*

1:0 1003025:00003 100065428 00000568

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
3-10006542-8	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA LA FABRICACIÓN DE TROCOS LOS CUALES FUERON DONADOS A MUJER EMPRENDEDORAS PARA QUE PUEDAN REALIZAR SU PROPIA MICROEMPRESA		4,405.29
CHEQUE N.º <b>00000568</b>	HECHO POR	AUTORIZADO POR	AUTORIZADO POR
			RECIBÍ CONFORME