



Honduras, C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/09/2018

Hora : 01:24 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 826

L.: 25,238.02

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 837

Fecha de Emisión: 18/9/2018

No. Cheque/Nota de Débito: 800

Pague a: FERRETERA COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

Id/RTN: 01019008195467

La Cantidad en Letras: VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO CON DOS CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍA EN EL CAMPO DE FÚTBOL DE BARRIO EL CENTRO EN EL PORVENIR

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 05 006 001 000 23400 11-001-01	Construcción de graderías en cancha de fútbol, B° El Centro, El Porvenir	25,238.02

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	25,238.02
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	25,238.02

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jmd+9EAbdFPea1Zvt3veHJ2D0Z2cqV8t0rRSzwwXBG8Jf0VGvibbEBhu3Z5mEOklJMWz5hlgQ4I7OfvUN4I7IBa5YulC+8Rxlq19AddnvFU2M9I2pBPd2JH
ESVWZJog67TWWUgRKqIRAKIOHm1KGEI28VOQ74=



TRANSPARENCIA, PARTICIPACION, DINAMISMO

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

SOLICITUD DE PAGO

Sra. ALEXA PORTILLO
Tesorera Municipal

18/09/2018

Por este medio solicito se efectuó el pago correspondiente a; **FERRECOMSA**, con RTN No.01019008195467, ubicado en residencial los olivos frente a gasolinera UNO carretera Ceiba-Jutiapa Atlántida. Por un valor **VEINTE Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 02/100** (Lps. 25,238.02), *Por concepto de: Pago de factura por compra de materiales de ferretería para la construcción de gradería en el campo de fútbol de Barrio el Centro en el Porvenir.*

Dicho pago se realizará con fondos de **TRANSFERENCIA** y se asignará a:
" **CONSTRUCCION DE GRADERIAS EN CANCHA DE FUTBOL, B. EL CENTRO, EL PORVENIR**"

Atte.


MARIO MELENDEZ
Alcalde Municipal



FERRETERA COMERCIAL S.A de C.V

(FERRECOMSA)

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

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

RTN:01019008195467 Correo:ferreteriacomercial@yahoo.com
Principal

Fecha: 21-09-2018
Cliente: 010192 MUNICIPALIDAD DEL PORVENIR
RTN: 0102-9995-009627
Vendedor: Karen Garcia

CAI:1CB4AE-82D54D F44F92 D84078-33323F-24

Términos: CONTADO

Vence: 06-10-2018

FAC. NO. 000-001-01-00129627

Unid	Pies	Total	Codigo	Descripción	BOD	Precio	TOTAL
2	23	46,00	0390024	Canaleta Galvanizada 2x4 1.10 x pie	B2	L15,20	L699.20

Observaciones

Observaciones area with stamp: FERRETERIA COMERCIAL S.A. DE C.V. and date 21 SEP 2018

Sub Total: L699.20
Impuesto: L104.88
Imp. Servicio: L0.00
Flete: L0.00
Gran Total: L804.08

OCHOCIENTOS CUATRO LEMPIRAS 08/100

La factura es beneficio de todos "EXIJALA" Original Cliente Para 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:

Registro de la SAG:

COTIZACIÓN FERRECOMSA



LA CEIBA: Res. Los Olivos Fte. 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: ferrecomsatocoa@hotmail.com

COT-095202

Pag:

Fecha: 18-09-2018

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

Terminos: CREDITO
Valido: 03-10-2018
Ref Int:
Ref Ext:

ID	PIES	TOTAL	CODIGO	DESCRIPCION	PRE. UNI	TOTAL
2	23	46.0	0390024	Canaleta Galvanizada 2x4 1.10 x pie	15.20	699.20

**Cotización sujeta a cambios sin
previo aviso**

Monto en Letras: OCHOCIENTOS CUATRO LEMPIRAS 08/100.

Autorizado por:



Nombre

Firma

Cedula

SubTotal	699.20
Descuento	0.00
Impuesto	104.88
Flete	0.00
Total	804.08

18-09-2018 07:24:21

FERRETERA COMERCIAL S.A de C.V

(FERRECOMSA)

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

Telefonos: 2440-5807/(2440-5819) Fax: 2440-5819

RTN: 01010008185467 Correo: ferreteriacomercial@yahoo.com
Principal.

Fecha: 21-09-2018
Cliente: 010132 MUNICIPALIDAD DEL PORVENIR
RTN: 0102-0000-000627
Vendedor: Karen Garcia

CAI: 1CB4AE-82D54D F44F82 D84078-33323F-24

Terminos: CONTADO
Vence: 06-10-2018

FAC. NO. 000-001-01-00129629

Unid	Pies	Total	Codigo	Descripción	BOD	Precio	TOTAL
6	20	120.00	0390042	Canaleta Galvanizada 2x4 1.40 X PIE	B2	L19.63	L2,355.60
2	18	36.00	0390054	Aluzinc Azul Cal 26 X Pie	B2	L35.65	L1,283.40

Observaciones

Sub Total: L3,639.00
Impuesto: L545.85
Imp. Servicio: L0.00
Flete: L0.00
Gran Total: L4,184.85

CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS 4,184.85

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:

Registro de la SAG:

COTIZACIÓN FERRECOMSA



LA CEIBA: Res. Los Olivos Fte a Gasolinera UNO

TOCOA: Bo. El Centro, Blv. 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: ferrecomsatocoa@hotmail.com

COT-091968

Pag:

Fecha: 09-08-2018

Cliente 010067 MUNICIPALIDAD DEL PORVENIR

Dirección:

Telefono: 4292024

Vendedor:

Nota1:

Nota2:

Terminos CREDITO

Valido: 24-08-2018

Ref Int:

Ref Ext:

ID	PIES	TOTAL	CODIGO	DESCRIPCION	PRE. UNI	TOTAL
6	20	120.0	0390042	Canaleta Galvanizada 2x4 1.40 X PIE	19.63	2,355.60
2	18	36.0	0390054	Aluzinc Azul Cal 26 X Pie	35.65	1,283.40

**Cotización sujeta a cambios sin
previo aviso**

Monto en Letras: CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS 85/100.

Autorizado por:

Nombre

Firma

Cedula

SubTotal	3,639.00
Descuento	0.00
Impuesto	545.85
Flete	0.00
Total	4,184.85

09-08-2018 03:18:10

FERRETERA COMERCIAL S.A de C.V

(FERRECOMSA)

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

Teléfonos: 2440-5807/2440-5809 Fax: 2440-5819

RTN:01018008195467 Correo:ferreteriacomercial@yahoo.com

Principal:

Fecha: 21-09-2018
Cliente: 010132 MUNICIPALIDAD DEL PORVENIR
RTN: 0102-9995-003627
Vendedor: Karen Garcia

CAI:1CB4AE-82D54D-F44F92-D84078-33323F-24

Términos: CONTADO
Vence: 06-10-2018

FAC. NO. 000-001-01-00129628

Unid	Pies	Total	Codigo	Descripción	BOD	Precio	TOTAL
		11.00	0010052	Tubo Estruct. Galvan. 2x2 Chapa 16	B2	L372.85	L4,101.35
		30.00	0050070	Tubo Estruct. Galv. 1 Chapa 16	B2	L180.72	L5,721.60
		5.00	0320009	Varilla Lisa 1/2X9 Mtr Leg	B2	L232.43	L1,162.15
4	20.5	82.00	0390024	Canaleta Galvanizada 2x4 1.10 x pie	B2	L15.20	L1,246.40
2	23	46.00	0390024	Canaleta Galvanizada 2x4 1.10 x pie	B2	L15.20	L699.20
2	20	40.00	0390024	Canaleta Galvanizada 2x4 1.10 x pie	B2	L15.20	L608.00
20	6	120.00	0390054	Aluzinc Azul Cal 26 X Pie	B2	L33.91	L4,069.20

FERRETERA COMERCIAL S.A de C.V

(FERRECOMSA)

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

Teléfonos: 2440-5807/2440-5809 Fax: 2440-5819

RTN:01018008195467 Correo:ferreteriacomercial@yahoo.com

Principal:

Fecha: 21-09-2018
Cliente: 010132 MUNICIPALIDAD DEL PORVENIR
RTN: 0102-9995-003627
Vendedor: Karen Garcia

CAI:1CB4AE-82D54D-F44F92-D84078-33323F-24

Términos: CONTADO
Vence: 06-10-2018

FAC. NO. 000-001-01-00129628

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

Observaciones:

cliente viene a retirar el material--

Sub Total: L17,607.90
Impuesto: L2,641.18
Imp. Servicio: L0.00
Flete: L0.00

Gran Total: L20,249.09

VEINTE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS 09/100.

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:

Registro de la SAG:

COTIZACIÓN FERRECOMSA



LA CEIBA: Res. Los Olivos Fte a Gasolinera UNO
TOCOA: Bo. El Centro, Blv. 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: ferrecomsatocoa@hotmail.com

COT-095100

Pag:

Fecha: 17-09-2018

Cliente: 010067 MUNICIPALIDAD DEL PORVENIR
Dirección:
Telefono: 4292024
Vendedor:
Nota1:
Nota2: cliente vienera retirar el material--

Terminos: CREDITO
Valido: 02-10-2018
Ref Int:
Ref Ext:

ID	PIES	TOTAL	CODIGO	DESCRIPCION	PRE. UNI	TOTAL
		11.0	0010052	Tubo Estruct. Galvan. 2x2 Chapa 16	372.85	4,101.35
		30.0	0050070	Tubo Estruct. Galv. 1 Chapa 16	190.72	5,721.60
		5.0	0320009	Varilla Lisa 1/2X9 Mtr Leg	232.43	1,162.15
4	20.5	82.0	0390024	Canaleta Galvanizada 2x4 1.10 x pie	15.20	1,246.40
2	23	46.0	0390024	Canaleta Galvanizada 2x4 1.10 x pie	15.20	699.20
2	20	40.0	0390024	Canaleta Galvanizada 2x4 1.10 x pie	15.20	608.00
20	6	120.0	0390054	Aluzinc Azul Cal 26 X Pie	33.91	4,069.20

**Cotización sujeta a cambios sin
previo aviso**

SubTotal 17,607.90
Descuento 0.00
Impuesto 2,641.18
Flete 0.00
Total 20,249.09

Monto en Letras: VEINTE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS 09/100.

Autorizado por:



Nombre

Firma

Cedula

17-09-2018 08:41:10



**ALCALDÍA MUNICIPAL
EL PORVENIR, ATLÁNTIDA**

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

CHEQUE No. 00000802

EL PORVENIR 20 de septiembre de 2018
Lugar y Fecha

FERRETERA COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

25,238.02

Páguese a la orden de

VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO CON DOS CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

**Banco
Atlántida**
Banco Atlántida S.A.

Firma (s)

1001003025100003100065428100000802

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

DEBE

HABER

3-10006542-8

**PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA
LA CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍA EN EL CAMPO DE FÚTBOL DE BARRIO EL
CENTRO EN EL PORVENIR**

25,238.02

CHEQUE N.º

HECHO POR

AUTORIZADO POR

AUTORIZADO POR

00000802

RECIBÍ CONFORME