



Honduras, C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/11/2019
Hora : 03:48 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3411

L.: 207,682.55

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3415

Fecha de Emisión: 26/11/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

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

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 039 001 000 23100 11-001-01	Mejoramiento del centro social, B° El Centro, El Porvenir	207,682.55

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	207,682.55
Monto Total:		207,682.55

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	207,682.55
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	207,682.55



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

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. WILMA PERDOMO
Tesorera Municipal

26/11/2019

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 **DOSCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON 55/100** (Lps.207,682.55), *Por concepto; Pago de factura por compra de material de ferretería para la reconstrucción de el centro social de el Porvenir.*

Dicho pago se realizará con fondos de **TRANSFERENCIA** y se asignará a:
“MEJORAMIENTO DEL CENTRO SOCIAL, B. EL CENTRO, EL PORVENIR”

Atte.


MARIO MELENDEZ
Alcalde Municipal



FERRETERA COMERCIAL S.A de C.V

(FERRECOMSA)

Residencial Los Millos, Carretera a Toluca 11111, Toluca, Estado de México

Teléfono: 2440-5807, 2440-5819 Fax: 2440-5819

RTN 01010006195467 Correo: ferreteriacomercial@yahoo.com

Pres. anal

Fecha: 26-11-2019
 Cliente: 01010006195467 MURAJAIDAD DEL PORVENIR
 RTN: 0102-8895-008827
 Vendedor: Karen Garcia

CAI:5FC944-7B773A-4A4100-1838CF-3667C7-24

Términos: CONTADO

Vence: 28-12-2019

FAC. NO. 000-001-01-00177715

Unid	Pies	Total	Código	Descripción	BOD	ISV	Rebajas y descuentos	Precio	TOTAL
1	2100	2,100.00	0390001	Aluzinc Blanco Cal 26 X 42	B0	15	0.00	L45.00	L94,500.00
	12.00		0290321	Spray Acedalin Cromo Brillante N0.318	B0	15	0.00	L58.96	L707.52
	44.00		0300012	Electrodo 6D-11x1/8 eléctrico	B0	15	0.00	L26.43	L1,162.92
	200.00		0070001	Cemento Gris Bolsa Bijon	B0	15	0.00	L175.50	L35,118.00
	2,000.00		0160018	Tornillo Punta Broca de 2 1/2	B0	15	0.00	L1.21	L2,420.00
	24.00		0270030	Disco DW427 7x0.45x7/8 P/Metal Corte	B0	15	0.00	L59.57	L1,429.68
	20.00		0340048	Caballote de Aluzinc Blanco de 10 pie	B0	15	0.00	L255.57	L5,111.40
20	20	400.00	0390075	Canaleta galvanizada 2x6 1.50 por pie	B0	15	0.00	L26.12	L10,448.00
1	1600	1,600.00	0390077	Canaleta galvanizada 2x4 1.50 por pie	B0	15	0.00	L18.56	L29,696.00



Observaciones:

SEGUNDA ORDEN

DOSCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS 55/100.

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 28/01/2020

RANGO: 000-001-01-00148001 AL 000-001-01-00178000

Registro Exonerados:

CC Exenta.

Registro de la SAG.

Subtotal Exonerado	L0.00
Subtotal Gravado	L180,593.52
Subtotal Exento	L0.00
Rebajas y descuentos	L0.00
Subtotal	L180,593.52
Impuesto 15%	L27,089.03
Gran Total	L207,682.55

COTIZACIÓN FERRECOMSA

COT-125007

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

Pag:

Fecha: 26-11-2019

Cliente 010067 MUNICIPALIDAD DEL PORVENIR

Dirección:

Telefono: 4292024

Vendedor:

Nota1:

Nota2: SEGUNDA ORDEN---

Terminos CONTADO

Valido: 26-12-2019

Ref Int:

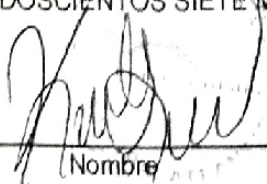
Ref Ext:

UNID	PIES	TOTAL	CODIGO	DESCRIPCION	PRE. UNI	TOTAL
		44.0	0300012	Electrodo 60-11x1/8 elefante	26.43	1,162.92
20	20	400.0	0390076	Canaleta galvanizada 2x6 1.50 por pie	26.12	10,448.00
1	2100	2100.0	0390001	Aluzinc Blanco Cal 26 X 42	45.00	94,500.00
		24.0	0270030	Disco DW8427 7x0.45x7/8 P/Metal Corte	59.57	1,429.68
		200.0	0020001	Cemento Gris Bolsa Bijao	175.59	35,118.00
1	1600	1600.0	0390077	Canaleta galvanizada 2x4 1.50 por pie	18.56	29,696.00
		12.0	0290321	Spray Aodalin Cromo Brillante N0.318	58.96	707.52
		20.0	0340048	Caballote de Aluzinc Blanco de 10 pie	255.57	5,111.40
		2000.0	0160018	Tornillo Punta Broca de 2.1/2	1.21	2,420.00

**Cotización sujeta a cambios sin
previo aviso**

Monto en Letras: DOSCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS 55/100.

Autorizado por:


Nombre

Firma

Cedula

SubTotal 180,593.52
Descuento 0.00
Impuesto 27,089.03
Flete 0.00
Total 207,682.55

28-11-2019 04:18:46



**ALCALDÍA MUNICIPAL
EL PORVENIR, ATLÁNTIDA**

B.º El centro, frente al Campo de Fútbol

Cuenta N.º: 3100065428

CHEQUE No. 00003355

EL PORVENIR 26 de noviembre de 2019

Lugar y Fecha

FERRETERA COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

207,682.55

Páguese a la orden de

DOSCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Atlántida, S.A.

Firma (s)

1001003025100003100065428100003355

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
3-10006542-8	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR	207,682.55	
CHEQUE N.º	HECHO POR	AUTORIZADO POR	AUTORIZADO POR
00003355			RECIBI CONFORME