



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DEL NORTE,  
LA PAZ

EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/05/2020

Hora : 08:13 a.m.

USUARIO: EMEJIA

Orden de Pago No.: 8977

L.: 14,100.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1642

Fecha de Emisión: 22/5/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: BESSY KARINA DIAZ ANDARA

Id/RTN: 03041992001786

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL CIENTO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 3 TERMOMETROS Y 10 GALONES DE GEL PARA USO DE LA EMERGENCIA DEL COVID-19.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                                | MONTO     |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 | Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 14,100.00 |

| RETENCIONES           |             |       |
|-----------------------|-------------|-------|
| CODIGO                | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: |             | 0.00  |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |                                   |           |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION                       | MONTO     |
| 11-001-01                             | Transferencia para Gobierno Local | 14,100.00 |
| Monto Total:                          |                                   | 14,100.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |           |
|-----------------------------|-----------|
| SUBTOTAL                    | 14,100.00 |
| - RETENCIONES               | 0.00      |
| TOTAL                       | 14,100.00 |



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmcofXFUI11oj4Y5YDNMISCmaAN5uG1CLi7Kk1OZSIUMWkX7e1spxWeMVvAk1BtD28kKFWYHq/AVdU2o4Ch+4R/ehhF6EqARXaEN6ztHRDEEc+Szzm  
wIubDKSIVOGcpW3mwq2RDrUJMSdNhfntc3pnrFNzsCj0t74=

24/05/2020 08:13:02 a.m.

## DISTRIBUIDORA FENI K'S

Propietaria: Bessy Karina Diaz Andara

Barrio Abajo, frente a la Farmacia del Ahorro en Edificio Valladolid,  
Comayagua, Comayagua, Honduras C.A.

E-mail: bessydiaz1992@gmail.com

Tels.: 2772-5011 / 2772-0958 Cel.: 9939-2237 R.T.N. 03041992001786

CAI: 9B5993-EAE45A-284785-EF27A6-EA709A-7F

**FACTURA N° 000-001-01-000 00520**

Fecha: 22 de Mayo del 20 20 R.T.N.

Fecha: 22 de Mayo del 2020 R.T.N. \_\_\_\_\_  
 Cliente: Municipalidad de San Antonio del Norte

Dirección:

[illegible]

Cant. en Letras:

**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**

Nº de Orden de Compra Exenta:

Nº Constancia de Registro de Exonerados:

Nº de Registro de la SAG:

FIRMA

Inicial: 000-001-01-00000501 Final: 000-001-01-00001000  
 Fecha de Emisión: 01/02/2021 Original: Cliente

Fecha Limite de Emisión: 01/02/2021 Original: Cliente

1ª Copia: Contabilidad / 2ª Copia: Obligado Tributario Emisor

**1ª Copia: Contabilidad / 2ª Copia: Obligado Tributario Emisor**  
**La Factura es Beneficio de Todos ¡EXUALA!**

IMPRESOS LITOGRAFICOS "ESCOTO" TEL.: 2772-2621 CEL.: 9895-8799 / R.T.N. 00011971072035 / CERTIFICACION N° 9221-19-10500-21

Descuento Otorgado LPS.

Rebaja Otorgada LPS.

Sub-Total LPS.

Importe Exento LPS.

Importe Gravado 15% LPS.

Importe Gravado 18% LPS.

**Tasa Alicuota 0% LPS.**

15% I.S.V. LPS.

18% I.S.V. LPS.

Importe Exonerado LPS.

TOTAL LPS.

1131251324  
ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL  
BARRIO EL CENTRO  
FRENTE AL PARQUE CENTRAL  
SAN ANTONIO DEL NORTE LA PAZ  
CALLE PRINCIPAL

CHEQUE No. 00005359

San Antonio del Norte, 22/05/2020  
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Bessy Karina Díaz Andara

L 14,100.00

Catorce mil cien exactos  
Cantidad en letras

Lempiras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

⑆01113308⑆00001131251324⑆00005359

# MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DEL NORTE LA PAZ, HONDURAS



Teléfonos: (504) 9708-6593 / (504) 8837-4741

[salcaldiamunicipal@rocketmail.com](mailto:salcaldiamunicipal@rocketmail.com)

RTN: 12119010315131

**ORDEN DE COMPRA N° 0200**

Proveedor: Distribuidora Feri Ks R.T.N.: 03041992601786  
Dirección: Bo. Abajo, Pte. Farmacia del gobierno, Comayagua Tel.: 2772-5011  
Fecha: 22/05/2020

Conforme a su cotización previa, sírvase a proveer a esta municipalidad los insumos o artículos que a continuación detallamos:

| CÓDIGO | CANT. | DESCRIPCIÓN           | FDP | PRECIO U. | PRECIO TOTAL |
|--------|-------|-----------------------|-----|-----------|--------------|
|        | 10    | Galones gel de manos  |     | 300.00    | 3,000.00     |
|        | 3     | Termómetros infrarojo |     | 3,700.00  | 11,100.00    |
|        |       |                       |     | TOTAL     | 14,100.00    |

## OBSERVACIONES:

Para uso ante la emergencia del COVID-19



Alcalde Municipal



Tesorera Municipal



## DISTRIBUIDORA FENI KS

A LA VANGUARDIA EN PRODUCTOS DE HIGIENE PÉRSONAL, COSMÉTICOS Y  
MATERIAL DE EMPAQUE.

### COTIZACION

Atención.

Sres.

COMPRADOR: MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DEL NORTE

Gracias por confiar en nosotros, colocamos a sus órdenes nuestros servicios y enviamos nuestra información por cualquier detalle que se les ofrezca será un placer entenderles.

| NOMBRE DEL PRODUCTO  | CANTIDAD | PRECIO UNIDAD | TOTAL                |
|----------------------|----------|---------------|----------------------|
| GEL DE MANOS GALON   | 10       | LPS.300.00    | LPS. 3000.00         |
| TERMOMETRO INFRAROJO | 3        | LPS. 3700.00  | LPS.11,100.00        |
|                      |          | <b>TOTAL</b>  | <b>LPS.14,100.00</b> |



BESSY KARINA DIAZ ANDARA

GERENTE PROPIETARIO

[distfeniks@gmail.com](mailto:distfeniks@gmail.com) 9939-2237

DISTRIBUIDORA FENI K'S BARRIO TORONDON FRENTE A COMEDOR LA  
FONDA 99392237 ING. BESSY KARINA DIAZ ANDARA



República de Honduras  
Municipalidad  
**SAN ANTONIO DEL NORTE**  
DEPARTAMENTO DE LA PAZ  
Tel.9708-6593/8837-4741  
Correo: [salcaldiamunicipal@rocketmail.com](mailto:salcaldiamunicipal@rocketmail.com)



## COTIZACIÓN

ATENCIÓN: \_\_\_\_\_ Municipalidad de San Antonio del Norte, La Paz

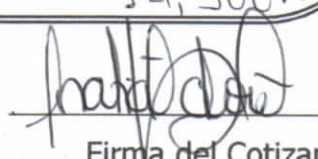
FECHA: 21 de Mayo del 2020

PROVEEDOR: Clínica Ochoa RTN: 1211-1988-000957

DIRECCIÓN: Bo. el Centro esquina al Parque Central San Antonio del Norte TELEFONO: 99651219.

| N° | DESCRIPCIÓN           | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO  | PRECIO TOTAL |
|----|-----------------------|----------|------------------|--------------|
| 1  | Termómetros infrarojo | 3        | 3,800.00         | 11,400.00    |
| 2  | Galones gel de mano   | 10       | 310.00           | 3,100.00     |
| 3  |                       |          |                  |              |
| 4  |                       |          |                  |              |
| 5  |                       |          |                  |              |
| 6  |                       |          |                  |              |
| 7  |                       |          |                  |              |
| 8  |                       |          |                  |              |
| 9  |                       |          |                  |              |
| 10 |                       |          |                  |              |
|    |                       |          | <b>SUB TOTAL</b> | 14,500.00    |
|    |                       |          | <b>ISV 15%</b>   |              |
|    |                       |          | <b>TOTAL</b>     | 14,500.00    |

Los precios establecidos en esta cotización tienen una validez de 5 días.

  
Firma del Cotizante