



# ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
17	06	2020

Nº 34568

Unidad Ejecutora: Cooperación Municipal  
 Señor Tesorero Municipal: Marlen A. Cobales  
 Sirvase pagar a la Orden de: Ferco NS  
 La Suma de: Veinticuatro mil quinientos 01  
24.500,00 Afectando lo siguiente:  
 Programas: 11  
 FONDO: 15-013-01  
 Actividad: 02-06

GASTO CORRIENTE  GASTO DE CAPITAL  GASTO POR DEUDA PUBLICA

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
500	540	54200	Transf. a ASOC. Civil Sin fin en lucro Según Factura por Compra alfombra y Tapa de seguridad ridad. para su foto cada entrada, entrada del edificio Municipal. Se adjuntan Auto- rización y ordenes Compra y factura	24.500 =
TOTALES				24.500 =

[Firma]  
FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:  
 Efectivo Cheque No. 53917  
[Firma] # 114040130890  
 FIRMA INTERESADO

[Firma]  
FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

[Firma]  
FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No. \_\_\_\_\_  
 IMPUESTO VECINAL No. \_\_\_\_\_

FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO
19	06	2020



# MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA

TELEFONOS: 2769-4280, 2769-4262

Nº 022472

## ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA: Guaimaca PY 16-06-2020

NOMBRE PROVEEDOR: FERCONS

DIRECCION: \_\_\_\_\_

PROGRAMA: 11

SUB-PROGRAMA: 02

ACTIVIDAD: 06

GASTOS CORRIENTES  GASTOS DE CAPITAL  GASTOS POR DEUDA MPAL.

Grupo	Sub Grupo	Renglon	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTALES
500	540	5420	01	alfombra para desinfeccion		2,500
			01	Tonel en bioseguridad		22,000
				Sub Total		24,500
				15% ISU		3,675
						28,175

Compra de alfombray tonel en bioseguridad que sera colocado en la entrada del edificio municipal

[Firma]  
Firma y Sello Alcalde Municipal



[Firma]  
Revisado Jefe de Contabilidad



X  
Recibi Conforme

NOTA: Para efectos de cobro el Proveedor deberá acompañar la presente Orden de Compra, Factura y Recibos especificando en recibo los números de identidad y Solvencia Municipal.



**FERCONS**  
**LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS**  
 BARRIO GUANACASTE AVENIDA GUTENBERG FRENTE AL MERCADO SAN MIGUEL TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS  
 Tel. 2222-7691-2203-7 Email ferreteriaconstruccioneshn@gmail.com

**FACTURA**  
**000-001-01-00014072**  
 Fecha Limite Emision: 19/08/2020  
 Rango: 000-001-01-00009701 - 00018700  
**R.T.N. 15039016853356**

NUMERO CAI AUTORIZADO: BDCFF7-76FBE5-274481-CF5ACB-40FB15-66

**ORIGINAL**

Cliente: 07115 ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA

Propietario:

R.T.N. Cliente: 08069001412707 Tel:

Ciudad: GUAIMACA

Depto: FRANCISCO MORAZ Condicion: **CREDITO**

Direccion: PALACIO MUNICIPAL

Vendedor: LUIS

Usuario: LUIS

Fecha: 16 JUNIO 2020

Notas:

Vencimiento:  
Impreso:

No.	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MEDIDA	CANT.	PRECIO	TOTAL
2	6617	ALFOMBRA PARA DESINFECCION	UND	1.0	2,500.00 L.	2,500.00 *
2	6606	TUNEL DE BIOSEGURIDAD	UND	1.0	22,000.00 L.	22,000.00 *



Valor en Letras: VEINTIOCHO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO

<b>DATOS DEL CLIENTE EXONERADO</b>	Constancia Registro de la SAG:	SUB-TOTAL EXONERADO L.	0.00
Orden de Compra Exonerada:	Constancia Registro Exonerada:	SUB-TOTAL EXENTO L.	0.00
		SUB-TOTAL GRAVADO 15% L.	24,500.00
		SUB-TOTAL GRAVADO 18% L.	0.00
		REBAJAS Y DESCUENTOS L.	0.00
		TOTAL L.	24,500.00
		IMPUESTO S/ VENTA 15% L.	3,675.00
		IMPUESTO S/ VENTA 18% L.	0.00
		<b>NETO A PAGARc</b> L.	<b>28,175.00</b>

FACTURAS AL CREDITO TENDRAN UN RECARGO DEL 3.5 % DESPUES DE LA FECHA VENCIMIENTO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

RECIBIDO POR: (NOMBRE)	FIRMA Y SELLO	FECHA DE RECIBIDO
------------------------	---------------	-------------------



# ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

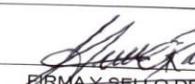
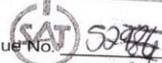
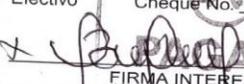
DIA	MES	AÑO
23	06	2020

Nº 34601

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal  
 Señor Tesorero Municipal: Marlen P. Corral  
 Sirvase pagar a la Orden de: SAT en Honduras  
 La Suma de: 191 Trescientos Veinte  
 ( 1,320.00 ) Afectando lo siguiente:  
 Programas: 0  
 FONDO: 5-015-01  
 Actividad: 02-04

GASTO CORRIENTE       GASTO DE CAPITAL       GASTO POR DEUDA PUBLICA

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
			<u>\$60054200 Transp a ASOC. CIVIL</u> <u>sin fin de lucro</u> <u>pero factura por</u> <u>Compra y termino</u> <u>no inproje, para</u> <u>ser utilizado en</u> <u>toma y compra</u> <u>ra a contribuyento</u> <u>y empleado, Municipal</u> <u>de la oficina de</u> <u>ización Archi Coni</u> <u>Compra y factura</u>	<u>1320</u>
TOTALES				<u>320</u>

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE  
  
 Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:  
 Efectivo       Cheque No. 52974  
  
 FIRMA INTERESADO  
  
 ACEPTAN DEVOLUCIONES

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO  
  
 FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO  
 IDENTIDAD No. \_\_\_\_\_  
 IMPUESTO VECINAL No. \_\_\_\_\_  
 FECHA DE PAGO  

DIA	MES	AÑO
01	07	2020





**SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA SA de CV / RTN 08019000215242**  
 Email SAR ssandres@sathonduras.com INFO infosat@sathonduras.com  
 Tegucigalpa Plaza SAT, Col. 21 de Octubre Frente Salida Valle de Angeles  
 Telefonos (504) 2264-0300 / (504) 2221-3008  
 Rango Autorizado del 000-002-01-00020001 al 000-002-01-00030000

**FACTURA No. 000-002-01-00029860**  
**CAI 91DD91-E8D9CC-E44895-8BB5B4-3A1623-CE**  
**Fecha Limite de Emisión: 04/07/2020**  
 Fecha Emisión: 01/07/2020  
 Fecha Vencim.: 01/07/2020

Cliente: TG2910 ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA  R.T.N. 0806- 9001-412707. Dirección: B° EL CENTRO GUAIMACA, FRANCISCO MORAZAN Teléfonos: 2769-3590 FAX: Dir. Ent.:  Vendedor:KSCN Karla Chavez	Cond. Pago: CONTADO No. Correlativo de Orden Exenta:  No. Correlativo de la Constancia Registro de Exonerados: Numero Identificativo Registro SAG:
---	--

32029860

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	% ISV	Neto
ACCESMEDIGENE012494	Accesorio Medico Generico Termometro Infrarojo para cuerpo y objetos	1	1,320.00		15.00	1,320.00
<b>TOTAL</b>						<b>1,320.00</b>

**ORIGINAL**



La mercadería viaja por cuenta del comprador, no se aceptan reclamos por roturas o faltantes despues que haya sido recibida.  
 Recibida la mercadería conforme y aceptada libre de protesto se cobrará el 4% mensual sobre el valor total por el que fue expendida esta factura y por el último saldo insoluto que aparezca una vez vencido el término de pago. No se aceptan devoluciones despues de despachada la mercadería. Por cada cheque rechazado se cobrará L. 700.00 por gastos.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	1,320.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V 15% L.	198.00
I.S.V. 18% L.	0.00

UN MIL QUINIENTOS DIEZ Y OCHO CON 00/100 LEMPIRAS  
 Recibido Por:

Total a Pagar L. 1,518.00  
 Original: CLIENTE Copia: Obligado Tributario Emisor

**La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"**