





# Municipalidad de San Fernando, Ocoatepeque

## ORDEN DE COMPRA N° 000020

Señor: Industrias metelicos Torres Sdr R.L.  
San Pedro Sula Cortes

NUMERO

0501-900401840

FECHA

22 mayo 2020

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de esta ORDEN.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
<u>2</u>	<u>unidades</u>	<u>prdiluvio de Aluzin con alfombra</u>	<u>2.724.50</u>	<u>2.1.449.00</u>	<u>-</u>
				<u>1,449.00</u>	

GRAFICOS DE OCCIDENTE R.T.N. 04019004010909 TEL.: 2662-0198, 121-1cc. V. 001-600 E. 10/07/18

**CERTIFICO:** Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta Institución.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 1,449.00

APROBADO



[Signature]

ALCALDE

[Signature]

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Honduras, C.A.

SAN FERNANDO,  
OCOTEPEQUE  
EJERCICIO: 2020  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/06/2020  
Hora : 09:59 a.m.  
USUARIO: ROBER.HERNANDEZ

Orden de Pago No.: 233  
L.: 1,449.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 165  
Fecha de Emision: 11/6/2020  
No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_  
Pague a: INDUSTRIAS METALICAS TORRES SRL Id/RTN: 05019004011840  
La Cantidad en Letras: UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de 2 pediluvio Aluzin con alfombra para uso de la municipalidad, por la emergencia de 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	1,449.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,449.00
<b>Monto Total:</b>		<b>1,449.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	1,449.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,449.00</b>

<p>Firma y Sello de Presupuestario</p>  <p>Firma y Sello de Alcalde (sa)</p>	<p>Firma y Sello de Tesoreria</p> 
--	---

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

0s+js/f9JmcK/EBX4tAOz9vQjvNmFxoALNbFfaov71pSY5CJWF1eOOBNlIj0TgDkWP9+KWI/dpGTnwIOxCrOwCVKXrC+InXGSI81MgTQyK7XNigZBKxBex.Js3gCaG  
SJWwrJfyW/UqCGfw0mdaK9CrGHuaMx4BuptpU1zXIYRA+7pNjC6UZMI dw==



# INDUSTRIAS METALICAS TORRES, S. de R.L.

ESTRUCTURAS METALICAS, PORTONES CORREDIZOS Y BALCONERIA EN GENERAL

Col. Prieto, 7 Calle, 5 Ave. Atras de Supermercado Colonial No. 2

Tel. 2551-2965 / CEL. 9979-9641 San Pedro Sula, Cortes

Email: edgardotorres\_indumet@hotmail.com

R.T.N. 05019004011840

CAI: E43364-435BCB-4146A8-6C53C0-06DC96-B3

Fecha de Recepción: 16/12/2019 / Fecha Limite de Emisión: 16/12/2020

Rango Autorizado: 000-001-01-00001251 000-001-01-00001450

DIA	MES	AÑO
22	05	2020

Cliente: Municipalidad San Fernando, Ucatempan

RTN.

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
2	Pediluvio Aluzin con Alfombra.	600.00	1200.00
	Envío	60.00	60.00

La Factura es beneficio de todos, "Exijala"

### DATOS ADQUIRENTE EXONERADO

Compra Exenta No. \_\_\_\_\_

Constancia Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_

Reg. SAG No. \_\_\_\_\_

### FACTURA

000-001-01-00 No 001287

Descuentos y Rebajas	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento / ISV	L.	
Importe Gravado 15%	L.	1200.00
Importe Gravado 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	180.00
I.S.V. 18%	L.	
Total a Pagar	L.	1380.00

Original : Cliente Copia Verde: Obligado tributario Emisor Copia Amarilla : Archivo

Son Lps. mil cuatrocientos ochenta y nueve

INVEFRANC, R.T.N. 05011971041394 TEL.9991-7894 / 9905-1651 Certificado No. 8231-18-10500-216