

ALCALDIA MUNICIPAL DE LEPATERIQUE, F. M.

HONDURAS C. A.

munilepateriquefmhn@gmail.com

omar2710sanchez@gmail.com

TEL. 2778-1171



ORDEN DE COMPRA N° 005

Señor (a) Ferriteria Amaya-Perdomo S de RL

Lugar y Fecha: 19 de agosto 2020

Atentamente solicito a usted suministre a Alcaldia Municipal de Luperón -

El producto que a continuación se detalla:

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Sub Total	Total
		8	Canales de 6mts Dorman	586.95		4695.65
		1	canal de 2mts Dorman			217.40
		4	tubo 3 pulg. pvc.	165.21		660.87
		1	tubo 2 pulg. pvc.			104.35
		50	Soporte	30.43		1521.74
		3	pares de tapaderas	52.17		156.52
		8	unidades para canal	39.13		313.04
		12	Codos de 3 pulg.	34.78		417.40
		3	Codos de 2 pulg.	17.39		52.17
		1/4	Pegamento pvc.			186.96
		200	tornillos p/broca	0.87		173.92
		4	bajantes de 3 pulg.	134.78		539.13
		1	bajante de 2 pulg.			113.04
	TOTAL					10,525.00

Para la pronta cancelación de este suministro, favor ´presentar el Original de esta orden acompañada de original y copia de recibido y Facturas a la tesorería de esta alcaldía, dentro de un plazo no mayor de 30 días.

Firma y Sello de Alcalde Muni

Oscar Omar Sánchez Martínez

Firma y Sello de Tesorero Municipal

Edwin Arnulfo Aguilar Martinez



Municipalidad de Lepaterique

Francisco Morazán, Honduras
Tel.: (504) 2778-1171

Cuenta N.º: 00114060133127

CHEQUE No. 00009835

LEPATERIQUE
Lugar y Fecha

20 de agosto de 2020

MARILYN VIRGINIA PERDOMO CHEVEZ

Páguese a la orden de

L 10,525.00

DIEZ MIL QUINIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente, S.A.

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

001140607900011406013312700009835

CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
PAGO DE COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL CENTRO DE TRIAJE COMO SER: 8 CANALES DE 6 MTS, 1 CANAL DE 2 MTS, 4 TUBOS DE PULGADA, 1TUBO, 50 SOPORTES,3 PARES DE TAPADERA,8 UNIONES PARA CANAL,12 CODOS,3 CODOS DE 2 PULG,1/4 DE PEGAMENTO PVC,200 TORNILLOS,4 BAJANTES ,1 BAJANTE DE 2 PULG PARA EL CENTRO DE TRIAJE DEL MUNICIPIO DE LEPATERIQUE, EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS SEGUN CH.9835 Y ORDEN DE PAGO 9251			
FECHA:			
CHEQUE N.º 00009835			
HECHO POR EDWIN AGUILAR	TESORERO MUNICIPAL 	ALCALDE MUNICIPAL 	RECIBI CONFORME N.º DE SOLVENCIA 0809198800218 N.º IDENTIDAD



LEPATERIQUE, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/08/2020
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO: E.MEJIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 9251

L.: 10,525.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1368

Fecha de Emisión: 20/8/2020

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: MARILYN VIRGINIA PERDOMO CHEVEZ

Id/RTN: 0809198800218

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL QUINIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

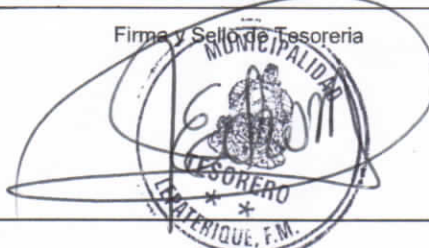
COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL CENTRO DE TRIAJE COMO SER: 8 CANALES DE 6 MTS, 1 CANAL DE 2 MTS, 4 TUBOS DE PULGADA, 1TUBO, 50 SOPORTES, 3 PARES DE TAPADERA, 8 UNIONES PARA CANAL, 12 CODOS, 3 CODOS DE 2 PULG, 1/4 DE PEGAMENTO PVC, 200 TORNILLOS, 4 BAJANTES, 1 BAJANTE DE 2 PULG PARA EL CENTRO DE TRIAJE DEL MUNICIPIO DE LEPATERIQUE, EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID -19, OPERACION FUERZA HONDURAS SEGUN CH.9835 Y ORDEN DE PAGO 9251

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 003 000 54200 14-011-23	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,525.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
14-011-23	TRANSFERENCIA EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS.	10,525.00
Monto Total:		10,525.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,525.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,525.00

Firma y Sello de Presupuestario:   

Recibido por:

Identidad No.:

Marilyn Virginia Perdomo Chevez
0809198800218

0s+js/j9JmeNLP56+8ZgX+cZ/pl3CK9fJbJCKLEFOfBb5Yo6k9WJBhcYOssibU1FAHuHGRFPpxq9JzwJt/Kk860In+OMmSuYgfAJf0wktvv7xYSSv8rp4j0e3XVpF3o3Z
p0NY9h2x44JxVc9YNfjJ8pD+JtQB9u/nptOvZU1A=





FERRETERIA AMAYA-PERDOMO S. DE R.L.

VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, FONTANERÍA,
ELECTRICIDAD Y MUCHO MAS.

Lepaterique, F.M. B° El Centro, calle principal, contiguo a Pulpería Cindy
CEL: 9875-7525, E-MAIL: abgildaherrera@gmail.com

R.T.N. 08019019126219, CAI: 1C63FB-712934-694986-78AF9B-063135-B6

FACTURA 000-001-01-Nº 00001270

Señor: Alcaldía Municipal de Lepaterique
RTN: _____ Fecha: 19 / 08 / 2020
Dirección: Lepaterique

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	Descuentos y Rebajas	TOTAL
8	canales de 6 mts Durman	586.95		4695 65
1	canal de 2mts Durman			217 40
4	tubos 3 pulg. pvc	165.21		660 87
1	tubo 2 pulg pvc			104 35
50	soportes	30.43		1521 74
3	pares de tapaderas	52.17		156 52
8	uniones para canal	39.13		313 04
12	codos de 3 pulg.	34.78		417 40
3	codos de 2 pulg.	17.39		52 17
1/4	Pegamento pvc			186 96
Valor Literal: Nueve mil quinientos		IMPORTE EXONERADO L.		
Setenta y cinco lempiras		IMPORTE EXENTO L.		
Datos de Adquiriente Exonerado		IMPORTE GRAVADO 15% L.		8326 10
No. de Orden de Compra Exenta:		IMPORTE GRAVADO 18% L.		
No. de Constancia de Registro de Exonerados		I.S.V. 15% L.		1248 90
No. de Registro SAG:		I.S.V. 18% L.		
		TOTAL A PAGAR L.		9575 00

Imp. INDUGRASEH, Vicente Orazio Amaya Murillo, R.T.N. 07151952000396, Tel. 2234-8286, Certificado No. 9231-19-10500-183
Fecha limite de Emisión: 27/01/2021
Rango: 000-001-01-00001201 al 000-001-01-00001800

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"



Marilyn Perdomo
FIRMA