





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



Emisión: 12/08/2020  
Hora : 10:53 a.m.  
USUARIO: E.MEJIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 9208  
L.: 66,551.71

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1325

Fecha de Emision: 12/8/2020

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: FERROMAX S.A. DE C.V.

Id/RTN: 08019002282087

La Cantidad en Letras: SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN CON SETENTA Y UN CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN COMO SER:720 PIES DE MAXALUM 26, 5 TUBO EST GTH,15 CANALETAS GTH 6X2,11 CANALETA GTH 4X2,18 CAPOTE,2 TUBOS EST GTH, 11 LB DE ELECTRODOS,2000 TORNILLOS,500 TORNILLO,16 TUBO CH. DICHS MATERIALES SERAN PARA UTILIZADOS EN EL EDIFICIO DONDE FUNCIONARA EL CENTRO DE TRIAJE,BAÑOS ,CASETA Y CONSTRUCCIÓN DE UNA GALERA. EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19 OPERACIÓN FUERZA HONDRAS SEGUN CH.9002 Y ORDEN DE PAGO 9008

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 003 000 54200 14-011-23	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	66,551.71

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	66,551.71
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>66,551.71</b>

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: X Valentin Josue Vasquez.  
Identidad No.: X 0801198904655



0s+tjs/f9JmeNlp56+8ZgX+cZ/pl3CK9fJbJjCKLEFOfBb5Yo6k9WJBhcYossibU1FAHuHGRFPpxq9JzwJt/Kk860In+OMmSuYgFAJf0wktv7xYSSv8rp4j0o3XVpF3o3Zp0NY9h2x44JxVc9YNfjJ8pD+JtQB9u/nptOvZU1A=



**Municipalidad de Lepaterique**

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

Cuenta N.º: 00114060133127

**CHEQUE No. 00009792**

**LEPATERIQUE**  
Lugar y Fecha

**12 de agosto de 2020**

**FERROMAX S.A. DE C.V.**

Páguese a la orden de

L **66,551.71**

**SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN CON SETENTA Y UN CENTAVOS**

Cantidad en letras

Lempiras

**Banco de Occidente. S.A.**

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

⑈01406079⑈00114060133127⑈00009792

CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN COMO SER:720 PIES DE MAXALUM 26, 5 TUBO EST GTH, 15 CANALETAS GTH 6X2,11 CANALETA GTH 4X2,18 CAPOTE,2 TUBOS EST GTH, 11 LB DE ELECTRODOS,2000 TORNILLOS,500 TORNILLO,16 TUBO CH. DICHS MATERIALES SERAN PARA UTILIZADOS EN EL EDIFICIO DONDE FUNCIONARA EL CENTRO DE TRIAJE,BAÑOS ,CASETA Y CONSTRUCCIÓN DE UNA GALERA. EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19 OPERACIÓN FUERZA HONDTRAS SEGUN CH.9002 Y ORDEN DE PAGO 9008		

FECHA:

**CHEQUE N.º 00009792**

**FERROMAX**  
CENTRO DE SERVICIOS

HECHO POR 	TESORERO MUNICIPAL 	ALCALDE MUNICIPAL 	RECIBIÓ CONFORME 	N.º DE SOLVENCIA
			+0801198904655	
			N.º IDENTIDAD	

# FERROMAX

#1 en hierro y techos

**FERROMAX, S.A. DE C.V.**  
 Casa Matriz: COL. LOARQUE, FRENTE A OFICINAS DEL DIARIO EL HERALDO, CONTIGUO A TECNICENTRO CHAIN.  
 Establecimiento: B° El Cocco, Cuidad de Comayaguela Municipio del Distrito Central  
 Tel: (504) Fax: (504)  
 Email: abenitez@grupoferromax.com  
 www.grupoferromax.com

**FACTURA**  
**No. 034-001-01-00012373**  
 CAI #8BF8B5-5312D7-784A8A-7EFE5A-375532-46  
**R.T.N.: 08019002282087**

**Código / Cliente:** 0220281412 / ALCALDIA MUNICIPAL DE LEPATERIQUE  
**Dirección:** LEPATERIQUE, FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS  
**Teléfono:** 2222-2222

**Fecha:** 13.08.2020  
**Doc. Identidad / Pasaporte:**  
**R.T.N.:** 08099995343214  
**Condición de Pago:** CONTADO

**CDS -EL PEDREGAL- EPD**  
 96447444  
**Cantidad de Items:** 16.00

**Asesor de Ventas:** Vasquez Valentin Josue

No. de OC. Exenta:  
 No. Correlativo de la Constancia del Registro Exonerados:  
 No. Identificativo Registro Único de Personas Naturales del Sector Agroindustrial:

CANTIDAD	UNIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS EXONERADA	VENTAS AFECTAS
16.000	UN	30024	TUBO EST HRC CH18(1.20MM) CUAD 1"	132.18000			2,114.88
TOTAL (LETRAS): DOS MIL TRESCIENTOS DIEZ CON 51 /100 LEMPIRAS				SUBTOTAL VTA. EXONERADA L. SUBTOTAL VTA. EXENTA L. SUBTOTAL VTA. AFECTAS L. 2,114.88 DESC. Y REBAJAS S/VTAS. L. 105.74 TOTAL VTAS. AFECTAS L. 2,009.14 ISV 15% L. 301.37 <b>VENTA TOTAL L. 2,310.51</b>			

CONDICIONES: 1. No se aceptan cambios o devoluciones de productos por error en el perfil, calibre seleccionado o longitudes ordenadas por el cliente. (Incluye accesorios y especificaciones) 2. La empresa no se hace responsable por falta o averías después de recibida la mercadería. 3. No se aceptan cambios de nombre o razón social después de emitida la factura. 4. Los cheques deben prepararse a nombre de FERROMAX, S.A. DE C.V. 5. No se admiten cambios ni devoluciones de productos fabricados a la medida.

NOMBRE:	NOMBRE:	TRANSPORTISTA:	NOMBRE:
FIRMA DE ENTREGADO	FIRMA RECIBIDO	RECIBÍ CONFORME	AUTORIZADO

RANGO AUTORIZADO DEL: 034-001-01-00010001 AL 034-001-01-00015000  
 ORIGINAL - CLIENTE

FECHA LIMITE DE EMISION: 25-10-2020  
 DUPLICADO - CONTABILIDAD

ORIGINAL

# FERROMAX

#1 en hierro y techos

**FERROMAX, S.A. DE C.V.**  
 Casa Matriz: COL. LOARQUE, FRENTE A OFICINAS DEL DIARIO EL HERALDO, CONTIGUO A TECNICENTRO CHAIN.  
 Establecimiento: B° El Coco, Cuidad de Comayaguela Municipio del Distrito Central  
 Tel: (504) Fax: (504)  
 Email: abenitez@grupoferromax.com  
 www.grupoferromax.com

**FACTURA**  
**No. 034-001-01-00012372**  
 CAI #8BF8B5-5312D7-784A8A-7EFE5A-375532-46  
**R.T.N.: 08019002282087**

**Código / Cliente:** 0220281412 / ALCALDIA MUNICIPAL DE LEPATERIQUE  
**Dirección:** LEPATERIQUE, FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS  
**Teléfono:** 2222-2222

**Fecha:** 13.08.2020

**Doc. Identidad / Pasaporte:**  
**R.T.N.:** 08099995343214

**Condición de Pago:** CONTADO

**CDS - EL PEDREGAL - EPD**  
 96447443  
**Cantidad de Items:** 3,343.52

**Asesor de Ventas:** Vasquez Valentin Josue

No. de OC. Exenta:  
 No. Correlativo de la Constancia del Registro Exonerados:  
 No. Identificativo Registro Único de Personas Naturales del Sector Agroindustrial:

CANTIDAD	UNIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS EXONERADA	VENTAS AFECTAS
781.520	Pie	1200087	MAXALUM C26(0.40mm) E25 G80 MDA	40.94983			32,003.11
5.000	UN	31954	TUBO EST GHT 14(1.20MM) CUAD 4" G72	933.16000			4,665.80
15.000	UN	30148	CANALETA GHT 16 G72 6 X 2	512.78000			7,691.70
11.000	UN	30147	CANALETA GHT 16 G72 4 X 2	417.09000			4,587.99
18.000	UN	30589	CAPOTE MXAL S/A E25 C26 0.54 X 2.23 MTS	225.10000			4,051.80
2.000	UN	30049	TUBO EST GHT 16(1.00MM) CUAD 1" G72	189.46000			378.92
11.000	LB	40054	ELECTRODO WELDMAX 2.5MM (6013) 3/32	18.85000			207.35
2,000.000	UN	40638	TORNILLO AUTR A PLUS(A+) 5/16X2-1/2"	2.06000			4,120.00
500.000	UN	40635	TORNILLO AUTR A PLUS(A+) 5/16X3/4"	1.80000			900.00

TOTAL (LETRAS): SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UNO CON 21 /100 LEMPIRAS

SUBTOTAL VTA. EXONERADA L.  
 SUBTOTAL VTA. EXENTA L.  
 SUBTOTAL VTA. AFECTAS L. **58,606.67**  
 DESC. Y REBAJAS S/VTAS. L. **2,744.76**  
 TOTAL VTAS. AFECTAS L. **55,861.91**  
 ISV 15% L. **8,379.30**  
**VENTA TOTAL L. 64,241.21**

CONDICIONES: 1. No se aceptan cambios o devoluciones de productos por error en el perfil, calibre seleccionado o longitudes ordenadas por el cliente. (Incluye accesorios y especificaciones) 2. La empresa no se hace responsable por falta o averías después de recibida la mercadería. 3. No se aceptan cambios de nombre o razón social después de emitida la factura. 4. Los cheques deben prepararse a nombre de FERROMAX, S.A. DE C.V. 5. No se admiten cambios ni devoluciones de productos fabricados a la medida.

NOMBRE: FIRMA DE ENTREGADO	NOMBRE: FIRMA RECIBIDO	TRANSPORTISTA: RECIBÍ CONFORME	NOMBRE: AUTORIZADO
-------------------------------	---------------------------	-----------------------------------	-----------------------

RANGO AUTORIZADO DEL: 034-001-01-00010001 AL 034-001-01-00015000  
 ORIGINAL - CLIENTE

FECHA LIMITE DE EMISION: 25-10-2020  
 DUPLICADO - CONTABILIDAD

ORIGINAL

**FERROMAX**  
#1 en hierro y techos

**DETALLE DE PRODUCTO A MEDIDA**

**ANEXO A**  
**FACTURA**  
**No. 034-001-01-00012372**

96447443

CDS -EL PEDREGAL- EPD

**Código / Cliente:** 0220281412 / ALCALDIA MUNICIPAL DE LEPATERIQUE

**FECHA:** 13.08.2020

**Página** 1 /1

CANTIDAD	UNIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PIEZAS	MEDIDA	UNIDAD	TOT.MEDIDA
781.52	Pie	1200087	MAXALUM C26(0.40mm) E25 G80 MDA				
				24	12.23		293.52
				28	14.00		392.00
				12	8.00		96.00
			<b>SUB-TOTALES</b>	<b>64</b>	<b>34.23</b>		<b>781.52</b>
<b>TOTALES:</b>				<b>64 PIEZAS</b>			<b>781.52</b>

DOCUMENTO NO VALIDO PARA  
DESPACHO

**FERROMAX**  
**CANCELADO**  
13 AGO. 2020  
CENTRO DE SERVICIO  
TEGUCIGALPA EL PEDREGAL