

**ALCALDIA MUNICIPAL DE LEPATERIQUE, F. M.****HONDURAS C. A.**

munilepateriquefhn@gmail.com

omar2710sanchez@gmail.com

TEL. 2778-1171

**ORDEN DE COMPRA N° 009**Señor (a) Suministros Eléctricos López - S.U.M.E.L.Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 31-08-2020Atentamente solicito a usted suministre a Alcaldía Municipal Lepaterique

El producto que a continuación se detalla:

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Sub Total	Total
		1	Lance P.V.C	95.00		95.00
		45	Taco S.8 C/Tornillo	2.00		90.00
		30	Curvas P.V.C 3/4	4.50		135.00
		80	Tortillo punta broza	1.20		96.00
		5	Cajers 12x4 X 3/4	18.00		90.00
		1	Switch doble	45.00		45.00
		1	Centro de carga	170.00		170.00
		1	Aislador de ojo	55.00		55.00
		1	Centro de carga	1850.00		1850.00
		8	Breaker 20 Amp.	110.00		880.00
		1	Breaker 40 Amp.	295.00		295.00
		1	Varilla Potatierra	120.00		120.00
		1	Mufa Emt 1	45.00		45.00
		2	Switch triple	120.00		240.00
		3	Switch Schillo	35.00		105.00
		1	Switch Mixto	65.00		65.00
		14	Portalamparas	35.00		490.00
	TOTAL					

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 Municipal

Oscar Omar Sánchez Martínez



Firma y Sello de Tesorero Municipal

Edwin Arnulfo Aguilar Martínez



ALCALDIA MUNICIPAL DE LEPATERIQUE, F. M.

HONDURAS C. A.

munilepateriquefmhn@gmail.com

omar2710sanchez@gmail.com

TEL. 2778-1171



ORDEN DE COMPRA N° 009

Señor (a) Suministros Eléctricos López - S.U.M.E.L

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 31-08-2020

Atentamente solicito a usted suministre a Alcaldia Municipal Lepaterique.

El producto que a continuación se detalla:

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Sub Total	Total
		10	Bombillo LED	60.00		600.00
		9	Lamparas Spot LED	300.00		2,700.00
		11	Tomacorrientes	45.00		495.00
		6	Lances P.V.C. 1/2	21.00		126.00
		25	Lances P.V.C. 3/4	25.00		625.00
		18	Abrazadera Emt 1/2	1.50		27.00
		65	Abrazadera Emt 3/4	2.00		130.00
		12	Conector P.V.C. 1/2	3.00		36.00
		35	Conector P.V.C. 3/4	3.50		122.50
		4	Cajas metálicas	26.00		104.00
		14	Cajas Octagonal	20.00		280.00
		6	Cajas 2x4	18.00		108.00
		1	Cuehilla doble	600.00		600.00
		65	mts cable 3/4	35.00		2,275.00
		5	Rollos cable #12	1070.00		5,350.00
		2	Rollos Cable #14	850.00		1,700.00
		22	mts cable 155	30.00		660.00
	TOTAL					

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 Municipal

Oscar Omar Sánchez Martínez



Firma y Sello de Tesorero Municipal

Edwin Arnulfo Aguilar Martínez



LEPATERIQUE, FRANCISCO
MORAZÁN

EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.



Emisión: 31/08/2020

Hora : 12:44 p.m.

USUARIO: E.MEJIA

Orden de Pago No.: 9273

L.: 25,229.28

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1390

Fecha de Emisión: 31/8/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: DARWING FRANCISCO LOPEZ SOLIS

Id/RTN: 0801199009878

La Cantidad en Letras: VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE CON VEINTIOCHO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS COMO SER. CENTRO DE CARGA,BREAKER,VARILLA POLO,INTERRUPTOR,PORTALÁMPARAS,BOMBILLO,TOMA-CORRIENTE,CAJAS METÁLICAS,CABLE, CINTA, LANCE,AISLADOR, Y OTROS MATERIALES DETALLADOS EN LA FACTURA PARA CAMBIO DEL SISTEMA ELÉCTRICO DEL CENTRO DE TRIAJE, EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19 OPERACIÓN FUERZA HONDURAS SEGUN CH.9857 Y ORDEN DE PAGO 9773

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 003 000 54200 14-011-23	Transferencias a Asociaciones Cíviles sin Fines de Lucro	25,229.28

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	25,229.28
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	25,229.28

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorero

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9JmeNlp56+8ZgX+cZ/pl3CK9fJbJCKLEFOBb5Yo6k9WJBhYcOssb1FAHun622bpxq9JzvgKk860In+OMmSuYgfAJf0wktv7xYSSv8rp4j0o3XVpF3o3Z
p0NY9h2x44JxVc9YNfjJ8pD+JtQB9u/nptOvZU1A=



Municipalidad de Lepaterique

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

Cuenta N.º: 00114060133127

CHEQUE No. 00009857

LEPATERIQUE
Lugar y Fecha

31 de agosto de 2020

DARWING FRANCISCO LOPEZ SOLIS
Páguese a la orden de

L 25,229.28

VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE CON VEINTIOCHO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente. S.A.
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

⑆01406079⑆00114060133127⑆00009857

CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
PAGO DE COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS COMO SER. CENTRO DE CARGA,BREAKER,VARILLA POLO,INTERRUPTOR,PORTALÁMPARAS,BOMBILLO,TOMA-CORRIENTE,CAJAS METÁLICAS,CABLE, CINTA, LANCE,AISLADOR, Y OTROS MATERIALES DETALLADOS EN LA FACTURA PARA CAMBIO DEL SISTEMA ELÉCTRICO DEL CENTRO DE TRIAJE, EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19 OPERACIÓN FUERZA HONDURAS SEGUN CH.9857 Y ORDEN DE PAGO 9773			
FECHA:			
CHEQUE N.º 00009857			
HECHO POR	TESORERO MUNICIPAL	ALCALDE MUNICIPAL	N.º DE SOLVENCIA
EDWIN AGUILAR			
		N.º IDENTIDAD	

0801494009878

SECRETARÍA DE TRIBUTOS ELECTRICOS LOPEZ
SUNEL
R.T.N.
10551954000260
M.D.C.-Z



Suministros Eléctricos López S.U.M.E.L.



Prop. Francisco Cruz López Dubón
7a. Avenida 11 y 12 calle Comayagua, M.D.C.

Telefonos: 2237-4635 / 2238-6869

Telefax: 2238-3034 Celulares: 9846-2474 / 8775-6463

evemora08@yahoo.es R.T.N. 16251964000260

CAI:2BF112-408569-A749AE-F1BA16-3C4A85-37

FACTURA N° 000-001-01-000 14571

DIA	MES	AÑO
31	Agosto	2020

Señor: CORPORACION MUNICIPAL DE

RTN: 0809 9995 343214

Dirección: LEPA TERIQUE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	centro de carga 12esp 50p.	1850 00	1850 00
8	Breaker 20 AMP 110V 50p.	110 00	880 00
1	Breaker 40 AMP 220V 50p.	295 00	295 00
1	Varilla polotieria 1/2 x 5 c/conector	120 00	120 00
1	MVFA EMT 1	45 00	45 00
2	switch triplex vaiven B/R. blicino	120 00	240 00
3	switch sencillo B/R. blicino	35 00	105 00
1	switch mixto B/R. blicino	65 00	65 00
14	portalamparas fijas 150w blicino	35 00	490 00
10	Bombillo LED. 9w 120/240 Westingho	60 00	600 00
9	Lamparas spot LED. 25w luz Blanca	300 00	2700 00
11	Tomacorrientes dobles 15AMP B/R.	45 00	495 00
6	Lances p.v.c 1/2 C-20	21 00	126 00
25	Lances p.v.c 3/4 C-20	25 00	625 00

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

N° O/C Exenta: _____
N° Const. Reg. Exon.: _____
N° Reg. S.A.G.: _____

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 14/10/2020

Son Lps: Nueve mil novecientos treinta y uno

ips 40/100

SUMEL ENTREGADO
FECHA: _____ Recibí Conforme TEL.: 2237-4635

SUMEL CANCELADO
FECHA: _____ Firma TEL.: 2237-4635

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. ¡EXIJALA!!"

DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS L	
IMPORTE EXENTO IMPTO. S/V. L	
IMPORTE EXONERADO. L	
IMPORTE GRAVADO. L	8,636 00
IMPUESTO S/V. 18% L	
IMPUESTO S/V. 15% L	1295 40
TOTAL. L	9,931 40

ORIGINAL: BLANCA CLIENTE
1ERA. COPIA: ROSADA EMISOR
2DA. COPIA: AMARILLA CONTABILIDAD



Suministros Eléctricos López S.U.M.E.L.



Prop. Francisco Cruz Lopéz Dubón
7a. Avenida 11 y 12 calle Comayagua, M.D.C.

Telefonos: 2237-4635 / 2238-6869
Telefax: 2238-3034 Celulares: 9846-2474 / 8775-6463
evemora08@yahoo.es R.T.N. 16251964000260

CAI:2BF112-408569-A749AE-F1BA16-3C4A85-37

FACTURA N° 000-001-01-000 14573

DIA	MES	AÑO
31	Agosto	2020

Señor: CORPORACION MUNICIPAL DE RTN: 0809 9995 343214
Dirección: LEPATEKIQUE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
18	Abrazadera 5m + 1/2	1 50	27 00
65	Abrazadera 5m + 3/4	2 00	130 00
12	conector p.v.c 1/2 c.20	3 00	36 00
35	conector p.v.c 3/4 c.20	3 50	122 50
4	cajas metalicas 4x4 x 3/4	26 00	104 00
14	cajas octagonal Ø 3/4	20 00	280 00
6	cajas 2x4 Ø 1/2	18 00	108 00
1	cuchilla doble tiro 3p 100 AMP	600 00	600 00
65	mts cable 3x4 Aluminio	35 00	2275 00
5	Bobos cable # 12 Phelps Dodge	1070 00	5350 00
2	Bobos cable # 14 Phelps Dodge	850 00	1700 00
22	mts cable TSS 2x12	30 00	660 00
18	mts cable # 4 Phelps Dodge	58 00	1044 00
2	Bobos cinta 3M 1711	45 00	90 00

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

N° O/C Exenta: _____
N° Const. Reg. Exon.: _____
N° Reg. S.A.G.: _____

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 14/10/2020

Son Lps: Catorce mil cuatrocientos cinco ^{48/100} ips

SUMEL ENTREGADO

FECHA: _____

Recibí Conforme

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡¡EXTIALA!!"

SUMEL CANCELADO

FECHA: _____

FIRMA

TEL: 2237-4635

DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	L	
IMPORTE EXENTO IMPTO. S/V.	L	
IMPORTE EXONERADO.	L	
IMPORTE GRAVADO.	L	12,526 50
IMPUESTO S/V. 18%	L	
IMPUESTO S/V. 15%	L	1878 98
TOTAL.	L	14,405 48

ORIGINAL: BLANCA CLIENTE
1ERA. COPIA: ROSADA EMISOR
2DA. COPIA: AMARILLA CONTABILIDAD



Suministros Eléctricos López

S.U.M.E.L.



Prop. Francisco Cruz López Dubón
7a. Avenida 11 y 12 calle Comayagua, M.D.C.
Telefonos: 2237-4635 / 2238-6869
Telefax: 2238-3034 Celulares: 9846-2474 / 8775-6463
evemora08@yahoo.es R.T.N. 16251964000260
CAI:2BF112-408569-A749AE-F1BA16-3C4A85-37

FACTURA N° 000-001-01-000 14575

DIA	MES	AÑO
31	agosto	2020

Señor: CORPORACION MUNICIPAL DE RTN: 0809 9995 343214
Dirección: LEPATERIQUE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Lance p.v.c 1 C-40	95 00	95 00
45	Taco S-8 C/TORNILLO	2 00	90 00
30	Curvas p.v.c 3/4 C-20	4 50	135 00
80	Tornillos punta brula 5/16 x 3/4	1 20	96 00
5	Cajas 2x4 x 3/4	18 00	90 00
1	Switch doble B/R. blicino	45 00	45 00
1	centro de carga 2 esp 500.	170 00	170 00
1	Aislador de ojo C/REFV120	55 00	55 00

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

N° O/C Exenta: _____
N° Const. Reg. Exon.: _____
N° Reg. S.A.G.: _____

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 14/10/2020

Son Lps: ochocientos noventa y dos lps 40/100



DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS L	
IMPORTE EXENTO IMPTO. S/V. L	
IMPORTE EXONERADO. L	
IMPORTE GRAVADO. L	776 00
IMPUESTO S/V. 18% L	
IMPUESTO S/V. 15% L	116 40
TOTAL. L	892 40

ORIGINAL: BLANCA CLIENTE
1ERA. COPIA: ROSADA EMISOR
2DA. COPIA: AMARILLA CONTABILIDAD

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00014021-000-001-01-00015020

IMP. MAYORIS Tel.: 2232-0927 / Ramirez Fonseca José David R.T.N. 08011961055680 Certificado: 9231-19-10500-306