



*Municipalidad de El Nispero*  
*Departamento de Santa Bárbara*  
*Honduras, Centro América*



[alcaldia\\_elnispero@yahoo.com](mailto:alcaldia_elnispero@yahoo.com)

DETALLE DE COMPRAS CON FONDOS DE TRANSFERENCIA OPERACIÓN FUERZA HONDURAS PERIODO DEL 14 AL 18 SEPTIEMBRE 2020

| NOMBRE DE LA INSTITUCION | FUENTE DE FINANCIAMIENTO           | ENTIDAD EJECUTORA | MONTO ASIGNADO | NOMBRE DEL PROVEEDOR | NOMBRE Y DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO                            | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | FECHA DE COMPRA | DESTINO FINAL          | FECHA DE PAGO | MONTO PAGADO | NUMERO DE FACTURA   |
|--------------------------|------------------------------------|-------------------|----------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|----------|----------------|-------------|------------------------|-----------------|------------------------|---------------|--------------|---------------------|
| Alcaldía Municipal       | Trasferencias del Gobierno Central | La Municipalidad  | 1,024,754.20   | Infra de Honduras    | Abastecimiento de llenado de OXIGENO de 125 pc para consumo humano. | 3        | 441.25         | 1,323.75    | Adalicia Cardona       | 14/9/2020       | Pacientes con COVID-19 | 14/9/2020     | 1,323.75     | 000-002-01-00080604 |

  
*Adalicia Cardona Ponce*  
Compras y Suministros



Honduras, C.A.

EL NÍSPERO, SANTA  
BARBARA  
EJERCICIO: 2020  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2020  
Hora : 08:06 a.m.  
USUARIO: AHERNANDEZ

Orden de Pago No.: 14861

L.: 1,323.75

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4781

Fecha de Emisión: 14/9/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: INFRA DE HONDURAS SA DE CV

Id/RTN: 08019995158356

La Cantidad en Letras: UN MIL TRESCIENTOS VEINTITRES CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

Por abastecimiento de 3 Cilindros de oxígeno para consumo humano; en Operación Fuerza Honduras. Aprobado en sesión de corporación el 20 de julio 2020, acta #14, punto 06.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                                | MONTO    |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------|
| 11 02 000 007 000 55110 11-011-04 | Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 1,323.75 |

| 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                    | 1,323.75 |
| - RETENCIONES               | 0.00     |
| TOTAL                       | 1,323.75 |

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Firma y Sello de Presupuesto   | Firma y Sello de Alcaldía |
|                                |                           |
| Firma y Sello de Alcaldía (sa) |                           |

Recibido por: Cynthia Lopez  
Identidad No.: 11206198900056

0a+js/j9JmdTfB8y60XIBThN53uY7S4C2TysDhz+cFc813LjuBqZyhYIINU1uFLYyzCcJympBceDvRZhSiylhaKbN2aqbHw4jBg8YyxIKnGEXiXfL8pzMgUtpmC6uj/iOevY  
O3qpIRuN4iGaGIVXz/SyZPPFWTCL8RIVdx2Txww=



# MUNICIPALIDAD DE EL NISPERO

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA  
HONDURAS, C. A.

## ORDEN DE COMPRA Nº 001604

El Nispero, S. B. 14 de Septiembre del 2020

Señores: Infra de Honduras, S.A. de C.V.

Dirección: 9-10 Calle 3-4 Avenida, Barrio Las Acacias, S.P.S. Honduras

Conforme su cotización previa, sírvase proveer a esta Municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos

| CODIGO     | CANTIDAD | DESCRIPCION                                                                  | P. UNITARIO | VALOR    |
|------------|----------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
|            | 3        | Abastecimiento de (3)<br>Cilindros de Oxigeno para<br>Consumo Humano<br>u.L. | 441.25      | 1,323.75 |
| TOTAL LPS. |          |                                                                              |             | 1,323.75 |

Imprenta S. B. - 6Td. 001,501 - 001,800 - 08/2018

Proyecto o Unidad que será utilizado: Centro de Triaje en el Marco de la  
operación "Fuerza Honduras"

Sergio Amador Dubón



Pablo Antonio Lora Hernández  
Alcalde Municipal





INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

PRINCIPAL

9-10 Calle 3-4 Avenida Barrio Las Acacias, Honduras  
HND Tel. 2580-8025 Fax. 2550-2196

WWW.INFRADEHONDURAS.COM.HN

administracion@infradehonduras.com.hn

CAI: F5A2F3-1EA641-C6408C-A79468-5937F0-5B

RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00071001 AL 000-002-01-00101000

Fecha Limite de Emision: 14/03/2021

COD.CLIENTE: CCO-0421181

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO SANTA BARBARA

DIRECCION: BARRIO GUANACASTE, EL NISPERO SANTA BARBARA

FACTURA

No. 000-002-01-00080604

SUCURSAL

9-10 Calle 3-4 Avenida Barrio Las Acacias Tel: (504)  
2580-8025 Fax 2580-2196

RTN: 08019995158356

SUCURSAL: SAN PEDRO SULA

FORMA DE PAGO: CONTADO

FECHA: 14/09/2020

RTN: 16109003506664

| ARTICULO    | DESCRIPCION                                          | CANT. | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | TOTAL    |
|-------------|------------------------------------------------------|-------|-----------------|--------------------------------|----------|
| 25-OXI125-M | OXIGENO DE 125 PC PARA CONSUMO HUMANO (PUREZA 99.5%) | 3.00  | 441.25          | 0.00                           | 1,323.75 |
| TOTAL       |                                                      |       |                 | 0.00                           | 1,323.75 |

INFRA DE HONDURAS  
S. A. DE C. V.  
**ENTREGADO**  
San Pedro Sula

Por cada devolución se Cobrará  
un 5% de recargo del valor de la  
Factura  
INFRA DE HONDURAS, S.A. de C.V.  
SAN PEDRO SULA

INFRA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.  
SAN PEDRO SULA, CORTÉS  
**PAGADO**  
FECHA: 1 1

Cilindros Facturados : 25-OXI125-M und: KX49632, IR82960, 5956600

Un Mil Trescientos Veintitres Lempira con 75/100

O/C:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXENTA"

|                                                    |  |
|----------------------------------------------------|--|
| No. Correlativo de orden de compra exenta          |  |
| No. Correlativo de contancia de registro exonerada |  |
| No. Identificativo del registro de la SAG          |  |

DESCRIPCION:

Fecha Creacion: 2020-09-14 14:22:06

Cyntia Johanna Lopez

ELABORADO POR

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

**ORIGINAL**

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

Toda factura que exceda 30 días de plazo, estará sujeta a un recargo del 3% mensual a partir de la fecha de emisión.

ORIGINAL

|                     |    |          |
|---------------------|----|----------|
| IMPORTE EXONERADO   | L. | 0.00     |
| IMPORTE EXENTO      | L. | 1,323.75 |
| IMPORTE GRAVADO 15% | L. | 0.00     |
| IMPORTE GRAVADO 18% | L. | 0.00     |
| I.S.V. 15%          | L. | 0.00     |
| I.S.V. 18%          | L. | 0.00     |
| TOTAL A PAGAR       | L. | 1,323.75 |

Abastecimiento de oxigeno

