



**MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS
SANTA BARBARA**

Esquina del Parque Central, Depto. de Santa Bárbara
Honduras, C.A.
Tel.: (504) 2657-3073 - Tele-Fax: (504) 2657-3349

CUENTA No. 11-209-000478-7

CHEQUE No. 00006886

SAN NICOLAS

17 de septiembre de 2020

Lugar y Fecha

SERVICIOS MEDICOS EN PLANES S DE R L

13,000.00

Páguese a la orden de

TRECE MIL CON CIRO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

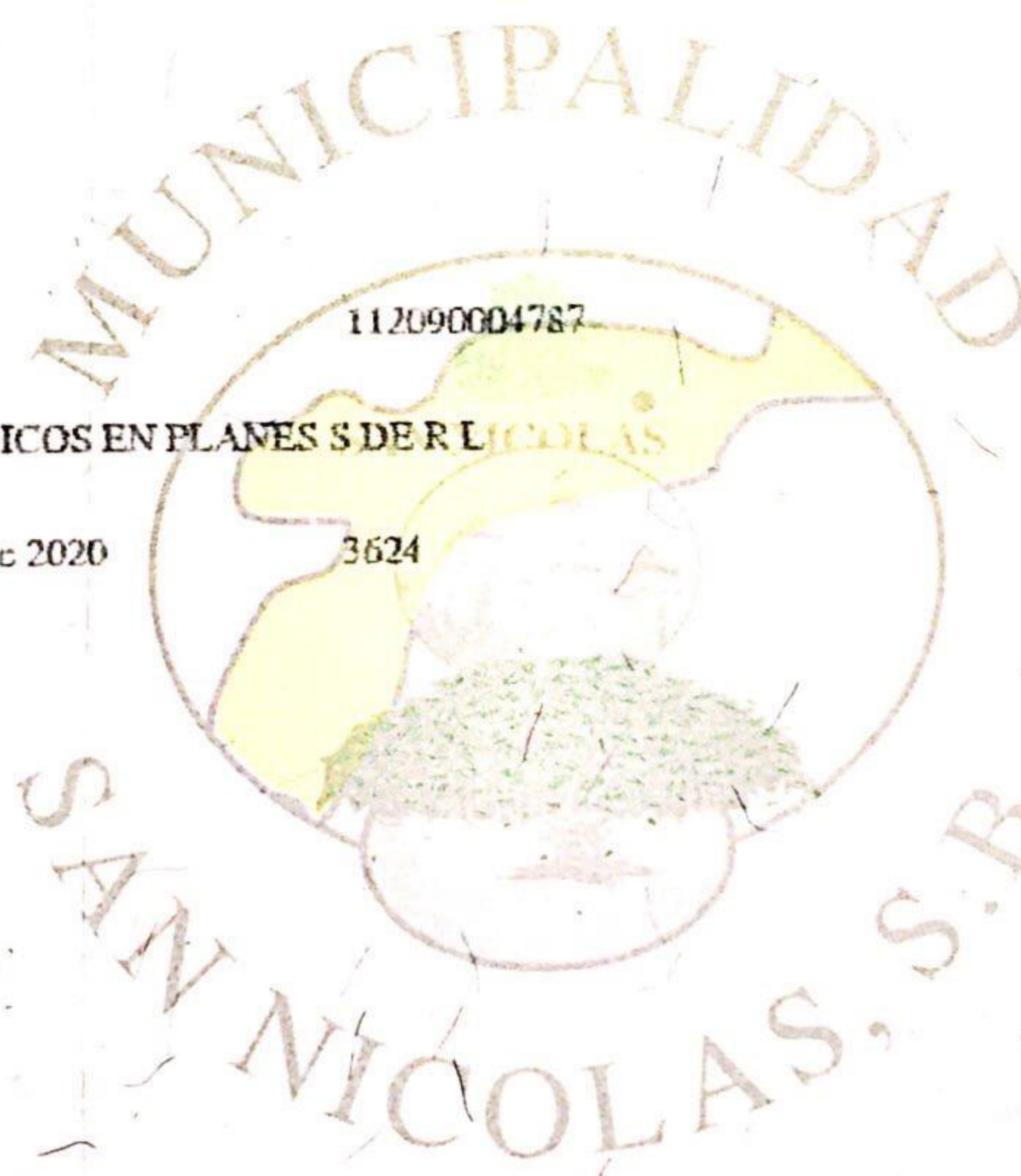
Banco de Occidente, S.A.

CUENTA UNICA DEL TESORO CUT



112090004787

PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE UN CILINDRO DE OXINO PARA SER UTILIZADO EN LA SAL TRIAJE DE SAN NICOLAS



6886

112090004787

SERVICIOS MEDICOS EN PLANES S DE R L

05019014625639

17 de septiembre de 2020

3624

13,000.00

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

CHEQUE No.

RECIBI CONFORME

NOMBRE

FIRMA

00006886

No. DE IDENTIDAD **0801198306199**

No. SOLVENCIA

CS

Escaneado con CamScanner



SAN NICOLÁS, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/09/2020
Hora : 09:42 a.m.
USUARIO: ESARMIENTO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 4703
L.: 13,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 3624
Fecha de Emisión: 17/9/2020
No. Cheque/Nota de Débito: _____
Pague a: SERVICIOS MEDICOS EN PLANES S DE R L
La Cantidad en Letras: TRECE MIL CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 05019014625639

Descripción:

PAGO POR LA COMPRA DE UN CILINDRO DE OXINO PARA SER UTILIZADO EN LA SAL TRIAJE DE SAN NICOLAS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 006 000 42410 11-001-01	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	13,000.00

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	13,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	13,000.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: X
Identidad No.: 0801198306199



Cuidandote siempre
Clínicas de atención primaria

SERVICIOS MEDICOS EN PLANES S. DE R.L.

Bo. Santa Barbara, calle principal, esquina opuesta a ODEF Financiera, Taulabé, Comayagua
Tel. 2784-5039 Cel. 9452-2169 E-mail: mediplan_principal@hotmail.com

R.T.N. 05019014625639

Fecha 17 de Septiembre de 2020

Cliente: Municipalidad de San Nicolas Stab.

RTN 16229995509834

Dirección: San Nicolas. Sta Barbara.

CANT.	DESCRIPCION	PIU	TOTAL
1	Cilindro de Oxigeno Medicinal		13,000.00

SERVICIOS MEDICOS EN PLANES S. DE R.L.
PAGADO

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
CAI: 953508-114F2D-A844B3-E9CFAF-7013D7-22
F. Limite de Emisión: 30/01/2021
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

CONTADO CREDITO

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la O/C Exenta	
No. Corr. Const. registro de Exon.	
No. de Registro del SAG	

Desc./Rebajas	L.	
Imp. Exonerado	L.	
Imp. Exento	L.	13,000
Imp. Gravado 15%	L.	
Imp. Gravado 18%	L.	
15% IMP. SN	L.	
18% IMP. SN	L.	
Total a Pagar	L.	13,000

Total en Letras L.: Trecemil Pes Exaltes

Rango Autorizado 000-001-01-00006201 al 000-001-01-00007200
FACTURA 000-001-01-00 006209





REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, HONDURAS, C. A.
 TELEFAX: 2657-3349 / 7033 - R. T. N. 16229995509834

ORDEN DE COMPRA

Nº 005413

Nombre del Negocio: Servicios Medicos en Planes S de R.L.

Nombre del Propietario: _____

Nombre del Proyecto: Equipamiento Sala Triage San Nicolás.

Lugar y Fecha: San Nicolas S.B. 17 Septiembre 2020.

Conforme su cotización previa: *Sírvase proveer a esta Municipalidad, los materiales o artículos que se detallan a continuación:*

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	1	Cilindro de Oxigeno Medicinal		13000.00
				13,000.00

Imp. Sta. Bárbara 10Bd 05/2019 - 5,101 - 5,600

Observaciones: _____

Orden de Compra autorizada por:


 LICDA. CARMEN ALICIA PAZ RODRIGUEZ
 ALCALDESA MUNICIPAL

CONDICIONES:
 CREDITO
 PLAZO
 PECTIVO

**NOTA: Esta Orden de Compra NO es válida sin el sello y firma del Alcalde Municipal.
 No aceptar con borrones o tachaduras.**



**MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS
SANTA BARBARA**

Esquina del Parque Central, Depto. de Santa Bárbara
Honduras, C.A.
Tel.: (504) 2657-3073 - Tele-Fax: (504) 2657-3349

CUENTA No. 11-209-000478-7

CHEQUE No. 00006896

SAN NICOLAS

23 de septiembre de 2020

Lugar y Fecha

URIEL FERNANDO MEJIA REYES

Páguese a la orden de

L

6,000.00

SEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente, S.A.

CUENTA UNICA DEL TESORO CUT



Firma(s)



10120907910011209000478700006896

PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE 2 MANOMETROS DE OXIGENO PARA CILINDRO GRANDE PARA SER UTILIZADOS EN LA SALA TRIAJE

6895

112090004787

URIEL FERNANDO MEJIA REYES

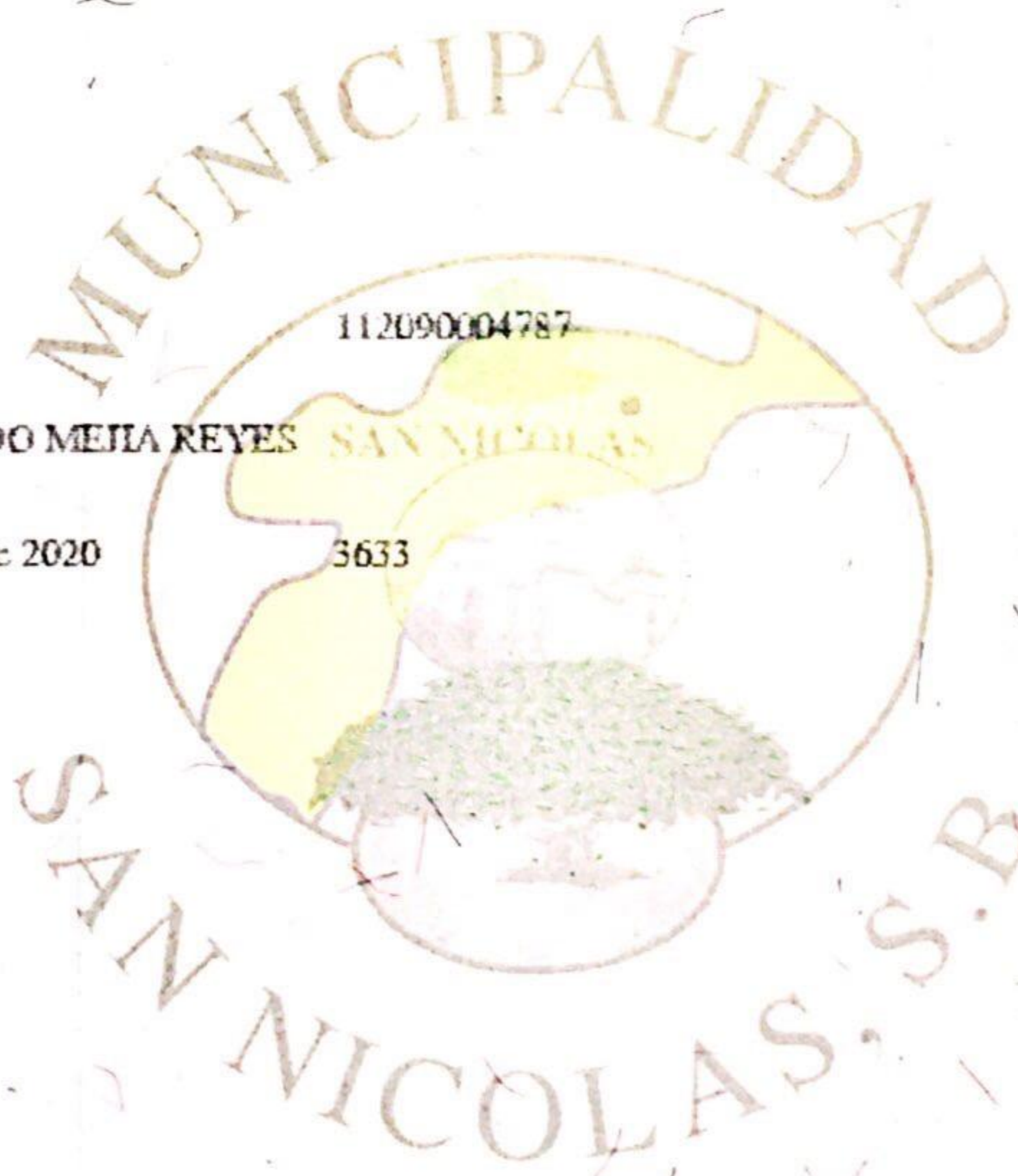
SAN NICOLAS

16221988003780

23 de septiembre de 2020

3633

6,000.00



ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

CHEQUE No.

RECIBI CONFORME

00006896

FIRMA

Uriel Fernando Mejia Reyes

No. IDENTIDAD

1622-1988-00378

No. SOLVENCIA

Escaneado con CamScanner

RR DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.N. 0501900546553, CERTIFICADO N° 9231-14-18608-13, PRX. 2545-0700, PRX. 2240-0600, PRX. 2240-0600, 122057-01, R.T.N. 050170501294



SAN NICOLÁS, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2020
Hora : 12:01 p.m.
USUARIO: ESARMIENTO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 4713

L.: 6,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3633

Fecha de Emisión: 23/9/2020

No. Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: URIEL FERNANDO MEJIA REYES

Id/RTN: 16221988003780

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR LA COMPRA DE 2 MANOMETROS DE OXIGENO PARA CILINDORA GRANDE PARA SER UTILIZADOS EN LA SALA TRIAJE

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 006 000 42410 11-001-01	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	6,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,000.00
Monto Total:		6,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,000.00

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesoreria
Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

1622-1988-00378

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

RNP

URIEL FERNANDO / MEJIA REYES



HONDUREÑO POR NACIMIENTO
NACIO EL: 02 NOVIEMBRE 1988
SEXO: MASCULINO
EMITIDA EL: 19 AGOSTO 2008

1622-1988-00378



12012189-01

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular, podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. ... La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.



SOLICITADA EN 0801

URIEL FERNANDO / MEJIA REYES
1622-1988-00378

URIEL FERNANDO MEJIA REYES

R. T. N. 16221988003780 // TEL. 98976425

Bo. El Portillo, calle principal, San Nicolás, Santa Barbara, Honduras, C. A.

Email: urielmj573@gmail.com

CAI: 169F8B-257788-934EBE-1881D3-1645F6-F9

FACTURA

000-001-01-00

Nº 000101

Nombre: Municipalidad de San Nicolás Sta Barbara

R. T. N. 1622 9995 50 9834

Dirección:

DIA	MES	AÑO
23	09	20

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Desc./Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
2	Manómetros de Oxigeno para cilindro Grande	3,000.00		6,000.00

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

CONTADO CREDITO

Original: Cliente / Copia: Emisor

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	6,000.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S. / VTAS L.	
18% IMP. S. / VTAS L.	
TOTAL A PAGAR L.	6,000.00

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398
 1Td. 000-001-01-00000101 - 000-001-01-00000150 - Fech. Recepción - 17/09/2020 - Limite. Emisión - 17/03/2021

Son: Seis mil exactos



**MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS
SANTA BARBARA**

Esquina del Parque Central, Depto. de Santa Bárbara
Honduras, C.A.
Tel.: (504) 2657-3073 - Tele-Fax: (504) 2657-3349

CUENTA No. 11-209-000478-7

CHEQUE No. 00006894

SAN NICOLÁS

23 de septiembre de 2020

Lugar y Fecha

INVERSIONES FERRETERAS "REYES DE LA CONSTRUCCION" S. DE R.L. DE C.V. L

87,568.00

Páguese a la orden de

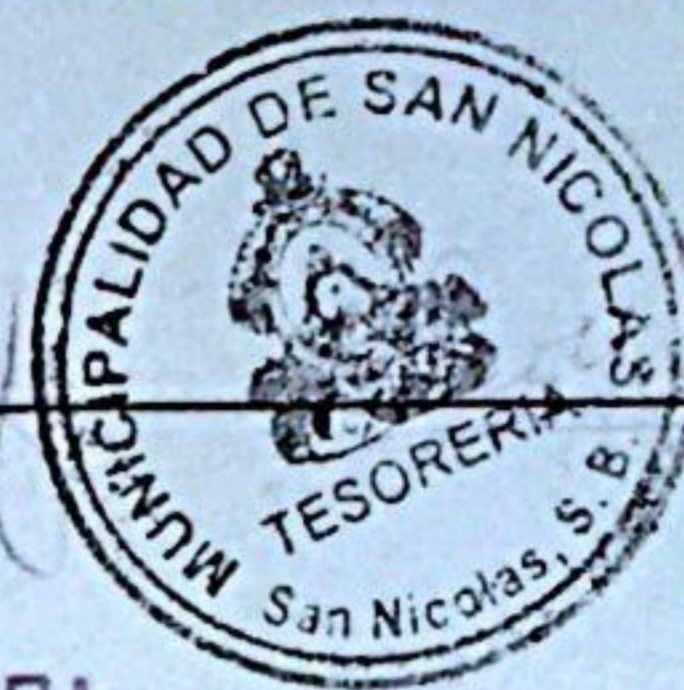
OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente, S.A.

CUENTA UNICA DEL TESORO CUT



112090004787 00006894

PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE LA BODEGA ANEXO A LA SALA DE TRIAJE.

6893

112090004787

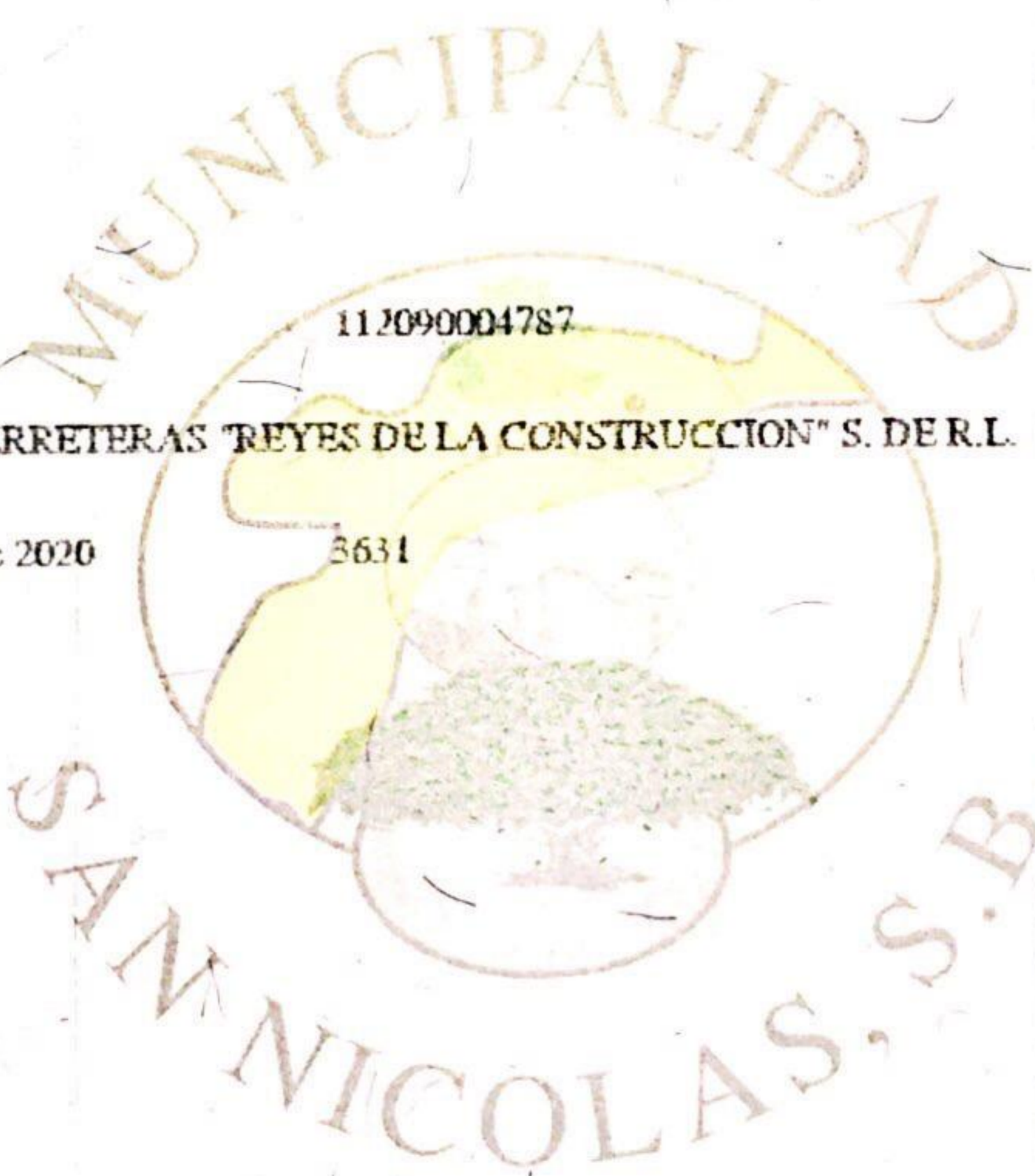
INVERSIONES FERRETERAS "REYES DE LA CONSTRUCCION" S. DE R.L.
DE C.V.

16019016863033

23 de septiembre de 2020

3631

87,568.00



ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

CHEQUE No. 00006894



FIRMA

Handwritten signature

RECIBI CONFORME

INVERSIONES FERRETERAS
"REYES DE LA CONSTRUCCION"
S. DE R. L. DE C V

No. DE IDENTIDAD

1672-1997-00132

No. SOLVENCIA

SAN NICOLAS, SANTA BARBARA, HONDURAS

RR DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., R.T.N. 05019005468553, CERTIFICADO N° 2231-14-10606-13, P.BX. 2545-0700, P.BX. 2240-0600, 123057-01, # JF0117050124N #

RR Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

Escaneado con CamScanner



SAN NICOLÁS, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2020

Hora : 09:09 a.m.

USUARIO: ESARMIENTO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 4711

L.: 87,568.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3631

Fecha de Emisión: 23/9/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: INVERSIONES FERRETERAS "REYES DE LA CONSTRUCCION" S. DE R. L. DE C.V. Id/RTN: 16019016863033

La Cantidad en Letras: OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE LA BODEGA ANEXO A LA SALA DE TRIAJE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 004 000 001 47110 11-001-01	CONSTRUCCIÓN DE BODEGA PARA LA SALA DE TRIAJE EN EL CENTRO DE SALUD JOSEFA TERCERO	87,568.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	87,568.00
Monto Total:		87,568.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	87,568.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	87,568.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:
 Identidad No.: 1622-1997-00132

INVERSIONES FERRETERAS
 REYES DE LA CONSTRUCCION
 S. DE R. L. DE C.V.
PERRECON
 SAN NICOLAS SANTA BARBARA

0s+js/j9JmCuEQiQM+eIA0dG5p3u5CLcABueTu/CpXROk5SR9UQEmYZYDIuX5nZx/uZdb07ORmKA6TR9bZJ2kY2Qk4tmUKJjrYv+sLTrHC18MdZozrB/r+oH8VQE FJbXDT8z99BH/ON0sttbqR25DZagTE4fxAisXov4nqeuLo=

"FERRECON" S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N. 16019016863033 // Tel. 9918-7531

Bo. El Centro, Frente al Parque Central, San Nicolás,
Santa Bárbara, Honduras, C. A.

Email: inversionesferrecon@yahoo.com

CAI: E28BB9-5EF582-994790-2D8438-BFDB16-C9

San Nicolás, S. B. de de 20

Cliente: *Municipalidad San Nicolás* R.T.N.

Dirección: *San Nicolás S. B.*

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL LPS.
31	Canaleta 2x4 Galv-MMD.80	200		6,200 =
2	Capote Natural 12 pie	252		504 =
2	Capote Natural 8 pie	168		336 =
95	Cemento Bijoo	198		18,810 =
70	Cemento Cordillera	184		12,880 =
2	Cerradura De Mordeza	560		1120 =
6	Cinta Aislante 3M Peg	23		138 =
20	Clavo Acero 2-1/2	1		20 =
14	Clavo x libra 2-2.5-3-4	18		252 =
42	Codo pvc 1/2	5		210 =
11	Codo pvc Inyectado 2	20		220 =
20	Codo pvc Inyectado 3	35		700 =
2	Codo pvc Inyectado 4	65		130 =
1	Codo pvc Inyectado 4x45	65		65 =
4	Conector 1/2 Romex	25		100 =

FACTURA () CONTADO 000-001-01-00 () CREDITO Nº 003911	IMPORTE EXONERADO L.	
	IMPORTE EXENTO L.	
	IMPORTE GRAVADO 15% L.	36,247.82
	IMPORTE GRAVADO 18% L.	
	15% IMP. S. / VTAS L.	5,437.18
	18% IMP. S. / VTAS L.	
	TOTAL A PAGAR L.	41,685 -

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398

6Td 000-001-01-00003,901 - 000-001-01-00004,200 - Fech. Recepción - 19/08/2020 - Limite. Emisión - 19/02/2021

Son: *Cuarenta y Un Mil Seiscientos Ochenta y Cinco*

"FERRECON" S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N. 16019016863033 // Tel. 9918-7531
 Bo. El Centro, Frente al Parque Central, San Nicolás,
 Santa Bárbara, Honduras, C. A.

Email: inversionesferrecon@yahoo.com

CAI: E28BB9-5EF582-994790-2D8438-BFDB16-C9

San Nicolás, S. B. de de 20
 Cliente: *Municipalidad San Nicolás* R.T.N.
 Dirección: *San Nicolás S. B.*

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL LPS.
6	Adaptador Hembra PVC 1/2	5		30 =
2	Adaptador Macho PVC 1/2	5		10 =
20	Alambre Amarre x Libra	15		300 =
10	Alambre Galv # 16	25		250 =
20	Lam. Aluzin 16 pie - Cal 26	496		9920 =
256	Pies Aluzin Nat. Cal 28	28.50		7296 =
1	Angulo 1 x 1/8	180		180 =
1	Broca Truper 1/4 concreto	25		25 =
1	Brocha de 1 Vikingo	15		15 =
1	Brocha Vikingo de 2-1/2	25		25 =
1	Brocha Vikingo De 4'	35		35 =
24	Caja 2x4 pesada	20		480 =
10	Caja exagonal pesada	20		200 =
7	Canal Tradicional Durman	600		4200 =
7	Conoleta 2x4 Gal Leg 1-20	315		2205 =

FACTURA () CONTADO

000-001-01-00

() CREDITO

Nº 003910

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	21,887.82
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S. / VTAS L.	3,283.18
18% IMP. S. / VTAS L.	
TOTAL A PAGAR L.	25,171 =

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO
 ORDEN DE COMPRA EXENTA
 NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398

6Td. 000-001-01-00003,901 - 000-001-01-00004,200 - Fech. Recepción - 19/08/2020 - Limite. Emisión - 19/02/2021

on: *Veinticinco Mil Ciento Setenta y Uno*

"FERRECON" S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N. 16019016863033 // Tel. 9918-7531
 Bo. El Centro, Frente al Parque Central, San Nicolás,
 Santa Bárbara, Honduras, C. A.

Email: inversionesferrecon@yahoo.com

CAI: E28BB9-5EF582-994790-2D8438-BFDB16-C9

San Nicolás, S. B. de de 20
 Cliente: Municipalidad San Nicolás R.T.N.
 Dirección: San Nicolás S.B.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL LPS.
1	Cuerda para pescar 1.00 MM	50		50 =
2	Desague P/Baño 2' Aluminio	50		100 =
21	Disco Corte Metal Metabo 7'	75		1575 =
1	Disco Corte Metal Dewalt 7'	60		60 =
1	Disco Diamante 7-1/4 Humedo	145		145 =
1	Electrodo 6011 x libra	34		34 =
230	ESPONSOS Plastico 56	0.40		92 =
1	Palpa Tulsen P/Pintar	30		30 =
2	Interruptor Aguila Sencillo	30		60 =
20	Lam. Mosquitera 7x3	250		5000 =
3	Lam. Mosquitera D/Color 3x7	400		1200 =
4	Lija para Madera Fandely	9		36 =
1	Llave 1/2 Vyb Plastica	35		35 =
1	Malla Cidon Acero 7 Cal 13	3550		3550 =
34	plating Hierro 1/2 x 1/8	60		2040 =

FACTURA () CONTADO

000-001-01-00

() CREDITO

Nº 003912

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	12,180 =
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S. / VTAS L.	1827 =
18% IMP. S. / VTAS L.	
TOTAL A PAGAR L.	14,007 =

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO
 ORDEN DE COMPRA EXENTA
 NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398

6Td. 000-001-01-00003,901 - 000-001-01-00004,200 - Fech. Recepción - 19/08/2020 - Limite. Emisión - 19/02/2021

Son: Catorce Mil Siete

"FERRECON" S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N. 16019016863033 // Tel. 9918-7531

Bo. El Centro, Frente al Parque Central, San Nicolás,
Santa Bárbara, Honduras, C. A.

Email: inversionesferrecon@yahoo.com

CAI: E28BB9-5EF582-994790-2D8438-BFDB16-C9

San Nicolás, S. B. de de 20

Cliente: Municipalidad San Nicolás R.T.N.

Dirección: San Nicolás S.B.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL LPS.
1	Poliducto 3/4	210		210 =
4	Reducción 4x2 Inyectada	30		120 =
1	Regadera Cromada MTX80	70		70 =
1	Riel para Porton 10"	390		390 =
1	Riel para Porton 12"	470		470 =
2	Rodo para Angulo	300		600 =
2	Rodo para Riel	300		600 =
1	Sanitario Century Completo	2600		2600 =
1	Silicon pasta Blanco	45		45 =
42	Soporte Plancha PVC	30		1260 =
1	Spray Acuario Cromo	60		60 =
5	Tapadera Metal 2x4	10		50 =
3	Tapas para Canal PVC	40		120 =
12	Tapon PVC Liso 1/2	5		60 =
2	Tee 2 Inyectada	25		50 =

FACTURA () CONTADO 000-001-01-00 () CREDITO Nº 003913	IMPORTE EXONERADO L.	
	IMPORTE EXENTO L.	
	IMPORTE GRAVADO 15% L.	5,830.43
	IMPORTE GRAVADO 18% L.	
	15% IMP. S. / VTAS L.	874.57
	18% IMP. S. / VTAS L.	
	TOTAL A PAGAR L.	6,705 =

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398

6Td. 000-001-01-00003,901 - 000-001-01-00004,200 - Fech. Recepción - 19/08/2020 - Limite. Emisión - 19/02/2021

Seis Mil Setecientos Cinco



REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, HONDURAS, C. A.
TELEFAX: 2657-3349 / 7033 - R. T. N. 16229995509834

ORDEN DE COMPRA

Nº 005407

Nombre del Negocio: FERRICON, S de RL De. Co. V.

Nombre del Propietario: _____

Nombre del Proyecto: Adecuación sala de Triaje Covid-19

Lugar y Fecha: San Nicolás

Conforme su cotización previa: Sírvase proveer a esta Municipalidad, los materiales o artículos que se detallan a continuación:

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	31	Canaleta 2x4 galu. MM 0.80	200.00	6,200 00
	2	Capote natural 12 Pies	252.00	504 00
	2	Capote natural 8 Pies	168.00	336 00
	95	Cemento bijao	198.00	18,810 00
	70	Cemento Cordillera	184.00	12,880 00
	2	Cerradura de mordaza	560.00	1,120 00
	6	cinta aislante 3 M Peg.	23.00	138 00
	20	clavo acero 2-12	1.00	20.00
	14	clavo por libra 2-2-5-3-4	18.00	252 00
	42	codo P.V.C 1/2	5.00	210 00
	11	codo P.V.C Inyectado 2	20.00	220 00
	20	codo P.V.C Inyectado 3	35.00	700 00
	2	codo P.V.C Inyectado 4	65.00	130 00
	1	codo P.V.C Inyectado 4x4.5	65.00	65 00
	4	conector 1/2 Romex	25.00	100 00
				?
				41,685 00

Imp. Sta. Bárbara 10Bd 05/2019 - 5,101 - 5,600

Observaciones: _____

Orden de Compra autorizada por:



Carmen Alicia Paz Rodríguez
ALCALDESA MUNICIPAL

CONDICIONES:

CREDITO

PLAZO

FECTIVO

NOTA: Esta Orden de Compra NO es válida sin el sello y firma del Alcalde Municipal.
No aceptar con borrones o tachaduras.



REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, HONDURAS, C. A.
TELEFAX: 2657-3349 / 7033 - R. T. N. 16229995509834

ORDEN DE COMPRA

Nº 005408

Nombre del Negocio: FERRECON S DE RL DE C.U.

Nombre del Propietario: _____

Nombre del Proyecto: Adecuación sala de Triaje Covid-19.

Lugar y Fecha: San Nicolas

Conforme su cotización previa: Sírvase proveer a esta Municipalidad, los materiales o artículos que se detallan a continuación:

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	1	Cuerda para pescar. 1.00 mm	50.00	50 00
	2	desague p/baño 2 aluminio	50.00	100 00
	21	disco corte metal metabo 7	75.00	1575 00
	1	disco corte metal dewalt 7	60.00	60 00
	1	disco diamante. 7 1/4 humeda	145.00	145 00
	1	electrodo Goll por libra	34.00	34 00
	230	espansor Plastico 56	0.40	92 00
	1	Felpa tolsen. P/Pintar.	30.00	30 00
	2	Interruptor. aguila sencillo	30.00	60 00
	3	Lamina mosquitera D/cobr 3x7	400.00	1200 00
	20	Lamina mosquitera 7x3	250.00	5,000 00
	4	Lija P/Madera Fandely	9.00	36 00
	1	llave 1/2 V4 6' plastica	35.00	35 00
	1	Maya ciclon, acero 7 col 13.	3,550.00	3,550 00
	34	Platina hierro 1/2 x 1/8	60.00	2,040 00
				14,007 00

Imp. Sta. Bárbara 10Bd 05/2019 - 5,101 - 5,600

Observaciones: _____

Orden de Compra autorizada por:



Carmen Alicia Paz Rodríguez
CARMEN ALICIA PAZ RODRIGUEZ
ALCALDESA MUNICIPAL

CONDICIONES:

CREDITO

PLAZO

PECTIVO

NOTA: Esta Orden de Compra NO es válida sin el sello y firma del Alcalde Municipal.

No aceptar con borrones o tachaduras.



REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, HONDURAS, C. A.
TELEFAX: 2657-3349 / 7033 - R. T. N. 16229995509834

ORDEN DE COMPRA

Nº 005410

Nombre del Negocio: FERECON. S DE RL. DE C.U.

Nombre del Propietario: _____

Nombre del Proyecto: Adecuación sala de Triaje Covid-19.

Lugar y Fecha: San Nicolás

Conforme su cotización previa: Sírvase proveer a esta Municipalidad, los materiales o artículos que se detallan a continuación:

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	1	Poliducto 3/4	210.00	210 00
	4	reduccion 2x4 inyectado	30.00	120 00
	1	Regadera cromada m x 80	70.00	70 00
	1	Riel para porton. 10	390.00	390 00
	2	Codo para angulo 2	300.00	600 00
	1	Coo Riel para porton 12.	470.00	470 00
	2	Rodo para Riel	300.00	600 00
	1	Sanitario Century completo.	2,600	2,600 00
	1	Silicon pasta blanca	45.00	45 00
	42	soporte. P/ canal P.V.C	30.00	1,260 00
	1	Spray aluminio Cromo	60.00	60 00
	5	Tapadura metal 2x4	10.00	50 00
	3	Tapas para canal P.V.C	40.00	120 00
	12	Tapon P.V.C liso de 1/2	5.00	60 00
	2	Tee. 2. inyectada,	25.00	50 00
				?
				6,705 00

Imp. Sta. Bárbara 10Bd 05/2019 - 5,101 - 5,600

Observaciones: _____

Orden de Compra autorizada por:

LICDA. CARMEN ALICIA PAZ RODRIGUEZ
ALCALDESA MUNICIPAL

CONDICIONES:

CREDITO

PLAZO

FECTIVO

NOTA: Esta Orden de Compra NO es válida sin el sello y firma del Alcalde Municipal.

No aceptar con torrones o tachaduras.





MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS SANTA BARBARA

Esquina del Parque Central, Depto. de Santa Bárbara Honduras, C.A. Tel.: (504) 2657-3073 - Tele-Fax: (504) 2657-3349

CUENTA No. 11-209-000478-7

CHEQUE No. 00006895

SAN NICOLÁS

23 de septiembre de 2020

Lugar y Fecha

INVERSIONES FERRETERAS "REYES DE LA CONSTRUCCION" S. DE R.L. DE C.V.

141,680.90

Páguese a la orden de

CIENTO CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA CON NOVENTA CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente, S.A. CUENTA UNICA DEL TESORO CUT



Firma(s)



58890000784000478700006895

PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA ADECUACION DE LA SALA DE TRIAJE COVID-19

6894 112090004787 INVERSIONES FERRETERAS "REYES DE LA CONSTRUCCION" S. DE R.L. DE C.V. 16019016863033 23 de septiembre de 2020 3632 141,680.90



ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

CHEQUE No. 00006895



NOMBRE

FIRMA



REVISADO CONFORME

INVERSIONES FERRETERAS REYES DE LA CONSTRUCCION S. DE R. L. DE C V

No. DE IDENTIDAD

No. SOLVENCIA

SAN NICOLAS SANTA BARBARA

Escaneado con CamScanner

01895

RR DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.N. 05019005-68553. CERTIFICADO N° 9231-14-10500-13. PRX. 2545-0700. PRX. 2240-0600. 123057-01. a. P.01170501244.4



SAN NICOLÁS, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2020
Hora : 09:21 a.m.
USUARIO: ESARMIENTO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 4712

L.: 141,680.90

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3632

Fecha de Emisión: 23/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: INVERSIONES FERRETERAS "REYES DE LA CONSTRUCCION" S. DE R.L. DE C.V. Id/RTN: 16019016863033

La Cantidad en Letras: CIENTO CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA CON NOVENTA CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA ADECUACION DE LA SALA DE TRIAJE COVID-19

CODIGO	PROYECTO/DEPARTAMENTO	MONTO
11 02 000 006 000 55110 11-011-04	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	9,169.62
11 02 000 006 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	132,511.28

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN/AFECCIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	132,511.28
11-011-04	SGJD/FUERZA HONDURAS	9,169.62
Monto Total:		141,680.90

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	141,680.90
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	141,680.90

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: _____
Identidad No.: 1622-1997-00132

INVERSIONES FERRETERAS "REYES DE LA CONSTRUCCION" S. DE R. L. DE C V

"FERRECON" S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N. 16019016863033 // Tel. 9918-7531
 Bo. El Centro, Frente al Parque Central, San Nicolás,
 Santa Bárbara, Honduras, C. A.

Email: inversionesferrecon@yahoo.com

CAI: E28BB9-5EF582-994790-2D8438-BFDB16-C9

San Nicolás, S. B. 23 de Septiembre de 2020

Cliente: *Municipalidad San Nicolás* R.T.N.

Dirección: *San Nicolás S.B.*

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL LPS.
8	Tubo Estruct 1-1/4 CH 16	250		2000 =
2	Tubo Galv. Red P/ordinero 1/2	70		140 =
16	Tubo Galv. 2 P/cerco	510		8160 =
1	Tubo PVC Drenaje 2 R064	110		110 =
5	Tubo PVC Drenaje 3	175		875 =
6	Union Berge Para Canal	40		240 =
2	Valvula Balin 1/2 PVC	30		60 =
1	Valvula P/Baño Varias Color	290		290 =
50	Varilla de 3/8 Legitima	116		5800 =
50	Varilla lisa 1/4 Leg.	50		2500 =

FACTURA () CONTADO
 000-001-01-00 () CREDITO
Nº 003915

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	17,543.47
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S. / VTAS L.	2,631.53
18% IMP. S. / VTAS L.	
TOTAL A PAGAR L.	20,175 =

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA
 Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398
 6Td. 000-001-01-00003,901 - 000-001-01-00004,200 - Fech. Recepción - 19/08/2020 - Limite. Emisión - 19/02/2021
 Son: Veinte Mil Ciento Setenta y Cinco

"FERRECON" S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N. 16019016863033 // Tel. 9918-7531

Bo. El Centro, Frente al Parque Central, San Nicolás,
Santa Bárbara, Honduras, C.A.

Email: inversionesferrecon@yahoo.com

CAI: E28BB9-5EF582-994790-2D8438-BFDB16-C9

San Nicolás, S. B. 23 de Septiembre de 2020

Cliente: *Municipalidad San Nicolás* R.T.N.

Dirección: *San Nicolás S.B.*

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL LPS.
120	Cable Phelps Dodge #8 X Pie	10.00		1200 =
12	Caja 2x4 Pesada	20.00		240 =
20	Caja exagonal pesada	20.00		400 =
1	Caja pesada 4x4.	50.00		50 =
2	Cables 2x4-601-MM 0:80	200.00		200 =
155	Cemento Bijco	198.00		30690 =
10	Cemento Cordillera	184.00		1840 =
1	Centro de carga 24 especies	3000		3000 =
1	Cerradura de Mordaza	560		560 =
6	Clavo xlibra 2.25-3-4	18		108 =
7	Codo PVC Inyectado 2	20		140 =
4	Codo PVC Inyectado 4	65		260 =
1	Cortina P/Baño	70		70 =
1	Cortinero para Baño	110		110 =
6	Disco Corte Metal Dewalt 7"	60		360 =

FACTURA () CONTADO

000-001-01-00

() CREDITO

Nº 003917

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L. 34,285.21

IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% IMP. S. / VTAS L. 5,142.79

18% IMP. S. / VTAS L.

TOTAL A PAGAR L. 39,428 =

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398

6Td. 000-001-01-00003,901 - 000-001-01-00004,200 - Fech. Recepción - 19/08/2020 - Limite. Emisión - 19/02/2021

Son: *Treinta y Nueve Mil Cuatrocientos Veintiocho*

"FERRECON" S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N. 16019016863033 // Tel. 9918-7531

Bo. El Centro, Frente al Parque Central, San Nicolás,
Santa Bárbara, Honduras, C. A.

Email: inversionesferrecon@yahoo.com

CAI: E28BB9-5EF582-994790-2D8438-BFDB16-C9

San Nicolás, S. B. 23 de Septiembre de 2020
Cliente: Municipalidad San Nicolás R.T.N.
Dirección: San Nicolás S.B.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL LPS.
6	Tee 4 Inyectada	70		420 =
22	Tee PVC 1/2	6		132 =
3	Teflon 1/2	6		18 =
2	Tiner Acrilico Colon	200		400 =
30	Tornillo Codoso 1-1/2 x 8	1		30 =
200	Tornillo Codoso 1-1/4	1		200 =
240	Tornillo P/Techo P/Oroca 2-1/2	1.50		360 =
1	Trompa Inyectada De 2	40		40 =
8	Tubos 1/2 PVC Durman	55		440 =
5	Tubo 4 Drenaje Durman	270		1350 =
1	Tubo Abasto Coflex	70		70 =
1	Tubo Abasto Griven	40		40 =
2	Tubo Estruc. 4x4 CH16 Galv	850		1700 =
2	Tubo Estruc. 1x2 CH16	290		580 =
5	Tubo Estruc 1x1 CH16	220		1,100 =

FACTURA () CONTADO

000-001-01-00

() CREDITO

Nº 003914

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% IMP. S. / VTAS L.

18% IMP. S. / VTAS L.

TOTAL A PAGAR L.

5,982.60

897.40

6,880 =

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398

6Td. 000-001-01-00003,901 - 000-001-01-00004,200 - Fech. Recepción - 19/08/2020 - Limite. Emisión - 19/02/2021

Son: Seis Mil Ochocientos Ochenta

"FERRECON" S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N. 16019016863033 // Tel. 9918-7531

Bo. El Centro, Frente al Parque Central, San Nicolás,
Santa Bárbara, Honduras, C. A.

Email: inversionesferrecon@yahoo.com

CAI: E28BB9-5EF582-994790-2D8438-BFDB16-C9

San Nicolás, S. B. 23 de Septiembre de 2020

Cliente: Municipalidad San Nicolás R.T.N.

Dirección: San Nicolás S.B.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL LPS.
1	Disco Diamante 7-1/4 humedo	145		145 =
11	Electrodo 6011 x Libra	34		374 =
200	Espensas # 6 plastico	0.40		80 =
11	Espensas plastico # 8	0.50		5.50 =
16	Espensas plastico # 10	0.80		12.80 =
1	Felpa Vikingo 9/3/4	25		25 =
2	Foco Ahorrativo Tecnolite 40w	50		100 =
2	Interruptor Doble Boton	90		180 =
3	Interruptor Sencillo Boton	70		210 =
1	Lam Mosquitera 0/color 3x7	400		400 =
8	Lampara Tecnolite Tipo spot	270		2160 =
2	Llave 1/2 hierro LL1-120	90		180 =
1	Llave Angular 10 faset	70		70 =
1	Llave Angular/Recta 1/2 x 3/8 F	75		75 =
1	Llavin Pelota Yole Pomo	260		260 =

FACTURA () CONTADO

000-001-01-00

() CREDITO

Nº 003918

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% IMP. S. / VTAS L.

18% IMP. S. / VTAS L.

TOTAL A PAGAR L.

3,719.39

557.91

4,277.30

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398

6Td. 000-001-01-00003,901 - 000-001-01-00004,200 - Fech. Recepción - 19/08/2020 - Límite. Emisión - 19/02/2021

SOI: Cuatro Mil Dascientos Setenta y Siete
Con 30/100

2

"FERRECON" S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N. 16019016863033 // Tel. 9918-7531

Bd. El Centro, Frente al Parque Central, San Nicolás,
Santa Bárbara, Honduras, C. A.

Email: inversionesferrecon@yahoo.com

CAI: E28BB9-5EF582-994790-2D8438-BFDB16-C9

San Nicolás, S. B. 23 de Septiembre de 2020
 Cliente: Municipalidad San Nicolás R.T.N.
 Dirección: San Nicolás S.B.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL LPS.
100	Abrazaderas de 1/2	2.00		200 =
5	Adaptador hembra 1/2	5.00		25 =
15	Adaptador Macho 1/2	5.00		75 =
15	Alambre Amarrar a libra	15.00		225 =
6	Arandela plana 1/2 60V	2.50		15 =
1300	Bloque 5-1/2	13.00		16,900 =
3	Breaker 50 15 AMP	120.00		360 =
5	Breaker 50 20 AMP	120.00		600 =
1	Breaker 50 20 AMP Doble	280.00		280 =
2	Breaker 50 50 AMP Doble	350.00		700 =
2	Broca P/Concreto 3/16	25.00		50 =
1	Brocha 1" Viking	15.00		15 =
1	Caja cable phelp Dodge #14	800.00		800 =
6	Cajas Cable phelp Dodge # 12	1250.00		7,500 =
1	Caja cable phelp dodge # 8	3000		3,000 =

FACTURA () CONTADO

000-001-01-00

() CREDITO

Nº 003916

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO
 ORDEN DE COMPRA EXENTA
 NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	26,734.78
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S. / VTAS L.	4010.22
18% IMP. S. / VTAS L.	
TOTAL A PAGAR L.	30,745 =

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398

6Td. 000-001-01-00003,901 - 000-001-01-00004,200 - Fech. Recepción - 19/08/2020 - Limite. Emisión - 19/02/2021

Son: Treinta Mil Setecientos Cuarente y Cinco

"FERRECON" S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N. 16019016863033 // Tel. 9918-7531
 Bo. El Centro, Frente al Parque Central, San Nicolás,
 Santa Bárbara, Honduras, C. A.

Email: inversionesferrecon@yahoo.com

CAI: E28BB9-5EF582-994790-2D8438-BFDB16-C9

San Nicolás, S. B. 23 de Septiembre de 2020
 Cliente: Municipalidad San Nicolás R.T.N.
 Dirección: San Nicolás S.B.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL LPS.
3	Tubo y Drenaje Duman	270		810 =
26	Tubo Estruct. 1x1 CH16	220		5720 =
3	Tubo Galv. Red P/Octavero 1/2	70		210 =
1	Tubo PVC Drenaje RD 64.	210		210 =
122	varilla 3/8 Legitima	116		14152 =
76	varilla lisa 1/4 Legitima	50		3800 =
1	varilla palatierra 3ft	50		50 =
3	Volquetes de Arena	2250		6750 =
1	y de 4 Inyección	90		90 =

FACTURA () CONTADO 000-001-01-00 () CREDITO Nº 003921	IMPORTE EXONERADO L.	
	IMPORTE EXENTO L.	
	IMPORTE GRAVADO 15% L.	27645.21
	IMPORTE GRAVADO 18% L.	
	15% IMP. S. / VTAS L.	4,146.79
	18% IMP. S. / VTAS L.	
	TOTAL A PAGAR L.	31,792 =

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA
 Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398
 6Td. 000-001-01-00003,901 - 000-001-01-00004,200 - Fech. Recepción - 19/08/2020 - Limite. Emisión - 19/02/2021
 Son: Trenta y un Mil Setecientas Novena y Dos.

"FERRECON" S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N. 16019016863033 // Tel. 9918-7531

Bo. El Centro, Frente al Parque Central, San Nicolás,
Santa Bárbara, Honduras, C. A.

Email: inversionesferrecon@yahoo.com

CAI: E28BB9-5EF582-994790-2D8438-BFDB16-C9

San Nicolás, S. B. 23 de Septiembre de 2020

Cliente: Municipalidad San Nicolás R.T.N.

Dirección: San Nicolás S. B

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL LPS.
1	Teflon 1/2	6.00		6 2
1	Tines Acrylic Colon	200.00		200 2
1	Tomacorriente 50 AMP America	60.00		60 2
27	Tomacorriente Lucira Btc	50.00		1350 2
40	Tornillo P/Techo 1 P/ly.	1.00		40 2
4	Tornillo Avellanado 10x2	1.00		4 2
1	Tornillo Avellado 10x3	3.00		3 2
12	Tornillo Avellanado 3-1/2	2.00		24 2
2	Tornillo Centro 1/2x8.	55.00		110 2
140	Tornillo Frijolito P/Bioga 7/16	0.60		84 2
200	Tornillo Goloso 1-1/4.	1		200 2
10	Tornillo Goloso 2x8MM.	2		20 2
1121	Tornillo Negro P/B 1'	0.60		672.60
300	Tornillo P/Techo P/Bioga 2-1/2	1.50		450
3	Trampa Inyectada 2	40		120 2

FACTURA () CONTADO

000-001-01-00

() CREDITO

Nº 003920

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	2,907.47
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S. / VTAS L.	436.13
18% IMP. S. / VTAS L.	
TOTAL A PAGAR L.	3,343.60

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398

6Td. 000-001-01-00003,901 - 000-001-01-00004,200 - Fecha Recepción - 19/08/2020 - Limite. Emisión - 19/02/2021

son: Tres Mil Trescientas Cuarenta y Tres
con 60/100

"FERRECON" S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N. 16019016863033 // Tel. 9918-7531
 Bo. El Centro, Frente al Parque Central, San Nicolás,
 Santa Bárbara, Honduras, C. A.

Email: inversionesferrecon@yahoo.com

CAI: E28BB9-5EF582-994790-2D8438-BFDB16-C9

San Nicolás, S. B. 23 de Septiembre de 2020
 Cliente: Municipalidad San Nicolás R.T.N.
 Dirección: San Nicolás S.B.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL LPS.
1	Navaja Retracón Naranja	30		30 =
1	Pasta PVC Durman 256	22		22 =
1	Pegamento Durman 1/32	70		70 =
1	Pegamento Durman 1/4	300		300 =
2	Platina 1/2 x 1/8	60		120 =
4	Poliducto 3/4	210		840 =
4	Porcelana 1lb	10		40 =
1	Pulido Pegadura	108		108 =
2	Puntas Phillips Truper	10		20 =
2	Seni Lencas Lencas	1600		3,200 =
2	Topoguter Royo 4x33.5ft	20		40 =
1	Tape Blanco Abrio peg	15		15 =
4	Tapon PVC liso 1/2	5		20 =
3	Tee 2 Inyectado	25		75 =
2	Tee 4 Inyectado	70		140 =

FACTURA () CONTADO

000-001-01-00 () CREDITO

Nº 003919

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	4,382.60
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S. / VTAS L.	657.40
18% IMP. S. / VTAS L.	
TOTAL A PAGAR L.	5,040 =

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO
 ORDEN DE COMPRA EXENTA
 NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398

6Td. 000-001-01-00003,901 - 000-001-01-00004,200 - Fech. Recepción - 19/08/2020 - Limite. Emisión - 19/02/2021

5: Cinco Mil Cuarenta.



**MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS
SANTA BARBARA**

Esquina del Parque Central, Depto. de Santa Bárbara
Honduras, C.A.
Tel.: (504) 2657-3073 - Tele-Fax: (504) 2657-3349

CUENTA No. 11-209-000478-7

CHEQUE No. 00006904

SAN NICOLÁS

24 de septiembre de 2020

Lugar y Fecha

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

10,244.11

Páguese a la orden de

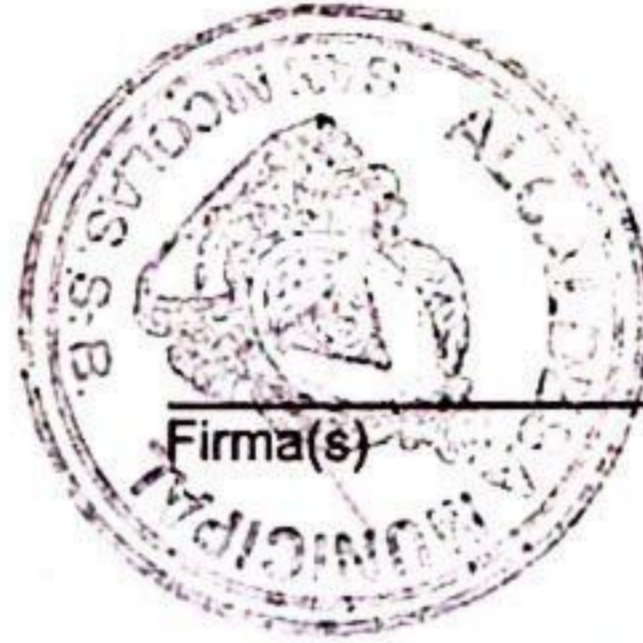
DIEZ MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON ONCE CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente, S.A.

CUENTA UNICA DEL TESORO CUT



4069000078400090410097090101

PAGO DE PAGO DEL COMPLEMENTO DEL 50% POR LA COMPRA DE UNA CAMILLA PARA TRASLADAR PACIENTE, SILLA PARA TOMA DE MUESTRAS, Y UNA GRADA Y PAGO DEL FLETE POR ENVIO

6903

112090004787

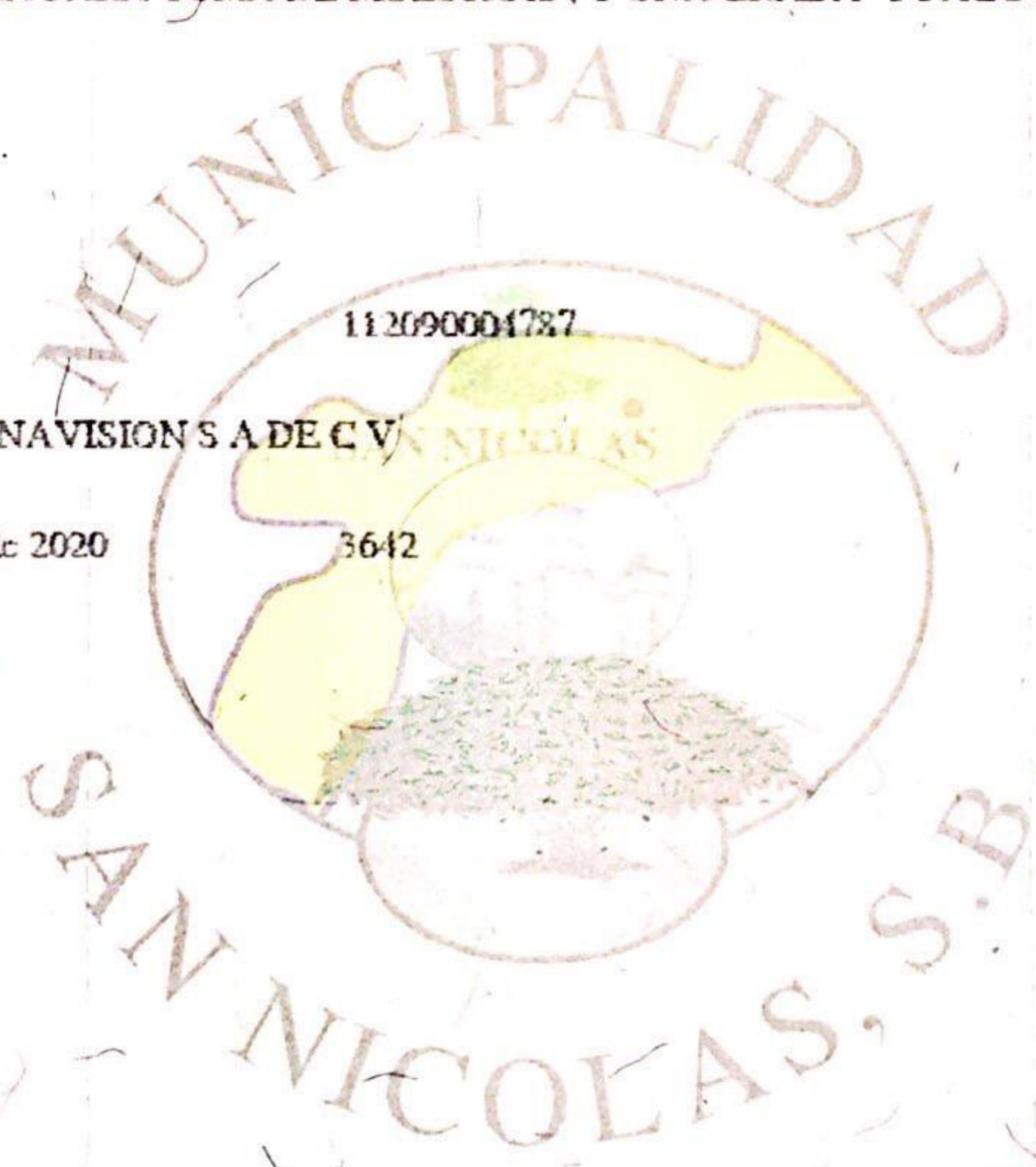
INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

05019995136860

24 de septiembre de 2020

3642

10,244.11



RE-IMPRESION MANUAL

VALIDO UNICAMENTE CON CERTIFICACION ELECTRONICA

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

CHEQUE No.

RECIBI CONFORME

NOMBRE

FIRMA

00006904

No. DE IDENTIDAD

No. SOLVENCIA

SELLO ELECTRONICO

RR DONNELLEY DE HONDURAS S.A. DE C.V. R.T.N. 0501900548853. CERTIFICADO N° 9231-14-10500-13. P.B. 2545-0700. P.B. 2545-0700. P.B. 2240-0600. 120057-01. #JF0117050124M #

RR Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

BANCOCCI 209

T.N: 9030 CERTIFICACION ELECTRONICA

FECHA ACTUAL: 25/09/2020

FECHA PROCESO: 25/09/2020

HORA: 10:56:25

CAJERO: CESAROP

CODIGO DE CENTRO: 02258

Escaneado con CamScanner



SAN NICOLÁS, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
 Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/09/2020
 Hora : 03:45 p.m.
 USUARIO: ESARMIENTO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 4722
 L.: 10,244.11

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
 Expediente No.: 3642
 Fecha de Emisión: 24/9/2020
 No. Cheque/Nota de Débito: _____
 Pague a: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V
 La Cantidad en Letras: DIEZ MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON ONCE CENTAVOS

Id/RTN: 05019995136860

Descripción:

PAGO DEL COMPLEMENTO DEL 50% POR LA COMPRA DE UNA CAMILLA PARA TRASLADAR PACIENTE , SILLA PARA TOMA DE MUESTRAS , Y UNA GRADA Y PAGO DEL FLETE POR ENVIO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 006 000 42410 11-001-01	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	10,244.11

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,244.11
Monto Total:		10,244.11

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,244.11
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,244.11

Recibido por: _____
 Identidad No.: _____

0s+js/j9JmCuEQiQM+eIA0dG5p3u5CLcABueTu/CpXROk5SR9UQEmYZYDluX5nZx/iuZdoO7ORmKAcTR9oZJ2kY2Qk4tmUKJjrYv+sLTrHC18MdzOzrB/r+oH8VQE FJbXDT8z99BH/ON0sttbqR25DZagTE4fxAisXOv4nqeuLo=



Banco de Occidente, S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

OFICINA.....: 209 AGENCIA SAN NICOLAS
TRANSACCION.....: 700 DEPOSITO CUENTA CHEQUES M/N
CAJERO.....: 02258 CESAROP /
FECHA PROCESO.....: 25/09/2020
FECHA ACTUAL.....: 25/09/2020
Hora.....: 10:55:43
N. Documento.....: 22581356
N. Autorizacion....: 844235
N. Cuenta.....: 11-220-010104-8
Cuentahabiente.....: INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.

EFFECTIVO LEM L 0.00*****
CKS. PROPIOS L 10,244.11*****
CKS. DE OTR L 0.00*****

TOTAL DEPOSITOL 10,244.11*****

SON: **DIEZ MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 11/100*****

DEPOSITANTE : SANDRA MENDOZA

Sandra E. Mendoza

FIRMA DEPOSITANTE

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO



**MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS
SANTA BARBARA**

Esquina del Parque Central, Depto. de Santa Bárbara
Honduras, C.A.
Tel.: (504) 2657-3073 • Tele-Fax: (504) 2657-3349

CUENTA No. 11-209-000478-7

CHEQUE No. 00006882

SAN NICOLÁS

16 de septiembre de 2020

Lugar y Fecha

ROSARIO IZABEL MEDINA INTERIANO

Páguese a la orden de

QUINCE MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente, S.A.

CUENTA UNICA DEL TESORO CUT



112090004787 00006882

PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE UNA SECADORA PARA SER UTILIZADA EN EL CENTRO DE TRIAJE DE PASIENTES CON COVID 19

6882

112090004787

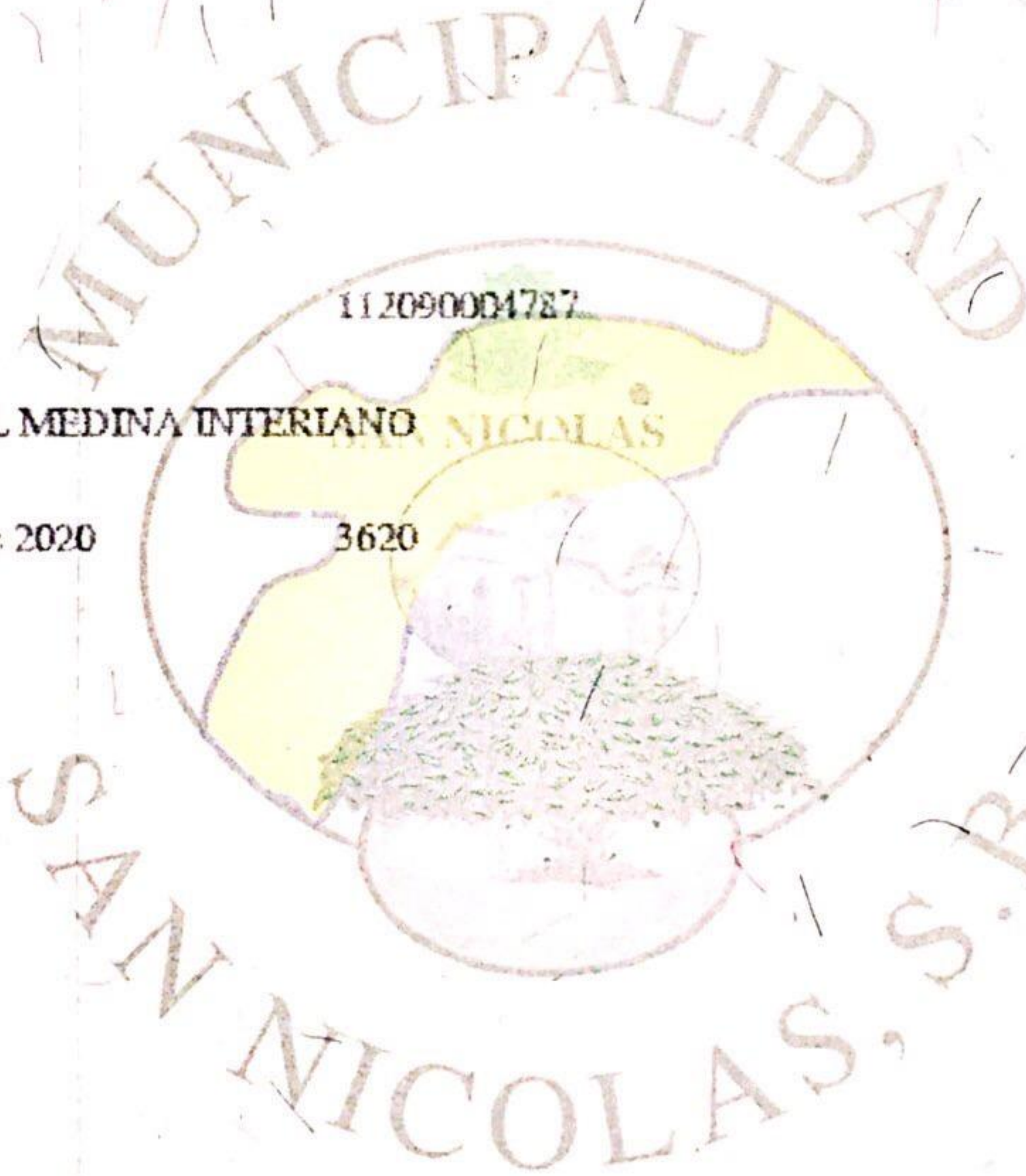
ROSARIO IZABEL MEDINA INTERIANO, NICOLAS

1622196900191

16 de septiembre de 2020

3620

15,000.00



ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

CHEQUE No.

RECIBI CONFORME

NOMBRE

Rosario Izabel Medina Interiano

FIRMA

Rosario Izabel Medina I.

No. DE IDENTIDAD

1622-1969-00191

No. SOLVENCIA

00006882

Escaneado con CamScanner

RR DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., R.T.N. 0501900546853, CERTIFICADO N° 9231-14-10500-13, P.BX. 2545-0700, P.BX. 2940-0600, 123057-91, M-JF011705012HN #



SAN NICOLÁS, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/09/2020
Hora : 03:24 p.m.
USUARIO: ESARMIENTO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 4699

L.: 15,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3620

Fecha de Emision: 16/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ROSARIO IZABEL MEDINA INTERIANO

Id/RTN: 1622196900191

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR LA COMPRA DE UNA SECADORA PARA SER UTILIZADA EN EL CENTRO DE TRIAJE DE PASIENTES CON COVID 19

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 006 000 42410 11-011-04	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	15,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-04	SGJD/FUERZA HONDURAS	15,000.00
Monto Total:		15,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	15,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Rosario Izabel Medina I.
Identidad No.: 1622-1969-00191

