



ALCALDIA MUNICIPAL
SAN ANTONIO DE FLORES, EL PARAÍSO

RTN.: 07119007070953 - Correo: lamunisanantonio@gmail.com
Honduras, C. A.

ORDEN DE PAGO Nº 003374

Fecha: 23 de septiembre del 2020
Unidad Ejecutora: alcaldía municipal
Señor Tesorero Municipal: Jahaziel Ernesto Conceres Aguilar
Sírvasse Pagar a la Orden de: DIPROFESA
La suma de: ochenta y seis mil novecientos trece con 55/100

LPS. 86,913.55 Afectando lo siguiente:

Programa: 11- Vida mejor

Sub-Programa: 003- Emergencia por COVID-19 operación fuerza Honduras

Actividad: 01- Salud.

Gasto Corriente ☐

Gasto Capital ☒

Gasto por Deuda Pública ☐

G	SG	R	DESCRIPCION
		55110	transferencias de capital a instituciones de la administración central
			Pago por compra de material de construcción para áreas de triage COVID-19 en el CIS de la aldea Mamolasta con fondos municipales.
			TOTAL A PAGAR
			LPS. 86,913.55

Firma y Sello
Alcalde Municipal



Firma y Sello
Tesorero Municipal



Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe

Efectivo ☐

Cheque ☒

4734
DIPROFESA

AUTORIZADO

X

Firma del Representado

Identidad No. 08019003260136

Solvencia Municipal

Fecha de Pago 23 / 09 / 2020
Día / Mes / Año



Municipalidad de San Antonio de Flores, Departamento de El Paraíso

ORDEN DE COMPRA N° 036

SEÑORES:

DIRECCION Y TELEFONO: Blvd. Fuerzas Armadas Tel: 22253749-74

FECHA:

22/09/2020

Sírvase entregar los bienes abajo detallados, los que serán utilizados exclusivamente por la Municipalidad de San Antonio de Flores, departamento de El Paraíso para: Construcción y acondicionamiento de sala covid en el C.I.S de La cildea de Mandastá, San Antonio de Flores.

Nº	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción del Bien/Producto/Servicio	Precio/Unidad	Valor Total
1)	320		Cemento Gris Angus Eco	\$ 152.50	\$ 48,800.00
2)	50	libra	Clavos de 2 1/2 pulg.	13.00	650.00
3)	200		Varilla Concreto Acor.	116.00	23,200.00
4)	55		Varilla lisa de 1/4 3.5mm	37.00	2,035.00
5)	25	libra	Alambre de amarrar	14.00	350.00
6)	3		Tubo PVC drenaje 3pul.	154.00	462.00
7)	4		Codo PVC drenaje 3pul. ^{15°}	20.00	80.00
-o-	-c-	-o-	— o —	- o -	- o -
				TOTAL EXENTO	\$ 75,577.00
				GRAVADO	\$ 75,577.00
				IMPUESTO	11,336.55
				TOTAL	\$ 86,913.55

Nota: La factura deberá emitirse a nombre de la "Municipalidad de San Antonio de Flores, El Paraíso"

Autorizado por: Alex Fernando García Casco
Alcalde Municipal
ID: 0711-1981-00422

Jahaziel Ernesto Caceres Aguilar
Tesorero Municipal
ID: 0711-1993-00125

013000004032
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO D
BARRIO EL CENTRO

7878004

CHEQUE No. 00004734

San Antonio de Abasco 23/09/2020
Lugar y Fecha

DI PROFESA

Páguese a la orden de

L 86,913.55

Ochenta y seis mil novecientos trece con 55/100

Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

⑆01002150⑆00013000004032⑆00004734



Blvd Fuerzas Armadas , 200 mts adelante
de Plaza Millenium, Frente a Metromall
Cel: 9439-4983, Tel. 2225-3749, 2225-3774
RTN 08019003260136
info@diprofesahn.com

Factura N°: 000-001-01-00238304

CAI: A32AFA-DBC9F2-D44E8C-8AFC76-E00206-CB

FECHA: 23/09/2020

FECHA DE VENCIMIENTO: 23/10/2020

FECHA LIMITE DE EMISION: 02/03/2021

Código: 7036110

RTN: 07119007070953

Cliente: ALCAL. MUNIC. SAN ANTONIO DE FLORES

Direccion: SAN ANTONIO DE FLORESEL PARAISO

Rango Autorizado: 000-001-01-00230001 AL 000-001-01-00270000

Vendedor : VENDEDOR 01

Facturado por : ADMIN

Código	Descripcion	Bodega	Cantidad	Peso	Precio Unidad	Descuento	Total
122025	Lbs. Clavo de 2 1/2" C/C	BLV	50.00	50	13.00	0.00	650.00
500001	Cemento Gris Argos Eco Multiproposito	BLV	200.00	18.70	152.50	0.00	30,500.00
537009	Varilla Corrugada 3/8" Leg. Acerada	BLV	200.00	2,144	116.00	0.00	23,200.00
537026	Varilla Lisa (1/4) 5.5 mm	BLV	55.00	204	37.00	0.00	2,035.00
540000	Lbs. Alambre de Amarre	BLV	25.00	25	14.00	0.00	350.00
581130	Tubo PVC Drenaje 3	BLV	3.00	15	154.00	0.00	462.00
700663	Codo PVC Drenaje 3"x45°	BLV	4.00		20.00	0.00	80.00

*No se aceptan reclamos ni devoluciones, revisar el producto al recibirlo

Obs: PROYECTO SALA DE ATENCION (CENTRO DE SALUD MANDASTA)

Total Peso Lb: 21,141

Cantidad en Letras : Sesenta Y Cinco Mil Ochocientos Sesenta Y Ocho Libras Con 55/100

NO. CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXCEPTA:
NO. CORRELATIVO DE CONTANCIAS DE REGISTRO EXONERADO:
NO. DE IDENTIFICACION DEL REGISTRO DE LA SAG:

Acepto sin protesto :

Tosé Cáceres

Original: Cliente , Copia: Obligado Tributario Emisor / 2da Copia: Cliente credito

Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Gravado 15%:	L.	57,277.00
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
Descuentos	L.	0.00
15% ISV:	L.	8,591.55
18% ISV:	L.	0.00
Total a Pagar:	L.	65,868.55





Blvd. Fuerzas Armadas, 200 mts. adelante
de Plaza Millenium, frente a Metromall
Tels. Ventas: 2225-3749
2235-3771
2225-3774
Tels. Oficina: 2225-3799
2225-0255
Fax: 2225-2109

RECIBO

DÍA	MES	AÑO
23	09	2020

Nº **76143**

Por L.

86,913.55

RECIBIMOS DE: 7036110 - ALCAL. MUNIC. SAN ANTONIO DE FLORES

LA SUMA DE: ochenta y seis mil novecientos trece lempiras con 55/100.-

FORMA DE PAGO: Cheque

Nº FACTURA	VALOR	MONTO APLICADO	SALDO
000-001-01-00238304	65 868 55	65 868 55	0 00
000-001-01-00238308	21 045 00	21 045 00	0 00
Salda Factura(s) - 001-01-00238304 - 001-01-00238308			
Correlativo: 0000075143			

R.T.N. 08019003260136

E-mail: diprofesa@hotmail.com

DIPROFESA.

RECIBO POR L. 86,913.55

RECIBÍ DE: ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE
FLORES, EL PARAÍSO.

LA CANTIDAD DE: Ochenta y seis mil novecientos trece con 55/100

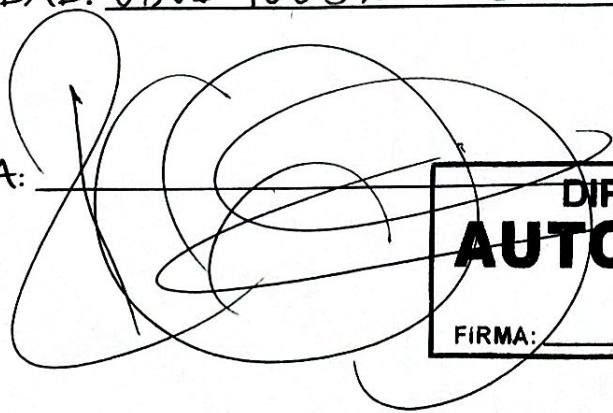
POR CONCEPTO DE: Venta de material de construcción
para área de triaje COVID-19 en CIS de la aldea
Mondaster.

SAN ANTONIO DE FLORES EL PARAÍSO 23 DE septiembre DE 2020

NOMBRE: DIPROFESA

IDENTIDAD: 0801 900 3260 136

FIRMA:



DIPROFESA
AUTORIZADO
FIRMA: _____

