



SAN JOSÉ DEL POTRERO,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.



Emisión: 28/12/2020

Hora : 06:24 p.m.

USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Orden de Pago No.: 10710

L.: 4,146.99

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3246

Fecha de Emisión: 23/12/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ORLIN EDGARDO HERNANDEZ FLORES

Id/RTN: 0311198400036

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripción:

Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de material y pago de mano de obra para la elaboración de un Estante para colocar medicamentos en el Centro de Triaje "Julio Alberto Berrios" de San José del Potrero, Comayagua.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 004 000 42410 14-011-05	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	4,146.99

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
14-011-05	Transferencia del Gobierno Central para emergencia COVID-19 Operación Fuerza Honduras (Centro de Triaje)	4,146.99
Monto Total:		4,146.99

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,146.99
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,146.99

Firma y Sello de Presupuestario

Blanca Arteaga

Lidia Berrios

Firma y Sello de Tesorero

Enrique

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmeez7aPHyrbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4EI2IcWeRFmppgSn7TtH7pmJkDzG20KVv4RomBNFufNGHsqIqAHhZHFilPhqThAWHVsqn6c9pqFzSyuXCOU
 o9zH3pmXcVFN4Y/pNWi3vW86fCyIGWbUJ2IKQxb+mn2f23gxyw2kF 8A==

INVERSIONES Y FERRETERÍA HERNÁNDEZ

Barrio El Rincón, Calle Principal, Contiguo a Pulpería Flores,

San José del Potrero, Comayagua, Cel.. 9832-7563

e mail. edgardo24.hernandez@gmail.com

R.T.N.: 03111984000366

DÍA	MES	AÑO
23	12	20

FACTURA N° 000-001-01-00 001077

Cliente: Municipalidad de San José del Potrero

RTN: 03159002034101

Dirección: San José del Potrero

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
3	Tubos de 3/4" x 16'			495.00
2	Tubos Estructural 7" x 16'			460.00
1	galon Pintura			360.00
1	galon Thinner			200.00
1	Disco corte			75.00
4	16 electrode			144.00
1	Lamina Lisa 0.90			850.00
1	angulo 1 1/4			250.00
2	pasadores			100.00
32	Remaches 5/32			42.99
1	par de Visagras			70.00

Datos del Adquiriente Exonerado		
No. O.C. Emita	Registro Exonerado	No. Registro de la SAG

CAI: 2EB4AF-B2B76B-EC439C-1F24AC-5BE971-06

Fecha Limite de Emisión: 02/01/2021

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Contado ☐ Crédito ☐

Consumidor Final ☐

Rango Autorizado
000-001-01-00000851 al 000-001-01-00001350

Importe Exonerado L.

Importe exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

264956

39743

304699

SON: Tres mil Cuarenta y seis con 99/100 Lps.

Firma Cliente

Raila Borahana

Firma Responsable

Imp. POLIGRAFICA INDUSTRIAL - R.T.N.: 08011957023695 - TEL.: 22225-0606, Certificación: 9231-19-10500-37

Firma Responsable

INVERSIONES Y FERRETERÍA HERNANDEZ

Barrio El Rincón, Calle Principal, Contiguo a Pulpería Flores,

San José del Potrero, Comayagua, Cel. 9832-7563

E mail edgardo24.hernandez@gmail.com

R.T.N. 03111984000366

COTIZACIÓN

Atención

Sres. Municipalidad San José del Potrero, Comayagua

RTN 03159002034101

A continuación ponemos a su disposición la cotización de los siguientes productos:

No.	Descripción del Producto	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Tubos de $\frac{3}{4}$ ch 16	3	L. 165.00	L.495.00
2	Tubos estructural 1ch16	2	230.00	460.00
3	Galón Pintura	1	360.00	360.00
4	Galón de tiner	1	200.00	200.00
5	Disco de corte	1	75.00	75.00
6	Electrodos	4	36.00	144.00
7	Lamina lisa 0.90	1	850.00	850.00
8	Angulo 1 1/4	1	250.00	250.00
9	Pasadores	2	50.00	100.00
10	Remaches 5/32	32	1.35	42.99
11	Visagras par	1	70.00	70.00
	Mano de Obra	1	1,100.00	1,100.00
Sub Total Exento				1,100.00
Subtotal Gravado 15%				L. 2,649.56
ISV 15%				397.43
Total				L. 4,146.99

Gracias por confiar en nosotros, será un placer atenderles.

Cotización valida por 15 días.

San José del Potrero, 21 de Diciembre del 2020.

Orlin Edgardo Hernandez Flores
Orlin Edgardo Hernández Flores
Gerente Propietario





Alcaldía Municipal
San José del Potrero, Comayagua
Honduras, C.A.
Email sanjose0315@yahoo.com



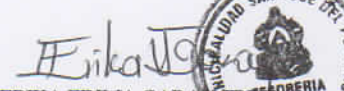
ORDEN DE COMPRA N°.053

SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA
22 DE DICIEMBRE DEL 2020.

PROVEEDOR: INVERSIONES Y FERRETERIA HERNANDEZ

N	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	TUBOS DE 3/4	3	495.00
2	TUBOS ESTRUCTURAL	2	460.00
3	GALON PINTURA	1	360.00
4	GALON TINNER	1	200.00
5	DISCO CORTE	1	75.00
6	LIBRAS ELECTRODO	4	144.00
7	LAMINAS LISA 0.90	1	850.00
8	ANGULO 1 1/4	1	250.00
9	PASADORES	2	100.00
10	REMACHES 5/32	32	42.99
11	PAR DE VISAGRA	1	70.00
12	MANO DE OBRA	1	1,100.00
		Total	4,146.99


LIDIA SUYARI BONILLA
ALCALDESA MUNICIPAL


ERIKA EDILIA GARZA
TESORERA MUNICIPAL



Alcaldía Municipal
San José del Potrero, Comayagua
Honduras, C.A.
Email sanjose0315@yahoo.com



ACTA DE RECEPCIÓN N°. FH -2020-005

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de parte de la Alcaldía de San José del Potrero Comayagua, los productos que a continuación se detallan:

3 Tubos De $\frac{3}{4}$ Ch 16
2 Tubos Estructural 1 Ch 16
1 Galón Pintura
1 Galón De Tiner
1 Disco De Corte
4 Electrodo
1 Lamina Lisa 0.90
1 Angulo De 1 1/4
2 Pasadores
32 Remaches 5 /32
1 Par Visagras
Mano De Obra

Productos a ser utilizados en el Marco de del Programa Fuerza Honduras para hacerle frente a la Emergencia por Coronavirus Covid-19.

Dado en el Municipio de San José del Potrero Comayagua, a los 23 días del mes de diciembre del 2020.



Dr. Alber Armando Aguilar Rodríguez
Jefe de Salud Municipal

Lidia Suyapa Boulla Cárcamo
Alcalde(a) Municipal

016100008958
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL
POTRERO / Barrio El Centro
San José del Potrero Comayagua

CHEQUE No. 16003660

San José del Potrero Comayagua 23/12/2020
Lugar y Fecha

Orlin Edgardo Hernandez Flores

Páguese a la orden de

L 4.146.99

Cuatro mil Ciento cuarenta y seis con noventa y nueve centavos

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Atlántida, S.A.

Lidia Bonilla F. Erika Moray
Firma(s)

⑆01016024⑆00016100008958⑆16003660