



**Alcaldía Municipal
Vado Ancho, El Paraiso, Honduras C. A.**

PLANILLA DE PAGO (PROYECTO FUERZA HONDURAS)

N	NOMBRE DEL EMPLEADO	N° IDENTIDAD	PAGO MENSUAL	CARGO	MES DE AGOSTO	FIRMA
1	Andrea Alexandra Savillon Reyes	0801-1990-07702	L. 29,337.63	Medico General Coordinadora (Triage)	07 de Agosto al 07 de Septiembre 2020	
2	Jorge Luis Medina Cárcamo	0801-1989-03500	L. 29,337.63	Medico General Triage	07 de Agosto al 07 de Septiembre 2020	
3	Eduar Herman Aguilera Castellanos	0717-1998-00051	L. 11,450.43	Ayudante (Conserje triaje)	07 de Agosto al 07 de Septiembre 2020	
4	Amelia Yoibeth Sanchez Padilla	0717-1993-00011	L. 12,600.00	Enfermera Auxiliar (Triage)	07 de Agosto al 07 de Septiembre 2020	
5	Enma Maria Sanchez Aguilar	0717-1999-00003	L. 11,450.43	Aseadora (Triage)	07 de Agosto al 07 de Septiembre 2020	
TOTAL			L. 94,176.12			

Hago Constar: Que esta planilla es correcta y justa y que los servicios en ella se expresan, han sido prestados por las personas asignadas a los cargos descritos

APROBADA:

Firma y sello Alcalde Municipal

Firma y sello Tesorer(a)

ANDREA ALEXANDRA SAVILLON

RECIBO POR HONORARIOS

Residencial Las Uvas, Casa 50, B-7, Tegucigalpa, Fco. Morazán, Honduras, C.A.

Tel: 22339212, Cel: 87609156 Correo: andreasavillon2007@hotmail.com

RTN: 08011990077021

CAI: 829401-D923AE-B04495-F61340-E076D6-CA

No. 000-001-04-00000002

Lps. 29,337.63

Recibí De: Alcaldía Municipal Uvas Ancho RTN: 07171900202622

La Cantidad De: Veintinueve mil trescientos treinta y siete ~~63~~ centavos

Por Concepto De: Servicio médicos / se realiza pago
o cuenta / constancia pendiente.

07 de Septiembre de 2020

Total por Honorarios Lps	29,337.63
12.5% Retención Lps.	0
Total Neto Recibido Lps.:	29,337.63

Fecha Límite de Emisión: 25/02/2021

Rango Autorizado: 000-001-04-00000001 al 000-001-04-00000050

ORIGINAL CLIENTE: COPIA: EMISOR
GAMMA SOLUTIONS, S. DE R.L. RTN: 08019015754305
CERT. SAR: 9231-15-10500-224 Tel.: 2222-0005



JORGE LUIS MEDINA CARCAMO

RECIBO POR HONORARIOS

MEDICO, MEDICINA GENERAL

Col. Villa Nueva, Calle Principal No.333, Bloque 11

Cel:95479731, Correo: dr.medina.13@gmail.com

Tegucigalpa, Distrito Central, Francisco Morazán

RTN:08011989035005

No.000-001-04-00000001

CAI:991745-62AAA6-AC4DB1-1EB3F9-D561CB-A6

Lps. 29,337.63

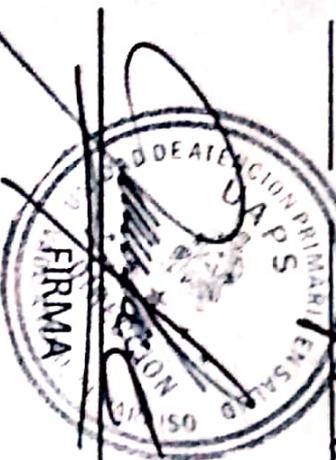
Recibi De: Alcaldia Municipal Vado Ancho RTN: 07171900202622

La Cantidad De: Veintinueve mil trescientos treinta y tres con sesenta y cinco céntimos

Por Concepto De: Servicios Medicos / se realiza Pago
a Cuenta / Constancia Pendiente

07 de Septiembre de 2020

Total por Honorarios Lps	29,337.63
Retención ISR.	0
Total Neto Recibido Lps.:	29,337.63



Fecha Límite de Emisión: 24/02/2021
Rango Autorizado: 000-001-04-00000001 al 000-001-04-00000050



Alcaldía Municipal de Vado Ancho

Departamento de El Paraiso

Teléfono: 2787-8703



ORDEN DE PAGO No 1031

Paguese a: Indufesa

Orden de Pago No. _____

La Cantidad en Letras la suma: Cincuenta mil trescientos cincuenta y nueve 17/100.

Cheque No. _____

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos

Valor en efectivo 50,359.17

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código: 11011-06	Código: 03	Código:	Código:

Gasto corriente _____

Gasto de inversión social _____

Gasto por deuda pública _____

Objeto de Gasto	DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
55110	Transferencias de Capital a Instituciones de la administración Central.	50,359.17
	Compra de material para el proyecto de construcción y pintura del Centro de Salud Vado Ancho Centro	
	Correspondiente al 55% de la transferencia condicionada de 1 mes de abril 2020	
		50,359.17

Fecha 25 de Septiembre 2020



Firma y sello Alcalde Municipal



Firma y sello Tesorero Municipal

Recibido por: _____

Identidad No. _____

Impuesto Vecinal: _____

Indufesa

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

INDUFESA DO IT CENTER PEDREGAL
 COL. SAN JOSÉ DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL NO 401 Col. San José del Pedregal, Calle Principal No. 401
 COMAYAGÜELA M.D.C., FRANCISCO MORAZÁN...
 TEL. 2244-8000 FAX 2244-8010
 replegal@indufesa.com
 www.indufesa.com

Oficinas Administrativas
 Col. San José del Pedregal, Calle Principal No. 401
 Comayagüela M.D.C., Francisco Morazán,
 Tel 2244-8000 Fax 2244-8001

CAI: 3BA813-B290E5-9848A8-1C346C-7D3D5E-C7

R.T.N. 08019002282606

FACTURA

No.: 000-004-01-00022839

Cliente: 600000	Tienda: M010
Carnet: MUNIC DE VADO ANCHO EL PARAISO	Vendedor: 152 - Selvin López#135
RTN: 07179011356680	Número SAP: 6100022839
Dirección: PRINCIPAL	Fecha: 25.09.2020 11:00:00
CIUDAD, Francisco Morazán, Honduras	Condiciones: Pago Inmediato
Referencia:	Pedido: 10459270
Exonerado: Id:	O/C/E:
	#SAG:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
10018997	CEMENTO GRIS ARGOS USO GENERAL	30	C/U	170.4348	0.0000	5,113.04
10020427	LAM ZINC ACAN 26X32X12	30	C/U	297.3913	0.0000	8,921.74
10034335	FLETE	1	C/U	4,000.0000	0.0000	4,000.00
— Ultima Línea —				TOTAL	0.0000	18,034.78

CANCELADO
 Indufesa Doit Center
 TIENDA PEDREGAL
 CAJA #5

PAGO CONTRA ENTREGA

Boleto

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA.											
CONDICIONES: ● Indufesa se reserva el derecho de revisar las facturas de compra y los productos comprados a la salida de sus instalaciones. ● Si un cheque de pago es devuelto por el banco por cualquier razón, el cliente deberá pagar los gastos que cobre el banco más un recargo por gastos administrativos según el valor del cheque: los cheques hasta L9,999.99 pagarán un recargo de L350.00 y cheques de L10,000.00 en adelante pagarán un recargo de L600.00. ● Todo cheque devuelto más los recargos deberá ser pagado mediante cheque certificado o efectivo a más tardar el día después de ser devuelto. Caso contrario, se cobrarán intereses moratorios a una tasa del 4% mensual. El cheque original devuelto se entregará al cliente hasta que el valor total del cheque más sus recargos e intereses moratorios sean cancelados completamente. ● Después del vencimiento de la factura al crédito, se cargará el 4% de interés mensual sin que ello signifique prórroga. ● Para devolver o cambiar un producto, el cliente debe presentar la factura original. ● Por ninguna razón se reembolsará efectivo por las devoluciones de productos. ● Para devoluciones de sus compras, la SAR nos obliga a acreditar el valor total de la devolución solamente dentro del mismo mes en que se realizó la compra. Fuera del mes, el crédito se hace por el valor del artículo menos el correspondiente impuesto sobre ventas. ● El cliente deberá revisar y contar los productos comprados al recibirlos antes de salir de las instalaciones de Indufesa ya que no se aceptarán reclamos posteriores por faltantes. ● Solo se aceptarán devoluciones o cambios cuando el producto se encuentre completo y en su empaque original sin haber sido abierto, probado o utilizado. ● No se aceptarán devoluciones o reclamos por productos dañados por el mal uso, abuso y otras causas no atribuibles a Indufesa. ● Los productos detallados en la factura de compra son propiedad de Indufesa hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. ● La factura al crédito no constituye comprobante de pago. Su cancelación será justificada con el recibo de caja correspondiente.	<table border="1"> <tr> <td>Importe Exonerado L.</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Importe Exento L.</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Importe Gravado 15% L.</td> <td>18,034.78</td> </tr> <tr> <td>I.S.V. 15% L.</td> <td>2,705.22</td> </tr> <tr> <td>Total a Pagar L.</td> <td>20,740.00</td> </tr> </table>	Importe Exonerado L.	0.00	Importe Exento L.	0.00	Importe Gravado 15% L.	18,034.78	I.S.V. 15% L.	2,705.22	Total a Pagar L.	20,740.00
Importe Exonerado L.	0.00										
Importe Exento L.	0.00										
Importe Gravado 15% L.	18,034.78										
I.S.V. 15% L.	2,705.22										
Total a Pagar L.	20,740.00										
	RECIBI CONFORME										

Son: VEINTE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y LEPIRAS EXACTOS
 Fecha límite de emisión: 29.01.2021 Rango Autorizado: 000-004-01-00022001 a la 000-004-01-00024000
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR / TRIPPLICADO

Indufesa

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

INDUFESA DO IT CENTER PEDREGAL
COL. SAN JOSÉ DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL NO 401 Col. San José del Pedregal, Calle Principal No 401
COMAYAGÜELA M.D.C. FRANCISCO MORAZÁN..
TEL. 2244-8000 FAX 2244-8010
replegal@indufesa.com
www.indufesa.com

Oficinas Administrativas
Col. San José del Pedregal, Calle Principal No 401
Comayagüela M.D.C. Francisco Morazán.
Tel 2244-8000 Fax 2244-8001

CAI: 3BA813-B290E5-9848A8-1C346C-7D3D5E-C7

FACTURA

No.: 000-004-01-00022838

T.N. 08019002282606

Cliente: 600000
Carnet: MUNIC DE VADO ANCHO EL PARAISO
RTN: 07179011356680 TEL:
Dirección: PRINCIPAL
CIUDAD, Francisco Morazán, Honduras

Tienda: M010
Vendedor: 152 - Selvin López#135
Número SAP: 6100022838
Fecha: 25.09.2020 10:58:33
Condiciones: Pago Inmediato

Referencia: Pedido: 10459269
Exonerado: Id: O/C/E: #SAG:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
10054612	TUBO ESTRUCT GALV CUAD 3" CH16	11	C/U	529.5652	0.0000	5,825.22
10004133	TORN HEX 14X 2-1/2" TEK AMERICAN FASTEN	240	C/U	1.6522	0.0000	396.53
10035117	LAMINA ALUZINC .40 7CANALÉS	40	TF	32.5217	0.0000	1,300.87
10035117	LAMINA ALUZINC .40 7CANALÉS	168	TF	32.5217	0.0000	5,463.65
10021375	VARILLA CORRUGADA 3/8"X9M GDO40	5	C/U	97.3913	0.0000	486.96
10021409	VARILLA LISA 5.5MM X 9M GDO 40	5	C/U	33.0435	0.0000	165.22
10004464	DISCO C/MÉT 4-1/2X1MMX22MM C/P ANGELITO	4	C/U	18.2609	0.0000	73.04
10021442	ALAMBRE DE AMARRE LBS	2	LB	16.5217	0.0000	33.04
10058223	ELECTRODO 6013 3/32" CHOSUN CR-13	5	LB	25.2174	0.0000	126.09
10029155	SPRAY PREMIUM DIB NEGRO RUSTOLEUM 2000B	1	C/U	80.0000	0.0000	80.00
10052225	CANAleta GALV 4X2 1.4 6MTS	11	C/U	336.5217	0.0000	3,701.74
10018997	CEMENTO GRIS ARGOS USO GENERAL	22	C/U	170.4348	0.0000	3,749.57
10054607	TUBO ESTRUCT GALV CUAD 3/4" CH16	1	C/U	123.4783	0.0000	123.48

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJA LA.

Indufesa

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

INDUFESA DO IT CENTER PEDREGAL
COL. SAN JOSÉ DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL NO 401 Col. San José del Pedregal, Calle Principal No 401
COMAYAGÜELA M.D.C. FRANCISCO MORAZÁN..
TEL. 2244-8000 FAX 2244-8010
replegal@indufesa.com
www.indufesa.com

Oficinas Administrativas
Col. San José del Pedregal, Calle Principal No 401
Comayagüela M.D.C. Francisco Morazán.
Tel 2244-8000 Fax 2244-8001

CAI: 3BA813-B290E5-9848A8-1C346C-7D3D5E-C7

FACTURA

No.: 000-004-01-00022838

R.T.N. 08019002282606

Cliente: 600000
Carnet: MUNIC DE VADO ANCHO EL PARAISO
RTN: 07179011356680 TEL:
Dirección: PRINCIPAL
CIUDAD, Francisco Morazán, Honduras

Tienda: M010
Vendedor: 152 - Selvin López#135
Número SAP: 6100022838
Fecha: 25.09.2020 10:58:33
Condiciones: Pago Inmediato

Referencia: Pedido: 10459269
Exonerado: Id: O/C/E: #SAG:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
10028610	BRIGHT SILVER SPRAY 1451	1	C/U	114.7826	0.0000	114.78
				TOTAL	0.0000	21,640.19

Última Línea

CANCELADO
Indufesa Doit Center
TIENDA PEDREGAL
CAJA #5

PAGO CONTRA ENTREGA

Fuiza H.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJA LA.

CONDICIONES: ● Indufesa se reserva el derecho de revisar las facturas de compra y los productos comprados a la salida de sus instalaciones. ● Si un cheque de pago es devuelto por el banco por cualquier razón, el cliente deberá pagar los gastos que cobre el banco más un recargo por gastos administrativos según el valor del cheque: los cheques hasta L9,999.99 pagarán un recargo de L350.00 y cheques de L10,000.00 en adelante pagarán un recargo de L600.00. ● Todo cheque devuelto más los recargos deberá ser pagado mediante cheque certificado o efectivo a más tardar el día después de ser devuelto. Caso contrario, se cobrarán intereses moratorios a una tasa del 4% mensual. El cheque original devuelto se entregará al cliente hasta que el valor total del cheque más sus recargos e intereses moratorios sean cancelados completamente. ● Después del vencimiento de la factura al crédito, se cargará el 4% de interés mensual sin que ello signifique prórroga. ● Para devolver o cambiar un producto, el cliente debe presentar la factura original. ● Por ninguna razón se reembolsará efectivo por las devoluciones de productos. ● Para devoluciones de sus compras, la SAR nos obliga a acreditar el valor total de la devolución solamente dentro del mismo mes en que se realizó la compra. Fuera del mes, el crédito se hace por el valor del artículo menos el correspondiente impuesto sobre ventas. ● El cliente deberá revisar y contar los productos comprados al recibirlos antes de salir de las instalaciones de Indufesa ya que no se aceptarán reclamos posteriores por faltantes. ● Solo se aceptarán devoluciones o cambios cuando el producto se encuentre completo y en su empaque original sin haber sido abierto, probado o utilizado. ● No se aceptarán devoluciones o reclamos por productos dañados por el mal uso, abuso y otras causas no atribuibles a Indufesa. ● Los productos detallados en la factura de compra son propiedad de Indufesa hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. ● La factura al crédito no constituye comprobante de pago. Su cancelación será justificada con el recibo de caja correspondiente.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	21,640.17
I.S.V. 15% L.	3,246.03
Total a Pagar L.	24,886.20

RECIBI CONFORME

Son: VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 20/100 LEMPIRAS
Fecha límite de emisión: 29.01.2021 Rango Autorizado: 000-004-01-00022001 a la 000-004-01-00024000
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR / TRIPLICADO

Página: 2 de 2

Indufesa

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

INDUFESA DO IT CENTER PEDREGAL
COL. SAN JOSÉ DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL NO 401
COMAYAGÜELA M.D.C. FRANCISCO MORAZÁN.
TEL. 2244-8000 FAX 2244-8010
replegal@indufesa.com
www.indufesa.com

Oficinas Administrativas
San José del Pedregal, Calle Principal No 401
Comayagüela M.D.C. Francisco Morazán.
Tel 2244-8000 Fax 2244-8001

CAI: 3BA813-B290E5-9848A8-1C346C-7D3D5E-C7

R.T.N. 08019002282606

FACTURA

No.: 000-004-01-00023264

Cliente: 600000
Carnet: MUNIC DE VADO ANCHO EL PARAISO

Tienda: M010
Vendedor: 152 - Selvin López#135
Número SAP: 6100023264
Fecha: 25.11.2020 10:14:22
Condiciones: Pago Inmediato

RTN: 07179011356680 TEL:

Dirección: PRINCIPAL
CIUDAD, Francisco Morazán, Honduras

Referencia: Pedido: 10466992

Exonerado: Id: O/C/E: #SAG:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
10008661	JGO P/PINTAR PLAST 3/4" KINDUL	1	C/U	91.3043	0.0000	91.30
10000528	PINTURA PENINSLR ACEITE AZUL K58LSA6	2	GLN	427.8260	0.0000	855.65
10000523	PINTURA PENINSLR ACEITE AMARILLO K58YSA1	2	GLN	427.8260	0.0000	855.65
10000537	PINTURA PENIN ACEITE BLANCO HUES K58WSA2	1	CUB	2,051.3040	0.0000	2,051.30
10005454	BROCHA ECONOMICA 3" DIDEMA 44048	1	C/U	73.9000	0.0000	73.90
— Última Línea —				TOTAL	0.0000	3,927.80

CANCELADO
Indufesa Doit Center
TIENDA PEDREGAL
CAJA #5

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA.

CONDICIONES: ● Indufesa se reserva el derecho de revisar las facturas de compra y los productos comprados a la salida de sus instalaciones. ● Si un cheque de pago es devuelto por el banco por cualquier razón, el cliente deberá pagar los gastos que cobre el banco más un recargo por gastos administrativos según el valor del cheque: los cheques hasta L9,999.99 pagarán un recargo de L350.00 y cheques de L10,000.00 en adelante pagarán un recargo de L600.00. ● Todo cheque devuelto más los recargos deberá ser pagado mediante cheque certificado o efectivo a más tardar el día después de ser devuelto. Caso contrario, se cobrarán intereses moratorios a una tasa del 4% mensual. El cheque original devuelto se entregará al cliente hasta que el valor total del cheque más sus recargos e intereses moratorios sean cancelados completamente. ● Después del vencimiento de la factura al crédito, se cargará el 4% de interés mensual sin que ello signifique prórroga. ● Para devolver o cambiar un producto, el cliente debe presentar la factura original. ● Por ninguna razón se reembolsará efectivo por las devoluciones de productos. ● Para devoluciones de sus compras, la SAR nos obliga a acreditar el valor total de la devolución solamente dentro del mismo mes en que se realizó la compra. Fuera del mes, el crédito se hace por el valor del artículo menos el correspondiente impuesto sobre ventas. ● El cliente deberá revisar y contar los productos comprados al recibirlos antes de salir de las instalaciones de Indufesa ya que no se aceptarán reclamos posteriores por faltantes. ● Solo se aceptarán devoluciones o cambios cuando el producto se encuentre completo y en su empaque original sin haber sido abierto, probado o utilizado. ● No se aceptarán devoluciones o reclamos por productos dañados por el mal uso, abuso y otras causas no atribuibles a Indufesa. ● Los productos detallados en la factura de compra son propiedad de Indufesa hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. ● La factura al crédito no constituye comprobante de pago. Su cancelación será justificada con el recibo de caja correspondiente.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	3,927.81
I.S.V. 15% L.	589.17
Total a Pagar L.	4,516.98

RECIBI CONFORME

Son: CUATRO MIL QUINIENTOS DIECISEIS CON 98/100 LEMPIRAS

Fecha límite de emisión: 29.01.2021 Rango Autorizado: 000-004-01-00022001 a la 000-004-01-00024000

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR / TRIPLICADO

Página: 1 de 1

Indufesa

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

INDUFESA DO IT CENTER PEDREGAL
 COL. SAN JOSE DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL NO 401 Col. San José del Pedregal, Calle Principal No 401
 COMAYAGUELA M.D.C., FRANCISCO MORAZÁN, Comayagüela M.D.C., Francisco Morazán,
 TEL 2244-8000 FAX 2244-8010 replegal@indufesa.com
 www.indufesa.com

Oficinas Administrativas
 Calle Principal No 401
 Comayagüela M.D.C., Francisco Morazán,
 Tel 2244-8000 Fax 2244-8001
 CAI: 3BA813-B290E5-9848A8-1C346C-7D3D5E-C7

FACTURA

No.: 000-004-01-00022843

R.T.N. 08019002282606

Cliete: 600000
 Carnet: MUNIC DE VADO ANCHO EL PARAISO

RTN: 07179011356680 TEL:
 Dirección: PRINCIPAL

CIUDAD, Francisco Morazán, Honduras

Pedido: 10459283
 O/C/E:

Tienda: M010
 Vendedor: 152 - Selvin López#135
 Número SAP: 6100022843
 Fecha: 25.09.2020 11:19:19
 Condiciones: Pago Inmediato

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
10000571	PINTURA PENINSULAR LATEX BLANCO K53WSA1	3	GLN	300.0000	0.0000	900.00
10000341	COLONIAL ACEITE B EXTRA WHITE B82WSA051	2	GLN	560.8696	0.0000	1,121.74
10023033	MOLDURA DE PINO	50	PT	2.5217	0.0000	126.09
10004267	CLAVOS C/CABEZA 2-1/2"	2	LB	13.9130	0.0000	27.83
TOTAL					0.0000	2,175.66

— Última Línea —

PAGO CONTRA ENTREGA

CANCELADO
 Indufesa Doit Center
 TIENDA PEDREGAL
 CAJA #5

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA.
 CONDICIONES: ● Indufesa se reserva el derecho de revisar las facturas de compra y los productos comprados a la salida de sus instalaciones. ● Si un cheque de pago es devuelto por el banco por cualquier razón, el cliente deberá pagar los gastos que cobre el banco más un recargo por gastos administrativos según el valor del cheque los cheques hasta L9,999.99 pagarán un recargo de L350.00 y cheques de L10,000.00 en adelante pagarán un recargo de L600.00. ● Todo cheque devuelto más los recargos deberá ser pagado mediante cheque certificado o efectivo a más tardar el día después de ser devuelto. Caso contrario, se cobrarán intereses moratorios a una tasa del 4% mensual. El cheque original devuelto se entregará al cliente hasta que el valor total del cheque más sus recargos e intereses moratorios sean cancelados completamente. ● Después del vencimiento de la factura al crédito, se cargará el 4% de interés mensual sin que ello signifique prórroga. ● Para devolver o cambiar un producto, el cliente debe presentar la factura original. ● Por ninguna razón se reembolsará efectivo por las devoluciones de productos. ● Para devoluciones de sus compras, la SAR nos obliga a acreditar el valor total de la devolución solamente dentro del mismo mes en que se realizó la compra. Fuera del mes, el crédito se hace por el valor del artículo menos el correspondiente impuesto sobre ventas. ● El cliente deberá revisar y contar los productos comprados al recibirlos antes de salir de las instalaciones de Indufesa ya que no se aceptarán reclamos posteriores por faltantes. ● Solo se aceptarán devoluciones o cambios cuando el producto se encuentre completo y en su empaque original sin haber sido abierto, probado o utilizado. ● No se aceptarán devoluciones o reclamos por productos dañados por el mal uso, abuso y otras causas no atribuibles a Indufesa. ● Los productos detallados en la factura de compra son propiedad de Indufesa hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. ● La factura al crédito no constituye comprobante de pago. Su cancelación será justificada con el recibo de caja correspondiente.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	2,175.65
I.S.V. 15% L.	326.35
Total a Pagar L.	2,502.00

RECIBI CONFORME

Son: DOS MIL QUINIENTOS DOS LEMPIRAS EXACTOS
 Fecha límite de emisión: 29.01.2021 Rango Autorizado: 000-004-01-00022001 a la 000-004-01-00024000
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR / TRIPPLICADO

Página: 1 de 1



Alcaldía Municipal Vado Ancho, El Paraíso, Honduras C. A.

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: la factura N° 00022839 que corresponde a la solicitud de compra N° 000-004-01-00022839

Los productos que a continuación se detallan:

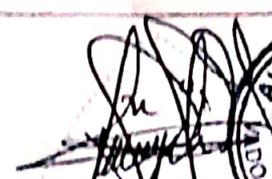
Productos a ser utilizados en la Emergencia del COVID-19 con el proyecto denominado **FUERZA HONDURAS.**

	Producto comprado	Unidad	Precio por unidad
01	Cemento Gris Argoa}s	30	Lps.170.43
02	Lamina de Zinc Aca 26*32*12	30	Lps.297.39
03	Flete	1	Lps.4,000.00
04	Tubo Estructural Galv	11	Lps.529.56
05	Tom Hex 14*2-1/2	240	Lps.1.65
06	Lamina Alucin 40.7	40	Lps.32.52
07	Lamina Alicin 40.7	168	Lps.32.52
08	Varilla Corugada 3/8*9m	5	Lps.97.39
09	Varilla Lisa 5.5mm*9	5	Lps.33.04
10	Disco C/Met 4-1/2*1mm*22mm	4	Lps.18.26
11	Alambre de amarre Lbs	2	Lps.16.52
12	Electrodo 6013 3/32	5	Lps.25.21
13	Spray Premium Dib Negro	1	Lps.80.00
14	Canale4ta Galv 4*2 1.4 6mts	11	Lps.336.52
15	Cemento Gris Argos	22	Lps.170.43
16	Tubo Estructural Galv Cuad 3/4	1	Lps.123.47
17	Bright Silver Spray	1	Lps.114.78
18	Jg para pintar Plast ¼ Kindul	1	Lps.91.30
19	Pintura Penin Aceite Azul	2 Galones	Lps.427.82
20	Pintura Penin Aceite Amarillo	2 Galones	Lps.427.82
21	Pintura Penin Aceite Blanco	1 Cubeta	Lps.2,051.30
22	Brocha económica 3"	1	Lps.73.90
23	1*3*16	40 pies	Lps.20.86
24	Pintura Peninsular Latex	3 Galones	Lps.300.00
25	Colonial Aceite B Extra White	2 Galones	Lps.560.86
26	Moldura de pino	50	Lps.2.52
27	Clavos Cabezas	2 Lb	Lps.13.91



Alcaldía Municipal Vado Ancho, El Paraíso, Honduras C. A.

Autorizado

  Olman Elivaldo Espinal Briceño Alcalde Municipal	  Imer Yovani Garcia Hernandez Tesorera Municipal
--	--





Alcaldía Municipal Vado Ancho, El Paraíso, Honduras C. A.

ORDEN DE COMPRA 03

Proveedor: INDUFESA

Dirección: VADO ANCHO, EL PARAISO

Gerencia o Jefatura que solicita: MUNICIPALIDAD VADO ANCHO

Fecha del periodo: 20/09/2020 AL 25/09/2020

Terminos de entrega: BODEGA DE TEGUCIGALPA

N°	Producto Comprado	Unidad	Precio por unidad
01	Cemento Gris Argoa}s	30	Lps 170.43
02	Lamina de Zinc Aca 26*32*12	30	Lps 297.39
03	Flete	1	Lps 4,000.00
04	Tubo Estructural Galv	11	Lps 529.56
05	Tom Hex 14*2-1/2	240	Lps 1.65
06	Lamina Alucin 40.7	40	Lps 32.52
07	Lamina Alicin 40.7	168	Lps 32.52
08	Varilla Corugada 3/8*9m	5	Lps 97.39
09	Varilla Lisa 5.5mm*9	5	Lps 33.04
10	Disco C/Met 4-1/2*1mm*22mm	4	Lps 18.26
11	Alambre de amarre Lbs	2	Lps 16.52
12	Electrodo 6013 3/32	5	Lps 25.21
13	Spray Premium Dib Negro	1	Lps 80.00
14	Canale4ra Galv 4*2 1.4 6mts	11	Lps 336.52
15	Cemento Gris Argos	22	Lps 170.43
16	Tubo Estructural Galv Cuad 3/4	1	Lps 123.47
17	Bright Silver Spray	1	Lps 114.78
18	Jg para pintar Plast ¼ Kindul	1	Lps 91.30
19	Pintura Penin Aceite Azulo	2 Galones	Lps 427.82
20	Pintura Penin Aceite Amarillo	2 Galones	Lps 427.82
21	Pintura Penin Aceite Blanco	1 Cubeta	Lps 2,051.30
22	Brocha económica 3"	1	Lps 73.90
23	1*3*16	40 pies	Lps 20.86
24	Pintura Peninsular Latex	3 Galones	Lps 300.00
25	Colonial Aceite B Extra White	2 Galones	Lps 560.86
26	Moldura de pino	50	Lps 2.52
27	Clavos Cabezas	2 Lb	Lps 13.91

Autorizado

 Olanivaldo Espinal Briceño Alcalde Municipal	 Imer Yolani García Hernández Tesorera Municipal
---	---



Alcaldía Municipal de Vado Ancho

Departamento de El Paraíso

Teléfono: 2787-8703



ORDEN DE PAGO No 1029

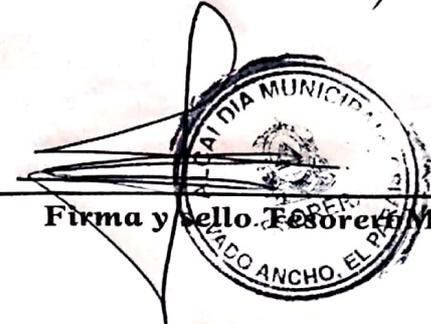
Paguese a: Inolufesa Orden de Pago No. _____
 La Cantidad en Letras la suma: Mil Siento Noventa y Cuatro ¹⁸³ Cheque No. _____
 Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderias o servicios públicos Valor en efectivo 1,694.78

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código: 11-011-06	Código: 03	Código:	Código:

Gasto corriente _____
 Gasto de inversión social _____
 Gasto por deuda pública _____

Objeto de Gasto	DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
55 110	Transparencias de Capital a Instituciones de la administración	1,694.78
	Compra de material para la construcción Sala de espera en el Centro de Salud Vado Ancho.	
	Fondos Fuerza Honduras correspondiente al 45%.	
		1,694.78.

Fecha 25 Septiembre 2020



Firma y sello [Signature] Alcalde Municipal

Firma y sello [Signature] Tesorero Municipal

Recibido por: _____
 Identidad No. _____
 Impuesto Vecinal: _____

Indufesa

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

INDUFESA DO IT CENTER PEDREGAL
COL. SAN JOSE DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL NO 401 Col. San José del Pedregal, Calle Principal No 401
COMAYAGÜELA M.D.C., FRANCISCO MORAZÁN.
TEL. 2244-8000 FAX 2244-8010
replegal@indufesa.com
www.indufesa.com

Oficinas Administrativas
San José del Pedregal, Calle Principal No 401
Comayagüela M.D.C., Francisco Morazán.
Tel 2244-8000 Fax 2244-8001

CAI: 3BA813-B290E5-9848A8-1C346C-7D3D5E-C7

FACTURA

No.: 000-004-01-00022840

R.T.N. 08019002282606

Cliente: 600000
Carnet: MUNIC DE VADO ANCHO EL PARAISO

RTN: 07179011356680 TEL:

Dirección: PRINCIPAL
CIUDAD, Francisco Morazán, Honduras

Referencia: Pedido: 10459272

Exonerado: Id: O/C/E: #SAG:

Tienda: M010
Vendedor: 152 - Selvin López#135
Número SAP: 6100022840
Fecha: 25.09.2020 11:01:19
Condiciones: Pago Inmediato

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
10018997	CEMENTO GRIS ARGOS USO GENERAL	7	C/U	170.4348	0.0000	1,193.04
10054775	TUBO PVC 2" POT SDR26 MEXICHEM	1	C/U	213.0435	0.0000	213.04
10054594	TUBO PVC 1/2" POT SDR 13.5 MEXICHEM	4	C/U	47.8261	0.0000	191.30
10024740	TEE PVC LISA 2"	1	C/U	27.8261	0.0000	27.83
10024449	CODO PVC LISO 1/2"X90GR	2	C/U	2.6087	0.0000	5.22
10027071	TAPON PILA PULIDO	1	C/U	21.7391	0.0000	21.74
10001330	PEGAMENTO PVC 7045 1/32	1	C/U	42.6087	0.0000	42.61
Ultima Línea				TOTAL	0.0000	1,694.78

CANCELADO
Indufesa Doit Center
TIENDA PEDREGAL

PAGO CONTRA ENTREGA

Oficial

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA.

CONDICIONES: ● Indufesa se reserva el derecho de revisar las facturas de compra y los productos comprados a la salida de sus instalaciones. ● Si un cheque de pago es devuelto por el banco por cualquier razón, el cliente deberá pagar los gastos que cobre el banco más un recargo por gastos administrativos según el valor del cheque: los cheques hasta L9,999.99 pagarán un recargo de L350.00 y cheques de L10,000.00 en adelante pagarán un recargo de L600.00. ● Todo cheque pagado más los recargos deberá ser pagado mediante cheque certificado o efectivo a más tardar el día después de ser devuelto. Caso contrario, se cobrarán intereses moratorios a una tasa del 4% mensual. El cheque original devuelto se entregará al cliente hasta que el valor total del cheque más sus recargos e intereses moratorios sean cancelados completamente. ● Después del vencimiento de la factura al crédito se cargará el 4% de interés mensual sin que ello signifique prórroga. ● Para devolver o cambiar un producto, el cliente debe presentar la factura original. ● Por ninguna razón se reembolsará efectivo por las devoluciones de productos. ● Para devoluciones de sus compras, la SAR nos obliga a acreditar el valor total de la devolución solamente dentro del mismo mes en que se realizó la compra. Fuera del mes, el crédito se hace por el valor del artículo menos el correspondiente impuesto sobre ventas. ● El cliente deberá revisar y contar los productos comprados al recibirlas antes de salir de las instalaciones de Indufesa ya que no se aceptarán reclamos posteriores por faltantes. ● Solo se aceptarán devoluciones o cambios cuando el producto se encuentre completo y en su empaque original sin haber sido abierto, probado o utilizado. ● No se aceptarán devoluciones o reclamos por productos dañados por el mal uso, abuso y otras causas no atribuibles a Indufesa. ● Los productos detallados en la factura de compra son propiedad de Indufesa hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. ● La factura al crédito no constituye comprobante de pago. Su cancelación será justificada con el recibo de caja correspondiente.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	1,694.78
I.S.V. 15% L.	254.22
Total a Pagar L.	1,949.00

RECIBI CONFORME

Son: UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS
Fecha límite de emisión: 29.01.2021 Rango Autorizado: 000-004-01-00022001 a la 000-004-01-00024000
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR / TRIPLICADO



Alcaldía Municipal Vado Ancho, El Paraíso; Honduras C. A.

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: la factura **N° 000-004-01-00022840** que corresponde a la solicitud de compra **N°00022840**

Los productos que a continuación se detallan:

Productos a ser utilizados en la Emergencia del COVID-19 con el proyecto denominado **FUERZA HONDURAS.**

	Producto comprado	Unidad	Precio por unidad
01	Cemento Gris Argos	7	Lps.170.43
02	Tuvo Pvc 2" Pot SDR26	1	Lps.213.04
03	Tuvo PVC ½ POT SDR 13.5	4	Lps.47.82
04	TEE PVC Lisa 2"	1	Lps.27.82
05	Codo PVC Liso ½ X90Gr	2	Lps.2.60
06	Tapon Pila Pulido	1	Lps.21.73
07	Pegamento PVC 7045	1	Lps.42.61

Dado en el **Municipio de Vado Ancho**, departamento El Paraíso a los 25 días del mes de **Septiembre** del 2020.



Imer Yolani García Hernández
0717-1983-00081
Tesorera Municipal
quien recibe el producto



Municipalidad de Vado Ancho
Vado Ancho, El Paraíso, Honduras
C. A. - 322591311

Alcaldía Municipal Vado Ancho, El Paraíso, Honduras C. A.

ORDEN DE COMPRA 01

ROVEEDOR: INDUFESA

DIRECCION: VADO ANCHO, EL PARAISO

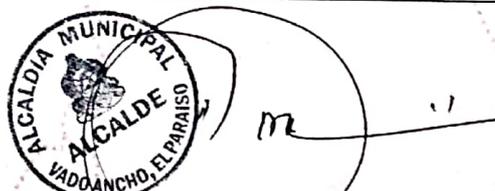
GERENCIA O JEFATURA QUE SOLICITA: MUNICIPALIDAD VADO ANCHO

FECHA DEL PERIODO: 20/09/2020 AL 25/09/2020

TERMINOS DE ENTREGA: BODEGA DE TEGUCIGALPA

N°	Producto Comprado	Unidad	Precio por unidad
01	Cemento Gris Argos	7	Lps.170.43
02	Tubo Pvc 2" Pot SDR26	1	Lps. 213.04
03	Tubo PVC ½ POT SDR 13.5	4	Lps 47.82
04	TEE PVC Lisa 2"	1	Lps 27.82
05	Codo PVC Liso ½ X90Gr	2	Lps 2.60
06	Tapon Pila Pulido	1	Lps 21.73
07	Pegamento PVC 7045	1	Lps 42.61

Autorizado

  Olman Elivaldo Espinal Briceño Alcalde Municipal	  Imer Yolani Garcia Hernandez Tesorera Municipal
---	---



Alcaldía Municipal de Vado Ancho

Departamento de El Paraiso

Teléfono: 2787-8703



ORDEN DE PAGO No 1030

Paguese a: Indefesa

Orden de Pago No. _____

La Cantidad en Letras la suma: Mil ciento veintiuno 74/100

Cheque No. _____

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos

Valor en efectivo 1,121.74

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código: 11-011-06	Código: 03	Código:	Código:

Gasto corriente _____

Gasto de inversión social _____

Gasto por deuda pública _____

Objeto de Gasto	DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
30116	transferencias de Capital a Instituciones de la administración Central.	
	Compra de material para pintar el Centro de Salud.	
	Fondos Fuerza Fronteras	2.1121.74
	Para correspondiente al 55% de la transferencia condicionada del mes de abril 2020	
		1,121.74.

Fecha 28 de Septiembre 2020.



 Firma y sello Alcalde Municipal



 Firma y sello Tesorero Municipal

Recibido por: _____

Identidad No. _____

Impuesto Vecinal: _____

Indufesa

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

INDUFESA DO IT CENTER PEDREGAL
COL. SAN JOSÉ DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL NO 401 Col. San José del Pedregal, Calle Principal No 401
COMAYAGUELA M.D.C., FRANCISCO MORAZÁN...
TEL 2244-8000 FAX 2244-8010
replegal@indufesa.com
www.indufesa.com

Oficinas Administrativas
Comayagua M.D.C., Francisco Morazán.
Tel 2244-8000 Fax 2244-8001

CAI: 3BA813-B290E5-9848A8-1C346C-7D3D5E-C7

R.T.N. 08019002282606

FACTURA

No.: 000-004-01-00022858

Cliente: 600000
Carnet: MUNIC DE VADO ANCHO EL PARAISO
RTN: 07179011356680 TEL:
Dirección: PRINCIPAL
CIUDAD, Francisco Morazán, Honduras

Tienda: M010
Vendedor: 152 - Selvin López#135
Número SAP: 6100022858
Fecha: 28.09.2020 14:25:57
Condiciones: Pago Inmediato

Referencia:
Exonerado: lt Pedido: 10459558
O/C:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
10000347	COLONIAL ACEITE B ULTR DEEP B82TSA54	2	GLN	560.8696	0.0000	1,121.74
Ultima Línea						
				TOTAL	0.0000	1,121.74

CANCELADO
Indufesa Doit Center
TIENDA PEDREGAL
CAJA #5

PAGO CONTRA ENTREGA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJA.

CONDICIONES: Indufesa se reserva el derecho de revisar las facturas de compra y los productos comprados a la salida de sus instalaciones. Si un cheque de pago es devuelto por el banco por cualquier razón, el cliente deberá pagar los gastos que cobre el banco más un recargo por gastos administrativos según el valor del cheque, los cheques hasta L9,999.99 pagarán un recargo de L350.00 y cheques de L10,000.00 en adelante pagarán un recargo de L600.00. Todo cheque devuelto más los recargos deberá ser pagado mediante cheque certificado o efectivo a más tardar el día después de ser devuelto. Caso contrario se cobrarán intereses moratorios a una tasa del 4% mensual. El cheque original devuelto se entregará al cliente hasta que el valor total del cheque más sus recargos e intereses moratorios sean cancelados. Después del vencimiento de la factura al crédito, se cargará el 4% de interés mensual sin que ello signifique prórroga. Para devolver o cambiar un producto, el cliente debe presentar la factura original. Por ninguna razón se reembolsará efectivo por las devoluciones de productos. Para devoluciones de sus compras, la SAR nos obliga a acreditar el valor total de la devolución solamente dentro del mismo mes en que se realizó la compra. Fuera del mes, el crédito se hace por el valor del artículo menos el correspondiente impuesto sobre ventas. El cliente deberá revisar y contar los productos comprados al recibidos antes del correspondiente impuesto sobre ventas. El cliente deberá revisar y contar los productos comprados al recibidos antes de salir de las instalaciones de Indufesa ya que no se aceptarán reclamos posteriores por faltantes. Solo se aceptarán devoluciones o cambios cuando el producto se encuentre completo y en su empaque original sin haber sido abierto, probado o utilizado. No se aceptarán devoluciones o reclamos por productos dañados por el mal uso, abuso y otras causas no atribuibles a Indufesa. Los productos detallados en la factura de compra son propiedad de Indufesa hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. La factura al crédito no constituye comprobante de pago. Su cancelación será justificada con el recibo de caja correspondiente.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	1,121.74
I.S.V. 15% L.	168.26
Total a Pagar L.	1,290.00

Luis Quiroz
RECIBI CONFORME

SON UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS
Fecha límite de emisión: 29.01.2021 Rango Autorizado: 000-004-01-00022001 a la 000-004-01-00024000
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR / TRIPLICADO



Municipalidad Municipal
Vado Ancho, El Paraíso
Honduras C. A.
Tel. 32591311

Alcaldía Municipal Vado Ancho, El Paraíso, Honduras C. A.

ACTA DE RECEPCIÓN

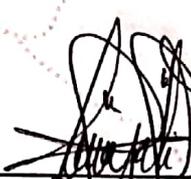
Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: la factura N° 000-004-01-00022858 que corresponde a la solicitud de compra N°0002858

Los productos que a continuación se detallan:

Productos a ser utilizados en la **Emergencia del COVID-19** con el proyecto denominado **FUERZA HONDURAS.**

	Producto comprado	Unidad	Precio por unidad
01	Colonial Aceite B Ultr Deep	2	Lps.560.86

Dado en el **Municipio de Vado Ancho**, departamento El Paraíso a los **28** días del mes de **Septiembre** del 2020.


Imer Yolani García Hernández
0717-1983-00081

Tesorerera Municipal
quien recibe el producto





ALCALDIA MUNICIPAL VADO ANCHO, EL PARAISO
Municipalidad de Vado Ancho, El Paraíso, Honduras
C. A.

Alcaldía Municipal Vado Ancho, El Paraíso, Honduras C. A.

ORDEN DE COMPRA 02

Proveedor: INDUFESA

Dirección: VADO ANCHO, EL PARAISO

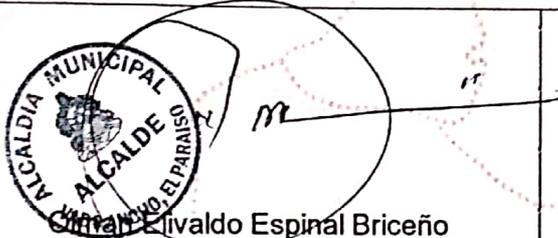
Gerencia o Jefatura que solicita: MUNICIPALIDAD VADO ANCHO

Fecha del periodo: 20/09/2020 AL 25/09/2020

Terminos de entrega: BODEGA DE TEGUCIGALPA

N°	Producto Comprado	Unidad	Precio por unidad
01	Colonial Aceite B Ultr Deep	2	Lps.560.86

Autorizado

 Alvaro Espinal Briceño Alcalde Municipal	 Imer Yolani Garcia Hernandez Tesorera Municipal
---	---