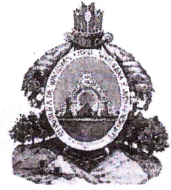




# Municipalidad de Iriona

Departamento de Colón  
Tel. 2408-3909 / 2408-3929



## ORDEN DE PAGO

Nº 0022450

Fecha: 23-Diciembre-2022

11

Unidad Ejecutora: Municipalidad de Iriona

Señor Tesorero Municipal: Miguel Angel Aquilar

Sirvase Pagar a la Orden de: Jenny Sarahy Amador Godoy

La Suma de: Ochenta y cuatro mil siete

Lps. 84,007.00 afectando lo siguiente:

Programa: \_\_\_\_\_

Sub-Programa: \_\_\_\_\_

Actividad: \_\_\_\_\_

Gasto Corriente

Gasto de Capital

Gasto por Deuda Pública

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES	
			Concepcion de factura por compra de materiales Sanitarios del CEB. La fraternidad de El Castillo		
				84.007	00



Firma y Sello Alcalde



Firma y Sello Oficina de Presupuesto

Conforme lo arriba descrito declaro recibir el importe en:

Orden de Pedido No. \_\_\_\_\_

Ident. No. \_\_\_\_\_

Impuesto Sobre la Renta No. \_\_\_\_\_

R.T.N. \_\_\_\_\_

Impuesto Vecinal No. \_\_\_\_\_

Fecha de Pago: 23 12 22

Día Mes Año

Efectivo:  Cheque: 17011781

4°

Firma Interesado

# Municipalidad de Triona



Departamento de Colón

*Juntos Reconstruyamos Nuestro Municipio*  
Corporación Municipal 2018 - 2022



**POR L.**

84,007.00

Fecha 23 de diciembre del 2022

Recibí de: El Tesorero Municipal

La Cantidad de: Ochenta y cuatro mil siete LPS exactos Lempiras

Por Concepto de: Cancelación de Facturas por compra de materiales de construcción para sanitarios de C.E.B La Fraternidad

Saldo Anterior	L	
Abono Hoy	L	
Saldo Actual	L	

**Nº 13523**

Jenny   
Firma Autorizada

017100013964  
ALCALDIA MUNICIPAL ITIONA COLO  
EJEI Centro Alcaldia Municipal  
Itiona Colon Tel. 2408-3909


CHEQUE No. 17011781

Itiona, Colon 23-12-2022  
Lugar y Fecha

Jenny Sarahy Amador Godoy L 84,007.00  
Páguese a la orden de

Ochenta y cuatro mil siete Lps exactos  
Cantidad en letras Lempiras

 **Banco Atlántida**  
Banco Atlántida, S.A.

 e Miguel  
Firma(s)

⑆01017026⑆00017100013964⑆17011781





**MUNICIPALIDAD DE IRIONA**  
Departamento de Colon Honduras



**AUTORIZACION DE PAGO**

N° \_\_\_\_\_

Páguese a: Jenny Sarahy Anador Godoy Lps. 84,007.00

La Cantidad de: Ochenta y cuatro mil siete Lps.  
Lempiras

En Concepto de: Cancelacion Factura Compra de  
Materiales Sanitarios del CEB La Fraternidad  
de El Castillo

Línea de Inversión / Programa: Sanitarios del CEB La Fraternidad  
de El Castillo

Fecha: 23/12/22

Atte.



[Signature]  
F/S Alcalde Municipal



# MULTISERVICIOS AMADOR

Prop: Jenmy Sarahy Amador Godoy

Los Morrcpos, Aldea Sico frente al Instituto Francisco Arias, Iriona, Colon

R.T.N.: 08061991001200 Correo: multiserviciosgodoy123@gmail.com

Tel: 9853-1097 CAI: 06739C-478585-2A49AB-397C9C-79E6EC-8B

## FACTURA N° 000-001-01-00000213

Fecha 23 de Diciembre del 2022

Cliente: Municipalidad de Iriona

R.T.N.: 02039002023262

Dirección: \_\_\_\_\_

Numero de orden de compra exenta

Numero de constancia de registro de exonerado  
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Numero registro de la SAG

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
120	cemento eco	240		28.800
20	Pulido Toro	160		3.200
43	Varillas 3/8 leg	230		9.890
30	varillas 1/4 leg	85		2.550
50	cable amarré	30		1.500
5	lbs clavos 3	50		250
4	lbs clavos 4	50		200
30	Codos 1/2	8.6		260
6	te 1/2	10		60
4	Adap hembra	10		40
4	llaves potable	100		400

Original: cliente Copia: Obligado tributario emisor

Fecha Limite de Emisión: 07/02/2023

Rango de Emisión: del 000-001-01-00000151

AL 000-001-01-00000250

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe gravado 15% L.

Importe gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

Firma del Cliente

La Factura es Beneficio de Todos

EXIJALA.

Total En  
Letras:

# MULTISERVICIOS AMADOR

Prop: Jenmy Sarahy Amador Godoy

Los Morrocos, Aldea Sico frente al Instituto Francisco Arias, Iriona, Colon

R.T.N.: 08061991001200 Correo: multiserviciosgodoy123@gmail.com

Tel: 9853-1097 CAI: 06739C-478585-2A49AB-397C9C-79E6EC-8B

## FACTURA N° 000-001-01-00000214

Fecha 23 de Diciembre del 2022

Cliente: Municipalidad de Iriona

R.T.N.: 02039002023262

Dirección: \_\_\_\_\_

Numero de orden de compra exenta

Numero de constancia de registro de exonerado  
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Numero registro de la SAG

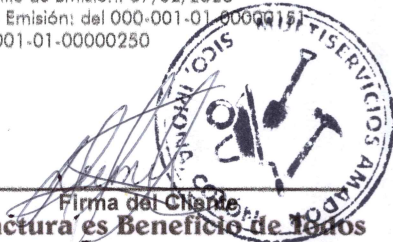
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
3	codos 2 PVC	45		135
3	tubos 2 PVC			780
6	lbs clavos 3			228
3	lbs clavos 2			174
3	Tubos 1/2 PVC			390
3	Tubos 4 PVC			1,800
2	Te 4 PVC			100
4	codos 4 PVC			200
2	ubetas sellador			5,300
1	ubeta pintura AZUL			3,400
1	lata peg pvc	500		500

Original: cliente Copia: Obligado tributario emisor

Fecha Limite de Emisión: 07/02/2023

Rango de Emisión: del 000-001-01-00000151

AL 000-001-01-00000250



**La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA.**

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe gravado 15% L.

Importe gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

Total En  
Letras:

# MULTISERVICIOS AMADOR

Prop: Jenmy Sarahy Amador Godoy

Los Mofrocos, Aldea Sico frente al Instituto Francisco Arias, Iriona, Colon

R.T.N.: 08061991001200 Correo: multiserviciosgodoy123@gmail.com

Tel: 9853-1097 CAI: 06739C-478585-2A49AB-397C9C-79E6EC-8B

## FACTURA N° 000-001-01-00000215

Fecha 23 de Diciembre del 2022

Cliente: Municipalidad de Iriona

R.T.N.: 02039002023262

Dirección: \_\_\_\_\_

Numero de orden de compra exenta

Numero de constancia de registro de exonerado  
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Numero registro de la SAG

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
4	Adap Macho	70		40
4	Sanitarios completos	2,800		11,200
4	Valvulas sanitario	90		360
4	Mangueras sanitario	100		400
5	laminas Aluzinc 16pe	800		4,000
5	laminas Aluzinc 12p	600		3,000
2	caballetes 10pe			600
2	Cubeta Pintura Blanca		2,200	4,400

Original: cliente Copia: Obligado tributario emisor

Fecha Limite de Emisión: 07/02/2023

Rango de Emisión: del 000-001-01-00000215

AL 000-001-01-00000250



Firma del Cliente

**La Factura es Beneficiosa de Todos  
EXIJALA.**

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe gravado 15% L. 73,049.56

Importe gravado 18% L.

I.S.V. 15% L. 10,957.4

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 84,007

Total En  
Letras:



# MUNICIPALIDAD DE IRIONA

DEPTO DE COLON

Nº 01507



## ORDEN DE COMPRA

FECHA		
DIA	MES	AÑO
15	12	22

Sr. (es) Mu H. Servicios Amador

Lugar: Sico Iriona, Colon

CANTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL
120	Cemento Eco	28,800.00
20	Pulido toro	3200.00
43	Varrillas 3/8 Leg	9890.00
30	Varillas 1/4 Lisa	2550.00
50	Alambre Amarre	1500.00
05	Lbs Clavos #3	250.00
04	Lbs Clavo #4	300.00
30	Codos 1/2	260.00
06	Te 1/2	60.00
04	Adap Hembra	40.00
04	llaves Potables	400.00
03	Codos 2 PVC	45.00
03	Tubos 2 PVC	780.00
06	Lbs Clavos 3	228.00
03	Lbs clavos #2	114.00

IMP. NAJERA TEL. 444-3039 TOCOA, COLON

**NOTA:** A efecto de nuestro pago, favor **ADJUNTAR** a su Factura la presente ORDEN



Miguel  
FIRMA TESORERO



[Signature]  
FIRMA DEL ALCALDE



# MUNICIPALIDAD DE IRIONA

DEPTO DE COLON

Nº 01508



## ORDEN DE COMPRA

FECHA		
DIA	MES	AÑO
15	12	22

Sr. (es)

Multi Servicio Amador

Lugar:

Sico Iriona, Colon

CANTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL
03	Tubos 1/2 PVC	390.00
03	Tubos 4 PVC	1,800.00
02	Te PVC 4	700.00
04	Codos 4 PVC	200.00
02	Cubetas Sellador	5,300.00
02	Cubeta pintura Blanca	4,400.00
01	Cubeta pintura Azul	3,400.00
01	Luto Pg PVC	500.00
04	Adapt Macha	40.00
04	Valvula Sanitario	360.00
04	Sanitario Completos	71,200.00
04	Mangueras Sanitario	400.00
05	Laminas AZULIN 16	4,000.00
05	Laminas AZULIN 12	3,000.00
02	caballetes 10 PVC	600.00

IMP. NAJERA TEL. 444-3039 TOCOA, COLON

Total 84,007

**NOTA:** A efecto de nuestro pago, favor **ADJUNTAR** a su Factura la presente **ORDEN**



*Miqueles*  
FIRMA TESORERO



*[Signature]*  
FIRMA DEL ALCALDE



NOMBRE: Municipalidad Triona  
 DIRECCIÓN: Fra ternidad el castillo

No.             
 DIA 22 MES 11 AÑO 20

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	VALOR
120	amento eco		28,800
20	pulido toso		3,200
43	varillas 3/8 leg		9,890
30	varillas 1/4 lisas		2,550
50	alambre Amarre		1,500
5	lbs clavos 3		250
4	lbs clavos 4		300
30	codos 1/2		260
10	Te 1/2		60
4	Adap Hembra		40
4	llaves potables		400
3	codos 2 pvc		45
3	Tubos 2 pvc		780
6	lbs clavos 3		228
3	lbs clavos 2		114
3	tubos 1/2 pvc		390
3	Tubos 4 pvc		1,800
2	Te pvc 4		100
4	Codos 4 pvc		200
2	ubetas sellador		5,300
2	ubeta pintura blanca		4,400
1	ubeta pintura Atol		3,400
1	lata peg pvc		500
4	Adapt Macho		40
<b>TOTAL</b>			



NOMBRE:

DIRECCIÓN:

DÍA MES AÑO

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	VALOR
4	valvula sanitario		360
4	sanitarios completos		11,200
4	Mangueras sanitario		400
5	laminas Aluzin 16 pie		4,000
5	laminas Aluzin 12 pie		3,000
2	Caballetes 10 pie		600
TOTAL			64,007



**SOLICITUD DE COMPRA**

Por este medio Yo: JENRI LENIN MEJIA AVELAR

Con Identidad: 0203-1977-00023 Depto. /Unidad: OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES (PROYECTOS)

Cargo: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

Solicito la compra de los siguientes materiales:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO
1.	3 ✓	✓	TUBOS DE ½ PVC
2	3 ✓		TUBOS DE 4 PVC
3.	2 ✓		TE DE 4 PVC
4.	1 ✓		Y DE 4 PVC
5.	4 ✓		CODOS DE 4 PVC
6.	2 ✓		BAIDES DE CELLADOR
7.	2 ✓		BAIDES DE PINTURA SATINADA BLANCO
8.	1 ✓		BALDE DE PINTURA SATINADA AZUL MILAN
9.	1 ✓		LATA PVC
10.	4 ✓		ADAPTADORES MACHOS
11.	4 ✓		VALVULAS PARA SANITARIO
12.	4 ✓		SANTARIOS LAVABLES COMPLETOS CON SUS ACCESORIOS
13.			

Materiales que serán utilizados en: PARA LA CONSTRUCCION DE LETRINAS EN EL CEB LA FRATERNIDAD DE EL CASTILLO IRIONA, COLON



## SOLICITUD DE COMPRA

Por este medio Yo: JENRI LENIN MELIA AVELAR

Con Identidad: 0203-1977-00023  
MUNICIPALES (PROYECTOS)

Depto. / Unidad: OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Cargo: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

Solicito la compra de los siguientes materiales:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO
1	22		REGLAS DE 1 1/4 X4X9 X
2	5 ✓	LIBRAS	CLAVOS DE 3 PULG. GALVANIZADOS
3	4 ✓	LIBRAS	CLAVOS DE 4 PULG. GALVANIZADOS
4	5 ✓	LAMINAS	ALUZINC DE 16 PIES
5	5 ✓	LAMINAS	ALUZINC DE 12 PIES
6	2 ✓		CABALLETES DE 10 PIES
7	250 ✓		TORNILLOS PARA ALUZINC
8	30 ✓		CODOS DE 1/2 PVC
9	6 ✓		TE DE 1/2 PVC
10	4 ✓		ADAPTADORES EMBRA PARA LLAVE
11	4 ✓		LLAVES (GRIFOS)
12	3 ✓		CODOS DE 2 PULG. PVC
13	3 ✓		TUBOS DE 2 PULG. PVC

Materiales que serán utilizados en: PARA LA CONSTRUCCION DE LETRINAS EN EL CEB LA FRATERINIDAD DE EL CASTILLO IRIONA, COLON



Por este medio Yo: JENRI LENIN MEJIA AVELAR

Con Identidad: 0203-1977-00023  
MUNICIPALES (PROYECTOS)

Depto. / Unidad: OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Cargo: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

Solicito la compra de los siguientes materiales:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO
1.	868		BLOQUES <input checked="" type="checkbox"/>
2	120 <input checked="" type="checkbox"/>	BOLSAS	CEMENTO
3.	43 <input checked="" type="checkbox"/>		VARILLAS 3/8 LEGITIMA
4.	30 <input checked="" type="checkbox"/>		VARILLAS LISAS
5.	50 <input checked="" type="checkbox"/>	LIBRAS	ALAMBRE DE AMARRE
6.	20 <input checked="" type="checkbox"/>	BOLSAS	PULIDO PULIISTO
7.	20 <input checked="" type="checkbox"/>		CLAVOS DE ACERO DE 3 PULG.
8.	6 <input checked="" type="checkbox"/>	LIBRAS	CLAVOS DE 3 PULG.
9.	3 <input checked="" type="checkbox"/>	LIBRAS	CLAVOS DE 2 PULG.
10.	14 <input checked="" type="checkbox"/>		TABLAS DE 1X12X10 <input checked="" type="checkbox"/>
11.	1 <input checked="" type="checkbox"/>		CUARTON 2X5X17 <input checked="" type="checkbox"/>
12.	5 <input checked="" type="checkbox"/>		CUARTONES 2X5X16 <input checked="" type="checkbox"/>
13.	5 <input checked="" type="checkbox"/>		CUARTONES DE 2X5X12 <input checked="" type="checkbox"/>

Materiales que serán utilizados en: PARA LA ICONSTRUCCION DE LETRINAS EN EL CEB LA FRATERNIDAD DE EL CASTILLO IRIONA, COLON