



Honduras, C.A.

IRIONA, COLON
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/06/2024

Hora : 03:38 p.m.

USUARIO: G.LARA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1691

L.: 18,793.76

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1710

Fecha de Emisión: 18/6/2024

No.Cheque/Nota de Debito: 09205845

Paguese a: FERRETERA COMERCIAL S.A DE CV

Id/RTN: 01019008195467

La Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS

Descripción:

Compra de materiales solicitados por el departamento de obras y servicios municipales los cuales serán utilizados para la construcción del parque municipal de la comunidad de iriona puerto.

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|-----------|
| 12 04 001 000 001 47110 11-001-01 | Seguimiento de Construcción de Parque Social, Mirador Fotográfico y Kioscos Municipales en Iriona Puerto | 18,793.76 |

| RETENCIONES | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 18,793.76 |
| Monto Total: | | 18,793.76 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|------------------|
| SUBTOTAL | 18,793.76 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 18,793.76 |

| | | |
|--|---|---|
| Firma y Sello de Presupuestario  | Firma y Sello de Alcalde (sa)  | Firma y Sello de Tesorería  |
|--|---|---|

Recibido por:

Identidad No.: 0909-2005-01126

0s+js/j9Jmc20kjD63fY7hC6WQWqMn/SjPhmfcfDW0vON-HSYAuKsGKBBt6gv2+sSWjir7zqw7hU3eFZ2duBtoiRcfBu21D28il3umUenkdw/j7MkOpJWwqnpYAE++hC2hPq80t99Oe2omniffFmqA==



Municipalidad de Triona



Departamento de Colón

Juntos Reconstruyamos Nuestro Municipio
Corporación Municipal 2018 - 2022



POR L.

18,793.76

Fecha 18 de Junio del 20 24

Recibí de:

El tesorero municipal

La Cantidad de:

Dieciocho mil setecientos noventa y 4 Lempiras

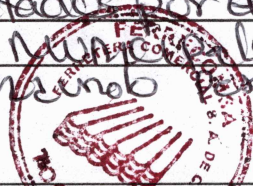
Por Concepto de:

Compra de materiales solicitados para

Departamento de obras y servicios municipales los
cuales se usaran para

| | | |
|----------------|---|--|
| Saldo Anterior | L | |
| Abono Hoy | L | |
| Saldo Actual | L | |

Nº 15470



Firma Autorizada

FERRATERA ORO

MUNICIPALIDAD DE TRIONA COLON
ALDEA TRIONA, BO. EL CENTRO
02400009179807011 CTA.781:917980701

9205845

CHEQUE No. 09205845

TRIONA
Lugar y Fecha

18 de junio de 2024

FERRETERA COMERCIAL S.A DE CV
Páguese a la orden de

L 18,793.76

DIECIOCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

[Handwritten signature]
[Handwritten signature] Miguel

⑆0⑆10024⑆⑆000009⑆798070⑆⑆09205845



Municipalidad de Iriona

Departamento de Colón

Email: coloniriona@municipalidadhn.info

Telefono: 9260-7936



SOLICITUD DE COMPRA

Por este medio Yo: Jenri Lenin Mejia

Con Identidad: 0703-1977-00023 Depto. /Unidad: Obras y Servicios M.

Cargo: Jefe del Depto. Obras.

Solicito la compra de los siguientes materiales:

| Nº | CANTIDAD | UNIDAD | CONCEPTO |
|----|----------|----------|--|
| | 20 | | Reglas de 1x6x12 sin curar p./encastre |
| | 2 | | Pliegos de Pleibg de 1/4 |
| | 6 | Rollos | Alambre Maya Cidon sin forar de 4 pies |
| | 44 | Varillas | 3/8 legitimas |
| | 18 | Varillas | 1/2 3/4 |
| | 25 | libras | alambre de amarre legitimo |

Materiales que serán utilizados: Para la Construcción del Parque Municipal de Iriona Puerto.

Dado en la comunidad de IRIONA PUERTO a los 18 días del mes de Junio del 2024.



Firma y Sello del Solicitante



V/B ALCALDE MUNICIPAL



Municipalidad de Irióna

Departamento de Colón

Email: coloniriona@municipalidadhn.info

Telefono: 9260-7936



SOLICITUD DE COMPRA

Por este medio Yo: Jenri Lenin Mejía

Con Identidad: 02031977-000 23 Depto. /Unidad: Obras y Servicios M

Cargo: Jefe del departamento de Obras S-M

Solicito la compra de los siguientes materiales:

| Nº | CANTIDAD | UNIDAD | CONCEPTO |
|----|----------|-------------|----------------------------|
| | 100 | clavos | de acero 3 pulgadas |
| | 12 | Cuarterones | de 2x4x12 Rustica Sin cura |
| | 12 | tablas | de 1x12x12 1 1 1 1 |
| | 6 | Reglas | de 1x5x12 Rustica Sin cura |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Materiales que serán utilizados en: para la Construcción del parque municipal de Irióna Puerto

Dado en la comunidad de IRIONA PUERTO a los 18 días del mes de JUNIO del 2024.



Firma y Sello del Solicitante



V/B ALCALDE MUNICIPAL

FERRETERA COMERCIAL S.A DE CV.

Hasta

MUNICIPALIDAD DE IRIONA

Fecha

18/06/2024

EN LA ALCALDIA

Hora

11:53AM

32301 TOCOA

RTN

02039002023262

HONDURAS

Residencial Los Olivos I, Calle CA-13, Frente a
Gasolinera UNO, La Ceiba, Atlántida

31101

HONDURAS

Oferta de ventas

210027672

| # | Número de artículo | Descripción | Unidades | Pies | Cantidad | Precio | Total |
|---|--------------------|---------------------------------------|----------|------|----------|-----------------|-----------------|
| 1 | CLGRA-0017 | Clavo de Acero 3" por Unidad 44125 | 100 | 1 | 100 | LPS 0.725188 | LPS 72.52 ✓ |
| 2 | MALLA-0002 | Alambre Ciclon 4 Rollo | 6 | 1 | 6 | PS 1,675.000000 | LPS 10,050.00 ✓ |
| 3 | VARIL-0003 | Varilla Corrug. 3/8X9 Mtr Leg #3 | 44 | 1 | 44 | LPS 118.260860 | LPS 5,203.48 ✓ |
| 4 | VARIL-0021 | Varilla Lisa 1/4X9 Mtr Leg | 18 | 1 | 18 | LPS 40.000000 | LPS 720.00 ✓ |
| 5 | CONST-0005 | Alambre de Amarre Lbs | 25 | 1 | 25 | LPS 11.855893 | LPS 296.40 ✓ |

Fecha de contacto **18/07/2024**

Empleado del departamento de ventas: Reina Merary Antunez Cruz -
94450551
Condiciones de pago: CONTADO

Cotización sujeta cambio sin previo
aviso

Impuesto

LPS 2,451.36

Subtotal

LPS 16,342.40

Total

LPS 18,793.76

MUNICIPALIDAD DE IRIONA

DEPTO DE COLON

Nº 01657



ORDEN DE COMPRA

| FECHA | | |
|-------|-----|-----|
| DIA | MES | AÑO |
| 18 | 06 | 24 |


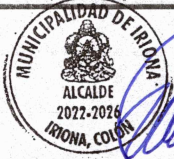
Sr. (es) Ferretera Comercial S.A de C.V.

Lugar: _____

| CANTIDAD | DESCRIPCION | TOTAL | |
|---------------------|---------------------------------------|---------|-----|
| 100 | Clavo de acero 3" | 720. | 52 |
| 06 | Alambre cicloñ 4 Rollo | 10,050. | 00 |
| 44 | Varilla Corrugada 3/8X9 Mtr. Leg. #3. | 5,203. | 48 |
| 18 | Varilla Lisa 1/4X9 Mtr. Leg. | 720. | 00. |
| 25 | Alambre de amarre lbs. | 296. | 40 |
| <u>ultima linea</u> | | | |
| Sub-total | | 16,342. | 40 |
| Impuesto | | 2,451. | 36 |
| Grand total | | 18,793. | 76 |

IMP. NAJERA TEL. 444-3039 TOCOA, COLON

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

| | |
|--|--|
|  FIRMA TESORERO |  FIRMA DEL ALCALDE |
|--|--|

FERRETERA COMERCIAL S.A DE CV.

FACTURA

001-001-01-00179592

Residencial Los Olivos I, Calle CA-13, Frente a Gasolinera
UNO, La Ceiba, Atlántida

Telefonos: 24405680 / 24405807

RTN: 01019008195467

Email: ferreteracomercial@yahoo.com
ferrecomsaventas@yahoo.com

Sucursal:

Tocoa, Colon, Bo. El Centro,
Boulevard Adan Funez, Contiguo a
Gasolinera TEXACO

CAI: 394EE2-28E0F9-7042B3-96D74E-73DB35-3C

Fecha Límite de Emisión: 4/5/2025

Fecha de Documento: 22/06/2024

Vencimiento Fac: 22/06/2024

Condición: CONTADO



CLIENTE: C02-0115 MUNICIPALIDAD DE IRIONA
RTN: 02039002023262
DIRECCION: EN LA ALCALDIA

| ARTICULO | DESCRIPCION | ALMACEN | UNIDADES | PIES | CANTIDAD | PRECIO | TOTAL |
|------------|------------------------------------|---------|----------|------|-------------|--------------|-----------|
| CLGRA-0017 | Clavo de Acero 3" por Unidad 44125 | BTOC01 | 100.00 | 1.00 | 100.00 LPS. | 0.73LPS. | 72.52 |
| MALLA-0002 | Alambre Ciclon 4 Rollo | BTOC01 | 6.00 | 1.00 | 6.00 LPS. | 1,675.00LPS. | 10,050.00 |
| VARIL-0003 | Varilla Corrug. 3/8X9 Mtr Leg #3 | BTOC01 | 44.00 | 1.00 | 44.00 LPS. | 118.26LPS. | 5,203.48 |
| VARIL-0021 | Varilla Lisa 1/4X9 Mtr Leg | BTOC01 | 18.00 | 1.00 | 18.00 LPS. | 40.00LPS. | 720.00 |
| CO...005 | Alambre de Amarre Lbs | BTOC01 | 25.00 | 1.00 | 25.00 LPS. | 11.86LPS. | 296.40 |

VENDEDOR: Reina Merary Antunez Cruz - 94450551
COMENTARIOS:

EN LA MUNICIPALIDAD DE IRIONA. Basado en Ofertas de ventas 210027672.
Basado en Pedidos de cliente 210022540.

DIRECCION:

EN LA MUNICIPALIDAD DE IRIONA.

VALOR EN LETRAS:

DIECIOCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES Y 76 / 100
LEMPIRAS

| | | |
|--------------------------------|-------------|------------------|
| Descuentos y Rebajas Otorgados | -LPS. | 0.01 |
| Gastos Adicionales | LPS. | 0.00 |
| Subtotal | LPS. | 16,342.40 |
| Importe Exonerado | LPS. | 0.00 |
| Importe Exento | LPS. | 0.00 |
| Importe Gravado 15% | LPS. | 16,342.40 |
| Importe Gravado 18% | LPS. | 0.00 |
| I.S.V. 15% | LPS. | 2,451.36 |
| I.S.V. 18% | LPS. | 0.00 |
| Total a Pagar | LPS. | 18,793.76 |

Número correlativo de la OCE

Número de Identificación de la
SAG

Número correlativo de constancia
del registro exonerado:

Firma del transportista

Aceptada libre de protesto nombre,
firma y sello del cliente

FERRECOMSA S.A DE C.V

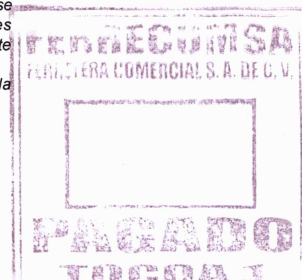
1. El Cliente renuncia a su domicilio y acepta este título valido para efectos del art. # 460 del código de comercio y acepta las condiciones pactadas aquí.
2. Toda factura vencida, tendrá un recargo del 3% mensual.
3. Ferrecomsa no se hace responsable por daños en el material que se genere por almacenamiento y uso inapropiado.
4. No se aceptan cambios ni devoluciones 6 días después de la entrega.
5. Las firmas de recepción son autorizadas para la aceptación y cancelación de una factura.
6. El valor del flete no está incluido en el precio del artículo.
7. Ferrecomsa no se hace responsable del daño ocasionado al producto durante el transporte o descargar del mismo cuando el cliente lo retira.

Certificado de garantía
FERRECOMSA S.A. DE C.V conforme a lo establecido en el artículo treinta y cinco de la ley de protección al consumidor establece que nuestros productos identificados como ALUZINC tiene periodo de garantía de 1 año contados a partir de la fecha de compra. La garantía únicamente aplica por problemas de fabrica o materia prima debidamente corroborados, por lo que FERRECOMSA se reserva el derecho de denegar los reclamos que no correspondan a los casos antes mencionados, FERRECOMSA S.A. DE C.V. no se hace responsable del mal uso del cliente o por daños fuera del control de FERRECOMSA. En caso de proceder la reparación o sustitución de los productos Aluzinc, en el párrafo que antecede, la entrega se efectuara en el lugar en que se generó la venta. La garantía es aplicable una sola vez dentro del tiempo establecido en este certificado.
Para hacer efectiva la garantía el comprador deberá presentar la factura Original.

Original : Cliente
Copia: Obligado Tributario
Emisor

La factura es beneficio de todos
EXIJALA!

"Este producto NO debe ser Almacenado
ó Estibado a la intemperie"
Favor mantenerlo en un Lugar Seco.
No nos hacemos responsables por
el manejo o descuido de la mercancía.





Municipalidad de Iriona

Departamento de Colón

Email: coloniriona@manicipalidadhn.info

Telefono: 9260-7936



ACTA DE ENTREGA

Por este medio Yo: Jenri Lenin Mejia

Con Identidad: 0203-1977-00023

Hago constar que recibí de la municipalidad de iriona lo siguiente

| Nº | CANTIDAD | UNIDAD | CONCEPTO |
|-----|----------|--------|-------------------------|
| 1. | 100 | — | Clavo de acero |
| 2. | 06 | Bollos | alambre ciclón |
| 3. | 44 | — | Varilla Corrug. 3/8 X 9 |
| 4. | 18 | — | Varilla Lisa 1/4 X 9 |
| 5. | 25 | Libras | de alambre de esmorte |
| 6. | | | U.L |
| 7. | | | |
| 8. | | | |
| 9. | | | |
| 10. | | | |
| 12. | | | |
| 13. | | | |
| 14. | | | |
| 15. | | | |
| 16. | | | |
| 17. | | | |
| 18. | | | |
| 19. | | | |
| 20. | | | |

Materiales que serán utilizados en:

Para la construcción del parque municipal de Iriona Puerto.

Dado en la comunidad de Iriona Puerto a los _____ días del mes de _____ del año _____



[Signature]

Firma de quien recibe



Juntos Avanzamos "Corporación Municipal 2022-2026"

