



Honduras, C.A.

IRIONA, COLON
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/12/2024
Hora : 09:49 a.m.

USUARIO: WALDER.HERNANDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2429

L.: 8,608.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2459

Fecha de Emisión: 18/12/2024

No. Cheque/Nota de Debito: 09206584

Paguese a: OSCAR MARIO RODRIGUEZ ORTEGA

Id/RTN: 0201196900216

La Cantidad en Letras: OCHO MIL SEISCIENTOS OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de materiales para diferentes instalaciones en la construcción del parque municipal de la comunidad de iriona puerto, colon.

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 Irióna Puerto	8,608.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,608.00
Monto Total:		8,608.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	8,608.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,608.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Oscar Mario Rodriguez
Identidad No.: 0201-1969-00216

ELECTRICOS Y CONEXIONES
DIVERSAS S. DE R.L.
ELCOS
R.T.N. 15019021263960

0s+js/j9Jmc20kjD63fY7hC6WQWqMn/SJtPnmcftDXfDnc/uAqmW59w3lrl.Mas60G0L1bpkcaPfdYl+9m7+eGYS7PkKSISOpbCBcY9yoGSSJfCa6zOa+8WOZfZiqH8qaG0Ark8rWfml6ULSGDMP9ozTDgAoKz

Municipalidad de Triona

Departamento de Colón

Juntos Reconstruyamos Nuestro Municipio
Corporación Municipal 2022 - 2026



POR L.

8,608.00

Fecha 18 de 12 del 2024

Recibí de: Municipalidad de Triona

La Cantidad de: ocho mil seiscientos ocho 000 - Lempiras

Por Concepto de: Compra de materiales para diferentes instalaciones de la construcción del Parque Municipal

Saldo Anterior	L	
Abono Hoy	L	
Saldo Actual	L	

Nº 0016212

Oscar

ELECTRICOS
Y CONEXIONES
DIVERSAS S. DE R.L.

ELEOS

Oscar Monó Rodríguez
Firma Autorizada

R.T.N. 15019021263960

100-0015,801 - 20,800 22/07/2024

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

9206584

CHEQUE No. **09206584**

IRIONA
Lugar y Fecha

19 de diciembre de 2024

OSCAR MARIO RODRIGUEZ ORTEGA
Páguese a la orden de

L 8,608.00


OCHO MIL SEISCIENTOS OCHO CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras

 **BAC**
Banco de América Central Honduras, S.A.

Firma(s)



 Miguel

⑆0⑆10024⑆⑆000009⑆1798070⑆⑆09206584

RR Denominación de Honduras, S.A. de C.V.



Irióna Somos Todos

Alcaldía Municipal de Irióna

Municipio de Irióna, Departamento de Colón

Email: coloniriona@municipalidadhn.info



SOLICITUD DE COMPRA

Por este medio Yo: Henry Lenin Mejía Avelar

Con Identidad: 0203-1977-00023 Depto. /Unidad: Obras y Servicios Municipales

Cargo: Supervisor

Solicito la compra de los siguientes materiales:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO
1.	150	U.	Tuerca P/Perno Galv. Hexagonal 3/8 fierro 44550
2.	90	U.	Perno (cabeza hexag) 3/8x4
3.	60	U.	Perno (cabeza hexag) 3/8x5
4.	2	U.	Platina hierro 1/8x1x120
5.	150	FT	Cable TSJ # 2X14 Phelps Dodge (328 FT)
6.	4	U.	Roseta plástica liviana blanca Eagle 1175W
7.	4	U.	Foco led de 20w tecnolite
8.	4	U.	Toma doble superficial blanco Eagle 15ª 77W
9.	1	U.	Cinta aislante grande 3M 165 Temeflex
10.	1	U.	Switch doble blanco plata Eagle
11.	1	U.	Extensión de 3 metros para pintar
12.	2	U.	Maneral P/ rodillo S/felpa
13.	2	U.	Brocha 2.5 profesional EMTOP 25702
14.	1	U.	Bandeja plástica P/Rodillo truper Chap14 19211
15.	2	U	Grape para cable negra de 8M 20 Pcs volteck
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			

Materiales que serán utilizados en: Construcción del Parque Municipal de Irióna Puerto

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


Firma y Sello del Solicitante


V/B ALCALDE MUNICIPAL



Juntos Por La Nueva Irióna "Corporación Municipal 2022-2026"

CELULAR: 9260-7936





ELCOS S. DE R. L

ELECTRICOS Y CONEXIONES DIVERSAS
RTN: 15019021263960 TEL: 2444-3434/ 9868-3378/ 3163-4018
ELCOS2020SEO@GMAIL.COM

COTIZACIÓN

13373
FECHA
29/11/2024

CLIENTE: 98 - MUNICIPALIDAD DE IRIONA RTN: 02039002023262 TEL: 93247517

IRIONA COLON

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VENCIMIENTO		TÉRMINOS:	CONTADO
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO		TOTAL
7506240600978	TUERCA P/PERNO GALV. HEXAGONAL 3/8 FIERO 44550	UNIDAD	150.00	L3.00		L450.00
321303677	PERNO(CABEZA HEXAG) 3/8X4	UNIDAD	90.00	L30.00		L2,700.00
321303678	PERNO(CABEZA HEXAG) 3/8X5	UNIDAD	60.00	L40.00		L2,400.00
321303676	PLATINA HIERRO 1/8X1X20	UNIDAD	2.00	L200.00		L400.00
7453001122328	CABLE TSJ # 2X14 PHELPS DODGE (328 FT)	FT	150.00	L9.00		L1,350.00
7441109000820	ROSETA PLASTICA LIVIANA BLANCA EAGLE 1175W	UNIDAD	4.00	L30.00		L120.00
7501668563263	FOCO LED DE 20W TECNOLITE	UNIDAD	4.00	L98.00		L392.00
7441109016111	TOMA DOBLE SUPERFICIAL BLANCO EAGLE 15A 77W	UNIDAD	4.00	L58.00		L232.00
30076308925681	CINTA AISLANTE GRANDE 3M 165 TEMFLEX	UNIDAD	1.00	L61.00		L61.00
7441109000394	SWITCH DOBLE BLANCO PLATA EAGLE	UNIDAD	1.00	L70.00		L70.00
3014-12970	EXTENSION DE 3 METROS PARA PINTAR	UNIDAD	1.00	L220.00		L220.00
100017000014	MANERAL P/ RODILLO S/ FELPA	UNIDAD	2.00	L30.00		L60.00
6941556206475	BROCHA 2.5' PROFESIONAL EMTOP 25702	UNIDAD	2.00	L30.00		L60.00
7501206602744	BANDEJA PLASTICA P/RODILLO TRUPER CHAP14 19211	UNIDAD	1.00	L63.00		L63.00
7506240645610	GRAPA PARA CABLE NEGRA DE 8MM 20 PCS VOLTECK 48281	UNIDAD	2.00	L15.00		L30.00
SUBTOTAL						L7,485.22
IMPORTE EXENTO						L0.00
IMPORTE GRAVADO						L7,485.22
ISV%						L1,122.78
TOTAL						L8,608.00



NUMERO DE CUENTA EMPRESA ELCOS
ATLANTIDAD #170720125344 CUENTA DE AHORRO

**MATERIALES SOLICITADO POR EL ALCALDE WILMER GUZMAN
ATENDIO MAURICIO GUTIERREZ**

**ELCOS S. DE R. L**

ELECTRICOS Y CONEXIONES DIVERSAS
 RTN: 15019021263960 TEL: 2444-3434/ 9868-3378/ 3163-4018
 ELCOS2020SEO@GMAIL.COM

COTIZACIÓN

13373
 FECHA
 29/11/2024

CLIENTE: 98 - MUNICIPALIDAD DE IRIONA RTN: 02039002023262 TEL: 93247517

IRIONA COLON

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VENCIMIENTO		TÉRMINOS:	CONTADO
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO		TOTAL
7506240600978	TUERCA P/PERNO GALV. HEXAGONAL 3/8 FIERO 44550	UNIDAD	150.00	L3.00		L450.00
321303677	PERNO(CABEZA HEXAG) 3/8X4	UNIDAD	90.00	L30.00		L2,700.00
321303678	PERNO(CABEZA HEXAG) 3/8X5	UNIDAD	60.00	L40.00		L2,400.00
321303676	PLATINA HIERRO 1/8X1X20	UNIDAD	2.00	L200.00		L400.00
7453001122328	CABLE TSJ # 2X14 PHELPS DODGE (328 FT)	FT	150.00	L9.00		L1,350.00
7441109000820	ROSETA PLASTICA LIVIANA BLANCA EAGLE 1175W	UNIDAD	4.00	L30.00		L120.00
7501668563263	FOCO LED DE 20W TECNOLITE	UNIDAD	4.00	L98.00		L392.00
7441109016111	TOMA DOBLE SUPERFICIAL BLANCO EAGLE 15A 77W	UNIDAD	4.00	L58.00		L232.00
30076308925681	CINTA AISLANTE GRANDE 3M 165 TEMFLEX	UNIDAD	1.00	L61.00		L61.00
7441109000394	SWITCH DOBLE BLANCO PLATA EAGLE	UNIDAD	1.00	L70.00		L70.00
3014-12970	EXTENSION DE 3 METROS PARA PINTAR	UNIDAD	1.00	L220.00		L220.00
100017000014	MANERAL P/ RODILLO S/ FELPA	UNIDAD	2.00	L30.00		L60.00
6941556206475	BROCHA 2.5' PROFESIONAL EMTOP 25702	UNIDAD	2.00	L30.00		L60.00
7501206602744	BANDEJA PLASTICA P/RODILLO TRUPER CHAP14 19211	UNIDAD	1.00	L63.00		L63.00
7506240645610	GRAPA PARA CABLE NEGRA DE 8MM 20 PCS VOLTECK 48281	UNIDAD	2.00	L15.00		L30.00
SUBTOTAL						L7,485.22
IMPORTE EXENTO						L0.00
IMPORTE GRAVADO						L7,485.22
ISV%						L1,122.78
TOTAL						L8,608.00

NUMERO DE CUENTA EMPRESA ELCOS
 ATLANTIDAD #170720125344 CUENTA DE AHORRO

**MATERIALES SOLICITADO POR EL ALCALDE WILMER GUZMAN
 ATENDIO MAURICIO GUTIERREZ**



República de Honduras
Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
Registro Tributario Nacional

RTN: 02011969002163

OSCAR MARIO RODRIGUEZ ORTEGA

Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo



Productores Importadores
de Cigarrillos



Importador



Productor Alcoholes Licores



Exportador



Distribuidor Alcoholes Licores



Imprentas



Importador Alcoholes Licores

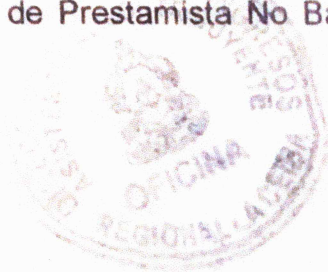


Prestamista



Fecha de Emisión: 20120425

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003. Art. 8 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20880 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1973.



Director Ejecutivo

Jefe de Departamento Asistencia al
Contribuyente

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme el artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras

Número de Documento DEI-412- 1026094

Transacción: 68DD8C

MUNICIPALIDAD DE IRIONA

DEPTO DE COLON

Nº 01997



ORDEN DE COMPRA

FECHA		
DIA	MES	AÑO
17	12	24

Sr. (es) Elcos S. de R.L.

Lugar: Tooca, Colón

CANTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL
150	Tuerca P/Perno gal hexagonal 3/8 fiero	450.00
90	Perno (cabeza hexg) 3/8x4	2,700.00
60	Perno (cabeza hexg) 3/8x5	2,400.00
02.	Platina hierro. 1/8x1x20.	400.00
150.	Cable TSJ 2x4 Phelps dodge.	1,350.00
04	Roseta plastica liviana blanca.	120.00
04	foco led 20w Tecnoite	392.00
04	Toma doble superficial blanco. eagle	232.00
01	Cinto aislante grande 3M losTemflex	61.00
01	Switch doble blanco plata.	70.00
01	extension 3 M. para pintar.	220.00
02.	Maneral P/rodillo	60.00
02.	Brocha 2.5 profesional EMTOP.	60.00
01	Bandeja plastica. P/rodillo Truper.	63.00
02.	Grapa para cable negra 8MM 20PCS.	30.00

IMP. NAJERA TEL. 444-3039 TOCCA, COLON

Total = 8,608.00

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



FIRMA TESORERO



FIRMA DEL ALCALDE



ELCOS S. DE R.L.

ELECTRICOS Y CONEXIONES DIVERSAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
B° LA CEIBA, CARRETERA PANAMERICANA, FRENTE A TRANSPORTES MIRNA, TOCOA, COLON.

Tel.: 2444-3434 | Cel.: 9868-3378
R.T.N.: 15019021263960 | E-mail: admin@elcos.shop

DÍA	MES	AÑO
23	12	24

Cliente: Municipalidad De Iriona

R.T.N.: 02039002023262

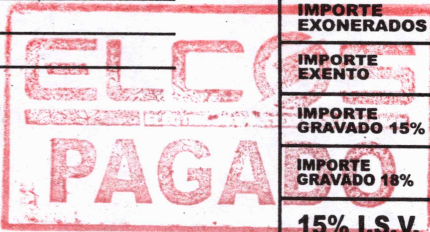
CONTADO

CRÉDITO

SERVICIOS MÚLTIPLES E IMPRENTA MONCADA. CEL: 9907-9387 * RTN: 02091997030770 * CERTIFICADO: 9231-23-10500-47.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
10	Tuerca perno Galv. Hexagonal 3/8			450.00
40	perno cabeza Hexag. 3/8 x 4			2700.00
60	perno cabeza Hexag. 3/8 x 5			2400.00
2	Platina Hierro 1/2 x 1 x 20			400.00
15	Cable TST # 2 x 14 Phelps Dodge			1350.00
4	Boseta plastica liviana			120.00
4	foto ced 20w Technolite			392.00
4	Lama Led Doble Superficial			232.00
1	Cinta aislante Grandu 3M			61.00
1	Switch Doble Blanco Eagle			70.00
1	Extencion de 3mts			220.00
2	maneral p/rodillo si felpa			60.00
2	Brocha 2.5 Profesional			60.00
1	Bandeja Plastica p/rodillo			63.00
2	Grapa p/cable negra 8MM 20pied			30.00
ultima linea				

Nº CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	TOTAL	L.	
Nº CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADOS:	IMPORTE EXONERADOS	L.	
Nº IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA S.A.G:	IMPORTE EXENTO	L.	
FACTURA	IMPORTE GRAVADO 15%	L.	7,485.22
000-001-01-00 004478	IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
CAI: 275C3F-64332A-EB51E0-63BE03-0909BD-73	15% I.S.V.	L.	1,122.78
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00004201 / 000-001-01-00004500	18% I.S.V.	L.	
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 20/11/2025	GRAN TOTAL	L.	8608.00



La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA" 1RA. COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

ORIGINAL: CLIENTE

06 TAL, BLA, 1COR, LOGO COLOR. 20/11/2024

TOTAL(Letras): ochomil seiscientos ocho

LPS.