



Honduras, C.A.

IRIONA, COLON  
EJERCICIO: 2024

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/12/2024  
Hora : 01:45 p.m.

USUARIO: WALDER.HERNANDEZ  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2496

L.: 68,750.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2529

Fecha de Emision: 20/12/2024

No.Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_

Paguese a: OSCAR ENAMORADO BONILLA

Id/RTN: 1312195100109

La Cantidad en Letras: SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de materiales (15 tubos de pvc de 10 para drenaje y 35 tubos de pvc de 3 para drenaje) para el drenaje de las calles internas en la comunidad de playas de ocotales, iriona, colon.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 011 000 001 47110 11-001-01	Drenajes en Calles Interna en la Comunidad de Playas de Ocotales	50,000.00
11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	18,750.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	68,750.00
<b>Monto Total:</b>		<b>68,750.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	68,750.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>68,750.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Kenia Enamorada  
Identidad No.: 0209 1992 00516

# Municipalidad de Triona

Departamento de Colón



Juntos Reconstruyamos Nuestro Municipio  
Corporación Municipal 2022 - 2026



POR L. 68,750.00

Fecha 20 de 12 del 20 24

Recibí de: Municipalidad de Triona

La Cantidad de: sesenta y ochomil setecientos cincuenta Lempiras

Por Concepto de: Compra de materiales (15 tubo de pvc de 10  
Para drenaje y 35 tubos de pvc de 3 Para drenaje  
Para el drenaje de las calles

Saldo Anterior L

Abono Hoy L

Saldo Actual L

Nº 0016281

Kenia Encarnación  
Firma Autorizada

Oscar



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

9206652

CHEQUE No. 09206652

\*\*\*\*\*

IRIONA  
Lugar y Fecha

20 de diciembre de 2024

OSCAR ENAMORADO BONILLA  
Páguese a la orden de

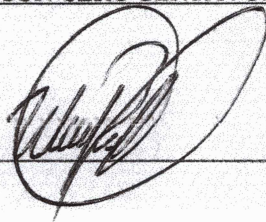
L 68,750.00

SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS  
Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma(s)



⑆01100241⑆000009179807011⑆09206652

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



# Municipalidad de Iriona

Departamento de Colón

Email: [coloniriona@municipalidadhn.info](mailto:coloniriona@municipalidadhn.info)

Telefono: 9260-7936



## 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.	15		TUBOS DE PVC DE 10" PARA DRENAJE
2.	35		TUBOS DE PVC DE 3" PARA DRENAJE
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			

Materiales que serán utilizados en: EN LA EL DRENAJE EN CALLES INTERNAS EN LA COMUNIDAD DE PLAYAS DE OCOTALES, IRIONA COLON

Dado en la comunidad de IRIONA PUERTO a los 16 días del mes de DICIEMBRE del 2024.

  
Firma y Sello del Solicitante

  
ALCALDE MUNICIPAL

Lenin Mejia

Drenaje.

Playas de Occidente.



# FERRETERIA LESVI

PROP. OSCAR ENAMORADO  
 Bo. La Ceiba. Salida a Trujillo. Tocoa, Colón.  
 Tel. 2444-5452 | 2444-5453 | 9550-9437 | 9704-2928  
 E-mail: ferrelesvi@gmail.com

R.T.N. 13121951001097

DÍA	MES	AÑO
18	12	24

**COTIZACIÓN**

Vendido (a): Municipalidad de Triona

Dirección:

RTN:

CANT.	DESCRIPCION	DEBE LPS.
15	Tubos Pvc 10' Dren.	60,000.00
35	Tubos " 3' "	8,750.00

<p><b>Nº 0093556</b></p>	<p><b>TOTAL</b></p>	<p><u>68,750.00</u></p>
--------------------------	---------------------	-------------------------



# Ferretera Comercial S.A DE CV

FERRECOMSA

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

Telefonos: 24405809 / 9445-0436

Email: ferrecomsaventas@yahoo.com

RTN: 01019008195467

Fecha del Documento

19/12/2024

**Cotización**

**BTOC**

**210,032,989**

<b>Cliente</b>	MUNICIPALIDAD DE IRIONA	C02-0115	<b>Telefono1</b>	9810-0030	
<b>RTN</b>	02039002023262				
<b>Direccion</b>				<b>Telefono2</b>	

Articulo	Descripción	Unidades	Pies	Precio	Total
TPVC-0013	Tubo Drenaje Sdr 51 de 10	15.00	1.00	LPS. 3,957.80	LPS. 59,366.97
TPVC-0020	Tubo Drenaje de 3	35.00	1.00	LPS. 147.33	LPS. 5,156.71

## COMENTARIOS

SUBTOTAL ANTES DESC.	LPS. 64,523.68
IMPORTE DESCUENTO	LPS. 0.00
GASTOS ADICIONALES	LPS. 3,000.00
SUBTOTAL	LPS. 64,523.68
IMPORTE EXONERADO	LPS 0.00
IMPORTE EXENTO	LPS 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	LPS. 64,523.68
TOTAL ISV 15%	LPS. 10,128.55
TOTAL ISV 18%	LPS. 0

**Cotización sujeta a cambios sin previo aviso**

**TOTAL LPS. 77,652.23**

**Condición de pago** Contado

# MUNICIPALIDAD DE IRIONA

DEPTO DE COLON

Nº 02026



## ORDEN DE COMPRA

FECHA		
DIA	MES	AÑO
20	12	24

Sr. (es) Ferreteria Lesvi

Lugar: Tocoa, Colon

CANTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL
15	Tubos PVC 10' Drenaje	60,000.00
35	Tubos PVC 3" Drenaje	8,750.00
	<u>G.L</u>	
		<u>68,750.00</u>

IMP. NAJERA TEL. 444-3039 TOCOA, COLON

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

<p><u>[Signature]</u> FIRMA TESORERO</p>	<p><u>[Signature]</u> FIRMA DEL ALCALDE</p>
--	---



# FERRETERIA LESVI

PROP. OSCAR ENAMORADO BONILLA

Bo. La Ceiba. Salida a Trujillo. Fte. a Imprenta del Aguan.

Tocoa, Colón. Tel. 2444-5452 | 2444-5453 | Cel. 9550-9437 | 9632-2254

E-mail: ferrelesvi@gmail.com

Día	Mes	Año
20	12	2024

R.T.N. 13121951001097

Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta	Número Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados	Número Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería

Cliente: Municipalidad de Iriona

R.T.N. 0203900202362

Dirección:

Cant.	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL
15	Tubos Pvc 10' Dren.		60,000.00
35	Tubos " 3' Dren.		8,750.00



Imprenta Nájera. Tel. 2444-3039 R.T.N. 18071976019792  
 Certificado SAR 9231-23-10500-41  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00121801  
 al 000-001-01-00124300

## FACTURA

Fecha Límite de Emisión:  
11/10/2025

CONTADO  CRÉDITO

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	59,782.61
Importe Gravado 18%	L.	
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.	
15% Imp. S/V	L.	8,967.39
18% Imp. S/V	L.	
<b>GRAN TOTAL</b>	<b>L.</b>	<b>68,750.00</b>

C.A.I.: 2438AB-89F845-2177E0-63BE03-0909B4-38

Original: Cliente. Copia: Obligado Tributario Emisor.

000-001-01-0 0123466

Total en Letras: SeSENTA y ocho mil setecientos cincuenta lps.