



Honduras, C.A.

SÁBANA GRANDE,  
FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2020

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



Emisión: 06/08/2020  
Hora : 01:31 p.m.  
USUARIO: MA.NUÑEZ

Orden de Pago No.: 41899

L: 84,067.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9556

Fecha de Emisión: 5/8/2020

No.Cheque/Nota de Débito:

Pagarse a: HUGO EDUARDO LOPEZ NAVARRO

Id/RTN: 05011969030379

La Cantidad en Letras: OCHENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

pago de materiales (tablilla, tubos estructurales, tee pvc, diluyente, pintura, rodos, brochas, mochetas para puertas, tornacornientes, electrodos, plastico transparente, spray en bote, pasadores, rosetas, láminas de plywood, tornillos, láminas desplegadas, tubos de abasto, discos para uso en pulidora, planchas, teflon, candados, brocas, mazonite, valvulas para sanitario, cemento, lamina fina, angulo, focos led, tornillos para broca) por L. 84,067.00, para uso en instalaciones del Instituto Gubernamental FM el cual es sede del Triaje como emergencia del Covid19, en Sabana grande FM

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	84,067.00

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

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	84,067.00
<b>Monto Total:</b>		<b>84,067.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	84,067.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>84,067.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto: Firma y Sello de Transferencia:

Recibido por:

Identidad No. 0381-1967-03037

De rja@umz Y43yETT mrglaQd9KUIKgrzj8SRo1eQRP+hFEQ22y5N... JD6OTAYGama2wagQm+uomnE3+5G3MNEID4Rn31KEQTxB7RUb 2g==

**COMERCIAL Y FERRETERIA LOPEZ**  
**COFERLO**  
 LA FERRETERIA MAS SURTIDA DE SABANAGRA GRANDE  
 Sabanagrande P.M. No. 2780-3478  
 Correo: lugolopez\_coferlo@hotmail.com

R.T.N. 0801198000270 C.A.I. 98399-42883-CABAS-CI248-28003-27

Fecha: 3 Agosto 2020 Contado  Crédito   
 Cliente: Alcaldía Municipal Sabanagrande  
 N.º: 08169995413017

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	TOTAL
36	Tubos estruct. 1/2"	140		5040=
40	Tornillos P/Broca 1/2"	0.50		200=
2	Bollos ante Aislant	45		90=
2	Libras Alambre A	20		40=
1	Pasada de 4	48		48=
3	Mochetas P/Puerta	55		165=
2	Galones Pintura	350		700=
10	lijas #100 Plimaden	10		100=
4	lijas #120 Plimaden	10		40=

Subtotal: 6700=

IVA 19%: 1273.00

Total a Pagar: 7973.00

Factura: 0045015

La factura es beneficiaria de todos los impuestos.

**COMERCIAL Y FERRETERIA LOPEZ**  
**COFERLO**  
 LA FERRETERIA MAS SURTIDA DE SABANAGRA GRANDE  
 Sabanagrande P.M. No. 2780-3478  
 Correo: lugolopez\_coferlo@hotmail.com

R.T.N. 0801198000270 C.A.I. 98399-42883-CABAS-CI248-28003-27

Fecha: 3 Agosto 2020 Contado  Crédito   
 Cliente: Alcaldía Municipal Sabanagrande  
 N.º: 08169995413017

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	TOTAL
3	Galones de D. lujent	200		600=
4	Galones de Thinner	200		800=
8	metros de Arena	440		3520=
6	metros de Grava	530		3180=
42	Bolsas de cemento	190		7980=
23	Focos Led.	48		1104=
14	Tubos estruct. 1x1	190		2660=
22	Tablilla per. Blanca	225		4950=
20	Bolsas de cemento	170		3400=

Subtotal: 28194=

IVA 19%: 5356.86

Total a Pagar: 33550.86

Factura: 0045323

La factura es beneficiaria de todos los impuestos.

R.T.N. 680198930278 C.A.I. 98295-ED803-C4843-C12495-20033-27  
 Fecha de pago: 3 Agosto 2016 Contado  Crédito  Condiciones de pago

Cliente: **Alcaldia Municipal Sabanagrande**  
 R.T.N. 08169995413017

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	TOTAL
6	Tomacorrientes 01a	28		168 =
1	Roseta	25		25 =
3	Interruptores sencillos	52		156 =
6	Cajas hexagonales	28		168 =
2	Laminas plywood 1/4	435		870 =
1	Vanilla 1/2 lisc	210		210 =
120	Tomillos #1 Base 1/4 0.75			120 =
8	Laminas Display de 1/8	285		2280 =
1	Caja de elevadas	185		185 =
Borr: Cuatro mil cinco		Importe Excedido L.		
Ocho mil y doscientos		Importe evento L.		
TOTAL GRUPO (15%)		3636.50		
TOTAL 15% L.		545.48		
Total a Pagar L.		4182 =		

Factura 000-001-01-0 0045017  
 La factura es beneficiaria de todo 'EXUAL'

R.T.N. 680198930278 C.A.I. 98295-ED803-C4843-C12495-20033-27  
 Fecha de pago: 3 Agosto 2016 Contado  Crédito  Condiciones de pago

Cliente: **Alcaldia Municipal Sabanagrande**  
 R.T.N. 08169995413017

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	TOTAL
2	Galones Pintura Acet 350			700 =
2	Brodas de 3	35		70 =
3	Brodas de 2	20		60 =
2	Pasadores Aluminio	22		44 =
1/4	de Flex	225		225 =
4	Botes de spray	60		240 =
1/5	Pintura de Acet 1550			1550 =
4	Galones Anticorrosion	385		1540 =
2	Kit de Rodillos	125		250 =
Borr: Cuatro mil setecientos		Importe Excedido L.		
Sechenta y nueve mil		Importe evento L.		
TOTAL GRUPO (15%)		4068.70		
TOTAL 15% L.		610.30		
Total a Pagar L.		4679 =		

Factura 000-001-01-0 0045016  
 La factura es beneficiaria de todo 'EXUAL'

R.T.N. 0501198000379 C.A. 959199-608063-64843-612495-260033-27

3 Agosto 2016 Contado  Crédito  Condiciones de pago

Alcaldia Municipal Sabanagrande

R.T.N. 08169495413017

Orden de Compra Contable

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	TOTAL
2	libras clavos 2	20		40=
3	spray galvanizado 85			255=
6	Discos Plaster 4	58		348=
6	Discos Corte 4	46		276=
3	Discos Corte 7	80		240=
3	Discos de 14	250		750=
18	Platmas de 1/2 x 1/2	215		3870=
36	Platmas de 1/2	65		2340=
2	Tubos pvc de 2	135		270=

Con: Ocho mil trescientos, importe Contado L.

ochenta y nueve libras, importe Aereo L.

importe Devado 17% L. 7294.76

18.1 17% L. 1044.21

Total a Pagar L. 8.389.3

Factura 000-001414 0045019

Fecha: 03/08/2016

La factura es valida de todo "EJUAL"

R.T.N. 0501198000379 C.A. 959199-608063-64843-612495-260033-27

3 Agosto 2016 Contado  Crédito  Condiciones de pago

Alcaldia Municipal Sabanagrande

R.T.N. 08169495413017

Orden de Compra Contable

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	TOTAL
2	Galones Ant. Fast Dry 485			970=
10	Reglas 1x3x12 75			750=
1	Palo de 10' 125			125=
40	Yardas Plast. truss 45			1800=
4	Tubos de Alabastro 45			180=
1	tee pvc de 2 20			20=
1	Par. Tornillos Pl. truss 35			35=
12	Pasadores de 3 35			420=
195	tornillos Pl. truss 1/2 050			975=

Con: Cinco mil Doscientos, importe Contado L.

ochenta y tres libras, importe Aereo L.

importe Devado 17% L. 4513.91

18.1 17% L. 639.09

Total a Pagar L. 5283.3

Factura 000-001414 0045018

Fecha: 03/08/2016

La factura es valida de todo "EJUAL"

R.T.N. 0021186000379 C.A.I. 90899-60803-C4883-C1246-28003-27

5 Agosto 2016 Contado  Crédito

Alcaldia Municipal Sabanagrande  
 08169995413017

FECHA DEL DOCUMENTO: 08/08/2016

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	latita de pvc	68	68 =
2	Tubos pvc de 1/2	65	130 =
1	Camisa pvc 1/2	5	5 =
5	Codos pvc 1/2	5	25 =
2	Tee pvc 1/2	5	10 =
2	Codos pvc de 2	18	36 =

Sub: Descuento setenta y cinco mil

Importe Exento L.	
Importe exento L.	
Importe Gravado IGV L.	23826
IGV 18% L.	3574
Total a Pagar L.	2740

Factura 000-001-01-0 0045021

La factura es beneficiaria de todos los EGALF

R.T.N. 0021186000379 C.A.I. 90899-60803-C4883-C1246-28003-27

3 Agosto 2016 Contado  Crédito

Alcaldia Municipal Sabanagrande  
 08169995413017

FECHA DEL DOCUMENTO: 08/08/2016

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	lamina de 6	315	315 =
1	Par de B. signos	35	35 =
2	Pasadores de 4	75	150 =
1	Pasador de 3	55	55 =
1	Bollo de Teflon	8	8 =
3	Candados	65	195 =
2	Tornillos CTacos fiste	350	700 =
1	Broca 5/16	30	30 =
3	Adapt. macho 1/2	5	15 =

Sub: Ochocientos dieciséis mil

Importe Exento L.	
Importe exento L.	
Importe Gravado IGV L.	70434
IGV 18% L.	10564
Total a Pagar L.	8100

Factura 000-001-01-0 0045020

La factura es beneficiaria de todos los EGALF



**COMERCIAL Y FERRETERIA LOPEZ****COFERLO**LA FERRETERIA MAS SURTIDA DE SABANAGRANDE  
Sabanagrande P.M. Tel: 2756-3476  
Correo: lugolopez\_coferlo@hotmail.com

R.T.N. 081156830379 C.A.I. 98398-EDRICA-CABAS-C12495-28033-27

Fecha: 4 Agosto 2016 Contado  Crédito  Condiciones de pago:

Razón: Alcaldía Municipal Sabanagrande

R.T.N. 08169995413017

CÓDIGO DE TIPO DE CANTIDAD CONTINUA REGISTRO EXONERADO REGISTRO SIN

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	TOTAL
5	laminas de zinc	306		1530
25	Bolsas de cemento	190		4750
3	Canalitos 2x4	545		1635
50	Tamillos Pl Bora 2	2		100
1	Bolsa Separadores	25		25
30	metros de Cera	255		7650
6	Valvulas Pl sanitam	70		420
1	Tubo de Abasto	48		48
3	Galones Barm 2	585		1755

Son Diecisiete mil

Noventa y tres y 1/10

Factura 000-001-010 0045026

Importe Bruto L. 15536.50  
IGV 18% L. 2336.48  
Total a Pagar L. 17913

La factura es beneficio de toda 'EXUAL'

**COMERCIAL Y FERRETERIA LOPEZ****COFERLO**LA FERRETERIA MAS SURTIDA DE SABANAGRANDE  
Sabanagrande P.M. Tel: 2756-3476  
Correo: lugolopez\_coferlo@hotmail.com

R.T.N. 081156830379 C.A.I. 98398-EDRICA-CABAS-C12495-28033-27

Fecha: 3 Agosto 2016 Contado  Crédito  Condiciones de pago:

Razón: Alcaldía Municipal Sabanagrande

R.T.N. 08169995413017

CÓDIGO DE TIPO DE CANTIDAD CONTINUA REGISTRO EXONERADO REGISTRO SIN

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	TOTAL
22	Mazonites 4x8	205		4510
	-11-			

Son Cuatro mil quinientos diez y 1/10

Factura 000-001-010 0045022

Importe Bruto L. 3921.39  
IGV 18% L. 588.24  
Total a Pagar L. 4510

La factura es beneficio de toda 'EXUAL'



# COMERCIAL Y FERRETERIA LOPEZ COFERLO

LA FERRETERIA MAS SUSTIDA DE SABANAGRANDE  
Sabanagrande F.M. Tel. 2788-3478  
Correo: hugolopez\_coferlo@hotmail.com

R.T.N. 05011998030379

C.A.I. 903769-6D9BC3-044BA3-C12A95-2W033-27

DE: 4 MES: Agosto 2020 AÑO: 2020 Condiciones de pago: Contado  Credito

Cliente: Alcaldia Municipal Sabanagrande

R.T.N. 08164945413017

IMPORTE DEL DOCUMENTO: 2965.27

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	TOTAL
3	Galones Pintura Acak 350		1050	1050
2	Galones de D. luyenk 200		400	400
1	Lamina lisa 1/16	950	950	950
3	Tubos estructural 1	190	570	570
1	Angulo de 1	220	220	220
1	Caja electrodos 600	185	185	185
1	Par de B. signos 3	35	35	35
	-UL-			

Son: Tres mil Cuatrocientos e Ingrese Escrito L.

diez y siete. Ingrese escrito L.

FECHA LIMITE DE PAGAMENTO: 08/02/2021 Ingrese Escrito 10% L. 2965.27

Factura 002-001-01-8 0045027 I.S.V. 1% L. 444.76

Total a Pagar L. 3410

La factura es beneficiaria de todos los "EXIGUA"

# ALCALDIA DE SABANA GRANDE

## Orden de Compra

Nº 011395

Señor (es): Ferretería Coferlo

Lugar y Fecha: Sabana Grande F. M. 03/ agosto /2020

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Municipalidad Sabana Grande.

El Material (es)  Equipos  Servicios  que a continuación se detallan:

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Objeto	TOTAL
		03	Galones diluyente	200 <sup>o</sup>		600.00
		04	Galones de thiners	200 <sup>o</sup>		800.00
		08	Metros de Arena	440 <sup>o</sup>		3520.00
		06	Metros de Grava	530 <sup>o</sup>		3180.00
		20	Bolsas con cemento	170 <sup>o</sup>		3400.00
		42	Bolsas con cemento	190 <sup>o</sup>		7980.00
		23	focos led	48 <sup>o</sup>		1104.00
		14	Tubos Estructurales	190 <sup>o</sup>		2660.00
		22	Tablilla Nb blanca	225 <sup>o</sup>		4950.00
		36	Tubos Estructural 3/4	140 <sup>o</sup>		5040.00
		400	Tornillos pl/broca 1/2	0.50		200.00
		02	Rolls cinta aislante	45 <sup>o</sup>		90.00
		02	lbs. alambre de amarrar	20 <sup>o</sup>		40.00
		01	Pasador de 4	48 <sup>o</sup>		48.00
		03	Machetas pl/puerta	55 <sup>o</sup>		165.00
		02	Galones pintura	350 <sup>o</sup>		700.00
		10	ligas # 100 p/ madera	10 <sup>o</sup>		100.00
		04	ligas # 120 p/ madera	10 <sup>o</sup>		40.00
		02	Galones pintura Azule	350 <sup>o</sup>		700.00
		02	Brechas de 3"	35 <sup>o</sup>		70.00

Fondo	<input type="checkbox"/>	Programa	<input type="checkbox"/>	Actividad	<input type="checkbox"/>	Proyecto	<input type="checkbox"/>	Objeto	<input type="checkbox"/>	Monto	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañado de original y una copia del recibo y facturas a la tesorería de esta Alcaldía. Dentro de un plazo no mayor de 30 días.

Original: Comerciante adjuntar a las facturas  
Copia Azul: Tesorería  
Copia Amarilla: Archivo

  
 Firma y Sello Alcaldía Municipal



# ALCALDIA DE SABANA GRANDE

## Orden de Compra

Nº 011396

Señor (es): Ferrateria Coferlo

Lugar y Fecha: Sabana Grande F. M. 03/03/2020

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Municipalidad Sabana Grande

El Material (es)  Equipos  Servicios  que a continuación se detallan:

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Objeto	TOTAL
		03	Brochas de 2	20.00		60.00
		02	Pasadores al/puerta	22.00		44.00
		1/4	de flex	225.00		225.00
		04	Botas de spray	60.00		240.00
		1/5	pintura de Oxid	1550.00		1550.00
		04	Galones Anticorrosivo	38.50		1540.00
		02	Kit de Rodillos	125.00		250.00
		06	Tomacuerpos b/R	28.00		168.00
		01	Resete	25.00		25.00
		03	Interruptores Senillos	52.00		156.00
		06	cajas Hexagonales	28.00		168.00
		02	Laminas plywood 1/4	435.00		870.00
		01	Varilla 1/2 lisa	210.00		210.00
		120	Tornillos plb 3/4	0.75		120.00
		08	Laminas desplazadas de 1/4	285.00		2280.00
		01	caja de electrodos	185.00		185.00
		02	Galones Ant. Fast Dry	485.00		970.00
		10	Keelas 1x3x12	75.00		750.00
		01	palo de 10'	125.00		125.00
		40	Yardas plastic transparente	45.00		1800.00

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Objeto	Monto
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañado de original y una copia del recibo y facturas a la tesorería de esta Alcaldía. Dentro de un plazo no mayor de 30 días.

Original: Comerciante adjuntar a las facturas  
Copia Azul: Tesorería  
Copia Amarilla: Archivo


  
Firma y Sello Alcaldía Municipal

# ALCALDIA DE SABANA GRANDE

## Orden de Compra

Nº 011397

Señor(es): Ferrateria Loferto

Lugar y Fecha: Sabana Grande F.M. 03/ agosto /2020

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Municipalidad Sabana Grande.

El Material (es)  Equipos  Servicios  que a continuación se detallan:

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Objeto	TOTAL
		04	Tubos de Abasto	45.00		180.00
		01	Tee pvc de 2	28.00		28.00
		01	par Tornillos p/Tanque	35.00		35.00
		12	Pasadores de 3	35.00		420.00
		1950	Tornillos p/brasa 1/2	0.50		975.00
		02	lbs. de clavos 2	20.00		40.00
		03	Spray Galvanizado	85.00		255.00
		06	Discos corte 4" p/pulir	58.00		348.00
		06	Discos corte 4"	46.00		276.00
		03	Discos corte 7	80.00		240.00
		03	Discos de 14	250.00		750.00
		18	platinas de 1 1/2 x 1/8	215.00		3870.00
		36	Flanjes de 1/2	65.00		2340.00
		02	Tubos pvc de 2	135.00		270.00
		01	Fanning de 16	315.00		315.00
		01	par de braseras	35.00		35.00
		02	Pasadores de 4	75.00		150.00
		01	Pasador de 3'	55.00		55.00
		01	Roller de Teflon	8.00		8.00
		03	Bandados	65.00		195.00

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Objeto	Monto
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la tesorería de esta Alcaldía. Dentro de un plazo no mayor de 30 días.

Original: Comerciante adjuntar a las facturas  
Copia Azul: Tesorería  
Copia Amarilla: Archivo

Firma y Sello Alcalde Municipal



# ALCALDIA DE SABANA GRANDE

## Orden de Compra

Nº 011398

Señor(es): Ferrateria Deferto

Lugar y Fecha: Sabana Grande F.M. 03/ agosto /2020

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Municipalidad Sabana Grande

El Material (es)  Equipos  Servicios  que a continuación se detallan:

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Objeto	TOTAL
		02	Tornillos taco fisher	3.50		7.00
		01	Broca 3/16	30.00		30.00
		03	Adapt macho 1/2	5.00		15.00
		01	Lotito de pvc	68.00		68.00
		02	Tubos pvc de 1/2	65.00		130.00
		01	Cantosa pvc de 1/2	5.00		5.00
		05	Codos pvc de 1/2	5.00		25.00
		02	Tee pvc 1/2	5.00		10.00
		02	Codos pvc de 2	18.00		36.00
		22	Maxonite 4x8	205.00		4510.00
		05	Raminas de Zinc de 8	306.00		1530.00
		25	Bolsas con cemento	190.00		4750.00
		03	Manoletas 2x4	545.00		1635.00
		50	Tornillos p/broca 2	2.00		100.00
		01	Bolsa Separadora	25.00		25.00
		30	Mts. de Caramelo	255.00		7650.00
		06	Valiulas p/ Sanitario	70.00		420.00
		01	Tubo de Abasto	48.00		48.00
		03	Galones de Barniz	585.00		1755.00
		03	Galones de pintura	350.00		1050.00

Fondo	<input type="checkbox"/>	Programa	<input type="checkbox"/>	Actividad	<input type="checkbox"/>	Proyecto	<input type="checkbox"/>	Objeto	<input type="checkbox"/>	Monto	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la tesorería de esta Alcaldía. Dentro de un plazo no mayor de 30 días

Original: Comerciante adjuntar a las facturas  
 Copia Azul: Tesorería  
 Copia Amarilla: Archivo

Firma y Sello Alcaldía Municipal



# ALCALDIA DE SABANA GRANDE

## Orden de Compra

Nº 011399

Señor (es): Ferretería Coferlo

Lugar y Fecha: Sabana Grande F.M. 03/ agosto /2020

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Municipalidad Sabana Grande.

El Material (es)  Equipos  Servicios  que a continuación se detallan:

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Objeto	TOTAL
		02	Galona de diluyente	200.-		400.00
		01	Famina lisa 1/2"	950.-		950.00
		03	Tubos estructural	190.-		570.00
		01	Arco de 4	220.-		220.00
		01	letra de electrodos 6013	185.-		185.00
		01	Pal de Bisacmas 3	35.-		35.00
			U.L			
<p>Material a utilizar en las instalaciones del Instituto gubernamental Leonio Fariñas Morazan el cual será sede del Triaje como emergencia del Covid-19 en el municipio de Sabana Grande.</p>						
						Lps. 84067.00

Fondo	<input type="checkbox"/>	Programa	<input type="checkbox"/>	Actividad	<input type="checkbox"/>	Proyecto	<input type="checkbox"/>	Objeto	<input type="checkbox"/>	Monto	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la tesorería de esta Alcaldía. Dentro de un plazo no mayor de 30 días.

Original: Comerciante adjuntar a las facturas  
 Copia Azul: Tesorería  
 Copia Amarilla: Archivo

  
  
 Firma y Sello Alcalde Municipal







ALCALDÍA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE, F.M.  
TELEFAX: 2768-31-96

Email: [sabanagrande@alcaldia.gov.co](mailto:sabanagrande@alcaldia.gov.co)

### ACTA DE RECEPCION

Y o. Wendy Yadira Martínez Ochoa, mayor de edad, con  
cedula de Identidad numero 7807-1977-01200

En mi condición de Directora CTS Sabanagrande

Vecino de la comunidad de San Jorge, la Venta

Recibo de la municipalidad de Sabanagrande lo siguiente:

03 Galones diluyente  
04 Galones de thinner  
08 Metros de Arena  
06 Metros de Grava  
20 Bolsas con Cemento  
42 Bolsas con Cemento  
23 Tacos led  
14 Tubos Estructurales  
22 Tablillas No Blanca  
36 Tubos Estructurales 3/4

Van...

los que serán utilizados para: Instalaciones del Instituto Gubernamental  
Técnico Francisco Morazan el cual Será Sede de Triage como  
emergencia del covid-19 en el municipio de Sabanagrande.

Sabanagrande F.M. 03 del mes de 08 del 2020

Firma del beneficiario



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE, F.M.  
TELEFAX: 2768-31-96

Email: [sabanagrande@alcaldia.gov.co](mailto:sabanagrande@alcaldia.gov.co)

### ACTA DE RECEPCION

Y o. Wendy Yadna Martínez Ochoa, mayor de edad, con  
cedula de Identidad numero 7807-1911-01600

En mi condición de Directora CIS Sabanagrande

Vecino de la comunidad de San Jorge, Le Vento

Recibo de la municipalidad de Sabanagrande lo siguiente:

Bienes...

400	Tornillos P/Broca 1/2
02	Rollos Cinta Aislante
02	Lbs. Alambre de Amarr
01	Pisador de 4
03	Mochetas P/Puerta
02	Gabones Pintura
10	Lijas #100 P/Madera
04	Lijas # 120 P/Madera
02	Gelones Pintura Aceite
02	Bricas de 3.

los que serán utilizados para: Van...  
Instalaciones del Instituto Gubernamental  
Técnico Francisco Morazan el cual será sede de Triaje como  
emergencia del Covid-19 en el Municipio de Sabanagrande.

Sabanagrande F.M. 03 del mes de 08 del 2020

Firma del beneficiario



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE, F.M.  
TELEFAX: 2768-31-96

Email: [sabanagrande@alcaldia.gov.co](mailto:sabanagrande@alcaldia.gov.co)

**ACTA DE RECEPCION**

Y o. Wendy Yadua Melinae Ochoa, mayor de edad, con  
cedula de Identidad numero 7807-1917-01200

En mi condición de Directora CIS Sabanagrande

Vecino de la comunidad de San Jorge, La Venta

Recibo de la municipalidad de Sabanagrande lo siguiente:

Bienes  
05 Borchas de 2  
02 Pasadizos d/Auerdo  
1/4 ltx  
01 Bales de Spray  
1/5 Pintura de Aceite  
04 Galones de Anticorrosiva  
02 Kil de Rodillos  
06 Tomacorriente 6/8  
01 Basele  
03 Interruptores Sencillos Van...  
los que serán utilizados para: Instalaciones del Instituto Gubernamental  
Tercero Tercero Muestran el cual sera sede de Triage como emergencia  
del covid-19 en el Municipio de Sabanagrande

Sabanagrande F.M. 03 del mes de 08 del 2020

Firma del beneficiario



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE. F.M.  
TELEFAX: 2768-31-96

Email: [alcaldia@sabanagrande.gov.co](mailto:alcaldia@sabanagrande.gov.co)

### ACTA DE RECEPCION

Y o. Wendy Yelise Martinez Ochoa, mayor de edad, con  
cedula de Identidad numero 1801-4977-07200

En mi condición de Directora CIS Sabanagrande  
Vecino de la comunidad de San Jorge, La Venta

Recibo de la municipalidad de Sabanagrande lo siguiente:

Bienes...  
06 Cajas Hexagonales  
02 laminas ply wood 1/4  
01 Varilla 1/2 lisa  
120 Tornillos p/b 1/4  
08 laminas desplegadas de 1/8  
01 Caja de electrodos  
02 Galones Anl. Test Dig  
10 Reglas 1x3x12  
01 Palo de 10  
40 yardas Plastico Transporte. Van...  
los que serán utilizados para: Instalaciones del Instituto Gubernamental  
Tecnico T. Moreno el cual sera sede de Tráje como Emergencia  
del covid-19 en el Municipio de Sabanagrande.

Sabanagrande F.M. 03 del mes de 08 del 2020

Firma del beneficiario



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE, F.M.  
TELEFAX: 2768-31-96

Email: [alcaldia@sabanagrande.gov.co](mailto:alcaldia@sabanagrande.gov.co)

### ACTA DE RECEPCION

Y o, Wendy Yadira Meltrier Ochoa, mayor de edad, con  
cedula de Identidad numero 7807-797-01200

En mi condición de Directora CIS Sabanagrande

Vecino de la comunidad de San Jorge, La Venta

Recibo de la municipalidad de Sabanagrande lo siguiente:

Dienen...

04	Tubos de Abantos
01	Tee pvc de 2
01	Par Tornillos p/Tanque
12	Paradojos de 3
1950	Tornillos p/bronce 1/2
02	lbs. de clavos 2
03	Spray Galvanizado
06	Discos Corte 4" p/Alc
06	Discos Corte 4
03	Discos Corte 7

Van...  
los que serán utilizados para: Trabajaeros del Instituto Gubernamental  
Teresa Francisca Morazan en su casa sede de Tuaje como  
emergencia del covid-19 en el Municipio de Sabanagrande

Sabanagrande F.M. 03 del mes de 08 del 2020

Firma del beneficiario

  




ALCALDÍA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE, F.M.  
TELEFAX: 2768-31-96

Email: [sabanagrande@alcaldia-sab.gov.co](mailto:sabanagrande@alcaldia-sab.gov.co)

### ACTA DE RECEPCION

Y o, Wendy Yadira Martinez Ochoa, mayor de edad, con  
cedula de Identidad numero 1801-1977-07800

En mi condición de Directora CIV Sabanagrande

Vecino de la comunidad de San Jorge, La Venta

Recibo de la municipalidad de Sabanagrande lo siguiente:

Bienes...  
03 Discos de 14  
18 Planchas de 1 1/2 x 1/8  
36 Planchas de 1/2  
02 Tubos PVC de 12  
01 Laminas de 6  
01 Par de bisagras  
02 Paredones de 4  
01 Paredon de 3  
01 Balle de Teflon  
03 Condados.

Van...  
los que serán utilizados para: Instalaciones del Instituto Gubernamen-  
tal Técnico Francisco Mouzon en el cual se está sede de Trujó  
como emergencia del covid-19 en el Municipio de Sabanagrande

Sabanagrande F.M. 03 del mes de 08 del 2020

Firma del beneficiario



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE, F.M.  
TELEFAX: 2768-31-96

Email: [alcaldia@sabanagrande.gov.co](mailto:alcaldia@sabanagrande.gov.co)

### ACTA DE RECEPCION

Yo, Wendy Yadia Marthor Ochoa, mayor de edad, con  
cedula de Identidad numero 1801-1911-01100

En mi condición de Directora CIS Sabanagrande

Vecino de la comunidad de San Jorge, La Venta

Recibo de la municipalidad de Sabanagrande lo siguiente:

Bienes...  
02 Fajillas tero Fisher  
01 Bicicla 5/16  
05 Adapt marlino 1/2  
01 Lalita de PVC  
02 Tubos PVC de 1/2  
01 Camisa PVC de 1/2  
05 codos PVC de 1/2  
02 Tee PVC 1/2  
02 codos PVC de 2  
22 Mazonite 4x8 Van...

los que serán utilizados para: Instalaciones del Instituto Gubernamen-  
tal Tercero Tercero Horizon en el cual sera sede de Triage  
como emergencia del covid-19 en el Municipio de Sabanagrande

Sabanagrande F.M. 03 del mes de 08 del 2020

Firma del beneficiario



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE, F.M.  
TELEFAX: 2768-31-96

Email: [alcaldia@sabanagrande.gov.co](mailto:alcaldia@sabanagrande.gov.co)

### ACTA DE RECEPCION

Y o. Wendy Yadira Martinez Ochoa, mayor de edad, con  
cedula de Identidad numero 1807-1977-01200

En mi condición de Directora CIS Sabanagrande

Vecino de la comunidad de San Jorge, La Venta

Recibo de la municipalidad de Sabanagrande lo siguiente:

Bienes...

08 laminas de zinc de 8

25 Bolsas con Cemento

03 Canaletas 2x4

50 Tornillos p/ Broca 4

01 Bolsa Separadores

30 Helico de Ceramica

06 Valvulas p/ Sanitario

01 Tuba de Aberto

03 Galones de Barniz

03 Galones de Pintura Van...

los que serán utilizados para: Instalaciones del Instituto Gubernamental

Técnica Francisca Morazan el cual se va a ser de Tiaje

como emergencia del covid-19 en el Municipio de Sabanagrande.

Sabanagrande F.M. 03 del mes de 08 del 2020

Firma del beneficiario

  


ALCALDÍA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE, F.M.  
TELEFAX: 2768-31-96

Email: [alcaldia@sabanagrande.gov.co](mailto:alcaldia@sabanagrande.gov.co)

**ACTA DE RECEPCION**

Y o. Wendy Yedira Martinez Ochoa mayor de edad, con  
cedula de Identidad numero 7807-7977-07200

En mi condición de Directora CTS Sabanagrande

Vecino de la comunidad de San Jorge, La Venta

Recibo de la municipalidad de Sabanagrande lo siguiente:

Dientes...  
02 Gabnes de Diluyente  
01 Laminas Lisa 7/16  
03 Tubos Estructurales  
01 Angulo de 1  
01 Caja de Electrodo 60/13  
01 Par de Disques 3  
U.L

los que serán utilizados para: Instalaciones del Instituto Subnacional  
Tecnico Francisco Martinez en el cual Seio Sede de Taje  
como emergencia del covid-19 en el municipio de Sabanagrande

Sabanagrande F.M. 03 del mes de 08 del 2020

Firma del beneficiario





Honduras, C.A.

SÁBANA GRANDE,  
FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2020

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



Emisión: 13/08/2020

Hora : 10:55 a.m.

USUARIO: MA.NUÑEZ

Orden de Pago No.: 41920

L: 24,660.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8574

Fecha de Emisión: 12/8/2020

No.Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_

Pagase a: GERARDO ARTURO LAGOS SANTELI

Id/RTN: 08011986006734

La Cantidad en Letras: VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

pago de productos (gel antibacterial, mascarillas KN95 grado medico, amonio cuaternario) para uso de empleados y funcionarios municipales, como medida de bioseguridad por pandemia Covid 19

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	24,660.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	24,660.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>24,660.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Recibido por:

Identidad No.: 0801-1986006734

Di+hjSjmdqY43yvETTxm9deQw5fUkRz2RPr9G22nySkuEwSsftQwrTNHXblUfYMyGBmaK48dveBXq6OnPu4X7RCqSP+le+Ja754L8zQpE  
J0c07AYDama2wsgoOm+luomm35GAM077No1kE076B7RLJb zg\*\*





**"DISTRIBUIDORA SEBASTIÁN"**

GERARDO ARTURO LAGOS SANTELI

Res. Honduras, 3ra. Etapa, Bloque-Z12, Casa #4317, Distrito Central  
Francisco Morazán, Tel.: 2230-5608 whatsapp: 9615-7415  
Correo: garardolagos78@gmail.com R.T.N.: 08011986006734

**FACTURA<sup>002</sup>**

Nº 000-001-01-00001868

**FECHA**

13/08/2020

CÓDIGO CLIENTE: 0242	R.T.N.: 08169995413017	CONDICIONES: Cheque
CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE		ATENCIÓN A: OFICINA
DIRECCIÓN: SABANAGRANDE, FRANCISCO M		VENDEDOR:
CIUDAD:		

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO	NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	NÚMERO REGISTRO DE LA SAG:	NÚMERO CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADOS:
--------------------------------	-----------------------------------	----------------------------	---

CÓDIGO / LOTE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS CARGADAS	TOTAL
830	GEL ANTIBACTERIAL 70% GALÓN	22.00	430.00		10,500.00
831	MASCARILLA KN95 GRADO MEDIO	300.00	45.00		13,500.00
832	AMONIO CUATERNARIO GALÓN	2.00	300.00		600.00

VALOR EN LETRAS: CINTE Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA L. 00/100	Importe Exenta	L. 24,660.00
	Importe Exonerada	L.
	Descuentos y Rebañas Cargadas	L. 0.00
1) Estimados clientes hacer los cheques a nombre de DISTRIBUIDORA SEBASTIAN. 2) Se cobrará L. 200.00 por cheque devuelto más recargo del banco. 3) Esta factura al crédito, no constituye un recibo de pago. 4) Revisar la mercadería al recibirla, no aceptamos reclamos futuros, ni devoluciones.	Importe Sub-Total	L. 24,660.00
Fecha Límite de Emisión: 04/03/2021	Gravado del 1%	L. 0.00
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXIJA LA".	15% Impuesto S/V	L. 0.00
C.A.I.: C13818-87F34D-4E4592-2BCEE3-30CC16-D1	Gravado del 1%	L.
SELECCIÓN LIDORANCIAS / REG. CERTIFICADO # 001-0-1000-01	10% Impuesto S/V	L.
	Total a Pagar	L. 24,660.00

RECIBI CONFORME:



Original Blanco: Cliente / SER. Copia Azul: Administración / ZDA. Copia Verde: Contabilidad / SER. Copia Rojo: Archivo (0)

Rango de Numeración Autorizado: 000-001-01-00001701 AL 000-001-01-00001900

## ALCALDIA DE SABANA GRANDE

### Orden de Compra

Nº 011409

Señor (es): Distribuidora Sebastian

Lugar y Fecha: Sabana Grande F. M. 12/ agosto /2020

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Municipalidad Sabana Grande

El Material (es)  Equipos  Servicios  que a continuación se detallan:

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Objeto	TOTAL
		22	Galón Gel antibacterial	480.00		10560.00
		300	Mascarillas Kn95 Grado Medio	45.00		13500.00
		02	Galón Amonio cuaternario	300.00		600.00
			U.L			
<p><i>Productos de bioseguridad para uso de empleados, funcionarios municipales por pandemia Covid-19 en la Municipalidad de Sabana Grande.</i></p>						
						<p><i>lps. 24660.00</i></p>

Fondo	<input type="checkbox"/>	Programa	<input type="checkbox"/>	Actividad	<input type="checkbox"/>	Proyecto	<input type="checkbox"/>	Objeto	<input type="checkbox"/>	Monto	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la tesorería de esta Alcaldía. Dentro de un plazo no mayor de 30 días.

Original: Comerciante adjuntar a las facturas  
 Copia Azul: Tesorería  
 Copia Amarilla: Archivo

*[Firma]*



Firma y Sello Alcalde Municipal



ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE

CHEQUE No. 00007109

Cuenta No.: 11-400-013051-7

Lugar y fecha: SÁBANA GRANDE 13 de agosto de 2020

GERARDO ARTURO LAGOS SANTELI

L. 24.660.00

Paguen a la orden de VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Letras

Banco de Occidente S.A.

Platón

001406079400144060136517900007109

DESCRIPCION

PAGO DE pago de productos (gel antibacterial, mascarillas KN95 grado medico, amonio cuaternario) para uso de empleados funcionarios municipales, como medida de bioseguridad por pandemia Covid 19

HONDURAS CENTRO AMERICA



Sabanagrande Puerta al Sur

DEPARTAMENTO DE FRANKLIN D. ROZAS

CHEQUE No. 0007109

ELABORADO POR, REVISADO POR, APROBADO POR, RECIBI CONFORME

IMPRESORAS S. DE R.L. DE C.A. AV. AMERICANA 1000, SAN PEDRO DE MACORIS, P.R. 50001-0000