

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2021



Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/04/2021
Hora : 11:03 a.m.
USUARIO: S.VARELA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 35883
L.: 504.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 8219
Fecha de Emision: 12/4/2021
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: URWICK WOODBRY HOWELL COOPER Id/RTN: 11041948000224
La Cantidad en Letras: QUINIENTOS CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de materiales para tuberías de agua potable.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 001 000 001 47210 15-013-01	Mejoras del Sistemas de Agua Potable en el Municipoe	504.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0,00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	504.00
Monto Total:		504.00

RESÚMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	504.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	504.00

Firma y Sello de Presupuesto:  Firma y Sello de Tesorería: 
Firma y Sello de Alcalde: 

Recibido por: [Signature]
Identidad No.: 1104-11948-000224

0s+jsj9JmcmUlnaMLf49PzCQG+xKMAWQemYboJxjQhULJP5YkhsKtt/onxyzYxyPWDNbYIDNEQa3eXJE+ZdPflSOWY/K5XPmeYBBLVWuT0Mg4m0T0PA8DI2II
Lb54Vhf1m3FOaf0abveyFw0T9wriJzKHIn9ZamnF5K0grA=

FIVE SISTERS

Bo. El Centro, Calle Principal, frente a Comercial del Olmo
 Utila, Islas de la Bahía, Tel.: (504) 2425-3216
 E-mail: francishowell71@yahoo.com
 PROP. URWICK WOODBRY HOWELL COOPER

FACTURA CONTADO

Nº 000-001-01-0005288

DIA	MES	AÑO
5	3	2021

CLIENTE: Alcaldia Municipalidad Utila
 R.T.N. 11049995416679

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	3" Tee	165.00		165.00
1	3-1 reductor	79.00		79.00
1	pegamento pvc	260.00		260.00

TOTAL L.

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:	No. REGISTRO S.A.G.	SUB-TOTAL EXONERADOS	L.	
No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:		SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L.	
R.T.N. 11041948000224		SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	L.	438.26
CAI: 6A154A-5C70AE-144289-6BE85E-FD2EBF-CC		15% I.S.V.	L.	65.74
FECHA LIMITE DE EMISION: 21/12/2021		TOTAL	L.	504.00
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-0005201 / 000-001-01-00005300				
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR				

TOTAL LETRAS quinientos cuatro 00/100

IMP. COPY PRINT TEL. 2440-1277 RTN. 01011975018760 CERT. 9231-19-10500-8 * EMAIL: copyprint24401277@yahoo.com
 02 - TAL. BLA, VER, *PAPEL CARBON / SOLAPA # 000-001-01-00005201 / 000-001-01-00005300 * 21/12/2020

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

MUNICIPALIDAD DE UTILA DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA

Infraestructura
agua potable
35883-8219

PROGRAMA _____

ORDEN DE COMPRA Nº 009427

FECHA: 05 / 03 / 21

SEÑOR (ES): Ferreteria Five Sister

CONFORME SU COTIZACIÓN PREVIA SIRVASE A PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LOS ARTÍCULOS QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLEN

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	TOTAL
1		Te 3/4 pulgada	165.00	165.00
1		Reductor de 3/4 pulgada	39.00	39.00
1		Pegamento PVC — UL —	260.00	260.00
			SUB-TOTAL	438.26
			IMP. SN	65.74
			TOTAL	504.00

NOTA. La Factura Comercial debera llenarse a nombre de la municipalidad de utila islas de la bahia

OBSERVACIONES: Compra de materiales para tuberias de agua potable.

