Honduras, C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/05/2021
Hora : 02:22 p.m.
USUARIO: S.VARELA

Orden de Pago No.: 36137
L.: 1,474.05

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 3521
Fecha de Emision: 11/5/2021
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: CORPORACION JAAR S DE R L Id/RTN: 08019002269741
La Cantidad en Letras: UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON CINCO CENTAVOS

Descripcion:

Pago por la compra de filtro y aceite para el mantenimiento al vehículo recolector de desechos solidos.
16-Abril-2021.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
05 00 000 001 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	1,474.05

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,474.05
	Monto Total:	**1,474.05**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	1,474.05
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**1,474.05**

Firma y Sello de Presupuestado

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:
Identidad No.:

0s+js/j9JmcmUlnaMLf/49PzCQG+xKMAWQemYboJxfjQhULJP5YkhsKtt/onxyzYXyPWDNbYlDNEQa3eXjE+ZdPflSOWY/K5XPmeYBBLYWuT0Mg4m0TOPA8Dtl2iI
Lb54Vhf1m3FOaf0abveyFw0T9wriJzKtHn9Zamnf5KOgrA=

MUNICIPALIDAD DE UTILA
DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA

RAMA_____

ORDEN DE COMPRA № 009653

FECHA: 16 / 04 / 21

SEÑOR (ES): Corporacion JAAR S de RL

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

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	TOTAL
1		Filtro de aceite		341.57
7		Aceite HDD SAE 15W40 API CK4 1/4 —UL—		940.21
			SUB-TOTAL	1,281.78
			IMP. S/V	192.27
			TOTAL	1,474.05

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

OBSERVACIONES: Compra de filtro y aceite para mantenimiento al vehiculo Selector de desechos sólidos. Nicole

Alcalde

Compra y Suministro

Tesorera

Contador

Administrador

Imp. Gráficas Ceibeña Tel. 2443-4078 LCE R.T.N. 01011992017219 *35 T dup - blan, ama # 8,601 - 11/05/2020'

Blvd. La Hacienda
San Pedro Sula
Contiguo a ENEE La Puerta
Comayaguela
Ave. Cabanas
TEL: 2238-7969
La Ceiba
Col. El Toronjal
PBX: 2441-6439
Choluteca
Unimall
TEL: 2720-1229

CORPORACIÓN JAAR S. DE R.L.

R.T.N.: 08019002269741 www.facebook.com/kiahonduras gerencia@kiahonduras.com

KIA El Poder de Sorprender

Tegucigalpa
Blvd. La Hacienda,
PBX: (504) 2280-5227 (2280-(JAAR))

Comayagüela
Ave. Cabañas,
Tel.: (504) 2238-7969

Choluteca
Centro Comercial Unimall,
Tel.: (504) 2720-1229

San Pedro Sula
Puente a desnivel contiguo a ENEE
La Puerta, Tel.: (504) 2514-0012

La Ceiba
Carretera CA13, contiguo a gasolinera
Uno, La Corte, Tel.: (504) 2480-0083

FACTURA

No. 002-004-01-00007977

CAI: E2976C-B2DEBE-7B4080-34C5CE-67C668-C5
VENDEDOR: FERNANDO DAVID LOPEZ JUAREZ
SEÑOR(A): ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA

FECHA: 16/04/2021
TIPO: Contado
RTN: 11049995416679

Original:Cliente
Copia1:Contabilidad
Copia2:Archivo

Orden de Compra Exenta:
Constancia Registro Exonerado:
Registro de la SAG:

CANT	CODIGO	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	%DESC	DESC.	TOTAL
1	Z63304A001	FILTRO DE ACEITE	379.52	10.00	37.95	341.57
7	35000	ACEITE BARDAHL HDD SAE 15W40 CK4 1/4(NPNENGOILD)	149.24	10.00	104.47	940.21

ENTREGADO
REPUESTOS
CORPORACIÓN JAAR S DE R.L

OBSERVACIONES:

****MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 05/100 ****
Basado en Ofertas de ventas 400008118. Basado en Pedidos de cliente 420005898.

. NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE NINGÚN TIPO
. NO SE HACE CAMBIO NI DEVOLUCIÓN DE PIEZAS ELÉCTRICAS.

EXONERADO	L.	0.00
EXENTO	L.	0.00
GRAVADO 15%	L	1,281.78
Descto. y rebajas	L.	142.42
I.S.V. 15%	L	192.27
TOTAL A PAGAR	L	1,474.05

N.I.:420209231

Rango Inicial: 002-004-01-00007801
Rango Final: 002-004-01-00009600
Fecha limite de Emisión: 20/02/2022

FORMA N.º 00188562

"La Factura es beneficio de todos, exíjala"

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 05019995097276, TELS: 2289-1454/1455/1456, TELEFAX: 2289-1457, TEGUCIGALPA