Sistema de Administración Municipal Integrado

Honduras, C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 27/05/2021
Hora : 11:29 a.m.
USUARIO: S.VARELA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 36266
L.: 315.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 8554
Fecha de Emision: 27/5/2021
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S DE R L DE C V Id/RTN: 11049008131194
La Cantidad en Letras: TRESCIENTOS QUINCE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de guantes para el personal que trabaja en la recolección de desechos solidos en los cayos.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
05 00 000 001 000 39100 15-013-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	315.00

RETENCIONES

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	315.00
	Monto Total:	**315.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	315.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**315.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Mardell Rose
Identidad No.: 1104 1963 00035

0s+js/j9JmcmUlnaMLf/49PzCQG+xKMAWQemYboJxfjQhULJP5YkhsKtt/onxyzYXyPWDNbYlDNEQa3eXjE+ZdPflSOWY/K5XPmeYBBLYWuT0Mg4m0TOPA8Dtl2ilLb54Vhf1m3FOaf0abveyFw0T9wnJzKtHn9Zamnf5KOgrA=

Aseo Urbano

OTEL Y FERRETERIA ROSE CIA. S. DE R.L. DE C.V.

(FERRETERIA)

Barrio El Centro, Calle Principal, frente a
Escuela de Buceo Parrot , Utila, Islas de la Bahía,
Tel.: (504) 2425-3127 / Cel.: (504) 3398-9243
E-mail: hotelrose.utila@gmail.com

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

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:

No. REGISTRO S.A.G.

DIA	MES	AÑO
18	5	2021

FACTURA CONTADO

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
3-	Pares de guantes	105.00		273.91

36266-8554

TOTAL L.

SUB-TOTAL EXONERADOS	L.	
SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L.	
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	L.	273.91
15% I.S.V.	L.	41.09
TOTAL	L.	315.00

Nº 000-001-01-00024821

RTN: 11049008131194

CAI. A7F34A-6EB669-7442B3-61A2BB-546914-C2

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 15/12/2021

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00023701 / 000-001-01-00024900

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

FACTURADO POR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

TOTAL (Letras) trescientos quince Lempiras

IMP. COPY PRINT. TEL. 2440-1277 * RTN. 01011975018760 CERT. 9231-19-10500-8 * EMAIL: copyprint24401277@yahoo.com * 24 TAL. BLA. ROS. * PAPEL CARBON / SOLAPA # 000-001-01-00023701 / 000-001-01-00024900 * 16/12/2020

MUNICIPALIDAD DE UTILA

DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA

GRAMA_____

ORDEN DE COMPRA Nº 009787

FECHA: 18 / 05 / 21

SEÑOR (ES): Hotel y Ferretería Rose

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

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	TOTAL
3		Pares de guantes UL	105.00	273.91
			SUB-TOTAL	273.91
			IMP. S/V	41.09
			TOTAL	315.00

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

OBSERVACIONES: Compra de guantes para personal que trabaja en la recolección de deshechos solidos en los cayos

Alcalde | Compra y Suministro | Tesorera

Administrador | Contador

Imp. Gráficas Ceibeña Tel. 2443-4078 LCE R.T.N. 01011992017219 *35 T dup - blan, ama # 8,601 - 11/05/2020