



UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2021



Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2021
Hora : 10:28 a.m.
USUARIO: S.VARELA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 37679
L.: 1,882.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 9620
Fecha de Emisión: 28/10/2021
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: HUBERT HENRY CAMPBELL BUCKLEY Id/RTN: 1104197200002
La Cantidad en Letras: UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LA SALA COVID - 19.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 006 000 55110 11-011-04	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,882.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-04	Transferencia para Operación Fuerza Honduras	1,882.00
Monto Total:		1,882.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	1,882.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,882.00

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Firma y Sello de Tesoreria:

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+jsf9JmcmUlnaMLf/49PzCQG+xKMAWQemYboJxfjQhULJP5YkhsKtt/onxyzYXyPWdNBIDNEQa3eXjE+ZdPfiSOWY/K5XPmeYBBLyWuT0Mg4m0T0PA8DtI2II
Lb54Vhf1m3FOaf0abveyFw0T9wriJzktIn9Zamnf5K0grA=

MERMAID MINIMARKET
 Utilla Islas de la Bahía, Calle Principal
 Esq. La Punta



R.T.N.: 11041972000026
 Telefonos: 2425-3659 -
 Prop. Hubert Henry Campbell Buckey
 Correo: mermaidsutilla@yahoo.com

FACTURA

Factura No. 001-002-01- 00157456
 CAI OF1EEC-D37DE9-F547A0-C96748-5ED8D9-89
 Fecha 15/10/21 Hora 09:34:07
 A Nombre de:
 MUNICIPALIDAD DE UTILA

R.T.N. Cliente: 11049995416679
 Atendido Por: SARAI AMAYA
 No. OI Compra Exenta: _____
 Cons. Reg. Exonerado: _____
 No. Registro S.A.G.: _____

Codigo	Pr. Venta	Descripcion	Total
74410027068	12.00	PASTE SCOTCH BRITE UNIDAD	204.00
078742235028	6.00	PAPEL TOALLA SUPER	450.00
74233971002	3.00	BOLSAS BASURA PARA	105.00
75010260274	1.00	DETERGENTE BLANCA NIEVES	324.00
75010254221	6.00	SULTAN VERDE 900	342.00
74156032130	3.00	CEPILLO LAVAR ROPA DELUXE	75.00
74010000018	4.00	CLORO MAGIA BLANCA 1	352.00
Total Exoneraciones:			0.00
Total Descuentos:			0.00

Sub-Total Lps.: 1,741.13
 Total Exento Lps.: 802.00
 Total Gravado 15% Lps.: 1,080.00
 Impuesto 15% Lps.: 140.87
 Total Gravado 18% Lps.: 0.00
 Impuesto 18% Lps.: 0.00
 Gran Total Lps.: 1,882.00
 Recibido Lps.: 1,882.00
 Cambio Lps.: 0.00

SCR :-UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS Lps. Netos-
 Rango de Facturación Autorizado
 001-002-01-00145001 / 001.002.01-00165000
 Fecha limite de Emision : 08/06/22
 La Factura es un beneficio de Todos
 Exijala !
 Original= Cliente, Copia= Comercio

Para sus pedidos puede llamar o mandar un mensaie por whatsapp 9730-6223

MUNICIPALIDAD DE UTILA
 DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA

PROGRAMA _____

ORDEN DE COMPRA N° 010477

FECHA: 15/10/21
 SEÑOR (ES): Mermaid Mini Market

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

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	TOTAL
12		Paste scotch	17.00	204.00
6		Papel toalla	75.00	450.00
3		Bolsa de basura	45.00	135.00
1		Detergente	324.00	324.00
6		Sultan Verde	57.00	342.00
3		Cepillo lavar ropa	25.00	75.00
4		Cloro Magia Blanca	88.00	352.00
			SUB-TOTAL	1,741.13
			IMP. S/V	140.87
			TOTAL	1,882.00

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

OBSERVACIONES: Compra de Elementos de limpieza para la sala cont 19

Hubert Henry Campbell Buckey
 Alcalde

[Signature]
 Compra y Suministro

[Signature]
 Tesorera

Administrador

Contador

17 T dup - blan, sma # 10,351 - 04/06/2021