



Honduras, C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/12/2021
Hora : 11:49 a.m.

USUARIO: S.VARELA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 38507

L.: 13,677.16

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4048

Fecha de Emisión: 31/12/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

Id/RTN: 05019995092273

La Cantidad en Letras: TRECE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE CON DIECISEIS CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR SUMINISTROS ELECTRICOS PARA MEJORAMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO EN LA RECICLADORA.
DEBITO: 01/12/2021

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 23390 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	13,677.16

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0,00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	13,677.16
Monto Total:		13,677.16

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,677.16
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	13,677.16

Firma y Sello de Presupuesto 	Firma y Sello de Tesorería 
Firma y Sello de Alcalde (sa) 	

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+jsfj9JmcmUlnaMLf/49PzCQG+xKMAWQemYboJxfjQhULJP5YkhsKtt/onxyzYXyPWDNbyIDNEQa3eXjE+ZdPfiSOWY/K5XPmeYBBLyWuT0Mg4m0TOPA8DtI2iLb54Vhf1m3FOaf0abveyFw0T9wriJzKtHn9Zamnf5KOgrA=



FACTURA

SUMINISTROS ELÉCTRICOS S. de R.L. de C.V.
 R.T.N.: 05019995092273
 Correo: gerencia@selhn.com

CONTADO
 # Interno: 1800115215
 Fecha: 01/12/2021 HF: 3:59PM
 FACTURA N° 012-002-01-00115215

C.A.I: 08887D-6D2B31-994AB1-E7EE3B-EBCEFE-B5	Fecha límite de emisión: 19/12/2021	Rango autorizado desde 012-002-01-00109001 hasta 012-002-01-00122000
CLIENTE: CBA100001 Municipalidad de Utila DIRECCIÓN: RTN CLIENTE: 11049995416679 Registro De Exonerados: Orden de Compra Exenta:		Original
Registro SAG: Carnet Diplomático:		

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas		Precio Total
				Otorgadas		
108199	TUBO PVC GRIS C-40 10X 2 A52CA12	6	474.16	0.00		2,844.97
100049	ABRAZADERA PVC DOS H DE 2	10	17.14	0.00		171.36
101017	CABLE ALUMINIO C/F WP 1/0	270	11.63	0.00		3,141.07
136195	CABLE THHN 02 7H ROJO (1640 PIES) (R)	20	51.30	0.00		1,025.98
158932	CABLE THHN 02 7H BLANCO (1640 PIES) (R) PHELPS DODGE	10	51.30	0.00		512.99
160660	SQ CENTRO DE CARGA 1F 12E 125A	1	2,030.51	0.00		2,030.51
160630	SQ BREAKER QO120	4	111.10	0.00		444.40
102839	CINTA AISLANTE 3M SCOTCH 33 SUPER 3/4X66FT 220	2	123.28	0.00		246.56
101520	CAJA REGISTRO PVC GRIS 8X 8X 6 5133164	1	1,475.34	0.00		1,475.34

U.L.

Pedido #: 3055178	Clase Entrega:	Original: Cliente	Total Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	0.00
Vendedor: CBA Elmer Castellon		Copia 1: Obligado tributario emisor	SUBTOTAL Exonerado	L.	0
Orden de Compra #:			SUBTOTAL Exento	L.	0.00
			SUBTOTAL Gravado 15%	L.	11,893.18
			SUBTOTAL Gravado 18%	L.	0.00
			ISV 15%	L.	1,783.98
			ISV 18%	L.	0.00
			TOTAL	L.	13,677.16

Identidad

Recibí conforme

Trece mil seiscientos setenta y siete Lempiras con 16/100.

La factura es beneficio de todos, exíjala.



Página 1 de 1

LA CEIBA, ATLANTIDA
 Carretera La Ceiba-Colon, col. Lempira.
 Contiguo a Iglesia de los Mormones
 Tels: (504) 2442-8661, 2442-8663 al 70

AGENCIA PRINCIPAL S.P.S. CORTES
 Barrio Medina 1 avenida, 14 y 15 calle S.E.
 Tels: (504) 2557-0657, 2557-3960
 Fax: (504) 2257-6195

JUAN 14:27 - La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.

1.- SE COBRARÁ UN PORCENTAJE MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO

2.- SE COBRARÁ L.1,000.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO

