

MUNICIPALIDAD DE UTILA

DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA

PROGRAMA _____

ORDEN DE COMPRA Nº 610960

FECHA: 17, 01, 22

SEÑOR (ES): Triple B Enterprise S A DE CV (IRONSHORE)

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

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	TOTAL
1		Flete de Material <u>-----</u>		9,950.00
		Flete de Material de la Carl vti, material para construcción de calle adquirida acceso al muelle el día 15/01/22		
				000067
				SUB-TOTAL
				IMP. S/V
				TOTAL <u>9,950.00</u>

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

OBSERVACIONES: _____



Administrador



Compra y Suministro



Contador



Tesorera

TRIPLE B ENTERPRISE S.A. DE C.V.



Bo. El Centro, Calle Principal, Edificio Brouard
 Plaza, Local #5, Utila, Islas de la Bahía
 Cel.: 3361-1276 Tel. 2425-3390
 E-mail: utilaprinCESS@gmail.com

FACTURA CONTADO

DIA	MES	AÑO
15	1	22

Nº 000-002-01-00006166

CLIENTE: Municipalidad DE Utila
 R.T.N.: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Flete # 341			
TOTAL L.				
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____		No. REGISTRO S.A.G. _____		SUB-TOTAL EXONERADOS L.
No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: _____		R.T.N. 01019003425288		SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO L.
CAI: A646AF-C4EA76-B644AD-099335-1393DB-9B		FECHA LIMITE DE EMISION: 02/08/2022		SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15% L.
RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00005951 000-002-01-00006250		15% I.S.V. L.		
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO: EMISOR		TOTAL L. <u>9 950.00</u>		

Total (Letras) Nueve Mil Novecientos cincuenta

IMPRESOS. COPY PRINT Tel.: 9867-9092 RTN. 01012000020508. CERT. 9231-21-10500-61. EMAIL: impresoscopyprint@gmail.com
 06 TAL. BLA. VER. * LOGO COLOR # 000-002-01-00005951 / 000-002-01-00006250 * 03/08/2021

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

38648



Honduras, C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/01/2022
Hora : 03:44 p.m.
USUARIO: S.VARELA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 38650
L.: 9,950.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 10376
Fecha de Emision: 18/1/2022
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: SPYK JAMES WARDLE RUBI Id/RTN: 1104198700045
La Cantidad en Letras: NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:




PAGO POR FLETE LA CEIBA / UTILA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE CALLE ADOQUINADA ACCESO AL MUELLE EL DIA 15/01/2022.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 07 001 000 001 47210 15-013-01	Construcción de calle adoquinada acceso al muelle Municipal, Barrio el Centro	9,950.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	9,950.00
Monto Total:		9,950.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	9,950.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,950.00

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

Recibido por: _____
Identidad No.: 0106-1982-00980

0s+js/9JmcmUlnaMLf49PzCQG+xKMAWQemYboJxfjQhULJP5YkhsKtt/onxy2YXyPWDNbyIDNEQa3eXJE+ZYHvotoBubBXox71nQqijjwv6M/VpyKmdrtgVAmo7J5nkqyXdieTnYviP7qB8UWKnlAdoThJgt6CZrlgJhYK8=

0000064