



Honduras, C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/05/2022
Hora : 11:47 a.m.
USUARIO: NOLVIA.RAMIREZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 39773

L.: 12,524.12

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4255

Fecha de Emision: 27/5/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MADERAS Y SUMINISTROS YANES GOUGH SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Id/RTN: 01019020216263

La Cantidad en Letras: DOCE MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO CON DOCE CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO DE LOS BOMBEROS


CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 001 001 000 23400 15-013-01	Mejoramiento de Edificio de Bomberos	12,524.12

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00


RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	12,524.12
Monto Total:		12,524.12

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		12,524.12
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		12,524.12


Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcalde(a)



Recibido por: Deposito Adjunto
Identidad No.: _____

0s+js/f9JmcmUlhaMLf/49PzCQG+xKMAWQemYboJxfjQhULJP5YkhoFPEH3Cxc1u5AG+2BiUxnRaqPGuG0cPjyEFpuDiKozod1V8HvTbk+AnEAKlu1VcK0QNieraV
CkqP5Q1HDEtAfukLYTTJK+vzqBf0+evvFUupv6zWzROPy2XoaJP/rp pw==

MUNICIPALIDAD DE UTILA

DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA

PROGRAMA _____

ORDEN DE COMPRA Nº 011439

FECHA: 26/05/2022

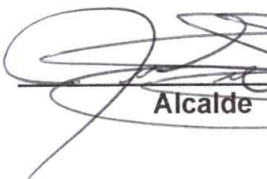
SEÑOR (ES): Materiales y Suministros Osqueena Madaxso

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


CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	TOTAL
15		5ln Pintura Blanca		6,815.22
5		Pintura Maranga		2,271.74
4		Bocna de 3		286.16
3		Bocna de 2		54.16
4		Bocna 1.5		136.56
2		Maneral de 9		108.43
2		Maneral de 4		74.42
4		Felpa de 9		167.08
6		Felpa de 4		292.84
2		Tapete Verde		142.60
1		Pintura Color Negro		338.70
1		laca de piso		202.63
		<u>Compra de Material para Proyecto de Mejoramiento del edificio de los bombas.</u>		
			SUB-TOTAL	10,890.57
			IMP. S/V	1,633.58
			TOTAL	12,524.12


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

OBSERVACIONES: _____





Alcalde







Compra y Suministro






Tesorera





Contador



MADEYSO
 MADERAS Y SUMINISTROS
 OSEGUERA S.A.
 LLAMA GRATIS AL *6262
 CASA MATRIZ: ALDEA SATUYE,
 C A 13, Casa No. S/N, LA CEIBA,
 ATLANTIDA
 RTN: 01019007485769
 CORREO:
 contador_general@
 madeyso.com
 TELEFONO:
 24084690

FACTURA CONTADO

SUCURSAL: SATUYE
 DIRECCION: ALDEA SATUYE, C
 A 13, Casa No. S/N, LA CEIBA,
 ATLANTIDA

CAI: 0404FE-85E29D-024898-8AA
 EC3-6DES28-27

RANGO AUTORIZADO
 000-010-01-00000001 a
 000-010-01-00100000

FACTURA

000-010-01-00023860
 FECHA L. EMISION: 01/10/2022
 FECHA: 2022-05-26 - 17:17:39

VENDEDOR: Marvin Funez
 9445-0684

CLIENTE :

C999999 - MUNICIPALIDAD
 DE UTILA

RTN: 11049995416679

FOLIO:

001119CA182473

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	ISV	TOTAL
PIN00021	PZ 4.00	BROCHA P/PINTAR 3 BEST LOOK 780482	75.30	15%	301.22
			15.06		
PIN00039	PZ 4.00	BROCHA P/PINTAR 1-1/2 BEST LOOK 798738	35.94	15%	143.74
			7.19		
PIN00035	PZ 2.00	MANERAL S/FELPA B ECO. LINZER 788277	57.07	15%	114.13
			5.71		
PIN00033	PZ 2.00	MANERAL S/FELPA DE 4 LINZER 780008	39.17	15%	78.33
			3.92		
DIB10975	PZ 4.00	FELPA B/PULGX38/PULG PREMIER Z-PRO ZEBRA 735	43.98	15%	175.90
			8.80		
DIB10718	PZ 2.00	CINTA PROFESIONAL VERDE 18MMX54.8M PROMASK 5802	75.05	15%	150.10
			7.51		
PIN00665	GLN 1.00	GLN 100 ANTICORROSIVO NEGRO 888 PTC	356.52	15%	356.52
			17.83		
PIN00315	GLN 1.00	THINNER LACA EN GALON 102 PR-00477	213.30	15%	213.30
			10.66		
PIN01355	PZ 3.00	BROCHA PRETUL DE 2 21520	18.05	15%	54.16
			2.71		
PIN00401	PZ 6.00	FELPA REPUESTO P/MANERAL 4 PINTAMAS GDE	48.81	15%	292.84
			14.64		
PIN01071	GLN 15.00	GLN PINTURA PRO LATEX SATIN BLANCO ANTIGUO 8217 PTC	478.26	15%	7,173.91
			358.70		
PIN00457	GLN 5.00	GLN PINTURA PRO LATEX SATIN NARANJA 8231 PTC	478.26	15%	2,391.30
			102.22		

Total de Art.: 49.00

IMPORTE EXO: L	0.00
IMPORTE EXE: L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%: L	11,445.47
IMPORTE GRAVADO 18%:	0.00
DESCUENTOS y REBAJAS OTORGADOS: L	554.93
15% I.S.V. L	1,633.58
18% I.S.V. L	0.00
TOTAL: L	12,524.12

DOCE MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO Y 12 / 100

Monto Grabado

NCIA BANCARIA L12,524.12

CAMBIO L-

No DE ORDEN DE COMPRA EXENTA :

No CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:

No REGISTRO DE LAB S.A.G :

Basado en operacion de Retail One
 001108PE199108. Basado en venta de
 Retail One 001119CA182473

DIRECCION: UTILA bate stone
 lander PROYECTO EDIFICIO
 BOMBEROS, La Ceiba, AT,
 HN

*No se aceptan cambios ni devoluciones.

*Mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.

