



Honduras, C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2022
Hora : 04:52 p.m.
USUARIO: NOLVIA.RAMIREZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 40281

L.: 36,818.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4342

Fecha de Emisión: 1/7/2022

No.Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: JUAN CARLOS PERDOMO CALIX

Id/RTN: 0101197101230

La Cantidad en Letras: TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALLE DE LOZANO

CODIGO	PROYECTO/OBJETO/GASTO	MONTO
14 00 005 001 000 23400 11-001-01	mejoramiento de la calle de lozano	36,818.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	36,818.00
Monto Total:		36,818.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	36,818.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	36,818.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde

Recibido por: Deposito Adjuato
Identidad No.: _____

0s+jsfj9JmcmUlnaMLf/49PzCQG+xkMAWQemYboJxfjQhULJP5YkhoFPEH3Cxc1u5AG+2BIUxnRaqPGUG0cPJlyEFpuDIKoZod1V8HvTbk+AnEAklu1Vck0QNieraV CkqP5Q1HDEIAfukLYTTJK+vzqBf0+evvFUupv6zWzROPy2XoaJP/rp pw==



MUNICIPALIDAD DE UTILA

DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA

PROGRAMA _____

ORDEN DE COMPRA Nº 011577

FECHA: 01/07/2022


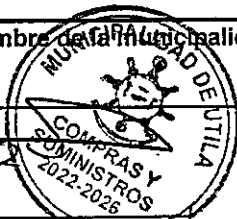
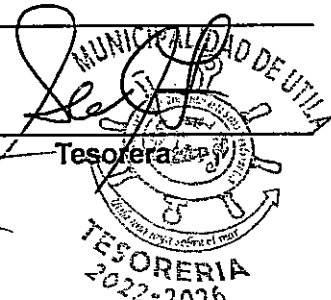
SEÑOR (ES): Grupo Farfeco S de RL

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


CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	TOTAL	
100		Navilla Hierro Cor. 7/8	172.17	17,217.39	
5		155 Clavo Comen	25.22	126.09	
30		155 Alambra de amarre	20.00	600.00	
3		1x12x20 Rustic	678.26	2,034.78	
2		tubo Pvc 4 D.	482.61	965.22	
4		tubo Hg 2" h.u	2,043.48	8,173.91	
2		tubo Hg 1" h.u	913.04	1,826.09	
1		tubo Hg 1/2 h.u	378.26	378.26	
1		tubo Hg 3/4 h.u	693.91	693.91	
<i>Compra de material para mejoramiento de la calle de Lozano</i>					
				SUB-TOTAL	32,015.65
				IMP. S/V	4,802.35
				TOTAL	36,818.00

NOTA. La Factura Comercial debera llenarse a nombre de la Municipalidad de Utila Islas de la bahia

OBSERVACIONES:

Alcalde
Suministro
Tesoreria



Contador

11111

Handwritten notes at the top of the page, possibly a title or header.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

Vertical handwritten notes on the right side of the page.

Handwritten notes below the table, possibly a summary or continuation of the data.

Small handwritten notes or a signature in the bottom left corner.

Handwritten signature or initials in the bottom left area.

Large handwritten signature or name in the bottom center.

Handwritten text or date in the bottom right area.

CANCELADO

GRUPO FERPECO S DE R.L.
Bo. El Centro 7 Calle, Ave. 14
de Julia y Ramon Rosa
Contigo a Tropigas

RTN 01019015807141
TEL. 2443-0980, 9321-1414
grupoferpaco@gmail.com

FACTURA DE VENTA

Contado

No. Factura: 000-001-01-00465791

Fecha: 2-jul-22 12:21 17p.m.

Cajer@: JUAN P

Vendedora: JUAN

Cliente: ALCALDIA

MUNICIPAL UTILA

RTN: 11049995416679

O/C EXENTO: _____

REGISTRO EXONERADO: _____

REGISTRO SAG: _____

Cant.	Precio	Total
Codigo	Descripcion	
30 00 x	L23 00 =	L 690 00
AA096001		
<u>ALAMBRE AMARRE LE</u>		
5.00 x	L29.00 =	L 145 00
CV143005		
<u>CLAVO C/C 2 1/2</u>		
1 00 x	L435.00 =	L 435 00
TA000001		
<u>TUBO HG 1/2 LIV</u>		
1.00 x	L798.00 =	L 798.00
TA000002		
<u>TUBO HG 3/4 LIV</u>		
2.00 x	L,050.00 =	L 2,100 00
TA000003		
<u>TUBO HG 1 LIV</u>		
4 00 x	L,350.00 =	L 9,400.00
TA000005		
<u>TUBO HG 2 LIV</u>		
2.00 x	L555.00 =	L 1,110.00
TA045108		
<u>TUBO PVC DR 4 X 20 SDR 64</u>		
100 00 x	L198.00 =	L 19,800 00
VH000320		
<u>VARILLA HIERRO CORR 3/2</u>		
3 00 x	L780 00 =	L 2,340.00
WO000026		
<u>MADERA 1X12X30 RUST/C</u>		

Sub Total Exento: 0.00

Total Exonerado: L.00,0

Sub Total 15%: 32,015.65

Sub Total 18%: L.00.0

ISV 15%: L. 4,802.35

ISV 18%: L.00 0

Total ISV 9%: L. 4,802.35

Desc y rebajas: L. 0.00

Total: L. 36,818.00

Pago: L. 36,818.0

Su Cambio: L 0 00

Tipo Pago: Otros

TOTAL EN LETRAS

Treinta y seis mil ochocientos d

CAL

B38B13-798C39-BA42BE-123D38-0E5

707-89

Fecha Limite Emision

31/12/2022

Rango Autorizado

000-001-01-00455501 A

000-001-01-00476000

La Factura es beneficio de todos. Ejemplar

ORIGINAL-CLIENTE

COPIA-EMISOR

2 2

1

- -

2 2

2 2