



Honduras, C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/07/2022
Hora : 04:43 p.m.
USUARIO: NOLVIA.RAMIREZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 40424
L.: 26,320.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 4362
Fecha de Emision: 18/7/2022
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA, S. A. (MADEYSO) Id/RTN: 01019007485769
La Cantidad en Letras: VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR COMPRA DE BARRILES PARA LA RECOLECCIÓN DE BARRILES DE ASEO URBANO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 00 006 000 001 23400 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	26,320.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	26,320.00
Monto Total:		26,320.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	26,320.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	26,320.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Deposito adjunto
Identidad No.: _____

0s+js/f9JmcmUlhaMLf/49PzCQG+xKMAWQemYboJxfjQhULJP5YkhoFPEH3Cxc1u5AG+2BiUxnRaqPGuG0cPjyEFpuDiKoZod1V8HvTbk+AnEAKlu1VcK0QNieraV CkqP5Q1HDEtAfukLYTTJK+vzqBf0+evvFUupv6zWzROPy2XoaJP/rp pw==

MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA S.A. (MADEYSO)
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

Sucursal CENTRO Direccion: Barrio Independencia Ave. Cabafias 14 calle. LA CEIBA, ATLANTIDA

FACTURA CREDITO

FOLIO: 002212CR28806

FACTURA No.: 002-002-01-00137869

Fecha Factura: 2022-07-18 - 18:59:48 Fecha Vencimiento: 21/7/2022
 Cliente: CE002028 - ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA

RTN: 11049995416679 TEL: 9536-8864
 Direccion: BOTE STONE LANDER, UTILA ISLAS DE LA BAHIA, UTILA, IB, HN

CAI: 412BA8-8E124E-E14EBF-14DF23-DE06C5-C7
 Rango Autorizado
 002-002-01-00130001 A 002-002-01-00180000
 Fecha Limite de Emision: 30/01/2023
 Vendedor: Gabriela Oliva 9436.6041

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	ISV	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
20.00	PZ ESP00377	DRON PLASTICO GRANDE DE 55 GALONES	15%	1,217.39	1,460.87	22,696.96

MADEYSO S.A.
 TIENDA CENTRO
 18 JUL 2022
PAGADO
 CAJA 1

Total de Articulos: 1
 VEINTISÉIS MIL TRESCIENTOS VEINTE Y 00 / 100
Datos del adquirente exonerado:
 *No se aceptan cambios ni devoluciones.
 *Mercancia viaja por cuenta y riesgo del comprador.
 *Toda factura vencida se le recargara el 3% mensual
 No DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:
 No REGISTRO DE LAS S.A.G:

IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	24,347.63
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	1,460.87
15% I.S.V	L	3,433.04
18% I.S.V	L	0.00
TOTAL	L	26,320.00

Transporta mercaderia: Madeyso
 Fecha de entrega: 18/7/2022

Original Cliente
 Copia Obligado tributario emisor

MUNICIPALIDAD DE UTILA

DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA

PROGRAMA _____

ORDEN DE COMPRA Nº 011653

FECHA: 18 / 07 / 2022

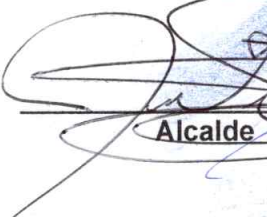

SEÑOR (ES): Modernas y Suministros Osageyara Madaya



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



CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	TOTAL
20		Barriles de plástico		22886.96
		Compra de Barriles		
		Compra de Barriles		
		para Asno u. Suo		
			SUB-TOTAL	22886.96
			IMP. S/V	3,433.04
			TOTAL	26,320.00



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

OBSERVACIONES:



Alcalde



Compra y Suministro



Contador



Tesorera