



Honduras, C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/07/2022
Hora : 04:51 p.m.
USUARIO: NOLVIA.RAMIREZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 40311

L.: 19,100.30

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4351

Fecha de Emisión: 11/7/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: OSCAR ARMANDO CRUZ MUNGUIA

Id/RTN: 0101197601051

La Cantidad en Letras: DIECINUEVE MIL CIEN CON TREINTA CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO MUNICIPAL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 12 001 000 001 47210 11-001-01	Mejoramiento de las instalaciones del estadio Municipal	19,100.30

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	19,100.30
Monto Total:		19,100.30

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	19,100.30
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	19,100.30

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

Recibido por: Deposito Adjunto
 Identidad No.: _____

0s+js/9JmcmUlnaMLf/49PzCQG+xKMAWQemYboJxfjQhULJP5YkhoFPEH3Cxc1u5AG+2BiUxnRaqPGuG0cPJiyEFpuDiKoZod1V8HvTbk+AnEAKlu1VcK0QNieraV CkqP5Q1HDEtAfukLYTTJK+vzqBf0+evvFUupv6zWzROPy2XoaJP/rp pw==



Fecha: 11/07/22
Hora: 16:38:01
No. Recibo: 1269702

Transferencia a Terceros Corpo

Ciente: MUNICIPALIDAD DE UTILA

Estados de la Transacción

Usuario	Fecha	Hora	Estado
SANDRACL	11/07/2022	16:31:59	Operada
EBANKSJA	11/07/2022	16:36:57	Autorizada

Descripción de la Transacción

Pago por compra de material para mejoramiento del estadio Mu

Detalle de la Transacción

No.	No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos	Créditos
1	*****9875	LPS	MUNICIPALIDAD DE UTILA	19,100.30	0.00
2	*****9564	LPS	CRUZ MUNGUIA, OSCAR ARMANDO	0.00	19,100.30

Totales

Créditos: 19,100.30
Débitos: 19,100.30

MAFERMAS

RTN: 01011976010517

15 Y 16, AVE. 14 DE JULIO FTE A CONSULTORIO JURIDICO UTH LA

CEIBA

87311136

**MAFERMAS**

Materiales ferreteros y mas...

Factura #: 000-002-01-00008044

Transacción #: 6,932

Fecha Factura: 11/7/2022 15:00:17

Cajero: Lidenis Rodriguez Caja #: 1

Clave: 002-8044

Cliente:

MUNICIPALIDAD DE UTILA

RTN: 11049995416679

Teléfono:

Código	Descripción	Cantidad	Precio unit.	Impuesto	Importe
123-Mad1x4x	Madera 1x4x20 CC 8X236.59	8.00	236.59	15%	1,892.72
123-Mad1x6x	Madera 1x6x12 CC 2X210.60	2.00	210.60	15%	421.20
123-Mad4x6x	Madera 4x6x20 CC 3X1419.59	3.00	1,419.59	15%	4,258.77
123-Mad2x4x	Madera 2x4x14 CC 8X327.59	8.00	327.59	15%	2,620.72
Lam28x42x6	Lamina Aluzinc c28x42x6 Natural 7X780.78	7.00	780.78	15%	5,465.46
123-Tornillo4	Tornillo p/concreto 4" 20X4.31	20.00	4.31	15%	86.20
Broca1/4	Broca 1/4 p/concreto 1X27.03	1.00	27.03	15%	27.03
Clavo3-1/2	Lb Clavo Galvanizado 3-1/2" c/cabeza 5X55.53	5.00	55.53	15%	277.65
123-TorTecho	Tornillo para techo 2" 50X2.59	50.00	2.59	15%	129.50
123-SELLAD	SELLADOR Cubeta 2X1960.55	2.00	1,960.55	15%	3,921.10

Descuentos y rebajas L0.00

(0.00%)

Subtotal

L16,609.00

Importe Exento

L0.00

Importe Exonerado

L0.00

Importe gravado 18%

L0.00

Importe gravado 15%

L16,609.00

Impuesto 18%

L0.00

Impuesto 15%

L2,491.35

Total

L19,100.35

PAGO EFECTIVO

L19,100.35

Su Cambio

L0.00

Total en letras: DIECINUEVE MIL CIEN LEMPIRAS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS

CAI: FBACF3-C94C7A-E04A98-8B3F4C-FF57AA-11

Fecha Recepción: 22/03/2022 - Fecha Límite: 22/03/2023

Rango autorizado: 000-002-01-00007001 al 000-002-01-00012000

NO. REG SAG:

NO. REG EXONERADO:

NO. O/C EXENTA:

NO. CARNET EXONERADO:

Original: Cliente, Copia: Emisor

PAGADO

MUNICIPALIDAD DE UTILA

DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA

PROGRAMA _____

ORDEN DE COMPRA Nº 011625

FECHA: 11/07/2022

SEÑOR (ES): Materiales Ferreteros y mas Maquinas

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

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	TOTAL
8		2x4x14 cc	284.86	2,278.88
3		4x6x20 cc	1,234.43	3,703.29
2		1x6x12 cc	183.13	366.26
8		1x4x20 cc	205.73	1,645.84
7		Barra Alacin	678.94	4,752.58
20		hormilla para concreto	3.75	75.00
1		Broca concreto 1/4	23.50	23.50
5		ISS Claro Galo	48.29	241.45
50		hormilla para techo	2.25	112.50
2		Sellados para concretos	1,704.83	3,409.66
<u>al</u>				
Compra de material para proyecto de mejoramiento de las instalaciones del estadio Municipal				
SUB-TOTAL				16,108.96
IMP. S/V				2,491.34
TOTAL				19,100.30

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

OBSERVACIONES:


Alcalde



Compra y Suministro



Tesorera



Contador


"MAFERMAS"

Ave. 14 de Julio entre 16 y 17calle
La Ceiba,Atlantida Bo. La Merced Tel 9587-1139
E-mail: ventasmafermas@gmail.com RTN 01011976010517



COTIZACIÓN

Fecha: jueves 07 de Julio de 2022

Cliente: Municipalidad de Utila

RTN:11049995416679

CODIGO	DESCRIPCION	U/M	CANT	OFERTA	TOTAL
	Madera 2x4x14 CC	C/U	8	284.86	2278.88
	Madera 4x6x20 CC	C/U	3	1234.43	3703.29
	Madera 1x6x12 CC	C/U	2	183.13	366.26
	Madera 1x4x20 CC	C/U	8	205.73	1645.84
	Lamina de aluzinc c28x42x14 cuadrado natural	C/U	7	678.94	4752.58
	Tornillo para concreto de 4"	C/U	20	3.75	75.00
	Broca concreto 1/4	C/U	1	23.5	23.50
	Clavo galvanizado de 3-1/2" con cabeza	LBS	5	48.29	241.45
	Tornillo para techo 2" punta fina	C/U	50	2.25	112.50
	Sellador para concreto	CUB	2	1704.83	3409.66
				Sub-total	16,608.96
				Impuesto	2,491.34
				Total	19,100.30

Atte. Oscar Armando Cruz

9587-1139





MADERAS Y SUMINISTROS YANES GOUGH

TEL: 3311-9409/9883-2158

Correo: helonrae2000@yahoo.com

Cotización: PRELIMINAR

Fecha: 07/07/2022

Residencial AndaluCia calle principal domicilio
alquilado tercera entrada contiguo a pulperia genesis,
La Ceiba, Atlantida

RTN: 01019020216263

Cliente: MUNICIPALIDAD DE UTILA

RTN Cliente:

Dirección Cliente:

Condición de pago: Crédito

Fecha de Vencimiento: 22/07/2022

Vendedor: Victor Yanes

Articulo	Descripción	PT	Cantidad	Precio Unitario	Des. %	Pre. Unitario CD	Total
CCC0054	2X4X14 CEPILLADA CURADA		8	215.22	0.00	215.22	1,721.76
CCC0141	4X6X20 CEPILLADA CURADA		3	991.30	0.00	991.30	2,973.90
CCC0017	1X6X12 CEPILLADA CURADA		2	138.26	0.00	138.26	276.52
CCC0014	1X4X20 CEPILLADA CURADA		8	161.30	0.00	161.30	1,290.40
LAM001211	FT LAM DE ALUZINC		98	76.52	0.00	76.52	7,498.96
TOR122	TORNILLO CONCRETO AZUL 1/4 x 4		20	9.57	0.00	9.57	191.40
CON00107	BROCA P/CONCRETO TRUPER 1/4 11206		1	20.87	0.00	20.87	20.87
CLA0005	LB CLAVO GALVA DE 3 1/2		5	47.83	0.00	47.83	239.15
TOR00012	TORNILLO ALUZINC P.B. 2		50	2.02	0.00	2.02	101.00
PIN00125	CUBETA SELLADOR PROTECTO BLANCO 2015 PT		2	1,684.35	0.00	1,684.35	3,368.70

Son: VEINTE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO CON
20/100

Nota

Descuentos:Lps

0.00

Sub-Total:Lps

17,682.66

Impuesto:Lps

2,652.54

Flete:Lps

0.00

Total:Lps

20,335.20

Todo Precio esta sujeto a cambios

Usuario Activo:vyanes

