



Honduras, C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA  
EJERCICIO: 2022

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/03/2022  
Hora : 04:25 p.m.  
USUARIO: NOLVIA.RAMIREZ  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 39140  
L.: 19,783.28

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4165

Fecha de Emision: 23/3/2022

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: DISTRIBUIDORA DE MATERIALES S.A. DE C.V. Id/RTN: 05119998390898

La Cantidad en Letras: DIECINUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES CON VEINTIOCHO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR COMPRA DE PINTURA PARA SEÑALIZACION DE LA CALLE PRINCIPAL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 00 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	19,783.28

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	19,783.28
<b>Monto Total:</b>		<b>19,783.28</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	19,783.28
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>19,783.28</b>

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: deposito adjunto  
Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/f9JmcmUlnaMLf/49PzCQG+xKMAWQemYboJxfjQhULJP5YkhoFPEH3Cxc1u5AG+2BiUxnRaqPGuG0cPJiyEFpuDiKoZod1V8HvTbk+AnEAklU1VcK0QNieraV CkqP5Q1HDEtAfukLYTTJK+vzqBf0+evvFUupv6zWzROPy2XoaJP/rp pw==



DISTRIBUIDORA DE MATERIALES S.A. DE.C.V  
 Tienda Principal: Residencial Honduras, calle a UNITEC, Edificio Sherwin Williams, Tegucigalpa MDC, Francisco Morazan  
 TEL (504) 2202-7300 EMAIL sherwin.tegucigalpa@swdeca.com  
 WhatSapp -(504)2564-5050  
 SPS DIDEMA T-28 LA CEIBA  
 Avenida 14 de Julio entre 14 y 15 calle Frente a Tienda la Mexicana La Ceiba,  
 MUNICIPIO: LA CEIBA, DEPARTAMENTO: ATLANTIDA  
 TEL 2443-0068 EMAIL tienda28sps@swdeca.com

**FACTURA**  
**No.** 039-001-01-00051208  
**RTN** 05119998390898  
 Pagina 1 de 1

**CLIENTE:** ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA  
**RTN:** 11049995416679  
**DIRECCION:** CALLE MAIN ST PRINCIPAL LOZANO CONTIGUO PARADISE DIVER  
**CODIGO CLIENTE:**3020008717  
**SUCURSAL:** ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA  
**VENDEDOR:** OSCAR ARMANDO CRUZ MUNGUIA

**FECHA:** 24/03/2022  
**CONDICION DE PAGO:** Contado  
**ORDEN DE COMPRA:** 0  
 No CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
 No CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:  
 No CORRELATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

No.	CANTIDAD	SKU	DESCRIPCION	MEDIDA	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR
1	2	B99YSA1-5	TRAFICO CAUCHO CLORADO MATE AMARILLO TT-P-115F	Cubeta de 5	4,293.63	0.00	8,587.26
2	2	B99WSA1-5	TRAFICO CAUCHO CLORADO MATE BLANCO TT-P-115F	Cubeta de 5	3,897.79	0.00	7,795.59
3	4	NR2K4-1	REDUCTOR INDUSTRIAL (XILENO) null	Galon	205.00	0.00	820.00

\*\*\*\*\* ULTIMA LINEA \*\*\*\*\*

DIEZ Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES CON 28/00 LEMPIRAS

POR RECLAMO O DEVOLUCION ESTA FACTURA ES INDISPENSABLE		PAGAREMOS ESTA OBLIGACION DENTRO DEL PLAZO CONVENIDO, CASO CONTRARIO RECONOCERA (MOS) EL 3% DE RECARGO POR MORA MENSUAL. ACEPTADO RECIBIDO CONFORME		<b>TOTAL</b>	0.00	17,202.85
<b>RANGO AUTORIZADO :</b> 039-001-01-00044001 AL 039-001-01-00054000 <b>CAI :</b> 83BFAD-83F1CC-0241BA-4CD62D-FB3DB8-06 <b>FECHA LIMITE EMISION :</b> 16/09/2022				<b>IMPORTE EXONERADO</b>	L	0.00
				<b>IMPORTE EXENTO</b>	L	00.00
				<b>IMPORTE GRAVADO</b>	15% L	17,202.85
				<b>IMPORTE GRAVADO</b>	18% L	00.00
				<b>I.S.V</b>	15 %	2,580.43
				<b>I.S.V</b>	18 %	00.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>				L		19,783.28
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIGELA No aplica garantia por compra de sistema de pintura incompleto. FACTURADO POR: francis.canales			ESTIMADO CLIENTE: Para sus devoluciones, se requiere la factura original. Por disposicion de la SAR, nos obliga a acreditar, el valor total de la devolucion, solamente dentro del mismo mes en que se realizo la compra. Fuera del mes, el credito se hace por el valor del articulo menos el correspondiente impuesto sobre ventas.			

Original: Cliente    Copia: Obligado Tributario    Copia: Administracion

# MUNICIPALIDAD DE UTILA

DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA

PROGRAMA \_\_\_\_\_

## ORDEN DE COMPRA Nº 011206

FECHA: 23, 03, 22

SEÑOR (ES): Sherwin Williams

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

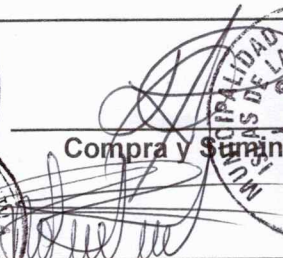
CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	TOTAL
2		cubetas de pintura de 5 galones Amarilla		9,875.35
2		cubetas de pintura de 5 galones blanca		8,964.92
4		Galones de tixer (xileno)		
		————— u —————		
		compra de pintura para la señalización de la calle principal en diferentes colores a continuación se detalla Amarillo y Blanco		
			<b>SUB-TOTAL</b>	17,202.85
			<b>IMP. SV</b>	2,580.43
			<b>TOTAL</b>	19,783.28


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

OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_

  
 \_\_\_\_\_  
 Alcalde

  
 MUNICIPALIDAD DE UTILA ISLAS DE LA BAHIA  
 CONTABILIDAD

  
 \_\_\_\_\_  
 Compra y Suministro

  
 MUNICIPALIDAD DE UTILA ISLAS DE LA BAHIA  
 COMPRAS Y SUMINISTROS

\_\_\_\_\_  
 Contador

  
 \_\_\_\_\_  
 Tesorera

  
 MUNICIPALIDAD DE UTILA ISLAS DE LA BAHIA  
 TESORERIA