Honduras, C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 24/03/2022
Hora : 06:09 p.m.
USUARIO: NOLVIA.RAMIREZ

Orden de Pago No.: 39150
L.: 5,616.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 10793
Fecha de Emision: 24/3/2022
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: FRANKLYN ERNESTO VASQUEZ MEZA Id/RTN: 0101199201936
La Cantidad en Letras: CINCO MIL SEISCIENTOS DIECISEIS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR COMPRA DE 6 FARDOS DE PAPEL (ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 39100 15-013-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,616.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	5,616.00
	Monto Total:	**5,616.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	5,616.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**5,616.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Franklyn Vasquez
Identidad No.: 0101992 01936

0s+js/j9JmcmUlnaMLf/49PzCQG+xKMAWQemYboJxfjQhULJP5YkhoFPEH3Cxc1u5AG+2BiUxnRaqPGuG0cPJiyEFpuDiKoZod1V8HvTbk+AnEAklu1VcK0QNieraV
CkqP5Q1HDEtAfukLYTTJK+vzqBf0+evvFUupv6zWzROPy2XoaJP/rp pw==

MUNICIPALIDAD DE UTILA

DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA

PROGRAMA_____

ORDEN DE COMPRA

Nº 011175

FECHA: 16 / 03 / 2022

SEÑOR (ES): Servicios Mar y Sol

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

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	TOTAL
6		Fardos de Papel scott de	936.00	5,616.00
		1.000 hojas.		
		cada fardo contiene 12		
		Paquetes de 4 Rollos		
		——— vL ———		
		compra de suministro		
		de Papel higienico		
		Para las diferentes		
		oficina Municipal		
			SUB-TOTAL	4,883.48
			IMP. S/V	732.52
			TOTAL	5,616.00

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

OBSERVACIONES:

Alcalde | **Compra y Suministro** | **Tesorera**

Administrador | **Contador**

17 T dup - blan, ama # 10,351 - 04/08/2021

SERVICIOS MAR Y SOL
VASQUEZ MEZA FRANKLYN ERNEST
Utila, Islas de la Bahia, Sandy Bay
Calle Principal
Teléfono 9493-5196
franklyn.vasquez1992@gmail.com
CAf9FF4F7-E12DD1-B44BAE
-D634BF-2B12B1-F6
RTN. 01011992019385

Factura: 000-002-01-00046561

Cliente:
MUNICIPALIDAD DE UTILA
R.T.N:
Fecha: 18/03/2022 Hora: 09:49

ARTICULO	UD.	PRECIO	TOTAL
SCOTT 1000 HOJAS 4 ROLLOS (1 HOJA) FARDO	6	936.00	5,616.00

Exonerado L. 0.00
Imp. Exento L.0.00
Valor grav. 15 % L.4,883.48
Valor grav. 18 % L.0.00
Desc. y Rebajas L.0.00
Sub Total L.4,883.48
ISV 15 % L.732.52
ISV 18 % L.0.00
TOTAL L.5,616.00
Efectivo L.5,616.00
Cambio L.0.00

Rang.Fact.Inicial 000-002-01-00045001
Rang.Fact.Final 000-002-01-00050000
Fecha Limite de Fact 08/10/2022

N° Orden de Compra Exenta

N°\Constancias Reg. Exonerado

Registro SAG

CINCO MIL SEISCIENTOS DIECISEIS LP
Nº de art.:6
CONTADO
ORIGINAL:CLIENTE
Copia:Emisor
Gracias por su Preferencia