



PROTECCIÓN, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2022
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/09/2022
Hora : 04:25 p.m.
USUARIO: LESBY.CARRANZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 4383

L: 13,033.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3454

Fecha de Emisión: 12/9/2022

No. Cheque/Nota de Débito: 00003789

Pague a: MARICRUZ RAMIREZ PEÑA

Id/RTN: 04131988010928

La Cantidad en Letras: TRECE MIL TREINTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de materiales de construcción, 12 metros de cerámica, 6 codos de media, 4 tubos de media, 4 tubos de 2 SDR 41, 4 tubos de 4 SDR 41, 8 T de 4 SDR 41, 3 Codos de 4 SDR 41, 3 codos de 3 SDR 41, 2 T de 2 SDR 41, 12 T de media, 2 reducciones de 4 a 2 SDR 41 y 2 panas de pegamento pvc. (contraparte municipal compra de materiales construcción de baños C.E.M.G Miguel Mejía Ortega Bo. San Cristobal, Protección Santa Barbara)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 004 001 000 23400 11-001-01	Contraparte Municipal para compra de Materiales construcción de baños C.E.M.G. Miguel Mejía Ortega Bo. San Cristóbal Protección S.B.	13,033.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	13,033.00
Monto Total:		13,033.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		13,033.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		13,033.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (a)



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.: 0413-1988-01092

0a+js/9JmfCbpmTj1r3tahrsmJC3Xw/qiZZFmfSubQvXuzysSKw/B0tHgsOyhaSlnaBltinnGYhW1Go3+DhngpqhnsqvTKNLT96Ue+90uGoPbINXQQyLch7XZLcsw
zdZSeEN1yrRUq5kcyrcwsvAd+T9tEwuy5tB/azRUJfsvvvEbg==

MUNICIPALIDAD DE PROTECCION, SANTA BARBARA
HONDURAS Tel: 2625-2903 R. T. N. 16179995439040

ORDEN DE COMPRA Nº 000740



Proveedor: Ferreteria La Bendicion

Fecha: 09/09/2022 Lugar: Barrio el Progreso La Entrada Copan

Proyecto: Contraparte municipal para compra de materiales contruccion de baños en el Instituto Miguel Mejia Ortega en barrio San Cristobal

Servase entregar al portador la mercaderia descrita a continuacion y enviarnos su factura para tramitar el pago:

N.	CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	12		Metros de ceramica		14,200.00
2	6		Codos 1/2		42.00
3	4		Tubos 1/2		440.00
4	4		Tubos 2 SDR 41		1,800.00
5	4		Tubos 4 SDR 41		4,360.00
6	8		Te 4 SDR 41		960.00
7	3		Codos 4 SDR 41		360.00
8	3		Codos 3 SDR 41		225.00
9	2		te 25 DR 41		130.00
10	12		Te 1 1/2		96.00
11	2		Reduccion 4x2 SDR 41		120.00
12	2		Pegamento PVC		300.00
13			TOTAL A PAGAR		113,033.00

CANTIDAD EN LETRAS: Trecemil treinta y tres lempiras exactos

SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N 05011/063021289 10 TAL. DEL # 0601 AL# 1100 7/3/2022 QMCO

PARA SER USADO EN: Construccion de baños en el Instituto Miguel Mejia Ortega

Encargado de Compra

Autorizado por:
Alcalde(a) Municipal

Firma:

Nombre: MARICRE RAMIREZ PEÑA

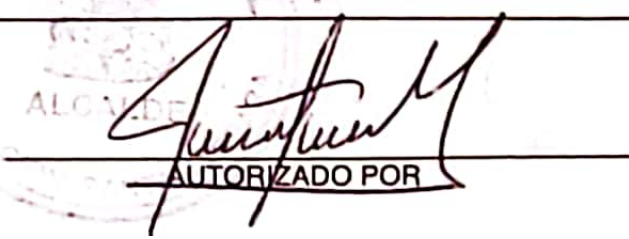
No de Identidad: 0913-1988-01092

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Compra de materiales de construcción, 12 metros de ceramica, 6 codos de media, 4 tubos de media, 4 tubos de 2 SDR 41, 4 tubos de 4 SDR 41, 8 T de 4 SDR 41, 3 Codos de 4 SDR 41, 3 codos de 3 SDR 41, 2 T de 2 SDR 41, 12 T de media, 2 reducciones de 4 a 2 SDR 41 y 2 panas de pegamento pvc. (contraparte municipal

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra de materiales de construcción, 12 metros de ceramica, 6 codos de media, 4 tubos de media, 4 tubos de 2 SDR 41, 4 tubos de 4 SDR 41, 8 T de 4 SDR 41, 3 Codos de 4 SDR 41, 3 codos de 3 SDR 41, 2 T de 2 SDR 41, 12 T de media, 2 reducciones de 4 a 2 SDR 41 y 2 panas de pegamento pvc. (contraparte municipal compra de materiales construcción de baños C.E.M.G Miguel Mejia Ortega Bo. San Cristobal.		13,033.00	

CHEQUE No. **00003785** (Municipalidad Santa Barbara) BALANCE


HECHO POR
AUTORIZADO POR
RECIBI CONFORME



ALCALDIA MUNICIPAL
PROTECCION SANTA BARBARA

Cuenta N°: 01-080-000265-0

CHEQUE No. 00003785

PROTECCION 12 de septiembre de 2022
Lugar y Fecha

MARCELO RAMIREZ PEÑA

L 13,033.00

Páguese a la orden de

TRICE MIL TREINTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Firma(s)

00100115000010800002650000003785

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Compra de materiales de construcción, 12 metros de cerámica, 6 codos de media, 4 tubos de media, 4 tubos de 2 SDR 41, 4 tubos de 4 SDR 41, 8 T de 4 SDR 41, 3 Codos de 4 SDR 41, 3 codos de 3 SDR 41, 2 T de 2 SDR 41, 12 T de media, 2 reducciones de 4 a 2 SDR 41 y 2 panas de pegamento pvc. (contraparte municipal)

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra de materiales de construcción, 12 metros de cerámica, 6 codos de media, 4 tubos de media, 4 tubos de 2 SDR 41, 4 tubos de 4 SDR 41, 8 T de 4 SDR 41, 3 Codos de 4 SDR 41, 3 codos de 3 SDR 41, 2 T de 2 SDR 41, 12 T de media, 2 reducciones de 4 a 2 SDR 41 y 2 panas de pegamento pvc. (contraparte municipal)		13,033.00	

CHEQUE No.

BALANCE

ERRERIA LA BENDICION

CEL. 303-8747

RECIBI CONFORME

RECIBI POR

AUTORIZADO POR

FERRETERIA LA BENDICION

De: Maricruz Ramírez Peña R.T.N. 04131988010928

Tel: 2661-3882 / 9650-8747 E-mail: ferreteriaabendicion-2015@hotmail.com

Bo. El Progreso, Frente a Carretera Inter. Contiguo a Pollo Landia, La Entrada Copán, Hond. C.A.

Contado ☐ CAI: 450328-EEDF70-6A4283-4DE3A3-182245-DA

No FACTURA

Credito ☐ 000-001-01-00 N° 029907

Cliente: Municipalidad

Dirección: Protección

R.T.N. 16179995439040 DIA 13 MES 9 AÑO 22

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT	V. EXENTA	V. GRAVADA
12	metros Ceramica			4200 00
6	codos 1/2			42 00
4	tubos 1/2			440 00
4	tubos 2 SDR41			1800 00
4	tubos 4 SDR41			4360 00
8	Te 4 SDR41			960 00
3	codos 4 SDR41			360 00
3	codos 3 SDR41			225 00
2	Te 2 SDR41			130 00
12	te 1/2			96 00

RANGO AUTORIZADO
DE 000-001-01-00029001
A 000-001-01-00030200

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 22/04/2023

FECHA RECEPCIÓN: 22/04/2022

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS "EXIJALA"

SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA

TELS: 2661-2349 / 2661-3949

RTN: 05011963021289

CERTIFICADO: 9231-21-10500-147

NO SE ACEPTAN CAMBIOS
NI DEVOLUCIONES

IMPORTE GRAVADO 15% L		10,967.83
IMPORTE GRAVADO 18% L		
IMPORTE EXONERADO L		
IMPORTE EXENTO L		
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L		
SUB-TOTAL L		
I.S.V. AL 15% L		1645.17
I.S.V. AL 18% L		
TOTAL FACTURA L		12,613.00

SON: Doce mil secientos trece lempiras.

FERRETERIA LA BENDICION

De: Maricruz Ramírez-Peña R.T.N. 04131988010928

Tel: 2661-3882 / 9650-8747 E-mail: ferreterialabendicion-2015@hotmail.com

Bo. El Progreso, Frente a Carretera Inter. Contiguo a Pollo Landia, La Entrada Copán, Hond. C.A.

Contado ☐ CAI: 450328-EEDF70-6A4283-4DE3A3-182245-DA

No FACTURA

Credito ☐ 000-001-01-00 **Nº 029908**

Cliente: Municipalidad

Dirección: Protección

R.T.N. 16179995439040

DIA 13 MES 9 AÑO 22

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta: _____

Número Constancia de Registro de Exonerados: _____

Número Registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT	V. EXENTA	V. GRAVADA
2	Reducción 4x2 SDR41			120.00
2	Pegamento PVC.			300.00

RANGO AUTORIZADO

DE 000-001-01-00029001

A 000-001-01-00030200

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 22/04/2023

FECHA RECEPCIÓN: 22/04/2022

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

**LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS "EXIJALA"**

SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA

TELS: 2661-2349 / 2661-3949

RTN: 05011963021289

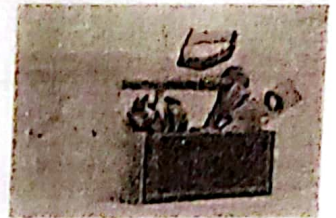
CERTIFICADO: 9231-21-10500-147

**NO SE ACEPTAN CAMBIOS
NI DEVOLUCIONES**

IMPORTE GRAVADO 15% L		365.22
IMPORTE GRAVADO 18% L		
IMPORTE EXONERADO L		
IMPORTE EXENTO L		
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L		
SUB-TOTAL L		
I.S.V. AL 15% L		54.78
I.S.V. AL 18% L		
TOTAL FACTURA L		420.00

SON: Cuatrocientos veinte empiras.

Cel. 9650-8747



COTIZACION

Señores: Municipalidad Proteccion.

Se irán a cotizar a más tardar el 08 de Septiembre de 2022 los siguientes productos

[illegible]

TOTAL EN LETRAS

CONDICION DE PAGO:

TIEMPO DE VALIDEZ DE LOS PRECIOS :

PLAZO DE ENTREGA:

LUGAR DE ENTREGA

OBSERVACIONES:

Favor de anotar la fecha, nombre y firma de la persona que recibe esta cotizacion, en la copia adjunta y devolver con el portador de la presente.

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Jonatan Alvarado
NOMBRE COTIZÓ

COTIZACIÓN

Señores: Municipalidad Protección

Fecha: 08/09/2022

[illegible]**TOTAL EN LEMPIRAS**

TOTAL EN LEMPIRAS
Trecemil trescientos cincuenta uno



Jonatan Alvarado

NOMBRE COTIZO

COTIZACION

Señores: Municipalidad Protección

Fecha: 08/09/2020

CANTIDAD	ARTICULOS O SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	TOTAL
12	Metros ceramica	370	4440
6	Codos 1/2	8	48
4	tubos 1/2	120	480
4	tubos 2 SDR 41	470	1880
4	tubos 4 SDR 41	1100	4400
8	te 4 SDR 41	130	1040
3	codos 4 SDR 41	130	390
3	codos 3 SDR 41	85	255
2	te 2 SDR 41	75	150
12	Te 1/2	9	108
2	Reduc 4x2 SDR 41	70	140
2	Pegamento PVC	160	320
TOTAL			13651



Firma del propietario o encargado