



Honduras, C.A.

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



Emisión: 06/09/2022
Hora : 04:55 p.m.
USUARIO: LESBY.CARRANZA

Orden de Pago No.: 4361

L: 28,955.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3438

Fecha de Emisión: 6/9/2022

No. Cheque/Nota de Débito: 00003771

Paguese a: MARICRUZ RAMIREZ PENA

Id/RTN: 04131988010928

La Cantidad en Letras: VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 50 bolsas de cemento bijao, 20 varillas de media, 30 varillas de 3/8, 20 varillas 1/4, una caja de electrodo, 5 libras de clavos, 20 libras de alambre de amarre y un flete (Contraparte municipal compra de materiales de construcción de baños C.E.M.G Miguel Mejía Ortega Bo. San Cristóbal Protección S.B)

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.	28,955.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local		28,955.00
	Monto Total:		28,955.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	28,955.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	28,955.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por: MARICRUZ RAMIREZ PENA
Identidad No.: 0413-1988-010928

06/09/2022 04:55:02 p.m.

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



ORDEN DE COMPRA Nº 000730

Proveedor: Ferreteria La Bendicion

Fecha: 02 de Septiembre año 2022 Lugar: Barrio El Progreso, La Entrada Copan

Proyecto: Contrato Municipal para compra de materiales construcción de baños C.E.M.G Miguel Mejia Ortega, Barrio San Cristobal

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

N.	CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	50		Bolsas de Cemento	212.00	10,600.00
2	20		Varillas de 1/2 Leg.	355.00	7,100.00
3	30		Varillas de 3/8 Leg.	210.00	6,300.00
4	20		Varillas 1/4 Leg.	90.00	1,800.00
5	1		Caja de Electrodo	580.00	580.00
6	5		Libras de clavo de 2 1/2	35.00	175.00
7	20		Libras de Alambre de amarre	30.00	600.00
8					
9					
10					
11					
12					
13			TOTAL A PAGAR		27,155.00

CANTIDAD EN LETRAS: Veinte y siete mil ciento cincuenta y cinco Lps exactos

SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N 0501196302125 10 TAL. DEL # 0601 AL# 1100 7/3/2022 CMCO

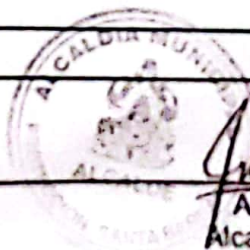
PARA SER USADO EN: Construcción Baños C.E.M.G Miguel Mejia Ortega



Firma: _____

Nombre: Moncruz Ramirez Peña

No de Identidad: 0913-1988-01092



[Firma]
Autorizado por:
Alcaldesa Municipal



CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Compra de 50 bolsas de cemento bijao, 20 varillas de media, 30 varillas de 3/8, 20 varillas 1/4, una caja de electrodo, 5 libras de clavos, 20 libras de alambre de amarre y un flete (Contraparte municipal compra de materiales de construcción de baños C.E.M.G Miguel Mejia Ortega Bo. San Cristobal Proteccion S.B)

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra de 50 bolsas de cemento bijao, 20 varillas de media, 30 varillas de 3/8, 20 varillas 1/4, una caja de electrodo, 5 libras de clavos, 20 libras de alambre de amarre y un flete (Contraparte municipal compra de materiales de construcción de baños C.E.M.G Miguel Mejia Ortega Bo. San Cristobal Proteccion S.B)		28,955.00	

CHEQUE No. 00003771

BALANCE

HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME



ALCALDIA MUNICIPAL
PROTECCION SANTA BARBARA

CHEQUE No. 00003771

Cuenta N.º: 01-080-000265-0

PROTECCIÓN 6 de septiembre de 2022
Lugar y Fecha

MARICRUZ RAMIREZ PEÑA

L 28,955.00

Páguese a la orden de

VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Firma(s)

10011500001080000285000003771

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Compra de 50 bolsas de cemento bijao, 20 varillas de media, 30 varillas de 3/8, 20 varillas 1/4, una caja de electrodo, 5 libras de clavos, 20 libras de alambre de amarrar y un flete (Contraparte municipal compra de materiales de construcción de baños C.E.M.G Miguel Mejia Ortega Bo. San Cristobal Proteccion S.B)

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra de 50 bolsas de cemento bijao, 20 varillas de media, 30 varillas de 3/8, 20 varillas 1/4, una caja de electrodo, 5 libras de clavos, 20 libras de alambre de amarrar y un flete (Contraparte municipal compra de materiales de construcción de baños C.E.M.G Miguel Mejia Ortega Bo. San Cristobal Proteccion S.B)		28,955.00	

CHEQUE No. 00003771

BALANCE

HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

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 N° 029861

Cliente: Municipalidad

Dirección: Protección

R.T.N. 16179995439040

DIA 7 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
50	Bijao.	212		70600.00
20	Varillais 1/2 leg.	355		7100.00
30	Varillas 3/8 leg.	210		6300.00
20	varillas 1/4 leg.	90		1800.00
1	caja electrodo.	580		580.00
5	lb clavo 2 1/2	35		175.00
20	Alambre Amarre.	30		600.00
7	envío	1800		1800.00

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

ICTN: 05011963021289

CERTIFICADO: 9231-21-10500-147

NO SE ACEPTAN CAMBIOS
NI DEVOLUCIONES

IMPORTE GRAVADO 15% L	25178.26
IMPORTE GRAVADO 18% L	
IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L	
SUB-TOTAL L	
I.S.V. AL 15% L	3776.79
I.S.V. AL 18% L	
TOTAL FACTURA L	28955.00

SON: Veinti ocho mil novecientos cincuenta y cinco
15

Cel. 9650-8747

Señores: Municipalidad Protección

Sírvase a cotizarse a más tardar el 05 de Septiembre 2022 los siguientes productos

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 cotización, en la copia adjunta y devolver con el portador de la presente.

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



Jonatan Alvarado
NOMBRE COTIZÓ

COTIZACION

Señores:

Fecha:**TOTAL**

29900.00

Firma del propietario o encargado

COTIZACIÓN
Señores: Municipalidad Protección
Fecha: 05/09/2022

Municipalidad

05/09/2022

TOTAL EN LEMPIRAS

Jonatan Alvarado
NOMBRE COTIZO