



Honduras, C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/01/2023
Hora : 10:08 a.m.
USUARIO: NOLVIA.RAMIREZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 42379

L.: 8,690.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4766

Fecha de Emision: 30/1/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JUAN CARLOS PERDOMO CALIX Id/RTN: 0101197101230

La Cantidad en Letras: OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de repuestos y accesorios para el camión KIA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 03 001 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento de Maquinarias, Transportes y Equipos varios Municipales	8,690.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	8,690.00
Monto Total:		8,690.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,690.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,690.00


Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcaldía (sa)



Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/f9JmcmUlnaMLf/49PzCQG+xKMAWQemYboJxfjQhULJP5YkhoFPEH3Cxc1u5AG+2BIUxnRaqPGuG0cPjyEFpuDiKoZGm6FhrY/KuWI4emsxYNblarizSHYu QX+Mo280HpVCiBplcdVNneGu2jJ+qz3hbEGz8FSTSTuAbJNGLI+TOq9 gw==



Fecha: 27/01/23
Hora: 15:19:43
No. Recibo: 494914

Transferencia a Terceros Corpo

Cliente: MUNICIPALIDAD DE UTILA

Estados de la Transacción

Usuario	Fecha	Hora	Estado
SANDRACL	27/01/2023	15:18:21	Operada
EBANKSJA	27/01/2023	15:19:28	Autorizada

Descripción de la Transacción

Pago por compra de repuestos y accesorios para el camión KIA

Detalle de la Transacción

No.	No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos	Créditos
1	*****9875 LPS		MUNICIPALIDAD DE UTILA	8,690.00	0.00
2	*****9564 LPS		OSCAR ARMANDO CRUZ MUNGUIA	0.00	8,690.00

Totales

Créditos: 8,690.00

Débitos: 8,690.00

MAFERMAS

RTN: 01011976010517
 15 Y 16, AVE. 14 DE JULIO FTE A CONSULTORIO JURIDICO UTH LA CEIBA
 ATLANTIDA
 87311136
 ventasmafermas@gmail.com



MAFERMAS
 Materiales ferreteros y mas...

Factura #: 000-002-01-00009866
 Transacción #: 8,780
 Fecha Factura: 27/01/2023 04:45:24p.m.
 Cajero: Lidenis Rodriguez Caja #: 1
 Clave: 002-9866

Cliente:
 MUNICIPALIDAD DE UTILA
 RTN: 11049995416679

Teléfono:

Código	Descripción	Cantidad	Precio unit.	Impuesto	Importe
001-361	Tuerca P/Espárrago 20X47.00	20.00	47.00	15%	940.00
001-360	Espárrago Rin Trasero 10X47.00	10.00	47.00	15%	470.00
001-352	Espárrago Rin Delantero 10X42.00	10.00	42.00	15%	420.00
001-351	Juego de Parabrisas 2X645.00	2.00	645.00	15%	1,290.00
001-350	Retrovisor Derecho 1X2120.00	1.00	2,120.00	15%	2,120.00
001-451	Jack de Botella 10 Toneladas Goodyear 1X3450.00	1.00	3,450.00	15%	3,450.00

Descuentos y rebajas (0.00%)	L 0.00
Subtotal	L 7,556.52
Importe Exento	L 0.00
Importe gravado 18%	L 0.00
Importe gravado 15%	L 7,556.52
Impuesto 18%	L 0.00
Impuesto 15%	L 1,133.48
Total	L 8,690.00
PAGO EFECTIVO	L 8,690.00
Su Cambio	L 0.00



Total en letras: OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS

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

ORIGINAL

MUNICIPALIDAD DE UTILA

DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA

PROGRAMA _____

ORDEN DE COMPRA Nº 012494

FECHA: 27/01/2023

SEÑOR (ES): Materiales Ferreteros y Masilladores

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

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	TOTAL
20		tuerca Esparrago	47.00	940.00
10		ESparrago Pin fresa	47.00	470.00
10		ESparrago Pin Delatoro	42.00	420.00
2		Juegos de Parafusos	645.00	1,290.00
1		Plato vaso Ducha	2,120.00	2,120.00
1		Jack de botella 20 tonel.	3,450.00	3,450.00
		<u>Compra de Repuestos y accesorios para concreto Aia Recolección de desechos solidos</u>		
		VEN.016		
			SUB-TOTAL	7,556.52
			IMP. SIV	1,133.48
			TOTAL	8,690.00

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

OBSERVACIONES:

[Signature]
Alcalde



[Signature]
Compra y Suministro



[Signature]
Tesorera



[Signature]
Contador



Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-MUNI-UTILA-2052022
Entidad	Alcaldía Municipal de Utila
Unidad de Compra	Alcaldía Municipal de Utila
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	20/01/2023 01:23:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	23/01/2023 01:23:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	23/01/2023 01:23:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Utila, Islas de la Bahía
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	KERRY GIRALDO SAMPSON PAZ 9608-6747 kerrypazsg@gmail.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
32131009	Aisladores para disipadores de calor	retrovisor LADO DERECHO 1--- PARABRISAS 2 PARES ---20 TORNILLOS PARA RINES --- REPUESTOS PARA CAMION KIA --- COCONTACTO DIRECTO CHRISTIAN RIVERA JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS	0

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2016



MUNICIPALIDAD DE UTILA

Departamento De Islas de la Bahía

Email. municipalidadutila@yahoo.com Tel. 2425-3615



La Unidad de Compras y Suministros Recomienda **COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA CAMION KIA RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS # 1,707-2023** por un monto total 8,690.00 LPS PARA: **MATERIALES FERRETEROS Y MAS MAFERMAS**

ADJUDICAR A: MATERIALES FERRETEROS Y MAS MAFERMAS YA QUE CUENTA CON EL LOTE MAS BARATO.

OBSERVACION: Favor realizar el pago a nombre de: OSCAR ARMANDO CRUZ MUNGUIA.

CUENTA DE CHEQUES #3201009564

RTN 01011976010517

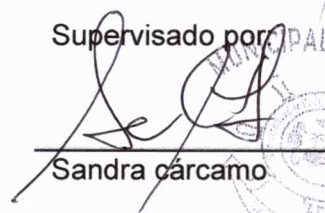
DNI :0101-1976-01051


CHRISTIAN RIVERA

Jefe de Compras y Suministros




Supervisado por


Sandra cárcamo

Tesorera municipal



Aprobado por


José Alexander Ebanks

alcalde municipal



FECHA:23/01/2023

MAFERMAS

01011976010517

15 Y 16, AVE. 14 DE JULIOFTE A CONSULTORIO JURIDICO UTH

LA CEIBA

87311136

ventasmafermas@gmail.com


MAFERMAS
 Materiales ferreteros y mas...
COTIZACIÓN

Cotización #: 8,501

Fecha de Cotización: 23/01/2023 04:00 p.m.

Cajero: 4

Caja #: 1

Cliente:

MUNICIPALIDAD DE UTILA

RTN: 11049995416679

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Importe
001-361	Tuerca P/Espárrago 20X47.00	20.00	47.00	940.00
001-360	Espárrago Rin Trasero 10X47.00	10.00	47.00	470.00
001-352	Espárrago Rin Delantero 10X42.00	10.00	42.00	420.00
001-351	Juego de Parabrisas 2X645.00	2.00	645.00	1,290.00
001-350	Retrovisor Derecho 1X2120.00	1.00	2,120.00	2,120.00
001-451	Jack big years de Botella 20 Toneladas 1X3450.00	1.00	3,450.00	3,450.00

Descuentos y rebajas (0.00%)

L. 0.00

Subtotal

L. 7,556.52

Impuestos

L. 1,133.48

Total

L. 8,690.00

Válida antes de 11/02/2023**Total en letras:****OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA CON 00 / 100**

SOLICITUD PAGO VIA TRANSFERENCIA

Por este medio Materiales Ferreteros y Más (MAFERMAS) con RTN No.01011976010517, solicita y autoriza a al cliente ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA, con el que tenemos relación como Proveedor a realizar los depósitos correspondientes a los pagos por concepto de productos entregados y/o servicios prestados.

Valor: 8,690.00 (Ocho mil seis cientos noventa exactos)

Dichos depósitos deberán efectuarse en la cuenta de cheques No. 3201009564 a nombre de OSCAR ARMANDO CRUZ MUNGUIA con el Banco (BANCO ATLANTIDA).

Nombre del firmante en la cuenta: OSCAR ARMANDO CRUZ MUNGUIA

Cédula de Identidad: 0101-1976-01051

Puesto que ocupa: GERENTE GENERAL

Correo(s) Electrónico(s) para envío de comprobante de depósito:

Oscar Cruz

oacruz76@gmail.com

Agradeciendo de antemano tomar nota de la presente.

Atentamente.

Oscar Cruz

