



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

Emisión: 26/07/2022
Hora : 01:17 p.m.
USUARIO: LESBY.CARRANZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 4212
L.: 10,016.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3306

Fecha de Emisión: 26/7/2022

No.Cheque/Nota de Debito: 00003649

Id/RTN: 04101985005755

Paguese a: JORGE ALBERTO SANTOS RAMIREZ

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL DIECISEIS CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

Pago de mantenimiento, reparación, mano de obra y repuestos de de vehículo municipal, Nissan Frontier NP 300, color Azul.

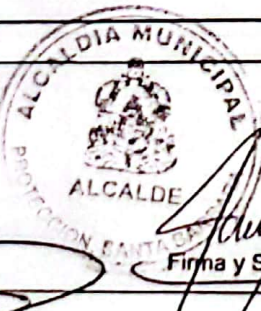
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,016.50

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	10,016.50
	Monto Total:	10,016.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,016.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,016.50

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Identidad No.:

0410198500575

0s+js/j9JmfCbprTj1r3jhrfsmJC3XwfrqIZZFmfSubQvXuZysSKvKB0NhgsoOyhaSlnaBllHnnGYhW1Go3+DihgpgqhnsqvTKNLt96Ue+90uGoPbINXQQyLch7XZLcsw
zdZSaEN1yrRUq5kdcncwsVAcl+T9liEvuy5iB/wzRjkFsvxviE bg==



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



ORDEN DE COMPRA Nº 000690

Proveedor: Auto Frenos y Repuestos Ramirez

Fecha: 25 de Julio Año 2022 Lugar: B² El Triangulo, La Entrada Cop

Proyecto: _____

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

N.	CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	3		Liquido de freno	\$ 69.00	\$ 207.00
2	1		Manguera de freno	747.50	747.50
3	1		Pastillas de frenos	2,300.00	2,300.00
4	1		Juego de Zapata	2,300.00	2,300.00
5	1		Abrazadera de metal	23.00	23.00
6	1		Caja de bateria	172.50	172.50
7	1		Bufla de contacto 1	28.75	28.75
8	2		Bufla de contacto 2	57.50	115.00
9	1		Penetrante	172.50	172.50
10	1		Varilla para llanta	230.00	230.00
11	1		Rollo de tci	40.25	40.25
12					
13			TOTAL A PAGAR		\$ 6,336.50

CANTIDAD EN LETRAS: Seis mil trescientos treinta y seis con solido

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 06011963021289 10 TAL. DEL # 0601 AL# 1100 7/3/2022 CMCO

PARA SER USADO EN: Vehiculo Municipal Nissan Frontier NP 300
color Azul



Autorizado por:
Alcalde Municipal

Firma: [Firma]

Nombre: Jorge Alberto Santos Ramirez

No de Identidad: 0410198500575

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Pago de mantenimiento, reparación, mano de obra y repuestos de de vehículo municipal, Nissan Frontier NP 300, color Azul.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Pago de mantenimiento, reparación, mano de obra y repuestos de de vehículo municipal, Nissan Frontier NP 300, color Azul.		10,016.50	

CHEQUE No. 00003649

BALANCE

HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

AUTO FRENOS Y REPUESTOS RAMIREZ

De: Jorge Alberto Santos Ramirez R.T.N. 04101985005755

Tel: 9753-1961 E-mail: ramirezjorge8519@gmail.com

Bo. El Triangulo, Frente a Agrodistribuidora Don Ruben La Entrada,
Nueva Arcadia Copán, Hond. C.A.

CAI: 3847AE-18B57A-244481-5F7ED2-2C33E6-37

CONTADO ☒ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 022855**

Nombre: *Miner pulcra protecon Santa barbara*

Dirección:

R.T.N. *16179995439040*

DIA *29* MES *07* 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.	GRAVADO
3	Discos Frenos		180.00
1	manguera frenos		650.00
1	590 pastillas		2000.00
2	590 zapatas		2000.00
1	Abracadura metal		20.00
1	Caja batera		150.00
3	Bulbo 1 Contacto 2 contactos		125.00
1	Peregrina de gel		150.00
1	Barra de metal		200.00
1	Rono de x		35.00

Fecha Límite Emisión:

25/06/2023

Rango Autorizado

DE 000-001-01-00022601

A 000-001-01-00025100 F.D. 25/06/2023

Original: Cliente Copia: Obligado al Emisor

**La Factura Es Beneficio
De Todos. Exíjala.**

SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA

R.T.N. 05011963021289 L.E.C.

TELEFAX. 2661-2349 / 3949

CERTIFICADO Nº 9231-21-10500-147

SUB-TOTAL	L	5510.00
IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	826.50
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L	
I.S.V. AL 15%	L	
I.S.V. AL 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	6336.50

SON: *Seis mil trescientos treinta y seis 50/100*



Municipalidad de Protección Santa Bárbara
Honduras, C.A.
Tel: 2625-2003

HONDURAS

CONTROL DE SALIDA DE VEHÍCULO

AUTORIDADES Y PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE PROTECCIÓN SANTA BARBARA

ANEXO 03: SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN.

DESCRIPCIÓN DEL VEHÍCULO

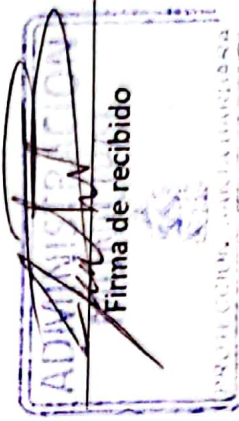
Marca Nissan Placa N11991 KM actual _____

DESCRIPCIÓN DE FALLA DEL VEHÍCULO

R. Frenos en Mal Estado, Pinta batería mala.
Joces malas.

Nahua Rivera

Nombre del encargado de Traslado de Vehículo.
(entrada y salida) mismo que dará fe del servicio y
firmará la factura del costo de la reparación.



Firma de recibido

01- Maiza - 2022

Fecha de recibido



INVITACION

Municipio de Protección, Departamento de Santa Bárbara 01 días del mes de Marzo de 2022.

Señor (es) _____

Es grato dirigirme a usted para hacer de su conocimiento que la Municipalidad de Protección Santa Bárbara Esta realizando proceso de cotización la reparación del vehículo Municipal color azul.

item	Descripción	Cantidad
1	SERVICIO DE REPARACIÓN DE VEHÍCULO I. Descripción del servicio: el servicio radica en la reparación de vehículo municipal con las características siguientes: Nissan, Frontier, Color azul. II. Las reparaciones serán las siguientes: Reparación de frenos, caja porta batería, reparación de luces y otras aprobadas por el Administrador Municipal. III. El proveedor deberá presentar su costo unitario en lempiras y con el impuesto incluido. IV. El proveedor debe de presentar factura original, copia de identidad y RTN	1

REPUESTOS RAUL
PAGADO
LA ENTRADA COPAN

AUTO FRENOS Y REPUESTOS
RAMIREZ
Cel: 9753-1861
Carrizguo a Ferret, Ebon-Ezer,
Salida a Marcala, La Entrada, Copan


Jonatán Alvarado Rodríguez

Administrador Municipal



cotizacion

REPARACION DE VEHICULO MUNICIPAL, NISSAN FRONTIER, COLOR AZUL PLACA N11991

INFORMACION DEL CLIENTE

NOMBRE: Municipalidad de Proteccion Santa Barbara / Antonio Guillen

frente al parque central

TELEFONO 2625-2903

Cotizacion valida

8 DIAS

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR	TOTAL
LIQUIDO DE FRENO		3 L	60.00	L 180.00
MANGUERA DE FRENO		1 L	650.00	L 650.00
PASTILLAS FRENOS		1 L	2,000.00	L 2,000.00
JUEGO DE ZAPATA		1 L	2,000.00	L 2,000.00
ABRAZADERA DE METAL		1 L	20.00	L 20.00
CAJA DE BATERIA		1 L	150.00	L 150.00
BUFIA DE CONTACTO 1		. 1 L	25.00	L 25.00
BUFIAS DE CONTACTO 2		. 2 L	50.00	L 100.00
PENETRANTE		. 1 L	150.00	L 150.00
VARILLA PARA LLANTA		1 L	200.00	L 200.00
ROLLO DE TEI		1 L	35.00	L 35.00
MANO DE OBRA		1 L	3,200.00	L 3,200.00
		L -		L 8,710.00
		L -	I.S.V	L 1,306.50
				L 10,016.50

OTROS COMENTARIOS

Valor en letra:

DIEZ MIL DIECISEIS 50/100

NOMBRE DEL TALLER 100%

IDENTIDAD 0410 19850087-5

RTN 04101985005955

FIRMA Y SELLO



RNP

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACION

NOMBRE / FIRSTNAME

JORGE ALBERTO

APellidos / SURNAME

SANTOS RAMIREZ

FECHA DE NACIMIENTO / DATE OF BIRTH

19-05-1985

NUMERO DE IDENTIFICACION / ID NUMBER

0410 1985 00575

NACIONALIDAD / NATIONALITY

HND

FECHA DE EXPIRACION / DATE OF EXPIRY

19-05-2031

LUGAR DE NACIMIENTO / PLACE OF BIRTH

HONDURAS



Republica de Honduras
Secretaria de Finanzas - Direccion Ejecutiva de Ingresos
Registro Tributario Nacional

RTN 04101985005755

JORGE ALBERTO SANTOS RAMIREZ

Nombre o Razon Social

INSCRIPCIONES

Productores Importadores
de Opioides

Productor Alcohólicos Licorés

Distribuidor Alcohólicos Licorés

Importador Alcohólicos Licorés

Cotizacion

INFORMACION DEL CLIENTE

NOMBRE: Municipalidad de Proteccion Santa Barbara / Antonio Guillen

frente al parque central

TELEFONO 2625-2903

Cotizacion valida -----

8 DIAS

REPARACION DE VEHICULO MUNICIPAL, NISSAN FRONTIER, COLOR AZUL PLACA N11991

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR	TOTAL
liquido de frenos		3	L65.00	L 195.00
Mangera Frenos		1	L650.00	L 650.00
Pastillas de freno		1	L2,200.00	L 2,200.00
Juego de zapatas		1	L2,200.00	L 2,200.00
Abrazadera metal		1	L30.00	L 30.00
Caja de bateria		1	L160.00	L 160.00
bufias 1 contactos		2	50	L 100.00
Bufia 2 contacto		1	L30.00	L 30.00
Penetrante		1	L60.00	L 60.00
varilla para llanta		1	L220.00	L 220.00
Rollo de Tei		1	L35.00	L 35.00
mano de obra		1	L3,800.00	L 3,800.00
		L -		L 9,680.00
		L -	I.S.V	L 1,452.00
				L 11,132.00

OTROS COMENTARIOS

Valor en letra:

ONCE MIL CIENTO TREINTA Y DOS 00/100

NOMBRE DEL TALLER _____

IDENTIDAD _____

RTN 0405-197400246

FIRMA Y SELLO _____



224.2
747.5
2,530.0
2,530.0
34.5
184.0
115.0
34.5
69.0
253.0
40.2