

ORDEN DE PAGO

№ 22447

Municipalidad: Vicos

Departamento: F.M.

Orden de Pago No. _____

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal.

Cheque No. _____

Páguese a: Mildred Sanchez

Valor efectivo: _____

La cantidad en letras: cuatro mil quinientos cincuenta

Lps. 4,550.00

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos

Gasto corriente: _____

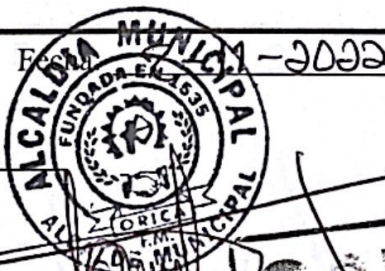
FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
15	63	007	000
Código:	Código:01	Código:	Código:

Gasto de Inversión Social: _____

Gasto por deuda pública:

[illegible]

R. Hernández
Firma y Sello de Presupuesto



Kenia Balance
Firma y Sello de Tesorería.

Firma y Sello del Alcalde(sa)

COMERCIAL FERRETERA
SANCHEZ # 2, S. de R. L. de C.V.

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

Recibido por: Y 5801-1990 - 61157

Identidad No. Unidos Sanchi

Puesto Vecinal: _____

S. de R. L. de C.V.

Colonia Torocagua carretera del Norte frente a Gasolinera TEXACO

Tel: 2201-1165 / 2201-1151 | Cel: 9360-0158 / 3303-8890

CAI: F67752-09198B-DE4EAC-905277-798B90-2A **RTN: 08019021311979**

No. FAC 000-001-01-00 010146

Tegucigalpa, M.D.C., 2 de novem del 20 22

Nombre: MUNICIPALIDAD DE OKCHA

Dirección: _____ RTN: _____

CANT	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL L.
1	BATALLA ISO AMP		9550 .8
No. Orden de Compra Exenta	No. Constancia de Registros Exonerados	No. Registro SAG	Sub-Total L. 3956.5
FACTURA AL CONTADO			I. Exonerado L.
SON:			I. Exento L.
			Descuentos y Rebajas L.
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXIJALA!"			I. Gravado 15% L. 573.97
correo: sanchezdistribuidora9364@yahoo.com			I. Gravado 18% L.
GRACIAS POR SU COMPRA			15% I.S.V. L.
Original: Cliente - Copia: Vendedor			18% I.S.V. L.
			TOTAL L. 9550 .8

S.G de Honduras R.T.N..0611196004650 Tel:(504) 3274-7733 certificado N 9231-21-10500-65

SON: _____

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXIJALA!"

correo: sanchezdistribuidora9364@yahoo.com

GRACIAS POR SU COMPRA

Original: Cliente - Cópia: Vendedor

FIRMA

Rango Autorizado 000-001-01-00005501 al 000-001-01-00010500

Fecha Límite Emisión: 21/12/2022



Materiales de Construcción

Repuestos y Accesorios para Vehículos y Motocicletas

Colonia Monseñor Fiallos 19 avenida 1/2 cuadra hacia abajo de
Banco de los Trabajadores, Mercado Zonal Belén, Comayaguela, M.D.C.



 **Búscanos como Ferreteria Sanchez**

COTIZACION



R.T.N.: _____ Fecha: 21 Nov 12

Dirección: _____

[illegible]

Esta cotización es válida por 15 días.



FIRMA

SUB-TOTAL L.	.
15% I.S.V. L.	.
TOTAL L.	4550.



Detalle de Transferencia de Fondos

Agencia:	BANCA ELECTRONICA	Fecha:	02/11/2022 12:41:06 p.m.
N° Ref Bancaria:	1830121		
Monto Débito:	LPS 4,550.00		
Monto Crédito:	LPS 4,550.00		
Origen de Fondos	0		
Factor de Cambio:	1.0000		
Cuenta Origen:	**-***-****233-2		
Cuenta Destino:	ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA FRANCISCO MORAZAN 21-407-033786-4 SANCHEZ ANARIBA MILDRED YAMILETH		
Descripcion:	Compra de bateria		

*** Transferencia realizada electrónicamente ***

Fecha: 02/11/2022 12:54:24 p.m.

Banca por Internet

Usuario: cfferrera0003

página 1 / 1



№ 00758

Depto. de Francisco Morazán, Honduras, C.A.

Fecha: _____

Sírvase entregar libre de Impuesto Sobre Ventas; los bienes o servicios abajo declarados, para USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD (Decreto 50-07)

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio total
1	1	Batena 130		4550.00
Subtotal				
TOTAL				4550.00

NOTA: Para aplicacion del Crédito Fiscal el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorización de esta orden de compra.

Firma y sello Alcald

Firma y sello Jefe de Presupuestos

Firma y sello Tesorero

Firma y sello Auditor

Original Comerciante
Copia Control Municipal
Copia Contabilidad Municipal
Copia DEI o SAR
Copia TSC