



Municipalidad de "Orica"

DEPTO. FRANCISCO MORAZAN TELEFAX: 2769-4217

ORDEN DE PAGO

Nº 22491

Municipalidad: Orica

Departamento: F.M.

Orden de Pago No. _____

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal

Cheque No. 3839087

Páguese a: GSO Honduras S.A

Valor efectivo: _____

La cantidad en letras: Tres mil cuatrocientos veintinueve con 59/100=

Lps. 3,429.59

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

Gasto corriente: _____

Gasto de Inversión Social: _____

Gasto por deuda pública: _____

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código:	Código:01	Código:	Código:

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	TOTAL
		3,429.59
	Por concepto de compra Pintura Para realizar murales en la calle Pasaje de la municipalidad en Orica, F.M.	}
		3,429.59

Fecha: 22/NOV/2022

Rafael Antonio
Firma y Sello de Presupuesto

[Sello]
Firma y Sello del Alcalde(sa)

[Firma]
Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Rafael Antonio

Identidad No. _____

Impuesto Vecinal: _____



Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

Multigráficos Flores S. de R.L. R. Y 9019999405722 Telefax: 2227-6128

Tegucigalpa
Tels.: (504) 2246-7941, 2246-7934
Entrada Col. Pedregal
Comayagua, M.D.C Honduras, C.A.

San Pedro Sula
Tels.: (504) 2552-3058, 2552-3059
Bodegas y Ofic. 8 Calle, 1-2 Ave. N.O.
San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Factura Proforma

Documento sin valor comercial

Tienda: TIENDA SUR # 1 PEDREGAL

Tel: 2246-7941 Fax: 2246-7

Dirección: COL. JARDINES DE TONCONTIN, 300 MTS DE CAMOSA, CAR

No. Transa: 41045880115

Fecha Vencimiento: 22-11-2022

Fecha: 22-11-2022

Tel./Fax.:

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA FRANCISCO MORAZAN

Usuario: RAFAEL ANTONIO RAMIREZ AMADOR

Dirección: 08149995413206

Código	Descripción	Cantidad	Unidad M.	Precio Unitario	Desc.	Total
0300090006	LATEX MATE BASE TRANSPARENTE	5.00	Galon	690.00	30.00	3,450.00
0300000006	LATEX MATE BLANCO	1.00	Galon	610.00	30.00	610.00
R650000002	SET DE 3 PIEZAS PENTRILO MINI	1.00	Unidades	165.00	15.00	165.00

	Sub-Total		Descuento		Total Neto		Impuestos		TOTAL
L	4,225.00	L	1,242.75	L	2,982.25	L	447.34	L	3,429.59

Son: tres mil cuatrocientos veintinueve LEMPIRAS con cincuenta y nueve cts

Hecho por: _____



Aprobado por: _____

GSD HONDURAS S.A.
 RTN: 08019002279851
 Col. El Pedregal, calle principal,
 municipio del Distrito Central,
 Francisco Morazan.
 administrativ@hsggruposur.com
 TEL: (504) 2246-7941, 8992-1693
 TIENDA SUR No 1
 COL. JARDINES DE TONCONTIN, 300 HTS DE C
 AMOSA, CARRETERA HACIA EL PEDREGAL, DIST
 RITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN
 TELEFONO: (504) 2246-7941

CAI:
 BCBDF8-91A43F-A94EAD-B69A42-D37B71-M2

FACTURA DE CONTADO No.
 001-001-01-00125043
 FECHA: 22-11-22 HORA: 16:50
 CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA FRA
 NCISCO MORAZAN-
 CODIGO: RTN:08149995413206
 ORDEN DE COMPRA:
 VEND:0100 CAJ:1025 BOD:0101

CANT	DESCRIPCION/COD	PxU	IMPORTE
5	0300090006 LATEX HATE BASE TRANSPARENTE	690.00	2,415.00
	Dcto: 1,035.00		
1	0300000006 LATEX HATE BLANCO	610.00	427.00
	Dcto: 183.00		
1	R650000002 SET DE 3 PIEZAS PENTRILO MINI	165.00	140.25
	Dcto: 24.75		

SUB-TOTAL	L	4,225.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	L	1,242.75
IMPORTE EXONERADO	L	.00
IMPORTE EXENTO	L	.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	2,982.25
IMPORTE GRAVADO 18%	L	.00
ISV 15%	L	447.34
ISV 18%	L	.00
TOTAL A PAGAR	L	3,429.59

SU PAGO: -----
 Transf.Bancaria L 3,429.59

SU CAMBIO: -----
 EFECTIVO L .00

(Tres Mil Cuatrocientos Veintinueve Leaps
 iras Con Cincuenta Y Nueve Cts)

NO. D/C EXENTA:
 NO. REG DE EXONERADO:
 NO. REGISTRO DE LA SAG:

UNICAMENTE SE ACEPTAN LAS DEVOLUCIONES
 QUE HAYAN SIDO DENUNCIADAS EN UN PLAZO
 NO MAYOR A 5 DIAS, A PARTIR DE LA FECHA
 DE ENTREGA

GRACIAS POR SU COMPRA
 RANGO AUTORIZADO:
 001-001-01-00121601/001-001-01-00133600
 FECHA LIMITE DE EMISION:15-07-2023
 ORIGINAL:CLIENTE
 COPIAS:OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS
 EXIJALA
 Recibido en:
 Entregado por:
 Fecha:
 TIENDA SUR No. 01
 MERCADERIA ENTREGADA



Detalle de Transferencia ACH

Agencia: BANCA ELECTRONICA **Fecha:** 22/11/2022 04:25:21 p.m.
N° Ref Bancaria: 3831087
Monto: LPS 3,429.59

Cuenta de Origen: **_**_**233-2
ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA FRANCISCO MORAZAN

Cuenta / Banco de Destino: 909909302 / BANCO BAC HONDURAS
Nombre Beneficiario: GSQ Honduras SA

Descripcion: Compra de pintura

*** Transferencia realizada electrónicamente ***

Fecha: 22/11/2022 04:30:23 p.m.

Banca por Internet

Usuario: cfferrera0003

página 1 / 1

