



Honduras, C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/04/2023

Hora : 03:05 p.m.

USUARIO: NOLVIA.RAMIREZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 43013

L.: 5,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 13874

Fecha de Emisión: 26/4/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: FRANKLYN ERNESTO VASQUEZ MEZA

Id/RTN: 0101199201936

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de alimentación para la policía nacional

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,000.00
Monto Total:		5,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (a)

Firma y Sello de Tesorero(a)

Recibido por: x Franklyn Vasquez
 Identidad No.: x 0101199201936

0s+js/j9JmcmUlnaMLf/49PzCQG+xKMAWQemYboJxfjQhULJP5YkxhoFPEH3Cxc1u5AG+2BiUxnRaqPGuG0cPJiyEFpuDiKoZGm6FhrY/KuWI4emsxYNblarizSHYU
 QX+Mo280HpVCl8plcdVNneGu2j+qz3hbEGz8FSTSTuAbJNGL+TOq9 gw==

MUNICIPALIDAD DE UTILA

DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA

PROGRAMA _____

ORDEN DE COMPRA

Nº 012887

FECHA: 20/04/2023

SEÑOR (ES): Servicios Mar y Sol

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

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	TOTAL
4		Carlo Masuca	260	1,040
25		Frijoles Grano	28	700
1		Latte Oio lbs	98	98
20		Azúcar progresivo	16	320
5		Sal	7	35
4		Caron de Trava	195	780
1		Mantequilla lbs	44	44
13.3		Pollo entera	40	532
1		Salsita Salsa	105	105
2		Mantequilla Pasada	40	80
5		Queso Semicurado	110	550
4		Salsita Salsa Yog	25	100
4		Pasta de tomate	30	120
2		Hod Dog Pollo	55	110
			SUB-TOTAL	
		<u>Siquizota luma</u>	IMP. S/V	
			TOTAL	

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

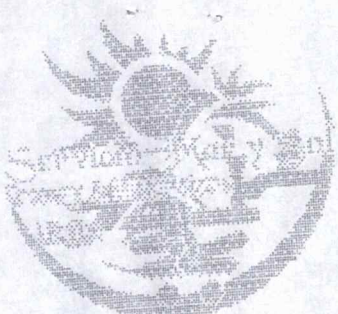
OBSERVACIONES: Alimento para Pira Piria Macanal Mas





Afcalde 
Compra y Suministro 
Tesorera 

Contador 
TESORERA 



SERVICIOS MAR Y SOL
VASQUEZMEZA FRANKLYN ERNEST
Uti, Islas de la Bahía, Sandy Bay
Calle Principal
Teléfono 9493-5196
franklyn.vasquez1992@gmail.com
CA16775D7-931DF1-304DBF
-FE56FE-1349E1-00
RTN. 01011992019365

Factura: 000-002-01-00070229

Cliente:
MUNICIPALIDAD DE UTILA
R.T.N: 11049995416679
Fecha: 20/04/2023 Hora: 12:32

ARTICULO	UD.	PRECIO	TOTAL
tardos maseca extra s 1/2 lb	1	250.00	1040.00
trijos libra	25	28.00	700.00
CAFE ORO PAQUETE	1	98.00	98.00
ARROZ PROGRESO 454g(1L)	20	16.00	320.00
CRIS_SAL 400g	5	7.00	35.00
CARTON DE HUEVOS BLANCO	4	195.00	780.00
MANTEQUILLA CREMA PASTEURIZADA LIBRA	1	44.00	44.00
POLLO ENTERO	13	40.00	532.00
CUBITOS MAGGI BOLSA 600 G	1	105.00	105.00
MANTEQUILLA CREMA PESA LB	2	40.00	80.00
QUESO SEMIDURO LB	5	110.00	550.00
SOFRITO CRIOLLO NATURAS 210G	4	25.00	100.00
PASTA DE TOMATE NATURAS 200ML	4	30.00	120.00
HOT DOG DE POLLO 445g	2	55.00	110.00
ESPAGUETES MIPASTA	6	10.00	60.00
ARROZ MANHATTAN PRECOSIDO	4	17.00	68.00
EL CAÑAL AZUCAR BLANCA 1800G	4	54.00	216.00
EL CAÑAL AZUCAR BLANCA 450G	3	14.00	42.00

Exonerado L. 0.00
Imp. Exento L.3,055.00
Valor grav. 15% L.1,691.31
Valor grav. 18% L.0.00
Desc. y Rebajas L.0.00
Sub Total L.4,746.31
ISV 15% L.253.69
ISV 18% L.0.00
TOTAL L.5,000.00
Efectivo L.5,000.00
Cambio L.0.00

Rang.Fact. Inicial 000-002-01-00069001
Rang.Fact. Final 000-002-01-00075000
Fecha Limite de Fact. 20/03/2024

Nº Orden de Compra Exenta

Nº Constancias Reg. Exonerado

Registro SAG

CINCO MIL LPS..

Nº de an. 108

CONTADO

ORIGINAL: CLIENTE

Copia: Emisor

Gracias por su Preferencia

.....

FORMULARIO DE COTIZACION

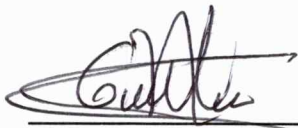
Fecha: 20/04/2023

Nombre de la empresa: **Servicios Mar y Sol**

RTN: 0101 1992 019365

Señores: MUNICIPALIDAD DE UTILA.

No	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL LPS
1	Fardo morseca	4	260.00	1,040.00
2	Frijoles grano	25	28.00	700.00
3	Cafe oro /libra	1	98.00	98.00
4	Amor progreso	20	16.00	320.00
5	Cris - Soul 400g	5	7.00	35.00
6	Carton de huevo	4	195.00	780.00
7	Mantequilla libra	1	44.00	44.00
8	Pollo entero	13.3	40.00	532.00
9	Cubitos bolsa	1	105.00	105.00
10	Mantequilla pesada	2	40.00	80.00
11	Queso semi-duro	5	110.00	550.00
12	Sofrito 200g	4	25.00	100.00
13	Pasta de tomate 200g	4	30.00	120.00
14	Hot dog de pollo 154g	2	55.00	110.00
15	Spagueti	6	10.00	60.00
16	Amor precosido	4	17.00	68.00
17	Azucar 4 Lbs	4	54.00	216.00
18	Azucar 1lb.	3	14.00	42.00
19				
SUBTOTAL				4,746.31
ISV 15%				253.69
TOTAL				5,000.00



Firma del representante y sello

SERVICIOS MAR Y SOL
UTILA, ISLAS DE LA BAHIA

20 ABR 2023

RTN: 01011992019365
TELÉFONO: +504 94935196

Pago por medio de transferencia al N° de Cuenta:

031020059650

Id: 0101 1992 01936

A nombre de: Franklyn Ernesto Vasquez Meza.