



Honduras, C.A.

PROTECCIÓN, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2023
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/03/2023
Hora : 11:14 a.m.
USUARIO: LESBY.CARRANZA

Orden de Pago No.: 5065

L.: 4,050.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4034

Fecha de Emisión: 3/3/2023

No.Cheque/Nota de Debito: 00004332

Paguese a: MARICRUZ RAMIREZ PEÑA

Id/RTN: 04131988010928

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 10 colimas, 5 azadones, 5 rastrillos y 10 limas, para la unidad de manejo ambiental para realizar trabajos de chapas de La Loma Municipal.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 36930 15-013-01	Elementos de Ferretería	4,050.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales		4,050.00
		Monto Total:	4,050.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,050.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,050.00

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmfCbpmTj13lehdsmJC3XwlrqZZf mSutOxXuzysKVKBNHhsoOyhaSjngBilhmOYIhW1Go3+DihpgqghnsqTpTZcx5kgZXFax7z4R2RHpBcPD//SOERV
0sU7EK3ngSib1DUNV/JsuKU3xhGEJCv19LvF2Oef9DVOzRDide Gw-e

03/03/2023 11:14:02 a.m.

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



ORDEN DE COMPRA Nº 000986

Proveedor: Ferreteria La Bendicion

Fecha: 02/03/2023 Lugar: B-El Progreso, La Entrada Copon

Proyecto: _____

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su factura para tramitar el pago:

N.	CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	10		colimas		1,100.00
2	5		Azadones		1,250.00
3	5		rastrillos		1,400.00
4	10		Limas		300.00
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13			TOTAL A PAGAR		4,050.00

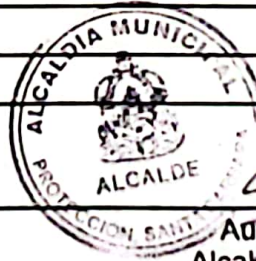
CANTIDAD EN LETRAS: Cuatro mil cincuenta limpias exactos

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N 05011963021289 10 TAL. DEL # 0601 AL# 1100 7/3/2022 CMCO

PARA SER USADO EN: Para la Unidad de Manejo Ambiental para realizar trabajos de chapin



Encargado de Compra



Autorizado por:
Alcaldesa Municipal

Firma: Manoel Picinietz

Nombre: _____

No de Identidad: 04131938 01097

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Compra de 10 colimas, 5 azadones, 5 rastrillos y 10 limas, para la unidad de manejo ambiental para realizar trabajos de chapias de La Loma Municipal.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra de 10 colimas, 5 azadones, 5 rastrillos y 10 limas, para la unidad de manejo ambiental para realizar trabajos de chapias de La Loma Municipal.		4,050.00	

CHEQUE N° 00004332

BALANCE



HECHO POR



AUTORIZADO POR

SECRETARIA LA BENDICION

CEL: 9650-8747

Maricruz Ramirez

RECIBI CONFORME



ALCALDIA MUNICIPAL
PROTECCION SANTA BARBARA

CHEQUE No. 00004332

Cuenta N.º: 01-080-000265-0

PROTECCIÓN 3 de marzo de 2023
Lugar y Fecha

MARICRUZ RAMIREZ PEÑA

L 4,050.00

Páguese a la orden de

CUATRO MIL CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

10100115010001080000265000004332

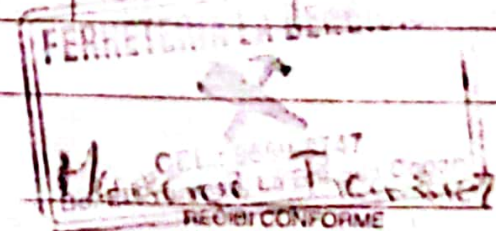
CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Compra de 10 colimas, 5 azadones, 5 rastrillos y 10 limas, para la unidad de manejo ambiental para realizar trabajos de chapas de La Loma Municipal.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra de 10 colimas, 5 azadones, 5 rastrillos y 10 limas, para la unidad de manejo ambiental para realizar trabajos de chapas de La Loma Municipal.		4,050.00	

CHEQUE No. 00004332

BALANCE



De: Maricruz Ramírez Peña R.T.N. 04131988010928

Bo. El Progreso, Frente a Carretera Inter. Contiguo a Pollo Landia, La Entrada Copán, Hond. C.A.

Contado ☒ **No FACTURA**

0000 0001 01 00

Dirección: Protección Santa Bárbara

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

[illegible]

RANGO AUTORIZADO
DE 000-001-01-00030201
A 000-001-01-00031400

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 29/09/2023

FECHA RECEPCIÓN: 29/09/2022

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

**LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS "EXUALA"**

SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA

TELS: 2061-2349 / 2061-3949

HTN: 05011963071289

CERTIFICADO: 9731-21-10500-147

**NO SE ACEPTAN CAMBIOS
NI DEVOLUCIONES**

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% |

IMPORTE EXONERADO

IMPORTE EXENTO	
----------------	--

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS

SUB-TOTAL	
------------------	--

LS.V. AL 15%

I.S.V. AL 18%

TOTAL FACTURA	L
---------------	---

SON: Cuatro mil cincuenta y cinco

Cel. 9650-8747



Atencion:

Monic. pat. dad

COTIZACION

Protection

RTN:

16179995439040

Fecha:

de

May 20

de

2023

[illegible]

TOTAL EN LETRAS	Cuatro mil cincuenta y cinco
-----------------	------------------------------

CONDICION DE PAGO: Contado

TIEMPO DE VALIDEZ DE LOS PRECIOS : 7 días

PLAZO DE ENTREGA: <u>Inmediata</u>	LUGAR DE ENTREGA: <u>L.E.C.</u>
------------------------------------	---------------------------------

OBSERVACIONES: Ninguna

Favor de anotar la fecha, nombre y firma de la persona que recibe esta cotizacion, en la copia adjunta y devolver con el portador de la presente.

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



COTIZACIÓN
Señores: Municipalidad de Protección S.B

Fecha: _____

TOTAL EN LEMPIRAS

TOTAL EN LEMPIRAS
Cuatro mil ochocientos veinte y Cinco
Lempiras Exactos.


NOMBRE **COTIZO**

COTIZACION

Señores: Municipalidad Protección S.B

Fecha: _____

CANTIDAD	ARTICULOS O SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10	colimos.	115.	1150.
3	Azadones	280	1400.
5	rastrillos.	295	1475.
10	limos	30	300
TOTAL			4325.

Gloria Chacón
Firma del propietario o encargado

