



Honduras, C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/07/2023

Hora : 08:48 a.m.

USUARIO: NOLVIA.RAMIREZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 43530

L.: 49,360.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 5078

Fecha de Emision: 13/7/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: BRYAN BOVIER ORDOÑEZ FLORES

Id/RTN: 08011989112352

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de material para mejoramiento de la biblioteca del Centro de Educación Básica República de Honduras

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 005 000 001 23400 11-001-01	Mejoramiento de la Biblioteca de Centro de Educación Básica República de Honduras	49,360.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	49,360.00
Monto Total:		49,360.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	49,360.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	49,360.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmcmUlnaMLf/49PzCQG+xKMAWQemYboJxfjQhULJP5YkHoFPEH3Cxc1u5AG+2BiUxnRaqPGuG0cPJiyEFpuDiKoZGm6FhrY/KuWl4emsxYNblarizSHYu QX+Mo280HpVCl8plcdVNneGu2jJ+qz3hbEGz8FSTSTuAbJNGLI+TOq9 gw==



Fecha: 12/07/23
Hora: 16:03:24
No. Recibo: 519175

Transferencia a Terceros Corpo

Cliente: MUNICIPALIDAD DE UTILA

Estados de la Transacción

Usuario	Fecha	Hora	Estado
SANDRACL	12/07/2023	15:23:35	Operada
EBANKSJA	12/07/2023	16:02:06	Autorizada

Descripción de la Transacción

Pago por compra de materiales para mejoramiento de bibliotec

Detalle de la Transacción

No.	No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos	Créditos
1	*****9875	LPS	MUNICIPALIDAD DE UTILA	49,360.00	0.00
2	*****1380	LPS	BRYAN BOVIER ORDOÑEZ FLORES	0.00	49,360.00

Totales

Créditos: 49,360.00

Débitos: 49,360.00

INVERSIONES ORDOÑEZ

Prop. Bryan Bovier Ordoñez Flores
 Colonia Riviera, Calle principal una casa despues de
 Pulperia Alejandra
 La Ceiba, Atlántida | Cel.: 9758-8897
 E-mail: obryanbovier@yahoo.com



FACTURA CONTADO

DIA	MES	AÑO
12	Julio	2023

Nº 000-001-01-000000000058

CLIENTE: Municipalidad de Utila
 R.T.N. 11049995416679

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE EXENTO	IMPORTE GRAVADO
80	mts de Ceramica	2.414.02		2.33121.74
32	bolsa Pegam P/soba Piso	2.270.00		2.86401.00
4	Bolsa Fraguada	2.185.00		2.740.00
4	Bolsa Separador 3mm	2.55.00		2.220.00

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO:		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:		SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO L.	
No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado:		SUB-TOTAL EXONERADOS L.	
No. Identificativo del Registro de la secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:		SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15% L.	
		SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18% L.	
		15% I.S.V. L.	6408.26
		18% I.S.V. L.	
		TOTAL L.	49130.00

Total (Letras)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPRESOS COPY PRINT | R.T.N. 010200026598 | TEL.: 8887-8882 | CERTIFICADO: 9231-23-16504-P1 | Email: impresascopyprint@gmail.com | 2 TAL. LOGO A. COL. OR. 000-001-01-00000051000-01-07-0000159-14/07/2023



INFORME DE EVALUACION Y ADJUDICACION

GENERALES: NOMBRE y No. DEL PROCESO:

Compra de: COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE BIBLIOTECA DEL CENTRO EDUCATIVO BASICO REPUBLICA DE HONDURAS

COT 1,835-2023 -Municipalidad de Utila

EMPRESAS INVITADAS A COTIZARAR: CERAMICAS DEL VALLE-INVERSIONES ORDOÑEZ-MAFERMAS

EMPRESAS QUE PRESENTARON COTIZACIÓN: CERAMICAS DEL VALLE-INVERSIONES ORDOÑEZ-MAFERMAS

FECHA APERTURA COTIZACIONES: 12 DE JULIO 2023

RESULTADOS

La Unidad de Compras y Suministros de la Municipalidad de Utila, procedió a la revisión de las cotizaciones presentadas, obteniéndose los resultados siguientes

No	Descripción	cantidad	MAFERMAS	CERAMICAS DEL VALLE	INVERSIONES ORDOÑEZ
1.	MTS CERAMICA	80.00	33,600.00	41,600.00	39,760.00
2.	PEGAMENTO PISO SOBRE PISO	32.00	9,184.00	8,320.00	8,640.00
3.	FRAGUADO	4.00	752.00	680.00	740.00
4.	BOLSA SEPARADOR	4.00	192.00	-----	220.00
	Subtotal		43,728.00	44,000.00	42,921.74
	ISV		6,559.20	6,600.00	6,438.26
	TOTAL		50,287.20	50,600.00	49,360.00