



Honduras, C.A.

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



Emisión: 20/06/2023
Hora : 03:43 p.m.
USUARIO: LESBY.CARRANZA

Orden de Pago No.: 5477

L.: 212,230.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4391

Fecha de Emisión: 20/6/2023

No.Cheque/Nota de Debito: 00004687

Paguese a: MARICRUZ RAMIREZ PEÑA

Id/RTN: 04131988010928

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de materiales de construcción y flete para proyecto pavimento de barrio El Centro de casa de Don Pedro Toro al Centro de Salud.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 003 000 001 47210 11-001-01	Construcción de 79 M.L. de Pavimento, Desde Casa de Danilo Aguilar al Centro de Salud, Bo El Centro C.U.	212,230.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01		Transferencia para Gobierno Local	212,230.00
		Monto Total:	212,230.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	212,230.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	212,230.00

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesoreria
Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Maricruz Ramirez Peña

0413-1988-01092

0s+js/9JmfCbptTj1r3lahrismJC3XwlrqiZZFmfSubQvXuZysSKvKB0MHgsoOcheSln4BllHnnGYhW1Gd3+DihgpgqhnsqvTpTZcx5kgZXFax7z4R2RHpBcPD//SOERV
0sU7EK3ngSib1DUNV/JsuKU3xhGEJCv19LvF2QeF9DVOizRDIdGy== 9030-8747



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



ORDEN DE COMPRA Nº 001079

Proveedor: Ferreteria La Bendición
Fecha: 19 de Junio año 2023 Lugar: Bº El Progreso, La Entrada Copan
Proyecto: Construcción de 79 M.L de Pavimento Desde Casa de Danilo Aguilar al Centro de Salud, Bº El Centro C.U
Sirvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su factura para tramitar el pago:

N.	CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	900		Bolsas de cemento Biga	214.00	192,600.00
2	12		Varillas de 1/2	350.00	4,200.00
3	4		Varillas de 3/8	195.00	780.00
4	10		Lb de clavo	25.00	250.00
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13			TOTAL A PAGAR		197,830.00

CANTIDAD EN LETRAS: Ciento noventa y siete (compra) Mil ochocientos treinta y ocho

SISTEMAS GRÁFICOS, S. GRA R.T.N 05011963021289 10 TAL. DEL # 0601 AL# 1100 7/3/2022 QMCO

PARA SER USADO EN: Construcción de pavimento en calle de Barrio el Centro desde casa de Danilo Aguilar al Centro de Salud

Encargado de Compra



Autorizado por:
Alcaldesa Municipal

Firma:

Nombre: Maricruz Ramirez

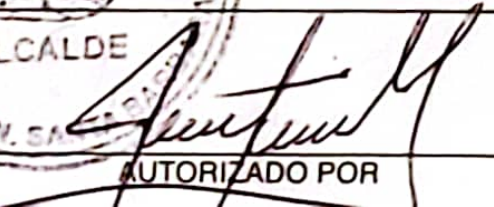
No de Identidad: 0413-1488-01002

CEL: 9650-8717

Progreso, La Entrada Copan

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Compra de materiales de construccion y flete para proyecto pavimento de barrio El Centro de casa de Don Pedro Toro al Centro de Salud.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra de materiales de construccion y flete para proyecto pavimento de barrio El Centro de casa de Don Pedro Toro al Centro de Salud.		212,230.00	
CHEQUE No. 00004682 HECHO POR  BALANCE AUTORIZADO POR  FERRETERIA LA BENDICION C.F.L. 9650-8747 Bo. El Progreso, La Entrada Copan RECIBI CONFORME 				



ALCALDIA MUNICIPAL
PROTECCION SANTA BARBARA

Cuenta N.º: 01-080-000265-0

CHEQUE No. 00004682

PROTECCION 20 de junio de 2023
Lugar y Fecha

MARICRUZ RAMIREZ PEÑA

Páguese a la orden de

L 212,230.00

DOSCIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

101001150100001800002650100004682

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Compra de materiales de construccion y flete para proyecto pavimento de barrio El Centro de casa de Don Pedro Toro al Centro de Salud.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra de materiales de construccion y flete para proyecto pavimento de barrio El Centro de casa de Don Pedro Toro al Centro de Salud.		212,230.00	



HECHO POR



AUTORIZADO POR



FERRETERIA LA BENDICION

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

Tel: 2661-3882 / 9650-8747 E-mail: ferreterialabendicion-2015@hotmail.com

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

Contado ☒ CAI: 659919-E3FCE8-0B4EAF-E30E06-4B6906-F6

No FACTURA

Credito ☐ 000-001-01-00 N° 031736

Cliente: Municipalidad Protección

Dirección: Protección Santa Barbara

R.T.N. 16179995439040 DIA 21 MES 6 AÑO 23

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta: _____

Número Constancia de Registro de Exonerados: _____

Número Registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT	V. EXENTA	V. GRAVADA
900	B:iao	214		192600.00
9	Fletes	1600		14400.00
12	Varillas 1/2	350		4200.00
4	Varillas 3/8	195		780.00
10	Lb claro	25		250.00

RANGO AUTORIZADO

DE 000-001-01-00031401

A 000-001-01-00032600

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 25/04/2024

FECHA RECEPCIÓN: 25/04/2023

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS "EXIJALA"

IMPRESA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS

R.T.N. 04011974008267

Bo. Miraflores, La Entrada, Copán

Tel: 2661-3949 // 9992-6949 // 2661-2349

CERTIFICADO 9231-22-10500-111

NO SE ACEPTAN CAMBIOS
NI DEVOLUCIONES

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

DESCUENTOS Y REBAJAS
OTORGADAS L

SUB-TOTAL L

I.S.V. AL 15% L

I.S.V. AL 18% L

TOTAL FACTURA L

184,547.83

27,682.17

212,230.00

SON: Doscientos doce mil doscientos treinta

Cel. 9650-8747



COTIZACION

Atencion:

RTN: 16179995439040

Fecha: 12 de Junio de 2023

[illegible]

TOTAL EN LETRAS Doscientos doce mil doscientos treinta

CONDICION DE PAGO: Contado

TIEMPO DE VALIDEZ DE LOS PRECIOS: 7 días

PLAZO DE ENTREGA: inmediata LUGAR DE ENTREGA P.S.B

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.

Marcel F.

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



Jonathan A

NOMBRE COTIZÓ

señores: Municipalidad de Protección S.3. **COTIZACIÓN**

Municipalidad de Protección S.3.

Fecha: 12-06-2023

[illegible]**TOTAL EN LEMPIRAS**

Docientos Catorce Mil Ciento Cincuenta y dos con ocho.

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

NOMBRE COTIZO



COTIZACION

Señores:

Fecha: 12 Junio 2023

CANTIDAD	ARTICULOS O SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	TOTAL
900	B. Brijao	216	194,400
9	Fletes	1900	17,100
12	VArillas 1/2	380	4560
4	318 Legitima	220	880
10	Lbs de Clavo	30	300
TOTAL			217,240

Firma del propietario

INVERSIONES ABARROTERIA
FERRETERIA MOREIRA
Venta de Materiales de Construcción
Electricidad, Plomería, Tornillería, Varos, Productos
de Consumo y Poder Materiales Escolares y
Alimentos de Locales Comerciales
TEL: 63181953004779 / 2681-3073
Calle El Triunfo, La Entrada, C. 2201

Jonatan Alvarado