



Honduras, C.A.

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



Emisión: 18/12/2023
Hora : 01:44 p.m.
USUARIO: LESBY.CARRANZA

Orden de Pago No.: 6221

L: 13,556.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5018

Fecha de Emisión: 18/12/2023

No. Cheque/Nota de Débito: 00005303

Paguense a: MARICRUZ RAMIREZ PEÑA

Id/RTN: 04131988010928

La Cantidad en Letras: TRECE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 6 grapas, 2 galones de pintura de aceite, 2 galones de pintura de agua, 2 brocas, 2 brochas, 2 thinner, 3 cajas de alambre, 2 reflectores y 2 toma corriente. para mejoramiento y mantenimiento del Parque municipal Barrio El Centro.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 008 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento de Parque Central. Bo. El Centro Casco Urbano	13,556.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	13,556.00
	Monto Total:	13,556.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,556.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	13,556.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcaldía

Firma y Sello de Rendición

Recibido por:

Identidad No.:

0413-1988-01092

0s+js/9JmfcBpnTj1r3tahrismJC3XwlrqZZFmSubQvXuZysSKvKB0NHgsoOyhaSlnaBlHnnGYhW1Go3+DlhpgqhnsqvTpTZcx5kgZXFax7z4R2RHpBcPD//SOERV
0sU7EK3ngSib1DUNV/JsuKU3mGEJCv19LvF2QeF9DVOlZRDide Gw==



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



ORDEN DE COMPRA Nº 001323

Proveedor: Ferreteria La Bendicion

Fecha: 18 de Diciembre año 2023 Lugar: B: El Progreso, La Entrada Copan

Proyecto: Mantenimiento del Parque Central, B: El Centro Casco Urbano

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

N.	CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	6		Grampa	80.00	480.00
2	2		Galones de pintura de aceite	440.00	880.00
3	2		Galones de pintura de agua	300.00	600.00
4	2		Brochas 2	40.00	80.00
5	2		Brochas 4	70.00	140.00
6	2		Thiner	88.00	176.00
7	3		Cajas de alambre #12	1,950.00	5,850.00
8	2		Reflectores	2,600.00	5,200.00
9	2		Tomas	75.00	150.00
10					1
11					1
12					1
13			TOTAL A PAGAR		13,556.00

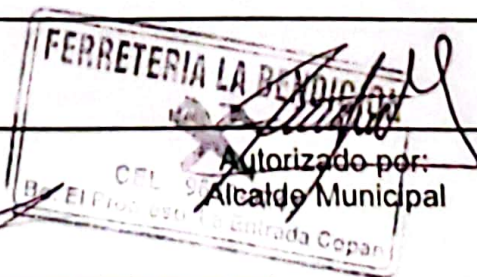
CANTIDAD EN LETRAS: Trece mil quinientos cincuenta y seis Lps exactos

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N 04011974008267 10 TAL DEL # 1/101 AL # 1,800 5/6/2023 CMCO

PARA SER USADO EN: Mantenimiento del Parque Central, Barrio El Centro.



Encargado de Compras:



Firma:

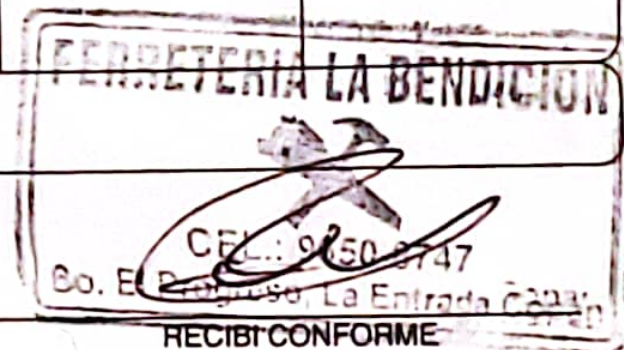
Nombre: Mariacruz Ramirez KETI

No de Identidad: 0413-1988-01092

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Compra de 6 grapas, 2 galones de pintura de aceite, 2 galones de pintura de agua, 2 brocas, 2 brochas, 2 thinner, 3 cajas de alambre, 2 reflectores y 2 toma corriente. para mejoramiento y mantenimiento del Parque municipal Barrio El Centro.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra de 6 grapas, 2 galones de pintura de aceite, 2 galones de pintura de agua, 2 brocas, 2 brochas, 2 thinner, 3 cajas de alambre, 2 reflectores y 2 toma corriente. para mejoramiento y mantenimiento del Parque municipal Barrio El Centro.		13,556.00	

CHEQUE No. 00005303

RECIBI CONFORME

**ALCALDIA MUNICIPAL
PROTECCION SANTA BARBARA**

Cuenta N.º: 01-080-000265-0

CHEQUE No. 00005303

PROTECCION 18 de diciembre de 2023
Lugar y Fecha

MARICRUZ RAMIREZ PEÑA

Páquese a la orden de

L 13,556.00

TRECE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras 2



BANCO DEL PAIS, S.A.

Firma(s)

1:0 100 1 1 50:000 1080000 26 50:0000 5303

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Compra de 6 grapas, 2 galones de pintura de aceite, 2 galones de pintura de agua, 2 brocas, 2 brochas, 2 thinner, 3 cajas de alambre, 2 reflectores y 2 toma corriente. para mejoramiento y mantenimiento del Parque municipal Barrio El Centro.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra de 6 grapas, 2 galones de pintura de aceite, 2 galones de pintura de agua, 2 brocas, 2 brochas, 2 thinner, 3 cajas de alambre, 2 reflectores y 2 toma corriente. para mejoramiento y mantenimiento del Parque municipal Barrio El Centro.		13,556.00	

CHEQUE No. 00005303



НЕЧТО ПО



AUTORIZADO POR



CEL: 9650-8747

CEL.: 9650-8747
Bo. El Progreso, La Entrada Copan

RÉCIBI CONFORME

FERRETERIA LA BENDICION

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

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

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

Contado ☒ CAI: 045681-82A825-0646BB-41EA31-DDB720-2C

Credito ☐ No FACTURA
000-001-01-00 N° 032792

Cliente: Municipalidad Protección
Dirección: Protección Santa Bárbara
R.T.N. 16179995439040 DIA 18 MES 12 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
6	Grampa	80		480.00
2	Galon pintura aceite	440		880.00
2	Galon pintura agua	300		600.00
2	Brochas 2	40		80.00
2	Brochas 4	70		140.00
2	Thinex	88		176.00
3	Caja alambre #12	1950		5850.00
2	Reflectores	2600		5200.00
2	Tomos	75		150.00

RANGO AUTORIZADO DE 000-001-01-00032601 A 000-001-01-00033800	IMPORTE GRAVADO 15% L	11787.83
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 02/10/2024 FECHA RECEPCIÓN: 02/10/2023	IMPORTE GRAVADO 18% L	
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor	IMPORTE EXONERADO L	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"	IMPORTE EXENTO L	
IMPRESA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS R.T.N. 04011974008267	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L	
Bo. Miraflores, La Entrada, Copan Tel: 2661-3949 // 9992-6919 // 2661-2349	SUB-TOTAL L	
CERTIFICADO 9231-22-10500-111	I.S.V. AL 15% L	1768.17
NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES	I.S.V. AL 18% L	
	TOTAL FACTURA L	13556.00

SON: Trecemil quinientos cincuenta seis

Ferreteria La Bendicion

La Entrada Copán

Cel. 9650-8747

Atencion: Municipalidad Protección Santa Barbara

RTN: 16179995439040 Fecha: _____ de _____ de _____



LA ENTRADA COPAN

TEL 2661-3882 / 9650-8747

[illegible]



COTIZACION

FERRIMAS GLORIA.

Fecha: _____

Materiales de construcción y más.

Tel. 2661-3882

B° El Triángulo La Entrada Copan

PARA: Municipalidad Protección Santa Barbara

ID/RTN: 16179995439040

DIRECCION: _____

CANT	DESCRIPCION	PRESIO UNITARIO	EXENTO	GRAVADO	TOTAL FINAL
6	Grampa	85			510
2	Galon Pintura de Aceite	450			900
2	Galon Pintura de Agua	310			620
2	Brochas de 2	45			90
2	Brochas de 4	75			150
2	Thinex	90			180
3	Cajas de alambre 12	1.980			5.940
2	Reflectores	2.650			5.300
2	Tomas	80			160
GRAVADO					12.043.48
EXENTO					
ISV 15%					1.806.52
TOTAL					13,850.00


Firma