



Honduras, C.A.

FLORIDA, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/09/2023  
Hora : 11:20 a.m.  
USUARIO: MARIA.FIGUEROA  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 20792

L.: 4,266.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 934

Fecha de Emision: 13/9/2023

No.Cheque/Nota de Debito: 84122933

Paguese a: FREDI ANTONIO ARITA LEMUS

Id/RTN: 04161977000944

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS EN EL LEVANTAMIENTO CATASTRAL URBANO Y RURAL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,266.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,266.00
<b>Monto Total:</b>		<b>4,266.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,266.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>4,266.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: [Signature]  
Identidad No.: 0410 7000 00217



0s+js/f9JmdUDJ6gJ2qxVmVLDISF1HfwESAT5HA8q5kDj/fZT1d5gCsekQ5dQgqccocqPYwc4Db0lfnvG7E9zD+galknDA10QF4KcEDJl6XgD889Py2u1NLI3ao1vMv3+CJ5ziUxvSyEsRn39Hp5XD+/RFhzrj/O




MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN.  
ORDEN DE COMPRA

No.  
Fecha:  
Proveedor: Ferreteria Santa fe

Favor suministrar lo Siguiente:

No.	Cantidad	Detalle.	Costo Unitario	Costo Total
1	4	SPRAY CROMO ABRO	100.00	400.00
2	2	MACHETE COLIMA IMACASA	150.00	300.00
3	1	PALA TRAMONTINA	550.00	550.00
4	1	BOLSA DE CEMENTO	216.00	216.00
5	15	SPRAY ROJO ABRO	80.00	1,200.00
6	4	CINTA METRICA 50MX12.5	400.00	1,600.00
			Total	L. 4,266.00

  
Astrid Valeré Mejía  
Resolera Municipal

  
Rember Isaias Cuestas  
Alcalde Municipal



# INVERSIONES ARITA FERRETERIA SANTA FE



Propietario: FREDY ANTONIO ARITA LEMUS  
 RTN: 04161977000944  
 ferreteriasantafe015@gmail.com  
 Tel. (504) 9619-0348 / Movil. (504) 9983-2847  
 Bo. Las Tejas San Jeronimo Copan

## FACTURA

N° 000-002-01-00350430  
 CAI: DA9233-B98195-2D4EA2-1EA58F-7E  
 30Fg-35  
 Fecha Limite de Emision: 2024-07-20  
 Rango Autorizado  
 000-002-01-00350001/000-002-01-0041000  
 0

## CONDICION

Contado  
 Fecha/Hora:  
 2023-08-31 17:39:26

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN	
DIRECCION: FLORIDA COPAN	RTN: 08019002038643
N° CORREL. ORDEN DE COMPRA EXENTA:	TEL:
N° CORREL. DE LA CONST. REG. DE EXONERADOS:	N° IDENTIFICATIVO REG. S.A.G.:

Descripcion	Cant.	Valor Unit	TOTAL
PINTURA SPRAY CROMO ABRO 029	4	L. 100.00	L. 400.00
MACHETE COLIMA 905-24" IMACASA	2	L. 150.00	L. 300.00
PALA CHANCHA GRANDE 325MMX140MM TRAMONTINA	1	L. 550.00	L. 550.00
BOLSA DE CEMENTO BIJAO	1	L. 216.00	L. 216.00
PINTURA SPRAY ROJO FUEGO ABRO	15	L. 80.00	L. 1,200.00
CINTA METRICA INGCO 50MX12.5 HFMT8350	4	L. 400.00	L. 1,600.00

IMPORTE EXONERADO: L.	0.00	SUB TOTAL: L.	3,820.43
IMPORTE EXENTO: L.	850.00	TOTAL 15% I.S.V.: L.	445.57
IMPORTE GRAVADO: L.	2,970.43	TOTAL 18% I.S.V.: L.	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS: L.	0.00	TOTAL IMPUESTOS: L.	445.57
<b>TOTAL NETO: L.</b>			<b>4,266.00</b>

SON: CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS

Original: Cliente

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

Copia: Emisor

# INVERSIONES ARITA / FERRETERIA SANTA FE



Propietario: FREDY ANTONIO ARITA LEMUS  
 RTN: 04161977000944  
 ferreteriasantafe015@gmail.com  
 Tel. (504) 9619-0348 / Movil. (504) 9983-2847  
 Bo. Las Tejas San Jeronimo Copan

## COTIZACION

N° 00001438  
 CAI: DA9233-B98195-2D4EA2-1EA58F-7E  
 30Fg-35  
 Fecha Limite de Emision: 2024-07-20  
 Rango Autorizado  
 000-002-01-00350001/000-002-01-0041000  
 0

Cotizacion  
 Fecha/Hora:  
 2023-08-31 17:38:34  
 Vencimiento  
 2023-09-20

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN	
DIRECCION: FLORIDA COPAN	RTN: 08019002038643
N° CORREL. ORDEN DE COMPRA EXENTA:	TEL:
N° CORREL. DE LA CONST. REG. DE EXONERADOS:	N° IDENTIFICATIVO REG. S.A.G.:

Descripcion	Cant.	Valor Unit	TOTAL
PINTURA SPRAY CROMO ABRO 029	4	L. 100.00	L. 400.00
MACHETE COLIMA 905-24" IMACASA	2	L. 150.00	L. 300.00
PALA CHANCHA GRANDE 325MMX140MM TRAMONTINA	1	L. 550.00	L. 550.00
BOLSA DE CEMENTO BIJAO	1	L. 216.00	L. 216.00
PINTURA SPRAY ROJO FUEGO ABRO	15	L. 80.00	L. 1,200.00
CINTA METRICA INGCO 50MX12.5 HFMT8350	4	L. 400.00	L. 1,600.00

IMPORTE EXONERADO: L.	0.0	SUB TOTAL: L.	3,820.43
IMPORTE EXENTO: L.	850.00	TOTAL 15% I.S.V.: L.	445.57
IMPORTE GRAVADO: L.	2,970.43	TOTAL 18% I.S.V.: L.	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS: L.	0.00	TOTAL IMPUESTOS: L.	445.57

<b>TOTAL NETO: L.</b>	<b>4,266.00</b>
-----------------------	-----------------

SON: CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS

Original: Cliente

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

Copia: Emisor





