



ORDEN N°

00429

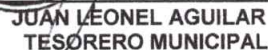
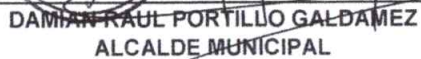
ORDEN DE COMPRA

Señor (es) RONY NEFTALY BAIDE CABALLERO

Sírvase entregar los bienes o servicios abajo declarados, para **USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD**

Cantidad	Descripción	Unidad	Costo unitario	Costo total
20	VIAJES DE PIEDRA		1,500.00	30,000.00
	TOTAL A PAGAR			30,000.00

NOTA: Para aplicación del Crédito Fiscal el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorización de esta orden de compra.



ORIGINAL; PROVEEDOR
COPIA; CONTROL MUNICIPAL



Municipalidad de San José

Departamento de Copán

DÍA MES AÑO
24 07 23

ORDEN DE PAGO

Nº 011366

Unidad Ejecutora:

Señor Tesorero Municipal: Joan Leonel Aguilar

Sirvase Pagar a la Orden de: Rony Nefitely Balde Caballero.

La Suma de: Treinta mil lempiras

Lps. (30,000.00) Afectando lo siguiente:

Programa: 14 Fortalecimiento al sector Desarrollo Administrativo y económico

Sub-Programa: 02 obras de infraestructura vial

Actividad: 001 Mantenimiento de calles y carreteras de zonas Productivas.

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☐

GASTO POR DEUDA
PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION
		47210	Construcción y Mejoras.

	T	T	A	E	S
Valor pagado segun factura N:0003	30,000.				
por Compra de 20 viajes de piedra					
para construcción de muro para protección					
de calle construcción de Pavimento en la					
calle que conduce comunidad del Pavenil.					
	30,000.				

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo

Cheque N° 84010379

Identidad N° 0417-1991-00170

Impuesto Vecinal N°

Fecha de pago 24 / 07 / 23
Día Mes Año

FIRMA INTERESADO

BAIDE CABALLERO RONY NEFTALY

RTN: 04171991001705 Cel: 9701-6081

CAI: CF09C2-54F243-A24F8B-D11BFD-4D4B08-5A

Correo: ronyneftalybaidecaballero@gmail.com

Bo. El Centro, ald. Vivistorio, 1 cuadra del parque central, San Jose Copán, Honduras C.A.

CONTADO ☐ CREDITO ☐ FACTURA

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

24	07	2023
----	----	------

000-001-01-00

№ 000003

Cliente: Municipalidad San José Copán.

Dirección: San Jose Copan.

RTN: 0417-9995040016

[illegible]

N° Reg. S. A. G. # _____

Orden de Compra Exenta #_____

Const. Reg. de Exonerado # _____

Fecha Limite de Emisión:06/12/2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS * EXIJALA

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Descuentos / Rebajas Otorgado

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.	39,000.00	
-------------------	-----------	--

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% isv L.

18% isv L.

Sub-Total L.

Total a pagar L.	30,000.00
------------------	-----------

Impresos López R.T.N. 01051967002883 Tel: 2662-1300 Certif: 9231-21-10500-161 2 T. N° 000-001-01-00000001 - 000-001-01-00000100 E. 06/06/2023

En Letras: Treinta mil lempiras exactos

11-103-001572-5
MUNICIPALIDAD SAN JOSE COPAN
BARRIO EL CENTRO SAN JOSE COPAN
TELEFONO 9703 3029
2641 0412

CHEQUE No. 84010379

LA ENTRADA, COPAN 24-07-2023
Lugar y Fecha

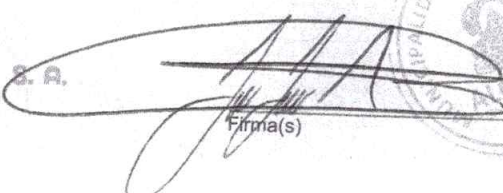
Páguese a la orden de Rony Nefaly Baide Caballero.

L 30,000.00

Cantidad en letras Treinta mil exactos

Lempiras

 Banco de Occidente S.A.
HONDURAS, C.A.


Firma(s)

⑆0⑆103079⑆00⑆1⑆10300⑆5725⑆84010379

Lugar y fecha

Señor (es)

[illegible]

Fecha de entrega

Condiciones de pago

Otras condiciones

Proyecto

Comunidad

Rong Barde.

Firma

COTIZACIÓN

Cliente: municipalidad San Jose

Fecha: _____

Dirección: Bº El Centro

No.	Descripción de Insumo	Cantidad	Precio Unitario	Total
20	Viajes de piedra a la comunidad del posvenir		1,600.00	32,000.00
			Total	32,000.00

Datos del oferente:

Ofertante: _____

Firma y Sello: Manoel Baide.



