



MUNICIPALIDAD TALGUA LEMPIRA

Cuenta N.º: 11-101-003235-7

CHEQUE No. 00006964

Talgua
Lugar y Fecha

11 de Junio de 2024

Javier Adaly Lopez Alvarado

Páguese a la orden de

90,000.00

Lempiras

Noventa Mil con cero centavos

Cantidad en letras

Banco de Occidente. S.A.
Banco de Occidente, S.A.

[Signature]
Firma (s)

00006964

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

14444

POR

Compra de Material de Ferreteria para el proyecto de agua potable en barrio el Uanon, San Ramon, Talgua Lempira.

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N.º

00006964

CONTABILIDAD

AUDITORIA



Salva Alvarado
RECIBI CONFORME



Honduras, C.A.

TALGUA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/06/2024
Hora : 12:47 p.m.
USUARIO: J.SARMIENTO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14444

L.: 90,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1836

Fecha de Emisión: 11/6/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

Id/RTN: 04011977013784

La Cantidad en Letras: NOVENTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL PROYECTO DE AGUA POTABLE EN BARRIO EL LLANON, SAN RAMON TALGUA LEMPIRA POR LA CANTIDAD DE LPS. 90,000.00 CON ORDEN DE PAGO N° 14444 CHEQUE N° 6964

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 007 000 001 47210 15-013-01	CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE B° EL LLANON ALDEA SAN RAMON	90,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	90,000.00
Monto Total:		90,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		90,000.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		90,000.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

Silvia Alvarado

0410 1992 00209

0s+js/f9JmfaNiQwxjMurJIZNTgpl1KQtvXQRLZC9Gqv0r+6VQmJ4KDu0SLvVx0lcj3OZZ6cDS/ijuD+UfpKCTWDXV6worrAPpwzv3soevDWexPhvruKR+AoLo85jFXH4WqLQuqReS8goBsensmOZMA/0I8+Co



FERRETERIA LAS DELICIAS

JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

RTN 04011977013784

Tel. 2651-0679

BARRIO MIRAFLORES, SANTA ROSA COPAN

Datos generales

12:42 p.m.

Ciente	MUNICIPALIDAD DE TALGUA LEMPIRA	No. Pedido	OV01720
RTN	13239011415749	Fecha Pedido	11/06/2024
Contacto	98065485	Dias de Valide	15
Telefono	98065485		
Correo	DANIEL DERAS BENITES		
Direccion	BARRIO EL CENTRO		

Página 1 de 1

	Descripcion	Cant.	Precio	Total
TU0049	+TUBO DE 2"X20" SDR-26 PRESION	268.00	210.00	56,280.00
TU0038	+TUBO DE 1" X 20' SDR-26 PRESION PVC	202.00	80.00	16,160.00
TU0044	+TUBO DE 1/2" X 20' SDR-26 PRESION PVC	200.00	55.00	11,000.00
7425500100105	+PEGAMENTO PVC EN 1/4 (7045) MASTER BOND	4.00	340.00	1,360.00
7894203008016	+VALVULA 1510 COMPUERTA 2"DECA	4.00	1,300.00	5,200.00

Emitir Cheques a Nombre de:
JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

Comentarios

Sub Total	78,260.87
Impuestos	11,739.13
Total	90,000.00



Javier Adaly Lopez

Cotización valida por 15 días hábiles,

BODEGA M. GUERRA

VENTA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION COMO CEMENTO Y VARILLA
SERVICIO A DOMICILIO

PROP. MAURICIO MIRANDA GUERRA RTN: 04011979017685
COL. VIILLAS DE OCCIDENTE AL PAR DE HOTEL LOS ANGELES S.R.C.

COTIZACION

NOMBRE: Municipalidad Talca Limpia FECHA: 11/06/2024.

[illegible]

Mauricio Miranda
FIRMA DEL PROVEEDOR



COTIZACIÓN DE MATERIALES

NOMBRE: Municipalidad de Talgua Lempira

FECHA ENTREGA: 11/06/2024

FECHA VENCIMIENTO: 8 días

No.	Descripción de Insumo	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Tubo de 2 x 20 Presion	268.00	L. 225.00	60,300
2	Tubo de 1 x 20 Presion	202.00	L. 95.00	19,190
3	Tubo de 1/2 x 20 Presion	200.00	L. 85.00	17,000
4	Pegamento PVC en 1/4 Masterbond	4.00	L. 360.00	1,520
5	Valvula 1510 Compuesta 2 DECA	4.00	L. 1,420.00	5,680
TOTAL		103,690.00		

[Firma manuscrita]



Firma y Sello



FERRETERIA LAS DELICIAS

JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

BARRIO MIRAFLORES, SANTA ROSA COPAN

Tel. 2651-0679

Correo ferreterialasdelicias10@hotmail.com

RTN 04011977013784

CAI EBE82C-A94CA1-774196-59ACC6-A98D53-23

Fecha Limite Emisión

29/11/2024

Rango Autorizado

001-001-01-01160001 - 001-001-01-01210000



001-001-01-01163771

FACTURA ORIGINAL

Cliete MUNICIPALIDAD DE TALGUA LEMPIRA
RTN 13239011415749
Vendedor SILVIA
Dirección BARRI EL CENTRO
Fecha 11/06/2024
Condición Contado
Días crédito 0
Fecha Vence 11/06/2024
Tel. 98065485

Item	Cant.	Descripcion del producto	Precio	Desc.	Valor LPS
1	268.00	Entrega en Almacen TU0049 +TUBO DE 2"X20" SDR-26 PRESION	210,00	0,00	56.280,00
2	202.00	TU0038 +TUBO DE 1" X 20' SDR-26 PRESION PVC	80,00	0,00	16.160,00
3	200.00	TU0044 +TUBO DE 1/2" X 20' SDR-26 PRESION PVC	55,00	0,00	11.000,00
4	4.00	7425500100105 +PEGAMENTO PVC EN 1/4 (7045) MASTER BOND	340,00	251,08	1.360,00
5	4.00	Entregado en tienda 7894203008016 +VALVULA 1510 COMPUERTA 2"DECA	1.300,00	0,00	5.200,00

Inversiones López
Tel: 2662-2400
Santa Rosa de Copán

11 JUN. 2023

CANCELADO

Inversiones López
Tel: 2662-2400
Santa Rosa de Copán

11 JUN. 2023

PAGO

Inversiones López
Tel: 2662-2400
Santa Rosa de Copán

08 JUN. 2023

ENTREGADO

Son: NOVENTA MIL LPS CON 00/100

No. de Orden de compra exenta

No. de Constancia registro exonerados

No. registro de la SAG

Comentarios

La factura es beneficio de todos, Exijala

Original, CC, CCC

IMPORT. EXONERADO	0.00
Importe Exento	0,00
Importe Grabado 15%	78.260,87
Importe Grabado 18%	0,00
I.S.V. 15%	11.739,44
I.S.V. 18%	0,00
Descuentos y rebajas	873,31
Total	90,000.00

Se servira pagar usted(s) **MUNICIPALIDAD DE TALGUA LEMPIRA** al vencimiento del dia **11/06/2024**

la cantidad

90,000.00

NOVENTA MIL LPS CON 00/100

Acepto pagar a su vencimiento

Firma