



Honduras, C.A.

PROTECCIÓN, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024
Hora : 09:18 a.m.
USUARIO: LESBY.CARRANZA

Orden de Pago No. 6838
L: 25,470.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5525

Fecha de Emisión: 7/6/2024

No.Cheque/Nota de Debito: 00005819

Paguese a: MARICRUZ RAMIREZ PEÑA Id/RTN: 04131988010928

La Cantidad en Letras: VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 15 varillas 3/8, 6 varillas 1/4, 3 tubos(2 de drenaje), 100 bolsas de cemento bijao, 10 lbs de alambre amarre y 5 lbs de clavo de 3. Construcción de Muro de Contención 24 Mts de Largo, 2.35 mts de Alto, 1 Mts de profundidad y 60 CM de ancho en calle, Bo. San Cristóbal, Frente a casa de Wilson Alvarado

CODIGO	PROYECTO/ OBJETO GASTO	MONTO
15 02 004 000 001 47210 11-001-01	Construcción de Muro de Contención 24 Mts de Largo, 2.35 mts de Alto, 1 Mts de profundidad y 60 CM de ancho en calle, Bo. San Cristobal, Frente a casa de Wilson Alvarado	25,470.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	25,470.00
Monto Total:		25,470.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	25,470.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	25,470.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesoreria:

Seal of the Municipality of Santa Barbara:

Recibido por: Maricruz Ramirez
Identidad No.: 04131988010928-6747

0s+js/j9JmfCbptTj1r3tahrtamJC3X.wlqZZFmgSubOvz-zysKwBONhgscOyhaSlnaBlHnnGYhW1Go3+DihggqghnsvarcbVlgvx8Dmz+IDC10NpH8TKdAyTVvz8p8
JUQV7+GHpeP4CIAFDj/R661+cPQWU6z+DpBIBw1jjerK5HF4 PA==

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



ORDEN DE COMPRA Nº 001468

Proveedor: Ferreteria La Bendición

Fecha: 07 de Junio año 2024 Lugar: B: El Progreso, La Entrada C.

Proyecto: Construcción de muro de contención 24 mts de largo, 2.35 mts de alto, 1 mt de profundidad y 60cm de ancho en Barrio San Cristobal
 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	15		Varillas de 3/8		2,550.00
2	6		Varillas de 1/4		420.00
3	3		Tubos de 2 drenaje		750.00
4	100		Bolsas de cemento bijao		21,300.00
5	10		Libras de alambre de amarre		300.00
6	5		Libras de clavo de 3		150.00
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13			TOTAL A PAGAR		25,470.00

CANTIDAD EN LETRAS: Veinte y cinco mil cuatrocientos setenta y cinco pesos

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N 04011974008267 10 TAL. DEL # 1,101 AL # 1,600 5/6/2023 QMCO

PARA SER USADO EN: Construcción de muro de contención en Barrio San Cristobal, frente a Casa de Wilson Alvarado



[Signature]
 Encargado de Compra



[Signature]
 Autorizado por:
 Alcalde Municipal

Firma: Mónica La Bendición

Nombre: _____

No de Identidad: 0431978801092

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Compra de 15 varillas 3/8, 6 varillas 1/4, 3 tubos(2 de drenaje), 100 bolsas de cemento bijao, 10 lbs de alambre amarre y 5 lbs de clavo de 3. Construcción de Muro de Contención 24 Mts de Largo, 2.35 mts de Alto, 1 Mts de profundidad y 60 CM de ancho en calle, Bo. San Cristóbal, Frente a casa de Wilson Alvarado

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra de 15 varillas 3/8, 6 varillas 1/4, 3 tubos(2 de drenaje), 100 bolsas de cemento bijao, 10 lbs de alambre amarre y 5 lbs de clavo de 3. Construcción de Muro de Contención 24 Mts de Largo, 2.35 mts de Alto, 1 Mts de profundidad y 60 CM de ancho en calle, Bo. San Cristóbal, Frente a casa de Wilson Alvarado		25,470.00	

CHEQUE No. 00005819

BALANCE





ALCALDIA MUNICIPAL
PROTECCION SANTA BARBARA

Cuenta N.º: 01-080-000265-0

CHEQUE No. 00005819

PROTECCIÓN

7 de junio de 2024

Lugar y Fecha

MARICRUZ RAMIREZ PEÑA

L 25,470.00

Páguese a la orden de

VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Firma(s)

⑆01001150⑆00010800002650⑆00005819

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Compra de 15 varillas 3/8, 6 varillas 1/4, 3 tubos(2 de drenaje), 100 bolsas de cemento bijao, 10 lbs de alambre amarre y 5 lbs de clavo de 3. Construcción de Muro de Contención 24 Mts de Largo, 2.35 mts de Alto, 1 Mts de profundidad y 60 CM de ancho en calle, Bo. San Cristóbal, Frente a casa de Wilson Alvarado

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra de 15 varillas 3/8, 6 varillas 1/4, 3 tubos(2 de drenaje), 100 bolsas de cemento bijao, 10 lbs de alambre amarre y 5 lbs de clavo de 3. Construcción de Muro de Contención 24 Mts de Largo, 2.35 mts de Alto, 1 Mts de profundidad y 60 CM de ancho en calle, Bo. San Cristóbal, Frente a casa de Wilson Alvarado		25,470.00	

CHEQUE No. 00005819

BALANCE



HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI 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 **Nº 033565**

Cliente: Municipalidad Protección

Dirección: Protección Santa Barbara

R.T.N. 76179995439040 DIA 14 MES 6 AÑO 24

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
15	Varillas 3/8	170		2550 00
6	Varillas 1/4	70		420 00
3	Tubos 2	250		750 00
100	Bijao	213		21300 00
10	Lb amarillo	30		300 00
5	Lb claro B	30		150 00

RANGO AUTORIZADO DE 000-001-01-00032601 A 000-001-01-00033800 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 02/10/2024 FECHA RECEPCIÓN: 02/10/2023 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" IMPRENTA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS R.T.N. 04011971003267 Bo. Miraflores, La Entrada, Copán Tel: 2661-3919 // 9992-6919 // 2661-2319 CERTIFICADO 9231-22-10500-111 NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES	IMPORTE GRAVADO 15% L.		22147 83
	IMPORTE GRAVADO 18% L.		
	IMPORTE EXONERADO L.		
	IMPORTE EXENTO L.		
	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L.		
	SUB-TOTAL L.		
	I.S.V. AL 15% L.		3322 17
	I.S.V. AL 18% L.		
	TOTAL FACTURA L.		25470 00

SON: Veinticinco mil cuatrocientos setenta

