



REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO N° 09250

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA TESORERIA

Orden de Pago No. _____

Cheque No. 72903530

Valor Efectivo: _____

Lps. 1,868.75

PAGUESE A: ENAG

LA CANTIDAD DE EN LETRAS: Mil ochocientos Sesenta y ocho con 75/100
VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERIAS O SERVICIOS PUBLICOS.

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
COD. <u>12</u>	COD. <u>01</u>	COD. <u>08</u>	COD.

Gasto Corriente _____

Gasto de Inversión Social _____

Gasto por Deuda Pública _____

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
		Total	
<u>01</u>	<u>Servicios Generales Municipales</u>	<u>L. 1,868.75</u>	
<u>08</u>	<u>Tesoreria Municipal</u>		
<u>12</u>	<u>Transferencia Gobierno Central</u>		
<u>200</u>	<u>Servicios No Personales</u>		
<u>260</u>	<u>Servicios Comerciales y Financieros</u>		
<u>263</u>	<u>Imprenta, Publicaciones y Reproducciones</u>		
	<u>Pago de Reembolso por factura del Sr. anticipo de imprenta de 50 Talonarios de Orden de Compra para uso en la Municipalidad</u>		
	TOTAL A PAGAR	L. 1,868.75	

E.N.A.G. Tel.: 2230-3026, R.T.N. 08019999408325

Fecha 04-06-2018

Firma del Responsable del Subprograma _____

Firma y Sello del Encargado del Presupuesto _____

Firma y Sello del Alcalde Municipal _____

Recibido por (f) _____

Identidad No. _____

Solvencia No. _____

Empresa Nacional de Artes Gráficas
Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa Honduras
CAI: 3EE2BC-6D16FE-5D42A9-9E60D0-1EA037-73
RTN: 08019999408325 Email: ventas@enag.gob.hn
Teléfono: (+504) 2230-1120
Website: http://www.enag.gob.hn

Dirección de facturación y de envío:
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA, LA PAZ

Cotización # 18130



Fecha de presupuesto:
30/05/2018 15:35:23

Comercial:
Thelma Vasquez

Descripción	Cantidad	Precio	
		unitario	Impuestos Precio
TALONARIOS DE ORDEN DE COMPRA TAMAÑO CARTA IMPRESOS EN BOND20 A F/C, ORIGINAL Y UNA COPIA COLOR VERDE	50	65.00	ISV por 3,250.00 L Pagar
Total base			3,250.00 L
Impuestos			487.50 L
Total			3,737.50 L

Esta cotización no es válida sin el sello y firma del cotizador.

Condición de pago: 30 días hábiles

Firma Cotizador



Empresa Nacional de Artes Gráficas
Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa Honduras
CAI: 3EE2BC-6D16FE-5D42A9-9E60D0-1EA037-73
RTN: 08019999408325 Email: ccaceres@enag.gob.hn
Teléfono: (+504) 2230-1120
Website: http://www.enag.gob.hn

Datos del Cliente:
ALCALDIA MUNICIPAL STA MARIA LA PAZ
RTN: 12179003434704
BARRIO EL CENTRO
SANTA MARIA
Honduras

Factura 000-001-01-00008691

Fecha factura: 04/06/2018
Fecha de vencimiento: 04/06/2018

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Libre de Impuestos
TALONARIOS DE COMPRA TAMAÑO CARTA IMPRESOS EN BOND 20 f/c ORIGINAL Y UNA COPIA COLOR VERDE (COTIZACION NUMERO 18130	25	65.00	ISV por Pagar	1,625.00 L
Subtotal				1,625.00 L
ISV por Pagar				243.75 L
Total				1,868.75 L

Impuesto	Base	Importe
por Pagar	1,625.00 L	243.75 L

Comentarios: SON MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 75/100
Condición de pago: Contado.

Recibido por (Nombre, Firma y Sello del Cliente):

- Rango Autorizado 000-001-01-00003001 al 000-001-01-00013000
- Fecha Límite de Emisión: 16 de Enero de 2019

