



Honduras, C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 08/11/2019

Hora : 11:02 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3294

L.: 225,372.92

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3298

Fecha de Emisión: 8/11/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: IBRAHAM DANILO MUNGUÍA SARMIENTO

Id/RTN: 1807198400292

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE ELCTRIFICACION; PARA EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COLONIA 09 DE JULIO EN LA ALDEA DE EL PINO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 05 010 001 000 23400 11-001-01	Iluminación de la cancha de futbol, Col. 09 de julio, El Pino	225,372.92

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	225,372.92
	Monto Total:	225,372.92

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	225,372.92
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	225,372.92

 Firma y Sello de Presupuestario	 Firma y Sello de Alcalde	 Firma y Sello de Tesorería
-------------------------------------	------------------------------	--------------------------------

Recibido por:

Identidad No.:



TRANSPARENCIA, PARTICIPACION, DINAMISMO

**MUNICIPALIDAD DE EL PORVENIR ATLANTIDA,
HONDURAS C. A**

Tel: 429-2024

SOLICITUD DE PAGO

Sra. WILMA PERDOMO
Tesorera Municipal

08/11/2019

Por este medio solicito se efectuó el pago correspondiente a; **EQUIPOS ELECTRICOS**, Prop. (Abraham Danilo Munguía Sarmiento) con RTN número: **18071984002922**, ubicado B. Solares nuevo, Ave. 14 de julio, La Ceiba, Atlántida. Por un valor de; **DOSCIENTOS VEINTE Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 92/100** (Lps.225,372.92). *Por concepto de, Pago de factura por compra de materiales de electrificación; para el proyecto de electrificación de el campo de futbol de la colonia 09 de julio en la aldea de el Pino.*

Dicho pago se realizará con fondos de **TRANSFERENCIA** y se asignará a:
" ILUMINACION DE LA CANCHA DE FUTBOL, COL. 09 DE JULIO, EL PINO"
Atte.


MARIO MELENDEZ
Alcalde Municipal



EQUIPOS ELECTRICOS

Bo. Solares Nuevos, Ave. 14 de Julio

RTN: 18071984002922

CAI: 24A189-18784C-684392-BEAAAC3-73FE9E-1D

E-Mail: samirmunguia10@yahoo.com

Vendedor:

Telefono: 2440-1303 / 9663-9121

Factura al: Contado

Propietario: Munguia Sarmiento Ibrahim Danilo

Registro de Exonerados

Factura: 000-001-01- 00015784

Fecha: 08/11/2019

Vence: 23/11/2019

Hora: 11:00:07

Cliente: MUNICIPALIDAD DEL PORVENIR

Dirección:

RTN: 0

Telefono:

Registro SAG:

Orden de Compra Exonerada:

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1245455	LAMPARA TIPO ESTADIO 1500W	8	L. 6,980.00	L. 55,840.00
112312	POSTE DE MADERA 40 PIES	6	L. 5,892.63	L. 35,355.78
112311	POSTE DE MADERA 35 PIES	3	L. 4,300.00	L. 12,900.00
112315	CRUCETA DE MADERA 4X55X96 (8")	6	L. 479.30	L. 2,875.80
112012	AISLADOR DE SUSPENSION	12	L. 143.20	L. 1,718.40
112011	AISLADOR DE ESPIGA 34.5	1	L. 277.20	L. 277.20
112112	GRAPA LINEA RECTA 1/0	4	L. 204.34	L. 817.36
112016	AISLADOR DE RETENIDA	3	L. 35.00	L. 105.00
12130	ANCLA DE RETENIDA X16	3	L. 245.00	L. 735.00
101520	CABLE RETENIDA 1/4	150	L. 4.16	L. 624.00
112280	PERNO DE RETENIDA CURVO 5/8X10	3	L. 78.15	L. 234.45
112030	BASTIDOR DE 1 HILO	9	L. 65.00	L. 585.00
112031	BASTIDOR DE 3 HILOS	1	L. 208.67	L. 208.67
112010	AI SLADOR DE CARRETE ANSI 53-2	12	L. 11.67	L. 140.04
112260	PERNO DE MAQUINA 5/8X10	15	L. 35.65	L. 534.75
114005	TRANSFORMADOR 15 KVA 34.5 120-240V	1	L. 33,000.00	L. 33,000.00
112040	CAJA CORTACIRCUITO 27KV	2	L. 1,980.00	L. 3,960.00
112110	CONECTOR LINEA VIVA 1/0 S1520	2	L. 189.00	L. 378.00
1101042	CABLE ALUM 3*2	850	L. 15.00	L. 12,750.00
101094	CABLE TSJ 2X12 PIE	60	L. 7.00	L. 420.00
113000	CINTA AISLANTE SUPER 3M33	2	L. 110.00	L. 220.00
112060	LAMPARA ALTA PRESION DE MERCURIO	6	L. 1,150.00	L. 6,900.00
112053	BRAZO PARA LAMPARA 3 PIES	15	L. 210.60	L. 3,159.00
124524	CABLE ALUM 3*4	850	L. 9.90	L. 8,415.00
112291	PERNO DE ROSCA CORRIDA 5/8X12	5	L. 65.00	L. 325.00
112024	TUERCA DE OJO	5	L. 37.81	L. 189.05
112121	ALAMBRE DE COBRE SOLIDO #6	60	L. 11.33	L. 679.80
101516	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 1/0	750	L. 7.04	L. 5,280.00
112021	PREFORMADO PARA RETENIDA 1/4	12	L. 49.34	L. 592.08
112022	PREFORMADO PARA 1/0	1	L. 108.00	L. 108.00
112263	PERNO DE MAQUINA 5/8X16	6	L. 56.19	L. 337.14
112020	ARANDELA CUADRADA GALVANIZADA	20	L. 10.83	L. 216.60
112101	CONECTOR ALUMINIO 44-44	25	L. 30.00	L. 750.00
112100	CONECTOR ALUMINIO 25-25	10	L. 30.00	L. 300.00
123001	BASE PARA MEDIDOR 125 AMP MILBANK	1	L. 768.50	L. 768.50
122004	MUFA EMT 11/4	1	L. 62.61	L. 62.61
101052	CABLE THHN 6 NEGRO PIE	40	L. 11.90	L. 476.00
1150078	CENTRO DE CARGA SQ2C P/EXTERIOR	2	L. 898.00	L. 1,796.00
102314	BREAKER BTICINO 2 POLOS 50 AMP	2	L. 320.00	L. 640.00
123010	VARILLA POLO TIERRA 5/8	3	L. 156.47	L. 469.41
123015	GRAPA POLO A TIERRA 3/8-1/2	3	L. 18.27	L. 54.81

Detalle:

SON: DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS CON 92/10

Rango Autorizado 000-001-01-00015151 000-001-01-00017650

Fecha Limite de Emision 30/07/2020

Original: Cliente Copia: Emisor

Firma de Cliente

Sub-Total Exento	L. 0.00
Sub-Total Exonerado	L. 0.00
Sub-Total ISV 15%	L. 195,976.45
Sub-Total ISV 18%	L. 0.00
Descuentos y Rebajas	L. 0.00
ISV% 15	L. 29,396.47
ISV% 18	L. 0.00
Total	L. 225,372.92

EQUIPOS ELECTRICOS
TEL: 2440-1303 / 9663-9121
PAGADO
La Carga es Entregada

EQUIPOS ELECTRICOS
TEL: 2440-1303 / 9663-9121
PAGADO
La Carga es Entregada



EQUIPOS ELECTRICOS

Bo. Solares Nuevos, Ave. 14 de Julio

Telefono:

R.T.N. 18071984002922

PRESUPUESTO

00000353

Fecha 06/11/2019

Vence 21/11/2019

Hora 10:48 a.m.

Pag. 1

Cliente CONSUMIDOR FINAL

Direccion:

Cliente R.T.N: 0

Telefono:

Vendedor:

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1245455	LAMPARA TIPO ESTADIO 1500W	8	6.980.00	55.840.00
112312	POSTE DE MADERA 40 PIES	6	5.892.63	35.355.78
112311	POSTE DE MADERA 35 PIES	3	4.300.00	12.900.00
112315	CRUCETA DE MADERA 4X55X96 (8')	6	479.30	2.875.80
112012	AISLADOR DE SUSPENSIÓN	12	143.20	1.718.40
112011	AISLADOR DE ESPIGA 34.5	1	277.20	277.20
112112	GRAPA LINEA RECTA 1/0	4	204.34	817.36
112016	AISLADOR DE RETENIDA	3	35.00	105.00
112130	ANCLA DE RETENIDA X16	3	245.00	735.00
101520	CABLE RETENIDA 1/4	150	4.16	624.00
112280	PERNO DE RETENIDA CURVO 5/8X10	3	78.15	234.45
112030	BASTIDOR DE 1 HILO	9	65.00	585.00
112031	BASTIDOR DE 3 HILOS	1	208.67	208.67
112010	AISLADOR DE CARRETE ANSI 53-2	12	11.67	140.04
112260	PERNO DE MAQUINA 5/8X10	15	35.65	534.75
114005	TRANSFORMADOR 15 KVA 34.5 120-240V	1	33.000.00	33.000.00
112040	CAJA CORTACIRCUITO 27KV	2	1.980.00	3.960.00
112111	CONECTOR DE ESTRIBO 1/0	2	389.00	778.00
112110	CONECTOR LINEA VIVA 1/0 S1520	2	189.00	378.00
1101042	CABLE ALUM 3*2	850	15.00	12.750.00
101094	CABLE TSJ 2X12 PIE	60	7.00	420.00
113000	CINTA AISLANTE SUPER 3M33	2	110.00	220.00
112060	LAMPARA ALTA PRESION DE MERCURIO	6	1.150.00	6.900.00
112053	BRAZO PARA LAMPARA 3 PIES	15	210.60	3.159.00
124524	CABLE ALUM 3*4	850	9.90	8.415.00
112291	PERNO DE ROSCA CORRIDA 5/8X12	5	65.00	325.00
112024	TUERCA DE OJO	5	37.81	189.05
112121	ALAMBRE DE COBRE SOLIDO #6	60	11.33	679.80
101516	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 1/0	750	7.04	5.280.00
112021	PREFORMADO PARA RETENIDA 1/4	12	49.34	592.08
112022	PREFORMADO PARA 1/0	1	108.00	108.00
112263	PERNO DE MAQUINA 5/8X16	6	56.19	337.14
112020	ARANDELA CUADRADA GALVANIZADA	20	10.83	216.60
112101	CONECTOR ALUMINIO 44-44	25	30.00	750.00
112100	CONECTOR ALUMINIO 25-25	10	30.00	300.00
123001	BASE PARA MEDIDOR 125 AMP MILBANK	1	768.50	768.50
122004	MUFA EMT 11/4	1	62.61	62.61
101052	CABLE THHN 6 NEGRO PIE	40	11.90	476.00
1150078	CENTRO DE CARGA SQ2C P/EXTERIOR	2	898.00	1.796.00
102314	BREAKER BTICINO 2 POLOS 50 AMP	2	320.00	640.00

Total Items40

Continua...

00000353

00000353

Fecha: 06/11/2019

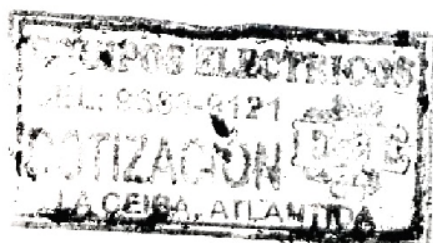
Pag: 2

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
123010	VARILLA POLO TIERRA 5/8	3	156.47	469.41
123015	GRAPA POLO A TIERRA 3/8-1/2	3	18.27	54.81

Flete:	0.00		Sub Total:	195,976.45
Descuento:	0.00	0.00 %	I.S.V. (15%)	29,396.47
Otro Descuento:	0.00	0.00 %	Gran Total:	225,372.92

Son: DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS CON 92/100

Operador: MASTER



Total Items 42

Continúa...



**ALCALDÍA MUNICIPAL
EL PORVENIR, ATLÁNTIDA**

B.º El centro, frente al Campo de Fútbol
Cuenta N.º: 3100065428

CHEQUE No. 00003237

EL PORVENIR

8 de noviembre de 2019

Lugar y Fecha

TBRAHAM DANTLO MUNGUA SARMIENTO

225,372.92

Páguese a la orden de

tras: **DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS**

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Atlántida, S.A.

Firma (s)

00100302510000310006542800003237

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
3-10006542-8	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE ELCTRIFICACION; PARA EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COLONIA 09 DE JULIO EN LA ALDEA DE EL PINO		225,372.92
CHEQUE N.º 00003237	HECHO POR	AUTORIZADO POR	AUTORIZADO POR
			RECIBI CONFORME