



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora : 11:33 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3295

L.: 219,651.60

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3299

Fecha de Emisión: 8/11/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: IBRAHAM DANILO MUNGUIA SARMIENTO

Id/RTN: 1807198400292

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN CON SESENTA CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE ELCTRIFICACION; PARA EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE EL CAMPO DE FUTBOL DE LA ALDEA DE CARACAS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 05 009 001 000 23400 11-001-01	Iluminación de la cancha de futbol, Caracas	219,651.60

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO

Total de retenciones: 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	219,651.60

Monto Total: 219,651.60

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	219,651.60
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	219,651.60

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcaldía (Sa)

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 efectué 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**

DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS Y UN LEMPIRAS CON 60/100 (Lps.219,651.60).

*Por concepto de, Pago de factura por compra de materiales de electrificación; para el
proyecto de electrificación de el campo de futbol de la aldea de caracas.*

Dicho pago se realizará con fondos de **TRANSFERENCIA** y se asignará a:
" ILUMINACION DE LA CANCHA DE FUTBOL, CACERES"
Atte.


MARIO MELÉNDEZ
Alcalde Municipal



EQUIPOS ELECTRICOS

Bo Solares Nuevos, Ave. 14 de Julio

RTN: 18071984002922

Factura 000-001-01- 00015784

Fecha 08/11/2019

Vence 23/11/2019

Hora 11:00:07

CAI: 24A189-18784C-684392-BEAAC3-73FE9E-1D

E-Mail: samirmunguia10@yahoo.com

Cliente: MUNICIPALIDAD DEL PORVENIR

Vendedor:

Telefono: 2440-1303 / 9663-9121

Factura al: Contado

Propietario: Munguia Sarmiento Ibrahim Danilo

Dirección:

RTN: 0

Telefono:

Registro de Exonerados:

Orden de Compra Exonerada:

Registro SAG:

Código	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 SUSPENSIÓN	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	CA. AISLADOR DE RETENIDA	3	L. 35.00	L. 105.00
112130	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 TSI 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

Locat:

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

Bo. Solares Nuevos, Ave. 14 de Julio

Equipo Eléctrico

Telefono:

R.T.N: 18071984002922

PRESUPUESTO

00000355

Fecha: 08/11/2019

Vence: 23/11/2019

Hora: 10:13 a.m.

Pag: 1

Cliente: MUNICIPALIDAD DE EL PORVENIR

Dirección:

"

Cliente R.T.N: 0

Telefono:

Vendedor:

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
112312	POSTE DE MADERA 40 PIES	6	5,892.63	35,355.78
112311	POSTE DE MADERA 35 PIES	1	4,300.00	4,300.00
114005	TRANSFORMADOR 15 KVA 34.5 120-240V	1	33,000.00	33,000.00
112040	CAJA CORTACIRCUITO 27KV	2	1,880.00	3,760.00
101516	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 1/0	383	7.05	2,700.15
101515	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 2	383	4.45	1,704.35
1245455	LAMPARA TIPO ESTADIO 1500W	8	6,980.00	55,840.00
112315	CRUCETA DE MADERA 4X55X96 (8")	7	479.30	3,355.10
112030	BASTIDOR DE 1 HILO	9	78.00	702.00
112010	AISLADOR DE CARRETE ANSI 53-2	12	11.67	140.04
112031	BASTIDOR DE 3 HILOS	1	208.67	208.67
101203	CABLE TRIPLEX 2 ALUMINIO	975	15.00	14,625.00
101202	CABLE TRIPLEX 4 ALUMINIO	975	9.98	9,730.50
101052	CABLE THHN 6 NEGRO PIE	40	11.50	460.00
112121	ALAMBRE DE COBRE SOLIDO #6	40	11.33	453.20
112131	VARILLA PARA RETENIDA 5/8X6	1	234.46	234.46
112130	ANCLA DE RETENIDA X16	1	245.00	245.00
112042	PARARRAYOS 27KV	1	1,800.00	1,800.00
112012	AISLADOR DE SUSPENCIÓN	6	143.20	859.20
112112	GRAPA LINEA RECTA 1/0	2	204.34	408.68
112100	CONECTOR ALUMINIO 25-25	10	30.00	300.00
123001	BASE PARA MEDIDOR 125 AMP MILBANK	1	890.00	890.00
197754	CENTRO DE CARGA 2 SPACIOS PARA	2	1,189.00	2,378.00
102015	BREAKER SD QO 2 POLOS 50 AMP.	2	368.00	736.00
112060	LAMPARA ALTA PRESION DE MERCURIO	6	1,150.00	6,900.00
112023	PROTECTOR PARA RETENIDA PLASTICO	1	148.01	148.01
112260	PERNO DE MAQUINA 5/8X10	10	35.65	356.50
112280	PERNO DE RETENIDA CURVO 5/8X10	1	78.15	78.15
101520	CABLE RETENIDA 1/4	80	4.16	332.80
112021	PREFORMADO PARA RETENIDA 1/4	5	49.34	246.70
112016	AISLADOR DE RETENIDA	1	35.00	35.00
112024	TUERCA DE OJO	2	37.81	75.62
112291	PERNO DE ROSCA CORRIDA 5/8X12	4	35.25	141.00
112292	PERNO DE ROSCA CORRIDA 5/8X14	1	59.89	59.89
112110	CONECTOR LINEA VIVA 1/0 S1520	2	130.00	260.00
123010	VARILLA POLO TIERRA 5/8	3	156.47	469.41
123016	GRAPA POLO A TIERRA 5/8	3	17.06	51.18
112111	CONECTOR DE ESTRIBO 1/0	2	243.00	486.00
112101	CONECTOR ALUMINIO 44-44	25	35.00	875.00
109038	BOMBILLO METAL HALIDE 1500W E40	7	900.00	6,300.00

Total Items40

Continua...

00000355

00000355

Fecha: 08/11/2019

Pag: 2

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
Flete:	0.00		Sub Total:	191,001.39
Descuento:	0.00 0.00 %		I.S.V.(15%)	28,650.21
Otro Descuento:	0.00 0.00 %		Gran Total:	219,651.60

Son: DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 60/100

Operador: MASTER



**ALCALDÍA MUNICIPAL
EL PORVENIR, ATLÁNTIDA**

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

CHEQUE No. 00003238

EL PORVENIR 8 de noviembre de 2019
Lugar y Fecha

IBRAHAM DANTLO MUNGUA SARMIENTO

L **219,651.60**

Páguese a la orden de

DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN CON SESENTA CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Atlántida, S.A.

Firma (s)

00003025:0000310006542800003238

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 ALDEA DE CARACAS		219,651.60
CHEQUE N.º 00003238	HECHO POR	AUTORIZADO POR	AUTORIZADO POR
			RECIBÍ CONFORME