



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2020
Hora : 11:50 a.m.
USUARIO: C.CANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13621

L.: 28,118.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4448

Fecha de Emision: 10/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: KATHIA MARISOL CABALLERO BUEZO

Id/RTN: 0306198500996

La Cantidad en Letras: VEINTIOCHO MIL CIENTO DIECIOCHO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Canc.por compra de equipo medico,material de bioseguridad,equipo de limpieza,equipo de oficina y otros para el centro de atencion Covid-19 casco urbano y Campo Dos

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 005 000 54200 11-011-07	OPERACIÓN FUERZA HONDURAS OJOS DE AGUA	28,118.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-07	FONDOS DE TRANSFERENCIA OPERACIÓN FUERZA HONDURAS	28,118.00
Monto Total:		28,118.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	28,118.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	28,118.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesoreria
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/f0Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye03JEZxIOZ6FGISmaRcmfP5cPJQIEIE++a0iNd7Gr4FdUdnftHa286haMHLBVtN2rGfuNhBICsg21brszRqzsUnY/PS1so11aer1CRci05VDC8

~~Municipalidad de Ojos de Agua~~

~~Fuente Honduras~~ Fuente Honduras



MUNICIPALIDAD DE OJOS DE AGUA

Comayagua, Honduras C.A.

Tel. (504) 2717-7812 / E-mail: ojosdeagua0312@gmail.com

Protegiendo el Bosque aseguramos Nuestro Futuro

Por Ips. 28,118.00

RECIBO No. 6783

Fecha: 25 de Agosto del 2020

RECIBI DE LA TESORERIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA, COMAYAGUA

La Cantidad de: Veintiocho mil ciento dieciocho lempiras.

Por Concepto de: Compra de Materiales

Nombre: Kathia Marisol Caballero Buezo

No. Identidad: 0306198500996

No. Identidad: 0306198500998

Saldo Anterior	L.	28,118.	00
Abono	L.	28,118.	00
Saldo Actual	L.		

Firma: Kathia Marisol Caballero Buezo

0901-000109-3
CABALLERIA MUNICIPAL OJOS DE AGUA COM
OJOS DE AGUA CONTIGUO A IGLESIA CAT



CHEQUE No. 00001463

Ojos de Agua, Comayagua 25/8/20
Lugar y Fecha

Kathia Marisol Caballero Boeza L. 28,118.00
Páguese a la orden de

Veintiocho mil ciento diez y ocho Lempiras
Cantidad en letras Lempiras


BANRURAL
BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

Firma(s)



⑆0 100131⑆09503010001093⑆00001463

Compra de materiales para habilitación de las instalaciones
del Centro de Atención COVID-19 en el casco Urbano

De: Kathia Marisol Caballero Buezo
Barrio El Centro, Calle Principal, frente a la Iglesia
Santa Ana, La Libertad, Comayagua, Honduras C.A.

Tel.: 2784-0848 Cel.: 9913-9077

R.T.N. 03061985009965

E-mail: dhawny0702@gmail.com

CAI: 5BBB65-361C9C-934E82-CF13FB-0F4FC7-22

Recordamos que después del vencimiento de esta factura le recargaremos el 3% sobre su saldo.

FACTURA N° 000-001-01-000 **15717**

Fecha 25 de 08 del 2020 R.T.N. 0312 999 5031025

Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección: Ojos de Agua

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL
1	tubo pvc 3.		19000
1	tee pvc 3.		2000
1	Codo pvc 3		2000
6	Cemento A rgos		1,17000
4	Super pulido		48000
10	Codo pvc 1/2.		5000
14	lam Aluzinc. 12 C-26.		5,20800
2	Sanitario blanco Comp.		3,50000
1	Regadera		7000
1	Valvula 1/2 pvc.		3000
2	lavamanos Bl. C/Acc.		2,10000
8	Cinta Adhesiva.		38000

Cant. en Letras: Trece mil doscientos
diesiocho yps

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° de Orden de Compra Exenta: _____

N° Constancia de Registro de Exonerados: _____

N° de Registro de la SAG: _____

Descuento LPS.

Rebaja LPS.

Devolución LPS.

Valor Exento LPS.

Valor Exonerado LPS.

Gravado 15% LPS.

Gravado 18% LPS.

15% I.S.V. LPS.

18% I.S.V. LPS.

TOTAL : PS.

11,493 91

1,724 09

13,218 00

DE. KATHIA MARISOL CABALLERO BUEZO
COMERCIAL Y FERRETERIA TEL 2784-0848
FIRMA

Inicial: 000-001-01-000-001-000-001-000-001-000-000

Fecha Limite de Emisión: 29/01/2021 Original: Cliente Copia: Emisor

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!

IMPRESOS LITOGRAFICOS "ESCOTO" TEL: 2772-2421 CEL.: 8855-4799 / R.T.N. 08011971072835 / CERTIFICACION N° 9231-19-10500-21



Municipalidad de Ojos de Agua COMAYAGUA

Tel. 2717-7812

E-Mail: ojosdeagua0312@gmail.com

ORDEN DE COMPRA

Nombre del Negocio:
**COMERCIAL Y FERRETERIA
CABALLERO.**

Nombre del Solicitante:
**Alcaldía Municipal Ojos de Agua
(Rosibel Anariba Caballero)**

Fecha: **25 de agosto 2020**

Lugar que utilizara el material: **Casco
Urbano, Ojos de Agua.**

Nombre del Proyecto: **Operación Fuerza
Honduras.**

Cantidad	Descripción del material	P/Unitario	P/Total
1	Tubo de 3 Pulgadas	190.00	190.00
1	T de 3 Pulgadas	20.00	20.00
1	Codo de 3 Pulgadas	20.00	20.00
6	Bolsas de Cemento	195.00	1170.00
4	Bolsas de Pulido	120.00	480.00
10	Codos de 1/2	5.00	50.00
14	Láminas de Aluzinc de 12 Pies calibre 26	372.00	5208.00
2	Sanitarios Blanco con los accesorios	1750.00	3500.00
1	Regadera	70.00	70.00
1	Válvula de 1/2 plástica	30.00	30.00
2	Lavamanos color Blanco con los accesorios	1050.00	2100.00
8	Cinta adhesiva de color verde o blanco de 2 pulgadas de ancho	47.50	380.00
15	Focos de luz led	60.00	900.00
10	Ventiladores de pedestal pequeños	350.00	3500.00
6	Bomba Manual para Fumigación	250.00	1500.00
10	Colchones de 8 pulgadas	900.00	9000.00


Carmen Julia Cano Ulloa
Tesorera Municipal



No Orden 0016

L. 28,118.00

