



Honduras, C.A.

COLOMONCAGUA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2020

Hora : 01:36 p.m.

USUARIO: GJ.ROMERO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1641

L.: 14,300.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1868

Fecha de Emisión: 3/9/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: AMILCAR BAUTISTA AMAYA

Id/RTN: 1002199500135

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

VALOR QUE CORRESPONDE A PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN COMO SER 30 LANCE VARILLAS 3/8 CORRUGADA, 30 LANCE VARILLA 1/2 CORRUGADA, 30 LANCE VARILLA 1/4 LISA, 25 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE, 3 LANCE TUBO DE 4 PULGADAS, 4 UNIDADES CODO DE 4 PULGADAS, 2 UNIDADES DE TEE DE 4 PULGADAS Y 1 PEGAMENTO, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE TRIAJE, EJECUCIÓN PROGRAMA FUERZA HONDURAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	14,300.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	14,300.00
	Monto Total:	14,300.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	14,300.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	14,300.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

1002-1995-00135

0s+js/j9JndAnEt2zkwlG+3fx0B+6q7PQ310N1q5Z2BtLd0z5MpcWXITPurgDmCXywnRU6VGkgq+goJh/5a8TJBdtj/gv/rXZqizpCj4WykgLPuPtK7SpFCXQKwGxB
516vXMIldThyXT7sLCDqVgyMndarincfWHQXf8D9xLM=

CANAGUA, INTIBUCA

03/09/2020 01:36:49 p.m.

013100006702
ALCALDIA MUN. DE COLOMONCAGUA
FONDOS DE FUNCIONAMIENTO
Colomoncagua, Intibuca.

CHEQUE No. 13006161

Colomoncagua 03-09-2020
Lugar y Fecha

Amilcar Bautista Amaya
Páguese a la orden de

L 14.300.00

Catorce mil trescientos lempiras exactos
Cantidad en letras

Lempiras

 **Banco Atlántida**
Banco Atlántida, S.A.



010130260001310000670213006161

FERRETERIA EL BUEN AMIGO

IGNACIO BAUTISTA

Barrio El Centro, Frente a Hotel Lissy Bloque 10

Camasca Intibuca, Tel.: 9606-0369

E-mail.: isaías.bautista52@yahoo.com

R.T.N.: 10021972001864

FACTURA

Nº001-001-01-0000 4773

Día	Mes	Año
27	08	2020

Cliente: Alcaldia Municipal de Colomoncagua

Son: _____

R.T.N.: 1003 9999 426070

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
30	varillas 3/8 Corrugado	135		4050
30	varillas 1/2 Corrugado	230		6900
30	varillas 1/4 lisa	55		1650
25	Libras Alambre	18		450
3	Tubos de 4plg	300		900
4	Codos de 4plg	25		100
2	Tee de 4plg	30		60
1	Pegamento	190		190

Imprenta y Papelería América S. de R.L. Tel. 2255-4139 R.T.N. 0001909245474 CERTIFICADO No. 8231-18-19500-16

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta

No. Registro de Exonerado

No. de Registro de la SAG

Fecha Límite de Emisión

Rango Autorizado No. 000-001-01-00004351 al 000-001-01-00005350

CAI.: 4FCA61-DE2498-BE4DA8-D76E36-8D4616-51

ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

FERRETERIA "EL BUEN AMIGO"
ENTREGADO

FERRETERIA "EL BUEN AMIGO"
CANCELADO

TOTAL

Camasca, Intibuca

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L. 12434.78

Importe Gravado 18% L.

15% IMP. S/V. L. 1865.22

18% IMP. S/V. L.

TOTAL A PAGAR L. 14300



FIRMA

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS" ¡EXIJALA!



ALCALDÍA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA
DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ



COTIZACION

ACTIVIDAD: Construcción Inaje Ejecución Programa Fuerza Humana.
PROVEEDOR: Ferretería Tecmaco.
REPRESENTANTE: Kenia
FECHA: 20 Agosto 2020. TEL/EMAIL: _____

FAVOR COTIZARNOS LO QUE ACONTINUACION DESCRIBIMOS

cantidad	Forma de presentación	Descripción	Precio unitario	total
30	lance	Varillas 3/8 Corrugada	136.00	L. 4,080
30	lance	Varillas 1/2 Corrugada	231.00	L. 6,930
30	lance	Varillas 1/4 lisa	56.00	L. 1,680
25	libras	alambre amarr.	19.00	L. 475.00
3	lance	Tubo de 4 pulg.	301.00	L. 903.00
4	Unidad	Codo de 4 pulg.	26.00	L. 104.00
2	Unidad	Tee de 4 pulg.	30.00	L. 60.00
1	Unidad	pegamento.	191.00	L. 191.00
				L.
				L.
				L.
				L.
				L.
				L.
			SUB TOTAL EXENTO	
			SUB TOTAL I.S.V.	
			15% I.S.V.	
			TOTAL A PAGAR	14,423.00

ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER ENTREGADOS EN: Casco Urbano

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

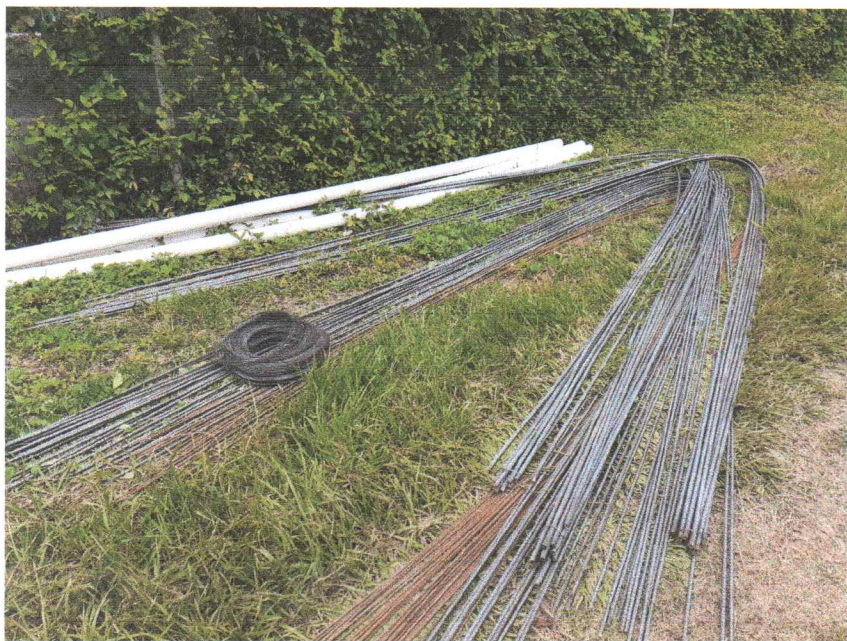


PROYECTO; Construcción Tráje en Programa a Fuerza Hondura.
 PROVEEDOR; Ferreteria El Buen Amigo
 REPRESENTANTE; Amilcar Bautista
 FECHA; 20 Agosto / 2020 . TEL/EMAIL _____

ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER ENTREGADOS EN:

FERRETERIA "EL BUEN AMIGO"
ENTREGADO
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR:
Camasca, Intibucá

Material para la construcción de traje en ejecución de programa fuerza Honduras



Material para la construcción de traje en ejecución de programa fuerza Honduras

