



Honduras, C.A.

CUCUYAGUA, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/10/2020

Hora : 10:49 a.m.

USUARIO: LOURDES.MARTINEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 20361

L: 60,370.05

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4074

Fecha de Emisión: 8/10/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: FREDI ANTONIO ARITA LEMUS

Id/RTN: 04161977000944

La Cantidad en Letras: SESENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA CON CINCO CENTAVOS

Descripción:

POR PAGO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y OTROS PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE REPARACIONES Y MEJORAS A LAS EDIFICACIONES DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO, APROBADO EN LOS DIFERENTES PUNTOS DE ACTAS MUNICIPALES PAGADO CON ORDEN DE PAGO #20361 Y CHEQUE #5902

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 008 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	60,370.05

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	60,370.05
Monto Total:		60,370.05

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		60,370.05
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		60,370.05

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por

Identidad No.: 0416-1977-0009

0s+js/j9JmeowwlgRCECIYdt9ERBAuHVh262iWhOLVARxmZDu6z5qz8UCvRkZmthJ6rso/s/Ldcp8uucBDqwDcfbOTirEnOY+EmlRvHWth7MNG/NLH20eLVUp
mWa4tcHHo5sbWKY+W5kc2b/uRHjEZeUzdpB9tS2UuEHAM=

08/10/2020 10:49:10 a.m.

1

Escaneado con CamScanner

INVERSIONES ARITA / FERRETERIA SANTA FE



Propietario: FREDY ANTONIO ARITA LEMUS
 RCTN: 04161677000944
 ferreteriaarita016@gmail.com
 Tel. (004) 8816-0346 / Movil. (004) 8883-2847
 Bo. Las Tajanas San Jeronimo Copan

FACTURA

N° 000-002-01-00104888
 CAT: C2GC45-235E27-7D4E9D-82D174-D
 C68DF-4D
 Fecha Límite de Emisión: 2021-02-16
 Rango Aut. de Emisión: 000-002-01-00104888-0021600

CONDICION

Contado
 Fecha/Hora: 2020-10-05 20:17:15

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPAN	
DIRECCION: CUCUYAGUA COPAN	04060988038407
N° CORREL. ORDEN DE COMPRA EXENTA:	TEL:
N° CORREL. DE LA CONST. REG. DE EXONERADOS:	N° IDENTIFICATIVO REG. S.A.G.:



Descripción	Cant.	Valor Unit	TOTAL
TUBO PVC 1/2" SDR15.6 DURMAN	3	L. 66.00	L. 198.00
VALVULA 3/8" X 7/8" CONTROL SANITARIO V Y G	8	L. 80.00	L. 640.00
LLAVE P/ PILA PVC ROJA 1/2"	3	L. 30.00	L. 90.00
CODO PVC 1/2"X90	1	L. 5.00	L. 5.00
PEGAMENTO PVC EN 1/8 DURMAN	1	L. 165.00	L. 165.00
CANAleta 2"x4" GAL. 1.0	18	L. 260.00	L. 4,680.00
LAMINA DE ALUZING 8"x42" 0.36 LEG.	14	L. 250.00	L. 3,500.00
LAMINA DE ALUZING 12"x42" 0.36 LEG.	9	L. 420.00	L. 3,780.00
TORNILLO DE 2-1/2" PUNTA BROCA	130	L. 1.40	L. 210.00
CUBETA DE PINTURA ROSA INTENSO ACEITE	2	L. 2,200.00	L. 4,400.00
BOLSA SOBRE PISO PEGADURO P/PORCELANATO 20 kg	6	L. 160.00	L. 960.00
BOLSA FRAGUADO SIN ARENA	1	L. 130.00	L. 130.00
CERAMICA BRASILEIRA FORMIGRES MARCELLA 45X45	18	L. 180.00	L. 3,240.00
GALON DE PINTURA CLASICA BLANCO ANTIGUO LATEX	3	L. 270.00	L. 810.00
*LLAVE MIXTA STANLEY 88-938 13MM	37	L. 75.00	L. 2,775.00
RODO PMUEBLE 2" CAU NEGRO GIRATORIO	2	L. 40.00	L. 80.00
BROCHA DE 2" INCCO	3	L. 35.00	L. 105.00
BASE PARA CONTADOR 100 AMP.	1	L. 140.00	L. 140.00
VARILLA POLO TIERRA DE 1MT	1	L. 60.00	L. 60.00
ROSETA PARA FOCO AGUILA	2	L. 20.00	L. 40.00
TOMA DOBLE DE CAJA AGUILA	3	L. 30.00	L. 90.00
INTERRUPTOR DOBLE AGUILA DE CJA	1	L. 45.00	L. 45.00
CABLE 1 X 10 PHELPLS DODGE POR PIE	210	L. 6.00	L. 1,260.00
CABLE 1 X 6 PHELPS DODGE	60	L. 10.00	L. 600.00
BOLSA DE CEMENTO BIAO	25	L. 215.00	L. 5,375.00
VARILLA DE 3/8 CORRUGADA 8.4 MM	4	L. 115.00	L. 460.00
SANITARIO ECOLINE BLANCO 2472020	4	L. 1,600.00	L. 6,400.00
TUBO PVC 3" SDR14 DURMAN DRENAJE	5	L. 180.00	L. 900.00
CODO PVC 3"X90 DRENAGE	4	L. 25.00	L. 100.00
CODO PVC 1-1/2"X90 PRESION	8	L. 25.00	L. 200.00
TEE DE 2" X 1/2" PVC DURMAN	1	L. 60.00	L. 60.00
TEE DE 1-1/2 PULG. PRESION	3	L. 25.00	L. 75.00
TUBO PVC 2" SDR20 DURMAN	3	L. 225.00	L. 675.00
VALVULA 2" DECA COMPUERTA BRONCE	1	L. 1,335.00	L. 1,335.00
ADAPTADOR DE 2" MACHO PVC	3	L. 20.00	L. 60.00
VALVULA BALIN 1" 35580 DICA	1	L. 380.01	L. 380.01
ADAPTADOR MACHO DE 1" PVC	2	L. 10.00	L. 20.00
TEE DE 2" PULG. PRESION	1	L. 35.00	L. 35.00
CODO PVC 2"X90 INYECTADO	3	L. 30.00	L. 90.00
ADAPTADOR DE 2" HEMERA PVC	1	L. 25.00	L. 25.00

VALVULA PVC 2" V Y G BOLA	1	L. 120.00	L. 120.00
PEGAMENTO PVC EN 1/4 GL. DURMAN	1	L. 260.00	L. 260.00
LAMINA DE HIERRO 1/16" 4"x8" 1.20MM	3	L. 930.01	L. 2,790.03
ANGULO DE HIERRO 1-1/4"x1/8"	3	L. 250.00	L. 750.00
GALON PINTURA DURA ANTIC. BLANCO	2	L. 250.00	L. 500.00
THINER ACRILICO GALON DIDEMA	4	L. 220.00	L. 880.00
TUBO DE 1"x1" CH16 ESTRUCTURAL (NEGRO)	6	L. 220.00	L. 1,320.00
REMACHE DE 3/16" X 1/2"	450	L. 1.00	L. 450.00
DISCO CORTE METAL METAVO 14" 616327	2	L. 200.00	L. 400.00
ELECTRODO 6011-1/8 EN LIBRAS	1	L. 385.00	L. 385.00
BLOQUE DE 4 PULG.	100	L. 14.00	L. 1,400.00
TANQUE TRICAPA 1100 LTS DURMAN	1	L. 4,500.00	L. 4,500.00
PILA PLASTICA DOBLE RNAL	1	L. 3,115.01	L. 3,115.01

IMPORTE EXONERADO:	L.	0.00	SUB TOTAL:	L.	52,485.27
IMPORTE EXENTO:	L.	0.00	TOTAL 15% I.S.V.:	L.	7,874.78
IMPORTE GRAVADO:	L.	52,485.27	TOTAL 18% I.S.V.:	L.	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS:	L.	0.00	TOTAL IMPUESTOS:	L.	7,874.78
TOTAL NETO:				L.	60,370.05

CON: SESENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON CINCO CENTAVOS

Original: Cliente

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXALALA"

Copia: Emisor