

COMPRAS DE BIENES / INSUMOS

COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS																												
Número Instructivo	Proyecto de Inversión	Entidad Ejecutora	Moneda Adjudicat	Alcance Proveedor	Módulo Contable	Plan de Contabilidad	Normativa de Referencia	Mod. Adjudicat / Mod. Proveedor	Normativa de Referencia del Plan de Contabilidad	Cantidad	Valor Unitario	Importe a pagar	Valor Total	Sub Total	Presupuesto	100(0%)	Total (Presupuesto)	Descripción General de la compra	Nro. Orden de Pago	Normativa Orden Adjudicat	Fecha de Compromiso	Fecha de Recepción	Destino Final	Criterio de Evaluación	Número de Contratos Adjudicat	Fecha de Pago	Monto Pagado	Número de Factura
Municipalidad Santa Rita	Transferencia para Gobierno Local	Municipalidad Santa Rita, Yaro	L. 23,600.00	Farmacia Gaseacion	N/A	N/A	Farmacia Fung	N/A	N/A	20	512.17	10,243.40	10,243.40	10,243.40	10,243.40	100.00	10,243.40	Compra de materiales de construcción de vivienda para personas que fueron víctimas por el Huracán Ista Y Ista	21343	Alcaldía Municipal	11/10/2020	11/10/2020	Municipalidad Santa Rita, Yaro	Disponibilidad Inmediata	NA	26/01/2020	L. 23,600.00	000-001-01-0015172
Municipalidad Santa Rita	Transferencia para Gobierno Local	Municipalidad Santa Rita, Yaro	L. 23,600.00	Farmacia Gaseacion	N/A	N/A	Farmacia Fung	N/A	N/A	20	512.17	10,243.40	10,243.40	10,243.40	10,243.40	100.00	10,243.40	Compra de materiales de construcción de vivienda para personas que fueron víctimas por el Huracán Ista Y Ista	21350	Alcaldía Municipal	11/10/2020	11/10/2020	Municipalidad Santa Rita, Yaro	Disponibilidad Inmediata	NA	26/01/2020	L. 23,600.00	000-001-01-0015173
TOTAL										40	1,024.34	20,486.80	20,486.80	20,486.80	20,486.80	100.00	20,486.80											
L. 47,386.80																												



Honduras, C.A.

SANTA RITA, YORO
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/01/2021

Hora : 02:18 p.m.

USUARIO: RB.GARCIA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 21249

L.: 23,600.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6730

Fecha de Emisión: 26/1/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: FERRETERIA GOASCORAN S RL

Id/RTN: 18089006485554

La Cantidad en Letras: VEINTITRES MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de materiales de construcción de Vivienda para personas que fueron víctimas del Huracán Iota Y Eta, según Factura No.015172, Santa Rita, Yoro.

CÓDIGO	PROYECTO/OBJETO/GASTO	MONTO
11 05 002 002 000 36930 15-013-01	Elementos de Ferretería	23,600.00

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	23,600.00
Monto Total:		23,600.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	23,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	23,600.00

Firma y Sello de Alcaldía Municipal

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcaldía Municipal

Recibido por:

Identidad No.: 1808-992-011A

0s+js49JmezATH66pbk37UyTJ+n8LOIRaraZLN0DS8d43KJ3RBuFYK2APHqJ+H6GAC6a7xncPL6XhyZS9mMA6Y0TE8NKA8q4qT56sZvVLgSsPqNAcuONI

FERRETERIA GOASCORAN

S. DE ... L.

Calle Principal, 2 Cuadras hacia de la Despenda. Bo. El Centro, Santa Rita,

Yoro • Tel. 2667-6229 / 8885-6072 • R.T.N. 18089006485554

E-mail: ferreteriagoascoran2006@yahoo.com

Contado ☐ Crédito ☐

Cliente: Municipalidad de Santa Rita yoro

R.T.N.

DÍA MES AÑO

12 12 20

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL L.
20	varilla 7/8 leg 1.50	52.72	1,043.48
600	bloque 40x40x60	14.78	8,869.52
40	concreto	156.52	6,260.82
40	varilla 3/8 leg con mg	108.20	4,342.82

Valor en Letras.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE I.S.V. 15% L.

IMPORTE I.S.V. 18% L.

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL L.

FACTURA

000-001-01-00

Nº 015172

CAI: 510575-4DCACC-7945B4-73CFDC-F41565-5C

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión: 09/01/2021 • Fecha de Recepción: 09/01/2020

Rango Autorizado: 000-001-01-00013751 > 000-001-01-00015750

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Constancia de Registro de Exonerados:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Registro de S. A.G.:

Impresora Progresista y Más • Tel: 2647-7083 • R.T.N. 16151969000615 • Certificado #: 9231-14-10500-122



Honduras, C.A.

SANTA RITA, YORO
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/01/2021

Hora : 02:19 p.m.

USUARIO: RB.GARCIA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 21250

L: 23,600.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6731

Fecha de Emisión: 26/1/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: FERRETERIA GOASCORAN S RL

Id/RTN: 18089006485554

La Cantidad en Letras: VEINTITRES MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de materiales de construcción de Vivienda para personas que fueron víctimas del Huracán Iota Y Eta, según Factura No.015173, Santa Rita, Yoro.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 002 002 000 36930 11-001-01	Elementos de Ferretería	23,600.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	23,600.00
Monto Total:		23,600.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	23,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	23,600.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

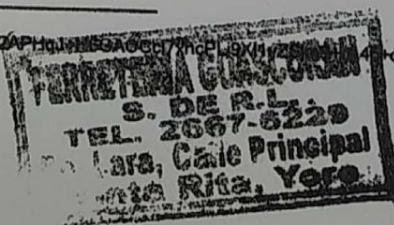
Identidad No.:

1808-1992-0014

Os+js/9JmezATh86pbl37lrOyTJ+n8LOIRaraZLN0DSfid43KJ3RBuFYkZAPHqHME8A0e7h0pL9Xh7220
mgulU5VpG/tyaMSh4ssAB7clnysl9E

4oPizE7NKA16q4qT58sZWLGSePqNAcuONI

26/01/2021 02:19:22 p.m.



FERRETERIA GOASCORAN

S. DE ... L.

Calle Principal, 2 Cuadras hacia de la Despensa. Bo. El Centro, Santa Rita,

Yoro • Tel. 2667-6229 / 8885-6072 • R.T.N. 18089006485554

E-mail: ferreteriagoascoran2006@yahoo.com

Contado ☐ Crédito ☐

Cliente: Municipalidad de Santa Rita yro

R.T.N. _____

DÍA MES AÑO

Dirección: _____

17 12 20

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL L.
20	varilla 3/8 leg l. 50	52.12	1,043 48
600	bloque #6	14.78	8,869 51
40	Cemento	156.52	6,260 82
40	varilla 3/8 leg carrus	108.70	4,347 82

Valor en Letras. _____

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE I.S.V. 15% L.

IMPORTE I.S.V. 18% L.

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL L.

FACTURA
000-001-01-00
Nº 015173

CAI: 510575-4DCACC-7945B4-73CFDC-F41565-5C

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión: 09/01/2021 • Fecha de Recepción: 09/01/2020

Rango Autorizado: 000-001-01-00013751 > 000-001-01-00015750

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. Registro de S. A. G.: _____

Impresora Progresista y Más • Tel: 2647-7083 • R.T.N. 16151969000615 • Certificado #: 9231-14-10500-122