

Orden de Pago No.: 16893

L.: 12,134.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 948

Fecha de Emision: 20/10/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: VICTOR MANUEL URQUIA PACHECO

Id/RTN: 1201197300413

La Cantidad en Letras: DOCE MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR LA COMPRA DE UTILES ESCOLARES PARA ELABORACION DE 153 KITS PARA DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	12,134.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	12,134.00
Monto Total:		12,134.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,134.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,134.00

Firma y Sello de Presupuestario

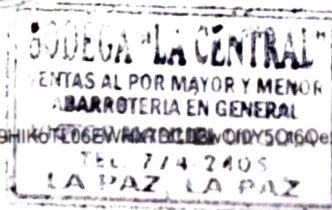
Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Victor M. Urquiza
12011973/00413



0s+js/j9JmdAgM0hx51mZi3APHVzi5Q6zai3Y22Pd7PM2dXV5HIk9itFHeQjFsrItJctQUUAsSHIKoT06EWKAT0000v0r0Y50r6Qez4OrS3g8pUjXUC6xr5Heh8xB7
eGIAUekybNWktUBz5RpgreOL6hxPnZdQ

Bodeguita CENTRAL



Prop: Victor Manuel Urquia Pacheco

Tel. 2774-2405

E-mail: urquia_victor@yahoo.com

Barrio San Juan, Calle del Comercio, La Paz, La Paz, Honduras, C.A.

RTN: 12011973004139 / CAI: 1616B1-5BC977-574A9F-63936B-4B62E5-7E

Fecha: _____ de _____ de 20 _____ RTN: _____

Cliente: Alcaldia Municipal de la paz.

Dirección: _____

PubliGram, 2da ave. N.O. Bo. Torondón, Comayagua, Tel. 2772-1700 RTN:06011963009142 CERTIFICADO SAR Nº 9231-15-10500-2

Datos del Adquiriente Exonerado Nº de orden de Compra Exenta: Nº Constancia de Registro Exonerados: Nº Registro SAG:

CANT	DESCRIPCION	PRE/UNIT. L.	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	TOTAL L.
30	cajas lapiz tinto N.	45. =		1350. =
20	cajas lapiz tinto azul.	45. =		900. =
20	cajas lapiz tinto Rojo	45. =		900. =
30	cajas lapiz grafito.	30. =		900. =
96	reglos Cencillo.	6. =		576. =
30	cajas Tinto Negra.	45. =		1350. =
30	cajas lapiz grafito.	30. =		900. =
20	cajas lapiz tinto azul.	45. =		900. =
20	cajas lapiz tinto Rojo.	45. =		900. =
2	cajas Toros Gruesos.	1397. =		2794. =
6	paq. bolsa 12x18	19. =		114. =
10	paq. bolsa 12x18	19. =		190. =
4	cajas Bombardeo Gds	90. =		360. =

La factura es beneficio de todos "exijala" **TOTAL** 12,134. =

Cant. en letras: doce mil ciento

Impto. Exonerado L.	
Impto. Exento L.	
Impto. Gravado 15% L.	
Impto. Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
4% I.S. Turismo L.	
Total a Pagar L.	12,134. =

exacto.

 Factura N° TEL 2774-2405

 000-001-01-00013276

PAGADO

Victor Urquia.
Firma

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor



COTIZACION

Proveedor: Bodega Central
 N° RTN: 1201973004139 Identidad: 120197300413 N° Solvencia Municipal: _____
 Dirección: Barrio San Juan Teléfono: 2774-24-05

Por este medio le agradecemos la cotización de los siguientes productos:

N°	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
		30	cajas lapiz tinta negro	45. =	1350. =
		20	cajas lapiz tinta azul	45. =	900. =
		20	cajas lapiz tinta Rojo	45. =	900. =
		30	cajas lapiz grafito	30. =	900. =
		96	reglas Cerdillo	6. =	576. =
		30	cajas lapiz tinta negro	45. =	1350. =
		30	cajas lapiz grafito	30. =	900. =
		20	cajas lapiz tinta azul	45. =	900. =
		20	cajas lapiz tinta Rojo	45. =	900. =
		2	cajas Tarea Grueso	1397. =	2794. =
		6	pag. bolsos 12x18	19. =	114. =
		10	pag. bolsos 12x18	19. =	190. =
		4	cajas Borrador Gds.	90. =	360. =
TOTAL					12,134. =

Valor en letras: doce mil ciento treinta y cuatro legüeros exactos

Nota: El proveedor deberá suministrar correctamente los datos que se le solicitan (RTN o tarjeta de identidad, nombre completo, dirección, firma y sello) ya que en caso que se le adjudique la compra, usted no tenga ningún problema para recibir el pago de las cotizaciones no deben presentar alteraciones tales como: borrones, remarcados ni tachaduras.

BODEGA CENTRAL
 VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR
 ADMINISTRACION EN GENERAL
VICTOR MANUEL URQUIA
 TEL. 774-2405
 LA PAZ, LA PAZ

Firma y Sello. Proveedor
Victor Urquia

[Firma]
 VO. BO. Administrador Municipal
 AGENCIACION MUNICIPAL
 LA PAZ, LA PAZ



COTIZACION

Nombre: Bodega Karol
 N° Identidad: 1201973004228 Identidad: 120197300422 N° Solvencia Municipal: _____
 Dirección: Barrio San Antonio Teléfono: _____

Por este medio le agradecemos la cotización de los siguientes productos:

N°	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
		30	copos lopy tinta negra	48.00	1440.00
		20	copos lopy tinta azul	48.00	960.00
		20	copos lopy tinta rojo	48.00	960.00
		30	copos lopy grafita	33.00	990.00
		96	regles Penicillo	7.50	720.00
		30	copos lopy tinta negra	48.00	1440.00
		30	copos lopy grafita	33.00	990.00
		20	copos lopy tinta azul	48.00	960.00
		20	copos lopy tinta rojo	48.00	960.00
		2	copos tinta Greso	1426.00	2852.00
		6	paquetes bolso 12x18	20.00	120.00
		10	paquetes bolso 12x18	20.00	200.00
		4	copos Borradores Grande	95.00	380.00
TOTAL					12972.00

Valor en letras: doce mil novecientos setenta y dos pesos exactos
 Nota: Señor proveedor favor escribir correctamente los datos que se le solicitan (RTN o tarjeta de identidad, nombre completo, dirección, firma y sello), ya que en caso que se le adjudique la compra, usted no tenga ningún problema para reclamar. Las cotizaciones no deben presentar alteraciones tales como: borrones, remarcados

