



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/06/2021  
Hora : 02:15 p.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5857

L.: 16,576.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8534

Fecha de Emision: 14/6/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ODESSA JACKELINE MELENDEZ GONZALES

Id/RTN: 1807197700700

La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de material faltante para reparación del sistema eléctrico del Estadio Municipal (cable 3x4 acometida,cable 3x2 acometida,fusibles mecha de 2 Amp,conectores,terminales,etc.)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	16,576.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	2,162.09
<b>Total de retenciones:</b>		<b>2,162.09</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	16,576.00
- RETENCIONES	2,162.09
<b>TOTAL</b>	<b>14,413.91</b>

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

Recibido por:

Identidad No.:

*Odessa J. Melendez*  
1807-1977-00700



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/06/2021  
Hora : 02:16 p.m.  
USUARIO: MARYORI.MARTINEZ  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5857  
L.: 16,576.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 8534  
Fecha de Emision: 14/6/2021  
No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_  
Pague a: ODESSA JACKELINE MELENDEZ GONZALES  
La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 1807197700700

Descripcion:

Compra de material faltante para reparación del sistema eléctrico del Estadio Municipal (cable 3x4 acometida,cable 3x2 acometida,fusibles mecha de 2 Amp,conectores,terminales,etc.)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	16,576.00


CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	2,162.09
<b>Total de retenciones:</b>		<b>2,162.09</b>

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	16,576.00
- RETENCIONES	2,162.09
<b>TOTAL</b>	<b>14,413.91</b>

Firma y Sello de Presupuestario  
  


Firma y Sello de Alcalde (sa)  
  


Firma y Sello de Tesorería  
  


Recibido por: Odessa T Melendez T  
 Identidad No.: 1807-1977-00700

0s+js/f9Jmd+u0vkiJIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwWyCUZA9yMTTx/VmpyDxCozMjLADCahRIVdxeAWJ7RqQN5gMf3byotE4IF9yyP5VJuaGUAGFomfJLYX0Wwi/Ynq9KGgR+I0a3J6hU5wnOVYQbHRjLBnZvi





# MUNICIPALIDAD DE ARENAL



FRENTE AL PARQUE CENTRAL ARENAL, YORO

## ORDEN DE COMPRA

Negocio: BENDECIDOS REPUESTOS Y ACCESORIOS  
Lugar Olanchito, Yoro

N° de Orden 002066  
Fecha: 11-06-2021

Num	Detalle	Cantidad	Costo Unitario	Total
1	FT cable 3x4 acometida	1080	L. 11.00	L. 11,880.00
2	ft cable 3x2 acometida	210	L. 18.50	L. 3,885.00
3	fusibles mecha de 2 Amp	2	L. 69.00	L. 138.00
4	conectores 2:2	4	L. 15.00	L. 60.00
5	conectores 25-25	2	L. 25.00	L. 50.00
6	conector alita 10-6	3	L. 15.00	L. 45.00
7	conectores alita 4:2	9	L. 12.00	L. 108.00
8	terminales	6	L. 25.00	L. 150.00
9	ft cable 1x4 thhn	10	L. 26.00	L. 260.00
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				

N°.002066

Sub Total	14,089.60
ISV	2,486.40
<b>TOTAL</b>	<b>L. 16,576.00</b>

DESCRIPCION: COMPRA MATERIAL FALTANTE PARA LA REPARACION SISTEMA ELECTRICO DEL ESTADIO MUNICIPAL

Recibido por:  
Firma Jose Manuel Cáceres

sello/firma [Firma]  
(F) Alcalde Municipal/ Encargado de Compras

Nombre Completo/Letra Molde

Nombre Completo/letra Molde

# BENDECIDOS REPUESTOS Y ACCESORIOS



Prop. Odesa Jackeline Melendez Gonzales  
 Barrio El Centro. Calle El Calvario Contiguo a Banrural. Olanchito, Yoro.  
 Tel. 2446-6050/9536-2693 \* E-mail: josecruzfigueroa329@gmail.com  
 R.T.N. 18071977007002

## FACTURA

Día	Mes	Año
11	06.	21

C.A.I.: F71935-08A5E1-9A4CAE-861066-8441A3-92

Señor: Municipalidad Arena  
 Dirección: Olanchito  
 R.T.N.:

Cant.	DESCRIPCION	EXENTO	GRAVADO
1080	Wire cable 3x4 Alameda.		11880.00
210	Wire cable 3x2 Alameda.		3385.00
2	Fusibles macho de 2Amp.		138.00
4	Conexiones 22		60.00
2	Conectores 25-25		50.00
3	Conectores Alita 10-1		45.00
9	Conectores Alita 4-2		108.00
6	Terminales		150.00
10	Wire cable 1x4 Alameda		260.00



Orden de Compra Exenta #	Importe Exonerado L.
Constancia Registro de Exonerados #	Importe Exento L.
Registro SAG #	Importe Gravado 15% L. 144397
Imp. Nájera. Tel. 2444-3039 R.T.N. 18071976019792 Certificado DEI 9231-19-10500-42 Rango Válido 000-001-01-00045251 al 000-001-01-00047750 05/2021	Importe Gravado 18% L.
<b>CONTADO</b> <input type="checkbox"/> <b>CRÉDITO</b> <input type="checkbox"/>	15% Imp. S/V L. 216209
La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"	18% Imp. S/V L. 1
Original: Cliente. Copia: Emisor.	Descuentos/Rebajas L.
	<b>GRAN TOTAL</b> L. 16576.-

Fecha Límite de Emisión: 28/05/2022  
 000-001-01-000 : **.45463**  
 Total en Letras: Diez y seis mil quinientos setenta y seis,

