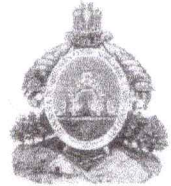




Municipalidad de Iriona

Departamento de Colón

Tel. 2408-3909 / 2408-3929



ORDEN DE PAGO

Nº 0022034

Fecha: Miércoles 10 Agosto

Unidad Ejecutora: Municipalidad de Iriona

Señor Tesorero Municipal: Miguel Angel Aguilar

Sírvase Pagar a la Orden de: Jenny Sarahy Amador Bodoq

La Suma de: Ciento cinco mil quinientos treinta y cinco exactos

Lps. 105,535.00 afectando lo siguiente: _____

Programa: _____

Programa: _____

Actividad: _____

Gasto Corriente

Gasto de Capital

Gasto por Deuda Pública

G	SG	R	DESCRIPCION
			Cancelacion de facturas para de materiales de construccion para cancha acustica en la comunidad de Sico.
			TOTALES
			105,535.00


 MUNICIPALIDAD DE IRIONA
 ALCALDE
 2022-2026
 Firma y Sello Alcalde


 MUNICIPALIDAD DE IRIONA
 TESORERO MUNICIPAL
 2022-2026
 IRIONA, COLOMBIA
 Firma y Sello


 MUNICIPALIDAD DE IRIONA
 2022-2026
 IRIONA, COLOMBIA
 Firma y Sello Oficina de Presupuesto

Conforme lo arriba descrito declaro recibir el importe en:

Orden de Pedido No. _____

Ident. No. x

Impuesto Sobre la Renta No. _____

R.T.N. _____

Impuesto Vecinal No. _____

Fecha de Pago: 10-08-2022

Día Mes Año

Efectivo: Cheque: 17011285

Jenny Sarahy Amador Bodoq
 Firma Interesado

Municipalidad de Iriona

Departamento de Colón



Juntos Reconstruyamos Nuestro Municipio
Corporación Municipal 2018 - 2022



POR L. 105,535.00

Fecha 10 de agosto del 2022

100 Ser. 10, 801 - 15, 800 02/2021


Recibí de: El Tesorero Municipal

La Cantidad de: Ciento cinco mil quinientos treinta y cinco Lempiras

Por Concepto de: Cancelación de materiales de construcción para construcción de concha acústica en parque de sí

Saldo Anterior	L	
Abono Hoy	L	
Saldo Actual	L	

0N 13004

Jenny  Firma Autorizada

017110011285
RECAUDO MUNICIPALIDAD IRIONA COLON
CALLE CENTRO AL CALLE MUNICIPAL
IRIONA COLON TEL. 2400-2909

CHEQUE No. 17011285

Iriona, Colón 10 agosto 2022
Lugar y Fecha

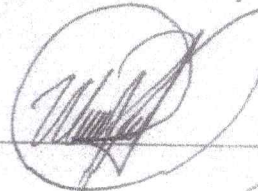
Páguese a la orden de Jenny Sarahy Amador Godoy

L 105,535.00

Cantidad en letras Ciento cinco mil quinientos treinta y cinco lps Lempiras

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

Firma(s)

 e Miguel

⑆01017026⑆00017100013964⑆17011285

MULTISERVICIOS AMADOR

Prop: Jenny Sarahy Amador Godoy
 Los Morrocos, Aldea Sico frente al Instituto Francisco Arias, Iriona, Colon
 R.T.N.: 08061991001200 Correo: multiserviciosgodoy123@gmail.com
 Tel: 9853-1097 CAI: 06739C-478585-2A49AB-397C9C-79E6EC-8B

FACTURA N° 000-001-01-00000204

Fecha 11 de Agosto del 2022
 Cliente: Municipalidad Iriona
 R.T.N.: 02039002023262
 Dirección: _____

Numero de orden de compra exenta _____ Numero de constancia de registro de exonerada _____ Numero registro de la SAC _____
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
6	Tubos 2x6 galv	1,500		9,000
22	laminas zinc 16p c26	880		19,360
15	canaletas 1.10	600		9,000
1	capas tornillos 2 1/2	1,500		1,500
12	pulido Toro	165		1,980
2	canaletas 2x6 1.10	800		1,600

Original: cliente Copia: Obligado tributario emisor
 Fecha Límite de Emisión: 07/02/2023
 Rango de Emisión: del 000-001-01-00000204 AL 000-001-01-00000250



[Firma]
 Firma del Cliente
La Factura es Beneficiosa para Todos EXIJA.

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe gravado 15% L.	91,769.565
Importe gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	13,765.435
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	105,535.00

Total En Letras: _____

MULTISERVICIOS AMADOR

Prop. Jenmy Sarahy Amador Godoy
 Los Morrocos, Aldea Sico frente al instituto Francisco Arias, Iriona, Colon
 R.T.N.: 08061991001200 Correo: multiserviciosgodoy123@gmail.com
 Tel: 9853-1097 CAJ: 06739C-478585-2A49AB-397C9C-79E6EC-8B

FACTURA N° 000-001-01-00000203

Fecha 11 de Agosto del 2020
 Cliente: Municipalidad de Iriona
 R.T.N.: 02039002023262
 Dirección: _____

Numero de orden de compra exenta Numero de constancia de registro de exonerado Numero registro de la SAC
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
705	Cemento eco	245.00		25,725.00
25	varilla 1/2 leg	380		9,500
46	varilla 3/8 leg	230		10,580
2	varilla 1/4 1.30	90		2,160
30	alambre amarré	30		900
15	clavos comun	35		525
29	pie Manguera	70		2,030
3	Cajas pñreal	25		75
1	caja electrado	600		600
1	cepillo alambre	80		80
18	Tubos 2x2 galn	700		12,600

Original: cliente Copia: Obligado tributario emisor
 Fecha Limite de Emisión: 07/02/2023
 Rango de Emisión: del 000-001-01-00000151
 AL 000-001-01-00000250

[Firma]
 Firma del Cliente
La Factura es Beneficio de Todos
EXIJALA.

Importe Exonerado L.	—
Importe Exento L.	—
Importe gravado 15% L.	—
Importe gravado 18% L.	—
I.S.V. 15% L.	—
I.S.V. 18% L.	—
TOTAL A PAGAR L.	—

Total En
 Letras:

MUNICIPALIDAD DE IRIONA

DEPTO DE COLON

Nº 01477



ORDEN DE COMPRA

FECHA		
DIA	MES	AÑO
05	8	22

Sr. (es) MULTI servicios Amador

Lugar: SICO Iriona Colon

CANTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL
105	Cementos Eco	25,725.00
25	Vanillo 1/2 Legitimo	9,500.00
46	Vanillo 3/4 Legitimo	19,580.00
24	Vanilla Lisa 1/4	2,160.00
30	Alambre amame	900.00
15	Clavos Comunes	525.00
29	Pier Monguera	290.00
03	cayas pared	75.00
01	caya Electrodo	-660.00
01	sepijo alambre	-80.00
8	tubos 2x2 galv.	12,600.00
06	tubos 2x6 galv.	9,000.00
22	Laminas C26 16 pier	19,360.00
15	conaletas 7.70	9,000.00
02	Cajas Tornillo P/B Broca	1,500.00

IMP. NAJERA TEL. 444-3039 TUCUEN, COLON

NOTA: Al efecto de nuestro pago, favor **ADJUNTAR** a su Factura la presente ORDEN

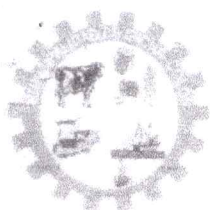


Miguel

FIRMA TESORERO

[Signature]

FIRMA DEL ALCALDE



Alcaldía Municipal de Triona

Municipio de Triona, Departamento de Colón
Email: colmuntriona@municipal.gov.cr



SOLICITUD DE COMPRA

Para: SR: Wilmer Renán Guzmán Murillo
Alcalde Municipal

Nombre del solicitante: Jenni Lenir Mejía

Asunto: Conecho Cústico de síco

Fecha: 21 de Julio del 2022

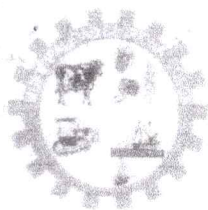
Por este medio hago la solicitud de compra de los materiales o insumos, expuesto en las líneas siguientes

Cantidad	Descripción del material o insumos
705	Cementos Eco
25	Varrilla 1/2 Legítimo
46	varilla 3/8 Legítimo
24	Varillas Liza 1/4
30	Alambre amarre
15	clavos comunes
29	Piez manguera
03	Caja Pared
01	Caja Electradol
01	Sepillo alambre
18	Tubos 2x2x galvanizado

Agradecemos su atención.

V.B del Alcalde Municipal





Alcaldía Municipal de Frijona
Municipio de Frijona, Departamento de Colón
Email: colomunicon@municipal.gov.cr



SOLICITUD DE COMPRA

Para: **SR: Wilmer Renán Guzmán Murillo**
Alcalde Municipal

Nombre del solicitante: Jerry Lenin Mejía

Asunto: Coneho custico de sico

Fecha: 21 de Julio del 2022

Por este medio hago la solicitud de compra de los materiales o insumos, expuesto en las líneas siguientes

Cantidad	Descripción del material o insumos
06	tubos 2x6 galvanizado
22	laminas de #26 de 16 piez
15	conaletas 7.10
02	cejas Tornillos P/B Broca
12	pullido Toro
02	conaletas 2x6 7.10

Agradecemos su atención.

V.B del Alcalde Municipal

FACTURA COMERCIAL

No. Cotización DIA MES AÑO

VENDIDO A: Municipalidad

DIRECCION:

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
105	Cemento eco	25,725.00
25	Varilla 1/2 leg	9,500
46	Varilla 3/8 leg	10,580
24	Varilla lisa 1/4	2,160
30	alambre amarré	900
15	clavos comunes	525
29	pie Manguera	290
3	Cajas pared	75
1	caja electrodos	660
1	cepillo alambre	80
18	Tubos 2X2 galv	12,600
6	tubos 2X6 galv	9,000
22	laminas c26 16 pie	19,360
15	canaletas 1.70	9,000
2	cajas tornillo P/roca	1,500
12	pulido Toro	1,980
2	canaletas 2X6 1.70	1,600
TOTAL LPS.		705,535

SOF. FACASA PBX: 595 3561-5500 TEG. 2221-1641

La Factura es beneficio de todos, " Exijala "

CONSTRUCCION DE LA CONCHA ACUSTICA O ESCENARIO EN LA PLAZA DE SICO



CONSTRUCCION DE LA CONCHA ACUSTICA O ESCENARIO EN LA PLAZA DE SICO

