



Honduras, C.A.

IRIONA, COLON
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/12/2024
Hora : 04:10 p.m.
USUARIO: WALDER.HERNANDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2507

L.: 33,275.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2540

Fecha de Emisión: 20/12/2024

No.Cheque/Nota de Debito: 09206664

Paguese a: OSCAR MARIO RODRIGUEZ ORTEGA

Id/RTN: 0201196900216

La Cantidad en Letras: TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de materiales de pinturas que serán utilizados para pintar 14 clubes de danzas de las comunidades garífunas desde cocalito hasta punta piedra del municipio de iriona, colon.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	33,275.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	33,275.00
Monto Total:		33,275.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	33,275.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	33,275.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

Oscar Mario Rodriguez Ortega
0201 1969 00216



0s+js/j9Jmc20kjD63fY7hC6WQWqMn/SJtPnmfctDXfdnc/uAqmW59w3lrlMas60G0L1bpKqaPfdYI+9m7+eGYS7PKSISOPbCBcY9yoGSSJfCa6zOa+8WOZFIzIq
H8qaG0Ark8rWfmI6ULSGDMP9ozTDgAoKz

Municipalidad de Triona

Departamento de Colón



Juntos Reconstruyamos Nuestro Municipio
Corporación Municipal 2022 - 2026



POR L. 33,275.00

Fecha 20 de 12 del 2024

Recibí de: Municipalidad de Triona

La Cantidad de: treinta y tres mil doscientos setenta y seis Lempiras

Por Concepto de: Compra de Materiales de pintura que sera
utilizado para pintar 14 clubs de Danza de las

Comunidades Garifunas

Saldo Anterior	L	
Abono Hoy	L	
Saldo Actual	L	

Nº 0016291

Oscar M. Rodriguez
Firma Autorizada

OSCAR

MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON
ALDEA IRIONA, BO. EL CENTRO
02400009179807011 CTA.781:917980701

9206664

CHEQUE No. 09206664

IRIONA
Lugar y Fecha

20 de diciembre de 2024

OSCAR MARIO RODRIGUEZ ORTEGA
Páguese a la orden de

L 33,275.00

TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras



Banco de América Central Honduras, S.A.

Firma(s)

RFR Oromelby de Honduras, S.A. de C.V.

⑆0⑆10024⑆⑆000009⑆798070⑆⑆09206664



Alcaldía Municipal de Iriona

Municipio de Iriona, Departamento de Colón

Email: coloniriona@municipalidad.info



SOLICITUD DE COMPRA

SR: Wilmer Renán Guzmán Murillo
Alcalde Municipal

FECHA: 19 de 12 del 2024


Por este medio hago la solicitud de compra de pinturas para los clubes de danza de la comunidades garífuna de iriona

Cantidad	Descripción los materiales o insumo
03	Látex verde suave satín cubeta
03	Látex azul fuerte satín cubeta
03	Látex amarillo limón suave satín cubeta
02	Látex naranja fuente satín cubetas
02	Látex morado suave satín cubeta
02	Primer Látex cubeta
05	Extensión experto menta 2.4 metros
05	Brocha winco Esencial 21/2
02	Masquen tex 2 ABRO

Dicho pinturas: será utilizado para pintar los 14 Clubes de danzas en la Comunidades Garífunas de Iriona Desde punta piedra esta cocalito

Agradecemos su atención.


V. Bodeca Alcalde Municipal


solicitante



Juntos Por La Nueva Iriona "Corporación Municipal 2022-2026"



COTIZACIÓN

Nº: 2717

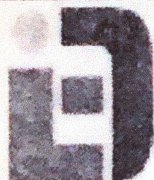
FECHA:	19-dic-24	MÉTODO:	Contado
CLIENTE:	MUNICIPALIDAD DE IRIONA	VENDEDOR:	Fernando Jose Duron Rey
ID/RTN:		CELULAR:	88976716

#	ID PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	PRECIO REF.	DESCUENTO UNITARIO	PRECIO PROMOCIÓN	SUB TOTAL SIN ISV
1	PTL-VD-SV-ST-C	Latex Verde Suave Satin Cubeta	CTA	3	2,695.65	0.00	2,695.65	8,086.96
2	PTL-AZ-FT-ST-C	Latex Azul Fuerte Satin Cubeta	CTA	3	2,695.65	0.00	2,695.65	8,086.96
3	PTL-AML-SV-ST-C	Latex Amarillo Limon Suave Satin Cubeta	CTA	3	2,695.65	0.00	2,695.65	8,086.96
4	PTL-NJ-FT-ST-C	Latex Naranja Fuerte Satin Cubeta	CTA	2	2,695.65	0.00	2,695.65	5,391.30
5	PTL-MR-SV-ST-C	Latex Morado Suave Satin Cubeta	CTA	2	2,695.65	0.00	2,695.65	5,391.30
6	PRT-C	Primer latex cubeta	CTA	2	1,739.13	0.00	1,739.13	3,478.26
7	EX-EX-MT-2.4	Extension Expert Metal 2.4 metros	UND	5	130.43	0.00	130.43	652.17
8	B-WIN-ESN-2.1/2"	BROCHA WINCO ESENCIAL 2-1/2"	UND	5	39.13	0.00	39.13	195.65
9	MT-2-ABRO	Masking Tape 2 ABRO	UND	2	43.48	0.00	43.48	86.96
TOTAL:					39,456.52	0.00		39,456.52

Esta cotización tiene vigencia de 7 días a partir de la fecha.

Importe:	39,456.52
Descuento:	0.00
Sub Total:	39,456.52
I.S.V:	5,918.48
TOTAL:	45,375.00





República de Honduras
Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
Registro Tributario Nacional

RTN: 02011969002163

OSCAR MARIO RODRIGUEZ ORTEGA

Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo

Productores Importadores
de Cigarrillos

Importador

Productor Alcoholes Licores

Exportador

Distribuidor Alcoholes Licores

Imprentas

Importador Alcoholes Licores

Prestamista

Fecha de Emisión: 20120426



SUCURSAL: B° EL CENTRO, CONTIGUO A TRANSPORTES MIRNA
 TOCOA, COLÓN | CEL.: 9926-5345
 CASA MATRIZ: TRUJILLO, COLON CEL.: 9851-8630
 E-MAIL: pinturasarcohn@gmail.com / or8230332@gmail.com

DÍA	MES	AÑO
23	12	24

001-001-01-00 **000287**

Cliente: Municipalidad de Iruya RTN Cliente: 0203 900 2023 262

Nº CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

Nº CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADOS:

Nº IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA S.A.G:

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
3	cub. Latex verde suave	2,100 ..		6,300 ..
3	cub. Latex Azul Fuerte	2,400 ..		7,200 ..
3	cub. Latex Amarillo suave	2,100 ..		6,300 ..
2	cub. Latex naranja Fuerte	2,400 ..		4,800 ..
2	cub. Latex Morado Fuerte	2,400 ..		4,800 ..
2	cub. Sellador ext	1,400 ..		2,800 ..
5	Exten Metal 2 1/2	160 ..		800 ..
2	Máquina tapa #2	50 ..		100 ..
5	Brochas Exter 2 1/2			175 ..

SERVICIOS MULTIPLES E IMPRENTA MONCADA, CEL: 9907-8387, RTN: 02091997030770 * CERTIFICADO: 9231-23-10500-17, 02 TAL, 0041 COM 03/06/2024

FACTURA CONTADO

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

R.T.N.: 02011969002163

Fecha Límite de Emisión: 03/06/2025

CAI: 6DEB00-E7B5D5-C44AB8-7DCB3D-2A0135-23

RANGO AUTORIZADO: 001-001-01-00000201 | 001-001-01-00000300

CONTADO

CRÉDITO

Total (Letras): treinta tres mil doscientos
setenta y cinco LPS.

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	28,934.89
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
15% I.S.V	L.	4,340.21
18% I.S.V	L.	
GRAN TOTAL	L.	33,275.10