



Honduras, C.A.

IRIONA, COLON
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/12/2024
Hora : 10:10 p.m.

USUARIO: WALDER.HERNANDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2570

L.: 14,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2605

Fecha de Emisión: 21/12/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ELCOS S DE R L

Id/RTN: 15019021263960

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de tubos Hg para la instalación de lámparas solares en el parque municipal en la comunidad de iriona puerto, iriona, colon.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 001 000 001 47110 11-001-01	Seguimiento de Construcción de Parque Social, Mirador Fotográfico y Kioscos Municipales en Iriona Puerto	14,400.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	14,400.00
Monto Total:		14,400.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	14,400.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	14,400.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Manrico Alexander Guerrero Castro
 Identidad No.: 0509199600448

0s+js/j9Jmc20kjD63fY7hC6WQWqMn/SjtPnmcfdDXfDnc/UaqmW59w3iLMas60G0L1bpKqaPfdYI+9m7+eGYS7PkKSISOpbCBcY9yoGSSJfCa6zOa+8WOZfZlqH8qaG0Ark8rWfmI6ULSGDMP9ozTDgAoKz

Municipalidad de Triona

Departamento de Colón



Juntos Reconstruimos Nuestro Municipio
Corporación Municipal 2022 - 2026



POR L.

14,400.00

Fecha 21 de 12 del 2024

Recibí de: Municipalidad de Triona

La Cantidad de: Quince mil Cuatrocientos con 00/100 Lempiras

Por Concepto de: Compra de tubos Hg para la instalación de
Lampara Solares en el parque municipal en la comunidad
de Triona perto Triona, Colon

Saldo Anterior	L	
Abono Hoy	L	
Saldo Actual	L	

Nº 0016364

Mauricio Castro
Firma Autorizada

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

9206729

CHEQUE No. **09206729**

IRIONA

21 de diciembre

Lugar y Fecha

14,400.00

EL COS S DE R L

Páguese a la orden de

CATORCE MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

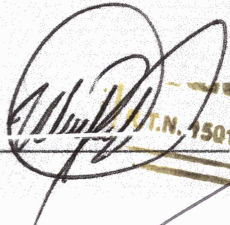
Cantidad en letras

Lempiras



Banco de América Central Honduras, S.A.

Firma(s)


Miguel

⑆0 1 100 24 1 ⑆000009 1 7980 70 1 ⑆09 206 7 29

RR Donnelley de Honduras S.A. de C.V.



Municipalidad de Irióna

Departamento de Colón

Email: coloniriona@municipalidadhn.info

Telefono: 9260-7936



SOLICITUD DE COMPRA

Por este medio Yo: JENRI LENIN MEJIA AVELAR

Con Identidad: 0203-1977-00023 Depto. /Unidad: OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES (PROYECTOS)

Cargo: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

Solicito la compra de los siguientes materiales:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO
1.	16	UND	TUBOS HG DE 1. 1/2 CH 16
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			

Materiales que serán utilizados en: PARA LA INSTALACION DE LAMPARAS SOLARES EN EL PARQUE MUNICIPAL DE IRIONA PERTO.

Dado en la comunidad de IRIONA PUERTO a los 21 días del mes de DICIEMBRE del 2024.



Firma y Sello del Solicitante



V/B ALCALDE MUNICIPAL



ELCOS S. DE R. L

ELECTRICOS Y CONEXIONES DIVERSAS
RTN: 15019021263960 TEL: 2444-3434/ 9868-3378/ 3163-4018
ELCOS2020SEO@GMAIL.COM

COTIZACIÓN

15733
FECHA
21/12/2024

CLIENTE: 98 - MUNICIPALIDAD DE IRIONA RTN: 02039002023262 TEL: 93247517
IRIONA COLON

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	TÉRMINOS:		CONTADO
				PRECIO UNITARIO	DESCTO	TOTAL
785007143059	TUBO HG DE 1 1/2 CH 16	UNIDAD	16.00	L900.00	L0.00	L14,400.00
DESCUENTO						L1,440.00
SUBTOTAL						L12,521.74
IMPORTE EXENTO						L0.00
IMPORTE GRAVADO						L12,521.74
ISV%						L1,878.26
TOTAL						L14,400.00



MAURI



ELCOS S. DE R.L.

ELECTRICOS Y CONEXIONES DIVERSAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
B° LA CEIBA, CARRETERA PANAMERICANA, FRENTE A TRANSPORTES MIRNA, TOCOA, COLON.

Tel.: 2444-3434 | Cel.: 9868-3378
R.T.N.: 15019021263960 | E-mail: admin@elcos.shop

DÍA	MES	AÑO
23	12	24

Cliente: Municipalidad DE Triona
 R.T.N.: 02039002023262 CONTADO CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
16	Tubo Hg de 1/2 CH 16 ultima linea			14,400.00



Nº CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____
 Nº CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADOS: _____
 Nº IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA S.A.G: _____

FACTURA

000-001-01-00 004477

CAI: 275C3F-64332A-EB51E0-63BE03-0909BD-73
 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00004201 / 000-001-01-00004500
 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 20/11/2025

TOTAL		L.	
IMPORTE EXONERADOS	L.		
IMPORTE EXENTO	L.		
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	12,521.74	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.		
15% I.S.V.	L.	1,878.26	
18% I.S.V.	L.		
GRAN TOTAL	L.	14,400.00	

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA" ORIGINAL: CLIENTE 1RA. COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

06 TAL, BLA, 1COP, LOGO COLOR. 20/11/2024

TOTAL(Letras): catorce mil cuatrocientos.

SERVICIOS MULTIPLES E IMPRENTA MONCADA, CEL: 9907-9387 * RTN: 02091997030770 * CERTIFICADO: 9231-23-10500-17.