



COMPRAS DEL MES DE JUNIO AÑO 2019

Fecha	Tipo de Expediente	RT	Descripcion	Debito	Credito
21-jun.-19	4519	3189017933785	Pago por compra de 15 laminas aluzin rojo c-26c22ft 15 laminas de alucin rojo c.2617ft5 cumbbrero rojo c26de8ft540 tornillos de 3 pulgadas pugl plb un galon anticorrosivo rojo.	LPS. 28 ,370.00	0





Honduras, C.A.

YARULA, LA PAZ
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 21/06/2019
Hora : 12:53 p.m.
USUARIO: SIRIS.BAUTISTA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9102

L.: 28,370.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4519

Fecha de Emisión: 21/6/2019

No. Cheque/Nota de Debito:

Pague a: GRUPO FERREYCO S DE R L

Id/RTN: 03189017933785

La Cantidad en Letras: VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE 15 LAMINAS ALUZIN ROJO C-26C22FT 15 LAMINAS DE ALIZIN ROJO C.26 17 FT 5 CUMBRERA ROJO C 26 DE 8FT 540 TONILLOS DE 3 PUGL PLB UN GALÓN ANTICORROSIVO ROJO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 005 000 001 47110 11-001-01	Mejoramiento de Techo de la Escuela Francisco Morazan en La Pedrera	28,370.00

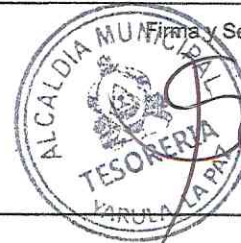
RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	28,370.00
Monto Total:		28,370.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	28,370.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	28,370.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:



GRUPO FERREYCO S DE R L

Fronte al mercado San Juan, costado Este.
San Juan, Siguatepeque, Comayagua.

Tel. 27733174 / Cel. 9465-5647 / Correo: grupoferreyco@yahoo.com

FACTURA

000-001-01-Nº 00001064

FECHA: ____/____/____

R.T.N. 03189017933785

CUENTE:	R.T.N.
---------	--------

GAI: EAD6C2-3F8C1C-414CA2-A56BAA-C28723-4B

FECHA LIMITE DE EMISION: 04/03/2020

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJOS OTORGADOS	TOTAL
15	lamina Aluzinc rojo C.26 22 ft	968		14,520
15	lamina Aluzinc rojo C.26 17 ft	748		11,220
5	cubriera rojo C.26 de 8 ft	199		995
540	Tornillo 3 pulg P1B	2.50		1350
1	galon anticorrosivo rojo	285		285

Rango autorizado: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00001500

VALOR EN LETRAS:

TOTAL L. **28,370**

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. Correlativo de orden de compra en esta	
No. Correlativo de constancia de registro exonerado	
No. Identificativo del registro de la SNG	

[Firma manuscrita]
FIRMA

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.	28,370

Impresión livian RTN. 03081971000593 TEL. 2773-6164-3/2019- CERT. 9231-19-10500-19 ORIGINAL- CLIENTE/COPIA CONTABILIDAD /COPIA- OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



[Firma manuscrita]