VARIEDADES RAQUEL

PROP: ORALMA AGUIRRE RIVERA
R. T. N. 13121978001350 // TEL. 95183731
BO. 24 DE OCTUBRE, CALLE PRINCIPAL,
SAN RAFAEL, LEMPIRA, HONDURAS, C. A.
Email: oralmarivera2016@yahoo.com

CAI: 8C8C18-DD03E8-0E4D9A-A7AF30-7E654A-F7

San Rafael, Lempira, 25 de Noviembre de 2020

Cliente: Municipalidad de San Rafael

R.T.N.

Dirección: Barrio El Centro.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
12	Paquete Papel Escopt			720.00
1	Paquete Pañal Jueguito			190.00
2	Paquete pañal adulto			300.00
20	Pares bateria AAA			360.00
20	Royo papel tualla			400.00
3	botellones agua			375.00

VARIEDADES RAQUEL SAN RAFAEL, LEMPIRA

FACTURA ( ) CONTADO ( ) CREDITO

000-001-01-00

Nº 001335

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S. / VTAS L.	
18% IMP. S. / VTAS L.	
TOTAL A PAGAR L.	2345.00

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO DE REGISTRO S.A.G.

Original: Cliente Copia: Emisor *LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA*

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398
2Td. 000-001-01-00001,301 - 000-001-01-00001,400 - Fech. Recepción - 11/08/2020 - Limite. Emisión - 11/02/2021

Son: Dos mil trecientos cuarenta y cinco Lempiras

Escaneado con CamScanner

Sistema de Administración Municipal Integrado

Honduras, C.A.

SAN RAFAEL, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 25/11/2020
Hora : 01:50 p.m.
USUARIO: MARIA.AGUILAR
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8344
L.: 2,345.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 4240
Fecha de Emision: 25/11/2020
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: ORALMA AGUIRRE RIVERA
Id/RTN: 13121978001350
La Cantidad en Letras: DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE INSUMOS MEDICOS OPERACIÓN FUERZA HONDURAS FONDOS 45% DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL CONTRAPARTE MUNICIPAL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 010 000 001 47210 11-001-01	Proyecto Construcción y Equipamiento del Centro de Triaje Covid Operación Fuerza Honduras	2,345.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,345.00
	Monto Total:	2,345.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	2,345.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,345.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: X Oralma Aguirre
Identidad No.: 1312-1978-001350

0s+js/j9JmeE5JGEHBVN22eX4BLR5I84LOaSJNDCZwfIBMA+PPv4fV9kfBFkk8Jeh1eVe/bn3O4JULMDaFbYgBFprXjGKj5w5gfLjZXXDdcmA/e4ku9vjprWJWyfkvZXYM94nYGRn0mqBpRCyDQt1jx24Pu8s9D2Mb1Sry+zvs=

Escaneado con CamScanner

003614000054
ALCALDIA MUNICIPAL SAN RAFAEL, LEMP
CUENTA UNICA TESORO MUNICIPAL(CUT)
BARRIO EL CENTRO SAN RAFAEL LEMPIRA
CEL. 9899-7518

CHEQUE No. 00005345

SAN RAFAEL 25 de noviembre de 2020

Lugar y Fecha

ORALMA AGUIRRE RIVERA

L 2,345.00

Páguese a la orden de

DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS Lempiras

Cantidad en letras

BANHCAFE
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.

Firma(s)

⑆0100211⑈000036140000054⑈00005345

MOTIVO DEL PAGO

PAGO DE COMPRA DE INSUMOS MEDICOS OPERACION FUERZA HONDURAS FONDOS 45% DE TRANSFERENC
MES DE ABRIL CONTRAPARTE MUNICIPAL

CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO

CHEQUE No.	HECHO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME
00005345			

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2221-3326, 2556-5890, /CR,(08-19) * 97409-38 * B20119080304N
RR Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.
Escaneado con CamScanner

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL, LEMPIRA
HONDURAS C.A.
ADMINISTRACIÓN 2018-2022
alcaldesanrafaellempira@gmail.com

COTIZACION

Vendido a: Municipalidad de San Rafael.

Nombre del Negocio: Variedades Raquel.

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
12	paquetes papel Escopt.	60.00	720.00
1	paquete Pañal Juequito	190.00	190.00
2	paquetes pañal adulto	150.00	300.00
20	Pares de Bateria AA	18.00	360.00
20	Rollos papel Toalla	20.00	400.00
3	Botellones Con agua	125.00	375.00
		TOTAL	L. 2,345.00

Oralma Aguirre Rivera
Nombre del Vendedor

+ Oralma Aguirre
Firma del Vendedor

VARIEDADES RAQUEL SAN RAFAEL, LEMPIRA

1312-1978-001350
Numero de Identidad

UNIDOS TRABAJANDO POR UN MEJOR SAN RAFAEL"

Escaneado con CamScanner

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL, LEMPIRA
HONDURAS C.A.
ADMINISTRACIÓN 2018-2022

alcaldesanrafaellempira@gmail.com

COTIZACION

Vendido a: Municipalidad de San Rafael

Nombre del Negocio: Pulperia Lizzy

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
12	paquete papel escopt.	65.00	780.00
1	paquete pañal Jugito	195.00	195.00
2	paq. Pañal adulto	155.00	155.00
20	pares baterio AA	20.00	400.00
20	Rollo papel Toalla	22.00	440.00
3	botellones agua	135.00	405.00
		TOTAL	L. 2,375.00

Jose Milton Aguilar
Nombre del Vendedor

Jose Milton A.
Firma del Vendedor

1320-1979-00297
Numero de Identidad

UNIDOS TRABAJANDO POR UN MEJOR SAN RAFAEL"

Escaneado con CamScanner

ACTA DE RECEPCION

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: _____

La factura N° 00 1335 **que corresponde a la**

Solicitud de compra N° _____

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	paquete papel Escopt.	12.	720.00
2	paquete Pañal Juguito	1.	190.00
3	paquete Pañal adulto	2.	300.00
4	Pares Batería AAA	20	400.00
5	botellones agua	3	375.00

Productos a ser utilizados en la

Operacion Fuerza Honduras

Dado en la cuidad de San Rafael **a los** 25 **días del mes de** Noviembre

Del 2020.

María Rosbinda Aguilar Sarmiento

Tesorera Municipal

Luz Amalia Ramírez Tabora

Contadora Municipal

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL, LEMPIRA
HONDURAS C.A.
2018-2022

ORDEN DE ENTREGA DE INSUMOS Y MATERIALES

FONDO: OPERACIÓN FUERZA HONDURAS
DEPARTAMENTO: LEMPIRA
MUNICIPIO: SAN RAFAEL
FECHA DE ENTREGA:_____

N°	DESCRIPCION DE PRODUCTO	CANTIDAD ENTREGADA
1	Paquete papel Escopt	12
2	Paquete pañal Juguito	1
3	Paquete pañal adulto	2
4	Pares bateria AAA	20
5	botellones agua.	3
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA,
HONDURAS, C. A.

ORDEN DE COMPRA

Nº 0331

Proveedor: Variedades "Raquel" R. T. N.

Dirección: Barrio 24 de Octubre, San Rafael Teléfono:

Fecha: 25 - Noviembre - 2020

Sírvase entregar los bienes o servicios abajo detallados:

No.	CANTIDAD	D E S C R I P C I O N	PRECIO UNIT.		PRECIO TOTAL	
1	12	Paquetes papel Scot	60.	00	720.	00
	1	Paquete de pañal jucouito	190.	00	190.	00
	2	Paquetes de pañal adulto	150.	00	300.	00
	20	Pares de bateria AAA	18.	00	360.	00
	20	rollos papel toalla	20.	00	400.	00
	3	Botellones de agua	125.	00	375.	00
			SUB-TOTAL			
			TOTAL		2,345.	00

NOTA: Para aplicación del Crédito Fiscal, el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorización de esta Orden de Compra.

Imp. Sta. Bárbara - 0501-1966-01370 - 1281-072610 - 0301-0900

MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LEMPIRA
COPIA FIEL A SU ORIGINAL

SECRETARIA (Firma y Sello)

AUDITOR (Firma y Sello)

ALCALDE MUNICIPAL (Firma y Sello)

TESORERO (Firma y Sello)

"UNIDOS TRABAJANDO POR UN MEJOR SAN RAFAEL"

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL, LEMPIRA
HONDURAS C.A.
2018-2022

ORDEN DE ENTREGA DE INSUMOS Y MATERIALES

FONDO: OPERACIÓN FUERZA HONDURAS
DEPARTAMENTO: LEMPIRA
MUNICIPIO: SAN RAFAEL
FECHA DE ENTREGA: 27 / Noviembre / 2020

N°	DESCRIPCION DE PRODUCTO	CANTIDAD ENTREGADA
1	Paq. papel Scopt	12
2	Paq. panoil Juguito	1
3	paq. pañal adulto	2
4	Pares Bateria A.A	20
5	Rollo papel Toallo	20
6	botellones agua	3
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

NICOLAS ARGELIO HERNANDEZ
ALCALDE MUNICIPAL
ENTREGA

CESAR EDUARDO RAMIREZ AGUILAR
DIRECTOR CENTRO DE TRIAJE
RECIBE

Escaneado con CamScanner