



**Banco
Atlántida**

BODEGA ALVARADO LEMPI

LEMPIRA 60 LA FUENTE SAN RAFAEL

01/12/2020

12:00:31

TID:50005991

EST ID:554400527

LOTE:000483

EMP ID:0000000383

TRM No:093602016533 TRM NO:536348

CAJA EMPRESARIAL

CABLE / INTERNET

GIBERNET S. DE R.L. DE C

Mensualidad

CLAVE No.

412550

ABONADO

MUNICIPALIDAD DE

SAN RAFAEL

Código de Cliente

412550

Mes a pagar

202011

MONTO LPS 1670.27

COMISION LPS 0.00

MONTO TOTAL LPS 1670.27

UN MIL SEISCIENTOS SETENTA

LEMPIRAS CON VEINTE Y SIETE

CENTAVOS

MAÑES 01 DE DICIEMBRE DE 2020

Este es su unico
comprobante de pago

¡Exijalo!

telefono Consulta: 2280-8000

GRACIAS POR PREFERIRNOS

--- COPIA CLIENTE ---

RPF VER. 01.05.03



Honduras, C.A.

SAN RAFAEL, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/12/2020
Hora : 01:11 p.m.
USUARIO: MARIA.AGUILAR
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8359

L.: 1,670.27

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4256

Fecha de Emisión: 1/12/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: OSIRIS MELISSA MURILLO TEJADA

Id/RTN: 1313199300179

La Cantidad en Letras: UN MIL SEISCIENTOS SETENTA CON VEINTISIETE CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE CENTRO DE TRIAJE OPERACION FUERZA HONDURAS FONDOS 45 % DE TRANSFERENCIA CONTRA PARTE 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	1,670.27

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,670.27
	Monto Total:	1,670.27

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,670.27
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,670.27

Sello de Presupuestario



Firma Sello de Alcalde(sa)



Firma Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

1313 1993-00179

0s+js/j9JmeE5JGEHBVN22eX4BLR5I84LOaSJNDCZw1BMA+PPv4fV9kfBFkk8Jeh1eVe/bn3O4JULMDaFbYgBFprXjGKj5w5gfLjZXXDdcnA/e4ku9vjprWJWYfkvZX
YM94nYGRn0mqBpRCyDQt1jx24Pu8s9D2Mb1Sry+zvs=

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

CHEQUE No. 00005359

SAN RAFAEL

1 de diciembre de 2020

Lugar y Fecha

OSIRIS MELISSA MURILLO TEJADA

1.670.27

Páguese a la orden de

UN MIL SEISCIENTOS SETENTA CON VEINTISIETE CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

0010026480000361400005400005359

OBJETIVO DEL PAGO

PAGO DE PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE CENTRO DE TRIAJE OPERACION FUERZA HONDURAS FONDOS
% DE TRANSFERENCIA CONTRA PARTE MUNICIPAL

CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO

CHEQUE No.

00005359

HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

Estación de Servicio de Venta de Combustible y sus Derivados
Boulevard Marco Tulio Rodríguez Palomo, B° Brisas de Celaque,

Gracias, Lempira, Honduras, C.A.

De: **Walter Yovany Polanco Rosa**

R.T.N. 13011972003539

E-mail. pumacircunvalacion@yahoo.com





Honduras, C.A.

SAN RAFAEL, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/12/2020

Hora : 08:10 a.m.

USUARIO: MARIA.AGUILAR

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8364

L.: 1,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4261

Fecha de Emisión: 3/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: OSIRIS MELISSA MURILLO TEJADA

Id/RTN: 1313199300179

La Cantidad en Letras: UN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

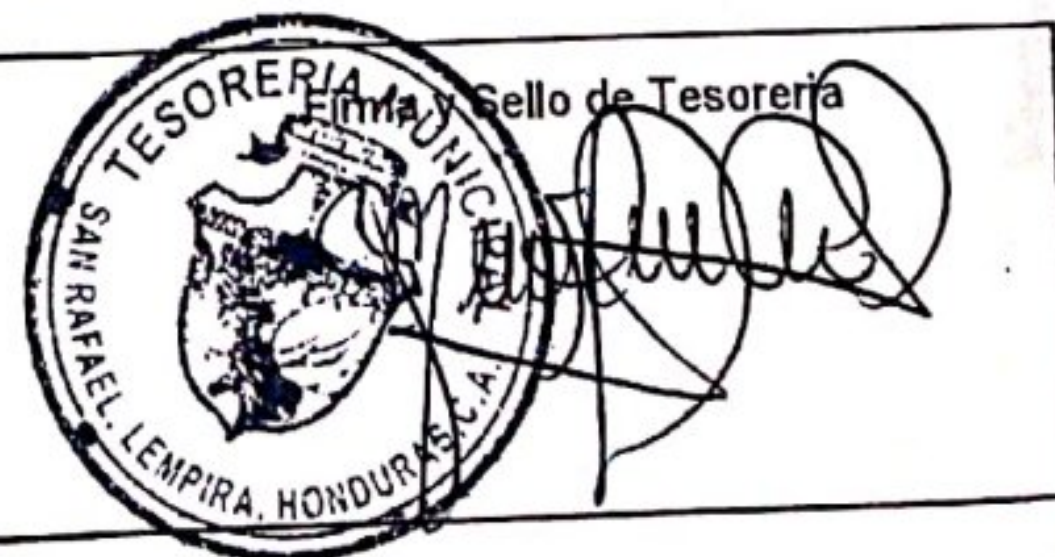
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VIAJAR A GRACIAS LEMPIRA IDA Y REGRESO A TRAER MICROBIOLOGA PARA CENTRO DE TRIAJE A REALIZAR PRUEBAS DE ISOPADO EN CENTRO DE TRIAJE DE SAN RAFAEL LEMPIRA

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	1,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,000.00
	Monto Total:	1,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,000.00



Recibido por:

Identidad No.:

1313-1993-00179

0s+js/j9JmeE5JGEHBVN22eX4BLR5I84LOaSJNDCZwflBMA+PPv4fV9kfBFkk8Jeh1eVe/bn3O4JULMDaFbYgBFprXjGKj5w5gfLjZXXDdcmA/e4ku9vjprWJWYfkvZX
V1194nYGRn0mqBpRCyDQt1jx24Pu8s9D2Mb1Sry+zvs=

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

CHEQUE No. 00005364

SAN RAFAEL

3 de diciembre de 2020

Lugar y Fecha

OSIRIS MELISSA MURILLO TEJADA

1,000.00

Páguese a la orden de

UN MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

 **BANHCAFE**
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.

Firma(s)

10010021480000361400005400005364

OTIVO DEL PAGO

PAGO DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VIAJAR A GRACIAS LEMPIRA IDA Y REGRESO A TRAER
MICROBIOLOGA PARA CENTRO DE TRIAJE A REALIZAR PRUEBAS DE ISOPADO EN CENTRO DE TRIAJE DE SAN
RAFAEL LEMPIRA

CUENTA

CONCEPTO

DEBITO

CREDITO

CHEQUE No.

00005364

HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

Ciberneta

Escaneado con CamScanner



Honduras, C.A.

SAN RAFAEL, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 16/12/2020

Hora : 09:03 a.m.

USUARIO: MARIA.AGUILAR

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8390

L.: 3,650.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4290

Fecha de Emisión: 16/12/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: DENIS FRANCISCO CHAVEZ EVORA

Id/RTN: 16021979000271

La Cantidad en Letras: TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA TRIAJE 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	3,650.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,650.00
	Monto Total:	3,650.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,650.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,650.00

Recibido por: X Emily Carolina Tunica Gomez
Identidad No.: 1602-1979-0002710s+js/j9JmeE5JGEHBVN22eX4BLR5I84LOaSJNDCZw1BMA+PPv4fV9kfBFkk8Jeh1eVe/bn3OJ1LMDaFbYgBFpXJCKj5w5gfLjZXXDdcmA/e4ku9vjprWJWyfkvZX
YM94nYGRnOmQBPrcyDQt1jx24Pu8s9D2Mb1Sry+zvs=

16/12/2020 09:03:16 a.m.

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

CHEQUE No. 00005390
SAN RAFAEL 16 de diciembre de 2020

DENIS FRANCISCO CHAVEZ EVORA

3.650.00

Páguese a la orden de

TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

0010021480000361400005400005390

MOTIVO DEL PAGO

PAGO DE COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA TRIAJE OPERACIÓN FUERZA HONDURAS FONDOS 45% DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL CONTRAPARTE MUNICIPAL

CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO

CHEQUE No.

00005390

HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME



MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA,
HONDURAS, C. A.

ORDEN DE COMPRA

№ 0326

Proveedor: Denis Francisco chaves R. T. N. _____

Dirección: Santa Barbara Teléfono: _____

Fecha: 16 Diciembre 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
#	5	Galones Alcohol	285.00	1,425.00
2	1	Detergente de 9 Kilos	225.00	225.00
3	3	Cloro Galon.	50.00	150.00
4	20	papel Toalla para Cocina	29.00	580.00
5	1	Bactidel Galon.	1,270.00	1,270.00
		Gravado		1,804.35
		exento		1,575.00
		Impuesto		270.65
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.			SUB-TOTAL	
			TOTAL	3,650.00

Imp. Sta. Bárbara - 05011965013770 - 12Bt - 07/2010 - 0301-0900



SECRETARIO
(Firma y Sello)



UDITOR
(Firma y Sello)

ESORERO
(Firma y Sello)



ACADEMIA MUNICIPAL
(Firma y Sello)

"UNIDOS TRABAJANDO POR UN MEJOR SAN RAFAEL"

COTIZACION

Nº: 20-0288

Varios

Fecha

15/12/2020

Cliente

MUNICIPALIADA DE SAN RAFAEL

Dirección

SAN RAFAEL, LEMPIRA

RTN

1320-9012-458249

Teléfono

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio unitario	TOTAL
5		ALCOHOL GALON	L. 285.00	L. 1,425.00
1		DETERGENTE DE 9 KILOS	L. 225.00	L. 225.00
3		COLORO GALON	L. 50.00	L. 150.00
20		PAPEL TOALLA PARA COCINA	L. 29.00	L. 580.00
1		BACTIDEL GALON	L. 1,270.00	L. 1,270.00
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
			Exento	L. 1,575.00
			Gravado	L. 1,804.35
			Impuesto	L. 270.65

Medio de pago
Comentarios
Nombre
Nº T. crédito
Caducidad

Otro

COTIZACION VALIDA POR 7 DIAS

TOTAL	L.	3,650.00
--------------	-----------	-----------------

Calle La Paz, Contiguo a Comercial Reina, Santa Barbara, S.B. Tel. 2643-3111

La Limpieza Fácil



Minisuper "Camacho"

COTIZACION

Cliente

Nombre MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

Dirección

Ciudad SAN RAFAEL

Teléfono

Fecha 15/12/2020

Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Precio unitario	TOTAL
5		ALCOHOL EN GALON	L. 310.00	L. 1,550.00
1		DETERGENTE DE 20 LIBRAS	L. 240.00	L. 240.00
3		CLORO GALON	L. 65.00	L. 195.00
20		PAPEL TOALLA PARA COCINA	L. 45.00	L. 900.00
1		BACTIDEL GALON	L. 1,380.00	L. 1,380.00
				L. -
				L. -
				L. -
		EXENTO		
		GRAVADO		L. 3,708.70
		IMPUESTO		L. 556.30
		TOTAL		L. 4,265.00

DONDE TU DINERO RINDE MAS



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: 21/12/20

N°	DESCRIPCION DE PRODUCTO	CANTIDAD ENTREGADA
1	Alcohol Galón	5
2	Detergente de 9 kilos	1
3	Cloro Galón	3
4	Papel Toalla para cocina	20
5	Bactidel Galón	1
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		



CESAR EDUARDO RAMIREZ AGUILAR
DIRECTOR CENTRO DE TRIAJE
RECIBE

ACTA DE RECEPCION

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

Tienda de Conveniencia

La factura N° 019137 que corresponde a la

Solicitud de compra N° _____

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	Alcohol Galon	5	1,425.00
2	Detergente Nueve Kibos	1	225.00
3	Cloro Galon	3	150.00
4	Papel Toalla Para Cocina	20	580.00
5	Bactidel Galon	1	1,270.00

Productos a ser utilizados en la

Operación fuerza Honduras

Dado en la ciudad de San Rafael a los 16 días del mes de Diciembre

Del 2020.


Maria Rosbinda Aguilar Sarmiento
Tesorera Municipal


Luz Amalia Ramirez Tabora
Contadora Municipal

Fabrica de Ropa Montecarlo S.A de C.V.
Plaza Moderna Col Moderna 7 calle,
17-18 Ave. N.O. Local 22
R.T.N 05019995096617
Tienda Principal 2550-1320
Plaza Moderna 2617-8820
Fax: 2550-1303
amontoya@agenciajehandal.hn

FACTURA

CAI:
F2FC16-BFDC24-5A479B-316D90-
FC6A87-05
FACTURA NO: 001-001-01-00033927

R.N.: 13209012458249
Cliente/RAZ.SOC.: MUNICIPALIDAD DE
SAN RAFAEL

LEMPIRA
Fecha: 22/12/2020 Hora: 05:41:11 p.m.
Cajero: AURA MARTI No Aut: 263665

Vendedor:		PxU/Des	Importe
UD	Description		
23	Overall Biose ML A	L. 290.00 L. -2,990.	L. 6,670.00
10	Overall Biose ML B	L. 290.00 L. -1,300.	L. 2,900.00
5	Overall Biose ML A	L. 290.00 L. -650.0	L. 1,450.00
2	Overall Biose ML B	L. 290.00 L. -260.0	L. 580.00

TOTAL A PAGAR	L. 11,600.00
Descuentos y Rebajas	L. 5,200.00
Importe Exento	L. 11,600.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 0.00
Importe Gravado 18%	L. 0.00
Impuesto sobre ventas 15%	L. 0.00
Impuesto sobre ventas 18%	L. 0.00

CHEQUE	L. 11,600.00
TOTAL A PAGAR	L. 11,600.00
SU CAMBIO	L. 0.00

ONCE MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS.
Rango Autorizado: 001-001-01-00030001
A 00035000
Fecha Limite Emision: 03-01-2021
No. De Orden de compra exenta:
registro de



Honduras, C.A.

SAN RAFAEL, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 16/12/2020

Hora : 09:20 a.m.

USUARIO: MARIA.AGUILAR

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8391

L.: 11,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4291

Fecha de Emisión: 16/12/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: FABRICA DE ROPA MONTECARLO SA DE CV

Id/RTN: 05019995096617

La Cantidad en Letras: ONCE MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

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 Triage Covid Operación Fuerza Honduras	11,600.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	11,600.00
	Monto Total:	11,600.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,600.00



Recibido por: X

Identidad No.: 05019995096617

0s+js/j9JmeE5JGEHBVN22eX4BLR5I84LOaSJNDCZvIBMA+PPv4fV9kBFkk8Jeh1eVe/bn3O4JULMDaFbYgBFprXjGKj5w5gflJZXXDdcmA/e4ku9vjprWJWyfkvZX
YM94nYGRn0mqBpRCyDQt1jx24Pu8e9D2Mb1Sry+zvs=

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

CHEQUE No. 00005391

SAN RAFAEL

16 de diciembre de 2020

Lugar y Fecha

FABRICA DE ROPA MONTECARLO SA DE CV

11,600.00

Páguese a la orden de

ONCE MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

 **BANHCAFE**
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.

Firma(s)

00100211610000361400005400005391

MOTIVO DEL PAGO

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

CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO

CHEQUE No.

00005391

HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME



MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA,
HONDURAS, C. A.

ORDEN DE COMPRA

№ 0327

Proveedor: Frabica de Papa Montecarlo S.A. C.V.R. T. N.

Dirección: San Pedro Sula Teléfono: _____

Fecha: 16 Diciembre 2020

Sírvase entregar los bienes o servicios abajo detallados:

[illegible]

Imp. Sta. Bárbara - 05011965013770 - 12Bt - 07/2010 - 0301-0900



SECRETARIO
(Firma y Sello)



ALCALDE MUNICIPAL
(Firma y Sello)



UDITOR
(Firma y Sello)

ESORER
(Firmay Sello)

“UNIDOS TRABAJANDO POR UN MEJOR SAN RAFAEL”



QUÍMICAS HANDAL DE CENTROAMÉRICA S.A DE C.V.
Km. 2,6 Autopista a Pto. Cortés, Choloma, Honduras, C.A.
Zoli J.E.Handal, PBX (504) 2617-8700
www.quimicashandal.com
R.T.N.:05019002060625

QUOTE: **COT2020-00037**

Fecha: 08 12, 2020

CLIENTE:
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL, LEMPIRA

Dirección:

OCOTEPEQUE
HONDURAS

HONDURAS

Ship Via: P.O.
Contact:

Terms: **CONTADO**
Incoterms:

Codigo	Descripcion	UM	MINIMUM ORDER PER	PRECIO	TOTAL
111206000	OVERALL DE BIOSEGURIDAD	40	-	420.00000	L 16,800.00
TOTAL					L 16,800.00

TOTAL UNIT:	0.00
TOTAL PALLETS:	0
NET WEIGHT - KILOS:	0.00
GROSS WEIGHT - KILOS:	0.00

M.N.

Elaborado GP

INTERNATIONAL WIRE TRANSFER:



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: 20/12/20

Nº	DESCRIPCION DE PRODUCTO	CANTIDAD ENTREGADA
1	Overoles Bioseguridad M/Larga anti-	40
2	fluidos 100% polyester	
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		



[Firma]

ARGELIO HERNANDEZ
ALCALDE MUNICIPAL
ENTREGA



[Firma]
CESAR EDUARDO RAMIREZ AGUILAR
DIRECTOR CENTRO DE TRIAJE
RECIBE

ACTA DE RECEPCION

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

Fabrica de Ropa Monte Carlo

La factura N° 00033927 que corresponde a la

Solicitud de compra N° _____

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	Overoles Bioseguridad M/Largo Tela antifuídos 100% Polyester.	40	17,600.00

Productos a ser utilizados en la

Operación Fuerza Honduras

Dado en la ciudad de San Rafael a los 16 días del mes de Diciembre

Del 2020.



Maria Rosbinda Aguilar Sarmiento

Tesorera Municipal



Luz Amalia Ramírez Tabora

Contadora Municipal

CÓDIGO	NOMBRE DEL CLIENTE	CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO ORDEN DE COMPRA EXENTA / N.º DE REGISTRO DE LA SAG	
00266	"ALCALDIA MUNI DE SAN RAFAEL LEMPIRA" 03:02:34pm		
ZONA N.º	RESPONSABLE	PEDIDO N.º	R.T.N. CLIENTE / ID.
18	"DRA. OSIRIS MURILLO" BOD:007 imp:		RTN 13209012458249
DIRECCIÓN		AGENTE N.º	FECHA
SAN RAFAEL LEMPIRA		V-005 C-005	22/12/2020
ESTIMADO CLIENTE		CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
REVISE LA MERCADERÍA EN PRESENCIA DE NUESTRO EMPLEADO, NO ACEPTAMOS RECLAMOS DESPUÉS DEL RETIRO DE SU MERCADERÍA. LA SUSCRIPCIÓN DE ESTA FACTURA/PAGARÉ CONSTITUYE EVIDENCIA DE HABER RECIBIDO LA MERCADERÍA Y ACEPTADA LA DEUDA CON DICOSA.		CONTADO 2	24/12/2020

CÓDIGO PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	I S V	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR TOTAL
601197	250	UNIDADES	MASCARILLA KN95 5 PLIEGOS	30.0000	N	0.00	7,500.00
700562	750	UNIDADES	MASCARILLAS DE 3 PLIEGOS C/ELASTICO	4.0000	N	0.00	3,000.00
601187	400	UNIDADES	GORROS QUIRURGICOS	2.0000	N	0.00	800.00
600032	300	UNIDADES	COBERTOR PARA ZAPATOS	11.5000	N	0.00	3,450.00
*** ULTIMA LINEA ***							

VALOR DE LA FACTURA EN LETRAS:				TASA ALÍCUOTA 0%		0.00	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00			
CATORCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS NETOS				IMPORTE GRAVADO 18%		0.00	IMPORTE EXENTO	14,750.00			
OBSERVACIONES: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES				18% I.S.V.		0.00	IMPORTE EXONERADO	0.00			
				T.C.			IMPORTE GRAVADO 15%	0.00			
				US\$							
				15% I.S.V.			0.00				
1				2		3		4		5	
AUTORIZADO POR		REVISADO POR		FORMA DE PAGO		RECIBIDO Y ENTREGADO AL CLIENTE POR		RECIBIDO POR CLIENTE		TOTAL L.	
				CREDITO						14,750.00	

ORIGINAL - CLIENTE CONTADO DUPLICADO - CLIENTE CRÉDITO TRIPLICADO - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR CUADRUPLICADO - CLIENTE CRÉDITOS

VER CONDICIONES AL REVERSO

N.º 000 75406	PAGARÉ POR L. 14,750.00	
	NOMBRE: "ALCALDIA MUNI DE SAN RAFAEL LEMPIRA" 03:02:34pm	
	POR ESTE DOCUMENTO PROMETO PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A. (DICOSA)	
	EL DÍA 24 DE 12 DEL 2020 EN LAS OFICINAS DE ESTA CIUDAD.	
	LA CANTIDAD DE: CATORCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS NETOS	
SI ESTE PAGARÉ NO FUESE PAGADO A SU VENCIMIENTO QUEDAMOS OBLIGADOS A PAGAR INTERESES MORATORIOS		
DEL % MENSUAL SOBRE SALDOS INSOLUTOS.		
22 DE 12 DEL 2020		
FIRMA		

CONDICIONES

1. EL SELLO EN LA FACTURA ES LA PRUEBA IRREFUTABLE DE QUE LA MERCADERÍA SE ENTREGÓ Y SE RECIBIÓ EN EL ESTABLECIMIENTO SIN IMPORTAR LA FIRMA QUE LO ACOMPAÑA.
2. EN LAS VENTAS AL CRÉDITO, EL ÚNICO COMPROBANTE DE PAGO DE ESTA FACTURA ES EL RECIBO OFICIAL EMITIDO POR **DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.**
3. EL PLAZO DE PAGO CONVENIDO DEBERÁ SER RESPETADO POR EL COMPRADOR. LA FALTA DE PAGO DE UNA FACTURA A SU VENCIMIENTO DARÁ LUGAR A LA PÉRDIDA DEL DESCUENTO POR PRONTO PAGO Y AL ACREEDOR DARÁ DERECHO A UN CARGO DE INTERESES MORATORIOS DEL 2.5% MENSUAL SOBRE EL SALDO INSOLUTO DE LA FACTURA O AL COBRO POR VÍA LEGAL, SEGÚN CONVENGA.
4. PARA EL CASO DE JUICIOS POR MOTIVO DE OBLIGACIÓN ASUMIDA, EL DEUDOR RENUNCIA EXPRESAMENTE A SU DOMICILIO Y SE SOMETE A LA JURISDICCIÓN DEL JUEZ DE LETRAS DE PAZ DEL DOMICILIO DEL ACREEDOR.
5. DEMÁS CONDICIONES SUJETAS A LO DISPUESTO EN NUESTRAS CIRCULARES.

NOTA IMPORTANTE:

**REVISE PERIÓDICAMENTE LA FECHA DE VENCIMIENTO
DE SU PRODUCTO.**

01 010 000 001 47210 11-001-01

Proyecto Construcción y Equipamiento del Centro de Triage Covid

14,750.00



TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A. Final Blvd. Los Proceres, Edif. DYCOSA #4002, P.O. BOX 3307,

Tel: (504) 2221-1970 al 74 Fax: (504) 2221-1968, E-mail: info@dicosa.net

SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A. Blvd. del Norte, Col. Colvisula entre 15 y 16 calle Noroeste, Tel: (504) 2550-7072 al 75,

Fax: (504) 2550-1721, E-mail: infosps@dicosa.net

RECIBO DE PAGO Nº 0017628

Por L. 14750.00

Recibimos de: Alcaldia Mun. de San Rafael.

La cantidad de: Quince mil setecientos cincuenta ₡

Código

Cheque No.: Banco:

En concepto de pago de las facturas detalladas a continuación:

Item	Factura	Valor	Item	Factura	Valor
1.-	75404	14750.00	11.-		
2.-			12.-		
3.-			13.-		
4.-			14.-		
5.-			15.-		
6.-			16.-		
7 de 8			17.-		
8.-			18.-		
9.-			19.-		
10.-			20.-		

Saldo Anterior: L. _____

Su abono: L. _____

Saldo a su cargo: L. _____

Fecha: 23 de 12 del 2020

Distribuidora Comercial, S.A.

Código UT 018

Original: Cliente
C. Rosada: ComisionesC. Celeste: Archivo
C. Amarilla: Contabilidad



Honduras, C.A.

SAN RAFAEL, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/12/2020

Hora : 10:21 a.m.

USUARIO: MARIA.AGUILAR

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8392

L.: 14,750.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4292

Fecha de Emisión: 16/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: DISTRIBUIDORA COMERCIAL S A

Id/RTN: 08019002278310

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

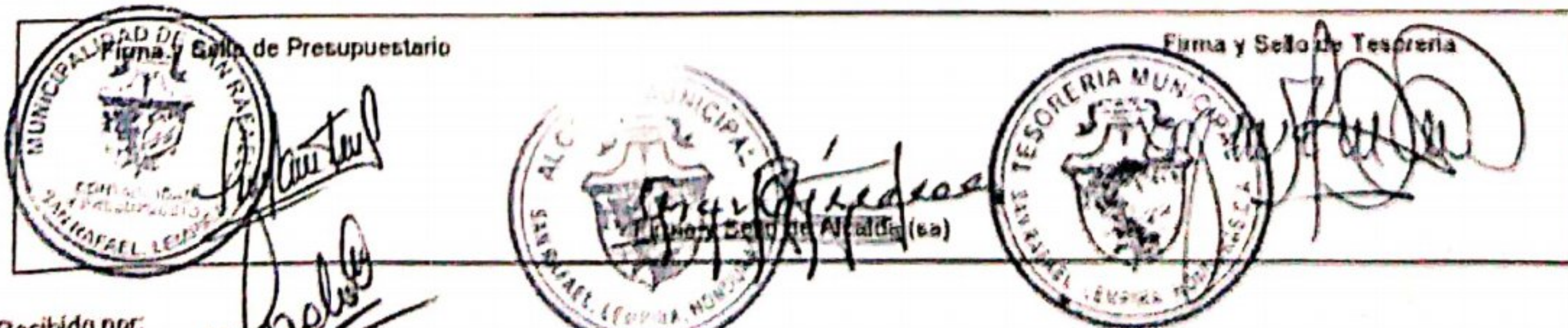
COMPRA DE INSUMOS MEDICOS OPERACIÓN FUERZA HONDURAS FONDOS 45% DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL CONTRAPARTE MUNICIPAL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 010 000 001 47210 11-001-01	Proyecto Construcción y Equipamiento del Centro de Triage Covid Operación Fuerza Honduras	14,750.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	14,750.00
	Monto Total:	14,750.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	14,750.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	14,750.00



Recibido por:

Identidad No.:

08019002278310

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

D.C.O.S.A.

DEPTO. DE VENTAS

S.P.S.

Honduras, O.A.

16/12/2020 10:21:01 a.m.

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

SAN RAFAEL

CHEQUE No. 00005392
16 de diciembre de 2020

Lugar y Fecha

DISTRIBUIDORA COMERCIAL S A

14,750.00

Páguese a la orden de

CATORCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

 **BANHCAFE**
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.

Firma(s)

1010021480000361400005400005392

MOTIVO DEL PAGO

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

CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO

CHEQUE No.

00005392

HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.
OSA
DEPTO. DE VENTAS
S.R.S.
C.A.



№ 0328



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

RTN: 08019002278310

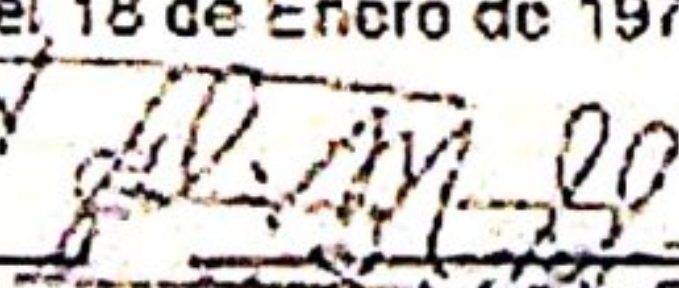
Nombre o Razón Social: DISTRIBUIDORA COMERCIAL S A
Domicilio Fiscal: SABANAGRANDE Calle: AVE LOS PROCERES N.
Casa: 4002
Representante Legal: JUAN CARLOS HASBUN HANDAL
Actividad Económica Principal: Venta Al Por Menor De Productos
Farmacéuticos Y Medicinales Y Artículos De Tecedor

Inscripciones

Ventas-Selectivo
Máquina Tragamonedas
Importador

☒ Imprentas
☐ Prestamista No Bancario

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 del 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20860 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1973.


Director Ejecutivo

Jefe de Departamento Asistente al
Contribuyente

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme el artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras

Número de Documento DEI-412- 378186

Transacción: F68363



Barrio Sabana Grande, Final de Ave. Los Próceres. (Calle de Cortitelas y Keymart)
Edificio Dicososa #4002, Apartado Postal N° 3307
Tegucigalpa M. D. C., Honduras C. A.
Tels. PBX. 2221-1969 al 73 Fax. 2221-1968
email. info@dicososa.net www.dicososa.net

COTIZACIÓN CDJ 985-2020

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LEMPIRA Fecha: 11-dic-20
Atención:
Teléfono/Fax: Referencia: Via Vendedor
Dirección
Celular:
e-mail:

DE ACUERDO A SU SOLICITUD DE COTIZACION, NOS AGRADA PRESENTARLE NUESTROS MEJORES PRECIOS.

ITEM	CANTID.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CAT.	MARCA	PRECIOS		
						UNITARIO	ISV	TOTAL
1	250	C/U	MASCARILLA KN95 5 PLIEGOS		VARIOS	L. 30.00		7,500.00
2	15	CAJA/50	MASCARILLAS DE 3 PLIEGOS C/ELASTICO		VARIOS	L. 200.00		3,000.00
3	4	CAJA/100	GORROS QUIRURGICOS		VARIOS	L. 200.00		800.00
4	6	CAJA/50 PARES	COBERTOR PARA ZAPATOS		VARIOS	L. 575.0000		3,450.00
*****UL*****								
OBSERVACIONES: Gracias por darnos la oportunidad de atenderlos. Para cualquier consulta no dude en contactarnos. <i>Estamos para Servirle!!!</i>						Sub Total		L. 14,750.00
						15% I.S.V.		
						TOTAL LEMPIRAS		L. 14,750.00

NOTA: Productos marcados con X Pagan ISV
Tiempo de entrega: Inmediata
Forma de Pago: Contado
Validez de Cotización: 3 días
Lugar de entrega: Tegucigalpa

Cotizado por: Rosa Palma
Celular # 9620-0493
e-mail: rpalma@dicososa.net

Autorizado por: Gerencia Nacional de Ventas
Cel. 9969-5503

Nombre y firma de recibido (Orden y condiciones aceptadas)
Se aceptó esta Orden de Compra el día:

Desde 1971, Experiencia, Calidad y Liderazgo!!!



COTIZACION

CAI: D3DC41-2E0F09-EE48A2-14C676-0E2920-F0

Dirección	Teléfono	E-Mail	Fax	Condiciones

[illegible]

Subtotal	20,470.00
Impto 15%	0.00
Total	20,470.00

Recibida
Firma y sello

1. Validez de la oferta. **15 días**
2. No se aceptan devoluciones del producto.
3. Forma de pago Contado
estamos para servirte

ACTA DE RECEPCION

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

DICOSA.

La factura N° 75406 que corresponde a la

Solicitud de compra N° _____

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	Mascarilla Kn95 pliegos	250	7,500.00
2	Mascarilla de 3 pliegos elástico	15 cajas	3,000.00
3	Gorros Quirúrgicos	4 cajas	800.00
4	Cobertor Para zapato	6 cajas	3,450.00

Productos a ser utilizados en la

Operación fuerza Honduras

Dado en la ciudad de Santa Fe a los 16 días del mes de Diciembre

del 2020.



Maria Rosbinda Aguilar Sarmiento
Tesorera Municipal



Luz Amalia Ramirez Tabora
Contadora Municipal



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: 28/12/20

N°	DESCRIPCION DE PRODUCTO	CANTIDAD ENTREGADA
1	Mascarillas KN95 5 pliegos	250
2	Mascarilla de 3 pliegos c/Elastico	15 cajas
3	Gorros Quirúrgicos	4 cajas
4	Cobertor para Zapatos.	6 cajas
5		
6		
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

