



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/07/2021

Hora : 03:29 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1383

L.: 540.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1210

Fecha de Emisión: 22/7/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: SISCOMP S DE R L

Id/RTN: 04019000034520

La Cantidad en Letras: QUINIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO QUE SE HACE A SISCOMP POR LA COMPRA DE 3 BATERIAS 2032 MAXELL PARA LA TARJETA MADRE PARA LAS COMPUTADORAS DEL ÁREA DE CATASTRO, TRIBUTACIÓN Y SECRETARIA Y REVISIÓN DE CPU DELL DEL ÁREA DE TRIBUTACIÓN.

CÓDIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23350 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	540.00

RETENCIONES		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	540.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	540.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

04019977 00530

0s+js/9JmdbMvnzfdJhbDNA9jm76skKkOe6IBkqZ7R13uA4GboFyLbhB336V6tbEdW86AVsBTeXqA3VDAOCm8qUxrP7WPD/embJG+mJdD1GT5c0j3YikkDBWR Nq52wUkA+Mk2N7gM/+qtc5W7BifqnDL6fmweloCluSoFs=



GOBIERNO DE HONDURAS



MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



Señor: Sistemas computacionales S de
R.L SISCOMP

NUMERO

Nº 000412

FECHA

28 / 07 / 2021

Servase suministrar a este Municipio los articulos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiendose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
03	Unidad	Baterias 2032 Maxel	80.00	240.00	
01	Global	Revisión de CPU-DEL	300.00	300.00	

CERTIFICADO: Que los articulos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia.



BENEFICIARIO

APROBADO EN



ALCALDE

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 540.00

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

CERTIFICO: Que la signación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay crédito disponible para el pago de la presente orden.

AUDITOR

Sistemas Computacionales S. de R.L.

Venta de Computadoras, Accesorios, Suministros, Periféricos, Cámaras, y Sistema de Sonidos
 R.T.N. 04019000034520 Tel: (504) 2662-2721, Tele/fax: (504) 2662-3384
 Barrio El Calvario, en la Segunda Avenida, S.O. entre Calle Real Centenario y 1era, calle S.O.
 Media Cuadra al sur de Banco Ficohsa, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A. E-mail: camadih@yahoo.com.mx
 Colonia Loarque Sur, Bloque HN-1016 Tel: (504) 2226-8064, Tel/fax (504) 2226-8373 Tegucigalpa D.C.

FACTURA 000-001-01-00
Nº 033029

Nombre: Municipalidad Valladolid
 R.T.N. 13269995460718 Teléfono: _____
 Dirección: _____
 N° Orden de Compra Exenta: _____ N° Reg. S.A.G.: _____
 N° Constancia del Registro de Exonerados: _____

CONTADO CREDITO
 Fecha: 20-07-2021
 Orden No. _____
 Rep. de Vts. _____

Fecha de Recepción: 27/04/2021

CAI: 75E7B9-F7A542-7B4883-DDACDD-1B0420-A0 Fecha Limite de Emisión: 27/04/2022 15 Tal. 2c. Rango Autorizado N° 000-001-01-00032451 AL N° 000-001-01-00033200

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Rebajas y Descuentos	TOTAL
3	Baterias 2032 Maxell	80.00		240.00
	Revisión de CPU Dell			300.00

PAGADO
 EMPRESA

Se cobrará Lps. 500.00 por cada cheque devuelto igual o menor a Lps. 10,000.00 por cheques Mayores a Lps. 10,000.00 se cobrará el 5% del valor del cheque por cargos Administrativos. **NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.**

La Factura es beneficio de todos "Exijala"
 Esta factura se considera cancelada cuando es acompañada de un recibo.

Total Exonerado L.	
Total Exento L.	
Total Gravado 15% L.	469.50
Total Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	70.44
18% I.S.V. L.	
Sub - Total L.	
TOTAL L.	540.00

Son: Quinientos Cuarenta Exactos



Colonia Loarque Sur No. 1016 Comayaguela
TELEFAX (504) 226-6861

Santa Rosa de Copan Barrio el Calvario
2° Ave. S.O. 3° Calle Tel. (504)662-2721

COTIZACIÓN

SANTA ROSA DE COPAN
FECHA: 19 DE JULIO 2021

RTN 04019000034520

SEÑORES: MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID

ES DE MUCHO AGRADO EL PODER DIRIGIRME A USTED Y SOMETER A SU CONSIDERACIÓN LA SIGUIENTE
COTIZACIÓN

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3	BATERIAS 2032 PARA TARJETA MADRE	80,00	240,00
1	REVISION DE CPU DELL		300,00
		TOTAL	540,00

GARANTÍA : SIN GARANTIA

PAGO: CONTRA ENTREGA

TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA





Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/07/2021
Hora : 04:04 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ
Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 1384

L.: 15,576.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1211

Fecha de Emisión: 22/7/2021

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Páguese a: ELVIN NOEL DÍAZ SANTIAGO

Id/RTN: 10011986002552

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR ELVIN DÍAZ PROPIETARIO DE COMERCIAL PLAZA POR LA COMPRA DE UNA SILLA SEMI EJECUTIVA ARCE, 2 ENGRAPADORAS, 12 MEMORIAS USB, 3 CALCULADORAS, 4 BOTES DE TINTA EPSON, 3 BOTES DE TINTA EPSON, 10 RESMAS DE PAPEL BOND Y 24 ARCHIVADORES PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD. Y COMPRA DE 15 LIBRAS DE CAFÉ MOLIDO, 6 BOTES DE CREMORA FANS, 3 GALONES DE CLORO Y 6 ROLLOS DE BOLSA PARA BASURA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 42110 15-013-01	Muebles Varios de Oficina	4,000.00
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	1,428.00
03 00 000 001 000 39100 15-013-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	459.00
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	8,699.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	15,576.00
Monto Total:		15,576.00



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/07/2021
Hora : 04:04 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ
Pagina: 2 de 2

RESUMEN/TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,576.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	15,576.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Flu Isel Díaz

Identidad No. 1001 1486 00 250

Os+jsf9JmdbMvuzfdJihbDNa9jm78aK0a6IBkoZ7R13uM GboFyLbhB338V66EdW86AVeBTeXqA3VDAOCmBqUxrP7WPD/embJG+rnJdD1GT5cDj3YikdDBWR
Nq52wUkA+Mk2N7gM++qtcSW7BifxqndL8fAwaIOCluSoFse



GOBIERNO DE HONDURAS



MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



Señor: Comercial Plaza

NUMERO

Nº 00413

FECHA

22 / 07 / 21

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
01	Clu	Silla semi ejecutiva Arce	4,339.13	4,990.00	
02	Clu	Engrapadora Metalica Stapler	102.61	236.00	
10	Unidad	Memoria USB 16GB 2.0 Aul-B	150.43	1,730.00	
03	Unidad	Calculadora para oficina electro	352.17	1,215.00	
04	Unidad	Tinta Epson 70ml - L 380 Negra	361.74	1,669.00	
03	Unidad	Tinta Epson 65ml - L 3110 Negra	366.96	1,246.00	
10	Kasma	Papel bond T1 Carta	75.91	850.00	
24	Unidad	Archivador negro T1 Carta Genial	50.43	1,392.00	
02	Unidad	Memoria USB-16GB-Negro-ADATA	150.43	396.00	
15	libra	Cafe Molido lenca	70.00	1,050.00	
03	Unidad	Cloro fuerza Natural 5.785ML	55.00	165.00	
06	Unidad	Cremora Fans 16 02	59.78	378.00	
06	PAQ	Bolsa para basura Grande 33x32	42.61	299.00	

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia.



APROBADO 2021
ALCALDE

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN
CERTIFICO: Que la signación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mí certificadas anteriormente hay crédito disponible para el pago de la presente orden.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 15,576.00

AUDITOR

Editorial El Foro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398 S.R.C. I.Z.T. I.C. Nº 001 AL 600 Ed. 8/10/14



Comercial Plaza
 Tienda Principal (Papelería, Abarrotes)
 Barrio el Centro, contiguo a Cerámicas de Occidente, La Esperanza, Intibuca
 10011986002552
 +504 27830000 2758-0330-39
 plaza2017@comercialplaza.com
 CAI: 954192-D92236-57479C-D5D88E-CAA3A7-43
 Rango autorizado: 000-001-01-00587001 a 607000

Nro. Factura: 000-001-01-00593047
Fecha: 14/07/2021

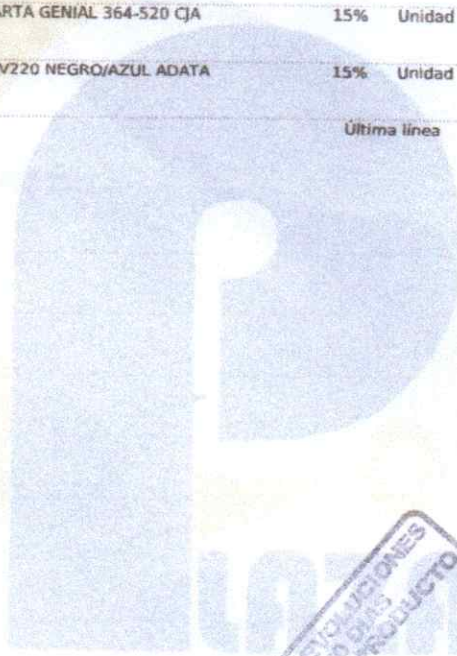
Factura

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLADOLID 171 / 171
RTN: 13269995460718
Dirección: BARRIO EL CENTRO, VALLADOLID LEMPIRA

Moneda: Lempira **Condición:** Contado

Código	Producto	Impuesto	Medida	Cantidad	Precio unitario	Descuentos/rebajas	Total
104000833	SILLA SEMI-EJECUTIVA ARCE MESH SIN BRAZO I-KM161-023-NXTN	15%	Unidad	1	L4.339.13	L0.00	L4.990.00
7453015150056	ENGRAPADORA METALICA STAPLER TIRA COMPLETA 25HJS 24/6-26/6 MS-932 STUDMARK	15%	Unidad	2	L102.61	L0.00	L236.00
4718050609642	MEMORIA USB 16GB 2.0 C008 AZUL BLANCO RETRAC ADATA	15%	Unidad	10	L150.43	L0.00	L1,730.00
7453015153897	CALCULADORA PARA OFICINA ELECTRONICA 12 DIGITOS ST-DC-188 STUDMARK 03699	15%	Unidad	3	L352.17	L0.00	L1,215.00
010343885295	TINTA EPSON 70ML T664120 L110-L200-L210-L350-L355-L555 NEGRA CJA 60UND	15%	Unidad	4	L361.74	L0.00	L1,664.00
010343941977	TINTA EPSON T544 NEGRA 65ML P-L1110-L3110-L3150	15%	Unidad	3	L366.96	L0.00	L1,266.00
8993242107038	RESMA DE PAPEL BOND T-CARTA COPY & LASER 500HOJAS	15%	Unidad	10	L73.91	L0.00	L850.00
7427230012871	ARCHIVADOR NEGRO T-CARTA GENIAL 364-520 CJA 100UND	15%	Unidad	24	L50.43	L0.00	L1,392.00
4713218462725	MEMORIA USB 16GB 2.0 UV220 NEGRO/AZUL ADATA CLASSIC	15%	Unidad	2	L150.43	L0.00	L346.00

Última línea



Fecha límite emisión: 11/05/2022
 Son: TRECE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 0/100 LEMPIRAS
 Observaciones: **
 Nro Orden Compra Exenta: **
 Nro Constancia Registro Exonerado: **
 Nro identificación del registro de la SAG: **

Importe exonerado: L0.00
 Importe exento: L0.00
 Importe gravado 15%: L11,903.48
 Importe gravado 18%: L0.00
 I.S.V. 15%: L1,785.52
 I.S.V. 18%: L0.00
 Descuentos: L0.00
 Rebajas: L0.00
Total: L13,689.00

La factura es un beneficio de todos, exijala!
 C.C.: Original obligado tributario | Hecho por: mventura@comercialplaza.com

Realizado en Único ERP | <http://www.mih-software.com/unico>
 Página 1 de 1



Comercial Plaza
Tienda Principal (Papelería, Abarrotes)
Barrio el Centro, contiguo a Cerámicas de Occidente, La Esperanza,
Intibuca
+504 27830000 2758-0330-39
plaza2017@comercialplaza.com

Nro. Cotización: 00066011
Fecha: 11/07/2021

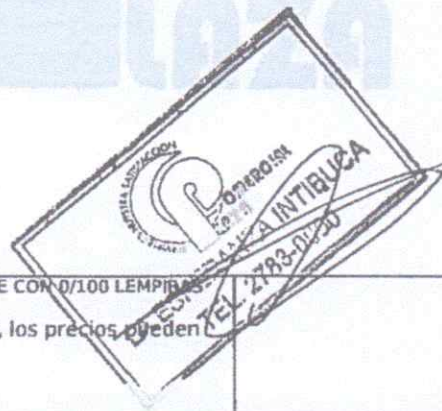
Cotización

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLADOLID 171 / 171
Dirección: BARRIO EL CENTRO, VALLADOLID LEMPIRA

Moneda: Lempira Condición: Contado

Código	Producto	Impuesto	Medida	Cantidad	Precio unitario	Total
104000833	SILLA SEMI-EJECUTIVA ARCE MESH SIN BRAZO F-KM161-023-NXTN	15%	Unidad	1	L4,339.13	L4,990.00
7453015150056	ENGRAPADORA METÁLICA STAPLER TIRA COMPLETA 25HJS 24/6-26/6 M5-932 STUDMARK	15%	Unidad	2	L102.61	L236.00
4718050609642	MEMORIA USB 16GB 2.0 C008 AZUL BLANCO RETRAC ADATA	15%	Unidad	10	L150.43	L1,730.00
7453015153897	CALCULADORA PARA OFICINA ELECTRONICA 12 DIGITOS ST-DC-188 STUDMARK 03699	15%	Unidad	3	L352.17	L1,215.00
010343885295	TINTA EPSON 70ML T664120 L110-L200-L210-L350-L355-L555 NEGRA CJA 60UND	15%	Unidad	4	L361.74	L1,664.00
010343941977	TINTA EPSON T544 NEGRA 65ML P-L1110-L3110-L3150	15%	Unidad	3	L366.96	L1,266.00
8993242107038	RESMA DE PAPEL BOND T-CARTA COPY & LASER 500HOJAS	15%	Unidad	10	L73.91	L850.00
7427230012871	ARCHIVADOR NEGRO T-CARTA GENIAL 364-520 CJA 100UND	15%	Unidad	24	L50.43	L1,392.00
4713218462725	MEMORIA USB 16GB 2.0 UV220 NEGRO/AZUL ADATA CLASSIC	15%	Unidad	2	L150.43	L346.00

Última línea



Son: TRECE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 0/100 LEMPIRAS
Observaciones: **
Esta cotización tiene una validez de 3 días, los precios pueden cambiar sin previa autorización.

Sub Total Exento: L0.00
Sub Total Grabado: L11,903.48
Sub Total: L11,903.48
Descuentos: L0.00
Rebajas: L0.00
Impuestos: L1,785.52
Total: L13,689.00

La factura es un beneficio de todos, exíjala!
C.C.: Original obligado tributario | Recno por:
crodriguez@comercialplaza.com

Realizado en Unico ERP | <http://www.mih-software.com/unico>
Página 1 de 1



Comercial Plaza
 Sucursal Principal (Papelería, Abarrotes)
 Barrio el Centro, contiguo a Cerámicas de Occidente, La Esperanza, Intibuca
 0011986002552
 +504 27830000 2758-0330-39
 plaza2017@comercialplaza.com
 CAI: 954192-D92236-57479C-D5D8BE-CAA3A7-43
 Rango autorizado: 000-001-01-00587001 a 607000

Nro. Factura: 000-001-01-00593089
 Fecha: 14/07/2021

Factura

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLADOLID 171 / 171
 RTN: 13269995460718
 Dirección: BARRIO EL CENTRO, VALLADOLID LEMPIRA

Moneda: Lempira Condición: Contado

Código	Producto	Impuesto	Medida	Cantidad	Precio unitario	Descuentos/rebajas	Total
104000842	CAFÉ MOLIDO LENCA ESPECIAL CON VÁLVULA LIBRA 454GR	0%	Unidad	15	L70.00	L0.00	L1,050.00
7401001666036	CLORO ACTICLOR FUERZA NATURAL CONT. 3.785ML 1 GALON CJA 4GLN	0%	Unidad	3	L55.00	L0.00	L165.00
759076001021	CREMORA FANS NON-DAIRY 16 ONZ CJA 12UND VM00000204	15%	Unidad	6	L54.78	L0.00	L378.00
7429901000057	BOLSA PARA BASURA GRANDES 23X32X0005 ROLLO 50UND DEL HOGAR SACO 30RLLS	15%	Unidad	6	L42.61	L0.00	L294.00
Última línea							



Fecha límite emisión: 11/05/2022
 Son: UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 0/100 LEMPIRAS
 Observaciones: **
 Nro Orden Compra Exenta: **
 Nro Constancia Registro Exonerado: **
 Nro identificación del registro de la SAG: **

Importe exonerado: L0.00
 Importe exento: L1,215.00
 Importe gravado 15%: L584.35
 Importe gravado 18%: L0.00
 I.S.V. 15%: L87.65
 I.S.V. 18%: L0.00
 Descuentos: L0.00
 Rebajas: L0.00
 Total: L1,887.00



Comercial Plaza
 Tienda Principal (Papelería, Abarrotes)
 Barrio el Centro, contiguo a Cerámicas de Occidente, La Esperanza,
 Intibuca
 +504 27830000 2758-0330-39
 plaza2017@comercialplaza.com

Nro. Cotización: 00066067
Fecha: 13/07/2021

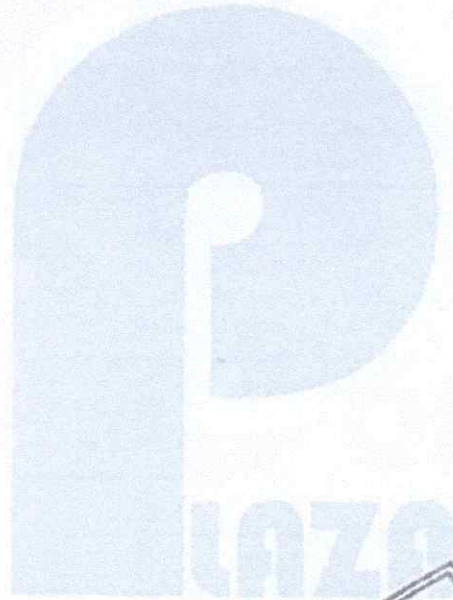
Cotización

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLADOLID 171 / 171
Dirección: BARRIO EL CENTRO, VALLADOLID LEMPIRA

Moneda: Lempira **Condición:** Contado

Código	Producto	Impuesto	Medida	Cantidad	Precio unitario	Total
104000842	CAFÉ MOLIDO LENCA ESPECIAL CON VÁLVULA LIBRA 454GR	0%	Unidad	15	170.00	L1,050.00
7401001666036	COLOR ACTICOLOR FUERZA NATURAL CONT. 3.785ML 1 GALON CJA 4GLN	0%	Unidad	3	L55.00	L165.00
759076001021	CREMORA FANS NON-DAIRY 16 ONZ CJA 12UND VM00000204	15%	Unidad	6	L54.78	L378.00
7429901000057	BOLSA PARA BASURA GRANDES 23X32X0005 ROLLO 50UND DEL HOGAR SACO 30RLLS	15%	Unidad	6	L42.61	L294.00

Última línea



Son: UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 0/100 LEMPIRAS
Observaciones: **
 Esta cotización tiene una validez de 3 días, los precios pueden cambiar sin previa autorización.

Sub Total Exento: L1,215.00
Sub Total Grabado: L584.35
Sub Total: L1,799.35
Descuentos: L0.00
Rebajas: L0.00
Impuestos: L87.65
Total: L1,887.00

La factura es un beneficio de todos, exíjala!
 C.C.: Original obligado tributario | Hecho por:
 mventura@comercialplaza.com

Realizado en Único ERP | <http://www.mih-software.com/unico>
 página 1 de 1

DISTRIBUIDORA LA VICTORIA
Barrio el Lempira, La Esperanza



FECHA:13/07/2021

RTN:10011987001138

COTIZACION: ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLADOLID

DETALLE	Cantidad Total	L. Unidad	Total en Lps
CAFÉ MOLIDO LENCA ESPECIAL CON VÁLVULA LIBRIA 454GR	15	L. 94.50	L. 1,417.50
CREMORA FANS NON-DAIRY 16 ONZ CIA 12UNO VM00000204	6	L. 73.95	L. 443.72
BOLSA PARA BASURA GRANDES 23X32X33005 ROLLO SOLIND DEL HOGAR SACO 30RLLS	6	L. 57.52	L. 345.14
CLORO ACTIVO FUERZA NATURAL CONT. 3.785ML 1 GALON CIA 4GLN	3	L. 74.25	L. 222.75
Sub-Total			L. 2,138.83
Descuento			
Impuesto Sobre Ventas 15%			L. 320.82
Total			L. 2,459.65


 FIRMA Y SELLO




Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/07/2021
Hora : 02:04 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1390

L.: 48,166.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1217

Fecha de Emision: 29/7/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: DROGUERIA MEDIMAS, S. DE R.L. DE C.V.

Id/RTN: 05019007491865

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO QUE SE HACE A DROGUERIA MEDIMAS POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE SERÁN ENTREGADOS A LOS CENTROS DE SALUD DEL CASCO URBANO, SAN LORENZO Y TIERRA BLANCA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	48,166.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	48,166.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	48,166.00

 Firma y Sello de Presupuestario	 Firma y Sello de Alcalde (sa)	 Firma y Sello de Tesoreria
-------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------

Recibido por: Cesal Posada

Identidad No.: 0501-1978/05569

0s+js/j9JmdbMvnzfdJihbDNA9jm78sKkOe6IBkqZ7R13uA4GboFyLbhb336V6tbEdVW86AVsBTexXqA3VDAOCm8qUxrP7WPD/embJG+mJdd1GT5cOj3YikkDBWR Nq52wUkA+Mk2N7gM/+qtcSW7BifxqnDL6fMwelOCluSoFs=

Drogueria Medimas S de R L

Res El Portal ,Calle 1, Bloque C, No.4
 Tel:2565-3151/3197/3212 Fax:2565-3240
 ventas@medimashn.com
 CA11B2CA9-288316-5748B9-A754D0-F43104-68
 R.T.N.:05019007491865 Fecha Limite
 Emisión13/01/2022



FACTURA
000-001-01-00026820

Cliete:
MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID , LEMPIRA
Tlf.: 99886584

VALLADOLID , LEMPIRA
Reg. Tribut.: 13269995460718
Código cte.: 13051072

Lugar y fecha de expedición: San Pedro Sula, Honduras 27 de Julio 2021	Vencimiento: 27 de Julio 2021
Vendedor: 001	Condiciones: Credito
Refer.:	Envío: Entrega

Código Producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. Lps.	Desc.	Subtotal Lps.
625	IRBESARTAN 300MG X30	1000.00	4.3552		4,355.15
878	SALBUTAMOL JARABE 120 ML	58.0000	12.4500		722.10
797	LORATADINA JARABE	100.0000	21.0500		2,105.00
386	LORATADINA X 100 TABLETA	1.0000	73.0000		73.00
1633	DIFENHIDRAMINA CAPSULAS	200.0000	2.0300		406.00
297	OMEPRAZOL X 100 TABLETAS	10.0000	160.0000		1,600.00
1351	CLOTRIMAZOL CREMA 1%	80.0000	18.0000		1,440.00
154	TRIPLE ANTIBIOTICO CREMA	120.0000	30.0000		3,600.00
104	CEFTRIAXONA INY. I GRAMO	50.0000	19.0000		950.00
1500	DEXAMETASONA 4MG	200.0000	10.5000		2,100.00
532	DIFENHIDRAMINA JARABE	150.0000	16.6500		2,497.50
1366	JERINGA 3CC X100	2.0000	131.0000		262.00
094	JERINGA 5CC X100	3.0000	123.2500		369.75
012	SULFATO FERROSO X 100 COMP	20.0000	31.0000		620.00
1768	SULFATO DE ZINC JARABE	40.0000	39.2000		1,568.00
298	PRUEBA DE EMBARAZO	150.0000	14.2000		2,130.00
245	GLIBENCLAMIDA X100	2.0000	37.0000		74.00
584	ACETAMINOFEN 500MG X 100 TAB	30.0000	40.0000		1,200.00
079	IBUPROFENO 600MG X100 TABLETA	3.0000	95.0000		285.00
2001	AZITROMICINA 500MG	50.0000	12.0000		600.00
1333	PREDNISONA JARABE	40.0000	88.9000		3,556.00
388	HIDROCORTIZONA CREMA	50.0000	26.1000		1,305.00
1626	MULTIVITAMINICO JBE 120 ML	500.0000	20.0500		10,025.00
003	PRENATALES X 1000 TAB.	3.0000	1,200.0000		3,600.00
999	ALCOHOL AL 95%	3.0000	255.0000		765.00
101	HIDROCORTIZONA 100 mg	38.0000	36.2500		1,377.50
282	ESPARADRAPO HOSPITALARIO	2.0000	290.0000		580.00

CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y SEIS LPS. 00/100

IMPORTE EXONERADO

IMPORTE EXENTO

48,166.00

IMPORTE GRABADO AL 15%

IMPORTE GRABADO AL 18%

DESCUENTO

I.S.V. 15%

I.S.V. 18%

No Correlativo de orden de compra exenta

No Correlativo de constancia de registro exonerado

No identificativo del registro de la SAG

48,166.00

TOTAL

Lps.

48,166.00

"La Factura es Beneficio de Todos, Exíjala"

Por cada Cheque Devuelto, se Cobrará un Recargo de L300.00 Más Comisiones Bancarias.

Gracias por Preferimos.

Emission Autorizada: Del 000-001-01-00025511 al 000-001-01-00029510

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor



MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID LEMPIRA, HONDURAS C.A
 munivalladolid@yahoo.com



ORDEN DE COMPRA

Señor: Alejandro José Chaves Mejía

Numero 000415

Droguería Medimas S de R.L

Fecha 2021-07-22

Sírvase suministrar a este municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuara a la presentación de una factura acompañada de esta orden.

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio U.	Importe	Observaciones
1000	Caja	Irbersatan 300mg x30	4.3552	4,355.15	
58	Jarabe	Salbutamol 120ml	12.45	722.10	
100	Jarabe	Loratadina	21.0500	2,105.00	
01	Caja	Loratadina x100 tabletas	73.00	73.00	
200	Capsulas	Difenhidramina	2.0300	406.00	
10	Caja	Obeprazol x100 tabletas	160.00	1,600.00	
80	Unidad	Clotimazol crema 1%	18.00	1,440.00	
120	Unidad	Triple antibiótico crema	30.00	3,600.00	
50	Unidad	Ceftriazona iny l gramo	19.00	950.00	
200	Unidad	Dexametasona 4mg	10.50	2,100.00	
150	Jarabe	Difenhidramina	16.65	2,497.50	
02	Caja	Jeringa 3cc X 100	131.00	262.00	
03	Caja	Jeringa 5cc X 100	123.25	369.75	
20	Unidad	Sulfato ferroso X 100 CONP	31.00	620.00	
40	Jarabe	Sulfato de zinc X 100	39.20	1568.00	
150	Unidad	Prueba de embarazo	14.20	2,130.00	
02	Caja	Glibenclamida X 100	37.00	74.00	
30	Caja	Acetaminofen 500mg X100	40.00	1,200.00	
03	Caja	Ibuprofeno 600MG x100	95.00	285.00	
50	Caja	Azitromicina 500MG	12.00	600.00	
40	Jarabe	Prednisona	88.90	3,556.00	
50	Unidad	Hidrocortizona crema	26.10	1,305.00	
500	Jarabe	Multivitamínico 120ml	20.05	10,025.00	
03	Caja	Prenatales X 100 tabletas	1,200.00	3,600.00	
03	Galon	Alcohol al 95%	255	765.00	
38	Caja	Hidrocortizona 100mg	36.25	1,377.50	
02	Unidad	Esparadrappo hospitalario	290.00	580.00	

Certificado: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicitados son necesarios para uso de esta dependencia.



APROBADO

ALCALDE



Secretaría Municipal

Celso Posada

Beneficiario



IMPORTE ESTA ORDEN LPS. 48,166.00

Drogueria Medimas S de R L

Res El Portal , Calle 1, Bloque C, No.4
Tel:2565-3151/3197/3212 Fax:2565-3240
ventas@medimashn.com

Fecha 23/07/2021



COTIZACION

Ofrecido A:

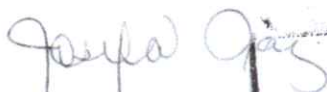
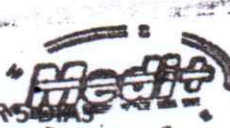
MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID , LEMPIRA
Tlf.: 99886584
VALLADOLID , LEMPIRA
Codigo: 13051072

Enviado a:

ING. PEDRO MENJIVAR
Tlf.: 99886584
VALLADOLID , LEMPIRA
Reg. Tribut.:13269995460718

Items	Descripcion del producto	Cantidad	Prec. Unit. Lps.	Subtotal Lps.
1	IRBESARTAN 300MG X30	33.33	130.65	4,355.15
2	SALBUTAMOL JARABE 120 ML	58.00	12.45	722.10
3	LORATADINA JARABE	100.00	21.05	2,105.00
4	LORATADINA X 100 TABLETA	1.00	73.00	73.00
5	DIFENHIDRAMINA CAPSULAS	200.00	2.03	406.00
6	OMEPRAZOL X 100 TABLETAS	10.00	160.00	1,600.00
7	CLOTRIMAZOL CREMA 1%	80.00	18.00	1,440.00
8	TRIPLE ANTIBIOTICO CREMA	120.00	30.00	3,600.00
9	CEFTRIAXONA INY. I GRAMO	50.00	19.00	950.00
10	DEXAMETASONA 4MG	200.00	10.50	2,100.00
11	DIFENHIDRAMINA JARABE	150.00	16.65	2,497.50
12	JERINGA 3CC X100	2.00	131.00	262.00
13	JERINGA 5CC X100	3.00	123.25	369.75
14	SULFATO FERROSO X 100 COMP	20.00	31.00	620.00
15	SULFATO DE ZINC JARABE	40.00	39.20	1,568.00
16	PRUEBA DE EMBARAZO	150.00	14.20	2,130.00
17	GLIBENCLAMIDA X100	2.00	37.00	74.00
18	ACETAMINOFEN 500MG X 100 TAB	30.00	40.00	1,200.00
19	IBUPROFENO 600MG X100 TABLETA	3.00	95.00	285.00
20	AZITROMICINA 500MG	50.00	12.00	600.00
21	PREDNISONA JARABE	40.00	88.90	3,556.00
22	HIDROCORTIZONA CREMA	50.00	26.10	1,305.00
23	MULTIVITAMINICO JBE 120 ML	500.00	20.05	10,025.00
24	PRENATALES X 1000 TAB.	3.00	1,200.00	3,600.00
25	ALCOHOL AL 95%	3.00	255.00	765.00
26	HIDROCORTIZONA 100 mg	38.00	36.25	1,377.50
27	ESPARADRAPO HOSPITALARIO	2.00	290.00	580.00

Subtotal:	
Impuesto	
TOTAL:	48,166.00



COTIZACION VALIDA POR 5 DIAS



Dirección: Residencial Villas Mabel, 3 Calle, Casa #5

Teléfonos: 2545-9164

RTN # 05019013570050

Ciente	MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID
Atencion	SR. PEDRO MENJIVAR
Direccion	VALLADOLID / LEMPIRA
Asunto	MEDICAMENTO

Cant	ARTICULOS	VALOR UNITARIO	VR. TOTAL
30	ACETAMINOFEN 500MG MG	L. 42.00	L. 1,260.00
3	ALCOHOL AL 95%	L. 260.00	L. 780.00
50	AZITROMICINA 500MG	L. 20.00	L. 1,000.00
50	CEFTRIAXONA 1G	L. 22.00	L. 1,100.00
80	CLOTRIMAZOL 1%	L. 19.00	L. 1,520.00
200	DEXAMETASONA 4MG	L. 12.00	L. 2,400.00
200	DIFENHIDRAMINA 50MG	L. 2.05	L. 410.00
150	DIFENHIDRAMINA JARABE	L. 19.00	L. 2,850.00
2	ESPARADRAPO TUBO	L. 298.00	L. 596.00
2	GLIBENCLAMIDA 5MG	L. 40.00	L. 80.00
38	HIDROCORTIZONA 100 mg	L. 37.00	L. 1,406.00
50	HIDROCORTIZONA 1%	L. 28.00	L. 1,400.00
3	IBUPROFENO 600MG	L. 100.00	L. 300.00
1,000	IRBESARTAN 300MG	L. 6.00	L. 6,000.00
2	JERINGA 3ML	L. 135.00	L. 270.00
3	JERINGA 5ML	L. 125.00	L. 375.00
1	LORATADINA 10MG	L. 100.00	L. 100.00
100	LORATADINA JARABE	L. 25.00	L. 2,500.00
500	MULTIVITAMINICO JARABE	L. 22.00	L. 11,000.00
10	OMEPRAZOL 20MG	L. 180.00	L. 1,800.00
40	PREDNISONA JARABE	L. 90.00	L. 3,600.00
3	MULTIVI PRENATALES	L. 1,500.00	L. 4,500.00
150	PRUEBA DE EMBARAZO	L. 15.00	L. 2,250.00
58	SALBUTAMOL JARABE	L. 14.00	L. 812.00
40	SULFATO DE ZINC JARABE	L. 45.00	L. 1,800.00
20	SULFATO FERROSO 300MG	L. 32.00	L. 640.00
120	TRIPLE CREMA COMBINADA	L. 31.25	L. 3,750.00

OBSERVACIONES: SUJETA A TERMINACION DENTRO DE LOS TERMINOS DE CUANTADO.



SUBTOTAL	
DESCUENTO	
ISV	
VALOR TOTAL	L. 54,499.00



VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/07/2021
Hora : 08:29 a.m.
USUARIO: SANDRA.VASQUEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1387

L.: 50,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1214

Fecha de Emisión: 29/7/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO

Id/RTN: 04061980001457

La Cantidad en Letras: CINCUENTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR MARLON LOPEZ PROPIETARIO DE FERRETERIA LA COPANECA POR LA COMPRA DE DOS MOLINOS GRANDES DE MOTOR QUE SERÁN ENTREGADOS A DOS GRUPOS DE MUJERES ORGANIZADAS DE LAS COMUNIDADES DE LOS REALES Y CARRIZAL SEGÚN SOLICITUD PRESENTADA, EL PAGO SE HACE DEL 5% CORRESPONDIENTE DE ATENCIÓN A LA MUJER EN EL EJE DE ECONOMÍA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 007 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	50,000.00
Monto Total:		50,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	50,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	50,000.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: MARLON JOEL LOPEZ

Identidad No.: 04061980001457

0s+js/j9JmdbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6IBkqZ7R13uA4GbaFvLpbB336V6toEdW86AVsBTexXqA3VDAOCm8qUxrP7WPD/embJG+mJdd1GT5cQj3YikkDBWR Nq52wUkA+Mk2N7gM++qtcSW7BifxqnDL6fMwelOCluSoFs

Bodega y Ferretería "LA COPANECA"



Venta de artículos de Ferretería y Materiales de Construcción

De: Marlon Joel López Alvarado

R.T.N.: 04061980001457 Tel: 2663-4663 / Cel: 9803-5122

E-mail: f_copaneca@hotmail.com

Bo. Buenos Aires, contiguo a Policía Nacional, San Marcos, Ocotepeque, Honduras, C. A.

Fecha: 29 / 07 / 21 Crédito días Contado en

Cliente: Municipalidad de Valladolid

R.T.N.: 1326 9995 4607 18

Dirección: Valladolid Jempira.

CAI: 0374E4-0375D9-9E4D84-526834-9A9510-3A Fecha Límite de Emisión: 11/12/2021

FACTURA 000-001-01-00 016086

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
02	Molinos				43,478.26

FERRETERIA LA COPANECA
ENTREGADO
SAN MARCOS, OCOTEPEQUE

FERRETERIA LA COPANECA
CANCELADO
SAN MARCOS, OCOTEPEQUE

RANGO AUTORIZADO 12 T. 1cop. Am. DEL 000-001-01-00015701 AL 000-001-01-00016300 E.15/12/2020
Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Emisor

Orden de Compra Exenta #: _____

Const. Reg. de Exonerados #: _____

No. Reg. S.A.G.: _____

Cant. en Letras: Cincuenta Mil

Jempiras Netos. -

Desc. / Rebajas L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.	43,478	26
Importe Gravado 18% L.		
Sub - Total L.	43,478	26
15% I. S. V. L.	6,521	74
18% I. S. V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	50,000	00

FIRMA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 11/12/2020



GOBIERNO DE HONDURAS



MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



Señor: Maslon Joel Lopet Alvarado
Ferretería La Copaneca.

NUMERO

Nº 000416

FECHA

29 / 07 / 2021

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
02	Unidad	Molino de motor grande	25,000.00	50,000.00	

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia.



APROBADO



ALCALDE

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

CERTIFICO: Que la signación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mí certificadas anteriormente hay crédito disponible para el pago de la presente orden.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. **50,000.00**

AUDITOR



MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID LEMPIRA PERIODO 2018-2022
 RTN: 13269995460718
 TELEFONO: +5049988-6584

SOLICITUD DE COTIZACION

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Bodega y ferreteria la Copaneca.
 ATENDIDO POR: Marlon Joel Lopez Alvarado
 TELÉFONO: 9803-5177 FECHA: 29-07-21 LUGAR: S.M.O

Favor cotizar los siguientes.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
01	Molino de motor grande	Unidad	2	25,000	50,000
SUMA TOTAL DE LA COTIZACION					L. 50,000

Estimado señor proveedor:

Favor devolver esta cotización por escrito a las oficinas de la municipalidad de Valladolid Lempira ubicada en el barrio el centro/ frente al parque central.

Tiempo de validez de su oferta 10 días.

Al presentar esta oferta declaro. En condición personal, representante legal o empresa no me encuentro en las inhabilidades descritas en los artículos, 15y16 de la ley de contratación del estado

[Firma]
 FIRMA Y SELLO PROVEEDOR
 RTN 04061982001457



PROBADO ALCALDE MUNICIPAL



MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID LEMPIRA PERIODO 2018-2022

RTN: 13269995460718

TELEFONO: +5049988-6584

SOLICITUD DE COTIZACION

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Salvador Cartagena Ferretena el Buen Precio.

ATENDIDO POR: Salvador Cartagena.

TELÉFONO: 99121481 FECHA 29-02-21 LUGAR: San Francisco del Valle

Favor cotizar los siguientes.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
01	Molino de motor grande	Unidad	2	25,800	51,600
SUMA TOTAL DE LA COTIZACION					L. 51,600

Estimado señor proveedor:

Favor devolver esta cotización por escrito a las oficinas de la municipalidad de Valladolid Lempira ubicada en el barrio el centro/frente al parque central.

Tiempo de validez de su oferta 7 días.

Al presentar esta oferta declaro. En condición personal, representante legal o empresa no me encuentro en las inhabilidades descritas en los artículos, 15y16 de la ley de contratación del estado



Salvador Cartagena.

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR

RTN 13269995460718



~~APROBADO ALCALDE MUNICIPAL~~



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/07/2021
Hora : 01:54 p.m.
USUARIO: SANDRA.VASQUEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1388

L.: 14,070.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1215

Fecha de Emisión: 29/7/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JOSE ABEL CARTAGENA BARRERA

Id/RTN: 1307196400057

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR JOSE ABEL PROPIETARIO DE GASOLINERA EL GUAYABO POR LA COMPRA DE 159.07 GALONES DE DIESEL UTILIZADOS PARA EL ÁREA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA COMO SER: EL TRASLADO DE CEMENTO, LAMINAS Y CANALETAS DESDE LAS FERRETERÍAS DE SAN MARCOS OCOTEPEQUE Y LA VIRTUD LEMPIRA HASTA EL MUNICIPIO DE VALLADOLID, DE IGUAL FORMA EL APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 001 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de viviendas Santa Barbara, El Cordoncillo, Agua Zarca, San Lorenzo, Astillero, Tierra Blanca, Dos Caminos, Gualcixe, El Socorro, Yupural, Los Reales, Los Patios y Casco Urbano	14,070.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	14,070.00
Monto Total:		14,070.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	14,070.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	14,070.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Jose Abel Cartagena Barrera
 Identidad No.: 1307196400057

0s+js/f9JmdbMvnzfdJihbDNa9jm78skKDe6lBkqZ7R3u44GboFyLbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOCm8qUxrP7WPD/embJG+mJdD1GT5cOj3YikkDBWR Nq52wUkA+Mk2N7gM/++qtcSW7BifxuD/6fWDeOCuSoFe=

GASOLINERA



El Guayabo

GASOLINERA EL GUAYABO

De: José Abel Cartagena Barrera

R.T.N. 13071964000576

Cel: 9823-6394

E-mail: jabelcartagena@gmail.com

El Guayabo, Aldea Terlaca, Guarita, Lempira, Honduras, C.A.

CAI: 7D6C48-F9AF70-004C8D-C78EC6-313DC1-1B **FACTURA**

Día Mes Año

Fecha límite de Emisión: 21/06/2022

Fecha de Recepción: 21/06/2021

29 07 21 001-001-01-00 013417

Cliente: *Municipalidad De Valladolid Lempira*

R.T.N.: *13269995460378*

Dirección: *Valladolid Lempira*

Constancia de Reg. de Exonerados:

Orden de Compra Exenta: No. de Registro S.A.G.:

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135 Telefax. 2662-0198
RANGO AUTORIZADO 24 T. 1C. Az. DEL 001-001-01-00012801 AL 001-001-01-00014000 E. 21/06/2021

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exenta	Gravada
159.07 gal	Diesel	88.45		14070 ⁰⁰	

CONDICIÓN DE PAGO:
 Crédito días
 Contado en _____
 Original Blanca: Cliente;
 Copia Azul: Obligado Tributario Emisor

 Firma

La Factura es Beneficio de Todos "EXUALA"

Cant. en letras:

Desc. / Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	14070⁰⁰



Catorce Mil Setenta Con 00/100 Lempiras



GOBIERNO DE HONDURAS



MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



Señor: Jose Abel Cartagena B.
Casolinera El Guayabo

NUMERO Nº 00417
FECHA 29 / 07 / 21

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
159.07	Galón	Combustible Diesel	88.45	14,070.00	

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia.

TESORERER MUNICIPAL

BENEFICIARIO

APROBADO

ALCALDE

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 14,070.00

EL REGISTRO DE LA ORDEN
CERTIFICO: Que la signación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay crédito disponible para el pago de la presente orden.

AUDITOR



MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID LEMPIRA PERIODO 2018-2022

RTN: 13269995460718

TELEFONO: +5049988-6584

SOLICITUD DE COTIZACION

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Jose Abel Cartagena Barrera
 ATENDIDO POR: a
 TELÉFONO: 9823-6394 FECHA 29/07/21 LUGAR: Desvio Guarida. L.

Favor cotizar los siguiente.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
	Combustible Piesel	Galón	159.07	88.45	14,010.00
SUMA TOTAL DE LA COTIZACION					L. 14,010.00

Estimado señor proveedor:

Favor devolver esta cotización por escrito a las oficinas de la municipalidad de Valladolid Lempira ubicada en el barrio el centro/ a la par parque central.

Tiempo de validez de su oferta 6 días.

Al presentar esta oferta declaro. En condición personal, representante legal o empresa no me encuentro en las inhabilidades descritas en los artículos, 15y16 de la ley de contratación del estado

Jose Abel Cartagena
 FIRMA Y SELLO DE PROVEEDOR

RTN 13071967000576



[Signature]
 APROBADO ALCALDE MUNICIPAL



MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID LEMPIRA PERIODO 2018-2022
 RTN: 13269995460718
 TELEFONO: +5049988-6584

SOLICITUD DE COTIZACION

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Gasolinera Petro Lempira
 ATENDIDO POR: Besy Salguero Melendez
 TELÉFONO: 9959-0288 FECHA 28-01/21 LUGAR: La Virtud Lempira

Favor cotizar los siguientes artículos, equipo, servicios o créditos

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
	Combustible Diesel	Galón	159.07	90.00	14,316.3
					1
SUMA TOTAL DE LA COTIZACION					L. 14,316.3

Estimado señor proveedor:

Favor devolver esta cotización por escrito a las oficinas de la municipalidad de Valladolid Lempira ubicada en el barrio el centro/ frente al parque central.

Tiempo de validez de su oferta 6 días.

Al presentar esta oferta declaro. En condición personal, representante legal o empresa no me encuentro en las inhabilidades descritas en los artículos, 15y16 de la ley de contratación del estado

[Firma]
 FIRMA Y SELLO PROVEEDOR



RTN 13121971002090



[Firma]
 APROBADO ALCALDE MUNICIPAL



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/07/2021
Hora : 03:29 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1391

L.: 17,247.75

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1218

Fecha de Emision: 29/7/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JOSE ABEL CARTAGENA BARRERA

Id/RTN: 1307196400057

La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR JOSE ABEL PROPIETARIO DE GASOLINERA EL GUAYABO POR LA COMPRA DE 195 GALONES DE DIESEL QUE FUERON UTILIZADOS EN LA AMBULANCIA DE LA MANCOMUNIDAD SOL PARA EL TRASLADO DE PACIENTES DESDE EL MUNICIPIO DE VALLADOLID HASTA EL MATERNO INFANTIL DE TAMBLA LEMPIRA Y AL HOSPITAL REGIONAL DE SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	17,247.75

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	17,247.75
Monto Total:		17,247.75

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	17,247.75
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	17,247.75

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Abel

Identidad No.: 1309196400057

0s+jsfj9JmdbMvnzfdJihbDNa9Jm78skKkOe6lBkd27R13uA4GboFyLbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOCm8qUxrP7WPD/embJG+mJdD1GT5cOj3YikKDBWR Nq52wUkA+Mk2N7gM/+qtcSW7BifxqNDL6fMwclOCluSoFs=

GASOLINERA



El Guayabo

GASOLINERA EL GUAYABO

De: José Abel Cartagena Barrera

R.T.N. 13071964000576

Cel: 9823-6394

E-mail: jabelcartagena@gmail.com

El Guayabo, Aldea Terlaca, Guarita, Lempira, Honduras, C.A.

CAI: 7D6C48-F9AF70-004C8D-C78EC6-313DC1-1B **FACTURA**

Fecha límite de Emisión: 21/06/2022
Fecha de Recepción: 21/06/2021
29 07 2021 001-001-01-00 013498

Cliente: **Municipalidad De Valladolid Lempira**

R.T.N.: **13269995468718**

Dirección:

Constancia de Reg. de Exonerados:

Orden de Compra Exenta:

No. de Registro S.A.G.:

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135 Telefax. 2662-0198
RANGO AUTORIZADO 24 T. 1C. AZ. DEL 001-001-01-00012801 AL 001-001-01-00014000 E. 21/06/2021

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exenta	Gravada
195.991	Diesel	88.45		17,247.75	
<p>CONDICIÓN DE PAGO:</p> <p>Crédito <input type="checkbox"/> días</p> <p>Contado <input checked="" type="checkbox"/> en _____</p> <p>Original Blanca: Cliente; Copia Azul: Obligado Tributario Emisor</p> <p>Firma _____</p> <p>La Factura es Beneficio de Todos "EXUALA"</p> <p>Cant. en letras: _____</p>					
			Desc. / Rebajas L.		
			Importe Exonerado L.		
			Importe Exento L.		
			Importe Gravado 15% L.		
			Importe Gravado 18% L.		
			Sub - Total L.		
			15% I. S. V. L.		
			18% I. S. V. L.		
			TOTAL A PAGAR L. 17,247.75		



Diez y siete Mil Docientos Cuarenta y Siete Con 75/100.



GOBIERNO DE HONDURAS



MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



Señor: Jose Abel Cartagena B.

NUMERO	Nº 00418		
FECHA	29	07	21

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
195	GALON	COMBUSTIBLE DIESEL.	88.45	17,247.75	

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia.



APROBADO

ALCALDE

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

CERTIFICO: Que la signación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay crédito disponible para el pago de la presente orden.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 17,247.75

AUDITOR



MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID LEMPIRA PERIODO 2018-2022

RTN: 13269995460718

TELEFONO: +5049988-6584

SOLICITUD DE COTIZACION

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Estación de servicio El Guayabo

ATENDIDO POR: Jose Abel Cartagena

TELÉFONO: 9823-6394 FECHA: 29-07-21 LUGAR: Desvio Guaita L

Favor cotizar los siguiente.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
01	Combustible Diesel para la ambulancia	galón	195	88.45	17,247.75
SUMA TOTAL DE LA COTIZACION					L. 17,247.75

Estimado señor proveedor:

Favor devolver esta cotización por escrito a las oficinas de la municipalidad de Valladolid Lempira ubicada en el barrio el centro/ a la par parque central.

Tiempo de validez de su oferta 06 días.

Al presentar esta oferta declaro. En condición personal, representante legal o empresa no me encuentro en las inhabilidades descritas en los artículos, 15y16 de la ley de contratación del estado

Abel Cartagena
 FIRMA Y SELLO DE PROVEEDOR
 RTN 130714000576



[Signature]
 APROBADO ALCALDE MUNICIPAL



MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID LEMPIRA PERIODO 2018-2022

RTN: 13269995460718

TELEFONO: +5049988-6584

SOLICITUD DE COTIZACION

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Gasolinera Petro Lempira

ATENDIDO POR: Besy Salguero Melendez

TELÉFONO: 9959-0288 FECHA 29-07-21 LUGAR: La Virtud-Lempira

Favor cotizar los siguientes artículos, equipo, servicios o créditos

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
	Combustible Diesel	galón	195	90	17,550.00
SUMA TOTAL DE LA COTIZACION					L.17,550.00

Estimado señor proveedor:

Favor devolver esta cotización por escrito a las oficinas de la municipalidad de Valladolid Lempira ubicada en el barrio el centro/ frente al parque central.

Tiempo de validez de su oferta 06 días.

Al presentar esta oferta declaro. En condición personal, representante legal o empresa no me encuentro en las inhabilidades descritas en los artículos, 15y16 de la ley de contratación del estado

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR

RTN 13121971-002090



APROBADO ALCALDE MUNICIPAL