



Honduras, C.A.

LA UNIÓN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/08/2021

Hora : 11:59 a.m.

USUARIO: NERSY.IGLASIAS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18963

L.: 459.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 16557

Fecha de Emisión: 12/8/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MIRSA YANETH CARCAMO GOMEZ

Id/RTN: 13111964000725

La Cantidad en Letras: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

OP 18963 Pago de factura N° 000-001-01-00005812 a VARIEDADES SAYRA por la compra de Insumos para el Centro de triaje LA NUEVA UNION en razon de la emergencia por COVID-19

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 005 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	459.00


RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	459.00
Monto Total:		459.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	459.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	459.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s-tjs/9JmfU2iPIUDbD25LFmzklojU+kEbqhQWcZgd7ZeO62U8Z35rkw8fzTpJq/O7aH1RRmsbp+ulfJ126lwUnBb8MkFAv0Qv5ia1e+em7gDrZgf4gIfGRDrjBNIB62gJlB45jmo1YBDkhE4PTtwvEcAXAbLfSFCXVlqXwmHY=



MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN LEMPIRA

muniunionlempira@hotmail.com



“OPERACION FUERZA HONDURAS II”

ORDEN DE COMPRAS

PROVEEDOR: VARIEDADES SAYRA/ MIRSA YANETH CARCAMO GOMEZ

FECHA DEL PEDIDO: 09/07/2021

ENTREGAR A: JOSUE BERTILIO BARRIENTOS

N°

39-2021

N°	PRESENTACION	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD PROGRAMADA	MARCA/fecha	COSTO UNITARIO L. + ISV	COSTO TOTAL L.
1	ROLLOS	PAPEL TOALLA	3	SCOT	45.00	135.00
2	BOTELLON	AGUA PURIFICADA	2	VILLA VERDE	27.00	54.00
3	PAQUETES	VASOS DESECHABLES	3	FESTIVAL	30.00	90.00
4	PAQUETES	PAPEL HIGIENICO	3	NUVE BLANCA	60.00	180.00
GRAN TOTAL						459.00

Autorizado por:

ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO
ALCALDE MUNICIPAL



JOSUE ELEODORO CASTELLANOS
TESORERO MUNICIPAL

Recibido por :

JOSUE BERTILIO BARRIENTOS
CONSERJE TRIAJE



MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN LEMPIRA
munilaunionlempira@hotmail.com
"EN LA UNIÓN ESTÁ LA FUERZA"



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de:
VARIEDADES SAYRA la factura N°000-001-01-00005812 que corresponde a las órdenes de compra N°39-2021 los Productos que a continuación se detallan:

N°	DESCRIPCION	CANTIDAD	MONTO
01	ROLLOS DE PAPEL TOALLA	3	135.00
02	BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	2	54.00
03	PAQUETES DE VASOS DESECHABLE	3	90.00
04	PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO	3	180.00
	TOTAL		459.00

Productos a ser utilizados en el Centro de Triaje del Municipio en razón de la Emergencia por Covid-19 fondos **OPERACIÓN FUERZA HONDURAS II**.

Dado en el Municipio de La Unión, Lempira a los 09 días del mes de julio de 2021.

Recibe:

Josué Bertilio Barrientos
Conserje Triaje

Vo.Bo.:

Dra. Carmen Julissa Rodríguez
Medico Coordinador Triaje

054-0301-000097
ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA
BARRIO SAN PEDRO, CALLE PRINCIPAL

CHEQUE No. 00009670

Lugar y Fecha LA UNIÓN 12 de agosto de 2021

Páguese a la orden de MIRSA YANETH CARCAMO GOMEZ

L 459.00

Cantidad en letras CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Lempiras



BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

[Handwritten Signature]
Firma(s)

⑆0100131⑆0540301000097⑆00009670

RR Operación de Honduras, S.A. de C.V.



Honduras, C.A.

LA UNIÓN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/08/2021
Hora : 11:40 a.m.
USUARIO: NERSY.IGLASIAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18909

L.: 1,025.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 16505

Fecha de Emisión: 2/8/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: EVER DONAY JUAREZ BARRIENTOS

Id/RTN: 13111987002743

La Cantidad en Letras: UN MIL VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:




op 18909 Pago de factura N° 000-001-01-00005697 a FOTO ARTES E J por la compra de materiales de Oficina para uso en el Cebtro de Triage la Nueva Union Operación Fuerza Honduras II-Emergencia Sanitaria por Covid-19

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 005 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,025.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,025.00
Monto Total:		1,025.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,025.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,025.00

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/f9JmfU2iPIUDbD25LFmzkl0jU+KkEbqhQWcZgd7ZeO62U8Z35rkW8fzTpJq/O7aH1RRmsbp+ulFJ126lwUnBb8MkFAv0Qv5ia1e+em7gDrZgf4gIfGRDrjBNIB62gJlB45jmo1YBDkhE4PTtwvEcAXAbLFSFCXV/kjxwmHY=

Foto Artes E.J.

FOTO ARTES E.J.

PROP. EVER DONAY JUAREZ BARRIENTOS
R. T. N. 13111987002743 // TEL. 98257565

Bo. SAN PEDRO, CALLE PRINCIPAL
LA UNION, LEMPIRA, HONDURAS, C. A.

Email: fotoartesej@yahoo.com

CAI: 450468-FFB468-444EB2-3D593E-35A4C1-7A

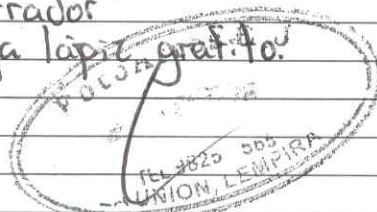
La Unión, Lempira 28 de Julio de 2021

Cliente: Municipalidad de la Unión

R.T.N. 13119995434734

Dirección: La Unión Lempira

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Resma	100.00		200.00
2	Resma	150.00		300.00
7	Caja lapiz tinta bic	48.00		48.00
1	Caja lapiz tinta bic	48.00		48.00
3	Unidad marcador permanente	18.00		54.00
1	Caja grapas	25.00		25.00
5	Rolla masking tape	35.00		175.00
4	Marcador resaltador	20.00		80.00
2	Corrector	25.00		50.00
2	Borrador	10.00		20.00
1	Caja lapiz graf. 40	25.00		25.00



FACTURA () CONTADO
000-001-01-00 () CREDITO

Nº 005697

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO
ORDEN DE COMPRA EXENTA
NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	325.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	608.70
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S. / VTAS L.	91.30
18% IMP. S. / VTAS L.	
TOTAL A PAGAR L.	7025.00

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
12Td. 000-001-01-00005.401 - 000-001-01-00006.000 - Fech. Recepción - 18/01/2021 - Limite. Emisión - 18/01/2022

son: Mil veinticinco

Lempiras



ALCALDIA MUNICIPAL
LA UNION, LEMPIRA
munilaunionlempira@hotmail.com



INVITACION A COTIZAR MATERIAL DE OFICINA

DATOS DEL PROVEEDOR

OFERENTE: FOTO ARTES E,J/ EVER DONAY JUAREZ BARRIENTOS
RTN: 13111987002743
DIRECCION: BARRIO SAN PEDRO, LA UNION, LEMPIRA
TELEFONO: 9825-7565
CORREO: fotoartesej@yahoo.com
FECHA: 07/07/2021

La Municipalidad de La Union, del departamento de Lempira por este medio le invita a participar en el proceso de cotizacion de Materiales de oficina que a continuación se detallan:

Nº	PRESENTACION	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD PROGRAMADA	LABORATORIO/MARCA	COSTO UNITARIO O L. +ISV	COSTO TOTAL L.
1	RESMA	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	2		100.00	200.00
2	RESMA	FOLDER TAMAÑO CARTA	2		150.00	300.00
3	CAJA	LAPIZ TINTA NEGRO	1		48.00	48.00
4	CAJA	LAPIZ TINTA ROJO	1		48.00	48.00
5	UNIDAD	MARCADOR PERMANENTE (ROJO, AZUL, NEGRO 1 DE C/U)	3		18.00	54.00
6	CAJA	GRAPAS	1		25.00	25.00
7	ROLLO	MASKIN TAPE	5		35.00	175.00
8	UNIDAD	MARCADOR RESALTADOR ANARANJADO Y AMARILLO 2 DE C/U	4		20.00	80.00
9	UNIDAD	CORRECTOR	2		25.00	50.00
10	UNIDAD	BORRADOR	2		10.00	20.00
11	CAJA	LAPIZ GRAFITO	1		25.00	25.00
						1,025.00

Nota: Esta cotizacion es valida maximo 5 dias

Firma y Sello del Proveedor



MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN LEMPIRA

muniunionlempira@hotmail.com

“OPERACION FUERZA HONDURAS II”



ORDEN DE COMPRAS

PROVEEDOR: FOTO ARTES E.J/ EVER DONAY JUAREZ BARRIENTOS

FECHA DEL PEDIDO: 08/07/2021

ENTREGAR A: JOSUE BERTILIO BARRIENTOS

N°

38-2021

N°	PRESENTACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD PROGRAMADA	MARCA/ fecha	COSTO UNITARIO L. + ISV	COSTO TOTAL L.
1	RESMA	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	2	BRIO	100.00	200.00
2	RESMA	FOLDER TAMAÑO CARTA	2	GENILA	150.00	300.00
3	CAJA	LAPIZ TINTA NEGRO	1	BIC	48.00	48.00
4	CAJA	LAPIZ TINTA ROJO	1	BIC	48.00	48.00
5	UNIDAD	MARCADOR PERMANENTE (ROJO, AZUL, NEGRO 1 DE C/U)	3	MARKER	18.00	54.00
6	CAJA	GRAPAS	1	OFFICE ONE	25.00	25.00
7	ROLLO	MASKIN TAPE	5	SCOTCH	35.00	175.00
8	UNIDAD	MARCADOR RESALTADOR ANARANJADO Y AMARILLO 2 DE C/U	4	VISTA VISION	20.00	80.00
9	UNIDAD	CORRECTOR	2	STUDIO	25.00	50.00
10	UNIDAD	BORRADOR	2	WHITE	10.00	20.00
11	CAJA	LAPIZ GRANTO	1	HB Y-PLUS	25.00	25.00
					GRAN TOTAL	1,025.00

Autorizado por:

[Signature]

ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO
ALCALDE MUNICIPAL

[Signature]
JOSE ELEODORO CASTELLANOS
TESORERO MUNICIPAL

Recibido por:

JOSUE BERTILIO BARRIENTOS



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: **FOTO ARTES E.J.** la factura N°000-001-01-00005697 que corresponde a la orden de compra N°38-2021 los Productos que a continuación se detallan:

N°	DESCRIPCION	CANTIDAD	MONTO
01	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	2	200.00
02	FOLDER TAMAÑO CARTA	2	300.00
03	LAPIZ TINTA NEGRO	1	48.00
04	LAPIZ TINTA ROJO	1	48.00
05	MARCADOR PERMANENTE (ROJO, AZUL, NEGRO 1 DE C/U)	3	54.00
06	GRAPAS	1	25.00
07	MASKIN TAPE	5	175.00
08	MARCADOR RESALTADOR ANARANJADO Y AMARILLO 2 DE C/U	4	80.00
09	CORRECTOR	2	50.00
10	BORRADOR	2	20.00
11	LAPIZ GRAFITO	1	25.00
	TOTAL		1,025.00

Productos a ser utilizados en el Centro de Triage del Municipio en razón de la Emergencia por Covid-19 fondos **OPERACIÓN FUERZA HONDURAS II.**

Dado en el Municipio de La Unión, Lempira a los 08 días del mes de julio del 2021.

Recibe:

Vo.Bo.:

Josue Bertilio Barrientos
Conserje Triage

Dra. Carmen Julissa Rodríguez
Medico Coordinador Triage

054-0001-00000-7
ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA
BARRIO SAN PEDRO CALLE PRINCIPAL

CHEQUE No. 00009620

Lugar y Fecha LA UNIÓN 2 de agosto de 2021

Páguese a la orden de EVER DONAY JUAREZ BARRIENTOS L 1,025.00

Cantidad en letras UN MIL VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS Lempiras



BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

Donay
Firma(s)

⑆0 100131⑆054030 10000097⑆00009620

100, Union City de Honduras, S.A. de C.V.