

DESCRIPCIÓN DEL GASTO

CUENTA

VALOR

9,985.00

PAGO DE COMPRA DE 50 BATAS QUIRURGICAS, 10 CAJAS DE MASCARILLAS, 10 CAJAS DE GUANTES DE LATEX, BOLSAS PARA BASURA Y PAPEL TOALLA PARA TRIAJE DE ATENCION ENFERMOS DE COVID-19 S/ SOLICITUD ADJUNTA

HECHO POR

VISADO AUDITORÍA

AUTORIZADO ADMINISTRACIÓN

RECIBÍ CONFORME

ALCALDÍA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA

Voucher Número

00021849

DESCRIPCIÓN DEL GASTO

CUENTA

VALOR

PAGO DE COMPRA DE 50 BATAS QUIRURGICAS, 10 CAJAS DE MASCARILLAS, 10 CAJAS DE GUANTES DE LATEX, BOLSAS PARA BASURA Y PAPEL TOALLA PARA TRIAJE DE ATENCION ENFERMOS DE COVID-19 S/ SOLICITUD ADJUNTA

9,985.00

HECHO POR

VISADO AUDITORÍA

AUTORIZADO ADMINISTRACIÓN

RECIBÍ CONFORME



ALCALDÍA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA

Oak Ridge, Islas de la Bahía
Tel.: (504) 2435-2183
alcaldiasantosguardiola@gmail.com

Cuenta N.º: 3100066590

CHEQUE No. 00021849

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA

13 de mayo de 2021

Lugar y Fecha

L

9,985.00

Lempiras

Salunia Dynamic Honduras
Páguese a la orden de

NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.

Firma (s)

0100302100066590-00021849

00021849

Firma (s)

97817000-06590007181



JOSÉ SANTOS GUARDIOLA,
ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.



Emisión: 13/05/2021

Hora : 02:09 p.m.

USUARIO: GABRIEL.MELENDZ

Orden de Pago No.: 10423

L.: 9,985.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9175

Fecha de Emisión: 13/5/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: Salunia Dynamic Honduras

Id/RTN: 01019011362601

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 50 BATAS QUIRURGICAS, 10 CAJAS DE MASCARILLAS, 10 CAJAS DE GUANTES DE LATEX, BOLSAS PARA BASURA Y PAPEL TOALLA PARA TRIAJE DE ATENCION ENFERMOS DE COVID-19 S/ SOLICITUD ADJUNTA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	9,985.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,985.00
	Monto Total:	9,985.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,985.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,985.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por:

Identidad No.:

Silvia Talbot
0501-1989-05240

0s+js/j9Jmf38PLixiANSbcZCU/A/yWc204goDUBe8QuheI9CrPLwQCTrf4Rbkmjdj1RvdN6xngUg/kK5m6t8uhanQWtwrPxY7Qjmn8vo42EgE4vj9qPvN/q/Y4XTFFHN
/P+7xxv3icSZNpheiDRsMIZCm+ykNWOYx+1vNPpKYPIXDYxq2 NiBmzRvWYuR9LEEgbrmH+luY=



Honduras, C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA,
ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/05/2021
Hora : 02:09 p.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDZ

Orden de Pago No.: 10423

L.: 9,985.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9175

Fecha de Emisión: 13/5/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: Salunia Dynamic Honduras

Id/RTN: 01019011362601

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 50 BATAS QUIRURGICAS, 10 CAJAS DE MASCARILLAS, 10 CAJAS DE GUANTES DE LATEX, BOLSAS PARA BASURA Y PAPEL TOALLA PARA TRIAJE DE ATENCION ENFERMOS DE COVID-19 S/ SOLICITUD ADJUNTA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	9,985.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,985.00
	Monto Total:	9,985.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,985.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,985.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9Jmf38PLixiANSbcZCU/AyWc204goDUBe8QuheI9CrPLwQCIrF4Rbkmj1RvdN6xngUg/kK5m6t8uhanQWtwrPxY7Qjmn8vo42EgE4vj9qPvN/q/Y4XTFFFHN
/P+7xxv3icSZNpheiDRsMiZCm+ykNWOYx+1vNPPKYPIXDYxq2 NiBmzRvWYU9LEEgBmH+IuY=



ORDEN DE COMPRA

ALCALDIA MUNICIPAL, SANTOS GUARDIOLA

Nº:012698

No. DE ORDEN _____

FECHA: 13/05/21

SR(ES): Salunia Dynamic Honduras (SDH)

PORFAVOR, SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR DESCRITO EL SIGUIENTE CUADRO:

Fecha de Entrega		Instrucciones de Entrega	
No.	Cantidad	Descripción	
1	50	Batas quirurgicas	4,750.00
2	10	Cajas 50 un. / mascarillas quirur.	750.00
3	10	11 de guantes Latex Talla M.	3,850.00
4	10	Rollos de bolsa de basura.	390.00
5	1	Paquete papel toalla.	245.00
		Total	L. 9,985.00
		U L	

Imprenta Modelo - R.T.N.:01019008122127 - La Ceiba - 50 Tal. # 11,151 - 22/11/2019

PARA USO DE: Apollo al centro de Triage de Oak Ridge.
covid 19. (solicitud adjunta).

Hecho por:	Revisado por:	Autorizado por:	Entregado por:	Recibido por:

NOTA:

ESTIMADO PROVEEDOR, ESTA ORDEN NO ES VALIDA SIN POR LO MENOS DOS FIRMAS Y SELLOS CORRESPONDIENTES. EXIJALA ANTES DE ENTREGAR CUALQUIER PRODUCTO O SERVICIO, CASO CONTRARIO TENDRA PROBLEMAS A LA HORA DE PAGO DE SUS FACTURAS PRESENTADAS EN TESORERIA.

Estimado Sr. Alcalde y Corporación municipal
Municipio José Santos Guardiola.
Islas de la Bahía.

22/04/2021

A través de la presente me dirijo a ustedes, deseándoles éxito en todas sus actividades diarias y al mismo tiempo poder hacer solicitud por parte de la coordinación del triaje *Oak Ridge COVID 19*, para solicitar fotocopias de papelería necesaria para registro y reporte de casos Covid así como solicitud de transporte para ir las comunidades ida y vuelta, además de equipo de protección como ser:

100 batas descartables
20 cajas de mascarillas quirurgicas
20 cajas de guantes descartables # M
10 rollos Bolsas de basura
10 rollos de papel toalla

Att.



Dra. Sherly Marquez
Coordinación
Triage OakRidge

7 CALLE A, LOCAL No. 4
SAN PEDRO SULA, HONDURAS C.A.



Salunia Dynamic Honduras S. de R.L.

Col. la Mora 18 ave.7 calle, N.O #20 Edificio Mora 20 Cortes (504) 2558-9442 atalbott@salunia.com

RTN: 01019011362601

CAI: 09A327-72566B-774D9E-CD2986-C9C50A-A2

Fecha Limite de Emisión: 17/03/2022

Desde: 000-001-01-00013801 Hasta: 000-001-01-00015000

FACTURA NO.

000-001-01-00013905

Cliente: ALCALDIA DE SANTOS
GUARDIOLA

Telefono:
Vendedor: oficina

Datos de Factura

Fecha: 13/05/2021

RTN: 11039995417409

Forma de pago:
Pago inmediato

Vence: 13/05/2021

Dirección: ROATAN

Cantidad	Codigo	Descripción	Lot.	Bodega	Desc.	P. U.	Total
50	MDTC-0001	BATA QUIRURGICA DESCARTABLE CON MANGA				95,00	4.750,00
500	M-0005	MASCARILLA QUIRURGICA DESCARTABLE				1,50	750,00
10	G-LATEXM	GUANTES LATEX DESCARTABLES TALLA M				385,00	3.850,00
10	PS-0002	ROLLO DE BOLSA DE BASURA				39,00	390,00
1	PS-0001	PAPEL TOALLA PAQUETE 6 UNIDADES				245,00	245,00

Valor en Letras: NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS
00/100 LEMPIRAS

No. de Orden de compra

No. de registro exonerado:

No. de Registro SAG:

Valor Total LPS: 9.985,00

Tasa de cambio: 1,00

NOTAS: Cotizacion 202124

Sub - Total: 9.985,00

Descuento / Rebaja:

Impt. Gravado 15%: 0,00

Impt. Gravado 18%: 0,00

Importe Exento: 4.600,00

Importe Exonerado: 0,00

I.S.V. 15%:

I.S.V. 18%: 0,00

Total a Pagar LPS 9.985,00

Original: Cliente Copia 1: Obligado tributario emisor

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"