



Honduras, C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/07/2021
Hora : 06:23 p.m.
USUARIO: C.RODRIGUEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15733

L: 20,565.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2751

Fecha de Emisión: 21/7/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: INVERSIONES SOLIDARIAS SA DE CV

Id/RTN: 04019007083261

La Cantidad en Letras: VEINTE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL E INSUMOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL EQUIPO DE RESPUESTA RAPIDA EN EL MARCO PROGRAMA FUERZA HONDURAS TERCERA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE OPOA DEBIDO A LA EMERGENCIA COVID-19, PAGO SEGUN AUTORIZACION DE ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO 15733 Y CHEQUE 13224 POR LA CANTIDAD DE L. 20,565.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 009 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	20,565.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	20,565.00
Monto Total:		20,565.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	20,565.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	20,565.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por: Melissa Jasmin Bueso
Identidad No.: 1604 1994 00497

0s+js/9JmeH1PKAZWu0217k+yFQDOF3zVZ9L6RaYDpTzPP5rZT5tlyyEzLcN8+TyyeQUUTyp2LhQ6zr9gTcGYQxNM/nUddexBdwx8EpXT8e4s0AhPMD849SibloR8c+d3Axrq6eavi7CdAUZov6sL1OyP/fonJ7J/qvbKmg=

010601000055
MUNICIP DE SAN JUAN DE OPOA COPAN
BO. EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE CE
NTRAL; SAN JUAN DE OPOA COPAN

CHEQUE No. 00013224

SAN JUAN DE OPOA

21 de julio de 2021

Lugar y Fecha

INVERSIONES SOLIDARIAS SA DE CV

L 20,565.00

Páguese a la orden de

VEINTE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Firma(s)

⑆01004143100010601000055⑆00013224

MOTIVO DEL PAGO

PAGO DE COMPRA DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL E INSUMOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL EQUIPO DE RESPUESTA RAPIDA EN EL MARCO PROGRAMA FUERZA HONDURAS TERCERA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE OPOA DEBIDO A LA EMERGENCIA COVID-19, PAGO SEGUN AUTORIZACION DE ALCALDE MUNICIPAL ORDEN DE PAGO 15733 Y CHEQUE 13224 POR LA CANTIDAD DE L. 20,565.00

CUENTA

CONCEPTO

DEBITO

CREDITO

CHEQUE No.

00013224



HECHO POR

AUTORIZADO POR

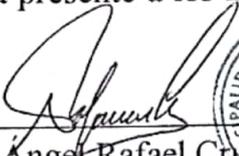
RECIBI CONFORME



AUTORIZACION DE PAGO
POR L. 20,565.00

El suscrito Alcalde Municipal del municipio de San Juan de Opoa Copan por medio de la presente AUTORIZA: a la Tesorera Municipal Ludís Nohely Domínguez para que haga el pago que corresponde a Inversones Solidarias S.A de C.V de Lps. 20,565.00 (Veinte Mil Quinientos Sesenta y Cinco Lempiras Exactos) pago por la compra de equipo de protección personal e insumos los cuales serán utilizados para el equipo de respuesta rápida en el marco del programa Fuerza honduras tercera etapa en el municipio de San Juan de Opoa debido a la emergencia por COVID-19

Para los fines legales firmo la presente a los 21 días del mes de Julio del año 2021.



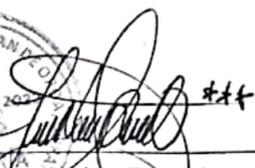
Angel Rafael Cruz
Alcalde Municipal



CONSTANCIA DE PAGO
POR L. 20,565.00

El suscrito tesorero Municipal del municipio de san Juan de Opoa Copan en cumplimiento a lo ordenado por el sr. Alcalde Municipal el día 21 de Julio del año 2021, se le hace el pago correspondiente a Inversiones Solidarias S.A de C.V, bajo el cheque municipal No: 00013224 por la cantidad de Lps. 20,565.00 (Veinte Mil Quinientos Sesenta y Cinco Lempiras Exactos) pago por la compra de equipo de protección personal e insumos los cuales serán utilizados para el equipo de respuesta rápida en el marco del programa Fuerza honduras tercera etapa en el municipio de San Juan de Opoa debido a la emergencia por COVID-19

Para los fines legales firmo la presente a los 21 días del mes de julio del año 2021.

Ludis Nohely Domínguez
Tesorero Municipal
Entregue Conforme



Inversiones Solidarias S.A de C.V
Identidad: 04019007083261
Recibí Conforme





Municipalidad de San Juan de Opoa

DEPARTAMENTO DE COPÁN

PERÍODO 2018-2022

ORDEN DE COMPRA

AL CRÉDITO N° 000632



Fecha: 05 de Julio del 2021

SEÑORES: Inversiones Solidarias S.A de C.V

R.T.N.: 04079007083267

Sírvase entregar al portador de la presente los materiales que a continuación se detallan:

CANT. EN LETRAS	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
Quinientas	Mascarillas KN 95	8.00	4,000.00
Un mil	Mascarillas quirúrgicas	0.90	900.00
Cinco	Gorros desechables blancos	180.00	900.00
Un	galon Virumax Alcohol gel	270.00	270.00
Cuatro	galon Virumax Alcohol gel	270.00	1,080.00
Tres	Alcohol clinico	220.00	660.00
Tres	Virumax amonio cuaternario	180.00	540.00
Diez	Lente de Seguridad	40.00	400.00
Tres	Jabon de manos antibacterial	105.00	315.00
Cien	Batas descartables	45.00	4,500.00
Cincuenta	traje bioseguridad	140.00	7,000.00

Gráficos de Occidente, Telefax: 2682-0198, TT. 1 Cop. 501-850 E. 18/11/2020

JUSTIFICACIÓN: Compra equipo protección personal e insumos los cuales seran utilizados para el equipo de respuesta rapida en el marco del programa Fuerza Honduras

Pasta Ramos
 Nombre del que recibe
 ID: 0901-198616718
 Cel: 3376-4323

[Signature]
 M. B. Alcalde Municipal
[Signature]
 Tesorería



INVERSIONES SOLIDARIAS S.A. de C.V.

RTN. 04019007083261
 Barrio El Calvario, una cuadra al
 norte del Hospital de Occidente
 Santa Rosa , Honduras, C.A.
 E-Email: dilciah@inssa.biz

CAI: F6953D-A7F08E-CD4399-D0932A-2F19A1-8C RA
 000-002-01-00022501 AL 000-002-01-00072500 F.Lim 13/04/2022

Nombre RTN Direccion	Municipalidad de San Juan de Opoa RTN 04189995038350
----------------------------	---

Factura

P.O. Number

Fecha	Vencimiento
05/07/2021	21/07/2021

Factura al credito
000-002-01-00024508

Cantidad	Item	Descripcion	Precio Unitario	Total
500	48003071	mascarilla KN95 .10PCS	8.00	4,000.00
1,000	48003075	Mascarilla Quirurgica II	0.90	900.00
5	48002732	Gorros desechables blancos	180.00	900.00
1	48003047	Virumax Alcohol Gel	270.00	270.00
4	48002528	Virumax Alcohol Gel	270.00	1,080.00
3	48002528	Alcohol clinico	220.00	660.00
3	Otros SV	Virumax Amonio cuaternario	180.00	540.00
10	48003037	lente de seguridad	40.00	400.00
3	48003057	Jabon de manos Antibacterial Liquido Virumax	105.00	315.00
100	48003061	BATAS DESCARTABLE 36 gr	45.00	4,500.00
50	48003111	Traje de bioseguridad descartable de 35 gr	140.00	7,000.00
	Descuentos y reba...	Descuentos y Rebajas	0.00	0.00

INVERSIONES SOLIDARIAS, S.A.
CANCELADO

*Osman Yerardin Lopez

Adquiriente Exonerado:

N° de orden de compra exenta: _____

Const. reg. de exonerados: _____

N° de Registro S.A.G: _____

Valor en letras:

Veinte mil quinientos sesenta y cinco
 exactos

Original Cliente, Copia Emisor

Importe Exonerado:	L. 0.00
Gravado	L. 0.00
Exento	L. 20,565.00
Subtotal	L.20,565.00
I.S.V (15.0%)	L.0.00
I.S.V. (18.0%)	L. 0.00
Total	L.20,565.00

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA"



Cotización
Fecha: 01/07/2021

Inversiones solidarias S.A
Barrio el Calvario Ave. Solidaridad
Santa Rosa de Copan, Honduras
Tel: 2662-1413

Cliente: Municipalidad de San Juan de Opoa

Catalogo	Concepto	Cantidad	Precio unitario	Total
Sala Ventas	Mascarilla KN95 blanca caja 10 unidades	500	L. 8.00	L. 4,000.00
Sala Ventas	Mascarilla quirurgica 3 capas caja 50 unidades	1,000	L. 0.90	L. 900.00
Sala Ventas	Gorros quirurgicos, bolsa de 100 unidades	5	L. 180.00	L. 900.00
Sala Ventas	Alcohol gel al 70% galón	5	L. 270.00	L. 1,350.00
Sala Ventas	Alcohol al 70% galón	3	L. 220.00	L. 660.00
Sala Ventas	Amonio cuaternario galón	3	L. 180.00	L. 540.00
Sala Ventas	Lentes de protección	10	L. 40.00	L. 400.00
Sala Ventas	Jabon antibacterial, galón	3	L. 105.00	L. 315.00
Sala Ventas	Batas descartables 35 gramos	100	L. 45.00	L. 4,500.00
Sala Ventas	Traje de bioseguridad	50	L. 140.00	L. 7,000.00

Ultima línea

Producto exento

Nota: Cotización valida por 5 días hábiles.

Total L. 20,565.00

Cotizado por:

Por Lidys Rodriguez

Ing. Eliana Renee Garcia
Departamento de Ingeniería Biomédica
WhatsApp: 9837-7663

