



Honduras, C.A.

LA LIBERTAD, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L.)



Emisión: 28/09/2021

Hora : 10:00 a.m.

USUARIO: O.ZAVALA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 79733

L.: 1,986.94

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2422

Fecha de Emisión: 28/9/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ARODIS DAVID CASTAÑEDA ALFARO

Id/RTN: 0301198802791

La Cantidad en Letras: UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS

Descripción:

Compra de elementos de Limpieza y aseo de uso en el Triaje (Fuerza Honduras)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 002 000 55110 11-011-01	Fuerza Honduras (Triaje)	1,986.94

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

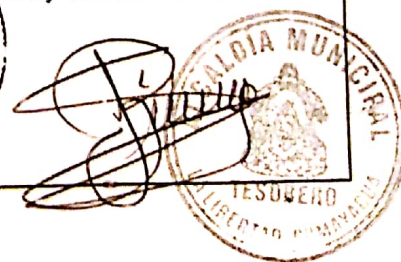
CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-011-01	Legislativo	1,986.94
	Monto Total:	1,986.94

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,986.94
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,986.94

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Celin Bueso

Identidad No.:

0306 1967 00 174

0s+js/j9JmeaH/mg0kG90KY+Li3QWAAQ+ha2EaE78rtxz9itK/ZLHgyqMa25ggsXjgoFG629mWp0BnUHjrUMYOgfyk+obAqvpNckxI/KE99rynZdQdpZILNo3aIWcwk
dv0R0YW9IUBfUJEKhh63YzeThpoWaMu



Nº ORDEN

B
44348Alcaldía La Libertad, 2018
ORDEN DE COMPRA

Nombre Negocio
Nombre del solicitantes
Lugar que utilizara el material
Nombre Proyecto
Fecha

BODEGA ARODIS CASTAÑEDA
JUAN ROSALES A
BO. SAN FRANCISCO
FUERZA HONDURAS 2

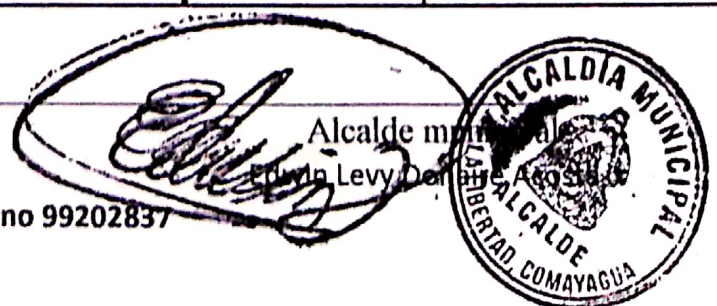
1/6/2021

Credito x

Cantidad	Descripción del material	P/unitario	P/total
4	GALONES DE CLORO	69.49	277.94
3	GALONES DE AZISTIN	130.00	390.00
1	FARDO DE LUCO PAPEL HIGIENICO	600.00	600.00
10	FARDO DE CLAGA AGUA	20.00	200.00
1	GALON DE JABON	285.00	285.00
3	PARES DE BATERIAS AAA	38.00	114.00
10	PAQUETES DE BOLSAS DEGRAS	12.00	120.00
0			
0			-
0			-
0			-
0			-
0			-
0			-
0			-
0			-
0			-
0			-
0			-
0			-
0			-
0			-
0			1,986.94



Telefono 99202837



Comercial JOSELL

Propietario: Arodis David Castañeda Alfaro

Barrio El Centro, Esquina Opuesta a la Iglesia Católica, Casa con Cerámica color Café, La Libertad, Comayagua, Honduras C.A. E-mail: david88_1108@yahoo.com

Tel.: 2784-0607 Cel.: 9964-7441 R.T.N. 03011988027919

CAI: 03CC21-99D2C6-C8449F-E22E04-254B5F-78

FACTURA N° 000-001-01-000 04109

Fecha: 27 de 09 del 20 21 R.T.N. 0306900 3030480

Cliente: Municipalidad La Libertad

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL
4	Galón cloro		277.94
3	Galón azistín		390.00
1	K lucco.		600.00
10	Furdos claga		200.00
2	Galón jabón		285.00
3	pares batería AAA		114.00
10	paquete bolsa negra		120.00

Cant. en Letras: mil novecientos ochenta

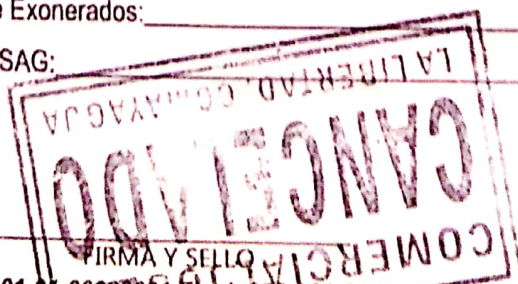
y ses LPS con 94 centes

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° de Orden de Compra Exenta: _____

N° Const. de Reg. de Exonerados: _____

N° de Registro de la SAG: _____



Inicial: 000-001-01-00003601 Final: 000-001-01-00004280

Fecha Límite de Emisión: 20/01/2022 Original: Cliente / Copia: Emisor

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!

IMPRESOS LITOGRAFICOS "ESCOTO" TEL.: 2772-2621 CEL.: 9895-6799 / R.T.N. 08011971072835 / CERTIFICADO N° 9231-19-10500-21

Descuento LPS.	
Rebaja LPS.	
Devolución LPS.	
Exento LPS.	591.94
Exonerado LPS.	
Gravado 15% LPS.	1213.04
Gravado 18% LPS.	
15% I.S.V. LPS.	181.96
18% I.S.V. LPS.	
TOTAL LPS.	1,986.94



Nº ORDEN

1

44239

Alcaldía La Libertad, 2020

ORDEN DE COMPRA

Nombre Negocio

BESSY KARINA DIAZ ANDARA (DISTRIBUIDORA
FENI KS)

Nombre del solicitantes

ALCALDIA DE LA LIBERTAD

Lugar que utilizara el material

LA LIBERTAD COMAYAGUA

Nombre Proyecto

FUERZA HONDURAS 2

Fecha

12/2/2021

Credito x

Cantidad	Descripción del material	P/unitario	P/total
4	Galon de Jabón liquido	130.00	520.00
200	unidades de Mascarilla N95	180.00	36,000.00
4	Galon Alcohol 70%	210.00	840.00
4	Galon Gel anti bacteriál	230	920.00
300	Unidad de Mascarilla quirúrgica	2	600.00
20	Unidades Caretas de IOSEGURIDAD	35.00	700.00
3	paquetes Bolsas negras	35.00	105.00
3	Paquetes Bolsas rojas	40.00	120.00
0			
0			
0			
0			
0			
0			
0			
0			
0			
0			
0			
0			
0		LPS	39,805.00

LAS COMPRAS SE REALIZARAN CON CHEQUE Y CONTRA ENTREGA

Tesorero municipal
Juan Rosales Arguilo
Telefono 99202837



Alcalde municipal
Edwin Levy Donaire Acosta





ORDEN DE COMPRA

PRA

ALCALDIA DE LA LIBERTAD

LA LIBERTAD COMAYAGUA

FUERZA HONDURAS

12/2/2021

Credito x

Cantidad	Descripción del material	P/unitario	P/total
250	Pruebas rápidas (unidad)	140.00	35,000.00
200	Batas quirúrgicas	70.00	14,000.00
300	Mascarilla KN95	22.00	6,600.00
0			
0			
0			
0			
0			
0			
0			
0			
0			
0			
0			
0			
LPS			55,600.00

~~Tesoro pubblico~~



TESORERO
Juan Rosales Argüello

Edwin Levy Donaire Acosta

Telefono 99202837