

# ORDEN DE PAGO

## MUNICIPALIDAD DE CAMPAMENTO, OLANCHO

Nº 25454

Fecha: 09-04-2021  
 Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal.  
 Señor Tesorero Municipal: Maria Antonieta Fernandez.  
 Sirvase pagar a la orden de: Micro System / Abates Eduardo Santos Diaz.  
 La suma de: Tres mil trescientos veinte limpias exactos-  
 (L. 13,320.00. ) afectando lo siguiente

Programa 03 Fondo 11 ( )  
 Sub-Programa 02 Fondo 12 (  )  
 Objeto del Gasto: 581 Fondo 3 Donación

GASTO CORRIENTE 20% ( ) Vida Mejor 40% ( ) Todo por la paz 20% ( ) Pro-Honduras 10% ( ) Inversión Municipal 9% ( )

SG	R	DESCRIPCIÓN	
			<b>TOTALES</b>
		Monto como pago de la factura N° por compra de Implementos de Bio Seguridad para personal del Centro de Tricije.	}

Total => 13,320.00

  
 Firma y Sello del Alcalde

  
 Firma Tesorero

  
 Elaborado por

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en

Identidad No: 0801-1878-06918  
 Impuesto Vecinal No. \_\_\_\_\_  
 Efectivo  Cheque No. 17177 Fecha de Pago 09 04 2021  
 Día Mes Año



# MICRO SYSTEM

Col. San José de la Vega, calle principal, bloque # 8, casa N° 4910, F.M.

PROP. ANDRÉS EDUARDO SANTOS DÍAZ

CAI: AC4CD5-10F556-5B4DB2-F88AAB-39C8C8-3D

Teléfonos: 9451-4725/3397-7428

DÍA 13 MES abr AÑO 2021

Cliente:

Alcaldía Municipal Compendio

Dirección:

Compendio Oluncho

R.T.N. 15029995313790

E-mail: andresantos407@icloud.com

R.T.N. 08011978069185

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Desc. y Rebajas Otorgadas	TOTAL LPS
17	Operales de protección personal	210.00		3,570.00
24	Mascarilla 3M NIOSH N95	175.00		4,200.00
100	Mascarilla quirúrgica 3 capas	3.00		300.00
300	guantes esterilizados 6.5	10.50		3,150.00
30	botas quirúrgicas desechables	70.00		2,100.00
	<u>U/L</u>			

EDGAR M. AMAYA M. COPY UTILES, TELEFAX: 2238-4760, R.T.N. 08011980094931 - CERT. No. 9231-19-10500-208

CANTIDAD OTORGADA: 000-001-01-000002031 - AL 000-001-01-000003000

No. Correlativo de la O/C Exenta

IMPORTE GAVADO L.

No. Constancia R/E

DESCUENTO L.

No. Registro de la S.A.G.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE EXONERADO L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

**FACTURA N°**

Original: CLIENTE  
Copie: EMISOR

**000-001-01-000000237**

**TOTAL LPS. 13,320.00**

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 03/02/2021

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXNALA"**

Cantidad en letras:

*[Firma manuscrita]*  
  
 FIRMA AUTORIZADA



COL. SAN JOSÉ DE LA VEGA,  
BLOQUE #8, CASA N# 4910  
COMAYAGÜELA, M.D.C.  
HONDURAS, C.A.

**TELS. 9451-4725**  
**3397-7428**

andresantos407@yahoo.es

**CLIENTE:** Municipalidad de Campamento, Olancho  
**DIRECCIÓN:** Barrio Santa Ana, frente a Plaza Froilan Turcios  
**RTN :** 15029995513790  
**FECHA:** 7 de abril del 2021

ITEM	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Overoles de Proteccion Gramage 100	Unidad	17	L210.00	L3,570.00
2	Mascarilla Niosh N95	Unidad	24	L175.00	L4,200.00
3	Mascarilla quirurgica 3 capas grado medico	Unidad	100	L3.00	L300.00
4	Guantes Esteriles 6.5	Unidad	300	L10.50	L3,150.00
5	Batas Quirurgicas Descartable	Unidad	30	L70.00	L2,100.00
<b>TOTAL</b>					<b>L13,320.00</b>

MICRO SYSTEM/ANDRES EDUARDO SAN PEDRO DÍAZ

RTN: 08011978069185

Depósito a Cuenta:

Tel. 9451-4725

Email: andresantos407@yahoo.es



COLONIA TEPEYAC EDIFICIO LAS TERRAZAS, TEGUCIGALPA M.D.C.  
TELEFONOS 504 7216-9190 504 8915-3434 EMAIL  
milencialdi@mail.com

<b>Cotizacion No.</b>	<b>013</b>	<b>ALCALDIA MUNICIPAL CAMPAMENTO</b>			
DIRECCION	BARRIO SANTA ANA FRENTE PLAZA MUNICIPAL				
MUNICIPIO:	OLANCHO				
DEPARTAMENTO:	OLANCHO				
TELEFONO	31720628				
CORREO					
		Fecha Solicitud	09-04-21		
		Comercial			
		Número de Cliente			
		Metodo de Pago	Contado		
		Terminos de Pedido	Entrega 5 dias habiles		
Solicitado por:	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO				
RTN 15029995513790					
Producto	Cantidad	Descripción	Unidades	Precio / unidad	Precio
BIOSEG001	17	OBEROLES DE BIOSEGURIDAD		L 230.00	L 3,910.00
BIOSEG002	24	MASCARILLAS 3M 8210		L 193.00	L 4,632.00
BIOSEG004	100	MASCARILLA QUIRURGICA AZUL PAQ. 50 UNID		L 3.00	L 300.00
BIOSEG003	300	GUANTES ESTERILES 6.5		L 12.00	L 3,600.00
BIOSEG009	30	BATAS QUIRURGICAS DESCARTABLES		L 85.00	L 2,550.00
		NUESTROS PRODUCTOS YA INCLUYEN EL 15% DE ISV			
				Subtotal	L 14,992.00
<i>Si tiene alguna duda sobre este presupuesto no dude en comunicarse con nosotros</i>				15.00% IVA	
<i>Los Cheques girarlos a Nombre de Ricardo Alfonso Leiva</i>				Costes de Envio	
<i>RTN 08011971024074</i>				Seguro	
				Total	L 14,992.00

# ORDEN DE PAGO

## MUNICIPALIDAD DE CAMPAMENTO, OLANCHO

Nº 25496

Fecha: 15-04-2021

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal

Señor Tesorero Municipal: Maria Antonieta Fernandez

Sírvase pagar a la orden de: Inv. Santa Ana / Silvia Carolina Flores

La suma de: - Un mil ochocientos sesenta (ps exactos -

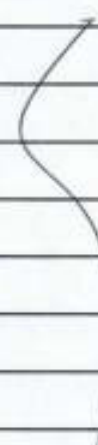
(L. 1.860.00) afectando lo siguiente

Programa 03 Fondo 11 ( )

Sub-Programa 07 Fondo 12 (  )

Objeto del Gasto: SB1 Fondo 3 Donación

GASTO CORRIENTE 20% ( ) Vida Mejor 40% ( ) Todo por la paz 20% ( ) Pro-Honduras 10% ( ) Inversión Municipal 9% ( )

SG	R	DESCRIPCIÓN	
			<b>TOTALES</b>
		Monto como pago de facturas N: 4695 y 4697 por compra de tintas y copias utilizadas en el Centro de Tricaje, Campamento.	
		Total = 1.860.00	

  
Firma y Sello del Alcalde


  
Firma Tesorero

  
Elaborado por

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en  Efectivo  Cheque No. 17204 Fecha de Pago 15-04-2021

Identidad No: 1502-1970-00175 Impuesto Vecinal No. \_\_\_\_\_

Día 15 Mes 04 Año 2021

  
Firma Interesada

# Alcaldía Municipal de Campamento, Olancho

Honduras, C.A.  
R.T.N.: 15029995513790 N° 014837

Fecha: 13 Abril 2021 Orden No. \_\_\_\_\_

## Orden de Compra de Materiales

Señor: Las Versiones Lo Santa Ana

Sírvase entregar a: Silvia Felayán

Depto. o Sección: Encargada Recursos Humanos

Codificación #: para facilitar entrega copias a las personas

Cargar a la cuenta de La Alcaldía Municipal lo siguiente:

Cantidad Pedida	Cantidad Recibida	Unidad	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	un	unidades	Juago hntas	
700	subvenc		Copias	
TOTAL				



Autorizado Por: [Signature]  
Firma

Recibido Por: [Signature]  
Firma

# "Inversiones Santa Ana"

Prop. Silvia Carolina Flores García  
 Barrio Santa Ana, frente a la Plaza Central, contiguo al  
 Centro Comercial Plaza Dorada, Campamento, Olancho.  
 Teléfono: 97707729 / R.T.N.: 15021970001757  
 E-mail: scarolinaflores@gmail.com

Fecha: 13 de Abril del 2021 RTN.: \_\_\_\_\_  
 Nombre: Alcaldía Municipal  
 Dirección: Campamento

IMPRESA GARCÍA R.T.N.: 15011985006300 TEL.: 2785-1699 CERTIFICADO N° 9231-19-10500-29

CONTADO  CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
700	copias	L. /	= L.	L. 700 =

<b>FACTURA</b> 000-001-01-00 <b>N° 004697</b> CAI: 7B2F37-F998C0-0F4AB4-85D75D-191436-9D 12 T. 1C.000-001-01-00304551 000-001-01-00095150 E. 19/01/2021 Fecha límite de emisión: 19/01/2022	Importe Exonerado L.	-
	Importe Exento L.	-
	Importe Gravado 15% L.	608.70
	I.S.V. 15% L.	91.30
	I.S.V. 18% L.	-
	<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>700 =</b>

Cantidad en letras: Setecientos exactos

N° correlativo de la Orden de Compra Exenta:  
 N° correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:  
 N° Identificativo del Registro de la SAG:

*Silvia Flores*  
 Firma

Original: Cliente Copia: Emisor  
 ¡La Factura es Beneficio de Todos: EXJALAJ!

# "Inversiones Santa Ana"

Prop. Silvia Carolina Flores García  
 Barrio Santa Ana, frente a la Plaza Central, contiguo al  
 Centro Comercial Plaza Dorada, Campamento, Olancho.  
 Teléfono: 97707729 / R.T.N.: 15021970001757  
 E-mail: scarolinaflores@gmail.com

Fecha: 13 de Abril del 2021 RTN.: \_\_\_\_\_  
 Nombre: Alcaldía Municipal  
 Dirección: Campamento

IMPRESA GARCÍA R.T.N.: 15011985006300 TEL.: 2785-1699 CERTIFICADO N° 9231-19-10500-29

CONTADO  CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Juego Tintas	L.	L.	L. 1160 =



<b>FACTURA</b> 000-001-01-00 <b>N° 004695</b> CAI: 7B2F37-F998C0-0F4AB4-85D75D-191436-9D 12 T. 1C.000-001-01-00304551 000-001-01-00095150 E. 19/01/2021 Fecha límite de emisión: 19/01/2022	Importe Exonerado L.	-
	Importe Exento L.	-
	Importe Gravado 15% L.	1008.70
	I.S.V. 15% L.	151.30
	I.S.V. 18% L.	-
	<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>1160 =</b>

Cantidad en letras: Mil ciento sesenta

N° correlativo de la Orden de Compra Exenta:  
 N° correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:  
 N° Identificativo del Registro de la SAG:

*Silvia Flores*  
 Firma

Original: Cliente Copia: Emisor  
 ¡La Factura es Beneficio de Todos: EXJALAJ!