



Honduras, C.A.

LA UNIÓN, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/06/2022
Hora : 12:12 p.m.
USUARIO: DMIGUEL
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 21588

L.: 55,988.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10946

Fecha de Emision: 30/6/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: INVERSIONES SOLIDARIAS SA DE CV

Id/RTN: 04019007083261

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

Descripcion:

PAGO POR COMPRA AL CREDITO DE MASCARILLAS QUIRURGICAS PARA ADUULTOS, MARCARILLAS QUIRURGICAS PARA NIÑOS, GEL ANTIBACTERIAL EN GALON Y ALCOHOL ANTIBACTERIAL EN GALON, PARA USOS MUNICIPAL Y DONACIONES, ESTO PARA PREVENCIÓN DE CONTAGIOS DE COVID19, POR UN VALOR DE L.55,988.00, DUCUMENTACION SOPORTE ADJUNTA ENTREGADA POR EL AREA DE COMPRAS Y SUMINISTROS BAJO LA ORDEN DE PAGO N°21587 CHEQUE N°10779

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 005 000 55110 11-011-06	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	55,988.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	55,988.00
-RETENCIONES	0.00
TOTAL	55,988.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería



[Handwritten Signature]



Firma y Sello de Alcalde (sa)

[Handwritten Signature]



[Handwritten Signature]

Recibido por:

Sandra Amaya

Identidad No.:

0401-1986-20606

0s+js/f9JmfU2iPIUDbD2zAMP7IMBTzKqoZRWbRm1f8Kwcv+EAri2MgzWwMoPBQoSo7Mta7JmyJukcz5sUcN5Ymo3dfxdif9sKQSyPI0bX3MFvTZdKrFBTm+liCbPp40Kuu5oB/jhvN6S7M8WSIKn+cPTPR11NZxZ

Estructura Presupuestaria de Egresos

PROGRAMA	12	12 - VIDA MEJOR	>
SUBPROGRAMA	02	02 - SALUD	>
PROYECTO	000	000 - SIN PROYECTO	>
ACTIVIDAD	005	005 - TRANSFERENCIA PARA EMERGENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS	>
OBRA	000	000 - SIN OBRA	>
Objeto del Gasto	55110	55110 - Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	>
Finalidad	6	6 - SERVICIOS DE SALUD	>
Funcion	20	20 - ATENCION MEDICA HOSPITALARIA	>
Fuente de Financiamiento	11-011-06	11-011-06 - TRANSFERENCIA PARA EMERGENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS	>
Tipo Presupuesto	20	20 - Presupuesto	>
BIPM	0	0 - SIN PROYECTO	>
Disponibilidad	55.988.00		
Descripcion	PAGO POR COMPRA AL CREDITO DE VASCARILLAS QUIRURGICAS PARA ADULTOS, MARCABILAS QUIRURGICAS PARA PAISOS, GEL ANTIBACTERIAL EN GELON Y ALCOHOL ANTIBACTERIAL EN GELON, PARA USOS MUNICIPAL Y DOMICILIOS, ESTO PARA PREVENCIÓN DEL COVID19, POR UN VALOR DE L.155,988.00, DOCUMENTACIÓN ESPORTE ADJUNTA ENTREGADA POR EL AREA DE COMERCIO Y SUMINISTROS BAJÓ LA ORDEN DE PAGO H-21567 CHEQUE H-13779		
Monto	55.988.00		





**ALCALDÍA MUNICIPAL
LA UNIÓN, COPÁN**
TELS.: (504) 2651-0125, 2651-0874
Cuenta N.º: 11-114-000057-9

CHEQUE No. 00010786

LA UNIÓN

30 de junio de 2022

Lugar y Fecha

INVERSIONES SOLIDARIAS SA DE CV

55,988.00

RR Donatario de Honduras, S.A. de CV

Páguese a la orden de

CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Firma(s)

[Handwritten signature]

⑆0⑆⑆⑆4079⑆00⑆⑆⑆⑆40000579⑆000⑆0786

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

PAGO DE PAGO POR COMPRA AL CREDITO DE MASCARILLAS QUIRURGICAS PARA ADULTOS, MARCARILLA Q PARA NIÑOS, GEL ANTIBACTERIAL EN GALON Y ALCOHOL ANTIBACTERIAL EN GALON, PARA USOS MUNICIPAL DONACIONES, ESTO PARA PREVENCION DE CONTAGIOS DE COVID19, POR UN VALOR DE L.55,988.00, DUCUMENT SOPORTE ADJUNTA ENTREGADA POR EL AREA DE COMPRAS Y SUMINISTROS BAJO LA ORDEN DE PAGO N°21587

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

**CHEQUE N.º
00010786**

CONTABILIDAD

AUDITORÍA



RR Donatario de Honduras, S.A. de CV. C.C. 11-114-000057-9. TEL: (504) 2651-0125, 2651-0874. FAX: (504) 2651-0874. WWW.BANCOOCCIDENTE.COM



Cotización

Fecha: 29/06/2022

Inversiones solidarias S.A de C. V
RTN. 04019007083261
Barrio el Calvario Ave. Solidaridad
Santa Rosa de Copan, Honduras
Tel: 2662-1413 / WhatsApp 9855-0348
salaventas@inssa.biz


Cliente: Municipalidad de la Union
RTN:

N.	Concepto	Cantidad	Precio unitario	Total	ISV
1	Mascarillas negras quirurgicas	200	70.000	14,000.00	e
2	Mascarillas quirurgicas niño	355	65.000	23,075.00	e
3	Gel antibacterial en galon con aroma	60	260.000	15,600.00	e
4	Alcohol Galon	16	207.062	3,312.99	e
Ultima linea					

Cotización valida por 3 días hábiles.
Favor Emitir cheque a Nombre de INSSA
Banco de Occidente Cta. Ahorro 21-101-053634-3

Excento	L.	55,987.99
Gravado	L.	-
ISV 15%	L.	-
Total	L.	55,987.99

Cotizado por:


Lic. Alicia Cruz
WhatsApp 9855-0348
Sala de Ventas



INSSA Venta de Productos y servicios medicos

Cotización

UBICACIÓN: Barrio el Centro Media Cuadra Arriba
del Parque Central



FECHA DE COTIZACION: 29 de Junio de 2022.

DIRIGIDA A: Municipalidad de La Unión Copán.

RTN: 04129995039613

MEDICAMENTOS A COTIZAR				
CANTIDAD	DESCRIPCION DE MEDICAMENTOS	PRECIO UNITARIO		TOTAL
200	Mascarillas negras quirúrgicas.	75.	00	15,000.00
355	Mascarillas quirúrgicas p/ niño	70.	00	24,850.00
60	Gel antibacterial Yaroma en galón	270.	00	16,200.00
16	Alcohol en galón	220.	00	3,520.00
TOTAL				L. 59,570.00

Firma y sello

21587

**COTIZACION No. 000825****Fecha de Emisión: 29/06/2022****Elaborado Por: DILCIA FUENTES****DISPOSITIVOS MEDICOS HOSPITALARIOS**

RTN: 05019014696064

COL. BOGRAN 9 CALLE N.E. #201 EDIFICIO PLAN MED LOCAL #6

Tel: 2527-8215

Email: ventas@dimehos.com

Cliente:

MUNICIPALIDAD LA UNION COPAN

Persona de Contacto:**Forma de Pago: CONTADO****Validez: 30 DIAS****T de Entrega: IMMEDIATA**

Descripcion	Cant.	P. Unit.	TOTAL
MASCARILLAS NEGRAS QUIRURGICAS	200.00	L. 95.00	L. 19,000.00
MASCARILLAS QUIRURGICAS NIÑO	365.00	L. 90.00	L. 32,850.00
GEL ANTIMICROBIAL EN GALON CON AROMA	60.00	L. 295.00	L. 17,700.00
ALCOHOL GALON	16.00	L. 240.00	L. 3,840.00

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL:	L. 73,390.00
DESCUENTO:	L. 0.00
IMPORTE EXENTO:	L. 73,390.00
IMPORTE GRAVADO 15%:	L. 0.00
ISV 15%:	L. 0.00
TOTAL:	L. 73,390.00



Firma y Sello



Municipalidad de La Unión Departamento de Copán

PERÍODO 2022-2026

ORDEN DE COMPRA AL CRÉDITO



★ ★ ★ ★ ★

Nº 000013

Señores: INSSA

Fecha: 30 de Junio del 2022.

Sírvase entregar al portador de la presente los siguientes materiales que deberán cargarse a nuestra cuenta:

CANT. EN LETRAS	DESCRIPCIÓN
Docientos	Mascarillas negras quirúrgicas (cajas)
Trecientos Cinuenta y Cinco	Mascarillas quirúrgicas niño (cajas)
Seenta	Gel Antibacterial con aroma en galón.
Dieciséis	Alcohol en galón.
—	— 4 L —

Gráficos de Occidente, Telefax: 2662-0198 12 T 1 cop. Az. PQ 001-600 E. 17/01/2022

Para Proyecto y/o Actividad: Para donacion y para uso municipal como medidas de bioseguridad.

Nombre y Firma de quien recibe los materiales
Identidad No.

Erika Alvarado



Compras y Suministros



V.B. Alcalde Municipal

INVERSIONES SOLIDARIAS, S.A.

CANCELADO

SALA

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.

C: AL18E196-E68815-194E AE-03B177-881EFF			
-68 E.A.000-002-01-00072501 AL			
000-002-01-00082500 F. Limit 18/04/2023			
Fecha	Factura No.		
30/06/2023	000-002-01-00074310		
Nombre RTN Direccion	Municipalidad de La Union Copan 0412-9995-039613		
Forma de Pago	cheque		
Descripción	Cant	P.U.	Total
Mascarilla quirurgica NEGRA	200	70.00	14000.00
Mascarilla quirurgica niño kids	17750	1.30	23075.00
Bubble Berry Alcohol Gel galon	50	260.00	15600.00
Alcohol al 70% galon	16	207.0625	3313.00
Desc./Rebajas			L.0.00
Importe Exonerado			L.0.00
Gravado			L.0.00
Exento			L.55,988.00
Subtotal			L.55,988.00
IS.V. (15.0%)			L.0.00
IS.V. (15.0%)			L.0.00
Total			L.55,988.00

valor en letras:

cincuenta y cinco mil novecientos

ochenta y ocho pesos.

Adquiriente Exonerado:

No. de orden de compra exenta:

Costo reg. de exonerado:

N° de Registro S.A.G.

Original Cliente, Copia 1 Contabilidad, Copia 2 Emisor

Email: dilciah@inssa.biz

Telefonos

2662-1413

2662-5961

GRACIAS POR SU COMPRA.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS.
EMISALA.