



Municipalidad de la Lima, Cortes
 Pagos del renglón 421 Adquisicion de Equipos Nuevos de Oficina del
 01/07/19 al 31/07/19



Codigo	Proyecto fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
06-01-421	1	Pago Por La Compra De Un (1) Archivo De Cuatro Gav	Diler De Honduras	02/07/19		46884	14,501.65
06-01-421	1	Pago Por La Compra De Dos (2) Pizarras Acrilicas D	Diler De Honduras	02/07/19	CK2145	46898	12,899.57
						Total L.	27,401.22


 Firma y Sello
 Contador Municipal
Armando Oliva

Municipalidad de la Lima, Cortes ORDEN DE PAGO



Boleto No. _____

Orden No. **46898-2019**

Total Orden de Pago: *****12,899.57

Fecha Orden Pago: **LA LIMA, 2 DE JULIO DEL 2019**

A Favor de : **DILER DE HONDURAS**

Por Valor de: ****** DOCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 57/100 ******

Concepto del Pago

PAGO POR LA COMPRA DE DOS (2) PIZARRAS ACRILICAS DE 1.22 X 2.44 METROS DOS (2) PIZARRAS DE CORCHO DE 121.90X182.90 QUE SERAN UTILIZADAS EN LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS , AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL, CATASTRO FACT # 000-001-01-00057780 SEGUN DOCUMEN

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	06-01-421	Adquisicion de Equipos Nuevos de	210-05-018	46898	12,899.57	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			12,899.57	0.00

Total Valor a Pagar L. 12,899.57

Orden de Compra:		Cotización:	
Contrato No.:			
Factura :			

[Handwritten Signature]
Firma y Sello Contabilidad y presupuesto

[Handwritten Signature]
Firma y Sello Alcalde Municipal
Firma Interesado

DILER DE HONDURAS, S. DE RL.
R.T.N. 05019995149572
PAGADO

Original

0501-1964-04518
Identidad

Realizado por: 03/07/2019 EORTEGA



ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 001739

Dirección: La Lima, Cortes, / Tel: 2668-2400 / 2668-2601

R.T.N. 05129002189281

Proveedor: DILER DE HONDURAS R.T.N. 05019995149572

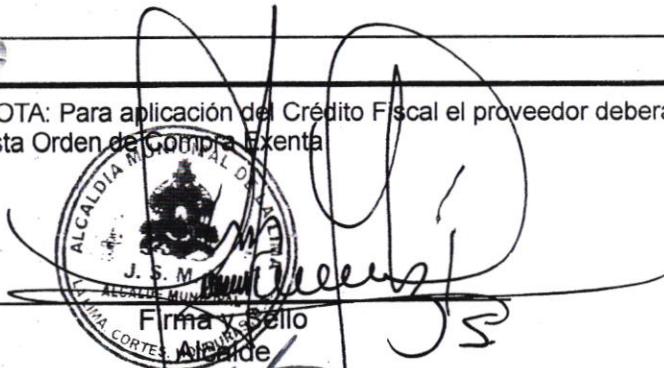
Dirección: SAN PEDRO SULA Tel. 2552-2344

Fecha: 2-jul-19

Sírvase entregar libre de Impuestos Sobre Ventas, los bienes o servicios abajo declarados, para **USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD** (Decreto 50-07)

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
1	2	PIZARRA ACRILICA DE 1.22X2.44 METROS	2,850.90	5,701.80
2	2	PIZARRA DE CORCHO 121.90X182.90 CMS	2,757.61	5,515.22
	UL.....		
		EQUIPO QUE SERA UTILIZADO A VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA ALCALDIA.		
			15%	1,682.55
		Sub-Total		
		TOTAL		L12,899.57

NOTA: Para aplicación del Crédito Fiscal el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorización de esta Orden de Compra Exenta


Firma y Sello
Alcalde


Firma y Sello
Jefe de Presupuesto




Firma y Sello
Tesorero

Firma y Sello
Auditor

Original: Comerciante
Copia: Control Municipal
Copia: Contabilidad Municipal
Copia: TSC

IMPRESORA COMERCIAL Tel. 2417-1867



DILER DE HONDURAS, S. de R.L.

Venta de Suministros de Oficina y Accesorios de Computadora
Equipo Panasonic (Copiadoras, Teléfonos, Fax, Impresoras)
y muebles de oficina.

email:claudia_gomez@dilerhonduras.com

SAN PEDRO SULA
BARRIO PAZ BARAHONA, 13 CALLE, 5 AVE., S. O., PBX.: 2552-2344
E-mail: dilersp@dilerhonduras.com
LA CEIBA
AVE. SAN ISIDRO, 10-11 CALLE, FTE. A LA ESCUELA PARROQUIAL SAN ISIDRO
TELS.: 2440-0629, 2440-0679, 2440-0597* email:ventacabaz@dilerhonduras.com

C.A.I.: A360F0-B17D71-C24BB5-B0E249-71A3C9-B

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE LA LIMA

R.T.N. 05129002189281

DIRECCION: ***

R.T.N.: 05019995149572

FACTURA No.000-001-01-00057755

No. CLIENTE	VENDEDOR	AL VENCIMIENTO SE COBRARAN INTERESES AL	% MENSUAL
1050100857	SG GERENCIA SPIS UNIF		100057755
ORDEN No.	PEDIDO No.	FECHA DE EMISION	CONDICIONES
1732	13.19.58	28 / 06 / 2019	Credito

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

FECHA LIMITE DE EMISION: 06/08/2019

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00048001 AL 000-001-01-00058000

CANTIDAD	UNIDAD	CODIGO ARTICULO	PRECIO	DESCRIPCION	15% S.V.	TOTAL
2	C/U	48X96-MFOL	2,850.90	PIZARRA LISA 48X96	0.00	5,701.80
1	C/U	N-ME177-010-NCX	2,757.51	PIZARRA DE CORCHO 48X72 SIN INSTALACION	0.00	2,757.51



Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	Nº DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS	Nº DE REGISTRO DE SAG	EXENTO L.	
			EXONERADO L.	
OBSERVACIONES:	FACTURADO POR	PREPARADO POR	REVISADO POR	GRAVADO 15% L.
	NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTE Y OCHO LPS Y 32/100 CTVS	A11		SUB-TOTAL L.
	ANAB			IMP. S/VTA. 15% L.
				TOTAL L.

a) El importe de esta factura devengará el 2.5% mensual a partir de la fecha de vencimiento.
No se admiten devoluciones después de 30 días.
Las devoluciones aceptadas no se reconocerán pagado al fisco.
Se considera pagada con el recibo.
Se libera de nuestra bodega.
del comprador.

ACEPTADA SIN PROTESTO

FECHA:

FIRMA DEUDOR:

LETRA No.:

FECHA EMISION: 28 / 06 / 2019

POR LPS.: 9,728.32

FECHA DE VENCIMIENTO: 2019/07/28

SE SERVIRA UD. PAGAR POR ESTA UNICA LETRA DE CAMBIO A NUESTRA ORDEN LA CANTIDAD DE NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTE Y OCHO LPS Y 32/100 CTVS

MUNICIPALIDAD DE LA LIMA

FIRMA Y SELLO



DILER DE HONDURAS, S. de R.L.

Venta de Suministros de Oficina y Accesorios de Computadora
Equipo Panasonic (Copiadoras, Teléfonos, Fax, Impresoras)
y muebles de oficina.

email:claudia_gomez@dilerhonduras.com

SAN PEDRO SULA
BARRIO PAZ BARAHONA, 13 CALLE, 5 AVE., S. O., PBX.: 2552-2344
E-mail: dilerps@dilerhonduras.com
LA CEIBA
AVE. SAN ISIDRO, 10-11 CALLE, FTE. A LA ESCUELA PARROQUIAL SAN ISIDRO
TELS.: 2440-0629, 2440-0679, 2440-0587 • email:ventaceiba@dilerhonduras.com

C.A.I.: A360F0-B17D71-C24BB5-BOE249-71A3C9-B4

MBRE: MUNICIPALIDAD DE LA LIMA

N. 05129002189281

ECCION:

R.T.N.: 05019995149572

FACTURA No.000-001-01-00057780

No. CLIENTE	VENDEDOR	AL VENCIMIENTO SE COBRARAN INTERESES AL % MENSUAL		100057780
1050100857	SG GERENCIA SP			
ORDEN No.	PEDIDO No.	FECHA DE EMISION	CONDICIONES	
1732	115714	29 / 06 / 2019	Credito	

FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

FECHA LIMITE DE EMISION: 06/08/2019

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00048001 AL 000-001-01-00058000

CANTIDAD	UNIDAD	CODIGO ARTICULO	PRECIO	DESCRIPCION	15% I.S.V.	TOTAL
1	C/U	N-ME177-010-NCX	2,757.61	PIZARRA DE CORCHO 48X72 SIN INSTALACION	0.00	2,757.61

DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	N° DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS	N° DE REGISTRO DE SAG	EXENTO	L	
			EXONERADO	L	
EXONERACIONES:	FACTURADO POR	PREPARADO POR	REVISADO POR	GRAVADO	15% L
	TRES MIL CIENTO SETENTA Y UNO LPS / 29100 CTVS	A11	JVL/O	SUB-TOTAL	L
	ANAB			IMP. SVTA.	15% L
				TOTAL	L

Este documento de esta factura devengará el 2.5% de intereses desde la fecha de vencimiento. No se aceptarán devoluciones después de 30 días. Las devoluciones aceptadas no se reconocerán en el cobro. Este documento debe ser pagado con el recibo de la tienda de nuestra tienda.

ACEPTADA SIN PROTESTO

FECHA:

FIRMA DEUDOR:

LETRA No.: POR LPS.: 3,171.25

FECHA EMISION: 29 / 06 / 2019 FECHA DE VENCIMIENTO: 2019/07/29

SE SERVIRA UD. PAGAR POR ESTA UNICA LETRA DE CAMBIO A NUESTRA ORDEN LA CANTIDAD DE TRES MIL CIENTO SETENTA Y UNO LPS Y 25100 CTVS

"CON DERECHOS, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA"

Fax: 2668-2601

Tel. 2668-2400