



COMPRAS EFECTUADAS EN EL MES DE JUNIO 2019

FECHA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	OBSERVACION/ N° DE ORDEN	MONTO	HONDUCOMPRAS
20/06/2019	PRIMER PAGO POR COMPRA DE UNIFORME PARA POLICIAS MUNICIPALES	DREMTECH INTERNACIONAL	ORDEN # 10862	L. 3,496.00	NO ESTA INSCRITO


Estefani Mariela Villeda
2018-2022
Tesorera Municipal



Honduras, C.A.

SINUAPA, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)**SAMI**Emisión: 20/06/2019
Hora : 12:56 p.m.
USUARIO: KEVIN.BAUTISTA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10862

L: 3,496.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 211

Fecha de Emisión: 20/6/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguense a: MAXIMINO ENRIQUE HERNANDEZ HERNANDEZ

Id/RTN: 0404197600192

La Cantidad en Letras: TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON CERÓ CENTAVOS

Descripción:

POR EL 50% EN COMPRA DE UNIFORME PARA SER UTILIZADO POR PERSONAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 32310 11-001-01	Prendas de Vestir	3,496.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
		Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,496.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,496.00

Firma y Sello de Presupuesto 	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcalde (SA) 	

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmeDnYHgrFOfeXVKgHJ4eZ2qD4SerFMnar2IX6zGREY8zSFQJIMUhx0oYNHhV2COT3lgDILYdEckDn7Zd1r6dC0u+C2sd6zxKZFHFEnuA6PgvtbN
Pyoc7HVREwp2skjXxNSzXC2M0u8rzmHNm7UBY=

20/06/2019 12:56:04 p.m.

1

Municipalidad de Sinuapa

Tels.: (504) 2553-1926, 2553-1547

Cuenta N°: 011100024121

CHEQUE N° 00004785

SINUAPA

Lugar y Fecha

20 de junio de 2019

MAXIMINO ENRIQUE HERNANDEZ HERNANDEZ

L.

3,496.00

Páguese a la orden de

TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

BANCO ATLANTIDA

Firma Autorizada

CONCEPTO DEL PAGO

CUENTA N°	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
1	PAGO DE POR EL 50% EN COMPRA DE UNIFORME PARA SER UTILIZADO POR PERSONAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD.		

CHEQUE N°

00004785

AM44999036

Atlantida



Maximino Enrique Hernández Hernández
11 Calle, 16 y 17 Ave. Bo. Suyapa, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Telefax: (504) 2516-1394, Cel. 9452-1806
maxeher@hotmail.com - comercial@dremtechinternational.com
dremtech@gmail.com - gerencia@dremtechinternational.com
R.T.N. 04041976001924

CAI: 189F89-D0564F-3443A0-6613AE-F19ED5-C4

No. Factura: 000-001-01-000 01940

FACTURA

Contado ☒ Crédito ☐

CLIENTE: <i>Municipalidad de Suyapa</i>	DIA	MES	AÑO
RTN: <i>14169995434590</i>	<i>22</i>	<i>08</i>	<i>19</i>
DIRECCION: <i>San Pedro Sula, Cortes</i>			

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Valor Total Lps.
<i>6</i>	<i>Camisa Formal m/c combinada con 3 logos</i>	<i>415⁰⁰</i>	<i>2,490⁰⁰</i>
<i>6</i>	<i>Camisa polo pickle combinada con 3 logos</i>	<i>430⁰⁰</i>	<i>2,580⁰⁰</i>
<i>2</i>	<i>Camisa polo pickle combinada con 2 logos</i>	<i>365⁰⁰</i>	<i>730⁰⁰</i>
<i>1</i>	<i>Digitalizado nuevo</i>	<i>150⁰⁰</i>	<i>150⁰⁰</i>
	<i>UL</i>		

Rango Autorizado: 000-001-01-00001551 - 000-001-01-00002050

Fecha Límite de Emisión 20/12/2019

Orden de Compra Exenta No. _____

Constancia de Registro de Exonerado No. _____ Registro Sector Agroindustrial No. _____

CANTIDAD EN LETRAS *Seis mil ochocientos cuarenta y dos 50/100*

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario, Emisor
Copia: Contraloría, Copia: Archivo

'La Factura es Beneficio de Todos, Exíjala'

SUPER PRINT, S. DE R. L. DE C. V. TEL: 2557-7415 R.T.N. 05919003946745, N°. CERTIFICACION 9331-15-10592-48 FECHA RECEPCION 20/03/2019

Sub-Total IL	<i>5,950⁰⁰</i>
Descuentos y Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	<i>5,950⁰⁰</i>
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	<i>892.50</i>
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	<i>6,842.50</i>