

**MUNICIPALIDAD DE SANTA FE COLON**  
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y COTIZACIONES**



[munisf\\_colon@yahoo.es](mailto:munisf_colon@yahoo.es)

Teléfono 2408-0122

CEL. 3154-3907

MEMORANDO

---

**PARA :** LIC. JOSELYN ANTONIO ROBLEDO MARTINEZ  
Oficial de Información Pública

**DE :** CECY YASMIN ALVAREZ MIRANDA  
Encargada de Compras y Cotizaciones

**FECHA :** 06 de Febrero 2020.

**ASUNTO :** Remisión de Información

---

Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Remito a usted el Informe de Compras, correspondiente al mes de Enero 2020.





Honduras, C.A.

SANTA FE, COLON  
EJERCICIO: 2019

### Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/11/2019

Hora: 11:27 a.m.

USUARIO: HAIDA.AVILA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13954

L.: 7,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4819

Fecha de Emisión: 21/11/2019

No. Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_

Paguese a: FREDY ORLANDO MOLINA CARIAS

Id/RTN: 02091977005889

La Cantidad en Letras: SIETE MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

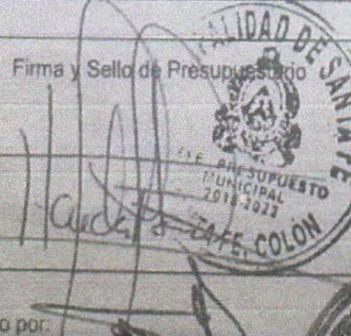
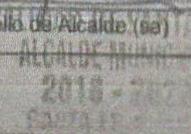
Compra de sillas para el Departamento de la Unidad Municipal Ambiental (UMA) para los contribuyentes en espera.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 42120 11-001-01	Equipos Varios de Oficina	7,600.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,600.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>7,600.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario  	Firma y Sello de Tesorería  
---	---

Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No.: 02091977005889



# SERTEC

SERVICIOS TECNOLOGICOS COMPUTACIONALES

Bo. Los Laureles Edificio SERTEC

R.T.N. 02091977005059

SERTECTOCCA@GMAIL.COM

Factura No.

000-001-01-00 065050

FECHA 05/01/2020

Tel. 2444-3035 // 9954-9795 / Tocón, Colón

CAL: 10FC9E-93548A-1C42A7-AA3F6C-33CEED-31

CLIENTE No. 72	MUNICIPALIDAD DE SANTA FE	FORMA DE PAGO:
R.T.N. 02060995021823	DIRECCION SANTA FE COLON	

ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UO.	SUBTOTAL	IMP. %	TOTAL
0000000000166	SILLA DE ESPERA APILABLE NEGRA/CAFE	4	1.900.0000	7.600.00	05.0	7.600.00

**SERTEC**  
SERVICIOS TECNOLOGICOS COMPUTACIONALES  
**PAGADO**  
Tel (504) 2451-7034  
Sonaguera, Colón

SIETE MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS.

EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE STA FACTURTA A SU VENCIMIENTO, NOS OBLIGA HACERLE UN RECARGO DEL 3% DE INTERES MORATORIO, MENSUALMENTE

BLANCA ORIGINAL O C. COPIA CONTABILIDAD

FECHA RECEPCION: 19/09/2019 FECHA LIMITE EMISION: 19/09/2020

RANGIO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00060001 AL 000-001-01-00062000

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. DE COMPROBANTE DE COMPRA: \_\_\_\_\_

No. DE CONSTANCIA DEL REGISTRO EXONERADO: \_\_\_\_\_

No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA RAG: \_\_\_\_\_

DESCUENTOS Y REBAJAS:	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO:	L.	0.00
IMPORTE EXENTO:	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 19%:	L.	6.520.00
IMPORTE GRAVADO 12%:	L.	0.00
I.S.V. 10%:	L.	0.00
I.S.V. 19%:	L.	0.00
<b>TOTAL A PAGAR L.P.O.:</b>		<b>7.600.00</b>

\_\_\_\_\_  
Firma del Cliente