

Año 2020



República de Honduras
Orden de Pago

02930

Municipalidad de San Jerónimo, Comayagua.

Unidad Ejecutora MUNICIPALIDAD

Cheque No. 4292
Valor Efectivo _____
Lps. _____

Páguese a la Orden de: Corporación Fec

La Cantidad en Letras: Quince mil setecientos cinco con 02/100 Lps. 15,705.02
Valor que se adeuda por las siguientes Mercaderías o servicios Prestados.

FONDO	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
11	A	-02	001	

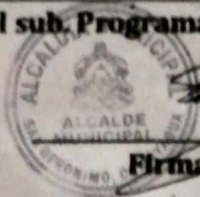
Gastos Corriente _____
Gasto por inversión social _____
Gastos por Deuda Publica _____

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS	
		SEGÚN OBJETO	TOTAL
34200	Compra de materiales de bioseguridad para personal de Salud del municipio de San Jerónimo		L. 15,705.02
			L. 15,705.02

Fecha: 18/03/2020

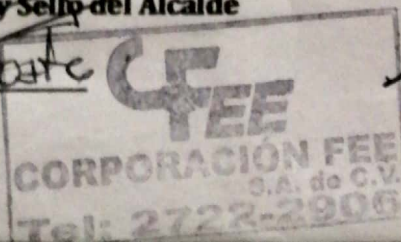
Firma del responsable del sub. Programa

Firma y Sello del encargado del Presupuesto



Firma y Sello del Alcalde

Recibido por: María Eugenia Alvarado
Identidad No. 0201191001399
Impuesto Vecinal: _____



Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

043-0301-000005-1
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO
BARRIO EL CENTRO, FRENTE A PLAZA CE

CHEQUE No. 00004292

San Jeronimo 18/03/2020
Lugar y Fecha

Corporacion Fee

L 15,705.02

Páguese a la orden de

Quince mil setecientos cinco con 05/100

Cantidad en letras



BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS



Firma(s)

0000030004303000000500004292



COMITÉ DE EMERGENCIA MUNICIPAL
San Jerónimo, Comayagua

San Jerónimo Comayagua 11 de abril de 2020.


Sr. Rolando Marcia
Alcalde Municipal
Presente.


Estimado Sr. alcalde.

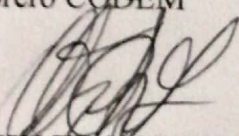
Por este medio hacemos de su conocimiento que en reunión sostenida el día de hoy el Comité de Emergencia Municipal, Patronatos y la Policía Nacional, se tomó la decisión de cerrar todos los accesos al casco urbano del municipio de San Jerónimo y otras comunidades principales, con el fin de evitar la propagación del Covid-19. Por lo que le estamos solicitando la compra de materiales como ser; Candados, cadenas, alambre de púas, cinta reflectiva y otros.

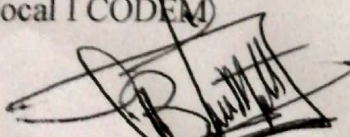
Agradeciendo de antemano su fina atención.

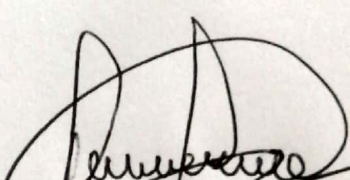
Atentamente

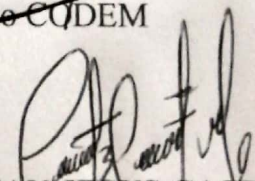

LIC. OLAVIDA FLORES SOVER
Coordinador CODEM

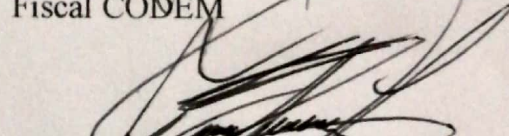

ABOG. ELEYDA SARAY HERNANDEZ
Tesorero CODEM


OLVIN FRANCISCO CHICAS
Vocal I CODEM


LIC. BESY HERNANDEZ
Vocal III CODEM


LIC. MANUEL DE JESUS MARCIA
secretario CODEM


CRISTIAN JESUS CASTANEDA
Fiscal CODEM


FRANCISCO JAVIER MARTINEZ
Vocal II CODEM

Cc. Archivo

CORPORACION FEE, S.A. DE C.V. "CFEE"
R.T.N. 03019012532091

Casa Matriz: Bo. San Blas Costado Sur del
Asilo De Ancianos, Co. Mayagua Tel 2772-8112

TIENDA CFEE #2

Telef: 2722-2986 Celular: 9785-5986
Barrio Torondon, Bulevard 4to. Centenario
Co. Mayagua, Co. Mayagua, Honduras, C.A.
E-mail: ventas@corporacionfee.com

CAI:
07CEFD-721E78-634C8F-6A9E1E-98AEB3-FC

FACTURA #: 000-004-01-00002567
FECHA: 18/03/2020 R.T.N.: 3139011438350
CLIENTE: Municipalidad De San Jeronimo
DESCRIPCION CANT PRECIO TOTAL

Mascarilla Con Amarre
KM-DM010619 10.00 500.00 5000.00

SUBTOTAL L: 5,000.00
DESCUENTOS OTORGADOS L:
REBATAS OTORGADAS L:
SUBTOTAL L: 5000.00
IMPORTE EXENTO L: 5000.00
IMPORTE GRAVADO 15% L: .00
IMPUESTO S/VENTAS 15% L: .00
IMPORTE EXONERADO L:

TOTAL A PAGAR L: 5,000.00

VALOR RECIBIDO L. 5,000.00
VALOR CAMBIO L. .00

*** CINCO MIL CON 00/100 ***
Contado 13:52:23
EN CAJA : MARY
LE ATENDIO : MARIA EUGENIA ACOSTA MEJIA
Orden de Compra _____
Registro Exonerado: _____
Registro SAG: _____

Rango Autorizado:
Del: 000-004-01-00001001
Al : 000-004-01-00006000
Fecha Limite de Emision: 14/09/2020
Original: Cliente
Copia amarilla: Obligado Tributario

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA
NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES
*** GRACIAS POR PREFERIRNOS ***

CORPORACION FEE. S.A. DE C.V. "CFEE" TIENDA #1
 RTN:03019012532091, Tel.:2722-2906, Cel:9985-5986
 Bo.Torondon, Bulevard 4to.Centenario,Comayagua
 Email:ventas@corporacionfee.com
 CAI:07CEFD-721E78-634C8F-6A9E1E-98AEB3-FC

Casa Matriz: Bo.San Blas
 Costado Sur del Asilo
 Ancianos,Comayagua
 Telf.:2772-81
 "FACTURA"

FECHA : 18/03/2020 NUMERO:000-004-01-00002566 F/PAGO:Contado
 CLIENTE No.: 1151 Municipalidad De San Jeronimo R.T.N.:03139011438350
 DIRECCION :
 PLAZO: dias VENCE: VENDEDOR:MEA MARIA EUGENIA ACOSTA MEJIA

CODIGO	CANTID	DESCRIPCION	PRECIO	DESCUENTO	TOTAL
KM-DM01319	100	BATA DESCARTABLE AZUL	30.00		3000.00
KM-DM034	10	GORRO PARA ENFERMERA	167.10		1671.00
KM-DM030	10	COBERTOR DE ZAPATOS	263.91		2639.10
28828-L-vintag	5	GUANTE AURELIA L VINTAGE	173.91		869.55
KM-SJ00119	6	TERMOMETRO DIGITAL	100.87		605.22
KM-SJ011	1	EFIGNOMANOMETRO	298.30		298.30
KM-SJ019	1	ESTETOSCOPIO	225.54		225.54
					.00

Que será utilizado en la prevención por emergencia del COVID-19, para el personal de salud del municipio.

Para constancia firmo la presente en San Jerónimo, Comayagua a los 19 días del mes de marzo del 2020

Son:*** DIEZ MIL SETECIENTOS CINCO CON 02/100 ***

Fecha Limite :14/09/2020	SUBTOTAL	L:	9,308.71
Rango Autorizado:	DESCUENTOS OTORGADOS	L:	.00
Del No.: 000-004-01-00001001	REBAJAS OTORGADAS	L:	
Al No.: 000-004-01-00006000	SUBTOTAL	L:	9,308.71
# Orden de Compra :	IMPORTE EXENTO	L:	.00
# Registro Exonerado:	IMPORTE GRAVADO 15%	L:	9,308.71
# Registro SAG :	IMPUESTO S/VENTAS 15%	L:	1,396.31
	IMPORTE EXONERADO	L:	
Original: Cliente	TOTAL A PAGAR	L:	10,705.02
Copia:Contabilidad			
Copia:Obligado Tributario			

(F) AUTORIZADO POR:

(F) CLIENTE

Recibo de entrega de materiales

Recibo de la Alcaldía Municipal de San Jerónimo, Comayagua lo siguiente:

- 100 batas desechables
- 10 cajas de gorros para enfermera
- 10 cajas de cobertores de zapatos
- 5 guantes Aurelia
- 6 termómetros digital
- 1 efignomanometro
- 1 estetoscopio
- 7 cajas de mascarillas con amarre

Que será utilizado en la prevención por emergencia del COVID-19, para el personal de salud del municipio.

Y para constancia firmo la presente en San Jerónimo, Comayagua a los 19 días del mes de marzo del 2020.



FIRMA Y SELLO

Cargo: Enfermera Municipal

Entrega de equipo de bioseguridad a personal de Salud del municipio de San Jerónimo





Alcaldía Municipal de San Jerónimo

San Jerónimo, Comayagua



Recibo de entrega de producto

Recibo de la Alcaldía Municipal de San Jerónimo, Comayagua lo siguiente:

- 3 Cajas de mascarillas para empleados y miembros del CODEM

Que será utilizado en la prevención por emergencia del COVID-19, en los retenes del municipio de San Jerónimo, Comayagua.

Y para constancia firmo la presente en San Jerónimo, Comayagua a los 19 días del mes de Mayo del 2020

~~Comandante en Jefe~~
~~19 Mayo 2020~~
~~Comandante~~
FIRMA Y SELLO



Cargo: Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO

COMAYAGUA, HONDURAS, C. A.

E-mail: municipalidad0313@yahoo.com

RTN. 03139011438350

NO. 8

ORDEN DE COMPRAS

Proveedor: CORPORACION FE RTN: 3019012532091

Direccion: B° Torondon, Bulevar 4to. Centenario, Comayagua Tel: 9733-7436

Fecha: Dia: 18 Mes: Marzo Año: 2020

Sírvase entregar conforme a su cotización los bienes y servicios abajo declarados para USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD.

PROGRAMA				SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	
Grupo	Sub grupo	Renglon	Cantidad	DESCRIPCION		PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
			100		Bata descartable azul	30.00	3,000.00
			10		Gorro para enfermera	167.10	1,671.00
			10		Cobertor de zapatos	263.91	2,639.10
			5		Guante aurelia talla l	173.91	869.55
			6		Termometro digital	100.87	605.22
			1		Efignomanometro	298.30	298.30
			1		Estetoscopio	225.54	225.54
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
					Subtotal		0.00
					Impuesto Sobre Ventas		1,396.31
					TOTAL	L	10,705.02

NOTA: El Proveedor deberá emitir las facturas con fecha igual o posterior a la AUTORIZACION de esta orden de compras.



~~Alcalde Municipal~~
Firma y Sello



Jefe de Presupuesto
Firma y Sello



Tesorero Municipal
Firma y Sello