

SAN JOSÉ DE COMAYAGUA,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/05/2020

Hora : 12:07 p.m.

USUARIO: M.GALINDO

s, C.A.

Orden de Pago No.: 21181

L.: 5,750.00

Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

te No.: 115

Emission: 14/5/2020

ue/Nota de Debito:

a: MARTHA IRENE RAMIREZ MONGE

Id/RTN: 13121985006852

ad en Letras: CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

n:

Pago de factura#00000129 por compra de 100 almuerzoa para ser repartidos a Personas de los Patronatos y fuerzas vivas en la Reunion de soializacion y acuerso en cuanto a la Racion Alimentaria, en el Proyecto de Emergencia Nacional de pandemia Covid-19 para compra de materiales , Combustibles y Otros

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
5 000 54200 11-001-01	Proyecto Emergencia Nacional de PAndemia Covid-19 para compra de alimentos,materiales,Combustible y Otros	5,750.00

RETENCIONES		MONTO
IO	DESCRIPCION	MONTO
	RETENCIONES DE ISV	750.00
Total de retenciones:		750.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
IO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
		5,750.00
ONES		750.00
		5,000.00

Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

RTN.13121985006852

Prop. Martha Irene Ramirez Monge

Tel. 9686-3374 / Cel. 9862-4549 E:mail martha85monge@gmail.com

TE:

FECHA:

DIRECCION:

R.T.N.

CAI:E2F71E-27DD67-4B48A0-1C6A58-241213-47

FECHA LIMITE DE EMISION:06/02/2021

Range autorizado: 000-001-01-00000126 al 000-001-01-00000175

VALOR EN LETRAS:

VALOR EN LETRAS:

Cinco mil setecientos cincuenta y cinco

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 16% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

I.S.V. 15% L

I.S.V. 18% L

TOTAL A PAGAR L

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. Co.relativo de orden de compra exenta	
No. Co.relativo de constancia de registro exonerado	
No. identificativo del registro de la SAG	

Imprenta Irvin RTN.03081971000583 TEL.2773-8164-05/2020- CERT. 9231-19-10500-19

FIRMA

FACTURA 000-001-01- 00000129

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Municipalidad de San José de Comayagua
Departamento de Comayagua

E-mail: municipalidad_san jose@yahoo.com
Cel: (504)9997-5262 Cel. (504)2449-0559



ORDEN DE COMPRA N° 004600

Proveedor: Grupo de Mujeres Emprendedoras La Enramada Martha Irene Ramirez

Fecha: 08 de Mayo 2020

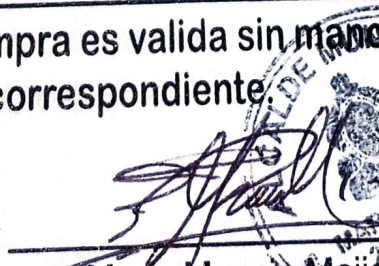
Proyecto: Emergencia Nacional de Pandemia Covid-19, para compra de Mat. Cebado y otros.

Programa: 03 Actividad: 07

Dirección del Proyecto: Todo el Municipio

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	Tiempos de Comida	100	57.50	5,750=
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

NOTA: Esta orden de compra es valida sin manchones ni borrones y con la firma y sello autorizado correspondiente


Mario Mancía Mejía
Alcalde Municipal
Firma y Sello

Cotización

CLIENTE: Municipalidad de San José de Comayagua
NOMBRE DEL PROVEEDOR: Grupo de Mujeres Emprendedoras La Enramada
NOMBRE DEL PROPIETARIO: Martha Irene Ramirez M
NUMERO DE IDENTIDAD: 1312-1985-00685
RTN: 13121985006852
TELEFONO: 9862-4549
LUGAR: San José de Comayagua

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO EN LPS.	TOTAL EN LPS.
100		Tiempos de Comida	L57.50	L5,750=
TOTAL OFERTADO			LEMPIRAS	L5,750.00

DURACION DE LACOTIZACION: _____

NOTA:



Martha Irene Ramirez M.

FIRMA Y SELLO



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ DE COMAYAGUA,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/05/2020
Hora : 08:43 a.m.
USUARIO: M.GALINDO

Orden de Pago No.: 21178

L.: 6,295.02

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 113

Fecha de Emisión: 14/5/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: DILCIA DILIA FUNEZ ARAGON

Id/RTN: 05011967004762

La Cantidad en Letras: SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON DOS CENTAVOS

Descripción:

Pago de Factura #00025222 por compra de materiales, gel antibacterial, cloros, cloro, jabon, bolsas para Basura etc. Para ser utilizados en la Emergencia, en el Proyecto Proy, Emergencia Nacional de Pandemia COVID-19 para compra de mat, Combustibles y Otros.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 08 000 005 000 54200 11-001-01	Proyecto Emergencia Nacional de Pandemia Covid-19 para compra de alimentos, materiales, Combustible y Otros	6,295.02

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	534.11
Total de retenciones:		534.11

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,295.02
- RETENCIONES	534.11
TOTAL	5,760.91

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Trina Melisa Miranda
0318198900359

0s+js/f9Jmeez7aPHyrblopxz3lhOnNJQmWkVsj7ijEckCzDpVx8Csulgi182VupD3NyMF5WJmCS1A911mZmldAKKOy6XPpsIF5wBDdb21Z4hyeoaxiFfv9Bs4U42W
pZpTgskAOphrHXudF2wPecPFIMgNjPSKABi1Cft4Bz4bhgzJ/uRF Rg==

INDEL
Tel. 2773-9901
SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA

Pacia Dilia Funez Aragon
 9908-1827 / Correo: difunez@hotmail.com
 R.T.N : 0501-1967-004762
 CAT: CEB111-BB41D4-4B41B8-3105AD-3FD61A-15

FACTURA No.

000-002-01-00025222

Fecha: 13/05/2020

Vence: 13/05/2020

Hora: 04:20:10

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN
 JOSE DE COMAYAGUA

RTN Cliente :

Vendedor: TIENDA

Código	Descripción	
Cant.	Precio Unitario	Total L
QCLGL001	CLOROMAC GALON	
6	60.00	360.00
QBGGL001	BACTIGEL GLN	
4	460.00	1,840.00
STRIZ028	DETERGENTE INDUSTRIAL	
3	95.65	286.95
EQUIM003	JABON KIMI LAVAPLATOS T	
12	26.09	313.08
QJLGL003	JALIM ANTIBACTERIAL FRE:	
3	169.57	508.71
EQUIM001	JABON IREX LIMOM 450 GM	
12	30.43	365.16
QOMGL005	ODORMAC FRUIT PASSION	
2	121.77	243.54
QOMGL006	ODORMAC LAVANDA MAXIP	
2	121.74	243.48
QOMGL007	ODORMAC LIMON FRESH G	
2	121.74	243.48
EBORO002	BOLSA P/BASURA ROLLO 2	
4	69.57	278.28
WPDCB001	PASTILLA PDC C/ALAMBRE	
24	17.39	417.36
0048	TRAPEADOR COMPLETO	
3	69.57	208.71
EMECH003	MECHA P/TRAPEADOR 550	
3	60.87	182.61
CCEPI067	ESCOBA KIT	
3	52.17	156.51
EACCE009	RECOGEDOR P/BASURA EO	
2	56.52	113.04



Importe Exonerado L:	0.00
Importe Exento L:	2,200.00
Importe Gravado 15% L:	3,560.91
Importe Gravado 18% L:	0.0
I.S.V. 15% L:	534.11
I.S.V. 18% L:	0.0
Desc. Y Rebajas: L	0.00
Total Cancelado: L	6,295.02
Total Operación: L	6,295.02
Saldo: L	0.00

Son: MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO
 Para el límite de Emisión: 13/05/2020
 Para el límite de Emisión: 000-002-
 Para el límite de Emisión: 000-002-01-00031200

Municipalidad de San José de Comayagua

Departamento de Comayagua

E-mail: municipalidad_san jose@yahoo.com
Cel: (504)9997-5262 Cel. (504)2449-0559



ORDEN DE COMPRA Nº 004603

Proveedor: Dilecia Dilia Funez Aragon

Fecha: 13 de mayo de 2020

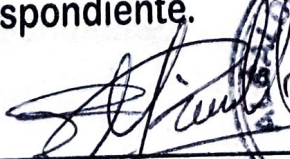
Proyecto: Emergencia Nacional de Pandemia Covid-19

Programa: 03 Actividad: 09

Dirección del Proyecto: Todo el Municipio

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	Galones Clorox	6	60.00	360.00
	Galones Gel antibacterial	4	460.00	1840.00
2	Fardos detergente industrial	3	110.00	330.00
	Unidades Jabón lavar ropa	12	30.00	360.00
3	Galones Jabón antibacterial M.	3	195.00	585.00
	Unidades Jabón trastes	12	35.00	420.00
4	Galones Odormax desinfectante	6	140.00	840.00
	Rolls bolsa basura mediana	4	80.00	320.00
5	Unidades Pastillas baño	24	20.00	480.00
	Unidades trapeador completo	3	150.00	450.00
6	Unidades escoba	3	60.00	180.00
	Unidades recogedor economico	2	65.00	130.00
7				
8				

NOTA: Esta orden de compra es valida sin manchones ni borrones y con la firma y sello autorizado correspondiente.


Mario Mancía Mejía
Alcalde Municipal
Firma y Sello



COTIZACION

CLIENTE

NOMBRE DEL PROVEEDOR

NOMBRE DEL PROPIETARIO

NUMERO DE IDENTIDAD

RTN. 05011967004762

TELEFONO 99061827

LUGAR Siguatepeque Comayagua.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL EN LPS.
6		Calones de Ploro	60.00	360.00
4		Calones Gel Antibacterial	460.00	1840.00
3		Fardos de detergente	110.00	330.00
12		Unidad de Javon de lauper	30.00	360.00
3		Calones de Javon Antidac.	195.00	585.00
12		Unidad de Javon lava trastos	35.00	420.00
6		Calones Odormac desinfectante	140.00	840.00
4		Rollos Bolsa para basura.	80.00	320.00
24		Unidades pastillas para baño	20.00	480.00
3		Unidades Tapachobres Completos	150.00	450.00
3		Escobas.	60.00	180.00
3			0.00	0.00
2		Recojedores de basura	65.00	130.00
				6295.00

DURACION DE LA COTIZACION

15 dias

NOTA

FIRMA Y SELLO

INDEL

Tel. 2773-9901

SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA

SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA