



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/07/2020

Hora : 08:38 a.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 781

L.: 11,030.25

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 634

Fecha de Emisión: 6/7/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: JOSE ABEL CARTAGENA BARRERA

Id/RTN: 1307196400057

La Cantidad en Letras: ONCE MIL TREINTA CON VEINTICINCO CENTAVOS

Descripción:

PAGO QUE SE HIZO POR LA COMPRA DE 165 GALONES DE DIESEL QUE SON UTILIZADOS EN EL TRASLADO DE PERSONAS QUE COLABORAN EN LOS RETENES DE CONTROL DE PERSONAS Y VEHICULOS, TRASLADO DE ALIMENTACIÓN PARA ESAS PERSONAS Y TRASLADO DE PACIENTES AL HOSPITAL DE SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE DEBIDO A LA EMERGENCIA NACIONAL DEL COVID-19.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	11,030.25

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	11,030.25
	Monto Total:	11,030.25

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,030.25
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,030.25

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmdbMvnzfdJhbDna9jm78RkG6sIBkqZ7R13uA4GboF/yLbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOMVrqBDHx3ZuEL3bhOIFpbPbBOZ8mWG8bK14zViPY
f9834JUChzMHPUmCMbX7f5CIBL4QU6nkNX8VDDHw3PNw=

DESCRIPCIÓN

PAGO DE PAGO QUE SE HIZO POR LA COMPRA DE 65 GALONES DE DISESEL QUE SON UTILIZADOS EN EL TRASLADO DE PERSONAS QUE COLABORAN EN LOS RETENES DE CONTROL DE PERSONAS Y VEHICULOS, TRASLADO DE ALIMENTACION PARA ESAS PERSONAS Y TRASLADO DE PACIENTES AL HOSPITAL DE SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE POR LA EMERGENCIA NACIONAL DEL COVID-19.

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011418337, Certificado No.9231-14-10900-95, PBX.: 2269-4151, Impresos en enero/2019, OP-2194

PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN HONDURAS POR HB IMPRESORES, 2269-4151



CHEQUE No. 0000663

ELABORADO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME
TESORERO MUNICIPAL	CONTADOR MUNICIPAL	ALCALDE MUNICIPAL	Jose Abel Cartagena



ALCALDÍA
MUNICIPAL
VALLADOLID LEMPIRA
Barrio El Centro, frente al Parque Central
Cel. Alcaldía: 9750-0609

CHEQUE No. 00000663

VALLADOLID

6 de julio de 2020

Cuenta No.: 111050021534

Lugar y fecha

JOSE ABEL CARTAGENA BARRERA

L 11,030.25

Páguese a la orden de

ONCE MIL TREINTA CON VEINTICINCO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

 Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

⑆01105079⑆00111050021534⑆00000663

DESCRIPCIÓN

PAGO DE PAGO QUE SE HIZO POR LA COMPRA DE 65 GALONES DE DISESEL QUE SON UTILIZADOS EN EL TRASLADO DE PERSONAS QUE COLABORAN EN LOS RETENES DE CONTROL DE PERSONAS Y VEHICULOS, TRASLADO DE ALIMENTACION PARA ESAS PERSONAS Y TRASLADO DE PACIENTES AL HOSPITAL DE SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE POR LA EMERGENCIA NACIONAL DEL COVID-19.

CHEQUE No. 0000663

ELABORADO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBÍ CONFORME
TESORERO MUNICIPAL	CONTADOR MUNICIPAL	ALCALDE MUNICIPAL	Jose Abel Cartagena

HB Impresores, 2269-4151

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011418337, Certificado No.9231-14-10500-95, PBX.: 2269-4151, Impresos en enero/2019, OP-2194

PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN HONDURAS POR HB IMPRESORES, 2269-4151



De: José Abel Cartagena Barrera

Cel: 9823-6394

E-mail: jabelcartagena@gmail.com

El Guayabo

El Guayabo, Aldea Terlaca, Guarita, Lempira, Honduras, C.A.

Día Mes Año

CAI: DC162E-1BD179-034BB4-356537-8CA019-6C

Fecha límite de Emisión: 02/03/2021

Fecha de Recepción: 02/06/2020

FACTURA

06	07	020
----	----	-----

Fecha de Recepción: 02/06/2020
001-001-01-00 007521

Cliente: Municipalidad de Valladolid Lempira

R.T.N.: 1326 19995 460718

Dirección: Valladolid Lempira

Constancia de Reg. de Exonerados:

Orden de Compra Exenta:

No. de Registro S.A.G.:

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135 Telefax. 2662-0198

RANGO AUTORIZADO 12 T. 1C. Az. DEL 001-001-01-00007401 AL 001-001-01-00008000 E. 02/06/2020

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exenta	Gravada
165 gal.	Diesel	66.85		11,030.25	



GOBIERNO DE HONDURAS



MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



Señor: Jose Abel Cartagena.

NUMERO

№ 000342

FECHA

06	07	2020
----	----	------

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
165	Gabin	Combustible Diesel	66.85	11,030.25	

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADO



ALCALDE

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 11,030.25



FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

CERTIFICO: Que la signación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay crédito disponible para el pago de la presente orden.

AUDITOR



MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID LEMPIRA PERIODO 2018-2022

RTN: 13269995460718

TELEFONO: +5049988-6584

SOLICITUD DE COTIZACION

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Estación De Servicio El Guayabo

ATENDIDO POR: José Abel Cartagena

TELÉFONO: 9823-6394 FECHA 06/07/2020 LUGAR: Aldea Terlaca, Guarita Lempira

Favor cotizar los siguientes artículos, equipo, servicios o créditos

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
1	Combustible	Galón	165	66.85	11,030.25
2	Diesel				
3					
SUMA TOTAL DE LA COTIZACION					L. 11,030.25

Estimado señor proveedor:

Favor devolver esta cotización por escrito a las oficinas de la municipalidad de Valladolid Lempira ubicada en el barrio el centro/a la par parque central.

Tiempo de validez de su oferta 7 días.

Al presentar esta oferta declaro. En condición personal, representante legal o empresa no me encuentro en las inhabilidades descritas en los artículos, 15y16 de la ley de contratación del estado.



José Abel Cartagena
FIRMA Y SELLO PROVEEDOR
RTN 13071967000576



APROBADO ALCALDE MUNICIPAL



MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID LEMPIRA PERIODO 2018-2022

RTN: 13269995460718

TELEFONO: +5049988-6584

SOLICITUD DE COTIZACION

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Inversiones Sanchez

ATENDIDO POR: Rommel Sanchez

TELÉFONO: 9582-2292 FECHA: 06/07/2020 LUGAR: Ambula Lempira

Favor cotizar los siguientes artículos, equipo, servicios o créditos

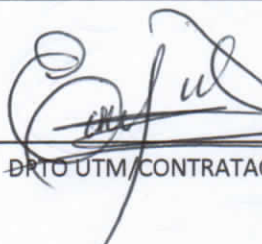
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
1	Compra de	Galón	165	68.00	11,220.00
2	Combustible				
3	Diesel				
SUMA TOTAL DE LA COTIZACION					L. 11,220.00

Estimado señor proveedor:

Favor devolver esta cotización por escrito a las oficinas de la municipalidad de Valladolid Lempira ubicada en el barrio el centro/ a la par parque central.

Tiempo de validez de su oferta 05 días.

Al presentar esta oferta declaro. En condición personal, representante legal o empresa no me encuentro en las inhabilidades descritas en los artículos, 15y16 de la ley de contratación del estado.


DIRTO UTM/CONTRATACION


FIRMA Y SELLO PROVEEDOR
RTN 13269995460718


APROBADO ALCALDE MUNICIPAL