

NUEVO CELILAC, SANTA
BARBARA

EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 17/08/2020

Hora : 02:30 p.m.

USUARIO: JH.CARDONA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 22675

L.: 2,495.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5982

Fecha de Emisión: 17/8/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: GMG COMERCIAL HONDURAS S A

Id/RTN: 08019004011324

La Cantidad en Letras: DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 1 OASIS PARA LA OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, FONDOS DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL DEL 45% DEL MES DE ABRIL 2020, SEGUN COTIZACIONES Y FACTURA ADJUNTA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 006 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,495.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,495.00
	Monto Total:	2,495.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,495.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,495.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por:

Identidad No.: 1401-1990-00046

0s+js/9Jmdxqsbdel+SPa9oMDbnVUD3Qvq6gRIEmDxYDGEI QpisCIBWUj88pDd22qOllwkw7fCfocuZT0Euh/jxd/KhInctoE0t111ObmRu/tCTBII342CgY01O+u
ELzu9ScoilpYdflK2oKfWTCZ063sEXIbJHnT9Rxl=

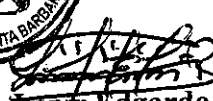
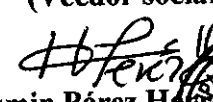
17/08/2020 02:30:04 p.m.

ACTA DE ADJUDICACION

Reunidos el 14 agosto del 2020, en el municipio de Nuevo Celilac en el local que ocupa la Municipalidad de Nuevo Celilac siendo a las 11:20 am, fuimos convocados para aprobar la adjudicación del PROGRAMA “FUERZA HONDURAS” en Nuevo Celilac, detallada en cotizaciones, procediéndose a la apertura de las casas comerciales participantes que se detallan a continuación.

Nº	Casa comercial	Total
1	El Gallo Mas Gallo	2,495.00
2	Molineros Comercial	3,433.00
3	Unicomer de Honduras S.A de C.v.	4,900.00

Siendo adjudicada la cotización, se precedió a autorizar se elabore la orden de pago a EL GALLO MAS GALLO, con el número de orden de pago de 22675


Edolinda Anderson Mejía
Alcaldesa Municipal

Lenir Edgardo Rodríguez
Acreditado del FONAC
(Veedor social)

Osmin Pérez Herrera
Auditor Municipal



Adolfo Ortega Erazmora
Coordinador de

Francisco Miranda Caballero
Comisionado Municipal

Mayra Aguilar Interiano
Contador Municipal

Y no habiendo más que tratar se cierra la reunión a las 12:12 pm.



ORDEN DE COMPRAS N° 010

Señores: G.M.6 Comercial Honduras S.A

RTN: 08019004011324

Dirección del proveedor: Barrio El Centro S.B.

Día: 14 Mes: Agosto Año: 2020 N° Factura: 028985

N°	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Valor total
1	1		Dispensador de agua GRS DABS1TW		L.2,495.00
IMPUESTO EXENTO					
IMPUESTO GRAVADO 15%					L.2,169.57
IMPUESTO SOBRE LA VENTA 15%					L.325.43
SUB-TOTAL					L.2,495.00
TOTAL					



Teddolinda Anderson Mejía
Alcaldesa Municipal

Cristian Josué Rodríguez Interiano
Tesorero Municipal





COTIZACION



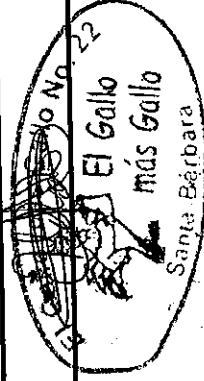
¡Compare y compruebe!

FECHA	NOMBRE VENDEDOR	TIENDA
14/08/20	HILDER ALEXANDER CEL: 95862104	22

NOMBRE SOCIO	IDENTIDAD	CODIGO DE CUENTA	TELEFONO	EMPRESAS
MUNICIPALIDAD NUEVO CELILAC	1615-900-3435960		97653516	

CANTIDAD	CODIGO	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	164733	DISPEN	2495	2495
			SUB-TOTAL	2495
Nota: Los precios estan sujetos a cambios con una vigencia de :			IMPTO.SN .15%	0
			TOTAL	2495

Nota: Los precios están sujetos a cambios con una vigencia de :



Cotización

Señores: Molineros Comercial

RTN: 0101 999 5011846
Nombre del titular del RTN

Tarjeta de Identidad: Avenida La Independencia, S.B.
Nombre completo según T.I.

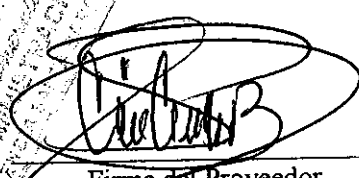
Dirección del proveedor: _____

Por este medio le solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Valor Total
1	1		OASIS	3,433.00	3,433.00
SUB- TOTAL					
TOTAL					3,433.00
Día: <u>14</u> Mes: <u>08</u> Año: <u>2010</u>					

Nota: si es comerciante individual escriba correctamente el RTN y el nombre a quien corresponde.

Si es persona natural escriba correctamente el código de Identidad.


Firma del Proveedor

Vendedor : 1514404 BRAYAN EDGARDO ENAMORADO SABILLON

Tienda : CSB STA. BARBARA

COTIZACION

26248228

Fecha Cotizacion : 14/08/2020

Fecha Actual : 14/08/2020

Nombre : MUNICIPALIDAD,NUEVO CELILAC

Contribuyente : NORMAL

Orden de Compra:

UPC	MARCA	C E	DESCRIPCION	UND	VALOR CONTADO	DESCUENTO	IMPUESTO	TOTAL
429124500003	MASTERTECH	S N	ENFRIADOR DE AGUA BOTELLO	1	4,260.87	0.00	639.13	4,900.00
						0.00	639.13	4,900.00

Precios incluyen ISV

Precios en Lempiras

Precio valido por 7 dias

Precios y Planes de Ventas sujetos a Cambios

A precio Normal

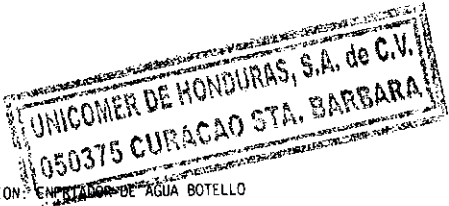
Plan de Ventas : LC CONTADO

Periodo : DIARIO

Tasa de Financiamiento : 0%

Prima de : 0.00

No. de Cuota(s) : 0



UPC: 429124500003 MARCA: MASTERTECH MODELO: MTWD3001ASS

DESCRIPCION: ENFRIADOR DE AGUA BOTELLO

ALMACEN QUE ENVIA : CSB STA. BARBARA

NOMBRE: MUNICIPALIDAD NUEVO CELILAC

IDENTIFICACION :-

FECHA DE ENTREGA :14-AUG-20

PARENTESCO :CLIENTE

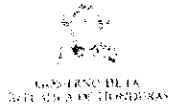
DIRECCION: SANTA BARBARA/NUEVO CELILAC/SBA-NUEVO CELILAC- MUNICIPIO DE NUEVO CELILAC/.

TELEFONO : 504-.

INSTRUCCIONES ESPECIALES SIN INSTRUCCIONES

OCASION: SIN OCASION

Brayan Enamorado
99479253



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
JEFATURA DE ADMINISTRACIÓN



REPUBLICA DE HONDURAS
ALCALDIA MUNICIPAL
Nuevo Celilac, Santa Bárbara

Frente al parque central, Depto.
De Santa Bárbara, Honduras, C.A.
e-mail: municelllac@hotmail.com

ACTA DE RECEPCION

Por este medio confirmo que hemos recibido a conformidad de GMG COMERCIAL HONDURAS S.A la factura N° 072-001-01-00028985, que corresponde a la solicitud de compra N° 010 los productos que a continuación se detallan:

N°	DESCRIPCION	CANTIDAD	MONTO
1	Dispensador de agua GRS DABSITW	1	2,495.00

Producto a ser utilizado en la OPERACIÓN FUERZA HONDURAS.
Dado en el municipio de Nuevo Celilac santa Bárbara a los 18 días del mes de agosto 2020.


OSMIN PEREZ HERRERA
AUDITOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC
SANTA BARBARA

RTN: 08019004011324
GMG COMERCIAL Honduras S.A.
Casa matriz: Carretera a Pto. Cortes, 2do
anillo fle. canchales campisa, rto campus
centro, no. 0 Dir: Barrio El Centro, frente a
parque central, esquina opuesta a La Lot.
Santa Barbara.
22- SANTA BARBARA
El Gallo mas Gallo
Tels: 25080600

representantelegalh@grupomonge.com

DENOMINACIÓN: LEMPIRAS

Documento: 43317

CAI: 114140-3AF5E2-6F4B8D-3FA453-
D1D22C-0C

Factura Contado: 072-001-01-00028905

Fecha: 18/08/2020 11:51:13AM

Vendedor: 20

Caja: 0

Tipo de Pago: Efectivo

RTN: 16159003435960 MUNICIPALIDAD

NUEVO CELILAC

RUC: 16159003435960

Cliente: MUNICIPALIDAD NUEVO
CELILAC

Codigo	Descripcion	
164733	DISPENSADOR AGUA GRS DABS1TW	
Bodega 01		Cant 1

Precio	Desc.		Total
2,169.57	0.00	L	2,169.57

Importe Exento	L	0.00
Importe Exonerado	L	0.00
Importe Gravado	L	2,169.57
ISV	L	326.43
Total Venta	L	2,495.00

*= Artículos exentos

Hecho por: Maria Inestroza Castro

Número de Tarjeta:

Forma Venta: Piso

Nota:

*** Impuesto de Ventas Incluido ***

"Producto de regalo no aplica garantía"

RANGO AUTORIZADO:

072-001-01-00027901AI

072-001-01-00032900

Fecha límite de Emisión: 01/03/2021

DATOS DEL ADQUIRIENTE
EXONERADO

No. De Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro de
Exonerados:

No. Registro SAG:

Original: Cliente.

Copia: Obligado Tributario.