



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ DE COMAYAGUA,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/08/2020

Hora : 11:37 a.m.

USUARIO: M.GALINDO

Orden de Pago No.: 21496

L.: 3,289.71

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 394

Fecha de Emisión: 28/8/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: COMERCIAL MOYA Y MURILLO ELECTRODOMESTICOS S. DE R.L. DE C.V. Id/RTN: 15019001438407

La Cantidad en Letras: TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON SETENTA Y UN CENTAVOS

Descripción:

Compra de Colchón Matrimonial Siesta Estrella, autorizada a través de la orden #004753, para ser utilizado en el acondicionamiento del Centro de Triage Covid-19, cuyo objetivo es fortalecer los servicios de salud en el Municipio, en el marco de la Emergencia Nacional por Coronavirus, Ejecución de la Operación Fuerza Honduras.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 008 000 55110 11-001-01	Operación Fuerza Honduras, San José de Comayagua (Contraparte Municipal)	3,289.71

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	429.09
Total de retenciones:		429.09

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,289.71
- RETENCIONES	429.09
TOTAL	2,860.62

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (s):

Recibido por:

Identidad No.: 038198400852

ELECTRODOMESTICOS

C.L.: 2784-5353

TAULABE

0s+js/j9Jmeez7aPHyprblopxz3lhOnNJQmWkVsj7ljEckCzDpVx8Csulgi182VupD3NyMF5WJmCS1A9t1mZmwldAkKOy6XPosIF5wBD21Z4hyeoaxiFv9Bs4U42W
pZpTgskAOphrHXudF2wPecPFIMgnjPSkABI1Cf4Bz4bhgzJ/uRF Rg==



COMERCIAL ELECTRODOMESTICOS, S DE R.L. DE C.V. COMERCIAL MYM TAULABE

Casa Matriz: Bo. El Centro fte a la plaza Central, Juticalpa, Olancho
SUCURSAL:

BARRIO LOS ALMENDROS, CALLE PRINCIPAL CONTIGUO A ALCALDIA MUNICIPAL

RTN: 15019001438407

2784-5353/9442-3679

FACTURA CONTADO

No. Fact. 031-001-0100004686

Fecha de creación: 28/08/2020

CAI: 0B310F-B314BA-694DB2-7AD9C2-69E0A3-76
Fecha Limite de Emision: 04/12/2020
Rango Autorizado: 031-001-0100003901 hasta 031-001-0100005500
Original: Cliente; Copia 1: Obligado Tributario Emisor; Copia 2: Entrega

Vendedor: ERIKA YESENIA BONILLA

Cliente: 03149995034182
Nombre: MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA
Teléfono: 3384-9599
Dirección: SAN JOSE DE COMAYAGUA, EN LA ALCALDIA MUNICIPAL

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Const. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio	SubTotal
07020040	COLCHON MATRI SIESTA ESTRELLA	1	2,919.00	2,919.00



Suma: 2,919.00
Descuento/Rebajas: 58.38
Importe Gravado: 2,860.62
Importe Exento: 0.00
Importe Exonerado: 0.00
SubTotal: 2,860.62

Total en Letras:

TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON SETENTA Y UN CENTAVOS

ISV 15%: 429.09
ISV 18%: 0.00

Total (Lps): 3,289.71

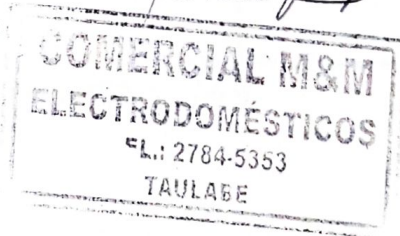
Comentarios:

Basado en Ofertas de ventas 131001332.

Firma de Cliente

Firma Jefe de Tienda

La factura es beneficio de todos, Exijala



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 00004753**

Proveedor: COMERCIAL M & M

Fecha: 27-AGOSTO-2020

Proyecto: OPERACION FUERZA HONDURAS

Programa: 11 Actividad: 08

Dirección del Proyecto: _____

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	CACHON MATRIMONIAL SIESTA ESTRELLA	01	L.3289.71	L.3289.71
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

Original Tesorería
Cc. Proveedor
Cc. Proyectos



PARA: MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA

CC TIZACION

DESCRIPCION DEL ARTICULO	CANTIDAD	PRECIO CONTADO
COLCHON MARI SIESTA ESTRELLA	1	LPS 2,919.00
	DESCUENTO	58.38
	IMPUESTO	429.09
	TOTAL A PAGAR	LPS. 3289.71

TAULABE, COMAYAGUA, 27 DE AGOSTO 2020

Yadvin Gomez
YADVIL ESMITH GOMEZ
GERENTE

CEL. 9442-3679
TEL. 2784-535



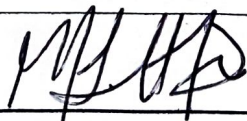
COTIZACION

CLIENTE: Municipalidad de San Jose de Comay.
NOMBRE DEL PROVEEDOR: Comercial Jose
NOMBRE DEL PROPIETARIO: Jose Antonio Gutierrez Bonilla
FECHA: 27/08/20 NUMERO DE IDENTIDAD: 0318-1976-00943
RTN N°: 03181976-009437 TELEFONO: 9937-5056
LUGAR: Taulabe Comayagua

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		Colchon Matrimonial	3900.00	3900.00
		Unipersonal	2000.00	2000
1		colchon Matrimonial		
TOTAL OFERTADO EN LEMPIRAS			+ Imp. 15%	\$ 5900.00

DURACION DE LA COTIZACION: 15 dias

NOTA:



FIRMA Y SELLO



SAN JOSÉ DE COMAYAGUA
TEL: 8903-4075, 9934-5060
Cuenta N.º: 11-605-000172-0

SAN JOSÉ DE COMAYAGUA

CHEQUE No. 00000425

28 de agosto de 2020

Lugar y Fecha

COMERCIAL MOYA Y MURILLO ELECTRODOMESTICOS S. DE R.L. DE C.V.

2,860.62

Pagarse a la orden de

DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA CON SESENTA Y DOS CENTAVOS

Escrita en letras

Banco de Occidente, S.A.
Banco de Occidente, S.A.



Firma (s)

TESORERIA

Comayagua, Honduras



1605079100160500072000000425

ORDEN DE PAGO N.º 00000425

CUENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
	PAGO DE Compra de Colchón Matrimonial Siesta Estrella, autorizada a través de la orden #004753, para ser utilizado en el acondicionamiento del Centro de Triage Covid-19, cuyo objetivo es fortalecer los servicios de salud en el Municipio, en el marco de la Emergencia Nacional por Coronavirus, Ejecución de la Operación Fuerza Honduras.	2,860.62

ELABORADO POR

REVISADO POR

RECIBI CONFORME

NOMBRE FIRMA:

IDENTIFICACIÓN:

COMERCIAL M&M ELECTRODOMESTICOS

TEL: 2784-5353

TAULASE

0381984008



Emisión: 28/08/2020
Hora : 11:41 a.m.
USUARIO: M.GALINDO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 21497

L.: 880.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 395

Fecha de Emision: 28/8/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paquese a: BODEGA EL CARMEN/ GASPAR BARDALES ENAMORADO

Id/RTN: 16231973007740

La Cantidad en Letras: OCHOCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Cancelación de factura #011393 por compra de insumos de higiene, para ser utilizados en el funcionamiento del Centro de Triaje Covid-19, cuyo objetivo es fortalecer los servicios de salud en el Municipio, en el marco de la Emergencia Nacional por Coronavirus, Ejecución de la Operación Fuerza Honduras.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 008 000 55110 11-001-01	Operación Fuerza Honduras, San José de Comayagua (Contraparte Municipal)	880.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	880.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	880.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Identidad No.:

0s+js/9Jmeez7aPHyprblopxz3lhOnNJQmWks7i7UeCkCzDpVvY8Csdgi182VupD3NyMF5WJmCS1A9t1mZmwldAkKOy6XPoSif5wBDb21Z4hyeoaxiFfv9Bs4U42W
pZPtgskAophrHXudF2wPecPFIMgNjPSkABi1Cm4Bz4fmgJURRg==

Impreso en: CEPRINT R T N 03181964005391 Siguatepeque CERTIFICADO No 9231-19-10500-24

COTIZACION

CLIENTE: Municipalidad de San Jose de Comayagua

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Bodega El Carmen

NOMBRE DEL PROPIETARIO: Caspar Bardales Enamorado

FECHA: 27/08/20 NUMERO DE IDENTIDAD: 1623-1973-00774

RTN N°: 16 23 1973 007740 TELEFONO: 9620-8676

LUGAR: Tavla de Comayagua.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01	Fardo	Papel Higienico	520.00	520.00
01	Fardo	Papel Toalla.	360.00	360.00
TOTAL OFERTADO EN LEMPIRAS				880.00

DURACION DE LA COTIZACION:

15 dias

NOTA:



René Barthes - E

FIRMA Y SELLO

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 00004752

Proveedor: BODEGA EL CARMEN

Fecha: 27 - AGOSTO - 2020

Proyecto: OPERACION FUERZA HONDURAS

Programa: 11 Actividad: 08

Dirección del Proyecto: _____

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	FARDO PAPEL HIGIENICO	01	1.520=	1.520=
2	FARDO PAPEL TOALLA	01	1.360=	1.360=
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

Original Tesorería
Cc. Proveedor
Cc. Proyectos

MUNICIPALIDAD DE
SAN JOSÉ DE COMAYAGUA
TEL: 2243-4075, 2234-5060
Fax N.º 11-605-000172-0

SAN JOSÉ DE COMAYAGUA

CHEQUE No. 00000426

28 de agosto de 2020

Lugar y Fecha

BODEGA EL CARMEN/ GASPAR BARDALES ENAMORADO

L 880.00

Presente a la orden de

OCHOCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

 Banco de
Occidente. S.A.

Banco de Occidente, S.A.



Firma (s)



1:0 1605079:00 1 1605000 1 7 20 00000426

ORDEN DE PAGO N.º 00000426

CUENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
	PAGO DE Cancelación de factura #011393 por compra de insumos de higiene, para ser utilizados en el funcionamiento del Centro de Triage Covid-19, cuyo objetivo es fortalecer los servicios de salud en el Municipio, en el marco de la Emergencia Nacional por Coronavirus, Ejecución de la Operación Fuerza Honduras.	880.00

VOUCHER


BODEGA EL CARMEN
R.T.N: 15231973007740
Comayagua


REVISADO POR
MARIO MANCIA
2018-2022
Comayagua, Honduras


ALCALDE MUNICIPAL
MARIO MANCIA
2018-2022
Comayagua, Honduras


RECIBI CONFORME

ELABORADO POR
TEL. 2243-4075
Comayagua, Honduras

COMBRE FIRMA
IDENTIFICACIÓN 16231973007740