

COMPRAS DE BIENES / INSUMOS
SEMANA DEL 27 AL 31 DE JULIO DE 2020

Nombre Institución	Fuente de Financiamiento	Entidad Ejecutora	Monto Asignado	Nombre Proveedor	No de Contrato	Tipo de adquisición	Nombre De Oferentes / Cotizaciones Y Valores	No. Artículo / No. Serie	Nombre Y Descripción Del Bien O Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Unidad por Lote	Valor Del Artículo	Tasa De Cambio	Valor Total	No. Orden De Compra	Nombre Quien Recibe	Fecha De La Compra	Fecha De Recepción	Destino Final	Criterio De Evaluación	Numero de Contrato o Adjudicado	Fecha de Pago	Monto Pagado	Numero de Factura
ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS LEMPIRA	11-001-01 - 20 - Transferencia para Gobierno Local	TESORERIA MUNICIPAL	5,000.00	RAFAEL EDGARDO FUNEZ QUIJADA	N/A	SUMINISTRO DE 2 CELULARES PARA ATENDER LAS EMERGENCIAS DE LA POBLACION EN EL CENTRO DE TRABAJO ANTE LA EMERGENCIA POR COVID-19	RAFAEL EDGARDO FUNEZ QUIJADA	N/A	SUMINISTRO DE 2 CELULARES PARA ATENDER LAS EMERGENCIAS DE LA POBLACION EN EL CENTRO DE TRABAJO ANTE LA EMERGENCIA POR COVID-19	2	2,500.00	N/A	N/A	N/A	5,000.00		JUAN RAMON CORTEZ ESPINOZA	30/07/2020	30/07/2020	JUAN RAMON CORTEZ ESPINOZA	N/A	N/A	30/07/2020	5,000.00	9155
TOTAL			5,000.00												5,000.00									5,000.00	

WILVER ALEXANDER ESPINAL LOPEZ
TESORERO MUNICIPAL





Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/07/2020

Hora : 10:45 a.m.

USUARIO: JENNY.GARCIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 50004

L.: 5,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4022

Fecha de Emisión: 30/7/2020

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: RAFAEL EDGARDO FUNES QUIJADA

Id/RTN: 13011988004019

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE 2 CELULARES POR L. 5,000.00 POR LA COMPRA DE 2 CELULARES PARA EL CENTRO DE TRIAJE PARA QUE LA POBLACIÓN PUEDA REALIZAR LLAMADAS Y CONSULTAS SOBRE EMERGENCIA DEL COVID-19

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 005 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,000.00
Monto Total:		5,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmcyddE5q6Vm9eh2g5dt15BBqOGFPKhsROVboO8Ki7XYvcGj7FNrlAcy4rlX02OY2wqrkWwpWDP6GX0j3aFFLIZk7llpRpp9eFNh+mdvXewAfn7Wkuj1iGmL
yLIVDH3i8Cgy1S7L03vc+S9fflSMckNi

SARCOMP

MEDIA CUADRA AL OESTE DEL BANCOCCI - GRACIAS LEMPIRA

DE: RAFAEL EDGARDO FUNES Q. TEL: 2636-0145

RTN: 13011988004019 EMAIL: VENTAS@SARCOMP.COM

CAI: A8D43F-E3274F-43408A-9026CD-C9C30D-1A

FACTURA N :

000-001-01-00009155

Fecha 27/07/2020

Página 1

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL G. L.
GRACIAS LEMPIRA GRACIAS LEMPIRA

RTN: 13019003431831

Términos: CHEQUE

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia del Registro de

Exonerados: _____

No. Registro S.A.:G. _____

Itm	Cod. Producto	Descripción Producto	Bod.	Cant	Und	Precio	Dto.%	Imp.%	Imp.	Importe
1	CELLGK20	LG K20 RF Series: 352130097003080 355266081916346.	PRI	2.00	UN	2,500.0000		15.00	652.17	5,000.00

Comentario:	Base Gravada 15%	5,000.00
	Base Gravado 18%	
	Excento	
	Exonerado	0.00
	Dcto. Global	
	Miscelaneos	
	Impto. 15.0 %	652.17
	Imp. 18.0 %	0.00
	TOTAL	5,000.00

Son: CINCO MIL CON 00/100 L.

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00009001 AL 000-001-01-00010500

LIMITE DE EMISION: 24-01-2021

