



Honduras, C.A.

OPATORO, LA PAZ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/08/2020
Hora : 03:59 p.m.

USUARIO: DELMER.RODRIGUEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16013

L.: 32,006.80

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6258

Fecha de Emision: 18/8/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R L

Id/RTN: 05019015711487

La Cantidad en Letras: TREINTA Y DOS MIL SEIS CON OCHENTA CENTAVOS

Descripcion:

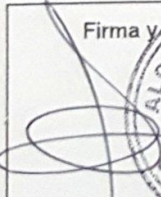

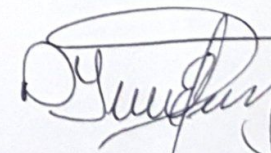

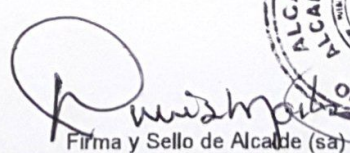

Pago por la compra de Reactivos para Centro de Triaje de Opatoro. Opaeracion Fuerza Honduras. Emergencia por COVID-19

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 008 000 55110 11-011-15	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	32,006.80

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-15	Transferencia de la SGJD a Operación Fuerza Honduras Emergencia Nacional COVID-19	32,006.80
Monto Total:		32,006.80

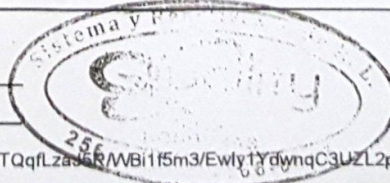
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	32,006.80
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	32,006.80

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

Recibido por:

Identidad No.:

Honey Isaias Alcantara
0506-1984-01806



0s+js/j9JmeUOBEApp43ojSigmkr13Gt2l8eZWXXrkQCAsfNFR6rAWYjMr/ZIHGtTHKY0DTQqfLzad6RWBilf5m3/Ewly1YdymqC3UZL2pwEaModCMWahgaArPNUxzz1SwIDFPYC+WMDtja4zfWYudZLYcNG1Gf3Y0xXWY/yB8=



Honduras, C.A.

OPATORO, LA PAZ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/08/2020
Hora : 03:59 p.m.

USUARIO: DELMER.RODRIGUEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16014
L.: 18,199.90

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6259

Fecha de Emisión: 18/8/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: DIAGNOSTICOS LIDSA SA DE CV Id/RTN: 05019011417815

La Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE CON NOVENTA CENTAVOS

Descripcion:


Pago por la compra de Reactivos para Centro de Triage de Opatoro. Opaeracion Fuerza Honduras. Emergencia por COVID-19

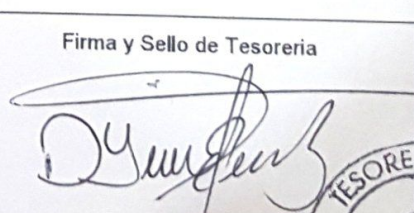
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 008 000 55110 11-011-15	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	18,199.90

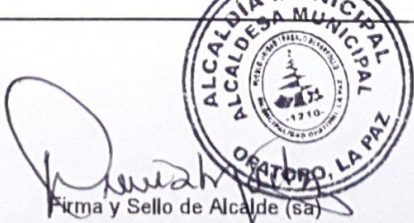
RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-15	Transferencia de la SGJD a Operación Fuerza Honduras Emergencia Nacional COVID-19	18,199.90
Monto Total:		18,199.90

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	18,199.90
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	18,199.90

Firma y Sello de Presupuestario: 

Firma y Sello de Tesoreria: 

Firma y Sello de Alcalde (sa): 

Recibido por: Rina Abancin
Identidad No.: 0511-1970-00374



0s+js/j9JmeUOBEApp43ojsigmkr13Gt2l8eZWXXrkQCAsefNFR6rAWYjMr/ZH6tHkYDTCqILZaJ5R/WBi1f5m3/Ewly1YdwnqC3UZL2pwEaModCMWahgaArPNUX
zz1SwIDFPYC+WMDtja4zfwyUdZLYcNG1Gr3Y0xXWY/yB8=

Diagnósticos LIDSA

Representación y Distribución de
Productos para Laboratorio

FACTURA

000-002-01-00042147

CAI: 332050-4EA1FA-4C47B5-DDE539-9BE59A-8B

Vendedor: Rina Aleman

Diagnósticos Lidsa SA de CV

R.T.N.: 05019011417815

Oficina Principal

Bo. El Benque 6.ave 6 y 7 Calle, S.O. Edificio Laboratorios
Fiallos Local # 5 y 6, Segunda Planta. Tel: 2552-3421 / 2516-
1035. E-Mail: diagnosticoslidsa@gmail.com /
info@dialidhn.com

Sucursal

Col. La Granja 1/2 cuadra abajo de Hondutel a la
par de Talleres Tinapo, Tegucigalpa, Honduras, C.A.
Tel. 2263-3012/22233250

No. Recibo:

Cliente: Municipalidad de Opatoro

R.T.N.:

Dirección: Opatoro, La Paz

Fecha 17/08/2020

Hora 12:31:47

Condición de Pago Crédito 5 Días

Código	Descripción	Vencimiento	Lote	Cant.	Precio	Total
WVSG	TUBOS WINTROBE	02/02/2025	1512004	10	115.00	1,150.00
998003	GOT/AST UV LIQUIDA 50ML QCA	31/03/2022	201490	4	638.00	2,552.00
991516	GPT/ALT UV LIQUIDA	30/04/2022	201470	4	638.00	2,552.00
991818	LDH LIQUIDA 50ML QCA	30/11/2021	201190	4	657.00	2,628.00
990310	CREATININA DMSO 2X100ML QCA	31/01/2022	192660	4	645.00	2,580.00
992714	BILIRRUBINA TOTAL KIT 250ML QCA	30/06/2022	191700	4	570.00	2,280.00
990208	BILIRRUBINIA DIRECTA, KIT 250ML	30/06/2022	191700	2	521.00	1,042.00
990208	BILIRRUBINIA DIRECTA, KIT 250ML	30/09/2022	192561	2	521.00	1,042.00



Sum: Letras DIECIOCHO MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE CON 00/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS,

Por cada cheque devuelto se hará un recargo de L. 1000.00

Observaciones: Toda cuenta vencida devengará el 3.5 de Interés mensual

Fecha Límite De Emisión: 13/01/2021

Rango Autorizado: 000-002-01-00041201 Hasta 000-002-01-00053200

FAVOR DEPOSITAR EN CUENTA DE CK DIAGNOSTICOS LIDSA: 2100187166

BANCO ATLANTIDA

No. Orden Compra Exenta:

No. Reg. SAG: _____

-No. Const. Reg. Exonerado: _____

Total Neto:	L	15,826.00
Monto Exento:	L	0.00
Monto Exonerado:	L	0.00
Desc. Y Rebajas	L	0.00
Gravado 15%	L	15,826.00
I.S.V. (15%):	L	2,373.90
Gravado 18%	L	0.00
I.S.V. 18%:	L	0.00
Flete	L	0.00
Total Operación:	L	18,199.90



Honduras, C.A.

OPATORO, LA PAZ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/08/2020
Hora : 04:00 p.m.

USUARIO: DELMER.RODRIGUEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16015

L.: 73,194.05

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6260

Fecha de Emision: 18/8/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: DIAGNOSTICOS LIDSA SA DE CV

Id/RTN: 05019011417815

La Cantidad en Letras: SETENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO CON CINCO CENTAVOS

Descripcion:

Pago por la compra de un Analizador Stat Fax 4500 y un Rotador Serologico para Centro de Triaje de Opatoro. Opaeracion Fuerza Honduras. Emergencia por COVID-19

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 008 000 42410 11-011-15	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	73,194.05

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-15	Transferencia de la SGJD a Operación Fuerza Honduras Emergencia Nacional COVID-19	73,194.05
Monto Total:		73,194.05

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	73,194.05
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	73,194.05

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

Fina Aleman

OS11-1970-00374



0s+tjs/j9JmeUOBEAPp43ojSigmkrl3Gt2l8eZWXXrkQCAsfNFR6rAWYjMr/ZIHGTTHKXdtTQcLzaJ5RWBI1f9m3/Ewly1YdwnqC3UZL2pwEaModCMWahgaArPNUX
zz1SwIDFPYC+WMDtja4zfwYUdZLYcNG1Gf3Y0xXWY/yB8=



Diagnósticos LIDSA

Representación y Distribución de
Productos para Laboratorio

FACTURA

000-002-01-00042148

CAI: 332050-4EA1FA-4C47B5-DDE539-9BE59A-8B

Vendedor: Rina Aleman

Diagnósticos Lidsa SA de CV

R.T.N.: 05019011417815

Oficina Principal

Bo. El Benque 6.ave 6 y 7 Calle, S.O. Edificio Laboratorios
Fiallos Local # 5 y 6, Segunda Planta. Tel: 2552-3421 / 2516-
1035. E-Mail: diagnosticoslidsa@gmail.com /
info@dialidhn.com

Sucursal

Col. La Granja 1/2 cuadra abajo de Hondutel a la
par de Talleres Tinapa, Tegucigalpa, Honduras, C.A.
Tel. 2263-3012/22233250

No. Recibo:

Cliente: Municipalidad de Opatoro

R.T.N.:

Dirección: Opatoro, La Paz

Fecha

17/08/2020

Hora

12:37:43

Condición de Pago Crédito 5 Días

Código	Descripción	Vencimiento	Lote	Cant.	Precio	Total
4500C	STAT FAX 4500 ANALIZADOR DE QUIMICA	01/01/2080	SN 4928	1	L. 55,000.00	L. 55,000.00
DSR-2100P	ROTADOR SEROLOGICO	01/01/2058	PR120020060	1	L. 8,647.00	L. 8,647.00
998225	GLUCOSA LIQUIDA 1X100ML	30/09/2021	190930	1	L. 0.00	L. 0.00
995282	COLESTEROL 1X100ML QCA	31/05/2022	193290	1	L. 0.00	L. 0.00
994022	ACIDO URICO LIQUIDO 1X100ML QCA	31/12/2021	193370	1	L. 0.00	L. 0.00



Son: Lempiras SETENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO CON 05/100

ILA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS,

Por cada cheque devuelto se hará un recargo de L. 1000.00

Observaciones: Toda cuenta vencida devengará el 3.5 de interés mensual

Fecha Limite De Emision: 13/01/2021

Rango Autorizado: 000-002-01-00041201 Hasta 000-002-01-00053200

FAVOR DEPOSITAR EN CUENTA DE CK DIAGNOSTICOS LIDSA: 2100187166

BANCO ATLANTIDA

No. Orden Compra Exenta:

No. Reg. SAG: _____

-No. Const. Reg. Exonerado: _____

Total Neto:	L	63,647.00
Monto Exento:	L	0.00
Monto Exonerado:	L	0.00
Desc. Y Rebajas	L	0.00
Gravado 15%	L	63,647.00
I.S.V. (15%):	L	9,547.05
Gravado 18%	L	0.00
I.S.V. 18%:	L	0.00
Flete	L	0.00
Total Operación:	L	73,194.05



Honduras, C.A.

OPATORO, LA PAZ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/08/2020

Hora : 04:54 p.m.

USUARIO: DELMER.RODRIGUEZ

Página: 1 de 2

Orden de Pago No.: 16016

L.: 130,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6261

Fecha de Emisión: 19/8/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: SUMINISTROS DE LABORATORIOS S A

Id/RTN: 08019011380687

La Cantidad en Letras: CIENTO TREINTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por la compra de un Analizador para Hematología RAYTO RT-7600 para Centro de Triage de Opatoro. Opaeracion Fuerza Honduras. Emergencia por COVID-19

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 008 000 42410 11-011-15	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	96,221.70
11 01 000 008 000 42410 11-001-01	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	33,778.30

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	33,778.30
11-011-15	Transferencia de la SGJD a Operación Fuerza Honduras Emergencia Nacional COVID -19	96,221.70
Monto Total:		130,000.00

Rosman Maradiaga



Honduras, C.A.

OPATORO, LA PAZ
EJERCICIO: 2020


Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/08/2020
Hora : 04:54 p.m.

USUARIO: DELMER.RODRIGUEZ
Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	130,000.00
RETENCIONES	0.00
TOTAL	130,000.00

<p>Firma y Sello de Presupuestario</p> 	<p>Firma y Sello de Alcalde (sa)</p> 	<p>Firma y Sello de Tesorería</p> 
--	---	---

Recibido por: Rosmar Rodney Maradiega
 Identidad No.: 0714-1995-00169

0s+js/j9JmeUOBEAPP43ojSigmkr13Gt2l8eZWXXrkQCAsfNFR6rAWYjMr/ZIHGtTHKY0DTQqfLzaJ5RWBi1f5m3/Ewly1YdwnqC3UZL2pwEaModCMWahgaArPNuxzz1SwIDFPYC+WMDtja4zfWYUdZLYcNG1Gf3Y0xXWY/yB8=



19/08/2020 12:00:00

SUMILAB S.A.

SUMINISTROS DE LABORATORIOS

R.T.N. 08019011380687
leily_sumilab_tegucigalpa@hotmail.com

COLONIA ALAMEDA, 3RA AVE., 12 CALLE,
CASA # 1327, TEGUCIGALPA, HONDURAS
TEL.: 2239-8730 / 8731

BARRIO SANTA ANA, ENTRE 13 Y 14 CALLE,
11 AVENIDA, CASA #132 SAN PEDRO SULA, HONDURAS
TEL.: 2516-1316, 2504-4243

SumiLab
Suministros de Laboratorio

0

15185

FECHA LIMITE EMISION 30/03/2021

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00014901 AL 000-001-01-00015900

CAI 889802-4CED7E-F34789-42550E-E1086E-81

FACTURA 000-001-01-00015185

Cliente: **Alcaldia Municipal Opatoro La Paz**

V. Credito

V. Contado

Dirección: **Opatoro, La Paz**

Fecha: **19/08/2020**

Departamento **LA PAZ**

R.T.N. **1210999543102-8**

Venta a Cuenta de:

Cant.	Descripción	Lote	Fecha de Vencimiento	V. Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Ventas Gravadas	Total Ventas
1.00	Analizador para Hematologia Rayto RT-7600 (KLA)	02202049	EDC 31/12/2031	113,043.48		113,043.48	L113,043.48

TOTAL EN LETRAS: **CIENTO TREINTA MIL EXACTOS**

Descuentos y Rebajas Otorgados	L.	
SUMAS	L.	
Ventas Gravadas	L.	L113,043.48
Ventas Exentas	L.	
Sub Total	L.	
15 %	L.	L16,956.52
Total	L.	L130,000.00

POR ESTA FACTURA GIRADA LIBRE PROTESTO SE SERVIRA PAGAR A LA ORDEN O ENDOSO LA SUMA QUE SE INDICA EN ESTA FACTURA POR PRODUCTO VENDIDO Y RECIBIDO A SATISFACCION CONFORME LA INFORMACION ARRIBA INDICA, SI LA FACTURA ES AL CONTADO EXIJA SU RECIBO DE CAJA. EL CLIENTE ACEPTA Y RECONOCE COMO OBLIGATORIAS LAS CONDICIONES ESPECIFICADAS EN ESTA FACTURA

RECIBI CONFORME

Fecha de Impresión: 30/ Junio / 2020

ORIGINAL: CLIENTE 1°COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR 2°COPIA: CONTABILIDAD

Conforme a la información arriba descrita si la factura es al crédito, El Comprador acepta el valor total de esta factura y se compromete a cancelarlo al vencimiento aceptado en las oficinas del Vendedor o de tercera persona que este a nombre. En caso de incumplimiento El Comprador renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se someterá a los tribunales de Honduras. La firma de cualquier empleado o dependiente del comprador al aceptar esta factura, obligara a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas en la misma, lo mismo que toda Nota, Carta, Pedido, Orden de Compra Etc. Del Comprador y que se adjunte a esta factura. Si el Comprador incurriese en el atraso en el pago de esta factura, acepta un cargo del 5%. No se aceptan cambios ni devoluciones posteriores a 3 dias de recibida la mercadería. Por cheque rechazado se cobrara L. 500.00 el que deberá ser reembolsado inmediatamente junto al valor del cheque que ha devuelto el banco

No se aceptan devoluciones despues de 3 dias

"La Factura es beneficio de todos exijala"

Datos del Adquiriente Exonerado

No. O/C Exenta No. Registro de Exonerado No. de Registro de la SAG



Honduras, C.A.

OPATORO, LA PAZ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/08/2020

Hora : 03:01 p.m.

USUARIO: DELMER.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16017

L.: 33,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6262

Fecha de Emisión: 25/8/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: INFRA DE HONDURAS SA DE CV

Id/RTN: 08019995158356

La Cantidad en Letras: TREINTA Y TRES MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

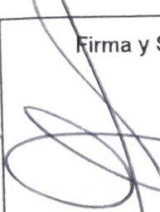

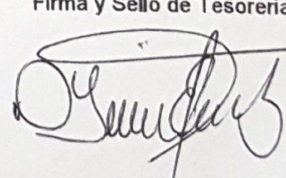
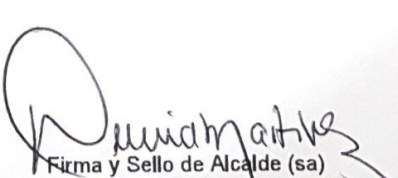
Pago por la compra de un Electrocardiografo Mindray BeneHeart R3 para Centro de Triage de Opatoro. Opaeracion Fuerza Honduras. Emergencia por COVID-19

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 008 000 42410 11-001-01	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	33,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	33,000.00
Monto Total:		33,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	33,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	33,000.00

Firma y Sello de Presupuesto  	Firma y Sello de Tesoreria 	Firma y Sello de Alcalde (sa) 
---	---	---

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/f9JmeUOBEApp43ojSigmkr13Gt2l8eZWXXrkQCAsfNFR6rAWYjMrZIHGtTHKY0DTQqfLzaJ5R/WBi1f5m3/Ewly1YdwnqC3UZL2pwEaModCMWahgaArPNUx zz1SwDFPYC+WMDtja4zfwyUdZLYcNG1Gf3Y0xXWY/yB8=



Banco de Occidente, S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

OFICINA.....: 302 AGENCIA MARCALA
TRANSACCION.....: 700 DEPOSITO CUENTA CHEQUES M/N
CAJERO.....: 04968 ELMERCH /
FECHA PROCESO.....: 27/08/2020
FECHA ACTUAL.....: 27/08/2020
Hora.....: 10:43:08
N. Documento.....: 49680610
N. Autorizacion....: 390775
N. Cuenta.....: 11-233-000246-5
Cuentahabiente.....: INFRA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

EFECTIVO LEM L 0.00*****
CKS. PROPIOS L 33,000.00*****
CKS. DE OTR L 0.00*****

TOTAL DEPOSITOL 33,000.00*****

SON:***TREINTA Y TRES MIL CON 00/100*****

DEPOSITANTE : MUNICIPALIDAD DE OPATORO LA PAZ

FIRMA DEPOSITANTE

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

2708202010430849680610

PRINCIPAL

9-10 Calle 3-4 Avenida Barrio Las Acacias, Honduras
HND Tel. 2580-8025 Fax. 2550-2196

WWW.INFRADEHONDURAS.COM.HN

administracion@infradehonduras.com.hn

CAI: F5A2F3-1EA641-C6408C-A79468-5937F0-5B

RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00071001 AL 000-002-01-00101000

Fecha Limite de Emision: 14/03/2021

COD.CLIENTE: CCO-042435I

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL OPATORO LA PAZ

DIRECCION: Barrio el centro fte a el parque central 200mt de Iglesia Catolica

FACTURA

No. 000-002-01-00079536

SUCURSAL

9-10 Calle 3-4 Avenida Barrio Las Acacias Tel: (504)
2580-8025 Fax 2580-2196

RTN: 08019995158356

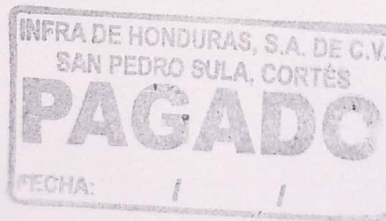
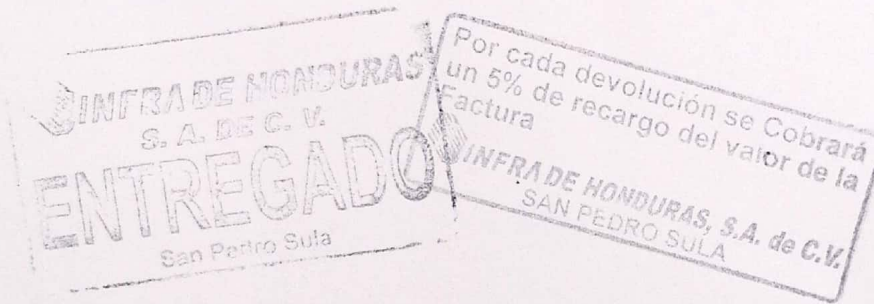
SUCURSAL: SAN PEDRO SULA

FORMA DE PAGO: CONTADO

FECHA: 27/08/2020

RTN: 12109995431028

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
70-EQM-698	M501B-PA00050 BENEHEARD R3 ELECTROCARDIOGRAPH	1.00	28,695.65	0.00	28,695.65
TOTAL				0.00	28,695.65



Cilindros Facturados :

Treinta y Tres Mil Lempira con 00/100

O/C:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS **EXIJALA**

No. Correlativo de orden de compra exenta	
No. Correlativo de contancia de registro exonerada	
No. Identificativo del registro de la SAG	

DESCRIPCION:

Fecha Creacion: 2020-08-27 15:21:45

IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	28,695.65
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	4,304.35
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	33,000.00

Cyntia Johanna Lopez

ELABORADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Toda factura que exceda 30 días de plazo, estará sujeta a un recargo del 3% mensual a partir de la fecha de emisión.

ORIGINAL



Honduras, C.A.

OPATORO, LA PAZ
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/08/2020

Hora : 03:02 p.m.

USUARIO: DELMER.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 16018

L.: 250,276.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6263

Fecha de Emision: 25/8/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: COMERCIAL E INVERSIONES LA CONQUISTA S. DE R.L. Id/RTN: 05019018049164

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripcion:

Pago por la compra de Insumos, equipo de proteccion personal y pruebas rapidas para Centro de Triage de Opatoro. Opaeracion Fuerza Honduras. Emergencia por COVID-19

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 008 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	131,067.45
11 01 000 008 000 55110 11-011-15	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	119,209.05

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	131,067.45
11-011-15	Transferencia de la SGJD a Operación Fuerza Honduras Emergencia Nacional COVID-19	119,209.05
Monto Total:		250,276.50



Honduras, C.A.

OPATORO, LA PAZ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)




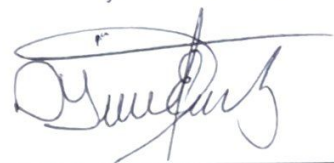

Emisión: 25/08/2020

Hora : 03:02 p.m.

USUARIO: DELMER.RODRIGUEZ

Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	250,276.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	250,276.50

<p>Firma y Sello de Presupuestario</p> 	<p>Firma y Sello de Tesorería</p> 
 <p>Firma y Sello de Alcalde (sa)</p>	

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmeUOBEApp43ojSigmkr13Gt2l8eZWXXrkQCAsfNFR6rAWYjMr/ZIHGTTHKY0DTQqfLzaJ5RMWBi1f5m3/Ewly1YdwnqC3UZL2pwEaModCMWahgaArPNUxzz1SwIDFPYC+WMDtja4zfWyUdZLYcNG1Gf3Y0xXWY/yB8=



Banco de Occidente, S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

OFICINA.....: 302 AGENCIA MARCALA
TRANSACCION.....: 700 DEPOSITO CUENTA CHEQUES M/N
CAJERO.....: 04968 ELMERCH /VERONICAM
FECHA PROCESO.....: 27/08/2020
FECHA ACTUAL.....: 27/08/2020
Hora.....: 10:46:27
N. Documento.....: 49680611
N. Autorizacion.....: 390867
N. Cuenta.....: 11-201-016502-9
Cuentahabiente.....: COMERCIAL E INVERSIONES LA CONQUIST

EFECTIVO LEM L 0.00*****

CKS. PROPIOS L 250,276.50*****

CKS. DE OTR L 0.00*****

TOTAL DEPOSITOL 250,276.50*****

SON:***DOSCIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS****

***CON 50/100

DEPOSITANTE : MUNICIPALIDAD DE OPATORO LA PAZ

FIRMA DEPOSITANTE

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

2708202010462749680611



Honduras, C.A.

OPATORO, LA PAZ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/08/2020
Hora : 02:50 p.m.

USUARIO: DELMER.RODRIGUEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16046

L.: 141,150.63

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6290

Fecha de Emision: 31/8/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

Id/RTN: 05019995136860

La Cantidad en Letras: CIENTO CUARENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA CON SESENTA Y TRES CENTAVOS

Descripcion:

Pago por la compra de moviliario para Acondicionamiento para Centro de Triage de Opatoro. Opaeracion Fuerza Honduras. Emergencia por COVID-19


CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 008 000 42410 11-001-01	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	141,150.63

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	141,150.63
Monto Total:		141,150.63

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	141,150.63
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	141,150.63

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+jm/j9JmeUOBEApp43ojSigmkr13Gt2l8eZWXXrkQCAsfNFR6rAWYjMr/ZIHGtTHKY0DTQqfLzaJ5R/WBI1f5m3/Ewly1YdwnqC3UZL2pwEaModCMWahgaArPNUx
zz15wIDFPYC+WMDtja4zFwyUdZLYcNG1Gr3Y0xXWY/yB8=

INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.



R.T.N. 05019995136860

CASA MATRIZ: Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel 2553-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

SUCURSAL: Blvd. Suyapa 400 mts al nor oeste del Hospital Materno Infantil, Contiguo a
Entrada Altamira Tel (504) 2239-3066 Fax: (504) 2239-3114
Tegucigalpa, Honduras, C. A

FACTURA
DE: C-CONTADO
FECHA: 01/09/2020 6:05 p.m.

No. 001-003-01-00038168

CAI: C36EF3-83EFF2-BC48B1-18CA00-FE4ED3-A8

FECHA LIMITE DE EMISION: 30-12-2020

RANGO DE AUTORIZACION:

001-003-01-00034501 Al 001-003-01-00041000

ORIGINAL

CODIGO: C4A1522
CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL OPATORO LA PAZ

DIRECCIONBO. EL CENTRO
CIUDAD: OPATORO, LA PAZ
RTN: 12109995431028
TEL: 9981-3679

O/C: NO HAY
VENDEDOR: 4.0 SENIA PATRICIA NUÑEZ
FACT. POR: Angelica Aguilar
C / E 200038965

Nº CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:
Nº CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:
Nº IDENTIFICATIVO REGISTRO DE LA SAG:

Número de artículo	Descripcion	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
N-MA100-001-MMX	ESCRITORIO SECRETARIAL 76.2X120.9 CM MM	2	3,125.86	937.76	5,313.96
I-YX118-001-NPTX	MESA PLEGABLE RECTANGULAR 6' 1.84 X 0.76 HTL-183	2	1,392.53	417.76	2,367.30
N-MA104-005-MXX	ARCHIVO MAXIMA 4 GAVETAS MARFIL	2	4,533.12	1,359.94	7,706.30
I-MC167-002-GPTX	SILLA PLEGABLE ALEX CHAIR FOB-GC-52GG	20	536.27	1,608.80	9,116.60
N-MD178-000-MXX	GRADA 2 PASOS BETO MARFIL	2	696.97	209.10	1,184.84
N-MD178-031-MXCN	CAMA P/ TRANSPORTAR PACIENTES	4	11,256.87	6,754.12	38,273.36
N-MD178-004-MXCC	CAMA EXAMENES SIN GAV. MARFIL C/CAFE	4	4,320.41	2,592.26	14,689.38
E-MD178-225-MXCN	CAMA HOSPITALARIA 105.0 X 205.0 X 70.0 INCL. CABECERA, COLCH	4	12,553.32	6,125.36	44,087.92



Ciento Cuarenta Y Un Mil Ciento Cincuenta Y 62 / 100 Lempiras.

20,005.09 122,739.67

Al momento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que Industrias Panavision S.A. de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

- a) Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
- b) Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.
- c) El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.
- d) No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
- e) Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

SUBTOTAL L.	122,739.67
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	122,739.67
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	18,410.95
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	141,150.62



NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME

SC-CER291633

Original: Cliente

Copia 1: Obligado tributario emisor

Copia 2: Credito

CODIGO: AFR-03 VERSION: 09

SAP: 200138168

Pag 1 de 1

FACT2TEG 1/9/2020 6:05:48 pm