



SAN JOSÉ DE COMAYAGUA,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/09/2020

Hora : 02:01 p.m.

USUARIO: M.GALINDO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 21524

L.: 5,015.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 417

Fecha de Emisión: 11/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: BLENDA PATRICIA OCHOA CERVANTES

Id/RTN: 03141982002390

La Cantidad en Letras: CINCO MIL QUINCE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Cancelación de insumos de higiene, autorizados a través de la orden de compra #4772, con el objetivo de aplicar las medidas de bioseguridad y así evitar la propagación de contagios por Covid-19.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 08 000 005 000 54200 15-013-01	Proyecto Emergencia Nacional de PAndemia Covid-19 para compra de alimentos,materiales,Combustible y Otros	2,976.58
11 08 000 005 000 54200 11-001-01	Proyecto Emergencia Nacional de PAndemia Covid-19 para compra de alimentos,materiales,Combustible y Otros	2,038.42

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	654.13
Total de retenciones:		654.13

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,015.00
- RETENCIONES	654.13
TOTAL	4,360.87

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9Jmeez7aPHyprblopxz3lhOnNJQmWkVsj7tjEckCzDpVx8Csulgi182VupD3NyMF5WJmCS1A9t1mZmwldAkKOy6XPosIF5wBD21Z4hyeoaxiFv9Bs4U42WpZpTgskAOphrHXudF2wPecPFIMgNjPSkABi1Cft4Bz4bhgzJ/uRF Rg==

MINI SUPER SHAMMAH

BARRIO LOS ALMENDROS 1/2 CUADRA COOP.
TAULABE.

CASA MATRIZ: BARRIO EL CENTRO FRENTE A
POLLOWAQNDIA, Taulabe COMAYAGUA TEL.: 908-
6625 CORREO:

DAN. OVEDO CHOACERVANTEZ@YAHOO.COM

CAI: A48A21-B7878E-474A84-C73C78-A85D9F-E3

RANGOS AUTORIZADOS: 001-001-01-00010001 AL
001-001-01-00025000

CAJA

FACT.#

RTN: 03141982002390

001-001-01-00016877

Cliente MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE

COMAYAGUA
RTN. 03149995034182

O.C. Exenta: 11-SEP-20

Const. Registro Exonerado:

Registro SAG No:

Cant	Descripcion	Precio	Valor
------	-------------	--------	-------

5.00	GALON DE GEL ACTIBACTERIA	430.00	2,150.00
4.00	CLORO MAGIA BLANCA GALON	75.00	300.00
4.00	XEDEX 5KG	260.00	1,040.00
3.00	MECHAS EL MECHON #20	50.00	150.00
3.00	ESCOBA	35.00	105.00
5.00	ZIXX LAVANDA 3755 ML	150.00	750.00
****	PASTILLA TERROR	15.00	360.00
4.00	BOLSA BARRIL 36X54	40.00	160.00

REBAJAS Y DESCUENTOS L. .00

IMPORTE EXENTO. L. .00

IMPORTE EXONERADO. L. 0.00

IMPORTE GRAVADO 15 L. 4,360.87

IMPORTE GRAVADO 18 L. .00

I.S.V. 15 % L. 654.13

I.S.V. 18 % L. .00

TOTAL A PAGAR L. 5,015.00

***CINCO MIL QUINCE EXACTOS LPS ***

Detalle de pago

Cod	Tasa	Forma	Monto	Monto
Moneda	Cambio	Pago	Cobro	Cambio
LPS	1	EFE	5,015.00	

MONTO R. L.: 5,015.00

Su Cambio. L. .00

Vend. 9 CAJA

FECHA LIMITE EMISION: 04/02/2021

PARA RECLAMOS FAVOR PRESENTAR SU FACTURA.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

16877

- - - Original - - -

Su Cambio. L.

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 00004772

Proveedor: MINI SUPER SHAMMAH

Fecha: 11-09-20

Proyecto: Emergencia Nacional de Pandemia Covid-19 para Compra de Alimentos etc.

Programa: II Actividad: 005

Dirección del Proyecto: Todo el Municipio

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	Galones de Gel Antibact.	5	430.00	2150.00
2	Cloro Magia Blanca.	4	75.00	300.00
3	Detergente xedex.	4	260.00	1040.00
4	Mechas para Trapeador	3	50.00	150.00
5	Escobas	3	35.00	105.00
6	Galones Desinfectante - Zixx Lavanda	5	150.00	750.00
7	Pastillas para baño	24	15.00	360.00
8	Pag. Bolsos Para Basura	4	40.00	160.00

NOTA: Esta orden de compra es valida sin modificaciones ni borrones y con la firma y sello autorizado correspondiente


Mario Mancia Mejia
Alcalde Municipal
Firma y Sello



Original Tesorería

Cc. Proveedor

Cc. Proyectos

Cotización

CLIENTE: Municipalidad de San Jose de Comayagua

NOMBRE DEL PROVEEDOR: MINI SUPER SHAMMAH

NOMBRE DEL PROPIETARIO: Blendo Patricio Ochoa Cervantes

NUMERO DE IDENTIDAD: 0314-1982-00739

RTN: 0314-1982-002390

TELEFONO: 9708-6625

LUGAR: Taulabe Comayagua 10/09/20

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO EN LPS.	TOTAL EN LPS.
5	Galones	de Gel	430.00	2150.00
4	Galones	Choro Magia Blanca	75.00	300.00
4	Bolsa	XEDex	260.00	1040.00
3		Mechas Para Trapeador	50.00	150.00
3		Escobas	35.00	105.00
5	Galones	Zixx Lavanda	150.00	750.00
24	Uni	pastillas para Bano	15.00	360.00
4	paq.	Bolsa Para Basura	40.00	160.00
TOTAL OFERTADO			LEMPIRAS	5015.00

DURACION DE LACOTIZACION: 15 dias

NOTA:


FIRMA Y SELLO



ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAULABÉ

PERMISO DE OPERACIÓN DE NEGOCIO



PERMISO No. : No. 004086
FECHA DE EMISIÓN : 29/01/2020
FECHA DE VENCIMIENTO : 31/12/2020

Conforme lo establecido en el Artículo 124 de la Ley de Municipalidades, y Plan de Arbitrios Municipal Vigente, que regula la emisión y obtención de Permiso de Operación de Negocio y habiendo cumplido con los requisitos previstos, se otorga el presente permiso a:

Ubicado en: **MINI SUPER SHAMA**
RTN o No. de Identidad: **BARRIO LOS ALMENDROS, Taulabé COMAYAGUA**
Registro Municipal: **0314-1382-00239**
Solicita: **NEG-1150-3**
Categoría: **RENOVACION**

CONTRIBUYENTE:

OLENDA PATRICIA OCHOA CERVANTES
ACTIVIDAD ECONOMICA AUTORIZADA

113-11 SUPERMERCADOS



Control Tributario



Alcalde Municipal



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ DE COMAYAGUA,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/09/2020

Hora : 01:02 p.m.

USUARIO: M.GALINDO

Orden de Pago No.: 21523

L.: 15,809.05

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 416

Fecha de Emisión: 11/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: TALLER Y AUTO REPUESTOS LLAMAZARES S DE R L DE C V

Id/RTN: 03189006031379

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL OCHOCIENTOS NUEVE CON CINCO CENTAVOS

Descripción:

Cancelación de factura #019280 por adquisición de repuestos para vehículo y servicio de mecánica; esta inversión se efectúa con el objetivo de fortalecer los servicios de salud, a través de la dotación de logística en el Triage Covid-19, poniendo a disposición un automóvil, mismo que será utilizado en diferentes actividades, en el marco de la Pandemia por Coronavirus.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 08 000 005 000 54200 15-013-01	Proyecto Emergencia Nacional de Pandemia Covid-19 para compra de alimentos, materiales, Combustible y Otros	15,809.05

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	2,062.05
Total de retenciones:		2,062.05

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,809.05
- RETENCIONES	2,062.05
TOTAL	13,747.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

Tania R
0504199400158

0s+jsf9Jmeez7aPHyrblopxz3lhOnNJQmWkVsj7tjEckCzDpVx8Csulgi182VupD3NyMF5V...
pZpTgskAOphrHXudF2wPecPFIMgNjPSKABi1Cft4Bz4bhgzJ/uRF Rg==



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 00004773

Proveedor: TALLER Y AUTOREPUESTOS LIAMAZARES S. DE R.L.

Fecha: 11 - SEPTIEMBRE - 2020

Proyecto: EMERGENCIA NACIONAL DE PANDEMIA COVID-19

Programa: 11 Actividad: 005

Dirección del Proyecto: _____

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	BATERIA 115 AMP MACK	01	L.3696.10	L.3696.10
2	BOXES DE TUBERA	04	L.684.25	L.2737.00
3	BORNERA CENTRO	01	L.1357.50	L.1357.50
4	REPARACION SELENODE DE ARRANQUE	01	L.690.00	L.690.00
5	CRUZ DE CARDAN	02	L.557.75	L.1115.50
6	CABLE DE BATERIA	01	L.322.00	L.322.00
7	BORNES DE BRONCE	01	L.80.50	L.80.50
8	CARBOCLEAMER	01	L.86.25	L.86.25

NOTA: Esta orden de compra es valida sin manchones ni borrones y con la firma y sello autorizado correspondiente.


Mario Mancia Mejia
Alcalde Municipal
Firma y Sello


Original Tesorería
Cc. Proveedor
Cc. Proyectos

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 00004774**

Proveedor: TALLER Y AUTOREPUESTOS LLAMAZARES S. DE R.L.

Fecha: 11 - SEPTIEMBRE - 2020

Proyecto: EMERGENCIA NACIONAL DE PANDEMIA COVID-19

Programa: 11 Actividad: 005

Dirección del Proyecto: _____

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	CABLE DE EMERGENCIA	01	L.1138.50	L.1138.50
2	JOGO DE PINES DE FRICCION	01	L.43.70	L.43.70
3	TRABAJO DE MECANICA	01	L.4542.50	L.4542.50
4				
5				
6				
7				
8				

NOTA: Esta orden de compra es valida sin tachones, borradores y con la firma y sello autorizado correspondiente.

Mario Mancia Mejía
Alcalde Municipal
Firma y Sello



Original Tesorería
Cc. Proveedor
Cc. Proyectos

TALLER Y AUTOREPUESTOS LLAMAZARES S. De R.L. De C.V.

CON SERVICIO DE MECANICA AUTOMOTRIZ, ELECTRICIDAD, PINTURA Y
SERVICIO DE TORNO, SERVICIO PEGADO Y REMACHADO
DE FRICCIONES Y DISCOS DE CLUCHT
VENTA DE REPUESTOS EN GENERAL NUEVOS Y USADOS
TOYOTA, DATSUN, NISSAN, ISUZU, MACK.



TEL. 2773-1471 R.T.N. 03189006031379
Siguatepeque, Comayagua, Honduras, C.A.
E-mail: contablesalvarado_srl204@yahoo.com

Fecha 12 de 09 de 20 20

Señor: Municipalidad San Jose de Comayagua R.T.N. 03149995034182

Impreso en CEPRINT R.T.N. 03181964005391. Siguat. CERTIFICADO N° 9231-19-10500-24

CANT.	DESCRIPCION	P/U	Desc./Reb. Otorgados	TOTAL
1	Bateria 115 Amp Mack			3214.00
2	Bojes fijero 486SA. okada			1,190.00
2	Bojes fijero 486SS. okada			1,190.00
1	Banero centro			1,180.00
1	Cable emergencia			990.00
*	Reparacion Selenoid De Arranque			600.00
2	Cruz de cardan			970.00
1	Cable de Bateria			280.00
1	Bornei BRONCE			70.00
1	carbocleasner			75.00
1	Juego Anos de Friccion			38.00
1	Trabajo mecanico			3,950.00
	Al Toyota			

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

Total L.

CAI: 973015-9BE79D-79499E-71AB09-225B35-B8

F. Limite de Emisión: 26/02/2021

Rango Autorizado: 000-001-01-00019251 al 000-001-01-00019750

FACTURA

☒ **CONTADO**

☐ **CREDITO**

FIRMA

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe con ISV L.

15% Imp./Ventas. L.

Total a Pagar L.

13,747.00

2,062.05

15,809.05

Total en Letras L.:

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta	No. Correlativo Constancia del registro de Exonerado	No. de identificación del Registro del SAG

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 000-001-01-00 N° 019280

COTIZACIÓN

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA

NOMBRE DEL PROVEEDOR: TALLER Y AUTOREPUESTOS UMAZARES S DE RL

NOMBRE DEL PROPIETARIO: _____

FECHA: 07-09-2020 NUMERO DE IDENTIDAD: _____

RTN: 03189006031379 TELEFONO: 2773-1471

LUGAR: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION/DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01	UND	BATERIA 115 AMP. MACK	L. 3'696.10	L. 3'696.10
04	UND	BUJES DE TUERA	L. 684.25	L. 2'737=
01	UND	BORNERA CENTRO	L. 1'357=	L. 1'357=
01	UND	CABLE EMERGENCIA	L. 1'138.50	L. 1'138.50
01	UND	REPARACION SELENIOIDE DE ARRANQUE	L. 690=	L. 690=
02	UND	CRUZ DE CARDAN	L. 557.75	L. 1'115.50
01	UND	CABLE DE BATERIA	L. 322=	L. 322=
01	UND	BORNIZ DE PECHCE	L. 80.50	L. 80.50
01	UND	CARBOCLEANER	L. 86.25	L. 86.25
01	UND	JUEGO PINES DE FRICCION	L. 43.70	L. 43.70
01	GLB	TRABAJO DE MECANICA	L. 4'542.50	L. 4'542.50
TOTAL OFERTADO LEMPIRAS				L. 15'809.05

DURACION DE LA COTIZACION: 15 DIAS

NOTA:

Tania Rodriguez

FIRMA Y SELLO

