



MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO

Departamento de Yoro, Honduras C.A.

Teléfono: 2446-6012



DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

INFORME DE COMPRAS CON FONDOS DE LA TRANSFERENCIA FUERZA HONDURAS

CHEQUE #71325

AGOSTO 2020

“UNIDOS CONSTRUYENDO”

Lugar y Fecha

78,000.00

GRUPO ALTITUD S DE RL

Páguese a la orden de

SETENTA Y OCHO MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

⑆01640308⑆00006400005538⑈00071325

DETALLE DE LIQUIDACION

PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE (1,000) UN MIL BATAS DESCARTABLES DE 50 GRANAJE, ANTIFLUIDOS, ANTIESTETICA DE POLIPROPILENO.-PARA PERSONAL QUE LABORARA EN EL TRIAJE UBICADO EN PLAZA ALFREDITO, EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA POR COVID-19. OPERACION FUERZA HONDURAS.



OLANCHITO

Ciudad Cívica de Honduras

78,000.00

12352

CHEQUE N°	ELABORADO POR	REVISADO POR	RECIBÍ CONFORME
			RECIBÍ CONFORME _____ IDENTIFICACIÓN: _____

CHEQUE N° 00071325

BAC CREDOMATIC
SUCURSAL: RAPIBANCO UNIPLAZA LA CEIE
Nº.SEC.: 2507
CAJERO : BN3 11:21:42 19/08/2020
5312 DEPOSITO CHEQUES
NÚMERO DE CUENTA: *730261421*
GRUPO ALTITUD 5 DE RL
MONEDA RECIBIDA: *LEMPIRAS*
CHEQUES LOCALES: *78,000.00*
MONTO TOTAL: *78,000.00*
REFERENCIA: *534902507*
DEPOS: MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO
Nº. IDENTIFICACIÓN: 0101900750676
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO
TIPO DE CAMBIO: *1.00*
EQV. CK LOCAL: *78,000.00*
EQV. TOTAL: *78,000.00*

HE REVISADO LOS DATOS AQUI
CONTENIDOS Y ESTAN CORRECTOS.

---REIMPRESIÓN---REIMPRESIÓN---
RECIBO NO NECESITA SELLO NI FIRMA DE

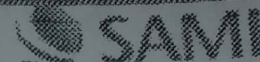


Honduras, C.A.

OLANCHITO, YORO
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emision: 18/08/2020

Hora : 10:54 a.m.

USUARIO: SARAHI.MOYA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10748

L.: 78,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12352

Fecha de Emision: 18/8/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 71325

Paguese a: GRUPO ALTITUDE DE RL

Id/RTN: 08019015741338

La Cantidad en Letras: SETENTA Y OCHO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR LA COMPRA DE (1,000) UN MIL BATAS DESCARTABLES DE 50 GRANAJE, ANTIFLUIDOS, ANTIESTETICA DE POLIPROPILENO.-PARA PERSONAL QUE LABORARA EN EL TRIAJE UBICADO EN PLAZA ALFREDITO, EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA POR COVID-19. OPERACION FUERZA HONDURAS.

CODIGO	DESCRIPCION	MONTOS
12 02 000 013 000 55110 11-011-04	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	78,000.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTOS
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTOS
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL DE ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	78,000.00
RETENCIONES	0.00
TOTAL	78,000.00

PRESUPUESTO MUNICIPAL

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmeJejXXCMgVSKAgvLB+cE9HOjGrLqOLf2zC9n+wM7a3iD2R9rZpC60xz+lgOCfoy/D13Say1sjhsk36efajACbG7n5LOc2gZy3plOx5vpWz9g3tyi6HizfNUrfd
9JchmTuYVwbXpw8nsYn11uQWl9



MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO
Departamento de Yoro, Honduras C.A
Telefono. 2446-6012
municipalidaddeolanchito@gmail.com



SOLICITUD DE PAGO

Olanchito, Yoro 12 de agosto 2020

Por medio de la presente se le solicita al Alcalde Municipal de Olanchito, Autorice el Pago A:

GRUPO ALTITUD S DE R L

CANT.	Descripcion	Valor
1,000	BATAS DESCARTABLE DE 50 GRANAJE	78,000.00
	ANTIFLUIDOS, ANTIESTETICA DE	
	POLIPROPILENO	
	Ultima Linea.....	
	Sub - Total	78,000.00
	ISV	
	TOTAL A PAGAR	78,000.00

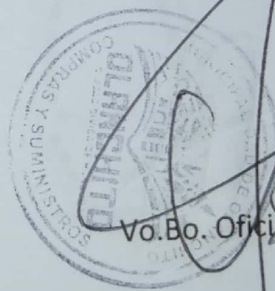
Departamento Responsable: VICE-ALCALDIA

Proyecto. FUERZA HONDURAS

Utilizado en. TRIAJE MUNICIPAL



Jefe de Departamento



Vo.Bo. Oficina de Compra



MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO
Departamento de Yoro, Honduras C.A
Telefono 2446-6012
municipalidaddeolanchito@gmail.com



Solicitud de Bienes y Servicios

Olanchito, Yoro 12 de Agosto del 2020

Por medio de la presente se le solicita al Alcalde Municipal de Olanchito, Autorice lo que a continuacion se detalla:

acontinuación se detalla:		
Cant.	Cantidad en Letras	Descripcion
1000	Mil	Batas descartables 50 de gramaje, antilfluidos, antiestetica de prolipopileno
.....Ultima Linea		

Departamento Responsable:
Proyecto.
Utilizado en.

Vice-Alcaldia
Fuerza Honduras
Proyecto Triage Municipal.



Solicitante



Presupuesto



V.B. Alcalde



MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO
Departamento de Yoro Honduras C.A

Telefono: 24462389

ORDEN DE COMPRA
N° 2523



Señor : GRUPO ALTITUD S DE RL

Sirvase entregar al portador Sr : MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO

lo siguiente

Num	Detalle	Cantidad	Costo Unitario	Total
1	BATAS DESCARTABLES DE 50 DE GRAMAJE ANTIFUIDOS ANTIESTETICA ...	1,000	Lps 78	Lps 78,000

Lugar y Fecha Olanchito Yoro 13 de AGOSTO 2020

Sub Total Lps 78,000
Impuesto Sobre Venta : Lps 0
Descuento: Lps 0
TOTAL: Lps 78,000

Imputarse al Ramo VICE ALCALDIA

Sección TRIAJE MUNICIPAL

Recibido por

Firma



(Sello)

(E) Alcaldía Municipal o Encargado de Compras

Signature and stamp of the Municipal Mayor or Purchasing Officer

Nombre en Letra de Molde

El Original para el Tesorero junto con la Factura
la copia el propietario del negocio deberá adjuntar a la factura, para que
las autoridades del impuesto constaten de la veracidad.



SKY Art COTIZACIÓN

Grupo Altitud S. de R.L.

RTN 08019015741338 Rango Aut. 000-001-01-00003201 al 000-001-01-00003700

CA18DC2DC-CC0F09-664399-696C42-215ABB-A3

Fecha Lim 09 Sept 2020 11101

HN

+504 22433511

info@gruposkyart.com

DIRECCIÓN

Municipalidad de Olanchito
Olanchito, Yoro Honduras

COTIZACIÓN N.º 4549

FECHA 12/08/2020

FECHA DE CADUCIDAD 26/08/2020

ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT	TOTAL
Confección	Batas descartables de 50 de gramaje, antifluidos, antiestática de polipropileno	1,000	78.00	78,000.00
TOTAL				HNL78,000.00

Aceptado por

Fecha de aceptación



La Factura es beneficio de todos, Exíjala!
Col Alameda Av. Tiburcio Carías
Plaza Palermo
Cel (504)3390-8081

01247

COTIZACION

EMPRESA: Municipalidad de Olanchito

FECHA: 05/08/2020

RTN:

TIEMPO DE

FORMA DE PAGO:

Contado (100% Anticipado)

ENTREGA: 5 días

VÁLIDA POR:

5 días

Código Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total, en LPS
	Overol de protección, Nivel II, Permeable.	300	185.00	55,500.00
	Batas descartables	2000	130.00	260,000.00
	Mascarilla Quirúrgica, CAJA 50 UDS.	20	275.00	5,500.00
	Gafas protectoras	20	65.00	1,300.00
	Esparadrapo en rollo	12	507.00	6,084.00
	Venoclisis	100	18.20	1,820.00
	Mariposas, Caja 100 uds	1	481.00	481.00
	Alcohol en gel, 5 galones	15	450	6,750.00
	Gaza, Rollo	6	495.00	2,970.00
	Caretas Protectoras	15	65.00	975.00
	Algodón, Rollo	8	90.00	720.00
	Jeringas 5cc, Caja 100 uds	10	115.00	1,150.00
	Jeringas 10cc, Caja 100 uds	5	195.00	975.00

NOTA: ** Cualquier cambio ó modificación al pedido descrito representará un cambio en la cotización.

Términos de Pago: **En caso de aprobación, se deberá enviar orden de compra y anticipo para proceder.

Dirección: Honduras, Centroamérica
Barrio Guadalupe, Zona Palermo, Local 1741.
Teléfonos: (504) 2239-9565 / 2243-0849

Subtotal 344,225.00

ISV 15%

Total Lps. 344,225.00

Gmail - Batas

: Loren Lineth Murillo <lorenlineth5@gmail.com>

Buenas tardes Loren, adjunto RTN de la empresa

Quedo a la espera para proseguir

Saludos cordiales

	
República de Honduras Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos Registro Tributario Nacional	
RTN: 08019015741338	
GRUPO ALTITUDE S DE RL Nombre o Razón Social	
Inscripciones	
Ventas-Selectivo	☐ Productores Importadores de Cigarrillos
Importador	☐ Productor Alcoholes Licores
Exportador	☐ Distribuidor Alcoholes Licores
Imprentas	☐ Importador Alcoholes Licores
Prestamista	☐
Fecha de Emisión: 20150915	

Base Legal Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8° Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20880 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1973.




Ministra Directora


Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme el artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras.

Número de Documento DEI-412- 1902328

Transacción: 38C432



SKY Art

FACTURA

Grupo Altitud S. de R.L.
RTN 08019015741338 Rango Aut. 000-001-01-00003201 al 000-001-01-00003700
CAI8DC2DC-CC0F09-664399-696C42-215ABB-A3
Fecha Lim 09 Sept 2020 11101
HN
+504 22433511
info@gruposkyart.com

FACTURAR A

Municipalidad de Olanchito
Olanchito, Yoro Honduras
RTN 01019007506763

N.º DE FACTURA A 000-001-01-00003335

CLIENTES

FECHA 04/09/2020

FECHA DE VENCIMIENTO 04/09/2020

CONDICIONES Pago a la recepción del servicio

ACTIVIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
Confección Batas descartables de 50 de gramaje, antifluidos, antiestática de polipropileno	1,000	78.00	78,000.00

No. de Orden de compra exenta _____
No. Const Del Registro Exonerado _____
No. De Identificación del Reg. de la SAG _____

DESCUENTOS Y REBAJAS	L. 0.00
IMPORTE EXENTO	L. 78,000.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L. 0.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L. 0.00
IMPUESTO GRAVADO 15%	L. 0.00
IMPUESTO GRAVADO 18%	L. 0.00
IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
SUBTOTAL	78,000.00
IMPUESTO	0.00

SALDO PENDIENTE

HNL78,000.00

Total:
(Setenta y ocho mil lempiras y 00/100)



GRUPO

ALTITUD

RTN 08019015741338

Col Alameda Av. Tiburcio Carías

Plaza Palermo

Cel (504)2243-3511

Exento=E

Original= Cliente

Copia=Obligado Tributario Emisor

La Factura es beneficio de todos, Exíjala!