

ALCALDÍA MUNICIPAL

SANTA ANA, F.M. - Telefax: 2767 - 0226

D CK. 3404 CUP.

DIA	MES	AÑO
10	10 3	ow

ORDEN DE PAGO

Nº 34327

Unidad Ejecu Páguese a: _ La cantidad e	Mor	io Ru	tino fescia	Zelayr Hos C	inwan	Valor en Efectivo
Valor que se	me adeuda poi	lae siguiantos	morcadorías	o convicios pro	etados	Lempiras
Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Proyecto	Gast	versión Social
Código 1	Código 01	Código	Código	Código		Deuda Pública
OBJETO DE	1					EN LEMPIRAS
GASTO	11010	DESCRI	DOO 55	o logil all	SEGÚN) \ QBJETO	TOTAL
	Conce	mide sal	50 hot	es ana Odjunto		750.00
Recibido por:	,	Sub Programa	na Sello del Alge	Firma y Se	ello del Encargado	Original: Tesorería Copia: Presupuesto





ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA F.M. CIUDAD DE LOS VIENTOS

POR L. 750.00 RECIBO DE	EGRESOS
NOMBRE: Mario Rufino Zelaya.	
TOTAL EN LETRAS: Sefecientos Cincumto	Lpr &actor
POR CONCEPTO DE: Confra 50 Boles	Vocios de ZHOML Para
Certo de Triaje La	Bodego.
LUGAR Y FECHA: Sonfa	tra fy
Majo Jaya.	1709-1964-00188 No. DE IDENTIDAD

Coionia El Manantial, Bloque L, Casa # 9, Calle Principal Tels.: 2226-0379, 2226-0537 Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Contado Crédito

Vence:



I.S.V. 18% L

TOTAL A PAGAR L.

e mail: varch68@yahoo.com

FACTURA Nº 000-001-01-00000 859

RTN: 17091964001880

Fecha: 27 de SCD. Cliente: (Wor) de Teléfono: Orden No.: Dirección: Vendedor: Tel: RTN: Pedido No.: Fax: Nº Orden de Compra Exonerada: _ Nº de Registro de Exonerados: _ Nº del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: -CODIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD P. UNIT DISTRIBUIDORA MEDER, S. de R.L. RTN.: 08019005002634, Tel: 2767-0643, CERTIFICADO No. 9231-19-10500-172 Fecha limite de emisión: 20/11/2020 Descuentos y rebajas L. CAI: 00B0E9-5807E0-CF48BD-ED13C0-A6AF9F-53 CONSUMIDOR FINAL Importe Exonerado L. Importe Exento L. Importe Gravado 15% L. Lempiras Numeración: DEL 000-007-01-00000851 AL 900-001-01-00000900 Importe Gravado 18% L. Original: Cliente, Copia : OT Emisor I.S.V. 15% L.

La factura es beneficio de todos, exijala



ALCALDÍA MUNICIPAL SANTA ANA F.M.

Telefax: 2767-0226

Contado

Crédito

Fecha: 01-Septrembre - 2020

	0	RDEN DE COMPR	A Nº Correl	ativo 00024
Nombre proveedor:	Mario Rutino del Mananto 6-0537	Zelaya	T	n de entrega:
Dirección: (donic	o el Manantr	al /	20	
Teléfono: 222	6-0537		Centro de Trige +	Il der La Bodeya
Cantidad	Unidad	Descripción	Valor er	n Lempiras
			Precio unitario	Total
50	Boto Vavo	JHOUS NO	15	750
)
Condiciones o instruccione	s especiales:		Sub Total:	750.00
			Impuesto:	100,00
	NO DE SANTA		TotalSANTA	750.00
			Impuesto: Total SANTA AND THE	ADD

Firma y Sello del Alcalde Municipal

INVERSIONES ENVIVAR

Colonia El Manantial, Bloque L. Casa # 9, Calle Principal Tels.: 2226-0379, 2226-0537 Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

COTIZACION -No

Fecha: 31 de Agasto del 2020 Cliente: Munici polidad de Santa Ana F.M Direccion: B= El Canto Santa Ana.				
Cliente: _	Munici polidad de S	anta Ana	F.y	
Direccion:	B- El Cento Sa	rta Ana.		
CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	PRECIO UNIT.	TOTAL	
50	Botes Vacios de 240 ml	21500	750 00	
			-	
FSTA COT	IZACIÓN ES VÁLIDA DOD 10 DIAS TODOS LO	Total	750 00	
INCLUIDO		S PRODUCTOS VAN	IMPUESTO	
RECIBIDO	POR: Dra. Baquedano	TONES ENTINA	1	
ENTREGA	DO POR:	26-0537		



R.T.N.08019020190308

DIRECCION: D.C.COMAYAGUELA BARRIO,CONCEPCION

TEL: 2222-0001



email: yoni_avilez@yahoo.es

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA ,F.M.

Fecha: 31 de AGOSTO del 2020

COTIZACION ES VALIDA POR 5 DIAS

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	50	BOTES VACIOS DE 240ml	20.00	1,000,00
2				-
3				-
4				-
5				-
6				-
8				-
9				
10				-
11				-
12				-
13				
14				-
15				-
16				-
17		TOTAL		-
		TOTAL		1,000.00

VEA.	ITAC	COL	VTADO

TODO EL PRODUCTO ES FACTURADO EN FACTURA CAI

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA

ESTA COTIZACIÓN ES VÁLIDA POR 5 DIAS,

FIRMA Y SELLO

INVES DE RE

INVERSIONES ENYMAR

Colonia El Manantial, Bloque L. Casa # 9, Calle Principal Tels.: 2226-0379, 2226-0537
e mail: varch68@yahoo.com/galpa, M.D.C., Honduras, C.A.

ORDEN DE ENTREGA

Fecha: 03 de Soptian	mbre del 20RO
Cliente: Alcaldia Muz	ricipal de Santa Ana
No Orden de entrega	_ Según Factura:
Por lo signiente	

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	PRECIO UN		TAL
50	Botes Vocios de 240 ml			
			\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	
\wedge				
)

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

RECIBIDO POR: DC. Bay (1000) 23.0379 2226-0537



SECRETARIA DE SALUD REGION DE SALUD DE FRANCISCO MORAZAN Centro de Triaje, Monitoreo y Prevención COVID19 Santa Ana, FM



Centro de Triaje Covid-19, Municipalidad de Santa Ana, Francisco Morazán.

La presente nota es para notificar que recibimos el siguiente material de oficina:

Cantidad	Producto
2	Resmas de papel bond tamaño carta
2	Pegamento en barra 21g
2	Cinta pega doble
2	Maskin tape de 1"
1	Tinta negra para impresora
40	Cartoncillo grueso
9 yardas	Papel tapiz
12 rollos	Papel toalla

Atentamente:

Dr. Iczer Mejía

Coordinador del Centro de Triaje