

COMPRAS DE BIENES / INSUMOS

Nombre Institución	Fuente de Financiamiento	Entidad Ejecutora	Monto Asignado	Nombre Proveedor	No de Contrato	Tipo De Adquisición	Nombre De Ofertantes / Cotizaciones Y Valores	No. Artículo / No. Serie	Nombre Y Descripción Del Bien O Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Unidades 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 Adjudicado	Fecha de Pago	Monto Pagado	Numero de Factura
ALCALDIA MUNICIPAL LAMANI	FONDOS TRANSF. DE EMERGENCIA COVID-19 OPERACIÓN FUERZA HONDURAS	ALCALDIA MUNICIPAL LAMANI	46,200.00	MEDIPRO HONDURAS S DE RL	-	Compra menor	-	N/A	OVERCOLES DE 100 GRAMOS	30	280.00				8,400.00	5530	JUAN ANTONIO HERNANDEZ	22/9/2020	3/9/2020	TRIAJE LAMANI	-	N/A	22/9/2020	8,400.00	00000002
ALCALDIA MUNICIPAL LAMANI	FONDOS TRANSF. DE EMERGENCIA COVID-19 OPERACIÓN FUERZA HONDURAS	ALCALDIA MUNICIPAL LAMANI	-	MEDIPRO HONDURAS S DE RL	-	Compra menor	-	N/A	BATAS QUIRURGICAS 100GRS	300	105.00				31,500.00	5530	JUAN ANTONIO HERNANDEZ	22/9/2020	3/9/2020	TRIAJE LAMANI	-	N/A	22/9/2020	31,500.00	00000002
ALCALDIA MUNICIPAL LAMANI	FONDOS TRANSF. DE EMERGENCIA COVID-19 OPERACIÓN FUERZA HONDURAS	ALCALDIA MUNICIPAL LAMANI	-	MEDIPRO HONDURAS S DE RL	-	Compra menor	-	N/A	GORROS QUIRURGICOS	200	25.00				5,000.00	5530	JUAN ANTONIO HERNANDEZ	22/9/2020	3/9/2020	TRIAJE LAMANI	-	N/A	22/9/2020	5,000.00	00000002
ALCALDIA MUNICIPAL LAMANI	FONDOS TRANSF. DE EMERGENCIA COVID-19 OPERACIÓN FUERZA HONDURAS	ALCALDIA MUNICIPAL LAMANI	-	MEDIPRO HONDURAS S DE RL	-	Compra menor	-	N/A	CUBRE ZAPATAS IMPORTADO	100	13.00				1,300.00	5530	JUAN ANTONIO HERNANDEZ	22/9/2020	3/9/2020	TRIAJE LAMANI	-	N/A	22/9/2020	1,300.00	00000002
ALCALDIA MUNICIPAL LAMANI	FONDOS TRANSF. DE EMERGENCIA COVID-19 OPERACIÓN FUERZA HONDURAS	ALCALDIA MUNICIPAL LAMANI	4,360.00	SURTIDENT	-	Compra menor	-	N/A	BOLSA DESECHO TOXICO 24X32	15	45.00				675.00	5533	JUAN ANTONIO HERNANDEZ	29/9/2020	29/9/2020	TRIAJE LAMANI	-	N/A	29/9/2020	675.00	00009832
ALCALDIA MUNICIPAL LAMANI	FONDOS TRANSF. DE EMERGENCIA COVID-19 OPERACIÓN FUERZA HONDURAS	ALCALDIA MUNICIPAL LAMANI	-	SURTIDENT	-	Compra menor	-	N/A	LYSOL SPRAY 12.OZ	5	300.00				1,500.00	5533	JUAN ANTONIO HERNANDEZ	29/9/2020	29/9/2020	TRIAJE LAMANI	-	N/A	29/9/2020	1,500.00	00009832
ALCALDIA MUNICIPAL LAMANI	FONDOS TRANSF. DE EMERGENCIA COVID-19 OPERACIÓN FUERZA HONDURAS	ALCALDIA MUNICIPAL LAMANI	-	SURTIDENT	-	Compra menor	-	N/A	BOMBA	2	150.00				360.00	5533	JUAN ANTONIO HERNANDEZ	29/9/2020	29/9/2020	TRIAJE LAMANI	-	N/A	29/9/2020	360.00	00009832

ALCALDIA MUNICIPAL LAMANI	FONDOS TANBF.DE EMERGENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS	ALCALDIA MUNICIPAL LAMANI	-	SURTIDENT	-	Compra menor	-	N/A	BASURERO DE PEDAL	3	500.00				1,500.00	5533	JUAN ANTONIO HERNANDEZ	29/9/2020	29/9/2020	TRIAJE LAMANI	-	N/A	29/9/2020	1,500.00	00009832
ALCALDIA MUNICIPAL LAMANI	FONDOS TANBF.DE EMERGENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS	ALCALDIA MUNICIPAL LAMANI	-	SURTIDENT	-	Compra menor	-	N/A	TOALLAS CLOROX	2	350.00				700.00	5533	JUAN ANTONIO HERNANDEZ	29/9/2020	29/9/2020	TRIAJE LAMANI	-	N/A	29/9/2020	700.00	00009832
ALCALDIA MUNICIPAL LAMANI	FONDOS TANBF.DE EMERGENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS	ALCALDIA MUNICIPAL LAMANI	-	SURTIDENT	-	Compra menor	-	N/A	DESCUENTO	1	-355.00				-355.00	5533	JUAN ANTONIO HERNANDEZ	29/9/2020	29/9/2020	TRIAJE LAMANI	-	N/A	29/9/2020	-355.00	00009832
ALCALDIA MUNICIPAL LAMANI	FONDOS TANBF.DE EMERGENCIA COVID-19 FONDOS MUNICIPALES	ALCALDIA MUNICIPAL LAMANI	2,900.00	INVERSIONES AYLIIN'S	-	Compra menor	-	N/A	CAJAS DE MASCARILLA QUIRURGICAS	10	200.00				2,000.00	5534	JUAN ANTONIO HERNANDEZ	7/10/2020	7/10/2020	TRIAJE LAMANI	-	N/A	7/10/2020	2,000.00	00000066
ALCALDIA MUNICIPAL LAMANI	FONDOS TANBF.DE EMERGENCIA COVID-19 FONDOS MUNICIPALES	ALCALDIA MUNICIPAL LAMANI	-	INVERSIONES AYLIIN'S	-	Compra menor	-	N/A	CAJAS DE MASCARILLA QUIRURGICAS	3	300.00				900.00	5534	JUAN ANTONIO HERNANDEZ	7/10/2020	7/10/2020	TRIAJE LAMANI	-	N/A	7/10/2020	900.00	00000066
ALCALDIA MUNICIPAL LAMANI	FONDOS TANBF.DE EMERGENCIA COVID-19 FONDOS MUNICIPALES	ALCALDIA MUNICIPAL LAMANI	4,500.00	PROFESIONALES AGRICOLAS MARCALA S.A. DE C.V.	-	Compra menor	-	N/A	PUREX B (20LT)	1	4,500.00				4,500.00	5535	JUAN ANTONIO HERNANDEZ	9/10/2020	9/10/2020	ALCALDIA LAMANI	-	N/A	9/10/2020	4,500.00	00000550
ALCALDIA MUNICIPAL LAMANI	FONDOS TANBF.DE EMERGENCIA COVID-19 FONDOS MUNICIPALES	ALCALDIA MUNICIPAL LAMANI	3,691.60	INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES YENS S.DE RL DE C.V	-	Compra menor	-	N/A	BACTIGEL	3	480.00				1,360.00	5536	KARLA PATRICIA MARTINEZ VELASQUEZ	20/10/2020	21/10/2020	ALCALDIA LAMANI	-	N/A	20/10/2020	1,360.00	00048196
ALCALDIA MUNICIPAL LAMANI	FONDOS TANBF.DE EMERGENCIA COVID-19 FONDOS MUNICIPALES	ALCALDIA MUNICIPAL LAMANI	-	INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES YENS S.DE RL DE C.V	-	Compra menor	-	N/A	GEL ANTIBACTERIAL OTRO	6	160.00				800.00	5536	KARLA PATRICIA MARTINEZ VELASQUEZ	20/10/2020	21/10/2020	ALCALDIA LAMANI	-	N/A	20/10/2020	800.00	00048196
ALCALDIA MUNICIPAL LAMANI	FONDOS TANBF.DE EMERGENCIA COVID-19 FONDOS MUNICIPALES	ALCALDIA MUNICIPAL LAMANI	-	INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES YENS S.DE RL DE C.V	-	Compra menor	-	N/A	BACTIGEL PLUS 240ML	3	93.91				281.73	5536	KARLA PATRICIA MARTINEZ VELASQUEZ	20/10/2020	21/10/2020	ALCALDIA LAMANI	-	N/A	20/10/2020	281.73	00048196

ALCALDIA MUNICIPAL LAMANI	FONDOS TRANSF. DE EMERGENCIA COVID-19 FONDOS MUNICIPALES	ALCALDIA MUNICIPAL LAMANI	-	INVERSIONES Y DISTRIBUCION ES YENS S. DE RL DE C.V	-	Compra menor	-	N/A	BACTIDEL NATURAL 450ML	2	204.35				408.70	5538	KARLA PATRICIA MARTINEZ VELASQUEZ	20/10/2020	21/10/2020	ALCALDIA LAMANI	-	N/A	20/10/2020	408.70	00048198
ALCALDIA MUNICIPAL LAMANI	FONDOS TRANSF. DE EMERGENCIA COVID-19 FONDOS MUNICIPALES	ALCALDIA MUNICIPAL LAMANI	-	INVERSIONES Y DISTRIBUCION ES YENS S. DE RL DE C.V	-	Compra menor	-	N/A	OEL ACTIBACTERIAL 50 ML	11	25.00				275.00	5538	KARLA PATRICIA MARTINEZ VELASQUEZ	20/10/2020	21/10/2020	ALCALDIA LAMANI	-	N/A	20/10/2020	275.00	00048198
ALCALDIA MUNICIPAL LAMANI	FONDOS TRANSF. DE EMERGENCIA COVID-19 FONDOS MUNICIPALES	ALCALDIA MUNICIPAL LAMANI	-	INVERSIONES Y DISTRIBUCION ES YENS S. DE RL DE C.V	-	Compra menor	-	N/A	JALIM ESPUMA BOTE 500 ML	2	2.00				4.00	5538	KARLA PATRICIA MARTINEZ VELASQUEZ	20/10/2020	21/10/2020	ALCALDIA LAMANI	-	N/A	20/10/2020	4.00	00048198
ALCALDIA MUNICIPAL LAMANI	FONDOS TRANSF. DE EMERGENCIA COVID-19 FONDOS MUNICIPALES	ALCALDIA MUNICIPAL LAMANI	-	INVERSIONES Y DISTRIBUCION ES YENS S. DE RL DE C.V	-	Compra menor	-	N/A	JALIM CREMA GABN GALON ANT.	2	168.09				372.18	5538	KARLA PATRICIA MARTINEZ VELASQUEZ	20/10/2020	21/10/2020	ALCALDIA LAMANI	-	N/A	20/10/2020	372.18	00048198
ALCALDIA MUNICIPAL LAMANI	FONDOS TRANSF. DE EMERGENCIA COVID-19 FONDOS MUNICIPALES	ALCALDIA MUNICIPAL LAMANI	-	INVERSIONES Y DISTRIBUCION ES YENS S. DE RL DE C.V	-	Compra menor	-	N/A	IMPUESTO	1	159.99				159.99	5538	KARLA PATRICIA MARTINEZ VELASQUEZ	20/10/2020	21/10/2020	ALCALDIA LAMANI	-	N/A	20/10/2020	159.99	00048198
ALCALDIA MUNICIPAL LAMANI	FONDOS TRANSF. DE EMERGENCIA COVID-19 FONDOS MUNICIPALES	ALCALDIA MUNICIPAL LAMANI	1,400.00	PERFUMERIA GABRIEL Y BERTITAS	-	Compra menor	-	N/A	GALONES DE ALCOHOL	7	200.00				1,400.00	5537	KARLA PATRICIA MARTINEZ VELASQUEZ	20/10/2020	21/10/2020	ALCALDIA LAMANI	-	N/A	20/10/2020	1,400.00	00001951

OBSERVACION: SALDO PENDIENTE DEL PRIMER DESEMBOLSO Y FONDOS DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DE FUERZA HONDURAS LPS 50,580.00 FONDOS MUNICIPALES LPS. 12,481.60





Municipalidad de Lamaní
Departamento de Comayagua
Barrio el Centro frente al Parque Central

Tele-fax: 2777-20-02

R.T.N N° 03079003030828

ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 05530

Lugar y Fecha	Día	Mes	Año
Lamaní	3	69	2020

Nombre y Apellido del Proveedor: Medipro Honduras

Condiciones de Pago:

IDENTIFICACIÓN DE LA FACTURA ORIGINAL:

PAGO AL CONTADO: ☐

CRÉDITO: ☒

N°: 00000002 Fecha: 3/09/2020 Monto: 46,200.00

Código	Cant.	DESCRIPCIÓN	PREC. U.	TOTAL
	30	Overal de 100 gramos	280.00	8,400.00
	300	Batas quirúrgicas	105.00	31,500.00
	200	Gorros quirúrgicos	25.00	5,000.00
	100	Cubre zapatos importados	13.00	1,300.00

FORMA DE PAGO:

Efectivo: ☐ Cheque: ☒ N° 120111515

Otros: _____

Sub - Total

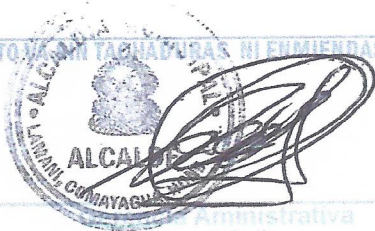
I.S.R

TOTAL A PAGAR

46,200.00

Observaciones: Compra de overoles
bustas, gorros, cubre zapatos.
(Fondo Fuerza Honduras)

ESTE DOCUMENTO NO SE ACEPTA SIN LAS INICIADAS



Firma y Sello



Firma y Sello



Honduras, C.A.

LAMANI, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/10/2020

Hora : 11:11 p.m.

USUARIO: JENNY.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14478

L.: 46,200.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1697

Fecha de Emisión: 22/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: MEDIPRO HONDURAS S DE RL

Id/RTN: 08019020221272

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

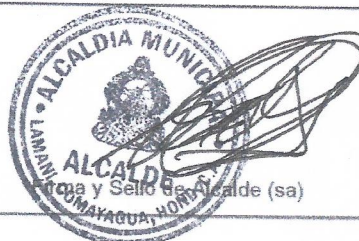
COMPRA DE OVEROLES .BATAS ,GORROS CUBREZAPATOS MATERIALES QUIRURGICOS PARA EL TRIAJE
LAMANI 2020 FONDOS FUERZA HONDURAS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54200 14-011-02	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	46,200.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
14-011-02	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS	46,200.00
Monto Total:		46,200.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	46,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	46,200.00



Recibido por:

Identidad No.:



CLIENTE:	Alcaldía Municipal de Lamani	
R.T.N:	03079003030828	Fecha: 22/09/2020
DIRECCIÓN:	Lamani	

[illegible]

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

VALOR EN LETRAS:

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 22/03/2021

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000050

IMPORTE EXONERADO L.	46,200	
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
LSV. 15% L.		
LSV. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	46,200	2

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

F. de Naves
FIRMA

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de MEDIPRO la factura No. 00000002 que corresponde a la orden de compra No 05530.

Suministros Médicos que a continuación se detallan:

N°	DESCRIPCION	CANTIDAD	MONTO
1	OVEROL DE 100 GRAMOS	30	8,400.00
2	BATAS QUIRURJICAS	300	31,500.00
3	GORROS QUIRURJICOS	200	5,000.00
4	CUBRE ZAPATOS IMPORTADOS	100	1,300.00
TOTAL			46,200.00

Suministros Médicos a ser utilizados en EL TRIAJE LAMANI.

OBSERVACIÓN: COMPRA CON FONDOS FUERZA HONDURAS

Dado en el Municipio de Lamaní a los veinte y dos (22) días del mes de septiembre del año 2020.



Juan Antonio Hernández
Tesorero Municipal
quien recibe el producto



Municipalidad de Lamani
Departamento de Comayagua
Barrió el Centro frente al Parque Central
Tele-fax: 2777-20-02

R.T.N N° 03079003030828

ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 05533

Lugar y Fecha	Día	Mes	Año
Lamani	29	09	2020

Nombre y Apellido del Proveedor: **GURTIDENT**

Condiciones de Pago:

IDENTIFICACIÓN DE LA FACTURA ORIGINAL:

PAGO AL CONTADO: ☒

CRÉDITO: ☐

N°: **00009832** Fecha: **29/09/2020** Monto:

Código	Cant.	DESCRIPCIÓN	PREC. U.	TOTAL
—	15	Bolsa de esecho toxico 24x32	45.00	675.00
—	5	Lysol Spray 12.502	300.00	1,500.00
—	2	Bomba	180.00	360.00
—	3	Basurero de pedal	500.00	1,500.00
—		Toallas Clorox	350.00	700.00

FORMA DE PAGO:

Efectivo: ☐ Cheque: ☒ N° **12611538**

Otros:

Descuento **355.00**

Sub - Total **4,735.00**

I.S.R

TOTAL A PAGAR **4,380.00**

Observaciones: **Compra de basureros y Bolsas negras y desinfectantes para triaje Lamani. (Fondos Fuerza Honduras.**

ESTE DOCUMENTO NO SUJETA A CORRECCIONES NI ENMIENDAS





Honduras, C.A.

LAMANÍ, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/10/2020

Hora : 11:10 p.m.

USUARIO: JENNY.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14477

L.: 4,380.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1717

Fecha de Emisión: 29/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: SONIA ESPERANZA BENITEZ GARCIA

Id/RTN: 03181979019339

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE BASUREROS Y BOLSAS ROJAS Y DESINFECTANTES PARA TRIAJE LAMANÍ

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,380.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,380.00
	Monto Total:	4,380.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,380.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,380.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Identidad No.:

Surfadora d Productos Dentales
SURTIDENT
 Edif. Valladolid 1ra planta
 Camayagua, RTN:03181979019339
 Tel.27721619
 94725324,
 surfidenthn@yahoo.com
 Original Cliente (Copia Obligado Tributario)

FACTURA
 000-002-01-00009832
 CAI #

3F6555-2CA67F-6B49BF-8E766F-6DD808-4F

ID #: 9428
 RTN: 03079003030828
 Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL
 LAMANI
 Dirección:
 Fecha: 29/09/2020 Hora: 09:17:50 p.m.
 Cajero: SONIA POS#: 1
 Vendedor:
 Artículos: 27

CANT/P.U.	DESCRIPCION	VALOR
15X	BOLSA DESECHO TOXICO 24x32	
L. 40.00		L. 675.00 Desc.
5X	15 @ L. 40.00 LYSOL SPRAY 12.5 OZ	
L. 280.00		L. 1,500.00 Desc.
2X	5 @ L. 280.00 BOMBA	
L. 150.00		L. 360.00 Desc.
3X	2 @ L. 150.00 BASURERO DE PEDAL	
L. 480.00		L. 1,500.00 Desc.
2X	3 @ L. 480.00 TOALLAS CLOROX	
L. 320.00		L. 700.00 Desc.
	2 @ L. 320.00	
	Subtotal	L. 4,735.00
	Descuentos y Rebajas Otorgados	L. 355.00
	Importe Exento	L. 4,380.00
	Importe Exonerado	L. 0.00
	Gravado ISV 15%	L. 0.00
	Gravado ISV 10%	L. 0.00
	ISV 15%	L. 0.00
	ISV 10%	L. 0.00
	Total	L. 4,380.00
	CHEQUES Recibido	L. 4,380.00
	Cambio	L. 0.00

Cuatro mil trescientos ochenta Lempiras

Fecha Límite de Emisión: 07/03/2021
 Rango Autorizado: 000-002-01-00009501 a 000-
 002-01-00015000

Su Ahorro L. 355.00!

O.C. Exenta #
 Const. Regis. Exonerado #
 Registro SAG. #

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de SURTIDENT la factura No. 00009832 que corresponde a la orden de compra No 05533.

Suministros Médicos que a continuación se detallan:

Nº	DESCRIPCION	CANTIDAD	MONTO
1	BOLSA DE DESECHO TOXICO 24X32	15	675.00
2	LYSOL SPRAY 12.502	5	1,500.00
3	BOMBA	2	360.00
4	BASURERO	3	1,500.00
5	TOALLAS CLOROX	2	700.00
	DESCUENTO	1	355.00
TOTAL			4,380.00

Suministros Médicos a ser utilizados en EL TRIAJE LAMANI.

OBSERVACIÓN: COMPRA CON FONDOS FUERZA HONDURAS

Dado en el Municipio de Lamaní a los veinte y nueve (29) días del mes de septiembre del año 2020.



Juan Antonio Hernández
Tesorero Municipal

quien recibe el producto



Municipalidad de Lamani
Departamento de Comayagua
Barrió el Centro frente al Parque Central
Tele-fax: 2777-20-02

R.T.N N° 03079003030828

ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 05534

Lugar y Fecha	Día	Mes	Año
Lamani	07	10	2020

Nombre y Apellido del Proveedor: Inversiones Ailyn's

Condiciones de Pago:

IDENTIFICACIÓN DE LA FACTURA ORIGINAL:

PAGO AL CONTADO: ☒

CRÉDITO: ☐

N°: 000000066 Fecha: 07/10/2020 Monto: 2,900.00

Código	Cant.	DESCRIPCIÓN	PREC. U.	TOTAL
	10	Cajas Mascarillas Quirurgicas	200.00	2000.00
	3	Cajas de 10 unidades Mascarillas NK 95	300.00	900.00

FORMA DE PAGO:

Efectivo: ☐ Cheque: ☒ N° 12011548

Otros: _____

Sub - Total

I.S.R

TOTAL A PAGAR

2,900.00

Observaciones: Compra de mascarillas para uso en la Municipalidad, y coparticipaciones de programa mejores familias.
(Fondos Municipales)

ESTE DOCUMENTO VA EN DUPLICADO Y SE ENTREGA EN DUPLICADO





Honduras, C.A.

LAMANÍ, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/10/2020

Hora : 06:52 p.m.

USUARIO: JENNY.RODRIGUEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14479

L.: 2,900.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1722

Fecha de Emision: 7/10/2020

No. Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: WANDA VANESA MARTINEZ RODRIGUEZ

Id/RTN: 02081976010420

La Cantidad en Letras: DOS MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR LA COMPRA DE MASCARILLAS PARA USO DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES (FONDOS MUNICIPALES)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,900.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO

Total de retenciones:	0.00
------------------------------	-------------

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO

11-001-01	Transferencia para Gobierno Local
-----------	-----------------------------------

Monto Total: 2,900.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,900.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,900.00



Recibido por:

Identidad No.:

INVERSIONES AILYN'S

Prop.: WANDA VANESA MARTINEZ RODRIGUEZ R.T.N. 02081976010420

BARRIO ARRIBA, FRENTE A CONDOMINIOS GOMEZ, COMAYAGUA, COMAYAGUA.

TEL.: 2772-0594, CEL.: 9615-2595 / 9738-1125 CORREO: wvanesa76@gmail.com

CAL.: C4F740-85471D-7B4EB7-07E5BB-C30912-23

FACTURA No. 000-001-01-00000066

Fecha: 7 de octubre del 20 20

Cliente: Alcaldia Municipal Lamani

R.T.N.: 0307190000138

Dirección: Lamani, Comayagua

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unitario L.	Descuentos y Rebajas Otorg.	TOTAL L.
10	Cajas mascarillas quirurgicas	200		2000.00
3	Cajas de 10 unidades mascarilla NK 95	300		900.00
Total				
Numero de Orden de Compra Exenta:		Descuentos y Rebajas Otorg.		
Numero Constancia de Registro de Exonerados:		Sub-Total L.		
Numero Registro de la SAG:		Importe Exento L. / I.S.V. T.º		
Cant. en Letras: Dos mil novecientos		Importe Exonerado L.		
Lps 100		Alicuota 0% L.		
Imprenta Mundo Gráfico, Bo. Nueva 122, Carretera a San José, Iglesia La Caridad Comayagua, Tel.: 2772-2419-10500-192		Importe Gravado 15% L.		
Certificado No. 9230-19-10500-192		Importe Gravado 18% L.		
Rango Autorizado: 000-001-01-0000051 a 000-001-01-0000075		15% I.S.V. L.		
Fecha Limite de Emisión: 7 de octubre del 2020		18% I.S.V. L.		
Original Cliente / Copia: Cargada Imprimir Emisor		Total a Pagar L.		
La Factura es beneficio para todos ¡Exijala!		2900.00		

Cel: 9615-2595

FIRMA

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de INVERSIONES AILYNS la factura No. 00000066 que corresponde a la orden de compra No 05534.

Suministros Médicos que a continuación se detallan:

N°	DESCRIPCION	CANTIDAD	MONTO
1	MASCARILLAS QUIRURJICAS	10 CAJAS	2,000.00
2	MASCARILLAS KN95	3 CAJAS	900.00
TOTAL			2,900.00

Suministros Médicos a ser utilizados en MUNICIPALIDAD LAMANÍ.

OBSERVACIÓN: COMPRA CON FONDOS MUNIICIPALES.

Dado en el Municipio de Lamaní a los siete (07) días del mes de octubre del año 2020.



Juan Antonio Hernández
Tesorero Municipal
quien recibe el producto



Honduras, C.A.

LAMANI, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/10/2020

Hora : 06:56 p.m.

USUARIO: JENNY.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14480

L.: 4,500.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 1723Fecha de Emisión: 9/10/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: PROFESIONALES AGRICOLAS DE MARCALA S.A DE C.VId/RTN: 12089018999599La Cantidad en Letras: CUATRO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE PUREX PARA RETEN Y ENTRADA PRINCIPAL DE LA MUNICIPALIDAD (FONDOS MUNICIPALES)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,500.00
Monto Total:		4,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,500.00
- RETENCIONES	0.00
	4,500.00



Firma y Sello de Presupuestario



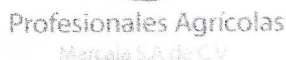
Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: _____

Identidad No.: _____



CAI: AC6358-72A5A2-9F4B83-5A4B10-154B15-54

Cel: 9808-3688

FACTURA N°

000-001-01-00000550

Cliente: Alcaldia Lamani.

Dirección:

Telefono:

Datos del Adquiriente Exonerado

Nº de Orden Compra Exenta:

Nº Const. Exonerados:

Nº Registro SAG:

La factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

TOTAL L.

4500

• Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000501 / 000-001-01-00000600
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 13/01/2021

Observaciones: Se dio el credito y

Se Concluiu nesta fecha.

Valor en Letras:

Firma y Sello

Descuento Otorgados L.	
Rebajas Otorgadas L.	
Sub- Total L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 18% L.	
Importe Gravado 15% L.	
Tasa Alicuota 0% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
Importe Exonerado L.	
TOTAL A PAGAR L.	4500

Publicis, Zda ave. N.O. Bo. Torondón, Comayagua, Tel. 2772-1700 RTN-06011963009142 CERTIFICADO SAR N° 9231-19-10509-20

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de PROFESIONALES AGRICOLAS DE MARCALA_la factura No.00-001-01-00000550 que corresponde a la orden de compra No 05535.

Suministros para desinfección que a continuación se detalla :

N°	DESCRIPCION	CANTIDAD	MONTO
1	PUREX DESINFECTANTE	1	4,500.00
TOTAL			4,500.00

Suministros para ser utilizados en MUNICIPALIDAD LAMANÍ.

OBSERVACIÓN: COMPRA CON FONDOS MUNIICIPALES.

Dado en el Municipio de Lamaní a los nueve (9) días del mes de octubre del año 2020.



Juan Antonio Hernández
Tesorero Municipal
quien recibe el producto



Municipalidad de Lamani
Departamento de Comayagua
Barrio el Centro frente al Parque Central

Tele-fax: 2777-20-02

R.T.N N° 03079003030828

ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 05538

Lugar y Fecha	Día	Mes	Año
Lamani	20	10	2020

Nombre y Apellido del Proveedor: Inversiones y Distribuciones Yens
Condiciones de Pago: S. de R. L. De C.V.

IDENTIFICACIÓN DE LA FACTURA ORIGINAL:

PAGO AL CONTADO: ☒

CRÉDITO: ☐

N°: 000 46146 Fecha: 20/10/2020 Monto: 3,681.60

Código	Cant.	DESCRIPCIÓN	PREC. U.	TOTAL
33500 0001 T00487	3	Bactigel	460.00	1,380.00
	5	Cel Antibacterial litro	160.00	800.00
3041 50014055 56	3	Bactidel plus 240ML	93.91	281.73
	2	Bactidel Natural 450ML	204.35	408.70
T00488	11	Cel Antibacterial 50ML	25.00	275.00
335000239	2	Jalim Espuma Bote 500ML	2.00	4.00
256254 5543	2	Jalim Crema Cebn Anth	185.09	372.18

FORMA DE PAGO:

Efectivo: ☐ Cheque: ☒ N° 12011585

Otros: Compra con fondos

Observaciones: Municipales por emerg-
gencia COVID-19

Sub - Total

3,521.61

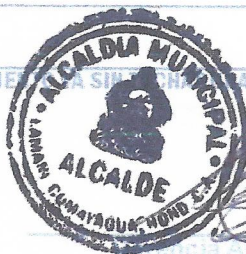
I.S.R

159.99

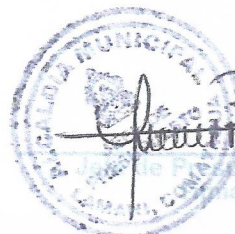
TOTAL A PAGAR

3,681.60

ESTE DOCUMENTO NO TIENE VALOR SIN EL SELLO Y FIRMA DEL ALCALDE



Firma y Sello



Firma y Sello



Municipalidad de Lamani
Departamento de Comayagua
Barrió el Centro frente al Parque Central

Tele-fax: 2777-20-02

R.T.N N° 03079003030828

ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 05537

Lugar y Fecha	Día	Mes	Año
Lamani	20	10	2020

Nombre y Apellido del Proveedor:

Perfumaria Gabriel y Beritita

Condiciones de Pago:

IDENTIFICACIÓN DE LA FACTURA ORIGINAL:

PAGO AL CONTADO: ☒

CRÉDITO: ☐

N°: 00001951 Fecha: 20/10/2020 Monto: 1,400.00

Código	Cant.	DESCRIPCION	PREC. U.	TOTAL
	7	Cedones de Alcohol	200.00	1,400.00

FORMA DE PAGO:

Efectivo: ☐ Cheque: ☒ N° 1201588

Otros: _____

Observaciones: Compra de 7 ced

de Alcohol para Triaje Lamani

Sub - Total

I.S.R

TOTAL A PAGAR

1,400.00





Honduras, C.A.

LAMANÍ, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/10/2020

Hora : 10:32 a.m.

USUARIO: JENNY.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14482

L.: 5,081.60

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 1725Fecha de Emision: 21/10/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: KARLA PATRICIA MARTINEZ VELASQUEZId/RTN: 0307199200138La Cantidad en Letras: CINCO MIL OCHENTA Y UN CON SESENTA CENTAVOS

Descripción:

Reembolso por la compra de 7 galones alcohol para triaje 230 precio unitario total de 1,400 perfumería Gabriel y Bertitas (contraparte municipal) . compra de Gel antibacterial ,bactigel gln exento 3- precio unitario 460 total 1,380 ,jalim espuma bote 500ml 2 ,jalim crema galon 2 valor unitario 186.09. gel antibacterial 50ml 11 vaLOR UNITARIO 25 inversiones y distribuciones yens s de R,L DE C,V se adjunta factura de compra Y orden de compra .

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	3,681.60
12 02 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,400.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,081.60
Monto Total:		5,081.60

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,081.60
RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,081.60



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por: _____

Identidad No.: _____

**INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES
YENS S. DE R.L. DE C.V.**

Comayagua, Bo. Arriba frente al Hotel
Alameda Colonial

RTN 03019008139220

JALIMC003D-AA5PCF-7B4CB9-8DAC48-B01992-EC

Tel 2771-89-77 CEL. 9813-05-55 -

Correo: suleria07unador@yahoo.es

FACTURA No.

000-003-01-00046196

Fecha: 20/10/2020

Hora: 04:34:03

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL
LA MANI

RTN Cliente: 03079003030828

Vendedor: EDUIN ESPINOZA

Código	Descripción	Cant.	Precio	Desccto	Total
335000001	BACTIGEL GLN EXCENTO	3	460.00	0.00	1,380.00
7700487	GEL ANTIBACTERIAL LITRO	5	160.00	0.00	800.00
3041	BACTIDEL PLUS 240 ML	3	93.91	0.00	281.73
5001405556	BACTIDEL NATURAL 450 ML	2	204.35	0.00	408.70
7700488	GEL ANTIBACTERIAL 50ML	11	25.00	0.00	275.00
335000239	JALIM ESPUMA BOTE 500 ML	2	2.00	0.00	4.00
2562545543	JALIM CREMA GALON ANTIB.	2	185.09	0.00	372.18

Desccto en Fact.:	L	0.00
Exonerado:	L	0.00
Exento	L	2,455.00
Gravado 15%:	L	1,066.61
Gravado 18%:	L	0.00
Total Neto:	L	3,521.61
I.S.V. 15%:	L	150.00
I.S.V. 18%:	L	0.00
Total Operación:	L	3,681.60
Total Cancelado:	L	3,681.60
Saldo:	L	0.00

San: Lempires

TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y
UNO CON 60/100

Fecha Límite de Emisión: 06/03/2021

Rango de Facturas Asignados 000-003-01-
00040001 al 000-003-01-00050000

Orden Exenta: _____

Const. Reg. Exonerada: _____

Reg. SAG: _____

CAI: 0CD7DD-DC951A-774E9F-217CA9-AD6287-6C

RTN: 17071981000285 / Tel. 9984-3357 / E-mail: berthitasberthitas@yahoo.com

FACTURA N°
000-001-01-00001951

Dirección: Lamoni Comayagua

ATTN: 03079003030828

Constancia de Reg.
de Exonerados:

Orden de

Numero de
registro S.A.G.

compars exento:

OSPRINT, S.a. La Sabana, Comayagua, Tel. 8805-8787 RTN-03011997017053 CERTIFICADO SAR N° 9231-18-10500-02

"La Factura es beneficio de todos exijala."

CANT. EN LETRAS:

*Original: Cliente *Copia: Obligado tributario Emisor

CONTADO

 CRÉDITO

Firma

Importa Exento L.

Exonerados L

18% I.S.V. L.

Importe 18% I.S.V.L.

Imports 15% I.S.V. L.

15% L.S.V. L.

TOTAL L.

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001901 / 000-001-01-00002200 / FECHA LIMITE DE EMISIÓN 25/11/2020

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES YENS S. DE R.L. DE C.V. la factura No.00046196 que corresponde a la orden de compra No 5538.

Suministros para desinfección que a continuación se detalla:

N°	DESCRIPCION	CANTIDAD	MONTO
1	BACTIGEL	3	1,380.00
2	GEL ANTIBACTERIAL LITRO	5	800.00
3	BACTIDEL PLUS 240 ML	3	281.73
4	BACTIDEL NATURAL 450 ML	2	408.70
5	GEL ANTIBACTERIAL 50 ML	11	275.00
6	JALIN ESPUMA BOTE 500 ML	2	4.00
7	JALIM CREMA GAL	2	372.18
	IMPUESTO	1	159.99
TOTAL			3,681.60

Suministros Médicos a ser utilizados en MUNICIPALIDAD LAMANI.

OBSERVACIÓN: COMPRA CON FONDOS MUNICIPALES POR EMERGENCIA COVID-19.

Dado en el Municipio de Lamaní a los veinte (20) días del mes de octubre del año 2020.


Karla Patricia Martínez Velásquez
Asistente de Tesorería Municipal
quien recibe el producto

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de PERFUMERIA GABRIEL Y BERTITAS la factura No.0000 1951 que corresponde a la orden de compra No 05537.

Suministros para desinfección que a continuación se detalla:

N°	DESCRIPCION	CANTIDAD	MONTO
1	ALCOHOL	7 GAL	1,400.00
TOTAL			1,400.00

Suministros Médicos a ser utilizados en TRIAJE LAMANI.

OBSERVACIÓN: COMPRA CON FONDOS CONTRAPARTE MUNICIPAL POR EMERGENCIA COVID-19.

Dado en el Municipio de Lamaní a los veinte (20) días del mes de octubre del año 2020.


Karla Patricia Martínez Velásquez
Asistente de Tesorería Municipal
quien recibe el producto