

Detalle de Ordenes de Compras correspondiente a la Fecha del 15 al 30 de noviembre “Tormentas ETA, IOTA”

ADJUDICACIÓN COMPRAS DE BIENES O INSUMOS							
		Nombre		Cargo			
Persona que lo Elabora		Ernestina Garcia		Tesorera			
Persona que lo Autoriza		Orlando Moreno		Alcalde			
Bien o Servicio	Modalidad de Compra	Cantidad de Oferentes Participantes	Nombre Oferente	Registro Tributario Nacional	Valor total de Oferta	Fecha de recepción y Apertura de la oferta	Enlace a la Documentación Soporte
<i>Bien</i>	<i>Directa/Orden de Pago</i>	<i>1</i>	<i>DURECO DE HONDURAS</i>	<i>801900602974</i>	<i>389,666.00</i>	<i>19/11/2020</i>	Factura Original CAI, Cotizacion, RTN, ID, cheque
<i>Bien</i>	<i>Directa/Orden de Pago</i>	<i>1</i>	<i>Industria de Procesos de Café Serrano S de RI de CV</i>	<i>4019019140057</i>	<i>27,000.00</i>	<i>19/11/2020</i>	Factura Original CAI, RTN, ID, cheque
<i>Bien</i>	<i>Directa/Orden de Pago</i>	<i>1</i>	<i>Ferreteria Janeth</i>	<i>16041984006871</i>	<i>6,500.00</i>	<i>09/11/2020</i>	Factura Original CAI, RTN, ID, cheque, orden de compra
<i>Bien</i>	<i>Directa/Orden de Pago</i>	<i>1</i>	<i>Inversiones Guayacan</i>	<i>4101984003179</i>	<i>122,261.18</i>	<i>20/11/2020</i>	Factura Original CAI, RTN, ID, cheque
<i>Bien</i>	<i>Directa/Orden de Pago</i>	<i>1</i>	<i>Hotel y Comedor Sula Inn</i>	<i>1601900243931</i>	<i>4,800.50</i>	<i>10/11/2020</i>	Factura Original CAI, RTN, ID, cheque
<i>Bien</i>	<i>Directa/Orden de Pago</i>	<i>1</i>	<i>Ferreteria Janeth</i>	<i>16041984006871</i>	<i>7,550.00</i>	<i>05/11/2020</i>	Factura Original CAI, RTN, ID, cheque
<i>Bien</i>	<i>Directa/Orden de Pago</i>	<i>1</i>	<i>Francisco Natanael Sabillon Paz</i>	<i>501197804135</i>	<i>18,400.00</i>	<i>27/11/2020</i>	Factura Original CAI, RTN, ID, cheque

Detalle de Ordenes de Compras correspondiente a la Fecha del 15 al 30 de noviembre “Tormentas ETA, IOTA”

EJECUCION DE BIENES Y SERVICIOS											
	Nombre		Cargo								
Persona que lo Elabora		Ernestina Garcia		Tesorera							
Persona que lo Autoriza		Orlando Moreno		Alcalde							
Número de Expediente	Número de Contrato Adjudicado u Orden de Compras	Nombre Contratista Adjudicado y Registro Tributario Nacional	Bien o Servicio Adquirido	Precio Unitario	Cantidad de Ítems Adquiridos	Valor Total de la Adquisición	Tiempo de La Garantía	Fecha de Compra	Fecha de Recepción	Fecha de Pago	Enlace a la Documentación Soporte
2296	2920	<i>DURECO DE HONDURAS SA</i>	<i>Bien</i>	389,666.00	7	389,666.00		05-nov	05-nov	09-nov	<i>Facturacion CAI original, cheque, cotizacion ID, RTN, orden de pago</i>
2298	2921	<i>Industrias de Procesos de Café Serrano S de RL de CVA</i>	<i>BIEN</i>	27.00	1000	27,000.00		20-nov	20-nov	20-nov	<i>Facturacion CAI original, cheque, cotizacion ID, RTN, orden de pago</i>
2302	2925	<i>Ferreteria Janeth/Merlin Yobani Tabora Mejia</i>	<i>BIEN</i>	6,500.00	2	6,500.00		10-nov	10-nov	20-nov	<i>Facturacion CAI original, cheque, cotizacion ID, RTN, orden de pago</i>
2297	2928	<i>Inversiones Guayacan/ Edgar Rolando Portillo Galvez</i>	<i>BIEN</i>	122,261.18	21	122,261.18		20-nov	20-nov	20-nov	<i>Facturacion CAI original, cheque, ID, Cotizacion, RTN, orden de pago</i>
2311	2936	<i>Hotel y Restaurante Sula Inn</i>	<i>BIEN</i>	4,800.50	4	4,800.50		10-nov	20-nov	26-nov	<i>Facturacion CAI original, cheque, ID, RTN, orden de pago</i>
2317	2943	<i>Merlin Yobani Tabora Mejia</i>	<i>BIEN</i>	7,550.00	3	7,550.00		05-nov	20-nov	27-nov	<i>Facturacion CAI original, cheque, ID, RTN, orden de pago</i>
2322	2951	<i>Francisco Nathanael Sabillon Paz</i>	<i>BIEN</i>	18,400.00	2	18,400.00		27-nov	27-nov	27-nov	<i>Facturacion CAI original, Cotizacion, cheque, ID, RTN, orden de pago</i>

Detalle de Ordenes de Compras correspondiente a la Fecha del 15 al 30 de noviembre "Tormentas ETA, IOTA"

CUADRO DE PROVEEDORES ADJUDICADOS							
	Nombre		Cargo				
Persona que lo Elabora		Ernestina Garcia		Tesorera			
Persona que lo Autoriza		Orlando Moreno		Alcalde			
Nombre Completo Del Proveedor	Número De Registro Tributario Nacional	Dirección Del Proveedor (País, Ciudad)	Nombre Representante legal	Tipo y Numero de Identificación Representante Legal	Nombre Del Contacto	Tipo y Numero de Identificación Contacto	Correo y Numero de Teléfono del Contacto
<i>Dureco de Honduras</i>	<i>8019006042974</i>	<i>San Pedro Sula Cortes</i>	<i>Dureco de Honduras</i>	<i>8019006042974</i>	<i>Ruben Arriaga</i>	<i>501197500105</i>	<i>3391-0148</i>
<i>Industrias de Procesos de Café Serrano</i>	<i>4019019140057</i>	<i>Las Bodegas, Nueva Arcadia</i>	<i>Oscar David Serrano Hernandez</i>	<i>1613199700588</i>	<i>Alex Edgardo Cueva Cartagena</i>	<i>1613198600048</i>	<i>9933-7200</i>
<i>Ferreteria Janeth</i>	<i>16041984006871</i>	<i>Azacualpa Santa Barbara</i>	<i>Merlin Yobani Tabora Mejia</i>	<i>16041984006871</i>	<i>Merlin Yobani Tabora Mejia</i>	<i>16041984006871</i>	<i>9928-7858</i>
<i>Inversiones Guayacan</i>	<i>4101984003179</i>	<i>La Entrada de Copan</i>	<i>Edgar Rolando Portillo</i>	<i>4101984003179</i>	<i>Edgar Rolando Portillo</i>	<i>4101984003179</i>	<i>3178-9194</i>
<i>Hotel y Resturante Sula Inn</i>	<i>16019002439731</i>	<i>Sula, Macuelizo Santa Barbara</i>	<i>Ondina Dolores Tejada</i>	<i>501194600434</i>	<i>Lilian Sanchez</i>	<i>1613198800755</i>	<i>9683-9063</i>
<i>Ferreteria Janeth</i>	<i>16041984006871</i>	<i>Azacualpa Santa Barbara</i>	<i>Merlin Yobani Tabora Mejia</i>	<i>16041984006871</i>	<i>Merlin Yobani Tabora Mejia</i>	<i>16041984006871</i>	<i>9928-7858</i>
<i>Importaciones Diversas/ Francisco Natanael Sabillon Paz</i>	<i>80119995348855</i>	<i>Residencial Centro America Tegucigalpa</i>	<i>Jose Francisco Espinoza Zeron</i>	<i>0801-1949-03251</i>	<i>Celeste Elizabeth Epinoza Calderon</i>	<i>0801-1985-12735</i>	<i>9963-5211</i>

Detalle de Ordenes de Compras correspondiente a la Fecha del 15 al 30 de noviembre "Tormentas ETA, IOTA"

Sistema de Administración Municipal Integrado

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
 Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 19/11/2020
 Hora: 03:37 p.m.
 USUARIO: HC.LANZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 2920
 L: 389,666.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
 Expediente No.: 2296
 Fecha de Emisión: 19/11/2020
 No. Cheque/Nota de Débito:
 Paguease a: DURECO DE HONDURAS S A Id/RTN: 08019006042974
 La Cantidad en Letras: TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:
 Compra de materiales (700 Tubos PVC de 2 sdr 26, 500 Tubos PVC de 1 1/2 sdr 26, 100 Tubos PVC de 3 sdr 26, 500 Tubos PVC de 1 sdr 26, 20 Tubos PVC de 6 sdr 26, 20 Tubos PVC de 6 sdr 21, 40 Tubos PVC de 4 sdr 26) para el Proyecto Reparación de Sistemas de Agua Potable en Todo el Municipio de Macuelizo por Emergencia del Huracán ETA

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, S.B.
CANCELADO
 FECHA:

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 05 002 001 000 23400 11-001-01	Reparación de Sistemas de Agua Potable en Todo el Municipio de Macuelizo por emergencia del Huracán ETA	389,666.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
RETENCIONES		0.00
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		0.00
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		389,666.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		389,666.00

Firma y Sello de Tesorera

Recibido por: DABEU DIRIAGO
 Identidad No.: 0501-1935-00105

19/11/2020 03:37:33 p.m.
 Escaneado con CamScanner

Durman. **DURECO DE HONDURAS, S.A.**
 TUBERÍA Y ACCESORIOS DE P.V.C.

RECIBO N.º 128578

SAN PEDRO SULA, HONDURAS. PBX: 2559-5969, 2559-5940, 2559-5844, 2559-5857. FAX: 2559-5960
 TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS. PBX: 2246-8044, 2246-8039, 2246-8031 AL 33. FAX: 2246-8040
 WWW.DURMAN.COM

FECHA: 20/11/2020
 RECIBIMOS DE: MUNICIPALIDAD MACUELIZO
 LA SUMA DE: TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS
 POR CONCEPTO DE:

CLIENTE N.º:
 POR L: 389,666.00

BANCO	CHEQUE	MONTO	NÚMERO	MONTO
BAUPAIS	2307	389,666.00		

EFFECTIVO:
 CERTIFICADO:
 TARJETA DE CRÉDITO:
 TRANSFERENCIA:
 DEPÓSITO A CUENTA:

EN CANCELACIÓN DE LAS SIGUIENTES FACTURAS


N.º FACTURA	MONTO	N.º FACTURA	MONTO	N.º FACTURA	MONTO

R.T.N. 08019006042974

FIRMA AUTORIZADA

Escaneado con CamScanner

Detalle de Ordenes de Compras correspondiente a la Fecha del 15 al 30 de noviembre "Tormentas ETA, IOTA"

Durman.		Dureco de Honduras, S.A.		Una empresa de Aliaxis	
RTN 08019006042974		Tel.(504) 2559-5969 Fax.(504) 2259-5960		e-mail: rarriga@aliaxis-la.com	
COTIZACIÓN					
Cliente:	Municipalidad de Macuelizo			Fecha:	19 noviembre 2020
Proyecto:	Reparacion de Sistemas de Agua potable en todo el Municipio de Macuelizo			Cotización N°:	RA-3387-20
	emergencia del Huracan ETA			Validez de la Oferta:	5 dias
Teléfono:	9482-4338	email:		Fax:	xxx
ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO LPS	TOTAL LPS
			Tubería PVC		
1	700	lance	Tubo PVC de 2 sdr 26	176.00	123,200.00
2	500	lance	Tubo PVC de 1 1/2 sdr 26	115.00	57,500.00
3	100	lance	Tubo PVC de 3 sdr 26	385.00	38,500.00
4	500	lance	Tubo PVC de 1 sdr 26	65.00	32,500.00
5	20	lance	Tubo PVC de 6 sdr 26	1,310.00	26,200.00
6	20	lance	Tubo PVC de 6 sdr 21	1,813.00	36,260.00
7	40	lance	Tubo PVC de 4 sdr 26	617.00	24,680.00
Sub Total				LPS	338,840.00
Flete				LPS	
Sub Total				LPS	338,840.00
Impuesto sobre Ventas				LPS	50,826.00
GRAN TOTAL				LPS	389,666.00
Notas:					
Tiempo de Entrega: Consultar inventario.					
Lugar de Entrega: Bodega Durman SPS					
Forma de Pago: Contado.					
Favor emitir órdenes de compra y cheques a nombre de Dureco de Honduras.					
 Ing. Ruben Arrigo Cif. 0391-0148				FLHON.CM.07.01.VE.02.01-05	

Detalle de Ordenes de Compras correspondiente a la Fecha del 15 al 30 de noviembre "Tormentas ETA, IOTA"

Sistema de Administración Municipal Integrado

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 20/11/2020
Hora: 08:53 a.m.
USUARIO: HC.LANZA

Orden de Pago No.: 2921
L.: 27,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 2298
Fecha de Emisión: 20/11/2020
No. Cheque/Nota de Débito:
Pague a: INDUSTRIA DE PROCESOS DE CAFE SERANO S. DE R.L. DE C.V. Id/RTN: 04019019140057
La Cantidad en Letras: VEINTISIETE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 1,000 libras de café Popular para entrega de provisiones a personas damnificadas por El Huracán IOTA

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, S.B.
CANCELADO
FECHA:

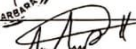
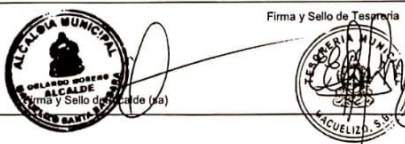
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 06 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	27,000.00

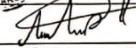
RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	27,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	27,000.00

Presupuestario y Sello de Tesorería

Presupuestario: 
Firma y Sello de Tesorería: 

Recibido por: 
Identidad No.: 7673-2006-00987

0s+js9JmexcG081fMly/TtoXrF+hkyX6+66J0ms0eLhx9QJHAJCFofRhlv5iz+SiSKd27yRS5v6euKHzSh6WFc54o7cmDS1AZEUI99pxsW734/04jeu0PtNkM9LKfWbfwmcRPy4DRKvVnkUNleyf+WcoMLLj1PotGumA+

20/11/2020 08:53:12 a.m.

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA
Bo. El Centro
municipalidaddemacuelizo@yahoo.com No. 000270
R.T.N. 16139011360075
Telefono-9833-30-30

ORDEN DE COMPRA

Macuelizo, Santa Bárbara, de Noviembre del 20 20

Señor (a): _____
Sirvase entregar al portador la mercaderia descrita a continuación y enviarnos su factura para cancelación.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1000	Libras de café Molido	27.00	27,000.00
			27,000.00


SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA TEL. 2661-2349 L.E.C. 24 TAL DEL 0001 AL 1200 F/E 21/11/2018


MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO

CS Escaneado con CamScanner


Detalle de Ordenes de Compras correspondiente a la Fecha del 15 al 30 de noviembre "Tormentas ETA, IOTA"

Sistema de Administración Municipal Integrado



Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
 Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/11/2020
 Hora: 10:45 a.m.
 USUARIO: HC.LANZA

Orden de Pago No.: 2925
 L.: 6,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
 Expediente No.: 2302
 Fecha de Emisión: 20/11/2020
 No. Cheque/Nota de Débito: _____
 Paguese a: MERLIN YOVANI TABORA MEJIA Id/RTN: 16041984006871
 La Cantidad en Letras: SEIS MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS


Descripción:
 Compra de materiales (2 tubos Hg 4 gal. 1 niple 24 pulg) para el Proyecto Mejoramiento de Agua Potable del Casco Urbano Macuelizo por los daños causados por El Huracán ETA

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
12 06 001 000 001 47110 11-001-01	Mejoramiento de agua Potable del Casco Urbano Macuelizo	6,500.00


CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
RETENCIONES		
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
DESCRIPCION		
Monto Total:		0.00


RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,500.00



Firma y Sello del Presupuestario



Firma y Sello de la Alcaldía Municipal



Firma del Responsable

Recibido por: _____
 Identidad No.: _____

0e+jsj9ImexcG081jMlkyITtoXrFshkyX6+tb6J0ms0alhx9QJHAJCFrhvSiz+SiSKd27yR55v6euKHzSh6WfC54o7cmDS1AZEu99psW734/04jeuPTnkM8LKF
 WbfxwncRPy40RkVvNkJNleyt+WcoMLLj1PofGumA=

20/11/2020 10:45:39 a.m. 1

FERRETERIA JANNETH

PROP. MERLIN YOVANI TABORA MEJIA R.T.N. 16041984006871
 Tel. 9535'3557 // 9520-0258 E-mail: ferreteriajanneth-jlret@hotmail.com
 Bo. El Aguilote, Frente a Hotel Sayda, Azacualpa Santa Barbara, Honduras C.A.
 CAI: 0FC6A6-DCD33C-C144B9-237A8C-581017-D1

No. Factura: 000-001-01-00 N° 036637

Cliente: Municipalidad Maculizo S.B
 Dirección: _____
 R.T.N.: _____ DIA 10 MES 11 AÑO 2020
Datos del Adquiriente Exonerado
 Número de Orden de Compra Exenta: _____
 Número Constancia de Registro de Exonerados: _____
 Número Registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL
2	tubo Hg 4 gal.	2800.00	5,600.00
1	niple 24 pulg	900.00	900.00
			TOTAL A PAGAR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FECHA LIMITE DE EMISIÓN:
21/01/2021

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CONTABILIDAD
 CONTADO CREDITO

Rango Autorizado
 De 000-001-01-00036401
 A 000-001-01-00038900
 F/Recepción 21/10/2020
 SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA
 R.T.N 05011963021289 TEL: 2661-2349 L.E.C.
 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154

IMPORTE EXONERADO	L.
IMPORTE EXENTO	L.
IMPORTE GRAVADO 15%	L.
IMPORTE GRAVADO 18%	L.
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.
I.S.V. AL 13%	L.
I.S.V. AL 18%	L.
TOTAL A PAGAR	L. 6,500.00

SON: Seis mil quinientos exacto

Escaneado con CamScanner

Detalle de Ordenes de Compras correspondiente a la Fecha del 15 al 30 de noviembre "Tormentas ETA, IOTA"



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

Bo. El Centro

municipalidaddemacuelizo@yahoo.com

R.T.N. 16139011360075

Telefono-9833-30-30

Nº 000267



ORDEN DE COMPRA

Macuelizo, Santa Bárbara, 09 de Noviembre del 20 20

Señor (a): Ferretería Janeth

Sirvase entregar al portador la mercaderia descrita a continuación y enviarnos su factura para cancelación.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
2	Tubos de H6 de 4"		
1	Niple de hierro de 24'		
Mejoramiento de agua potable Macuelizo			

SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA TEL. 2661-2349 L.E.C. 24 TAL DEL 0001 AL 1200 F/E 21/11/2018


MUNICIPALIDAD DE MACUIELIZO

Detalle de Ordenes de Compras correspondiente a la Fecha del 15 al 30 de noviembre "Tormentas ETA, IOTA"

Sistema de Administración Municipal Integrado

MACUELIZO, SANTA BARBARA EJERCICIO: 2020

Orden de Pago Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 20/11/2020 Hora: 04:12 p.m. USUARIO: HC.LANZA

Orden de Pago No.: 2928 L: 122,261.18

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE Expediente No.: 2297 Fecha de Emisión: 19/11/2020 No.Cheque/Nota de Debito: Pague a: EDGAR ROLANDO PORTILLO GALVEZ ID/RTN: 04101984003179 La Cantidad en Letras: CIENTO VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN CON DIECIOCHO CENTAVOS

Descripción: Compra de Insumos Alimenticios (500 unidades de sardinas pequeñas, 50 fardos de azúcar 10x2 lbs, 1,000 libras de frijol rojo, 100 fardos de harina de maíz 20x1 lb, 40 fardos de harina de Trigo 25x1 lb, 500 kilos de manteca Tredia, 1,000 unidades de Pasta de Tomate, 1,000 libras de sal pato azul, 500 ristas de consome de pollo, 500 sopas maggi, 50 fardos de arroz 50x17 grs medias, 1,000 libras de Espagueti) Insumos de Higiene (1,000 unidades de papel higiénico carezza, 1,000 unidades de jabón para lavar ropa, 1,000 unidades de jabón para lavar trastes) Otros Insumos (15 libras de bolsa 9x16, 30 libras de bolsa Jumbo) para entrega de provisiones a personas damnificadas por El Huracán IOTA

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
12 06 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,336.28
12 06 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	51,924.90

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		122,261.18
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		122,261.18

Presupuestario: [Firma] Firma y Sello de Tesorería: [Firma]

Recibido por: [Firma] Identidad No.: 04101984003179

De: hsj9jmxzG081MMyTtoXrF4HkyX6+h6/Oms0LhnsQJHAJGfP4hMh5SK4271855v6u0HzSh8WF54o7onD9I1AZEu9pksW734D4jucDPTrXMKLKF W6fwmcRPy4GR6VnKnlley1+WooMLL1PaGunnA*

20/11/2020 04:12:37 p.m.

Supermercado 5
Bv El Triangulo Frente Laboratorio L.L.C

Tel: 2661-3859 RTN: 04101984003179
INVERSIONES GUAYACAN
Correo: inversiones@hotmail.com
EMPRESA: GUAYACAN S.A. C.A. RTN: 04101984003179
FACTURA 000-001-01- 00015505
Fecha: 20/11/2020 Hora: 05:51:52
Cliente: **Municipalidad de Macuelizo**
RTN Cliente: **16139011360075**

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL Lps
500	sardina PEQUEÑA 50x5.5oz Precio/ 11,99 L.S.V.:1,56	5.995,00
50	azucar 10x2 lbs Precio/ 194,018 L.S.V.:0,00	9.700,00
1.000,0	frijol ROJO Precio/ 13,00 L.S.V.:0,00	13.000,00
100	masasuave 20x 1 LIBRA Precio/ 142,018 L.S.V.:0,00	14.200,00
40	harina gallo 25x1lb Precio/ 185,018 L.S.V.:0,00	7.400,00
20	manteca tredia kilo 25 Precio/ 665,018 L.S.V.:0,00	13.300,00
83	pasta tomate issima 106 G Precio/ 80,99 L.S.V.:10,5	6.722,17
4	pasta tomate issima 106 G cotizacio Precio/ 6,75 L.S.V.:0,88	27,00
40,00	sal pato azul Precio/ 28,00 L.S.V.:0,00	1.120,00
500	consome pollo madona 120x14x7g Precio/ 9,00 L.S.V.:0,00	4.500,00
250	papel carezza 12x4's Precio/ 34,99 L.S.V.:4,56	8.747,50
83	jabon roku 4x3 Precio/ 153,018 L.S.V.:19,9	12.699,00
4	jabon roku 4x3 coti Precio/ 12,75 L.S.V.:1,66	51,00
16	jabon supremo 60x90g Precio/ 206,018 L.S.V.:26,8	3.296,00
40	jabon supremo 60x90g media Precio/ 3,48 L.S.V.:0,45	139,20
15	bolsa 9x16 50x1LB Precio/ 32,50 L.S.V.:4,24	487,50
30	bolsa jumbo libra Precio/ 25,00 L.S.V.:3,26	750,00
41	sopa maggi fideos 12x12x60g Precio/ 84,50 L.S.V.:11,0	3.464,50
8	sopa maggi fideos 12x12x60g cotiz Precio/ 7,33 L.S.V.:0,96	58,64
60	arroz mr dieck 50x175grs MEDIAS Precio/ 190,018 L.S.V.:0,00	11.400,00
1.000	espagueti buena pasta 200grs Precio/ 5,20 L.S.V.:0,00	5.200,00

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	0,00
IMPORTE EXONERADO	L	0,00
IMPORTE EJERITO	L	79.820,00
IMPORTE GRABADO 15%	L	36.905,37
IMPORTE GRABADO 15%	L	0,00
I.S.V.(15%)	L	5.535,81
I.S.V.(18%)	L	0,00
TOTAL A PAGAR	L	122.261,1
TOTAL CANCELADO	L	122.261,1
CAMBIO	L	0,00
SALDO PENDIENTE	L	0,00

Son: CIENTO VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UNO Correlativo Asignado 000-001-01-00010001 al 000-001-01-00020000 Vence el 17/01/2021 N° Correlativo de Orden de Compra Exenta

N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

N° Identificativo del Registro de la SAG

Detalle de Ordenes de Compras correspondiente a la Fecha del 15 al 30 de noviembre "Tormentas ETA, IOTA"

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA
 Bo. El Centro
 municipalidaddemacuelizo@yahoo.com No 000271
 R.T.N. 16139011360075
 Telefono-9833-30-30

ORDEN DE COMPRA Macuelizo, Santa Bárbara, de Noviembre del 20 20

Señor (a): Edgard Rolando Portillo
 Sirvase entregar al portador la mercaderia descrita a continuación y enviarnos su factura para cancelación.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
500	Unid. Sardina pequena	11.99	5,995.00
50	Lb. Azucar 10x2lb.	194.00	9,700.00
1000	Lb. Frijol	13.00	13,000.00
100	Masasuave 20x2lb	142.00	14,200.00
40	Manteca galleta 25x1lb	185.00	7,400.00
20	Manteca Tredia Kilo (caja)	665.00	13,300.00
03	Pasta tomate 12's	80.99	6,172.17
4	Pasta tomate 12's	6.75	27.00
40	Sal Pato Azul	28.00	1,120.00
500	consome de pollo madona 120x14.13	34.99	17,495.00
250	sopa carezza 12x4		

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA
 Bo. El Centro
 municipalidaddemacuelizo@yahoo.com No 000272
 R.T.N. 16139011360075
 Telefono-9833-30-30

ORDEN DE COMPRA Macuelizo, Santa Bárbara, de Noviembre del 20 20

Señor (a): Edgard Rolando Portillo
 Sirvase entregar al portador la mercaderia descrita a continuación y enviarnos su factura para cancelación.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
83	Jabon Roku 4x3	163.00	12,699.00
4	Unid. Jabon Roku 4x3	12.75	51.00
16	Jabon supremo 60x90g	206.00	3,296.00
410	Jabon supremo 60x90g	3.48	1,397.20
35	Bolsa 9x16 50x1 lb	32.50	1,137.50
30	Bolsa jumbo rallada	25.00	750.00
48	sopa maggi Fideos 12x12x60g.	84.50	4,056.00
8	Unid. sopa maggi Fideos 12x12x60g.	7.33	58.64
600	Arroz Mr Dieck 50x145g	2.00	1,200.00
1000	Lb. spaghetti	5.20	5,200.00

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO



cotizacion
inversiones Guayacan
supermercado 5

Producto	cantidad	costo	total
sardina	500	11.99	5995
azucar 10x2lb	50	194	9700
frijoles libra	1000	13	13000
masasuave	100	142	14200
harina trigo 25x1lb	40	185	7400
manteca tredia 25x1k	20	665	13300
pasta tomate 12's	83	80.99	6722.17
pasta tomate unidad	4	6.75	27
sal pato azul 25's	40	28	1120
consome pollo	500	9	4500
papel carezza 4's	250	34.99	8747.5
jabon roku 12's	83	153	12699
jabon roku.	4	12.75	51
jabon supremo 60's	16	206	3296
jabon supremo unidad	40	3.48	139.2
bolsa 9x16	15	32.5	487.5
bolsa jumbo rallada	30	25	750
sopa maggi 12's	41	84.5	3464.5
sopa maggi unidad	8	7.33	58.64
arroz mr dieck 25lb	60	190	11400
espagueti buena pasta	1000	5.2	5200
total		2090.48	122257.51

Detalle de Ordenes de Compras correspondiente a la Fecha del 15 al 30 de noviembre "Tormentas ETA, IOTA"

ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO/ CUT
 Cuenta N.º: 01-090-000250-3
 26 de noviembre de 2020 MACUELIZO
 Lugar y Fecha

CHEQUE No. 00002324

HOTEL Y RESTAURANTE SULA INN 14,477.75
 Páguese a la orden de

CATORCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS
 Cantidad en letras Lempiras

BANPAIS
 BANCO DEL PAIS, S. A.

Firma(s)

0002825

1
2
3
4

1:0 100 1 150:000 1090000 25031 0000 23 24

CONCEPTO DEL PAGO
 PAGO DE Alimentación por reunión de Corporación el 12 de Octubre del año 2020 fact# 078618, Alimentación por reunión de Corporación el 20 de Noviembre del año 2020 fact# 078612, Alimentación por entrega de provisiones a personas afectadas por el Huracán IOTA en las diferentes comunidades del municipio fact# 078613, 078614, 078616, Alimentación por visita a albergues de las diferentes comunidades del municipio para personas damnificadas por el Huracán IOTA fact# 078614, 078616, Alimentación por visita a albergues de las diferentes comunidades del municipio para personas damnificadas por el Huracán ETA fact# 078440, Alimentación a empleados municipales por entrega de provisiones del Proyecto Atención y cuidado a Adultos Mayores (SEDIS) fact# 078617, Alimentación por reunión de AJAASM el 11 de noviembre del año 2020 fact# 078611

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
año 2020 fact# 078611	PAGO DE Alimentación por reunión de Corporación el 12 de Octubre del año 2020 fact# 078618, Alimentación por reunión de Corporación el 20 de Noviembre del año 2020 fact# 078612, Alimentación por entrega de provisiones a personas afectadas por el Huracán IOTA en las diferentes comunidades del municipio fact# 078613, 078614, 078616, Alimentación por visita a albergues de las diferentes comunidades del municipio para personas damnificadas por el Huracán IOTA fact# 078614, 078616, Alimentación por visita a albergues de las diferentes comunidades del municipio para personas damnificadas por el Huracán ETA fact# 078440, Alimentación a empleados municipales por entrega de provisiones del Proyecto Atención y cuidado a Adultos Mayores (SEDIS) fact# 078617, Alimentación por reunión de AJAASM el 11 de noviembre del año 2020 fact# 078611		14,477.75	

CHEQUE No. 00002324

RECIBI CONFORME

Sistema de Administración Municipal Integrado

MACUELIZO, SANTA BARBARA EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
 Moneda: Lempiras (L)

SAMI
 Emisión: 26/11/2020
 Hora: 10:15 a.m.
 USUARIO: HC.LANZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 2936
 L: 14,477.75

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
 Expediente No.: 2311
 Fecha de Emisión: 24/11/2020
 No. Cheque/Nota de Debito:
 Páguese a: HOTEL Y RESTAURANTE SULA INN Id/RTN: 16019002439731
 La Cantidad en Letras: CATORCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:
 Alimentación por reunión de Corporación el 12 de Octubre del año 2020 fact# 078618, Alimentación por reunión de Corporación el 20 de Noviembre del año 2020 fact# 078612, Alimentación por entrega de provisiones a personas afectadas por el Huracán IOTA en las diferentes comunidades del municipio fact# 078613, 078614, 078616, Alimentación por visita a albergues de las diferentes comunidades del municipio para personas damnificadas por el Huracán IOTA fact# 078440, Alimentación a empleados municipales por entrega de provisiones del Proyecto Atención y cuidado a Adultos Mayores (SEDIS) fact# 078617, Alimentación por reunión de AJAASM el 11 de noviembre del año 2020 fact# 078611

CODIGO	PROYECTO/DEBETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,398.75
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	5,278.50
12 06 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,800.50

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	14,477.75
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	14,477.75

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

0s+jsej9JmexCG08fjMlyjTtoXfFsHlyXG+n6J0msQaLhx9QHAJcXfRhhV5iz+SISKd27yRS5v6euKHzSh6Wfc54o7omDSH1AZEu99pxsW734f04jeuPTnKM9LKF
 WofswmcRPy40RkVvNkNley+WcoMLLj1fPoGumA*

26/11/2020 10:15:06 a.m.

Detalle de Ordenes de Compras correspondiente a la Fecha del 15 al 30 de noviembre "Tormentas ETA, IOTA"

HOTEL Y RESTAURANTE SULA INN, s. de R.L.
 FRENTE CARRETERA INTERNACIONAL, KM. 72, # 21, ALDEA SULA, MACUELIZO,
 SANTA BÁRBARA, TEL.: 2664-1157, TELFAX: (504) 2664-1158 / 2657-4157 / 2657-4158
 CONTIGUO A LA COOPERATIVA OCOTEPEQUE
 www.hotelsulainnhn.com • hotelsulainn@yahoo.com.mx
 R.T.N. 16019002439731

FACTURA 000-001-01-00 N° **078613**

Fecha: 23 de Noviembre del 2020
 Cliente: Municipalidad de Macuelizo
 R.T.N. 1613 9011360075

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
por	Alimentación		985.00
	Entrega de Alimentos		}
	personal Afectado		
	por huacan Jota		
	31-11-2020		

CONTADO CRÉDITO

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

C.A.I. 846E57-1C2C06-FE4CB0-C314B5-3C8D4D-A5

Fecha de Recepción: 07/09/2020
 Fecha Límite de Emisión: 07/03/2021

Rango Autorizado:
 000-001-01-00077601 al 000-001-01-00080100

ORIGINAL: CLIENTE
 DUPLICADO VERDE: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Imprenta Sigua - RTR: 85011956010218 - TEL: 2558-5972 - 2558-5187
 CERTIFICACIÓN # 9231-16-19500-01

SUB-TOTAL L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Descuentos y Rebajas L.	
Importe Gravado 15% L.	985.00
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	147.75
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1132.75

Son: Mil ciento treinta y dos
751.00

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO:

IN CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA IN CORRELATIVO DE CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS IN IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO S.A.G.

HOTEL Y RESTAURANTE SULA INN, s. de R.L.
 FRENTE CARRETERA INTERNACIONAL, KM. 72, # 21, ALDEA SULA, MACUELIZO,
 SANTA BÁRBARA, TEL.: 2664-1157, TELFAX: (504) 2664-1158 / 2657-4157 / 2657-4158
 CONTIGUO A LA COOPERATIVA OCOTEPEQUE
 www.hotelsulainnhn.com • hotelsulainn@yahoo.com.mx
 R.T.N. 16019002439731

FACTURA 000-001-01-00 N° **078614**

Fecha: 23 de Noviembre del 2020
 Cliente: Municipalidad de Macuelizo
 R.T.N. 1613 9011360075

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
por	Alimentación		685.00
	22-11-2020		}
	Desayunos		

CONTADO CRÉDITO

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

C.A.I. 846E57-1C2C06-FE4CB0-C314B5-3C8D4D-A5

Fecha de Recepción: 07/09/2020
 Fecha Límite de Emisión: 07/03/2021

Rango Autorizado:
 000-001-01-00077601 al 000-001-01-00080100

ORIGINAL: CLIENTE
 DUPLICADO VERDE: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Imprenta Sigua - RTR: 85011956010218 - TEL: 2558-5972 - 2558-5187
 CERTIFICACIÓN # 9231-16-19500-01

SUB-TOTAL L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Descuentos y Rebajas L.	
Importe Gravado 15% L.	685.00
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	102.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	787.00

Son: Setecientos Ochenta y
Siete

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO:

IN CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA IN CORRELATIVO DE CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS IN IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO S.A.G.

Detalle de Ordenes de Compras correspondiente a la Fecha del 15 al 30 de noviembre "Tormentas ETA, IOTA"

HOTEL Y RESTAURANTE SULA INN, S. de R.L.
 FRENTE CARRETERA INTERNACIONAL, KM. 72, # 21, ALDEA SULA, MACUELIZO,
 SANTA BARBARA, TEL.: 2664-1157, TELFAX: (504) 2664-1158 / 2657-4157 / 2657-4158
 CONTIGUO A LA COOPERATIVA OCOTEPEQUE
 www.hotelsulainnhn.com • hotelsulainn@yahoo.com.mx
 R.T.N. 16019002439731

FACTURA 000-001-01-00 N° 078616

Fecha: 23 de Noviembre del 2020
 Cliente: Municipalidad de Macuelizo
 R.T.N. 16139011360075

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
por	Alimentación		1175 ⁰⁰
	22-11-2020		
	Almaceno		

CONTADO <input type="checkbox"/> CRÉDITO <input checked="" type="checkbox"/>	SUB-TOTAL L.
La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"	Importe Exonerado L.
	Importe Exento L.
C.A.I. 846E57-1C2C06-FE4CB0- C314B5-3C8D4D-A5	Descuentos y Rebajas L.
Fecha de Recepción: 07/09/2020 Fecha Límite de Emisión: 07/03/2021	Importe Gravado 15% L. 1175 ⁰⁰
Rango Autorizado: 000-001-01-00077601 al 000-001-01-00080100	Importe Gravado 18% L.
	I.S.V. 15% L. 176.25
	I.S.V. 18% L.
ORIGINAL: CLIENTE DUPLICADO VERDE: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR	TOTAL A PAGAR L. 1351.25

Son: Mil trescientos cincuenta y uno 251.00

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO:
IN CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA IN CORRELATIVO DE CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS IN IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO S.A.S.

HOTEL Y RESTAURANTE SULA INN, S. de R.L.
 FRENTE CARRETERA INTERNACIONAL, KM. 72, # 21, ALDEA SULA, MACUELIZO,
 SANTA BARBARA, TEL.: 2664-1157, TELFAX: (504) 2664-1158 / 2657-4157 / 2657-4158
 CONTIGUO A LA COOPERATIVA OCOTEPEQUE
 www.hotelsulainnhn.com • hotelsulainn@yahoo.com.mx
 R.T.N. 16019002439731

FACTURA 000-001-01-00 N° 078440

Fecha: 10 de Noviembre del 2020
 Cliente: Municipalidad de Macuelizo
 R.T.N. 16139011360075

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
por	Alimentación		1330 ⁰⁰
	04-11-2020.		
	visita a albergues		
	visita a s. l. b. a.		

CONTADO <input type="checkbox"/> CRÉDITO <input checked="" type="checkbox"/>	SUB-TOTAL L.
La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"	Importe Exonerado L.
	Importe Exento L.
C.A.I. 846E57-1C2C06-FE4CB0- C314B5-3C8D4D-A5	Descuentos y Rebajas L.
Fecha de Recepción: 07/09/2020 Fecha Límite de Emisión: 07/03/2021	Importe Gravado 15% L. 1330 ⁰⁰
Rango Autorizado: 000-001-01-00077601 al 000-001-01-00080100	Importe Gravado 18% L.
	I.S.V. 15% L. 199.50
	I.S.V. 18% L.
ORIGINAL: CLIENTE DUPLICADO VERDE: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR	TOTAL A PAGAR L. 1529.50

Son: Mil quinientos veinty nueve 501.00

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO:
IN CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA IN CORRELATIVO DE CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS IN IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO S.A.S.

Detalle de Ordenes de Compras correspondiente a la Fecha del 15 al 30 de noviembre "Tormentas ETA, IOTA"

ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO/CUT

CHEQUE No. 00002329

Cuenta N.º: 01-090-000250-3

27 de noviembre de 2020 MACUELIZO

Lugar y Fecha

MERLIN YOVANI TABORA MEJIA

7,530.00

Páguese a la orden de

SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

BANPAIS
BANCO DEL PAIS, S.A.

Firma(s)

0002830

1 1
2 2
3 3
4 4

10PT132711

1201001150100010900002503100002329

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Compra de 3 pares de botas para empleados municipales para visitar diferentes comunidades del municipio Macuelizo afectada por el Huracán ETA fact# 036549, Compra de materiales (2 tubos de presión 6, 1 galón de Tangit) para el Proyecto Mejoramiento de Agua Potable del Casco Urbano Macuelizo por los daños causados por El Huracán ETA Macuelizo fact# 036856

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra de 3 pares de botas para empleados municipales para visitar diferentes comunidades del municipio Macuelizo afectada por el Huracán ETA fact# 036549, Compra de materiales (2 tubos de presión 6, 1 galón de Tangit) para el Proyecto Mejoramiento de Agua Potable del Casco Urbano Macuelizo por los daños causados por El Huracán ETA Macuelizo fact# 036856			7,550.00

CHEQUE No. 00002329

BALANCE

HECHO POR

AUTORIZADO POR

ESCRIBANIA MUNICIPAL

MACUELIZO, SANTA BARBARA

Sistema de Administración Municipal Integrado

MACUELIZO, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/11/2020

Hora: 02:22 p.m.

USUARIO: HC.LANZA

Orden de Pago No.: 2843

L.: 7,550.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2317

Fecha de Emisión: 26/11/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MERLIN YOVANI TABORA MEJIA

Id/RTN: 16041984006871

La Cantidad en Letras: SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 3 pares de botas para empleados municipales para visitar diferentes comunidades del municipio Macuelizo afectadas por el Huracán ETA fact# 036549, Compra de materiales (2 tubos de presión 6, 1 galón de Tangit) para el Proyecto Mejoramiento de Agua Potable del Casco Urbano Macuelizo por los daños causados por El Huracán ETA Macuelizo fact# 036856

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 06 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	450.00
12 06 001 000 001 47110 11-001-01	Mejoramiento de agua Potable del Casco Urbano Macuelizo	7,100.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		7,550.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		7,550.00

Firma y Sello del Presupuestario

Firma y Sello del Tesorero

RECIBIDO POR:

Identidad No.:

De: h4j9JmxcG081jMlylTtoXfFhlyX6+h6J0ms0nLh9QJHAJcXfRhlvSiz+SlSkdz7yRS5v6eukHzSh6Wfc54o7omDSI1AZEud99pxsW734/04ye0PTnkM9LKfWbXwmcRPy40RkVnKJleyt+WooMLLj1PotGumAs

26/11/2020 02:22:39 a.m.

Detalle de Ordenes de Compras correspondiente a la Fecha del 15 al 30 de noviembre "Tormentas ETA, IOTA"



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

Bo. El Centro
 municipalidaddemacuelizo@yahoo.com Nº 000266
 R.T.N. 16139011360075
 Telefono-9833-30-30



ORDEN DE COMPRA

Macuelizo, Santa Bárbara, 05 de Noviembre del 2020

Señor (a): Ferreteria Janeth

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su factura para cancelación.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
3	Pares de Botas		

SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA TEL. 2661-2349 L.E.C. 24 TAL DEL 0001 AL 1200 F/E 21/11/2018

[Signature]
 MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO

CS Escaneado con CamScanner

FERRETERIA JANNETH

PROP. MERLIN YOVANI TABORA MEJIA R.T.N. 16041984006871

Tel. 9535-3557 // 9520-0259 - E-mail: ferreteriajaneth-jiret@hotmail.com
 Bo. El Aguilote, Frente a Hotel Sayda, Azacualpa Santa Barbara, Honduras C.A.

CAI: 0FC6A6-DCD33C-C144B9-237A8C-581017-D1

No. Factura: 000-001-01-00 Nº 036549

Cliente: Municipalidad Macuelizo

Dirección: _____

R.T.N.: _____ DIA 5 MES 11 AÑO 2020

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta: _____

Número Constancia de Registro de Exonerados: _____

Número Registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL
3	pares de botas	150.00	450.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJUALA"

FECHA LIMITE DE EMISIÓN:
 21/01/2021

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CONTABILIDAD

CONTADO CREDITO

Rango Autorizado

De 000-001-01-00036401

A 000-001-01-00038900

F/Recepción 21/10/2020

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA

R.T.N 05011963021289 TEL: 2661-2349 L.E.C.

CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	391.30
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	
I.S.V. AL 15%	L.	58.69
I.S.V. AL 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	450.00

SON: cuatrocientos cincuenta exacto

Detalle de Ordenes de Compras correspondiente a la Fecha del 15 al 30 de noviembre "Tormentas ETA, IOTA"

FERRETERIA JANNETH

PROP. MERLIN YOVANI TABORA MEJIA R.T.N. 16041984006871
 Tel. 9535-3557 // 9520-0258 E-mail: ferreteriajanneth-jiret@hotmail.com
 Bo. El Agualote, Frente a Hotel Sayda, Azacualpa Santa Barbara, Honduras C.A.
 CAI: 0FC6A6-DCD33C-C144B9-237A8C-581017-D1

No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 036856**

Cliente: municipalidad macuelizo

Dirección: _____

R.T.N.: _____ DIA 19 MES 11 AÑO 20

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta: _____

Número Constancia de Registro de Exonerados: _____

Número Registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL
2	Tubos Plesion 6	2300	4600 ..
1	Galón Tangit		2500 ..

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: **21/01/2021**

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CONTABILIDAD

CONTADO CREDITO

Rango Autorizado

De 000-001-01-00036401

A 000-001-01-00038900

F/Recepción 21/10/2020

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA

R.T.N 05011963021289 TEL: 2661-2349 L.E.C.
 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	6173 91
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	
I.S.V. AL 15%	L.	926 91
I.S.V. AL 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	7100 r

SON: Siete mil cien



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

Bo. El Centro
 municipalidademacuelizo@yahoo.com **Nº 000269**
 R.T.N. 16139011360075
 Telefono-9833-30-30



ORDEN DE COMPRA

Macuelizo, Santa Bárbara, 11 de Noviembre del 20 20

Señor (a): Ferreteria Janeth

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su factura para cancelación.

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
2	Tubos de Plesion de 6"		
1	Galón Regamentos Tangit		
Mejoramiento Agua Potable Macuelizo			

SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA TEL. 2661-2349 L.E.C. 24 TAL DEL 0001 AL 1200 F/E 21/11/2018

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO

Detalle de Ordenes de Compras correspondiente a la Fecha del 15 al 30 de noviembre "Tormentas ETA, IOTA"

ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO/ CUT
 Cuenta N.º: 01-090-000250-3
 27 de noviembre de 2020 MACUELIZO
 Lugar y Fecha

CHEQUE No. 00002334

FRANCISCO NATHANAEL SABILLON PAZ 18,400.00
 Páguese a la orden de

DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS
 Cantidad en letras

BANPAIS
 BANCO DEL PAIS, S. A.

Firma(s)

0002835

⑆0 100 1 150⑆000 1090000 2503⑆0000 2334

CONCEPTO DEL PAGO
 PAGO DE Reembolso de fact# 00000056 por Compra de 4 Juntas Dresser de "4", 4 Juntas Dresser de "6" para el Proyecto Mejoramiento de Agua Potable del Casco Urbano Macuelizo por los daños causados por El Huracan ETA

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Reembolso de fact# 00000056 por Compra de 4 Juntas Dresser de "4", 4 Juntas Dresser de "6" para el Proyecto Mejoramiento de Agua Potable del Casco Urbano Macuelizo por los daños causados por El Huracan ETA			18,400.00

CHEQUE No. 00002334

RECIBI CONFORME

CS Escaneado con CamScanner

Sistema de Administración Municipal Integrado

MACUELIZO, SANTA BARBARA EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
 Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 27/11/2020
 Hora : 10:52 a.m.
 USUARIO: HC.LANZA

Orden de Pago No.: 2951
 L: 18,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
 Expediente No.: 2322
 Fecha de Emisión: 27/11/2020
 No.Cheque/Nota de Debito:
 Paguese a: FRANCISCO NATHANAEL SABILLON PAZ Id/RTN: 0501197804135
 La Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:
 Reembolso de fact# 00000056 por Compra de 4 Juntas Dresser de "4", 4 Juntas Dresser de "6" para el Proyecto Mejoramiento de Agua Potable del Casco Urbano Macuelizo por los daños causados por El Huracan ETA

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
12 06 001 000 001 47110 11-001-01	Mejoramiento de agua Potable del Casco Urbano Macuelizo	18,400.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00


RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	18,400.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	18,400.00

Recibido por: _____
 Identidad No.: _____

de+sjs3JmexCG081jMiyfTtoXfFhkyXs+o6J0ms0aLhx3QHAJCFRhhv5iz+SlSkd27yRS5v6euKHzSh6WFc54u7cmDS1fAZEu9paxW734i04eU0PTnaMGLKF WfawmCRy4ORA-VmkCjNeyH-VcoMLLj1PolGumA-

CS Escaneado con CamScanner

Detalle de Ordenes de Compras correspondiente a la Fecha del 15 al 30 de noviembre "Tormentas ETA, IOTA"


IHIDRA

Importaciones Hidro Diversas S. de R.L.
 Subida a la Calle Principal de Residencial Centroamérica
 Edificio Las Vegas
 Tegucigalpa FM 11101
 Honduras


Dirección de facturación y de envío: MUNICIPALIDAD MACUELIZO SANTA BARBARA
 MUNICIPALIDAD MACUELIZO SANTA BARBARA


Cotización N° SO4155

Fecha de presupuesto:	Comercial:	Plazo de pago:	Fecha de validez:
10/11/2020 11:33:34 a.m.	Celeste Espinoza	Contado	24/11/2020

Descripción	Impuestos	Cantidad	Precio unidad	Precio
[4.50"×4.85"] JUNTA DRESSER HFD 3501 - 4A"	ISV por Pagar	4.000	1700.0000	6800.00 L
[6.62"×6.95"] JUNTA DRESSER HFD 3501 - 6A"	ISV por Pagar	4.000	2300.0000	9200.00 L
Base imponible			16000.00 L	
Impuestos			2400.00 L	
Total			18400.00 L	

Tiempo de Entrega: Inmediata.
 IMPORTACIONES HIDRO DIVERSAS, S. De R.L.
 Banco: BAC CREDOMATIC
 Cuenta de cheques
 730417461
Plazo de pago: CONTADO

 Escaneado con CamScanner


IMPORTACIONES HIDRO DIVERSAS, S. DE R.L.

Entrada a la Residencial Centroamérica, Apartamentos Las Vegas II, Local #3, Comayagüela, Honduras, C.A.
 Tel/Fax: (504) 2227-5771 | R.T.N.: 08019018993188 | Correo Electrónico: ventas@ihidra.com
 C.A.I.: 6EC8D4-7EA167-144DBF-63E163-1C5154-3B
 Fecha Límite de Emisión: 13/02/2021 | Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 hasta: 000-001-01-00000500

Factura al: Crédito Contado N° 000-001-01-00000506
 Fecha: 27/11/2020

Cliente: Municipalidad de Macuelizo Santa Barbara
 R.T.N.: 16139011360075
 Dirección: Bo. El Centro, Macuelizo, Santa Barbara.

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas.	Total
4	Junta Dresser HFD - 4"	1,700.00		6,800.00
4	Junta Dresser HFD - 6"	2,300.00		9,200.00
TOTAL L.				16,000.00

VALOR EN LETRAS: Dieciocho mil cuatrocientos pesos exactos.

N° Correlativo de orden de compra exenta

N° Correlativo de constancia de registro exonerado


N° Identificativo del registro de la SAG

Observaciones:

- No se aceptan cambios ni devoluciones
- La factura entrará en mora después de la fecha de vencimiento
- La factura en mora pagará la tasa de interés bancario a la fecha de vencimiento a la misma


ORIGINAL: CLIENTE
 DUPLICADO AM: EMSOR
 TRIPULICADO V: ARCHIVO

La Factura es beneficio de todos



Importe Exonerado L.	Importe Exento L.	Importe Gravado 15% L.	Importe Gravado 18% L.	I.S.V. 15% L.	I.S.V. 18% L.	TOTAL A PAGAR L.
		16,000.00		2,400.00		18,400.00

Firma Cliente: Celeste Espinoza Hecho Por

 Escaneado con CamScanner

Detalle de Ordenes de Compras correspondiente a la Fecha del 15 al 30 de noviembre "Tormentas ETA, IOTA"