



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/10/2020

Hora : 08:54 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11622

L.: 11,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2622

Fecha de Emisión: 5/10/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JOSE ALBERTO SALAZAR DUBON

Id/RTN: 0402197800053

La Cantidad en Letras: ONCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 55 BOLSAS DE CEMENTO, QUE SERÁN UTILIZADAS PARA HECHAR PLANCHON EN EL SITIO DONDE FUNCIONARA CENTRO DE TRIAJE EN EL INSTITUTO JOSE TRINIDAD CABAÑAS, PAGADO CON FONDOS PARA CENTRO DE TRIAJE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-011-05	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	11,000.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-05	TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID- 19 FUERZA HONDURAS	11,000.00
Monto Total:		11,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		11,000.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		11,000.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

José Alberto Salazar
0402-1978-00053

0s+js/9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWzIRMUvdflo8SwFd2uSkWeq5fkQC9m5rJL8ZX6ZZtXkj+2TbFI2yKckqIOlq27ZF+WUNIKNuJnIP7cgNcuTJqny3V0c
/05pA6bsvmf9wEVn0J2T7Egz+3Yc

05/10/2020 08:54:38 a.m.

1

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 55 BOLSAS DE CEMENTO, QUE SERÁN UTILIZADAS PARA HECHAR PLANCHON EN EL SITIO DONDE FUNCIONARA CENTRO DE TRIAJE EN EL INSTITUTO JOSÉ TRINIDAD CABAÑAS. PAGADO CON FONDOS PARA CENTRO DE TRIAJE.



CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBI CONFORME

CHEQUE No.

00000728



5 de octubre de 2020

CABAÑAS

Cuenta No. 11-102-000535-2

Lugar y Fecha

JOSE ALBERTO SALAZAR DUBON

11,000.00

Páguese a la orden de

ONCE MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



 Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

101201079:00111020005352100000728

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 55 BOLSAS DE CEMENTO, QUE SERÁN UTILIZADAS PARA HECHAR PLANCHON EN EL SITIO DONDE FUNCIONARA CENTRO DE TRIAJE EN EL INSTITUTO JOSÉ TRINIDAD CABAÑAS. PAGADO CON FONDOS PARA CENTRO DE TRIAJE.	RECIBIÓ
---	----------------

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBI CONFORME

CHEQUE No.

00000728



Municipalidad de Cabañas, Copán.
muni_cabanascopan@yahoo.es



COTIZACIÓN

Solicitado por Municipalidad de Cabañas Copán

Proveedor o Contratista: Ferreteria Suyapita
Teléfono:
Dirección: Bº El Centro, Cabañas
Correo Electrónico:

Nº	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1.	Cemento	55	L.200.00	L.11,000.00

José Solórzano
Nombre del Contacto


[Firma]
Firma y Sello del Proveedor

05-10-20.
Fecha



Municipalidad de Cabañas, Copán.
muni_cabanascopan@yahoo.es



COTIZACIÓN

Solicitado por Municipalidad de Cabañas Copán

Proveedor o Contratista: Comercial Maya
Teléfono:
Dirección: Copán Ruinas
Correo Electrónico:

N°	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1.	Cemento	55	L. 210.00	L. 11,550.00

Elizos. Reayolod.
Nombre del Contacto

Elizos. Reayolod.
Firma y Sello del Proveedor

05-10-20.
Fecha



Municipalidad de Cabañas Copan

muni_cabanascopan@yahoo.es

ORDEN DE COMPRA 007

Municipalidad de: Cabañas Copan Fecha: 05 de octubre 2020

Unidad Ejecutora: Alcalde Municipal

Proveedor: Jose Alberto Salazar Dubon

Justificacion: Compra de material de construccion para habilitar aula que servira para atencion de pacientes en el triaje ubicado en el Golfio Cabañas, Copan.

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
55	Bolsas de cemento	L. 200.00	L. 11,000.00
TOTAL			L. 11,000.00


Anardo Napoleon Mata
Alcalde Municipal


Elma Carolina Mayorga
Tesorera Municipal

ACTA DE RECEPCION

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de la empresa Ferreteria Suyapita, mediante facturas #002-001-01-00011812.

Los productos que a continuación detallo mediante la orden de compra 007:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
55	Bolsas de Cemento	L. 200.00	L. 11,000.00
TOTAL			L. 11,000.00

Lo anterior descrito para habilitar aula donde se atenderán pacientes positivos de covid-19, en centro de triaje ubicado en el Golfio, Cabañas, Copan.

Dado en el municipio de cabañas, departamento de Copan a los cinco días del mes de octubre del dos mil veinte.


Manrique Alonso Estrada Elvir
Director Municipal de Salud





Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/10/2020

Hora : 03:03 p.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11649

L.: 4,220.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2649

Fecha de Emisión: 9/10/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: JOSE ALBERTO SALAZAR DUBON

Id/RTN: 0402197800053

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE TUBOS, VÁLVULA, CODOS, LLAVE, TUBOS DE DRENAJE Y COLORANTE PARA PISO. MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALACIÓN DE AGUA POTABLE EN EL TRIAJE, UBICADO EN EL GOLFIO, CABAÑAS COPAN.

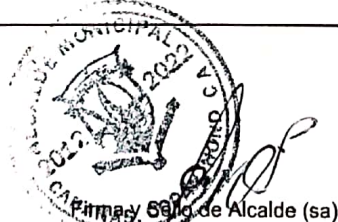
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-011-05	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	4,220.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
DESCRIPCION		
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
DESCRIPCION		
11-011-05	TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID- 19 FUERZA HONDURAS	4,220.00
Monto Total:		4,220.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,220.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,220.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmcdYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztRMUvdilo8SwFd2uSkWeq5fkQC9m5rJL8ZX6ZZXkj+2TbFI2yKckqIOIq27ZF+WUNIKNuJnIP7cgNcuTJqny3V0c/05pA6bsvmf9wEVn0J2T7Egz+3Yc

09/10/2020 03:03:23 p.m.



Municipalidad de Cabañas, Copán.
muni_cabanascopan@yahoo.es



COTIZACIÓN

Solicitado por Municipalidad de Cabañas Copán

Proveedor o Contratista: <i>Ferretería Suyapita</i>
Teléfono:
Dirección: <i>Cabañas Copán</i>
Correo Electrónico:

N°	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1.	Tubos de ½	44	60	2.640
2.	Válvula chek de ½	1	150	150
3.	Codos de ½	6	5	30
4.	Llave de ½	1	100	100
5.	Tubos de Drenaje de 3"	2	200	400
6.	Colorante para piso (Libras)	20	45	900

4.220

Nombre del Contacto

Firma y Sello del Proveedor

Fecha



Municipalidad de Cabañas, Copán.
muni_cabanascopan@yahoo.es



COTIZACIÓN

Solicitado por Municipalidad de Cabañas Copán

Proveedor o Contratista: <i>Comercial Maya</i>
Teléfono:
Dirección: <i>Cabañas Copán</i>
Correo Electrónico:

Nº	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1.	Tubos de ½	44	65	2,860
2.	Válvula chek de ½	1	160	160
3.	Codos de ½	6	10	60
4.	Llave de ½	1	150	150
5.	Tubos de Drenaje de 3"	2	225	450
6.	Colorante para piso (Libras)	20	50	1,000

4,680

Nombre del Contacto

Firma y Sello del Proveedor

Fecha



MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS COPÁN
muni_cabanascopan@yahoo.es



Yo Antonio Milla con tarjeta de Identidad
No _____ vecino de la comunidad
De La Colonia hago constar que he
recibido parte de la Municipalidad de Cabañas Copán, los siguientes materiales:

No.	Cantidad en Letras	Descripción
1	Cuarenta y cuatro	Tubos de 1/2
2	Uno	Valvula check de 1/2
3	Seis	Codos de 1/2
4	Uno	llave
5	Dos	Todos de drenaje
6	Veinte	Colorante para piso (libro)
7		
8		
9		
10		

Observaciones: para instalacion de agua potable
para lugar del triaje sobre el casic
19

Antonio Milla

Conforme

Eduardo M

Entregue Conforme



Orden de entrega

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE TUBOS, VÁLVULA, CODOS, LLAVE, TUBOS DE DRENAJE Y COLORANTE PARA PISO. MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALACIÓN DE AGUA POTABLE EN TRIAJE, UBICADO EN EL GOLFIO, CABAÑAS COPAN.



CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBI CONFORME

CHEQUE No.

00000756



MUNICIPALIDAD DE CABANAS COPAN
BARRIO EL CENTRO. CABANAS, COPAN.
TEL.: 9904-4078

CHEQUE No. 00000756
9 de octubre de 2020

CABANAS

Cuenta No. 11-102-000535-2

Lugar y Fecha

JOSE ALBERTO SALAZAR DUBON

4,220.00

L

Páguese a la orden de

CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

 Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

1012010790011102000535200000756

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE TUBOS, VALVULA, CODOS, LLAVE, TUBOS DE DRENAJE Y COLORANTE PARA PISO. MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALACIÓN DE AGUA POTABLE EN TRIAJE, UBICADO EN EL GOLFIO, CABANAS COPAN.

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBI CONFORME

CHEQUE No.
00000756



Municipalidad de Cabañas, Copán.
muni_cabanascopan@yahoo.es



COTIZACIÓN

Solicitado por Municipalidad de Cabañas Copán

Proveedor o Contratista:

Teléfono:

Dirección:

Correo Electrónico:

Nº	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1.	Tomacorrientes Superficiales	10	Unidad	250
2.	Cable #8 Phelldosh	280	Pie	2660
3.	Cajas de Cable de #12 Phelldosh	3	Unidad	3600
4.	Interruptores Dobles	2	Unidad	90
5.	Focos	10	Unidad	800
6.	Rollos de Tey	2	Unidad	80
7.	Codos de ½	12	Unidad	60
8.	T de ½	5	Unidad	25
9.	Rocetas	6	Unidad	120
10.	Abrazaderas	30	Unidad	150
11.	Tornillos punta Broca de 1"	30	Unidad	30
12.	Cajas 2x4	2	Unidad	50
13.	Caja Blake	1	Unidad	200
14.	Cable #12	220	Pie	990

José Sobrer
Nombre del Contacto



Firma y Sello del Proveedor

07-10-20.
Fecha



Municipalidad de Cabañas Copan

muni_cabanascopan@yahoo.es

ORDEN DE COMPRA 008

Municipalidad de: Cabañas Copan Fecha: 10 de octubre 2020

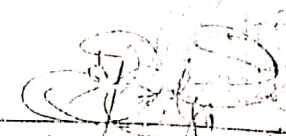
Unidad Ejecutora: Alcalde Municipal

Proveedor: Jose Alberto Salazar Dubon

Justificacion: Compra de materiales para instalacion de agua potable en el triaje ubicado en el Golfio, Cabañas Copan.

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
44	Tubos 1/2	L. 60.00	L. 2,640.00
1	valvula check 1/2	L. 150.00	L. 150.00
6	codos 1/2	L. 5.00	L. 30.00
1	llave 1/2	L. 100.00	L. 100.00
2	tubos 3	L. 200.00	L. 400.00
20	libras de colorante	L. 45.00	L. 900.00
TOTAL			L. 4,220.00


Anardo Napoleon Mata
Alcalde Municipal


Elma Carolina Mayorga
Tesorera Municipal

ACTA DE RECEPCION

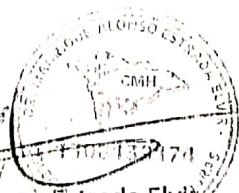
Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de la empresa Ferreteria Suyapita, mediante facturas #002-001-01-00011829.

Los productos que a continuación detallo mediante la orden de compra 008:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
44	tubos 1/2	L. 60.00	L. 2,640.00
1	valvula check 1/2	L. 150.00	L. 150.00
6	codos 1/2	L. 5.00	L. 30.00
1	llave 1/2	L. 100.00	L. 100.00
2	tubos 3	L. 200.00	L. 400.00
20	libras de colorantes	L. 45.00	L. 900.00
TOTAL			L. 4,220.00

Lo anterior descrito para instalación de agua potable en el centro de triaje ubicado en el Golfo Cabañas, Copan.

Dado en el municipio de cabañas, departamento de Copan a los diez días del mes de octubre del dos mil veinte.


Manrique Alonso Estrada Elvir
Director Municipal de Salud



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)**SAMI**

Emisión: 14/10/2020

Hora : 01:05 p.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11660

L.: 10,206.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2660

Fecha de Emisión: 14/10/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: JOSE ESTEBAN LOPEZ ALVARADO

Id/RTN: 04061987000451

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL DOSCIENTOS SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACIÓN DE DOS FACTURAS POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA; GEL GALON, ALCOHOL GALON, DESINFECTANTE LIMPIOX, BOLSA 4X8, PAÑO DE MICROFIBRA, PASTE VERDE, PAPEL TOALLA ELITE, PAPEL SCOT Y JABON ANTOIVACTERIAL. PARA SER UTILIZADO EN EL CENTRO DE TRIAJE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-011-05	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	10,206.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-05	TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID- 19 FUERZA HONDURAS	10,206.00
Monto Total:		10,206.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		10,206.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		10,206.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGGAn8ukWzIRMUy0f1d8SwFd2uSkWeq5fkQC9m5rJL8ZX6ZZXkj+2TbF12yKckqIOlq27ZF+WUNIKNuJniP7cgNcuTJqny3V0c
/05pA6bsvmf9wEVn0J2T7Egz+3Yc

14/10/2020 01:05:26 p.m.

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

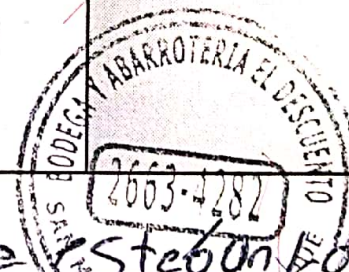
POR

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

PAGO DE CANCELACIÓN DE DOS FACTURAS POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA; GEL GALON, ALCOHOL GALON, DESINFECTANTE LIMPIOX, BOLSA 4X8, PAÑO DE MICROFIBRA, PASTE VERDE, PAPEL TOALLA ELITE, PAPEL SCOT Y JABON ANTOIVACTERIAL. PARA SER UTILIZADO EN EL CENTRO DE TRATAM



CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBI CONFORME

Jose Esteban Lopez

CHEQUE No.

00000767



Bodega y Abarroteria ----"El Descuento"----

Propietario: José Estéban López Alvarado

RTN: 04061987000451

Correo: eldescuento2008@hotmail.com

Bo. Buenos Aires contiguo a Ferreteria La Copaneca, San Marcos Ocotepeque, Hond. C.A

Telefono: 2663-4282 / 99663471

CAI: 98B4F0-16A8E3-574E84-9CC742-E7E6F4-D3

Factura No. 000-002-01-00014652

Fecha: 13/10/20

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS COPAN

Reg. S.A.G.:

RTN: 08019995370181

Orden de Compra Exenta:

Condicion de pago: Contado

No. Reg. Exonerados:

Registro de Exonerados:

Cantidad	Descripcion	Precio	Subtotal	ISV
6.0000	Unidad Gel Antibacterial Galon	450.0000	2,700.00	E
5.0000	Unidad Galon Alcohol gel	500.0000	2,500.00	E
10.0000	Unidad Desinfectante Limpiox Galon Manzana	110.0000	1,100.00	E
5.0000	Unidad Bolsa 4x8 Paquete	20.0000	100.00	15%
3.0000	Unidad Paños de microfibra	22.0000	66.00	E
3.0000	Unidad Paste Verde 1und	5.0000	15.00	15%

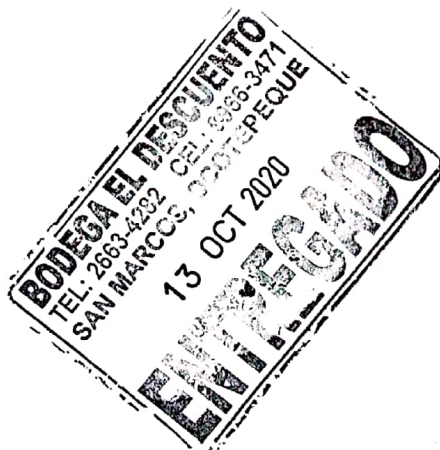
Rango Autorizado

Desde: 000-002-01-00013001 Fecha limite de Emision: 20/01/21

Hasta: 000-002-01-00018000 Fecha de Recepcion: 20/07/20

SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UNO LEMPIRAS

Subtotal:	6,466.00
Total Descuento:	0.00
Monto Exento:	6,366.00
Monto Exonerado	0.00
Importe al 15%:	100.00
Importe al 18%:	0.00
I.S.V 15%:	15.00
I.S.V 18%:	0.00
Total L.:	6,481.00



SOLICITUD DE COTIZACION

Para: Municipalidad de cabañas Copan

RTN 0801999570181

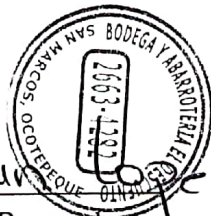
Proveedor: Bodega y Abarroteria El Descuento

RTN: 0406 1987 000451

Fecha: _____

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
6	Gel Antibacterial Galon	450	2700
5	Galon Alcohol gel	500	2500
10	Desinfectante Limpiox Galon	110	1100
5	Bolsa 4x8 Paquete	20	100
3	Paños de microfibra	22	66
3	Paste Verde 1und	5	15
Total a Pagar			6,481.00

José Esteban López
Firma y Sello del Proveedor



SOLICITUD DE COTIZACION

Para: Municipalidad Cabanā Copan

RTN 08019995370181

Proveedor: Mercadito Nazareth

RTN: 04091989001830

Fecha: _____

<u>Cantidad</u>	<u>Descripción</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Total</u>
<u>6</u>	<u>Gel Antibacterial Galon</u>	<u>455</u>	<u>2730</u>
<u>5</u>	<u>Galon Alcohol gel</u>	<u>500</u>	<u>2500</u>
<u>10</u>	<u>Desinfectante Limpiox Galon</u>	<u>110</u>	<u>1100</u>
<u>5</u>	<u>Bolsa 4x8 Paquete</u>	<u>22</u>	<u>110</u>
<u>3</u>	<u>Paños de microfibra</u>	<u>22</u>	<u>66</u>
<u>3</u>	<u>Paste Verde 1und</u>	<u>5</u>	<u>15</u>
Total a Pagar			6,521.00

MERCADITO NAZARETH
Cel. 9817-4157
San Marcos, Ocotepeque

Santos Rivera

Firma y Sello del Proveedor

SOLICITUD DE COTIZACION

Para: Municipalidad de Caboneros Copan.

RTN 0801 9995 37 01 81.

Proveedor: Comercial Maria Jose

RTN: 0412 19 82 00 18 79

Fecha: _____

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
6	Gel Antibacterial Galon	452	2712
5	Galon Alcohol gel	500	2500
10	Desinfectante Limpiox Galon	110	1100
5	Bolsa 4x8 Paquete	22	110
3	Paños de microfibra	22	66
3	Paste Verde 1und	5	15
Total a Pagar			6,503.00

Belkis Y. Moreno.

Firma y Sello del Proveedor



Bodega y Abarroteria —"El Descuento"—

Propietario: José Estéban López Alvarado

RTN: 04061987000451

Correo: eldescuento2008@hotmail.com

Bo. Buenos Aires contiguo a Ferreteria La Copaneca, San Marcos Ocotepeque, Hond. C.A

Telefono: 2663-4282 / 99663471

CAI: 98B4F0-16A8E3-574E84-9CC742-E7E6F4-D3

Factura No. 000-002-01-00013681

Fecha: 29/08/20

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS COPAN

Reg. S.A.G.:

RTN: 08019995370181

Orden de Compra Exenta:

Condicion de pago: Contado

No. Reg. Exonerados:

Registro de Exonerados:

Cantidad	Descripcion	Precio	Subtotal	ISV
5.0000	Unidad Papel Toalla Elite Rollo	180.0000	900.00	15%
10.0000	Unidad Scott 1000 Hojas 4 rollos	57.5000	575.00	15%
5.0000	Unidad Jabon Antibacterial galon	450.0000	2,250.00	E

Rango Autorizado

Desde: 000-002-01-00013001 Fecha limite de Emision: 20/01/21
Hasta: 000-002-01-00018000 Fecha de Recepcion: 20/07/20

TRES MIL SETECIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS

Subtotal:	3,532.61
Total Descuento:	0.00
Monto Exento:	2,360.00
Monto Exonerado:	0.00
Importe al 15%:	1282.60
Importe al 18%:	0.00
I.S.V 15%:	192.39
I.S.V 18%:	0.00
Total L:	3,725.00

BODEGA EL DESCUENTO
TEL: 2663-4282 CEL: 9966-3471
SAN MARCOS, OCOTEPEQUE
29 AGO 2020
CANCELADO

BODEGA EL DESCUENTO
TEL: 2663-4282 CEL: 9966-3471
SAN MARCOS, OCOTEPEQUE
29 AGO 2020
ENTREGADO

SOLICITUD DE COTIZACION

Nombre Bodega y Abarroteria El Descuento

Fecha: _____

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
5	Papel Toalla Elite Rollo	180	900
10	Scott 1000 Hojas 4 rollos	57.5	575
5	Jabon Antibacterial galon	450	2,250.00
Total a Pagar			3,725.00

BODEGA EL DESCUENTO
TEL: 2663-4282 CEL: 9988-2471
SAN MARCOS, OCOATEPEC
29 AGO 2020

José Esteban López

Firma y Sello del Proveedor

04061987 000451

SOLICITUD DE COTIZACION

Nombre Comercial Maria Jose
Fecha: 04/12/1982 00:1879

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
5	Papel Toalla Elite Rollo	183	915
10	Scott 1000 Hojas 4 rollos	60	600
5	Jabon Antibacterial galon	450	2,250.00
Total a Pagar			3,765.00

Belkis Y. Moreno
Firma y Sello del Proveedor

COMERCIAL MARIA JOSE
DE BELKIS MORENO A
CEL 9244515
AUNQUE JUAN

SOLICITUD DE COTIZACION

Nombre Mercadito Nazareth

Fecha: _____

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
5	Papel Toalla Elite Rollo	185	925
10	Scott 1000 Hojas 4 rollos	58	580
5	Jabon Antibacterial galon	450	2,250.00
Total a Pagar			3,755.00

MERCADITO NAZARETH
Cel. 9817-4157
San Marcos, Pinar del Rio

Firma y Sello del Proveedor

1409 1989 001830



Municipalidad de Cabañas Copan

muni_cabanascopan@yahoo.es

ORDEN DE COMPRA 009

Municipalidad de: Cabañas Copan Fecha: 13 de octubre 2020

Unidad Ejecutora: Alcalde Municipal

Proveedor: Jose Esteban Lopez Alvarado

Justificacion: Compra de insumos de limpieza para ser utilizados en el centro de triaje ubicado en Copan Ruinas.

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
6	Galones de gel antibacterial	L. 450.00	L. 2,700.00
5	Galones de alcohol gel	L. 500.00	L. 2,500.00
10	Galones de desinfectante para piso	L. 110.00	L. 1,100.00
5	paquetes de bolsas 4*8	L. 20.00	L. 100.00
3	paños de microfibra	L. 22.00	L. 66.00
3	pastes verdes	L. 5.00	L. 15.00
5	Rollos de papel toalla	L. 180.00	L. 900.00
10	paquetes de papel higienico 4 rollos	L. 57.50	L. 575.00
5	Galones de gaban antibacterial	L. 4,501.00	L. 2,250.00
TOTAL			L. 10,206.00

Anardo Napoleón Mata
Alcalde Municipal

Elma Carolina Mayorga
Tesorera Municipal

ACTA DE RECEPCION

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de la empresa Bodega y Abarrotería EL DESCUENTO, mediante facturas #000-002-01-00014652 #000-002-01-00013631.

Los productos que a continuación detallo mediante la orden de compra 009:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
6	Galones de gel antibacterial	L. 450.00	L. 2,700.00
5	Galones de alcohol gel	L. 500.00	L. 2,500.00
10	Galones de desinfectante para piso	L. 110.00	L. 1,100.00
5	paquetes de bolsas 4*8	L. 20.00	L. 100.00
3	paños de microfibra	L. 22.00	L. 66.00
3	pastes verdes	L. 5.00	L. 15.00
5	Rollos de papel toalla	L. 180.00	L. 900.00
10	paquetes de papel higienico 4 rollos	L. 57.50	L. 575.00
5	Galones de gaban antibacterial	L. 4,500.00	L. 2,250.00
TOTAL			L. 10,206.00

Lo anterior descrito para insumos de limpieza que serán utilizados en el centro de triaje ubicado en Copan Ruinas.

Dado en el municipio de cabañas, departamento de Copan a los catorce días del mes de octubre del dos mil veinte.


Manrique Alonso Estrada Elvir
Director Municipal de Salud





Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/10/2020

Hora : 12:25 p.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11675

L.: 111,942.65

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2675

Fecha de Emisión: 15/10/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MAYRA ALEJANDRA VELASQUEZ VELASQUEZ

Id/RTN: 08011985124081

La Cantidad en Letras: CIENTO ONCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE DIFERENTES EQUIPO MEDICO Y MATERIALES DE LIMPIEZA Y OTROS ACCESORIOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTO DEL TRIAJE UBICADO EN EL GOLFIO UBICADO EN EL GOLFIO PARA ATENDER PERSONAS CON SÍNTOMAS Y SOSPECHA DE COVID-19 DURANTE LA EMERGENCIA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 42410 11-011-05	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	111,942.65

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	3,121.65
Total de retenciones:		3,121.65

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-011-05	TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID- 19 FUERZA HONDURAS	111,942.65
Monto Total:		111,942.65

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	111,942.65
- RETENCIONES	3,121.65
TOTAL	108,821.00

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.:

DISTRIBUCIONES MÉDICAS

RTN: 08011985124081

0s+js/9JmctYpkSAsURQa9VjczJpGQgAfx8ukWziRMLU4dflc9BwFdZuSkw6q5IKQC9m5rJL8ZX6ZZtXkj+2TbFI2yKckqIOlq27ZF+WUNIKNuJniP7cgNcuTJqny3V0c
/05pA6bsvmf9wEVn0J2T7Egz+3Yc

15/10/2020 12:25:24 p.m.

ORDEN DE PAGO

POR

MOTIVO DEL PAGO

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE DIFERENTES EQUIPO MEDICO Y MATERIALES DE LIMPIEZA Y OTROS ACCESORIOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTO DEL TRIAJE UBICADO EN EL GOLFIO UBICADO EN EL GOLFIO PARA ATENDER PERSONAS CON SÍNTOMAS Y SOSPECHA DE COVID-19 DURANTE LA EMERGENCIA.



EDUMAY
DISTRIBUCIONES MÉDICAS
RTN: 0801985124081

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBI CONFORME

CHEQUE No.

00000782



MUNICIPALIDAD DE CABANAS COPAN
BARRIO EL CENTRO. CABANAS, COPAN
TEL.: 9904-4078

Cuenta No. 11-102-000535-2

CABANAS

CHEQUE No. 00000782

15 de octubre de 2020

Lugar y Fecha

MAYRA ALEJANDRA VELASQUEZ VELASQUEZ

108,821.00

Páguese a la orden de

CIENTO OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

 Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

101201079100111020005352100000782

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE DIFERENTES EQUIPO MEDICO Y MATERIALES LIMPIEZA Y OTROS ACCESORIOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTO DEL TRIAJE UBICADO EL GOLFIO UBICADO EN EL GOLFIO PARA ATENDER PERSONAS CON SÍNTOMAS Y SOSPECHA DE COVID DURANTE LA EMERGENCIA.

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBI CONFORME

CHEQUE No.

00000782



EDUMAY
DISTRIBUCIONES MEDICAS
MAYRA ALFJANDRA VELASQUEZ VELASQUEZ
RTN: 08011985124081

Colonia San Carlos, entrada al Novacentro
Email: edumay_18@hotmail.com, telefono (504) 9775-2114

CAI: 8579A1-B5C602-0C4C93-B569B8-1CA7DD-B1

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 07/FEBRERO/2021

FACTURA

N° 000-001-01-00002096

Cliente: Municipalidad de Cabañas Copán

RTN: 08019945370181

Fecha de emisión: 14/10/2020

Forma de pago: Contado

Fecha de vencimiento: 14/10/2020

Agente comercial: Mayra Velasquez

DESCRIPCION	CANT	PRECIO	DESC. Y REB.	TOTAL
Guantes No Esteriles Descart. (S.M)	30	290. ⁰⁰		8,700. ⁰⁰
Guante Esteril (talla 7)	2	480. ⁰⁰		960. ⁰⁰
Gafa Protectora Marca Truper	8	100. ⁰⁰		800. ⁰⁰
Overol, Traje de Bioseguridad	30	280. ⁰⁰		8,400. ⁰⁰
Gorros de Enfermera con Elástico	300	3. ⁰⁰		900. ⁰⁰
Cobertor para Zapato con Antideslizante	300	8. ⁰⁰		2,400. ⁰⁰
Batas Descartables	500	70. ⁰⁰		35,000. ⁰⁰
Mascarilla Quirúrgica	1500	3.50		5,250. ⁰⁰
Óxímetro Jumper	2	950. ⁰⁰		1,900. ⁰⁰
Pediluvio	2	780. ⁰⁰		1,560. ⁰⁰
Mascarilla con Reservorio	10	110. ⁰⁰		1,100. ⁰⁰
Canula Nasal	20	33. ⁰⁰		660. ⁰⁰
Jabón Antibacterial Galón	10	120. ⁰⁰		1,200. ⁰⁰
Amonio Cuaternario Galón	4	140. ⁰⁰		560. ⁰⁰
Mascarilla KN95	400	28. ⁰⁰		11,200. ⁰⁰
Basureros Grandes *** ul	3	1,955. ⁰⁰		5,865. ⁰⁰
TOTALES				86,455. ⁰⁰

Valor en Letras: Ochenta y Siete mil trescientos treinta y cuatro con 75/100

OBSERVACIONES:

ORIGINAL - CLIENTE / COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR / COPIA - ARCHIVO

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Orden de compra exenta:

N° Registro S.A.G.:

N° Constancia de exonerados:

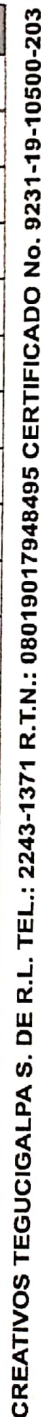
EDUMAY
DISTRIBUCIONES MEDICAS
RTN: 08011985124081

Importe Exonerado	
Importe Exento	80,590. ⁰⁰
Importe Gravado 15%	5,865. ⁰⁰
Impuesto 15%	879.75
Total a pagar	87,334.75

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

Firma y Sello Cliente

Firma y Sello Empresa





COTIZACION N°	114
---------------	-----

AGENTE COMERCIAL
MAYRA VELASQUEZ

FORMA DE PAGO
CONTADO

COLONIA SAN CARLOS, ENTRADA AL NOVACENTRO
EMAIL: edumay_18@hotmail.com TELEFONO (9775-2114)

CLIENTE MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS COPAN
RTN 08019995370181
FECHA DE EMISION
FECHA DE VENCIMIENTO

05/10/2020
10/10/2020

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	ISV	TOTAL	OBSERVACION
GUANTES NO ESTERILES DESCARTABLES (TALLA S,M,)	30	L 290.00			L 8,700.00	
GUANTES ESTERILES (TALLA 7)	2	L 480.00			L 960.00	
GAFAS PROTECTOCTORAS MARCA TRUPER	8	L 100.00			L 800.00	
OVEROL , TRAJE DE BIOSEGURIDAD	30	L 280.00			L 8,400.00	
GORROS DE ENFERMERA CON ELASTICO	300	L 3.00			L 900.00	
COBERTOR PARA ZAPATO CON ANTI DESLIZANTE (PARES)	300	L 8.00			L 2,400.00	
BATAS DESCARTABLES	500	L 70.00			L 35,000.00	
MASCARILLA QUIRURGICA	1500	L 3.50			L 5,250.00	
OXIMETRO JUMPER	2	L 950.00			L 1,900.00	
PEDILUVIO	2	L 780.00			L 1,560.00	
MASCARILLA CON RESERVORIO	10	L 110.00			L 1,100.00	
CANULA NASAL	20	L 33.00			L 660.00	
JABON ANTIBACTERIAL GALON	10	L 120.00			L 1,200.00	
AMONIO CUATERNARIO GALON	4	L 140.00			L 560.00	
MASCARILLA KN95	400	L 28.00			L 11,200.00	
BASUREROS GRANDES***	3	L 1,955.00			L 5,865.00	
PAPEL TOALLA EN ROLLO SCOTT AIRFLEX BLANCA ***	12	L 340.00			L 4,080.00	
KC DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA ***	2	L 2,093.00			L 4,186.00	
PAÑOS MICROFIBRA ***	12	L 25.00			L 300.00	



ALCALDIA MUNICIPAL CABAÑAS COPÁN

R.T.N:08019995370181

CAI: EB4F52-A71F02-044998-C5098D-853D29-8E

Barrio El Centro, Cabañas, Copán, Honduras

Tel. (504) 9904-4078 E-mail: muni.cabanascopan@gmail.com



DÍA	MES	AÑO
15	10	2020

a): Mayra Alejandra Velasquez EDUIMAY

R.T.N. 0801985124081

CAI: 8579A1-B5C602-0C4C93-13569B8

R.T.N. 08011985124001 CAI: 0311
No. de Correlativo: 000-001-01-00002096 Fecha de emisión: 07/02/2021

No.	Descripción del impuesto retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
7.	75% ISV	20,811.00		3,121.65
			L.	L. 3,121.65

Original: Cliente
Copia: Emisor

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

No.000-001-05-00000045

Imprenta El Copaneco, Tel. 2651-4856 RTN 04041985013108 No Certificación Imprenta: 9231-14-10500-162 Comienza: 000-001-05-00000001 Termina: 000-001-05-00000002 Fecha de Emisión: 27/11/2020

GEL ANTIBACTERIAL GALON	6	L	420.00			L	2,520.00
DESINFECTANTE DE PISO ANTIBACTERIAL	10	L	90.00			L	900.00
OASIS***	1	L	3,700.00			L	3,700.00
ABANICO**	2	L	1,340.00			L	2,680.00
GASTOS DE ENVIO						L	4,000.00

importe exonerado	
importe exento	L 88,010.00
importe gravado 15%	L 20,811.00
impuesto 15%	L 3,121.65
TOTAL, a pagar	L 111,942.65

Firma y Sello Cliente

Firma y Sello de Empresa





Municipalidad de Cabañas Copan

muni_cabanascopan@yahoo.es

ORDEN DE COMPRA 010

Municipalidad de: Cabañas Copan Fecha: 14 de octubre 2020

Unidad Ejecutora: Alcalde Municipal

Proveedor: Mayra Velasquez

Justificacion: Compra de insumos y equipo medico que seran utilizados en el triaje ubicado en el Golfio Cabañas, Copan.

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
30	Cajas de guantes no esteriles	L. 290.00	L. 8,700.00
2	cajas de guantes esteriles	L. 480.00	L. 960.00
8	gafas protectoras truper	L. 100.00	L. 800.00
30	overoles	L. 280.00	L. 8,400.00
300	gorros de enfermera	L. 3.00	L. 900.00
300	cobertores para zapatos antideslizante	L. 8.00	L. 2,400.00
500	batas descartables	L. 70.00	L. 35,000.00
1,500	mascarillas quirurgicas	L. 3.50	L. 5,250.00
2	oximetro jumper	L. 950.00	L. 1,900.00
2	pediluvios	L. 780.00	L. 1,560.00
10	mascarillas con reservorio	L. 110.00	L. 1,100.00
20	canulas nasales	L. 33.00	L. 660.00
10	galones de jabon gel	L. 120.00	L. 1,200.00
4	galones de amonio cuaternario	L. 140.00	L. 560.00
400	mascarillas KN95	L. 28.00	L. 11,200.00
3	basureros grandes de acero	L. 1,955.00	L. 5,865.00
12	papel toalla rollo	L. 340.00	L. 4,080.00
2	Dispensadores de papel toalla KC	L. 2,093.00	L. 4,186.00
12	paños de microfibra	L. 25.00	L. 300.00
6	galones de gel antibacterial	L. 420.00	L. 2,520.00
10	galones de desinfectante para piso	L. 90.00	L. 900.00
1	oasis avanti	L. 3,700.00	L. 3,700.00
2	abanicos	L. 1,340.00	L. 2,680.00
TOTAL			L. 104,821.00


Anardo Napoleon Mata
Alcalde Municipal


Elma Carolina Mayorga
Tesorera Municipal

ACTA DE RECEPCION

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de la empresa EDUMAY, mediante facturas #000-001-01-00002096, #000-001-01-00002097.

Los productos que a continuación detallo mediante la orden de compra 010:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
30	cajas de guantes no esteriles	L. 290.00	L. 8,700.00
2	cajas de guantes esteriles	L. 480.00	L. 960.00
8	gafas protectoras truper	L. 100.00	L. 800.00
30	overoles	L. 280.00	L. 8,400.00
300	gorros de enfermera	L. 3.00	L. 900.00
300	cobertores para zapatos antideslizantes	L. 8.00	L. 2,400.00
500	batas descartables	L. 70.00	L. 35,000.00
1,500	mascarillas quirurgicas	L. 3.50	L. 5,250.00
2	oxímetros jumper	L. 950.00	L. 1,900.00
2	pediluvios	L. 780.00	L. 1,560.00
10	mascarillas con reservorio	L. 110.00	L. 1,100.00
20	canulas nasales	L. 33.00	L. 660.00
10	galones de jabon gel	L. 120.00	L. 1,200.00
4	galones de amonio amonio cuaternario	L. 140.00	L. 560.00
400	mascarillas KN95	L. 28.00	L. 11,200.00
3	basureros grandes de acero	L. 1,955.00	L. 5,865.00
12	Rollos de papel toalla	L. 340.00	L. 4,080.00
2	dispensadores de papel toalla	L. 2,093.00	L. 4,186.00
12	paños de microfibra	L. 25.00	L. 300.00
6	galones de gel antibacterial	L. 420.00	L. 2,520.00
10	galones de desinfectante para piso	L. 90.00	L. 900.00
1	oasis avanti	L. 3,700.00	L. 3,700.00
2	avanicos de pedestal	L. 1,340.00	L. 2,680.00
TOTAL			L. 104,821.00

Lo anterior descrito para insumos y equipo médico que serán utilizados en el centro de triaje ubicado en el Golfio Cabañas, Copan.

Dado en el municipio de cabañas, departamento de Copan a los quince días del mes de octubre del dos mil veinte.


Manrique Alonso Estrada Elvir
Director Municipal de Salud



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/10/2020

Hora : 02:41 p.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11679

L.: 1,620.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2679

Fecha de Emisión: 15/10/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: JOSE ALBERTO SALAZAR DUBON

Id/RTN: 0402197800053

La Cantidad en Letras: UN MIL SEISCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 6 TUBOS GALVANIZADOS DE 1 PULGADA A L. 250.00 CADA UNO Y 3 LIBRAS DE ELECTRODOS A L. 40.00 CADA UNO, MATERIALES QUE SERÁN UTILIZADOS PARA HACER DIVISIONES EN SALAS PARA CENTRO DE TRIAJE, UBICADO EN EL GOLFIO, CABAÑAS COPAN.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-011-05	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,620.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-011-05	TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID- 19 FUERZA HONDURAS	1,620.00
	Monto Total:	1,620.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,620.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,620.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

04021978-00053

0s+js/9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztRMUvdflo8SwFd2uSkWeq5fkQC9m5rJL8ZX6ZZtXkj+2TbFI2yKckqIOlq27ZF+WUNIKNuJnIP7cgNcuTJqny3V0c
/05pA6bsvmf9wEVn0J2T7Egz+3Yc

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 6 TUBOS GALVANIZADOS DE 1 PULGADA A L. 20.00 CADA UNO Y 3 LIBRAS DE ELECTRODOS A L. 40.00 CADA UNO, MATERIALES QUE SERÁN UTILIZADOS PARA HACER DIVISIONES EN SALAS PARA CENTRO DE TRIAJE, UBICADO EN EL GOLFIO, CABAÑAS COPAN.



[Handwritten signature]

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBI CONFORME

CHEQUE No.

00000786

RR DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. R.F.C. 9501900568553, CERTIFICADO N° 9231-14-10500-13, PBX: 2545-0700, PBX: 2240-0600, JF011910012H.Nal



**MUNICIPALIDAD DE
CABAÑAS COPAN**
BARRIO EL CENTRO, CABAÑAS, COPAN
TEL.: 9904-4078

Cuenta No. 11-102-000535-2

CABAÑAS

CHEQUE No. 00000786

15 de octubre de 2020

Lugar y Fecha

JOSE ALBERTO SALAZAR DUBON

1,620.00

Páguese a la orden de

UN MIL SEISCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

10120107900011102000535200000786

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 6 TUBOS GALVANIZADOS DE 1 PULGADA A L. 1/8
CADA UNO Y 3 LIBRAS DE ELECTRODOS A L. 40.00 CADA UNO, MATERIALES QUE SERÁN UTILIZADOS PARA
HACER DIVISIONES EN SALAS PARA CENTRO DE TRIAJE, UBICADO EN EL GOLFIO, CABAÑAS COPAN.

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBI CONFORME

CHEQUE No.

00000786



Municipalidad de Cabañas, Copán.
muni_cabanascopan@yahoo.es



COTIZACIÓN

Solicitado por Municipalidad de Cabañas Copán

Proveedor o Contratista: <i>Ferretería Suyapito</i>
Teléfono:
Dirección: <i>Cabañas Copán</i>
Correo Electrónico:

N°	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1.	Tubos Galvanizados de 1"	6	250	1500
2.	Electrodos (Libras)	3	40	120

1620

Nombre del Contacto

Firma y Sello del Proveedor

Fecha



Municipalidad de Cabañas, Copán.

muni_cabanascopan@yahoo.es



COTIZACIÓN

Solicitado por Municipalidad de Cabañas Copán

Proveedor o Contratista: Comercial Maya
Teléfono:
Dirección: Copán Ruina
Correo Electrónico:

Nº	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1.	Tuvas Galvanizadas de 1"	6	260	1560
2.	Electrodos (Libras)	3	50	150

Nombre del Contacto

Firma y Sello del Proveedor

Fecha



MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS COPÁN
muni_cabanascopan@yahoo.es



Yo Suel chinchilla con tarjeta de Identidad
No _____ vecino de la comunidad
De B El Centro hago constar que he
recibido parte de la Municipalidad de Cabañas Copán, los siguientes materiales:

No.	Cantidad en Letras	Descripción
1	Scis	ruedas Galvanizadas de 1"
2	tres	Electrodos (libra)
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

Observaciones: División en sala de trabajo
cavidad 19 en el lugar del Gallo

Suel chinchilla

Conforme

E. E. E. E.

Entregue Conforme



Orden de entrega



Municipalidad de Cabañas Copan

muni_cabanascopan@yahoo.es

ORDEN DE COMPRA 011

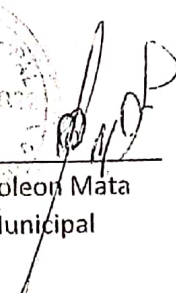
Municipalidad de: Cabañas Copan Fecha: 15 de octubre 2020

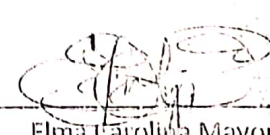
Unidad Ejecutora: Alcalde Municipal

Proveedor: Jose Alberto Salazar Dubon

Justificacion: Compra de materiales que seran utilizados para hacer divisiones en las salas en el centro de triaje ubicado en el Golfio Cabañas, Copan.

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
6	Tubos Glavanizados de 1 pulg.	L. 250.00	L. 1,500.00
3	libras de electrodos	L. 40.00	L. 120.00
TOTAL			L. 1,620.00


Anardo Napoleon Mata
Alcalde Municipal


Elma Carolina Mayorga
Tesorera Municipal

ACTA DE RECEPCION

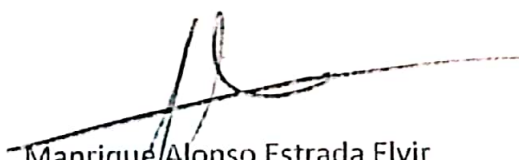
Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de la empresa Ferreteria Suyapita, mediante facturas #002-001-01-000211815.

Los productos que a continuación detallo mediante la orden de compra 011:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
6	tubos galvanizados de 1 pulg.	L. 250.00	L. 1,500.00
3	libras de electrodos	L. 40.00	L. 120.00
TOTAL			L. 1,620.00

Lo anterior descrito para materiales que serán utilizados para hacer divisiones en sala de triaje ubicado en el Golfio Cabañas, Copan.

Dado en el municipio de cabañas, departamento de Copan a los quince días del mes de octubre del dos mil veinte.


Manrique Alonso Estrada Elvir
Director Municipal de Salud