



Honduras, C.A.

JUTIAPA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/10/2020
Hora : 03:49 p.m.

USUARIO: DELMIS.MEMBREÑO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2974

L.: 41,970.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2841

Fecha de Emision: 15/10/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: DISTRIBUCIONES UNIVERSALES SA DE CV

Id/RTN: 05019995122957

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Cancelación de factura por compra de 3 refrigeradoras, para centros de salud del Municipio como una forma de contención contra el covid-19, como un aporte del Programa Fuerza Honduras en conjunto con Municipalidad de Jutiapa.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 004 000 42410 11-001-01	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	41,970.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	41,970.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	41,970.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Edwisto

Identidad No.: 0101199403139

0s+js/j9JmffKMJt5XX2wjBv2kB0/AXTEKzpqwvPq9DefUx4XnsTNpuVD/nzvYXpiUaZs5gmEh8IKIsYdQFZODUYQ3KXtUZN7BO15laLWxKheYDRQOdY9AJa4dTkD/lc/UbP2L9kYNIe0MzU3hvokb7SgDKLwikt1UYF+hB7Yk=

D I U N S A

Casa Matriz
SAN FERNANDO 1 y 2 CA 11-12 AVE,
CASA#111, SAN PEDRO SULA, CORTES
DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V.
T. M: 0501990122937

Nombre Comercio: DIUNSA
PLAZA TORONJAL
CEL. E. TORONJAL LA OSMIA
ATLANTIDA
TEL: 25167779 33905147
E-mail: comercio@diunsa.com

RECIBO

Cliente: JANEKINOR F DEL
Cedula: 0761
* Recibo: 0504010027763
Fecha: 12/12/2020 HORA: 12:21 p. m.
Lugar: Juan Ortega
Direccion: PLAZA TORONJAL

Oferta: 0002754-LINEA BLANCA TP 01

Importe de venta con IVA		41,970.01	U
Exonerado:	L	0.00	
Impuesto:	L	41,970.01	
Impuesto 13%:	L	0.00	
Impuesto 15%:	L	0.00	
Subtotal:	L	0.00	
Imp. y Rec:	L	0.00	
Impuesto 15%:	L	0.00	
Impuesto 13%:	L	0.00	
Impuesto:	L	41,970.01	
Deposito Bancario		-41,970.00	
Efectivo		-0.01	

NOV DERECHO DE 00-100 LEPTAS

No. Comprobante Exonerado:
No. Orden Electronica:
e. Registro 249:

INTERNET CLIENTE AUTO EFECTIVO
ORIGINAL CLIENTE
NO SE OBLIGADO TRIBUTARIO CHISON
Para consulta favor escribir a
servicioalcliente@diunsa.com



**MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA
ATLÁNTIDA**

Cuenta N.º: 00119050001458

CHEQUE No. 00002980

JUTIAPA

15 de octubre de 2020

Lugar y Fecha

DISTRIBUCIONES UNIVERSALES SA DE CV

L 41,970.00

Páguese a la orden de

CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA CON CERRO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente. S.A.
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

⑆01905079⑆00119050001458⑆00002980

MOTIVO DEL PAGO

OR DE PAGO

POR

PAGO DE Cancelación de factura por compra de 3 refrigeradoras, para centros de salud del Municipio como una forma de del Programa Fuerza Honduras en conjunto con Municipalidad de Jutiapa.

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

11-905-000145-8

41,970.00

CHEQUE N.º
002980

ALCALDE

TESORERÍA

RECIBÍ CONFORME



Eduardo

FORMULARIOS ESTANDARIZADOS, S.A. RTM CONTABILIZADORA, P.A.S. TEL: 2251-3000 FAX: 2251-3001 SAN PEDRO SULA

DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A.



PLAZA TORONJAL
CALLE D'ANTONI, LA CEIBA, ATLANTIDA
RTN: 05019995122957
Tel. 2418-0700

Cliente: Municipalidad de Jutiapa Atlántida
RTN: 01049998016411
Fecha: 10/14/2020.

CANTIDAD	ARTICULO	PRECIO	TOTAL
3	REFRIGERADORA LG 11 FT	L. 13,990.00	L. 41,970.00
	ISV	L. 5,474.35	
	SUB-TOTAL	L. 36,495.65	
	TOTAL + ISV	L. 41,970.00	

APLICAN RESTRICCIONES DE COMPRA PRECIO DE OFERTA PUEDE VARIAR, DISPONIBILIDAD DE INVENTARIO PUEDE VARIAR DURANTE CIERTO TIEMPO

Edwin Soto
VENDEDOR DE TIENDA
CEL: 89206619

**MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA
DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA
ORDEN DE COMPRA**



Barrio El Centro, Jutiapa, Atlántida
Teléfono: 9800-1400
E mail: alcaldiajutiapa@gmail.com

FECHA	15/10/2020
N°	134

DATOS DEL PROVEEDOR

ID/RTN 05019995122957
 PROVEEDOR: DISTRIBUCIONES UNIVERSALES SA DE CV
 DIRECCIÓN: San Pedro Sula, Col. SAN FERNANDO, 1 y 2 / TELÉFONO: 2418-0700

Sírvase entregar a nombre de: **Municipalidad de Jutiapa, Atlántida**

CONCEPTO	CONDICIONES DE PAGO	
COMPRA DE EQUIPO CONTENSIÓN COVID-19	PAGO EN CHEQUE	CONTADO

N°	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	REFRIGERADORA	3	12,165.22	36,495.65
2				-
3				-
4				-
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
CANTIDAD EN LETRAS			SUBTOTAL	36,495.65
CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA 00/100 LEMPIRAS			IMPUESTO	5,474.35
			OTRO	
			TOTAL	L 41,970.00

Observaciones
 El producto deberá ser entregado en buen estado y no vencido, a las personas encargadas del proceso de compra de los productos.

Oscar Arnulfo Ayala B.
 Alcalde Municipal

Arody Otomiel Mejía R.
 Tesorero Municipal

Eduwata

Comprobante de Recibo de Mercadería

Fecha: 10/16/2020 6:04:42PM

5PV04351195

Numero: PV04351195

Cliete: C00599365 MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA
RETIRO EL LUNES

Vendedor: 6569

Identidad Numero	Placa Vehículo.
------------------	-----------------

Fecha	Nombre y Firma de quien recibe.
-------	---------------------------------

Al firmar este comprobante hago constar que he recibido a mi entera satisfacción y conformidad, por lo que libero de cualquier responsabilidad a DIUNSA por reclamos posteriores, quedando efectivo el (los) contrato(s) de Garantía si hubiere.

NOTA: Para recibir su mercadería deberá presentar la factura original y entregar este talón debidamente firmado al representante de DIUNSA.

8806098514939 3.00 Ud REFRIGERADORA LG DIGITAL 11FT 2 PUERTAS/LUZ LED L. 15,643.48 L. 3,478.26 L. 36,495.66 G
----- ULTIMA LINEA -----



DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.
 1-2 CALLE,11-12 AVENIDA COL.SAN FERNANDO, SAN
 PEDRO SULA, CORTES

Tel: 05019995122957

Tel: 2516-7999

Email: administracion@diunsa.hn

CLIENTE: C00599365

MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA

DIRECCION:: RETIRO EL LUNES

RTN:: 01049998016411

ALMACEN: 51 - Almacen la Ceiba

DIRECCION: Col. Toronjal , Calle Toronjal , La Ceiba ,
 Atántida.

VENDEDOR: 6569 Edwin Efrain Soto Diaz

FACTURA DE CONTADO

FC5-004-003-01-00043560

2C2722-657E1E-204AB5-C4CCB1-E07AE7-02

Fecha límite de emisión: 08/03/2021

Rango autorizado: 004-003-01- 00042001
 al 004-003-01- 00052000

Página: 1 de 1

PEDIDO DE VENTAS: PV04351195

FECHA FACTURA: 16/10/2020

MODO DE ENTREGA: factura para retirar

No. OC Exenta:

No. Const. o Carnet Exo. .:

No. Registro SAG:

CODIGO	CANTIDAD U/M	DESCRIPCION	PRECIO	DES. Y REB.	VALOR
8806098514939	3.00 Ud	REFRIGERADORA LG DIGITAL 11FT 2 PUERTAS/LUZ LED L.	15,643.48	L. 3,478.26 L.	36,495.66 G
----- ULTIMA LINEA -----					

DES. Y REBAJAS	EXONERADO	EXENTO	GRAVADO 18%	GRAVADO 15%	SUB-TOTAL	ISV 18%	ISV 15%	TOTAL
L. 3,478.26 L.	0.00 L.	0.00 L.	0.00 L.	36,495.66 L.	36,495.66 L.	0.00 L.	5,474.35 L.	41,970.01

Son :*** Cuarenta y un mil novecientos setenta lempiras 01/100***

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI RECLAMOS DESPUES DE 15 DIAS DE EFECTUADA LA VENTA.

Para cualquier consulta escriba a servicioalcliente@diunsa.hn

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

ORIGINAL-CLIENTE

Fecha impresion: 16/10/2020 12:22:23 pm
 ORIGINAL-CLIENTE COPIA-OBLIGADO TRIBUTARIO

10/16/2020

HN 51 retirar

PV04351195

.00599365 MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA

6569 - Edwin Efrain Soto Díaz

8806098514939

3 REFRIGERADORA LG DIGITAL 11FT 2 PUERTAS/LUZ LED
GT32WPK

15,643.48

36,495.66 G

46,930.44 10,434.78 0.00 36,495.66

Para c
LA FACT

Fecha Impresion: 10/16/2020 12:22:27PM



Honduras, C.A.

JUTIAPA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/10/2020
Hora : 10:33 a.m.

USUARIO: DELMIS.MEMBREÑO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2983

L.: 2,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2850

Fecha de Emision: 22/10/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: CARLOS ALBERTO ESPINOZA ANTUNEZ

Id/RTN: 01011962014060

La Cantidad en Letras: DOS MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Cancelación de factura por compra de ataúd para señor Agustín Archila con identidad número 0421-1985-00121, quién según reporte médico ha muerto bajo sospecha de covid-19.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,600.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,600.00

Firma y Sello de Presupuestario

 CARLOS ALBERTO ESPINOZA ANTUNEZ
 Cédula No. 6928 / 9717-9572
 Para Vista, 2 cuadras
 al sur de Auto Frenos Willy
 La Ceiba, Atlántida

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: * Carlos Espinoza
 Identidad No.: * 0101-1962-01406

0s+js/j9JmfffKMJt5XX2wjBv2kB0/AXTEKzpqwvPq9DefUx4XnsTNpuVD/nzvYXpiUaZs5gmEh8IKIsYdQFZODUYQ3KXtUZN7BO15laLWxKheYDRQOdY9AJa4dTkD/lc/UbP2L9kYNIeE0MzU3hvokb7SgDKLwlkT1UYF+hB7Yk=



**MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA
ATLÁNTIDA**

Cuenta N.º: 00119050001458

CHEQUE No. 00002988

JUTIAPA

22 de octubre de 2021

Lugar y Fecha

CARLOS ALBERTO ESPINOZA ANTUNEZ

L 2,600.00

Páguese a la orden de

DOS MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente, S.A.
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

190507910011905000145800002988

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

PAGO DE Cancelación de factura por compra de ataúd para señor Agustín Archila con identidad número 0411-1985-0012 sospecha de covid-19.

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

11-905-000145-8

2,600.00

CHEQUE N.º
00002988



ALCALDE

TESORERÍA

✱

RECIBÍ CONFORME



Carlos Espinoza

Ataúdes

B. Bella Vista, dos cuabras adelante de auto frenos Willy, La Ceiba, Atlántida.

Correo. carlospinozaantunez@gmail.com

Teléfono. 89204218

R.T.N 01011962014060

COTIZACIÓN:

Solicitado por:

Municipalidad de Tutia Pa.

R.T.N

Lugar: La Ceiba Atlántida

Fecha de Elaboración: 22 octubre 2020

Fecha Valida: _____

Cantidad	Producto	Contenido	Precio	Total
1	ATAÚDES		2260.87	
			+15%	
			339.13	2600

Total a Pagar: 2600.⁰⁰



Carlos Espinoza

**MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA
DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA
ORDEN DE COMPRA**



Barrio El Centro, Jutiapa, Atlántida
Teléfono: 9800-1400
E mail: alcaldiajutiapa@gmail.com

FECHA	22/10/2020
N°	139

DATOS DEL PROVEEDOR

ID/RTN 01011962014060
 PROVEEDOR: CARLOS ALBERTO ESPINOZA ANTUNEZ
 DIRECCIÓN: BELLA VISTA, Casa No. S/N

TELÉFONO: 89204218

Sírvase entregar a nombre de: **Municipalidad de Jutiapa, Atlántida**

CONCEPTO	CONDICIONES DE PAGO	
COMPRA DE ATAÚD FUERZA HONDURAS	PAGO EN CHEQUE	CONTADO

N°	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	ATAÚD	1	2,260.87	2,260.87
2				-
3				-
4				-
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
CANTIDAD EN LETRAS			SUBTOTAL	2,260.87
DOS MIL SEISCIENTOS 00/100 LEMPIRAS			IMPUESTO	339.13
			OTRO	
Observaciones			TOTAL	L 2,600.00

El producto deberá ser entregado en buen estado y no vencido, a las personas encargadas del proceso de compra de los productos.

Oscar Arnulfo Ayala B.
 Alcalde Municipal
 B° Bella Vista, 2 cuadras
 al sur de Auto Frenos Willi,
 La Ceiba, Atlántida

Arody Otóniel Mejía R.
 Tesorero Municipal

CONSTANCIA

Por medio de la presente el Patronato de la Aldea de la Danta I hace
CONSTAR QUE: recibió una donación de un ataúd para el Sr.
AGUSTIN ARCHILA con
Id: 0421-85-00121 quien falleció en fecha:
22-OCTUBRE-2020 en esta comunidad.

Firmo la Presente en el Municipio de Jutiapa, Atlántida a los
26-DIAS-OCTUBRE-2020.

Pedro René Navarrete

Pedro Rene Navarrete Membre

Identidad: 1314-1974-00066

Presidente del Patronato



