



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE, F.M.

TELEFAX: 2768-31-96

Email: sabanagrandealcaldia@yahoo.com




CONSTANCIA

La Encargada de Compras por medio de la presente, HACE CONSTAR QUE: La municipalidad realizo la siguiente compra en el mes de Agosto 2021.

Fecha	O/P	Beneficiario	Concepto	Valor
31/08/2021	44717	Lady Lee	Pago de una percoladora OSTER, para uso en cocina municipal para atención al público y empleados municipales	L. 3,995.00

Firmo la presente en la ciudad de Sabanagrande, Departamento de Francisco Morazán a los 08 días del mes de Septiembre del año 2021.


Elvia Otilia Corea
Encargada de Compras





SÁBANA GRANDE,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/08/2021

Hora : 08:42 a.m.

USUARIO: MA.NUÑEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 44717

L: 3,995.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12363

Fecha de Emisión: 31/8/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ELVIA OTILIA COREA FLORES

Id/RTN: 0808199000170

La Cantidad en Letras: TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

pago de una percoladora OSTER, para uso en cocina municipal para atención al público y empleados municipales. Nota cheque a nombre de la encargada de compras.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 42140 15-013-01	Electrodomésticos	3,995.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,995.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,995.00

Firma y Sello de Presupuesto Municipal:

Firma y Sello de Alcaldía (sa):

Firma y Sello de Tesorería:

Recibido por:

Identidad No.: 0808199000170

0s+hs/j9JmdqY43yvETTxm/gSaQtd5KUKXqzzj6SRcnlw2RPxofaG2Zjz5KuEwSsisiQwrTNHXblUfYMyjGBImaKI4BdTHE4xaVPjakbsp7sVf7D4uUrANCKVHXEp
cC9cqSZMzZUnZF48wio7uWf3gT4gBrEjyLgSHDCCeBanh(CCKv)h7-022

ALMACEN LADY LEE S.A. de C.V.
05019995100150
KM 3 BARRIO LA COL. Satelite S.P.S. Cortes
DORADO LADY LEE City Mall TGU
Centro Comercial City Mall Oeste al aeropuerto
Torreón, Coahuila de Zaragoza Teguicigalpa D.C.
TEL 2512 6000

CORREO: representantelegal@ladylee.com

Factura de Venta

ORIGINAL

CAI:

0A0841 E29120 1040A1 B88A86 5E987D A4

FECHA LIMITE EMISION: 19/01/2022

CORRELATIVOS DEL

015-001-01-00375001

AL 015-001-01-00430000

FACTURA N°: 015-001-01-00394987

Fecha Emision: 28/08/2021 Ref. 00026631

Cajero: SVEIASQUEZ

RTN: 08169995413017

Ciente:

ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANA GRANDE

No. Correlativo de orden de compra
exenta

No. Correlativo de constancia de registro
exonerado

No. Identificativo del registro de la SAG

Cant. Código Descripción Precio Unit. Total

1 1074657 3,473.91 3,473.91 G

PERCOLADORA PRO 100 TAZAS ACERO

01 55 4-SVEIASQUEZ 2021082827990

Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado 15%: L	3,473.91
Importe Gravado 18%: L	0.00
Subtotal: L	3,473.91
Descuentos y Rebajas otorgados: L	0.00
ISV. 15%: L	521.09
ISV. 18%: L	0.00
Total: L	3,995.00

TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO
LEMPIRAS

ALCALDIA DE SABANA GRANDE

Orden de Compra

N° 012446

Señor (es): Almacenas Lady 100 S.A de C.V.

Lugar y Fecha: Sabana Grande F.M. 27/agosto/2021

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Municipalidad Sabana Grande.

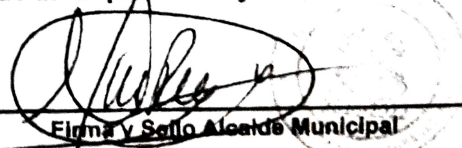
El Material (es) Equipos Servicios que a continuación se detallen:

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Objeto	TOTAL
		01	Percoladora Pro 100 tazas Acero	3473.91		3473.91
			<u>U.L</u>			
			<i>Percoladora Ostar para uso en cocina municipal para atención al público y Em- pleados Municipales.</i>			
						3473.91
						521.09
					Lps.	3995.00

Fondo		Programa		Actividad		Proyecto		Objeto		Monto	

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la tesorería de esta Alcaldía. Dentro de un plazo no mayor de 30 días.

Original: Comerciante adjuntar a las facturas
Copia Azul: Tesorería
Copia Amarilla: Archivo


 Firma y Sello Alcaldía Municipal



ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE

CHEQUE No. 00009920

Cuenta No.: 11-406-013651-7

Lugar y fecha SÁBANA GRANDE 31 de agosto de 2021

ELVIA OTILIA COREA FLORES

3,995.00

L

Páguese a la orden de

TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente S.A.

[Handwritten Signature]
Firma(s)

[Handwritten Signature]

⑆0140607910014060136517⑈00009920

DESCRIPCIÓN

PAGO DE pago de una percoladora OSTER, para uso en cocina municipal para atencion al publico y empleados municipi
cheque a nombre de la encargada de compras.



CHEQUE DE COMPRA No. 00009920

ELABORADO POR <i>[Signature]</i> TESORERO MUNICIPAL	REVISADO POR <i>[Signature]</i> CONTADOR MUNICIPAL	AUTORIZADO POR <i>[Signature]</i> ALCALDE MUNICIPAL	RECIBIDO POR <i>[Signature]</i> 2018-2022
-----------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------	-------------------------------------------------

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 06019011418337, Certificado No 8231-14-10900-95, PBX: 2899-4151, Impresora en agosto 2018, CP-2122