



COMPRAS MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020

N°	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCION	N° DE DOCUMENTO	TOTAL LPS.
1	4/9/2020	Hedman Reiniery Rodriguez Melgar	Pago por pago de 4 llanatas para funcionamiento de la ambulancia del centro de salud de yarula centro con fondos del programa fuerza honduras.	10086	12,000.00
2	4/9/2020	Erick Alexander Machuca Caseres	Pago por contrato de asistencia tecnica a los sistemas informaticos en la municipalidad correspondiente a los meses de Julio y Agosto año 2020.	10092	11,000.00
3	4/9/2020	Carlos Wilfredo Medrano	Pago por contrato de servicio de internet correspondiente a los meses de Julio y Agosto año 2020.	10093	10,000
4	7/9/2020	Comercial E Inverciones la Conquista S. DE R.L	Pago por compra de equipo medico para sala de triaje , con fondos del programa fuerza honduras .	10114	131,615.00
5	7/9/2020	Comercial E Inverciones la Conquista S. DE R.L	Pago por compra de insumos medico para sala de triaje , con fondos del programa fuerza honduras .	10115	62,394.00
6	11/9/2020	Elvin Noel Daz Santiago	Pago por compra de insumos medico para sala de triaje , con fondos del programa fuerza honduras .	10119	30,111.00
7	16/9/2020	Elvin Noel Daz Santiago	Pago por compra de equipo medico para sala de triaje , con fondos del programa fuerza honduras .	10120	16,430.00
8	16/9/2020	Elvin Noel Daz Santiago	Pago por compra de equipo medico para sala de triaje , con fondos del programa fuerza honduras .	10121	44,590.00

9	18/9/2020	Elvin Noel Daz Santiago	Pago por compra de insumos medico para sala de triaje , con fondos del programa fuerza honduras .	10128	5,294.00
10	18/9/2020	Comercial E Inverciones la Conquista S. DE R.L	Pago por compra de equipo medico y insumos medicos para sala de traje , con fondos del programa fuerza honduras .	10129	47,850.00
11	18/9/2020	Georgina Elizabeth Castañeda	Pago por compra de medicamentos para varias personas d escasos recursos economicos.		7,964.00



SAR

Sandra Edith Amaya
Tesorera Municipal.



Honduras, C.A.

YARULA, LA PAZ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/09/2020

Hora : 11:06 a.m.

USUARIO: NCHICAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10092

L.: 11,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5467

Fecha de Emision: 4/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ERICK ALEXANDER MACHUCA CACERES

Id/RTN: 0301198300245

La Cantidad en Letras: ONCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago por contrato de asistencia técnica a los sistemas informáticos en la municipalidad correspondiente a los meses de Julio y agosto año 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 003 000 23350 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	11,000.00

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	11,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,000.00

 Firma y Sello de Presupuestario	 Firma y Sello de Alcalde (sa)	 Firma y Sello de Tesoreria
---	--	--

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s-tjs/j9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBIwyeMjwpV1a4VFTGh3b+igpigtTf6hZmhbYDYdUmr2/ux1d6wHvhjyq4PpTYbkvIHhS+U2TUoVS7OgWY2bRzD6WPag8MjwtrUqKez0va0g==



PC SYSTEM S. de R.L. de C.V.

Sistema Para Computadoras Personales

Barrio Concepción, Calle Principal, Marcala, La Paz.

Tel. 2764-4999 R.T.N. 12089007075765

Email: emachucac@yahoo.es

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la O/C Exenta	
No. Corr. Const. registro de Exon.	
No. de Registro del SAG	

Fecha: 04 de Septiembre de 2020

Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección: Sanito R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	Desc./Rebajas Otorgado	TOTAL		
	<u>Pago de mantenimiento de equipo del mes de Julio y Agosto.</u>			<u>11,000.00</u>		
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "ENJAL"			TOTAL L.	<u>11,000.00</u>		
Importe Exonerado	Importe Exento	Importe Gravado 15%	Importe Gravado 18%	15% I.S.V.	18% I.S.V.	TOTAL A PAGAR
						<u>11,000.00</u>

Letras L.: Once mil tempras Exentas

41. F3E65D-36D643-494FA6-E06AB1-AE751F-3A

FACTURA 000-001-01-00 N° 002511

Autorizado: 000-001-01-00002501 al 000-001-01-00002750

Fecha Limite de Emisión: 05/02/2021
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
Contado Crédito



**Alcaldía Municipal
de Yarula**

YARULA

CHEQUE No. 57154721
4 de septiembre de 2020

Cuenta No.: 11-302-001062-0

Lugar y fecha

ERICK ALEXANDER MACHUCA CACERES

11,000.00

Páguese a la orden de

ONCE MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente S. A.

Firma(s)

⑆0 130 2079⑆00 1 30 200 106 20⑆ 57 154 72 1

Total

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE Pago por contrato de asistencia técnica a los sistemas informáticos en la municipalidad correspondiente a los meses de Julio y agosto año 2020.	11,000.00	



HECHO POR REVISADO POR AUTORIZADO POR RECIBÍ CONFORME

HB Impresores, 2289-4151

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 0601901141833, Certificado No. 8231-14-10500-95, PBX: 2289-4151, Impreso en marzo 2019, OP-2209



Honduras, C.A.

YARULA, LA PAZ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/09/2020
Hora : 11:14 a.m.
USUARIO: NCHICAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10093

L.: 10,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5468

Fecha de Emision: 4/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: CARLOS WILFREDO MEDRANO MENDOSA

Id/RTN: 1208197100302

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago por contrato de servicio de internet, correspondiente a los meses de Julio y Agosto del año 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 003 000 25700 11-001-01	Servicio de Internet	10,000.00

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	10,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,000.00

Firma y Sello de Presupuestario  	Firma y Sello de Alcalde (sa)  	Firma y Sello de Tesoreria  
--	---	--

Recibido por

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBIwyeMjwpV1a4VFTGh3b+igpigtTf6hZmhBYDYdUmr2/ux1d6wHvhjJygc4PpTYbkiVHHS+U2TUoVS7OgWY
2bRzD6WPag8MjwRUqKez0va0g==



Alcaldía Municipal de Yarula

YARULA

CHEQUE No. 57154722
4 de septiembre de 2020

Cuenta No.: 11-302-001062-0

Lugar y fecha

CARLOS WILFREDO MEDRANO MENDOSA


10,000.00

Páguese a la orden de

DIEZ MIL CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

 Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

1101302079100113020010620157154722

Total *19.68*

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE Pago por contrato de servicio de internet, correspondiente a los meses de Julio y Agosto del año 2020.		10,000.00
			<i>12/01-19 75.00 700</i>



HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBÍ CONFORME

HB Impresores, 2269-4151

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., R.T.N. 08019011418337, Certificado No 0231-14-10500-95, P.B.X. 2269-4151, Impreso en marzo/2019. OP-2209



Honduras, C.A.

YARULA, LA PAZ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2020

Hora : 11:17 a.m.

USUARIO: NCHICAS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10114

L.: 131,615.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5489

Fecha de Emision: 7/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: COMERCIAL E INVERSIONES LA CONQUISTA S. DE R.L.

Id/RTN: 05019018049164

La Cantidad en Letras: CIENTO TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS QUINCE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago por compra de equipo medico por un total de Ciento treinta y un mil seiscientos quince lempiras, con cero centavos, (Lps.131,615.00), para la sala de triaje, con fondos de el programa Fuerza Honduras. descripcion (ver Factura N° 000609 de fecha 05/09/2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 004 000 42410 14-011-05	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	131,615.00

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		131,615.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		131,615.00



Firma y Sello de Presupuestario

[Handwritten Signature]



Firma y Sello de Alcalde (sa)

[Handwritten Signature]



Firma y Sello de Tesoreria

[Handwritten Signature]

Recibido por: C. I. C. S. De R. L.

Identidad No.: _____

0s+jsf9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBIwyeMjwpV1a4VFTGh3b-tigpfgTf6hZmhBYDYdUmr2lux1d6wHvhjJygg4PpTYbklvHHs+U2TUoVS7OgWY2bRzD6WPag8MjwRtRUqKez0va0g==



**Alcaldía Municipal
de Yarula**

YARULA

CHEQUE No. 57154743
7 de septiembre de 2020

Cuenta No.: 11-302-001062-0

Lugar y fecha

COMERCIAL E INVERSIONES LA CONQUISTA S. DE R.L.

131,615.00

Páguese a la orden de

CIENTO TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS QUINCE CON CERO CENTAVOS

Lempiras

cantidad en letras

 Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

⑆01302079⑆00113020010620⑆57154743

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE Pago por compra de equipo medico por un total de Ciento treinta y un mil seiscientos quince lempiras, con céro centavos, (Lps.131,615.00), para la sala de triaje, con fondos de el programa Fuerza Honduras. descripcion (ver Factura N° 000609 de fecha 05/09/2020.	131,615.00	
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBÍ CONFORME



HB Impresores, 2269-4151
HB IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V., RIN: 0801901141837, Certificado No.9231-14-10500-95, PBX: 2269-4151, Impreso en marzo 2019, OP-2269



Honduras, C.A.

YARULA, LA PAZ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2020
Hora : 11:30 a.m.

USUARIO: NCHICAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10115

L.: 62,394.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5490

Fecha de Emision: 7/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: COMERCIAL E INVERSIONES LA CONQUISTA S. DE R.L.

Id/RTN: 05019018049164

La Cantidad en Letras: SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago por compra de insumos médicos, por un valor de sesenta y dos mil, trescientos noventa y cuatro lempiras, con cero centavos, (Lps.62,394.00), para la sala de triaje, con fondos de el programa Fuerza Honduras. Descripción (ver Facturas N° 000612 000613,000615 de fecha 05/09/2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 004 000 55110 14-011-05	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	62,394.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	62,394.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	62,394.00

Firma y Sello de Presupuestario




Firma y Sello de Tesoreria




Firma y Sello de Alcalde (sa)




Recibido por:

C. I. C. S. DE RI

Identidad No.: _____

0s+js/9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBlwyeMjwpV1a4VFTGh3b+igofgtTf6hZmhbVDYdUmr2lux1d6wHvhjYgq4PpTYbkVHHS+U2TUoVS7OgWY2bRzD6WPag8MjwRtUqKez0va0g==



Alcaldía Municipal de Yarula

YARULA

CHEQUE No. 57154744

7 de septiembre de 2020

Cuenta No.: 11-302-001062-0

Lugar y fecha

COMERCIAL E INVERSIONES LA CONQUISTA S. DE R.L.

62,394.00


L

Páguese a la orden de

SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

 Banco de Occidente S. A.

Firma(s)

⑆01302079⑆00113020010620⑆57154744

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE Pago por compra de insumos médicos, por un valor de sesenta y dos mil, trescientos noventa y cuatro lempiras, con cero centavos, (Lps.62,394.00), para la sala de triaje, con fondos de el programa Fuerza Honduras. Descripción (ver Facturas N° 000612 000613,000615 de fecha 05/09/2020.	62,394.00	
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBÍ CONFORME

HB Impresores, 2269-4151

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., R.T.N. 08019011418337, Certificado No.0231-14-10500-05, P.B.X.: 2269-4151, Impresos en marzo/2019, OP-2208



Comercial e Inversiones La Conquista S. de R.L.

Cel.: 9460-7996 / 9581-3830 / 3300-3165 - E-mail: laconquistahn@gmail.com

Residencial Costa Verde, Calle Principal, Casa #15, Blq. 37, Frente a Parque de la Residencial, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.

R.T.N. 05019018049164

Cliente: <u>Alcaldía Municipal de Yarula</u>	Fecha: <u>05 / 09 / 20</u>
R.T.N.:	Tel.:
Dirección: <u>Yarula, La Paz.</u>	Contado <input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
20	Cajas guantes no esteriles descartables talla M.	290 00	5800 00
4	Cajas guantes esteriles # 6.5 X50	450 00	1800 00
3	Cajas guantes esteriles # 7 X50	390 00	1170 00
20	Caretas Protectoras (Industriales)	320 00	6400 00
30	Unidades de gafas protectoras	58 00	1740 00
30	Overoles (Polipropileno).	370 00	11100 00
3	Papeetes gorros de protección X100	240 00	720 00
2	Paquetes Cubrebotas descartables X100	500 00	1000 00
200	Batas descartables azules	120 00	24000 00
10	Cajas Mascarillas quirúrgica X50.	325 00	3250 00

FACTURA 000-001-01-00 Nº 000612 Rango Autorizado: 000-001-01-00000501 al 000-001-01-00000700 C.A.I. EB0452-291B2D-CF408B-ACF8BF-1EAA6D-7B	Nº de Orden de Compra Exenta:	Descuentos y Rebajas Otorgados L.
	Nº de Registro Exonerado:	Importe Exonerado L.
	Nº de Registro SAG:	Importe Exento L.
	Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor • Copia: Contabilidad • Copia: Archivo	Importe Gravado 15% L.
	 Firma	Importe Gravado 18% L.
		15% I.S.V. L.
		18% I.S.V. L.
Son: <u>Cincuenta y seis mil, novecientos ochenta. Netos.</u>	TOTAL A PAGAR L. <u>56,980 00</u>	

Fecha de Emisión: 05/08/2020 - Fecha límite de Emisión 05/02/2021

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exjala"

IMPRESA LA FE, R.T.N.: 05011963008949, Tel.: 2504-3163, Cel.: 9853-6929, Certificado N° 9231-15-10500-70



Comercial e Inversiones La Conquista S. de R.L.

Cel.: 9460-7996 / 9581-3830 / 3300-3165 - E-mail: laconquistahn@gmail.com
 Residencial Costa Verde, Calle Principal, Casa #15, Blq. 37, Frente a
 Parque de la Residencial, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
 R.T.N. 05019018049164

Cliente: Alcaldía Municipal de Yarula	Fecha: 05 / 09 / 20
R.T.N.:	Tel.:
Dirección: Yarula, La Paz	Contado <input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
1	Balde de hipoclorito de sodio granulado (100lbs)	2990 00	2990 00
5	Paquetes de toallas desinfectante.	100 00	500 00
2	Frascos de spray desinfectante.	132 00	264 00

FACTURA 000-001-01-00	N° de Orden de Compra Exenta:	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
	N° de Registro Exonerado:	Importe Exonerado L.	
Nº 000615	N° de Registro SAG:	Importe Exento L.	
	Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor Copia: Contabilidad • Copia: Archivo	Importe Gravado 15% L.	
Rango Autorizado: 000-001-01-00000501 al 000-001-01-00000700 C.A.I. EB0452-291B2D-CF408B-ACF8BF-1EAA6D-7B	<i>[Firma]</i> Firma	Importe Gravado 18% L.	
Son: Tres mil setecientos cincuenta y cuatro		15% I.S.V. L.	
Netos.		18% I.S.V. L.	
		TOTAL A PAGAR L.	3754 00

IMPRESA LA FE, R.T.N.: 050190300809, Tel.: 2504-3163, Cel.: 9653-6229, Certificado N° 9231-15-10500-70



Honduras, C.A.

YARULA, LA PAZ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/09/2020

Hora : 12:17 p.m.

USUARIO: NCHICAS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10119

L.: 30,111.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5494

Fecha de Emisión: 11/9/2020

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: ELVIN NOEL DIAZ SANTIAGO

Id/RTN: 10011986002552

La Cantidad en Letras: TREINTA MIL CIENTO ONCE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de insumos médicos, limpieza, material y equipo de oficina, y un Baner. por un valor de treinta mil ciento once lempiras, con cero centavos, (Lps.30,111.00), para la sala de triaje, con fondos de el programa Fuerza Honduras. Descripción (ver Facturas N° 000-001-01-00553953, 000-001-01-00553956).

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 004 000 55110 14-011-05	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	30,111.00

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	30,111.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	30,111.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Elvin Diaz

Identidad No.: _____



0s+js/j9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBMjwV1a4VFTGh3b+igpftT6hZmhbyDYdUmr2/lux1d6wHvhjYgc4PpTybkvIHHs+U2TUoVS7OgWY
2bRzD6WPag8MjwRUqKez0va0g==



Alcaldía Municipal de Yarula

Cuenta No.: 11-302-001062-0

YARULA

CHEQUE No. 57154748
11 de septiembre de 2020

Lugar y fecha

ELVIN NOEL DIAZ SANTIAGO

30,111.00

L

Páguese a la orden de

TREINTA MIL CIENTO ONCE CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de Occidente S. A.

Firma(s)

⑆01302079⑆00113020010620⑆57154748

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE Pago por compra de insumos médicos, limpieza, material y equipo de oficina, y un Baner. por un valor de treinta mil ciento once lempiras, con cero centavos, (Lps.30,111.00), para la sala de triaje, con fondos de el programa Fuerza Honduras. Descripción (ver Facturas N° 000-001-01-00553953, 000-001-01-00553956).	30,111.00	
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBÍ CONFORME

HB Impresores, 2269-4151

HB IMPRESORES, S. DE R. L. DE C. V. RTN: 08019011418337, Certificado No 9231-14-10900-95, PBX: 2269-4151, Impresos en marzo 2019, OP-2209



Comercial Plaza
Principal
Barrio el Centro, contiguo a Cerámicas de Occidente, La Esperanza, Intibuca
10011986002552
27830000
plaza2017@comercialplaza.com
CAI: 46457A-DFC2F7-5649B5-42BD62-CCD54A-B4
Rango autorizado: 000-001-01-00547052 a 587000

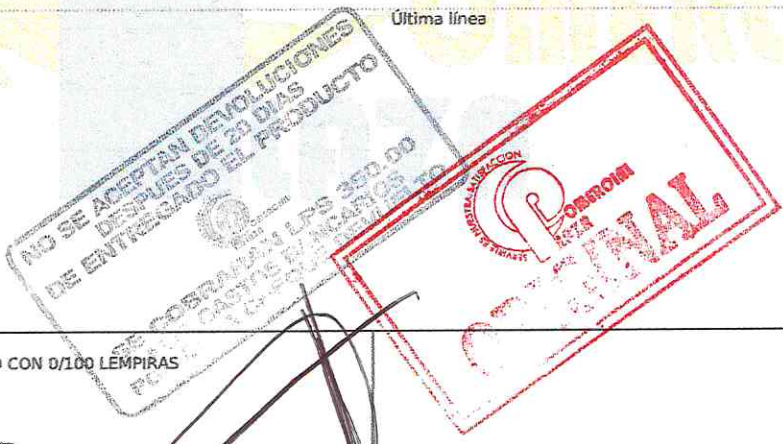
Nro. Factura: 000-001-01-00553953
Fecha: 10/09/2020

Factura

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE YARULA LA PAZ 141 / 141 Moneda: Lempira Condición: Contado
RTN: 12199000465518
Dirección: Barrio el Centro, Frente a Registro Nacional de las Personas, Yarula La Paz.

Código	Producto	Impuesto	Medida	Cantidad	Precio unitario	Descuentos/ rebajas	Total
7501014511023	BOLIGRAFO BIC DURAMAS NEGRO CRISTAL 1.0MM PUNTO MEDIANO CJA 12X100=1200	0%	Unidad	48	L5.00	L0.00	L240.00
3154148517214	LAPIZ GRAFITO MAPED TRIANGULAR BLACK PEPS CON BORRADOR HB	0%	Unidad	24	L5.00	L0.00	L120.00
427230014141	CUADERNO ÚNICO LARGO 400PAG CON FORRO GENIAL COLORES SURT CJA 24UND	0%	Unidad	2	L167.25	L0.00	L334.50
071641800021	MARCADOR ACRÍLICO EXPO COLOR ROJO CJA MINI 12UND Y MASTER 144UND	0%	Unidad	6	L19.00	L0.00	L114.00
071641800045	MARCADOR ACRÍLICO EXPO COLOR VERDE CJA MINI 12UND Y MASTER 144UND	0%	Unidad	6	L20.00	L0.00	L120.00
071641800038	MARCADOR ACRÍLICO EXPO COLOR AZUL CJA 12PZS	0%	Unidad	6	L19.00	L0.00	L114.00
071641800014	MARCADOR ACRÍLICO EXPO COLOR NEGRO CJA 12PZS	0%	Unidad	6	L19.00	L0.00	L114.00
7750049001430 273	ENGRAPADORA OFIMAK TIBURON CAPACIDAD 20 HOJAS 24/6 26/6 ADECUADA PARA GRAPAS LISAS	15%	Unidad	2	L147.83	L0.00	L340.00
7427230011706	GRAPAS STANDARD 26/6 GENIAL 5000UND CJA MASTER 100CJS	15%	Unidad	1	L22.61	L0.00	L26.00
7427230011690	FASTENER METALICO GENIAL #8 MINI CJA 10CJS DE 50UND CJA MASTER 100CJS	15%	Unidad	1	L30.43	L0.00	L35.00
7401007699915	TIJERA CLASICA #8 TUCAN	15%	Unidad	2	L33.04	L0.00	L76.00
7421002041168	DISPENSADOR DE AGUA BLANCO FRIO-CALIENTE DA-BS2T-W GRS	15%	Unidad	1	L3,652.17	L0.00	L4,200.00
7426500888178	RESMA DE FOLDER MANILA T-CARTÁ OFFICEXPRESS 88171 PQ100UND	15%	Unidad	2	L172.39	L0.00	L396.50
104000200	ESCRITORIO JUNIOR II 58.4X111.7CM NEGRO N-MA100-000-NGX	15%	Unidad	1	L4,913.04	L0.00	L5,650.00
101000435	SILLA DE ESPERA SKY CON BRAZOS I-KM165-001-NXTN	15%	Unidad	3	L1,065.22	L0.00	L3,675.00
104000433	SILLA SEMI-EJECUTIVA METEORO B SIN BRAZOS TN I-KM161-004-NXTN	15%	Unidad	1	L2,173.91	L0.00	L2,500.00

Última línea



Fecha límite emisión: 03/06/2021
Son: DIECIOCHO MIL CINCUENTA Y CINCO CON 0/100 LEMPIRAS
Observaciones: **
Nro Orden Compra Exenta: **
Nro Constancia Registro Exonerado: **
Nro identificación del registro de la SAG: **

Importe exonerado: L0.00
Importe exento: L1,156.50
Importe gravado 15%: L14,694.33
Importe gravado 18%: L0.00
I.S.V. 15%: L2,204.17
I.S.V. 18%: L0.00
Descuentos: L0.00
Rebajas: L0.00
Total: L18,055.00



Comercial Plaza
Principal
Barrio el Centro, contiguo a Cerámicas de Occidente, La Esperanza,
Intibuca
27830000
plaza2017@comercialplaza.com

Nro. Cotización: 00059274
Fecha: 05/09/2020

Cotización

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE YARULA LA PAZ 141 / 141 **Moneda:** Lempira **Condición:** Contado
Dirección: Barrio el Centro, Frente a Registro Nacional de las Personas,
Yarula La Paz.

Código	Producto	Impuesto	Medida	Cantidad	Precio unitario	Total
7501014511023	BOLIGRAFO BIC DURAMAS NEGRO CRISTAL 1.0MM PUNTO MEDIANO CJA 12X100=1200	0%	Unidad	48	L5.00	L240.00
54148517214	LAPIZ GRAFITO MAPED TRIANGULAR BLACK PEPS CON BORRADOR HB	0%	Unidad	24	L5.00	L120.00
7427230014141	CUADERNO ÚNICO LARGO 400PAG CON FORRO GENIAL COLORES SURT CJA 24UND	0%	Unidad	2	L167.25	L334.50
071641800021	MARCADOR ACRÍLICO EXPO COLOR ROJO CJA MINI 12UND Y MASTER 144UND	0%	Unidad	6	L19.00	L114.00
071641800045	MARCADOR ACRÍLICO EXPO COLOR VERDE CJA MINI 12UND Y MASTER 144UND	0%	Unidad	6	L20.00	L120.00
071641800038	MARCADOR ACRÍLICO EXPO COLOR AZUL CJA 12PZS	0%	Unidad	6	L19.00	L114.00
071641800014	MARCADOR ACRÍLICO EXPO COLOR NEGRO CJA 12PZS	0%	Unidad	6	L19.00	L114.00
7750049001430273	ENGRAPADORA OFIMAK TIBURÓN CAPACIDAD 20 HOJAS 24/6 26/6 ADECUADA PARA GRAPAS LISAS	15%	Unidad	2	L147.83	L340.00
7427230011706	GRAPAS STANDARD 26/6 GENIAL 5000UND CJA MASTER 100CJS	15%	Unidad	1	L22.61	L26.00
7427230011690	FASTENER METALICO GENIAL #8 MINI CJA 10CJS DE 50UND CJA MASTER 100CJS	15%	Unidad	1	L30.43	L35.00
11007699915	TIJERA CLASICA #8 TUCAN	15%	Unidad	2	L33.04	L76.00
7421002041168	DISPENSADOR DE AGUA BLANCO FRÍO-CALIENTE DA-BS2T-W GRS	15%	Unidad	1	L3,652.17	L4,200.00
7426500888178	RESMA DE FOLDER MANILA T-CARTA OFFICEXPRESS 88171 PQ100UND	15%	Unidad	2	L172.39	L396.50
104000200	ESCRITORIO JUNIOR II 58.4X111.7CM NEGRO N-MA100-000-NGX	15%	Unidad	1	L4,913.04	L5,650.00
101000435	SILLA DE ESPERA SKY CON BRAZOS I-KM165-001-NXTN	15%	Unidad	3	L1,065.22	L3,675.00
104000433	SILLA SEMI-EJECUTIVA METEORO B SIN BRAZOS TN I-KM161-004-NXTN	15%	Unidad	1	L2,173.91	L2,500.00

Ultima línea

Son: DIECIOCHO MIL CINCUENTA Y CINCO CON 0/100 LEMPIRAS

Observaciones: **
Esta cotización tiene una validez de 3 días, los precios pueden cambiar sin previa autorización.

Sub Total Exento: L1,156.50
Sub Total Grabado: L14,694.33
Sub Total: L15,850.83
Descuentos: L0.00
Rebajas: L0.00
Impuestos: L2,204.17
Total: L18,055.00

La factura es un beneficio de todos, exíjala!
C.C.: Original obligado tributario | Hecho por:
mventura@comercialplaza.com

Realizado en Unico ERP | <http://www.mih-software.com/unico>
Página 1 de 1



Comercial Plaza
Principal
Barrio el Centro, contiguo a Cerámicas de Occidente, La Esperanza, Intibuca
10011986002552
27830000
plaza2017@comercialplaza.com
CAI: 46457A-DFC2F7-5649B5-42BD62-CCD54A-B4
Rango autorizado: 000-001-01-00547052 a 587000

Nro. Factura: 000-001-01-00553956
Fecha: 10/09/2020

Factura

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE YARULA LA PAZ 141 / 141 Moneda: Lempira Condición: Contado
RTN: 12199000465518
Dirección: Barrio el Centro, Frente a Registro Nacional de las Personas, Yarula La Paz.

Código	Producto	Impuesto	Medida	Cantidad	Precio unitario	Descuentos/ rebajas	Total
7401006106971	GALON GEL (ALCOHOL) ANTIBACTERIAL PARA MANOS 3.785L OLIMPO PURIDERM CJA 4GL	0%	Unidad	3	L368.00	L0.00	L1,104.00
7415000521852	GALON DE CLORO IREX CONT. 3.785ML 1 GALON CJA 4GLN	0%	Unidad	3	L90.00	L0.00	L270.00
7421002023645	GALON DE DESINFECTANTE MULTIUSOS LAVANDA EXÓTICA AREX CJA 4GLN	0%	Unidad	2	L130.00	L0.00	L260.00
101000338	PAILA PLÁSTICA MEDIANA	0%	Unidad	2	L30.00	L0.00	L60.00
104000174	BASURERO GRANDE TAPA GIRATORIA COLORES SURTIDOS	0%	Unidad	2	L480.00	L0.00	L960.00
7406171022385	GALÓN DE JABÓN LIQUIDO OLIMPO 3.78LTS ORIGINAL CJA 4GLN	15%	Unidad	2	L260.87	L0.00	L600.00
7421002023638	GALON DE DESINFECTANTE MULTIUSOS DESTELLO DE MANZANA AREX	15%	Unidad	1	L113.04	L0.00	L130.00
7421002018818	GALON DE DESINFECTANTE MULTIUSOS FLORES DEL CAMPO AREX CJA 4GLN	15%	Unidad	2	L113.04	L0.00	L260.00
7401006102003	DETERGENTE EN POLVO MULTIUSOS FUERZA NATURAL ULTRA KLIN 440G FARDO 20BLS	15%	Unidad	40	L14.78	L0.00	L680.00
762992081152	BALDE CON TAPADERA DE 10 LITROS COLORES SURT TACOPLAST	15%	Unidad	2	L106.09	L0.00	L244.00
616983422489	PAPEL TOALLA PARA MANOS 20CMX250MTS BIO SOTF HOME PALS CJA 12RLLS	15%	Unidad	6	L143.48	L0.00	L990.00
7424900603667	MECHA DE TRAPEADOR #16 AREX	15%	Unidad	2	L47.83	L0.00	L110.00
759364929198	CEPILLO PLÁSTICO PARA INODORO COLORES SURTIDOS LA ESCOCESA	15%	Unidad	1	L20.87	L0.00	L24.00
7441040001467	RECOGEDOR DE BASURA CON MANERAL COLORES SURTIDOS ETERNA	15%	Unidad	2	L27.83	L0.00	L64.00
7441002706843	PASTE LIMPIEZA PROFUNDA SCOTCH-BRITE FIBRA 3M VERDE POR UNIDAD RISTRA 6UND CAJA 144UND	15%	Unidad	5	L13.91	L0.00	L80.00
7429901000057	BOLSA PARA BASURA GRANDES 23X32X0005 ROLLO 50UND DEL HOGAR SACO 30RLLS	15%	Unidad	2	L42.61	L0.00	L98.00
7421001643486	BARRA DE JABON GRANDE MAX SUPER BARRA XTREME 425GR CJA 20BRRS	15%	Unidad	6	L19.13	L0.00	L132.00
7441008169314	PAQUETE DE PAPEL HIGIENICO SCOTT 1000 HJS PAQ. 4 UND FARDO 12 PAQ.	15%	Unidad	4	L44.35	L0.00	L204.00
7429902200142	PALO DE TRAPEADOR SUPER FAST	15%	Unidad	2	L43.48	L0.00	L100.00
759364929358	ESCOBA BARRE MAS COLORES SURTIDOS UNIDAD CJA 12UND	15%	Unidad	2	L29.57	L0.00	L68.00
20200709	TOALLA PARA MANO UNIDAD COLORES SURTIDOS	15%	Unidad	2	L21.74	L0.00	L50.00
7429901003263	ROLLO DE BOLSA PARA BASURA INFECCIOSA 18X24X007 FARDO 100 UND	15%	Unidad	100	L17.98	L0.00	L2,068.00

Fecha límite emisión: 03/06/2021
Son: OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 0/100 LEMPIRAS
Observaciones: **
Nro Orden Compra Exenta: **
Nro Constancia Registro Exonerado: **
Nro identificación del registro de la SAG: **

Importe exonerado: L0.00
Importe exento: L2,654.00
Importe gravado 15%: L5,132.17
Importe gravado 18%: L0.00
I.S.V. 15%: L769.83
I.S.V. 18%: L0.00
Descuentos: L0.00
Rebajas: L0.00
Total: L8,556.00

La factura es un beneficio de todos, exijala!
C.C.: Original obligado tributario | Hecho por: aramos@comercialplaza.com

Realizado en Único ERP | <http://www.mih-software.com/unico>
Página 1 de 2



Comercial Plaza

Principal
Barrio el Centro, contiguo a Cerámicas de Occidente, La Esperanza, Intibuca
10011986002552
27830000
plaza2017@comercialplaza.com
CAI: 46457A-DFC2F7-564985-428D62-CCD54A-B4
Rango autorizado: 000-001-01-00547052 a 587000

Nro. Factura: 000-001-01-00553956

Fecha: 10/09/2020

Factura

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE YARULA LA PAZ 141 / 141

Moneda: Lempira Condición: Contado

RTN: 12199000465518

Dirección: Barrio el Centro, Frente a Registro Nacional de las Personas, Yarula La Paz.

Código	Producto	Impuesto	Medida	Cantidad	Precio unitario	Descuentos/ rebajas	Total
--------	----------	----------	--------	----------	-----------------	------------------------	-------

Última línea



Fecha límite emisión: 03/06/2021

Son: OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 0/100 LEMPIRAS

Observaciones: **

Nro Orden Compra Exenta: **

Nro Constancia Registro Exonerado: **

Nro identificación del registro de la SAG: **

Importe exonerado: L0.00
 Importe exento: L2,654.00
 Importe gravado 15%: L5,132.17
 Importe gravado 18%: L0.00
 I.S.V. 15%: L769.83
 I.S.V. 18%: L0.00
 Descuentos: L0.00
 Rebajas: L0.00
 Total: L8,556.00



Comercial Plaza
Principal
Barrio el Centro, contiguo a Cerámicas de Occidente, La Esperanza,
Intibuca
27830000
plaza2017@comercialplaza.com

Nro. Cotización: 00059382
Fecha: 10/09/2020

Cotización

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE YARULA LA PAZ 141 / 141
Dirección: Barrio el Centro, Frente a Registro Nacional de las Personas,
Yarula La Paz.

Moneda: Lempira **Condición:** Contado

Código	Producto	Impuesto	Medida	Cantidad	Precio unitario	Total
7401006106971	GALÓN GEL (ALCOHOL) ANTIBACTERIAL PARA MANOS 3.785L OLIMPO PURIDERM CJA 4GL	0%	Unidad	3	L368.00	L1,104.00
15000521852	GALON DE CLORO IREX CONT. 3.785ML 1 GALON CJA 4GLN	0%	Unidad	3	L90.00	L270.00
7421002023645	GALON DE DESINFECTANTE MULTIUSOS LAVANDA EXÓTICA AREX CJA 4GLN	0%	Unidad	2	L130.00	L260.00
101000338	PAILA PLÁSTICA MEDIANA	0%	Unidad	2	L30.00	L60.00
104000174	BASURERO GRANDE TAPA GIRATORIA COLORES SURTIDOS	0%	Unidad	2	L480.00	L960.00
7406171022385	GALÓN DE JABÓN LIQUIDO OLIMPO 3.78LTS ORIGINAL CJA 4GLN	15%	Unidad	2	L260.87	L600.00
7421002023638	GALON DE DESINFECTANTE MULTIUSOS DESTELLO DE MANZANA AREX	15%	Unidad	1	L113.04	L130.00
7421002018818	GALON DE DESINFECTANTE MULTIUSOS FLORES DEL CAMPO AREX CJA 4GLN	15%	Unidad	2	L113.04	L260.00
7401006102003	DETERGENTE EN POLVO MULTIUSOS FUERZA NATURAL ULTRA KLIN 440G FARDO 20BLS	15%	Unidad	40	L14.78	L680.00
762992081152	BALDE CON TAPADERA DE 10 LITROS COLORES SURT TACOPLAST	15%	Unidad	2	L106.09	L244.00
616983422489	PAPEL TOALLA PARA MANOS 20CMX250MTS BIO SOTF HOME PALS CJA 12RLLS	15%	Unidad	6	L143.48	L990.00
7424900603667	MECHA DE TRAPEADOR #16 AREX	15%	Unidad	2	L47.83	L110.00
759364929198	CEPILLO PLÁSTICO PARA INODORO COLORES SURTIDOS LA ESCOCESA	15%	Unidad	1	L20.87	L24.00
7441040001467	RECOGEDOR DE BASURA CON MANERAL COLORES SURTIDOS ETERNA	15%	Unidad	2	L27.83	L64.00
7441002706843	PASTE LIMPIEZA PROFUNDA SCOTCH-BRITE FIBRA 3M VERDE POR UNIDAD RISTRA 6UND CAJA 144UND	15%	Unidad	5	L13.91	L80.00
7429901000057	BOLSA PARA BASURA GRANDES 23X32X0005 ROLLO 50UND DEL HOGAR SACO 30RLLS	15%	Unidad	2	L42.61	L98.00
7421001643486	BARRA DE JABON GRANDE MAX SUPER BARRA XTREME 425GR CJA 20BRRS	15%	Unidad	6	L19.13	L132.00
7441008169314	PAQUETE DE PAPEL HIGIENICO SCOTT 1000 HJS PAQ. 4 UND FARDO 12 PAQ.	15%	Unidad	4	L44.35	L204.00

Son: OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 0/100 LEMPIRAS
Observaciones: **
Esta cotización tiene una validez de 3 días, los precios pueden cambiar sin previa autorización.

Sub Total Exento: L2,654.00
Sub Total Grabado: L5,132.17
Sub Total: L7,786.17
Descuentos: L0.00
Rebajas: L0.00
Impuestos: L769.83
Total: L8,556.00

La factura es un beneficio de todos, exíjala!
C.C.: Original obligado tributario | Hecho por:
mventura@comercialplaza.com

Realizado en Único ERP | <http://www.mih-software.com/unico>
Página 1 de 2



Comercial Plaza
Principal
Barrio el Centro, contiguo a Cerámicas de Occidente, La Esperanza,
Intibuca
27830000
plaza2017@comercialplaza.com

Nro. Cotización: 00059382
Fecha: 10/09/2020

Cotización

Cliete: ALCALDIA MUNICIPAL DE YARULA LA PAZ 141 / 141
Dirección: Barrio el Centro, Frente a Registro Nacional de las Personas,
Yarula La Paz.

Moneda: Lempira **Condición:** Contado

Código	Producto	Impuesto	Medida	Cantidad	Precio unitario	Total
429902200142	PALO DE TRAPEADOR SUPER FAST	15%	Unidad	2	L43.48	L100.00
759364929358	ESCOBA BARRE MÁS COLORES SURTIDOS UNIDAD CJA 12UND	15%	Unidad	2	L29.57	L68.00
20200709	TOALLA PARA MANO UNIDAD COLORES SURTIDOS	15%	Unidad	2	L21.74	L50.00
7429901003263	ROLLO DE BOLSA PARA BASURA INFECCIOSA 18X24X007 FARDO 100 UND	15%	Unidad	100	L17.98	L2,068.00

Última línea

Son: OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 0/100 LEMPIRAS
Observaciones: **
Esta cotización tiene una validez de 3 días, los precios pueden cambiar sin previa autorización.

Sub Total Exento: L2,654.00
Sub Total Grabado: L5,132.17
Sub Total: L7,786.17
Descuentos: L0.00
Rebajas: L0.00
Impuestos: L769.83
Total: L8,556.00

La factura es un beneficio de todos, exíjala!
C.C.: Original obligado tributario | Hecho por:
mventura@comercialplaza.com

Realizado en Único ERP | <http://www.mih-software.com/unico>
Página 2 de 2





Comercial Plaza

Principal

Barrio el Centro, contiguo a Cerámicas de Occidente, La Esperanza, Intibuca

10011986002552

27830000

plaza2017@comercialplaza.com

CAI: 46457A-DFC2F7-5649B5-42BD62-CCD54A-B4

Rango autorizado: 000-001-01-00547052 a 587000

Nro. Factura: 000-001-01-00554459

Fecha: 17/09/2020

Factura

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE YARULA LA PAZ 141 / 141

RTN: 12199000465518

Dirección: Barrio el Centro, Frente a Registro Nacional de las Personas, Yarula La Paz.

Moneda: Lempira Condición: Contado

Código	Producto	Impuesto	Medida	Cantidad	Precio unitario	Descuentos/rebajas	Total
101000308	BANNER IMPRESIÓN FULL COLOR DE 71X51 PULGADAS	0%	Unidad	1	L3,500.00	L0.00	L3,500.00

Última línea



Fecha límite emisión: 03/06/2021

Son: TRES MIL QUINIENTOS CON 0/100 LEMPIRAS

Observaciones: **

Nro Orden Compra Exenta: **

Nro Constancia Registro Exonerado: **

Nro identificación del registro de la SAG: **

Importe exonerado: L0.00
 Importe exento: L3,500.00
 Importe gravado 15%: L0.00
 Importe gravado 18%: L0.00
 I.S.V. 15%: L0.00
 I.S.V. 18%: L0.00
 Descuentos: L0.00
 Rebajas: L0.00
 Total: L3,500.00

La factura es un beneficio de todos, exíjala!

C.C.: Original obligado tributario | Hecho por: aramos@comercialplaza.com

Realizado en Unico ERP | <http://www.mih-software.com/Unico>

Página 1 de 1



Comercial Plaza
 Principal
 Barrio el Centro, contiguo a Cerámicas de Occidente, La Esperanza, Intibuca
 10011986002552
 27830000
 plaza2017@comercialplaza.com
 CAI: 46457A-DFC2F7-564985-428D62-CCD54A-B4
 Rango autorizado: 000-001-01-00547052 a 587000

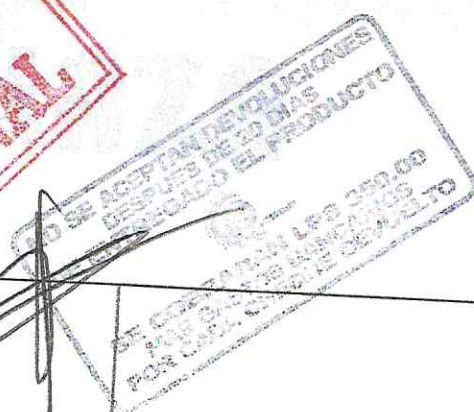
Nro. Factura: 000-001-01-0055:
 Fecha: 10/0

Factura

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE YARULA LA PAZ 141 / 141
 RTN: 12199000465518
 Dirección: Barrio el Centro, Frente a Registro Nacional de las Personas, Yarula La Paz.

Moneda: Lempira Condición: Co

Código	Producto	Impuesto	Medida	Cantidad	Precio unitario	Descuentos/ rebajas	T
104000800	TERMOMETRO INFRARROJO P-MEDIR TEMPERATURA CORPORAL KV-11 YOBEKAN	0%	Unidad	1	L1.700.00	L0.00	L1,70
104000797	MONITOR DE NIVEL DE OXIGENO EN SANGRE- OXIMETRO DE PULSO BATERIAS 2 AAA 3V	0%	Unidad	1	L850.00	L0.00	L850
1604300625032	JERINGA ESTERILIZADA 20CC 216X1 1/2 WIMER MEDICAL CJA. 50 UND 076018	0%	Unidad	50	L2.60	L0.00	L130
101000443	EQUIPO DE INFUSIÓN DE SUERO CON FILTRO Y PRESION BENOCIPSE 020013	0%	Unidad	50	L19.00	L0.00	L950
101000444	PRUEBA RAPIDA DE COVID-19 NCOV-497 NOVA CJA. 20 UND	0%	Unidad	140	L318.50	L0.00	L44,590.
104000808	ATRI 2 GANCHOS CON BASE PLASTICA E-MD178-240-NXTX	15%	Unidad	1	L1.652.17	L0.00	L1,900.0
104000814	BIOMBO METALICO 2 CUERPOS 208 X 168H E-MD178-198-NXTX	15%	Unidad	1	L3.652.17	L0.00	L4,200.0
104000809	PEDESTAL PORTA GEL PARA DISPENSA CON PEDAL E-HO280-022-BXTX	15%	Unidad	1	L1.043.48	L0.00	L1,200.0
104000782	GUANTE LATEX QUIRURGICO DESECHABLES #6 LUVECK CJA 50PARES	15%	Unidad	100	L7.83	L0.00	L900.00
707387771706	ESTETOSCOPIO LITTMAN CLASICC III RASPERR 019298	15%	Unidad	1	L4.000.00	L0.00	L4,600.00
	Última línea						



Fecha límite emisión: 03/06/2021
 Son: SESENTA Y UN MIL VEINTE CON 0/100 LEMPIRAS
 Observaciones: **
 Nro Orden Compra Exenta: **
 Nro Constancia Registro Exonerado: **
 Nro identificación del registro de la SAG: **

Importe exonerado: L0.00
 Importe exento: L48,220.00
 Importe gravado 15%: L11,130.43
 Importe gravado 18%: L0.00
 I.S.V. 15%: L1,669.57
 I.S.V. 18%: L0.00
 Descuentos: L0.00
 Rebajas: L0.00
 Total: L61,020.00

La factura es un beneficio de todos, exija! |
 C.C.: Original obligado tributario | Hecho por: aramos@comercialplaza.com



Honduras, C.A.

YARULA, LA PAZ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/09/2020
Hora : 12:40 p.m.
USUARIO: NCHICAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10120

L.: 16,430.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5495

Fecha de Emisión: 11/9/2020

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Pague a: ELVIN NOEL DIAZ SANTIAGO

Id/RTN: 10011986002552

La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de equipo médico, por un valor de dieciséis mil, cuatrocientos treinta lempiras, con cero centavos, (Lps.16,430.00), para la sala de triaje, con fondos de el programa Fuerza Honduras. Descripción (ver Facturas N° 000-001-01-00553957 de fecha 10/09/2020. Nota: de esta factura solo se paga lo que es equipo medico, el resto de paga de insumos medicos.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 004 000 42410 14-011-05	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	16,430.00

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	16,430.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	16,430.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por: _____

Identidad No.: _____


La Esperanza, Intibucá
Tel. 2783-0514

0s+tjs/j9JmeUQXvbSyCVNYaVatP+MxyHHNfR4CZBmYemJwpV1a4VFTGh3b+igpftT6hZmhBYDYdUmr2/ux1d6wHvhjyqq4PpTYbkvIHs+U2TUoVS7OgWY
2bRzD6WPag8MjwRUqKez0va0g==


REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD


ELVIN NOEL / DIAZ SANTIAGO



HONDURAS
 NACIÓ EL 12 DE OCTUBRE DE 1966
 SEXO MASCULINO
 EMITIDA EL 23 DE OCTUBRE 2005


 1001-1986-00255

ARTICULO 51 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: "Cualquier Autoridad o persona que por su función o por una postura de la función de su Tarjeta de Identidad... La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente."


 DIRECCIÓN RNP



SOLICITADA EN 1001
ELVIN NOEL / DIAZ SANTIAGO
1001-1986-00255



**Alcaldía Municipal
de Yarula**

Cuenta No.: 11-302-001062-0

YARULA

CHEQUE No. 57154749
11 de septiembre de 2020

Lugar y fecha

ELVIN NOEL DIAZ SANTIAGO

16,430.00

L

Páguese a la orden de

DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente S.A.

[Handwritten signatures]

Firma(s)

⑆01302079⑆001130200106201157154749

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE Pago por compra de equipo médico, por un valor de dieciséis mil, cuatrocientos treinta lempiras, con cero centavos, (Lps.16,430.00), para la sala de triaje, con fondos de el programa Fuerza Honduras. Descripción (ver Facturas N° 000-001-01-00553957 de fecha 10/09/2020. Nota: de esta factura solo se paga lo que es equipo medico, el resto de paga de insumos medicos.	16,430.00	

HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBÍ CONFORME
-----------	--------------	----------------	-----------------

HB Impresores, 2269-4151

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. RTN: 0801901118337, Certificado No 9231-14-10500-05, PBX: 2269-4151, Impresos en marzo 2019. OP-2020



Comercial Plaza
Principal
Barrio el Centro, contiguo a Cerámicas de Occidente, La Esperanza, Intibuca
10011986002552
27830000
plaza2017@comercialplaza.com
CAI: 46457A-DFC2F7-5649B5-42BD62-CCD54A-B4
Rango autorizado: 000-001-01-00547052 a 587000

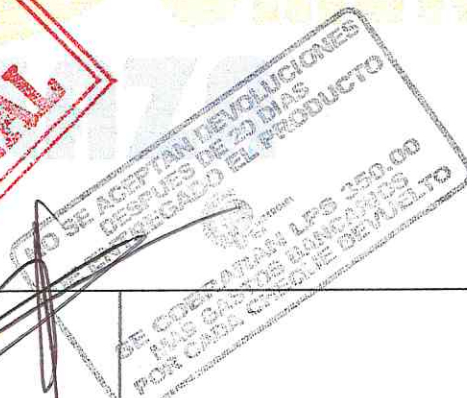
Nro. Factura: 000-001-01-00553957
Fecha: 10/09/2020

Factura

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE YARULA LA PAZ 141 / 141 Moneda: Lempira Condición: Contado
RTN: 12199000465518
Dirección: Barrio el Centro, Frente a Registro Nacional de las Personas, Yarula La Paz.

Código	Producto	Impuesto	Medida	Cantidad	Precio unitario	Descuentos/ rebajas	Total
104000800	TERMOMETRO INFRARROJO P-MEDIR TEMPERATURA CORPORAL KV-11 YOBEKAN	0%	Unidad	1	L1,700.00	L0.00	L1,700.00
04000797	MONITOR DE NIVEL DE OXIGENO EN SANGRE- OXÍMETRO DE PULSO BATERÍAS 2 AAA 3V	0%	Unidad	1	L850.00	L0.00	L850.00
1604300625032	JERINGA ESTERILIZADA 20CC 216X1 1/2 WIMER MEDICAL CJA. 50 UND 076018	0%	Unidad	50	L2.60	L0.00	L130.00
101000443	EQUIPO DE INFUSIÓN DE SUERO CON FILTRO Y PRESION BENOCLIPSE 020013	0%	Unidad	50	L19.00	L0.00	L950.00
101000444	PRUEBA RAPIDA DE COVID-19 NCOV-497 NOVA CJA. 20 UND	0%	Unidad	140	L318.50	L0.00	L44,590.00
104000808	ATRIL 2 GANCHOS CON BASE PLASTICA E-MD178-240-NXTX	15%	Unidad	1	L1,652.17	L0.00	L1,900.00
104000814	BIOMBO METALICO 2 CUERPOS 208 X 168H E-MD178-198-NXTX	15%	Unidad	1	L3,652.17	L0.00	L4,200.00
104000809	PEDESTAL PORTA GEL PARA DISPENSA CON PEDAL E-HO280-022-BXTX	15%	Unidad	1	L1,043.48	L0.00	L1,200.00
104000782	GUANTE LATEX QUIRÚRGICO DESECHABLES #6 LUVECK CJA 50PARES	15%	Unidad	100	L7.83	L0.00	L900.00
707387771706	ESTETOSCOPIO LITTMAN CLASICC III RASPERR 019298	15%	Unidad	1	L4,000.00	L0.00	L4,600.00

Última línea



Fecha límite emisión: 03/06/2021
Son: SESENTA Y UN MIL VEINTE CON 0/100 LEMPIRAS
Observaciones: **
Nro Orden Compra Exenta: **
Nro Constancia Registro Exonerado: **
Nro identificación del registro de la SAG: **

Importe exonerado: L0.00
Importe exento: L48,220.00
Importe gravado 15%: L11,130.43
Importe gravado 18%: L0.00
I.S.V. 15%: L1,669.57
I.S.V. 18%: L0.00
Descuentos: L0.00
Rebajas: L0.00
Total: L61,020.00

La factura es un beneficio de todos, exijala!
C.C.: Original obligado tributario | Hecho por: aramos@comercialplaza.com

Realizado en Único ERP | <http://www.mih-software.com/unico>
Página 1 de 1



Comercial Plaza
 Principal
 Barrio el Centro, contiguo a Cerámicas de Occidente, La Esperanza,
 Intibuca
 27830000
 plaza2017@comercialplaza.com

Nro. Cotización: 00059383
Fecha: 10/09/2020

Cotización

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE YARULA LA PAZ 141 / 141
Dirección: Barrio el Centro, Frente a Registro Nacional de las Personas,
 Yarula La Paz.

Moneda: Lempira **Condición:** Contado

Código	Producto	Impuesto	Medida	Cantidad	Precio unitario	Total
000800	TERMOMETRO INFRARROJO P-MEDIR TEMPERATURA CORPORAL KV-11 YOBEKAN	0%	Unidad	1	L1,700.00	L1,700.00
4000797	MONITOR DE NIVEL DE OXIGENO EN SANGRE-OXIMETRO DE PULSO BATERÍAS 2 AAA 3V	0%	Unidad	1	L850.00	L850.00
1604300625032	JERINGA ESTERILIZADA 20CC 216X1 1/2 WIMER MEDICAL CJA. 50 UND 076018	0%	Unidad	50	L2.60	L130.00
101000443	EQUIPO DE INFUSIÓN DE SUERO CON FILTRO Y PRESION BENOCIPSE 020013	0%	Unidad	50	L19.00	L950.00
101000444	PRUEBA RAPIDA DE COVID-19 NCOV-497 NOVA CJA. 20 UND	0%	Unidad	140	L318.50	L44,590.00
104000808	ATRIIL 2 GANCHOS CON BASE PLASTICA E-MD178-240-NXTX	15%	Unidad	1	L1,652.17	L3,900.00
104000814	BIOMBO METALICO 2 CUERPOS 208 X 168H E-MD178-198-NXTX	15%	Unidad	1	L3,652.17	L4,200.00
104000809	PEDESTAL PORTA GEL PARA DISPENSA CON PEDAL E-HO280-022-BXTX	15%	Unidad	1	L1,043.48	L1,200.00
104000782	GUANTE LÁTEX QUIRÚRGICO DESECHABLES #6 LUVECK CJA 50PARES	15%	Unidad	100	L7.83	L900.00
707387771706	ESTETOSCOPIO LITTMAN CLASICC III RASPERR 019298	15%	Unidad	1	L4,000.00	L4,600.00

Ultima línea



Son: SESENTA Y UN MIL VEINTE CON 0/100 LEMPIRAS

Observaciones: **

Esta cotización tiene una validez de 3 días, los precios pueden cambiar sin previa autorización.

Sub Total Exento: L48,220.00
Sub Total Grabado: L11,130.43
Sub Total: L59,350.43
Descuentos: L0.00
Rebajas: L0.00
Impuestos: L1,669.57
Total: L61,020.00

La factura es un beneficio de todos, exíjala!
 C.C.: Original obligado tributario | Hecho por:
 mventura@comercialplaza.com

Realizado en Único ERP | <http://www.mih-software.com/unico>
 Página 1 de 1



RECIBO N° 0522

Lps. 87,631.00

Recibimos de: ALCAIDIA de Yarola la Paz
La Cantidad de: ochenta y siete mil seiscientos treinta y uno.00
En concepto de: pago de Facturas Al contado

FACTURA No.	VALOR	FACTURA No.	VALOR
00553956	₡ 8,556 00		
00553953	18,055 00		
00553957	61,020 00		

CHEQUE No.	BANCO	VALOR
57-154750	occidente	₡ 44,590 00
57 15 4748		30,111 00
57, 15 4749		16,430 00
EFECTIVO		
TOTAL Lps.		

DIA	MES	AÑO
11	SEP	2020



ORIGINAL: CLIENTE, COPIA1: CONTABILIDAD, COPIA2: ARCHIVO
Comercial Plaza "Tienda Principal"
Barrio el Centro, Ave. Morazán, Contiguo a Cerámicas de Occidente,
La Esperanza, Intibucá, Honduras C.A.
Tel: (504) 2783-0000

Correo: atencionalcliente@comercialplaza.com / Sitio Web: www.comercialplaza.com
Comercial Plaza "Ferretería"
Barrio Abajo, Contiguo a Plastería la Super Económica,
Intibucá, Intibucá, Honduras C.A.
Tel: (504) 2783-0514

LA ESPERANZA INTIBUCA
Comercial Plaza - Centro de Distribución
TEL: 2783-0000 Bodegas AGADI,
Intibucá, Honduras C.A.



RECIBO N° 0523

Lps. 3500.00

Recibimos de: ALCAIDIA de yarola la paz
La Cantidad de: Tres mil quinientos exact
En concepto de:

FACTURA No.	VALOR	FACTURA No.	VALOR
57 15 4748	₡ 30,111 00		

CHEQUE No.	BANCO	VALOR
57154748	occidente	₡ 30,111 00
EFECTIVO		
TOTAL Lps.		

DIA	MES	AÑO
11	SEP	2020



ORIGINAL: CLIENTE, COPIA1: CONTABILIDAD, COPIA2: ARCHIVO
Comercial Plaza "Tienda Principal"
Barrio el Centro, Ave. Morazán, Contiguo a Cerámicas de Occidente,
La Esperanza, Intibucá, Honduras C.A.
Tel: (504) 2783-0000

Correo: atencionalcliente@comercialplaza.com / Sitio Web: www.comercialplaza.com
Comercial Plaza "Ferretería"
Barrio Abajo, Contiguo a Plastería la Super Económica,
Intibucá, Intibucá, Honduras C.A.
Tel: (504) 2783-0514

LA ESPERANZA INTIBUCA
Comercial Plaza - Centro de Distribución
TEL: 2783-0000 Bodegas AGADI,
Intibucá, Honduras C.A.



YARULA, LA PAZ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/09/2020

Hora : 12:50 p.m.

USUARIO: NCHICAS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10121

L.: 44,590.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5496

Fecha de Emision: 11/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ELVIN NOEL DIAZ SANTIAGO

Id/RTN: 10011986002552

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago por compra de insumos médicos (Pruebas Rápidas). por un valor de cuarenta y cuatro mil quinientos noventa lempiras, con cero centavos, (Lps.44,590.00), para la sala de triaje, con fondos de el programa Fuerza Honduras. Descripción (ver Facturas N° 000-001-01-00553957) Nota: de esta factura solo se paga insumos médicos, lo demás se pago con la cuanta de Equipo medico.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 004 000 55110 14-011-05	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	44,590.00

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	44,590.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	44,590.00

Firma y Sello de Presupuestario




Firma y Sello de Tesorería





Firma y Sello de Alcalde (sa)




Recibido por: _____

Identidad No.: _____



La Esperanza, Intibuc:
Tel. 2 783-0514

0s+js/j9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHPINMkZAP2BBiweMJwqV1a4VFTGh3b+igpftf6hZmhBYDYdUmr2lux1d6wHvhjYjgc4PpTYbkvHHS+U2TUoVS7OgWY
2bRzD6WPag8MjwRUqKezCva0g=



**Alcaldía Municipal
de Yarula**

Cuenta No.: 11-302-001062-0

YARULA

CHEQUE No. 57154750
11 de septiembre de 2020

Lugar y fecha

ELVIN NOEL DIAZ SANTIAGO

44,590.00

Páguese a la orden de

CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

 Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

⑆01302079⑆00113020010620⑆57154750

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE Pago por compra de insumos médicos (Pruebas Rápidas). por un valor de cuarenta y cuatro mil quinientos noventa lempiras, con cero centavos, (Lps.44,590.00), para la sala de triaje, con fondos de el programa Fuerza Honduras. Descripción(ver Facturas N° 000-001-01-00553957) Nota: de esta factura solo se paga insumos médicos, lo demás se pago con la cuanta de Equipo medico.	44,590.00	
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBÍ CONFORME

HB Impresores, 2269-4151

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 0901901141337, Certificado No. 9231-14-10500-95, PBX: 2269-4151, Impreso en marzo/2016, OP-2269



Honduras, C.A.

YARULA, LA PAZ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/09/2020

Hora : 11:51 a.m.

USUARIO: NCHICAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10124

L.: 6,550.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5499

Fecha de Emision: 18/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: SANTOS ISABEL PORTILLO

Id/RTN: 1219197200102

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

Descripcion:

Pago por construcción de siete balcones y una puerta doble hoja para el kinder Emmanuel de La Comunidad de Las Lajas.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 007 000 001 47110 11-001-01	Construccion de Kinder EMMANUEL en Las Lajas	6,550.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	818.75
Total de retenciones:		818.75

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,550.00
- RETENCIONES	818.75
TOTAL	5,731.25

-Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Santos Isabel Portillo
 Identidad No.: 1919-1979-00709

0s+js/j9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBWyeMJwpV1a4VFTGh3b+igpftTf6hZmhBYDYdUmr2lux1d6wHvhJygc4PpTYbkvHHS+U2TUoVS7OgWY
 2bRzD6WPag8MjwrRUqKez0va0g==

CONSTANCIA DE PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES
El suscrito, HACE CONSTAR: Que el contribuyente

Santos Isabel Portillo
ha pagado sus impuestos municipales correspondientes al
año 20 20 por lo que se le extiende esta Constancia de
Pago, para que pueda efectuar cualquiera de los actos
enumerados en el Art. 2 del Dec. Leg. No. 15 del 2 de
septiembre de 1965, sin perjuicio del impuesto adicional
que pueda resultar del examen de sus declaraciones.

Nº 1017692

Yarula 23-01-2020
Lugar y Fecha

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

RNP
SANTOS ISABEL / PORTILLO



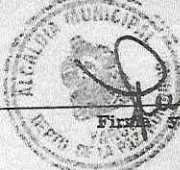
HONDUREÑO POR NACIMIENTO
NACIO EL :20 OCTUBRE 1972
SEXO :MASCULINO
EMITIDA EL :17 ABRIL 1997

1219-1972-00102



00458218-01

VALIDO HASTA: 31-12-2020



Firma y Sello Alcalde

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

ARTICULO 104 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna autoridad o particular podrá privar de la tenencia de la Tarjeta de identidad a otra persona, sino en virtud o sentencia fundada en Ley. La infracción de este artículo dará lugar a la sanción correspondiente.

RNP
DIRECTOR RNP



SOLICITADA EN 1219

SANTOS ISABEL / PORTILLO
1219-1972-00102



Alcaldía Municipal de Yarula

Cuenta No.: 11-302-001062-0

YARULA

CHEQUE No. 57154753
18 de septiembre de 2020

Lugar y fecha

SANTOS ISABEL PORTILLO

5,731.25

Páguese a la orden de

CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN CON VEINTICINCO CENTAVOS

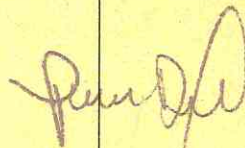
Lempiras

Cantidad en letras

 Banco de Occidente S. A.

Firma(s)

1101302079100113020010620057154753

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE Pago por construcción de siete balcones y una puerta doble hoja para el kinder Emmanuel de La Comunidad de Las Lajas.	5,731.25	
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBÍ CONFORME



HB Impresores, 2269-4151

HB IMPRESORES, S. DE R. L. DE C. V. R/TN: 08019011418337, Certificado No 8231-14-10500-95, P&X: 2269-4151, Impreso en marzo/2016, OP-2209



República de Honduras
Departamento de La Paz
Alcaldía Municipal de Yarula
Teléfono: (+504) 9653-6580 e-mail: muniyarula2010@gmail.com



CONTRATO CONSTRUCCIÓN DE 7 BALCONES A LPS 650 c/u, 1 PUERTA DODLE HOJA A LPS c/u 2,000.00 PARA EL KINDER ENMANUEL, EN LA DE COMUNIDAD DE LAS LAJAS, MUNICIPIO DE YARULA, LA PAZ.

(VALOR DEL CONTRATO L. 6,550.00)

Nosotros **Pablino Díaz Orellana**, mayor de edad, casado, Agricultor, hondureño, con domicilio en el Municipio de Yarula, Departamento de La Paz , con numero identidad N.º **1219-1973-00051**, actuando en mi condición de Alcalde Municipal del Municipio de Yarula, Departamento de La Paz que se denominara como **EL CONTRANTE, SANTOS ISABEL PORTILLO N* ID 1219-1972-00102** y por la otra parte de mayor de edad, soltero con domicilio en el Municipio de Yarula denominado de aquí en adelante **EL CONTRATISTA**; por este acto acuerda celebrar el presente contrato bajo las cláusulas y condiciones siguientes:

PRIMERA: DEFINICIONES: siempre que se empleen los vocablos que a continuación se señalan significan; **MUNICIPALIDAD** es el órgano de gobierno y administración del Municipio; se rige por la ley de Municipalidades y su reglamento y por lo tanto es una institución de derecho público, con autonomía para ejercer los asuntos de su competencia, y que, para efectos de este contrato, asume la responsabilidad administrativa, técnica y legal para la ejecución de proyectos. **EL CONTRATISTA:** la persona natural o jurídica debidamente calificada y registrada en el Banco de ejecutores de la municipalidad, contratado por la Municipalidad para la presentación de servicios para construir una obra civil o proyecto específico. **EL SUPERVISOR:** es la persona natural o jurídica debidamente calificada, contratado por la Municipalidad para ejercer la supervisión de la construcción de obra de manera que es responsable de que la obra se ejecute de acuerdo lo establecido en este contrato y términos de referencia, con la calidad y en el tiempo establecido. **EL PROYECTO:** Es la obra física, estudio etc. cuya ejecución es objeto de este contrato, según presupuesto formulado y que fue aprobado por la corporación Municipal.

SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO: **EL CONTRATISTA** se compromete construcción de 7 balcones, 1 puerta doble hoja para el kínder Enmanuel.

TERCERA: MONTO DEL CONTRATO. El monto de este contrato es de **seis mil quinientos cincuenta lempiras. 00/100 (Lps. 6,550.00)**. Fondos propios de la fuente de financiamiento del congreso nacional por medio de la Secretaria de Gobernación, Justicia y

descentralización con contrapartida de la Municipalidad de las transferencias del Gobierno Central a través de **LA MUNICIPALIDAD DE YARULA, LA PAZ.** Al



República de Honduras
Departamento de La Paz
Alcaldía Municipal de Yarula
Teléfono: (+504) 9653-6580 e-mail: muniyarula2010@gmail.com



contratista se le deducirá el 12.5% sobre el monto total del contrato equivalente a **OCHOCIENTOS DIEZCIECHO LEMPIRAS CON 75/100 (818.75 Lps)**.

CUARTA: ANTICIPO: Se renuncia el anticipo de la obra.

QUINTA: ORDEN DE INICIO: se considera la orden de inicio al momento de la firma del contrato con la **MUNICIPALIDAD**.

SEXTA: ROL DEL SUPERVISOR: EL SUPERVISOR dará, dentro de los límites del contrato, instrucciones al contratista de las especificaciones de la obra.

SEPTIMA: IMPUESTO SOBRE LA RENTA El contratista está en la obligación de pagar el 12.5 % del impuesto.

OCTAVA: DESEMBOLSOS: estos desembolsos se harán mediante avances de la obra por parte del **CONTRATISTA** autorizadas por el supervisor de la municipalidad.

NOVENA: TIEMPO DE EJECUCION EL CONTRATISTA se compromete a construir la obra objeto de este contrato en quince (8) días calendario contados a partir de la fecha indicada en la orden de inicio; en caso de que. **EL CONTRATISTA** no termine el proyecto en el plazo estipulado por razones imputables a él, pagara a la **MUNICIPALIDAD**, en concepto de daños y perjuicios ocasionados por la demora, una multa Equivalen al **0.125 %** sobre el monto del contrato por cada día de retraso, previamente justificadas, sin considerar estados del tiempo, lluvias, huracanes, huelgas o imprevistos no imputables a el contratista.

DECIMA: VARIACIONES DEL CONTRATO: LA **MUNICIPALIDAD** se reserva el derecho de modificar, variar, agregar, disminuir partes del total de la obra cuando así convenga a sus intereses. En este caso, sin validar el contrato, siempre y cuando sea autorizado mediante orden de cambio, previamente revisada y firmada por el **SUPERVISOR, Y APROBADA POR LA MUNICIPALIDAD**, podrá variar el valor del contrato hasta un máximo del diez por ciento (10%) arriba del valor señalado en la cláusula Tercera de este contrato, modificando en consecuencia las cifras del mismo.

DECIMA PRIMERA: ROL DEL SUPERVISOR dará, dentro de los límites del contrato, instrucciones al **CONTRATISTA** para subsanar cualquier deficiencia de la obra en ejecución.



República de Honduras
Departamento de La Paz
Alcaldía Municipal de Yarula
Teléfono: (+504) 9653-6580 e-mail: muniyarula2010@gmail.com



DECIMA SEGUNDA RESPONSABILIDAD LABORAL Y CIVIL: EL CONTRATISTA será el único responsable del pago de obligaciones laborables que se deriven de la contratación del personal que efectuó la ejecución del proyecto; por lo consiguiente será responsabilidad afrontar y solucionar todos los problemas de tipo laboral que se presentaren durante y después de la construcción de la obra. Asimismo, **EL CONTRATISTA** libera de toda responsabilidad a **LA MUNICIPALIDAD** en caso de acciones entabladas por daños a terceros en razón de transgresiones de sus derechos como consecuencia de los trabajos a realizar en los sitios de obra y las colindancias de esta.

DECIMA TERCERA: EMPLEO. EL CONTRATISTA procurara emplear en actividades de la construcción a personal de este municipio.

DECIMA CUARTA: SUSPENSIÓN DE CONTRATO O DESEMBOLSOS. LA MUNICIPALIDAD podrá rescindir el presente contrato o suspender los desembolsos, cuando ocurra cualquiera de las siguientes causales: a) Incumplimiento de cualquiera de Las obligaciones estipuladas en el presente contrato. b) Por deficiencia o mala ejecución de los trabajos debidos insuficiente mano de obra, **LA MUNICIPALIDAD**, de conformidad con los resultados de los informes emitidos por **EL SUPERVISOR** o con base a las visitas que **LA MUNICIPALIDAD** lleve a cabo, de lo cual se pueda presumir que exista el riesgo de que se malogre o distorsione el objeto del presente contrato, c) A requerimiento de **LA MUNICIPALIDAD** o de **EL CONTRATISTA**, cuando las condiciones prevaletientes no hicieran posible la terminación del proyecto. d) La suspensión de los desembolsos o resolución del contrato por parte de **LA MUNICIPALIDAD**, según sea el caso por cualesquiera de las cláusulas antes indicada, no liberara de responsabilidad a **EL CONTRATISTA** de las obligaciones contraídas de liquidar o reembolsar los recursos que le hubiese adelantado **LA MUNICIPALIDAD**, previo verificación de las cantidades Ejecutadas En campo e) No iniciar la obra después de firmado el contrato días de la fecha de inicio establecida y que no exista causa justificada; f) Incapacidad manifiesta de **EL CONTRATISTA** para ejecutar ese tipo de obra, g) No cumplir con las instrucciones de **EL SUPERVISOR** cuando estas favorezcan la ejecución de la obra.

DECIMA QUINTA: SOLUCION DE CONFLICTOS. En caso de disputas, reclamos o desacuerdos que puedan surgir como resultado de este contrato, y no llegarse a un acuerdo entre a dos las partes, ambos tienen expedito el derecho de acudir a los tribunales de justicia, para cuyos efectos, **EL CONTRATISTA** renuncia al fuera de su domicilio y se somete expresamente al domicilio de **LA MUNICIPALIDAD**.



República de Honduras
Departamento de La Paz
Alcaldía Municipal de Yarula
Teléfono: (+504) 9653-6580 e-mail: muniyarula2010@gmail.com



DECIMA SEXTA: ACEPTACION: Las partes aceptan en todo y cada una de sus partes las cláusulas anteriores y convienen en que lo no previsto en el presente contrato será regulado por los documentos detallados en las cláusulas Anteriores del contrato, de las condiciones Generales y Especiales del contrato de infraestructura Municipal.

En fe de cual, de común acuerdo firmamos el presente contrato en dos originales de igual contenido, en el Municipio de Yarula Departamento de la Paz a los 17 días del mes de septiembre del año 2020.



Pablino Díaz Orellana
Alcalde Municipal



Santos Isabel Portillo
Contratista



Honduras, C.A.

YARULA, LA PAZ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/09/2020
Hora : 12:52 p.m.
USUARIO: NCHICAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10128

L.: 5,294.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5503

Fecha de Emision: 18/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ELVIN NOEL DIAZ SANTIAGO

Id/RTN: 10011986002552

La Cantidad en Letras: CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago por compra de insumos médicos . por un valor de Cinco mil doscientos noventa y cuatro lempiras, con cero centavos, (Lps.5,294.00), para la sala de triaje, con fondos de el programa Fuerza Honduras. Descripción (ver Facturas N° 000-001-01-00554451) de fecha 17/09/2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 004 000 55110 14-011-05	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	5,294.00

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	5,294.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,294.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

E.N.D.S

0s+tjs/9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBIwyeMJwpV1a4VFTGh3b+igpfgT6hZmhbYDYdUmr2lux1d6wHvhjJygg4PpTYbkvHHs+U2TUoVS7OgWY2bRzD6WPag8MjwtrUqKez0va0g==



**Alcaldía Municipal
de Yarula**

YARULA

CHEQUE No. 57154757
18 de septiembre de 2020

Cuenta No.: 11-302-001062-0

Lugar y fecha

ELVIN NOEL DIAZ SANTIAGO

5,294.00

L

Páguese a la orden de

CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



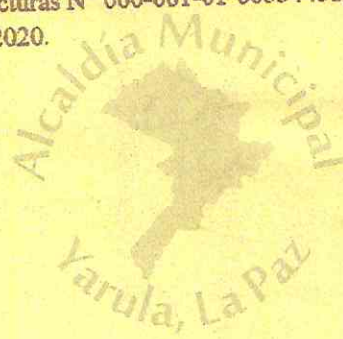
Banco de Occidente S. A.

Firma(s)

[Handwritten signatures]

0 130 20 79100 1 130 200 106 201 57 154 757

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE Pago por compra de insumos médicos . por un valor de Cinco mil doscientos noventa y cuatro lempiras, con cero centavos, (Lps.5,294.00), para la sala de triaje, con fondos de el programa Fuerza Honduras. Descripción (ver Facturas N° 000-001-01-00554451) de fecha 17/09/2020.	5,294.00	
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME



HB Impresores 2269-4151

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. R.N. 0001901141837. Certificado No. 9231-14-1000-05. PBX.: 2269-4151, Impresos en marzo/2019. CP-2209



República de Honduras
Departamento de La Paz
Alcaldía Municipal de Yarula
Teléfono: (+504) 9653-6580 e-mail: muniyarula2010@gmail.com



Recibo oficial de pago

Por 5:294.

Yarula, La Paz 18 de septiembre del año 2020

Recibí de la tesorería Municipal la cantidad de	Cinco mil Doscientos Noventa y Cuatro LPS.
Nombre de beneficiario	ELVIN NOEL DIAS SANTIAGO

Por concepto de:	Pago por compra de insumos medicos.

Firma del Beneficiario: E.N.D.S
N° de Identidad: 10011986-002852
N° de Solvencia: _____


REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD


ELVIN NOEL / DIAZ SANTIAGO

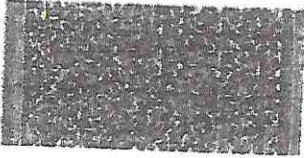



IDENTIFICACION NACIONAL
NACIONAL
SEXO: MASCULINO
GRATUIDAD: 27 OCTUBRE 1985

1001-1986-00255


ARTICULO 10 DE LA LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: "Cualquier Actitud o proceso judicial, que sea para o sea para de la liberación de los Registros de Identidad... La ordenación de la expedición de esta tarjeta dará lugar a la emisión oficial correspondiente"


DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 1001
ELVIN NOEL / DIAZ SANTIAGO
1001-1986-00255

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto Nº 962 del 5 de Enero de 1974, ratificado mediante Art. 12 del Decreto Nº 214 del 10 de Agosto de 1982, Art. 13 del Decreto Nº 25 del 11 de Agosto de 1982, Ley de Impuesto sobre Ventas, Art. 25 del Decreto 22 del 27 de Agosto de 1984, Ley de Impuesto sobre Renta y Ganancias, Art. 27 del Decreto 20-2002 del 18 de Abril de 2002, Art. 6 del Decreto de Ley Nº 14 del 15 de Mayo de 1995, publicado en el Diario Oficial la Gaceta Nº 33870 y el Reglamento de Procedimiento de Comercio Exterior publicado el 16 de Enero de 1973.



Ministerio de Hacienda Jefe de Departamento General de Aduanas

Señor Comisario en jefe de Aduanas en cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 del Código Tributario. Conste con sus obligaciones. Montevideo, a los 15 días del mes de Agosto de 1995. Transmisión: E20076

República de Uruguay
Secretaría de Hacienda - Dirección General de Aduanas
Registro Tributario Nacional

RTN: 1001198002362

EL SEÑOR DON BARTOLOME
Médico y Fisioterapeuta

Inscripciones	
Ventas Selectiva	<input checked="" type="checkbox"/> Producción Importaciones de Cigarrillos <input type="checkbox"/>
Importador	<input type="checkbox"/> Producción Aduanas Largas <input type="checkbox"/>
Exportador	<input type="checkbox"/> Producción Aduanas Largas <input type="checkbox"/>
Importador	<input type="checkbox"/> Producción Aduanas Largas <input type="checkbox"/>
Exportador	<input type="checkbox"/> Producción Aduanas Largas <input type="checkbox"/>



Comercial Plaza
Principal
Barrio el Centro, contiguo a Cerámicas de Occidente, La Esperanza, Intibuca
10011986002552
27830000
plaza2017@comercialplaza.com
CAI: 46457A-DFC2F7-5649B5-42BD62-CCD54A-B4
Rango autorizado: 000-001-01-00547052 a 587000

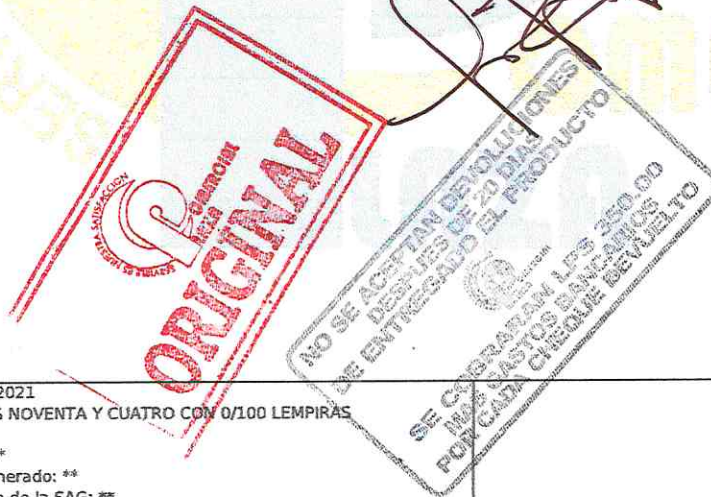
Nro. Factura: 000-001-01-00554451
Fecha: 17/09/2020

Factura

Ciiente: ALCALDIA MUNICIPAL DE YARULA LA PAZ 141 / 141
RTN: 12199000465518
Dirección: Barrio el Centro, Frente a Registro Nacional de las Personas, Yarula La Paz.
Moneda: Lempira Condición: Contado

Código	Producto	Impuesto	Medida	Cantidad	Precio unitario	Descuentos/ rebajas	Total
5892909175478	CATETER INTRAVENOSO 20G 1 1/4 NIPRO MEDICAL CAJA. 50PCS	0%	Unidad	50	L24.00	L0.00	L1,200.00
1604300625032	JERINGA ESTERILIZADA 20CC 216X1 1/2 WIMER MEDICAL CJA. 50 UND 076018	0%	Unidad	50	L2.60	L0.00	L130.00
101000445	AGUJA DE MARIPOSA ESTERIL 21G3/4 NIPRO PAQUETE 15 UND	0%	Unidad	25	L4.00	L0.00	L100.00
59684076152	BOLSA DE ALGODON EN LAMINAS FALOMA 50GR	0%	Unidad	2	L32.00	L0.00	L64.00
101000446	MASCARILLA CON RESERVORIO BLUEPOINT PARA ADULTO	0%	Unidad	3	L230.00	L0.00	L690.00
384840518803	GLUCOMETRO DIGITAL KIT PRODIGY AUTOCODE 08484-0518-80	15%	Unidad	1	L1,478.26	L0.00	L1,700.00
7506240641308	PISTOLA ATOMIZADOR ELÉCTRICO 330W PIPI-33E 15382 TRUPER	15%	Unidad	1	L1,226.09	L0.00	L1,410.00

Última línea



Fecha límite emisión: 03/06/2021
Son: CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 0/100 LEMPIRAS
Observaciones: **
Nro Orden Compra Exenta: **
Nro Constancia Registro Exonerado: **
Nro identificación del registro de la SAG: **

Importe exonerado: L0.00
Importe exento: L2,184.00
Importe gravado 15%: L2,704.35
Importe gravado 18%: L0.00
I.S.V. 15%: L405.65
I.S.V. 18%: L0.00
Descuentos: L0.00
Rebajas: L0.00
Total: L5,294.00

La factura es un beneficio de todos, exijala!
C.C.: Original obligado tributario | Hecho por: aramos@comercialplaza.com

Realizado en Único ERP | <http://www.mih-software.com/unico>
Página 1 de 1



Honduras, C.A.

YARULA, LA PAZ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/09/2020

Hora : 01:33 p.m.

USUARIO: NCHICAS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10129

L.: 47,850.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5504

Fecha de Emisión: 18/9/2020

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: COMERCIAL E INVERSIONES LA CONQUISTA S. DE R.L.

Id/RTN: 05019018049164

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de equipo medico por un total de Dieciocho mil seiscientos lempiras, con cero centavos, (Lps.18,600.00), para la sala de triaje, con fondos de el programa Fuerza Honduras. descripción (ver Factura N° 000638 de fecha 16/09/2020.

Nota: se pago equipo medico con valor de Lps 18,600.00 y se pago insumo medico con valor de Lps 29,250.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 004 000 42410 14-011-05	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	18,600.00
11 01 000 004 000 55110 14-011-05	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	29,250.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		47,850.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		47,850.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: C. i. c. de RI

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBlwyeMjwpV1a4VFTGh3b+igpftTf6hZmhbyDYdUmr2Lux1d6wHvhjYgg4PpTYbkiHHs+U2TUoVS7OgWY2bRzD6WPag8MjwrUqKez0va0g==



**Alcaldía Municipal
de Yarula**

YARULA

CHEQUE No. 57154758
18 de septiembre de 2020

Cuenta No.: 11-302-001062-0

Lugar y fecha

COMERCIAL E INVERSIONES LA CONQUISTA S. DE R.L.

47,850.00

Páguese a la orden de

CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

 Banco de Occidente S. A.

Firma(s)

15013020791001130200106201157154758

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE Pago por compra de equipo medico por un total de Dieciocho mil seiscientos lempiras, con cero centavos,(Lps.18,600.00), para la sala de triaje, con fondos de el programa Fuerza Honduras. descripción (ver Factura N° 000638 de fecha 16/09/2020.	47,850.00	



HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBÍ CONFORME
-----------	--------------	----------------	-----------------

HB Impresores, 2289-4151

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08018011418337, Certificado No. 9231-14-10500-95, PBX.: 2289-4151, Impreso en marzo/2019, OP-2209

**Comercial e Inversiones
La Conquista S. de R.L.**



R.T.N. 05019018049164
Cel.: 9581-3830 / 3300-3165
/9741-3196

E-mail: laconquistahn@gmail.com

Residencial Costa Verde, Calle Principal,
Casa #15, Blq. 37, Frente a Parque de la Residencial,
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.

TIPO DE PAGO: EN EFECTIVO

CHEQUE

TRANSFERENCIA

POR L.

47,850.00

Nº: 000210!

Fecha, 16 de 09 de 20 20

Recibí de: Alcaldía Municipal de Yoro

La Cantidad de: Cuarenta y Siete mil ochocientos treinta y cinco Lempiras

Por Concepto de: Carcalecum Fact. # 000-2000
638

Saldo Anterior	L.	47,850	00
Abono	L.	47,850	00
Saldo Actual	L.	-0-	



Firma



Comercial e Inversiones La Conquista S. de R.L.

Cel.: 9460-7996 / 9581-3830 / 3300-3165 - E-mail: laconquistahn@gmail.com

Residencial Costa Verde, Calle Principal, Casa #15, Blq. 37, Frente a
Parque de la Residencial, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.

R.T.N. 05019018049164

Cliente: ALCaldia Municipal de Yarula	Fecha: 16 / 09 20
R.T.N.:	Tel.:
Dirección: Yarula, Lapaz	Contado <input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
10	Juegos Sabanas	600 ⁰⁰	6,000 ⁰⁰
150	unid. Mascarrillos N-9s	155 ⁰⁰	23,250 ⁰⁰
2	unid. Tanque Oxigeno pequeño	7,200 ⁰⁰	14,400 ⁰⁰
1	Unid. Biombo	4,200 ⁰⁰	4,200 ⁰⁰

COMERCIAL E INVERSIONES
LA CONQUISTA
CONQUISTANDO TU SALUD Y BIENESTAR CON EL MEJOR SERVICIO
PAGADO
FECHA: **16/09/2020**
R.T.N. 05019018049164
SAN PEDRO SULA, HONDURAS

FACTURA 000-001-01-00 Nº 000638 Rango Autorizado: 000-001-01-00000501 al 000-001-01-00000700 C.A.I. EB0452-291B2D-CF408B-ACF8BF-1EAA6D-7B	N° de Orden de Compra Exenta:	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
	N° de Registro Exonerado:	Importe Exonerado L.	
	N° de Registro SAG:	Importe Exento L.	
	Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor • Copia: Contabilidad • Copia: Archivo  Firma	Importe Gravado 15% L.	
		Importe Gravado 18% L.	
		15% I.S.V. L.	
	Son: Cuarenta y siete mil ochocientos cincuenta	18% I.S.V. L.	
	Neto	TOTAL A PAGAR L.	47,850⁰⁰

Fecha de Emisión: 05/08/2020 - Fecha límite de Emisión 05/02/2021

La Factura Es Beneficio De Todos, "Extjala"

IMPRESA LA FE, R.T.N.: 0501963008049, Tel.: 2504-3163, Cel.: 9853-6829, Certificado Nº 9231-15-10500-70