



Honduras, C.A.

SAN MIGUELITO, INTIBUCÁ  
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/09/2021

Hora : 03:32 p.m.

USUARIO: J.GOMEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6061

L.: 3,779.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3617

Fecha de Emision: 13/9/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: INVERSIONES EBEN EZER S DE R L

Id/RTN: 10129017904720

La Cantidad en Letras: TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE DOCUMENTO O/P EMISION DE CHEQUE A NOMBRE DE INVERSIONES EBEN EZER S DE R L POR PAGO DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA CENTRO TRIAJE EN LA EMERGENCIA COVID-19 UBICADO EN EL CENTRO DE SAN MIGUELITO EN COMPAÑIA FUERZA HONDURAS 2021.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                               | MONTO    |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|
| 11 02 000 003 000 42410 11-011-04 | Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental | 3,779.00 |

| RETENCIONES           |             |       |
|-----------------------|-------------|-------|
| CODIGO                | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: |             | 0.00  |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |                                                                  |          |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION                                                      | MONTO    |
| 11-011-04                             | Transferencia en el Marco de Emergencia COVID 19 FUERZA HONDURAS | 3,779.00 |
| Monto Total:                          |                                                                  | 3,779.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |          |
|-----------------------------|----------|
| SUBTOTAL                    | 3,779.00 |
| - RETENCIONES               | 0.00     |
| TOTAL                       | 3,779.00 |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No:

0s+js/j9JmeamLedsinUxT1IdafPI4qglvLtllyGu6g2FeVJr6C5xToVcONgGkEj4T7Cvl/Xdddcu9ImLe+aMg6+9sd7EhygyYtLzg1aLLavgcuBwli8cMew+xZ4db7sC27kNq  
1qaRk3QuAv0sesZ6jmgmZhjp2oHgCVOnuK0kZ8=





Municipalidad San Miguelito, Intibucá

Bo. EL CENTRO, SAN MIGUELITO,  
INTIBUCA, HONDURAS, C.A.  
TEL.: 2757-9340



Trabajo, Unidad y Transparencia

CUENTA No. 11-301-002475-0

Lugar y Fecha

13 de septiembre de 2021

CHEQUE No. 00003696

INVERSIONES EBEN EZER S DE R L

3,779.00

Páguese a la orden de

TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

10130607900011301002475000003696

CONCEPTO DEL PAGO

| CUENTA                 | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                      | DEBE           | HABER    |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| 11-301002475-0         | PAGO DE PAGO DE DOCUMENTO O/P EMISION DE CITEQUE A NOMBRE DE INVERSIONES EBEN EZER S DE R L POR PAGO DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA CENTRO TRIAJE EN LA EMERGENCIA COVID-19 UBICADO EN EL CENTRO DE SAN MIGUELITO EN COMPAÑIA FUERZA HONDURAS 2021. | 3,779.00       | 3,779.00 |
| TOTAL Lps. →           |                                                                                                                                                                                                                                                  | 10129017904720 |          |
| CHEQUE No.<br>00003696 | REVISADO<br>AUTORIZADO                                                                                                                                                                                                                           | 10121983 00105 |          |
| NOMBRE Y FIRMA         |                                                                                                                                                                                                                                                  | IDENTIDAD No.  |          |



INVERSIONES EBEN EZER S. DE R.L.

RTN: 10129017904720  
BARRIO INDEPENDIENTE, SALIDA A GRACIAS, LEMPIRA, SAN JUAN, INTIBUCA  
TELF. 9585-8235 / 9786-4827  
CORREO: LILIANNATARENOERDOMO@GMAIL.COM

CAI: 17ABEC-D0E11C-AF4F9B-AD2176-80E04A-19  
FECHA LIMITE: 04/04/2021  
R.AUT.: 000-001-01-00125001 AL 00225000  
FACTURA # 000-001-01-00252646  
FECHA: 15/09/2021  
HORA: 12:09 PM  
VENDEDOR: #1 FERNANDO GODINEZ  
CAJA: 001

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO INTIBUCA  
RTN: 10149002429979  
DIRECCION: BARIO EL CENTRO. SAN MIGUELITO INTIBUCA

| Código              | Descripción                          | Cant. | Precio Unit. | Dcto. | Sub.Total |
|---------------------|--------------------------------------|-------|--------------|-------|-----------|
| 01200180936         | BATERIAS RAYOVAC ALCALINA AA (*)     | 4.00  | 27.99        | 0.00  | 111.99    |
| 01200198443         | BATERIAS RAYOVAC ALCALINA AAA (*)    | 4.00  | 27.99        | 0.00  | 111.99    |
| WALLYS              | F. PAPEL 1000HJ WALLYS 12P (*)       | 1.00  | 504.99       | 0.00  | 504.99    |
| CLEAN               | F. SERVILLETA COOL CLEAN 1X10 (*)    | 1.00  | 95.00        | 0.00  | 95.00     |
| 7421002034740       | LIMP. MANZANA Y CANELA AREX 1GAL (E) | 6.00  | 130.00       | 0.00  | 780.00    |
| 7401002001805       | CLORO MAGIA BLANCA 1GALON (E)        | 6.00  | 68.00        | 0.00  | 408.00    |
| 7415603222026       | ESCOBA KIKA (*)                      | 2.00  | 41.99        | 0.00  | 83.99     |
| 7424900693163       | MECHA IREX #16 (*)                   | 3.00  | 36.99        | 0.00  | 110.99    |
| 763910013095        | PAQ. VASO #7 BLUE DESECH. (*)        | 5.00  | 21.99        | 0.00  | 109.99    |
| BOTELLONN           | BOTELLON NUEVO NORMAL (E)            | 4.00  | 140.00       | 0.00  | 560.00    |
| 7421002044541       | ALCOHOL ETILICO SPRAY 402OZ (E)      | 24.00 | 33.00        | 0.00  | 792.00    |
| 6935070627595       | CORTNERO AJUSTABLE (*)               | 1.00  | 110.00       | 0.00  | 110.00    |
| Importe Exonerado   |                                      |       |              |       | 0.00      |
| Importe Exento      |                                      |       |              |       | 2,540.00  |
| Importe Gravado 15% |                                      |       |              |       | 1,077.38  |
| Importe Gravado 18% |                                      |       |              |       | 0.00      |
| I.S.V. 15%          |                                      |       |              |       | 161.60    |
| I.S.V. 18%          |                                      |       |              |       | 0.00      |
| TOTAL A PAGAR       |                                      |       |              |       | 3,778.99  |
| CAMBIO              |                                      |       |              |       | 0.00      |
| TOTAL PRODUCTOS:    |                                      |       |              |       | 12        |

Orden de compra Exenta #: \_\_\_\_\_  
Cost. Reg. de Exonerados #: \_\_\_\_\_  
No. Reg. S.A.G.: \_\_\_\_\_

Son TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO CON 99/100

La Factura es beneficio de todos...EXIJALA  
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

Jehová es mi luz y mi salvación  
¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida  
¿de quién he de atemorizarme? Salmo 27:1  
  
Gracias por sus compras Dios les Bendiga



República de Honduras  
Servicio de Administración de Rentas  
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 02/02/2017 RTN: 10129017904720

INVERSIONES EBEN EZER S DE R L  
Nombre o Razón Social

| Inscripciones    |                                                                             |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Ventas-Selectivo | <input checked="" type="checkbox"/> Productores Importadores de Cigarrillos |
| Importador       | <input type="checkbox"/> Productor Alcoholes Licores                        |
| Exportador       | <input type="checkbox"/> Distribuidor Alcoholes Licores                     |
| Imprentas        | <input type="checkbox"/> Importador Alcoholes Licores                       |
| Prestamista      | <input type="checkbox"/>                                                    |

**RNP** REPÚBLICA DE HONDURAS  
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS  
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN

NOMBRE / FORENAME  
ADELMO ELEAZAR

APELLIDO / SURNAME  
NOLASCO BENITES

FECHA DE NACIMIENTO / DATE OF BIRTH  
18-06-1983

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / ID NUMBER  
1012 1983 00108

NACIONALIDAD / NATIONALITY  
HND

FECHA DE EXPIRACIÓN / DATE OF EXPIRY  
18-06-2031

LUGAR DE NACIMIENTO / PLACE OF BIRTH  
HONDURAS



# INVERSIONES EBEN EZER S. DE R. L.

RTN: 10129017904720

BARRIO INDEPENDIENTE, SALIDA A GRACIAS, LEMPIRA, SAN JUAN, INTIBUCA  
telf. 9585-8235 / 9786-4827 fax:

e-mail: LILIANNATARENOERDOMO@GMAIL.COM

## COTIZACION

0000-0019

|                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| cliente: 377-ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO INTIBUCA<br>RTN: 10149002429979 / : |
| domicilio fiscal: BARIO EL CENTRO. SAN MIGUELITO INTIBUCA                         |
| teléfonos:                                                                        |
| fax:                                                                              |
| persona contacto:                                                                 |

| emisión    | vence      |
|------------|------------|
| 15/09/2021 | 15/09/2021 |
| orden #    | página:    |
|            | 001        |

| Código        | Nombre del artículo/servicio     | Unidad | Precio Unitario | Cantidad | Total Neto |
|---------------|----------------------------------|--------|-----------------|----------|------------|
| 012800180936  | BATERIAS RAYOVAC ALCALINA AA     | UND    | 28.00           | 4.000    | 112.00     |
| 012800198443  | BATERIAS RAYOVAC ALCALINA AAA    | UND    | 28.00           | 4.000    | 112.00     |
| WALLYS        | F. PAPEL 1000HJ WALLYS 12P       | UND    | 505.00          | 1.000    | 505.00     |
| CLEAN         | F. SERVILLETA COOL CLEAN 1X10    | UND    | 95.00           | 1.000    | 95.00      |
| 74002034740   | LIMP. MANZANA Y CANELA AREX 1GAL | UND    | 130.00          | 6.000    | 780.00     |
| 7401002001805 | COLOR MAGIA BLANCA 1GALON        | UND    | 68.00           | 6.000    | 408.00     |
| 7415603222026 | ESCOBA KIKA                      | UND    | 42.00           | 2.000    | 84.01      |
| 7424900693163 | MECHA IREX #16                   |        | 37.00           | 3.000    | 111.00     |
| 763910013095  | PAQ. VASO #7 BLUE DESECH.        | UND    | 22.00           | 5.000    | 110.00     |
| BOTELLONN     | BOTELLON NUEVO NORMAL            | UND    | 140.00          | 4.000    | 560.00     |
| 7421002044541 | ALCOHOL ETILICO SPRAY 402OZ      |        | 33.00           | 24.000   | 792.00     |
| 6935070627595 | CORTNERO AJUSTABLE               |        | 110.00          | 1.000    | 110.00     |

por el Cliente

Vendedor: HERNANDEZ

Total Neto: 3,779.01L

Descuento: 0.00L

Impuesto: 161.61L

Total General: 3,779.00L

SON: TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 00/100 L





REPUBLICA DE HONDURAS  
MUNICIPALIDAD SAN MIGUELITO INTIBUCA  
Correo Electrónico: munisanmiguelito.81@gmail.com



PROVEEDOR INVERSIONES EBENEZER S.  
PROPIETARIO JOSÉ Ademir Benítez  
RTN 1012-9017-904720  
TELÉFONO 97864827

ORDEN DE COMPRA N° 0007  
LUGAR Y FECHA San Miguelito Intibuca 11-09-2021

Nos es grato notificarle que mediante un proceso de evaluación de oferta se le ha acreditado la siguiente Orden de compra de Alimentos, en base a la oferta de cotización recibida, favor

| ITEM  | CANTIDAD | DESCRIPCION              | PRECIO UNITARIO | TOTAL UNITARIO |
|-------|----------|--------------------------|-----------------|----------------|
| 1     | 4        | pares de Baterías AA     | 27.99           | 111.99.00      |
| 2     |          |                          |                 |                |
| 3     | 4        | pares de Baterías AAA    | 27.99           | 111.99.00      |
| 4     |          |                          |                 |                |
| 5     | 1        | Fardo de Papel higiénico | 504.99.         | 504.99.00      |
| 6     |          |                          |                 |                |
| 7     |          |                          |                 |                |
| 8     | 1        | Fardo de toallas         | 95.             | 95.00          |
| 9     |          |                          |                 |                |
| 10    | 6        | Galones de desinfectante | 130             | 780.00         |
| 11    |          |                          |                 |                |
| 12    | 6        | Galones de cloro         | 68              | 408.00         |
| 13    |          |                          |                 |                |
| 14    | 2        | Escobas                  | 41.99           | 83.99.00       |
| 15    |          |                          |                 |                |
| 16    | 3        | mechas paratepador       | 36.99           | 110.99.00      |
| 17    | 5        | paquete de vasos         | 21.99           | 109.99         |
| 18    | 4        | Botellones               | 140             | 560.00         |
| 19    | 24       | unidades de alcohol      | 33              | 792.00         |
| 20    | 1        | Costinero para baño      | 110             | 110.00         |
| TOTAL |          |                          |                 | 3,718.99       |

OBSERVACIONES:

Elaborado por: Miguelín Cruzos

Autorizado por: José César Reyes

Firma y Sello: [Firma]

Firma y Sello: [Firma]

Cargo: Tesoro

Cargo: Alcalde Municipal





## ACTA DE RECEPCION

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de INVERSIONES

EBENEZER

La factura N. 00252646

Los productos que a continuación se detallan:

| Nº | DESCRIPCION           | CANTIDAD    | MONTO  |
|----|-----------------------|-------------|--------|
| 1= | Baterías AA           | 4 pares     | 111.99 |
| 2= | Baterías AAA          | 4 pares     | 111.99 |
| 3= | Fardo papel higienico | 1 Fardo     | 504.99 |
| 3= | Toallas               | 1 Fardo     | 95.20  |
| 4= | Desinfectante         | 6 galones   | 780.00 |
| 5= | Cloro                 | 6 galones   | 408.00 |
| 6= | Escobas               | 2 unidades  | 83.99  |
| 7= | Muehas Trapiador #16  | 3 unidades  | 110.99 |
| 8= | Vasos desechables #7  | 5 paquetes  | 109.99 |
| 9= | Cortinero baño        | 1 unidad    | 110.00 |
| 10 | Alcohol               | 24 unidades | 792.00 |
|    |                       |             |        |
|    |                       |             |        |
|    |                       |             |        |
|    |                       |             |        |
|    |                       |             |        |
|    |                       |             |        |

Productos a ser utilizados en la:

Centro Tienda Barrio el Centro

Campaña Fuerza Honduras Emergencia COVID19

Dado en el municipio San Miguelito Departamento Intibuca a los 15 días del mes  
de Septiembre del 2021



Dr. Erwin Wilfredo Reyes Reyes

Iden. 1014-1987-00048

Representante de Salud

Esperanza Aracely Sánchez

Esperanza Aracely Sánchez

Vice alcaldesa

Recibió producto