



Municipalidad de Santa María La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

Tel. 2717-7803

Informe de Compras Mes de Enero de 2020

Fecha	N° Orden de Pago	Proveedor	Descripcion	Monto L.	Observaciones
29/01/2020	10664	COPIADORAS MILLA S. DE R.L DE C.V	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURA POR COMPRA DE 2 TONER TK-1147 FS-1035 Y TK-137 KM-2810	3,415.50	PARA USO DE FOTOCOPIADORAS DE LA MUNICIPALIDAD
				0.00	
TOTALES				3,415.50	



Gabriela Sofia Nicolás L.
Contabilidad y Presupuesto



REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO Nº 10664

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA TESORERIA

Orden de Pago No. _____

Cheque No. 77 740077

Valor Efectivo: _____

Lps. 3,475.50

AGUESE A: Cabrino Arqueta Gálvez

LA CANTIDAD DE EN LETRAS: Tres mil Cuatrocientos Quince Lempiras con 50/100
VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERIAS O SERVICIOS PUBLICOS.

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
COD. <u>11</u>	COD.	COD.	COD.

Gasto Corriente _____

Gasto de Inversión Social _____

Gasto por Deuda Pública _____

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
		Total	
<u>23360</u>	<u>Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina.</u>	<u>l. 3,475.50</u>	
<u>11</u>	<u>Transferencia del Gobierno Central.</u>		
	<u>Reembolso de factura #001-01-00 por compra de 2 Toner. TK-1147 FS-1035 y TK-137 KM-2810 para uso interno oficinas municipales.</u>		
TOTAL A PAGAR		l. 3,475.50	

Fecha 29-01-2020

Firma del Responsable del Subproceso



Firma y Sello del Encargado del Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde Municipal

Recibido por (f) _____

Identidad No. _____

Solvencia No. _____

E.N.A.G. Tel.: 2230-6767. R.T.N. 06019999408325

COPIADORAS MILLA S. de R.L. de C.V.

TEGUCIGALPA

Bo. Guanacaste, Edificio Milla Fte. a Plazuela Guanacaste
 esquina opuesta Escuela Valle. / Tels.: 2238-3643, 2238-3644
 Telefax: 2238-3645

SAN PEDRO SULA

Edificio Milla. Bo. El Centro, 9 Ave., 4 y 5 Calles, S.O., N°21
 Tels: 2557-2727, 9438-7812 / Telefax: 2550-4668
 gerencia@copiadorasmillahn.com

R.T.N. 05019016889584

SEÑORES: ALCALDIA MUNICIPAL STA MARIA LA PAZ FECHA: Tegucigalpa 28 de Enero 2020
 R.T.N.: 12178003434704
 DIRECCIÓN: Santa Maria, La Paz *153 Forma de Pago: Efectivo

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P/UNITARIO	TOTAL
*370201147	TONERTK-1147 FS-1035	1.00	1,820.00	1,820.00
*37020137	TONER TK-137 KM-2810	1.00	1,150.00	1,150.00
				2,970.00
DESC. Y REBAJAS				L
VENTA EXENTA				L
VENTA EXONERADAS				L
VENTA GRAVADA 15%				L
VENTA GRAVADA 18%				L
15% IMPUESTO S/V				L
18% IMPUESTO S/V				L
TOTAL LPS.				L
				3,415.50

PAGADO

IMPUESTO 0%
ENTREGADO

Original: Cliente Fecha Limite de Emisión: 08/01/2021 Fecha de Recepción: 08/01/2020 N°Declaración: 9243583081 Rango Autorizado: 001-001-01-00002201 al 001-001-01-00003200

Copia: Obligado Tributario Emisor **Total en letras:** Tres mil cuatrocientos quince L / con 50/100

- No. Orden de Compra Exenta _____
- No. Cons. del Registro de Exonerados _____
- No. Identificativo del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganaderia _____

**VENTA - RENTA
SERVICIO**

*La Factura es beneficio de todos,
"Exijala"*

FACTURA 001-001-01-00 N° 002240

COPIADORAS E IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES LASER  **KYOCERA** C.A.I.: 01A5E9-EF50EB-1F488C-464A5D-587013-9D

SUMITEX R.T.N.: 05011971055962 Tel.: 2550-1389, N° CERTIFICACIÓN: 9231-19-10500-274, 20 Tal. 1000 Formas.

11-304-0070061-1
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
SANTA MARIA LA PAZ
9865-2358
2754-8970

CHEQUE No. 77740077

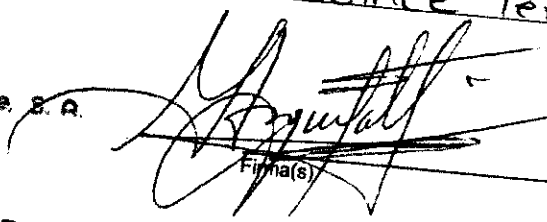
PLANES, LA PAZ 29 - Enero - 2020.
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Epobino Arqueta Garvez

L 3.415.50

Tres mil Cuatrocientos Quince Lempiras con 50/100 Lempiras
Cantidad en letras

 Banco de Occidente S.A.
HONDURAS, C.A.


Firma(s)

⑆0⑆304079⑆00⑆⑆30400006⑆⑆⑆77740077

ATD Operador de Honduras, S.A. (IN-CO)