



LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2020



Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/06/2020
Hora :

Honduras, C.A.

USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: **16504**
L.: **729,261.90**

Tipo de Expediente: REGULARIZACION DEL GASTO
Expediente No.: 1
Fecha de Emision: 04/06/2020
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: RENE EDGARDO FLORES HERNANDEZ
La Cantidad en Letras: SETECIENTOS VEINTE Y NUEVE MIL DOCIENTOS SESENTA Y UN LEMPIRA CON 90/100

Id/RTN: **03021979000396**

Descripcion:

PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS BASICOS PARA LAS BOLSAS SOLIDARIAS PARA EL PROGRAMA HONDURAS SOLIDARIA POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19 SEGUNDA ENTREGA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 001 000 54200 11-011 01 20 0890	TRANSFERENCIA A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	729,261.90

729,261.90

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
15-013-01	FONDOS PROPIOS	729,261.90

Monto Total: 729,261.90

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	729,261.90
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	729,261.90

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (ea)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: René Edgardo Flores
Identidad/No.: 0302-1999-00039

EDMAR S. DE R.L. DE C.V.

Comayagua Col. Brisas de Altamira Calle Principal / E-mail: edmar.comercial@yahoo.com
 Tel: 2772-972772-9765 2771-9849/2771-9650 Cel: 9505-6366 9438-0001 9437-6088 9437-6098 9438-0000
 TIPO: FACTURA

Doc #: 000-001-01-00549885
 Fecha/Hora: 12/06/2020 10:53:23 a.m.
 Rango Autorizado desde 000-001-01-00549001 hasta 000-001-01-00549000

CAJON DE F40-521358-274DA8-DE1630-DA7724-84
 Fecha limite de Emision: 08/27/2021
 Rango Autorizado desde 000-001-01-00549001 hasta 000-001-01-00549000

Para: ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ. ENVIAR A LA PAZ

Nº: 12018004432052

Código	Peso	Cajas	Unids	Descripcion	Precio unit.	Total
1400	24400	244 de 1	---	ARROZ MOJENDA (QUINTAL)	L. 780.00	L. 190,320.00 E
5585	4130	244 de 1	---	HARINA DE MAIZ TOMASITA 1 LB	L. 138.00	L. 28,152.00 G
00	4875	195 de 1	---	SAL GRUESA (@)	L. 22.00	L. 4,290.00 E
255	2003.8	162 de 1	---	JABON SUPREMO	L. 188.00	L. 30,456.00 G
71	19520	488 de 1	---	AZUCAR EN ALBRAS	L. 364.80	L. 177,924.80 E
76	12375	485 de 1	---	HARINA LA ROSA (LIERA)	L. 185.90	L. 91,575.00 E
526	5142.4	60 de 24	---	SOPA MAGGI RISTRA	L. 40.12	L. 85,475.84 G
511	1216	38 de 32	---	CUBITO DOÑA MARY BOLSA	L. 40.54	L. 49,205.54 G
511	3	--- de 32	4	CUBITO DOÑA MARY BOLSA	L. 40.54	L. 121.62 G
1638	3750	325 de 1	---	ESPAGUETI BUONA PASTA	L. 182.00	L. 91,650.00 E

Peso Total: 783,702 QUINTALES
 O.C. EXENTA

REG. EXONERADOR R.L. DE C.V.
 No. 12018004432052

Descuento:	L. 9,330.90
Venta Exenta:	L. 555,759.80
Impo. Exento:	L. 0.00
Impo. Exonerado:	L. 0.00
Venta Gravada:	L. 150,671.39
Impuesto 15%:	L. 22,630.71
Total Pagado:	L. 729,261.90

No se aceptan reclamos 3 dias despues de emitida la Factura
 SON SETECIENTOS VEINTE Y NUEVE MIL DOSCIENTOS
 SESENTA Y UN LEMPIRAS CON 90/100 CTVS.

ORIGINAL CUENTE ARCHIVO
 BENE FLORES

La factura es beneficio de todos. Exigala.

MUNICIPALIDAD DE LA PAZ, LA PAZ

PERIODO 2018 - 2022
 Barrio San José, frente a la plaza Elena de Cárdenas
 Teléfonos: 3774-22-98, 3774-39-22, Fax: 3774-09-87
 R.T.N.: 12019004432052



COTIZACION

ORDEN DE COMPRA 498

Lugar y Fecha

4 DE JUNIO 2020

Proveedor:

EDMAR

RTN: 03021979000396 Identidad 03021973-00039 N° Solvencia Municipal 1045407

Dirección: Drizas de Altimira, Comayagua Teléfono: 2770-9265

Por este medio le agradecemos la cotización de los siguientes productos:

N°	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	Unidad	244	QUINTALES DE ARROZ	780.00	190,320.00
		204	FARDOS DE HARINA DE MAIZ 1 LB	138.00	28,152.00
		195	FARDOS DE SAL	22.00	4,290.00
		162	CAJAS DE JABON PARA TRASTE	188.00	30,456.00
		495	FARDOS DE HARINA DE TRIGO	185.00	91,575.00
		68	CAJAS DE SOPA MAGGI	962.88	65,475.84
		488	FARDOS DE AZUCAR DE 4 LB	364.6	177,924.80
		325	FARDOS DE ESPAGUETI	282.00	91,650.00
		1219	BOLSAS DE CUBITO	40.54	49,418.26
TOTAL					729,261.90

Valor en letras: Setecientos veintinueve mil doscientos sesenta y un tempircs con

Nota: Señor proveedor favor escribir correctamente los datos que se le solicitan (RTN o tarjeta de identidad, nombre completo, dirección, firma y sello), ya que en caso que se le adjudique la compra, usted no tenga ningún problema para reclamar su pago. Además las cotizaciones no deben presentar alteraciones tales como : borrones, remarcados ni tachaduras.



Firma y Sello. Proveedor

Vo. Bo. Administrador Municipal



BANRURAL HONDURAS S.A.

LA PAZ
10/06/2020 13:45:04 6000001/301718
RTN: 08019007070006

Transaccion.....: 545550534
Descripcion.....: Transferencia Nacional Saliente

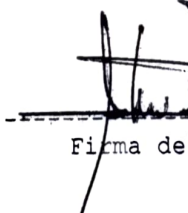
DATOS DEL BENEFICIARIO:


Nombre.....: RENE EDGARDO FLORES HERNANDEZ
Número de Cuenta.....: 90000000800602
Banco.....: BANCO PROMERICA
Dirección.....: COMAYAGUA, COMAYAGUA
Observaciones.....: PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS BASICOS PARA LAS BOLSAS
SOLIDARIAS PARA EL PROGRAMA HONDURAS SOLIDARIA POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19
SEGUNDA ENTREGA

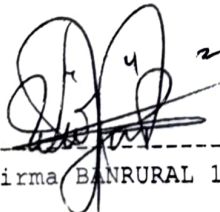
DATOS DEL ORDENANTE:


Nombre.....: ALCALDIA MUNICIPAL LA PAZ LA PAZ
Dirección.....: BARRIO SAN JOSE, FRENTE AL PARQUE ELENA DE CARIAS
Cuenta Ordenante.....: 06003010003370
Monto Trans.....: 729,261.90 HNL
+ Cargo X Serv.....: 30.00 HNL
+ Tasa de Seguridad....: 0.00 HNL
Monto Total.....: 729,291.90 HNL

Hago constar que la información detallada anteriormente es totalmente correcta, por tanto, autorizo a Banco de Desarrollo Rural Honduras S. A a realizar la transferencia nacional saliente solicitada por mi persona.


Firma del Cliente




Firma BANRURAL 1


Firma BANRURAL 2

