



Honduras, C.A.

YORO, YORO
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/07/2020
Hora : 11:06 a.m.
USUARIO: ZUNY.GRIJALVA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5751

L.: 87,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4620

Fecha de Emisión: 30/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ARONA HONDURAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE Id/RTN: 07039019173422

La Cantidad en Letras: OCHENTA Y SIETE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE MASCARILLAS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 52310 11-001-01	Subsidios a Empresas Públicas no Financieras	35,113.79
13 01 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	51,886.21

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	87,000.00
Monto Total:		87,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	87,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	87,000.00

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/j9Jmd88PbzTZRB30JZVCBWqWrvOrbxDIJ1oj9MZq8qXt3aIO/+O3EECMwOs7+fM6IaCxXZELwzto6DFC1F1KGqLTocZ8KFKC2JZYIPILIdukOITNTrOLzJbAer8qxVbaL3gkekUe1pa+qS33BDwBSKD4wP



MUNICIPALIDAD DE YORO

ORDEN DE COMPRA

Nº 20341

Lugar y Fecha: Yoro, Yoro 07/Julio 2020

Señor(es): JNPEXH.

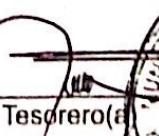

Dirección: Col. Germania, Salda al Sur, Casa #11 Distrito Centro F.M.

Conforme su cotización previa sirvase proveer a esta Municipalidad los Artículos que a continuación detallamos:

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TTL
	- 10,000	- Masquillas, Quirúrgicas de 3 Capas Para el Personal Municipal. - U. / -	8 70	87,000 00
Sub Total L.				
15% I.S.V L.				
TOTAL L.				87,000 00

Condiciones: La fecha con la orden de compra y factura no coinciden, por que la entrega de la factura fue el 07/07/2020.


 Visa Presupuesto



 Tesorero(a)


Alcalde Municipal
o Administrador Municipal



R.T.N.: 08019011429588

INPEX S. DE R. L. DE C. V.

INDUSTRIAS PUBLICITARIAS EXTERIOR DE HONDURAS S. DE R. L. DE C. V.

Col. Germania, Salida al Sur, Casa #01, Distrito Central, F. M.
Cel.: (504) 3392-2188 Correo Electrónico: inpeXH@yahoo.com

FACTURA

Nº 000-001-01-00001351

C.A.I.: 72B0A6-34D17C-1C40A8-7E769A-D3BB42-75

Contado Crédito _____ días.

Nombre: Alcaldia de Yoro

R.T.N.: 18019998427181

Dirección: _____

Fecha: 1/5/2020

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y/O REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
10,000		Mascarillas quirurgicas de 3 capas	8.70		87,000
			TOTAL L.		87,000.00

Valor en Letras: Ochenta y siete milempiras

Datos del Adquiriente Exonerado

Nº Correlativo de orden de compra exenta:
Nº Correlativo de constancia de registro exonerado:
Nº Identificativo del registro de la SAG:

RANGO DE ENUMERACIÓN AUTORIZADO:
del 000-001-01-00001351 al 000-001-01-00001500
FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 12/03/2021
ORIGINAL, BLANCA, CLIENTE / 1ER. COPIA VIGOR, OBLIGADO TRIBUTARIO EXTERIOR / 2DA. COPIA AZUL, CONTABILIDAD (S)

La Factura Es Beneficiaria De Todos Exijata

POLARES
INDUSTRIAS PUBLICITARIAS EXTERIOR DE HONDURAS S. DE R. L. DE C. V.
R.T.N.: 08019011429588
C.A.I.: 72B0A6-34D17C-1C40A8-7E769A-D3BB42-75
FIRMA DEL COMPRADOR

Imp. Exonerado L.	
Imp. Exento L.	
Imp. Gravado 18% L.	
18% Impuesto S/V L.	
Imp. Gravado 15% L.	
15% Impuesto S/V L.	
Total a Pagar L.	87,000.00

SOLUCIÓN LITIGIOSAS R.T.N.: 08019011429588, Tel.: 2238-4580 / 2238-3143, CERTIFICADO Nº 0231-15-10500-85



COTIZACION

SEÑORES: MUNICIPALIDAD DE YORO

Tegucigalpa MDC, 29 de junio 2020

Le deseamos éxito en sus labores cotidianas y aprovechamos este medio para detallarle la siguiente cotización:

Diez mil mascarillas quirúrgicas de tres (3) capas

PRECIO: Ocho lempiras con setenta ctvs. (Lps. 8.70) cada mascarilla, para un valor de ochenta y siete mil lempiras (Lps.87,000.00) por las diez mil mascarillas.

FORMA DE PAGO: Pago por adelantado por deposito o transferencia a nuestras cuentas bancarias:

#730223401 BAC

#71949000002234 FICOHSA

#0101-1101-5086 ATLANTIDA

#104-030-1000-2234 BANRURAL

Esperando que esta sea de su agrado, recordándole que estamos pendientes a cualquier duda o comentario que tenga sobre la misma.

Ing. David Barahona

Móvil: 3211-3557

INPEXH

PBX: 2226-2304

TEL: 2292-1511

Salida al Sur Km.12 Frente a Residencial San Sebastian

Aldea Germania
E-MAIL: inpehx@yahoo.es

CEL: 9805-6322

3211-3557