



Municipalidad de Atima, Santa Bárbara, Honduras C.A
 Barrio El Centro, Frente al Parque Central
 Teléfono: (504) 2664-6780/6788 Email: gmunicipalimasb18@gmail.com

COMPRAS DE BIENES / INSUMOS EMERGENCIA COVID-19 PROGRAMA FUERZA HONDURAS

Número Registro	Fecha de Transacción	Objeto de Compra	Monto Pagado	Resumen Propósito	No. de Contorno	Tipo de Adquisición	Resolución de Observación, Contratación y Validez	No. Vigencia / No. Serie	Reserva y Compromiso del Buro C. Honorario	Cantidad	Valor Unitario	Valor por Lot	Valor del Adjudic	Tasa de Cambio	Valor Total	No. Orden de Compra	Nombre Quien Realiza	Fecha de la Compra	Fecha de Pajero	Quinto Fiscal	Código de Emisión	Número de Cuenta del Beneficiario	Fecha de Pago	Monto Pagado	Número de Folio
Alcaldía Municipal de Atima	transferencia fuerza Honduras	alcaldía Municipal	406,602.00	Benediccion y Salud 5 de RL	N/A	Compra Directa	N/A	N/A	ovall@protec ion	40	175.00	N/A	N/A	N/A	L. 7,000.00	9400	Alex Yovani Mateo	14/09/2020	16/09/2020	Municipio de Atima	N/A	N/A	16/09/2020	7,000.00	000-001-01-00034290
Alcaldía Municipal de Atima	transferencia fuerza Honduras	alcaldía Municipal	406,602.00	Inversiones Contreras Arto 5 de RL de C.V	N/A	Compra Directa	N/A	N/A	esfigmenomet ro con pluma mediana	2	700.00	N/A	N/A	N/A	L. 1,400.00	9403	Alex Yovani Mateo	16/09/2020	23/09/2020	Municipio de Atima	N/A	N/A	23/09/2020	36,100.00	000-001-01-00039958
Alcaldía Municipal de Atima	transferencia fuerza Honduras	alcaldía Municipal	406,602.00	Inversiones Contreras Arto 5 de RL de C.V	N/A	Compra Directa	N/A	N/A	Glucómetro embraza con 50 cintas, 100 egules y todo pinchador	2	652.17	N/A	N/A	N/A	L. 1,304.34	9403	Alex Yovani Mateo	16/09/2020	23/09/2020	Municipio de Atima	N/A	N/A	23/09/2020	36,100.00	000-001-01-00039959
Alcaldía Municipal de Atima	transferencia fuerza Honduras	alcaldía Municipal	406,602.00	Inversiones Contreras Arto 5 de RL de C.V	N/A	Compra Directa	N/A	N/A	balanza manual con tallmetro detecto	1	7,381.30	N/A	N/A	N/A	L. 7,381.30	9403	Alex Yovani Mateo	16/09/2020	23/09/2020	Municipio de Atima	N/A	N/A	23/09/2020	36,100.00	000-001-01-00039959
Alcaldía Municipal de Atima	transferencia fuerza Honduras	alcaldía Municipal	406,602.00	Inversiones Contreras Arto 5 de RL de C.V	N/A	Compra Directa	N/A	N/A	negatescopio channel MED	2	2,260.88	N/A	N/A	N/A	L. 4,521.76	9403	Alex Yovani Mateo	16/09/2020	23/09/2020	Municipio de Atima	N/A	N/A	23/09/2020	36,100.00	000-001-01-00039959
Alcaldía Municipal de Atima	transferencia fuerza Honduras	alcaldía Municipal	406,602.00	Inversiones Contreras Arto 5 de RL de C.V	N/A	Compra Directa	N/A	N/A	silla de rueda modic bluestrak 1P"	1	3600.00	N/A	N/A	N/A	L. 3,600.00	9403	Alex Yovani Mateo	16/09/2020	23/09/2020	Municipio de Atima	N/A	N/A	23/09/2020	36,100.00	000-001-01-00039959
Alcaldía Municipal de Atima	transferencia fuerza Honduras	alcaldía Municipal	406,602.00	Inversiones Contreras Arto 5 de RL de C.V	N/A	Compra Directa	N/A	N/A	calchon imprimable para cama hospitalaria	3	4173.91	N/A	N/A	N/A	L. 12,521.73	9405	Alex Yovani Mateo	16/09/2020	23/09/2020	Municipio de Atima	N/A	N/A	23/09/2020	36,100.00	000-001-01-00039958
Alcaldía Municipal de Atima	transferencia fuerza Honduras	alcaldía Municipal	406,602.00	Inversiones Contreras Arto 5 de RL de C.V	N/A	Compra Directa	N/A	N/A	guantes esteril marwell 6.5 par	50	7.00	N/A	N/A	N/A	L. 350.00	9403	Alex Yovani Mateo	16/09/2020	23/09/2020	Municipio de Atima	N/A	N/A	23/09/2020	36,100.00	000-001-01-00039958
Alcaldía Municipal de Atima	transferencia fuerza Honduras	alcaldía Municipal	406,602.00	Inversiones Contreras Arto 5 de RL de C.V	N/A	Compra Directa	N/A	N/A	guantes esteril marwell 7.0 par	50	7.00	N/A	N/A	N/A	L. 350.00	9403	Alex Yovani Mateo	16/09/2020	23/09/2020	Municipio de Atima	N/A	N/A	23/09/2020	36,100.00	000-001-01-00039959
Alcaldía Municipal de Atima	transferencia fuerza Honduras	alcaldía Municipal	406,602.00	Inversiones Contreras Arto 5 de RL de C.V	N/A	Compra Directa	N/A	N/A	guantes esteril marwell 8.0 par	50	7.00	N/A	N/A	N/A	L. 350.00	9403	Alex Yovani Mateo	16/09/2020	23/09/2020	Municipio de Atima	N/A	N/A	23/09/2020	36,100.00	000-001-01-00039959
Alcaldía Municipal de Atima	transferencia fuerza Honduras	alcaldía Municipal	406,602.00	Inversiones Contreras Arto 5 de RL de C.V	N/A	Compra Directa	N/A	N/A	calzon endovenoso	50	8.00	N/A	N/A	N/A	L. 400.00	9403	Alex Yovani Mateo	16/09/2020	23/09/2020	Municipio de Atima	N/A	N/A	23/09/2020	36,100.00	000-001-01-00039959
Alcaldía Municipal de Atima	transferencia fuerza Honduras	alcaldía Municipal	406,602.00	Diagnosticos Lidea Sa de CV	N/A	Compra Directa	N/A	N/A	guantes latex talla L	3	330.00	N/A	N/A	N/A	L. 990.00	9404	Alex Yovani Mateo	16/09/2020	30/09/2020	Municipio de Atima	N/A	N/A	16/09/2020	12,935.85	000-002-01-00042320
Alcaldía Municipal de Atima	transferencia fuerza Honduras	alcaldía Municipal	406,602.00	Diagnosticos Lidea Sa de CV	N/A	Compra Directa	N/A	N/A	guantes latex talla M	3	330.00	N/A	N/A	N/A	L. 990.00	9404	Alex Yovani Mateo	16/09/2020	30/09/2020	Municipio de Atima	N/A	N/A	16/09/2020	12,935.85	000-002-01-00042320
Alcaldía Municipal de Atima	transferencia fuerza Honduras	alcaldía Municipal	406,602.00	Diagnosticos Lidea Sa de CV	N/A	Compra Directa	N/A	N/A	guantes latex talla S	4	330.00	N/A	N/A	N/A	L. 990.00	9404	Alex Yovani Mateo	16/09/2020	30/09/2020	Municipio de Atima	N/A	N/A	16/09/2020	12,935.85	000-002-01-00042320
Alcaldía Municipal de Atima	transferencia fuerza Honduras	alcaldía Municipal	406,602.00	Diagnosticos Lidea Sa de CV	N/A	Compra Directa	N/A	N/A	centrifuga de el tubos	1	6,379.00	N/A	N/A	N/A	L. 6,379.00	9404	Alex Yovani Mateo	16/09/2020	30/09/2020	Municipio de Atima	N/A	N/A	16/09/2020	12,935.85	000-002-01-00042320
Alcaldía Municipal de Atima	transferencia fuerza Honduras	alcaldía Municipal	406,602.00	INSTRUMENTOS QUIRURGICOS RIVERS ESCOBARI INGENIERIA SANTA BARBARA	N/A	Compra Directa	N/A	N/A	ATAS	200	12.00	N/A	N/A	N/A	L. 2,400.00	9416	Alex Yovani Mateo	25/09/2020	30/09/2020	Municipio de Atima	N/A	N/A	30/09/2020	2,760.00	000-001-01-00019561

ALCALDIA MUNICIPAL DE ATIMA
 TESORERIA
 2018-2022
 Atima, Santa Bárbara



MUNICIPALIDAD DE ATIMA, SANTA BÁRBARA
 Cuenta N.º: 112640000070
 Cuenta Unica del Tesoro

CHEQUE No. 00003511

ATIMA
 Lugar y Fecha

16 de septiembre de 2020

INVERSIONES CONTRERAS ARITA SRL DE CV

36,100.00

Páguese a la orden de

TREINTA Y SEIS MIL CIENTO CON CEROS CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente, S.A.
 Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

150126407900011264000007000003511

MOTIVO DEL PAGO

PAGO DE COMPRA DE EQUIPO MEDICO E INSUMOS PARA OPERACION FUERZA HONDURAS

CUENTA	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO
1-264-000007-0			

CHEQUE N.º 00003511			INVERSIONES C.A SAN PEDRO SULA, HONDURAS RECIBÍ CONFORME
-------------------------------	--	--	--



Honduras, C.A.

ATIMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/09/2020
Hora : 02:58 p.m.
USUARIO: NELSON.ALBA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9403
L.: 36,100.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 4893
Fecha de Emisión: 16/9/2020
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: INVERSIONES CONTRERAS ARITA SRL DE CV Id/RTN: 05019008131694
La Cantidad en Letras: TREINTA Y SEIS MIL CIEN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE EQUIPO MEDICO E INSUMOS PARA OPERACION FUERZA HONDURAS


CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 006 000 55110 11-011-04	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	36,100.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	36,100.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	36,100.00

Firma y Sello de Presupuestario: 

Firma y Sello de Tesorería: 

Firma y Sello de Alcalde (sa): 

Recibido por: CHRISTIAN FLORES
Identidad No.: 0501198803015

INVERSIONES C.A
SAN PEDRO SULA, HONDURAS

0s+jsj9JmfWVocrowZg+h/EnHibTZsp0lftPN3QDS/zpVaO1Q/zor7lrcrpzKKeu7dxohs87UbjovfMzKt1s+fgtyg0UEi8LxwipTxyj7wgm0bmNUxCwuuSjKNsRKD3
MA/u5xMTmeJ7y41P5rGr6j00JMwjPsOo8ndjBk=

INVERSIONES CONTRERAS ARITA S. DE R.L. DE C.V.

RTN: 05019008131694

Colonia Buenos Aires. Condominio 2 de Hospital del Valle

Primer Nivel, local 11. Contiguo a Cafetería La Isla.

Tel: 2527-8069 | 2527-8400 Ext. 7611 | 9476-4416

E-mail: implementos.medicos@hotmail.com



FACTURA 000-001-01-00 030959	
CONDICIONES	CONTADO
FECHA	30/09/2020
VENCIMIENTO	30/09/2020
AGENTE	CHRISTIAN FLORES

NOMBRE DEL CLIENTE:
MUNICIPALIDAD DE ATIMA SANTA BARBARA
DIRECCION:
R.T.N 16039995436800 TELEFONO:

PRESENTACION	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UD.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	ISV	TOTAL
COMBO	ESFIGMOMANOMETRO COMPLIMATE MEDLINE	2	700,00			1.400,00
	GLUCOMETRO EMBRACE CON 50 CINTAS, 100 AGUJAS Y LAPIZ PINCHADOR	2	652,17		15	1.304,34
	BALANZA MANUAL CON TALLIMETRO DETECTO	1	7.391,30		15	7.391,30
	NEGATOSCOPIO CHANNEL MED	2	2.260,88		15	4.521,76
	SILLA DE RUEDAS MEDIC BLUESTREAK 18"	1	3.600,00			3.600,00
UNIDAD	COLCHON IMPERMEABLE PARA CAMA HOSPITALARIA	3	4.173,91		15	12.521,73
PAR	GUANTE ESTERIL MAXWELL 6.5 PAR	50	7,00			350,00
PAR	GUANTE ESTERIL MAXWELL 7.0 PAR	50	7,00			350,00
	GUANTE ESTERIL MAXWELL 8.0 PAR	50	7,00			350,00
UNIDAD	CATETER ENDOVENOSO #20 CHANNEL MED	50	9,00			450,00



Favor elaborar cheque a nombre de : INVERSIONES CONTRERAS ARITA

La Factura Es Beneficio De Todos, EXIJALA!

TOTAL EN LETRAS :
TREINTA Y SEIS MIL CIEN LEMPIRAS.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA!!

N° Correlativo De Orden Exenta:

N° Correlativo De Constancia De Registro Exonerado:

N° Identificativo Del Registro De La SAG:

ORIGINAL

IMPORTE EXONERADO	0,00
IMPORTE EXENTO	6.500,00
IMPORTE GRAVADO 15%	25.739,13
IMPORTE GRAVADO 18%	0,00
DESCUENTO Y REBAJAS	0,00
SUB-TOTAL	32.239,13
I.S.V. 15%	3.860,87
I.S.V. 18%	0,00
TOTAL L.	36.100,00

FECHA LIMITE DE EMISION: 21/03/2021

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00030801 AL 000-001-01-00036800

FACTURA 000-001-01-00 N° 030959

E-MAIL: IMPLEMENTOS.MEDICOS@HOTMAIL.COM

CAI: F159AA-E4B813-57409F-0EBA32-71EAE8-27

PAGINA 1 de 1

FIRMA RECIBIDO

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

JENIFFER CALERO

ALMACEN: TIENDA PRINCIPAL



MUNICIPALIDAD DE ATIMA

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA
HONDURAS . C. A

EMAIL: gmunicipalatimasb18@gmail.com

ORDEN DE COMPRA N° 0005

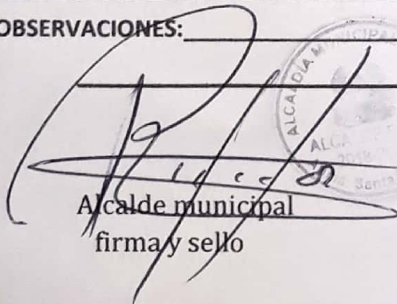
FECHA: 9/16/2020

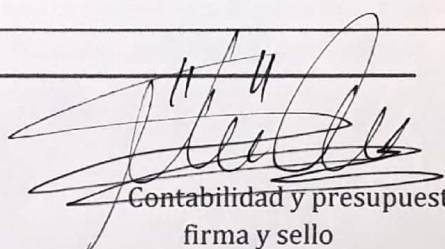
CONDICIONES DE PAGO : CONTADO CREDITO

proveedor: INVERSIONES CONTRERAS ARITA SRL DE CV

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	P.UNIT	TOTAL
1	2	esfigmanometro complimate medline	700.00	1,400.00
2	2	glucometro embrace con 50 cintas, 100 agujas y lapiz pinchador	652.17	1,304.34
3	1	balanza manual con tallimetro detecto	7,391.30	7,391.30
4	2	nagatoscopio chanel MED	2,260.88	4,521.76
5	1	silla de ruedas medic bluestreak 18"	3,600.00	3,600.00
6	3	colchon impremiable para cama hospitalaria	4,173.91	12,521.73
7	50	guantes esteril maxwell 6.5 par	7.00	350.00
8	50	guantes esteril maxwell 7.0 par	7.00	350.00
9	50	guantes esteril maxwell 8.0 par	7.00	350.00
10	50	cateter envenoso #20 chanel MED	9.00	450.00
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
16				-
17				-
18				-
		EXENTO		6,500.00
		GRAVADO 15%		25,739.13
		IMPUESTO		3,860.87
		TOTAL		36,100.00

OBSERVACIONES:


Alcalde municipal
firma y sello


Contabilidad y presupuesto
firma y sello



Municipalidad de Atima, Santa Bárbara, Honduras C.A
Barrio El centro, Frente al Parque Central
gmunicipalatimasb18@gmail.com

Acta de recepción

Por este medio hago constar que he recibido de Inversiones Contreras Ariza S de L
con número de factura 030959 y orden de compra

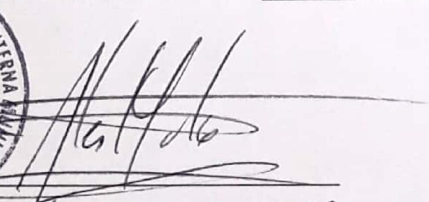
A productos que a continuación se describen.

No	Descripción	Cantidad	C/unitario	Monto
1	Est, g momanometro Complimark	2	700	lps 1400.00
2	Glucómetro Embrase con 50 c.	2	652.17	lps 1304.34
3	Balanza manual con tallimedo	1	7391.30	lps 7391.30
4	Negatoscopio channel MED	2	2260.88	lps 4521.75
5	silla de ruedas	1	3600.00	lps 3600.00
6	colchon para camas Hospitalaria	3	4173.91	lps 12521.73
7	Guanter esteril Maxwel 6.5	50	7.00	lps 350.00
8	Guanter esteril Maxwel 7.0	50	7.00	lps 350.00
9	Guanter esteril Maxwel 8.0	50	7.00	lps 350.00
10	Cafeter endovenoso #20 ct.	50	9.00	lps 450.00
			EXENTO	lps 6500.00
			GRAVADOS 15%	25739.13
			Impuesto 15%	3860.87
			Total	lps 36100.02

Producto que se necesitara en el centro de evaluación de sistemáticos respiratorios (TRIAJE) en el programa FUERZA HONDURAS.

Dado en Atima S. B. a los 30 días del mes de 09 del año 2020




Id. 116031993-00460
Firma de quien recibe el producto



MUNICIPALIDAD DE ATIMA, SANTA BÁRBARA

Cuenta N.º: 112640000070
Cuenta Única del Tesoro

CHEQUE No. 00003512

ATIMA
Lugar y Fecha

16 de septiembre de 2020

DIAGNOSTICOS LIDSA SA DE CV

12,935.85

Páguese a la orden de

DOCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO CON OCIENTA Y CINCO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

 Banco de Occidente, S.A.
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

0 1 264079000 1 2640000070 00003512

MOTIVO DEL PAGO

PAGO DE COMPRA DE EQUIPO MEDICO E INSUMOS PARA OPERACION FUERZA HONDURAS

CUENTA	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO
1-264-000007-0			

CHEQUE N.º
00003512



HECHO POR



REVISADO POR

Cristian Alvarado

RECIBÍ CONFORME

8801808 M-0819 33



Honduras, C.A.

ATIMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/09/2020
Hora : 03:09 p.m.
USUARIO: NELSON.ALBA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9404

L.: 12,935.85

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4894

Fecha de Emisión: 16/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: DIAGNOSTICOS LIDSA SA DE CV

Id/RTN: 05019011417815

La Cantidad en Letras: DOCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE EQUIPO MEDICO E INSUMOS PARA OPERACION FUERZA HONDURAS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 006 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	12,935.85

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	12,935.85
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,935.85

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

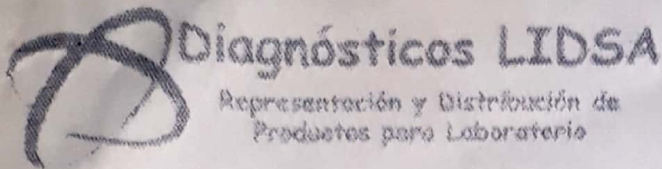


Recibido por:

Identidad No.:

Christian Alvarado
02-2303 2006-02394

0s+js/f9JmfwVocrcwZg+h/EnHibTZspt0lltPN3Q0S/zpVaO1QIzor7lrcrpzKKKou7dxohs87UbjSVFmZk1s+Fg1yg9UEi9L5xxwlpTXyj7wgm0bmNUxCwuuSjKNsRKD3 MAUu5xMTmeJ7y41P5rGr6j00JMwjPsOo8ndjBk=



Representación y Distribución de
Productos para Laboratorio

Diagnósticos Lidsa SA de CV

R.T.N.: 05019011417815

Oficina Principal

Bo. El Benque 6.ave 6 y 7 Calle, S.O, Edificio Laboratorios
Fiallos Local # 5 y 6, Segunda Planta. Tel: 2552-3421 / 2516-
1035. E-Mail: diagnosticoslidsa@gmail.com /
info@dialidhn.com

FACTURA

000-002-01-00043250

CAI: 332050-4EA1FA-4C47B5-DDE539-9BE59A-8B

Vendedor: C. Alvarado

Sucursal

Col. La Granja 1/2 cuadra abajo de Hondútel a la
par de Talleres Tímpano, Tegucigalpa, Honduras, C.A.
Tel. 2263-3012/22733250

No. Recibo: 44534

Cliente: Municipalidad De Atima	Fecha: 30/09/2020
R.T.N.: 1603-9995436800	Hora: 03:17:30
Dirección: Atima, Santa Barbara	Condición de Pago: Crédito 0 Días

Código	Descripción	Vencimiento	Lote	Cant.	Precio	Total
GUAL52	GUANTES LATEX TALLA L	01/01/2026	6010370831	3	L. 330.00	L. 990.00
GUS636	GUANTES LATEX TALLA M	01/01/2026	6010271148	3	L. 330.00	L. 990.00
GUA4523	GUANTES LATEX TALLS S	01/01/2026	6952162216	4	L. 330.00	L. 1,320.00
DSC158T	CENTRIFUGA 8 TUBOS	01/01/2080	CT19040390	1	L. 8,379.00	L. 8,379.00

Son: Letras DOCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO CON 85/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS,

Por cada cheque devuelto se hara un recargo de L. 1000.00

Observaciones: Toda cuenta vencida devengara el 3.5 de interes mensual

Fecha Limite De Emision: 13/01/2021

Rango Autorizado: 000-002-01-00041201 Hasta 000-002-01-00053200

FAVOR DEPOSITAR EN CUENTA DE CK DIAGNOSTICOS LIDSA: 2100187166

BANCO ATLANTIDA

No. Orden Compra Exenta:

No. Reg. SAG: _____

-No. Const. Reg. Exonerado: _____

Total Neto:	L	11,679.00
Monto Exento:	L	3,300.00
Monto Exonerado:	L	0.00
Desc. Y Rebajas	L	0.00
Gravado 15%:	L	8,379.00
I.S.V. (15%):	L	1,256.85
Gravado 18%:	L	0.00
I.S.V. 18%:	L	0.00
Flete	L	0.00
Total Operación:	L	12,935.85



MUNICIPALIDAD DE ATIMA

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA
HONDURAS . C. A

EMAIL: gmunicipalatimasb18@gmail.com

ORDEN DE COMPRA N° 0005

FECHA: 9/16/2020

CONDICIONES DE PAGO

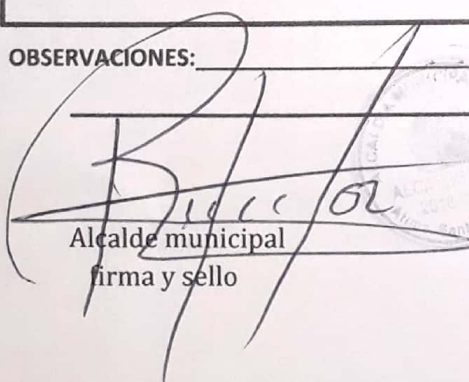
CONTADO


CREDITO

proveedor: DIAGNOSTICOS LIDSA

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	P.UNIT	TOTAL
1	3	guantes latex talla L	330.00	990.00
2	3	guantes latex talla M	330.00	990.00
3	4	guantes latex talla s	330.00	1,320.00
4	1	centrifuga de 8 tubos	8,379.00	8,379.00
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
16				-
17				-
		EXENTO		3,300.00
		GRAVADO 15%		8,379.00
		IMPUESTO		1,256.85
		TOTAL		12,935.85

OBSERVACIONES:


Alcalde municipal
firma y sello


Contabilidad y presupuesto
firma y sello



Municipalidad de Atima, Santa Bárbara, Honduras C.A
Barrio El centro, Frente al Parque Central
gmunicipalatimasb18@gmail.com

Acta de recepción

Por este medio hago constar que he recibido de Diagnosticos ldsa
con número de factura 002-01-00043250 y orden de compra

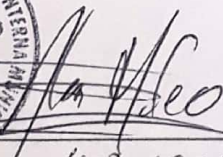
A productos que a continuación se describen.

No	Descripción	Cantidad	C/unitario	Monto
1	Guantes latex talla L	3	330	lps 990.00
2	Guantes latex talla M	3	330	lps 990.00
3	Guantes latex talla S	4	330	lps 1320.00
4	Centrifuga 8 tubos	1	8379	lps 8379.00
5				
6				
7				
8				
9				
10				
			EXENTO	3300.00
			GRAVADOS 15	8379.00
			Impuesto 15	1256.85
			Total	lps 12935.85

Producto que se necesitara en el centro de evaluación de sistemáticos respiratorios (TRIAJE) en el programa FUERZA HONDURAS.

Recibido en Atima S. B. a los 30 días del mes de 09 del año 2020




Id. 1603-1993-00465
Firma de quien recibe el producto



MUNICIPALIDAD DE ATIMA, SANTA BÁRBARA

Cuenta N.º: 112640000070
Cuenta Única del Tesoro

CHEQUE No. 00003527

ATIMA
Lugar y Fecha

25 de septiembre de 2020

MARIA OBSEVIA RIVERA ESCOBAR

2,760.00

Páguese a la orden de

DOS MIL SETECIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente. S.A.
Banco de Occidente, S.A.

[Handwritten signatures]
Firma (s)

⑆01264079⑆00112640000070⑆00003527

MOTIVO DEL PAGO

PAGO DE PAGO POR IMPRESIÓN DE ATAS PARA PROGRAMA FUERZA HONDURAS

CUENTA	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO
11-264-000007-0			

CHEQUE N.º 00003527	<i>[Signature]</i> HECHO POR	<i>[Signature]</i> REVISADO POR	RECIBÍ CONFORME
--------------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	-----------------



Honduras, C.A.

ATIMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/09/2020

Hora : 03:00 p.m.

USUARIO: NELSON.ALBA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9416

L.: 2,760.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4906

Fecha de Emision: 25/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MARIA OBSEVIA RIVERA ESCOBAR

Id/RTN: 0501196501377

La Cantidad en Letras: DOS MIL SETECIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR IMPRESIÓN DE ATAS PARA PROGRAMA FUERZA HONDURAS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 006 000 55110 11-011-04	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,760.00

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	2,760.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,760.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmfwVocrcwZg+h/EnHibTzsp0lltPN3QDS/zpVaO1Q/zor7lrcrpzKKKu7dxohs87UbjSVFmZK1s+Fg1yg9UEi9L5xxvlpTXyj7wgm0bmNUxCwuuSjKNsRKD3
MAU5xMTmeJ7y41P5rGr6j00JMwjPsOo8ndjBk=



IMPRESA SANTA BARBARA

PROP: MARIA OBSEVIA RIVERA ESCOBAR

R. T. N. 05011965013770 // TEL. 2643-1398

BARRIO EL RODEO CARRETERA SALIDA A S. P. S.

SANTA BARBARA S. B. HONDURAS C. A.

E-mail: mariaobsevia_riveraescobar@yahoo.com

CAI: 4E982F-89C984-4E42B9-1C5B21-C415D4-44

FACTURA

000-001-01-00

Nº 010551

Nombre Municipalidad de Atima

R.T.N. 16039995436800

Dirección Atima Santa Bárbara

DIA	MES	AÑO
30	9	20

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Desc./Retenues Cargados	TOTAL LPS.
200	Ato	12		2,400.00

IMPRESA SANTA BARBARA

03 SEP 2020

PAGADO

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO	
ORDEN DE COMPRA EXENTA	
NUMERO DE REGISTRO S. A. G.	

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

CONTADO CREDITO

Original: Cliente / Copia: Emisor

Impr Sta Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT No 9231-19-10500-278 - Tel 2643-1398

10Td 000-001-01-00010.501 - 000-001-01-00011.000 - Fech. Recepción - 06/08/2020 - Limite Emisión - 06/02/2021

Son: Dos mil setecientos sesenta Lempiras
Exactos

IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	2,400.00
IMPORTE GRAVADO 18% L	
15% IMP. S. / VTAS L	360.00
18% IMP. S. / VTAS L	
TOTAL A PAGAR L	2,760.00



MUNICIPALIDAD DE ATIMA

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA
HONDURAS . C. A

EMAIL: gmunicipalatimasb18@gmail.com

ORDEN DE COMPRA N° 0005

FECHA: 9/16/2020

CONDICIONES DE


CONTADO

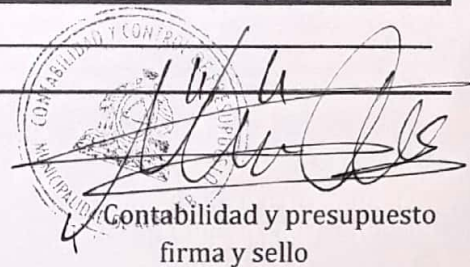
CREDITO

proveedor: IMPRENTA SANTA BARBARA

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	P.UNIT	TOTAL
1	200	ATAS	12.00	2,400.00
2				-
3				-
4				-
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
16				-
17				-
18				-
19				-
20				-
		GRAVADO 15%		2,400.00
		IMPUESTO		360.00
		TOTAL		2,760.00

OBSERVACIONES:


Alcalde municipal
firma y sello


Contabilidad y presupuesto
firma y sello



Municipalidad de Atima, Santa Bárbara, Honduras C.A
Barrio El centro, Frente al Parque Central
gmunicipalatimasb18@gmail.com

Acta de recepción

Por este medio hago constar que he recibido de Maria Josevia Rivera Escobar Imprenta Santa Bárbara con número de factura 000-001-01-00010551 y orden de compra

A productos que a continuación se describen.

No	Descripción	Cantidad	C/unitario	Monto
1	ATAS	200	12.00	2,400.00
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
			EXENTO	
			GRAVADOS	2,400.00
			Impuesto	360.00
			Total	2,760.00

Producto que se necesitara en el centro de evaluación de sistemáticos respiratorios (TRIAJE) en el programa FUERZA HONDURAS.

Dado en Atima S.B. a los 30 días del mes de septiembre. del año 2020



Firma de quien recibe el producto



Banco de Occidente, S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

Agencia 264 AGENCIA ATIMA SANTA BARBARA

Transacción.....: 1702 DEPOSITO DE AHORRO S/L (MULTIMONEDA)
Cajero.....: 03861 DARWUINCR /
F. Actual.....: 01/10/2020
F. Proceso.....: 01/10/2020
Hora.....: 10:03:30
N. Documento.....: 38610021
N. Autorización.....: 173902
N. Cuenta.....: 21-218-015052-5
Cuentahabiente.....: RIVERA ESCOBAR MARIA OBSEVIA (IMPRE
IDENTIFICACION.....: 1603199200122

EFECTIVO LEM L 0.00*****
CKS. PROPIOS L 2,760.00*****
CKS. DE OTRO L 0.00*****
GIROS \$ RECI L 0.00*****

TOTAL DEPOSITO L 2,760.00*****

SON: **DOS MIL SETECIENTOS SESENTA CON 00/100*****

DEPOSITANTE: DIANA OSMARY REYES AGUILAR

Firma

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

0110202010033038610021