



Honduras, C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 03/09/2020
Hora : 09:51 a.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16654
L.: 160,000.00

*Cheque #
00001736*

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 690
Fecha de Emisión: 3/9/2020
No. Cheque/Nota de Debito: _____
Paguese a: JOSE MANUEL PORTILLO WAH LUNG
La Cantidad en Letras: CIENTO SESENTA MIL CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 08011977101075

Descripción:

PAGO POR LA COMPRA DE 10 CILINDROS DE OXIGENO DE 300 PIE CÚBICOS PARA SER ENTREGADOS EN EL TRIAJE EN EL MARCO DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 003 000 55110 14-011-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	160,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
14-011-01	Transferencia del Gobierno Central para Emergencia COVID-19 "FUERZA HONDURAS"	160,000.00
Monto Total:		160,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	160,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	160,000.00

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: Jose Manuel Portillo
Identidad No.: 0801197710107

0s+js/j9JmdAgM0hx51mZI3APHVzJ5Q6zai3r/22Pd7P/M2dXV5HIk9itFHeQJFsrttJctQUUAs9HIKoTL06EWHX7DCD3wOf0Y50t6Oez4OrS3g8pUjXUC6xr5Heh8xB7eGIAUekybNwktUBz5RpgrEOL6hxPnZdQ

COTIZACION

2114

28/8/2020

GRUPO ERPORT MEDICAMENTOS Y EQUIPO MEDICO
 Av. 21 de Agosto 12 y 13 Calle N.1
 Casapueblo sur, La Paz
 Bolivia Telf: 9980-3813

Telefonos: cel.9980-3813

Cliente: Municipalidad de la Paz	Comentarios Esta Cotizacion tiene una validez de 10 dias.
Domicilio: La Paz	
Ciudad: La Paz la Paz	
RUTN: 12019004432052	

Código	Artículo	Unidades	Precio Un.	Subtotal	% IVA	Total con IVA
1	Cilindros de oxigeno de 300 pie cubicos 8475 litros 2400 psi valvula cga540 incluye Kit de Manometro con Flujometro humificador y canula	10	L16,000.00	L160,000.00		L160,000.00

Forma de pago	Subtotal	L160,000.00	
	Descuento		L0.00
	Base Imponible		L160,000.00
	I.V.A.	15.00%	
Pago de Contado	Recargo Equivalencia	L0.00	L0.00
	Valor de Envio no Incluido		L0.00
TOTAL FACTURA			L160,000.00

Para Cotización
 GRUPO ERPORT
 9980-3813
 9479-4334

Firma y sello de autorización
 Jose Manuel Portillo



COMERCIALIZADORA MEDINTER S DE RL

MEDINTER
 EL BENQUE, CALLE: 5-6, 6 AVE., CASA 11
 medinter12@gmail.com

Factura No. 000-001-01-00035260

Tel: 25520756 99510733
 5019012516160

No. correlativo de Orden de Compra
 No. correlativo de Constancia de registro exonerada
 No. Identificativo del registro de la SAG

Cliente: 7086 MUNICIPALIDAD DE LA PAZ		RTN: 12019004432052			
Dirección:		Tipo factura: CREDITO			
Fecha: 05/09/2020	Días crédito: 0	Fecha vencimiento: 05/09/2020	Días de crédito: 0		
Código	Producto	Cantidad	Precio/Und.	Descuento	Total línea
060820	TANQUE DE OXIGENO	10	16,000.000	0.00	160,000.00
===== Ultima Línea =====					

PAGADO

SON: CIENTO SESENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS

Total de Unidades: 10

C.A.I. E9E7ED-AD9C88-8449A2-2FA85C-6CFED3-P4
 Rango autorizado: 000-001-01-00033001 a la 000-001-01-00037000
 Fecha de Recepción: 12/12/2019 Fecha límite: 12/12/2020

Descuento y Rebajas Otorgadas:	L.	0.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	160,000.00
Importe Gravado 15%:	L.	0.00
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
I.S.V. 15%:	L.	0.00
I.S.V. 18%:	L.	0.00
Total:	L.	160,000.00


 Recibi conforme

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor
 La factura es beneficio de todos Exijala!



Honduras, C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI
Emisión: 03/09/2020
Hora : 09:18 a.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 1 de 1

*Cheque #
00001717*

Orden de Pago No.: 16650

L.: 48,541.25

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 689

Fecha de Emision: 2/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: GRUPO MEY-KO .S.A.

Id/RTN: 08019002062818

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN CON VEINTICINCO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR LA COMPRA DE INSTRUMENTOS MEDICOS PARA SER ENTREGADOS AL TRIAJE EN EL MARCO DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 003 000 55110 14-011-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	48,541.25

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
14-011-01	Transferencia del Gobierno Central para Emergencia COVID-19 "FUERZA HONDURAS"	48,541.25
Monto Total:		48,541.25

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	48,541.25
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	48,541.25

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcaldía (s):

Firma y Sello de Responsabilidad:

Recibido por: Lauren Iveth Machado
Identidad No.: 0306-1995-00051

0s+js/9JmdAgM0hx51mZi3APHVzI5Q6zai3Y22Pd7P/M2dXV5Hik9itFHeQjFsrntJctQUAa9HIKcTL06EWfHX7DCD3wOf0Y50t6Oez4OrS3g8pUjXUC6xr5Heh8xB7
eGIAUekybNwktUBz5RpgreOL6hxPnZdQ

MEY-KO
ANIVERSARIO

MEY-KO
TRANSFORMANDO VIDAS EN HONDURAS DESDE 1969

TIENDA COMAYAGUA

Centro Comercial Metro Plaza Comayagua, Fte. Farmacia Kielsa, Tel.: 9613-0511
Llama Gratis: 800-2222-4444, www.grupomeyko.hn / info@grupomeyko.hn, F: /meykohn

CAI: CBFEE56-D2271D-06448F-091A21-87EFE2-EC

R.T.N. 08019002062818

FACTURA No. 004-002-01-00000385

DIA	MES	AÑO
5	09	2020

CLIENTE: Alcaldia Municipal De La Paz

CREDITO CONTADO

DIRECCION: B° San Jose La Paz

TEL: 2774-3922 R.T.N.: 13019004432052

IMPRESA GRAFICAS MODERNAS R.T.N. 08011994004973, TEL. 2220-1345, REGISTRO No. 9231-19-10500-339

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
3	Esfignomanometro Watch Allyn	1,800		5,400

ORIGINAL: CLIENTE COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA CONTB.

TOTAL L.	
----------	--

VALOR EN LETRAS: Cinco mil
Cuatrocientos lempiras exactos

N° Orden de compra exenta	
N° Constancia de registro exonerado	
N° Registro de la SAG	

Descuentos Otorgados L.	
Rebajas Otorgadas L.	
Sub-Total L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 18% L.	
Importe Gravado 15% L.	
Tasa Alicuota 0% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
Importe Exonerado L.	
TOTAL A PAGAR	5,400

Juaner Machado
FIRMA AUTORIZADA

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

FECHA LIMITE DE EMISION: 30/01/2021 INICIA: 004-002-01-00000351 AL 004-002-01-00000500

GRUPO MEYKO S.A.

Tienda Metropoliza

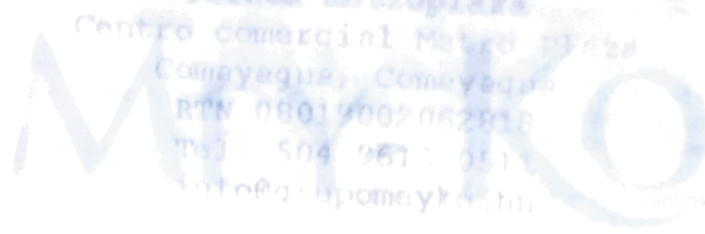
Centro comercial Metro Plaza

Comayagua, Comayagua

RTN 08019002062818

Tel. 504 9673 0511

info@grupomeyko.hn



CAI: HRC427 DD4E7A-R-1987 063409-720067 C

Rango 20901 - 23900

004 001 01 00020001 004 001 01 00023000

Fecha limite vencim. 21/01/2021

Factura: 004 001 01 00018674

05/09/2020

Cajero: Laura Meléndez

RTN: 12019002062818

MCCOM99 ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ

Codigo Cant. Precio Desc. Total

* Producto exento

Total Exento L. 0.00

Total Exento L. 38,851.25

Total Gravado L. 13,730.43

Descuentos y rebajas L. 0.00

ISV 15% L. 559.57

Total L. 43,141.25

FORMA DE PAGO

EFECTIVO

AMBIENTE

VALORES Y PRECIOS MUY BAJOS

COMODIDAD

No. 01 - Exenta

11

11/09/2020



LA PAZ

RN0011