

COTIZACION

Nº: 20-0229

Varios

Cliente **MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD**

Fecha 19/10/2020

Dirección BO. EL CENTRO, TRINIDAD, S.B.

RTN 16269995443317

Teléfono

Cantidad	Descripción		Unidad de Medida	Precio unitario	TOTAL
600	MASCARILLA QUIRURGICA	L.		2.70	L. 1,620.00
3	ODORMAC GALON DESINFECTANTE	L.		122.00	L. 366.00
6	PARES GUANTES DE HULE AMARILLO	L.		40.00	L. 240.00
1	CAJA JABON XTRA	L.		400.00	L. 400.00
					L. -
					L. -
					L. -
					L. -
					L. -
					L. -
					L. -
					L. -
					L. -
					L. -
					L. -
					L. -
					L. -
					L. -
					L. -
					L. -
				Exento	L. 1,620.00
				Gravado	L. 874.78
				Impuesto	L. 131.22
TOTAL				L.,	2,626.00

The stamp contains the following text:
 TIENDA DE CONVENIENCIA
MACDEL
Express
 SANTA BARBARA. S.B.

Firma y Sello

Comentarios: Cotización válida por 7 días

Calle La Paz, Contiguo a Comercial Reina, Santa Barbara, S.B. Tel. 2643-3111

La Limpieza Fácil



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD

DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA
HONDURAS, C.A.



ORDEN DE COMPRA

No. 000380

Trinidad, Santa Bárbara, 20 de Octubre del 20 20

Señores: MACDEL EXPRESS - Denis Francisco Chavez Evora

Dirección: Bº El Centro Calle La paz Santa Bárbara

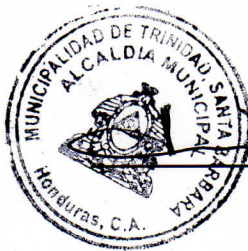
Conforme a su Cotización previa, sirvase proveer a esta Municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos:

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR L.
	600	Mascarillas Quirúrgicas	2.70	1,620.00
	3	Odormac Galon Desinfectante	122.00	366.00
	6	Pares de Guantes de Hule Amarillo	40.00	240.00
	1	Caja de Jabón XTRA 20 Unidades	400.00	400.00
TOTAL L.				2,626.00

Proyecto o Unidad que será utilizado: Compra de Insumos de Limpieza para utilizarlo en el Centro de Triaje Municipal ante la Emergencia COVID-19 - Operación fuerza Honduras.



TESORERIA MUNICIPAL



ALCALDE MUNICIPAL

MAC
DEL

Express

¡La Limpieza fácil!

PROP. DENIS FRANCISCO CHAVEZ EVORA
R. T. N. 16021979000271 - Tel. 26433111

Bo. El Centro calle La paz,
Sta. Bárbara, S. B., Honduras, C. A.

Email: dchavez_79@yahoo.com

Ciberneta

CAI: 9D6671-B3ECAAF-8A4B82-093F8C-70CD3E-47

Santa Bárbara, S. B. 23 de Octubre de 2020.

Cliente: Municipalidad de Trinidad.

R.T.N. 16269995443317.

Dirección: Trinidad. Santa Barbara



000-002-01-00

() CREDITO

№ 016940

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.	1,620.	00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	874.	78
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
15% IMP. S. / VTAS L.	131.	22
18% IMP. S. / VTAS L.		
TOTAL A PAGAR L.	2,626.	00

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

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA
Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398
50Td. 000-002-01-00014,701 - 000-002-01-00017,200 - Fech. Recepción - 02/07/2020 - Limite. Emisión - 02/01/2021

Son: Dosmil Seiscientos Veintiseis.

Lempiras



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.



ACTA DE RECEPCION

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: **MACDEL EXPRESS: Denis Francisco Chaves Évora** La factura **N° 016940** que corresponde a la Solicitud de Compra **N°000380**

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	Mascarillas Quirúrgicas	600	Lps. 1,620.00
2	Odormac Galón Desinfectante	3	366.00
3	Pares de Guantes de Hule Amarillo	6	240.00
4	Caja de Jabón Xtra 20 unidades	1	400.00
Total			Lps. 2,626.00

Productos a ser utilizados en: **El Centro de Triage Municipal para atención de la emergencia COVID-19 Operación Fuerza Honduras.**

Dado en la ciudad de Trinidad, Santa Bárbara a los 23 días del mes de octubre del 2020.



Bach. Manuel Leopoldo Regalado F.
Alcalde Municipal

Dr. Miguel Fernando Paz Caballero
Representante De Salud

023604000000
MUNICIPALIDAD TRINIDAD S.B.
BO. EL CENTRO, TRINIDAD S.B.
TEL: 657-16-89

TRINIDAD 28 de octubre de 2020

CHEQUE No. 00013313

Lugar y Fecha

DENIS FRANCISCO CHAVEZ EVORA

Páguese a la orden de

L 2,626.00

DOS MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.

Firma(s)

00100214200002360400002000013313

MOTIVO DEL PAGO

PAGO DE Factura No.16940 por valor de Lps.2,626.00 por la compra de 600 Mascarillas Quirúrgicas a Lps.2.70 c/u Lps.1,620.00; 3galones de desinfectantes a Lps.122.00 c/u Lps.366.00; 6 pares de guantes de hule a Lps.40.00 c/u Lps.240.00 y 1 caja de jabón Lps.400.00 para utilizarlo en el centro de triaje ante Emergencia del COVID-19 en el marco de Operación Fuerza Honduras

CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
23604000020	PAGO DE Factura No.16940 por valor de Lps.2,626.00 por la compra de 600 Mascarillas Quirúrgicas a Lps.2.70 c/u Lps.1,620.00; 3galones de desinfectantes a Lps.122.00 c/u Lps.366.00; 6 pares de guantes de hule a Lps.40.00 c/u Lps.240.00 y 1 caja de jabón extra Lps.400.00 para utilizarlo en el centro de triaje ante Emergencia del COVID-19 en el marco de Operación Fuerza Honduras	2,626.00	
CHEQUE No. 00013313 HECHO POR AUTORIZADO POR RECIBI CONFORME			



Honduras, C.A.

TRINIDAD, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2020

Hora : 02:29 p.m.

USUARIO:

YESSENIA.CASTELLANOS

Orden de Pago No.: 1615

L.: 2,626.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1254

Fecha de Emisión: 28/10/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: DENIS FRANCISCO CHAVEZ EVORA

Id/RTN: 16021979000271

La Cantidad en Letras: DOS MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Factura No.16940 por valor de Lps.2,626.00 por la compra de 600 Mascarillas Quirúrgicas a Lps.2.70 c/u Lps.1,620.00; 3galones de desinfectantes a Lps.122.00 c/u Lps.366.00; 6 pares de guantes de hule a Lps.40.00 c/u Lps.240.00 y 1 caja de jabón extra Lps.400.00 para utilizarlo en el centro de triaje ante Emergencia del COVID-19 en el marco de Operación Fuerza Honduras

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 007 000 55110 11-011-05	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,626.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-05	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19 PARA OPERACIÓN FUERZA HONDURAS	2,626.00
Monto Total:		2,626.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,626.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,626.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcaldesa

Recibido por: Denis F. Chavez

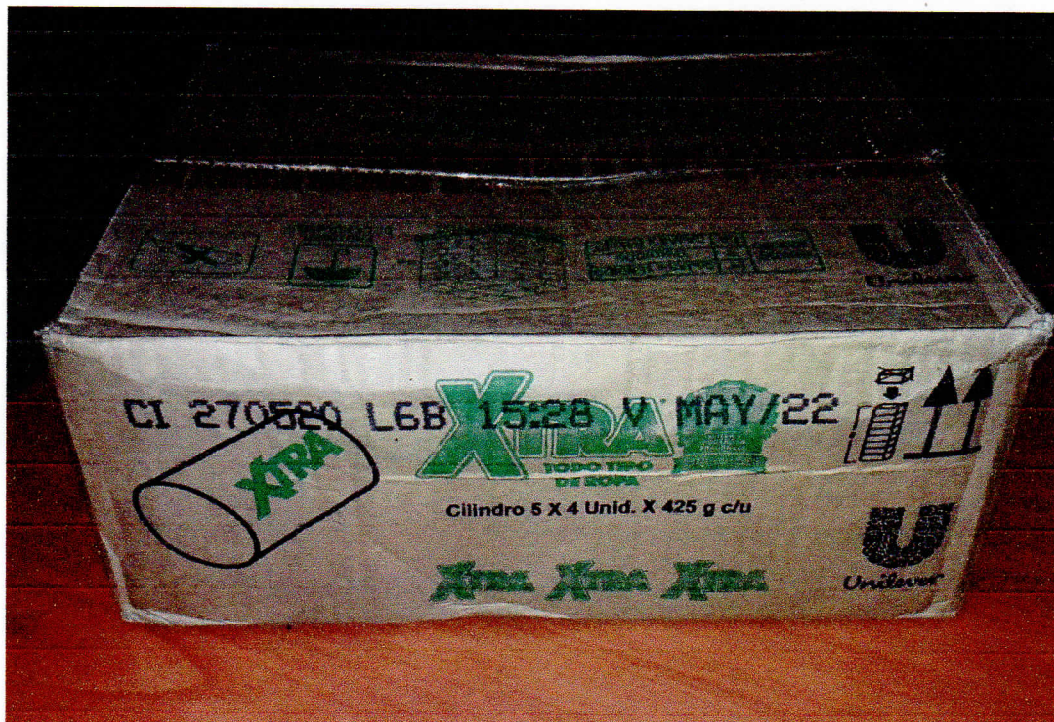
Identidad No.: 1602-1979-0002

Os+js/j9JmckbhbMB+lgWzx5/5YPz+jL+xhjlPtg6vLrEXF8UHPS/bDwfUYzjZiGX9Yq5Ly8XmICGvmUBfatiLu+cr0sVdf8vg7//Yj2IYXXS2h4ZiddR21ZK6BMF6JIZT9IfG+4B5OHVOW9WCuco0A7sISbB13uEGuJqzqnp3dt5T/e3NK bQ==

MASCARILLAS QUIRURGICAS



ODORMAC DESINFECTANTE



GUANTES DE HULE



República de Honduras
Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
Registro Tributario Nacional

RTN: 16021979000277

Nombre o Razón Social: DENIS FRANCISCO CHAVEZ EVORA

Domicilio Fiscal: B ABAJO Calle: CALLE LA PAZ

Representante Legal:

Actividad Económica Principal: Servicios de transmisión de datos a través de redes

Inscripciones

Ventas-Selectivo

Máquina Tragamoneda

Importador

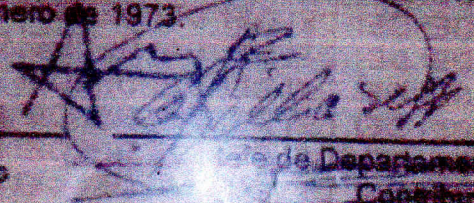
Imprentas

Prestamista No Bancario

Número de Emisión: 20071023

Fecha de Vencimiento: 2010/01

El presente documento es emitido en virtud de lo establecido en el Decreto N° 205 del 10 de Mayo del 2007, Ley de Impuesto Sobre Ventas, Decreto N° 184-2002, Ley del Equilibrio Fiscal, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Mayo del 2003, Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial N° 18 del 15 de Enero de 1973.



Director de Departamento Asistencia al Contribuyente

Recuerde su obligación de comunicar a la DEI sus datos en el RTN, conforme el artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras.

Número de Documento DEI-412- 172753 Transacción: FDS6283