



Municipalidad de Atima, Santa Bárbara, Honduras C.A.
Barrio El centro, Frente al Parque Central
Teléfono: (504) 2664-5780/5788 email: gmunicipalatimasb18@gmail.com

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

Nombre Institución	Fuente de Financiamiento	Entidad Ejecutora	Monto Asignado	Nombre Proveedor	No de Contrato	Tipo De Adquisición	Nombre De Oferentes / Cotizaciones Y Valores	No. Artículo / No. Serie	Nombre Y Descripción Del Bien O Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Unidades por Lote	Valor Del Artículo	Tasa De Cambio	Valor Total	No. Orden De Compra	Nombre Quien Recibe	Fecha De La Compra	Fecha De Recepción	Destino Final	Criterio De Evaluación	Numero de Contrato Adjudicado	Fecha de Pago	Monto Pagado	Numero de Factura
Alcaldía Municipal de Atima	transferencia fuerza Honduras	alcaldía Municipal	406,602.00	Inversiones Yuniur	N/A	Compra Directa	N/A	N/A	Papel bond T/C	8	93.00	N/A	N/A	N/A	L. 558.00	9490	Alex Yovani Mateo	13/10/2020	13/10/2020	Municipio de Atima	N/A	N/A	29/10/2020	2,490.00	000-001-01-00-000300
Alcaldía Municipal de Atima	transferencia fuerza Honduras	alcaldía Municipal	406,602.00	Inversiones Yuniur	N/A	Compra Directa	N/A	N/A	Caja de Tintas bic.	1	42.00	N/A	N/A	N/A	L. 84.00	9490	Alex Yovani Mateo	13/10/2020	13/10/2020	Municipio de Atima	N/A	N/A	29/10/2020	2,490.00	000-001-01-00-000300
Alcaldía Municipal de Atima	transferencia fuerza Honduras	alcaldía Municipal	406,602.00	Inversiones Yuniur	N/A	Compra Directa	N/A	N/A	Resmas de folder T/C	1	2.00	N/A	N/A	N/A	L. 200.00	9490	Alex Yovani Mateo	13/10/2020	13/10/2020	Municipio de Atima	N/A	N/A	29/10/2020	2,490.00	000-001-01-00-000300
Alcaldía Municipal de Atima	transferencia fuerza Honduras	alcaldía Municipal	406,602.00	Inversiones Yuniur	N/A	Compra Directa	N/A	N/A	Resmas de folder T/L	1	2.50	N/A	N/A	N/A	L. 250.00	9490	Alex Yovani Mateo	13/10/2020	13/10/2020	Municipio de Atima	N/A	N/A	29/10/2020	2,490.00	000-001-01-00-000300
Alcaldía Municipal de Atima	transferencia fuerza Honduras	alcaldía Municipal	406,602.00	Inversiones Yuniur	N/A	Compra Directa	N/A	N/A	kit tintas Epson L 4150	1	1,310.00	N/A	N/A	N/A	L. 1,310.00	9490	Alex Yovani Mateo	13/10/2020	13/10/2020	Municipio de Atima	N/A	N/A	29/10/2020	2,490.00	000-001-01-00-000300
Alcaldía Municipal de Atima	transferencia fuerza Honduras	alcaldía Municipal	406,602.00	Inversiones Yuniur	N/A	Compra Directa	N/A	N/A	marcadores trazo zebra negro	2	18.00	N/A	N/A	N/A	L. 36.00	9490	Alex Yovani Mateo	13/10/2020	13/10/2020	Municipio de Atima	N/A	N/A	29/10/2020	2,490.00	000-001-01-00-000300
Alcaldía Municipal de Atima	transferencia fuerza Honduras	alcaldía Municipal	406,602.00	Inversiones Yuniur	N/A	Compra Directa	N/A	N/A	marcadores signal	2	26.00	N/A	N/A	N/A	L. 52.00	9490	Alex Yovani Mateo	13/10/2020	13/10/2020	Municipio de Atima	N/A	N/A	29/10/2020	2,490.00	000-001-01-00-000300



ANA OSMARY REYES
TESORERA MUNICIPAL



MUNICIPALIDAD DE ATIMA, SANTA BÁRBARA

Cuenta N.º: 112640000070
Cuenta Única del Tesoro

CHEQUE No. 00003591

ATIMA
Lugar y Fecha

29 de octubre de 2020

Yunior Reyes vega

2,490.00

Páguese a la orden de

DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma (s)

1126407910011264000007000003591

MOTIVO DEL PAGO

PAGO DE pago por papeleria por programa fuerza honduras

CUENTA	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO
11-264-000007-0			
CHEQUE N.º 00003591 HECHO POR REVISADO POR RECIBÍ CONFORME Yunior Reyes			



Honduras, C.A.

ATIMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/10/2020
Hora : 11:09 a.m.
USUARIO: NELSON.ALBA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9490

L.: 2,490.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4960

Fecha de Emisión: 29/10/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: Yuniór Reyes vega

Id/RTN: 16151998000373

La Cantidad en Letras: DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

pago por papeleria por 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	2,490.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,490.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,490.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorero



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

Yuniór Reyes
1615 1998 06037

0s+js/j9JmfWVocrowZg+h/EnHibTZspt0lltPN3Q0S/zpVaO1Q/zor7lrcrpzKKKu7dxohs87UbjSVFmZKt1s+Fg1yg9UEi9L5xxwlpTXyjJ7wgm0bmNUxCwuuSjKNsRKD3
MA/u5xMTmeJ7y41P5rGr6jO0JMwjPsOo8ndjBk=

29/10/2020 11:09:31 a.m.

INVERSIONES YUNIOR

PROP. YUNIOR REYES VEGA

R. T. N. 16151998000373 - TEL. 9888-8747

Bo. Norte, calle principal, Atima, Santa Barbara, Honduras, C. A.

Email: yunior.y31@gmail.com

CAI: ECB051-E76C02-2B46BF-1C83C6-FAF44D-AA

Atima, S. B. 13 de octubre de 2020

Cliente: Municipalidad de Atima
R.T.N.

R.T.N.

Dirección: Barrio Centro Atima S.B

[illegible]

FACTURA () CONTADO

000-001-01-00

() CREDITO

No 000300

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

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.	84.00	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	2092.17	
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
15% IMP. S. / VTAS L.	313.83	
18% IMP. S. / VTAS L.		
TOTAL A PAGAR L.	2490.00	

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

12Td. 000-001-01-00000201 - 000-001-01-00000800 - Fech. Recepción - 06/03/2020 - Limite. Emisión - 06/03/2021

Son: Dois mil Cuatro Cientos noventa

_Lempiras

COTIZACION DE MATERIALES

Proveedor: **Inversiones Yunior**

Fecha: 13/10/2020



Cant.	Descripción	P.U	Total
6	Resmas papel bond t/carta	93.00	558.00
2	Tintas Bic	42.00	84.00
1	Resma folder t/carta (100 unidades)	2.00	200.00
1	Resma folder t/legal (100 unidades)	2.50	250.00
1	kit Tinta Epson L4150		1,310.00
2	Marcador trazo zebra c/negro	18.00	36.00
2	Marcador Signal Azor c/rojo	26.00	52.00
	TOTAL	LPS.	2,490.00

Yunior Reyes Vega

Yunior Reyes Vega

Inversiones Yunior, Bo Centro, Atima, S.B

Celular :9832-6597

MUNICIPALIDAD DE ATIMA



DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA

HONDURAS . C. A

EMAIL: gmunicipalatimasb18@gmail.com

ORDEN DE COMPRA N° 0008

FECHA: 13/10/2020

CONDICIONES			CONTADO	CREDITO
proveedor: INVERSIONES YUNIOR			°	
N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	P.UNIT	TOTAL
1	6	Resmas de papel bond T/C	93.00	558.00
2	2	cajas de ntinras bic.	42.00	84.00
3	1	Resmas de folder T/C (100 uds)	2.00	200.00
4	1	Resma de folder T/L (100 uds)	2.00	200.00
5	1	kit de tintas epson L4150	1,310.00	1,310.00
6	2	Marcadores trazo zebra negro	18.00	36.00
7	2	marcadores signal azor rojo	26.00	52.00
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
16				-
17				-
18				-
19				-
20				-
		EXENTO		84.00
		GRAVADO 15%		2,092.17
		IMPUESTO		313.83
		TOTAL		2,490.00

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 YUNIOR con número de factura No 000300 y orden de compra _____

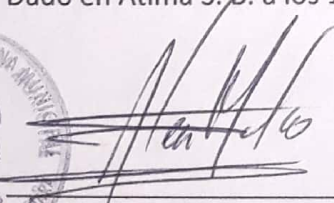
A productos que a continuación se describen.

No	Descripción	Cantidad	C/unitario	Monto
1	Papel Bond t/c	6	93	558.00
2	Lápiz tinta bic	2	42	84.00
3	Folder t/c	100	2	200.00
4	Folder t/l	100	2.5	250.00
5	Kit de tinta Epson L4150	1	1310	1310.00
6	Marcadores negro	2	18	36.00
7	Marcador rojo	2	26	52.00
8				
9				
10				
11				
EXENTO				84.00
GRAVADOS				2092.17
Impuesto 15 %				313.83
Total				2490.00

Materiales se utilizarán el desarrollo de actividades de oficina en el programa. FUERZA HONDURAS

Dado en Atima S. B. a los 13 días del mes de octubre del año 2020




Id. 1603-1993-00466
Firma de quien recibe el producto