



Municipalidad de El Nispero
Departamento de Santa Bárbara
Honduras, Centro América

alcaldia_elnispero@yahoo.com



DETALLE DE COMPRAS CON FONDOS DE TRANSFERENCIA OPERACIÓN FUERZA HONDURAS PERIODO DEL 15 AL 21 AGOSTO 2020

NOMBRE DE LA INSTITUCION	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ENTIDAD EJECUTORA	MONTO ASIGNADO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	NOMBRE Y DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	FECHA DE COMPRA	DESTINO FINAL	FECHA DE PAGO	MONTO PAGADO	NUMERO DE FACTURA
Alcaldía Municipal	Transferencias del Gobierno Central	La Municipalidad	1,024,754.20	PROQUIM	COMPRA DE ESTESCOPIO, ESFIGNOMANOMETRO, TERMOMETRO LASER, Oximetro pulso, manómetros, Oasis disp, ,Bomba fumigar ,cajas guantes, gafas protectoras, ,overoles Dupoint,caja gorros ,batas descartables, cubre botas,N95 M10, Venoclisis,cateter N° 2, jeringas 5cc jeringas de 3cc, Mariposas,Rollos Algodon,esparadrapo, cateter N°22, Galones de alcohol, Cloro Barril ,Mechas p/ trapear,escobas completas, pares guante rollos papel tuolla, vaso conico cx 25x200, sabanas,Atril , Basurero pedal Baldes p/ agua, Palos Trapear gancho, dispensador gel.	COMPRA DE 2 ESTESCOPIO, 2 ESFIGNOMANOMETRO,2 TERMOMETRO LASER,5 Oximetro pulso,4 manómetros,1Oasis disp, 2Bomba fumigar ,2cajas guantes,9 gafas protectoras, ,72 overoles Dupoint,100 caja gorros ,73 batas descartables, 50 cubre botas,100 N95 M10, 30 Venoclisis,30 cateter N° 2, 100 jeringas 5cc 100 jeringas de 3cc, 100 Mariposas,3 Rollos Algodon,1 esparadrapo, 16 cateter N°22,3 Galones de alcohol,2 Cloro Barril ,2 Mechass p/ trapear,2 escobas completas,4 pares guante,20 rollos papel tuolla,1 vaso conico cx 25x200,17 sabanas,1Atril , 3 Basurero pedal Baldes p/ agua, 2 Palos Trapear gancho,2 dispensador gel.	COMPRA DE 2 ESTESCOPIO 2,300, 2 ESFIGNOMANOMETRO 1,840,2 TERMOMETRO LASER 1,100,5 Oximetro pulso 935,4 manómetros 5,200,1 asis 3,000 , 2Bomba fumigar 1,340 ,2cajas guantes 440,9 gafas protectoras 120, 72 overoles Dupoint 700,100 caja gorros 3.50 ,73 batas descartables 120, 50 cubre botas 8.50,100 N95 M10 L. 150, 30 Venoclisis 13,30 cateter N° 2 L.19, 100 jeringas 5cc 2.75 100 jeringas de 3cc 2.50, 100 Mariposas 8.30 ,3 Rollos Algodon 135 ,1 esparadrapo 420, 16 cateter N°22 L.350,3 Galones de alcohol 350 ,2 Cloro Barril3025 ,2 Mechass p/ trapear 71,2 escobas completas 55,4 pares guante 53,20 rollos papel tuolla 21,1 vaso conico cx 25x200 1,571,17 sabanas 450,1Atril 1,522.00 , 3 Basurero pedal 300, Baldes p/ agua 50.43, 2 Palos Trapear gancho 80,2 dispensador gel 983.25.	149,539.70	Adalicia Cardona	17/8/2020	Pacientes con COVID-19	17/8/2020	149,539.70	000-001-01-00000430,000-001-01-00000431. 000-001-01-00000432 000-001-01-00000433

Alcaldía Municipal	Trasferencias del Gobierno Central	La Municipalidad	1,024,754.20	MACDEL EXPRESS	guantes no esteriles descartables, mascarilla quirurgica, jabon antibacterial, hipoclorito de sodio granulado, desinfectante de pisos, detergente en polvo, carro exprimidor, paño microfibra, papel higienico de 500 , cepillos para inodoro sin base, bolsa hospitalaria 18*24, bolsa hospitalaria 24*32, pares de baterias AAA	guantes no esteriles descartables 7 CAJAS, mascarilla quirurgica 100 unidades, jabon antibacterial 3 galones, hipoclorito de sodio granulado 1 valde, desinfectante de pisos 2 galones, detergente en polvo 1 fardo, carro exprimidor 1, paño microfibra 4, papel higienico de 500 50 rollos , cepillos para inodoro sin base 3, bolsa hospitalaria 18*24 2 fardos, bolsa hospitalaria 24*32 3 fardos, 5 pares de baterias AAA	guantes no esteriles descartables 7 CAJAS L. 295, mascarilla quirurgica 100 unidades L. 7.90, jabon antibacterial 3 galones L. 115, hipoclorito de sodio granulado 1 valde 2,950.00, desinfectante de pisos 2 galones L. 115, detergente en polvo 1 fardo L. 120.00, carro exprimidor 1 L. 1,399.00, paño microfibra 4 L. 36.00, papel higienico de 500 50 rollos 87.00 , cepillos para inodoro sin base 3 L. 50.00, bolsa hospitalaria 18*24 2 fardos L. 1,295.00, bolsa hospitalaria 24*32 3 fardos L. 1,395, 5 pares de baterias AAA L. 43.00	19,633.00	Adalicia Cardona		Pacientes con COVID-19	19/8/2020	19/8/2020	19,633.00	15466
--------------------	------------------------------------	------------------	--------------	----------------	---	--	--	-----------	------------------	--	------------------------	-----------	-----------	-----------	-------



 Adalicia Cardona Ponce
 Compras y Suministros



Honduras, C.A.

EL NISPERO, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/08/2020
Hora : 04:28 p.m.
USUARIO: AHERNANDEZ

Orden de Pago No.: 14806

L.: 149,539.70

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4736

Fecha de Emisión: 17/8/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: LEONARDO RAUL HERNANDEZ HERNANDEZ

ID/RTN: 08011960052125

La Cantidad en Letras: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE CON SETENTA CENTAVOS

Descripción:

Por compra de equipo e insumos médicos para Emergencia Sanitaria Nacional derivada del Covid-19 en el programa Fuerza Honduras en el Municipio según plan de acción. Aprobado en sesión de corporación el 20 de julio 2020, acta #14, punto 06.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 007 000 55110 11-011-04	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	149,539.70

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

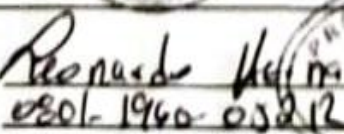
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	149,539.70
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	149,539.70

Firma y Sello de Presupuesto:  
Pablo Antonio Lora Hernandez
Alcalde Municipal

Firma y Sello de Tesorería:  

Recibido por:

Identidad No.:

 
LEONARDO RAUL HERNANDEZ HERNANDEZ
ID/RTN: 08011960052125

0a+jsj9JmdT88y90X0BTN53uY754C2TysDhu+cf0813LubGZNY8BU1uF1Y2C4pPpCeDvRZ85yhaK3N2agthetBqYyabKniGE90X0LApMgUgpmC8uqAOevY
03qpIRuN4iGaGIVXz/SyZPFFWTCL8RNVdz2Tarew=



MUNICIPALIDAD DE EL NISPERO

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA
HONDURAS, C. A.

ORDEN DE COMPRA

Nº 001589

El Nispero, S. B. 17 de Agosto del 2020

Señores: Productos Químicos PROQUIM

Dirección: Col. La Leona del Rincón, Calle Principal, Casa 10-B.D.C.F.M

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

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
	2	Estetoscopio Littman	2,300	4,600
	2	Estigmonanometro Welch Allen	1840	3680
	2	Termometro	1100	2200
	5	Oximetro de pulso	935	4,675
	4	Manometro para tanque de oxigeno	5200	20,800
	4	Atril porta suero de 4 patas	1522	6088
	3	Basurero con pedal	300	900
	1	Oasis dispensador de agua	3,000	3000
	2	Bombas de desinfección de 20 Hs	1,340	2,680
	2	Dispensadores de gel de pared	983.25	1,966.50
	2	Guantos esteriles Caja de 100. Unid.	440	880
	9	Gafas protectoras	120	1,080
	72	Oversoles de protección Marca Córdoba grado medico Van...	700	50,400
TOTAL LPS.				

Imprenta S. B. - 6Td. 001,501 - 001,800 - 08/2018

Proyecto o Unidad que será utilizado: Centro de Triage en el Marco de la Operación "Fuerza Honduras"



Pablo Antonio Lora Hernández
Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE EL NISPERO

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA
HONDURAS, C. A.

ORDEN DE COMPRA Nº 001590

El Nispero, S. B. 17 de Agosto del 2020

Señores: Productos Químicos PRO QUIM

Dirección: Col. La Leona del Rincón, Calle Principal, Casa 10-B D.C. F.M.

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

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
		viener...		
	100	Cajas de 100 unid. gorros de protección	3.50	350.00
	73	Batas Descartables	120.00	8,760.00
	50	Cubre botas descartables (pares)	8.50	425.00
	100	Mascarillas Niosh N95 9010 de 3M	150.00	15,000.00
	30	Venoclisis	13.00	390.00
	30	Cateter No. 20	19.00	570.00
	100	Jeringas de 5 ml.	2.75	275.00
	100	Jeringas de 3 cc	2.50	250.00
	1	Rollo de Espang drapo	4.20	420.00
	3	Rollos de algodón	135.00	405.00
	14	Cateter No. 22	19.00	304.00
	100	Mariposps No. 22 Caja de 100 unidades	8.30	830.00
	3	Galones alcohol gel al 70%	350.00	1,050.00
	110	Lodones de Cloro al 5.5%	3,025.00	6050.00
	3	Baldes para acarreo de agua	50.43	151.29
	2	Palos para trapeador	80.00	160.00
		Van...		
TOTAL LPS.				

Imprenta S. B. - 6Td. 001.501 - 001.800 - 08/2018

Proyecto o Unidad que será utilizado: Centro de Triaje el Marco de la operación "Fuerza Honduras"




Pablo Antonio Lora Hernández
Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE EL NISPERO

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA
HONDURAS, C. A.

ORDEN DE COMPRA

Nº 001591

El Nispero, S. B. 17 de Agosto del 2017

Señores: Productos Químicos PROQUIM

Dirección: Col. La Leona del Rincón, Calle Principal, Casa 10-B D.C.F.M.

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

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
		Vienen...		
	2	Mechas para trapeador	71.00	142.00
	2	Escobas	55.00	110.00
	4	Pares de guantes amarillos de hule	53.00	212.00
	20	Rollos de papel toalla	21.00	420.00
	1	Caja de vaso desechable cónico	1571.00	1,571.00
	17	Juegos de Sabana	4.50	7,650.00
		U.L.C.		
TOTAL LPS.				149,532.00

Imprenta S. B. - 6Td 001,501 - 001,800 - 08/2018

Proyecto o Unidad que será utilizado: Centro de Triaje en el Marco de la operación "Fuerza Honduras"



Pablo Antonio Lora Hernández
Alcalde Municipal



"PROQUIM"

LEONARDO RAÚL HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ

Col. La Leona del rincón, Calle Principal, Casa 10-B, Contiguo a Distribuidora Codis

Tel.: 2243-2205, Cel.: 9905-3791, Distrito Central F.M.

E-mail: raulhcooper51@gmail.com/proquimhn56@gmail.com

R.T.N. 08011960052125

FACTURA 000-001-01-00000430

Cliente: Alcalde Municipal Nispero

Fecha: 17 de Agosto del 2020 R.T.N. 16109003506664

Dirección: _____

No. de constancia de registro exonerado: _____

No. de Orden de compra exenta: _____ No. de Registro de la SAG _____

Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
2	Estetoscopios Littman	2,300 ⁰⁰		4,600 ⁰⁰
2	Esfigmomanometro ukcl	1,840 ⁰⁰		3,680 ⁰⁰
2	termometro laser	1,100 ⁰⁰		2,200 ⁰⁰
5	oximetros Pulso	935 ⁰⁰		4,675 ⁰⁰
4	Manometros	5,200 ⁰⁰		20,800 ⁰⁰
1	CASES Disp. Agua	3,000 ⁰⁰		3,000 ⁰⁰
2	Bomba Fumigar 20 Hts	1,340 ⁰⁰		2,680 ⁰⁰
2	CASAS Guantes Esteriles	440 ⁰⁰		880 ⁰⁰
9	GAFFAS Protectoras	120 ⁰⁰		1,080 ⁰⁰
72	Ovevols DuPoint	700 ⁰⁰		50,400 ⁰⁰
TOTAL L.				

Valor en Letras _____

Importe Exonerado L. _____

Importe Exento L. _____

Importe Gravado 15% L. _____

Importe Gravado 18% L. _____

ISV. 15% L. _____

ISV. 18% L. _____

Total a Pagar L. _____

CAI: 92536E-426CB4-F24D89-4D48F-48A50D-5A

FECHA LIMITE DE EMISION: 04/03/2021

EMISOR AUTORIZADO:

000-001-01-00000430 y 000-001-01-00000450

Original: Cliente Alcalde Municipal Nispero

Original: Cliente Alcalde Municipal Nispero

Firma

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

INVERSIONES ZT, S de R.L. R.T.N. 08019015709660, Certificación: 9231-19-10500-215



"PROQUIM"

LEONARDO RAÚL HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ

Col. La Leona del rincón, Calle Principal, Casa 10-B, Contiguo a Distribuidora Codis

Tel.: 2243-2206, Cel.: 9906-3791, Distrito Central P.M.

E-mail: raulhecooper61@gmail.com/proquimhn56@gmail.com

R.T.N. 08011960052125

FACTURA 000-001-01-00000431 Vienen

Cliente: Alcalde Municipal del Nispero

Fecha: 17 de Agosto del 2020 R.T.N. 16109003506664

Dirección: _____

No. de constancia de registro exonerado: _____

No. de Orden de compra exenta: _____ No. de Registro de la BAO _____

Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
100	CASAX100 Garros	3.50		350
73	Batas Descartables	120		8760
50	Cubre batas Descart.	8.50		425
100	N95 AP M10	150		15,000
30	Venoclisis	13		390
30	Cateter #2 CASAX50	19		570
100	Jeringas 5cc Cx100	2.75		275
100	Jeringas 3cc Cx100	2.50		250
100	Maniobras 2163x4, 2263x4	8.30		830
3	Rollos Algodon	135		405
TOTAL L.				

Valor en Letras _____

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

ISV. 15% L.

ISV. 18% L.

Total a Pagar L.

CAI: 92536E-426CB4-F3A089-1D48F-48A50D-3A

FECHA LIMITE DE EMISION: 04/03/2021

RANGO AUTORIZADO

000-001-01-00000431/000-001-01-00000450

Original: Cliente - Copia: Poligrafo Tributario Emisor

PROQUIM

Firma _____
Alcalde Municipal, M.D.C.

La Factura es Beneficio de Todos "Exigible"

Van...



"PROQUIM"

LEONARDO RAÚL HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
Col. La Leona del rincón, Calle Principal, Casa 10-B, Contiguo a Distribuidora Codis
Tel.: 2243-2205, Cel.: 9905-3791, Distrito Central F.M.
E-mail: raulhcooper51@gmail.com/proquimhn56@gmail.com
R.T.N. 08011960052125

FACTURA 000-001-01-00000432

Cliente: Alcaldia Municipal Nispero

Fecha: 17 de Agosto del 2020 R.T.N. 16109003506664

Dirección: _____

No. de constancia de registro exonerado: _____

No. de Orden de compra exenta: _____ No. de Registro de la SAG _____

Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	Estadadiapo 3 M	420		420
16	Cateter #22 CX50	19		304
3	Gabones Alcohol Gel	350		1,050
2	Cloro Basil 5.5%	3,025		6,050
2	Muchas #1 trapear 400g	71		142
2	Escobas completas	55		110
4	Pares Guantes Anca	53		212
20	Rollo Papel toalla	21		420
1	Navoconico CX25200	1,571		1,571
17	Sabanas	450		7,650
TOTAL L.				

Valor en Letras _____

CAI: 92536E-426CB4-F24D89-1D48F-48A50D-5A

FECHA LIMITE DE EMISION: 04/03/2021

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00000407 al 000-001-01-00000450

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma _____

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

ISV. 15% L.

ISV. 18% L.

Total a Pagar L.

La Factura es Beneficio de Todos "Exijale"

INVERSIONES ZT, S de R.L. R.T.N. 08019015705660, Certificación: 9231-19-10500-215



"PROQUIM"

LEONARDO RAÚL HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ

Col. La Leona del rincón, Calle Principal, Casa 10-B, Contiguo a Distribuidora Codis

Tel.: 2243-2205, Cel.: 9905-3791, Distrito Central F.M.

E-mail: raulhcooper51@gmail.com/proquimhn56@gmail.com

R.T.N. 08011960052125

FACTURA 000-001-01-00000433

Vienen...

Cliente: Alcaldía Municipal Nispero

Fecha: 17 de Agosto del 2020 R.T.N. 16109003506664

Dirección: _____

No. de constancia de registro exonerado: _____

No. de Orden de compra exenta: _____

No. de Registro de la SAG _____

Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
4	Abril Plástico Negro Tm	1,522		6,088
3	Basurero Redal	300		900
3	Baldeo Pl Agua	50,43		151,29
2	Palos travesa Garabito Plst	80		160
2	Dispensador Gel	983,25		1,966,50
TOTAL L.				

Valor en Letras _____

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

ISV. 15% L.

ISV. 18% L.

Total a Pagar L.

148,188.29

9,009.29

3,351.41

149,539.70

CAI: 92536E-428CB4-F24D89-41D48F-48A50D-5A

FECHA LIMITE DE EMISION: 31/08/2021

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00000433 al 000-001-01-00000450

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Exterior

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Compra de Insumos y Equipo





Honduras, C.A.

EL NISPERO, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/08/2020
Hora : 11:22 a.m.
USUARIO: AHERNANDEZ

Orden de Pago No.: 14812

L.: 19,633.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4741

Fecha de Emisión: 19/8/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: DENIS FRANCISCO CHAVEZ EVORA

Id/RTN: 16021970000271

La Cantidad en Letras: DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Por compra de insumos médicos para Emergencia Sanitaria Nacional derivada del Covid-19 en el programa Fuerza Honduras en el Municipio según plan de acción. Aprobado en sesión de corporación el 20 de julio 2020, acta #14, punto 06.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 007 000 55110 11-011-04	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	19,633.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	19,633.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	19,633.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero

Recibido por: Emily Carolina

Identidad No.: 0801-1979-13

0s+js/9JmdTfB8y90XIBThN53uY754C2TyxDhz+cFcb13LjuBq...
03qpIRuN4IGaGIVXz/SyZPPFWTCL8RIVdx2Twww



MUNICIPALIDAD DE EL NISPERO

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA
HONDURAS, C. A.

ORDEN DE COMPRA

Nº 001593

El Nispero, S. B. 19 de Agosto del 2020

Señores: Denis Francisco Chávez Evora (Macdel Express)

Dirección:

Conforme su cotización previa, sírvase proveer a esta Municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
	7	Cajas Guantes Esteriles	295 00	2065 00
	100	Mascarillas Quirurgica	7 90	790 00
	3	Balones jabón antibacterial	115 00	345 00
	1	Balde Hipoclorito de sodio granudo de 20kl	2950 00	2950 00
	2	Balones Desinfectante de pisos	115 00	230 00
	1	Fardo detergente en polvo	220 00	220 00
	1	Carro exprimidor para trapeador	1399 00	1399 00
	4	Paños de microfibra Toalla	36 00	144 00
	50	Rollos Grande papel higienico de 500 metros	87 00	4350 00
	3	Cepillo para inodoro sin base	50 00	150 00
	2	Far dos de Bolsa hospitalaria de 18X24	1295 00	2590 00
		Van...		
TOTAL LPS.				

Imprenta S. B. - 6Td. 001.501 - 001.800 - 08/2018

Proyecto o Unidad que será utilizado: Centro de Triage en el Marco de la operación "Fuerza Honduras"



Pablo Antonio Lora Hernández
Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE EL NISPERO

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA
HONDURAS, C. A.

ORDEN DE COMPRA Nº 001594

El Nispero, S. B. 19 de Agosto del 2020

Señores: Denis Francisco Chávez Evora (Mac del Expres)

Dirección: _____

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

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
	3	Vienen... Fardos Bolsa hospitalaria 24 X 32	1395 00	4185 00
	3	Pares Baterías AAA recargable u. l.		
TOTAL LPS.				

Imprenta S. B. - 6Td 001 501 - 001 800 - 08/2018

Proyecto o Unidad que será utilizado: Centro de Triage en el Marco de la
Operación Tarea Honduras



Pablo Antonio Lora Hernández
Alcalde Municipal

TIENDA DE CONVENIENCIA

MACDEL

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

Express

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

Ciberneta

¡La limpieza fácil!

Email: dchavez_79@yahoo.com

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

Santa Bárbara, S. B. 19 de Agosto de 20 20

Cliente: Municipalidad EL Nispero

R.T.N. 16019003006664

Dirección: SB

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
7	Cuante NO estail	295.00		2065.00
100	Masunilla Quirurgica	7.90		790.00
3	Jabon antibac. galón	115.00		345.00
1	Hipoclorito de sodio 20KL	295.00		295.00
2	Desinfectante de piso	115.00		230.00
1	Detergente en polvo 9K	220.00		220.00
1	Carro exprimidor	139.00		139.00
4	Paños microfibr	36.00		144.00
50	Papel higienico 500m	87.00		4350.00
3	Cepillo para inodoro sin base	50.00		150.00
2	Bolsa hosp. 18x24	1295.00		2590.00
3	Bolsa hosp. 24x32	1395.00		4185.00
5	Pilas de bateria AAA	43.00		215.00

FACTURA (1) CONTADO

MACDEL
Nº 01546 Express
PAGADO

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% IMP. S. / VTAS L.

18% IMP. S. / VTAS L.

TOTAL A PAGAR L.

790.00

16385.00

2457.78

19633.00

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXJALA

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

50Ts 000-002-01-00014,701 - 000-002-01-00017,200 - Fech. Recepción - 02/07/2020 - Límite Emisión - 02/01/2021

Son: Diez y nueve mil seiscientos treinta y tres Lempiras

Compra de insumos MACDEL

