



Alcaldia Municipal de Vado Ancho

Departamento de El Paraiso

Teléfono: 2787-8703

ORDEN DE PAGO No 1021



Paguese a: HEY-KO

Orden de Pago No. _____

La Cantidad en Letras la suma: Dos mil quinientos cincuenta

Cheque No. _____

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos:

Valor en efectivo 2,550.00

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código:	Código: 03	Código: 01	Código:

11-011-05

Gasto corriente _____

Gasto de inversión social _____

Gasto por deuda pública _____

Objeto de Gasto	DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
55110	Transferencias de Capital a Instituciones de la administración Central	2,550.00
	Compra de Baterías Quirúrgicas para el Centro de Estabilización	
	Transferencia de Emergencia COVID-19 Operación fuerza Honduras	
		2,550.00

Fecha 18 Agosto 2020



Firma y sello Alcalde Municipal



Firma y sello Tesorero Municipal

Recibido por: _____

Identidad No. _____

Impuesto Vecinal: _____



MEY-KO
TRANSFORMANDO VIDAS EN HONDURAS DESDE 1969

TIENDA PRINCIPAL

Col. Ruben Dario, #2117, Fte. Campo Scout, Tegucigalpa, M.D.C., Tels. (504) 2232-3544 / 2232-2503
Llama Gratis: 800-2222-4444, www.grupomeyko.hn / info@grupomeyko.hn, F: /meykohn

CAI: BA2132-201B85-A846BE-C9B759-072623-3E

R.T.N. 08019002062818

DIA	MES	AÑO
18	08	20

FACTURA No.000-003-01-00000864

CREDITO ☐ CONTADO ☐

CLIENTE: Municipalidad Vado Ancho

DIRECCION: _____

TEL.: _____ R.T.N.: 0717-9001-202261

IMPRESA GRAFICAS MODERNAS R.T.N. 08011994004973, TEL.: 2220-1345, REGISTRO No. 9231-15-10500-218

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
30	Valas descortables	85.00		2,550.00

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA: CONTRIBUYENTE

TOTAL L. _____

VALOR EN LETRAS: dos mil quinientos
Cincuenta 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	2,550.00

TIENDA PRINCIPAL
[Firma Autorizada]
FIRMA AUTORIZADA

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

FECHA LIMITE DE EMISION: 16/09/2020 INICIA: 000-003-01-00000751 AL 000-003-01-00000900



Alcaldia Municipal de Vado Ancho

Departamento de El Paraiso

Teléfono: 2787-8703



ORDEN DE PAGO No 1020

Paguense a: MEY-KO.

Orden de Pago No. _____

La Cantidad en Letras la suma: Mil doscientos cincuenta lfs.

Cheque No. 1

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderias o servicios públicos

Valor en efectivo 1,250.00

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código: 11-011-03	Código: 03	Código: 01	Código: _____

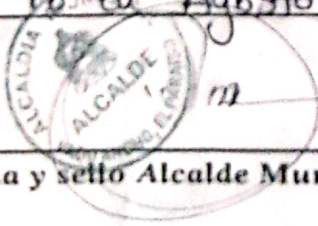
Gasto corriente _____

Gasto de inversión social _____

Gasto por deuda pública _____

Objeto de Gasto	DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
55110	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central.	1,250.00
	Transferencia de Emergencia COVID-19	
	Operación Fuerza Honduras	
	Compra de Mascarillas	
		1,250.00

Fecha 18 de Agosto 2020



Firma y sello Alcalde Municipal



Firma y sello Tesorero Municipal

Recibido por: _____

Identidad No. _____

Impuesto Vecinal: _____

***** Mexico S.A.***
Tienda Principal S/1
Col. ... San Juan, Pte. Campo Sur
#2117, Tepic, Jalisco, M
#78 08015002042818
Tel. 504 2232-2503, 504 22355510
info@mxgymex.com

[illegible]

with limited evidence: 30/01/2021

Act 100-001-01-00171525
8/08/2020

RECEIVED: THE NATIONAL ARCHIVES

RTN: 07172003282263

FOUO FOUO FOUO

Código Cant.	Precio Unit.	Total
MO-009 2 *	625.00	1,250.00

20750 - 10 PROCTER & GAMBLE + GEL.

2011年11月

495-2	1	*	125.00	125.00	0.00
-------	---	---	--------	--------	------

ASCARILLA EM95 - DETAIL (PAGE/2)

* PRODUCTO EXENTO

Total Exonerado	0.00
-----------------	------

Total Exento	1,250.00
--------------	----------

Total Gravado	0,00
---------------	------

Descuentos y rebajas.	0.00
-----------------------	------

LEV 15%L.	0.00
-----------	------

Total, 1,250.00

COMP. DE PAJO

1.500.00

Pago de Cliente	1,250.00
-----------------	----------

TAMBO:	250.00
--------	--------

IN MIL DOCEIENTOS CINCUENTA

AMPIRA 00/100 LPS

UNADO en vista de Batall One

481004CA192023

No. O/C Events:

40. Const. Pqg. Exonerado

40. Reg. EMS:

Folio B1: MK1004CA192021

Principal,

Col., Ruben Dario, fle. Campo Scout

#2117, Tequialpa, EM

www.grupovko.hr

TRANSFORMANDO VIDAS EN HONORABLES

GRACIAS POR PREFERIRNOS!!!

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

EXTRA!!!

Original: Cliente



Alcaldia Municipal de Vado Ancho

Departamento de El Paraiso

Teléfono: 2787-8703



ORDEN DE PAGO No 1022

Paguese a: MEY-KO

Orden de Pago No. _____

La Cantidad en Letras la suma: Mil Seiscientos Cuarenta lps

Cheque No. 1

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderias o servicios públicos

Valor en efectivo 1640.00

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código:	Código: 03	Código: 01	Código:

11-071-05

Gasto corriente _____

Gasto de inversión social _____

Gasto por deuda pública _____

Objeto de Gasto	DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
53110	Subsidios de Capital a Instituciones de la administración Pública	1,640.00
	Compra de Guantes Estéril, esparadrapo y gorros descartables para el Centro de estabilización (Personal).	
	Transferencia de Emergencia COVID-19 Operación Fuerza Honduras.	
		1,640.00

Fecha 18 Agosto 2020.



Firma y sello Alcalde Municipal



Firma y sello Tesorero Municipal

Recibido por: _____

Identidad No. _____

Impuesto Vecinal: _____

Grupo Meyko S.A.
Tienda principal TGU
Col. Ruben Dario, fte. Campo Scout
#2117, Tegucigalpa, FM
RTN 08019002062818
Tel. 504 2232 2503, 504 22358910
info@grupomeyko.hn

AT: 36598E-0E52AB-514EA4-590D55-0C32F8-C7
largo
000-001-01-00156901-000-001-01-00186900
Fecha limite emision: 30/01/2021
Actura: 000-001-01-00171521
8/08/2020
Agiro: Katherin Vasquez
RTN: 07179001202261

MCS9999 MUNICIPALIDAD VADO ANCHO

Codigo	Cant.	Precio	Desc	Total
4KO-009	3 *	400.00	0.00	1,200.00
GUANTES ESTERIL No. 7.0 - (50 Pares)				
4KO-002	1 *	80.00	0.00	80.00
ESPARADRAPO - 5.0 CMS x 5 MTS				
12211	60 *	6.00	0.00	360.00
BORRO DESCARTABLES TIPO ENFERMERA				
KN95-2	1 *	125.00	125.00	0.00
MASCARILLA KN95 - RETAIL (PACK/2)				

* Producto exento

Total Exonerado	0.00
Total Exento	1,640.00
Total Gravado	0.00
Descuentos y rebajas L.	0.00
ISV 15% L.	0.00
Total L.	1,640.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	1,700.00
Pago de Cliente	1,640.00

CAMBIO: 60.00

EN MIL SEISCIENTOS CUARENTA
LEMPIRAS 00/100 LPS

Basado en venta de Retail One
MK1004CA192016

Vo. O/C Exenta:

Vo. Const. Reg. Exonerado

Vo. Reg. SAG:

Folio R1: MK1004CA192016

Principal

Col. Ruben Dario, fte. Campo Scout
#2117, Tegucigalpa, FM

www.grupomeyko.hn

TRANSFORMANDO VIDAS EN HONDURAS

GRACIAS POR PREFERIRNOS!!
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
ENLJALA!!

Original: Cliente

Grupo Meyko S.A

RTN 080119002062818
Teléfonos : (504) 2232-2503 , (504) 2235-8910
www.grupomeyko.hn

Cliente: MC99999 - 07179001202261
MUNICIPALIDAD VADO ANCHO

COTIZACIÓN

MK1004CO17085

Fecha 18/08/2020
Sucursal MK1
Vendedor TGU-Katherin Vasquez
Condición de Pago Contado

#	Código	Descripción	Almacén	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
1	MKO-0094	GUANTES ESTERIL No. 7.0 - (50 Pares)	MT-TND1	3	400	0	1,200.00
2	12315	BATA DE PROTECCION O EXAMINACION	MT-TND1	30	85	0	2,550.00
3	12211	GORRO DESCARTABLES TIPO ENFERMERA	MT-TND1	60	6	0	360.00
4	MKO-0024	ESPARADRAPO - 5.0 CMS x 5 MTS	MT-TND1	1	80	0	80.00

Observaciones

Subtotal L4,190.00
Descuento 0.00
Impuesto L 0.00
Total L4,190.00

Condiciones

*Oferta sujeta a la disponibilidad del producto en nuestros almacenes
*Precios sujetos a cambios sin previo aviso

Gracias por Preferirnos!



Cel: 3266-3362



Alcaldía Municipal Vado Ancho, El Paraíso; Honduras C. A.



ORDEN DE COMPRA 01

Proveedor: MEY-KO

Dirección Vado Ancho El paraíso

Gerencia o jefatura que solicitan: Municipalidad de Vado Ancho

Fecha del periodo 10/08/2020 fecha de la compra 18/08/2020

Términos de entrega: Bodega de Tegucigalpa.

Nº	Producto comprado	Unidad	Precio por unidad
1	Batas descartables	30	2,550.00
2	Mascarillas	20	1,250.00
3	Guañtes Estéril	150	1,200.00
4	Espanadrupo	1	80.00
5	Gorros Descartables	60	360.00

Autorizado por:





**Alcaldía Municipal
Vado Ancho, El Paraíso; Honduras C. A.**



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: **MEY-KO** la factura **N° 00000864** que corresponde a la solicitud de compra **N° 000-003-01-00000864**

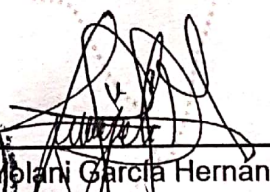
Los productos que a continuación se detallan:

Productos a ser utilizados en la **Emergencia del COVID-19** con el proyecto denominado **FUERZA HONDURAS**.

	Producto comprado	Unidad	Precio por unidad
1	Vatas descartables	30	2,550.00
2	Mascarillas	20	1,250.00
3	Gautes Esteril	150	1,200.00
4	Esparadrapo	1	80.00
5	Gorros Descartables	60	360.00

Dado en el **Municipio de Vado Ancho**, departamento El Paraíso a los **18** días del mes de **Agosto** del 2020.




Imelda García Hernández
0717-1983-00081
Tesorera Municipal
quien recibe el producto

FERROSERVITOTAL S.A.

Rio La Granja
Centro Comercial Plaza Primavera
RTN: 03019017927866
ferroservitotal@gmail.com
Tel: 2203-6398

COTIZACION

Estimados	
Número	2017
Fecha	15/09/2020
Página	1

ALCALDIA DE VADO ANCHO EL PARAISO
07179001202261

CONSUMIDOR FINAL

Código Cliente		xx	Referencia			Términos			
0002						Contado			
Vendedor		Moneda	Emite						
Sin vendedor		Nacional L.							
Itm	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dcto.%	Imp.%	Importe
1	124098	Tanque De Oxigeno+Manpmetros 6230 Lts	PRI	3.00	UN	19,500.00			58,500.00
2	124061	Escritorio N-EC100-1000 Econoffice	PRI	1.00	UN	2,129.57		15.00	2,129.57
3	124062	Silla Espera I-AR165-002-NXTN	PRI	1.00	UN	955.85		15.00	955.85
4	124064	Silla Plastica Tramontina	PRI	10.00	UN	280.00		15.00	2,800.00
5	124063	Archivo 4 Gavetas N-EC104-102	PRI	1.00	UN	5,173.04		15.00	5,173.04
6	109263	Basurero Plastico 9.8 Lts C/Ped	PRI	4.00	UN	433.91		15.00	1,735.64
7	109264	Basurero Plastico 32 Gal Otto	PRI	2.00	UN	607.83		15.00	1,215.66
8	124068	Oasis Ice Coll	PRI	1.00	UN	3,303.48		15.00	3,303.48
9	636050	Guantes de Latex	PRI	10.00	CAJ	210.00		15.00	2,100.00
10	636016	Lentes De Seguridad Transparente Kendall	PRI	10.00	UN	51.30		15.00	513.00
11	124092	Overol De Bioseguridad	PRI	60.00	UN	389.00			23,340.00
12	617562	Generador Industrial Ingco 8000 Watt	PRI	1.00	UN	29,500.00			29,500.00
13	124019	Jabon Antibacterial Liquido P/Manos	PRI	11.00	GAL	173.04		15.00	1,903.44
14	124020	Hipoclorito De Sodio En Polvo 45 Kg	PRI	1.00	UN	5,000.00			5,000.00
15	124055	Alcohol Dsinfex 70% Gal	PRI	7.00	GAL	255.00			1,785.00
16	124017	Gel Ded Manos Dsinfex Gal	PRI	7.00	UN	375.00			2,625.00
17	124021	Cloro Al 5.5 % Barril	PRI	1.00	BRL	3,219.00			3,219.00
18	124014	Dsinfex Desinfectante Amoniocua Trenario	PRI	7.00	GAL	195.00			1,365.00
19	109215	Cubeta Plastica C/Tapadera	PRI	5.00	UN	86.96		15.00	434.80
20	109210	Palo P/Trapeador 48X7/8	PRI	4.00	UN	86.09		15.00	344.36
21	109208	Mechas P/Trapeador 16"	PRI	10.00	UN	51.30		15.00	513.00
22	109201	Escoba Jumbo Sunny Barredora	PRI	4.00	UN	60.00		15.00	240.00
23	636075	Guantes de Hule Household M BTH-1281	PRI	4.00	PAA	30.43		15.00	121.72
24	109223	Cepillo P/Sanitario C/Base 57065	PRI	2.00	UN	51.30		15.00	102.60
25	534503	Pala Combat C/Cabo Imac 11410c	PRI	4.00	UN	155.00			620.00
26	635591	Pesle Pera Laver Loza 5PCS Durex	PRI	1.00	UN	46.96		15.00	46.96
27	140069	Tablero T/Carta Acrimet 180901	PRI	6.00	UN	40.00		15.00	240.00
28	140071	Papel Bond B-20 Brio T/Carta 233096	PRI	5.00	UN	82.00		15.00	410.00
29	140123	Boligrafo Bic Mediano Cristal Negro 923995	PRI	36.00	UN	4.00			144.00
30	140112	Marcador Verde Pointer BTH-8714	PRI	6.00	UN	15.00		15.00	90.00
31	636510	Mascarilla KN95	PRI	120.00	UN	59.00			7,080.00
32	636516	Mascarilla Quirurgica 3 capas	PRI	400.00	UN	10.00			4,000.00

Aviso:

FERROSERVITOTAL S.A.

Firma

Subtotal	162,250.92
Dcto. parcial	
Dcto. Global	
Imppto.	3,625.94
TOTAL	165,876.86



Alcaldía Municipal de Vado Ancho

Departamento de El Paraiso

Teléfono: 2787-8703

ORDEN DE PAGO No 1024

Paguese a: FERROSERVI TOTAL S.A.

Orden de Pago No. _____

La Cantidad en Letras la suma: Doce mil Ciento Veintenta y Nueve Con Nueve Centavos

Cheque No. 1

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos

Valor en efectivo 12,150.09

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código:	Código: 03	Código: 01	Código:

11-011-05.

Gasto corriente _____

Gasto de inversión social _____

Gasto por deuda pública _____

Objeto de Gasto	DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
55110	Transferencia de Capital a Instituciones de la administración central	12,150.09
	Compra de accesorios para acondicionar miento del local Centro de estabilización	
	Transferencia de emergencia COVID-19 Operación Honduras Fuerza Honduras	
		12,150.09

Fecha 14 Agosto 2020.



Firma y sello Alcalde Municipal



Firma y sello Tesorero Municipal

Recibido por: _____

Identidad No. _____

Impuesto Vecinal: _____

FERROSERVI TOTAL S.A.

Bo. La Granja

Centro Comercial Plaza Primavera

RTN: 08019017927866

ferroservitotal@gmail.com

Tel: 2203-6398

Rango Autorizado 000 002-01-00026901

000 002-01-00038900

CAL:8DBB40-CB77F3-06488F-9C136D-568E6C-B0

Fecha Límite de Emisión: 23/02/2021

FACTURA 000-002-01-000 31021

Contado 14/08/2020

Sin vendedor 15:54:52

Cliente: ALCALDIA DE VADO ANCHO

/

<u>COD</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>PRECIO</u>	<u>TOTAL L.</u>
805028	Candado Ingco 63MM DIPLO601		
<u>CANT</u>	2.00	113.04	226.08
Subtotal L.			226.08
Importe Exonerado L.			0.00
Importe Exento L.			
Importe Gravada 15% L.			226.08
Importe Gravado 18% L.			0.00
Impuesto 15% L.			33.91
Impuesto 18% L.			0.00
Descuento y Rebajas L.			0.00
TOTAL L.			259.99

No. Correlativo de Orden Exento: _____

No. Correlativo de la Constancia de
régimen de Exoneración: _____

No. Correlativo identificativo de la SAG: _____

GRACIAS por su compra, regrese pronto. Lo
Esperamos.

La Factura es Beneficio de todos <EXIJALA>

FERROSERVI TOTAL S.A.

B.O. 1.4.2019

Centro Comercial Plaza Primavera

RTN: 08019017927866

ferroservitotal@gmail.com

Tel: 2203-6398

Rango Autorizado: 000-002-01-00026001

CAL 2019-01-27/28-02-2019

Fecha Límite de Emisión: 28/02/2019

FACTURA 000-002-01-000-380-70

Ciudad: Montevideo

Si vendió: 10.17.13

Emisor: ALCALDIA MUNICIPAL DE VIAL

ANEXO

6117001202361

CON DESCRIPCION PRECIO TOTAL

71128 Cable No. 12 Negro Phelps Dodge

CANT 1.00 879.00 879.00

74380 Cable No. 14 Negro Phelps Dodge

CANT 1.00 729.00 729.00

704015 Faldón de Corrugado Flex 3/4" 50M

Filigras

CANT 1.00 499.80 499.80

712001 Roseta Plástica Tapa Blanca

CANT 15.00 16.52 247.80

002006 Cemento Gris Ecom 42.50KG

CANT 10.00 169.57 1,695.70

704004 Caja Condensador 4x4 1/2x3/4 E52171

CANT 1.00 47.83 47.83

710503 Tabadera 4x4 pesada negra E52C1

CANT 1.00 12.17 12.17

704003 Caja Rectangular Pvc 1.5mm 2"x4"

1/2"x3/4"

CANT 6.00 20.00 120.00

705112 Cables Aislados 3M 3/4"x20 Yrd 1711

CANT 6.00 39.13 234.78

705059 Brazo Palomero

CANT 3.00 233.91 701.73

710011 Tomacorriente Doble Huevo Vela

35369

CANT 10.00 51.30 513.00

713508 Interruptor Doble H/R Vela Huevo

90214

CANT 6.00 69.70 418.20

FERROSERVI TOTAL S.A.

Centro Comercial Plaza Primavera

RTN: 08019017927866

ferroservitotal@gmail.com

Tel: 2203-6398

Rango Autorizado: 000-002-01-00026001

CAL 2019-01-27/28-02-2019

Fecha Límite de Emisión: 28/02/2019

707026 Faldón de Corrugado Flex 3/4" 50M

Filigras

CANT 1.00 499.80 499.80

800301 Abrazadera EMT 1/2"

CANT 50.00 1.80 90.00

800302 Abrazadera EMT 3/4"

CANT 50.00 1.80 90.00

404053 Pint Comatic Latex Base Pastel

1191-05

CANT 1.00 2,129.57 2,129.57

530023 Set Pintar Expert 3/4" Ecom

0070010-87

CANT 1.00 77.39 77.39

538002 Felpa STD Expert 3/4 x 9"

CANT 1.00 33.91 33.91

712051 Bombillo Led 40 Wx

CANT 3.00 229.22 687.66

140031 Candela Unice Largo 4000

Candela Studio 004071

CANT 4.00 185.00 740.00

FERROSERVI TOTAL S.A.

B.O. 1.4.2019

Centro Comercial Plaza Primavera

RTN: 08019017927866

ferroservitotal@gmail.com

Tel: 2203-6398

Rango Autorizado: 000-002-01-00026001

CAL 2019-01-27/28-02-2019

Fecha Límite de Emisión: 28/02/2019

Subtotal L. 10,435.74

Impuesto Exonerado L. 0.00

Impuesto Ptas L. 740.00

Impuesto Gravado 15% L. 9,695.74

Impuesto Gravado 10% L. 0.00

Impuesto 5% L. 1,654.39

Impuesto 10% L. 0.00

Desgaste y Abuso L. 0.00

TOTAL L. 12,880.14

Se cancela en el momento de la emisión

No. Contable de Orden: 1.4.2019

No. Contable de la Emisión: 28

registro de Emisión: 01

No. Contable de Emisión de la SAC: 01

GRATIAS por su compra, regrese pronto L.O.



Alcaldía Municipal **Vado Ancho, El Paraíso; Honduras C. A.**



ORDEN DE COMPRA 02

Proveedor: **FERROSERVI TOTAL**

Dirección **Vado Ancho El paraíso**

Gerencia o jefatura que solicitan: **Municipalidad Vado Ancho**

Fecha del periodo **10/08/2020** fecha de la compra **14/08/2020**

Términos de entrega: **Bodega de Tegucigalpa.**

Nº	Producto comprado	Unidad	Precio por unidad
01	Candados	02	259.99
02	Cable # 12 color negro	01	879.00
03	Cable #14 color Negro	01	729.00
04	Poliducto Carrugado	01	499.00
05	Rossetas Plásticas	15	247.80
06	Cemento Gris	10	1,695.70
07	Cajas Cuadradas	1	47.83
08	Tapadera pesada ciega	01	12.17
09	Caja Rectangular pesada	06	120.00
10	Cinta Hislante	06	234.78
11	Brazo de lámpara	03	701.13
12	Toma Corrientes doble	10	513.00
13	Interruptor Doble	06	412.20
14	Extensiones	01	499.00
15	Abrazadera	50	90.00
16	Brazadera		98.00
17	Pint. Comatic Látex	01	2,129.57
18	Set/ pintar	01	77.39
19	Felpa STD	01	33.91
20	Bombillos LED	03	675.66
21	Cuadernos Únicos	04	740.00
22	Tanque de Oxígeno	03	58,500.00
23	Escritorio N-EC100	01	2,129.57
24	Sillas de espera	01	955.65
25	Sillas plástica	10	2,600.00
26	Archivos 4 Gavetas	01	5,173.04
27	Basurero Plásticos	4	1,735.64
28	Basurero Plástico	02	1,215.66
29	Oasis	01	3,303.48
30	Guantes Látex	10	2,100.00
31	Lentes de Seguridad	10	513.00
32	Overol	60	23,340.00
33	Generador Industrial	01	29,500.00
34	Jabón Antibacterial	11	1,903.44
35	Hipoclorito de sodio	01	5,900.00
36	Alcohol Dsinfex	07	1,785.00
37	Gel	07	2,625.00
38	Cloro Al 5.5	01	3,219.00
39	Desinfex Amoniaco	07	1,365.00
40	Cubeta Plástica con tapadera	05	434.80

Municipalidad de "Vado Ancho"
 Teléfono: 32391311
 Correo: municipalidad2016@yahoo.com



Alcaldía Municipal Vado Ancho, El Paraíso; Honduras C. A.



41	Palo de trapeador	04	344.36
42	Mecha de trapeador	10	513.00
43	Escoba Jumbo	04	240.00
44	Guantes de Hule	04	121.72
45	Cepillos Sanitarios	02	102.60
46	Pala Combat	04	620.00
47	Paste para lavar traste	01	46.96
48	Tablero	06	240.00
49	Papel Bom	05	410.00
50	Boligrafo Bic. Mediano	36	144.00
51	Marcador Verde	06	90.00
52	Mascarillas KN95	120	7,080.00
53	Mascarilla Quirúrgicas	400	4,000.00

Autorizado por:

 <i>[Signature]</i> Omar Elvaldo Espinal Briceño Alcalde Municipal	 <i>[Signature]</i> Imelda García Hernández Tesorera Municipal
--	--

[Signature]
V.B. Andrea Savillon
DIRECCIÓN
VADO ANCHO, EL PARAISO



Alcaldía Municipal Vado Ancho, El Paraíso, Honduras C. A.



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: **FERROSERVI TOTAL** la factura N° **00031021** que corresponde a la solicitud de compra N° **000-002-01-000 31021**

Los productos que a continuación se detallan:

Productos a ser utilizados en la **Emergencia del COVID-19** con el proyecto denominado **FUERZA HONDURAS.**

N°	Producto comprado01	Unidad	Precio por unidad
01	Candados	02	259.99
02	Cable # 12 color negro	01	879.00
03	Cable #14 color Negro	01	729.00
04	Poliducto Carrugado	01	499.00
05	Rossetas Plásticas	15	247.80
06	Cemento Gris	10	1,695.70
07	Cajas Cuadradas	1	47.83
08	Tapadera pesada ciega	01	12.17
09	Caja Rectangular pesada	06	120.00
10	Cinta Hislante	06	234.78
11	Brazo de lampara	03	701.13
12	Toma Corrientes doble	10	513.00
13	Interruptor Doble	06	412.20
14	Extenciones	01	499.00
15	Abrazadera	50	90.00
16	Brazadera		98.00
17	Pint. Comatic Latex	01	2,129.57
18	Set/ pintar	01	77.39
19	Felpa STD	01	33.91
20	Bombillos LED	03	675.66
21	Cuadernos Unicos	04	740.00
22	Tanque de Oxigeno	03	58,500.00
23	Escritorio N-EC100	01	2,129.57
24	Sillas de espera	01	955.65
25	Sillas plaastica	10	2,600.00
26	Archivos 4 Gabetas	01	5,173.04
27	Basurero Plasticos	4	1,735.64
28	Basurero Plastico	02	1,215.66
29	Oasis	01	3,303.48
30	Guantes Latex	10	2,100.00
31	Lentes de Seguridad	10	513.00
32	Overall	60	23,340.00
33	Generador Industrial	01	29,500.00



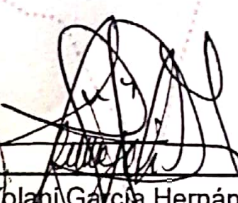
Alcaldía Municipal Vado Ancho, El Paraíso; Honduras C. A.



34	Jabón Antibacterial	11	1,903.44
35	Hipoclorito de sodio	01	5,900.00
36	Alcohol Dsinfex	07	1,785.00
37	Gel	07	2,625.00
38	Cloro Al 5.5	01	3,219.00
39	Desinfex Amoniaco	07	1,365.00
40	Cubeta Plástica con tapadera	05	434.80
41	Palo de trapeador	04	344.36
42	Mecha de trapeador	10	513.00
43	Escoba Jumbo	04	240.00
44	Guantes de Hule	04	121.72
45	Cepillos Sanitarios	02	102.60
46	Pala Combat	04	620.00
47	Paste para lavar traste	01	46.96
48	Tablero	06	240.00
49	Papel Bom	05	410.00
50	Boligrafo Bic. Mediano	36	144.00
51	Marcador Verde	06	90.00
52	Mascarillas KN95	120	7,080.00
53	Mascarilla Quirúrgicas	400	4,000.00

Dado en el **Municipio de Vado Ancho**, departamento El Paraíso a los **14** días del mes de Agosto del 2020.




Iner Yolani García Hernández
0717-1983-00081
Tesorerera Municipal
quien recibe el producto



R.T.N. 08011981077626

☒ CONTADO
☐ CREDITO

№000-001-01-0000 0926

Fecha: 14/AGOSTO/2020

[illegible]

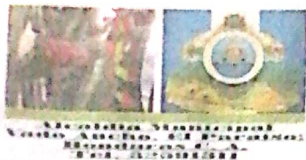
ORIGINAL: CLIENTE
COPLA: EMISOR

Total a Pagar L



Firma y Sello

[illegible]



Alcaldía Municipal Vado Ancho, El Paraíso; Honduras C. A.



ORDEN DE COMPRA 03

Proveedor: **INVERSIONES COHDEP**

Dirección **Vado Ancho El paraíso**

Gerencia o jefatura que solicitan: **Municipalidad Vado Ancho**

Fecha del periodo **10/08/2020** fecha de la compra **14/08/2020**

Términos de entrega: **Bodega de Tegucigalpa.**

Nº	Producto comprado	Unidad	Precio por unidad
01	Silla de Rueda	01	6,041.60
02	Camillas Hospitalarias	03	19,080.00
03	Atriles Hospitalarios	03	5,086.96

Autorizado Por:



V. B. *Andrea Savillon*
DIRECCIÓN PRIMARIA EN
UAPS
DIRECCIÓN
VADO ANCHO, EL PARAÍSO



Alcaldía Municipal Vado Ancho, El Paraíso; Honduras C. A.



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: **INVERSIONES COHDEP** la factura **N°0926** que corresponde a la solicitud de compra **N° 000-001-01 0000 0926**

Los productos que a continuación se detallan:

Productos a ser utilizados en la **Emergencia del COVID-19** con el proyecto denominado **FUERZA HONDURAS**.

	Producto comprado	Unidad	Precio por unidad
01	Silla de Rueda	01	6,041.60
02	Camillas Hospitalarias	03	19,080.00
03	Atriles Hospitalarios	03	5,086.96

Dado en el **Municipio de Vado Ancho**, departamento El Paraíso a los **14** días del mes de **Agosto** del 2020.



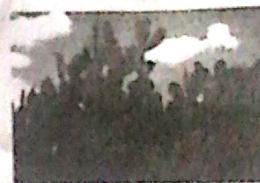

Imelda Yolani García Hernández
07171983-00081
Tesorera Municipal
Quien recibe el producto



Alcaldia Municipal de Vado Ancho

Departamento de El Paraiso

Teléfono: 2787-8703



ORDEN DE PAGO No 1027

Paguese a: LA MUNDIAL Orden de Pago No. _____
La Cantidad en Letras la suma: Des mil Cincuenta Cheque No. _____
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderias o servicios públicos Valor en efectivo 2 3.050.00

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código:	Código: 03	Código: 01	Código:

11-011-05.

Gasto corriente _____
Gasto de inversión social _____
Gasto por deuda pública _____

Objeto de Gasto	DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
42410	Equipo medico	
	Compra de ventiladores para el centro de estabilización	2 3.050.00
	Transferencia de Emergencia COVID-19	
	Operación Fuerza Hondurens	
		3.050.00

Fecha 14 Agosto 2020



Firma y sello Alcalde Municipal



Firma y sello Tesorero Municipal

Recibido por: _____

Identidad No. _____

Impuesto Vecinal: _____

Tienda
OC
Robert

R
 Cliente: 001700120271
 Cliente: A. GONZALEZ GARCIA
 14/08/2019 02:00:29
 Edificio: 10
 No. de documento: 10000000000000000000
 No. de registro de la SAT: 10000000000000000000
 Cód. 00000000000000000000
 TOTAL:

VENTIL. PEDRE 147 7.401 72701 150.00
 40203 3.172 1.700.00 1 150.00
 L. 3,030.00
 y Garantía 12 Meses

100345 1.000 0.01 0.00
 L. 0.01

Total Descuento:	L. 150.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.01
Importe Gravado 15%:	L. 2,474.78
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.:	L. 395.22
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 3,030.01
EFFECTIVO:	L. 3,050.00
Si Cambio EFFECTIVO:	L. 19.99

TRES MIL TREINTA Y CINCO CON UNO CENTAVOS
SU AHORRO: L. 150.00

Total Items: 4
 Fecha: 14/08/2019 02:00:29
 País: 001-00000000000000000000
 0012-00000000000000000000
 Calle: Calle 147 No. 7401
 Puntos de venta: 147 No. 7401
 147 No. 7401



Alcaldía Municipal Vado Ancho, El Paraíso; Honduras C. A.



ORDEN DE COMPRA 04

Proveedor: **LA MUNDIAL**

Dirección **Vado Ancho El paraíso**

Gerencia o jefatura que solicitan: **Municipalidad Vado Ancho**

Fecha del periodo **10/08/2020** fecha de la compra **14/08/2020**

Términos de entrega: **Bodega de Tegucigalpa.**

Nº	Producto comprado	Unidad	Precio por unidad
01	Ventiladores	03	3,050.00

Autorizado por:

 Omar Elivaldo Espinal Briceño Alcalde Municipal	 Imer Ysmael García Hernández Tesorera Municipal
--	---

V.B. *Andrea Savillon*
DIRECCION
VADO ANCHO, EL PARAISO



Alcaldía Municipal Vado Ancho, El Paraíso; Honduras C. A.



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: **LA MUNDIAL** la factura **N°70992** que corresponde a la solicitud de compra **N° 1570992**

Los productos que a continuación se detallan:

Productos a ser utilizados en la **Emergencia del COVID-19** con el proyecto denominado **FUERZA HONDURAS**.

	Producto comprado	Unidad	Precio por unidad
01	Ventiladores	03	3,050.00

Dado en el **Municipio de Vado Ancho**, departamento El Paraíso a los **14** días del mes de Agosto del 2020.




Imer Yolani García Hernández

0717-1983-00081

Tesorera Municipal
quien recibe el producto



Alcaldia Municipal de Vado Ancho

Departamento de El Paraiso

Teléfono: 2787-8703



ORDEN DE PAGO No 1028

Paguese a: MAXI DESPESA.

Orden de Pago No. _____

La Cantidad en Letras la suma: Mil doscientos treinta y siete.

Cheque No. 2

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos

Valor en efectivo 1,237.00.

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código:	Código: 03	Código: 01	Código:

11-011-05.

Gasto corriente _____

Gasto de inversión social _____

Gasto por deuda pública _____

Objeto de Gasto	DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
55110	Transfencias de Capital a Instituciones de la administración central	1,237.00
	Compra de kit Higien. para el control de bio. estabilización	
	Transfencia de Emergencia COVID-19 de Operación Fuerza Honduras.	
		1,237.00

Fecha 14 de Agosto 2020.



Firma y sello Alcalde Municipal



Firma y sello Tesorero Municipal

Recibido por: _____

Identidad No. _____

Impuesto Vecinal: _____

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
MAXI DESPENSA
R.T.N. 08019999176681
MAXI DESPENSA LOARQUE COMAYAGUELA
CARRETERA SALIDA AL SUR, D.C.
COLONIA LOARQUE,
EDIFICIO ANEXO DEL IPM, TEGUCIGALPA
TEL (504) 2265-8100
CAMHNNFISC@WAL-MART.COM

C.A.I

2640DB-7DE936-95419B-60A433-DD3139-57

Rango autorizado:

Del 065-004-01-01901001 al 02201000

FACTURA: 065-004-01-01910347

TDA#4303 OP#00000012 TE# 004 TR# 10347

RTN/ID 071790012 2261

NOMBRE: municipalidad vado ancho

Orden de Compra exenta: N/A

No. Registro SAG:

No. Registro Exonerado:

No. Carnet Exonerado:

SCOTT TOALLA	744100816435	
	3 X L31.50	L94.50 G
ROSAL TOALLA	76632431030	
	3 X L34.50	L103.50 G
DURACELL AAA	04133300109	
	2 X L109.00	L218.00 G
SCOTT PAPEL	744100817447	L175.00 G
SCOTT 3P 32R	744100817171	L332.00 G
PLASTIV VASO	742338250012	
	5 X L45.00	L225.00 G
MAXGO BOLSA	741560200121	L89.00 G
Descuentos Otorgados:		L0.00
Rebajas Otorgadas:		L0.00
Subtotal		L1,075.65
Impuesto		L161.35
Total		L1,237.00
EFFECTIVO		L1,500.00
CAMBIO		L263.00

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	1,075.65	161.35	1,237.00

UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE CON
00/100 LEMPIRAS

Items anulados
SCOTT TOALLA 744100816435 L-31.50 G

ARTS. VENDIDOS 16

G = Producto gravado
E = Producto exento

TC# 599627919097373338827



Llamos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Fecha límite de emisión: 11-02-2021
14/08/20 17:04:34 4303 04 3892 0012



Alcaldía Municipal Vado Ancho, El Paraíso; Honduras C. A.



ORDEN DE COMPRA 05

Proveedor: **MAXI DESPENSA**

Dirección **Vado Ancho El paraíso**

Gerencia o jefatura que solicitan: **Municipalidad Vado Ancho**

Fecha del periodo **10/08/2020** fecha de la compra **14/08/2020**

Términos de entrega: **Bodega de Tegucigalpa.**

	Producto comprado	Unidad	Precio por unidad
01	Scott Toallas	03	94.50
02	Rosal Toallas	03	103.50
03	Duracell	02	218.00
04	SCOTT PAPEL	01	175.00
05	Scott papel	01	332.00
06	Plasti Vasos	05	225.00
07	Bolsa	01	89.00

Autorizado por:

 Olman Elivaldo Espinal Briceño Alcalde Municipal	 Imer Yolani García Hernández Tesorera Municipal
--	---





Alcaldía Municipal Vado Ancho, El Paraíso, Honduras C. A.



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: **MAXI DESPENSA** la factura **N° 10347** que corresponde a la solicitud de compra **N° 065-004-01-01910347**

Los productos que a continuación se detallan:

Productos a ser utilizados en la **Emergencia del COVID-19** con el proyecto denominado **FUERZA HONDURAS**.

	Producto comprado	Unidad	Precio por unidad
01	Scott Toallas	03	94.50
02	Rosal Toallas	03	103.50
03	Duracell	02	218.00
04	SCOTT PAPEL	01	175.00
05	Scott papel	01	332.00
06	Plasti Vasos	05	225.00
07	Bolsa	01	89.00

Dado en el **Municipio de Vado Ancho**, departamento El Paraíso a los **14** días del mes de **Agosto** del 2020.




Mercedes Jani García Hernández
0717-1983-00081
Tesorera Municipal
quien recibe el producto

Alcaldia Municipal de Vado Ancho

Departamento de El Paraiso

Teléfono: 2787-8703



ORDEN DE PAGO No 1023

Paguese a: Cortillas

Orden de Pago No. _____

La Cantidad en Letras la suma: Tres mil Ciento sesenta y siete
con sesenta centavos

Cheque No. 1

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos

Valor en efectivo 2 3,167.70.

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código:	Código: 03	Código: 01	Código:

μ-011-05

Gasto corriente _____

Gasto de inversión social _____

Gasto por deuda pública _____

[illegible]

Fecha 14 Agosto 2020.



Firma y sello Alcalde Municipal



Firma y sello Tesorero Municipal

Recibido por: _____

Identidad No. _____

Impuesto Vecinal:_____

LK.Co.S.A. de C.U.
Edif. Cooperativo Los Proceres
Final Av.Los Proceres,Tegucigalpa,M.D.C.

CORTITELAS # 1
Ave.Colon, paseo La Leona, Bo. el Centro
Tegucigalpa-M.D.C.,Honduras
Tel.: (504) 2237-1689 Fax:2222-7688
representante.legal@lkafieco.com
R.T.N.: 08019995285444

CAI:
48DF3F-D7C2A1-D444AD-8971DA-97E034-3F
Tiraje Autorizado :
001-002-01-00457001AL001-002-01-00507000
Fecha Limite de Emision : 18/02/2021

Numero de Factura : 001-002-01-00461456
Fecha de Emision :14/08/2020 12:09:05
RTN Cliente/ID:07179001202261
Nombre del Cliente : Precio: 04
MUNICIPALIDAD VADO ANCHO

Numero de Registro de Exoneracion :
Numero de Orden de Compra Exenta :
Numero de Registro SAG :

Cantidad	Precio	Importe HNL
43.76	51.52	2,254.52

YARDA tp: 3Cod: 107622

1 Items

Subtotal Importe :	2,254.52
Rebajas y Descuentos :	0.00
Flete:	0.00
Sub-Total Exento:	0.00
Sub-Total Exonerado :	0.00
Sub-Total Gravado 15 %:	2,254.52
Impuesto 15 % :	338.18
Total a Pagar HNL:	2,592.70

Total a Pagar HNL en Letras
DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIS
AS CON 70/100

FAVOR REVISAR SU MERCADERIA

Gracias por Preferirnos

Punto de Facturacion 01

Le Atendio OFICINA

CORTITELAS
Lo que es el

"Factura Valida para Imp.Sobre Ventas"

La factura es Beneficio de Todos

Exijala

cortitelas.centro@cortitelas.com

servicioalcliente@cortitelas.com

www.cortitelas.com

ORIGINAL : CLIENTE

COPIA 1 : ARCHIVO TRIBUTARIO

COPIA 2 : CONTABILIDAD

ENCAJES Y BOTONES

SILVIA IRIS PRIERI

Bo. El Centro, Ave. Jerez, Local #2, Centro Comercial Palace Distrito Central, F.M.
Tel: 2238-7974, 3393-7669 / E-mail: silviaprieri@hotmail.com

R.T.N.: 08018006032922 / CAI: FB904E-7D91FC-C74788-1C2A86-A99E4A-BF

CLIENTE: Alcalde de Vado Ancho

DIRECCION: _____ FECHA: 14/8/2020

TEL: _____ R.T.N.: 0717900120226

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Pollo electro			500.00
10	Hilos			600.00
1	1000 queso			15.00
TOTAL L.				575.00

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"
FECHA LIMITE DE EMISION: 01/11/2020

VALOR EN LETRAS: _____

Nº ORDEN DE COMPRA EXENTA	
Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO	
Nº REGISTRO DE LA SAG	

FIRMA AUTORIZADA

DESCUENTOS OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	489.15
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
TASA ALICUOTA 0% L.	
I.S.V. 15% L.	81.25
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	575.00

FACTURA N° 000-001-01-00 018088

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00017201 AL: 000-001-01-000338400



Alcaldía Municipal Vado Ancho, El Paraíso; Honduras C. A.



ORDEN DE COMPRA 06

Proveedor: **CORTITELAS**

Dirección: **Vado Ancho El paraíso**

Gerencia o jefatura que solicitan: **Municipalidad Vado Ancho**

Fecha del periodo **10/08/2020** fecha de la compra **14/08/2020**

Términos de entrega: **Bodega de Tegucigalpa.**

Nº	Producto comprado	Unidad	Precio por unidad
01	Tela Sabana Verde Hospital	43.76	3,167.70
02	Rollo Elástico	01	500.00
03	Hilos	10	60.00
04	Agujas	01	15.00

 Olman Elivaldo Espinal Briceño Alcalde Municipal	 Imeryolani García Hernández Tesorera Municipal
--	--

U. B. Andrea Savilón



Alcaldía Municipal Vado Ancho, El Paraíso; Honduras C. A.



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: **CORTITELAS** la factura N° 00461456 que corresponde a la solicitud de compra N° 001-002-01-00461456

Los productos que a continuación se detallan:

Productos a ser utilizados en la **Emergencia del COVID-19** con el proyecto denominado **FUERZA HONDURAS**.

	Producto comprado	Unidad	Precio por unidad
01	Tela Sabana Verde Hospital	43.76	3,167.70
02	Rollo Elastico	01	500.00
03	Hilos	10	60.00
04	Agujas	01	15.00

Dado en el **Municipio de Vado Ancho**, departamento El Paraíso a los **14** días del mes de **Agosto** del 2020.



Imelda Yolani García Hernández
071741983-00081
Tesorera Municipal
quien recibe el producto