

Alcaldía Municipal del Distrito Central  
DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



**ORDEN DE COMPRA No.0125-2021**

Fecha: 26. mar. 2021

Proceso No. CMA-0214-2021

Solicitante: Direccion de Gestion Comunitaria y Desarrollo Humano

Nombre Comercial: DROGUERIA BENPHARMA S. DE R.L.

Sírvase proveernos los artículos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	Unidad	Guantes de Nitrilo para examinacion "XS" CJ/200 Unid	307.00	307.00
2	9	Unidad	Guantes de Nitrilo para examinacion "L" CJ/200 Unid	307.00	2,763.00
			***ULTIMA LINEA***		-
			<b>SUB-TOTAL</b>		<b>L. 3,070.00</b>
			15% ISV		460.50
			<b>TOTAL</b>		<b>L. 3,530.50</b>

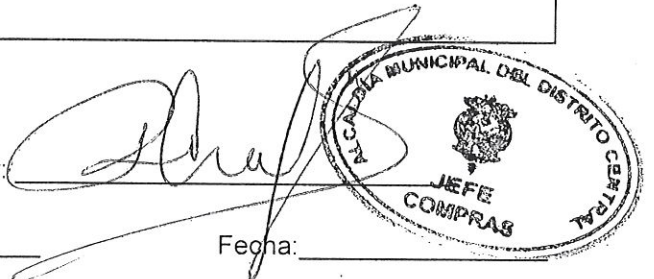
Valor total en letras: \*\*\*Tres mil quinientos treinta Lempiras con 50/100\*\*\*

**Descripción del uso o destino:** Para ser utilizados por el personal de la Municipalidad que esta trabajando en las actividades de prevencion por la Emergencia Nacional Decretada por el COVID-19.  
**Fondos Municipales.**

Aprobada por:



Aprobada por:



Fecha:

Recibida por:

**Nota.-** Esta orden de compra, es válida con el sello y la firma autorizada

Cc. ARCHIVO  
DMAR



# BENPHARMA

**Drogueria Benpharma S de R.L. de C.V**

Centro Comercial Perisur, Ofibodega #4

Col. Loarque

Teguicigalpa 08 11101

RTN: 08019011372922

CAI: 60B9CA-4B38AA-6A4185-54BAED-B1AD37-EC

Rango autorizado: 000-001-01-00014501 a  
000-001-01-00024500

Fecha Limite de Emision: 23-03-2022

**Cliente:** Alcaldia Municipal del Distrito Central

**RTN:** 08019002264234

2222-7374

Col.21 de Octubre Tgu

**Factura:** 000-001-01-00014658

**Fecha:** 12-04-2021

**Hora:** 09:28:09

**Condiciones:** **CREDITO**

Cant.	Und./Med.	Código	Descripcion	Unitario	Descuento	Importe
1	Caja	12515	Guantes de Nitrilo para Examinacion "XS" CJ/200 Unid. Cantidad: 1 Lote: 40706	307.00	0.00	307.00
9	Caja	12518	Guantes de Nitrilo para Examinacion "L" CJ/200 Unid. Cantidad: 9 Lote: 35847	307.00	0.00	2,763.00

No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Reg. Exonerado:

No. Registro SAG:

Descuentos y Rebajas:	L.	0.00
Subtotal:	L.	3,070.00
Exonerado:	L.	0.00
Exento:	L.	0.00
Gravado 15%	L.	3,070.00
Gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	460.50
ISV 18%	L.	0.00
<b>Total a pagar:</b>	<b>L.</b>	<b>3,530.50</b>

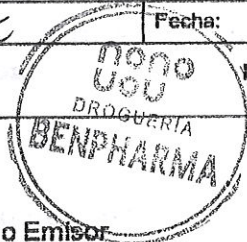
Tres Mil Quinientos Treinta Lempiras Con Cincuenta Centavos

Orden de compra No.0125-2021

### TERMINOS DE PAGO DROGUERIA BENPHARMA

Toda factura debe ser pagada en los primeros 30 dias despues de su entrega o de acuerdo a las condiciones en que se negociaron en la compra. Una vez cumplido los treinta dias se cobrara un 5% de interes moratorio sobre el valor total de la factura, mensualmente hasta que haya sido cancelada en su totalidad.

Revisado por cuentas por cobrar		Revisado por el cliente	
Nombre:		Nombre:	
Firma y Sello:	Fecha:	Firma y Sello:	Fecha:
Declaro que fue recibido a conformidad Cliente			



Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

La factura es derecho de todos exígela

Teléfono: +50422455550 / +50499907320 Correo electrónico: jahyromendoza@gmail.com



ALCALDIA MUNICIPAL  
DEL DISTRITO CENTRAL

GERENCA ADMINISTRATIVA  
BIENES PATRIMONIALES.

ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 072- 2021- BP - AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa la DIRECCION DE GESTION COMUNITARIA Y DESARROLLO HUMANO ubicado en el Edificio Plantel 21 de Octubre de esta ciudad capital, siendo la 11:00 a.m., del día 14 de abril de 2021. Los Suscritos representantes: Dra. FANNY MEJIA. jefe de esa oficina, Y la Sra. Doris Varela Inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa DROGUERIA BENPHARMA S. DE R.L., con fin de recibir materiales según factura No. 000-001-01-00014658 de fecha 12 de abril de 2021 y orden de compra No.0125-2021 de fecha 26 de marzo 2021

**Primero:** Verificamos los materiales encontrándolo completo, mismos que se entregaron a la DIRECCION DE GESTION COMUNITARIA Y DESARROLLO HUMANO que a continuación se detalla

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR/ UNITARIO	VALOR/ TOTAL
1	UNIDAD	Guantes de nitrilo para examinación xs cj/200 und	307.00	307.00
9	UNIDAD	Guantes de nitrilo para examinación L cj 200 und	307.00	2,763.00
		SUB.TOTAL.		3,070.00
		IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		460.50
		TOTAL		3,530.50

El total es de: LPS 3,530.50 (TRES MIL QUINIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS).

**Segundo:** En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 14 días del mes abril de 2021.

Dra. Fanny Mejía  
Directora de Gestión Comunitaria y  
Desarrollo Humano.

Sr. Gustavo Elvir  
Sub-Jefe de Bienes Patrimoniales.

Sra. Doris Varela  
Inspector de Bienes Patrimoniales.

Lic. Ricardo Custodio  
Jefe Compras Menores



**BENPHARMA**

**Drogueria Benpharma S de R.L. de**  
Principal  
Centro Comercial Perisur, Ofibodega #4  
Col. Loarque

**COTIZACION: 000-001-00-00000403**

Fecha: 12-03-2021  
Hora: 14:06:03

RTN: 08019011372922

**Cliente:** Alcaldia Municipal del Distrito Central

**RTN:** 080190C2264234

Cant.	Und./Med.	Código	Descripcion	Unitario	Descuento	Importe
1	Caja	12515	Guantes de Nitrilo para Examinacion "XS" CJ/200 Unid.	307.00	0.00	307.00
	Caja	12518	Guantes de Nitrilo para Examinacion "L" CJ/200 Unid.	307.00	0.00	2,763.00

Descuento: L. 0.00  
Subtotal: L. 3,070.00  
Impuestos: L. 460.50  
**Total: L. 3,530.50**

Tres Mil Quinientos Treinta Lempiras Con Cincuenta Centavos



La factura es derecho de todos exígela

Teléfono: +50422455550 / +50499907320 Correo electrónico: janyromendoza@gmail.com

Alcaldía Municipal del Distrito Central  
DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



**ORDEN DE COMPRA No.0150-2021**

Fecha: 15. abr. 2021

Proceso No. CMA-265-2021

Solicitante: Alcalde Municipal

Nombre Comercial: BAZAR DIANA S. DE R.L.

Sírvase proveernos los artículos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	530,000	c/u	Mascarilla Quirurgicas Descartables de 3 pliegos	2.00	1,060,000.00
			Insumos de protección para personal que se encuentra laborando en las actividades de prevención y control de virus en diferentes puntos de la Ciudad, en atención a la Emergencia Nacional Decretada por el COVID-19. Según Decreto Ejecutivo No.PCM-005-2020 Y PCM-146-2020		
			***ULTIMA LINEA***		
				Exento	L. 1,060,000.00
				15% ISV	-
				<b>TOTAL</b>	<b>L. 1,060,000.00</b>

Valor total en letras:

\*\*\*Un Millon Sesenta Mil Lempiras con 00/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Para personal que trabajará en actividades de prevención Emergencia COVID-19

Aprobada por:

Aprobada por:

Recibida por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

Nota.- Esta orden de compra, es válida con el sello y la firma autorizada





GERENCA ADMINISTRATIVA  
BIENES PATRIMONIALES.

ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 112- 2021- BP - AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Dirección de Gestión Comunitaria y Desarrollo Humano ubicado en el Edificio Plantel 21 de Octubre de esta ciudad capital, siendo la 11:00 a.m., del día 04 de mayo de 2021. Los Suscritos representantes: Dra. Fanny Mejía jefe de esa oficina, Y el Sr. Gabriel Flores Inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa BAZAR DIANA S. DE R.L., con fin de recibir materiales según factura No. 000-001-01-00029594 de fecha 30 de abril de 2021 y orden de compra No.0150-2021 de fecha 15 de abril de 2021

**Primero:** Verificamos los materiales encontrándolo completo, mismos que se entregaron a la Direccion de Gestion Comunitaria Y Desarrollo Humano que a continuación se detalla

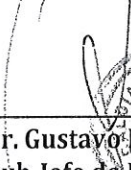
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR/ UNITARIO	VALOR/ TOTAL
530,000	Unidad	Mascarillas quirúrgicas 3 pliegos	2.00	1,060,000.00
		SUB.TOTAL.		1,060,000.00
		TOTA.		1,060,000.00

El total es de: LPS 1,060,000.00 (UN MILLON SESENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS).

**Segundo:** En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 04 días del mes mayo de 2021.


  
Dra. Fanny Mejía  
Dirección de Gestión Comunitaria y  
Desarrollo Humano



  
Sr. Gustavo Elvir  
Sub-Jefe de Bienes Patrimoniales.



  
Sr. Gabriel Flores  
Inspector de Bienes Patrimoniales.

  
Lic. Ricardo Custodio  
Jefe Compras Menores



# Bazar Diana

Sta Entrada Colcna Kennedy, Tegucigalpa Honduras


R.T.N.: 08019995291660

TEL: 22307108

E-mail: daniel\_sabat@hotmail.com

## Cotizacion

000-11876

CLIENTE:	AMDC	FECHA:	15/04/2021
CONDICION DE PAGO:	30 Dias Credito		
RTN:	NO. CONSTAN. REGISTRO EXONERADO:		
 N EGISTRO S.A.G.:			


CODIGO	DESCRIPCION	Precio LPS	CANT	SUBTOTAL	ISV 15%	ISV 18%	TOTAL
3PLY	Mascarilla 3 Pliegos	HNL 2.00	530,000.00	HNL 1,060,000.00			HNL 1,060,000.00

Permisos ARSA y FDA

\*\*\*ULTIMA LINEA\*\*\*

TOTAL VENTA	DESC.	SUB- TOTAL EXENTO	SUB- TOTAL GRAVADO 15%	SUB- TOTAL GRAVADO 15%	SUB - TOTAL EXONERADO
HNL 1,060,000.00	L0.00	L0.00	HNL 1,060,000.00	L0.00	L0.00
ISV 15%		ISV 18%	TOTAL A PAGAR		
L0.00		L0.00	HNL	1,060,000.00	

Entrega contra Orden de Compra

  
ROH GERARDO SABAT

ORIGINAL

Pagina 1 de 1

