



SAN JOSÉ DEL POTRERO,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2021
Hora : 02:19 p.m.
USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 11164

L.: 40,351.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 124

Fecha de Emisión: 3/5/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: ORLIN EDGARDO HERNANDEZ FLORES

Id/RTN: 0311198400036

La Cantidad en Letras: CUARENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de material y pago de mano de obra en la construcción de baños en el Triaje "Julio Alberto Berrios" (bloques, piedra, arena, cemento, tubos, válvulas, codos, reducciones, manguera, etc)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 006 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	40,351.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	40,351.00
	Monto Total:	40,351.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	40,351.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	40,351.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Orlin Edgardo Hernández Flores.
Identidad No.: 0311198400036

0st+js/j9Jmeez7aPHYprbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4EI2lcWeRFmpgpSn7TiH7pmJkDzG20KVv4RomBNFufNGHsqIqAHhZHFIPhThAU0IK5YH9qJVN0MFfs3Gy/9K8M6oFoE/K021xr6anzEilmtGEhklCZWbLkXT/+AmfWBEyA0J7 Aw==

INVERSIONES Y FERRETERÍA HERNÁNDEZ

Barrio El Rincón, Calle Principal, Contiguo a Pulpería Flores,

San José del Potrero, Comayagua, Cel.. 9832-7563

e mail. edgardo24.hernandez@gmail.com

R.T.N.: 03111984000366

DÍA	MES	AÑO
3	May	21

FACTURA N° 000-001-01-00 001759

Cliente: Municipalidad de San Jose del Potrero

RTN: _____

Dirección: San Jose del Potrero

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
300	bloques			4800 00
1/2	Piedra.			1200 00
4	Mts de arena			2200 00
32	bolsas de cemento			7040 00
7	Tubos de 3" Drenaje			1855 00
3	Tee inyectada.			240 00
2	Reducciones 3 a 2			80 00
1	Codo. de 3" iny			110 00
1	Lata pegamento 1/32			100 00
1	Tubo de 1/2			60 00
6	Tee de 1/2			48 00
Datos del Adquiriente Exonerado				Importe Exonerado L. 3400 00
No. O.C. Eenta	Registro Exonerado	No. Registro de la SAG		Importe exento L.
CAI: B5ADD7-B62436-D944A5-0DD54E-467CA0-8D				Importe Gravado 15% L. 12463 48
Fecha Limite de Emisión: 10/04/2022				Importe Gravado 18% L.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"				15% I.S.V. L. 1869 52
Contado ☐ Crédito ☐				18% I.S.V. L.
Consumidor Final ☐				TOTAL A PAGAR L. 17,733 00
Rango Autorizado 000-001-01-00001651 al 000-001-01-00002150				

SON: Diez y Siete mil Setecientos Treinta y Tres Lps.

Firma Cliente

Firma Responsable

INVERSIONES Y FERRETERÍA HERNÁNDEZ

Barrio El Rincón, Calle Principal, Contiguo a Pulpería Flores,

San José del Potrero, Comayagua, Cel.. 9832-7563

e mail. edgardo24.hernandez@gmail.com

R.T.N.: 03111984000366

DÍA	MES	AÑO
03	05	21

FACTURA N° 000-001-01-00 001762

Cliente: Municipalidad de San José del Potrero

RTN: _____

Dirección: San José del Potrero

Impresos Gamez Matamoros, Cel.: 9811-4665, R.T.N. 12081950000603 Certificado DEI N° 9231-19-10500-136

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
7	Codos de 1/2			56 00
2	Taponeros P/la			70 00
1	Tapon baño			50 00
1	adaptador hembra			8 00
1	llave de hierro			90 00
2	Valvula P/baño			160 00
2	Manguera de abasto			160 00
2	Tc de 3"			70 00
1	Codo de 3"			30 00
2	Reducciones de 3a 2"			80 00
3	Varillas 3/8 int.			375 00
Datos del Adquiriente Exonerado		Importe Exonerado L.		
No. O.C. Eenta	Registro Exonerado	No. Registro de la SAG	Importe exento L.	
CAI: B5ADD7-B62436-D944A5-0DD54E-467CA0-8D		Importe Gravado 15% L.		999 13
Fecha Limite de Emisión: 10/04/2022		Importe Gravado 18% L.		
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"		15% I.S.V. L.		149 87
Contado ☐ Crédito ☐		18% I.S.V. L.		
Consumidor Final ☐		TOTAL A PAGAR L.		1,149 00
Rango Autorizado				
000-001-01-00001651 al 000-001-01-00002150				

SON: Un mil Ciento Cuarenta y nueve Lps.

Firma Cliente

Firma Responsable

INVERSIONES Y FERRETERÍA HERNÁNDEZ

Barrio El Rincón, Calle Principal, Contiguo a Pulpería Flores,

San José del Potrero, Comayagua, Cel.. 9832-7563

e mail. edgardo24.hernandez@gmail.com

R.T.N.: 03111984000366

DÍA	MES	AÑO
03	05	21

FACTURA N° 000-001-01-00 001763

Cliente: Municipalidad de San Jose del Potrero

RTN: _____

Dirección: San Jose del Potrero

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
2	Valvulas de lavamanos			160 00
1	Teflón			8 00
1	Lb de clavos 2"			22 00
1	Lb de alambre.			22 00
1	Mts arena P/pl.r.			700 00
5	Panaletes 0.80			1400 00
6	Laminas Aluzinc de 8'			1728 00
1	Lb Electrodo			36 00
50	Tornillos P/Graca 2"			100 00
3	Disco de corte			240 00
1	Spray Cromo.			75 00
Datos del Adquiriente Exonerado		Importe Exonerado L.		
No. O.C. Eenta	Registro Exonerado	No. Registro de la SAG	Importe exento L.	
CAI: B5ADD7-B62436-D944A5-0DD54E-467CA0-8D		Importe Gravado 15% L.		3905 22
Fecha Limite de Emisión: 10/04/2022		Importe Gravado 18% L.		
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"		15% I.S.V.L.		585 78
Contado ☐	Crédito ☐	18% I.S.V.L.		
Consumidor Final ☐		TOTAL A PAGAR L.		4491 00
Rango Autorizado				
000-001-01-00001651 al 000-001-01-00002150				

SON: Cuatro mil Cuatrocientos noventa y uno Lps.

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma Cliente

Firma Responsable

INVERSIONES Y FERRETERÍA HERNÁNDEZ

Barrio El Rincón, Calle Principal, Contiguo a Pulpería Flores,

San José del Potrero, Comayagua, Cel.. 9832-7563

e mail. edgardo24.hernandez@gmail.com

R.T.N.: 03111984000366

DÍA	MES	AÑO
03	05	21

FACTURA N° 000-001-01-00 001764

Cliente: Municipalidad de San José del Potrero

RTN: _____

Dirección: San José del Potrero

Impresos Gamez Matamoros, Cel.: 9811-4665, R.T.N. 12081950000603 Certificado DEI N° 9231-19-10500-136

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
4	Adaptadores Hecho 1/2			32 00.
2	Servicios con Tague			4400 00.
8	Tornillos con Tacos fijos.			42 00.
1	Ilave de Lavamanos			90 00.
1	Manguera			80 00.
2	Angulos de 1"			380 00.
2	Tubos de 1 Estructural			360 00.
1 1/2	Lb de electrodo			54 00.
2	pares de Visagra 4"			90 00.
4	pasadores			160 00.
2	Libros de Pintura.			240 00.
Datos del Adquiriente Exonerado		Importe Exonerado L.		
No. O.C. Eenta	Registro Exonerado	No. Registro de la SAG	Importe exento L.	
			Importe Gravado 15% L.	5154 78
CAI: B5ADD7-B62436-D944A5-0DD54E-467CA0-8D		Importe Gravado 18% L.		
Fecha Limite de Emisión: 10/04/2022		15% I.S.V. L.		773 22
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"		18% I.S.V. L.		
Contado ☐	Crédito ☐	TOTAL A PAGAR L.		5928 00.
Consumidor Final ☐				
Rango Autorizado				
000-001-01-00001651 al 000-001-01-00002150				

SON: Cinco mil novecientos veinte y ocho Lps.

Firma Cliente

Firma Responsable

INVERSIONES Y FERRETERÍA HERNÁNDEZ

Barrio El Rincón, Calle Principal, Contiguo a Pulpería Flores,
San José del Potrero, Comayagua, Cel.. 9832-7563
e mail. edgardo24.hernandez@gmail.com

R.T.N.: 03111984000366

DÍA	MES	AÑO
03	05	21

FACTURA N° 000-001-01-00 001765

Cliente: Municipalidad de San José del Potrero.

RTN: _____

Dirección: San José del Potrero.

Impresos Gamez Matamoros, Cel.: 9811-4665, R.T.N. 12081950000603 Certificado DEI N° 9231-19-10500-136

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
2	Sifón P/pila.			70 --
4	Codos 3" Presión			520 --
3	Tubos de 3" Presión			2400 --
2	Codos de 3" Drenaje.			60 --
	Trabajo en mano de obra.			7400 --
	Trabajo Techo.			600 --
Datos del Adquiriente Exonerado		Importe Exonerado L.		
No. O.C. Eenta	Registro Exonerado	No. Registro de la SAG	Importe exento L.	
			8000 --	
CAI: B5ADD7-B62436-D944A5-0DD54E-467CA0-8D			Importe Gravado 15% L.	
Fecha Limite de Emisión: 10/04/2022			2652 17	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"			Importe Gravado 18% L.	
Contado ☐ Crédito ☐			15% I.S.V. L.	
Consumidor Final ☐			397 83	
Rango Autorizado			18% I.S.V. L.	
000-001-01-00001651 al 000-001-01-00002150			TOTAL A PAGAR L.	
			11,050 --	

SON: Once mil Cincuenta Lps.

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma Cliente

Karla Barahona
Firma Responsable

ORDEN DE COMPRA**N.074-2021**

MUNICIPALIDAD: SAN JOSÉ DEL POTRERO

DEPARTAMENTO: COMAYAGUA

Fecha: 03/05/2021

RTN/IDENT: 03159002034101

SEÑOR(ES): INVERSIONES Y FERRETERÍA HERNÁNDEZ

SÍRVASE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD EL MATERIAL QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA, PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN EL CENTRO DE TRIAJE:

N.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	300	BLOQUES	16 00	4,800 00
2	½	PIEDRA	2,400 00	1,200 00
3	4	METROS DE ARENA	550 00	2,200 00
4	32	BOLSAS DE CEMENTO	220 00	7,040 00
5	7	TUBOS DE 3" DRENAJE	265 00	1,855 00
6	3	TEE INYECTADA	80 00	240 00
7	2	REDUCCIONES 3 A 2	40 00	80 00
8	1	CODO DE 3" INY	110 00	110 00
9	1	LATA DE PEGAMENTO 1/32	100 00	100 00
10	1	TUBO DE ½	60 00	60 00
11	6	TEE DE ½	8 00	48 00
12	7	CODOS DE ½	8 00	56 00
13	2	TAPONES PILA	35 00	70 00
14	1	TAPÓN BAÑO	50 00	50 00

15	1	ADAPTADOR HEMBRA	8 00	8 00
16	1	LLAVE DE HIERRO	90 00	90 00
17	2	VÁLVULA P/BAÑO	80 00	160 00
18	2	MANGUERA DE ABASTO	80 00	160 00
19	2	TEE DE 3"	35 00	70 00
20	1	CODO DE 3"	30 00	30 00
21	2	REDUCCIONES DE 3 A 2"	40 00	80 00
22	3	VARILLAS 3/8	125 00	375 00
23	2	VÁLVULAS DE LAVAMANOS	80 00	160 00
24	1	TEFLÓN	8 00	8 00
25	1	LB DE CLAVOS 2"	22 00	22 00
26	1	LB DE ALAMBRE	22 00	22 00
27	1	MTS ARENA P/PULIR	700 00	700 00
28	5	CANALETAS 0.80	280 00	1,400 00
29	6	LÁMINAS ALUZINN DE 8"	288 00	1,728 00
30	1	LB ELECTRODO	36 00	36 00
31	50	TORNILLOS P/BROCA 2"	2 00	100 00
32	3	DISCO DE CORTE	80 00	240 00
33	1	SPRAY CROMO	75 00	75 00
34	4	ADAPTADORES MACHO ½	8 00	32 00
35	2	SERVICIOS CON TANQUE	2,200 00	4,400 00
36	8	TORNILLOS CON TACO FISHER	5.25 00	42 00
37	1	LLAVE DE LAVAMANOS	90 00	90 00
38	1	MANGUERA	80 00	80 00
39	2	ÁNGULOS DE 1"	190 00	380 00
40	2	TUBOS DE UNA ESTRUCTURA	180 00	360 00
41	1 ½	LB DE ELECTRODO	36 00	54 00

42	2	PARES DE VISAGRA 4"	45	00	90	00
43	4	PASADORES	40	00	160	00
44	2	CUARTOS DE PINTURA	120	00	240	00
45	2	SIFÓN P/PILA	35	00	70	00
46	4	CODOS 3" PRESIÓN	130	00	520	00
47	3	TUBOS DE 3" PRESIÓN	800	00	2,400	00
48	2	CODOS DE 3" DRENAJE	30	00	60	00
49	-	TRABAJO EN MANO DE OBRA	-	-	7,400	00
50	-	TRABAJO TECHO	-	-	600	00
			IMPORTE EXONERADO		3,400	00
			IMPORTE EXENTO		8,000	00
			IMPORTE GRAVADO		25,174	78
			ISV 15%		3,776	22
			TOTAL		L 40,351	00


Lidia S. Bonillo
Alcalde Municipal (F y S)


Garay
Tesorero Mpal (F y S)


Blanca
Encargada Presupuesto (F y S)


[Signature]
Auditor (F y S)



Alcaldía Municipal
San José del Potrero, Comayagua
Honduras, C.A.
Email sanjose0315@yahoo.com



CERTIFICACION DE ACTA

La Infrascrita, Secretaria Municipal del Municipio de San José del Potrero, en el Departamento de Comayagua; Certifica: que a Folios n° 189 del Tomo n° 22 se encuentra el preámbulo y punto de acta que literalmente dice: **ACTA N° 12/2021.- SESION ORDINARIA** celebrada por la Corporación Municipal de San José del Potrero en el Departamento de Comayagua, a los 17 días del mes de mayo de 2021, a las 3:30 p.m. se reunió la Corporación Municipal en su propio salón.- Presidió la señora Lidia Suyapa Bonilla Cárcamo en su condición de Alcaldesa Municipal, la asistencia de los Regidores: Mauricio Fernando Rodríguez Amador, Favio Domínguez Canaca, Yenis Argentina Banegas Dubon, Marco Antonio Corrales Ordoñez, Renán Alexis Rodríguez Benítez y la Secretaria Municipal que da fe para desarrollar la siguiente agenda: **1).....- 2).....- 3).....- 4).....- 5).....- 6).....- 7).....- 8).....- 9).....- 10)** La Alcaldesa Municipal informa que se está realizando el proyecto construcción de baños en el centro de triaje “Julio Alberto Berrios” ubicado en el Instituto Rubén Barahona Oviedo del municipio, debido a que los estudiantes están asistiendo al centro educativo de manera semi presencial y se da la problemática de que los baños de la institución son utilizados por personal del triaje, pacientes, docentes, estudiantes y personal administrativo del Instituto, por lo que debido a la emergencia se procedió a dar inicio a la construcción el día 11 de mayo del presente año.- **11).....- 12).....- 13) Cierre de la sesión.-** Se cerró la sesión a las 5:25 p.m.- (firma y sello) Lidia Suyapa Bonilla Cárcamo- Alcaldesa Municipal. (Firma Regidores) Mauricio Fernando Rodríguez Amador, Favio Domínguez Canaca, Yenis Argentina Banegas Dubón, Marco Antonio Corrales Ordoñez, Renán Alexis Rodríguez Benítez. (Firma y sello) Secretaria Municipal Waleska Suyapa Bardales Bonilla. **-ES CONFORME CON SU ORIGINAL.-** San José del Potrero, 17 de mayo de 2021.-





Alcaldía Municipal
San José del Potrero, Comayagua
Honduras C.A.
Email sanjose315@yahoo.com



SOLICITUD DE COTIZACIÓN

INVERSIONES Y FERRETERÍA HERNÁNDEZ

Por medio de la presente le solicitamos la cotización de los siguientes materiales, a lo cual sírvase para remitir la presente en base a lo siguiente:

N°	Descripción	Precio Unitario	Cantidad	Total
1	Bloques	16	300	4800
2	Viaje de Piedra	1200	1/2	1200
3	Arena	550	4 M ³	2200
4	Bolsas de Cemento	220	32	7040
5	Tubo de drenaje de 3 pulgadas	265	7	1855
6	"T" inyectada de 3 pulgadas	80	3	240
7	Reducciones de 3 a 2 pulgadas, inyectada	40	2	80
8	Codo de 3 pulgadas, inyectada	110	1	110
9	Lata de pegamento pvc 1/32	100	1	100
10	Tubo de ½	60	1	60
11	"T" de ½	8	6	48
12	Codos de ½	8	7	56
13	Tapones de pila	35	2	70
14	Tapón de baño	50	1	50
15	Llave de hierro	90	1	90
16	Adaptador hembra	8	1	8
17	Válvulas para baño	80	2	160
18	Mangueras de abasto	80	2	160
21	"T" de 3 pulgadas	35	2	70
22	Codo de 3 pulgadas	30	1	30
23	Reducciones de 3 a 2 pulgadas	40	2	80
24	Varillas 3/8 Int.	125	3	375
25	Válvula de lavamanos	80	2	160
27	Teflón	8	1	8
28	Libra de clavos de 2 pulgadas	22	1	22
29	Libra de alambre	22	1	22
30	Arena para pulir	700	1 M ³	700
31	Canaletas 0.80	280	5	1400
32	Láminas de alucín de 8 pie	288	6	1728

33	Electrodos (libra)	36	1	36
34	Tornillos de 2 pulgadas punta broca	2	50	100
35	Disco de corte	80	3	240
36	Spray cromo	75	1	75
37	Día de trabajo de techo	600	1	600
38	Adaptadores macho de ½	8	4	32
40	Servicios con tanque	2200	2	4400
41	Tornillos con taco fisher	5.25	8	42
42	Llave de lavamanos	90	1	90
43	Manguera	80	1	80
44	Ángulos de 1 pulgada	190	2	380
45	Tubos de 1 pulgada chapa # 18	180	2	360
46	Electrodos (libra)	36	1 ½	54
47	Pares de visagra de 4 pulgadas	45	2	90
48	Pasadores	40	4	160
49	Pintura anticorrosiva	120	2/4	240
51	Sifón para pila	35	2	70
52	Codo de presión de 3 pulgadas	130	4	520
53	Tubos de presión de 3 pulgadas	800	3	2400
54	Trabajo de Mano de Obra	7400	1	7400
55	Codos de drenaje de 3 pulgadas	30	2	60
TOTAL				40,351.00

San José del Potrero, Comayagua, 10 de Marzo del año 2021.



Edgardo Hernández Flores

Firma





Sello



Proyecto: Construcción de Baños en el Triaaje, Julio Alberto Berrios Cáceres, en el municipio de San José del Potrero

Albañil y peón en el proceso de construcción de arranques (Cimientos) para los baños



Albañil y Peón en actividades de construcción de baños (Colocación de bloques)



Construcción de baños en el Centro de Triage Julio Alberto Berrios Caceres



Vista interior de los baños del Triaje



Supervisión del proyecto por la alcaldesa municipal, tecnico municipal y el encargado
del servicio de alcantarillado



RECIBI CONFORME



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ DEL POTRERO,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/05/2021
Hora : 12:33 p.m.
USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Orden de Pago No.: 11320

L.: 41,784.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3571

Fecha de Emisión: 26/5/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: EDY RAUL MARADIAGA VALERIO

Id/RTN: 08011977037644

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Gasto ocasionado por concepto de compra de pruebas rápidas e insumos médicos para Centro de Triage "Julio Alberto Berrios" de San José del Potrero.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 006 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	41,784.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	41,784.00
Monto Total:		41,784.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	41,784.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	41,784.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorero



Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsf9Jmeez7aPhyprbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4EI2lcWeRFmpgpSn7TIH7pmJkDzG20KVv4RomBNFuNGHsqIgAHhZHFilPhqThAU0IK5YH9qJVN0MFfs3Gy/9K8M6oFoE/K021xr6anzEilmtGEhkICZwbxLKXT/+AmfWBEyA0J7 Aw==



Aldea El Chimbo, Santa Lucia
Tel.: 2265-5401 / 2221-9016 / 2221-9006
R.T.N. 08011977037644

Por Lps. 41,784.00
Fecha 25/05/021

RECIBO No. 20849

Cliente: Alcaldia Muni. San Jose del Pterero Código Cliente: 1362

Cantidad en letras: Cuarenta y un mil setecientos
ochenta y cuatro lps exactos

Factura No.	Total
26835	41,784.00

Banco	Cheque No.	Total
transf.		41,784.00
Atlantida		



Representante de Venta

ALDEA EL CHIMBO SANTA LUCIA

R.T.N. 0801197027644

mvfarmasgus@yahoo.es

M V
F A R M A
DISTRIBUIDOR DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO

Departamento de Pedidos

2211-2153 / 9602-6730

Fax No. (504) 2255-5401

DATOS CLIENTE	TIPO DE FACTURA: CONTADO	DIAS DE CREDITO: 0	FACTURA No. 000-001-01-00026835	
CODIGO	NOMBRE		FECHA:	24/05/2021
1362	ALCALDIA MUNI. SAN JOSE DEL POTRERO COMAY		VENDEDOR:	000-R-1
DIRECCIÓN:	RTN 03159002034101		P.	1/ 1 CAROLIN

O/C EXENTA:	CONSTANCIA E/R:	REGISTRO SAG:	ORD. COMPRA:
CAI: 3FE252-A05CB4-7042ED-266356-D49B5D-46	Emitir Hasta:	19/02/2022	FECHA VENCE: 24/05/2021

PRODUCTO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	ISV	TOTAL
AFUD	AGUA DESTILADA AMPOLLETA 5MLX100 UNIDADES	1	560.000	N	560.00
DEP01	DEPRESOR BAJALENGUA 100UNID	1	40.000	N	40.00
JER.13	JERINGA DESCARTABLE 10CC O/X21 CAJAX100	1	216.000	N	216.00
JER.15	JERINGA DESCARTABLE 300X21 CAJAX100	2	136.000	N	272.00
JER.17	JERINGA DESCARTABLE 300 O/A 23GX1 CAJAX100	2	208.000	N	416.00
JER.18	JERINGA DESCARTABLE 500X21 CAJAX100	2	152.000	N	304.00
PRUDDC	PRUEBA RAPIDA COVID-19 CTK	210	185.000	N *	38,850.00
SAL100	SALINA DE 1000ML	25	44.800	N *	1,120.00

***** ULTIMA LINEA *****
** SE ATIENDEN EMERGENCIAS EN DIAS FERIADOS **



CUARENTA UN MIL SETECIENTOS OCHENTA CUATRO EXACTOS

Unidades	243	Rango Autorizado
		00026001 - 00029000

ESTIMADO CLIENTE: REVISE LA MERCADERIA EN PRESENCIA DE NUESTRO EMPLEADO NO ACEPTAREMOS RECLAMOS DESPUES DE QUE NUESTRO EMPLEADO SE RETIRE DE SU ESTABLECIMIENTO. SE COBRARÁ UN 3% POR FACTURAS MORATORIAS Y LRS. 300.00 DE GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CHEQUES DEVUELTOS. GRACIAS		IMPORTE EXONERADO:	0.00
Original Cliente / Copia Emisor		IMPORTE EXENTO:	41,738.00
La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!		VALOR GRAVABLE 15%:	40.00
		VALOR GRAVABLE 18%:	0.00
		IMPORTE O.C.E:	0.00
		IMP. EXONERADO SAG	0.00
		SUB TOTAL:	41,778.00
		REBAJAS Y DCTOS	0.00
		IMPUESTO S/V 15%:	6.00
		IMPUESTO S/V 18%:	0.00
		TOTAL:	41,784.00

Entregado por:

Recibido por:

ORDEN DE COMPRA**N.100-2021**

MUNICIPALIDAD: SAN JOSÉ DEL POTRERO

DEPARTAMENTO: COMAYAGUA

Fecha: 24/05/2021

RTN/IDENT: 03159002034101

SEÑOR(ES): **M. V. FARMA**

SÍRVASE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD EL MATERIAL QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA, PARA EL TRIAJE "JULIO ALBERTO BERRÍOS":

N.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
1	1	AGUA DESTILADA AMPOLLETA 5MLX100 UDS	560 40 L	560	00
2	1	DEPRESOR BAJALENGUA 100 UDS	40 00	40	00
3	1	JERINGA DESCARTABLE 10CC C/X21 CAJAX100	216 00	216	00
4	2	JERINGA DESCARTABLE 3CCX21 CAJAX100	136 00	272	00
5	2	JERINGA DESCARTABLE 3CC C/A 23GX1 CAJAX100	208 00	416	00
6	2	JERINGA DESCARTABLE 5CCX21 CAJAX100	152 00	304	00
7	210	PRUEBAS RÁPIDAS COVID-19 CTK	185 00	38,850	00
8	25	SALINA DE 1000ML	44 80	1,120	00
			IMPORTE EXENTO	41,738	00
			VALOR GRAVABLE	40	00
			SUB TOTAL	41,778	00

TOTAL	ISV 15%	6 00
	L	41,784 00



Leticia A. Bonillo
Alcalde Municipal (F y S)



María G. Garay
Tesorero Mpal (F y S)



Blanca R.
Encargada Presupuesto (F y S)



[Signature]
Auditor (F y S)



DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO

RTN 08011977037644

TEL 22219016/22219006 /96026730

Acta de Recepcion

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DEL POTRERO COMAYAGUA

FECHA: 25 / 05 / 2021

A CONTINUACION PONEMOS A SU DISPOSICION LOS SIGUIENTES PRODUCTOS

No.	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	CANTIDAD ENTREGADA	CANTIDAD PENDIENTE DE ENTREGA
1	AGUA DESTILADA AMPOLLA 5MLX100AMP	1	1	0
2	DEPRESOR BAJA LENGUA	1	1	0
3	JERINGA DE 10CC21	1	1	0
4	JERINGA DE 3CC21	2	2	0
5	JERINGA DE 3CC23	2	2	0
6	JERINGA DE 5CC21	2	2	0
7	PRUEBA RAPIDA DE COVID-19 CTK	210	210	0
8	SALINA DE 1000ML	25	25	0
-	***ULTIMA LINEA***			


FIRMA DE ENTREGA



Marco Tulio Berríos Coello

FIRMA DE RECIBIDO



DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS VARIOS
KILOMETRO 6 CARRETERA VALLE DE ANGELES, FRANCISCO MORAZAN

RTN.08011992202422

TELEFONO 22652735

COTIZACION 24-05-2101

CLIENTE: Alcaldia Municipal San Jose del Potrero

Fecha : 24/05/2021

FORMA PAGO: Contado

DESCRIPCION DEL					
No.	PRODUCTO	CANTIDAD	PRESENTACION	PRECIO	TOTAL
1	Jeringa 5ccx21	2	cajax100	168.00	336.00
2	Jeringa 3ccx21	2	Cajax100	142.00	284.00
3	Jeringa 10ccx21	1	Cajax100	224.00	224.00
4	Jeringa 3ccx23	2	cajax100	212.00	424.00
5	Depresores	1	Cajax100	45.00	45.00
6	Agua Destilada 5ml	1	cajax100	600.00	600.00
7	Solucion Salina 1000ml	25	unidad	49.50	1237.50
8	Prueba Covid-19	210	unidad	192.00	40320.00
SUB TOTAL					43470.50
ISV 15%					L 6.75
TOTAL					L 43,477.25

Carlos Garcia

V.B. ADMINISTRACION

Hondumas

MV FARMA

DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO

RTN 08011977037644

TEL22655401/22118163 /96026730



COTIZACION #24-45

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DEL POTRERO COMAYAGUA

RTN: 03159002034101

FECHA: 24/05/2021

FORMA DE PAGO: CONTADO

No.	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	JERINGA 5CCX21	CAJAX100	2	152.00	304.00
2	JERINGA 3CCX21	CAJAX100	2	136.00	272.00
3	JERINGA 10CCX21	CAJAX100	1	216.00	216.00
4	JERINGA 3CCX23	CAJAX100	2	208.00	416.00
5	DEPRESORES DE LENGUA	CAJAX100	1	40.00	40.00
6	AGUA DESTILADA 5ml	CAJAX100	1	560.00	560.00
7	SOLUCION SALINA 1000	BOLSA	25	44.80	1,120.00
8	PRUEBA COVID-19	UNIDAD	210	185.00	38,850.00
***** ULTIMA LINEA*****					
SUB TOTAL LPS					41,778.00
IMPUESTO 15%					6.00
TOTAL LPS					41,784.00

*****PRODUCTO PAGA IMPUESTO****

VALIDEZ COTIZACION: 2 DIAS

NOTA: PRUEBA COVID SE VENDE SOLO POR CAJAX30 UNIDADES

Ledy Carolina Moradín
ADMINISTRACION





Fecha: 24/05/21
Hora: 14:17:30
No. Recibo: 739846

Transferencia a Terceros PYME

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO

Estados de la Transacción

Usuario	Fecha	Hora	Estado
KEILAFV	24/05/2021	14:16:40	Autorizada

Descripción de la Transacción

Compra de Pruebas rapidas e insumos medicos para centro de T

Detalle de la Transacción

No.	No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos	Créditos
1	*****8958	LPS	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO	41,784.00	0.00
2	*****7807	LPS	MARADIAGA VALERIO EDY RAUL	0.00	41,784.00

Totales

Créditos: 41,784.00

Débitos: 41,784.00