



Honduras, C.A.

LA UNIÓN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/05/2021

Hora : 02:30 p.m.

USUARIO: NERSY.IGLASIAS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18358

L.: 6,875.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2263

Fecha de Emisión: 13/5/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: DISTRIBUIDORA COMERCIAL S A

Id/RTN: 08019002278310

La Cantidad en Letras: SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

OP 18358 Pago fact. 000-001-01-00128266 por la compra de insumos medicos para uso en el Centro de Triaje La Nueva Union en razon de la emergencia por covid-19, Operación Fuerza Honduras II

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 005 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	6,875.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,875.00
Monto Total:		6,875.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCIÓN	MONTO
SUBTOTAL	6,875.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,875.00

Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s-j5f9JmfU2iPIUDbD25LFmzkiojU-HkEbqhQWcZgd7ZeO62U9Z35rkw8fzTpJq/O7aH1RRmsbp+uifJ126hwUnBb8MkFAv0Qv5la1e+em7gDrZgr4glfGRDrfBNIB62gJlB45jmo1YBDkhE4PTtwvEcAXAbLrSFCXVkjxwmHY=

FECHA: 13/5/2021

HORA: 14:28:10

BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.

RECIBO DE TRANSFERENCIA NACIONAL



Tipo de Transferencia: **Transferencia Nacional**

Detalles de Cuenta

Número de Cuenta : 05403010000097

Detalle del Beneficiario

Beneficiario : DICOSA

Cuenta Beneficiada : 1100189859

Dirección Beneficiario : TEGUCIGALPA M.D.C. FINAL DE BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DICOSA N° 4002

Banco Beneficiario : BANCO ATLANTIDA S.A.

Detalles de Transferencia

Monto : HNL 6,875.00

Fecha de Transferencia : 13/05/2021

Cargo por Servicio : HNL 30.00

Tasa de Seguridad : HNL 0.00

Monto Total : HNL 6,905.00

Razón de transferencia : Pago fact. N° 128266 por compra de insumos medicos para el Triaje



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN LEMPIIRA

muniunionlempira@hotmail.com



“OPERACION FUERZA HONDURAS II”

★ ★ ★ ★ ★

ORDEN DE COMPRAS

PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A (DICOSA)

FECHA DEL PEDIDO: 13/05/2021

ENTREGAR A: NERSY TELESIAS AMAYA

N° 27-2021

N°	PRESENTACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD PROGRAMADA	MARCA/fecha	COSTO UNITARIO L. + ISV	COSTO TOTAL L.
1	UNIDAD	MASCARILLA KN95 X PAQUETE 2 UNIDADES	50	DENCO	30.00	1,500.00
2	CAJA	MASCARILLA QUIRURGICA CON ELASTICO	5	DENCO	100.00	500.00
3	PAQUETE	COBERTORES DE ZAPATOS	4	DENCO	525.00	2,100.00
4	PAQUETE	GORROS QUIRURGICOS	2	DENCO	200.00	400.00
5	GALON	ALCOHOL CLINICO AL 70%	3	EQUILAB	225.00	675.00
6	CAJA	GUANTES QUIRURGICOS ESTERILES 7	2	MOTEX	425.00	850.00
7	CAJA	GUANTES QUIRURGICOS ESTERILES 6.5	2	MOTEX	425.00	850.00
GRAN TOTAL					6,875.00	

Autorizado por:

ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO
ALCALDE MUNICIPAL

JOSE FELICIANO CASTELLANOS
TESORERO MUNICIPAL

Recibido por:



Barrio Sabana Grande, Final de Ave. Los Próceres. (Calle de Cortielas y Keymart)
 Edificio Dicossa #4002, Apartado Postal N° 3307
 Tegucigalpa M. D. C., Honduras C. A.
 Tels. PEX. 2221-1969 al 73 Fax. 2221-1968
 email: info@dicossa.net www.dicossa.net
 RTN: 08019002278310

COTIZACION CDJ267-2021

Cliente: Alcaldía Municipal La Unión Lempira
Atención: Licenciada Nersy Iglesias
Teléfono/Fax:
Dirección: La Unión Lempira
Celular: +504 9720-1032
e-mail: munilaunionlempira@hotmail.com

Fecha: 3/5/2021

Ref. Cliente: Acesor de Ventas

DE ACUERDO A SU SOLICITUD DE COTIZACION, NOS AGRADA PRESENTARLE NUESTROS MEJORES PRECIOS.

ITEM	CANTID.	CODIGO	DESCRIPCION	MARCA	PRECIOS		
					UNITARIO	ISV	TOTAL
1	80		BATAS QUIRURGICAS	No cotizamos	L. -		L. -
2	50		MASCARILLA KN95 X PAQUETE DE 2 UNIDADES	DENCO	L. 30.00		L. 1,500.00
3	5		MASCARILLA QUIRURGICA CON ELASTICO	DENCO	L. 100.00		L. 500.00
4	30		MASCARILLA N95	No cotizamos	L. -		L. -
5	4		COBERTORES DE ZAPATOS PAQUETE DE 50 PARES	DENCO	L. 525.00		L. 2,100.00
6	2		GORROS QUIRURGICOS PAQUETE DE 100 UNIDADES	DENCO	L. 200.00		L. 400.00
7	3		ALCOHOL CLINICO AL 70%	EQUILAB	L. 225.00		L. 675.00
8	2		ALCOHOL CLINICO AL 95%	No cotizamos	L. -		L. -
10	15		CATETER # 20	Agotado	L. -		L. -
11	15		CATETER # 22	Agotado	L. -		L. -
12	15		CATETER # 24	HANNACO	L. 8.31		L. 124.64
13	23		MARIPOSA NUMERO 23	Agotado	L. -		L. -
14	3		GUANTES MANITAS M	Agotado	L. -		L. -
15	3		GUANTES MANITAS S	Agotado	L. -		L. -
16	2		GUANTES QUIRURGICOS ESTERILES 7	MOTEX	L. 425.00		L. 850.00
17	2		GUANTES QUIRURGICOS ESTERILES 6 S	MOTEX	L. 425.00		L. 850.00
Gracias por darnos la oportunidad de atenderlos. Para cualquier consulta no dude en contactarnos. Estamos para Servirle!!!					Sub-Total		L. 6,999.64
					ISV		L. -
					Total		L. 6,999.64

NOTA: Productos marcados con X pagan impuestos sobre venta.

Tiempo de entrega: Inmediato hasta agotar existencias

Forma de Pago: Cheque, Transferencia

Validez de Cotización: Valida hasta el 07 de mayo 2021

Lugar de entrega: Tegucigalpa

Cotizado por: Jose Manuel Quijada Garcia

Celular # 9968-9928

e-mail: quijada@dicossa.net

e-mail: jesemanuelquijada@gmail.com

Nombre y firma de recibido (*Orden y condiciones aceptadas*)

Se aceptó esta Orden de Compra el día:

Desde 1971, Experiencia, Calidad y Liderazgo!!!

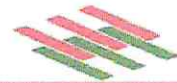
DROGUERÍA DINSULA S DE R.L DE C.V

RTN: 05019016828353

BARRIO PAZ BARAHONA, 11 Y 12 CALLE, 4 AVENIDA S. SAN PEDRO SULA, CORTES.

TEL: 504 2504-2402 CEL: 504 9978-7070

CORREO: DINSULAVENTAS@OUTLOOK.COM



DINSULA S. de R.L. de C.V.

212827998

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL LA UNIÓN LEMPIRA.

Forma de Pago

CONTADO

Fecha de Emisión

martes 11 de mayo de 2021

RTN: 1311 9995 434134

COTIZACION

000002128

Validez

3

DOMICILIO: LA UNION, LEMPIRA

VENDEDOR

JJR

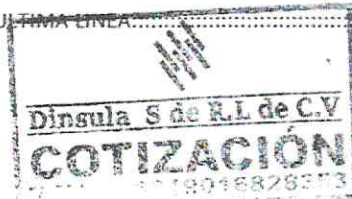
CONTACTO:

TELEFONO:

HORA

3:31 p. m.

CODIGO	DESCRIPCION DE PRODUCTO	UNIDAD	CANTIDAD	G / E	PRECIO UNITARIO	TOTAL
P-00001	Bata quirurgica	unidad	80	E L	100.00	8,000.00
P-00002	Mascarilla KN95	unidad	100	E L	20.00	2,000.00
P-00003	Mascarilla quirúrgica	caja	5	E L	195.00	975.00
P-00004	Mascarilla N95 3M	unidad	30	E L	230.00	6,900.00
P-00005	Pares de botas	pares	200	E L	12.00	2,400.00
P-00006	Gorros	unidad	200	E L	6.00	1,200.00
P-00007	Alcohol al 70%	Galón	3	E L	300.00	900.00
P-00008	Alcohol al 95%				AGOTADO	
P-00009	Cateteres # 20	unidad	15	E L	10.00	150.00
P-00010	Cateter # 22				AGOTADO	
P-00011	Cateter # 24	unidad	15	E L	10.00	150.00
P-00012	Mariposas # 23	caja	1	E L	305.00	305.00
P-00013	Guantes manitas M	caja	3	E L	370.50	1,111.50
P-00014	Guantes manitas S	caja	3	E L	370.50	1,111.50
P-00015	Guantes estériles 7	caja	2	E L	520.00	1,040.00
P-00016	Guantes estériles 6.5	caja	2	E L	520.00	1,040.00
P-00017	Jeringas de 3ml#	caja	2	E L	130.00	260.00
P-00018	Jeringas de 5ml #	caja	2	E L	130.00	260.00
P-00019	Jeringas de 10ml #	caja	1	E L	195.00	195.00



NOTA



JUAN JOSE ROMERO
GERENTE DE VENTAS
FIRMA Y SELLO

IMPORTE EXONERADO		
IMPORTE EXENTO	L	27,998.00
IMPORTE GRAVADO 15%		
IMPORTE GRAVADO 18%		
DESCUENTOS		
I.S.V 15%		
I.S.V 18%		
TOTAL	L	27,998.00



DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A. (DICO S.A.) Fact. # 10128266

FACTURA

18358

N.º 000-001-01-00 **128266**

N.º 1 en Materiales y Equipo Médico, desde 1971 de 1
 OFICINA PRINCIPAL EN TEGUCIGALPA OFICINA EN SAN PEDRO SULA
 FINAL BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DICO S.A. N.º 4002 BLVD DEL NORTE, COL. COLVISULA
 TEL.: (504) 2221-1970, FAX: (504) 2221-1968 ENTRE 15 Y 16 CALLE NOR OESTE
 E-mail: dicosai@dicosas.net TEL.: (504) 2550-7072 AL 75, FAX: (504) 2550-1721

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 19/01/2022
 CAI: 82BC2A-C3E164-DC4290-41B96A-07E69E-13
 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00122001 al 000-001-01-00132000

R.T.N. 08019002278310

CÓDIGO	NOMBRE DEL CLIENTE		CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO ORDEN DE COMPRA EXENTA / N.º DE REGISTRO DE LA SAG	
01316	"CONT) ALCALDIA DE LA UNION LEMPIRA" 11:29:35am			
ZONA N.º	RESPONSABLE	PEDIDO N.º	R.T.N. CLIENTE / ID.	
01	"SRA. IDALÍA GARCIA" BOD:001 imp:		13119995434134	
DIRECCIÓN		AGENTE N.º	FECHA	
LA UNION LEMPIRA, RED DESCENTRALIZADA DE SALUD 96		V-005 C-005	13/05/2021	
ESTIMADO CLIENTE		CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO	
REVISE LA MERCADERÍA EN PRESENCIA DE NUESTRO EMPLEADO, NO ACEPTAMOS RECLAMOS DESPUÉS DEL RETIRO DE SU MERCADERÍA. LA SUSCRIPCIÓN DE ESTA FACTURA/PAGARÉ CONSTITUYE EVIDENCIA DE HABER RECIBIDO LA MERCADERÍA Y ACEPTADA LA DEUDA CON DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.		CONTADO 1	14/05/2021	

CÓDIGO PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	I S V	DESCUENTOS Y REBAJOS OTORGADOS	VALOR TOTAL
601197	100	UNIDADES	MASCARILLA KN95 5 PLIEGOS	15.0000	N	0.00	1,500.00
600588	250	UNIDADES	MASCARILLA DESCARTABLE CON ELASTICO	2.0000	N	0.00	500.00
600032	200	UNIDADES	COBERTOR PARA ZAPATOS	10.5000	N	0.00	2,100.00
600147	3	UNIDADES	ALCOHOL ETILICO AL 70% EN GALON	225.0000	N	0.00	675.00
016029	100	PAR	GUANTE QUIRURG # 7 LUVECK	8.5000	N	0.00	850.00
016028	100	PAR	GUANTE QUIRURG # 6 1/2 LUVECK	8.5000	N	0.00	850.00
601187	200	UNIDADES	GORROS QUIRURGICOS	2.0000	N	0.00	400.00
**** ULTIMA LINEA ****							

2
56-125

#00506037



VALOR DE LA FACTURA EN LETRAS:				TASA ALICUOTA 0%	0.00	DESCUENTOS Y REBAJOS OTORGADOS	0.00	
SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS NETOS				IMPORTE GRAVADO 18%	0.00	IMPORTE EXENTO	6,875.00	
OBSERVACIONES: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES				18% I.S.V.	0.00	IMPORTE EXONERADO	0.00	
				T.C.		IMPORTE GRAVADO 15%	0.00	
				US\$				
						15% I.S.V.	0.00	
1	2	3	4	5	TOTAL L.			6,875.00
AUTORIZADO POR	REVISADO POR	FORMA DE PAGO	RECIBIDO Y ENTREGADO AL CLIENTE POR	RECIBIDO POR CLIENTE				

ORIGINAL - CLIENTE CONTADO DUPLICADO - CLIENTE CRÉDITO TRIPLICADO - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR CUADRUPPLICADO - CLIENTE CRÉDITOS **VER CONDICIONES AL REVERSO**

8,875.00

PAGARÉ POR L. _____

NOMBRE: "CONT) ALCALDIA DE LA UNION LEMPIRA" 11:29:35am

POR ESTE DOCUMENTO PROMETO PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A. (DICO S.A.)

EL DÍA 14 DE 05 DEL 21 SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS NETOS EN LAS OFICINAS DE ESTA CIUDAD.

LA CANTIDAD DE: _____

SI ESTE PAGARÉ NO FUESE PAGADO A SU VENCIMIENTO QUEDAMOS OBLIGADOS A PAGAR INTERESES MORATORIOS

DEL _____ % MENSUAL SOBRE SALDOS INSOLUTOS.

00 128266

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., R.I.N.: 080190191418331, Certificación No. 5623-19-10000-121, P.O.B.: 2209-4-131033, Impreso en Guatemala, C.A. 01-03-2014



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de:
DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A. (DICOSA) la factura N°000-001-01-00128266
que corresponde a la orden de compra N°27-2021 los Productos que a continuación
se detallan:

N°	DESCRIPCION	CANTIDAD	MONTO
01	MASCARILLA KN95 X PAQUETE 2 UNIDADES	50	1,500.00
02	MASCARILLA QUIRURGICA CON ELASTICO	250	500.00
03	COBERTORES DE ZAPATOS	200	2,100.00
04	GORROS QUIRURGICOS	200	400.00
05	ALCOHOL ETILICO AL 70%	3	675.00
06	GUANTES QUIRURGICOS ESTERILES 7	100	850.00
07	GUANTES QUIRURGICOS ESTERILES 6.5	100	850.00
	TOTAL		6,875.00

Productos a ser utilizados en el Centro de Triage del Municipio en razón de la
Emergencia por Covid-19 fondos **OPERACIÓN FUERZA HONDURAS II.**

Dado en el Municipio de La Unión, Lempira a los 18 días del mes de mayo del 2021.

Recibe:

María Noemy Sánchez Castellanos
Enfermera Triage

Vo.Bo.:

Dr. Arnulfo Orellana Alcántara
Medico Coordinador Triage





Honduras, C.A.

LA UNIÓN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/05/2021
Hora : 11:53 a.m.
USUARIO: NERSY.IGLESIAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18366

L.: 978.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 16011

Fecha de Emision: 14/5/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: EVER DONAY JUAREZ BARRIENTOS

Id/RTN: 13111987002743

La Cantidad en Letras: NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

op 18366 Pafo de factura N° 000-001-01-00005537 Y 5564 a FOTO ARTES E.J por la compra de folder y papel tamaño carta, Lapices, marcadores y alcohol para uso en el Centro de Triaaje La Nueva Union en Razon de la emergencia por COVID-19, Operación Fuerza Honduras II

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 005 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	978.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECCIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	978.00
Monto Total:		978.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	978.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	978.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido en: _____
Identidad No.: 1311-1987-00274

0s-tjs/f9JmfU2iPIUDbD25LFmzklojU+KEbqncwvZgd7ZeO62U8Z35rkw8fzTpJq/O7aH1RRmsbp+ulfJ126lwUnBb8MkFAv0Qv5ia1e+em7gDrZgf4gIfGRDrjBNiB62gJI B45jmo1YBDkhE4PTtwvEcAXAbLFSFCXVkjxwmHY=

Foto Artes E.J.

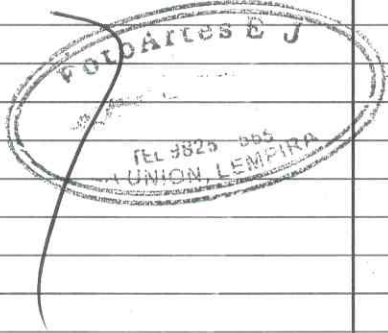
FOTO ARTES E.J.

PROP. EVER DONAY JUAREZ BARRIENTOS
 R. T. N. 13111987002743 // TEL. 98257565
 Bo. SAN PEDRO, CALLE PRINCIPAL
 LA UNION, LEMPIRA, HONDURAS, C. A.
 Email: fotoartesej@yahoo.com

CAI: 450468-FFB468-444EB2-3D593E-35A4C1-7A

La Unión, Lempira 14 de mayo de 2021
 Cliente: municipalidad de la Unión
 R.T.N. 13119995434134
 Dirección: La Unión, Lempira

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Resmas de folder	150.00		300.00
2	Resmas papel carta	100.00		200.00
1	Caja lapiz tinta	48.00		48.00
2	marcadores fosforescente	20.00		40.00



FACTURA () CONTADO
 000-001-01-00 () CREDITO

Nº 005564

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

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	48.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	469.57
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S. / VTAS L.	70.43
18% IMP. S. / VTAS L.	
TOTAL A PAGAR L.	588.00

Original: Cliente Copia: Emisor **LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA**
 Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 050119650137 0 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398
 12Td. 000-001-01-00005,401 - 000-001-01-00006,001 - Fech. Recepción - 18/01/2021 - Limite. Emisión - 18/01/2022

Son: Quinientos ochenta y ocho Lempiras



MUNICIPALIDAD DE LA UNION LEMPIRA
munilaunionlempira@hotmail.com



INVITA A COTIZAR

Señores: FORO ARTES E.J

RTN: 13111987002743

Dirección: B° SAN PEDRO, CALLE PRINCIPAL, LA UNION, L.

Teléfono: 9825-7565

Contacto: EVER DONAY JUAREZ

Se le ha considerado como posible suplidor de los siguientes servicios/productos que se detalla a continuación, por lo que le agradece llenar la presente cotización con los precios y especificaciones solicitadas y nos sea devuelta a la mayor brevedad posible.

Nº	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	1	ALCOHOL	390.00	390.00
2	2	FOLDER CARTA	150.00	300.00
3	2	PAPEL CARTA	100.00	200.00
4	1	LAPIZ TINTA	48.00	48.00
5	2	MARCADORES FLUORECENTE	20.00	40.00
6		*****		
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
			Total Lps.	978.00

Nota: Esta cotización es válida máximo 30 días

Firma y Sello del Proveedor:  30/04/2021

Fecha



MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN LEMPIRA

muniunionlempira@hotmail.com

“OPERACION FUERZA HONDURAS II”



ORDEN DE COMPRAS

PROVEEDOR: FOTO ARTES E.J/ EVER DONAY JUAREZ BARRIENTOS

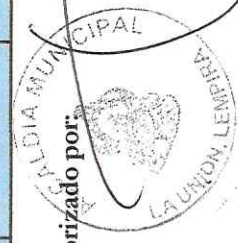
FECHA DEL PEDIDO: 30/04/2021

ENTREGAR A: JOSUE BERTILIO BARRIENTOS

N° 25-2021

N°	PRESENTACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD PROGRAMADA	MARCA/ fecha	COSTO UNITARIO L. + ISV	COSTO TOTAL L.
1	GALONES	ALCOHOL	1	LANCASCO	390.00	390.00
2	RESMAS	FOLDER CARTA	2	AMPO	150.00	300.00
3	RESMAS	PAPEL CARTA	2	MAGNUM DIGITAL	100.00	200.00
4	CAJA	LAPIZ TINTA	1	BIC	48.00	48.00
5	UNIDAD	MARCADORES FLUORECENTE	2	VISTA VISION	20.00	40.00
					GRAN TOTAL	978.00

Autorizado por:



Ever Donay Juarez Barrientos

ERICK-GIOVANNY REYES CARCAMO
ALCALDE MUNICIPAL

Jose Eleodoro Castellanos

JOSE ELEODORO CASTELLANOS
TESORERO MUNICIPAL

Recibido por :

Josue Bertilio

JOSUE BERTILIO BARRIENTOS



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: **FOTO ARTES E.J.** la factura N°000-001-01-00005537 Y 5564 que corresponde a la orden de compra N°25-2021 los Productos que a continuación se detallan:

N°	DESCRIPCION	CANTIDAD	MONTO
01	RESMAS DE FOLDER	2	300.00
02	RESMAS DE PAPEL CARTA	2	180.00
03	CAJA DE LAPIZ TINTA	1	48.00
04	MARCADORES FLUORECENTES	2	40.00
05	GALON DE ALCOHOL	1	390.00
	TOTAL		978.00

Productos a ser utilizados en el Centro de Triage del Municipio en razón de la Emergencia por Covid-19 fondos **OPERACIÓN FUERZA HONDURAS II.**

Dado en el Municipio de La Unión, Lempira a los 30 días del mes de abril del 2021.

Recibe:

Vo.Bo.:

Josue Bertilio

Josue Bertilio Barrientos
Conserje Triage

Dr. Arnulfo Orellana Alcántara
Medico Coordinador Triage

Lugar y Fecha LA UNIÓN 14 de mayo de 2021

Páguese a la orden de EVER DONAY JUAREZ BARRIENTOS L 978.00

Cantidad en letras NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS Lempiras



BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

Firma(s) [Handwritten signature]

⑆0 100 13 1 ⑆⑆0 540 30 10000097⑆00009047

HIT Donatario de Honduras, S.A. de C.V.

República de Honduras
Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
Registro Tributario Nacional

RTN: 13111987002743

EVER DONAY JUAREZ BARRIENTOS
Nombre o Razón Social

Inscripciones	
Ventas-Selectivo	<input type="checkbox"/> Productores Importadores de Cigarrillos
Importador	<input type="checkbox"/> Productor Alcoholes Licores
Exportador	<input type="checkbox"/> Distribuidor Alcoholes Licores
Imprentas	<input checked="" type="checkbox"/> Importador Alcoholes Licores

Fecha de Emisión: 20130211

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

EVER DONAY JUAREZ BARRIENTOS

HONDUREÑO POR NACIMIENTO
NACIO EL 10 OCTUBRE 1987
SEXO MASCULINO
EMITIDA EL 23 NOVIEMBRE 2005

1311-1987-00274

10247015-02