

N^o 25104

GASTO CORRIENTE 20% () Vida Mejor 40% () Todo por la paz 20% () Pro-Honduras 10% () Inversión Municipal 9% ()



Mes

Firma Interesada



COMPROBANTE DE CAJA POR L. 32,968.00.

Municipalidad de Campamento, Olancho.

Nombre Microsystem/ Andres Eduardo Santos Diaz.

Recibi del Señor Tesorero la Cantidad de - Treinta y dos mil novecientos sesenta y ocho l/s exacti. 32,968.00.

Por concepto de Monto como pago a la factura
N° por compra de equipo medico y
de bioseguridad para utilizar en Centro de Triaje
Campamento.

Fecha: 15 - 02 - 2021

Firma [Signature]

Relacionado con Cheque No. 16944

Identidad No. 0891-1948-06915

Solvencia Municipal



ALCALDE MUNICIPAL



073

Alcaldía Municipal de Campamento, Olancho

Honduras, C.A.

R.T.N.: 15029995513790

Nº 014595

Fecha: 15 febrero 2021 Orden No. _____

Orden de Compra de Materiales

Señor: Microsystem

Sírvase entregar a: Silva Zelaya

Depto. o Sección: Encargada

Codificación #: Compras Trabajo Bioseguridad

Cargar a la cuenta de La Alcaldía Municipal lo siguiente:

Cantidad Pedida	Cantidad Recibida	Unidad	DESCRIPCIÓN	VALOR
100	cin	pers	guantes esterilizados	1050
400	cuadros	pers	guantes latex	1400
2	dos		alcohol al 70% registro	400
100	cion		Mariposa #24	600
TOTAL				



Autorizado Por:
OLANCHO

Firma

Recibido Por:

Firma



Alcaldía Municipal de Campamento, Olancho

Honduras, C.A.

R.T.N.: 15029995513790

Nº 014594

Fecha: 15 febrero 2021 Orden No. _____

Orden de Compra de Materiales

Señor: Microsystem

Sírvase entregar a: Silke Zelaya

Depto. o Sección: Energía

Codificación #: Compras Materiales Bioseguridad

Cargar a la cuenta de La Alcaldía Municipal lo siguiente:

Cantidad Pedida	Cantidad Recibida	Unidad	DESCRIPCIÓN	VALOR
48	48	unidades	Ovenos de potecia	10,320 ⁰⁰
30	30	unidades	bates quirurgicos deamblos	2,100 ⁰⁰
48	48	unidades	Mascarillas N95	9,120 ⁰⁰
300	300	unidades	Mascarillas Quirurgicas	900 ⁰⁰
300	300	unidades	Gomas Quirurgicas	840 ⁰⁰
300	300	unidades	Jeringas de 1ml	600 ⁰⁰
300	300	unidades	Jeringas de 10ml	1090 ⁰⁰
132	132	unidades	Jeringas de 20ml	1398 ⁰⁰
300	300	unidades	Peros Guantes	350 ⁰⁰
TOTAL				350 ⁰⁰



Autorizado Por:

Firma

Recibido Por:

Firma



075

MICRO SYSTEM

Col. San José de la Vega, calle principal, bloque # 8, casa N° 4910, F.M.

PROP. ANDRÉS EDUARDO SANTOS DÍAZ

CAI: AC4CD5-10F556-5B4DB2-F88AAB-39C8C8-3D

Teléfonos: 9451-4725/3397-7428 DÍA 15 MES febrero AÑO 2021

Cliente: Alcaldía Municipal de Campamento

Dirección: Campamento Olanchito R.T.N. 15029995513790

E-mail: andresantos407@icloud.com R.T.N. 08011978069185

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Desc. y Rebajas Otorgadas	TOTAL LPS
40	oreos de protección	215		10,320
30	batas quirúrgicas desechables	70		2,100
40	Mascarilla 3 m NIOSH 1860	190		9,120
300	Mascarillas quirúrgicas	3		900
	3 capas Grado Medio			
300	guantes quirúrgicos	2	80	540
300	Guantes de 1 ml	2		600
300	Guantes de 10 ml	3	65	1,090
300	Guantes de 20 ml	4	66	1,398
300	guantes Esteriles 6.5	10	50	3,150
100	guantes Esteriles 7.0	3	50	1050
400	guantes S n: 9.0			1400
2	Alcohol al 70%	200		400
100	Murijosa N° 7	6		600
	UL			

No. Correlativo de la O/C Exenta

IMPORTE GAVADO L.

No. Constancia R/E

DESCUENTO L.

IMPORTE EXENTO L.

No. Registro de la S.A.G.

IMPORTE EXONERADO L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

FACTURA N°

Original: CUENTE
Copia: EMISOR

000-001-01-000000209

TOTAL LPS. 32,988.60

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 03/02/2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXUALA"

Cantidad en letras:



076

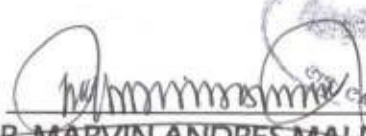
ACTA DE RECEPCION

Por este medio se HACE CONSTAR QUE: Hemos recibido a conformidad de: **MICROSYSTEM/ANDRES EDUARDO SANTOS DIAZ**, Según la Factura CAI No. 000-001-01-000000209, que corresponde a la Solicitudes de Compras No. 014594 y 014595. Los Productos que a continuación se detallan:

N°	ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
1	Overoles de Protección Gramage 100	Unidades	48	215.00	10,320.00
2	Batas Quirúrgicas Descartables	Unidades	30	70.00	2,100.00
3	Mascarillas Niosh 3mm 1860	Unidades	48	190.00	9,120.00
4	Mascarillas Quirúrgica 3 Capas	Unidades	300	3.00	900.00
5	Gorros Quirúrgicos	Unidades	300	2.80	840.00
6	Jeringas de 1 ml	Unidades	300	2.00	600.00
7	Jeringas de 10 ml	Unidades	300	3.65	1,090.00
8	Jeringas de 20 ml	Unidades	300	4.66	1,398.00
9	Guantes Estériles 6.5	Unidades	300	10.50	3,150.00
10	Guantes Estériles 7.0	Unidades	100	10.50	1,050.00
11	Guantes de Latex "S" Nipro	Unidades	400	3.50	1,400.00
12	Alcohol al 70%	Unidades	2	200.00	400.00
13	Mariposa No. 24	Unidades	100	6.00	600.00
TOTAL					32,968.00

Equipo de Protección Personal y Equipo Médico Quirúrgico,, que va ser Utilizado en el Centro de TRIAJE, en el Marco de la **Ampliación Operación "Fuerza Honduras"**, en relación al decreto Ejecutivo PCM-117-2020, se recibió mediante Transferencia de la Secretaria de Finanzas la cantidad de **L. 301,721.00**, en razón del Estado de Emergencia Sanitaria declarada COVID-19.

Dado en el Municipio de Campamento, Departamento de Olanchito a los 01 días del mes de Marzo del 2021.


DR. MARVIN ANDRES MALDONADO RIVERA

Director Municipal de Salud
Municipio Campamento, Olanchito





COL. SAN JOSÉ DE LA VEGA,
BLOQUE #8, CASA N# 4910
COMAYAGÜELA, M.D.C.
HONDURAS, C.A.

TELS. 9451-4725
3397-7428

andresantos407@yahoo.es

CLIENTE: Municipalidad de Campamento
DIRECCIÓN: Olancho
RTN : 150299955013790
FECHA: 12 de FEBRERO del 2021

ITEM	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Overoles de Proteccion Gramage 100	Unidad	48	L215.00	L10,320.00
2	Batas Quirurgicas Descartables	Unidad	30	L70.00	L2,100.00
3	Mascarilla Niosh N95 3m 1860	Unidad	48	L190.00	L9,120.00
4	Mascarilla quirúrgica 3 capas grado medico	Unidad	300	L3.00	L900.00
5	Gorros Quirurgicos	Unidad	300	L2.80	L840.00
6	Jeringas de 1 ml	Unidad	300	L2.00	L600.00
7	Jeringas de 10 ml	Unidad	300	L3.65	L1,090.00
8	Jeringas de 20 ml	Unidad	300	L4.66	L1,398.00
9	Guantes Estériles Talla 6.5	Par	300	L10.50	L3,150.00
10	Guantes Estériles Talla 7.0	Par	100	L10.50	L1,050.00
11	guantes de latex s nipro	Unidad	400	L3.50	L1,400.00
12	Alcohol al 70% con registro sanitario	Unidad	2	L200.00	L400.00
13	Mariposa No. 24	Unidad	100	L6.00	L600.00
TOTAL					L32,968.00

MICRO SYSTEM/ANDRÉS EDUARDO SANTOS DÍAZ

RTN: 08011978069185

Depósito a Cuenta:

Tel. 9451-4725

andresantos407@yahoo.e



MDI

COLONIA TEPEYAC EDIFICIO LAS TERRAZAS, TEGUCIGALPA M.D.C. TELEFONOS 504
7216-9190 504 8915-3434 EMAIL milenialdi@mail.com

Cotizacion No.	012	ALCALDIA MUNICIPAL CAMPAMENTO			
DIRECCION	CAMPAMENTO				
CIUDAD	OLANCHO				
DEPARTAMENTO	OLANCHO				
TELEFONO	31720628				
CORREO					
Fecha Solicitud		16-02-21			
Comercial					
Número de Cliente					
Metodo de Pago		Contado			
Terminos de Pedido		Entrega 5 días hábiles			
Solicitado por:		ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO			
RTN					
Producto	Cantidad	Descripción	Unidades	Precio / unidad	Precio
BIOSEG001	48	OBEROLES DE BIOSEGURIDAD		L 300.00	L 14 400.00
BIOSEG002	48	MASCARILLAS 3M 1860		L 225.00	L 10 800.00
BIOSEG004	300	MASCARILLA QUIRURGICA AZUL PAQ. 50 UNID		L 5.00	L 1 500.00
BIOSEG005	300	GORROS QUIRURGICOS		L 4.00	L 1 200.00
BIOSEG006	30	BATAS QUIRURGICAS A		L 95.00	L 2 850.00
BIOSEG007	100	GUANTES ESTERILES No 7		L 15.00	L 1 500.00
BIOSEG003	300	GUANTES ESTERILES No 6.5		L 15.00	L 4 500.00
BIOSEG008	6	CAJAS DE GUANTES LATEX NIPRO		L 450.00	L 2 700.00
BIOSEG009	300	GERINGAS DE 1 ML		L 3.00	L 900.00
BIOSEG011	300	GERINGAS DE 10 ML		L 10.00	L 3 000.00
BIOSEG012	300	GERINGAS DE 20 ML		L 20.00	L 6 000.00
BIOSEG013	100	MARIPOSA No 24		L 10.00	L 1 000.00
BIOSEG014	2	GALONES DE ALCOHOL		L 300.00	L 600.00
NUESTROS PRODUCTOS YA INCLUYEN EL 15% DE ISV					
Si tiene alguna duda sobre este presupuesto no dude en comunicarse con nosotros Los Cheques girarlos a Nombre de Ricardo Alfonso Leiva RTN 08011971024074				Subtotal	L 50,950.00
				15.00% IVA	
				Costes de Envio	
				Seguro	
				Total	L 50,950.00



079



AUTORIZACION

Por medio de la presente, autorizo a la **TESORERA MUNICIPAL**

Maria Antonieta Fernandez.

para que realice el

respectivo desembolso para el pago al señor (a)

MICROSYSTEM/ Andres Eduardo Santos Diaz.

por el monto de

(L.32,968.00)- Treinta y dos mil novecientos sesenta y ocho lps
exactos-

Que corresponde a

-Monto como pago a la factura N°
por compra de equipo de bioseguridad y medico
para utilizar en el centro de Triaje, Campamento.

Teniendo como soporte la siguiente documentación:

Orden de pago

Comprobante de caja

Y para los fines que la Tesorera Municipal, estime conveniente,
firmo la presente en la ciudad de Campamento, Olancho a
Días del mes de Julio del año 2021



CARLOS EDUARDO CANO
ALCALDE MUNICIPAL
CAMPAMENTO OLANCHO
CANCELADO CON CHEQUE

16944



080

EQUIPO DE PORTECCION PERSONAL Y EQUIPO MEDICO QUIRURGICO PARA EL CENTRO DE TRIAJE DEL MUNICIPIO DE CAMPAMENTO OLANCHO

