



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ
OPERACIÓN FUERZA HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Orden No.002

Proveedor: MICROSYSTEM

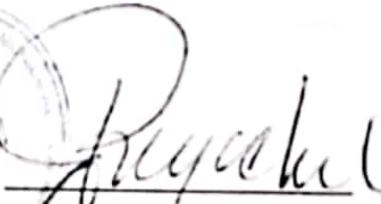
Representante: Carlos Humberto Zelaya Ruiz

Fecha: 05/02/2021

No.	Descripción de los Bienes o Insumos	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
1	Pruebas Covid	200	und	200	40,000.00
2	Termómetros Digitales	2	und	400	800
3	Guantes Latex Talla M	2	Cajas	350	700
4	Guantes Latex Talla L	4	Cajas	350	1,400.00
5	Alcohol	5	galones	199	995
6	Punta Nasales	20	und	50	1,000.00
7	KN95	50	und	30	1,500.00
Total					46,395.00


CARLOS HUMBERTO ZELAYA RUZ
ALCALDE MUNICIPAL


SESY JAELY PAZ TORRES
TESORERA MUNICIPAL


RIGOBERTO MORILLO MATUTE
REPRESENTANTE DE CODEM


JOSE RICARDO HERRERA
REPRESENTANTE DE FONAC


ERICK FERNANDO AGUIRIANO
REPRESENTANTE DE SALUD


ALEXIS EDUARDO ACOSTA
AUDITOR MUNICIPAL

**Municipalidad de
San Francisco de La Paz, Olancho**
ORDEN DE PAGO

Orden de Pago N°	N° 0009316
Cheque N°	9013167
Valor Efectivo Lps.	46,395.00

Paguese A. MICRO SYSTEM/Andres Eduardo Santos Diaz

La Cantidad de: cuarenta y seis mil trescientos noventa y cinco colones

Fondo	Programa	Actividad	Renglon	Proyecto
Código	Código	Código	Código	No.

Valores que se adeudan por:

Objeto del Gasto	Descripción	Total
		46,395.00
	Pago de factura con materiales para el funcionamiento del Centro de Trabajo San Francisco de la Paz en el Marco de la Operación Presidencial Kenza Honduras compra realizada con # de factura 000 001 01 000000202	
		46,395.00

Fecha 05/02/2021

[Firma]
Firma y Sello
Alcalde Municipal

[Firma]
Firma y Sello
Tesorero Municipal

Recibido Por [Firma]

Identidad N° 0801-1978-06918

Impuesto Vecinal N° _____

Unidos Trabajando por el Desarrollo de Nuestro Pueblo
Bo. El Centro, San Francisco de la Paz, Olancho
Tel: (504) 2791-6115

Original: Tesorería Copla: Presupuesto Copla2: Archivo



Alcaldía Municipal San Francisco de la Paz

RECIBO

Lps. 46,395.00

Recibí de la Municipalidad de San Francisco de la Paz, Departamento de Olancho; la cantidad de: cuarenta y seis mil trescientos noventa y cinco exactas

Por concepto de: Pago de factura con Materiales para el funcionamiento del centro de Traje de San Francisco de la Paz, en el Marco de la Operación Presidencial Fuerza Honduras

Recibido por: Nicho system/ Andres Eduardo Santos Diaz

Municipio de San Francisco de la Paz, Departamento de Olancho; 05 de 02 del Año 2021

FIRMA



Tarjeta de Identidad: 0801 1978 06918

Barrió El Centro, Frente al Parque Central, San Francisco de la Paz, Olancho
Tel.:2791-6115



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 5 MES 2 AÑO 2021]

Cliente: *Municipalidad de San Francisco de la Paz*

Dirección: *Oluncho* R.T.N. 15199995460780

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Desc. y Rebajas Otorgadas	TOTAL LPS
200	Pruebas corid Artign made in Canada	20000		40000
2	Termómetros D.g. tales	400		800
2	Guanteres Latex M N°10	350		700
4	Guanteres Latex L N°10	350		1400
5	Galones de Alcohol	199		995
20	Puntas Nasales	50		1000
50	KN 95	30		1500
	UL			

No. Correlativo de la O/C Exenta

No. Constancia R/E

No. Registro de la S.A.G.

IMPORTE GAVADO L.

DESCUENTO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE EXONERADO L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL LPS. 46395

FACTURA N°

000-001-01-000000202

Original: CLIENTE
Copia: EMISOR

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 03/02/2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXUALA"

Cantidad en letras:

*cuarenta y seis mil trescientos
noventa y cinco exactos*

FIRMA AUTORIZADA



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 San Francisco de La Paz
DIRECCIÓN: Olancho
RTN :

FECHA: 1 de febrero del 2021.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	pruebas de covid artron fabricada en canada	25	200	L200.00	L40,000.00
2	termómetros	1	2	L400.00	L800.00
3	guantes de latex nipro M	100	2	L350.00	L700.00
4	guantes de latex nipro L	100	4	L350.00	L1,400.00
5	galones de alcohol	1	5	L199.00	L995.00
6	canula nasal	1	20	L50.00	L1,000.00
7	kn 95	1	50	L30.00	L1,500.00
TOTAL					L46,395.00

*El costo de envío es adicional al pedido

**MICRO SYSTEM/ANDRES EDUARDO SANTOS
DÍAZ**

RTN: 08011978069185

Depósito a Cuenta:

Contacto: Lic. Eduardo

Santos Díaz

tel .9451-4725

Email:



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

[illegible]



2246-7035

[illegible]

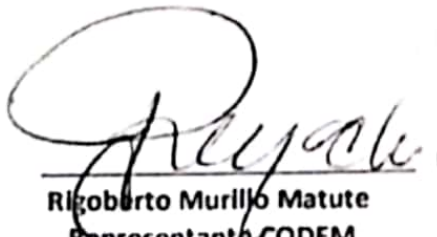
 **Dr. CARLOS ELVIR.**

ACTA DE VEEDURIA

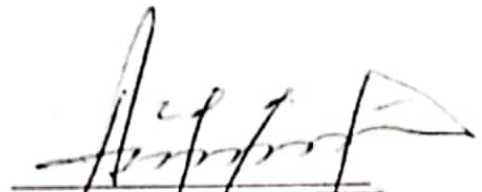
En marco de la **Operación Fuerza Honduras** en razón del Estado de Emergencia Sanitaria declarada COVID-19 por medio de esta Acta doy Fe que se recibió:

No.	Descripcion de los Bienes o Insumos	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
1	Pruebas Covid	200	und	200	40,000.00
2	Termómetros Digitales	2	und	400	800
3	Guantes Latex Talla M	2	Cajas	350	700
4	Guantes Latex Talla L	4	Cajas	350	1,400.00
5	Alcohol	5	galones	199	995
6	Punta Nasales	20	und	50	1,000.00
7	KN95	50	und	30	1,500.00
Total					46,395.00

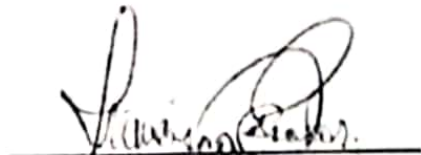
A los 05 días del mes de febrero del año 2021


Rigoberto Murillo Matute
Representante CODEM




Héctor Epifanio Meza
Representante de FONAC


José Ricardo Herrera
Representante de Transparencia


Francisca Concepción Escobar
Comisionada Municipal



Alcaldía Municipal San Francisco de la Paz

ACTA DE RECEPCION

Yo MICRO SYSTEM / Andies Eduardo Santos Diaz

Con tarjeta de Identidad No. 0801 1978 06918 residente en

Tegucigalpa, Francisco Morazan, procedi a la recepción

de: Cuarenta y seis mil trescientos noventa

y cinco exactos como pago de factura #

000 001 01 000000202

Fue recibido en condición SATISFACTORIA y para constancia se firma la presente

ACTA a los 05 días del mes de 02 del año 2021


Firma

Barrió El Centro, Frente al Parque Central, San Francisco de la Paz, Olancha
Tel.: 2791-6115

009100015982
ALCALDIA MUNICIPAL SAN FCO DE
LA PAZ. BICENTRO, SAN FCO PAZ
TEL. 2791-6115 CEL. 9904-0409

CHEQUE No. 09013167

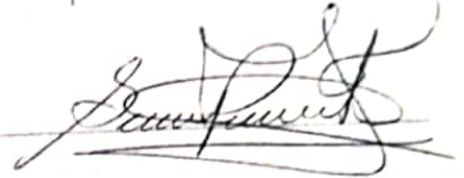
San Fco de la Paz 05/02/21
Lugar y Fecha

MICRO SYSTEM/Andres Eduardo Santes Diaz L 46,395.00
Páguese a la orden de

Cuarenta y seis mil trescientas noventa y cinco Lempiras
Cantidad en letras

 **Banco
Atlántida**
Banco Atlántida, S.A.


Firma(s)



⑆01009029⑆00009100015982⑆09013167







ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ
OPERACIÓN FUERZA HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Orden No.003

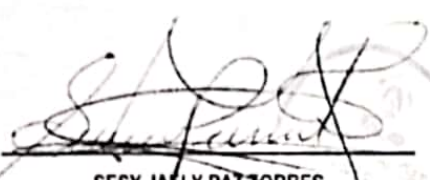
Proveedor: MICROSYSTEM

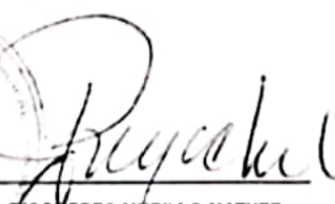
Representante: Carlos Humberto Zelaya Ruiz

Fecha: 25/02/2021

No.	Descripcion de los Bienes o Insumos	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
1	Pruebas Covid	250	und	200	50,000.00
2	Mascarillas 3M 8210	40	und	150	6,000.00
3	Alcohol	12	galones	200	2,400.00
4	Esparadrapos	14	rollos	135	1,890.00
5	Mascarillas Quirurgica	6	cajas	150	900.00
6	Pediluvio	1	und	480	480.00
7	Gel Antibacterial	2	galones	350	700.00
8	Mascarillas 3M 8000	20	und	30	600.00
9	KN 95	40	und	30	1,200.00
Total					64,170.00


CARLOS HUMBERTO ZELAYA RUZ
ALCALDE MUNICIPAL


SESY JAELY PAZ TORRES
TESORERA MUNICIPAL


RIGOBERTO MURILLO MATUTE
REPRESENTANTE DE CODEM


JOSE RICARDO HERRERA
REPRESENTANTE DE FONAC


ERICK FERNANDO AGUIRIANO
REPRESENTANTE DE SALUD


ALEXIS EDUARDO ACOSTA
AUDITOR MUNICIPAL

**Municipalidad de
San Francisco de La Paz, Olancho**
ORDEN DE PAGO

Orden de Pago N°	N° 0009415
Cheque N°	9013285
Valor Efectivo Lps.	64,170

Paguese A. **MICRO SYSTEM/Andres Eduardo Santos Diaz**

La Cantidad de: **SeSENTA y CuATRO mil ciento setenta tempras exactos**

Fondo	Programa	Actividad	Renglon	Proyecto
Código	Código	Código	Código	No.

Valores que se adeudan por:

Objeto del Gasto	Descripción	Total
		64,170.00
	Pago de factura con materiales para el mejoramiento del Centro de Trabajo de San Francisco de la Paz en el Marco de la Operación Presidencia Fuerza Honduras compra realizado con # de factura 000 001 01 000000224	
		64,170.00

Fecha **21/03/2021**

Firma y Sello
Alcalde Municipal

Recibido Por **[Firma]**
Identidad N° **10801-1978-00928**
Impuesto Vecinal N° _____

Firma y Sello
Tesorero Municipal

Unidos Trabajando por el Desarrollo de Nuestro Pueblo
Bo. El Centro, San Francisco de la Paz, Olancho
Tel: (504) 2791-6115

Original: Tesorería Copia: Presupuesto Copia2: Archivo



Municipalidad San Francisco de la Paz

Lps. 64,170.00

Recibí de la Municipalidad de San Francisco de la Paz, Departamento de Olancho; la cantidad de sesenta y cuatro mil ciento sesenta lempiras exactos por concepto de Pago de factura con materiales para el funcionamiento del centro de Tráje de San Francisco de la Paz en el marco de la Operación Fuerza Honduras

Recibido por MICRO SYSTEM/Andres Eduardo Santos Diaz

Municipio de San Francisco de la Paz, Departamento de Olancho; 12 de 03 del año 2021.

 **Firma** 

 **Huella Digital**

Tarjeta de Identidad 0801-1978-06918



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 25 MES febrero AÑO 2021]

Cliente: Alcaldía Municipal San Francisco de la Paz

Dirección: San Francisco de la Paz R.T.N.

E-mail: andresantos407@icloud.com

R.T.N. 08011978069185

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Desc. y Rebajas Otorgadas	TOTAL LPS
250	Pruebas Rápidas COVID (USA)	200 ..		50,000 ..
40	Mascaras 3m 8210 niosh	150 ..		6,000 ..
12	Galones de Alcohol	200 ..		2,400 ..
14	Pollas Espadachapo 3m	135 ..		1,890 ..
6	Cajas Mascara 1/2 guirvergia	150 ..		900 ..
1	Rediluvio 2 en uno	480 ..		480 ..
2	Galones Grel muros	350 ..		700 ..
1	Dispensador Gratis			
20	Promocion 2x1 3m 8000	30 ..		600 ..
40	KN 95	30 ..		1200 ..
	<u>UL</u>			

No. Correlativo de la O/C Exenta

IMPORTE GAVADO L.

No. Constancia R/E

DESCUENTO L.

No. Registro de la S.A.G.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE EXONERADO L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

FACTURA N°

Original CUENTE
Copia EMISOR

000-001-01-000000224

TOTAL LPS. 64,170 ..

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 03/02/2021

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXHALA

Cantidad en letras:

Seenta y cuatro Mil Ciento
Setenta exactos

FIRMA AL OR



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

**TELS. 9451-4725
3397-7428**
andresantos407@yahoo.es

CLIENTE: Municipalidad
DIRECCIÓN: Olancho
RTN :
FECHA: 25 febrero2021

ITEM	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	CANT	PRECIO UNIT	TOTAL
1	pruebas covid americanas	25	250	L200.00	L50,000.00
2	pediluvio 2 en 1	1	1	L480.00	L480.00
3	caja de quirurgicas	50	6	L150.00	L900.00
4	rollos de espadarapo 3m	4	14	L130.00	L1,890.00
5	galones de alcohol	1	12	L350.00	L3,800.00
6	maskarilla 3m 8210	120	40	L150.00	L6,000.00
7	galon de alcohol	1	12	L200.00	L2,400.00
8	galon de gel	1	2	L350.00	L700.00
9	kn 95 blancas	10	40	L30.00	L1,200.00
10	promocion 2x1 3m 8000	10	20	L30.00	L600.00
TOTAL					L64,170.00

**MICRO SYSTEM/ANDRES EDUARDO
SANTOS DÍAZ**
RTN: 08011978069185
Depósito a Cuenta:
BANRURAL: 10501010000118
ATLANTIDA: 013020100429

Contacto: Lic.Eduardo
Santos Díaz
Tel. 9451-
Email:
Gerente
Propietar

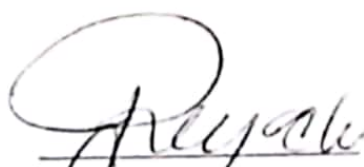


ACTA DE VEEDURIA

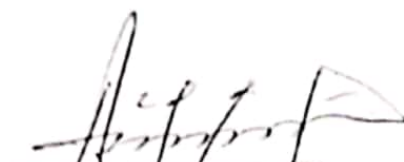
En marco de la **Operación Fuerza Honduras** en razón del Estado de Emergencia Sanitaria declarada COVID-19 por medio de esta Acta doy Fe que se recibió:

No.	Descripcion de los Bienes o Insumos	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
1	Pruebas Covid	250	und	200	50,000.00
2	Mascarillas 3M 8210	40	und	150	6,000.00
3	Alcohol	12	galones	200	2,400.00
4	Esparadrapos	14	rollos	135	1,890.00
5	Mascarillas Quirurgica	6	cajas	150	900.00
6	Pediluvio	1	und	480	480.00
7	Gel Antibacterial	2	galones	350	700.00
8	Mascarillas 3M 8000	20	und	30	600.00
9	KN 95	40	und	30	1,200.00
Total					64,170.00

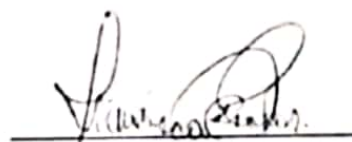
A los 25 días del mes de febrero del año 2021


Rigoberto Murillo Matute
Representante CODEM




Héctor Epifanio Meza
Representante de FONAC


José Ricardo Herrera
Representante de Transparencia


Francisca Concepción Escobar
Comisionada Municipal



Municipalidad San Francisco de la Paz

ACTA DE RECEPCION

Yo, MICHO SYSTEM / Andres Eduardo Santos Paz
con Tarjeta de Identidad No. 0801 1978 06918, residente en
Tegucigalpa, Francisco Morazan, procedí a la Recepción de:
Seiscientos y cuatro mil cuatrocientos setenta exactos
como pago de factura # 000 001 01 000000224
con materiales para el Centro de Trabajo de
San Francisco de la Paz

Fue recibido en Condición **SATISFACTORIA** y para constancia se firma
la presente **ACTA** a los 12 días del mes de
03 del año **2021**.


FIRMA  

Barrió El Centro, Frente al Parque Central, San Francisco de la Paz, Olanchito
Correo electrónico: municipalidadsanfcode lapaz@yahoo.com Tel.: 2791-6115

009100015982
ALCALDIA MUNICIPAL SAN FCO DE
LA PAZ. BICENTRO, SAN FCO PAZ
TEL. 2791-6115 CEL. 9904-0409

CHEQUE No. 09013285

San Fco de la Paz 12/03/21
Lugar y Fecha

MICRO SYSTEM/Andres Eduardo Santos Diaz L 64,170.00
Páguese a la orden de

Sesenta y cuatro mil cinco setenta exactas Lempiras
Cantidad en letras

 **Banco
Atlántida**
Banco Atlántida, S.A.


Firma(s)



⑆01009029⑆000091000159821⑆09013285