

007614000214
ALCALDIA MUNICIPAL SAN SEBASTIAN
B EL CENTRO FRENTE AL PARQUE CENTRA
L SAN SEBASTIAN COMAYAGUA
CEL. 32613646

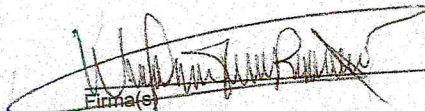
CHEQUE No. 00007013

San Sebastian 71/05/2021
Lugar y Fecha

Cristian Fernando Reyes Arqueta L 7.784.50
Páguese a la orden de

Siete mil Setecientos ochenta y cuatro Lempiras con 50/100 ctva
Cantidad en letras Lempiras

 **BANHCAFE**
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.


Firma(s)

⑆01001140⑆00007614000214⑆00007013

03149995032529
Fecha: 03/05/2021
Cajero: 1202
Articulos: 9

ALCALDIA MUN.
SAN SEBASTIAN
0317-1980-00087
Hora: 03:44:30 p.m.
POS #: 1

Puntos Anteriores : 7565
Puntos Ganados Hoy : 750
Puntos Vencen : 03/11/2021
Puntos Acumulados : 8315

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
1X	COLOROX CLORO ORIGINAL 1 GL (E) 7441000312046	L. 79.00
1X	COLOROX CLORO ORIGINAL 1 GL (E) 7441000312046	L. 79.00
1X	ENCANTO TOALLA ROLL BLANCO 25 (G) 10842135001203	L. 199.00
1X	SCOTT PAPEL RINDEMAX 18 ROLLOS (G) 7441008168379	L. 199.00
1X	ENCANTO TOALLA ROLL BLANCO 25 (G) 10842135001203	L. 199.00
1X	LIMPIOX DESINFECTANTE/FRE SC 5L (G) 7421001651788	L. 134.00
1X	TERMOENCOGIBLE B/BASURA G 25 U (G) 7415602025345	L. 93.50
1X	LIMPIOX FLORAL 5000 ML (G) 7421001641314	L. 134.00
1X	123 DETERGENTE AZUL 9 KG (G) 756964000975	L. 353.00
Descuentos/Rebajas Otorgados		
	Importe Exento	L. 158.00
	Importe Exonerado	L. 0.00
	Gravado ISV 15	L. 1,140.43
	Gravado ISV 18	L. 0.00
	ISV 15	L. 171.07
	ISV 18	L. 0.00
	Total	L. 1,469.50

EFFECTIVO Entregado L. 1,500.00
CAMBIO EFFECTIVO L. 30.50

Mil cuatrocientos sesenta y nueve
Lempiras con 50/100

Fecha Limite de Emision: 28/12/2021
Rango Autorizado
004-001-01-06000001
004-001-01-06500000

OC Exenta #: 0
Const.Regis.Exonerado #: 0
Registro SAG #: 0

Ahorro L. 36.00!

Para Devoluciones/Reclamos
presentar Factura 2 dias max
perecederos y 4 dias para el
resto No Reembolsamos Efectivo.

Gracias por su Compra
Esperamos que Vuelva
SUPERMERCADOS DEL CORRAL
Sencillamente Lo Mejor

SUPERMERCADOS DEL CORRAL
BO. CABAÑAS, M. N. 10000000
RTN 031800-00310000
COMAYAGUA, HONDURAS
TEL. 2271-8351, TEL. 2271-8352
supermercado@agrodeldcorral.com

Factura
004-001-01-06215199

CAI #

6D7C41-F7AF06-1D49A8-FF52F1-064F01-9F

ID # 4913697

Cuenta: 1012345353887
Nombre: ALCALDIA MUN.
SAN SEBASTIAN
03149995032529 0317-1980-00087
Fecha: 03/05/2021 Hora: 03:44:30 p.m.
Cajero: 1202 POS #: 1
Articulos: 9

Puntos Anteriores : 7565
Puntos Ganados Hoy : 750
Puntos Vencen : 03/11/2021
Puntos Acumulados : 8315

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
1X	COLOROX CLORO ORIGINAL 1 GL (E) 7441000312046	L. 79.00
1X	COLOROX CLORO ORIGINAL 1 GL (E) 7441000312046	L. 79.00
1X	ENCANTO TOALLA ROLL BLANCO 25 (G) 10842135001203	L. 199.00
1X	SCOTT PAPEL RINDEMAX 18 ROLLOS (G) 7441008168379	L. 199.00
1X	ENCANTO TOALLA ROLL BLANCO 25 (G) 10842135001203	L. 199.00
1X	LIMPIOX DESINFECTANTE/FRE SC 5L (G) 7421001651788	L. 134.00
1X	TERMOENCOGIBLE B/BASURA G 25 U (G) 7415602025345	L. 93.50
1X	LIMPIOX FLORAL 5000 ML (G) 7421001641314	L. 134.00
1X	123 DETERGENTE AZUL 9 KG (G) 756964000975	L. 353.00
Descuentos/Rebajas Otorgados		
	Importe Exento	L. 158.00
	Importe Exonerado	L. 0.00
	Gravado ISV 15	L. 1,140.43
	Gravado ISV 18	L. 0.00
	ISV 15	L. 171.07
	ISV 18	L. 0.00
	Total	L. 1,469.50

EFFECTIVO Entregado L. 1,500.00
CAMBIO EFFECTIVO L. 30.50
Mil cuatrocientos sesenta y nueve
Lempiras con 50/100

Fecha Limite de Emision: 28/12/2021
Rango Autorizado

CORPORACION FEE, S.A. DE C.V."CFEE" TIENDA #1
RTN:03019012532091,Tel.:2722-2906, Cel:9985-5986
Bo.Torondón; Bulevard 4to.Centenario,Comayagua
Email:ventas@corporacionfee.com
CAI:5DF6BB-139BDB-184884-585905-81337E-15

Casa Matriz: Bo.San Blas
Costado Sur del Asilo de
Ancianos,Comayagua
Telf.:2772-8112
"FACTURA"

FECHA : 03/05/2021 NUMERO:000-004-01-00013443 F/PAGO:Contado
CLIENTE No.: 317 Alcaldia Municipal San Sebasti R.T.N.:03149995032529
DIRECCION :
PLAZO: dias VENCE: VENDEDOR:MEA MARIA EUGENIA ACOSTA MEJIA

CODIGO	CANTID	DESCRIPCION	PRECIO	DESCUENTO	TOTAL	ISV
000222	5	ALCOHOL CLINICO 70%	200.00		1000.00	E
110520	1	CLINICAL DESINFECTANT CLE256	1600.00		1600.00	E
KM-DM01321	1	BATA DESCARTABLE	700.00		700.00	E
KM-DM034	1	GORRO PARA ENFERMERA	290.00		290.00	E
					.00	

Son:*** TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA CON 00/100 ***

Fecha Limite :18/03/2022	SUBTOTAL	L:	3,590.00
Rango Autorizado:	DESCUENTOS OTORGADOS	L:	.00
Del No.: 000-004-01-00013001	REBAJAS OTORGADAS	L:	
Al No.: 000-004-01-00014000	SUBTOTAL	L:	3,590.00
	IMPORTE EXENTO	L:	3,590.00
# Orden de Compra #	IMPORTE GRAVADO 15%	L:	.00
# Registro Exonerado:	IMPUESTO S/VENTAS 15%	L:	.00
# Registro SAG #	IMPORTE EXONERADO	L:	

Original: Cliente TOTAL A PAGAR L: 3,590.00
Copia:Contabilidad
Copia:Obligado Tributario

(F) AUTORIZADO POR:

(F) CLIENTE

" LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA "



Barrio San Blas, Costado Sur De Acilo De Ancianos
Comayagua, Honduras, C.A. | Teléfono: (504) 2772-8112
R.T.N. #: 03019012532091

COTIZACION

CLIENTE : Alcaldia Municipal San
Sebastian
FECHA : 30/04/2021
DIRECCION :
TELEFONO :

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRESENTACION	PRECIO/UND	TOTAL
				L. -
Gorro descartable	1	paq*100	L. 290.00	L. 290.00
Amonio Cuaternario	1	galon	L. 1,600.00	L. 1,600.00
Mascarilla quirurgica	2	caja*50	L. 350.00	L. 700.00
Alcohol	5	galon	L. 200.00	L. 1,000.00
Batas	1	paq*10	L. 700.00	L. 700.00
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
			Sub-Total	L. 4,290.00
			IS/V,15%	
			Total	L. 4,290.00

ELABORADO POR: Claudia Acosta

AUTORIZADO POR :

Grupo Meyko S.A.
 Tienda Metroplaza
 Centro comercial Metro Plaza
 Comayagua, Comayagua
 RTN 08019002062818
 Tel. 504 9613-0511
 info@grupomeyko.hn

CAR: C6F8D5-ACBDA1-5D4295-2D6C05-65470C-F8
 Rango
 004-001-01-00033901 - 004-001-01-00038800
 Fecha límite emisión: 19/01/2022
 Factura: 004-001-01-00036672
 03/05/2021
 Cajero: Lauren Machado

RTN: 03149995033529
 MCCOM99 MUNICIPALIDAD DE SAN
 SEBASTIAN
 Lugar de Envío

Departamento:

Ciudad: Comayagua

Colonia:

Código Cant.	Precio Desc.	Total
12310 20 *	75.00	0.00 1,500.00
RATA DE PROTECCION O EXAMINACION QUIRURGICA - Viamed		
FSURMAS 4 *	150.00	0.00 600.00
MASCARILLA QUIRURGICA -- 3 PLIEGOS		
MKN95 25 *	25.00	0.00 625.00
MASCARILLA KN95 A GRANUL - Kiehl PFE > 95 %		

* Producto exento.

Total Exonerado	0.00
Total Exento	2,725.00
Total Gravado	0.00
Descuentos y rebajas	0.00
ISV 15%	0.00
Total	2,725.00

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO 3,000.00
 Pago de Cliente 2,725.00

CAMBIO: 275.00
 DOS MIL SETECIENTOS VEINTICINCO
 LITROS DE AGUA POTABLE
 MK6007CA25377

No. O/C Exento:

No. Const. Reg. Exonerado

No. Reg. SAC:

Folio RI: MK6007CA25377

Principal

Col.. Ruben Dario, fte. Campo Scout
 #2117, Tegucigalpa, TM

www.grupomeyko.hn
 TRANSFORMANDO VIDAS EN HONDURAS

GRACIAS POR PREFERIRNOS!!
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
 ENVIJALA!!

Original* Cliente

Grupo Meyko S.A.
 Tienda Metroplaza
 Centro comercial Metro Plaza
 Comayagua, Comayagua
 RTN 08019002062818
 Tel. 504 9613-0511
 info@grupomeyko.hn

CAR: C6F8D5-ACBDA1-5D4295-2D6C05-65470C-F8
 Rango
 004-001-01-00033901 - 004-001-01-00038800
 Fecha límite emisión: 19/01/2022
 Factura: 004-001-01-00036672
 03/05/2021
 Cajero: Lauren Machado

RTN: 03149995033529
 MCCOM99 MUNICIPALIDAD DE SAN
 SEBASTIAN
 Lugar de Envío

Departamento:

Ciudad: Comayagua

Colonia:

Código Cant.	Precio Desc.	Total
12310 20 *	75.00	0.00 1,500.00
RATA DE PROTECCION O EXAMINACION QUIRURGICA - Viamed		
FSURMAS 4 *	150.00	0.00 600.00
MASCARILLA QUIRURGICA -- 3 PLIEGOS		
MKN95 25 *	25.00	0.00 625.00
MASCARILLA KN95 A GRANUL - Kiehl PFE > 95 %		

* Producto exento

Total Exonerado	0.00
Total Exento	2,725.00
Total Gravado	0.00
Descuentos y rebajas	0.00
ISV 15%	0.00
Total	2,725.00

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO 3,000.00
 Pago de Cliente 2,725.00

CAMBIO: 275.00
 DOS MIL SETECIENTOS VEINTICINCO
 LITROS DE AGUA POTABLE
 MK6007CA25377

No. O/C Exento:

No. Const. Reg. Exonerado

No. Reg. SAC:

Folio RI: MK6007CA25377

Principal

Col.. Ruben Dario, fte. Campo Scout
 #2117, Tegucigalpa, TM

www.grupomeyko.hn
 TRANSFORMANDO VIDAS EN HONDURAS

GRACIAS POR PREFERIRNOS!!
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
 ENVIJALA!!

Original* Cliente



Alcaldía Municipal
San Sebastián, Comayagua, Honduras, C.A.

RECIBI DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN UNA AYUDA LA CUAL CONSISTE EN

2 resmas de papel blanco tamaño Carta

1 caja de lapiz tinta Negra

2 correctores

FECHA: 04 DE Mayo DEL AÑO 2021.

Christian Reyes
RECIBE

Microbiólogo.

[Signature]
ENTREGA



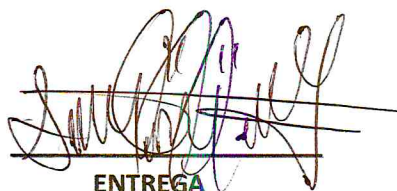
Alcaldía Municipal
San Sebastián, Comayagua, Honduras, C.A.

RECIBI DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN UNA AYUDA LA CUAL CONSISTE EN

- * 100 garros.
- * 25 Kg
- * 4 cajas de Mascarrillas quirurgicas
- * 20 batas descartables
- * 5 galones de Alcohol
- * 1 galon de Amonio
- * 2 galones de cloro
- * 2 galones de desinfectante
- * 18 rollos de papel higienico
- * 2 paquetes de papel toalla,
- * 9 kilos de Detergente, 1 paquete de bolsas tamaño grande

FECHA: 4 DE Mayo DEL AÑO 2021.


RECIBE
Microbiologo.


ENTREGA



FUERZA HONDURAS

CAT(CENTRO DE ATENCION TEMPORAL)

Región Departamental de Salud 03, Comayagua, red #6 Villa de San Antonio.

triaje San Sebastián.

Ingeniero: Denis Sady Santos Salinas.

San Sebastián, Comayagua 26/04/2021

Alcalde municipal san Sebastián, Comayagua.

Su oficina

Estimado señor alcalde reciba un saludo de paz y bien. Por este medio y muy respetuosamente me dirijo a usted para informarle que el triaje de san Sebastián solicita a la alcaldía el abastecimiento de los siguientes insumos, ya que entramos en carencia absoluta de los mismos.

CLINICA:

- 2 galones de amonio cuaternario.
- 200 mascarillas quirúrgicas.
- 100 mascarillas N95.
- 30 gabachas descartables.
- 100 gorros.
- 15 caretas plásticas.
- 20 bolsas de barril.
- 10 galones de alcohol.
- 4 atomizadores.

PAPELERIA:

- 2 resmas de papel blanco tamaño carta.
- 3 resmas de folders tamaño carta.
- 1 caja de lápiz tinta negro.
- 2 correctores.

LIMPIEZA:

- 4 rollos grandes Papel toalla.
- 30 rollos de papel higiénico.
- 5 galones de desinfectante.
- 5 galones de cloro.
- 1 bolsa grande de detergente.



Cristian Reyes
DR. Cristian Fernando Reyes (Microbiologo)

FUERZA HONDURAS

CAT(CENTRO DE ATENCION TEMPORAL)

Región Departamental de Salud 03, Comayagua, red #6 Villa de San Antonio.

triaje San Sebastián.

Ingeniero: Denis Sady Santos Salinas.

San Sebastián, Comayagua 26/04/2021

Alcalde municipal san Sebastián, Comayagua.

Su oficina

Estimado señor alcalde reciba un saludo de paz y bien. Por este medio y muy respetuosamente me dirijo a usted para informarle que el triaje de san Sebastián solicita a la alcaldía el abastecimiento de los siguientes insumos, ya que entramos en carencia absoluta de los mismos.

CLINICA:

- 2 galones de amonio cuaternario.
- 200 mascarillas quirúrgicas.
- 100 mascarillas N95.
- 30 gabachas descartables.
- 100 gorros.
- 15 caretas plásticas.
- 20 bolsas de barril.
- 10 galones de alcohol.
- 4 atomizadores.

PAPELERIA:

- 2 resmas de papel blanco tamaño carta.
- 3 resmas de folders tamaño carta.
- 1 caja de lápiz tinta negro.
- 2 correctores.

LIMPIEZA:

- 4 rollos grandes Papel toalla.
- 30 rollos de papel higiénico.
- 5 galones de desinfectante.
- 5 galones de cloro.
- 1 bolsa grande de detergente.



DR. Cristian Fernando Reyes (Microbiólogo)

FUERZA HONDURAS
CAT (Centro de Atención Temporal)
Región Departamental de salud 03 Comayagua, Red # 6 Villa San Antonio,
Municipio San Sebastián, Triage. San Sebastián.

San Sebastián, Comayagua, 28/12/2020

Para: Ingeniero Denis Santos

Alcalde Municipal, San Sebastián Comayagua.
Su oficina.

Estimado Sr. Alcalde, reciba un saludo de paz y bien.

Por este medio y muy respetuosamente me dirijo a usted para informarle que el centro triaje, de San Sebastián:

Le solicita a la alcaldía municipal los siguientes insumos para las actividades de triaje.

- 6 galones de alcohol.
- Kit de pruebas rápidas.
- Lancetas 1 caja.
- Papel toalla 3 rollos (grande)
- Equipo de Bioseguridad:
- 10 caretas plásticas.
- 15 batas descartables.
- 4 cajas de guantes de nitrilo.
- 1 caja de gorros.
- Catéter número 24 y 22.
- Jeringas de 20 ml.
- Solución salina al 0.9% de 1000 -ml 70 unidades.
- Agua destilada 2 cajas.
- 1 caja de lápiz tinta negro.
- Esfingomanómetro (este se reportó en mal estado desde el inicio)
- Glucómetro con tiras

Agradeciendo su fina atención.

Atte.



Dr. Cristian Fernando Reyes Argueta
Microbiólogo del centro Triage San Sebastián

ACTA DE RECEPCIÓN.

Por Este Medio Se Hace Constar Que Hemos Recibido a Conformidad De:

Supermercados del Corral
La Factura N° 004-001-07-06215199 Que Corresponde a La
Solicitud De Compra N° 00174

Los productos que a continuación se detallan:

N°	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	MONTO	
1	Cloro	1	79	00
2	Cloro	1	79	00
3	Encanto toalla rollo blanco	1	199	00
4	scot papel rinde maj 18	1	199	00
5	encanto toalla rollo blanco 25	1	199	00
6	Desinfectante fresc 5mlg.	1	134	00
7	Termo encoq. ble B/Basura 25 l	1	93	50
8	limpiorx flial 500mlg.	1	134	00
9	Detergente azul 9kg	1	353	00

Productos a ser utilizados en el

Centro de triaje del municipio

Dado en la ciudad de Comayagua a los 03 Días del Mes de mayo 2021



Firma Con Sello Y Nombre
De Quien Recibe El Producto.



MUNICIPALIDAD DE SAN SEBASTIAN
DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, HONDURAS, C.A.
Teléfono: 9508-7851

ORDEN DE COMPRA

Orden De Compra

Nº 00174

Fecha: 03-05-2021

Nombre del Proveedor: Supermercado del Corral

USO: Compra de suministros para triaje.

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
1.	Cloro	79.00	79.00
1.	Cloro	79.00	79.00
1.	Encauto toalla rollo blanco	199.00	199.00
1.	scot papel rinde max 18	199.00	199.00
1.	Encauto toalla rollo blanco 25	199.00	199.00
1.	Desinfectante Fresc 5ml 7.	134.00	134.00
1.	Termo encaible elbocaxa 25 g	93.50	93.50
1.	limpior folio de 500ml galon	134.00	134.00
1.	Delejenta azul 9 Kg.	353.00	353.00
TOTAL		1469.50	1469.50

Aprobado por



ACTA DE RECEPCIÓN.

Por Este Medio Se Hace Constar Que Hemos Recibido a Conformidad De:

Corporación FEE

La Factura N° 000-004-01-00013443 Que Corresponde a La

Solicitud De Compra N° 00175

Los productos que a continuación se detallan:

N°	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	MONTO	
1	Guantes de alcohol 70%	5	1000	00
2	Alcohol desinfectante de 75%	1	1600	00
3	Gorro para enfermera	1	290	00
4	Bata descartable	1	700	00

Productos a ser utilizados en el

Para el centro del triaje del Municipio

Dado en la ciudad de Comapagua a los 03 Días del Mes de Mayo 2021



Firma Con Sello y Nombre
De Quien Recibe El Producto.

ACTA DE RECEPCIÓN.

Por Este Medio Se Hace Constar Que Hemos Recibido a Conformidad De:

MEY-KO
La Factura N° 004-001-01-00033901 Que Corresponde a La
Solicitud De Compra N° 00176

Los productos que a continuación se detallan:

N°	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	MONTO	
1	Bata de protección examinación	20	1500	00
2	Mascarilla quirúrgica	4	600	00
3	Mascarillas N95	25	625	00

Productos a ser utilizados en el

Para Centro de Triaje del Municipio

Dado en la ciudad de Comayagua a los 03 Días del Mes de Mayo 2021



Firma con Sello y Nombre
De Quien Recibe El Producto.



Orden De Compra

Fecha: 03-05-2021.

Nombre del Proveedor: MEY-KO

Nombre del Proveedor: TEFNO
 uso: Compra de suministro para traje.

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
20	Bata de protección o examen	75.00	1500.00
4	mascarillas quirúrgicas	150.00	600.00
25	mascarillas KN95	25.00	625.00
TOTAL		2725.00	2725.00

Aprobado por:

