

COMERCIAL Y DROGUERÍA COFARMA S. de R.L.

R.T.N. 08019011406938

Tel: 2662-1478

E-mail: saulara_leo@hotmail.com

Bo. Miraflores, Boulevard Jorge Bueso Arias, contiguo a Llantera Costa Rica, Santa Rosa de Copán, Hond. C. A.

Cotización

Cliente: Municipalidad San Fernando

RTN: 14109995430986

Fecha: 16-09-2021

CANT	DESCRIPCION	P.UNIT	TOTAL
10	cajas jeringa 3cc	110.00	1,100.00
10	cajas jeringa 1cc	130.00	1,300.00
10	cajas jeringa 5cc	110.00	1,100.00
9	Rollos Algodon 1/2 libra	40.00	360.00
5	cajas guantes M	290.00	1,450.00
5	bolsas ss 500ml	32.00	160.00
1	caja cuter #24	600.00	600.00
5	Paq. gasas	500.00	2,500.00
5	Resma papel tamaño carta	90.00	450.00
1	Paq Masquillape	300.00	300.00
6	Paq. lapic negro	35.00	210.00
3	galon Alcohol	200.00	600.00
10	caja mascarilla	60.00	600.00



Municipalidad de San Fernando, Ocotepique

ORDEN DE COMPRA

Nº 000153

Señor: Comercial y Droguerías Cofarma
Bo Miraflores Santa Rosa de Copan

NUMERO

08019011406938

FECHA

17

09

2021

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de esta ORDEN.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
10	cajas	Jeringa 3 cc.	110.00	1,100.00	
10	cajas	Jeringa 1 cc.	130.00	1,300.00	
10	cajas	Jeringa 5 cc.	110.00	1,100.00	
9	Rollos	Algodon 1/2 libra	40.00	360.00	
5	cajas	Guanites M	290.00	1,450.00	
5	bolsas	bolsas 33 500 ml	32.00	160.00	
1	Caja	Carlefer #24	600.00	600.00	
5	Paq.	gasas	500.00	2,500.00	
5	resmas	papel tamaño carta	90.00	450.00	
1	Paq.	Masquitape	300.00	300.00	
6	Paq.	Lapiz Negro (Docena)	35.00	210.00	
3	galon	Alcohol	200.00	600.00	
10	cajas	Mascarilla	60.00	600.00	

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta Institución.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 10,730.00

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Honduras, C.A.

SAN FERNANDO,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/09/2021
Hora : 08:52 a.m.
USUARIO: ROBER.HERNANDEZ

Orden de Pago No.: 1204

L.: 10,730.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 234Fecha de Emisión: 20/9/2021No.Cheque/Nota de Debito: DepósitoPague a: COMERCIAL Y DROGUERIA COFARMA S DE R LLa Cantidad en Letras: DIEZ MIL SETECIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS Id/RTN: 08019011406938

Descripción:

Compra de Insumos para la Jornada de VACUNATON en la Emergencia del COVID-19 En el Municipio de San Fernando, Ocotepeque.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	10,730.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,730.00
	Monto Total:	10,730.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,730.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,730.00

Firma y Sello de Presupuestario

[Firma]

CONTADOR
HONDURAS, C.A.

Firma y Sello de Alcalde (sa)

[Firma]

ALCALDESA
2018-2023

Firma y Sello de Tesoreria

[Firma]

TESORERIA MUNICIPAL
HONDURAS

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jmck/EBX4tAOz9vQjvNmFxoALNbFfaov71pSY5CJWF1eOOBNij0TgDkWP9+KWl/dpGTnwIOxCrOwCVKXrC+InXGbgShbldVMeJSpoNWYMPgKZ/CtOxm
wr5Ox6SoCe0LSTfDKdWpmZ+PMPoflHWJGhkbRHyTQWbknkCDDZEPrcR0 zw==

COMERCIAL Y DROGUERÍA COFARMA S. de R.L.

R.T.N. 08019011406938

Tel: 2662-1478

E-mail: saulara_leo@hotmail.com

Bo. Miraflores, Boulevard Jorge Bueso Arias, contiguo a Llantera Costa Rica, Santa Rosa de Copán, Hond. C. A.

Día	Mes	Año
17	09	21

FACTURA

000-001-01-00 048386

Cliente: Municipalidad de San Fernando

R.T.N.: 14109995430986

Dirección:

Registro S.A.G.:

Const. Reg. Exonerado:

Orden de Compra Exenta:

CAI: 271D64-8C9801-CD42BB-FA856B-A36D66-18 Fecha Límite de Emisión: 08/04/2022 Fecha de Recepción: 08/04/2021

Cant.	Descripción	P. Unit.	Desc. y Rebajas	Exenta	Gravada
10	cajas Seringa 3 cc			1,100 =	
10	cajas Seringa 1 cc			1,300 =	
10	cajas Seringa 5 cc			1,100 =	
9	Bollos de Algodón 7/2 libra			360 =	
5	cajas guantes M.			1,450 =	
5	bolsas 55 500 ml			160 =	
1	cajas cateter # 24			600 =	
5	pag gases almohada			2,500 =	
5	retornos papel tamaño carta			450 =	
2	pag de Maskinley			300 =	
6	Dac lapiz Negro			210 =	
3	gelón Alcohol			600 =	
10	cajas Mascavilla			600 =	

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135 Telefax. 2662-0198
RANGO AUTORIZADO 100T. 2C. Az. Am. DEL 000-001-01-00044201 AL 000-001-01-00049200 E. 08/04/2021

Firma

Original Blanca: Cliente
Copia Azul: Emisor
Copia Amarilla: Archivo

CONDICIONES DE PAGO:

Crédito ☐ días Contado ☐

Cantidad en Letras (Lempiras): Diez mil
Setecientos treinta

Rebajas y Descuentos L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	10,730 =
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I. S. V. L.	
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	10,730.00

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

N°	Artículo	Cantidad
1	Jeringas de 3 ml	10 cajas
2	Jeringas de 1ml	10 cajas
3	Jeringas de 5ml	10 cajas
4	Algodón	10 rollos
5	Papel Toalla	10 rollos
6	Guantes (manitas) S	3 cajas
7	Guantes (manitas) M	2 cajas
8	Guantes esterile #6	1 caja
9	Guantes Esterelis # 7	1caja
10	Solucion Salina N 0.9%	5 bolsas de 500 ml
11	Cater # 24	1 caja
12	Gasas	5 rollos
13	Masquintape	1 docena
14	Anestesia 2%	5 frascos
15	Papel Bond Tamaño carta	5 resmas
16	Lápiz negro	6 docenas

San Fernando Ocotepeque 16 de Septiembre 2021

Para Tania Fuentes

Alcaldesa Municipal y corporación

Reciban de nuestra parte un saludo de paz y bien y que el divino creador del universo les este dando cada día ricas y abundantes bendiciones

El motivo de la presente es para solicitar de parte del CESAMO San Fernando un material que se ocupara en El VACUNATON de la segunda dosis que se llevara a cabo en el Salón Municipal los días sábado 18 y domingo 19 de septiembre del año en curso por lo cual nos estamos dirigiendo a ustedes con los materiales que a continuación se desglosan.

Dios Bendice al dador alegre.

Esperamos de ante mano una respuesta positiva a nuestra solicitud.

Atte.

Dra. Jeane Ponce

Directora CESAMO



Municipalidad de San Fernando, Ocotepique

ORDEN DE COMPRA

Nº 000154

Señor: Comercial y Droguería Cofarma
Bo. Miraflores, Santa Rosa de Copán

NUMERO

08019017406938

FECHA

04

10

2021

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de esta ORDEN.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
15	gmos	algodon 25. gmos	16.74	16.74	

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta Institución.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 16.74

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SAMI

USUARIO: ROBER HERNANDEZ

L.: 16,74

Id/RTN: 08019011406938

MUNICIPALIDAD DE
SAN FERNANDO OCOTEPEQUE
COPIA FIEL A SU ORIGINAL

Compra de insumos para el centro de triaje del Municipio de San Fernando Ocotepeque por la Emergencia del Covid-19 En el Marco de la Operación Fuerza Honduras.

2021 01:49:08 a.m.

