



Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2023
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L.)



Emisión: 16/10/2023
Hora : 04:28 p.m.
USUARIO: EB.ROMERO

Orden de Pago No.: 8451

L: 1,499.99

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6755

Fecha de Emisión: 16/10/2023

No. Cheque/Nota de Debito: 6830

Paguese a: ASOCIACION DE SERVICIOS DE INTERNET ASI NETWORK S DE RL Id/RTN: 16189012479757

La Cantidad en Letras: UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripción:

Pago por servicio de internet de las oficinas del Modelo Descentralizado de Salud correspondiente al mes de Octubre del año 2023

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 07 000 001 000 25700 14-012-01	Servicio de Internet	1,499.99

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
14-012-01	MODELO DESCENTRALIZADO DE SALUD	1,499.99
Monto Total:		1,499.99

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,499.99
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,499.99

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcaldía

Recibido por:

Identidad No.:

Keilyn Ramirez A. NIETW
1613-19000011 189012479757

0s+js/BjmeXcG081jMlvyITtoXrFsHkyX6+Ab6JOms0aLhx9QjHF3hccYU+chBtGjL4C4a2sMBQEOGrYS99x+CyyoN0VE mQgOMWH/MjyhwKMx7CPxSJKBhzN/D
9vmS7iH0pY8IHnsu/STfIKNH68KVemEgHUBFDG1qs=

Asociación de Servicios de Internet S de RL

Bo. El Centro, Pinaloja, Plaza Jerezano, Local II,
Quilistan Santa Barbara
RTN: 16189012479757

RTN Cliente: 16139011360075

Tel: 25440601
Celular: 31750476
E-mail: info@asi.net
web: www.asi.hn

Fecha Limite de Emision: 2023-12-05

CAI: D3051B-841839-084691-221654-000860-6F
Rango Autorizado: 000-001-01-00-655001/ 000-001-01-00-799000

Modelo Descentralizado de Salud
Barrio el centro contiguo a mavaqui

Emision: 2023-10-01 00:00:00
Vencimiento: 2023-10-05 00:00:00
Fecha de Corte: 2023-10-01 00:00:00

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

N. ORDEN COMPRA EXENTA	N. CONSTANCIA REGISTRO EXONERADO	N. REGISTRO SAO
------------------------	----------------------------------	-----------------

Concepto	Medida	Uds.	%LS.V.	Precio sin LS.V.	LS.V.	SubTotal
50 MEGA RESIDENCIAL FO PROMO + 2 R.FireStick L.1499.99 Periodo 10.2023	1	1.0000	15%	1,304.34	195.65	1,499.99

SUBTOTAL L.	DESCUENTOS Y REBAJAS L.	IMPUESTO 15% L.	IMPUESTO 18% L.	IMPORTE GRAVADO 15%	IMPORTE GRAVADO 18%	IMPORTE EXENTO ISV	IMPORTE EXONERADO L.	TOTAL L.
1,304.34	0.00	195.65	0	1,304.34	0	0	0	1,499.99

TOTAL FACTURA, I.S.V. incluido

1,499.99

Usemos solo códigos de cliente

Factura de crédito

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

TODO CHEQUE DEBE SER EMITIDO A NOMBRE DE "ASI NETWORK"

IMPORTANTE: ASI es un servicio de Internet "PRE-PAGO", para estar al día realiza tu pago del 1 al 5 de cada mes y puedes pagar a través de: www.asi.hn presiona Click en "PAGOS Y FACTURA"

VALOR EN LETRAS UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPÍRAS CON 99 CENTAVOS



KRamirez

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 16189012479757

Nombre o Razón Social: ASOCIACION DE SERVICIOS DE INTERNET S. DE R.L.

Nombre Comercial: ASI NETWORK

Teléfono: 25440601 31750476

Email: infofacturacion@asinetworkhn.com

Dirección de Casa Matriz: BARRIO:EL CENTRO, CALLE: PRINCIPAL, CASA NO.: II, MUNICIPIO: QUIMISTAN, DEPARTAMENTO: SANTA BARBARA

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: EL CENTRO, PRINCIPAL, No. II, MUNICIPIO: QUIMISTAN, DEPARTAMENTO: SANTA BARBARA

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00797889

Fecha de Autorización: 05/12/2022

Modalidad: SFC Independiente Fijo

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 05/12/2023

CAI: D3051B-B41839-D84691-221654-0D0B6D-6F

Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00655001

Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00799000

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn

CHEQUE No. 00006830

18 de octubre de 2023

MACUELIZO

Lugar y Fecha

ASOCIACION DE SERVICIOS DE INTERNET ASI NETWORK S DE RL

Páguese a la orden de

1,499.99

L

UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Firma (s)

1:0 100 1 1 50:000 1090000 2503*000068 30

CONCEPTO DEL PAGO: Pago por servicio de internet de las oficinas del Modelo Descentralizado de Salud correspondiente al mes de Octubre de

PAGO DE Pago por servicio de internet de las oficinas del Modelo Descentralizado	1.100.00
--	----------

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER

CHEQUE N° 00006830

BALANCE

MUNICIPALIDAD DE CAQUEZU

CADESA MUNICIPAL

CHEQUE No. 00006830

BALANCE

AUTORIZADO P

RECEBUT CONFORME

1613-1990-00011

		República de Honduras Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos Registro Tributario Nacional																							
		RTN: 16189012479757																							
ASOCIACION DE SERVICIOS DE INTERNET ASI NETWORK S DE RL		Nombre o Razón Social																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Inscripciones</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ventas-Selectivo</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>Importador</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Exportador</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Imponentes</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Prestamista</td> <td>☐</td> </tr> </tbody> </table>			Inscripciones	Ventas-Selectivo	☒	Importador	☐	Exportador	☐	Imponentes	☐	Prestamista	☐	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Inscripciones</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Productores Importadores de Cigarrillos</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Productores Alcoholes Licores</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Distribuidor Alcoholes Licores</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Importador Alcoholes Licores</td> <td>☐</td> </tr> </tbody> </table>			Inscripciones	Productores Importadores de Cigarrillos	☐	Productores Alcoholes Licores	☐	Distribuidor Alcoholes Licores	☐	Importador Alcoholes Licores	☐
	Inscripciones																								
Ventas-Selectivo	☒																								
Importador	☐																								
Exportador	☐																								
Imponentes	☐																								
Prestamista	☐																								
	Inscripciones																								
Productores Importadores de Cigarrillos	☐																								
Productores Alcoholes Licores	☐																								
Distribuidor Alcoholes Licores	☐																								
Importador Alcoholes Licores	☐																								

Fecha de Emisión: 20120509

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 del 12 de Agosto de 2002, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 154-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20890 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1973



Director Ejecutivo

Jefe de Departamento Asesoría al Contribuyente

Señor Contribuyente recuadro su obligación de comunicar a la DGE cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumple con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras

Número de Documento DEI-412-1039479

Transacción: 593176



MACUELIZO, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2023
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023
Hora : 04:28 p.m.
USUARIO: EB.ROMERO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 8452

L: 597.84

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6756

Fecha de Emisión: 16/10/2023

No. Cheque/Nota de Débito: 6831

Paguese a: TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.

Id/RTN: 05029000001320

La Cantidad en Letras: QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS

Descripción:

Pago de telefonía celular de Línea de teléfono asignada a Unidad Técnica de Salud durante el periodo del 04/09/2023 al 03/10/2023

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 07 000 001 000 21430 14-012-01	Telefonía Celular	597.84

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
14-012-01	MODELO DESCENTRALIZADO DE SALUD	597.84
	Monto Total:	597.84

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	597.84
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	597.84

Firma y Sello de Presupuestario

P.O. [Firma]



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

[Firma y Sello de Tesorería]

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jp/Bjme xcG081j/MlvyITtoXrFsHkyX6+tb6J0ms0aLhx9QjHF3hccYul+chBtr6jlkHCAie2sMBQL OGrYS99x+CyyoN0VE mQ gOMVH/MjyhwKMx7CPxSJKBhzN/D
9vmS7ifH0pY8IHnsu/STfIKNH6BK VemEg HUBFDG1qs=

FACTURA



Nombre del Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO SANTA BARBARA

Número de celular: (504)94304450
RTN/Número de Identidad: 16139011360075
Correo Electrónico: edenia.bri02@gmail.com
Dirección: BO EL CENTRO MACUELIZO STA BARBARA CONTIGUO HONDUTEL

Datos de tu Factura y Fecha de pago:

Fecha límite de pago: 24 de octubre de 2023

Fecha de Emisión: 03 de octubre de 2023
N° de Factura: 000-311-01-12496070
Período Facturado: Del 04-09-2023 al 03-10-2023
CAL: 91625F-R5CB96-4D48AA-B168B2-B8CBC6-B4

Valor total a pagar:

L 597.84

* Consumo del mes \$ 20.99
Impuestos \$ 3.15

Descripción

Plan Híbrido Business USD 20.99

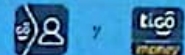
Cantidad	Precio(Unitario)	Sub-Total	Descuento y Rebajas Otorgados	Total
1.00	\$ 20.9900	\$ 20.99	\$ 0.00	\$ 20.99 (C)

Total	\$ 20.99	\$ 20.99	\$ 0.00	\$ 20.99
Subtotal	\$ 20.99			
(-)Descuentos y Rebajas Otorgados	\$ 0.00			
Valores Exentos	\$ 0.00			
Valores Exonerados	\$ 0.00			
Valores Aliquota Tasa Cero	\$ 0.00			
Valores Gravables 15% ISV	\$ 20.99			
Impuesto Sobre Venta 15% sobre Valores Gravables	\$ 3.15			
Impuesto Sobre Venta Sobre Valores Aliquota Tasa Cero	\$ 0.00			
Total Facturado del mes	\$ 24.14	Tasa de Cambio L 24.7655		
Total Facturado del mes en Lempiras	L 597.84	Quientos Noventa y Siete Lempiras con 84/100		
(-) Abonos del Periodo	L 0.00			
Total a pagar del mes	L 597.84			

Datos del Adquiriente exonerado

Número correlativo de la orden de compra exenta.
Número correlativo de la constancia de registro de exonerados.
Número carnet Diplomático.
Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería

Puedes efectuar tus pagos en: Mi Cuenta
miconcuenta.tigo.com.hn



También en los siguientes bancos:

Firohsa | Bar-Credomatic | Atlántida | Promerica | Banhcafe | Banpaís
| Coop. Sagrada Familia | Davivienda | Banco de Occidente

Original: Cliente | Copia: Obligado Tributario Emisor

Telefónica Celular S.A. de C.V. | RTN 05079000011370 | Plaza Tigo, Colonia Los Almendros, al final del blv. Marañon, Tegucigalpa | Número Telefónico 2265-8446 | Número de atención al cliente desde
tu celular *611 | Ingresa a www.tigo.com.hn
Representante legal: edenia.bri02@gmail.com | Nomenclatura: [E=Exento Ex=Exonerado G=Gravable]
Fecha límite de Emisión: 2024-07-19 | Rango de Documentos Fiscales Autorizados: Del 000-311-01-11500001 al 000-311-01-11999999

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 05029000001320

Nombre o Razón Social: TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.

Nombre Comercial: CELTEL

Teléfono: 22658446 22658446

Email: representantelegal@tigo.com.hn

Dirección de Casa Matriz: BARRIO: COL. LOS ALMENDROS, CALLE: BOULEVARD MORAZÁN, CASA NO.: PLAZA TIGO, BLOQUE: N/A, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: COL. LOS ALMENDROS, BOULEVARD MORAZÁN, N/A, No. PLAZA TIGO, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento: 000-311-01-12496070

Fecha de Autorización: 19/07/2023

Modalidad: SFC en Red Fijo

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 19/07/2024

CAI: 91625F-85CB96-4D48AA-B168B2-B8CBC6-B4

Desde (Rango Autorizado): 000-311-01-11500001

Hasta (Rango Autorizado): 000-311-01-17000000

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn



ALCALDIA MUNICIPAL
DE MACUELIZO/ CUT
Cuenta N.º: 01-090-000250-3

CHEQUE No. 00006831

18 de octubre de 2023
Lugar y Fecha MACUELIZO

TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.

597.84

Paguese a la orden de

L

QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Firma (s)

⑆01001150⑆00010900002503⑆00006831

CONCEPTO DEL PAGO

03/10/2023

go de telefonía celular de Línea de teléfono asignada a Unidad Técnica de Salud durante el periodo del 04/09/2023

PAGO DE Pago de telefonía celular de Línea de teléfono asignada a Unidad

597.84

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	Técnica de Salud durante el periodo del 04/09/2023	03/10/2023		

CHEQUE No. 00006831



ALCALDESA MUNICIPAL
BALANCE
AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

ROE-095 V. 2



BANCO DEL PAÍS, S. A.

Edificio Torre del País Barrio el Playón, Blvd. José A. Peraza, San Pedro Sula
RTN. 08019995140489 TEL. 2566-2020

007750657

PAGO CELTEL

AGENCIA LA FLECHA

FECHA TRANSACCION 23-10-2023

HORA :10:36:15

NO. TELEFONO :94304450

SALDO ACTUAL :L.597.04

VALOR PAGADO :L.597.84

SECUENCIA TRANSACCION : 270

*****BANCO DEL PAIS*****

AGENCIA LA FLECHA

01690 MARIAP TRX:5728 AUT:648351

NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO

*****SELLO ELECTRONICO*****

VERIFIQUE ANTES DE FIRMAR QUE EL NUMERO DE CUENTA INDICADO PERTENECE AL NOMBRE DEL CLIENTE SOLICITADO
No es válido sin la certificación e impresión del sistema electrónico del Banco.



Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2023
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023
Hora : 04:29 p.m.
USUARIO: EB.ROMERO

Orden de Pago No.: 8453

L: 11,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6757

Fecha de Emisión: 16/10/2023

No Cheque/Nota de Débito: 6827

Pague a: LIZANDRO MURILLO LEMUZ

Id/RTN: 16131984013567

La Cantidad en Letras: ONCE MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de Materiales para construcción de cajas de registro e instalación de tuberías para fluido de aguas negras del Establecimiento de Salud de CIS Sula.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 07 003 001 000 234 00 14-012-01	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE SULA, CASA QUEMADA, CIRUELO, LIBERTAD, ROSARIO Y FLECHA	11,800.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
14-012-01	MODELO DESCENTRALIZADO DE SALUD	11,800.00
Monto Total:		11,800.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		11,800.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		11,800.00

Firma y Sello de Presupuestario

P.O. M...

Firma y Sello de Alcaldesa

Eds...

Firma y Sello de Tesorera

...

Recibido por:

Identidad No.:

Lizandro Murillo
 1613 1984 013567
 N. 16131984013567
 TEL: 9807-5547 920-842

Qs+js/BJmxcG081jMlvyITtoXrFshkyX6+tb6JOmsDaCmQUPhucYMaBtBtLkHQAle2sMBOLoGrYS99x+CylroN0VEmQgOMWHMjyhw/KMx7CPxSJKBhzN/D
 9vmS7fHOpY8IHnsuISTfKNH68KVemEgHUBFDG1qs=

SANTA BARBARA

Sula, Macuelizo Santa Bárbara 08 de agosto del 2023

Para: Lic. Edenia Romero
Departamento de Administración

Esperando que se encuentre bien de salud y éxitos en sus labores diarios, me permite comunicarle que actualmente en el Establecimiento de Salud se tiene la siguiente problemática:

1. Que la caja de aguas negras actualmente se encuentra colapsada, vertiendo sus contenidos en el área verde del CIS de Sula, provocando la contaminación del medio ambiente y siendo foco de infección a la población que asiste al E.S. en busca de atención médica.
2. Que dicho foco de contaminación vulnere la salud de la población infantil que asiste al E.S. ya que ellos ingieran frutas (nances, guayabas y yuyugas) contaminadas.
3. Que el servicio sanitario del personal de salud no cuenta con lavamanos.

Si más que comunicarle y esperando que se siga los procedimientos correspondientes para una pronta respuesta oportuna a esta problemática me despido.


Nelson Sánchez

SECRETARIA DE SALUD
U.S. SULA
SECRETARIA No. 16
SABARA, HONDURAS

MODELO DESCENTRALIZADO DE SALUD
GESTOR: MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO

COTIZACION N°:

Fecha: 13/10/23

Nombre del Proveedor Inversiones Murillo

Dirección: Chiquila Macuelizo.

Teléfono: 98075547 RTN Proveedor: 16131984013567

A continuación, el Modelo Descentralizado de Salud detalla un listado de Repuestos para que su empresa o institución pueda cotizar.

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
11	Tubo PVC de 4 presión	950.00	10450.00
1/4	Pegamento Duiman	320.00	320.00
1	Codo PVC de 4 Presión	180.00	180.00
1	Tapón PVC de 4 Presión.	100.00	100.00
1	Lija de lona, # 60 (pie).	30.00	30.00
2	Cemento Ultracem GU	200.00	400.00
10	Bloques #5	13.50	135.00
1	Varilla 3/8 LEG carrugada.	165.00	165.00
1	Libra alambre de amarre.	20.00	20.00
Sub-Total		Lps:11,800.00	
ISV		-	
Total		Lps:11,800.00	

Nota:

Cotización valida por 10 días.


Firma y Sello

INVERSIONES MURILLO
R. N. 16131984013567
TEL: 9807-5547 920-842
CHIQUILA, MACUELIZO
SANTA BARBARA

Bloquera y Ferreteria SHALOM**PRESUPUESTO**

00000949

Fecha: 11/10/2023

Vence: 26/10/2023

Hora: 02:12 p. m.

Pag: 1

Telefono:

Rif:

Cliente: MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO S.B.

Dirección: MACUELIZO S. B.

"

Rif: 16139011360075

Telefono:

Vendedor:

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
105450050	TUBO PVC DE 4" PIPSA SDR-26	11	1,250.00	13,750.00
TANGIT1/4	PEGA PVC TANGIT 1/4	1	1,080.00	1,080.00
CODO4PVC	CODO PVC DE 4" PRESION	1	203.03	203.03
TAPON4PRESION	TAPON PVC 4"	1	110.00	110.00
46138	LIJA DE LONA # 60 FANDELI PIE	1	40.00	40.00
ULTRACEM	CEMENTO ULTRACEM GU	2	200.00	400.00
BLOQUE5	BLOQUE DE 5 SHALOM	10	13.50	135.00
3/8LEG	VARILLA 3/8 LEG CARRUGADA	1	178.00	178.00
20000042	ALAMBRE DE AMARRE LBA	1	23.00	23.00



Flete:	0.00		Total Neto:	13,842.67
Descuento:	0.00	0.00 %	I.V.A.:	2,076.40
Otro Descuento:	0.00	0.00 %	Total Operación:	15,919.07

COTIZACION : MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SB.

Son: QUINCE MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE CON 07/100

Operador: MASTER

Total Items: 9 Continua...

RESUMEN DE COTIZACION Y SELECCIÓN DE PROVEEDOR

PROGRAMA: 11 VIDA MEJOR ACTIVIDAD: 001 FECHA DE ELABORACION: 13 de octubre de 2023
SUB PROGRAMA: 07 ADMON MODELO DESCENTRALIZADO DE SALUD FONDO: 14-012-01 10 7
SIN PROYECTO: 000 SIN OBRA: 000 RENGLON PRESUPUESTARIO: 23400

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD.	PROVEEDORES			
			PROVEEDOR 1		PROVEEDOR 2	
			INVERSIONES MURILLO		BLOQUERA Y FERRETERIA SHALOM	
			CONTACTO: Lisandro Murillo		CONTACTO: Jesus Martel Hernandez	
			TELÉFONO: 9807-5547		TELÉFONO: 9500-9742	
			V/R UNITARIO	V/R TOTAL	V/R UNITARIO	V/R TOTAL
1	Tubo PVC de 4 presión	11	L 950.00	L 10,450.00	L 1,250.00	L 13,750.00
2	Pegamento Dulman	1/4.	L 320.00	L 320.00	L 1,080.00	L 1,080.00
3	Codo PVC de 4 Presión	1	L 180.00	L 180.00	L 203.03	L 203.03
4	Tapón PVC de 4 Presión.	1	L 100.00	L 100.00	L 110.00	L 110.00
5	Lija de lona, # 60 (pie).	1	L 30.00	L 30.00	L 40.00	L 40.00
6	Cemento Ultracem GU	2	L 200.00	L 400.00	L 200.00	L 400.00
7	Bloques #5	10	L 13.50	L 135.00	L 13.50	L 135.00
8	Vanilla 3/8 LEG carrugada.	1	L 165.00	L 165.00	L 178.00	L 178.00
9	Libra alambre de amarre.	1	L 20.00	L 20.00	L 23.00	L 23.00
Sub-Total			11,800.00		15,919.03	
15% I.S.V.			-		-	
TOTAL			L 11,800.00		L 15,919.03	

	PROVEEDOR 1	PROVEEDOR 2
FECHA DE COTIZACIÓN	13 de Octubre de 2023	11 de Octubre de 2023
VIGENCIA DE LA COTIZACIÓN	10 días	15 días
FORMA DE PAGO	Contado	Contado
PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA	Plazo de Entrega de inmediato, lugar de entrega Instalaciones del Establecimiento de salud CIS SULA	
OBSERVACIONES	Ninguna	Ninguna
ADJUDICACION	Realizando un analisis por proveedor nos damos cuenta que cotizan el 100% de los productos solicitados, tambien que el proveedor Inversiones Murillo cuenta con mejor precio total ofertado y cuenta con la disponibilidad del 100% de los insumos requeridos segun analisis de compra, tomando en cuenta que ofrecen los productos de calidad y con la presentacion que se requiere segun Requerimiento del encargado del area, para dar cumplimiento a exigencias del Primer Nivel de Atencion en Salud, respetando Normas de la Secretaria de Salud y Ley de Contratacion del Estado, por las razones antes mencionadas se le adjudica la compra al proveedor INVERSIONES MURILLO (9 Partidas)	

ELABORADO POR
ADMINISTRACION

Firma
Nombre: Licda. Edenia Beatriz Romero

SUPERVISADO POR
COORDINADOR

Firma
Nombre: Lic. Ever Alexander Garcia

AUTORIZADO POR
GESTOR ALCADES
Firma
Nombre: Licda Suyapa Jacqueline Trejo Cordon

INVERSIONES MURILLO
R. N 16131984013567
TEL: 9807-5547 920-842
CHIQUELA, MACUELIZO
SANTA BARBARA
de 1

viernes 13 de octubre de 2023

NOMBRE DEL PROVEEDOR

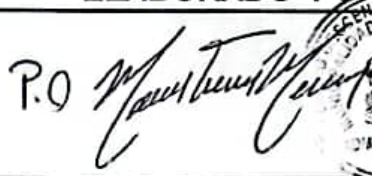
INVERSIONES MURILLO

**Alcaldia Municipal de
Macuelizo / Modelo
Descentralizado de Salud
Macuelizo**

Item	Partida N°	Descripcion	Cantida d	P/Unitario	Precio Total
1	1	Tubo PVC de 4 presión	11	L 950.00	L 10,450.00
2	2	Pegamento Duiman	1/4.	L 320.00	L 320.00
3	3	Codo PVC de 4 Presión	1	L 180.00	L 180.00
4	4	Tapón PVC de 4 Presión.	1	L 100.00	L 100.00
5	5	Lija de lona, # 60 (pie).	1	L 30.00	L 30.00
6	6	Cemento Ultracem GU	2	L 200.00	L 400.00
7	7	Bloques #5	10	L 13.50	L 135.00
8	8	Varilla 3/8 LEG carrugada.	1	L 165.00	L 165.00
9	9	Libra alambre de amarre.	1	L 20.00	L 20.00
Sub-Total					L 11,800.00
Impuesto					L -
Total					L 11,800.00

ELABORADO POR

APROBADO POR GESTOR

P.O. 





ADMINISTRACION

ALCALDESA

Licda. Edenia Romero

Licda. Suyapa Jacqueline Trejo

CERTIFICAMOS QUE LOS ARTICULOS ARRIBA DESCRITOS SERAN
MANEJADOS DE LA FORMA MAS CONVENIENTE PARA LA INSTITUCION

INVERSIONES MURILLO
R. N 16131964013567
TEL 9807-5547 920-8447
MACUELIZO, MACUELIZO
SANTA BARBARA

ACTA DE RECEPCION

Nombre del Proveedor: INVERSIONES MURILLO.

Numero Orden de Compra: 54-2023

DETALLE DE PRODUCTOS RECIBIDOS

ITEM	Descripcion	Cant. Según Orden	Cantidad recibida	Diferencia	Observacion
1	Tubo PVC de 4 presión	11	11		
2	Pegamento Duiman	1/4.	1/4.		
3	Codo PVC de 4 Presión	1	1		
4	Tapón PVC de 4 Presión.	1	1		
5	Lija de lona, # 60 (pie).	1	1		
6	Cemento Ultracem GU	2	2		
7	Bloques #5	10	10		
8	Varilla 3/8 LEG carrugada.	1	1		
9	Libra alambre de amarre.	1	1		

ENTREGADO POR

RECIBIDO POR

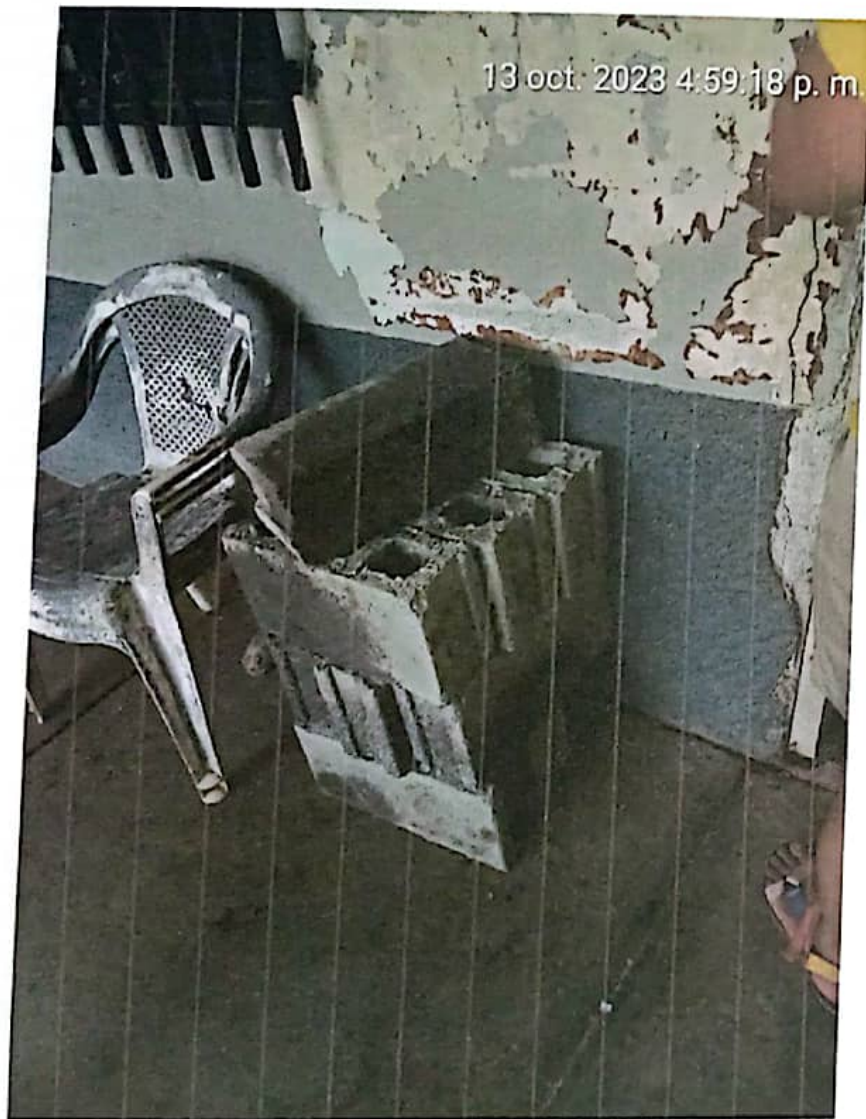
NOMBRE:

NOMBRE:

Tris Galliano Reyes Mega-

INVERSIONES MURILLO
 R. N. 16131484013567
 TEL: 9807-5547 320-842
 CHIQUILA, QUERETARO
 SANTA BARBARA





ACTA DE ENTREGA

Mediante la presente se **HACE CONSTAR QUE:** La Administración de la red de servicios de salud de la Municipalidad de Macuelizo SB, le hace entrega a **EQUIPO DE SALUD FAMILIAR DEL CIS SULA** lo siguiente:

ITEM	Descripción	Cantidad	Costo unitario	Costo total
1	Tubo PVC de 4 presión	11	L 950.00	L 10,450.00
2	Pegamento Duiman	1/4.	L 320.00	L 320.00
3	Codo PVC de 4 Presión	1	L 180.00	L 180.00
4	Tapón PVC de 4 Presión.	1	L 100.00	L 100.00
5	Lija de lona, # 60 (pie).	1	L 30.00	L 30.00
6	Cemento Ultracem GU	2	L 200.00	L 400.00
7	Bloques #5	10	L 13.50	L 135.00
8	Varilla 3/8 LEG carrugada.	1	L 165.00	L 165.00
9	Libra alambre de amarre.	1	L 20.00	L 20.00
Nota: Dichos Materiales seran utilizados para la conexión de aguas negras a la fosa septica.				SUB TOTAL L. 11,800.00
				I.V.A.
				TOTAL L. 11,800.00

Macuelizo, Santa Barbara, fecha: 13 Octubre 2023

ENTREGADO POR
NOMBRE: Mersy Mejia
CARGO: Asist. Administ

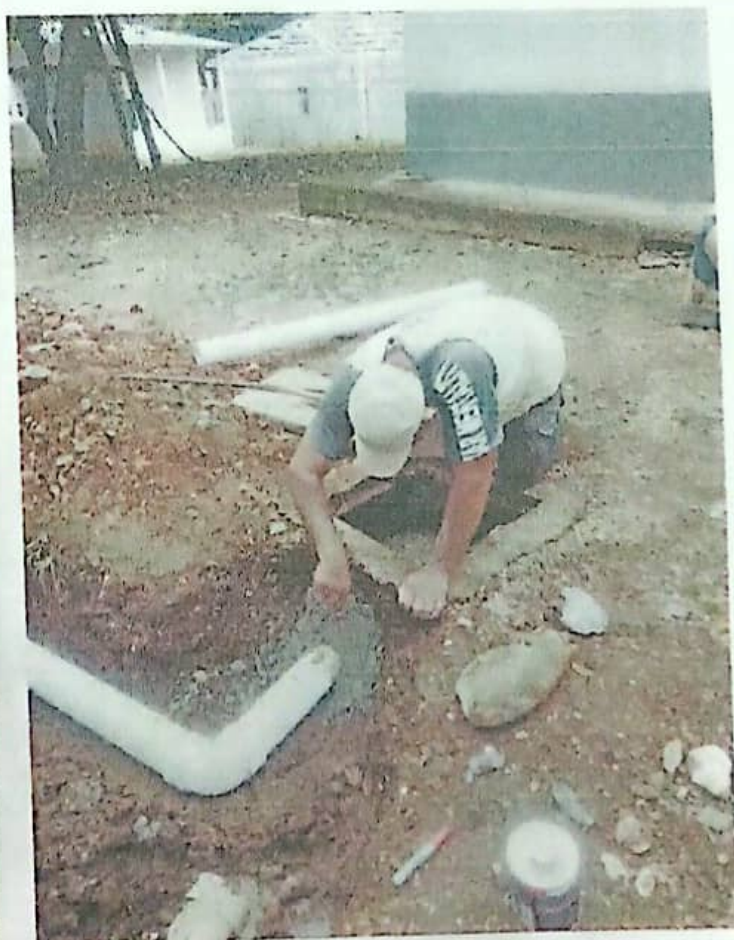
RECIBIDO POR
NOMBRE: Nancy
CARGO: Asist. Administ

RECIBIDO POR
NOMBRE: Elba Melissa Maldonado
CARGO: Promotora

RECIBIDO POR
NOMBRE: Fredy Acosta
CARGO: Asist. Administ

RECIBIDO POR
NOMBRE: Kelya
CARGO: Asist. Administ

RECIBIDO POR
NOMBRE: Jeny Hernandez
CARGO: Asist. Administ



INP

REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN



NOMBRE / FORENAME

LISANDRO

APELLIDO / SURNAME

MURILLO LEMUZ

FECHA DE NACIMIENTO / DATE OF BIRTH

16-09-1984

NACIONALIDAD / NATIONALITY

HND

LUGAR DE NACIMIENTO / PLACE OF BIRTH

HONDURAS

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / ID NUMBER

1613 1984 01356

FECHA DE EXPIRACIÓN / DATE OF EXPIRY

16-09-2031

Lisandro M. Lemuz

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

RTN: 16131984013567

LISANDRO MURILLO LEMUZ

Nombre o Razón Social

Inscripciones

ventas-Selectivo

portador

portador

iprentas

estamista

Productores Importadores
de Cigarrillos

Productor Alcoholes Licores

Distribuidor Alcoholes Licores

Importador Alcoholes Licores

Fecha de Emisión: 20130603

INVERSIONES MURILLO

SERVICIO DE TRANSPORTE Y VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN



De: **Lisandro Murillo Lemuz** R.T.N. 16131984013567

Tel: 98075547 Email: lisandromurillo2021@gmail.com

Aldea Chiquila, Km 77, Carretera Internacional, Macuelizo Santa Barbara Honduras C.A.



CONTADO ☐ CAI. C53786-2281DB-8943B8-720EFA-832222-71

CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 001573**

Cliente: Municipalidad de Macuelizo

R.T.N: 16139011360075 DIA 23 MES 10 AÑO 23

Dirección: _____

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta: _____

Número Constancia de Registro de Exonerados: _____

Número Registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTA	GRAVADA
11	Tubo 4 presión	950.00		10450.00
V4	Pegamento	320.00		320.00
1	Codo 4 presión	180.00		180.00
1	Tapon 4 presión	100.00		100.00
1	lija larga #60	30.00		30.00
2	Cemento Ultracem	200.00		400.00
10	Bloques	13.50		135.00
1	Varilla 3/8 leg	165.00		165.00
1	Libra Alambre de Amarre	20.00		20.00

IMPRESA SIGRA, L.E.C,
TEL. 2661-2349 // 9992-6949 // 2661-3949
R.T.N. 04011974008267
CERTIFICADO Nº 9231-22-10500-111
**La Factura es Beneficio de todos
"Exijala"**
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Límite Emisión: 11/08/2024
Rango Autorizado
DE 000-001-01-00001501
A 000-001-01-00001800
Fecha Recepción: 11/08/2023

IMPORTE EXONERADO	L.			
IMPORTE EXENTO	L.			
IMPORTE GRAVADO 15%	L.			
IMPORTE GRAVADO 18%	L.			
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L.			
SUB - TOTAL	L.			10260.87
IMPUESTO SIN 15%	L.			1539.13
IMPUESTO SIN 18%	L.			
TOTAL A PAGAR	L.			11800.00

SON: Once mil Ochocientos Netos.



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 16131984013567

Nombre o Razón Social: LISANDRO MURILLO LEMUZ

Nombre Comercial: INVERSIONES MURILLO

Profesión u Oficio: TECNICO, COMERCIO

Teléfono: 98075547

Email: lisandromurillo2021@gmail.com

Dirección de Casa Matriz: BARRIO: EL CENTRO, CALLE: PRINCIPAL, CASA NO.: NA, MUNICIPIO: MACUELIZO, DEPARTAMENTO: SANTA BARBARA

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: EL CENTRO, PRINCIPAL, No. NA, MUNICIPIO: MACUELIZO, DEPARTAMENTO: SANTA BARBARA

IMPRENTA

RTN: 04011974008267

Nombre Comercial: CARVAJAL PESQUERA LILIAN YAMILETH

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00001573

Fecha de Autorización: 11/08/2023

Modalidad: Impresión por Imprenta

Tipo Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 11/08/2024

CAI: C53786-2281DB-8943B8-720EFA-832222-71

Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00001501

Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00001800

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn



**ALCALDIA MUNICIPAL
DE MACUELIZO/ CUT**

Cuenta N.º: 01-090-000250-3

CHEQUE No. 00006827

18 de octubre de 2023

MACUELIZO

Lugar y Fecha

LIZANDRO MURILLO LEMUZ

11,800.00

Paguese a la orden de

ONCE MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco del País, S.A.

Firma (s)

010011500001090000250300006827

CONCEPTO DEL PAGO Compra de Materiales para construcción de cajas de registro e instalación de tuberías para fluido de aguas negras del Establecimiento de Salud de CIS Sula.

PAGO DE Compra de Materiales para construcción de cajas de registro e instalación de tuberías para fluido de aguas negras del Establecimiento de Salud de CIS Sula. 11,800.00

**CUENTA Y
SUB-CUENTA**

CONCEPTO

PARCIAL

DEBE

HABER

CHEQUE No. 00006827

BALANCE

AUTORIZADO POR

INVERSIONES MURILLO

R. N 16131984013567

16131984013567

RECIBI CONFORME

MACUELIZO

SANTA BARBARA

16131984013567

CONSTANCIA

Por este medio se hace constar que el señor **EDIN OMAR GONZALES AREVALO**, con 51 años de edad, con **DNI 0502-1972-00229** y residente en la aldea de Sula, fue el encargado de realizar los siguientes trabajos en CIS de Sula:

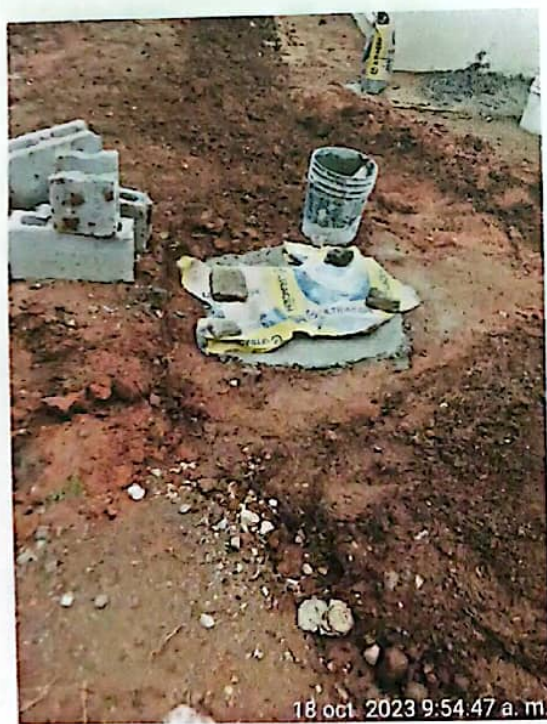
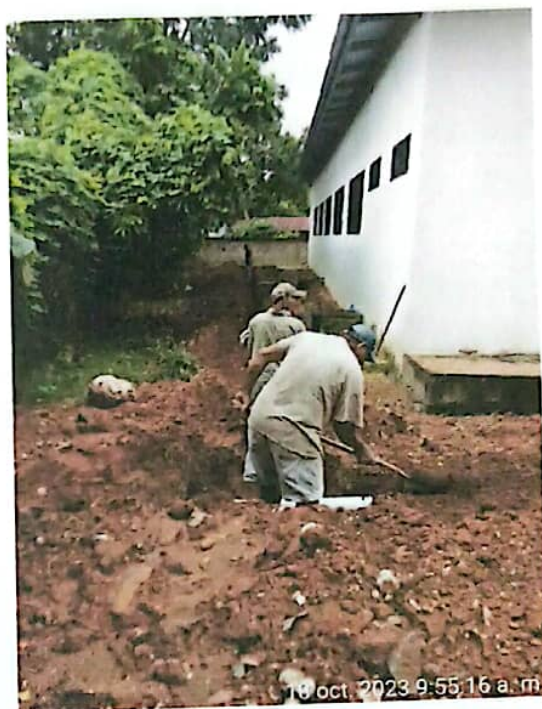
- Realizar zanjas para la colocación de tubería de aguas negras del CIS de Sula al pozo séptico
- Construcción de 3 cajas para aguas negras del CIS de Sula
- Colocación de tubería PVC de aguas negras del CIS Sula a pozo séptico
- Cubrir la tubería PVC de las aguas negras del CIS Sula al pozo séptico.

De comentar que los materiales para la construcción de tubería de aguas negras del CIS de Sula al pozo séptico fueron costeados por fondos del Modelo Descentralizado de Salud del Municipio de Macuelizo.

Para los fines de los interesados se extiende esta constancia el día martes 31 de octubre del 2023


Dr. Nelson Leonel Sánchez Paz
Director del CIS de Sula







Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2023
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2023
Hora : 04:48 p.m.
USUARIO: EB.ROMERO

Orden de Pago No.: 8456

L: 8,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6762

Fecha de Emisión: 17/10/2023

No. Cheque/Nota de Débito: 6828

Páguese a: INVERSIONES CONTRERAS ARITA SRL DE CV

Id/RTN: 05019008131694

La Cantidad en Letras: OCHO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 16 frascos de 50 Unidades (800 Cintas para Glucómetro) en seguimiento y cumplimiento de las normas de enfermedades no transmisibles priorizadas (Diabetes mellitus) para control y seguimiento de glucometria, Según Orden de Compra N° 52-2023

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 07 000 001 000 39530 14-012-01	Material Médico Quirúrgico Menor	8,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
14-012-01	MODELO DESCENTRALIZADO DE SALUD	8,000.00
	Monto Total:	8,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

P.D. *[Firma]*



[Firma]
Firma y Sello de Alcalde

Firma y Sello de Tesorería

[Firma]
MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA

Recibido por: *Elugy Armando Reyes Borilla*
Identidad No.: 1701-1974-00062

0s+js/BJme.xcG081jfmIvYITtoXrFshkyX6+bsJOMs0aLhx9QjHF3hccYu/+chBtr6jlkHCAle2sMBQL0GrYS99x+CyyoN0VEmQgOMVWH/MjyhwKMx7CPxSJKBhzND
9vmS7fH0pY8IHnSuIFSTfKNH68KVemEgHUBFDG1qs=



Salud

Gobierno de la República



HONDURAS

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

14 de septiembre 2023.

Lic Edenia Romero.
Administradora del GDSS-Macuelizo.
Su oficina

Estimada.

Reciban un cordial saludo, éxitos y bendiciones de nuestro divino creador son mis sinceros deseos.

En seguimiento al cumplimiento de normas en la vigilancia, control de las enfermedades crónicas no transmisibles: Diabetes Mellitus, como parte fundamental en la vigilancia de niveles de glucosa para la toma de decisión en el manejo del caso, por medio de la presente le solicito la compra y dotación de bandas de Glucómetros a los centros de salud, la cual se describe a continuación:

:

Establecimiento de Salud	Cantidad pacientes registrados con DM	Cantidad solicitada por x 3 meses
Macuelizo	30	90
Sula	40	120
Libertad	30	90
Ciruelo	40	120
Casa Quemada	20	60
Abundancia	20	60
La Flecha	50	150
Rosario	38	110
Total de pacientes	265	800

Sin mas



Lic Ever Alexander García Milla
Coordinador Municipal de Salud
GDSS- Macuelizo.

ASA MATRIZ: Colonia Bogran, Calle: 7 Y 8, Casa No.: 11, Bloque: 1, San Pedro Sula, Cortés. Cel: 9436-6936 E-mail: implementos.medicos@hotmail.com

TIENDA PRINCIPAL

Colonia Buenos Aires. Condominio 2 de
Hospital del Valle Primer Nivel, local 11.
Tel: 2527-8069 | 2527-1234
2527-8400 Ext. 7611 Cel: 9476-4416
ventas@implementosmedicos.net

SUCURSAL #1

Colonia Gracias a Dios. Plaza Frente a
Hospital Mario Catarino Rivas, Local 14,
Color Anaranjado. Tel: 2516-5082
Cel: 9856-4623
ventas2@implementosmedicos.net

SUCURSAL #2

Avenida Circunvalación, Plaza Miramar
Local 1, frente a Hospital Bendaña
Tel: 2540-1708
Cel: 9984-9175
ventas3@implementosmedicos.net

COTIZACION

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO

RTN: 16139011360075

TELEFONO:

CONTACTO: EDENIA ROMERO / 9668-9382

FAX:

No. 4867

FECHA: 18/09/2023

Plazo: Contado

Vence: 18/09/2023

Vendedor: ELVYS ARMANDO

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	ISV	PRECIO	TOTAL
0213	16	CINTAS EMBRACE FRASCO x 50 uni	15	434.78	6,956.52

DISPONIBILIDAD SUJETA A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO
SU AHORRO ES L. 0.00

SUBTOTAL EXENTO	0.00
SUBTOTAL GRAVABLE	6,956.52
ISV	1,043.48
TOTAL	8,000.00

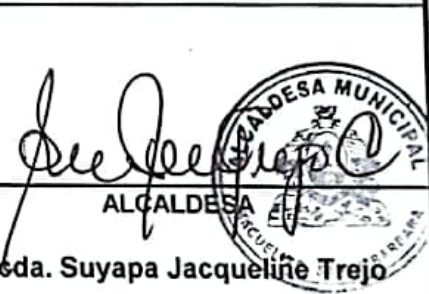
Elaborado Por

Autorizado Por

Entregado Por

Recibido Por

martes 19 de septiembre de 2023

NOMBRE DEL PROVEEDOR			SIRVASE ENTREGAR EL PEDIDO CONSIGNADO A:			
INVERSIONES CONTRERAS ARITA SRL DE CV			Alcaldia Municipal de Macuelizo / Modelo Descentralizado de Salud Macuelizo			
Item	Partida a N°	Descripcion	Presentacion	Cantida d	P/Unitario	Precio Total
1	1	Cintas de Glucometria	Caja de 50 Unidades	16	L 434.78	L 6,956.52
Sub-Total						L 6,956.52
Impuesto						L 1,043.48
Total						L 8,000.00
ELABORADO POR			REVISADO POR		APROBADO POR GESTOR	
 			 		 	
ADMINISTRACION			COORDINACION		ALCALDESA	
Licda. Edenia Romero			Lic. Ever Garcia		Licda. Suyapa Jacqueline Trejo	
CERTIFICAMOS QUE LOS ARTICULOS ARRIBA DESCRITOS SERAN MANEJADOS DE LA FORMA MAS CONVENIENTE PARA LA INSTITUCION						

**INVERSIONES
CONTRERAS ARITA S. DE R.L.**



ACTA DE RECEPCION

Nombre del Proveedor: **INVERSIONES CONTRERAS ARITA SRL DE CV**

Numero Orden de Compra: **52-2023**

DETALLE DE PRODUCTOS RECIBIDOS



ITEM	Descripcion	Presentacion	Cant. Según Orden	Cantidad recibida	Diferencia	Fecha de Vencimiento
1	Cintas de Glucometria	Caja de 50 Unidades	16	16	—	22/11/24.

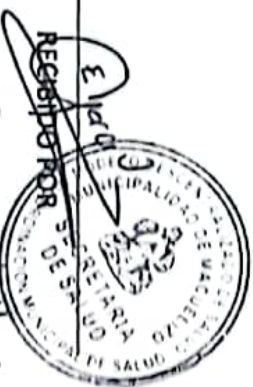
ENTREGADO POR



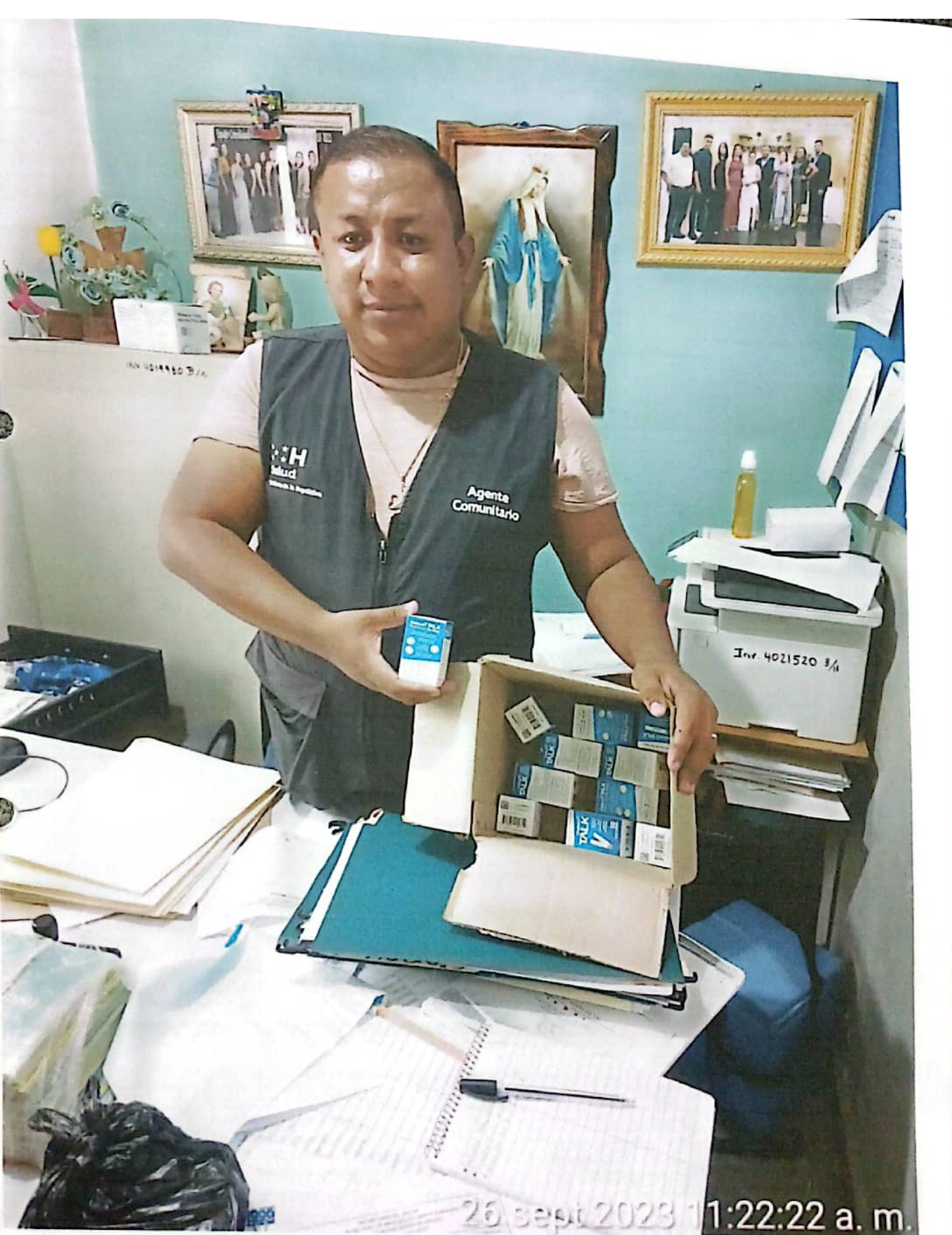
NOMBRE: Mery Yeacth Mejía

NOMBRE:

Eva Alexander Garcia Hilla



LUGAR Y FECHA: ECOR, Macarello 26/09/2023.



CASA MATRIZ: Colonia Bogran, Calle: 7 Y 8, Casa No.: 11, Bloque: 1, San Pedro Sula, Cortés. Cel: 9436-6936 E-mail: implementosmedicos@hotmail.com

TIENDA PRINCIPAL
Colonia Buenos Aires. Condominio 2 de
Hospital del Valle Primer Nivel, local 11.
Tel: 2527-8069 | 2527-1234
2527-8400 Ext. 7611 Cel: 9476-4416
ventas@implementosmedicos.net

SUCURSAL #1
Colonia Gracias a Dios. Plaza Frente a
Hospital Mario Catarino Rivas, Local 14.
Color Anaranjado. Tel: 2516-5082
Cel: 9856-4623
ventas2@implementosmedicos.net

SUCURSAL #2
Avenida Circunvalación, Plaza Miramar
Local 1, frente a Hospital Bendaña
Tel: 2540-1708
Cel: 9984-9175
ventas3@implementosmedicos.net

FACTURA 000-004-01-00010726	NOMBRE DEL CLIENTE:
CONDICIONES Credito 5 dias	ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO
FECHA 20/09/2023	DIRECCIÓN:
VENCIMIENTO 25/09/2023	Macuelizo, Santa Bárbara.
AGENTE ELVYS ARMANDO REYES	RTN: 16139011360075 TELÉFONO:

PRESENTACION	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	ISV	TOTAL
	CINTAS EMBRACE FRASCO x 50 uni SE OBSEQUIAN 2 GLUCOMETROS GRATIS POR LA COMPRA	16 1	434.78 0.00		15 0	6,956.52 0.00

INVERSIONES
CONTRERAS ARITA S. DE R.L.

FACTURADO POR: FERNANDO AGUILAR Centro De Distribucion	PREPARADO POR:	ENTREGADO POR:	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L. 0.00 IMPORTE EXONERADO L. 0.00 IMPORTE EXENTO L.0.00 IMPORTE GRAVADO 15% L.6,956.52 IMPORTE GRAVADO 18% L.0.00
Favor elaborar cheque a nombre de : INVERSIONES CONTRERAS ARITA			ISV 15% L.1,043.48 ISV 18% L.0.00
La Factura Es Beneficio De Todos, EXIJALA! GRACIAS POR SU PREFERENCIA!!			TOTAL L.8,000.00
TOTAL EN LETRAS: Son: Ocho Mil Lempiras Exactos			

N° Correlativo de Orden
de Compra Exenta:
N° Correlativo de la Constancia
del Registro de Exonerados:

N° Identificativo del Registro de La SAG:

N° Identificativo de Diplomático:

C.A.I.: 92C75E-E97560-194680-CD9791-D7E137-74

Rango Autorizado: 000-004-01-00006001 a la

000-004-01-00011000

Fecha Limite Emision: 28/09/2023

INVERSIONES
CONTRERAS ARITA S. DE R.L.

E-MAIL: IMPLEMENTOS.MEDICOS@HOTMAIL.COM

FIRMA RECIBIDO CLIENTE

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

Pag. 1 / 1

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 05019008131694

Nombre o Razón Social: INVERSIONES CONTRERAS ARITA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE

Nombre Comercial: INVERSIONES C.A. S DE R L DE C V

Teléfono: 94366936

Email: implementos.medicos@hotmail.com

Dirección de Casa Matriz: BARRIO:COLONIA BOGRAN, CALLE: 7 Y 8, CASA NO.: 11, BLOQUE: 1, MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: COLONIA BOGRAN, 7 Y 8, 1, No. 11, MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES

GENERALES

Número del Documento: 000-004-01-00010726

Fecha de Autorización: 28/10/2022

Modalidad: SFC en Red Fijo

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 28/10/2023

CAI: 92C75E-E97560-194680-CD9791-D7E137-74

Desde (Rango Autorizado): 000-004-01-00006001

Hasta (Rango Autorizado): 000-004-01-00011000

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Copyright © Servicio de Administración de Rentas - Todos los derechos reservados 2019

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn



ACTA DE ENTREGA

Mediante la presente se **HACE CONSTAR QUE:** La Administración de la red de servicios de salud de la Municipalidad de Macuelizo SB, le hace entrega a Encargadas de Farmacia del establecimiento de Salud lo siguiente:

ITEM	Establecimiento de Salud	Descripción	Presentación	Cantidad	Costo unitario	Costo total	Nombre y apellido	Identidad	Fecha	Recibo
1	Macuelizo	Bandas de Glucometría	Caja de 50 Unidades	90	L 8.70	L 782.61	Nubia Alejandrina Mejía	1401 1969 00053	28/9/2023	RECIBO DE ENTREGA DE MACUELIZO S.B.
2	Sula	Bandas de Glucometría	Caja de 50 Unidades	120	L 8.70	L 1,043.48	Nubia Alejandrina Mejía	1613-61-0033526/9/23	28/9/2023	RECIBO DE ENTREGA DE SULA
3	Casa Quemada	Bandas de Glucometría	Caja de 50 Unidades	90	L 8.70	L 782.61	Nancy Valencia	1613-1988-0120/23/9/2023	28/9/2023	RECIBO DE ENTREGA DE CASA QUEMADA
4	Ciruelo	Bandas de Glucometría	Caja de 50 Unidades	120	L 8.70	L 1,043.48	Xiomara Mejía Amador	0413-1983-00039	28/9/2023	RECIBO DE ENTREGA DE CIRUELO
5	Libertad	Bandas de Glucometría	Caja de 50 Unidades	60	L 8.70	L 521.74	Nubia Rosmery Rodas	1613-2002-00276	09/10/23	RECIBO DE ENTREGA DE LIBERTAD



SECRETARIA DE SALUD
MODELO DESCENTRALIZADO DE SALUD
GESTOR: ALCALDIA MUNICIPAL MACUELIZO S.B.
RTN: 16139011360075



Gobierno de la República

ACTA DE ENTREGA

Mediante la presente se HACE CONSTAR QUE: La Administración de la red de servicios de salud de la Municipalidad de Macuelizo SB, le hace entrega a **Encargadas de Farmacia** del establecimiento de Salud lo siguiente:

ITEM	Establecimiento de Salud	Descripción	Presentación	Cantidad	Costo unitario	Costo total	Nombre y apellido	Identidad	Fecha	Firma y Sello
6	Rosario	Bandas de Glucometria	Caja de 50 Unidades	60	L 8.70	L 521.74	Blanca Patricia Garcia Ayala	16132001-003983	12/10/2023	
7	Abundancia	Bandas de Glucometria	Caja de 50 Unidades	150	L 8.70	L 1,304.35	Densy Madrid	16132001-003983	04/10/23	
8	Flecha	Bandas de Glucometria	Caja de 50 Unidades	110	L 8.70	L 956.52	Franz Vazquez Zelaya	16132001-003983	22-09-23	
						Subtotal				
						ISV				
						TOTAL				

**ENTREGADO POR**

NOMBRE: Mery Joelle Mojica





9 oct. 2023 9:41:52 a. m



9 oct. 2023 10:16:08 a


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

RTN: 05019008131694

INVERSIONES CONTRERAS ARITA SRL DE CV
 Nombre o Razón Social

Inscripciones	
Ventas-Selectivo	☐ Productores Importadores de Cigarillos
Importador	☐ Productor Alcohólicos Licorosos
Exportador	☐ Distribuidor Alcohólicos Licorosos
Imprentas	☐ Importador Alcohólicos Licorosos

Prestanista
 Fecha de Emisión: 2011-12-19

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2009, Art. 10 del Decreto N° 25 del 1 de Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 26 del Decreto 22 97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 del 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 23887 y el Reglamento de Prestamista No Financiero Acuerdo 61 publicado el 16 de Enero de 1973.




Director Ejecutivo

Jefe de Departamento de Asesoría al Contribuyente

Señor Contribuyente notificar su obligación de contribuir a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN conforme al artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumple con sus obligaciones tributarias al cumplir con Honduras.

Número de Documento DEI-412-908095 Transmisión 04/12/11



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-2618

La DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **INVERSIONES CONTRERAS ARITA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE**

Con Registro Tributario Nacional: **05019008131694**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-2618 en fecha 23/01/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25413326023 de fecha 23/01/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 23/01/2023 hasta 21/02/2023, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

HELIN MERARY AVILA MENDOZA
DIRECTORA REGIONAL NOROCCIDENTAL



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-23-10500-2618** o mediante el siguiente código QR:



ALCALDIA MUNICIPAL
DE MACUELIZO/ CUT

Cuenta N.º: 01-090-000250-3

CHEQUE No. 00006828

18 de octubre de 2023

MACUELIZO

Lugar y Fecha

INVERSIONES CONTRERAS ARITA SRL DE CV

8,000.00

Paguese a la orden de

OCHO MIL CON CERO CENTAVOS

Lempiras

cantidad en letras

 **BANPAIS**
Siempre de tu lado.

Banco del Pais, S.A.

Firma (s)

⑆01001150⑆00010900002503⑆00006828

CONCEPTO DEL PAGO Compra de 16 frascos de 50 Unidades (800 Cintas para Glucómetro) en seguimiento y cumplimiento de las normas de enfermedades no transmisibles priorizadas (Diabetes mellitus) para control y seguimiento de glucometria. Según Orden de Compra N° 52-2023

PAGO DE Compra de 16 frascos de 50 Unidades (800 Cintas para Glucómetro) en 8,000.00

CUENTA Y
SUB-CUENTA

CONCEPTO

PARCIAL

DEBE

HABER

seguimiento de las normas de enfermedades no transmisibles priorizadas (Diabetes mellitus) para control y seguimiento de glucometria, Según Orden de Compra N° 52-2023

CHEQUE No. 00006828

BALANCE

AUTORIZADO POR

INVERSIONES
CONTRERAS ARITA S. DE R.L.

RECIBI CONFORME



Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2023
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2023
Hora : 04:49 p.m.
USUARIO: EB.ROMERO

Orden de Pago No.: 8457

L: 402.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6764

Fecha de Emisión: 17/10/2023

No. Cheque/Nota de Débito: 6829

Pague a: DROGUERIA MEDIMAS, S. DE R.L. DE C.V.

Id/RTN: 05019007491865

La Cantidad en Letras: CUATROCIENTOS DOS CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

Compra de 2 mecheros según orden de compra N° 53-2023 para ser distribuidos en los Establecimientos de Salud: Casa Quemada y Abundancia, en cumplimiento a las Normas de Tuberculosis según la cartera de servicios del primer nivel de atención de la SESAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 07 000 001 000 39530 14-012-01	Material Médico Quirúrgico Menor	402.50

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
14-012-01	MODELO DESCENTRALIZADO DE SALUD	402.50
	Monto Total:	402.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	402.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	402.50

Firma y Sello de Presupuestario

P.O. [Firma]
[Sello de la Municipalidad de Macuelizo]

Firma y Sello de Tesorería

[Firma]
[Sello de la Tesorería Municipal]

Firma y Sello de Alcaldía (sa)

[Firma]
[Sello del Alcalde Municipal]

Recibido por:

Identidad No.:

Armando Roca
0501-1907-09968

Os+js/BJmexcG081j/MlvyITtoXrFshkyX6+ab6JOms0aLhx9QjHF3hccYU+ch8r6jkHCAie2sMBQLOGrYS99x+CyyvoN0VE mQgOMWH/MjyhtwKMX7CPxSJKBhzN/D
9vmS7ifH0pY8IHnsuISTfIKNH68KVemEgHUBFDG1cp=

17/10/23

22-08-2023

Solicitud

Licenciada: Edenia Romero

Por este medio me dirijo ante usted para solicitarle un mechero para el área de tuberculosis de unaps. casa Quemada ya que no contamos con dicho material para poder realizar extracciones de tb.

Gracias de antemano por su atención

Atte: ALG. Inglis Gs



Solicitud.

UAPS Abundancia.

a los 25 días del mes de Julio 2023.

Lic: Edenia Romero.

Administración.

Por este medio reciba un cordial saludo.
deseando exitos en sus labores diarias.
el motivo es para solicitarle los
siguientes materiales: Área TB.

- Mechero. -
- Alcohol al 95%. — de Quemar
- Solicitud de Baciloscopia nuevo*
- Palillos 1 caja. — farmacia
- Láminas. — farmacia
- Papel toalla. — Material Aseo.
- Mascarillas N-95. — farmacia



ALE Norma Chinchilla

Lic. Edenia Romero

Drogueria Medimas S de R L

Res El Portal ,Calle 1, Bloque C, No.4
Tel:2565-3151/3197/3212 / 98875694
ventas@medimashn.com

Nro. 10701
Fecha 21/09/2023
Página 1



Estimado

Propuesto a:

ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO
Tlf.: Fx: 96689382
BARRIO EL CENTRO FRENTE AL PARQUE
MACUELIZO SANTA BARBARA
Código:13051148

Enviado a:

LIC. EDENIA ROMERO
Tlf.: Fx: 96689382
BARRIO EL CENTRO FRENTE AL PARQUE
MACUELIZO SANTA BARBARA
Reg. Tribut.: 16139011360075

Enviar: Entrega

Términos: Credito

Vendedor: 001

Referencia:

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. Lps.	Subtotal Lps.
1936	MECHEROS DE ALCOHOL	2.0000	201.2500	402.50

COTIZACION VALIDA POR 5 DIAS

2.0000 Subtotal 402.50

[Handwritten Signature]

TOTAL Lps. 402.50



miércoles 27 de septiembre de 2023

NOMBRE DEL PROVEEDOR

DROGUERIA MEDIMAS S de R L

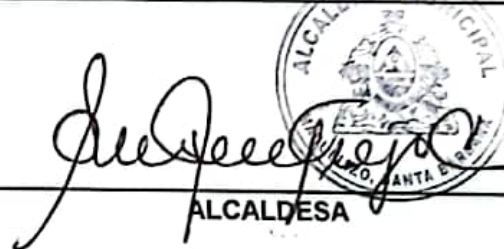
**Alcaldia Municipal de
Macuelizo / Modelo
Descentralizado de Salud
Macuelizo**

Item	Partida N°	Descripcion	Cantidad	P/Unitario	Precio Total
1	1	Mecheros de alcohol	2	L 402.50	L 805.00
Sub-Total					L 805.00
Impuesto					L -
Total					L 805.00

ELABORADO POR

APROBADO POR GESTOR

P.O. 


ADMINISTRACION

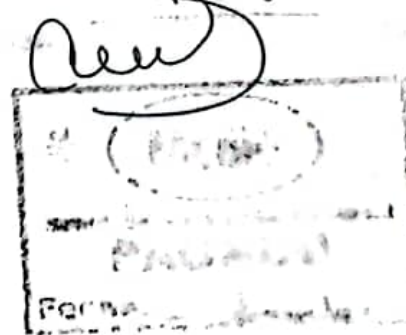
ALCALDESA

Licda. Edenia Romero

Licda. Suyapa Jacqueline Trejo

CERTIFICAMOS QUE LOS ARTICULOS ARRIBA DESCRITOS SERAN
MANEJADOS DE LA FORMA MAS CONVENIENTE PARA LA INSTITUCION

Armando Bujra



ACTA DE RECEPCION

Nombre del Proveedor: INVERSIONES CONTRERAS ARITA SRL DE

Numero Orden de Compra: 53-2023

DETALLE DE PRODUCTOS RECIBIDOS

ITEM	Descripcion	Cant. Según Orden	Cantidad recibida	Diferencia	Fecha de Vencimiento
1	Mecheros de alcohol	2	2	-	



ENTREGADO POR

NOMBRE: Gilson Reyes Mgio

NOMBRE:

Mery Mery

RECIBIDO POR



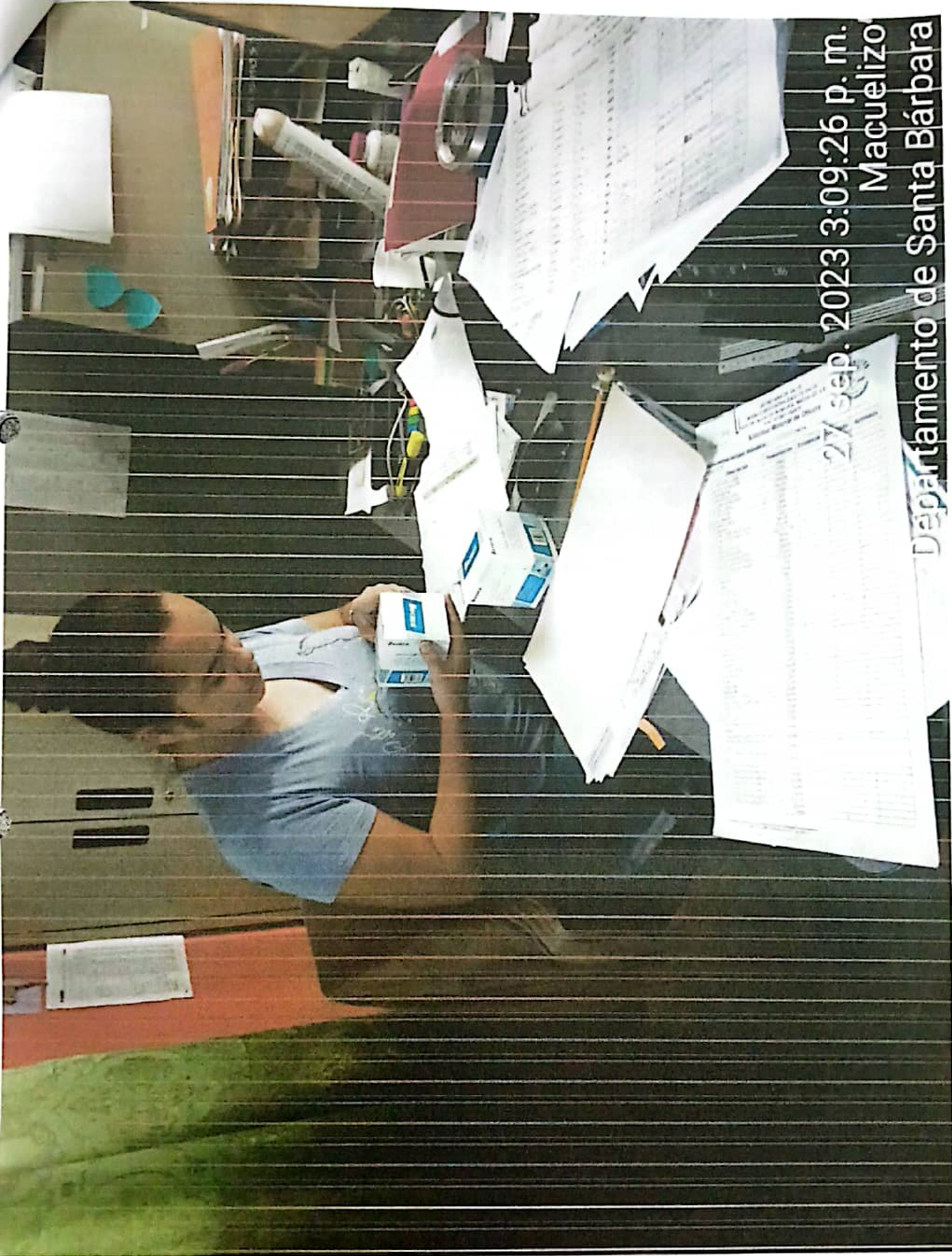


27/sep/23

Armando







27 sep. 2023 3:09:26 p. m.

Macuelizo

Departamento de Santa Bárbara

Logueria Medimas S de R L

El Portal, Calle 1, Bloque C, No 4

Tel: 2565-3151/3197/3212 / 98875694

ventas@medimashn.com

CAI9F5880-99ACC0-9742A3-1E6D50-C81E04-11

R.T.N.: 05019007491865 Fecha Límite

Emisión 11/10/2023



FACTURA

000-001-01-00035636

Cliente:

ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO

Tlf.: Fx: 96689382

BARRIO EL CENTRO FRENTE AL PARQUE

MACUELIZO SANTA BARBARA

Reg. Tribut.: 16139011360075

Código clte.: 13051148

Lugar y fecha de expedición:

San Pedro Sula, Honduras

25 de Setiembre 2023

Vencimiento:

25 de Setiembre 2023

Vendedor: 001

Condiciones: Credito

Refer.:

Envío: Entrega

Código Producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. Lps.	Desc.	Subtotal Lps.
-----------------	--------------------------	----------	-------------------	-------	---------------

1936	MECHEROS DE ALCOHOL	2.0000	201.2500		402.50
------	---------------------	--------	----------	--	--------

CUATROCIENTOS DOS LPS. 50/100

IMPORTE EXONERADO

IMPORTE EXENTO

402.50

IMPORTE GRABADO AL 15%

IMPORTE GRABADO AL 18%

DESCUENTO

I.S.V. 15%

I.S.V. 18%

No Correlativo de orden de compra exenta

No Correlativo de constancia de registro exonerado

No identificativo del registro de la SAG

TOTAL

Lps.

402.50

La Factura es Beneficio de Todos, Exijala

Por cada Cheque Devuelto, se Cobrará un Recargo de L300.00 Más Comisiones Bancarias.

Gracias por Preferimos.

Emission Autorizada: Del 000-001-01-00033511 al 000-001-01-00038010

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 05019007491865

Nombre o Razón Social: DROGUERIA MEDIMAS, S. DE R.L. DE C.V.

Nombre Comercial: MEDIMAS

Teléfono: 25653151 98875694

Email: ventas@medimashn.com

Dirección de Casa Matriz: BARRIO: RESIDENCIAL EL PORTAL, CASA NO.: 4, BLOQUE: C, MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: RESIDENCIAL EL PORTAL, C, No. 4, MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00035636

Fecha de Autorización: 11/01/2023

Modalidad: SFC en Red Fijo

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 11/10/2023

CAI: 9F5880-99ACC0-9742A3-1E6D50-CB1E04-11

Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00033511

Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00038010

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn

Copyright © Servicio de Administración de Rentas - Todos los derechos reservados 2019

ACTA DE ENTREGA

Mediante la presente se **HACE CONSTAR QUE:** La Administración de la red de servicios de salud de la Municipalidad de Macuelizo SB, le hace entrega a Encargadas de Farmacia del establecimiento de Salud lo siguiente:

ITEM	Establecimiento de Salud	Descripción	Cantidad	Costo unitario	Costo total	Nombre y apellido	Identidad	Fecha	Firma y Sello
1	CASA QUEMADA	Mecheros de alcohol	1	L201.25	L 201.25	Ingrid Liliann Espinoza T	1613-1993-01040	28-9-23	
2	ABUNDANCIA	Mecheros de alcohol	1	L201.25	L 201.25	Evelyn Villanueva	1613149300672	13/10/23	
				Subtotal	L 402.50				
				ISV	-				
				TOTAL	L. 402.50				


 ENTREGADO POR
 NOMBRE: Mary Mejía



Tuberculosis

UNA DE LAS PRINCIPALES CAUSAS DE MUERTE EN EL MUNDO

UNA ENFERMEDAD QUE SE PUEDE PREVENIR Y CURAR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

COMO SE TRANSMITE LA TUBERCULOSIS

DIAGNOSTICO

TRATAMIENTO

PREVENCIÓN Y CUIDADO DE LAS PERSONAS CON TUBERCULOSIS

DEBERES

INFECCIONES



16 oct. 2023 2:17:59 p. m.

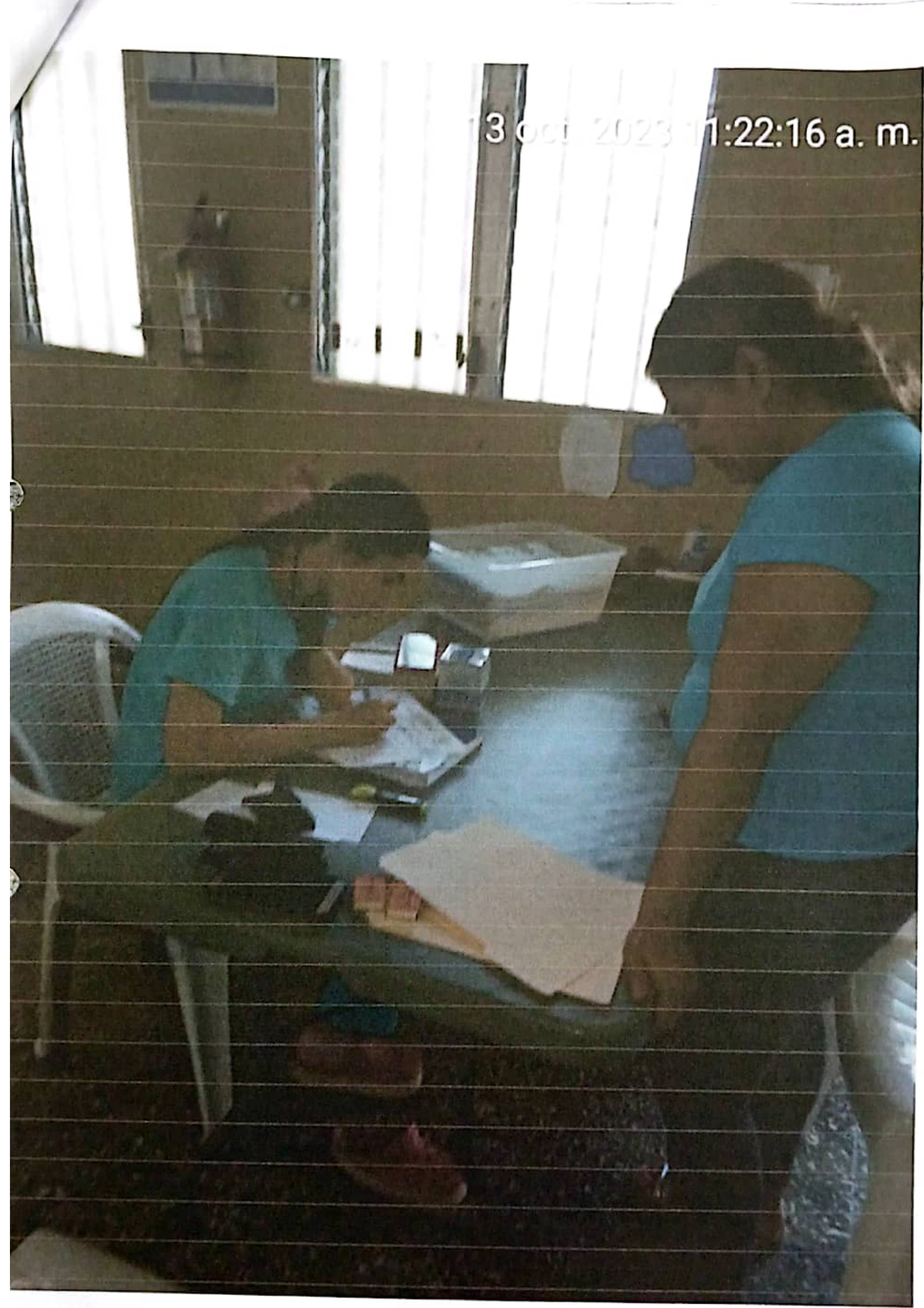
Vía sin nombre

Casa Quemada, Macuelizo, Santa Bárbara

Macuelizo

Departamento de Santa Bárbara

3 oct 2023 11:22:16 a. m.



ALCALDIA MUNICIPAL
DE MACUELIZO/ CUT
Cuenta N.º: 01-090-000250-3

CHEQUE No. 00006829

18 de octubre de 2023

MACUELIZO

Lugar y Fecha

DROGUERIA MEDIMAS, S. DE R.L. DE C.V.

402.50

Paguese a la orden de

CUATROCIENTOS DOS CON CINCUENTA CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

 **BANPAIS**
Siempre de tu lado.
Banco del País, S.A.

Firma (s)

00006829 2503 0000 0000 0000 0000 0000 0000

CONCEPTO DEL PAGO Compra de 2 mecheros según orden de compra N° 53-2023 para ser distribuidos en los Establecimientos de Salud: Casa y Abundancia, en cumplimiento a las Normas de Tuberculosis según la cartera de servicios del primer nivel de atención de la SFSAL.

CUENTA Y SUB-CUENTA	PAGO DE Compra de 2 mecheros según orden de compra N° 53-2023 para ser distribuidos en los Establecimientos de Salud: Casa y Abundancia, en cumplimiento a las Normas de Tuberculosis según la cartera de servicios del primer nivel de atención de la SFSAL.				402.50
	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER	

CHEQUE No. 00006829

BALANCE

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

Medi+

DROGUERIA MEDIMAS S DE RL

Salud, Servicio y Mucho Mas....

Residencial El Portal, contiguo al Centro de Capacitación Técnica
Honduras-Corea • Tel.: 2510-1263 • 2504-4094 • 2565-3212 • 31-97 • 31-51
e-mail: ventas@medimashn.com • San Pedro Sula, Honduras, C. A.
R.T.N. 05019007491865

Por Lps.

402.50

Nº 007153

San Pedro Sula, 31 de octubre del 2023

Recibi de: Alcaldía municipal de macuelizo
La cantidad de: Cuatrocientos dos con 50/100 Lempiras
Por concepto de: Arcelean fecha # 33676

No. de Cheque: 06029

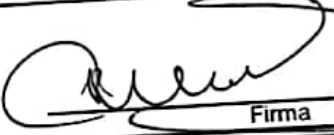
Banco: Bawpa

Efectivo:

Saldo Anterior:

Abono:

Saldo Actual:


Firma



Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2023
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2023
Hora : 04:49 p.m.
USUARIO: EB.ROMERO

Orden de Pago No.: 8458

L: 55,186.90

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6765

Fecha de Emisión: 17/10/2023

No. Cheque/Nota de Debito: 6826

Pague a: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV

Id/RTN: 05019995108892

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS CON NOVENTA CENTAVOS

Descripción:

Compra de Material de Oficina Según Orden de Compra N° 55-2023 para ser distribuidos en los Establecimientos de Salud: CIS Macuelizo, CIS Sula, Laboratorio Clínico CIS Sula, UAPS Casa Quemada, UAPS Cruelo, UAPS Libertad, UAPS Rosario, UAPS Abundancia, UAPS Flecha y ECOR del Modelo Descentralizado de Salud en cumplimiento a registros y documentación de informes estadísticos de la Secretaría de Salud.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 07 000 001 000 39200 14-012-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	55,186.90

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
14-012-01	MODELO DESCENTRALIZADO DE SALUD		55,186.90
		Monto Total:	55,186.90

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	55,186.90
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	55,186.90

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcaldía



Recibido por:

Identidad No.:

Yvay Espinoza
0501-1994-001001

Sello



Os+ps/PJme xcG081fMlyvITtoXrFshkyX6+tb6JOms0aLhx9QJHF3hccYuf+chBtr6jldHCAie2sMBQLOGrYSS9x+CyyoNOVE mQgOMWH/Mjytw/KMx7CPxSJKBhzN/D
9vmS7fH0pY8IHnSuFSTfIKNH68KVemEgHUBFDG1qs=

Solicitud Material de Oficina

Establecimiento de Salud: Macuelizo

Fecha: 16/Agosto/2023

Codigo: 3328

Nº	Descripcion	Presentacion	Existencia	Solicitado	Aprobado
1	Almohadillas p/sello	Unidad	2	1	
2	Borradores de grafito	Unidad	5	5	
3	Calculadoras	Unidad	0	5	
4	Cartulina de colores	Unidades	6	20	
5	CD para grabar datos	Paquete	0	1	
6	Silicon Liquido	Unidad	0	5	
7	CLIP Grande	Cajita	5	0	
8	Clip Pequeño	Cajita	5	0	
9	Corrector liquido	Unidad	1	12	
10	Fasteners	Cajita	2	3	
11	Folder Clarito tamaño carta	Paquete	0	1	
12	Folder Clarito tamaño Oficio	Paquete	0	1	
13	Folder LEYZ	Caja (50 Unid)	0	1	
14	Folder tamaño carta	Retma	0	5	
15	Folder tamaño oficio	Retma	1	5	
16	Ganchos mariposa grande	Unidades	0	12	
17	Ganchos mariposa mediano	Unidades	0	12	
18	Ganchos mariposa pequeño	Unidades	0	12	
19	Glicerina P/CONTAR	Unidad	1	1	
20	Grapadoras	Unidad	0	4	
21	Grapas	Cajita	2	2	
22	Lapiz grafito	Unidad	7	24	
23	Lapiz tinta azul BIC	Unidad	10	12	
24	Lapiz tinta negro BIC	Unidad	0	36	
25	Lapiz tinta rojo BIC	Unidad	4	12	
26	Libros unicos Grandes	Unidad	2	5	
27	Marcador fino Permanente	Unidad	8	12	
28	Marcador grueso Permanente	Unidad			
29	Marcador Flourecente	Unidad	10	12	
30	Maskin Tape grueso	Unidad	3	18	
31	Papel bond carta	Retma	6	5	
32	Papel bond LEGAL	Retma	0	5	
33	Papel bond p/rotulos	Unidad	20	20	
34	Papel tapiz	Unidad	0	4	
35	Pega doble	Unidad	0	5	
36	Pegamento Liquido	Unidad	3	3	
37	Pentaflax grande	Paquete	0	3	
38	Perforadoras	Unidad	0	4	
39	Reglas	Unidad	6	2	
40	Sacagrapas	Unidad	0	4	
41	Sacapuntas	Unidad	0	5	
42	Sobre Manila Tamaño carta	Paquete	0	10	
43	Sobre Manila Tamaño Legal	Paquete	0	10	
44	Tableros (carta)	Unidad	3	2	
45	Tijeras	Unidad	1	5	
46	Tinta Canon n° 6: 11	Unidad	0	5	
47	Tinta Impresora Canon pixma G2160 color amarillo	Unidad	1	0	
48	Tinta Impresora Canon pixma G2160 color azul	Unidad	1	0	
49	Tinta Impresora Canon pixma G2160 color Fucsia	Unidad	1	0	
50	Tinta Impresora Canon pixma G2160 color negro	Unidad	0	5	
51	Tinta Para Almohadilla rollon	Unidad	2	1	
52	Tira Plastica para encuadernar 1"	Paquete	0	1	
53	Tira Plastica para encuadernar 1/2"	Paquete	0	1	
54	Tira Plastica para encuadernar 1/8"	Paquete	0	1	
55	Tira Plastica para encuadernar 3/4"	Paquete	0	1	
56	Tira Plastica para encuadernar 5/8"	Paquete	0	1	
57	Tira Plastica para encuadernar 7/8"	Paquete	0	1	
58	Trifolio	Unidad	0	6	

Firma y Sello Director Establecimiento de Salud



Establecimiento de Salud: Sula
Codigo: 3379

Fecha: 16/08/23

N°	Descripcion	Presentacion	Existencia	Solicitado	Aprobado
1	Almohadillas p/sello	Unidad	2	4	
2	Borradores de grafito	Unidad	20	100	
3	Calculadoras	Unidad	20	100	
4	Cartulina de colores	Unidades	20	100	
5	CD para grabar datos	Paquete	20	100	
6	Silicon Liquido	Unidad	20	100	
7	CLIP Grande	Cajita	24	100	
8	Clip Pequeño	Cajita	22	100	
9	Corrector liquido	Unidad	20	100	
10	Fasteners	Cajita	2	100	
11	Folder Clarito tamaño carta	Paquete	1	100	
12	Folder Clarito tamaño Oficio	Paquete	2	100	
13	Folder LEYZ	Caja (50 Unid)	1	100	
14	Folder tamaño carta	Retma	1	100	
15	Folder tamaño oficio	Retma	1	100	
16	Ganchos mariposa grande	Unidades	100	50	
17	Ganchos mariposa mediano	Unidades	100	50	
18	Ganchos mariposa pequeño	Unidades	100	50	
19	Glicerina P/CONTAR	Unidad	100	100	
20	Grapadoras	Unidad	100	100	
21	Grapas	Cajita	100	100	
22	Lapiz grafito	Unidad	100	100	
23	Lapiz tinta azul BIC	Unidad	100	100	
24	Lapiz tinta negro BIC	Unidad	100	100	
25	Lapiz tinta rojo BIC	Unidad	100	100	
26	Libros unicos Grandes	Unidad	100	100	
27	Marcador fino Permanente	Unidad	100	100	
28	Marcador grueso Permanente	Unidad	100	100	
29	Marcador Fluorecente	Unidad	100	100	
30	Maskin Tape grueso	Unidad	100	100	
31	Papel bond carta	Retma	100	100	
32	Papel bond LEGAL	Retma	100	100	
33	Papel bond p/rotulos	Unidad	100	100	
34	Papel tapiz	Unidad	100	100	
35	Pega doble	Unidad	100	100	
36	Pegamento Liquido	Unidad	100	100	
37	Pentaflex grande	Paquete	100	100	
38	Perforadoras	Unidad	100	100	
39	Reglas	Unidad	100	100	
40	Sacagrapas	Unidad	100	100	
41	Sacapuntas	Unidad	100	100	
42	Sobre Manila Tamaño carta	Paquete	100	100	
43	Sobre Manila Tamaño Legal	Paquete	100	100	
44	Tableros (carta)	Unidad	100	100	
45	Tijeras	Unidad	100	100	
46	Tinta Canon n°	Unidad	100	100	
47	Tinta Impresora Epson 544 color amarillo	Unidad	100	100	
48	Tinta Impresora Epson 544 color azul	Unidad	100	100	
49	Tinta Impresora Epson 544 color Fucsia	Unidad	100	100	
50	Tinta Impresora Epson 544 color negro	Unidad	100	100	
51	Tinta Para Almohadilla rollon	Unidad	100	100	
52	Tira Plastica para encuadernar 1"	Paquete	100	100	
53	Tira Plastica para encuadernar 1/2"	Paquete	100	100	
54	Tira Plastica para encuadernar 1/8"	Paquete	100	100	
55	Tira Plastica para encuadernar 3/4"	Paquete	100	100	
56	Tira Plastica para encuadernar 5/8"	Paquete	100	100	
57	Tira Plastica para encuadernar 7/8"	Paquete	100	100	
58	Trifolio	Unidad	100	100	

Firma y Sello Director Establecimiento de Salud

[Firma]

Solicitud Material de Oficina

Establecimiento de Salud: Sula (Laboratorio)
Codigo: 3379

Fecha: 19-08-23

Nº	Descripcion	Presentacion	Existencia	Solicitado	Aprobado
1	Almohadillas p/sello	Unidad	1	0	
2	Borradores de grafito	Unidad	1	1	
3	Calculadoras	Unidad	2	0	
4	Cartulina de colores	Unidades	0	0	
5	CD para grabar datos	Paquete	0	0	
6	Silicon Liquido	Unidad	1	1	
7	CLIP Grande	Cajita	0	1	
8	Clip Pequeño	Cajita	0	1	
9	Corrector liquido	Unidad	9	0	
10	Fasteners	Cajita	0	1	
11	Folder Clarito tamaño carta	Paquete	0	0	
12	Folder Clarito tamaño Oficio	Paquete	0	0	
13	Folder LEYZ	Caja (50 Unid)	0	1	
14	Folder tamaño carta	Retma	1	0	
15	Folder tamaño oficio	Retma	1	0	
16	Ganchos mariposa grande	Unidades	0	0	
17	Ganchos mariposa mediano	Unidades	0	0	
18	Ganchos mariposa pequeño	Unidades	0	0	
19	Glicerina P/CONTAR	Unidad	0	0	
20	Grapadoras	Unidad	1	1	
21	Grapas	Cajita	1	0	
22	Lapiz grafito	Unidad	34	0	
23	Lapiz tinta azul BIC	Unidad	0	0	
24	Lapiz tinta negro BIC	Unidad	10	12	
25	Lapiz tinta rojo BIC	Unidad	2	0	
26	Libros unicos Grandes	Unidad	2	0	
27	Marcador fino Permanente	Unidad	11	0	
28	Marcador grueso Permanente	Unidad	1	0	
29	Marcador Flourecente	Unidad	10	0	
30	Maskin Tape grueso	Unidad	1	1	
31	Papel bond carta	Retma	0	10	
32	Papel bond LEGAL	Retma	0	0	
33	Papel bond p/rotulos	Unidad	10	0	
34	Papel tapiz	Unidad	0	0	
35	Pega doble	Unidad	1	0	
36	Pegamento Liquido	Unidad	0	1	
37	Pentaflex grande	Paquete	0	0	
38	Perforadoras	Unidad	1	0	
39	Reglas	Unidad	2	0	
40	Sacagrapas	Unidad	1	0	
41	Sacapuntas	Unidad	1	1	
42	Sobre Manila Tamaño carta	Paquete	0	0	
43	Sobre Manila Tamaño Legal	Paquete	0	0	
44	Tableros (carta)	Unidad	0	0	
45	Tijeras	Unidad	2	0	
46	Tinta Canon n°	Unidad	0	0	
47	Tinta Impresora Epson 544 color amarillo	Unidad	0	1	
48	Tinta Impresora Epson 544 color azul	Unidad	0	1	
49	Tinta Impresora Epson 544 color Fucsia	Unidad	0	1	
50	Tinta Impresora Epson 544 color negro	Unidad	1	3	
51	Tinta Para Almohadilla rollon	Unidad	1	0	
52	Tira Plastica para encuadernar 1"	Paquete	0	0	
53	Tira Plastica para encuadernar 1/2"	Paquete	0	0	
54	Tira Plastica para encuadernar 1/8"	Paquete	0	0	
55	Tira Plastica para encuadernar 3/4"	Paquete	0	0	
56	Tira Plastica para encuadernar 5/8"	Paquete	0	0	
57	Tira Plastica para encuadernar 7/8"	Paquete	0	0	
58	Trifolio	Unidad	0	0	

Firma y Sello Director Establecimiento de Salud



Solicitud Material de Oficina

Establecimiento de Salud: Casa Quemada
Codigo: 3336

Fecha: 16/08/13

Nº	Descripcion	Presentacion	Existencia	Solicitado	Aprobado
1	Almohadillas p/sello	Unidad	2	3	
2	Borradores de grafito	Unidad	3	20	
3	Calculadoras	Unidad	0	2	
4	Cartulina de colores	Unidades	7	5	
5	CD para grabar datos	Paquete	0	0	
6	Silicon Liquido	Unidad	0	3	
7	CLIP Grande	Cajita	2	2	
8	Clip Pequeño	Cajita	3	0	
9	Corrector liquido	Unidad	7	10	
10	Fasteners	Cajita	0	10	
11	Folder Clarito tamaño carta	Paquete	2	2	
12	Folder Clarito tamaño Oficio	Paquete	3	2	
13	Folder LEYZ	Caja (50 Unid)	0	3	
14	Folder tamaño carta	Retma	2	3	
15	Folder tamaño oficio	Retma	0	0	
16	Ganchos mariposa grande	Unidades	0	10	
17	Ganchos mariposa mediano	Unidades	0	15	
18	Ganchos mariposa pequeño	Unidades	0	40	
19	Glicerina P/CONTAR	Unidad	0	3	
20	Grapadoras	Unidad	0	3	
21	Grapas	Cajita	0	3	
22	Lapiz grafito	Unidad	16	20	
23	Lapiz tinta azul BIC	Unidad	7	10	
24	Lapiz tinta negro BIC	Unidad	0	30	
25	Lapiz tinta rojo BIC	Unidad	8	10	
26	Libros unicos Grandes	Unidad	0	2	
27	Marcador fino Permanente	Unidad	3	10	
28	Marcador grueso Permanente	Unidad	7	10	
29	Marcador Flourecente	Unidad	8	10	
30	Maskin Tape grueso	Unidad	1	5	
31	Papel bond carta	Retma	3	5	
32	Papel bond LEGAL	Retma	0	5	
33	Papel bond p/rotulos	Unidad	20	10	
34	Papel tapiz	Unidad	0	5	
35	Pega doble	Unidad	0	5	
36	Pegamento Liquido	Unidad	2	2	
37	Pentaflex grande	Paquete			
38	Perforadoras	Unidad	0	2	
39	Reglas	Unidad	4		
40	Sacagrapas	Unidad	0	4	
41	Sacapuntas	Unidad	0	10	
42	Sobre Manila Tamaño carta	Paquete	10	0	
43	Sobre Manila Tamaño Legal	Paquete	0	10	
44	Tableros (carta)	Unidad	2	2	
45	Tijeras	Unidad	0	3	
46	Tinta Canon n°	Unidad	0	0	
47	Tinta Impresora Epson 544 color amarillo	Unidad	0	0	
48	Tinta Impresora Epson 544 color azul	Unidad	0	0	
49	Tinta Impresora Epson 544 color Fucsia	Unidad	0	0	
50	Tinta Impresora Epson 544 color negro	Unidad	0	0	
51	Tinta Para Almohadilla rollon	Unidad	2	3	
52	Tira Plastica para encuadernar 1"	Paquete	0		
53	Tira Plastica para encuadernar 1/2"	Paquete			
54	Tira Plastica para encuadernar 1/8"	Paquete			
55	Tira Plastica para encuadernar 3/4"	Paquete			
56	Tira Plastica para encuadernar 5/8"	Paquete			
57	Tira Plastica para encuadernar 7/8"	Paquete			
58	Trifolio	Unidad			

Firma y Sello Director Establecimiento de Salud



Solicitud Material de Oficina

EQUIPO TECNICO COORDINADOR *Ciruelo*

Fecha: *16/08/23*

N°	Descripcion	Presentacion	Existencia	Solicitado	Aprobado
1	Almohadillas p/sello	Unidad	5	1	
2	Borradores de grafito	Unidad	4	12	
3	Calculadoras	Unidad	0	2	
4	Cartulina de colores	Unidades	8	20	
5	CD para grabar datos	Paquete	0	0	
6	Silicon Liquido	Unidad	H	4	
7	CLIP Grande	Cajita	10	1	
8	Clip Pequeño	Cajita	10	1	
9	Corrector liquido	Unidad	11	12	
10	Fasteners	Cajita	5	2	
11	Folder Claro tamaño carta	Paquete	0	1	
12	Folder Claro tamaño Oficio	Paquete	0	1	
13	Folder LEYZ	Unidades	0	0	
14	Folder tamaño carta	Retma	2	5	
15	Folder tamaño oficio	Retma	4	1	
16	Ganchos mariposa grande	Unidades	0	2	
17	Ganchos mariposa mediano	Unidades	0	2	
18	Ganchos mariposa pequeño	Unidades	0	2	
19	Glicerina P/CONTAR	Unidad	5	1	
20	Grapadoras	Unidad	1	2	
21	Grapas	Cajita	9	1	
22	Lapiz grafito	Unidad	19	25	
23	Lapiz tinta azul BIC	Unidad	21	25	
24	Lapiz tinta negro BIC	Unidad	0	80	
25	Lapiz tinta rojo BIC	Unidad	3	30	
26	Libros unicos Grandes	Unidad	0	5	
27	Marcador fino Permanente	Unidad	3	15	
28	Marcador grueso Permanente	Unidad	8	10	
29	Marcador Flourecente	Unidad	9	10	
30	Maskin Tape grueso	Unidad	1	10	
31	Papel bond carta	Retma	4	2	
32	Papel bond LEGAL	Retma	0	5	
33	Papel bond p/rotulos	Unidad	46	30	
34	Papel tapiz	Unidad	0	12	
35	Pega doble	Unidad	1	10	
36	Pegamento Liquido	Unidad	5	2	
37	Pentaflex grande	Paquete	1	2	
38	Perforadoras	Unidad	0	2	
39	Reglas	Unidad	3	5	
40	Sacagrapas	Unidad	6	1	
41	Sacapunlas	Unidad	5	10	
42	Sobre Manila Tamaño carta	Paquete	2	2	
43	Sobre Manila Tamaño Legal	Paquete	1	2	
44	Tableros (carta)	Unidad	5	3	
45	Tijeras	Unidad	2	2	
46	Tinta Canon n°	Unidad			
47	Tinta Impresora Epson 664 color amarillo	Unidad			
48	Tinta Impresora Epson 664 color azul	Unidad			
49	Tinta Impresora Epson 664 color Fucsia	Unidad			
50	Tinta Impresora Epson 664 color negro	Unidad			
51	Tinta Para Almohadilla rollon	Unidad	2	2	
52	Tira Plastica para encuadernar 1"	Paquete			
53	Tira Plastica para encuadernar 1/2"	Paquete			
54	Tira Plastica para encuadernar 1/8"	Paquete			
55	Tira Plastica para encuadernar 3/4"	Paquete			
56	Tira Plastica para encuadernar 5/8"	Paquete			
57	Tira Plastica para encuadernar 7/8"	Paquete			
58	Trifolio	Unidad	1	4	
59	Tinta Canon n° 11 negro	Unidad			
60	Tinta Canon n° 11 fucsia	Unidad			
61	Tinta Canon n° 11 azul	Unidad			
62	Tinta Canon n° 11 amarillo	Unidad			
63	Cartoncillo (Carta)	Retma			



Firma y Sello

Solicitud Material de Oficina

Establecimiento de Salud: Rosario

Fecha: 13/08/23

Codigo: 81175

N°	Descripcion	Presentacion	Existencia	Solicitado	Aprobado
1	Almohadillas p/sello	Unidad	1	2	
2	Borradores de grafito	Unidad	4	5	
3	Calculadoras	Unidad	1	4	
4	Cartulina de colores	Unidades	0	10	
5	CD para grabar datos	Paquete	0	0	
6	Silicon Liquido	Unidad	1	2	
7	CLIP Grande	Cajita	3	0	
8	Clip Pequeño	Cajita	6	0	
9	Corrector liquido	Unidad	4	8	
10	Fasteners	Cajita	2	1	
11	Folder Clarito tamaño carta	Paquete	0	0	
12	Folder Clarito tamaño Oficio	Paquete	0	0	
13	Folder LEYZ	Caja (50 Unid)	0	0	
14	Folder tamaño carta	Retma	1	2	
15	Folder tamaño oficio	Retma	2	1	
16	Ganchos mariposa grande	Unidades	0	10	
17	Ganchos mariposa mediano	Unidades	0	10	
18	Ganchos mariposa pequeño	Unidades	0	10	
19	Glicerina P/CONTAR	Unidad	2	2	
20	Grapadoras	Unidad	2	2	
21	Grapas	Cajita	6	2	
22	Lapiz grafito	Unidad	13	20	
23	Lapiz tinta azul BIC	Unidad	5	10	
24	Lapiz tinta negro BIC	Unidad	0	60	
25	Lapiz tinta rojo BIC	Unidad	0	20	
26	Libros unicos Grandes	Unidad	4	1	
27	Marcador fino Permanente	Unidad	0	10	
28	Marcador grueso Permanente	Unidad	0	10	
29	Marcador Flourecente	Unidad	2	12	
30	Maskin Tape grueso	Unidad	0	10	
31	Papel bond carta	Retma	2	1	
32	Papel bond LEGAL	Retma	1	1	
33	Papel bond p/rotulos	Unidad	20	10	
34	Papel tapiz	Unidad	0	2	
35	Pega doble	Unidad	0	3	
36	Pegamento Liquido	Unidad	0	1	
37	Pentallex grande	Paquete	0	1	
38	Perforadoras	Unidad	1	1	
39	Reglas	Unidad	3	2	
40	Sacagrapas	Unidad	1	3	
41	Sacapuntas	Unidad	0	8	
42	Sobre Manila Tamaño carta	Paquete	0	0	
43	Sobre Manila Tamaño Legal	Paquete	0	0	
44	Tableros (carta)	Unidad	1	5	
45	Tijeras	Unidad	0	4	
46	Tinta Canon n°	Unidad	0	0	
47	Tinta Impresora Epson 544 color amarillo	Unidad	0	1	
48	Tinta Impresora Epson 544 color azul	Unidad	0	1	
49	Tinta Impresora Epson 544 color Fucsia	Unidad	0	1	
50	Tinta Impresora Epson 544 color negro	Unidad	0	1	
51	Tinta Para Almohadilla rollon	Unidad	2	1	
52	Tira Plastica para encuadernar 1"	Paquete	0	0	
53	Tira Plastica para encuadernar 1/2"	Paquete	0	0	
54	Tira Plastica para encuadernar 1/8"	Paquete	0	0	
55	Tira Plastica para encuadernar 3/4"	Paquete	0	0	
56	Tira Plastica para encuadernar 5/8"	Paquete	0	0	
57	Tira Plastica para encuadernar 7/8"	Paquete	0	0	
58	Trifolio	Unidad	3	2	

Firma y Sello Director Establecimiento de Salud

Solicitud Material de Oficina

Establecimiento de Salud: Libertad
Codigo: 3361

Fecha: 18/06/23

Nº	Descripcion	Presentacion	Existencia	Solicitado	Aprobado
1	Almohadillas p/sello	Unidad	4	0	
2	Borradores de grafito	Unidad	7	24	
3	Calculadoras	Unidad	0	2	
4	Cartulina de colores	Unidades	13	30	
5	CD para grabar datos	Paquete	0	0	
6	Silicon Liquido	Unidad	2	3	
7	CLIP Grande	Cajita	12	0	
8	Clip Pequeño	Cajita	8	0	
9	Corrector liquido	Unidad	0	36	
10	Fasteners	Cajita	0	3	
11	Folder Clarito tamaño carta	Paquete	0	7	
12	Folder Clarito tamaño Oficio	Paquete	0	1	
13	Folder LEYZ	Caja (50 Unid)	0	7	
14	Folder tamaño carta	Retma	0	3	
15	Folder tamaño oficio	Retma	0	3	
16	Ganchos mariposa grande	Unidades	0	1	
17	Ganchos mariposa mediano	Unidades	0	1	
18	Ganchos mariposa pequeño	Unidades	0	1	
19	Glicerina P/CONTAR	Unidad	2	0	
20	Grapadoras	Unidad	0	2	
21	Grapas	Cajita	7	3	
22	Lapiz grafito	Unidad	19	12	
23	Lapiz tinta azul BIC	Unidad	16	12	
24	Lapiz tinta negro BIC	Unidad	26	36	
25	Lapiz tinta rojo BIC	Unidad	2	12	
26	Libros unicos Grandes	Unidad	1	3	
27	Marcador fino Permanente	Unidad	7	12	
28	Marcador grueso Permanente	Unidad	7	6	
29	Marcador Flourecente	Unidad	10	0	
30	Maskin Tape grueso	Unidad	0	24	
31	Papel bond carta	Retma	2	3	
32	Papel bond LEGAL	Retma	0	7	
33	Papel bond p/rotulos	Unidad	0	12	
34	Papel tapiz	Unidad	0	7	
35	Pega doble	Unidad	7	3	
36	Pegamento Liquido	Unidad	3	7	
37	Pentaflex grande	Paquete	0	7	
38	Perforadoras	Unidad	0	2	
39	Reglas	Unidad	5	2	
40	Sacagrapas	Unidad	0	3	
41	Sacapuntas	Unidad	0	12	
42	Sobre Manila Tamaño carta	Paquete	1	7	
43	Sobre Manila Tamaño Legal	Paquete	1	0	
44	Tableros (carta)	Unidad	3	2	
45	Tijeras	Unidad	7	3	
46	Tinta Canon n°	Unidad	0	0	
47	Tinta Impresora Epson 544 color amarillo	Unidad	0	1	
48	Tinta Impresora Epson 544 color azul	Unidad	0	7	
49	Tinta Impresora Epson 544 color Fucsia	Unidad	0	7	
50	Tinta Impresora Epson 544 color negro	Unidad	0	1	
51	Tinta Para Almohadilla rollon	Unidad	0	0	
52	Tira Plastica para encuadernar 1"	Paquete	0	0	
53	Tira Plastica para encuadernar 1/2"	Paquete	0	0	
54	Tira Plastica para encuadernar 1/8"	Paquete	0	0	
55	Tira Plastica para encuadernar 3/4"	Paquete	0	0	
56	Tira Plastica para encuadernar 5/8"	Paquete	0	0	
57	Tira Plastica para encuadernar 7/8"	Paquete	0	0	
58	Trifolio	Unidad	0	5	

Firma y Sello del Director de Establecimiento de Salud

Solicitud Material de Oficina

Establecimiento de Salud: Abundancia
Codigo: 81167

Fecha: 16/08/23

N°	Descripcion	Presentacion	Existencia	Solicitado	Aprobado
1	Almohadillas p/sello	Unidad	7	2	
2	Borradores de grafito	Unidad	4	5	
3	Calculadoras	Unidad	1	4	
4	Cartulina de colores	Unidades	0	10	
5	CD para grabar datos	Paquete	0	0	
6	Silicon Liquido	Unidad	1	2	
7	CLIP Grande	Cajita	3	0	
8	Clip Pequeño	Cajita	6	0	
9	Corrector liquido	Unidad	4	8	
10	Fasteners	Cajita	2	7	
11	Folder Clarito tamaño carta	Paquete	0	0	
12	Folder Clarito tamaño Oficio	Paquete	0	0	
13	Folder LEYZ	Caja (50 Unid)	0	0	
14	Folder tamaño carta	Retma	7	2	
15	Folder tamaño oficio	Retma	2	1	
16	Ganchos mariposa grande	Unidades	0	10	
17	Ganchos mariposa mediano	Unidades	0	10	
18	Ganchos mariposa pequeño	Unidades	0	10	
19	Glicerina P/CONTAR	Unidad	2	2	
20	Grapadoras	Unidad	2	2	
21	Grapas	Cajita	6	2	
22	Lapiz grafito	Unidad	13	20	
23	Lapiz tinta azul BIC	Unidad	5	10	
24	Lapiz tinta negro BIC	Unidad	0	60	
25	Lapiz tinta rojo BIC	Unidad	0	20	
26	Libros unicos Grandes	Unidad	4	1	
27	Marcador fino Permanente	Unidad	0	10	
28	Marcador grueso Permanente	Unidad	0	10	
29	Marcador Flourecente	Unidad	2	12	
30	Maskin Tape grueso	Unidad	0	10	
31	Papel bond carta	Retma	2	7	
32	Papel bond LEGAL	Retma	1	7	
33	Papel bond p/rotulos	Unidad	20	10	
34	Papel tapiz	Unidad	0	2	
35	Pega doble	Unidad	0	3	
36	Pegamento Liquido	Unidad	0	7	
37	Pentaflex grande	Paquete	0	7	
38	Perforadoras	Unidad	7	7	
39	Reglas	Unidad	3	2	
40	Sacagrapas	Unidad	7	3	
41	Sacapuntas	Unidad	0	8	
42	Sobre Manila Tamaño carta	Paquete	0	0	
43	Sobre Manila Tamaño Legal	Paquete	0	0	
44	Tableros (carta)	Unidad	1	5	
45	Tijeras	Unidad	0	4	
46	Tinta Canon n°	Unidad	0	0	
47	Tinta Impresora Epson 544 color amarillo	Unidad	0	1	
48	Tinta Impresora Epson 544 color azul	Unidad	0	7	
49	Tinta Impresora Epson 544 color Fucsia	Unidad	0	7	
50	Tinta Impresora Epson 544 color negro	Unidad	0	1	
51	Tinta Para Almohadilla rollon	Unidad	2	7	
52	Tira Plastica para encuadernar 1"	Paquete	0	0	
53	Tira Plastica para encuadernar 1/2"	Paquete	0	0	
54	Tira Plastica para encuadernar 1/8"	Paquete	0	0	
55	Tira Plastica para encuadernar 3/4"	Paquete	0	0	
56	Tira Plastica para encuadernar 5/8"	Paquete	0	0	
57	Tira Plastica para encuadernar 7/8"	Paquete	0	0	
58	Trifolio	Unidad	3	2	

Firma y Sello Director Establecimiento de Salud

Sello

Establecimiento de Salud: Flecha
Codigo: 82619

Fecha: 9 - Agosto del 2023

N°	Descripcion	Presentacion	Existencia	Solicitado	Aprobado
1	Almohadillas p/sello	Unidad	3		
2	Borradores de grafito	Unidad	5		
3	Calculadoras	Unidad	7		
4	Cartulina de colores	Unidades	10		
5	CD para grabar datos	Paquete	-		
6	Silicon Liquido	Unidad	2		
7	CLIP Grande	Cajita	3		
8	Clip Pequeño	Cajita	5		
9	Corrector liquido	Unidad	3		
10	Fasteners	Cajita	4		
11	Folder Clarito tamaño carta	Paquete	0		
12	Folder Clarito tamaño Oficio	Paquete	0		
13	Folder LEYZ	Caja (50 Unid)	6		
14	Folder tamaño carta	Retma	0		
15	Folder tamaño oficio	Retma	1		
16	Ganchos mariposa grande	Unidades	0		
17	Ganchos mariposa mediano	Unidades	0		
18	Ganchos mariposa pequeño	Unidades	0		
19	Glicerina P/CONTAR	Unidad	7		
20	Grapadoras	Unidad	1		
21	Grapas	Cajita	3		
22	Lapiz grafito	Unidad	8		
23	Lapiz tinta azul BIC	Unidad	18		
24	Lapiz tinta negro BIC	Unidad	0		
25	Lapiz tinta rojo BIC	Unidad	0		
26	Libros unicos Grandes	Unidad	0		
27	Marcador fino Permanente	Unidad	2		
28	Marcador grueso Permanente	Unidad	6		
29	Marcador Flourecente	Unidad	8		
30	Maskin Tape grueso	Unidad	4		
31	Papel bond carta	Retma	2		
32	Papel bond LEGAL	Retma	0		
33	Papel bond p/rotulos	Unidad	10		
34	Papel tapiz	Unidad	0		
35	Pega doble	Unidad	0		
36	Pegamento Liquido	Unidad	4		
37	Pentaflex grande	Paquete			
38	Perforadoras	Unidad	2		
39	Reglas	Unidad	8		
40	Sacagrapas	Unidad	4		
41	Sacapuntas	Unidad	3		
42	Sobre Manila Tamaño carta	Paquete	1		
43	Sobre Manila Tamaño Legal	Paquete	2		
44	Tableros (carta)	Unidad	1		
45	Tijeras	Unidad	2		
46	Tinta Canon n°	Unidad			
47	Tinta Impresora Epson 544 color amarillo	Unidad			
48	Tinta Impresora Epson 544 color azul	Unidad			
49	Tinta Impresora Epson 664 color Fucsia	Unidad			
50	Tinta Impresora Epson 544 color negro	Unidad			
51	Tinta Para Almohadilla rollon	Unidad	2		
52	Tira Plastica para encuadernar 1"	Paquete			
53	Tira Plastica para encuadernar 1/2"	Paquete			
54	Tira Plastica para encuadernar 1/8"	Paquete			
55	Tira Plastica para encuadernar 3/4"	Paquete			
56	Tira Plastica para encuadernar 5/8"	Paquete			
57	Tira Plastica para encuadernar 7/8"	Paquete			
58	Trifolio	Unidad			

Firma y Sello Director Establecimiento de Salud

Solicitud Material de Oficina

EQUIPO TECNICO COORDINADOR

Fecha: 18-08-23

N°	Descripcion	Presentacion	Existencia	Solicitado	Aprobado
1	Almohadillas p/sello	Unidad	2	2	
2	Borradores de grafito	Unidad	4	5	
3	Calculadoras	Unidad	1	4	
4	Cartulina de colores	Unidades	0	10	
5	CD para grabar datos	Paquete	0	0	
6	Silicon Liquido	Unidad	1	2	
7	CLIP Grande	Cajita	3	0	
8	Clip Pequeño	Cajita	6	0	
9	Corrector liquido	Unidad	4	0	
10	Fasteners	Cajita	2	7	
11	Folder Clarito tamaño carta	Paquete	0	0	
12	Folder Clarito tamaño Oficio	Paquete	0	0	
13	Folder LEYZ	Unidades	0	0	
14	Folder tamaño carta	Retma	1	2	
15	Folder tamaño oficio	Retma	2	1	
16	Ganchos mariposa grande	Unidades	0	10	
17	Ganchos mariposa mediano	Unidades	0	10	
18	Ganchos mariposa pequeño	Unidades	0	10	
19	Glicerina P/CONTAR	Unidad	2	2	
20	Grapadoras	Unidad	2	2	
21	Grapas	Cajita	4	2	
22	Lapiz grafito	Unidad	13	20	
23	Lapiz tinta azul BIC	Unidad	5	10	
24	Lapiz tinta negro BIC	Unidad	0	60	
25	Lapiz tinta rojo BIC	Unidad	0	20	
26	Libros unicos Grandes	Unidad	4	7	
27	Marcador fino Permanente	Unidad	0	10	
28	Marcador grueso Permanente	Unidad	0	10	
29	Marcador Flourecente	Unidad	2	12	
30	Maskin Tape grueso	Unidad	0	10	
31	Papel bond carta	Retma	16	80	
32	Papel bond LEGAL	Retma	5	25	
33	Papel bond p/rotulos	Unidad	20	10	
34	Papel tapiz	Unidad	0	2	
35	Pega doble	Unidad	0	3	
36	Pegamento Liquido	Unidad	0	1	
37	Pentaflex grande	Paquete	0	1	
38	Perforadoras	Unidad	1	1	
39	Reglas	Unidad	3	2	
40	Sacagrapas	Unidad	1	3	
41	Sacapuntas	Unidad	0	0	
42	Sobre Manila Tamaño carta	Paquete	0	0	
43	Sobre Manila Tamaño Legal	Paquete	0	0	
44	Tableros (carta)	Unidad	1	5	
45	Tijeras	Unidad	0	4	
46	Tinta Canon n°	Unidad	0	0	
47	Tinta Impresora Epson 664 color amarillo	Unidad	2	2	
48	Tinta Impresora Epson 664 color azul	Unidad	2	2	
49	Tinta Impresora Epson 664 color Fucsia	Unidad	2	2	
50	Tinta Impresora Epson 664 color negro	Unidad	2	2	
51	Tinta Para Almohadilla rollon	Unidad	0	0	
52	Tira Plastica para encuadernar 1"	Paquete	0	0	
53	Tira Plastica para encuadernar 1/2"	Paquete	0	0	
54	Tira Plastica para encuadernar 1/8"	Paquete	0	0	
55	Tira Plastica para encuadernar 3/4"	Paquete	0	0	
56	Tira Plastica para encuadernar 5/8"	Paquete	0	0	
57	Tira Plastica para encuadernar 7/8"	Paquete	0	0	
58	Trifolio	Unidad	0	0	
59	Tinta Canon n° 11 negro	Unidad	0	0	
60	Tinta Canon n° 11 fucsia	Unidad	0	0	
61	Tinta Canon n° 11 azul	Unidad	0	0	
62	Tinta Canon n° 11 amarillo	Unidad	0	0	
63	cartoncillo (Carta)	Retma	1	1	

Firma y Sello
ALCALDIA MUNICIPAL MACUELIZO S.B.
ADMINISTRACIÓN

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS



Cotizacion#100458469

CODIGO: CECONCC6000

FECHA: 16/10/2023 16:17

NOMBRE: ALCALDIA DE MACUELIZ

VENDEDOR: DENIA ENAMORADO

RTN:

IMAGEN	ARTICULO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	ISV	SUBTOTAL
	A49201	MASKING TAPE 2 X30 YD GENIAL	70	L.19.13	L.200.87	L.1,339.10 ✓
	A47952	TIJERA 7" MANGO PLASTICO GENIAL	42	L.11.30	L.71.19	L.474.60 ✓
	A39863	ALMOHADILLA P/SELLO NEGRO #1 STAFFORD	22	L.22.61	L.74.61	L.497.42 ✓
	A48156	ARCHIVADOR GENIAL T/CARTA NEGRO	50	L.38.26	L.286.95	L.1,913.00
	A48403	BOLIGRAFO GENIAL AZUL MAX 1.0	120	L.1.60	L.0.00	L.192.00 ✓
	A48402	BOLIGRAFO GENIAL NEGRO MAX 1.0	440	L.1.60	L.0.00	L.704.00 ✓
	A48404	BOLIGRAFO GENIAL ROJO MAX 1.0	80	L.1.60	L.0.00	L.128.00 ✓
	A47448	BORRADOR GENIAL BLANCO GRANDE	85	L.3.00	L.0.00	L.255.00 ✓
	A57684	CALCULADORA CASIO ESCRIT 12DIG AX-120 GRIS	15	L.239.22	L.538.25	L.3,588.30 ✓
	A43312	CARTULINA IRIS SURT 50X65CM	150	L.5.22	L.117.45	L.783.00 ✓

IMAGEN	ARTICULO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	ISV	SUBTOTAL
	A4734	MARCADOR PERMAN KING SIZE NEGRO	60	L.29.57	L.266.13	L.1,774.20
	A4743	MARCADOR PERMAN SHARPIE NEGRO FINO	75	L.19.13	L.215.21	L.1,434.75 ✓
	A49503	PAPEL BOND CARTA B20 8.5X11, 96% IK COPY	49	L.93.31	L.685.83	L.4,572.19 ✓
	A59794	PAPEL BOND LEGAL B20 8.5X14 IK COPY	11	L.111.65	L.184.22	L.1,228.15 ✓
	A5978	PAPEL BOND ROTAFOLIO B20 22X34" BLANCO	270	L.3.04	L.123.12	L.820.80 ✗
	A47948	PEGAMENTO BLANCO 240GR (8.5 OZ) GENIAL	33	L.14.52	L.71.87	L.479.16 ✓
	A56651	PROJECT DISPLAY PACION BLANCO 48X36"	30	L.104.87	L.471.93	L.3,146.10 ✓
	A51381	REGLA ALUMINIO 30CM GENIAL	47	L.13.00	L.0.00	L.611.00 ✓
	A61980	RESALTADOR NARANJA DELI PASTEL	184	L.7.48	L.206.45	L.1,376.32 ✓
	A47454	SILICONA LIQUIDA 500ML GENIAL	18	L.75.04	L.202.61	L.1,350.72 ✓
	A7336	SOBRE MANILA 10x15 PQT10 ENGOMADO	13	L.20.00	L.39.00	L.260.00 ✓
	A7356	SOBRE MANILA 9X12 PQT10 ENGOMADO	3	L.14.78	L.6.65	L.44.34 ✓
	A7420	TABLERO T/CARTA AMPO	25	L.30.43	L.114.11	L.760.75 ✓

AGEN	ARTICULO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	ISV	SUBTOTAL
	A70585	CLIP BILLETERO 1 5/8 PQT12 DELI (41MM)	15	L.25.57	L.57.53	L.383.55 ✓
	A46050	CLIP BILLETERO 1 FORCE (25MM)	10	L.0.87	L.1.31	L.8.70 ✓
	A46053	CLIP BILLETERO 2 FORCE (51MM)	10	L.3.48	L.5.22	L.34.80 ✓
	A47954	CLIPS JUMBO GENIAL 100 UND 50MM	43	L.11.83	L.76.30	L.508.69 ✓
	A47955	CLIPS STANDARD GENIAL 100 UND 33MM	83	L.4.96	L.61.75	L.411.68 ✓
	A47305	CORRECTOR GENIAL LAPIZ 7ML	190	L.4.96	L.141.36	L.942.40 ✓
	A54257	COVER REPORT T/C PQT10 COSTILLA TRANS MERLETTO	5	L.66.78	L.50.09	L.333.90
	A51665	CUADERNO UNICO LARGO 200 PAG GENIAL	25	L.39.60	L.0.00	L.990.00 ✓
	A47956	FASTENER 8CM METAL 50UND GENIAL	47	L.23.48	L.165.53	L.1,103.56 ✓
	A47460	FOLDER MANILA T/C PQT100 GENIAL	45	L.140.00	L.945.01	L.6,300.00
	A47461	FOLDER MANILA T/O PQT100 GENIAL	22	L.171.57	L.566.18	L.3,774.54
	A47957	GRAPA STANDARD 26/6 GENIAL 5000	41	L.13.13	L.80.75	L.538.33 ✓
	A48238	LAPIZ GRAFITO #2 HB GENIAL MAX	310	L.1.80	L.0.00	L.558.00 ✓

IMAGEN	ARTICULO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	ISV	SUBTOTAL
	A69657	TAPE GENIAL DOBLE CARA 24MMX2.5Mx1MM	16	L.13.91	L.33.38	L.222.56 ✓
	A62465	TINTA CANON GI-11 CYAN 70ML G2160/G3160	1	L.255.65	L.38.35	L.255.65 ✓
	A62464	TINTA CANON GI-11 MAG 70ML G2160/G3160	1	L.255.65	L.38.35	L.255.65 ✓
	A62462	TINTA CANON GI-11 NEG 135ML G2160/G3160	1	L.280.00	L.42.00	L.280.00 ✓
	A52430	TINTA EPS T544 CYAN 65ML P/L1110, L3110, L3150, L5190	1	L.219.83	L.32.97	L.219.83 ✓
	A52431	TINTA EPS T544 MAGENTA 65ML P/L1110, L3110, L3150, L5190	1	L.219.83	L.32.97	L.219.83 ✓
	A52429	TINTA EPS T544 NEGRO 65ML P/L1110, L3110, L3150, L5190	1	L.219.83	L.32.97	L.219.83 ✓
	A52432	TINTA EPS T544 YELLOW 65ML P/L1110, L3110, L3150, L5190	1	L.219.83	L.32.97	L.219.83 ✓
	A25322	TINTA EPS T664 CYAN L110/L200/L210/L350/L355/L555/L1300	3	L.219.83	L.98.92	L.659.49 ✓
	A25323	TINTA EPS T664 MAG L110/L200/L210/L350/L355/L555/L1300	3	L.219.83	L.98.92	L.659.49 ✓
	A25957	TINTA EPS T664 NEG L110/L200/L210/L350/L355/L555/L1300	3	L.219.83	L.98.92	L.659.49 ✓
	A25324	TINTA EPS T664 YELL L110/L200/L210/L350/L355/L555/L1300	3	L.219.83	L.98.93	L.659.49 ✓
	A7927	TINTA PELIKAN ROLL-ON 60 ML NEGRO	9	L.31.65	L.42.73	L.284.65 ✓

SUBT: L.48,437.04
ISV: L.6,749.86
TOTAL: L.55,186.90

Yosu Espinoza





VENTAS

Cotización

PACASA

Mayoreo

Empresario:
Eduardo PACASA
Ubicación: K. TORRES

No. Cotización: 382120 Tienda: PACASA TIENDA BENQUE SPS Req. Ref: Fecha: 12/10/2023 Fecha Imp: 17/10/2023

Vendedor: BQE-001- VENDEDOR BENQUE Tel: Hora Creación: 07:56:03 Hora Imp: 09:16:49

Cliente: BQE0085083 - ALCALDIA MUNICIPAL MACUELIZO Dirección: MACUELIZO, BO EL CENTRO, FTE AL PARQUE

Ter.Pago: CXC00 - CONTADO Método de Envío: VILLANUEVA

Contacto: EDENIA ROMERO RTN: 16139011360075 Teléfono: 9668-9382

Pieza	Descripción	UM	Empaque	Cantidad	Precio Unt.	Total	Descuento	Barra	ISV
371	BORRADOR STUDIO BLANCO GRANDE PC-1131	UND	1UND	85	1.46247	124.31	0.00%	7426500801245	E
062341	ALMOHADILLA P/SELLOS # 0 S/TINTA OSTP	UND	1UND	22	23.33500	513.37	0.00%	17501428700249	G
235799	CALCULADORA 12DIG NG #CCASMX-12BK CASIO	UND	1UND	15	143.61733	2,154.26	0.00%	4971850032199	G
235095	CART. ESCOLAR VIVO 50X65CM ROJO CHINA	PLI	1PLI	10	5.85000	58.50	0.00%	7426500813675	G
235096	CART. ESCOLAR VIVO 50X65CM NEGRO	PLI	1PLI	10	5.85000	58.50	0.00%	7426500813682	G
235099	CART. ESCOLAR VIVO 50X65CM AZUL MAR	PLI	1PLI	10	5.85000	58.50	0.00%	7426500813712	G
235100	CART. ESCOLAR VIVO 50X65CM AMARILLO CANARIO	PLI	1PLI	10	5.85000	58.50	0.00%	7426500813736	G
235104	CART. ESCOLAR VIVO 50X65CM AMARILLO GUALDA	PLI	1PLI	10	5.85000	58.50	0.00%	7426500813774	G
235107	CART. ESCOLAR VIVO 50X65CM FUCSIA	PLI	1PLI	20	5.85000	117.00	0.00%	7426500813804	G
235103	CART. ESCOLAR VIVO 50X65CM AZUL ULTRAMAR	PLI	1PLI	10	5.85000	58.50	0.00%	7426500813767	G
237471	CART. ESCOLAR VIVO 50X65CM AZUL CIELO	PLI	1PLI	20	5.85000	117.00	0.00%	7426500815310	G
228836	CARTULINA CPC 50X65CM NARANJA	PLI	1PLI	10	5.91500	59.15	0.00%	7426500840732	G
228818	CARTULINA CPC 50X65CM SEPIA	PLI	1PLI	10	5.91500	59.15	0.00%	7426500840565	G
150	CARTULINA CPC 50X65CM FUCSIA	PLI	1PLI	20	5.91500	118.30	0.00%	7426500832935	G
241949	CARTULINA CPC 50X65CM CELESTE	PLI	1PLI	10	5.91500	59.15	0.00%	7426500832928	G
245067	SILICON LIQUIDO BAMBARY 500ML 305-3885/	UND	1UND	18	134.61500	2,423.07	0.00%	7453086118337	G
241491	CLIP EXECUTIVE 50MM JUMBO 100PZ YLPC001	CTA	1CTA	43	21.67744	932.13	0.00%	7426500829461	G
241490	CLIP EXECUTIVE 33MM STAND 100PZ YLPC002	CTA	1CTA	83	9.10000	755.30	0.00%	7426500829454	G
241177	CORRECTOR F/LAPIZ EXECUTIVE 5ML #080	UND	1UND	190	3.77000	716.30	0.00%	7426500827788	G
241486	FASTENERS METALICO EXECUTIVE #8 YLPF002	CTA	1CTA	47	20.70255	973.02	0.00%	7426500829416	G
242758	FOLDER MANILA T/O EXECUTIVE #2	RSM	100UND	45	113.97758	5,129.93	0.00%	7426500839972	G
242757	FOLDER MANILA T/O EXECUTIVE #2	RSM	100UND	22	131.59227	2,895.03	0.00%	7426500839989	G
222691	LAPIZ GRAFITO 2HB NEGRO TRI. KORES	UND	1UND	310	3.90000	1,209.00	0.00%	9023800923004	E
004131	BOLIGRAF BIC MEDIANO CRISTAL AZUL#852611	CTA	12UND	10	43.29000	432.90	0.00%	27501014500724	E
090161	BOLIGRAF BIC MEDIANO CRISTAL NEGRO#852612	CTA	12UND	37	43.29000	1,601.73	0.00%	27501014500731	E
090171	BOLIGRAF BIC MEDIANO CRISTAL ROJO#852613	CTA	12UND	7	43.29000	303.03	0.00%	075010145110	E

Datos del contacto

Nombre: KATERINY TORRES

Email: mayoreobenque@pacasa.hn

Página: 1 de 3



VENTAS

Cotización

PACASA

Mayoreo

República Dominicana
Provincia: PACASA
Ciudad: K. TORRES

No. Cotización: 382120 Tienda: PACASA TIENDA BENQUE SPS Req. Ref: Fecha: 12/10/2023 Fecha Imp: 17/10/2023

Vendedor: BQE-001- VENDEDOR BENQUE Tel: Hora Creación: 07:56:03 Hora Imp: 09:16:49

Cliente: BQE0085083 - ALCALDIA MUNICIPAL MACUELIZO Dirección: MACUELIZO, BO EL CENTRO, FTE AL PARQUE

Ter.Pago: CXC00 - CONTADO Método de Envío: VILLANUEVA

Contacto: EDENIA ROMERO RTN: 16139011360075 Teléfono: 9668-9382

Pieza	Descripción	UM	Empaque	Cantidad	Precio Unl.	Total	Descuento	Barra	ISV
3411	C. UNICO LARGO 400 PAG. S/I VIVO	UND	1UND	25	80.14480	2,003.62	0.00%	7426500850816	E
241668	MARCADOR PERMANENTE TRAZO PUNTO FINO NEG 4014-00	UND		75	13.13000	984.75	0.00%	07501901617708	G
242682	RESALTADOR EXECUTIVE AMARI S/GRIP PH20AM	UND	1UND	46	5.23239	240.69	0.00%	7426500837268	G
242683	RESALTADOR EXECUTIVE ROSA S/GRIP PH20ROS	UND	1UND	46	5.23239	240.69	0.00%	7426500837275	G
242684	RESALTADOR EXECUTIVE VERDE S/GRIP PH20VE	UND	1UND	46	5.23239	240.69	0.00%	7426500837282	G
242685	RESALTADOR EXECUTIVE AZUL S/GRIP PH20AZ	UND	1UND	46	5.23239	240.69	0.00%	7426500837299	G
000531	PAPEL BOND B-20 MAGNUM T/CARTA	RSM		49	93.50000	4,581.50	0.00%	7891191002460	G
244612	PAPEL BOND B-20 750 PAPERLINE T/LEGAL	RSM	1RSM	11	145.21000	1,597.31	0.00%	48991389137831	G
241166	PAPEL BOND B-20 PAPER PLUS 22X34 PULG	PLI	1PLI	270	1.36078	367.41	0.00%	7426500871255	G
233703	TAPE DOBLECARA MERLETO 2 53M 780-2324935	BLI	1BLI	16	16.08750	257.40	0.00%	7450007030891	G
154301	REGLA DE ALUMINIO VIVO 12/30CMS PC-33082	UND	1UND	47	11.53745	542.26	0.00%	7426500801801	E
242815	TABLERO T/O EXECUTIVE MF912804-1	UND	1UND	25	36.79000	919.75	0.00%	7426500841685	G
235767	TINTA EPSON T664420 664 AMARILLO L200	UND	1UND	3	234.13000	702.39	0.00%	01034388532	G
235765	TINTA EPSON T664220 664 CYAN L200	UND	1UND	3	234.13000	702.39	0.00%	010343885301	G
235766	TINTA EPSON T664320 664 MAGENTA L200	UND	1UND	3	234.13000	702.39	0.00%	010343885318	G
228837	TRIFOLIO DISPLAY BOARD BLANCO PAGON 3763	UND	1UND	10	123.40200	1,234.02	0.00%	045173037637	G
230884	TRIFOLIO DISPLAY BOARD AZUL PAGON #3767	UND	1UND	10	159.05500	1,590.55	0.00%	045173037675	G
230887	TRIFOLIO DISPLAY BOARD ROJO PAGON #3770	UND	1UND	5	159.05400	795.27	0.00%	045173037705	G
230886	TRIFOLIO DISPLAY BOARD AMARILLO #3769	UND	1UND	5	159.05400	795.27	0.00%	045173037699	G
241176	ARCHIVADOR EXECUTIVE T/OFICIO #202F	UND	1UND	50	36.59500	1,829.75	0.00%	7426500827757	G
242109	BOTE DE TINTA EPSON T544220 65ML CIAN	UND	1UND	1	234.13000	234.13	0.00%	010343941604	G
242112	BOTE TINTA EPSON T544120 65ML NEGRO	UND		1	234.13000	234.13	0.00%	010343941977	G
242110	BOTE DE TINTA EPSON T544320 65ML MAGENTA	UND	1UND	1	234.13000	234.13	0.00%	010343941991	G
243687	TIJERA P/OFICINA 8 25PULG EXECU OS-3-825	BLI	1BLI	42	19.46738	817.63	0.00%	7426500864509	G
244370	MASKING TAPE 2"X30 YDS. EXECUTIVE	UND	1UND	70	20.50743	1,435.52	0.00%	7426500869009	G
239161	GRAPAS MERLETO 26/6-5M 780-119500014	CTA	1CTA	41	18.65488	764.85	0.00%	7453005290878	G

Datos del contacto

Nombre: KATERINY TORRES
Email: mayoreobenque@pacasa.hn

Página: 2 de 3



VENTAS

Cotización

PACASA

Mayoreo

Escuela
Primaria
N. TORRES

No. Cotización: 352120 Tienda: PACASA TIENDA BENQUE SPS Req. Ref: Fecha: 12/10/2023 Fecha Imp: 17/10/2023

Vendedor: BQE-001- VENDEDOR BENQUE Tel Hora Creación: 07:58:03 Hora Imp: 09:16:49

Cliente: BQE0085083 - ALCALDIA MUNICIPAL MACUELIZO Dirección: MACUELIZO, BO EL CENTRO, FTE AL PARQUE

Ter.Pago: CXC00 - CONTADO Método de Envío: VILLANUEVA

Contacto: EDENIA ROMERO RTN: 16139011350075 Teléfono: 9668-9382

Pieza	Descripción	UM	Empaque	Cantidad	Precio Unf.	Total	Descuento	Barra	ISV
698	PEGAMENTO VIVO 250GRM #PC-A-250	UND	1UND	33	13.42242	442.94	0.00%	7226500837084	G
002381	SOBRES MANILA #10 (9 X 12)	UND	1UND	300	1.91750	575.25	0.00%	1744113880065	G
002411	SOBRES MANILA #15 (12 X 15)	CMA	500UND	1	1,608.75000	1,608.75	0.00%	17441138800337	G
234968	TINTA P/SELLO STAFFORD NEGR 60ML COC2000	UND	1UND	9	22.13222	199.19	0.00%	7501449715010	G
242111	BOTE DE TINTA EPSON T544420 65ML AMARILLO	UND	1UND	1	234.13000	234.13	0.00%	010343942004	G
— 57 Líneas —		Sub total			L	48,392.63			
		Descuento			L	0.00			
		Impuesto			L	6,326.37			
		Total			L	54,719.00			

Esta cotización está sujeta a cambios de precios sin previo aviso y a la disponibilidad de inventario debido a la situación del mercado.

NOTA:



Datos del contacto
Nombre: KATERINY TORRES
Email: mayoreobenque@pacasa.hn

Página: 3 de 3

DIVASA S. DE R.L.

SUMINISTROS DE OFICINA, TECNOLOGIA Y MATERIAL DE EMPAQUE

PBX: 2508-0392 / 0393 / 0394 / , SAN PEDRO SULA, CORTES

Colonia Universidad, 22 Calle, 8 Ave Nor Oeste

R.T.N. 05019010311192

COTIZACIÓN 17,337

Cliente: 020046 R.T.N.: 16139011360075

Alcaldia Municipal de Macuelizo Santa Barbara

Dirección: Macuelizo, Santa Barbara, frente al Parque
Central a la par de la Alcaldia Municipal

Teléfono: 9668-9382

Nro de Orden Exenta: _____

Nro Constancia Registro Exonerado: _____

Nro Registro SAG: _____

Fecha

11 10 2023
Día Mes Año

Vendedor

01 Johanna Gomez

Condiciones

Contacto

Edenia Romero

CONTADO

09:15:34 a.m.

Fec. Vencim. 11/10/2023

Código.	Nombre de Producto	Cantidad	Precio	Desc y rebajas	Total Isv.
104912	ALMOHADILLA P/SELLO #3 STUDMARK ST-06323 6x9cms	22	17.62	0.00	387.64 S
012871	ARCHIVADOR CARTA MARMOLEADO GENIAL	50	54.34	0.00	2,717.00 S
511016	BOLIGRAFO BIC CLASICO AZUL (unidad)	120	3.63	0.00	436.13 N
511023	BOLIGRAFO BIC CLASICO NEGRO (unidad)	440	3.63	0.00	1,599.14 N
511030	BOLIGRAFO BIC CLASICO ROJO (unidad)	80	3.63	0.00	290.75 N
964809	BORRADOR DELI BLANCO GRANDE	85	4.99	0.00	424.15 N
032199	CALCULADORA CASIO MX-12B-BK 12 DIG NEGRA	15	159.72	0.00	2,395.85 S
2049	CARTULINA IRIS AZUL CELESTE/MAR 50X65 (pliego)	150	7.80	0.00	1,170.00 S
625220	CD -R MAXELL 700 MB 80 MIN MAX 48X (UNIDAD)	50	28.90	0.00	1,444.98 S
11676	CLIP GRANDE ZINC GENIAL (CAJA 100)	43	15.65	0.00	672.86 S
102284	CLIP PEQUEÑO ZINC OFIMAK OK02A (CJA DE 100)	83	7.61	0.00	631.63 S
076740	CORRECTOR LAPIZ POINTER 9 ML (UNIDAD)	190	8.77	0.00	1,665.81 S
913839	CUADERNO UNICO LARGO 400 PGS WEX PASTA DE COLOR	25	94.88	0.00	2,371.88 N
050354	DISPLAY BOARD 36"x48" (COLORES SURTIDOS)	30	106.39	0.00	3,191.60 S
496421	FASTENER #8 POINTER (CJA 50 PZS)	47	23.40	0.00	1,099.80 S
840039	FOLDER CARTA EXECUTIVE (PAQ 100)	45	121.70	0.00	5,476.46 S
840046	FOLDER OFICIO EXECUTIVE #2 (PAQ 100)	22	141.20	0.00	3,106.36 S
835018	FOLDER PLASTICO SCOOOL CARTA TRANSP. C/VAINA COLORES	5	57.12	0.00	285.60 S
520931	GANCHO PRENSA PAPEL 1" OFIMAK OK09C 25 MM (Caja 12)	1	22.80	0.00	22.80 S
510977	GANCHO PRENSA PAPEL 2" OFIMAK OK09G 51MM (cja 12)	1	48.92	0.00	48.92 S
308122	GRAPA STD 26/6 OFIMAK OK04 (CJA 5000)	41	18.54	0.00	760.14 S
OK208B	LAPIZ GRAFITO TRIANGULAR OFIMAK OK208B (unidad)	310	1.47	0.00	455.70 N

11/10/2023

09:15:34 a.m.

Precio valido por 15 dias o hasta agotar Existencias

DIVASA S. DE R.L.

SUMINISTROS DE OFICINA, TECNOLOGIA Y MATERIAL DE EMPAQUE

PBX: 2508-0392 / 0393 / 0394 / , SAN PEDRO SULA, CORTES

Colonia Universidad, 22 Calle, 8 Ave Nor Oeste

R.T.N. 05019010311192

COTIZACIÓN 17,337

Cliente: 020046 R.T.N.: 16139011360075

Alcaldía Municipal de Macuelizo Santa Barbara

Dirección: Macuelizo, Santa Barbara, frente al Parque Central a la par de la Alcaldía Municipal

Teléfono: 9668-9382

Nro de Orden Exenta:

Nro Constancia Registro Exonerado:

Nro Registro SAG:

Fecha

11 10 2023
Día Mes Año

Vendedor

01 Johanna Gomez

Condiciones

CONTADO

Contacto
Edenia Romero

09:15:34 a.m.

Fec. Vencim. 11/10/2023

Código.	Nombre de Producto	Cantidad	Precio	Desc y rebajas	Total Isv.
30001	MARCADOR PERMANENTE NEGRO PUNTA FINA SHARPIE	75	21.43	0.00	1,606.92 S
15001	MARCADOR PERMANENTE NEGRO SHARPIE KING SIZE	60	33.12	0.00	1,987.10 S
57801	MASKING TAPE 1"x30 YDS GRAL ABRO (rollo)	70	10.26	0.00	718.20 S
334455	MOUNTING TAPE DOBLE PEGA 3M 9 LB DE 1/2" X 80"(2 22)YDS	16	86.77	0.00	1,388.29 S
600294	PAPEL BOND CARTA COPY LASER B20 70 GRS BLANCURA 95%	49	82.85	0.00	4,059.65 S
565401	PAPEL BOND LEGAL B-20 DISCOVERY 8 5"x14" 75 GRS (RESMA)	11	125.56	0.00	1,381.13 S
255517	PAPEL ROTAFOLIO CHAMBRIL BLANCO 22"x34" B-20 (PLIEGO)	270	3.34	0.00	901.13 S
850042	PEGAMENTO BLANCO SCHOOL 500 GRS	33	47.97	0.00	1,583.01 S
017357	REGLA DE ALUMINIO GENIAL 30CM	47	15.21	0.00	714.87 N
018158	RESALTADOR FLUORECENTE NARANJA SIMBALL PUNTA BISEL	184	7.83	0.00	1,440.72 N
012130	SILICONE LIQUIDO 500 ML GENIAL	18	113.19	0.00	2,037.50 S
12X15	SOBRE MANILA 12"x15" OFIMAK OK25C (unidad)	130	3.66	0.00	476.07 S
9X12	SOBRE MANILA 9"x12" CARTA OFIMAK (unidad)	150	1.78	0.00	266.40 S
393380	TABLERO CARTA OFIMAK OK236 GANCHO METAL (unidad)	25	45.96	0.00	1,149.00 S
011638	TIJERA 8" GENIAL CACHA PLASTICA	42	15.28	0.00	640.79 S
GI-11BK	TINTA CANON GI-11BK NEGRA 135ml G2160/G3160	1	310.50	0.00	310.50 S
GI-11C	TINTA CANON GI-11C CYAN 70ml G2160/G3160	1	274.85	0.00	274.85 S
GI-11M	TINTA CANON GI-11C MAGENTA 70ml G2160/G3160	1	274.85	0.00	274.85 S
T544120	TINTA EPSON T544120 NEGRO L110/ L3110/ I3150/ I5190 (bote 65	1	228.85	0.00	228.85 S
T544220	TINTA EPSON T544220 CYAN L110/ L3110/ I3150/ I5190 (bote 65m	1	240.35	0.00	240.35 S
T544320	TINTA EPSON T544320 MAGENTA L110/ L3110/ I3150/ I5190 (bote	1	240.35	0.00	240.35 S
T544420	TINTA EPSON T544420 YELLOW L110/ L3110/ I3150/ I5190 (bote 6	1	240.35	0.00	240.35 S

11/10/2023

09:15:34 a.m.

Precio valido por 15 dias o hasta agotar Existencias

DIVASA S. DE R.L.

SUMINISTROS DE OFICINA, TECNOLOGIA Y MATERIAL DE EMPAQUE

PBX: 2508-0392 / 0393 / 0394 / , SAN PEDRO SULA, CORTES

Colonia Universidad, 22 Calle, 8 Ave Nor Oeste

R.T.N. 05019010311192

COTIZACIÓN 17,337

Ciente: 020046 R.T.N.: 16139011360075

Alcaldía Municipal de Macuelizo Santa Barbara

Dirección: Macuelizo, Santa Barbara, frente al Parque
Central a la par de la Alcaldía Municipal

Teléfono: 9668-9382

Nro de Orden Exenta: _____

Nro Constancia Registro Exonerado: _____

Nro Registro SAG: _____

Fecha

11 10 2023
Día Mes Año

Vendedor

01 Johanna Gomez

Condiciones

Contacto

Edenia Romero

CONTADO

09:15:34 a.m.

Fec. Vencim. 11/10/2023

Código.	Nombre de Producto	Cantidad	Precio	Desc y rebajas	Total Isv.
T664120	TINTA EPSON T664120 NEGRO L200//L210//L350//L355//L555 (70	3	228.85	0.00	686.55 S
T664220	TINTA EPSON T664220 CYAN L200//L210//L350//L355//L555 (70 Ml	3	228.85	0.00	686.55 S
T664320	TINTA EPSON T664320 MAGENTA L200//L210//L350//L355//L555	3	228.85	0.00	686.55 S
T664420	TINTA EPSON T664420 YELLOW L200//L210//L350//L355//L555	3	228.85	0.00	686.55 S
715010	TINTA P/SELLO NEGRO ROLL ON STAFFORD 60 ML	9	25.67	0.00	231.03 S

Nota.

Importe Exonerado	L	0.00
Importe Exento	L	9,325.80
Importe Gravado al	15.00 % L	46,467.51
Importe Gravado al	18.00 % L	0.00
Subtotal	L	55,793.31
Impuesto	15.00 % L	6,970.13
Impuesto	18.00 % L	0.00
Total a Pagar	L	62,763.44

Sesenta y dos mil seiscientos sesenta y tres lempiras con 44/100

11/10/2023
09:15:34 a.m.

Precio valido por 15 dias o hasta agotar Existencias

RESUMEN DE COTIZACION Y SELECCIÓN DE PROVEEDOR

PROGRAMA: 11 VIDA MEJOR

ACTIVIDAD: 001

FECHA DE ELABORACION:

14 de octubre de 2023

SUB PROGRAMA: 07 ADMON MODELO DESCENTRALIZADO DE SALUD

FONDO:

14-012-01 10 7

SIN PROYECTO: 000

SIN OBRA: 000

REGLON

PRESUPUESTARIO:

39200

ITEM	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION	CANTID.	PROVEEDORES					
				PROVEEDOR 1		PROVEEDOR 2		PROVEEDOR 3	
				ACOSA		DIVASA		PACASA	
				CONTACTO: Denia Mejia		CONTACTO: Johana Gomez		CONTACTO: Katherin Torres	
				TELÉFONO: 9995-1557		TELÉFONO: 3142-3782		TELÉFONO: 3163-6292	
				V/R UNITARIO	V/R TOTAL	V/R UNITARIO	V/R TOTAL	V/R UNITARIO	V/R TOTAL
1	Almohadillas p/sello	Unidad	22	L 22.61	L 497.42	L 17.62	L 387.64	L 23.34	L 513.37
2	Borradores de grafito grande	Unidad	45	L 3.00	L 255.00	L 4.99	L 424.15	L 1.46	L 124.31
3	Calculadoras 12 dígitos Casio	Unidad	15	L 239.22	L 3,588.30	L 159.72	L 2,395.85	L 143.62	L 2,154.26
4	Cartulina de colores Iris	Unidades	150	L 5.22	L 783.00	L 7.80	L 1,170.00	L 5.87	L 880.75
5	Silicon Liquido 500ml	Unidad	18	L 75.04	L 1,350.72	L 113.19	L 2,037.50	L 134.62	L 2,423.07
6	CLIP Grande	Cajita	43	L 11.83	L 608.69	L 15.65	L 672.65	L 21.68	L 932.13
7	Clip Pequeño	Cajita	83	L 4.96	L 411.88	L 7.61	L 631.63	L 9.10	L 755.30
8	Corrector liquido	Unidad	190	L 4.95	L 942.40	L 8.77	L 1,665.81	L 3.77	L 716.30
9	Fasteners	Cajita	47	L 23.48	L 1,103.56	L 23.40	L 1,099.80	L 20.70	L 973.02
10	Folder Clarto tamaño carta	Paquete	5	L 66.78	L 333.90	L 57.12	L 285.60	L -	L -
11	Folder tamaño carta	Retma	45	L 140.00	L 6,300.00	L 121.70	L 5,476.46	L 113.98	L 5,128.99
12	Folder tamaño oficio	Retma	22	L 171.57	L 3,774.54	L 141.20	L 3,106.36	L 131.59	L 2,895.03
13	Ganchos manpos grande size 4"	Unidades	15	L 25.57	L 383.55	L 48.92	L 48.92	L -	L -
14	Ganchos manpos mediano size 2"	Unidades	10	L 3.48	L 34.80	L 22.80	L 22.80	L -	L -
15	Ganchos manpos pequeño size 1"	Unidades	10	L 0.87	L 8.70	L -	L -	L -	L -
16	Grapas	Cajita	41	L 13.13	L 538.33	L 18.54	L 760.14	L 18.65	L 764.85
17	Lapiz grafito	Unidad	310	L 1.80	L 558.00	L 1.47	L 455.70	L 3.90	L 1,209.00
18	Lapiz tinta azul	Unidad	120	L 1.60	L 192.00	L 3.63	L 435.60	L 3.61	L 432.90
19	Lapiz tinta negro	Unidad	440	L 1.60	L 704.00	L 3.63	L 1,597.20	L 3.61	L 1,601.73
20	Lapiz tinta rojo	Unidad	80	L 1.60	L 128.00	L 3.63	L 290.40	L 3.61	L 303.03
21	Libros unicos Grandes sin forro	Unidad	25	L 39.60	L 990.00	L 94.88	L 2,371.88	L 80.14	L 2,003.62
22	Marcador fino Permanente sharpie	Unidad	75	L 19.13	L 1,434.75	L 21.43	L 1,606.92	L 13.13	L 984.75
23	Marcador grueso Permanente sharpie	Unidad	60	L 29.57	L 1,774.20	L 33.12	L 1,987.10	L -	L -
24	Marcador Fluorecente diferentes colores	Unidad	184	L 7.48	L 1,376.32	L 7.83	L 1,440.72	L 5.23	L 962.76
25	Maskin Tape grueso 1"	Unidad	70	L 19.13	L 1,339.10	L 10.28	L 718.20	L 20.51	L 1,435.52
26	Papel bond carta	Retma	49	L 93.31	L 4,572.19	L 82.85	L 4,059.65	L 93.50	L 4,581.50
27	Papel bond Legal	Retma	11	L 111.65	L 1,228.15	L 125.58	L 1,381.13	L 145.21	L 1,597.31
28	Papel bond p/rotulos	Unidad	270	L 3.04	L 820.80	L 3.34	L 901.13	L 1.36	L 367.41
29	Pega doble	Unidad	16	L 13.91	L 222.56	L 86.77	L 1,388.29	L 16.09	L 257.40
30	Pegamento Liquido	Unidad	33	L 14.52	L 479.16	L 47.97	L 1,583.01	L 13.42	L 442.94
31	Reglas de metal	Unidad	47	L 13.00	L 611.00	L 15.21	L 714.87	L 11.54	L 542.26
32	Sobre Manila Tamaño carta	Paquete	3	L 14.78	L 44.34	L 88.80	L 266.40	L 191.75	L 575.25
33	Sobre Manila Tamaño Legal	Paquete	13	L 20.00	L 260.00	L 36.62	L 476.07	L 1,608.75	L 1,608.75
34	Tableros (carta)	Unidad	25	L 30.43	L 760.75	L 45.96	L 1,149.00	L 36.79	L 919.75
35	Tijeras grandes	Unidad	42	L 11.30	L 474.60	L 15.26	L 640.79	L 19.47	L 817.63
36	Tinta Impresora Epson 664 color amarillo	Unidad	3	L 219.83	L 659.49	L 228.85	L 686.55	L 234.13	L 702.39
37	Tinta Impresora Epson 664 color azul	Unidad	3	L 219.83	L 659.49	L 228.85	L 686.55	L 234.13	L 702.39
38	Tinta Impresora Epson 664 color Fucsia	Unidad	3	L 219.83	L 659.49	L 228.85	L 686.55	L 234.13	L 702.39
39	Tinta Impresora Epson 664 color negro	Unidad	3	L 219.83	L 659.49	L 228.85	L 686.55	L 234.13	L 702.39
40	Tinta Para Almohadilla rollon	Unidad	9	L 31.65	L 284.85	L 25.67	L 231.03	L 22.13	L 199.19
41	Tinta Canon n° 11 negro	Unidad	1	L 280.00	L 280.00	L 310.50	L 310.50	L -	L -
42	Tinta Canon n° 11 fucsia	Unidad	1	L 255.65	L 255.65	L 274.85	L 274.85	L -	L -
43	Tinta Canon n° 11 azul	Unidad	1	L 255.65	L 255.65	L 274.85	L 274.85	L -	L -
44	Tnfolio	Unidad	30	L 104.87	L 3,146.10	L 106.39	L 3,191.60	L 147.17	L 4,415.11
45	CD Para grabar Datos	Paquete de 50 Unidades	1	L -	L -	L 1,444.98	L 1,444.98	L -	L -
46	Tinta Impresora Epson 544 color amarillo	Unidad	1	L 219.83	L 219.83	L 240.35	L 240.35	L 234.13	L 234.13
47	Tinta Impresora Epson 544 color azul	Unidad	1	L 219.83	L 219.83	L 240.35	L 240.35	L 234.13	L 234.13
48	Tinta Impresora Epson 544 color Fucsia	Unidad	1	L 219.83	L 219.83	L 240.35	L 240.35	L 234.13	L 234.13
49	Tinta Impresora Epson 544 color negro	Unidad	1	L 219.83	L 219.83	L 228.85	L 228.85	L 234.13	L 234.13
50	Leitz	Unidad	50	L 38.26	L 1,913.00	L 54.34	L 2,717.00	L 36.60	L 1,829.75
SUB TOTAL					48,437.04		55,793.31		48,392.63
15% I.S.V.					6,749.86		6,970.13		6,326.37
TOTAL					55,186.90		62,763.44		54,719.00

	PROVEEDOR 1	PROVEEDOR 2
FECHA DE COTIZACIÓN	16 de octubre de 2023	11 de octubre de 2023
VIGENCIA DE LA COTIZACIÓN	No tiene	11 de octubre de 2023
FORMA DE PAGO	Contado	Contado

RESUMEN DE COTIZACION Y SELECCIÓN DE PROVEEDOR

PROGRAMA: 11 VIDA MEJOR ACTIVIDAD: 001 FECHA DE ELABORACION: 14 de octubre de 2023
SUB PROGRAMA: 07 ADMON MODELO DESCENTRALIZADO DE SALUD FONDO: 14-012-01 10 7
SIN PROYECTO: 000 SIN OBRA: 000 RENGLON PRESUPUESTARIO: 39200

PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA	Plazo de Entrega de inmediato, lugar de entrega Oficinas de ACOSA, San Pedro Sula	Plazo de Entrega de inmediato, lugar de entrega Oficinas de DIVASA, San Pedro Sula
OBSERVACIONES	Ninguna	Ninguna
PROVEEDOR 3		
FECHA DE COTIZACIÓN	12 de octubre de 2023	
VIGENCIA DE LA COTIZACIÓN	No tiene	
FORMA DE PAGO	Contado	
PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA	Plazo de Entrega de inmediato, lugar de entrega Oficinas de PACASA, San Pedro Sula	
OBSERVACIONES	Ninguna	
ADJUDICACION	Realizando un analisis por proveedor nos damos cuenta que no cotizan el 100% de los materiales, ACOSA cotiza 49 partidas de 50, DIVASA cotiza 49 partidas de 50 y PACASA cotiza 40 partidas de 50; por lo que realizando el analisis por precio total y partidas ofertadas el proveedor ACOSA cuenta con mejor precio total ofertado y cuenta con la disponibilidad del 99% de los materiales requeridos segun analisis de compra, tomando en cuenta y por las razones antes mencionadas se le adjudica la compra al proveedor ACOSA (49 Partidas)	

ELABORADO POR
ADMINISTRACIÓN


Firma

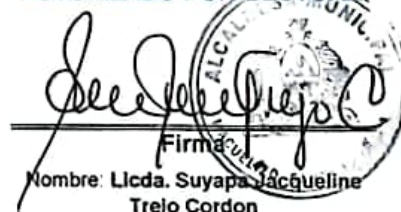
Nombre: Licda. Edenia Beatriz Romero

SUPERVISADO POR
COORDINADOR


Firma

Nombre: Lic. Elio Alexander Garcia

AUTORIZADO POR GESTORA

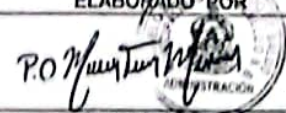
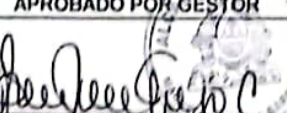

Firma

Nombre: Licda. Suyapa Jacqueline Trejo Cordon



martes 17 de octubre de 2023

NOMBRE DEL PROVEEDOR		DIRIGASE ENTREGAR EL PEDIDO CONSIGNADO A:				
ACOSA		Alcaldía Municipal de Macuelizo / Modelo Descentralizado de Salud				
Item	N° de Partida	Descripción	Presentación	Cantidad	P/Unitario	Precio Total
1	1	Almohadillas p/sello	Unidad	22	L. 22.61	L. 497.42
2	2	Borradores de grafito grande	Unidad	86	L. 3.60	L. 255.00
3	3	Calculadoras 12 dígitos Casio	Unidad	16	L. 239.22	L. 3,500.30
4	4	Cartulina de colores Iria	Unidades	150	L. 5.22	L. 783.00
5	5	Silicon Liquido 500ml	Unidad	18	L. 75.04	L. 1,350.72
6	6	CLIP Grande	Cajita	43	L. 11.83	L. 508.69
7	7	Clip Pequeño	Cajita	83	L. 4.90	L. 411.60
8	8	Corrector liquido	Unidad	190	L. 4.96	L. 942.40
9	9	Fasteners	Cajita	47	L. 23.48	L. 1,103.56
10	10	Folder Clarito tamaño carta	Paquete	6	L. 60.78	L. 333.90
11	11	Folder tamaño carta	Retma	46	L. 140.00	L. 6,300.00
12	12	Folder tamaño oficio	Retma	22	L. 171.57	L. 3,774.54
13	13	Ganchos mariposa grande size 4"	Unidades	16	L. 25.57	L. 383.55
14	14	Ganchos mariposa mediano size 2"	Unidades	10	L. 3.48	L. 34.80
15	15	Ganchos mariposa pequeño size 1"	Unidades	10	L. 0.87	L. 8.70
16	16	Grapas	Cajita	41	L. 13.13	L. 538.33
17	17	Lapiz grafito	Unidad	310	L. 1.80	L. 558.00
18	18	Lapiz tinta azul	Unidad	120	L. 1.60	L. 192.00
19	19	Lapiz tinta negro	Unidad	440	L. 1.60	L. 704.00
20	20	Lapiz tinta rojo	Unidad	80	L. 1.60	L. 128.00
21	21	Libros unicos Grandes sin forro	Unidad	25	L. 39.60	L. 990.00
22	22	Marcador fino Permanente sharpie	Unidad	75	L. 19.13	L. 1,434.75
23	23	Marcador grueso Permanente sharpie	Unidad	60	L. 29.57	L. 1,774.20
24	24	Marcador Fluorecente diferentes	Unidad	184	L. 7.48	L. 1,376.32
25	25	Maskin Tape grueso 1"	Unidad	70	L. 19.13	L. 1,339.10
26	26	Papel bond carta	Retma	49	L. 93.31	L. 4,672.19
27	27	Papel bond Legal	Retma	11	L. 111.05	L. 1,228.15
28	28	Papel bond p/rotulos	Unidad	270	L. 3.04	L. 820.80
29	29	Pega doble	Unidad	16	L. 13.91	L. 222.56
30	30	Pegamento Liquido	Unidad	33	L. 14.52	L. 479.16
31	31	Reglas de metal	Unidad	47	L. 13.00	L. 611.00
32	32	Sobre Manila Tamaño carta	Paquete	3	L. 14.78	L. 44.34
33	33	Sobre Manila Tamaño Legal	Paquete	13	L. 20.00	L. 260.00
34	34	Tableros (carta)	Unidad	25	L. 30.43	L. 760.75
35	35	Tijeras grandes	Unidad	42	L. 11.30	L. 474.60
36	36	Tinta Impresora Epson 664 color amarillo	Unidad	3	L. 219.83	L. 659.49
37	37	Tinta Impresora Epson 664 color azul	Unidad	3	L. 219.83	L. 659.49
38	38	Tinta Impresora Epson 664 color Fucsia	Unidad	3	L. 219.83	L. 659.49
39	39	Tinta Impresora Epson 664 color negro	Unidad	3	L. 219.83	L. 659.49
40	40	Tinta Para Almohadilla rollon	Unidad	9	L. 31.65	L. 284.85
41	41	Tinta Canon n° 11 negro	Unidad	1	L. 280.00	L. 280.00
42	42	Tinta Canon n° 11 fucsia	Unidad	1	L. 255.05	L. 255.05
43	43	Tinta Canon n° 11 azul	Unidad	1	L. 255.05	L. 255.05
44	44	Trifolio	Unidad	30	L. 104.87	L. 3,146.10
45	45	Tinta Impresora Epson 544 color amarillo	Unidad	1	L. 219.83	L. 219.83
46	46	Tinta Impresora Epson 544 color azul	Unidad	1	L. 219.83	L. 219.83
47	47	Tinta Impresora Epson 544 color	Unidad	1	L. 219.83	L. 219.83
48	48	Tinta Impresora Epson 544 color	Unidad	1	L. 219.83	L. 219.83
49	49	Leitz	Unidad	50	L. 38.26	L. 1,913.00
Sub-Total					L.	48,437.04
Impuesto					L.	9,749.88
Total					L.	58,186.90

ELABORADO POR  ADMINISTRACION	REVISADO POR  COORDINADOR DE SALUD	APROBADO POR GESTOR  ALCALDESA
Licda. Ederia Romero	Lic. Eder Garcia	Licda. Suyapa Jacqueline Trejo

CERTIFICAMOS QUE LOS ARTICULOS ARRIBA DESCRITOS SERAN MANEJADOS DE LA FORMA MAS CONVENIENTE PARA LA INSTITUCION

ACOSA
Yosie Espinosa

Yosie Espinosa
ACOSA



ACTA DE ENTREGA

Mediante la presente se **HACE CONSTAR QUE:** La Administracion de la red de servicios de salud de la Municipalidad de Maculizol SB, le hace entrega a Encargada de Farmacia de **UAPS MACUELIZO** lo siguiente

ITEM	Descripcion	Presentacion	Cantidad	Costo unitario	Costo total
1	Almohadillas p/sello	Unidad	3	L 22.61	L 67.83
2	Borradores de grafito grande	Unidad	10	L 3.00	L 30.00
3	Calculadoras 12 digitos Casio	Unidad	2	L 239.22	L 478.44
4	Cartulina de colores 11s	Unidades	15	L 5.22	L 78.30
5	Silicon Liquido 500ml	Unidad	2	L 75.04	L 150.08
6	CLIP Grande	Cajita	5	L 11.83	L 59.15
7	Clip Pequeño	Cajita	10	L 4.96	L 49.60
8	Corrector liquido	Unidad	20	L 4.96	L 99.20
9	Fasteners	Cajita	5	L 23.48	L 117.40
10	Folder Clanto tamaño carta	Paquete	0	L 66.78	L -
11	Folder tamaño carta	Retma	3	L 140.00	L 420.00
12	Folder tamaño oficio	Retma	2	L 171.57	L 343.14
13	Ganchos mariposa grande size 4"	Unidades	0	L 25.57	L -
14	Ganchos mariposa mediano size 2"	Unidades	0	L 3.48	L -
15	Ganchos mariposa pequeño size 1"	Unidades	0	L 0.87	L -
16	Grapas	Cajita	5	L 13.13	L 65.65
17	Lapiz grafito	Unidad	50	L 1.80	L 90.00
18	Lapiz tinta azul	Unidad	24	L 1.60	L 38.40
19	Lapiz tinta negro	Unidad	50	L 1.60	L 80.00
20	Lapiz tinta rojo	Unidad	10	L 1.60	L 16.00
21	Libros unicos Grandes sin forro	Unidad	3	L 39.60	L 118.80
22	Marcador fino Permanente sharpie	Unidad	10	L 19.13	L 191.30
23	Marcador grueso Permanente sharpie	Unidad	10	L 29.57	L 295.70
24	Marcador Fluorecente diferentes colores	Unidad	20	L 7.48	L 149.60
25	Maskin Tape grueso 1"	Unidad	10	L 19.13	L 191.30
26	Papel bond carta	Retma	4	L 93.31	L 373.24
27	Papel bond Legal	Retma	0	L 111.65	L -
28	Papel bond p/rotulos	Unidad	30	L 3.04	L 91.20
29	Pega doble	Unidad	2	L 13.91	L 27.82
30	Pegamento Liquido	Unidad	4	L 14.52	L 58.08
31	Reglas de metal	Unidad	5	L 13.00	L 65.00
32	Sobre Manila Tamaño carta	Paquete	0	L 14.78	L -
33	Sobre Manila Tamaño Legal	Paquete	10	L 20.00	L 200.00
34	Tableros (carta)	Unidad	3	L 30.43	L 91.29
35	Tijeras grandes	Unidad	5	L 11.30	L 56.50
36	Tinta Impresora Epson 664 color amarillo	Unidad	1	L 219.83	L 219.83
37	Tinta Impresora Epson 664 color azul	Unidad	1	L 219.83	L 219.83
38	Tinta Impresora Epson 664 color Fucsia	Unidad	1	L 219.83	L 219.83
39	Tinta Impresora Epson 664 color negro	Unidad	1	L 219.83	L 219.83
40	Tinta Para Almohadilla rollon	Unidad	1	L 31.65	L 31.65
41	Tinta Canon n° 11 negro	Unidad	0	L 280.00	L -
42	Tinta Canon n° 11 fucsia	Unidad	0	L 255.65	L -
43	Tinta Canon n° 11 azul	Unidad	0	L 255.65	L -
44	Tnfolio	Unidad	4	L 104.87	L 419.48
45	Tinta impresora Epson 544 color amarillo	Unidad	0	L 219.83	L -
46	Tinta Impresora Epson 544 color azul	Unidad	0	L 219.83	L -
47	Tinta Impresora Epson 544 color Fucsia	Unidad	0	L 219.83	L -
48	Tinta Impresora Epson 544 color negro	Unidad	0	L 219.83	L -
49	Leitz	Unidad	0	L 38.26	L -
				Sub-Total	L 5,423.47
				ISV	L 747.78
				TOTAL	L 6,171.25

Nota: Esta prohibido el uso indebido o para otros fines que no están establecidos en los reglamentos y no responda a los intereses y necesidades del Proyecto de Salud de Maculizol, Santa Barbara.



Maculizol, Santa Barbara, fecha: 30/10/2023

NOMBRE:
CARGO:

ENTREGADO POR

NOMBRE:
U. S.:

NOMBRE:
CARGO:

TESTIGO
Germán Villeda
Promotor de Salud.



HONDURAS



ACTA DE ENTREGA

Mediante la presente se HACE CONSTAR QUE: La Administración de la red de servicios de salud de la Municipalidad de Maculizol SB, le hace entrega a Encargada de Farmacia de CIS SULA lo siguiente:

ITEM	Descripción	Presentación	Cantidad	Costo unitario	Costo total
1	Almohadillas p/sello	Unidad	3	L 22.61	L 67.83
2	Borradores de grafito grande	Unidad	10	L 3.00	L 30.00
3	Calculadoras 12 dígitos Casio	Unidad	2	L 239.22	L 478.44
4	Cartulina de colores Iris	Unidades	15	L 5.22	L 78.30
5	Silicon Liquido 500ml	Unidad	3	L 75.04	L 225.12
6	CLIP Grande	Cajita	5	L 11.83	L 59.15
7	Clip Pequeño	Cajita	10	L 4.96	L 49.60
8	Corrector liquido	Unidad	20	L 4.96	L 99.20
9	Fasteners	Cajita	10	L 23.48	L 234.80
10	Folder Clavito tamaño carta	Paquete	0	L 66.78	L -
11	Folder tamaño carta	Retma	4	L 140.00	L 560.00
12	Folder tamaño oficio	Retma	3	L 171.57	L 514.71
13	Ganchos mariposa grande size 4"	Unidades	0	L 25.57	L -
14	Ganchos mariposa mediano size 2"	Unidades	0	L 3.48	L -
15	Ganchos mariposa pequeño size 1"	Unidades	0	L 0.87	L -
16	Grapas	Cajita	5	L 13.13	L 65.65
17	Lapiz grafito	Unidad	50	L 1.80	L 90.00
18	Lapiz tinta azul	Unidad	24	L 1.60	L 38.40
19	Lapiz tinta negro	Unidad	50	L 1.60	L 80.00
20	Lapiz tinta rojo	Unidad	10	L 1.60	L 16.00
21	Libros unicos Grandes sin forro	Unidad	3	L 39.60	L 118.80
22	Marcador fino Permanente sharpie	Unidad	10	L 19.13	L 191.30
23	Marcador grueso Permanente sharpie	Unidad	10	L 29.57	L 295.70
24	Marcador Fluorecente diferentes colores	Unidad	20	L 7.48	L 149.60
25	Maskin Tape grueso 1"	Unidad	20	L 19.13	L 382.60
26	Papel bond carta	Retma	4	L 93.31	L 373.24
27	Papel bond Legal	Retma	0	L 111.65	L -
28	Papel bond p/rotulos	Unidad	30	L 3.04	L 91.20
29	Pega doble	Unidad	2	L 13.91	L 27.82
30	Pegamento Liquido	Unidad	4	L 14.52	L 58.08
31	Reglas de metal	Unidad	5	L 13.00	L 65.00
32	Sobre Manila Tamaño carta	Paquete	0	L 14.78	L -
33	Sobre Manila Tamaño Legal	Paquete	0	L 20.00	L -
34	Tableros (carta)	Unidad	3	L 30.43	L 91.29
35	Tijeras grandes	Unidad	5	L 11.30	L 56.50
36	Tinta Impresora Epson 664 color amarillo	Unidad	0	L 219.83	L -
37	Tinta Impresora Epson 664 color azul	Unidad	0	L 219.83	L -
38	Tinta Impresora Epson 664 color Fucsia	Unidad	0	L 219.83	L -
39	Tinta Impresora Epson 664 color negro	Unidad	0	L 219.83	L -
40	Tinta Para Almohadilla rollon	Unidad	1	L 31.65	L 31.65
41	Tinta Canon n° 11 negro	Unidad	0	L 280.00	L -
42	Tinta Canon n° 11 fucsia	Unidad	0	L 255.65	L -
43	Tinta Canon n° 11 azul	Unidad	0	L 255.65	L -
44	Trifolio	Unidad	5	L 104.87	L 524.35
45	Tinta Impresora Epson 544 color amarillo	Unidad	0	L 219.83	L -
46	Tinta Impresora Epson 544 color azul	Unidad	0	L 219.83	L -
47	Tinta Impresora Epson 544 color Fucsia	Unidad	0	L 219.83	L -
48	Tinta Impresora Epson 544 color negro	Unidad	0	L 219.83	L -
49	Leitz	Unidad	0	L 38.26	L -
				Sub-Total	L 5,144.33
				ISV	L 705.92
				TOTAL	L 5,850.25

Nota: Esta prohibido el uso indebido o para otros fines que no están establecidos en los reglamentos y no responde a los intereses y necesidades del Proyecto de Salud de Maculizol, Santa Barbara.

Maculizol, Santa Barbara, fecha: 30/10/23

ENTREGADO POR
NOMBRE: Alexandra
CARGO: Encargada de Farmacia

NOMBRE: U.S. SULA
U. S.: SECRETARIA DE SALUD

TESTIGO
NOMBRE: Ana Ruth Dims
CARGO: Alcaldesa







ACTA DE ENTREGA

Mediante la presente se HACE CONSTAR QUE: La Administración de la red de servicios de salud de la Municipalidad de Maculizo SB, le hace entrega a Encargada de Farmacia de CIS SULA LABORATORIO lo siguiente

ITEM	Descripción	Presentación	Cantidad	Costo unitario	Costo total
1	Almohadillas p/sello	Unidad	1	L 22.61	L 22.61
2	Borradores de grafito grande	Unidad	5	L 3.00	L 15.00
3	Calculadoras 12 dígitos Casio	Unidad	1	L 239.22	L 239.22
4	Cartulina de colores Ins	Unidades	15	L 5.22	L 78.30
5	Silicon Liquido 500ml	Unidad	1	L 75.04	L 75.04
6	CLIP Grande	Cajita	3	L 11.83	L 35.49
7	Clip Pequeño	Cajita	3	L 4.96	L 14.88
8	Corrector liquido	Unidad	10	L 4.96	L 49.60
9	Fasteners	Cajita	2	L 23.48	L 46.96
10	Folder Clanto tamaño carta	Paquete	0	L 66.78	L -
11	Folder tamaño carta	Retma	1	L 140.00	L 140.00
12	Folder tamaño oficio	Retma	0	L 171.57	L -
13	Ganchos mariposa grande size 4"	Unidades	0	L 25.57	L -
14	Ganchos mariposa mediano size 2"	Unidades	0	L 3.48	L -
15	Ganchos mariposa pequeño size 1"	Unidades	0	L 0.87	L -
16	Grapas	Cajita	1	L 13.13	L 13.13
17	Lapiz grafito	Unidad	30	L 1.80	L 54.00
18	Lapiz tinta azul	Unidad	0	L 1.60	L -
19	Lapiz tinta negro	Unidad	20	L 1.60	L 32.00
20	Lapiz tinta rojo	Unidad	0	L 1.60	L -
21	Libros unicos Grandes sin forro	Unidad	1	L 39.60	L 39.60
22	Marcador fino Permanente sharpie	Unidad	5	L 19.13	L 95.65
23	Marcador grueso Permanente sharpie	Unidad	0	L 29.57	L -
24	Marcador Fluorecente diferentes colores	Unidad	12	L 7.48	L 89.76
25	Maskin Tape grueso 1"	Unidad	2	L 19.13	L 38.26
26	Papel bond carta	Retma	2	L 93.31	L 186.62
27	Papel bond Legal	Retma	1	L 111.65	L 111.65
28	Papel bond p/rotulos	Unidad	0	L 3.04	L -
29	Pega doble	Unidad	0	L 13.91	L -
30	Pegamento Liquido	Unidad	1	L 14.52	L 14.52
31	Reglas de metal	Unidad	2	L 13.00	L 26.00
32	Sobre Manila Tamaño carta	Paquete	0	L 14.78	L -
33	Sobre Manila Tamaño Legal	Paquete	0	L 20.00	L -
34	Tableros (carta)	Unidad	1	L 30.43	L 30.43
35	Tijeras grandes	Unidad	2	L 11.30	L 22.60
36	Tinta Impresora Epson 664 color amarillo	Unidad	1	L 219.83	L 219.83
37	Tinta Impresora Epson 664 color azul	Unidad	1	L 219.83	L 219.83
38	Tinta Impresora Epson 664 color Fucsia	Unidad	1	L 219.83	L 219.83
39	Tinta Impresora Epson 664 color negro	Unidad	1	L 219.83	L 219.83
40	Tinta Para Almohadilla rolin	Unidad	1	L 31.65	L 31.65
41	Tinta Canon n° 11 negro	Unidad	0	L 280.00	L -
42	Tinta Canon n° 11 fucsia	Unidad	0	L 255.65	L -
43	Tinta Canon n° 11 azul	Unidad	0	L 255.65	L -
44	Tnfolio	Unidad	0	L 104.87	L -
45	Tinta Impresora Epson 544 color amarillo	Unidad	0	L 219.83	L -
46	Tinta Impresora Epson 544 color azul	Unidad	0	L 219.83	L -
47	Tinta Impresora Epson 544 color Fucsia	Unidad	0	L 219.83	L -
48	Tinta Impresora Epson 544 color negro	Unidad	0	L 219.83	L -
49	Leitz	Unidad	0	L 38.26	L -
				Sub-Total	L 2,382.29
				ISV	L 332.34
				TOTAL	L 2,714.63

Nota: Esta prohibido el uso indebido o para otros fines que no están establecidos en los reglamentos y no responde a los intereses y necesidades del Proyecto de Salud de Maculizo, Santa Barbara.

Maculizo, Santa Barbara, fecha: 30-10-23



NOMBRE:
CARGO:

[Signature]
ENTREGADO POR
[Signature]

NOMBRE:
U. S.:

Cecilia Almeida
Laboratorio CIS Sula



NOMBRE:
CARGO:

TESTIGO
[Signature]
Ana Ruth Dias
ALESS





ACTA DE ENTREGA

Mediante la presente se HACE CONSTAR QUE: La Administración de la red de servicios de salud de la Municipalidad de Macuelizo SB, le hace entrega a Encargada de Farmacia de UAPS CASA QUEMADA lo siguiente:

ITEM	Descripción	Presentación	Cantidad	Costo unitario	Costo total
1	Almohadillas p/sello	Unidad	1	L 22.61	L 22.61
2	Borradores de grafito grande	Unidad	10	L 3.00	L 30.00
3	Calculadoras 12 dígitos Casio	Unidad	2	L 239.22	L 478.44
4	Cartulina de colores Iris	Unidades	15	L 5.22	L 78.30
5	Silicon Líquido 500ml	Unidad	2	L 75.04	L 150.08
6	CLIP Grande	Cajita	5	L 11.83	L 59.15
7	Clip Pequeño	Cajita	10	L 4.96	L 49.60
8	Corrector líquido	Unidad	20	L 4.96	L 99.20
9	Fasteners	Cajita	5	L 23.48	L 117.40
10	Folder Clarito tamaño carta	Paquete	0	L 66.78	L -
11	Folder tamaño carta	Retma	3	L 140.00	L 420.00
12	Folder tamaño oficio	Retma	2	L 171.57	L 343.14
13	Ganchos mariposa grande size 4"	Unidades	0	L 25.57	L -
14	Ganchos mariposa mediano size 2"	Unidades	0	L 3.48	L -
15	Ganchos mariposa pequeño size 1"	Unidades	0	L 0.87	L -
16	Grapas	Cajita	5	L 13.13	L 65.65
17	Lapiz grafito	Unidad	30	L 1.80	L 54.00
18	Lapiz tinta azul	Unidad	12	L 1.60	L 19.20
19	Lapiz tinta negro	Unidad	50	L 1.60	L 80.00
20	Lapiz tinta rojo	Unidad	10	L 1.60	L 16.00
21	Libros unicos Grandes sin forro	Unidad	3	L 39.60	L 118.80
22	Marcador fino Permanente sharpie	Unidad	10	L 19.13	L 191.30
23	Marcador grueso Permanente sharpie	Unidad	5	L 29.57	L 147.85
24	Marcador Flourecente diferentes colores	Unidad	20	L 7.48	L 149.60
25	Maskin Tape grueso 1"	Unidad	5	L 19.13	L 95.65
26	Papel bond carta	Retma	4	L 93.31	L 373.24
27	Papel bond Legal	Retma	0	L 111.65	L -
28	Papel bond p/rotulos	Unidad	30	L 3.04	L 91.20
29	Pega doble	Unidad	2	L 13.91	L 27.82
30	Pegamento Líquido	Unidad	4	L 14.52	L 58.08
31	Reglas de metal	Unidad	5	L 13.00	L 65.00
32	Sobre Manila Tamaño carta	Paquete	0	L 14.78	L -
33	Sobre Manila Tamaño Legal	Paquete	0	L 20.00	L -
34	Tableros (carta)	Unidad	3	L 30.43	L 91.29
35	Tijeras grandes	Unidad	5	L 11.30	L 56.50
36	Tinta Impresora Epson 664 color amarillo	Unidad	0	L 219.83	L -
37	Tinta Impresora Epson 664 color azul	Unidad	0	L 219.83	L -
38	Tinta Impresora Epson 664 color Fucsia	Unidad	0	L 219.83	L -
39	Tinta Impresora Epson 664 color negro	Unidad	0	L 219.83	L -
40	Tinta Para Almohadilla rollon	Unidad	1	L 31.65	L 31.65
41	Tinta Canon n° 11 negro	Unidad	0	L 280.00	L -
42	Tinta Canon n° 11 fucsia	Unidad	0	L 255.65	L -
43	Tinta Canon n° 11 azul	Unidad	0	L 255.65	L -
44	Trífolio	Unidad	3	L 104.87	L 314.61
45	Tinta Impresora Epson 544 color amarillo	Unidad	0	L 219.83	L -
46	Tinta Impresora Epson 544 color azul	Unidad	0	L 219.83	L -
47	Tinta Impresora Epson 544 color Fucsia	Unidad	0	L 219.83	L -
48	Tinta Impresora Epson 544 color negro	Unidad	0	L 219.83	L -
49	Leitz	Unidad	0	L 38.26	L -
				Sub-Total	L 3,895.36
				ISV	L 526.85
				TOTAL	L 4,422.21

Nota: Esta prohibido el uso indebido o para otros fines que no están establecidos en los reglamentos y no responde a los intereses y necesidades del Proyecto de Salud de Macuelizo, Santa Barbara.



Macuelizo, Santa Barbara, fecha: 30/10/23

NOMBRE:
CARGO:

ENTREGADO POR

NOMBRE:
U. S.:

hancyvalerio
Casa Quemada

NOMBRE:
CARGO:

TESTIGO

Inglis Espinoza
AIE.







ACTA DE ENTREGA

Mediante la presente se HACE CONSTAR QUE: La Administración de la red de servicios de salud de la Municipalidad de Macuelizo S.B., le hace entrega a Encargada de Farmacia de UAPS CIRUELO lo siguiente

ITEM	Descripción	Presentación	Cantidad	Costo unitario	Costo total
1	Almohadillas p/seño	Unidad	2	L 22.61	L 45.22
2	Borradores de grafito grande	Unidad	10	L 3.00	L 30.00
3	Calculadoras 12 dígitos Casio	Unidad	2	L 239.22	L 478.44
4	Cartulina de colores Iris	Unidades	15	L 5.22	L 78.30
5	Silicon Líquido 500ml	Unidad	2	L 75.04	L 150.08
6	CLIP Grande	Cajita	5	L 11.83	L 59.15
7	Clip Pequeño	Cajita	10	L 4.96	L 49.60
8	Corrector líquido	Unidad	20	L 4.96	L 99.20
9	Fasteners	Cajita	5	L 23.48	L 117.40
10	Folder Clinto tamaño carta	Paquete	0	L 66.78	L -
11	Folder tamaño carta	Retma	3	L 140.00	L 420.00
12	Folder tamaño oficio	Retma	2	L 171.57	L 343.14
13	Ganchos mariposa grande size 4"	Unidades	0	L 25.57	L -
14	Ganchos mariposa mediano size 2"	Unidades	0	L 3.48	L -
15	Ganchos mariposa pequeño size 1"	Unidades	0	L 0.87	L -
16	Grapas	Cajita	5	L 13.13	L 65.65
17	Lapiz grafito	Unidad	30	L 1.80	L 54.00
18	Lapiz tinta azul	Unidad	12	L 1.60	L 19.20
19	Lapiz tinta negro	Unidad	50	L 1.60	L 80.00
20	Lapiz tinta rojo	Unidad	10	L 1.60	L 16.00
21	Libros unicos Grandes sin forro	Unidad	3	L 39.60	L 118.80
22	Marcador fino Permanente sharpie	Unidad	10	L 19.13	L 191.30
23	Marcador grueso Permanente sharpie	Unidad	5	L 29.57	L 147.85
24	Marcador Fluorecente diferentes colores	Unidad	20	L 7.48	L 149.60
25	Maskin Tape grueso 1"	Unidad	5	L 19.13	L 95.65
26	Papel bond carta	Retma	4	L 93.31	L 373.24
27	Papel bond Legal	Retma	0	L 111.65	L -
28	Papel bond p/rotulos	Unidad	30	L 3.04	L 91.20
29	Pega doble	Unidad	2	L 13.91	L 27.82
30	Pegamento Líquido	Unidad	4	L 14.52	L 58.08
31	Reglas de metal	Unidad	5	L 13.00	L 65.00
32	Sobre Manila Tamaño carta	Paquete	0	L 14.78	L -
33	Sobre Manila Tamaño Legal	Paquete	0	L 20.00	L -
34	Tableros (carta)	Unidad	3	L 30.43	L 91.29
35	Tijeras grandes	Unidad	5	L 11.30	L 56.50
36	Tinta Impresora Epson 664 color amarillo	Unidad	0	L 219.83	L -
37	Tinta Impresora Epson 664 color azul	Unidad	0	L 219.83	L -
38	Tinta Impresora Epson 664 color Fucsia	Unidad	0	L 219.83	L -
39	Tinta Impresora Epson 664 color negro	Unidad	0	L 219.83	L -
40	Tinta Para Almohadilla rollon	Unidad	1	L 31.65	L 31.65
41	Tinta Canon n° 11 negro	Unidad	0	L 280.00	L -
42	Tinta Canon n° 11 fucsia	Unidad	0	L 255.65	L -
43	Tinta Canon n° 11 azul	Unidad	0	L 255.65	L -
44	Trifolio	Unidad	3	L 104.87	L 314.61
45	Tinta Impresora Epson 544 color amarillo	Unidad	0	L 219.83	L -
46	Tinta Impresora Epson 544 color azul	Unidad	0	L 219.83	L -
47	Tinta Impresora Epson 544 color Fucsia	Unidad	0	L 219.83	L -
48	Tinta Impresora Epson 544 color negro	Unidad	0	L 219.83	L -
49	Leitz	Unidad	0	L 38.26	L -
				Sub-Total	L 3,917.97
				ISV	L 530.26
				TOTAL	L 4,448.22

Nota: Esta prohibido el uso indebido o para otros fines que no están establecidos en los reglamentos y no responde a los intereses y necesidades del Proyecto de Salud de Macuelizo, Santa Barbara.



Macuelizo, Santa Barbara, fecha: 30/11/23

ENTREGADO POR
NOMBRE: *[Signature]*
CARGO: *[Signature]*

NOMBRE: Ziomara Mejia Amador
U.S.: Farmacia

TESTIGO
NOMBRE: Maria de los Angeles
CARGO: A/C



30 oct 2023 10:08 AM





ACTA DE ENTREGA

Mediante la presente se **HACE CONSTAR QUE:** La Administración de la red de servicios de salud de la Municipalidad de Macuelizo S.B. le hace entrega a Encargada de Farmacia de UAPS ROSARIO lo siguiente:

ITEM	Descripción	Presentación	Cantidad	Costo	Costo total
1	Almohadillas p/sello	Unidad	2	L 22.61	L 45.22
2	Borradores de grafito grande	Unidad	10	L 3.00	L 30.00
3	Calculadoras 12 dígitos Casio	Unidad	2	L 239.22	L 478.44
4	Cartulina de colores Iris	Unidades	15	L 5.22	L 78.30
5	Silicon Líquido 500ml	Unidad	2	L 75.04	L 160.08
6	CLIP Grande	Cajita	5	L 11.83	L 59.15
7	Clip Pequeño	Cajita	10	L 4.96	L 49.60
8	Corrector líquido	Unidad	20	L 4.96	L 99.20
9	Fasteners	Cajita	5	L 23.48	L 117.40
10	Folder Clarito tamaño carta	Paquete	0	L 66.78	L -
11	Folder tamaño carta	Retma	3	L 140.00	L 420.00
12	Folder tamaño oficio	Retma	2	L 171.57	L 343.14
13	Ganchos mariposa grande size 4"	Unidades	0	L 25.57	L -
14	Ganchos mariposa mediano size 2"	Unidades	0	L 3.48	L -
15	Ganchos mariposa pequeño size 1"	Unidades	0	L 0.87	L -
16	Grapas	Cajita	5	L 13.13	L 65.65
17	Lapiz grafito	Unidad	30	L 1.80	L 54.00
18	Lapiz tinta azul	Unidad	12	L 1.60	L 19.20
19	Lapiz tinta negro	Unidad	40	L 1.60	L 64.00
20	Lapiz tinta rojo	Unidad	10	L 1.60	L 16.00
21	Libros unicos Grandes sin forro	Unidad	3	L 39.60	L 118.80
22	Marcador fino Permanente sharpie	Unidad	0	L 19.13	L -
23	Marcador grueso Permanente sharpie	Unidad	5	L 29.57	L 147.85
24	Marcador Fluorecente diferentes colores	Unidad	20	L 7.48	L 149.60
25	Maskin Tape grueso 1"	Unidad	5	L 19.13	L 95.65
26	Papel bond carta	Retma	4	L 93.31	L 373.24
27	Papel bond Legal	Retma	0	L 111.65	L -
28	Papel bond p/rolulos	Unidad	30	L 3.04	L 91.20
29	Pega doble	Unidad	2	L 13.91	L 27.82
30	Pegamento Líquido	Unidad	4	L 14.52	L 58.08
31	Reglas de metal	Unidad	5	L 13.00	L 65.00
32	Sobre Manila Tamaño carta	Paquete	0	L 14.78	L -
33	Sobre Manila Tamaño Legal	Paquete	0	L 20.00	L -
34	Tableros (carta)	Unidad	3	L 30.43	L 91.29
35	Tijeras grandes	Unidad	5	L 11.30	L 56.50
36	Tinta Impresora Epson 684 color amarillo	Unidad	0	L 219.83	L -
37	Tinta Impresora Epson 684 color azul	Unidad	0	L 219.83	L -
38	Tinta Impresora Epson 684 color Fucsia	Unidad	0	L 219.83	L -
39	Tinta Impresora Epson 684 color negro	Unidad	0	L 219.83	L -
40	Tinta Para Almohadilla rollon	Unidad	1	L 31.65	L 31.65
41	Tinta Canon n° 11 negro	Unidad	0	L 280.00	L -
42	Tinta Canon n° 11 fucsia	Unidad	0	L 255.65	L -
43	Tinta Canon n° 11 azul	Unidad	0	L 255.65	L -
44	Trifolio	Unidad	3	L 104.87	L 314.61
45	Tinta impresora Epson 544 color amarillo	Unidad	0	L 219.83	L -
46	Tinta Impresora Epson 544 color azul	Unidad	0	L 219.83	L -
47	Tinta Impresora Epson 544 color Fucsia	Unidad	0	L 219.83	L -
48	Tinta Impresora Epson 544 color negro	Unidad	0	L 219.83	L -
49	Leitz	Unidad	0	L 38.26	L -
				Sub-Total	L 3,710.67
				ISV	L 501.55
				TOTAL	L 4,212.22

Nota: Esta prohibido el uso indebido o para otros fines que no están establecidos en los reglamentos y no responda a los intereses y necesidades del Proyecto de Salud de Macuelizo, Santa Barbara.



Macuelizo, Santa Barbara, fecha: 30/10/23

ENTREGADO POR

NOMBRE:
CARGO:

NOMBRE:
U. S.:

Blanca P. García
Rosario

TESTIGO

NOMBRE:
CARGO:





12:28:33 p. m.

ACTA DE ENTREGA

Mediante la presente se HACE CONSTAR QUE: La Administracion de la red de servicios de salud de la Municipalidad de Maculizol SB, le hace entrega a Encargada de Farmacia de UAPS LIBERTAD lo siguiente

ITEM	Descripcion	Presentacion	Cantidad	Costo unitario	Costo total
1	Almohadillas p/sello	Unidad	2	L 22.61	L 45.22
2	Borradores de grafito grande	Unidad	10	L 3.00	L 30.00
3	Calculadoras 12 digitos Casio	Unidad	2	L 239.22	L 478.44
4	Cartulina de colores Ins	Unidades	15	L 5.22	L 78.30
5	Silicon Liquido 500ml	Unidad	2	L 75.04	L 150.08
6	CLIP Grande	Cajita	5	L 11.83	L 59.15
7	Clip Pequeno	Cajita	10	L 4.96	L 49.60
8	Corrector liquido	Unidad	20	L 4.96	L 99.20
9	Fasteners	Cajita	5	L 23.48	L 117.40
10	Folder Ciento tamaño carta	Paquete	0	L 66.78	L -
11	Folder tamaño carta	Retma	5	L 140.00	L 700.00
12	Folder tamaño ofico	Retma	2	L 171.57	L 343.14
13	Ganchos manposa grande size 4"	Unidades	0	L 25.57	L -
14	Ganchos manposa mediano size 2"	Unidades	0	L 3.48	L -
15	Ganchos manposa pequeno size 1"	Unidades	0	L 0.87	L -
16	Grapas	Cajita	5	L 13.13	L 65.65
17	Lapiz grafito	Unidad	30	L 1.80	L 54.00
18	Lapiz tinta azul	Unidad	12	L 1.60	L 19.20
19	Lapiz tinta negro	Unidad	50	L 1.60	L 80.00
20	Lapiz tinta rojo	Unidad	10	L 1.60	L 16.00
21	Libros unicos Grandes sin forro	Unidad	3	L 39.60	L 118.80
22	Marcador fino Permanente sharpie	Unidad	0	L 19.13	L -
23	Marcador grueso Permanente sharpie	Unidad	5	L 29.57	L 147.85
24	Marcador Fluorecente diferentes colores	Unidad	20	L 7.48	L 149.60
25	Maskin Tape grueso 1"	Unidad	5	L 19.13	L 95.65
26	Papel bond carta	Retma	4	L 93.31	L 373.24
27	Papel bond Legal	Retma	0	L 111.65	L -
28	Papel bond p/rotulos	Unidad	30	L 3.04	L 91.20
29	Pega doble	Unidad	2	L 13.91	L 27.82
30	Pegamento Liquido	Unidad	4	L 14.52	L 58.08
31	Reglas de metal	Unidad	5	L 13.00	L 65.00
32	Sobre Manila Tamaño carta	Paquete	0	L 14.78	L -
33	Sobre Manila Tamaño Legal	Paquete	0	L 20.00	L -
34	Tableros (carta)	Unidad	3	L 30.43	L 91.29
35	Tijeras grandes	Unidad	5	L 11.30	L 56.50
36	Tinta Impresora Epson 664 color amarillo	Unidad	0	L 219.83	L -
37	Tinta Impresora Epson 664 color azul	Unidad	0	L 219.83	L -
38	Tinta Impresora Epson 664 color Fucsia	Unidad	0	L 219.83	L -
39	Tinta Impresora Epson 664 color negro	Unidad	0	L 219.83	L -
40	Tinta Para Almohadilla rollon	Unidad	1	L 31.65	L 31.65
41	Tinta Canon n° 11 negro	Unidad	0	L 280.00	L -
42	Tinta Canon n° 11 fucsia	Unidad	0	L 255.65	L -
43	Tinta Canon n° 11 azul	Unidad	0	L 255.65	L -
44	Tnfolio	Unidad	3	L 104.87	L 314.61
45	Tinta Impresora Epson 544 color amarillo	Unidad	0	L 219.83	L -
46	Tinta Impresora Epson 544 color azul	Unidad	0	L 219.83	L -
47	Tinta Impresora Epson 544 color Fucsia	Unidad	0	L 219.83	L -
48	Tinta Impresora Epson 544 color negro	Unidad	0	L 219.83	L -
49	Leitz	Unidad	0	L 38.26	L -
				Sub-Total	L 4,006.67
				ISV	L 543.55
				TOTAL	L 4,550.22

Nota: Esta prohibido el uso indebido o para otros fines que no están establecidos en los reglamentos y no responde a los intereses y necesidades del Proyecto de Salud de Maculizol, Santa Barbara.

Maculizol, Santa Barbara, fecha: 30/10/23

ENTREGADO POR
NOMBRE: [Firma]
CARGO: [Firma]

TESTIGO
NOMBRE: [Firma]
CARGO: [Firma]

NOMBRE: Nubia
U. S.: Farmacia



oct 2023 11:04 p.m.





ACTA DE ENTREGA

Mediante la presente se HACE CONSTAR QUE: La Administración de la red de servicios de salud de la Municipalidad de Macuelizo S.B. le hace entrega a Encargada de Farmacia de UAPS ABUNDANCIA lo siguiente

ITEM	Descripción	Presentación	Cantidad	Costo unitario	Costo total
1	Almohadillas p/sello	Unidad	2	L 22.61	L 45.22
2	Borradores de grafito grande	Unidad	10	L 3.00	L 30.00
3	Calculadoras 12 dígitos Casio	Unidad	0	L 239.22	L -
4	Cartulina de colores Iris	Unidades	15	L 5.22	L 78.30
5	Silicon Líquido 500ml	Unidad	2	L 75.04	L 150.08
6	CLIP Grande	Cajita	5	L 11.83	L 59.15
7	Clip Pequeño	Cajita	10	L 4.96	L 49.60
8	Corrector líquido	Unidad	20	L 4.96	L 99.20
9	Fasteners	Cajita	5	L 23.48	L 117.40
10	Folder Clarto tamaño carta	Paquete	0	L 66.78	L -
11	Folder tamaño carta	Retma	3	L 140.00	L 420.00
12	Folder tamaño oficio	Retma	2	L 171.57	L 343.14
13	Ganchos mariposa grande size 4"	Unidades	0	L 25.57	L -
14	Ganchos mariposa mediano size 2"	Unidades	0	L 3.48	L -
15	Ganchos mariposa pequeño size 1"	Unidades	0	L 0.87	L -
16	Grapas	Cajita	5	L 13.13	L 65.65
17	Lapiz grafito	Unidad	30	L 1.80	L 54.00
18	Lapiz tinta azul	Unidad	12	L 1.60	L 19.20
19	Lapiz tinta negro	Unidad	50	L 1.60	L 80.00
20	Lapiz tinta rojo	Unidad	10	L 1.60	L 16.00
21	Libros unicos Grandes sin forro	Unidad	3	L 39.60	L 118.80
22	Marcador permanente	Unidad	10	L 19.13	L 191.30
23	Marcador grueso Permanente shar	Unidad	5	L 29.57	L 147.85
24	Marcador Fluorecente diferentes c	Unidad	20	L 7.48	L 149.60
25	Maskin Tape grueso 1"	Unidad	5	L 19.13	L 95.65
26	Papel bond carta	Retma	4	L 93.31	L 373.24
27	Papel bond Legal	Retma	0	L 111.65	L -
28	Papel bond p/rotulos	Unidad	30	L 3.04	L 91.20
29	Pega doble	Unidad	2	L 13.91	L 27.82
30	Pegamento Líquido	Unidad	4	L 14.52	L 58.08
31	Reglas de metal	Unidad	5	L 13.00	L 65.00
32	Sobre Manila Tamaño carta	Paquete	0	L 14.78	L -
33	Sobre Manila Tamaño Legal	Paquete	0	L 20.00	L -
34	Tableros (carta)	Unidad	3	L 30.43	L 91.29
35	Tijeras grandes	Unidad	5	L 11.30	L 56.50
36	Tinta Impresora Epson 664 color a	Unidad	0	L 219.83	L -
37	Tinta Impresora Epson 664 color azul	Unidad	0	L 219.83	L -
38	Tinta Impresora Epson 664 color Fucsia	Unidad	0	L 219.83	L -
39	Tinta Impresora Epson 664 color negro	Unidad	0	L 219.83	L -
40	Tinta Para Almohadilla rollon	Unidad	1	L 31.65	L 31.65
41	Tinta Canon n° 11 negro	Unidad	0	L 280.00	L -
42	Tinta Canon n° 11 fucsia	Unidad	0	L 255.65	L -
43	Tinta Canon n° 11 azul	Unidad	0	L 255.65	L -
44	Tnfolio	Unidad	3	L 104.67	L 314.61
45	Tinta Impresora Epson 544 color amarillo	Unidad	0	L 219.83	L -
46	Tinta Impresora Epson 544 color azul	Unidad	0	L 219.83	L -
47	Tinta Impresora Epson 544 color Fucsia	Unidad	0	L 219.83	L -
48	Tinta Impresora Epson 544 color negro	Unidad	0	L 219.83	L -
49	Leitz	Unidad	0	L 38.26	L -
				Sub-Total	L 3,439.53
				ISV	L 498.48
				TOTAL	L 3,938.01

Nota: Esta prohibido el uso indebido o para otros fines que no están establecidos en los reglamentos y no responde a los intereses y necesidades del Proyecto de Salud de Macuelizo, Santa Barbara.

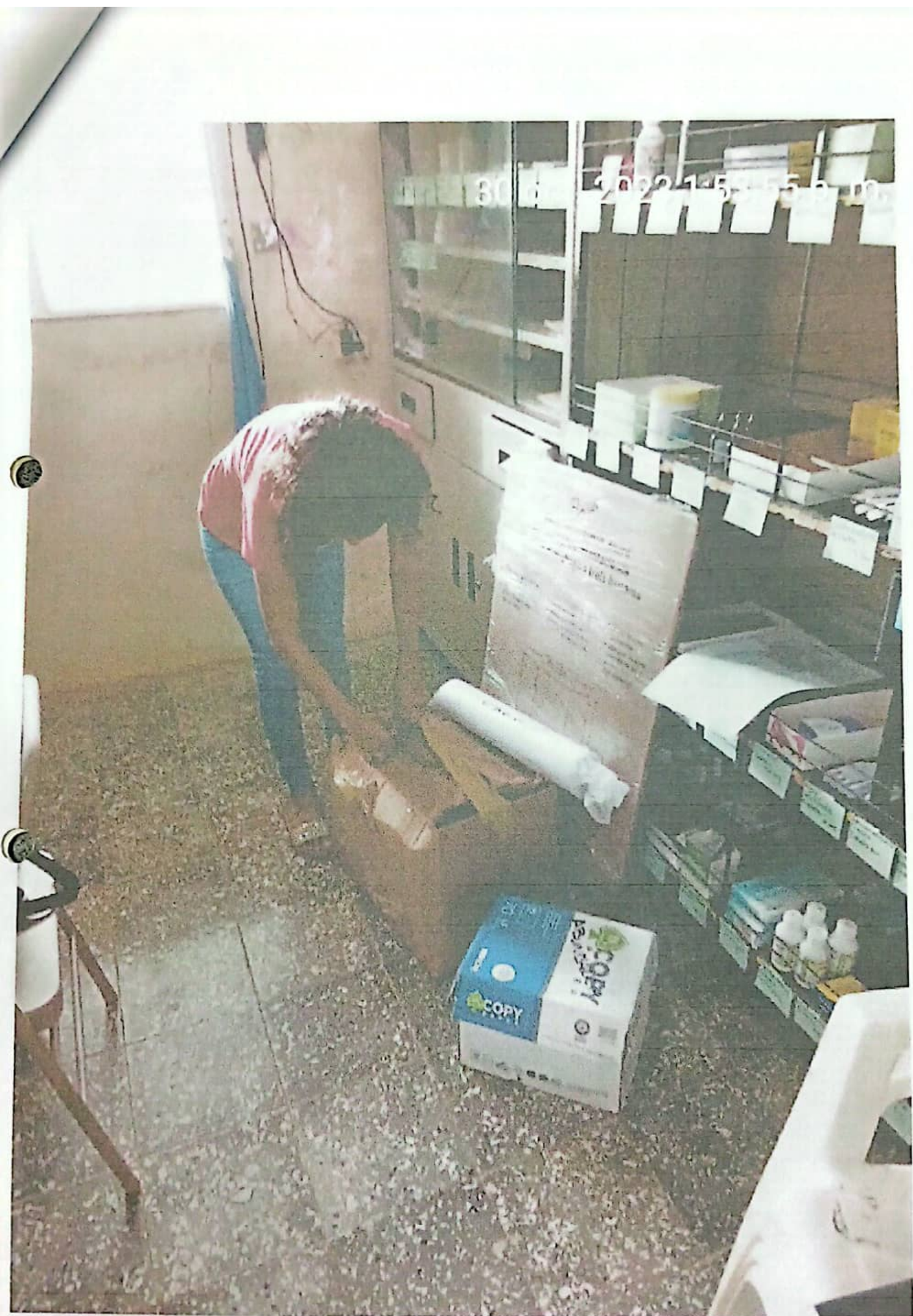


Macuelizo, Santa Barbara, fecha: 30-10-23

ENTREGADO POR
NOMBRE: Jensy Madrid
CARGO: U. S. Abundancia

TESTIGO
NOMBRE: Norma Chinchun
CARGO: ATC





ACTA DE ENTREGA

Mediante la presente se HACE CONSTAR QUE: La Administracion de la red de servicios de salud de la Municipalidad de Macuelizo SB, le hace entrega a Encargada de Farmacia de UAPS FLECHA lo siguiente

ITEM	Descripcion	Presentacion	Cantidad	Costo unitario	Costo total
1	Almohadillas p/sello	Unidad	3	L 22.61	L 67.83
2	Borradores de grafito grande	Unidad	10	L 3.00	L 30.00
3	Calculadoras 12 digitos Casio	Unidad	2	L 239.22	L 478.44
4	Cartulina de colores Iris	Unidades	15	L 5.22	L 78.30
5	Silicon Liquido 500ml	Unidad	2	L 75.04	L 150.08
6	CLIP Grande	Cajita	5	L 11.83	L 59.15
7	Clip Pequeno	Cajita	10	L 4.96	L 49.60
8	Corrector liquido	Unidad	20	L 4.96	L 99.20
9	Fasteners	Cajita	5	L 23.48	L 117.40
10	Folder Clarito tamaño carta	Paquete	0	L 66.78	L -
11	Folder tamaño carta	Retma	5	L 140.00	L 700.00
12	Folder tamaño oficio	Retma	2	L 171.57	L 343.14
13	Ganchos mariposa grande size 4"	Unidades	0	L 25.57	L -
14	Ganchos mariposa mediano size 2"	Unidades	0	L 3.48	L -
15	Ganchos mariposa pequeno size 1"	Unidades	0	L 0.87	L -
16	Grapas	Cajita	5	L 13.13	L 65.65
17	Lapiz grafito	Unidad	30	L 1.80	L 54.00
18	Lapiz tinta azul	Unidad	12	L 1.60	L 19.20
19	Lapiz tinta negro	Unidad	50	L 1.60	L 80.00
20	Lapiz tinta rojo	Unidad	10	L 1.60	L 16.00
21	Libros unicos Grandes sin forro	Unidad	3	L 39.60	L 118.80
22	Marcador fino Permanente sharpie	Unidad	10	L 19.13	L 191.30
23	Marcador grueso Permanente sharpie	Unidad	5	L 29.57	L 147.85
24	Marcador Fluorecente diferentes colores	Unidad	20	L 7.48	L 149.60
25	Maskin Tape grueso 1"	Unidad	5	L 19.13	L 95.65
26	Papel bond carta	Retma	4	L 93.31	L 373.24
27	Papel bond Legal	Retma	0	L 111.65	L -
28	Papel bond p/rotulos	Unidad	30	L 3.04	L 91.20
29	Pega doble	Unidad	2	L 13.91	L 27.82
30	Pegamento Liquido	Unidad	4	L 14.52	L 58.08
31	Reglas de metal	Unidad	5	L 13.00	L 65.00
32	Sobre Manila Tamaño carta	Paquete	0	L 14.78	L -
33	Sobre Manila Tamaño Legal	Paquete	0	L 20.00	L -
34	Tableros (carta)	Unidad	3	L 30.43	L 91.29
35	Tijeras grandes	Unidad	5	L 11.30	L 56.50
36	Tinta Impresora Epson 664 color amarillo	Unidad	0	L 219.83	L -
37	Tinta Impresora Epson 664 color azul	Unidad	0	L 219.83	L -
38	Tinta Impresora Epson 664 color Fucsia	Unidad	0	L 219.83	L -
39	Tinta Impresora Epson 664 color negro	Unidad	0	L 219.83	L -
40	Tinta Para Almohadilla rollon	Unidad	1	L 31.65	L 31.65
41	Tinta Canon n° 11 negro	Unidad	0	L 280.00	L -
42	Tinta Canon n° 11 fucsia	Unidad	0	L 255.65	L -
43	Tinta Canon n° 11 azul	Unidad	0	L 255.65	L -
44	Trifolio	Unidad	3	L 104.87	L 314.61
45	Tinta Impresora Epson 544 color amarillo	Unidad	0	L 219.83	L -
46	Tinta Impresora Epson 544 color azul	Unidad	0	L 219.83	L -
47	Tinta Impresora Epson 544 color Fucsia	Unidad	0	L 219.83	L -
48	Tinta Impresora Epson 544 color negro	Unidad	0	L 219.83	L -
49	Leitz	Unidad	0	L 38.26	L -
				Sub-Total	L 4,220.58
				ISV	L 688.90
				TOTAL	L 4,909.48

Nota: Esta prohibido el uso indebido o para otros fines que no están establecidos en los reglamentos y no responde a los intereses y necesidades del Proyecto de Salud de Macuelizo, Santa Barbara.

Macuelizo, Santa Barbara, fecha: 30-10-2023

ENTREGADO POR
NOMBRE: Mary Mejia
CARGO: Asst. Admin
TESTIGO
NOMBRE: Alma Cancha
CARGO: A/C

NOMBRE: Frany Vasquez
U.S.: UAPS LA FLECHA



30 oct. 2023 10:25:29 a. m.





ROE-095 V. 2



BANCO DEL PAÍS, S. A.

Edificio Torre del País Barrio el Playón, Blvd. José A. Peraza, San Pedro Sula
RTN. 08019995140489 TEL. 2566-2020

007751020

DEPOSITO CUENTA DE CHEQUES

AGENCIA LA FLECHA

FECHA DE TRANSACCION

23-10-2023 HORA: 10:41:08

CUENTA

: 01-010-000331-9

NOMBRE CLIENTE

: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS

EFFECTIVO

: L.0.00

CHEQUES PROPIOS

: L.55,186.90

CHEQUES BANCOS LOCALES

: L.0.00

CHEQUES BCO EXTRANJEROS

: L.0.00

TOTAL

: L.55,186.90

CANTIDAD EN LETRAS LPS :

CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS CON 90/100

*****BANCO DEL PAIS*****

AGENCIA LA FLECHA

02090 HN67606 TRX:700 AUT:645426

NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO

*****SELLO ELECTRONICO*****

FIRMA:

NUMERO DE DOCUMENTO : 7751020

DEPOSITADO POR : IRIS REYES

No es válido sin la certificación e impresión del sistema electrónico del Banco.



07HND003239395- <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 0302235M310223FHND<<<<<<<<<<<<<<<B
 P SPINOZA<ORELEANE<<YASIP<ENOC



NDMBRE / FORENAME

YASIR ENOC

APELLIDO / SURNAME

ESPINOZA ORELLANA

FECHA DE NACIMIENTO / DATE OF BIRTH

23-02-1993

NACIONALIDAD / NATIONALITY

HND

LUGAR DE NACIMIENTO / PLACE OF BIRTH

HONDURAS

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / ID NUMBER

0501 1994 00161

FECHA DE EXPIRACION / DATE OF EXPIRY

23-02-2031

Escaneado con CamScanner

SALES

Finca y Sello de Tercera

DESCRIPCION	RESUMEN TOTAL	ORDEN DE PAGO
NO DE SALUD		

11 07 000 001 000 1179
REGIMEN ALTERNATIVO DE SALUD
DESCRIPCION

11 07 000 001 000 11730

Montio Total:

DESCRIPCION	RESPUESTARIAS
-------------	---------------

Contribuciones por	DESCRIPCION	RETA
--------------------	-------------	------

Continued

[illegible]

total de retenciones:

Total de relaciones:

PROYECTO / OBJETO	
Proyecto Social	

10

Salud y

Description:

La

Page 1

Misses & Mrs. L. L. L.

Chaque

Nota da

Expedient Emission.

...ente No.:

Expedite
6899

ente:

64

Supp

11. 12. 13.

2

Honduras, C.A.

Id/RTN: 08019003249205

L. 39,193.44
Order



Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2023
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/10/2023
Hora : 03:39 p.m.
USUARIO: EB.ROMERO

Orden de Pago No.: 8469

L.: 7,119.88

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6776

Fecha de Emisión: 19/10/2023

No.Cheque/Nota de Debito: 6836

Pague a: JESUS ERNESTO MARTEL HERNANDEZ

Id/RTN: 16131979005834

La Cantidad en Letras: SIETE MIL CIENTO DIECINUEVE CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 36 focos espiral 65w y 16 Focos LED de 15w vikingo segun Orden de Compra N° 56-2023 dichos accesorios menores serán distribuidos en los Establecimientos de Salud de CIS Macuelizo, CIS Sula, UAPS Casa Quemada, UAPS Libertad y UAPS Rosario en cumplimiento a mejoramiento de iluminación eléctrica en las diferentes áreas de los E.S. y en cumplimiento a compromiso de Monitoria.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 07 000 001 000 39600 14-012-01	Repuestos y Accesorios	7,119.88

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
14-012-01	MODELO DESCENTRALIZADO DE SALUD	7,119.88
	Monto Total:	7,119.88

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,119.88
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,119.88

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Yarema

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

16131979005834



0s+jsf9JmexcG081j/MlvyITtoXrFsHkyX6+/b6JQms0aLhx9QjHF3hccYu/+chBr6jIkHCAIzsbBULNGrY398mOytrnAYEmCqDMVWfMjyhwKMx7CPxSJKBhzN/D
9vmS7ifH0pY8IHnsu/STnKNH68KVemEgHUBFDG1qs=

Periodo: 01 de Abril al 30 de Junio 2023.
Fecha: 20 al 21 de Julio.

Establecimientos de salud: CIS SULA, UAPS LIBERTAD, UAPS CIRUELO, ECOR

ITEM	SITUACION ENCONTRADA	COMPROMISOS	FECHA	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
1	Recurso Humano nuevo, Libertad, Ciruelo, Sula.	Retroalimentar en la guía técnica de operativización a los ocho equipos de salud familiar.	15 y 17 de Agosto.	Equipo Supervisor	
2	Los planes de trabajo elaborados no están en base al diagnóstico comunitario y ficha familiar.	Realizar plan de trabajo, en base al diagnóstico comunitario (por comunidad y ficha familiar).	Mensual.	Equipo de salud familiar	
3	Falta de seguimiento en tamizaje de citología vaginal de dos años y mas.	A toda mujer en edad fértil (con énfasis de 25 a 64 años). Verificar la vigencia de el tamizaje de citología vaginal.	Apartir de la fecha.	Equipo Supervisor	Según programación educativa del establecimiento de salud.
4	Poca promoción de vacunación covid.	Promover la vacunación covid en los establecimientos de salud.	Mensual.	Equipo de salud familiar	
5	Espacio inadecuado para guardad métodos PF, en UAPS Libertad	Mover a un lugar adecuado los métodos de PF	Inmediato	Administración	
6	Iluminación eléctrica inadecuada, en la sala de espera de Sula.	Mejorar la iluminación eléctrica en la sala de espera en Cis Sula.	Septiembre	Administración	
7	Los controles prenatales se dan todos los meses.	Dar Citas de acuerdo a normas	Inmediato	ECOR/ ESFAM	
8	Bajas coberturas en 3ra sabin pentavalente en Cis Sula y UAPS Ciruelo.	Mejorar coberturas en 3ras sabin, pentavalente a través de búsqueda activa en la comunidad y vigilancia de alarmas y prealarmas en los LINVI	Diario	Enfermería	

[Handwritten signatures]

Bloquera y Ferreteria SHALOM

PRESUPUESTO

00000957

Fecha: 19/10/2023

Vence: 03/11/2023

Hora: 01:15 p. m.

Pag: 1

Telefono:

Rif:

Cliente: MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO S.B.

Dirección: MACUELIZO S. B.

"

Rif: 16139011360075

Telefono:

Vendedor:

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
7501206663455	FOCO ESPIRAL 65W VOLTECK 48217	36	180.00	6,480.00
100216000051	FOCO LED DE 15W VIKINGO 102086	16	40.00	640.00

Flete:	0.00		Total Neto:	6,191.20
Descuento:	0.00	0.00 %	I.V.A.:	928.68
Otro Descuento:	0.00	0.00 %	Total Operación:	7,119.88

Son: SIETE MIL CIENTO DIECINUEVE CON 88/100



Operador: MASTER

Total Items: 2

Continua...

jueves 19 de octubre de 2023

NOMBRE DEL PROVEEDOR

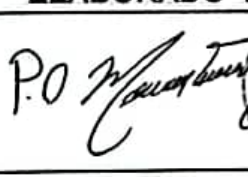
**BLOQUERA Y FERRETERIA
SHALOM**

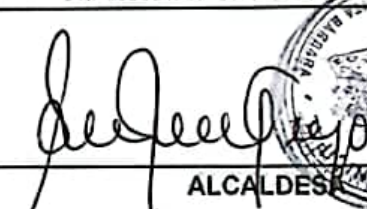
**Alcaldia Municipal de
Macuelizo / Modelo
Descentralizado de Salud
Macuelizo**

Item	Partida N°	Descripcion	Cantida d	P/Unitario	Precio Total
1	1	Foco espiral 65W Tek	36	L 180.00	L 6,480.00
2	2	Foco Led 15 Vikingo	16	L 40.00	L 640.00
Sub-Total					L 6,191.20
Impuesto					L 928.68
Total					L 7,119.88

ELABORADO POR

APROBADO POR GESTOR




ADMINISTRACION

ALCALDESA

Licda. Edenia Romero

Licda. Suyapa Jacqueline Trejo

CERTIFICAMOS QUE LOS ARTICULOS ARRIBA DESCRITOS SERAN
MANEJADOS DE LA FORMA MAS CONVENIENTE PARA LA INSTITUCION

BLOQUERA Y FERRETERIA
SHALOM
 R.T.N. 16131979005834
 TEL. 9500-9742
 MACUELIZO S.B.



ACTA DE RECEPCION

Nombre del Proveedor: **INVERSIONES MURILLO.**

Numero Orden de Compra: **56-2023**

DETALLE DE PRODUCTOS RECIBIDOS

ITEM	Descripcion	Cant. Según Orden	Cantidad recibida	Diferencia	Observacion
1	Foco espiral 65W Tek	36			
2	Foco Led 15 Vikingo	16			

ENTREGADO POR

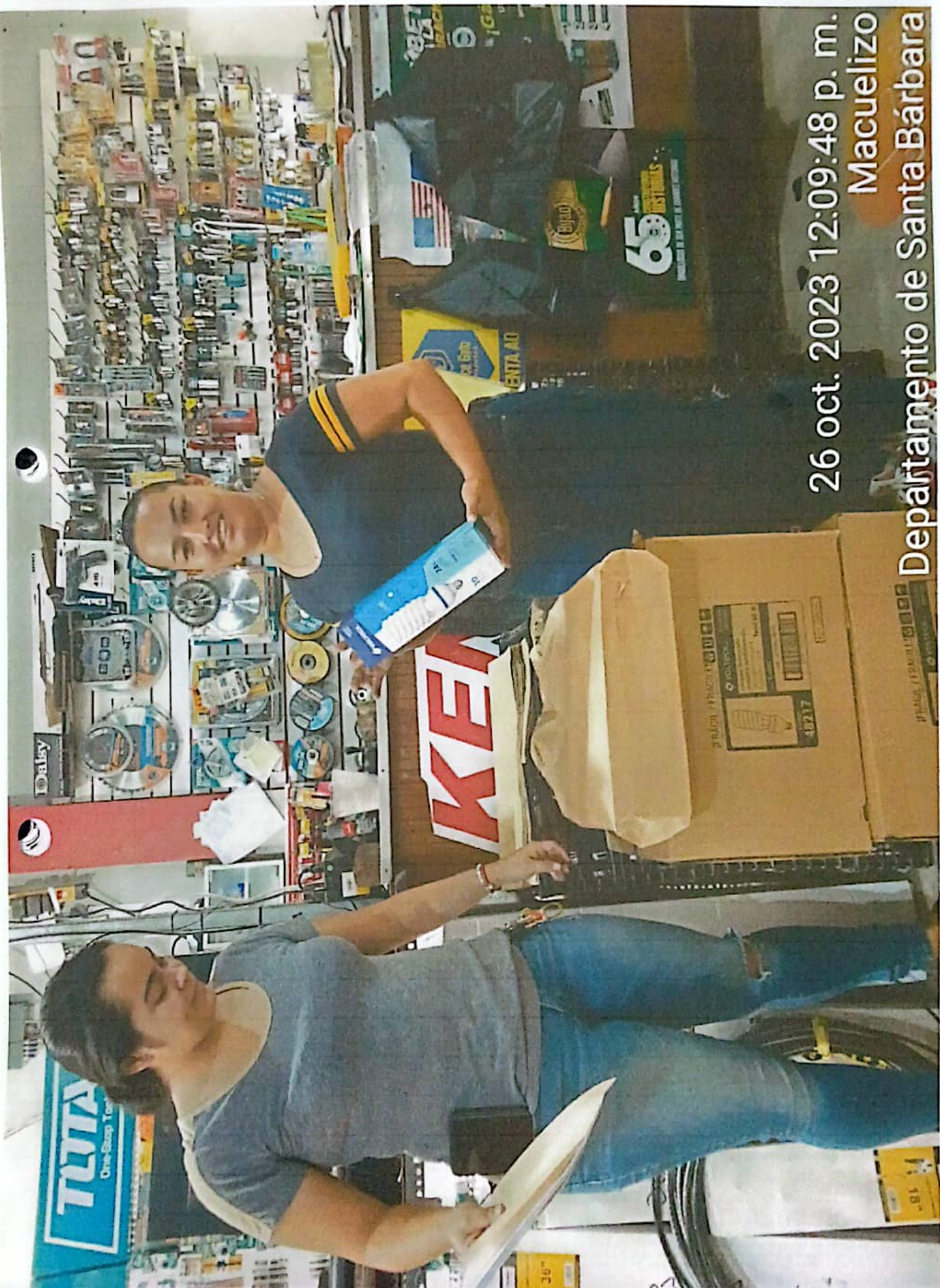
NOMBRE:

NOMBRE:

RECIBIDO POR

Maisy Yaceth Mejía





26 oct. 2023 12:09:48 p. m.
Macuelizo
Departamento de Santa Bárbara

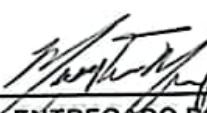
ACTA DE ENTREGA

Mediante la presente se **HACE CONSTAR QUE:** La Administracion de la red de servicios de salud de la Municipalidad de Macuelizo SB, le hace entrega a **EQUIPO DE SALUD FAMILIAR DEL UAPS MACUELIZO** lo siguiente:

ITEM	Descripcion	Cantidad	Costo unitario	Costo total
1	Foco espiral 65W Tek	10	L 180.00	L 1,800.00
2	Foco Led 15 Vikingo	3	L 40.00	L 120.00
SUB TOTAL				L 1,920.00
I.V.A.				-
TOTAL				L 1,920.00

Nota: Dichos suministros seran utilizados en los establecimientos de salud

Macuelizo, Santa Barbara, fecha: 26/10/23

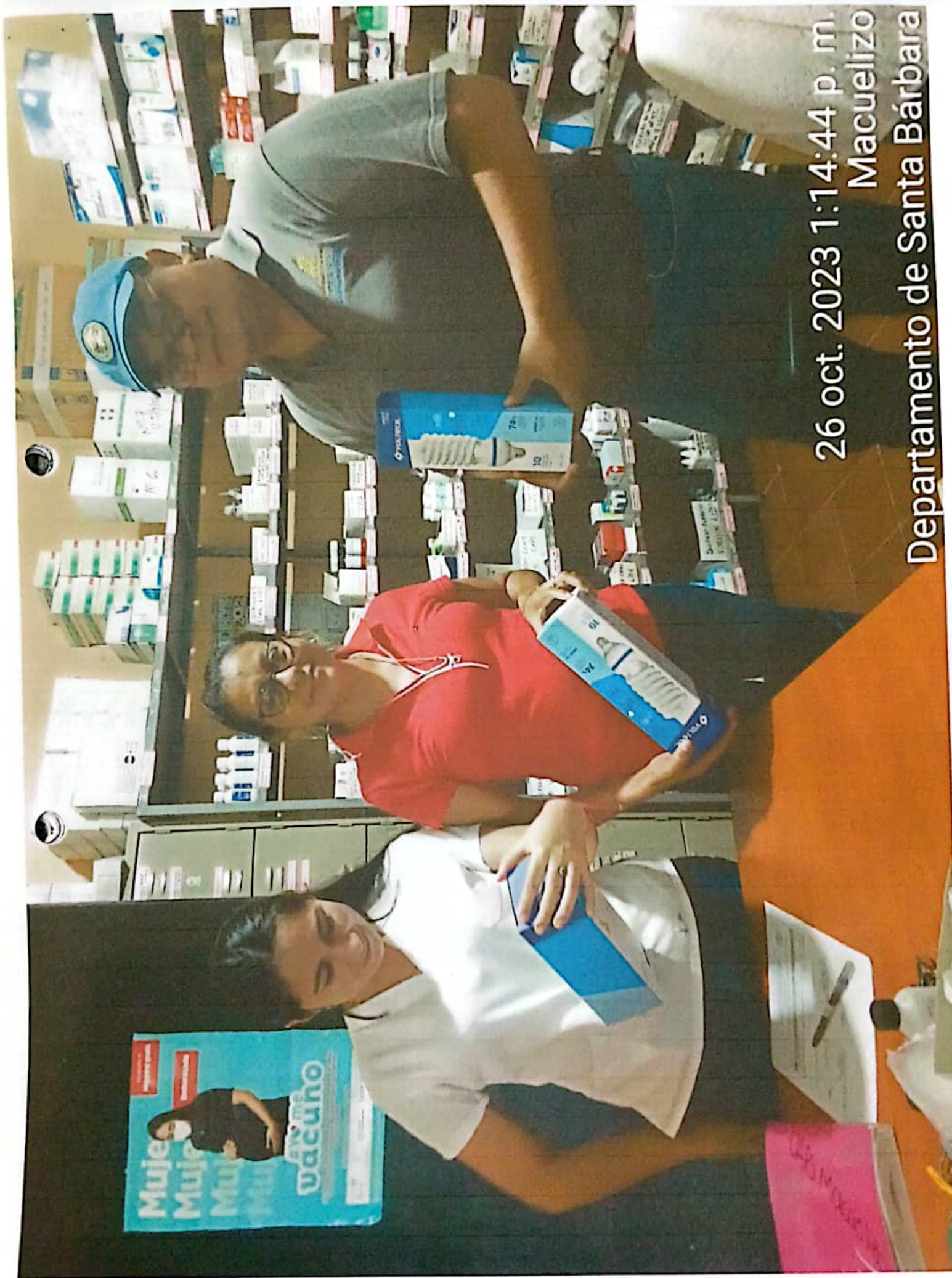

 ENTREGADO POR
 NOMBRE: Mory H.
 CARGO: Asis. Admin.


 RECIBIDO POR
 NOMBRE: MA Alejandro Mejia
 CARGO: Farmacéutico


 RECIBIDO POR
 NOMBRE: FREDDY OSMAN CARDENAS
 CARGO: TSA PUNTO FOCAL UPAE


 RECIBIDO POR
 NOMBRE: Rosa Patricia Melgar
 CARGO: ALF-PAT, Asesoría Post Clínica Pre-Clinica.





26 oct. 2023 1:14:44 p. m.
Macuelizo
Departamento de Santa Bárbara

ACTA DE ENTREGA

Mediante la presente se **HACE CONSTAR QUE:** La Administracion de la red de servicios de salud de la Municipalidad de Macuelizo SB, le hace entrega a **EQUIPO DE SALUD FAMILIAR DEL CIS SULA** lo siguiente:

ITEM	Descripcion	Cantidad	Costo unitario	Costo total
1	Foco espiral 65W Tek	16	L 180.00	L 2,880.00
2	Foco Led 15 Vikingo	4	L 40.00	L 160.00
SUB TOTAL				L 3,040.00
I.V.A.				-
TOTAL				L 3,040.00

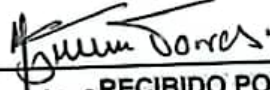
Nota: Dichos suministros seran utilizados en los establecimientos de salud

Macuelizo, Santa Barbara, fecha: 20/10/23

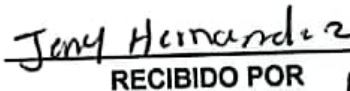



 ENTREGADO POR
 NOMBRE: Mrs. Hilda Mejia
 CARGO: Asist. Admin



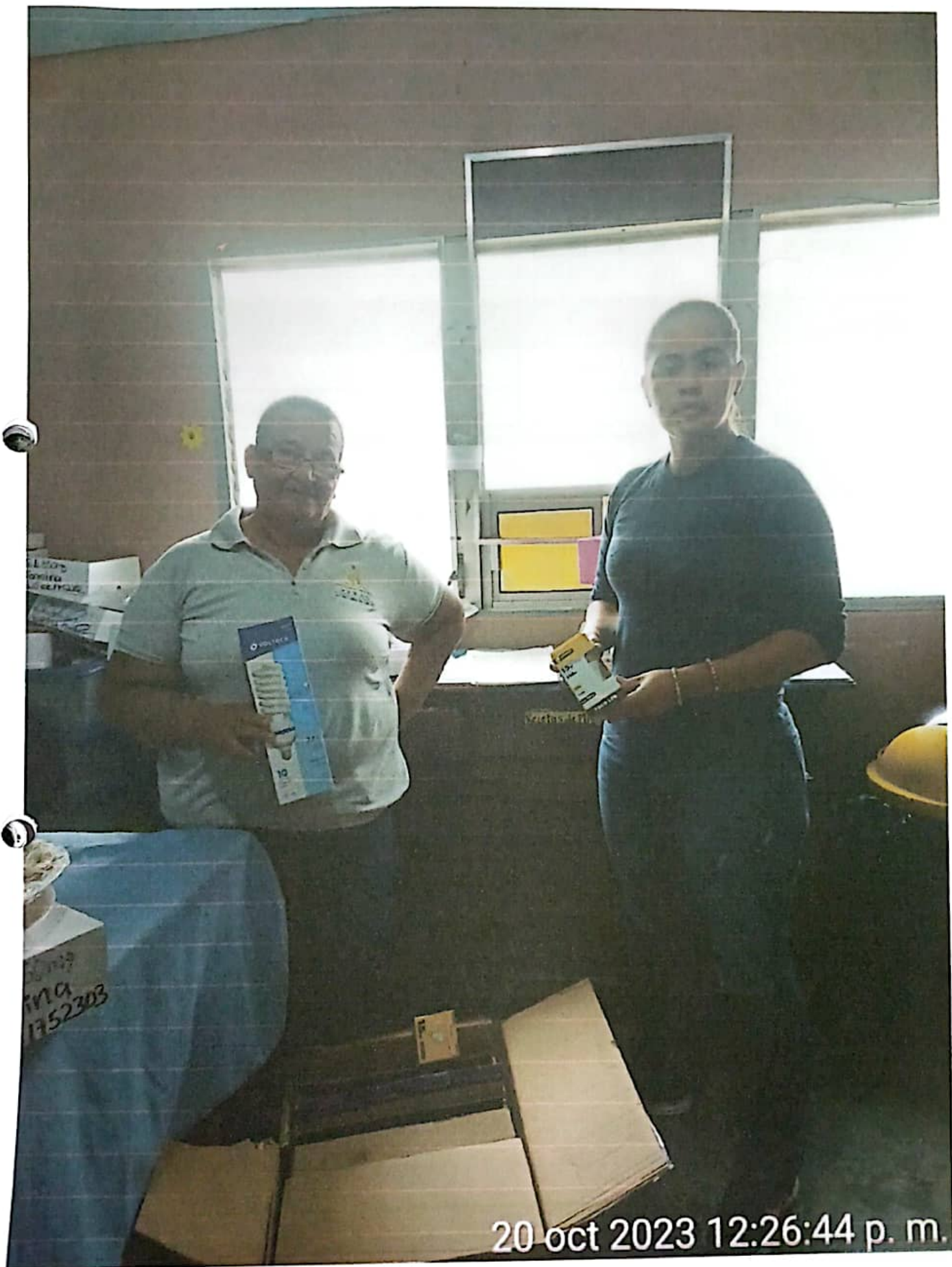

 RECIBIDO POR
 NOMBRE: Mrs. Juana Torres
 CARGO: Farmacía


 RECIBIDO POR
 NOMBRE: Karen Castro
 CARGO: A/E


 RECIBIDO POR
 NOMBRE: Jeny Hernandez
 CARGO: n/g


 RECIBIDO POR
 NOMBRE: Elsa Melissa Hablonad
 CARGO: Promotora


 RECIBIDO POR
 NOMBRE: Nanci Lopez
 CARGO:



ACTA DE ENTREGA

Mediante la presente se **HACE CONSTAR QUE:** La Administracion de la red de servicios de salud de la Municipalidad de Macuelizo SB, le hace entrega a **EQUIPO DE SALUD FAMILIAR DEL UAPS LIBERTAD** lo siguiente:

ITEM	Descripcion	Cantidad	Costo unitario	Costo total
1	Foco espiral 65W Tek	9	L 180.00	L 1,620.00
2	Foco Led 15 Vikingo	9	L 40.00	L 360.00
			SUB TOTAL	L 1,980.00
			I.V.A.	-
			TOTAL	L 1,980.00

Nota: Dichos suministros seran utilizados en los establecimientos de salud

Macuelizo, Santa Barbara, fecha: 20/10/23



 ENTREGADO POR

 NOMBRE: _____

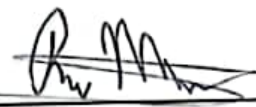
 CARGO: _____



 RECIBIDO POR

 NOMBRE: INSTITUCION MUEL

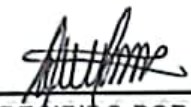
 CARGO: MODELO GENE



 RECIBIDO POR

 NOMBRE: Nubia Rodas

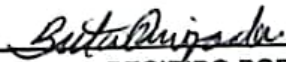
 CARGO: Formador



 RECIBIDO POR

 NOMBRE: Vilma Martinez

 CARGO: Enfermera Auxil.



 RECIBIDO POR

 NOMBRE: Enfermera auxil.

 CARGO: Enfermera auxil.

RECIBIDO POR

 NOMBRE: _____

 CARGO: _____



20 oct 2023 10:59:08 a. m.

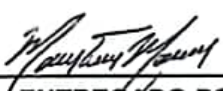


ACTA DE ENTREGA

Mediante la presente se **HACE CONSTAR QUE:** La Administracion de la red de servicios de salud de la Municipalidad de Macuelizo SB, le hace entrega a **EQUIPO DE PROMOCION ROSARIO** lo siguiente:

ITEM	Descripcion	Cantidad	Costo unitario	Costo total
1	Foco espiral 65W Tek	1	L 180.00	L 180.00
Nota: Dichos suministros seran utilizados en los establecimientos de salud				SUB TOTAL L 180.00
				I.V.A. -
				TOTAL L 180.00

Macuelizo, Santa Barbara, fecha: 20/10/23


 ENTREGADO POR
 NOMBRE: Merisy Mejia
 CARGO: Asist. Administracion




 RECIBIDO POR
 NOMBRE: Abel Naranjo
 CARGO: Promotor





20 oct 2023 9:03:42 a. m.



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 16131979005834

Nombre o Razón Social: JESUS ERNESTO MARTEL HERNANDEZ

Nombre Comercial: BLOQUERA Y FERRETERIA SHALOM

Profesión u Oficio: OFICIOS NO ESPECIFICADOS

Teléfono: 95009742

Email: martell186@hotmail.com

Dirección de Casa Matriz: BARRIO: EL CENTRO, CALLE: PRINCIPAL, CASA NO.: S/N, MUNICIPIO: MACUELIZO, DEPARTAMENTO: SANTA BARBARA

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: EL CENTRO, PRINCIPAL, No. S/N, MUNICIPIO: MACUELIZO, DEPARTAMENTO: SANTA BARBARA

IMPRENTA

RTN: 04011974008267

Nombre Comercial: CARVAJAL PESQUERA LILIAN YAMILETH

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00017823

Fecha de Autorización: 26/05/2023

Modalidad: Impresión por Imprenta

Tipo Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 26/05/2024

CAL: 526E41-E3AB71-644895-9781C1-16F5CF-12

Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00016801

Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00018000

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn

REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN



NOMBRE / FORENAME

JESUS ERNESTO

APELLIDO / SURNAME

MARTEL HERNANDEZ

FECHA DE NACIMIENTO / DATE OF BIRTH

17-05-1979

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / ID NUMBER

1613 1979 00583

NACIONALIDAD / NATIONALITY

HND

FECHA DE EXPIRACIÓN / DATE OF EXPIRY

17-05-2031

LUGAR DE NACIMIENTO / PLACE OF BIRTH

HONDURAS

[Handwritten signature]



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO

Depto. de Santa Bárbara

RTN: 16139011360075

Tel/Fax. (504) 9833-3030



PERMISO

No: 535/2023

Propietario: JESUS ERNESTO MARTEL

RTN: 16131979005834

Residencia: MACUELIZO, SANTA BARBARA

Clase de Negocio: BLOQUERA Y FERRETERIA "SHALOM 2

Extendido en Macuelizo, Santa Bárbara, a los 31 días

Del mes de ENERO del 2023



DIRECTOR DE JUSTICIA
MUNICIPAL

JEFE DE CONTRIBUYENTES

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-67802

La DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **MARTEL HERNANDEZ JESUS ERNESTO**
Con Registro Tributario Nacional: **16131979005834**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-67802 en fecha 10/07/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25416032205 de fecha 10/07/2023 por el monto de L. 200,00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

ETAX: NO existen Registros de Deudas.

ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202301, según Declaración 27722611366, presentada el 29/04/2023.

La presente Constancia vence el 02/10/2023. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

HELIN MERARY AVILA MENDOZA
DIRECTORA REGIONAL NOROCCIDENTAL



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-23-10500-67802** o mediante el siguiente código QR:



