



ALCALDIA MUNICIPAL

Jesús de Otoro, Intibucá

Teléfono: 784-4041

alcaldiaotoro intibuca@yahoo.es



#3578

ORDEN DE PAGO Nº 019728

Municipalidad: **Jesús de Otoro**

Departamento: **Intibucá**

Hoja No. _____

ORDEN DE PAGO

Cheque No.: 4031

Valor en Efectivo: _____

Paguese a: MAMONI

La Cantidad (en letras): Trescientos setenta y cinco mil lempiras exactos

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gasto Corriente
				Gasto de Inv. Social
				Gasto por deuda pública

Valor que se adeuda por la siguientes mercaderías o servicios prestados

OBJETO DE GASTO	DESCRIPCION	TOTAL
1102002 55110	Transparencias a Asociaciones civiles sin fines (Instituciones de la Admón. central.	L. 375,000
	aporte según acuerdo municipal para cubrir emergencias en pandemia del COVID 19 para compra de insumos.	
		L. 375,000

Impreso en: CEPRINT R.T.N. 03181964005391 Siguatepeque 12/2009

Fecha: 13 / 03 / 2020

Recibido por: MAMONI

Identidad No. _____

Impuesto Personal: _____

Firma y Sello Alcalde

Bely P. Duenas

Firma y Sello Tesorera(o) Municipal





**MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE INTIBUCA/
SECRETARIA DE SALUD**

Desc_saludmamuni@hotmail.com _Tel: 2784-4123

RECIBO

POR: Lps.375,000.00

RECIBI DE: LA MUNICIPALIDAD DE JESUS DE OTORO

LA CANTIDAD DE: SON TRESIENTOS SETENTA Y CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS

POR CONCEPTO DE: APOORTE PARA CUBRIR EMERGENCIAS PANDEMIA DEL COVID 19 MUNDIAL, PARA LA COMPRA DE INSUMOS (MASCARILLAS N95, MASCARILLAS DESCARTABLES, GUANTES, GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS, JABON LIQUIDO.) PARA ENFRENTAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO DE JESUS DE OTORO, PACIENTES Y PERSONAL QUE BRINDA LA ATENCION. SEGÚN SOLICITUD ENVIADA A LA CORPORACION.

JESUS DE OTORO, 17 DE MARZO DEL 2020.

F: _____

LIC. LESLY INESTROZA PALACIOS

ADMINISTRADORA MODELO DESC. SALUD

MAMUNI





MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE INTIBUCÁ

MAMUNI

Correo: desc_saludmamuni@hotmail.com

tel:2784-4123

INFORME DE TRANSFERENCIAS OTORGADAS
EMERGENCIA COVID 19
MUNICIPALIDAD JESUS DE OTORO

DESEMBOLSO POR LPS. 375,000.00
CON CHEQUE N° 00004031 CON FECHA 13-03-2020


LIC. LESLY INESTROZA PALACIOS
ADMINISTRADORA
MAMUNI





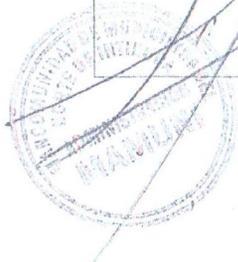
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE INTIBUCÁ

MAMUNI

Correo: desc_saludmamuni@hotmail.com

tel:2784-4123

FECHA	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	FACTURA N°	OBSERVACIONES
16-03-2020	DROGUERIA MEDIMAS	Compra de 30 galones de gel antibacterial para manos al 75% de alcohol estéril	Lps. 335.00	Lps. 10,050.00	00019870	Abastecer a los establecimientos de salud del Municipio de Jesús de Otoro, así como población que presente sospechas de covid 19
16-03-2020	DROGUERIA MEDIMAS	Compra de 50 galones de jabón antibacterial /manos	Lps. 150.00	Lps. 7,500.00	00019870	Establecimientos de salud
16-03-2020	DROGUERIA MEDIMAS	Compra de 50 Galones de Cloro al 12%	Lps. 130.00	Lps. 6,500.00	00019870	
16-03-2020	DROGUERIA MEDIMAS	Compra de 600 mascarillas NIOSH N95/AERO PRO	Lps. 330.00	Lps. 198,000.00	00019870	Para uso exclusivo del personal de salud que esta a la exposición en primera línea de los establecimientos





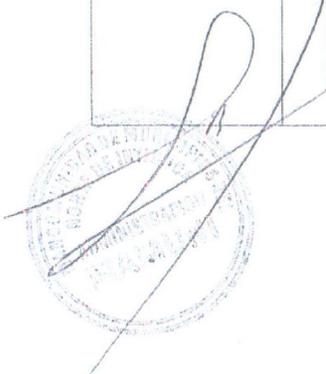
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE INTIBUCÁ

MAMUNI

Correo: desc_saludnamuni@hotmail.com

tel:2784-4123

						de salud del Municipio de Jesús de Otoro
16-03-2020	DROGUERIA MEDIMAS	Compra de 1000 batas descartables	Lps. 37.00	Lps. 37,000.00	00019870	Para uso exclusivo del personal de salud que esta a la exposición en primera línea de los establecimientos de salud del Municipio de Jesús de Otoro
16-03-2020	DROGUERIA MEDIMAS	Compra de 100 cajas de Guantes descartables talla M con 50 pares de guantes c/u	Lps. 126.00	Lps. 12,600.00	00019870	Para los establecimientos de Salud del Municipio de Jesús de Otoro
16-03-2020	DROGUERIA MEDIMAS	Compra de 100 cajas de Guantes descartables talla S con 50 pares de guantes c/u	Lps. 126.00	Lps. 12,600.00	00019870	Para los establecimientos de Salud del Municipio de Jesús de Otoro





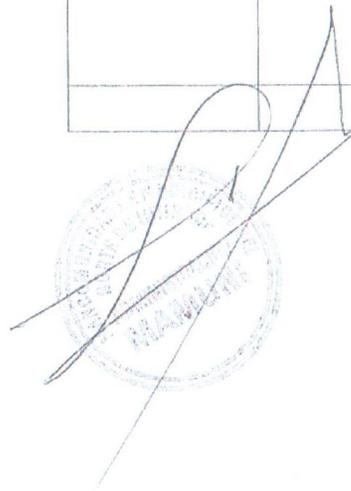
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE INTIBUCÁ

MAMUNI

Correo: desc_saludnamuni@hotmail.com

tel:2784-4123

16-03-2020	DROGUERIA MEDIMAS	Compra de 250 mascarillas / 3M 9820/ RESPIRADOR CONTRA PARTICULAS N95	Lps. 360.00	Lps. 90,000.00	00019870	Para uso exclusivo del personal de salud que esta a la exposición en primera línea de los establecimientos de salud del Municipio de Jesus de Otoro
		TOTAL		Lps. 374,250.00		





**ALCALDÍA MUNICIPAL
JESÚS DE OTORO**

Jesús De Otoro, Intibucá,
Honduras, C.A.
Tel. 2784-4041 2784-4699



Cuenta No. 11-602-000766-6

CHEQUE No. 00004031

Jesús de Otoro 13/03/2020
Lugar y Fecha

HAMUNI

Páguese a la orden de

L 375,000.00

Veisiente setenta y cinco mil exacto
Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

[Handwritten Signature]
Bely D. Durazo

⑆0⑆602079⑆00⑆66020007666⑆00004031

Drogueria Medimas S de RL

Res El Portal ,Calle 1, Bloque C. No.4
 Tel:2565-3151/3197/3212 Fax:2565-3240
 ventas@medimashn.com
 CA115CCCD-C69388-2F4196-F18007-775245-A8
 R.T.N.:05019007491865 Fecha Límite
 Emisión 20/01/2021



FACTURA

000-001-01-00019870

Cliente:
 MANCOM MUNIC NORTE INTIBUCA (MAMUND)
 TIF.: 9729-9590
 BARRIO SANTA CRUZ / 2 CUADRAS AL SUR DE LA
 CARIAS ANDINO JESUS DE OTORO, INTIBUCA
 Reg. Tribut.: 10079015726530
 Código cte.: 13051003

Lugar y fecha de expedición: San Pedro Sula, Honduras 17 de Marzo 2020	Vencimiento: 17 de Marzo 2020
Vendedor: 002	Condiciones: Credito
Refer.:	Envío: Entrega

Código Producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Desc.	Subtotal
1888	GEL DESINFECTANTE GALON	30.0000	335.0000		10,050.00
053	JABON ANTISEPTICO GALON	50.0000	150.0000		7,500.00
830	COLORO GALON	50.0000	130.0000		6,500.00
1887	MASCARILLA N95	600.0000	330.0000		198,000.00
186	BATA DESCARTABLE	1,000.0000	37.0000		37,000.00
484	GUANTES DESECHABLES " M "	100.0000	126.0000		12,600.00
404	GUANTES DESECHABLES " S "	100.0000	126.0000		12,600.00
1887	MASCARILLA N95	250.0000	360.0000		90,000.00

TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS
 CINCUENTA 00/100

IMPORTE EXONERADO

IMPORTE EXENTO 374,250.00

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 374,250.00

"La Factura es Beneficio de Todos. Exíjala"

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

Gracias por Preferirnos.

Emisión Autorizada: Del 000-001-01-00019511 al 000-001-01-00022510

Josefa Paz
 17/03/2020