



Municipalidad de San Francisco de Yojoa
Unidad Tecnica Municipal
Informe de Compras Emitidas para la Emergencia del COVID-19



Tipo de fondo	Fecha de la orden de pago	Beneficiario	N° de Orden de	Descripción del Gasto	Valor de la Orden de Pago	N° CHEQUE
11-001-01	19/05/20	RACO TRADE & LOGISTIC SRL	20494	Compra de 4,000 mascarillas descartable paquetes 10 Unidades, 500 Mascarilla KN95 Descartable 6 capas Material no Tegigo Polipropileno 2 bandas Elasticas Laterales caja 100 Unidades, para uso en personal que labora en Retenes de Puntos de Control de Fumigacion y personal Municipal en la entrega de raciones alimenticias por emergencia de Covid-19. Segun Documentacion Adjunta.	99,640.00	20491
11-001-01	21/05/20	Droguerias y Farmacias del Ahorro	20496	Compra de Medicamentos (Varios), para ser utilizados en el tratamiento de personas positivas de COVID-19 en el Municipio. Según Documentacion Adjunta.	31,672.07	20493




CS Escaneado con CamScanner

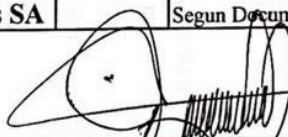


Municipalidad de San Francisco de Yojoa
Unidad Tecnica Municipal



Informe de Compras Emitidas para la Emergencia del COVID-19

14-011-06	23/05/20	Surtidora el	20509	Compra de productos alimenticios (VARIOS), para raciones alimenticias que seran entregados a personas de escasos recursos del municipio por emergencia del Covid-19, OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA. Segun Documentacion Adjunta.	1065,743.65	20504
14-011-06	23/05/20	Camepon RACO TRADE & LOGISTIC SRL	20510	Compra de 6,706 mascarillas descartable paquetes 10 Unidades, 500 Mascarilla KN95 Descartable 6 capas Material no Tegigo Polipropileno 2 bandas Elasticas Laterales caja 100 Unidades, 1 Mascarilla descartable, para entrega con raciones alimenticias por emergencia de Covid-19 en Honduras Solidaria II. Segun Documentacion Adjunta.	140,000.00	20505
14-011-06	23/05/20	Distribuidor a de Quimicos y plasticos SA	20511	Compra de 6,467 Botes de Gel Antibacterial 120 ml, para entrega con raciones alimenticias por emergencia de Covid-19 en Honduras Solidaria II. Segun Documentacion Adjunta.	142,256.35	20506


P.M RAMON ALFREDO PAZ ALVARENGA
DIRECTOR UNIDAD TECNICA MUNICIPAL





Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS

EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/05/2020

Hora : 08:24 a.m.

USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 20494

L.: 99,640.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4670

Fecha de Emisión: 19/5/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 20494

Pague a: RACO TRADE & LOGISTIC SRL

Id/RTN: 05019012500166

La Cantidad en Letras: NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 4,000 mascarillas descartable paquetes 10 Unidades, 500 Mascarilla KN95 Descartable 6 capas Material no Tegigo Polipropileno 2 bandas Elásticas Laterales caja 100 Unidades, para uso en personal que labora en Retenes de Puntos de Control de Fumigación y personal Municipal en la entrega de raciones alimenticias por emergencia de Covid-19. Segun Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	99,640.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	99,640.00
	Monto Total:	99,640.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	99,640.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	99,640.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcaldía (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Edwardo Romo

05019012500166

0s+js/9JmdJ9kYXHkftxLGCt+YJaqnZXU/0hZV7zICXeFhCzEFAuJIEKsy4q06Aq4F3m5Jf3g7L6YJm1hMiCOIIZDCBOhfff2nmQeRF2phCH3NHW09Fh2Cfbu0N

XlgrXpVar0lvp8sm7zeVllpa6ZI20URrwdKIXZQ0IGMUUywb3a wg==

VENTA N°	CONCEPTO DEL PAGO	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra de 4,000 mascarillas descartable paquetes 10 Unidades, 500 Mascarilla KN95 Descartable 6 capas Material no Tegigo Polipropileno 2 bandas Elásticas Laterales caja 100 Unidades, para uso en personal que labora en Retenes de Puntos de Control de Fumigación y personal Municipal en la entrega de raciones alimenticias por emergencia de Covid-19. Según Documentación Adjunta.		99,840.00
CHEQUE N° 00020491	HECHO POR	AUTORIZADO POR	RECIBIDO CONFORME 



COTIZACIÓN



GRUPO RACO

GRUPO RACO
BARRIO SANTA ANITA 1 CALLE 5 Y 6 AVEN
SAN PEDRO SULA
TEL 2553-5752

COTIZACIÓN Nº 280420-49
FECHA 16/5/2020

CLIENTE

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA
LIC. ALFREDO CERROS
ALCALDE MUNICIPAL

VENDEDOR	TELEFONO	FORMA DE PAGO	VENCIMIENTO
JAIR MADRID	3257-6439	CONTADO	INMEDIATO
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
4000	MASCARILLA DESCARTABLE LPS.14.91 por unidad PAQUETES DE 10 UNIDADES	 14.91	L59,640.00
500	MASCARILLAS KN95 DESCARTABLE, 6 CAPAS MATERIAL: NO TEJIDO POLIPROPILENO 2 BANDAS ELASTICAS LATERALES RESISTENTE A SUBSTANCIAS NO OLEOSAS CAJA DE 1000 UNIDADES Lps.80.00por unidad	 80.00	L40,000.00
Neto			L99,640.00
Impuestos			EXCENTO
Total			L99,640.00

CONDICIONES:

Precios al por mayor
Se solicita el 50% del valor de la compra por adelantado, se trabaja por orden de compra
Los termómetros pagan impuesto sobre venta, el cual esta inculido en el valor cotizado *
Mantenemos producto en existencia en nuestras bodegas
Nuestros precios estan garantizados en entregas hechas en SPS

Gracias por hacer negocios con nosotros!

VALIDA POR TRES DIAS





Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/05/2020
Hora : 09:29 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 20496

L.: 31,672.07

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4672

Fecha de Emisión: 21/5/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 20496

Páguese a: DROGUERIA Y FARMACIAS DEL AHORRO SA

Id/RTN: 08019003000364

La Cantidad en Letras: TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS CON SIETE CENTAVOS

Descripción:

Compra de Medicamentos (Varios), para ser utilizados en el tratamiento de personas positivas de COVID-19 en el Municipio. Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	31,672.07

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local		31,672.07
	Monto Total:		31,672.07

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	31,672.07
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	31,672.07

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcaldía (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.: 0510-1990-02209

0s+jsj9JmdJ9kYXHkTtLGCt+YJagNZXUf0hZV7zLCXeFhCzEFAuJiBssy4q06Aq4F3m5JI93gZC8+1h1hM1C0IIZDCBOHff2nmQeRF2phCH3NHw09Fh2Cfbu0N
XtgrXpVar0lvp8sm7zeVlpa6Zl20URwDKIXZQ0IGMuT/ywBa3a wg==

FA Farmacias
del Ahorro
S.A.
R.T.N. 08019003000364

San Francisco de Yojoa
C.A.
Cuenta N.º: 2100109590

CHEQUE No. 00020493

SAN FRANCISCO DE YOJOA 21 de mayo de 2020
Lugar y Fecha

ROGUERIA Y FARMACIAS DEL AHORRO SA

31,672.07

Paguese a la orden de

TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS CON SIETE CENTAVOS

Letras

Cantidad en letras



Firma(s)

10010020250000210010959000020493

CUENTA N°	CONCEPTO DEL PAGO	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra de Medicamentos (Varios), para ser utilizados en el tratamiento de personas positivas de COVID-19 en el Municipio. Según Documentacion Adjunta.		31,672.07
CHEQUE N° 00020493	HECHO POR	AUTORIZADO POR	RECIBIDO CONFORME

Farmacia del Ahorro S.A.
R.T.N. 0801900300836

Agencia y Farmacias del
Ahorro, S.A.
Blvr. La Hacienda, Centro
Comercial La Hacienda,
Local No7, TGU
legal@centroamericanconsulti
ng.com

Farmacias del Ahorro No.40

Plaza Isabela
Tel. 2235-4061/
26548127/8332
RTN: 08019003000364

FACTURA

041-002-01-00420727

2020-05-21

Cliente: Municipalidad De
San Francisco De Yojoa
Cedula: 05089995114043
Cedula: 0508999511404

Cant	Precio Unit	Total
------	-------------	-------

Azitromicina 200mg/5ml		
------------------------	--	--

Genfar, suspensio	E	
-------------------	---	--

001 * 324.27 - 97.28 =		226.99
------------------------	--	--------

Azitromicina 200mg/5ml		
------------------------	--	--

Genfar, suspensio	E	
-------------------	---	--

002 * 324.27 - 97.28 =		226.99
------------------------	--	--------

Azitromicina 200mg/5ml		
------------------------	--	--

Genfar, suspensio	E	
-------------------	---	--

002 * 324.27 - 97.28 =		226.99
------------------------	--	--------

Azitromicina 200mg/5ml		
------------------------	--	--

Genfar, suspensio	E	
-------------------	---	--

015 * 324.27 - 97.28 =		226.99
------------------------	--	--------

Azitromicina ZITROX 500mg		
---------------------------	--	--

ADIUVO, 1 de 3	E	
----------------	---	--

024 * 119.00 - 35.70 =		83.30
------------------------	--	-------

Azitromicina ZITROX 500mg		
---------------------------	--	--

ADIUVO, 1 de 3	E	
----------------	---	--

076 * 119.00 - 35.70 =		83.30
------------------------	--	-------

Clenbroxil Compuesto		
----------------------	--	--

Gotas, frasco 20ml	E	
--------------------	---	--

001 * 339.66 - 84.92 =		254.74
------------------------	--	--------

Clenbroxil Compuesto		
----------------------	--	--

Gotas, frasco 20ml	E	
--------------------	---	--

009 * 339.66 - 84.92 =		254.74
------------------------	--	--------

Corizinc Forte, 30		
--------------------	--	--

tabletas	E	
----------	---	--

001 * 259.70 - 74.93 =		224.77
------------------------	--	--------

Curitas Hamsaplast		
--------------------	--	--

Transparente, 1 de 10	E	
-----------------------	---	--

001 * 0.20 - 0.03 =		0.17
---------------------	--	------

Ivermet 6mg, 1 de 10	E	
----------------------	---	--

003 * 41.18 - 10.31 =		30.87
-----------------------	--	-------

Ivermet 6mg, 1 de 10	E	
----------------------	---	--

010 * 41.18 - 10.31 =		30.87
-----------------------	--	-------

Ivermet 6mg, 1 de 10	E	
----------------------	---	--

120 * 39.45 - 8.58 =		30.87
----------------------	--	-------

Ivermet 6mg, 1 de 10	E	
----------------------	---	--

020 * 39.45 - 8.58 =		30.87
----------------------	--	-------

Ivermet 6mg, 1 de 10	E	
----------------------	---	--

067 * 39.45 - 8.58 =		30.87
----------------------	--	-------

Pharmezinc, frasco de		
-----------------------	--	--

120ml	G	
-------	---	--

001 * 287.88 - 67.66 =		220.22
------------------------	--	--------

Pharmezinc, frasco de		
-----------------------	--	--

120ml	G	
-------	---	--

008 * 293.63 - 73.41 =		220.22
------------------------	--	--------

Pharmezinc, frasco de		
-----------------------	--	--

240ml	G	
-------	---	--

001 * 366.45 - 54.97 =		311.48
------------------------	--	--------

Pharmezinc, frasco de		
-----------------------	--	--

240ml	G	
-------	---	--

010 * 366.45 - 54.97 =		311.48
------------------------	--	--------

Viscof D, frasco 100ml	E	
------------------------	---	--

001 * 201.27 - 50.31 =		150.96
------------------------	--	--------

Viscof D, frasco 100ml	E	
------------------------	---	--

001 * 201.27 - 50.31 =		150.96
------------------------	--	--------

Viscof D, frasco 100ml	E	
------------------------	---	--

001 * 193.05 - 42.09 =		150.96
------------------------	--	--------

Viscof D, frasco 100ml	E	
------------------------	---	--

017 * 201.27 - 50.31 =		150.96
------------------------	--	--------

Subtotal L.		41,468.44
-------------	--	-----------

Descuentos y Rebajas		
----------------------	--	--

Otorgadas - L.		10,607.43
----------------	--	-----------

Importe Exonerado L.		0.00
----------------------	--	------

Importe Exento L.		25,452.74
-------------------	--	-----------

Importe Gravado 15%		
---------------------	--	--

L.		5,408.26
----	--	----------

Importe Gravado 18% L.0.00		
----------------------------	--	--

ISV 15% L.		811.19
------------	--	--------

ISV 18% L.		0.00
------------	--	------

Total a Pagar L.		31,672.20
------------------	--	-----------

Efectivo L.		31,672.20
-------------	--	-----------

Cambio		0.00
--------	--	------

FA
Farmacias
del Ahorro
S.A.
R.T.N. 08019003000364

Cotizacion Municipalidad de San Francisco de Yojoa
Fecha: 20/05/2020



Producto	Cant.	Precio	Descuento	Precio Unit.	ISV	Total
Azitromicina 200mg/5ml Genfar, suspension 15ml	1	324.27	97.28	226.99	0	226.99
Azitromicina 200mg/5ml Genfar, suspension 15ml	2	648.54	194.56	226.99	0	453.98
Azitromicina 200mg/5ml Genfar, suspension 15ml	2	648.54	194.56	226.99	0	453.98
Azitromicina 200mg/5ml Genfar, suspension 15ml	15	4,864.05	1,459.20	226.99	0	3,404.85
Azitromicina ZITROX 500mg ADIUVIO, 1 de 30	24	2,856.00	856.8	83.30	0	1,999.20
Azitromicina ZITROX 500mg ADIUVIO, 1 de 30	76	9,044.00	2,713.20	83.30	0	6,330.80
Clembroxil Compuesto Gotas, frasco 20ml	1	339.66	84.92	254.74	0	254.74
Clembroxil Compuesto Gotas, frasco 20ml	9	3,056.94	764.28	254.74	0	2,292.66
Corizinc Forte, 30 tabletas	1	299.7	74.93	224.77	0	224.77
Ivermet 6mg, 1 de 10	3	123.54	30.93	30.87	0	92.61
Ivermet 6mg, 1 de 10	10	411.8	103.1	30.87	0	308.70
Ivermet 6mg, 1 de 10	120	4,734.00	1,029.60	30.87	0	3,704.40
Ivermet 6mg, 1 de 10	20	789	171.6	30.87	0	617.40
Ivermet 6mg, 1 de 10	67	2,643.15	574.86	30.87	0	2,068.29
Pharmezinc, frasco de 120ml	1	287.88	67.66	220.22	33.03	253.25
Pharmezinc, frasco de 120ml	8	2,349.04	587.28	220.22	264.26	2,026.02
Pharmezinc, frasco de 240ml	1	366.45	54.97	311.48	46.72	358.20
Pharmezinc, frasco de 240ml	10	3,664.50	549.7	311.48	467.22	3,582.02
Viscof D, frasco 100ml	1	201.27	50.31	150.96	0	150.96
Viscof D, frasco 100ml	1	201.27	50.31	150.96	0	150.96
Viscof D, frasco 100ml	1	193.05	42.09	150.96	0	150.96
Viscof D, frasco 100ml	17	3,421.59	855.27	150.96	0	2,566.32
Total		41,468.24	10,607.41	3,630.40	811.24	L. 31,672.07



Por:

Moneda: Lempiras (L)



USUARIO: ANA.FERNANDEZ

L.: 1,065,743.65

La Cantidad en Letras: UN MILLON SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS

Compra de productos alimenticios (VARIOS), para raciones alimenticias que serán entregados a personas de escasos recursos del municipio por emergencia del Covid-19, OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA. Según Documentación Adjunta.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,065,743.65
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,065,743.65

Firma y Sello de Tesorero(a)

Firma y Sello de Alcalde (se)

Identidad No.:

0s+js/j9JmdJ9KYXHkTxlGcT+YJaqnZXU/i0hZvZj2CxHcFnCEFAuJiEKsya4q06AqF3m5JI93g7LCYTjm1hMtCofIZDCBOhfff2nmQeRF2phCH3NHw09Fh2Cfbu0N
XtgrXpVarp0lv8sm7zeVlla6zI20URwDKIX203IGMUt/ywBa3a wg==

Municipio de San Francisco de Yojoa



Teléfono 2050-3109

HONDURAS, C.A.

Cuenta N.º: 2100109590

CHEQUE No. 00020504

SAN FRANCISCO DE YOJOA 23 de mayo de 2020
Lugar y Fecha

SURTIDORA EL CAMPEON SRL

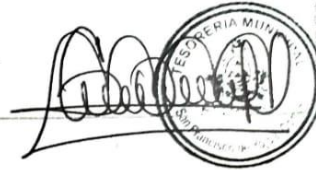
águese a la orden de

1,065,743.65

JN MILLON SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS
Cantidad en letras



Banco Atlántida, S.A.



⑆0 100 20 25⑆0000 2 100 109590⑆000 20 504

CUENTA N°	CONCEPTO DEL PAGO	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra de productos alimenticios (VARIOS), para raciones alimenticias que seran entregados a personas de escasos recursos del municipio por emergencia del Covid-19, OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA. Segun Documentacion Adjunta.		1,065,743.65
CHEQUE N° 00020504	HECHO POR	AUTORIZADO POR	RECIBIDO CONFORME



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS

EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/05/2020

Hora : 11:34 a.m.

USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 20510

L.: 140,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4684

Fecha de Emisión: 23/5/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 20505

Id/RTN: 05019012500166

Pague a: RACO TRADE & LOGISTIC SRL

La Cantidad en Letras: CIENTO CUARENTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 6,706 mascarillas descartable paquetes 10 Unidades, 500 Mascarilla KN95 Descartable 6 capas Material no Tegigo Polipropileno 2 bandas Elásticas Laterales caja 100 Unidades, 1 Mascarilla descartable, para entrega con raciones alimenticias por emergencia de Covid-19 en Honduras Solidaria II. Segun Documentacion Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 54200 14-011-06	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	140,000.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
14-011-06	TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19, HONDURAS SOLIDARIA	140,000.00
Monto Total:		140,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	140,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	140,000.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcaldía (sa)	

Recibido por: Saio M...

Identidad No.: 0507-1990-00096

0s+js/9JmdJ9kYXHkTxlGcT+YJaqnZXU/i0bzV7zICXeFhCzEFAuJIEKsy4q06Aq4F3m5JI93g7LCYTjm1hMtCOIIZDCBOhff2nmQeRF2phCH3NHW09Fh2Cfbu0N
XtgrXpVar0lv8sm7zeVlpa6Zi20URnwdKXZQ0IGMU/ywBa3a wg==

23/05/2020 11:34:20 a.m

Municipalidad de San Francisco de Yojoa



TELÉFONO 2850-3109
HONDURAS, C.A.
Cuenta N.º: 2100109590

CHEQUE No. 00020505

SAN FRANCISCO DE YOJOA 23 de mayo de 2020

Lugar y Fecha

RACO TRADE & LOGISTIC SRL

140,000.00

Páguese a la orden de

CIENTO CUARENTA MIL CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

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



0010020250000210010959000020505

CITA N°	CONCEPTO DEL PAGO	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra de 6,706 mascarillas descartable paquetes 10 Unidades, 500 Mascarilla KN95 Descartable 6 capas Material no Tegigo Polipropileno 2 bandas Elásticas Laterales caja 100 Unidades, 1 Mascarilla descartable, para entrega con raciones alimenticias por emergencia de Covid-19 en Honduras Solidaria II. Segun Documentacion Adjunta.		140,000.00
CHEQUE N° 0020505	HECHO POR	AUTORIZADO POR	RECIBIDO CONFORME 

**RACO TRADE & LOGISTIC, S. DE R.L.**

Edificio Santa Anita, 1era. Calle S.E., 5 y 6 Ave., 3er. Nivel local 302
San Pedro Sula, Honduras, C.A. • E-mail: presidencia@gruporaco.com
operaciones@gruporaco.com, Pagina Web: www.gruporaco.com
TEL.: (504) 2553-5752
R.T.N: 05019012500166

FACTURA No. 000-001-01-00002019

Rango Autorizado: 000-001-01-00002001 - 000-001-01-00002600

CAI: 6BC786-8ECA80-7645A7-3DCDE5-9DCC85-13

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE YOJOA		FECHA FACTURA: 23 05 2020	
DIRECCION: SAN FRANCISCO DE YOJOA		MASTER BL-GUIA AEREA:	
Cantidad	PESO 1.00	DESCRIPCION: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE YOJOA	TASA DE CAMBIO: 0.05400
SUPLIDOR / PROVEEDOR:		ORIGEN:	ADUANA INGRESO:
TRANSPORTISTA:		CONSIGNATARIO: MASCARILLAS DESCARTABLES Y KN95	HOUSE GUIA AEREA / BL CP N°:
CODIGO	DESCRIPCION		CARGOS DE ORIGEN
CARGOS DE ORIGEN — NO ISV	6706 MASCARILLAS DESCARTABLES 14.91 C/U		99,986.46
RECOLECCION EXPRESS	1 MASCARILLA DESCARTABLE 13.54 UNIDAD		13.54
EQUIPO DE BIOSEGURIDAD (EXEN	500 MASCARILLAS KN95 DE 6 CAPAS. MATERIAL :TEJIDO DE PROPILENO 80 C/U		40,000.00
O.C.E:			
C.R.E:			
Reg. SAG:			
Fecha Limite de Emisión 20/01/2021			
CANTIDAD EN LETRAS: ***CIENTO CUARENTA MIL LEMPTRAS CON 00 / 100***		IMPORTE EXENTO	140,000.00
		IMPORTE GRAVADO	
		SUB-TOTAL	140,000.00
		IMPTO. S/V	
		TOTAL L.	140,000.00
Notas:		Forma y Sello	
		• FAVOR EMITIR CHEQUE A FAVOR DE RACO TRADE & LOGISTIC, S. DE R.L. • CUENTAS BANCARIAS: BANCO DE OCCIDENTE L. 11-201-014834-5 BANCO PROMERICA USD. 5-464491	

ORIGINAL - CLIENTE

COTIZACIÓN



COTIZACIÓN N° 280420-62
FECHA 23/5/2020

GRUPO RACO
BARRIO SANTA ANITA 1 CALLE 5 Y 6 AVEN
SAN PEDRO SULA
TEL 2553-5752

CLIENTE

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA
LIC. ALFREDO CERROS
ALCALDE MUNICIPAL

VENDEDOR	TELEFONO	FORMA DE PAGO	VENCIMIENTO
JATRO MADRID	3257-6439	CONTADO	INMEDIATO
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
6706	MASCARILLA DESCARTABLE LPS 14.91 UNIDAD	 14.91	L99,986.46
1	MASCARILLA DESCARTABLE LPS 13.54 UNIDAD	 13.54	L13.54
500	MASCARILLA KN95 DESCARTABLE 6 CAPAS MATERIAL: TEJIDO POLIPROPILENO 2 BANDAS ELASTICAS LATERALES RESISTENTE A SUSTANCIAS NO OLEOSAS CAJA DE 1000 UNIDADES	 80.00	L40,000.00
Neto			L140,000.00
Impuestos			EXCENTO
Total			L140,000.00

CONDICIONES:

Precios al por mayor

Se solicita el 50% del valor de la compra por adelantado, se trabaja por orden de compra
Los termómetros pagan impuesto sobre venta, el cual esta inculido en el valor cotizado *

Mantenemos producto en existencia en nuestras bodegas

Nuestros precios estan garantizados en entregas hechas en SPS

Una de las mascarillas descartables se coloco con precio unitario de L 13.54 para poder cuadrar el valor de la cotizacion por un monto
total de L140,000.00

Gracias por hacer negocios con nosotros!

Edoardo Ramos
POR TRES DIAS



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/05/2020
Hora : 11:41 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 20511

L.: 142,256.35

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4685

Fecha de Emisión: 23/5/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 20506

Paguese a: DISTRIBUIDORA DE QUIMICOS Y PLASTICOS S DE RL

Id/RTN: 05019013594716

La Cantidad en Letras: CIENTO CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 6,467 Botes de Gel Antibacterial 120 ml, para entrega con raciones alimenticias por emergencia de Covid-19 en Honduras Solidaria II. Segun Documentacion Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 54200 14-011-06	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	142,256.35

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
14-011-06	TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19, HONDURAS SOLIDARIA		142,256.35
	Monto Total:		142,256.35

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	142,256.35
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	142,256.35

Firma y Sello de Presupuestario:   

Recibido por:

Identidad No.: 0501-1980-05016

0s+js/9JmdJ9kYXHKfTLGcT+YJgmZxU/0hZV7zICXeFhCzEFAuJIEKsy4q06Aq4F3m5JI93g7LCYTjm1hMtCOIIZDCBOhff2nmQeRF2phCH3NHW09Fh2Cfbu0N
XigrXpVar0lv8sm7zeVlpa6Zi20URrwdKIXZQIGMU/ywBa3a wg==

23/05/2020 11:41:19 a.m

Municipalidad de San Francisco de Yojoa



TELÉFONO: 2650-3109
HONDURAS, C.A.
Cuenta N.º: 2100109590

CHEQUE No. 00020506

SAN FRANCISCO DE YOJOA 23 de mayo de 2020

Lugar y Fecha

DISTRIBUIDORA DE QUIMICOS Y PLASTICOS S DE R L

142.256.35

Páguese a la orden de

CIENTO CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS Lempiras

Cantidad en letras



Firma (s)

Firma (s)

⑆0 1002025⑆00002100109590⑆00020506

NTA N°	CONCEPTO DEL PAGO	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra de 6,467 Botes de Gel Antibacterial 120 ml, para entrega con raciones alimenticias por emergencia de Covid-19 en Honduras Solidaria II. Segun Documentacion Adjunta.		142,256.35
CHEQUE N° 0020506	HECHO POR	AUTORIZADO POR	RECIBIDO CONFORME

Distribuidora de Quimicos y Plasticos, S. de R.L.

Col. Valle de Sula II, 30 Calle, 19 y 20 Avenida, Puerto Cortes, Honduras, C.A RTN: 05019013594716

Tel.: 2509-3983 Celular: 9996-7543 Correo: andytaborawa@hotmail

Día Mes Año

Contado ☒ Credito ☐

25 Mayo 2020

Cliente: Alcaldia Municipal de San Francisco

RTN: 0508-9995-114043

Dirección: San Francisco Cortes

[illegible]

Factura
000-001-01-00

Nº 001207

Nº Orden de compra esenta

Nº Registro Sec. Est.
Dep. Agr. y Gan.

NE constancia

Registro Exonerado

CAI: 55D96B-590B95-7A4FB9-1EAA57-B6198E-C0

Fecha Limite de Emisión: 15/01/2021

Rango Autorizado:

000-001-01-00001151 al 000-001-01-00001350

La Suma de Ciento Warentay Dos mil Doscientos Cinquantay seis ³³ / 100 L.
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"





Municipalidad de San Francisco de Yojoa.
Departamento de Cortés; Honduras C.A.
munisanfranciscodeyojoa@hotmail.com
Tel-Fax. 2650-31-09- 2650-30-39
Director UTM



CONSTANCIA

El suscrito jefe de Unidad Técnica Municipal de esta dependencia, informa que del proveedor Surtidora el Campeón se presenta la copia del cheque y Copia de la orden de pago debido que el proveedor antes mencionado no ha venido a retirar su pago por lo tanto no ha entregado la factura correspondiente.

Para constancia se firma la presente en el palacio Municipal de San Francisco de Yojoa, Cortes a los 23 días del mes de Mayo del 2020.


P.M Ramón Alfredo Paz Alvarenga
Director de la Unidad Técnica Municipal