



MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN, OLANCHO
REPORTE DE COMPRAS REALIZADAS EMERGENCIA COVID-19 DEL 28/04/20 AL 29/05/20

Fuente da Financiamiento	Nombre Institución	Monto Asignado	Nombre Proveedor	No de Contrato	Tipo De Adquisición	Nombre De Oferentes / Cotizaciones Y Valores	No. Artículo / No. Serie	Nombre Y Descripción Del Bien O Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Unidades por Lote	Valor Del Artículo	Tasa De Cambio	Valor Total	No. Orden De Compra	Nombre Quien Recibe	Fecha De La Compra	Fecha De Recepción	Destino Final	Criterio De Evaluación	Numero de Contrato Adjudicado	Fecha de Pago	Monto Pagado	Numero de Factura
11-001-01	ALCALDIA MUNICIPAL	L 85,705.00	MERCADITO LA DIVINA PROVIDENCIA	N/A	CCMPRA	MERCADITO LA DIVINA PROVIDENCIA / ANGEL ROLANDO RODRIGUEZ	185	LIBRAS DE CARNE DE RES	185	L 70.00	N/A	N/A	N/A	L 11,550.00	23	MIGUEL EDUARDO MENDEZ PAZ/ CLAUDIA PATRICIA FUNEZ	5/5/2020	5/5/2020	PERSONAL QUE APOYA EN PUNTOS DE CONTROL	N/A	N/A	21/5/2020	L 11,550.00	001-001-01-00-000895
							520	LIBRAS DE POLLO	520	L 28.00				L 14,560.00									L 14,560.00	
							130	LIBRAS CARNE MOLIDA	130	L 70.00				L 9,100.00									L 9,100.00	
							95	LIBRAS DE CHULETA	95	L 60.00				L 5,700.00									L 5,700.00	
							90	LIBRAS DE REPOLLO	90	L 10.00				L 900.00									L 900.00	
							70	LIBRAS DE CEBOLLA	70	L 17.00				L 1,190.00									L 1,190.00	
							75	LIBRAS DE TOMATE	75	L 16.00				L 1,125.00									L 1,125.00	
							20	PATASTES	20	L 10.00				L 200.00									L 200.00	
							15	BROCOLIS	15	L 20.00				L 300.00									L 300.00	
							25	PEPINOS	25	L 7.00				L 175.00									L 175.00	
							15	LIBRAS DE HARINA	15	L 9.00				L 135.00	24								L 135.00	L 135.00
							15	AGUACATES	15	L 16.00				L 225.00									L 225.00	
							80	PLATANOS	60	L 8.00				L 480.00									L 480.00	
							160	GUINEOS VERDES	160	L 2.00				L 300.00									L 300.00	
							3	TAMBOS DE ACEITE	3	L 700.00				L 2,100.00									L 2,100.00	
							10	LATAS DE LECHE DE COCO	10	L 25.00				L 250.00									L 250.00	
							7	PAQUETES DE BOLSAS PARA BASURA	7	L 80.00				L 560.00									L 560.00	
							2	ROLLOS DE PAPEL ALUMINIO	2	L 200.00				L 400.00									L 400.00	
							12	RISTRAS DE AJOS	12	L 30.00				L 360.00									L 360.00	
							40	CHILES	40	L 5.00				L 200.00									25	L 200.00
							10	LATAS DE MAIZ	10	L 36.00				L 360.00	L 360.00									
							3	TROPICAS	3	L 260.00				L 780.00	L 780.00									
							80	LIBRAS DE PAPAS	80	L 15.00				L 900.00	L 900.00									
							2	GALONES DE MAYONESA	2	L 210.00				L 420.00	L 420.00									
							10	LIBRAS DE MORTADELA	10	L 22.00				L 220.00	L 220.00									
							10	BOTES FAVORA	10	L 75.00				L 750.00	L 750.00									
							40	LIBRAS DE ZANAHORIA	40	L 14.00				L 560.00	L 560.00									
							2	LIBRAS DE COMINOS	2	L 70.00				L 140.00	L 140.00									
							7	FARDOS DE PLATOS CON TAPA	7	L 400.00				L 2,800.00	26									L 2,800.00
							56	PAQUETES DE CUBIERTOS	56	L 15.00				L 840.00									L 840.00	
							20	LIBRAS DE AZUCAR	20	L 12.00				L 240.00									L 240.00	
							8	CARTONES DE HUEVOS	8	L 100.00				L 800.00									L 800.00	
							10	ARROBAS ARROZ CAMELLO	10	L 200.00				L 2,000.00									L 2,000.00	
							8	ARROBAS DE MASECA	8	L 200.00				L 1,600.00									L 1,600.00	
							10	LIBRAS DE MANTEQUILLA	10	L 40.00				L 400.00									L 400.00	
							10	LIBRAS DE QUESO	10	L 50.00				L 500.00									L 500.00	
							100	LIBRAS DE FRIJOLES	100	L 17.00				L 1,700.00									L 1,700.00	
							1	ARROBA DE SAL	1	L 100.00				L 100.00									27	L 100.00
							15	BARRAS JABON DE FREGAR	15	L 15.00				L 225.00	L 225.00									
							11-001-01	ALCALDIA MUNICIPAL	L 93,263.40	LABORATORIO FINLAY S.A				N/A	CCMPRA								LABORATORIO FINLAY S.A	80
11-001-01	ALCALDIA MUNICIPAL	L 23,935.00	DROGUERIA GUARDADO S DE R.L DE C.V.	N/A	CCMPRA	DROGUERIA GUARDADO S DE R.L DE C.V.	20	IVERMECTINA 69gm *24 DUO	20	L 1,196.75	N/A	N/A	N/A	L 23,935.00	29	MIGUEL EDUARDO MENDEZ PAZ/ ALVARO MENDEZ RUBI	18/5/2020	26/5/2020	MEDICAMENT OS PARA EMERGENCIA COVI 19	N/A	N/A	18/5/2020	L 23,935.00	000-002-001-00057748



11-001-01	ALCALDIA MUNICIPAL	L	6,760.00	AGRO FERRETERIA LA FINCA MIRIAN SUYAPA ROMERO MATA	NIA	COMPRA	AGRO FERRETERIA LA FINCA MIRIAN SUYAPA ROMERO MATA	1	GENERADOR FUNO 1200	1	L	6,000.00	NIA	NIA	NIA	L	6,000.00	30	MIGUEL EDUARDO MENDEZ PAZ CLAUDIA PATRICIA FUNEZ	19/5/2020	19/5/2020	PARA TUNEL DE DESINFECTACION EN ALDEA DE RIO CHQUITO EN EMERGENCIA COVI 19	NIA	NIA	21/5/2020	L	6,000.00	000-001-01-00-009216
								2	BOQUILLAS JACTO + CODO	2	L	120.00				L	240.00									L	240.00	
								1	ACEITE 10 W30 + CASTOR	1	L	210.00				L	210.00									L	210.00	
								4	CUERDAS DE MOTOR YARDA	4	L	25.00				L	100.00									L	100.00	
								1	ACEITE 20 W50H CASTOR	1	L	210.00				L	210.00									L	210.00	
								35	QUANTES PARA PULIR	35	L	25.00				L	875.00	32	MIGUEL EDUARDO MENDEZ PAZ CLAUDIA PATRICIA FUNEZ	19/5/2020	20/5/2020	COMPRA DE SUMINISTROS PARA ATENDER EMERGENCIA COVI 19	NIA	NIA	20/5/2020	L	875.00	000-001-01-00-000034
								2	TEE PVC DE 1/2	2	L	5.00				L	10.00									L	10.00	
								2	CODOS PVC 1/2	2	L	5.00				L	10.00									L	10.00	
								2	CAMISAS PVC 1/2	2	L	5.00				L	10.00									L	10.00	
								1	TEFLON	1	L	10.00				L	10.00									L	10.00	
								2	LLAVES METAL	2	L	130.00				L	260.00									L	260.00	
								4	TUVOS ESTRUCTURAL METALICO DE 1/2	4	L	325.00				L	1,300.00									L	1,300.00	
								1	DISCO METALICO # 9	1	L	120.00				L	120.00									L	120.00	
								4	LAZOS	4	L	45.00				L	180.00									L	180.00	
								1	BOMBA PERIFERICA	1	L	1,830.00				L	1,830.00									L	1,830.00	
								2	MACHOS PVC 1/2	2	L	5.00				L	10.00									L	10.00	
								1	LATA DE PEGAMENTO PVC	1	L	75.00				L	75.00									L	75.00	
								1	REDUCCION PVC 1 1/2	1	L	8.00				L	8.00									L	8.00	
								1	TUVO ABUSTO COFLEX	1	L	75.00				L	75.00									L	75.00	
								10	LENTES TRUPER	10	L	35.00				L	350.00									L	350.00	
								1	CINTA DE PRECAUSION	1	L	70.00				L	70.00									L	70.00	
								2	CINTAS REFLECTIVAS	2	L	105.00				L	210.00									L	210.00	
								1	TAMBO	1	L	150.00				L	150.00									L	150.00	
11-001-01	ALCALDIA MUNICIPAL	L	8,000.00	VENTA DE FARDOS Y VARIEDADES ANAHYMARIA RAMONA ESTRADA GUILLEN	NIA	COMPRA	VENTA DE FARDOS Y VARIEDADES ANAHYMARIA RAMONA ESTRADA GUILLEN	100	MASCARILLAS KN95	100	L	80.00	NIA	NIA	NIA	L	8,000.00	45	MIGUEL EDUARDO MENDEZ PAZ CLAUDIA PATRICIA FUNEZ	25/5/2020	25/5/2020	COMPRA DE MASCARILLAS PARA PERSONAL QUE LABORA EN LA	NIA	NIA	29/5/2020	L	8,000.00	001-001-01-00-0001201
TOTAL GASTOS EMERGENCIA COVID 19 EN EL MUNICIPIO DE SAN ESTEBAN DIA AL 29 DE MAYO DEL AÑO 2020 EMERGENCIA COVID-19																								L	203,214.48			

San Esteban, Olancho 29 de Mayo 2020





Honduras, C.A.

SAN ESTEBAN, OLANCHO
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/05/2020

Hora : 04:46 p.m.

USUARIO: JOSE. ESTRADA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15408

L.: 65,705.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7017

Fecha de Emisión: 21/5/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ANGEL ROLANDO RODRIGUEZ

Id/RTN: 15011956005430

La Cantidad en Letras: SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

OP 15408 POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAL QUE APOYAN EN PUNTOS DE CONTROL EN SALIDA A JUTICALPA, RIO CHIQUITO PARA PREVENCIÓN DEL COVID 19 POR LPS.65,705.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	65,705.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	65,705.00
Monto Total:		65,705.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	65,705.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	65,705.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

Angel Rolando Rodriguez
1501195600543

0s+js/j9Jmdl6qwY8+0wcQRXsINOyueKOSGM/M8ENIUReCiEuQWjvWCHp7gAOWNXAcnnvQVELcpb9DXJCOX+BySVfMSb/O6VDoskEDIFScsT6DBuMQfW+R1Ww
CDpqYIZ6sPdKoXoGelRoP/jl3TYbayxVFC2dVtnMKv2+RMzKY=



REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

RNP
ANGEL ROLANDO / RODRIGUEZ



HONDUREÑO POR NACIMIENTO
NACIO EL : 17 OCTUBRE 1956
SEXO : MASCULINO
EMITIDA EL : 20 SEPTIEMBRE 1997



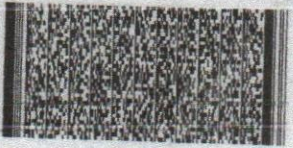
1501-1956-00543



02938422-01

ARTICULO 104 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna autoridad o persona particular podrá privar de la tenencia de la Tarjeta de Identidad a otra persona, sino en virtud de Ley o sentencia fundada en Ley. La infracción de este artículo dará lugar a la sanción correspondiente.

Sanfina
DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 1501
ANGEL ROLANDO / RODRIGUEZ
1501-1956-00543

090611000184
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN
ESTEBAN OLANCHO.
B||El Centro, Fte. Parque. San Est

CHEQUE No. 06007080

21 de mayo de 2020
Lugar y Fecha

L 65,705.00

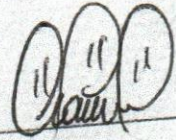
ANGEL ROLANDO RODRIGUEZ
Páguese a la orden de

SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCO CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

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

Firma(s)





Lempiras

1:0 10090 24:000906 1 1000 184 0600 7080

COTIZACION

SERÑORES: MERCADITO LA DIVINA PROVIDENCIA

TELEFONO: 9645-8611

RTN: 15011956005430

SE LE HA CONSIDERADO COMO POSIBLE SUPLIDOR DE LOS SIGUIENTES SERVICIOS / PRODUCTOS QUE SE DETALLAN ACONTINUACION, POR LO QUE LE AGRADECEMOS LLENAR LA PRESENTE COTIZACION CON LOS PRECIOS Y ESPECIFICACIONES SOLICITADAS Y NOS SEA DEVUELTA A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE.

CANT.	UNID.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
165	LIBRAS	CARNE DE RES	70.00	11550.00
520	LIBRAS	CARNE DE POLLO	28.00	14560.00
130	LIBRAS	CARNE MOLIDA	70.00	9100.00
95	LIBRAS	CHULETA	60.00	5700.00
90	LIBRAS	REPOLLO	10.00	900.00
70	LIBRAS	CEBOLLA	17.00	1190.00
75	LIBRAS	TOMATE	15.00	1125.00
20	C/U	PATASTE	10.00	200.00
15	C/U	BROCOLI	20.00	300.00
25	C/U	PEPINOS	7.00	175.00
15	LIBRA	ARINA	9.00	135.00
15	C/U	AGUACTES	15.00	225.00
60	C/U	PLATANOS	8.00	480.00
150	C/U	GUINEOS VERDES	2.00	300.00
3	TAMBOS	ACEITE	700.00	2100.00
10	LATA	LECHE DE COCO	25.00	250.00
7	PAQUETES	BOLSAS PARA BASURA	80.00	560.00
2	ROLLOS	PAPEL ALUMINIO	200.00	400.00
12	C/U	RISTRAS DE AJO	30.00	360.00
40	C/U	CHILE	5.00	200.00
10	C/U	MAIZ EN LATA	35.00	350.00
3	CILINDRO	TROPIGAS	250.00	750.00
60	LIBRA	PAPA	15.00	900.00
2	GALON	MAYONESA	210.00	420.00
10	LIBRA	MORTADELA	22.00	220.00
10	BOTES	FAVORA	75.00	750.00
40	LIBRA	ZANAHORIA	14.00	560.00
2	LIBRA	COMINOS	70.00	140.00
7	FARDO	PLATOS CON TAPA	400.00	2800.00
56	PAQUETE	CUBIERTOS	15.00	840.00
20	LIBRAS	AZUCAR	12.00	240.00
8	CARTON	HUEVOS	100.00	800.00
10	ARROBA	ARROS CAMELLO	260.00	2600.00
8	ARROBA	MASECA	200.00	1600.00
10	LIBRA	MANTEQUILLA	40.00	400.00
10	LIBRA	QUESO	50.00	500.00

100	LIBRAS	FRIJOLES	17.00	1700.00
1	ARROBA	SAL	100.00	100.00
15	BARRA	JABON DE FREGAR	15.00	225.00
TOTAL				65,705.00

Proveedor

ANGEL ROLANDO RODRIGUEZ

Fecha

04/05/2020

Angel Rolando Rodriguez
Firma y Sello del Proveedor



Nombre del Personal de la Alcaldía
que Solicita la Cotización



COTIZACION

SERÑORES: DE TODO PARA AHORAR

TELEFONO:

RTN:

SE LE HA CONSIDERADO COMO POSIBLE SUPLIDOR DE LOS SIGUIENTES SERVICIOS / PRODUCTOS QUE SE DETALLAN ACONTINUACION, POR LO QUE LE AGRADECEMOS LLENAR LA PRESENTE COTIZACION CON LOS PRECIOS Y ESPECIFICACIONES SOLICITADAS Y NOS SEA DEVUELTA A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE.

CANT.	UNID.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
165	LIBRAS	CARNE DE RES	72.00	11,880.00
520	LIBRAS	CARNE DE POLLO	29.00	15,080.00
130	LIBRAS	CARNE MOLIDA	70.00	9,100.00
95	LIBRAS	CHULETA	62.00	5,890.00
90	LIBRAS	REPOLLO	9.00	810.00
70	LIBRAS	CEBOLLA	18.00	1,260.00
75	LIBRAS	TOMATE	15.00	1,125.00
20	C/U	PATASTE	11.00	220.00
15	C/U	BROCOLI	22.00	330.00
25	C/U	PEPINOS	8.00	200.00
15	LIBRA	ARINA	10.00	150.00
15	C/U	AGUACTES	15.00	225.00
60	C/U	PLATANOS	9.00	540.00
150	C/U	GUINEOS VERDES	1.50	225.00
3	TAMBOS	ACEITE	7.25.00	2,175.00
10	LATA	LECHE DE COCO	30.00	300.00
7	PAQUETES	BOLSAS PARA BASURA	75.00	525.00
2	ROLLOS	PAPEL ALUMINIO	215.00	430.00
12	C/U	RISTRAS DE AJO	25.00	300.00
40	C/U	CHILE	5.00	200.00
10	C/U	MAIZ EN LATA	35.00	350.00
3	CILINDRO	TROPIGAS	230.00	690.00
60	LIBRA	PAPA	17.00	1,020.00
2	GALON	MAYONESA	220.00	440.00
10	LIBRA	MORTADELA	25.00	250.00
10	BOTES	FAVORA	75.00	750.00
40	LIBRA	ZANAHORIA	15.00	600.00
2	LIBRA	COMINOS	80.00	160.00
7	FARDO	PLATOS CON TAPA	410.00	2,870.00
56	PAQUETE	CUBIERTOS	10.00	560.00
20	LIBRAS	AZUCAR	11.00	220.00
8	CARTON	HUEVOS	105.00	840.00
10	ARROBA	ARROS CAMELLO	265.00	2,650.00
8	ARROBA	MASECA	210.00	1,680.00
10	LIBRA	MANTEQUILLA	45.00	450.00
10	LIBRA	QUESO	55.00	550.00
100	LIBRAS	FRIJOLES	15.00	1,500.00

1	ARROBA	SAL	105.00	105.00
15	BARRA	JABON DE FREGAR	17.00	255.00
		TOTAL		106,905.00

Proveedor

SANTA LUISA ESTRADA

Fecha

4/05/2020



Nombre del Personal de la Alcaldía
que Solicita la Cotización





MUNICIPALIDAD DE
SAN ESTEBAN

Municipalidad de San Esteban, Olancho

Departamento de Olancho. Tel 2791-0054 Correo : alcaldiasanesteban@hotmail.com

ORDEN DE COMPRA

RTN: 15179995513608

No.023

Resolucion No. _____ Vigente Hasta: _____

Orden de Compra Exenta No. _____

Proveedor: Mercadito La Divina Providencia RTN: 15011956005430

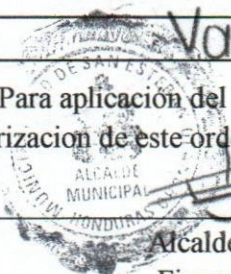
Direccion: Barrio Bella Vista Tel. 2791-0064

Fecha: 30/04/2020

Sirva entregar libre de impuestos sobre ventas, los bienes o servicios abajo declarados, para
USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD (Decreto 50-07)

No.	Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Precio Total
1	165	libras carne de res	70.00	11,550.00
2	520	libras carne de pollo	28.00	14,560.00
3	130	libras carne Molido	70.00	9,100.00
4	95	libras de Chuleta	60.00	5,700.00
5	90	libras de repollo	10.00	900.00
6	70	libras de Cebolla	17.00	1,190.00
7	75	libras tomate	15.00	1,125.00
8	20	palaste	10.00	200.00
9	15	Brocoli	20.00	300.00
10	25	pepinos	7.00	175.00
Sub-Total				
GRAN TOTAL				

NOTA: Para aplicacion del Credito Fiscal el proveedor debera emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorizacion de este orden de Compra Exenta



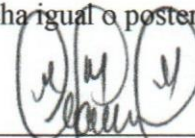
Alcalde Municipal

Firma y Sello

Jose Esteban

Jefe de Presupuesto

Firma y Sello



Tesorera

Firma y Sello

[Signature]

Auditor

Firma y Sello

Original: Comerciante

Copia 1: Control Municipal

Copia 2 : Contabilidad Municipal



MUNICIPALIDAD DE
SAN ESTEBAN

Municipalidad de San Esteban, Olancho

Departamento de Olancho. Tel 2791-0054 Correo : alcaldiasanesteban@hotmail.com

ORDEN DE COMPRA

RTN: 15179995513608

No.024

Resolucion No. _____ Vigente Hasta: _____

Orden de Compra Exenta No _____

Proveedor: Mercadito La Divina Providencia RTN: 15011956005430

Direccion: Barru Bella Vista Tel. 2791-0064

Fecha: 30/04/2020

Sirva entregar libre de impuestos sobre ventas, los bienes o servicios abajo declarados, para

USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD (Decreto 50-07)

No.	Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Precio Total
		Vienen....		
11	15	libros Arina	9.00	135.00
12	15	Aguacates	15.00	225.00
13	60	platanos	8.00	480.00
14	150	Guineas Verdes	2.00	300.00
15	3	tambor aceite	700.00	2,100.00
16	10	lata leche Coco	25.00	250.00
17	7	paquete bolsa de basura	80.00	560.00
18	2	Rollos papel aluminio	200.00	400.00
19	12	Ristras de ajo	30.00	360.00
Sub-Total				
Van....			GRAN TOTAL	

NOTA: Para aplicación del Credito Fiscal el proveedor debera emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorizacion de este orden de Compra Exenta



Alcalde Municipal

Firma y Sello

José Estrada

Jefe de Presupuesto

Firma y Sello

[Firma]
Tesorera

Firma y Sello

[Firma]
Auditor

Firma y Sello

Original: Comerciante

Copia 1: Control Municipal

Copia 2 : Contabilidad Municipal



Municipalidad de San Esteban, Olancho

Departamento de Olancho. Tel 2791-0054 Correo : alcaldiasanesteban@hotmail.com

ORDEN DE COMPRA

RTN: 15179995513608

No.025

Resolucion No. _____ Vigente Hasta: _____

Orden de Compra Exenta No _____

Proveedor: Mercadito La Divina Providencia RTN: 15011956005430

Direccion: Bamo Bella Vista Tel. 2791-0064

Fecha: 30/04/2020

Sirva entregar libre de impuestos sobre ventas, los bienes o servicios abajo declarados, para
USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD (Decreto 50-07)

No.	Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Precio Total
		Vienen....		
20	40	chiles	5.00	200.00
21	10	Maiz en lata	35.00	350.00
22	3	Cilindro tropigau	250.00	750.00
23	60	libras papas	15.00	900.00
24	2	Galón Maiznasa	210.00	420.00
25	10	libra Morladdola	22.00	220.00
26	10	botes de Fajora	75.00	750.00
27	40	libra Zanahoria	14.00	560.00
28	2	libra Cominos	70.00	140.00
Sub-Total				
GRAN TOTAL				

NOTA: Para aplicacion del Credito Fiscal el proveedor debera emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorizacion de este orden de Compra Exenta



Alcalde Municipal
Firma y Sello

José Estrella

Jefe de Presupuesto
Firma y Sello

[Signature]

Tesorera
Firma y Sello

[Signature]

Auditor
Firma y Sello

Original: Comerciante

Copia 1: Control Municipal

Copia 2: Contabilidad Municipal

**Municipalidad de San Esteban, Olancho**

Departamento de Olancho. Tel 2791-0054 Correo : alcaldiasanesteban@hotmail.com

ORDEN DE COMPRARTN: 15179995513608**No.026**

Resolucion No. _____ Vigente Hasta: _____

Orden de Compra Exenta No _____

Proveedor: Mercadito La Divina Providencia RTN: 15011956005430Direccion: Barrio Bella Vista Tel. 2791-0064Fecha: 30/04/2020Sirva entregar libre de impuestos sobre ventas, los bienes o servicios abajo declarados, para
USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD (Decreto 50-07)

No.	Cantidad	Descripcion	Precio Unit.		Precio Total	
		Vienen...				
29	7	Fardo platos con tapa	400.00		2,800.00	
30	56	paquete Cubiertos	15.00		840.00	
31	20	libras azucar	12.00		240.00	
32	8	Carton de huevos	100.00		800.00	
33	10	arrobas arroz Camello	260.00		2,600.00	
34	8	arroba maseca	200.00		1,600.00	
35	10	libra mantequilla	40.00		400.00	
36	10	libra queso	50.00		500.00	
37	100	libras de Frijoles	17.00		1,700.00	
Sub-Total						
Van...						
GRAN TOTAL						

NOTA: Para aplicación del Credito Fiscal el proveedor debera emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorizacion de este orden de Compra ExentaAlcalde Municipal
Firma y SelloJefe de Presupuesto
Firma y SelloTesorera
Firma y SelloAuditor
Firma y Sello

Original: Comerciante

Copia 1: Control Municipal

Copia 2 : Contabilidad Municipal



Departamento de Olancho. Tel 2791-0054 Correo : alcaldiasanesteban@hotmail.com



ACTA DE RECEPCION

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: Mercedito la Divina Providencia

La factura # 001-01-0100-000885 que corresponde a la solicitud de compra # 023

Los productos que a continuación se detallan:

N	Descripción	Cantidad	Monto
1	libras de carne de res	165	11550.00
2	libras de pollo	520	14560.00
3	libras de carne molida	130	9100.00
4	libras de chuleta	95	5700.00
5	libras de repollo	90	900.00
6	libras de cebolla	70	1190.00
7	libras de tomate	75	1125.00
8	Patates unidades	20	200.00
	-VAN-		

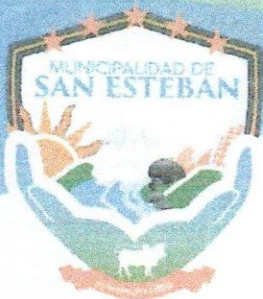
Productos a ser utilizados en la

Emergencia Covi 19 para compra de suministros para alimentación de personal de apoyo en puntos de control de la Banda a Juchitán y Río Chiquito

Dado en el municipio de San Esteban los 05 días del mes de Mayo del año 2020



[Firma]
Firma con sello y nombre
De quien recibe el producto



ACTA DE RECEPCION

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: Mercadito LA Divina Providencia

La factura # 001001-00 000-885 / 001001-0100-000886 que corresponde a la solicitud de compra # 023 / 024

Los productos que a continuación se detallan:

N	Descripción	Cantidad	Monto
	- Vienen -		
9	Brocoli unidades	15	300.00
10	Pepinos unidades	25	175.00
11	libros de harina	15	135.00
12	Aguacates unidades	15	225.00
13	Plátanos	60	480.00
14	Guineos unidades	150	300.00
15	Tambos de aceite	3	2100.00
	VAN		

Productos a ser utilizados en la

Emergencia Covi 19 Para Compra de Suministros para
alimentación de personal que apoyo en puntos de
Control de Salud a Jibacapa y Rio Chiquito

Dado en el municipio de San Esteban los 05 días del mes de
Mayo del año 2020


Firma con sello y nombre
De quien recibe el producto



ACTA DE RECEPCION

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: Mercadito la Divina Providencia

La factura # 001-001-01-00-000886/001-001-01-00-000887 que corresponde a la solicitud de compra # 024 / 025

Los productos que a continuación se detallan:

N	Descripción	Cantidad	Monto
	-- Vienen --		
16	latas de leche coco	10	250.00
17	paquetes de bolsa basura	7	560.00
18	Rollos papel aluminio	2	400.00
19	Ristros de ojos u	12	360.00
20	Chiles verdes unidades	40	200.00
21	latas de maíz unidades	10	350.00
22	Cilindros de tropigas	3	750.00
	VAN		

Productos a ser utilizados en la

Emergencia covid 19 para compra de suministros para
alimentación de personal que apaya en puntos de
Control Salud a Tuticay y Rio Chiquito

Dado en el municipio de San Esteban los 05 días del mes de
Mayo del año 2020


Firma con sello y nombre
De quien recibe el producto





ACTA DE RECEPCION

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: Mercadito la Divina providencia

La factura # 001-001-0100-000 887 que corresponde a la solicitud de compra # 025 / 026

Los productos que a continuación se detallan:

N	Descripción	Cantidad	Monto
	-- Vienen --		
23	libras de papas	60	900.00
24	Galones de mayonesa	2	420.00
25	libras de mortadela	10	220.00
26	botes de fava	10	750.00
27	libras de zanahoria	40	560.00
28	libras de cominos	2	140.00
29	Fardos de platos con tapadera	7	2800.00
	-- VAN --		

Productos a ser utilizados en la

Emergencia covid-19 para compra de suministros para
alimentación de personal que apoya en puntos de
control en Saurá a Juticarpa y Rio Chiquito

Dado en el municipio de San Esteban los 05 días del mes de
Mayo del año 2020



Firma con sello y nombre
De quien recibe el producto



ACTA DE RECEPCION

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: Mercedito la Divina providencia

La factura # 001-001-01-00 000887/001-001-00-000888 que corresponde a la solicitud de compra # 026/

Los productos que a continuación se detallan:

N	Descripción	Cantidad	Monto
	- Vienn -		
30	Paquetes de cubiertos	56	840.00
31	libras de Azúcar	20	240.00
32	Cartones de huevos	8	800.00
33	arrobas de amoz Camello	10	2600.00
34	arrobas de masera	8	1600.00
35	libras de mantequilla	10	400.00
36	libras de queso	10	500.00
	VAN		

Productos a ser utilizados en la

Emergencia covid 19 para compra de suministros para
alimentación en puntos de control salida a Juticalpa
Rio Chiquito personal de apoyo en los puntos de control

Dado en el municipio de San Esteban los 05 días del mes de
Mayo del año 2020



[Firma]
Firma con sello y nombre
De quien recibe el producto



ACTA DE RECEPCION

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: Mercedito la Divina providencia

La factura # 00-001-0100-000888, que corresponde a la solicitud de compra # 026/027

Los productos que a continuación se detallan:

N	Descripción	Cantidad	Monto
	-- Vienen --		
37	libras de frijoles	100.	1700.00
38	arroba de sal	1	100.00
39	Jabón de fregar en barra	15	225.00
	--ultima linea--		
			L 65,705.00

Productos a ser utilizados en la

Emergencia covid 19 para compra de suministros para
alimentación de personal que apoya en puntos de
control en salida a Juticalpa; Rio Chiquito..

Dado en el municipio de San Esteban los 05 días del mes de
Mayo del año 2020


Firma con sello y nombre
De quien recibe el producto



MERCADITO LA DIVINA PROVIDENCIA

Prop. Angel Rolando Rodriguez

Dirección: Barrio Bella Vista, Frente a Cesar Comercial, Calle Principal, San Esteban, Olancho

Teléfono.: 2791-0064, 9645-8611 / Email: arolor5@gmail.com

C.A.I.: 43169E-177528-9E49AF-E22839-0085A1-EB CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

R.T.N.: 15011956005430

Fecha de Recep: 03/09/2019 Fecha Limite: 03/09/2020

Fecha: 21 de 05 del 2020 R.T.N.: 1517995513608

Señor (es): alcaldia Municipal

Dirección: San Esteban Olancho

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL LPS.
15	Lbs Durina			135 =
15	c/u aguacates			225 =
60	fls platanos			480 =
150	c/u GUINEOS			300 =
3	tambos aceite			2100 =
10	Latas Leche Oco			21739
7	pag bolsa Basura			48696
2	Rollos papel aluminio			34783
12	c/u Ricitos azules			360 =
40	c/u Chile Verde			200 =

"La Factura es beneficio de todos, "Exijala"
FACTURA

001-001-01-00 N° 000886

001-001-01-00000601 -- 001-001-01-00000900

Valor en Letras Lps:

HenTer Print Imprenta, Tel: 2785-7575 /R.T.N.: 08011980009797, Cert. 9231-19-10500-23

O/C Exenta: _____
 Registro SAG: _____
 Registros Exonerado: _____

Original.: Cliente Copia: Obligado Trib. Emisor



MERCADITO LA DIVINA PROVIDENCIA

Prop. Angel Rolando Rodriguez

Dirección: Barrio Bella Vista, Frente a Cesar Comercial, Calle Principal, San Esteban, Olancho

Teléfono.: 2791-0064, 9645-8611 / Email: arolor5@gmail.com

C.A.I.: 43169E-177528-9E49AF-E22839-0085A1-EB CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

R.T.N.: 15011956005430

Fecha de Recep: 03/09/2019 Fecha Limite: 03/09/2020

Fecha: 21 de 05 del 2020 R.T.N.: 1517995513608

Señor (es): alcaldia Municipal

Dirección: San Esteban Olancho

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL LPS.
165	Lbs carne Res			11.550 =
520	Lbs pollo			14.560 =
130	Lbs carne molida			9.100 =
95	Lbs Chuleta			5.700 =
90	Lbs Rapollo			900 =
70	Lbs acholla			1.190 =
75	Lbs tomate			1.125 =
20	c/u patatas			200 =
15	c/u Broccoli			300 =
25	c/u pepino			175 =

"La Factura es beneficio de todos, "Exijala"
FACTURA

001-001-01-00 N° 000885

001-001-01-00000601 -- 001-001-01-00000900

Valor en Letras Lps:

HenTer Print Imprenta, Tel: 2785-7575 /R.T.N.: 08011980009797, Cert. 9231-19-10500-23

O/C Exenta: _____
 Registro SAG: _____
 Registros Exonerado: _____

Original.: Cliente Copia: Obligado Trib. Emisor



MERCADITO LA DIVINA PROVIDENCIA

Prop. Angel Rolando Rodriguez

Dirección: Barrio Bella Vista, Frente a Cesar Comercial, Calle Principal, San Esteban, Olancho

Teléfono.: 2791-0064, 9645-8611 / Email: arolor5@gmail.com

C.A.I.: 43169E-177528-9E49AF-E22839-0085A1-EB CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

R.T.N.: 15011956005430 Fecha de Recep: 03/09/2019 Fecha Limite: 03/09/2020

Fecha: 21 de 05 del 2020 R.T.N.: 15179995513608

Señor (es): Alcaldia Municipal

Dirección: San Esteban Olancho

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL LPS.
20	Lbs Azucar			240 =
8	Cartones huevos			800 =
10	@ arroz camello			2600 =
8	@ Maizena			1600 =
10	Lbs Mantiguilla			400 =
10	Lbs Guiso			500 =
100	Lbs frijoles			1700 =
1	@ Sal			100 =
15	Barra Jabon Fregar			195 65

"La Factura es beneficio de todos, "Exijala"
FACTURA

001-001-01-00 N° 000888

001-001-01-00000601 -- 001-001-01-00000900

Valor en Letras Lps: sesenticinco mil setecientos cinco Lps

HenTer Print Imprenta, Tel: 2785-7575 /R.T.N.: 08011980009797, Cert. 9231-19-10500-23

O/C Exenta:

Registro SAG:

Registros Exonerado:

Original.: Cliente Copia: Obligado Trib. Emisor



MERCADITO LA DIVINA PROVIDENCIA

Prop. Angel Rolando Rodriguez

Dirección: Barrio Bella Vista, Frente a Cesar Comercial, Calle Principal, San Esteban, Olancho

Teléfono.: 2791-0064, 9645-8611 / Email: arolor5@gmail.com

C.A.I.: 43169E-177528-9E49AF-E22839-0085A1-EB CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

R.T.N.: 15011956005430 Fecha de Recep: 03/09/2019 Fecha Limite: 03/09/2020

Fecha: 21 de 05 del 2020 R.T.N.: 15179995513608

Señor (es): Alcaldia Municipal

Dirección: San Esteban Olancho

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL LPS.
10	cl Lata Maiz			304 35
3	Cilindros tropigas			750 =
60	Lbs papas			900 =
2	Galones Mayonesa			420 =
10	Lbs Mortadela			220 =
10	botes pavoja			652 17
40	Lbs Saponaria			560 =
2	Lbs COMINOS			140 =
7	Pardos platos tapadera			2434 78
54	pag cubiertos			730 43

"La Factura es beneficio de todos, "Exijala"
FACTURA

001-001-01-00 N° 000887

001-001-01-00000601 -- 001-001-01-00000900

Valor en Letras Lps:

HenTer Print Imprenta, Tel: 2785-7575 /R.T.N.: 08011980009797, Cert. 9231-19-10500-23

O/C Exenta:

Registro SAG:

Registros Exonerado:

Original.: Cliente Copia: Obligado Trib. Emisor



090611000184

06007080

CONCEPTO DEL PAGO:

PAGO DE OP 15408 POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAL QUE APOYAN EN PU
CONTROL EN SALIDA A JUTICALPA, RIO CHIQUITO PARA PREVENCIÓN DEL COVID 19 POR LPS.65,705.00

CUENTA N°

DESCRIPCION

DEBE

HABER

ANGEL ROLANDO RODRIGUEZ

65,705.00

21 de mayo de 2020

 Banco
Atlántida

BALANCE LPS

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL. 5-2221-3333

5-5860, /C/ (04) 2221-3333



HECHO POR



APROBADO POR



RECIBI CONFORME



Honduras, C.A.

SAN ESTEBAN, OLANCHO
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/05/2020

Hora : 12:32 p.m.

USUARIO: JOSE. ESTRADA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15395

L.: 93,263.40

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7004

Fecha de Emisión: 18/5/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: LABORATORIOS FINLAY S. A.

Id/RTN: 05019001049940

La Cantidad en Letras: NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES CON CUARENTA CENTAVOS

Descripción:

OP 15395 POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIA COVID 19 (AZITROMICINA) POR LPS.93,263.40

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	93,263.40

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	93,263.40
Monto Total:		93,263.40

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	93,263.40
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	93,263.40

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jmdl6qwY8+0wcQRXsIN0yueKOSGM/Kl8ENtUReCiEuQWjvWCHp7qA0WNxAcnnvQVELcpb9DxJCtX+BySfVMSb/O6VDoskEDIFScsT6DBuMQFW+R1Wa
CDpqYIZ6sPdKoXoGelRoP/I3TYbayxVFC2dVtnMKv2+RMzKY=

090611000184
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN
ESTEBAN OLANCHO.
El Centro, Fte. Parque. San Est

CHEQUE No. 06007067

18 de mayo de 2020
Lugar y Fecha

93,263.40

RR Donnelly de Honduras, S.A. de C.V.

LABORATORIOS FINLAY S. A.
Páguese a la orden de

NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES CON CUARENTA CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma(s)



⑆01009024⑆00090611000184⑆06007067

Oficina San Pedro Sula

B' Las Acacias 12 Calle
4-6 Ave
Tel. 2518-0010



Oficina Tegucigalpa

Blvd. Kuwait, entrada Residencial la Vega,
complejo Diamond Steel. Tel. 2232-1640

VTRF-012

COTIZACION

EMPRESA: Municipalidad de San Esteban, Olancho
CONTACTO: Ingeniero Stephan Hurtado
CIUDAD: San Esteban
FECHA: 18/05/2020

Productos	Cantidad	Bonificacion	Precio	Total
Adefin Caps. Caja 30	80	40	L. 1,227.15	L. 98,172.00

sub-total	L.	98,172.00
5% menos por pago de contado		4,908.60
TOTAL	L.	93,263.40

COTIZACION VALIDA POR 24 HORAS, INVENTARIO PUEDE VARIAR DIARIAMENTE

Oferente: Laboratorios Finlay, S.A.
Nombre: Karen Triminio
En Calidad de: Ejecutiva SAC

Firma y Sello :



INVITACION A COTIZAR

SEÑORES: FARMACIA SAN ESTEBAN
TELEFONO: 27910079
CONTACTO: GRICELDA MARINA TROCHEZ
RTN 04011973003456

SE LE HA CONSIDERADO COMO POSIBLE SUPLIDOR DE LOS SIGUIENTES
SERVICIOS / PRODUCTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION: A
QUE LE AGRADECEMOS LLENAR LA PRESENTE COTIZACIÓN CON LOS
PRECIOS Y ESPECIFICACIONES SOLICITADAS Y NOS SEA DEVUELTA A
LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE.

Cantidad	Descripción Bienes/servicios	Precio Unitario	Total
80	Cajas De Azitromicina De 500 Mgs. De 30 Caps.	L. 1,224.07	L. 97,926.36
	Impuesto Sobre Ventas		L.
	Ultima Línea		
	Total (Lps)		L. 97,926.36

Nombre del

GRICELDA MARINA TROCHEZ

Fecha

18/05/2020

Proveedor





Drogueria
GUARDADO

Drogueria Guardado S. de R.L. de C.

Col La Reforma, Edificio DISA II, T
Honduras, C.A. Tel: 2238-8884 / 223
Email: drogueduardado@gmail.com
www.drogueriaguardado.com

RTN: 06019005005969

Original

Fecha De Cotizacion: 18 De Mayo 2020

COTIZACION NO

:

ATENCION

Alcaldia Municipal San Esteban Olancho

Su Oficina

POR ESTE MEDIO LE COTIZAMOS LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

ITEM	Cantidad	Bonificado	Unidad	LABORATORIO	CODIGO	Descripción	Descripción Guardado	ISV	Bono	Escala	CONDICIONES	P. DE LISTA Con Isv	P. DE LISTA Sin Isv	Precio Unitario	Valor Total	PRESENTACION
1	80	80				Azitromicina 500mg x 15 Tabletas Duo Pack	Caja viene por 15 tabletas bandeada con 15 tabletas mas	15%		80+80	Contado	-	2,600.00	43.33	L. 208,000.00	caja 15 tab. mas 15 tab.
2		0				Laboratorio Calox escala especial										
3		0														
4		0														
5		0														
6		0														
7		0														
8		0														
9		0														

SUB-TOTAL L. 208,000.00
ISV 0.00
TOTAL L. 208,000.00

OBSERVACIONES:



FIRMA
EMELY AVILES
COTIZACIONES & LICITACIONES
3153-0274

Adefin®

Azitromicina 500 mg

30 Cápsulas





Departamento de Olancho. Tel 2791-0054 Correo : alcaldiasanesteban@hotmail.com

RTN: 15179995513608

No.028

Resolucion No. _____ Vigente Hasta: _____

Orden de Compra Exenta No

Proveedor: Laboratorios Finlay S.A RTN: 05019001049940

Dirección: Policial / Patrulla de Residencia Vecinal Tel. 2232-1640

Fecha: 29 de mayo 2020

Sirva entregar libre de impuestos sobre ventas, los bienes o servicios abajo declarados, para
USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD (Decreto 50-07)

NOTA: Para aplicación del Credito Fiscal el proveedor debera emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorizacion de este orden de Compra Exenta

Alcalde Municipal
Firma y Sello

José Estrada

Jefe de Presupuesto
Firma y Sello

Tesorerera
rma y Sello

Firma y Sello
Auditor
Firma y Sello

Original: Comerciante

Copia 1: Control Municipal

Copia 2 : Contabilidad Municipal



Factura: 002-002-01-00097663

Laboratorios Finlay S.A

San Pedro Sula, Barrio Las Acacias
12 Calle, 4-6 Avenida No 45 N.O

Teléfono: (504) 25180010

Tegucigalpa, Diamond Steel, Blvd Kuwait
Entrada a Residencial La Vega

Teléfono: (504) 22321640 / (504) 22321608

RTN 05019001049940

Correo electronico: mercadeo@finlay.hn
ruth.canahuati@go.com.hn

Datos de cliente

Ventas de Contado Tegucigalpa

Clientes de contado Tegucigalpa

11101 Tegucigalpa

Número de cliente: 100566

No de identificación fiscal: 0

A la atención de: Ventas de Contado
Tegucigalpa

Documentos de referencia

No de referencia: LFF2-10001884-2020

Fecha de factura: 18/05/2020

Nota de entrega: LFS2-1881

Fecha de entrega: 18/05/2020

Pedido de cliente: 10004200

Vendedor: Jose Leon Aguilar Osorto

Dirección de entrega:

Ventas de Contado Tegucigalpa

Clientes de contado Tegucigalpa

11101 Tegucigalpa

Alcaldía Municipal de San Esteban
RTN 15179995513608

Barrio las Acacias Frente al Parque Central
San Esteban Olancho



Linea	Producto	Descripcion	Cantidad	Precio bruto	Valor bruto
10	10000733	Adefin Caps Caja 30	80 Caja	1,227.15 HNL / 1 Caja	98,172.00 HNL
Linea	Producto	Descripcion	Cantidad	Precio bruto	Valor bruto
20	10000733	Adefin Caps Caja 30	40 Caja	1,227.15 HNL / 1 Caja	49,086.00 HNL

Subtotal:	L.	147,258.00
Rebajas y Descuentos otorgados:	L.	-53,994.60
Importe Gravado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	93,263.40
Importe Exonerado:	L.	0.00
Impuesto sobre Ventas 15%:	L.	0.00
Impuesto sobre Ventas 18%:	L.	0.00
Total:	L.	93,263.40

Incoterms:

Condiciones de pago: Contado

CAI: 7AF0AF-B45D5A-B645B2-69B6D3-1EF93A-0D
Fecha de validez: del 07/09/2019 al 07/09/2020
Rango autorizado: 002-002-01-00091001 al 002-002-01-00101000
Original: Cliente; Copia: Obligado Tributario Emisor
Número de orden de compra exenta
Número de la constancia del registro de exonerado
Número del registro de la S.A.G.

LABORATORIOS FINLAY S. A.	
PRODUCTO DESPACHADO DE BODEGA	
PREPARADO POR	_____
REVISADO	_____
FECHA	_____



Factura: 002-002-01-00097663

Laboratorios Finlay S.A

San Pedro Sula, Barrio Las Acacias
12 Calle, 4-6 Avenida No 45 N.O

Teléfono: (504) 25180010

Tegucigalpa, Diamond Steel, Blvd Kuwait
Entrada a Residencial La Vega

Teléfono: (504) 22321640 / (504) 22321608

RTN 05019001049940

Correo electronico: mercadeo@finlay.hn
ruth.canahuati@go.com.hn

Datos de cliente

Ventas de Contado Tegucigalpa

Clientes de contado Tegucigalpa

11101 Tegucigalpa

Número de cliente: 100566

No de identificación fiscal: 0

A la atención de: Ventas de Contado
Tegucigalpa

Documentos de referencia

No de referencia: LFF2-10001884-2020

Fecha de factura: 18/05/2020

Nota de entrega: LFS2-1881

Fecha de entrega: 18/05/2020

Pedido de cliente: 10004200

Vendedor: Jose Leon Aguilar Osorto

Dirección de entrega:

Ventas de Contado Tegucigalpa

Clientes de contado Tegucigalpa

11101 Tegucigalpa

Alcaldía Municipal de San Esteban
RTN 15179995513608

Barrio las Acacias Frente al Parque Central
San Esteban Olancho

Linea	Producto	Descripcion	Cantidad	Precio bruto	Valor bruto
10	10000733	Adefin Caps Caja 30	80 Caja	1,227.15 HNL / 1 Caja	98,172.00 HNL
Linea	Producto	Descripcion	Cantidad	Precio bruto	Valor bruto
20	10000733	Adefin Caps Caja 30	40 Caja	1,227.15 HNL / 1 Caja	49,086.00 HNL

Subtotal:	L.	147,258.00
Rebajas y Descuentos otorgados:	L.	-53,994.60
Importe Gravado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	93,263.40
Importe Exonerado:	L.	0.00
Impuesto sobre Ventas 15%:	L.	0.00
Impuesto sobre Ventas 18%:	L.	0.00
Total:	L.	93,263.40

Incoterms:

Condiciones de pago: Contado

CAI: 7AF0AF-B45D5A-B645B2-69B6D3-1EF93A-0D

Fecha de validez: del 07/09/2019 al 07/09/2020

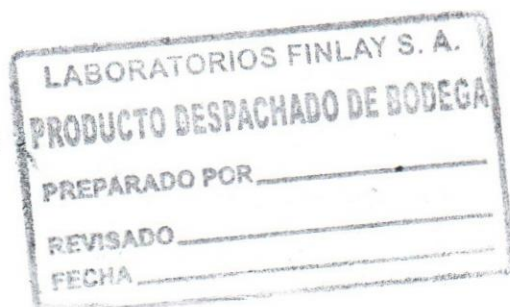
Rango autorizado: 002-002-01-00091001 al 002-002-01-00101000

Original: Cliente; Copia: Obligado Tributario Emisor

Número de orden de compra exenta

Número de la constancia del registro de exonerado

Número del registro de la S.A.G.





ACTA DE RECEPCION

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: Laboratorios Finlay S.A.

La factura # 002-002-01-00097663 que corresponde a la solicitud de compra # 028

Los productos que a continuación se detallan:

N	Descripción	Cantidad	Monto
1	Cajas de adefin caps en 30 unidades.	80	2. 93,263.40
	- ultima linea -		
	Nota: Se recibió de	40	
	comunicación		
			2. 93,263.40

Productos a ser utilizados en la

Emergencia Covid 19 entregado al CESAMO
Centro de Salud San Esteban

Dado en el municipio de San Esteban los 20 días del mes de Mayo del año 2020


Firma con sello y nombre
De quien recibe el producto

SAN ESTEBAN, OLANCHO ,27 DE MAYO DEL 2020

SEÑORES(AS)

CORPORACION MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN,OLANCHO

Su Oficina

ESTIMADOS(AS)

Reciban del personal de salud del municipio de san esteban,nuestros Municipio de san Esteban, nuestros saludos y mayores esfuerzos en estos momentos dificiles que estamos pasando como humanidad producto de la pandemia por COVID-19 en estos momentos de emergencia como personal medico realizamos vigilancia y monitoreo de las personas del municipio ,asi como de personas que ingresan de otros de otros departamentos. A nivel nacional se estan utilizando algunos medicamentos que mejoran las condiciones de pacientes positivos de COVID-19 Y que permiten salvar vidas , entre los mas conocidos MAIZ Y CATRACHO.

La propuesta de manejo en la primera linea del COVID-19 es mediante la formula MAIZ:

- ❖ M (MICRODACYN)
- ❖ A (AZITROMICINA)
- ❖ I (IVERMECTINA)
- ❖ Z (ZINC)

Actualmente, no contamos con el abastecimiento de estos medicamentos y debemos estar preparados para atender a nuestra poblacion al momento de presentarse personas con sintomas ,por lo cual le solicitamos formalmente su apoyo con estos medicamentos.

Esperamos una respuesta positiva a nuestra solicitud,me despido.

ATENTAMENTE.



DR. AIVARÓ MÉNDEZ
Director De Salud Municipal



ACTA DE ENTREGA

Por medio de la presente hago constar que recibí de la alcaldía Municipal De San Esteban Departamento de Olancho, en el marco de la emergencia por pandemia de COVID-19 el siguiente producto:

- 120 Cajas de 30 capsulas c/u de Adefin (Azitromicina)

El medicamento será utilizado en el Centro de Salud para atender como manejo en la primera línea a personas con síntomas de COVID-19, evitando que los pacientes se compliquen y tengan que ser remitidos al Hospital Departamental.

Y para constancia firmo la presente a los 27 días del mes de 05 del año 2020.



090611000184

06007067

CONCEPTO DEL PAGO:

PAGO DE OP 15395 POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIA COVID 19 (AZITROM LPS.93,263.40

CUENTA N°

DESCRIPCION

DEBE

HABER

LABORATORIOS FINLAY S. A.

93,263.40

18 de mayo de 2020

BALANCE LPS.

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2221-3328, 2556-5880, C.A. 04-181157, R.F.C. 0418040170

HECHO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME

DEPÓSITO CUENTA DE
CHEQUES

FECHA

R.T.N.: 08019995368674

CUENTA N°

2-10000 485-8

A NOMBRE DE:

Laboratorios finlay

MONEDA: LEMPIRA ☐ DÓLAR ☐ EURO ☐

EFECTIVO

CHEQUES

CUANTOS

1

TOTAL EFECTIVO + CHEQUES

CANTIDAD EN LETRAS:

noventa y tres mil doscientos

sesenta y tres centavos

Daniel M. M. M.

NOMBRE Y FIRMA

Certificación Cajero

18/05/2020 AGENCIA : AGENCIA SAN ESTEBAN
14:59:49 CAJERO : 1037 CUANTOS CHEQUES 1
CTA. 402300004858 LABORATORIOS FINLAY S.A.
EFECTIVO LPS.0.00
TOTAL LPS.93,263.40
CHEQUES: LPS.93,263.40
RPEC:

700 REF. J.TELLER/IBS : 0152 STATUS : ONLINE

"NO REQUIERE SELLO DE CAJERO NI SELLO DE CAJERO SELLO ELECTRONICO"

Banco
Atlántida

21000238 REV. 11-16 IMP. 10-19

COPIA - CLIENTE



Honduras, C.A.

SAN ESTEBAN, OLANCHO
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/05/2020

Hora : 12:41 p.m.

USUARIO: JOSE.ESTRADA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15396

L.: 23,935.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7005

Fecha de Emisión: 18/5/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: DROGUERIA GUARDADO S DE R.L DE C.V.

Id/RTN: 08019005005969

La Cantidad en Letras: VEINTITRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

OP 15396 POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIA COVID 19 (IVERMECTINA) POR LPS.23,935.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	23,935.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	23,935.00
Monto Total:		23,935.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	23,935.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	23,935.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9Jmdl6qwY8+0wcQRXsIINOyueKOSGM/kI8ENtUReCiEuQWjvWCHp7qA0WNxAcnnvQVELcpb9DxJCIX+BySIVMSb/O6VDoskEDIFScsT6DBuMQW+R1WaCDpqYIZ6sPdKoXoGelRoP/jI3TYbayxVFC2dVtnMKv2+RMzKY=



REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

DUGLAS ARIEL / RODRIGUEZ RODRIGUEZ



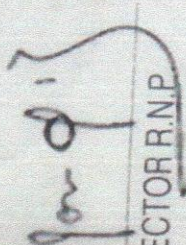
HONDUREÑO POR NACIMIENTO
NACIO EL 28 JUNIO 1986
SEXO: MASCULINO
EMITIDA EL 29 SEPTIEMBRE 2011

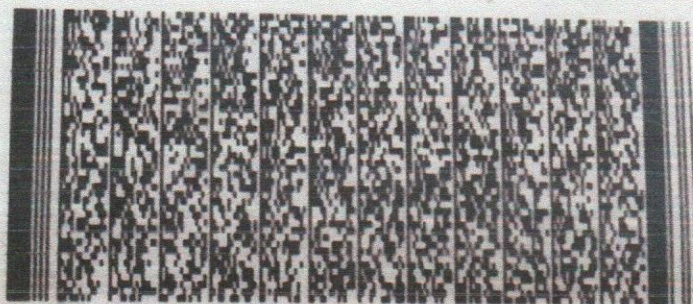
0703-1986-03264



03417270-03

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular, podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.


DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 0703

DUGLAS ARIEL / RODRIGUEZ RODRIGUEZ

0703-1986-03264

090611000184
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN
ESTEBAN OLANCHO.
B El Centro, Fte. Parque. San Est

CHEQUE No. 06007068

18 de mayo de 2020
Lugar y Fecha

DROGUERIA GUARDADO S DE R.L DE C.V.
Páguese a la orden de

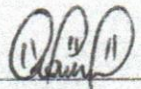
L 23,935.00

VEINTITRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma(s)



⑆01009024⑆00090611000184⑆06007068



**Drogueria
GUARDADO**
Drogueria Guardado S. de R.L. de C.
Col La Reforma, Edificio DISA II, T
Honduras, C.A. Tel: 2238-3334 / 223
Email: drogueduardado@yahoo.com
www.drogueriaguardado.com
RTN: 08019005005369

Original

Fecha De Cotizacion: 18 de Mayo 2020

COTIZACION NO
:

ATENCION

Alcaldia Municipal San Esteban

Su Oficina

POR ESTE MEDIO LE COTIZAMOS LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

ITEM	Cantidad	Bonificado	Unidad	LABORATORIO	CODIGO	Descripción	Descripcion Guardado	ISV	Bono	Escala	CONDICIONES	P. DE LISTA Con Isv	P. DE LISTA Sin Isv	Precio Unitario	Valor Total	PRESENTACION
1	20	10		Calox		Ivermectina 6mg X 48 Tabletas				20*10	Contado		1,198.75		L. 23,935.00	
2		0														
3		0														
4		0														
5		0														
6		0														
7		0														
8		0														
9		0														

SUB-TOTAL L. 23,935.00
ISV
TOTAL L. 23,935.00

OBSERVACIONES:



FIRMA
EMELY AVILES
COTIZACIONES & LICITACIONES
3153-0274

INVITACION A COTIZAR

SEÑORES: FARMACIA SAN ESTEBAN
TELEFONO: 27910079
CONTACTO: GRICELDA MARINA TROCHEZ
RTN 04011973003456

SE LE HA CONSIDERADO COMO POSIBLE SUPLIDOR DE LOS SIGUIENTES
SERVICIOS / PRODUCTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION: A
QUE LE AGRADECEMOS LLENAR LA PRESENTE COTIZACIÓN CON LOS
PRECIOS Y ESPECIFICACIONES SOLICITADAS Y NOS SEA DEVUELTA A
LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE.

Cantidad	Descripción Bienes/servicios	Precio Unitario	Total
20	Cajas De Ivermectina Emg * 24 Duo	L. 1,256.59	L. 25,131.80
	Impuesto Sobre Ventas		L.
	Ultima Línea		
	Total (Lps)		L. 25,131.80

Nombre del

GRICELDA MARINA TROCHEZ

Fecha

18/05/2020

Proveedor



Claudia Patricia Fúnez

FIRMA AUTORIZADA





Departamento de Olancho. Tel 2791-0054 Correo : alcaldiasanesteban@hotmail.com

RTN: 15179995513608

No.029

Resolucion No. _____ Vigente Hasta: _____

Orden de Compra Exenta No _____

Proveedor: Dropveria Guardado S de R.L. DE CV. RTN: 0801-19005005969

Dirección: Tequigalpa Colonia la reforma Tel 2237-77-77

Fecha: 18/05/2020

Sirva entregar libre de impuestos sobre ventas, los bienes o servicios abajo declarados, para

USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD (Decreto 50-07)

NOTA: Para aplicación del Credito Fiscal el proveedor debera emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorizacion de este orden de Compra Exenta

Alcalde Municipal

Firma y Sello

Jose Estrada

Jefe de Presupuesto

Firma y Sello

Tesoreria

Firma y Sello

Auditor

Firma y Sello

Original: Comerciante

Copia 1: Control Municipal

Copia 2 : Contabilidad Municipal



Drogueria Guardado S. de R.L. de C.V.
Col. La Reforma, Edificio DISA II, Tegucigalpa MDC
Honduras, C.A. Tel: 2238-8584 / 2237-7777
Email: dguardado_hn@yahoo.com
www.drogueriaguardado.com

FACTURA:

N° 000-002-01- 00057748
Fecha Limite de Emision: 31/01/2021
Guia:46985 Orden de Compra:

Original

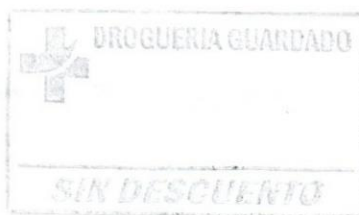
2711
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN
RTN:1517-9995-513605
BO. LAS ACASIAS FRENTE AL PARQUE CENTRAL
SAN ESTEBAN, OLANCHO

Fecha: 18/05/2020
Zona: 011
Vendedor: 011
Olancho
Hora: 09:39:27

2791-0054 / 9702-2015
N° ORDEN DE COMPRA EXENTA:
N° CONSTANCIA REGISTRO EXONERADO:
N° DEL REGISTRO DE LA S.A.G.:

Plazo: CONTADO

Articulo	Cant.	Boni.	Descripcion	Lote	Unidad	Precio	Desc. A	Desc. F	Total
034061	20	10	IVERMECTINA 6MG X24 DUO PACK	04223550	UNID1	L 1,196.7500	0.00	0.00	L 23,935.0000

**Fitamin Quicktest Cafuné**

FACTURA POR

REVISÓ FACT.

REVISÓ MERCAD.

EMPACÓ

VEINTITRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS
SON: S CON 00/100

ACEPTAMOS DEVOLUCIONES
SÓLO DENTRO DE LOS 30 DÍAS
DESPUÉS DE LA FECHA DE
ENTREGA

ESTE DOCUMENTO NO ES UN COMPROBANTE DE PAGO, EXIJA SU RECIBO
DE CAJA.

FIRMA DE RECIBIDO:

Total Bruto:	L.	23,935.0000
Importe Exonerado:	L.	0.0000
Importe Exento:	L.	23,935.0000
Importe Gravado 15%:	L.	0.0000
Importe Gravado 18%:	L.	0.0000
I.S.V. 15%:	L.	0.0000
I.S.V. 18%:	L.	0.0000
Descuento Articulo:	L.	0.0000
Total Descuento:	L.	0.0000
Total A Pagar:	L.	23,935.0000

CAI: 1E2217-695201-1C4C98-12FD76-D11F03-52Rango: 000-002-01-00050001-000-002-01-00060000 RTN: 08019005005969

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA 1: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

COPIA 2: BODEGA

N° 44697



ACTA DE RECEPCION

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: Drogueria Guardado S DE RL DE CV

La factura # 000-002-01-00057748 que corresponde a la solicitud de compra # 1810512020

Los productos que a continuación se detallan:

N	Descripción	Cantidad	Monto
I	cajas de Ivermectina	20	L 23,935.00
	Emg. * 24 duo park.		
	Se registran de bonifi-	10	
	cacion		
		30	L 23,935.00

Productos a ser utilizados en la

Emergencia Covid-19 entregado al CESAMO
Centro de Salud de San Esteban.

Dado en el municipio de San Esteban los 26 días del mes de
Mayo del año 2020.


Firma con sello y nombre
De quien recibe el producto

SAN ESTEBAN, OLANCHO ,27 DE MAYO DEL 2020

SEÑORES(AS)

CORPORACION MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN,OLANCHO

Su Oficina

ESTIMADOS(AS)

Reciban del personal de salud del municipio de san esteban,nuestros Municipio de san Esteban, nuestros saludos y mayores esfuerzos en estos momentos dificiles que estamos pasando como humanidad producto de la pandemia por COVID-19 en estos momentos de emergencia como personal medico realizamos vigilancia y monitoreo de las personas del municipio ,asi como de personas que ingresan de otros de otros departamentos. A nivel nacional se estan utilizando algunos medicamentos que mejoran las condiciones de pacientes positivos de COVID-19 Y que permiten salvar vidas , entre los mas conocidos MAIZ Y CATRACHO.

La propuesta de manejo en la primera linea del COVID-19 es mediante la formula MAIZ:

- ❖ M (MICRODACYN)
- ❖ A (AZITROMICINA)
- ❖ I (IVERMECTINA)
- ❖ Z (ZINC)

Actualmente, no contamos con el abastecimiento de estos medicamentos y debemos estar preparados para atender a nuestra poblacion al momento de presentarse personas con sintomas ,por lo cual le solicitamos formalmente su apoyo con estos medicamentos.

Esperamos una respuesta positiva a nuestra solicitud,me despido.

ATENTAMENTE.


DR. AVARO MENDEZ
Director De Salud Municipal



ACTA DE ENTREGA

Por medio de la presente hago constar que recibí de la alcaldía Municipal De San Esteban Departamento de Olancho, en el marco de la emergencia por pandemia de COVID-19 el siguiente producto:

➤ 30 CAJAS DE IVERMECTINA DUO PACK 24 TABLETAS C/U

El medicamento será utilizado en el Centro de Salud para atender como manejo en la primera línea a personas con síntomas de COVID-19, evitando que los pacientes se compliquen y tengan que ser remitidos al Hospital Departamental.

Y para constancia firmo la presente a los 27 días del mes de 05 del año 2020.



Recibido



Entregado



090611000184

06007068

CONCEPTO DEL PAGO:

PAGO DE OP 15396 POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIA COVID 19 (IVERMEC)
POR LPS.23,935.00

CUENTA N°

DESCRIPCION

DEBE

HABER

DROGUERIA GUARDADO S DE R.L DE C.V.



23,935.00

18 de mayo de 2020

BALANCE LPS.

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. CELS: 2221-3328, 2556-5886, 2556-5887



HECHO POR




APROBADO POR

RECIBI CONFORME

DEPÓSITO CUENTA DE CHEQUES

FECHA

R.T.N.: 08019995368674

19/05/2020

CUENTA N°

10-111005574

A NOMBRE DE:

Drogueria Guardado S de R.L de C.V.

MONEDA: LEMPIRA ☐ DÓLAR ☐ EURO ☐

EFECTIVO

CHEQUES

CUANTOS

1

TOTAL EFECTIVO + CHEQUES

23,935.00

CANTIDAD EN LETRAS:

Veintitres mil novecientos

treinta y cinco exactos

Matute

NOMBRE Y FIRMA

200519093736 Certificación Cajero

19/05/2020 AGENCIA : AGENCIA SAN ESTEBAN
09:37:08 CAJERO : 1037 CUANTOS CHEQUES 1
CTA. 010111005574 DROGUERIA GUARDADO S. DE R.L.
EFECTIVO: LPS*0.00 CHEQUES: LPS*23,935.00
TOTAL LPS*23,935.00 RFEC:

700 REF. JUELLER/IBS : 0020 STATUS : ONLINE
"NO REQUIERE CLAMA NI SELLO DE CAJERO SELLO ELECTRONICO"



21000238 REV. 11-16 IMP. 10-19

COPIA - CLIENTE



Honduras, C.A.

SAN ESTEBAN, OLANCHO
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/05/2020

Hora : 11:04 a.m.

USUARIO: JOSE. ESTRADA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15402

L.: 6,760.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7011

Fecha de Emisión: 19/5/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MIRIAN SUYAPA ROMERO MATA

Id/RTN: 15171988000996

La Cantidad en Letras: SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

OP 15402 POR COMPRA DE GENERADOR MARCA FUNO Y ACCESORIOS PARA INSTALAR EN PUNTO DE CONTROL EN LINEA DIVISORIA ENTRE OLANCHO Y COLON PARA EL SISTEMA DE DESINFECCIÓN POR LPS.6,760.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,760.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,760.00
	Monto Total:	6,760.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,760.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,760.00

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Tesoreria
Firma y Sello de Alcalde (sa) 	

Recibido por:

Identidad No.: 15171988-000996

0s+js/j9Jmdl6qwY8+0wcQRXsIN0yueKOSGM/k8ENURedCQWjvWCHp7qA0WNxAcrnnvQVELcpb9DxJCtX+BySVfMSb/O6VDoskEDIFScsT6DBuMQW+R1Wa
CDpqYIZ6sPdKoXoGelRoP/jI3TYbayxVFC2dVtnMKvZ+RMZKY=

REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

RNP

MIRIAN SUYAPA / ROMERO MATA



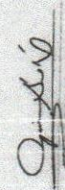
HONDUREÑA POR NACIMIENTO
NACIO EL 01 FEBRERO 1988
SEXO FEMENINO
EMITIDA EL 28 OCTUBRE 2005

1517-1988-00099

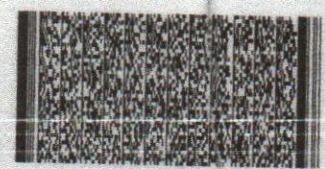


10450187-01

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular, podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.



DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 0209

MIRIAN SUYAPA / ROMERO MATA

1517-1988-00099

090611000184
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN
ESTEBAN OLANCHO.
B||El Centro, Fte. Parque. San Est

CHEQUE No. 06007074

19 de mayo de 2020
Lugar y Fecha

MIRIAN SUYAPA ROMERO MATA
Páguese a la orden de

L 6,760.00

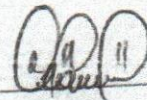
SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma(s)





⑆0⑆009024⑆000906⑆1000184⑆06007074

FACTURA

DIA	MES	AÑO
18	05	2020

Señor: Alcaldia Municipal San Esteban

Dirección: Contracción

Contado ☐ Crédito ☐ Condiciones: 796

[illegible]

Firma



Departamento de Olancho. Tel 2791-0054 Correo : alcaldiasanesteban@hotmail.com

RTN: 15179995513608

No.030

Resolucion No. _____ Vigente Hasta: _____

Orden de Compra Exenta No

Proveedor: Acero Fecreteria "La Finca" RTN: 15121988000996

Dirección: Baño Bella Vista Tel. 2791-0049

Fecha: 19 mayo 2020

Sirva entregar libre de impuestos sobre ventas, los bienes o servicios abajo declarados, para

USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD (Decreto 50-07)

NOTA: Para aplicación del Credito Fiscal el proveedor debera emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorizacion de este orden de Compra Exenta

Alcalde Municipal

Firma y Sello

Josi Est 10/14

Jefe de Presupuesto

Firma y Sello

Tesorera

Firma y Sello

Auditor

Firma y Sello

Original: Comerciante

Copia 1: Control Municipal

Copia 2 : Contabilidad Municipal



ACTA DE RECEPCION

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: Agro Ferreteria La Finca

La factura # 000-001-01-00 009216 que corresponde a la solicitud de compra # 030

Los productos que a continuación se detallan:

N	Descripción	Cantidad	Monto
1	Generador fuso 1200	1	6000.00
2	Baquinas Jacto + codo	2	240.00
3	Aceite 10W30 4 castrol	1	210.00
4	Cuerdas de motor yanda	4	100.00
5	Aceite 20W50 4tcshef	1	210.00
			6760.00

Productos a ser utilizados en la

Emergencia Covi 19 materiales utilizados en el
Tonel de desinfección

Dado en el municipio de San Esteban los 19 días del mes de
05 del año 2020



Firma con sello y nombre
De quien recibe el producto

“AGRO FERRETERIA LA FINCA”

TODO EN PRODUCTO Y EQUIPO AGRO VETERINARIO

Barrio Bella Vista, frente a Mercadito Elisa, San Esteban, Olancho

Tel.: (504) 2791-0048 - Cel.: (504) 9844-6417

E-mail: suyaparomero05@yahoo.com

R.T.N.: 15171988000996

Fecha limite de emisión: 20/02/2021

CAI: 3DE1B5-4CA072-17418B-797069-820016-65

DÍA	MES	AÑO
21	5	20

Nombre:

Alcaldio Municipal San Esteban

R.T.N.: 1517-9995513608

Dirección:

Barrio Las Acacias

Condiciones:

Contado

Crédito

[illegible]

PAGARE POR LPS.

Yo.

Hago constar que pagare a AGRO FERRETERIA LA FINCA la cantidad de _____ en un plazo de _____ de no cumplir con este plazo los señores de AGRO COMERCIAL LA FINCA quedan facultados a proceder con los tramites juridicos pertinentes para la recuperacion de dichos fondos con los intereses Bancarios actuales con el 3% de interes mensual moratorio.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado L.

L.S.V. 15% L.

TOTAL A PAGAR L.

Nº correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Nº correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Nº identificativo del Registro de la SAG:

Recibir en buenas condiciones los productos
sujetos por esta factura

FACTURA

000-001-01-00 № 009216

50 T. 2C. 000-001-01-00008601 / 000-001-01-00011100 E. 20/02/2020

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS !EXIJALA!



Original: Cliente
1ra. Copia: Obligado Trib.
2da. Copia: Archivo

IMPRESA GARCIA R.T.N.: 15011985006300 TEL.: 2785-1699 CERTIFICADO N° 9231-19-10500-29

090611000184

06007074

CONCEPTO DEL PAGO:

PAGO DE OP 15402 POR COMPRA DE GENERADOR MARCA FUNO Y ACCESORIOS PARA INSTALAR EN PUNTO
LINEA DIVISORIA ENTRE OLANCHO Y COLON PARA EL SISTEMA DE DESINFECCIÓN POR LPS.6,760.00

CUENTA N°

DESCRIPCION

DEBE

HABER

MIRIAN SUYAPA ROMERO MATA

6,760.00

19 de mayo de 2020

 Banco
Atlántida

BALANCE LPS.

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. C.E.L.S.: 2221-3328, 2356-3380, /CR 104-71

HECHO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME





Honduras, C.A.

SAN ESTEBAN, OLANCHO
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/05/2020

Hora : 11:49 a.m.

USUARIO: JOSE. ESTRADA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15404

L.: 5,551.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7013

Fecha de Emisión: 19/5/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: HECTOR MANUEL CROZIER GUILLEN

Id/RTN: 15171981001075

La Cantidad en Letras: CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

OP 15404 POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA ATENDER EMERGENCIA COVID 19 POR LPS.5,551.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,551.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,551.00
Monto Total:		5,551.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,551.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,551.00

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

 Recibido por: *Hector M. Cruz*
 Identidad No.: *1517198100107*

 0s+js/j9Jmdl6qwY8+0wcQRXsIINOyueKOSGM/kI8ENIUReCIEuQWjvWCHp7qA0WNxAcnrvQVELcpb9DxJCtX+BySVMSb/O6VDoskEDIFScsT6DBuMQ/W+R1Wa
 CDpqYIZ6sPdK0XoGelRoPjI3TYbayxVFC2dVtnMKv2+RMzKY=

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

RNP

HECTOR MANUEL / CROZIER GUILLEN



HONDUREÑO POR NACIMIENTO
NACIO EL 16 FEBRERO 1981
SEXO MASCULINO
EMITIDA EL 04 ENERO 2008



1517-1981-00107


10917618-02

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular, podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. ... La infracción de la disposición de este artículo, dará lugar a la sanción penal correspondiente.





SOLICITADA EN 0801

HECTOR MANUEL / CROZIER GUILLEN

1517-1981-00107

090611000184
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN
ESTEBAN OLANCHO.
El Centro, Fte. Parque. San Est

CHEQUE No. 06007076

19 de mayo de 2020
Lugar y Fecha

HECTOR MANUEL CROZIER GUILLEN
Páguese a la orden de

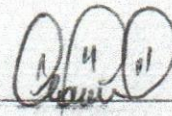
L 5,551.00

CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma(s)



⑆01009024⑆00090611000184⑆06007076

Cotizacion

SERÑORES: **MEGA FERRETERIA RANCHO QUEMADO**

TELEFONO: **9751-9392**

RTN: **15171981001075**

SE LE HA CONSIDERADO COMO POSIBLE SUPLIDOR DE LOS SIGUIENTES SERVICIOS / PRODUCTOS QUE SE DETALLAN ACONTINUACION, POR LO QUE LE AGRADECEMOS LLENAR LA PRESENTE COTIZACIÓN CON LOS PRECIOS Y ESPECIFICACIONES SOLICITADAS Y NOS SEA DEVUELTA A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE.

Cantidad	U/MEDIDA	Descripcion Bienes/servicios	Precio Unitario	Total
35	C/U	GUANTES PARA PULIR	25	875
2	C/U	TEE PVC 1/2	5	10
2	C/U	CODOS PVC 1/2	5	10
2	C/U	CAMISAS PVC 1/2	5	10
1	C/U	TEFLON	10	10
2	C/U	YAVE METAL	130	260
4	TUBO	ESTRUCTURAL 1 1/2	325	1,300
1	DISCO	METABO N°9	120	120
4	C/U	LAZOS	45	180
1	C/U	BOMBA PERIFERICA	1,830	1,830
2	C/U	MACHOS PVC 1/2	5	10
1	LATA	PVC	75	75
1	C/U	REDUCCIONES DE 1 A 1/2	6	6
1	C/U	ABASTO COFLEX	75	75
10	C/U	LENTES TRUPER	35	350
1	CINTA	PRECUCION	70	70
2	CINTA	REFLECTIVA	105	210
1	C/U	TAMBO	150	150
		*****UL****		
		Total		5,551-

Nombre del
Proveedor

HECTOR MANUEL CROZIER  MEGA FERRETERIA RANCHO QUEMADO San Esteban, Olancho	Fecha 18/05/2020  Miguel Eduardo Mendez
Firma y Sello del Proveedor	Nombre del Personal de la Alcandia que Solicita la Cotización

**Municipalidad de San Esteban, Olanchito**

Departamento de Olanchito. Tel 2791-0054 Correo : alcaldiasanesteban@hotmail.com

ORDEN DE COMPRARTN: 15179995513608**No.032**

Resolucion No. _____ Vigente Hasta: _____

Orden de Compra Exenta No _____

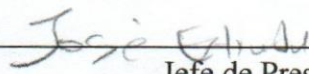
Proveedor: Mega Ferreteria Rancho Quemado RTN: 15171931001075Direccion: San Esteban Olanchito, Bo. Peru Tel. 9751-9382Fecha: 19-05-2020

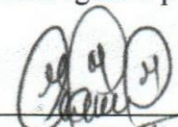
Sirva entregar libre de impuestos sobre ventas, los bienes o servicios abajo declarados, para
USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD (Decreto 50-07)

No.	Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Precio Total
1	35	Guantes para pulir	25.00	875.00
2	2	Tee pvc 1/2	5.00	10.00
3	2	Codos Pvc 1/2	5.00	10.00
4	2	Camisas pvc 1/2	5.00	10.00
5	1	Teflon		10.00
6	2	Yaves metal	130.00	260.00
7	4	tubos estructural metblicos 1/2	325.00	1,300.00
8	1	Disco metal Rco #9		120.00
9	4	Lazos	45.00	180.00
		- Van -		
Sub-Total				
GRAN TOTAL				

NOTA: Para aplicación del Credito Fiscal el proveedor debera emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorizacion de este orden de Compra Exenta


Alcalde Municipal
Firma y Sello


Jefe de Presupuesto
Firma y Sello


Tesorera
Firma y Sello


Auditor
Firma y Sello

Original: Comerciante

Copia 1: Control Municipal

Copia 2 : Contabilidad Municipal



ACTA DE RECEPCION

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: Hector Manuel Crozier Guillen / Mega Ferreteria Rancho Quemado

La factura # 000-001-01-00-0000-34 que corresponde a la solicitud de compra # 032

Los productos que a continuación se detallan:

N	Descripción	Cantidad	Monto
1	Guaantes para pulir	35	875.00
2	Tee PVC 1/2	2	10.00
3	Codos PVC 1/2	2	10.00
4	Camisas PVC 1/2	2	10.00
5	Teflon	1	10.00
6	Yave metal	2	260.00
7	Estructural 1/2 tubo	4	1300.00
8	Metabo #9 disco	1	20.00
	Van		

Productos a ser utilizados en la

Emergencia Covi 19 Para la Construcción
de tunnel de desinfección en Rio Chiquito
y Suministros Para el Equipo de abordaje

Dado en el municipio de San Esteban los 20 días del mes de Mayo del año 2020



Firma con sello y nombre
De quien recibe el producto



ACTA DE RECEPCION

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: Hector Manuel Cruzier Guillen / Mega Ferreteria Rancho Quemado

La factura # 000-001-01-00-000034/000-001-01-00-000035 que corresponde a la solicitud de compra # _____

Los productos que a continuación se detallan:

N	Descripción	Cantidad	Monto
	- Vienen -		
9	Lazos	4	180.00
10	Bomba periferica	1	1830.00
11	llachos pvc 1/2	2	10.00
12	pvc en lata	1	75.00
13	Reducciones de 1 1/2	1	6.00
14	Abasto Cofre x	1	75.00
15	Lentes truper	10	350.00

Productos a ser utilizados en la

Emergencia covi 19 para construccion de
tunel de desinfectacion en Riochiquillo y
Suministros para el equipo de abordaje

Dado en el municipio de San Esteban los 20 días del mes de
Mayo del año 2020


Firma con sello y nombre
De quien recibe el producto





ACTA DE RECEPCION

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: Hector Manuel cruzer Guiven / Mega Ferreteria Rancho Quemado

La factura # 000-001-01-00-000035 que corresponde a la solicitud de compra # 033

Los productos que a continuación se detallan:

N	Descripción	Cantidad	Monto
	Vienen		
16	Cinta preñada	1	70.00
17	Cinta reflectiva	2	210.00
18	Tambo	1	150.00
	Ultima linea		
			L 5551.00

Productos a ser utilizados en la

Emergencia Covi 19 para Construcción de
túnel de desinfectación en Rio Chiquito y
Seministros para el equipo de abordaje

Dado en el municipio de San Esteban los 20 días del mes de
Mayo del año 2020


Firma con sello y nombre
De quien recibe el producto

"MEGA FERRETERÍA RANCHO QUEMADO"

Prop: Héctor Manuel Crozier Guillen
Barrio Perú, al frente de Hotel Hernández,
San Esteban, Olancho. Tel.: 9751-9382

R.T.N.: 15171981001075 -- Email: argueta1517@hotmail.com

Fecha: 20 de 05 del 2020 RTN.: 151799955/3608
Nombre: Alcaldia Municipal San Esteban
Dirección:

IMPRENTA GARCÍA R.T.N.: 15011985006300 TEL.: 2785-1699 CERTIFICADO N° 9231-19-10500-29

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS O.	TOTAL
1	lata pegamento pvc	L.	L.	L. 75
1	reduccion pvc 1x1/2			6
1	tubo adusto coflex			75
10	lentes truper	35		350
1	cinta precucion			70
2	cintas reflectivas	105		210
1	tambo			150
				1

FACTURA

Importe Exonerado L.
Importe Exento L.
Importe Gravado L.
000-001-01-00 N° 000095
MEGA FERRETERÍA RANCHO QUEMADO
16 T. 1C. 000-001-01-00000001 / 000-001-01-00000000 E. 20/02/2020
CAI: 65D7BE-08286B-C64F97-203002-A4B5C3-26
Fecha limite de emisión: 20/08/2020
TOTAL A PAGAR L. 555/00

Cantidad en letras: cinco mil quinientos cincuenta y uno exos.

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:
No. de Orden de Compra Exenta:
No. de Constancia de Registro de Exonerados:
No. Registro de la SAG:
Original: Cliente 1ra. Copia: Obligado Tributario
¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Firma

"MEGA FERRETERÍA RANCHO QUEMADO"

Prop: Héctor Manuel Crozier Guillen
Barrio Perú, al frente de Hotel Hernández,
San Esteban, Olancho. Tel.: 9751-9382

R.T.N.: 15171981001075 -- Email: argueta1517@hotmail.com

Fecha: 20 de 05 del 2020 RTN.: 151799955/3608
Nombre: Alcaldia Municipal San Esteban
Dirección:

IMPRENTA GARCÍA R.T.N.: 15011985006300 TEL.: 2785-1699 CERTIFICADO N° 9231-19-10500-29

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS O.	TOTAL
35	guntas para pulir	L. 25	L.	L. 875
2	tee pvc 1/2	5		10
2	cods pvc 1/2	5		10
2	cariss pvc 1/2	5		10
1	teflon			10
2	yaves metal	130		260
4	tubo estructural 1 1/2	325		1300
1	disco metabo N° 9			120
4	luzes	45		180
1	bomba periferica			1830
2	machos pvc 1/2	5		10

FACTURA

Importe Exonerado L.
Importe Exento L.
Importe Gravado L.
000-001-01-00 N° 000034
MEGA FERRETERÍA RANCHO QUEMADO
16 T. 1C. 000-001-01-00000001 / 000-001-01-00000000 E. 20/02/2020
CAI: 65D7BE-08286B-C64F97-203002-A4B5C3-26
Fecha limite de emisión: 20/08/2020
TOTAL A PAGAR L. 15% I.S.V. L.

Cantidad en letras:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:
No. de Orden de Compra Exenta:
No. de Constancia de Registro de Exonerados:
No. Registro de la SAG:
Original: Cliente 1ra. Copia: Obligado Tributario
¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Firma

090611000184

06007076

CONCEPTO DEL PAGO:

PAGO DE OP 15404 POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA ATENDER EMERGENCIA COVID 19 POR LPS.5,551.00

CUENTA N°

DESCRIPCION

DEBE

HABER

HECTOR MANUEL CROZIER GUILLEN

 Banco
Atlántida

5,551.00

19 de mayo de 2020

BALANCE LPS.

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2221-3226, 2556-5880 FAX: 2221-3886 E-MAIL: RRDO@RRDO.HN

HECHO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME

MEGA FERRETERÍA
RANCHO QUEMADO
Calle Estación, Rancho Quemado



Honduras, C.A.

SAN ESTEBAN, OLANCHO
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/05/2020

Hora : 10:45 a.m.

USUARIO: JOSE. ESTRADA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15426

L.: 8,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7034

Fecha de Emisión: 29/5/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MARIA RAMONA ESTRADA GUILLEN

Id/RTN: 1517198500616

La Cantidad en Letras: OCHO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

OP 15426 POR COMPRA DE MASCARILLAS KN95 PARA EMPLEADOS MUNICIPALES Y PERSONAL DE APOYO
COMO PREVENCIÓN DEL COVID 19 POR LPS.8,000.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	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 Tesorería



Recibido por:

Identidad No.: 1517198500616

0s+js/j9Jmdl6qwY8+0wcQRXs/NOyueKOSGM/k8ENTUReCIEuQWjvWCHp7qA0WNxAcnvQVELcpb9DxJctX+BySfVMSb/O6VDoskEDIFScsT6DBuMQfW+R1Wa
CDPqYiZ6sPdKoXoGelRoP/jl3TYbayxVFC2dVtnMKv2+RMZKY=

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

MARIA RAMONA ESTRADA GUILLEN



HONDUREÑA POR NACIMIENTO
NACIO EL 21 AGOSTO 1985
SEXO: FEMENINO
EMITIDA EL 19 OCTUBRE 2008

1517-1985-00616


10308961-02

ARTICULO 911 FV DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular, podra privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. La infraccion de la disposicion de este articulo dara lugar a la sancion penal correspondiente.


DIA GUILLEN



SOLICITADA EN 1517
MARIA RAMONA / ESTRADA GUILLEN
1517-1985-00616

090611000184
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN
ESTEBAN OLANCHO.
B||El Centro, Fte. Parque. San Est

CHEQUE No. 06007098

29 de mayo de 2020
Lugar y Fecha

MARIA RAMONA ESTRADA GUILLEN
Páguese a la orden de

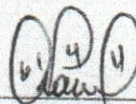
L 8,000.00

OCHO MIL CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma(s)



⑆0 10090 24⑆000906 1 1000 184⑆0600 7098

COTIZACION

SERÑORES: VENTA DE FARDOS VARIEDADES ANAHY

TELEFONO: 9703-3162

RTN: 1517-1985-006160

SE LE HA CONSIDERADO COMO POSIBLE SUPLIDOR DE LOS SIGUIENTES SERVICIOS / PRODUCTOS QUE SE DETALLAN ACONTINUACION, POR LO QUE LE AGRADECEMOS LLENAR LA PRESENTE COTIZACIÓN CON LOS PRECIOS Y ESPECIFICACIONES SOLICITADAS Y NOS SEA DEVUELTA A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE.

CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
100.00	C/U	MASCARILLA KN95	80.00	8,000.00
		TOTAL		8000.00

Proveedor

MARIA RAMONA ESTRADA



Firma y Sello del Proveedor

Fecha

25/5/2020



Nombre del Personal de la Alcaldia
que Solicita la Cotización



Departamento de Olancho. Tel 2791-0054 Correo : alcaldiasanesteban@hotmail.com

No.045

Resolucion No. _____ Vigente Hasta: _____

Proveedor: Venta de Fardos Variedades Anahy RTN: 1517-1985-00-6160

Dirección: Barrio El Centro Tel. 9703-3162

Fecha: 25/05/2020

No.	Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Precio Total
1	100	Mascarillas KN 95	80.00	8000.00
		-ultima linea-		
Sub-Total				
GRAN TOTAL				8000.00

NOTA: Para aplicación del Credito Fiscal el proveedor debera emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorizacion de este orden de Compra Exenta

Alcalde Municipal
Firma y Sello

Jose Estrella

Jefe de Presupuesto
Firma y Sello

Tesorera
Firma y Sello

Auditor
Firma y Sello

Original: Comerciante
Copia 1: Control Municipal
Copia 2 : Contabilidad Municipal



ACTA DE RECEPCION

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: Venta de fardos y variedades Anahy Maria Ramona Estrada

La factura # 001-001-01-00-001201 que corresponde a la solicitud de compra # 045

Los productos que a continuación se detallan:

N	Descripción	Cantidad	Monto
1	Mascarillas KN95	100	8000.00
			8000.00

Productos a ser utilizados en la

Compra de mascarilla KN95 para emergencia
Covid 19

Dado en el municipio de San Esteban los 25 días del mes de
Mayo del año 2020



Firma con sello y nombre
De quien recibe el producto

Prop.: Maria Ramona Estrada Guillen

C.A.I.: B98786-8E16A2-954AA4-4694C8-7266EE-BC

CONTADO 

CRÉDITO ☐

C.A.I.: B98786-8E16A2-954AA4-4694C8-7266EE-BC
R.T.N.: 15171985006160 **Fecha Limite: 29/01/2020**

Fecha Limite: 29/01/2020

Fecha: 29 de 5 del 2020 R.T.N.: 15179995 513608

Señor (es): Alcaldía Municipal

Dirección:

"La Factura es beneficio de todos, "Exíjala"
FACTURA

001-001-01-00 № 001201

001-001-01-00001001 -- 001-001-01-00001300

Valor en
Letras Lps:

Ocho Mil lempiras

Importe Exonerado L

Importe Exento L

Importe Gravado 15% L

Importe Gravado 18% L

15% ISV L

18% ISV L

Total a Pagar Lps.

HenTer Print Imprenta, Tel: 2785-7575 /R.T.N.: 08011980009797, Cert. 9231-19-10500-23

O/C Exenta:

Registro SAG:

Registros Exonerado:

Original.: Cliente Copia: Obligado Trib. Emisor


FIRMA

090611000184

06007098

CONCEPTO DEL PAGO:

PAGO DE OP 15426 POR COMPRA DE MASCARILLAS KN95 PARA EMPLEADOS MUNICIPALES Y PERSONAL DE PREVENCIÓN DEL COVID 19 POR LPS.8,000.00

CUENTA N°

DESCRIPCION

DEBE

HABER

MARIA RAMONA ESTRADA GUILLEN

8,000.00

29 de mayo de 2020

 Banco
Atlántida

BALANCE LPS.

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2221-3328, 2556-9851 FAX: (04-18) 2556-9851

HECHO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME