



DETALLA DE PAGOS DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS

Mes de Agosto 2020

PROVEEDOR	DETALLE	MONTO
Muebles Kessy	Compra de Mobiliario	L. 25,920.01
Inversiones Solidarias	Compra de equipo medico	L. 69,420.00
Distribuidora Occidental	Compra de Oasis	L. 2,750.80
Inversiones Ruiz	Compra de material de aseo	L. 11,627.00
Mercado del Platico	Compra de insumos	L. 2,267.00

KENIA MORALES
TESORERA MUNICIPAL





DISTRIBUIDORA DE MUEBLES KESSY

OFICINA: Calle Real Centenario
Tels.: 2662-1760 / 2662-0462
dei@vimacohonduras.com

Barrio Santa Teresa Edificio VIMACO
Santa Rosa de Copán
Correo: kessycompras@vimacohonduras.com

DE: IRMA NATALIA TABORA VILLANUEVA

COTIZACION

RTN 04011968005476

0000-1146

CLIENTE: 383-MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE DE COPAN

RTN: 04089010316316 / :

DIRECCION: DULCE NOMBRE COPAN

TELEFONO: 2657-9077

CORREO:

PERSONA DE CONTACTO: KENIA MORALES

Fecha De Emisión

13/08/2020

página:

001

Código	Nombre del Artículo	Precio Unitario	Cantidad	Total Neto
IK-CX-H018PC	SILLA ESPERA SASHA 018 ROJO B/CROMO	800.00	6.00	4,799.9999
64245	MESA PLEGABLE PLASTICA TIPO MALETA	2,391.31	1.00	2,391.3130
N-MA100-002-NLX	ESCRITORIO JUNIOR I 76.2X120.9 CM NL	3,652.17	2.00	7,304.3478
N-SL167-002-NXCN	SILLA VISITA PAGODA NEGRO C/NEGRA	956.52	2.00	1,913.0434
N-MA104-005-NXX	ARCHIVO MAXIMA 4 GAVETAS NEGRO	4,260.86	1.00	4,260.8695
N-AM122-003-NXX	LOCKER INICIO 4 PUER. NEG 185 CMS ALTURA	1,869.56	1.00	1,869.5652

Son: VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS VEINTE CON 01/100 Lempiras.

Forma De Pago: CONTADO

Cotizacion valido por: _____ Dias habiles.

Se aceptan solo cheques certificados.

El valor del flete no esta incluido en el precio del producto.

No aceptamos devoluciones ni reclamos por daños
despues de firma de recibido de conformidad.

No se aceptan devoluciones de sillas por mal uso o sobrepeso.

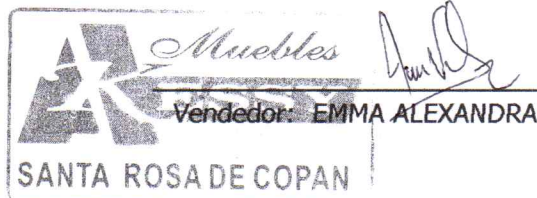
Sub Total : L 22,539.13

Impuesto : L 3,380.87

Descuento: L 0.00

Total Neto: L 25,920.01

Aceptado por el Cliente





3532

Cliente: Municipalidad de Dulce Nombre Copan
RTN: 04089010316316

[illegible]

Recibi Conforme:



**DISTRIBUIDORA DE MUEBLES KESSY**

OFICINA: Calle Real Centenario
Tels.: 2662-1760 / 2662-0462

Barrio Santa Teresa Edificio VIMACO
Santa Rosa de Copán
Correo: kessycompras@vimacohonduras.com

Factura**000-002-01-00002934****RTN 04011968005476****DE: IRMA NATALIA TABORA VILLANUEVA**

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE DE COPAN	R.T.N:04089010316316	Emisión	Vence
DIRECCION: DULCE NOMBRE COPAN		13/08/2020	13/08/2020
TELEFONO: 2657-9077	Vendedor: EMMA ALEXANDRA VASQUEZ	CREDITO ☐	CONTADO ☒

Código	Descripción	Cant.	ISV	P. Unit.	Dcto.	Total
IK-CX-H018PC	SILLA ESPERA SASHA 018 ROJO B/CROMO	6.00	15%	800.00	0.00	4,800.00
64245	MESA PLEGABLE PLASTICA TIPO MALETA	1.00	15%	2,391.31	0.00	2,391.31
N-MA100-002-NLESCRITORIO JUNIOR I 76.2X120.9 CM NL		2.00	15%	3,652.17	0.00	7,304.34
N-SL167-002-NX SILLA VISITA PAGODA NEGRO C/NEGRA		2.00	15%	956.52	0.00	1,913.04
N-MA104-005-N ARCHIVO MAXIMA 4 GAVETAS NEGRO		1.00	15%	4,260.86	0.00	4,260.86
N-AM122-003-N LOCKER INICIO 4 PUER. NEG 185 CMS ALTURA		1.00	15%	1,869.56	0.00	1,869.56



1. La Mercadería Viaja por cuenta del cliente.
2. En los casos de Factura al Crédito se hará un recargo de 4% por moras.
3. La Factura no podrá ser anulada ni cambiada después de 1 día de Impresión.
4. No se admiten devoluciones después de 10 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el I.S.V.
5. El valor del flete no está incluido en el precio del producto.
6. No se aceptan devoluciones de sillas por mal uso o sobreprecio.

ABONO :

SALDO :

Importe exonerado	L	0.00
Importe exento	L	0.00
Importe gravado al 15 %	L	22,539.14
Importe gravado al 18 %	L	0.00
ISV 15 %	L	3,380.87
ISV 18 %	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	25,920.01

SON LPS . VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS VEINTE CON 01/100

Nº Correlativo de orden de compra exenta:

Nº Correlativo de constancia de registro exonerado:

Nº identificativo del registro de la SAG:

C.A.I.: 653F2D-FB79C9-774982-BAC30E-6C14B6-0E - Fecha límite de Emisión: 05/02/2021

RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00000002901 AL 000-002-01-000003900

ORIGINAL: CLIENTE**COPIA 1: CONTABILIDAD****COPIA 2: ARCHIVO****La Factura es beneficio de todos...EXIJALA**



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE SALUD



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de la empresa **DISTRIBUIDORA DE MUEBLES KESSY** La Factura No. 000-002-01-00002934 que corresponde a la orden de compra No. 000308.

Los productos que a continuación se detallan:

NO.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	MONTO
1	6	Silla de espera	L. 4,800.00
2	1	Mesa plegable plástica	L. 2,750.00
3	2	Escritorio	L. 8,400.00
4	2	Silla secretarial	L. 2,200.00
5	1	Archivo 4 gavetas	L. 4,900.00
6	1	Locker 4 puertas	L. 2,150.00

Lo anterior será utilizado para el desarrollo de actividades ejecutadas en el marco del Programa Presidencial **FUERZA HONDURAS COVID-19** y **CONTRAPARTE MUNICIPAL**.

Dado en el municipio de Dulce Nombre, departamento de Copán a los 17 días del mes de agosto del año 2020.

Entrega:



OSCAR ENRIQUE CONTRERAS BENÍTEZ
ALCALDE MUNICIPAL

Recibe:

Cherri
SUYAPA DEL CARMEN CHINCHILLA MALDONADO
SUPERVISORA MUNICIPAL DE SALUD





**Alcaldía Municipal
Dulce Nombre de Copán**

B.º La Entrada, rte. al Parque Central
Tels.: (504) 2657-9077, 2657-9226
Cuenta N.º: 11-113-000016-9

CHEQUE No. 00004894

13 de Agosto 2020 DNC
Lugar y Fecha

Muebles Kessy

Páguese a la orden de

25,920.01

Veinte y cinco mil Novecientos Veinte 01/100

Cantidad en letras

Lempiras

**Banco de
Occidente. S.A.**
Banco de Occidente, S.A.



⑆0⑆⑆⑆3079⑆00⑆⑆⑆⑆30000⑆69⑆00004894

Inversiones solidarias S.A
Barrio el Calvario Ave. Solidaridad
Santa Rosa de Copan, Honduras
Tel: 2662-1413

Cliente: Municipalidad de Dulce Nombre Copán

EQUIPAMIENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE CENTRO

N°	EQUIPOS Y MOBILIARIOS	CANTIDAD	COSTO	TOTAL
1	Estetoscopio Marca Littman	2	L 3,500.00	L 7,000.00
2	Esfignomanometro Welch Alllyn	2	L 2,500.00	L 5,000.00
3	Termómetros laser (Marca Jumper)	2	L 1,800.00	L 3,600.00
4	Oxímetros de pulso	2	L 850.00	L 1,700.00
5	Glucómetros con sus cintas Marca Prodigy (60 cintas cada glucometro)	2	L 1,200.00	L 2,400.00
6	Ambu	1	L 1,800.00	L 1,800.00
	TOTAL			L 21,500.00

N°	Equipo de Protección Personal	CANTIDAD	COSTO	TOTAL
1	Guantes No estériles descartables (Talla S,M, L) Caja	3	L 320.00	L 960.00
2	Gafas protectoras	12	L 100.00	L 1,200.00
3	Overol de Bioseguridad	24	L 375.00	L 9,000.00
4	Gorros de protección (Paquete de 100 unidades)	2	L 220.00	L 440.00
5	Batas descartables (Reutilizables hasta 4 veces)	75	L 110.00	L 8,250.00
6	Batas Descartables (Reutilizables hasta 10 a 12 veces)	75	L 200.00	L 15,000.00
7	Cubre Botas (Par)	100	L 15.00	L 1,500.00
8	Mascarilla KN95, Certificada sin válvula.	100	L 40.00	L 4,000.00
9	Mascarilla quirúrgica (Caja de 50 unidades)	5	L 400.00	L 2,000.00
	TOTAL			L 42,350.00

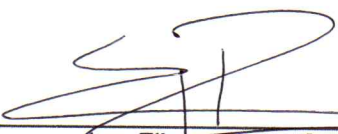
	Total	63,850.00
--	--------------	------------------

Notas:

Cotización valida por 3 días hábiles.
Productos exentos de impuesto

Oxímetros de pulso Marca Jumper	1	L 1,100.00
Esfigmomanometro Marca Welch Alllyn	1	L 2,500.00
Estetoscopios Marca Littman	1	L 3,500.00
Kit Esfigmomanometro y Estetoscopio Marca Riester	1	L 3,500.00

Cotizado por:


Ing. Eliana Renee Garcia
Departamento de ingeniería Biomédica
WhatsApp: 9837-7663



SUPLIDORA MEDICA S. DE R.L.

Col La Mora 9 Calle 19 ave, San Pedro Sula, Cortes
TELS: 2550-1208 / 2550-1223 / FAX: 2540-4783

**Municipalidad
de Dulce
Nombre, Copán**

SEÑORES:

DIRECCION:

CONTACTO:

CORREO:

TELEFONO:

FAX:

DIA

MES

AÑO

13

08

2020

N° DE SOLICITUD

257

No.	Cantidad	Descripción del Producto	Entrega	Precio Unit	Isv	Total
1	2	Estetoscopio littma	Inmediata	3,900.00	no	7,800.00
2	2	Esfigmomanómetro Well	Inmediata	2,800.00	no	5,600.00
3	2	Termómetro infrarrojo	Inmediata	1,900.00	no	3,800.00
3	2	oxímetros de pulso	Inmediata	900.00	no	1,800.00
3	2	Glucómetros true-test	Inmediata	900.00	no	1,800.00
3	2	Cintas true-test	Inmediata	750.00	no	1,500.00
3	1	ambu	Inmediata	2,000.00	no	2,000.00
3	3	Guantes látex	Inmediata	350.00	no	1,050.00
3	12	Gafas protectoras	Inmediata	150.00	no	1,800.00
3	24	overol de bioseguridad	Inmediata	450.00	no	10,800.00
3	2	Gorros de protección	Inmediata	280.00	no	560.00
3	75	batas	Inmediata	180.00	no	13,500.00
3	75	Batas reutilizable	Inmediata	280.00	no	21,000.00
3	100	pares de cubrebotal	Inmediata	18.00	no	1,800.00
3	100	Mascarilla KN95	Inmediata	40.00	no	4,000.00
3	5	Cajas mascarilla quirúrgica	Inmediata	500.00	no	2,500.00

Precios Que Pagan ISV Aun No Lo Incluyen

NOTA: mínimo de facturación para la zona Foranea es
de 1500.00 lns

Cotizacion Sujeta a Cambio sin previo Aviso.....

SUB - TOTAL

81,310.00

15% ISV

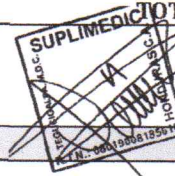
0.00

TOTAL

81,310.00

CONTADO

FORMA DE PAGO





REPÚBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE DULCE NOMBRE, COPAN



ORDEN DE COMPRA

Nº 000309

Dulce Nombre de Copán, 13 de Agosto del 2020

Señores: Inversiones Solidarias S.A INSSA

RTN (Proveedor): 04019007083261

Por este medio sírvase ejecutar la orden de compra siguiente:

Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	I.S.V.	Total
Estetoscopio	2	3,500.00	7,000.00		7,000.00
Esfigmomanómetro	2	2,500.00	5,000.00		5,000.00
Termómetro laser	2	1,800.00	3,600.00		3,600.00
Oxímetros de pulso	2	850.00	1,700.00		1,700.00
Glucómetros	2	521.74	1,043.48	156.52	1,200.00
Cintas p/glucómetro	2	600.00	1,200.00		1,200.00
Ambú	1	1,565.22	1,565.22	234.78	1,800.00
Gautes no estériles	3	320.00	960.00		960.00
Gafas protectoras	12	100.00	1,200.00		1,200.00
Overol	24	375.00	9,000.00		9,000.00
Barros de protección	2	220.00	440.00		440.00
Batas descartables	75	110.00	8,250.00		8,250.00
Batas descartables	75	200.00	15,000.00		15,000.00
Cubrebocas	100	15.00	1,500.00		1,500.00
TOTAL					57,850.00

Gráficos de Occidente Telefax: 2662-0198 50T. 1cc. R. 001-2500 E. 21/09/18

Favor facturar a nombre de:

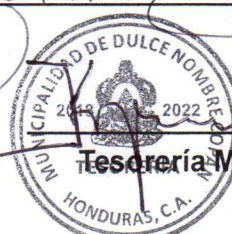
Municipalidad Dulce Nombre Copán.



Alcalde Municipal



Contabilidad y Presupuesto



Tesorería Municipal

Original: Proveedor
Copia: Tesorería

INVERSIONES SOLIDARIAS
S.A. de C.V.



RTN. 04019007083261

Barrio El Calvario, una cuadra al
norte del Hospital de Occidente
Santa Rosa, Honduras, C.A.

CAI: 7EF404-DAF3B6-DB4287-3C3D60-0E36AB-F5 RA 000-002-01-00016501 AL 000-002-01-00019500 F.Limit 01/01/2021			
Fecha	Factura No.		
13/08/2020	000-002-01-00017404		
Nombre R.T.N. Direccion	Municipalidad de Dulce Nombre Copan 0408-9010316316		
Forma de Pago	cheque		
Descripción	C...	P.U.	Total
Estetoscopio	2	3,500.00	7,000.00
Littman Classic III			
Esfignomanómetro	2	2,500.00	5,000.00
o Welch Allyn			
Termómetro	2	1,800.00	3,600.00
infrarrojo			
Oxímetro de pulso	2	850.00	1,700.00
prestige			
Cintas PRODIGY	2	600.00	1,200.00
Kit de glucometro	2	521.74	1,043.48T
PRODIGY			
Gautes	3	*****	960.02
Resucitador	1	1,565.20	1,565.20T
manual adulto			
lente de seguridad	12	100.00	1,200.00
Importe Exonerado	0.00		
Gravado	L.2,608.68		
Exento	L.60,850.02		
Subtotal			
I.S.V. (15.0%)			
I.S.V. (18.0%)	L. 0.00		
Total			
Valor en letras: Sesenta y tres mil ochocientos cincuenta lps exactos			
Adquiriente Exonerado:			
No. de orden de compra exenta: _____			
Const. reg. de exonerados: _____			
N° de Registro S.A.G. _____			

No. de orden de compra exenta: _____
Const. reg. de exonerados: _____
N° de Registro S.A.G. _____

Original Cliente, Copia 1 Contabilidad, Copia 2 Emisor

INVERSIONES SOLIDARIAS
S.A. de C.V.



RTN. 04019007083261

Barrio El Calvario, una cuadra al
norte del Hospital de Occidente
Santa Rosa, Honduras, C.A.

CAI: 7EF404-DAF3B6-DB4287-3C3D60-0E36AB-F5 RA 000-002-01-00016501 AL 000-002-01-00019500 F.Limit 01/01/2021			
Fecha	Factura No.		
13/08/2020	000-002-01-00017404		
Nombre R.T.N. Direccion	Municipalidad de Dulce Nombre Copan 0408-9010316316		
Forma de Pago	cheque		
Descripción	C...	P.U.	Total
Traje de bioseguridad	24	375.00	9,000.00
GORROS EN	2	220.00	440.00
BOLSA			
BATA AZUL	75	110.00	8,250.00
DESCARTABLE			
Bata reutilizable	75	200.00	15,000.00
BOTA	100	15.00	1,500.00
DESCARTABLE			
KN95	100	40.00	4,000.00
Mascarilla	250	8.00	2,000.00
quirurgica			
Descuentos y		0.00	0.00
Rebajas			
Importe Exonerado	0.00		
Gravado	L.2,608.68		
Exento	L.60,850.02		
Subtotal	L.63,458.70		
I.S.V. (15.0%)	L.391.30		
I.S.V. (18.0%)	L. 0.00		
Total	L.63,850.00		
Valor en letras: Sesenta y tres mil ochocientos cincuenta lps exactos			
Adquiriente Exonerado:			
No. de orden de compra exenta: _____			
Const. reg. de exonerados: _____			
N° de Registro S.A.G. _____			
Original Cliente, Copia 1 Contabilidad, Copia 2 Emisor			
E-mail: dilciab@inssabiz			
Telefonos	2662-1413	2662-5861	



Inversiones solidarias S.A
Barrio el Calvario Ave. Solidaridad
Santa Rosa de Copan, Honduras
Tel: 2662-1413

Cotización
Fecha: 13-08/2020

Cliente: Municipalidad de Dulce Nombre Copán

EQUIPAMIENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE CENTRO

N°	Productos de Bioseguridad	CANTIDAD	COSTO	TOTAL
1	Jabón Antibacterial (Galón)	10	L 185.00	L 1,850.00
2	Alcohol Gel al 70%- 80% (Galón)	4	L 330.00	L 1,320.00
3	Amonio Cuaternario (Galón)	10	L 240.00	L 2,400.00
TOTAL				5,570.00

Notas:

Cotización valida por 3 días hábiles.
Productos exentos de impuesto

Cotizado por:

Ing. Eliana Renee Garcia
Departamento de ingeniería Biomédica
WhatsApp: 9837-7663



INVERSIONES MARANATHA

Barrio Buenos aires, Salida a Cabañas

Santa Rita, Copán

Telefono: 9776-1530

Sitio Web: <https://sites.google.com/scary/view/agromahn>

Asesor de Venta: Maranatha

Cotización

FECHA

13/8/2020

Cliente

Municipalidad Dulce Nombre

0408-9010-316316

DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	CANT.	TOTAL
			-
Jabón Antibacterial	200.00	10	2,000.00
Gel galón	400.00	4	1,600.00
Galón Amonio cuatemario	250.00	10	2,500.00
			-
			-
			-
			-
			-
			-

Subtotal	6,100.00
Exento	
Impuesto	
TOTAL	L. 6,100.00

Comentarios o instrucciones especiales


"MARANATHA"
Santa Rita, Copán

Cuenta Bancarias

Occidente: #211030427272



S.A. de C.V.

Tel/Fax: 2662-1413

www.inssa.biz

Bo. El Calvario, Avenida Solidaridad, una cuadra abajo del Hospital de Occidente, Santa Rosa de Copán, Honduras, C. A.

CONDICIONES DE PAGO:

CAI: 6F19A3-D54B93-824DB1-44886A-89DD61-25 Fecha Límite de Emisión: 30/03/2021

BIOMEDICO FACTURA 000-005-01-00 001937

INVERSIONES SOLIDARIAS, S.A.
CANCELADO

Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Emisor; Copia Amarilla: Archivo

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Cant. en Letras: Unco mil quinientos Setenta y ocho

FIRMA

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Desc. / Rebajas L.	-	
Importe Exonerado L.	-	
Importe Exento L.	5570	-
Importe Gravado 15% L.	-	
Importe Gravado 18% L.	-	
Sub - Total L.	5570	-
15% I. S. V. L.	-	
18% I. S. V. L.	-	
TOTAL A PAGAR L.	5570	-

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 30/06/2020



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE SALUD



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de la empresa **INVERSIONES SOLIDARIAS S.A** La Factura No. 000-002-01-00017404 que corresponde a la orden de compra No. 000309 y 000310.

Los productos que a continuación se detallan:

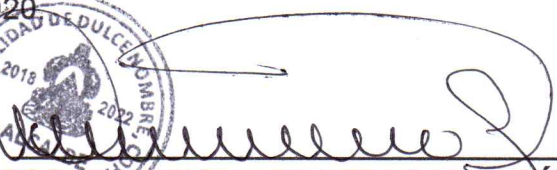
NO.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	MONTO
1	2	Estetoscopio	L. 7,000.00
2	2	Esfigmomanómetro	L. 5,000.00
3	2	Termómetro laser	L. 3,600.00
4	2	Oxímetros de pulso	L. 1,700.00
5	2	Glucómetros con cintas	L. 2,400.00
6	3	Guantes estériles (Caja)	L. 960.00
7	1	Ambu	L. 1,800.00
8	12	Gafas protectoras	L. 1,200.00
9	24	Trajes de bioseguridad	L. 9,000.00
10	2	Gorros de protección (Bolsa)	L. 440.00
11	75	Bata azul descartable	L. 8,250.00
12	75	Bata reutilizable	L. 15,000.00
13	100	Pares de botas descartables	L. 1,500.00
14	100	Mascarillas KN95	L. 4,000.00
15	5	Caja de mascarilla quirúrgica	L. 2,000.00

Lo anterior será utilizado para el desarrollo de actividades ejecutadas en el marco del Programa Presidencial **FUERZA HONDURAS COVID-19** y **CONTRAPARTE MUNICIPAL**.

Dado en el municipio de Dulce Nombre, departamento de Copán a los 17 días del mes de agosto del año 2020.

Entrega:




OSCAR ENRIQUE CONTRERAS BENÍTEZ
ALCALDE MUNICIPAL

Recibe:


SUYAPA DEL CARMEN CHINCHILLA MALDONADO
SUPERVISORA MUNICIPAL DE SALUD





ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de la empresa **INVERSIONES SOLIDARIAS S.A** La Factura No. 000-005-01-00001937 que corresponde a la orden de compra No. 000300.

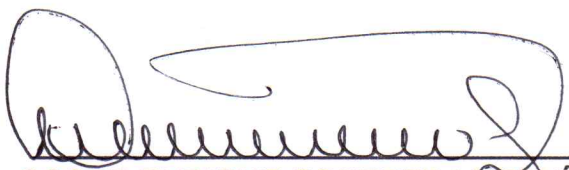
Los productos que a continuación se detallan:

NO.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	MONTO
1	10	Jabón antibacterial (Galón)	L. 1,850.00
2	4	Alcohol gel al 70% (Galón)	L. 1,320.00
3	10	Amonio cuaternario (Galón)	L. 2,400.00

Lo anterior será utilizado para el desarrollo de actividades ejecutadas en el marco del Programa Presidencial **FUERZA HONDURAS COVID-19 y CONTRAPARTE MUNICIPAL.**

Dado en el municipio de Dulce Nombre, departamento de Copán a los 17 días del mes de agosto del año 2020.

Entrega:


OSCAR ENRIQUE CONTRERAS BENÍTEZ
ALCALDE MUNICIPAL

Recibe:


SUYAPA DEL CARMEN CHINCHILLA MALDONADO
SUPERVISORA MUNICIPAL DE SALUD





**Alcaldía Municipal
Dulce Nombre de Copán**

B.º La Entrada, fte. al Parque Central
Tels.: (504) 2657-9077, 2657-9226
Cuenta N.º: 11-113-000016-9

CHEQUE No. 00004895

13 de Agosto 2020 DNC
Lugar y Fecha

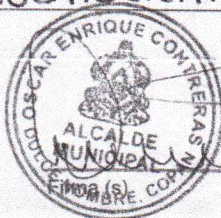
INSSA

L 69,420.00

Páguese a la orden de

Seenta y Nuevemil Cuatrocientos Veinte exactos Lempiras
Cantidad en letras

**Banco de
Occidente. S.A.**
Banco de Occidente, S.A.



⑆01113079⑆00111130000169⑆00004895

Imp. Edit. El Faro S.R.C. Tel: 2662-0398 R.T.N. 04011978005779 12 Tal. 1c. N° 8,401 al 9,000 Elab. 12/12/2019 04011978005779 GRP N° 9231-19-10500-118

Santa Rosa de Copan Tel.2662-0626



Original

Original : Cliente
Copia : Obligado Tributario Emisor

Agencia y Distribuidora Occidental
S.A. de C.V.

RTN:04019008175338

Santa rosa de copan , calle centenario.
Honduras

Telfax: (504) 2662-0435
(504) 2662-0866

email:src@laoccidentalhn.com

CAI:

6F94C4-E9A0D4-E04FA1-30EA67-F0ADBD-C6

Rango Autorizado: 000-004-01-02154001 al
000-004-01-02204000

Fecha Limite Emision: 29/11/2020

No. Factura: 000-004-01-02157404

Fecha: 13/08/2020

Condicion: Contado

Vendedor: YANETH SUYAPA MEJIA

Cliente: MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPA

RTNC.F.04089010316316

N. Correlativo Compra Exenta :

N. Correlativo Constancia Exonerado :

N. Correlativo Registro de la SAG :

Producto

Cantidad	Precio U.	Descuento	Precio
Almacen			Total
OASIS AVANTY WD360 AGUA HELADA			
1	2,600.00	208.00	2,392.00
SRS-ALTA			2,392.00

-----Ultima Linea-----

Descuentos Otorgados : L. 208.00

Importe Exonerado : L.0.00

Importe Exento : L. 0.00

Importe Gravado 15%: L. 2,392.00

Importe Gravado 18%: L.0.00

ISV 15%: L.358.80

ISV 18%: L.0.00

Total: L.2,750.80

two thousand seven hundred fifty and 80 / 100

Direccion: SANTAROSA ,
HONDURAS

CAJERO: caja11

La Factura es Beneficio de todos "Fisiala"



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS
★ ★ ★ ★ ★
SECRETARÍA DE SALUD



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de la empresa **AGENCIA Y DISTRIBUIDORA LA OCCIDENTAL S.A DE C.V** La Factura No. 000-004-01-02157404 que corresponde a la orden de compra No. 000312.

Los productos que a continuación se detallan:

NO.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	MONTO
1	1	Oasis WD360	L. 2,750.80

Lo anterior será utilizado para el desarrollo de actividades ejecutadas en el marco del Programa Presidencial **FUERZA HONDURAS COVID-19 y CONTRAPARTE MUNICIPAL.**

Dado en el municipio de Dulce Nombre, departamento de Copán a los 17 días del mes de agosto del año 2020.

Entrega:



OSCAR ENRIQUE CONTRERAS BENITEZ
ALCALDE MUNICIPAL

Recibe:

Suyapa del Carmen Chinchilla Maldonado

SUYAPA DEL CARMEN CHINCHILLA MALDONADO
SUPERVISORA MUNICIPAL DE SALUD





**Alcaldía Municipal
Dulce Nombre de Copán**

B.º La Entrada, fie. al Parque Central
Tels.: (504) 2657-9077, 2657-9226
Cuenta N.º: 11-113-000016-9

CHEQUE No. **00004896**

13 Agosto 2020 DNE
Lugar y Fecha

Distribuidora Occidental
Páguese a la orden de

L 2,750.80

Dos mil Setecientos Cincuenta lps 80/100.
Cantidad en letras

**Banco de
Occidente, S.A.**
Banco de Occidente, S.A.



⑆0113079⑆0011130000169⑆00004896

INVERSIONES RUIZ TABORA

Boulevard Suazo Córdova, 3 cuadras arriba de Ashonplafa
Frente al Taller América. Santa Rosa de Copán. Honduras C.A.
R.T.N. 04011981022464

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE DULCE NOMBRE DE COPAN

FECHA: 13 DE AGOSTO DE 2020

COTIZACION

#	Producto/Servicio	Cantidad	Precio. U	Total
1	CLORO MAC	10 GALONES	59.00	590.00
2	ODORMAC	3 GALONES	135.00	405.00
3	DETERGENTE 5.5L 1X8	1 FARDO		864.00
4	CUBETA P/AGUA	2 UNIDADES	120.00	240.00
5	MECHA P/TRAPEADOR #20	2 UNIDADES	85.00	170.00
6	PALO T/AMERICANO MADERA	2 UNIDADES	145.00	290.00
7	GUANTE DE HULE	4 PARES	30.00	120.00
8	PAÑO MICRO-FIBRA	24 UNIDADES	40.00	960.00
9	CEPILLO SANITARIO C/BASE	1 UNIDAD		125.00
10	RECOGEDOR ECONOMICO	1 UNIDAD		60.00
11	PASTE VERDE	6 UNIDADES	15.00	90.00
12	JUMBO ROLL 500M	1 CAJA		570.00
13	DISPENSADOR JUMBO ROLL	1 UNIDAD		370.00
14	VASO CÓNICO	1 CAJA		1,500.00
15	BASURERO C/PEDAL	2 UNIDADES	480.00	960.00
16	BASURERO VAIVEN	1 UNIDAD		650.00
17	BOMBA	1 UNIDAD		985.00
18	ATOMIZADOR	12 UNIDADES	126.00	1,512.00
			Sub-Total	9,096.52
			ISV	1,364.48
			Total	10,461.00

Contacto: **Raúl Ruiz**

valida por 30 días

 **INVERSIONES
RUIZ TABORA**
TEL 2662-5994
SANTA ROSA DE COPAN

Firma y Sello

Tel. 2662-5994

INVERSIONES MITOS

Barrio Mercedes, Santa Rosa de Copan, Honduras C.A.

RTN: 04011992005999

CLIENTE: Municipalidad de Dulce Nombre

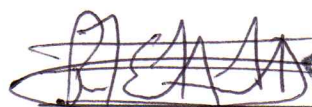
FECHA: 13 de Agosto de 2020

COTIZACION

#	Producto/Servicio	Cantidad	Precio. U	Total
1	CLORO	10 GALONES	70.00	700.00
2	ASISTIN	3 GALONES	150.00	450.00
3	ACE	1 FARDO		1,040.00
4	CUBETA P/AGUA	2 UNIDADES	135.00	270.00
5	MECHA P/TRAPEAR N.14	2 UNIDADES	65.00	130.00
6	PALO P/TRAPEADOR	2 UNIDADES	98.00	196.00
7	GUANTES	4 PARES	36.00	144.00
8	FRANELAS	24 UNIDADES	45.00	1,080.00
9	CEPILLO SANITARIO	1 UNIDAD		165.00
10	RECOGEDOR P/BASURA	1 UNIDAD		80.00
11	PASTE VERDE	6 UNIDADES	16.00	96.00
12	PAPEL P/DISPENSAR	1 CAJA		630.00
13	DISPENSADOR DE PAPEL	1 UNIDAD		485.00
14	VASO CÓNICO	1 CAJA		1,740.00
15	BASURERO C/PEDAL	2 UNIDADES	680.00	1,360.00
16	BASURERO VAIVEN	1 UNIDAD		940.00
17	BOMBA DE AIRE	1 UNIDAD		985.00
18	ATOMIZADOR	12 UNIDADES	150.00	1,800.00
19	BOLSA BARRIL	6 ROLLOS	65.00	390.00
20	BOLSA 24X35	6 ROLLOS	93.00	558.00
21	PORTA VASOS			435.00
			Sub-Total	11,890.43
			ISV	1,783.57
			Total	13,674.00

CONTACTO: Erasmo Tabora

Cel: 96916404



Firma y Sello



Email: arevalotabor@gmail.com



REPÚBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE DULCE NOMBRE, COPAN



ORDEN DE COMPRA

Nº 000313

Dulce Nombre de Copán, 13 de Agosto del 2020

Señores: Inversiones Ruiz Tabora

RTN (Proveedor): 04011981022464

Por este medio sírvase ejecutar la orden de compra siguiente:

Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	I.S.V.	Total
Cloro	10	51.30	513.04	76.96	590.00
Desinfectante piso	3	117.39	352.17	52.83	405.00
Detergente	1	751.30	751.30	112.70	864.00
Cubeta p/agua	2	104.35	208.70	31.30	240.00
Mecha p/trapeador	2	73.91	147.83	22.17	170.00
Palo de trapeador	2	126.09	252.17	37.83	290.00
Gautes de hule	4	26.09	104.35	15.65	120.00
Toallas de mano	24	34.78	834.78	125.22	960.00
Cepillo para inodoro	1	108.70	108.70	16.30	125.00
Recogedor de basura	1	52.17	52.17	7.83	60.00
Pastes verdes	6	13.04	78.26	11.74	90.00
Papel higiénico	1	495.65	495.65	74.35	570.00
Dispensador de papel	1	321.74	321.74	48.26	370.00
Vasos cónicos	1	1,304.35	1,304.35	195.65	1500.00
TOTAL					6,354.00

Gráficos de Occidente Telefax: 2662-0198 50T. 1cc. R. 001-2500 E. 21/09/18

Favor facturar a nombre de:

Municipalidad Dulce Nombre Copán.



Alcalde Municipal



Contabilidad y Presupuesto



Tesorería Municipal

Original: Proveedor

Copia: Tesorería

INVERSIONES RUIZ TABORA



De: Raúl Ernesto Ruiz Cantarero

E-mail: raule_ruiz@hotmail.com

Tels: 2662-5994 / 9835-9120 R.T.N.: 04011981022464

Bo. El Carmen, frente a Rectificaciones Las Americas,
Boulevard Suazo Córdoba, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

Día	Mes	Año
13	08	2020

CONDICIONES DE PAGO:

Crédito ☐ días Contado ☒ en

FACTURA 000-001-01-00 023900

Cliente: Municipalidad de Dulce Nombre Copan

R.T.N.: 04089010316316

Dirección: 325

CAI: 90B95F-086604-F846A0-B6DDFF-0E287A-BA Fecha Límite de Emisión: 17/03/2021

Cant.	Unid.	Descripción	P. Unit.	Desc./ Reb.	Exenta	Gravada
10	gln	cloro-max	59			590 00
1	unil	Disp. Vaso conico				350 00
3	gln	odormas	135			405 00
1	per	Detergente				864 00
2	unil	cebata PLAgua	120			240 00
2	unil	Macha P. Hacer	85			170 00
2	unil	Basta T.A.	145			290 00
4	unil	Guanter hulg	30			120 00
2	unil	pene micro fib	40			960 00
1	unil	Copille Sanitario	125			125 00
1	unil	recogedor				60 00
6	unil	pcs tes vardo	15			90 00

Descuentos/Rebajas

Exento L.

Exonerado L.

Gravado L.

Sub-Total L. 3,707 02

15% I.S.V. L. 556 08

18% I.S.V. L.

GRAN TOTAL L. 4,264 00

Original Blanca: Cliente; Copia Copia Rosada: Emisor

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135

Telefax. 2662-0198 RANGO AUTORIZADO

50T. 1cop. R. 000-001-01-00022601 000-001-01-00025100 E. 17/03/2020

Fecha de Recepción: 17/03/2020

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS

DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO SE COBRARÁ UN 3% DE INTERÉS MENSUAL

POR CADA CHEQUE REBOTADO SE COBRARÁ UN RECARGO DE LPS. 700.00

DEVOLUCIONES: SOLO SE ACEPTAN DE 30 DIAS CALENDARIOS

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Cant. en Letras:

cuatro mil doscientos
seiscientos y cuatro

Firma

INVERSIONES RUIZ TABORA



De: Raúl Ernesto Ruiz Cantarero

E-mail: raule_ruiz@hotmail.com

Tels: 2662-5994 / 9835-9120 R.T.N.: 04011981022464

Bo. El Carmen, frente a Rectificaciones Las Americas,
Boulevard Suazo Córdoba, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

Día	Mes	Año
13	08	2020

CONDICIONES DE PAGO:

Crédito ☐ días Contado ☒ en

FACTURA 000-001-01-00 023899

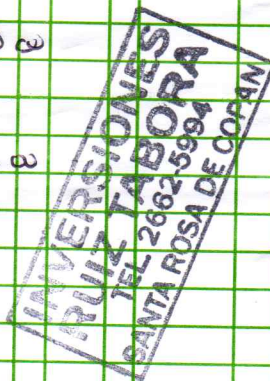
Cliente: Municipalidad de Dulce Nombre Copan

R.T.N.: 04089010316316

Dirección: SR

CAI: 90B95F-086604-F846A0-B6DDFF-0E287A-BA Fecha Límite de Emisión: 17/03/2021

Cant.	Unid.	Descripción	P. Unit.	Desc./ Reb.	Exenta	Gravada
1	Unid.	Disp. Numb. rel				370.00
1	kg	Uso conico				1500.00
2	Unid.	Basurero Specdon	480.00			960.00
1	Unid.	Basurero Varian				650.00
1	Unid.	Bombe. opracion				985.00
12	Unid.	Atemizador	126.00			1512.00
		<u>46</u>				



Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135
Telefax. 2662-0198 RANGO AUTORIZADO
50T. 1cop. R. 000-001-01-00022601 000-001-01-00025100 E. 17/03/2020
Fecha de Recepción: 17/03/2020

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS

DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO SE COBRARÁ UN 3% DE INTERÉS MENSUAL

POR CADA CHEQUE REBOTADO SE COBRARÁ UN RECARGO DE LPS. 700.00

DEVOLUCIONES: SOLO SE ACEPTAN DE 30 DÍAS CALENDARIOS

Descuentos/Rebajas

Exento L.

Exonerado L.

Gravado L.

Sub-Total L. 5,197.39

15% I.S.V. L. 779.61

18% I.S.V. L.

GRAN TOTAL L. 5,977.00

Original Blanca: Cliente; Copia Copia Rosada: Emisor

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Cant. en Letras: Cinco mil novecientos
setenta y siete 00/100

Firma

MAC DEL
Express
¡La limpieza fácil!

E-mail: raule_ruiz@hotmail.com

Tels: 2662-5994 / 9835-9120 R.T.N.: 04011981022464

Bo. El Carmen, frente a Rectificaciones Las Americas,
Boulevard Suazo Córdoba, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

Día	Mes	Año	CONDICIONES DE PAGO: Crédito ☐ _____ días Contado ☐ en _____
13	08	2020	

FACTURA 000-001-01-00 023901

Cliente: Municipalidad Distric. Nambroca

R.T.N: 040890/03/63/6

Dirección: SPL

CAI: 90B95F-086604-F846A0-B6DDFF-0E287A-BA Fecha Límite de Emisión: 17/03/2021

Cant.	Unid.	Descripción	P. Unit.	Desc./ Reb.	Exenta	Gravada
1 copo		lumbergall Spand				570 0
6 un		Belso Plbarr	560			336 0
6 un		Belso 24X32 HD	800			480 0
		— u —				

REVISIONES
 TEL 2682-55994
 SANTA ROSA DE COPAN

50T. 1cop. R. 000-001-01-00022601 000-001-01-00025100 E. 17/03/2020
Fecha de Recepción: 17/03/2020

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS

DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO SE COBRARÁ UN 3% DE INTERÉS MENSUAL

POR CADA CHEQUE REBOTADO SE COBRARÁ UN RECARGO DE LPS. 700.00

DEVOLUCIONES: SOLO SE ACEPTAN DE 30 DÍAS CALENDARIOS

Orden de Compra Exenta #: _____

Const. Reg. de Exonerados #: _____

No. Reg. S.A.G.: _____

Cant. en Letras: Mil trescientos ochenta y seis 10/10

Descuentos/Rebajas		
Exento L.		
Exonerado L.		
Gravado L.		
Sub-Total L.	1,205	21
15% I.S.V. L.	180	79
18% I.S.V. L.		
GRAN TOTAL L.	1,386	00

Original Blanca: Cliente; Copia Copia Rosada: Emisor

Firma



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de la empresa **INVERSIONES RUIZ TABORA** La Factura No. 000-001-01-00023899 que corresponde a la orden de compra No. 000313 y 000315.

Los productos que a continuación se detallan:

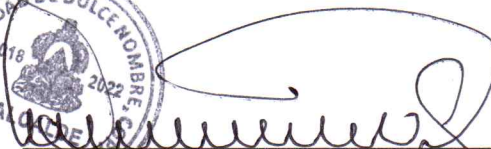
NO.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	MONTO
1	1	Dispensador de papel higiénico	L. 370.00
2	1	Caja de vaso cónico	L. 1,500.00
3	2	Basurero con pedal	L. 960.00
4	1	Basurero Vaivén	L. 650.00
5	1	Bomba a presión	L. 985.00
6	12	Atomizador	L. 1,512.00

Lo anterior será utilizado para el desarrollo de actividades ejecutadas en el marco del Programa Presidencial **FUERZA HONDURAS COVID-19** y **CONTRAPARTE MUNICIPAL**.

Dado en el municipio de Dulce Nombre, departamento de Copán a los 17 días del mes de agosto del año 2020.

Entrega:




OSCAR ENRIQUE CONTRERAS BENÍTEZ
ALCALDE MUNICIPAL

Recibe:


SUYAPA DEL CARMEN CHINCHILLA MALDONADO
SUPERVISORA MUNICIPAL DE SALUD





ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de la empresa **INVERSIONES RUIZ TABORA** La Factura No. 000-001-01-00023900 que corresponde a la orden de compra No. 000313 y 000315.

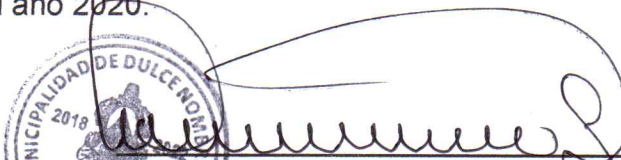
Los productos que a continuación se detallan:

NO.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	MONTO
1	10	Cloro (Galón)	L. 590.00
2	1	Dispensador de vaso cónico	L. 350.00
3	3	Desinfectante (Galón)	L. 405.00
4	1	Detergente (Fardo)	L. 864.00
5	2	Cubetas para agua	L. 240.00
6	2	Mecha para trapeador	L. 170.00
7	2	Palo de trapeador	L. 290.00
8	4	Guantes de hule	L. 120.00
9	24	Franelas	L. 960.00
10	1	Cepillo para inodoro	L. 125.00
11	1	Recogedor	L. 60.00
12	6	Pastes verdes	L. 90.00

Lo anterior será utilizado para el desarrollo de actividades ejecutadas en el marco del Programa Presidencial **FUERZA HONDURAS COVID-19 y CONTRAPARTE MUNICIPAL**.

Dado en el municipio de Dulce Nombre, departamento de Copán a los 17 días del mes de agosto del año 2020.

Entrega:


OSCAR ENRIQUE CONTRERAS BENÍTEZ
ALCALDE MUNICIPAL

Recibe:


SUYAPA DEL CARMEN CHINCHULA MALDONADO
SUPERVISORA MUNICIPAL DE SALUD





ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de la empresa **INVERSIONES RUIZ TABORA** La Factura No. 000-001-01-00023901 que corresponde a la orden de compra No. 000313 y 000315.

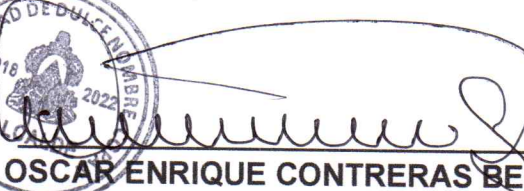
Los productos que a continuación se detallan:

NO.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	MONTO
1	1	Caja de papel higiénico	L. 570.00
2	6	Paquete bolsa barril	L. 336.00
3	6	Paquete bolsa 24 x 32	L. 480.00

Lo anterior será utilizado para el desarrollo de actividades ejecutadas en el marco del Programa Presidencial **FUERZA HONDURAS COVID-19** y **CONTRAPARTE MUNICIPAL**.

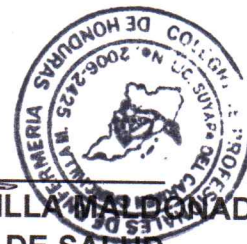
Dado en el municipio de Dulce Nombre, departamento de Copán a los 17 días del mes de agosto del año 2020.

Entrega:


OSCAR ENRIQUE CONTRERAS BENÍTEZ
ALCALDE MUNICIPAL

Recibe:


SUYAPA DEL CARMEN CHINCHILLA MALDONADO
SUPERVISORA MUNICIPAL DE SALUD





Alcaldía Municipal
Dulce Nombre de Copán
B.º La Entrada, fte. al Parque Central
Tels.: (504) 2657-9077, 2657-9226
Cuenta N.º: 11-113-000016-9

CHEQUE No. 00004897

13 Agosto 2020 DNC.
Lugar y Fecha

Inversiones Ruiz Tabora

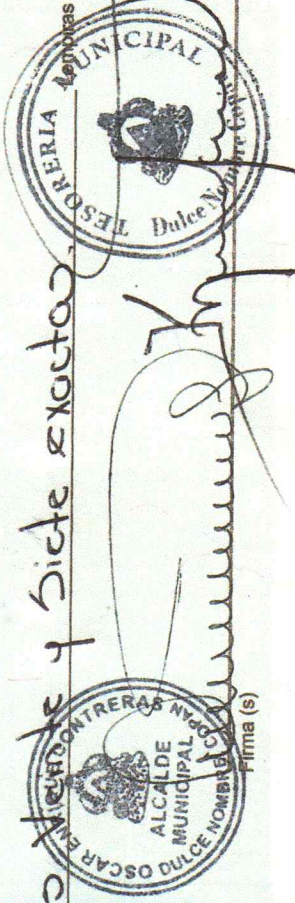
L 11,627.00

Páguese a la orden de

Once mil Seiscientos Veinte y Siete exactos

Cantidad en letras

Banco de Occidente S.A.
Banco de Occidente, S.A.



00113079100111300001691000004897

"VARIEDADES ALEJANDRA"



Cell: 9868-8315/2657-9048

RTN:04081977000577

SEÑORES: Municipalidad Dulce Nombre C

Por este medio me permito cotizarles lo siguiente

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	MARCA	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	Basurero grande		1,700.00	1,700.00
2	para plastica		10.00	20.00
1	Atomizador		75.00	75.00
5	Botes para gel		40.00	200.00
4	Candados		30.00	120.00
2	Baterias recargables		130.00	260.00
2	Escobas		50.00	100.00
TOTAL				LPS. 2,475.00

TIEMPO DE VALIDEZ DE LOS PRECIOS: 15 días

FECHA DE ENTREGA: cundo solicite

LUGAR DE ENTREGA Municipalidad

CONDICIONES DE PAGO: Contado

Waldi Lorenz

18-08-2020

Firma y sello del proveedor y/o N° de ident.

Fecha

Mercado del Plastico S. de R.L.

Esquina Opuesta a Mercado Santa Teresa

S.R.C. Tel. 2662-0960 Telefax. 2662-6368

RTN 04019995038129

Email: wseffores@gmail.com

Fecha: 18/08/2020 Hora: 01:32:10

Factura 000-001-01-00829624

Cliente:

**MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE
COPAN**

R.T.N. Cliente: 04089010316316

N. Ord Compra Exen:

N. Const Reg. Exone:

No Id del Reg de la SAG:

Descripción	Cant.	Total
ESCOBA BARRESOLA PICHITE MARILYN		
Precio de: 1 ISV 15.0 Unid. 1		43.00
ESCOBA BAREMAS		
Precio de: 1 ISV 15.0 Unid. 1		40.00
BOTE PAGEL		
Precio de: 1 ISV 15.0 Unid. 5		190.00
ATOMIZADOR		
Precio de: 1 ISV 15.0 Unid. 1		80.00
BATERIAS TRIPLE RAYOVAC		
Precio de: 1 ISV 15.0 Unid. 1		125.00
BATERIAS TRIPLE RAYOVAC		
Precio de: 1 ISV 15.0 Unid. 1		125.00
CANDADO VIKINGO 25 MM BRONCE		
Precio de: 1 ISV 15.0 Unid. 4		100.00
GUACAL #1 SPARTA		
Precio de: 1 ISV 15.0 Unid. 2		14.00
BASURERO CON RODOS		
Precio de: 1 ISV 15.0 Unid. 1		1,550.00
Importe Exonerado: L.		0.00
Imp. Exento: L.		0.00
Desc. / Rebajas: L.		0.00
I. Gravado 15% L.		1,971.30
I. Gravado 18% L.		0.00
ISV 15% L.		295.70
ISV 18% L.		0.00
Total Operación: L.		2,267.00
Total Pagado: L.		2,267.00
Cambio: L.		0.00
Saldo: L.		0.00

Son Lempiras:

**DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y
SIETE CON 00/100**

C.A.I.

5D6A12-314811-D04AA7-40D4EC-7E24C9-D1

Fecha Límite Emisión: 07/11/2020

Numero Inicial: 000-001-01-00740001

Numero Final: 000-001-01-00860000

Cajero: CAJA 2

No se aceptan cambios ni devoluciones
despues de 24 horas, favor presentar Fac.

La Factura es Beneficio de Todos
EXIJALA

Numero Final: 000-001-01-00860000

Cajero: CAJA 2

No se aceptan cambios ni devoluciones



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de la empresa **MERCADO DEL PLASTICO** La Factura No. 000-001-01-00329624 que corresponde a la orden de compra No. 000316.

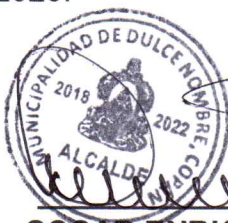
Los productos que a continuación se detallan:

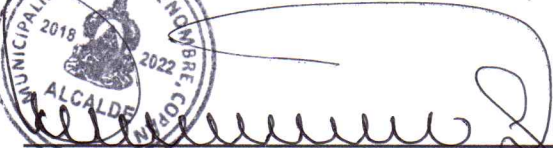
NO.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	MONTO
1	1	Basurero con rodos	L. 1,550.00
2	2	Pana plástica	L. 14.00
3	1	Atomizador 32 oz	L. 80.00
4	5	Botes para gel	L. 190.00
5	4	Candados	L. 100.00
6	2	Baterías recargables AAA	L. 250.00
7	1	Escoba	L. 40.00
8	1	Escoba	L. 43.00

Lo anterior será utilizado para el desarrollo de actividades ejecutadas en el marco del Programa Presidencial **FUERZA HONDURAS COVID-19** y **CONTRAPARTE MUNICIPAL**.

Dado en el municipio de Dulce Nombre, departamento de Copán a los 19 días del mes de agosto del año 2020.

Entrega:

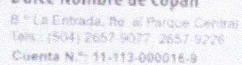



OSCAR ENRIQUE CONTRERAS BENÍTEZ
ALCALDE MUNICIPAL

Recibe:


SUYAPA DEL CARMEN CHINCHILLA MALDONADO
SUPERVISORA MUNICIPAL DE SALUD





CHEQUE No. 00004910

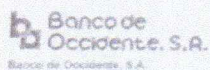
D.N.C 18 agosto 2020

Requiere a la orden de Mercado del Plastico

2,267.00

Das mil doscientos sesenta y siete lempiras exactos

Lentopurina



1:01130791:0011130000169#00004910