



Honduras, C.A.

YORO, YORO  
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/08/2020  
Hora : 12:47 p.m.  
USUARIO: ZUNY.GRIDALVA  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5883

L.: 588,248.80

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 4730Fecha de Emisión: 14/8/2020

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: JORGE ALBERTO GAMEZ ROBLES

Id/RTN: 1804199001343

La Cantidad en Letras: QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON OCHENTA CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA EL TRIAJE UBICADO EN EL HOGAR MATERNO INFANTIL, EN LA OPERACIÓN FUERZA HONDURAS

CODIGO	PROYECTO / OBJETIVO/GASTO	MONTO
11 02 003 001 000 42410 11-001-01	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	588,248.80

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECCIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	588,248.80
<b>Monto Total:</b>		<b>588,248.80</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	588,248.80
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>588,248.80</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+jsj9Jmd88PbzTZRB30JZVCBWqWrvOrbxDIJ10j9MZq8qXt3aIO/+O3EECMwOs7+M6laCxXZELwzto6DFCIF1KGqLTocZ8FKC2JZYPIIdukOITNTrOLzJbAer8qxVbaL3gkekUe1pa+qS33BDwBSKD4wP

31/08/2020 12:47:11 p.m.

1

## Detalle de Transferencia de Fondos

Agencia:	BANCA ELECTRONICA	Fecha:	14/08/2020 03:52:19 p.m.
N° Ref Bancaria:	6703311		
Monto Débito:	LPS 88,248.80		
Monto Crédito:	0.00		
Origen de Fondos	0		
Factor de Cambio:	1.0000		
Cuenta Origen:	**-*-***220-9		
	MUNICIPALIDAD DE YORO		
Cuenta Destino:	21-232-013468-3		
	GAMEZ ROBLES JORGE ALBERTO		
Descripcion:	COMPRA TRIAJE		

\*\*\* Transferencia realizada electrónicamente \*\*\*

---

Fecha 14/08/2020 03:52:22 p.m.

Banca por Internet

Usuario: wtmejia0002

página 1 / 1

## Detalle de Transferencia de Fondos

Agencia: BANCA ELECTRONICA      Fecha: 14/08/2020 03:50:32 p.m.  
N° Ref Bancaria: 6701626

Monto Débito: LPS 250,000.00  
Monto Crédito: 0.00  
Origen de Fondos: 0  
Factor de Cambio: 1.0000

Cuenta Origen: \*\*,\* \*\*220-9  
MUNICIPALIDAD DE YORO  
Cuenta Destino: 21-232-013468-3  
GAMEZ ROBLES JORGE ALBERTO

Descripción: COMPRA TRIAJE

\*\*\* Transferencia realizada electrónicamente \*\*\*

---

Fecha: 14/08/2020 03:50:35 p.m.

Banca por Internet

Usuario: wtmejia0002

página 1 / 1

## Detalle de Transferencia de Fondos

Agencia: BANCA ELECTRONICA      Fecha: 14/08/2020 03:51:25 p.m.  
N° Ref Bancaria: 6702462

Monto Débito: LPS 250,000.00  
Monto Crédito: 0.00  
Origen de Fondos: 0  
Factor de Cambio: 1 0000

Cuenta Origen: \*\*\_\*\*\*\_\*\*\*220-9  
MUNICIPALIDAD DE YORO  
Cuenta Destino: 21-232-013468-3  
GAMEZ ROBLES JORGE ALBERTO

Descripción: COMPRA TRIAJE

\*\*\* Transferencia realizada electrónicamente \*\*\*

---

Fecha: 14/08/2020 03:51:29 p.m.

Banca por Internet

Usuario: wtmejia0002

página 1 / 1



# MUNICIPALIDAD DE YORO

## ORDEN DE COMPRA

Nº 20424

Lugar y Fecha: Yoro, Yoro 31/Agosto 2020

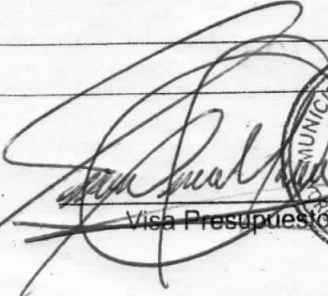
Señor(es): Power Solutions.

Dirección: El Progreso, Yoro. Calle principal.

Conforme su cotización previa sirvase proveer a esta Municipalidad los Artículos que a continuación detallamos:

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TTL
	- 200 -	Cateter # 20	684	7368 00
	- 10 -	Seringas 1 cc.	130 00	1,300 00
	- 20 -	Seringas 5 cc.	170 00	3,400 00
	- 10 -	Seringas 10 cc.	265 00	2,650 00
	- 200 -	Mamparas	4 66	932 00
	- 20 -	Algodón	80 00	7.600 00
	- 16 -	Españador	195 00	3,120 00
	- 100 -	Mascarillas con reserva	65 00	6,500 00
	- 100 -	Puntos Nasales	65 00	6,500 00
	- 10 -	BCE Lengüas	150 00	1,500 00
	- 34 -	Kit de hisopos Polystyrene	1,362 00	46,308 00
		Señal utilizados para uso en el Triaje ubicada en el Hogar Materno, Fuerzas Hondurías.	-- 0 --	
		Sub Total	L.	
		15% I.S.V	L.	
		TOTAL	L.	75,178 00

Condiciones: \_\_\_\_\_

  
 Vise Presupuesto



Tesorero(a)

Alcalde Municipal  
o Administrador Municipal



# MUNICIPALIDAD DE YORO

## ORDEN DE COMPRA

Nº 20425

Lugar y Fecha: Yoro, Yoro 31 de agosto 2020

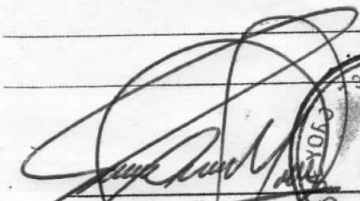
Señor(es): Power Solutions

Dirección: El Progreso, Yoro.

Conforme su cotización previa sirvase proveer a esta Municipalidad los Artículos que a continuación detallamos:

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TTL
	-40-	Guantes descartables	130 00	5,200 00
	-400-	Guantes esteriles	7 00	2,800 00
	-60-	Gafas Protectoras	24	14,749 80
	-120-	Overol	35 00	4,200 00
	-1000-	Cortos de Protección	2 00	2,000 00
	-940-	Cubre botas descartable	3.85	3,590 80
	-288-	Botas descartables	200 00	57,600 00
	-1000-	Mascarillas Mosh N95	185 00	185,000 00
	-4,000-	Mascarillas quirurgicas	15 00	60,000 00
	-20-	Botes de Hule	200 00	4,000 00
	-200-	Vino clisis	5 50	1,100 00
		Serán utilizados para el uso en el Trigue Ubicado en el Hogar Urbino, Fuerzas Honduras.		
		Sub Total	L.	
		15% I.S.V	L.	
		TOTAL	L.	398,140 60

Condiciones: \_\_\_\_\_

  
 Visa Presupuestada  


Tesorero(a)

Alcalde Municipal  
o Administrador Municipal



# MUNICIPALIDAD DE YORO

ORDEN DE COMPRA

Nº 20426

Lugar y Fecha: Yoro, Yoro 31 agosto 2020

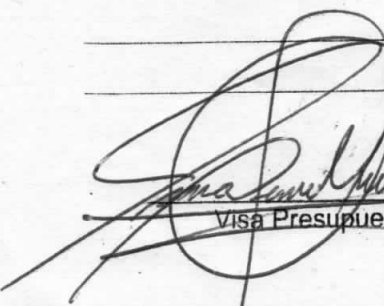

Señor(es): Power Solutions

Dirección: El Progreso, Yoro, Calle Principal.

Conforme su cotización previa sírvase proveer a esta Municipalidad los Artículos que a continuación detallamos:

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TTL
	-24-	Pruebas Rápidas Kit (25)	5,532.50	132,780.00
	-10-	6dones de Alcohol Clínica Serión utilizados para el uso en el triaje del Hogar, Making. Fuerzas Honduras. - 0.5 -	210.00	2,100.00
Sub Total L.				
15% I.S.V L.				
TOTAL L.				134,880.00

Condiciones: \_\_\_\_\_

  
 Visa Presupuesto  


Tesorero(a)

Alcalde Municipal  
o Administrador Municipal

## FACTURA PRO-FORMA

CLIENTE  
DIRECCION  
R.T.N.

MUNICIPALIDAD DE YORO, YORO  
YORO, YORO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	GUANTES NO ESTERILES DESCARTABLES TALLA (S,M,L)	CAJA	40	L 130.00	L 5,200.00
32	GUANTES ESTERILES (N. 5,6,7,8)	UNIDAD	400	L 7.00	L 2,800.00
33	GAFAS PROTECTORAS	UNIDAD	60	L 245.83	L 14,749.80
34	OVEROL	UNIDAD	120	L 350.00	L 42,000.00
35	GORROS DE PROTECCION	UNIDAD	1000	L 2.00	L 2,000.00
36	CUBREBOTAS DESCARTABLE	UNIDAD	940	L 3.82	L 3,590.80
37	BATAS DESCARTABLES	UNIDAD	288	L 200.00	L 57,600.00
38	MASCARILLA NIOSH N95	UNIDAD	1000	L 185.00	L 185,000.00
39	MASCARILLA QUIRURGICA	UNIDAD	4010	L 15.00	L 60,150.00
40	BOTAS DE HULE (TALLA 6,7,8)	PAR	20	L 200.00	L 4,000.00
41	VENOCLISIS	UNIDAD	200	L 5.50	L 1,100.00
42	CATETER N. 20	UNIDAD	200	L 6.84	L 1,368.00
43	JERINGAS 1CC	CAJA	10	L 130.00	L 1,300.00
44	JERINGAS SCC	CAJA	20	L 170.00	L 3,400.00
45	JERINGAS 10 CC	CAJA	10	L 265.00	L 2,650.00
46	MARIPOSAS	UNIDAD	200	L 4.66	L 932.00
47	ALGODÓN	ROLLO	20	L 80.00	L 1,600.00
48	ESPARADRAPO	ROLLO	16	L 195.00	L 3,120.00
49	MASCARILLAS CON RESERVORIO	UNIDAD	100	L 65.00	L 6,500.00
50	PUNTAS NASALES	UNIDAD	100	L 65.00	L 6,500.00
51	BAJA LENGUAS	CAJA	10	L 150.00	L 1,500.00
52	KIT DE HISOPOS DE POLYESTER	KIT(10)	34	L 1,362.00	L 46,308.00
53	PRUEBAS RAPIDAS KIT 30	KIT(25)	24	L 5,532.50	L 132,780.00
54	ALCOHOL CLINICO	GALON	10	L 210.00	L 2,100.00
IMPORTE EXONERADO				L	-
IMPORTE EXENTO				L	588,248.60
IMPORTE GRAVADO 15%				L	-
IMPORTE GRAVADO 18%				L	-
15% I.S.V.				L	-
18% I.S.V.				L	-
TOTAL A PAGAR				L	588,248.60

Quinientos Ochenta y Ocho Mil Doscientos Cuarenta y Ocho Lempras con 60/100

ELABORADO POR: JORGE GAMEZ  
GERENTE GENERAL  
98145705





# POWER SOLUTIONS

Prop. Jorge Alberto Gamez Robles  
R.T.N. 18041990013436

Zona de la Compañía, Calle principal, casa contiguo a Iglesia Suyapa  
Casa 1100 El Progreso, Yoro ·Cel. 9814-5705  
E-mail: ja.gamezr7@gmail.com

CAI: 414A75-BE3FED-9845AA-6A586D-CA65B1-0B

DIA MES AÑO  
14 Ago 2020

Cliente: Municipalidad de Yoro  
Direccion: Yoro, Yoro. R.T.N. \_\_\_\_\_

## DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADOS

No. Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

No. Constancia de Registro de Exonerados \_\_\_\_\_ No. de Registro de la S.A.G. \_\_\_\_\_

CANT	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
40	Guentes Descartables	130.00	5,200.00
400	Guentes Esteriles	7.00	2,800.00
60	Gafas Protectoras	245.83	14,749.80
120	Overol	350.00	42,000.00
1000	Gorros de Proteccion	2.00	2,000.00
940	Cubrebotes Descartable	3.82	3,590.80
288	Batas Descartables	200.00	57,600.00
1000	Mascarilla NIOSH N95	185.00	185,000.00
4010	Mascarilla Quirurgica	15.00	60,150.00
20	Botas de Hule	200.00	4,000.00
200	Venoclisis	5.50	1,100.00

**FACTURA**  
**000-001-01-00**  
**N° 000102**

Rango Autorizado: 001-001-01-00000101 AL 001-001-01-00000120  
Fecha Limite de Emisión: 06/02/2021  
Original: Cliente \* Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	378,190.60
DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	}
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	378,190.60

Valor en Letras: \_\_\_\_\_

**La Factura es Beneficio de Todos. Exijala!**

COPUS HERNANDEZ TEL 98627522 R.T.N. 18041974030032 CERTIFICADO No 8231-18-10500-20



# POWER SOLUTIONS

Prop. Jorge Alberto Gamez Robles  
R.T.N. 18041990013436

Zona de la Compañía, Calle principal, casa contiguo a Iglesia Suyapa  
Casa 1100 El Progreso, Yoro ·Cel. 9814-5705  
E-mail: ja.gamezr7@gmail.com

CAI: 414A75-BE3FED-9845AA-6A586D-CA65B1-0B

DIA MES AÑO

14 Ago 2020

Cliente: Municipalidad de Yoro

Direccion: Yoro, Yoro R.T.N. \_\_\_\_\_

## DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADOS

No. Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

No. Constancia de Registro de Exonerados \_\_\_\_\_ No. de Registro de la S.A.G. \_\_\_\_\_

CANT	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
200	Cateter # 20	6.84	1,368.00
10	Jeringas 1CC	130.00	1,300.00
20	Jeringas 5CC	170.00	3,400.00
10	Jeringas 10CC	265.00	2,650.00
200	Mariposas	4.66	932.00
20	Algodon	80.00	1,600.00
16	Esparedrapo	195.00	3,120.00
100	Mascarillas con Reservorio	65.00	6,500.00
100	Puntas Nasales	65.00	6,500.00
10	Baja Lengua	150.00	1,500.00
34	Kit de Hisopos Polyester	1,362.00	46,308.00

**FACTURA**  
**000-001-01-00**  
**N° 000103**

Rango Autorizado: 001-001-01-00000101 AL 001-001-01-00000120

Fecha Limite de Emisión: 06/02/2021

Original: Cliente \* Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	75,178.00
DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	}
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. L.	}
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	75,178.00

Valor en Letras: \_\_\_\_\_

**La Factura es Beneficio de Todos. Exijalal**

COPUS HERNANDEZ 1616247582 RTN. 1804197403002 CERTIFICADO No 9231-16-10500-20



# POWER SOLUTIONS

Prop. Jorge Alberto Gamez Robles  
R.T.N. 18041990013436

Zona de la Compañía, Calle principal, casa contiguo a Iglesia Suyapa  
Casa 1100 El Progreso, Yoro - Cel. 9814-5705  
E-mail: ja.gamezr7@gmail.com

CAI: 414A75-BE3FED-9845AA-6A586D-CA65B1-0B

DIA MES AÑO  
14 Ago 2020

Cliente: Municipalidad de Yoro  
Direccion: Yoro, Yoro. R.T.N. \_\_\_\_\_

## DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADOS

No. Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

No. Constancia de Registro de Exonerados \_\_\_\_\_ No. de Registro de la S.A.G. \_\_\_\_\_

CANT	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
24	Pruebas Rapidas Kit (25).	5,532.50	132,780.00
10	Galón Alcohol Clínico.	210.00	2,100.00

**FACTURA**  
**000-001-01-00**  
**N° 000104**

Rango Autorizado: 001-001-01-00000101 AL 001-001-01-00000120  
Fecha Limite de Emisión: 06/02/2021  
Original: Cliente \* Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO L.	134,880.00
IMPORTE EXENTO L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	134,880.00

Valor en Letras: \_\_\_\_\_

**La Factura es Beneficio de Todos. Exijala!**

COPIS HERNANDEZ, Tel 9247562 RTN. 18041990032 CERTIFICADO No 9231-18-10500-20