



Alcaldía Municipal Jesús Otoro Intibucá

Barrio El Rosario, Frente al Parque Central,
Tel.: 2784-4041, 2784-4699, Jesús de Otoro, Intibucá

C-COVID-19 #1

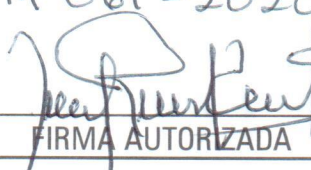
Orden de Compra Nº 004545

Fecha: 11 de Agosto

del 201 (2020)

Señor(es): Droguería Medimas S de R.L.

Dirección: Residencial el Portal, San Pedro Sula.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO		TOTAL	
5	ESTigmomanometro	500	00	2,500	00 ✓
10	oxímetros	730	00	7,300	00 ✓
10	Kit Glucom-Lápis-Lancetas	1,110	00	11,100	00 ✓
3	Tanque de oxígeno	19,600	00	58,800	00 ✓
160	Pruebas de COVID-	260	00	44,800	00 ✓
2	Bombas Fumigadora	1,050	00	2,100	00 ✓
8	Galones Alcohol clínico	220	80	1,760	00
100	Cubre Zapatos	9	00	900	00
100	Gorros P/Enfermera	2	00	200	00
	— U.L. —				
	Compra de insumos, equipo médico				
	y Protección Para Personal (equipo				
	de Bioseguridad), en el marco				
	de la operación Fuerza Honduras				
	PCM 061-2020				
	 FIRMA AUTORIZADA			SUB-TOTAL	
		12% IMP. S/V			
		TOTAL		129,460 =	

Medi+

DROGUERIA MEDIMAS S DE RL

Salud, Servicio y Mucho Más....

Residencial El Portal, contiguo al Centro de Capacitación Técnica
Honduras-Corea • Tel.: 2510-1263 • 2504-4094 • 2565-3212 • 31-97 • 31-51
e-mail: ventas@medimashn.com • San Pedro Sula, Honduras, C. A.
R.T.N. 05019007491865

Nº 001035

Por Lps.

126,660-

San Pedro Sula, 11 de Agosto del 2020

Recibí de: ALCALDIA MUNICIPAL JENUS de OTORU

La cantidad de: Ciento veinte y seis mil seiscientos sesenta y cinco Lempiras

Por concepto de: Abono FACTURA #000-001-01-00020896

No. de Cheque: Depósito

Saldo Anterior: 129,460.-

Banco: Occidente

Abono: 126,660.-

Efectivo:

Saldo Actual: 2,800.-

Salud, Servicio y Mucho Más...
PAGADO

Fecha:

Firma

Medi+

DROGUERIA MEDIMAS S DE RL

Salud, Servicio y Mucho Más....

Residencial El Portal, contiguo al Centro de Capacitación Técnica
Honduras-Corea • Tel.: 2510-1263 • 2504-4094 • 2565-3212 • 31-97 • 31-51
e-mail: ventas@medimashn.com • San Pedro Sula, Honduras, C. A.
R.T.N. 05019007491865

Nº 001036

Por Lps.

2,800-

San Pedro Sula, 11 de Agosto del 2020

Recibí de: ALCALDIA MUNICIPAL JENUS de OTORU

La cantidad de: Dos mil ochocientos sesenta y cinco Lempiras

Por concepto de: CANCELACION FACTURA #000-001-01-00020896

No. de Cheque: Depósito

Saldo Anterior: **PAGADO**

Banco: Occidente

Abono: 2,800.-

Efectivo:

Saldo Actual:

Salud, Servicio y Mucho Más...
PAGADO

Fecha:

Firma

Drogueria Medimas S de R L

Res El Portal, Calle 1, Bloque C, No.4
Tel:2565-3151/3197/3212 Fax:2565-3240
ventas@medimashn.com
CAI15CCCD-C69388-2F4196-F18007-775245-A8
R.T.N.:05019007491865 Fecha Límite
Emisión20/01/2021



FACTURA

000-001-01-00020896

Cliente:

ALCALDIA MUNIC JESUS DE OTORO
Tlf.: 9729-9590
EDIFICIO TOSTA MULLER, 2DA PLANTA FRENTE
PERSONAS JESUS DE OTORO, INTIBUCA
Reg. Tribut.:
Código clte.: 13050935

Lugar y fecha de expedición:

San Pedro Sula, Honduras
11 de Agosto 2020

Vencimiento:

11 de Agosto 2020

Vendedor: 002

Condiciones: Credito

Refer.:

Envío: Entrega

Código Producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Desc.	Subtotal
39	ESFIGMOMANOMETRO	5.0000	500.0000		2,500.00
2641	OXIMETRO	10.0000	730.0000		7,300.00
518	KIT GLUCOM-LAPIZ-TIRAS-LANCETA S	10.0000	1,110.0000		11,100.00
2634	TANQUE DE OXIGENO	3.0000	19,600.0000		58,800.00
2994	PRUEBAS DE COVID CAJA	8.0000	5,600.0000		44,800.00
2842	BOMBA FUMIGADORA	2.0000	1,050.0000		2,100.00
684	ALCOHOL CLINICO GALON	8.0000	220.0000		1,760.00
384	CUBRE ZAPATOS X 100 UNID	1.0000	900.0000		900.00
812	GORRO P/ENFERMERA X 100	1.0000	200.0000		200.00

CIENTO VEINTE Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA
00/100

IMPORTE EXONERADO

IMPORTE EXENTO

129,460.00

IMPORTE GRABADO AL 15%

IMPORTE GRABADO AL 18%

DESCUENTO

I.S.V. 15%

I.S.V. 18%

No Correlativo de orden de compra exenta

No Correlativo de constancia de registro exonerado

No identificativo del registro de la SAG

TOTAL

129,460.00

"La Factura es Beneficio de Todos, Exíjala"

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

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





*Municipalidad de Jesús de Otoro,
Departamento de Intibucá*

alcaldiaotoro_intibuca@yahoo.es



ACTA DE ENTREGA

La Alcaldía Municipal de Jesús de Otoro, departamento de Intibucá en razón de la Emergencia Sanitaria declarada a nivel nacional por el COVID-19 y en el Marco de la Operación Fuerza Honduras; por medio de esta acta se da fe que se entregó equipo médico e insumos de protección personal, los cuales se detallan a continuación:

ITEM	CANT.	DESCRIPCION
1	5	ESTETOSCOPIO LITTMANN CLASSIC III SE - Lime
2	3	TERMOMETRO CLINICO INFRARROJO SIN CONTACTO DE FRENTE
3	2	EQUIPO DE OXIGENO PORTATIL CON CARRETA - 685 Lt
4	2	HUMIDIFICADOR DE OXIGENO - Azul
5	2	CANULA NASAL P/ ADULTO
6	100	OVEROLES BLANCOS P/ PROTECCION DE BIOSEGURIDAD
7	50	MASCARILLA KN95 - RETAIL (PACK/2)
8	100	BATA DE PROTECCION/EXAMINACION
9	400	MASCARILLA QUIRURGICA - 3 PLIEGOS
10	5	ESFIGMOMANOMETRO
11	10	OXIMETROS
12	10	GLUCOMETROS LAPIZ, TIRAS- LANCETA
13	3	TANQUES DE OXIGENOS GRANDES
14	8	PRUEBAS DE COVID-19 CAJA
15	2	BOMBAS PARA FUMIGAR DE MOCHILA
16	8	ALCOHOL CLINICO GALON
17	100	CUBRE ZAPATOS UNIDADES
18	100	GORRO P ENFERMERA

Por medio de la presente acta se deja constancia de lo anterior, a los **14** días del mes de **agosto** del año 2020.



**Municipalidad de Jesús de Otoro,
Departamento de Intibucá**

alcaldiaotoro_intibuca@yahoo.es



Recibió:

Entrego

Nombre:

Lesly Inestroza Zaldivar

Nombre: Berly Patricia Guevara

Modelo Descentralizado de Salud

Tesorerera Municipal

Ident.

1007 197400066

Ident.

1007-1981-00707

Firma y sello:

[Firma]

Firma:

Berly P. Guevara



Testigos:

Representante de FONAC

José Luis Mejía Rojas

Identidad: 0105-1977-00648

Firma

[Firma]

Representante Sociedad Civil Comisión Ciudadana de Transparencia

Nombre: Marco Antonio López Reyes

Identidad

1007-1983-00569

Firma

[Firma]



FOTOGRAFIAS ENTREGA DE EQUIPO MEDICO E INSUMOS MEDICOS Y DE PROTECCION PERSONAL

OPERACIÓN FUERZA HONDURAS EMERGENCIA COVID-19







Compra #2 COVID-19
"Fuerza Honduras"

COTIZACIÓN #: 1000026972

Grupo Mey-ko S.A.

RTN 08019002062818

Telefonos: (504) 232-2503 , (504) 232-3544

Sitio Web: www.grupomeyko.hn

Fecha:

10/08/2020

Hora:

2:00PM

Codición de Pago:

Contado T01

Vendedor:

TGU- Shaida Kafati

MCL-0124

ALCALDIA MUNICIPAL DE JESUS DE OTORO

#	Código	Descripción	Almacén	Ctd.	Precio Unitario	Total
1	3M5835	ESTETOSCOPIO LITTMANN CLASSIC III SE - Lime Tuquoise	MT-TBS	5	* LPS 2,587.50	LPS 12,937.50
2	TP500	TERMOMETRO CLINICO INFRARROJO SIN CONTACTO DE FRENTE	MT-TBS	3	* LPS 960.00	LPS 2,880.00
3	MKO-0066	OXIMETRO DE PULSO y SpO2 - ADULTO	MT-TBS	10	* LPS 785.00	LPS 7,850.00
4	800049	EQUIPO DE OXIGENO PORTATIL CON CARRETA - 685 Lt	MT-TBS	2	* LPS 5,500.00	LPS 11,000.00
5	12051-HF0026	OVEROLES BLANCOS P/ PROTECCION DE BIOSEGURIDAD	MT-TBS	100	* LPS 300.00	LPS 30,000.00
6	KN95-2	MASCARILLA KN95 - RETAIL (PACK/2)	MT-TBS	50	* LPS 100.00	LPS 5,000.00
7	12315	BATA DE PROTECCION/EXAMINACION	MT-TBS	100	* LPS 85.00	LPS 8,500.00
8	FSURMASK-50	MASCARILLA QUIRURGICA - 3 PLIEGOS	MT-TBS	8	* LPS 350.00	LPS 2,800.00
9	1304B	HUMIDIFICADOR DE OXIGENO - Azul	MT-TBS	2	* LPS 170.00	LPS 340.00
10	1600	CANULA NASAL P/ ADULTO	MT-TBS	2	* LPS 80.00	LPS 160.00
* Producto exento					Subtotal	LPS 81,467.50

Impuesto

Total LPS 81,467.50

Devoluciones

GRACIAS POR PREFERIRNOS !!!

OBSERVACIONES:

Firma y Sello CLIENTE

Estimado cliente (FIRMANDO Y SELLANDO)
esta cotización se convierte en FACTURA
PROFORMA - OV

GRUPO MEY-KO S.A.

- Validez de la Oferta: 15 días
- Cambio de precios sin previo aviso

DEPÓSITO CUENTA DE CHEQUES

FECHA R.T.N.: 08019995368674

12-8-20

CUENTA Nº 1100212586

A NOMBRE DE: Grupo May-KO

MONEDA: LEMPIRA ☒ DÓLAR ☐ EURO ☐

EFFECTIVO

CHEQUES

CUANTOS

1

81467.50

TOTAL EFFECTIVO + CHEQUES

81467.50

CANTIDAD EN LETRAS:

ochenta y
un mil cuatrocientos
setenta y cinco 81467.50

[Firma]
NOMBRE Y FIRMA

Banco Atlántida

200812/1291400 Certificación Cajero

12/08/2020 AGENCIA : SAN JUAN, SIGUATEPEQUE
14:36:10 CAJERO : M012 CUANTOS CHEQUES 1
CTA. 001100212586 GRUPO MEY-KO S.A.

EFFECTIVO LPS#0.00 CHEQUES:LPS#81,467.50
TOTAL LPS#81,467.50 RFEC:

700 REF. JTeller/IBS :0202 STATUS : ONLINE

"NO REQUIERE FIRMA NI SELLO DE CAJERO SELLO ELECTRONICO"

0318-1952-00363

2100588 REV. 11-16 IMP. 06-19

COPIA - CLIENTE



ALCALDÍA MUNICIPAL
JESÚS DE OTORO
Jesús De Otoro, Intibucá,
Honduras, C.A.
Tel. 2784-4041 2784-4699



CHEQUE No. 00004539

Cuenta No. 11-602-000766-6

Lugar y Fecha

12/01/2020

Páguese a la orden de

Cantidad en letras

Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

Lempiras

0016020790001602000766600004539

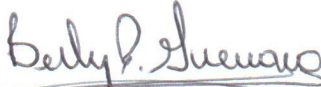
CONCEPTO DEL PAGO

Compra de insumos y Equipo Medico Segun
Programa fuerza Honduras.

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
TOTAL Lps. →		81,467.50	81,467.50
CHEQUE No. 0004539	REVISADO	AUTORIZADO	IDENTIDAD No.

BANCO ATLANTIDA, S.A.
CURSAL SIGUATEPEQUE

NOMBRE Y FIRMA

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
5	Estetoscopio Littmann classic	2,587.50	12,937.50
3	Termómetro Clínico infrarrojo	960.00	2,880.00
2	Equipo de oxígeno portátil con caneta	5,500.00	11,000.00
100	Orejeros blancos p/ protección	300.00	30,000.00
50	Mascarilla KN95 (PACK/2)	100.00	5,000.00
400	Mascarilla quirúrgica - 3 pliegos	350.00	2,800.00
100	Bata de protección	85.00	8,500.00
1	Juego de ACCESORIOS	500.00	500.00
Compra de insumos, equipo médico, y de protección para personal (equipo de bioseguridad) en el marco de la operación Fuerza Honduras. / PCM 061-2020.			
  FIRMA AUTORIZADA		  SUB-TOTAL 12% IMP. S/V TOTAL	73,617.50

Fecha Limite de Emision

21/01/2021

No. Factura 000-002-01-00009201

Documento SAP: 1100010971

Fecha 13/08/2020 12:25 p.m.

Condición de pago

Empleado de ventas

Orden de compra

Contado T01

TGU- Shaida Kafati

GRUPO MEY-KO S.A

Col. Rubén Dario, #2117 fte al Campo Scout, Tegucigalpa, HN

RTN:08019002062818

CAI:BB6427-DD4E7A-FC48BF-0634B9-720D67-CA

Rango:8001 - 10000

No. Orden Compra Exenta:

No. Const.Reg.Exonerado:

No.Reg.SAG:

MCL-0124

10079995424119 ALCALDIA MUNICIPAL DE JESUS DE OTORO

Código	Descripción	Almacén	Cant.	Precio U.	Descuento	Total
3M5835	ESTETOSCOPIO LITTMANN CLASSIC III SE - Lime Tuquoise	MT-TND1	5	*2,587.50	0.00	12,937.50
TP500	TERMOMETRO CLINICO INFRARROJO SIN CONTACTO DE FRENTE	MT-TND1	3	*960.00	0.00	2,880.00
800049	EQUIPO DE OXIGENO PORTATIL CON CARRETA - 685 Lts	MT-TND1	2	*5,500.00	0.00	11,000.00
12051-HF00	OVEROLES BLANCOS P/ PROTECCION DE BIOSEGURIDAD	MT-TND1	100	*300.00	0.00	30,000.00
KN95-2	MASCARILLA KN95 - RETAIL (PACK/2)	MT-TND1	50	*100.00	0.00	5,000.00
12315	BATA DE PROTECCION/EXAMINACION	MT-TND1	100	*85.00	0.00	8,500.00
FSURMASK-5	MASCARILLA QUIRURGICA - 3 PLIEGOS	MT-TND1	8	*350.00	0.00	2,800.00
1304B	HUMIDIFICADOR DE OXIGENO - Azul	MT-TND1	2	*170.00	0.00	340.00
1600	CANULA NASAL P/ ADULTO	MT-TND1	2	*80.00	0.00	160.00

Total Exonerado:	0.00
Total Exento:	73,617.50
Total Gravado:	0.00
Descuentos y Rebajas	0.00
ISV 15%:	0.00
ISV 18%:	0.00
Total LPS.	73,617.50

Total: setenta y tres mil seiscientos diecisiete lempiras 50/100

- *Se aceptan devoluciones con el producto en perfecto estado.
- *No se aceptan devoluciones sin facturas, tiempo de devolución es de 4 días hábiles.
- *Producto esteril debe estar completamente sellado.
- *Cheque devuelto se cobrara Lps. 1,000.00
- *Factura de crédito pagada después de la fecha de vencimiento, se cobrara 5% de recargo.

Correo: info@grupomeyko.hn

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario

Grupo Meyko

Cliente

RE: devolución cliente

Adjunto comprobante



Aviso de transferencia ACH

Cuenta Origen

Titular: GRUPO MEYKO SA
Número de cuenta: XXXXXX4152
Moneda: HNL
Tipo: Cuenta de cheques

Cuenta Destino

Titular: ALCALDIA MUNICIPAL DE JESUS DE OTORO
Número de cuenta: 116020002666
Moneda: HNL
Tipo: Cuenta de cheques

Datos de la operación

Operador: LEVI NEHEMIAS LAGOS VASQUEZ
Concepto: Devolucion Alcaldia Jesus de Otoro al 14.08.20
Monto: HNL 7,850.00
Fecha: 14/08/2020
Enviar confirmación a: tesoreria@grupomeyko.hn
Enviar notificación a: tesoreria@grupomeyko.hn
Enviar notificación a: contabilidad@grupomeyko.hn

Resultado

Estado: Procesada
Referencia: FT202277RRLV
Mensaje:

Nota: Este e-mail es generado de manera automática, por favor no responda a este mensaje.



Alcaldía Municipal Jesús Otoro Intibucá

Barrio El Rosario, Frente al Parque Central,
Tel.: 2784-4041, 2784-4699, Jesús de Otoro, Intibucá

Compra #3 Fuerza
COVID-19 Honduras

Orden de Compra N° 004549

Fecha: 11 de Agosto del 201 C207

Señor (es): QUALITY

Dirección: col. Jardines del valle, San Pedro Sula

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO		TOTAL	
2	Kit Triglicéridos 4x50 ML Wiener	1,529	00	3,058	00
1	Glicemia Enzimática AAA 4x250ml	2,980	00	2,980	00
10	Cintas de Orina loop Wiener	440	00	4,400	00
2	Cajas Punta Azules de 1,000 unidades	690	00	1,380	00
2	Cajas Puntas Amarillas loop 6x50ml 1,000	650	00	1,300	00
1	LiSante 500ML Para Counter	1,500	00	1,500	00
1	M30R Reuse 20 Litros Para Mindray	3,850	00	3,850	00
2	M30B Diluyente 20 Litros Para Mindray	3,800	00	7,600	00
3	M-30P Probe Cleanser 20 ML Wiener	242	00	726	00
2	WL 19E2 cleanser 100 ml Wiener	525	00	1,050	00
2	Anti A (Monoclonal)	135	00	270	00
2	Anti B (Monoclonal) 10ml	135	00	270	00
1	Anti O (IgM) Monoclonal	180	00	180	00
 FIRMA AUTORIZADA		SUB-TOTAL			
		12% IMP. S/V			
		TOTAL			

Sigue →



Orden de Compra Nº 004550

Dirección: Col. Jardines del valle, San Pedro Sula

[illegible]

QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S. DE R.L

RTN: 05019015711487

San Pedro Sula, Col. Jardines del Valle 26 calle 9 y 10 Ave.

Tegucigalpa, Col. Kennedy Zona 1 grupo 15 casa 4008

Tel: (504)2566-0382 Fax: (504)2566-0417

Email: qualitysps@yahoo.com

C.A.I: 5944CC-68E3F1-06488A-6B3285-0050CD-3F

Rango Autorizado: Del 000-001-01-00011601

Al 000-001-01-00014100

Fecha Limite de Emision: 2021-07-02



CLIENTE: 793 ALCALDIA MUNICIPAL DE JESUS DE OTORO INTIBUCA

RTN: 100799954244119

Correo Elect. 0

Telefono: 2784-4041

Persona Contrato:

DIRECCION: JESUS DE OTORO, INTIBUCA

Orden de Compra Exenta No. 0

Cons. de Reg. de Exonerados No. 0

Registro SAG No. 0

Factura

000-001-01-00012029

Orden de Compra #

Condiciones de la transaccion: Emision:

30 CREDITO

08/10/2020

Vencimiento:

09/09/2020

Orden De Compra:

Caja:

Nombre del Vendedor:

YORLI RAMOS

Codigo	Nombre Del Articulo	Lote	Vence	No. Serie	Precio Und	Cantidad	Reb.Des. Otorgado	Total
✓1780105	TRIGLICERIDOS 4X50 ML WIENER	1912351270	2021-11-30	0	L 1,529.00	2	L 0.00	L 3,058.00
✓1400107	GLICEMIA ENZIMATICA AA 4X250ML WIENER	2001355720	2021-10-30	0	L 2,980.00	1	L 0.00	L 2,980.00
✓1920140	CINTAS DE ORINA 100P WIENER	2002361080	2021-08-30	0	L 440.00	10	L 0.00	L 4,400.00
✓PIP00002	PUNTAS 1000 UNIDADES 200UL AZULES 8X71MM	0	1900-01-01	0	L 690.00	2	L 0.00	L 1,380.00
✓PIP00001	PUNTAS 10UL AMARILLAS 6X50MM 1000 UNIDADES	0	1900-01-01	0	L 650.00	2	L 0.00	L 1,300.00
✓A12-000048	M30R RINSE 20 LITROS PARA MINDRAY	2019081301	2021-08-12	0	L 3,850.00	1	L 0.00	L 3,850.00
✓A12-000047	M30D DILUYENTE 20 LITROS PARA MINDRAY	2020040203	2022-04-01	0	L 3,800.00	2	L 0.00	L 7,600.00
✓USA-0001	LISANTE 500 ML PARA COUNTER	2018111501	2021-05-14	0	L 1,500.00	1	L 0.00	L 1,500.00
✓1474514	PROBE CLEANSER AA 20ML WIENER	0000352980	2021-12-30	0	L 242.00	3	L 0.00	L 726.00
✓1474513	WL 19 EZ Cleanser AAX 100 ml WIENER	0000354950	2021-06-30	0	L 525.00	2	L 0.00	L 1,050.00
✓AAT	ANTI A (MONOCLONAL)	BA-220819	2021-07-31	0	L 135.00	2	L 0.00	L 270.00
✓ABT	ANTI B (MONOCLONAL) 10 ML	BA-220819	2021-07-31	0	L 135.00	2	L 0.00	L 270.00
✓ADT	ANTI D IGM (MONOCLONAL)	BDM-100819	2021-07-31	0	L 180.00	1	L 0.00	L 180.00
✓GD030EK3	TUBOS VACUTAINER TAPON MORADO 3 ML 100 UND	1911005	2024-10-30	0	L 360.00	10	L 0.00	L 3,600.00
✓1840105	ACIDO URICO ENZIMATICO 4X50ML WIENER	1912354420	2021-04-30	0	L 1,320.00	2	L 0.00	L 2,640.00
✓1853154	RPR SLIDE 250 TEST WIENER	1912352400	2021-04-30	0	L 990.00	3	L 0.00	L 2,970.00

Cuarenta y Tres Mil Cuatrocientos Cuarenta Lempiras con Diez Centavos

Notas u Observaciones:

Forma de Pago

Monto en Lempiras (Lps)

Recibi Conforme	Sub-Total Exonerado:	L.	0.00
	Sub-Total Exento:	L.	0.00
	Sub-Total Gravada	L.	37,774.00
	ISV 15%:	L.	5,666.10
	ISV 18%:	L.	0.00
TOTAL		L.	43,440.10

Original Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor ORIGINAL



QUALITY, SISTEMAS Y REACTIVOS, S. DE R.L.

REACTIVOS, INSTRUMENTOS Y EQUIPOS PARA LABORATORIO

OFICINA PRINCIPAL SAN PEDRO SULA: COL. JARDINES DEL VALLE, 26 CALLE,

9-11 AVE., N.O., N° 34, TELS.: 2566-0382, 2566-0383, 2566-0417, 2566-0369

SUCURSAL TEGUCIGALPA: COL. KENNEDY, ZONA 1, GRUPO 15,

BLOQUE 19, CASA N° 4008, TEL.: 2228-4273, TELEFAX: 2230-2078

E-mail: qualityteg@yahoo.com

HONDURAS, C.A.

RECIBO

N.º 3954

Por L. 43440.10

FORMULARIOS STANDARD S.A., RTN: 050198659778, P.B. 2551-3883, TELS.: 2551-3840/3596, FAX: 2551-3887, SAN PEDRO SULA, CERTIFICACION S.A.R. N.º: 8231-14-10500-90

FECHA: 11 / 08 / 2020

RECIBÍ DE LABORATORIO:

LA CANTIDAD DE:

Alcaldia Municipal Jesús de Otoro
Cuarenta y tres mil Cuatrocientos Cuarenta con 10/100=

POR FACTURAS

SEGÚN CHEQUE N.º:

4537

DE BANCO:

Occidente





*Municipalidad de Jesús de Otoro,
Departamento de Intibucá*

alcaldiaotoro_intibuca@yahoo.es



ACTA DE ENTREGA

La Alcaldía Municipal de Jesús de Otoro, departamento de Intibucá en razón de la Emergencia Sanitaria declarada a nivel nacional por el COVID-19 y en el Marco de la Operación Fuerza Honduras; por medio de esta acta se da fe que se entregó los insumos de laboratorio para el Policíclico Camilo Girón. Se detallan a continuación:

ITEM	CANT.	DESCRIPCION
1	2	Triglicéridos 4 x50 ml Wiener
2	1	Glicemia enzimática AA 4 x250 ml Wiener
3	10	Cintas de orina 100P Wiener
4	2	Puntas 1000 unidades 200 ul azules 8x71 mm
5	2	Puntas 10 UL amarillas 6x50 MM 1000 unidades
6	1	Rinse 20 Litros para mindray
7	2	Diluyente 20 litros para Mindray
8	1	Lisante 500 ML para Counter
9	3	Probe Cleanser AA 20 ml
10	2	WL 19 EZ Cleanser AAx 100 ml
11	2	Anti A (Monoclonal)
12	2	Anti B (Mono clonal) 10 ml
13	1	Anti D (Monoclonal)
14	10	Tubos Tapon Morado 3 ml (100 un)
15	2	Acido Urico Enzimatico 4x50 ml
16	3	RPR Silde 250 Test Wiener

Por medio de la presente se deja constancia de lo anterior, a los 11 días del mes de agosto del año 2020.

Recibió:

Entrego

Nombre:

Dr. Arnold Josué Girón

Nombre: Berly Patricia Guevara Palacios

Coordinador Modelo Desc. Salud

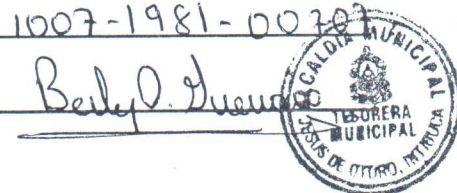
Tesorerera Municipal

Ident. 0318

Ident. 1007-1981-00207

Firma y sello:

Firma:



FOTOGRAFIAS RECIBIENDO Y ENTREGA DE INSUMOS DE LABORATORIO

OPERACIÓN FUERZA HONDURAS EMERGENCIA COVID-19

MARTES 11 DE AGOSTO 2020





ALCALDIA MUNICIPAL

Jesús de Otoro, Intibucá
Teléfono: 2784-4041
alcaldiaotoro intibuca@yahoo.es



#4240

Compra # 4
COVID-19 "Fuerza H"

ORDEN DE PAGO



00020083

Municipalidad: Jesús de Otoro

Departamento: Intibucá

Hoja No. _____

ORDEN DE PAGO

Cheque No.:

4566

Valor en Efectivo:

Paguese a:

Drogueria Medinas

La Cantidad (en Letras):

Ciento y seis mil quinientos exactos

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

Valor que se adeuda por la siguientes mercaderías o servicios prestados:

OBJETO DE GASTO	DESCRIPCION	TOTAL
		L. 36,000''
	Compra de 6 camillas con gasetas	
		L. 36,000''

Fecha: 24 / 08 / 2020

Recibido por:

Drogueria Medinas

Identidad No.

05019007491865

Impuesto Personal:

Firma y Sello Alcalde

Bely P. Guerrero

Firma y Sello Tesorera(o) Municipal

Post



Banco de Occidente, S.A.

Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

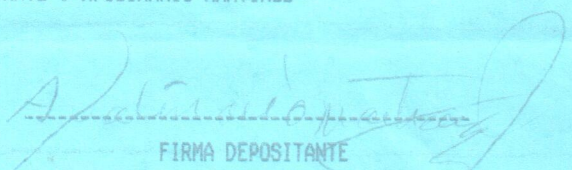
OFICINA.....: 602 AGENCIA JESUS DE OTORO
TRANSACCION.....: 700 DEPOSITO CUENTA CHEQUES M/N
CAJERO.....: 03758 MAIRONTL /
FECHA PROCESO.....: 24/08/2020
FECHA ACTUAL.....: 24/08/2020
Hora.....: 14:39:54
N. Documento.....: 37581269
N. Autorizacion.....: 073709
N. Cuenta.....: 11-201-014057-3
Cuentahabiente.....: DROGUERIA MEDIMAS S. DE R. L. DE C.

EFFECTIVO LEM L 0.00*****
CKS. PROPIOS L 36,000.00*****
CKS. DE OTR L 0.00*****

TOTAL DEPOSITOL 36,000.00*****

SON TREINTA Y SEIS MIL CON 00/100*****

DEPOSITANTE : APOLINARIO MARTINEZ


FIRMA DEPOSITANTE

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

2408202014395437581269

**ALCALDÍA MUNICIPAL**

JESÚS DE OTORO

Jesús De Otero, Intibucá,
Honduras, C.A.

Tel. 2784-4041 2784-4699



Cuenta No. 11-602-000766-6

CHEQUE No. 00004566

Lugar y Fecha

Páguese a la orden de

L 36,000

Cantidad en letras

Lempiras

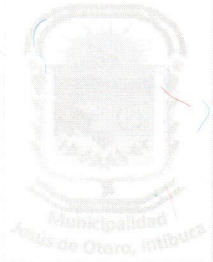


Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

1:016020791:00116020007666**00004566

CONCEPTO DEL PAGO

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
		RE-IMPRESION MANUAL VALIDO UNICAMENTE CON CERTIFICACION ELECTRONICA	CODIGO DE CAJERO: 03758 CAJERO: MAIRON TL HORA: 14:41:18 FECHA PROCESO: 24/08/2020 FECHA ACTUAL: 24/08/2020 IDENTIFICACION ELECTRONICA
	TOTAL Lps. →	36,000	
CHEQUE No. 004566	REVISADO	AUTORIZADO	SELO ELECTRONICO NOMBRE Y FIRMA IDENTIDAD No.

Drogueria Medimas S de R L

Res El Portal, Calle 1, Bloque C, No.4
Tel:2565-3151/3197/3212 Fax:2565-3240
ventas@medimashn.com

Nro. 5803
Fecha 24/08/2020
Página 1

Estimado



Propuesto a:

ALCALDIA MUNIC JESUS DE OTORO
Tlf.: 9729-9590
EDIFICIO TOSTA MULLER, 2DA PLANTA
PERSONAS JESUS DE OTORO, INTIBUCA
Código: 13050935

Enviado a:

DRA. ADA PATRICIA
Tlf.: 9729-9590
EDIFICIO TOSTA MULLER, 2DA PLANTA
PERSONAS JESUS DE OTORO, INTIBUCA

Enviar: Entrega

Términos: Credito

Vendedor: 002

Referencia:

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Subtotal
1153	CAMILLA SIN GAVETAS	6.0000	4,500.0000	27,000.00
2532	CAMILLA CON GAVETAS	6.0000	6,000.0000	36,000.00

COTIZACION VALIDA X 3 DIAS
CON 7 O 15 DIAS DE ENTREGA
TERMINOS CONTADO

12.0000 Subtotal 63,000.00

TOTAL 63,000.00

Richard A. Cepeda



CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
48	Láminas de 12 Pies	190	9,120 00
	entregar. 16 Libras de clavos de láminas	30	480 00
	Compra de láminas de zinc Para construcción de Caseta en los retenes de las Comunidades de Santo Domingo Pradero, Llano Largo y Chelomo abajo		
		SUB-TOTAL	8,347 83
		12% IMP. S/V	125 17
		TOTAL	9,600 00



*Municipalidad de Jesús de Otoro,
Departamento de Intibucá*

alcaldiaotoro_intibuca@yahoo.es



ACTA DE ENTREGA

La Alcaldía Municipal de Jesús de Otoro, departamento de Intibucá en razón de la Emergencia Sanitaria declarada a nivel nacional por el COVID-19; por medio de esta acta se da fe que se entregó:

CANTIDAD	DESCRIPCION	OBSERVACION
12 LAMINAS DE ZINC Y 4 LBS DE CLAVOS	ZINC Y CLAVOS	PARA DOTAR A VOLUNTARIOS EN RETEN COMUNITARIOS EN COMUNIDAD: LLANO LARGO (PARA CASETA)

Por medio de la presente se deja constancia de lo anterior, a los 30 días del mes de abril del año 2020

Recibió:

Entrego

Jose Modesto Santos Gomez

Nombre 1011197400051

Encargado de Reten / Presidente Junta de Veces

Cargo

Jose Modesto Santos Gomez

Firma

Jose Roger Contreras

Nombre

Alcalde Municipal

Cargo

[Firma]

Firma



COMERCIAL JURLA

PROPIETARIO: RICARDO PALACIOS Y FAMILIA

Bo. Santa Cruz, esquina opuesta de la plaza Venus, Jesus de Otoro, Intibucá

Tel. 2784-4323 - R.T.N. 10071948000259

Email: contablesalvarado_srl204@yahoo.com

DONDE ENCUENTRA TODO EN FERRETERÍA

VARIEDAD, CERÁMICAS,

MAQUINAS DESPULPADORAS,

Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

☐

CONTADO

☐

CRÉDITO

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

CLIENTE: Alcaldia Municipal

DIRECCION:

RTN:

DIA MES AÑO

07 08 20

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIDAD	DESCUENTOS REBAJAS OTORGADOS	PRECIO TOTAL
48	Laminas de 12" pie	790 00		9,720 00
16	libras de clavo de lamina	30 00		480 00

PAGADO
COMERCIAL
JURLA
JESUS DE OTORO

ENTREGADO
COMERCIAL
JURLA
JESUS DE OTORO

CAI: 9567E0-FD7B48-2442A8-4C60AF-55CCD4-CA

Fecha Limite de Emisión: 10/12/2020

TOTAL L.

Impreso en: CEPRINT R.T.N. 03181964005391 Siguatepeque, CERTIFICADO N° 9231-19-10500-24

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Rango Autorizado: 000-001-01-00009501 al 000-001-01-00010250

FACTURA 000-001-01-00 010065

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la D/C Exenta	No. Corr. Const. registro de Exon.	No. de Registro del SAG

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

8,347 83

125 77

9,600 =

Total en Letras L.:

**ENTREGA DE LAMINAS DE ZINC Y CLAVOS A RETENES COMUNITARIOS
ESTABLECIDOS EN COMUNIDADES: LLANO LARGO, CHOLOMA ARRIBA, CHOLOMA ABAJO**

JUEVES 30 DE MAYO 2020



