



CONCEPCIÓN DEL NORTE,
SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/08/2020
Hora : 04:58 p.m.
USUARIO: MIRIAN.LAINEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 278
L.: 65,925.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 2432
Fecha de Emisión: 13/8/2020
No.Cheque/Nota de Debito: 13477
Pague a: NIPRO MEDICAL CORPORATION Id/RTN: 08019007507626
La Cantidad en Letras: SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Por concepto de compra de materiales de bioseguridad para personal de salud de los triajes en diferentes aldeas y casco urbano con fondos del programa presidencial Fuerza Honduras

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 002 000 55110 11-011-04	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	65,925.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-04	Ingreso para proyecto ejecutivo " FUERZA HONDURAS"	65,925.00
Monto Total:		65,925.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	65,925.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	65,925.00

Firma y Sello de Presupuestario

ALCALDIA MUNICIPAL
CONCEPCIÓN DEL NORTE
HONDURAS, S.B.

Sello del Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: X Selvin Omar Zepeda
Identidad No.: 0501-1985-01361



0s+js/j9Jme6QyNYGpoypl/ZwSyGkqzFESWU700fXRazvig/1Y6XQFvIIRLKVeySqSE2GEm3AXjyCuV/v4hEgRthJsEH/Hd35uEkJvxaD8kdC9hpDYuwYJhxd6oCfd4XWh50wt9Jdklib0JYJRqbx5vx4Zq4xzST2wwzouwy0JFG8GUmTMViU7 hIBur6itDNi8



Hacia el engrandecimiento de concepción
Del norte, por la difusión de la cultura
TELEFAX 664-15-04



RECIBO

Por Lps. 65,925.00

Recibí de la Municipalidad de Concepción del Norte, Santa Bárbara la cantidad de SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTE Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100 (Lps. 65,925.00) Por concepto de compra de materiales de Bio-Seguridad para personal de salud de los triajes en diferentes aldeas y Casco Urbano, con fondos del programa presidencial "Fuerza Honduras".

Concepción del Norte, Santa Bárbara 13 de Agosto del 2020.

CK 13477

valor:
65,925.00


Selvia Omar Zepeda M.
NIPRO MEDICAL CORPORATION.
Ident. N°08019007507626.

003601000169
MUNICIPALIDAD CONCEPCION DEL NORTE
SANTA BARBARA. TEL. 6641504
SO. EL CENTRO, CONCEPCION DEL NORTE
SANTA BARBARA.

CHEQUE No. 00013477

Concepción del Norte 13/08/2020
Lugar y Fecha

NIPRO MEDICAL CORPORATION L 65,925.00
Páguese a la orden de

— Sesenta y Cinco Mil Novecientos Veinte y Cinco Exactos — Lempiras
Cantidad en letras



Handwritten signature and official stamp of the Municipality of Concepción del Norte, Honduras.

⑆01002143⑆00003601000169⑆00013477

RRR Donación de Muebles, D.A. 09-13

N L T F

DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 0801

SELVIN OMAR / ZEPEDA MEDRANO

0501-1985-01361

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD



SELVIN OMAR / ZEPEDA MEDRANO



HONDUREÑO POR NACIMIENTO
NACIO EL: 23 ENERO 1985
SEXO: MASCULINO
EMITIDA EL: 11 JULIO 2019



0501-1985-01361



C3408625-03

 <p style="text-align: center;">República de Honduras Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos Registro Tributario Nacional</p>	
RTN: 08019007507626	
"NIPRO MEDICAL CORPORATION" Nombre o Razón Social	
Inscripciones	
Ventas-Selectivo	<input checked="" type="checkbox"/> Productores/Importadores de Cigarrillos
Importador	<input checked="" type="checkbox"/> Productor Alcoholes Licores
Exportador	<input type="checkbox"/> Distribuidor Alcoholes Licores
Imprentas	<input type="checkbox"/> Importador Alcoholes Licores
Prestatista	<input type="checkbox"/>
Fecha de Emisión: 20110816	

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 256 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 26 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-87, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 19 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973, publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20880 y el Reglamento de Prestamistas No Bancarios publicado el 18 de Enero de 1973.


 Director Ejecutivo


 Jefe de Oficina de Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicarle a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme el artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras.

Número de Documento: DEI-412-783640 Transacción: 6B23E4



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **NIPRO MEDICAL CORPORATION**
Con Registro Tributario Nacional: **08019007507626**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-20-10500-16782 en fecha 04/05/2020, y Recibo Oficial de Pago No. 25411603341 de fecha 04/05/2020 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

- ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
- ETAX: NO existen Registros de Deudas.
- ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202001, según declaración 35736592674, presentada el 30/04/2019, la presente Constancia vence el 30/06/2020.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-20-10500-16782** o mediante el siguiente código QR:

**NIPRO MEDICAL CORPORATION
SUCURSAL HONDURAS**

VENTA DE EQUIPO MEDICO
 INICIO DEL ANILLO PERIFERICO CONTIGUO A CORPLAZA.FTE AL
 SEMAFORO QUE DESVIA A CARRETERA CENTRAL ALLE DE ANGELES
 TEL:2236-8110,2236-8131 FAX:2236-8119
 TEGUCIGALPA,FRANCISCO MORAZAN,HONDURAS

OFI-BODEGAS SAN BERNARDO LOCAL #25
 SEGUNDO ANILLO DE CIRCUNVALACION
 FRENTE A CAMPISA
 TEL:2551-1581 FAX:2551-1583
 SECTOR NOROESTE SAN PEDRO SULA,HONDURAS

Cotización

Enviado a: ALCALDIA MUNICIPAL CONCEPCION DEL NORTE
BARRIO EL CENTRO FRENTE AL PARQUE Concepción del Norte Santa Bárbara Honduras
Destino: ALCALDIA MUNICIPAL CONCEPCION DEL NORTE
BARRIO EL CENTRO FRENTE AL PARQUE CENTRAL Concepción del Norte Santa Bárbara Honduras

Información	
Cotización No	20106391
Fecha del Documento	12/08/2020
Cliente No	4401226
Moneda	HNL
Contacto:	MARVIN REYES
Válido desde:	12/08/2020
Válido hasta:	12/08/2020
Via	
Enviado desde:	Marvin Reyes

Información General			
Orden de Compra No	1265	Fecha Orden de Compra	12/08/2020
Peso Bruto:	42.931/19.473 LB/KG	Peso Neto:	42.631/19.337 LB/KG
Volumen	0.152/5.384 M3/FT3		
Fecha de Entrega:	12/08/2020		
Terminos de Pago	NETO 30 DIAS		

Producto	Cantidad	Precio Unitario	Total
CI+2032ISO INTRAVENOUS CATHETER 20GX1-1/4	150 UNI	8.85 HNL / 1 UNI*	1,327.50
CI+2419ISO INTRAVENOUS CATHETER 24GX 3/4	150 UNI	8.85 HNL / 1 UNI*	1,327.50
JD-03L2138/IB JERINGA 3CC LOCK C/A 21GX1-1/2 BLISTER	500 UNI	1.20 HNL / 1 UNI*	600.00
JD-05L2138/IB SYRINGE 5ML LOCK W/21G x1-1/2#38MM),BLISTER	500 UNI	1.25 HNL / 1 UNI*	625.00
JD-10L2138/IB SYRINGE 10ML LOCK W/21G x1-1/2#38MM,BLISTER	500 UNI	1.90 HNL / 1 UNI*	950.00
PR-22G19 PERICRANEAL 22GX3/4 300MM TUBO HARD CONNECTOR/ENGLISH PACK EOG	100 UNI	3.65 HNL / 1 UNI*	365.00
PR-23G19 NIPRO SCALP VEIN SET 23Gx3/4 (50/BOX)	100 UNI	3.65 HNL / 1 UNI*	365.00
PR-25G19 PERICRANEAL 25GX3/4 300MM TUBO HARD CONNECTOR/ENGLISH PACK EOG	100 UNI	3.65 HNL / 1 UNI*	365.00
RD-320101701 COVID-19 IGG/IGM RENDER	300 UNI	200.00 HNL / 1 UNI*	60,000.00

NIPRO MEDICAL CORPORATION
SUCURSAL HONDURAS

VENTA DE EQUIPO MEDICO
INICIO DEL ANILLO PERIFERICO CONTIGUO A CORPLAZA, FTE AL
SEMAFORO QUE DESVIA A CARRETERA DE VALLE DE ANGELES
TEL:2236-8110,2236-8131 FAX:2236-8119
CENTRAL
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS

OFI-BODEGAS SAN BERNARDO LOCAL #25
SEGUNDO ANILLO DE CIRCUNVALACION
FRENTE A CAMPISA
TEL:2551-1581 FAX:2551-1583
SECTOR NOROESTE SAN PEDRO SULA, HONDURAS

Cotización

Sub Total	65,925.00
Descuento	0.00
IMPTO.S/VENTA	0.00
Total	65,925.00

Firma



Fecha

14/8/2020

MEDICAMENTOS INTERNACIONALES

RTN 05019012516160

Barrio el benque 5-6 calle 6ave. Plaza victoria local 11

Teléfonos: 25520756/25092333/25523800

CLIENTE: MUNICIPALIDAD CONCEPCION NORTE

FECHA :01-08-2020

ASESOR: MICHELLE PEREZ

DIAS DE VIGENCIA : 5 DIAS



N	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	Venoclisis	Unidad	250.00	L. 6.00	L. 1,500.00
2	Cateter No 20	Unidad	300.00	L. 7.00	L. 2,100.00
3	Jeringas 5 cc	Unidad	500.00	L. 2.00	L. 1,000.00
4	Mariposas	Unidad	300.00	L. 5.00	L. 1,500.00
5	Esparadrapo	Rollo	5.00		L. -
6	Mascarillas con reservorio	Unidad	200.00	L. 160.00	L. 32,000.00
7	Puntas nasales	Unidad	200.00	L. 65.00	L. 13,000.00
8	Pruebas rapidas de COVID-19	Unidad	300.00	L. 230.00	L. 69,000.00
9	Algodon	Rollo	5.00	L. 80.00	L. 400.00
	INSUMO LIMPIEZA				
10	Jabon Antibacterial	Galones	8.00	L. 800.00	L. 6,400.00
11	Alcohol Gel al 70-80%	Galones	15.00	L. 500.00	L. 7,500.00
12	Bolsas rojas 18*24	Fardos	1.00		L. -
13	Bolsas rojas 24*32	Fardos	1.00		L. -
14	Desinfectantes para pisos	Galones	20.00	L. 59.20	L. 1,184.00
15	Detergente en polvo	Fardos	2.00	L. 590.00	L. 1,180.00
16	Carros para trapeador	Unidad	2.00		L. -
17	Palo de trapeador	Unidad	10.00	L. 110.00	L. 1,100.00
18	Mecha para trapeador	Unidad	10.00	L. 70.00	L. 700.00
19	Escobas	Unidad	10	L. 80.00	L. 800.00
20	Guantes amarillos de hule para limpieza	Par	6	L. -	L. -
21	Cepillo para inodoro	Unidad	6	L. 26.00	L. 156.00
22	Papel higienico	Paquete	100	L. 56.00	L. 5,600.00
23	Pala de recoger basura	Unidad	5	L. 125.00	L. 625.00
24	Papel toalla	Paquete	100	L. 130.00	L. 13,000.00
25	Vasos desechables conicos	Caja	2		L. -
26	Cloro 5.5 % (6%)	Barril	1	L. 3,000.00	L. 3,000.00
28	Balde para acarreo de agua	Unidad	5	L. 56.00	L. 280.00
29	Paste verde	Unidad	10	L. 15.00	L. 150.00
	TOTAL				L. 162,175.00



INVERSIONES ARTUPIN

Barrio El Centro, Calle La Paz, Santa Barbara, S.B.

Tel. 9569-9960

COTIZACION

SANTA BARBARA		7 DE AGOSTO		2020	
SEÑOR: MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL NORTE SANTA BARBARA					
RTN					
DIRECCION					
CANT	DESCRIPCION	P.UNIT	TOTAL		
250	VENOCLISIS	L17.00	L4,250.00		
300	CATETER NO.20	L17.00	L5,100.00		
500	JERINGAS	L3.00	L1,500.00		
300	MARIPOSAS	L7.00	L2,100.00		
5	ALGODÓN	L140.00	L700.00		
5	ESPARADRAPO	L195.00	L975.00		
200	MASCARILLA CON RESERVORIO	L155.00	L31,000.00		
300	PUNTAS NASALES	L55.00	L16,500.00		
300	PRUEBAS RAPIDAS	L450.00	L135,000.00		
COTIZACION		CONTADO	SUB-TOTAL	L197,125.00	
			I.S.V		
COTIZACION VALIDA POR 7 DIAS			TOTAL	L197,125.00	

ENTREGADO POR: 

 INVERSIONES ARTUPIN



SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN,
JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL NORTE, S.B

ORDEN DE COMPRA

<u>Descripción: Por concepto de compra de materiales de bioseguridad para personal de salud de los triajes en diferentes aldeas y casco urbano.</u>	Solicitud No:396
	Orden de Compra:396
	Fecha:10/08/2020

Nombre del Proveedor: Nipro Medical Corporartion
 Dirección: B° OFI-BODEGAS SAN BERNARDO LOCAL#25 SEGUNDO ANILLO DE CIRCUNVALACION.
 Tel/Cel:2551-1581

No	Cantidad	Descripción	Precio Unid	Total
1	300	Catéter #20 150,24#150	8.85	2,655.00
2	500	Jeringas 3CC	1.20	600.00
3	500	Jeringas 5CC	1.25	625.00
4	500	Jeringas 10CC	1.90	950.00
5	300	Mariposas #21,75,22,75,23,75,25,75	3.65	1,095.00
6	300	Pruebas Covid-19	200	60,000.00
7				
8				
9				
10				
				L. 65,925.00

Fecha de Entrega 10/08/2020	Lugar de Entrega Concepción del norte.
---------------------------------------	--

Orden de Compra Ejecutada a Nombre de:	Aceptado
Aprobado Por:	Por:
Fecha: 10/08/2020.	Fecha: 10/08/2020.

Hacia el Engrandecimiento de Concepción del Norte,
por la Difusión de la Cultura.





CAI : 724238-3401A1-A84DBF-1D870B-A70D90-C8

Correo Electronico angelo@nipromed.com

FACTURA

**NIPRO MEDICAL CORPORATION
SUCURSAL HONDURAS**

R. T. N 08019007507626

000-001-01-00022176

VENTA DE EQUIPO MEDICO
INICIO DEL ANILLO PERIFERICO CONTIGUO A CORPLAZA,FTE AL
SEMAFORO QUE DESVIA A CARRETERA DE VALLE DE ANGELES
TEL:2236-8110,2236-8131 FAX:2236-8119
TEGUCIGALPA,FRANCISCO MORAZAN,HONDURAS

OFI-BODEGAS SAN BERNARDO LOCAL #25
SEGUNDO ANILLO DE CIRCUNVALACION
FRENTE A CAMPISA
TEL:2551-1581 FAX:2551-1583
SECTOR NOROESTE SAN PEDRO SULA,HONDURAS

FECHA: 13/08/2020

Destino:	Información
ALCALDIA MUNICIPAL CONCEPCION DEL NORTE	SAP Doc N°: 90504289
BARRIO EL CENTRO FRENTE AL PARQUE CENTRAL Concepción del Norte, Santa Bárbara Honduras	Orden de Compra Cliente 201069391
	Tipo de orden Standard
	Via Terrestre
	Orden No. (Fecha) 10461342 (13/08/2020)
	Cliente No. 4401226
Facturado A:	Vendedor Marvin Reyes
ALCALDIA MUNICIPAL CONCEPCION DEL NORTE	Moneda HNL
BARRIO EL CENTRO FRENTE AL PARQUE CENTRAL Concepción del Norte, Santa Bárbara Honduras	Peso Bruto 42.933 LB / 19.474 KG
RTN:16079006511237	Volumen 0.152 CM3 / 5.384 FT3
	Términos de Pago NETO 30 DIAS

Producto/Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total
CI+2032ISO INTRAVENOUS CATHETER 20GX1-1/4 Serie/Lote N° : 19I021 Cantidad : 150 UNI Fecha Exp : 31/08/2024	150 UNI	8.850	0.00	1,327.50
CI+2419ISO INTRAVENOUS CATHETER 24GX 3/4 Serie/Lote N° : 19J14B Cantidad : 150 UNI Fecha Exp : 30/09/2024	150 UNI	8.850	0.00	1,327.50
JD-03L2138/IB JERINGA 3CC LOCK C/A 21GX1-1/2 BLISTER Serie/Lote N° : 19E2102J Cantidad : 500 UNI Fecha Exp : 30/04/2024	500 UNI	1.200	0.00	600.00
JD-05L2138/IB SYRINGE 5ML LOCK W/21G x1-1/2"38MM),BLISTER Serie/Lote N° : 19K2103J Cantidad : 500 UNI Fecha Exp : 31/10/2024	500 UNI	1.250	0.00	625.00
JD-10L2138/IB SYRINGE 10ML LOCK W/21G x1-1/2"38MM,BLISTER Serie/Lote N° : 19J1010J Cantidad : 500 UNI Fecha Exp : 30/09/2024	500 UNI	1.900	0.00	950.00
PR-22G19 PERICRANEAL 22GX3/4 300MM TUBO HARD CONNECTOR/ENGLISH PACK EOG Serie/Lote N° : 19L06H Cantidad : 100 UNI Fecha Exp : 30/11/2024	100 UNI	3.650	0.00	365.00
PR-23G19 NIPRO SCALP VEIN SET 23Gx3/4 (50/BOX)	100 UNI	3.650	0.00	365.00

Original Cliente
Copia: Obligado tributario Emisor
Página 1 of 2
Original Cliente

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"
Fecha limite deemision:15/04/2021 Rango autorizado:000-001-01-00018751 - 000-001-01-00025750



CAI : 724238-3401A1-A84DBF-1D870B-A70D90-C8

Correo Electronico angelo@nipromed.com

FACTURA

**NIPRO MEDICAL CORPORATION
SUCURSAL HONDURAS**

R.T.N 08019007507626

000-001-01-00022176

VENTA DE EQUIPO MEDICO
INICIO DEL ANILLO PERIFERICO CONTIGUO A CORPLAZA,FTE AL
SEMAFORO QUE DESVIA A CARRETERA DE VALLE DE ANGELES
TEL:2236-8110,2236-8131 FAX:2236-8119
TEGUCIGALPA,FRANCISCO MORAZAN,HONDURAS

OFI-BODEGAS SAN BERNARDO LOCAL #25
SEGUNDO ANILLO DE CIRCUNVALACION
FRENTE A CAMPISA
TEL:2551-1581 FAX:2551-1583
SECTOR NOROESTE SAN PEDRO SULA,HONDURAS

FECHA: 13/08/2020

Destino:	Información
ALCALDIA MUNICIPAL CONCEPCION DEL NORTE	SAP Doc N°: 90504289
BARRIO EL CENTRO FRENTE AL PARQUE CENTRAL Concepción del Norte, Santa Bárbara Honduras	Orden de Compra Cliente: 201069391
	Tipo de orden: Standard
	Via: Terrestre
	Orden No. (Fecha): 10461342 (13/08/2020)
	Cliente No.: 4401226
Facturado A:	Vendedor: Marvin Reyes
ALCALDIA MUNICIPAL CONCEPCION DEL NORTE	Moneda: HNL
BARRIO EL CENTRO FRENTE AL PARQUE CENTRAL Concepción del Norte, Santa Bárbara Honduras RTN:16079006511237	Peso Bruto: 42.933 LB / 19.474 KG
	Volumen: 0.152 CM3 / 5.384 FT3
	Términos de Pago: NETO 30 DIAS

Producto/Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total
Serie/Lote N° : 19K15H Cantidad : 100 UNI Fecha Exp : 31/10/2024				
PR-25G19 PERICRANEAL 25GX3/4 300MM TUBO HARD CONNECTOR/ENGLISH PACK EOG Serie/Lote N° : 19J02H Cantidad : 100 UNI Fecha Exp : 30/09/2024	100 UNI	3.650	0.00	365.00
RD-320101701 COVID-19 IGG/IGM RENDER Serie/Lote N° : 20200501 Cantidad : 300 UNI Fecha Exp : 06/11/2021	300 UNI	200.000	0.00	60,000.00

Son: SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS 00/100

	Importe Exonerado	Importe Exento	Importe Gravado 15%	Importe Gravado 18%
Estimado Cliente: Revise la mercadería antes de recibirla. NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI RECLAMOS. RECIBÍ CONFORME	0.00	65,925.00	0.00	0.00
	I.S.V. 15%	I.S.V. 18%	Total a Pagar	
	0.00	0.00	65,925.00	

Comentarios:

NOTA: Una vez recepcionada la mercadería no se acepta cambios ni devoluciones.
Para su comodidad puede realizar sus pagos a las ctas.bancarias de NIPRO MEDICAL CORPORATION Banco Atlantida Cta. Cte. 1204514184 y Bac Baner Cta. Cte. 9215902-01 y remitir el voucher al correo electronico CobranzasHonduras@nipromed.com o al fax 504-2-236-8110.

N°Correlativo de orden de compra exenta	
N°correlativo de constancia de registro exonerado	
N°identificativo del registro de la SAG	

CÓDIGO DE CONTROL:

Original Cliente
Copia: Obligado tributario Emisor
Original Cliente

Fecha limite de emision: 15/04/2021

Página 2 of 2

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

Fecha limite deemision:15/04/2021 Rango autorizado:000-001-01-00018751 - 000-001-01-00025750



ACTA DE RECEPCIÓN.

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: Municipalidad de Concepción del Norte. Qué corresponde a la solicitud de compra N° 00396 Los productos que a continuación se detallan: N° Descripción Cantidad Monto Productos a ser utilizados en Sector Salud.

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	Catéter #20 150,24#150	300 Unidades	L 2,655.00
2	Jeringas 3CC	500 Unidades	600.00
3	Jeringas 5CC	500 Unidades	625.00
4	Jeringas 10CC	500 Unidades	950.00
5	Mariposas #21,75,22,75,23,75,25,75	300 Unidades	1,095.00
6	Pruebas Covid-19	300 Unidades	60,000.00
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			

Productos a ser utilizados en los diferentes centro de triajes, en el marco de la emergencia COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, en razón del estado de emergencia declarada en el decreto ejecutivo número PCM-61-2020 de fecha 12 de Julio del año 2020.

Dado en el municipio de Concepción del Norte, Santa Bárbara a los 13 días del mes de Agosto del año 2020.


 Ángel Edgardo López
 Firma y sello





CONCEPCIÓN DEL NORTE,
SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/08/2020

Hora : 10:47 a.m.

USUARIO: MIRIAN.LAINEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 279

L.: 63,780.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2433

Fecha de Emisión: 17/8/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 13478

Paguese a: ENRIQUE ARTURO PINEDA HERNANDEZ

Id/RTN: 16011995004930

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

Descripción:

Por concepto de compra de materiales de equipamiento y material medico quirúrgico para personal de salud de los triajes en diferentes aldeas y casco urbano del programa presidencial Fuerza Honduras

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 003 000 42410 11-011-04	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	59,780.00
11 01 000 002 000 55110 11-011-04	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	4,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-04	Ingreso para proyecto ejecutivo " FUERZA HONDURAS"	63,780.00
Monto Total:		63,780.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	63,780.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	63,780.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: [Signature]
 Identidad No.: 1601199500493
 INVERSIONES ARTUPIN

0s+js/j9Jme6QyNYGboypZwScKqzFESWU700fXRezvig4Y6XQFVIRLKVeysqSE2GEm3AXjyCuV/v4hEgRthJsEH/Hd35uEkJvxaD8kdC9hpDYuwYJhxd6oCFD4XWh50wt9Jdklb0JYRqbx5vx4Zq4xzST2wwzouwy0JFG8GUmTMVU7 hIBur6ItDNI8



Hacia el engrandecimiento de concepción
Del norte, por la difusión de la cultura
TELEFAX 664-15-04



RECIBO

Por Lps: 63,780.00

Recibí de la Municipalidad de Concepción del Norte, Santa Bárbara la cantidad de SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 00/100 (Lps. 63,780.00) Por concepto de compra de materiales de equipamiento y material médico-quirúrgico para personal de salud de los triajes en diferentes aldeas y casco urbano con fondos del programa presidencial "Fuerza Honduras".

Concepción del Norte, Santa Bárbara 17 de Agosto del 2020.

CK 13478

valor:
63,780.00

ENTREGADO POR:


IA
INVERSIONES ARTUPIN

Enrique Arturo Pineda Hernandez
RTN. N° 16011995004930.

003601000169
MUNICIPALIDAD CONCEPCION DEL NORTE
SANTA BARBARA. TEL. 6541804
DC. EL CENTRO, CONCEPCION DEL NORTE
SANTA BARBARA.

CHEQUE No. 00013478

Concepción del Norte 17/08/2020
Lugar y Fecha

- Enrique Arturo Pineda Hernández L 63,780.00
Páguese a la orden de

- Sesenta y Tres Mil Setecientos Ochenta Exactos - Lempiras
Cantidad en letras

 **BANHCAFÉ**
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.



⑆0 100 214 3⑆0000 360 1000 169⑆000 13478

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

RNP

ENRIQUE ARTURO / PINEDA HERNANDEZ



HONDUREÑO POR NACIMIENTO
NACIO EL 03 JUNIO 1995
SEXO - MASCULINO
EMITIDA EL 11 JULIO 2012



1601-1995-00493



13546855-01

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 1601
ENRIQUE ARTURO / PINEDA HERNANDEZ
1601-1995-00493

República de Honduras
 Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
 Registro Tributario Nacional

RTN: 16011995004930

ENRIQUE ARTURO PINEDA HERNANDEZ
 Nombre o Razón Social

Inscripciones	
Ventas-Selectivo	<input type="checkbox"/> Productores Importadores de Cigarrillos
Importador	<input type="checkbox"/> Productor Alcoholes Licores
Exportador	<input type="checkbox"/> Distribuidor Alcoholes Licores
Imprentas	<input type="checkbox"/> Importador Alcoholes Licores
Prestamista	<input type="checkbox"/>

Fecha de Emisión: 20140108

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20880 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 16 de Enero de 1973.



Ministra Directora





Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme el artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras.

Número de Documento DEI-412- 1512861 Transacción: 4C157C

COTIZACION

Nº: 20-0170

Cliente **MUNICIPALIDAD CONCEPCION NORTE**
 Dirección CONCEPCION NORTE, SANTA BARBARA
 RTN _____
 Teléfono _____

Varios

Fecha 24/08/2020

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio unitario	TOTAL
2		ESTETOCOPIO	L. 1,300.00	L. 2,600.00
2		ESFIGNOMETRO	L. 1,150.00	L. 2,300.00
2		ASTRIL DE ACERO INOXIDABLE DE 4 PATAS	L. 1,600.00	L. 3,200.00
3		DISPENSADOR DE GEL ANTIBACTERIAL	L. 1,050.00	L. 3,150.00
200		MASCARILLA CON RESERVORIO	L. 200.00	L. 40,000.00
300		PUNTAS NAZALES	L. 60.00	L. 18,000.00
1		OASIS DISPENSADOR DE AGUA	L. 3,600.00	L. 3,600.00
1		BASURERO GRANDE PARA DESCARTE EPP	L. 1,300.00	L. 1,300.00
1		ATOMIZADOR DE DESINFECCION DE AREAS	L. 1,400.00	L. 1,400.00
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -

Exento
 Gravado L. **65,695.65**
 Impuesto L. **9,854.35**

Medio de pago Otro
 Comentarios COTIZACION VALIDA POR 7 DIAS
 Nombre _____
 N° T. crédito _____
 Caducidad _____

TOTAL L. 75,550.00

Calle La Paz, Contiguo a Comercial Reina, Santa Barbara, S.B. Tel. 2643-3111

MEDICAMENTOS INTERNACIONALES

RTN 05019012516160

Barrio el benque 5-6 calle 6ave. Plaza victoria local 11

Teléfonos: 25520756/25092333/25523800



CLIENTE: **MUNICIPALIDAD CONCEPCION DEL NORTE**

FECHA :01-08-2020

ASESOR: MICHELLE PEREZ

DIAS DE VIGENCIA : 5 DIAS

N	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
1	Estetoscopios	2	L. 1,000.00	L. 2,000.00
2	Esfigmomanómetro	2	L. 1,000.00	L. 2,000.00
3	Termómetros laser	2	L. 1,000.00	L. 2,000.00
4	Oxímetros de pulso	3	L. 800.00	L. 2,400.00
5	Glucómetros (con cintas reactivas y lancetas)	2	L. 800.00	L. 1,600.00
6	Balanza con tallmetro	1		L. -
7	Tanques de Oxígeno	2	L. 25,000.00	L. 50,000.00
8	Manómetros	2	L. 5,000.00	L. 10,000.00
9	Camas de hospitalización	2		L. -
10	Atril de acero inoxidable de 4 patas	2	L. 3,000.00	L. 6,000.00
11	Sillas de ruedas (agotada)	1	L. -	
12	Sillas ejecutivas	2	L. -	L. -
13	Oasis (dispensador de agua	1	L. 3,000.00	L. 3,000.00
14	Sillas de espera de pacientes	16	L. -	L. -
15	Basureros con pedal	5	L. -	L. -
16	Basureros grandes (para descarte de EPP)	1	L. 1,500.00	L. 1,500.00
17	Atomizador (para desinfección del área)	1		L. -
18	Dispensadores de Gel antibacterial	2	L. 1,000.00	L. 2,000.00
			TOTAL	L. 82,500.00

MEDICAMENTOS INTERNACIONALES

RTN 05019012516160

Barrio el benque 5-6 calle 6ave. Plaza victoria local 11

Teléfonos: 25520756/25092333/25523800



CLIENTE: **MUNICIPALIDAD CONCEPCION DEL NORTE**

FECHA :01-08-2020

ASESOR: MICHELLE PEREZ

DIAS DE VIGENCIA : 5 DIAS

N	Descripcion		Cantidad	Precio	Total
1	Venoclisis	Unidad	250.00	L. 6.00	L. 1,500.00
2	Cateter No 20	Unidad	300.00	L. 7.00	L. 2,100.00
3	Jeringas 5 cc	Unidad	500.00	L. 2.00	L. 1,000.00
4	Mariposas	Unidad	300.00	L. 5.00	L. 1,500.00
5	Esparadrapo	Rollo	5.00		L. -
6	Mascarillas con reservorio	Unidad	200.00	L. 160.00	L. 32,000.00
7	Puntas nasales	Unidad	200.00	L. 65.00	L. 13,000.00
8	Pruebas rapidas de COVID-19	Unidad	300.00	L. 230.00	L. 69,000.00
9	Algodon	Rollo	5.00	L. 80.00	L. 400.00
	INSUMO LIMPIEZA				L. -
10	Jabon Antibacterial	Galones	8.00	L. 800.00	L. 6,400.00
11	Alcohol Gel al 70-80%	Galones	15.00	L. 500.00	L. 7,500.00
12	Bolsas rojas 18*24	Fardos	1.00		L. -
13	Bolsas rojas 24*32	Fardos	1.00		L. -
14	Desinfectantes para pisos	Galones	20.00	L. 59.20	L. 1,184.00
15	Detergente en polvo	Fardos	2.00	L. 590.00	L. 1,180.00
16	Carros para trapeador	Unidad	2.00		L. -
17	Palo de trapeador	Unidad	10.00	L. 110.00	L. 1,100.00
18	Mecha para trapeador	Unidad	10.00	L. 70.00	L. 700.00
19	Escobas	Unidad	10	L. 80.00	L. 800.00
20	Guantes amarillos de hule para limpieza	Par	6	L. -	L. -
21	Cepillo para inodoro	Unidad	6	L. 26.00	L. 156.00
22	Papel higienico	Paquete	100	L. 56.00	L. 5,600.00
23	Pala de recoger basura	Unidad	5	L. 125.00	L. 625.00
24	Papel toalla	Paquete	100	L. 130.00	L. 13,000.00
25	Vasos desechables conicos	Caja	2		L. -
26	Cloro 5.5 % (6%)	Barril	1	L. 3,000.00	L. 3,000.00
28	Balde para acarreo de agua	Unidad	5	L. 56.00	L. 280.00
29	Paste verde	Unidad	10	L. 15.00	L. 150.00
				TOTAL	L. 162,175.00



SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL NORTE, S.B

ORDEN DE COMPRA

Descripción: <u>Por concepto de compra de materiales de equipamiento y material médico quirúrgico para personal de salud de los triajes en diferentes aldeas y casco urbano del programa" FUERZAS HONDURAS"</u>	Solicitud No:398
	Orden de Compra:398
	Fecha:10/08/2020

Nombre del Proveedor: INVERSIONES ARTUPIN
Dirección: B° el centro, calle la paz, Santa Bárbara.
Tel/Cel:95-69-99-60

No	Cantidad	Descripción	Precio Unid	Total
1	2	Estetoscopios	1,200.00	2,400.00
2	2	Esfigmomanómetro	1,080.00	2,160.00
3	2	Atril de acero inoxidable de 4 patas	1,500.00	3,000.00
4	1	Oasis(Dispensador de agua)	3,490.00	3,490.00
5	1	Basurero Grande (para descarte de EPP)	1,230.00	1,230.00
6	1	Atomizador (para desinfección de área)	1,300.00	1,300.00
7	3	Dispensador de gel antibacterial.	900.00	2,700.00
8	200	Mascarilla con reservorio	155.00	31,000.00
9	300	Puntas Nasales	55.00	16,500.00
10				
11				L. 63,780.00

Fecha de Entrega 10/08/2020	Lugar de Entrega Concepción del norte.
---------------------------------------	--

Orden de Compra Ejecutada a Nombre de:	Aceptado
Aprobado Por:	ENTREGADO POR:
Fecha: 10/08/2020.	Fecha: 10/08/2020.

Hacia el Engrandecimiento de Concepción del Norte por la Difusión de la Cultura.





Prop. Enrique Arturo Pineda Hernandez
 RTN: 16011995004930 \\ Telefono: +(504) 9569-9960
 Bo El Centro, Calle la Paz, Santa Barbara, S.B., Honduras C.A
 Email: pineda_en2004@icloud.com

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION NORTE

RTN Cliente: 16079006511237

FACTURA DE VENTA N°
000-002-01-00001143

CAI: B116BC-364E0B-974182-038F99-44D28D-17
 DESDE:000-002-01-00001001 HASTA:000-002-01-00002000
 FECHA ULTIMA EMISION : 06/03/2021
Fecha: 12/08/2020 **Hora: 09:53:52**
Pago : Efectivo
Hecho Por : Arturo Pineda



CANT.	CODIGO	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
2	9999	ESTETOSCOPIO	1,200.00	2,400.00
2	9999	ESFIGMOMANOMETRO	1,080.00	2,160.00
2	9999	ATRIL DE ACERO INOXIDABLE DE 4 PATAS	1,500.00	3,000.00
1	9999	OASIS DISPENSADOR DE AGUA	3,490.00	3,490.00
1	9999	BASURERO GRANDE PARA DESCARTE EPP	1,230.00	1,230.00
1	9999	ATOMIZADOR PARA DESINFECCION DE AREA	1,300.00	1,300.00
3	9999	DISPENSADOR DE GEL ANTBACTERIAL	900.00	2,700.00
200	9999	MASCARILLA CON RESERVORIO	155.00	31,000.00
300	9999	PUNTAS NASALES	55.00	16,500.00

COPIA

Son: (SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA LEMPIRAS 00/100 M.N.)

Nro Orden de Compra Exenta _____
 Nro Constancia Registro Exonerado _____
 Nro Registro de la SAG _____

Original: Cliente Copia: Emisor

Imp. Exonerado: L.	0.00
Imp. Exento: L.	63,780.00
Imp Gravado 15%: L.	0.00
15 % ISV: L.	0.00
Imp Gravado 18%: L.	0.00
18 % ISV: L.	0.00
Desc. y Rebajas: L.	0.00
Total Pagar: L.	63,780.00



Prop. Enrique Arturo Pineda Hernandez
 RTN: 16011995004930 \ \ Telefono: +(504) 9569-9960
 Bo El Centro, Calle la Paz, Santa Barbara, S.B., Honduras C.A
 Email: pineda_en2004@icloud.com

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION NORTE

RTN Cliente: 16079006511237

FACTURA DE VENTA N°
000-002-01-00001143

CAI: B116BC-364E0B-974182-038F99-44D28D-17
 DESDE:000-002-01-00001001 HASTA:000-002-01-00002000
 FECHA ULTIMA EMISION : 06/03/2021
Fecha: 12/08/2020 **Hora: 09:53:52**
Pago : Efectivo
Hecho Por : Arturo Pineda



CANT.	CODIGO	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
2	9999	ESTETOSCOPIO	1,200.00	2,400.00
2	9999	ESFIGMOMANOMETRO	1,080.00	2,160.00
2	9999	ATRIL DE ACERO INOXIDABLE DE 4 PATAS	1,500.00	3,000.00
1	9999	OASIS DISPENSADOR DE AGUA	3,490.00	3,490.00
1	9999	BASURERO GRANDE PARA DESCARTE EPP	1,230.00	1,230.00
1	9999	ATOMIZADOR PARA DESINFECCION DE AREA	1,300.00	1,300.00
3	9999	DISPENSADOR DE GEL ANTBACTERIAL	900.00	2,700.00
200	9999	MASCARILLA CON RESERVORIO	155.00	31,000.00
300	9999	PUNTAS NASALES	55.00	16,500.00

Son: (SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA LEMPIRAS 00/100 M.N.)

Nro Orden de Compra Exenta _____
 Nro Constancia Registro Exonerado _____
 Nro Registro de la SAG _____

Original: Cliente Copia: Emisor

Imp. Exonerado: L.	0.00
Imp. Exento: L.	63,780.00
Imp Gravado 15%: L.	0.00
15 % ISV: L.	0.00
Imp Gravado 18%: L.	0.00
18 % ISV: L.	0.00
Desc. y Rebajas: L.	0.00
Total Pagar: L.	63,780.00

ORIGINAL

PAGADO 17 AGO. 2020

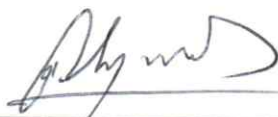
ACTA DE RECEPCIÓN.

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: Municipalidad de Concepción del Norte. Qué corresponde a la solicitud de compra N° 00398 Los productos que a continuación se detallan: N° Descripción Cantidad Monto Productos a ser utilizados en Sector Salud.

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	Estetoscopios	2 Unidades	L 2,400.00
2	Esfigmomanómetro	2 Unidades	2,160.00
3	Atril de acero inoxidable de 4 patas	2 Unidades	3,000.00
4	Oasis(Dispensador de agua)	1 Unidad	3,490.00
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			

Productos a ser utilizados en los diferentes centro de triajes, en el marco de la emergencia COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, en razón del estado de emergencia declarada en el decreto ejecutivo número PCM-61-2020 de fecha 12 de Julio del año 2020.

Dado en el municipio de Concepción del Norte, Santa Bárbara a los 12 días del mes de Agosto del año 2020.



Ángel Edgardo López
Firma y sello



ACTA DE RECEPCIÓN.

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: Municipalidad de Concepción del Norte. Qué corresponde a la solicitud de compra N° 00398 Los productos que a continuación se detallan: N° Descripción Cantidad Monto Productos a ser utilizados en Sector Salud.

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	Basurero Grande (para descarte de EPP)	1 Unidad	L 1,230.00
2	Atomizador (para desinfección de área)	1 Unidad	1,300.00
3	Dispensador de gel antibacterial	3 Unidades	2,700.00
4	Mascarilla con reservorio	200 Unidades	31,000.00
5	Puntas Nasaes	300 Unidades	16,500.00
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			

Productos a ser utilizados en los diferentes centro de triajes, en el marco de la emergencia COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, en razón del estado de emergencia declarada en el decreto ejecutivo número PCM-61-2020 de fecha 12 de Julio del año 2020.

Dado en el municipio de Concepción del Norte, Santa Bárbara a los 17 días del mes de Agosto del año 2020.


Ángel Edgardo López
Firma y sello





CONCEPCIÓN DEL NORTE,
SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/08/2020
Hora : 11:02 a.m.
USUARIO: MIRIAN.LAINEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 280
L.: 63,233.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 2434
Fecha de Emision: 17/8/2020
No.Cheque/Nota de Debito: 13479
Paguese a: DENIS FRANCISCO CHAVEZ EVORA Id/RTN: 16021979000271
La Cantidad en Letras: SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Por concepto de compra de materiales de equipamiento e insumos de limpieza para personal de salud de los triajes en diferentes aldeas y casco urbano del programa presidencial Fuerza Honduras

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 002 000 55110 11-011-04	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	57,080.00
11 01 000 003 000 42410 11-011-04	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	6,153.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-04	Ingreso para proyecto ejecutivo " FUERZA HONDURAS"	63,233.00
Monto Total:		63,233.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	63,233.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	63,233.00

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

Recibido por: Donis Francisco Chávez Evora
 Identidad No.: 1602-1979-00027

0s+js/j9Jme6QyNYGpoyp/ZwSyGkqzFESWU700fXRazvig/1Y6XQFvIIRLkVEysqSE2GEm3AXjyCuV/v4hEgRthJsEH/Hd35uEkJvxaD8kdC9hpDYuwYJhxd6oCfD4XWh50wt9Jdklb0JYJRqbx5vx4Zq4xzST2wwzouwy0JFG8GUmTMViu7 hIBur6iDNi8



**Hacia el engrandecimiento de concepción
Del norte, por la difusión de la cultura
TELEFAX 664-15-04**



RECIBO

Por Lps: 63,233.00

Recibí de la Municipalidad de Concepción del Norte, Santa Bárbara la cantidad de SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON 00/100 (Lps. 63,233.00) Por concepto de compra de equipamiento e insumos de Limpieza para personal de salud de los triajes en diferentes aldeas y casco urbano con fondos del programa presidencial "Fuerza Honduras".

Concepción del Norte, Santa Bárbara 17 de Agosto del 2020.

CK 13479

valor:
63,233.00



Denis Francisco Chavez Evora
Ident. N° 1602-1979-00027.

003601000169
MUNICIPALIDAD CONCEPCION DEL NORTE
SANTA BARBARA. TEL. 6641804
BO. EL CENTRO, CONCEPCION DEL NORTE
SANTA BARBARA.

CHEQUE No. 00013479

Concepción del Norte 17/08/2020
Lugar y Fecha

Denis Francisco Chavez Evora L 63,233.00
Páguese a la orden de

— Sesenta y Tres Mil Doseientos Treinta y Tres Exactos —
Cantidad en letras Lempiras



00100214300003601000169#00013479

188 Documento de Honduras, S.A. de C.V.



REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD



DENIS FRANCISCO / CHAVEZ EVORA



HONDUREÑO POR :NACIMIENTO
NACIO EL :24 ENERO 1979
SEXO :MASCULINO
EMITIDA EL :20 FEBRERO 2017



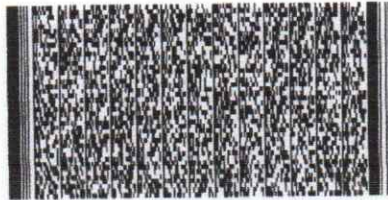
1602-1979-00027



00431713-02

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.


DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 1602

DENIS FRANCISCO / CHAVEZ EVORA

1602-1979-00027

República de Honduras
Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
Registro Tributario Nacional

RTN: 16021979000271

Nombre o Razón Social: DENIS FRANCISCO CHAVEZ EVORA
Domicilio Fiscal: B ABAJO Calle: CALLE LA PAZ
Representante Legal:
Actividad Económica Principal: Servicios de transmisión de datos a través de redes

Inscripciones

Ventas Selectivo	Imprentas
Máquina Tragamoneda	Prestamista No Bancario
Importador	

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974 reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20300 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1973.

Director Ejecutivo

Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme el artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras.

Número de Documento DEI-412- 172753

Transacción: FD6EBD

MACDEL

Express

¡La Limpieza fácil!

COTIZACION

Nº: 20-0143

Cliente MUNICIPALIDAD CONCEPCION NORTE

Dirección Concepcion Norte, Santa Barbara

RTN _____

Teléfono _____

Varios _____

Fecha 05/08/2020

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio unitario	TOTAL
2		Termometro infrarojo laser	L. 800.00	L. 1,600.00
5		Basureros con pedal medianos	L. 225.00	L. 1,125.00
60		Caja de Guantes descartables	L. 295.00	L. 17,700.00
50		Gafas de seguridad	L. 99.00	L. 4,950.00
8		Jabon Antibacterial	L. 122.00	L. 976.00
5		Recogedor de basura	L. 54.00	L. 270.00
15		Alcohol en gel galon	L. 260.00	L. 3,900.00
2		Vasos de papel conico	L. 53.00	L. 106.00
80		Toalla rollo para manos de 240 metros	L. 169.00	L. 13,520.00
1		Barril de cloro al 5.5% de 55 ghalones	L. 2,750.00	L. 2,750.00
1		Bolsa 18*24 hospitalaria(50 paq por fardo)	L. 1,295.00	L. 1,295.00
1		Bolsa 24*32 hospitalaria (50 paq por fardo)	L. 1,395.00	L. 1,395.00
20		Odormac desinfectante para pisos en galon	L. 110.00	L. 2,200.00
2		Detergente en polvo 9 kilos	L. 215.00	L. 430.00
10		Escoba sencilla	L. 36.00	L. 360.00
6		Guante para limpieza	L. 28.00	L. 168.00
10		Paste verde para lavar loza	L. 13.00	L. 130.00
6		Cepillos para inodoro con base	L. 100.00	L. 600.00
80		Jumbo roll papel higienico 500 metros	L. 87.00	L. 6,960.00
2		Carrito exprimidor para trapeadro 121L	L. 1,399.00	L. 2,798.00
		Exento	L. 29,300.00	
		Gravado	L. 29,506.96	
		Impuesto	L. 4,426.04	



Medio de pago Otro

Comentarios COTIZACION VALIDA POR 7 DIAS

Nombre _____

Nº T. crédito _____

Caducidad _____

TOTAL **L. 63,233.00**

Calle La Paz, Contiguo a Comercial Reina, Santa Barbara, S.B. Tel. 2643-3111

La Limpieza Fácil



INVERSIONES ARTUPIN

Barrio El Centro, Calle La Paz, Santa Barbara, S.B.

Tel. 9569-9960

COTIZACION

Santa Bárbara		5 AGOSTO		DEL		2020	
SEÑOR: MUNICIPALIDAD CONCEPCION NORTE							
DIRECCION: CONCEPCION NORTE							
CANT	DESCRIPCION	P.UNIT	TOTAL				
2	TERMOMETRO INFRAROJO LASER	L850.00	L1,700.00				
5	BASUREROS CON PEDAL MEDIANOS	L230.00	L1,150.00				
60	CAJA DE GANTES DESCARTABLES	L300.00	L18,000.00				
50	GAFAS DE SEGURIDAD	L100.00	L5,000.00				
8	JABON ANTIBACTERIAL	L125.00	L1,000.00				
5	RECOGEDOR DE BASURA	L55.00	L275.00				
15	ALCOHOL EN GEL GALON	L480.00	L7,200.00				
2	VASOS DE PAPEL CONICO	L55.00	L110.00				
80	TOALLA ROLLO PARA MANO DE 240 METROS	L175.00	L14,000.00				
1	BARRIL DE CLORO AL 5.5% DE 55 GALONES	L2,850.00	L2,850.00				
1	BOLSA 18*24 HOSPITALARIA (FARDO)	L1,300.00	L1,300.00				
1	BOLSA 24*32 HOSPITALARIA (FARDO)	L1,400.00	L1,400.00				
20	ODORMAC DESINFECTANTE PARA PISO	L115.00	L2,300.00				
2	DETERGENTE EN POLVO 9 KILOS	L220.00	L440.00				
10	ESCOBA SENCILLA	L36.00	L360.00				
6	GUANTES PARA LIMPIEZA	L28.00	L168.00				
10	PASTE VERDE PARA LAVAR LOZA	L15.00	L150.00				
6	CEPILOS PARA INODORO CON BASE	L110.00	L660.00				
80	JUMBO ROLL PAPEL HIGIENICO 500 METROS	L88.00	L7,040.00				
2	CARRITO EXPRIMIDOR PARA TRAPEADOR 121L	L1,450.00	L2,900.00				
COTIZACION		CONTADO	SUB-TOTAL		L59,133.04		
			I.S.V		L8,869.96		
			TOTAL		L68,003.00		

COTIZACION VALIDA POR 7 DIAS





Minisuper "Camacho"

COTIZACION

Cliente		Fecha	05/08/2020
Nombre	MUNICIPALIDAD CONCEPCION NORTE		
Dirección			
Ciudad	Concepcion Norte, Santa Barbara		
Teléfono			

Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Precio unitario	TOTAL
2		Termometro infrarojo laser	L. 850.00	L. 1,700.00
5		Basureros con pedal medianos	L. 250.00	L. 1,250.00
60		Caja de Guantes descartables	L. 320.00	L. 19,200.00
50		Gafas de seguridad	L. 110.00	L. 5,500.00
8		Jabon Antibacterial	L. 135.00	L. 1,080.00
5		Recogedor de basura	L. 59.00	L. 295.00
15		Alcohol en gel galon	L. 300.00	L. 4,500.00
2		Vasos de papel conico	L. 55.00	L. 110.00
80		Toalla rollo para manos de 240 metros	L. 175.00	L. 14,000.00
1		Barril de cloro al 5.5% de 55 ghalones	L. 3,000.00	L. 3,000.00
1		Bolsa 18*24 hospitalaria(50 paq por fardo)	L. 2,500.00	L. 2,500.00
1		Bolsa 24*32 hospitalaria (50 paq por fardo)	L. 2,250.00	L. 2,250.00
20		Odormac desinfectante para pisos en galon	L. 130.00	L. 2,600.00
2		Detergente en polvo 9 kilos	L. 230.00	L. 460.00
10		Escoba sencilla	L. 38.00	L. 380.00
6		Guante para limpieza	L. 36.00	L. 216.00
10		Paste verde para lavar loza	L. 15.00	L. 150.00
6		Cepillos para inodoro con base	L. 120.00	L. 720.00
80		Jumbo roll papel higienico 500 metros	L. 92.00	L. 7,360.00
2		Carrito exprimidor para trapeadro 121L	L. 1,550.00	L. 3,100.00
		EXENTO	L.	L. 32,200.00
		GRAVADO	L.	L. 33,192.17
		IMPUESTO	L.	L. 4,978.83
		TOTAL	L.	L. 70,371.00

DONDE TU DINERO RINDE MAS



SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN,
JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL NORTE, S.B



ORDEN DE COMPRA

<u>Descripción: Por concepto de compra de materiales de equipamiento y Insumo de limpieza para personal de salud de los triajes en diferentes aldeas y casco urbano del programa" FUERZAS HONDURAS"</u>	Solicitud No:399
	Orden de Compra:399
	Fecha:10/08/2020

Nombre del Proveedor: MACDEL EXPRESS.
 Dirección: B° el centro, calle la paz, Santa Bárbara.
 Tel/Cel:98-00-43-44

No	Cantidad	Descripción	Precio Unid	Total
1	2	Termómetro Infrarojo laser	800.00	1,600.00
2	5	Basurero con pedal mediano	225.00	1,125.00
3	60	Cajas de guantes Descartables	295.00	17,700.00
4	50	Gafas de seguridad	99.00	4,950.00
5	8	Jabón antibacterial	122.00	976.00
6	5	Recogedor de basura	54.00	270.00
7	15	Alcohol en galón	260.00	3,900.00
8	2	Vasos de papel cónico	53.00	106.00
9	80	Toalla rollo para mano de 240 metros	169.00	13,520.00
10	1	Barril de cloro al 5.5 gh galones	2,750.00	2,750.00
11		Van.....		L. 46,897.00

Fecha de Entrega 10/08/2020	Lugar de Entrega Concepción del norte.
---------------------------------------	--

Orden de Compra Ejecutada a Nombre de: 	Aceptado 
Aprobado Por: Fecha: 10/08/2020.	Por: Fecha:10/08/2020.

Hacia el Engrandecimiento de Concepción del Norte,
 por la Difusión de la Cultura.





SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL NORTE, S.B

ORDEN DE COMPRA

Descripción: <u>Por concepto de compra de materiales de equipamiento y Insumo de limpieza para personal de salud de los triajes en diferentes aldeas y casco urbano del programa " FUERZAS HONDURAS"</u>	Solicitud No:400
	Orden de Compra:400
	Fecha:10/08/2020

Nombre del Proveedor: MACDEL EXPRESS.
Dirección: B° el centro, calle la paz, Santa Bárbara.
Tel/Cel:98-00-43-44

No	Cantidad	Descripción	Precio Unid	Total
12		Viene...		L. 46,897.00
13	1	Bolsa de 18*24 Hospitalaria fardo	1,295.00	1,295.00
14	1	Bolsa 24*34 Hospitalaria fardo	1,395.00	1,395.00
15	20	Odormac Desinfectante para piso galón	110.00	2,200.00
16	2	Detergentes en polvo o kilos	215.00	430.00
17	10	Escobas Sencillas	36.00	360.00
18	6	Guantes para limpieza	28.00	168.00
19	10	Paste verde para lavar loza	13.00	130.00
20	6	Cepillo para inodoro con base	100.00	600.00
21	80	Jumbo roll papel higiénico 500 metros	87.00	6,960.00
22		Van....		L. 60,435.00

Fecha de Entrega 10/08/2020	Lugar de Entrega Concepción del norte.
---------------------------------------	--

Orden de Compra Ejecutada a Nombre de:	Aceptado
Aprobado Por:	Por:
Fecha: 10/08/2020.	Fecha: 10/08/2020

Hacia el Engrandecimiento de Concepción del Norte,
por la Difusión de la Cultura.





SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN,
JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL NORTE, S.B



ORDEN DE COMPRA

<u>Descripción: Por concepto de compra de materiales de equipamiento e Insumo de limpieza para personal de salud de los triajes en diferentes aldeas y casco urbano del programa " FUERZAS HONDURAS"</u>	Solicitud No:401
	Orden de Compra:401
	Fecha:10/08/2020

Nombre del Proveedor: MACDEL EXPRESS.
 Dirección: B° el centro, calle la paz, Santa Bárbara.
 Tel/Cel:98-00-43-44

No	Cantidad	Descripción	Precio Unid	Total
23		Viene...		L. 60,435.00
24	2	Carritos Exprimidor para trapeador 121L	1,399	2,798.00
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				L. 63,233.00

Fecha de Entrega 10/08/2020	Lugar de Entrega Concepción del norte.
---------------------------------------	--

Orden de Compra Ejecutada a Nombre de: 	Aceptado 
Aprobado Por: Fecha: 10/08/2020.	Por: Fecha:10/08/2020

El Engrandecimiento de Concepción del Norte,
 por la Difusión de la Cultura.



TIENDA DE CONVENIENCIA



Express
¡La Limpieza fácil!

PROP. DENIS FRANCISCO CHAVEZ EVORA
R. T. N. 16021979000271 - Tel. 26433111

Bo. El Centro calle La paz,
Sta. Bárbara, S. B., Honduras, C. A.

Email: dchavez_79@yahoo.com



CAI: 9D6671-B3ECAAF-8A4B82-093F8C-70CD3E-47

Santa Bárbara, S. B.	17 de Agosto	de 20 20
Cliente: Municipalidad Concepcion Norte		
R.T.N.		
Dirección: SB.		

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Termometro infrarrojo	800.00		1600.00
5	Basurero con pedal	225.00		1125.00
60	Caja de guante descartable	275.00		17700.00
30	Gafas de Seguridad	99.00		4950.00
8	Jalim clasico	120.00		976.00
5	Recogedores de basura	54.00		270.00
15	Alcohol en gel galon	260.00		3900.00
2	Vasos conicos	53.00		106.00
80	Toalla rollo 240 metros	169.00		13520.00
1	Barril 5.5x de 55 galones	2750.00		2750.00
1	Bolsa 18x24 fardo	1295.00		1295.00
1	Bolsa 24x32 fardo	1395.00		1395.00
20	odormoc desinfectante	110.00		2200.00
2	Detergente 9KL	215.00		430.00
10	Escoba	36.00		360.00

FACTURA () CONTADO

000-002-01-00

Nº 015417



CREDITO

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO
ORDEN DE COMPRA EXENTA
NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	29300.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	20240.81
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S. / VTAS L.	3036.13
18% IMP. S. / VTAS L.	
TOTAL A PAGAR L.	50577.00

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Impr. Sta. Bárbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398
50Td. 000-002-01-00014.701 - 000-002-01-00017.200 - Fech. Recepción - 02/07/2020 - Limite. Emisión - 02/01/2021

Son: Cincuenta y dos mil quinientos setenta y siete Lempiras

ACTA DE RECEPCIÓN.

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: Municipalidad de Concepción del Norte. Qué corresponde a la solicitud de compra N° 00399 Los productos que a continuación se detallan: N° Descripción Cantidad Monto Productos a ser utilizados en Sector Salud.

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	Termómetro Infrarojo laser	2 Unidades	L 1,600.00
2	Basurero con pedal mediano	5 Unidades	1,125.00
3	Cajas de guantes Descartables.	60 Unidades	17,700.00
4	Gafas de seguridad	50 Unidades	4,950.00
5	Jabón antibacterial	8 Unidades	976.00
6	Recogedor de basura	5 Unidades	270.00
7	Alcohol en galón	15 Unidades	3,900.00
8	Vasos de papel cónico	2 Unidades	106.00
9	Toalla rollo para mano de 240 metros	80 Unidades	13,520.00
10	Barril de cloro al 5.5 gh galones	1 Unidad	2,750.00

Productos a ser utilizados en los diferentes centro de triajes, en el marco de la emergencia COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, en razón del estado de emergencia declarada en el decreto ejecutivo número PCM-61-2020 de fecha 12 de Julio del año 2020.

Dado en el municipio de Concepción del Norte, Santa Bárbara a los 17 días del mes de Agosto del año 2020.


 Ángel Edgardo López
 Firma y sello



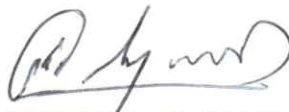
ACTA DE RECEPCIÓN.

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: Municipalidad de Concepción del Norte. Qué corresponde a la solicitud de compra N° 00400 Los productos que a continuación se detallan: N° Descripción Cantidad Monto Productos a ser utilizados en Sector Salud.

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	Bolsa de 18*24 Hospitalaria fardo	1 Fardo	L 1,295.00
2	Bolsa 24*34 Hospitalaria fardo	1 Fardo	1,395.00
3	Odormac Desinfectante para piso galón	20 Galones	2,200.00
4	Detergentes en polvo o kilos	2 kilos	430.00
5	Escobas Sencillas	10 Unidades	360.00
6	Guantes para limpieza	6 Unidades	168.00
7	Paste verde para lavar loza.	10 Unidades	130.00
8	Cepillo para inodoro con base.	6 Unidades	600.00
9	Jumbo roll papel higiénico 500 metros	80 Unidades	6,960.00

Productos a ser utilizados en los diferentes centro de triajes, en el marco de la emergencia COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, en razón del estado de emergencia declarada en el decreto ejecutivo número PCM-61-2020 de fecha 12 de Julio del año 2020.

Dado en el municipio de Concepción del Norte, Santa Bárbara a los 17 días del mes de Agosto del año 2020.



Ángel Edgardo López
Firma y sello



ACTA DE RECEPCIÓN.

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: Municipalidad de Concepción del Norte. Qué corresponde a la solicitud de compra N° 00401 Los productos que a continuación se detallan: N° Descripción Cantidad Monto Productos a ser utilizados en Sector Salud.

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	Carritos Exprimidor para trapeador 121L	2 Unidades	L 2,798.00
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Productos a ser utilizados en los diferentes centro de triajes, en el marco de la emergencia COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, en razón del estado de emergencia declarada en el decreto ejecutivo número PCM-61-2020 de fecha 12 de Julio del año 2020.

Dado en el municipio de Concepción del Norte, Santa Bárbara a los 17 días del mes de Agosto del año 2020.



Ángel Edgardo López
Firma y sello





CONCEPCIÓN DEL NORTE,
SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/08/2020
Hora : 12:07 p.m.
USUARIO: MIRIAN.LAINEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 281

L.: 30,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2435

Fecha de Emision: 17/8/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 13480

Paguese a: ROHI GERARDO SABAT KAFIE

Id/RTN: 08011957015530

La Cantidad en Letras: TREINTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Por concepto de compra de materiales de Bioseguridad para personal de salud de los triajes en diferentes aldeas y casco urbano con fondos del programa Fuerza Honduras

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 002 000 55110 11-011-04	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	30,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-04	Ingreso para proyecto ejecutivo " FUERZA HONDURAS"	30,000.00
Monto Total:		30,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	30,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	30,000.00

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

Recibido por: X Rohi Gerardo Sabat
 Identidad No.: 0801-1957-01553

0s+js/j9Jme6QyNYGpoyp/ZwSyGkqzFESWU700fXRazvig/1Y6XQFvIRLkVEYqSE2GEm3AXjyCuVv4hEgRthJsEH/Hd35uEkJvxaD8kdC9hpDYuwYJhxd6oCfd4XWh50wt9Jdkb0JYJRqbx5vx4Zq4xzST2wwzouwy0JFG8GUmTMVU7 hIBur6tDNi8



Hacia el engrandecimiento de concepción
Del norte, por la difusión de la cultura
TELEFAX 664-15-04



RECIBO

Por Lps: 30,000.00

Recibí de la Municipalidad de Concepción del Norte, Santa Bárbara la cantidad de TREINTA MIL LEMPIRAS CON 00/100 (Lps. 30,000.00) Por concepto de compra de materiales de Bioseguridad para personal de salud de los triajes en diferentes aldeas y casco urbano con fondos del programa presidencial "Fuerza Honduras".

Concepción del Norte, Santa Bárbara 17 de Agosto del 2020.

CK 13480

valor:
30,000.00

Rohi Gerardo Sabat
Rohi Gerardo Sabat Kafie
Ident. N° 0801-1957-01553.



Recibe: Luis F. Moscoso S.
0801-1996-09737
18-8-2020



003801000189
MUNICIPALIDAD CONCEPCION DEL NORTE
SANTA BARBARA. TEL. 6641504
BO. EL CENTRO, CONCEPCION DEL NORTE
SANTA BARBARA.

CHEQUE No. 00013480
Concepción del Norte 17/08/2020
Lugar y Fecha

Roni Gerardo Sabat Kafie

L 30,000.00

Páguese a la orden de

Treinta Mil Exactos

Cantidad en letras

Lempiras

 **BANHCAFÉ**
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.



0845100016910001000360100013480



REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

ROHI GERARDO / SABAT KAFIE



HONDUREÑO POR NACIMIENTO
NACIO EL :17 FEBRERO 1957
SEXO :MASCULINO
EMITIDA EL :08 AGOSTO 2001



0801-1957-01553



04125093-02

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.


RNP



SOLICITADA EN 0801

ROHI GERARDO / SABAT KAFIE
0801-1957-01553

Front



República de Honduras
 Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
 Registro Tributario Nacional

RTN: 08011957015530

ROHI GERARDO SABAT KAFIE
 Nombre o Razón Social

Inscripciones	
Ventas-Selectivo	<input checked="" type="checkbox"/> Productores Importadores de Cigarrillos
Importador	<input type="checkbox"/> Productor Alcoholes Licorosos
Exportador	<input type="checkbox"/> Distribuidor Alcoholes Licorosos
Imprentas	<input type="checkbox"/> Importador Alcoholes Licorosos
Prestamista	

Fecha de Emisión: 20110204

Base Legal: Art. 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.

Director Ejecutivo Jefe de Departamento Asistente Administrativo

Señor Contribuyente: Recibirá la copia original de este documento de la DE cualquier día de lunes a viernes, entre las 08:00 y las 16:00 horas, en el Centro Tributario con sus copias para fines de control y cumplimiento.

Número de Documento DE-410-010077 Transacción: 16180

Bazar Diana

BAZAR DIANA S. DE R.L.

COTIZACIÓN PROFORMA 03214

CAI:CD3325-F323EF-104D9C-46938D-6E0A59-0F

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL NORTE

Dirección: HONDURAS

Telefonos:

RTN:

Bazar Diana S. de R.L

Colonia Kennedy, 5ta Entrada,

Contiguo a Pinturas Corona.

RTN: 08019995291660

Telefonos: 2230-7118/7108

98-82-28-62

N°	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
5	C/U	MASCARILLAS QUIRURGICAS DE 3 CAPAS.	3000	L. 5,00	L. 15.000,00
6	C/U	MASCARILLAS KN95.	500	L. 30,00	L. 15.000,00
		*****ULTIMA LINEA*****			
Firma y Sello del Proveedor:				Subtotal	L. 30.000,00
				Impuesto 15%	
				TOTAL	L. 30.000,00

TERMINOS Y CONDICIONES

1.El producto será cancelado contra entrega.

Gracias por hacer negocios con nosotros!



INVERSIONES Y EQUIPOS S DE R.L DE C.V

Col. Kennedy 5ta entrada contiguo a maquilas, Complejo de Bodega Simón. Bod #3 Telefono. 22 28 50 21

Correo electronico: invequips2014@hotmail.com

RTN:0801-9013-553050

COTIZACION N° A000139-2020

FECHA
02/08/2020

CLIENTE
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

DIRECCION
CONCEPCION

ATENCION:

DEPTO. DE COMPRAS

CAI: 096B9D-67080E-BA4F90-042FF6-525A90-25

N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	ISV S/N	TOTAL
1	300	UNIDADES	Catéter N20	L 5.50	NO	L 1,650.00
2	15	GALONES	Alcohol Gel al 70%-80%	L 320.00	NO	L 4,800.00
3	2	UNIDADES	Estetoscopio Marca: Littman 2450	L 2,400.00	NO	L 4,800.00
4	2	UNIDADES	Esfignomamometro Marca: Welchallyn DS44-11	L 3,500.00	NO	L 7,000.00
5	2	UNIDADES	Termometros laser	L 1,100.00	NO	L 2,200.00
6	1	UNIDAD	Silla de Ruedas	L 4,800.00	NO	L 4,800.00
7	500	UNIDADES	Batas no estériles	L 200.00	NO	L 100,000.00
8	500	UNIDADES	Mascarillas KN95	L 45.00	NO	L 22,500.00
9	3,000	UNIDADES	Mascarilla Quirurgica	L 8.00	NO	L 24,000.00
				SUB-TOTAL	L	171,750.00
				ISV	L	-
				TOTAL	L	171,750.00

OBSERVACION:

ENTREGA INMEDIATA



TANIA BARAHONA
DEPTO. DE ICITACIONES

MEDICAMENTOS INTERNACIONALES

RTN 05019012516160

Barrio el benque 5-6 calle 6ave. Plaza victoria local 11
Teléfonos: 25520756/25092333/25523800



CLIENTE:
FECHA :01-08-2020
ASESOR: MICHELLE PEREZ
DIAS DE VIGENCIA : 5 DIAS

N	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
1	Guantes No estériles descartables (Talla S,M, L) Caja	50	L. 350.00	L. 17,500.00
2	Guantes Esteriles(agctada)	500		L. -
3	Gafas protectoras	50	L. 175.00	L. 8,750.00
4	Overol	90	L. 425.00	L. 38,250.00
5	Gorros de protección	1000	L. 5.00	L. 5,000.00
6	Cubrebotas descartables	1000		L. -
7	Batas descartables	500	L. 140.00	L. 70,000.00
8	Mascarilla Niosh N95	500	L. -	L. -
9	maskarilla nkn95	500	L. 60.00	L. 30,000.00
10	Mascarilla quirúrgica	3000	L. 15.00	L. 45,000.00
	TOTAL			L. 214,500.00



SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN,
JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL NORTE, S.B


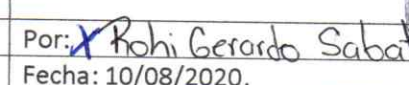
ORDEN DE COMPRA

<u>Descripción: Por concepto de compra de materiales de bioseguridad para personal de salud de los triajes en diferentes aldeas y casco urbano del programa " FUERZAS HONDURAS".</u>	Solicitud No:397
	Orden de Compra:397
	Fecha:10/08/2020

Nombre del Proveedor: BAZAR DIANA S.DE R.L.
 Dirección: B° colonia Kennedy,5ta entrada contiguo a pinturas corona
 Tel/Cel:22-30-71-18/7108

No	Cantidad	Descripción	Precio Unid	Total
1	3000	Mascarillas quirúrgicas de 3 capas	5.00	15,000.00
2	500	Mascarillas KN95	30.00	15,000.00
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
				L. 30,000.00

Fecha de Entrega 17/08/2020.	Lugar de Entrega Concepción del norte.
--	--

Orden de Compra Ejecutada a Nombre de: 	Aceptado 
Aprobado Por: Fecha: 10/08/2020.	Por: X Rohi Gerardo Sabat Fecha: 10/08/2020.



Hacia el Engrandecimiento de Concepción del Norte,
 por la Difusión de la Cultura.



ACTA DE RECEPCIÓN.

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: Municipalidad de Concepción del Norte. Qué corresponde a la solicitud de compra N° 00397 Los productos que a continuación se detallan: N° Descripción Cantidad Monto Productos a ser utilizados en Sector Salud.

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	Mascarillas quirúrgicas de 3 capas.	3,000 Unidades	L 15,000.00
2	Mascarillas KN95	500 Unidades	15,000.00
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			

Productos a ser utilizados en los diferentes centro de triajes, en el marco de la emergencia COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, en razón del estado de emergencia declarada en el decreto ejecutivo número PCM-61-2020 de fecha 12 de Julio del año 2020.

Dado en el municipio de Concepción del Norte, Santa Bárbara a los 17 días del mes de Agosto del año 2020.



Ángel Edgardo López
Firma y sello





CONCEPCIÓN DEL NORTE,
SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/08/2020
Hora : 04:20 p.m.
USUARIO: MIRIAN.LAINEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 303

L.: 3,551.97

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2458

Fecha de Emision: 27/8/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 13504

Paguese a: WILFREDO RIOS PAREDES

Id/RTN: 1607196500080

La Cantidad en Letras: TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS

Descripcion:

Por concepto de pago de gasolina para personal encargado de triajes para trasladar a doctora y cordinador supervisando triajes y brigadas medicas a varias aldeas del programa Fuerza Honduras

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 002 000 55110 11-011-04	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	3,551.97

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-04	Ingreso para proyecto ejecutivo " FUERZA HONDURAS"	3,551.97
Monto Total:		3,551.97

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,551.97
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,551.97

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.: 16071965-00080

0s+js/j9Jme6QyNYGpoyp/ZwSyGkqzFESWU700fXRazvig/1Y6XQFvIIRLkVEysqSE2GEm3AXjyCuV/v4hEgRthJsEH/Hd35uEkJvxaD8kdC9hpDYuwYJhxd6oCFD4XWh50wt9Jdklb0JYJRqbx5vx4Zq4xzST2wwzouwy0JFG8GUmTMViU7 hiBur6tDNI8



Hacia el engrandecimiento de concepción
Del norte, por la difusión de la cultura
TELEFAX 664-15-04



RECIBO

Por Lps. 3,551.97

Recibí de la Municipalidad de Concepción del Norte, Santa Bárbara la cantidad de TRE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UNO LEMPIRAS CON 97/100 (Lps. 3,551.97) Por concepto de pago de gasolina para personal encargado de triajes para trasladar a la doctora y coordinador supervisando triajes y brigadas medicas a varias aldeas del programa "FUERZA HONDURAS".

Concepción del Norte, Santa Bárbara 27 de Agosto del 2020.

CK 13504

valor:
3,551.97



Wilfredo Rios Paredes.
Ident. N° 1607-1965-00080.

003601000169
MUNICIPALIDAD CONCEPCION DEL NORTE
SANTA BARBARA. TEL. 66-41504
BO. EL CENTRO, CONCEPCION DEL NORTE
SANTA BARBARA.

CHEQUE No. 00013504

Concepción del Norte 27/08/2020
Lugar y Fecha

Wilfredo Rios Paredes

L 3,551.97

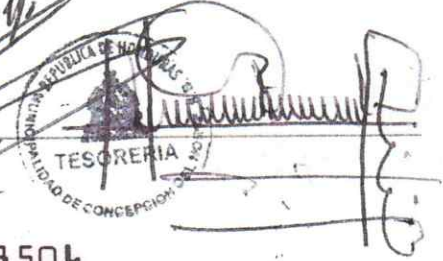
Páguese a la orden de

Tres Mil Quinientos Cincuenta y uno con 97/100

Lempiras

Cantidad en letras

 **BANHCAFÉ**
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.



⑆0 100 2 14 3⑆0000360 1000 169⑆000 13504

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

RNP
WILFREDO / RIOS PAREDES



HONDURENO POR NACIMIENTO
NACIO EL 17 MAYO 1965
SEXO MASCULINO
EMITIDA EL 25 AGOSTO 1997

1607-1965-00080



00433113-01

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.

Dirección Técnica
DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 1607

WILFREDO / RIOS PAREDES
1607-1965-00080



República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 25/03/2019

RTN: 16071965000800

WILFREDO RIOS PAREDES
Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas Selectivo	<input type="checkbox"/>	Productores Importadores de Cigarrillos	<input type="checkbox"/>
Importador	<input type="checkbox"/>	Productores Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Exportador	<input type="checkbox"/>	Distribuidor Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Imprentas	<input type="checkbox"/>	Importador Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Prestamista	<input type="checkbox"/>		

Base Legal: Art. 1 del Decreto N° 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 de 1973, Art. 30, 39 y 56 Decreto N° 17-2010, Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 58 numeral 1), 60 numeral 1), 66, 68 numeral 3 y 4, 164 del Código Tributario.


Ministro Director



SAR

Señor Obligado Tributario recuerde su obligación de comunicar al SAR cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 63 numeral 10 y 11 del Código Tributario.

"Tributar es ProgreSAR"

Número de Documento SAR-412- 3161792 Transacción: C2038E



SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN,
JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL NORTE, S.B

ORDEN DE COMPRA

<u>Descripción: por concepto de compra de combustible para personas de servicio de salud, para visitar varias aldeas que están dando asistencia de personas sospechosas de covid-19 de programa de "Fuerzas Honduras"</u>	Solicitud No:380	E
	Orden de Compra:380	H
	Fecha:06/08/2020	


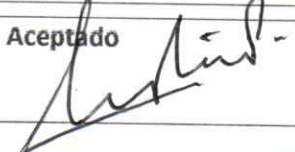

Nombre del Proveedor: Wilfredo Ríos Paredes
Dirección: B° La vega.

Tel/Cel:

No	Cantidad	Descripción	Precio Unid	Total
1	3	Galones de combustible regular	72.61	217.83
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
				217.83

Fecha de Entrega
06/08/2020

Lugar de Entrega
Concepción del norte.

Orden de Compra Ejecutada a Nombre de: 	Aceptado 
Fecha:06/08/2020 	Por: Fecha:06/08/2020

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

RNP

LUIS MIGUEL / BUESO PAREDES



HONDUREÑO POR NACIMIENTO
NACIO EL : 07 OCTUBRE 1998
SEXO : MASCULINO
EMITIDA EL : 31 AGOSTO 2013



1607-1995-00237



13900300-01

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 1607

LUIS MIGUEL / BUESO PAREDES
1607-1995-00237



SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN,
JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL NORTE, S.B


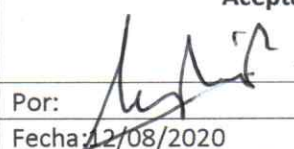
ORDEN DE COMPRA

<u>Descripción: Por concepto de compra de combustible para transportar personal de triajes para atender personas sospechosas de covid-19 en diferentes aldeas donde están funcionando los triajes del Programa de fuerzas honduras.</u>	Solicitud No:407
	Orden de Compra:407
	Fecha:12/08/2020

Nombre del Proveedor: Wilfredo Ríos Paredes
 Dirección: B° La vega.
 Tel/Cel:

No	Cantidad	Descripción	Precio Unid	Total
1	24.9476	Galones de combustible Diesel	65.37	L 1,630.83
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
				1,630.83

Fecha de Entrega 12/08/2020	Lugar de Entrega Concepción del norte.
---------------------------------------	--

Orden de Compra Ejecutada a nombre de: 	Aceptado 
Prueba Aprobado Por: Fecha: 12/08/2020	Por: Fecha: 12/08/2020

Hacia el Engrandecimiento de Concepción del Norte,
 por la Difusión de la Cultura.




REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

CRISTIAN EDUARDO / OSORTO ESCOBAR


 HONDUREÑO POR : NACIMIENTO
 NACIO EL : 29 AGOSTO 1994
 SEXO : MASCULINO
 EMITIDA EL : 06 FEBRERO 2018

0801-1994-20498



13862329-02



 INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

IP-214
2016366

COMPROBANTE
TASA UNICA ANUAL VEHICULAR

IDENTIFICACION: 21463436190
 FECHA: 31/08/21

IDENTIFICACION: 0413195700197
 PLACA No: HAU2012
 AÑO: 2020

PROPIETARIO
ESCOBAR ZELAYA, MIRIAM ESPERANZA

TIPO DE OPERACION: MATRICULA

CARACTERISTICAS DEL VEHICULO			
MARCA	KIA	AÑO	2020
MODELO	PICANTO	CIL	1200
TIPO	TURISMO		
COLOR	AZUL CELESTIAL		
MOTOR	G4LAJP119052		
CHASIS	KNAB2512ALT419417		
VIN	KNAB2512ALT419417		



 INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

IP-214
2016366

COMPROBANTE
TASA UNICA ANUAL VEHICULAR

IDENTIFICACION: 21463436190
 FECHA: 31/08/21

IDENTIFICACION: 0413195700197
 PLACA No: HAU2012
 AÑO: 2020

	DÉBITO	CRÉDITO
TASA UNICA ANUAL	*****7,437.00	*****0.00
MULTA	*****0.00	*****0.00
SALDOS ANTERIORES	*****0.00	*****0.00
TASA MUNICIPAL	*****1,859.00	*****0.00
MULTA MUNICIPAL	*****0.00	*****0.00
SALDO ANTERIOR MUNICIPAL	*****0.00	*****0.00
CONTRIBUCION SPS SIGLO XXI	*****0.00	*****0.00
SALDO ANTERIOR SIGLO XXI	*****0.00	*****0.00
VALOR PLACA	*****0.00	*****0.00
TOTAL	*****9,296.00	*****0.00
TOTAL PAGADO	*****9,296.00	



SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN,
JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL NORTE, S.B

ORDEN DE COMPRA

Descripción: Por concepto de compra de combustible para coordinador de triajes para supervisar diferentes aldeas donde están funcionando los triajes del Programa de fuerzas honduras.

Solicitud No:417

Orden de Compra:417

Fecha:18/08/2020

Nombre del Proveedor: Wilfredo Ríos Paredes
Dirección:B° La vega.
Tel/Cel:

No	Cantidad	Descripción	Precio Unid	Total
1	20	Galones de combustible súper	81.11	L 1,703.31
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
				1,703.31

Fecha de Entrega
18/08/2020

Lugar de Entrega
Concepción del norte.

Orden de Compra Ejecutada e Nombre de:

Acceptado

Preparado Por:

Por:

Fecha:18/08/2020

Fecha:18/08/2020

Hacia el Engrandecimiento de Concepción del Norte,
por la Difusión de la Cultura.





INSTITUTO DE LA PROFESION

1107175

IP-214

COMPROBANTE TASA UNICA ANUAL VEHICULAR

21441510860

20201102

16011958003866

PE06707

2019

LOPEZ, ANGEL EDGARDO

MATRICULA

TIPO DE OPERACION

CARACTERISTICAS DEL VEHICULO

MARCA	TOYOTA	AÑO	2004
MODELO	TACOMA	CC	2400
TIPO	PICK UP		
COLOR	GRIS		
MOTOR	5TENL42N34Z459106		
CHASIS	A25984207		
VIN	5TENL42N34Z459106		

1/2



INSTITUTO DE LA PROFESION

1107175

IP-214

COMPROBANTE TASA UNICA ANUAL VEHICULAR

21441510860

20201102

16011958003866

PE06707

2019

	DÉBITO	CREDITO
TASA UNICA ANUAL	3,000.00	0.00
IMPORTE	0.00	0.00
SENIAS-ACCIONES	0.00	0.00
TASA PROMEDIO	500.00	0.00
IMPORTE MUNICIPAL	0.00	0.00
IMPORTE IMPORTE MUNICIPAL	0.00	0.00
CONTRIBUCION VPS SALIDA EN	0.00	0.00
SUMA IMPORTE SIGLO DE	0.00	0.00
IMPORTE PLACA	0.00	0.00
TOTAL	3,500.00	0.00
TOTAL PAGADO		3,500.00

2/2

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

ANGEL EDGARDO / LOPEZ PINEDA



HONDUREÑO POR NACIMIENTO
NACIO EL 26 OCTUBRE 1989
SEXO: MASCULINO
EMITIDA EL 30 OCTUBRE 2008



1601-1989-00809



11697911-01

(USO EXCLUSIVO DEL BANCO)

(USO EXCLUSIVO DEL BANCO)

BANCOCCI248 - AUT:164525 VERONICAUS/04736
 F. PROC:30/10/2019 F. ACT:30/10/2019 16:00:21
 TRN: 5768 PAGO DE VIAS PUBLICAS (ENVIA 5786)
 NUMERO DE PLACA PED6707
 NUMERO DE BOLETA 1107175
 NOMBRE LOPEZ , ANGEL EDGARD
 TRN A PAGAR IP 1
 PAGADO IP L 3,000.00
 PAGADO ALCALDIA L 500.00
 PAGADO SIGLO XXI L 0.00
 PAGADO VLR PLACA L 0.00
 TOTAL OPERACION L 3,500.00
 NO.AUT.COMPROBAN D 21441510860
 PERIODO 2019

SELLO OFICINA RECAUDADORA

SELLO OFICINA RECAUDADORA

PROPIEDAD PARA UNA VIDA MEJOR

PROPIEDAD PARA UNA VIDA MEJOR

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

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.

3
 5
 3
 DIRECCION



SOLICITADA EN 1601

ANGEL EDGARDO / LOPEZ PINEDA

1601-1989-00809

