



MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA, COPAN
ORDENES DE COMPRA
MARCO DE OPERACIÓN FUERZA HONDURAS EMERGENCIA COVID-19
DEL 01 AL 18 DE AGOSTO DEL AÑO 2020



N°	Orden de Compra	Fecha	Proveedor	Concepto	Total
1	12133	04/08/2020	CAMBOA COMERCIAL S. DE R.L DE C.V	COMPRA DE EQUIPO DE PROTECCION Y BIOSEGURIDAD PARA PERSONAL CONTRATADO PARA TRABAJAR EN EL MARCO DE OPERACIÓN FUERZA HONDURAS	105,830.00
	12143	05/08/2020	FERRETERIA LEMPIRA	COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CONSTRUCCION DE FOSAS PARA ENTERRAR A LAS PERSONAS QUE HAN SIDO VICTMAS DEL COVID-19	45,906.00
2	12144	05/08/2020	INVERSIONES Y TRANSPORTES FLORES	COMPRA DE 15 METROS CUBICOS DE ARENAY 2,160 BLOQUES PARA CONSTRUCCION DE FOSAS PARA ENTERRAR A LAS PERSONAS QUE HAN SIDO VICTMAS DEL COVID-19	33,660.00
	12175	13/08/2020	ALMACENES M Y M	COMPRA DE 3 GENERADORES DE OXIGENO PARA SER UTILIZADO EN EL CENTRO DE TRIAJE	91,350.00
	12178	13/08/2020	MECDEL	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y DE BIOSEGURIDAD USADOS EN EL CENTRO DE SALUD	6,993.00
	12191	18/08/2020	DROGUERIA DIPROFARMA	COMPRA DE MATERIALES MEDICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO DE TRIAJE	4,020.00



Elma con sello y nombre
Compras quien recibe el producto
Elbert Alessandro Sabillón



MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA, LA ENTRADA, COPAN

Tel: 2661-2251 / 2661-2449

Correo: municipalidadnuevaarcadia@yahoo.com



ORDEN DE COMPRA Nº 012133

Proveedor: Caoba Comercial S. de R.L de C.V

Fecha: 04/08/2020 Lugar: L. E. C

Proyecto: _____

Solicitado: _____

N.	CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	6		OVEROL	700.00	4,200.00
2	200		Gaños de protección	1.90	380.00
3	550		Batas desechables	105.00	57,750.00
4	450		Mascarillas NK95	50.00	22,500.00
5	2000		Mascarillas quirúrgicas	10.50	21,000.00
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
TOTAL A PAGAR					105,830.00

CANTIDAD EN LETRAS: _____

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N 05011963021289 30 TAL. DEL # 11,551 AL 13,050 QMCO. 13/02/2020

PARA SER USADO EN: "Programa Fuerza Honduras" Compra de equipo de protección y bioseguridad para personal contratado para trabajos en Programa



[Signature]
Elaboración Por:



[Signature]
Vo. Bo. Encarg. De Presupuesto



[Signature]
Alcalde Municipal Autorizado

Firma: _____

Nombre: _____

No de Identidad: _____

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: _____

Caoba Comercial S. de R.L. de C.V.

la factura N° 000-001-01-00000024 que corresponde a la
solicitud de compra N° 012133

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	Overol	6	4,200.00
2	Gorros de Protección	200	380.00
3	Botas descartables	550	57,750.00
4	Mascarilla KN95	450	22,500.00
5	Mascarilla Quirúrgica	2,000	21,000.00

Productos a ser utilizados en la

Dado en la ciudad de La Entrada a los 05 días del mes de Agosto
del 2020.



Firma con sello y nombre
de quien recibe el producto



MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA, LA ENTRADA, COPAN

Tel: 2661-2251 / 2661-2449

Correo: municipalidadnuevaarcadia@yahoo.com



ORDEN DE COMPRA Nº 012143

Proveedor: Terreño Limpira

Fecha: 05 10 2020 Lugar: L. E. C.

Proyecto: _____

Solicitado: Unidad Técnico / Oscar Ramirez

N.	CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	120	bolsa	Cemento normal	194.00	23,280
2	90		varilla corr	113.00	10,170
3	1	99	alambres	1400	1,400
4	20		concretos 204	200	4,000
5	30		laminas alu 9 C. 28	216	6,480
6	2		laminas alu 12	288	576.00
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14				Sub T.	39,918.26
15				I.S.V	5,987.74
TOTAL A PAGAR					45,906.00

CANTIDAD EN LETRAS: _____

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N 05011963021289 30 TAL. DEL # 11,551 AL 13,050 QMCO. 13/02/2020

PARA SER USADO EN: Materiales para la construcción de fosas en donde se sepultaran a las personas que sean víctimas de covid-19 en el cementerio del Oregon.

Elaboración Por: [Firma]

Vo. Bo. Encarg. De Presupuesto

Firma: [Firma]

Nombre: Oscar Ramirez

No de Identidad: 041319780042

Alcalde Municipal Autorizado





LEMPIRA
LITO ERAZO AGUILAR R.T.N.14011978003884
Compra - Venta de Materiales de Construcción, Ferrería,
Fontanería, Hojalatería y Mas. En Gral.

E-mail: litoferre@hotmail.com
Barrio El Progreso, La Entrada, Nueva Arcadia Copán, Honduras C. A. Telefax: 2661-2309 / 2661-3141 Cel. 9727-5437

CONTADO CAI: 3E8946-364BF6-49498B-C1569C-F77161-7C

CREDITO No. Factura: 000-001-01-00 N° 467102

Nombre: Municipalidad Nueva Arcadia
Dirección:
R.T.N: D413 9000034346. DIA 13 MES 08 AÑO 2020
Datos del Adquiriente Exonerado
Número de Orden de Compra Exenta:
Número Constancia de Registro de Exonerados:
Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	EXENTO	GRAVADO
90	Vanillas Carr 3/8 leg		10170 =
100	6 Alambre Amarre		1400 =
20	Canaletas Galu. 4 0-80		4000 =
30	Laminas Aluzin C-28 de 9'		6480 =
Dos	Laminas Aluzin C-28 de 12'		576 =



Si el cliente devuelve los materiales Comprados se le hará un recargo del 15% al valor total de la factura	IMPORTE EXONERADO L.		
	IMPORTE EXENTO L.		
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES	IMPORTE GRAVADO 15% L.		19674.78
La Factura Es Beneficio De Todos, Exijala.	IMPORTE GRAVADO 18% L.		
Fecha Límite de Emisión 23/01/2021	DESCUENTOS Y REBAJAS L.		
300 Tal: Rango Autorizado DE 000-001-01-00465001 A 000-001-01-00480000 F/Recepción 23/07/2020	I.S.V 15% L.		2951.20
Original: Cliente 1 Copia: Emisor 2 Copia: SAR	I.S.V. 18% L.		
	TOTAL FACTURA L.		22626 =

SON: Veinti Dosmil Seiscientos Veinti Dos.



MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA, LA ENTRADA, COPAN

Tel: 2661-2251 / 2661-2449

Correo: municipalidadnuevaarcadia@yahoo.com



ORDEN DE COMPRA Nº 012144

Proveedor: Inversiones y transportes Flores

Fecha: 05/08/2020 Lugar: L.E.C

Proyecto: _____

Solicitado: Unidad técnica / Oscar Ramirez

N.	CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	15	mts	de arena	300.00	4.500.00
2	2.160		bloques de 5"	13.50	29.160.00
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14				Sub T.	29.269.57
15				I.S.V	4.390.43
TOTAL A PAGAR					33.660.00

CANTIDAD EN LETRAS:

PARA SER USADO EN: Materiales para la construcción de fosas en donde se sepultaron a las personas que son víctimas de COVID-19 en el cementerio del Ordoño

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N 05011963021282 30 TAL. DEL # 11,551 AL 13,050 QMCO. 13/02/2020

Elaboración Por: [Signature]

Ve. Bo. Encarg. De Presupuesto: [Signature]
Firma: [Signature]

Alcalde Municipal Autorizado: [Signature]

Nombre: Oscar Ramirez

No de Identidad: 0431974





MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA, LA ENTRADA, COPAN

Tel: 2661-2251 / 2661-2449

Correo: municipalidadnuevaarcadia@yahoo.com



ORDEN DE COMPRA Nº 012175

Proveedor: Almacen M y M

Fecha: 13/08/2020 Lugar: L. EC

Proyecto: _____

Solicitado: _____

N.	CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	3		generador de Oregano	30.450	91,350.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
TOTAL A PAGAR					91,350.00

CANTIDAD EN LETRAS:

SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.TN 05011963021289 30 TAL. DEL # 11,551 AL 13,050 QMCO, 13/02/2020

PARA SER USADO EN: Morco de Programa tuerto Honduras, utiliza-
dos en higje ubicado en el Oregano en centro vocacional
Lucybia Costano



Elaboracion Por: _____



V. B. Encarg. De Presupuesto _____



Alcaide Municipal Autorizado _____

Firma: _____

Nombre: _____

No de Identidad: _____

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: Almacén My M / Carlos Mauricio Regalado Serrano
la factura N° 000-001-01-00005383 que corresponde a la
solicitud de compra N° 012175

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	Generador de Oxígeno	3	91,350.00

Productos a ser utilizados en la
Triaje, ubicado en el Centro Vocacional Eucebio Castillo
en marco del programa Fuerza Honduras.

Dado en la ciudad de La Entrada a los 13 días del mes de Agosto
del 2020.



Firma con sello y nombre
de quien recibe el producto



MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA, LA ENTRADA, COPAN

Tel: 2661-2251 / 2661-2449

Correo: municipalidadnuevaarcadia@yahoo.com



ORDEN DE COMPRA Nº 012178

Proveedor: M A C D E L

Fecha: 13 / 08 / 2020 Lugar: L. E C

Proyecto: _____

Solicitado: _____

N.	CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	2	galon	Jabon antibacterial	164.00	328.00
2	2	galon	bactericel Antibacterial 3%	460.00	920.00
3	2	galon	cloro	55.00	110.00
4	2	bolsa	deponer individual 9%	285.00	570.00
5	1	U.	esprimidor de limon	1,500	1,500.00
6	1	caja	vasos conicos	1,250	1,250.00
7	1	fardo	bolsa blanca 170g 24 (sardal)	935	935.00
8	1	fardo	bolsa 170g 24 a 32 (40 rollos)	1,380	1,380.00
9					
10					
11					
12					
13				5267.	5,145.22
14				Exento	1,030.00
15				I.S.V 15%	777.78
TOTAL A PAGAR					6,943.00

CANTIDAD EN LETRAS:

SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.TN 05011963021289 30 TAL. DEL # 11,551 AL 13,050 QMCO. 13/02/2020

PARA SER USADO EN: Productos de limpieza y bioseguridad que serán usados en centro de salud de esta ciudad, ejecutados con el proyecto Forta Honduras para prevención de covid-19.



Elaboración Por: _____



Vo. Bo. Encarg. de Presupuesto



Alcalde Municipal Autorizado

Firma: _____

Nombre: _____

No de Identidad: _____

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de:

MACDEL/Inversiones Chavarria

la factura N° 000-001-01-00034893 que corresponde a la
solicitud de compra N° 012178

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	Jabón Antibacterial Galón	2	328.00
2	Gel Antibacterial 70% Galón	2	920.00
3	Cloro Galón	2	
4	Detergente 9kg bolsa	2	
5	Exprimidor de trapeador	1	
6	vasos conicos	1	
7	bolsas blancas 18X24	1	
8	bolsas roja 24X32	1	

Productos a ser utilizados en la

productos de limpieza y bioseguridad para ser utilizado
en triaje, para prevención del COVID-19, con
programa Fuerza Honduras

Dado en la ciudad de La Entrada a los 20 días del mes de Agosto
del 2020.



Firma con sello y nombre
de quien recibe el producto



MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA, LA ENTRADA, COPAN

Tel: 2661-2251 / 2661-2449

Correo: municipalidadnuevaarcadia@yahoo.com



ORDEN DE COMPRA Nº 012191

Proveedor: Droguería DIPROFARMA S de R.L.

Fecha: 18 agosto 2020 Lugar: L.E.L.

Proyecto: _____

Solicitado: Departamento Compras / Elbert Sabillon

N.	CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	3	cajas	jeringas 5 cc 100 unid.		285.00
2	3	cajas	jeringas 3 cc 100 unid.		285.00
3	100	unid.	mariposas # 2		250.00
4	100	unid.	mariposas # 20		250.00
5	10	unid.	Algodon rollo libra		850.00
6	5	unid	Espadrapo en tubo 5 cortes		1450.00
7	100	unid.	Venoclisis		650.00
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
TOTAL A PAGAR					4020.00

CANTIDAD EN LETRAS: _____

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N 05011963021289 30 TAL. DEL # 11,551 AL 13,050 QMCO. 13/02/2020

PARA SER USADO EN: Prevención del COVID-19 el cual será ejecutado con el programa fuerza Honduras

 Elaboración Por: _____
 Vo. Bo. Encarg. De Presupuesto: _____
 Alcalde Municipal Autorizado: _____



DROGUERIA DIPROFARMA
San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Firma: _____
Nombre: _____
No de Identidad: _____



DROGUERIA DIPROFARMA, S. de R.L.

Dogueria Distribuidora de Productos Farmaceuticos S. de R.L.

Barrio Las Acacias, 10 y 11 Calle, 6° Ave., N.O., N° 86

San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Tels.: (504) 2561-4210, 2561-4211, Fax.: (504) 2561-4213

E-mail: administraciondiprofarma@globalnet.hn, diprofarma@globalnet.hn

R.T.N.: 05019001049220 / CAI: 060412-514AE7-0C46AC-3065C6-97506A-84

FACTURA N.º

000-001-01-00 **009633**

9633

Referencia	O/C VIA CORREO	Vendedor	Zona	Facturado Por	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento
------------	----------------	----------	------	---------------	---------------	-------------------

NOMBRE CLIENTE: 0753- MUNICIPLIDAD DE NUEVA ARCADIA
R.T.N.: R.T.N.0413900003434
DIRECCIÓN: Palacio Municipal, La Entrada, Copán

CONDICIONES: AL CONTADO

Código Producto	Lote N.º	Descripción	Cantidad	Precio Público	Precio Unitario	Importe
A7100	20200310	JERINGA 5CC 21X1 1/2 X 100 (P.D)	3 ✓		95.00	285.00
7102	20190703B/...	JERINGA 3CC 21X1 1/2 X100(PROM)	3 ✓		95.00	285.00
3209	120810	MARIPOSAS #21 (MAT)	100 ✓		2.50	250.00
33266	20190627	MARIPOSAS #22 (MT)	100 ✓		2.50	250.00
5649	170303A	ALBODON ROLLO LIBRA	10 ✓		25.00	250.00
4648	20191120	ESPARADRAPO HOSP.6 CORTES(DIC)	5 ✓		290.00	1,450.00
A5311	119044-45-46	VENOCLISES EQUIPO P/SUERO	100 ✓		6.50	650.00

.....ULTIMO.....

ORDEN DE COMPRA COMPLETA.

LA SUMA DE: CUATRO MIL VEINTE LEMPIRAS CON 00/100 CTS

ORIGINAL - CLIENTE	COPIA 1 - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR	COPIA 2 - ARCHIVO	Descuentos y Rebajas Otorgados L	
Nº O.C. EXENTA N.º:	CONSTANCIA REG. EXONERADO N.º:	Nº REG. S.A.G. N.º:	Importe Exentos L	L.4,020.00
			Importe Exonerados L	
EMPAQUADO POR	ENTREGADO POR	RECIBI CONFORME	Importe Gravados 15% L	
San Pedro Sula, Honduras, C.A.	Kevin P.		Importe Gravados 18% L	
ESTA FACTURA NO ES COMPROBANTE DE PAGO. EL PAGO DE LA MISMA SOLO TIENE VALIDEZ MEDIANTE LA EMISION DEL RECIBO DE CAJA CORRESPONDIENTE, EXTENDIDO POR PERSONAL AUTORIZADO POR LA EMPRESA.			Descuentos L	7,4020.00
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.			Sub-Total L	L.0.00
			I.S.V. 15% L	
			I.S.V. 18% L	
			Total a Pagar L	7,4020.00

R.T.N. IMPRESIONES S. DE R.L. TEL.: 25693107 - R.T.N. 6501800031701 / Cédula No. 9231-9-10500-14

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de:

Drogueria Diprofarma S. de R.L.
la factura N° 000-001-01-00009633 que corresponde a la
solicitud de compra N° 012191

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	Cajas Jeringa 5cc 100 unid.	3	285.00
2	Cajas Jeringa 3cc 100 unid.	3	285.00
3	Mariposas # 21 unid.	100	250.00
4	Mariposas # 22 unid.	100	250.00
5	Algodon Rollo Libra	10	850.00
6	Esparadrapo en tubo 5 cortes.	5	1,450.00
7	Venoclisis Unid.	100	650.00

Productos a ser utilizados en la

Insumos y material medico para ser usado en
Triaje a la prevención del COVID-19, con programa
Fuèrea Honduras

Dado en la ciudad de La Entrada a los 18 días del mes de Agosto
del 2020.


Firma con sello y nombre
de quien recibe el producto