

**COMPRA DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN OPERACIÓN FUERZA  
HONDURAS**

**TRIAJE UBICADO EN EL BARRIO GOALMACA, ERANDIQUE LEMPIRA**

110111000151      INVERPORT      18-09-2020      01002625

CONCEPTO DEL PAGO:      Compra de insumos y equipo médico correspondiente al segundo desembolso "Fuerza Honduras"

| CUENTA N°    | DESCRIPCION                                                                          | DEBE      | HABER     |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 110111000151 |  |           |           |
| BALANCE LPS. |                                                                                      | 97,450.00 | 97,450.00 |

A.R. DONNELLY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS: 2221-3328, 2394-9880, CR (94-18) 87388-97 \* RFC:1180431046

HECHO POR      REVISADO POR      APROBADO POR      RECIBI CONFORME



Honduras, C.A.

ERANDIQUE, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/09/2020  
Hora : 02:33 p.m.  
USUARIO: DARSY.REYES  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2170

L.: 97,450.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2487

Fecha de Emisión: 17/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: GRUPO INVERPORT MEDICAMENTOS Y EQUIPOS MÉDICOS

Id/RTN: 08011977101075

La Cantidad en Letras: NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Por compra de equipo e insumos para ser utilizado en OPERACIÓN FUERZA HONDURAS.bajo oficio #150-DSM-2020 Emergencia Covid 19.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                                | MONTO     |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 11 01 000 008 000 55110 11-011-06 | Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 97,450.00 |

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

| RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |                                                                  |                  |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|
| CODIGO                               | DESCRIPCION                                                      | MONTO            |
| 11-011-06                            | Transferencia de emergencia covid-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS. | 97,450.00        |
| <b>Monto Total:</b>                  |                                                                  | <b>97,450.00</b> |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |                  |
|-----------------------------|------------------|
| SUBTOTAL                    | 97,450.00        |
| - RETENCIONES               | 0.00             |
| <b>TOTAL</b>                | <b>97,450.00</b> |

Firma y Sello de Presupuestario



*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*

Firma y Sello de Alcalde (sa)



*[Handwritten signature]*

Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jmc2MCIQjebdmkwAKHSimlU3n/c6JV8C8dELIZ2+A2Qw9dIGGSJPBQpGO+9L66Y1SOibmlw4aBw2kiqGCU5Xqavm8hG673fC47QInIHONLH71+dUF+SvD  
r2b5uWGmOkwwgrfG67BgsEDTfDNcTxv7U



Municipalidad de Erandique

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA



COMPROBANTE DE CAJA

Por L. 97,450.00

Nombre: \_\_\_\_\_

Recibí del Señor Tesorero la Cantidad de: Noventa y siete mil cuatrocientos cincuenta exactos (L. 97,450.00)

Por Concepto de: factura por compra de equipo y mobiliario para centro Trisje Erandique Lempira.

Fecha: 18-09-2020

Firma: \_\_\_\_\_

Identidad No.: 08011977101075

Solvencia Municipal: \_\_\_\_\_





ALCALDÍA MUNICIPAL DE ERANDIQUE  
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.



Erandique Lempira Barrio el Centro, Honduras C.A. Tel 2608-0239  
Correo [municipalidadanderandique@yahoo.es](mailto:municipalidadanderandique@yahoo.es), [rudytrejo2010@yahoo.com](mailto:rudytrejo2010@yahoo.com)

## AUTORIZACIÓN DE PAGO

FECHA: 17/09/2020.

A FAVOR DE: Grupo INVERPORT.

CONCEPTO DEL PAGO: Compra de equipo e Insumos.  
para ser utilizado en Operación Fuerza Hon-  
duras. - Emergencia Covid-19.

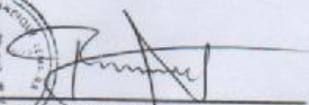
TOTAL A PAGAR: 97,450.00 RETENCION 12.5% ISR 00

RETENCION 5% C/O 00 NETO A PAGAR: 97,450.00

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA: Programa: Vida Mejor  
Sub-Programa: Salud.

DOCUMENTOS SOPORTE: Orden de Compra  
Cotizaciones  
Factura.



  
Alcalde Municipal  
Rudy Yadir Trejo Amaya

# OPERACIÓN FUERZA HONDURAS

## *Erandique Lempira*

### REQUISICION PARA FUNCIONAMIENTO DE TRIAGE

Para: Corporación Municipal  
CC: Alcalde

Fecha: 14/09/2020

Ente que solicita: Representantes Red de Salud y CIS Erandique  
Nombre del interesado: Dra. Rossi Calderón y Doc. Eduardo Midence Ochoa

En el marco de OPERACIÓN FUERZA HONDURAS Solicitamos el suministro de equipo y materiales médicos para el funcionamiento del triaje según se detalla a continuación:

| NO. | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN                           |
|-----|----------|------------------|---------------------------------------|
| 1   | 01       | unidad           | Carro rojo(carro choque)              |
| 2   | 02       | unidad           | Tanque oxigeno portátil con manómetro |
| 3   | 01       | unidad           | Concentrador de oxigeno               |
| 4   | 03       | unidad           | Basurero para EPP                     |
| 5   | 02       | unidad           | Pediluvio                             |
| 6   | 05       | par              | Bateria AAA recargable                |
| 7   | 01       | unidad           | Cámara desinfección                   |

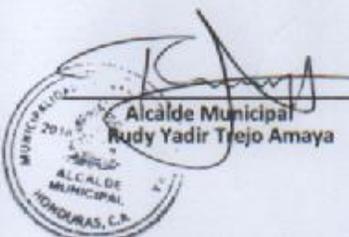
  
Dra. Rossi Calderón  
Jefe CIS Erandique

  
Doc. Eduardo Midence Ochoa  
Coordinador de La Red de Salud

### EVALUACION DE OFERTAS

| EQUIPOS E INSUMOS             | UNIDAD   | CANTIDAD | LA CONQUISTA | AMG INVERSIONES | INVERPORT |
|-------------------------------|----------|----------|--------------|-----------------|-----------|
| CARRO ROJO(CARRO CHOQUE)      | Unidad   | 1        | 0.00         | 38,900.00       | 29,850.00 |
| TANQUE DE OXIGENO PORTATIL    | Unidad   | 2        | 7,800.00     | 15,500.00       | 7,500.00  |
| CONCENTRADOR DE OXIGENO       | Unidad   | 1        | 0.00         | 0.00            | 25,000.00 |
| CAMILLA DE TRANSPORTE         | Unidad   | 2        | 10,500.00    | 9,500.00        | 5,100.00  |
| SILLA DE RUEDAS               | Unidad   | 2        | 4,200.00     | 7,500.00        | 11,000.00 |
| BASURERO PARA EPP             | Unidad   | 3        | 565.00       | 980.00          | 1,450.00  |
| OASIS                         | Unidad   | 2        | 3,200.00     | 2,990.00        | 5,500.00  |
| PEDILUVIO                     | Unidad   | 2        | 0.00         | 2,590.00        | 1,350.00  |
| ALFOMBRA DESINFECTANTE        | Unidad   | 4        | 180.00       | 850.00          | 600.00    |
| BATERIA AAA RECARGABLE        | par      | 5        | 0.00         | 50.00           | 110.00    |
| PAPEL HIGIENICO               | fardos   | 3        | 280.00       | 720.00          | 290.00    |
| DISPENSADOR PAPEL TOALLA      | Unidad   | 4        | 890.00       | 2,779.00        | 0.00      |
| PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR | fardos   | 1        | 1,200.00     | 0.00            | 0.00      |
| VASOS DESECHABLES CONICOS     | CAJA     | 4        | 65.00        | 1,250.00        | 0.00      |
| CAMARA DE DESINFECCION        | Unidad   | 1        | 18,000.00    | 25,000.00       | 20,000.00 |
| AMONIO CUATERNARIO            | Unidad   | 2        | 98.00        | 125.00          | 0.00      |
| Venoclis                      | Unidad   | 100      | 6.50         | 28.00           | 0.00      |
| Cateter No.20                 | Unidad   | 60       | 10.00        | 31.90           | 0.00      |
| Jeringas                      | Unidad   | 50       | 100.00       | 7.90            | 0.00      |
| Mariposas                     | Unidad   | 60       | 3.50         | 14.90           | 0.00      |
| Algodón                       | Rollo    | 40       | 80.00        | 118.00          | 98.00     |
| Esparrapado                   | Rollo    | 40       | 230.00       | 81.00           | 0.00      |
| Dispensador de jabon aut.     | Unidad   | 2        | 1,650.00     | 2,290.00        | 850.00    |
| AGUA                          | Botellon | 4        | 130.00       | 100.00          | 0.00      |

Revisado por la comision de compras:



Alcalde Municipal  
Rudy Yadir Trejo Amaya



TESORERO Municipal  
Marvie Orlando Castillo Martinez



Auditora Municipal  
Maria Angelica Perez Turcios

# COMERCIAL E INVERSIONES LA CONQUISTA S. DE R.L.

E-MAIL: laconquistahn@gmail.com  
RESIDENCIAL C.V. CALLE PRINCIPAL CASA N° 15  
CEL: 9460-7996 / 97413196  
RTN: 05019018049164  
San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C.A



## COTIZACION

ENVIADO A:

MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE

R.T.N:

ATENCION : LIC. MARVIN CASTILLO

FECHA: JUEVES 10 DE SEPTIEMBRE 2020

| ITEM | CANT. | UNID.    | DESCRIPCION                                                                                                                                                 | PRECIO UNITARIO | TOTAL     |
|------|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| 1    | 1     | UNID     | CARRO ROJO                                                                                                                                                  | 0.00            | 0.00      |
| 2    | 2     | UNID     | TANQUE DE OXIGENO PORTATIL                                                                                                                                  | 7,800.00        | 15,600.00 |
| 3    | 2     | UNID     | CAMILLA DE TRANSPORTE                                                                                                                                       | 10,500.00       | 21,000.00 |
| 4    | 2     | UNID     | SILLAS DE RUEDA                                                                                                                                             | 4,200.00        | 8,400.00  |
| 5    | 3     | UNID     | BASURERO PARA EPP (23LITROS)                                                                                                                                | 565.00          | 1,695.00  |
| 6    | 2     | UNID     | OASIS                                                                                                                                                       | 3,200.00        | 6,400.00  |
| 7    | 2     | UNID     | PEDILUVIO CON PEDESTAL                                                                                                                                      | 0.00            | 0.00      |
| 8    | 4     | UNID     | ALFOMBRA DESINFECTANTE                                                                                                                                      | 180.00          | 720.00    |
| 9    | 5     | PARES    | BATERIA AAA RECARGABLE                                                                                                                                      | 0.00            | 0.00      |
| 10   | 2     | FARDO    | PAPEL HIGIENICO (X12 PAQUETE X4 ROLLOS)                                                                                                                     | 280.00          | 560.00    |
| 11   | 4     | UNID     | DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA                                                                                                                                 | 890.00          | 3,560.00  |
| 12   | 1     | FARDO    | PAPEL TOLLA PARA EL DISPENSADOR 6 ROLLOS X 240 METROS CADA UNO                                                                                              | 1,200.00        | 1,200.00  |
| 13   | 50    | UNID     | PAPEL TOALLA                                                                                                                                                | 20.00           | 1,000.00  |
| 14   | 4     | CAJA     | VASOS DESECHABLES CONICOS                                                                                                                                   | 65.00           | 260.00    |
| 15   | 1     | UNID     | CAMARAS DE DESINFECCION AUTOMATICA (DIMENSIONES :2MTS DE ALTO X1.2MTS DE LARGO X 1MTS DE ANCHO , INCLUYE BOMBA . TANQUE DE 55 LITROS ,SENSOR DE MOVIMIENTO) | 18,000.00       | 18,000.00 |
| 16   | 2     | GALON    | AMONIO CUATERNARIO                                                                                                                                          | 98.00           | 196.00    |
| 17   | 4     | BOTELLON | AGUA                                                                                                                                                        | 130.00          | 520.00    |
| 18   | 1     | KIT      | PRUEBA RAPIDA DEL COVID-19 (KIT X 30 PRUEBAS)                                                                                                               | 7,500.00        | 7,500.00  |
|      |       |          |                                                                                                                                                             | Subtotal        | 86,611.00 |
|      |       |          |                                                                                                                                                             | Impuesto        | 0.00      |
|      |       |          |                                                                                                                                                             | Descuento       | 0.00      |
|      |       |          |                                                                                                                                                             | Envío           | 0.00      |
|      |       |          |                                                                                                                                                             | Total           | 86,611.00 |

TIEMPO DE ENTREGA : 2 a 3 días Habiles  
TERMINOS : CONTADO  
VALIDEZ DE OFERTA: 1 DIA  
CANTIDADES Y PRECIOS VARIAN SEGUN





## AMG Servicios Especializados

[amgserviciosespecializados@gmail.com](mailto:amgserviciosespecializados@gmail.com)

RTN: 08011978067440

### Alcaldía Municipal de Erandique, Lempira

TEL: 504

E-mail: [\[redacted\]](#)

Atte. Marvin Castillo

## COTIZACION

COTIZACION N°

FECHA 9/9/2020

VENCIMIENTO 12/9/2020

| PDA | DESCRIPCION                                     | PRECIO    | CANTIDAD | TOTAL       |
|-----|-------------------------------------------------|-----------|----------|-------------|
| 1   | Carro rolo (carro choque)                       | 37,900.00 | 1        | 37,900.00   |
| 2   | Tanques de Oxígeno portátiles (para ambulancia) | 15,500.00 | 2        | 31,000.00 * |
| 3   | Camilla de transporte                           | 9,500.00  | 2        | 19,000.00   |
| 4   | Sillas de ruedas                                | 7,500.00  | 2        | 15,000.00   |
| 5   | Basureros grandes para descarte de EPP          | 980.00    | 3        | 2,940.00    |
| 6   | Oasis (Dispensador Agua)                        | 2,990.00  | 2        | 5,980.00    |
| 7   | Pediluvio con pedestal                          | 2,590.00  | 2        | 5,180.00    |
| 8   | Alfombra desinfectante                          | 850.00    | 4        | 3,400.00    |
| 9   | Baterías AAA recargable                         | 50.00     | 5        | 250.00      |
| 10  | Papel higiénico F/48                            | 720.00    | 20       | 14,400.00   |
| 11  | Dispensador de papel toalla                     | 2,779.00  | 4        | 11,116.00   |
| 12  | Papel toalla                                    | 275.00    | 50       | 13,750.00   |
| 13  | Vasos desechables cónicos                       | 1,250.00  | 4        | 5,000.00    |
| 14  | Cámaras de desinfección                         | 25,900.00 | 1        | 25,900.00   |
| 15  | Amonio cuaternario                              | 125.00    | 2        | 250.00      |
| 16  | Agua                                            | 100.00    | 4        | 400.00      |
|     |                                                 |           |          | -           |
|     |                                                 |           |          | -           |
|     |                                                 |           |          | -           |

Nota: Producto con \* no paga ISV

SUB TOTAL 146,166.00

ISV (15%) 24,069.90

DESCUENTO

TOTAL 170,235.90

METODO DE PAGO QUE ACEPTAMOS

DEPOSITO / TRANSFERENCIA EN CUENTA

TERMINOS Y CONDICIONES

CONTADO CONTRA ENTREGA

TIEMPO DE ENTREGA

5 DIAS SUJETO A ROTACIÓN DE INVENTARIO

ANTONY GARCIA

8859-8835

GRACIAS POR HACER NEGOCIOS CON NOSOTROS!



# COTIZACIÓN

GRUPO INVERPORT MEDICAMENTOS Y EQUIPO MEDICO

Residencial los Alamos 10 aven 12 y 13 calle N.O

San Pedro Sula, Cortes

RTN: 08011977101075

Número: 2130

Fecha: 15/9/2020

**Telefonos: cel.9980-3813**

|                                                                                                        |                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Cliente: Municipalidad de Erandique Lempira<br>Domicilio: Lempira<br>Ciudad: Erandique Lempira<br>RTN: | Comentarios<br>Esta Cotizacion tiene una validez de 10 dias. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|

| Código | Artículo                               | Unidades | Precio Un. | Subtotal   | % IVA | Total con IVA |
|--------|----------------------------------------|----------|------------|------------|-------|---------------|
| 1      | Carro rojo (Carro Choque)              | 1        | L29,850.00 | L29,850.00 |       | L29,850.00    |
| 2      | Tanque de oxigeno portatil con manome  | 2        | L7,500.00  | L15,000.00 |       | L15,000.00    |
| 3      | Camilla de transporte de 2 ruedas      | 2        | L5,100.00  | L10,200.00 |       | L10,200.00    |
| 4      | Camilla de transporte pata ambulancia  | 2        | L27,000.00 | L54,000.00 |       | L54,000.00    |
| 5      | Silla de ruedas                        | 2        | L5,500.00  | L11,000.00 |       | L11,000.00    |
| 6      | Basureros grandes para desechos de EPP | 3        | L1,450.00  | L4,350.00  |       | L4,350.00     |
| 7      | Oasis (Dispensar de Agua)              | 2        | L5,500.00  | L11,000.00 |       | L11,000.00    |
| 8      | Pediluvio con pedestal                 | 2        | L1,350.00  | L2,700.00  |       | L2,700.00     |
| 9      | alfombra desinfectante                 | 4        | L600.00    | L2,400.00  |       | L2,400.00     |
| 10     | Baterias AAA Recargsbles               | 5        | L110.00    | L550.00    |       | L550.00       |
| 11     | Papel higienico fardo                  | 20       | L290.00    | L5,800.00  |       | L5,800.00     |
| 12     | Papel toalla                           | 50       | L32.00     | L1,600.00  |       | L1,600.00     |
| 13     | Camara de desinfeccion con ozono       | 1        | L20,000.00 | L20,000.00 |       | L20,000.00    |
| 14     | Algodon en rollo                       | 20       | L98.00     | L1,960.00  |       | L1,960.00     |
| 15     | Dispensador de jabon                   | 2        | L850.00    | L1,700.00  |       | L1,700.00     |

|                                   |                             |       |       |        |             |                    |
|-----------------------------------|-----------------------------|-------|-------|--------|-------------|--------------------|
| Forma de pago                     | <b>Subtotal</b>             |       |       |        | L172,110.00 |                    |
|                                   | <b>Descuento</b>            |       |       |        |             | L0.00              |
| Pago de Contado                   | <b>Base Imponible</b>       |       |       |        |             | L172,110.00        |
|                                   | <b>I.V.A.</b>               |       |       | 15.00% |             |                    |
|                                   |                             | L0.00 | L0.00 | L0.00  |             | L0.00              |
|                                   | <b>Recargo Equivalencia</b> |       |       |        |             | L0.00              |
| <b>Valor de Envio no Incluido</b> |                             |       |       |        |             |                    |
| <b>TOTAL FACTURA</b>              |                             |       |       |        |             | <b>L172,110.00</b> |

Para Cotización  
 GRUPO  
**INVERPORT**  
 MEDICAMENTOS Y  
 EQUIPO MEDICO  
 9980-3813  
 9479-4334

Firma y sello de autorizac  
 Jose Manuel Portillo  
 Gerente General

**OPERACIÓN FUERZA HONDURAS**  
*MUNICIPIO DE ERANDIQUE, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA*

**ACTA DE ADJUDICACION #2**

**Proyecto:** Operación Fuerza Honduras (segundo desembolso)

**Actividad:** Equipamiento de Centro de Triage

**Ubicación:** Barrio Gualmaca, Casco Urbano

Habiendo revisado las ofertas de los proveedores potenciales para la compra de EQUIPO E INSUMOS PARA TRIAJE, el comité de adjudicación procedió a la evaluación de las cotizaciones de los siguientes oferentes:

1. COMERCIAL E INVERSIONES LA CONQUISTA
2. AMG INVERSIONES
3. GRUPO INVERPORT

Basados en los siguientes aspectos:

- a) Stock en existencia
- b) Precios según estándar de calidad
- c) Servicio de entrega en la región
- d) Forma de pago (preferiblemente contra entrega)

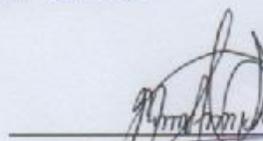
Decidimos adjudicar la compra parcial a:

**GRUPO INVERPORT**

Por cumplir con los aspectos convenientes para el desarrollo de la OPERACIÓN FUERZA HONDURAS en el municipio de Erandique, departamento de Lempira, a los 17 días del mes de Septiembre del 2020.

  
Tesorero Municipal  
Marvin Orlando Castillo Martínez

  
Alcalde Municipal  
Rudy Yadir Trejo Amaya

  
Auditora Interna Municipal  
María Angelica Pérez Turcios

| # | EQUIPOS E INSUMOS          | UNIDAD | CANTIDAD | INVERPORT           | SUB TOTALES      |
|---|----------------------------|--------|----------|---------------------|------------------|
| 1 | CARRO ROJO(CARRO CHOQUE)   | Unidad | 1        | 29,850.00           | 29,850.00        |
| 2 | TANQUE DE OXIGENO PORTATIL | Unidad | 2        | 7,500.00            | 15,000.00        |
| 3 | CONCENTRADOR DE OXIGENO    | Unidad | 1        | 25,000.00           | 25,000.00        |
| 4 | BASURERO PARA EPP          | Unidad | 3        | 1,450.00            | 4,350.00         |
| 5 | PEDILUVIO                  | Unidad | 2        | 1,350.00            | 2,700.00         |
| 6 | BATERIA AAA RECARGABLE     | par    | 5        | 110.00              | 550.00           |
| 7 | CAMARA DE DESINFECCION     | Unidad | 1        | 20,000.00           | 20,000.00        |
|   |                            |        |          | <b>TOTAL COMPRA</b> | <b>97,450.00</b> |



# FACTURA

GRUPO INVERPORT MEDICAMENTOS Y EQUIPO MEDICO

Residencial los Alamos 10 aven 12 y 13 calle N.O

San Pedro Sula, Cortes

Número: 000-002-01-00000001

Fecha: 22/9/2020

Correlativo: 000-002-01-00000001

RTN: 08011977101075

CAI. 72B3AB-8B7D7D-C642BA-B4269E-2A6F5D-75

000-002-01-00000100

Telefonos: Cel.9980-3813

|                                                                                                                                                                       |                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Cliente:</b> MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE<br><b>Domicilio:</b> ERANDIQUE DEPARTAMENTO DE LEMPIRA<br><b>Ciudad:</b> ERANDIQUE , LEMPIRA<br><b>RTN:</b> 13059995430198 | <b>Comentarios</b><br>Enviado en servicio contratado. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|

| Código | Artículo                            | Unidades | Precio Un. | Subtotal   | % IVA | Total con IVA |
|--------|-------------------------------------|----------|------------|------------|-------|---------------|
| 1      | Carro Rojo de Choque                | 1        | L29,850.00 | L29,850.00 |       | L29,850.00    |
| 2      | Camara de desinfeccion con Ozono    | 1        | L20,000.00 | L20,000.00 |       | L20,000.00    |
| 3      | Concentrador de oxigeno de 5 litros | 1        | L25,000.00 | L25,000.00 |       | L25,000.00    |
| 4      | Basurero para EPP                   | 3        | L1,450.00  | L4,350.00  |       | L4,350.00     |
| 5      | Baterias AAA recargables            | 5        | L110.00    | L550.00    |       | L550.00       |
| 6      | Pediluvio con pedestal              | 2        | L1,350.00  | L2,700.00  |       | L2,700.00     |
| 7      | Tanque de oxigeno portatil          | 2        | L7,500.00  | L15,000.00 |       | L15,000.00    |
|        |                                     |          |            |            |       |               |
|        |                                     |          |            |            |       |               |
|        |                                     |          |            |            |       |               |
|        |                                     |          |            |            |       |               |
|        |                                     |          |            |            |       |               |
|        |                                     |          |            |            |       |               |
|        |                                     |          |            |            |       |               |
|        |                                     |          |            |            |       |               |
|        |                                     |          |            |            |       |               |

**ORIGINAL**

**PAGADO**

|                        |                             |       |       |        |                   |
|------------------------|-----------------------------|-------|-------|--------|-------------------|
| <b>Forma de pago</b>   | <b>Subtotal</b>             |       |       |        | L97,450.00        |
|                        | <b>Descuento</b>            |       |       |        | L0.00             |
| <b>Pago de Contado</b> | <b>Base Imponible</b>       |       |       |        | L97,450.00        |
|                        | <b>I.V.A.</b>               |       |       | 15.00% |                   |
|                        |                             | L0.00 | L0.00 | L0.00  | L0.00             |
|                        | <b>Recargo Equivalencia</b> |       |       |        | L0.00             |
| <b>TOTAL FACTURA</b>   |                             |       |       |        | <b>L97,450.00</b> |

Fecha limite de emisión: 10/03/2021

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!**

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

email: josemanuelportillo@gmail.com



# Municipalidad De Erandique

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

ORDEN DE COMPRA 00003630



Señor Grupo INVERPORT  
San Pedro Sola

NÚMERO

FECHA

17 09 2020

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

| CANT. | UNIDAD | DESCRIPCION               | P.UNIT    | IMPORTE   | OBSERVACIONES |
|-------|--------|---------------------------|-----------|-----------|---------------|
| 1     | UND    | Carro rojo (carro choque) | 29,850.00 | 29,850.00 |               |
| 2     | UND    | Tanque oxigeno portatil.  | 7,500.00  | 15,000.00 |               |
| 1     | UND    | Concentrador de oxigeno.  | 25,000.00 | 25,000.00 |               |
| 3     | UND    | basurero para EPP         | 1,450.00  | 4,350.00  |               |
| 2     | UND    | Pediluvio                 | 1,350.00  | 2,700.00  |               |
| 5     | par    | bateria AAA recargable.   | 110.00    | 550.00    |               |
| 1     | UND    | Camara desinfección       | 20,000.00 | 20,000.00 |               |

Compra de equipo para ser utilizada en Operación fuerza Hon-duras.  
II Desem-bolso.

**CERTIFICO:** Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia

APROBADO

ALCALDE

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 97,450.00



PRESUPUESTO

DEPENDENCIA

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

**CERTIFICO:** que la asignación arriba expresada después de deducirse el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay crédito disponible para el pago de la presente orden.

AUDITOR

DOCUMENTOS SOPORTE SEGUNDO PAGO COMPRA DE EQUIPO E INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN OPERACIÓN FUERZA HONDURAS

110111000151

COMERCIAL E INVERSIONES LA  
CONQUISTA S. DE R.L.

17 de septiembre de 2020 01002623

CONCEPTO DEL PAGO:

PAGO DE Por compra de equipo e insumos para ser utilizado en OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, bajo oficio #150-DSM-2020 Emergencia Covid 19.

| CUENTA N°    | DESCRIPCION                                                                        | DEBE      | HABER     |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 110111000151 |  |           |           |
|              | BALANCE LPS.                                                                       | 67,253.00 | 67,253.00 |

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS S.A. DE C.V., TELS.: 2221-0500, 2222-5500, FAX: (504) 222-5757 \* RR01UNM103W

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME

Irene Bustillo



Honduras, C.A.

ERANDIQUE, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/09/2020  
Hora : 02:19 p.m.  
USUARIO: DARSY,REYES  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2169

L.: 67,253.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2486

Fecha de Emisión: 17/9/2020

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

Paguese a: COMERCIAL E INVERSIONES LA CONQUISTA S. DE R.L.

Id/RTN: 05019018049164

La Cantidad en Letras: SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Por compra de equipo e insumos para ser utilizado en OPERACIÓN FUERZA HONDURAS,bajo oficio #150-DSM-2020 Emergencia Covid 19.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                                | MONTO     |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 11 01 000 008 000 55110 11-011-06 | Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 67,253.00 |

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

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |                                                                  |                  |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION                                                      | MONTO            |
| 11-011-06                             | Transferencia de emergencia covid-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS. | 67,253.00        |
| <b>Monto Total:</b>                   |                                                                  | <b>67,253.00</b> |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |                  |
|-----------------------------|------------------|
| SUBTOTAL                    | 67,253.00        |
| - RETENCIONES               | 0.00             |
| <b>TOTAL</b>                | <b>67,253.00</b> |

|                                                                                                                        |                                                                                                                     |                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Firma y Sello de Presupuestario<br> | Firma y Sello de Tesorería<br> | Sello de Alcalde (sa)<br> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Recibido por: Irene Bustillo  
 Identidad No.: 05019018049164



Municipalidad de Erandique

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA



COMPROBANTE DE CAJA

Por L. 67,253.00

Nombre: Comercial e Inversiones La Conquista

Recibí del Señor Tesorero la Cantidad de: Setenta y siete mil doscientos cincuenta y tres exactos (L. 67,253.00)

Por Concepto de: Pago de factura por material e insumos para traje según orden de compra #3631.

Fecha: 13 - 09 - 2020

Firma: Irene Bustillo.



Identidad No.: 050119018049164

Solvencia Municipal: \_\_\_\_\_



ALCALDÍA MUNICIPAL DE ERANDIQUE  
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.



Erandique Lempira Barrio el Centro, Honduras C.A. Tel 2608-0239  
Correo [municipalidadderandique@yahoo.es](mailto:municipalidadderandique@yahoo.es), [rudytrejo2010@yahoo.com](mailto:rudytrejo2010@yahoo.com)

## AUTORIZACIÓN DE PAGO

FECHA: 17/09/2020

A FAVOR DE: Comercial e Inversiones La Conquista

CONCEPTO DEL PAGO: Compra de equipo e insumos para ser utilizados en operación fuerza Honduras. - Emergencia Covid-19.

TOTAL A PAGAR: 67,253.00 RETENCION 12.5% ISR —

RETENCION 5% C/O — NETO A PAGAR: 67,253.00.

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA: Programa: Vida Mejor  
Sub-Programa: Salud.

DOCUMENTOS SOPORTE: Orden de Compra  
Cotizaciones  
factura.



[Signature]  
Alcalde Municipal  
Rudy Yadir Trejo Amaya

# OPERACIÓN FUERZA HONDURAS

## *Erandique Lempira*

### REQUISICION PARA FUNCIONAMIENTO DE TRIAGE

Para: Corporación Municipal  
CC: Alcalde

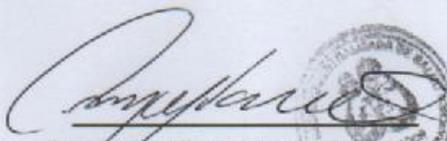
Fecha: 14/09/2020

Ente que solicita: Representantes Red de Salud y CIS Erandique  
Nombre del interesado: Dra. Rossi Calderón y Doc. Eduardo Midence Ochoa

En el marco de OPERACIÓN FUERZA HONDURAS Solicitamos el suministro de equipo y materiales médicos para el funcionamiento del triaje según se detalla a continuación:

| NO. | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN                   |
|-----|----------|------------------|-------------------------------|
| 8   | 02       | unidad           | Camillas de transporte        |
| 9   | 02       | unidad           | Sillas de rueda               |
| 10  | 02       | unidad           | Dispensador de agua           |
| 11  | 04       | unidad           | Alfombra desinfectante        |
| 12  | 06       | fardos           | Papel higiénico               |
| 13  | 04       | unidad           | Dispensador papel toalla      |
| 14  | 02       | fardos           | Papel toalla para dispensador |
| 15  | 04       | unidad           | Vaso desechable cónico        |
| 16  | 02       | galón            | Amonio cuaternario            |
| 17  | 100      | unidad           | venoclisis                    |
| 18  | 60       | unidad           | Catéter #20                   |
| 19  | 50       | unidad           | jeringas                      |
| 20  | 60       | unidad           | mariposas                     |
| 21  | 40       | rollos           | algodón                       |
| 22  | 40       | rollos           | Esparadrapo                   |
| 23  | 02       | unidad           | Dispensador de jabón          |
| 24  | 04       | unidad           | Botellones de agua            |

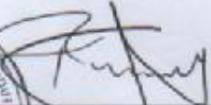
  
Dra. Rossi Calderón  
Jefe CIS Erandique

  
Doc. Eduardo Midence Ochoa  
Coordinador de La Red de Salud

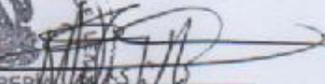
### EVALUACION DE OFERTAS

| EQUIPOS E INSUMOS             | UNIDAD   | CANTIDAD | LA CONQUISTA | AMG INVERSIONES | INVERPORT |
|-------------------------------|----------|----------|--------------|-----------------|-----------|
| CARRO ROJO(CARRO CHOQUE)      | Unidad   | 1        | 0.00         | 38,900.00       | 29,850.00 |
| TANQUE DE OXIGENO PORTATIL    | Unidad   | 2        | 7,800.00     | 15,500.00       | 7,500.00  |
| CONCENTRADOR DE OXIGENO       | Unidad   | 1        | 0.00         | 0.00            | 25,000.00 |
| CAMILLA DE TRANSPORTE         | Unidad   | 2        | 10,500.00    | 9,500.00        | 5,100.00  |
| SILLA DE RUEDAS               | Unidad   | 2        | 4,200.00     | 7,500.00        | 11,000.00 |
| BASURERO PARA EPP             | Unidad   | 3        | 565.00       | 980.00          | 1,450.00  |
| OASIS                         | Unidad   | 2        | 3,200.00     | 2,990.00        | 5,500.00  |
| PEDILUVIO                     | Unidad   | 2        | 0.00         | 2,590.00        | 1,350.00  |
| ALFOMBRA DESINFECTANTE        | Unidad   | 4        | 180.00       | 850.00          | 600.00    |
| BATERIA AAA RECARGABLE        | par      | 5        | 0.00         | 50.00           | 110.00    |
| PAPEL HIGIENICO               | fardos   | 3        | 280.00       | 720.00          | 290.00    |
| DISPENSADOR PAPEL TOALLA      | Unidad   | 4        | 890.00       | 2,779.00        | 0.00      |
| PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR | fardos   | 1        | 1,200.00     | 0.00            | 0.00      |
| VASOS DESECHABLES CONICOS     | CAJA     | 4        | 65.00        | 1,250.00        | 0.00      |
| CAMARA DE DESINFECCION        | Unidad   | 1        | 18,000.00    | 25,000.00       | 20,000.00 |
| AMONIO CUATERNARIO            | Unidad   | 2        | 98.00        | 125.00          | 0.00      |
| Venoclis                      | Unidad   | 100      | 6.50         | 28.00           | 0.00      |
| Cateter No.20                 | Unidad   | 60       | 10.00        | 31.90           | 0.00      |
| Jeringas                      | Unidad   | 50       | 100.00       | 7.90            | 0.00      |
| Mariposas                     | Unidad   | 60       | 3.50         | 14.90           | 0.00      |
| Algodón                       | Rollo    | 40       | 80.00        | 118.00          | 98.00     |
| Espadrapo                     | Rollo    | 40       | 230.00       | 81.00           | 0.00      |
| Dispensador de jabon aut.     | Unidad   | 2        | 1,650.00     | 2,290.00        | 850.00    |
| AGUA                          | Botellon | 4        | 130.00       | 100.00          | 0.00      |

Revisado por la comision de compras:




**Alcalde Municipal**  
**Rudy Yadir Trejo Amaya**




**Tesorero Municipal**  
**Marvin Oriando Castillo Martinez**




**Auditora Municipal**  
**Maria Angelica Perez Tuzios**

# COMERCIAL E INVERSIONES LA CONQUISTA S. DE R.L.

E-MAIL: laconquistahn@gmail.com  
RESIDENCIAL C.V. CALLE PRINCIPAL CASA N° 15  
CEL: 9460-7996 / 97413196  
RTN: 05019018049164  
San Pedro Sula ,Cortez, Honduras, C.A



## COTIZACION

ENVIADO A:

MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE

R.T.N:

ATENCION : LIC. MARVIN CASTILLO

FECHA: JUEVES 10 DE SEPTIEMBRE 2020

| ITEM | CANT. | UNID.    | DESCRIPCION                                                                                                                                                 | PRECIO UNITARIO | TOTAL            |
|------|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| 1    | 1     | UNID     | CARRO ROJO                                                                                                                                                  | 0.00            | 0.00             |
| 2    | 2     | UNID     | TANQUE DE OXIGENO PORTATIL                                                                                                                                  | 7,800.00        | 15,600.00        |
| 3    | 2     | UNID     | CAMILLA DE TRANSPORTE                                                                                                                                       | 10,500.00       | 21,000.00        |
| 4    | 2     | UNID     | SILLAS DE RUEDA                                                                                                                                             | 4,200.00        | 8,400.00         |
| 5    | 3     | UNID     | BASURERO PARA EPP (23LITROS)                                                                                                                                | 565.00          | 1,695.00         |
| 6    | 2     | UNID     | OASIS                                                                                                                                                       | 3,200.00        | 6,400.00         |
| 7    | 2     | UNID     | PEDILUVIO CON PEDESTAL                                                                                                                                      | 0.00            | 0.00             |
| 8    | 4     | UNID     | ALFOMBRA DESINFECTANTE                                                                                                                                      | 180.00          | 720.00           |
| 9    | 5     | PARES    | BATERIA AAA RECARGABLE                                                                                                                                      | 0.00            | 0.00             |
| 10   | 2     | FARDO    | PAPEL HIGIENICO (X12 PAQUETE X4 ROLLOS)                                                                                                                     | 280.00          | 560.00           |
| 11   | 4     | UNID     | DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA                                                                                                                                 | 890.00          | 3,560.00         |
|      |       |          | PAPEL TOLLA PARA EL DISPENSADOR 6 ROLLOS X 240 METROS CADA UNO                                                                                              | 1,200.00        | 1,200.00         |
| 12   | 1     | FARDO    | METROS CADA UNO                                                                                                                                             | 1,200.00        | 1,200.00         |
| 13   | 50    | UNID     | PAPEL TOALLA                                                                                                                                                | 20.00           | 1,000.00         |
| 14   | 4     | CAJA     | VASOS DESECHABLES CONICOS                                                                                                                                   | 65.00           | 260.00           |
|      |       |          | CAMARAS DE DESINFECCION AUTOMATICA (DIMENSIONES :2MTS DE ALTO X1.2MTS DE LARGO X 1MTS DE ANCHO , INCLUYE BOMBA . TANQUE DE 55 LITROS ,SENSOR DE MOVIMIENTO) | 18,000.00       | 18,000.00        |
| 15   | 1     | UNID     |                                                                                                                                                             | 18,000.00       | 18,000.00        |
| 16   | 2     | GALON    | AMONIO CUATERNARIO                                                                                                                                          | 98.00           | 196.00           |
| 17   | 4     | BOTELLON | AGUA                                                                                                                                                        | 130.00          | 520.00           |
| 18   | 1     | KIT      | PRUEBA RAPIDA DEL COVID-19 (KIT X 30 PRUEBAS)                                                                                                               | 7,500.00        | 7,500.00         |
|      |       |          |                                                                                                                                                             | <b>Subtotal</b> | <b>86,611.00</b> |
|      |       |          |                                                                                                                                                             | Impuesto        | 0.00             |
|      |       |          |                                                                                                                                                             | Descuento       | 0.00             |
|      |       |          |                                                                                                                                                             | Envío           | 0.00             |
|      |       |          |                                                                                                                                                             | <b>Total</b>    | <b>86,611.00</b> |

TIEMPO DE ENTREGA : 2 a 3 días Habiles  
TERMINOS : CONTADO  
VALIDEZ DE OFERTA: 1 DIA  
CANTIDADES Y PRECIOS VARIAN SEGUN





1 de 1

**COMERCIAL E INVERSIONES LA CONQUISTA S. DE R.L.**

E-MAIL: laconquistahond@gmail.com  
 RESIDENCIAL C.V. CALLE PRINCIPAL CASA Nº 15  
 CEL: 9460-7996 / 97411196  
 RTN: 05019018049164  
 San Pedro Sula, Cortes, Honduras, CA

**COTIZACION**

ENVIADO A:

**MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE**

R.T.N:

ATENCION: LIC. MARVIN CASTILLO

FECHA: SABADO 12 DE SEPTIEMBRE 2020

| ITEM | CANT. | UNID.  | DESCRIPCION                      | PRECIO UNITARIO  | TOTAL            |
|------|-------|--------|----------------------------------|------------------|------------------|
| 1    | 50    | Unidad | Venoclisis                       | 6.50             | 325.00           |
| 2    | 30    | Unidad | Cateter No. 20                   | 10.00            | 300.00           |
| 3    | 1     | CAJAS  | Jeringas (CAJA X100)             | 100.00           | 100.00           |
| 4    | 23    | Unidad | Mariposas                        | 5.00             | 115.50           |
| 5    | 20    | Rollo  | Algodón                          | 80.00            | 1,600.00         |
| 6    | 20    | Rollo  | Españadrapo                      | 230.00           | 4,600.00         |
| 7    | 2     | Unidad | Dispensador de gel (de batería)  | 1,650.00         | 3,300.00         |
| 8    | 2     | Unidad | Dispensador de gel (Manual)      | 900.00           | 1,800.00         |
|      |       |        |                                  | <b>Subtotal</b>  | <b>12,140.50</b> |
|      |       |        |                                  | <b>Impuesto</b>  | <b>0.00</b>      |
|      |       |        | <b>VAJUEZ DE LA OFERTA 1 DIA</b> | <b>Descuento</b> | <b>0.00</b>      |
|      |       |        |                                  | <b>Envío</b>     | <b>0.00</b>      |
|      |       |        |                                  | <b>Total</b>     | <b>12,140.50</b> |

TIEMPO DE ENTREGA: 2 a 3 días hábiles  
 TERMINOS: CONTADO  
 VALIDEZ DE OFERTA: 1 DIA  
 CANTIDADES Y PRECIOS VARIAN SEGUN

AUTORIZADO POR:



## AMG Servicios Especializados

[amgserviciosespecializados@gmail.com](mailto:amgserviciosespecializados@gmail.com)

RTN: 08011978067440

### Alcaldía Municipal de Erandique, Lempira

TEL: 504

E-mail:

Atte. Marvin Castillo

## COTIZACION

COTIZACION N°

FECHA 9/9/2020

VENCIMIENTO 12/9/2020

| PDA | DESCRIPCION                                     | PRECIO    | CANTIDAD | TOTAL       |
|-----|-------------------------------------------------|-----------|----------|-------------|
| 1   | Carro rolo (carro choque)                       | 37,900.00 | 1        | 37,900.00   |
| 2   | Tanques de Oxígeno portatiles (para ambulancia) | 15,500.00 | 2        | 31,000.00 * |
| 3   | Camilla de transporte                           | 9,500.00  | 2        | 19,000.00   |
| 4   | Sillas de ruedas                                | 7,500.00  | 2        | 15,000.00   |
| 5   | Basureros grandes para descarte de EPP          | 980.00    | 3        | 2,940.00    |
| 6   | Oasis (Dispensador Agua)                        | 2,990.00  | 2        | 5,980.00    |
| 7   | Pediluvio con pedestal                          | 2,590.00  | 2        | 5,180.00    |
| 8   | Alfombra desinfectante                          | 850.00    | 4        | 3,400.00    |
| 9   | Baterías AAA recargable                         | 50.00     | 5        | 250.00      |
| 10  | Papel higiénico F/48                            | 720.00    | 20       | 14,400.00   |
| 11  | Dispensador de papel toalla                     | 2,779.00  | 4        | 11,116.00   |
| 12  | Papel toalla                                    | 275.00    | 50       | 13,750.00   |
| 13  | Vasos desechables cónicos                       | 1,250.00  | 4        | 5,000.00    |
| 14  | Cámaras de desinfección                         | 25,900.00 | 1        | 25,900.00   |
| 15  | Amonio cuaternario                              | 125.00    | 2        | 250.00      |
| 16  | Agua                                            | 100.00    | 4        | 400.00      |
|     |                                                 |           |          | -           |
|     |                                                 |           |          | -           |
|     |                                                 |           |          | -           |

Nota: Producto con \* no paga ISV

SUB TOTAL 146,166.00

ISV (15%) 24,069.90

DESCUENTO

TOTAL 170,235.90

METODO DE PAGO QUE ACEPTAMOS

DEPOSITO / TRANSFERENCIA EN CUENTA

TERMINOS Y CONDICIONES

CONTADO CONTRA ENTREGA

TIEMPO DE ENTREGA

5 DIAS SUJETO A ROTACIÓN DE INVENTARIO

ANTONY GARCIA

8859-8835

GRACIAS POR HACER NEGOCIOS CON NOSOTROS!





# COTIZACIÓN

GRUPO INVERPORT MEDICAMENTOS Y EQUIPO MEDICO

Residencial los Alamos 10 aven 12 y 13 calle N.O

San Pedro Sula, Cortes

RTN: 08011977101075

Número: 2130

Fecha: 15/9/2020

**Telefonos: cel.9980-3813**

|                                                                                                                             |                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Cliente: <b>Municipalidad de Erandique Lempira</b><br>Domicilio: <b>Lempira</b><br>Ciudad: <b>Erandique Lempira</b><br>RTN: | <b>Comentarios</b><br>Esta Cotizacion tiene una validez de 10 dias. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|

| Código | Artículo                               | Unidades | Precio Un. | Subtotal   | % IVA | Total con IVA |
|--------|----------------------------------------|----------|------------|------------|-------|---------------|
| 1      | Carro rojo (Carro Choque)              | 1        | L29,850.00 | L29,850.00 |       | L29,850.00    |
| 2      | Tanque de oxigeno portatil con manome  | 2        | L7,500.00  | L15,000.00 |       | L15,000.00    |
| 3      | Camilla de transporte de 2 ruedas      | 2        | L5,100.00  | L10,200.00 |       | L10,200.00    |
| 4      | Camilla de transporte pata ambulancia  | 2        | L27,000.00 | L54,000.00 |       | L54,000.00    |
| 5      | Silla de ruedas                        | 2        | L5,500.00  | L11,000.00 |       | L11,000.00    |
| 6      | Basureros grandes para desechos de EPP | 3        | L1,450.00  | L4,350.00  |       | L4,350.00     |
| 7      | Oasis (Dispensar de Agua)              | 2        | L5,500.00  | L11,000.00 |       | L11,000.00    |
| 8      | Pediluvio con pedestal                 | 2        | L1,350.00  | L2,700.00  |       | L2,700.00     |
| 9      | alfombra desinfectante                 | 4        | L600.00    | L2,400.00  |       | L2,400.00     |
| 10     | Baterias AAA Recarables                | 5        | L110.00    | L550.00    |       | L550.00       |
| 11     | Papel higienico fardo                  | 20       | L290.00    | L5,800.00  |       | L5,800.00     |
| 12     | Papel toalla                           | 50       | L32.00     | L1,600.00  |       | L1,600.00     |
| 13     | Camara de desinfeccion con ozono       | 1        | L20,000.00 | L20,000.00 |       | L20,000.00    |
| 14     | Algodon en rollo                       | 20       | L98.00     | L1,960.00  |       | L1,960.00     |
| 15     | Dispensador de jabon                   | 2        | L850.00    | L1,700.00  |       | L1,700.00     |

|                      |                                   |       |       |        |             |                    |
|----------------------|-----------------------------------|-------|-------|--------|-------------|--------------------|
| <b>Forma de pago</b> | <b>Subtotal</b>                   |       |       |        | L172,110.00 |                    |
|                      | <b>Descuento</b>                  |       |       |        |             | L0.00              |
|                      | <b>Base Imponible</b>             |       |       |        |             | L172,110.00        |
|                      | <b>I.V.A.</b>                     |       |       | 15.00% |             |                    |
|                      | <b>Pago de Contado</b>            | L0.00 | L0.00 | L0.00  |             | L0.00              |
|                      | <b>Recargo Equivalencia</b>       |       |       |        |             | L0.00              |
|                      | <b>Valor de Envio no Incluido</b> |       |       |        |             |                    |
|                      | <b>TOTAL FACTURA</b>              |       |       |        |             | <b>L172,110.00</b> |

Para Cotización  
 GRUPO  
**INVERPORT**  
 MEDICAMENTOS Y  
 EQUIPO MEDICO  
 9980-3813  
 9479-4334

Firma y sello de autorizac  
 Jose Manuel Portillo  
 Gerente General

**OPERACIÓN FUERZA HONDURAS**  
*MUNICIPIO DE ERANDIQUE, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA*

**ACTA DE ADJUDICACION #1**

**Proyecto:** Operación Fuerza Honduras (segundo desembolso)

**Actividad:** Equipamiento de Centro de Triage

**Ubicación:** Barrio Gualmaca, Casco Urbano

Habiendo revisado las ofertas de los proveedores potenciales para la compra de MOVILIARIO E INSUMOS PARA TRIAJE, el comité de adjudicación procedió a la evaluación de las cotizaciones de los siguientes oferentes:

1. COMERCIAL E INVERSIONES LA CONQUISTA
2. AMG INVERSIONES
3. GRUPO INVERPORT

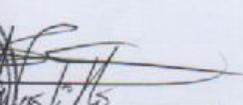
Basados en los siguientes aspectos:

- a) Stock en existencia
- b) Precios según estándar de calidad
- c) Servicio de entrega en la región
- d) Forma de pago (preferiblemente contra entrega)

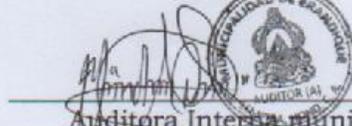
Decidimos adjudicar la compra a:

**COMERCIAL E INVERSIONES LA CONQUISTA**

Por cumplir con los aspectos convenientes para el desarrollo de la OPERACIÓN FUERZA HONDURAS en el municipio de Erandique, departamento de Lempira, a los 17 días del mes de Septiembre del 2020.

  
  
\_\_\_\_\_  
Tesorero Municipal  
Marvin Orlando Castillo Martínez

  
  
\_\_\_\_\_  
Alcalde Municipal  
Rudy Yadir Trejo Amaya

  
  
\_\_\_\_\_  
Auditora Interna Municipal  
María Angelica Pérez Turcios

| EQUIPOS E INSUMOS             | UNIDAD       | CANTIDAD | LA CONQUISTA    | SUB TOTALES      |
|-------------------------------|--------------|----------|-----------------|------------------|
| CAMILLA DE TRANSPORTE         | Unidad       | 2        | 10,500.00       | 21,000.00        |
| SILLA DE RUEDAS               | Unidad       | 2        | 4,200.00        | 8,400.00         |
| OASIS                         | Unidad       | 2        | 3,200.00        | 6,400.00         |
| ALFOMBRA DESINFECTANTE        | Unidad       | / 4      | 180.00          | 720.00           |
| PAPEL HIGIENICO               | fardos       | / 6      | 280.00          | 1,680.00         |
| DISPENSADOR PAPEL TOALLA      | Unidad       | / 4      | 890.00          | 3,560.00         |
| PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR | fardos       | / 2      | 1,200.00        | 2,400.00         |
| VASOS DESECHABLES CONICOS     | CAJA         | / 4      | 65.00           | 260.00           |
| AMONIO CUATERNARIO            | Unidad       | / 2      | 96.50           | 193.00           |
| Venoclisis                    | Unidad       | / 100    | 6.50            | 650.00           |
| Cateter No.20                 | Unidad       | / 60     | 10.00           | 600.00           |
| Jeringas                      | Unidad       | / 50     | 100.00          | 5,000.00         |
| Mariposas                     | Unidad       | 60 /     | 3.50            | 210.00           |
| Algodón                       | <b>Rollo</b> | 40       | 80.00           | 3,200.00         |
| Esparadrapo                   | <b>Rollo</b> | 40       | 230.00          | 9,200.00         |
| Dispensador de jabon aut.     | Unidad       | 2        | 1,650.00        | 3,300.00         |
| AGUA                          | Botellon     | 4        | 120.00          | 480.00           |
|                               |              |          | <b>SUBTOTAL</b> | <b>67,253.00</b> |



# Municipalidad De Erandique

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

ORDEN DE COMPRA 00003631



Señor Comercial e Inversiones LA CON-  
QUISTA S. DE. R. L.

NÚMERO

FECHA

17 09 2020

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

| CANT. | UNIDAD   | DESCRIPCION                         | P.UNIT    | IMPORTE   | OBSERVACIONES                                                                                                             |
|-------|----------|-------------------------------------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2     | UND      | Camilla de transporte               | 10,500.00 | 21,000.00 | Compra de<br>equipo e In-<br>sumos para<br>ser utilizados<br>en operacion<br>Fuerza Hon-<br>duras.<br>II desembol-<br>so. |
| 2     | UND      | silla de ruedas                     | 4,200.00  | 8,400.00  |                                                                                                                           |
| 2     | UND      | Oasis                               | 3,200.00  | 6,400.00  |                                                                                                                           |
| 4     | UND      | Alfombra desinfectante              | 180.00    | 720.00    |                                                                                                                           |
| 6     | fardos   | papel higienico                     | 280.00    | 1,680.00  |                                                                                                                           |
| 4     | UND      | Dispensador papel toalla            | 890.00    | 3,560.00  |                                                                                                                           |
| 2     | fardos   | papel toalla para dispen-<br>sador. | 1,200.00  | 2,400.00  |                                                                                                                           |
| 4     | caja     | Vaso desechable conico              | 65.00     | 260.00    |                                                                                                                           |
| 2     | UND      | Amonio cuaternario                  | 96.50     | 193.00    |                                                                                                                           |
| 100   | UND      | Venocclisis                         | 6.50      | 650.00    |                                                                                                                           |
| 60    | UND      | Cateter #20                         | 10.00     | 600.00    |                                                                                                                           |
| 50    | UND      | Jeringas (caja)                     | 100.00    | 5,000.00  |                                                                                                                           |
| 60    | UND      | Mariposas                           | 3.50      | 210.00    |                                                                                                                           |
| 40    | rollos   | Algodon                             | 80.00     | 3,200.00  |                                                                                                                           |
| 40    | rollos   | Esparadrapo                         | 230.00    | 9,200.00  |                                                                                                                           |
| 2     | UND      | Dispensador de jabon                | 1,650.00  | 3,300.00  |                                                                                                                           |
| 4     | botellas | Agua                                | 120.00    | 480.00    |                                                                                                                           |

GRAFICOS DE OCCIDENTE S.A. C.A. 0451000410000 TEL.: 2652-0799 307.1cc. Am. 3.451-4.500 E. 13079717

**CERTIFICO:** Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia



DEPENDENCIA

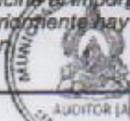
APROBADO



ALCALDE

**FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN**

**CERTIFICO:** que la asignación arriba expresada después de deducir el importe total de todas las ordenes por mí certificadas anteriormente hay crédito disponible para el pago de la presente orden.



AUDITOR (A)

AUDITOR

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 67,253.00.

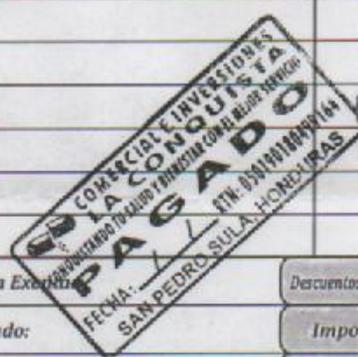


# Comercial e Inversiones La Conquista S. de R.L.

Cel.: 9460-7996 / 9581-3830 / 3300-3165 - E-mail: laconquistahn@gmail.com  
 Residencial Costa Verde, Calle Principal, Casa #15, Blq. 37, Frente a  
 Parque de la Residencial, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.  
 R.T.N. 05019018049164

|                                             |                                                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Cliente: <u>Municipalidad de Erandique.</u> | Fecha: <u>22 / 09 / 20</u>                                        |
| R.T.N.:                                     | Tel.:                                                             |
| Dirección: <u>Erandique, Lempira.</u>       | Contado <input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/> |

| Cant. | Descripción                           | Precio Unit. | Total     |
|-------|---------------------------------------|--------------|-----------|
| 2     | Camillas de transporte                | 10,500       | 21,000.00 |
| 2     | Sillas de Rueda                       | 4,200        | 8,400.00  |
| 2     | Oasis                                 | 3,200        | 6,400.00  |
| 4     | Alfombras desinfectantes              | 180          | 720.00    |
| 6     | Fardos de Papel higienico             | 280          | 1,680.00  |
| 4     | Dispensadores de papel toalla         | 890          | 3,560.00  |
| 2     | Fardos papel toalla para dispensador  | 1,200        | 2,400.00  |
| 4     | Cajas de vaso desechable conico       | 65           | 260.00    |
| 2     | Galones de Amonio cuaternario         | 96.50        | 193.00    |
| 100   | unds. de venoclisis                   | 6.50         | 650.00    |
| 60    | unds. cateter #20                     | 10.00        | 600.00    |
| 25    | unds en cajas x100 de Jeringas. #5 ml | 100.00       | 2,500.00  |
| 25    | unds en cajas x100 de Jeringas. #3 ml | 100.00       | 2,500.00  |
| 30    | Mariposas #22                         | 3.50         | 105.00    |
| 30    | Mariposas #24                         | 3.50         | 105.00    |
| 40    | Rollos de algodón                     | 80.00        | 3,200.00  |
| 40    | Rollos de esparadrapo                 | 230.00       | 9,200.00  |
| 2     | Dispensador de jabon                  | 1650.00      | 3,300.00  |
| 4     | Botellones de Agua.                   | 120.00       | 480.00    |



|                                                                                                                                                                                       |                               |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| <b>FACTURA</b><br><b>000-001-01-00</b><br><br><b>Nº 000652</b><br><br>Rango Autorizado:<br>000-001-01-00000501 al 000-001-01-00000700<br>C.A.J. ED0452-291B2D-CF408B-ACF8BF-1EAA6D-7B | Nº de Orden de Compra Exenta: | Descuentos y Rebajas Otorgados L. |
|                                                                                                                                                                                       | Nº de Registro Exonerado:     | Importe Exonerado L.              |
| Nº de Registro SAG:                                                                                                                                                                   | Importe Exento L.             |                                   |
| Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor<br>Copia: Contabilidad - Copia: Archivo                                                                                         | Importe Gravado 15% L.        |                                   |
| <i>[Firma]</i>                                                                                                                                                                        | Importe Gravado 18% L.        |                                   |
|                                                                                                                                                                                       | 15% I.S.V. L.                 |                                   |
|                                                                                                                                                                                       | 18% I.S.V. L.                 |                                   |
| son: <u>Sesenta y siete mil, doscientos</u><br><u>cincuenta y tres. Netos.</u>                                                                                                        | <b>TOTAL A PAGAR L.</b>       | <b>67,253.00</b>                  |

IMPRESA LA FE, R.T.U. 050118300048, TEL. 2504-3163, CAL. 9453-6239, CORTES, HONDURAS

**Comercial e Inversiones**  
**La Conquistista S. de RL.**



Case #15, 8to. 37, Frente a Parque de la Piedad,  
 San Pedro Sula, Cortes, Honduras, CA.  
 E-mail: laconquistista@gmail.com  
 Tel: 9871-3196 / 9871-3196  
 R. TN: 05019018049164

TIPO DE PAGO: EN EFECTIVO  
 CHEQUE  
 TRANSFERENCIA

No. **000215**

Fecha, **22** de **09** de **2020**  
 Recibi de: **Municipalidad de Escamagua**  
 La Cantidad de: **52**  
 Por Concepto de: **Contribucion Fiscal #600000**

POR L. **67,253.00**

|                |   |        |
|----------------|---|--------|
| Saldo Anterior | L | 67,253 |
| Abono          | L | 67,253 |
| Saldo Actual   | L | 0      |

**PAGADO**  
 CONECTIVILE INVERSIONES  
 LA CONQUISTISTA  
 (CONSTITUIDO EN MARZO 2002 CON CAPITAL SOCIAL DE \$100,000.00)  
 FECHA: **22/09/2020**  
 FIRMA: **JOSE MANUEL...**  
 SAN PEDRO SULA, HONDURAS

Firma



ALCALDÍA MUNICIPAL DE ERANDIQUE  
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA



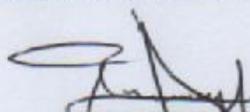
Erandique Lempira Barrio el Centro, Honduras C.A. Tel 2655-60-00  
Correo [municipalidaderandique@yahoo.es](mailto:municipalidaderandique@yahoo.es), rudytrejo2010@yahoo.com

**ACTA DE ENTREGA**

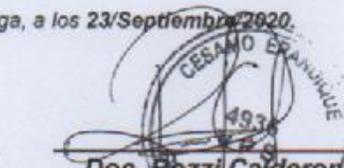
En la Ciudad de Erandique, Departamento de Lempira, el día de hoy miércoles 23 de Septiembre del año 2020, SE HACE CONSTAR QUE: a través de la Alcaldía Municipal se hizo la compra de equipo y materiales de uso médico para ser Utilizado en el centro de Triage de la EMERGENCIA DEL COVID 19, Equipo que será entregado a la Jefe de Salud CIS Erandique, Doctora Rossi Calderón. Detallado a continuación:

| NO. | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN                           |
|-----|----------|------------------|---------------------------------------|
| 1   | 01       | unidad           | Carro rojo(carro choque)              |
| 2   | 02       | unidad           | Tanque oxígeno portátil con manómetro |
| 3   | 01       | unidad           | Concentrador de oxígeno               |
| 4   | 03       | unidad           | Basurero para EPP                     |
| 5   | 02       | unidad           | Pediluvio                             |
| 6   | 05       | par              | Batería AAA recargable                |
| 7   | 01       | unidad           | Cámara desinfección                   |
| 8   | 02       | unidad           | Camillas de transporte                |
| 9   | 02       | unidad           | Sillas de rueda                       |
| 10  | 02       | unidad           | Dispensador de agua                   |
| 11  | 04       | unidad           | Alfombra desinfectante                |
| 12  | 06       | fardos           | Papel higiénico                       |
| 13  | 04       | unidad           | Dispensador papel toalla              |
| 14  | 02       | fardos           | Papel toalla para dispensador         |
| 15  | 04       | unidad           | Vaso desechable cónico                |
| 16  | 02       | galón            | Amonio cuaternario                    |
| 17  | 100      | unidad           | venoclisis                            |
| 18  | 60       | unidad           | Catéter #20                           |
| 19  | 50       | unidad           | jeringas                              |
| 20  | 60       | unidad           | mariposas                             |
| 21  | 40       | rollos           | algodón                               |
| 22  | 40       | rollos           | Esparadrapo                           |
| 23  | 02       | unidad           | Dispensador de jabón                  |
| 24  | 04       | unidad           | Botellones de agua                    |

Y para los fines legales y administrativos, firmamos la presente Acta de Entrega, a los 23/Septiembre 2020.

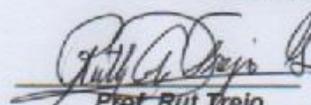
  
**Agr. Rudy Yadir Trejo Amaya**  
Alcalde Municipal

ID. \_\_\_\_\_  
**Entrega**

  
**Doc. Rossi Calderon**  
Jefe CIS Erandique

ID. 0801-1987-0253  
**Recibe**

  
**Manuel Cruz Perez**  
Veedor CMDD  
ID. 1305-1970-00123

  
**Prof. Rút Trejo**  
FONAC  
ID. 1305-1965-00166

