



Teléfono: 2787-68-50

"REPUBLICA DE HONDURAS  
MUNICIPALIDAD DE GUINOPE  
GUINOPE EL PARAÍSO BARRIO EL CENTRO"  
TEL: 2787-68-50.

**ORDEN DE COMPRA:**

Proveedor: Farmacia Siman Fecha: 11, 08, 2020  
 Dirección: Blvd. Suyapa, Gasolinera  
Texaco, con acceso a Torre  
 Favor sírvase entregar al: metropolis. TEL: 2553 0321  
 Sr: Carlos Javier Rojas RTN: 05019999180979

El material o servicio abajo detallado para ser utilizado en:  
Equipo de Bioseguridad, para uso proyecto  
Operación Fuerza Honduras. (Covid-19)

N°	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL.
1	02	Cajas hospro Jeringa 5cc 21x1.5	85.63	171.26
2	01	caja hospro Jeringa 5cc 21x1.5	111.10	111.10
3	03	unidades bolsa hercules Decechos	36.50	109.50
4	06	Galones Jabon Liquido Antibact.	293.25	1,759.50
5	04	Cajas Salbutamol Pme aerosol		
		Inhalador 1+1	297.65	985.00 X
				00
		Importe exento		3,232.46
		Importe Grabado 15%		484.87
		Descuento x Prod		202.60
		Sub total		3,122.08
		I.S.V 15%		14.28
		Total		3,136.36

Firma y sello  
Proveedor

Firma y sello  
Alcalde Municipal



Firma y sello  
Tesorero Municipal





Teléfono: 2787-68-50



Municipalidad de Guinope Departamento El Paraíso



## ACTA DE RECEPCION

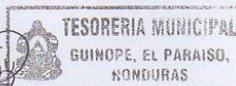
Por este medio se hace constar, que hemos recibido de conformidad de **Farmacia Siman**, la Factura # **145-003-01-00751082** que corresponde a la compra de equipo de bioseguridad.

Los Productos que a continuacion se detallan:

No	Descripcion	Cantidad/ unidades	Precio Unitario	Total
1.-	Cajas hospro jeringa 5cc 21x1.5	2	85.63	171.26
2.-	Cajas hospro jeringa 5cc 21x1.5	1	111.10	111.10
3.-	Unidades bolsa hercules dezechos	3	36.50	109.50
4.-	Galones Jabon Liquido antibacterial	6	293.25	1,759.50
5.-	Cajas salbutamol / PME aerosol anhalador 1+1	4	297.65	985.00
			importe exento	3,232.46
			Importe gravado 15%	95.22
			descuento x prod.	205.60
			Sub total	3,122.08
			I.S.V 15%	14.28
	<b>Totales</b>			<b>3,136.36</b>

Productos para ser utilizados en la Operación **FUERZA HONDURAS**.

Dado en el municipio de Guinope, Departamento de El Paraiso a los once dias del mes de Agosto del año 2020.



*Carlos Javier Rojas*  
Carlos Javier Rojas  
Firma y sello tesorero  
Quien recibe el Productos



Teléfono: 2787-68-50



**Farmacia Simán**  
Tu farmacia completa

SUPER FARMACIA SIMAN S.A.  
TEG 90 - TEXACO SUYAPA  
BLVD. SUYAPA, GASOLINERA TEXACO, CONTIGUO A TORRES METROPOLIS  
Oficina Principal:  
BARRIO EL BENQUE, CALLE 5 y 6A VE, CASA NO. 7, BLOQUE S/N, MUNICIPIO  
SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES, SAN PEDRO SULA  
TELS. 2553-0321 / 2241-0059 R.T.N.: 05019999180979  
Correo Representante Legal:  
representantellegal@siman.com

**FACTURA**

C.A.I.: DDE3FO-CF50C2-CF4E98-3F939A-865E6D-1A  
Factura: 145-003-01-00751082  
Rango Autorizado:  
145-003-01-00750001 a 145-003-01-00870000  
Fecha Límite de Emisión: 17/01/2021  
Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor

**CONSUMIDOR FINAL**  
Datos del Cliente Exonerado

Adquiriente Exonerado:  
No Orden de Compra Exento:  
No Constancia Reg. Exonerado:  
No Registro SAG:  
Código: 150419  
11 agosto-2020 10:46 a.m  
Vendedor: RUBENIA LEMUS FIGUEROA  
CF001-0000 CONTADO

RECIBO  
Farmacia Simán, Tegucigalpa, Cortes, Honduras  
Contiguo a Texaco, Sula, Cortes, Honduras

<b>ALCALDIA MUNICIPAL DE GUINOPE RIN 07059011419314</b>		
Est.: 21   SM HOSPITAL PRODUCTS CORP.		
HOSPRO JERINGA SCC 21 X 1.5 HOSPRO X1000		
2.00 CJ	L. 85.63	L. 171.26
HOSPRO JERINGA SCC 21 X 1.5 HOSPRO X1000		
1.00 CJ	L. 111.10	L. 111.10
Est.: 22   SM BOLSAS PLASTICAS		
BOLSA HERCULES DESECHOS/TOX 24X32 ROLLO		
3.00 UN	L. 36.50	L. 109.50
Est.: 23   SM LABORATORIO ICCUSSATAN		
JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL GALON		
6.00 GL	L. 293.25	L. 1,759.50
Est.: 5   STEIN PME		
SALBUTAMOL PME AEROSOL INHALADOR 1+1		
4.00 CJ	L. 297.65	L. 985.00
IMPORTE EXONERADO L.: 0.00		
IMPORTE EXENTO L.: 3232.46		
IMPORTE GRAVADO 15% L.: 95.22		
IMPORTE GRAVADO 18% L.: 0.00		
4	DESCUENTOS POR PRODUCTO L.: 205.60	
	DESCUENTOS TERCERA EDAD L.: 0.00	
	DESCUENTOS Y REBAJAS L.: 205.60	
	SUB TOTAL L.: 3,122.08	
	IMPUESTO SELECTIVO 18% L.: 0.00	
	I.S.V. 15% L.: 14.28	
	<b>TOTAL A PAGAR L.: 3,136.36</b>	

Valor en Letras: TRES MIL CIENTO TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS  
USTED SE AHORRÓ: L. 205.60



Teléfono: 2787-68-50

5

"REPUBLICA DE HONDURAS  
MUNICIPALIDAD DE GUINOPE  
GUINOPE EL PARAÍSO BARRIO EL CENTRO"  
TEL: 2787-68-50.

**ORDEN DE COMPRA:**

Proveedor: Kielsa Farmaceutica S.A de C.V Fecha: 11/08/2020  
 Dirección: B<sup>a</sup> La Granja, Calle Galan TEL: 22252718/97608351  
Casa N<sup>o</sup> 51 N Francisco Morazan Favor sírvase entregar al:  
 RTN: 08019001230462  
 sr: Carlos Javier Rojas

El material o servicio abajo detallado para ser utilizado en:  
Equipo de Bioseguridad, para uso Proyecto  
Operación Fuerza Honduras (COVID-19)

N°	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	25	A-trovent SLN P/nebulizar 20ml	474.70	11,867.50
2	05	Euromed Nebulizador Compacto	978.38	4,891.90
3	60	Euromed Venocllisis conector	10.88	652.78
4	16	Mariposas # 20	5.63	90.05
5	17	Stein Salbutamol 100mcg INHAL	292.40	4,970.80
		Sub total		22,473.03
		Total Gravado 15%		4,891.90
		Total exento		17,581.13
		Desuentos y Rebajas		3,527.10
		Imp. s/u. 15%		733.79
		<b>Total</b>		<b>19,679.72</b>

Firma y sello  
Proveedor

Firma y sello  
Alcalde Municipal

Firma y sello  
Tesorero Municipal

TESORERIA MUNICIPAL  
GUINOPE, EL PARAISO,  
HONDURAS



Teléfono: 2787-68-50



Municipalidad de Guinope Departamento El Paraíso



## ACTA DE RECEPCION

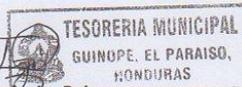
Por este medio se hace constar, que hemos recibido de conformidad de **Kielsen Farmaceutica S.A de C.V.** la Factura # **204-005-01-00026844** que corresponde a la compra de equipo de bioseguridad.

Los Productos que a continuacion se detallan:

No	Descripcion	Cantidad/ unidades	Precio Unitario	Total
1.-	Atrovent SLN p/nebulizador 20 ml	25	474.70	11,867.50
2.-	Euromed nebulizador compacto	5	978.38	4,891.90
3.-	Euromed venoclisis conector	60	10.88	652.78
4.-	Mariposas # 20	16	5.63	90.05
5.-	Stein salbutamol 100MCG INHAL	17	292.40	4,970.80
			Sub total	22,473.03
			Importe gravado 15%	4,891.90
			Total excento	17,581.13
			descuento x prod.	3,527.10
			I.S.V 15%	733.79
	<b>Totales</b>			<b>19,679.72</b>

Productos para ser utilizados en la Operación **FUERZA HONDURAS**.

Dado en el municipio de Guinope, Departamento de El Paraíso a los once dias del mes de Agosto del año 2020.



Carlos Javier Rojas

Firma y sello tesorero  
Quien recibe el Productos



Teléfono: 2787-68-50



### Kielsa Farmaceutica S.A. de C.V.

KIELSA FARMACEUTICA, S.A. de C.V.  
 Barrio: La Granja, Calle Galan, Casa  
 No: S/N, Municipio Distrito Central,  
 Departamento: Francisco Morazan.  
 Escribenos a info@kielsa.hn o  
 elagos@farinter.hn Tel. 2225-2718  
 Sucursal: K184 KIELSA TGU LA COLONIA #5  
 KENNEDY  
 COL MIRAFLORES, PRIMERA ENTRADA A COL  
 KENNEDY, INTERIOR SUPER LA COLONIA,  
 MUNICI: DISTRITO CENTRAL FM  
 elagos@farinter.hn  
 R.T.N.: 08019001230462  
 Telefono: 22252718 97608351

Factura Contado Original  
 Factura #: 204-005-01-00026844

CAI  
 5932FO-F023C6-1C47B4-395B9C-EDE28F-9E  
 Referencia #: 25325  
 Cliente: 10000001  
 Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL DE GUINOPE  
 R.T.N.: 0705901149314  
 Fecha: 11/08/2020 Hora: 02:24:51 p.m.  
 Cajero(a): ONEYDA CLEMENCIA HERNANDEZ VEL

Codigo	Cant.	Monto
1110001736	25	11867.50 d
ATROVENT SLN P/NEBULIZAR 20ML		
Descuentos y Rebajas		2623.90
2410014608	5	4891.90 *
EUROMED NEBULIZADOR COMPACTO P		
Descuentos y Rebajas		0.00
2410002268	60	652.78
EUROMED VENOCLISIS CONECTOR		
Descuentos y Rebajas		0.00
2410011948	16	90.05
MARIPOSAS #20		
Descuentos y Rebajas		0.00
1110004037	17	4970.80 d
STEIN SALBUTAMOL 100MCG INHAL		
Descuentos y Rebajas		903.19

SubTotal:	L22,473.03
Total exonerado:	L0.00
Total gravado 15%:	L4,891.90
Total gravado 18%:	L0.00
Total exento:	L17,581.13
Descuentos y Rebajas:	L3,527.10
Imp. S/Vta. 15%:	L733.79
Imp. S/Vta. 18%:	L0.00
Total:	L19,679.72
Cambio:	L320.28

\*: Paga Impuesto, d: Art. con Descuento

Forma de Pago: Efe  
 L19,679.72

El monto total de la transaccion es de diecinueve mil seiscientos setenta y nueve Lempiras con setenta y dos centavos

O/C Exenta: -----  
 Constancia de registro exonerado/CD: -----  
 Reg. SAG: -----

Fecha limite de emision: 07/09/2020  
 Rango autorizado: 204-005-01-00016001 -> 204-005-01-00041000

El descuento es calculado sobre el PVP del medicamento y la otra parte sobre el precio neto, se le acredita a Kielsa Cash (Restricciones aplican). Los precios pueden variar de acuerdo al lote.  
 El Decreto No. 357-2005 en su articulo 7, literal 6, prohíbe la fijacion de precios por debajo del costo. No se aceptan devoluciones despues de 15 dias. Original-Cliente Copia-Obligado Tributario Emisor



25325



Teléfono: 2787-68-50

6

"REPUBLICA DE HONDURAS  
MUNICIPALIDAD DE GUINOPE  
GUINOPE EL PARAÍSO BARRIO EL CENTRO"  
TEL: 2787-68-50.

**ORDEN DE COMPRA:**

Proveedor: Distribuidora Comercial S.A

Fecha: 11, 08, 2020

Dirección: Final Blvd. Los Proceres  
Edificio Dicosá N° 4002

TEL: 22211970/22211968

Favor sírvase entregar al:

RTN: 08019002278310

Sr: Carlos javier Rogas.

El material o servicio abajo detallado para ser utilizado en:

Equipo de bioseguridad para uso proyecto  
operación fuerza Honduras ( covid-19)

N°	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL.
1	100	Cateter I.V. 186x1 1/4 (186x1.16)	12.44	933 <sup>00</sup>
2	100	Equip. INF/Suero c/Filtro HANACO c/ Rosca	16.40	1,230 <sup>00</sup>
		Descuento		721 <sup>00</sup>
		Importe exento		2,163 <sup>00</sup>
		Total L		2,163 <sup>00</sup>

Firma y sello  
Proveedor

Firma y sello  
Alcalde Municipal



Firma y Sello  
Tesorero Municipal

TESORERIA MUNICIPAL  
GUINOPE, EL PARAISO,  
HONDURAS



Teléfono: 2787-68-50



Municipalidad de Guinope Departamento El Paraíso



## ACTA DE RECEPCION

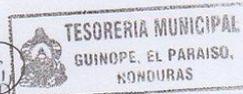
Por este medio se hace constar, que hemos recibido de conformidad de Distribuidora Comercial S.A, la Factura # 000-001-01-00110077 que corresponde a la compra de equipo de bioseguridad.

Los Productos que a continuacion se detallan:

No	Descripcion	Cantidad/ unidades	Precio Unitario	Desuentos y rebajas	Total
1.-	Cateter l.V186x1 (186x1.16)s/ala	100	12.44	311.00	933.00
2.-	Equipo . Inf/suero c/Filtro Hanaco C/Rosca	100	16.40	410.00	1,230.00
	<b>Totales</b>				<b>2,163.00</b>

Productos para ser utilizados en la Operación FUERZA HONDURAS.

Dado en el municipio de Guinope, Departamento de El Paraiso a los once dias del mes de Agosto del año 2020.



Carlos Javier Rojas

Firma y sello tesorero

Quien recibe el Productos



# Municipalidad de Guinope Departamento El Paraíso



Teléfono: 2787-68-50



**DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A. (DICOVA)**  
 Nº. 1 en Materiales y Equipo Médico, desde 1971 de 1  
 OFICINA PRINCIPAL EN TEGUCIGALPA OFICINA EN SAN PEDRO SULA  
 FINAL BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DICOVA N° 4002 B° LOS ANDES, 5ª CALLE, 9ª AVE.  
 TEL.: (504) 2221-1970, FAX: (504) 2221-1968 TEL.: (504) 2530-7072 AL 75, FAX: (504) 2530-1721  
 E-mail: dicova11@dicova.net

R.T.N. 08019002278310

**FACTURA**  
 N.º 000-001-01-00 **110077**

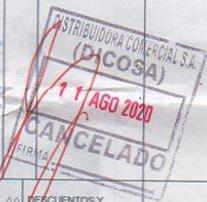
FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 05/02/2021  
 CAI: DF828A-C88AE6-C14285-D67D49-7C82A0-0A  
 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00104001 al 000-001-01-00112000

CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO  
 ORDEN DE COMPRA EMISIÓN N.º DE REGISTRO DE LA SAG

CÓDIGO	NOMBRE DEL CLIENTE		CONDICIONES DE PAGO		FECHA DE VENCIMIENTO	
01167	"ALCALDIA MUNICIPAL DE GUINOPE" 12:57:26pm		V-001 C-001		11/08/2020	
ZONA N.º	RESPONSABLE		CONTADO 0		11/09/2020	
01	"0" BOD:001 Impd		AGENTE N.º		FECHA	
DIRECCION			AGENTE N.º		FECHA	
ESTIMADO CLIENTE			CONDICIONES DE PAGO		FECHA DE VENCIMIENTO	
REVISAR LA MERCADERÍA EN PRESENCIA DE NUESTRO EMPLEADO. NO ACEPTAMOS RECLAMOS DESPUÉS DEL RETIRO DE SU MERCADERÍA. LA SUSCRIPCIÓN DE ESTA FACTURA/PAGARÉ CONSTITUYE EVIDENCIA DE HABER RECIBIDO LA MERCADERÍA Y ACEPTADA LA DEUDA CON DROMEINTER, S.A. DE C.V.			CONTADO 0		11/09/2020	

CÓDIGO PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	I S V	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR TOTAL
124001	100	UNIDADES	CATETER I.V. 186X1 1/4 (186X1.16") S/ALA	12.4400	N	311.00	933.00
020010	100	UNIDADES	EQUIP. INF/SUERO C/FILTRO HANACO C/ROSCA Y*** ULTIMA LINEA ****	16.4000	N	410.00	1,230.00





VALOR DE LA FACTURA EN LETRAS:	TASA ALÍCUOTA 0%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR
DOS MIL CIENTO SESENTA Y TRES LEMPÍRAS NETOS	0.00		721.00
	IMPORTE GRAVADO 18%	IMPORTE EXENTO	2,163.00
	18% I.S.V.	IMPORTE EXONERADO	0.00
	T.C.	IMPORTE GRAVADO 15%	0.00
	US\$	15% I.S.V.	0.00
		<b>TOTAL L.</b>	<b>2,163.00</b>

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIUALA

1 2 3 CREDITO 4 5

AUTORIZADO POR REVISADO POR FORMA DE PAGO RECIBIDO Y ENTREGADO AL CLIENTE POR RECIBIDO POR CLIENTE

ORIGINAL - CLIENTE CONTADO DUPLICADO AZUL - CLIENTE CRÉDITO TRIPULICADO ROSADO - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR CUADRUPULICADO CLIENTE CRÉDITOS

**VER CONDICIONES AL REVERSO**

PAGARÉ POR L. 2,163.00

NOMBRE: "ALCALDIA MUNICIPAL DE GUINOPE" 12:57:26pm

POR ESTE DOCUMENTO PROMETO PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A. (DICOVA)

EL DÍA 11 DE 08 DEL 2020 EN LAS OFICINAS DE ESTA CIUDAD.

LA CANTIDAD DE: DOS MIL CIENTO SESENTA Y TRES LEMPÍRAS NETOS

SI ESTE PAGARÉ NO FUESE PAGADO A SU VENCIMIENTO QUEDAMOS OBLIGADOS A PAGAR INTERESES MORA/RIOS

DEL \_\_\_\_\_ % MENSUAL SOBRE SALDOS INSOLUTOS.

11 DE 08 DEL 2020

FIRMA

N.º 00 110077



Teléfono: 2787-68-50

6

"REPUBLICA DE HONDURAS  
MUNICIPALIDAD DE GUINOPE  
GUINOPE EL PARAÍSO BARRIO EL CENTRO"  
TEL: 2787-68-50.

**ORDEN DE COMPRA:**

Proveedor: Distribuidora Comercial S.A

Fecha: 11, 08, 2020

Dirección: Final Blvd. Los Proceres  
Edificio Dicosá N° 4002

TEL: 22211970/22211968

Favor sírvase entregar al:

RTN: 08019002278310

Sr: Carlos javier Rojas.

El material o servicio abajo detallado para ser utilizado en:

Equipo de biosseguridad para uso proyecto  
operación fuerza Honduras ( covid-19)

N°	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL.
1	100	Cateter I.V. 186x1 1/4 (186x1.16)	12.44	933 <sup>00</sup>
2	100	Equip. INF/Suero c/Filtro HANACO c/ Rosca	16.40	1,230 <sup>00</sup>
		Descuento		721 <sup>00</sup>
		Importe exento		2,163 <sup>00</sup>
		Total L		2,163 <sup>00</sup>

Firma y sello  
Proveedor

Firma y sello  
Alcalde Municipal



Firma y Sello  
Tesorero Municipal

TESORERIA MUNICIPAL  
GUINOPE, EL PARAISO,  
HONDURAS



Teléfono: 2787-68-50



Municipalidad de Guinope Departamento El Paraíso



## ACTA DE RECEPCION

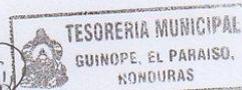
Por este medio se hace constar, que hemos recibido de conformidad de Distribuidora Comercial S.A, la Factura # 000-001-01-00110077 que corresponde a la compra de equipo de bioseguridad.

Los Productos que a continuacion se detallan:

No	Descripcion	Cantidad/ unidades	Precio Unitario	Desuentos y rebajas	Total
1.-	Cateter I.V186x1 (186x1.16)s/ala	100	12.44	311.00	933.00
2.-	Equipo . Inf/suero c/Filtro Hanaco C/Rosca	100	16.40	410.00	1,230.00
<b>Totales</b>					<b>2,163.00</b>

Productos para ser utilizados en la Operación FUERZA HONDURAS.

Dado en el municipio de Guinope, Departamento de El Paraiso a los once dias del mes de Agosto del año 2020.



Carlos Javier Rojas

Firma y sello tesorero

Quien recibe el Productos



Teléfono: 2787-68-50

7

"REPUBLICA DE HONDURAS  
MUNICIPALIDAD DE GUINOPE  
GUINOPE EL PARAÍSO BARRIO EL CENTRO"  
TEL: 2787-68-50.

**ORDEN DE COMPRA:**

Proveedor: La Colonia Fecha: 11/08/2020  
 Dirección: Col. Kennedy 1ra entrada TEL: 22161900  
Boulevard Centro America  
 Favor sírvase entregar al: RTN: 08019995224132  
 Sr: Carlos Javier Rojas

El material o servicio abajo detallado para ser utilizado en:  
Equipo de bioseguridad para uso de proyecto  
Operación Fuerza Honduras (COVID-19)

N°	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL.
1	07	Bolsa / Basura MARK BRAND (P)	Lps. 22.75	159.25
2	03	Jabon / man Puriderm Fresh	316.75	316.75
3	08	Cloro IREX / Galon	66.95	535.60
4	03	Gel para manos Puriderm	60.00	60.00
5	03	Jabon / mano Puriderm Fresh	316.75	316.75
		Sub total		1355.58
		Impuesto exento		1,217.10
		Imposte Gravado 18%		138.48
		I.S.V 15%		20.75
		<b>TOTAL</b>		<b>1376.35</b>

Firma y sello  
Proveedor

Firma y sello  
Alcalde Municipal



Firma y sello  
Tesorero Municipal

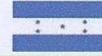




Teléfono: 2787-68-50



Municipalidad de Guinope Departamento El Paraíso



## ACTA DE RECEPCION

Por este medio se hace constar, que hemos recibido de conformidad de **Supermercado La Colonia**, la Factura # **08019995224132** que corresponde a la compra de equipo de bioseguridad.

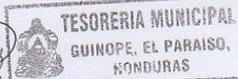
Los Productos que a continuacion se detallan:

No	Descripcion	Cantidad/ unidades	Precio Unitario	Total
1.-	Bolsa /basura MDCK GRND /roja	7 paquete	22.75	159.25
2.-	Jabon /man Puriderm Fresh	1	316.75	316.75
3.-	Cloro Irex	8 Galones	66.95	535.60
4.-	Gel para manos Purider	1	60.00	60.00
5.-	Jabon /mano Puriderm Fresh	1	316.75	316.75
			Sub total	1,355.58
			Importe exento	1,217.10
			Importe gravado 18%	138.48
			I.S.V 15%	20.75
	<b>Totales</b>			<b>1,376.35</b>

Productos para ser utilizados en la Operación **FUERZA HONDURAS**.

Dado en el municipio de Guinope, Departamento de El Paraíso a los once días del mes de Agosto del año 2020.

  
Carlos Javier Rojas



Firma y sello tesorero  
Quien recibe el Productos



Teléfono: 2787-68-50



## La Colonia

Paga menos Vive mejor

SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.  
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO  
A DROGUERIA NACIONAL  
SUPERMERCADOS LA COLONIA #5  
COL KENNEDY 1ERA ENTRADA BOULEVARD  
CENTROAMERICA  
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN  
R.T.N. 08018996234132  
rsplagal@lacolonia.hn  
504 2216-1900

### FACTURA CONTADO

ID #: 6997708 POS #: 2  
Fecha: 11/01/2020 Hora: 11:58:43  
Cajero: 11776 Pabla Rapalo  
Documento Fiscal # 005-001-01-05949598  
CAJ: AC2838-020841-614491-057324-2A705B-36  
FECHA LIMITE EMISION: 02-03-2021  
DESDE: 005-001-01-08930001 HASTA: 005-001-01-05960000  
RTN: 07059011419314  
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE GUINOPE  
No. REGISTRO SAG:  
No. REGISTRO EXONERADO:  
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
No. CARNET EXONERADO:

MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 36/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15	7429210000168-BOLSA/SUR M.DICH. GRNDRJG PAU. 712275	L.159.25
	7421002021406-JABIMAN PURIDERM FRESH FE 7416000821652-CLORO IREX 1G1 PAU. 816695	L.316.75 L.535.60
	7421002044080-GEL PIRANO PURIDERM AN1E2 7421002021406-JABIMAN PURIDERM FRESH FE	L.80.00 L.316.75
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.0.00
	Sub Total	L.1,355.88
	Importe Exonerado	L.0.00
	Importe Exento	L.217.10
	Importe Gravado 15%	L.139.25
	Importe Gravado 18%	L.0.00
	I.S.V. 15%	L.20.77
	I.S.V. 16%	L.0.00
	<b>Total a Pagar</b>	<b>L.1,376.36</b>

ELECTIVO HNL Recibido L.1,500.00  
Cambio EFECTIVO HNL L.123.66

Participa, acumula y Canjea tus Premios !!

Page: 1 of 1

Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor  
Estimado Cliente  
cualquier consulta favor comunicarse al numero de telefono (+504) 2216-1900 o al correo electronico servicioalcliente@lacolonia.hn





Teléfono: 2787-68-50



Municipalidad de Guinope Departamento El Paraíso



## ACTA DE RECEPCION

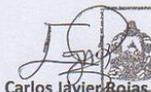
Por este medio se hace constar, que hemos recibido de conformidad de INVERSIONES ARFE S.A DE C.V la Factura # 000-001-01-00000244 que corresponde a la compra de equipo de bioseguridad.

Los Productos que a continuacion se detallan:

No	Descripcion	Cantidad/ unidades	Precio Unitario	Total
1.-	Alcohol puro 99%	6	520.00	3,120.00
2.-	Atomizador	9	99.00	891.00
Totales				4,011.00

Productos para ser utilizados en la Operación FUERZA HONDURAS.

Dado en el municipio de Guinope, Departamento de El Paraíso a los catorce días del mes de Agosto del año 2020.

  
Carlos Javier Rojas

TESORERIA MUNICIPAL  
GUINOPE, EL PARAISO,  
HONDURAS

Firma y sello tesorero  
Quien recibe el Productos





Teléfono: 2787-68-50

ALCALDIA MUNICIPAL DE GUINOPE  
Municipalidad De Guinope Depto El P  
02400009003300010 CTA.501;900330001  
ALCALDIA MUNICIPAL DE GUINOPE

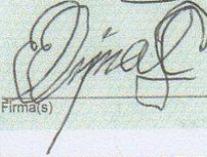
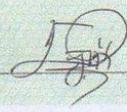
CHEQUE No. 08596562

GUINOPE; EL PARAISO. 17/AGOSTO/2020  
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de INVERSIONES ARFE, S.A. DE C.V L 4,011.<sup>00</sup>

Cantidad en letras CUATRO MIL ONCE LEMPTRAS CON 00/100 — — — Lempiras

 **BAC**  
CREDOMATIC  
Banco de América Central Honduras, S.A.

Firma(s)  

⑆0 1 100 24 ⑆⑆0000090033000 ⑆⑆08596562





Teléfono: 2787-68-50



Municipalidad de Guinope Departamento El Paraíso



## ACTA DE RECEPCION

Por este medio se hace constar, que hemos recibido de conformidad de **Grupo Meyko S.A** , la Factura # **000-001-01-00171067** que corresponde a la compra de equipo de bioseguridad.

Los Productos que a continuacion se detallan:

No	Descripcion	Cantidad/ unidades	Precio Unitario	Total
1.-	Equipo de oxigeno portatil con carreta	4	5,500.00	22,000.00
2.-	Guantes de latex -MD medpride	24	260.00	6,240.00
3.-	Guantes de latex -Examinacion -SM	15	260.00	3,900.00
Totales				32,140.00

Productos para ser utilizados en la Operación **FUERZA HONDURAS**.

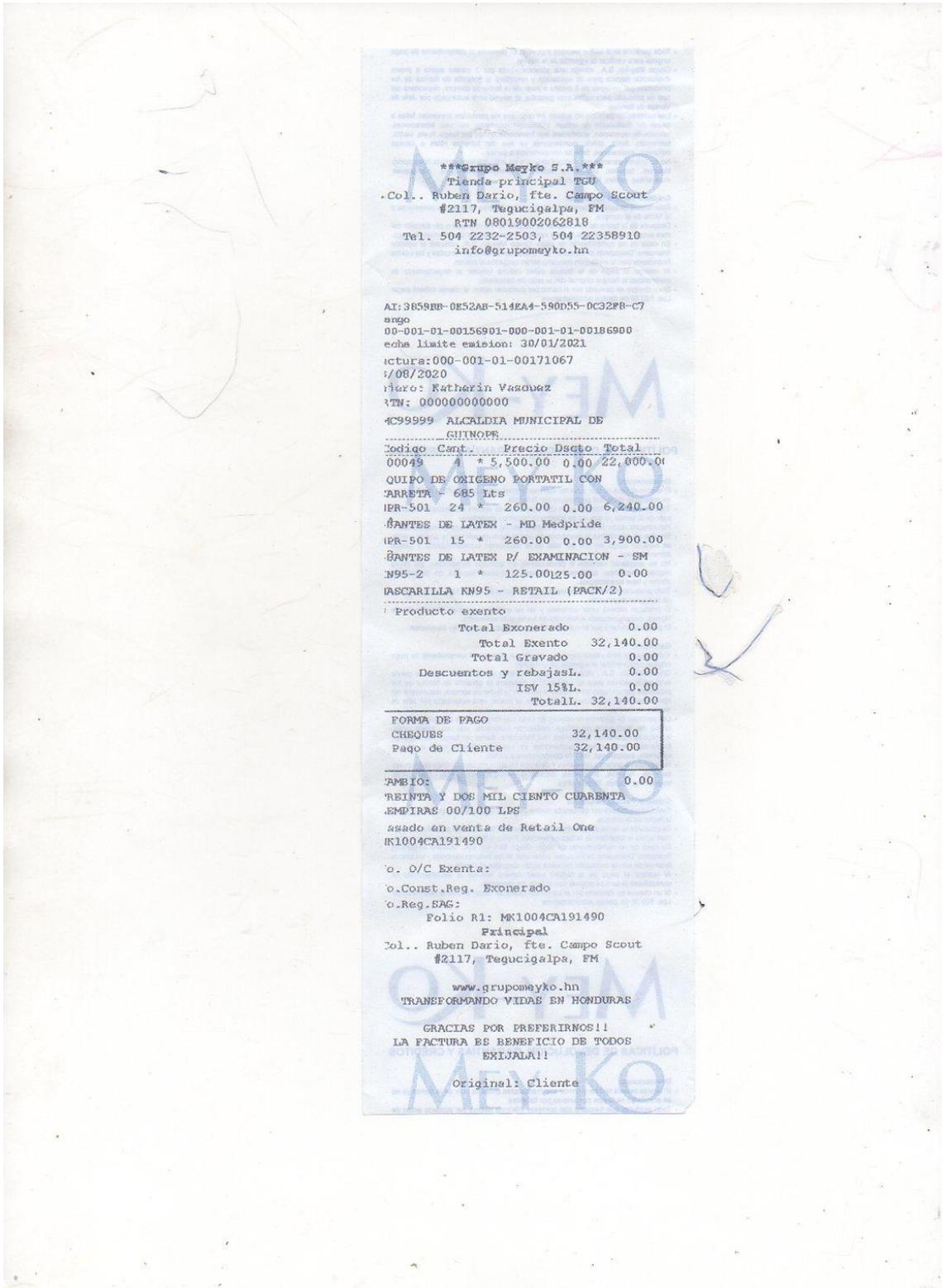
Dado en el municipio de Guinope, Departamento de El Paraiso a los once dias del mes de Agosto del año 2020.

  
**Carlos Javier Rojas**  
Firma y sello tesorero  
Quien recibe el Productos

TESORERIA MUNICIPAL  
GUINOPE, EL PARAISO,  
HONDURAS



Teléfono: 2787-68-50



**\*\*\*Grupo Meyko S.A.\*\*\***  
 Tienda principal TGU  
 Col.. Ruben Dario, fte. Campo Scout  
 #2117, Tegucigalpa, FM  
 RTN 08019002062818  
 Tel. 504 2232-2503, 504 22358910  
 info@grupomeyko.hn

AT: 3859BB-0E52AB-514EA4-580D55-0C32FB-C7  
 angoo  
 DD-001-01-00156901-000-001-01-00186900  
 fecha limite emision: 30/01/2021  
 factura:000-001-01-00171067  
 /08/2020  
 Emisor: Katharin Vasquez  
 RTN: 0000000000000

4099999 ALCALDIA MUNICIPAL DE  
 GUINOPE

Codigo	Cant.	Precio	Dsgto	Total
00049	1	5,500.00	0.00	22,000.00
QUIPO DE ORIGENO PORTATIL CON				
ARRETA - 685 Lts				
IPR-501	24	260.00	0.00	6,240.00
BANTES DE LATEX - MD Masprida				
IPR-501	15	260.00	0.00	3,900.00
BANTES DE LATEX R/ EXAMINACION - EM				
M95-2	1	125.00	125.00	0.00
MASCARILLA KN95 - RETAIL (PACK/2)				

Producto exento		
Total Exonerado		0.00
Total Exento		32,140.00
Total Gravado		0.00
Descuentos y rebajasL.		0.00
IEV 15%L.		0.00
<b>TotalL.</b>		<b>32,140.00</b>

FORMA DE PAGO	
CHEQUES	32,140.00
Pago de Cliente	32,140.00

AMBITO: 0.00  
 VEINTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA  
 EMPIRAS 00/100 LPS  
 Asado en venta de Retail One  
 #K1004CA191490

o. O/C Exenta:  
 o. Const.Reg. Exonerado  
 o.Reg.SAG:  
 Folio R1: MN1004CA191490

Principa  
 Col.. Ruben Dario, fte. Campo Scout  
 #2117, Tegucigalpa, FM

www.grupomeyko.hn  
 TRANSFORMANDO VIDAS EN HONDURAS

GRACIAS POR PREFERIRMOS!!  
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS  
 EXIJALA!!

Original: Cliente



Teléfono: 2787-68-50

1

"REPUBLICA DE HONDURAS  
MUNICIPALIDAD DE GUINOPE  
GUINOPE EL PARAÍSO BARRIO EL CENTRO"  
TEL: 2787-68-50.

**ORDEN DE COMPRA:**

Proveedor: Grupo MEYKO S. A.

Fecha: 11, 08, 2020

Dirección: Col. Ruben Dario, Fte 9  
Campo Scout, Tegucigalpa M.D.C.

TEL: 22322503/22358910

Favor sirvase entregar al:

RTN: 08019002062818

Sr: Carlos Javier Rojas

El material o servicio abajo detallado para ser utilizado en:

Equipo de bioseguridad, para proyecto  
operación Fuerza Honduras, COVID-19

N°	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL.
1	04	manometro de Oxigeno	3,000 <sup>00</sup>	12,000 <sup>00</sup>
2	12	Set de mascarilla para oxigeno D.	120 <sup>00</sup>	1,440 <sup>00</sup>
3	10	Termometro clinico InFiarjojo / Cont. Frank	1,200 <sup>00</sup>	9,600 <sup>00</sup>
4	10	oximetro de pulso y SpO2-adulto	785 <sup>00</sup>	7,850 <sup>00</sup>
5	03	Esfigmomanometro Aneroi de adulto	1,495 <sup>00</sup>	4,485 <sup>00</sup>
6	30	Overoles blancos P/protecc. de Bioseg.	350 <sup>00</sup>	10,500 <sup>00</sup>
7	100	Batas de proteccion /Examinacion	85 <sup>00</sup>	8,500 <sup>00</sup>
8	300	Gorro descartable tipo enfermera	6 <sup>00</sup>	1,800 <sup>00</sup>
9	60	mascarilla KN95-retail (Pack/5)	350 <sup>00</sup>	21,000 <sup>00</sup>
10	50	Careta protectora -Faceshield	25 <sup>00</sup>	1,250 <sup>00</sup>
11	06	Gel antibacterial para mano-balon <sup>305</sup>	400 <sup>00</sup>	2,160 <sup>00</sup>
12	25	Espaciador amarillo - viamed	104.34	2,608.50
13	20	Solucion salina de 3000 ML	150.00	3,000 <sup>00</sup>

Firma y sello  
Proveedor

Firma y sello  
Alcalde Municipal

Firma y sello  
Tesorero Municipal

TESORERIA MUNICIPAL  
GUINOPE, EL PARAISO,  
HONDURAS



Teléfono: 2787-68-50

"REPUBLICA DE HONDURAS  
MUNICIPALIDAD DE GUINOPE  
GUINOPE EL PARAÍSO BARRIO EL CENTRO"  
TEL: 2787-68-50.

**ORDEN DE COMPRA:**

Proveedor: Grupo MEYKO S.A

Fecha: 11 / 08 / 2020

Dirección: Col. Roben Dario, Fteo  
Campo Scout, Tegucigalpa M.D.C  
Favor sírvase entregar al:

TEL: 2232 2503 / 2235 8910

RTN: 0801900 2062818

sr: Carlos Javier Rojas

El material o servicio abajo detallado para ser utilizado en:

Equipo de Bioseguridad, para proyecto  
operación Fuerza Honduras.

N°	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL.
14	45	Gel antibacterial para manos-15.55	80 <sup>00</sup>	3,600 <sup>00</sup>
15	06	maskarilla Quirúrgica - 3 pliegos p/face	500 <sup>00</sup>	2,400 <sup>00</sup>
16	04	Glucómetro Kit - AutoCode	360 <sup>00</sup>	1,200 <sup>00</sup>
17	04	Gautes Esteril No 7.0 (50 pares)	400 <sup>00</sup>	1,440 <sup>00</sup>
18	07	Gel antibacterial para manos - Galon	400 <sup>00</sup>	2,800 <sup>00</sup>
19	06	Gautes Latex p/Examinación - Lp (50p)	260 <sup>00</sup>	1,560 <sup>00</sup>
20	02	Estetoscopio classic III adulto R/Fibra	2,875 <sup>00</sup>	5,750 <sup>00</sup>
21	02	Estetoscopio Littmann classic III <sup>choo</sup> <sub>doisdo</sub>	3,150	5,733 <sup>00</sup>
22	07	ESFigmomanómetro Aneróide adulto-Max.	1,495 <sup>00</sup>	10,465 <sup>00</sup>
23	02	Estetoscopio Littmann Classic III	2,875 <sup>00</sup>	5,750 <sup>00</sup>
24	02	Estetoscopio Littmann classic III	2,875 <sup>00</sup>	5,750 <sup>00</sup>
25	01	Estetoscopio Littmann classic III se	2,875 <sup>00</sup>	2,875 <sup>00</sup>
26	01	Estetoscopio Littmann classic III <sup>Presi</sup> <sub>pink</sub>	2,875	2,875 <sup>00</sup>

I.S.V 15% 571.28

\* Total 138,962.78

Firma y sello  
Proveedor

Firma y sello  
Alcalde Municipal

Firma Y Sello  
Tesorero Municipal

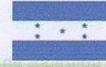




Teléfono: 2787-68-50



Municipalidad de Guinope Departamento El Paraíso



## ACTA DE RECEPCION

Por este medio se hace constar, que hemos recibido de conformidad de **Grupo Meyko S.A** , la Factura # **000-001-01-00170786** que corresponde a la compra de equipo de bioseguridad.

Los Productos que a continuacion se detallan:

No	Descripcion	Cantidad/ unidades	Precio Unitario	Total
1.-	Manometro de oxigeno o 15 LPM CGA	4	3,000.00	12,000.00
2.-	Set de mascarillas para oxigeno adulto p500	12	120.00	1,440.00
3.-	Termometro clinico Infrarrojo s/contacto de frente	10	1,200.00	9,600.00
4.-	Oximetro de pulso y SpO2-adulto oo-11A	10	785.00	7,850.00
5.-	Esfimomanometro aneride adulto IAGNOSTD- magenta	3	1,495.00	4,485.00
6.-	Oberoles blancos p/proteccion de bioseguridad	30	350.00	10,500.00
7.-	Batas de proteccion /Examinacion	100	85.00	8,500.00
8.-	Gorro descartables tipo enfermeria	300	6.00	1,800.00
9.-	Mascarilla Kn 95 -retail(pack/5)	60	350.00	21,000.00
10.-	Careta protectora -faceshield	50	25.00	1,250.00
11.-	Gel antibacterial para manos -galon 305L	6	400.00	2,160.00
12.-	Espaciador Amarillo-viamed	25	104.34	2,608.50
13.-	Solucion salina de 3000 MI	20	150.00	3,000.00
14.-	Gel antibacterial para manos -15.55	45	80.00	3,600.00
15.-	Mascarillas Quirurgica -3 pliegos paquete /50	6	500.00	2,400.00
16.-	Glucometro Kit-Autocode	4	600.00	1,200.00
17.-	Guantes esteril No 7.0 (50 pares) IKO -008	4	400.00	1,440.00
18.-	Gel antibacterial para manos -galon	7	400.00	2,800.00
19.-	Guantes latex p/examinacion -Lg(50 paquete)	6	260.00	1,560.00
20.-	Estetoscopio Littmann classic III RAMA FIBRA DE CARBON ADC	2	2,875.00	5,750.00
21.-	Esfimomanometro aneride adulto- CB choc. Dorado	2	3,150.00	5,733.00
22.-	Estetoscopio Littmann classic III Morado	7	1,495.00	10,465.00
23.-	Estetoscopio Littmann classic III SE Lima lavanda	2	2,875.00	5,750.00
24.-	Estetoscopio Littmann classic III SE LEMON LIME	2	2,875.00	5,750.00
25.-	Estetoscopio Littmann classic III se Lime Tuquoise	1	2,875.00	2,875.00
26.-	Estetoscopio Littmann classic III peart pink	1	2,875.00	2,875.00
			<b>total exento</b>	<b>134,583.00</b>
			<b>total gravado</b>	<b>3,808.50</b>
			<b>I.S.V 15%</b>	<b>571.28</b>
	<b>Totales</b>			<b>138,962.78</b>



Teléfono: 2787-68-50

Productos para ser utilizados en la Operación FUERZA HONDURAS.

Dado en el municipio de Guinope, Departamento de El Paraíso a los once días del mes de Agosto del año 2020.

### ACTA DE RECEPCION

  
**Carlos Javier Rojas**  
 Firma y sello tesorero

**TESORERIA MUNICIPAL**  
**GUINOPE, EL PARAISO,**  
**HONDURAS**

### Quien recibe el Productos

No	Descripcion	Unidades	Precio Unitario	Total
1.-	Mantamiento de oxígeno a 12 LPM CGA	4	3,500.00	14,000.00
2.-	Set de mascarillas para oxígeno adulto 2500	12	120.00	1,440.00
3.-	Terminador clinico infantil y contacto de freno	10	1,200.00	12,000.00
4.-	Oximetro de pulso y SpO2-adulto de-17A	10	782.00	7,820.00
5.-	Estimulomemtro enchufe adulto IAGVGTD-			
6.-	magenta	3	1,482.00	4,446.00
7.-	Gorros blancos p/ protección de bioseguridad	20	320.00	6,400.00
8.-	Batas de protección (examinación)	100	82.00	8,200.00
9.-	Gorro desechable tipo enfermería	300	6.00	1,800.00
10.-	Mascarilla KN 95 -retail(pack2)	60	350.00	21,000.00
11.-	Carita protectora -faceseal	20	1,250.00	25,000.00
12.-	Gel antibacterial para manos -gelon 30SL	6	400.00	2,400.00
13.-	Espectador Amarello-Vlames	25	104.34	2,608.50
14.-	Solución salina de 3000 ml	20	150.00	3,000.00
15.-	Gel antibacterial para manos -1.2.82	42	80.00	3,360.00
16.-	Mascarillas Quirurgica -3 pliegos paquete /50	8	200.00	1,600.00
17.-	Guanteo Kir-Anticoide	4	600.00	2,400.00
18.-	Guantes esteril No 7.0 (20 pares) KC-008	4	400.00	1,600.00
19.-	Gel antibacterial para manos -gelon	7	400.00	2,800.00
20.-	Guantes latex (examinación -1(50 paquete)	6	250.00	1,500.00
21.-	Estetoscopio Littmann classic III RAMA FIBRA DE CARBON ADC	1	2,720.00	2,720.00
22.-	Estimulomemtro enchufe adulto-CB choc.			
23.-	Dorado	3	2,160.00	6,480.00
24.-	Estetoscopio Littmann classic III Morado	1	1,482.00	1,482.00
25.-	Estetoscopio Littmann classic III 2E lima lavanda	2	2,820.00	5,640.00
26.-	Estetoscopio Littmann classic III 2E LEMON LIME	2	2,820.00	5,640.00
27.-	Estetoscopio Littmann classic III 2E lima Tupouise	1	2,820.00	2,820.00
28.-	Estetoscopio Littmann classic III heart pink	1	2,820.00	2,820.00
	<b>Total exento</b>			<b>124,288.00</b>
	<b>Total gravado</b>			<b>1,868.50</b>
	<b>Total</b>			<b>126,156.50</b>



# Municipalidad de Guinope Departamento El Paraíso



Teléfono: 2787-68-50

## Grupo Meyko S.A

RTN: 080119002062818  
Telefonos : (504) 2232-2503 , (504) 2235-8910  
www.grupomeyko.hn

Cliente: MC99999 - 000000000000  
**ALCADIA MUNICIPAL DE GUINOPE**

## COTIZACIÓN

**MK1004CO17012**

Fecha: 11/08/2020  
Sucursal: MK1  
Vendedor: TGU-Katherin Vasquez  
Condición de Pago: Contado

#	Código	Descripción	Almacén	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
1	800049	EQUIPO DE OXIGENO PORTATIL CON CARRETA - 685 Lts	MT-TND1	4	5500	0	22,000.00
2	1333-15	MANOMETRO DE OXIGENO - 0 - 15 LPM CGA 540	MT-TND1	4	3000	0	12,000.00
3	5302M	SET DE MASCARILLA PARA OXIGENO ADULTO	MT-TND1	12	120	0	1,440.00
4	TP500	TERMOMETRO CLINICO INFRARROJO SIN CONTACTO DE FRENTE	MT-TND1	10	1200	2400	9,600.00
5	MKO-0066	OXIMETRO DE PULSO y SpO2 - ADULTO	MT-TND1	10	785	0	7,850.00
6	700-11AM	ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE ADULTO - DIAGNOSTIX - Magenta	MT-TND1	10	1495	0	14,950.00
7	3M5623	ESTETOSCOPIO LITTMANN CLASSIC III CARIBBEAN	MT-TND1	10	2875	0	28,750.00
8	12051-HF0026	OVEROLES BLANCOS P/ PROTECCION DE BIOSEGURIDAD	MT-TND1	30	350	0	10,500.00
9	12315	BATA DE PROTECCION/EXAMINACION	MT-TND1	100	85	0	8,500.00
10	12211	GORRO DESCARTABLES TIPO ENFERMERA	MT-TND1	300	6	0	1,800.00
11	KN95-5	MASCARILLA KN95 - RETAIL (PACK/5)	MT-TND1	60	350	0	21,000.00
12	RPET-MASK	CARETA PROTECTORA - FACESHIELD	MT-TND1	50	25	0	1,250.00
13	MPR-50104	GUANTES DE LATEX - MD Medpride	MT-TND1	15	260	0	3,900.00
14	MPR-50103	GUANTES DE LATEX P/ EXAMINACION - SM	MT-TND1	15	260	0	3,900.00
15	MPR-50105	GUANTES DE LATEX P/ EXAMINACION - LG (50 Pares)	MT-TND1	15	260	0	3,900.00
16	MKO-0082	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS - GALON	MT-TND1	6	400	240	2,160.00
17	23051	ESPACIADOR AMARILLO - Viamed	MT-TND1	25	104	0	2,999.78
18	0172	SOLUCION SALINA DE 3000 ML	MT-TND1	20	150	0	3,000.00
19	MKO-0089	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS - 15.55 Oz	MT-TND1	80	80	0	6,400.00
20	SURMASK-50	MASCARILLA QUIRURGICA - 3 Pliegos PAQ/50	MT-TND1	6	500	600	2,400.00
21	51820	GLUCOMETRO KIT - AutoCode	MT-TND1	4	600	1200	1,380.00
22	MKO-0095	GUANTES ESTERIL No. 8.5 - CAJA 50 PARES	MT-TND1	2	400	80	720.00
23	MKO-0094	GUANTES ESTERIL No. 7.0 - (50 Pares)	MT-TND1	2	400	80	720.00

Observaciones

Subtotal: L170,548.50  
Descuento: 0.00  
Impuesto: L. 571.28  
**Total: L171,119.78**

### Condiciones

\*Oferta sujeta a la disponibilidad del producto en nuestros almacenes  
\*Precios sujetos a cambios sin precio aviso

**Gracias por Preferirnos!**

**Tienda Mey-Ko Principal**  
Rubén Darío, #2117 Fte.  
1ºo Scout.  
(504) 2232-3544 /

**Tienda Mey-Ko Biv. Suyapa**  
Biv. Suyapa Fte. Hospital Materno  
Infantil.  
Tel: (504) 2235-4923

**Tienda Meyko HMC**  
Hospital Hondurans Medical Center,  
1er Nivel contiguo a Banco  
Atlántida.

**Kiosko City Mall TGU**  
Primer Nivel Fte. a Time Out.  
Tel: (504) 9456-1143



Teléfono: 2787-68-50

ALCALDIA MUNICIPAL DE GUINOPE  
Municipalidad De Guinope Depto El P  
02400009003300010 CTA. 901:900330001  
ALCALDIA MUNICIPAL DE GUINOPE

CHEQUE No. 08596555

Guinope ; EL PARAISO. 11/AGOSTO/2020.  
Lugar y Fecha

Grupo MEYKO S.A. L: 171,119.78  
Páguese a la orden de

CIENTO SETENTA y UN mil CIENTO DIECINUEVE Lempiras con 78/100 Lempiras  
Cantidad en letras



[Signature]  
Firma(s)

⑆0 1 100 24 1⑆0000090033000 1⑆08596555

Red Compañía de Honduras, S.A. de C.V.





Teléfono: 2787-68-50



Municipalidad de Guinope Departamento El Paraíso



## ACTA DE RECEPCION

Por este medio se hace constar, que hemos recibido de conformidad de Distribuidora Comercial S.A, la Factura # 000-001-01-00110202 que corresponde a la compra de equipo de bioseguridad.

Los Productos que a continuacion se detallan:

No	Descripcion	Cantidad/ unidades	Precio Unitario	Total
1.-	PRUEBA RAPIDA DE COVID-19 NCOV-497	80	227.50	18,200.00
	<b>Totales</b>			<b>18,200.00</b>

Productos para ser utilizados en la Operación FUERZA HONDURAS.

Dado en el municipio de Guinope, Departamento de El Paraíso a los trece días del mes de Agosto del año 2020.

Carlos Javier Rojas  
Firma y sello tesorero  
Quien recibe el Productos



# Municipalidad de Guinope Departamento El Paraíso



Teléfono: 2787-68-50



**DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A. (DICOSA)**  
 N° 1 en Materiales y Equipo Médico, desde 1971 de 1  
 OFICINA PRINCIPAL EN TEGUCIGALPA  
 FINAL BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DICOSA N° 4002  
 TEL.: (504) 2221-1970, FAX: (504) 2221-1968  
 E-mail: dicosa11@dicosa.net

**FACTURA**  
 N.º 000-001-01-00 **110202**

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 05/02/2021  
 CAI: DF828A-C88A66-C14285-D67D49-7C82A0-0A  
 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00104001 al 000-001-01-00112000

R.T.N. 08019002278310

CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO  
 ORDEN DE COMPRA EXENTA / N.º DE REGISTRO DE LA SAG

CÓDIGO	NOMBRE DEL CLIENTE		PEDIDO N.º		R.T.N. CLIENTE / ID.	
01167	"MUNICIPALIDAD DE GUINOPE" 09:25:51am				07059011419314	
ZONA N.º	RESPONSABLE		AGENTE N.º		FECHA	
01	" BOD:001 imp:		V-002 C-002		13/08/2020	
DIRECCIÓN			ESTIMADO CLIENTE		CONDICIONES DE PAGO	
VIENEN			CONTADO 0		FECHA DE VENCIMIENTO	
REVISAR LA MERCADERÍA EN PRESENCIA DE NUESTRO EMPLEADO, NO ACEPTAMOS RECLAMOS DESPUÉS DEL RETIRO DE SU MERCADERÍA. LA SUSCRIPCIÓN DE ESTA FACTURA/PAGARÉ CONSTITUYE EVIDENCIA DE HABER RECIBIDO LA MERCADERÍA Y ACEPTADA LA DEUDA CON DROMEINTER, S.A. DE C.V.					13/08/2020	

CÓDIGO PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	I S V	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR TOTAL
038019	80	UNIDADES	PRUEBA RAPIDA DE COVID-19 NCOV-497 **** ULTIMA LINEA ****	227.5000	N	0.00	18,200.00



DICOSA  
NO SE ACEPTAN  
DEVOLUCIONES

DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.  
DICOSA  
13 AGO 2020  
CANCELADO

VALOR DE LA FACTURA EN LETRAS:				TASA ALÍCUOTA 0%	0.00	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS NETOS				IMPORTE GRAVADO 18%	0.00	IMPORTE EXENTO	18,200.00
OBSERVACIONES:				18% I.S.V.	0.00	IMPORTE EXONERADO	0.00
				T.C.		IMPORTE GRAVADO 15%	0.00
				US\$			
1	2	3	4	5	15% I.S.V.		0.00
AUTORIZADO POR	REVISADO POR	FORMA DE PAGO	RECIBIDO Y ENTREGADO AL CLIENTE POR	RECIBIDO POR CLIENTE	<b>TOTAL L.</b>		<b>18,200.00</b>

ORIGINAL - CLIENTE CONTADO    DUPLICADO COPIA - CLIENTE CRÉDITO    TRIPLICADO ROSADO - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR    CUADRUPLICADO CLIENTE CRÉDITOS

**VER CONDICIONES AL REVERSO**

18,200.00

**PAGARÉ POR L.** \_\_\_\_\_

NOMBRE: "MUNICIPALIDAD DE GUINOPE" 09:25:51am

POR ESTE DOCUMENTO PROMETO PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A. (DICOSA)

EL DÍA 13 DE AGOSTO DEL 2020 EN LAS OFICINAS DE ESTA CIUDAD.

LA CANTIDAD DE: \_\_\_\_\_

SI ESTE PAGARÉ NO FUESE PAGADO A SU VENCIMIENTO QUEDAMOS OBLIGADOS A PAGAR INTERESES MORATORIOS

DEL 13 % MENSUAL SOBRE SALDOS INSOLUTOS.

DEL 13 DE 08 DEL 20 20

FIRMA \_\_\_\_\_

N.º 00 110202

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXUALA

HIJOS IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-19-0500-127, PBX: 2289-4151, Impreso en mayo 2020, CR-3636









# Municipalidad de Guinope Departamento El Paraíso



Teléfono: 2787-68-50



Teléfono: 2787-68-50



"Factura Valida para Imp. Sobre Ventas"  
La factura es Beneficio de Todos  
ExLiala

**HONDUGAS**

HONDUGAS S. de R.L. de C.V.  
Col. Parcalhaca, Cll. Bustamante y Rivero  
Rtd. Morazan y Fabal, Av. Los Proceras

Tel.: (504) 2221-0095 / 2221-0097  
hondugas@hondugas.com  
R.T.N.: 06019013589777

DAI:  
688ECC-534709-114DA4-532170-64E438-DE  
Fecha Limite de Emision : 07/01/2021

Numero de Factura : 000-001-01-00008744  
Fecha de Emision : 14/08/2020 10:22:31

RTN Cliente/ID: 07059011419614  
Nombre del Cliente : ALCALDIA MUNICIPAL DE GUINOPE  
Precio: 01

Cantidad	Precio	Importe
4.00	230.00	920.00
1 Items		

Flete: 0.00  
 Sub-Total Exento: 920.00  
 Sub-Total Gravado: 0.00  
 Impuesto: 0.00  
**Total a Pagar: 920.00**  
 NOVENCIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 00/100

Tiraje Autorizado :  
 000-001-01-00008201A1000-001-01-00008900  
 FAVOR REVISAR SU MERCADERIA  
 NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES  
 SI LA MERCADERIA REGRESA AVALUADA  
 DESPUES DE 3 DIAS DE LA FECHA FACTURADA  
 Gracias por Preferirnos  
 Punto de Facturacion 01  
 Le Atendio 01-SALA VENTAS HONDUGAS  
 HONDUGAS  
 UN MUNDO DE GASES PARA TI





# Municipalidad de Guinope Departamento El Paraíso



Teléfono: 2787-68-50

CÓDIGO		NOMBRE DEL CLIENTE		CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO ORDEN DE COMPRA-EMENTA / N.º DE REGISTRO DE LA SAG			
01167	" MUNICIPALIDAD DE GUINOPE "	11:05:10am					
ZONA N.º	RESPONSABLE		PEDIDO N.º	R.T.N. CLIENTE / ID			
01	"T" BOD:001 imp:			07059011419314			
DIRECCIÓN			AGENTE N.º	FECHA			
T			V-006 C-006	26/08/2020			
ESTIMADO CLIENTE			CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO			
REVISE LA MERCADERIA EN PRESENCIA DE NUESTRO EMPLEADO, NO ACEPTAMOS RECLAMOS DESPUÉS DEL RETIRO DE SU MERCADERIA. LA SUSCRIPCIÓN DE ESTA FACTURA PAGARÉ CONSTITUYE EVIDENCIA DE HABER RECIBIDO LA MERCADERIA Y ACEPTADA LA DEUDA CON DROMEINTER, S.A. DE C.V.			CONTADO 0	26/08/2020			
CÓDIGO PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	I S V	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR TOTAL
038019	160	UNIDADES	PRUEBA RAPIDA DE COVID-19 NCOV-497 **** ULTIMA LINEA ****	227,5000	N	0.00	36,400.00
VALOR DE LA FACTURA EN LETRAS:				TASA ALÍCUOTA 0%	0.00	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS NETOS				IMPORTE GRAVADO 18%	0.00	IMPORTE EXENTO	36,400.00
OBSERVACIONES:				18% I.S.V.	0.00	IMPORTE EXONERADO	0.00
				T.C.		IMPORTE GRAVADO 15%	0.00
				US\$		15% I.S.V.	0.00
1	2	3	4	5		TOTAL L.	36,400.00
AUTORIZADO POR	REVISADO POR	FORMA DE PAGO	RECIBIDO Y ENTREGADO AL CLIENTE POR	RECIBIDO POR CLIENTE			
		CREDITO					

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA

**DICOSA**  
DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.

**DICOSA**  
DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.  
16 ABR 2020

ORIGINAL - CLIENTE CONTADO    DUPLICADO AZUL - CLIENTE CRÉDITO    TRIPLICADO ROSADO - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR    CUADRUPLICADO CLIENTE CRÉDITOS    VER CONDICIONES AL REVERSO

N.º 00 110954

PAGARÉ POR L. 36,400.00

NOMBRE: " MUNICIPALIDAD DE GUINOPE, " 11:05:10am

POR ESTE DOCUMENTO PROMETO PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A. (DICOSA)

EL DÍA 26 DE 08 DEL 20 20 EN LAS OFICINAS DE ESTA CIUDAD.

LA CANTIDAD DE: TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS NETOS

SI ESTE PAGARÉ NO FUESE PAGADO A SU VENCIMIENTO QUEDAMOS OBLIGADOS A PAGAR INTERESES MORATORIOS

DEL \_\_\_\_\_ % MENSUAL SOBRE SALDOS INSOLUTOS.

26 DE 08 DEL 20 20

FIRMA



Teléfono: 2787-68-50



Municipalidad de Guinope Departamento El Paraíso



## ACTA DE RECEPCION

Por este medio se hace constar, que hemos recibido de conformidad de Distribuidora Comercial S.A Fact. # 000-001-01-00110954 que corresponde a la compra de equipo de bioseguridad.

Los Productos que a continuacion se detallan:

No	Descripcion	Cantidad/ unidades	Precio Unitario	Total
1	Prueba rapida de Covid -19 NCOV-497	227.5	160	36,400.00
			Total Exento	36,400.00
			Total	36,400.00

Productos para ser utilizados en la Operación FUERZA HONDURAS

Dado en el municipio de Guinope, Departamento de El Paraiso a los veintiseis dias del mes de Agosto del año 2020.

  
Carlos Javier Rojas  
Firma y sello tesoroero  
Quien recibe el Productos

  
TESORERIA MUNICIPAL  
GUINOPE, EL PARAISO,  
HONDURAS



Teléfono: 2787-68-50



DR. CESAMO. Guinope.



Teléfono: 2787-68-50

ALCALDIA MUNICIPAL DE GUINOPE  
Municipalidad De Guinope Depto El P.  
02400009003300010 CTA. 501:900330001  
A O DÍA MUNICIPAL DE GUINOPE

CHEQUE No. **08596575**

Guinope, EL PARAISO - 26/AGOSTO/2020  
Lugar y Fecha

MARLO AGUSTIN RIVERA GONZALEZ. L. 36,400.00

Páguese a la orden de

TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS LEMPÍRAS CON 00/100 Lempiras

Cantidad en letras

 **BAC**  
CREDOMATIC  
Banco de América Central Honduras, S.A.

Firma(s)

⑆0 1 100 24 1⑆0000090033000 1⑆08596575



# Municipalidad de Guinope Departamento El Paraíso



Teléfono: 2787-68-50



# Municipalidad de Guinope Departamento El Paraíso



Teléfono: 2787-68-50



# Municipalidad de Guinope Departamento El Paraíso



Teléfono: 2787-68-50