



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA, CORTES

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Teléfono: 2604-2909, Extensión: 1131
Pagina Web: www.municholomahn.com

Choloma, Cortes; 11 de Septiembre de 2020

M.B.A Oscar Armando Tejada
Director Administrativo
Su Oficina

Esperando goce de éxito en sus funciones, el motivo de la presente es para solicitar a usted su colaboración con la compra de 30 cajas de mascarillas quirúrgicas, 12 cajas de mascarillas Kn95, y 36 pares de guantes para limpieza y jardinería, las cuales son necesarias para cumplir con el protocolo de bioseguridad de esta municipalidad, mismas que serán utilizadas por los empleados municipales que laboran actualmente ante la Emergencia del COVID-19.

Atentamente,



Lic. Indira Isabel Castillo Sánchez
Jefa de Recursos Humanos

Elaborado por: Lily Andrade



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA, CORTES

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Teléfono: 2604-2909, Extensión: 1131
Pagina Web: www.municholomahn.com

Choloma, Cortes; 11 de Septiembre de 2020

M.B.A Oscar Armando Tejada
Director Administrativo
Su Oficina

Esperando goce de éxito en sus funciones, el motivo de la presente es para solicitar a usted su colaboración con la compra de los siguientes insumos:

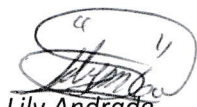
30 Galones de Gel Antibacterial.
34 Galones de Alcohol.
26 Atomizador para Alcohol mediano

Mismos que son necesarios para cumplir con el protocolo de bioseguridad de esta municipalidad, los cuales serán utilizados por los empleados municipales que laboran actualmente ante la Emergencia del COVID-19, por el término del 16 de Septiembre al 16 de Octubre de 2020.

Atentamente,



Lic. Indira Isabel Castillo Sánchez
Jefa de Recursos Humanos



Elaborado por: Lily Andrade



Lugar y Fecha: CHOLOMA, CORTES, 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

[illegible]

La suma de: CINCUENTA Y CUATRO MIL LEMPIRAS CON 00/100

Lps: 54,690.00

Renglón presupuestario afectado:

ÑA

ALCALDE MUNICIPAL O GERENTE ADMINISTRATIVO

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir su importe en

Cheque No.:

Fecha de Pago:

JEFE DE CONTABILIDAD

TESORERO

FIRMA INTERESADO

Elaborado por: Blanca Inestroza

Identidad No.:



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Cortés, Honduras, Centroamérica
Tels: 2669 - 3700/2669 - 2010/2669 - 2011 Fax: 2669 - 3558
Pagina Web: www.municholoma.com



ORDEN DE COMPRA / COMPRAS Y SUMINISTROS

No. 00152-2020

LUGAR Y FECHA :	CHOLOMA CORTES 11 DE SEPTIEMBRE 2020	
NOMBRE:	"PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y SERVICIOS"	RTN. 05019013611355
	BARRIO CONCEPCION 6 CALLE, 8 AVE S.P.S	

Conforme a su cotizacion previa, sirvase a proveer a esta Municipalidad los insumos o articulos que a continuacion detallamos

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	PRECIO U.	PRECIO TOTAL
	36	PARES DE GUANTES DE PVC	L. 26.09	L. 939.13
	26	UNIDADES DE ATOMIZADOR DE 750 ML	L. 73.91	L. 1,921.74
	30	CAJAS DE MASCARILLAS QUIRURGICAS	L. 330.00	L. 9,900.00
	12	CAJAS DE MASCARILLAS KN95 (40 UND)	L2,000.00	L24,000.00
	30	GALONES DE GEL ANTIBACTERIAL BRILLOX	L300.00	L9,000.00
	34	GALONES DE ALCOHOL ETILICO AL 70%	L250.00	L8,500.00
			GRAVADO	L. 2,860.87
			EXENTO	L51,400.00
			IMP/ 15%	L. 429.13
			TOTAL:	L. 54,690.00

COMPRA DE MATERIAL DE BIOSEGURIDAD, QUE SERA UTILIZADO POR LOS EMPLEADOS MUNICIPALES, QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRAN LABORANDO ANTE LA EMERGENCIA SANITARIA DEL MUNICIPIO DE CHOLOMA COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO, PCM-021-2020.

Firma y Sello
Jefe de Compras y Suministros

Firma y sello
Direccion Administrativa

Fecha: 21/09/20

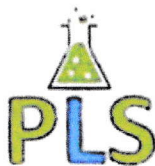
Hora: 09:21:38

Página: 1

Cliente: 2782 MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
Nro Transf.: 76
Monto: 54,690.00
Cuenta Debito: CHQ 2101524194 MUNICIPALIDAD DE C
Fecha Creacion: 21/09/2020 09:14:46
Autorizada por: A municholoma1
Referencia: MATERIALES DE BIOSEGURIDAD P/EMPLEADOS

Moneda: LPS
Estatus: PROCESADA
Usuario Creacion: municholoma1
Fecha Transaccion: 21/09/20
Hora Transaccion: 09:17:35
Tipo: Manual
Comisión: 0.00

Entidad Financiera	Numero Cuenta	Nombre	Monto	Zona	Beneficiario	Observaciones
BANCO BAC HONDURAS	CORRIENTE 730219901		54,690.00	1	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y SERVIC	ACEPTADA LA TRANSACCION Y PROCESADA
Totales:	1		54,690.00			



"PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y SERVICIOS"

Bo. Concepcion 6 calle, 8 ave S.P.S
Tel. 2566-7008/2510-22287 e-mail pls.honduras@gmail.com
RTN:05019013611355

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
ATENCION: Departamento de Compras
DIRECCION: SPS

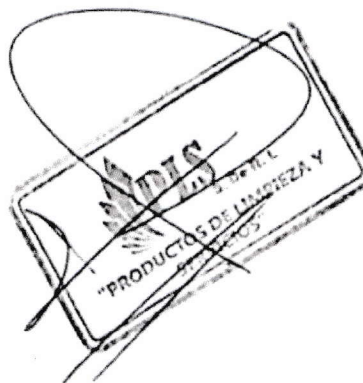
COTIZACION
FECHA 11/9/2020
Sol.No.

CANT.	PRES	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
36	Und	Guante de PVC	L. 26.09	L. 939.13
26	Und	Atomizador de 750 Ml	L. 73.91	L. 1,921.74
30	Caja	Mascarilla Quirurgica	L. 330.00	L. 9,900.00
12	Caja	Mascarilla KN95 (40 Und)	L. 2,000.00	L. 24,000.00
30	Gln	Gel Antibacterial Brillox	L. 300.00	L. 9,000.00
34	Gln	Alcohol Etílico al 70%	L. 250.00	L. 8,500.00
			GRAVADO	L. 2,850.87
			EXENTO	L. 51,400.00
			ISV	L. 429.13
			TOTAL	L. 54,690.00

1. Tiempo de entrega: Inmediata
2. Terminos de pago: Contado
3. Los precios son en lempiras

4. Cotizacion Valida por 15 Dias

Lic. Gustavo Lopez
Ejecutivo y Asesor de Ventas
Telefono 9876-2316
Celular / Telefono 9876-231; 2510-22287 e-mail pls.honduras@gmail.com
Correo: pls.honduras@gmail.com




Bodega ORELLANA
 S. DE R.L.
 RTN: 05019017916373

COTIZACION No.2385

Barrio Concepcion 6-5 calle, 8 ave S.P.S
 RTN:05019017916373

NOMBRE DEL CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

ATENCION: Departamento de Compras

FECHA 11/09/2020

DIRECCION: Choloma

DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANT.	PRECIO UNITARIO	A PAGAR TOTAL
Quinte Amarillo	36	L. 28.50	L. 1,026.00
Aromizador Plastico 16 onz	26	L. 75.25	L. 1,956.50
Cjs Mascanta Quilichos	30	L. 350.00	L. 10,500.00
Cjs Mascanta KV95 (40 L.m)	12	L. 2,150.00	L. 25,800.00
Gel Antibacterial	30	L. 350.00	L. 10,500.00
Alcohol Etilico al 70%	34	L. 280.00	L. 9,520.00
SUB-TOTAL			L. 2,982.50
EXENTO			L. 56,320.00
ISV			L. 447.38
TOTAL A PAGAR			L. 59,749.88

Nº 1. Los Precios son al Contado



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Cortés, Honduras, Centroamérica
Tels: 2669 - 3700/2669 - 2010/2669 - 2011 Fax: 2669 - 3558
Pagina Web: www.municholoma.com



ACTA DE RECEPCION

De esta manera, hago constar que he recibo de parte de La Empresa:
PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y SERVICIOS (PLS)- la compra de los siguientes materiales de Bioseguridad, que serán utilizados por los empleados municipales que laboran actualmente en el Edificio Municipal, cumpliendo con el protocolo ante la Emergencia del Covid-19, según Decreto Ejecutivo PCM- 021-2020.

36	Pares de guantes de PVC
26	Unidades de atomizador de 750 ML
30	Cajas de mascarillas quirúrgicas
12	Cajas de mascarillas KN95 (40 Unidades)
30	Galones de gel antibacterial Brillox
34	Galones de alcohol etílico al 70%

Firmo la presente:

A los 22 días del mes de septiembre del año 2020.



Firma y Sello:



PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y SERVICIOS S. DE R.L.

Bo. Concepcion 6 Calle 8 Ave. SE, San Pedro Sula
Tel.: 2510-2287 / 2566-7008 e-mail: pls.honduras@gmail.com
RTN: 05019013611355

Facturas

000-001-01-00010664

Fecha 22 de Septiembre del 2020

OC No.

CONDICIONE Contado

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

RTN: 05029995126178

Dirección :

SOLICITADO:

ENTREGADO EN

No. De Orden de compra Exenta

No. Constancia Registro Exonerados

No. De registro de SAG.:

Cantid	Codigo	Descripción Producto	U/	Unitario	TOTAL
36.0000	GAL02	Guante Amarillo PVC P/limpieza	U	26.0870	939.13
26.0000	AP1L	Atomizador plast 1 lt	U	73.9130	1,921.74
30.0000	MD50P	Cja Mascarilla Desech 50pcs	U	330.0000	9,900.00
480.000	APMN95U	Mascarilla N95 UND	U	50.0000	24,000.00
30.0000	BGA1G	Gel antibacterial de mano gln	U	300.0000	9,000.00
34.0000	AE1G70	Alcohol Etílico 70% GLN	U	250.0000	8,500.00



Fecha de Recepcion: 26/05/2020 -26/02/2021

CAI: C7325F-BA59BA-0249A2-18C4EE-2ED5E7-E2

Numero inicial 000-001-01-00009201 al 000-001-01-00012200

Valor de venta en lempiras

CINCUENTA Y CUATRO MIL SEIS CIENTOS NOVENTA CON 00/100

OBSERVACIONES:

Fecha de 22/09/2020

Original: Cliente, Copia1 : Obligado Tributario Emisor Copia 2: Contabilidad

Importe Excento L.	51,400.00
Importe Exonerado L.	
Desc/Rebajas L.	
Importe Gravado 15%	2,860.87
Importe Gravado 18%	
I.S.V.15% L.	429.13
I.S.V.18% L.	
TOTAL L.	54,690.00

GUSTAVO

Realizado Por:

Aceptado Por:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA