

**COMPRAS DE BIENES / INSUMOS
SEMANA DEL 01 AGOSTO AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020**

CONTINUA DEL ESTADO TOTAL DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020																									
Nombre Institución	Fuente de Financiamiento	Entidad Ejecutora	Monto Asignado	Nombre Proveedor	No de Contrato	Tipo de Adquisición	Nombre De Ofertantes / Cotizaciones Y Valores	No. Artículo / No. Serie	Nombre Y Descripción Del Bien O Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Unidad por Lote	Valor Del Artículo	Tasa De Cambio	Valor Total	No. Orden De Compra	Nombre Quien Recibe	Fecha De La Compra	Fecha De Recepción	Destino Final	Criterio De Evaluación	Numero de Contrato o Adjudicación	Fecha de Pago	Monto Pagado	Numero de Factura
ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS LEMPIRA	11-001-01 - 20 - Transferencia para Gobierno Local	TESORERIA MUNICIPAL	270.291.91	DIGNOSTICOS LIDA S.A	N/A	COMPRA D EQUIPO E INSUMOS PARA CENTRO DE TRIAJE EN GRACIAS LEMPIRA	DIGNOSTICOS LIDA S.A	N/A	COMPRA D EQUIPO E INSUMOS PARA CENTRO DE TRIAJE EN GRACIAS LEMPIRA	1	270.291.91	N/A	N/A	N/A	270.291.91	54351	JUAN RAMON CORTEZ ESPINOZA	20/06/2020	20/06/2020	JUAN RAMON CORTEZ ESPINOZA	N/A	N/A	20/08/2020	270.291.91	43773
ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS LEMPIRA	11-001-01 - 20 - Transferencia para Gobierno Local	TESORERIA MUNICIPAL	93.125.00	GRUPO MEY-KO S.A	N/A	COMPRA D EQUIPO E INSUMOS PARA CENTRO DE TRIAJE EN GRACIAS LEMPIRA	GRUPO MEY-KO S.A	N/A	COMPRA D EQUIPO E INSUMOS PARA CENTRO DE TRIAJE EN GRACIAS LEMPIRA	1	93.125.00	N/A	N/A	N/A	93.125.00	54364	JUAN RAMON CORTEZ ESPINOZA	19/08/2020	19/08/2020	JUAN RAMON CORTEZ ESPINOZA	N/A	N/A	20/08/2020	93.125.00	33015
ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS LEMPIRA	11-001-01 - 20 - Transferencia para Gobierno Local	TESORERIA MUNICIPAL	20.451.44	INDUSTRIAS PANAVISION SA DE CV	N/A	COMPRA D EQUIPO E INSUMOS PARA CENTRO DE TRIAJE EN GRACIAS LEMPIRA	INDUSTRIAS PANAVISION SA DE CV	N/A	COMPRA D EQUIPO E INSUMOS PARA CENTRO DE TRIAJE EN GRACIAS LEMPIRA	1	20.451.44	N/A	N/A	N/A	20.451.44	54352	JUAN RAMON CORTEZ ESPINOZA	20/06/2020	20/06/2020	JUAN RAMON CORTEZ ESPINOZA	N/A	N/A	20/08/2020	20.451.44	
ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS LEMPIRA	11-001-01 - 20 - Transferencia para Gobierno Local	TESORERIA MUNICIPAL	25.083.03	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL SA	N/A	COMPRA D EQUIPO E INSUMOS PARA CENTRO DE TRIAJE EN GRACIAS LEMPIRA	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL SA	N/A	COMPRA D EQUIPO E INSUMOS PARA CENTRO DE TRIAJE EN GRACIAS LEMPIRA	1	25.083.03	N/A	N/A	N/A	25.083.03	54360	JUAN RAMON CORTEZ ESPINOZA	19/08/2020	19/08/2020	JUAN RAMON CORTEZ ESPINOZA	N/A	N/A	20/08/2020	25.083.03	110711
ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS LEMPIRA	11-001-01 - 20 - Transferencia para Gobierno Local	TESORERIA MUNICIPAL	95.500.00	GASPRO HONDURAS SA	N/A	COMPRA D EQUIPO E INSUMOS PARA CENTRO DE TRIAJE EN GRACIAS LEMPIRA	GASPRO HONDURAS SA	N/A	COMPRA D EQUIPO E INSUMOS PARA CENTRO DE TRIAJE EN GRACIAS LEMPIRA	1	95.500.00	N/A	N/A	N/A	95.500.00	54390	JUAN RAMON CORTEZ ESPINOZA	20/06/2020	20/06/2020	JUAN RAMON CORTEZ ESPINOZA	N/A	N/A	24/08/2020	95.500.00	6806
ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS LEMPIRA	11-001-01 - 20 - Transferencia para Gobierno Local	TESORERIA MUNICIPAL	46.000.00	CARLOS ROBERTO RAMOS ROSALES	N/A	COMPRA D EQUIPO E INSUMOS PARA CENTRO DE TRIAJE EN GRACIAS LEMPIRA	CARLOS ROBERTO RAMOS ROSALES	N/A	COMPRA D EQUIPO E INSUMOS PARA CENTRO DE TRIAJE EN GRACIAS LEMPIRA	1	46.000.00	N/A	N/A	N/A	46.000.00	54380	JUAN RAMON CORTEZ ESPINOZA	24/08/2020	24/08/2020	JUAN RAMON CORTEZ ESPINOZA	N/A	N/A	26/08/2020	46.000.00	66
ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS LEMPIRA	11-001-01 - 20 - Transferencia para Gobierno Local	TESORERIA MUNICIPAL	4.429.70	QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE RL	N/A	COMPRA D EQUIPO E INSUMOS PARA CENTRO DE TRIAJE EN GRACIAS LEMPIRA	QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE RL	N/A	COMPRA D EQUIPO E INSUMOS PARA CENTRO DE TRIAJE EN GRACIAS LEMPIRA	1	4.429.70	N/A	N/A	N/A	4.429.70		JUAN RAMON CORTEZ ESPINOZA	27/06/2020	27/06/2020	JUAN RAMON CORTEZ ESPINOZA	N/A	N/A	27/08/2020	4.429.70	12167
ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS LEMPIRA	11-001-01 - 20 - Transferencia para Gobierno Local	TESORERIA MUNICIPAL	78.760.00	CORNIFAR SA DE CV	N/A	COMPRA D EQUIPO E INSUMOS PARA CENTRO DE TRIAJE EN GRACIAS LEMPIRA	CORNIFAR SA DE CV	N/A	COMPRA D EQUIPO E INSUMOS PARA CENTRO DE TRIAJE EN GRACIAS LEMPIRA	1	78.760.00	N/A	N/A	N/A	78.760.00	54418-54419	JUAN RAMON CORTEZ ESPINOZA	30/06/2020	30/06/2020	JUAN RAMON CORTEZ ESPINOZA	N/A	N/A	01/09/2020	78.760.00	47469
ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS LEMPIRA	11-001-01 - 20 - Transferencia para Gobierno Local	TESORERIA MUNICIPAL	1.999.00	MARIA YOLANDA HERNANDEZ	N/A	COMPRA D EQUIPO E INSUMOS PARA CENTRO DE TRIAJE EN GRACIAS LEMPIRA	MARIA YOLANDA HERNANDEZ	N/A	COMPRA D EQUIPO E INSUMOS PARA CENTRO DE TRIAJE EN GRACIAS LEMPIRA	1	1.999.00	N/A	N/A	N/A	1.999.00	54434	JUAN RAMON CORTEZ ESPINOZA	02/09/2020	02/09/2020	JUAN RAMON CORTEZ ESPINOZA	N/A	N/A	04/09/2020	1.999.00	11423
ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS LEMPIRA	11-001-01 - 20 - Transferencia para Gobierno Local	TESORERIA MUNICIPAL	112.151.29	BANCO DE OCCIDENTE APLICACION DE PLANILLAS DE PAGO A PERSONAL MEDICO, ENFERMERAS Y DE ASEO	N/A	SUELDO Y SALARIOS PERSONAL DE TRIAJE	BANCO DE OCCIDENTE APLICACION DE PLANILLAS DE PAGO A PERSONAL MEDICO, ENFERMERAS Y DE ASEO	N/A	SUELDO Y SALARIOS PERSONAL DE TRIAJE	1	112.151.29	N/A	N/A	N/A	112.151.29		ANA MARIA CASTRO	08/09/2020	08/09/2020	ANA MARIA CASTRO	N/A	N/A	08/09/2020	112.151.29	
ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS LEMPIRA	11-001-01 - 20 - Transferencia para Gobierno Local	TESORERIA MUNICIPAL	9.533.00	MEY-KO	N/A	COMPRA D EQUIPO E INSUMOS PARA CENTRO DE TRIAJE EN GRACIAS LEMPIRA	MEY-KO	N/A	COMPRA D EQUIPO E INSUMOS PARA CENTRO DE TRIAJE EN GRACIAS LEMPIRA	1	9.533.00	N/A	N/A	N/A	9.533.00		JUAN RAMON CORTEZ ESPINOZA	16/09/2020	16/09/2020	JUAN RAMON CORTEZ ESPINOZA	N/A	N/A	16/09/2020	9.533.00	
TOTAL			757,424.37								757,424.37				757,424.37									757,424.37	

WILVER ALEXANDER ESPINAL LOPEZ
TESORERO MUNICIPAL





MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 054351

Señor (es): Diagnósticos Lidsa SA de CV

Lugar y Fecha: Gracias, Lempira 20-Agosto-2020

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	1✓	Rotador Serológico	L. 9,944.05	L. 9,944.05
2	1✓	Centrifuga 8 tubos	9,635.85	9,635.85
3	4✓	Tubos morados 3ML vidrio	414.00	1,656.00
4	4✓	Tubos rojos 6ML vidrio	414.00	1,656.00
5	6✓	Standard Q Covid-19	10,400.00	62,400.00

Observaciones: 1 Abacos Junior 30 185,000.01 185,000.01

Pago a Diagnósticos Lidsa SA de CV por la compra de equipo para el Centro de Triage ubicado en la casa de la cultura por pandemia de COVID-19

"Fuerza Honduras"

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		L. 270,291.91

Autorizado Por:



Diagnosticos LIDSA, S.A. de C.V.

Representación y distribución de productos para laboratorios

Principal

Bo. El Benque, 6 Ave., S. O. 6 y 7 Calle No. 56

Tel.: (504) 2516-1035 Telfax: (504) 2552-3421

San Pedro Sula, Honduras, C. A. E-mail: dialid@pronto.hn

Sucursal

Col. La Granja 1/2 cuadra abajo de Hondutel a la par de

Talleres Tinapo Tegucigalpa, Honduras, C.A.

Tel.: (504) 2263-3012 / 2225-3250

RECIBO

Nº 043773

POR L. 270,291.91

San Pedro Sula, 20 de 8 del 2020.

Recibí de: Alcalde, Municipal. de Graoia, Lempira,

La Cantidad de: Docientos. Setenta mil. docientos Noventa y Uno 91/100. Lempiras

DETALLE DE PAGO

FACTURA	VALOR	FACTURA	VALOR
42247	185,000.01		
42248	85,291.90		
Retención:			
Descuento:			

Efectivo Lps.	Cheque No.	Transferencia ☒	Deposito
		Fecha / /	Fecha / /

QM IMPRESOS Tel.: 2552-0244 / R.T.N. 05019002067649 /50 Tal. # 42,601-45,100 / Junio 20 /Orig.Ver.Ros. en Químico

FIRMA



Diagnósticos LIDSA

Representación y Distribución de
Productos para Laboratorio

FACTURA

000-002-01-00042247

CAI: 332050-4EA1FA-4C47B5-DDE539-9BE59A-8B

Vendedor: C. Alvarado

Sucursal

Col. La Granja 1/2 cuadra abajo de Hondutel a la
par de Talleres Tinapo, Tegucigalpa, Honduras, C.A.
Tel. 2263-3012/22233250

Diagnósticos Lidsa SA de CV

R.T.N.: 05019011417815

Oficina Principal

Bo. El Benque 6.ave 6 y 7 Calle, S.O. Edificio Laboratorios
Fiallos Local # 5 y 6, Segunda Planta. Tel: 2552-3421 / 2516-
1035. E-Mail: diagnosticoslidsa@gmail.com /
info@dialidhn.com

No. Recibo: 43773

Cliente: Alcaldia Municipalidad De Gracia Lempira
R.T.N.: 13019003431831
Dirección: Gracias Lempira

Fecha 20/08/2020
Hora 08:33:07
Condición de Pago Crédito 0 Días

Código	Descripción	Vencimiento	Lote	Cant.	Precio	Total
ACS-L	Abacus Junior 30	30/12/2028	630000976	1	L. 160,869.57	L. 160,869.57
D1512	DILUYENTE 20 LITROS DIATRON	30/06/2023	151890620	1	L. 0.00	L. 0.00
D5011	DETERGENTE 1 LITRO DIATRON	28/02/2024	5012390220	1	L. 0.00	L. 0.00
D2011	LISANTE 1 LITRO DIATRON	08/02/2024	2013400220	1	L. 0.00	L. 0.00
D7011	HIPOCLEAN 100ML DIATRON	30/08/2020	8010080313	1	L. 0.00	L. 0.00

1266-13000
19-08-2020
Hora 3:20 P.M.

**NO SE ACEPTAN
RECLAMOS 5 DÍAS
DESPUÉS DE RECIBIR
SU PEDIDO**

en: Lempiras CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL SON 01/100

ILA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS,

Por cada cheque devuelto se hara un recargo de L. 1000.00

Observaciones: Toda cuenta vencida devengara el 3.5 de interes mensual

Fecha Limite De Emision: 13/01/2021

Rango Autorizado: 000-002-01-00041201 Hasta 000-002-01-00053200

FAVOR DEPOSITAR EN CUENTA DE CK DIAGNOSTICOS LIDSA: 2100187166

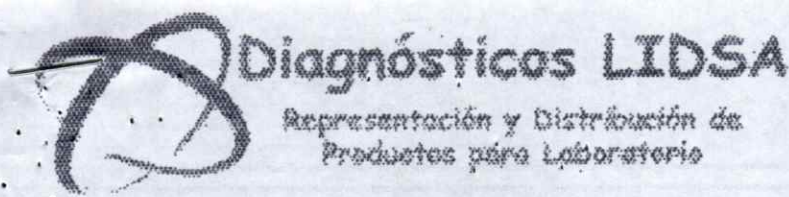
BANCO ATLANTIDA

No. Orden Compra Exenta:

No. Reg. SAG: _____

No. Const. Reg. Exonerado: _____

Total Neto:	L	160,869.57
Monto Exento:	L	0.00
Monto Exonerado:	L	0.00
Desc. Y Rebajas	L	0.00
Gravado 15%	L	160,869.57
I.S.V. (15%):	L	24,130.44
Gravado 18%	L	0.00
I.S.V. 18%:	L	0.00
Flete	L	0.00
Total Operación:	L	185,000.01



Diagnósticos LIDSA

Representación y Distribución de
Productos para Laboratorio

Diagnósticos Lidsa SA de CV

R.T.N.: 05019011417815

Oficina Principal

Bo. El Benque 6.ave 6 y 7 Calle, S.O. Edificio Laboratorios
Fiallos Local # 5 y 6, Segunda Planta. Tel: 2552-3421 / 2516-
1035. E-Mail: diagnosticoslidsa@gmail.com /
info@dialidhn.com

FACTURA

000-002-01-00042248

CAI: 332050-4EA1FA-4C47B5-DDE539-9BE59A-8B

Vendedor: C. Alvarado

Sucursal

Col. La Granja 1/2 cuadra abajo de Hondutel a la
par de Talleres Tinapa, Tegucigalpa, Honduras, C.A.
Tel. 2263-3012/22233250

No. Recibo: 43773

Cliente: Alcaldia Municipalidad De Gracia Lempira

R.T.N.: 13019003431831

Dirección: Gracias Lempira

Fecha: 20/08/2020

Hora: 08:40:21

Condición de Pago Crédito: 0 Días

Código	Descripción	Vencimiento	Lote	Cant.	Precio	Total
DSR-2100P	ROTADOR SEROLOGICO ✓	01/01/2058	PR120020061	1	L. 8,647.00	L. 8,647.00
DSC158T	CENTRIFUGA 8 TUBOS ✓	01/01/2080	CT22002077	1	L. 8,379.00	L. 8,379.00
TMP548	TUBOS MORADADO VIDRIO 3ML ✓	02/02/2022	0222020	4	L. 360.00	L. 1,440.00
NLD9X0A	TUBOS ROJOS 6ML VIDRIO ✓	03/03/2022	200320	4	L. 360.00	L. 1,440.00
09COV50G	STANDARD Q COVID-19 IgM/IgG 40 Prueba ✓	18/03/2021	QC05020031A	3	L. 10,400.00	L. 31,200.00
09COV50G	STANDARD Q COVID-19 IgM/IgG 40 Prueba ✓	21/03/2021	QC05020032A	3	L. 10,400.00	L. 31,200.00

Handwritten signature and date:
19-08-2020
Hoy 3:20 PM

NO SE ACEPTAN
RECLAMOS 5 DÍAS
DESPUÉS DE RECIBIR
SU PEDIDO

Son: Lempiras OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UNO CON 90/100

ILA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS,

Por cada cheque devuelto se hara un recargo de L. 1000.00

Observaciones: Toda cuenta vencida devengara el 3.5 de Interes mensual

Fecha Limite De Emision: 13/01/2021

Rango Autorizado: 000-002-01-00041201 Hasta 000-002-01-00053200

FAVOR DEPOSITAR EN CUENTA DE CK DIAGNOSTICOS LIDSA: 2188187166

BANCO ATLANTIDA

No. Orden Compra Exenta:

No. Reg. SAG:

-No. Const. Reg. Exonerado:

Total Neto:	L	82,306.00
Monto Exento:	L	62,400.00
Monto Exonerado:	L	0.00
Desc. Y Rebajas	L	0.00
Gravado 15%	L	19,906.00
I.S.V. (15%):	L	2,985.90
Gravado 18%	L	0.00
I.S.V. 18%:	L	0.00
Flete	L	0.00
Total Operación:	L	85,291.90



Nº 000835

Hoja de instalación de Equipo # _____

Fecha: 20/Agosto/2020

Zona: Gracias Lempira

Vendedor responsable: Cristian Alvarado

Datos Generales del Laboratorio:

Nombre: Alcaldia Municipalidad De Gracia Lempira

Dirección: Gracias Lempira

Responsable: _____

RTN: 13019003431831

Datos del (los) equipos(s)

Descripción	Serie	Accesorios
Abacus Junior 30	630000976	Equipo Completo
Rotador Serologico	PR120020061	Equipo Completo
Centrifuga 8 Tubos	CT22002077	Equipo Completo

Tipo de instalación:

Compra	☒
Alquiler	☐
Consumo	☐

Firma y sello del PROVEEDOR

Sr. David Fiallos

Gerente General Diagnósticos LIDSA

Identidad: 0108-1966-06274

Firma y sello del USUARIO



Identidad: 1301-1976-00476



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 054364

Señor (es): MCY-KO S.A

Lugar y Fecha: 19-08-2020

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-3-	Equipo de oxígeno portátil conector	5,500	16,500
2	-10-	MANOMETRO de oxígeno para tanque	3,000	30,000
3	-130-	Oxígeno	350	45,500
4	-3-	Adaptador pl Humificador	40	120
5	-3-	Humificador	120	360

Observaciones: Compra de equipo para el Centro de Imagen
que esta en la casa de la cultura en la zona 19
(fuerza fuerza Honduras)

Solicita y Recibe		N° de Cedula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION		TOTAL
			92,480



NAUSIA 100, MCL CUATRO
 CUBO OCHENTA, CON 00/100



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 054365

Señor (es): MCY-KO S.A

Lugar y Fecha: 19-08-2020

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-3-	CANCHA NASAL pl ADULTO	80	240
2	-3-	AGUA DESTILADA	135	405
3				
4				
5				

Observaciones: Compra de equipo para el Centro de Imagen
que esta en la casa de la cultura en la zona 19
(fuerza fuerza Honduras)

Solicita y Recibe		N° de Cedula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION		TOTAL
			645



SEGURO
 MONEDA + CENCO

Fecha Limite de Emision

30/01/2021

No. Factura 000-001-01-00033015

Documento SAP: 1000231964

Fecha 21/08/2020 9:51 a.m.

Condición de pago

15 días

Empleado de ventas

TGU- Nashwa Sabillón

Orden de compra

GRUPO MEY-KO S.A

Col. Rubén Dario, #2117 fte al Campo Scout, Tegucigalpa, HN

RTN:08019002062818

CAI:3859BB-0E52AB-514EA4-590D55-0C32F8-C7

Rango:156901 - 186900

No. Orden Compra Exenta:

No. Const.Reg.Exonerado:

No.Reg.SAG:

MCL-0023

000000000000 Alcaldia Municipal de Gracias Lempira

Código	Descripción	Almacén	Cant.	Precio U.	Descuento	Total
800049	EQUIPO DE OXIGENO PORTATIL CON CARRETA - 685 Lts	MT-ESPC1	3	*5,500.00	0.00	16,500.00
1333-15	MANOMETRO DE OXIGENO PARA TANQUE GRANDE - 0 - 15 LPM CGA 540	MT-ESPC1	10	*3,000.00	0.00	30,000.00
12051-HF00	OVEROLES BLANCOS P/ PROTECCION DE BIOSEGURIDAD	MT-ESPC1	130	*350.00	0.00	45,500.00
HUM-TUB	ADAPTADOR P/ HUMIFICADOR	MT-ESPC1	3	*40.00	0.00	120.00
HUM-ROS6	HUMIFICADOR DE OXIGENO - Negro	MT-ESPC1	3	*120.00	0.00	360.00
1600	CANULA NASAL P/ ADULTO	MT-ESPC1	3	*80.00	0.00	240.00
100839	AGUA DESTILADA 1 GALON	MT-ESPC1	3	*135.00	0.00	405.00

*Producto exento

Total:noventa y tres mil ciento veinticinco lempiras 00/100

Observaciones

Based On Sales Quotations 1000027130. Based On Sales Orders 1000013423.

Total Exonerado:	0.00
Total Exento:	93,125.00
Total Gravado:	0.00
Descuentos y Rebajas	0.00
ISV 15%:	0.00
ISV 18%:	0.00
Total LPS.	93,125.00

Devoluciones:

*Se aceptan devoluciones con el producto en perfecto estado.

*No se aceptan devoluciones sin facturas, tiempo de devolución es de 4 días hábiles.

*Producto esteril debe estar completamente sellado.

*Cheque devuelto se cobrara Lps. 1,000.00

*Factura de crédito pagada después de la fecha de vencimiento, se cobrara 5% de recargo.

Correo: info@grupomeyko.hn

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario



Grupo Meyko

Cliente



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 054352

Señor (es): Industrias Panavision S.A. de C.V.

Lugar y Fecha: Gracias, Lempira 20- Agosto - 2020

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	2	Camas examenes 2 Gav. Morfil	2, 4,106.54	1,8,213.08
2	1	Cama P/Transportar pacientes	8,961.78	8,961.78
3	1	Grada 2 pasos beto morfil	609.00	609.00
4				
5				

Observaciones: Pago a IPSA por la compra de equipo para el Centro de
Triaje ubicado en la casa de la cultura por la pandemia de
COVID-19. "Fuera Honduras"

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		2,20,451.44

Autorizado Por:



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.
PRINCIPAL
350 MTS SALIDA A LA LIMA
SAN PEDRO SULA
TEL: 2553-3029
FAX: 2557-0203

RTN: 05019995136860

WEB: www.ipsa.hn

EMAIL: info@ipsa.com

CODIGO: MVR-14

VERSION: 07

COTIZACION

No. **10145252**

Código: C3A3700
Cliente: ALCALDIA MUNIC. GRACIAS LEMPIRA

Fecha: 16/07/2020

Teléfono:

Fax:

O/C:

Hora: 12:59PM

Dirección: BARRIO VILLAS DEL ROSARIO FRENTE A LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA F.M
Ciudad: GRACIAS

Saldo: 0.00

Saldo Vencido:

Fecha de Impresión: 19/08/2020 01:18:39p.m.

Al momento de Cancelar la factura no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que IPSA se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta, según lo indica el Decreto #17-2010 (en la fe errata del 29 de mayo del 2010).

Número de artículo	Descripción	Precio	Cant.	Total
N-MD178-003-MXCN	CAMA EXAMENES 2 GAV. MARFIL C/NEGRO	4,106.54	2	8,213.08
N-MD178-031-MXCN	CAMA P/ TRANSPORTAR PACIENTES	8,961.78	1	8,961.78
N-MD178-000-MXX	GRADA 2 PASOS BETO MARFIL	609.00	1	609.00

--TIEMPO DE FABRICACION 15 A 17 DIAS HABILES--

Entregar en:

ESTO NO ES FACTURA. EXIJA SU RECIBO EN CAJA.

PRECIOS VALIDOS UNICAMENTE POR 1 DIA

MEDIDAS PUEDEN VARIAR +/- 2%.

2.0 DANIA ROSIBEL DELGADO C.

Asesor de Ventas:

ACEPTADO CLIENTE

DANIA NAIM MENDEZ SANCHEZ

NOMBRE

FIRMA



SC-CER291633



SUB-TOTAL:	Lps	17,783.86
GASTOS ADICIONALES:	Lps	0.00
IMPUESTO:	Lps	2,667.58
TOTAL:	Lps	20,451.44



Honduras, C.A.

GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/08/2020

Hora : 11:49 a.m.

USUARIO: JENNY.GARCIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 50162

L.: 20,451.44

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1856

Fecha de Emisión: 20/8/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

Id/RTN: 05019995136860

La Cantidad en Letras: VEINTE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE EQUIPO PARA EL CENTRO DE TRIAJE UBICADO EN CASA DE LA CULTURA POR PANDEMIA COVID-19.(OPERACIÓN FUERZA HONDURAS). CAMAS PARA EXAMENES D E2 GABETAS, CAMA PARA TRANSPORTAR PACIENTE GRADA 2 PASOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 006 000 42410 11-011-02	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	20,451.44

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-02	TRANSFERENCIA OPERACIÓN FUERZA HONDURAS (COVID-19)	20,451.44
Monto Total:		20,451.44

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	20,451.44
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	20,451.44

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmcyddE5q6Vm9eh2g5dtt5BBqOGFPKhsROVboO8Kt7XYvcGj7FNhAcy4rX02OY2wqrkWWpWDp6GX0j3aFFLIZk7llpRpp9eFNh+mdvXewAfn7Wkuj1iGmL
yLIVDH3i8Cgy1S7L03vc+S9fISMckNi



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 054361

Señor (es): DICOSA

Lugar y Fecha: 19-08-2020

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-1-	OTOSCOPIO OFTALMOSCOPIO	7,033.17	6,115.80
2				
3				
4				
5		+ Tmp. 1st		3,271.70

Observaciones: Compra de equipo para el Centro de Imagen
Ubicado en la casa de la cultura. En el Centro Comunal 19.
(Fondo Fuerza Humana)

Solicita y Recibe				N° de Cedula	Contabilidad Municipalidad
PROG.	SUB.	ACT.	REN	DESCRIPCION	TOTAL



Autorizado Por:

Lps 9,387.50
NOVE MIL TRESCIENTOS
OCHENTA Y SIETE CON 50/100



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 054360

Señor (es): DICOSA

Lugar y Fecha: 19-08-2020

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-1-	ESTETOSCOPIO LITMAN CLASICO	2,851.98	2,851.98
2	-1-	ESFIGMO. VESICOR ADULTO S/ LATA	1,821.63	1,821.63
3	-1-	OTOMETRO DE PULSO	850.01	850.01
4	-1-	GLUCOMETRO CON SUS CINTAS	520.00	520.00
5	-1-	BABUZA CON TALLER METRO ANALOGICO	12,006.24	12,006.24

Observaciones: Compra de equipo para el Centro de Imagen
Ubicado en la casa de la cultura. En el Centro Comunal 19.
(Fondo Fuerza Humana)

Solicita y Recibe				N° de Cedula	Contabilidad Municipalidad
PROG.	SUB.	ACT.	REN	DESCRIPCION	TOTAL



Autorizado Por:

Lps 15,695.53
QUINCE MIL SEISCIENTOS
NOVECIENTOS Y CINCO CON 53/100



DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A. (DICO S.A.)

Nº. 1 en Materiales y Equipo Médico, desde 1971 de 1

OFICINA PRINCIPAL EN TEGUCIGALPA
FINAL BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DICO S.A. N.º 4002
TEL.: (504) 2221-1970, FAX: (504) 2221-1968
E-mail: dicosa11@dicosa.net

OFICINA EN SAN PEDRO SULA
B.º LOS ANDES, 5ª CALLE, 9ª AVE.
TEL.: (504) 2550-7072 AL 75, FAX: (504) 2550-1721

FACTURA 1-C 11-b
N.º 000-001-01-00 110711

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

R.T.N. 08019002278310

CÓDIGO	NOMBRE DEL CLIENTE			CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO ORDEN DE COMPRA EXENTA / N.º DE REGISTRO DE LA SAG	
00440	"ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS" 04:38:04pm				
ZONA N.º	RESPONSABLE			PEDIDO N.º	R.T.N. CLIENTE / ID
01	"T" BOD:009 imp:				13017005431031
DIRECCIÓN			AGENTE N.º	FECHA	
T			V-002 C-002	20/08/2020	
ESTIMADO CLIENTE			CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO	
REVISE 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 1	21/08/2020	

CÓDIGO PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	I S V	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR TOTAL
019298	1	UNIDADES	ESTETOSCOPIO LITTMAN CLASICC III RASPER	2,479.9800	S	0.00	2,479.98
168035	1	UNIDADES	ESEIENO. VELCRO ADULTO S/LATEX AZUL PIZA	1,584.0300	S	0.00	1,584.03
228009	1	UNIDADES	BALANZA CON TALLIMETRO ANALOGA 700132199	10,440.2100	S	0.00	10,440.21
168063	1	UNIDAD	OTO-OFTALMOSCOPIO NEGRO ILUM. DIRECTA 21	6,115.8000	S	0.00	6,115.80
800015	1	UNIDADES	PROMO # 1 DIABETICO	452.1700	S	0.00	452.17
372005	1	UNIDADES	OXIMETRO GRIS	739.1400	S	0.00	739.14
**** ULTIMA LINEA ****							

VALOR DE LA FACTURA EN LETRAS:				TASA ALÍCUOTA 0%		0.00	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
VEINTICINCO MIL OCHENTA Y TRES LEMPÍRAS CON 3/100				IMPORTE GRAVADO 18%		0.00	IMPORTE EXENTO	0.00
OBSERVACIONES:				18% I.S.V.		0.00	IMPORTE EXONERADO	0.00
				T.C.			IMPORTE GRAVADO 15%	21,811.33
				US\$				
1	2	3	CREDITO	4	5		15% I.S.V.	3,271.70
AUTORIZADO POR				RECIBIDO Y ENTREGADO AL CLIENTE POR		RECIBIDO POR CLIENTE		TOTAL L. 25,083.03

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

N.º 00 110711	25,083.03	
	PAGARÉ POR L. _____	
	NOMBRE: "ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS" 04:38:04pm	
	POR ESTE DOCUMENTO PROMETO PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A. (DICO S.A.)	
	EL DÍA 21 DE VEINTICINCO MIL OCHENTA Y TRES LEMPÍRAS CON 3/100 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 _____ % MENSUAL SOBRE SALDOS INSOLUTOS.		
20 DE 08 DEL 20		
FIRMA		



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 054390

Señor (es): Gaspno Honduras S.A

Lugar y Fecha: 20-08-2020

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	- 9 -	Cilindros Nuevo Metabro 300 cc	10,000.	90,000.
2	- 10 -	Recarga de Oxígeno	550.	5,500.
3				
4				
5				

Observaciones: Pago a Gaspno por el compra de Equipos para el Centro de Triaje Viciado en el caso de la cultura de la promoción. Correo 19 (Jenny Jucio Honduras)

Solicita y Recibe		N° de Cedula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION		TOTAL
			95,500.
			Nuevos y cinco mil quinientos

Autorizado Por:



CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL GRACIAS, LEMPIRA

DIRECCIÓN: GRACIAS LEMPIRA

ORDEN DE COMPRA No.

R.T.N.: 13019003431831

TEL. 9541-6696

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 14/01/2021

CAL: C6C8BF-55AF7-EB42B3-E524F0-2109A5-4C

RANGO AUTORIZADO: DEL 000-001-01-00005901 AL 000-001-01-00005900

FECHA	LUGAR	VENDEDOR	CODIGO DEL CLIENTE	CONDICIONES DE PAGO
26/08/2020	PL-SPS	Selvin Paz	CH0001819	Contado Ventas
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO UNIT.	VALOR
80001	Cilindro vacio - 50L/300cf	9.00	L10,000.00	L90,000.00
12101	Oxigeno Medico - 300 - Para Consumo Humano (Pureza>99.5%)	9.00	L550.00	L4,950.00
SERIE No: LDR7-006 LDB9-196 LDR7-144 LDC5-076 LDR4-010 LDR4-055 LDC6-051 LDC5-048 LCY2-150  GASPRO PAGADO				
CANTIDAD EN LETRAS:			SUB-TOTAL L	L94,950.00
NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 LEMPIRAS			DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L	L0.00
No. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	No. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO	No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG.	IMPORTE EXONERADO L	L0.00
			IMPORTE EXENTO L	L94,950.00
			IMPORTE GRAVADO 15% L	L0.00
			IMPORTE GRAVADO 18% L	L0.00
			I.S.V. 15% L	L0.00
			I.S.V. 18% L	L0.00
			TOTAL A PAGAR L.	L94,950.00

Los cilindros son propiedad de Gaspro Honduras, S.A. su custodia es responsabilidad del cliente.

TA: 400 - 17618

● SAN PEDRO SULA ● TEGUCIGALPA ● LA CEIBA ● CHOLUTECA



PAGARÉ

EL ACEPTANTE-COMPRADOR DEBERÁ PAGAR INCONDICIONALMENTE LA CANTIDAD ADEUDADA.

DE LA QUE SE RECONOCE DEUDOR EN FORMA LÍQUIDA Y EXIGIBLE EN VIRTUD DEL PRESENTE TÍTULO, LIBRE DE PROTESTO Y A LA ORDEN O ENDOSO DE GASPRO HONDURAS, S.A. SIN COBRO NI REQUERIMIENTO ALGUNO EN SUS OFICINAS CENTRALES CUYA DIRECCIÓN APARECE EN EL MARGEN SUPERIOR DE ESTA FACTURA, EL ACEPTANTE-COMPRADOR RECONOCE INTERESES MORATORIOS A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO, A RAZÓN DE 3% MENSUAL, EL ACEPTANTE-COMPRADOR RECONOCE QUE RECIBE A SU ENTERA SATISFACCIÓN Y ACEPTA EXPRESAMENTE QUE EL O LOS PRODUCTOS DESCRITOS EN ESTA FACTURA CUMPLEN CON TODAS LAS NORMAS TÉCNICAS Y DE SEGURIDAD NECESARIA, LAS CUALES ASEGURAN LA CALIDAD, CANTIDAD REQUERIDA Y ENTREGA OPORTUNA. EL EMISOR NO SE HACE RESPONSABLE POR EL TRASLADO Y EL CONTENIDO DE LOS MISMOS DESDE LA AGENCIA EMISORA HACIA LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE. EL CLIENTE RECONOCE QUE EL PAGO DEL TÍTULO SE ACREDITA ÚNICAMENTE CON EL RECIBO DE LA CAJA RESPECTIVO EN EL QUE SE DEBE HACER LA CANCELACIÓN DE ESTA FACTURA.

RECIBIDO Y ACEPTADO POR (NOMBRE Y No. DE CÉDULA)

FIRMA Y SELLO

GERENCIA MUNICIPAL

LA SOLUCIÓN EN GASES INDUSTRIALES Y MEDICINALES

www.gaspro.com

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA AZUL: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

COPIA AMARILLA: INVENTARIO

COPIA ROSADA ARCHIVO CLIENTE



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 054380

Señor (es): Mopitos (Carlos Roberto Ramos Rosales)

Lugar y Fecha: 24-08-2020

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-230	Moscavillas 3M186095 NIOSH	200	
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Compra de Moscovillas para el Centro de
Triaje Ubicadas en la casa de la Cultura.
COVID-19.

②

Solicita y Recibe				N° de Cedula	Contabilidad Municipalidad
PROG.	SUB.	ACT.	REN	DESCRIPCION	TOTAL

Autorizado Por



46,000
cuarenta y seis mil
cientos

CARLOS ROBERTO RAMOS ROSALES

DIA MES AÑO

FACTURA N° 000-002-01-000000066

CAI: 331466-16FA05-2A4F9A-E21010-00BEF7-12

TEL.

R.T.N. 13019003431831

OPERACIÓN: DE	000-002-01-000000051	AL	000-002-01-000000100
---------------	----------------------	----	----------------------

ORIGINAL BLANCO: CLIENTE,
COPIA VERDE: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

- LEMPIRAS

Despacho de Agricultura y Ganadería:

TOTAL A PAGAR L.

Firma



Col. Santa Isabel,
Final Blvd. Los Próceres
Ave. Rep. del Ecuador
Contiguo a Gasolinera UNO
Tel. 2236-9457 • Cel. 9784-2268
mopitos.com



Honduras, C.A.

GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/08/2020

Hora : 02:13 p.m.

USUARIO: JENNY.GARCIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 50156

L.: 46,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4069

Fecha de Emisión: 24/8/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: CARLOS ROBERTO RAMOS ROSALES

Id/RTN: 08011974045460

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y SEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELAION DE FACTURA POR SUMINISTRO DE 230 MASCARILLAS M 3 1860, KN95 NIOSH A L. 200.00C/U
TOTAL L.46,000.00 PARA CENTRO DE TRIAJE EN CASA DE LA CULTURA EN OPERACION FUERZA HONDURAS
ANTE EMERGENCIA POR COVID-19

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 006 000 55110 11-011-02	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	46,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-02	TRANSFERENCIA OPERACIÓN FUERZA HONDURAS (COVID-19)	46,000.00
Monto Total:		46,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	46,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	46,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsf9JmcyddE5q6Vm9eh2g5dtt5BBqOGFPKhsROVboO8Kt7XYvcGj7FNrIAcy4rIX02OY2wqrkWWpWDp6GX0j3aFFLIzk7llpRpp9eFNh+mdvXewAfn7Wkuj1iGmL
yLIVDH3i8Cgy1S7L03vc+S9f1SMckNi

QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S. DE R.L

RTN: 05019015711487

San Pedro Sula, Col. Jardines del Valle 26 calle 9 y 10 Ave.

Tegucigalpa, Col. Kennedy Zona 1 grupo 15 casa 4008

Tel: (504)2566-0382 Fax: (504)2566-0417

Email: qualitysps@yahoo.com

C.A.I: 5944CC-68E3F1-06488A-6B3285-0050CD-3F

Rango Autorizado: Del 000-001-01-00011601 Al 000-001-01-00014100

Fecha Limite de Emision: 2021-07-02

**Factura****000-001-01-00012167**

Orden de Compra #

CLIENTE: 776 MUNICIPALIDAD DE GRACIAS**RTN: 00****Correo Elect. 00****Telefono: 00****Persona Contrato:****DIRECCION: GRACIAS, LEMPIRA****Orden de Compra Exenta No.****Cons. de Reg. de Exonerados No. 0****Registro SAG No. 0****Condiciones de la transaccion: Emision:****30 CREDITO 08/24/2020****Vencimiento:****09/23/2020****Orden De Compra:****Caja:****Nombre del Vendedor:****INGRID LAGOS**

Codigo	Nombre Del Articulo	Lote	Vence	No. Serie	Precio Und	Cantidad	Rab.Des. Otorgado	Total
1883155	PCRLATEX 150 PRUEBAS WIENER	2003368640	2022-01-30	0	L 1,200.00	3	L 0.00	L 3,600.00
02-03-000012	AGUA DESTILADA	0	1900-01-01	0	L 78.00	1	L 0.00	L 78.00
FLETE	FLETE	0	1900-01-01	0	L 200.00	1	L 0.00	L 200.00

Cuatro Mil Cuatrocientos Veintinueve Lempiras con Setenta Centavos**Notas u Observaciones:****Forma de Pago****Monto en Lempiras (Lps)**

Recibi Conforme		Sub-Total Exonerado:	L.	0.00
		Sub-Total Exento:	L.	200.00
		Sub-Total Gravada	L.	3,678.00
		ISV 15%:	L.	551.70
		ISV 18%:	L.	0.00
		TOTAL		L.

Original Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor **COPIA**

QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S. DE R.L

05019015711487

San Pedro Sula, Col. Jardines del Valle 26 calle 9

Tegucigalpa, Col. Kennedy Zona 1 grupo 15 casa 40

(504)2566-0382/ 2566-0417 / 2228-4273 / 2230-2078

Email: qualitysps@yahoo.com



Cliente: 776 MUNICIPALIDAD DE GRACIAS

RTN: 00

Domicilio Fiscal: GRACIAS, LEMPIRA

Telefono: 00

Persona de Contacto:

Emission: 08/24/2020 Vence: 09/08/2020

Cotizacion

2020-08_7-0119

Codigo	Detalle	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1683155	PCRLATEX 150 PRUEBAS WIENER	SET	3	1,200.00	3,600.00
02-03-000012	AGUA DESTILADA	Galon	1	78.00	78.00
FLETE	FLETE	Unidad	1	200.00	200.00
	CUENTA DE CHEQUES BANCO DE OCCIDENTE				
	# 11-201015642-9 Quality sistemas y Reactivos S de R.L.				

Tota Neto:	3,878.00
Descuento:	0.00
Impuesto:	551.70
Total General:	4,429.70

Por el Cliente

Vendedor: INGRID LAGOS

Detalle de Planilla

RESUMEN INICIAL

N° Referencia: 260257

Cuenta Débito:

11-104-000131-0 / ALCALDIA MUNICIPAL DE
GRACIAS LEMPIRA / CUENTA DE CHEQUES
MONEDA NACIONAL

5721427

N° Ref. Bancaria:

Tipo Planilla:

Descripcion:

Planilla Salarial

Compra de Equipo para Triage

USUARIO

Ingresas: waespinal0002

Autoriza:

Aplica:

jaenamorado0001

jaenamorado0001

FECHA / HORA

Ingresó: 27-08-2020 12:59:49

Autorizó:

Aplicó:

Moneda:

27-08-2020 14:22:11

27-08-2020 14:22:11

LPS

Monto Solicitado: 4,429.70

Monto Aplicado:

4,429.70

Creditos Solicitados: 1

Creditos Aplicados:

1

Estado: Procesada

DETALLE PLANILLA

Cuenta	Identidad	Nombre	MontoEstado
11-201-015642-9	05019015711487	Quality Sistemas y Reactivos S de R L	4,429.70Valor Acreditado



Honduras, C.A.

GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/08/2020

Hora : 01:03 p.m.

USUARIO: JENNY.GARCIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 50195

L.: 4,429.70

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1877

Fecha de Emisión: 27/8/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R L

Id/RTN: 05019015711487

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE CON SETENTA CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE EQUIPO PARA TRIAJE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 006 000 55110 11-011-02	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	4,429.70

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-011-02	TRANSFERENCIA OPERACIÓN FUERZA HONDURAS (COVID-19)	4,429.70
Monto Total:		4,429.70

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,429.70
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,429.70

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmcyddE5q6Vm9eh2g5dt5BBqOGFPKhsROVboO8Kt7XYvcGj7FNrIAcy4rIX02OY2wqrkWWpWDp6GX0j3aFFLIZk7llpRpp9eFNh+mdvXewAfn7Wkuj1iGmL
yLiVDH3i8Cgy1S7L03vc+S9ffjSMckNi



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 054418

Señor (es):

Corin far

Lugar y Fecha:

30-08-2020

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-10-	Cajon de Guantes de 100 Guantes	268	2,680
2	-10-	Cajon de Guantes M	268	2,680
3	-10-	Cajon de Guantes L	268	2,680
4	-200-	Gorros de S. Chalel 100 unidades	2.60	520
5	-600-	Batas Quirurgical. Dis. Chalel	105	63,000

Observaciones:

Compra de Equipos de protección para el Centro de Trabajo ubicado en la casa de la cultura (fuerza fuerza Honoraria)

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN

DESCRIPCION

TOTAL

Autorizado Por:

7. 71,560
Sección 1 un mil
Quinientos sesenta



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 054419

Señor (es):

Corin far

Lugar y Fecha:

30-08-2020

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-300-	Guantes # 7	8	2,400
2	-300-	Guantes # 7.5	8	2,400
3	300	Guantes # 8	8	2,400
4				
5				

Observaciones:

Compra de Equipos de protección para el Centro de Trabajo ubicado en la casa de la cultura (fuerza fuerza Honoraria)

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN

DESCRIPCION

TOTAL

Autorizado Por:

7. 7,200
Sección 1 un mil
Doscientos

CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA (CORINFAR), S.A. DE C.V.

TEGUCIGALPA

SAN PEDRO SULA

Oficina Principal

Sucursal

Calle Hacia La Represa Los Laureles,
Intersección con anillo Periférico,
Tel: +504 2229-9091
E-mail: info@corinfar.com

FACTURA

Col. San José de Sula 21 Ave.
10 Cll. 1 Cdra. Inst. J.T.R.
Tel: +504 2554-5070/71/72

RTN: 08019002265592

Cliente: 1301ALC01 ALCALDIA MUNICIPAL GRACIAS, LEMPIRA
GRACIAS, LEMPIRA
Dirección: GRACIAS, LEMPIRA
Ciudad:
Contacto:
RTN Cliente: 13019003431801

No. Factura: 00000401-00047573

No. Ref.

Fecha/Hora: 08/09/2020 17:34:52

Vendedor: Y-GONZALEZ

Términos:

O/C Exenta:

Constancia E/R:

Registro SAG:

Código	Lote	Nombre Producto	U/M	I.S.V.	Unitario	Cantidad	TOTAL
VAR2311-F	PHARMA	GUANTES ESTERILES N°7.0 PAR (IDEAL) PAR	0		L. 8.00	300✓	L. 2,400.00
VAR2308-F	PHARMA	GUANTES ESTERILES N° 7.5 PAR (IDEAL) PAR	0		L. 8.00	300✓	L. 2,400.00
VAR2310-F	PHARMA	GUANTES ESTERILES N-8.0 PAR (IDEAL) PAR	0		L. 8.00	300✓	L. 2,400.00



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

LAS FACTURAS QUE SEAN CANCELADAS DESPUES DE 30 DIAS, SE LES APLICARA UN RECARGO DE 2% MENSUAL POR MORA

CAI: DB6CBC-1C0C97-9B4D90-49B007-954236-9D

Sub-Total L. 7,200.00

Rango Autorizado: 000-004-01-00046101 A LA 00051100

Desuento por Línea/3ra. Edad L. 0.00

Fecha Límite Emisión: 9 DE ENERO 2021

Desuento L. 0.00

Importe Exonerado 0.00

Importe Exento L. 7,200.00

Importe Gravado L. 0.00

Impuesto 15% L. 0.00

Total L. 7,200.00

ACEPTADA SIN PROTESTO:

LETRA NO. 1/1 POR L. 7,200.00

FECHA: ____/____/____

SE SERVIRA USTED A PAGAR
ESTA UNICA LETRA DE CAMBIO
A NUESTRA ORDEN LA CANTIDAD DE LPS
Siete Mil Dos Cientos Lempiras
y Cero Centavos

FIRMA DEUDOR: _____



FIRMA CLIENTE

CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA (CORINFAR), S.A. DE C.V.

TEGUCIGALPA

SAN PEDRO SULA

Oficina Principal

Sucursal

Calle Hacia La Represa Los Laureles,
Intersección con anillo Periférico,
Tel: +504 2229-9091
E-mail: info@corinfar.com

FACTURA

Col. San José de Sula 21 Ave.
10 Cll. 1 Cdra. Inst. J.T.R.
Tel: +504 2554-5070/71/72

RTN: 08019002265592

Cliente 1301ALC01 ALCALDIA MUNICIPAL GRACIAS, LEMPIRA
GRACIAS, LEMPIRA
Dirección GRACIAS, LEMPIRA
Ciudad
Contacto:
RTN Cliente: 13019003431831

No. Factura: 00000401-00047469

No. Ref.

Fecha/Hora: 01/09/2020 17:41:44

Vendedor: Y-GONZALEZ

Términos:

O/C Exenta:

Constancia E/R:

Registro SAG:

Código	Lote	Nombre Producto	U/M	I.S.V.	Unitario	Cantidad	TOTAL
VAR2288-3C10	210101109	GUANTES DESC. 3 CAJA/100 (SECURE)	CAJ	0	L. 268.00	10✓	L. 2,680.00
VAR2288-MC10	210101109	GUANTES DESC. M CAJA/100 (SECURE)	CAJ	0	L. 268.00	10✓	L. 2,680.00
VAR2288-LC10	210101109	GUANTES DESC. L CAJA/100 (SECURE)	CAJ	0	L. 268.00	10✓	L. 2,680.00
VAR2168-B100	FARMA	GORRO P/ENFERMERA BOLSA x 100	BOL	0	L. 260.00	2✓	L. 520.00
VAR2225-U	PHARMA	BATA DESCARTABLE, BLANCA UNIDAD	UNI	0	L. 105.00	600✓	L. 63,000.00



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

LAS FACTURAS QUE SEAN CANCELADAS DESPUES DE 30 DIAS, SE LES APLICARA UN RECARGO DE 2% MENSUAL POR MORA

CAI: DB6CBC-1C0C97-9B4D90-49B007-954236-9D

Sub-Total L. 71,560.00

Rango Autorizado: 000-004-01-00046101 A LA 00051100

Descuento por Línea/3ra. Edad L. 0.00

Fecha Límite Emisión: 9 DE ENERO 2021

Descuento L. 0.00

Importe Exonerado 0.00

Importe Exento L. 71,560.00

Importe Gravado L. 0.00

Impuesto 15% L. 0.00

Total L. 71,560.00

ACEPTADA SIN PROTESTO.

LETRA NO. 1/1 POR L. 71,560.00

FECHA: ____/____/____

SE SERVIRA USTED A PAGAR

ESTA UNICA LETRA DE CAMBIO

A NUESTRA ORDEN LA CANTIDAD DE LPS

Setenta Un Mil Quinientos Sesenta Lempiras

y Cero Centavos

FIRMA DEUDOR: _____

FIRMA CLIENTE

ALCALDIA DE GRACIAS, LEMPIRA

12/8/2020

No.	Present.	Medicamento	COTIZACION	PRECIO UNITARIO DROGUERIA	TOTAL COTIZACION
A	B	C	D	E	F
1	CAJAS	GUANTES S	10	268.00	2,680.00
2	Cajas	GUANTES M	10	268.00	2,680.00
3	Cajas	GUANTES L	10	268.00	2,680.00
4	CAJAS	GUANTES NO 7	300	8.00	2,400.00
5	CAJAS	GUANTES NO 7.5	300	8.00	2,400.00
6	CAJAS	GUANTES NO 8	300	8.00	2,400.00
8	CAJAS	GORROS DESECHABLES*100 UNIDADES	200	2.60	520.00
9	Unidades	BATAS QUIRURGICAS DESECHABLES	600	105.00	63,000.00
TOTAL					78,760.00



Droguería | Tegucigalpa

Calle Hacia Represa Los Laureles, Intersección con Anillo Periférico, Complejo de Bodegas #3
Comayagüela, Honduras Tel.: +504 2229-9091

Laboratorio | Tegucigalpa

Col. 21 de Febrero, Boulevard Fuerzas Armadas,
Frente a Gasolinera UNO Centroamérica
Comayagüela, Honduras. Tel.: +504 2227-8455



Droguería | San Pedro Sula
Col. San Carlos, Sula 10 Calle 27 Ave. Centro Comercial
San José, Sula, San Pedro Sula, Honduras.
Tel.: +504 2229-9091

¡Si es Corinfar... es de Confiar!

www.corinfar.com

[/corinfar](https://www.facebook.com/corinfar)



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 054434

Señor (es): Plástico como la Bordenier

Lugar y Fecha: 02-09-2020

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	- 2 -	plástico de bolsa plástico		
2		120 gr.		
3				
4				
5				

Observaciones: Compra de plástico de bolsa para 21 contenedores de basura. Que funcionan en la casa de la cultura. (severos fuertes Hurdones)

6 Solicita y Recibe N° de Cedula Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL

Autorizado Por:



7.999 ~
ME NOVENA
NOVENA NOVENA

LE OFRECE TODO LO RELACIONADO EN PLASTICOS Y MERCADERIA EN GENERAL

R.T.N: 04011959006940 Cel:9871-4036

E-mail: yolandahernandez748@gmail.com

B° Rosario, Frente a Banpais, Gracias Lempira, Honduras, C.A.

Contado ☐ Crédito ☐

FACTURA

000-001-01-00 № 011423

CAI: 6A8675-4818B0-284695-FEB2A6-C4BD95-A8

Fecha Limite de Emisión: 24/02/2021

36 Tal 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00011101 AL N° 000-001-01-00012900

Señor: Alcaldía Municipal Gracias Lempira

R.T.N.

Dirección: Gracias Lempira

Nº Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

Nº Constacia del Registro de Exonerados:

Gracias por Preferirnos
**La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"**

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398
Elab. 29/02/2020 CRFI N° 9231-19-10500-118
FECHA DE RECEPCIÓN: 24/02/2020

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Rebajas y Descuentos L.			
Total Exonerado L.			
Total Exento L.			
Total Gravado 15% L.			7,738.26
Total Gravado 18% L.			
15% I.S.V. L.			260.71
18% I.S.V L.			
SUB-TOTAL L.			
GRAN-TOTAL L.			7999.00

Cantidad en Letras: Mil nueve cientos noventa y nueve



Honduras, C.A.

GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/09/2020

Hora : 12:55 p.m.

USUARIO: JENNY.GARCIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 50249

L.: 112,151.29

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1900

Fecha de Emisión: 8/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: Banco de Occidente, S.A

Id/RTN: 04019002034889

La Cantidad en Letras: CIENTO DOCE MIL CIENTO CINCUENTA Y UN CON VEINTINUEVE CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN LE TRIAJE UBICADO EN LA CASA DE LA CULTURA , EN GRACIAS, LEMPIRA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 006 000 55110 11-011-02	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	112,151.29

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-02	TRANSFERENCIA OPERACIÓN FUERZA HONDURAS (COVID-19)	112,151.29
Monto Total:		112,151.29

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	112,151.29
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	112,151.29

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmcyddE5q6Vm9eh2g5dt15BBqOGFPKhsROVboO8K17XYvcGj7FNrIAcy4rIX02OY2wqrkWwpWDp6GX0j3aFFLIZk7llRp9eFNh+mdvXewAfn7Wkuj1iGmL
yLiVDH3i8Cgy1S7L03vc+S9fflSMckNi



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 053804

Señor (es): Mex-KO S.A

Lugar y Fecha: 16-09-2020

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-33-	capo CANUBO NASOLE	80"	2,508"
2	-150-	MASCANTILLO CON 120 ENVUOLVO	50"	7,125"
3				
4				
5				

Observaciones: Compra: CANUBO NASOLE y MASCANTILLO para el
Centro de Trabajo ubicado en la zona de la
Cultura-

Solicita y Recibe		N° de Cedula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION		TOTAL
			9,633"

Autorizado Por:

NUEVO MI SEÑOR
TRABAJO Y TRABAJO

COTIZACIÓN #: 1000027777

Grupo Mey-ko S.A.

RTN 08019002062818

Telefonos: (504) 2232-3544 , (504) 2235-8910

Sitio Web: www.grupomeyko.hn

Fecha:

12/08/2020

Hora:

11:58AM

Codición de Pago:

Contado

Vendedor:

TGU - Emma Martinez

MC99999

ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS LEMPIRA

#	Código	Descripción	Almacén	Ctd.	Precio Unitario	Total
1	1600	CANULA NASAL P/ ADULTO	MT-TND1	33	* LPS 80.00	LPS 2,508.00
2	64007	SET DE MASCARILLA P/ OXIGENO C/ RESERVORIO P/ ADULTO	MT-TND1	50	* LPS 150.00	LPS 7,125.00
* Producto exento					Subtotal	LPS 9,633.00
					Impuesto	
					Total	LPS 9,633.00

Devoluciones

GRACIAS POR PREFERIRNOS !!!

OBSERVACIONES:

Firma y Sello CLIENTE

Estimado cliente (FIRMANDO Y SELLANDO)
esta cotización se convierte en FACTUR
PROFORMA - OV

GRUPO MEY-KO S.A.

- Validez de la Oferta: 15 días
- Cambio de precios sin previo aviso