

ORDEN DE PAGO



Municipalidad de "Orica"

DEPTO. FRANCISCO MORAZAN TELEFAX: 2769-4217

ORDEN DE PAGO

Nº 19580

Municipalidad: Orica

Departamento: FM

Orden de Pago No. 19580

Cheque No. 777/2005

Valor efectivo: _____

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal
 Páguese a: Mildred Yamileth Sanchez

La cantidad en letras: cento setenta y seis mil doscientos
 Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos setenta y cinco exactos

Lps. 176,275.00

Gasto corriente: _____

Gasto de Inversión Social: _____

Gasto por deuda pública: _____

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
12	03	02	
Código:	Código:01	Código:	Código:

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	TOTAL
500	Transferencias	176,275.00
580	Subsidio al Sector Público	
581	Subsidio a la Admon. Central	
	Por concepto de pago de 10 láminas de 7 pies, 7 láminas de 4 pies, 4 láminas de 19 pies, 28 láminas de 16 pies, 160 bolsas de cemento, 24 tubos galvanizados 4 x 4, 50 conaletas de 2 x 4 legitima, 80 V# 1/4 legitima, 50 lbs de alambre, 1 caja de clavos de 3 pulg, 2 cajas de clavos de 4 pulg, 4 cajas de electrodos, 16 Durack, 70 tablas yeso, 500 tornillos, 6 puertas, 6 pares de bisagra, 6 llamadores, 6 llavines red. pel, 16 mts de capote, para construcción de centro de triaje en Orica, Francisco Morazan.	
		176,275.00

Municipalidad Plana S. de R.L. - Teléfono 2227-4128

Fecha: 3/08/2020

Firma y Sello de [Signature]

Firma y Sello de [Signature]

Recibido por: MILDRED SANCHEZ
 Identidad No. 0801-1990-09375
 Puesto Vecinal: _____



Original: Tesorería
 Copia: Presupuesto

ORDEN DE COMPRA



REPUBLICA DE HONDURAS

Municipalidad de Orica Nº 000147
 Depto. de Francisco Morazán, Honduras, C.A.

Dirección: _____ Tel: _____
 RTN: _____ Resolución No. _____
 Orden de Compra Exenta No. _____ Vigente hasta: _____
 Proveedor: COFERSA RTN: 08D19006020906
 Dirección: Col. Morazan Tel: 2206-6362
 Fecha: 5/09/2020

Sírvase entregar libre de Impuesto sobre Ventas, los bienes o servicios abajo declarados, para **USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD** (Decreto 50-07)

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio total
1	10	Laminas 7 pies	308.00	3,080.00
2	7	Laminas 4 pies	176.00	1,232.00
3	4	Laminas 19 pies	836.00	3,344.00
4	28	Laminas 16 pies	704.00	19,712.00
5	160	R. Cemento	170.00	27,200.00
6	24	Tub Galv 4 x 4	1161.00	27,864.00
7	50	Conoleta 2 x 4 leg	360.00	18,000.00
8	80	VH 1/4 Leg	44.00	3,520.00
9	50	lb alambre	16.00	800.00
10	1	1 caja llavo 3		
			Subtotal	780.00
			TOTAL	105,532.00

E.N.A.G. TEL. 81-0055 RTN. 0801699405325

NOTA: Para aplicación del Crédito Fiscal el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorización de este orden de compra exenta.

 Firma y sello Alcalde

 Firma y sello Tesorero

 Firma y sello Auditor

Original Comerciante
 Copia Control Municipal
 Copia Contabilidad Municipal
 Copia DEI
 Copia TSC



REPUBLICA DE HONDURAS

Municipalidad de Orica

Nº 000148

Depto. de Francisco Morazán, Honduras, C.A.

Dirección: _____ Tel: _____
 RTN: _____ Resolución No. _____
 Orden de Compra Exenta No. _____ Vigente hasta: _____
 Proveedor: LOFERSA RTN: 08019006020906
 Dirección: Col. Morazan Tel: 2206-6362
 Fecha: 5/09/2020

Sírvase entregar libre de Impuesto sobre Ventas, los bienes o servicios abajo declarados, para **USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD** (Decreto 50-07)

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio total
1	2	Cop clavo	780.00	1560.00
2	4	electrodos	330.00	1320.00
3	16	Durock	108.6.00	17376.00
4	70	Tabla yeso	233.00	16310.00
5	500	Tornillos	0.70	350.00
6	6	Puertas	780.00	4680.00
7	6	P. Bisagrao	73.00	438.00
8	6	Llamadores	98.00	588.00
9	6	Llaves	250.00	1500.00
1	6	Mts copote	185.00	2960.00
Subtotal				
TOTAL				47,082.00

ENAG TEL: 201-0355 RTN: 0801999408325

NOTA: Para aplicación del Crédito Fiscal el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual a la autorización de esta orden de compra exenta.

 Firma y sello Alcalde

 Firma y sello Tesorero

 Firma y sello Auditor

 Firma y sello Presupuesto

- Original Comerciante
- Copia Control Municipal
- Copia Contabilidad Municipal
- Copia DEI
- Copia TSC



REPUBLICA DE HONDURAS

Municipalidad de Orica

Depto. de Francisco Morazán, Honduras, C.A.

Nº 00151


Dirección: Orica F.M. Tel: 2201-6362
 RTN: 05/03/2020 Resolución No. _____
 Orden de Compra Exenta No.: _____ Vigente hasta: _____
 Proveedor: COFERSA RTN: 08019006020906
 Dirección: Col. Monseñor Tegus. Tel: 2201-6362 / 99343957
 Fecha: 05/08/2020


Sírvase entregar libre de Impuesto Sobre Ventas; los bienes o servicios abajo declarados, para **USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD** (Decreto 50-07)


No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio total
1	3000	Tornillo P b		4,500.00
2	3	Sanitarios blancos	1900	9,300.00
3	3	lavamanos	800	2,400.00
4	15	Codo 2 1/4	33	495.00
5	8	Tee 2 1/4	38	304.00
6	12	Tee 1/2	6	72.00
7	14	Pegamento	230	230.00
8	2	Poliducto 3/4	170	340.00
9	20	Codo 1/2	5	100.00
Subtotal				
TOTAL				17,941.00

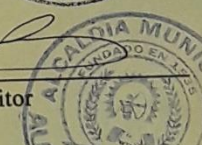
E.N.A.G. No. 2226-1120, R.T.N. 08019999408325

NOTA: Para aplicación del Crédito Fiscal el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorización de esta orden de compra exenta.

[Firma] Firma y sello Alcalde 

[Firma] Firma y sello Tesorero 

[Firma] Firma y sello Jefe de Presupuesto 

[Firma] Firma y sello Auditor 

- Original Comerciante
- Copia Control Municipal
- Copia Contabilidad Municipal
- Copia DEI o SAR
- Copia TSC

REPUBLICA DE HONDURAS
Municipalidad de Orica
 Depto. de Francisco Morazán, Honduras, C.A.

Nº 00166

Dirección: Orica F.M. Tel: _____
 RTN: _____ Resolución No. _____
 Orden de Compra Exenta No.: _____ Vigente hasta: _____
 Proveedor: Comercial Fructosa Guzmán RTN: _____
 Dirección: Pol. Monsenor Tallas Tel: _____
 Fecha: 05 de Agosto del 2020.

Sírvase entregar libre de Impuesto Sobre Ventas; los bienes o servicios abajo declarados, para **USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD** (Decreto 50-07)

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio total
10	1	7Unque 1,100 Hc	4,300	4,300.00
11	2	5to de Masilla	530	1,060
12	2	Rollos de cinta	180	360.00
				7,720.00
		Impuesto s/v		
		Subtotal		15,220.00
		TOTAL		15,220.00

E.N.A.G. Tel.: 2206-1120, R.T.N. 06019999408325

NOTA: Para aplicación del Crédito Fiscal el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorización de esta orden de compra exenta

[Firma]
 Firma y sello Alcalde

[Firma]
 Firma y sello Jefe de Presupuesto

[Firma]
 Firma y sello Tesorero

[Firma]
 Firma y sello Auditor

- Original Comerciante
- Copia Control Municipal
- Copia Contabilidad Municipal
- Copia DEI o SAR
- Copia TSC

FACTURAS

COFERSA
Comercial Ferretera "SANCHEZ" #2
S. de R.L. de C.V.

Col. Monseñor Fiallos, 19 ave.
Casa 1109, entrada sur del
Mercado Zonal Belén
Tel.: 2201-6362, Cel.: 9934-3957

CAI: BB5156-4AFBEE-A546B3-CDF124-968754-ED
RTN. 08019006020906
N° F. 000-001-01-00 J75071

Todo en Ferrería, Materiales de Construcción en General,
y Repuestos Automotrices de Todas las marcas, Lubricantes y más.

Comayagüela, M.D.C., 2 de agosto del 2020
Nombre: Municipalidad de Orca
Dirección: _____ RTN: _____

CANT	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL L.
10	laminas 7 pies	308.06	3080.60
7	laminas 4 pies	176.00	1232.00
4	laminas 14 pies	836.00	3344.00
78	laminas 16 pies	704.00	5491.20
160	B. L. cemento	170.00	27200.00
24	tubo Galv. 4 1/4	1161.00	27864.00
50	Canaleta 2x1/2	360.00	18000.00
80	VH 1/4 kg.	44.00	3520.00
50	15 alambre	16.00	800.00
1	Copa clavo 3	780.00	780.00
Sub-Total L.			91766.96
I. Exonerado L.			
I. Exento L.			
I. Descuents y Rebajas L.			
I. Gravado 15% L.			
I. Gravado 18% L.			
15% I.S.V. L.			13765.04
18% I.S.V. L.			
TOTAL L.			105532.00

FACTURA AL CONTADO
SON: **COFERSA #2**
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXUAL!"
GRACIAS POR SU COMPRA
Original: Cliente - Copia: Vendedor
CANCELADO

FIRMA _____
Rango Autorizado 000-001-01-00092251 al 000-001-01-00076750
Fecha Límite Emisión: 19/09/2020

COFERSA
Comercial Ferretera "SANCHEZ" #2
S. de R.L. de C.V.

Col. Monseñor Fiallos, 19 ave.
Casa 1109, entrada sur del
Mercado Zonal Belén
Tel.: 2201-6362, Cel.: 9934-3957

CAI: BB5156-4AFBEE-A546B3-CDF124-968754-ED
RTN. 08019006020906
N° F. 000-001-01-00 J75167

Todo en Ferrería, Materiales de Construcción en General,
y Repuestos Automotrices de Todas las marcas, Lubricantes y más.

Comayagüela, M.D.C., 5 de agosto del 2020
Nombre: Municipalidad de Orca
Dirección: _____ RTN: _____

CANT	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL L.
2	Copa clavo 4	780.00	1560.00
4	electrodo	330.00	1320.00
76	Durock	1086.00	12326.40
70	tabla yeso	233.00	16310.00
500	tornillo 1/4	0.70	350.00
6	Puerbas	780.00	4680.00
6	P bisagra 4	73.00	438.00
6	llamadores	98.00	588.00
6	llavine Red. Pel.	250.00	1500.00
16	lts Copote	185.00	2960.00
Sub-Total L.			40940.80
I. Exonerado L.			
I. Exento L.			
I. Descuents y Rebajas L.			
I. Gravado 15% L.			
I. Gravado 18% L.			
15% I.S.V. L.			6147.73
18% I.S.V. L.			
TOTAL L.			47088.53

FACTURA AL CONTADO
SON: **COFERSA #2**
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXUAL!"
GRACIAS POR SU COMPRA
Original: Cliente - Copia: Vendedor
CANCELADO

FIRMA _____
Rango Autorizado 000-001-01-00092251 al 000-001-01-00076750
Fecha Límite Emisión: 19/09/2020

COFERSA
Comercial Ferretera "SANCHEZ" #2
S. de R.L. de C.V.

Col. Monseñor Fiallos, 19 ave.
Casa 1109, entrada sur del
Mercado Zonal Belén
Tel.: 2201-6362, Cel.: 9934-3957

CAI: BB5156-4AFBEE-A546B3-CDF124-968754-ED
RTN. 08019006020906
N° F. 000-001-01-00 J75168

Todo en Ferrería, Materiales de Construcción en General,
y Repuestos Automotrices de Todas las marcas, Lubricantes y más.

Comayagüela, M.D.C., 05 de agosto del 2020
Nombre: Municipalidad de Orca
Dirección: _____ RTN: _____

CANT	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL L.
3000	tornillo p. b.	1.50	4500.00
5	Saniblanos blancos	1900.00	9500.00
3	Lavamanos	800.00	2400.00
15	lodo 2 iny	33.00	495.00
8	lee 2 iny	38.00	304.00
12	lee h	6.00	72.00
1/4	pegamento	230.00	230.00
2	R poliduro 3/4	170.00	340.00
20	Lodo 1/2	5.00	100.00
1	Tanque 1100 lts	4300.00	4300.00
Sub-Total L.			19340.00
I. Exonerado L.			
I. Exento L.			
I. Descuents y Rebajas L.			
I. Gravado 15% L.			
I. Gravado 18% L.			
15% I.S.V. L.			2907.00
18% I.S.V. L.			
TOTAL L.			22247.00

FACTURA AL CONTADO
SON: **COFERSA #2**
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXUAL!"
GRACIAS POR SU COMPRA
Original: Cliente - Copia: Vendedor
CANCELADO

FIRMA _____
Rango Autorizado 000-001-01-00092251 al 000-001-01-00076750
Fecha Límite Emisión: 19/09/2020

COFERSA
Comercial Ferretera "SANCHEZ" #2
S. de R.L. de C.V.

Col. Monseñor Fiallos, 19 ave.
Casa 1109, entrada sur del
Mercado Zonal Belén
Tel.: 2201-6362, Cel.: 9934-3957

CAI: BB5156-4AFBEE-A546B3-CDF124-968754-ED
RTN. 08019006020906
N° F. 000-001-01-00 J75171

Todo en Ferrería, Materiales de Construcción en General,
y Repuestos Automotrices de Todas las marcas, Lubricantes y más.

Comayagüela, M.D.C., 5 de agosto del 2020
Nombre: Municipalidad de Orca
Dirección: _____ RTN: _____

CANT	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL L.
2	sto Masilla	530.00	1060.00
2	R. Cinta	180.00	360.00
Sub-Total L.			1420.00
I. Exonerado L.			
I. Exento L.			
I. Descuents y Rebajas L.			
I. Gravado 15% L.			
I. Gravado 18% L.			
15% I.S.V. L.			185.22
18% I.S.V. L.			
TOTAL L.			1605.22

FACTURA AL CONTADO
SON: **COFERSA #2**
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXUAL!"
GRACIAS POR SU COMPRA
Original: Cliente - Copia: Vendedor
CANCELADO

FIRMA _____
Rango Autorizado 000-001-01-00092251 al 000-001-01-00076750
Fecha Límite Emisión: 19/09/2020

COTIZACIONES



Ferreteria Sánchez # 2
 Materiales de Construcción
 Repuestos y Accesorios para Vehículos y Motocicletas
 Colonia Monseñor Fiallos 19 avenida 1/2 cuadra hacia abajo de
 Banco de los Trabajadores, Mercado Zonal Belén, Comayagua, M.D.C.

Búscanos como Ferreteria Sanchez



COTIZACION

Cliente: Municipalidad de Oroca

R.T.N.: _____ Fecha: 09 agosto 2020

Dirección: Oroca F.M.

I.S.C. DE HONDURAS R.T.N. 0611196004650 CEL. 3274-7733 CERTIFICADO N. 9231-18-10500-30

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
15	Codo 2 inyectado	33.00	495.00
8	tee 2 inyectado	38.00	304.00
12	tee 1/2	6.00	72.00
1/4	Pegamento pvc	230.00	230.00
2	Rollo poliducto 3/4	170.00	340.00
20	Codo 1/2	5.00	100.00
1	Tanque 1100 Lts	4300.00	4300.00
2	Cubetas de Masillo 1/4	530.00	1060.00
2	Rollo canb 1/4	180.00	360.00

Esta cotización es válida por 15 días.

OFERSA
 FIRMA

COMERCIAL FERRETERIA
 SANCHEZ #2 S. de R. L. de C. V.

SUB-TOTAL L.	
15% I.S.V. L.	
TOTAL L.	7,261.00



Ferreteria Sánchez # 2
 Materiales de Construcción
 Repuestos y Accesorios para Vehículos y Motocicletas
 Colonia Monseñor Fiallos 19 avenida 1/2 cuadra hacia abajo de
 Banco de los Trabajadores, Mercado Zonal Belén, Comayagua, M.D.C.

Búscanos como Ferreteria Sanchez



COTIZACION

Cliente: Municipalidad de Oroca

R.T.N.: _____ Fecha: 09 agosto 2020

Dirección: Oroca F.M.

I.S.C. DE HONDURAS R.T.N. 0611196004650 CEL. 3274-7733 CERTIFICADO N. 9231-18-10500-30

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
16	tabla Durock	1086.00	17376.00
70	tabla yaso	233.00	16310.00
500	tornillo p tabla yaso	0.70	350.00
6	Puertas	780.00	4680.00
6	llamadores	98.00	588.00
6	Pares bisagra y	73.00	438.00
6	llavinos de pelota	250.00	1500.00
16	mts de Capote Alzinc	185.00	2960.00
3000	tornillos p. brca	750	4500.00
5	Sanitarios blancos	1900	9500.00
3	Lavamanos	800.00	2400.00

Esta cotización es válida por 15 días.

OFERSA
 FIRMA
 COMERCIAL FERRETERIA
 SANCHEZ #2 S. de R. L. de C. V.

SUB-TOTAL L.	
15% I.S.V. L.	
TOTAL L.	60,602.00



Ferretería Sánchez # 2

Materiales de Construcción
Repuestos y Accesorios para Vehículos y Motocicletas
Colonia Monseñor Fiallos 19 avenida 1/2 cuadra hacia abajo de
Banco de los Trabajadores, Mercado Zonal Belén, Comayaguela, M.D.C.

Búscanos como Ferreteria Sanchez

COTIZACION



Cliente: Municipalidad de Onza

R.T.N.: _____ Fecha: Agosto 2020

Dirección: Onza F.M.

I.S.C. DE HONDURAS R.T.N. 06111960004650 CEL. 3274-7733 CERTIFICADO N. 9231-18-10500-30

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10	Lamina Aluminio 7 pie	308 ⁰⁰	3080 ⁰⁰
7	✓ ✓ 4 pie	176 ⁰⁰	1232 ⁰⁰
4	✓ ✓ 19 pie	836 ⁰⁰	3344 ⁰⁰
28	✓ ✓ 16 pie	704 ⁰⁰	19712 ⁰⁰
160	ba cemento	170 ⁰⁰	27200 ⁰⁰
24	tubo Galv. 4x4	1167 ⁰⁰	27864 ⁰⁰
50	Canaletas 2x4 leg Galv	360 ⁰⁰	18000 ⁰⁰
80	VH 1/4 leg.	44 ⁰⁰	3520 ⁰⁰
50	lbs alambre	16 ⁰⁰	800 ⁰⁰
3	Caja clavo (3-5)-(2-4)	780	2340 ⁰⁰
4	✓ electrodo	330	1320 ⁰⁰

Esta cotización es válida por 15 días.

[Handwritten Signature]

FIRMA

COFERSA

COMERCIAL FERRETERA
SANCHEZ # 2, S. de R. L. de C. V.

SUB-TOTAL L.

IMPORTE S. V. L.

TOTAL L.

108,472⁰⁰

COTIZACIONES

FERRETERIA ELIAS

col.monseñor fiallos frente mercado zonal belen RTN.08019002270276
tel.2223-8554

COTIZACION

Municipalidad de Omasu, Tumbes, Huancayo

70	Laminas aluzin de 7 pie	315.00	Lps 3750.00
7	Laminas aluzin de 4 pie	180.00	1260.00
4	Laminas aluzin de 14 pie	845.00	3380.00
28	Laminas aluzin de 16 pie	710.00	19880.00
160	Bolsos cemento	194.00	31040.00
24	Tubos Cebuyado 4x4	1200	28800.00
50	Canaleta 2x4 Ligero	390.00	19500.00
80	Varillos de 1/4 lg	48.00	3840.00
50	libras alambre	18.00	900.00
3	cajas de Clavo	850.00	2550.00
4	electrodo	350.00	1400.00
16	tablas de Dusox	1750.00	18400.00
70	tablas yero	245.00	17150.00
500	tomillo para tabla yro	1.00	500.00
6	puerto temporada	820.00	4920.00
6	paus de Biagra 4	75.00	450.00
6	Mamaderas	105.00	630.00
6	Machos de Pelota	300.00	1800.00
16	michos de Coyote 2	198.00	3168.00
3000	tomillo p. hueso 2	1.80	5400.00
5	panitais blancos	2090.00	10450.00
3	Loumonos	850.00	2550.00
1	Langua de 1100 litros	4500.00	4500.00
15	Codo de 2 inyectores	35.00	525.00
8	lle de 2	40.00	320.00

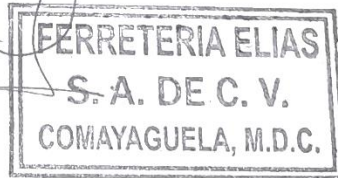
FERRETERIA ELIAS

col.monseñor fiallos frente mercado zonal belen RTN.08019002270276
tel.2223-8554

COTIZACION

12	tee de 1/2	7.00	84.00
3/4	pegamento pre	280.00	280.00
2	rollos de mangacho 3/4	190.00	380.00
20	lodos de 1/2 pre	6.00	120.00
2	Cubetas de manilla	580.00	1160.00
2	rollo de cinta 1/4	190.00	380.00
		total	198,667.00

Silma



MONOLIT DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

SAN PEDRO SULA: Boulevard del Norte Edificio Plaza Andonie, carretera a Puerto Cortes Telefono: 552-0547, San Pedro Sula Honduras C.A.
 Colonia Bogran: 9 Calle N.E. entrada frente al Palenque, Carrera Puerto Cortes, Telefax: 551-6668, San Pedro Sula, Honduras C.A.
 Tegucigalpa: Anillo Periférico, frente a Bodega Decaro contiguo a Sub Estadio en La Enee, Tel.: 257-3460, 228-5695 Fax: 228-5696
 La entrada Copan: Barrio miraflores carretera Internacional antiguo local Comercial Sula Tel.: 661-3442
 La Ceiba: Zona del Sauce calle del ceibon 50 mts. al Sur, Tel.: 414-5277, 414-5275

COTIZACIÓN

No 0011207 5 de Agosto del 20

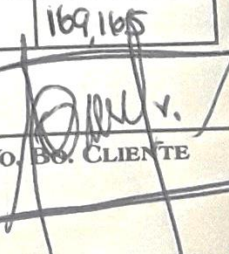
Cliente: Municipalidad de Orca

Atención: _____

Dirección: _____

CODE.	CANT.	DESCRIPCION		TOTAL
	10	Lamina Aluzin de 7 pie	325	3,250
	7	Lamina Aluzin de 4 pie	200	1,400
	4	Lamina Aluzin de 14 pie	925	3,700
	28	Lamina Aluzin de 16 pie	825	23,100
	100	Balsas de Cemento	198	31,680
	24	Tubos Galvanizados 4x4	1325	31,800
	50	Canalotas 2x4 legitima	398	19,900
	80	Varios de 1/4 legitima	52	4,160
	50	Libras de Alambre	20	1,000
	3	Cajas de Clavos	925	2,775
	4	Cajas de Electrodo	420	1,680
	16	Tablas de Durox	1,225	19,600
	70	Tablas Yeso	265	18,550
	500	Tornillo para tabla yeso	1.50	750
	6	Puertas termoformadas	875	5,250
	6	Paros de Visagras de 4	95	570
		Sub -Total		147,100
		12 I S/V		22,065
		TOTAL		169,165


 VENDEDOR


 VO. BO. CLIENTE

MONOLIT DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

SAN PEDRO SULA: Boulevard del Norte Edificio Plaza Andonie, carretera a Puerto Cortes Telefono: 552-0547, San Pedro Sula Honduras C.A.
 Colonia Bogran: 9 Calle N.E. entrada frente al Palenque, Carrera Puerto Cortes, Telefax: 551-8668, San Pedro Sula, Honduras C.A.
 Tegucigalpa: Anillo Periferico, frente a Bodega Decaro contiguo a Sub Estadio en La Enea, Tel.: 257-3460, 228-5695 Fax: 228-5696
 La entrada Copan: Barrio miraflores carretera Internacional antiguo local Comercial Sula Tel.: 661-3442
 La Ceiba: Zona del Sauce calle del ceibon 50 mts. al Sur, Tel.: 414-5277, 414-5275

COTIZACIÓN

No 0011208 5 de Agosto del 20

Cliente: Municipalidad de Orca

Atención: _____

Dirección: _____

CODE.	CANT.	DESCRIPCION		TOTAL
	6	Herradores	120	720
	6	Herrins de Pelota	375	2,250
	16	Metros de Copote 2	210	3,360
	3000	tornillos Punta Blanca	2	6,000
	5	Sanitarios Blancos	2150	10,750
	3	Lavamanos Blancos	975	2,925
	1	Tanque de 1100 Litros	4750	4,750
	15	Codos de 2 inyectado	55	825
	8	Te de 2 inyectado	80	640
	12	Te de 1/2	10	120
	1/4	de pegamento PVC	320	320
	2	Rojos de Manguera 3/4	220	440
	20	Codos de 1/2 PVC	10	200
	2	Cubetas de Masilla	680	1,360
	2	Rojos de canto toblerone	225	450
			Sub -Total	30,530.43
			12 I S/V	4,579.56
			TOTAL	35,110


 VENDEDOR


 VO. BO. CLIENTE

COPIA DE CHEQUE


11-419-000233-2
ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA,
FRANCISCO MORAZAN
BARRIO EL CENTRO FRENTE AL PARQUE
ORICA F.M. 9872-8297 9502-9906

CHEQUE No. 77712005

TALANGA, F.M. 5 / Agosto / 2020
Lugar y Fecha

MILDIDO Yamileth Sanchez ANAKIBA
Páguese a la orden de L 176,275.00

CIENTO SETENTA Y SEIS mil DIENTOS SETENTA Y CINCO lps
Cantidad en letras Lempiras

 Banco de Occidente S.A.
HONDURAS, C.A.

Firma(s) *[Handwritten Signature]* Kenia Balanco

⑆0 14 190 79⑆00 1 14 19000 233 2⑆ 777 12005

ORDEN DE PAGO



Municipalidad de "Orica"

DEPTO. FRANCISCO MORAZAN TELEFAX: 2769-4217

Municipalidad: Orica

ORDEN DE PAGO

Nº 19624

Departamento: FM

Orden de Pago No. 19624

Cheque No. 77712048

Valor efectivo:

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal
 Páguese a: Romaldo Antonio Mejía Porto
 La cantidad en letras: Tres mil quinientos
 Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos

Lps. 3,500.00

Gasto corriente: _____

Gasto de Inversión Social: _____

Gasto por deuda pública: _____

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
13	03	02	-
Código:	Código:01	Código:	Código:

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	TOTAL
500	Transferencias	3,500.00
580	Subsidio al sector Publico.	
581	Subsidio a la Admon Central.	
	Por concepto pago avarco de un viaje de piedra para piso de triaje que se esta habitando en el municipio de Orica para la atencion de personas con COVIDIA y Sospechosos.	
		3,500.00

Multigráficos Flores S. de R.L. Teléfono: 2227-6126

Fecha: 12/08/2020

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello del Alcalde(a)

Recibido por: _____

Identidad No. 0874-1966-00225

Impuesto Vecinal: _____

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

VAUCHER



Alcaldía Municipal
Orica F.M.
Tel. 32592802

VAUCHER

Municipalidad de Orica FM 12 de 08 Del 2020 Páguese a la Orden
De: Rumaldo Antonio Mejía la cantidad De Lps 3,500.00 la Suma
de Tres mil quinientos Lempiras.

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	Por concepto de pago acarreo de un viaje de Piedra Para piso de Triaje que se esta habitando en el municipio de Orica Para la atención de personas con COVID y sospechosos.		3,500.00
	Adjunto copia de Cheque a la Orden de pago.		3,500.00

Recibe conforme en pago de concepto de arriba indicado.

COPIA DE CHEQUE


11-419-000233-2
ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA,
FRANCISCO MORAZAN
BARRIO EL CENTRO FRENTE AL PARQUE
ORICA P.M. 9872-8297 9502-9906

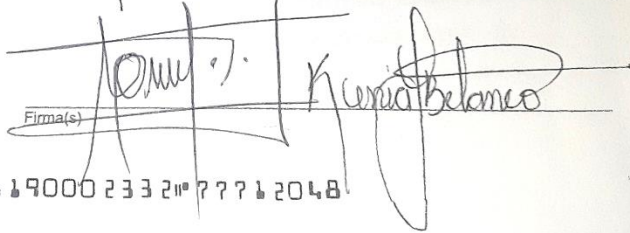
CHEQUE No. 77712048

TALANGA, F.M. 12/08/2020
Lugar y Fecha

Rumaldo Antonio Mejia Puerto L 3,500.00
Páguese a la orden de

Tres mil Quinientos Lempiras Exactas Lempiras
Cantidad en letras

 Banco de Occidente, S.A.
HONDURAS, C.A.


Firma(s)

⑆0⑆④⑆90⑆79⑆00⑆④④⑆90002332⑆77712048⑆

RECIBO DE PAGO



Alcaldía Municipal
Orica F.M.
Tel. 32-59-28-02




RECIBO DE PAGO

POR LPS. 3,500.00

El señor **Rumaldo Antonio Mejía Puerto**, con identidad **0814-1966-00225**, mayor de edad, casado, hondureño, vecino y residente en Orica F.M; en esta fecha recibe de la Tesorería Municipal, la cantidad **TRES MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (Lps. 3,500.00)**, por concepto de pago acarreo de un viaje de piedra para piso de triaje, que se está habitando en el municipio de Orica para la atención de personas con COVID 19 y sospechoso del mismo.

Orica, F.M; 12 de agosto del 2020


Rumaldo Antonio Mejía Puerto
Recibió conforme

ORDEN DE COMPRA



REPUBLICA DE HONDURAS

Municipalidad de Orica
 Depto. de Francisco Morazán, Honduras, C.A.

Nº 000150

Dirección: _____ Tel: _____
 RTN: _____ Resolución No. _____
 Orden de Compra Exenta No. _____ Vigente hasta: _____
 Proveedor: Romaldo Antonio Mejia Puerto RTN: _____
 Dirección: Barrío el centro. Tel: _____
 Fecha: 12-08-2020.

Sírvase entregar libre de Impuesto sobre Ventas, los bienes o servicios abajo declarados, para **USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD** (Decreto 50-07)

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio total
<u>1</u>	<u>1</u>	<u>Viaje de piedra para piso de traje del municipio de Orica, Francisco Morazan</u>	<u>L.3,500.00</u>	<u>L.3500.00</u>
Subtotal				
TOTAL				<u>L.3,500.00</u>

E.N.A.G. TEL. 291-0355 R.T.N. 0801999468325

NOTA: Para aplicación del Crédito Fiscal el proveedor deberá emitir la factura con la fecha posterior a la autorización de esta orden de compra exenta.

Firma y sello Alcalde Municipal:

Firma y sello Tesorero:

Firma y sello Jefe de Presupuesto:

Firma y sello Auditor:

- Original Comerciante
- Copia Control Municipal
- Copia Contabilidad Municipal
- Copia DEI
- Copia TSC

ORDEN DE PAGO



Municipalidad de "Orica"

DEPTO. FRANCISCO MORAZAN TELEFAX: 2769-4217

ORDEN DE PAGO

Municipalidad: Orica

Nº 19623
 Departamento: F.M.
 Orden de Pago No. 19623
 Cheque No. 77712047
 Valor efectivo: _____

Unidad Ejecutora: Alcaldia Municipal
 Páguese a: Humaldo Antonio Mejia
 La cantidad en letras: Mil Setecientos Exactos
 Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos

Lps. 1,700.00

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
13	03	02	-
Código:	Código:01	Código:	Código:

Gasto corriente: _____
 Gasto de Inversión Social: _____
 Gasto por deuda pública: _____

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	TOTAL
500	Transferencia	1,700.00
580	Subsidio al Sector Publico	}
581	Subsidio a la Admon Central	
Por concepto de pago arrendo de un viaje de arena para construcción de Tráiler para atender pacientes con el virus del covid19.		
		1,700.00

Multigráficos P.V. de K.L. R.I.N. 00019999900744

Fecha: 12/08/2020

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello del Alcalde

Recibido por: [Signature]
 Identidad No. 064-1966-00225
 Impuesto Vecinal: _____

Original: Tesorería
 Copia: Presupuesto

VAUCHER



Alcaldía Municipal
Orica F.M.
Tel. 32592802

VAUCHER

Municipalidad de Orica FM 12 de 08 Del 2020 Páguese a la Orden
De: Rumaldo Antonio Mejía la cantidad De Lps 1,700 la Suma
de mil setecientos treinta Lempiras.

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	Por concepto de pago de Avarreo de un viaje de Arena. para construcción de triaje para atender pacientes con el virus Covid-19.		1,700.00
	Adjunto copia de cheque a la Orden de Pago.		1,700.00

Recibe conforme en pago de concepto de arriba indicado.

COPIA DE CHEQUE


11-419-000233-2
ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA,
FRANCISCO MORAZAN
CALLE EL CENTRO FRENTE AL PARQUE
C.A. F.N. 9872-8297 9802-9906

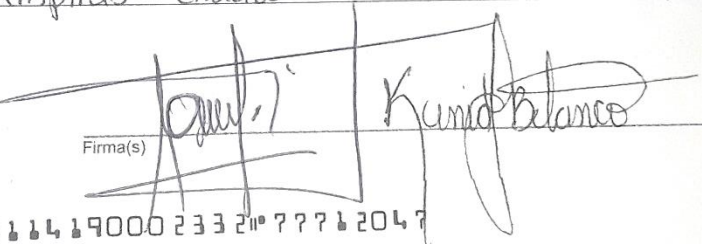
CHEQUE No. 77712047

TALANGA, F.M. 12/08/2020
Lugar y Fecha

Rumaldo Antonio Mejia Puerto L 1,700.00
Páguese a la orden de

Mil Setesientos Lempiras Exactos Lempiras
Cantidad en letras

 Banco de Occidente, S. A.
HONDURAS, C.A.


Firma(s)

⑆0 14 190 79⑆00 1 14 19000 233 21⑆ 777 12047

BBQ Operando en Honduras, S.A. de C.V.

RECIBO DE PAGO



Alcaldía Municipal
Orica F.M.
Tel. 32-59-28-02



RECIBO DE PAGO


POR LPS. 1,700.00

El señor **Rumaldo Antonio Mejía Puerto**, con identidad **0814-1966-00225**, mayor de edad, casado, hondureño, vecino y residente en Orica F.M; en esta fecha recibe de la Tesorería Municipal, la cantidad **MIL SETESCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (Lps. 1,700.00)**, por concepto de pago acarreo de un viaje de arena para piso de triaje, que se está habitando en el municipio de Orica para la atención de personas con COVID 19 y sospechoso del mismo.

Orica, F.M; 12 de agosto del 2020


Rumaldo Antonio Mejía Puerto
Recibió conforme

ORDEN DE COMPRA


 REPUBLICA DE HONDURAS
Municipalidad de Orica
 Depto. de Francisco Morazán, Honduras, C.A.

Nº 00153

Dirección: _____ Tel: _____
 RTN: _____ Resolución No. _____
 Orden de Compra Exenta No.: _____ Vigente hasta: _____
 Proveedor: Romaldo Antonio Mejía RTN: _____
 Dirección: Barrío San Francisco, Orica Tel: _____
 Fecha: 12/08/2020

Sírvase entregar libre de Impuesto Sobre Ventas; los bienes o servicios abajo declarados, para **USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD** (Decreto 50-07)

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio total
1	1	Un viaje de avión para construcción del centro de triaje para atender pacientes con el virus del Covid 19	1,700.00	1,700.00
Subtotal				
TOTAL				1,700.00

NOTA: Para aplicación del Crédito Fiscal el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorización de esta orden de compra exenta.

Firma y sello Alcalde _____
 Firma y sello Jefe de Presupuesto _____
 Firma y sello Tesorero _____
 Firma y sello Auditor _____

Original Comerciante
 Copia Control Municipal
 Copia Contabilidad Municipal
 Copia DEI o SAR
 Copia TSC

ORDEN DE PAGO



Municipalidad de "Orica"

DEPTO. FRANCISCO MORAZAN TELEFAX: 2769-4217

Municipalidad: Orica

ORDEN DE PAGO

Nº 19628

Departamento: F.M.

Orden de Pago No. 19628

Cheque No. 33312052

Valor efectivo: _____

Unidad Ejecutora: Alcaldia Municipal
 Páguese a: Salomon Flores Bato
 La cantidad en letras: Dieciocho mil cuatrocientos
 Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos

Lps. 18,400.00

Gasto corriente: _____

Gasto de Inversión Social: _____

Gasto por deuda pública: _____

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
13	03	03	
Código:	Código:01	Código:	Código:

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	TOTAL
500	Transferencias	18,400.00
580	Subsidio al Sector Público.	
581	Subsidio A la Admón Central	
por concepto de pago planilla de personas que trabajan construcción de Tricaje para atender a personas debido a la emergencia del Virus Covid19 del municipio y sus alrededores correspondiente de la semana del 05 al 08 de Agosto y la semana del 10 al 12 de Agosto del 2020.		
		18,400.00

Multigráficos Flores S.A. R.T.N. 08019999405722. Telefax: 2227-6126

Firma y Sello de Presupuesto

Fecha: 14/08/2020
 Firma y Sello del Alcalde(a)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Adriano Flores Bato
 Identidad No. _____
 Impuesto Vecinal: _____

Original: Teso
 Copia: Presu

VAUCHER



Alcaldía Municipal
Orica F.M.
Tel. 32592802

VAUCHER

Municipalidad de Orica FM 14 de 08 Del 2020 Páguese a la Orden
De: Salomón Flores Brito la cantidad De Lps 18,400 la Suma
de Dieciocho mil cuatrocientos Lempiras.

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	Por concepto de pago Planilla de personas que trabajan en const. rucción de Triaje Para atender personas debido a emergencia del COVID 19 del muni- cipio y sus alrededores Correspondiente del 05 al 08 de Agosto y del 10 al 12 de Agosto del 2020.		18,400.00
	Adjunto copia de cheque		18,400.00

Salomón Flores Brito

Recibe conforme en pago de concepto de arriba indicado.

RECIBO DE PAGO



Alcaldía Municipal
Orica F.M.
Tel. 32-59-28-02



RECIBO DE PAGO

POR LPS 18,400.00

EL Señor **SALOMON FLORES BRITO** con identidad No. **0814-1947-00026**, mayor de edad, soltero, hondureño, con residencia en el casco urbano de Orica, F. M., en esta fecha he recibo de la Tesorería Municipal, la cantidad de **DIESIOCHO MIL CUATROSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (Lps.18,400.00)** por concepto de pago de planilla de personas que trabajan construcción de Triage para atender personas debido a la emergencia del virus COVID 19 del municipio y sus alrededores correspondiente de la semana 05 al 08 de agosto y la semana del 10 al 12 de agosto del 2020.

Orica, F. M. 14 de agosto del 2020


Salomón Flores
Recibió conforme

PLANILLAS

PLANILLA DE PERSONAS QUE TRABAJAN EN CONSTRUCCION DE TRIAJE, PARA ATENDER PERSONAS CON EL VIRUS DEL COVID 19 DE ORICA Y SUS COMUNIDADES SEMANA DEL 05 DE AGOSTO AL 08 DE AGOSTO DEL 2020

Nº	NOMBRE	Nº DE IDENTIDAD	DIAS TRABAJADOS				VALOR POR DIA	TOTAL	FIRMA
			5	6	7	8			
2	Salomon Flores	0814-1967-00026	X	X	X		500.00	1,500.00	Salomon Flores
3	Jose Armando Gonzalez	0814-1981-00028	X	X	X	X	200.00	800.00	Jose Armando Gonzalez
4	Luis Enrique Martinez	1801-1983-00546	X	X	X	X	200.00	800.00	Luis Enrique Martinez
5	Noel Mauricio Martinez	0801-1980-12469	X	X	X	X	200.00	800.00	Noel Mauricio Martinez
6	Yoni Francisco Chirinos Martinez		X	X	X		200.00	600.00	Yoni
7	Wilmer Edgardo Oroñez	0814-1983-00017	X	X			200.00	400.00	Wilmer Edgardo Oroñez
8	Luis Fernando Zavala	0814-1992-00211	X	X	X	X	400.00	1,600.00	Luis Fernando Zavala
9	Demetrio Zuniga Mendez	0814-1963-00162	X	X	X	X	200.00	800.00	Demetrio
10	Moises Isai Bonilla Guevara	0814-2002-00115	X	X			200.00	400.00	Moises Bonilla
11	Pedro Valdez Soto	0814-1981-00657	X	X			200.00	400.00	Pedro Valdez Soto
12	Selvin Adoni Rosales Lanza	0814-1993-00562	X	X	X		200.00	600.00	Selvin Adoni Rosales Lanza
13	Tulio Rafael Flores	0814-1965-00119	X	X	X	X	400.00	1,600.00	Tulio Rafael Flores
TOTAL								10,300.00	

V.Bo Alcalde Municipal
Celeo F. Ferrera Flores



Supervisor
Wilmer A. Zavala

PLANILLA DE PERSONAS QUE TRABAJAN EN CONSTRUCCION DE TRIAJE, PARA ATENDER PERSONAS CON EL VIRUS DEL COVID 19 DE ORICA Y SUS COMUNIDADES SEMANA DEL 10 DE AGOSTO AL 12 DE AGOSTO DEL 2020

Nº	NOMBRE	Nº DE IDENTIDAD	DIAS TRABAJADOS			VALOR POR DIA	TOTAL	FIRMA
			10	11	12			
2	Salomon Flores	0814-1967-00026	X	X	X	500.00	1,500.00	Salomon Flores
3	Jose Armando Gonzalez	0814-1981-00028	X	X	X	200.00	600.00	Jose Armando Gonzalez
4	Luis Enrique Martinez	1801-1983-00546	X	X	X	200.00	600.00	Luis Enrique Martinez
5	Noel Mauricio Martinez	0801-1980-12469	X	X	X	200.00	600.00	Noel Mauricio Martinez
6	Yoni Francisco Chirinos Martinez		X	X	X	200.00	600.00	Yoni
8	Luis Fernando Zavala	0814-1992-00211	X	X	X	400.00	1,200.00	Luis Fernando Zavala
9	Demetrio Zuniga Mendez	0814-1963-00162	X	X	X	200.00	600.00	Demetrio
10	Pedro Valdez Soto	0814-1981-00657	X	X	X	200.00	600.00	Pedro Valdez Soto
11	Selvin Adoni Rosales Lanza	0814-1993-00562	X	X	X	200.00	600.00	Selvin Adoni Rosales Lanza
12	Tulio Rafael Flores	0814-1965-00119	X	X	X	400.00	1,200.00	Tulio Rafael Flores
TOTAL							8,100.00	

V.Bo Alcalde Municipal
Celeo F. Ferrera Flores



Supervisor
Wilmer A. Zavala

COPIA DE CHEQUE

11-419-000239-2
ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA,
FRANCISCO MORAZAN
BARRIO EL CENTRO FRENTE AL PARQUE
ORICA F.M. 9872-8297 9902-9906

CHEQUE No. 77712052

TALANGA, F.M. 14/08/2020
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Salomon Flores Brito L 18,400.00

Cantidad en letras Diesiocho mil Cuatrosientos lempiras exactas Lempiras

ba Banco de Occidente, S. A.
HONDURAS, C.A.

Firma(s) [Signature] [Signature]

⑆01419079⑆0014190002332⑆77712052

88 Document del Honduras, S.A. de C.V.

ORDEN DE PAGO



Municipalidad de "Orica"

DEPTO. FRANCISCO MORAZAN TELEFAX: 2769-4217

ORDEN DE PAGO

Nº 19634

Municipalidad: Orica

Departamento: F.M.

Unidad Ejecutora: Alcaldía

Orden de Pago No. 19634

Páguese a: Celeo David Mendez Flores

Cheque No. 77712058

La cantidad en letras: Doce mil, con 63 centavos

Valor efectivo: _____

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos

Lps. 12,000.63

Gasto corriente: _____

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
12	03	07	-
Código:	Código:01	Código:	Código:

Gasto de Inversión Social: _____

Gasto por deuda pública: _____

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	TOTAL
500	Transferencia	12,000.63
580		
581		
	Por concepto de pago de cancelación del contrato, por elaboración del centro de fríje, correspondiente, número de contrato 025-2020, del caso Urbano Orica Francisco Morazán.	
		12,000.63

Multigraficos Flores S. de R.L. 06019959405722 Telefax: 2277-6126

Fecha: 14/08/2020

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde(s)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Celeo David Mendez
 Identidad No. 0814198400014

Original: Tesorería
 Copia: Presupuesto

Impuesto Vecinal: _____

VAUCHER



Alcaldía Municipal
Orca F.M.
Tel. 32592802

VAUCHER

Municipalidad de Orca FM 17 de 08 Del 2020. Páguese a la Orden
De: Celso David Mendez Flores la cantidad De Lps _____ la Suma
de _____ Lempiras.

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	Por concepto de pago de cancelacion del contrato por elaboracion del centro de Triaje, correspondiente numero de contrato 025-2020 del casco urbano de Orca Francisco Morazan.		12,000.63
	Se adjunta orden de pago y copio de cheque		11,000.63

Celso David Mendez

Recibe conforme en pago de concepto de arriba indicado.

CONTRATO



Alcaldía Municipal
Orica Fco. Morazán
9958-1603
municipalidadoricafm@gmail.com



CONTRATO POR ELABORACION DE TECHO DEL CENTRO DE TRIAJE.

Nosotros, **Celeo Filander Ferrera Flores**, alcalde de la municipalidad de Orica, departamento de Francisco Morazán, mayor de edad, casado, hondureño, con tarjeta de identidad No. **0814-1965-00083**, con domicilio y residencia en el municipio de **Orica**, departamento de Francisco Morazán, quien actúa en su condición de alcalde municipal según acuerdo No. 22-2017 del tribunal supremo electoral, publicado en el diario oficial la Gaceta del 18 de diciembre del 2017, estando por lo tanto facultado para ejercer la representación legal de la **Municipalidad de Orica F.M** y para celebrar cada clase de actos y contratos, quien en adelante se denominara "**LA MUNICIPALIDAD**" por una parte, y por la otra, el Señor **Celeo David Méndez Flores** mayor de edad, hondureño, con tarjeta de identidad No. **0814-1984-00014**, de oficio soldador con domicilio en la colonia San Francisco, Municipio de Orica Departamento de Francisco Morazán actuando en su condición denominado de aquí en adelante "**EL CONTRATISTA**"; por este acto acuerdan celebrar como al efecto celebran el siguiente contrato bajo las cláusulas y condiciones siguientes: **PRIMERA: DEFINICIONES:** siempre que se empleen los vocablos que a continuación se señalan significan: **MUNICIPALIDAD:** es el órgano de gobierno y administración del municipio; se rige por la ley de municipalidades y su reglamento, y por lo tanto es una institución de derecho público, con autonomía para ejercer los asuntos de su competencia, y que para efectos de este convenio, asume la responsabilidad administrativa, técnica y legal, para la ejecución de los proyectos. **EL CONTRATISTA:** la persona natural o jurídica debidamente calificada y registrada en el banco de ejecutores de la municipalidad para la prestación de servicios para construir una obra civil o proyecto específico. **LA PRESTACION DE SERVICIOS:** es la obra física cuya ejecución es objeto de este contrato. "**Contrato por elaboracion de techo del centro de TRIAJE del municipio de Orica**". **SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO:** **EL CONTRATISTA:** se compromete a prestar sus servicios según especificaciones técnicas convenidos con **LA MUNICIPALIDAD** dicho servicio consiste realizar la elaboracion del techo, en donde debe hacer los trabajos de soldadura y la instalación de láminas de aluzinc, de las instalaciones donde funcionara el centro de TRIAJE, que estará ubicado en la colonia San Francisco del municipio de Orica, Departamento de Francisco Morazán. **TERCERA: MONTO DEL CONTRATO:** el monto de este contrato es de **TRECE MIL SETECIENTOS QUINCE LEMPIRAS EXACTOS (Lps.13,715.00)** deduciéndole el 12.5% del impuesto sobre la renta de acuerdo con la ley de contratación del estado **CUARTA: DESEMBOLSOS:** no se le dara anticipo y se le harán un pago final una vez concluyendo con la ejecución de la obra. Previo al cumplimiento de los requisitos siguientes: a) que este contrato haya sido plenamente formalizado; b) que se haya aceptado por parte de la **municipalidad y del contratado.** **QUINTA: LA MUNICIPALIDAD** se compromete a supervisar la obra.

Trabajando para usted
"Humildad, Honestidad, Obras"



Municipalidad
Orica Foo. Morazán
9958.1603
municipalidadoricafm@gmail.com



SEXTA: ORDEN DE INICIO Y TIEMPO DE EJECUCION: se considera como fecha de inicio el día lunes 10 de agosto del 2020 y tiempo de ejecución el día viernes 14 de agosto del año 2020. **SEPTIMA: VARIACIONES DEL CONTRATO:** las cantidades de obra del proyecto son estimadas y pueden variar. **LA MUNICIPALIDAD:** Se reserva el derecho de modificar, variar, agregar, o disminuir partes del total de la obra cuando así convenga a sus intereses. En este caso sin invalidar el contrato el contrato. Siempre y cuando sea autorizado mediante orden de cambio previamente revisada por **EL SUPERVISOR** de la UT, podrá variar el valor del contrato hasta un máximo de diez por ciento (10%) arriba o abajo del valor señalado en la cláusula cuarta. **OCTAVA: ROL DEL SUPERVISOR:** representa a la MUNICIPALIDAD como ente financiero, en la vigilancia de la correcta ejecución de las obras, y como tal tiene acceso a las obras. **EL SUPERVISOR** dará un tiempo estimado en caso de ser necesaria la subsanación de cualquier deficiencia de la obra. **NOVENA: RESPONSABILIDAD LABORAL Y CIVIL: EL CONTRATISTA** será el único responsable del pago de las obligaciones laborales que se deriven de la contratación del personal que efectuó la contratación del proyecto; por lo consiguiente será su responsabilidad afrontar y solucionar todos los problemas de tipo laboral que se presentaren durante y después de la construcción de la obra. Así mismo, entabladas por daños a terceros en razón de transgresiones de sus derechos como consecuencia de los trabajos a realizar en los sitios de la obra y las colindancias de esta. **DECIMA: RESCISION DEL CONTRATO : LA MUNICIPALIDAD** podrá rescindir el presente contrato cuando ocurra cualquiera de los siguientes causales : a) incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el presente contrato b) por deficiencia o mala ejecución de los trabajos debido a insuficiente mano de obra, mala calidad de los materiales, uso inapropiado de equipo o uso indebido de los fondos, de conformidad con los resultados de los informes emitidos por **EL SUPERVISOR** : o con base a las visitas que **LA MUNICIPALIDAD** lleve a cabo, de lo cual se pueda presumir que existe el riesgo de que se mal logre o se distorsione el objeto del presente contrato, c) a requerimiento de **LA MUNICIPALIDAD** o del **CONTRATISTA** de las obligaciones contraídas de liquidar o rembolsar los recursos que le hubiese adelantado **LA MUNICIPALIDAD**, e) incapacidad manifiesta de **EL CONTRATISTA** para ejecutar ese tipo de obra, f) no cumplir con las instrucciones de **EL SUPERVISOR** cuando estas favorezcan la ejecución de la obra. **DECIMA PRIMERA: SOLUCION DE CONFLICTOS** en caso de disputas, reclamos o desacuerdos que puedan surgir como resultado de este contrato y de no llegarse a un acuerdo entre las partes ambos tienen expedito el derecho de acudir a los tribunales de justicia como par cuyos efectos, **EL CONTRATISTA** renuncia al fuero de su domicilio y se somete expresamente al domicilio de **LA MUNICIPALIDAD**. **DECIMA SEGUNDA: de ACEPTACION:** las partes aceptan en todo y cada uno de sus partes las cláusulas anteriores y convienen en que lo no previsto en el presente contrato será regulado por los documentos del contrato de las condiciones generales y especiales del contrato de infraestructura municipal.

Trabajando para usted
"Humildad, Honestidad, Obras"



Alcaldía Municipal

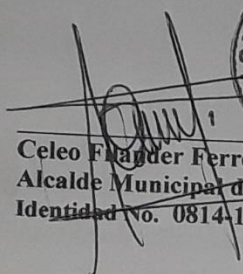
Orica Foo. Morazán

9958-1603

municipalidadoricafm@gmail.com



En fe de lo cual, de común acuerdo firmamos el presente contrato en dos originales de igual contenido, municipio de Orica, departamento de Francisco Morazán. A los 07 días del mes de agosto del año 2020.


Celeo Flander Ferrera Flores
Alcalde Municipal de Orica F.M.
Identidad No. 0814-1965-00083



Celeo David Mendez
Celeo David Méndez Flores
Contratista
Identidad No 0814-1984-00014

025-2020

*Trabajando para usted
"Humildad, Honestidad, Obras"*



Alcaldía Municipal
Orica Fco. Morazán
9958-1603
municipalidadoricafm@gmail.com



Orica, Francisco Morazán
07 de Agosto del 2020.

Señor.
Celeo David Méndez Flores.
Presente

Ref. ORDEN DE INICIO

Estimado señor:

Por este medio me dirijo a Usted con el motivo de autorizarlo a iniciar la ejecución de las obras el día lunes 10 de agosto del 2020, según el contrato suscrito entre su persona y la Municipalidad de **Orica** con fecha 07 de agosto del año 2020, que comprende la construcción de las obras del proyecto: **ELABORACION DE TECHO PARA EL CENTRO DE TRIAJE.**
Fuente **Municipalidad de Orica.**

Atentamente,


CELEO FILANDER FERRERA FLORES
ALCALDE MUNICIPAL DE ORICA

Trabajando para usted
"Humildad, Honestidad, Obras"



Alcaldía Municipal

Orica Fco. Morazán

9958-1603

municipalidadoricafm@gmail.com



MUNICIPALIDAD DE ORICA

Acta de Recepción Definitiva

Código: **MUNI-ORICA-025-2020**

Nombre: **ELABORACION DE TECHO EN INSTALACIONES DEL CENTRO DE TRIAJE.**

Ubicación: **Municipio de Orica, Departamento de Francisco Morazán.**

Se hace constar que la obra arriba mencionada fue realizada por el ejecutor, cumpliendo con lo estipulado en el contrato y demás documentos contractuales.

A partir de la fecha abajo señalada, el solicitante asume la responsabilidad del adecuado mantenimiento y funcionamiento de la obra recién concluida y entregada al mismo, por lo que deberá contactar con la comunidad beneficiada y/o la(s) institución(es) del Estado relacionada(s) con la obra ejecutada para que asuman la responsabilidad que les corresponde.

En fe de lo anterior se firma esta Acta, dando por concluido y recibido el proyecto.

Celeo David Mendez 14/08/2020.
EJECUTOR Fecha de Recepción Definitiva

[Signature]
AUDITOR MUNICIPAL



[Signature]
ALCALDE MUNICIPAL DE ORICA

*Trabajando para usted
"Humildad, Honestidad, Obras"*

NOTA ACLARATORIA



Alcaldía Municipal

Orica Fco. Morazán

9958-1603

municipalidadoricafm@gmail.com



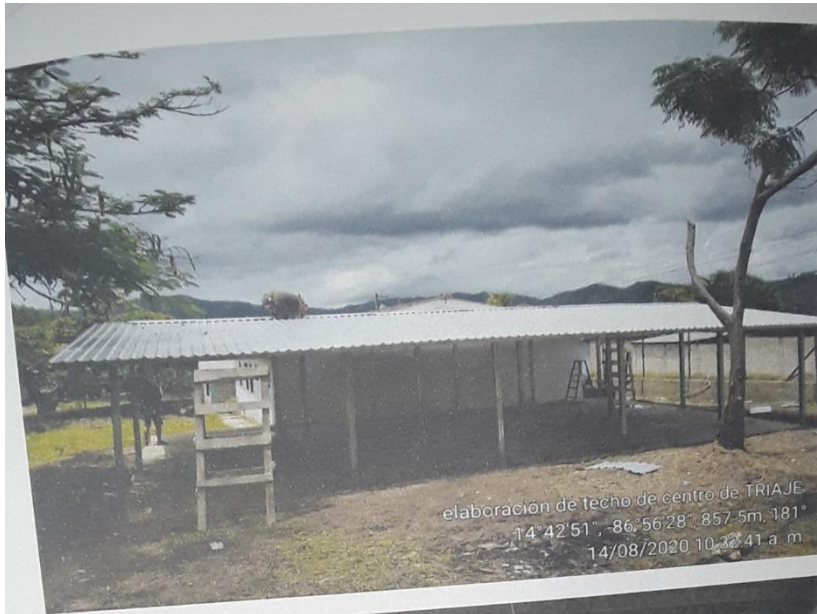
NOTA ACLARATORIA

El Suscrita Tesorera Municipal, del municipio de Orica, Departamento de Francisco Morazán, hace constar que el Contrato que se realizó a nombre de Celeo David Méndez Flores, por elaboración de techo del Centro de Triage, se hizo por la cantidad de L.13,715.00, pero se le hace la deducción del 12.5% (L.1,714.37), pagándole la cantidad de 12, 000.63, por ese motivo es que hay dos cantidades en la documentación de respaldo de este gasto, en vaucher, orden de compra, orden de pago, copia de cheque.

Y para los fines que los interesados estimen conveniente, se firma la presente en el municipio de Orica, francisco Morazán, a los 30 días del mes de Agosto del año 2020.


Tesorera Municipal
Keria Johana Betanco

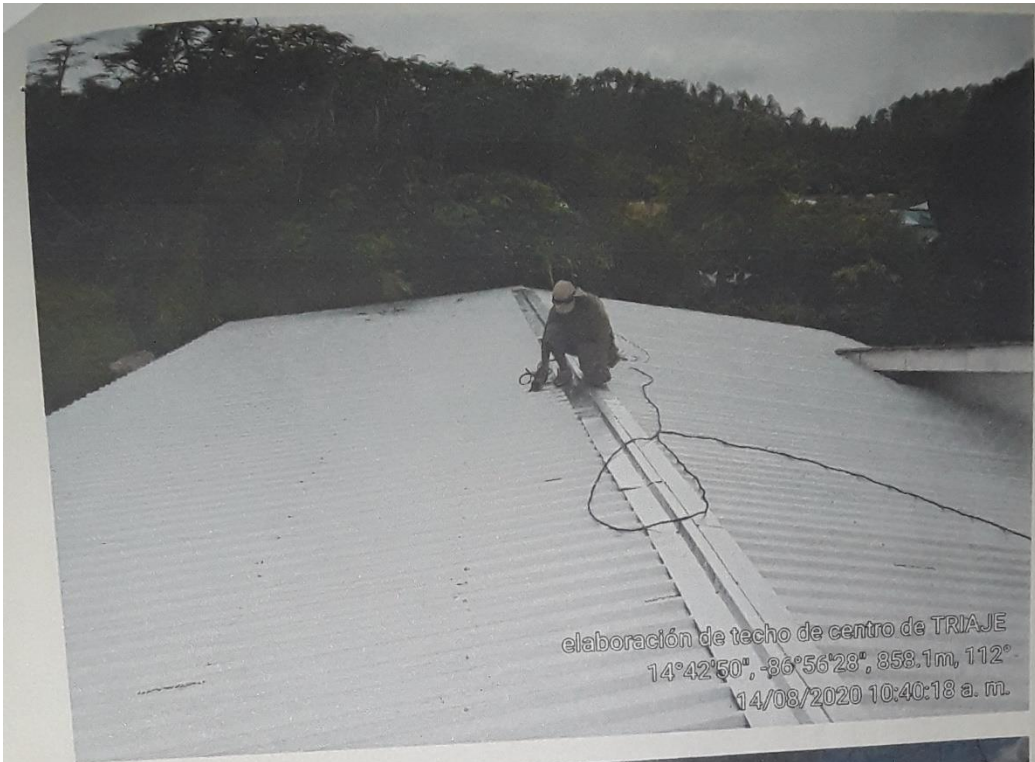




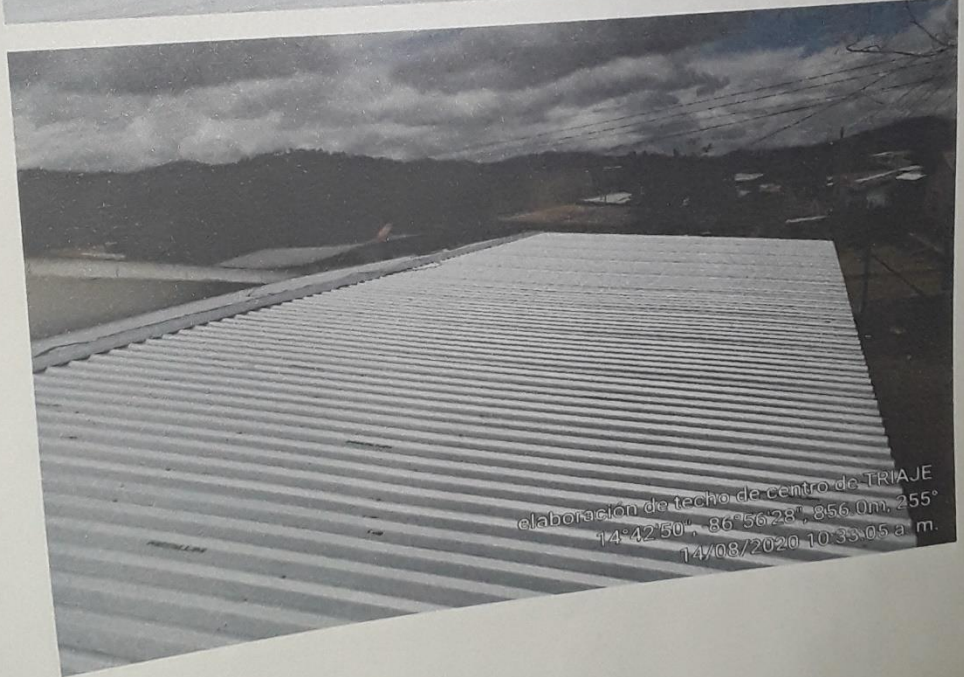
elaboracion de techo de centro de TRIAJE
14° 42' 51" , -86° 56' 28" , 857.5m. 181°
14/08/2020 10:32:41 a. m.



elaboracion de techo de centro de TRIAJE
14° 42' 50" , -86° 56' 27" , 862.3m. 261°
14/08/2020 10:31:50 a. m.



elaboración de techo de centro de TRIAJE
14°42'50", -86°56'28", 858.1m, 112°
14/08/2020 10:40:18 a. m.



elaboración de techo de centro de TRIAJE
14°42'50", -86°56'28", 856.0m, 255°
14/08/2020 10:33:05 a. m.

COPIA DE CHEQUE


JC
11-419-000233-2
ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA,
FRANCISCO MORAZAN
BARRIO EL CENTRO FRENTE AL PARQUE
ORICA F.M. 9272-8237 9502-9906

CHEQUE No. 77712058

TALANGA, F.M.
Lugar y Fecha 14/08/2020

Páguese a la orden de Celeo David Mendez Flores L 12,000.63

Cantidad en letras Doce mil lempiras con 63/100 = Lempiras

 Banco de Occidente, S. A.
HONDURAS, C.A.

Firma(s) [Signature]

⑆01419079⑆001141900023321⑆77712058

100 Diveserly de Honduras, S.A. de C.V.

ORDEN DE PAGO



Municipalidad de "Orica"

DEPTO. FRANCISCO MORAZAN TELEFAX: 2769-4217

ORDEN DE PAGO

Nº 19619

Municipalidad: Orica

Departamento: F.M

Orden de Pago No. 19619

Cheque No. 77712043

Valor efectivo: _____

Unidad Ejecutora: Alcaldia M.

Páguese a: Rumaldo Antonio Mejia Puerto

La cantidad en letras: Ocho mil exactos

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos

Lps. 8,000.00

Gasto corriente: _____

Gasto de Inversión Social: _____

Gasto por deuda pública: _____

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
13	03	08	-
Código:	Código:01	Código:	Código:

Multigráficos Flores S. de R.L. R. 719699405722. Telefax: 2227-6126

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	TOTAL
500	Transferencias	8,000.00
580	A Subsidio al sector Público	
581	Subsidio ala Admón Central	
	Por concepto de pago por acarreo de un viaje de materiales de cemento de la Ciudad de Tegucigalpa a Orica para la remodelación y construcción del centro de Triaje en el municipio de Orica.	
		8,000.00

Fecha: 17/08/2020

Firma y Sello del Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello del Alcalde(a)

Recibido por: _____
 Identidad No. 0814 1966-00225

Original: Tesorería
 Copia: Presupuesto

Impuesto Vecinal: _____

VAUCHER



Alcaldía Municipal
Orca F.M.
Tel. 32592802

VAUCHER

Municipalidad de Orca FM 17 de 08 Del 2020 Páguese a la Orden
De: Bernaldo Antonio Mejía la cantidad De Lps 8,000 la Suma
de Ocho mil exactos Lempiras.

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	Por concepto de pago acarreos de materiales para construcción de Tricaje en el municipio de Orca, F.M.		8,000.00
	Adjunto copia de cheque a la Orden.		8,000.00

Recibe conforme en pago de concepto de arriba indicado.

COPIA DE CHEQUE


11-419-010200-2
ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA,
FRANCISCO MORAZAN
BARRIO EL CENTRO FRENTE AL PARQUE
ORICA F.M. 9872-8297 9502-9906

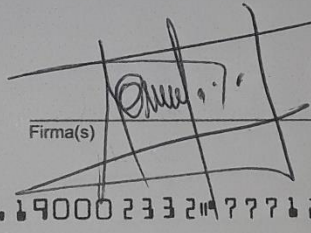
CHEQUE No. 77712043

TALANGA, F.M. 12/08/2020
Lugar y Fecha

Rumaldo Antonio Mejia Puerto L. 8,000.00
Páguese a la orden de

Ocho mil lempiras Exactos Lempiras
Cantidad en letras

 Banco de Occidente, S. A.
HONDURAS, C.A.

Firma(s)  Rumaldo Antonio Mejia Puerto

⑆0 14 190 79⑆00 14 19000 233 211 777 12043

RECIBO DE PAGO



Alcaldía Municipal
Orica F.M.
Tel. 32-59-28-02

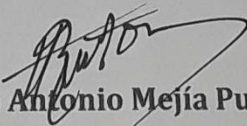


RECIBO DE PAGO

POR LPS. 8,000.00

El señor **Rumaldo Antonio Mejía Puerto**, con identidad **0814-1966-00225**, mayor de edad, casado, hondureño, vecino y residente en Orica F.M; en esta fecha recibe de la Tesorería Municipal, la **OCHO MIL LEMPIRAS EXACTOS (Lps. 8,000.00)**, por concepto de pago por acarreo de un viaje de materiales de cemento de la ciudad de Tegucigalpa a Orica para la remodelación del centro de triaje en el municipio de Orica para personas enfermas con el virus del COVID 19 en el municipio y en todas las comunidades aledañas.

Orica, F.M; 12 de agosto del 2020


Rumaldo Antonio Mejía Puerto
Recibió conforme

ORDEN DE COMPRA



REPUBLICA DE HONDURAS

Municipalidad de Orica
 Depto. de Francisco Morazán, Honduras, C.A.

Nº 00154

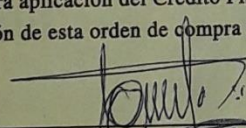

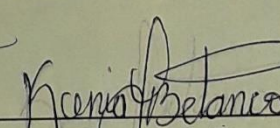

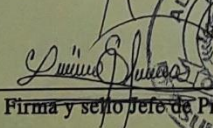

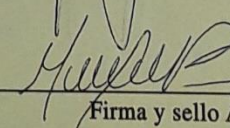

Dirección: Orica T.M. Tel: _____
 R.T.N: _____ Resolución No. _____
 Orden de Compra Exenta No.: _____ Vigente hasta: _____
 Proveedor: Romaldo Antonio Mejía RTN: _____
 Dirección: Barrío San Francisco Orica T.M. Tel: _____
 Fecha: 17/08/2020

Sírvase entregar libre de Impuesto Sobre Ventas; los bienes o servicios abajo declarados, para **USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD** (Decreto 50-07)

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio total
1	1	Viaje de materiales de la ciudad de Tegucigalpa hacia Orica para la remodelación y construcción del centro de trabajo en el municipio de Orica	8,000.00	8,000.00
Subtotal				
TOTAL				8,000.00

E.N.A.C. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325

NOTA: Para aplicación del Crédito Fiscal el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorización de esta orden de compra exenta

  Firma y sello Alcalde
  Firma y sello Tesorero
  Firma y sello Jefe de Presupuesto
  Firma y sello Auditor

- Original Comerciante
- Copia Control Municipal
- Copia Contabilidad Municipal
- Copia DEI o SAR
- Copia TSC

ORDEN DE PAGO



Municipalidad de "Orica"

DEPTO. FRANCISCO MORAZAN TELEFAX: 2769-4217

ORDEN DE PAGO

Nº 19655

Municipalidad: Orica.

Departamento: F.M

Orden de Pago No. 19655

Cheque No. _____

Valor efectivo: _____

Unidad Ejecutora: Alcaldia Municipal
 Páguese a: Don Antonio Soto Romero
 La cantidad en letras: Dieciocho mil novecientos exacto
 Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos

Lps. 18,900.00

Gasto corriente: _____

Gasto de Inversión Social: _____

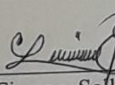
Gasto por deuda pública: _____

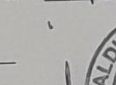
FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
12	03	09	-
Código:	Código:01	Código:	Código:

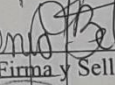
OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	TOTAL
500	Transferencias	18,900.00
540	Subsidio al sector Público	}
543	Subsidio a la Admon Central	
	Por concepto de pago contrato 027-2020 Cancelación de contrato prestación de Servicio de alimentación policial Nacional y Militar 432 platos x 50 cl. Para emergencia COVID19.	
		18,900.00

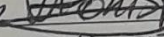
Multigráfica Flores S. de R.L. R. 3019999405722. Telefax: 2227-6126

Fecha: 20/08/2020


 Firma y Sello de Presupuesto


 Firma y Sello de Alcalde(sa)


 Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: 

Identidad No.: 08141970 00037

Impuesto Vecinal: _____

Original: Tesorería
 Copia: Presupuesto

VAUCHER



Alcaldía Municipal
Orica F.M.
Tel. 32592802

VAUCHER

Municipalidad de Orica FM 20 de 08 Del 2020 Páguese a la Orden
De: Donio Antonio Soto Romero la cantidad De Lps
18,900 la Suma de Dieciocho mil novecientos Lempiras.

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	Por concepto de pago Contrato 027-2020 Cancelacion de contrato Prestacion de servicio de alimentacion para la Policia Nacional y militar 432 platos x50 C/0 Para emergencia Covid-19		18,900.00
	se adjunta orden de pago y copia de cheque		18,900.00

Donio Antonio Soto Romero

Recibe conforme en pago de concepto de arriba indicado.

COPIA DE CHEQUE


11-419-000238-2
ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA.
FRANCISCO MORAZAN
BARRIO EL CENTRO FRENTE AL PARQUE
ORICA F.M. 9872-8297 9502-9908

CHEQUE No. 78395313

TALANGA, F.M. 20/08/2020
Lugar y Fecha

Donis Antonio Soto Romero L 18,900.00
Páguese a la orden de

Dieciocho mil novecientos lempiras exactas = Lempiras
Cantidad en letras

 Banco de Occidente S.A.
HONDURAS, C.A.

Firma(s) *[Handwritten Signature]* Kenia Belanco

⑆0 14 190 79⑆00 1 14 19000 233 211 78395313

CONTRATO



Alcaldía Municipal
Orca Foo. Morazán
9958-1603
municipalidadoricafm@gmail.com



CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

Nosotros **Celeo Filander Ferrera Flores**, Alcalde De La Municipalidad De Orca, Departamento de Francisco Morazán, mayor de edad, casado, hondureño, con tarjeta de identidad No. **0814-1965-00083**, con domicilio y residencia en El Municipio de **Orca**, Departamento de Francisco Morazán, quien actúa en su condición de Alcalde Municipal según acuerdo No.22-2017 del tribunal supremo electoral, publicado en el diario oficial la Gaceta del 18 de diciembre del 2017, estando por lo tanto facultado para ejercer la representación legal de la **Municipalidad de Orca F.M** y para celebrar cada clase de actos y contratos, quien en adelante se denominara **"LA MUNICIPALIDAD"** por una parte, y por la otra, el Señor **Donis Antonio Soto Romero**, mayor de edad, hondureño, con tarjeta de identidad No. **0814-1970-00057** de oficio ebanista, con domicilio en el Municipio de Orca Departamento de Francisco Morazán actuando en su condición denominado de aquí en adelante **"EL PROVEEDOR"**; por este acto acuerdan celebrar como al efecto celebran el siguiente contrato. Bajo las cláusulas y condiciones siguientes: **CLAUSULA PRIMERA:** La MUNICIPALIDAD de Orca Francisco Morazan, requiere los servicios de banquete de eventos del PROVEEDOR para **BRINDAR 432 PLATOS DE COMIDA, ALIMENTACION BRINDADA A PERSONAL DE LA POLICIA NACIONAL Y MILITAR QUE ESTAN COMO APOYO EN NUESTRO MUNICIPIO DEBIDO A LA EMERGENCIA MUNDIAL DE LA PANDEMIA COVID-19.** **CLAUSULA SEGUNDA:** el señor **Donis Antonio Soto Romero**, Prestará el servicio de alimentación mediante los fondos aprobados. **CLAUSULA TERCERA: DE LA VIGENCIA DEL CONTRATO** El presente establece su vigencia para cumplirse en la fecha 11 de agosto del 2020 hasta el 21 de agosto del 2020. **CLAUSULA CUARTA:** no se le dara el 20% de anticipo y se le hara el pago total una vez finalizando con la prestacion de los servicios de alimentación, esto bajo mutuo acuerdo entre ambas partes, **CLAUSULA QUINTA:** Este contrato podrá darse por terminado unilateralmente y sin responsabilidad alguna de la Municipalidad de orica, si el proveedor incumpliera cualquiera de sus cláusulas, por voluntad expresa de las partes, manifestada por escrito y por cualquier otra causa, establecida en la legislación hondureña y que fuere aplicable. **CLAUSULA SEXTA: DISPOSICIONES GENERALES** La MUNICIPALIDAD pagará al proveedor por la realización del servicio pactado la cantidad de **VEINTI Y UN MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (Lps. 21,600.00)**, deduciéndole el **12.5%** del impuesto sobre la renta de acuerdo con la ley de contratación del estado, una vez finalizado la prestacion de sus servicios a la MUNICIPALIDAD DE ORICA, FRANCISCO MORAZAN. **CLAUSULA SEPTIMA: ACEPTACIÓN FINAL.** La MUNICIPALIDAD y EL PROVEEDOR manifiesta que aceptan el contenido de todas y cada una de las cláusulas y condiciones que anteceden y en consecuencia se obligan a cumplirla en todas sus partes.

Trabajando para usted
"Humildad, Honestidad, Obras"



Alcaldía Municipal
Orica Foo. Morazán
9958-1603
municipalidadoricafm@gmail.com



En fe de lo cual, de común acuerdo, firmamos el presente Contrato en dos originales de igual contenido, en el Municipio de **Orica**, Departamento de **Francisco Morazán**, a los 11 días del mes de Agosto del 2020



CELEO FILANDER FERRELLA FLORES
Identidad No. 0814-1965-00083
Alcalde Municipal de Orica


DONIS ANTONIO SOTO ROMERO
Identidad No. 0814-1970-00057
Proveedor

027-2020

Trabajando para usted
"Humildad, Honestidad, Obras"



Alcaldía Municipal
Orica Fco. Morazán
9958-1603
municipalidadoricafm@gmail.com



Orica, Francisco Morazán
11 de Agosto, 2020.

Señor.
DONIS ANTONIO SOTO
Presente

Ref. ORDEN DE INICIO

Estimado señor:

Por este medio me dirijo a Usted con el motivo de autorizarlo a iniciar la prestación de servicios el día martes 11 de agosto del 2020, según el contrato suscrito entre su persona y la Municipalidad de Orica con fecha 11 de agosto del año 2020, que comprende la prestación de los servicios: **PROVEER ALIMENTACION A PERSONAL DE LA POLICIA NACIONAL Y MILITAR QUE ESTAN COMO APOYO A LA EMEREGENCIA MUNDIAL DEL COVID-19**
Fuente **Municipalidad de Orica.**



Atentamente,



CELEO FILANDER FERRERA FLORES
ALCALDE MUNICIPAL DE ORICA

Trabajando para usted
"Humildad, Honestidad, Oros"

ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA

 *Alcaldía Municipal*
Orica Fco. Morazán
9958-1603
municipalidadoricafm@gmail.com 

MUNICIPALIDAD DE ORICA

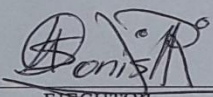
Acta de Recepción Definitiva

Código: **MUNI-ORICA-027-2020**
Nombre: **BRINDAR ALIMENTACION A PERSONAL DE LA POLICIA NACIONAL Y MILITAR QUE ESTAN COMO APOYO A LA EMERGENCIA MUNDIAL COVID-19**
Ubicación: **Municipio de Orica, Departamento de Francisco Morazán.**


Se hace constar que la obra arriba mencionada fue realizada por el ejecutor, cumpliendo con lo estipulado en el contrato y demás documentos contractuales.


A partir de la fecha abajo señalada, el solicitante asume la responsabilidad del adecuado mantenimiento y funcionamiento de la obra recién concluida y entregada al mismo, por lo que deberá contactar con la comunidad beneficiada y/o la(s) institución(es) del Estado relacionada(s) con la obra ejecutada para que asuman la responsabilidad que les corresponde.

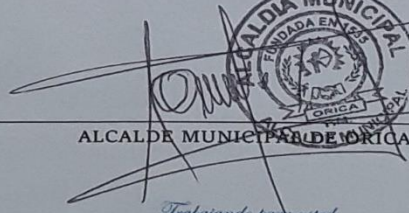
En fe de lo anterior se firma esta Acta, dando por concluido y recibido el proyecto.


EJECUTOR

20/08/2020
Fecha de Recepción Definitiva


AUDITOR MUNICIPAL




ALCALDE MUNICIPAL DE ORICA

Trabajando para usted
"Humildad, Honestidad, Obediencia"

NOTA ACLARATORIA



Alcaldía Municipal
Orica Fco. Morazán
9958-1603
municipalidadoricafm@gmail.com




NOTA ACLARATORIA

El Suscrita Tesorera Municipal, del municipio de Orica, Departamento de Francisco Morazán, hace constar que el Contrato que se realizó a Nombre de Donis Antonio Soto Romero, por elaboración de comidas a Policías Nacionales , se hizo por la cantidad de L.21,600.00, pero se le hace la deducción del 12.5% (L.2,700.00), pagándole la cantidad de 18, 900.00, por ese motivo es que hay dos cantidades en la documentación de respaldo de este gasto, en vaucher, orden de compra, orden de pago, copia de cheque.

Y para los fines que los interesados estimen conveniente, se firma la presente en el municipio de Orica, Francisco Morazán, a los 30 días del mes de Agosto del año 2020.


Tesorera Municipal
Keria Johana Betanco

ORDEN DE COMPRA



REPUBLICA DE HONDURAS

Municipalidad de Orica

Depto. de Francisco Morazán, Honduras, C.A.

Nº 00155

Dirección: Orica F.M. Tel: _____

RTN: _____ Resolución No. _____

Orden de Compra Exenta No.: _____ Vigente hasta: _____

Proveedor: Donis Antonio Solo Romero RTN: _____

Dirección: Barrio Abajo Orica F.M. Tel: _____

Fecha: 20/08/2020

Sírvase entregar libre de Impuesto Sobre Ventas; los bienes o servicios abajo declarados, para **USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD** (Decreto 50-07)

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio total
1	432	Platos de comida Alimento con bundada a personas de la policía Nacional y Militar	50.00	21,600.00
		Impuesto sobre la venta	2,400.00	1
		Subtotal		
		TOTAL		18,900.00



NOTA: Para aplicación del Crédito Fiscal el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorización de esta orden de compra exenta



[Firma]
Firma y sello Alcalde

[Firma]
Firma y sello Jefe de Presupuesto

[Firma]
Firma y sello Tesorero


[Firma]
Firma y sello Auditor

Original Comerciante
Copia Control Municipal
Copia Contabilidad Municipal
Copia DEI o SAR
Copia TSC

ORDEN DE PAGO



Municipalidad de "Orica"

DEPTO. FRANCISCO MORAZAN TELEFAX: 2769-4217

ORDEN DE PAGO

Municipalidad: Orica

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal

Páguese a: Angel Francisco Licona Elvir

La cantidad en letras: 1ro mil un tempina con 25/100=

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
12	03	02	
Código:	Código:01	Código:	Código:

No. 19657
 Departamento: F.M.
 Orden de Pago No. 19657
 Cheque No. 78395315
 Valor efectivo: _____
Lps. 3,001.25
 Gasto corriente: _____
 Gasto de Inversión Social: _____
 Gasto por deuda pública: _____

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	TOTAL
500 -	Transferencias	3,001.25
580 -	Subsidio al sector Publico	
581 -	Subsidio a la Admon Central.	
Por concepto de pago Concclusion total del contrato # 029.-2020 por pagado de Ceramica del centro de Inye Covid-19.		
		3,001.25

Municipalidad: Orica

Fecha: 20/08/2020

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello del Alcalde(sa)

Recibido por: Angel Licona

Identidad No. 0814-1979-00014

Impuesto Vecinal: _____

Original: Tesorería
 Copia: Presupuesto

VAUCHER



Alcaldía Municipal
Orica F.M.
Tel. 32592802

VAUCHER

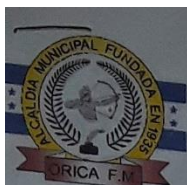
Municipalidad de Orica FM 20 de 08 Del 2020 Páguese a la Orden
De: Angel Francisco Licana Elu la cantidad De Lps
3,001.25 la Suma de Tres mil, uno con 25 centavos. Lempiras.

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	Por concepto de pago por conclusion total de contrato #029-2020 por pago de ceromica del centro de Triaje Coard-14.		3001.25
	Se adjunta orden de pago y copia de Cheque		3,001.25

Angel Licana

Recibe conforme en pago de concepto de arriba indicado.

CONTRATO



Alcaldía Municipal

Orica Fco. Morazán

9958-1603

municipalidadoricafm@gmail.com



CONTRATO POR: PEGADO DE CERAMICA EN EL CENTRO DE TRIAJE DEL MUNICIPIO DE ORICA, FRANCISCO MORAZAN.

Nosotros **Celeo Filander Ferrera Flores**, alcalde de la municipalidad de Orica, departamento de Francisco Morazán, mayor de edad, casado, hondureño, con tarjeta de identidad No. **0814-1965-00083**, con domicilio y residencia en el municipio de **Orica**, departamento de Francisco Morazán, quien actúa en su condición de alcalde municipal según acuerdo No. 22-2017 del tribunal supremo electoral, publicado en el diario oficial la Gaceta del 18 de diciembre del 2017, estando por lo tanto facultado para ejercer la representación legal de la **Municipalidad de Orica F.M** y para celebrar cada clase de actos y contratos, quien en adelante se denominara "**LA MUNICIPALIDAD**" por una parte, y por la otra, el Señor **Angel Francisco Elvir Licona** mayor de edad, hondureño, con tarjeta de identidad No. **0814-1979-00014**, de profesion u oficio albañil con domicilio en el, Municipio de Orica, Departamento de Francisco Morazán actuando en su condición denominado de aquí en adelante "**EL CONTRATISTA**"; por este acto acuerdan celebrar como al efecto celebran el siguiente contrato. Bajo las cláusulas y condiciones siguientes: **PRIMERA: DEFINICIONES:** siempre que se empleen los vocablos que a continuación se señalan significan: **MUNICIPALIDAD:** es el órgano de gobierno y administración del municipio; se rige por la ley de municipalidades y su reglamento, y por lo tanto es una institución de derecho público, con autonomía para ejercer los asuntos de su competencia, y que para efectos de este convenio, asume la responsabilidad administrativa, técnica y legal, para la ejecución de los proyectos. **EL CONTRATISTA:** la persona natural o jurídica debidamente calificada y registrada en el banco de ejecutores de la municipalidad para la prestación de servicios para construir una obra civil o proyecto específico. **LA PRESTACION DE SERVICIOS:** es la obra física cuya ejecución es objeto de este contrato. "**contrato por: pegado de cerámica en el centro de triaje del municipio de Orica, francisco morazan.**" **SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO:** **EL CONTRATISTA:** se compromete a prestar sus servicios según especificaciones técnicas convenidos con **LA MUNICIPALIDAD** dicho servicio consiste en realizar la colocación de **30 mts de cerámica en las instalaciones donde funcionara el centro de TRIAJE** que se está construyendo en el municipio para contrarrestar la emergencia mundial del COVID-19., en el municipio de Orica Francisco Morazan. **TERCERA: MONTO DEL CONTRATO:** el monto de este contrato es de **TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA LEMPIRAS EXACTOS (Lps. 3,430.00)** deduciéndole el 12.5% del impuesto sobre la renta de acuerdo con la ley de contratación del estado. **CUARTA: DESEMBOLSOS:** no se le dará anticipo, ya que el contrato se efectuara llave en mano al final de entregar la obra se le hará el pago final al concluir el proyecto. Previo al cumplimiento de los requisitos siguientes: a) que este contrato haya sido plenamente formalizado; b) que se haya aceptado por parte de la **MUNICIPALIDAD**



Alcaldía Municipal

Orica Fco. Morazán

9958-1603

municipalidadadoricafm@gmail.com



QUINTA: LA MUNICIPALIDAD se compromete a supervisar la obra. **SEXTA: ORDEN DE INICIO Y TIEMPO DE EJECUCION:** se considera como fecha de inicio el día martes 11 de agosto del 2020 y tiempo de ejecución el día martes de 18 de agosto del año 2020, **SEPTIMA: VARIACIONES DEL CONTRATO:** las cantidades de obra del proyecto son estimadas y pueden variar. **LA MUNICIPALIDAD:** Se reserva el derecho de modificar, variar, agregar, o disminuir partes del total de la obra cuando así convenga a sus intereses. En este caso sin invalidar el contrato el contrato. Siempre y cuando sea autorizado mediante orden de cambio previamente revisada por **EL SUPERVISOR** de la UTM, podrá variar el valor del contrato hasta un máximo de diez por ciento (10%) arriba o abajo del valor señalado en la cláusula cuarta. **OCTAVA: ROL DEL SUPERVISOR:** representa a la **MUNICIPALIDAD** como ente financiero, en la vigilancia de la correcta ejecución de las obras, y como tal tiene acceso a las obras. **EL SUPERVISOR** dará un tiempo estimado en caso de ser necesaria la subsanación de cualquier deficiencia de la obra. **NOVENA: RESPONSABILIDAD LABORAL Y CIVIL: EL CONTRATISTA** será el único responsable del pago de las obligaciones laborales que se deriven de la contratación del personal que efectuó la contratación del proyecto; por lo consiguiente será su responsabilidad afrontar y solucionar todos los problemas de tipo laboral que se presentaren durante y después de la construcción de la obra. Así mismo, entabladas por daños a terceros en razón de transgresiones de sus derechos como consecuencia de los trabajos a realizar en los sitios de la obra y las colindancias de esta. **DECIMA: RESCISION DEL CONTRATO : LA MUNICIPALIDAD** podrá rescindir el presente contrato cuando ocurra cualquiera de los siguientes causales : a) incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el presente contrato b) por deficiencia o mala ejecución de los trabajos debido a insuficiente mano de obra ,mala calidad de los materiales, uso inapropiado de equipo o uso indebido de los fondos, de conformidad con los resultados de los informes emitidos por **EL SUPERVISOR** : o con base a las visitas que **LA MUNICIPALIDAD** lleve a cabo ,de lo cual se pueda presumir que existe el riesgo de que se mal logre o se distorsione el objeto del presente contrato ,c) a requerimiento de **LA MUNICIPALIDAD** o del **CONTRATISTA** de las obligaciones contraídas de liquidar o rembolsar los recursos que le hubiese adelantado **LA MUNICIPALIDAD** , e) incapacidad manifiesta de **EL CONTRATISTA** para ejecutar ese tipo de obra, f) no cumplir con las instrucciones de **EL SUPERVISOR** cuando estas favorezcan la ejecución de la obra. **DECIMA PRIMERA: SOLUCION DE CONFLICTOS** en caso de disputas, reclamos o desacuerdos que puedan surgir como resultado de este contrato y de no llegarse a un acuerdo entre las partes ambos tienen expedito el derecho de acudir a los tribunales de justicia como par cuyos efectos, **EL CONTRATISTA** renuncia al fuero de su domicilio y se somete expresamente al domicilio de **LA MUNICIPALIDAD**. **DECIMA SEGUNDA: de ACEPTACION:** las partes aceptan en todo y cada uno de sus partes las clausulas anteriores y convienen en que lo no previsto en el presente contrato será regulado por los documentos del contrato de las condiciones generales y especiales del contrato de infraestructura municipal.



Alcaldía Municipal

Orica Fco. Morazán

9958-1603

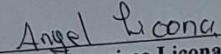
municipalidadoricafm@gmail.com



En fe de lo cual, de común acuerdo firmamos el presente contrato en dos originales de igual contenido, municipio de Orica, departamento de Francisco Morazán. A los 11 días de agosto del año 2020.


Celeo Filander Ferrera Flores
Alcalde Municipal de Orica F.M.
Identidad No. 0814-1965-00083




Angel Francisco Licona Elvir
Contratista
Identidad No 0814-1979-00014

029-2020



Alcaldía Municipal

Orica Fco. Morazán

9958-1603

municipalidadoricafm@gmail.com



Orica, Francisco Morazán
11 de Agosto, 2020.

Señor.

Angel Francisco Elvir Licona

Presente

Ref. ORDEN DE INICIO

Estimado señor:

Por este medio me dirijo a Usted con el motivo de autorizarlo a iniciar la prestación de servicios de albañilería el día martes 11 de agosto del 2020, según el contrato suscrito entre su persona y la Municipalidad de **Orica** con fecha 11 de agosto del año 2020, que comprende la prestación de los servicios: **PEGADO DE CERAMICA EN EL CENTRO DE TRIAJE DEL MUNICIPIO DE ORICA, FRANCISCO MORAZAN.**

Fuente **Municipalidad de Orica.**

Atentamente,



CELEO FILANDER FERRERA FLORES
ALCALDE MUNICIPAL DE ORICA

Trabajando para usted
"Humildad, Honestidad, Obras"



Alcaldía Municipal

Orica, Feo. Morazán

9958-1603

municipalidadoricafm@gmail.com



MUNICIPALIDAD DE ORICA

Acta de Recepción Definitiva

Código: **MUNI-ORICA-029-2020**

Nombre: **PEGADO DE CERAMICA EN EL CENTRO DE TRIAJE**

Ubicación: **Municipio de Orica, Departamento de Francisco Morazán.**

Se hace constar que la obra arriba mencionada fue realizada por el ejecutor, cumpliendo con lo estipulado en el contrato y demás documentos contractuales.

A partir de la fecha abajo señalada, el solicitante asume la responsabilidad del adecuado mantenimiento y funcionamiento de la obra recién concluida y entregada al mismo, por lo que deberá contactar con la comunidad beneficiada y/o la(s) institución(es) del Estado relacionada(s) con la obra ejecutada para que asuman la responsabilidad que les corresponde.

En fe de lo anterior se firma esta Acta, dando por concluido y recibido el proyecto.

And Licora
EJECUTOR

20/08/2020
Fecha de Recepción Definitiva

[Signature]
AUDITOR MUNICIPAL



[Signature]
ALCALDE MUNICIPAL DE ORICA

Trabajando para usted
"Humildad, Honestidad, Obras"

NOTA ACLARATORIA



Alcaldía Municipal

Orica Fco. Morazán

9958-1603

municipalidadoricafm@gmail.com



NOTA ACLARATORIA

El Suscrita Tesorera Municipal, del municipio de Orica, Departamento de Francisco Morazán, hace constar que el Contrato que se realizó a Nombre de Ángel Francisco Licono Elvir, por concepto de pegado de cerámica en el centro de Triaaje, se hizo por la cantidad de L.3,430.00, pero se le hace la deducción del 12.5% (L.428.75), pagándole la cantidad de 3,001.25, por ese motivo es que hay dos cantidades en la documentación de respaldo de este gasto, en vaucher, orden de compra, orden de pago, copia de cheque. Correspondiente al mes de Agosto del año 2020.

Y para los fines que los interesados estimen conveniente, se firma la presente en el municipio de Orica, Francisco Morazán, a los 30 días del mes de agosto del año 2020.


Tesorera Municipal
Keria Johana Betanco

COPIA DE CHEQUE


11-419-000233-2
ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA,
FRANCISCO MORAZAN
BARRIO EL CENTRO FRENTE AL PARQUE
ORICA P.M. 9872-9297 9502-9906

CHEQUE No. **78395315**
20/08/2020

TALANGA, F.M.
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Angel Francisco Licona Elvir L 3,001.25

Cantidad en letras Tres mil un lempiras con 25/100 = Lempiras


 Banco de Occidente, S. A.
HONDURAS, C.A.

Firma(s) [Signature] Kenia Belanco

⑆0 14 190 79⑆00 1 14 19000 233 2⑆ 78395315

FRB Occidente de Honduras, S.A. en C.V.

ORDEN DE PAGO



Municipalidad de "Orica"

DEPTO. FRANCISCO MORAZAN TELEFAX: 2769-4217

ORDEN DE PAGO N° 19649
 Departamento: F.M.
 Orden de Pago No. 19649
 Cheque No. 78395306
 Valor efectivo: _____

Municipalidad: Orica
 Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal
 Páguese a: Saul Antonio Alvarado Lobo
 La cantidad en letras: Seis mil doscientos Quince
 Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos: _____

Lps. 6,215.00

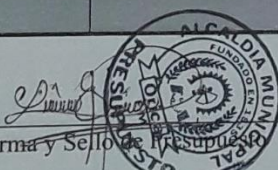
Gasto corriente: _____
 Gasto de Inversión Social: _____
 Gasto por deuda pública: _____

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
12	03	02	
Código:	Código.01	Código:	Código:

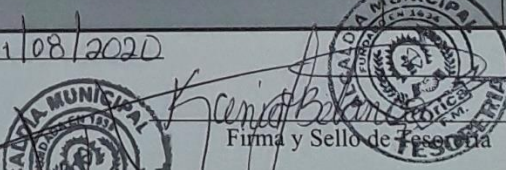
OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	TOTAL
500	Transferencias	6,215.00
580	Subsidio al Sector Publico	
581	Subsidio a la Admon. Central.	
	por concepto compra de 2 cubetas de	
	PL-BL-MA-M, 1 cubeta PRT Sellador	
	361 PL-CV-VD-02, 2 Felpas, 2 brocha	
	Para pintar el Centro de Trabajo.	
		6,215.00

Multigráficos Flores S. de R.L. R.TN. 08019999405722 Telefax. 2227-6126

Fecha: 21/08/2020



Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcaldía (sa)

Recibido por: [Signature]
 Identidad No. 15116-1994-00185389-0203

Impuesto Vecinal: _____

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

ORDEN DE COMPRA



REPUBLICA DE HONDURAS

Municipalidad de Orica
 Depto. de Francisco Morazán, Honduras, C.A.

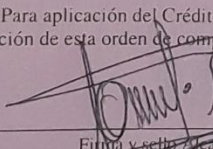

Nº 000149

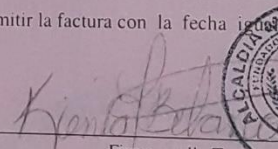

Dirección: Orica Tel: _____
 RTN: 0814 1999 5413206 Resolución No. _____
 Orden de Compra Exenta No. _____ Vigente hasta: _____
 Proveedor: Pinturas Americanas RTN: 08011984208968
 Dirección: Talanga, F.M. Tel: 2775-8331
 Fecha: 21/08/2020

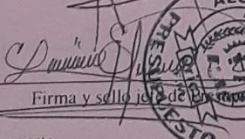

Sírvase entregar libre de Impuesto sobre Ventas, los bienes o servicios abajo declarados, para **USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD** (Decreto 50-07)

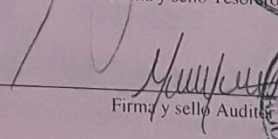

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio total
1	2	DL - BL - 11A - M	1529.00	3,058.00
2	1	PRT - Sellador	1250.00	1250.00
3	361	PL - CV - VD - OZ	549.00	1647.00
4	2	Felpas	40.00	80.00
5	2	Biochas	90.00	180.00
Subtotal				
TOTAL				6,215.00

NOTA: Para aplicación del Crédito Fiscal el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual a la autorización de esta orden de compra exenta.

Firma y sello Alcalde




Firma y sello Tesorero



Firma y sello jefe de inventario



Firma y sello Auditor



Original Comerciante
 Copia Control Municipal
 Copia Contabilidad Municipal
 Copia DEI
 Copia TSC

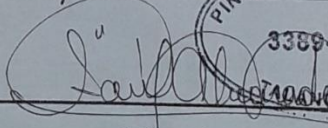

VAUCHER


Alcaldía Municipal
Orica F.M.
Tel. 32592802

VAUCHER

Municipalidad de Orica FM 21 de 08 Del 2020 Páguese a la Orden
De: Saul Antonio Alvarado la cantidad De Lps _____ la Suma
de Seis mil doscientos Lempiras.

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	por concepto de compra de 2 Cubetas PRT Sellador 2 Cubetas de PL-BL-MA-M 36l PL-BL-MA-YD-02 2 Felpas, 2 brochas para pintar el centro de trabajo		6,215-00
	Se adjunta orden de pago y Copia de Cheques		6,215-00

Recibe conforme en pago de concepto de arriba indicado.

COTIZACION

Pinturas Americanas

R.T.N: 08011984208968
 Colonia Loma Linda Avenida San Diego
 frente a Deposito de la Coca Cola
 Antiguo Colegio Santa Teresita,
 Talanga F.M, Honduras C.A.
 Tel: 2775-8331
 Cel: 3389-0203
 Correo: pinturasamericanastalanga@gmail.com

DÍA	MES	AÑO
21	AGOSTO	2020

Factura N° 000-001-01-00000962
 CAI: D10AB2-560463-7448A9-C0BC66-8A4391-EB
 Fecha Límite de Emisión: 10/02/2021
 Rango Autorizado
 Desde: 000-001-01-00000951
 Hasta: 000-001-01-00001050

Inversiones Moreno S DE R.L., Imprenta Morena, N. 08019018021874 Tel: 2238-5912 Certificado No. 9231-18-105

CANT	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESC. Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
2cbt	PL-BL-MA-M	1529.00		3058.00
1cbt	PBT- Sellador	1250.00		1250.00
36l	PL-CV-VD-02	549.00		1647.00
2	Felpas	40.00		80.00
2	Brochas	90.00		180.00
TOTAL L.				6215.00

PINTURAS AMERICANAS
PAGADO
 TALANGA, F.M.

PINTURAS AMERICANAS
ENTREGADO
 TALANGA, F.M.

Valor en Letras: Seis mil doscientos quince, lempiras.

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	
No. Certificado de orden de compra exenta	
No. Certificado de compra de reg. exonerada	
No. Identificador del registro de la SAG	

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	5404.35
IMPORTE GRAVADO 18% L.	— 0 —
I.S.V. 15% L.	810.65
I.S.V. 18% L.	— 0 —
TOTAL A PAGAR L.	6215.00

Hillary Madrid
 FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original: Cliente Copia: Contabilidad

COPIA DE CHEQUE


11-419-000233-2
ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA,
FRANCISCO MORAZAN
CARRIO EL CENTRO FRENTE AL PARQUE
ORICA P.M. 9822-8297 9502-9908

CHEQUE No. 78395306

TALANGA, F.M. 21/Agosto/2020.
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Saul Antonio Alvarado Lobo L 6,215.00

Cantidad en letras Seis mil, Doscientos Quince Lps. Lempiras

 Banco de Occidente, S. A.
HONDURAS, C.A.

Firma(s) [Signature] Krenio Betanco

⑆01419079⑆00141900023321⑆78395306

ORDEN DE PAGO



Municipalidad de "Orica"

DEPTO. FRANCISCO MORAZAN TELEFAX: 2769-4217

ORDEN DE PAGO

Nº 19674

Municipalidad: Orica

Departamento: F.M.

Orden de Pago No. 19674

Cheque No. 78395333

Valor efectivo: _____

Unidad Ejecutora: Alcaldia Municipal

Páguese a: As Inversiones S.de R.l.

La cantidad en letras: Ciento diez mil Seiscientos lx.

Lps. 110,600.00

Gasto corriente: _____

Gasto de Inversión Social: _____

Gasto por deuda pública: _____

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
12	03	02	
Código:	Código:01	Código:	Código:

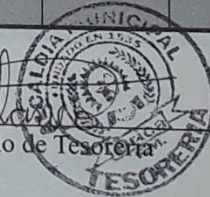
OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	TOTAL
500	Transferencias	110,600.00
580	Subsidio al Sector Publico	
581	Subsidio a la Admon. Central.	
	Por concepto de compra 6 Kit de manometro Con conector CEA 540 Para tanque grande incluye flujometro tanque humidificador de 200 cc, mascarilla de Oxigeno y canula nasal, tanque oxigeno grande de 200 Pst. Capacidad total de almacenamiento de Oxige no 6229 Litros marca Americas Alto 60 pulgadas Incluye valvula tanque de oxigeno grande de 2600psi Capacidad total almacenamiento 6229. 3 termometros Infrarrojos, libre de contacto, incluye baterias 7 Oxímetros de pulso, incluye baterias y 100 mascar rillas con reservorio para aplicar Oxigeno para el Centro de Triage del municipio de Orica.	
		110,600.00

Fecha: 26/08/2020

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería

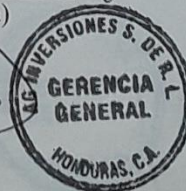


Firma y Sello del Alcalde(sa)

Recibido por: Severo Enrique Acosta

Identidad No. 0801-1969-03397

uesto Vecinal: _____



Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

ORDEN DE COMPRA



Municipalidad de Orica

Nº 000136

Depto. de Francisco Morazán, Honduras, C.A.

Dirección: Orica Tel: _____
 RTN: 08149774413206 Resolución No. _____
 Orden de Compra Exenta No. _____ Vigente hasta: _____
 Proveedor: ALC Inversiones S.de R.L RTN: 06049011313384
 Dirección: Campo el Centro Absoluto Tel: _____
 Fecha: 26 Agosto 2020.

Sírvase entregar libre de Impuesto sobre Ventas, los bienes o servicios abajo declarados, para **USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD** (Decreto 50-07)

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio total
6	6	Kit de diagnóstico, con un código de barras, mascarilla, guantes, termómetro, alcohol.	L15,000.00	90,000.00
	3	Termómetros digitales	650.00	1,950.00
	7	Químicos de Polvo	550.00	3,850.00
	100	Mascarillas con reservorio	100.00	10,000.00
Subtotal				
TOTAL				110,600.00

NOTA: Para aplicación del Crédito Fiscal el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorización de esta orden de compra.

Firma y sello Alcalde Municipal

Firma y sello Tesorero

Firma y sello Auditor

Firma y sello de Control de Gastos

Original Comerciante
 Copia Control Municipal
 Copia Contabilidad Municipal
 Copia DEI
 Copia TSC

COTIZACIONES



Residencial Villas del Real, Eucalipto, Casa # 6
 Comayaguela M.D.C., Francisco Morazan.
 Barrio el centro, Calle Principal
 Choluteca, Choluteca
 Telefono: 3300-4499
 RTN: 06019011373534

COTIZACIÓN

FECHA	19/AGOSTO/2020
COTIZACION #	2384
Vendedor	Sergio Aguero
VALIDO HASTA	24/AGOSTO/2020

CLIENTE

Alcaldia Municipal de ORICA
 Departamento de Francisco Morazan
 Alcaldia Municipal: CELEO FILANDER FERRERA FLORES
 Atencion: ALLAN IZAGUIRRE

DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	CANT.	IMPUESTOS	TOTAL
Kit de Manometro con conector CGA540 para tanque grande, incluye Flujo metro, tanque humidificador de 200 C.C de capacidad, mascarilla de oxigeno y Canula nasal y Tanque de oxigeno grande de capacidad de 2600 PSI, Capacidad total de almacenamiento de oxigeno: 6229 Litros, Marca Amerigas, Alto Total 60 Pulgadas incluyendo valvula, Complemente nuevo (Ver fotografia abajo) y Tanque de oxigeno grande de capacidad de 2600 PSI, Capacidad total de almacenamiento de oxigeno: 6229 Litros, Marca Amerigas, Alto Total 60 Pulgadas incluyendo valvula, Complemente nuevo y lleno, listo para aplicar oxigeno (Ver fotografia abajo)	15,800.00	6		94,800.00
Termometro Infrarrojo, libre de contacto, incluye baterias.	650.00	3		1,950.00
Oximetros de pulso, incluye baterias	550.00	7		3,850.00
Mascarilla con reservorio para aplicar oxigeno	100.00	100		10,000.00
ULTIMA LINEA				

Subtotal	L 110,600.00
Gravable	L 0.00
Impuesto	_____
Total Impuesto	L 0.00
Otros	_____
TOTAL	L 110,600.00

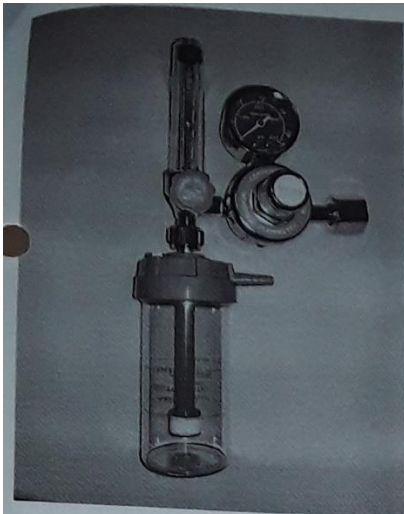
TÉRMINOS Y CONDICIONES

- 1) Cotizacion valida hasta el dia 24 de Agosto de 2020.
- 2) Nuestra empresa esta legalmente constituida desde el año 1999, y contamos con facturacion CAI, para su respaldo, Permiso de operacion Vigente.
- 3) Pago con Transferencia a Cuenta de Cheques de la empresa en Banco Fichsa o con Cheque.

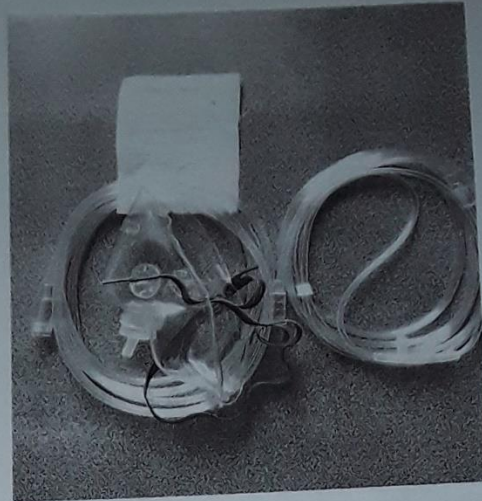
Si usted tiene alguna pregunta sobre esta cotización, por favor, pongase en contacto con nosotros
 AG INVERSIONES S de R.L 9914-0651 3300-4499 aginversioneshn@gmail.com

ESTAMOS A SU DISPOSICION





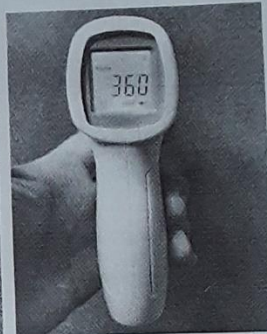
MANOMETRO, FLUJOMETRO y TANQUE HUMIDIFICADOR



MASCARILLA PARA OXIGENO Y CANULA NASAL



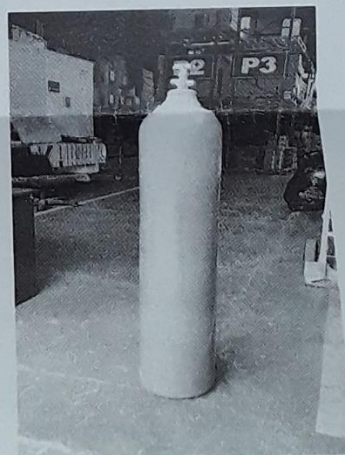
MASCARILLA CON RESERVORIO



TERMOMETRO INFRARROJO, LIBRE DE CONTACTO



Oxímetro de Pulso



Tanque Nuevo, para oxígeno médico



Cotizacion # 3453120

Nombre : Municipalidad de Orica
 Direccion :
 Agente: Mario Cerrato
 Telefono: 99906601

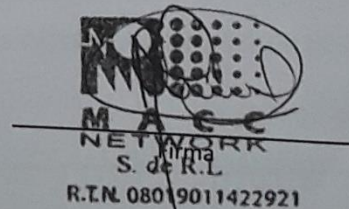
19 de Agosto del 2020

Cantidad	Descripcion	Precio Unidad	Total
3	Estetoscopios Marca Littmann Clasic III	L 2.800,00	L 8.400,00
3	Esfigmomanometros	L 2.000,00	L 6.000,00
3	Termometros Infrarojos	L 800,00	L 2.400,00
5	Oximetros de Pulso Marca Contec	L 750,00	L 3.750,00
1	Glucometros con sus Cintas	L 800,00	L 800,00
8	Tanques de Oxigeno de 220 PSI ,6000 Litros	L15.000,00	L120.000,00
8	Manometros con su Flujometro 15L	L2.000,00	L16.000,00
2	Atril de 4 Oatas	L1.825,00	L3.650,00
3	Camillas	L5.700,00	L17.100,00
25	Sillas de Espera acolchonadas	L1.825,00	L45.625,00
6	Dispensadores de Gel de pie con su frasco de 1 Litro	L1.500,00	L9.000,00

Tiempo de Entrega:
 Condiciones de pago:
 Tiempo de Garantía:

Equipo Exento	L217.425,00
Producto Gravado	L65.475,00
ISV	L9.671,25
Total	L292.571,25

Barrio el Cristo una cuadra a mano derecha de plaza Susy.
 Santa Lucia Tel 22130450 Cel 99906601
 RTN 08019011422921
 mcerrato@maccnetwork.net



FACTURA

AG INVERSIONES S. de R.L.

Choluteca, Choluteca, Bo. El Centro Choluteca, calle principal.

Tel. 2782-2546 E-mail: extracomputadoras@hotmail.com

R.T.N. 06019011373534

C.A.I. 961D4E-355238-E44295-0DEAB1-29500C-73

FECHA
26/ Agosto/2020

FACTURA

Nº 000-001-01-0000219

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA

R.T.N. 08149995413206

Dirección: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

FORMAS FUENTE / DADO TUPPOD R.L. 08011962015601 No. CUIT: 9231191050263 Tel. 2278-8040

UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
6	KIT de Maestros GAS40, con humidificador, CAUDAL y MASCARILLA Tanque de oxígeno MARCA AMERICAS 6,229 LTS Nuevo y lleno	15800 =		94,800 =
3	TERMOESTADO infrarrojo	650 =		1950 =
7	Oxímetros de Pulso	550 =		3,850 =
100	MASCARILLAS con respirador	100 =		10,000 =
Valor en Letras: <u>Ciento Diez y mil seiscientos =</u>		TOTAL L.		110,600 =

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA

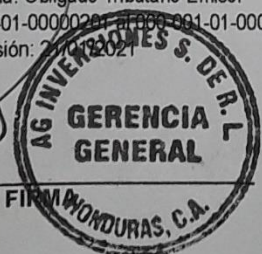
No. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO

No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Auto. 000-001-01-0000020-01-000-001-01-00000400

Fecha Limite de Emisión: 26/08/2021

[Firma]


IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	110,600 =
IMPORTE GRAVADO 15% L.	}
IMPORTE GRAVADO 18% L.	}
I.S.V. 15% L.	}
I.S.V. 18% L.	}
TOTAL A PAGAR L.	110,600 =

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

COPIA DE CHEQUE

11-419-000233-2
ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA,
FRANCISCO MORAZAN
BARRIO EL CENTRO FRENTE AL PARQUE
ORICA P.N. 9872-8297 9502-9906

CHEQUE No. 78395333

TALANGA, F.M.
Lugar y Fecha

26 / 08 / 2020

Páguese a la orden de AG Inversiones S. de R. L. L. 110,600.00

Cantidad en letras Ciento Diez mil Seiscientos Lempiras Exactos Lempiras

 Banco de Occidente S.A.
HONDURAS, C.A.

Firma(s) [Signature] [Signature]

⑆01419079100114190002332⑆78395333

ORDEN DE PAGO



Municipalidad de "Orica"

DEPTO. FRANCISCO MORAZAN TELEFAX: 2769-4217

Municipalidad: Orica

ORDEN DE PAGO

Nº 19675

Departamento: F.M.

Orden de Pago No. 49675

Cheque No. 78395334

Valor efectivo: _____

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal

Páguese a: Grupo Meyko

La cantidad en letras: Ciento veintitrés mil Ochocientos y treinta con 0/100=

Lps. 123,830.00

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos

Gasto corriente: _____

Gasto de Inversión Social: _____

Gasto por deuda pública: _____

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
12	03	02	
Código:	Código:01	Código:	Código:

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	TOTAL
500	Transferencias	123,830.00
580	Subsidio al Sector Publico	
581	Subsidio a la Admon Central.	
	Por concepto compra 1 Glucometro a 600.00lps, 1 Cinta desmontable P/ Glucometro, 1 Lanceta/ P Glucometro, 1 balanza clinica con Tallimetro para adulto 350, 2 Atrial P/suro 4 Banchos, 3 Camillas sencilla sin gaveta, 1 Silla de Ruedas - 20" con brazos Desmontables, 33 Guantes de latex 50 pares 5 Guante Esteril No. 7 (50 pares) 10 lentes de proteccion transparentes de bioseguridad, 120 overdes Blancos P/proteccion de bioseguridad, 300 Bata de Proteccion de examinacion, 100 Canula Nasal P/adulto para el centro de Triaje de Orica F.M.	
		123,830.00

Fecha: 26/08/2020

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello del Municipio

Recibido por: Kathy Esguerra

Identidad No. 08017487110417

Municipio Vecinal: _____

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

ORDEN DE COMPRA



REPUBLICA DE HONDURAS

Municipalidad de Orica
 Depto. de Francisco Morazán, Honduras, C.A.

Nº 000129

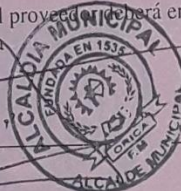



Dirección: Orica Tel: _____
 RTN: 08147795413206 Resolución No. _____
 Orden de Compra Exenta No. _____ Vigente hasta: _____
 Proveedor: MeyKO RTN: 08019002062818
 Dirección: Bv. Suyapa Tel: _____
 Fecha: 26/08/2020

Sírvase entregar libre de Impuesto sobre Ventas, los bienes o servicios abajo declarados, para **USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD** (Decreto 50-07)

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio total
1	1	Esplomero	345.00	345.00
2	1	linta desmontable + Esplomero	450.00	450.00
3	1	Concreto P/Esplomero	100.00	100.00
4	1	Balanza Clinica		8,500.00
5	2	Atul		3,100.00
6	3	Comilla sencilla sin gavetas		17,250.00
7	1	Silla de Ruedas	7,250	7,250.00
8	33	Gautes de latex	260.00	8,580.00
9	5	Gautes esteril N. 7.0	400.00	2,000.00
Subtotal				
TOTAL				

E.N.A.C. TEL: 201-0355 R.T.N. 080199840320

NOTA: Para aplicación del Crédito Fiscal el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorización de esta orden de compra exenta

Firma y sello Alcalde: [Firma] 
 Firma y sello Tesorero: [Firma] 
 Firma y sello Jefe de Presupuesto: [Firma] 
 Firma y sello Auditor: [Firma] 

- Original Comerciante
- Copia Control Municipal
- Copia Contabilidad Municipal
- Copia DEI
- Copia TSC



REPUBLICA DE HONDURAS

Municipalidad de Orica
Depto. de Francisco Morazán, Honduras, C.A.

Nº 000130

Dirección: Orica Tel:
RTN: 08149995413206 Resolución No.
Orden de Compra Exenta No. Vigente hasta:
Proveedor: Hleyko RTN: 08019002062818
Dirección: Blv. Suyapa Tel:
Fecha: 26/08/2020

Sírvase entregar libre de Impuesto sobre Ventas, los bienes o servicios abajo declarados, para USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD (Decreto 50-07)

Table with 5 columns: No., Cantidad, Descripción, Precio Unit., Precio total. Rows include items like Lentes de Protección, Dientes Blancos P/Protección, Bata de Protección, and Cornillo P/Adulto. Total amount: 123,830.00

EN AG TEL 2910355 RTN 0801999408325

NOTA: Para aplicación del Crédito Fiscal el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorización de esta orden de compra exenta.

Firma y sello Alcalde (Signature and seal of the Mayor)

Firma y sello Tesorero (Signature and seal of the Treasurer)

Firma y sello Jefe de Ejecución Presupuesta (Signature and seal of the Head of Budgetary Execution)

Firma y sello Auditor (Signature and seal of the Auditor)

- Original Comerciante
Copia Control Municipal
Copia Contabilidad Municipal
Copia DEI
Copia TSC

FACTURA

Grupo Mayka S.A.
 Tienda Mayka
 Boulevard Mayka, Fte. El Maricao
 Infantil, Tegucigalpa, TR
 RTN 08019002062815
 Tel. 504 2235 4923, 504 3182 4967
 info@grupomayka.com

CA: BK427-DOCTA-FRANCISCO MORAZAN-720661 CA
 007-001-01-00107001 007-001-01-00107000
 Fecha limite cobro: 21/01/2021
 Factura: 007-001-01-00121362
 26/08/2020
 Cajero: Katy Salgado

RTN: 0814999541706
 MUNICIPALIDAD DE ORICA
 FRANCISCO MORAZAN

Código	Cant.	Precio	Desc.	Pcto	Total
51820	1	500.00	0.00	0.00	500.00
30800	1	450.00	0.00	0.00	450.00
308-C	1	100.00	0.00	0.00	100.00
402KL	1	7,391.30	0.00	0.00	7,391.30
13029	2	1,500.00	0.00	0.00	2,700.00
C5001	3	5,000.00	0.00	0.00	15,000.00
YI-9052	1	7,250.00	0.00	0.00	7,250.00
MPR-501	3	260.00	0.00	0.00	780.00
M80-002	5	400.00	0.00	0.00	2,000.00
714-16	10	75.00	0.00	0.00	750.00
12051-H	120	350.00	0.00	0.00	42,000.00
L2315	300	85.00	0.00	0.00	25,500.00
1200	100	80.00	0.00	0.00	8,000.00
KN95-2	1	125.00	0.00	0.00	125.00

Grupo Mayka S.A.
 Tienda Mayka
 Boulevard Mayka, Fte. El Maricao
 Infantil, Tegucigalpa, TR
 RTN 08019002062815
 Tel. 504 2235 4923, 504 3182 4967
 info@grupomayka.com

CA: BK427-DOCTA-FRANCISCO MORAZAN-720661 CA
 007-001-01-00107001 007-001-01-00107000
 Fecha limite cobro: 21/01/2021
 Factura: 007-001-01-00121362
 26/08/2020
 Cajero: Katy Salgado

RTN: 0814999541706
 MUNICIPALIDAD DE ORICA
 FRANCISCO MORAZAN

Código	Cant.	Precio	Desc.	Pcto	Total
* Producto exento					
Total Exonerado					0.00
Total Exento					54,630.00
Total Gravado					25,351.30
Descuentos y rebajas					0.00
Isv. 15%					819.70
TOTAL					80,791.00

FORMA DE PAGO
 Cheques 123,630.00
 Pago de Cliente 123,630.00

CAMBIO: 0.00
 CIENTO VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS
 VEINTE Y CINCO PESOS CON CERO CÉNTAVOS
 MS010CA62093

No. O/C Exenta:
 No. Cont. Reg. Exonerado:
 No. Reg. Exp:
 Folio N°: MS010CA62093
 Principal
 Cnt. Adm. Dpto. Fte. Camp. Front
 2117, Tegucigalpa, TR

GRACIAS POR PREFERENCIA
 LA FACTURA EN BENEFICIO DE PAGO
 EN LA JAJA
 08191001 - Cliente

COTIZACIONES

Grupo Meyko S.A. | COTIZACIÓN | MK9010C05529 | 26/08/2020

Fecha: MK9
 Vendedor: TGU - Katy Salgado
 Condición de Pago: Contado

Cliente: MEY9999 - 0000000000
MUNICIPALIDAD DE ORICA FRANCISCO MORAZAN

#	Código	Descripción	Almacén	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total	
1	51820	GLUCOMETRO KIT - AutoCode	MT-TBS	1	600	300	345.00	
2	52800	CINTAS DESCARTABLES P/ GLUCOMETRO - AutoCode	MT-TBS	1	450	0	450.00	
3	308-C	LANCETA P/ GLUCOMETRO - Advocate 30 G	MT-TBS	1	100	0	100.00	
4	402XL	BALANZA CLINICA CON TALLIMETRO PARA ADULTO 350 LBS - LBSXKG	MT-TBS	1	7391	0	8,500.00	
5	13029	ATRIPL/ SUERO 4 GANCHOS	MT-TBS	2	1500	300	3,105.00	
6	CS001	CAMILLA SINGULA SIN GAVETAS	MT-TBS	3	5000	0	17,250.00	
7	YJ-00520LB	SILLA DE RUEDAS - 20" CON BRAZOS DESMONTABLES - LLANTAS DE BICICLETA	MT-TBS	1	7250	0	8,580.00	
8	MPR-S0104	GUANTES DE LATEX - MD Medipride (50 Pares)	MT-TBS	33	260	0	2,000.00	
9	MKD-0094	GUANTES ESTERIL No. 7.0 - (50 Pares)	MT-TBS	5	400	0	750.00	
10	714-LP	LENTES DE PROTECCION TRANSPARENTES	MT-TBS	10	75	0	42,000.00	
11	12051-HF0026	OVEROLES BLANCOS P/ PROTECCION DE BIOSEGURIDAD	MT-TBS	120	350	0	25,500.00	
12	AB115	BATA DE PROTECCION O EXAMINACION	MT-TBS	300	85	0	8,000.00	
13	J	CANULA NASAL P/ ADULTO	MT-TBS	100	80	0	8,000.00	
Observaciones							Subtotal	L 120,021.30
							Descuento	L 0.00
							Impuesto	L 3,808.70
							Total	L 123,830.00

Gracias por Preferirnos!

GRUPO MEYKO | TIENDA SIVAPA | MEY-KO

Condicion: *Oferta válida por 15 días. *Precios sujetos a cambios sin previo aviso.

Redes: **Mej-Ko Principal** (Rubén Darío, #2117, Pte. 1to. Solar, (504) 2232-3544 / 2-7671-0447, 8108) | **Tienda Mej-Ko Biv. Surzana** (Biv. Surzana Pte. Hospital Hombres, (504) 2235-4923) | **Tienda Meyko HMC** (Hospital Hombres Medical Center, Primer Nivel Pte. a Tercer Out, (504) 9456-1143) | **Kiosko City Mall TGU** (Tercer Nivel Pte. a Tercer Out, (504) 9456-1143)

Distribuidora Alemi

COTIZACION# 152
 SOLITANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA
 FECHA: 29/07/2020

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	P. UNIT	TOTAL
1	120	UND	OVEROL	L 410.00	L 49,200.00
2	33	CAJA*50	GUANTES DESCARTABLE M	L 370.00	L 12,210.00
3	90	UND	MASCARILLAS N95	L -	L -
4	9	UND	CARETAS	L 135.00	L 1,215.00
5	10	UND	LENTES PROTECTORES	L 155.00	L 1,550.00
6	6	CAJA*50	MASCARILLA DESCARTABLES	L 160.00	L 2,760.00
7	300	UND	GORROS DESCARTABLES	L 2.90	L 870.00
8	150	PAR	CUBRE ZAPATOS	L 7.20	L 1,080.00
9	3	UND	TERMOMETROS DIGITAL	L 1,550.00	L 4,650.00
10	5	UND	OXIMETRO DE PULSO	L 855.00	L 4,275.00
11	3	UND	ESFIGNOMANOMETRO 15%	L 1,975.00	L 5,925.00
12	6	UND	ATOMIZADOR PARA DESINFECTAR	L -	L -
13	5	GALON	ALCOHOL EN GEL 70%	L 335.00	L 1,675.00
14	2	GALON	JABON LIQUIDO PARA MANOS	L 160.00	L 320.00
15	21	GALON	CLORO	L 68.00	L 1,428.00
16	15	TUBO	ESPARADRAPO HOSPITALARIO 5 CORTES	L 295.00	L 4,425.00
17	300	UND	BATAS DESCARTABLES	L 130.00	L 39,000.00
18	100	UND	VENOCLISES	L 8.20	L 820.00
19	100	UND	CATETER #20	L 9.60	L 960.00
20	3	CAJA*100	JERINGA 5ml	L 130.00	L 390.00
21	50	UND	MARIPOSA #20	L 2.90	L 145.00
22	30	ROLLO	ALGODÓN 1LB	L 82.00	L 2,460.00
23	100	UND	PUNTAS NAALES	L -	L -

DIRECCION: COL. MIRAFLORES SUR TEL: 2228-8741 R.T.N: 15191980002705
 CAI: AA0DDC ADIE06-504998-822777-C144CE-DE

Distribuidora Alemi

24	3	UND	ESTETOSCOPIO 15%	L 3,130.00	L 9,390.00
25	100	UND	MASCARILLA CON RESERVORIO PARA OXIGENO	L -	L -
26	1	FCO	GLUCOMETRO + CINTAS	L 7,000.00	L 84,000.00
27	12	CAJA*25	PREBAS RAPIDAS COVID-19	L -	L -
				SUB-TOTAL	L 228,748.00
				15%	L -
				TOTAL	L 228,748.00

DISTRIBUIDORA ALEMÍ
 R.T.N. 15191980002705

DIRECCION: COL. MIRAFLORES SUR TEL: 2228-8741 R.T.N: 15191980002705
 CAI: AA0DDC ADIE06-504998-822777-C144CE-DE

DISTRIBUIDORA GUIFARRO

Col. Rubén Darío, esquina opuesta a las clínicas del Cenaculo, local B
 contiguo a la panadería Salmasa TEL: 22818079
 R.T.N. 08013000099048
 CAI: 108124-532393-114990-670914-38160-66

COTIZACION
 SOLITANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA
 FECHA: 29-07-2020

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	P. UNIT	TOTAL
1	120	UND	OVEROL	L 412.00	L 49,440.00
2	33	CAJA*50	GUANTES DESCARTABLE M	L 375.00	L 12,375.00
3	90	UND	MASCARILLAS N95	L 136.00	L 1,224.00
4	9	UND	CARETAS	L 158.00	L 1,580.00
5	10	UND	LENTES PROTECTORES	L 465.00	L 2,790.00
6	6	CAJA*50	MASCARILLA DESCARTABLES	L 2.95	L 885.00
7	300	UND	GORROS DESCARTABLES	L 7.50	L 1,125.00
8	150	PAR	CUBRE ZAPATOS	L 1,560.00	L 4,680.00
9	3	UND	TERMOMETROS DIGITAL	L 860.00	L 4,300.00
10	5	UND	OXIMETRO DE PULSO	L 1,980.00	L 5,940.00
11	3	UND	ESFIGNOMANOMETRO 15%	L -	L -
12	6	UND	ATOMIZADOR PARA DESINFECTAR	L 338.00	L 1,650.00
13	5	GALON	ALCOHOL EN GEL 70%	L 165.00	L 330.00
14	2	GALON	JABON LIQUIDO PARA MANOS	L 69.00	L 1,449.00
15	21	GALON	CLORO	L 297.00	L 4,455.00
16	15	TUBO	ESPARADRAPO HOSPITALARIO 5 CORTES	L 135.00	L 40,500.00
17	300	UND	BATAS DESCARTABLES	L 8.40	L 840.00
18	100	UND	VENOCLISES	L 9.80	L 980.00
19	100	UND	CATETER #20	L 135.00	L 405.00
20	3	CAJA*100	JERINGA 5ml	L 2.95	L 147.50
21	50	UND	MARIPOSA #20	L 85.00	L 2,550.00
22	30	ROLLO	ALGODÓN 1LB	L -	L -
23	100	UND	PUNTAS NAALES	L 3,150.00	L 9,450.00
24	3	UND	ESTETOSCOPIO 15%	L -	L -
25	100	UND	MASCARILLA CON RESERVORIO PARA OXIGENO	L -	L -
26	1	FCO	GLUCOMETRO + CINTAS	L -	L -
27	12	CAJA*25	PREBAS RAPIDAS COVID-19	L 7,300.00	L 87,600.00
				SUB-TOTAL	L 234,735.50
				15%	L -
				TOTAL	L 234,735.50

DISTRIBUIDORA GUIFARRO
 TEGUCIGALPA, D.D.C.A.

COPIA DE CHEQUE

419-000233-2
ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA,
FRANCISCO MORAZAN
BARRIO EL CENTRO FRENTE AL PARQUE
ORICA F.M. 9872-8297 9902-9906

CERTIFICADO

CHEQUE No. **78395334**

TALANGA, F.M. 26/08/2020
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Grupo Mexko L 123,830.00

Cantidad en letras Ciento veintitres mil Ochocientos treinta Lempiras Exactas Lempiras


NO NEGOCIABLE

Banco de Occidente, S.A.
HONDURAS, C.A.

Firma(s) [Signature] Kenig Belasco

⑆0⑆⑆⑆9079⑆00⑆⑆⑆90002332⑆⑆78395334

ORDEN DE PAGO



Municipalidad de "Orica"

DEPTO. FRANCISCO MORAZAN TELEFAX: 2769-4217

ORDEN DE PAGO

Nº 19676

Departamento: Orica, F.M.

Orden de Pago No. 19476

Cheque No. 78395336

Valor efectivo: _____

Municipalidad: Orica

Unidad Ejecutora: Alcaldia Municipal

Páguese a: Mobel Hogar S.A.

La cantidad en letras: Seis mil cat

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos

Lps. 6,473.14

Gasto corriente: _____

Gasto de Inversión Social: _____

Gasto por deuda pública: _____

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
12	03	02	
<small>Código:</small>	<small>Código:01</small>	<small>Código:</small>	<small>Código:</small>

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	TOTAL	
500	Transferencias	6,473.14	
580	Subsidio al Sector Público		
581	Subsidio al Gdmon (entm)		
	- Por concepto de compra de 2 Estantes		
	Alto 1.83 m x L= 1.24 m x P= 0.48 m x 500 lbs		
	5 niveles laminados Para el centro de Tráje.		
		6,473.14	

Fecha: 26/08/2020

[Firma]
Firma y Sello de Presupuesto

[Firma]
Firma y Sello de Tesorería

[Firma]
Firma y Sello de [...]

Recibido por: *[Firma]*

Identidad No. 0801197206503

Impuesto Vecinal: _____

MOBEL HOGAR, S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019008190220

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

ORDEN DE COMPRA



REPUBLICA DE HONDURAS

Municipalidad de Orica
 Depto. de Francisco Morazán, Honduras, C.A.

No 000133

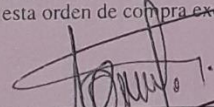
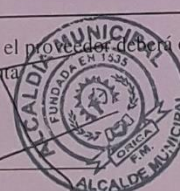
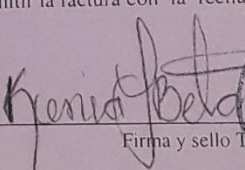

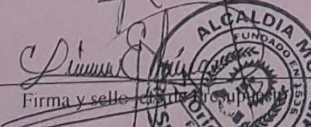

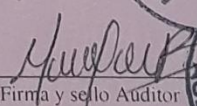

Dirección: Orico Tel: _____
 RTN: 08149995413206 Resolución No: _____
 Orden de Compra Exenta No. _____ Vigente hasta: _____
 Proveedor: Mobel Hogar RTN: 05019008190220
 Dirección: Cosm. Motuz B.O. Suyapa Tel: 25522287
 Fecha: 26/08/2020

Sírvase entregar libre de Impuesto sobre Ventas, los bienes o servicios abajo declarados, para **USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD** (Decreto 50-07)

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio total
1	2	Kit de estante en caja A = 1.83 m x L = 1.24 m x P = 0.4	2,814.41	5,628.82
Subtotal				844.32
TOTAL				6,473.14

E.N.A.G. TEL. 291-0355 R.T.N. 0801999408325

NOTA: Para aplicación del Crédito Fiscal el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorización de esta orden de compra exenta.

Firma y sello Alcalde:  
 Firma y sello Tesorero:  
 Firma y sello Gerente Municipal:  
 Firma y sello Auditor:  

Original Comerciante
 Copia Control Municipal
 Copia Contabilidad Municipal
 Copia DEI
 Copia TSC

RECIBO PROVISIONAL

IPSA
LIDER EN MOBILIARIO DE OFICINA

ra. Calle. 11 y 14 Ave. S.E
350 Mts. salida a La Lima
Bo. Fernández Guzmán
San Pedro Sula, Honduras

T: (504) 2553-3029
F: (504) 2557-0203
E: info@ipsa.hn
W: www.ipsa.hn

R.T.N.:
05019995136860

CÓDIGO: AFR-20
VERSIÓN: 02
Nº. 050676

RECIBO PROVISIONAL

26 de Agosto del 20 20

Recibimos del Señor: Alcaldía municipal de orica francisco morazan

Dirección: C3A0408

La suma de Lempiras: Seis mil Cuatrocientos Setenta y tres Lps. 6473.14

Por concepto de: Comerbin Puntos Mobil # 203964

Efectivo: _____ Cheque No. 78395336 Banco Occidente

Saldo: _____

INDUSTRIAS PANAVISION
S.A. DE C.V.
TEL: 22393066

Por: Industrias Panavision S.A. de C.V.

CANCELADO

Firma Autorizada

COPIA DE CHEQUE

11-419-000233-2
ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA,
FRANCISCO MORAZAN
BARRIO EL CENTRO FRENTE AL PARQUE
ORICA F.M. 3672-8297 9502-9906

CERTIFICADO

CHEQUE No. **78395336**

TALANGA, F.M.
Lugar y Fecha

26/08/2020

Mobel Hogar S.A. L 6,473.14

Páguese a la orden de

Seis mil Cuatrocientos Setenta y tres Lempiras con 14/100 = Lempiras

cantidad en letras

NO NEGOCIABLE

Banco de Occidente S.A.
HONDURAS, C.A.

Firma(s) [Signature] Kenneth Balboa

001419079100114190002332178395336

FACTURA

MOBEL HOGAR, S.A. DE C.V.
 R.T.N. 05019008190220
 CASA MATRIZ: BO. SUYAPA, 7 CALLE 13 - 14 AVE.
 SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A. TEL: 2552-2287
 info@dura-rack.com, www.dura-rack.com

FACTURA C-CONTADO
 DE: 28/08/2020 8:41 a.m.
 No. 000-002-01-00013236
 CAI: 888AD-18741-CTAD-1-20041-000090-16
 FECHA LIMITE DE EMISION: 14-05-2020
 BANCO DE AUTORIZACION: 090-002-01-00012001 AL 005-002-01-00015500

CODIGO: C3A0408
 CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA FRANCISCO MORAZAN
 DIRECCION: Orica
 CIUDAD: Orica
 RTN: 05149995413206
 TEL: 05149995413206

O/C: 7.22 PAUL O'BRYAN COOPER ALEMAN
 VENEDOR: Lourdes Fajardo
 FACT. POR: 100014784
 C / E

Nº CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 Nº CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:
 Nº IDENTIFICATIVO REGISTRO DE LA SAG:

Número de artículo	Descripción	Unidades	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Oportunas	Total
LDR124-K01-XXXX	**KIT DE ESTANTE EN CAJA, A=1.83m x L=1.24m x P=0.4	2	2,814.41	0.00	5,628.82

PRECIOS NO INCLUYEN FLETE NI INSTALACION.

MOBEL HOGAR, S.A. DE C.V.
 R.T.N. 05019008190220

Seis Mil Cuatrocientos Setenta Y Tres Y 15 / 100 Lempiras.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXJALA

SUB-TOTAL L 5,628.82

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L 5,628.82

IMPORTE GRAVADO 18% L

I.S.V. 15% L 844.32

I.S.V. 18% L

TOTAL A PAGAR L 6,473.15

Forma de pago: C-CONTADO
 Asesor de ventas: 7.22 PAUL O'BRYAN COOPER ALEMAN

PEDIDO

DURA-RACK
 EDIFICIO IPSA, BLVD. SUYAPA
 400 MTS. AL NORTE DEL MATERNO INFANTIL
 TEL: 2239-3066

WEB: www.dura-rack.com
 EMAIL: info@dura-rack.com
 gerencia@dura-rack.com

PEDIDO 203964
 Fecha: 26/08/2020
 Teléfono:
 Fax:
 O/C:
 Hora: 04:50PM

PORQUE NOS IMPORTA TU ESPACIO !!
 Código: C3A0408
 Ciudad: ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA FRANCISCO MORAZAN

Dirección:
 Ciudad: Orica

Número de artículo	Descripción	Precio	Cant.	Total
LDR124-K01-XXXX	**KIT DE ESTANTE EN CAJA, A=1.83m x L=1.24m x P=0.48m x 500 Lbs, 5 NIVELES DE MDF LAMINADO	2,814.41	2	5,628.82
		0.00	0	0.00

PRODUCTO DESARMADO Y LISTO PARA ARMAR.
 PRECIOS NO INCLUYEN FLETE NI INSTALACION.
 Resumen:
 2 **KIT DE ESTANTE EN CAJA, A=1.83m x L=1.24m x P=0.48m x 500 Lbs, 5 NIVELES DE MDF LAMINADO

Forma de pago: C-CONTADO
 Asesor de ventas: 7.22 PAUL O'BRYAN COOPER ALEMAN

SUB-TOTAL: LPS 5,628.82
 IMPUESTO: LPS 844.32
 TOTAL: LPS 6,473.15

COTIZACION

DURA-RACK
 EDIFICIO IPSA, BLVD. SUYAPA
 400 MTS. AL NORTE DEL MATERNO INFANTIL
 TEL: 2239-3066

WEB: www.dura-rack.com
 EMAIL: info@dura-rack.com
 gerencia@dura-rack.com

COTIZACION 204258
 Fecha: 26/08/2020
 COTIZACION VALIDA POR 7 DIAS.
 Teléfono:
 Fax:

Porque nos importa tu espacio !!
 Código: C3C9999
 Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA
 Dirección:
 Ciudad:

Número de artículo	Descripción	Cant.	Precio	Total
LDR124-K01-XXXX	**KIT DE ESTANTE EN CAJA, A=1.83m x L=1.24m x P=0.48m x 500 Lbs, 5 NIVELES DE MDF LAMINADO	1	2,814.41	2,814.41

PRODUCTO DESARMADO Y LISTO PARA ARMAR.
 PRECIOS NO INCLUYEN FLETE NI INSTALACION.

El cliente deberá proporcionar el área de instalación completamente despejada para el montaje de la estantería.
 En el caso de que sea una área ya ocupada y no está disponible en un 100%, se coordinará previamente con el cliente para establecer la programación de la instalación.
 Si el área de instalación no se encuentra disponible tal y como se había pactado, el personal de DURA-RACK se retirará, se hará un recibo por reprogramación de la instalación.
 No nos hacemos responsables por instalaciones en pisos desnivelados.
 Antes de instalar, el cliente deberá firmar la cotización y el plano de instalación como muestra de aprobación.
 No nos hacemos responsables por cambios de tonos en los colores de los racks entre un pedido y otro.

SUB-TOTAL: LPS 2,814.41
 IMPUESTO: LPS 422.16
 TOTAL: LPS 3,236.57

Forma de pago: C-CONTADO
 Cotizado por: 7.22 PAUL O'BRYAN COOPER ALEMAN

Tramitar Pagos a Nombre DE: **MOBEL HOGAR S.A.**

ORDEN DE PAGO



Municipalidad de "Orica"

DEPTO. FRANCISCO MORAZAN TELEFAX: 2769-4217

ORDEN DE PAGO

Municipalidad: Orica

Nº 19677
 Departamento: F.M.
 Orden de Pago No. 19677
 Cheque No. 78395335
 Valor efectivo: _____

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal
 Páguese a: Industrias Panavision S.A de C.V.
 La cantidad en letras: Cinuenta mil nueve con 51/100
 Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos

Lps. 50,009.51

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
12	03	02	
Código:	Código:01	Código:	Código:

Gasto corriente: _____
 Gasto de Inversión Social: _____
 Gasto por deuda pública: _____

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	TOTAL
500	transferencias	50,009.51
580	Subsidio al sector Público	}
581	Subsidio a la Admón Central.	
	Por concepto compra 25 sillas visi sf166D Tela Negra, 8 Silla Semi-ejecutivo HT-7042B Mesa Brazo fijo, 4 escritorio D2039 KASSOD, 1 banco Cojedor WR-207-1026 T/N c/brazo, c/rodos Para el Centro de Triaje de Orica, F.M.	
		50,009.51

Multigráficos Flores S. de R.L. 08019999-405722 Telefax: 2227-6126

Fecha: 26/08/2020

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Angela
 Identidad No. 0801151
 Impuesto Vecinal: _____

Original: Tesorería
 Copia: Presupuesto

ORDEN DE COMPRA



REPUBLICA DE HONDURAS

Municipalidad de Orica
Depto. de Francisco Morazán, Honduras, C.A.

Nº 000132

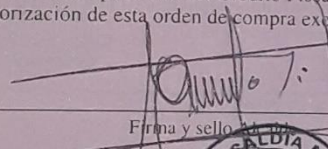

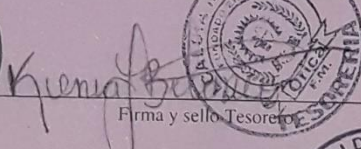



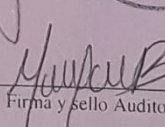

Dirección: Orica Tel: _____
 RTN: 08149993413206 Resolución No. _____
 Orden de Compra Exenta No. _____ Vigente hasta: _____
 Proveedor: RAMONADO S.A RTN: _____
 Dirección: Blv. Suyapa Tel: _____
 Fecha: 26/08/2020

Sírvase entregar libre de Impuesto sobre Ventas, los bienes o servicios abajo declarados, para **USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD** (Decreto 50-07)

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio total
1	25	Silla Espesa Tela Negra		14,250.73
2	8	Silla Semi-erectiva		17,190.45
3	4	Escritorios		14,705.29
4	1	Banco Cajero		2,340.06
Subtotal				
TOTAL				50,009.51

E.N.A.G. TEL. 2910355 R.T.N. 08019940832

NOTA: Para aplicación del Crédito Fiscal el proveedor deberá emitir la factura con la fecha de emisión posterior a la autorización de esta orden de compra exenta

Firma y sello:   Firma y sello:  
 Firma y sello:   Firma y sello:  

Original Comerciante
 Copia Control Municipal
 Copia Contabilidad Municipal
 Copia DEI
 Copia TSC

GUIA DE REMISION

IPSA 50 INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.
 R.T.N. 05019995136860
 CASA MATRIZ: Bo. San Fernando, Tra. Cil. 13Ave SE
 350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
 Tel: 2553-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

GUIA DE REMISION
 FECHA: 26/08/2020
 HORA: 05:20:00p.m.
 No. 001-003-08-0003795

CAI: A58902-43CED9-7949B0-185528-115798-03
 FECHA LIMITE DE EMISION: 28-11-2020
 RANGO DE AUTORIZACION:
 001-003-08-0003795 A 001-003-08-00041500

ORIGINAL

CODIGO: C4A1487
 CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA FRANCISCO MORAZAN

DIRECCION MUNICIPIO DE ORICA
 CIUDAD: ORICA, F.M
 RTN: 08149995413206
 TEL: 9502-9906

VENDEDOR: 5.0 MARCELA YADMIN VILLAMIL
 CREAD. POR: Angelica Aguilar
 PEDIDO: Basado en Pedidos de cliente 20208575

ENTREGAR A
 Clase de Expedición B - TGU - PARTICULAR
 MOTIVO DE TRASLADO Ventas

Número de artículo	Descripción	Form./Meis	Cant	Almacén
I-SW165-000-NXTN	SILLA ESPERA VISI SF1660 TELA NEGRA	V-25	2200	TEGUS B.P.T.
I-S1-015-PXTN	SILLA SEMI-EJECUTIVA HT-7042B MESH. BRAZO FIJO	8	2200	TEGUS B.P.T.
I-WP100-006-WATX	ESCRITORIO D2039 KASSOD	4	2200	TEGUS B.P.T.
I-WR169-004-PXTN	BANCO CAJERO WR-207-102GA T/N CIBRAZO CI/RODOS	1	2200	TEGUS B.P.T.

DATOS DEL TRANSPORTISTA
 DEN/ NOMBRE Y APELLIDO
 RTN No IDENTIDAD

DATOS DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE Y CONDUCTOR
 DEN/ NOMBRE Y APELLIDO
 RTN No IDENTIDAD
 MARCA Y No. de PLACA
 LICENCIA CONDUCIR

RECIBI A CONFORMIDAD EL MOBILIARIO Y LLAVES

Original: Facturación Copia 1: SAR Copia 2: Contribuyente emisor Copia 3: Comprador Copia 4: BPT
 CODIGO: AFR-19 VERSION: 08 26/8/2020 5:22:18 pm FACT2TEG SAP: 200038795

FACTURA

IPSA 50 INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.
 R.T.N. 05019995136860
 CASA MATRIZ: Bo. San Fernando, Tra. Cil. 13Ave SE
 350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
 Tel: 2553-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

FACTURA C-CONTADO
 FECHA: 26/08/2020 5:20 p.m.
 No. 001-003-01-00037964

CAI: C38EF343EFP2-BC48B1-18CA60-FAE4D3-A8
 FECHA LIMITE DE EMISION: 30-12-2020
 RANGO DE AUTORIZACION:
 001-003-01-00034591 A 001-003-01-00041000

ORIGINAL

CODIGO: C4A1487
 CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA FRANCISCO MORAZAN

DIRECCION MUNICIPIO DE ORICA
 CIUDAD: ORICA, F.M
 RTN: 08149995413206
 TEL: 9502-9906

O/C:
 VENDEDOR: 5.0 MARCELA YADMIN VILLAMIL
 FACT. POR: Angelica Aguilar
 C/E: 200038795

Nº CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 Nº CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:
 Nº IDENTIFICATIVO REGISTRO DE LA SAG:

Número de artículo	Descripción	Cant	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
I-SW165-000-NXTN	SILLA ESPERA VISI SF1660 TELA NEGRA	25	670.62	2,514.77	14,250.73
I-S1-015-PXTN	SILLA SEMI-EJECUTIVA HT-7042B MESH. BRAZO FIJO	8	1,902.14	3,026.67	12,190.45
I-WP100-006-WATX	ESCRITORIO D2039 KASSOD	4	4,589.09	3,651.07	14,705.29
I-WR169-004-PXTN	BANCO CAJERO WR-207-102GA T/N CIBRAZO CI/RODOS	1	2,753.01	412.95	2,340.06

Cincuenta Mil Nueve Y 51 / 100 Lempiras. 9,605.46 43,486.53

Al momento de cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que Industrias Panavision S.A. de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

Subtotal L. 43,486.53
 IMPORTE EXONERADO L. 43,486.53
 IMPORTE GRAVADO 15% L. 6,522.98
 IMPORTE GRAVADO 18% L. 6,522.98
 I.S.V. 15% L. 6,522.98
 I.S.V. 18% L. 6,522.98
 TOTAL A PAGAR L. 50,009.51

La factura es beneficio de todos, exjuala
 a) Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
 b) Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.
 c) El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.
 d) No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
 e) Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

Original: Cliente Copia 1: Obligado tributario emisor Copia 2: Credito
 CODIGO: AFR-03 VERSION: 09 SAP: 200137964 FACT2TEG 26/8/2020 5:20:54 pm Page 1 de 1

RECIBO PROVINCIAL

IPSA 50 INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.
 R.T.N. 05019995136860
 CASA MATRIZ: Bo. San Fernando, Tra. Cil. 13Ave SE
 350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
 Tel: 2553-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

RECIBO Nº TG- 073265
 Fecha: 26/08/2020

Cubrado por: Angelica Aguilar

CUENTA: C4A1487
 RECHIMOS DE: ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA FRANCISCO MORAZAN
 LA CANTIDAD DE: Cincuenta Mil Nueve Y 51 / 100 Lps 50,009.51

Fecha	Nº	BANCO	Lps
26/08/2020	78395336	BANCO DE OCCIDENTE	Lps 50,009.51

Facturas pagadas

Nº	Lps	Desc.	Pago Total	Saldo
200137964	Lps 50,009.51	0.00	Lps 50,009.51	Lps 0.00

COMENTARIOS: CANCELACION - 001-003-01-00037964 CK CERRILLADO TOTAL: Lps 50,009.51

ORIGINAL - CLIENTE COPIA AZUL - CONTABILIDAD

FOR: INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.

COPIA DE CHEQUE

CERTIFICADO
 CHEQUE No. 78395335
 TALANGA, F.M.
 Lugar y Fecha: 26/08/2020

Páguese a la orden de Industrias Panavision S.A. de C.V. L 50,009.51

Cantidad en letras: Cincuenta mil nueve lempiras con 51/100 =


NO NEGOCIABLE

Banco de Occidente S.A. HONDURAS, C.A.

Firma(s): *Angelica Aguilar*

1:01419079400114190002332078395335

COTIZACION



SCRITORIOS Y MAS, S. de R.L.

HACIENDO OFICINAS FUNCIONALES

Pandora Modulando
Mobiliario Italiano
Silleria Española
Muebles Metálicos

RTN 08019002265700

Tegucigalpa, M.D.C., 29 de Agosto de 2020

Señores
Alcaldía Municipal de Orica
Ciudad


Estimados Srs. :

Con un cordial saludo por este medio le detallo la cotización del siguiente mobiliario :

DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL(Lps)
Archivo de 4 gavetas color negro, con llave	1	3,170.00	3,170.00
Silla ejecutiva de cuero modelo DANA	8	3,120.00	24,960.00
Kit de estanteria Metálica de con 5 entrepaños, 15" fondo x 36" largo x 79" alto, capacidad cada entrepaño	2	2,000.00	4,000.00
Escritorio 1.20 x 0.60 mts, con 2 gavetas, tablero vidrio templado	4	3,043.48	12,173.92
Silla de espera sin brazos, de tela, modelo Visi	25	690.00	17,250.00
Silla semiejecutiva respaldo ergonómico base cromada, modelo PER	1	2,200.00	2,200.00
Subtotal			L 63,753.92
15% ISV			L 9,563.09
Gran Total			L 73,317.01

Atentamente,

Mónica Gallardo
Mercadeo
Escritorios y Mas



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.
BLVD. SUYAPA, 400 MTS AL NORTE
DEL HOSP. MATERNO INFANTIL
TEGUCIGALPA
TEL: 2239-3066
FAX: 2239-3114

976 620 9995 18860
WEB: www.ipsa.in
EMAIL: info@ipsa.com

CODIGO: MVR-14
VERSION: 07

COTIZACION
No. **986213**

Código: C4C9999
Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA

Dirección:
Ciudad: TEGUCIGALPA, M.D.C.

Saldo: 23,271.03 **Saldo Vencido:** 77,380.50 **Fecha de Impresion:** 26/08/2020 10:11:50a.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
I-SW165-000-NXTN	SILLA ESPERA VISI SF166D TELA NEGRA	570.03	25	14,250.73
I-ST161-015-PXTN	SILLA SEMI-EJECUTIVA HT-7042B MESH, BRAZO FLUO	1,523.81	8	12,190.45
I-LD100-006-WATX	ESCRITORIO D2039 KASSOD	3,676.32	4	14,705.29
I-169-004-PXTN	BANCO CAJERO WR-207-102GA TN C/BRAZO C/RODOS	2,340.06	1	2,340.06

COTIZACION NO INCLUYE COSTO DE ENVIO
TIEMPO DE ENTREGA SEGUN INVENTARIO AL MOMENTO DE CANCELAR

Entregar en:

ESTO NO ES FACTURA. EXIJA SU RECIBO EN CAJA
PRECIOS VALIDOS UNICAMENTE POR 1 DIA
MEDIDAS PUEDEN VARIAR +/- 2%.
S.O MARCELA YADMIN VILLAMIL

Asesor de Ventas: 94423942
ACEPTADO CLIENTE



SC-CER291633

SUB-TOTAL: Lps 43,486.53
GASTOS ADICIONALES: Lps 0.00
IMPUESTO: Lps 6,522.98
TOTAL: Lps 50,009.51

ORDEN DE PAGO



Municipalidad de "Orica"

DEPTO. FRANCISCO MORAZAN TELEFAX: 2769-4217

ORDEN DE PAGO

Nº 19679

Municipalidad: Orica

Departamento: F.M.

Orden de Pago No. 19679

Cheque No. 7839533

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal

Páguese a: Corintia Corporación Industrial Farmaceutica

Valor efectivo: Lps. 15,463.20

La cantidad en letras: Quince mil cuatrocientas sesenta y tres con 20/100 públicos

Gasto corriente: _____

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
12	03	02	
Código:	Código:01	Código:	Código:

Gasto de Inversión Social: _____

Gasto por deuda pública: _____

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	TOTAL
500	Transferencias	15,463.20
580	Subsidio al sector Público	}
581	Subsidio a la Admón Central.	
	Por concepto de compra de 6 cajas de Mascorillas Desechables a 450.00, 300 Unid. de gorros descartables a 2.80, 150 Par de cubre zapatos a 7.00 lps, 5 galones Alcohol en gel 70% a 330.00 lps, 2 Galon Jabon liquido pl Manos a 155.00 lps, 21 galon de Cloro a 65.00 10 tubos Esparadrapo Hospitalario 5 cortes 290.00 100 unidades Venoclisis a 8.00 lps, 100 unidad de Cafeter #20 a 9.50 lps, 3 cajas x 100 Jeringo 5 ml a 125.00 lps, 44. unidad Mariposa #20 a 2.80 lps, Algodon 1lb a 80.00 lps para centro de Tricje de Orica F.M.	15,463.20

Multigráficos Flores S. de R.L. R.T.N. 08019995. Telefax: 2227-6126

Fecha: 26/08/2020

Firma y Sello de Presupuesto

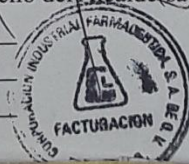
Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello del Alcalde(sa)

Recibido por: A. Ismael Escalante


Identidad No. 0814-1997-00201

Impuesto Vecinal: _____



Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

ORDEN DE COMPRA



REPUBLICA DE HONDURAS

Municipalidad de Orica Nº 000134

Depto. de Francisco Morazán, Honduras, C.A.

Dirección: Orica Tel: _____

RTN: 08149995413206 Resolución No. _____

Orden de Compra Exenta No. _____ Vigente hasta: _____

Proveedor: COMINTAR RTN: 081499957715112

Dirección: Calle Hugo La Sepulveda Tel: 22299094


Fecha: 26/08/2023

Sírvase entregar libre de Impuesto sobre Ventas, los bienes o servicios abajo declarados, para **USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD** (Decreto 50-07)


No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio total
6		Musosno Químico Plástico #10	450.00	2,700.00
3		Camis Para Entrenamiento Edición AKA	280.00	840.00
150		Batas Descontables #1	7.00	1,050.00
5		Alcohol en gel para Manos	330.00	1,650.00
2		Jabón Antibacterial Gelatin	150.00	300.00
21		Plano manos Gelatin	65.00	1,365.00
10		Esparadrapo Tubo #10 y #15	240.00	2,400.00
100		Sel Equid de Intención	8.00	800.00
100		Pallet #20	9.50	950.00
Subtotal				
TOTAL				

NOTA: Para aplicación del Crédito Fiscal el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual a la de esta autorización de esta orden de compra exenta.


Firma y sello Alcalde



Firma y sello Tesorero



Original Comerciante
Copia Control Municipal
Copia Contabilidad Municipal
Copia DEI
Copia TSC



REPUBLICA DE HONDURAS

Municipalidad de Orica Nº 000135

Depto. de Francisco Morazán, Honduras, C.A.

Dirección: Orica Tel: _____

RTN: 08149995413206 Resolución No. _____

Orden de Compra Exenta No. _____ Vigente hasta: _____

Proveedor: COMINTAR RTN: 08019002265942

Dirección: _____ Tel: _____


Fecha: _____

Sírvase entregar libre de Impuesto sobre Ventas, los bienes o servicios abajo declarados, para **USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD** (Decreto 50-07)


No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio total
	300	Jeringas 5cc x 1 1/2	1.25	375.00
	44	Nomogramas #20	2.80	123.20
	30	Algodón Libras rollo	80	2,400.00
Subtotal				
TOTAL				15,468.20

NOTA: Para aplicación del Crédito Fiscal el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual a la de esta autorización de esta orden de compra exenta.

Firma y sello Alcalde




Firma y sello Tesorero



Original Comerciante
Copia Control Municipal
Copia Contabilidad Municipal
Copia DEI
Copia TSC

RECIBO PROVISIONAL



CORINFAR
Laboratorios

RTN.: 08019002265592
E-mail: info@corinfar.com

**CORPORACION INDUSTRIAL FARMACÉUTICA
CORINFAR, S.A DE C.V**

Calle hacia Represa Los Laureles, Intersección con Anillo Periférico, Comayagüela, Honduras. Tel.: (504) 2229-9091
Cul. San Carlos De Sula 10 Calle 21 Ave, Centro Comercial San Jose De Sula, San Pedro Sula, Honduras. Tel.: (504) 2554-5070/2554-5071

RECIBO N°: **25990** FECHA: **26/08/2020** POR LPS. **15,463.20**


CLIENTE: Alcaldia Municipal de Orica CODIGO:

FACTURA Y N/D	SALDO ACTUAL	DESCUENTO	DESCRIPCION	TOTAL PAGADO
N° 47373	15,463.20			
N°				
N°				
N°				
N°				
N°				
N°				
N°				
N°				
N°				
N°				
N°				
N°				
N°				
N°				
N°				
N°				

NOTAS DE CREDITO	REFERENCIA	SUB-TOTAL 15,463.20
N°		MENOS CREDITOS
NOTA: EN REFERENCIA COLOCAR EL NUMERO DE HOJA DE DEVOLUCION / NUMERO DE FACTURA O ESCRIBIR LA LEYENDA "BONOS" "T/E", SEGUN ESPECIFIQUE LA NOTA DE CREDITO		EFFECTIVO
		CHEQUES

CANTIDAD EN LETRAS DE COBRO TOTAL (EFFECTIVO + CHEQUE)
SE RECIBE CHEQUE SALVO BUEN COBRO
Quince mil cuatrocientos sesenta y tres con veinte

DETALLE DE CHEQUES:			
MONTO CHEQUE	BANCO	FECHA	NUMERO




PAR CORINFAR, S.A DE C.V

COTIZACION

CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A DE C.V

COTIZACION# 152
SOLITANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA
FECHA: 29/07/2020

N°	CANTIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	P. UNIT	TOTAL
1	6	CAJA*50	MASCARILLA DESCARTABLES	L 450.00	L 2,700.00
2	300	UND	GORROS DESCARTABLES	L 2.80	L 840.00
3	150	PAR	CUBRE ZAPATOS	L 7.00	L 1,050.00
4	5	GALON	ALCOHOL EN GEL 70%	L 330.00	L 1,650.00
5	2	GAON	JABON LIQUIDO PARA MANOS	L 155.00	L 310.00
6	21	GALON	COLORO	L 65.00	L 1,365.00
7	10	TUBO	ESPARADRAPO HOSPITALARIO 5 CORTES	L 290.00	L 2,900.00
8	100	UND	VENOCLISES	L 8.00	L 800.00
9	100	UND	CATETER #20	L 9.50	L 950.00
10	3	CAJA*100	JERINGA 5ml	L 125.00	L 375.00
11	44	UND	MARIPOSA #20	L 2.80	L 123.20
12	30	ROLLO	ALGODON 1LB	L 80.00	L 2,400.00
SUB-TOTAL					L 15,463.20
					L 15%
TOTAL					L 15,463.20



ISMAEL ESPINOSA
VENDEDOR INSTITUCIONALES
CORINFAR
9770-0763




¡Si es Corinfar... es de Confiar!

www.corinfar.com /corinfar

Droguería | Tegucigalpa
Cul. hacia Represa Los Laureles, Intersección con Anillo Periférico, Complejo de Bodegas #3 Comayagüela, Honduras Tel. +504 2229-9091

Droguería | Tegucigalpa
Cul. 21 del Ferrero, Boulevard Fuerzas Armadas, Frente a Gasolinera UNOS Centrosanitaria Comayagüela, Honduras Tel. +504 2227-0041

Droguería | San Pedro Sula
Cul. San Carlos De Sula 10 Calle 21 Ave, Centro Comercial San Jose De Sula, San Pedro Sula, Honduras, Tel.: (504) 2554-5070/2554-5071



Alemy

RTN: 15191980-002705

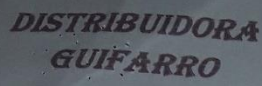
DIRECCION: COL. MIRAFLORES SUR TEL: 2228-8741 R.T.N:15191980002705
CAI: AA0DDC AD1E06-504998-822777-C144CE-DE

DISTRIBUIDORA ALEMU

KAREN OYUELA

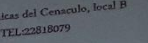
COTIZACION
SOLITANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA
FECHA: 29-07-2020

N°	CANTIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	P. UNIT	TOTAL
1	6	CAJA*50	MASCARILLA DESCARTABLES	L 455.00	L 2,730.00
2	300	UND	GORROS DESCARTABLES	L 2.90	L 870.00
3	150	PAR	CUBRE ZAPATOS	L 7.50	L 1,125.00
4	5	GALON	ALCOHOL EN GEL 70%	L 335.00	L 1,675.00
5	2	GAON	JABON LIQUIDO PARA MANOS	L 160.00	L 320.00
6	21	GALON	COLORO	L 67.00	L 1,407.00
7	10	TUBO	ESPARADRAPO HOSPITALARIO 5 CORTES	L 300.00	L 3,000.00
8	100	UND	VENOCLISES	L 8.20	L 820.00
9	100	UND	CATETER #20	L 9.60	L 960.00
10	3	CAJA*100	JERINGA 5ml	L 128.00	L 384.00
11	44	UND	MARIPOSA #20	L 2.90	L 127.60
12	30	ROLLO	ALGODON 1LB	L 85.00	L 2,550.00
SUB-TOTAL					L 15,968.60
					L 15%
TOTAL					L 15,968.60




DISTRIBUIDORA GUIFARRO

Col. Ruben Dario, esquina opuesta a las clinicas del Censucol, local B contiguo a la panaderia Salmons TEL.22818079
R.T.N.08012000099048
CAL: B96DE4-532393-1D-4990-6-909D-FFEF169-66



COTIZACION
SOLITANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA
FECHA: 29-07-2020

N°	CANTIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	P. UNIT	TOTAL
1	6	CAJA*50	MASCARILLA DESCARTABLES	L 460.00	L 2,760.00
2	300	UND	GORROS DESCARTABLES	L 3.00	L 900.00
3	150	PAR	CUBRE ZAPATOS	L 8.00	L 1,200.00
4	5	GALON	ALCOHOL EN GEL 70%	L 340.00	L 1,700.00
5	2	GAON	JABON LIQUIDO PARA MANOS	L 165.00	L 330.00
6	21	GALON	COLORO	L 68.00	L 1,428.00
7	10	TUBO	ESPARADRAPO HOSPITALARIO 5 CORTES	L 305.00	L 3,050.00
8	100	UND	VENOCLISES	L 8.50	L 850.00
9	100	UND	CATETER #20	L 9.80	L 980.00
10	3	CAJA*100	JERINGA 5ml	L 130.00	L 390.00
11	44	UND	MARIPOSA #20	L 3.00	L 132.00
12	30	ROLLO	ALGODON 1LB	L 86.00	L 2,580.00
SUB-TOTAL					L 16,300.00
					L 15%
TOTAL					L 16,300.00



DISTRIBUIDORA GUIFARRO
TEGUCIGALPA, M.D.C.

9

FACTURA

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

TEGUCIGALPA
Oficina Principal

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

FACTURA

SAN PEDRO SULA
Sucursal

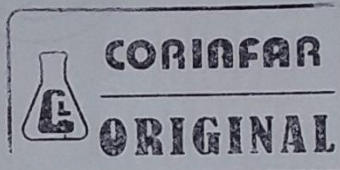
Col. San José de Sula 21 Ave.
10 Cll. 1 Cura Inst. J.T.R.
Tel: +504 2554-5070/71/72

RTN: 06019002265592

Cliente: 0614AM001 ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA FRANCISCO MORAZAN
CELEO FERRERA
Dirección: BARRIO EL CENTRO FRENTE AL PARQUE CENTRAL DE ORICA
Ciudad: ORICA
Contacto: CELEO FERRERA
RTN Cliente: 03149995413206

No. Factura: 00000401-00047373
No. Ref.
Fecha/Hora: 26/08/2020 13:49:21
Vendedor: I-ESCOTO
Términos:
O/C Exenta:
Constancia E/R:
Registro SAG:

Lote	Nombre Producto	U/M	I.S.V.	Unitario	Cantidad	TOTAL
VAR2082-C50	FARMA MASCARILLA QUIRURJICA ELASTICA x 50	CAJ	0	L. 450.00	6	L. 2,700.00
VAR2168-B100	FARMA GORRO P/ENFERMERA BOLSA x 100	BOL	0	L. 280.00	3	L. 840.00
VAR0749-U	A BOTAS DESMONTABLES Par	FAR	0	L. 7.00	150	L. 1,050.00
CFR0226-G	226-20159 CORIBACTIL ALCOHOL EN GEL P/MANOS, (GAL	GAL	0	L. 320.00	5	L. 1,650.00
CFR0315-G	315-2016 JABON ANTIBACT. SUAVELLE FF GALON	GAL	0	L. 155.00	2	L. 310.00
VAR2134-G	FARMA CLORO VARIOS GALON	GAL	0	L. 55.00	21	L. 1,265.00
FGLO508-U	20191120 ESPARAD. HOSP. Tubo 12" x 10yd	UNI	0	L. 290.00	10	L. 2,900.00
EAG0003-U	19010220A SET (EQUIPO) DE INFUSION	UNI	0	L. 8.00	100	L. 800.00
FRM1060-U	3055117CM CATETER #20 PRIME	UNI	0	L. 9.50	100	L. 950.00
CFLO506-U	20200310 JERINGA 5cc 21G x 1 1/2" U.	UNI	0	L. 1.25	300	L. 375.00
VAR2063-U	170315 MARIPOSA #20	UNI	0	L. 2.80	44	L. 123.20
VAR1030-U	201505 ALGODON Libra Rollo	UNI	0	L. 80.00	30	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-1C0C97-2B4D90-49B007-954236-9D	Sub-Total	L. 15,463.20
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. 15,463.20
		Importe Gravado	L. 0.00
		Impuesto 15%	L. 0.00
		Total	L. 15,463.20

ACEPTADA SIN PROTESTO:

FECHA: ___/___/___

FIRMA DEUDOR: _____

LETRA NO. 1/1 POR L. 15,463.20
SE SERVIRA USTED A PAGAR
ESTA UNICA LETRA DE CAMBIO
A NUESTRA ORDEN LA CANTIDAD DE LPS
Quince Mil Cuatro Cientos Sesenta Tres Lempiras
con Veinte Centavos

FIRMA CLIENTE

COPIA DE CHEQUE


11-419-000233-2
ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA,
FRANCISCO MORAZAN
BARRIO EL CENTRO FRENTE AL PARQUE
ORICA F.M. 9872-8297 9502-9906

CHEQUE No. **78395339**

TALANCA, F.M. 26/08/2020
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de CORINFAR S.A. DE C.V. L 15,463.20


Cantidad en letras Quince mil Cuatrocientos sesenta y tres con 20/100 Centésimas

 **Banco de Occidente S.A.**
HONDURAS, C.A.

Firma(s) [Signature]

⑆01419079⑆00114190002332⑆78395339

ORDEN DE PAGO



Municipalidad de "Orica"

DEPTO. FRANCISCO MORAZAN TELEFAX: 2769-4217

ORDEN DE PAGO

Municipalidad: Orica

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal de Orica

Páguese a: Grupo MAYKO

La cantidad en letras: Trenta y dos mil ochocientos

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos: Noventa. Bata

Nº 19680

Departamento: F.M.

Orden de Pago No. 19680

Cheque No. 78395337

Valor efectivo: _____

Gasto corriente: _____

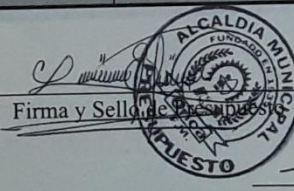
Gasto de Inversión Social: _____

Gasto por deuda pública: _____


FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
12	03	02	
Código:	Código:01	Código:	Código:

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	TOTAL
500	Transferencias	32.890.00
580	Subsidio al Sector Público	
581	Subsidio a la Admón Central	
	por concepto de pago compra Esfigmomanometro	
	Aneride Pro-combo kit cantidad 3 y 5	
	comillas sencillo sin gabetas para el centro de	
	Traje de Orica, F.M.	
		32.890.00


Fecha: 26/08/2020



Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello del Alcalde(sa)



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Kathy Sigala

Identidad No. 0057 198210412

Impuesto Vecinal: _____

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

ORDEN DE COMPRA



REPUBLICA DE HONDURAS

Municipalidad de Orica

Nº 000127

Depto. de Francisco Morazán, Honduras, C.A.

Dirección: Orica, F.M. Tel: _____
 RTN: 08019002062818 Resolución No. _____
 Orden de Compra Exenta No. _____ Vigente hasta: _____
 Proveedor: Meyko RTN: _____
 Dirección: Blv. Suyapa Tel: 2235-4923
 Fecha: 26/08/2020

Sírvase entregar libre de Impuesto sobre Ventas, los bienes o servicios abajo declarados, para **USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD** (Decreto 50-07)

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio total
1	3	Esfigmomanómetro Anulante	1350.00	4,140.00
2	273	Pin Kit combo Kit Cumillo Semillas en Tardes	50.00	28,750.00
Subtotal				
TOTAL				32,890.00

E.N.A.G. TEL. 291 0355 R.T.N. 080199448327

NOTA: Para aplicación del Crédito Fiscal el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorización de esta orden de compra exenta.

Firma y sello Alcaldía Municipal
 Firma y sello Jefe Presupuesto

Firma y sello Tesorero
 Firma y sello Auditor

- Original Comerciante
- Copia Control Municipal
- Copia Contabilidad Municipal
- Copia DEI
- Copia TSC

COPIA DE CHEQUE

11-419-000233-2
 ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA,
 FRANCISCO MORAZAN
 BARRIO EL CENTRO FRENTE AL PARQUE
 ORICA P.M. 9872-8297 9502-9906

CERTIFICADO

CHEQUE No. **78395337**

TALANGA, F.M. 26/08/2020
 Lugar y Fecha

Páguese a la orden del Grupo Meyko L. **32,890.00**

Cantidad en letras Treinta y dos mil Ochocientos Noventa Lempiras Lempiras

NO NEGOCIABLE

Banco de Occidente, S.A.
 HONDURAS, C.A.

Firma(s) [Signature] [Signature]

⑆01419079⑆0014190002332⑆78395337

COTIZACIONES

Grupo Meyko S.A.
 RTM: 080119002062818
 Telefonos: (504) 2232-2503, (504) 2235-8910
 www.grupomeyko.hn

Cliente: MSYP999 - 0000000000
MUNICIPALIDAD DE ORICA FRANCISCO MORAZAN

COTIZACIÓN MK9010C05530
 Fecha: 26/08/2020
 Sucursal: MK9
 Vendedor: TGU- Katy Salgado
 Condición de Pago: Contado

#	Código	Descripción	Almacén	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total	
1	768-641-11ABK	ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE PRO-COMBO KIT - RAPPAPORT - Color Negro	MT-TBS	3	1380	0	4,140.00	
2	CS001	CAMILLA SENCILLA SIN GAVETAS	MT-TBS	5	5000	0	28,750.00	
							Subtotal L.	29,140.00
							Descuento L.	0.00
							Impuesto L.	3,750.00
							Total L.	32,890.00

Observaciones

Condiciones
 *Oferta válida por 15 días
 *Precios sujetos a cambios sin precio aviso

Gracias por Preferirnos!

Grupo Meyko

TIENDA SUYAPA
Mey-Ko
 (504) 2232-2503

Grado Mey-Ko Principal
 Rubén Darío, #2117 Pte. 1ro. Scout.
 (504) 2232-3544 / 2-7202 / 0467-8108

Tienda Mey-Ko Blv. Suyapa
 Blv. Suyapa Fte. Hospital Materno Hospital Hondurás Medical Center, Primer Nivel Fte. a Time Out. Infantil.
 Tel: (504) 2235-4923

Tienda Meyko HMC
 1er Nivel contiguo a Banco Atlántida.
 Tel: (504) 7780-1781

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

COTIZACION #208

SOLICITANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA
CAI: DB6CBC-1C0C97-9B4D90-49B007-954236-9D

FECHA: 26/08/2020

N°	CANTIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	P. UNIT	TOTAL
1	3	UND	EFIGMOMANOMETRO	L 1,530.00	L 4,590.00
2	5	UND	CAMILLAS SIN GAVETAS	L 5,500.00	L 27,500.00
				SUB-TOTAL	32,090.00
				15%	L 4,813.50
				TOTAL	L 36,903.50

ESPERANDO PODER SERVIRLE



ISMAEL ESCOTO
CORINFAR
9770-0763

FACTURA

Grupo Meyko
 Tienda Suyapa
 Boulevard Suyapa, Fte. El Matamor
 Infantil, Tegucigalpa, M.D.
 RTN 08019002062818
 Tel. 504 2235-4923, 504 3182 6963
 info@grupomeyko.com

CAT: BB6427-DD4E7A-FC48BF-0C94B9-7280E7-CA
 Rango 007-001-01-00107001 - 007-001-01-00127000
 Fecha Limite emision: 31/08/2020
 Factura: 007-001-01-00123002
 31/08/2020
 Cajero: Katherin Vasquez

RTN: 000000000000
 MEYP99999 - ALCADIA MUNICIPAL DE ORICA
 Codic Cont. Precio Base Total
 CS001 5 5,000.00 0.00 5,000.00
 CAMILLA SENCILLA SIN CAJETA
 768-641 3 * 1,380.00 0.00 4,140.00
 ESPEJOMANOMETRO ANEROIDICO PRO-COMBO
 KIT - RAPAPORT - Adicional
 KN95-2 1 * 125.00 5.00 130.00
 MASCARILLA KN95 - RETAIN (2)

* Producto exento

Total Exonerado	0.00
Total Exento	90.00
Total Gravado	4,140.00
Descuentos y rebajas	0.00
ISV 15%	621.00
Total	4,800.00

FORMA DE PAGO
 CHEQUE 4,800.00
 Pago de Cliente 4,800.00

CAMBIO: 0.00
 TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS
 NOVENAS Y CINCO CÉNTAVOS CON
 MK9010CA62333


No. O/C Exenta:
 No. Const. Reg. Exonerado:
 No. Reg. SAG:
 Folio R/c: MK9010CA62333
 Principal
 Col.: Ruben Darío, Fte. Campo Scout
 #2117, Tegucigalpa, M.D.

www.grupomeyko.com
 TRANSFORMANDO VIDAS EN HONDURAS

GRACIAS POR PREFERIRNOS!
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
 #XIJALAT

Original: Cliente

ORDEN DE PAGO



Municipalidad de "Orica"

DEPTO. FRANCISCO MORAZAN TELEFAX: 2769-4217

ORDEN DE PAGO

Nº 19683

Departamento: FOM

Orden de Pago No. 19683

Cheque No. 78395341

Valor efectivo: _____

Municipalidad: Orica

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal

Páguese a: Macci Network

La cantidad en letras: Veinticuatro mil lempiras

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos

Lps. 24,000.00

Gasto corriente: _____

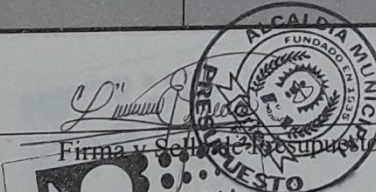
Gasto de Inversión Social: _____

Gasto por deuda pública: _____

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
12	03	02	
Código:	Código:01	Código:	Código:

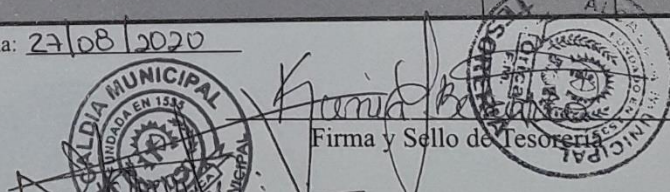
OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	TOTAL
500	Transferencias	24,000.00
580	Subsidio al Sector Público	}
581	Subsidio a la Admón Central	
Por concepto de pago compra de 120 Mascanillas N95 modelo 8210 Para el centro de de Trigue		
		24,000.00

Firma y Sello de Presupuesto

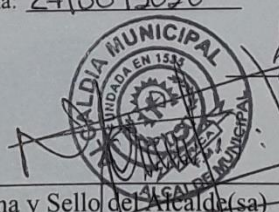


Fecha: 27/08/2020

Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello del Alcalde(sa)




Recibido por: Carlo Cerro

Identidad No: 9801196701046

mpuesto: 19011422921

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

ORDEN DE COMPRA


 REPUBLICA DE HONDURAS
Municipalidad de Orica
 Depto. de Francisco Morazán, Honduras, C.A.

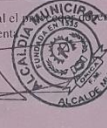


Nº 000131

Dirección: Orica Tel: _____
 RTN: 03149995413206 Resolución No. _____
 Orden de Compra Exenta No. _____ Vigente hasta: _____
 Proveedor: Macc Network RTN: 08019011422921
 Dirección: Banco el Cristo Tgs Tel: _____
 Fecha: 27/08/2020

Sírvase entregar libre de Impuesto sobre Ventas, los bienes o servicios abajo declarados, para USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD (Decreto 50-07)

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio total
1	120	Mascantillas N95 modelo 5210	200.00	24,000.00
Subtotal				
TOTAL				24,000.00

NOTA: Para aplicación del Crédito Fiscal el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorización de esta orden de compra exenta.

Original Comerciante
 Copia Control Municipal
 Copia Contabilidad Municipal
 Copia DEI
 Copia TSC

COPIA DE CHEQUE


11-419-000233-2
 ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA,
 FRANCISCO MORAZAN
 BARRIO EL CENTRO FRENTE AL PARQUE
 ORICA F.M. 9872-8297 9502-9906

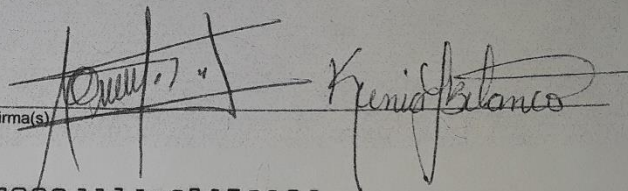
CHEQUE No. 78395352

TALANCA, F.M. 31/08/2020
 Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Macc Network L 24,000.00

Cantidad en letras Veinticuatro mil lempiras exactos Lempiras


Banco de Occidente S.A.
 HONDURAS, C.A.

Firma(s) 

@ 0 1 4 1 9 0 7 9 1 0 0 1 1 4 1 9 0 0 0 2 3 3 2 1 1 7 8 3 9 5 3 5 2

COTIZACIONES

M A C C NETWORK

Cotizacion # 3453109

Nombre : Municipalidad de Orica
 Direccion :
 Agente: Mario Cerrato
 Telefono: 99906601

17 de Agosto del 2020

Cantidad	Descripcion	Precio Unidad	Total
120	Mascarillas N95 modelo 8210	L200,00	L24.000,00
Equipo Exento			L24.000,00
Producto Gravado			ISV
Total			L24.000,00

Barrio el Cristo una cuadra a mano derecha de plaza Susy
 Santa Lucia Tel 22130450 Cel 99906601
 RTN 08019011422921
 mcerrato@macnetwork.net

M A C C NETWORK S. de R.L.
 R.T.N. 08019011422921

Suministros medicos
 SUME

Cotizacion # 345363

Nombre: Alcaldia municipal de Orica
 Direccion: Tegucigalpa
 Telefono:
 Fecha: 24/8/20

Cantidad	Descripcion	Precio Unidad	Total
120	N95 3m 8210	L220,00	L26,400.00
Sub Total			L26,400.00
ISV			L0.00
Total			L26,400.00

Lomas de Jacaleapa Bloque o Casa 3523
 Tegucigalpa Tel 22307511 Cel 31778036
 RTN 08011990089406
 mjosue_05@hotmail.com

Dimex Medica Empresa de Grupo Americana

CONDICIONES DE OFERTA
 Valdes de la O. 15 Dias

COTIZACION No. 7185

Entrega: Inmediata
 Pago: Contado
 Garantia:

DATOS
 Senores: Alcaldia Municipal de Orica
 Lugar y Fecha: Tegucigalpa 24/08/20
 Atencion:
 Tel/Fax:

ITEM	CATALOGO	DESCRIPCION	CANT	PREC. UNIT	PREC. TOTAL
1		N95 de 3m	120	230.00	L 27,600.00
Sub-Total					L 27,600.00
I.S.V.					
Total					L 27,600.00

Colizacion preparada por: Luis Rivera

Dimex Medica CANCELADO
 FECHA:

Tegucigalpa, Honduras. Barrio San Felipe, No. 3002 atras de la Iglesia Medalla Milagrosa. Tel (504)280-4444 Fax: (504)280-4445.
 San Pedro Sula, Cortes, Honduras. Barrio La Acacias, 8ta Ave. 11 Calle, N.O. Tel: (504)2561-4177 al 79 (504)2501-4160/66 al 69 Fax: (504)2561-4149
 Calidad y Profesionalismo al Servicio de la Salud www.dimexmedica.com

FACTURA

M A C C NETWORK S. de R.L.

Barrio El Cristo, Santa Lucia, a 100 Metros Adelante de Placita Susy, Mano Derecha. Casa Color Blanco
 Municipio Distrito Central, Francisco Morazan
 Correo: mcerrato@macnetwork.net
 Cel: 9990-6601
 RTN 08019011422921
 CAL 8BA5BA-4136D5-3C4BB1-10B886-1E62AF-67

FACTURA
 No. 000-001-01-00001692 Dia 31 Mes 08 /Año 2020

Cliente: Alcaldia Municipal de Orica
 R.T.N.: 08149995413206
 Direccion:
 Tel(s):

Cant.	Descripcion	Precio Unit.	Descuento y Rebajas	Total
120	Mascarillas N95 3M 8210	200.00	00	24,000.00


Total en letras: **VeintiCuatro Mil lps con 00/100**

Importe Exento L: 0 00
 Importe Gravado L: 0 00
 Descuento y Rebajas L: 0 00
 Sub Total I.S.V. L: 0 00
 15% I.S.V. L: 0 00
TOTAL A PAGAR L: 24,000 00

Rango Autorizador: 000-001-01-00001551 a la 000-001-01-00001700
 Fecha Limite de Emision: 03/01/2021
 Original: Cliente, Copia (Obligado tributario emitir)

Datos del Adquiriente Exonerado:
 N° Contribuyente O.C. Exento:
 N° Identificativo del registro SAG:
 Firma:

ORDEN DE PAGO



Municipalidad de "Orica"

DEPTO. FRANCISCO MORAZAN TELEFAX: 2769-4217

ORDEN DE PAGO

Nº 19694
 Departamento: F.M.
 Orden de Pago No. 19694
 Cheque No. 78395353
 Valor efectivo: _____

Municipalidad: Orica

Unidad Ejecutora: Alcaldia

Páguese a: Larach y Cia S. A de R.L.

La cantidad en letras: Diez mil doscientos nueve con 79/100=

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos

Lps. 10,209.79

Gasto corriente: _____
 Gasto de Inversión Social: _____
 Gasto por deuda pública: _____


FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
12	03	02	
Código:	Código:01	Código:	Código:

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	TOTAL
500	Transferencias	10,209.79
580	Subsidio al Sector Público	}
581	Subsidio a la Admón Central. Por concepto de compra materiales para equipamiento y acondicionamiento del Centro de Traje de Orica, F.M.	
		10,209.79


Multigráficos Flores S. de R.L. R.T.N. C. 6999405722 Telefax: 2227-6126

Fecha: 31/08/2020


Firma y Sello del Presupuesto



Firma y Sello del Tesorero



Firma y Sello del Alcalde



Recibido por: Norma Salgado

Identidad No. 0901194900312

Impuesto Vecinal: LARACH & CIA., S. de R. L. de C.V.

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

ORDEN DE COMPRA



REPUBLICA DE HONDURAS

Municipalidad de Orica
Depto. de Francisco Morazán, Honduras, C.A.

Nº 000139

Dirección: _____ Tel: _____

RTN: _____ Resolución No. _____

Orden de Compra Exenta No. _____ Vigente hasta: _____

Proveedor: Baroch y Cia RTN: 08019000235234

Dirección: Col. Miramontes Tel: 22235330/22337772

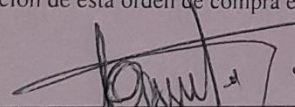
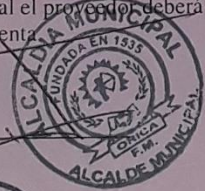
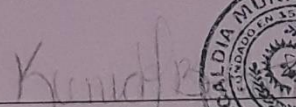

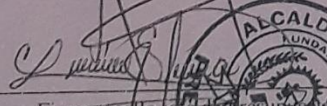

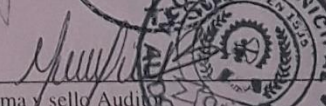

Fecha: 31/08/2020

Sírvase entregar libre de Impuesto sobre Ventas, los bienes o servicios abajo declarados, para USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD (Decreto 50-07)

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio total
1	20	Tubs Electrolite DL Y2 x 10"	105.00	2,100.00
2	8	Tornillos Phill. 10x 1/2	12.76	102.08
3	20	Taco Expan	0.85	17.00
4	1	Basurero 13 Litro Touch N	610.00	610.00
5	1	Impresora EPSON	4,500.00	4,500.00
6	10	Papel bon carta	880.00	8,800.00
7	10	Papel bon oficio	1,100.00	11,000.00
8				
9				
Subtotal				
TOTAL				

E.N.A.G. TEL. 291-0355 R.T.N. 0801999408325

NOTA: Para aplicación del Crédito Fiscal el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorización de esta orden de compra exenta.

 Firma y sello Alcalde 
 Firma y sello Asesor 
 Firma y sello Auditor Municipal 
 Firma y sello Auditor Interno 

- Original Comerciante
- Copia Control Municipal
- Copia Contabilidad Municipal
- Copia DEI
- Copia TSC

COTIZACIONES

LARACH & CIA S. DE R.L. SALA #3
 Tegucigalpa, M.D.C., P.O. Morazan, R.T.N. 08019000235234
 Col. Miramontes calle La Salud #1347
 laracho@larachycia.com / cotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com
 No.: 503721063486 Page 1 of 1

Larach & Cia.
 #1 en Ferrería
 Tel: 2223-3300 Fax: 2223-7772

CUENTE: C999S03 RTN 08149995413206 ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA Fecha: 31 agosto 2020
 Valida por cinco (5) días
 Cotizado Por: Alexander Perez Duron

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DESCTO	I.S.V.	TOTAL
05170990	TUBO ELECTRONITE EXT UL-1/2 x 10'	20.00	UNID	91.50	0.00	273.91	2,100.00
07010128	TORNILLO PHILL C/P 10x1 1/2 (10C/PAQ)	8.00	PAQ	11.17	0.00	13.41	102.80
07050061	TACO EXPAN-NYLON S7 58106 FISCHER 7MM	20.00	UNID	0.74	0.00	2.22	17.00
11100267	BASURERO 1843024 13-GLN (1U31) TOUCH TOP NEGRO	1.00	UNID	530.43	0.00	79.57	610.00
64020002	IMPRESORA EPSON L3110 MULTIFUNC USB	1.00	UNID	3,913.04	0.00	586.96	4,500.00
032320	CINVECC TINTA (3315PPM)	10.00	RSMA	76.52	0.00	114.78	860.00
032324	PAPEL BOND B/20 T/C 81/2X11 CHAMEX MULTI BRILLO 97	10.00	RSMA	95.65	0.00	143.48	1,100.00
12080451	BOLIGRAFO BPT-P-FC-B NEGRO 0.7MM	24.00	UNID	3.50	4.00	0.00	80.00
57020039	ACC.PICORTINERO SOP SENC.34 BLCO PLAST.	40.00	UNID	17.83	0.00	106.96	620.00
SUB-TOTAL:							8,892.51
EXENTO:							84.00
DESCUENTOS Y REBAJAS:							1,321.28
IMPUESTO 15%:							1,321.28
TOTAL:							10,209.79

Comentario:
 Impuesto incluido en el total de la cotización.

LARACH & CIA. S. de R.L.
SALA 3
 PRECIOS SUJETOS A CAMBIO

* Cemento y Hierro no aplican para esta validez * Precios sujetos a cambio sin previo aviso.
 * Pago de cemento con tarjeta solo Fichosa (débito y crédito) * Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago.
 IMPORTANTE: En cumplimiento al acuerdo 481-2017 Régimen de Facturación, Otros documentos fiscales y Registro fiscal de Imprentas, para cada retención de impuesto a Larach & Cia. S. de R.L. de CV, es obligatorio la presentación del documento Comprobante de Retención Original; este deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, según Art.33, caso contrario favor de emitir pago completo (Lo anterior incluye las instituciones de gobierno).

DIUNSA

TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURA
 Blvd CENTRO AMERICA, frente a PLAZA BANCATLAI
 2235-6677 Ext 3311 fax 2235-666
 R.T.N. 387D6 / 0501999512295

COTIZACION

CUENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA
 ATENCION: RTN 08149995413206
 FECHA: 9/3/2020
 DIRECCION:

CODIGO	DESCRIPCION DE ARTICULO	CANTIDAD	PRECIO	SUB TOTAL
079841977000	ENFRIADOR D/AGUA AVANTI HELADO/CALENTE/LUZ LED WDHC77010W	1	2,426.09	2,426.09
7506292621631	BASURERO 47LT C/TAPA BLANCO-BLANCO	6	155.65	933.90
735732195594	IGO D/CORTINAS P/VENTANA 72X96" BLCO/BLACO 2PCS JADE	20	350.00	7,000.00
7429141061436	IGO D/CORTINAS P/VENTANA 72X96" BLCO/BLACO 2PCS JADE	8	420.00	3,360.00
7502233370309	PAPEL BOND T/OFCIO SCRIBE FOTOBOND	1	74.00	74.00
7502233370323	PAPEL BOND T/OFCIO SCRIBE FOTOBOND	1	78.00	78.00
041540706106	LAPIZ TINTA NGO PAPERMATE EAGLE 30 PCS	1	34.00	34.00
				0.00
				0.00
				0.00
SUB TOTAL				13,905.99
ISV 15%				2,085.90
TOTAL NETO				15,991.89

Cotización valida 3 días despues de la fecha de emision.
 Pago: Contado
 Entrega 6 días

Oscar Cáceres
 Vendedor Mayorista
 Diunsa Miraflores
 Cel. 87815473

DIUNSA
 INSTITUCION EDUCATIVA UNIVERSITARIA

COPIA DE CHEQUE

11-419-000233-2
 ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA,
 FRANCISCO MORAZAN
 BARRIO EL CENTRO FRENTE AL PARQUE
 ORICA F.M. 9872-8297 9502-9906

CERTIFICADO

CHEQUE No. 78395353
 TALANGA, F.M.
 Lugar y Fecha 31/08/2020

Páguese a la orden de Larach y Cia S. de R.L. L 10,209.79

Cantidad en letras Diez mil doscientos nueve lempiras con 79/100 = Lempiras

NO NEGOCIABLE

Banco de Occidente, S.A.
 HONDURAS, C.A.

Firma(s) [Firma] [Firma]

9502 9906 :01419079:001141900023321178395353

FACTURA

SALA # 1 EL CENTRO 2237-8171 | SALA # 2 MIRAMONTES 2231-3560 | SALA # 3 SANTA FE 2223-5330 | SALA # 4 ANILLO PERIFERICO 2231-3560

Larach & Cia. S. de R.L. de C.V. | LARACH OFFICE # 1 PLAZA MIRAFLORES 2290-1123 | LARACH OFFICE # 2 MALL EL DORADO 2290-1123 | MAYOREO / PROYECTO 2290-1100 2231-3560 | SAN PEDRO SULA 2231-3560

CALLE 12 Col. Miraflores, Calle la Salud #12 Col. Santa Fe, Torocagua, Tegucigalpa, Honduras | R.T.N. 08019000235234

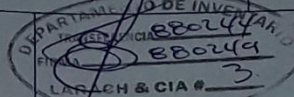
CODIGO: C99999EV-RTN-08019000235234 | Fecha limite emision: 19/11/2020 | SAP#: 0001529000 | CREDITO

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA FRANCISCO MORAZAN | CONDICION: FACTURA: 001-001-01-03562554

DIRECCION: COL. MIRAMONTES, TEGUCIGALPA | Contabilizacion: 31/08/2020 04:54PM | Vencimiento: 30/09/2020

Cajero (a): INURA MONTOYA | No. Orden Compra Exenta: | No. Const. Reg. Exonerados: | No. Reg. SAG: | Orden compra: |

CODIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
77050061 (S3TGU)	20.00	UNID	TACU EXPRN-NYLON 97 56106 FISCHER 7991	6 8.74	14.78
ENTREGADO 07010128 (S3TGU)	8.00	PAQ	TORNILLO PHILL.C/P 10x1.1/2 (10C/PAQ)	6 11.17	89.39
ENTREGADO 12032320 (S3TGU)	10.00	RSMA	PAPEL BOND B/20 T/C 81/2X11 CHAMEX MULTI BRIL	6 76.52	765.22
ENTREGADO 12032324 (S3TGU)	10.00	RSMA	PAPEL BOND B/20 T/O CHAMEX 81/2x13 (500 HOJAS	6 95.65	956.52
ENTREGADO 54020002 (S3TGU)	1.00	UNID	IMPRESORA EPSON L3110 MULTIFUNC.USB C/INYECC.	6 3,913.04	3,913.04
ENTREGADO 11100267 (S3TGU)	1.00	UNID	BASURERO 1843024 13-GLN (1U31) TOUCH TOP NEGR	6 538.43	538.43
ENTREGADO 57020039 (S3TGU)	40.00	UNID	ACC.P/CORTINERO SOP.SENC.3/4 BLCO.PLAST.	6 17.83	713.04
7606/CONF/ZARVALA.820245 (S3TGU)	20.00	UNID	TUBO ELECTRONITE EHT UL-1/2 x 10'	6 91.30	1,826.09
12080451 (S3TGU)	24.00	UNID	BOLIGRAFO BPT-P-FC-B NEGRO 0.7MM	E 3.50	84.00
				**DESCUENTO	-4.00

Rango: 001-001-01-03415001 - 001-001-01-03815000
 CAI: 0E8949-685ADA-594804-62D330-6BE8D8-03
 FIRMA CLIENTE DE CONFORMIDAD: 

DEPARTAMENTO DE INVENTARIOS
 LARACH & CIA # 3

Pagina 1/2 | La factura es beneficio de todos. "Exijala"

SALA # 1 EL CENTRO 2237-8171 | SALA # 2 MIRAMONTES 2231-3560 | SALA # 3 SANTA FE 2223-5330 | SALA # 4 ANILLO PERIFERICO 2231-3560

Larach & Cia. S. de R.L. de C.V. | LARACH OFFICE # 1 PLAZA MIRAFLORES 2290-1123 | LARACH OFFICE # 2 MALL EL DORADO 2290-1123 | MAYOREO / PROYECTO 2290-1100 2231-3560 | SAN PEDRO SULA 2551-8876

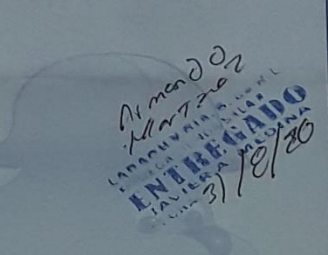
CALLE 12 Col. Miraflores, Calle la Salud #12 Col. Santa Fe, Torocagua, Tegucigalpa, Honduras | R.T.N. 08019000235234

CODIGO: C99999EV-RTN-08019000235234 | Fecha limite emision: 19/11/2020 | SAP#: 0001529000 | CREDITO

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA FRANCISCO MORAZAN | CONDICION: FACTURA: 001-001-01-03562554

DIRECCION: COL. MIRAMONTES, TEGUCIGALPA | Contabilizacion: 31/08/2020 04:54PM | Vencimiento: 30/09/2020

Cajero (a): INURA MONTOYA | No. Orden Compra Exenta: | No. Const. Reg. Exonerados: | No. Reg. SAG: | Orden compra: |

CODIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL		
							
*****COMPRADOR KENDIA JOHANA BETANCO RIVERA..V.B JEDVANI..CLIENTE PASARA RECLAMAR. Basado en venta de Retail One SO ST13CA3452999							
DIEZ MIL DOS CIENTOS NUEVE LEPIRAS CON 79/100				TOTAL EXONERADO	8.00	TOTAL EXENTO	80.00

Rango: 001-001-01-03415001 - 001-001-01-03815000 | TOTAL GRAVADO (15%) 8,008.51 | ISV 15% 1,321.28
 CAI: 0E8949-685ADA-594804-62D330-6BE8D8-03 | TOTAL GRAVADO (18%) 0.00 | ISV 18% 0.00
 Original: Cliente | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 4.00
 Copia: Obligado Tributario Emisor | TOTAL L. 10,209.79
 FIRMA CLIENTE DE CONFORMIDAD: | Pagina 2/2

La factura es beneficio de todos. "Exijala"

ORDEN DE PAGO



Municipalidad de "Orica"

DEPTO. FRANCISCO MORAZAN TELEFAX: 2769-4217

ORDEN DE PAGO

Nº 19696

Municipalidad: Orica

Departamento: F.M.
 Orden de Pago No. 19696
 Cheque No. _____
 Valor efectivo: _____

Unidad Ejecutora: Alcaldia Municipal

Páguese a: Van Heusen De C.A.

La cantidad en letras: Ciento treinta y dos mil limpi-

Lps. 132,000.00

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios ras exactos

Gasto corriente: _____

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
12	03	02	
Código:	Código:01	Código:	Código:

Gasto de Inversión Social: _____

Gasto por deuda pública: _____

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	TOTAL
500	Transferencias	132,000.00
580	Subsidio al sector Público	}
581	Subsidio a la Admon. Central	
	Por concepto de compra de 40 kits de prueba rápidos COVID19 para el centro de trabajo del sector de Orica, F.M.	
		132,000.00

Multigráficos Flores S. de R.L. Tel: 2227-6126

Fecha: 31/08/2020

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por: Daniela Barro
 Identidad No. 0801-1999-016038

Impuesto Vecinal: _____

Original: Tesorería
 Copia: Presupuesto

ORDEN D COMPRA



REPUBLICA DE HONDURAS

Municipalidad de Orica

Nº 000137

Depto. de Francisco Morazán, Honduras, C.A.

Dirección: Orica Tel: _____
 RTN: 08149993413106 Resolución No. _____
 Orden de Compra Exenta No. _____ Vigente hasta: _____
 Proveedor: VAN HEUSEN RTN: 05019993143100
 Dirección: Ave. San Rafael 2-6 calle Tel: _____
 Fecha: 31/08/2020

Sírvase entregar libre de Impuesto sobre Ventas, los bienes o servicios abajo declarados, para **USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD** (Decreto 50-07)

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio total
	40	1mls de 70 Pirevas supidas conida	3,300	132,000.00
Subtotal				
TOTAL				

EN A G TEL 281-0325 RTN 0801999408325

NOTA: Para aplicación del Crédito Fiscal el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorización de esta orden de compra exenta

Firma y sello Alcalde _____
 Firma y sello Tesorero _____
 Firma y sello Jefe de Presupuesto _____
 Firma y sello Auditor _____

- Original Comerciante
- Copia Control Municipal
- Copia Contabilidad Municipal
- Copia DEI
- Copia TSC

FACTURA

VAN HEUSEN DE CENTRO AMERICA, S. de R. L. de C. V.

Col. San Fernando entre 2 y 6 Calle, Ave. Juan Pablo II Frente a la Leyde, San Pedro Sula, Cortes.

Tel.: 2516-0100 Fax.:2516-4080

RTN: 05019995143200

Correo: vh.comercial@kattangroup.com

C.A.I.: 23A16F-88B675-184F97-8EFD1A-89057E-B1

FACTURA

No. Reg. NA
 No. Reg. SAG: NA
 No. OC Exenta: NA

NO. FACTURA 000-001-01-00024502	Orden de Compra	Fecha Factura 31/08/2020	Cod. Cliente C3341
---	------------------------	------------------------------------	------------------------------

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA FRANCISCO MORAZAN

Direccion: Orica, Francisco Morazan Francisco Morazan Orica

Contacto: Kenia Betanco

Telefono: 9805-6727

Fax:

RTN: 08149995413206

Fecha Vencimiento: 31/08/2020

Vendedor: V-Ventas Pruebas Rapidas

Cond. de Pago: P- Contado

COD. ARTICULO	DESCRIPCION ARTICULO	UNIDADES	PRECIO UNIT	DESCTO	PRECIO TOTAL
SARSCOV-BLA	1 KITS DE 20 PRUEBAS RAPIDAS COVID19	40	3,300.00	0.00	132,000.00

		40		Importe Exento L.	0.00
				Importe Exonerado L.	132,000.00
				Importe Gravado 15% L.	0.00
				Importe Gravado 18% L.	0.00
				Descuentos y Rebajas Otorgados L.	0.00
				Total Despues del Descto L.	132,000.00
				Valor Flete L.	0.00
				Total Antes de Impuesto L.	132,000.00
				15% I.S.V. L.	0.00
				18% I.S.V. L.	0.00
				Gran Total L.	132,000.00

APROBAR PEDIDO/ENTREGA DANIELA Basado en Pedidos de cliente 9062. Basado en Entregas 9672.

Valor HNL: Ciento Treinta Y Dos Mil Y 00 / 100 Lempiras

Fecha Limite Emision: 06/03/2021

Rango Autorizado: 000-001-01-00022801 a la 000-001-01-00025800

ORIGINAL

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Importante: Desde la salida de nuestro establecimiento, las mercaderias corren por cuenta y riesgo del comprador. Ningun reclamo sera atendido si no es notificado inmediatamente despues de recibida la mercaderia. En caso de mora por falta de pago en la fecha de vencimiento del plazo convenido.

- a) Se compromete a pago de intereses al cinco por ciento(5%) mensual sobre la suma vencida.
- b) Se sujeta a la jurisdiccion de San Pedro Sula, renunciando previamente a su domicilio obligandose ademas al pago de los gastos en caso de juicio y mas de diez por ciento(10%) sobre el valor denunciado por mora para pago de honorarios.

Nota Importante:

Despues de 5 dias de recibido el producto no se aceptara reclamo

Original: Cliente - Copia: Obligado tributario emisor- Copia Archivo"

BANCA ELECTRONICA

COTIZACIONES

Banco de Occidente, S.A.

Detalle de Transferencia de Fondos

Agencia: BANCA ELECTRONICA Fecha: 31/08/2020 02:01:37 p.m.
 N° Ref Bancaria: 8189340

Monto Débito: LPS 132,000.00
 Monto Crédito: 0.00
 Origen de Fondos: 0
 Factor de Cambio: 1.0000

Cuenta Origen: ***-***-233-2
 ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRANCISCO MORAZAN
 11-201-008173-9
 Cuenta Destino: VAN HEUSEN DE CENTROAMERICA, S. DE R.L.

Descripción: compra kit pruebas rapid

*** Transferencia realizada electrónicamente ***

Fecha: 31/08/2020 02:01:54 p.m. Banca por Internet Usuario: ciferre0003

Consercom
 Consultoría y Servicios Comerciales

Col. Aurora
 4to. Calle 18-17 Ave. 5-0
 San Pedro Sula, Honduras
 Tel: (504)2500-3800 / 9895-2164

COTIZACION

ENVIAR A: KENIA BETANCO

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE ORICA, FRANCISCO MORAZAN

TERMINOS: Entrega inmediata según disponibilidad FECHA DE COTIZACION: 31-Agosto-2020 COTIZACION No: BEC-001-2020
 TIEMPO DE ENTREGA: exoner: inmediato

ITEM No.	QTY.	No. DE PARTE (O) STOCK	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	40		Kits con 20 Pruebas rápidas COVID19	L 4,800.00	L 192,000.00
2					L
3					L
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
TOTAL				L	192,000.00
GRAN TOTAL EN L -				L	192,000.00

CONDICIONES:
 Se requiere un 50% de adelanto y un 50% contra entrega.

Brenda Ruth Padilla Irias
 Col. San José de la Vega, Tegucigalpa
 RTN: 0801-1976-094083
 Tel: 8772-7175
 Correo electrónico: brendaruthpadillairias@gmail.com

COTIZACIÓN

Cliente: Municipalidad de Orica, Fco. Morazán Fecha: 31/08/2020
 RTN: 08149995413206

Cantidad	Descripción	Precio Unit (Lps)	Total (Lps)
800	Pruebas rápidas COVID19	250.00	200,000.00
TOTAL			200,000.00

*Certificadas por la Agencia de Regulación Sanitaria de Honduras (ARSA), La Unión Europea y la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA).

Especificaciones del producto
 La presentación de una caja de pruebas rápidas SARS-CoV-2 Antibody test (Colloidal Gold immunochromatography) marca *LECCURATE* de LEPU MEDICAL TECHNOLOGY, contiene 20 tarjetas de prueba, 1 recipiente con solución buffer, 20 pipetas de 20µL y 1 perilla de pipeta. Fecha de elaboración 21/04/2020 con fecha de vencimiento 21/04/2021.

Términos y referencias

- Se requiere un 60% de adelanto y un 40% contra entrega.
- La cotización tiene una vigencia de 15 días.

BRI
 Ejecutiva de venta

VAN HEUSEN DE CENTRO AMERICA
 Ave. Juan Pablo II 2-6 Calle. Bo. San Fernando. SPS, Cortés, Honduras. Tel.: 516-0102, Fax: 516-4080, RTN: 05019995143200

Fecha 31/08/2020
 Hora 9:54AM

Para: **Municipalidad de Orica**

Atencion:

Cotizacion de Ventas 4341

Articulo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
1	SARSCOVBLA 1 Kits de 20 pruebas rapidas COVID19	40	LPS 3,300.0000	LPS 132,000.00
Fecha Vencimiento: 30/09/2020			Sub Total	LPS 132,000.00

Empleado dpto ventas: V-Ventas Pruebas Rapidas

Condiciones de pago: *

Cotizacion solicitada por Municipalidad de Orica

Total LPS 132,000.00

Cotización
N° 0000120

Fecha
31-ago-20

CONEX S. de R.L. de C.V.

Tegucigalpa, M.D.C. Honduras
RTN: 08019018998114

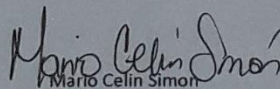
Buen día, le agradecemos por el interés en nuestras pruebas rápidas y los felicitamos por querer unirse a la lucha contra el COVID-19, a continuación se presenta nuestra oferta, nuevamente le agradecemos y esperamos pronto regresar a la normalidad.

Información del Cliente		
Cliente	Ubicación	Fecha
Municipalidad de Orica	Departamento de Francisco Morazán	31/8/20
RTN	Email	Tipo de Pago
08149995413206	municipalidadoricafm@gmail.com	Contado

Información del Producto					
Ítem	Descripción	Cantidad	Valor Unitario de Cada Prueba	Valor Unitario de Cada Caja	Valor Total
1	Pruebas rápidas para	40 Cajas = (800 pruebas)	L. 230.00	L. 4,600.00	L. 184,000.00
***** U.L. *****					
Observación: Los precios mostrados en esta cotización se encuentran sujetos a cambios/descuentos previa realización de la compra, cada caja contiene en su interior 20 pruebas rápidas con sus respectivos materiales para detectar COVID-19				Gran Total	184,000.00
				Descuentos	12,000.00
				Sub Total	172,000.00
				ISV (15%)	0.00
				Valor Total	172,000.00

Nota: Las pruebas para detectar COVID-19 que la empresa ofrece cuentan con las certificaciones de la Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA), Instituto Hondureño del Seguro Social (IHSS) donde se comprobó que tienen 100% de correlación, y también entregamos mas documentos que respaldan su calidad.

Nota: La Empresa por la cantidad solicitada de pruebas considera otorgarles un descuento extra en el precio unitario de cada prueba ofreciendoselas a L. 215.00 en cada una.


Mario Celín Simón
Gerente General

Tel. 3340-2820