



Municipalidad de Santa María La Paz
Email: munisantamaria@yahoo.com

Informe de Compras al 27 al 31 de Agosto de 2020

Fecha	N° Orden de Pago	N° Orden de Compra	Proveedor	Descripcion	Monto L.	Observaciones
25/08/2020	11114	00145	GRUPO MEY-KO ,S.A.	PAGO DE COTIZACION #1000027227 POR COMPRA DE EQUIPO DE MEDICO E INSUMOS DE BIOSEGURIDAD	18,650.00	PARA COMBATIR LA EPIDEMIA DEL COVID-19 EN CENTRO DE TRIAJE.
TOTALES					18,650.00	




Gabriela Sofia Nicolas L.
Contabilidad y Presupuesto



Honduras, C.A.

SANTA MARÍA, LA PAZ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/08/2020
Hora : 02:02 p.m.
USUARIO: GS.NICOLAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11114

L.: 18,650.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 532

Fecha de Emisión: 25/8/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: GRUPO MEY-KO ,S.A.

Id/RTN: 08019002062818

La Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE COTIZACIÓN #1000027227 POR COMPRA DE EQUIPO DE MEDICO E INSUMOS DE BIOSEGURIDAD, PARA COMBATIR LA EPIDEMIA DEL COVID-19 EN CENTRO DE TRIAJE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 55110 14-011-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	18,650.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
14-011-01	Transferencia del Gobierno Central Fuerza Honduras	18,650.00
Monto Total:		18,650.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	18,650.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	18,650.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/f9JmezATH86pbj35SxE+3JUJBF6M981RT2aWdbtAWAcaU6E+bL5S12p2628NSN/Uwn8b/EKgA6EddBhtTar+GWpqv6qMhD/aMC3B2qJ1qcy5QCjUY71IMFfTZSoygilVFPYk9gEmF9ZeoDQN+vRaGisH5F



Alcaldía Municipal de Santa María, La Paz
Email: munisantamaria@yahoo.com
Tel: 2717-7803

Orden de Compra N° 00145

Programa: 11 Actividad 002 Proyecto No.

Fecha: 24/08/2020 RTN Proveedor 08019002062878

SEÑOR (ES): Grupo Mey-KO S.A.

Conforme su cotización previa: Sírvase proveer a esta Municipalidad lo que a continuación se detalla:

N°.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	Balanza Clínica con Tallimetro	7,391.30	6,652.17
2	2	Equipo de Oxigeno portatil con Careta	5,500.00	11,000.00
		+ 7.5% I S V		997.83
		TOTAL		18,650.00

Valor Total en letras: Dieciocho Mil seiscientos cincuenta pesos

CONDICIONES: Crédito: Plazo: Efectivo: Cheque:

OBSERVACIONES: Compra de Equipo Medico e Insumos de Bioseguridad.

E.N.A.G. Tm. 2230-1120, R.T.N. 08019999408325


ALCALDE MUNICIPAL
Firma y sello


TESORERO / PRESUPUESTO
Firma y sello


AUDITOR
Firma y sello

COTIZACIÓN #: 1000027227

Grupo Mey-ko S.A.

RTN 08019002062818

Telefonos (504) 232-2503 , (504) 232-3544

Sitio Web www.grupomeyko.hn

Fecha:

20/08/2020

Hora:

9:06AM

Modificación de Pago:

Contado

Vendedor:

TGU - Magda Flores

MCC9999

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA

#	Código	Descripción	Almacén	Ctd.	Precio Unitario	Total	
1	402KL	BALANZA CLÍNICA CON TALLIMETRO PARA ADULTO LBS. - LBS/KG	MT-TND1	1	LPS 7,391.30	LPS 6,652.17	
2	800049	EQUIPO DE OXIGENO PORTATIL CON CARRETA - 68 Lts	MT-TND1	2	* LPS 5,500.00	LPS 11,000.00	
* Producto exento							
						Subtotal	LPS 17,652.17
						Impuesto	LPS 997.83
						Total	LPS 18,650.00

Devoluciones

GRACIAS POR PREFERIRNOS !!!

OBSERVACIONES:

Firma y Sello CLIENTE

Estimado cliente (FIRMANDO Y SELLANDOC
esta cotización se convierte en FACTU
PROFORMA - OV

GRUPO MEY-KO S.A.

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

Fecha Limite de Emision

23/01/2021

No. Factura 011-001-01-00001752
 Documento SAP: 1201002664
 Fecha 25/08/2020 3:05 p.m.

Condición de pago
 Empleado de ventas
 Orden de compra

Contado
 TGU - Magda Flores

GRUPO MEY-KO S.A

Col. Rubén Darío, #2117 fte al Campo Scout, Tegucigalpa, HN
 RTN:08019002062818

CAI:185BE1-9D5C97-E54CA6-53FAC0-F4D8E1-5D
 Rango:1 - 5000

No. Orden Compra Exenta:

No. Const.Reg.Exonerado:

No.Reg.SAG:

MCC9999

12179003434704 MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA, LA PAZ

Código	Descripción	Almacén	Cant.	Precio U.	Descuento	Total
402KL	BALANZA CLÍNICA CON TALLIMETRO PARA ADULTO 350 LBS. - LBS/KG	MT-TND1	1	7,351.30	739.13	6,652.17
800049	EQUIPO DE OXIGENO PORTATIL CON CARFETA - 685 Lts	MT-TND1	2	*5,500.00	0.00	11,000.00
KN95-2	MASCARILLA KN95 - RETAIL (PACK/2)	MT-TND1	1	*125.00	125.00	0.00
*Producto exento						0.00
Total:dieciocho mil seiscientos cincuenta lemp.ras 00/100						0.00
Observaciones						11,000.00
Basado en venta de Retail One MK1020CA193021						6,652.17
						0.00
						997.83
						0.00
Total LPS.						18,650.00

Devoluciones:

- *Se aceptan devoluciones con el producto en perfecto estado.
- *No se aceptan devoluciones sin facturas, tiempo de devolución es de 4 dias habiles.
- *Producto esteril debe estar completamente sellado.
- *Cheque devuelto se cobrara Lps. 1,000.00
- *Factura de crédito pagada después de la fecha de vencimiento, se cobrara 5% de recargo.

Correo: info@grupomeyko.hn

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario



 Cliente

MEY-KO

TRANSFORMANDO VIDAS EN HONDURAS DESDE 1969



**Banco
Atlántida**

CTA. 1100212586

Cuenta de cheques a
nombre de Grupo Meyko S.A.

MEY-KO

TRANSFORMANDO VIDAS EN HONDURAS DESDE 1969



BAC
CREDOMATIC

CTA. 730355501

Cuenta de cheques a
nombre de Grupo Meyko S.A.

DEPÓSITO CUENTA DE CHEQUES

FECHA: 29-08-2020

CUENTA N°: 1100712586

A NOMBRE DE: GRUPO MEY-KO

MONEDA: LEMPIRA DÓLAR EURO

EFFECTIVO

CHEQUES CUANTOS: 1

TOTAL EFFECTIVO + CHEQUES: 18,650 00

CANTIDAD EN LETRAS: Dieciocho mil seiscientos cincuenta lps exacto

NOMBRE Y FIRMA

20082512221 Certificación Cajero

25/08/2020 AGENCIA : AGENCIA MARCALA
11:52:50 CAJERO : LOZZ CUANTOS CHEQUES 1
CTA. 001100212586 GRUPO MEY-KO S.A.
EFFECTIVO LPS*0.00 CHEQUES: LPS*18,650.00
TOTAL LPS*18,650.00 RFEC:

700 REF. JTeller/185 : 0124 STATUS : ONLINE
NO REQUIERE FIRMA NI SELLO DE CAJERO SELLO ELECTRONICO

2100238 REV. 11-15 IMP. 01-20

COPIA - CLIENTE



MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA LA PAZ
SANTA MARÍA LA PAZ
CEL.: 9865-2258

CHEQUE No. 00000341

Cuenta No. 11-304-000061-1

Santa María, La Paz 25-agosto-2020
Lugar y Fecha

Grupo Meyko S.A.

L 18,650.00

Páguese a la orden de

Dieciocho mil seiscientos cincuenta con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

0013020790011304000061100000341

CONCEPTO DE PAGO

CONCEPTO DE PAGO			
CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
CHEQUE No. 00000341	HECHO POR	REVISADO POR	RECIBI CONFORME