



ORDEN DE PAGO

Nº 1601-20

Municipalidad: Guata

Departamento: Olancho

Señor Tesorero

Páguese A: Variedades Alessandra

Cheque Nº _____

La Cantidad (en letras) diezy ocho mil lempiras

L. 18,000 -

Programa	Sub Programa	Proyecto	Actividad	Obra	Fuente de Fin.	Corriente
						Inv. Social
						Deuda Pub.

GRUPO	SUBGRUPO	OBJETO	DESCRIPCION	CANTIDAD
		55110	pago por Compra de Insumos para uso en el Triaje en Nuestro Municipio Segun Facturas Adjunta	18,000 =
			TOTAL	18,000 =

Guata, Olancho 07 de Agosto de 2020


 ALCALDIA MUNICIPAL
 ALFREDO BAQUEDANO
 Alcalde Municipal


 ALCALDIA MUNICIPAL
 ALEXIS RAMIREZ HERNANDEZ
 Tesorero Municipal
 GUATA OLANCHO

Recibido por: _____
 Identidad N° _____
 Solvencia N° _____

Original Tesorería.
 Cc: Contabilidad
 Cc: Proyecto

Bo. El Centro, Frente al Parque Central, Tel: (504) 9906-0270 alcaldiaguata@yahoo.es

Por el desarrollo de nuestro municipio, contribuyamos todos



ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA, OLANCHO
Bárrio el centro, frente al parque municipal
RTN: 15109995461265

ACTA DE RECEPCION

Por este medio se hace constar que hemos recibido de conformidad de **VARIEDADES ALESSANDRA** según factura N° 30 que corresponde a la orden de compra N° 4-20

Los productos que a continuación se detallan:

N°	DESCRIPCION	CANTIDAD	MONTO
1	Tanques de oxígeno con manómetro y mascarillas	2	18,000.00

Descripción de Uso:

OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, PARA ACONDICIONAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE CENTRO DE TRIAJE, POR EMERGENCIA OCASIONADA POR PANDEMIA COVID-19

Dado en Guata, Olancho a los 7 días del mes de agosto de 2020



Alfredo Baquedano
Alfredo Baquedano
Alcalde Municipal



ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA, OLANCHO
Bárrio el centro, frente al parque municipal
RTN: 15109995461265

ORDEN DE COMPRA 0004-20

PROYECTO: OPERACIÓN FUERZA HONDURAS EMERGENCIA COVID-19

ESTIMADO PROVEEDOR: VARIEDAES ALESSANDRA

Por medio de la presente solicitamos el suministro de los productos que se detallan a continuación:

N°	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
1	2	Tanques oxigeno con manómetro y mascarilla	9,000.00	18,000.00
			EXCENTO	18,000.00
			GRAVABLE	
			IMP. S/V	
			TOTAL	18,000.00

Guata, Olanchito 7 de Agosto de 2,020

Descripción de Uso:

OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, PARA ACONDICIONAMIENTO Y
FUNCIONAMIENTO DE CENTRO DE TRIAJE, POR EMERGENCIA OCASIONADA POR
PANDEMIA COVID-19

Alfredo Baguedano
Alcalde Municipal

Alexis Ramón Hernández
Tesoro Municipal



VARIEDADES ALESSANDRA

R.S. ADRIANA LOURDES PALMA DIAZ

Colonia el pedregalito N° 1, 1era-5ta Avenida Casa N° 2 atrás de carwashRaudales

Distrito central, Francisco Morazan, Honduras C.A.

Teléfono: (504)95078889-E-mail: adrianapalma244@gmail.com

R.T.N.: 08011984151003

CAI:E7FC38-F2ABE0-F2499A-5975FA-356965-DA

COTIZACION

Fecha 04 de agosto de 2020

Cliente: Alcaldía Municipal de Guata, Olancho

Sírvase conocer los precios de los productos detallados a continuación.

N°	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
1	02	Tanques Oxigeno con Manómetro y mascarilla	9,000.00	18,000.00
			Total Exento	18,000.00
			Total Gravado	
			15% I.S.V.	
			TOTAL DE LA OFERTA	18,000.00

FIRMA



4 de agosto de 2020

Municipalidad de Guata, Olancho
Estimados.

Les saludamos muy cordialmente, deseándole éxitos abundantes en sus labores diarias. A continuación le hacemos llegar la cotización solicitada de los siguientes suministros:

Nº	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
1	2	Tanque de oxígeno con Manómetro y Mascarilla	10,000.00	20,000.00
			EXCENTO	20,000.00
			GRAVABLE	
			IMP. S/V	
			TOTAL	20,000.00

Agradeciendo de antemano su consideración hacia nuestra compañía, me despido.
Atentamente.



[Signature]
Lic. Eduard Ganates
Gerente General



ORDEN DE PAGO

N° 1602-20

Municipalidad: Guata

Departamento: Olancho

Señor Tesorero

Páguese A: MEDIKALASER

Cheque N°

La Cantidad (en letras) ocho mil quinientos lps


L. 8,500

Programa	Sub Programa	Proyecto	Actividad	Obra	Fuente de Fin.	Corriente
						Inv. Social
						Deuda Pub.

GRUPO	SUBGRUPO	OBJETO	DESCRIPCION	CANTIDAD
		55110	pago por Compra de Insumos para uso en el Triaje en Nuestro Municipio Segun Facturas Adjunta	8,500 -
			TOTAL	8,500 -

Guata, Olancho 07 de Agosto de 2020


 Luis Enrique Bredano
 Alcalde Municipal


 Alexis Rafael Hernandez
 Tesorero Municipal
 GUATA OLANCHO

Recibido por: _____
 Identidad N° _____
 Solvencia N° _____

Original Tesorería.
 Cc: Contabilidad
 Cc: Proyecto

Bo. El Centro, Frente al Parque Central, Tel: (504) 9906-0270 alcaldiaGuata@yahoo.es

Por el desarrollo de nuestro municipio, contribuyamos todos



CBC LATINA S. DE R.L.


RTN: 08019013598529

Col. Tepeyac, frente a Hotel Marriott, a la par de Pupusas La Cabaña, Tegucigalpa, MDC.
Tel: 2235-5702 Cel: 9474-7474 Email: gerencia@cbc-latina.com

FACTURA N° 000-001-01-0000 6600

CAI: 77417A-F4822C-F44CB3-1720DB-A4C412-74
FECHA LÍMITE DE EMISIÓN 08/01/2021

CLIENTE: <u>Municipalidad de Cuata</u> RTN: <u>1509995461265</u>	DÍA	MES	AÑO
TELÉFONO: _____ EMAIL: _____	<u>07</u>	<u>06</u>	<u>20</u>
VENDEDOR: _____	EFFECTIVO	TARJETA	CHEQUE N°
	BANCO		

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
25	Tijes de Bisequidad	340.00	—	8,500.00
NO. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA		La factura es beneficio de todos, éxijala.		IMPORTE EXONERADO
NO. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO				IMPORTE EXENTO <u>8,500.00</u>
NO. IDENTIFICACION DEL REGISTRO DE LA SAG				IMPORTE GRAVADO 16% <u>—</u>
OBSERVACIONES: • Aceptadas todas las condiciones, plazos y precios. • No se aceptan cambios ni devoluciones. • Después del vencimiento, se cobrará 5% mensual. • Por cada cheque devuelto se cobrará L.500.00. • Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor		 FIRMA CAJERO		IMPORTE GRAVADO 18% <u>—</u>
				I.S.V. 15% <u>—</u>
				I.S.V. 16% <u>—</u>
				TOTAL A PAGAR <u>8,500.00</u>

Cantidad en letras Ocho mil quinientos lempiras exentos



ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA, OLANCHO
Bárrio el centro, frente al parque municipal
RTN: 15109995461265

ACTA DE RECEPCION

Por este medio se hace constar que hemos recibido de conformidad de CBC LATINA S. DE R.L. según factura N° 6600 que corresponde a la orden de compra N° 5-20

Los productos que a continuación se detallan:

N°	DESCRIPCION	CANTIDAD	MONTO
1	Trajes de Bioseguridad	25	8,500.00

Descripción de Uso:

OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, PARA ACONDICIONAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE CENTRO DE TRIAJE, POR EMERGENCIA OCASIONADA POR PANDEMIA COVID-19

Dado en Guata, Olancho a los 7 días del mes de agosto de 2020



D. Alfredo Baquedano
Alcalde Municipal



4 de agosto de 2020

Municipalidad de Guata, Olancho
Estimados.

Les saludamos muy cordialmente, deseándole éxitos abundantes en sus labores diarias. A continuación le hacemos llegar la cotización solicitada de los siguientes suministros:

Nº	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
1	25	Trajes de Bioseguridad	350.00	8,750.00
			EXCENTO	8,750.00
			GRAVABLE	
			IMP. S/V	
			TOTAL	8,750.00

Agradeciendo de antemano su consideración hacia nuestra compañía, me despido.
Atentamente.



Eduardo Canales
Lic. Eduardo Canales
Gerente General



ORDEN DE PAGO

N° 1603-20

Municipalidad: Guata

Departamento: Olancho

Señor Tesorero

Páguese A: CEDI

Cheque N° _____

La Cantidad (en letras) Cuarentay Siete mil novecientos Diez lps

L. 47,910

Programa	Sub Programa	Proyecto	Actividad	Obra	Fuente de Fin.	Corriente
						Inv. Social
						Deuda Pub.

GRUPO	SUBGRUPO	OBJETO	DESCRIPCION	CANTIDAD
		55110	pago por Compra de Insumos para uso en el Triaje en Nuestro Municipio Segun Facturas Adjunta	47,910=
			TOTAL	47,910~

Guata, Olancho 07 de Agosto de 2020


 Alfredo Baquedano
 Alcalde Municipal


 Alexis Ramon Hernandez
 Tesorero Municipal

Recibido por: _____
 Identidad N° _____
 Solvencia N° _____

Original Tesorería.
 Cc: Contabilidad
 Cc: Proyecto

Bº. El Centro, Frente al Parque Central, Tel: (504) 9906-0270 alcaldiaGuata@yahoo.es

Por el desarrollo de nuestro municipio, contribuyamos todos

CEDI

08019012455217
Col. Matamoros
Avenida La Paz, Plaza Blanca Local 13
Tlf. 2213-6334 / 9452-5386

FACTURA

CAI: 4 42E578-8496B1-4842B6-DB8256-A811B1

Fecha Limite de Emisión: 12/19/2020

-Rango Autorizado-3501-5200-

000-001-02 -0000003651 07/08/2020
12:55:37

TRASFERENCIA WOLFRAN
BANCARI MEJIA

Cliente

ALCALDIA MUNICIPAL GUATA OLANCHO
NIT Cite.: 15109995461265
GUATA OLANCHO

CANT	DESCRIPCION	PRECIO
3.00	GUANTES LATEX	1,155.00

DESCUENTOS Y REBAJAS

3.00	GUANTES LATEX L	1,155.00
------	-----------------	----------

DESCUENTOS Y REBAJAS

IMPORTE EXONERADO
IMPORTE EXCENTO
IMPORTE GRAVADO 18%:
IMPORTE GRAVADO 15%:
ISV 15%: 0.00
ISV 18%: 0.00

TOTAL L. 2,310.00

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXUALA"

No. Correlativo de compra excenta

No. Correlativo de constancia de registro
exonerado

No. Identificativo del registro de la SAG

Original: Cliente Copia: Emisor

cedih@gmail.com

PAGADO

Vuelto: 0.00

CEDI

08019012455217
Col. Matamoros
Avenida La Paz, Plaza Blanca Local 13
Tlf. 2213-6334 / 9452-5386

FACTURA

CAI: 4 42E578-8496B1-4842B6-DB8256-A811B1

Fecha Limite de Emisión: 12/19/2020

-Rango Autorizado-3501-5200-

000-001-02 -0000003649 07/08/2020
00:08:15

Contado WOLFRAN
Cliente MEJIA

ALCALDIA MUNICIPAL GUATA OLANCHO
NIT Cite.: 15109995461265
GUATA OLANCHO

CANT	DESCRIPCION	PRECIO
240.0	MASK N95 9010	47,520.00

0

DESCUENTOS Y REBAJAS

IMPORTE EXONERADO
IMPORTE EXCENTO
IMPORTE GRAVADO 18%:
IMPORTE GRAVADO 15%:
ISV 15%: 0.00
ISV 18%: 0.00

TOTAL L. 45,600.00

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXUALA"

No. Correlativo de compra excenta

No. Correlativo de constancia de registro
exonerado

No. Identificativo del registro de la SAG

Original: Cliente Copia: Emisor

cedih@gmail.com

PAGADO

Vuelto: 0.00



ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA, OLANCHO
Bárrio el centro, frente al parque municipal
RTN: 15109995461265

ACTA DE RECEPCION

Por este medio se hace constar que hemos recibido de conformidad de CEDI según facturas N° 649 y 651 que corresponde a la orden de compra N° 6-20
Los productos que a continuación se detallan:

N°	DESCRIPCION	CANTIDAD	MONTO
1	Mascarillas N95	240	45,600.00
2	Guantes Latex	3	1,155.00
3	Guantes Latex I	3	1,155.00

Descripción de Uso:

OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, PARA ACONDICIONAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE CENTRO DE TRIAJE, POR EMERGENCIA OCASIONADA POR PANDEMIA COVID-19

Dado en Guata, Olancho a los 7 días del mes de agosto de 2020



Alfredo Baquedano
Alcalde Municipal



ORDEN DE PAGO

N° 1604-20

Municipalidad: Guata

Departamento: Olancho

Señor Tesorero

Páguese A: MEY KO

Cheque N°

La Cantidad (en letras) Seis mil doscientas setenta y cinco lempiras

L. 6,275 =

Programa	Sub Programa	Proyecto	Actividad	Obra	Fuente de Fin.	Corriente
						Inv. Social
						Deuda Pub.

GRUPO	SUBGRUPO	OBJETO	DESCRIPCION	CANTIDAD
		55110	pago por Compra de Insumos para uso en el Triaje en Nuestro Municipio Segun Facturas Adjunta	6,275 =
			TOTAL	6,275 =

Guata, Olancho 07 de Agosto de 2020


 Alfredo Baquedano
 Alcalde Municipal


 Arxys Balmori Heróides
 Tesorero Municipal

Recibido por: _____
 Identidad N° _____
 Solvencia N° _____

Original Tesorería.
 Cc: Contabilidad
 Cc: Proyecto

Bo. El Centro, Frente al Parque Central, Tel: (504) 9906-0270 alcaldiaaguata@yahoo.es

Por el desarrollo de nuestro municipio, contribuyamos todos

***Grupo Mayko S.A.
Tienda principal
Ruben Darío, fte. Campo
#2117, Tegucigalpa, FM
RTW 08019002062818
2232-2503, 504 22358910
info@grupomayko.hn

Al:385998-083288-514E84-590D35-0C32E8-C7
Grupo
00-001-01-00158801-000-001-01-00186800
Fecha límite emisión: 30/01/2021
Código: 000-001-01-00170481
vendedor: Emma Martínez Gonzales
N°: 15109995461265
4099999 ALCALDIA MUNICIPAL DE CURTA

Código	Cant.	Producto	Precio Unit.	Precio Desc.	Total
PG60	1	TERMOMETRO CLINTCO INFRAROJO STD	1,200.00	0.00	1,200.00
N95-00	2	CONTRACTO DE PULSO Y SPO2 - ADULTO	840.00	0.00	1,680.00
N95-5	2	CONTRACTO DE PULSO Y SPO2 - ADULTO	0.00	0.00	0.00
RO-006	2	DESCARTILLA N95 - RETAIL (PACK/5)	0.00	0.00	0.00
600	2	RIMETRO DE PULSO y SPO2 - ADULTO	60.00	0.00	120.00
59-11E	1	AMPLA METAL E/ ADULTO	100.00	0.00	100.00
1920	1	LECDON KIT - ROLLIO	600.00	0.00	600.00
2800	1	IMPRESOR W/ GLUCOMETRO - ADULTO	450.00	0.00	450.00
08-C	1	ANCIETA W/ GLUCOMETRO - ADULTO	100.00	0.00	100.00
N95-2	1	DESCARTILLA N95 - (PACK/2)	125.00	0.00	125.00

Col.: Ruben Darío, fte. Campo Scout
#2117, Tegucigalpa, FM
RTW 08019002062818
2232-2503, 504 22358910
info@grupomayko.hn

Al:385998-083288-514E84-590D35-0C32E8-C7
Grupo
00-001-01-00158801-000-001-01-00186800
Fecha límite emisión: 30/01/2021
Código: 000-001-01-00170481
vendedor: Emma Martínez Gonzales
N°: 15109995461265
4099999 ALCALDIA MUNICIPAL DE CURTA

Descripción	Precio Desc.	Total
Descontos y Exento	0.00	0.00
Total Exento	5,930.00	5,930.00
Total Gravado	300.00	300.00
ISV 15%	45.00	45.00
Total	6,275.00	6,275.00

FORMA DE PAGO
EFECTIVO
Pago de Cliente

CÓDIGO DE BARRAS
EIS MIL DOCEINTOS SEPTENTA Y CINCO
IMPRIMAS 00/100 LBS
K1001CA190807

o. C/C Exento:
o. Const. Reg. Exonerado
o. Reg. PAG:
Folio R1: #R1001CA190807
#2117, Tegucigalpa, FM

Col.: Ruben Darío, fte. Campo Scout
#2117, Tegucigalpa, FM
RTW 08019002062818
2232-2503, 504 22358910
info@grupomayko.hn

TRANSFORMANDO VIDAS EN HONORARIAS
¡¡¡ POR FAVOR VISITARNOS!!!



ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA, OLANCHO
Bárrio el centro, frente al parque municipal
RTN: 15109995461265

ACTA DE RECEPCION

Por este medio se hace constar que hemos recibido de conformidad de Grupo MEY-KO según factura N° 170481 que corresponde a la orden de compra N° 7-20
Los productos que a continuación se detallan:

N°	DESCRIPCION	CANTIDAD	MONTO
1	GP500	1	1,200.00
2	Termometro clínico infrarrojo sin contacto de frente cn-9500	2	1,680.00
3	Oximetro se pulso y sp-02 adulto	30	2,400.00
4	Canula nasal p/adulto	1	100.00
5	Algodón 1 lb rollo	1	300.00
6	Glucometro kit	1	450.00
7	Cintas descartables p/glucometro	1	100.00

Descripción de Uso:

OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, PARA ACONDICIONAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE CENTRO DE TRIAJE, POR EMERGENCIA OCASIONADA POR PANDEMIA COVID-19

Dado en Guata, Olancho a los 7 días del mes de agosto de 2020



[Firma]
Luis Alfredo Baquedano
Alcalde Municipal



ALCALDÍA MUNICIPAL DE GUATA, OLANCHO
 Bárrio el centro, frente al parque municipal
 RTN: 15109995461265

ORDEN DE COMPRA 0007-20

PROYECTO: OPERACIÓN FUERZA HONDURAS EMERGENCIA COVID-19

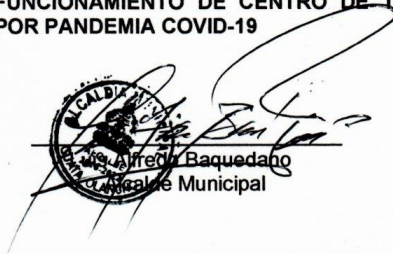
ESTIMADO PROVEEDOR: GRUPO MEY-KO

Por medio de la presente solicitamos el suministro de los productos que se detallan a continuación:

Nº	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
1	1	Gp 500	1,200.00	1,200.00
2	2	Termometro clínico infrarrojo sin contacto de frente cn95-00	840.00	1,680.00
3	30	Oximetro de pulso y sp-02 adulto	80.00	2,400.00
4	1	Canula nasal p/adulto	100.00	100.00
5	1	Algodón 1 lb rollo	300.00	300.00
6	1	Glucometro kit	450.00	450.00
7	1	Cintas descartables p/glucometro	100.00	100.00
			EXCENTO	5,930.00
			GRAVABLE	300.00
			IMP. S/V	45.00
			TOTAL	6,275.00

Guata, Olancho 7 de Agosto de 2020

Descripción de Uso:
OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, PARA ACONDICIONAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE CENTRO DE TRIAJE, POR EMERGENCIA OCACIONADA POR PANDEMIA COVID-19



Alfredo Baquedano
 Alcalde Municipal



Alexis Ramírez Hernández
 Tesorero Municipal

MEY-KO

Tienda Municipal TGU
Col. Rubén Darío, fte. Campo Scout
R.T.N.: 08019002062818
Telf. 504 2232-2503, 504 2235 8910
Info@grupomeyko.hn

COTIZACION

Fecha 04 de agosto de 2020

Cliente: Alcaldía Municipal de Guata, Olancho

Sírvase conocer los precios de los productos detallados a continuación.

N°	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
1	1	Gp 500	1,200.00	1,200.00
2	2	Termómetro clínico infrarrojo sin contacto de frente cn95-00	840.00	1,680.00
3	30	Oxímetro de pulso y sp-02 adulto	80.00	2,400.00
4	1	Cánula nasal p/adulto	100.00	100.00
5	1	Algodón 1 lb rollo	300.00	300.00
6	1	Glucómetro kit	450.00	450.00
7	1	Cintas descartables p/glou7cometro	100.00	100.00
			Total Exento	5,930.00
			Total Gravado	300.00
			15% I.S.V.	45.00
			TOTAL DE LA OFERTA	6,275.00


FIRMA

CEDI

Col. Matamoros
Avenida La Paz, Plaza Blanca Local 13
Telf.: 2213-6334/9452-5386 E-mail: cedihn@gmail.com
R.T.N.: 08019012455217
CAI:4 42E578-8496B1-4842B6-DB8256-A811B5

COTIZACION

Fecha 04 de agosto de 2020

Cliente: Alcaldía Municipal de Guata, Olancho

Sírvase conocer los precios de los productos detallados a continuación.

N°	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
1	1	Gp 500	1,220.00	1,220.00
2	2	Termómetro clínico infrarrojo sin contacto de frente cn95-00	850.00	1,700.00
3	30	Oxímetro de pulso y sp-02 adulto	95.00	2,850.00
4	1	Cánula nasal p/adulto	140.00	140.00
5	1	Algodón 1 lb rollo	300.00	300.00
6	1	Glucómetro kit	500.00	500.00
7	1	Cintas descartables p/glou7cometro	120.00	120.00
			Total Exento	
			Total Gravado	
			15% I.S.V.	
			TOTAL DE LA OFERTA	6,830.00


FIRMA



4 de agosto de 2020

Municipalidad de Guata, Olancho
Estimados.

Les saludamos muy cordialmente, deseándole éxitos abundantes en sus labores diarias. A continuación le hacemos llegar la cotización solicitada de los siguientes suministros:

Nº	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
1	1	Gp 500	1,300.00	1,300.00
2	2	Termómetro clínico infrarrojo sin contacto de frente cn95-00	890.00	1,780.00
3	30	Oxímetro de pulso y sp-02 adulto	100.00	3,000.00
4	1	Cánula nasal p/adulto	150.00	150.00
5	1	Algodón 1 lb rollo	320.00	320.00
6	1	Glucómetro kit	600.00	600.00
7	1	Cintas descartables p/glu7cometro	115.00	115.00
			EXCENTO	
			GRAVABLE	
			IMP. S/V	
			TOTAL	7,265.00

Agradeciendo de antemano su consideración hacia nuestra compañía, me despido.

Atentamente.

Lic. Eduard Canales
Gerente General



ORDEN DE PAGO

N° 1600-20

Municipalidad: Guata

Departamento: Olancho

Señor Tesorero

Páguese A: MEFHAS

Cheque N°

La Cantidad (en letras) Cuarentay tres mil Quinientos noventay dos Lempiras

L. 43,592.-

Programa	Sub Programa	Proyecto	Actividad	Obra	Fuente de Fin.	Corriente
						Inv. Social
						Deuda Pub.

GRUPO	SUBGRUPO	OBJETO	DESCRIPCION	CANTIDAD
		55110	Pago por Compra de Insumos para uso en el Trigue en nuestro Municipio Segun facturas Adjuntas	43,592 =
			TOTAL	43,592 =

Guata, Olancho 07 de Agosto de 2020



Alfredo Baquedano
Alcalde Municipal



Alex Ferrnandes
Tesorero Municipal

Recibido por: _____
Identidad N° _____
Solvencia N° _____

Original Tesorería.
Cc: Contabilidad
Cc: Proyecto

Bs. El Centro, Frente al Parque Central, Tel: (504) 9906-0270 alcaldiaGuata@yahoo.es

Por el desarrollo de nuestro municipio, contribuyamos todos



RTN: 08019011409758
 Bo. Concepción, 2da Ave, Edificio Villa Real, Fco. Morazán, MDC
 Cel: 9486-9801, Tel: 2220-0449,
 Email: fundacion_mefhas@yahoo.com

FACTURA

N°000-001-01-00000299

Datos del adquirente exonerado

No. correlativo de la orden de compra exenta: _____
 No. correlativo de la constancia del registro de exonerados: _____
 No. identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería: _____

Fecha: 07 de Agosto del 20 20
 CLIENTE: Alcaldía Municipal Escala, Chochó
 DIRECCIÓN: _____ RTN: 16109996461266

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
5	Cajas de mascarillas	650.00		3,250.00
10	Lentes protectores	130.00		1,300.00
5	Batas de cubrecepillos	380.00		1,900.00
5	Batas de gases quirúrg	380.00		1,900.00
6	Botas de goma anti-bacterial para manos	150.00		900.00
6	Botas de gel anti-bacterial para manos	400.00		2,400.00
84	Botones de doro al sl.	60.00		5,040.00

CAI: B17705-E3FD8F-774991-826727-FD2816-8E	Importe Exonerado L
Rango autorizado: 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00001350	Importe Exento L <u>16,690.00</u>
Fecha Límite de Emisión: 24/03/2021	Importe Gravado 15% L
Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor	Importe Gravado 18% L
AGM S DE RL, R.T.N. 0801-9001-229044, Certificado No. 9231-19-10500-242, TEL: 2228-1814	ISV 15% L
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!	ISV 18% L

Son: Dieciséis mil seiscientos noventa Lempiras

TOTAL A PAGAR L 16,690.00





FACTURA

N°000-001-01-00000300

Datos del adquirente exonerado

No. correlativo de la orden de compra exenta: _____

No. correlativo de la constancia del registro de exonerados: _____

No. identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería: _____

RTN: 08019011409758
 Bo. Concepción, 2da Ave, Edificio Villa Real, Fco. Morazán, MDC
 Cel: 9486-9801, Tel: 2220-0449,
 Email: fundacion_mefhas@yahoo.com

Fecha: 07 de Agosto del 20 20
 CLIENTE: Alcaldía Municipal, Escuela, Olanchito
 DIRECCIÓN: _____ R.T.N.: 16109995461265

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
10	Galones desinfectante para piso	120.00		1,200.00
10	Fardos de Abrazante en papel	500.00		5,000.00
6	Palos de trapeador	55.00		330.00
12	Medias de trapeador	70.00		840.00
6	Escobas	70.00		420.00
10	Pares de guantes de hule	45.00		450.00
6	rollos de papel toalla	160.00		960.00
11 km 2, 3, 4, 5 y 6 Papeles				

CAI: B177D5-E3FD8F-774991-826727-FD2816-8E	Importe Exonerado L.	
Rango autorizado: 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00001350	Importe Exento L.	2,160.00
Fecha Límite de Emisión: 24/03/2021	Importe Gravado 15% L.	7,040.00
Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor	Importe Gravado 18% L.	
AGM S DE R.L. R.T.N. 0801-9001-229044, Certificado No. 9231-19-10500-242, TEL: 2228-1814	ISV 15% L.	1,066.00
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!	ISV 18% L.	

Son: Diez mil Doscientos Cincuenta y seis _____

 _____ Lempiras





RTN: 08019011409758
 Bo. Concepción, 2da Ave, Edificio Villa Real, Fco. Morazán, MDC
 Cel: 9486-9801, Tel: 2220-0449,
 Email: fundacion_mefhas@yahoo.com

FACTURA
 N°000-001-01-00000302

Datos del adquirente exonerado

No. correlativo de la orden de compra exenta: _____
 No. correlativo de la constancia del registro de exonerados: _____
 No. identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería: _____

Fecha: 03 de Agosto del 20 20
 CLIENTE: A alcaldía Municipal Guala, Chunchu
 DIRECCIÓN: _____ R.T.N: 1609996461265

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
120	Batas quirúrgicas	100.00		12,000.00
4	Cepillos para madero	35.00		140.00
2	Picagador para basura	50.00		100.00
2	Dispensador para gel	1,000.00		2,000.00
1	Jarcho de bolsas reja biológica 24x32	1,800.00		1,800.00
	Item 2, 3, 4 y 5 paga L.S.U			

CAI: B177D5-E3FD8F-774991-826727-FD2B16-8E Rango autorizado: 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00001350 Fecha Límite de Emisión: 24/03/2021 Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor AGM S DE RL, R.T.N. 0801-9001-229044, Certificado No. 9231-19-10500-242, TEL: 2228-1814 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXUALA!	Importe Exonerado L. Importe Exento L. <u>12,000.00</u> Importe Gravado 15% L. <u>4,040.00</u> Importe Gravado 18% L. ISV 15% L. <u>606.00</u> ISV 18% L.
--	--

Son: Dieciséis mil seiscientos
Cuarenta y seis.

 _____ Lempiras





FUNDACION MEJORANDO EL FUTURO DE HONDURAS
ACCION SOCIAL (MEFHAS)

RTN 0801-9011-409758

CAI B177D5-EFD8F-77491-826727-FD2B16-BE

COMPROBANTE DE ENTREGA
ALCALDIA MUNICIPAL GUATA, OLANCHO
07 DE AGOSTO DEL 2020

5 CAJAS DE MASCARILLAS QUIRÚRGICAS DESCARTABLES
10 LENTES PROTECTORES
5 BOLSAS DE CUBREZAPATOS QUIRÚRGICOS
5 BOLSAS DE GORROS QUIRÚRGICOS
6 GALONES DE JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL PARA MANOS
6 GALONES DE GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS
84 GALONES DE CLORO AL 5%
10 GALONES DE DESINFECTANTE PARA PISO
10 FARDOS DE DETERGENTE EN POLVO
6 PALOS DE TRAPEADOR
12 MECHAS DE TRAPEADOR
6 ESCOBAS
10 PARES DE GUANTES DE HULE
6 ROLLOS DE PAPEL TOALLA
120 BATAS QUIRÚRGICAS DESCARTABLES
4 CEPILLOS PARA INODORO
2 RECOGEDOR PARA BASURA
2 DISPENSADORES PARA GEL
1 FARDO DE BOLSAS ROJA BIOLOGICA 24X32



FIRMA DE ENTREGA





ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA, OLANCHO
Bárrio el centro, frente al parque municipal
RTN: 15109995461265

ORDEN DE COMPRA 0003-20

PROYECTO: OPERACIÓN FUERZA HONDURAS EMERGENCIA COVID-19

ESTIMADO PROVEEDOR: MEFHAS

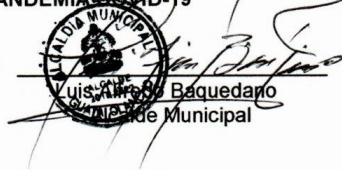
Por medio de la presente solicitamos el suministro de los productos que se detallan a continuación:

N°	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
1	5	Caja mascarillas quirúrgicas	650.00	3,250.00
2	10	Lentes protectores	130.00	1,300.00
3	5	Bolsa cubre zapatos	380.00	1,900.00
4	5	Bolas Gorros quirúrgicos	380.00	1,900.00
5	6	Galón antibacterial para manos	150.00	900.00
6	6	Galón Gel antibacterial para manos	400.00	2,400.00
7	84	Galón cloro al 5%	60.00	5,040.00
8	10	Galón desinfectante para piso	120.00	1,200.00
9	10	Fardo detergente en polvo	500.00	5,000.00
10	6	Palo de trapeador	55.00	330.00
11	12	Mecha de trapeador	70.00	840.00
12	6	Escoba	70.00	420.00
13	10	Par Guantes de hule	45.00	450.00
14	6	Rollo papel toalla	160.00	960.00
15	120	Batas quirúrgicas descartables	100.00	12,000.00
16	4	Cepillo para inodoro	35.00	140.00
17	2	Recogedor de basura	50.00	100.00
18	2	Dispensador para gel	1,000.00	2,000.00
19	1	Fardo bolsas rojas biológicas 24x32	1,800.00	1,800.00
			EXCENTO	30,850.00
			GRAVABLE	11,080.00
			IMP. S/V	1,662.00
			TOTAL	43,592.00

Guata, Olancho 7 de Agosto de 2,020

Descripción de Uso:

OPERACIÓN FUERZA HONDURAS PARA ACONDICIONAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE CENTRO DE TRIAJE, POR EMERGENCIA OCASIONADA POR PANDEMIA COVID-19


Luis Arce Baquedano
Alcalde Municipal


Alexis Ramón Hernández
Tesorero Municipal
GUATA OLANCHO



FUNDACION MEJORANDO EL FUTURO DE HONDURAS
ACCION SOCIAL (MEFHAS)

RTN 0801-9011-409758 CAI 194F8E-3672AA-C54AA2-6BCEE2-FAE92C-5D

COTIZACION

ALCALDIA MUNICIPAL GUATA, OLANCHO

07 DE AGOSTO DEL 2020

N°	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	5	CAJA	MASCARILLAS QUIRURGICAS	L. 650.00	L. 3,250.00
2	10	UNIDAD	LENTES PROTECTORES	L. 130.00	L. 1,300.00
3	5	BOLSA	CUBRE ZAPATOS	L. 380.00	L. 1,900.00
4	5	BOLSA	GORROS QUIRURGICOS	L. 380.00	L. 1,900.00
5	6	GALON	JABON ANTIBACTERIAL PARA MANOS	L. 150.00	L. 900.00
6	6	GALON	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS	L. 400.00	L. 2,400.00
7	84	GALON	CORO AL 5%	L. 60.00	L. 5,040.00
8	10	GALON	DESINFECTANTE PARA PISO	L. 120.00	L. 1,200.00
9	10	FARDO	DETERGENTE EN POLVO	L. 500.00	L. 5,000.00
10	6	UNIDAD	PALO DE TRAPEADOR	L. 55.00	L. 330.00
11	12	UNIDAD	MECHA DE TRAPEADOR	L. 70.00	L. 840.00
12	6	UNIDAD	ESCOBA	L. 70.00	L. 420.00
13	10	PAR	GUANTES DE HULE	L. 45.00	L. 450.00
14	6	ROLLO	PAPEL TOALLA	L. 160.00	L. 960.00
15	120	UNIDAD	BATAS QUIRURGICAS DESCARTABLES	L. 100.00	L. 12,000.00
16	4	UNIDAD	CEPILLO PARA INODORO	L. 35.00	L. 140.00
17	2	UNIDAD	RECOGEDOR PARA BASURA	L. 50.00	L. 100.00
18	2	UNIDAD	DISPENSADOR PARA GEL	L. 1,000.00	L. 2,000.00
19	1	FARDO	BOLSAS ROJAS BIOLOGICA 24X32	L. 1,800.00	L. 1,800.00
			ITEM N°9,10,11,12,13,16,17,18 Y 19 PAGA ISV		
				SUB TOTAL	L. 41,930.00
				15% ISV	L. 1,662.00
				TOTAL	L. 43,592.00



Edificio Villa Real, Cubículo 215, 8 Calle entre 2° y 3° Avenida, (entre Deposito Cadenas y la Policlínica) Comayagüela M.D.C
Teléfono: +504 2243-5028 / 2220-0449 Móvil:504 9486-9801 E-mail: fundación_mefhas@yahoo.com



4 de agosto de 2020

Municipalidad de Guata, Olancho
Estimados.

Les saludamos muy cordialmente, deseándole éxitos abundantes en sus labores diarias. A continuación le hacemos llegar la cotización solicitada de los siguientes suministros:

N°	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
1	5	Caja mascarillas quirúrgicas	660.00	3,300.00
2	10	Lentes protectores	140.00	1,400.00
3	5	Bolsa cubre zapatos	390.00	1,950.00
4	5	Bolas Gorros quirúrgicos	390.00	1,950.00
5	6	Galón antibacterial para manos	160.00	960.00
6	6	Galón Gel antibacterial para manos	410.00	2,460.00
7	84	Galón cloro al 5%	70.00	5,880.00
8	10	Galón desinfectante para piso	130.00	1,300.00
9	10	Fardo detergente en polvo	530.00	5,300.00
10	6	Palo de trapeador	60.00	360.00
11	12	Mecha de trapeador	80.00	960.00
12	6	Escoba	70.00	420.00
13	10	Par Guantes de hule	50.00	500.00
14	6	Rollo papel toalla	170.00	1,020.00
15	120	Batas quirúrgicas descartables	110.00	13,200.00
16	4	Cepillo para inodoro	40.00	160.00
17	2	Recogedor de basura	50.00	100.00
18	2	Dispensador para gel	1,000.00	2,000.00
19	1	Fardo bolsas rojas biológicas 24x32	1,850.00	1,850.00
			EXCENTO	33,420.00
			GRAVABLE	11,650.00
			IMP. S/V	1,747.50
			TOTAL	46,817.50

Agradeciendo de antemano su consideración hacia nuestra compañía, me despido.
Atentamente.



 Lic. Eduard Canales
 Gerente General



COTIZACION

5 de agosto de 2020

Dirigido a: Municipalidad de Guata, Olancho

A continuación le hacemos llegar la cotización solicitada de los siguientes suministros:

N°	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
1	5	Caja mascarillas quirúrgicas	680.00	3,400.00
2	10	Lentes protectores	150.00	1,500.00
3	5	Bolsa cubre zapatos	400.00	2,000.00
4	5	Bolas Gorros quirúrgicos	400.00	2,000.00
5	6	Galón antibacterial para manos	180.00	1,080.00
6	6	Galón Gel antibacterial para manos	450.00	2,700.00
7	84	Galón cloro al 5%	80.00	6,720.00
8	10	Galón desinfectante para piso	150.00	1,500.00
9	10	Fardo detergente en polvo	550.00	5,500.00
10	6	Palo de trapeador	70.00	420.00
11	12	Mecha de trapeador	80.00	960.00
12	6	Escoba	70.00	420.00
13	10	Par Guantes de hule	50.00	500.00
14	6	Rollo papel toalla	190.00	1,140.00
15	120	Batas quirúrgicas descartables	130.00	15,600.00
16	4	Cepillo para inodoro	40.00	160.00
17	2	Recogedor de basura	50.00	100.00
18	2	Dispensador para gel	1,000.00	2,000.00
19	1	Fardo bolsas rojas biológicas 24x32	1,900.00	1,900.00
			EXCENTO	37,640.00
			GRAVABLE	11,960.00
			IMP. S/V	1,794.00
			TOTAL	51,394.00

Atentamente.



Abog. María Sofía Mejía Ayala
Gerente General