



ORDEN DE PAGO

N° 1904-20

Municipalidad: Guata

Departamento: Olancho

Señor Tesorero

Páguese A: Escritorios y Mas

Cheque N°

La Cantidad (en letras) Quince mil trescientos

L. 15,327.20

Veintey Siete con 20/100

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 Adjuntas	15,327.20
			TOTAL	15,327.20

Guata, Olancho 07 de Sept de 2020


 Baquedano
 Alcalde Municipal


 Alexis Ramon 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

CAI: 0A800F-CA850C-5547B1-77A6B9-801863-04
Fecha Limite de Emision: 10/03/2021
Rango Autorizado: De 000-001-01-00006501 a 000-001-01-00007500

Factura No.: 000-001-01-00007126
Fecha: 7/9/2020

Nombre de Cliente: MUNICIPALIDAD DE GUATA
R.T.N. Cliente.: 15109995461265
Dirección Cliente: _____
Teléfono _____
Orden de Compra No : _____
Número Orden de Compra Exenta:
Número Constancia Registro de Exoneración:
Número Registro de SAG :

Código	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal
N-EC100-003-MMX	ESCRITORIO SECRETARIAL 76.2 X 121.9CMS 2 GAVETAS MARFIL	2.00	2,150.00	4,300.00
N-MA104-005-MXX	ARCHIVO DE 4 GAVETAS 26" FONDO COLOR MARFIL	1.00	3,740.00	3,740.00
I-SW161-001-RXTN	SILLA SEMIEJECUTIVA, RESPALDO MESH, BASE CROMADA CON BRAZOS	2.00	1,400.00	2,800.00
E-MD178-240-MXTX	ATRIL 2 GANCHOS CON RODOS	2.00	1,244.00	2,488.00

Valor en letras: Quince Mil Trescientos VeintiSiete Lempiras Con 20/100.....

Subtotal Gravado	L	13,328.00
Subtotal Exento	L	0.00
Subtotal Exonerado	L	0.00
Subtotal	L	13,328.00
Descuento	L	0.00
Impuesto s/Ventas 15%	L	1,999.20
Gran Total	L	15,327.20

Firma Cliente

Original-Cliente, Primera Copia-Obligado Tributario Emisor, Segunda Copia-Archivo, Tercera Copia-Entrega Cliente

La factura es beneficio de todos, ¡EXIJALA!

Boulevard Suyapa, Edificio # 1116, Tegucigalpa
Tel.: 2239-1556, Telefax: 2232-2417, E-mail: escritoriosymas@hotmail.com



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

ACTA DE RECEPCION

Por este medio se hace constar que hemos recibido de conformidad de escritorios y Mas, según factura N° 000-001-01-00007126 que corresponde a la orden de compra N° 8-20

Los productos que a continuación se detallan:

N°	DESCRIPCION	CANTIDAD	MONTO
1	Escritorios secretariales 76.2x121.9 cms 2 gavetas	2	4,300.00
2	Archivo de 4 gavetas 262 fondo color marfil	1	3,740.00
3	Silla semiejecutiva, respaldo mesh, base cromada con brazos	2	2,800.00
4	atril 2 ganchos con rodos	2	2,488.00

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 septiembre de 2020

Luis Alfredo Baquedano
Alcalde Municipal

INVERSIONES LOS ANGELES

FERRETERIA EN GENERAL, VENTA DE ABARROTERIA Y MERCADERIA EN GENERAL AL POR MAYOR Y MENOR

Propietaria: Yolany Santos

Bo el Pino, calle principal Campamento Olancho correo inversioneslosangeles@yahoo.com Tel 2789-0300, 2789-0848

R.T.N.: 15021964000439

CAI: 191983-0CC091-DF41AD-6799C3-E10EB5-02

COTIZACION

Fecha 05 de septiembre 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	2	Escritorios secretariales 76.2x121.9 cms 2 gavetas	2,700.00	5,400.00
2	1	Archivo de 4 gavetas 262 fondo color marfil	4,200.00	4,200.00
3	2	Silla semiejecutiva, respaldo mesh, base cromada con brazos	1,600.00	3,200.00
4	2	atril 2 ganchos con rodos	1,320.00	2,640.00
			Total Exento	
			Total Gravado	
			15% I.S.V.	
			TOTAL DE LA OFERTA	15,440.00



FIRMA



ORDEN DE PAGO

N° 1905-20

Municipalidad: Guata

Departamento: Olancho

Señor Tesorero

Páguese A: DICOSA

Cheque N°

La Cantidad (en letras) dos mil doscientos setenta

L. 2,273.44

y tres con 44/100

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 Adjuntas	2,273.44
			TOTAL	2,273.44

Guata, Olancho 07 de sept de 2,020


 Alfredo Baquedano
 Alcalde Municipal


 Alexia Basso 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



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

Nº. 1 en Materiales y Equipo Médico, desde 1971 de 1
 OFICINA PRINCIPAL EN TEGUCIGALPA OFICINA EN SAN PEDRO SULA
 FINAL BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DICO S.A. 4002 BLVD DEL NORTE, COL. COLVISULA
 TEL.: (504) 2221-1970, FAX: (504) 2221-1968 ENTRE 15 Y 16 CALLE NOR OESTE
 E-mail: dicosa1@dicosa.net TEL.: (504) 2550-7072 AL 75, FAX: (504) 2550-1721

FACTURA
 N.º 000-001-01-00 **112058**

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 05/02/2021
 CAI: 324BA3-3B0BB6-9042A7-CFAE4E-05048E-3F
 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00112001 al 000-001-01-00122000

R.T.N. 08019002278310

CÓDIGO	NOMBRE DEL CLIENTE	CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO ORDEN DE COMPRA EXENTA / N.º DE REGISTRO DE LA SAG	
01167	"ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA" 01:38:22pm		
ZONA N.º	RESPONSABLE	PEDIDO N.º	R.T.N. CLIENTE / ID
01	"1" BU0:001 imp:		15109995461265
DIRECCIÓN		AGENTE N.º	FECHA
TG		V-001 C-001	07/09/2020
ESTIMADO CLIENTE		CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
REVISE LA MERCADERÍA EN PRESENCIA DE NUESTRO EMPLEADO, NO ACEPTAMOS RECLAMOS DESPUÉS DEL RETIRO DE SU MERCADERÍA. LA SUSCRIPCIÓN DE ESTA FACTURA/PAGARÉ CONSTITUYE EVIDENCIA DE HABER RECIBIDO LA MERCADERÍA Y ACEPTADA LA DEUDA CON DICO S.A.		CONTADO 0	07/09/2020

CÓDIGO PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	I S V	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR TOTAL
020010	50	UNIDADES	EQUIP. INF/SUERO C/FILTRO HANACO C/ROSCA	16.4000	N	205.00	615.00
124003	50	UNIDADES	CATETER 1.V. 226X1 (226X1.00) S/ALAS CHI	12.4500	N	155.63	466.88
076015	100	UNIDADES	JERINGA EST. 5CC 216X1 1/2 WINNER	2.2000	N	55.00	165.00
128010	4	UNIDADES	ESPARADRAPO TRANSPARENTE "2" AIRD5091 C/ **** ULTIMA LINEA ****	256.6400	N	0.00	1,026.56

VALOR DE LA FACTURA EN LETRAS: DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON 44/100		TASA ALÍCUOTA 0%	0.00	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	415.63	
OBSERVACIONES: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES		IMPORTE GRAVADO 18%	0.00	IMPORTE EXENTO	2,273.44	
		18% I.S.V.	0.00	IMPORTE EXONERADO	0.00	
		T.C.		IMPORTE GRAVADO 15%	0.00	
		US\$				
1	2	3	4	5	15% I.S.V.	0.00
AUTORIZADO POR	REVISADO POR	FORMA DE PAGO	RECIBIDO Y ENTREGADO AL CLIENTE POR	RECIBIDO POR CLIENTE	TOTAL L.	2,273.44

ORIGINAL - CLIENTE CONTADO DUPLICADO AZUL - CLIENTE CRÉDITO TRIPLICADO ROSADO - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR CUADRUPPLICADO CLIENTE CRÉDITOS **VER CONDICIONES AL REVERSO**

N.º 00 112058

PAGARÉ POR L. 2,273.44

NOMBRE: "ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA" 01:38:22pm

POR ESTE DOCUMENTO PROMETO PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A. (DICO S.A.)

EL DÍA 07 DE 09 DEL 2020 EN LAS OFICINAS DE ESTA CIUDAD.

LA CANTIDAD DE: DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON 44/100

SI ESTE PAGARÉ NO FUESE PAGADO A SU VENCIMIENTO QUEDAMOS OBLIGADOS A PAGAR INTERESES MORATORIOS

DEL _____ % MENSUAL SOBRE SALDOS INSOLUTOS.

07 DE 09 DEL 20 20

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXUALA

IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-19-10500-127, PBX: 2269-1151, Impreso en agosto 2020, Of. 2751



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

ACTA DE RECEPCION

Por este medio se hace constar que hemos recibido de conformidad de DICOSA, según factura N° 112058 que corresponde a la orden de compra N° 9-20

Los productos que a continuación se detallan:

N°	DESCRIPCION	CANTIDAD	MONTO
1	Equipo inf./suero c/filtro hanaco c/rosca	50	615.00
2	Cateter I.V. 226X1 s/ alas chi	50	466.88
3	Jeringa est. 5cc 216x1 ½ winner	100	165.00
4	Esparadrapo transparente AIRO 5091	4	1,26.56

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 septiembre de 2020



Alfredo Baquedano
Alfredo Baquedano
Alcalde Municipal

DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A. (DICOSA)

N° 1 EN MATERIALES Y EQUIPO MEDICO , DESDE 1971.
OFICINA PRINCIPAL EN TEGUCIGALPA, FINAL BOULEVAR LOS PROCERES EDIFICIO DICOSA N 4002
Tel. (504)2221-1970 fax: 8504)2221-1968
E-MAIL: docosa11@dicosa.net0848
R.T.N.: 080119002278310
CAI: 324BA3-380BB6-9042A7-CFAE4E-0504BE-02

COTIZACION

Fecha 05 de septiembre 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	50	Equipo inf./suero c/filtro hanaco c/rosca	12.30	615.00
2	50	Cateter I.V. 226X1 s/ alas chi	9.34	466.88
3	100	Jeringa est. 5cc 216x1 ½ winner	1.65	165.00
4	4	Esparadrapo transparente AIRO 5091	256.64	1,026.56
			Total Exento	2,273.44
			Total Gravado	
			15% I.S.V.	
			TOTAL DE LA OFERTA	2,273.44


BIRMA



ORDEN DE PAGO

N° 1906-20

Municipalidad: **Guata**

Departamento: **Olancho**

Señor Tesorero

Páguese A: MEY KO

Cheque N° _____

La Cantidad (en letras) Cuarentay cuatro mil Setecientos diezy seis con 97/100 44,716.97

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	44,716.97
			TOTAL	44,716.97

Guata, Olancho 07 de Sept de 2020


Alfredo Baquedano
 Alcalde Municipal


Alfonso Hernández
 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



MEY-KO

TRANSFORMANDO VIDAS EN HONDURAS DESDE 1969

TIENDA PRINCIPAL

Col. Ruben Dario, #2117, Fte. Campo Scout, Tegucigalpa, M.D.C., Tels. (504) 2232-3544 / 2232-2503
Llama Gratis: 800-2222-4444, www.grupomeyko.hn / info@grupomeyko.hn, F: /meykohn

CAI: BA2132-201B85-A846BE-C9B759-072623-3E

R.T.N. 08019002062818

DIA	MES	AÑO
07	09	20

FACTURA No.000-003-01-00000889

CREDITO CONTADO

CLIENTE: Municipalidad de Guata.

DIRECCION: _____

TEL.: _____ R.T.N.: 1510 9995 461265

IMPRESA GRAFICAS MODERNAS R.T.N. 0801994004973, TEL.: 2220-1345, REGISTRO No. 9231-15-10500-218

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	camillas (C5003)	6,785.00	10%	6,106.50
1	Silla de ruedas JJ-005185F	5,499.99	20%	4,399.99

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA: CONTRIBUYENTE

TOTAL L. _____

VALOR EN LETRAS: _____

N° Orden de compra exenta	
N° Constancia de registro exonerado	
N° Registro de la SAG	

Descuentos Otorgados L.	
Rebajas Otorgadas L.	
Sub-Total L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 18% L.	
Importe Gravado 15% L.	
Tasa Alícuota 0% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
Importe Exonerado L.	
TOTAL A PAGAR	16,612.99

Aronela Velazquez
FIRMA AUTORIZADA

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

FECHA LIMITE DE EMISION: 16/09/2020 INICIA: 000-003-01-00000751 AL 000-003-01-00000900

Grupo Moyko S.A.
 Tienda principal TGU
 Col.. Ruben Dario, fte. Campo Scout
 #2117, Tegucigalpa, FM
 RTN 08019002062818
 Tel. 504 2232-2503, 504 22358910
 info@grupomoyko.hn

4KO-009 1 * 400.00 0.00 400.00
 GUANTES ESTERIL No. 8.5 - (50 Pares)
 4N95-2 1 * 125.00 125.00 0.00
 TASCARILLA KN95 - RETAIL (PACK/2)
 Grupo Moyko S.A.
 Tienda principal TGU
 Col.. Ruben Dario, fte. Campo Scout
 #2117, Tegucigalpa, FM
 RTN 08019002062818
 Tel. 504 2232-2503, 504 22358910
 info@grupomoyko.hn

IMP: 3859BB-0E52AB-514EA4-590D55-0C32F8-C7
 Impo
 ID: 001-01-00156901-000-001-01-00186900
 Fecha limite emision: 30/01/2021
 Factura: 000-001-01-00173703
 7/09/2020
 Operero: Katherin Vasquez
 RTN: 15109995461265
 MC99999 MUNICIPALIDAD DE GUATA

IMP: 3859BB-0E52AB-514EA4-590D55-0C32F8-C7
 Impo
 ID: 001-01-00156901-000-001-01-00186900
 Fecha limite emision: 30/01/2021
 Factura: 000-001-01-00173703
 7/09/2020
 Operero: Katherin Vasquez
 RTN: 15109995461265
 MC99999 MUNICIPALIDAD DE GUATA

Codigo	Cant.	Precio	Desccto	Total
222L	1	2,200.00	220.00	1,980.00
PLANZA DE PIRO P/ BAÑO 350 LBS. (MO)				
MULTHR	1	3,069.58	306.96	2,762.62
BALANZAS PORTATIL P/ ADULTO				
3544-11	2	1,800.00	360.00	3,240.00
FIGMOMANOMETRO DURASHOCK ADULTO -				
Welch Allyn				
5C5415	2	1,700.00	340.00	2,720.00
MANOMETRO DE OXIGENO PARA TANQUE				
BOUSNO - 0	1	15.00	0.00	15.00
73-0051	1	4,782.60	356.52	3,826.08
CUBIERTA DE RUEDAS - 18" CON BRAZOS				
DESARMONIZABLES				
4R-501	2	260.00	0.00	520.00
GUANTES DE LATEX - SM Medpride (50 Pares)				
4R-501	2	260.00	0.00	520.00
GUANTES DE LATEX - LG Medpride (50 Pares)				
4D-009	2	400.00	80.00	720.00
GUANTES ESTERIL No. 7.0 - (50 Pares)				
4D-009	1	400.00	40.00	360.00
GUANTES ESTERIL No. 6.5 - (50 Pares)				
4D-000	2	450.00	0.00	900.00
GUANTES DESCARTABLES P/ GLUCOMETRO -				
AutoCode				
4D-006	2	785.00	0.00	1,570.00
MONITOREO DE PULSO y SpO2 - ADULTO				
4D-200	2	3,478.26	595.65	6,260.87
TERMOBLOR FETAL 3MHz				
4D-3	1	100.00	0.00	100.00
BATERIA P/ GLUCOMETRO - 30 Gauge				

Codigo	Cant.	Precio	Desccto	Total
* Producto exento				
Total Exonerado				0.00
Total Exento				11,050.00
Total Gravado				14,829.55
Descuentos y rebajasL.				0.00
ISV 15%				2,224.43
TotalL.				28,103.98

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO 28,103.98
 Bono de Cliente 28,103.98

CAMBIO: 0.00
 FECHAMIENTO MIL CIENTO TRES LEPTIRAS
 98/100 LPS
 DESCUENTO AUTORIZADO PARA
 MUNICIPALIDAD. Basado en venta de
 Retail One MK1004CA194484
 No. O/C Exenta:
 No. Const.Reg. Exonerado
 No.Reg.SAG:
 Folio R1: MK1004CA194484
 Principal
 Col.. Ruben Dario, fte. Campo Scout
 #2117, Tegucigalpa, FM

www.grupomoyko.hn
 TRANSFORMANDO VIDAS EN HONDURAS

GRACIAS POR PREFERIRNOS!!
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
 ENLJALA!!

Original: Cliente

Después de la firma de recepción de la factura de venta, el cliente debe conservar la factura original y el comprobante de pago.



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° 889 y 173703 que corresponde a la orden de compra N° 10-20
Los productos que a continuación se detallan:

N°	DESCRIPCION	CANTID AD	MONTO
1	Camillas (c5003)	2	12,213.00
2	Silla de Ruedas yj-00518sf	1	4,399.99
3	M42-kl	1	1,980.00
4	Balanza de piso p/baño 350 lbs adulto	1	2,762.60
5	Tallimetro portátil p/adulto os44-11	2	3,240.00
6	Esfignomanometro durashock adulto welch allyn	2	2,720.00
7	Manometro de oxigeno para tanque pequeño 15 LPM OGA870	1	3,826.08
8	Silla de ruedas 18" con brazos desmontables MPR 501	2	520.00
9	Guantes latex lg medprime MPR 501 de 50 pares	2	520.00
10	Guantes latex lg medprime MKO 009 de 50 pares	2	720.00
11	Guantes esteril N° 7.0 MKO 009 de 50 pares	1	360.00
12	Guantes esteril N° 6.5 52800 009 de 50 pares	2	900.00
13	Cintas descartables para glucometro	2	1,570.00
14	Oximetro de pulso y sp02 p/adulto	2	6,260.87
15	Dopper fetal 3mhz	1	100.00
16	Lanceta p/glucometro 30 gauge (po100)	1	400.00
17	Guantes esteril N° 8.5 MKO 009 de 50 pares	1	

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 Septiembre de 2020


Luis Alfredo Baquedano
Alcalde Municipal




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

ORDEN DE COMPRA 0010-20

PROYECTO: OPERACIÓN FUERZA HONDURAS EMERGENCIA COVID-19

ESTIMADO PROVEEDOR: GRUPO MEY-KO S.A.

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

N°	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
1	2	Camillas (c5003)	6,106.50	12,213.00
2	1	Silla de ruedas yj-00518sf	4,399.99	4,399.99
3	1	M42-KL	1,980.00	1,980.00
4	1	Balanza de piso p/baño 350 lbs adult	2,762.60	2,762.60
5	2	Tallimetro portátil p/adulto os44-11	1,620.00	3,240.00
6	2	Esfigmomanómetro durashock adulto welch allyn	1,360.00	2,720.00
7	1	Manometro de oxigeno para tanque pequeño 15 LPM OGA870	3,826.08	3,826.08
8	2	Silla de ruedas 18" con brazos desmontables MPR 501	260.00	520.00
9	2	Guantes latex lg medpride MPR 501 de 50 pares	260.00	520.00
10	2	Guantes de latex Lg medprime MKO 009 DE 50 pares	360.00	720.00
11	1	Guantes esteril N° 7.0 mko 009 de 50 pares	360.00	360.00
12	2	Guantes esteril N° 6.5 52800 009 de 50 pares	450.00	900.00
13	2	Cintas descartables para glucómetro	785.00	1,570.00
14	2	Oximetro de pulso y spO2 p/adulto	3,130.44	6,260.87
15	1	Doppler fetal 3mhz	100.00	100.00
17	1	Lanceta p/glucómetro 30 gauge (po100)	400.00	400.00
18	1	Guantes esteril N° 8.5 MKO 009 de 50 pares	-----	-----
			EXCENTO	27,662.99
			GRAVABLE	14,829.55
			IMP. S/V	2,224.43
			TOTAL	44,716.97

Guata, Olancho 7 de Septiembre de 2,020

Descripción de Uso:

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

Luis Antonio Beltruedano
Alcalde Municipal
GUATA OLANCHO

Alexis Ramon Hernandez
Tesorero Municipal
GUATA OLANCHO

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 septiembre 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	2	Camillas (c5003)	6,106.50	12,213.00
2	1	Silla de Ruedas yj-00518sf	4,399.99	4,399.99
3	1	M42-kl	1,980.00	1,980.00
4	1	Balanza de piso p/baño 350 lbs adulto	2,762.60	2,762.60
5	2	Tallimetro portátil p/adulto os44-11	1,620.00	3,240.00
6	2	Esfignomanometro durashock adulto welch allyn	1,360.00	2,720.00
7	1	Manometro de oxigeno para tanque pequeño 15 LPM OGA870	3,826.08	3,826.08
8	2	Silla de ruedas 18" con brazos desmontables MPR 501	260.00	520.00
9	2	Guantes latex lg medprime MPR 501 de 50 pares	260.00	520.00
10	2	Guantes latex lg medprime MKO 009 de 50 pares	360.00	720.00
11	1	Guantes esteril N° 7.0 MKO 009 de 50 pares	360.00	360.00
12	2	Guantes esteril N° 6.5 52800 009 de 50 pares	450.00	900.00
13	2	Cintas descartables para glucometro	785.00	1,570.00
14	2	Oximetro de pulso y spO2 p/adulto	3,130.44	6,260.87
15	1	Dopper fetal 3mhz	100.00	100.00
16	1	Lanceta p/glucometro 30 gauge (po100)	400.00	400.00
17	1	Guantes esteril N° 8.5 MKO 009 de 50 pares	000	000
			Total Exento	27,662.99
			Total Gravado	14,829.55
			15% I.S.V.	2,224.43
			TOTAL DE LA OFERTA	44,716.97


FIRMA



4 de septiembre 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	2	Camillas (c5003)	6,200.00	12,400.00
2	1	Silla de Ruedas yj-00518sf	4,450.00	4,450.00
3	1	M42-kl	2,000.00	2,000.00
4	1	Balanza de piso p/baño 350 lbs adulto	2,800.00	2,800.00
5	2	Tallimetro portátil p/adulto os44-11	1,650.00	3,300.00
6	2	Esignomanometro durashock adulto welch allyn	1,390.00	2,780.00
7	1	Manometro de oxigeno para tanque pequeño 15 LPM OGA870	3,900.00	3,900.00
8	2	Silla de ruedas 18" brazos desmontables MPR 501	280.00	560.00
9	2	Guantes latex lg medprime MPR 501 de 50 pares	280.00	580.00
10	2	Guantes latex lg medprime MKO 009 de 50 pares	380.00	760.00
11	1	Guantes esteril N° 7.0 MKO 009 de 50 pares	380.00	380.00
12	2	Guantes esteril N° 6.5 52800 009 de 50 pares	500.00	1,000.00
13	2	Cintas descartables para glucometro	800.00	1,600.00
14	2	Oximetro de pulso y sp02 p/adulto	3,200.00	6,400.00
15	1	Dopper fetal 3mhz	150.00	150.00
16	1	Lanceta p/glucometro 30 gauge (po100)	450.00	450.00
17	1	Guantes esteril N° 8.5 MKO 009 de 50 pares	000	000
			EXCENTO	28,410.00
			GRAVABLE	15,100.00
			IMP. S/V	2,265.00
			TOTAL	45,775.00

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


 Oscar Canales
 Gerente General



COTIZACION

5 de septiembre 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	2	Camillas (c5003)	6,300.00	12,600.00
2	1	Silla de Ruedas yj-00518sf	4,500.00	4,500.00
3	1	M42-kl	2,100.00	2,100.00
4	1	Balanza de piso p/baño 350 lbs adulto	2,900.00	2,900.00
5	2	Tallimetro portátil p/adulto os44-11	1,700.00	3,400.00
6	2	Esfignomanometro durashock adulto welch allyn	1,400.00	2,800.00
7	1	Manometro de oxigeno para tanque pequeño 15 LPM OGA870	4,000.00	4,000.00
8	2	Silla de ruedas 18" brazos desmontables MPR 501	300.00	600.00
9	2	Guantes latex lg medprime MPR 501 de 50 pares	300.00	600.00
10	2	Guantes latex lg medprime MKO 009 de 50 pares	400.00	800.00
11	1	Guantes esteril N° 7.0 MKO 009 de 50 pares	390.00	390.00
12	2	Guantes esteril N° 6.5 52800 009 de 50 pares	500.00	1,000.00
13	2	Cintas descartables para glucometro	800.00	1,600.00
14	2	Oximetro de pulso y spO2 p/adulto	3,400.00	6,800.00
15	1	Dopper fetal 3mhz	200.00	200.00
16	1	Lanceta p/glucometro 30 gauge (po100)	500.00	500.00
17	1	Guantes esteril N° 8.5 MKO 009 de 50 pares	000	000
			EXCENTO	28,990.00
			GRAVABLE	15,800.00
			IMP. S/V	2,370.00
			TOTAL	47,160.00

Atentamente.

ABOG. MARÍA SOFÍA MEJÍA AYALA
Gerente General



ORDEN DE PAGO

N° 1907-20

Municipalidad: Guata

Departamento: Olancho

Señor Tesorero

Páguese A: MEFHAS

Cheque N°

La Cantidad (en letras) Setenta y cinco mil cuarenta y seis lempiras

L. 75,046.-

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 Trigje en Nuestro Municipio Segun Facturas Adjuntas	75,046.-
			TOTAL	75,046.-

Guata, Olancho 08 de Sept de 2020



Alfonso Baquedano
Alcalde Municipal



Alexis Ramon Hernandez
Tesorero Municipal

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

Original Tesoreria.
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



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°000-001-01-00000345

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: 08 de Septiembre del 20 20
 CLIENTE: Alcaldía Municipal de Guata
 DIRECCIÓN: _____ R.TN: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
50	Pruebas Rápidas	375.00		18,750.00
240	Batas Descartables	120.00		28,800.00
4	Bolsas de Cubrezapatitas	380.00		1,520.00
5	Caja Guantes de Nitrilo	400.00		2,000.00
5	Cajas Mascarillas quirúrgicas	650.00		3,250.00
2	Bates de Atomizadores	100.00		200.00
21	Rollito de Papel Toalla	160.00		3,360.00
4	Galón Jabón para Manos	150.00		600.00

CAI: 8177DS-E3FDBF-774991-826727-FD2816-BE	Importe Exonerado L.	
Rango autorizado: 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00001350	Importe Exento L.	58,480.00
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, ¡EXUALA!	ISV 18% L.	

Son: Cincuenta y ocho mil Cuatrocientos ochenta
 Lempiras: _____
 FIRMA: _____





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°000-001-01-00000346

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: 08 de Septiembre del 2020
 CLIENTE: Alcaldía Municipal de Guata
 DIRECCIÓN: _____ R.T.N.: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
4	galones de Gel antiba- General	400.00		2,400.00
2	galones de Alcohol 70%	320.00		640.00
3	Fardos de Bolsas Rojas 18x24	1,800.00		5,400.00
3	Fardos de Bolsas Rojas Biologica 24x32	1,800.00		5,400.00
10	Paves de Guantes Hule	45.00		450.00

CAI: 8177DS-E3FDBF-774991-926727-FD2816-BE	Importe Exonerado L	
Rango autorizado: 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00001350	Importe Exento L	3,490.00
Fecha Límite de Emisión: 24/03/2021	Importe Gravado 15% L	10,800.00
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	1,620.00
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!	ISV 18% L	

Son: Quince mil novecientos diez

 Lempiras

TOTAL A PAGAR L 15,910.00

FIRMA



FACTURA

N°000-001-01-00000347

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

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: 08 de Septiembre del 2020
 CLIENTE: Alcaldía Municipal de Gaitica
 DIRECCIÓN: _____ R.T.N.: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
10	Pastes Verdes	15.00		150.00
4	Baldes para acavar	110.00		440.00
	Agua			

CAI: B177D5-E3FD8F-774991-826727-FD2816-8E 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 R.L. R.T.N. 0801-9001-228044, Certificado No. 9231-19-10500-242, TEL: 2228-1814 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXUALA!	Importe Exonerado L.	
	Importe Exento L.	150.00
	Importe Gravado 15% L.	440.00
	Importe Gravado 18% L.	
	ISV 15% L.	66.00
	ISV 18% L.	

Son: Seiscientos cincuenta y seis
 Lempiras

TOTAL A PAGAR L. 656.00

FIRMA _____





RECIBO No. 92

Por L.

75,046.00

Fundación Mejorando el Futuro
de Honduras Acción Social

Recibí de: Alcaldía Municipal de Guata.

La Cantidad de: Setenta y cinco mil Cuarenta y seis Lempiras

Por Concepto de: Compra de Material Quirúrgico y Bioseguridad

Saldo Anterior	75,046.00
Abono	
Saldo Actual	75,046.00

Efectivo

Cheque

Banco _____

Tegucigalpa 08 de Septiembre 2020





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 DE GUATA
08 DE SEPTIEMBRE DEL 2020**

50 PRUEBAS RAPIDAS
240 BATAS QUIRÚRGICAS DESCARTABLES
4 BOLSAS DE CUBREZAPATOS QUIRÚRGICOS DESCARTABLES
5 CAJAS DE GUANTES DE NITRILO
5 CAJAS DE MASCARILLAS QUIRÚRGICAS DESCARTABLES
2 BOTES DE ATOMIZADORES
21 ROLLOS DE PAPEL TOALLA
4 GALONES DE JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS
6 GALONES DE GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS
2 GALONES DE ALCOHOL AL 70%
3 FARDOS DE BOLSAS ROJA BIOLÓGICA 18X24
3 FARDOS DE BOLSAS ROJA BIOLÓGICA 24X32
10 PARES DE GUANTES DE HULE
10 PASTES VERDES
4 BALDES PARA ACARREAR AGUA



FIRMA DE ENTREGA



FIRMA DE RECIBIDO



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

ORDEN DE COMPRA 0011-20

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	50	Pruebas rápidas	375.00	18,750.00
2	240	Batas quirúrgicas descartables	120.00	28,800.00
3	4	Bolsa cubre zapatos	380.00	1,520.00
4	5	Caja Guantes de nitrilo descartables	400.00	2,000.00
5	5	Caja mascarillas quirúrgicas	650.00	3,250.00
6	2	Botes atomizadores	100.00	200.00
7	21	Rollo papel toalla	160.00	3,360.00
8	4	Galón antibacterial para manos	150.00	600.00
9	6	Galón Gel antibacterial para manos	400.00	2,400.00
10	2	Galón alcohol clínico al 70%	320.00	640.00
11	3	Fardo bolsas rojas 18x24	1,800.00	5,400.00
12	3	Fardo bolsas rojas biológica 24x32	1,800.00	5,400.00
13	10	Par guantes de hule	45.00	450.00
14	10	Pastes verdes	15.00	150.00
15	4	Baldes para acarrear agua	110.00	440.00
EXCENTO				63,806.00
GRAVABLE				11,240.00
IMP. S/V				1,686.00
TOTAL				75,046.00

Guata, Olancho 8 de Septiembre de 2,020

Descripción de Uso:

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



Baquedano
Alcalde Municipal



Alexis Ramon Hernandez
Tesorero Municipal



FUNDACION MEJORANDO EL FUTURO DE HONDURAS
ACCION SOCIAL (MEFHAS)

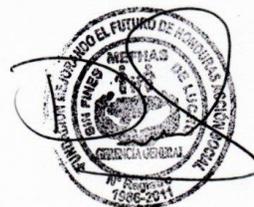
RTN 0801-9011-409758 CAI 194F8E-3672AA-C54AA2-6BCEE2-FAE92C-5D

COTIZACION

ALCALDIA MUNICIPAL GUATA, OLANCHO.

08 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

N°	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	50	UNIDAD	PRUEBAS RAPIDAS	L. 375.00	L. 18,750.00
2	240	UNIDAD	BATAS QUIRURGICAS DESCARTABLES	L. 120.00	L. 28,800.00
3	4	BOLSA	CUBRE ZAPATOS	L. 380.00	L. 1,520.00
4	5	CAJA	GUANTES DE NITRILO DESCARTABLES	L. 400.00	L. 2,000.00
5	5	CAJA	MASCARILLAS QUIRURGICAS	L. 650.00	L. 3,250.00
6	2	BOTE	ATOMIZADORES	L. 100.00	L. 200.00
7	21	ROLLO	PAPEL TOALLA	L. 160.00	L. 3,360.00
8	4	GALON	IARON ANTIBACTERIAL PARA MANOS	L. 150.00	L. 600.00
9	6	GALON	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS	L. 400.00	L. 2,400.00
10	2	GALON	ALCOHOL CLINICO AL 70%	L. 320.00	L. 640.00
11	3	FARDO	BOLSAS ROJAS 18X24	L. 1,800.00	L. 5,400.00
12	3	FARDO	BOLSAS ROJAS BIOLOGICA 24X32	L. 1,800.00	L. 5,400.00
13	10	PAR	GUANTES DE HULE	L. 45.00	L. 450.00
14	10	UNIDAD	PASTES VERDES	L. 15.00	L. 150.00
15	4	UNIDAD	BALDES PARA ACARREAR AGUA	L. 110.00	L. 440.00
			ITEM N°11,12,15 PAGA ISV		
				SUB TOTAL	L. 73,360.00
				15% ISV	L. 1,686.00
				TOTAL	L. 75,046.00





5 de septiembre 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	50	Pruebas Rápidas	400.00	20,000.00
2	240	Batas quirúrgicas descartables	140.00	33,600.00
3	4	Bolsa Cubre Zapatos	390.00	1,560.00
4	5	Caja guantes de nitrilo descartables	420.00	2,100.00
5	5	Caja mascarillas quirúrgicas	660.00	3,300.00
6	2	Bote atomizadores	120.00	240.00
7	21	Rollo papel toalla	170.00	3,570.00
8	4	Galon jabon antibacterial para manos	160.00	640.00
9	6	Galon Gel antibacterial para manos	410.00	2,460.00
10	2	Galon alcohol clínico al 70%	330.00	660.00
11	3	Fardo bolsas rojas 18x24	1,850.00	5,550.00
12	3	Fardo bolsas rojas biológica 24x32	1,850.00	5,550.00
13	10	Par Guantes de hule	50.00	500.00
14	10	Pastes verdes	20.00	200.00
15	4	Baldes para acarrear agua	120.00	480.00
			EXCENTO	68,830.00
			GRAVABLE	11,580.00
			IMP. S/N	1,737.00
			TOTAL	82,147.00

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


 Lic. Eduardo Canales
 Gerente General

Pinturas Hondureñas

COTIZACION

5 de septiembre de 2020

Dirigido a: Municipalidad de Guata, Olancho

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

N°	Canti dad	Descripción	Precio Unitario	Total
1	50	Pruebas Rapidas	420.00	21,000.00
2	240	Batas quirúrgicas descartables	150.00	36,000.00
3	4	Bolsa Cubre Zapatos	400.00	1,600.00
4	5	Caja guantes de nitrilo descartables	430.00	2,150.00
5	5	Caja mascarillas quirurgicas	680.00	3,400.00
6	2	Bote atomizadores	130.00	260.00
7	21	Rollo papel toalla	190.00	3,990.00
8	4	Galon jabon antibacterial para manos	180.00	720.00
9	6	Galon Gel antibacterial para manos	450.00	2,700.00
10	2	Galon alcohol clínico al 70%	350.00	700.00
11	3	Fardo bolsas rojas 18x24	1,900.00	5,700.00
12	3	Fardo bolsas rojas biológica 24x32	1,900.00	5,700.00
13	10	Par Guantes de hule	50.00	500.00
14	10	Pastes verdes	20.00	200.00
15	4	Baldes para acarrear agua	120.00	480.00
			EXCENTO	73,220.00
			GRAVABLE	11,880.00
			IMP. S/V	1,782.00
			TOTAL	86,882.00

Atentamente.



ABOG. MARÍA SOFÍA MEJÍA AYALA
Gerente General



ORDEN DE PAGO

N° 1908-20

Municipalidad: **Guata**
Señor Tesorero

Departamento: **Olancho**

Páguese A: **MEDIKALASER**

Cheque N°

La Cantidad (en letras) **Siete mil Quinientos Gps**

L. **7.500 ~**

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 Adjuntas	7,500 ~
			TOTAL	7,500 ~

Guata, Olancho 09 de Sept de 2020


 Alfredo Baquedano
 Alcalde Municipal


 Alexis Baquedano
 Tesorero Municipal

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

Original Tesorería.
 Cc: Contabilidad
 Cc: Proyecto



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@cbclatina.com

FACTURA N° 000-001-01-0000 6629

CAI: 77417A-F4822C-F44CB3-1720DB-A4C412-74

CLIENTE <u>Alcalde Municipal</u>	RTN <u>1510 9995461265</u>	DÍA	MES	AÑO
TELÉFONO <u>de Guata. Olancho</u>	EMAIL	<u>09</u>	<u>09</u>	<u>2020</u>
VENDEDOR <u>J.F.</u>		EFFECTIVO	TARJETA	CHEQUE N°
		<input checked="" type="checkbox"/>	<u>1</u>	
		BANCO		

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
<u>25</u>	<u>Overoles de Bioseguridad.</u>	<u>300.00</u>		<u>7,500.00</u>
	<u>Pagar el envío L 70.00.</u>			
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
NO. IDENTIFICACION DEL REGISTRO DE LA SAG				IMPORTE GRAVADO 15%
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				IMPORTE GRAVADO 18%
				I.S.V. 15%
				I.S.V. 18%
				TOTAL A PAGAR

Cantidad en letras Siete mil Quinientos Setenta

Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA) - Ley N° 2088-2010 y 2088-2011, L.I.V. 1000181002770. Certificado No. 0031-18-10000-119.



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° 6629 que corresponde a la orden de compra N° 12-20

Los productos que a continuación se detallan:

N°	DESCRIPCION	CANTIDAD	MONTO
1	Overoles de Bioseguridad	25	7,500.00

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 9 días del mes de septiembre de 2020

Alfredo Baquedano
Alcalde Municipal



ORDEN DE PAGO

N° 1909-20

Municipalidad: Guata

Departamento: Olancho

Señor Tesorero

Páguese A: Repuestos N.T.C

Cheque N°

La Cantidad (en letras) dos mil setecientos sesenta yps 2760-

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 Adjuntas	2760-
			TOTAL	2760-

Guata, Olancho 10 de Sept de 2020



 Sr. Baquedano
 Alcalde Municipal



 Alexis Baquer 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

REPUESTOS N T C

INVERSIONES N T C, S. de R.L. de C.V.
 Bo. Suyapa, 2 Calle, 15 Ave., Casa 89, San Pedro Sula,
 Honduras, C.A. • Tel. 2553-0041 / 9979-8714
 E-mail: ntcinversioneshn@gmail.com
 R.T.N. 05019019164205

San Pedro Sula, 10 de Septiembre del 20 20
 Cliente: Municipalidad de Grata
 R.T.N. 15109995461265

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
	8 Cartas Protectora	300 =		2,400 =

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:		Importe Exento L.	
Orden Compra Exenta No.		Importe Exonerado L.	
Registro SAG No.		Importe Gravado 15% L.	360 =
Const. registro de Exonerados No.		Importe Gravado 18% L.	
FACTURA CONTADO <input type="checkbox"/> CREDITO <input type="checkbox"/>		15% I.S.V. L.	
000-001-01-00 N° 000220		18% I.S.V. L.	
CAI: 1041F3-61FC77-C84EBB-0178A3-54E15C-21		Total a Pagar L.	2,760 =
Rango Autorizado: 000-001-01-00000201 al 000-001-01-00000300			
Fecha Limite de Emisión: 05/02/2021			

ORIGINAL: CLIENTE • COPIA: TRIBUTARIO OBLIGADO EMISOR : "La factura es beneficio de todos, Exijala"
 Valor en letras Dos mil setecientos sesenta

Impresos Escal R.T.N. 05019012536811 CERTIFICACION No. 9231-19-10500-279



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 INVERSIONES NTC, S DE RL DE CV. Según factura N° 220 que corresponde a la orden de compra N° 13-20

Los productos que a continuación se detallan:

N°	DESCRIPCION	CANTIDAD	MONTO
1	Caretas protectoras	8	2,760.00

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 10 días del mes de septiembre de 2020


Luis Alfredo Baquedano
Alcalde Municipal



ORDEN DE PAGO

N° 1910-20

Municipalidad: Guata

Departamento: Olancho

Señor Tesorero

Páguese A: Mopitos

Cheque N° _____

La Cantidad (en letras) Cuarenta mil ochocientos Lps

L. 40,800 -

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 Adjuntas	40,800
			TOTAL	40,800 -

Guata, Olancho 11 de Sept de 2020


 Alfredo Baquedano
 Tesorero Municipal


 Alexis Rosendo
 Alcalde 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



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

ACTA DE RECEPCION

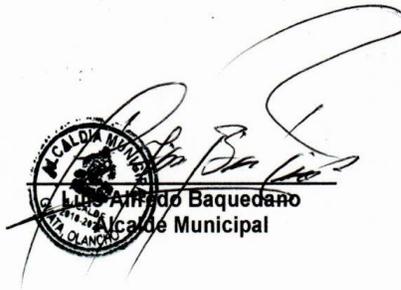
Por este medio se hace constar que hemos recibido de conformidad de MOPITOS
Según factura N° 92 que corresponde a la orden de compra N° 14-20
Los productos que a continuación se detallan:

N°	DESCRIPCION	CANTIDAD	MONTO
1	Mascarillas 3m N95	240	40,800.00

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 11 días del mes de septiembre de 2020



Alfredo Baquedano
Alcalde Municipal



ORDEN DE PAGO

N° 1911-20

Municipalidad: Guata

Departamento: Olancho

Señor Tesorero

Páguese A: Tiendas Centro

Cheque N°

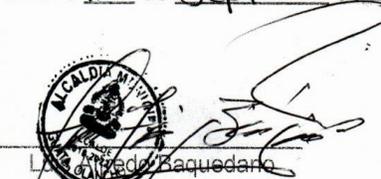
La Cantidad (en letras) doscientos Cuarenta lps

L. 240 --

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 Trabajo en Nuestro Municipio Segun Facturas Adjuntas	240 --
			TOTAL	240 --

Guata, Olancho 11 de Sept de 2020


 Alfredo Baquedano
 Alcalde Municipal


 Alex Romero
 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

TIENDAS CENTRO
Antonio Ramon Bendeck Asfura
R.T.N. 18041962001237
Final Blvd Los Proceres, Tegucigalpa, FM.
Tel. 2236-7719
contacastroagullar@hotmail.com

FACTURA

POS #: 1
Fecha: 11/9/2020 Hora: 13:45:42
Cajero: 03 CAJA 03

CORRELATIVO: 001-001-01-00151025
CA: F6052D-47CFE3D425E9-9504CC-B63F08-2E
FECHA LIMITE EMISION: 15/04/2021
DEBEDE: 001-001-01-00130001 HASTA: 001-001-01-00250000
RTN: 15105985461255
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE GUATEA
No. REGISTRO BAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

DOCEIENTOS CUARENTA CON 0/100 LEMPIRA

IBV	Descripcion /Codigo de Art.	Cen	Valor
15	BAGUERO DE PEDAL BP	2	L240.00

100209
2 X L120.00

Descuentos y Rebajas Otorgados	L0.00
Sub Total	L208.70
Importe Exonerado	L0.00
Importe Evento	L0.00
Importe Gravado 15%	L208.70
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L31.30
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L240.00
EFFECTIVO	L240.00
Cambio	L0.00

Total Articulos: 2

INTERNO #: 136486
La Factura es Beneficio de Todos, EXIJALA!
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Encuentranos en facebook: Almacen El Centro
Gracias por su compra!



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 TIENDAS CENTRO Según factura N° 151035 que corresponde a la orden de compra N° 16-20 Los productos que a continuación se detallan:

N°	DESCRIPCION	CANTIDAD	MONTO
1	Basurero de pedal	2	240.00

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 11 días del mes de septiembre de 2020



Luis Alfredo Baquedano
Alcalde Municipal

MOPITOS

CARLOS ROBERTO RAMOS ROSALES

Col, Santa Isabel, Boulevard Morazan, Casa N° 4436 contiguo a Gasolinera UNO

Teléfono: 2236-9457, Cel. 97842268, E-mail: carlosramoshn@gmail.com

Tegucigalpa MDC, Homduras C.A. R.T.N.: 0801974045460

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

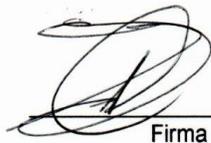
COTIZACION

Fecha 07 de septiembre 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	2	Basurero de pedal	130.00	260.00
			Total Exento	260.00
			Total Gravado	
			15% I.S.V.	
			TOTAL DE LA OFERTA	260.00



Firma



ORDEN DE PAGO

N° 1912-20

Municipalidad: Guata

Departamento: Olancho

Señor Tesorero

Páguese A: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V

Cheque N°

La Cantidad (en letras) Seis mil doscientos diez lps

L. 6,210 -

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

GRUPO	SUBGRUPO	OBJETO	DESCRIPCION	CANTIDAD
		SS110	pago por Compra de Insumos para uso en el Triaje en Nuestro Municipio Segun facturas Adjuntas	6,210 -
			TOTAL	6,210 -

Guata, Olancho 11 de Sept de 2020


 Baquedano
 Alcalde Municipal


 Alexis Ramon Hernandez
 Tesorero Municipal

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

Original Tesoreria.
 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

TODO SALUD

Dimex Medica, S.A. de C.V.
Colonia Zunlactal, Calle de Los Alcaldes,
frente a Toncontin City Mall, segundo
piso, Local #249
Tegucigalpa
Francisco Morazán
RTN: 09019001262611
Correo: dimexmedica@dimexmedica.com
Teléfono: 2263-6645
Casa Matriz: Barrio San Felipe atrás de
la Iglesia Medalla Milagrosa, No.3002.
Tel. Casa Matriz: 2280-4444

FACTURA DE VENTA

Fecha: 11/09/2020 Hora: 2:32 a.m.
C.A.I:
F1068C-691345-954988-BF2218-200A7B-0F
Factura: 000-006-01-00005359
Serie: 022T /5359
Cliente: MUNICIPALIDAD DE GUATA
ID/RTN Cliente: 15109995461265
No.0/C Exenta:
No.Reg de Exonerado:
No.de Reg de la SAG:
Atendido por: Dulce Carolina Coello

UDS.	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	Littmann Classic III 5807 UNICA AZUL-CARIB	L. 3,450.00	L. 3,450.00 G
	Descuento y Rebaja: -10%	L. 345.00	
1	Littmann Classic III 5870 UNICA NEGRO	L. 3,450.00	L. 3,450.00 G
	Descuento y Rebaja: -10%	L. 345.00	
2	Reloj Enfermera Silicona Blanco	L. 0.00	L. 0.00 G
2	Lapicera Silicona	L. 0.00	L. 0.00 G
1	Bote Aluminio Promocional	L. 0.00	L. 0.00 G
2	Bolso Promocional	L. 0.00	L. 0.00 G

SUB-TOTAL: L. 6,900.00
DESCUENTOS Y REBAJAS: L. -690.00
IMPORTE EXENTO: L. 6210.00
IMPORTE EXONERADO: L. 0.00
IMPORTE 15%: L. 0.00
IMPORTE 18%: L. 0.00
IMPUESTO 15%: L. 0.00
IMPUESTO 18%: L. 0.00
TOTAL IMPUESTOS: L. 0.00
TOTAL A PAGAR: L. 6,210.00

(SEIS MIL DOSCIENTOS DIEZ LEMPTRAS CON
00/100 CENTAVOS)

GRACIAS POR SU VISITA

Rango Autorizado:
000-006-01-00001501/ 000-006-01-00008000
Fecha Limite de Emision: 11/03/2021
Gravado=G Exento=E
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor



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 DIMEX MEDICA S.A. DE C.V. Según factura N° 5359 que corresponde a la orden de compra N° 15-20

Los productos que a continuación se detallan:

N°	DESCRIPCION	CANTIDAD	MONTO
1	Littman clasic III 5807 Única azul carib	1	3,105.00
2	Littman clasic III 5807 Única negro	1	3,105.00

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 11 días del mes de septiembre de 2020


Luis Alfredo Baquedano
Alcalde Municipal



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

FACTURA

Nº000-001-01-00000380

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: 15 de Septiembre del 2020
 CLIENTE: Alcaldía Municipal de Cometa, Olanchito
 DIRECCIÓN: _____ R.T.N.: 15.10.9995461265

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
115	Batas quirúrgicas	120		13,800.00
4	galones Alcohol 70%	320		1,280.00
3	Cajas de Guantes de Nitrilo Tallas	400		1,200.00
2	Balsas de Cubrezapatos	380		760.00
2	Balsas de Corros	380		760.00
2	galones de Gel	400		800.00
1	Balde Acarreo de agua	118.39		118.39

CAI: B177D5-E3FDBF-774991-826727-FD2816-BE	Importe Exonerado L
Rango autorizado: 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00001350	Importe Exento L
Fecha Límite de Emisión: 24/03/2021	Importe Gravado 15% L
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
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIALA!	ISV 18% L

Son: Dieciocho mil setecientos dieciocho con 39/100 Lempiras

TOTAL A PAGAR L 18,718.39





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 MEFHAS según factura N° 380 que corresponde a la orden de compra N° 17-20

Los productos que a continuación se detallan:

N°	DESCRIPCION	CANTID AD	MONTO
1	Batas Quirúrgicas	115	13,800.00
2	Galones Alcohol al 70%	4	1,280.00
3	Cajas de guantes de nitrilo tallas	3	1,200.00
4	Bolsa de cubre zapatos	2	760.00
5	Bolsas de gorros	2	760.00
6	Galón Gel antibacterial para manos	2	800.00
7	Valde acarreo de agua	1	118.39

Descripción de Uso:

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

Dado en Guata, Olancho a los 15 días del mes de Septiembre de 2020



Luis Alfredo Baquedano
Alcalde Municipal



COTIZACION

11 de septiembre de 2020

Dirigido a: Municipalidad de Guata, Olanchito

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

Nº	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
1	115	Batas Quirúrgicas	140.00	16,100.00
2	4	Galones Alcohol al 70%	340.00	1,360.00
3	3	Cajas de guantes de nitrilo tallas	430.00	1,290.00
4	2	Bolsa de cubre zapatos	400.00	800.00
5	2	Bolsas de gorros	400.00	800.00
6	2	Galón Gel antibacterial para manos	430.00	860.00
7	1	Valde acarreo de agua	130.00	130.00
			EXCENTO	21,340.00
			GRAVABLE	
			IMP. S/V	
			TOTAL	21,340.00

Atentamente.

ABOG. MARÍA SOFÍA MEJÍA AYALA
Gerente General



ORDEN DE PAGO

N° 1915-20

Municipalidad: **Guata**

Departamento: **Olancho**

Señor Tesorero

Páguese A: Alix Orlando Hernandez ponce

Cheque N°

La Cantidad (en letras) Catorce mil lempiras

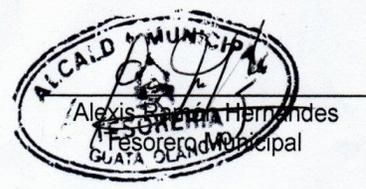
L. 14,000

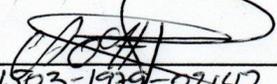
Programa	Sub Programa	Proyecto	Actividad	Obra	Fuente de Fin.	Corriente
						Inv. Social
						Deuda Pub.

GRUPO	SUBGRUPO	OBJETO	DESCRIPCION	CANTIDAD
		55110	pago por flete de Insumos para uso de el Triaje en Nuestro Municipio Segun	14,000-
				}
TOTAL				14,000=

Guata, Olancho 15 de sept de 2020


 Alexis Alfredo Baquedano
 Alcalde Municipal


 Alexis Baquedano Hernandez
 Tesorero Municipal

Recibido por: 
 Identidad N° 1503-1979-0242
 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, contribuamos todos



RECIBO DE PAGO

N° 1915-20

RECIBO POR LPS: 14,000-

Recibí de parte de la Tesorería de la Alcaldía del municipio de Guata, departamento de Olancho la cantidad de catorce mil lempiras exactos.

El Cual fue gastado por concepto de pago por flete de Insumos para uso de el Triaje de Nuestro Municipio

Y para garantía de la alcaldía municipal firmo el presente recibo en Guata, Olancho a los 15 días del mes de Septiembre del año 2,0 20.

Firma o Huella: [Signature]
Identidad: 1503-1979-02142



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



REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

ALIX ORLANDO / HERNANDEZ PONCE



HONDUREÑO POR NACIMIENTO
NACIO EL : 23 DICIEMBRE 1979
SEXO : MASCULINO
EMITIDA EL : 28 ENERO 2010

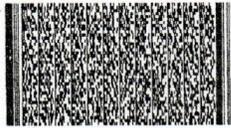
1503-1979-02142



02309475-03

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular, podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. ... La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.


DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 0801

ALIX ORLANDO / HERNANDEZ PONCE

1503-1979-02142