

Honduras, C.A.

SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/10/2020
Hora : 10:49 a.m.
USUARIO: MGARCIA

Orden de Pago No.: 20068
L.: 288,650.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 13500

Fecha de Emisión: 2/10/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 919

Paguese a: CARETROM MEDICAL SUPPLIES S DE R.L.

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS Id/RTN: 05019020211211

Descripción:

COMPRA DE MATERIAL Y EQUIPO DE PROTECCIÓN, PARA USO DEL PERSONAL DE LOS CENTROS DE TRIAJE HABILITADOS EN ESTA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, PARA LA ATENCIÓN A PACIENTES CON COVID-19, MEDIANTE EL PLAN FUERZA HONDURAS. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 22940 DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE 2020.

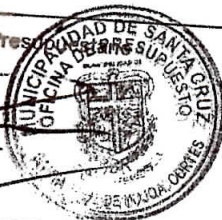
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 003 000 55110 14-011-02	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	288,650.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	288,650.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	288,650.00

Firma y Sello de Pres.



Firma y Sello de Alcalde



Firma y Sello de Tesorero



do por:

lad No.:

JmezATH86pbl37FD3CwgENWYoxbzj+aS39SHtvVWadEhKwglWmoVWSWJly6eCEV4+1Q6NPFh1KKuqy9YlppKaY5ds7myQ1Fm+LgKhWwLB5hRrRvU
ma5f3tPTMw7AOUBvC6lv9sTtTKYjY91FxX1AJADI=

Sello



18 Sept. 2020



CARE TROM MEDICAL SUPPLIES S DE R.L.
Rio de Piedras 9 cll 21 y 22 Ave.
San Pedro Sula, Cortes
caretrommedicalsupplies@gmail.com

ORIGINAL

FACTURA: 000-001-01-00000036 FECHA: 10/01/20

Tel.9537-3476 Cell. 9550-2379

CAI: 16C6BA-B348C4-27439A-1F5DAD-ECACA8-24

RTN: 05019020211211

Rango Autorizado: 00000001-00001500

Fecha Limite de Emision: 29/01/2021

BO. Centro

MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA

05109003184713

CR: 36

Orden de Compra: 22940		Vendedor:		Cred30		Total
Descripcion	Cantidad	Precio Und	Descuento			
PL GUANTES NO ESTERIL LATEX,S,M,L	60.0	L. 340.0000	L. 0.00	L.		20,400.00
PL GUABTES ESTERILES	70.0	L. 540.0000	L. 0.00	L.		37,800.00
PL GAFAS PROTECTORAS	70.0	L. 95.0000	L. 0.00	L.		6,650.00
PL OVEROLES	60.0	L. 260.0000	L. 0.00	L.		15,600.00
PL GORROS DE PROTECCION	1000.0	L. 2.9500	L. 0.00	L.		2,950.00
PL BATAS DESCARTABLES	1000.0	L. 109.0000	L. 0.00	L.		109,000.00
PL MASCARILLA NIOSH N95 1860 3M	500.0	L. 149.0000	L. 0.00	L.		74,500.00
1002 MASC. QUIRURGICAS DESECHABLE	2000.0	L. 5.9500	L. 0.00	L.		11,900.00
PL CUBRE ZAPATOS DESECHABLES	1000.0	L. 2.9500	L. 0.00	L.		2,950.00
PL BOTAS DE HULE	20.0	L. 345.0000	L. 0.00	L.		6,900.00

** DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON 00 CENTAVOS **TOTAL		0.00 L.	288,650.00
LA FACTURA ES BENEFICIOS DE TODOS"EXIJALA"			
No.Correlativo de orden de compra exenta	R	IMPORTE EXONERADO L.	
No.Correlativo de constancia de registro exonerado		IMPORTE EXENTO: L.	288,650.00
No.Identificacion del registro de la SAG		IMPORTE GRAVADO 15%	
		IMPORTE GRAVADO 18%	
		ISV. 15% L.	0.00
		ISV. 18% L.	
		TOTAL A PAGAR: L.	288,650.00

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA EMISOR:

MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
ACTA DE RECEPCION

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de:

CARETROM MEDICAL SUPPLIES

Factura No. 00001500 que corresponde a la

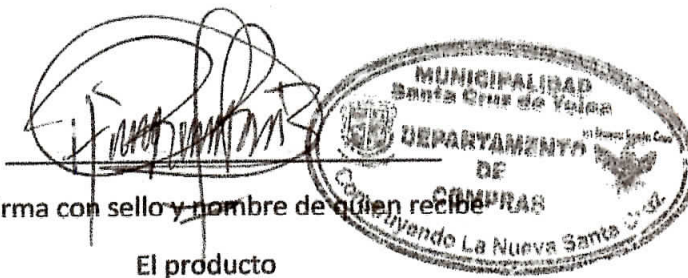
Orden de Compra No. 22940

Los productos que a continuación se detallan:

No.	Descripción	Cantidad/Medida	Monto
1	Guantes no estériles S,M,L	60 cajas	20,400.00
2	Guantes estériles S,M,L	70 cajas	37,800.00
3	Gafas protectoras	70 unidades	6,650.00
4	Overoles	60 unidades	15,600.00
5	Gorros de protección	1000 unidades	2,950.00
6	Batas descartables	1000 unidades	109,000.00
7	Mascarillas NIOSH N95	500 unidades	74,500.00
8	Mascarillas quirúrgicas descartables	2000 unidades	11,900.00
9	Cubre zapatos descartables	1000 unidades	2,950.00
10	Botas descartables	20 pares	6,900.00

Materiales que serán utilizados en los Centros de Triage del Municipio, mediante Operación Fuerza Honduras. En donde se estará atendiendo a personas con sospecha de COVID 19.

Dado en la Ciudad de Santa Cruz de Yojoa a los 10 días del mes de octubre del 2020


Firma con sello y nombre de quien recibe
El producto

hjs/9JmezAth86pbl37FD3CwqENWYXbzj+aS39SHtVWadENb9wVfWmV5Jy6sCEV4+1Q6NPFh1KKuqy9YfppKaY5ds7mY1Fm+LgKhWwLB5HrRvU
:UCmCma5f3tPTMw7AOu8vC6lv9sTtTKYjbY91FX1AJADI=

Cliente: C21-12653 MUNICIPALIDAD STA CRUZ DE YOJOA

Dirección: PARA SALON TRIAJE SANTA CRUZ DE YOJOA ALA PAR DE LOS BOMBERO

de Entrega:

RTN:

Referencia: 218330

Vendedor: 02 MILTON ZELAYA

No. Constancia Registro Exonerada:

No. Registro de Secretarías de Estado en despacho SAG:

Enviar a:

Descripción del artículo	Garantía	Almacén	Ar	Cantidad	Precio	Descuento	Total
ADHESIVO PEGACERAMICA 20KGS PEGADURO		2108 046710		20.00	80.0000	0,00	1.600,00
LIERA DE ELECTRODO KOREANO 6011-1/8"		2102 077002		10.00	28.0000	0,00	280,00
VALVULA P/BAÑO CROMADA 18" V&G MB001		2102 031133		1.00	217.3913	0,00	217,39
ADAPTADOR MACHO PVC 1/2" #30238058 BTH-6006	GARANTIA 1	2102 990		12.00	4.3479	0,00	52,17
CONTRAMARCO LAUREL		2108 017738		9.00	613.1000	0,00	5.517,90
SELLADOR P/CONCRETO PROTECTO 1/5		2102 2015-05		8.00	1.221.0000	0,00	9.768,00
PINTURA D/ACEITE VERDE ESMERALDA 2629		2102 2629-05		11.00	1.045.0000	0,00	11.495,00
CERRADURA YALE MYS107-US32 C/LAVE		2102 019592		15.00	226.0869	0,00	3.417,39
PAR (OH) BISAGRA CHINA DORADA 3.5X3.5		2102 848		10.00	26.0869	0,00	260,87
SIFON P/LAVABO PVC 1 1/2" CON DESAGUE.		2102 1224		3.00	35.0000	0,00	105,00
UÑA DE METAL P/SUJETAR LAVAMANOS		2102 056604		6.00	35.0000	0,00	210,00
TACO EXPANSOR PLASTICO 5-8X40		2102 019258		20.00	0.4347	0,00	8,69
TORNILLO PALAM. PHILIPS 10X1.1/2		2102 020075		20.00	0.7500	0,00	15,00
PERO COREX #3/4		2102 9725		6.00	36.3900	0,00	218,34
BROCHA #2 BTH-1481		2102 24492		6.00	17.3913	0,00	104,35
SEPARADOR DE CERAMICA BTH1300 250PCS 3MM		2109 24710		3.00	19.0000	0,00	57,00
BARNIZ TINTE CAOBA SUR 1/1 #504-00975-403-06		2102 403-06		1.00	645.0000	0,00	645,00
ANTICORROSIVO GRIS SHERWIN W. 1/1		2102 30697-01		3.00	340.0000	0,00	2.720,00
FUERTA TERMOFORMADA 30X80 6TAS.		2102 010529		3.00	670.0000	0,00	2.010,00
PINTURA ANTICORROSIVA NEGRA 1/1 #10294162		2102 25499		1.00	350.0000	0,00	350,00
CODO PVC LISO 1/2"X30 #30232058 BTH-6015		2102 983		10.00	4.3479	0,00	43,48
FLUXOMETRO GENEBRE URINARIO		2102 35546		1.00	550.0000	0,00	550,00
EXTENSION P/PINTAR EXPERT METAL "2.4M"		2102 28914		1.00	180.0000	0,00	180,00
GRAU BEIGE POLIMIX C/A		2108 28693		2.00	100.0000	0,00	200,00
LIDA FANDELI P/HIERRO #80		2102 011403		10.00	11.3043	0,00	113,04
TAPON HEMERA LISO PVC 1/2" #30256058 BTH-6029		2102 1068		6.00	5.2174	0,00	31,30
TACO EXPANSOR PLASTICO 5-10X30		2102 019259		60.00	0.6000	0,00	36,00
TORNILLO P/MAD.PHILIP 6MMX2-1/2"		2102 024534		60.00	2.1300	0,00	127,80
CODO PVC 2X90 DRENAJE		2102 060643		4.00	8.8000	0,00	35,20
TEE PVC 2 DRENAJE		2101 064646		2.00	7.1500	0,00	14,30
RIVALES DE ALUMINIO 12X14 HONDUREÑO		2102 021345		1.00	180.0000	0,00	180,00
TAPON P/PILA DE METAL #2		2102 8339		1.00	17.9700	0,00	17,97
TAPON P/PILA PVC 2"		2102 1227		1.00	10.7000	0,00	10,70
TERFON DE 3/4 SEAL TAPE BTH-0002		2102 210202		2.00	5.2174	0,00	10,43
PEGAMENTO CON BROCHIN DURMAN PVC 1/4#64-CA		2102 036344		1.00	270.0000	0,00	270,00
TORNILLO PALAM. P/BROCA 1/4X2.1/2		2102 020106		350.00	1.1800	0,00	413,00
CAPOTE ALUZINC NATURAL CAL. 26" 16X12	GARANTIA 90	2101 017918		2.00	255.0000	0,00	510,00
CERAMICA REF-45518		2109 34250		45.00	174.0000	0,00	7.830,00

ULTIMA LINEA



Cantidad en Letras:

Total peso: 0 Lbs.

CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMBRAS CON 1 CTVE

Factura No: 000-002-01-00119650 CREDITO 30 DIAS

Rango Autorizado: 000-002-01-00112001 000-002-01-00122000

Fecha Limite de Emisión:08/01/2021

La factura es Beneficio para todos EXIJALA !!!

NOMBRE DE CLIENTE:

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 0.00

Importe Gravado 15% L. 49.825,34

Importe Gravado 16% L. 0.00

Descuento Otorgado L. 0.00

I.S.V. 15% L. 7.473,79

I.S.V. 16% L. 0.00

Total L. 57.299,13



MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA

Unidad Técnica Municipal

Santa Cruz de Yojoa, Departamento de Cortés

Honduras, Centro América

Tel. 2654-8183 / 2654-8184



CONSTANCIA DE RECIBIDO

El suscrito jefe interino: Dania Vanessa Castellón

de esta municipalidad, hace constar que recibió de: Comercial Ferretera Peña Blanca S.R.L.

De C.V.

RTN: 05019003184700

Cantidad	Unidad	Descripción
20.00	Saco.	Pega cerámica.
45.00	M2.	Cerámica 33x33 cm .Dubái beige.
1.00	Und.	Grifo sencillo para ducha.
12.00	Und.	Adaptadores macho de ½"
9.00	Und.	Contramarco de madera.
8.00	Cubeta.	Sellador de pared.
11.00	Cubeta.	Pintura verde esmeralda.
16.00	Und	Llavines de pelota de alta calidad
10.00	Par	Bisagras.
3.00	Und	Sifón para lava manos.
6.00	Und	Uñas metálicas para lava manos.
20.00	Und	Expansores S8.
20.00	UND	Tornillo para Expansor S8.
6.00	Und	Felpa.
6.00	Und	Brochas de 2 pulg.
3.00	bolsa	Separadores de cerámica de 3mm.
1.00	Galón	Barniz color caoba.
8.00	spray	Pintura anticorrosiva color gris.
3.00	Und	Puertas termoformada para baño de 30 pul x 80 pulg.
1.00	Galón	Pintura anticorrosiva color negro.



MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA

Unidad Técnica Municipal

Santa Cruz de Yojoa, Departamento de Cortés

Honduras, Centro América

Tel. 2654-8183 / 2654-8184



10.00	Und	Codos de ½.
1.00	Und	Accesorios completos para urinario.
1.00	Und	Palo extencion para pintura.
2.00	Saco	Fraguado color gris.
10.00	Pliegos	Lija #80.
6.00	Und	Tapón de pvc de ½.
60.00	Und	Expansores S10.
60.00	Und	Tornillo para expansores S10.
4.00	Und	Codo de 2"
2.00	Und	Tee de 2"
1.00	Und	Rival para pila.
1.00	Und	Tapón de pila de 2"
1.00	Und	Tapón de pila de desagüe de 2".
2.00	Rollo	Teflón.
1.00	1/4	Pegamento para pvc.
350.00	Und	Tornillo punta broca de 2"
02.00	Und	Capote cal.26 de 12 pie.
10.00	Libra	Electrodos 60-11.

Los cuales fueron entregados según solicitud a Unidad Técnica Municipal. Para el proyecto del plan de inversión: Construcción (Finalización) del Centro de Triaje, ubicado en Barrio La Gloria, Santa Cruz De Yojoa, Cortés.

Y para los fines que el interesado estime conveniente, se extiende la presente, en la ciudad de Santa Cruz de Yojoa, Cortés, a los 21 días del mes de Octubre del año 2020.

Dario Castellón

Nombre, Firma y Sello

Jefe interino Unidad Técnica Municipal
Municipalidad Santa Cruz de Yojoa, Cortés





Honduras, C.A.

SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/10/2020
Hora : 10:47 a.m.
USUARIO: MGARCIA

Orden de Pago No.: 20080

L.: 85,843.66

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 13505

Fecha de Emisión: 2/10/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 924

Páguese a: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

La Cantidad en Letras: OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS

Id/RTN: 05019995136860

Descripción:

COMPRA DE *6 CAMAS DE HOSPITAL CON FUNCIONES MANUALES Y *1 CAMA DE HOSPITAL PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA EQUIPAMIENTO DE LOS CENTROS DE TRIAJE HABILITADOS EN ESTA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, PARA LA ATENCIÓN A PACIENTES CON COVID-19, MEDIANTE EL PLAN FUERZA HONDURAS. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 22957 DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 003 000 42410 14-011-02	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	85,843.66

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	85,843.66
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	85,843.66

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

16-01-1988-00 708

0s+js/j9JmezATH86pbl37FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtVWadEhKwglWmoVWSWJly6eCEV4+1Q6NPFh1KKuqy9YlppKaY5ds7myQ1Fm+LgKhVwWLB5hRrRvU
ecUCmCma5f3tPTMw7AOU8vC6lv9sTtTKYjbY91FxX1AJADI=



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019995136860
CASA MATRIZ Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel 2553-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

FACTURA	
DE:	C-CONTADO C/ENTREGA
FECHA:	05/10/2020 4:48 p.m.
No. 000-003-01-00060548	
CAI: A24CF0-ECA252-BC4E84-779880-EE513A-25	
FECHA LIMITE DE EMISION: 05-11-2020	
RANGO DE AUTORIZACION:	
000-003-01-00053001 Al 000-003-01-00063000	

DIGO: C3A9994
IENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE YOJOA

RECCIONSANTA CRUZ DE YOJOA CORTES 1/2 CUADRA AL SUR DE
IDAD: SANTA CRUZ
N: 05109003184713
.: 26548183

O/C:
VENDEDOR: 3.0 HELEN LILY PUENTES (Ofici
FACT. POR: Secia Christian
C / E 600086710

CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:
CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO
IDENTIFICATIVO REGISTRO DE LA SAG:

Número de artículo	Descripcion	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
D178-141-XXTX	CAMA HOSPITAL 2 FUNCIONES MANUAL STL-203A 210x970x500 CON	6	15,310.20	16,343.70	75,517.50
D178-031-MXCN	CAMA P/ TRANSPORTAR PACIENTES	1	10,929.00	1,949.73	8,979.27



enta Y Cinco Mil Ochocientos Cuarenta Y Tres Y 66 / 100 Lempiras.

18,293.43 84,496.77

omento 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 nta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

Jna vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.

Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.

El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.

No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.

Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

SUBTOTAL L.	84,496.77
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	75,517.50
IMPORTE GRAVADO 15% L.	8,979.27
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	1,346.89
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	85,843.66

NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME



SC-CER291633

Original: Cliente
DIGO: AFR-03 VERSION: 09

Copia 1: Obligado tributario emisor
SAP: 100160548
FACT4SPS 5/10/2020 4:48:51 pm

Copia 2: Credito

Pag. 1 de 1

MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
ACTA DE RECEPCION

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de:

Industrias Panavisión

Factura No. 000-003-01-00060548 que corresponde a la

Orden de Compra No. 22957

Los productos que a continuación se detallan:

No.	Descripción	Cantidad/Medida	Monto
1	Camas de hospitalización	6 unidades	75,517.50
2	Cama para transportar pacientes	1 unidad	10,326.16

Mismas que utilizadas en la elaboración de Raciones Alimenticias del Proyecto Honduras Solidaria, las cuales serán donadas a familias de escasos recursos del municipio ante emergencia por pandemia de COVID-19

Dado en la Ciudad de Santa Cruz de Yojoa a los 05 días del mes de octubre del 2020

Firma con sello y nombre de quien recibe

El producto



SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/10/2020
Hora : 10:36 a.m.
USUARIO: MGARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 20081

L.: 52,300.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 13504

Fecha de Emisión: 2/10/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 920

Pague a: FRIOPARTES S A DE C V

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 05019995132520

Descripción:

COMPRA DE *2 AIRES ACONDICIONADOS DE 18,000 BTU *2 AIRES ACONDICIONADOS DE 12,000 BTU Y *1 AIRE ACONDICIONADO DE 36,000 BTU, QUE SERÁN INSTALADOS EN LOS CENTROS DE TRIAJE HABILITADOS EN ESTA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, PARA LA ATENCIÓN A PACIENTES CON COVID-19, MEDIANTE EL PLAN FUERZA HONDURAS. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 22955 DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 003 000 55110 14-011-02	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	52,300.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	52,300.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	52,300.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Cantidad No.:

Ena Castellanos
0501-1981-11463

FRIOPARTES

Bo. El Gatisco, contiguo a Ferreteria

Tel. 2634-0030

js/j9JmeZATH86pb137FD3CwqENWYoxbzj+aS39SHtVWadEhKwglVmpVWSMhWseQhVam1QonPfhTKuqy9YtppKaY5ds7nyQ1Fm+LgKhVwWLB5hRrRvU
ICmCma5f3tPTMw7AOU8vC6lvesTtTKYjbY91FxX1AJADI=



ORDEN DE COMPRAS Y SERVICIOS

A-

friopantes,

No 22955

SIRVASE ENTREGAR A:

UTM/Ing. Dania Castellon.

NOTA: Presentar para el cobro la Factura Original, más esta Orden de Compra, de lo contrario no se procederá a dicho pago.

CANTIDAD	DESCRIPCION	OBSERVACIONES
2 und Aire Acond.	18000 Btu	mismos que seran utiliz
2 und Aire Acond.	12000 Btu	dos para finalizacion del
1 und Aire Acond.	36000 Btu.	Control de friaje. Ubica
	- UL -	do en Bo La Gloria (18,
	marca whisper. ambos.	36000 BTU). y 2 de
		12 mil BTU para el fra-
		je de Peña Blanca, los
		cuales seran adquiridos
		con fondos de fuerza -
		Honduras, segun punto
		de acta no 012/2020.

**Fecha:**

21 Sept 2020

016-001-01-00031128

Referencia: 3071778
 Fecha: 05/10/2020 Hora: 1:13PM
 Cond. de Pago: PAGO CONTRA ENTREGA
 Vendedor: Carlos D. Castillo
 VN-047155 MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA
 RTN: 05109003184713
 Dirección: SANTA CRUZ DE YOJOA

Codigo		Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
Cant.	Precio		

CAPACIDAD SOLICITADA POR EL CLIENTE.
 TRES (3) MESES DE GARANTIA POR DESPERFECTOS DE FABRICACION UNICAMENTE.
 NO SOMOS RESPONSABLES SI ES INSTALADA EN AREA INADECUADA PARA SU CAPACIDAD.

Sub-Total L.: 45,478.26
 Exonerado L.:
 Exento L.:
 Gravado al 15% L.: 45,478.26
 Gravado al 18% L.:
 Impuesto al 15% L.: 6,821.74
 Impuesto al 18% L.:
 Total L.: 52,300.00

Valor en letras: Cincuenta y dos mil trescientos Lempias con 00 Centavos

La Factura es beneficio de Todos, EXUALAI Se cobrará 20% de recargo por cheque rebotado según Art. # 614 del Código de Comercio.

Original: Cliente; Copia: Obligado Tributario Emisor
 C. A. I.

032307-8446BB-0947BA-B449E7-DC6885-3F

Rango Autorizado:

016-001-01-00025001 - 016-001-01-00037000

Fecha Límite de Emisión:

25/02/2021

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Identificativo del Registro de la SAD:

No. Correlativo Constancia Registro Exonerados:

FRIOPARTES S. A. DE C. V.

Casa Matriz:

1 y 2 Calle, 8 Ave. N.E. Bo. Santa Anita,
 San Pedro Sula, Cortés. PBX:
 2509-3700, Fax: 2557-1533
 05019995132520
 representante.legal@friopartes.com.hn
 www.friopartes.com.hn

Sucursal Villanueva

Bo. El Obelisco, Contiguo a Ferrería Paint Center, Villanueva Cortes, Telf.2634-0030;

FACTURA

016-001-01-00031128

Referencia: 3071778
 Fecha: 05/10/2020 Hora: 1:13PM
 Cond. de Pago: PAGO CONTRA ENTREGA
 Vendedor: Carlos D. Castillo
 VN-047155 MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA
 RTN: 05109003184713
 Dirección: SANTA CRUZ DE YOJOA

PAID BY CREDIT CARD

PAGADO

FRIOPARTES S. A. DE C. V.

Casa Matriz:

1 y 2 Calle, 8 Ave. N.E. Bo. Santa Anita,
 San Pedro Sula, Cortés. PBX:
 2509-3700, Fax: 2557-1533
 05019995132520
 representante.legal@friopartes.com.hn
 www.friopartes.com.hn

Sucursal Villanueva

Bo. El Obelisco, Contiguo a Ferrería Paint Center, Villanueva Cortes, Telf.2634-0030;

FACTURA

016-001-01-00031128

Referencia: 3071778
 Fecha: 05/10/2020 Hora: 1:13PM
 Cond. de Pago: PAGO CONTRA ENTREGA
 Vendedor: Carlos D. Castillo
 VN-047155 MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA
 RTN: 05109003184713
 Dirección: SANTA CRUZ DE YOJOA

Codigo		Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
Cant.	Precio		

1AAC-CO-HI05
 CONDENSADOR WHISPER-AIRE 12000 BTL
 2.0 4,000.00 8,000.00

1AAC-EV-HI05
 EVAPORADOR WHISPER-AIRE 12000 BTU
 2.0 1,739.13 3,478.26

SSOP-MS-0002
 BRACKETS P/COND V:46cms. H:46cms
 2.0 217.39 434.78

CAPACIDAD SOLICITADA POR EL CLIENTE.

TRES (3) MESES DE GARANTIA POR DESPERFECTOS DE FABRICACION UNICAMENTE.

NO SOMOS RESPONSABLES SI ES INSTALADA EN AREA INADECUADA PARA SU CAPACIDAD.

1AAC-EV-HI18
 EVAPORADOR WHISPER-AIRE 18.000 BTU
 2.0 2,608.70 5,217.39

1AAC-CO-HI18
 CONDENSADOR WHISPER-AIRE 18.000 BTU
 2.0 5,695.65 11,391.30

SSOP-MS-0002
 BRACKETS P/COND V:46cms. H:46cms
 2.0 217.39 434.78

CAPACIDAD SOLICITADA POR EL CLIENTE.

TRES (3) MESES DE GARANTIA POR DESPERFECTOS DE FABRICACION UNICAMENTE.

NO SOMOS RESPONSABLES SI ES INSTALADA EN AREA INADECUADA PARA SU CAPACIDAD.

1AAC-CO-HI38
 CONDENSADOR WHISPER-AIRE ON/OFF 3
 1.0 1,304.35 1,304.36

1AAC-EV-HI38
 EVAPORADOR WHISPER-AIRE ON/OFF 36A
 1.0 5,217.39 5,217.39

FRIOPARTES S. A. DE C. V.

Casa Matriz:

1 y 2 Calle, 8 Ave. N.E. Bo. Santa Anita,
 San Pedro Sula, Cortés. PBX:
 2509-3700, Fax: 2557-1533
 05019995132520
 representante.legal@friopartes.com.hn
 www.friopartes.com.hn

Sucursal Villanueva

Bo. El Obelisco, Contiguo a Ferrería Paint Center, Villanueva Cortes, Telf.2634-0030;

MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
ACTA DE RECEPCION

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de:

Frio Partes RTN. 0501 9995 132520

Factura No. 016-001-01-00031128 que corresponde a la

Orden de Compra No. 22955

Los productos que a continuación se detallan:

No.	Descripción	Cantidad/Medida	Monto
1	Aire acondicionado de 12.000 BTU	2 unidades	19,000.00
2	Aire acondicionado de 18.000 BTU	2 unidades	19,600.00
3	Aire acondicionado de 36.000 BTU	1 unidad	13,700.00

Mismos que serán utilizados en los Centros de Triaje del Municipio, mediante Operación Fuerza Honduras. En donde se estará atendiendo a personas con sospecha de COVID 19.

Dado en la Ciudad de Santa Cruz de Yojoa a los 05 días del mes de octubre del 2020


Firma con sello y nombre de quien recibe
El producto



SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/10/2020
Hora : 11:25 a.m.
USUARIO: MGARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 20070

L.: 24,450.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 13502

Fecha de Emisión: 2/10/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 918

Paguese a: CARETROM MEDICAL SUPPLIES S DE R.L.

Id/RTN: 05019020211211

La Cantidad en Letras: VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE INSUMOS, PARA EQUIPAMIENTO DE LOS CENTROS DE TRIAJE HABILITADOS EN ESTA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, PARA LA ATENCIÓN A PACIENTES CON COVID-19, MEDIANTE EL PLAN FUERZA HONDURAS.
SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 22959 DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 003 000 55110 14-011-02	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	24,450.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCIÓN	
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCIÓN	
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	24,450.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	24,450.00

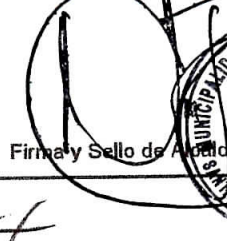
Firma y Sello de Presupuestario




Firma y Sello de Tesorería




Firma y Sello de Alcalde




Recibido por:

Identidad No.:

Roy Padgett
05019020211211





CARE TROM MEDICAL SUPPLIES S DE R.L.

Rio de Piedras 9 cll 21 y 22 Ave.

San Pedro Sula , Cortes

caretrommedicalsupplies@gmail.com

ORIGINAL

FACTURA: 000-001-01-00000035 FECHA: 10/01/20

Tel.9537-3476 Cell. 9550-2379

CAI: 16C6BA-B348C4-27439A-1F5DAD-ECACA8-24

RTN: 05019020211211

Rango Autorizado: 00000001-00001500

Fecha Limite de Emision: 29/01/2021

BO. Centro

MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA

CR: 35

05109003184713

Orden de Compra: 22959		Vendedor:		Cred30		
Descripcion		Cantidad		Precio Und	Descuento	Total
PL	Estetoscopio Littmann	5.0	L.	1,250.0000	L. 0.00 L.	6,250.00
PL	ESFIGMOMANOMETRO ANEROID	2.0	L.	1,795.0000	L. 0.00 L.	3,590.00
1001	TERMOMETRO INFRAROJO DIGITAL	3.0	L.	1,450.0000	L. 0.00 L.	4,350.00
PL	GLUCOMETRO EN CINTA	2.0	L.	1,280.0000	L. 0.00 L.	2,560.00
PL	BASURERO CON PEDAL PEQUEÑO	4.0	L.	1,250.0000	L. 0.00 L.	5,000.00
PL	BASURERO GRANDE PARA DESCARTE	2.0	L.	1,350.0000	L. 0.00 L.	2,700.00

** VEINTE Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 00 CENTAVOS **

LA FACTURA ES BENEFICIOS DE TODOS"EXDIALA"

No.Correlativo de orden de compra exenta

No.Correlativo de constancia de registro exonerado

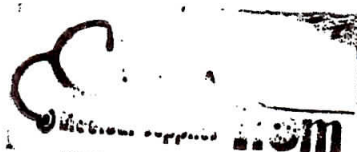
No.Identificacion del registro de la SAG

R

TOTAL	0.00 L.	24,450.00
IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO: L.		24,450.00
IMPORTE GRAVADO 15%		
IMPORTE GRAVADO 18%		
ISV. 15% L.		0.00
ISV. 18% L.		
TOTAL A PAGAR: L.		24,450.00

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA EMISOR:



13

MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
ACTA DE RECEPCION

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de:

CARETROM MEDICAL SUPPLIES RTN 0510 9020 211211

Factura No. 000-003-01-00060546 que corresponde a la

Orden de Compra No. 22959

Los productos que a continuación se detallan:

No.	Descripción	Cantidad/Medida	Monto
1	Estetoscopio	5 unidades	6,250.00
2	Esfigmomanómetro	2 unidades	3,590.00
3	Termómetro digital infrarrojo	3 unidades	4,350.00
4	Glucómetro con cinta	2 unidades	2,560.00
5	Basureros con pedal pequeño	4 unidades	5,000.00
6	Basureros grandes plásticos	2 unidades	2,700.00

Mismos que serán utilizados en los Centros de Triage del Municipio, mediante Operación Fuerza Honduras. En donde se estará atendiendo a personas con sospecha de COVID 19.

Dado en la Ciudad de Santa Cruz de Yojoa a los 01 días del mes de octubre del 2020


Firma con sello y nombre de quien recibe

El producto



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/10/2020
Hora : 10:30 a.m.
USUARIO: MGARCIA

Orden de Pago No.: 20079

L.: 25,430.07

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 13506

Fecha de Emisión: 2/10/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 922

Pague a: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

Id/RTN: 05019995136860

La Cantidad en Letras: VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA CON SIETE CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MOBILIARIO *2 ESCRITORIOS SECRETARIALES *2 SILLAS EJECUTIVAS Y *4 ARCHIVOS DE 4 GAVETAS, PARA PERSONAL QUE LABORA EN LOS CENTROS DE TRIAJE HABILITADOS EN ESTA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, PARA LA ATENCIÓN A PACIENTES CON COVID-19, MEDIANTE EL PLAN FUERZA HONDURAS. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 22970 DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 003 000 55110 14-011-02	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	25,430.07

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	25,430.07
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	25,430.07

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcaldía

Recibido por:

Identidad No.:

1601-1988-00708



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019995136860
CASA MATRIZ Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel 2553-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

FACTURA
DE: C-CONTADO C/ENTREGA
FECHA: 05/10/2020 4:36 p.m.
No. 000-003-01-00060546
CAI: A24CF0-ECA252-BC4E84-779880-EE513A-25
FECHA LIMITE DE EMISION: 05-11-2020
RANGO DE AUTORIZACION:
000-003-01-00053001 Al 000-003-01-00063000

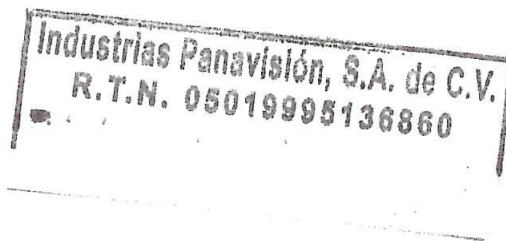
DIGO: C3A9994
ENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE YOJOA

ECCIONSANTA CRUZ DE YOJOA CORTES 1/2 CUADRA AL SUR DE
DAD: SANTA CRUZ
U: 05109003184713
U: 26548183

O/C:
VENDEDOR: 3.0 HELLEN I. MONTES MARADIAG
FACT. POR: Seña Christian
C / E 600086707

CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:
CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO
DENTIFICATIVO REGISTRO DE LA SAG:

Número de artículo	Descripcion	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
100-003-MMX	ECONOFFICE SECRETARIAL 76.2 X 121.9 CMS MM	2	2,458.39	983.36	3,933.42
163-009-PXTN	SILLA EJECUTIVA HT-7021AF MESH	2	2,825.00	1,130.00	4,520.00
104-014-MXX	ARCHIVO STAR 4 GAVETAS MARFIL D4A 460 X 620 X 1332	4	4,268.65	3,414.92	13,659.68



nticinco Mil Cuatrocientos Treinta Y 07 / 100 Lempiras.

5,528.28 22,113.10

omemento 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 nta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

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

SUBTOTAL L. 22,113.10
IMPORTE EXONERADO L.
IMPORTE EXENTO L.
IMPORTE GRAVADO 15% L. 22,113.10
IMPORTE GRAVADO 18% L.
I.S.V. 15% L. 3,316.97
I.S.V. 18% L.
TOTAL A PAGAR L. 25,430.07

NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME



SC-CER291633

Original: Cliente
DIGO: AFR-03 VERSION: 09

Copia 1: Obligado tributario emisor
SAP: 100160546
FACT4SPS 5/10/2020 4:36:53 pm

Copia 2: Credito
Pag. 1 de 1

MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
ACTA DE RECEPCION

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de:

Industrias Panavision RTN 0501 9995 136860

Factura No. 00060546 que corresponde a la

Orden de Compra No. 22970

Los productos que a continuación se detallan:

No.	Descripción	Cantidad/Medida	Monto
1	Silla ejecutiva	2 unidades	4,523.43
2	Escritorio secretarial	2 unidades	5,198.00
3	Archivo 4 gavetas	4 unidades	15,708.32

Mismos que serán utilizados en los Centros de Triage del Municipio, mediante Operación Fuerza Honduras. En donde se estará atendiendo a personas con sospecha de COVID 19.

Dado en la Ciudad de Santa Cruz de Yojoa a los 06 días del mes de octubre del 2020


Firma con sello y nombre de quien recibe
El producto



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/10/2020
Hora : 10:28 a.m.
USUARIO: MGARCIA

Orden de Pago No.: 20053

L.: 60,566.08

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 13496

Fecha de Emisión: 1/10/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 911

Páguese a: KAREN YESSEL FLORES FLORES

Id/RTN: 08011976121384

La Cantidad en Letras: SESENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS CON OCHO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIAL E INSUMOS MEDICO QUIRÚRGICO Y DE ASEO, PARA EQUIPAMIENTO DE LOS CENTROS DE TRIAJE HABILITADOS EN ESTA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES, PARA LA ATENCIÓN A PACIENTES CON COVID-19, MEDIANTE EL PLAN FUERZA HONDURAS.
SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 23006 DE FECHA 24 DE SEPTIEMBRE 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 003 000 55110 14-011-02	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	60,566.08

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	60,566.08
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	60,566.08

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

Roberto GARCIA
0801-1998-03920

M E D Y K A

Nº 20000

SE DEBE ENTREGAR A: Dña Rosa Suyapa Leiva coord de salud de Red.
 NOTA: Presentar para el cobro la Factura Original, más esta Orden de Compra, de lo contrario no se procederá a dicho pago.

CANTIDAD	DESCRIPCION	OBSERVACIONES
	Compra Material medico	Compra de insumo medica quirurgico para dar una mejor atención a nuestra población en los triajes de este municipio, adquiridos con fondos de fuerza Honduras mediante acto 012 2020.
	4 de oseo	
	4.1	



Fecha: 24 sept 2020

FIRMA DEL

Y K A

Dirección
ALDEA EL CHIMBO SANTA LUCIATeléfonos
2221-9058 / 3265-8629
FAX No. (504) 2265-4666
P. 1/2

1976121384

Original: Cliente / Copia: Emisor Email: drogueria.medyka@gmail.com

INFORMACIÓN DEL CLIENTE:

CODIGO: 1398

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA

DIRECCIÓN: RTN:05109003184713

FACTURA: 000-001-0100015690

FECHA: 30/09/2020 VENCE: 30/09/2020

TIPO DE FACTURA: CONTADO

DIAS DE CREDITO: 0

CAI: 932117-A8C9A9-404E85-7ADF09-61CF78-55

Emitir Hasta: 21/02/2021

COD. VENDEDOR: 000-R-1

O/C EXENTA:

CONSTANCIA E/R:

REGISTRO SAG:

ORD. COMPRA:

PRODUCTO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	ISV	TOTAL
ALG01	ALGODON LIBRA	2	85.000	N	170.00
BATER	BATERIAS AAA	5	22.000	N	110.00
BOG02	CANULAS ADULTO	100	25.000	N *	2,500.00
BOL23	BOLSA NEGRAS 24X32 FARDO	1	2,130.500	S	2,130.50
BOLRO	BOLSA PARA DESECHOS COLOR ROJA 24X32 FARDO	1	2,200.000	S	2,200.00
BOLTA	BOLSA ROJAS MATERIAL TOXICOS 18X24 FARDO	1	2,460.000	S	2,460.00
CAT04	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO 20GX1-1/4	100	11.200	N	1,120.00
CLO2	COLOR EN GALON	110	45.000	N *	4,950.00
COVID	PRUEBA RAPIDA COVID CAJAX30	60	250.000	N	15,000.00
DETR	DETERGENTE EN OLVO FARDO X 8 BOLSAS 5.5 LIBRAS	2	850.000	S	1,700.00
EQU06	EQUIPO INFUSION P/A ADMON SOLUCION DE VENOC X 25	100	7.200	N	720.00
ESC	ESCOBA	4	55.000	S *	220.00
ESP02	ESPARADRAPO TRANSPORTE DE 1PULG CAJA 12 UNIDADES PH	6	35.000	N	210.00
FRAN	FRANELAS UNIDAD	20	30.000	S	600.00
GEL	GEL ANTIBACTERIAL DE MANOS GALON	3	390.000	N *	1,170.00
GUALI	GUANTES PARA LIMPIEZA AMARILLOS TALLA S,M,L PAR	10	39.000	S	390.00
INODO	CEPILLO PARA INODORO	3	36.000	S	108.00
JER06	JERINGA DESCARTABLE 5CC21GX11/2 CAJAX100	500	1.250	N	625.00
JUMR	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL 400MTS(12 ROLLOS)	50	110.000	S	5,500.00



19

2

Y K A

Dirección
ALDEA EL CHIMBO SANTA LUCIATeléfonos
2221-9058 / 3265-8629
FAX No. (504) 2265-4666
P. 2/ 2

011976121384

Original: Cliente / Copia: Emisor Email: drogueria.medyka@gmail.com

INFORMACIÓN DEL CLIENTE:

CODIGO: 1398

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA

DIRECCIÓN: RTN:05109003184713

FACTURA: 000-001-0100015690

FECHA: 30/09/2020 VENCE:30/09/2020

TIPO DE FACTURA: CONTADO

DIAS DE CREDITO: 0

CAI: 932117-A8C9A9-404E85-7ADF09-61CF78-55

Emitir Hasta: 21/02/2021

COD.VENDEDOR: 000-R-1

O/C EXENTA:

CONSTANCIA E/R:

REGISTRO SAG:

ORD. COMPRA:

PRODUCTO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	ISV	TOTAL
MARIO5	MARIPOSA 23GX3/4	100	2.900	N	290.00
MASBOL	MASCARILLA CON RESERVORIO DE ADULTO	100	120.000	N	12,000.00
PALOS	PALOS PARA TRAPEADOR	4	95.000	S	380.00
PAPEL	PAPEL TOALLA ROLLO PAQX10	10	250.000	S	2,500.00
PASVB	PASTES VERDES	12	22.000	S	264.00
RECOG	RECOGER DE BASURA	2	65.000	S	130.00
TRAPEA	MECHAS TRAPEADOR	4	72.000	S	288.00

***** ULTIMA LINEA *****

** SE ATIENDEN EMERGENCIAS EN DÍAS FERIADOS **



SESENTA MIL QUINIENTOS SESENTA SEIS CON 08 CTVS.

Unidades: 2,620	Rango Autorizado 00014001 - 00016000
-----------------	---

ESTIMADO CLIENTE: REVISE LA MERCADERIA EN PRESENCIA DE NUESTRO EMPLEADO NO ACEPTAREMOS RECLAMOS DESPUES DE QUE NUESTRO EMPLEADO SE RETIRE DE SU ESTABLECIMIENTO. SE COBRARÁ UN 3% POR FACTURAS MORATORIAS Y LPS. 300.00 DE GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CHEQUES DEVUELTOS. GRACIAS

VALOR EXONERADO	VALOR EXENTO	VALOR GRAVABLE	SUB TOTAL	REBAJAS Y DESCUENTOS	IS.V.15%	IS.V.18%	TOTAL
0.00	38,865.00	18,870.50	57,735.50	0.00	2,830.57	0.00	60,566.08

Vo.Bo. Jefe Facturación

Entregado por:

Recibido por:

20

MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
ACTA DE RECEPCION

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de:

MEDYKA RTN 0801 1976 121384

Factura No. 000 001 01000 15690 que corresponde a la
Orden de Compra No. 23006

Los productos que a continuación se detallan:

No.	Descripción	Cantidad/Medida	Monto
1	Pruebas rápidas covid 19	60 unidades	15.000.00
2	Venoclises	100 unidades	720.00
3	Catéter N. 20	100 unidades	1.120.00
4	Jeringas 5 cc	500 unidades	625.00
5	Mariposas	100 unidades	290.00
6	Algodón libra	2 rollos	170.00
7	Espadrapo	6 rollos	210.00
8	Mascarillas con reservorio	100 unidades	12.000.00
9	Puntas nasales	100 unidades	2.500.00
10	Alcohol en gel	3 galones	1.170.00
11	Bolsas rojas 18x24	1 fardo	2.460.00
12	Bolsas rojas 18x32	1 fardo	2.200.00
13	Bolsas negras 24x32	1 fardo	2.130.50
14	Cloro galón	110 galones	4.950.00
15	Detergente en polvo	2 fardos de 5.5 kl	1.700.00
16	Palo para trapeador	4 unidades	350.00
17	Mecha para trapeador	4 unidades	288.00
18	Escobas	4 unidades	220.00
19	Guantes amarillos de hule	10 pares	390.00
20	Paños para microfibra	20 unidades	600.00
21	Cepillo para inodoro	3 unidades	108.00
22	Pala para recoger basura	2 unidades	130.00
23	Pastes verdes	12 unidades	264.00
24	Baterías AAA	5 pares	110.00
25	Papel higiénico 1000 hojas	400 rollos	5.500.00
26	Papel toalla	100 rollos	2.500.00

Mismos que serán utilizados en los Centros de Triaje del Municipio, mediante Operación Fuerza Honduras. En donde se estará atendiendo a personas con sospecha de COVID 19.

Dado en la Ciudad de Santa Cruz de Yojoa a los 30 días del mes de octubre del 2020

Firma con sello y nombre de quien recibe

El producto

