

**COMPRAS DE BIENES / INSUMOS
SEMANA DEL 13 DE OCTUBRE AL 23 DE NOVIEMBRE 2020**

Nombre Institución	Fuente de Financiamiento	Entidad Ejecutora	Monto Asignado	Nombre Proveedor	No de Contrato	No de empuje	Nombre De Ofertante / Cotizaciones Y Valores	No. Articulo / No. Serie	Nombre Y Descripción Del Bien O Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Unidad por Lote	Valor Del Artículo	Tasa De Cambio	Valor Total	No. Orden De Compra	Nombre Orden Recibe	Fecha De La Compra	Fecha De Recepción	Destino Final	Criterio De Evaluación	Suma o de Contratos Adjudicados	Fecha de Pago	Monto Pagado	Sumero de Factura
ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS LEMPIRA	11-001-01 - 20 - Transferencia para Gobierno Local	TESORERIA MUNICIPAL	80,084.76	DIAGNOSTICOS LIDZA	N/A		COMPRA DE INSUMOS PARA CENTRO DE TRIAJE	N/A	COMPRA DE INTIMOS PARA CENTRO DE TRIAJE	1	80,084.76	N/A	N/A	N/A	80,084.76		POBLACION MUNICIPIO GRACIAS	19/10/2020	19/10/2020	POBLACION MUNICIPIO GRACIAS	N/A	N/A	19/10/2020	80,084.76	
ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS LEMPIRA	11-001-01 - 20 - Transferencia para Gobierno Local	TESORERIA MUNICIPAL	108,618.58	PLANILLA PERSONAL DE CONTRATO DEL TRIAJE OPERACIÓN FUERZA HONDURAS	N/A		PLANILLA PERSONAL DE CONTRATO DEL TRIAJE OPERACIÓN FUERZA HONDURAS	N/A	PLANILLA PERSONAL DE CONTRATO DEL TRIAJE OPERACIÓN FUERZA HONDURAS	1	108,618.58	N/A	N/A	N/A	108,618.58		PERSONAL DE TRIAJE	31/10/2020	31/10/2020	PERSONAL DE TRIAJE	N/A	N/A	31/10/2020	108,618.58	
TOTAL			188,713.34								188,713.34				188,713.34									188,713.34	

WILVER ALEXANDER ESPINAL LOPEZ
TESORERO MUNICIPAL





MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 053720

Señor (es): LIDSA SA De CV

Lugar y Fecha: 06-10-2020

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-1-	LISA 1 LITRO DIETANO		1,947.-
2	-1-	DILUYENTE 200 LITROS DIETANO		1,838.-
3	-1-	TUBOS ROJOS 6ML VERNIS		360.-
4	-2-	LASER PCL DIETANO 100 TEST		1,570.44
5		PCA	2.5V GST.	1109.32

Observaciones: Compra de Equipo para el Centro de Tránsito
Urbano con casa de la ciudad
(Gobierno General) Encargado Centro 191

Solicita y Recibe	N° de Cedula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		60,094.76

Autorizado Por:

Se cancela el documento
Cuatro con 76/100

Diagnósticos Lidsa SA de CV

R.T.N.: 05019011417815

Oficina Principal

Bo. El Benque 6.ave 6 y 7 Calle, S.O. Edificio Laboratorios
Fiallos Local # 5 y 6, Segunda Planta. Tel: 2552-3421 / 2516-
1035. E-Mail: diagnosticoslidsa@gmail.com /
info@dialidhn.com

No. Recibo: 44550

info@dialidhn.com

Cliente: Alcaldia Municipalidad De Gracia Lempira	Fecha 06/10/2020
R.T.N.: 13019003431831	Hora 04:13:19
Dirección: Gracias Lempira	Condición de Pago Crédito 0 Días

Código	Descripción	Vencimiento	Lote	Cant.	Precio	Total
9COV50G	STANDARD Q COVID-19 IgM/IgG 40 Prueba	21/03/2021	QCD5020032A	5	L. 10,000.00	L. 50,000.00
NLD9X0EX	TUBOS MORADOS 3ML VIDRIO	30/03/2022	200320	3	L. 360.00	L. 1,080.00
NRM38001	Jeringa NAXCON 5ML 22* 1 1/2	19/03/2025	20200320	2	L. 135.00	L. 270.00
GS10	Guantes S	12/11/2022	6952162219	4	L. 330.00	L. 1,320.00
D5011	DETERGENTE 1 LITRO DIATRON	30/06/2024	5012530720	1	L. 600.00	L. 600.00
D2011	LISANTE 1 LITRO DIATRON	30/06/2024	2013580620	1	L. 1,947.00	L. 1,947.00
D1512	DILUYENTE 20 LITROS DIATRON	30/06/2023	151890620	1	L. 1,838.00	L. 1,838.00
NLD9X0A	TUBOS ROJOS 6ML VIDRIO	03/03/2022	200320	1	L. 360.00	L. 360.00
990085	LATEX PCR DIRECTO 100TEST QCA	31/12/2021	202170	2	L. 785.22	L. 1,570.44

Sum: Lempiras SESENTA MIL NOVENTA Y CUATRO CON 76/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS,

Por cada cheque devuelto se hará un recargo de L. 1000.00

Observaciones: Toda cuenta vencida devengará el 3.5 de interés mensual

Fecha Límite De Emisión: 13/01/2021

Rango Autorizado: 000-002-01-00041201 Hasta 000-002-01-00053200

FAVOR DEPOSITAR EN CUENTA DE CK DIAGNOSTICOS LIDSA: 2100127166

BANCO ATLANTIDA

No. Orden Compra Exenta:

No. Reg. SAG: _____

-No. Const. Reg. Exonerado: _____

Total Neto:	L	58,985.44
Monto Exento:	L	51,590.00
Monto Exonerado:	L	0.00
Desc. Y Rebajas	L	0.00
Gravado 15%	L	7,395.44
I.S.V. (15%):	L	1,109.32
Gravado 18%	L	0.00
I.S.V. 18%:	L	0.00
Flete	L	0.00
Total Operación:	L	60,094.76



Diagnósticos LIDSA

Representación y Distribución de
Productos para Laboratorio

Diagnósticos Lidsa SA de CV

R.T.N.: 05019011417815

Oficina Principal

Bo. El Parque 6.avo 6 y 7 Calle, S.O. Edificio Laboratorios
Talleres Local # 5 y 6, Segunda Planta. Tel: 2552-3421 / 2516-
1035. E-Mail: diagnosticoslidsa@gmail.com /
info@lidsa.com

FACTURA

000-002-01-00043391

CAI: 332050-4EA1FA-4C4785-DDE539-9BE59A-88

Vendedor: C. Alvarado

Sucursal

Col. La Granja 1/2 cuadra abajo de Honduras a la
par de Talleres Tinaco, Tegucigalpa, Honduras, C.A.
Tel: 2263-3032/22233250

No. Recibo: 44550

Cliente: Alcaldía Municipalidad De Gracia Lempira
R.T.N.: 13019003431831
Dirección: Gracias Lempira

Fecha: 06/10/2020
Hora: 04:13:19
Condición de Pago Crédito 0 Días

Código	Descripción	Vencimiento	Lote	Cant.	Precio	Total
09COV50G	STANDARD Q COVID-19 IgM/IgG 40 Prueba	21/03/2021	QCD5020032A	5	L. 10,000.00	L. 50,000.00
NLD9X0EX	TUBOS MCRADOS 3ML VIDRIO	30/03/2022	200320	2	L. 500.00	L. 1,000.00
NRM38001	Jeringa NAXCON 5ML 22+ 1 1/2	19/03/2025	20200320	2	L. 135.00	L. 270.00
GS10	Guantes S	12/11/2022	6952162219	4	L. 330.00	L. 1,320.00
D5011	DETERGENTE 1 LITRO DIATRON	30/06/2024	5012530720	1	L. 600.00	L. 600.00
D2011	LISANTE 1 LITRO DIATRON	30/06/2024	2013580620	1	L. 1,947.00	L. 1,947.00
D1512	DILUYENTE 20 LITROS DIATRON	30/06/2023	151090620	1	L. 1,820.00	L. 1,820.00
NLD9X0A	TUBOS ROJOS 6ML VIDRIO	03/03/2022	200320	1	L. 360.00	L. 360.00
990085	LATEX PCR DIRECTO 100TEST QCA	31/12/2021	202170	2	L. 785.22	L. 1,570.44

NO SE ACEPTAN
RECLAMOS 5 DÍAS
DESPUÉS DE RECIBIR
SU PEDIDO

Soch: Lempiras 658521 MIL NOVENTA Y CUATRO CON 76/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS,

Por cada cheque devuelto se hará un recargo de L. 1000.00

Observaciones: Toda cuenta vencida devengará el 3.5 de Interés mensual

Fecha Únile De Emisión: 13/01/2021

Rango Autorizado: 000-002-01-00041201 Hasta 000-002-01-00053200

FAVOR DEPOSITAR EN CUENTA DE CK DIAGNOSTICOS LIDSA: 2160167166

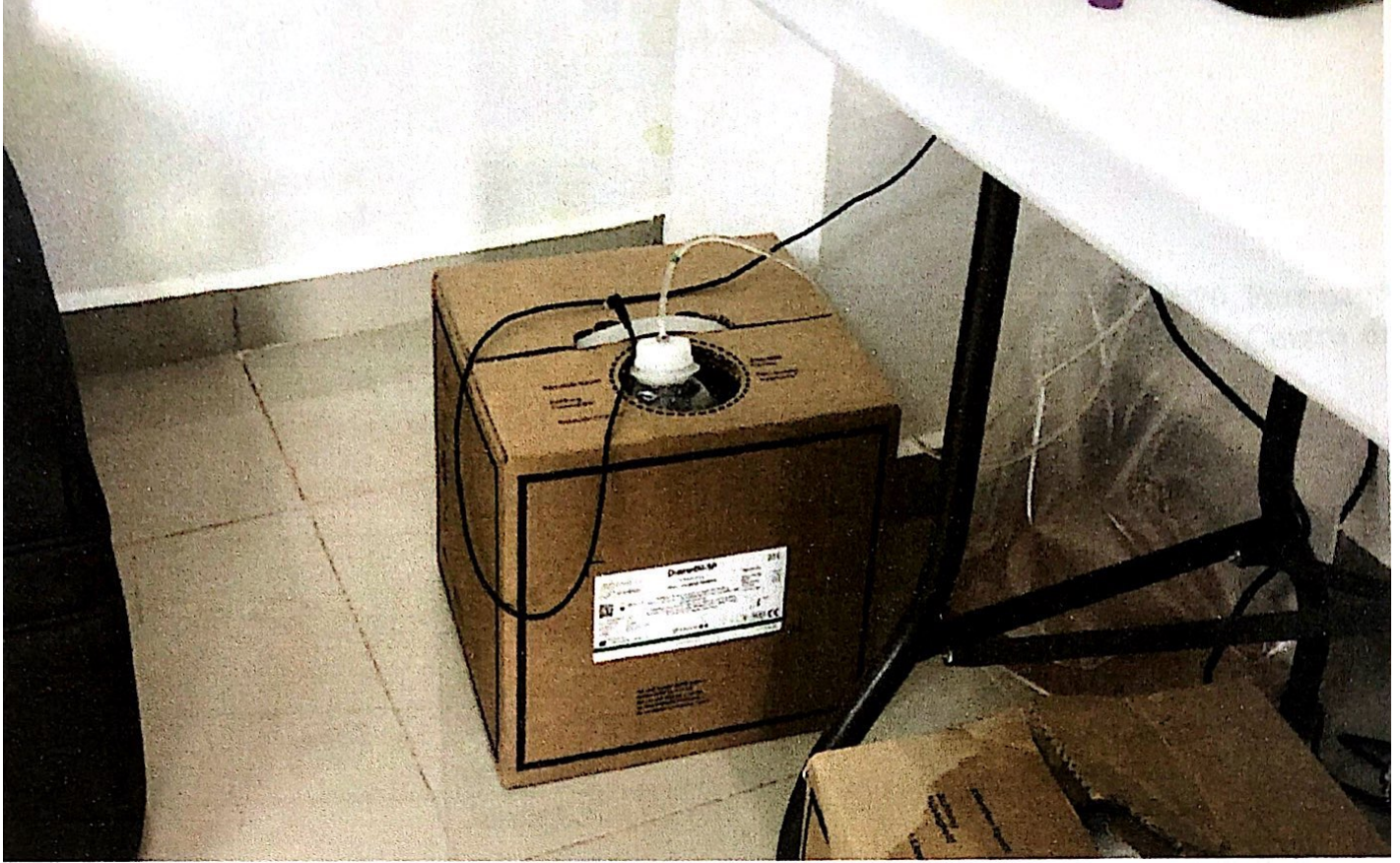
BANCO ATLANTIDA

No. Orden Compra Exenta:

No. Reg. SAG: _____

-No. Const. Reg. Exonerado: _____

Total Neto:	L	58,985.44
Monto Exento:	L	51,590.00
Monto Exonerado:	L	0.00
Desc. Y Rebajas	L	0.00
Gravado 15%	L	7,395.44
I.S.V. (15%):	L	1,109.32
Gravado 18%	L	0.00
I.S.V. 18%:	L	0.00
Flete	L	0.00
Total Operación:	L	60,094.76



ALCALDIA MUNICIPAL GRACIAS, LEMPIRA
PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS
PERSONAL TRIAJE "OPERACIÓN FUERZA HONDURAS"
FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE 2020 AL 14 DE OCTUBRE DE 2020.

No.	CODIGO	NOMBRE COMPLETO	IDENTIDAD	CARGO	ANTIGÜEDAD	SUELDO	SUELDO DIARIO	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	TOTAL DE DIAS TRABAJADOS	TOTAL A PAGAR	FIRMA EMPLEADO
1	11 02 000 006 00055110 11-011-02 20 6	NIDIA JANETH PEREZ GÓMEZ	1012 1995 00269	TECNICO EN LABORATORIO CLINICO	31/8/2020	L12,600.00	L 420.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15	L 6,300.00	
						L12,600.00	L 420.00																L6,300.00		

ALCALDE MUNICIPAL

GERENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

ENCARGADA RECURSOS HUMANOS

COORDINADORA RED DESCENTRALIZADA

ALCALDIA MUNICIPAL GRACIAS, LEMPIRA
PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS
PERSONAL TRIAJE "OPERACIÓN FUERZA HONDURAS"
FECHA: 15 DE OCTUBRE 2020 AL 30 DE OCTUBRE DE 2020.

No.	CODIGO	NOMBRE COMPLETO	IDENTIDAD	CARGO	ANTIGÜEDAD	SUELDO	SUELDO DIARIO	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	TOTAL DE DIAS TRABAJADOS	TOTAL A PAGAR	FIRMA EMPLEADO
1	11 02 000 006 00055110 11-011-02 20 6	NIDIA JANETH PEREZ GOMEZ	1012 1995 00269	TECNICO EN LABORATORIO CLINICO	31/8/2020	L12,600.00	L 420.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15	L 6,300.00	
						L12,600.00	L 420.00																L6,300.00		

ALCALDE MUNICIPAL

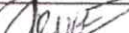
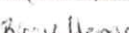
GERENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

ENCARGADA RECURSOS HUMANOS

COORDINADORA RED DESCENTRALIZADA

ALCALDIA MUNICIPAL GRACIAS, LEMPIRA
PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS
PERSONAL TRIAJE "OPERACIÓN FUERZA HONDURAS"
FECHA: 1 DE OCTUBRE AL 15 OCTUBRE DE 2020.

No.	CODIGO	NOMBRE COMPLETO	IDENTIDAD	CARGO	ANTIGÜEDAD	SUELDO	SUELDO DIARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	TOTAL DE DIAS TRABAJADOS	TOTAL A PAGAR	FIRMA EMPLEADO
1	11 02 000 006 00055110 11-011-02 20 6	ILSA ADILENI CRUZ CRUZ	1305-1992-00030	LIC. ENFERMERIA	3/8/2020	L18.000.00	L 600.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15	L 9,000.00	
2	11 02 000 006 00055110 11-011-02 20 6	MARTIN EMILIO DIAZ HERCULES	1301-1992-00550	DOCTOR EN MICROBIOLOGIA	3/8/2020	L22.000.00	L 733.33	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15	L 11,000.00	
3	11 02 000 006 00055110 11-011-02 20 6	MARYURI YORLENI TERUEL CASTRO	1301-1997-00154	AUXILIAR DE ENFERMERIA	29/7/2020	L12.600.00	L 420.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15	L 6,300.00	
4	11 02 000 006 00055110 11-011-02 20 6	NIDIA GERALDINA ARTICA PORTILLO	1301-1991-00186	AUXILIAR DE ENFERMERIA	17/8/2020	L12.600.00	L 420.00			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15	L 6,300.00	
5	11 02 000 006 00055110 11-011-02 20 6	RICCY MABEL HERNANDEZ ORELLANA	1301-1993-00581	AUXILIAR DE ENFERMERIA	1/8/2020	L12.600.00	L 420.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15	L 6,300.00	
						L77.800.00	L 2,593.33																	L38,900.00	

ALCALDE MUNICIPAL

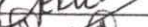
GERENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

ENCARGADA RECURSOS HUMANOS

COORDINADORA RED DESCENTRALIZADA

ALCALDIA MUNICIPAL GRACIAS, LEMPIRA
PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS
PERSONAL TRIAJE "OPERACIÓN FUERZA HONDURAS"
FECHA: 16 DE OCTUBRE AL 30 OCTUBRE DE 2020.

No.	CODIGO	NOMBRE COMPLETO	IDENTIDAD	CARGO	ANTIGÜEDAD	SUELDO	SUELDO DIARIO	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	TOTAL DE DIAS TRABAJADOS	TOTAL A PAGAR	FIRMA EMPLEADO
1	11 02 000 006 00055110 11-011-02 20 6	ILSA ADILENI CRUZ CRUZ	1305-1992-00030	LIC. ENFERMERIA	3/8/2020	L18,000.00	L 600.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15	L 9,000.00	
2	11 02 000 006 00055110 11-011-02 20 6	MARTIN EMILIO DIAZ HERCULES	1301-1992-00550	DOCTOR EN MICROBIOLOGIA	3/8/2020	L22,000.00	L 733.33	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15	L 11,000.00	
3	11 02 000 006 00055110 11-011-02 20 6	MARYURI YORLENI TERUEL CASTRO	1301-1997-00154	AUXILIAR DE ENFERMERIA	29/7/2020	L12,600.00	L 420.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15	L 6,300.00	
4	11 02 000 006 00055110 11-011-02 20 6	NIDIA GERALDINA ARTICA PORTILLO	1301-1991-00186	AUXILIAR DE ENFERMERIA	17/8/2020	L12,600.00	L 420.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15	L 6,300.00	
5	11 02 000 006 00055110 11-011-02 20 6	RICCY MABEL HERNANDEZ ORELLANA	1301-1993-00581	AUXILIAR DE ENFERMERIA	1/8/2020	L12,600.00	L 420.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15	L 6,300.00	
						L77,800.00	L 2,593.33																	L38,900.00	

ALCALDE MUNICIPAL

GERENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

ENCARGADA RECURSOS HUMANOS

COORDINADORA RED DESCENTRALIZADA

ALCALDIA MUNICIPAL GRACIAS, LEMPIRA
PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS
PERSONAL TRIAJE "OPERACIÓN FUERZA HONDURAS"
FECHA: 12 DE SEPTIEMBRE AL 26 OCTUBRE DE 2020.

No.	CODIGO	NOMBRE COMPLETO	IDENTIDAD	CARGO	ANTIGÜEDAD	SUELDO	SUELDO DIARIO	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	TOTAL DE DIAS TRABAJADOS	TOTAL A PAGAR	FIRMA EMPLEADO
1	11 02 000 006 00055110 11-011-02 20 6	MARIA SONIA BAUTISTA LOPEZ	1319-1989-00162	ASEADORA	20/7/2020	L11,450.43	L 381.68	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15	L 5,725.22	<i>Maria Sonia Bautista</i>
2	11 02 000 006 00055110 11-011-02 20 6	MARIA LUCIA PEREZ	1301 1970 00122	CONSERJE	1/8/2020	L11,450.43	L 381.68	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15	L 5,725.22	<i>Maria Lucia Perez</i>
3	11 02 000 006 00055110 11-011-02 20 6	PEDRO ROEL GARCIA QUINTANILLA	1301-1985-00178	VIGILANTE	20/7/2020	L11,450.43	L 381.68	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15	L 5,725.22	<i>Pedro Roel Garcia</i>
						L34,361.29	L 1,145.04																	L17,176.63	

ALCALDE MUNICIPAL

GERENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

ENCARGADA RECURSOS HUMANOS

COORDINADORA RED DESCENTRALIZADA

ALCALDIA MUNICIPAL GRACIAS, LEMPIRA
PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS
PERSONAL TRIAJE "OPERACIÓN FUERZA HONDURAS"
FECHA: 27 OCTUBRE AL 10 NOVIEMBRE DE 2020.

No.	CODIGO	NOMBRE COMPLETO	IDENTIDAD	CARGO	ANTIGÜEDAD	SUELDO	SUELDO DIARIO	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	TOTAL DE DIAS TRABAJADOS	TOTAL A PAGAR	FIRMA EMPLEADO
1	11 02 000 006 00055110 11-011-02 20 6	MARIA SONIA BAUTISTA LOPEZ	1319-1989-00162	ASEADORA	20/7/2020	L11,450.43	L 381.68	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15	L 5,725.21	<i>Maria Sonia Bautista</i>
2	11 02 000 006 00055110 11-011-02 20 6	MARIA LUCIA PEREZ	1301 1970 00122	CONSERJE	1/8/2020	L11,450.43	L 381.68	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15	L 5,725.21	<i>Maria Lucia Perez</i>
3	11 02 000 006 00055110 11-011-02 20 6	PEDRO ROEL GARCIA QUINTANILLA	1301-1985-00178	VIGILANTE	20/7/2020	L11,450.43	L 381.68	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15	L 5,725.21	<i>Pedro Roel Garcia</i>
						L34,361.29	L 1,145.04																	L17,176.63	

ALCALDE MUNICIPAL

GERENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

ENCARGADA RECURSOS HUMANOS

COORDINADORA RED DESCENTRALIZADA