



COMPRAS DE BIENES / INSUMOS

Operación "Fuerza Honduras"

Del 01 al 30 de Septiembre 2020.

Fuente de Financiamiento	Institucion Ejecutora	Monto Asignado	Nombre del Proveedor	No de Contrato	Tipo de Adquisicion	Nombre De Oferentes / Cotizaciones Y Valores	No. Artículo / No. Serie	Nombre Y Descripción Del Bien O Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Unidades por Lote	Valor Del Artículo	Tasa De Cambio	Valor Total	No. Orden De Compra	Nombre Quien Recibe	Fecha De La Compra	Fecha De Recepción	Destino Final	Criterio De Evaluación	Numero de Contrato Adjudicado	Fecha de Pago	Monto Pagado	Numero de Factura
14 -Transferencia Especial Fuerza Honduras	Municipalidad San Lorenzo, Valle	L416,250.00	Grupo Inverport / Jose Manuel Portillo Wah Lung	N/A	Insumos	No Cotizaciones	No Disponible	1- 10 Inodoros Movible para Adulto 2- 5,000 Batas Desechables 3- Cargo por Envio (transporte)	1- 10 2- 5,000 3- 1	1- L.2,000.00 2- L.78.00 3- L.6,250.00	N/A	1- L.2,000.00 2- L.78.00 3- L.6,250.00	Lempiras	L416,250.00	023850	Emerson Miguel Escobar Tesorero Municipal	4/9/2020	5/9/2020	Compra de Materiles y Equipo de Bioseguridad para ser usados en el Triaje Municipal de San Lorenzo, Valle Emergencia del COVID-19	Disponibilidad de los Producto	N/A	4/9/2020	L416,250.00	000-001-01-00035258
14 -Transferencia Especial Fuerza Honduras	Municipalidad San Lorenzo, Valle	L203,767.65	Inprova / Inversiones y Productos S. de R. L. de C.V.	N/A	Insumos	No Cotizaciones	No Disponible	1- 100 Trajes de Bioseguridad 2- 1,000 Gorros Desechables 3- 5,000 Cubre Botas 4- 50 Guantes Esteril x50 Pares 5- 8 Dispensador Gel Liquido 6- 2 Locker Metal 1L/6P 7- 2 Bolsa Roja 34x52 Fardo 30P 8- 2 Oasis Enfriador de Agua Fria 9- 4 Carpa 3Mx6Mx2.7/2M blanca 10- 1 Vitrina 60x140 11- 2 Bateria Reciclaje Profundo 12- 27 Baterias Alcalinas AAA 13- 1 Pizarra Acrilica 36"x48" 14- 5 Esfigmomanometro	1- 100 2- 1,000 3- 5,000 4- 50 5- 8 6- 2 7- 2 8- 2 9- 4 10- 1 11- 2 12- 27 13- 1 14- 5	1- L.350.00 2- L.6.75 3- L.13.50 4- L.425.00 5- L.875.00 6- L.2079.00 7- L.925.00 8- L.2915.00 9- L.4175.00 10- L.625.00 11- L.3,667.00 12- L.148.00 13- L.710.00 14- L.1,975.80	N/A	1- L.350.00 2- L.6.75 3- L.13.50 4- L.425.00 5- L.875.00 6- L.2079.00 7- L.925.00 8- L.2915.00 9- L.4175.00 10- L.625.00 11- L.3,667.00 12- L.148.00 13- L.710.00 14- L.1,975.80	Lempiras	L203,767.65	023852	Emerson Miguel Escobar Tesorero Municipal	4/9/2020	4/9/2020	Compra de Materiles y Equipo de Bioseguridad para ser usados en el Triaje Municipal de San Lorenzo, Valle Emergencia del COVID-19	Disponibilidad de los Producto	N/A	4/9/2020	L203,767.65	000-002-01-00056836
14 -Transferencia Especial Fuerza Honduras	Municipalidad San Lorenzo, Valle	L58,427.25	Inprova / Inversiones y Productos S. de R. L. de C.V.	N/A	Insumos	No Cotizaciones	No Disponible	1- 10 Silla de Rueda 93x21x87 2- 2 Archivo Metal 4 gavetas	1- 10 2- 2	1- L.4,347.83 2- L.3,664.00	N/A	1- L.4,347.83 2- L.3,664.00	Lempiras	L58,427.25	023901	Emerson Miguel Escobar Tesorero Municipal	24/9/2020	24/9/2020	Compra Mobiliario y Equipo para ser usados en el Triaje Municipal de San Lorenzo, Valle Emergencia del COVID-19	Disponibilidad de los Producto	N/A	24/9/2020	L58,427.25	000-002-01-00057055

L678,444.90

Emerson Miguel Escobar Flores
Tesorero Municipal

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO

Cuenta N.º: 11503000306-1

CHEQUE No. 00043519

SAN LORENZO, VALLE. 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Lugar y Fecha

GRUPO INVERPORT / JOSE MANUEL PORTILLO WAH LUNG

*****416,250.00

Páguese a la orden de

L

**** CUATROCIENTOS DIEZ Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ****

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente S.A.
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

0015030790001503000306100043519

ORDEN DE PAGO

Nº 00043519

SEÑOR TESORERO, SÍRVASE LIBRAR PAGO A FAVOR DE:

GRUPO INVERPORT / JOSE MANUEL PORTILLO WAH LUNG

POR LA CANTIDAD DE: **** CUATROCIENTOS DIEZ Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ****

VALOR QUE SE ADEUDA POR LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

Nº	PROG.	ACT.	REGIÓN	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
				PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE FACTURA AL CONTADO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE TRIAJE MUNICIPAL CON FONDOS DE FUERZA HONDURAS	
03	07	571		SUBSIDIOS A PARTICULARES -	416,250.00
				TOTAL QUE AFECTA AL PRESUPUESTO L.	416,250.00
535-07-571				SUBSIDIOS A PARTICULARES VE-0409	416,250.00
7974-01				CTA.CK#11-503-0000306-1 VE-0409	0.00
				BALANCE DE LA PARTIDA	416,250.00
				DEBITO	416,250.00
				BALANCE	

OBSERVACIONES:

Jose Manuel Portillo Wah Lung
AUTORIZADO POR ALLE

ALCALDIA MUNICIPAL
CONTABILIDAD
2018-2020

AUDITORÍA

Original: Contabilidad

1ª Copia: Tesorería

2ª Copia: Presupuesto

PRESUPUESTO

IDENTIDAD Nº:

I.P.M.:

RECIBI CONFORME

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LORENZO
 DEPARTAMENTO DE VALLE
 2018-2022



ORDEN DE PAGO

Nº 032593

Señor Tesorero (A), Sirvase librar pago a favor de Grupo Inverport
Jose Manuel Portillo Wah Lung

Por la cantidad de cuatrocientos Diez y seis Mil Dócientos

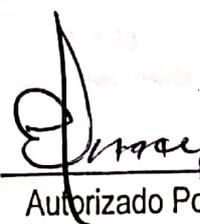
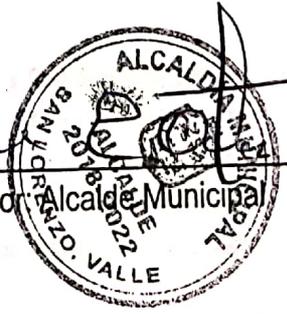
Valor que se le adeuda por los servicios siguientes: cinuenta lbs Exactos.

Nº	Prog.	Sub-Prog.	Atc.	Grupo	Sub-Grupo	Renglón	Importe

Nº	DESCRIPCIÓN	Renglón	Importe
	Pago por concepto de cancelación de factura Alontado, insumos para el Triaje Municipal los Fondos de Fuerza Honduras.		
TOTAL			416,250.00

Imp. La Nueva Grafisur, San Lorenzo, Valle R.T.N. 06011978007050 / Tel.: 2781-4305 **CERTIFICADO DE // 9231-19-10500-64**

SAN LORENZO, VALLE, 04 DE Sept. DEL 2020


 Autorizado Por: 

Original: Tesorero Municipal
 1ª Copia: Auditor
 2ª Copia: Gerente Administrativo



Banco de Occidente, S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

503 AGENCIA SAN LORENZO

Transacción.....: 1702 DEPOSITO DE AHORRO S/L (MULTIMONEDA)
 Cajero.....: 02625 FRANCISOI / KARENCI
 F. Actual.....: 04/09/2020
 F. Proceso.....: 04/09/2020
 Hora.....: 14:13:28
 N. Documento.....: 26250186
 N. Autorización....: 632215
 N. Cuenta.....: 21-247-005579-7
 Cuentahabiente.....: PORTILLO WAH LUNG JOSE MANUEL
 IDENTIFICACION.....: 1709199400176

EFFECTIVO LEN L 0.00*****
 CKS. PROPIOS L 416,250.00*****
 CKS. DE OTRO L 0.00*****
 GIROS \$ RECI L 0.00*****

TOTAL DEPOSITO L 416,250.00*****

SON:***CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA C*****

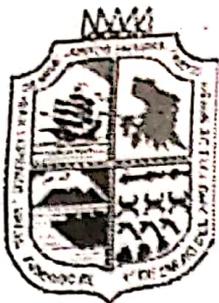
ON 00/100**

DEPOSITANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LORENZO VALLE

[Handwritten Signature]
 FIRMA

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

0409202014132826250186



CORPORACIÓN MUNICIPAL DE SAN LORENZO

PERIODO 2018 -2022

ORDEN DE COMPRA

Nº 023850

Requisición: _____

Lugar y Fecha: San Lorenzo, Valle 04-Sept. 2020

Señor (es): Grupo Inverport

Dirección: _____

Conforme a su cotización previa sirvase proveer a esta Municipalidad los artículos que a continuación detallamos

Cod.	Cant.	Descripción	P. Unit.	TOTAL
-10-		Inodoro Movable P/Adultos	2000.00	20,000.00
-5000-		Batas descartables	78.00	390,000.00
-01-		Envío		6,250.00
		u.l.		
TOTAL →				416,250.00

Imp. La Nueva Grafisur, San Lorenzo, Valle R.T.N. 06011978007050 / Tel.: 2781-4305 **CERTIFICADO DEI /// 9231-19-10500-64**

Observaciones: Insumos para el Centro Municipal.



[Signature]

Autorización Alcalde Municipal

Original: Proveedor
1ra. Copia: Admon.
2da. Copia: Contabilidad

Presupuesto

DROGUERIA MEDINTER S DE RL

Factura No. 000-001-01-00035258

DROGUERIA MEDINTER
 BARRIO: EL BENQUE, CALLE: 5-6, 6 AVE., CASA 11
 medinter12@gmail.com
 Telefono: 25520756 99510733
 Rfc 05019012516160

No. correlativo de Orden de Compra
 No. correlativo de Constancia de registro exonerada
 No. Identificativo del registro de la SAG

RTN: 17099995443242

Ciudad:	7062 MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO VALLE			Tipo factura: CREDITO		Días de credito: 0	
Dirección:							
Fecha:	05/09/2020	Días credito:	0	Fecha vencimiento:	05/09/2020		
Código	Producto	Cantidad	Precio/Und.	Descuento	Total línea		
652	INODORO MOVIBLE PARA ADULTO	10	2,000.000	0.00	20,000.00		
1166	CARGO POR ENVIO (TRANSPORTE)	1	6,250.000	0.00	6,250.00		
10132	BATAS DESECHABLES	5,000	78.000	0.00	390,000.00		
===== Última Línea =====							

ORIGINAL

Son: CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

Total de Unidades: 5,011

C.A.I. E9E7ED-AD9C88-8449A2-2FA85C-6CFED3-F4
 Rango autorizado: 000-001-01-00033001 a la 000-001-01-00037000
 Fecha de Recepción: 12/12/2019 Fecha límite: 12/12/2020

Descuento y Rebajas Otorgadas:	L.	0.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	416,250.00
Importe Gravado 15%:	L.	0.00
Importe Gravado 18%:	L.	0.00

Original: Cliente I.S.V. 15% L. 0.00
 Copia: Obligado Tributario Emisor I.S.V. 18% L. 0.00

Recibi conforme

La factura es beneficio de todos Exijala!

Total: L. 416,250.00



Secretaría de Estado en el Despacho de Salud
Red de Salud San Lorenzo

San Lorenzo, Valle 7 de Septiembre del 2020

Sr. Elmer Ortez
Alcalde Municipal de San Lorenzo, Valle

Sea portador de un cordial saludo, a través de este medio la Red de Servicios de Salud de San Lorenzo le solicita los siguientes insumos para la atención y seguimiento de COVID19 con el PLAN FUERZA HONDURAS.

10 inodoros móviles para adulto
5000 batas descartables

Dra. Elba Dessire Torres Yanes
Coordinadora ECOR SAN LORENZO

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LORENZO

DEPARTAMENTO DE VALLE

2018-2022



ORDEN DE PAGO

Nº 032594

Señor Tesorero (A), Sirvase librar pago a favor de INPROVA/Inversiones y productos Varios S. de R.L. de C.V.
Por la cantidad de Doscientos tres Mil Setecientos
Valor que se le adeuda por los servicios siguientes: Seenta y S

Nº	Prog.	Sub-Prog.	Atc.	Grupo	Sub-Grupo	Renglón	Importe
Nº	DESCRIPCIÓN					Renglón	Importe
	Pago por concepto de cancelación de Factura Al contado, insumos para el Triaje Municipal con Fondos de Fuerza Honduras.						
TOTAL							203,767.65

Imp. La Nueva Grafisur, San Lorenzo, Valle R.T.N. 06011978007050 / Tel.: 2781-4305 CERTIFICADO DEI // 9231-19-10500-64

SAN LORENZO, VALLE, 04 DE Sept. DEL 2020

Autorizado Por

Original: Tesorero Municipal
1ª Copia: Auditor
2ª Copia: Gerente Administrativo



CORPORACIÓN MUNICIPAL DE SAN LORENZO

PERIODO 2018 - 2022

ORDEN DE COMPRA

Nº 023851

Requisición: _____

Lugar y Fecha: San Lorenzo, Valle 04 - Septiembre - 2020

Señor (es): INPROVA

Dirección: _____

Conforme a su cotización previa sirvase proveer a esta Municipalidad los artículos que a continuación detallamos

Cod.	Cant.	Descripción	P. Unit.	TOTAL
-100-		Trajes de Bioseguridad	350.00	35,000.00
-7000-		Torros Descartables	6.75	6,750.00
-5000-		Cubre Botas	13.50	67,500.00
-50-		Cajas de guantes Esteriles	425.00	21,250.00
-08-		Dispensadores P/gel de manos	875.00	7,000.00
-03-		Locker metal 1L/6P 30*30*185cm	2079.00	6,237.00
-02-		fardos Bolsa Paja 34.52	925.00	1,850.00
-02-		oasis Enfriador de agua	2915.00	5,830.00
-04-		Carpas 3M*6M*2.7	4,176.00	16,704.00
TOTAL →				

Imp. La Nueva Grafisur, San Lorenzo, Valle R.T.N. 06011978007050 / Tel.: 2781-4305 **CERTIFICADO DEI /// 9231-19-10500-64**

Observaciones: Insumos y equipo Para el Centro de Trigue Municipal.

Original: Proveedor
1ra. Copia: Admon.
2da. Copia: Contabilidad

Presupuesto

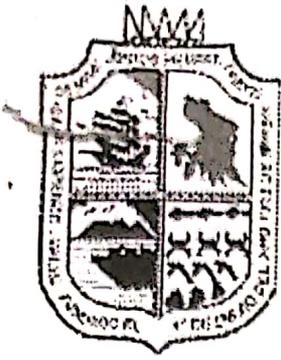
[Firma]
 Autorización Alcalde Municipal

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE SAN LORENZO

PERIODO 2018 -2022

ORDEN DE COMPRA

Nº 023852



Requisición: _____

Lugar y Fecha: San Lorenzo, Valle 04 - Sept. 2020

Señor (es): INPROVA

Dirección: _____

Conforme a su cotización previa sirvase proveer a esta Municipalidad los artículos que a continuación detallamos

Cod.	Cant.	Descripción	P. Unit.	TOTAL
-01-		Vitrina 60x140		6,250.00
-02-		Batería reciclaje Profundo 3	3,667.00	7,334.00
-		Mil ciclos de carga 226watts		-
-27-		Paq. Batería AAA Alkalina 4Pc.	148.00	3,996.00
-07-		Pizarra Acrilica 36"48"5705		710.00
-05-		Esfigmomanometro	1,560.00	7,800.00
			SubTotal.	194,211.00
			15%	9,556.65
TOTAL →				203,767.65

Imp. La Nueva Grafisur, San Lorenzo, Valle R.T.N. 06011978007050 / Tel.: 2781-4305 **CERTIFICADO DE // 9231-19-10500-64**

Observaciones: Insumos para El Centro de
Municipal.

Original: Proveedor
1ra. Copia: Admon.
2da. Copia: Contabilidad

Presupuesto

[Firma]
Autorización Alcalde Municipal



POR LPS.

203,767.65

RECIBO N° 003111

FECHA

08-09-20.

RECIBI DE:

Alcaldía Municipal de San Lorenzo.

LA CANTIDAD DE:

Doscientos tres mil setecientos sesenta y
siete lempiras con 65 centavos.

POR CONCEPTO DE:

Cancelación Factura 000-002-01 00056836

EFFECTIVO

CHEQUE

BANCO

NUMERO



Jessica Ortiz

FIRMA

0801-1978-06038

**INPROVA INVERSIONES Y PRODUCTOS VARIOS,
S. DE R.L. DE C.V.**

Barrio el Jazmín, Avenida Cervantes, media cuadra al oeste
del Ministerio de Finanzas, Tegucigalpa, M.D.C.
Telefax: (504)2220-0816 y 2238-8383
R.T.N. 08019012454874

CAI: B8CA73-1DD4CF-CD46BD-54C4B0-EE2DE0-B7

FECHA LIMITE DE EMISION: 20/01/2021 RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00056001 al 000-002-01-00060000

FECHA: 08/09/2020
HORA: 2:31 PM
VENGE: 08/09/2020

Senor(es) Alcaldía Municipal de San Lorenzo 02-72-003

Direccion San Lorenzo

R.T.N. 17999995443242

FACTURA No. 000-002-01 00056836
CS 3252

CONTADO
 CREDITO

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTOR.	TOTAL
100	09-1000-003	Trajes de Bloseguridad	350.00	0.00	35,000.00
1000	09-1000-004	Gorros Descartable	6.75	0.00	6,750.00
5000	09-1000-002	Cubre Botas	13.50	0.00	67,500.00
50	09-1000-001	Guante Estéril x 50 pares	425.00	0.00	21,250.00
8	02-096-0154	Dispensador Gel Liquido	875.00	0.00	7,000.00
2	20-001-003	Locker Metal 1L/6P 30x30x185CMS YD-CA6	2,079.00	0.00	4,158.00
2	07-011-0110-1	Bolsa Roja 34x52 Fardo 30 paq	925.00	0.00	1,850.00
2	20-001-002	Oasis Enfriador Agua Fria/Cal YLR-LW90LB Blanco	2,915.00	0.00	5,830.00
4	20-001-001	Carpa 3MX6MX2.7/2M CP-013 Blanca	4,176.00	0.00	16,704.00
1	20-001-004	Vitrina 60x140	6,250.00	0.00	6,250.00
2	20-001-007	Bateria Reciclaje Profundo LTH	3,667.00	0.00	7,334.00
27	20-001-006	Bateria Alcalina AAA 4 PC	148.00	0.00	3,996.00
1	20-001-005	Pizarra Acrilica 36"X48"5705	710.00	0.00	710.00
5	20-001-008	Esfigmomanometro	1,975.80	0.00	9,879.00
			TOTAL		194,211.00

VALOR EN LETRAS:

Son ** DOSCIENTOS TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 65 CENTAVOS **

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXJALA "

N° de Correlativo de Orden de Compra Exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° identificativo del registro de la SAG	

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	130,500.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	63,711.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
I.S.V. 15 %	L.	9,556.65
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	203,767.65

ELABORADO POR _____

RECIBIDO POR _____

ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor COPIA 2: Archivo



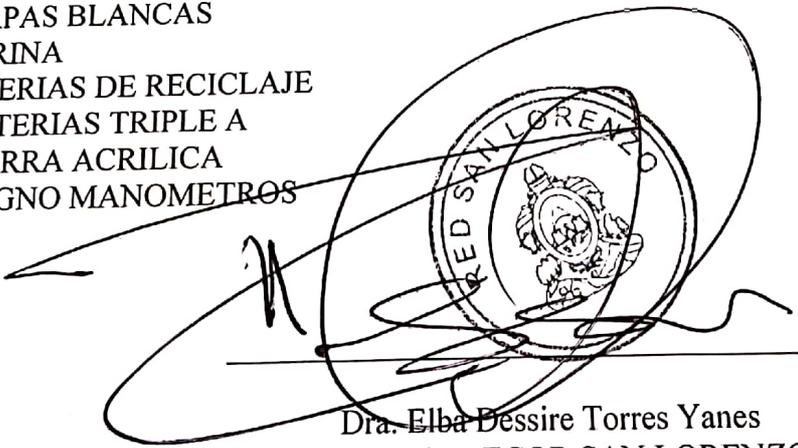
Secretaría de Estado en el Despacho de Salud
Red de Salud San Lorenzo

San Lorenzo, Valle 7 de Septiembre del 2020

Sr. Elmer Ortez
Alcalde Municipal de San Lorenzo, Valle

Sea portador de un cordial saludo, a través de este medio la Red de Servicios de Salud de San Lorenzo le solicita los siguientes insumos para la atención y seguimiento de COVID19 con el PLAN FUERZA HONDURAS.

- 100 TRAJES DE BIOSEGURIDAD
- 1000 GORROS DESCARTABLES
- 5000 CUBRE BOTAS
- 50 CAJAS DE GUANTES ESTERILES TALLAS S, M Y L
- 8 DISPENSADORES PARA GEL DE MANOS
- 3 LOKERS DE METAL
- 2 FARDOS DE BOLSAS ROJAS
- 2 OASIS
- 4 CARPAS BLANCAS
- 1 VITRINA
- 2 BATERIAS DE RECICLAJE
- 27 BATERIAS TRIPLE A
- 1 PIZARRA ACRILICA
- 5 ESFIGNO MANOMETROS



Dra. Elba Dessire Torres Yanes
Coordinadora ECOR SAN LORENZO

COMPROBANTE DE ENTREGA N 5001

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LORENZO

TEGUCIGALPA M. D. C: 08 DE SEPTIEMBRE 2020

N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
1	100	UNIDAD	TRAJES DE BIOSEGURIDAD
2	1000	UNIDAD	GORROS DESCARTABLES
3	5000	UNIDAD	CUBRE BOTAS
4	50	CAJA	GUANTES ESTERILES
5	8	UNIDAD	DSIPENSADOR GEL LIQUIDO PARA MANOS
6	2	UNIDAD	LOCKER DE METAL
7	2	FARDOS	BOLSA ROJA 34X52
8	2	UNIDAD	OASIS/ENFRIADOR AGUA CALIENTE Y FRIA
9	4	UNIDAD	CARPA BLANCA 3MX6MX2.7/2M CP-013
10	1	UNIDAD	VITRINA 60X140
11	2	UNIDAD	BATERIA RECICLAJE PROFUNDO LTH
12	27	PAQUETES	BATERIA AAA ALCALINA 4 PC
13	1	UNIDAD	PIZARRA ACRILICA
14	5	UNIDAD	ESFIGMOMANOMETRO

RECIBIDO POR: _____



ENTREGADO POR: _____

[Handwritten Signature]



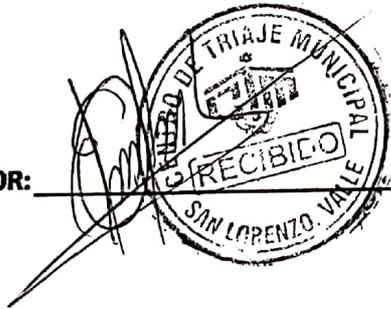
COMPROBANTE DE ENTREGA N 5001

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LORENZO

TEGUCIGALPA M. D. C: 08 DE SEPTIEMBRE 2020

N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
1	100	UNIDAD	TRAJES DE BIOSEGURIDAD
2	1000	UNIDAD	GORROS DESCARTABLES
3	5000	UNIDAD	CUBRE BOTAS
4	50	CAJA	GUANTES ESTERILES
5	8	UNIDAD	DISPENSADOR GEL LIQUIDO PARA MANOS
6	2	UNIDAD	LOCKER DE METAL
7	2	FARDOS	BOLSA ROJA 34X52
8	2	UNIDAD	OASIS/ENFRIADOR AGUA CALIENTE Y FRIA
9	4	UNIDAD	CARPA BLANCA 3MX6MX2.7/2M CP-013
10	1	UNIDAD	VITRINA 60X140
11	2	UNIDAD	BATERIA RECICLAJE PROFUNDO LTH
12	27	PAQUETES	BATERIA AAA ALCALINA 4 PC
13	1	UNIDAD	PIZARRA ACRILICA
14	5	UNIDAD	ESFIGMOMANOMETRO

RECIBIDO POR: _____



ENTREGADO POR: _____

[Handwritten Signature]



RECIBO POR L. 203,767.65

RECIBI DE LA TESORERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO, VALLE

LA CANTIDAD DE: **** DOSCIENTOS TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE CON 65/100

PAGADO CON CHEQUE NUMERO:CK43520

POR CONCEPTO DE:

PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE FACTURA AL CONTADO DE INSUMO PARA EL TRIAJE MUNICIPAL CON FONDOS DE FUERZA HONDURAS

4 de Septiembre del 2020 .

f)



INPROVA / INVERSIONES Y PRODUCTOS VARIOS S. DE R.L. DE C.

V.

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO

Cuenta N.º: 11503000306-1

CHEQUE No. 00043607

SAN LORENZO, VALLE. 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2020
Lugar y Fecha

INPROVA INVERSIONES Y PRODUCTOS VARIOS S. DE R.L. DE C.V.
Páguese a la orden de

*****58,427.25

Lempiras

**** CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE CON 25/100 ****
Cantidad en letras

Banco de Occidente. S.A.
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

0015030791001503000306100043607

ORDEN DE PAGO

Nº **00043607**

43607 SEÑOR TESORERO, SIRVASE LIBRAR PAGO A FAVOR DE:

INPROVA INVERSIONES Y PRODUCTOS VARIOS S. DE R.L. DE

POR LA CANTIDAD DE: **** CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE CON 25/100 ****

VALOR QUE SE ADEUDA POR LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

Nº	PROG.	ACT.	REGIÓN	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
				PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE FACTURA DE INSUMO PARA EL TRIAJE MUNICIPAL CON FONDOS FUERZA HONDURAS	
03	02	571		SUBSIDIOS A PARTICULARES -	58,427.25
				TOTAL QUE AFECTA AL PRESUPUESTO L.	58,427.25
535-02-571				SUBSIDIO A PARTICULARES VE-2409	58,427.25
7101-01				CTA.CK#11-503-0000306-1 VE-2409	0.00
				BALANCE DE LA PARTIDA	58,427.25
				CUENTA	58,427.25
				BALANCE	58,427.25

OBSERVACIONES:

[Signature]
AUTORIZADO POR
Original: Contabilidad 1ª Copia: Tesorería

AUDITORÍA

ALCALDIA MUNICIPAL
CONTABILIDAD
2018-2022
SAN LORENZO, VALLE

ALCALDIA MUNICIPAL
PRESUPUESTO
ELECTRONICO
2020

PRESUPUESTO ELECTRONICO CONFORME

IDENTIDAD N.º:

I.P.M.:



Banco de Occidente S.A.

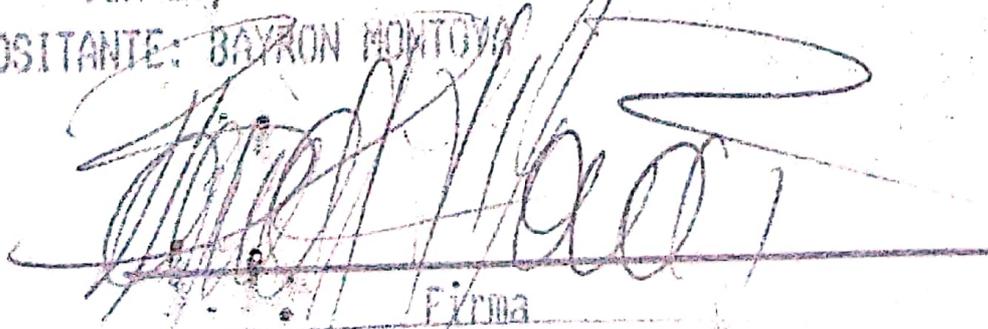
¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

Agencia 503 AGENCIA SAN LORENZO
 Transacción.....: 1702 DEPOSITO DE AHORRO S/L (MULTIMONEDAS)
 Cajero.....: 04014 AGUEDARF /
 F. Actual.....: 25/09/2020
 F. Proceso.....: 25/09/2020
 Hora.....: 14:20:34
 N. Documento.....: 40141280
 N. Autorización.....: 698082
 N. Cuenta.....: 21-401-168229-1
 Cuentahabiente.....: INVERSIONES Y PRODUCTOS VARIOS, S.
 IDENTIFICACION.....: 1709199400176

EFFECTIVO LEM L 0.00*****
 CKS. PROPIOS L 58,427.25*****
 CKS. DE OTRO L 0.00*****
 GIROS \$ RECI L 0.00*****

TOTAL DEPOSITO L 58,427.25*****
 SON:***CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTE Y SIETE*****
 CON 25/100**

DEPOSITANTE: BAYRON MONTONA



Firma

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

2509202014203440141280

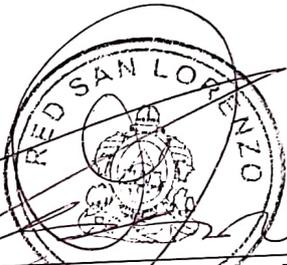
Secretaría de Estado en el Despacho de Salud
Red de Salud San Lorenzo

San Lorenzo, Valle 23 de Septiembre del 2020

Sr. Elmer Ortez
Alcalde Municipal de San Lorenzo, Valle

Sea portador de un grato saludo, a través de la Red de Servicios de Salud le solicitamos los siguientes insumos necesarios para el seguimiento de actividades COVID19 en el Triage de nuestro Municipio con el fin de frenar la propagación de casos positivos de COVID19.

10 sillas de rueda
2 Archivos de metal


Dra. Elba Desire Torres Yanes
Coordinadora ECOR San Lorenzo

Inversiones y Productos Varios, S. de R.L. de C.V.

Bo. El Jazmín, Avenida Cervantes, media cuadra al oeste
del Ministerio de Finanzas, Tegucigalpa, M.D.C.
Telefax: (504) 2220-0816 / 2238-8383 - R.T.N. 0801901245874



POR LPS. **58,427.25**

RECIBO N° 003116

FECHA 25-09-20

RECIBI DE: Alcaldia Municipal de San Lorenzo

LA CANTIDAD DE: Cincuenta y ocho mil cuatrocientos veintisiete
lmpiras con 25 centavos.

POR CONCEPTO DE: Cancelación Factura 000-002-01 00057055

EFFECTIVO **CHEQUE** **DINERO** **NUMERO**

[Empty box for payment method]



Jessica Ortiz

FIRMA
0801-1978-06038

**INPROVA INVERSIONES Y PRODUCTOS VARIOS.
S. DE R.L. DE C.V.**

Barrio el Jazmín, Avenida Cervantes, media cuadra al oeste
del Ministerio de Finanzas, Tegucigalpa, M.D.C.
Telefax: (504)2220-0816 y 2238-8383
R.T.N. 08019012454874

CAI: B6CA73-1DD4CF-CD48BD-54C4B0-EE2DE0-B7

FECHA LIMITE DE EMISION: 20/01/2021 RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00055001 al 000-002-01-00060000

FECHA: 25/09/2020
HORA: 8:18 AM
VENCE: 25/09/2020

Senor(es) Alcaldía Municipal de San Lorenzo 02-72-003

Dirección San Lorenzo

CONTADO
 CREDITO

R.T.N. 17999995443242

FACTURA No. 000-002-01 00057055
CS 3483

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTOR.	TOTAL
10	20-001-010	Silla de Rueda 93x21x87	4,347.8300	0.00	43,478.30
2	20-001-009	Archivo de Metal 4 Gavetas	3,664.0000	0.00	7,328.00
			TOTAL	0.00	50,806.30

**INVERSIONES Y PRODUCTOS
VARIOS S. DE R.L. DE C.V.
R.T.N. 08019012454874
INPROVA
CAJA
TEL. 2238-8383
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS**

VALOR EN LETRAS:

Son :** CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTE Y SIETE LEMPIRAS CON 25 CENTAVOS **

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

N° de Correlativo de Orden de Compra Exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° identificativo del registro de la SAG	

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	50,806
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.
I.S.V. 15 %	L.	7,620
I.S.V. 18%	L.	0
TOTAL A PAGAR	L.	58,426

BORADO POR

Jessica Ortiz
0801-1978-06038

RECIBIDO POR

[Signature]

ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

COPIA 2 : Archivo





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-20-10500-15152

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **INVERSIONES Y PRODUCTOS VARIOS S DE R L DE C V**
Con Registro Tributario Nacional: **08019012454874**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-20-10500-15152 en fecha 03/09/2020, y Recibo Oficial de Pago No. 25412483031 de fecha 03/09/2020 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

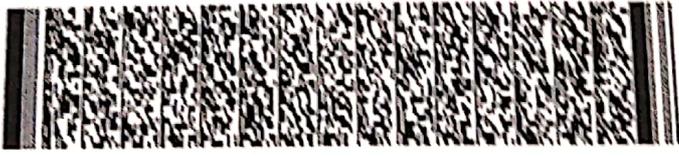
ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 03/09/2020 hasta 02/10/2020, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/> , ingresando el número **151-20-10500-15152** o mediante el siguiente código QR:



INPROVA

Inversiones y productos varios
Barrio el Centro, Avenida el Jazmín, media cuadra al oeste del
Ministerio de finanzas Tel. /Fax (504) 2238-8383 /2220-0816 Cel. 9638-9075
Tegucigalpa M.D.C. Honduras, C.A
E-Mail: administracion@inprovahn.com
R.T.N.: 08019012454874

COMPROBANTE DE ENTREGA N 5002

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LORENZO

TEGUCIGALPA M. D. C: 25 DE SEPTIEMBRE 2020

N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
1	10	UNIDAD	SILLA DE RUEDAS 93X21X87
2	2	UNIDAD	ARCHIVO DE METAL DE 4 GAVETAS
3			*****U.L*****
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			

RECIBIDO POR:



ENTREGADO POR:

Jessica Ortiz



INPROVA INVERSIONES Y PRODUCTOS VARIOS, S. DE R.L. DE C.V.

Barrio el Jazmín, Avenida Cervantes, media cuadra al oeste
del Ministerio de Finanzas, Tegucigalpa, M.D.C.
Telefax: (504)2220-0816 y 2238-8383
R.T.N. 08019012454874

CAJ: B6CA73-1DD4CF-CD48BD-54C4B0-EE2DE0-B7

FECHA LIMITE DE EMISION: 20/01/2021 RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00055001 al 000-002-01-00060000

FECHA : 08/09/2020
HORA : 4:20 PM
VENCE : 08/09/2020

Senor(es) Alcaldía Municipal de San Lorenzo 02-72-003

Dirección San Lorenzo

CONTADO

R.T.N. 17999995443242

FACTURA No. 000-002-01 00056836

CREDITO

VO

CS 3252

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTOR.	TOTAL
100	09-1000-003	Trajes de Bloseguridad	350.00	0.00	35,000.00
1000	09-1000-004	Gorros Descartable	6.75	0.00	6,750.00
5000	09-1000-002	Cubre Botas	13.50	0.00	67,500.00
50	09-1000-001	Guante Estéril x 50 pares	425.00	0.00	21,250.00
8	02-096-0154	Dispensador Gel Liquido	875.00	0.00	7,000.00
3	20-001-003	Locker Metal 1L/6P 30x30x185CMS YD-CA6	2,079.00	0.00	6,237.00
2	07-011-0110-1	Bolsa Roja 34x52 Fardo 30 paq	925.00	0.00	1,850.00
2	20-001-002	Oasis Enfriador Agua Fria/Cal YLR-LW90LB Blanco	2,915.00	0.00	5,830.00
4	20-001-001	Carpa 3MX6MX2.7/2M CP-013 Blanca	4,176.00	0.00	16,704.00
1	20-001-004	Vitrina 60x140	6,250.00	0.00	6,250.00
2	20-001-007	Batería Reciclaje Profundo LTH	3,667.00	0.00	7,334.00
27	20-001-006	Batería Alcalina AAA 4 PC	148.00	0.00	3,996.00
1	20-001-005	Pizarra Acrilica 36''X48''5705	710.00	0.00	710.00
5	20-001-008	Esfigmomanómetro	1,560.00	0.00	7,800.00
TOTAL				0.00	194,211.00



VALOR EN LETRAS:

Son: ** DOSCIENTOS TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 65 CENTAVOS **

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

N° de Correlativo de Orden de Compra Exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° identificativo del registro de la SAG	

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	130,500.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	63,711.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
I.S.V. 15 %	L.	9,556.65
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	203,767.65

ELABORADO POR

Jessica Ortiz
0801-1978-06038

RECIBIDO POR

[Signature]

ORIGINAL: Cliente

COPIA: Obligado Tributario Emisor

COPIA 2: Archivo



RECIBO POR L. 58,427.25

RECIBI DE LA TESORERIA DE LA **MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO, VALLE**

LA CANTIDAD DE: **** CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE CON 25/100

PAGADO CON CHEQUE NUMERO:CK43607

POR CONCEPTO DE:

PAGG POR CONCEPTO DE CANCELACION DE FACTURA DE INSUMO PARA EL TRIAJE MUNICIPAL
CON FONDOS FUERZA HONDURAS

24 de Septiembre del 2020

f)

INPROVA INVERSIONES Y PRODUCTOS VARIOS S. DE R.L. DE C.V.

VALIDO UNICAMENTE CON CERTIFICACION ELECTRONICA
RE-IMPRESION MANUAL

BANCOCT 503
Trn: 9030 CERTIFICACION ELECTRONICA
FECHA ACTUAL: 25/09/2020
FECHA PROCESO: 25/09/2020
HORA: 14-24:36
CAJERO: AGUEDARF
CODIGO DE CAJERO: 04014

SELLO ELECTRONICO