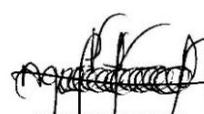


**INFORME DE ORDENES MENSUALES MES DE OCTUBRE 2020.**

**DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS EMERGENCIA COVID-19**

02/10/2020	019626	DPDIPRODI S DE R.L DE C.V.	COMPRA DE: 800 TUBOS PARA MUESTRAS TAPON MORADO DE 3ML 800 TUBOS PARA MUESTRAS TAPON ROJO DE 5 ML 10 GALONES DE ALCOHOL AL 70% 21 REACTIVO EN LATEX PARA PROTEINAS 1000 JERINGAS DE 5 CC 100 JERINGAS DE 20CC 100 MARIPOSAS NO.22 COMPRA DE REACTIVOS PARA REALIZAR EXAMENES GRATUITOS PERSONAS SOSPECHOSAS DE COVID-19. DONACION COMERCIAL LAIZ	OFICINA DEL ALCALDE	21,600.45	PAGADA
08/10/2020	019633	ASOCIACION HONDURENA PREDICAR Y SANAR PREDISAN	COMPRA DE: 21 PRUEBAS DE COVID 19 COMPRA DE PRUEBAS RAPIDAS A EMPLEADOS DEL DEPTO. CATASTRO COMPUTO Y JEFATURA DE PERSONAL	DEPTO. DE ADMINISTRACION	17,850.00	PAGADA
13/10/2020	019650	MACC NETWORK	COMPRA DE: 500 MASCACARILLAS QUIRURGICAS 300 MASCARILLAS KN 95 COMPRA DE MASCARILLAS PARA SER UTILIZADOS EN LA BIOSEGURIDAD PERSONAL DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES EN LA EMERGENCIA COVID-19.	DEPTO. DE ADMINISTRACION	11,950.00	PAGADA

ELABORADO POR:   REVISADO POR:   
Bachiller. ANDREA SANCHEZ Lic. NESTOR TOME  
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIAGNOSTICO S. DE R.L. DE C.V. (DIPRODI) L. 21,600.45

VEINTIUN MIL SEISCIENTOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS

**BANRURAL**  
BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS  
ALCALDE MUNICIPAL  
2018-2022

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS  
TESORERIA  
2018-2022

CONCEPTO DEL PAGO:

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE REACTIVOS PARA REALIZAR EXAMENES A PERSONAS SOSPECHOSAS DE COVID 19 EN CENTRO DE TRIAJE (FONDO ALIANZA)	21,600.45	

Recibido por: Edwards Mackensy Silva P02  
Identidad No.: 0801-1996-10482

12/10/2020 03:20:03 p.m.

**CANCELADO**  
TESORERIA MUNICIPAL

#16969

Orden de Pago No.: B4184  
L.: 21,600.45

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 22171  
Fecha de Emisión: 12/10/2020

No Cheque/Nota de Debito:  
Pague a: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIAGNOSTICO S. DE R.L. DE C.V. (DIPRODI) IdRTN: 08019998406930

La Cantidad en Letras: VEINTIUN MIL SEISCIENTOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:  
COMPRA DE REACTIVOS PARA REALIZAR EXAMENES A PERSONAS SOSPECHOSAS DE COVID 19 EN CENTRO DE TRIAJE (FONDO ALIANZA)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 004 000 54200 14-227-06	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	21,600.45

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
RETENCIONES		0.00
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
DESCRIPCION		0.00
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		21,600.45
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		21,600.45

Firma y Sello de Presupuestario: [Firma]

Firma y Sello de Tesoreria: [Firma]

Firma y Sello de Alcalde: [Firma]

Recibido por: Edwards Mackensy Silva P02  
Identidad No.: 0801-1996-10482

12/10/2020 03:20:03 p.m.

**CANCELADO**  
TESORERIA MUNICIPAL

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS No. 019628

ORDEN PARA:  COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES  
 SERVICIOS: DPDIPRODI, S. DE R.L. DE C.V.

FECHA: 23/09/2020

Señor: \_\_\_\_\_

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicio, o crédito que arriba se solicita marcando con una "X" y que se detalla a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura.

ADQUIRIR EQUIPO  
 SOLICITAR CREDITO  
 EJECUTAR OBRAS  
 RENDIR OTROS SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
800	UND	TUBOS PARA MUESTRAS/EDITA TAPON MORADO 3ML	2.00	1,600
800	UND	TUBOS PARA MUESTRAS/SIN ADITIVO TAPON ROJA 5ML	2.00	1,600
10	UND	ALCOHOL 70%	285.00	2,850
21	UND	REACTIVO EN LATEX PARA PROTEINA C REACTIVOS	500.00	10,500
1000	UND	JERINGA SCC	1.40	1,400
100	UND	JERINGA 20 CC	4.20	420
100	UND	MARIPOSAS 22	3.58	358

IMPORTE: 18,783.00

DESCUENTO: \_\_\_\_\_

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADA: [Firma]

ALCALDE MUNICIPAL

ASIGNACIÓN: 110200454000

Importe de esta orden: \_\_\_\_\_

COMPRAR DE REACTIVOS PARA REALIZAR EXAMENES A PERSONAS SOSPECHOSAS DE COVID 19 EN EL CENTRO TRIAJE (FONDO ALIANZA)

6-10-2020

DIMOGRAFIC Tel: 2222-1330 R.T.N.: 08019998402008

**DPD IPRODI, S. de R. L. de C. V.**  
Lps. 21,600.45

Ciudad y Fecha: Tegucigalpa D.C 14-10-2020  
 Recibimos de: Alcaldía Municipal Catacamas Olancho  
 La suma de: Veintiun mil Seiscientos Lempiras con 45/100  
 Por concepto de:

EFFECTIVO	SALDO ANTERIOR L.
CHEQUE	ESTE ABONO L.
BANCO	SALDO ACTUAL L.

**FACTURAS PAGADAS**

FACT N° 10047	VALOR L. 21,600.45	FACT N°	VALOR L.
FACT N°	VALOR L.	FACT N°	VALOR L.
FACT N°	VALOR L.	FACT N°	VALOR L.

Residencial Plaza, Casa #1, Bloque #32, Telefax: 2230-7121  
 Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.  
 E-mail: diprodih@yahoos.es

**RECIBO**  
 N°: 00012551  
 FIRMA AUTORIZADA: *Raquel Ortiz*

Fecha Límite de Emisión: 26/03/2021  
 CAI: 6777C6-452877-45419A-E329CF-3C8D9B-64

IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	18,783.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	2,817.45
<b>TOTAL</b>	<b>L. 21,600.45</b>

REPARADO POR: [Firma] ENTREGADO POR: [Firma] FIRMA CLIENTE: [Firma]

IMPORTANTE: La Empresa hace constar que se ha inspeccionado la mercadería entregada, encontrándose la misma conforme con la factura correspondiente. No se aceptarán reclamos por daños y/o faltantes una vez recibido el producto.

Orig. Cliente  
 1ra Cop. Obligado Tributario  
 2da. Copia: SAR

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALIA"**

**Municipalidad de Catacamas**  
 Cuenta No. 04603010001479  
 Departamento de Olancho, Honduras, C.A.  
 Teléfonos: 2799-4243, 2799-4843; FAX: (004)2799-4844  
 municipalidadcatacamas@yahoo.com

CHEQUE No. 00017085  
 Lugar y Fecha: Catacamas, 29 de octubre de 2020

Páguese a la orden de: **ASOCIACION HONDUREÑA PREDICAR Y SANAR PREDISAN** 17,850.00

DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CERO CENTAVOS  
 Cantidad en letras

**BANRURAL**  
 BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

**CANCELADO**  
 TESORERIA MUNICIPAL

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE APLICACION DE PRUEBAS RAPIDAS A EMPLEADOS DEL DEPTO. DE CATASTRO, COMPUTO Y JEFATURA DE PERSONAL.	17,850.00	

Recibido por: *Yazmin Misión Gomez*  
 Identidad No.: 150321870150373

27/10/2020 03:15:54 p.m.

**CATACAMAS, OLANCHO**  
 EJERCICIO: 2020  
**Orden de Pago**  
 Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/10/2020  
 Hora: 03:15 p.m.  
 USUARIO: JENY.AGUIRIANO  
 Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 84302  
 L.: 17,850.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
 Expediente No.: 22276  
 Fecha de Emisión: 27/10/2020  
 No. Cheque/Nota de Debito:  
 Páguese a: ASOCIACION HONDUREÑA PREDICAR Y SANAR PREDISAN Id/RTN: 15039995002022  
 La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CERO CENTAVOS

Descripción:  
 COMPRA DE APLICACION DE PRUEBAS RAPIDAS A EMPLEADOS DEL DEPTO. DE CATASTRO, COMPUTO Y JEFATURA DE PERSONAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	17,850.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
RETENCIONES		0.00
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		0.00
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		17,850.00
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>17,850.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario: [Firma] [Sello]  
 Firma y Sello de Tesorería: [Firma] [Sello]

Recibido por: *Yazmin Misión Gomez*  
 Identidad No.: 150321870150373

27/10/2020 03:15:54 p.m.



Honduras, C.A. Moneda: Lempiras (L) Emisión: 27/10/2020 Hora: 03:15 p.m. USUARIO: JENY.AGUIRIANO Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 84301 L.: 11,950.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 22275  
Fecha de Emisión: 27/10/2020  
No. Cheque/Nota de Débito:  
Paguese a: MACCNETWORK S DE R.L. Id/RTN: 08019011422921  
La Cantidad en Letras: ONCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:  
COMPRA DE MASCARILLAS QUIRURGICAS Y MASCARILLAS KN95, PARA BIOSEGURIDAD PERSONAL, PARA SER UTILIZADO EN LOS EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	11,950.00

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	11,950.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>11,950.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario:   
Firma y Sello de Tesorería:

Recibido por: Mario Amato  
Identidad No.: 0301-1940-03940

27/10/2020 03:15:28 p.m.

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca Tels.: 799-4243, 799-4843, Fax: 799-4844 R.T.N.: 7EBPJ0-5

**ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS No. 019650**

ORDEN PARA:  COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES  SERVICIOS: **MACC NETWORK S. DE R.L.** FECHA: 05/10/2020

Señor: \_\_\_\_\_  
Sirvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicio, o crédito que arriba se solicita marcando con una "X" y que se detalla a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura.

ADQUIRIR EQUIPO  EJECUTAR OBRAS  
 SOLICITAR CREDITO  RENDIR OTROS SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
500	UND	MASCARILLAS QUIRURGICAS	6.50	3,250.00
300	UND	MASCARILLAS KN95	29.00	8,700.00

IMPORTE 11,950.00  
DESCUENTO 0.00  
SUE TOTAL 11,950.00  
IMPUESTO 0.00  
TOTAL 11,950.00

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADA:   
ALCALDE: \_\_\_\_\_ GERENTE: \_\_\_\_\_

SIGNACIÓN: 120200054200  
AUDITOR: \_\_\_\_\_

IMPORTE DE ESTA ORDEN: \_\_\_\_\_

2018-2022

**FACTURA** No. 000-001-01-00001799 Día 05 / Mes 10 / Año 2020

Cliente: **Alcaldía de Catacamás**  
R.T.N.: **15039995008188**  
Dirección: **Olancho**  
Tel(s): \_\_\_\_\_

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
500	Mascarillas Quirurgicas	6.50	3,200.00
300	Mascarillas KN95	29.00	8,700.00

Total en letras: **Once Mil Novecientos Ips con 00/100**

Rango Autorizado: 000-001-01-00001701 a la 000-001-01-00001800  
Fecha Limite de Emisión: 21/02/2021  
Original: Cliente, Copia: Obligado tributario emisor.

Datos del Adquiriente Exonerado:  
Nº correlativo O.C. Exo: \_\_\_\_\_  
Nº correlativo C.R. Exo: \_\_\_\_\_  
Nº Identificativo del registro SAG: \_\_\_\_\_

Importe Exento L.	11,900.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Gravado L.	0.00
Descuento y Rebajas L.	0.00
Sub Total I.S.V. L.	0.00
15% I.S.V. L.	0.00
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>11,900.00</b>

ORIGINAL

“Participación, Desarrollo y Transparencia”

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca, Tels.: 799-4243, 799-4843, Fax: 799-4844  
e-mail: municipalidadcatacamás@yahoo.com