



ORDEN DE COMPRA
ALCALDIA MUNICIPAL DE JANO, OLANCHO
OPERACIÓN FUERZA HONDURAS

17/10/2020

Orden de compra n: _____

Proveedor: DROGUERIA, CAFI S A de C.V.

Propietario: DROGUERIA, CAFI S A de C.V.

Dirección: ALDFEA CERRO GRANDE, CALLE PRINCIPAL, VALLE DE ANGELES MEDEIA CUADRA L NORTE DE LA CASA EX PRESIDENTE CARLOS FLORES.

Teléfono: 27402336

SOLICITANTE ALCALDIA MUNICIPAL DE JANO, OLANCHO

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Estante Metálico	5700.00	5700.00
	impuesto	855.00	855.00
Total			6555.00



Solicitado por Tesorería Municipal

Eny Teresa Hernández



Alcalde Municipal

Libel Ernesto Mamite

Alcaldía Municipal de Iano

DEPARTAMENTO DE OLANCHO, HONDURAS, C.A.

TEL.: 2718-5239, 2754-7786 - E-mail: alcaldia.jano2018@gmail.com

ORDEN DE PAGO

№ 15640

MUNICIPALIDAD Sano DEPARTAMENTO olacho

Unidad Ejecutora Alcalde Municipal de Jaro

Páguese a: ESli Loang Calix Bualaga

La Cantidad de (Letras) Seiscientos cincuenta y cinco

Valor que Adeuda por las Siguietes mercaderias o servicios prestados.

Orden de Pago Nº
Cheque Nº
Valor Efectivo Lps.

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
CODIGO	CODIGO	CODIGO	CODIGO

Gastos Corrientes _____

Gastos Inversión Social_____

Gastos Deuda Pública _____

[illegible]

Imp. INDUGRASEH. Tel: 2234-8286, R.T.N. 07151952000396 Certificado No. 9231-14-10500-124

Fecha: 17/October/2020

Firma y Sello

Firma y Sello Tesorero Municipal

Recibido por _____

Identidad N° _____

Impuesto Personal N° _____

Original: Tesoreria
Copia: Contabilidad



Municipalidad de Jano

DEPARTAMENTO DE OLANCHO, RTN: 15129015710907
BARRIO EL CENTRO, CALLE PRINCIPAL FRENTE AL PARQUE CENTRAL CONTIGUO A LA POSTA POLICIAL.
CORREO ELECTRÓNICO: alcaldia.jano2018@gmail.com



ACTA DE RECEPCION DE COMPRA

Por este medio hago constar que hemos recibido a conformidad de:

DROGUERIA, CAFI S.A de C.V. la factura N 000-001-01-00000063

El servicio que a continuación se detalla:

1 Estante Metálico

Producto que será utilizado en el centro de triaje del Municipio de Jano
Departamento de Olancho (OPERACION FUERZA HONDURAS)

Tegucigalpa MDC a los 17 días del mes de octubre del 2020.



Firma *Teresa Hernández Torres*
Tesorera Municipal



Drogueria CAFI S.A de C.V.
Innovación - Tecnología - Servicio

DROGUERIA CAFI.
Aldea Cerro Grande, Calle Principal, Valle de Angeles
Media Cuadra al Norte de la Casa del Ex Presidente Carlos Flores
Honduras, C.A.
Tel: +504 27402336 / +504 3273-4762
Email: drogueriacaifi@gmail.com /
RTN:08019019124323

FACTURA

N° 000-001-01-00000063

Fecha: 17 octubre 2021

Nombre:

Aldia Municipal de Sanco

Dirección:

Barrio El Centro, frente Al Parque

Forma de Pago:

Efectivo ☐

Deposito ☐

Tarjeta ☐

RTN: 1512-9015710907

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
I	Estante Metalico Rack Para medicamentos	L. 5,700.00	L. 5,700.00
Valor en Letras Seis Mil Quinientos cincuenta y cinco con 00/100 avos		IMPORTE EXONERADO L.	
		IMPORTE EXENTO L.	
		IMPORTE GRAVADO 15% L.	
		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
		LSV 15% L.	L 855.00
		LSV 18% L.	
		TOTAL A PAGAR L.	6,555.00

Honduras/Nathan Ariel Ramos Espinoza Tel: 2208-4146 R.T.N. 08011955125790 Certificado No. 9231-19-1850549-1 Dato Adicional Exonerado
Rango autorizado: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000100
CAI: 76743A-749D88-BF4E82-B8FA91-F86D4E-15
Fecha Limite de Emisión: 11/02/2021
Original Cliente Copia Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO L.
IMPORTE EXENTO L.
IMPORTE GRAVADO 15% L.
IMPORTE GRAVADO 18% L.
LSV 15% L.
LSV 18% L.
TOTAL A PAGAR L.

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

013700001443
ALCALDIA MUNICIPAL DE JANO/FIHSS
SABIDO EL CENTRO FRENTE AL PARQUE J
ANO CLANCIO
96295040

CHEQUE No. 71019683

Jano 17/octubre/2020
Lugar y Fecha

ESLI Loana Calix Bankiga.

Páguese a la orden de

L 6,555.00

Seis mil quinientos cincuenta y cinco

Cantidad en letras

Lempiras



Lilib R. *[Signature]* Pae H3.
Firma(s)

⑆0⑆002⑆50⑆000⑆370000⑆443⑆7⑆0⑆19683



ORDEN DE COMPRA
ALCALDIA MUNICIPAL DE JANO, OLANCHO
OPERACIÓN FUERZA HONDURAS

17/10/2020

Orden de compra n: _____

Proveedor: DROGUERIA, CAFI S A de C.V.

Propietario: DROGUERIA, CAFI S A de C.V.

Dirección: ALDFEA CERRO GRANDE, CALLE PRINCIPAL, VALLE DE ANGELES MEDEIA CUADRA L NORTE DE LA CASA EX PRESIDENTE CARLOS FLORES.

Teléfono: 27402336

SOLICITANTE ALCALDIA MUNICIPAL DE JANO, OLANCHO

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Oasis eléctrico	3500.00	3500.00
1	Grapadora	120.00	120.00
3000	Acetaminofén	1.20	3600.00
3	Bolsas 4x4 rojas	50.00	150.00
2	Basureros	450.00	900.00
1	Cajas de papel toalla	300.00	300.00
2	Reglas de Medición	50.00	100.00
2	Botellones de agua	120.00	240.00
5	Cameras para camilla	200.00	1000.00
Total			


Solicitado por: Tesorera Municipal
Fanny Teresa Hernández


Alcalde Municipal
Libel Augusto Ramirez



Droguería CAFI S.A. de C.V.
Innovación · Tecnología · Servicio

DROGUERIA CAFI.
Aldea Cerro Grande, Calle Principal, Valle de Angeles
Media Cuadra al Norte de la Casa del Ex Presidente Carlos Flores
Honduras, C.A.
Tel: +504 27402336 / +504 3273-4762
Email: drogueriacafi@gmail.com /
RTN:08019019124323

FACTURA

N° 000-001-01-00000078

Fecha: 17 Oct 2020

Nombre:

Dirección:

Forma de Pago:

Efectivo ☐

Deposito ☐

Tarjeta ☐

RTN: 1512-9015-710907

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
80	flascos de Baclometasong	L. 250.00.	L. 18,500.00.
2	cajas electrica Aplica Home Basics	L. 3500.00	L. 3,500.00
3000	aseptominafent 500 mg Corifor.	L. 1.20.	L. 3,600.00
2	Paquetes de Bajas Bajos HK4	L. 50.00	L. 50.00
1	Clapadara	L. 120.00	L. 120.00
2	Basistapa de Polanca	L. 450.00	L. 900.00
1	caja de Papel Toalla	L. 300.00	L. 300.00
2	Pajitos de Madres	L. 50.00	L. 100.00
3	Botellones de agua	L. 20.00	L. 240.00
5	Camellos para comilla	L. 200.00	L. 1,000.00
Valor en Letras Veinti cinco Mil Cuatrocientos		IMPORTE CANCELADO L.	
Veinti seis con 50/100		IMPORTE EXENTO L.	
Honduras: P. 001-001-01-00000001 al 000-001-01-00000100		IMPORTE GRAVADO L.	
Rango autorizado: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000100		IMPORTE GRAVADO L.	
CAZ76743A-7490B8-6F4E82-B8FA81-F8604E-15		L. 15% L.	3,016.50.
Fecha Límite de Emisión: 11/02/2021		L. 15% L.	
Original Cliente Copia Obligado Tributario Emisor		TOTAL PAGAR L.	25,426.50

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"



Municipalidad de Jano

DEPARTAMENTO DE OLANCHO, RTN: 15129015710907
BARRIO EL CENTRO, CALLE PRINCIPAL FRENTE AL PARQUE CENTRAL CONTIGUO A LA POSTA POLICIAL.
CORREO ELECTRÓNICO: alcaldia.jano2018@gmail.com



ACTA DE RECEPCION DE COMPRA

Por este medio hago constar que hemos recibido a conformidad de:

DROGUERIA, CAFI S.A de C.V. la factura N 000-001-01-00000078

El servicio que a continuación se detalla:

- 1 oasis eléctrico
- 1 grapadora
- 3000 acetaminofén
- 3 bolsas 4x4 rojas
- 2 basureros
- 1 cajas de papel toalla
- 2 reglas de medición
- 2 botellones de agua
- 5 cameras para camilla

Producto que será utilizado en el centro de triaje del Municipio de Jano
Departamento de Olancho (OPERACION FUERZA HONDURAS)

Tegucigalpa MDC a los 17 días del mes de octubre del 2020.



[Firma]
Rosa Hernández Torres

Tesorera Municipal



Drogueria Cafi S.A de C.V.
Innovación - Tecnología - Servicio

Aldea Cerro Grande Calle Principal Valle de Angeles
Media Cuadra al norte de la casa del Expresidente
Carlos Flores, Francisco Morazan Honduras
Cel: 3273 - 4762
Email: calixesli@gmail.com
RTN: 08019901124323

COTIZACIÓN

FECHA	12/10/1900
COTIZACIÓN #	A10 - 1086
CLIENTE ID	DC-20
VALIDO HASTA	22/10/1900

CLIENTE

Empresa: Alcaldía Municipal de JANO
Contacto: Sr. Libil Ramirez

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	Estante Metalico Rack Para medicamentos	L 5,700.00	L 5,700.00
1	Oasis Electricos HOME BASICS	L 3,500.00	L 3,500.00
1	GRAPADORA	L 120.00	L 120.00
3000	Acetaminofen Corinfar	L 1.20	L 3,600.00
3	Blsas 4*4 rojas	L 50.00	L 150.00
2	Basureros	L 450.00	L 900.00
1	Caja de Papel Toalla	L 300.00	L 300.00
50	Frasco de Beclometasona	L 250.00	L 12,500.00
2	Reglas de Medición	L 50.00	L 100.00
2	Botellones de agua	L 120.00	L 240.00
5	Cameras para camillas	L 200.00	L 1,000.00
		L -	L -
		L -	L -
		L -	L -
		L -	L -
		L -	L -
		L -	L -
		L -	L -

TÉRMINOS Y CONDICIONES

1. Por favor enviar la cotización firmada al email indicado anteriormente.
2. Disponibilidad inmediata

Aceptación Firma _____

Nombre del representante: _____

Subtotal	L 27,810.00
Importe Exonerado	L
Importe Exento	L
Importe Grabado 15%	L 4,171.50
Importe Grabado 18%	L
I.S.V 15%	L -
I.S.V 18%	L
Total a Pagar	L 31,981.50





MEDITEC

COTIZACIÓN

68 6 Calle North-West, San Pedro Sula 21102
SAN PEDRO SULA
#3230-4524

SAN PEDRO SULA 1 DE OCTUBRE DEL 2020

Encargada: Lic. Maira Velasquez

Empresa: Alcaldía Municipalidad de Jano
Contacto: Sr. Libel Ramirez

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	Estante Metalico Rack Para medicamentos	L 6,500.00	L 6,500.00
1	Oasis Electricos OSTER	L 4,000.00	L 4,000.00
1	GRAPADORA	L 90.00	L 90.00
3000	Acetaminofen Francelia	L 1.50	L 4,500.00
3	Blsas 4*4 rojas	L 70.00	L 210.00
2	Basureros	L 370.00	L 740.00
1	Caja de Papel Toalla	L 310.00	L 310.00
50	Frasco de Beclometasona MK	L 500.00	L 25,000.00
2	Reglas de Medición	L 80.00	L 160.00
2	Botellones de agua	L 130.00	L 260.00
5	Cameras para camillas	L 300.00	L 1,500.00
		L -	L -
		L -	L -
		L -	L -
		L -	L -
		L -	L -
		L -	L -
	Subtotal	L	43,270.00
	Importe Exonerado L		
	Importe Exento L		
	Importe Grabado 15% L		
	Importe Grabado 18% L		
	I.S.V 15% L	L	6,490.50
	I.S.V 18% L		
	Total a Pagar L		49,760.50

Mayra Velozquez

013700001443
ALCALDIA MUNICIPAL DE JANO/FIHSS
BARRIO EL CENTRO FRENTE AL PARQUE J
ANO OLANCHO
58295040

CHEQUE No. 71019684

Jano 17/ octubre/ 2020
Lugar y Fecha

EST: Loana calix Barralaga. 25,426.50
Páguese a la orden de

veinte y cinco mil cuatrocientos veinte y seis con 50/100
Cantidad en letras Lempras



Firma(s) *[Signature]* Full HZ.

⑈0⑈002⑈50⑈000⑈3⑈70000⑈443⑈7⑈10⑈9684