

Resumen de las compras realizadas en el marco de la emergencia sanitaria COVID19 con el proyecto Fuerza Honduras.

MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS OCOTEPEQUE
 Bo. EL CENTRO, P.O. AL PARQUE CENTRAL
 TEL.: 2663-4133 - 2663-4403

CHEQUE No. 00018506

Cuenta No. 11-105-001836-3

SAN MARCOS 19 de octubre de 2020
 Lugar y Fecha

COMERCIAL E INVERSIONES LA CONQUISTA S. DE R.L. L. 209,956.00

Páguese a la orden de

DOSCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS Lempiras

Banco de Occidente S.A.

Firmá(s)

4011050791001105001836300018506

CODIGO DE CONTABILIDAD	MOTIVO DEL PAGO	VALOR
	MUNICIPALIDAD SAN MARCOS OCOTEPEQUE PAGO DE CR 18506 SEGUN FACTURAS NO. 004-002-01-00000021, 006-002-01-00000030 COMPRA DE EQUIPO MEDICO Y COMPRA DE INSUMOS COMO SER (CAMILLA, BASUREROS, DISPENSADOR DE GEL, OVILLOS, GORROS CUBRE BOTAS, MASCARILLAS KN 95, MASCARILLAS QUIRURGICAS Y NOCLISES, CATETER, 18, 20, 24, ESPARADRAPO, HIGOTHRAS ADULTO Y NIÑO, JABON ANTIBACTERIAL, GEL ANTIBACTERIAL, BALDE PARA AGUA, GUANTES LATEX SILLA ERGONOMICA) OPERACION FUERZA HONDURAS SEGUN DECRETO 061-2020, ACTA DE APROBACION 410-2020 POR UN VALOR DE L. 209,956.00	

CHEQUE No. 00018506

PREPARADO POR REVISADO POR

RECIBI EL ORIGINAL DE ESTE CHEQUE



MUNICIPALIDAD SAN MARCOS, OCOTEPEQUE

Tel.: 2663-4133 R.T.N. 14139995435050 e-mail: munisanmarcos.ocot@gmail.com

ORDEN DE COMPRA Nº 000017



San Marcos, Ocot. 08 de Octubre 2020

Proveedor: Comercial E Inversiones La Conquista S. de R.L

Dirección: San Pedro Sula Cortes.

Conforme su cotización, sírvase proveer a esta municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos:

CANTIDAD	FORMA DE PRESENTACION	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
		Vienen		97,260.00
300	unidad	Mascarilla Niosh N45(Sin Válvula)(3M)	200.00	60,000.00
1500	unidad	Mascarilla quirúrgica(Triplic capa)port	4.50	6,750.00
120	unidad	Venodis	6.00	720.00
30	unidad	cateter N°-18	9.00	270.00
60	unidad	cateter N°-20	9.00	540.00
60	unidad	cateter N°-24	9.00	540.00
21	Rollo	Esparadrapo tela (Tubo de lata grande)	230.00	4,830.00
15	unidad	Puntas Nasales (Para Adulto)	28.00	420.00
15	unidad	Puntas Nasales (Para Niño)	28.00	420.00
36	Galón	Sabón Antibacterial	105.00	3,780.00
SUB-TOTAL				7,175,530.00

Proyecto o Unidad en que serán utilizados: Operación Fuerza Honduras



Jefe de Compras y Adquisiciones



Vd. Bo. Gerencia Administrativa



Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD SAN MARCOS, OCOTEPEQUE

Tel.: 2663-4133 R.T.N. 14139995435050 e-mail: munisanmarcos.ocot@gmail.com



ORDEN DE COMPRA Nº 000016

San Marcos, Ocot. 08 de Octubre 2020

Proveedor: Comercial E Inversiones La Conquista S. de R.L.
Dirección: San Pedro Sula, Cortes.

Conforme su cotización, sirvase proveer a esta municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos:

CANTIDAD	FORMA DE PRESENTACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
01	Unidad	Camilla de transporte Camilla con rueda y barandales de seguridad de ajuste manual	12,000.00	12,000.00
03	Unidad	Basurero grande para descarte de EPP (Plástico con Rueda, tapa, capacidad de 240 l) para Descarte de EPP, Color rojo o gris	2400.00	7,200.00
06	Unidad	Dispensadores de Gel antibacterial (de pared)	850.00	5,100.00
300	Unidad	Overol (con capucha, Semi impermeable y reutilizable).	200.00	60,000.00
600	Unidad	Gorros de Protección (con elastico)	1.60	960.00
600	Unidad	Cubre botas descartables (Alta hasta la rodilla)	20.00	12,000.00
SUB - TOTAL				97,260.00

Proyecto o Unidad en que serán utilizados: Operación Fuerza Honduras



Jefe de Compras y Contrataciones

V. Bo. Gerencia Administrativa

Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD SAN MARCOS, OCOTEPEQUE

Tel.: 2663-4133 R.T.N. 14139995435050 e-mail: munisanmarcos.ocot@gmail.com



ORDEN DE COMPRA Nº 000018

San Marcos, Ocot. 08 de Octubre 2020

Proveedor: Comercial E Inversiones La Conquista S. de R.L.
Dirección: San Pedro Sula, Cortes.

Conforme su cotización, sirvase proveer a esta municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos:

CANTIDAD	FORMA DE PRESENTACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
		Vienen		1,175,530.00
60	Galón	Alcohol Gel al 70%-80%	260.00	15,600.00
9	Unidad	Baldes para acarreo de Agua	59.00	531.00
45	Caja	Guantes No estériles descartable (Galla)	255.00	11,475.00
02	Unidad	Silla ergonómica microbiológica vibres con respaldar para brazos autoajustables individuales)	3,410.00	6,820.00
TOTAL				8,209,956.00

Proyecto o Unidad en que serán utilizados: Operación Fuerza Honduras



Jefe de Compras y Contrataciones

V. Bo. Gerencia Administrativa

Alcalde Municipal



Comercial e Inversiones La Conquista S. de R.L.
Residencial Costa Verde, Calle Principal, Casa#15, Bldg. 37,
Fte. a Parque de la Residencial, San Pedro Sula, Cortes, Honduras C.A.
Tel: 3300-3165 / 9581-3830 email: laconquistah@msn.com
R.T.N. 05019018049164



Comercial e Inversiones La Conquista S. de R.L.
Residencial Costa Verde, Calle Principal, Casa#15, Bldg. 37,
Fte. a Parque de la Residencial, San Pedro Sula, Cortes, Honduras C.A.
Tel: 3300-3165 / 9581-3830 email: laconquistah@msn.com
R.T.N. 05019018049164

Código		Cantidad	Descripción Producto	Precio	Importe
0187	1.00		CAMILLA DE TRANSPORTE	12,000.00	12,000.00
0188	3.00		BASURERO DE DESCARTE EPP 240 LTS	2,400.00	7,200.00
0189	6.00		DISPENSADOR DE GEL ANTIBACTERIAL (DE PEDAL)	850.00	5,100.00
0191	300.00		OVEROL POLIPROPILENO	200.00	60,000.00
0045	6.00		GORRO X 100	160.00	960.00
0193	600.00		CUBRE BOTAS DESCARTABLES	20.00	12,000.00
0089	300.00		MASCARILLA N95	200.00	60,000.00
0042	30.00		MASCARILLA QUIRURGICA X50	225.00	6,750.00
0139	120.00		VENDOCUBRES	6.00	720.00
0126	30.00		CATETER # 18	9.00	270.00
0064	60.00		CATETER # 20	9.00	540.00
0194	60.00		CATETER # 24	9.00	540.00
0111	21.00		ESPARADRAPO HOSPITALARIO	230.00	4,830.00
0185	15.00		BIGOTERAS PARA ADULTO	29.00	420.00
0095	15.00		BIGOTERAS PARA NIÑO	28.00	420.00
0030	36.00		JABON ANTIBACTERIAL	105.00	3,780.00
0027	60.00		GEL ANTIBACTERIAL	260.00	15,600.00
0182	9.00		SALDE PARA ACARREO DE AGUA	59.00	531.00
0076	45.00		GUANTES LATEX TALLA M X100	265.00	11,475.00

Facturas
N° 000-002-01-0000021

Descuentos y rebajas L: 203,136.00
Importe exonerado L: 203,136.00
Importe gravado 15% L: 30,470.40
Importe gravado 18% L: 36,564.48
ISV 15% L: 5,485.26
ISV 18% L: 6,581.61
Total L. 203,136.00

Nota: Por cada Cheque devuelto se cobrara una comision de Lps. 300 mas recargo bancario

Código		Cantidad	Descripción Producto	Precio	Importe
0204	2.00		SILLA ERGONOMICA CIBRAZOS	3,410.00	6,820.00

Facturas
N° 000-002-01-0000030

Descuentos y rebajas L: 5,930.43
Importe exonerado L: 5,930.43
Importe gravado 15% L: 889.57
Importe gravado 18% L: 1,067.47
ISV 15% L: 161.11
ISV 18% L: 194.52
Total L. 6,820.00

Nota: Por cada Cheque devuelto se cobrara una comision de Lps. 300 mas recargo bancario

Original

Original

MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
OCOTEPEQUE
B.O. EL CENTRO, FTE. AL PARQUE CENTRAL
TEL: 2663-4133 - 2663-4455

CHEQUE No. 00018513

Cuenta No. 11-105-001836-3

SAN MARCOS 20 de octubre de 2020

Lugar y Fecha

Páguese a la orden de INVERSIONES CONTRERAS ARITA SRL DE CV L 27,300.00

Cantidad en letras VENTISIETE MIL TRESCIENTOS CON CER0 CENTAVOS Lempiras

Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

0018513

CODIGO DE CONTABILIDAD	MOTIVO DEL PAGO	VALOR
	MUNICIPALIDAD SAN MARCOS OCOTEPEQUE	
	PAGO DE CK 18513 SEGUN FACTURA 000-001-01-00-031516 POR LPS. 27,300.00. DETALLADO DE LA SIGUIENTE MANERA: 3 ESTETOSCOPIO POR L. 8,850.00, 480 PARES DE GUANTES POR L. 3,360.00, 300 MARIPOSAS DESCARTABLES 690.00, 120 ROLLOS DE ALGODON DE 1 LIBRA POR L. 12,000.00, 15 MASCARILLAS CON RESERVORIO ADULTO L. 1,500.00, 15 MASCARILLAS CON RESERVORIO PEDIATRIA POR L. 900.00, OPERACION FUERZA HONDURAS SEGUN DECRETO 061/2020 Y ACTA DE APROBACION DE CORPORACION MUNICIPAL 410/2020 DE FECHA 24/9/2020	

CHEQUE No. 00018513 PREPARADO POR REVISADO POR RECIBI EL ORIGINAL DE ESTE CHEQUE



MUNICIPALIDAD SAN MARCOS, OCOTEPEQUE

Tel.: 2663-4133 R.T.N. 1413995435050 e-mail: munisanmarcos.ocot@gmail.com

ORDEN DE COMPRA N° 000008



San Marcos, Ocot. 09 de Octubre 2020

Proveedor: Inversiones Contreras Arita S. de R.L. de C.V. Implementos Med
Dirección: San Pedro, Suba Cortés

Conforme su cotización, sírvase proveer a esta municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos:

CANTIDAD	FORMA DE PRESENTACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
03	unidad	Estetoscopios (Doble Campana) Troncal Litzmann classic III.	2.950.00	8.850.00
180	unidad	Guantes Estériles (N° 6-5) (Látex)	7.00	1.260.00
180	unidad	Guantes Estériles (N° 7) (Látex)	7.00	1.260.00
120	unidad	Guantes Estériles (N° 8) (Látex)	7.00	840.00
120	unidad	Mariposas N° 20	2.30	276.00
120	unidad	Mariposas N° 22	2.30	276.00
60	unidad	Mariposas N° 24	2.30	138.00
120	Rollo	Algodón (Rollo 3 lb)	100.00	12.000.00
15	unidad	Mascarillas con reservorio (Adulto)	100.00	1.500.00
15	unidad	Mascarillas con reservorio (Niño)	60.00	900.00
TOTAL				27.300.00

Proyecto o Unidad en que serán utilizados: Operación Fuerza Honduray



Jefe de Compras y Contrataciones



No. 80 Gerencia Administrativa



Alcalde Municipal

INVERSIONES CONTRERAS ARITA S. DE R.L. DE C.V.

RTN: 05019008131694

Colonia Buenos Aires. Condominio 2 de Hospital del Valle

Primer Nivel, local 11. Contiguo a Cafetería La Isla.

Tel: 2527-8069 | 2527-8400 Ext. 7611 | 9476-4416

E-mail: implementos.medicos@hotmail.com



FACTURA 000-001-01-00 031516	NOMBRE DEL CLIENTE:
CONDICIONES: CONTADO	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS OCOTEPEQUE
FECHA: 12/10/2020	DIRECCION:
VENCIMIENTO: 12/10/2020	R.T.N 14131995435050
AGENTE: CHRISTIAN FLORES	TELEFONO:

PRESENTACION	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UD.	DESCUENTOS Y REBAJAS (DOLÁRES)	ISV	TOTAL
UNIDAD	ESTETOSCOPIO LITTMANN CLASSIC III	3	2.950,00			8.850,00
PAR	GUANTE ESTERIL MAXWELL 6.5 PAR	180	7,00			1.260,00
PAR	GUANTE ESTERIL MAXWELL 7.0 PAR	180	7,00			1.260,00
	GUANTE ESTERIL MAXWELL 8.0 PAR	120	7,00			840,00
UNIDAD	MARIPOSA DESCARTABLE 20G CHANNEL MED	120	2,30			276,00
UNIDAD	MARIPOSA DESCARTABLE 22G CHANNEL MED	120	2,30			276,00
UNIDAD	MARIPOSA DESCARTABLE UNIDAD #24	60	2,30			138,00
ROLLO	ALGODON LIBRA MIGASA	120	100,00			12.000,00
	MASCARELLA CON RESERVOIRIO ADULTO	15	100,00			1.500,00
	MASCARELLA CON RESERVOIRIO PEDIATRICA					
	MEDLINE	15	60,00			900,00

Favor elaborar cheque a nombre de: INVERSIONES CONTRERAS ARITA	IMPORTE EXONERADO	0,00
La Factura Es Beneficio De Todos, EXLJALA!	IMPORTE EXENTO	27.300,00
TOTAL EN LETRAS:	IMPORTE GRAVADO 15%	0,00
VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS LEMPTRAS.	IMPORTE GRAVADO 18%	0,00
	DESCUENTO Y REBAJAS	0,00
GRACIAS POR SU PREFERENCIA!	SUB-TOTAL	27.300,00
N° Correlativo De Orden Ejecuta:	I.S.V. 15%	0,00
N° Correlativo De Constancia De Registro Exonerado:	I.S.V. 18%	0,00
N° Identificativo Del Registro De La SAG:	TOTAL I.	27.300,00



ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

FECHA LIMITE DE EMISION: 21/03/2021
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000000
FACTURA 000-001-01-00 N° 031516
E-MAIL: IMPLEMENTOS.MEDICOS@HOTMAIL.COM
CAB: F18AA-E48B32-4749F-8EB32-71A4E8-27
PAGINA 1 de 1
JENIFFER CALERO ALMACEN: TIENDA PRINCIPAL

MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS OCOTEPEQUE
 C/C EL CENTRO, PTE AL PARQUE CENTRAL TEL. 2663-4133 - 2663-4405

CHEQUE No. 00018514

Cuenta No. 11-105-001836-3

SAN MARCOS, 20 de octubre de 2020
 Lugar y Fecha

GRUPO MEY-KO, S.A. L 90.150,00

Páguese a la orden de

CINCUENTA MIL CIENTO CINCUENTA CON CERO CENTAVOS Lempiras

Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

40105079001105001836300018514

CODIGO DE CONTABILIDAD	MOTIVO DEL PAGO	VALOR
	MUNICIPALIDAD SAN MARCOS OCOTEPEQUE PAGO DE CK 18514 SEGUN FACTURA POR EPS. 50.150,00. COMPRA DE MOBILIARIO E EQUIPO MEDICO DETALLADO DE LA SIGUIENTE MANERA: 3 ESFIGMOMANOMETRO POR L. 4860,00. 3 TERMOMETROS LASER L. 2880,00. 4 OXIMETROS DE PULSO 3140,00. 4 GLUCOMETROS CON SUS CINTAS L. 1380,00. 2 BALANZAS MEDICAS CON TALLIMETRO PARA ADULTO DE PIE. MANUAL L. 15.300,00. 6 VASO DISPENSADOR PARA OXIGENO L. 720,00. 3 ATRIL PORTA SUEROS DE ACERO L. 3240,00. 3 SILLAS DE RUEDAS CON APOYADOR DE PIE L. 13.680,00. 6 CINTAS GLUCOMETRO L. 4.050,00. 9 LANCETA GLUCOMETRO L. 900,00 OPERACION FUERZA HONDUAS SEGUN DECRETO 061/2020 Y ACTA DE APROBACION DE CORPRACION 410/2020 DE FECHA 24/9 2020	

CHEQUE No. 00018514 PREPARADO POR: REVISADO POR: RECIBI EL ORIGINAL DE ESTE CHEQUE



**MUNICIPALIDAD
 SAN MARCOS, OCOTEPEQUE**

Tel.: 2663-4133 R.T.N. 14139995435050 e-mail: munisanmarcos.ocot@gmail.com



ORDEN DE COMPRA Nº 000002

San Marcos, Ocot. 08 de Octubre 2020

Proveedor: Grupo Mey-ko S.A.

Dirección: Tegucigalpa, M.D.C.

Conforme su cotización, sírvase proveer a esta municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos:

CANTIDAD	FORMA DE PRESENTACION	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
03	unidad	Esfigmomanómetro Manual Prop. Conal Welch Allen	1620,00	4860,00
03	Unidad	Termómetros Laser	960,00	2880,00
04	unidad	oxímetros de Pulso	785,00	3140,00
04	unidad	Glucómetros con su Cinta (Prodigy) sus Cintas, Lápis y lancetas de b. Comva	345,00	1380,00
02	unidad	Balanzas medicas con tallimetro para Adulto, de Pie manual	7650,00	15.300,00
06	unidad	Vaso dispensador para oxigeno que se adapte al tanque suministrado	120,00	720,00
03	unidad	Atril Porta Sueros de acero inoxidable	1080,00	3240,00
SUB-TOTAL				8=31.520,00

Proyecto o Unidad en que serán utilizados: Operación Fuerza Honduras





**MUNICIPALIDAD
SAN MARCOS, OCOTEPEQUE**
Tel: 2663-4133 R.T.N. 14139995435050 e-mail: munisanmarcos.ocot@gmail.com



ORDEN DE COMPRA Nº 000004

San Marcos, Ocotepeque, 08 de octubre 2020
Proveedor: Grupo Mey-ko S.A.
Dirección: Tegucigalpa, H.D.C.

Conforme su cotización, sirvase proveer a esta municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos:

CANTIDAD	FORMA DE PRESENTACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
		Vienen de 4-5 gotas (acero inoxidable de 4 Sruedas Para colocar 2 a 3 Sueros)		31,520.00
03	unidad	Silla de ruedas (con Apoyador de Pies)	4560.00	13,680.00
09	unidad	Cinta glucómetro	450.00	4,050.00
09	paquete	Lanceta glucómetro U.I	100.00	900.00
TOTAL				50,150.00

Proyecto o Unidad en que serán utilizados: Operación Fuerza Hondurana



Grupo Mey-ko S.A.

RTN 08019002062818

Telefonos: (504) 232-2503, (504) 232-3544

800-2222-4444

Sitio Web: www.grupomeyko.hn

Cliente: **MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS** Código: MCL-0124
frente al materno infantil

FACTURA PROFORMA - OV 1000017453

Fecha: 13/10/2020

Hora: 9:03AM

Codición de Pago

Contado T01

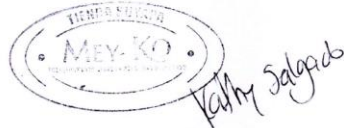
Vendedor

TGU- Katy Salgado

HONDURAS

#	Código	Descripción	Almacén	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	DS44-11CB	ESPIGOMANOMETRO DURASHOCK ADULTO - Welch Allyn	MT-TBS	3	* LPS 1,800.00	LPS 4,860.00
2	TP500	TERMOMETRO CLINICO INFRARROJO SIN CONTACTO	MT-TBS	3	* LPS 1,200.00	LPS 2,880.00
3	MKO-0066	OXIMETRO DE PULSO y SpO2 - ADULTO	MT-TBS	4	* LPS 785.00	LPS 3,140.00
4	51820	GLUCOMETRO KIT - AutoCode	MT-TBS	4	LPS 600.00	LPS 1,200.00
5	402KL	BALANZA CLÍNICA CON TALLIMETRO PARA ADULTO 350 LBS. - LBS/KG	MT-TBS	2	LPS 7,391.30	LPS 13,304.34
6	HUM-ROS6	HUMIDIFICADOR DE OXIGENO	MT-TBS	6	* LPS 120.00	LPS 720.00
7	PB5035	ATRIPL P/ SUERO 2 GANCHOS	MT-TBS	3	LPS 1,173.91	LPS 2,817.38
8	52800	CINTAS DESCARTABLES P/ GLUCOMETRO - AutoCode	MT-TBS	9	* LPS 450.00	* LPS 4,050.00
9	308-C	LANCETA P/ GLUCOMETRO - 30 Gauge (PQ/100)	MT-TBS	9	* LPS 100.00	LPS 900.00
10	YJ-005185F	SILLA DE RUEDAS - 18" CON BRAZOS DESMONTABLES	MT-TBS	3	* LPS 5,700.00	LPS 13,680.00

* Producto exento



Subtotal LPS 47,551.72

Impuesto LPS 2,598.26

Gastos

Adicionales

Total LPS 50,149.98

Fecha de entrega **23/10/2020**

CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA (CORINFAR), S.A. DE C.V.

TEGUCIGALPA
Oficina Principal
 Calle Hacia La Represa Los Laureles,
 Intersección con anillo Periférico,
 Tel: +504 2229-9091
 E-mail: info@corinfar.com

FACTURA

SAN PEDRO SULA
Sucursal
 Col. San José de Sula 21 Ave.
 10 Cll. 1 Cdra. Inst. J.T.R.
 Tel: +504 2227-2070/7172

RTN: 08019002265592

Cliente 1413MUN01 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OCOTEPEQUE
 BARRIO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE CENTRAL,
 Dirección BARRIO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE CENTRAL,
 Ciudad OCOTEPEQUE
 Contacto:
 RTN Cliente: 14109995435050

No. Factura: 00000401-00048229
 No. Ref.
 Fecha/Hora: 12/10/2020 16:44:07
 Vendedor: A-HERNANDEZ
 Términos: _____
 O/C Exenta: _____
 Constancia E/R: _____
 Registro SAG: _____

Código	Lote	Nombre Producto	U/M	I.S.V.	Unitario	Cantidad	TOTAL
VAR2225-U	PHARMA	BATA DESCARTABLE , BLANCA UNIDAD	UNI	0	L. 100.00	600	L. 60,000.00
PRM1003-2U	PARMA	GUANTES DE OFICIO "L" Par	CAJ	0	L. 20.00	45	L. 900.00



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.
 LAS FACTURAS QUE SEAN CANCELADAS DESPUES DE 30 DIAS, SE LES APLICARA UN RECARGO DE 2% MENSUAL POR MORA

CAI: DF6CBC-1C0C97-9B9D90-49B007-954296-9D	Sub-Total	L. 60,900.00
Rango Autorizado: 000-004-01-00046101 A LA 00051100	Descuento por Línea/3ra. Edad	L. 0.00
Fecha Límite Emisión: 9 DE ENERO 2021	Descuento	L. 0.00
	Importe Exonerado	0.00
	Importe Exento	L. 60,900.00
	Importe Gravado	L. 0.00
	Impuesto 15%	L. 0.00
	Total	L. 60,900.00

<u>Autentizo</u>	<u>Despachó</u>	<u>Entregó</u>	<u>GAGUILAR</u> Elaboró
ACEPTADA SIN PROTESTO:		LETRA NO. 1/1 POR L. 60,900.00	
FECHA: / /		SE SERVIRA USTED A PAGAR	
FIRMA DEUDOR: _____		ESTA UNICA LETRA DE CAMBIO	
		A NUESTRA ORDEN LA CANTIDAD DE LPS	
		SeSENTA Mil NoVECIENTOS Lampiras	
		y Cero Centavos	



MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS OCOTEPEQUE
 BO. EL CENTRO. FTE. AL PARQUE CENTRAL
 TEL.: 2663-4133 - 2663-4403

CHEQUE No. **00018518**

Cuenta No. 11-105-001836-3

SAN MARCOS 21 de octubre de 2020
 Lugar y Fecha

ASTRID LISSETH MELGAR ORTEGA L 48,960.00

Páguese a la orden de

CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA CON CERÓ CENTAVOS Limpire

Cantidad en letras

Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

⑆01105079⑆0011050010383⑆00018518

CODIGO DE CONTABILIDAD	MOTIVO DEL PAGO	VALOR
	MUNICIPALIDAD SAN MARCOS OCOTEPEQUE PAGO DE dk 18518 SEGUN FACTURA 00001615 COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL QUE CORRESPONDE A 15 FARDOS DE BOLSAS POR L 14400.00, 9 CARROS PARA TRAPEADOR L 14410.00 , 90 CAJAS DE GUANTIS 21.130.00 OPERACION FUERZA HONDURAS SEGUN DECRETO 061/2020, ACTA 419/2020 DEL 24/9/2020	

CHEQUE No. **00018518** PREPARADO POR REVISADO POR

RECIBI EL ORIGINAL DE ESTE CHEQUE



MUNICIPALIDAD SAN MARCOS, OCOTEPEQUE

Tel.: 2663-4133 R.T.N. 14139995435050 e-mail: munisanmarcos.ocot@gmail.com



ORDEN DE COMPRA N° 000014

San Marcos, Ocot. 08 de Octubre 2020
 Proveedor: Astrid Lisseth Melgar Ortega / Farmacia Ebenezer
 Dirección: San Marcos, Ocotepeque.

Conforme su cotización, sírvase proveer a esta municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos:

CANTIDAD	FORMA DE PRESENTACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
45	cajas	Guantes no esteriles descartables (talla)	235.00	10,575.00
45	caja	Guantes no esteriles descartables (talla)	235.00	10,575.00
12	Fardo	Bolsa roja 24"32 (con simbolo de bio. int. ci. so)	1200.00	14,400.00
9	unidad	Carro Para Trapeador o.c	1490.00	13,410.00
TOTAL				48,960.00

Proyecto o Unidad en que serán utilizados: Operación Fuerza Honduras.



Jefe de Compras y Contrataciones



Vo. Bo. Gerencia Administrativa



Alcalde Municipal

FARMACIA EBENEZER

De: Astrid Lisseth Melgar Ortega
 R.T.N. 14131987000389 Tel: 2663-4271
 Correo Electrónico: melgar_astrid@hotmail.com
 B° San Juan, 1/2 cuadra al sur del Hospital Básico San Marcos,
 San Marcos, Ocatepeque.



FORMA DE PAGO			FACTURA 000-001-01- Nº 00001635 CAI: 875F08-71B166-484EA7-FC4267-917E53-AC Fecha Límite de Emisión: 17/02/2021
Día	Mes	Año	
19	10	20	<input type="checkbox"/> CONTADO <input type="checkbox"/> CREDITO

Cliente: Municipalidad San Marcos Ocatepeque
 R.T.N. 1413 9995435050

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
12	Fardo bolitas rgy 24x32		14400 -	
9	Carro para frapado		13410 -	
45	capo guante latex S		10535 -	
45	capo guante latex L		10535 -	

Datos Adquiriente Exonerado:

N° de Compra Exenta:	
N° de Registro Exonerado:	
N° de Registro SAG:	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

Gracias Por Preferimos

Rango Autorizado. 2 Talonario- 1c. Am.
 000-001-01-00001601 al
 000-001-01-00001700

Fecha de Recepción: 17-08-2020
 Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	48960 -
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	
SUB - TOTAL	L.	
15% ISV	L.	
18% ISV	L.	
TOTAL	L.	48960 -

Son: cuarenta y ocho mil novecientos sesenta exacto

MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS OCOTEPEQUE
 Bv. EL CENTRO #716 AL PARQUE CENTRAL
 TEL. 2663-4133 - 2663-4405

CHEQUE No. **00018531**

Cuenta No. **11-105-001836-3**

SAN MARCOS 26 de octubre de 2020
 Lugar y Fecha

SKARLETH OSIRIS INTERIANO VILLEDA L 82,228.39

Páguese a la orden de

OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS

Cantidad en letras

Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

0011050794001105001836300018531

CODIGO DE CONTABILIDAD	MOTIVO DEL PAGO	VALOR
	MUNICIPALIDAD SAN MARCOS OCOTEPEQUE PAGO DE CK 18531 PAGO DE FACTURA 0011050794001105001836300018531 OPERACION FUERZA HONDURAS SIGUN DECRETO 061/2020, ACTA 410/210 DEL 24/9/2020 DE LA SIGUIENTE MANERA: 2 TANQUES DE OXIGENO KIT COMPLETO L. 27,140.00, 120 GAFAS PROTECTORAS 6000.00, 09 BOLSAS ESPARADRAPO HIPOALERGENICO L. 258.39, 15 BOLSAS ROJAS 1728.00, 30 BARRIL CLORO AL 5.5% L. 7050.00, 108 PAÑOS DE MICROFIBRA L. 1728.00, 30 BOTAS HULE L. 142.00, 5 BALDE HIPOCLORITO DE SODIO L. 14750.00	

CHEQUE No. **00018531** PREPARADO POR REVISADO POR

RECIBI EL ORIGINAL DE ESTE CHEQUE



MUNICIPALIDAD SAN MARCOS, OCOTEPEQUE

Tel.: 2663-4133 R.T.N. 14139995435050 e-mail: munisanmarcos.ocot@gmail.com

ORDEN DE COMPRA Nº 000005



San Marcos, Oct. 07 de Octubre 2020

Proveedor: Farmacia Más las Marias / Skarleth Osiris Interiano -

Dirección: San Marcos Ocotepeque.

Conforme su cotización, sírvase proveer a esta municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos:

CANTIDAD	FORMA DE PRESENTACION	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
02	unidad	Tanques de Oxígeno hospitalario lleno con su kit completo (manómetro, hamper, Cador, Canula, Flujo metro) capacidad 5 mil	13,570.00	27,140.00
120	unidad	Gafas Protectoras (No Perforadas) con marco material que no se raja	50.00	6,000.00
09	Rollo	Esparadrapo hipóalergénico (1 Pulg)	28.71	258.39
15	Fardo	Bolsa roja 18x24 (con símbolo de bio-infeccioso)	1142.00	17,130.00
06	Barril	Cloro al 5.5%	1180.00	7050.00
108	unidad	Paños de microfibras (Toalla)	16.00	1728.00
SUB-TOTAL				\$=59,336.39

Proyecto o Unidad que serán utilizados: Operación Fuerza Honduray.

Jefe de Compras y Contrataciones:

Ve. Bo. Gerencia Administrativa:

Acalde Municipal:



MUNICIPALIDAD SAN MARCOS, OCOTEPEQUE

Tel.: 2663-4133 R.T.N. 14139995435050 e-mail: munisanmarcos.ocot@gmail.com



ORDEN DE COMPRA N° 000006

San Marcos, Oct. 08 de Octubre 2020
 Proveedor: Farmacia y más Las Marias / Skarleth Osiris Interiano.
 Dirección: San Marcos, Ocotepeque.

Conforme su cotización, sirvase proveer a esta municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos:

CANTIDAD	FORMA DE PRESENTACION	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
		Vienen		59,336.39
09	unidad	Botas de hule (Par) (Talla 6) (color blanco hasta la rodilla.	271.40	2442.60
09	unidad	Botas de hule (Par) (Talla 7) (color blanco, hasta la rodilla.	271.40	2442.60
12	unidad	Botas de hule (Par) (Talla 8) (color blanco hasta la rodilla.	271.40	3256.80
5	balde	Hipoclorito de Sodio granulado u.l.	2950.00	14750.00
TOTAL				82,228.39

Proyecto o Unidad en que serán utilizados: Operación Fuerza Honduras.



Jefe de Compras y Contrataciones



Yo, Bo. Gerencia Administrativa



Alcalde Municipal

FARMACIAS Y MAS LAS MARIAS



Prop.: Ing. Skarleth Osiris Interiano Villeda

R.T.N.: 14131986001737

Bo. San Juan, Media cuadra al Sur de Iglesia Jerusalem,
 San Marcos, Ocotepeque, Honduras C. A.
 Tel. 2663-4173 Cel. 3178-9272
 E-Mail: skarleth.interiano@gmail.com

Día Mes Año Contado Crédito **FACTURA**
 15 10 2020 000-001-01-00 **001198**

CAI: CDC347-6CCD9D-E8438D-BBAC39-E7766A-8B Fecha Límite de Emisión: 28/01/2021

Cliente: Municipalidad de San Marcos, Ocotepeque

R.T.N.: 14139995435050

Dirección: San Marcos, Ocotepeque

IMPRESA MARQUEZ R.T.N. 14101981000178 C. N° 9231-19-10500-165 Teléfono 2662-1853
 S.T.C. P.A.V. 000-001-01-00001101 000-001-01-00001300 Fecha de Recepción: 28/07/2020 Hora: 28/07/2020

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
2	Tanque de oxígeno kit completo	13,510.00	27,140.00	
120	Gafas protectoras	50.00	6,000.00	
9	esparadrapo HipoAlérgico 4 polg	28.71	258.39	
15	Bolsa Roja 18x24	1,142.00	17,130.00	
6	Barril Cloro al 5.5%	1,180.00	7,080.00	
108	Panos de Microfibra	16.00	1,728.00	
30	Botas de hule color Blanco (talla 6, 7, 8)	271.40	8,142.00	
5	Hipoclorito de sodio	2,950.00	14,750.00	

Datos Adquiriente Exonerado: Farmacia y más Las Marias Importe Exento L. **82,228.39**
 No. Constancia de Exoneración: Las Marias Importe Exonerado L.
 No. de Orden de Compra Exenta: Las Marias Importe Gravado 15% L.
 No. Registro S.A.G.: Tel. 2663-4173 Importe Gravado 18% L.
 Original: Cliente San Marcos, Ocotepeque Descuentos / Rebajas L.
 Copia: Obligado Tribunal San Marcos, Ocotepeque
 Gracias por su preferencia 15% I.S.V. L.
 La Factura es Beneficio de Todos 18% I.S.V. L.
 "Exijala" **GRAN TOTAL L. 82,228.39**

Son: Ochenta y dos mil Doscientos
Vinte y ocho con treinta y nueve centavos

MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS OCOTEPEQUE
 B.O. EN CENTRO, P.B. AL PARQUE CENTRAL
 TEL: 2663-4133 - 2663-4400

CHEQUE No. **00018525**

Cuenta No. 11-105-001836-3 SAN MARCOS 23 de octubre de 2020
 Lugar y Fecha

GMG COMERCIAL HONDURAS S.A L. 9,895.00

Páguese a la orden de

Cantidad en letras **NUÉVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS** Limpira

Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

⑆0 1105077400 11050018363 00018525

CODIGO DE CONTABILIDAD	MOTIVO DEL PAGO	VALOR
	MUNICIPALIDAD SAN MARCOS OCOTEPEQUE PAGO DE CK 18525 COMPRA DE REFRIGERADORA MEDIANA VERTICAL DE 2 PUERTAS SIN ESCARCHA DE 5-7 PIES MARCA MAE POR L. 9,895.00 (OPERACION FUERZA HONDURAS SEGUN DECRETO 061/2020, ACT. DE PROMOCION 410/2020 DI. FECHA 24/9/2020)	

CHEQUE No. PREPARADO POR REVISADO POR

00018525 *[Signature]* *[Signature]*

RECIBI EL ORIGINAL DE ESTE CHEQUE

El Gallo más Gallo
7th Ave. San Marcos, Ocotepeque



MUNICIPALIDAD SAN MARCOS, OCOTEPEQUE

Tel: 2663-1133 R.T.N. 14139995435050 e-mail: munisanmarcos.ocot@gmail.com



ORDEN DE COMPRA N° 000020

San Marcos, Ocot. 23 de Octubre 2020
 Proveedor: GMG Comercial Honduras S.A. (El Gallo más Gallo)
 Dirección: San Marcos Ocotepeque.

Conforme su cotización, sirvase proveer a esta municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos:

CANTIDAD	FORMA DE PRESENTACION	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
01	Unidad	Refrigeradora mediana vertical de 2 Puertas, Sin escarcha, de 5-7 Pies	9,895.00	9,895.00
			TOTAL	9,895.00

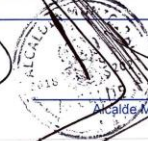
Proyecto o Unidad en que serán utilizados: Operación Fuerza Honduras



[Signature]
 Jefe de Compras / Contrataciones



[Signature]
 V. Bo. Gerencia Administrativa



[Signature]
 Alcalde Municipal

MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS OCOTEPEQUE
 B.O. EL CENTRO, PTE. AL PARQUE CENTRAL
 TEL.: 2663-4133 - 2663-4100

CHEQUE No. **00018515**

Cuenta No. 11-105-001836-3

SAN MARCOS 20 de octubre de 2020
 Lugar y Fecha

SANTOS NOLBERTO LOPEZ L 4.350.00

Páguese a la orden de

CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS Limpiras

Quantidad en letras

Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

⑆01605079⑆0016050018363⑆0018515

CODIGO DE CONTABILIDAD	MOTIVO DEL PAGO	VALOR
	MUNICIPALIDAD SAN MARCOS OCOTEPEQUE PAGO DE CK 18515 SEGUN FACTURA 012944 COMPRA DE 4 BOMBAS DE MOCHILA 17 LTS MARCA PROTECNO POR L. 4350.00 OPERACION FUERZA HONDURAS SEGUN DECRETO 061 2020 Y ACTA DE APROBACION DE CORPORACION 410/2020 DE FECHA 24/9/2020	

CHEQUE No. **00018515** PREPARADO POR *Yelp* REVISADO POR *Santos N. Lopez*

RECIBI EL ORIGINAL DE ESTE CHEQUE



MUNICIPALIDAD SAN MARCOS, OCOTEPEQUE

Tel.: 2663-4133 R.T.N. 14139995435050 e-mail: munisanmarcos.ocot@gmail.com



ORDEN DE COMPRA Nº 000010

Proveedor: *Agropecuaria y Comercializadora Mi Campo Santos N. Lopez*
 Dirección: *San Marcos Ocotepeque*

Conforme su cotización, sírvase proveer a esta municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos:

CANTIDAD	FORMA DE PRESENTACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
03	Unidad	Atomizador para desinfección del área Bomba de Mochila 17Lts Protecno.	1450.00	4,350.00
TOTAL				₡ = 4,350.00

Proyecto o Unidad en que serán utilizados: *Operación Fuerza Honduras*

ALCALDIA MUNICIPAL
 2018-2022
 Jefe de Compras y Contrataciones
[Signature]

MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS OCOTEPEQUE
 2018-2022
 No. Bo. Gerencia Administrativa
[Signature]

ALCALDIA MUNICIPAL
 2018-2022
 ALCALDE
[Signature]

SERVICIOS AGROPECUARIOS Y COMERCIALIZADORA "MI CAMPO"
 Venta de Productos Agropecuarios, Fertilizantes y otros de uso Domestico e Industrial.
 De: Santos Nolberto López
 R.T.N. 12101902001107 Tel: 2663-3605 Cel: 3336-7766 E-mail: micampo.13@hotmail.com
 Tienda Principal: Barrio San Juan, una cuadra al Sur de: Escuela Primito, San Marcos Occotepeque, Honduras, C.A.
 Crédito días Contrato **FACTURA**
000-001-01-00 N° 012944

Cliente: **Municipalidad San Marcos** R.T.N. 14139995435050
 Dirección: **San Marcos Ocotepeque** N° Reg. S.A.G.:
 N° Constancia del Registro de Exonerados: N° Orden de Compra Evento:

C.A.I. 520AFB-EDD0C7-B248BC-2488F3-228E29-84 Fecha Límite de Emisión: 24/03/2021 Fecha de Recepción: 24/09/2020
 12.7a. 2a. Rango Autorizado 081: N° 000-001-01-00012901 AL N° 000-001-01-00012909

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
03	Bomba de Mochila 17.75 Marco Proteño	1450.00	4350.00	

ENTREGADO
PAGADO

Membreo de Bona F.I.A. 48011919000779 Tel: 2663-0399 Email: 26/09/2020 CRI N° 021-19-10506-118

La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"

Cantidad en Letras: Cuatro mil trescientos cincuenta y tres exactos

Rebajas y Descuentos L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	4,350.00
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
SUB-TOTAL L.	
GRAN-TOTAL L.	4,350.00

Original: Cliente Copia 1: Contabilidad Copia 2: Obligado Tributarlo Deber

MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS OCOTEPEQUE
 Bv. EL CENTRO, CTE. AL PARQUE CENTRAL TEL: 2663-4130 - 2663-4405

CHEQUE No. 00018508

Cuenta No. 11-105-001836-3

SAN MARCOS 20 de octubre de 2020
Lugar y Fecha

DEYSI JUDITH MEJIA ACEVEDO L. 14,356.00

Páguese a la orden de

CATORCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS Lempiras

Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

8010507900011105001836300018508

CODIGO DE CONTABILIDAD	MOTIVO DEL PAGO	VALOR
	MUNICIPALIDAD SAN MARCOS OCOTEPEQUE PAGO DE CK 18508 SEGUN FACTURA 000-001-01-0023-4000 COMPRA DE INSUMOS Y EQUIPO MEDICO COMO SER: 12 PARES BATERIA RECARGABLE L. 1776.00, 3 CARGADOR DE BATERIA L. 1185.00 2 ARCHIVOS DE 4 GAVETAS DE METAL L. 9000.00, 27 RESMAS DE PAPEL 2295.00, 6 PAQUETES SOPLES MANILA LEGAL 300.001 OPERACION FUERZA HONDURAS SEGUN DECRETO 051/2020, ACTA DE APROBACION DE CORPORACION 410/2020 DE FECHA 24/9/2020.	

CHEQUE No. 00018508 PREPARADO POR: [Firma] REVISADO POR: [Firma]

RECIBI EL ORIGINAL DE ESTE CHEQUE

TEL. 2663-4731
Bv. SAN JUAN, SAN MARCOS, OCOTEPEQUE

UTILES Y VARIEDADES SAN MARCOS

DEYSI JUDITH MEJIA ACEVEDO

Bo. SAN JUAN, SAN MARCOS,

Email: dejume_@hotmail.com

Tel: 26634731, 96430000

RTN 14111989000562 C.A.I:

D81437-7A99EC F64QAD-C3AF DU-D9ZACD-28

Rango Autorizado 000-001-01-00216001

a la 000-001-01-00234400

Fecha Limite Emision 30/03/2021

FACTURA 000-001-01-0000225073

13/10/2020 Hora 09:25:55

Vendr.: Venta: Efectivo

Codigo : 02

Ciente:

MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS

RTN: 14139995435050

Datos Adquirente Exonerado:

N. Correlativo Orden de Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.G

CANTIDAD DESCRIPCION PRECIO IMPORTE L.

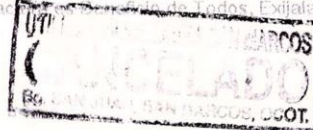
		BATERIA RAYOVAC AAA REC	
6.00	7702094190034	147.99	887.96
		BATERIA RAYOVAC AAA REC	
6.00	7702094190034	148.01	888.03
		CARGADOR BAT REC AR AA	
3.00	058	395.00	1,185.01
		ARCHIVO ECONO 4G MARFIL	
1.00	259	4,500.00	4,500.00
		ARCHIVO ECONO 4G MARFIL	
1.00	259	4,500.00	4,500.00
		PAPEL TG COPY P	
21.00	8991389139066	85.00	1,784.93
		PAPEL TG COPY P	
5.00	8991389139066	85.01	510.05
		SOBRE MANILA 10"x15"	
49.00	218	5.00	245.12
		SOBRE MANILA 10"x15"	
11.00	218	4.99	54.90
104.00		importe L.	14,556.00
		Descuento L.	0.00
		importe exenta L.	0.00
		importe ISV 15% L.	14,556.00
		ISV 15% L.	2,183.40
		TOTAL L.	14,556.00

(CATORCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y

Efectivo 14,556.00

Cambio 0.00

Original: Cliente Copia Obligado Tributario Emisor
La Facultad de Todos Exigida



MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS OCOTEPEQUE
 Bo. EL CENTRO, FTE. AL PARQUE CENTRAL
 TEL: 2663-4133 - 2663-4100

CHEQUE No. **00018509**

Cuenta No. **11-105-001836-3**

SAN MARCOS 20 de octubre de 2020
 Lugar y Fecha

JORGE NERY AGUILAR RAMIREZ L. 12.684.00

Páguese a la orden de

DOCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS Lempiras

Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

1001050794001005001836300018509

CODIGO DE CONTABILIDAD	MOTIVO DEL PAGO	VALOR
	MUNICIPALIDAD SAN MARCOS OCOTEPEQUE PAGO DE CK 18509 SEGUN FACTURA COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA COMO SER: 21 DESINFECTANTE PARA PISOS L. 2310.00, 18 PALOS PARA TRAPEADOR L. 540.00, 18 MECHAS PARA TRAPEADOR L. 774.00, 18 ESCOBAS L. 630.00, 15 CEPILLOS PARA INODORO L. 330.00, 150 PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO L. 2100.00 OPERACION FUERZA HONDURAS SEGUN DECRETO 061-2020, ACTA DE APROBACION DE CORPORACION 410/2020 DE FECHA 24/9/2020, POR UN TOTAL DEL CHEQUE POR L. 12.684.00	

CHEQUE No. **00018509** PREPARADO POR REVISADO POR

RECIBI EL ORIGINAL DE ESTE CHEQUE



MUNICIPALIDAD SAN MARCOS, OCOTEPEQUE

Tel: 2663-4133 R.T.N. 14139995435050 e-mail: munisanmarcos.ocot@gmail.com



ORDEN DE COMPRA Nº 000001

San Marcos, Ocot. 15 de Octubre 2020

Proveedor: **Mini Super Mike**

Dirección: **San Marcos Ocotepeque**

Conforme su colización, sirvase proveer a esta municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos:

CANTIDAD	FORMA DE PRESENTACION	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
21	Galon	Desinfectante para pisos	L. 110	2.310.00
18	Unidades	Palo de trapeador con tosa	30	540.00
18	Unidades	Mecha para trapeador	43	774.00
18	Unidades	Escobas	35	630.00
15	Unidades	Cepillo para inodoro	22	330.00
150	Paquete	Papel higienico UB	54	8.100.00
TOTAL				12.684.00

Proyecto o Unidad en que serán utilizados: **Operación Fuerza Honduras**



Jefe de Compras y Contrataciones



Yo, Bo. Gerencia Administrativa



Alcalde Municipal

MINI SUPER MIKE

Barrio El Centro San Marcos de Ocotepeque

RTN 14071961000287

Tif: 26634226

Correo: jneryaguilar16@gmail.com

CAI Autorizado:

A3D85F-C7D1B2-D444A3-0F1405-2A841B-83

Factura: 000-002-01-00097934

Fecha: 15/10/2020 09:26:08

Sin vendedor Contado

Ciente:

MUNICIPALIDAD SAN MARCOS

OCOTEPEQUE

RTN 1413-1995-435050

CANT	DESCRIPCION	ISV	Total
21.00	Limpiox 5000ml Cod: LG Precio: 110.00	G	2,310.00
18.00	Palo para Trapeador Cod: PALO Precio: 30.00	G	540.00
18.00	mecha Klintex 500g Cod: MK500 Precio: 43.00	G	774.00
18.00	Escoba Super Tita Cod: 759364929365 Precio: 35.00	G	630.00
15.00	Cepillo Inodoro Escosesa Cod: 759364921383 Precio: 22.00	G	330.00
150.0	Papel Scott 1000h 4rollos Cod: 7441008169314 Precio: 64.00	G	8,100.00

Descuentos y Rebajas :

Total Exento

Total Exonerado.

Total gravado 15%: 11,029.56

Total gravado 18%: 1,654.43

ISV 15%: 1,654.43

ISV 18%: 1,654.43

TOTAL L. 12,684.00



Efectivo: 12,684.00

Vuelto: 0.00

DOCE MIL SEIS CIENTOS OCHENTA Y



Datos del Adquiriente: _____

No. Orden de Compra Externa: _____

No. Cons. del Registro Exonerado: _____

No. de Registro de la SAG: _____

MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
OCOTEPEQUE
Bo. EL CENTRO, C.A. PARQUE CENTRAL
TEL: 2663-4133 - 2663-4405

CHEQUE No. 00018517

Cuenta No. 11-105-001836-3

SAN MARCOS 21 de Octubre de 2020
Lugar y Fecha

AGENCIA Y DISTRIBUIDORA OCCIDENTAL S.A. DE CV L 21.910.80

Páguese a la orden de

Cantidad en letras VENTIUN MIL NOVECIENTOS DIEZ CON OCHENTA CENTAVOS Lempiras

Bo. Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

0011050794001105001836300018517

CODIGO DE CONTABILIDAD	MOTIVO DEL PAGO	VALOR
	MUNICIPALIDAD SAN MARCOS OCOTEPEQUE PAGO DE # 18517 FACTURA POR COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO. UTILES DE OFICINA DE LA SIGUIENTE MANERA: 2 ESCRITORIOS 3.380.00, 2 SILLAS EJECUTIVAS 4.580.00, 10 SILLAS DE ESPERA L. 1480.00, 5 BASUREROS CON PEDAL ACTERO L. 3.584.00, 9 TINTA DE IMPRESORA L. 1609.20, 15 RESMAS PAPEL OFICIO L. 1687.50, 3 RESMAS LEGAL L. 348.30, 6 TINTA IMPRESORA 1609.20, 3 PAQUETE FOLDER CARTA 375.00, 3 PAQUETE FOLDER OFICIO L. 225.00, 6 PAQUETES FASTENERS L. 225.00. TOTAL DE LA FACTURA L. 21.910.00 OPERACION FUERZA HONDURAS SEGUN DECRETO 061-2020. ACTA DE APROBACION 410/2020	

CHEQUE No. 00018517 PREPARADO POR REVISADO POR

RECIBI EL ORIGINAL DE ESTE CHEQUE



**MUNICIPALIDAD
SAN MARCOS, OCOTEPEQUE**

Tel.: 2663-4133 R.T.N. 14139995435050 e-mail: munisanmarcos.ocot@gmail.com

ORDEN DE COMPRA Nº 000011



San Marcos, Ocot. 08 de Octubre 2020

Proveedor: Agencia y Distribuidora Occidental S.A. DE CV.

Dirección: San Marcos, Ocotepeque.

Conforme su cotización, sirvase proveer a esta municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos:

CANTIDAD	FORMA DE PRESENTACION	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
02	unidad	Escritorio sencillo de Metal color Marfil de 3 Gavetas	2690.00	5380.00
02	Unidad	Sillas ejecutivas (movibles con respaldo para brazos ajustable, de malla)	2290.00	4580.00
10	Unidad	Sillas de espera de Pacientes (Plasticas Preferiblemente Con respaldos para brazos individuales).	148.00	1480.00
8	Unidad	Basureros con Pedal Caucho inoxidable con Pedal 7Lts)	448.00	3584.00
9	unidad	Tinta de Impresora negra EPSON 575	268.20	2413.80
15	Unidad	Redma Papel bond Tamaño oficio	112.50	1687.50
SUB-TOTAL				L. 19.125.30

Proyecto o Unidad en que serán utilizados: Operación Fuerza Honduras.



Agencia y Distribuidora Occidental
 S.A. de C.V.
 RTN: 04019008175338
 San Marcos de Ocotepeque, Calle
 Principal
 Telfax: (504) 2663-4346
 (504) 2663-4026
 email: laoccidentalsrc@gmail.com

CAI:
 6F94C4-E9A0D4-E04FA1-30EA67-F0ADB0-C6
 Rango autorizado: 005-001-01-00080001 al
 005-001-01-00130000
 Fecha Limite Emision: 11/29/20

No. Factura: 005-001-01-00094404
 Fecha: 10/21/20
 Condicion: Contado
 Vendedor: NELSY YORLENY GARCIA
 Cliente: MUNICIPALIDAD SAN MARCOS OCO
 RTN: 14139995435050

N. Correlativo Compra Exenta:

N. Correlativo Constancia Exonerado:

N. Correlativo Registro de la SAG:

Producto	Cantidad	Precio U.	Descuento	Precio Almacen	Total
RESMA PAPEL MAGNUM OFICIO II	15	108.70	163.05	108.70	
SMC-BAJA					1467.45
FASTENER PLASTICO COLORES ST	6	33.05	5.14	33.05	
SMC-BAJA					193.16
PAPEL BOND MAGNUM T/O I	3	112.17	33.65	112.17	
SMC-BAJA					302.86
FOLDER OFICIO	75	2.61	0.00	2.61	
SMC-BAJA					195.75
TINTA EPSON NEGRA 664	9	259.13	233.22	259.13	
SMC-ALTA					2098.95
TINTA IMPRESORA EPSON 664 ROSA	2	259.13	51.83	259.13	
SMC-ALTA					466.43
TINTA IMPRESORA EPSON 664 CELE	2	259.13	51.83	259.13	
SMC-ALTA					466.43
TINTA IMPRESORA EPSON 664 AMAR	2	259.13	51.83	259.13	
SMC-ALTA					466.43
FOLDER COLORES AMPO	75	4.35	0.00	4.35	

SILLA MEGA CON BRAZO	10	143.48	143.48	143.48
SMC-ALTA				1291.32
BASURERO METAL PEQUEÑO LIFE A	8	400.00	83.20	400.00
SMC-BAJA				3116.80
ESCRITORIO JUVENIL 50 8X101 6 CM	2	2600.00	521.56	2600.00
SMC-ALTA				4678.44

----- Ultima Linea -----

Descuentos Otorgado	L.	1338.77
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Gravado 15%	L.	19052.87
Importe Gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	2857.93
ISV 18%	L.	0.00
Total	L.	21910.80

VEINTIUN MIL NOVECIENTOS DIEZ
 CON 80/100 LEMPIRAS

SAN MARCOS,
 HONDURAS

DESCUENTO AUTOMATICO PARA EL CLIENTE

Cajero: caja09

La Factura es Beneficio de todos "Exijala"
 Original

Original : Cliente
 Copia : Obligado Tributario Emisor





**MUNICIPALIDAD
SAN MARCOS, OCOTEPEQUE**
Tel.: 2663-4133 R.T.N. 1413995435050 e-mail: munisanmarcos.ocot@gmail.com
ORDEN DE COMPRA № 000009



Proveedor: Inversiones Chavarria Nelly Chavarria, San Marcos, Ocot. 08 de Octubre 2020
 Dirección: San Marcos Ocotepeque

Conforme su cotización, sírvase proveer a esta municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos:

CANTIDAD	FORMA DE PRESENTACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
18	Unidad	Detergente en Polvo	300.00	5,400.00
18	Unidad	Pala para recoger basura	30.00	540.00
36	Unidad	Pastes Verdes	15.00	540.00
240	Unidad	Papel Toalla	18.00	4,320.00
		→ o.l		
TOTAL				10,800.00

Proyecto o Unidad en que serán utilizados: operación Fuerza Honduras





INVERSIONES CHAVARRIA

OFICINAS
HOTELS
RESTAURANTES
LAVANDERIAS
CAR-WASH
HOGAR
PROCESADORAS
DE ALIMENTO

OFRECIENDOLE UNA SOLUCION TOTAL... SIEMPRE.
LA LINEA MAS COMPLETA DE PRODUCTOS.
De: Nelly Leonor Chavarria Martinez
R.T.N. 04131976006528
Email: nellyleonorchavarria@yahoo.com
TEL. 2661-3353 CEL. 9837-4590
Barrio Miraflores, Contiguo a Portillos Sport,
La Entrada Nueva Arcadia Copan Honduras C.A.

C.A.I.: 42F131-A2FA52-8645A6-27C875-9F857D-C1

No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 036443**

Cliente: Municipalidad de San Marcos Ocotepique
 Dirección: San Marcos Ocotepique
 R.T.N. 14139995435050 DIA 79 MES 10 AÑO 20
 Datos del Adquiriente Exonerado
 Número de Orden de Compra Exenta: _____ Número Constancia de Registro de Exonerados: _____ Número Registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	V. EXENTA	V. GRAVADA
18	Fondo delegante en polvo 9kg	260.87		4,695.65
18	unidades - Pajas recogidas -	26.09		469.57
36	unidades paste verdes	13.04		469.57
240	Rollo papel Toalla -	15.65		3,756.52

Fecha Límite Emisión: 27/02/2021 60 Tal. Rango Autorizado DE 000-001-01-00033501 A 000-001-01-00036500 Fecha Recepción: 27/05/2020 La Factura es Beneficio de todos "Exijala" Original: Cliente Copia: Emisor SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX 2661-2349 L.E.C CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154	SUB-TOTAL	L	9,391.31
	IMPORTE EXONERADO	L	
	IMPORTE EXENTO	L	
	IMPORTE GRAVADO 15%	L	9,391.31
	IMPORTE GRAVADO 18%	L	
	DESCUENTOS Y REBAJAS	L	
	IMPUESTO S/V 15%	L	7408.69
	IMPUESTO S/V 18%	L	
TOTAL FACTURA	L	70,800. ⁰⁰	

SON: Diez mil Ochocientos exactos.

Parque yo Jehová soy tu Dios, quién te sostiene de tu mano derecha y dice que no temas, yo te AYUDO. Isaías 41:13

RECUERDA SIEMPRE QUE CRISTO TE AMA.

MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OCOTEPEQUE

OPERACIÓN FUERZA HONDURAS PCM 061-2020 COVID-19

ACTA DE ENTREGA

En marco de la Operación Fuerza Honduras en razón del Estado de Emergencia Sanitaria declarada COVID-19, por medio de esta Acta hacemos Entrega de: equipo médico, material quirúrgico, elementos de limpieza, indumentaria de bioseguridad y de protección personal y otros, mismos que se detallan a continuación:


No.	Descripción	Cantidad	Presentación
1	Estetoscopios (Doble Campana, profesional) Littmann Clasic III	3	Unidad
2	Guantes Estériles (N° 6.5) (Látex)	180	Unidad
3	Guantes Estériles (N° 7) (Látex)	180	Unidad
4	Guantes Estériles (N° 8) (Látex)	120	Unidad
5	Mariposas No.20	120	Unidad
6	Mariposas No.22	120	Unidad
7	Mariposas No.24	60	Unidad
8	Algodón (Rollos 1 Lb)	120	Rollo
9	Mascarillas con reservorio (para adulto)	15	Unidad
10	Mascarillas con reservorio (para niño)	15	Unidad
11	Batas descartables (Largas, semi impermeables)	600	Unidad
12	Guantes amarillos de hule	45	Par
13	Esfigmomanómetro (Manual, profesional) Welch Allyn	3	Unidad
14	Termómetros laser	3	Unidad
15	Oxímetros de pulso	4	Unidad
16	Glucómetros con sus cintas. (Prodigy con sus cintas, lápiz y lancetas, de los más comunes)	4	Unidad
17	Balanzas médicas con tallímetro. (Para adulto, de pie, manual)	2	Unidad
18	Vaso dispensador para oxígeno (que se adapte al tanque suministrado)	6	Unidad
19	Atril porta sueros de acero de acero inoxidable de 4 -5 gotas (acero inoxidable de 4 a 5 ruedas para colocar 2 o 3 sueros)	3	Unidad
20	Sillas de ruedas (con apoyador de pies)	3	Unidad
21	Cinta glucómetro	9	Unidad
22	Lanceta glucómetro	9	Paquete
23	Camilla de transporte (camilla con ruedas y barandales de seguridad de ajuste manual)	1	Unidad

No.	Descripción	Cantidad	Presentación
24	Basureros grandes para descarte de EPP (plástico con ruedas, tapa, capacidad de 240 Lts, para descarte de EPP, color rojo o gris)	3	Unidad
25	Dispensadores de Gel antibacterial (de pedal)	6	Unidad
26	Overol (Con Capucha, semi impermeables y reutilizable)	300	Unidad
27	Gorros de protección (Con elástico)	600	Unidad
28	Cubre botas descartables (Alta hasta la rodilla)	600	Unidad
29	Mascarilla Niosh N95 (sin válvula) (3M)	300	Unidad
30	Mascarilla quirúrgica (Triple capa, soporte elástico)	1500	Unidad
31	Venoclisis	120	Unidad
32	Catéter No.18	30	Unidad
33	Catéter No.20	60	Unidad
34	Catéter No.24	60	Unidad
35	Esparadrapo tela (Tubo de lata grande)	21	Rollo
36	Puntas Nasales (para adulto)	15	Unidad
37	Puntas Nasales (para niño)	15	Unidad
38	Jabón Antibacterial	36	Galón
39	Alcohol Gel al 70%- 80%	60	Galón
40	Baldes para acarreo de agua	9	unidad
41	Tanques de Oxígeno hospitalario, lleno con su Kit completo (manómetro, humidificador, canula, flujometro). (capacidad de 5mil a 7mil Lts .)	2	Unidad
42	Gafas protectoras (No perforadas, con marco, material que no se raye)	120	Unidad
43	Esparadrapo hipo alergénico (De 1 pulgada)	9	Rollo
44	Bolsas rojas 18*24 (Con símbolo de bio-infeccioso)	15	Fardo
45	Cloro al 5.5%	6	Barril
46	Paños de microfibra (Toalla)	108	Unidad
47	Bolsas rojas 24*32 (Con símbolo de bio-infeccioso)	12	Fardo
48	Carro para trapeador	9	Unidad
49	Refrigeradora mediana (vertical de 2 puertas, sin escarcha, de 5-7 pies)	1	Unidad
50	Escritorios (sencillo de metal color marfil de 3 gavetas)	2	Unidad
51	Sillas ejecutivas (movible con respaldar para brazos, ajustable, de malla)	2	Unidad
52	Sillas de espera de pacientes (plásticas, preferiblemente con respaldar para brazos individuales)	10	Unidad
53	Basureros con pedal (acero inoxidable con pedal 7 lts)	8	Unidad
54	Tinta de impresora negra EPSON 575	9	Unidad
55	Resma Papel bond tamaño oficio	15	Unidad
56	Resma Papel bond tamaño legal	3	Unidad


<i>No.</i>	<i>Descripción</i>	<i>Cantidad</i>	<i>Presentación</i>
57	Tinta de impresora color EPSON 575	6	Unidad
58	Folders Tamaño Carta	3	Paquete
59	Folders Tamaño Oficio	3	Paquete
60	Fasteners plástico	6	Paquete
61	Atomizador para desinfección del área. Bomba de mochila de 17 Ltrs. PROTECNO	3	Unidad
62	Desinfectante para pisos	21	Galón
63	Palo de trapeador con rosca	18	Unidad
64	Mecha para trapeador	18	Unidad
65	Escobas	18	Unidad
66	Cepillo para inodoro	15	Unidad
67	Papel higiénico (paquetes de 4 rollos)	150	Paquete
68	Detergente en polvo	18	Unidad
69	Pala para recoger basura	18	Unidad
70	Pastes Verdes	36	Unidad
71	Papel toalla	240	Unidad
72	Baterías AAA recargable (4 pares)	12	Unidad
73	Baterías AAA recargable (1 par) + cargador	3	Unidad
74	Archivo (de 4 gavetas de metal color marfil)	2	Unidad
75	Resma Papel bond tamaño carta	27	Unidad
76	Sobre Manila Legal	6	Paquete
77	Guantes No estériles descartables (Talla M)	45	Caja
78	Guantes No estériles descartables (Talla S)	45	Caja
79	Guantes No estériles descartables (Talla L)	45	Caja
80	Botas de hule (par) (Talla 6) (Color blanco, hasta la rodilla)	9	Unidad
81	Botas de hule (par) (Talla 7) (Color blanco, hasta la rodilla)	9	Unidad
82	Botas de hule (par) (Talla 8) (Color blanco, hasta la rodilla)	12	Unidad
83	Hipoclorito de sodio granulado	5	Balde
84	Silla ergonómica microbiólogo (movibles con respaldar para brazos, autoajustables individuales)	2	Unidad


Dado en la ciudad de San Marcos, Ocotepeque, a los 23 días del mes de octubre de 2020.


Entregado por:

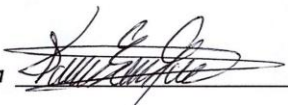

 Firma [Signature] Firma [Signature]
 Nombre Alexander Ramirez Nombre Manuel de Jesus Melara
 Cargo ALCALDE MPS Cargo Compras
 Ident. No. 1413 1972 00182 Ident. No. 1413-1986-00230

Recibido por:



 Firma [Signature] Firma [Signature]
 Nombre Lina Auxilia de la Cruz Nombre Franklin Ariel Sierra Ramirez
 Cargo Jefe CIS San Marcos Cargo Coordinador Plan fuerza Humana, Medio general
 Ident. No. 0801-1979-0669 Ident. No. 0801-1986-06857


 Firma [Signature] Firma [Signature]
 Nombre Sheryl Nicole Ruiz Nombre Mely Lourdes Guillen
 Cargo Supervisora de Red Cargo A/E
 Ident. No. 0101-1997-01193 Ident. No. 1413-1993-00114




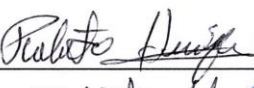
Firma 
Nombre Tania Esmereilda Gares
Cargo Enfermera Auxiliar
Ident. No. 1415-1980-00204

Veeduría social:

Firma 
Nombre Victor Hugo Mejia
Cargo Auditor Interno
Ident. No. 1413 1957 00059

Firma 
Nombre Kenia Pineda Reyes
Cargo Presidenta CCT - Coordinadora Occidente de Foral.
Ident. No. 0415018500338

Firma 
Nombre Jose Angel Rincon
Cargo Vocal I CET SMO
Ident. No. 1413194900187

Firma 
Nombre Ruben Herra
Cargo Coden
Ident. No. 1413196500060

