



Municipalidad de San Francisco de Yojoa
Unidad Técnica Municipal
Informe de Compras Emitidas del 30 de Noviembre al 15 de diciembre del 2020

No.	Descripción de Compra	Valor	Nombre de Proveedor	Fecha de Emisión	Orden de Pago
1	Compra de Equipo de Medico para ser utilizados en Sala de Triage en Rio Lindo (2 OXIMETROS, 2 BATERIAS TRIPLE AAA), Fondos FUERZA HONDURAS. Según Documentacion Adjunta.	1,048.14	DISTRIBUIDORA COMERCIAL	04/12/20	20888
2	Compra de Equipo y materiales Medico para ser utilizados en Sala de Triage en Rio Lindo (292 OVEROLES BLANCOS PARA PROTECCION BIOSEGURIDAD), Fondos FUERZA HONDURAS. Según Documentacion Adjunta.	50,929.66	GRUPO MEYKO SA	04/12/20	20889


P.M. Ramón Alfredo Paz Alvarenga
Director de la Unidad Técnica Municipal





Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS

EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2020

Hora : 11:37 a.m.

USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 20888

L.: 1,048.14

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4967

Fecha de Emisión: 4/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 208.33

Paguese a: DISTRIBUIDORA COMERCIAL S A

Id/RTN: 08019002278310

La Cantidad en Letras: UN MIL CUARENTA Y OCHO CON CATORCE CENTAVOS

Descripción:

Compra de Equipo de Medico para ser utilizados en Sala de Triage en Rio Lindo (2 OXIMETROS, 2 BATERIAS TRIPLE AAA), Fondos FUERZA HONDURAS. Segun Documentacion Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 003 000 42410 11-001-01	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	1,048.14

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,048.14
Monto Total:		1,048.14

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,048.14
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,048.14

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorero:

Firma y Sello de Alcalde (ga):

Recibido por:

Identidad No.:

Paola Fsoola

0412-1990-00035

Qs+js/J9JmdJ9kYXkTxl.GcT+YJaqnZXU/0hZV7zICXeFhCzEFAuJIEKsy4q06Aq4F3m5JI93g7LCYTjm1hMICOifIZDCBOHffznmQeRF2phCH3NHWO9Fh2Cfbu0N
XtgrXpVar0vp8sm7zeVlpe6Zl20URrwDKDXQ0IGMU/ywBa3a wg==

COSA
DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.
R.T.N. 08019002278310

DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A. (DICOSA) Fact. N° 20074820
N° 1 en Materiales y Equipo Médico, desde 1971 de 1
OFICINA PRINCIPAL EN TEGUCIGALPA FINAL BLVD. LOS PROGRESOS, EDIFICIO DICOSA N° 4002
TEL.: (504) 2221-1970, FAX: (504) 2221-1968 E-mail: dicosa1@dicosa.net
OFICINA EN SAN PEDRO SULA BLVD DEL NORTE, COL. COLVISULA ENTRE 11 Y 14 CALLE NOR OESTE
TEL.: (504) 2550-7072 AL 75, FAX: (504) 2550-1721

FACTURA
N° 008-001-01-00074820

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 02/02/2021
CAI: E010F7-12FTA8-77468D-328DE5-975839-72
RANGO AUTORIZADO: 008-001-01-00074001 al 008-001-01-00077000

CÓDIGO	NOMBRE DEL CLIENTE		CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO ORDEN DE COMPRA EXENTA / N° DE REGISTRO DE LA SAG	
05094	"MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO D YORO" 02:15:25pm			
ZONA N°	RESPONSABLE	PEDIDO N°	R.T.N. CLIENTE / ID.	
10	"ALFREDO CERROS" EOD:007 imp:		RTN - 05089995114043	
DIRECCIÓN		AGENTE N°	FECHA	
SAN FRANCISCO DE YORO, BO EL CENTRO FTE AL PARQUE		V-101 C-101	07/12/2020	
ESTIMADO CLIENTE		CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO	
REVISÉ LA MERCADERÍA EN PRESENCIA DE NUESTRO EMPLEADO, NO ACEPTAMOS RECLAMOS DESPUÉS DEL RETIRO DE SU MERCADERÍA. LA SUSCRIPCIÓN DE ESTA FACTURA/PAGARÉ CONSTITUYE EVIDENCIA DE HABER RECIBIDO LA MERCADERÍA Y ACEPTADA LA DEUDA CON DICOSA.		CONTADO 2	09/12/2020	

CÓDIGO PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	I S V	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR TOTAL
372005	2	UNIDADES	OXIMETRO GRIS *** ULTIMA LINEA ***	524.0700	H	0.00	1,048.14



VALOR DE LA FACTURA EN LETRAS:		TASA ALICUOTA 0%	0.00	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00	
MIL CUARENTA Y OCHO LEPTIRAS CON 14/100		IMPORTE GRAVADO 18%	0.00	IMPORTE EXENTO	1,048.14	
OBSERVACIONES:		18% I.S.V.	0.00	IMPORTE EXONERADO	0.00	
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES		T.C.		IMPORTE GRAVADO 15%	0.00	
		US\$		15% I.S.V.	0.00	
1	2	3	4	5	TOTAL L.	1,048.14
AUTORIZADO POR	REVISADO POR	FORMA DE PAGO	RECIBIDO Y ENTREGADO AL CLIENTE POR	RECIBIDO POR CLIENTE		

ORIGINAL - CLIENTE CONTADO DUPLICADO - CLIENTE CRÉDITO TRIPLICADO - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR CUADRUPPLICADO - CLIENTE CRÉDITOS VER CONDICIONES AL REVERSO

1,048.14
PAGARÉ POR L. _____

NOMBRE: "MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO D YORO" 02:15:25pm

POR ESTE DOCUMENTO PROMETO PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A. (DICOSA)

EL DÍA 09 DE 12 DEL 20 20 EN LAS OFICINAS DE ESTA CIUDAD.

LA CANTIDAD DE: MIL CUARENTA Y OCHO LEPTIRAS CON 14/100

SI ESTE PAGARÉ NO FUESE PAGADO A SU VENCIMIENTO QUEDAMOS OBLIGADOS A PAGAR INTERESES MORATORIOS

DEL _____ % MENSUAL SOBRE SALDOS INSOLUTOS.

07 DE 12 DEL 20 20 FIRMA _____

N° 000 74820

Escaneado con CamScanner

IMPRESORER, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011418321, CARRANZO NO. 4471-16-10500-127, P.BX.: 2268-4151, Impreso en noviembre 2020. CP-28355

RIAL C
 JE CHEQUE S
 RIAL COM
 QUE SIN
 COMPA
 VA

de San Francisco de Yojoa

TEL: 2650-3109
 DURAS, C.A.
 Cuenta N.º: 2100109590

CHEQUE No. 00020833

SAN FRANCISCO DE YOJOA 4 de diciembre de 2020
 Lugar y Fecha

DISTRIBUIDORA COMERCIAL S A

1.048.14

Páguese a la orden de

UN MIL CUARENTA Y OCHO CON CATORCE CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

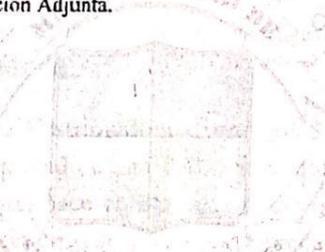


[Handwritten Signature]
 Firma (s)

[Handwritten Signature]

⑆01002025⑆00002100109590⑆00020833

CUENTA N°	CONCEPTO DEL PAGO	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra de Equipo de Medico para ser utilizados en Sala de Traje en Rio Lindo (2 OXIMETROS. 2 BATERIAS TRIPLE AAA). Fondos FUERZA HONDURAS. Segun Documentacion Adjunta.	1.048.14	
CHEQUE N° 00020833	HECHO POR	AUTORIZADO POR	RECIBIDO CONFORME





SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2020



Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/12/2020
Hora : 11:40 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 20889

L.: 50,929.66

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4968

Fecha de Emisión: 4/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 20834

Pague a: GRUPO MEY-KO ,S.A.

Id/RTN: 08019002062818

La Cantidad en Letras: CINCUENTA MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS

Descripción:

Compra de Equipo y materiales Medico para ser utilizados en Sala de Traje en Rio Lindo (292 OVEROLES BLANCOS PARA PROTECCION BIOSEGURIDAD), Fondos FUERZA HONDURAS. Segun Documentacion Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 003 000 55110 14-011-07	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,929.66

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
14-011-07	TRANSF. EMERGENCIA COVID-19 EN EL MARCO DE OPERACIÓN FUERZA HONDURAS	50,929.66
Monto Total:		50,929.66

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	50,929.66
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	50,929.66

Firma y Sello de Presupuestario: ALCALDIA MUNICIPAL, San Francisco de Yojoa, Cortés, Honduras. Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorero:

Recibido por:
 Identidad No.: Grupo Mey Ko.

0s+jsf9JmdJ9kYXhkTxlG6TeYJagnZXU10hZVZetCXeFhCzEFAuJIEKsy4q06Aq4F3m5Jl93g7LCYTJm1hMtCOñZDCBOHff2nmQeRF2phCH3NHw09Fh2Cfu0N XtrXpVar0Yp8sm7zeVlpa6Zl20URrwDKIXZQ0IGMUtywBa3a wg==

MEY-KO

Grupo Meyko S.A.

Tienda Acacias

Col. las Acacias, 7 Ave. entre 11 y
12 calle. San Pedro Sula, Cortes

RTN 08019002062818

Tel. 504 2552-4290, 504 9453-2393

info@grupomeyko.hn

CAI: 3059BB-0E52AB-514EA4-590D55-0C32F8-C7

Rango

003-001-01-00054401 - 003-001-01-00074400

Fecha limite emision: 30/01/2021

Factura: 003-001-01-00063177

07/12/2020

Cajero: Olga Castillo

RTN: 0508-9995-114043

MSC9999 MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO
DE YAJAJA

Codigo	Cant.	Precio	Desc.	Total
12051-H	292 *	350.00	100.00	51,100.00

BOBÓLES BLANCOS P/ PROTECCION DE
BIOSEGURIDAD

KN95-2	1 *	50.00	50.00	0.00
--------	-----	-------	-------	------

MASCARILLA KN95 - RETAIL (PACK/2)

* Producto exento

Total Exonerado	0.00
Total Exento	51,100.00
Total Gravado	0.00
Descuentos y rebajas L.	170.32
ISV 15% L.	0.00
Total L.	50,929.68

FORMA DE PAGO

TRANSFERENCIAS BANC 50,929.68

Pago de Cliente 50,929.68

CAMBIO: 0.00

CINCUENTA MIL NOVECIENTOS

VEINTYSEIS Y DOS CÉNTAVOS

MX3014CA53580

No. O/C Exenta:

No. Const. Reg. Exonerado

No. Reg. SAG:

Folio R1: MX3014CA53580

Principal

Col.. Ruben Dario, fte. Campo Scout

#2117, Tegucigalpa, PM

www.grupomeyko.hn

TRANSFORMANDO VIDAS EN HONDURAS

GRACIAS POR PREFERIRNOS!!
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
EXIJALA!!

Original: Cliente

Municipalidad de San Francisco de Yojoa
 TELEFONO: 2650-3109
 HONDURAS, C.A.
 Cuenta N.º: 2100109590

CHEQUE No. 00020834

SAN FRANCISCO DE YOJOA 7 de diciembre de 2020

Lugar y Fecha

GRUPO MEY-KO, S.A.

50.929.66

Páguese a la orden de

CINCUENTA MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco Atlántida
 Banco Atlántida, S.A.

Firma(s)

⑆0 100 20 25⑆0000 2 100 109590⑆000 20834

CUENTA N°	CONCEPTO DEL PAGO	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra de Equipo y materiales Medico para ser utilizados en Sala de Triage en Rio Lindo (292 OVEROLES BLANCOS PARA PROTECCION BIOSEGURIDAD). Fondos FUERZA HONDURAS. Segun Documentacion Adjunta.		50.929.66
CHEQUE N°	HECHO POR,	AUTORIZADO POR	RECIBIDO CONFORME
00020834			Gabriela Bustillo



