



Honduras, C.A.

INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/09/2020

Hora : 02:38 p.m.

USUARIO: F.GONZALEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 34635

L.: 10,286.04

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10424

Fecha de Emisión: 2/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JULIO CESAR NOLASCO BAUTISTA

Id/RTN: 1208196400213

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON CUATRO CENTAVOS

Descripción:

O/P 34635 EMISIÓN DE CHEQUE POR PAGO DE COMPRA DE INSUMOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE TRIAJE BI-MUNICIPAL PARA PERSONAS SOSPECHOSAS DE COVID-19 DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA CON FONDOS DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS ASIGNADOS POR EL GOBIERNO CENTRAL Y MUNICIPAL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 003 000 55130 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Seguridad Social	10,286.04

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	10,286.04
	Monto Total:	10,286.04

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,286.04
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,286.04

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)

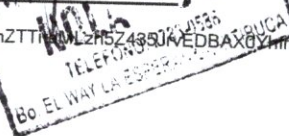


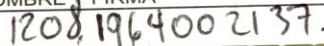
Recibido por:

Identidad No.:

12081964002137

0s+js/j9JmfGr2XforGN2CKg72hetX8AqFIIHBCtCZQ0QB5A6+CCUmZTTMML2H5Z435JAE DBAX8YlntXPxsMM1HV9jHH3/mhd13YtObSbokdjO9cQuCfA8lCenQF
4zVh4lhkJMn8YTEEKWwQV4DgH9GbeWfa







MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

Tel. 2783-0660 R.T.N. 10069995429542



DIA	MES	AÑO
02	09	2020

ORDEN DE COMPRA N° 001527

Proveedor: Super Mercado Nolasco's

Código presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Baterías AAA recargables.	6	178.34	7,130.04
	Fardos papel higiénico 1000 h de 12 paquetes de 4 rollos c/u.	6	558.00	3,348.00
	Rollos de papel toalla	50	12.56	628.00
	Caja de Vasos desechables cónicos (25 paquetes de 200 unidades c/uno).	4	1,295.00	5,180.00
	— Última línea —			

Total en Letras: Diez mil doscientos ochenta y seis con 04/100 ctvs

TOTAL LPS. 10,286.04

Favor entregar lo solicitado a: Ricardo Fiallos

Vehículo

Placa:

Observaciones: Compra de productos desechables para uso en el centro de fije Bi-municipal

FONDOS FUERZA HONDURAS

Original: Proveedor
Copia: Archivo

José Evelio Ventura
Tesorería

Lic. Norman Alexander Sánchez
Alcalde Municipal



Imprenta Juan R.T.N. 0308197100663 TEL 2773-9164-12/2019- CERT. 9231-19-10500-19

Supermercado NOLASCO'S
Nolasco Bautista Julio Cesar
RTN 12081964002137
Bo. Way, Calle Principal, Frente a la TEXACO
Intibuca
Tel. 2783-0586
supernolascos10@yahoo.com

FACTURA

POS #: 3
Fecha: 04/09/2020 Hora: 03:20:43 p.m.
Cajero: Idalla caja 1

CORRELATIVO: 000-001-01-05372435
CAI: E45F7D-BCBDA9-744B99-130467-
FCDA66-3F
FECHA LIMITE EMISION: 19-02-2021
DESDE: 000-001-01-05339501 HASTA: 000-
001-01-05839500
RTN: 10069995429542
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

DIEZ MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS
CON 4/100 LEMPIRA

Articulo	Descripcion	Can	Valor
842135	Papel toalla carnesal clasica 50 X L. 12.56	50	L. 628.0
9533	Bater/duracell recg AAA unid 12 X L. 94.17	12	L. 1,130.
742124	Papel Higienico Campanita4Roll 72 X L. 46.50	72	L. 3,348.
741560	Vaso Conico Para Agua 200Pcs 100 X L. 51.80	100	L. 5,180.

Descuentos y Rebajas Otorgadas L.
1,273.96
Sub Total L.
8,944.38
Importe Exonerado L. 0.00
Importe Exento L. 0.00
Importe Gravado 15%L. 8,944.38
Importe Gravado 18% L. 0.00
I.S.V. 15%L. 1,341.66
I.S.V. 18% L. 0.00
Total a PagarL. 10,286.04

CHEQUES Tendered L.
10,286.04
Cambio L. 0.00

INTERNO #: 2460545
Gracias por su compra !
Original: Cliente

Contar: Obisado Tekutza Bolson



ALCALDÍA MUNICIPAL DE INTIBUCÁ

SOLICITUD DE COMPRA BIENES Y SERVICIOS

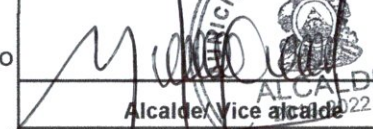
Fecha Recibido

REFERENCIA

Departamento	Gerencia Municipal
Sede:	Municipalidad de Intibucá
Centro de Costo:	Municipalidad de Intibucá
Fuente de Fondos:	Fondos Fuerza Honduras
Nombre del Proyecto:	Implementacion de Triage Bimunicipal un proceso de gestion de riesgo clinico que tiene como finalidad identificar y priorizar a los pacientes más graves y garantizar una atencion adecuada y con seguridad al flujo de pacientes de los dos municipios
Actividad/Resultado:	Compra de productos desechables para uso en el centro de Triage Bi- Municipal.
Entregar en:	Municipalidad de Intibucá
Vo.Bo Presupuesto	 Francisco Vasquez Nombre 21/8/2020 Fecha

Artículos Detallados a Continuación:

Cantidad	Unidad	Linea Presupuestaria	Descripción	Presupuesto asignado
6	Pares		Baterias AAA recargables	
6	Fardo		Papel higienico mil hojas (fardos de 12 paquetes de 4 rollos cada uno)	
50	Rollo		Papel toalla	
4	Cajas		Vasos desechables conicos (caja de 25 paquetes de 200 unidades c/u)	
Ultima Linea				

SOLICITANTE	 Lic. Ricardo Fiallos Gerente Municipal	21/8/2020 Fecha	APROBADO	 Alcalde/ Vice alcalde Fecha
		21/8/2020		
		Fecha		

INTIBUCÁ ES PARA TODOS

Telefax (+504) 2783-0069 - 2789 -0660, Email. alcaldiaintibuca@gmail.com

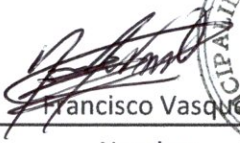


Alcaldía Municipal De Intibucá



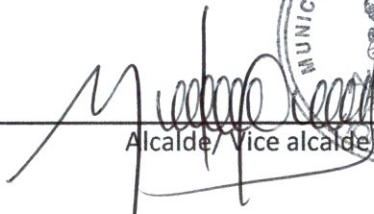
REQUISICION DE MATERIALES

Fecha:	21-ago-20
Departamento	Geerencia Municipal
Proyecto:	Implementacion de Triage Bimunicipal un proceso de gestion de riesgo clinico que tiene como finalidad identificar y priorizar a los pacientes más graves y garantizar una atencion adecuada y con seguridad al flujo de pacientes de los dos municipios
Ubicación:	Municipalidad de Intibucá

Vo. Bo. Presupuesto	 Francisco Vasquez Nombre	21/8/2020 Fecha

Descripción de Insumo	Cantidad	Unidad	Observación Técnica
Baterias AAA recargables	6	Pares	
Papel higienico mil hojas	6	Fardo	
Papel toalla	50	Rollo	
Vasos desechables conicos	4	Cajas	
Ultima Linea			

Justificación de Requisición	Compra de productos desechables para uso en el centro de Triage Bi- Municipal.
------------------------------	--

 Lic. Ricardo Fiallos/Gerente Municipal		 Alcalde/ Vice alcalde	
---	---	---	---

INTIBUCÁ ES PARA TODOS

Telefax (+504) 2783-0069 – 2789 -0660, email. alcaldiaintibuca@gmail.com



Alcaldía Municipal De Intibucá



SOLICITUD DE COTIZACION

Fecha: 24 de Agosto 2020

Proveedor: INDEL

RTN: _____ cel: _____ Tel: 2783-13-93

CAT.	UNIDAD	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES	PRECIO UNITARIO	TOTAL
6	Pares	Baterias AAA recargables			
6	Fardo	Papel higienico mil hojas	fardos de 12 paquetes de 4 rollos cada uno	672.00	4,032.00
50	Rollo	Papel toalla	Rollo 100 hojas	31.00	1,550.00
4	Cajas	Vasos desechables conicos	caja de 25 paquetes de 200 unidades c/u	1,375.00	5,500.00
Ultima Linea					
VALOR EXENTO					
VALOR GRAVADO					
15% I.S.V					
TOTAL LPS.					11,082.00

Condiciones de Pago: Contado: ☒ Credito: ☐

Tiempo de entrega de los Productos: Una semana

Tiempo de valides de la cotizacion: un mes

Nota: No se aceptan cotizaciones con borrones, o manchones (Favor llenar con letra clara y tinta color negro)

Declaracion Jurada: Declaro que mi persona y la empresa a la cual represento no se encuentran comprendidos en ninguna de las inhabilidades previstas en el ARTICULO N° 15 Y 16 de la ley de contratacion del estado.

OBSERVACIONES: Productos desechables para uso en el centro de centro de Triage Bi- Municipal. FONDOS FUERZA HONDURAS.



INTIBUCÁ ES PARA TODOS

Acta de Adjudicación

Considerando que en decreto ejecutivo número **PCM 005-2020** publicado en el diario oficial la gaceta el diez (10) de febrero 2020 en el artículo 1, se declaró **ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA** en todo el territorio nacional, para prevención y control de la pandemia causada por el virus COVID-19.

Reunidos el comité de compras y adjudicaciones, contando con la veeduría social y municipal de: Representantes de las Iglesias Católica y Evangélica, FONAC, Representante de patronato del casco urbano, miembro de la comisión ciudadana de transparencia, CODEL y Auditor Municipal Interno; en el salón de eventos en las instalaciones de la Municipalidad de Intibucá, dando inicio a las 08:56 a.m. y finalizando a la 9:35 a.m del día miércoles 2 de septiembre de 2020 con el propósito de adjudicar: **"COMPRA DE SUMINISTROS MÉDICOS E INSUMOS DE BIOSEGURIDAD, PARA FUNCIONAMIENTO DE TRIAJE BIMUNICIPAL"** financiado con fondos **FUERZA HONDURAS**.

Se recibió oferta por los siguientes proveedores para la compra de productos desechables:

Nº	PROVEEDOR	Monto total de Cotización	
1	SUPERMERCADO NOLASCO'S	Lps.	10,286.04
2	INDEL	Lps.	11,082.00

Se procedió a la revisión de la oferta siendo el monto total Adjudicado el siguiente:

Nº	PROVEEDOR	Total, adjudicado	
1	SUPERMERCADO NOLASCO'S	Lps.	10,286.04

En el proceso de evaluación se tomó en cuenta; Calidad, precio-servicio, opción de pago y características de la oferta.

El proveedor **SUPERMERCADO NOLASCO'S** presenta la oferta cumpliendo los requerimientos solicitados y especificaciones técnicas para la ejecución de dicha compra.

1. Dicho proveedor presenta toda la documentación solicitada en base a ley.

Evaluados los aspectos anteriores; tomando en cuenta PCM-061-2020 publicado en el diario oficial la gaceta el doce (12) de julio año 2020 en el artículo 1: -Creación de la operación FUERZA HONDURAS con el propósito de apoyar a los servicios de salud en los

INTIBUCÁ ES PARA TODOS

Telefax (+504) 2783-0069 - 2789 -0660, email. alcaldiaintibuca@gmail.com

Municipios, lo anterior a efecto de brindar atención a la población afectada por la crisis mundial por pandemia COVID-19; el comité de compras en común acuerdo resuelve y decide adjudicar la compra al siguiente proveedor: SUPERMERCADO NOLASCO'S
Dado en el Municipio de Intibucá, Departamento de Intibucá a los dos (2) días del mes de septiembre del año 2020.

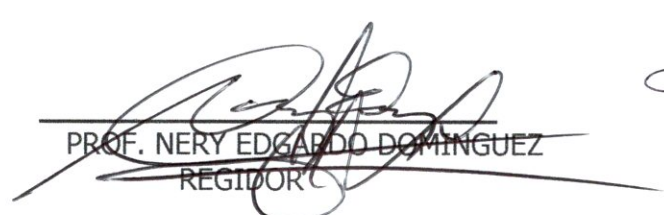
COMITÉ DE COMPRAS



ING. SELVIN SADI MÁRQUEZ EUCEDA
REGIDOR



LIC. MIRIAN ELIZABETH MEJÍA LARA
REGIDORA



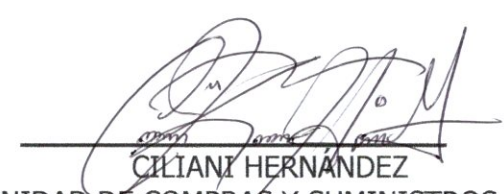
PROF. NERY EDGARDO DOMÍNGUEZ
REGIDOR



LIC. RICARDO FIALLOS
GERENTE MUNICIPAL



LIC. FRANCISCO ALEXIS VÁSQUEZ
CONTADOR



CILIANI HERNÁNDEZ
UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS

INTIBUCÁ ES PARA TODOS

Telefax (+504) 2783-0069 - 2789-0660, email. alcaldiaintibuca@gmail.com

VEEDURÍA SOCIAL Y MUNICIPAL



CRISTIAN DOMÍNGUEZ
REPRESENTANTE IGLESIA CATÓLICA



RAÚL EDGARDO MENDEZ S.
COMISION CIUDADANA DE TRANSPARENCIA



JACINTO RAMÍREZ
REPRESENTANTE IGLESIA EVANGÉLICA



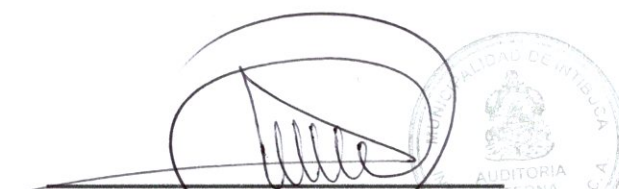
MARÍA SANTOS DÍAZ
CODEL



DIONISIO RAMOS
COORDINADOR RED DE PATRONATOS
DEL CASCO URBANO



MARCO TULIO CABRERA
COORDINADOR FONAC



ANTONIO ORELLANA YANES
AUDITOR INTERNO MUNICIPALIDAD DE
INTIBUCÁ



INTIBUCÁ ES PARA TODOS

Telefax (+504) 2783-0069 - 2789-0660, email. alcaldiaintibuca@gmail.com



República de Honduras
Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
Registro Tributario Nacional

RTN: 12081984002137

JULIO CESAR NOLASCO BAUTISTA

Nombre o Razón Social

Inscripciones	
Ventas-Selectivo	☒ Producciones Importadoras de Cigarillos
Importador	☒ Productor Alcoholes Licores
Exportador	☒ Distribuidor Alcoholes Licores
Imprantas	☒ Importador Alcoholes Licores
Prestamista	☐

Fecha de Emisión: 20110110

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 6 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 61-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicada en el Diario Oficial la Gaceta N° 20880 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicado el 15 de Enero de 1973.

Jefe de Departamento Asistencia al
Contribuyente

Señal: Contribuyente reconoce su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con las obligaciones tributarias se cumple con Honduras

Número de Documento DEI-412- 547135

Transacción: 59E502



Honduras, C.A.

INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/09/2020

Hora : 02:39 p.m.

USUARIO: F.GONZALEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 34636

L.: 54,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10425

Fecha de Emisión: 2/9/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguense a: JOSE OCTAVIO RODRIGUEZ VARGAS

Id/RTN: 1001199200245

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y CUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

O/P 34636 EMISIÓN DE CHEQUE POR PAGO DE COMPRA DE INSUMOS MEDICOS 400 MASCARILLAS 3M SIN FILTRO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE TRIAJE BI-MUNICIPAL PARA PERSONAS SOSPECHOSAS DE COVID-19 DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA CON FONDOS DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS ASIGNADOS POR EL GOBIERNO CENTRAL Y MUNICIPAL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 003 000 55130 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Seguridad Social	54,000.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales		54,000.00
		Monto Total:	54,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	
- RETENCIONES	54,000.00
TOTAL	0.00
	54,000.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: José Octavio Rodríguez Vargas
Identidad No.: 1001199200245

0s+js/j9JmfGrz2X/orGN2CKg72hetX8AqFIHBCtCZQ0QB5A6+CCUmZTTiteMLzh5Z435JrvEDBAX0YhfrXPxsMM1HV9jHH3/mhd13YtObSbokdJ09cQuCfABIGenQF
4zVh4lhkJMn8YTEEKWwQV4DgH9GbeWfa



**ALCALDIA MUNICIPAL
DE INTIBUCÁ**

INTIBUCÁ, INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.
TELFAX: 2783-0069

CHEQUE No. 00011868

3 de septiembre de 2020

Cuenta No. 11-301-002464-4

Lugar y Fecha

54,000.00

JOSE OCTAVIO RODRIGUEZ VARGAS

Páguese a la orden de

CINCUENTA Y CUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



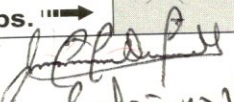
Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

1:01301079:00113010024644:00011868

CONCEPTO DEL PAGO

**PAGO DE O/P 34636 EMISIÓN DE CHEQUE POR PAGO DE COMPRA DE INSCMOS MEDICOS 400
MASCARILLAS 3M SIN FILTRO PARA RI. FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE TRIAJE
BI-MUNICIPAL PARA PERSONAS SOSPECITOSAS DE COVID-19 DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA CON
FONDOS DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS ASIGNADOS POR EL GOBIERNO CENTRAL Y**

CUENTA		DESCRIPCION	DEBE	HABER
MUNICIPAL 11-301-002464-4				
		TOTAL Lps. →		54,000.00
CHEQUE No. 00011868		REVISADO	AUTORIZADO	
		 Jose Octavio Rodriguez Vargas		1001199200245
		NOMBRE Y FIRMA		IDENTIDAD No.



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

Tel. 2783-0660 R.T.N. 10069995429542



ORDEN DE COMPRA Nº 001528

DIA	MES	AÑO
02	09	2020

Proveedor: Inversiones R.V S de R.L

Código presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Mascarillas N95	400	135.00	54,000.00
	— Última línea —			

Total en Letras: Binuenta y cuatro mil lempiras exactos.

TOTAL LPS. 54,000.00

Favor entregar lo solicitado a: Ricardo Fiallos

Vehículo _____

Placa: _____

Observaciones: Compra de mascarillas N95 para protección de personal médico que laborara en
Traje Bi-Municipal, FONDOS FUERZA HONDURAS.

Impresión: Imp-RTN 03081971000563 TEL 2773-9164-12/2019- CERT. 9231-19-10500-19

Original: Proveedor
Copia: Archivo

José Evelio Ventura
Tesorería

Lic. Norman Alexander Sánchez
Alcalde Municipal



3M



COMERCIAL E INVERSIONES LA CONQUISTA S. DE R.L.

E-MAIL: laconquistahn@gmail.com
RESIDENCIAL C.V. CALLE PRINCIPAL CASA N° 15
CEL: 9460-7996 / 97413196
RTN: 05019018049164
San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C.A



COTIZACION

ENVIADO A:

MUNICIPALIDAD INTIBUCA

R.T.N : 1006-9995-4295-42

ATENCION : LIC. JOSE VENTURA

FECHA: MARTES 25 DE AGOSTO 2020

ITEM	CANT.	UNID.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	400	UNIDAD	MASCARILLAS KN95	40.00	16,000.00
2	400	UNIDAD	MASCARILLAS N95	165.00	66,000.00
				Subtotal	82,000.00
				Impuesto	0.00
				Descuento	0.00
				Envío	0.00
				Total	82,000.00

TIEMPO DE ENTREGA : 2 a 3 días Hábiles

TERMINOS: **CONTADO**



Technical information



Item Name:	9500-N95	Product Name:	N95 Particulate Respirator
Materials:	Description of parts		Material
	Outer Layer		Polypropylene Fabric
	Filter Media		Melt-Blown (Polypropylene)
	Inner Layer		Polyester Fabric
	Nose Clip		Aluminum
	Nose Pad		Foam
	Headband		P.P(Polypropylene) + Rubber
Standard:	NIOSH N95 no. TC-84A-5411		
Application:	Textile industry, craft work, iron and steel industrial, mining, underground civil engineering and woodworking, hospital, laboratory and disease control.. etc		
Packing	20pcs in a colour box, 240pcs in a carton		

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'Z' followed by a horizontal line.



RESPIRATOR FITTING INSTRUCTION



STEP 1

Hold the respirator in hand with the nosepiece at your fingertips, allowing the headbands to hang freely below your hand.



STEP 2

Press the respirator firmly against your face with the nosepiece on the bridge of your nose.



STEP 3

Stretch and position the top band high on the back of the head. Stretch the bottom band over the head and position below your ears.



STEP 4

Using both hands, mold nosepiece to the shape of your nose.



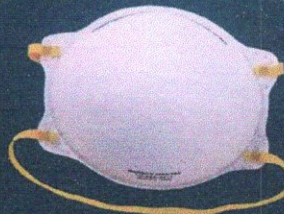
STEP 5

To test fit, (a) Cup both hands over the respirator being careful not to disturb position, and to breathe in and out. (b) Breathe around the edges, reposition the straps or adjust strap tension for better fit. Please carefully follow these fitting instructions during each use to achieve proper fit.

MAKRITE INDUSTRIES INC.
118-A, No. 70, Sec. 1, Zhongshan Rd., 302nd Dist. Taipei, Taiwan
Tel: 886-2-2818-7512
Manufactured for Makrite Public Industries Co., Ltd.
No. 1 Zongzi Road, Guangzhou Industrial Park, Guangzhou, China
Tel: 86-20-895-8888
www.makrite.com

Makrite
Life Holds Unlimited Possibilities

9500-N95



NIOSH
Approved
Product

**N95
Disposable
Respirator**

**20
Disposable
Respirators**

LIMITED WARRANTY IMPORTANT NOTICE TO PURCHASER:

The limited warranty is made in lieu of the warranties of merchantability, fitness for particular purposes and all other warranties, expressed or implied. There is no other warranty which extends beyond the description on the face hereof. The physical standards and specifications of Makrite will be used by products sold. Exclusive Remedies: Damages for the benefit of the limited warranty are limited to the replacement of such product. Except as provided above, Makrite and its agents, officers, directors, employees, or representatives, shall not be liable for any loss, damage, or injury, arising out of the use, or misuse, or the inability to use products by the user.

WARNINGS:

1. Wearer must read fitting instructions and use instructions before use.
2. This respirator is not guaranteed to protect against the risk of contracting a disease or infection.
3. Before extensive use of this respirator, a written respiratory protection program must be implemented meeting all the local government requirements. In the United States, employers must comply with OSHA 29 CFR 1910.134 which includes medical evaluation, training, and fit testing.

Made in China



Grupo Meyko S.A

RTN: 080119002062818

Telefonos : (504) 2232-2503 , (504) 2235-8910

www.grupomeyko.hn

Cliente: MC99999 - 000000000000

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA**COTIZACIÓN****MK1001C017258**

Fecha 01/09/2020
Sucursal MK1
Vendedor TGU - Emma Martinez
Condición de Pago Contado

#	Código	Descripción	Almacén	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
1	2295	N95 NIOSH - RESPIRADOR DE PARTICULAS PQ/20	MT-TND1	20	3000	0	60,000.00
Observaciones					Subtotal		L. 60,000.00
					Descuento		0.00
					Impuesto		L. 0.00
					Total		L. 60,000.00

Condiciones

*Oferta sujeta a la disponibilidad del producto en nuestros almacenes

*Precios sujetos a cambios sin precio aviso

Gracias por Preferirnos!

Tienda Mey-Ko Principal
Col. Rubén Darío, #2117 Fte.
Campo Scout.

Tienda Mey-Ko Biv. Suyapa
Biv. Suyapa Fte. Hospital Materno
Infantil.

Tienda Meyko HMC
Hospital Honduras Medical Center,
1er Nivel contiguo a Banco

Kiosko City Mall TGU
Primer Nivel Fte. a Time Out.
Tel: (504) 9456-1143

Makrite
Life Made Unfettered Possibilities

9500-N95



NIOSH
Approved
Product



**N95
Disposable
Respirator**

20
Disposable
Respirators

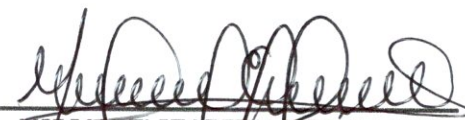
Evaluados los aspectos anteriores; tomando en cuenta PCM-061-2020 publicado en el diario oficial la gaceta el doce (12) de julio año 2020 en el artículo 1: -Creación de la operación FUERZA HONDURAS con el propósito de apoyar a los servicios de salud en los

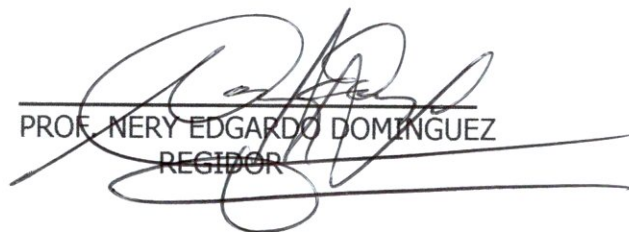
Municipios, lo anterior a efecto de brindar atención a la población afectada por la crisis mundial por pandemia COVID-19; el comité de compras en común acuerdo resuelve y decide adjudicar la compra al siguiente proveedor: INVERSIONES R.V S DE R.L.

Dado en el Municipio de Intibucá, Departamento de Intibucá a los dos (2) días del mes de septiembre del año 2020.

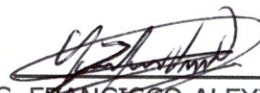
COMITÉ DE COMPRAS

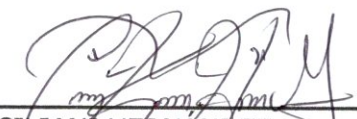


ING. SELVIN SADI MÁRQUEZ EUCEDA
REGIDOR

LIC. MIRIAM ELIZABETH MEJÍA LARA
REGIDORA

PROF. NERY EDGARDO DOMÍNGUEZ
REGIDOR

LIC. RICARDO FIALLOS
GERENTE MUNICIPAL

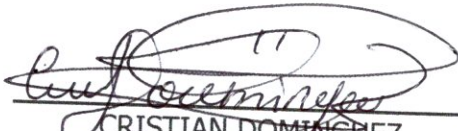
LIC. FRANCISCO ALEXIS VÁSQUEZ
CONTADOR

CILIANI HERNÁNDEZ
UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS

INTIBUCÁ ES PARA TODOS

Telefax (+504) 2783-0069 - 2789 -0660, email. alcaldiaintibuca@gmail.com

VEEDURÍA SOCIAL Y MUNICIPAL

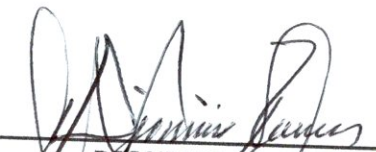

CRISTIAN DOMÍNGUEZ
REPRESENTANTE IGLESIA CATÓLICA


RAÚL EDGARDO MÉNDEZ S.
COMISION CIUDADANA DE TRANSPARENCIA

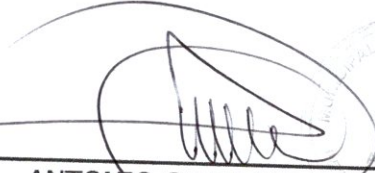

JACINTO RAMÍREZ
REPRESENTANTE IGLESIA EVANGÉLICA


MARÍA SANTOS DÍAZ
CODEL




DIONISIO RAMOS
COORDINADOR RED DE PATRONATOS
DEL CASCO URBANO


MARCO TULIO CABRERA
COORDINADOR FONAC


ANTONIO ORELLANA YANES
AUDITOR INTERNO MUNICIPALIDAD DE
INTIBUCÁ



INTIBUCÁ ES PARA TODOS

Telefax (+504) 2783-0069 - 2789 -0660, email. alcaldiaintibuca@gmail.com

Reunión para adjudicación "compra de insumos de bioseguridad y productos desechables para funcionamiento de triaje Bi-Municipal" FONDOS FUERZA HONDURAS y "Compra de 647 fardos de papel higiénico y 55 cajas de consomé, para Segunda entrega de raciones de alimentos a familias de escasos recursos mayormente afectadas debido a la extensión de la emergencia causada por pandemia de COVID-19" financiado con FONDOS OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA.

Lugar. Salón de eventos Municipalidad de Intibucá

Fecha: 2 de septiembre 2020

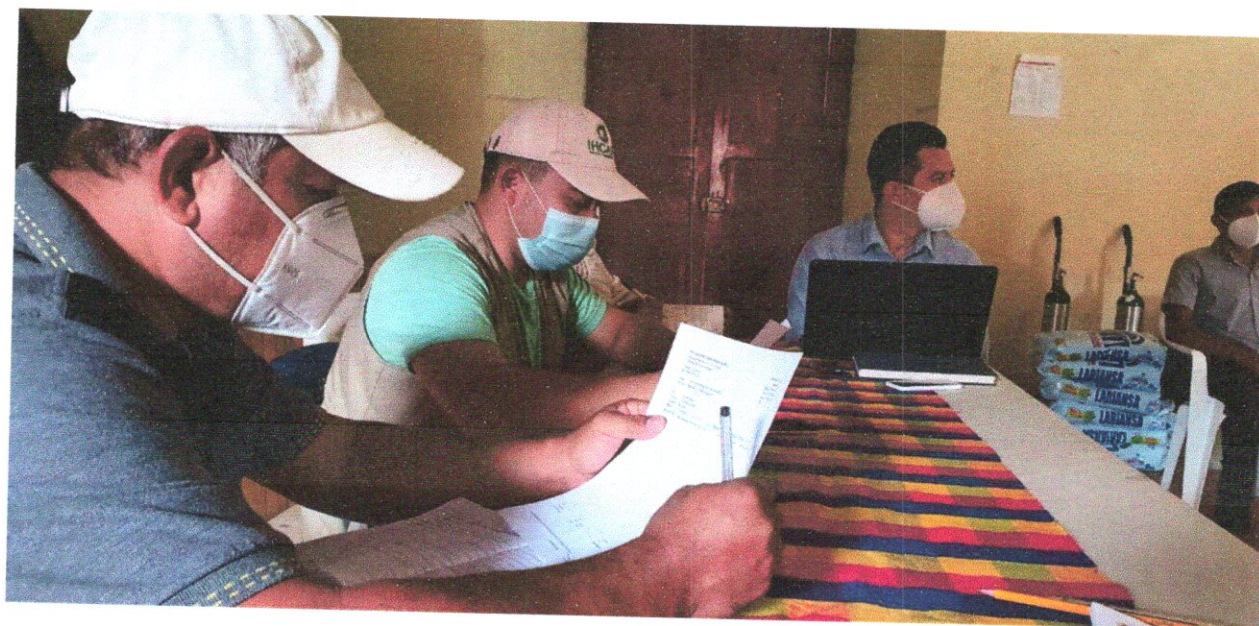
Hora de inicio: 08:10 a.m.

Hora de cierre: 10:12 a.m.



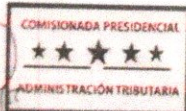
INTIBUCÁ ES PARA TODOS

Tel: 2783 -0660, Ext (110) Email. alcaldiaintibuca@gmail.com



Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1973, Art. 10 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 del 10 de Agosto de 2002, Ley de Ingresos, Ley de Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley de Ingresos, Ley de Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 del Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20860 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1973.

[Firma]



Comisionada Presidencial

Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la CPAT cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme el artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras.

Número de Documento CPAT-412- 2335318

Transacción: CC76F8

Escaneado con CamScanner



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

COMISIONADA PRESIDENCIAL
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Registro Tributario
Nacional

Fecha de Emisión: 20160816

RTN: 10019016865295

INVERSIONES R V S DE RL

Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo
Importador
Exportador
Imprentas
Prestamista

Productores Importadores
de Cigarrillos
Productor Alcoholes Licores
Distribuidor Alcoholes Licores
Importador Alcoholes Licores

INVERSIONES SARAHI S. DE R.L. FACTURA 000-001-01-00274738

Residencial San Francisco, Gracias Lempira

Fecha: 01/09/2020

CAI: 28C536-61577F-2A458D-518E36-7EADDA-76

RTN: 13019010291032

inversionessarahi@gmail.com

Vence: 01/09/2020

Telefono para sus pedidos: 2656-0471

Contado

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA

RTN Cliente: 10069995429542

Vendedor: PLANTEL

Peso: 15,204.50

Dirección: BARRIO EL CENTRO INTIBUCA

Telefono: 2783-0069-2789-0660

Zona: PRINCIPAL

Descripción

Presentacion

ISV
15.00%

Cantidad
647.00 ✓

Precio Unitario
460.00

Total
297,620.00

Papel Higienico STAFF 1000 IPLY 12X4

Operador: DUNIA Original
DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTE CON 00/100

No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Reg. Exonerado:

No. Id del Reg de la SAG:

Fecha Limite Emision: 03/01/2021

Inicial: 000-001-01-00260001 Final: 000-001-01-00290000

Recibi conforme

Importe Exonerado: L.	0.00
Importe Exento: L.	0.00
Desc. / Rebajas: L.	0.00
Imp. Gravado 15%: L.	258,800.00
Imp. Gravado 18%: L.	0.00
I.S.V. 15%: L.	38,820.00
I.S.V. 18%: L.	0.00
Total: L.	297,620.00
Total Cancelado: L.	297,620.00
Saldo: L.	0.00