



GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y
CONTRATACIONES**

Reporte de Compras en el marco de la
Emergencia COVID-19

Del 16 al 20 de Diciembre 2020

+siguenos

www.ampuertocortes.hn
Municipalidad de Puerto Cortes

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

E-mail: dac@ampuertocortes.hn

Teléfono: 2665-3228

.....

MEMORANDUM

Para: **Marco Tulio Calix**
Oficial de Información Pública

De: **Abg. Indira Funes**
Jefe DAC



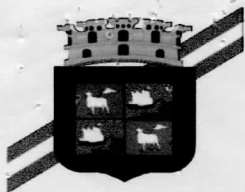
Fecha: **20 de Diciembre de 2020**

Asunto: **Remisión de Información.**

.....
Remito a usted el Informe de Compras realizadas por este Departamento referentes a
"Emergencia COVID-19" durante el periodo del 16/12/2020 hasta la fecha.

COMPRAS DE BIENES / INSUMOS

Fuente de Financiamiento	Nombre Institución	Monto Asignado	Nombre Proveedor	No de Contrato	Tipo De Adquisición	Nombre De Oferentes / Cotizaciones Y Valores	No. Artículo / No. Serie	Nombre Y Descripción Del Bien O Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Unidades por Lote	Valor Del Artículo	Tasa De Cambio	Valor Total	No. Orden De Compra	Nombre Quien Recibe	Fecha De La Compra	Fecha De Recepción	Destino Final	Criterio De Evaluación	Numero de Contrato Adjudicado	Fecha de Pago	Monto Pagado	Numero de Factura
Fondos Municipales	Municipalidad de Puerto Cortés	1.422.00	Grupo Deware	N/A	Bienes	Grupo Deware S.A (L. 1.422.00)	N/A	Pintura Trafico para señalizar	2	711.00	2	1.422.00	N/A	1.422.00	364-2020	Roman Zuniga	16/12/2020	16/12/2020	Central Medica del CODEM	Precio	N/A	16/12/2020	1.422.00	029-002-01-00116393
Fondos Municipales	Municipalidad de Puerto Cortés	3.220.00	Llantas y Lubricantes Universal	N/A	Bienes	Llantas y Lubricantes Universal (L. 3.220.00)	N/A	Bateria 80 Amperos	1	3.220.00	1	3.220.00	N/A	3.220.00	397-2020	Roman Zuniga	11/11/2020	11/11/2020	Central Medica del CODEM	Precio	N/A	9/12/2020	3.220.00	000-001-01-00056820
Fondos Municipales	Municipalidad de Puerto Cortés	16.295.00	Drogueria Americana	N/A	Bienes	Drogueria Americana (L. 154.760.00), Drogueria Medimas (L. 264.612.00), Drogueria Medinter (L. 292.761.00), Nota: Adjudicacion Parcial	N/A	Paracetamol IV 1GR (bascos)	100	162.95	100	16.295.00	N/A	16.295.00	439-2020	Kerry Argueta	17/12/2020	17/12/2020	Central Medica del CODEM	Precio	N/A	17/12/2020	16.295.00	002-002-0100011595



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

COTIZACIÓN

CODIGO: CA-DAC-F008

VERSION: 01

Día

Mes

Año

22

10

2020

Nombre:

Grupo Deware SA

(Pinturas Americanas)

Contacto:

William Ramirez

Dirección:

3 Avenida 8-9 calle Bo Copen

Teléfono:

3148-4949

RTN

0301-9008-133451

Correo

Electrónico

Puertocortes@puertocortes.hn

Período de Vigencia

15 Dias

Item	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio		Producto Grabado o Exento	
				Unitario	Totales	G	E
1	2	Galones	Pintura amarillo trafico para señalizar	618.26	1,236.52	X	

Sub Total Exento

Sub Total Grabado

15% IVA

TOTAL

1,236.52

185.48

1,422.00

Observaciones:

Forma de pago:

Contado

X

ó

Crédito (días)

Tiempo de entrega:

1 día

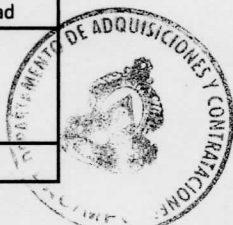
Lugar de entrega:

Tienda Suc Pinturas Americanas

Uso Exclusivo de La Municipalidad

Marvin Melgar

Cotizador



GRUPO DEWARE, S. A.

Pinturas Americanas

Representante de la Empresa 3148-4949

(Firma y Sello)



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 170838

Cheque No.

FECHA: PUERTO CORTES, 19 DE NOVIEMBRE DEL 2020

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: GRUPO DEWARE S.A.

*****1,236.52

La suma de:

**** UN MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA DE PINTURA DE COLOR AMARILLO TRAFICO PARA SEÑALIZAR EN LA ESCUELA TALLER

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
05-02-572	1,422.00	505-02-572	0081409	SUBSIDIOS A INST. DE	1,422.00	0.00
		212-01-008		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	185.4
TOTAL L.					1,422.00	185.4



Alcalde o Administrador

Firma del Contador

19/11/2020 julio84



Firma del Tesorero

REVISION	
CONTABILIDAD	
DOCUMENTOS SOPORTE O/P	
Orden de Compra:	✓
Contrato/Addenda:	N/A
Garantías:	N/A
Req. Solicitud:	✓
Cotizaciones:	✓
Comp. de Ent. Acta:	N/A
Informe Ing/Rep/Ch:	N/A
Factura Recibos:	✓
Observaciones:	--
Fecha:	

TOTAL L.



1,236.5

0506-1994-01232

Identidad

Salvencia Municipal No.

Revisó

Grupo Deware S.A.
Pinturas Americanas

Tienda Puerto Cortes

contabilidad@pinturasamericanas.hn

RTN: 03019000133451

VENTA DE CONTADO

Dir. Casa Matriz
 Comayagua, Comayagua, Colonia Valladolid,
 Antigua Carretera Panamericana entre
 Gasolinera Puma y Pizza Hut.

Dir. Sucursal
 Bo Copen 8-9 Calle, 3 Avenida, Plaza
 Comercial Ray, Tel. 2768-0080 Ext. 159
 C.A.I:

491DBA-7BE932-6D438D-83C88E-F82F1A-8D

Factura

Fact. #: 023-002-01-00116393

Fecha: 15/12/2020 Hora: 15:24:13

Identidad/RTN: 0301-9000-044953

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO
 CORTES

Cant.	Descrip	Precio/Valor
	Pintura Aceite Trafico y Señalización Amarillo Seguridad Semigloss	G
2.00	L.	711.00 L. 1,422.00

SUB TOTAL EXONERADO L. 0.00

SUB TOTAL EXENTO L. 0.00

SUB TOTAL GRAVADO 15% 1,236.52

SUB TOTAL GRAVADO 18% 0.00

SUB TOTAL L. 1,236.52

DESCUENTOS Y
 REBAJAS OTORGADOS L. 0.00

SUB TOTAL L. 1,236.52

15% IMPTO. SAVTAS L. 185.48

18% IMPTO. SAVTAS L. 0.00

TOTAL A PAGAR L. 1,422.00

SU PAGO EFECTI L. 1,422.00

SU CAMBIO L. 0.00

Su Cantidad a pagar es de Un Mil Cuatro
 cientos Veinte y Dos Lempiras. Exactos *

Registro SAG:

Registro Exonerado:

Número de orden de exoneración:

Usted lleva:

Galon : 2

C.A.I:

491DBA-7BE932-6D438D-83C88E-F82F1A-8D

Factura

Fact. #: 023-002-01-00116393

Usted lleva:

Galon : 2

C.A.I:

491DBA-7BE932-6D438D-83C88E-F82F1A-8D

Factura

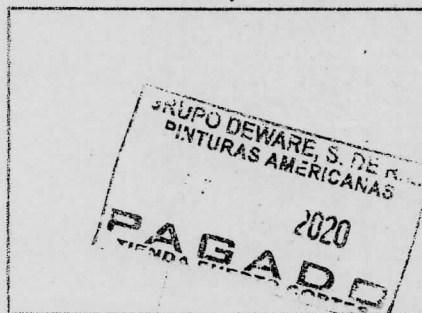
Fact. #: 023-002-01-00116393

Fecha: 15/12/2020 Hora: 15:24:13

Identidad/RTN: 0301-9000-044953

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO
 CORTES

Cant. Descrip Precio/Valor



ATENDIO Williams Ramon Ramirez \

G = Artículo Gravado

E = Artículo Exento

*** GRACIAS POR SU COMPRA ***

Rango Autorizado: 023-002-01-00115401

a la: 023-002-01-00135400

Fecha Inicio Autorizado: 30/11/2020

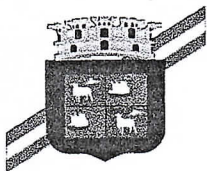
Fecha Fin Autorizado: 30/11/2021

Original - Cliente

Copia Amarilla - Contabilidad

Copia Rosada - Obligado Tributario Emisor

**La factura es beneficio de todos
 Exijala**



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

COTIZACIÓN

CODIGO: CA-DAC-F008

VERSION: 01

Día

Mes

Año

10

11

20

Nombre:

Manitas y Lubricantes Universal

Dirección:

Buenos Aires, 13 y 16 Calle, 3ave

RTN

15021946000696

Correo Electrónico

Contacto:

Carlos C

Teléfono:

9753-2614

* Período de Vigencia

Item	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio		Producto Grabado o Exento	
				Unitario	Totales	G	E
1	1	Unidad	Bateria 80 amperios	2,800.00	2,800.00	x	

Observaciones:

Sub Total Exento

Sub Total Grabado

15% IVA

TOTAL

2,800.00

420.00

3,220.00

Forma de pago:

Contado



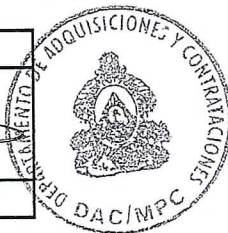
ó Crédito (días)

Tiempo de entrega:

Lugar de entrega:

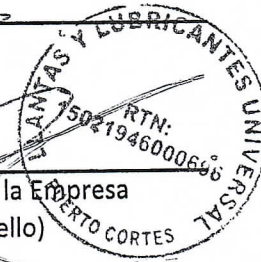
Uso Exclusivo de La Municipalidad

Cotizador



Representante de la Empresa

(Firma y Sello)



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

ORDEN DE COMPRA

CODIGO: CA-DAC-F010

VERSION: 01

No.

397-2020

NOMBRE: LLANTAS Y LUBRICANTES UNIVERSAL

LUGAR: PUERTO CORTES

FECHA

10/11/2020

Solicitante: CODEM

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	Unidad	Bateria 80 Amperios	2,800.00	2,800.00

Observaciones:

Sub Total Exento	
Sub Total Gravado	2,800.00
Gran Subtotal	2,800.00
15% IVA	420.00
Gran Total	13,220.00
1% ISR	-
Total a Pagar	12,800.00



[Handwritten signature]
Alcaldía
Lic. Allan David Ramos



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 171200

Cheque No.

FECHA: PUERTO CORTES, 9 DE DICIEMBRE DEL 2020

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: LLANTAS Y LUBRICANTES UNIVERSAL

*****0.00

La suma de:

**** DOS MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 1 BATERIA DE 80 AMPERIOS PARA NEBULIZADOR EN FRIO MARCA LECO. (GERENCIA DE PLANIFICACION Y DESAROLLO)

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
04-12-572	3,220.00	504-12-572	0081701	SUBSIDIOS A INST. DE	3,220.00	0
		212-13-828		LLANTAS Y LUBRICANTES	0.00	2,800
		212-01-008		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	420
TOTAL L.					3,220.00	3,220
				TOTAL L.		0

Aloalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma Interesado

Firma del Contable
09/12/2020

REVISION CONTABILIDAD DOCUMENTOS SOPORTE O/P	
Orden de Compra:	<i>W/R</i>
Contrato/Adenda:	<i>W/R</i>
Garantías:	<i>W/R</i>
Req. Solicitud:	<i>W/R</i>
Cotizaciones:	<i>W/R</i>
Comp. de Ent. Acta:	<i>W/R</i>
Informe Ing/Rep/Ch:	<i>W/R</i>
Factura Recibos:	<i>W/R</i>
Observaciones:	<i>W/R</i>
Firma:	<i>W/R</i>

Solvencia Municipal No.

Revisó

Factura

Llantas y lubricantes Universal

Factura #

000-001-01-00026820

Fecha

11/11/2020

Barrio Buenos Aires, 15 y 16 Calle, 3 Avenida Plaza Puerto Caballos

Puerto Cortes. Propietario: Marco Antonio Suazo Cardoza

E-Mail	cardozacotto@lubricantesuniversal.com cardozacotto@hotmail.com	CAI	B7965E-09042F-CC4BAF-AE9288-5D084A-E3
Telefono	2665-1923 / 9753-2614 / 2665-0532	RTN	15021946000696
Facturar a:			# Orden de Compra
Municipalidad de Puerto Cortes Barrio la Curva 14 ave., 2 calle. RTN:03019000044953		Terminos	INICIAL; 000-001-01-00023561 Rango Autorizado
		Net 15	FINAL; 000-001-01-00029560 FECHA LIMITE DE EMISION 26/02/2021

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Oto...	Total
1	nbn	BATERIA 80 AMP	2,800.00		2,800.00T
Firma del Cliente					

Valor en Letras

TRES MIL DOSCIENTOS VEINTE
LEMPIRAS EXACTOS

No. Correlativo orden de Compra exenta: SIN ORDEN

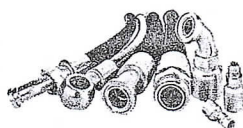
No. Correlativo de Constancia registroSAG

No. Identificativo del registro de la SAG

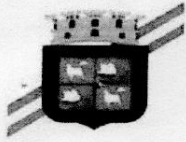
Factura Vencida despues de los 30 dias tendra un
recargo del 3% mensual.
Gracias por su Compra

EXIJA SU FACTURA

Importe exonerado	L. 0.00
Importe Exento	0
Importe Gravado 15%	HNL 2,800.00
Importe Gravado 18%	0
Impuesto 15% Lps.	HNL 420.00
Impuesto 18% Lps.	0
Total Lps.	HNL 3,220.00



ORIGINAL : CLIENTE
COPIA : EMISOR



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS COTIZACIÓN

CODIGO: CA-DAC-F008

VERSION: 01

Día Mes Año

10 11 2020

Nombre: DROGUERIA AMERICANA SA DE CV

Dirección: BARRIO SAB FELIPE ATRÁS IGLESIA MEDALLA MILAGROSA TEGUCIGALPA

RTN 0801-9000-218051

Correo yfonseca@damericana.com/aomejia@damericana.com

Contacto: Dra. Yamileth Fonseca/Alan Mejia

Teléfono: 3193-8560 /9470-7758

Período de Vigencia 15 días

Item	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio		Producto Grabado o Exento	
				Unitario	Totales	G	E
1	100	Unidad	Colchicina 0.05mg (tabletas)	No hay			
2	1,000	Unidad	Loratadina 10mg (tabletas)	No hay			
3	1,000	Unidad	Loratadina en suspensión (jarabe)	No hay			
4	500	Unidad	Ambroxol suspensión	No hay			
5	1,000	Unidad	Vitamina c 500mg (tabletas) para adulto	No hay			
6	100	Unidad	Paracetamol IV 1Gr (frascos)	L.162.95	16,295.00		
7	100	Unidad	Dimihidrato 50mg (ampollas) Dramanyl	No hay			
8	300	Unidad	Bromuro de ipatropio (puff)	No hay			
9	300	Unidad	Beclometasona (puff) para boca	No hay			
10	2,000	Unidad	Amoxicilina mas clavulanico 875mg (tabletas)	No hay			
11	2,000	Unidad	Cefixima 400mg (tabletas)	L.49.11	98,220.00		
12	2,000	Unidad	Levofloxacin 750mg (tabletas)	No hay			
13	500	Unidad	Dexametazona IM-IV 8mg (frascos)	No hay			
14	500	Unidad	Ceftriaxona 1Gr (ampollas)	L.80.49	40,245.00		
15	500	Unidad	Predin suspensión	No hay			
16	500	Unidad	Predin 50mg (tabletas)	No hay			
17	500	Unidad	Geringas de 20 CC	No hay			
18	300	Unidad	Solucion Salina 0.9% (1000 ML)	No hay			
Sub Total Exento					154,760.00		
Sub Total Grabado							
15% IVA							
TOTAL							154,760.00

Observaciones:

se adjunta registro sanitario de los productos cotizados

Forma de pago:

Contado

ó Crédito (días)

60 días

Tiempo de entrega:

inmediata

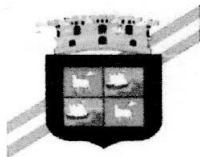
Lugar de entrega:

Alcaldía de Puerto Cortés

Uso Exclusivo de La Municipalidad

Cotizador

Representante de la Empresa
(Firma y Sello)



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS COTIZACIÓN

CODIGO: CA-DAC-F008

VERSION: 01

Día Mes Año

22 10 2020

Nombre: DROGUERIA MEDIMAS

Contacto: Dinorah Ayala

Dirección: RESI. EL PORTAL S.PS

Teléfono: 98875694

RTN 05019007491865

Correo: ventas@medimashn.com

Período de Vigencia 3 días

Item	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio		Producto Grabado o Exento	
				Unitario	Totales	G	E
1	100	Unidad	Colchicina 0.05mg (tabletas) / De 0.5 mg	9.48	948.00		X
2	1,000	Unidad	Loratadina 10mg (tabletas)	1.69	1,690.00		X
3	1,000	Unidad	Loratadina en suspensión (jarabe)	18.00	18,000.00		X
4	500	Unidad	Ambroxol suspensión	15.00	7,500.00		X
5	1,000	Unidad	Vitamina c 500mg (tabletas) para adulto	2.08	2,080.00		X
6	100	Unidad	Paracetamol IV 1Gr (frascos) (ofrezco paraconica ampolla)	229.12	22,912.00		X
7	100	Unidad	Dimihidrato 50mg (ampollas) Dramanyl	48.64	4,864.00		X
8	300	Unidad	Bromuro de ipatropio (puff)	115.20	34,560.00		X
9	300	Unidad	Beclometasona (puff) para boca	115.20	34,560.00		X
10	2,000	Unidad	Amoxicilina mas clavulanico 875mg (tabletas) Vence 09-2021	14.08	28,160.00		X
11	2,000	Unidad	Cefixima 400mg (tabletas)	12.80	25,600.00		X
12	2,000	Unidad	Levofloxacin 750mg (tabletas)	9.60	19,200.00		X
13	500	Unidad	Dexametozona IM-IV 8mg (frascos)(Ampolla)	7.00	3,500.00		X
14	500	Unidad	Ceftriaxona 1Gr (ampollas)	15.36	7,680.00		X
15	500	Unidad	Predin suspensión (vence 04-2021)(ofrezco Etipred/prednisolona)	78.46	39,230.00		X
16	500	Unidad	Predin 50mg (tabletas) (Ofrezco prednisona generica)	6.37	3,185.00		X
17	500	Unidad	Geringas de 20 CC	3.07	1,535.00		X
18	300	Unidad	Solucion Salina 0.9% 1000ML(VENCEN SEP 2021)	31.36	9,408.00		X

Sub Total Exento 264,612.00

Sub Total Grabado

15% IVA

TOTAL

264,612.00

Observaciones:

Forma de pago:

Contado



ó Crédito (días)

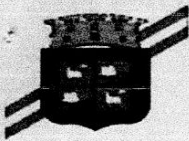
Tiempo de entrega:

Inmediata

Lugar de entrega:

Puerto Cortés

Representante de la Empresa
(Firma y Sello)



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS COTIZACIÓN

CODIGO: CA-DAC-F008

VERSION: 01

Día Mes Año

26 10 2020

Nombre: DROGUERIA MEDINTER S DE R.L.

Dirección: 8 EL BENQUE 5-6 CALLE 6AVE PLAZA VICTORIA LOCAL 11

RTN 05019012516160

Correo medinter12@gmail.com

Contacto: ARTURO MEJIA

Teléfono: 25523800/25520756

Período de Vigencia 4 días

Item	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio		Producto Grabado o Exento	
				Unitario	Totales	G	E
1	100	Unidad	Colchicina 0.05mg (tabletas)	L. 12.66	L. 1,266.00		x
2	1,000	Unidad	Loratadina 10mg (tabletas)	L. 1.26	L. 1,260.00		x
3	1,000	Unidad	Loratadina en suspensión (jarabe)	L. 24.50	L. 24,500.00		x
4	500	Unidad	Ambroxol suspensión	L. 40.00	L. 20,000.00		x
5	1,000	Unidad	Vitamina c 500mg (tabletas) para adulto	L. 2.78	L. 2,780.00		x
6	100	Unidad	Paracetamol IV 1Gr (frascos)	L. 203.00	L. 20,300.00		x
7	100	Unidad	Dimihidrato 50mg (ampollas) Dramanyl	L. 39.00	L. 3,900.00		x
8	300	Unidad	Bromuro de ipatropio (puff)	L. 106.00	L. 31,800.00		x
9	300	Unidad	Beclometasona (puff) para boca	L. 106.00	L. 31,800.00		x
10	2,000	Unidad	Amoxicilina mas clavulanico 875mg (tabletas)	L. 10.00	L. 20,000.00		x
11	2,000	Unidad	Cefixima 400mg (tabletas)	L. 13.33	L. 26,660.00		x
12	2,000	Unidad	Levofloxacin 750mg (tabletas)	L. 14.30	L. 28,600.00		x
13	500	Unidad	Dexametozona IM-IV 8mg (frascos)	L. 10.00	L. 5,000.00		x
14	500	Unidad	Ceftriaxona 1Gr (ampollas)	L. 25.00	L. 12,500.00		x
15	500	Unidad	Predn suspensión	L. 89.00	L. 44,500.00		x
16	500	Unidad	Predn 50mg (tabletas)	L. 8.30	L. 4,150.00		x
17	500	Unidad	Geringas de 20 CC	L. 2.93	L. 1,465.00		x
18	300	Unidad	Solucion Salina 0.9% 1000	L. 41.00	L. 12,300.00		x

Observaciones:

Sub Total Exento

292,781.00

Sub Total Grabado

15% IVA

TOTAL

292,781.00

Forma de pago:

Contado

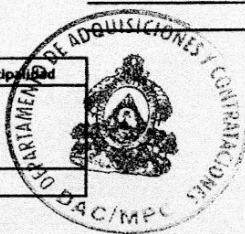
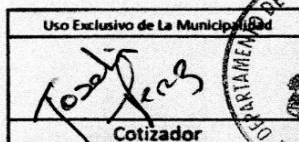


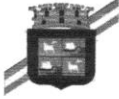
Credito



Tiempo de entrega:

Lugar de entrega:





MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
ORDEN DE COMPRA

CODIGO: CA-DAC-F010

VERSION: 01

NOMBRE: DROGUERIA AMERICANA S.A.

LUGAR: SAN PEDRO SULA

No. 439-2020

FECHA 21/11/2020

Solicitante: CODEM (EMERGENCIA COVID19)

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	100	Unidad	Paracetamol IV 1Gr (frascos)	162.95	16,295.00

Observaciones:

Sub Total Exento	16,295.00
Sub Total Gravado	
Gran Subtotal	16,295.00
15% IVA	
Gran Total	L16,295.00
1% ISR	
Total a Pagar	L16,295.00

Alcaldía
Lic. Allan David Ramos





Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 171147

Cheque No.

67402

Bon Pais

FECHA: PUERTO CORTES, 7 DE DICIEMBRE DEL 2020

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: DROGUERIA AMERICANA S.A.

***** 16,295.00

La suma de:

**** DIEZ Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 00/100 ****

PAO POR COMPRA DE 100 UNIDADES DE PARACETAMOL IV 1GR (FRASCOS) PARA SER UTILIZADO EN LAS SALAS DE ESTABILIZACION DE PACIENTES COVID-19 DEL TRIAJE CENTRAL . (GERENCIA DE PLANIFICACION Y DESAROLLO)

Presupuesto	Valor	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
04-12-572	16,295.00	504-12-572	0081856	SUBSIDIOS A INST. DE	16,295.00	0.0
TOTAL L.	16,295.00				16,295.00	0.0
TOTAL L.					16,295.0	

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma del Contador

07/12/2020 julio84

REVISION CONTABILIDAD DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: ☒

Contrato/Addenda: ☒

Garantías: ☒

Req. Solicitud: ☒

Cotizaciones: ☒

Comp. de Ent. Acta: ☒

Informe Ing/Rep/Ch: ☒

Factura Recibos: ☒

Observaciones: ☒

Fecha: ☒

Firma Interesado

Identidad

Solvencia Municipal No.

Revisó



Cliente: 1-06-0008 MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
Dirección: PUERTO CORTES

Telefono:

R.T.N. Cliente: 0301-9000-04495-3

Registro de Exonerado:
Orden de Compra Exenta
No Registro SAG

C.A.I.: F983CC-0B06B1-F140B0-FEF850-63521C-85
Fecha Límite de Emisión: 25/03/2021
Rango Autorizado: del 002-002-01-00011001 al 002-002-01-00014000
Observación: O/C 439-2020

ORIGINAL
Factura No. 002-002-01- 00011595

3era. Ave 16 Calle NO.
Esquina opuesta a PORSALUD
Correo Electrónico: rgiron@damericana.com
RTN: 08019000218051
Teléfonos: (504) 2553-5000/2553-5002
CASA MATRIZ
Tegucigalpa, Barrio San Felipe, Atras de Iglesia
Medalla Milagrosa. No. 3002.

Vendedor: OFICINA
Fecha: 17/12/2020 07:52:40
Forma de Pago: Contado
Fecha Vence: 17/12/20

Código	Und.	Cant.	Bon.	Lote #	Descripción	Bod.	Precio	Reb y Desc		Total
								Otorgado	ISV	
01-056-0027	UND	100	0	16PA6514	PARACETAMOL 10MG/ML	001	162.95	0.00	0	16,295.00

ORIGINAL

PAGADO

DIECISEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100

Autorizado Por Revisado Por Firma y Sello del Cliente	Importe Exonerado:	0.00
	Importe Exento:	16,295.00
	Importe Gravado:	0.00
	Rebajas y Descuentos Otorgados:	0.00
	ISV 15%:	0.00
Total a Pagar:L.		16,295.00

Importante: Estimado cliente revise la mercadería en presencia de nuestro empleado, no aceptamos reclamos posteriores

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Calidad y Profesionalismo al Cuidado de la Salud

www.damericana.com

La factura es beneficio de todos, "Exíjala"