

COMPRAS DE BIENES / INSUMOS

MARCO DE OPERACIÓN FUERZA HONDURAS

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020

Nombre Institución	Fuente de Financiamiento	Entidad Ejecutora	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
Municipalidad de Nueva Arcadia, Copán	Gobierno Central	Municipalidad de Nueva Arcadia, Copán	105,830.00	Caoba Comercial S. de R.L. de C.V.	No Aplica	Bienes (Productos de Limpieza y de Bioseguridad)	1) Caoba Comercial S. de R.L. de C.V. 2) Farmacia El Porvenir. 3) Distribuidora Mayab	No Aplica	Materiales de Bioseguridad	No Aplica	105,830.00	No Aplica	No Aplica	No Aplica	105,830.00	12133	Elbert Sabillon	04/08/2020	05/08/2020	Centro de Triaje	No Aplica	No Aplica	04/08/2020	105,830.00	000-001-01-0000024
Municipalidad de Nueva Arcadia, Copán	Gobierno Central	Municipalidad de Nueva Arcadia, Copán	45,906.00	Ferretería Lempira	No Aplica	Materiales para la Construcción	1). Ferretería Lempira 2). Ferretería La Bendición	No Aplica	Materiales para la construcción de Fosas para las personas que son víctimas del COVID-19	No Aplica	45,906.00	No Aplica	No Aplica	No Aplica	45,906.00	12143	Elbert Sabillon	05/08/2020	06/08/2020	Cementerio Municipal El Oregano	No Aplica	No Aplica	06/08/2020	45,906.00	000-001-01-00467102 y 000-001-01-00466861
Municipalidad de Nueva Arcadia, Copán	Gobierno Central	Municipalidad de Nueva Arcadia, Copán	33,660.00	Inversiones y Transportes Flores	No Aplica	Materiales para la Construcción	1). Inversiones y Transportes Flores 2). Inversiones Mejía	No Aplica	Materiales para la construcción de Fosas para las personas que son víctimas del COVID-19	No Aplica	33,660.00	No Aplica	No Aplica	No Aplica	33,660.00	12144	Elbert Sabillon	05/08/2020	06/08/2020	Cementerio Municipal El Oregano	No Aplica	No Aplica	06/08/2020	33,660.00	000-001-01-00002774
Municipalidad de Nueva Arcadia, Copán	Gobierno Central	Municipalidad de Nueva Arcadia, Copán	91,350.00	Almacenes MyM	No Aplica	Bienes (Generadores de Oxígeno)	1). Almacenes MyM 2). HONDUGAS. 3) Droguería DIFROFARMA	No Aplica	Compra de 3 generadores de oxígeno que serán utilizados en el Centro de triaje	No Aplica	91,350.00	No Aplica	No Aplica	No Aplica	91,350.00	12175	Elbert Sabillon	13/08/2020	13/08/2020	Centro de Triaje	No Aplica	No Aplica	17/08/2020	91,350.00	000-001-01-00005383
Municipalidad de Nueva Arcadia, Copán	Gobierno Central	Municipalidad de Nueva Arcadia, Copán	6,993.00	MACDEL	No Aplica	Bienes (Productos de Limpieza y de Bioseguridad)	1). Inversiones Chavarría MACDEL. 2). PLASTYMAS	No Aplica	Compra de productos de limpieza y de Bioseguridad	No Aplica	6,993.00	No Aplica	No Aplica	No Aplica	6,993.00	12178	Elbert Sabillon	13/08/2020	20/08/2020	Centro de Triaje	No Aplica	No Aplica	13/08/2020	6,993.00	000-001-01-00034893
Municipalidad de Nueva Arcadia, Copán	Gobierno Central	Municipalidad de Nueva Arcadia, Copán	4,020.00	Droguería DIFROFARMA	No Aplica	Bienes (Insumos y Materiales Médicos)	1). Droguería DIFROFARMA S. de R.L.	No Aplica	Compra de Insumos y Materiales médicos para ser utilizados por personal que trabaja en el Centro de Triaje	No Aplica	4,020.00	No Aplica	No Aplica	No Aplica	4,020.00	12191	Elbert Sabillon	18/08/2020	18/08/2020	Centro de Triaje	No Aplica	No Aplica	18/08/2020	4,020.00	000-001-01-00009633


  
 Firma con sello y nombre  
 Quien recibe el producto  
 Elbert Alessandro Sabillon



# MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA, LA ENTRADA, COPAN

Tel: 2661-2251 / 2661-2449

Correo: municipalidadnuevaarcadia@yahoo.com



## ORDEN DE COMPRA Nº 012133

Proveedor: Caoba Comercial S. de R.L de C.V

Fecha: 04/08/2020 Lugar: L. E. C

Proyecto: \_\_\_\_\_

Solicitado: \_\_\_\_\_

N.	CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	6		Oversol	700.00	4,200.00
2	200		Gorros de protección	1.90	380.00
3	350		Batas descartables	105.00	36,750.00
4	450		Mascarillas NK95	50.00	22,500.00
5	2000		Mascarillas quirúrgicas	10.50	21,000.00
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
<b>TOTAL A PAGAR</b>					<b>705,830.00</b>

CANTIDAD EN LETRAS: \_\_\_\_\_

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N 05011963021289 30 TAL. DEL # 11,551 AL 13,050 QMCO. 13/02/2020

PARA SER USADO EN: "Programa Fuerza Honduras" Compra de equipo de protección y bioseguridad para personal contratado para trabajos en Programa

  
 Elaboración Por: \_\_\_\_\_  
 Firma: \_\_\_\_\_  
 Nombre: \_\_\_\_\_  
 No de Identidad: \_\_\_\_\_

  
 Vo. Bo. Encarg. De Presupuesto

  
 Alcalde Municipal Autorizado



**CAOBA A COMERCIAL S. DE R.L. de C.V.**

Oficina Principal : Barrio las Flores Potrerillos Cortes, Sucursal : 9 Calle 14 y 15 ave S.O Bo Suyapa, San Pedro Sula, Cortés. Teléfono 25648001 Cel. 99219437 email: caoba.comercial@hotmail.com marctuliba59@hotmail.com RTN 05019018031172

FACTURA # CAI : 6BB0F6-9DE100-0B4A8E-63574A-17A380-73

000-001-01-000000024

**DATOS GENERALES DEL CLIENTE**

<b>NOMBRE</b>	MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA	<b>Telefono</b>	504 9858-5378
<b>FECHA</b>	04 DE AGOSTO. 2020	<b>Vendedor:</b>	JR
<b>DIRECCION</b>	LA ENTRADA, COPAN	<b>R.T.N. Cliente</b>	Q4139000034346

ITEM	Unidad	DESCRIPCION.	Precio Unitario Lps	Precio	Valor Total
1	6	Overol	L. 700.00	L. 4,200.00	L. 4,200.00
2	200	Gorros de Proteccion	L. 1.90	L. 380.00	L. 380.00
3	550	Batas descartables	L. 105.00	L. 57,750.00	L. 57,750.00
4	450	MASCARILLA KN95 PAQUETE DE 20 UNIDADES	L. 50.00	L. 22,500.00	L. 22,500.00
5	2000	MASCARILLA QUIRURGICA DE 3 CAPAS PAQUETE DE 20 UNIDADES	L. 10.50	L. 21,000.00	L. 21,000.00
			<b>Importe Exonerado</b>		L. 105,830.00
<b>No. O/C Exentas</b>			<b>Importe Exento</b>		
<b>No. Registro Exonerado</b>			<b>Importe Gravado 15%</b>		L. -
<b>No. Registro Sanitario</b>			<b>Importe Gravado 18%</b>		
			<b>Descuento y Rebajas</b>		L. -
			<b>SUB-TOTAL</b>		L. 105,830.00
Ciento Cinco mil Ochosientos Treinta Lempiras Netos.			<b>I.S.V. 15%</b>		L. -
			<b>I.S.V. 18%</b>		
			<b>TOTAL A PAGAR</b>		L. 105,830.00

FECHA LIMITE DE EMISION : 09/02/2021

TODO CHEQUE DEBE SER EMITIDO A NOMBRE DE " CAOBA COMERCIAL S. DE R.L. DE C.V. "  
 Usted puede realizar sus depósitos y/o pago en la siguiente cuenta bancaria: **Banco** **Cuenta en Lps.**

- Para que su pago sea rebajado lo más pronto posible en su estado de cuenta, favor enviar una copia de su depósito al correo electrónico info@telesisonline.com

\*\*\*\*\* CREDITO 10 DIAS \*\*\*\*\*

“La factura es beneficio de todos exíjala”

## ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: \_\_\_\_\_

Cooba Comercial S. de R.L. de C.V.

la factura N° 000-001-01-00000024 que corresponde a la  
solicitud de compra N° 012133

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	Overol	6	4,200.00
2	Gorros de Protección	200	380.00
3	Batas descartables	550	57,750.00
4	Mascarilla KN95	450	22,500.00
5	Mascarilla Quirúrgica	2,000	21,000.00

Productos a ser utilizados en la

utilizados por personal contratado por el Programa  
Fuerza Honduras

Dado en la ciudad de La Entrada a los 05 días del mes de Agosto  
del 2020.



Firma con sello y nombre  
de quien recibe el producto



# MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA, LA ENTRADA, COPAN

Tel: 2661-2251 / 2661-2449

Correo: municipalidadnuevarcacia@yahoo.com



## ORDEN DE COMPRA Nº 012143

Proveedor: Terekeno Limpira

Fecha: 05 10 2020 Lugar: L. E. C

Proyecto: \_\_\_\_\_

Solicitado: Unidad Técnico / Oscar Ramirez

N.	CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	120	bolsa	Cemento normal	194.00	23.280
2	90		vanilla coir	113.00	10.170
3	1	99	alambre	1400	1.400
4	20		concretos 204	200	4.000
5	30		laminas alu 90 x 28	216	6.480
6	2		laminas alumin 2	288	576.00
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14				5067	39.918.26
15				1.5.√	5.987.74
<b>TOTAL A PAGAR</b>					<b>45.906.00</b>

CANTIDAD EN LETRAS: \_\_\_\_\_

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N 05011963021289 30 TAL. DEL # 11,551 AL 13,050 QMCO. 13/02/2020

PARA SER USADO EN: Materiales para la construcción de fosas en donde se sepultaron a las personas que sean víctimas de COVID-19 en el cementerio del Organo.

Elaboración Por: \_\_\_\_\_

No. Bo. Encarg. De Presupuesto: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

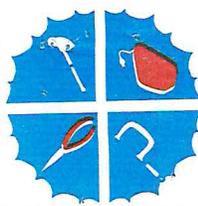
Alcalde Municipal Autorizado

Nombre: Oscar Ramirez

No de Identidad: 0413197400424







# FERRETERIA LEMPIRA

LITO ERAZO AGUILAR R.T.N.14011978003884  
Compra - Venta de Materiales de Construcción, Ferretería,  
Fontanería, Hojalatería y Mas. En Gral.  
E-mail: litoferre@hotmail.com

Barrio El Progreso, La Entrada, Nueva Arcadia Copán, Honduras C. A. Teléfax: 2661-2309 / 2661-3141 Cel. 9727-5437

CONTADO

CAI: 3E8946-364BF6-49498B-C1569C-F77161-7C

CREDITO

No. Factura: 000-001-01-00 N<sup>o</sup> 467102

Nombre: Municipalidad Nueva Arcadia

Dirección:

R.T.N: 0413 9000034346. DIA 13 MES 08 AÑO 2020

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	EXENTO	GRAVADO
90	Vanillas Carr 3/8 Leg		10170 =
10	1/2 Alambre Amarre		1400 =
20	Canaletas Galv. 4 0-80		4000 =
30	Laminas Aluzin C-28 de 9'		6480 =
Dos	Laminas Aluzin C-28 de 12'		576 =



Si el cliente devuelve los materiales Comprados se le hará un recargo del 15% al valor total de la factura	IMPORTE EXONERADO	L.	
	IMPORTE EXENTO	L.	
<b>NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES</b>	IMPORTE GRAVADO 15%	L.	19274.78
La Factura Es Beneficio De Todos, Exíjala.	IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
<b>Fecha Límite de Emisión</b> 23/01/2021	DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	
Tal: Rango Autorizado DE 000-001-01-00465001 A 000-001-01-00480000 F/Recepción 23/07/2020	I.S.V 15%	L.	2951.22
Original: Cliente 1 Copia Emisor 2 Copia: SAR	I.S.V. 18%	L.	
	<b>TOTAL FACTURA</b>	L.	22626 =

SON: Veinti Dosmil Seiscientos Veinti Dos

## ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: \_\_\_\_\_

Ferreteria Limpira / Lito Erazo Aguilar

la factura N° 000-001-01-00467102/000-001-01-0046686 que corresponde a la solicitud de compra N° 012143

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	Cemento Normal	120	23,280.00
2	Varilla Corrugada 3/8 Leg.	90	10,170.00
3	Lb. Alambre de Amarre	100	1,400.00
4	Canaletas Galv. 4" 0.80	20	4,000.00
5	Laminas Aluzinc Cal.28 de 9"	30	6,480.00
6	Laminas Aluzinc Cal.28 de 12"	2	576.00

Productos a ser utilizados en la

Construcción de fosas (mausoleos) para darle entierro a muertos por el virus COVID-19.

Dado en la ciudad de La Entrada a los 13 días del mes de Agosto del 2020.

  
Firma con sello y nombre  
de quien recibe el producto



# MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA, LA ENTRADA, COPAN

Tel: 2661-2251 / 2661-2449

Correo: municipalidadnuevaarcadia@yahoo.com



## ORDEN DE COMPRA Nº 012144

Proveedor: Inversiones y transportes Flores

Fecha: 05/08/2020 Lugar: L.E.C

Proyecto: \_\_\_\_\_

Solicitado: Unidad tecnica / Oscar Ramirez

N.	CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	15	mts	de arena	300.00	4.500.00
2	2.160		bloques de 5"	13.50	29.160.00
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14				506.7	29.269.57
15				1.5.V	4.390.43
<b>TOTAL A PAGAR</b>					<b>33.660.00</b>

CANTIDAD EN LETRAS:

PARA SER USADO EN: Materiales para la construcción de fosas en donde se sepultarán a las personas que son víctimas de COVID-19 en el cementerio del Ordoño

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N 05011963021289 30 TAL. DEL # 11,551 AL 13,050 QMCO. 13/02/2020

Elaboración Por: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

Nombre: Oscar Ramirez

No de Identidad: 0431974

Ve. Bo. Encarg. De Presupuestos

Alcalde Municipal Autorizado





## ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: \_\_\_\_\_

Inversiones y Transportes Flores / Mario Flores Flores

la factura N° 000-001-01-00002774 que corresponde a la  
solicitud de compra N° 012144

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	Metros <sup>3</sup> de Arena	15	4,500.00
2	Bloques de 5"	2,160	29,160.00

Productos a ser utilizados en la

Construcción de fosas (mausoleos) para darle entierro  
a muertos por el virus COVID-19.

Dado en la ciudad de La Entrada a los 18 días del mes de agosto  
del 2020.



Firma con sello y nombre  
de quien recibe el producto



# MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA, LA ENTRADA, COPAN

Tel: 2661-2251 / 2661-2449

Correo: municipalidadnuevaarcadia@yahoo.com



## ORDEN DE COMPRA Nº 012175

Proveedor: Almacen M y M

Fecha: 13 108 / 2020 Lugar: L. EC

Proyecto: \_\_\_\_\_

Solicitado: \_\_\_\_\_

N.	CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	3		generador de Oregano	30.450	91,350.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
<b>TOTAL A PAGAR</b>					<b>91,350.00</b>

CANTIDAD EN LETRAS: \_\_\_\_\_

SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N 05011963021289 30 TAL. DEL # 11,551 AL 13,050 QMCO, 13/02/2020

PARA SER USADO EN: Morco de Programa fuerza Honduras. utilizado en viaje ubicado en el Oregano en centro vocacional "Cambio Costero"



Elaboracion Por: \_\_\_\_\_

Vº Bº Encarg. De Presupuesto



Alcalde Municipal Autorizado

Firma: \_\_\_\_\_

Nombre: \_\_\_\_\_

No de Identidad: \_\_\_\_\_

# ALMACEN M Y M

De: Carlos Mauricio Regalado Serrano R.T.N. 04101977007836  
 Tel. 2661-3959 // 9989-4094 E-mail: mauricioregalado2@hotmail.com  
 Bo. El Triangulo, Edificio Saavedra Frente a Terminal de Buses La Entrada  
 Nueva Arcadia Copán, Honduras C.A.

C.A.I.: C7005F-AF8677-5F43B5-4F163C-DE4766-B6

CONTADO  CREDITO

No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 005383**

Nombre: *Municipalidad Nueva Arcadia*  
 Dirección: *La Entrada Copán*  
 R.T.N. *041391000034346* DÍA *17* MES *5* AÑO *20*.  
 Datos del Adquiriente Exonerado  
 Número de Orden de Compra Exenta:  
 Número Constancia de Registro de Exonerados:  
 Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
<i>3</i>	<i>Generador de Oxígeno.</i>		<i>91,300.00</i>	
<b>CANCELADO</b>				
La Factura Es Beneficio De Todos, Exíjala. 12 TAL. Rango Autorizado del DE 000-001-01-00005151 A 000-001-01-00005750 F/R: 29/05/2020 Fecha Límite Emisión: 28/02/2021 Original: Cliente, 1 Copia: Emisor, 2 Copia: SAR SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 L.E.C. TELEFAX. 2661-2349 / 3949 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154		SUB-TOTAL L. IMPORTE EXONERADO L. IMPORTE EXENTO L. IMPORTE GRAVADO 15% L. IMPORTE GRAVADO 18% L. DESCUENTOS Y REBAJAS L. I.S.V. AL 15% L. I.S.V. AL 18% L. TOTAL A PAGAR L. <i>91,300.00</i>		

SON: *Noventa y Un mil trescientos Cuarenta*

## ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: \_\_\_\_\_

Almacen My M / Carlos Mauricio Regalado Serrano

la factura N° 000-001-01-00005383 que corresponde a la  
solicitud de compra N° 012175

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	Generador de Oxigeno	3	91,350.00

Productos a ser utilizados en la

Triaje, ubicado en el Centro Vocacional Eucebio Castillo  
en marco del programa Fuerza Honduras.

Dado en la ciudad de La Entrada a los 13 días del mes de Agosto  
del 2020.



Firma con sello y nombre  
de quien recibe el producto



# MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA, LA ENTRADA, COPAN

Tel: 2661-2251 / 2661-2449

Correo: municipalidadnuevaarcadia@yahoo.com



## ORDEN DE COMPRA Nº 012178

Proveedor: M AC DEL

Fecha: 13 / 08 / 2020 Lugar: L. E C

Proyecto: \_\_\_\_\_

Solicitado: \_\_\_\_\_

N.	CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	2	galon	Jabon antibacterial	164.00	328.00
2	2	galon	bactigel Antibacterial 2%	460.00	920.00
3	2	galon	cloro 460	55.00	110.00
4	2	bolsa	de agente industrial 99%	295.00	590.00
5	1	U.	esquinada de hospital	1.500	1.500.00
6	1	caja	vasos conicos	1.1250	1.1250.00
7	1	fardo	bolsa blanca 19.9 24 (sargal)	935	935.00
8	1	fardo	bolsa gorda a 32 (Carrillos)	1.380	1.380.00
9					
10					
11					
12					
13				Sub 7.	5,195.22
14				Exento	1,030.00
15				I.S.V 15%	777.78
<b>TOTAL A PAGAR</b>					<b>6,993.00</b>

CANTIDAD EN LETRAS:

SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N 05011963021289 30 TAL. DEL # 11,551 AL 13,050 QMCO. 13/02/2020

PARA SER USADO EN: Productos de limpieza y bioseguridad que serán usados en centro de salud de esta ciudad, efectuados con el proyecto FORTA Honduras para prevención de covid-19.



Elaboración Por: \_\_\_\_\_



Vo. Bo. Encarg. De Presupuesto



Alcalde Municipal Autorizado

Firma: \_\_\_\_\_

Nombre: \_\_\_\_\_

No de Identidad: \_\_\_\_\_

# INVERSIONES CHAVARRIA

OFICINAS  
HOTELES  
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 034893**

Cliente: <u>Municipalidad de la Entrada</u>			
Dirección: <u>L.E.C</u>			
R.T.N. <u>04139000034346</u>	DIA <u>20</u>	MES <u>08</u>	AÑO <u>2020</u>
<b>Datos del Adquiriente Exonerado</b>			
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
2	Salim Anti gln			285.22 X
2	Bactigel gln		920 ✓	
2	cloro mpc		110 ✓	
2	Detergente 9kg			495.65 X
1	Exprimidor			1304.35 X
1	cajo de voso conizo			1086.96 X
1	fardo bolsa 18X24			813.04 X
1	fardo bolsa 24x32			1200.00 X

<p><b>Fecha Límite Emisión: 27/02/2021</b></p> <p>60 Tal. Rango Autorizado DE 000-001-01-00033501 A 000-001-01-00036500 Fecha Recepción: 27/05/2020 <b>La Factura es Beneficio de todos "Exijala"</b></p> <p>Original: Cliente      Copia: Emisor SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX 2661-2349 L.E.C CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>SUB - TOTAL</td> <td style="text-align: right;">L.</td> <td style="text-align: right;">5185.22 ✓</td> </tr> <tr> <td>IMPORTE EXONERADO</td> <td style="text-align: right;">L.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>IMPORTE EXENTO</td> <td style="text-align: right;">L.</td> <td style="text-align: right;">1030</td> </tr> <tr> <td>IMPORTE GRAVADO 15%</td> <td style="text-align: right;">L.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>IMPORTE GRAVADO 18%</td> <td style="text-align: right;">L.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DESCUENTOS Y REBAJAS</td> <td style="text-align: right;">L.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>IMPUESTO S/V 15%</td> <td style="text-align: right;">L.</td> <td style="text-align: right;">777.18</td> </tr> <tr> <td>IMPUESTO S/V 18%</td> <td style="text-align: right;">L.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL FACTURA</td> <td style="text-align: right;">L.</td> <td style="text-align: right;">6993.00</td> </tr> </table>	SUB - TOTAL	L.	5185.22 ✓	IMPORTE EXONERADO	L.		IMPORTE EXENTO	L.	1030	IMPORTE GRAVADO 15%	L.		IMPORTE GRAVADO 18%	L.		DESCUENTOS Y REBAJAS	L.		IMPUESTO S/V 15%	L.	777.18	IMPUESTO S/V 18%	L.		TOTAL FACTURA	L.	6993.00
SUB - TOTAL	L.	5185.22 ✓																										
IMPORTE EXONERADO	L.																											
IMPORTE EXENTO	L.	1030																										
IMPORTE GRAVADO 15%	L.																											
IMPORTE GRAVADO 18%	L.																											
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.																											
IMPUESTO S/V 15%	L.	777.18																										
IMPUESTO S/V 18%	L.																											
TOTAL FACTURA	L.	6993.00																										

SON: Seis Mil Novecientos Noventa y tres los

Porque 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.**

## ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de:

MACDEL / Inversiones Chavarria

la factura N° 000-001-01-00034893 que corresponde a la  
solicitud de compra N° 012178

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	Jabón Antibacterial Galón	2	328.00
2	Gel Antibacterial 70% Galón	2	920.00
3	Cloro Galon	2	110.00
4	Detergente 9Kg bolsa	2	570.00
5	Exprimidor de trapeador	1	1,500.00
6	Vasas Conicos	1	1,250.00
7	bolsas blancas 18x24	1	935.00
8	bolsas rojas 24x32	1	1,380.00

Productos a ser utilizados en la

productos de limpieza y bioseguridad para ser utilizado  
en triaje, para prevención del COVID-19, con programa  
Fuerza Honduras

Dado en la ciudad de La Entrada a los 20 días del mes de Agosto  
del 2020.

  
Firma con sello y nombre  
de quien recibe el producto



# MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA, LA ENTRADA, COPAN

Tel: 2661-2251 / 2661-2449

Correo: municipalidadnuevaarcadia@yahoo.com



## ORDEN DE COMPRA Nº 012191

Proveedor: Droguería DIPROFARMA S de R.L.

Fecha: 18 agosto 2020 Lugar: L.E.L.

Proyecto: \_\_\_\_\_

Solicitado: Departamento Compras / Elbert Sabillon

N.	CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	3	cajas	jeringas 5 cc 100 unid.		285.00
2	3	cajas	jeringas 3 cc 100 unid.		285.00
3	100	unid.	mariposas #1		250.00
4	100	unid.	mariposas #20		250.00
5	10	unid.	Algodon rollo libra		850.00
6	5	unid.	Espadrapo en tubo 5 cortes		1450.00
7	100	unid.	Venoclisis		650.00
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
<b>TOTAL A PAGAR</b>					<b>4020.00</b>

CANTIDAD EN LETRAS: \_\_\_\_\_

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N 05011963021289 30 TAL. DEL # 11,551 AL 13,050 QMCO. 13/02/2020

PARA SER USADO EN: Prevención del COVID-19 el cual será ejecutado con el programa fuerza Honduras

 Elaboración Por: \_\_\_\_\_  
 Vo. Bq. Encarg. De Presupuesto \_\_\_\_\_  
 Alcalde Municipal Autorizado \_\_\_\_\_



**DROGUERIA DIPROFARMA**  
San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Firma: \_\_\_\_\_  
Nombre: \_\_\_\_\_  
No de Identidad: \_\_\_\_\_



# DROGUERIA DIPROFARMA, S. de R.L.

Droguería Distribuidora de Productos Farmacéuticos S. de R.L.  
Barrio Las Acacias, 10 y 11 Calle, 6° Ave., N.O., N° 86  
San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Tels.: (504) 2561-4210, 2561-4211, Fax.: (504) 2561-4213  
E-mail: administraciondiprofarma@globalnet.hn, diprofarma@globalnet.hn  
R.T.N.: 05019001049220 / CAI: 060412-514AE7-0C46AC-3065C6-97506A-84

**FACTURA N.º**  
**000-001-01-00 009633**

9633

Referencia	OAC VIA CORREO	Vendedor	Zona	Facturado Por	Fecha Emisión	Fecha Recibimiento
------------	----------------	----------	------	---------------	---------------	--------------------

**NOMBRE CLIENTE:** 0753- MUNICIPLIDAD DE NUEVA ARCADIA  
**R.T.N.:** R.T.N.0413900003434  
**DIRECCIÓN:** Palacio Municipal, La Entrada, Copán

**CONDICIONES:** AL CONTADO

Código Producto	Lote N.º	Descripción	Cantidad	Precio Público	Precio Unitario	Importe
A7100	20200310	JERINGA 5CC 21X1 1/2 X 100 (P.D)	3 ✓		93.00	273.00 ✓
7102	20190705B/...	JERINGA 3CC 21X1 1/2 X100(PROM)	3 ✓		93.00	273.00 ✓
3209	180810	MARIPOSAS #21 (MAT)	100 ✓		2.50	250.00 ✓
33266	20190627	MARIPOSAS #22 (MT)	100 ✓		2.50	250.00 ✓
5649	170808A	ALGODON ROLLO LIBRA	10 ✓		50.00	500.00 ✓
4647	20191120	ESPARADRAPO HOSP.6 CORTES(DIC)	5 ✓		290.00	1,450.00 ✓
A	119044-45-46	VENOCLISES EQUIPO P/SUERO	100 ✓		6.50	650.00 ✓

.....ULTIMO.....

ORDEN DE COMPRA COMPLETA.

LA SUMA DE: CUATRO MIL VEINTE LEMPIRAS CON 00/100 CIVE

ORIGINAL - CLIENTE	COPIA 1 - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR	COPIA 2 - ARCHIVO	
Nº O.C. EXENTA N.º:	CONSTANCIA REG. EXONERADO N.º:	Nº REG. S.A.G. N.º:	Descuentos y Rebajas Otorgados L.
			Importe Exentos L. 1.4.020.00
EMPACADO POR: <b>San Pedro Sula, Honduras, C.A.</b> <i>Kevin P.</i>			Importe Exonerados L.
ENTREGADO POR			Importe Gravados 15% L.
RECIBI CONFORME			Importe Gravados 18% L.
ESTA FACTURA NO ES COMPROBANTE DE PAGO. EL PAGO DE LA MISMA SOLO TIENE VALIDEZ MEDIANTE LA EMISION DEL RECIBO DE CAJA CORRESPONDIENTE, EXTENDIDO POR PERSONAL AUTORIZADO POR LA EMPRESA.			Descuentos L. 1.4.020.00
			Sub-Total L. L.0.00
			I.S.V. 15% L.
			I.S.V. 18% L.
			Total a Pagar L. 1.4.020.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

ESTATA LIBRE DE EMPRESA UNIVERSAL

DROGUERIA DIPROFARMA S. DE R.L. TEL.: 2561-4210 / R.T.N. 0413900003434 / C.A.I. 060412-514AE7-0C46AC-3065C6-97506A-84

## ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de:

Drogueria Diprofarma S. de R.L.  
la factura N° 000-001-01-00009633 que corresponde a la  
solicitud de compra N° 012191

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	Cajas Jeringa 5cc 100 unid.	3	285.00
2	Cajas Jeringa 3cc 100 unid.	3	285.00
3	Mariposas # 21 unid.	100	250.00
4	Mariposas # 22 unid.	100	250.00
5	Algodon Rollo Libra	10	850.00
6	Esparadrapo en tubo 5 cortes.	5	1,450.00
7	Venoclisis Unid.	100	650.00

Productos a ser utilizados en la

Insumos y material medico para ser usado en  
Triaje a la prevención del COVID-19, con programa  
Fuereca Honduras

Dado en la ciudad de La Entrada a los 18 días del mes de Agosto  
del 2020.

  
Firma con sello y nombre  
de quien recibe el producto