



*Municipalidad de El Nispero*  
*Departamento de Santa Bárbara*  
*Honduras, Centro América*



[alcaldia\\_elnispero@yahoo.com](mailto:alcaldia_elnispero@yahoo.com)

DETALLE DE COMPRAS CON FONDOS DE TRANSFERENCIA OPERACIÓN FUERZA HONDURAS PERIODO DEL 14 AL 18 DE DICIEMBRE 2020

NOMBRE DE LA INSTITUCION	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ENTIDAD EJECUTORA	MONTO ASIGNADO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	NOMBRE Y DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	FECHA DE COMPRA	DESTINO FINAL	FECHA DE PAGO	MONTO PAGADO	NUMERO DE FACTURA
Alcaldía Municipal	Trasferencias del Gobierno Central	La Municipalidad	1,024,754.20	PRO QUIM	protectoras marca truper, caja gorros color blanco ,batas descartables 85g/m2, cubre zapatos descartables, Venoclis, Venoclis, cateter Nº 2, jeringas 20 ml jeringas de 10 cc Mariposas Nº 22, Alcohol gel al 70%, <del>papel toalla de 60 hojas, mascarilla con reservorio, mascarilla</del>	gafas protectoras marca truper,3 caja gorros color blanco ,250 batas descartables 85g/m2, cubre zapatos descartables 105, cubre zapatos descartables 100, 60 Venoclis,1,000 jeringas 20 ml ,500 jeringas de 10 cc, 100 Mariposas Nº 22,6 Alcohol gel al 70%,30 <del>papel toalla de 60 hojas, mascarilla con reservorio, mascarilla</del>	gafas protectoras marca truper L.45,3 caja gorros color blanco L.250 ,250 batas descartables 85g/m2 105, cubre zapatos descartables 100 L.8.50, 60 Venoclis L.12.00,1,00 0 jeringas 20 ml L.5.50 ,500 jeringas de 10 cc L. 2.50, 100 Mariposas Nº 22 L.6.00,6 Alcohol gel	91,833.44	Adalicia Cardona	16/12/2020	Pacientes con COVID-19	18/12/2020	91,833.44	000-001-01-00000519/0 00-001-01-00000518/0 00-001-01-00000515
Alcaldía Municipal	Trasferencias del Gobierno Central	La Municipalidad	1,024,754.20	Yester Esmelin Alcántara	llantas	4 llantas	2,985.00	11,940.00	Neptali Funes	16/12/2020	Carroas asignados	16/12/2020	11,940.00	000-001-01-00007772
Alcaldía Municipal	Trasferencias del Gobierno Central	La Municipalidad	1,024,754.20	Denis Francisco Chavez Evora	guantes no esteriles, mascarilla quirurgica, jalim jabpon para manos antibacterial, desinfectante de piso, detergente en polvo de 9 kilos, paños de micro fibra, baterias AAA, careta facial con lentes	14 cajas guantes no esteriles,500 unidades mascarilla quirurgica, 6 galones jalim jabpon para manos antibacterial, 10 galones desinfectante de piso, 2 detergente en polvo de 9 kilos,8 paños de micro fibra,10 pares baterias AAA, 100 unidad careta facial con lentes	14 cajas guantes no esteriles L. 295.00,500 unidades mascarilla quirurgica L. 2.70, 6 galones jalim jabpon para manos antibacterial L.115.00, 10 galones desinfectante de piso L. 122.00, 2 detergente en polvo de 9 kilos L. 220.00,8 paños de micro fibra L.35.00,10 pares baterias AAA L.43.00, 100 unidad careta facial con lentes L.40.00	12,540.00	Adalicia Cardona	16/12/2020	Pacientes con COVID-19	16/12/2020	12,540.00	000-002-001-00017951





**ALCALDÍA MUNICIPAL  
EL NISPERO, SANTA BÁRBARA**  
EL NISPERO, SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C.A.  
CUENTA N°: 11-209-000477-9

**CHEQUE No. 00005315**

EL NISPERO 16 de diciembre de 2020  
Lugar y Fecha

LEONARDO RAUL HERNANDEZ HERNANDEZ

L 91,833.44

Páguese a la orden de

NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS Lempiras

Cantidad en letras

**Banco de Occidente. S.A.**  
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

⑆0⑆209079⑆00⑆2090004779⑆00005315

**MOTIVO DEL PAGO**

ORDEN DE PAGO 5148 POR 91,833.44

MOVIMIENTO CONTABLE	DEBE	HABER
<p><b>PAGO DE</b> Por compra de equipo e insumos médicos para Emergencia Sanitaria Nacional derivada del Covid-19 en el programa Fuerza Honduras en el Municipio según plan de acción. Aprobado en sesión de corporación el 20 de julio 2020, acta //14, punto 06.</p>		
5315		
08011960052125	11-209000477-9	LEONARDO RAUL HERNANDEZ HERNANDEZ

**CHEQUE N.º**

00005315





EL NÍSPERO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2020  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/12/2020  
Hora : 04:52 p.m.  
USUARIO: AHERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 15168

L: 91,833.44

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5048

Fecha de Emisión: 16/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: LEONARDO RAUL HERNANDEZ HERNANDEZ

Id/RTN: 08011960052125

La Cantidad en Letras: NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS

Descripcion:

Por compra de equipo e insumos médicos para Emergencia Sanitaria Nacional derivada del Covid-19 en el programa Fuerza Honduras en el Municipio según plan de acción. Aprobado en sesión de corporación el 20 de julio 2020, acta #14, punto 06.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 006 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	91,833.44

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

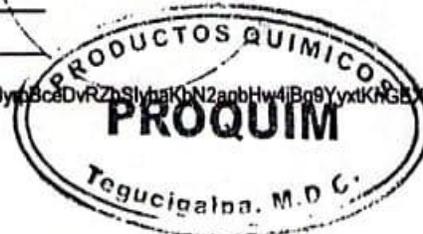
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	91,833.44
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>91,833.44</b>

Firma y Sello de Presidente Municipal  
Firma y Sello de Tesorera  
Firma y Sello de Alcalde (s)

Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No.: X0801-1960-05212

0s+js/j9JmdTTB8y90XIBThN53uY7S4C2TyxDhz+cF813LjuBqZyhYIINU1uFLYYzCcJypBceDvRZbSlvbaK0N2apbHw4iBq9YyxtKNG57fIXL8pzMgUtpmC6uj/iOevY03qplRuN4IGaGiiVXz/SyZPPFWTCL8RIVdx2Txww=



16/12/2020 04:52:03 p.m.



# MUNICIPALIDAD DE EL NISPERO

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA  
HONDURAS, C. A.

## ORDEN DE COMPRA Nº 001662

El Nispero, S. B. 15 de Diciembre del 2020

Señores: PROQUIM

Dirección: Col. La Leona del Rincón, Calle principal, Casa 10-B

Conforme su cotización previa, sírvase proveer a esta Municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
	30	Batas protectoras marca Truper	45 00	1,350 00
	3	Borros de protección color blanco	250 00	750 00
		paquete de 100		
	250	Batas descartables 85g/m2	105 00	26,250 00
	100	Cubrezapatos descartables	8 50	850 00
	60	Venoclisis	12 00	720 00
	1000	Jeringa de 20 ml	5 50	5,500 00
	500	Jeringa de 10 ml	2 50	1,250 00
	100	Mariposas #22	6 00	600 00
	6	Alcohol gel al 70% g/l	340 00	2,040 00
	30	papel toalla de 60 hojas	21 00	630 00
	100	Mascarilla con reservorio	120 00	12,000 00
	193	Mascarilla 3M 9542 sujetador nasal extremo	90 00	17,370 00
	5	Guantas de latex caja	230 00	1,150 00
	100	Solución Salina al 0.9% 500 ml	40 00	4,000 00
	100	Jeringas de 3ml caja de 100	2 30	220 00
	100	Jeringas de 5ml	2 50	250 00
	10	Alcohol etílico al 70%	195 00	1,950 00
	7	Algodón rollo	110 00	770 00
	1	ota oftalmoscopio marca Kawe 2 mangos	7,650 18	7,650 18
		Van...		
<b>TOTAL LPS.</b>				<b>85,310 18</b>

Imprenta S. B. - 6Td 001.501 - 001.800 - 08/2018

Proyecto o Unidad que será utilizado: Centro de Triage en el marco de la operación "Fuerza Honduras"

  
Sergio Antonio Dubón

  
Pablo Antonio López Hernández  
Alcalde Municipal



# MUNICIPALIDAD DE EL NISPERO

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA  
HONDURAS, C. A.

## ORDEN DE COMPRA

Nº 001664

El Nispero, S. B. 15 de Diciembre del 2020

Señores: PROQUIM

Dirección: Col. La Leona del Rincón, Calle principal Casa 10-B

Conforme su cotización previa, sírvase proveer a esta Municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
		Vienen...		85,310 18
	5	Rollos de Esparadrapo	420 00	2,100 00
	100	Cateter # 22	16 50	1,650 00
	100	Cateter # 24	16 50	1,650 00
		u.L.		
		ISV 15%		90,710 18
		Sub Total		1,147 53
		Descuento		91,857 71
				24 21
<b>TOTAL LPS.</b>				<b>91,833 44</b>

Imprenta S. B. - 6Td. 001,501 - 001,800 - 08/2018

Proyecto o Unidad que será utilizado: Centro de Triage en el Marco de la  
operación "Fuerza Honduras"

  
Sergio Antonio Dubón

  
Pablo Antonio Lanza Hernández  
Alcalde Municipal

# "PROQUIM"

LEONARDO RAÚL HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ

Col. La Leona del rincón, Calle Principal, Casa 10-B, Contiguo a Distribuidora Codis

Tel.: 2243-2205, Cel.: 9905-3791, Distrito Central F.M.

E-mail: raulhcooper51@gmail.com/proquimhn56@gmail.com

R.T.N. 08011960052125

TURA 000-001-01-00000519

ente:

Alcalde Municipal Naparo Sta Barbara

Fecha: 16 de Dic del 2020 R.T.N.

Dirección:

No. de constancia de registro exonerado:

No. de Orden de compra exenta:

No. de Registro de la SAG

Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
100	maskarillas Reservorio	120 <sup>00</sup>		12,000 <sup>00</sup>
193	maskarillas 3M	90 <sup>00</sup>		17,320 <sup>00</sup>
5	cajas Gunki later	230 <sup>00</sup>		1,150 <sup>00</sup>
100	soluc. Salina 0.9% 800ml	40 <sup>00</sup>		4,000 <sup>00</sup>
100	Jeringas 3ml x 100	2.30		230 <sup>00</sup>
100	Jeringas 5ml	2.50		250 <sup>00</sup>
10	Alcohol Etílico 70%	195 <sup>00</sup>		1,950 <sup>00</sup>
7	Rollos Algodon	110 <sup>00</sup>		770 <sup>00</sup>
1	otostalmoscopio K.	7,650.18		7,650.18
5	Rollos Esparadrapo	420 <sup>00</sup>		2,100 <sup>00</sup>
	TOTAL L.			

Valor en Letras cuarenta y ocho mil  
Quinientos noventa y tres  
44/100

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	39,820 <sup>00</sup>
Importe Gravado 15% L.	7,650.18
Importe Gravado 18% L.	
ISV. 15% L.	1,147.53
ISV. 18% L.	Desc. - 24.27
Total a Pagar L.	48,593.44

CAI: 4B4E99-BE1F307D4EAB730BB2-549B4D-91

FECHA LIMITE DE EMISION: 02/02/2021

RANEO AUTORIZADO

000-001-01-00000519

Original: Cliente - Copia: Obligado - Proveedor: Proveedor

Firma

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"



# "PROQUIM"

LEONARDO RAÚL HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ

Col. La Leona del rincón, Calle Principal, Casa 10-B, Contiguo a Distribuidora Codis

Tel.: 2243-2205, Cel.: 9905-3791, Distrito Central F.M.

E-mail: raulhcooper51@gmail.com/proquimhn56@gmail.com

R.T.N. 08011960052125

FACTURA 000-001-01-00000515

Cliente: Alcaldía Municipal Nispero Sta Barbara

Fecha: 16 de Dic del 2020 R.T.N. \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

No. de constancia de registro exonerado: \_\_\_\_\_

No. de Orden de compra exenta: \_\_\_\_\_

No. de Registro de la SAG \_\_\_\_\_

Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
30	GAFFAS Protec. truper	45 <sup>00</sup>		1,350 <sup>00</sup>
3	Gorros Protec. x100	250 <sup>00</sup>		750 <sup>00</sup>
250	Batas descartables	105 <sup>00</sup>		26,250 <sup>00</sup>
100	Cubre zapatos Desech.	8.50		850 <sup>00</sup>
60	Venoclisis	12. <sup>00</sup>		720 <sup>00</sup>
1000	Jeringas 20 ml	5.50		5,500 <sup>00</sup>
500	Jeringas 10 ml	2.50		1,250 <sup>00</sup>
100	mariposas # 22	6. <sup>00</sup>		600 <sup>00</sup>
6	Alcohol gel 70%	340 <sup>00</sup>		2,040 <sup>00</sup>
30	Papel toalla 60 H.	21 <sup>00</sup>		630 <sup>00</sup>
	TOTAL L.			

Valor en Letras

treinta y Nueve mil Novecientos Cuarenta  
00/100

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

ISV. 15% L.

ISV. 18% L.

Total a Pagar L.

39,940<sup>00</sup>

39,940<sup>00</sup>

CAI: 4B4E99-B61F30-7D4EA9-730B82-519BAD-91

FECHA LIMITE DE EMISION: 02/02/2021

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00000515 a 000-001-01-00000550

Original: Cliente / Compa. Obligado, Tribu. Emisor

Firma

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Compras realizadas para operación Fuerza Honduras





**ALCALDÍA MUNICIPAL**  
**EL NISPERO, SANTA BÁRBARA**  
 EL NISPERO, SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C.A.  
 CUENTA N°: 11-209-000477-9

CHEQUE No. 00005317

EL NISPERO 16 de diciembre de 2020  
 Lugar y Fecha

YESTER ESMELIN RIVERA ALCANTARA L 11,940.00  
 Páguese a la orden de

ONCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS Lempiras  
 Cantidad en letras

**Banco de Occidente. S.A.**  
 Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

150 209079000 2090004779 00005317

**MOTIVO DEL PAGO**

ORDEN DE PAGO 5050 POR 11,940.00

**MOVIMIENTO CONTABLE**      **DEBE**      **HABER**

PAGO DE Por compra de 4 llantas para Ambulancia para Emergencia Sanitaria Nacional derivada del Covid-19 en el programa Fuerza Honduras en el Municipio según plan de acción. Aprobado en sesión de corporación el 20 de julio 2020, acta //14, punto 06.

5317

11-209000477-9

16031965000213

YESTER ESMELIN RIVERA ALCANTARA

**COMERCIAL RIVERA ALCANTARA**

RECIBI CONFORME

CHEQUE N.º  
**00005317**

CONTABILIDAD

AUDITORÍA

0601402 M-DBTS 7600607 33



Honduras, C.A.

EL NISPERO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2020  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L.)



Emisión: 16/12/2020  
Hora : 04:53 p.m.  
USUARIO: AHERNANDEZ

Orden de Pago No.: 15170

L.: 11,940.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5050

Fecha de Emisión: 16/12/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: YESTER ESMELIN RIVERA ALCANTARA

Id/RTN: 16031965000213

La Cantidad en Letras: ONCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Por compra de 4 llantas para Ambulancia para Emergencia Sanitaria Nacional derivada del Covid-19 en el programa Fuerza Honduras en el Municipio según plan de acción. Aprobado en sesión de corporación el 20 de julio 2020, acta #14, punto 06.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 006 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	11,940.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,940.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>11,940.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde

Recibido por: Luis Rivera Ramos  
Identidad No.: 1607-7998-00897-16031965000213

0s+jsf9JmdTIB8y90XIBThN53uY7S4CZTynDhz+cfc813LjBqZyhYINU1uFLYYzCcJypBcaDfRZShyaKnN2aqbHw4jBg9YxtKnGEXiXL8pzMgUtpmC6ujfOevY03qplRuN4iGaGIVXz/SyZPPFWTCLBRIVdx2Txyw=



# MUNICIPALIDAD DE EL NISPERO

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA  
HONDURAS, C. A.

## ORDEN DE COMPRA No 001666

El Nispero, S. B. 16 de 1 Diciembre del 2020

Señores: Yester Esmelin Rivera Alcantara

Dirección: Barrio Llano del Conejo, Calle principal, salida a Tegucigalpa

Conforme su cotización previa, sírvase proveer a esta Municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
	4	Llantas # 225-75 R14 Dunlop AT3 8 Lonas  u.l.	2,985.00	11,940.00
TOTAL LPS.				11,940.00

Imprenta S. B. - 6Td. 001,501 - 001,800 - 08/2018

Proyecto o Unidad que será utilizado: Programa Fuerza Honduras en el municipio según Plan de Acción

  
Sergio Antonio Dubón

  
Pablo Antonio López Hernández  
Alcalde Municipal

# COMERCIAL "RIVERA ALCANTARA"

PROP. YESTER ESMELIN RIVERA ALCANTARA  
 R. T. N. 16031965000213 - TEL. 97745851  
 Barrio Llano del Conejo, calle principal, salida a Tegucigalpa,  
 Santa Barbara, S. B. Honduras, C. A.

Email: esmelin.alcantara@yahoo.es CAI: F8D3F8-576E19-1F4D83-621002-AE5271-2C

## FACTURA

000-001-01-00

Nº 007772

Nombre: Municipalidad El Nispero.

R. T. N. 1610 900350 6664

Dirección: S.S

DIA	MES	AÑO
16	12	2020

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Desc./Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
4	Manten 225-75-16 DUNLOP AT 3 8L			10,382.61
	COMERCIAL RIVERA ALCANTARA			
	Nueva-			

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO  
 ORDEN DE COMPRA EXENTA  
 NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

La Factura es beneficio de todos "EXI/ALA"  
 R. T. N. 16031965000213  
 CONTADO  CREDITO   
 Original: Cliente / Copia: Emisor

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	10,382.61
IMPORTE GRAVADO 18% L.	1
15% IMP. S. / VTAS L.	1,557.39
18% IMP. S. / VTAS L.	1
TOTAL A PAGAR L.	11,940.00

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398  
 24Td. 000-001-01-00007101 - 000-001-01-00008300 - Fech. Recepción - 04/02/2020 - Limite. Emisión - 04/02/2021

Son: Once mil Novecientos  
Cuarenta. =

# Compra de llantas para vehículo





**ALCALDÍA MUNICIPAL**  
**EL NISPERO, SANTA BÁRBARA**  
 EL NISPERO, SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C.A  
 CUENTA N°: 11-209-000477-9

CHEQUE No. 00005316

EL NISPERO 16 de diciembre de 2020  
 Lugar y Fecha

DENIS FRANCISCO CHAVEZ EVORA

L 12,540.00

Páguese a la orden de

DOCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

**Banco de Occidente, S.A.**  
 Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

⑆0⑆209079⑆00⑆2090004779⑆00005316

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO 5049 POR 12,540.00

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

PAGO DE Por compra de insumos médicos para Emergencia Sanitaria Nacional derivada del Covid-19 en el programa Fuerza Honduras en el Municipio según plan de acción. Aprobado en sesión de corporación el 20 de julio 2020, acta #14, punto 06.

5316

11-209000477-9

16021979000271

DENIS FRANCISCO CHAVEZ EVORA

CHEQUE N.º

00005316

CONTABILIDAD

AUDITORÍA

RECIBI CONFORME

*[Handwritten signature]*





EL NISPERO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/12/2020

Hora : 04:52 p.m.

USUARIO: AHERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No. 15169  
L: 12,540.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5049

Fecha de Emision: 16/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito

Paguese a: DENIS FRANCISCO CHAVEZ EVORA

Id/RTN 16021979000271

La Cantidad en Letras: DOCE MIL QUINIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Por compra de insumos medicos para Emergencia Sanitaria Nacional derivada del Covid-19 en el programa Fuerza Honduras en el Municipio según plan de acción. Aprobado en sesión de corporación el 20 de julio 2020, acta #14, punto 06.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 006 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	12,540.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,540.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>12,540.00</b>

Firma y Sello del Presupuesto

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Emily Carolina Torres  
Identidad No.: 0801 1999 133

0s+jsj9JmdTfB8y90XIBThN53uY754C2TyDhz+cFcb13LjuBqZyhYIINO...  
03qplFuN4IGuGIVXz/SyZPPFWTCL8RIVdx2Txxw=



# MUNICIPALIDAD DE EL NISPERO

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA  
HONDURAS, C. A.

## ORDEN DE COMPRA Nº 001665

El Nispero, S. B. 16 de Diciembre del 2020

Señores: Denis Francisco Chavez Evora (Macdel Express)

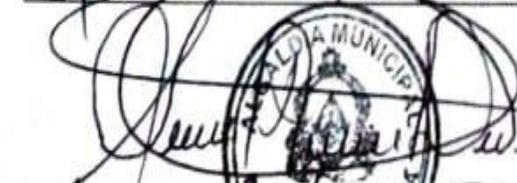
Dirección: Barrio El Centro, Calle La Paz, Santa Bárbara

Conforme su cotización previa, sirvase proveer a esta Municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
	14	Cajas guantes no esteriles	295 00	4,130 00
	500	Mascarillas quirurgicas	2 70	1,350 00
	4	Balones jelim jabón para manos antibacterial	115 00	690 00
	10	Balones desinfectante de piso	122 00	1,220 00
	2	Fardos de detergente en polvo de 9 Kilos	220 00	440 00
	8	unidades de paños de microfibra	35 00	280 00
	10	Pares de Bateria AAA	43 00	430 00
	100	Unidades Carreta Facial con lentes	40 00	4,000 00
		u. L.		
		Exento		5,350 00
		Bravado		4,252 17
		Impuesto		937 83
<b>TOTAL LPS.</b>				<b>12,540 00</b>

Imprenta S. B. - 6Td. 001,501 - 001,800 - 08/2018

Proyecto o Unidad que será utilizado: Centro de Triage en el Marco de la Operación "Fuerza Honduras"

  
Sergio Dubón

  
Pablo Antonio López Hernández  
Alcalde Municipal

# TIENDA DE CONVENIENCIA



PROP. DENIS FRANCISCO CHAVEZ EVORA  
R. T. N. 16021979000271 - Tel. 26433111

Bo. El Centro calle La paz,  
Sta. Bárbara, S. B., Honduras, C. A.

Email: dchavez\_79@yahoo.com



Express  
¡La Limpieza fácil!

CAI: ODD560-B8B346-704693-9EA6DE-D11402-A1

Santa Bárbara, S. B. 16 de Diciembre de 2020  
 Cliente: Municipalidad del Nispero  
 R.T.N. 1610-9003-506664  
 Dirección: El Nispero, Santa Bárbara

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJOS OTORGADOS	TOTAL
14	Guante no esteriles	295.00		4130.00
500	Mascarilla quirurgica	2.70		1350.00
6	Jalim jaban para manos	115.00		690.00
10	Desinfectante de Piso	122.00		1220.00
2	Detergente en Polvo 9Kilos	220.00		440.00
8	Paños de microfibra	35.00		280.00
10	Bateria AAA	43.00		430.00
100	Correa facial con lentes	40.00		4000.00

**MACDEL**  
Express  
**PAGADO**

<b>FACTURA</b> ( ) CONTADO 000-002-01-00 ( ) CREDITO  <b>Nº 017951</b>	IMPORTE EXONERADO L.	
	IMPORTE EXENTO L.	5350.00
	IMPORTE GRAVADO 15% L.	6252.17
	IMPORTE GRAVADO 18% L.	
	15% IMP. S. / VTAS L.	937.83
	18% IMP. S. / VTAS L.	
	<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>12540.00</b>

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO  
 ORDEN DE COMPRA EXENTA  
 NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA  
 Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398  
 30Td. 000-002-01-00017.201 - 000-002-01-00018.700 - Fech. Recepción - 14/10/2020 - Limite Emisión - 14/01/2021

Son: Doce mil quinientos cuarenta Lempiras

compra de insumos

