



ALCALDIA MUNICIPAL
SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA
PRERIODO 2018-2022



INVITACION A COTIZAR

Fecha 01 de DICIEMBRE año 2020

Señor (a): VERONICA JOSEFA MATAMOROS LOPEZ

EMPRESA/COMERCIO: MULTISERVICIOS Y PAPELERIA LAS FLORES

Solicitamos con todo respeto, precios y demás descripciones sobre los insumos que se detallan a continuación (No se aceptan estas cotizaciones con borrones, manchas sobre escrituras o cualquier otra causa que haga dudar su veracidad de la información) mismo que serán utilizados: En la ejecución de la "operación Fuerza Honduras" en dotación de equipo de protección personal, equipos médicos, insumos médicos, para la operación de Centro de estabilización de paciente y brigadas médicas al personal de salud, en la emergencia por COVID-19, en el Municipio de San Antonio de Flores, Departamento de Choluteca.

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Mascarillas quirurgica	C/U	1350	10.00	13,500.00
2	Batas descartables	C/U	80	160.00	12,800.00
3	Gorros de proteccion	C/U	500	9.00	4,500.00
4	Guantes no esterils S,	Caja	4	600.00	2,400.00
5	Guantes no esterils M,	Caja	4	600.00	2,400.00
6	Guantes no esterils L.	Caja	4	600.00	2,400.00
7	Guantes esterils 6.	Caja	4	700.00	2,800.00
8	Guantes esterils 7	Caja	4	700.00	2,800.00
9	Guantes esterils 8.	Caja	4	700.00	2,800.00
10	Cintas para glucometro	Bote	8	501.00	4,008.00
11	Venoclisís	C/U	30	18.00	540.00
12	Cateter 20-22	C/U	30	23.00	690.00
13	Jeringas 5cc,	C/U	45	8.00	360.00
14	Jeringas 10cc	C/U	45	8.00	360.00
15	Jeringas 20cc.	C/U	45	8.00	360.00
16	Mariposas	C/U	150	9.00	1,350.00
17	Algodón	Rollo grande	16	80.00	1,280.00
18	Espadadrapo	Rollo grande	16	90.00	1,440.00
19	Gasas esteriles	C/U	97	5.00	485.00

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
20	Jabon ambiental	Galon	40	320.00	12,800.00
21	Alchol gel	Galon	40	342.00	13,680.00
22	Desinfectante para piso	Galon	20	110.00	2,200.00
23	Bolsas rojas 24	Fardo	2	1,499.40	2,998.80
24	Bolsas rojas 33	Fardo	2	1,500.30	3,000.60
25	Palos de trapiador	C/U	16	40.00	640.00
26	Mecha de trapiador	C/U	16	40.00	640.00
27	Escobas	C/U	12	40.00	480.00
28	Baterias AA	Par	10	30.00	300.00
29	Baterias AAA	Par	10	30.00	300.00
30	Papel higienico	Rollo grande	16	60.00	960.00
31	Papel book Oficio	Resma	20	110.00	2,200.00
32	Papel book carta	Resma	20	110.00	2,200.00
33	Lapiz tinta	Caja	16	60.00	960.00
TOTAL					100,632.40



Alcalde Municipal

NOMBRE: Ernesto Fajardo Murguio
 FIRMA: Ernesto Fajardo Murguio
 Identidad: 0612-1475-00148
 N° de Cel.: 9530-0024
 Domicilio: Alice Viquez, San Antonio de Flores, Choluteca

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR





ALCALDIA MUNICIPAL
SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTeca
PRERIOO 2018-2022



INVITACION A COTIZAR

Fecha 01 de Diciembre año 2020

Señor (a): ARMANDO CARRASCO

EMPRESA/COMERCIO: BODEGA EL DESCUENTO

Solicitamos con todo respeto, precios y demás descripciones sobre los insumos que se detallan a continuación (No se aceptan estas cotizaciones con borrones, manchas sobre escrituras o cualquier otra causa que haga dudar su veracidad de la información) mismo que serán utilizados: En la ejecución de la "operación Fuerza Honduras" en dotación de equipo de protección personal, equipos médicos, insumos médicos, para la operación de Centro de estabilización de paciente y brigadas medicas al personal de salud, en la emergencia por COVID-19, en el Municipio de San Antonio de Flores, Departamento de Choluteca.

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Mascarillas quirurgica	C/U	1350	10.00	13,500.00
2	Batas descartables	C/U	80	165.00	13,200.00
3	Gorros de proteccion	C/U	500	12.00	6,000.00
4	Guantes no esterils S,	Caja	4	602.00	2,408.00
5	Guantes no esterils M,	Caja	4	602.00	2,408.00
6	Guantes no esterils L.	Caja	4	602.00	2,408.00
7	Guantes esterils 6.	Caja	4	702.00	2,808.00
8	Guantes esterils 7	Caja	4	702.00	2,808.00
9	Guantes esterils 8.	Caja	4	702.00	2,808.00
10	Cintas para glucometro	Bote	8	505.00	4,040.00
11	Venoclisis	C/U	30	22.00	660.00
12	Cateter 20-22	C/U	30	25.00	750.00
13	Jeringas 5cc,	C/U	45	10.00	450.00
14	Jeringas 10cc	C/U	45	10.00	450.00
15	Jeringas 20cc.	C/U	45	10.00	450.00
16	Mariposas	C/U	150	10.00	1,500.00
17	Algodón	Rollo grande	16	85.00	1,360.00
18	Espadadrapo	Rollo grande	16	90.00	1,440.00
19	Gasas esteriles	C/U	97	6.00	582.00

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
20	Jabon ambiental	Galon	40	325.00	13,000.00
21	Alchol gel	Galon	40	348.00	13,920.00
22	Desinfectante para piso	Galon	20	112.00	2,240.00
23	Bolsas rojas 24	Fardo	2	1,512.00	3,024.00
24	Bolsas rojas 33	Fardo	2	1,526.00	3,052.00
25	Palos de trapiador	C/U	16	42.00	672.00
26	Mecha de trapiador	C/U	16	42.00	672.00
27	Escobas	C/U	12	42.00	504.00
28	Baterias AA	Par	10	30.00	300.00
29	Baterias AAA	Par	10	30.00	300.00
30	Papel higienico	Rollo grande	16	60.00	960.00
31	Papel book Oficio	Resma	20	116.00	2,320.00
32	Papel book carta	Resma	20	112.00	2,240.00
33	Lapiz tinta	Caja	16	68.00	1,088.00
TOTAL					104,322.00



Cesar Nuñez Logos

Alcalde Municipal

NOMBRE Gerardo Carcamo,
 FIRMA [Firma]
 Identidad: 17061967007211
 N° de Cel. 33852046
 Domicilio: San Lorenzo valle

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR





ALCALDIA MUNICIPAL
SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA
PERIODO 2018-2022



INVITACION A COTIZAR

Fecha 01 de DICIEMBRE año 2020

Señor (a): ELIEZER JOSUE FLORES

EMPRESA/COMERCIO: PULPERIA JIRETH

Solicitamos con todo respeto, precios y demás descripciones sobre los insumos que se detallan a continuación (No se aceptan estas cotizaciones con borrones, manchas sobre escrituras o cualquier otra causa que haga dudar su veracidad de la información) mismo que serán utilizados: En la ejecución de la "operación Fuerza Honduras" en dotación de equipo de protección personal, equipos médicos, insumos médicos, para la operación de Centro de estabilización de paciente y brigadas médicas al personal de salud, en la emergencia por COVID-19, en el Municipio de San Antonio de Flores, Departamento de Choluteca.

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Mascarillas quirurgica	C/U	1350	10.00	13,500.00
2	Batas descartables	C/U	80	165.00	13,200.00
3	Gorros de proteccion	C/U	500	10.00	5,000.00
4	Guantes no esterils S,	Caja	4	600.00	2,400.00
5	Guantes no esterils M,	Caja	4	600.00	2,400.00
6	Guantes no esterils L.	Caja	4	600.00	2,400.00
7	Guantes esterils 6.	Caja	4	700.00	2,800.00
8	Guantes esterils 7	Caja	4	700.00	2,800.00
9	Guantes esterils 8.	Caja	4	700.00	2,800.00
10	Cintas para glucometro	Bote	8	505.00	4,040.00
11	Venocclisis	C/U	30	20.00	600.00
12	Cateter 20-22	C/U	30	24.00	720.00
13	Jeringas 5cc,	C/U	45	9.00	405.00
14	Jeringas 10cc	C/U	45	9.00	405.00
15	Jeringas 20cc.	C/U	45	9.00	405.00
16	Mariposas	C/U	150	10.00	1,500.00
17	Algodón	Rollo grande	16	85.00	1,360.00
18	Espadadrapo	Rollo grande	16	90.00	1,440.00
19	Gasas esteriles	C/U	97	6.00	582.00

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
20	Jabon ambiental	Galon	40	325.00	13,000.00
21	Alchol gel	Galon	40	345.00	13,800.00
22	Desinfectante para piso	Galon	20	110.00	2,200.00
23	Bolsas rojas 24	Fardo	2	1,510.00	3,020.00
24	Bolsas rojas 33	Fardo	2	1,525.00	3,050.00
25	Palos de trapiador	C/U	16	40.00	640.00
26	Mecha de trapiador	C/U	16	40.00	640.00
27	Escobas	C/U	12	40.00	480.00
28	Baterias AA	Par	10	30.00	300.00
29	Baterias AAA	Par	10	30.00	300.00
30	Papel higienico	Rollo grande	16	60.00	960.00
31	Papel book Oficio	Resma	20	115.00	2,300.00
32	Papel book carta	Resma	20	112.00	2,240.00
33	Lapiz tinta	Caja	16	65.00	1,040.00
TOTAL					102,727.00

Nombre
Firma



Cesar Nunez Lagos

Alcalde Municipal

NOMBRE
FIRMA
Identidad:
N° de Cel.-
Domicilio:

Eliezer Josue Flores A
[Signature]
0612 1995 00168
33283613
San Antonio de los Baños



FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



ALCALDIA MUNICIPAL
SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA
PERIODO 2018 - 2022



RESUMEN DE COTIZACIONES

NOMBRE DEL PROYECTO: operación Fuerza Honduras" Dotación de equipo de protección personal, insumos médicos para la operación de Centro de TRIAJE y estabilización de paciente, brigadas medicas, Foratalecimiento al Sistema de Salud existente en el Municipio para atención a la emergencia por COVID-19, en el Municipio de San Antonio de Flores, Departamento de Choluteca.

ITM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	NOMBRE DE LOS OFERTANTES					
				MULTISERVICIOS Y PAPELERIA LAS FLORES		PULPERIA JIRETH		BODEGA EL DESCUENTO	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Mascarillas Quirurgicas	Unidad	1350	10.00	13,500.00	10.00	13,500.00	10.00	13,500.00
2	Batas Descartables	Pares	80	160.00	12,800.00	165.00	13,200.00	165.00	13,200.00
3	Gorros de Protección	Unidad	500	9.00	4,500.00	10.00	5,000.00	12.00	6,000.00
4	Cajas de Guantes No esteriles S	Cajas	4	600.00	2,400.00	600.00	2,400.00	602.00	2,408.00
5	Cajas de Guantes No esteriles M	Cajas	4	600.00	2,400.00	600.00	2,400.00	602.00	2,408.00
6	Cajas de Guantes No esteriles L	Cajas	4	600.00	2,400.00	600.00	2,400.00	602.00	2,408.00
7	Cajas de Guantes esteril 6	Cajas	4	700.00	2,800.00	700.00	2,800.00	702.00	2,808.00
8	Cajas de Guantes esteril 7	Cajas	4	700.00	2,800.00	700.00	2,800.00	702.00	2,808.00
9	Cajas de Guantes esteril 8	Cajas	4	700.00	2,800.00	700.00	2,800.00	702.00	2,808.00
10	Botes Cintas P/Glucometro	Unidad	8	501.00	4,008.00	505.00	4,040.00	505.00	4,040.00
11	Venocisis	Unidad	30	18.00	540.00	20.00	600.00	22.00	660.00
12	Cateter 20-22	Unidad	30	23.00	690.00	24.00	720.00	25.00	750.00
13	Jeringas 5 CC	Unidad	45	8.00	360.00	9.00	405.00	10.00	450.00
14	Jeringas 10 CC	Unidad	45	8.00	360.00	9.00	405.00	10.00	450.00
15	Jeringas 20 CC	Unidad	45	8.00	360.00	9.00	405.00	10.00	450.00
16	Maniposas	Unidad	150	9.00	1,350.00	10.00	1,500.00	10.00	1,500.00

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	NOMBRE DE LOS OFERTANTES			
				MULTISERVICIOS Y PAPELERIA LAS FLORES		PULPERIA JIRETH	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL
17	Algodón Rollo Grande	Rollo	16	80.00	1,280.00	85.00	1,360.00
18	Esparadrapo Rollo Grande	Rollo	16	90.00	1,440.00	90.00	1,440.00
19	Gasas Esteriles	Unidad	97	5.00	485.00	6.00	582.00
20	Galones de Jabon Ambiental	Galones	40	320.00	12,800.00	325.00	13,000.00
21	Galones de Alcohol Gel	Galones	40	342.00	13,680.00	348.00	13,920.00
22	Galones Desinfectante de Piso	Galones	20	110.00	2,200.00	112.00	2,240.00
23	Fardos Bolsas Rojas 24	Fardos	2	1,499.40	2,998.80	1,510.00	3,020.00
24	Fardos Bolsas Rojas 33	Fardos	2	1,500.30	3,000.60	1,525.00	3,050.00
25	Palos de Trapiador	Unidad	16	40.00	640.00	40.00	640.00
26	Mechas de Trapiador	Unidad	16	40.00	640.00	40.00	640.00
27	Escobas	Unidad	12	40.00	480.00	40.00	480.00
28	Pares de Baterias AA	Pares	10	30.00	300.00	30.00	300.00
29	Pares de Baterias AAA	Pares	10	30.00	300.00	30.00	300.00
30	Papel Higienico Rollo Grande	Rollo	16	60.00	960.00	60.00	960.00
31	Resmas Papel T/ Carta	Unidad	20	110.00	2,200.00	115.00	2,300.00
32	Resmas Papel T/ Oficio	Unidad	20	110.00	2,200.00	112.00	2,240.00
33	Cajas Lapiz Tinta	Cajas	16	60.00	960.00	65.00	1,040.00
TOTAL				100,632.40		102,727.00	
						104,322.00	



 Alcaldía Municipal

 Maura Rosibel Zepeda Villanueva

 Tesorera Municipal



 Comisión de Transparencia

 Presidente



 Alexis Antonio Fortin Barahona

 Comisionado Municipal



ALCALDIA MUNICIPAL
SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA
PERIODO 2018-2022



ORDEN DE COMPRA

PROVEEDOR:	MULTISERVICIOS Y PAPELERIA LAS FLORES	ORDEN DE COMPRA
FECHA:	21 DE DICIEMBRE DE 2020	
COMPRADOR:	ALCALDIA MUNICIPAL	
DIRECCION DESPACHO:	SAN ANTONIO DE FLORES, BARRIO EL CENTRO	TEL: 9445-1523
OBRA:		FAX:
PROVEEDOR:	MULTISERVICIOS Y PAPELERIA LAS FLORES	
IDENTIFICACION:	0612197500148	IDENT / RTN 06121975001485
DIRECCION:	B* ARRIBA FRENTE A PULPERIA JIRETH, SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA	CORREO: roxysalazar14@gmail.com
CONTACTO VENTAS:		CEL: 9436-8168 / 9530-0024

ACTIVIDAD: Compra de materiales limpieza y bioseguridad "Operación Fuerza Honduras"

ITEM	PRODUCTO	CANTIDAD	UND	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
1	Mascarillas Quirurgicas	1350	Unidad	10.00	13,500.00
2	Botas Descartables	80	Pares	160.00	12,800.00
3	Gorros de Proteccion	500	Unidad	9.00	4,500.00
4	Cajas de Guantes No esteriles S	4	Cajas	600.00	2,400.00
5	Cajas de Guantes No esteriles M	4	Cajas	600.00	2,400.00
6	Cajas de Guantes No esteriles L	4	Cajas	600.00	2,400.00
7	Cajas de Guantes esteril 6	4	Cajas	700.00	2,800.00
8	Cajas de Guantes esteril 7	4	Cajas	700.00	2,800.00
9	Cajas de Guantes esteril 8	4	Cajas	700.00	2,800.00
10	Botas Cintas P/Glucometro	8	Unidad	501.00	4,008.00
11	Venocisis	30	Unidad	18.00	540.00
12	Cateter 20-22	30	Unidad	23.00	690.00
13	Jeringas 5 CC	45	Unidad	8.00	360.00
14	Jeringas 10 CC	45	Unidad	8.00	360.00
15	Jeringas 20 CC	45	Unidad	8.00	360.00
16	Mariposas	150	Unidad	9.00	1,350.00
17	Algodón Rollo Grande	16	Rollo	80.00	1,280.00
18	Esparrapado Rollo Grande	16	Rollo	90.00	1,440.00

19	Gasas Esteriles		97	Unidad	5.00	485.00
20	Galones de Jabon Ambiental		40	Galones	320.00	12,800.00
21	Galones de Alcohol Gel		40	Galones	342.00	13,680.00
22	Galones Desinfectante de Piso		20	Galones	110.00	2,200.00
23	Fardos Bolsas Rojas 24		2	Fardos	1,499.40	2,998.80
24	Fardos Bolsas Rojas 33		2	Fardos	1,500.30	3,000.60
25	Palos de Trapiador		16	Unidad	40.00	640.00
26	Mechas de Trapiador		16	Unidad	40.00	640.00
27	Escobas		12	Unidad	40.00	480.00
28	Pares de Baterias AA		10	Pares	30.00	300.00
29	Pares de Baterias AAA		10	Pares	30.00	300.00
30	Papel Higienico Rollo Grande		16	Rollo	60.00	960.00
31	Resmas Papel T/Carta		20	Unidad	110.00	2,200.00
32	Resmas Papel T/Oficio		20	Unidad	110.00	2,200.00
33	Cajas Lapiz Tinta		16	Cajas	60.00	960.00
						100,632.40
						100,632.40

SON: CIENTO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 0.40/100

NOTA: Para el trámite de su factura se debe tener presente los siguientes requisitos:

1. Factura a nombre de: **ALCALDIA MUNICIPAL / SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA** R.T.N. 06129995201612
2. Anexar Orden de Compra y Remisión, debidamente firmadas por personal encargado de realizar las mismas
3. Presentar Factura en Original y copia que incluya la información tributaria completa: (Nombre Proveedor, RTN, Dirección, Teléfono, Régimen a que pertenece, Código C. A. I.).



ALCALDIA MUNICIPAL

ALCALDE MUNICIPAL



TESORERA MUNICIPAL

VERONICA JOSEFA MATAMOROS LOPEZ

"MULTI SERVICIOS Y PAPELERIA LAS FLORES"

Barrio Arriba Frente a Pulperia Jireth, San Antonio de Flores

Cholulaca, Cels.: 9436-8168 / 9530-0024

(R. T. N. 06121975001485)

E-mail: hasel01zelaya@gmail.com

Contado ☐ Crédito ☐

Factura N° 000-001-01-00000235

DÍA	MES	AÑO
21	12	2020

Cliente:

Aldia Municipal

Dirección:

San Antonio de Flores, Cholulaca

CAI: E22DA4-763610-C044A0-6C8537-F11DF3-E0 R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Folios Otorgados	TOTAL
1350	Mascarillas Quirúrgicas	10.00		13,500.00
80	Batas descartables	16.00		1,280.00
500	Barros de Protección	9.00		4,500.00
4	Cajas guantes no esterilizados	600.00		2,400.00
4	Cajas guantes no esterilizados	600.00		2,400.00
2	Cajas guantes no esterilizados	700.00		1,400.00
2	Cajas guantes esterilizados	700.00		1,400.00
4	Cajas guantes esterilizados	700.00		2,800.00
4	Cajas guantes esterilizados	700.00		2,800.00
8	Batas Cortas / Glucómetros	511.00		4,088.00
TOTAL				

Fecha Límite de Emisión: 15/03/2021

Rango Autorizado: 000-001-01-00000201 hasta 000-001-01-00000250

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta	
No. Constancia de Registros Exonerados	
No. Registro SAG	

SON: Cincuenta Mil Cuatrocientos

Ocho Lembrados Exactos

Veronica Matamoros L.

FIRMA

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

50,408.00

Imp. La Nueva Gráfica, San Lorenzo, Valle R.T.N. 06011078007050
Tel: 2781-4365 III CERTIFICACION N° 8231-19-10500-64

Original: Cliente
Copias: Emisor

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

VERONICA JOSEFA MATAMOROS LOPEZ

"MULTI SERVICIOS Y PAPELERIA LAS FLORES"

Barrio Arriba Frente a Pulperia Jireth, San Antonio de Flores

Cholulteca, Cels.: 9436-8168 / 9530-0024

(R. T. N. 06121975001485)

E-mail: hasel01zelaya@gmail.com

Contado ☐ Crédito ☐

Factura N° 000-001-01-00 000236

DÍA	MES	AÑO
21	12	2020

Cliente:

Alcaldía Municipal

Dirección:

San Antonio de Flores, Cholulteca

CAI: E22DA4-763610-C044A0-6C8537-F11DF3-E0

R.T.N. 06121975001485

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
30	Venapicris	18.00		540.00
30	Cateter 20-22	23.00		690.00
45	Gerigan 5cc	8.00		360.00
45	Gerigan 5cc	8.00		360.00
45	Gerigan 5cc	8.00		360.00
150	Mariposas	9.00		1350.00
16	Algodon rojo grande	80.00		1280.00
16	Esfada de rojo grande	90.00		1440.00
97	Basas esteniles	5.00		485.00
40	Calentadores de agua ambiental	37.00		1480.00
TOTAL				

Fecha Límite de Emisión: 15/03/2021

Rango de Facturas: 000-001-01-00000201 hasta 000-001-01-00000250

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta	
No. Constancia de Registros Exonerados	
No. Registro SAG	

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 19,665.00

Imp. La Nueva Grafic, San Lorenzo, Villa R.T.N. 06011970007050
Tel.: 2781-4305 // CERTIFICACION N° 9231-15-10500-64

Original: Cliente
Copia: Emisor

FIRMA

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

VERONICA JOSEFA MATAMOROS LOPEZ

"MULTI SERVICIOS Y PAPELERIA LAS FLORES"

Barrio Arriba Frente a Pulperia Jireth, San Antonio de Flores

Choluteca, Cels.: 9436-8168 / 9530-0024

(R. T. N. 06121975001485)

E-mail: hasel01zelaya@gmail.com

Contado ☐ Crédito ☐

Factura N° 000-001-01-00 000237

DÍA	MES	AÑO
21	12	2020

Cliente:

Alcalde Municipal

Dirección:

San Antonio de Flores Choluteca

CAI: E22DA4-763610-C044A0-6C8537-F11DF3-E0

R.T.N. 06121975001485

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Retajas Otorgadas	TOTAL
20	balones alcohol gel	342.00		13,680.00
20	balones desinfectante viso	110.00		2,200.00
2	fundos boleros rojos 24	1,499.40		2,998.80
2	fundos boleros rojos 33	1,500.30		3,000.60
16	velas de taladro	40.00		640.00
16	velas de taladro	40.00		640.00
12	fscopas	40.00		480.00
10	baterias AA	30.00		300.00
10	baterias AAA	30.00		300.00
16	papel higienico collogiant	60.00		960.00
TOTAL				

Fecha Límite de Exención: 15/03/2021

Rango Autorizado: 000-001-01-00000201 hasta 000-001-01-00000250

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta	
No. Constancia de Registros Exonerados	
No. Registro SAG	

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

25,994.10

Imp. La Nueva Grafic, San Lorenzo, Valle R.T.N. 00011978007050
Tel.: 2781-4305 // CERTIFICACION N° 9231-19-10500-84

Original: Cliente
Copia: Emisor

FIRMA

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

MULTISERVICIOS Y PAPELERIA
"LAS FLORES"
SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECAS

(R. T. N. 06121975001485)

DÍA	MES	AÑO
21	12	2020

CAI: E22DA4-763610 C044A0-6C8537-F11DF3-E0 R.T.N. 76179995201612

TOTAL

TOTAL A PAGAR L.	536000
------------------	--------

"La Factura es Beneficio de Todos: Exíjala"

FIRMA

**ACTA DE CALIFICACION DE OFERTAS Y ADJUDICACION DE COMPRA
DIRECTA DE INSUMOS PROTECCIÓN PERSONAL, BIOSEGURIDAD Y
MEDICOS.**

N0.- FH-COVID-19/04

En el Municipio de San Antonio de Flores, Departamento de Choluteca, siendo las diez (10) hora con Veinte (20) minutos del día Martes Primero (1) de diciembre de dos mil veinte (2020), reunidos en el local que ocupa la sala principal de la Municipalidad de San Antonio de Flores, Departamento de Choluteca, los infrascritos miembros de la Junta de Cotización designada a través de Nombramiento por el Alcalde Municipal Cesar Augusto Núñez Lagos, para recibir y calificar ofertas, así como para adjudicar la respectiva compra **INSUMOS PROTECCIÓN PERSONAL, BIOSEGURIDAD Y MEDICOS**, al oferente que surgiera de dichas propuestas, para la dotación de los mismo al Centro de Triage y estabilización, apoyo a los Centros de Salud existentes para enfrentar a la emergencia por la pandemia producida por el **CORONAVIRUS COVID-19**, en el Municipio de San Antonio de Flores, Departamento de Choluteca, promovida por esta Municipalidad, señores: **Ana Carolina Castro Borjas**, Presidenta de la Comisión de Transparencia, **Alexis Antonio Fortín Barahona**, Comisionado Municipal de Transparencia y **Mayra Rosibelt Zepeda Villanueva**, Tesorera Municipal; quienes procedieron de la siguiente manera:

PRIMERO: El Coordinador de la Junta de Cotización, señor **Alexis Antonio Fortín Barahona**, hizo un breve resumen de la cotización y señaló que las ofertas presentadas y aceptadas para su calificación de conformidad con lo establecido en cada una de las solicitudes que fueron recibidas anteriormente por cada una de los oferentes son: Oferta No. 1, presentada por **MULTISERVICIOS Y PAPELERIA LAS FLORES** (Verónica Josefa Matamoros Lopez) con un valor de **CIEN MIL SEIS CIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 40/100 EXACTOS (L.- 100,632.40)**; Oferta No. 2, presentada por **PULPERIA JIRETH** (Eliezer Josué Flores) con un valor de **CIENTO DOS MIL SETECIENTOS VEINTE Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS (L.- 102,727.00)**; Y Oferta No. 3, presentada por **BODEGA EL DESCUENTO** (Armando Carcamo) con un valor de **CIENTO CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTE Y DOS LEMPIRAS CON 00/100 EXACTOS (L.- 104,322.00)**.

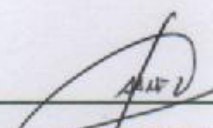
SEGUNDO: Se deja constancia que todos y cada uno de los miembros de la Junta de Cotización, leyeron y analizaron separadamente las ofertas presentadas y luego elaboraron los cuadros de calificación de cada uno de los criterios establecidos en las bases, los cuales se acompañan a la presente acta.

Después del análisis correspondiente, tal como consta en el cuadro adjunto, se **ADJUDICO LA COMPRA DE LOS INSUMOS PROTECCIÓN PERSONAL, BIOSEGURIDAD Y MEDICOS PARA LA EJECUCION DE LA OPERACIÓN FUERZA HONDURAS EN LA EMERGENCIA DEL CORONAVIRUS COVID-19** en el Municipio de San Antonio de Flores, Departamento de Choluteca, a **MULTISERVICIOS Y PAPELERIA LAS FLORES** (Verónica Josefa Matamoros Lopez) con un valor de **CIEN MIL SEIS CIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 40/100 EXACTOS (L.- 100,632.40)**; Se deja constancia de que la decisión de adjudicar en la forma expuesta, se tomó por unanimidad de los Miembros de la Junta de Cotización y Adjudicación que funciona en esta Municipalidad.

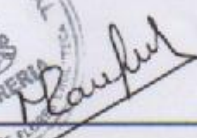
TERCERO: No habiendo más que hacer constar se finaliza la presente acta en el mismo lugar y fecha de su principio siendo las 11:59 a.m.; firmando y sellando las personas que intervinieron en la misma. - **DAMOS FE.** -


ANA CAROLINA CASTRO BORJAS
PRESIDENTA COMISION CIUDADA DE TRANSPARENCIA




ALEXIS ANTONIO FORTIN BARAHONA
COMISIONADO MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA




MAYRA ROSIBELT ZEPEDA VILLANUEVA
TESORERA MUNICIPAL



ALCALDIA MUNICIPAL
SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA
PERIODO 2018 - 2022



FECHA: 21 de DICIEMBRE 2020

ASUNTO: ADJUDICACION DE COMPRA

ACTA DE ADJUDICACION POR COMPRA DIRECTA DE INSUMOS DE PROTECCION,
BIOSEGURIDAD, MEDICOS

NOMBRE DEL PROYECTO: "FUERZA HONDURAS"

UBICACIÓN DEL PROYECTO: Municipio de San Antonio de Flores, Choluteca

EL DIA LUNES 21 DE DICIEMBRE DE 2020 SE ADJUDICO LA COMPRA DE INSUMOS DE PROTECCION, BIOSEGURIDAD, MEDICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO DE TRIAJE Y ESTABILIZACION DE PACIENTES AFECTADOS POR COVID-19 Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD EXISTENTE EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE FLORES, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.

EL CUAL ES ADJUDICADO MEDIANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN DE OFERTAS SEGÚN COTIZACION PRESENTADA DE LOS PRECIOS DE CADA PRODUCTO SOLICITADOS EN EL LISTADO INICIAL PROPORCIONADO POR LA PARTE EJECUTORA DE LA ACTIVIDAD ENCARGADA.

LA OFERTA PRESENTADA ES:

1. VERONICA JOSEFA MATAMOROS LOPEZ (MULTI SERVICIOS Y PAPELERIA LAS FLORES)

PRECIO PRESUPUESTADO: L. 100,632.40

Atentamente 

CESAR AUGUSTO NUÑEZ LAGOS
ALCALDE MUNICIPAL
SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA
CEL.- 9445-1523
canul1970@yahoo.com

CC.- Archivo Municipal

ACTA DE RECEPCION

Por este medio se **HACE CONSTAR**: que se recibió a conformidad de: Multi-servicio y papelería LAS FLORES, con RTN 06121975001485, el producto según facturas No.- 000235, 000236, 000237, 000238, que corresponde a la solicitud de compra N0.- FH-COVID-19 / 07 de los productos que a continuación se detallan:

Nº	DESCRIPCION	CANTIDAD	MONTO
1	Mascarillas Quirúrgicas	1350	13,500.00
2	Batas Descartables	80	12,800.00
3	Gorros de Protección	500	4,500.00
4	Cajas de Guantes No estériles S	4	2,400.00
5	Cajas de Guantes No estériles M	4	2,400.00
6	Cajas de Guantes No estériles L	4	2,400.00
7	Cajas de Guantes estéril 6	4	2,800.00
8	Cajas de Guantes estéril 7	4	2,800.00
9	Cajas de Guantes estéril 8	4	2,800.00
10	Botes Cintas P/Glucómetro	8	4,008.00
11	Venoclisis	30	540.00
12	Catéter 20-22	30	690.00
13	Jeringas 5 CC	45	360.00
14	Jeringas 10 CC	45	360.00
15	Jeringas 20 CC	45	360.00
16	Mariposas	150	1,350.00
17	Algodón Rollo Grande	16	1,280.00
18	Esparadrapo Rollo Grande	16	1,440.00
19	Gasas Estériles	97	485.00
20	Galones de Jabón Ambiental	40	12,800.00
21	Galones de Alcohol Gel	40	13,680.00

22	Galones Desinfectante de Piso	20	2,200.00
23	Fardos Bolsas Rojas 24	2	2,998.80
24	Fardos Bolsas Rojas 33	2	3,000.60
25	Palos de Trapeador	16	640.00
26	Mechas de Trapeador	16	640.00
27	Escobas	12	480.00
28	Pares de Baterías AA	10	300.00
29	Pares de Baterías AAA	10	300.00
30	Papel Higiénico Rollo Grande	16	960.00
31	Resmas Papel T/Carta	20	2,200.00
32	Resmas Papel T/Oficio	20	2,200.00
33	Cajas Lápiz Tinta	16	960.00
TOTAL			100,632.40

Producto para ser utilizados: En el Centro de Triaje y estabilización de pacientes afectados por COVID-19 y fortalecimiento al sistema de salud existente en el Municipio.

Dado en el Municipio de San Antonio de Flores, Departamento de Choluteca a los 21 días del mes de diciembre de 2020.



CESAR AUGUSTO NUÑEZ LAGOS
ALCALDE MUNICIPAL
SAN ANTONIO DE FLORES
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

0071000138889
RECALDTA MUNIC. DE SAN ANTONIO
DE FLORES
San Antonio Choluteca.

CHEQUE No. 07005060

San Antonio de Flores, Choluteca 21/12/20
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Veronica Josefa Matamoros Lopez. L 100,632.40.

Cantidad en letras cien mil seiscientos treinta y dos Lempiras con 40/100 Lempiras



Banco Atlántida, S.A.

[Signature] [Signature]
Firma(s)

090500000588889007005060

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

RNP

VERONICA JOSEFA / MATAMOROS LOPEZ

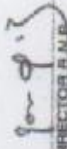
HONDURAS P.D. NACIMIENTO
 NACIO EL 19/01/1975
 SEXO FEMENINO
 EMITIDA EL 30 OCTUBRE 2009

0612-1975-00148



00000075-02

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular, podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. ... La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.


 DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 0801

VERONICA JOSEFA / MATAMOROS LOPEZ

0612-1975-00148



República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 19/07/2019

RTN: 06121975001485

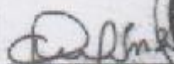
VERONICA JOSEFA MATAMOROS LOPEZ

Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo	☒	Productores Importadores de Cigarillos	☐
Importador	☐	Productor Alcoholes Licores	☐
Exportador	☐	Distribuidor Alcoholes Licores	☐
Imponentes	☐	Importador Alcoholes Licores	☐
Prestamista	☐		

Base Legal: Art. 1 del Decreto N° 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 266 de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 6 Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de Prestamista No Sancionario Acuerdo 43 de 1973, Art. 30, 39 y 66 Decreto N° 17-2010, Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 59 numeral 1), 60 numeral 1), 66, 68 numeral 3 y 4, 104 del Código Tributario.


Ministro Director



SAR

Señor Obligado Tributario recuerde su obligación de comunicar al SAR cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 63 numeral 10 y 11 del Código Tributario.

"Tributar es ProgreSAR"

Número de Documento SAR-412- 3243820

Transacción: 6155FF



ALCALDIA MUNICIPAL
SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA



CERTIFICACION DE ACTA

La Suscrita Secretaria Municipal de San Antonio de Flores por medio de la presente **CERTIFICA**: Que en el Tomo 09, Acta N° 10, Punto 07; Asuntos Varios, Numeral 1, La que literalmente dice:

ACTA N° 07

En Sesión Ordinaria celebrada por la Honorable Corporación Municipal de San Antonio de Flores, Cholul el día 16 de marzo del año 2020, iniciando a la 9:10 AM.

PUNTO 12: ASUNTOS VARIOS

1...2...3...4...5...6...7...8...9.- La Corporación Municipal del Municipio de San Antonio de Flores, Cholul como máxima autoridad de este término y con las facultades que la Ley le confiere, debido a las disposiciones emitidas por el Gobierno de la Republica para evitar la rápida propagación del virus del COVID19 en todo el territorio nacional **DECLARA: ESTADO DE EMERGENCIA** por dicha situación por lo que se emitirá una Ordenanza Municipal con las disposiciones de magnitud para evitar la pandemia, por tal motivo se dará a conocer a la población en general de los alcances prohibiciones, reglamentadas bajo los procedimientos legales que confiere la Leyes de ña Republica..

10- Y no habiendo más de que tratar se cerró la sesión a las 11.57 am.

Firmo la presente en el municipio de San Antonio de Flores, Cholul. A los 24 días del mes de abril del año 2020



[Firma manuscrita]
Hasel del Carmen Zelaya López
Secretaria Municipal

Trabajando Por Un San Antonio de Flores Mejor

