

**COMPRA DE
EQUIPO E INSUMOS
EMERGENCIA
COVID 19
PROYECTO FUERZA
HONDURAS**

SOLICITUD REQUERIMIENTO

Guillermo Rene Osorto Sánchez
Alcalde Municipal de Orocuina

Por este medio y en mi condición de coordinadora de Equipo Médico de Rastreo Fuerza Honduras para combatir el COVID-19 en el municipio de Orocuina y enmarcada en el Plan de Acción me permito solicitar los insumos que abajo se detallan con el fin de atender a la población de este municipio en especial a contagiados con tan terrible pandemia.

Descripción	Cantidad Total
Pruebas Rápidas COVID-19	300

Le agradezco de antemano su rápida respuesta.

Atte.



Dra. Delmin Olneyda Turcios Rivera
1509-1980-00124
Coordinadora Equipo Médico Fuerza Honduras



Alcaldía Municipal de Orocuina
Departamento de Choluteca, Honduras, C. A.
Teléfono: 2788-1088 / 2788-1322

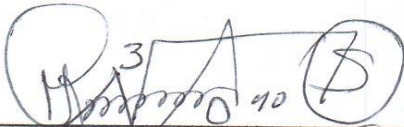


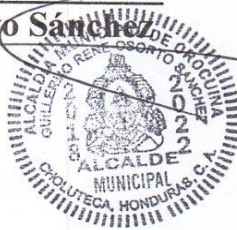
ORDEN DE COMPRA 001-2020

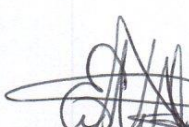
Nombre de Proveedor: Diagnostico LIDSA, S A de C.V
Dirección: Tegucigalpa M.D.C
Número de Teléfono: 2263-3012/2225-3250
RTN: 05019011417815
Fecha de Emisión: 17 de agosto de 2020

Descripción	Cantidad Total	Precio Unitario	Monto Total
Pruebas Rápidas COVID-19	300	L224.00	L67,200.00
TOTAL			L67,200.00

Cantidad a pagar en letras: Sesenta y siete mil doscientos lempiras exactos.
Condiciones de pago: Al contado
Condiciones de entrega: Inmediata


Guillermo Rene Osorto Sanchez
Alcalde Municipal




Eva Noemí Álvarez Aguilera
Tesorerera Municipal



Alcaldía Municipal de Orocuina

ORDEN DE PAGON: 0030159

MUNICIPALIDAD: OROCUINA

DEPARTAMENTO: CHOLUTECA

ORDEN DE PAGO

CHEQUE No. 1213 VALOR EN EFECTIVO = 67,200.00

PAGUESE A:

Diagnosticos LIDSA, S.A de C.V

La Cantidad en Letras: Sesenta y siete mil doscientos los exactos.

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gasto Corriente
Código	Código	Código	Código	Gasto de Inv. Social
				Gasto por deuda Publica

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados

Objeto de gast.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
	Pago por la compra de pruebas rapidas	
	partes aplicadas en la poblacion del	
	Municipio por los equipos de Rastreo del	
	Proyecto Fuerza Honduras.	
		67,200.00

Fecha: 18 Agosto 2020



Firma y Sello del Tesorero

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido Por:

Identidad No. 0501-9044-443315

Impuesto Personal:

No:

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

Diagnosticos LIDSA, S.A. de C.V.
Representación y distribución de productos para laboratorios

Representación y distribución de productos para laboratorios

Principal
Bo. El Benque, 6 Ave. S. O. 6 y 7 Calle No. 56
Tel./ (504) 2516-1035. Télex: (504) 2552-3421
San Pedro Sula, Honduras, C.A. E-mail: dialtel@pronio.hn

Sucursal
Col. La Granja 12 cuadra abajo de Honduras a la par de
Talleres Tinapo Tegucigalpa, Honduras, C.A.
Tel.: (504) 2263-3012 / 2275-3250

RECIBO

No. 042972

PORL.

67,200.00

San Pedro Sula, 13 de Agosto del 2020

Recibí de:

Alcaldía Municipal de Occidente

La Cantidad de: Sección y Grupos de Exp. 0110 Lempias

DETALLE DE PAGO

FACTURA	VALOR	FACTURA	VALOR
21-12-7	67,200.05		
Retención:			
Descuento:			
Efectivo Lps.	Cheque No.	Transferencia	Deposito en Cte.
		Fecha	Fecha
		/	/



Diagnósticos Lidsa S.A. de C.V.

FACTURA

R.F.N. 0501901141/810

002-002-01-00021427

CAL 222EFA-B1E2E4-BE4806-8C4C24-CI 0005442

Fecha: 18/08/2021

22-004-Primaria

Sucursal

Moneda: 41.00 a.m

Rta. El Hongo a las 5 y 1/2 de la 3-2, Calles 1 y 2 de la 3-2
Edificio 1 y 2, Segundo Planta, Tel. 7552-0421 - 7552-0422
Atento: E. Mar, Indagación: R.T. 0501901141/810

Cal. 1 y 2 de la 3-2, Calles 1 y 2 de la 3-2
Edificio 1 y 2, Segundo Planta, Tel. 7552-0421 - 7552-0422
Atento: E. Mar, Indagación: R.T. 0501901141/810

Cliente: AL CALDIA MUNICIPAL DEL CIRCUITO
Direccion: CIRCUITO BARRIOES CENTRO EPENLE A LA PLAZA
CIVICA DR. MAURICIO OLIVA

R.F.N. 0501901141/810
Condicion de Pago: Crédito 30 días

Código	Descripción	Zona	Cantidad	Precio Unitario	Total
03012500	03012500528 STANDARD 07 CAL 18 18 18 18	21/01/2021	6	11,200.00	67,200.00



Cancelada

Elvira
0201199410800

LA CALDIA MUNICIPAL DEL CIRCUITO BARRIOES CENTRO EPENLE A LA PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA

LA CALDIA MUNICIPAL DEL CIRCUITO BARRIOES CENTRO EPENLE A LA PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA

Por cada cheque de vuelto se hará un recargo de \$ 500.00

Observaciones: Toda cuenta vencida devengará el 2% de interés

Fecha Limit. de Pago: 18/09/2021

Plazo: Anticipo: 002-002-01-00021427 hasta 002-002-01-00021427

No. Orden de Compra: Exento

No. Orden Reg. Cancelada

Udy. de Rent. S.A.C.

Habonado Lidsa

Total Neto	67,200.00
Monto Exento	0.00
Monto Exonerado	0.00
Desc. y Rebajas	0.00
Gravado 15%	0.00
I.S.V.	0.00
Gravado	0.00
I.S.V.	0.00
Monto	0.00
Total Operación	67,200.00

Col. La Granja, de Hondutel Media Cuadra abajo a la par de Talleres Tinapo.
RTN 0501-1901-0322756

Tegucigalpa 18/ AGOSTO/2020
COTIZACION 00545

Estimados Señores
ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA
RTN: 0610-9003-201326

A continuación se detallan precios solicitados:

Cantidad y Descripción del Artículo	Precio por unidad	Precio
240 PRUEBAS DE COVID	360	86,400
Subtotal		86,400
Flete		
Impuesto		0.0
Total		86,400
Son: OCHENTA Y SEIS MIL 00/100		

Gracias por darnos la oportunidad de ofrecerles este presupuesto. Cualquier información adicional no dude en contactarnos.

~~Atentamente,~~

KEVIN CILIEZA
Administración
Auxiliares de Laboratorios
Tel: 2263-3012



013530000027

ALCALDIA MUNICIPAL DE ORIENTAL CHIRI

BARRO EL CENTRO, FRENTE A LA PLAZA

LIVRE

27821046/9571243

Oreocina 18 Agosto 2020

Lugar y Fecha

Páquese a la orden de

Cantidad en letras

Lempiras



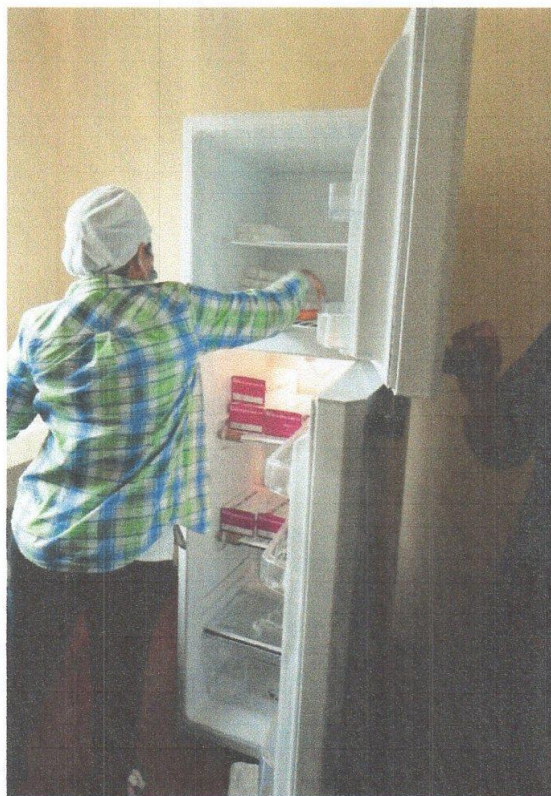
Firma(s)

0 100 2 1 50 000 1 3 5 3 0000 2 7 1 0000 1 2 1 3

0301197410300
18/08/2020

0301199410200

18/08/2020



orden 30159

SOLICITUD REQUERIMIENTO

Guillermo Rene Osorto Sánchez
Alcalde Municipal de Orocuina

Por este medio y en mi condición de coordinadora de Equipo Médico de Rastreo Fuerza Honduras para combatir el COVID-19 en el municipio de Orocuina y enmarcada en el Plan de Acción me permito solicitar equipo e insumos de protección personal para el equipo que integran las brigadas de rastreo cuyo listado se detallan a continuación.

Descripción	Cantidad Total
Mascarillas quirúrgicas	15 cajas
Mascarillas KN95	150
Batas Descartables	460
Guantes "S"	30 cajas
Guantes "M"	20 cajas
Guantes "L"	10 cajas
Alcohol	6 galones
Jabón líquido	3 galones
Gafas protectoras	9
Gorros	5 cajas
Mascarillas N95	100
Gel	4 galones
Estetoscopio	3
Esfigmomanómetro	3
Glucómetros	3
Cintas de glucómetro	3
Termómetro	3
Esparadrapos	45
Overoles	40
Rollos de bolsa roja	12
Bolsas de lancetas	12



Dra. Delmin Oneyda Turcios Rivera
1509-1980-00124
Coordinadora Equipo Médico Fuerza Honduras



Alcaldía Municipal de Orocuina
Departamento de Choluteca, Honduras, C. A.
Teléfono: 2788-1088 / 2788-1322



ORDEN DE COMPRA 002-2020

Nombre de Proveedor: TICICLADIPROMED, S de R.L de C.V
Dirección: Choluteca, Honduras C.A
Número de Teléfono: 9510-0553//9510-0552
RTN: 06019007074571
Fecha de Emisión: 18 de agosto de 2020

Descripción	Cantidad Total	Precio Unitario	Monto Total
Mascarillas quirúrgicas	15 cajas	L300.00	L4,500.00
Mascarillas KN95	150	L38.00	L5,700.00
Batas Descartables	460	L160.00	L73,600.00
Guantes "S"	30 cajas	L310.00	L9,300.00
Guantes "M"	20 cajas	L310.00	L6,200.00
Guantes "L"	10 cajas	L310.00	L3,100.00
Alcohol	6 galones	L300.00	L1,800.00
Jabón liquido	3 galones	L150.00	L450.00
Gafas protectoras	9	L85.00	L765.00
Gorros	5 cajas	L420.00	L2,100.00
Mascarillas N95	100	L185.00	L18,500.00
Gel	4 galones	L410.00	L1,640.00
Estetoscopio	3	L1,500.00	L4,500.00
Esfigmomanómetro	3	L1,500.00	L4,500.00
Glucómetros	3	L650.00	L1,950.00
Cintas de glucómetro	3	L550.00	L1,650.00
Termómetro	3	L950.00	L2,850.00
Esparadrapos	45	L33.00	L1,487.25
Overoles	40	L500.00	L20,000.00
Rollos de bolsa roja	12	L58.26	L699.12
Bolsas de lancetas	12	L130.00	L1,560.00
Importe exonerado			L164,665.00
Importe gravado 15%			L2,186.37
ISV15%			327.96
TOTAL			L167,179.33



Alcaldía Municipal de Orocuina
Departamento de Choluteca, Honduras, C. A.
Teléfono: 2788-1088 / 2788-1322



Cantidad a pagar en letras: Siento sesenta y siete mil siento setenta y nueve lempiras con 33/100

Condiciones de pago: Al contado

Condiciones de entrega: Inmediata

Guillermo Rene Osorto Sánchez
Alcalde Municipal



Eva Noemí Álvarez Aguilera
Tesorera Municipal





Alcaldía Municipal de Orocuina
Departamento de Choluteca, Honduras, C. A.
Teléfono: 2788-1088 / 2788-1322



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de TICICLADIPROMED, S de R.L de C.V la Factura N° N°0002539 y N°0002541 que corresponde a la solicitud de compra número 002-2020

Los productos que a continuación se detallan:

Descripción	Cantidad Total	Precio Unitario	Monto Total
Mascarillas quirúrgicas	15 cajas	L300.00	L4,500.00
Mascarillas KN95	150	L38.00	L5,700.00
Batas Descartables	460	L160.00	L73,600.00
Guantes "S"	30 cajas	L310.00	L9,300.00
Guantes "M"	20 cajas	L310.00	L6,200.00
Guantes "L"	10 cajas	L310.00	L3,100.00
Alcohol	6 galones	L300.00	L1,800.00
Jabón liquido	3 galones	L150.00	L450.00
Gafas protectoras	9	L85.00	L765.00
Gorros	5 cajas	L420.00	L2,100.00
Mascarillas N95	100	L185.00	L18,500.00
Gel	4 galones	L410.00	L1,640.00
Estetoscopio	3	L1,500.00	L4,500.00
Esfigmomanómetro	3	L1,500.00	L4,500.00
Glucómetros	3	L650.00	L1,950.00
Cintas de glucómetro	3	L550.00	L1,650.00
Termómetro	3	L950.00	L2,850.00
Esparadrapos	45	L33.00	L1,487.25
Overoles	40	L500.00	L20,000.00
Rollos de bolsa roja	12	L58.26	L699.12
Bolsas de lancetas	12	L130.00	L1,560.00
Importe exonerado			L164,665.00
Importe gravado 15%			L2,186.37
ISV15%			327.96
TOTAL			L167,179.33



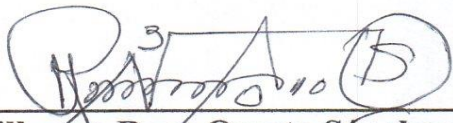
Alcaldía Municipal de Orocuina
Departamento de Choluteca, Honduras, C. A.
Teléfono: 2788-1088 / 2788-1322



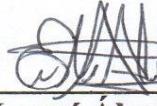
Productos a ser utilizados en la:

OPERACIÓN FUERZA HONDURAS

Dado en la ciudad de Orocuina a los 19 días del mes de agosto del 2020.


Guillermo Rene Osorto Sanchez
Alcalde Municipal




Eva Noemí Álvarez Aguilera
Tesorera Municipal



TICICLADIPROMED, S. de R.L. de C v

TIENDA CIGÜENA CLASSIC Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
ODONTOLÓGICOS Y MÉDICOS

Dirección: 1 Cuadra Antes De Laboratorio Méndez
Choluteca, Honduras C.A. Tel: (504) 9510-0553 // 9510-0552
E-mail: yeseniaguillen@yahoo.com // dipromed15@yahoo.com

Ch# 1214

FACTURA

000-001-01-0

Nº 0002539

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

R.T.N.06019007074571

CAI:3E51ED-663E25-EA4593-3841DC-4EE9F5-03

Rango Autorizado:000-001-01-00002501 AL 000-001-01-00002750

DÍA	MES	AÑO
19	08	2020

Cliente: Alcaldía Municipal de Orocuina.

R.T.N. 06109003201326

DIRECCIÓN

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADOS

NO. ORDEN DE COMPRA EXENTA

NO. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS

NO. REGISTRO SAG

Cant.	Descripción	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
15	Cajas de Mascarillas	L. 300.00		4,500.00
150	Mascarillas KN95	38.00		5,700.00
460	Batios Descartables	160.00		73,600.00
30	Cajas de Guantes "S"	310.00		9,300.00
20	Cajas de Guantes "M"	310.00		6,200.00
10	Cajas de Guantes "L"	310.00		3,100.00
6	Galones de Alcohol	300.00		1,800.00
3	Galones de Jabón líquido	150.00		450.00
9	Gafas Protectoras	85.00		765.00
5	Cajas de Gorros	420.00		2,100.00
100	Mascarillas N95	185.00		18,500.00
4	Galones de Gel	410.00		1,640.00
3	Estetoscopios	1,500.00		4,500.00
3	Estigmatómetros	1,500.00		4,500.00
3	Glucómetros	650.00		1,950.00
		TOTAL		138,605.00

Asoc. San José Obrero (Imprenta) Tel: 2782-5465 R.T.N. 06019003192314

CERTIFICADO SAR #9231-19-10500-236 // Pap. Químico 1 Copia

Fecha de Emisión: 22/07/2020 Fecha Límite de Emisión: 22/01/2021

Son: Ciento treinta y ocho mil

Seiscientos cinco limbosexatos

Modalidad: Impresión por Imprenta - Original: Cliente - Copia 1: Control tributario

Firma

ACTURA ES BENEFICIO DE TODOS E XIJA LA!

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	138,605.00

ch # 1214

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

No. 0002541

DÍA	MES	AÑO
19	08	2020

Cliente: Alcaldía Municipal de Orocuina

R.T.N. 06109003201326

DATOS DEL ADQUIRENTES EXONERADOS

NO. REGISTRO SAG.

28	246	37
----	-----	----

Importe Exonerado L.	2600000
----------------------	---------

Importe Exento L.		
-------------------	--	--

Importe Gravado 15% L.	2.186,37
------------------------	----------

Importe Gravado 18% L.		
------------------------	--	--

ISV 15% L.	327.96
------------	--------

ISV 18% L.		
------------	--	--

TOTAL A PAGAR L.	28.574	33
------------------	--------	----

Dilma Rousseff
S BENEFICIO DE TODOS E X I J A A

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA LA

013530000271
ALCALDIA MUNICIPAL DE OROQUINA CHOL
BARRIO EL CENTRO, FRENTE A LA PLAZA
CIVICA
27681088/95712747

CHEQUE No. 0000121A

Oroquina 19 Agosto 2020
Lugar y Fecha

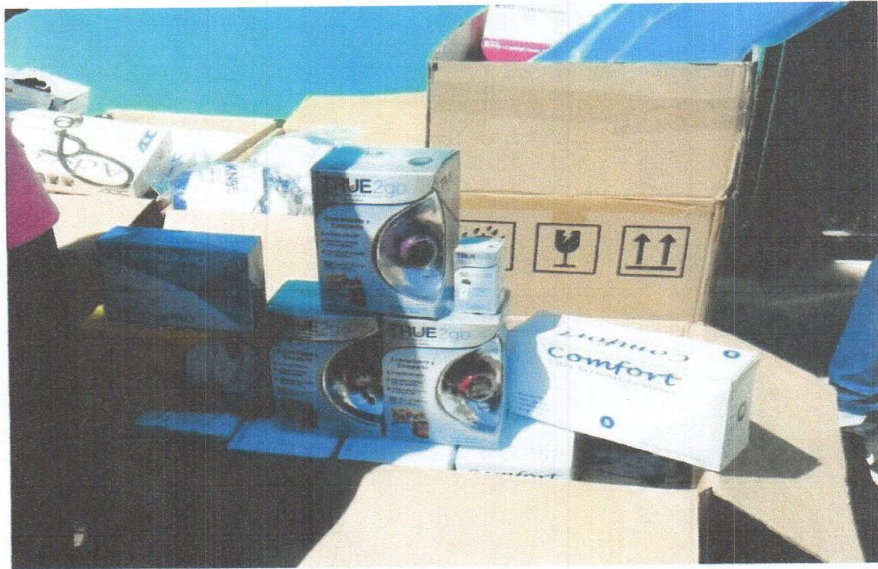
Páguese a la orden de TICIC LADIPROMED S. de R. L. de C. y L = 167,179.33
Son ciento sesenta y siete mil ciento setenta y nueve \$ 33/100
Cantidad en letras Lempiaras



[Signature]
Firmado

⑆01002150⑆00043530000271⑆0000121A

Fuerza Honduras



orden
30163

SOLICITUD REQUERIMIENTO

Guillermo Rene Osorto Sánchez
Alcalde Municipal de Orocuina

Por este medio y en mi condición de coordinadora de Equipo Médico de Rastreo Fuerza Honduras para combatir el COVID-19 en el municipio de Orocuina y enmarcada en el Plan de Acción me permito solicitar insumos para levantar informes y hacer diagnósticos sobre la información recabada entre las personas intervenidas por el personal médico que integran las brigadas de rastreo cuyo listado se detallan a continuación.

Descripción	Cantidad Total
Papel Bond T/ Carta Natural	30
Marcador Sharpie punta fina Negro	6
Lápiz Bic Negro	3 cajas
Lápiz Bic Rojo	3 cajas

Le agradezco de antemano su rápida respuesta.

Atte.


DRA. DELMIN ONEYDA TURCIOS RIVERA
1509-1980-00124

Dra. Delmin Oneyda Turcios Rivera
1509-1980-00124
Coordinadora Equipo Médico Fuerza Honduras



Alcaldía Municipal de Orocuina
Departamento de Choluteca, Honduras, C. A.
Teléfono: 2788-1088 / 2788-1322



ORDEN DE COMPRA 003-2020

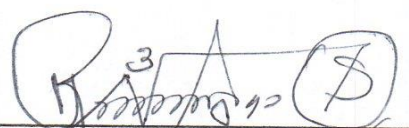
Nombre de Proveedor: Papelería y Distribuidora Venencia
Dirección: Choluteca, Honduras C.A
Número de Teléfono: 2780-2002//3382-8021
RTN: 06051982009128
Fecha de Emisión: 23 de agosto de 2020

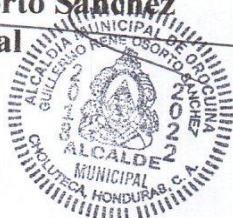
Descripción	Cantidad Total	Precio Unitario	Monto Total
Papel Bond T/ Carta Natural	30	L59.13	L1,773.90
Marcador Sharpie punta fina Negro	6	L15.65	L93.90
Lápiz Bic Negro	3 cajas	L33.00	L99.00
Lápiz Bic Rojo	3 cajas	L33.00	L99.00
Importe exonerado			L198.00
Importe gravado 15%			L1,867.80
ISV15%			L280.17
TOTAL			L2,345.98

Cantidad a pagar en letras: Dos mil trescientos cuarenta y cinco lempiras con 98/100.

Condiciones de pago: Al contado

Condiciones de entrega: Inmediata


Guillermo Rene Osorto Sanchez
Alcalde Municipal




Eva Noemí Álvarez Aguilera
Tesorerera Municipal





Alcaldía Municipal de Orocuina
Departamento de Choluteca, Honduras, C. A.
Teléfono: 2788-1088 / 2788-1322



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de Papelería y Distribuidora Venencia el Recibo N°000-002-01-00002034 que corresponde a la solicitud de compra número 003-2020

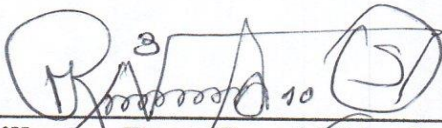
Los productos que a continuación se detallan:

Descripción	Cantidad Total	Precio Unitario	Monto Total
Papel Bond T/ Carta Natural	30	L59.13	L1,773.90
Marcador Sharpie punta fina Negro	6	L15.65	L93.90
Lápiz Bic Negro	3 cajas	L33.00	L99.00
Lápiz Bic Rojo	3 cajas	L33.00	L99.00
Importe exonerado			L198.00
Importe gravado 15%			L1,867.80
ISV15%			L280.17
TOTAL			L2,345.98

Productos a ser utilizados en la:

OPERACIÓN FUERZA HONDURAS

Dado en la ciudad de Orocuina a los 24 días del mes de agosto del 2020.


Guillermo Rene Osorto Sánchez
Alcalde Municipal




Eva Noemí Álvarez Aguilera
Tesorera Municipal



Alcaldía Municipal de Orocuina

ORDEN DE PAGON: 0030178

MUNICIPALIDAD:

OROCUINA

DEPARTAMENTO:

CHOLUTECA

ORDEN DE PAGO

CHEQUE No. 1219

VALOR EN EFECTIVO

2,345.98

PAGUESE A:

Papejería y Distribuidora Venecia
La Cantidad en Letras: Dos mil trescientos cuarenta y cinco con 98/100 ps.

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gasto Corriente
Código	Código	Código	Código	Gasto de Inv. Social
				Gasto por deuda Publica

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados

Objeto de gast.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
	Pago por la compra de materiales de oficina para equipo de Rastro Proyecto Fuerza Honduras Municipio de Orocuina.	2,345.98

Fecha: 24 Agosto / 2020

Recibido Por:

Identidad No.

Impuesto Personal:

No:

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Firma y Sello del Tesorero (a)



Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

PAPELERIA Y DISTRIBUIDORA VENEZIA

ZEPEDA OCHOA CESAR EFRAIN

Calle Venecia, 2 Entrada 8 Cuadras al Sur

Email: cesarzepeda98@yahoo.com

R.T.N.: 05051982009128

27802002

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE OROQUINA

Dirección: OROQUINA

Vendedor: INVENTARIO

Cajero: Administrador

Terminos: Contado

Modalidad: SFC Independiente Fijo

C.A.I: EB3F19-E66946-26429B-8808FF-CA317D-68

Fecha: 24/08/2020

Hora: 05:54 p.m.

Factura: 000-002-01-00002034

R.T.M. Cliente: 06109003201526

Cantidad	Descripción	Precio U.	Debito	Monto
30.00	8891389140215 RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA NATURAL	59.13	0.00	1,773.90 G
3.00	000001208 DOC. DE BIC NEGRO	33.00	0.00	99.00 E
3.00	7501014511030 DOC. DE BIC ROJO	33.00	0.00	99.00 E
6.00	RR UNID. MARCADOR PERMANENTE PUNTA FINA SHARPIE NEGRO	18.00	0.00	108.00 E

Rango Autorizado: De 000-002-01-000000001 a 00003000

Son DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 93/100 centavos

Fecha Autorización: 2/1/2020

Fecha Límite de Emisión: 2/1/2021

Nro Orden de compra exenta:

Encargado Reg de Exonerados:

Auditor SAC:

Sistema Desarrollado por GlobalSoft

Cel (504)3305-4545, Cel (504)3226-7314

No. Artículos: 42.00

Suma: L. 2,079.90

Debito y Rebajas: L. 0.00

Importe Exento: L. 306.00

Importe Exonerado: 0.00

Importe Grav 15%: L. 1,773.90

ISV 15%: L. 266.08

Total: L. 2,345.98

Pago: L. 2,345.98

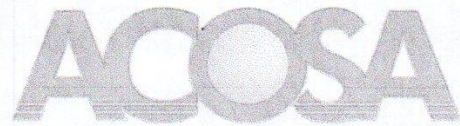
Cambio: L. 0.00

FIRMA AUTORIZADA

Original: Cliente / Duplicado: Emisor

COTIZACION

11045



Avenida Vicente Williams

Contiguo a Farmacity

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL OROCUINA

FECHA: 24/08/2020

ATENCION:

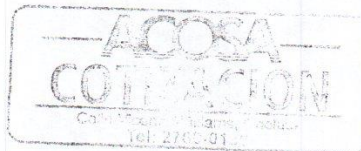
VENCE: 29/08/2020

TELEFONO:

ASESOR Carlos Alfredo Sanchez Roda

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TLINEA
A49503	PAPEL BOND CARTA B20 8.5X11, 96% IK COPY	50	60.70	3,035.00

***** Precios y Existencias Sujetos a Cambios Sin Previo Aviso. *****



Carlos Sanchez

9769-7544

OBSERVACIONES

Sin Observaciones

SUB TOTAL

3,035.00

IMPUESTO

455.25

TOTAL

3,490.25

ASOCIACION SAN JOSE OBRERO R.T.N. 06019003192314

COTIZACION

ALCALDIA MUNICIPAL

ING. Norlan Jose Hernandez M.

COTIZACION

24/08/2020



Cotizacion de los siguientes productos o servicios

[illegible]

*Ing. Norlan Jose Hernandez
Administrador

*Jissela Mariel Varela

Asistente Administrativo

hnorlan@hotmail.com

hhnorlan@hotmail.com

jisselavarela@asanjoseobrero.com

jissela.varela@lapolitecnicahn.org

FIRMA

Tissot Tavel

Imprenta y Papelería
San José Obispo

PAPELERÍA Y DISTRIBUIDORA "VENECIA"
"LA DE LOS PRECIOS BAJOS"

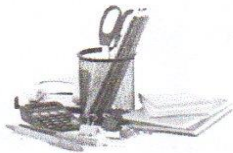
Col. Venecia 2da entrada 8 cuadras al sur y ½ al este

R.T.N 06051982009128

Tel: 2780-2002 Cel.: 33828021

Cesarzepeda98@yahoo.com

Cholulca 24-08-2020



COTIZACION

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIOA DE OROCUINA

DIRECCIÓN: CHOLUTCA

RTN_ 06159995203263

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
30	RESMAS DE BOND T/CARTA NATURAL *	59.13	1773.9
6	MARCADOR SHARPIE PUNTA FINA NEGRO *	15.65	93.9
3	CAJAS DE BIC NEGRO	33	99
3	CAJAS DE BIC ROJO	33	99
		IMPORTE EXENTO IS/V	L 198.00
		IMPORTE I.S.V	L 1,867.80
		IMPTO. S/V 15%	L 280.17
		Total a pagar	L 2,345.98

NOTA: TODOS LOS PRODUCTOS MARCADOS CON ASTERICO (*) PAGAN IMPUESTO SOBRE VENTAS

Kroyedo Fuerza Honduras

013530000271
ALCALDIA MUNICIPAL DE ORQUINA CHOL
BARRIO EL CENTRO, FRENTE A LA PLAZA
CIVICA
27881098/95712747

CHEQUE No. 00001219

Orquina 24 de Agosto 2020
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Cesar Efraín Zepeda Ochoa

L = 2,345.98

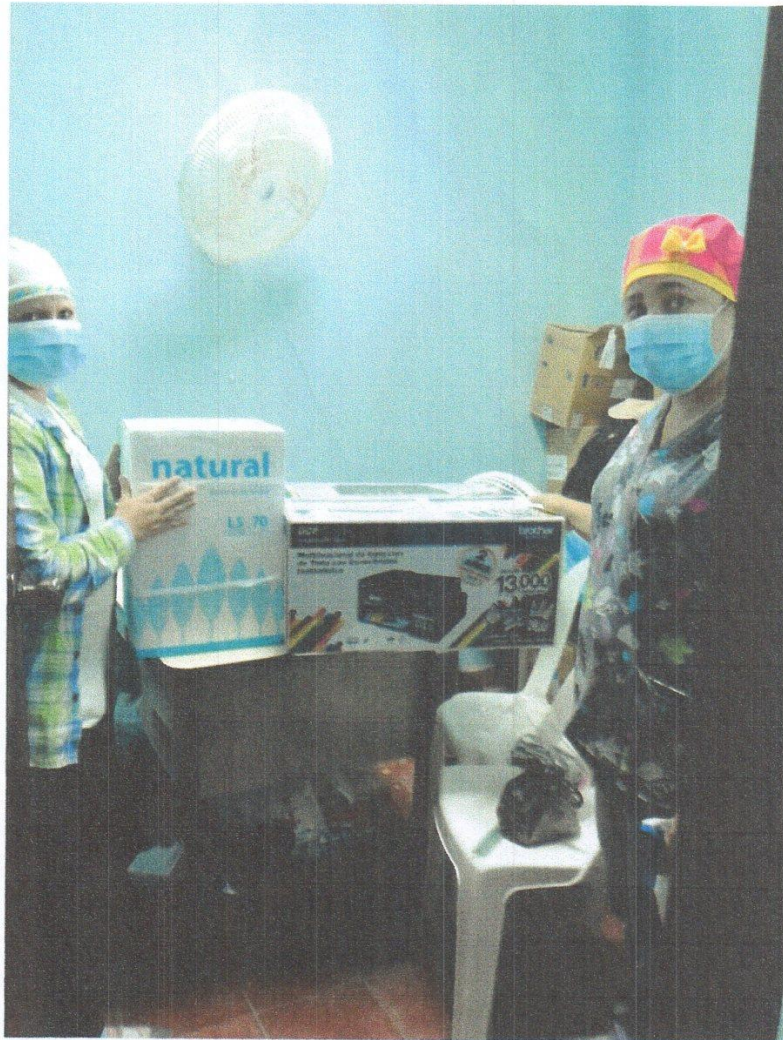
Son dos mil trescientos cuarenta y cinco lps con 98/100
Cantidad en letras

Lempiras



Firmas

1:0 100 2 1 50:000 1 3 5 30000 2 7 1 0000 1 2 1 9



Orden
30178

SOLICITUD REQUERIMIENTO

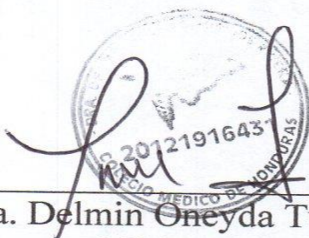
Guillermo Rene Osorto Sánchez
Alcalde Municipal de Orocuina

Por este medio y en mi condición de coordinadora de Equipo Médico de Rastreo Fuerza Honduras para combatir el COVID-19 en el municipio de Orocuina y enmarcada en el Plan de Acción me permito solicitar el equipo que abajo se detallan con el fin de almacenar y mantener las pruebas PCR previo a ser enviadas al Laboratorio Nacional de Virología.

Descripción	Cantidad Total
Refrigeradora Cetron 2PTAS FROSTE RCC300VNB	1

Le agradezco de antemano su rápida respuesta.

Atte.



Dra. Delmin Oneyda Turcios Rivera
1509-1980-00124
Coordinadora Equipo Médico Fuerza Honduras



Alcaldía Municipal de Orocuina
Departamento de Choluteca, Honduras, C. A.
Teléfono: 2788-1088 / 2788-1322



ORDEN DE COMPRA 004-2020

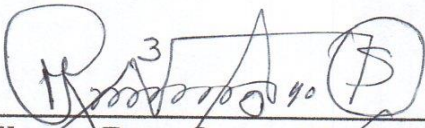
Nombre de Proveedor: Electrodomésticos, S de R.L de C.V
Dirección: Choluteca, Honduras C.A
Número de Teléfono: 2782-7089//9439-9503
RTN: 15019001438407
Fecha de Emisión: 24 de agosto de 2020

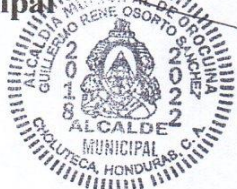
Descripción	Cantidad Total	Precio Unitario	Monto Total
Refrigeradora Cetron 2PTAS FROSTE RCC300VNB	1	L10,232.03	L10,232.03
TOTAL			L10,232.03

Cantidad a pagar en letras: Diez mil doscientos treinta y dos lempiras con 03/100.

Condiciones de pago: Al contado

Condiciones de entrega: Inmediata


Guillermo Rene Osorto Sánchez
Alcalde Municipal




Eva Noemí Alvarez Aguilera
Tesorera Municipal





Alcaldía Municipal de Orocuina
Departamento de Choluteca, Honduras, C. A.
Teléfono: 2788-1088 / 2788-1322



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de Electrodomésticos, S de R.L de C.V la Factura N°044-001-01-01-00004218 que corresponde a la solicitud de compra número 004-2020

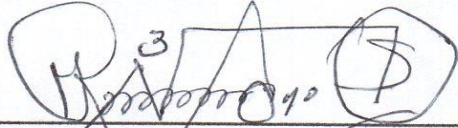
Los productos que a continuación se detallan:

Descripción	Cantidad Total	Precio Unitario	Monto Total
Refrigeradora Cetron 2PTAS FROSTE RCC300VNB	1	L10,232.03	L10,232.03
TOTAL			L10,232.03

Productos a ser utilizados en la:

OPERACIÓN FUERZA HONDURAS

Dado en la ciudad de Orocuina a los 25 días del mes de agosto del 2020.


Guillermo Rene Osorto Sánchez
Alcalde Municipal




Eva Noemí Álvarez Aguilera
Tesorera Municipal



Alcaldía Municipal de Orocuina

ORDEN DE PAGO N° 0030180

MUNICIPALIDAD: OROCUINA DEPARTAMENTO: CHOLUTECA

ORDEN DE PAGO CHEQUE No. 1225 VALOR EN EFECTIVO =10,232.03

PAGUESE A:

Electrodomesticos, s de R.L de C.U.

La Cantidad en Letras:

Diez mil doscientos treinta y dos lps con 03/100.

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gasto Corriente Gasto de Inv. Social
Código	Código	Código	Código	Gasto por deuda Publica

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados

Objeto de gast.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
	Pago por la compra de una Refrigeradora	
	centron de 2 ltrs para ser utilizada	
	por el equipo de Rastro Proyecto fuerza	
	conduras.	
		=10232.03

Fecha: 25/Agosto / 2020

Recibido Por:

Identidad No.

Impuesto Personal:

No:

Firma y Sello del Alcalde (se)

Firma y Sello del Tesorero Municipal



Original: Tesorería
Copia: Presupuesto



COMERCIAL ELECTRODOMESTICOS, S DE R.L. DE C.V.
COMERCIAL M&M CHOLUTECA # 3

&

Casa Matriz: Bo. El Centro fte a la plaza central, Juticalpa, Olancho
SUCURSAL:
BARRIO EL CENTRO CALLE VICENTE WILIAMS, CONTIGUO A ACOSA

RTN: 15019001438407

2782-7089/9439-9503

FACTURA CONTADO

CAI: 7331C1-788213-9B4686-211C6C-CA8391-94
Fecha Límite de Emisión: 27/09/2020
Rango Autorizado: 044-001-01-00004001 hasta 044-001-01-00006000
Original: Cliente; Copia 1: Obligado Tributario Emisor; Copia 2: Entrega

No. Fact. 044-001-01-00004218
Fecha de creación: 25/08/2020

Vendedor: OSCAR JOSUE BERRIOS

Cliente: 0610-9003-20132
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA
Teléfono: 9571-2747
Dirección: B° EL CENTRO FRENTE A LA PLAZA CIVICA OROCUINA
CHOLUTECA HONDURAS

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta: _____
No. Const. Reg. Exonerado: _____
No. Reg. SAG: _____

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio	SubTotal
05010097	REF CETRON 2PTAS FROS RCC300 OVBW/WNB BLC Serie: 2005023309	1	9,079.00	9,079.00
Suma:				9,079.00
Descuento/Rebajas:				181.58
Importe Gravado:				8,897.42
Importe Exento:				0.00
Importe Exonerado:				0.00
SubTotal:				8,897.42
Total en Letras:				10,232.03
DIEZ MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON TRES CENTAVOS				
Total (Lps):				10,232.03

Comentarios:

Basado en Ofertas de ventas 139000983.

Firma de Cliente

Firma Jefe de Tienda

La factura es beneficio de todos, Exijala



Fuente: Honduras



ELECTRODOMÉSTICOS, S. DE R.L. DE C.V.

CHOLUTECA # 3

CALLE VICENTE WILLIAMS, FRENTE A PAYLESS SHOES, ANTIGUO LOCAL DE BANCO LAFISE,
TEL. 2782-7089

COTIZACION

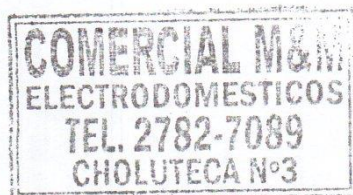
MUNICIPALIDAD DE OROCUINA

REFRIGERADORA CETRON FROSTE RCC3000VNB

L. 10233.00

OSCAR BERRRIOS

VENDEDOR 9571-2567.





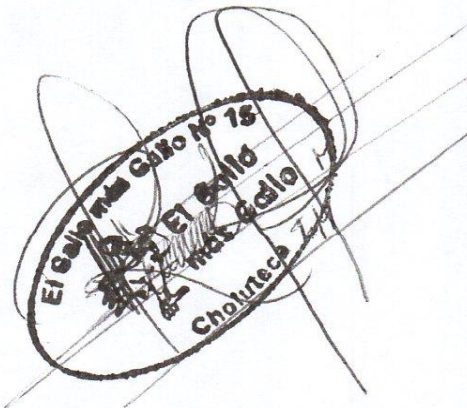
COTIZACION

GMG COMERCIAL HONDURAS
BARRIO EL CENTRO CALLE VICENTE WILLIAMS , CONTIGUO A FARMACIA SAN LUIS
CHOLUTECA 08-04-2019.
VEND. RAMON ESPINOZA CEL. 3385 8811

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA
ID: 0615-1980-00500

CANTIDAD	ARTICULO	COSTO UNIT.	TOTAL
1	REFR CETRON 300	11,895.00	11,895.00
1	REFR CETRON 2300 BLANCA	9,895.00	9,895.00
			0.00
			0.00
			0.00

COTIZACION PUEDE ESTAR SUJETA A CAMBIO.



Vendedor : 1635204 SANDRA MARINA FLORES BETANCOURTH

Tienda : CCH CHOLUTECA

COTIZACION

26277515

Nombre : OROCUINA, ALCALDIA MUNICIPAL

Contribuyente : NORMAL

Orden de Compra:

Fecha Cotizacion : 24/08/2020

Fecha Actual : 24/08/2020

UPC	MARCA	C E	DESCRIPCION	UND	VALOR CONTADO	DESCUENTO	IMPUESTO	TOTAL
454554300015	MASTERTech	S N	REFRI 15P CON DISP SILVER	1	10,606.09	0.00	1,590.91	12,197.00
						0.00	1,590.91	12,197.00

Precios incluyen ISV

Precios en Lempiras

Precio valido por 7 dias

Precios y Planes de Ventas sujetos a Cambios

A precio Normal

Plan de Ventas : LC CONTADO

Periodo : DIARIO

Tasa de Financiamiento : 0%

Prima de : 0.00

No. de Cuota(s) : 0

Sandra Flores
3243-1949

Vendedor : 1635204 SANDRA MARINA FLORES BETANCOURTH

Tienda : CCH CHOLUTECA

COTIZACION

26277498

Nombre : OROCUINA, ALCALDIA MUNICIPAL
Contribuyente : NORMAL
Orden de Compra:

Fecha Cotizacion : 24/08/2020

Fecha Actual : 24/08/2020

UPC	MARCA	C E	DESCRIPCION	UND	VALOR CONTADO	DESCUENTO	IMPUESTO	TOTAL
440789800000	SAMSUNG	S N	REFRI 12P SILVER SILVER M	1	11,040.87	0.00	1,656.13	12,697.00
						0.00	1,656.13	12,697.00

Precios incluyen ISV

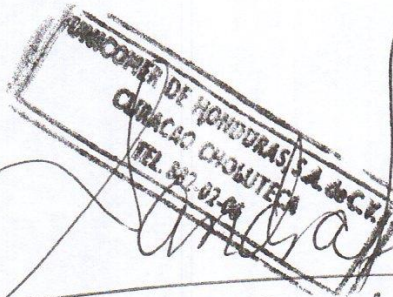
Precios en Lempiras

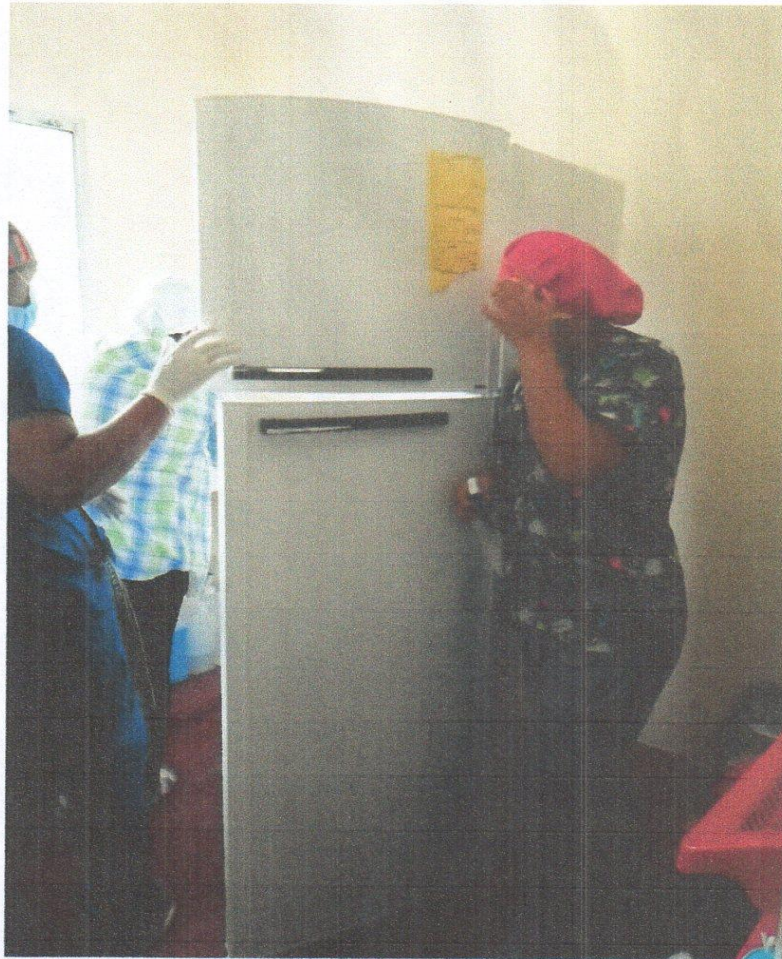
Precio valido por 7 dias

Precios y Planes de Ventas sujetos a Cambios

A precio Normal

Plan de Ventas : LC CONTADO
Periodo : DIARIO
Tasa de Financiamiento : 0%
Prima de : 0.00
No. de Cuota(s) : 0





orden 30180

SOLICITUD REQUERIMIENTO

Guillermo Rene Osorto Sánchez
Alcalde Municipal de Orocuina

Por este medio y en mi condición de coordinadora de Equipo Médico de Rastreo Fuerza Honduras para combatir el COVID-19 en el municipio de Orocuina y enmarcada en el Plan de Acción me permito solicitar equipo e insumos de protección personal para el equipo que integran las brigadas de rastreo cuyo listado se detallan a continuación.

Descripción	Cantidad Total
Mascarillas quirúrgicas	50 cajas
Alcohol	3 galones

Le agradezco de antemano su rápida respuesta.

Atte.



Dra. Delmi Oneyda Turcios Rivera
1509-1980-00124

Coordinadora Equipo Médico Fuerza Honduras



Alcaldía Municipal de Orocuina
Departamento de Choluteca, Honduras, C. A.
Teléfono: 2788-1088 / 2788-1322

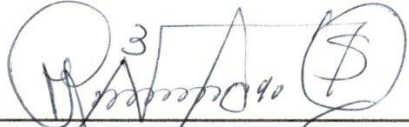


ORDEN DE COMPRA 005-2020

Nombre de Proveedor: Diagnostico LIDSA, S A de C.V
Dirección: Tegucigalpa M.D.C
Número de Teléfono: 2263-3012/2225-3250
RTN: 05019011417815
Fecha de Emisión: 23 de septiembre de 2020

Descripción	Cantidad Total	Precio Unitario	Monto Total
Pruebas Rápidas COVID-19	200	L200.00	L40,000.00
TOTAL			L40,000.00

Cantidad a pagar en letras: Cuarenta mil lempiras exactos.
Condiciones de pago: Al contado
Condiciones de entrega: Inmediata


Guillermo Rene Osorto Sánchez
Alcalde Municipal




Eva Noemí Alvarez
Tesorera Municipal





Alcaldía Municipal de Orocuina
Departamento de Choluteca, Honduras, C. A.
Teléfono: 2788-1088 / 2788-1322



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de Diagnostico LIDSA, S A de C.V la Factura N°002-002-01-00021816 que corresponde a la solicitud de compra número 005-2020

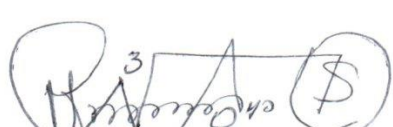
Los productos que a continuación se detallan:

Descripción	Cantidad Total	Precio Unitario	Monto Total
Pruebas Rápidas COVID-19	200	L200.00	L40,000.00
TOTAL			L40,000.00

Productos a ser utilizados en la:

OPERACIÓN FUERZA HONDURAS

Dado en la ciudad de Orocuina a los 24 días del mes de septiembre del 2020.


Guillermo Rene Osorto Sanchez
Alcalde Municipal




Eva Noemí Álvarez Aguilera
Tesorera Municipal



Alcaldía Municipal de Orocuina

ORDEN DE PAGO N° 0030336

MUNICIPALIDAD: OROCUINA

DEPARTAMENTO: CHOLUTECA

ORDEN DE PAGO

CHEQUE No. 1251

VALOR EN EFECTIVO

= 40,000.00

PAGUESE A:

Diagnosticos AIDS A S.A de C.U.

La Cantidad en Letras: Cuarenta mil los exactos Lps.

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gasto Corriente Gasto de Inv. Social
Código	Código	Código	Código	Gasto por deuda Publica

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados

Objeto de gast.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
	Pago por la compra de Pruebas Rapidas	
	para ser aplicadas a la población que	
	padece de Infección Aguda del	
	Municipio por el Equipo de Rastreo Proyecto	
	Fuerza Honduras	= 40,000.00

Fecha: 24/Sept. / 2020

Recibido Por:

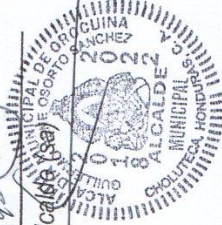
Identidad No.

Impuesto Personal:

No:

Firma y Sello del Tesorero

Firma y Sello del Alcalde (sa)



Original: Tesorería
Copia: Presupuesto



PORL.	40,000.00
-------	-----------

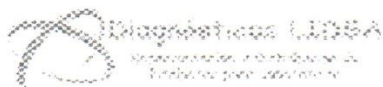
Recibí de: Alcaldía Municipal Oruña

La Cantidad de: Cinco mil 000 Lempiras

DETALLE DE PAGO

[illegible]

FIRMA



Diagnósticos Lidsa SA de CV

FACTURA

R.T.N 05019011417815

002-002-01- 00021816

CAI: 222EFB-B1E8E4-BE4895-BCCC24-CFDD57-42

Fecha: 19/09/2020

Hora: 09:14:14 a.m.

Oficina Principal

Ra. El Benque 6 ave 6 y 7 Calle, S.O. Edificio Laboratorios
Faltos Local # 5 y 8, Segunda Planta. Tel: 2552-3421 / 2515-
1035. E-Mail: info@gmail.com RTN 05019011417815

Sucursal

Col. La Granja 172 cuadra abajo de Hondutel
a la par de Talleres Tinapa, Tegucigalpa,
Honduras, C.A. Tel. 2233-5012 / 2225-3250

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE OROQUINA

R.T.N.: 06109003201326

Dirección: OROQUINA BARRIO EL CENTRO FRENTE A LA PLAZA
CIVICA DR. MAURICIO OLIVA

Vendedor: TGU

Condición de Pago Crédito 30 Días

No. Recibo:

Código	Descripción	Vencimiento	Cantidad	Precio Unitario	Total
09CIV50G	0005020032A STANDARD O COVID-19 IgM/IgG	21/03/2021	4	10,000.00	40,000.00

ch # 1251



Nota:

SON CUARENTA MIL CON 00/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALAI

Por cada cheque devuelto se hará un recargo de L. 1000.00

Observaciones: Toda cuenta vencida devengará el 3.5% de interés

FAVOR DEPOSITAR EN CUENTA DE CK DIAGNOSTICOS LIDSA: 2100187166

BANCO ATLANTIDA

Fecha Límite De Emisión: 14/02/2021

Rango Autorizado: 002-002-01-00021401 Hasta 002-002-01-00031400

No. Orden de Compra Exenta:

No. Const. Reg. Exonerado:

No. de Regi SAG:

Elaborado C4

Total Neto:	40,000.00
Monto Exento	40,000.00
Monto Exonerado:	0.00
Desc. Y Rebajas	0.00
Gravado 15%	0.00
I.S.V.	0.00
Gravado	0.00
I.S.V.	0.00
Neto	0.00
Total Operación:	40,000.00

**Diagnósticos Lidsa SA de CV**

R.T.N. 05019011417815

CAI: 222EFB-B1E8E4-BE4895-BCCC24-CFDD57-42

FACTURA

002-002-01-00021816

Fecha: 19/09/2020

Hora: 09:14:14 a.m.

Oficina Principal

Bd. El Benque 8 ave 8 y 7 Calle, S.D. Edificio Laboratorios
Edificio Local # 5 y 6, Segunda Planta. Tel: 2552-3421 / 2516
1035. E-Mail: info@gmail.com RTN: 05019011417815

Sucursal

Col. La Grana 1/2 cuadra abajo de Hospital
a la par de Talleres Anapo, Tegucigalpa,
Honduras, C.A. Tel: 2263-3012 / 2225-3259

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE OROQUINA**R.T.N.:** 06109003201326**Dirección:** OROQUINA BARRIO EL CENTRO FRENTE A LA PLAZA
CIVICA DR. MAURICIO OLIVA**Vendedor:**

TGU

Condición de Pago: Crédito 30 Días**No. Recibo:**

Código	Descripción	Vencimiento	Cantidad	Precio Unitario	Total
08CIV50G	OCO5020032A STANDARD O COVID-19 IgM IgG	21/03/2021	4	10.000.00	40.000.00

**Nota:**

Son CUARENTA MIL CON 00/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJUALA

Por cada cheque devuelto se hará un recargo de L. 1000.00

Observaciones: Toda cuenta vencida devengará el 3.5% de interés

FAVOR DEPOSITAR EN CUENTA DE CK DIAGNOSTICOS LIDSA: 2100187166**BANCO ATLANTIDA**

Fecha Límite De Emisión: 14/02/2021

Rango Autorizado: 002-002-01-00021401 Hasta 002-002-01-00031400

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Const. Reg. Exonerado: _____

No. de Regi. SAG: _____

Total Neto:	40.000.00
Monte Exento	40.000.00
Monte Exonerado:	0.00
Desc. Y Rebajas	0.00
Gravado 15%	0.00
I.S.V.	0.00
Gravado	0.00
I.S.V.	0.00
Neto	0.00
Total Operación:	40.000.00

Elaborado C4



Diagnósticos Lidsa SA de CV

COTIZACIÓN **00002068**

Oficina Principal

Bo. El Benque 6 Ave. 6 y 7 calle Edificio Fiallos
Tel. 2550-7887 Telefax: 2550-4003 E-mail:
info@diagnosticos.com R.T.N.: 05019011417815

Sucursal

Col. La Granja 1/2 cuadra abajo de Hondur el a
la par de Talleres Tinapo, Tegucigalpa
Honduras, C.A. Tel. 2263-3012/22233250

Fecha: 19/09/2020

Hora: 08:16:03 a.m.

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA

R.T.N.:

06109003201326

Dirección: OROCUINA BARRIO EL CENTRO FRENTE A LA PLAZA CIVICA **Condición de Pago** Crédito 3 Días

Código	Descripción	Vencimiento	Cantidad	Precio Unitario	Total
09CTV50G	QCO5070032A STANDARD Q COVID-19 IgM/121/03/2020		4	10.000.00	40.000.00



030779410300

Son CUARENTA MIL CON 00/100

Nota:

Total Neto:	40,000.00
Monto Exento:	40,000.00
Descuento	0.00
Flete	0.00
I.S.V. (15%):	0.00
Total Operación:	40,000.00

Col. La Granja, de Hondutel Media Cuadra abajo a la par de Talleres Tinapo.
RTN 0501-1901-0322756

Tegucigalpa 19/SEPTIEMBRE/2020
COTIZACION 00548

Estimados Señores
ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA
RTN: 0610-9003-201326

A continuación se detallan precios solicitados:

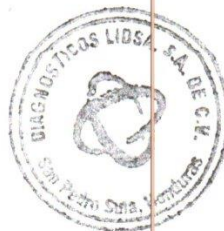
Cantidad y Descripción del Artículo	Precio por unidad	Precio
160 PRUEBAS DE COVID	300	48,000
Subtotal		48,000
Flete		
Impuesto		0.0
Total		48,000
Son: CUARENTA Y OCHO MIL 00/100		

Gracias por darnos la oportunidad de ofrecerles este presupuesto. Cualquier información adicional no dude en contactarnos.

Atentamente,

KEVIN CILIEZAR
Administración
Auxiliares de Laboratorios
Tel: 2263-3012







Alcaldía Municipal de Orocuina
Departamento de Choluteca, Honduras, C. A.
Teléfono: 2788-1088 / 2788-1322



ORDEN DE COMPRA 006-2020

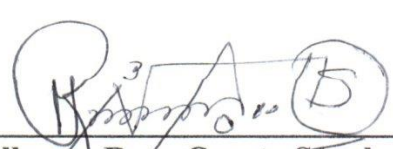
Nombre de Proveedor: TICICLADIPROMED, S de R.L de C.V
Dirección: Choluteca, Honduras C.A
Número de Teléfono: 9510-0553//9510-0552
RTN: 06019007074571
Fecha de Emisión: 01 de noviembre de 2020

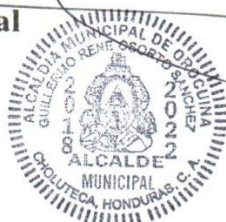
Descripción	Cantidad Total	Precio Unitario	Monto Total
Mascarillas quirúrgicas	50 cajas	L180.00	L9,000.00
Alcohol	3 galones	L300.00	L900.00
TOTAL			L9,900.00

Cantidad a pagar en letras: Nueve mil novecientos lempiras exactos.

Condiciones de pago: Al contado

Condiciones de entrega: Inmediata


Guillermo Rene Osorto Sánchez
Alcalde Municipal




Eva Noemi Alvarez Aguilera
Tesorera Municipal





Alcaldía Municipal de Orocuina
Departamento de Choluteca, Honduras, C. A.
Teléfono: 2788-1088 / 2788-1322



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de TICICLADIPROMED, S de R.L de C.V la Factura N° N°0002694 que corresponde a la solicitud de compra número 006-2020

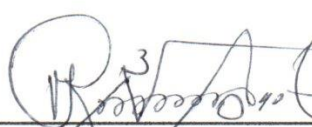
Los productos que a continuación se detallan:

Descripción	Cantidad Total	Precio Unitario	Monto Total
Mascarillas quirúrgicas	50 cajas	L180.00	L9,000.00
Alcohol	3 galones	L300.00	L900.00
TOTAL			L9,900.00

Productos a ser utilizados en la:

OPERACIÓN FUERZA HONDURAS

Dado en la ciudad de Orocuina a los 02 días del mes de noviembre del 2020.


Guillermo Rene Osorto Sánchez
Alcalde Municipal


Eva Noemi Alvarez Aguilera
Tesorera Municipal



Alcaldía Municipal de Orocuina

ORDEN DE PAGO N° 0030629

MUNICIPALIDAD: OROCUINA

DEPARTAMENTO: CHOLUTECA

ORDEN DE PAGO

CHEQUE No. 1391 VALOR EN EFECTIVO =9,900.00

PAGUESE A:

Ticladipromed, S. de R. L. de C. U

La Cantidad en Letras:

Nueve mil novecientos Lps. exactos

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gasto Corriente
Código	Código	Código	Código	Gasto de Inv. Social
				Gasto por deuda Publica

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados

Objeto de gast.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
	<u>Pago por la compra de materiales de protección</u>	
	<u>personal para equipo de registro y video</u>	
	<u>Fuerza Honduras. Según factura P0003694</u>	
		<u>9900.00</u>

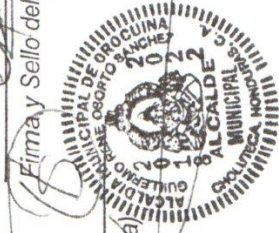
Fecha: 02 Noviembre 2020

Recibido Por:

Identidad No. 0601 - 900 - 7074511

Impuesto Personal:

No:



Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

Dirección: 1 Cuadra Antes Del Laboratorio Méndez
Choluteca, Honduras C.A. Tel: (504) 9510-0553 // 9510-0552
E-mail: yeseniaguillen@yahoo.com // dipromed15@yahoo.com

ch # 1391
Nº 0002694

CRÉDITO ☐

Rango Autorizado:000-001-01-00002501 AL 000-001-01-00002750

DÍA	MES	AÑO
02	10	2020

Cliente: Alcaldía Municipal de Oroquieta

R.T.N. 0610 9003201326

DIRECCIÓN

DATOS DEL ADQUIRENTES EXONERADOS.

NO. ORDEN DE COMPRA EXENTA

NO. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS

NO. REGISTRO SAG.

PAGADO

Modalidad: Impresión por Imprenta - Original: Cliente - Copia 1: Control Tributario

9.900.22

TOTAL A PAGAR L.

9,900.00

Firm a

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. ¡E X I J A LA!

013530000271
ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA CHOL
BARRIO EL CENTRO, FRENTE A LA PLAZA
CIVICA
27881088/95712747

CHEQUE No. 00001391

Orocuina 02 NOV-2020
Lugar y Fecha

TICICLADIPROMED S.de R.L. de C.V. = 9,900.00
Páguese a la orden de

son nueve mil novecientos 9ps 00/100
Cantidad en letras

Lempiras

 **BANPAIS**
BANCO DEL PAIS, S.A.

Firma(s)

1:0 100 2 150:000 13530000 27 1 0000 1391



Alcaldía Municipal de Orocuina
Departamento de Choluteca, Honduras, C. A.
Teléfono: 2788-1088 / 2788-1322



ORDEN DE COMPRA 008-2020

Nombre de Proveedor: DEPOSITO EL CENTRO
Dirección: Orocuina, Choluteca, Honduras C.A.
Número de Teléfono: 9832-1292
RTN: 07141973003377
Fecha de Emisión: 13 de noviembre de 2020

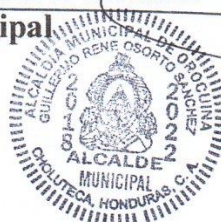
Descripción	Cantidad Total	Precio Unitario	Monto Total
Bolsa de Café Campeño	2,150	L40.00	L86,000.00
Fardos de Azúcar	430	L220.00	L94,600.00
Cajas de Manteca en libra	86	L800.00	L68,800.00
Cajas de cubito	9	L2,080.00	L18,720.00
TOTAL			L268,120.00

Cantidad a pagar en letras: Doscientos sesenta y ocho mil ciento veinte lempiras exactos.

Condiciones de pago: Al contado

Condiciones de entrega: Inmediata


Guillermo Rene Osorto Sánchez
Alcalde Municipal




Eva Noemí Álvarez Aguilera
Tesorerera Municipal





Alcaldía Municipal de Orocuina
Departamento de Choluteca, Honduras, C. A.
Teléfono: 2788-1088 / 2788-1322



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de DEPOSITO EL CENTRO la Factura N° N°0004469 que corresponde a la solicitud de compra número 008-2020

Los productos que a continuación se detallan:

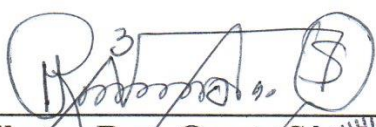
Descripción	Cantidad Total	Precio Unitario	Monto Total
Bolsa de Café Campeño	2,150	L40.00	L86,000.00
Fardos de Azúcar	430	L220.00	L94,600.00
Cajas de Manteca en libra	86	L800.00	L68,800.00
Cajas de cubito	9	L2,080.00	L18,720.00
TOTAL			L268,120.00

Productos a ser utilizados en la:

Nota: Los productos detallados anteriormente se compró en efectivo el cual haciende a L.268,120.00 de los cuales se canceló L.237,407.17 con fondos donados por el Gobierno Central, para Fuerza Honduras y L.30,712.83 con fondos de transferencia del mes de abril de la alcaldía municipal de Orocuina.

EMERGENCIA HURACANES ETA – IOTA

Dado en la ciudad de Orocuina a los 14 días del mes de noviembre del 2020.


Guillermo Rene Osorto Sánchez
Alcalde Municipal




Eva Noemí Álvarez Aguilera
Tesorera Municipal



ORDEN DE PAGO N° 0030679

CHOLUTCA

VALOR EN EFECTIVO	268120.00
-------------------	-----------

Deposito Centro

Detrás: Doscientos sesenta y ocho ms. Definitivamente exactos

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados

Fecha: 14 ~~Noviembre~~ 2020

Identidad No. 0714-1973-003377

No:

Firma y Sello del Tesorero Municipal

Firma y Sello del Alcalde (sdo)

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

DEPOSITO EL CENTRO

PROP. ISABEL CORINO MARTÍNEZ CRUZ

Bº. el centro frente al Parque Municipal, Orocuina,
Choluteca, Honduras, C.A. Tel: 9832-1292

cheke
1397

FACTURA

000-001-01-0

Nº 0004561

Correo:isabelcorino@yahoo.com

R.T.N.07141973003377

DÍA	MES	AÑO
14	11	20

Señor (a):

Alcaldia Municipal de Drowina

R.T.N.:

06109003201326

Dirección:

CAI:9B29BC-80445B-6F41BE-8D2CA7-83211F-4F

CONTADO

CRÉDITO

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº Const. Registro de Exonerados

Nº Orden de Compra Exenta

Nº Registro SAG:

[illegible]

IMPRESA RIVERA TEL: 9782-5465 R.T.N. 06011952002636 CERTIFICADO SAR: 9231-15-10300-88
Fecha de Emisión: 05/10/2020

Fecha Limite de Emisión: 05/0

Fecha Limite de Emisión: 05/01/2021

Numero Inicio: 000-001-01-00003651

Numero Final: 000-001-01-00004650

Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente Copia: Emisor
Copia #1 Papel Químico

Son: Doceño

Son: Docientos sesenta y ocho
mil Ciento veinte lps.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

268120.00	
-----------	--

Importe Exonerado L.

Importe Exento/ ISV L.

249400.	00
---------	----

Importe Gravado 15% L.

16278.	27
--------	----

Importe Gravado 18% L.

--	--

ISV 15% L.

2441.	72
-------	----

ISV 18% L.

--	--	--

TOTAL A PAGAR L.

268120 pr

La factura es beneficio de todos ! EXIJALA !

013530000271
ALCALDIA MUNICIPAL DE OROQUINA CHOL
BARRIO EL CENTRO, FRENTE A LA PLAZA
CIVICA
27881088/95712747

CHEQUE No. 00001397

Oroquina 14 de NOV. 2020
Lugar y Fecha

Isabel Corina Martinez Cruz

Páguese a la orden de

son doscientos sesenta y ocho mil eiento veinte lps ^{00/100} Lempiras

Cantidad en letras



Firma(s)

0010021500001353000027100001397







Alcaldía Municipal de Orocuina
Departamento de Choluteca, Honduras, C. A.
Teléfono: 2788-1088 / 2788-1322

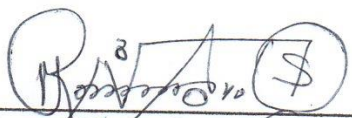


ORDEN DE COMPRA 009-2020

Nombre de Proveedor: COMERCIAL C.S.C
Dirección: Choluteca, Honduras C.A
Número de Teléfono: 2782-4519
RTN: 08011978107351
Fecha de Emisión: 14 de noviembre de 2020

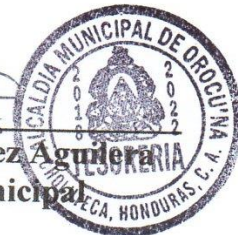
Descripción	Cantidad Total	Precio Unitario	Monto Total
Fardos de bolsa 15x25 libra	4	L1,400.00	L5,600.00
TOTAL			L5,600.00

Cantidad a pagar en letras: Cinco mil seiscientos lempiras exactos.
Condiciones de pago: Al contado
Condiciones de entrega: Inmediata


Guillermo Rene Osorto Sánchez
Alcalde Municipal




Eva Noemi Alvarez Aguilera
Tesorera Municipal





Alcaldía Municipal de Orocuina
Departamento de Choluteca, Honduras, C. A.
Teléfono: 2788-1088 / 2788-1322



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de COMERCIAL C.S.C el Factura N° N°007841 que corresponde a la solicitud de compra número 009-2020

Los productos que a continuación se detallan:

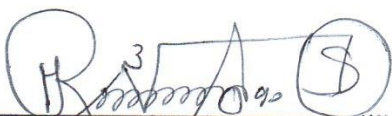
Descripción	Cantidad Total	Precio Unitario	Monto Total
Fardos de bolsa 15x25 libra	4	L1,400.00	L5,600.00
TOTAL			L5,600.00

Productos a ser utilizados en la:

OPERACIÓN FUERZA HONDURAS

Nota: Los productos detallados anteriormente se compró en efectivo el cual haciende a L.5,600.00 de los cuales se canceló L.1,144.48 con fondos donados por el Gobierno Central para proyecto Fuerza Honduras y L.4,155.52 con fondos de transferencia del mes de abril de la alcaldía municipal de Orocuina.

Dado en la ciudad de Orocuina a los 14 días del mes de noviembre del 2020.



Guillermo Rene Osorto Sanchez
Alcalde Municipal




Eva Noemí Alvarez Aguilera
Tesorera Municipal



Alcaldía Municipal de Orocuina

ORDEN DE PAGONº 0030682

MUNICIPALIDAD: OROCUINA

DEPARTAMENTO: CHOLUTECA

ORDEN DE PAGO

CHEQUE No. 1398 VALOR EN EFECTIVO 5600.00

PAGUESE A:

Comercial C.S.C

La Cantidad en Letras: Son cinco mil seiscientos Lps. exactos

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gasto Corriente
Código	Código	Código	Código	Gasto de Inv. Social
				Gasto por deuda Publica

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados

Objeto de gast.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
	Pago por la compra de cuatro Pordos	
	de 15 x 25 libras para ser utilizada en la	
	entrega de raciones emergencia Eta-Ida	
		5600.00

Fecha: 14 Noviembre 2020

Firma y Sello del Tesorero Municipal

Recibido Por:

Firma y Sello del Alcalde

Identidad No. 0801-1778-107351

Impuesto Personal:

No:

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

COMERCIAL "C.S.C."

PROP. CRISTINO SALINAS

Dirección: Mercado Nuevo, Tel. 2782-4519

Choluteca, Honduras, C.A.

email: cristinosalinas@yahoo.com

R.T.N. 08011978107351

CAI: EB1D21-9536C2-4142AD-484DCA-B3E363-05

FACTURA

000-001-01-00 No 007841

DÍA	MES	AÑO
12	11	20

Señor (a): Alcaldía municipal de Orocuime

Dirección:

R.T.N.: 6610-9003-201326 TEL.:

[illegible]

Daisy Herrera, Imprenta Maradiaga, Chol. Tel. +(504) 2782-0873
R.T.N. 06011968017636 // CERTIFICADO No. 9231-19-10500-223

Fecha Límite de Emisión: 16/01/2021

Valor en letras: Cien mil Seiscientos
nóte

Rango autorizado: 000-001-01-00007401 al 000-001-01-00007900

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor.

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Constancia del Registro de Exonerados: _____

No. del Registro del SAG: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡E X I J A L A!

Firma

Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.	4869.57	
Importe Gravado 18% L.		
I.S.V. 15% L.	730.44	
I.S.V. 18% L.		
TOTAL L.	5600	

013530000271
ALCALDIA MUNICIPAL DE OROQUINA CHOL
BARRIO EL CENTRO, FRENTE A LA PLAZA
CIVICA
27881088/95712747

CHEQUE No. 00001398

Oroquina 14 de Nov. 2020
Lugar y Fecha

Carlos Alberto Salinas Contreras
Páguese a la orden de

L 25,600.00

son Cinco mil seiscientos \$ps 00/100
Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

3
\$
010021500001353000027100001398