

Distribuidora Jehova Jireh

Col. Villa Vieja Km 3 Salida a Danli
Te: (504) 72149715 / 3149-0909
Tegucigalpa, Honduras, C.A.
R.T.N. 05011977028919

Factura N° 000-001-01-00002214

DÍA	MES	AÑO
19	Agosto	2020

Cliente: <i>Municipalidad San Rafael Lengua</i>	CONTADO <input checked="" type="checkbox"/>	CREDITO <input type="checkbox"/>
Dirección: <i>San Rafael Lengua</i>	CÓDIGO CLIENTE:	
CAI: 8C9F5A-424884-774DA4-45FEC2-D3E777-16	R.T.N. <i>13207012458249</i>	CONDICIONES:
Rango de Facturación: 000-001-01-00002151 al 000-001-01-00002350		VENDEDOR: <i>Jshhuone1</i>

NUMERO	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD DESPACHADA	BONIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL LPS.
1	und	Tanques solo figura 650 Ltr	6	--	7200.00	43200.00
2	und	Mantenedor completo	6	--	4500.00	27000.00
3	und	Silo de lechuga	1	--	6800.00	6800.00
4	und	Conos de protección 1 Diagon	200	--	9.00	1800.00
5	und	Batas descartables Intermedias	80	--	180.00	14400.00
6	und	Cubre botas 1 Diagon	200	--	9.00	1800.00
7	und	Batas masitas 1 Diagon	30	--	55.00	1650.00
8	und	Esparadrapo hospitalario swatch	1	--	470.00	470.00
9	und	Algodon 7000 libra	5	--	100.00	500.00

DISTRIBUIDORA JEHOVA JIREH
RTN: 0501977028919
CEL: 31490909



Cantidad en Letras: *Diezete y siete mil seiscientos cuarenta*

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta: _____
 N° Correlativo Constancia Registro de Exonerado: _____
 N° Registro de SAG: _____

Recibido por: _____ Firma: _____
IMPORTANTE: ESTIMADO CLIENTE REVISE LA MERCADERIA EN PRESENCIA NUESTRA; NO ACEPTAMOS RECLAMOS POSTERIORES LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
 ORIGINAL - CLIENTE - COPIA 1 - CLIENTE, COPIA 2 - CONTABILIDAD
 Fecha Limite de Emisión: 19/02/2021

SUB-TOTAL LPS	97,640.00
Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	97,640.00
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	
ISV 18% L.	
TOTAL PAGAR	97,640.00



Recibo N° 0463

Distribuidora Jehova Jireh

Col. Villa Vieja Km 3 Salida a Danli, Te: (504) 72149715 / 3149-0909

Tegucigalpa, Honduras, C.A.

R.T.N. 05011977028919

Lps.

97,640.00

Recibí de: Municipalidad San Rafael Lengua

La cantidad de: Novante y siete mil Seiscientos Cuarenta

en concepto de: Pago de factura # 2214 - -

Saldo ANTERIOR	L 97,640.00
AbONO	97,640.00
Saldo AC <small>tual</small>	---

19 de Agosto del 2020

Cheque:

Banco: Tiencencia Occidental

Efectivo:

DISTRIBUIDORA JEHOVA JIREH
 RTN: 0501977028919
 CEL: 31490909

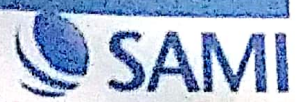


Honduras, C.A.

SAN RAFAEL, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/08/2020
Hora : 02:24 p.m.
USUARIO: MARIA.AGUILAR
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8152
L.: 97,640.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1345

Fecha de Emision: 19/8/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: LUZ IXMUCANE Id/RTN: 05011977028919

La Cantidad en Letras: NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago de insumos proyecto construcción y equipamiento centro de triaje COVID 19 fondos operación Fuerza Honduras

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 010 000 001 47210 11-001-01	Proyecto Construcción y Equipamiento del Centro de Triaje Covid Operación Fuerza Honduras	97,640.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	97,640.00
Monto Total:		97,640.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		97,640.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		97,640.00

Municipalidad de San Rafael, Lempiro Bello de Presupuestario

ALCALDE MUNICIPAL SAN RAFAEL, LEMPIRA

TESORERIA MUNICIPAL SAN RAFAEL, LEMPIRA

Recibido por:

Identidad No.: 05011977028919

Transferencia ACH generada exitosamente

Fecha Transferencia: 8/19/2020 10:24:48 AM

Cuenta Debitada 3614000054

Banco Destino OCCIDENTE

Tipo de Cuenta AHORROS

Cuenta Destino 214121106040

Beneficiario Luz Ixmucane Ramrez Recinos

Descripción Compra de insumos fondos Fuerza Honduras

Monto de Transferencia 97,640.00

Monto de Comisión 25.00

Tasa de Seguridad 00.00

Total Debitado 97,665.00



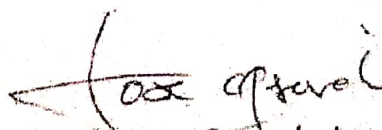
Distribuidora Nazareth S. de R.L. de C.V.

Barrio Buenos Aires
R.F.N. 080119005007590
Tel. 2222-8578, 9893-1842

Cotización

Fecha: 16-8-2020
Cliente: Municipalidad San Rafael Iempira
Pago: Contado

Nº	PRESENTACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	cantidad	Marca	COSTO UNITARIO	Total
1	Unidades	Tanque de oxigeno 680 litros	6	Osno	9800.00	58,800.00
2	Unidades	Termómetros digitales	2	Bercom	1650.00	3,300.00
3	unidades	Manómetros completos	2	Direct	4800.00	9,600.00
4	unidades	Gorros descartables grado medico	140	Nipro	12.00	1,680.00
5	Unidades	Cubre calzado descartables	230	nipro	12.00	2,760.00
6	Unidades	Batas descartables	80	diagnos	220.00	17,600.00
7	Unidades	Canulas Nasales	30	Jetpro	65.00	1,950.00
8	Unidad	Mascarilla Quirurgica	1000	China	12.00	12,000.00
					Total	107,690.00


Dr. Jose Gerardo Lopez
Gerencia de ventas
9893-1842

ENTREGADO



INVITACION A COTIZAR EQUIPO MEDICO

DATOS DEL PROVEEDOR	
OFERENTE:	Distribuidora Jehova Jireh
RTN:	Rtn 05011977028919
DIRECCION:	Colonia Hat de Esmedi sector (contiguo a Ferreteria Alas
TELEFONO:	31496909
CORREO:	compras@jehovajireh.com

La Municipalidad de San Rafael, del departamento de Lempira por este medio le invita a participar en el proceso de cotización de Equipo Medico que a continuación se detallan:

N°	PRESENTACION	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD PROGRAMADA	LABORATORIO/MARCA	ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO	FECHA DE VENCIMIENTO	COSTO UNITARIO L. +15%	COSTO TOTAL L.	Total + 15%
1	UNIDADES	Estetoscopios	3	litman	litman	no aplica	3200.00	9,600.00	L. 2,000.00
2	UNIDADES	Esfigmomanometro	3	Welch Allyn	welch	no aplica	3400.00	10,200.00	L. 10,200.00
3	UNIDADES	Termómetros laser	2	laser light	infrarojo	no aplica	1300.00	2,600.00	L. 2,600.00
4	UNIDADES	Oxímetros de pulso	4	oximet plus	de dedodigital	no aplica	1200.00	4,800.00	L. 4,800.00
5	UNIDADES	Glucómetros con sus cintas	3	truetest	con tiras x 50	no aplica	1160.00	3,480.00	L. 3,480.00
6	UNIDADES	camilla con 2 gavetas a un lado	2	camilla hospitalaria	con 2 gavetas de metal	no aplica	9500.00	19,000.00	L. 21,850.00
7	UNIDADES	Palos	20	plasticos	palo plasticos	no aplica	0.00	-	L. 300.00
8	UNIDADES	Balanzas medicas con tallmetro	2	balanza metering	con tallmetro	no aplica	9800.00	19,600.00	L. 22,540.00
9	UNIDADES	Tanques de Oxigeno SOLO	6	tanque de 680litros	680 litros	no aplica	7200.00	43,200.00	L. 43,680.00
10	UNIDADES	TERMOMETROS DE TIRA	12	ALMEDIC	UNIDAD	no aplica	45.00	540.00	L. 540.00
11	UNIDADES	Manómetros	6	estándar	standard	no aplica	4500.00	27,000.00	L. 31,050.00
12	UNIDADES	CUBREBOTAS	200	DIAGNOS	standard	no aplica	9.00	1,800.00	L. 2,070.00
13	PARES	GORROS QUIRURGICOS	200	DIAGNOS	standard	no aplica	9.00	1,800.00	L. 1,800.00
14	UNIDADES	CANULAS DE OXIGENO	50	DIAGNOS	standard	no aplica	55.00	2,750.00	L. 3,135.00
15	UNIDADES	ALGODÓN ROLLO	5	DIAGNOS	standard	no aplica	100.00	500.00	L. 575.00

ALCALDIA MUNICIPAL
SAN RAFAEL LEMPIRA
COMPRAS PRECATORIAS

Reci
Iden
Ds+je
YMS

16	UNIDADES	ESPARADRAPO HOSPITALARIO 5 CORTES	1	DIAGNOS	standard	no aplica	490.00	490.00	L	563.50	
17	UNIDADES	BATAS DESCARTABLES MEDIUM	80	SAIMED	standard	no aplica	180.00	14,400.00	L	16,560.00	
18	UNIDADES	Destructor de aguja	1	nipro	standard	no aplica	0.00	-	L	-	
19	UNIDADES	Atil porta sueros de acero de acero inoxidable de 4 - 5 oatas	6	Atil	atil de metal	no aplica	2400.00	14,400.00	L	14,400.00	
20	UNIDADES	Sillas de ruedas	2	silla de ruedas	standard	no aplica	6800	13,600.00	L	15,640.00	
								Totales		128,660.00	L 130,280.00

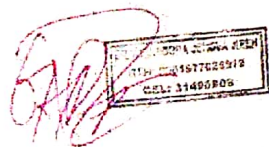
NOTA POR EMERGENCIA NO APLICA ISV

I. INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA:

- 1/ LA COTIZACIÓN DEBERÁ INDICAR PRECIOS TOTALES Y PRECIOS UNITARIOS. ESPECIFICAR EL IMPUESTO
- 2/ EL PLAZO DE VALIDEZ DE LA OFERTA SERA DE 30 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN
- 3/ EXISTENCIAS DISPONIBLES SEGÚN LAS CANTIDADES QUE SE COTIZAN
- 4/ ADJUNTAR A OFERTA LA FOTOCOPIA DE:
 - A. REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL (RTN).
 - B. CERTIFICACIÓN DE LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIÓN DEL ESTADO (ONCAE) VIGENTE
 - C. PERMISO DE OPERACIÓN DE NEGOCIO.
 - D. LICENCIA SANITARIA VIGENTE
 - E. CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA

II. CONDICIONES ESPECIALES:

- 1/ LA FECHA DE VENCIMIENTO DE LOS INSUMOS AL MOMENTO DE LA RECEPCIÓN EN LA MUNICIPALIDAD DEBERÁ SER DE LARGA DURACIÓN.
- 2/ NO SERÁN RECEPCIONADOS LOS PRODUCTOS QUE NO TENGAN IMPRESO EL NOMBRE DEL FABRICANTE Y EL REGISTRO SANITARIO.



Lic. Gessury Montoya
 Distribuidora Jehova Jireh
 Gerencia General
 314909-09





MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA,
HONDURAS, C. A.

ORDEN DE COMPRA

Nº 0325

Proveedor: Jeova Jirch

R. T. N. 05011977028919

Dirección: Col. Villavieja Km 3 salida a Danti Teg. Teléfono: 3149-0909

Fecha: 19 - Agosto 2020

Sírvase entregar los bienes o servicios abajo detallados:

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	6	Tanque solo pequeño 680 litros	7,200.00	43,200.00
2	6	Manómetro completo	4,500.00	27,000.00
3	1	Silla de ruedas	6,800.00	6,800.00
4	200	Bohos de protección diágnos	9.00	1,800.00
5	80	Batas descartables intermedias	180.00	14,400.00
6	200	Cubre botas diágnos	9.00	1,800.00
7	30	Puntas nasales diágnos	55.00	1,650.00
8	1	Españador hospitalario	490.00	490.00
9	5	Algodón pollo libra	100.00	500.00
			SUB-TOTAL	
			TOTAL	97,640.00

NOTA: Para aplicación del Crédito Fiscal, el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorización de esta Orden de Compra.

Imp. Sta. Bárbara - 05011965013770 - 12Bt - 07/2010 - 0301-0900


SECRETARIO
(Firma y Sello)

ALCALDE MUNICIPAL
(Firma y Sello)

AUDITOR
(Firma y Sello)

TESORERO

ACTA DE RECEPCION

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

Jehova Jireh

La factura N° 000-001-01-00002214 que corresponde a la

Solicitud de compra N° 13


Los productos que a continuación se detallan:


N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	Tanque pequeño 680 Litros	6	43,200.00
2	Mamómetro Completo	6	27,000.00
3	Silla de Ruedas	1	6,800.00
4	Corpos de Protección	200	1,800.00
5	Batas Descartables	80	14,400.00
6	Cubre bocas	200	1,800.00

Productos a ser utilizados en la

Operación Fuerza Honduras

Dado en la ciudad de San Rafael a los 19 días del mes de Agosto


[Signature]
Maria Rosalinda Aguilar Sarmiento
Tesorera Municipal


[Signature]
Luz Amalia Ramirez Tabora
Contadora Municipal

ACTA DE RECEPCION

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

Jehova Jireh

La factura N° 000-001-01-00002214 que corresponde a la

Solicitud de compra N° 01

Los productos que a continuación se detallan:


N°	Descripción	Cantidad	Monto
7	Puntas Nasales	30	1,650.00
8	Españador Hospitalario	1	490.00
9	Algodón.	5	500.00

Productos a ser utilizados en la

Operación fuerza Honduras

Dado en la ciudad de San Rafael a los 19 días del mes de Agosto

Del 2020.


María Rosbinda Aguilar Sarmiento
Tesorera Municipal



Amalia Ramírez Tabora
Contadora Municipal



MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL, LEMPIRA
HONDURAS C.A.
2018-2022

ORDEN DE ENTREGA DE INSUMOS Y MATERIALES

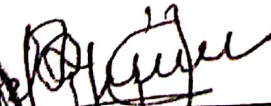
FONDO: OPERACIÓN FUERZA HONDURAS


DEPARTAMENTO: LEMPIRA

MUNICIPIO: SAN RAFAEL

FECHA DE ENTREGA: _____

Nº	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	CANTIDAD ENTREGADA
1	Tanque pequeño 680 Litros	6
2	Manómetro completo	6
3	Silla de ruedas	1
4	Gorros de protección diagnós	200
5	Batas Descartables intermedias	80
6	Cubre bocas diagnós	200
7	Puntas Nasales diagnós	30
8	Espaldaropa hospitalaria	1
9	Algodón libra	100
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		


ARGELIO HERNANDEZ
ALCALDE MUNICIPAL
ENTREGA



OSSIRIS MELISSA MURILLO
DIRECTORA CENTROS DE TRIAJE
RECIBIDA

