



MUNICIPALIDAD DE ATIMA, SANTA BÁRBARA

Cuenta N.º: 112640000070

Cuenta Única del Tesoro

CHEQUE No. 00004115/2

ATIMA

23 de julio de 2021

Lugar y Fecha



BENDICIÓN Y SALUD S DE RL

123,020.20

Páguese a la orden de

CIENTO VEINTITRÉS MIL VEINTE CON VEINTE CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente, S.A.
Bancó de Occidente, S.A.

Firma (s)

012640790001126400007000004115

MOTIVO DEL PAGO

PAGO DE PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA PROGRAMA FUERZA HONDURAS PARA CENTRO DE TRIAJE

| CUENTA | CONCEPTO | DÉBITO | CRÉDITO |
|------------------------|-----------|--------------|-----------------|
| 11-264-000007-0 | | | |
| CHEQUE N.º 00004115 | HECHO POR | REVISADO POR | RECIBI CONFORME |



ATIMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/07/2021
Hora : 01:24 p.m.
USUARIO: NELSON.ALBA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10057

L.: 123,020.20

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5410

Fecha de Emisión: 23/7/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: BENDICION Y SALUD S DE RL

Id/RTN: 08019009251976

La Cantidad en Letras: CIENTO VEINTITRES MIL VEINTE CON VEINTE CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA PROGRAMA FUERZA HONDURAS PARA CENTRO DE TRIAJE

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|------------|
| 12 02 000 006 000 55110 11-011-03 | Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 123,020.20 |

| RETENCIONES | | MONTO |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | MONTO |
|---------------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | |
| Monto Total: | | 0.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | | MONTO |
|-----------------------------|--|-------------------|
| SUBTOTAL | | 123,020.20 |
| - RETENCIONES | | 0.00 |
| TOTAL | | 123,020.20 |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria



[Handwritten Signature]



[Handwritten Signature]

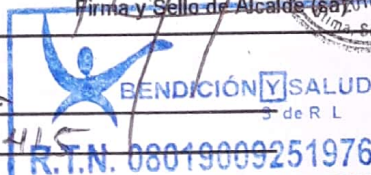
Firma y Sello de Alcalde

Recibido por:

Allan Rodriguez

Identidad No.:

0501-1985-12415



Ledy Antonia Cardona



0s+js/j9JmfwVocrcwZg+h/EnHibTZspt0lltPN3Q0S/zpVaOfQ/zor7lrcpzKKeu7dx0hs87U6jSVFmZK1fprVvaC/Z7dApeo13LflctoleeMif4tEDoAVivUPhzEU4GPNChrp
J8ezBwy7QAL5WuUIHw6YSvx+//+BLOGr0Gs=



República de Honduras
Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
Registro Tributario Nacional

RTN: 08019009251976

Nombre o Razón Social: BENDICION Y SALUD S DE RL
Domicilio Fiscal: TRES CAMINOS Calle: PRINCIPAL N. Casa: 25
Representante Legal: GERARDO ANTONIO CATOCHO GALVEZ
Actividad Económica Principal: Otras Actividades De Servicios N.C.P

| Inscripciones | |
|---------------------|-------------------------|
| Ventas-Selectivo | Imprentas |
| Máquina Tragamoneda | Prastamista No Bancario |
| Importador | |

Fecha de Emisión: 20090929 Fecha de Vencimiento: 20120929

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20880 y el Reglamento de Prastamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 10 de Enero de 1972.

[Signature]
DIRECTOR EJECUTIVO

Director Ejecutivo Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme el artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras

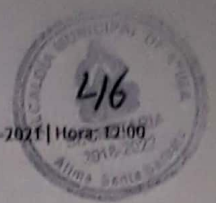
Número de Documento DEI-412- 376251 Transacción: C1EBFC



Lestey Aguirre



BENDICION Y SALUD S. DE R.L



Fecha: 23-07-2021 | Hora: 12:00

BENDICION Y SALUD S. DE R.L
RTN: 08019009251976
B° LA GUADALUPE, ZONA PALERMO, CASA # 1741
Tel.: (504) 2239-9565
Fax:
Email: drogueriabendicionysalud@gmail.com
Vendedor: ALLAN

Cliente
ALCALDIA MUNICIPAL ATIMA STA BARBARA
RTN Cliente : 16039995436800
Dirección Cliente : ATIMA, SANTA BARBARA
Telefono Cliente : 9923-8701

Factura # 000-001-01-00004933
CAI: DB9943-FC120B-934999-8BCCC6-D0C14C-E2
FECHA LIMITE: 2022-02-27
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00004701 a 000-001-01-00005200

| Cantidad | Articulo | Descripcion | P. Unitario | Precio | Impuesto | Descuento | Total |
|----------|-----------|--------------------------------------|-------------|----------|----------|-----------|-----------|
| 6 | AMS236232 | JERINGA 1 ML X UNIDAD | 1.45 | 8.70 | 0% | 0.00% | 8.70 |
| 6 | AM2976 | JERINGA 3 CC X 100 UNIDAD | 135.00 | 810.00 | 0% | 0.00% | 810.00 |
| 6 | 0049 | JERINGA 5 CC X 100 UNIDADES | 138.00 | 828.00 | 0% | 0.00% | 828.00 |
| 6 | NPS26384 | TIRAS DE GLUCOMETRO X 50 UNIDAD | 695.00 | 4170.00 | 0% | 0.00% | 4,170.00 |
| 3 | SH478 | ATOMIZADOR | 119.00 | 357.00 | 0% | 0.00% | 357.00 |
| 90 | SH10258 | BATA C/PUÑO, DESCARTABLES | 100.05 | 9004.50 | 0% | 0.00% | 9,004.50 |
| 300 | EM2568 | MASCARILLA KN-95 | 25.00 | 7500.00 | 0% | 0.00% | 7,500.00 |
| 1 | SH7001 | PEDILUVIO | 815.00 | 815.00 | 0% | 0.00% | 815.00 |
| 2000 | EM2562 | MASCARILLA DESCARTABLES CON ELASTICO | 1.58 | 3160.00 | 0% | 0.00% | 3,160.00 |
| 25 | PRU2562 | KIT DE 20 PRUEBAS COVID | 2400.00 | 60000.00 | 0% | 0.00% | 60,000.00 |

1
1. AL VENCER ESTA FACTURA SE COBRARA INTERESES POR MORA AUTORIZADOS POR LA LEY. 2. EL DESCUENTO SE CONCEDERA SI CUMPLE LAS CONDICIONES DE ESTA FACTURA. 3. FAVOR REVISAR PERIODICAMENTE LOS PRODUCTOS POR SU VENCIMIENTO.

Valor en Letras: OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPTRAS CON 20/100

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta :
No. Correlativo de Constancia Registro Exonerado :
No. Identificativo del Registro de la SAG :
ORIGINAL: CLIENTE | COPIA: EMISOR
CONTADO

Monto a Pagar

| | |
|--|-----------------|
| Subtotal L.: | 86,653.20 |
| Importe Exonerado L.: | 0.00 |
| Importe Exento L.: | 86,653.20 |
| Descuentos y Rebajas Otorgados (0 %) L.: | 0.00 |
| Importe Gravado 15% L.: | 0.00 |
| Importe Gravado 18% L.: | 0.00 |
| I.S.V 15% L.: | 0.00 |
| I.S.V 18% L.: | 0.00 |
| Fletes L.: | 0.00 |
| Total a Pagar L.: | 86653.20 |

ORIGINAL

BENDICIÓN Y SALUD S de R.L
R.T.N. 08019009251976

Lesly Xiomara Cardona
ALCALDIA MUNICIPAL DE ATIMA
SECRETARIA
2018-2022
Atima Santa Bárbara



BENDICION Y SALUD S. DE R.L

BENDICION Y SALUD S. DE R.L

RTN: 08019009251976

B° LA GUADALUPE, ZONA PALERMO, CASA # 1741

Tel.: (504) 2239-9565

Fax:

Email: drogueriabendicionysalud@gmail.com

Vendedor: ALLAN

Cliente

ALCALDIA MUNICIPAL ATIMA STA BARBARA

RTN Cliente : 16039995436800

Dirección Cliente : ATIMA, SANTA BARBARA

Telefono Cliente : 9923-8701



Fecha: 23-07-2021 | Hora: 11:14

Factura # 000-001-01-00004932

CAI: DB9943-FC120B-934999-8BCCC6-D0C14C-E2

FECHA LIMITE: 2022-02-22

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00004701 a 000-001-01-00005200

Henry Xiomara Cardona

| Cantidad | Articulo | Descripcion | P. Unitario | Precio | Impuesto | Descuento | Total |
|----------|---------------|---------------------------------------|-------------|----------|----------|-----------|-----------|
| 300 | AM2984 | VENOCLISES X UNIDAD | 9.50 | 2850.00 | 0% | 0.00% | 2,850.00 |
| 12 | AMS2362365 | ESPARADRAPO EN ROLLO 1 PULGADA | 54.25 | 651.00 | 0% | 0.00% | 651.00 |
| 3 | GHS2362 | JABON LIQUIDO GALON | 135.00 | 405.00 | 0% | 0.00% | 405.00 |
| 6 | 124081028 | LANCETAS P/ GLUCOMETRO X 100 UNIDADES | 120.00 | 720.00 | 0% | 0.00% | 720.00 |
| 300 | 0082 | SOLUCION SALINA, 1000 ML | 45.00 | 13500.00 | 0% | 0.00% | 13,500.00 |
| 300 | 0081 | SOLUCION SALINA, 500 ML | 38.00 | 11400.00 | 0% | 0.00% | 11,400.00 |
| 6 | NPS269 | GUANTES ESTERILES N. 8 X 50 PARES | 595.00 | 3570.00 | 0% | 0.00% | 3,570.00 |
| 5 | 7421000710004 | VASOS CONICOS 4.5 ONZ X 200 UNIDADES | 60.48 | 302.39 | 15% | 0.00% | 347.75 |
| 5 | 1005408 | PAPEL TOALLA | 182.83 | 914.13 | 15% | 0.00% | 1,051.25 |
| 3 | AM2985 | ALCOHOL GALON | 199.00 | 597.00 | 0% | 0.00% | 597.00 |
| 3 | FR523968 | GALON DE GEL PARA MANOS | 425.00 | 1275.00 | 0% | 0.00% | 1,275.00 |

1. AL VENCER ESTA FACTURA SE COBRARA INTERESES POR MORA AUTORIZADOS POR LA LEY. 2. EL DESCUENTO SE CONCEDERA SI CUMPLE LAS CONDICIONES DE ESTA FACTURA. 3. FAVOR REVISAR PERIODICAMENTE LOS PRODUCTOS POR SU VENCIMIENTO.

Valor en Letras: TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 00/100

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta :

No. Correlativo de Constancia Registro Exonerado :

No. Identificativo del Registro de la SAG :

ORIGINAL: CLIENTE | COPIA: EMISOR

CONTADO

Monto a Pagar

| | |
|---|-----------|
| Subtotal L.: | 36,184.52 |
| Importe Exonerado L.: | 0.00 |
| Importe Exento L.: | 34,968.00 |
| Descuentos y Rebajas Otorgados (0 %) L.: | 0.00 |
| Importe Gravado 15% L.: | 1,216.52 |
| Importe Gravado 18% L.: | 0.00 |
| I.S.V 15% L.: | 182.48 |
| I.S.V 18% L.: | 0.00 |
| Fletes L.: | 0.00 |
| Total a Pagar L.: | 36,367.00 |



COTZACION 2207202204

Tegucigalpa, 22 de Julio del 2,021

MUNICIPALIDAD DE ATIMA SANTA BARBARA

Presente

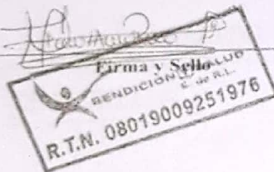
Sirva la presente para saludarle y al mismo tiempo, hacer entrega

de la cotización del siguiente Medicamento y Equipo Medico e Insumos:

| INSUMOS | | | | | |
|---------|------------------------------------|---------------------|----------|----------|-------------|
| NUM | DESCRIPCION | PRESENTACION | CANTIDAD | P. VENTA | TOTAL |
| 1 | PRUEBA RAPIDO DE ANTIGENO COVID 19 | KIT DE 20 UNIDADES | 25 | 2,400.00 | L 60,000.00 |
| 2 | MASCARILLA KN 95 | UNIDAD | 300 | 25.00 | L 7,500.00 |
| 3 | MASCARILLA QUIRURGICA | CAJAS X 50 UNIDADES | 40 | 79.00 | L 3,160.00 |
| 4 | BATA CON PUÑO DESCARTABLE | UNIDAD | 90 | 100.05 | L 9,004.50 |
| 5 | ESPARADRAPO 1 PULGADA | UNIDAD | 12 | 54.25 | L 651.00 |
| 6 | GUANTES ESTERIL # 7 | CAJAS X 50 UNIDADES | 6 | 595.00 | L 3,570.00 |
| 7 | VENOCLISES | UNIDAD | 300 | 9.50 | L 2,850.00 |
| 8 | JERINGA 1CC | CAJA X 100 UNIDADES | 6 | 1.45 | L 8.70 |
| 9 | JERINGA 3CC | CAJA X 100 UNIDADES | 6 | 135.00 | L 810.00 |
| 10 | JERINGA 5CC | CAJA X 100 UNIDADES | 6 | 138.00 | L 828.00 |
| 11 | SOLUCION SALINA 1000 CC | UNIDAD | 300 | 45.00 | L 13,500.00 |
| 12 | SOLUCION SALINA 500 CC | UNIDAD | 300 | 38.00 | L 11,400.00 |
| 13 | TIRAS PARA GLUCOMETRO | FRASCO | 6 | 695.00 | L 4,170.00 |
| 14 | LANCETAS | FRASCO | 6 | 120.00 | L 720.00 |
| 15 | PEDILUVIO | LIMPIEZA | 1 | 815.00 | L 815.00 |
| 16 | ATOMIZADOR | LIMPIEZA | 3 | 119.00 | L 357.00 |
| 17 | ALCOHOL AL 70% EN GALON | MATERIAL | 3 | 199.00 | L 597.00 |
| 18 | GEL DE MANOS GALON | MATERIAL | 3 | 425.00 | L 1,275.00 |
| 19 | JABON LIQUIDO EN GALON | MATERIAL | 3 | 135.00 | L 405.00 |
| 20 | VASOS CONICOS / PLASTICOS | OTROS | 5 | 69.55 | L 347.75 |
| 21 | PAPEL TOALLA | OTROS | 5 | 210.25 | L 1,051.25 |

Total Insumos Cotizados L123,020.20

Atentamente,



Atentamente,

Franklin Rodriguez

Lesly Xiomara Cardona



MUNICIPALIDAD DE ATIMA
SECRETARÍA
2018-2022
Atima Santa Bárbara

REPUBLICA DE HONDURAS, C.A.



TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA

No. -2,373-

De: CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA "BENDICION Y SALUD, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA"

Otorgada por: GERARDO ANTONIO CATOCHO GALVEZ Y KARLA SUYAPA CATOCHO CHINCHILLA.

A favor de: ELLOS MISMOS.

AUTORIZADA POR EL NOTARIO
J. REYNALDO ANDINO M.

Teg. 14 DE AGOSTO DEL 2,009





Tegucigalpa

agosto 2, 009



PAPEL SELLADO OFICIAL
CINCO LEMPIRAS
2008 - 2011

Nº 1887567

TESTIMONIO



1 INSTRUMENTO NUMERO DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES (2373). En la ciudad
2 de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los once días del mes de agosto del año Dos
3 Mil nueve.- Ante mí JOSÉ REYNALDO ANDINO, Abogado y Notario de este domicilio, inscrito
4 en el Colegio de Abogados de Honduras con el Número Un mil cuarenta y cuatro (1044), con
5 Registro en la Honorable Corte Suprema de Justicia Número Un mil cuatrocientos cincuenta
6 y seis (1,456), y con oficina ubicada en la quinta avenida entre diez y once calles, casa
7 No.1015, en Comayagüela; comparecen personalmente los señores GERARDO ANTONIO
8 CATOCHO GALVEZ, casado, Doctor en Química y Farmacia, y KARLA SUYAPA CATOCHO
9 CHINCHILLA, soltera, Licenciada en Administración Industrial y Negocios; ambos mayores de
10 edad, hondureños y de este domicilio; quienes asegurándome hallarse en el pleno goce y
11 ejercicio de sus derechos civiles, libres y espontáneamente dicen: PRIMERO: Que han
12 convenido en constituir y al efecto por este acto constituyen una SOCIEDAD DE
13 RESPONSABILIDAD LIMITADA; que se registrará en su funcionamiento por las estipulaciones del
14 Código de Comercio, y las demás Leyes Mercantiles del país que les sean aplicables.-
15 SEGUNDO: El domicilio de la Sociedad será la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito
16 Central, pudiendo abrir Sucursales, Agencias y Oficinas en cualquier ciudad de la República de
17 Honduras y en el extranjero, sin que ello se considere modificado su domicilio original.-
18 TERCERO: La Sociedad se constituye por tiempo indefinido e iniciará sus actividades a partir
19 de la fecha de su inscripción y operará bajo la denominación social: "BENDICION Y SALUD
20 SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA". CUARTO: Las finalidades de la Sociedad
21 serán: Compra venta y distribución de toda clase de medicamentos, cosméticos, equipos
22 médicos, y de oficina en general, a nivel nacional e internacional con el giro de una droguería y
23 a cualquier otra actividad de lícito comercio permitida por la Ley. QUINTO: El capital social de la
24



1964 *Womara Cadena*



PAPEL SELLADO OFICIAL
CINCO LEMPIRAS
2008 - 2011

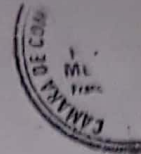
Nº 1800641

1 renunciar a los términos y recursos legales, transigir, comprometer, otorgar a los árbitros
2 facultades de arbitadores, aprobar convenios y percibir. Son facultades del Gerente General y
3 Sub Gerente: a) Comprar, vender, permular, gravar, arrendar, bienes de la Sociedad,
4 b) Nombrar Apoderados y revocar los Poderes, c) Celebrar Contratos de Trabajo,
5 arrendamiento, de prestamos, otorgar garantías, documentar obligaciones, establecer Agencias
6 o Sucursales, suscribir Instrumentos Públicos o Privados, relacionados con las actividades
7 sociales; d) Efectuar cobros, aceptar títulos valores o librar los mismos, siempre que tengan
8 relación con la Sociedad.- Se prohíbe al Gerente General y Sub Gerente a) Hacer aportaciones
9 o anticipos sobre las aportaciones de los socios, b) Contraer obligaciones después de acordada
10 la disolución de la Sociedad. OCTAVO: La Asamblea de socios es el Órgano Supremo de la
11 Sociedad y tendrá las facultades especificadas en el Artículo 82 del Código de comercio, se
12 reunirán en el domicilio social por lo menos una vez al año dentro de los tres primeros meses de
13 finalizado el ejercicio social a solicitud del Gerente, o de los socios que representan una tercera
14 parte del capital social, y para tomar acuerdos, relacionados con la actividad social, podrá
15 convocarse a la asamblea de la Sociedad en cualquier tiempo.- La convocatoria se hará por
16 medio de nota simple, con acuse de recibo y contendrá el orden del día y remitirse a cada socio
17 por lo menos con ocho días de anticipación a la celebración de la asamblea. NOVENO: La
18 asamblea General funcionará válidamente cuando concurren mas de la mitad del capital social.-
19 De no haber quórum se convocará en la misma forma que la anterior por segunda vez en otra
20 fecha y tendrá lugar con los socios que asistan, cualquiera que sea el monto del capital que
21 represente y en este caso las resoluciones se tomarán por simple mayoría de votos,
22 entendiéndose por tal la mitad más uno de las partes sociales que concurren o no concurren
23 presente mediante Apoderado Especial. Para modificaciones o adiciones de la Escritura Social
24 se requerirá el voto favorable de todos los socios, los socios pueden hacerse representar por
otros socios que exhiban carta poder autenticada o simplemente carta.- Todo socio tendrá



Lesly Homara Cardona





... ..

1 derecho a participar en las deliberaciones de la Asamblea y gozarán de un voto por cada Cien
2 Lempiras (L.100.00) de su aportación, los acuerdos de la Asamblea se harán constar en el libro
3 de actas que firmarán los socios presentes.- **DECIMO:** Además del Gerente General y sub
4 Gerente que tendrán las facultades y atribuciones determinadas en la Cláusula Séptima, la
5 asamblea podrá nombrar Gerentes Especiales con las facultades que a cada uno se le
6 deleminen en el propio acuerdo.- **DECIMO PRIMERO:** Se prohíbe al Gerente General y a los
7 demás Gerentes especiales en su cargo si los hubiere: a) Otorgar préstamos o anticipos sobre
8 las aportaciones de los Socios.- b) Delegar su cargo o intervenir en aquellos asuntos en los que
9 existan conflictos de interés suyo con los de la Sociedad.- **DECIMO SEGUNDO:** El ejercicio
10 social principiará el primero de enero y terminará el treinta y uno de diciembre de cada año, por
11 excepción se establece que el periodo social del presente comprenderá desde la fecha en que
12 el testimonio de esta Escritura Publica sea inscrito en los Registros públicos correspondientes
13 hasta el treinta y uno de diciembre proximo. en estas últimas fechas se cerrarán los libros y se
14 preparará el cuadro de pérdidas y ganancias el cual será sometido a la consideración de la
15 Asamblea de Socios.- **DECIMO TERCERO:** De las utilidades netas que resultaran en cada año
16 social será deducido el cinco por ciento (5%) para formar el capital de reserva, hasta el importe
17 de la quinta parte del capital social y otras reservas que acordare la Asamblea de socios, el
18 excedente se distribuirán entre los Socios en proporción a sus respectivas partes sociales.-
19 Cuando por cualquier motivo las reservas disminuyeren deberán constituirse en la forma
20 establecida en la Ley.- **DECIMO CUARTO:** Cualquier diferencia que se suscite entre los socios
21 será resuelto por un arbitro nombrado por los socios de común acuerdo y no siendo
22 posible por la Autoridad Judicial competente.- **DECIMO QUINTO:** Si durante la vigencia de este
23 Contrato Social falleciere alguno de lo socios, se hará de inmediato un balance para comprobar
24 la situación del socio fallecido en relación a la sociedad, la que podrá disolverse por la pérdida

des y Honorable Cardona





PAPEL SELLADO OFICIAL
CINCO LEMPIRAS
2008 - 2011

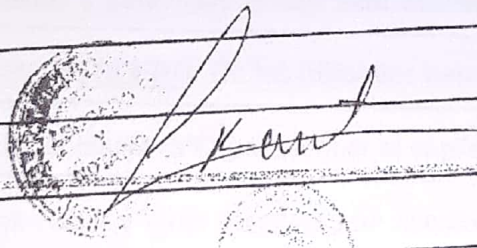
Nº 1800637

1 Asamblea autorizará la disolución de la Sociedad y procederá a liquidarla por medio de un
2 liquidador que nombrarán los socios en la misma Asamblea que acuerde la disolución; si no le
3 hicieren el nombramiento lo hará la autoridad judicial competente. DECIMO SEXTO: La
4 Asamblea General determinará la Junta de Vigilancia o el nombramiento de un Comisario en el
5 acuerdo que al efecto se adopte, se hará el nombramiento de las personas que ejercerán tales
6 cargos y se les señalará sus atribuciones y responsabilidades de conformidad con el Código de
7 comercio.- DECIMO SEPTIMO: El Socio GERARDO ANTONIO CATOCHO GALVEZ, por este
8 acto queda nombrada y en posesión del cargo como Gerente General de la Sociedad Mercantil
9 "BENDICION Y SALUD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA" y la socia KARLA
10 SUYAPA CATOCHO CHINCHILLA, queda nombrada y en posesión del cargo como Sub
11 Gerente de dicha Sociedad, quienes tendrán las facultades, atribuciones y responsabilidades
12 que en este Instrumento se establecen, y ejercerán los cargos por tiempo indefinido hasta
13 que la Asamblea General designe un sustituto y éste haya tomado posesión del cargo
14 y podrán realizar todos los actos y otorgar todos los contratos que fueren necesarios para
15 poner en marcha la sociedad incluso para efectuar inversiones de capital en otras
16 Sociedades Mercantiles.- DECIMO OCTAVO: Las comparecientes declaran que bajo los
17 pactos y estipulaciones antes consignadas queda constituida la Sociedad Mercantil
18 denominada: "BENDICION Y SALUD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA"; Lo
19 no previsto en este Instrumento se estará conforme a las disposiciones del Código de
20 Comercio y a la Legislación Común que le fuere aplicable.- Así lo dicen y otorgan, y
21 enterados del derecho que tienen para leer por sí este instrumento por su acuerdo procedí a su
22 lectura íntegra, cuyo contenido ratifican los otorgantes, firman e imprimen la huella del dedo
23 índice; de todo lo cual, del conocimiento, estado, nacionalidad, edad, profesión y vecindad de
24 los otorgantes; doy fe, así como de que los socios en mi presencia presentaron la total
exhibición del capital social con el cheque de caja respectivo; de haber advertido a los



ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA DEBORA
SECRETARIA
2018-2022
Alfonsa Santa Debor
Hesly Xiomara Cardona

1 otorgantes la obligación legal de publicación del respectivo aviso de constitución de sociedad,
2 en un Diario de mayor circulación en el país, de conformidad con la Ley, de inscribir el presente
3 Instrumento en el Registro Público de Comercio respectivo, asimismo de su inscripción en la
4 Dirección Ejecutiva de Ingresos dependencia de la Secretaría de Finanzas y en la Cámara de
5 Comercio e Industria, y de tener a la vista las tarjetas de identidad de los otorgantes por su
6 orden numero: 0801-1961-03764 y 0801-1986-10900. DOY FE. FIRMA Y HUELLA
7 GERARDO ANTONIO CATOCHO GALVEZ. FIRMA Y HUELLA KARLA SUYAPA CATOCHO
8 CHINCHILLA. SELLO Y FIRMA DEL NOTARIO JOSÉ REYNALDO ANDINO.
9 Y a requerimiento de las otorgantes, libro, sello y firma esta primera copia, en el mismo
10 lugar de su otorgamiento, a los catorce días del mes de agosto de dos mil nueve, en el papel
11 sellado correspondiente, con los libros del Colegio de Abogados debidamente cancelados, no
12 lleva libros de contratación en virtud del decreto numero 82-2004, de la Ley de Propiedad en
13 que estos contratos quedan exentos del pago de impuestos y tasas; quedando su original con
14 el que concuerda bajo el numero preinserto de mi protocolo corriente donde anote este
15 libramiento.



| | |
|--------------------|------------|
| REMBERSO | |
| MATRICULA | 2510591 |
| INSCRITO | 3490 |
| REGISTRADO | 24-08-2009 |
| | (Fecha) |
| REGISTRO MERCANTIL | |



Karla Suyapa Catocho





... [illegible] ...

1 derecho a participar en las deliberaciones de la Asamblea y gozarán de un voto por cada Cien
2 Lempiras (L. 100.00) de su aportación, los acuerdos de la Asamblea se harán constar en el libro
3 de actas que firmarán los socios presentes.- DECIMO: Además del Gerente General y sub
4 Gerente que tendrán las facultades y atribuciones determinadas en la Cláusula Séptima, la
5 asamblea podrá nombrar Gerentes Especiales con las facultades que a cada uno se le
6 determinen en el propio acuerdo.- DECIMO PRIMERO: Se prohíbe al Gerente General y a los
7 demás Gerentes especiales en su cargo si los hubiere: a) Otorgar préstamos o anticipos sobre
8 las aportaciones de los Socios.- b) Delegar su cargo o intervenir en aquellos asuntos en los que
9 existan conflictos de interés suyo con los de la Sociedad.- DECIMO SEGUNDO: El ejercicio
10 social principiará el primero de enero y terminará el treinta y uno de diciembre de cada año, por
11 excepción se establece que el periodo social del presente comprenderá desde la fecha en que
12 el testimonio de esta Escritura Publica sea inscrito en los Registros públicos correspondientes
13 hasta el treinta y uno de diciembre proximo. en estas últimas fechas se cerrarán los libros y se
14 preparará el cuadro de pérdidas y ganancias el cual será sometido a la consideración de la
15 Asamblea de Socios.- DECIMO TERCERO: De las utilidades netas que resultaran en cada año
16 social será deducido el cinco por ciento (5%) para formar el capital de reserva, hasta el importe
17 de la quinta parte del capital social y otras reservas que acordare la Asamblea de socios, el
18 excedente se distribuirán entre los Socios en proporción a sus respectivas partes sociales.-
19 Cuando por cualquier motivo las reservas disminuyeren deberán constituirse en la forma
20 establecida en la Ley.- DECIMO CUARTO: Cualquier diferencia que se suscite entre los socios
21 será resuelto por un arbitro nombrado por los socios de común acuerdo y no siendo
22 posible por la Autoridad Judicial competente.- DECIMO QUINTO: Si durante la vigencia de este
23 Contrato Social falleciere alguno de lo socios, se hará de inmediato un balance para comprobar
24 la situación del socio fallecido en relación a la sociedad, la que podrá disolverse por la perdida

Leg. L. Luomara Cardona



PAPEL SELLADO OFICIAL
CINCO LEMPIRAS
 2008 - 2011

Nº 2735991

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23

**REGISTRO DE LA CAMARA DE COMERCIO
 E INDUSTRIA DE TEGUCIGALPA**
 INSCRITA CON EL No. 156 FOLIO 841 TOMO 14
 DEL LIBRO DE Sociedades
 TEGUCIGALPA, M.D.C. Nov - 2010



Asly Xiomara Cardona



AVISO DE REMATE

Secretario del Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, al público en General HACE SABER en la Audiencia señalada para el día MIÉRCOLES NUEVE (09) DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL NUEVE LAS DIEZ DE LA MAÑANA (10:00 A.M.) se rematará en pública subasta el Bien Inmueble que se describe a continuación: 1) una fracción de terreno con una área de Mil Seiscientos Noventa punto setenta y ocho metros cuadrados, el Ingeniero Héctor Rodolfo Pineda tiene los siguientes límites y colindancias: De la estación cero con rumbo Sur $05^{\circ}37'E$ se mide una distancia de 45.27 metros hasta llegar a la estación número uno, de la estación número uno con rumbo Norte $80^{\circ}45'W$, se mide una distancia de 25.42 metros hasta llegar a la estación número dos, de la estación número dos con rumbo Sur $49^{\circ}39'W$, se mide una distancia de 38.26 metros hasta llegar a la estación número cuatro, de la estación número cuatro con rumbo Sur $69^{\circ}32'E$ se mide una distancia de 10.30 metros hasta llegar a la estación cero a donde se inició esta medida, con los siguientes límites, Al Norte: con Colonia Primavera; Al Sur: con Boulevard de las Fuerzas Armadas; Al Este: con Colonia Primavera; Al Oeste: Río Guacerique.- Encontrándose inscrita la porción de terreno antes descrita bajo el número 84 del tomo 3892 del Registro de la propiedad Hipotecas y Anotaciones Preventivas de Francisco Morazán.- Dicho terreno se desmembra de una porción de terreno ubicado en el sitio llamado Tiloarque en las inmediaciones de la Colonia San Francisco, Zona Country Club de Tegucigalpa, identificada como el Sector A de un terreno de mayor extensión denominado Tiloarque, con un área de setenta y seis mil cuatrocientos noventa y dos varas cuadradas y setenta centésimas de vara cuadrada (76,492.70) cuyos límites son los siguientes: Al Norte Quebrada Mayangle, Al Sur Río Guacerique, Al Este Río Guacerique y Quebrada Mayangle, y al Oeste calle Colonia San Francisco y terrenos de JOSÉ PEREZ, esta porción de terreno forma parte de un inmueble de trescientos cinco mil novecientos treinta y tres metros cuadrados, treinta y siete centésimas de metro cuadrado denominado Tiloarque, cuyos límites son: Al Norte con las posesiones de PEDRO JUANEZ, Licenciado ANTONIO M. CALLEJAS y parte de J.A. HERNANDEZ, Al Este con posesiones de NDORES GODOY y parte de CARMEN JIMENEZ, Al Sur, con lote "B" y al Oeste con parte de las posesiones de FLORENCIO SIERRA y J.A. HERNANDEZ.- 2) Una fracción de terreno del inmueble ubicado en el lugar denominado EL TABLON capaz de contener veinticuatro medidas de maíz de sembradura, más o menos acolado de piedras y barranco, limitado: AL NORTE, propiedad de Don Emigdio Velásquez, mediando el camino de la Laguna de El Pedregal, AL ORIENTE, terreno que fue de Pedro H. Bonilla, hoy de Francisco Verde, AL SUR: terreno de Carlos Ramírez, y AL PONIENTE, con terreno ejidal. Cuyo polígono a continuación se detalla: De la estación 1 a la estación 2 con Rumbo N $85^{\circ}12'18"E$, con una distancia de 12.00 metros; De la estación 2 a la estación 3 con Rumbo N $04^{\circ}47'42"W$, con una distancia de 21.00 metros; De la estación 3 a la estación 4 con Rumbo S $85^{\circ}12'18"W$, con una distancia de 12.00 metros; De la estación 4 a la estación 1 que es el punto de inicio con Rumbo S $04^{\circ}47'42"E$, con una distancia de 21.00 metros, cuyo polígono tiene un área de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS VARAS CUADRADAS (252.00mts²) que equivalen a TRESCIENTAS SESENTA Y UNO PUNTO CUARENTA Y TRES VARAS CUADRADAS (361.43Vrs²), cuyos límites y colindancias son los siguientes: AL NORTE, con calle pavimentada resto del terreno de los vendedores y Centro América IV etapa.- AL SUR: con herederos de Petrona Verde; AL ESTE: resto del terreno y Centro América IV etapa.- AL OESTE: resto del terreno y Centro América IV etapa.- Encontrándose inscrito el dominio bajo el número 13 del tomo 4628 del Registro de la propiedad Hipotecas y Anotaciones Preventivas de Francisco Morazán.- Todo en virtud de la Demanda Ejecutiva número 0801-2008-00554-CE, promovida ante este Despacho de Justicia por el Señor PEDRO HENRIQUEZ PERDOMO, contra Señor MAGIN GALEAS, - donde se reclama la cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS (250,000.00), más los intereses y costas del presente Juicio.- Habiéndose valorado el inmueble por el Ingeniero nombrado en el presente juicio en la cantidad de QUINIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN LEMPIRAS CON SESENTA CENTAVOS (L. 523,821.60).- Se hace la advertencia que por tratarse de primera licitación no se admitirán posturas que no cubran las dos terceras partes del avalúo total del Bien Inmueble a rematar.- Tegucigalpa, MDC., 10 de agosto del 2009

RONY ORLANDO TEJEDA
Secretario

AVISO DE CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Para los efectos de ley al público en general, se HACE SABER que el Sr. **RODOLFO PÉREZ** y el Sr. **RODOLFO PÉREZ** han constituido en esta ciudad en el día **SEPTIEMBRE** del año **DOS MIL NUEVE**, la Sociedad Anónima denominada **INSTITUTO EDUCATIVO TECNOLÓGICO**, inscrita en el Registro de la Propiedad Hipotecas y Anotaciones Preventivas de Francisco Morazán, con un capital autorizado de **DIEZ MIL LEMPIRAS (Lps. 10,000.00)**, cuyo giro principal será: Prestación de Servicios Educativos, de consultoría, atención de adultos y niños, control prenatal, citologías, cirugía menor, hospitalizaciones y toda actividad de jirala comercio, se constituye con un capital inicial de veinte mil lempiras (Lps. 20,000.00) y con domicilio en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Tegucigalpa, M.D.C., 01 de agosto del 2009.

LA GERENCIA

AVISO DE COMERCIANTE INDIVIDUAL

Al público en general hago saber: Que en fecha veintuno de agosto del año dos mil nueve, ante los oficios de la Notaría IRIS OLINDA ANDINO AGUIAR, mediante instrumento público No. 783 me constituí como **COMERCIANTE INDIVIDUAL**, bajo la denominación de **CENTRO MEDICO LOS ALPES**, cuyo giro principal será: Prestación de Servicios Médicos; de consulta externa, atención de adultos y niños, control prenatal, citologías, cirugía menor, hospitalizaciones y toda actividad de jirala comercio, se constituye con un capital inicial de veinte mil lempiras (Lps. 20,000.00) y con domicilio en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Tegucigalpa, M.D.C., 24 de agosto de 2009.

DILMA TERESA BETANCO AGUILERA
GERENTE PROPIETARIA

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Al público en general, SE HACE SABER: Que en Instrumento Público autorizado por el notario JOSE REYNALDO ANDINO M., se constituyó la sociedad **BENDICION Y SALUD, S. DE R.L.** cuya finalidad será la compraventa de toda clase de medicamentos, equipos médicos, etc., con un capital inicial de CINCO MIL LEMPIRAS (Lps. 5,000.00), y con domicilio en esta ciudad de Tegucigalpa, Tegucigalpa, MDC., 11 de agosto de 2009.

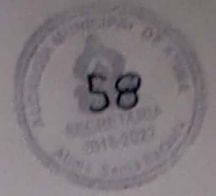
LA GERENCIA



Lesly Acamara Cardona



Tel. 2243-5562 / RTN:08019013606692



COTIZACION # 0031561

Fecha: 22-07-2021

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE ATIMA SANTA BARBARA

FORMA DE PAGO: CONTADO

| Nº | CANTIDAD | PRODUCTOS | PRECIO | TOTAL |
|-----------------------|----------|--|------------|---------------------|
| 1 | 25 | PRUEBA RAPIDO DE ANTIGENO COVID 19 KIT X 20 UNIDADES | L 3,200.00 | L 80,000.00 |
| 2 | 300 | MASCARILLA KN 95 | L 28.00 | L 8,400.00 |
| 3 | 40 | MASCARILLA QUIRURGICA | L 90.00 | L 3,600.00 |
| 4 | 90 | BATA CON PUÑO DESCARTABLE | L 120.00 | L 10,800.00 |
| 5 | 12 | ESPARADRAPO 1 PULGADA | L 60.00 | L 720.00 |
| 6 | 6 | GUANTES ESTERIL # 7 | L 620.00 | L 3,720.00 |
| 7 | 300 | VENOCLISES | L 10.50 | L 3,150.00 |
| 8 | 6 | JERINGA 1CC | L 190.00 | L 1,140.00 |
| 9 | 6 | JERINGA 3CC | L 160.00 | L 960.00 |
| 10 | 6 | JERINGA 5CC | L 170.00 | L 1,020.00 |
| 11 | 300 | SOLUCION SALINA 1000 CC | L 51.50 | L 15,450.00 |
| 12 | 300 | SOLUCION SALINA 500 CC | L 42.30 | L 12,690.00 |
| 13 | 6 | TIRAS PARA GLUCOMETRO | L 720.00 | L 4,320.00 |
| 14 | 6 | LANCETAS | L 180.00 | L 1,080.00 |
| 15 | 1 | PEDILUVIO | L 920.00 | L 920.00 |
| 16 | 3 | ATOMIZADOR | L 150.00 | L 450.00 |
| 17 | 3 | ALCOHOL AL 70% EN GALON | L 250.00 | L 750.00 |
| 18 | 3 | GEL DE MANOS GALON | L 520.00 | L 1,560.00 |
| 19 | 3 | JABON LIQUIDO EN GALON | L 220.00 | L 660.00 |
| 20 | 5 | VASOS CONICOS / PLASTICOS | L 75.00 | L 375.00 |
| 21 | 5 | PAPEL TOALLA | L 220.00 | L 1,100.00 |
| TOTAL COTIZADO | | | | L 152,865.00 |



Atte: Felix Martinez

Barrio Pueblo Nuevo, Calzada Jamaica, Casa 2307 tel. 2243-5562





DROGUERIA SARAH, S. DE R.L.

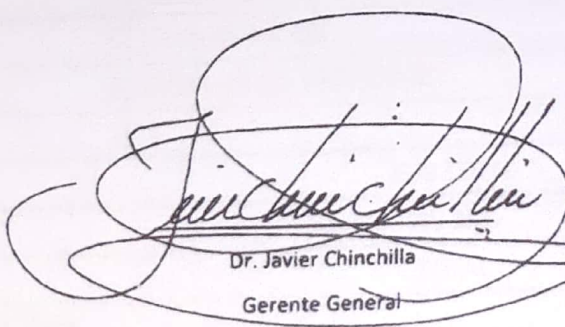
COTIZACION # 00012536541

Fecha: 22 DE JULIO DE 2021.

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE ATIMA

FORMA DE PAGO: CONTADO (50% ANTICIPO)

| No. | PRODUCTO | CANTIDAD | PRECIO | TOTAL |
|-------|---|----------|------------|--------------|
| 1 | PRUEBA RAPIDO DE ANTIGENO COVID 19 Kit de 20 und. | 25 | L 3,500.00 | L 87,500.00 |
| 2 | MASCARILLA KN 95 | 300 | L 30.00 | L 9,000.00 |
| 3 | MASCARILLA QUIRURGICA x 50 Unid. | 40 | L 85.00 | L 3,400.00 |
| 4 | BATA CON PUÑO DESCARTABLE | 90 | L 120.00 | L 10,800.00 |
| 5 | ESPARADRAPO 1 PULGADA | 12 | L 60.00 | L 720.00 |
| 6 | GUANTES ESTERIL # 7 Caja x 50 Und. | 6 | L 620.00 | L 3,720.00 |
| 7 | VENOCLISES | 300 | L 10.00 | L 3,000.00 |
| 8 | JERINGA 1CC, Caja x 100 | 6 | L 160.00 | L 960.00 |
| 9 | JERINGA 3CC, Caja x 100 | 6 | L 150.00 | L 900.00 |
| 10 | JERINGA 5CC, Caja x 100 | 6 | L 160.00 | L 960.00 |
| 11 | SOLUCION SALINA 1000 CC | 300 | L 51.00 | L 15,300.00 |
| 12 | SOLUCION SALINA 500 CC | 300 | L 45.20 | L 13,560.00 |
| 13 | TIRAS PARA GLUCOMETRO | 6 | L 720.00 | L 4,320.00 |
| 14 | LANCETAS | 6 | L 150.00 | L 900.00 |
| 15 | LANCETAS | 1 | L 950.00 | L 950.00 |
| 16 | PEDILUVIO | 3 | L 160.00 | L 480.00 |
| 17 | ATOMIZADOR | 3 | L 250.00 | L 750.00 |
| 18 | ALCOHOL AL 70% EN GALON | 3 | L 550.00 | L 1,650.00 |
| 19 | GEL DE MANOS GALON | 3 | L 250.00 | L 750.00 |
| 20 | JABON LIQUIDO EN GALON | 5 | L 71.00 | L 355.00 |
| 21 | VASOS CONICOS / PLASTICOS | 5 | L 220.00 | L 1,100.00 |
| 21 | PAPEL TOALLA | | | L 161,075.00 |
| TOTAL | | | | L 161,075.00 |


Dr. Javier Chinchilla
Gerente General

Droguería Sarah
S. de R. L.
R.T.N.: 05019010289089
Tel.: 553-1521
San Pedro Sula, Cortés



Healy Xiomara Cardona

Bo. Los Andes, 10 y 11 Ave, 11 calle, local No. 1, Clinicas Medicas Umaña, San Pedro Sula, Cortes,
Honduras C.A. Tel. (504) 2553-1521



MUNICIPALIDAD DE ATIMA

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA
HONDURAS . C. A

EMAIL: gmunicipalatimasb18@gmail.com



ORDEN DE COMPRA N° 0002

FECHA: 23/07/2021

CONDICIONES DE PAGO :

CONTADO CREDITO

proveedor: BENDICION Y SALUD S.DE R.L

P.UNIT TOTAL

| N° | CANTIDAD | DESCRIPCION | P.UNIT | TOTAL |
|-----------|----------|------------------------------|----------|------------|
| 1 | 6 | JERINGA 1 ML | 1.45 | 8.70 |
| 2 | 6 | JERINGA 3CC | 135.00 | 810.00 |
| 3 | 6 | JERINGA 5CC | 138.00 | 828.00 |
| 4 | 6 | TIRAS DE CLUCOMETRO | 695.00 | 4,170.00 |
| 5 | 3 | ATOMAIZADOR | 119.00 | 357.00 |
| 6 | 90 | BATA C/DESCARTABLES | 100.05 | 9,004.50 |
| 7 | 300 | MASCARILLAS KN-95 | 25.00 | 7,500.00 |
| 8 | 1 | PEDILUVIO | 815.00 | 815.00 |
| 8 | 2000 | MASCARILLAS DESCARTABLES | 1.58 | 3,160.00 |
| 9 | 25 | KIT DE 20 PRUEBAS COVID | 2,400.00 | 60,000.00 |
| 10 | 300 | VENOCLISES | 9.50 | 2,850.00 |
| 11 | 12 | ESPARAGRAPO EN ROLLO | 54.25 | 651.00 |
| 12 | 3 | JABON LIQUIDO EN GALON | 135.00 | 405.00 |
| 13 | 6 | LANCETAS GLUCOMETRO | 120.00 | 720.00 |
| 14 | 300 | SOLUCION SALINA 1000ML | 45.00 | 13,500.00 |
| 15 | 300 | SOLUCION SALINA 500ML | 38.00 | 11,400.00 |
| 16 | 6 | GUANTES ESTERILES 8X50 PARES | 595.00 | 3,570.00 |
| 17 | 5 | VASOS CONICOS 4.5 ONZ | 60.48 | 302.39 |
| 18 | 5 | PAPEL TOALLA | 182.83 | 914.13 |
| 19 | 3 | ALCOHOL GALON | 199.00 | 597.00 |
| 20 | 3 | GALON DE GEL PARA MANOS | 425.00 | 1,275.00 |
| 21 | | | | - |
| SUB TOTAL | | | | 122,837.72 |
| ISV 15% | | | | 182.48 |
| TOTAL | | | | 123,020.20 |

OBSERVACIONES:

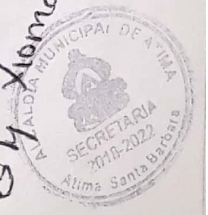
Alcalde municipal
firma y sello



Contabilidad y presupuesto
firma y sello



Lesly Xiomara Cardona
SECRETARIA
2018-2022
Atima Santa Barbara





ACTA DE RECEPCION

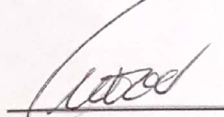
Por este medio hago constar que he recibido de Bendicion y Salud
 factura N^o 20004933-4732 orden de compra 0002

A productos que a continuación se describen.

| No | | Descripción | C/unitario | Monto |
|----|------|------------------------------|--------------|-------------------|
| 1 | 6 | JERINGA 1 ML | 1.45 | 8.70 |
| 2 | 6 | JERINGA 3CC | 135.00 | 810.00 |
| 3 | 6 | JERINGA 5CC | 138.00 | 828.00 |
| 4 | 6 | TIRAS DE CLUCOMETRO | 695.00 | 4,170.00 |
| 5 | 3 | ATOMAIZADOR | 119.00 | 357.00 |
| 6 | 90 | BATA C/DESCARTABLES | 100.05 | 9,004.50 |
| 7 | 300 | MASCARILLAS KN-95 | 25.00 | 7,500.00 |
| 8 | 1 | PEDILUVIO | 815.00 | 815.00 |
| 9 | 2000 | MASCARILLAS DESCARTABLES | 1.58 | 3,160.00 |
| 10 | 25 | KIT DE 20 PRUEBAS COVID | 2,400.00 | 60,000.00 |
| 11 | 300 | VENOCLISIS | 9.50 | 2,850.00 |
| 12 | 12 | ESPARAGRAPO EN ROLLO | 54.25 | 651.00 |
| 13 | 3 | JABON LIQUIDO EN GALON | 135.00 | 405.00 |
| 14 | 6 | LANCETAS GLUCOMETRO | 120.00 | 720.00 |
| 15 | 300 | SOLUCIONES SALINA 1000 ML | 45.00 | 13,500.00 |
| 16 | 300 | SOLUCIONES SALINA 500 ML | 38.00 | 11,400.00 |
| 17 | 6 | GUANTES ESTERILES 8X50 PARES | 595.00 | 3,570.00 |
| 18 | 5 | VASOS CONICOS | 60.48 | 302.39 |
| 19 | 5 | PAPEL TOLLA | 185.83 | 914.13 |
| 20 | 3 | ALCHOL GALON | 199.00 | 597.00 |
| 21 | 3 | GALON GEL PARA MANO | 425 | 1,275.00 |
| | | | EXENTO | |
| | | | GRAVADOS | 122837.72 |
| | | | Impuesto 15% | 182.48 |
| | | | Total | 123,020.20 |

Materiales que se utilizaran en el desarrollo de actividades en el programa FUERZA HONDURAS

Dado en Atima S. B. a los 23 días del mes de 07 del año 2021


 Id. 0801-1486-17691
 Firma de quien recibe el producto 02032118089



Lesly Xiomara Cardona



MUNICIPALIDAD DE ATIMA, SANTA BÁRBARA

Cuenta N.º: 11264000070
Cuenta Única del Tesoro

CHEQUE No. 00004194

ATIMA S.B. 23 - Agosto - 2021 72
Lugar y Fecha



Páguese a la orden de Oximaya S.A.

950.00

= NOVECIENTOS CINCUENTA LPS EXACTOS =

Lempiras

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

[Handwritten signatures]
Firma (s)

001264079000126400007000004194

MOTIVO DEL PAGO

Cheque sin Valor Comercial Comprobante de Cheque sin Valor Comercial MUNICIPALIDAD DE ATIMA, SANTA BÁRBARA

| CUENTA | CONCEPTO | DÉBITO | CRÉDITO |
|--------|----------|--------|---------|
| | | | |

Lesly Xiomara Cardona

CHEQUE N.º
00004194

[Signature]
HECHO POR

[Signature]
REVISADO POR



[Signature]
RECIBÍ CONFORME

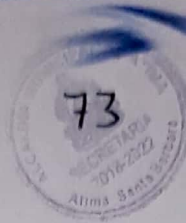




Honduras, C.A.

ATIMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/08/2021
Hora : 12:02 p.m.
USUARIO: NELSON.ALBA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10144

L.: 950.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1535

Fecha de Emisión: 24/8/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: AIRES MAYA SA DE CV

Id/RTN: 05019007065665

La Cantidad en Letras: NOVECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR RECARGAR CILINDROS DE OXIGENO PARA CENTRO DE TRIAJE POR PROGRAMA FUERZA HONDURAS

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|--------|
| 12 02 000 006 000 55110 11-011-03 | Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 950.00 |

| RETENCIONES | | MONTO |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | MONTO |
|---------------------------------------|-----------------|---------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | |
| 11-011-03 | FUERZA HONDURAS | 950.00 |
| Monto Total: | | 950.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | | MONTO |
|-----------------------------|--|---------------|
| SUBTOTAL | | 950.00 |
| - RETENCIONES | | 0.00 |
| TOTAL | | 950.00 |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: David Lucios.
Identidad No.: 0501-9007-065665.

[Handwritten signature]
Jesly Homero Cardona

Os+js/j9JmfwVocrowZg+h/EnHibTZspt0lItPN3Q0S/zpVaO1Q/zor7lrcrpzKKeu7dxohe87UbjSVFmZKt1rprWaC/Z7dApeo13LfictoleeMif4tEDoAVivUPhzEU4GPN0hrp
J8ezBwy7QAL5WuUIHw6YSvx+//+BLOGr0Gs=





OXIMAYA S.A DE C.V

Nombre: Oximaya S.A. de C.V

RTN: 05019007065665

Dirección: Bo. Calpules, 33 calle S.E., Sector Polvorín
Frente a Plantel de la Pepsi

Teléfono: 9911-8648, 2509-9772

Banco: Occidente, # de Cuenta: 11-201-013046-2

Correo Electrónico: adavidturcios@yahoo.com

Gerente: Lic. Fidel Turcios



OXIMAYA, S.A. DE C.V.

Aires Maya S.A de C.V

R.T.N. 05019007065665

Bo. Calpules, 33 Calle S.E., Sector Polvorín
Frente a Plantel PEPSI, (504) Tel. 2509-9772
San Pedro Sula, Honduras C.A.

XIMAYA, S.A. DE C.V.



FACTURA

CONTADO CREDITO

000-001-01-00 Nº 052654

IRIS MAYA, S.A. DE C.V.
 CALLE CALPULES, 33 CALLE, S.E. SECTOR EL POLVORIN, FRENTE A PLANTEL DE LA PEPSI
 TEL.: (504) 2509-9772, (504) 9969-8255, (504) 9911-8648, SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.
 TEL. 05019007065665 Cel.: (504) 9950-0805 Correo: turciosoximaya@gmail.com

NOMBRE DEL CLIENTE: **Municipalidad de Atimosa.**
 DIRECCION: **Santa Barbara** R.T.N.: **1103 9995 436800**

| FECHA | | |
|-------|-----|------|
| 23 | 08 | 2021 |
| DIA | MES | AÑO |

No. O/C Exenta: No. Reg. Exonerado: No. Reg. SAG:

| CANTIDAD | DETALLE DEL PRODUCTO | PRECIO UNITARIO |
|----------|----------------------|-----------------|
| 1 | Pingu Original 300ml | |
| 2 | 60 ml | |

| DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS | PRECIO TOTAL |
|--------------------------------|--------------|
| | 565.22 |
| | 260.87 |
| Sub-Total Exonerado L. | |
| Sub-Total Exento L. | |
| Sub-Total Gravado 15% L. | 826.09 |
| Sub-Total Gravado 18% L. | |
| 15% IMPTO. S/V L. | 123.91 |
| 18% IMPTO. S/V L. | |
| TOTAL FACTURA L. | 950.00 |

CONDICIONES COMERCIALES: SE REQUIERE DEPOSITO EN GARANTIA QUE CUBRA EL EXTRAVIO O DAÑOS DE LOS CILINDROS POR LA CALIDAD DEL PRODUCTO, MANTENER CADA CILINDRO CON AL MENOS 20 LIBRAS DE PRESION. POR SEGURIDAD, CUMPLIR LAS NORMAS INTERNACIONALES DE USO, TRASLADO Y ALMACENAMIENTO.

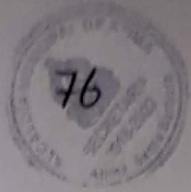
MONTO: **NOVECIENTOS CINCUENTA LPS EXACTOS**

ELABORADO POR:

RECIBIDO CLIENTE:

Identificación: 315FDB-5EAC3E-7B479F-029627-CAABCA-7F
 Fecha de Recepción: 26/05/2021, Fecha Limite de Emisión: 26/05/2022
 Código Autorizado: 000-001-01-00051001 AL 000-001-01-00055000
 RESERVA MORILLO DEL VALLE, TELS.: 2556-4872 / 73 / 75, R.T.N.05019995137419, CERTIFICADO No. 9231-19-10500-97

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.



MUNICIPALIDAD DE ATIMA

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA
HONDURAS . C. A

EMAIL: gmunicipalatimasb18@gmail.com

ORDEN DE COMPRA N° 0004

FECHA: 23/08/2021

CONDICIONES DE PAGO :

| CONTADO | CREDITO |
|---------|---------|
| - | - |

proveedor: OXIMAYA S.A

| N° | CANTIDAD | DESCRIPCION | P.UNIT | TOTAL |
|------------------|----------|------------------------|--------|--------|
| 1 | 1 | TANQUE DE OXIGENO 300M | 565.22 | 565.22 |
| 2 | 1 | TANQUE DE OXIGENO 60M | 260.87 | 260.87 |
| 3 | | | | - |
| 4 | | | | - |
| 5 | | | | - |
| 6 | | | | - |
| 7 | | | | - |
| 8 | | | | - |
| 9 | | | | - |
| 10 | | | | - |
| 11 | | | | - |
| 12 | | | | - |
| 13 | | | | - |
| 14 | | | | - |
| 15 | | | | - |
| 16 | | | | - |
| 17 | | | | - |
| 18 | | | | - |
| 19 | | | | - |
| 20 | | | | - |
| SUB TOTAL | | | | 826.09 |
| 15% ISV | | | | 123.91 |
| TOTAL | | | | 950.00 |

OBSERVACIONES:

[Handwritten Signature]
Alcalde municipal
firma y sello



[Handwritten Signature]
Contabilidad y presupuesto
firma y sello



[Handwritten Signature]
Lesly Xiomara Gaidna

Municipalidad de Atima, Santa Bárbara, Honduras C.A
 Barrio El centro, Frente al Parque Central
 gmunicipalatimasb18@gmail.com



ACTA DE RECEPCION

Por este medio hago constar que he recibido de Oximaya S.A
 factura N 052654 orden de compra 0004

A productos que a continuación se describen.

| No | | Descripción | C/unitario | Monto |
|----|---|------------------------|--------------|---------------|
| 1 | 1 | TANQUE DE OXIGENO 300M | 565.22 | 565.22 |
| 2 | 1 | TANQUE DE OXIGENO 60M | 260.87 | 260.87 |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| | | | EXENTO | |
| | | | GRAVADOS | 826.09 |
| | | | Impuesto 15% | 123.91 |
| | | | Total | 950.00 |

Materiales que se utilizaran en el desarrollo de actividades en el programa FUERZA HONDURAS

Dado en Atima S. B. a los 24 días del mes de 08 del año 2021



Id. 0201-1986-17691
 Firma de quien recibe el producto



Lesly Xionara Cardona



MUNICIPALIDAD DE ATIMA, SANTA BÁRBARA
 Cuenta N.º: 11264000070
 Cuenta Única del Tesoro

CHEQUE No. 00004277

ATIMA
 Lugar y Fecha

30 de septiembre de 2021



BENDICION Y SALUD S DE RL

45,843.00

Páguese a la orden de

CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

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

[Handwritten signature]
 Firma (s)

⑆01264079⑆00112640000070⑆00004277

MOTIVO DEL PAGO

PAGO DE COMPRA DE PRUEBAS INSUMOS PARA TRIAJE MUNICIPAL

| CUENTA | CONCEPTO | DÉBITO | CRÉDITO |
|-------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| 264-000007-0 | | | |
| CHEQUE N.º 00004277 | <i>[Signature]</i> HECHO POR | <i>[Signature]</i> REVISADO POR | <i>[Signature]</i> RECIBÍ CONFORME |

Lesly Xiomara Cardona





Honduras, C.A.

ATIMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/09/2021
Hora : 08:24 a.m.
USUARIO: NELSON.ALBA
Pagina: 1 de 1



Orden de Pago No.: 10219

L.: 45,843.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5556

Fecha de Emision: 30/9/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: BENDICION Y SALUD S DE RL

Id/RTN: 08019009251976

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE PRUEBAS INSUMOS PARA TRIAJE MUNICIPAL

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|-----------|
| 12 02 000 006 000 55110 11-011-03 | Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 45,843.00 |

| CODIGO | RETENCIONES DESCRIPCION | MONTO |
|------------------------------|-------------------------|-------------|
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| CODIGO | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION | MONTO |
|---------------------|---|-------------|
| Monto Total: | | 0.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|------------------|
| SUBTOTAL | 45,843.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 45,843.00 |

| | |
|--|---|
| Firma y Sello de Presupuestario  | Firma y Sello de Tesoreria  |
| Firma y Sello de Alcalde (sa)  | |

Recibido por: Allan Rodriguez?
 Identidad No.: 0801-1488-1244

0s+js/j9JmfwVocrcwZg+h/EnHibT Zspt0lItPN3Q0S/zpVaO1Q/zor7lrcrpzKKeu7dxohs87UbjSVFmZkT1rprWac/Z7dApeo13LflctoleeMif4tEDoAVivUPhzEU4GPN0ub
 J8ezBwy7QAL5WuUIHw6YSvx+//+BLOGr0Gs=

healy
 Nelson Cardona
 SECRETARIA
 2018-2022
 Atima, Santa Barbara



MUNICIPALIDAD DE ATIMA

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA
HONDURAS, C.A.

COMPROBANTE DE CAJA

Nº 9350

103
SECRETARIA
ALCALDIA MUNICIPAL DE ATIMA
Kely Xiomara Caidora

Fecha: Septiembre del 2021

LPS. 45,843.00

A través de la Tesorería municipal de Atima, S.B.

Recibe de: Municipalidad de Atima

La cantidad de: Cuarentay cinco mil ochocientos cuarentay tres ^{00/100} Lempiras

Por concepto: pago de Medicamento de fuera Honduras
Sala Inicaje.

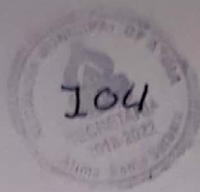
INVEFRANC, TEL. 9991-7894/ 9905-1651 R.T.N. 05011971041394

Allan Rodriguez Z.
Firma del Receptor

0801 9009 251976
Identidad
Bendicion y Salud.



BENDICION Y SALUD S. DE R.L



Fecha: 29-09-2021 | Hora: 11:21

BENDICION Y SALUD S. DE R.L

RTN: 08019009251976

B° LA GUADALUPE, ZONA PALERMO,

CASA # 1741

Tel.: (504) 2239-9565

Fax:

Email:

drogueriabendicionysalud@gmail.com

Vendedor: ALLAN

Cliente

ALCALDIA MUNICIPAL ATIMA STA

BARBARA

RTN Cliente : 16039995436800

Dirección Cliente : ATIMA, SANTA BARBARA

Telefono Cliente : 9923-8701

Factura # 000-001-01-00005043

CAI: DB9943-FC120B-934999-8BCCC6-D0C14C-E2

FECHA LIMITE: 2022-02-22

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00004701 a 000-001-01-00005200

| Cantidad | Articulo | Descripcion | P. Unitario | Precio | Impuesto | Descuento | Total |
|----------|------------|-----------------------------------|-------------|----------|----------|-----------|-----------|
| 200 | PR05236 | PRUEBA RAPIDA DE ANTIGENO (NASAL) | 215.00 | 43000.00 | 0% | 0.00% | 43,000.00 |
| 100 | IM32647 | CATETER I.V. # 24 G | 21.00 | 2100.00 | 0% | 0.00% | 2,100.00 |
| 2 | FS25638 | JERINGA 20 CC X 50 UNIDADES | 225.00 | 450.00 | 0% | 0.00% | 450.00 |
| 1 | 0051 | JERINGA 10 CC X 100 UNIDADES | 198.00 | 198.00 | 0% | 0.00% | 198.00 |
| 1 | 0205233982 | ALGODON ROLLO 1 LBS. | 95.00 | 95.00 | 0% | 0.00% | 95.00 |

Monto a Pagar

| | |
|---|-----------|
| Subtotal L.: | 45,843.00 |
| Importe Exonerado L.: | 0.00 |
| Importe Exento L.: | 45,843.00 |
| Descuentos y Rebajas Otorgados (0 %) L.: | 0.00 |
| Importe Gravado 15% L.: | 0.00 |
| Importe Gravado 18% L.: | 0.00 |
| I.S.V 15% L.: | 0.00 |
| I.S.V 18% L.: | 0.00 |
| Fletes L.: | 0.00 |
| Total a Pagar L.: | 45843.00 |

1. AL VENCER ESTA FACTURA SE COBRARA INTERESES POR MORA AUTORIZADOS POR LA LEY. 2. EL DESCUENTO SE CONCEDERA SI CUMPLE LAS CONDICIONES DE ESTA FACTURA. 3. FAVOR REVISAR PERIODICAMENTE LOS PRODUCTOS POR SU VENCIMIENTO.

Valor en Letras: CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS CON 00/100

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta :

No. Correlativo de Constancia Registro Exonerado :

No. Identificativo del Registro de la SAG :

ORIGINAL: CLIENTE | COPIA: EMISOR

CONTADO

ORIGINAL

La factura es beneficio de todos: EXIJALA

Kesley Xiomara Cardo
 ALCALDIA MUNICIPAL DE ATIMA
 SECRETARIA
 2016-2022
 Atima, Santa Barbara

COTIZACION

Tegucigalpa, 28 de Septiembre del 2,021

MUNICIPALIDAD ATIMA SANTA BARBARA

Presente

Sirva la presente para saludarle y al mismo tiempo, hacer entrega de la cotizacion del siguiente Medicamento:

| No. | DESCRIPCION | CANTIDA | PRECIO | TOTAL |
|-----|-------------------------------------|---------|----------|-------------|
| 1 | PRUEBAS RAPIDAS DE ANTIGENO ISOPADO | 200 | L 215.00 | L 43,000.00 |
| 2 | CATETER # 24 | 100 | L 21.00 | L 2,100.00 |
| 3 | JERINGA 20 CC | 100 | L 4.50 | L 450.00 |
| 4 | JERINGA 10 CC | 100 | L 1.98 | L 198.00 |
| 5 | ALGODÓN ROLLO | 1 | L 95.00 | L 95.00 |

COTIZADO L45,843.00

Atentamente,

Franklin Rodriguez



Lesly Xomara Cardona



SECRETARIA
2018-2022
Atima Santa Barbara

DIVASA COTIZACION # 001391

Pag. 1/1

EMPRESA: MUNICIPALIDAD DE ATIMA SANTA BARBARA

FECHA: 28-09-21

TIEMPO DE

FORMA DE PAGO: CONTADO

ENTREGA: 5 DIAS HABILES

VÁLIDA POR: 5 DIAS



| Item. | Descripción | Cantidad | Preco Unitario | Total |
|-------|-----------------------------------|----------|----------------|-------------|
| 1 | PRUEBAS RAPIDAS DE ANTIGENO NASAL | 200 | L 285.00 | L 57,000.00 |
| 2 | CATETER # 24 | 100 | L 25.00 | L 2,500.00 |
| 3 | JERINGA 20 CC | 100 | L 5.20 | L 520.00 |
| 4 | JERINGA 10 CC | 100 | L 2.50 | L 250.00 |
| 5 | ALGODÓN ROLLO | 1 | L 100.00 | L 100.00 |

NOTA: ** Cualquier cambio ó modificación al pedido descrito representará un cambio en la cotización.

Términos de **En caso de aprobación, se deberá enviar orden de compra para proceder.

Total Lps. 60,370.00



Atte.
Elvin Pozo
Representante de Ventas
DIVASA
Tel. 2243-0849/ 9979-6942

Lesly Xiomara Maldonado



Dirección: Honduras C.A.
Tegucigalpa, Francisco Morazán. Colonia Los Castaños Calzada Jamaica, Casa 2984.
Teléfonos (504) 2243-0849/9979-6942



COTIZACION # 0039561

Fecha: 28.09.2021

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE ATIMA SANTA BARBARA

FORMA DE PAGO: CONTADO

| Nº | CANTIDAD | PRODUCTOS | PRECIO | TOTAL |
|-----------------------|----------|-------------------------------------|----------|-------------------------|
| 1 | 200 | PRUEBAS RAPIDAS DE ANTIGENO ISOPADO | L 245.00 | L 49,000.00 |
| 2 | 100 | CATETER # 24 | L 24.50 | L 2,450.00 |
| 3 | 100 | JERINGA 20 CC | L 4.95 | L 495.00 |
| 4 | 100 | JERINGA 10 CC | L 2.50 | L 250.00 |
| 5 | 1 | ALGODÓN ROLLO | L 105.00 | L 105.00 |
| TOTAL COTIZADO | | | L | <u>52,300.00</u> |



Atte: Felix Martinez

Hesley Homara Cardona

República de Honduras
Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
Registro Tributario Nacional

RTN: 08019009251976

Nombre o Razón Social: BENDICION Y SALUD S DE RI
Domicilio Fiscal: TRES CAMINOS Calle PRINCIPAL N. Casa 25
Representante Legal: GERARDO ANTONIO CATOCHO GALVEZ
Actividad Económica Principal, Otras Actividades De Servicios N.C.P

| Inscripciones | |
|---------------------|-------------------------|
| Ventas-Selectivo | Imprentas |
| Máquina Tragamoneda | Prestamista No Bancario |
| Importador | |



Fecha de Emisión: 20080929

Fecha de Vencimiento: 20120929

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20880 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 13 de Enero de 1973.



 Director Ejecutivo Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme el artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras

Número de Documento DEI-412- 376251 Transacción: C1EBFC


 Ledy Gisela Cardona

709



MUNICIPALIDAD DE ATIMA

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA
HONDURAS . C. A

EMAIL: gmunicipalatimasb18@gmail.com

ORDEN DE COMPRA N° 0003

FECHA: 29/09/2021

CONDICIONES DE PAGO :

CONTADO

CREDITO

proveedor: BENDICION Y SALUD S.DE R.L

| N° | CANTIDAD | DESCRIPCION | P.UNIT | TOTAL |
|------------------------|----------|---------------------------|--------|------------------|
| 1 | 200 | PRUEBA RAPIDA DE ANTIGENO | 215.00 | 43,000.00 |
| 2 | 100 | CATETER IV#24 | 21.00 | 2,100.00 |
| 3 | 2 | JERINGA 20 CCX50 | 225.00 | 450.00 |
| 4 | 1 | JERINGA 10 CCX100 | 198.00 | 198.00 |
| 5 | 1 | ALGODÓN ROLLO | 95.00 | 95.00 |
| 6 | | | | - |
| 7 | | | | - |
| 8 | | | | - |
| 8 | | | | - |
| 9 | | | | - |
| 10 | | | | - |
| 11 | | | | - |
| 12 | | | | - |
| 13 | | | | - |
| 14 | | | | - |
| 15 | | | | - |
| 16 | | | | - |
| 17 | | | | - |
| 18 | | | | - |
| 19 | | | | - |
| 20 | | | | - |
| IMPORTE EXCENTO | | | | 45,843.00 |
| TOTAL | | | | 45,843.00 |

OBSERVACIONES:

[Handwritten Signature]
Alcalde municipal
firma y sello



[Handwritten Signature]
Contabilidad y presupuesto
firma y sello



[Handwritten Signature]
Hedy Xiomara Cardona
SECRETARIA
2018-2022
Santa Barbara



Municipalidad de Atima, Santa Bárbara, Honduras C.A
 Barrio El centro, Frente al Parque Central
 gmunicipalatimasb18@gmail.com



ACTA DE RECEPCION

Por este medio hago constar que he recibido de Bendición y Salud
 factura N 00005043 orden de compra 0003

A productos que a continuación se describen.

| No | | Descripción | C/unitario | Monto |
|----|-----|---------------------------|--------------|------------------|
| 1 | 200 | PRUEBA RAPIDA DE ANTIGENO | 215.00 | 43,000.00 |
| 2 | 100 | CATETER IV#24 | 21.00 | 2,100.00 |
| 3 | 2 | JERINGA 20 CCX50 | 225.00 | 450.00 |
| 4 | 1 | JERINGA 10 CCX100 | 198.00 | 198.00 |
| 5 | 1 | ALGODÓN ROLLO | 95.00 | 95.00 |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| | | | EXENTO | |
| | | | GRAVADOS | |
| | | | Impuesto | |
| | | | 15% | |
| | | | Total | 45,843.00 |

Materiales que se utilizaran en el desarrollo de actividades en el programa FUERZA HONDURAS

Dado en Atima S. B. a los 29 días del mes de 09 del año 2021



Id. 0001-1986-17601
 Firma de quien recibe el producto

Lesly Xumara Cardona



MUNICIPALIDAD DE ATIMA, SANTA BARBARA
 Cuenta N.º: 112640000070
 Cuenta Unica del Tesoro

CHEQUE No. 00004350

ATIMA
 Lugar y Fecha

25 de octubre de 2021

Yunior Reyes vega

Páguese a la orden de

2,727.00

110
 LII

DOS MIL SETECIENTOS VEINTISIETE CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

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



[Handwritten signatures]

Firma (s)

⑆01264079⑆00112640000070⑆00004350

MOTIVO DEL PAGO

PAGO DE PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA CENTRO DE TRIAJE EN PROGRAMA FUERZA HONDURAS

| CUENTA | CONCEPTO | DÉBITO | CRÉDITO |
|--------------------------------------|--|--|---|
| -264-000007-0 | | | |
| CHEQUE N.º 00004350 |  HECHO POR |  REVISADO POR | Yunior Reyes vega RECIBÍ CONFORME |



Honduras, C.A.

ATIMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/10/2021
Hora : 10:24 a.m.
USUARIO: NELSON.ALBA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10289

L.: 2,727.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5622

Fecha de Emisión: 25/10/2021

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: Yunior Reyes vega

Id/RTN: 16151998000373

La Cantidad en Letras: DOS MIL SETECIENTOS VEINTISIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA CENTRO DE TRIAJE EN PROGRAMA FUERZA HONDURAS

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|----------|
| 12 02 000 006 000 55110 11-011-03 | Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 2,727.00 |

| CODIGO | RETENCIONES DESCRIPCION | MONTO |
|------------------------------|-------------------------|-------------|
| Total de retenciones: | | 0.00 |

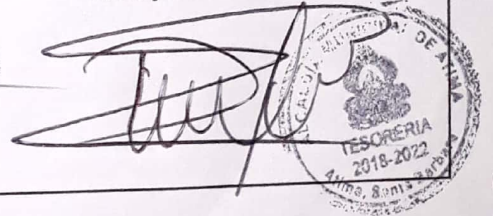
| CODIGO | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION | MONTO |
|---------------------|---|-------------|
| Monto Total: | | 0.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL | 2,727.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 2,727.00 |

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por: Yunior Reyes vega

Identidad No.: 1615-1998-00037

Os+js/j9JmfwVocrowZg+h/EnHibTZspt0lltPN3Q0S/zpVaO1Q/zor7lrcrpzKKeu7dxohs87UbjSVFmZKt1rprWaC/Z7dApeo13LfictoleeMif4tEDoAVivUPhzEU4GPNOrp
J8ezBwy7QAL5WuUIHw6YSvx+//+BLOGr0Gs=

Legy Lionora Card...



MUNICIPALIDAD DE ATIMA

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA
HONDURAS, C.A.



**COMPROBANTE
DE CAJA** **Nº 9408**

Fecha: octubre del 2021 **LPS. 2,727.00**

A través de la Tesorería municipal de Atima, S.B.

Recibe de: Municipalidad de Atima

La cantidad de: Dos mil setecientos veintisiete exactas Lempiras

Por concepto: pago de papeleria para centro triaje en programa fuera Honduras.

INVEFRANC, TEL. 9991-7894/ 9905-1651 R.T.N. 05011971041394

Yunior Reyes Vega
Firma del Receptor

1615 1998 00037
Identidad
Yunior Reyes Vega.

INVERSIONES YUNIOR

PROP. YUNIOR REYES VEGA

R. T. N. 16151998000373 - TEL. 9888-8747

Bo. Norte, calle principal, Atima, Santa Barbara, Honduras, C. A.

Email: yunior.y31@gmail.com

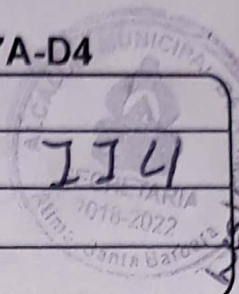
CAI: 2B960A-56AACF-7B47AB-03C5F2-03C17A-D4

Atima, S. B. 01 de 10 de 2021

Cliente: Municipalidad Atima

R.T.N. 1603 9995 43 6800

Dirección: Atima S.B.



Municipalidad Atima
Santa Barbara, Honduras
2018-2022

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNT. | DESC. / REBAJAS OTORGADOS | TOTAL |
|-------|----------------------------|---------|---------------------------|--------|
| 2 | Tijera Ergonomica 8.25. | 40.00 | | 80.00 |
| 2 | Marcador Permanente Negro | 15.00 | | 30.00 |
| 2 | Marcador Permanente Rojo | 15.00 | | 30.00 |
| 5 | Masking Tape Abro | 20.00 | | 100.00 |
| 7 | Bateria Doble A Maxell | 14.00 | | 98.00 |
| 3 | Bateria Doble A Mach | 10.00 | | 30.00 |
| 100 | Folder Amarillo T/carta | 3.00 | | 300.00 |
| 2 | Borrador Gental | 6.00 | | 12.00 |
| 2 | Papel bon brio T/carta | 100.00 | | 200.00 |
| 1 | Grapa Mar-letto | 30.00 | | 30.00 |
| 1 | Coco led | 90.00 | | 90.00 |
| 2 | Marcador Permanente P/Fino | 28.00 | | 56.00 |
| 12 | Lapiz Grafito Studio | 3.00 | | 36.00 |
| 12 | Tinta Bic Negro | 5.00 | | 60.00 |
| 5 | Bateria Triple A | 14.00 | | 70.00 |

FACTURA () CONTADO
000-001-01-00 () CREDITO

Nº 001151

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

| | |
|-------------------------|----------------|
| IMPORTE EXONERADO L. | |
| IMPORTE EXENTO L. | 264.00 |
| IMPORTE GRAVADO 15% L. | 920.00 |
| IMPORTE GRAVADO 18% L. | |
| 15% IMP. S. / VTAS L. | 138.00 |
| 18% IMP. S. / VTAS L. | |
| TOTAL A PAGAR L. | 1222.00 |

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA
Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398
10Td. 000-001-01-00000801 - 000-001-01-00001,300 - Fech. Recepción - 18/03/2021 - Limite. Emisión - 18/03/2022

Son: Mil Doscientos veinte y Dos exactos.

Lempiras

INVERSIONES YUNIOR

PROP. YUNIOR REYES VEGA

R. T. N. 16151998000373 - TEL. 9888-8747

Bo. Norte, calle principal, Atima, Santa Barbara, Honduras, C. A.

Email: yunior.y31@gmail.com

CAI: 2B960A-56AACF-7B47AB-03C5F2-03C17A-D4

Atima, S. B. 01 de octubre de 2021

Cliente: Municipalidad Atima

R.T.N. 1603 9995936800

Dirección: Atima



| CANT. | DESCRIPCION | P. UNT. | DESC. / REBAJAS OTORGADOS | TOTAL |
|-------|---------------------------------|---------|---------------------------|--------|
| 2 | Corrector Executive | 25.00 | | 50.00 |
| 1 | Tinta Para cellos Negra | 40.00 | | 40.00 |
| 2 | Sacapunta Metal Vivo | 5.00 | | 10.00 |
| 1 | Saca Grapas | 20.00 | | 20.00 |
| 1 | Resaltador Verde Genial | 15.00 | | 15.00 |
| 1 | Resaltador Naranja Genial | 15.00 | | 15.00 |
| 1 | Grapadora estapler | 15.00 | | 60.00 |
| 1 | Folder Colgante Tlcarta Paquete | 320.00 | | 320.00 |
| 75 | Carpetas colgantes Tl Oficio | 13.00 | | 975.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

FACTURA () CONTADO
 000-001-01-00 () CREDITO

Nº 001113

| | |
|-------------------------|----------------|
| IMPORTE EXONERADO L. | |
| IMPORTE EXENTO L. | 10.00 |
| IMPORTE GRAVADO 15% L. | 1300.00 |
| IMPORTE GRAVADO 18% L. | |
| 15% IMP. S. / VTAS L. | 195.00 |
| 18% IMP. S. / VTAS L. | |
| TOTAL A PAGAR L. | 1505.00 |

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA
 Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398
 10Td. 000-001-01-00000801 - 000-001-01-00001,300 - Fech. Recepción - 18/03/2021 - Limite. Emisión - 18/03/2022

Son: Mil quinientos cinco exactos Lempiras



COTIZACION DE MATERIALES

PROVEEDOR: Multi Servicios y Variedades AZUR.

FECHA: 01- Octubre 2021

| N° | Cant. | Descripción | P. U | Total |
|--------------|-------|--|------|-----------------|
| 1 | 2 | Tijera ergonomica 8.25 vivo | 45 | 90.00 |
| 2 | 2 | marcador permanente negro signal pro | 20 | 40.00 |
| 3 | 2 | marcador permanente rojo signal pro | 20 | 40.00 |
| 4 | 5 | Masking tape abro 1x30yrd | 25 | 125.00 |
| 5 | 7 | Bateria doble a maxell | 18 | 126.00 |
| 6 | 3 | Bateria doble a mach | 15 | 45.00 |
| 7 | 100 | Folder amarillo tamaño carta | 6 | 600.00 |
| 8 | 2 | Borrador genial grande | 9 | 18.00 |
| 9 | 2 | Papel bond brio T/C | 110 | 220.00 |
| 10 | 1 | Grapa merleto | 35 | 35.00 |
| 11 | 1 | Focos led | 95 | 95.00 |
| 12 | 2 | Marcador permanente negro punto fino sin | 30 | 60.00 |
| 13 | 12 | Lapiz grafito estudio | 5 | 60.00 |
| 14 | 12 | Tinta bic negra | 6 | 72.00 |
| 15 | 5 | Bateria triple a maxel | 16 | 80.00 |
| 16 | 2 | Corrector executive | 30 | 60.00 |
| 17 | 1 | Tinta para cellos negra Rol-On standford | 45 | 45.00 |
| 18 | 2 | Sacapunta metal vivo | 8 | 16.00 |
| 19 | 2 | Saca grapas BAZIC | 25 | 25.00 |
| 20 | 1 | Resaltador verde genial | 20 | 20.00 |
| 21 | 1 | Resaltador naranja genial | 20 | 20.00 |
| 22 | 1 | Grapadora estappler | 65 | 65.00 |
| 23 | 1 | Folder colgante Ampo T/C Paquete | 330 | 330.00 |
| 24 | 75 | Carpetas colgantes T/O Ampo | 16 | 1,200.00 |
| TOTAL | | | | 3,487.00 |

Ciriazo Madiid

1603 -1979 -00393



COTIZACION DE MATERIALES

PROVEEDOR: INVERSIONES YUNIOR

FECHA: 01-10-2021



| N° | Cant. | Descripción | P. U | Total |
|--------------|-------|--|------|-----------------|
| 1 | 2 | Tijera ergonomica 8.25 vivo | 40 | 80.00 |
| 2 | 2 | marcador permanente negro signal pro | 15 | 30.00 |
| 3 | 2 | marcador permanente rojo signal pro | 15 | 30.00 |
| 4 | 5 | Masking tape abro 1x30yrd | 20 | 100.00 |
| 5 | 7 | Bateria doble a maxell | 14 | 98.00 |
| 6 | 3 | Bateria doble a mach | 10 | 30.00 |
| 7 | 100 | Folder amarillo tamaño carta | 3 | 300.00 |
| 8 | 2 | Borrador genial grande | 6 | 12.00 |
| 9 | 2 | Papel bond brio T/C | 100 | 200.00 |
| 10 | 1 | Grapa merleto | 30 | 30.00 |
| 11 | 1 | Focos led | 90 | 90.00 |
| 12 | 2 | Marcador permanente negro punto fino sin | 28 | 56.00 |
| 13 | 12 | Lapiz grafito estudio | 3 | 36.00 |
| 14 | 12 | Tinta bic negra | 5 | 60.00 |
| 15 | 5 | Bateria triple a maxel | 14 | 70.00 |
| 16 | 2 | Corrector executive | 25 | 50.00 |
| 17 | 1 | Tinta para cellos negra Rol-On standford | 40 | 40.00 |
| 18 | 2 | Sacapunta metal vivo | 5 | 10.00 |
| 19 | 1 | Saca grapas BAZIC | 20 | 20.00 |
| 20 | 1 | Resaltador verde genial | 15 | 15.00 |
| 21 | 1 | Resaltador naranja genial | 15 | 15.00 |
| 22 | 1 | Grapadora estappler | 60 | 60.00 |
| 23 | 1 | Folder colgante Ampo T/C Paquete | 320 | 320.00 |
| 24 | 75 | Carpetas colgantes T/O Ampo | 13 | 975.00 |
| TOTAL | | | | 2,727.00 |

Yunior Reyes Vega
 1615-1998-00037

Lesly Xiomara Cardona



ALCALDIA MUNICIPAL DE ATIMA, S.B.



PERMISO NÚMERO: 366
PROPIETARIO: YUNIOR REYES VEGA
IDENTIDAD: 1615-1998-00037
FECHA DE EMISIÓN: 08/01/2021

PERMISO DE OPERACIÓN

CONFORME al reglamento para la apertura y operación de establecimientos comerciales en este municipio, el suscrito **Jefe del Departamento Control Tributario** concede el presente permiso, el cual deberá estar colocado en un sitio visible.

Habiendo cumplido con los requisitos establecidos en el reglamento que institucionaliza el proceso de emisión y obtención del permiso de operación simplificado, se le otorga el presente permiso a:

NOMBRE DEL NEGOCIO

*** INVERSIONES YUNIOR ***

UBICACIÓN: BARRIO EL CENTRO ATIMA SANTA BARBARA

FECHA DE VENCIMIENTO: 31/12/2021

ZONA: 1

CUADRA: 27

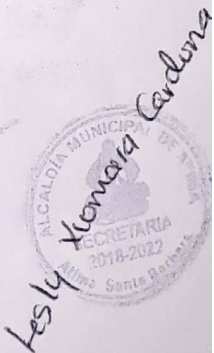
ANEXO:

ACTIVIDAD PRINCIPAL COMERCIAL:
VENTA DE UTILES Y PAPELERIA

Autoriza:



CONTROL TRIBUTARIO



NOTA: ESTE PERMISO DE OPERACIÓN ES VALIDO PARA LA ACTIVIDAD DETALLADA Y CON LAS FIRMAS AUTORIZADAS


REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

YUNIOR / REYES VEGA



HONDURAS POR NACIMIENTO
 NACIÓ EL 13 FEBRERO 1998
 SEXO: MASCULINO
 EMITIDA EL 14 MAYO 2016


 1615-1998-00037
 15442219-01



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 1615

YUNIOR / REYES VEGA
1615-1998-00037


 Hestly Homara Cardona



CONSTANCIA DE PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES
El suscrito, HACE CONSTAR: Que el contribuyente

Yunior Reyes Vega

ha pagado sus impuestos municipales correspondientes al año 20 21 por lo que se le extiende esta Constancia de Pago, para que pueda efectuar cualquiera de los actos enumerados en el Art. 2 del Dec. Leg. No. 15 del 2 de septiembre de 1965, sin perjuicio del impuesto adicional que pueda resultar del examen de sus declaraciones.

Nº 1045141

Atima SB 18-05-2021

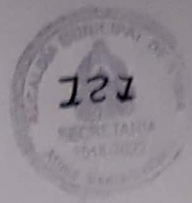
Lugar y Fecha

VALIDO HASTA: 3 de diciembre 2021

Firma: 20 de octubre 2021 Alcalde

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS.

Lesly Xiomara Cardona



MUNICIPALIDAD DE ATIMA

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA
HONDURAS . C. A

EMAIL: gmunicipalatimasb18@gmail.com

ORDEN DE COMPRA N° 01

FECHA: 01/10/2021

CONDICIONES DE PAGO :

| CONTADO | CREDITO |
|---------|---------|
|---------|---------|

proveedor: INVFERSIONES JUNIOR

| N° | CANTIDAD | DESCRIPCION | P.UNIT | TOTAL |
|--------------|----------|------------------------------|--------|-----------------|
| 1 | 2 | TIJERAS ERGONOMICA 8.25 VIVO | 40.00 | 80.00 |
| 2 | 2 | MARCADOR PERMANENTE NEGRO | 15.00 | 30.00 |
| 3 | 2 | MARCADOR PERMANENTE ROJO | 15.00 | 30.00 |
| 4 | 5 | MASKING TAPE ABRO | 20.00 | 100.00 |
| 5 | 7 | BATERIA DOBLE A MXELL | 14.00 | 98.00 |
| 6 | 3 | BATERIA DOBLE MACH | 10.00 | 30.00 |
| 7 | 100 | FOLDER AMARILLO TAMAÑO CARTA | 3.00 | 300.00 |
| 8 | 2 | BORRADOR GENIAL | 6.00 | 12.00 |
| 8 | 2 | PAPEL BON BRIO T/C | 100.00 | 200.00 |
| 9 | 1 | GRAPA MERLETO | 30.00 | 30.00 |
| 10 | 1 | FOCO LED | 90.00 | 90.00 |
| 11 | 2 | MARCADOR PERMANENTE NEGRO | 28.00 | 56.00 |
| 12 | 12 | LAPIZ GRAFITO | 3.00 | 36.00 |
| 13 | 12 | TINTA BIC NEGRA | 5.00 | 60.00 |
| 14 | 5 | BATERIA TRIPLE A MACEL | 14.00 | 70.00 |
| 15 | 2 | CORRECTOR EXECUTIVE | 25.00 | 50.00 |
| 16 | 1 | TINTA PARA CELLOS NEGRA | 40.00 | 40.00 |
| 17 | 2 | SACAPUNTA METAL VIVO | 5.00 | 10.00 |
| 18 | 1 | SACA GRAPAS | 20.00 | 20.00 |
| 19 | 1 | RESALTADOR VERDE GENIAL | 15.00 | 15.00 |
| 20 | 1 | RESALTADOR NARANJA | 15.00 | 15.00 |
| 21 | 1 | GRAPADORA ESTAPPLER | 60.00 | 60.00 |
| 22 | 1 | FOLDER COLGANTE AMPO | 320.00 | 320.00 |
| 23 | 75 | CARPETAS COLGANTES AMPO | 13.00 | 975.00 |
| 24 | | | | |
| TOTAL | | | | 2,727.00 |

OBSERVACIONES: COMPRA DE PAPELERIA

[Handwritten Signature]
 Alcalde municipal
 firma y sello

[Handwritten Signature]
 Contabilidad y presupuesto
 firma y sello

[Handwritten Signature]
 Kestly Xiomara Cardona
 SECRETARIA
 2018-2022
 Atima, Santa Barbara

Municipalidad de Atima, Santa Bárbara, Honduras C.A
 Barrio El centro, Frente al Parque Central
 gmunicipalatimasb18@gmail.com



ACTA DE RECEPCION

Por este medio hago constar que he recibido de Inversiones Yuniar
 factura N 00113/001151 orden de compra 07

A productos que a continuación se describen.

| No | cantidad | Descripción | C/unitario | Monto |
|----|----------|------------------------------|--------------|-----------------|
| 1 | 2 | TIJERAS ERGONOMICA 8.25 VIVO | 40.00 | 80.00 |
| 2 | 2 | MARCADOR PERMANENTE NEGRO | 15.00 | 30.00 |
| 3 | 2 | MARCADOR PERMANENTE ROJO | 15.00 | 30.00 |
| 4 | 5 | MASKING TAPE ABRO | 20.00 | 100.00 |
| 5 | 7 | BATERIA DOBLE A MXELL | 14.00 | 98.00 |
| 6 | 3 | BATERIA DOBLE MACH | 10.00 | 30.00 |
| 7 | 100 | FOLDER AMARILLO TAMAÑO CARTA | 3.00 | 300.00 |
| 8 | 2 | BORRADOR GENIAL | 6.00 | 12.00 |
| 9 | 2 | PAPEL BON BRIO T/C | 100.00 | 200.00 |
| 10 | 1 | GRAPA MERLETO | 30.00 | 30.00 |
| 11 | 1 | FOCO LED | 90.00 | 90.00 |
| 12 | 2 | MARCADOR PERMANENTE NEGRO | 28.00 | 56.00 |
| 13 | 12 | LAPIZ GRAFITO | 3.00 | 36.00 |
| 14 | 12 | TINTA BIC NEGRA | 5.00 | 60.00 |
| 15 | 5 | BATERIA TRIPLE A MACEL | 14.00 | 70.00 |
| 16 | 2 | CORRECTOR EXECUTIVE | 25.00 | 50.00 |
| 17 | 1 | TINTA PARA CELLOS NEGRA | 40.00 | 40.00 |
| 18 | 2 | SACAPUNTA METAL VIVO | 5.00 | 10.00 |
| 19 | 1 | SACA GRAPAS | 20.00 | 20.00 |
| 20 | 1 | RESALTADOR VERDE GENIAL | 15.00 | 15.00 |
| 21 | 1 | RESALTADOR NARANJA | 15.00 | 15.00 |
| 22 | 1 | GRAPADORA ESTAPPLER | 60.00 | 60.00 |
| 23 | 1 | FOLDER COLGANTE AMPO | 320.00 | 320.00 |
| 24 | 75 | CARPETAS COLGANTES AMPO | 13.00 | 975.00 |
| | | | GRAVADOS | |
| | | | Impuesto 15% | |
| | | | Total | 2,727.00 |

Materiales que se utilizaran en el desarrollo de actividades en el programa FUERZA HONDURAS

Dado en Atima, S. B. a los 01 días del mes de octubre del año 2021

Id. 02032118089
 Firma de quien recibe el producto



Lesly Xiomara Cardona
 SECRETARIA
 2018-2022
 Atima Santa Bárbara