



ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



... CRIME DE COMPRAS EMERGENCIA COVID-19 DEL 22 AL 26 DE JUNIO 2020

N°	EXPEDIENTE	DESCRIPCION	VALOR	PROVEEDOR	FECHA	OBSERVACIONES
1	1416	Suministro de medicamentos MAIZ, Covid-19	16800.00	Bodeguita Molina	22/6/2020	
2	1417	Suministro insumos, pruebas rapidas Covid-19	30000.00	Medika	24/6/2020	




RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ
RESPONSABLE SUMINISTROS Y COMPRAS



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/06/2020
Hora : 01:08 p.m.
USUARIO: LUIS.CARRASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10701

L.: 30,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1417

Fecha de Emision: 24/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: KAREN YESSEL FLORES FLORES

Id/RTN: 08011976121384

La Cantidad en Letras: TREINTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Valor del pago de factura por el suministro de 90 pruebas rápidas para COVID-19

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 07 000 005 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

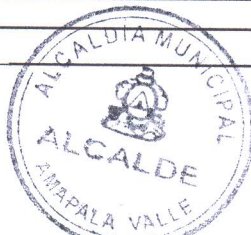
RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	30,000.00
Monto Total:		30,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	30,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	30,000.00



Firma y Sello de Presupuestario

[Handwritten Signature]



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria



[Handwritten Signature]

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

M E D Y K A

R.T.N. 08011976121384

Dirección
ALDEA EL CHIMBO SANTA LUCIA

Teléfonos
2221-9058 / 3265-8629
FAX No. (504) 2265-4666

DZELAYA Original: Cliente / Copia: Emisor EMail: drogueria.medyka@gmail.com

F. 1/ 1

INFORMACIÓN DEL CLIENTE:		FACTURA: 000-001-0100014875
CODIGO:	1309	FECHA: 24/06/2020 VENCE: 24/06/2020
NOMBRE:	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	TIPO DE FACTURA CONTADO
DIRECCIÓN:	ALCLADIA DE AMAPALA RTN:17039012493371	DIAS DE CREDITO: 0

CAI: 932117-A8C9A9-404E85-7ADF09-61CF78-55	Emitir Hasta: 21/02/2021	COD. VENDEDOR: 000-R-1
---	---------------------------------	-------------------------------

O/C EXENTA:	CONSTANCIA E/R:	REGISTRO SAG:	ORD. COMPRA:
--------------------	------------------------	----------------------	---------------------

PRODUCTO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	ISV	TOTAL
COVID	PRUEBA RAPIDA COVID CAJAX30	3	10,000.000	N	30,000.00

***** ULTIMA LINEA *****
** SE ATIENDEN EMERGENCIAS EN DÍAS FERIADOS **



TREINTA MIL EXACTOS

Unidades: 6	Rango Autorizado 00014001 - 00016000
-------------	---

ESTIMADO CLIENTE: REVISE LA MERCADERIA EN PRESENCIA DE NUESTRO EMPLEADO NO ACEPTAREMOS RECLAMOS DESPUES DE QUE NUESTRO EMPLEADO SE RETIRE DE SU ESTABLECIMIENTO. SE COBRARÁ UN 3% POR FACTURAS MORATORIAS Y LPS. 300.00 DE GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CHEQUES DEVUELTOS. GRACIAS

VALOR EXONERADO	VALOR EXENTO	VALOR GRAVABLE	SUB TOTAL	REBAJAS Y DESCUENTOS	I.S.V. 15%	I.S.V. 18%	TOTAL
0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00

 Vo.Bo. Jefe Facturación		 Entregado por:	 Recibido por:
-----------------------------	--	--------------------	-------------------



Fecha: 24/06/20
Hora: 12:10:08
No. Recibo: 348685

Transferencia a Terceros PYME

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA

Estados de la Transacción

Usuario	Fecha	Hora	Estado
SANTOSC	24/06/2020	12:08:52	Autorizada

Descripción de la Transacción

Trasnferencia por el suministro de pruebas rápidas Emergencia Covi

Detalle de la Transacción

No.	No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos	Créditos
1	*****8311	LPS	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	30,000.00	0.00
2	*****6911	LPS	FLORES FLORES CORINA ANTONIA	0.00	30,000.00
3	*****8311	LPS	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	60.00	0.00
4	*****1010	LPS	Contribución Seguridad Poblacional	0.00	60.00

Totales

Créditos: 30,060.00
Débitos: 30,060.00



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/06/2020
Hora : 01:07 p.m.
USUARIO: LUIS.CARRASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10700

L.: 16,800.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1416

Fecha de Emision: 22/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: SIXTO VICENTE AMADOR CASCO Id/RTN: 07141963000758

La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Valor del pago de factura por el suministro de 30 tratamientos MAÍZ, COVID-19

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 07 000 005 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	16,800.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

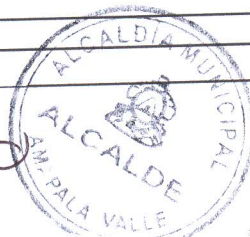
RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	16,800.00
Monto Total:		16,800.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		16,800.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		16,800.00



Firma y Sello de Presupuestario

[Handwritten Signature]



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria



[Handwritten Signature]

Recibido por: _____

Identidad No.: _____



Fecha: 22/06/20
Hora: 12:28:22
No. Recibo: 362165

Transferencia a Terceros PYME

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA

Estados de la Transacción

Usuario	Fecha	Hora	Estado
SANTOSC	22/06/2020	12:19:06	Autorizada

Descripción de la Transacción

Transf por el suministro de medicamentos tratamiento Covid-1

Detalle de la Transacción

No.	No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos	Créditos
1	*****8311	LPS	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	16,800.00	0.00
2	*****6604	LPS	LAZO MOLINA, IRIS NORMA ENA	0.00	16,800.00
3	*****8311	LPS	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	34.00	0.00
4	*****1010	LPS	Contribución Seguridad Poblacional	0.00	34.00

Totales

Créditos: 16,834.00

Débitos: 16,834.00



BODEGUITA "MOLINA"

VENTA DE MEDICAMENTOS DE USO POPULAR Y OTROS

PROP. VICENTE AMADOR

B° Cabañas, Lado este Mercado "La Concepción", Choluteca, Honduras

Email: miguel92amador@gmail.com / michelazo@yahoo.com Tel: 2780-1902

RTN 07141963000758

FACTURA 000-001-01-00

Nº 015107

CONTADO CREDITO

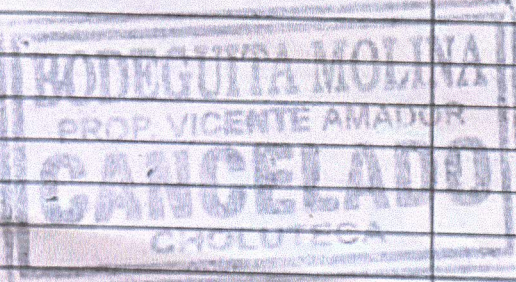
DIA	MES	AÑO
20	6	2020

Señor(a) Alcaldia de Amapala

Dirección: _____

R.T.N. 17039012493371 CAI: 12D59A-4139B7-6E449F-E8A0CE-8E5ECF-84

Datos del Adquiriente Exonerado

N° Const. Registro de Exonerados		N° Orden de Compra Exenta		N° Registro de la SAG	
CANT.	DESCRIPCION	P.U.	DECLIENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
30	Fresco Macro C.		17.5 =	5250 =	
150	tableta Azitromicin		50 =	7500 =	
450	u pharmezinc		5 =	2250 =	
60	u Enderbatina		30 =	1800 =	
					

Fecha Limite de Emisión: 06/01/2021

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00013801 al 000-001-01-00016300

FIRMA Vicente Amador

La Factura es Beneficio de todos. "Exijala"

SON: Dies y seis Mil

Total L.

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento I.S.V	L.	
Importe Gravado 15%	L.	
I.S.V. 16%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	<u>16.800 =</u>

IMPRESA Y ENCUADERNACION CHOROTEGA S. DE R.L. DE C.V. • RTN0619003196974 TEL:2780-5097 / 8857-0954 / 9979-3209 CERTIFICADO N° 9231-19-10500-38

inversiones "SAN ANDRES"

De: Cándida Johanna Videz Ortez

B° La Cruz, frente a Oficinas de MONTELIBANO

San Lorenzo, Valle.

Telf. 3289-1736

E-mail cinthiavortez@gmail.com

RTN 17061987002807

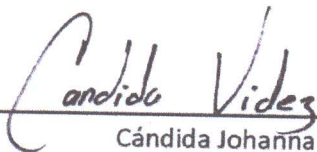
CAI. C03F49-26A38C-D144AA-1D607E-6A6731-F5

Cotización # 000-0106-2020

Empresa: Alcaldía Municipal de Amapala

Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
Tratamiento MAIZ contra el COVID 19	20	L. 1,000.00	L. 20,000.00
MACRO C-19			
AZITROMICINA			
IVERMECTINA			
ZINC			
	Total		L. 20,000.00
	Importe Exonerado		
	Importe Exento		L. 20,000.00
	Importe Gravado con 15%		
	Importe Gravado con 18%		
	15% I.S.V.		
	18% I.S.V.		
	Total a Pagar		L. 20,000.00

Son: Veinte mil lempiras Exactos



Cándida Johanna Videz Ortez

Esta cotización es válida por 15 días