



Municipalidad de Santa María La Paz
Email: munisantamaria@yahoo.com

Informe de Compras al 27 de Agosto de 2020

Fecha	N° Orden de Pago	N° Orden de Compra	Proveedor	Descripcion	Monto L.	Observaciones
25/08/2020	11114	00145	GRUPO MEY-KO ,S.A.	PAGO DE COTIZACION #1000027227 POR COMPRA DE EQUIPO DE MEDICO E INSUMOS DE BIOSEGURIDAD	18,650.00	PARA COMBATIR LA EPIDEMIA DEL COVID-19 EN CENTRO DE TRIAJE.
TOTALES					18,650.00	



[Handwritten Signature]
Gabriela Sofia Nicolás L.
Contabilidad y Presupuesto



Honduras, C.A.

SANTA MARÍA, LA PAZ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/08/2020

Hora : 02:02 p.m.

USUARIO: GS.NICOLAS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11114

L.: 18,650.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 532

Fecha de Emisión: 25/8/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: GRUPO MEY-KO ,S.A.

Id/RTN: 08019002062818

La Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

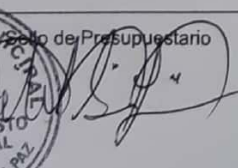

PAGO DE COTIZACIÓN #1000027227 POR COMPRA DE EQUIPO DE MEDICO E INSUMOS DE BIOSEGURIDAD, PARA COMBATIR LA EPIDEMIA DEL COVID-19 EN CENTRO DE TRIAJE.



CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 55110 14-011-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	18,650.00



RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
14-011-01	Transferencia del Gobierno Central Fuerza Honduras	18,650.00
Monto Total:		18,650.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	18,650.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	18,650.00

Firma y Sello de Presupuestario  

Firma y Sello de Tesorería  

Firma y Sello de Alcalde (sa)  

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/f9JmezATH86pbj35SxE+3JUJBF6M981RT2aWdbtAWAcaU6E+bL5S12p2628NSN/Uwn8b/EKgA6EddBhtTar+GWpqv6qMhD/aMC3B2qJ1qcy5QCjUY71IMFfTZSoygilVFPyK9gEmF9ZeoDQN+vRaGisH5F



Alcaldía Municipal de Santa María, La Paz
Email: munisantamaria@yahoo.com
Tel: 2717-7803

Orden de Compra N° 00145

Programa: 11 Actividad 002 Proyecto No.

Fecha: 24/08/2020 RTN Proveedor 08019002062878

SEÑOR (ES): Grupo Mey-KO S.A.

Conforme su cotización previa: Sírvase proveer a esta Municipalidad lo que a continuación se detalla:

N°.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	Balanza Clínica con Tallimetro	7,391.30	6,652.17
2	2	Equipo de Oxigeno portatil con Careta	5,500.00	11,000.00
		+ 7.5% I S V		997.83
		TOTAL		18,650.00

Valor Total en letras: Dieciocho Mil seiscientos cincuenta pesos

CONDICIONES: Crédito: Plazo: Efectivo: Cheque:

OBSERVACIONES: Compra de Equipo Medico e Insumos de Bioseguridad.

E.N.A.G. Tm. 2230-1120, R.T.N. 08019999408325


ALCALDE MUNICIPAL
Firma y sello


TESORERO / PRESUPUESTO
Firma y sello


AUDITOR
Firma y sello

COTIZACIÓN #: 1000027227

Grupo Mey-ko S.A.

RTN 08019002062818

Telefonos (504) 232-2503 , (504) 232-3544

Sitio Web www.grupomeyko.hn

Fecha:

20/08/2020

Hora:

9:06AM

Modificación de Pago:

Contado

Vendedor:

TGU - Magda Flores

MCC9999

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA

#	Código	Descripción	Almacén	Ctd.	Precio Unitario	Total
1	402KL	BALANZA CLÍNICA CON TALLIMETRO PARA ADULTO LBS. - LBS/KG	MT-TND1	1	LPS 7,391.30	LPS 6,652.17
2	800049	EQUIPO DE OXIGENO PORTATIL CON CARRETA - 68 Lts	MT-TND1	2	* LPS 5,500.00	LPS 11,000.00
* Producto exento					Subtotal	LPS 17,652.17
					Impuesto	LPS 997.83
					Total	LPS 18,650.00

Devoluciones

GRACIAS POR PREFERIRNOS !!!

OBSERVACIONES:

Firma y Sello CLIENTE

Estimado cliente (FIRMANDO Y SELLANDOC
esta cotización se convierte en FACTU
PROFORMA - OV

GRUPO MEY-KO S.A.

- Validez de la Oferta: 15 dias
- Cambio de precios sin previo aviso

Fecha Limite de Emision

23/01/2021

No. Factura 011-001-01-00001752
 Documento SAP: 1201002664
 Fecha 25/08/2020 3:05 p.m.

Condición de pago
 Empleado de ventas
 Orden de compra

Contado
 TGU - Magda Flores

GRUPO MEY-KO S.A

Col. Rubén Dario, #2117 fte al Campo Scout, Tegucigalpa, HN
 RTN:08019002062818

CAI:185BE1-9D5C97-E54CA6-53FAC0-F4D8E1-5D
 Rango:1 - 5000

No. Orden Compra Exenta:

No. Const.Reg.Exonerado:

No.Reg.SAG:

MCC9999

12179003434704 MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA, LA PAZ

Código	Descripción	Almacén	Cant.	Precio U.	Descuento	Total
402KL	BALANZA CLÍNICA CON TALLIMETRO PARA ADULTO 350 LBS. - LBS/KG	MT-TND1	1	7,351.30	739.13	6,652.17
800049	EQUIPO DE OXIGENO PORTATIL CON CARFETA - 685 Lts	MT-TND1	2	*5,500.00	0.00	11,000.00
KN95-2	MASCARILLA KN95 - RETAIL (PACK/2)	MT-TND1	1	*125.00	125.00	0.00
*Producto exento						0.00
Total:dieciocho mil seiscientos cincuenta lemp.ras 00/100						0.00
Observaciones						11,000.00
Basado en venta de Retail One MK1020CA193021						6,652.17
						0.00
						997.83
						0.00
Total LPS.						18,650.00

Devoluciones:

- *Se aceptan devoluciones con el producto en perfecto estado.
- *No se aceptan devoluciones sin facturas, tiempo de devolución es de 4 dias habiles.
- *Producto esteril debe estar completamente sellado.
- *Cheque devuelto se cobrara Lps. 1,000.00
- *Factura de crédito pagada después de la fecha de vencimiento, se cobrara 5% de recargo.

Correo: info@grupomeyko.hn

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario



 Cliente

MEY-KO

TRANSFORMANDO VIDAS EN HONDURAS DESDE 1969



**Banco
Atlántida**

CTA. 1100212586

Cuenta de cheques a
nombre de Grupo Meyko S.A.

MEY-KO

TRANSFORMANDO VIDAS EN HONDURAS DESDE 1969



BAC
CREDOMATIC

CTA. 730355501

Cuenta de cheques a
nombre de Grupo Meyko S.A.

DEPÓSITO CUENTA DE CHEQUES

FECHA: 29-08-2020

CUENTA Nº: 1100712586

A NOMBRE DE: GRUPO MEY-KO

MONEDA: LEMPIRA DÓLAR EURO

EFFECTIVO

CHEQUES CUANTOS: 1

TOTAL EFFECTIVO + CHEQUES: 18,650 00

CANTIDAD EN LETRAS: Dieciocho mil seiscientos cincuenta lps exacto

NOMBRE Y FIRMA

20082512221 Certificación Cajero

25/08/2020 AGENCIA : AGENCIA MARCALA
11:52:50 CAJERO : LOZZ CUANTOS CHEQUES 1
CTA. 001100212586 GRUPO MEY-KO S.A.
EFFECTIVO LPS*0.00 CHEQUES:LPS*18,650.00
TOTAL LPS*18,650.00 RFEC:

700 REF. JTeller/18S : 0124 STATUS : ONLINE
NO REQUIERE FIRMA NI SELLO DE CAJERO SELLO ELECTRONICO

2100238 REV. 11-15 IMP. 01-20

COPIA - CLIENTE



MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA LA PAZ
SANTA MARÍA LA PAZ
CEL.: 9865-2258

CHEQUE No. 00000341

Cuenta No. 11-304-000061-1

Santa María, La Paz 25 agosto-2020
Lugar y Fecha

Grupo Meyko S.A.

L 18,650.00

Páguese a la orden de

Dieciocho mil seiscientos cincuenta con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

⑆0⑆302079⑆00⑆⑆30400006⑆⑆⑆0000034⑆

CONCEPTO DE PAGO

CONCEPTO DE PAGO			
CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
CHEQUE No. 00000341	HECHO POR	REVISADO POR	RECIBI CONFORME