



ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA

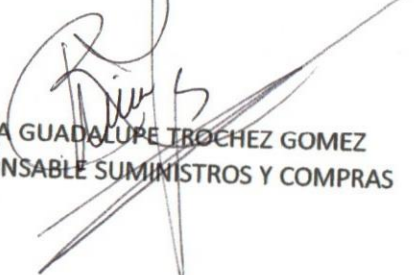


DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

INFORME DE COMPRAS EMERGENCIA COVID-19 DEL 07 AL 11 DE SEPTIEMBRE 2020

N°	EXPEDIENTE	DESCRIPCION	VALOR	PROVEEDOR	FECHA	OBSERVACIONES
1	1472	Suministro de Insumos de Bioseguridad para funcionamiento de TRIAJE de operación FUERZA HONDURAS	85170.00	Allan Fernando Carrasco Peña	11/9/2020	
2	939	Suministro de Materiales de Limpieza, Insumos de Bioseguridad para funcionamiento de TRIAJE de operación FUERZA HONDURAS	271225.00	Maryorie Lily Canales Turcios	11/9/2020	
3	940	Suministro de Mobiliario y Equipo de Oficina para funcionamiento de TRIAJE de operación FUERZA HONDURAS	61467.50	Inversiones Multiples de Honduras S. DE R. L.	11/9/2020	
4	941	Suministro de Insumos de Bioseguridad (Mascarillas KN95 y quirurgicas) para funcionamiento de TRIAJE de operación FUERZA HONDURAS	44482.50	Walter Rolando Estrada Aguilar	11/9/2020	




RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ
RESPONSABLE SUMINISTROS Y COMPRAS



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/09/2020

Hora : 10:54 a.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10841

L.: 85,170.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1472

Fecha de Emision: 11/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ALLAN FERNANDO CARRASCO PEÑA

Id/RTN: 0801198701955

La Cantidad en Letras: OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Valor del pago de factura por suministro de insumos de bioseguridad para funcionamiento del TRIAJE de la operación FUERZA HONDURAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 00 000 004 000 55110 11-011-03	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	85,170.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-03	TRANSFERENCIA DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS	85,170.00
Monto Total:		85,170.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	85,170.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	85,170.00



Firma y Sello de Presupuestario

Carrasco



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Allan Carrasco
Identidad No.: _____



0s+jsf9JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuff6h... hbblosAQ35K5Cxog9rRSz2KolMXPUEcQAY



Fecha: 11/09/20
 Hora: 10:40:58
 No. Recibo: 299179

Transferencia a Terceros PYME

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA

Estados de la Transacción

Usuario	Fecha	Hora	Estado
SANTOSC	11/09/2020	10:39:30	Autorizada

Descripción de la Transacción

Trasnf por Suministros de Bioseguridad para Funcionamiento d

Detalle de la Transacción

No.	No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos	Créditos
1	*****8311 LPS		ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	70,000.00	0.00
2	*****0172 LPS		CARRASCO PEÑA ALLAN FERNANDO	0.00	70,000.00
3	*****8311 LPS		ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	140.00	0.00
4	*****1010 LPS		Contribución Seguridad Poblacional	0.00	140.00

Totales

Créditos: 70,140.00
 Débitos: 70,140.00



Fecha: 11/09/20
 Hora: 10:41:09
 No. Recibo: 301494

Transferencia a Terceros PYME

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA

Estados de la Transacción

Usuario	Fecha	Hora	Estado
SANTOSC	11/09/2020	10:40:50	Autorizada

Descripción de la Transacción

Transf de fondos suministro Elementos de Bioseguridad Triage

Detalle de la Transacción

No.	No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos	Créditos
1	*****8311 LPS		ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	15,170.00	0.00
2	*****0172 LPS		CARRASCO PEÑA ALLAN FERNANDO	0.00	15,170.00
3	*****8311 LPS		ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	32.00	0.00
4	*****1010 LPS		Contribución Seguridad Poblacional	0.00	32.00

Totales

Créditos: 15,202.00
 Débitos: 15,202.00



AGROINSA

RTN 08011987019553

Nacaome, Valle, Barrio María Auxiliadora

Tel. 27954430

SR.: MUNICIPALIDAD DE AMAPALA, VALLE

Fecha: 31 DE AGOSTO 2020

COTIZACION

N.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	Imp. 15%	TOTAL
1	OVEROL POLIPROPILENO	UNIDAD	240	L. 298.00	L.	L. 71,520.00
2	MASCARILLA QUIRURGICA	UNIDAD	1350	L. 6.50	L.	L. 8,775.00
3	MASCARILLA KN95	UNIDAD	1350	L. 38.00	L.	L. 51,300.00
4	BATAS DESCARTABLES	UNIDAD	900	L. 105.00	L.	L. 94,500.00
5	CARETA FACIAL CON LENTE	UNIDAD	54	L. 40.00	L.	L. 2,160.00
6	GORROS DE PROTECCION	UNIDAD	1500	L. 2.50	L.	L. 3,750.00
7	OXIMETRO DE PULSO	UNIDAD	4	L. 750.00	L.	L. 3,000.00
8	GUANTES ESTERILES	UNIDAD	150	L. 11.80	L.	L. 1,770.00
9	GUANTES NO ESTERILES	CAJA	30	L. 330.00	L.	L. 9,900.00
10	GLUCOMETRO CON CINTAS	UNIDAD	3	L. 650.00	L.	L. 1,950.00
11	MANOMETROS COMPLETO	UNIDAD	5	L. 3,400.00	L.	L. 17,000.00
12	BASURERO CON PEDAL	UNIDAD	10	L. 380.00	L.	L. 3,800.00
					TOTAL	L. 269,425.00



Allan Carrasco

ALLAN CARRASCO

ADMINISTRACION



Municipalidad de Amapala.
Departamento de Valle, Honduras, C. A.

Tel. 27958524 - 27958258

Correo. municipalidadamapala@yahoo.com



Orden de Compra No. Fuerza Honduras/08-2020

Nombre del Proyecto: **FUERZA HONDURAS**

Fecha: 07 de septiembre de 2020

Financiamiento: esta Orden de Compra será pagada con fondos provenientes de la transferencia condicionada otorgada por el Gobierno de la Republica en el marco de la emergencia COVID 19

Datos de EL COMPRADOR

Datos de EL PROVEEDOR

Nombre: Alcaldía Municipal de Amapala,
Departamento de Valle

R.T.N. 170390493371

Nombre AGROINSA

R.T.N.

Persona de contacto, teléfono y correo eléctrico: Rina Trochez, 9856-0825

municipalidadamapala@yahoo.com

Dirección y teléfono:

Teléfonos:

Precio de la Orden de Compra:

Condiciones de Pago: Se pagará mediante transferencia bancaria o cheque

Descripción de la compra:

No.	Producto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario L	Total L
1	Guantes No estériles descartables (Talla M, L)	Caja	30	330.00	9,900.00
2	Overol	Unidad	240	298.00	71,520.00
3	Gorros de protección	Unidad	1500	2.50	3,750.00
				SUB TOTAL	85,170.00
				I.S.V	
				TOTAL	85,170.00



Santos Alberto Cruz Guevara

Alcalde Municipal



Allan Carrasco

Aceptación por el proveedor

Fecha:



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/09/2020
Hora : 02:23 p.m.
USUARIO: LUIS.CARRASCO
Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 10842

L.: 271,225.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 939

Fecha de Emisión: 11/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MARYORIE LILY CANALES TURCIOS

Id/RTN: 08011990147034

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Valor del pago de factura por suministro de materiales de Limpieza, insumos de bioseguridad personal para sala de triaje por COVID-19 de operación FUERZA HONDURAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 00 000 004 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	67,569.00
13 00 000 004 000 55110 11-011-03	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	203,656.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-03	TRANSFERENCIA DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS	203,656.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	67,569.00
Monto Total:		271,225.00



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/09/2020
Hora : 02:23 p.m.
USUARIO: LUIS.CARRASCO
Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	271,225.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	271,225.00



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

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/j9JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWsqewF3r5O3F2FyM8ZvXxJuvQ+2cerNtUCQwz6atGNNXgXVDc/XjLvzBEkIIPM
hbblosAQ35K5Cxog9rRSz2KoIMXPUEcQAY



ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA

Cuenta N.º: 007100018311

CHEQUE No. **07006750**

AMAPALA
Lugar y Fecha

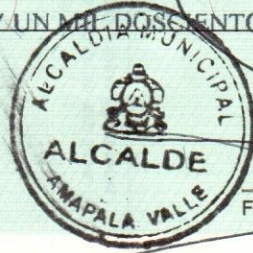
11 de septiembre de 2020

MARYORIE LILY CANALES TURCIOS
Páguese a la orden de

L **271,225.00**

DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras



Firma (s)



0010070280000710001831107006750

ORDEN DE PAGO

N.º **07006750**

SEÑOR TESORERO, SÍRVASE LIBRAR PAGO A FAVOR DE:

POR LA CANTIDAD DE:

VALOR QUE SE ADEUDA POR LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

N.º	PROG.	ACT.	REGIÓN	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
				PAGO DE Valor del pago de factura por suministro de materiales de Limpieza, insumos de bioseguridad personal para sala de triaje por COVID-19 de operación FUERZA HONDURAS.	
				Comprobante de Cheque sin Valor Comercial	
				Comprobante de Cheque sin Valor Comercial	
				Comprobante de Cheque sin Valor Comercial	
				Comprobante de Cheque sin Valor Comercial	

TOTAL

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7100018311	PAGO DE Valor del pago de factura por suministro de materiales de Limpieza, insumos de bioseguridad personal para sala de triaje por COVID-19 de operación FUERZA HONDURAS.		
	Comprobante de Cheque sin Valor Comercial		
	Comprobante de Cheque sin Valor Comercial		
	Comprobante de Cheque sin Valor Comercial		
	Comprobante de Cheque sin Valor Comercial		

OBSERVACIONES:



AUTORIZADO POR

TESORERÍA

CONTABILIDAD /PRESUPUESTO

RECIBÍ CONFORME

IDENTIDAD N.º:

I.P.M.:

0000762

MARYORIE LILY CANALES TURCIOS

Barrio La Ceibita, Contiguo a Iglesia Jerusalén
San Lorenzo, Valle / Cel.: 3325-3021

R.T.N. 08011990147034

Email: lilasma.17@gmail.com

Contado Crédito

Factura N° 000-001-01-00 000115

DÍA	MES	AÑO

Cliente: Alcaldía Municipal de Amapala

Dirección: Amapala - Valle


CAI: 6EFA25-9D6851-51458F-28211C-B9492A-AC R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
600	Pastes Verdes Scotch bite	15 00		900 00
18	Baterías recargables AAA Duracel con 1 Cargador incluido	200 00		3600 00
300	Rollos de Papel Higienico scott doblable	16 00		4800 00
150	rollos de papel toalla Scott	42 00		6300 00
12	Paquetes con vasos de Papel Conicos	185 00		2120 00
		TOTAL		

Fecha Límite de Emisión: 28/01/2021

Rango Autorizado: 000-001-01-00000101 hasta 000-001-01-00000150

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta	
No. Constancia de Registros Exonerados	
No. Registro SAG	

SON: Diez mil ochocientos veinte lempiras

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 17,820 00

Imp. La Nueva Grafisur, San Lorenzo, Valle R.T.N. 06011978007050
Tel.: 2781-4305 /// CERTIFICACION N° 9231-19-10500-54

Maryorie Canales
FIRMA

Original: Cliente
Copia: Emisor

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

MARYORIE LILY CANALES TURCIOS

Barrio La Ceibita, Contiguo a Iglesia Jerusalén
San Lorenzo, Valle / Cel.: 3325-3021

R.T.N. 08011990147034

Email: lilasma.17@gmail.com

Contado Crédito

Factura N° 000-001-01-00 000114

DÍA	MES	AÑO

Cliente: Alcaldía Municipal de Nacaome

Dirección: Amagala - Valle

CAI: 6EFA25-9D6851-51458F-28211C-B9492A-AC R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
45	bolsas de 45 Kg de detergente industrial	480 00		21,600 00
5	Carros para trapeador con prensa de 33litros	2000 00		10,000 00
24	palos de trapeador con rosca	90 00		2,160 00
90	Parras con micro fibra	25 00		2,250 00
45	Cepillos para maderos	108 00		4,860 00
24	Palo para recoger basura	92 00		2,208 00
TOTAL				

Fecha Límite de Emisión: 28/01/2021

Rango Autorizado: 000-001-01-00000101 hasta 000-001-01-00000150

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta	
No. Constancia de Registros Exonerados	
No. Registro SAG	



SON: Cuarenta y tres mil Setenta y ocho

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	43,078 00

Imp. La Nueva Grafisur, San Lorenzo, Valle R.T.N. 06011978007050
Tel.: 2781-4305 /// CERTIFICACION N° 9231-19-10500-64

Original: Cliente
Copia: Emisor

Maryorie Canals
FIRMA

“La Factura es Beneficio de Todos: Exijala”

MARYORIE LILY CANALES TURCIOS

Barrio La Ceibita, Contiguo a Iglesia Jerusalén
San Lorenzo, Valle / Cel.: 3325-3021

R.T.N. 08011990147034

Email: lilasma.17@gmail.com

Contado Crédito

Factura N° 000-001-01-00 000113

DÍA	MES	AÑO

Cliente: Alcaldia Municipal de Amapala

Dirección: Amapala Valle

CAI: 6EFA25-9D6851-51458F-28211C-B9492A-AC R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
15	Galones de jabon antibacterial	200 00		3,000 00
30	Galones de alcohol Clinico al 70%	260 00		7,800 00
3	Fardos de bolsas Rojo Hospitalarios 18x24	2480 00		7,440 00
3	Fardos de bolsas Rojo Hospitalarios 24x32	2480 00		7,440 00
3	barriles con clora 6%	4,745 00		14,235 00
90	Galones de Desinfec- tante para Pisos con Am-	185 00		16,650 00
	TOTAL			

Fecha Límite de Emisión: 28/01/2021

Rango Autorizado: 000-001-01-00000101 hasta 000-001-01-00000150

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta	
No. Constancia de Registros Exonerados	
No. Registro SAG	

SON: Cincuenta y tres mil,
Quinientos sesenta y siete



IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	56,565 00

Imp. La Nueva Grafisur, San Lorenzo, Valle R.T.N. 06011978007050
Tel.: 2781-4305 /// CERTIFICACION N° 9231-19-10500-64

Maryorie Canales
FIRMA

Original: Cliente
Copia: Emisor

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"



Municipalidad de Amapala.
Departamento de Valle, Honduras, C. A.

Tel. 27958524 - 27958258
Correo. municipalidadamapala@yahoo.com



Orden de Compra No. Fuerza Honduras/03-2020

Nombre del Proyecto: **FUERZA HONDURAS**

Fecha: 07 de septiembre de 2020

Financiamiento: esta Orden de Compra será pagada con fondos provenientes de la transferencia condicionada otorgada por el Gobierno de la Republica en el marco de la emergencia COVID 19

Datos de EL COMPRADOR

Datos de EL PROVEEDOR

Nombre: Alcaldía Municipal de Amapala,
Departamento de Valle
R.T.N. 170390493371

Nombre: Maryorie Lily Canales Turcios
R.T.N. 0801 1990 147034

Persona de contacto, teléfono y correo eléctrico:
Rina Trochez, 9856-0825
municipalidadamapala@yahoo.com

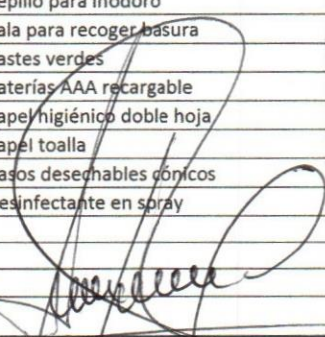
Dirección y teléfono: Barrio La Ceibita Contiguo a la Iglesia Jerusalén San Lorenzo Valle
Teléfonos: 33253021

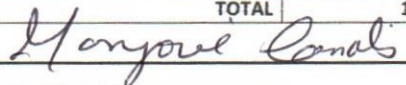
Precio de la Orden de Compra: **Ciento Ochenta y Tres Mil Ochocientos Noventa y Cinco Exacto (L.183,895.00)**

Condiciones de Pago: Se pagará mediante transferencia bancaria o cheque, favor remitir copia de RTN, permiso de operación y copia de identidad del dueño o representante legal.

Descripción de la compra:

No.	Producto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario L	Total L
1	Jabón Antibacterial	Galón	15	200.00	3,000.00
2	Alcohol al 70% - 80%	Galón	30	260.00	7,800.00
3	Bolsas rojas 18*24	Fardo	3	2,480.00	7,440.00
4	Bolsas rojas 24*32	Fardo	3	2,480.00	7,440.00
5	Cloro al 5.5%	Barril	3	4,745.00	14,235.00
6	Desinfectante para pisos	Galón	90	185.00	16,650.00
7	Detergente en polvo	Bolsa de 10 kg	45	480.00	21,600.00
8	Carros para trapeador	Unidad	5	2,000.00	10,000.00
9	Palo de trapeador con rosca	Unidad	24	90.00	2,160.00
10	Mecha para trapeador	Unidad	150	70.00	10,500.00
11	Escobas	Unidad	45	60.00	2,700.00
12	Guantes amarillos de hule	Par	24	43.00	1,032.00
13	Paños de microfibra (Toalla)	Unidad	90	25.00	2,250.00
14	Cepillo para inodoro	Unidad	45	108.00	4,860.00
15	Pala para recoger basura	Unidad	24	92.00	2,208.00
16	Pastes verdes	Unidad	60	15.00	900.00
17	Baterías AAA recargable	Unidad	18	200.00	3,600.00
18	Papel higiénico doble hoja	Rollo Grande	300	16.00	4,800.00
19	Papel toalla	Rollo de 200 hojas	150	42.00	6,300.00
20	Vasos desechables cónicos	Paquete	12	185.00	2,220.00
21	Desinfectante en spray	Bote de 12 Oz	180	290.00	52,200.00
SUB TOTAL					183,895.00
I.S.V.					
TOTAL					183,895.00


Santos Alberto Cruz Guevara
Alcalde Municipal


Aceptación por el proveedor
Fecha:



COTIZACION

MARYORIE LILY CANALES TURCIOS

RTN 0801 1990 147034

TELEFONO: +504 33253021

CLIENTE: Alcaldía Municipal de Amapala/Insumos de Limpieza para sala de Triage COVID19

LUGAR Y FECHA: 01 Septiembre de 2020- San Lorenzo, Valle

N°	INSUMOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Jabón Antibacterial	Galón	15	L. 200.00	L. 3,000.00
2	Alcohol al 70% - 80%	Galón	30	L. 260.00	L. 7,800.00
3	Bolsas rojas Hospitalarias 18*24	Fardo	3	L. 2,480.00	L. 7,440.00
4	Bolsas rojas Hospitalarias 24*32	Fardo	3	L. 2,480.00	L. 7,440.00
5	Cloro al 6%	Barril	3	L. 4,745.00	L. 14,235.00
6	Desinfectante para pisos	Galón	90	L. 185.00	L. 16,650.00
7	Detergente en polvo Industrial	Bolsa de 10kg	45	L. 480.00	L. 21,600.00
8	Carros para trapeador de prensa - Cubo de 33 litros	Unidad	5	L. 2,000.00	L. 10,000.00
9	Palo de trapeador con rosca	Unidad	24	L. 90.00	L. 2,160.00
10	Mecha para trapeador	Unidad	150	L. 70.00	L. 10,500.00
11	Escobas	Unidad	45	L. 60.00	L. 2,700.00
12	Guantes amarillos de hule	Par	24	L. 43.00	L. 1,032.00
13	Paños de microfibra (Toalla)	Unidad	90	L. 25.00	L. 2,250.00
14	Cepillo para inodoro	Unidad	45	L. 108.00	L. 4,860.00
15	Pala para recoger basura	Unidad	24	L. 92.00	L. 2,208.00
16	Pastes verdes/SCOTCH BRITE	Unidad	60	L. 15.00	L. 900.00
17	Baterías AAA recargable/DURACEL/Incluye cargador	Unidad	18	L. 200.00	L. 3,600.00
18	Papel higiénico doble hoja	Rollo Grande	300	L. 16.00	L. 4,800.00
19	Papel toalla/SCOTT	Rollo de 200 hojas	150	L. 42.00	L. 6,300.00
20	Vasos desechables cónicos	Paquete	12	L. 185.00	L. 2,220.00
21	Desinfectante en spray LYSOL	Bote de 12 Oz	180	L. 290.00	L. 52,200.00
				SUBTOTAL	L. 183,895.00
				15%	
				Gran Total	L. 183,895.00



Maryorie Canales

Maryorie Canales Turcios
RTN 08011990147034



Municipalidad de Amapala.
Departamento de Valle, Honduras, C. A.

Tel. 27958524 – 27958258
Correo. municipalidadamapala@yahoo.com



Orden de Compra No. Fuerza Honduras/06-2020

Nombre del Proyecto: **FUERZA HONDURAS**

Fecha: 07 de septiembre de 2020

Financiamiento: esta Orden de Compra será pagada con fondos provenientes de la transferencia condicionada otorgada por el Gobierno de la Republica en el marco de la emergencia COVID 19

Datos de EL COMPRADOR

Datos de EL PROVEEDOR

Nombre: Alcaldía Municipal de Amapala,
Departamento de Valle
R.T.N. 170390493371

Nombre: Maryorie Lily Canales Turcios
R.T.N. 0801 1990 147034

Persona de contacto, teléfono y correo electrónico:
Rina Trochez, 9856-0825
municipalidadamapala@yahoo.com

Dirección y teléfono: Barrio La Ceibita Contiguo a la Iglesia Jerusalén San Lorenzo Valle
Teléfonos: 33253021

Precio de la Orden de Compra: **Ochenta y Siete Mil Trescientos Treinta Lempiras Exactos (L 87,330.00)**

Condiciones de Pago: Se pagará mediante transferencia bancaria o cheque, favor remitir copia de RTN, permiso de operación y copia de identidad del dueño o representante legal.

Descripción de la compra:

No.	Producto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario L	Total L
1	Guantes Estériles (N° 6,5,7,8)	Par	150	11.00	1650.00
2	Cubre botas descartables	Unidad	1500	6.00	9,000.00
3	Batas descartables	Unidad	900	84.00	75,600.00
4	Jeringas de 5ml	Unidad	600	1.80	1,080.00
SUB TOTAL					87,330.00
I.S.V.					
TOTAL					


Santos Alberto Cruz Guevara
Alcalde Municipal


Aceptación por el proveedor

Fecha:



COTIZACION

MARYORIE LILY CANALES TURCIOS

RTN 0801 1990 147034

TELEFONO: +504 33253021

CLIENTE: *Alcaldía Municipal de Amapala- Valle/ Proceso de adquisición de insumos de bioseguridad de la SALA DE TRIAJE para atenciones a pacientes con sintomatología de COVID 19*

LUGAR Y FECHA: *08 Septiembre de 2020- San Lorenzo, Valle*

Ítem	Producto	Especificación	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Batas quirúrgicas descartables	Manga larga, cierre de cordones	Unidad	900	L. 84.00	L. 75,600.00
2	Guantes esteriles, 6.5, 7,8)	Material látex, tallas M y L	Pares	150	L. 11.00	L. 1,650.00
3	Cubre botas descartables	Tela anyitibacteria unitalla	Unidades	1500	L. 6.00	L. 9,000.00
4	Jeringas de 5ml	Jeringas esterilizadas	Unidad	600.00	L. 1.80	L. 1,080.00
SUB TOTAL						L. 87,330.00
ISV 15%						L. -
TOTAL						L. 87,330.00

Maryorie Canales
MARYORIE LILY CANALES
RTN 0801199014703





Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/09/2020
Hora : 02:24 p.m.
USUARIO: LUIS.CARRASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10843

L.: 61,467.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 940

Fecha de Emision: 11/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: INVERSIONES MULTIPLES DE HONDURAS S D R L

Id/RTN: 17099014658784

La Cantidad en Letras: SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripcion:

Valor del pago de factura por suministro de Mobiliario y Equipo de Oficina para funcionamiento de Sala de TRIAJE por Covid -19 operación FUERZA HONDURAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 00 000 004 000 42420 11-001-01	Equipo de Laboratorio Médico	58,650.00
13 00 000 004 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,817.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	61,467.50
Monto Total:		61,467.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	61,467.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	61,467.50



Firma y Sello de Presupuestario

Luis Carrasco



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria

[Signature]

Recibido por:

Identidad No.: _____

0s+jsj9JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWSqewF3r5O3F2FyM8ZvXxJuvQ+2cerNtUCQwz6atGNNXgXVDc/XjLvzBEkIIPM hbblosAQ35K5Ckog9rRSz2KoiMXPUEcQAy

INVERSIONES MULTIPLES DE HONDURAS S. DE R. L.

Barrio San Antonio, Atrás de la Subastación de la ENEE
San Lorenzo, Valle/ Tel.: 2781-3044 / Cel.: 3390-1577

R.T.N. 17099014658784

Email: inversionesmultiplesdehonduras@gmail.com

Contado Crédito

Factura N° 000-001-01-00 000029

DÍA	MES	AÑO

Cliente: Alcaldía Municipal de Amapala

Dirección: AMAPALA - AMAPALA

CAI: C50293-81A8DA-794990-A10A3F-F595E6-5D R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
3	ESCRITORIOS TIWANU 120x70x76	4000 00		12,000 00
3	SILLAS EJECUTIVAS CON BASE CROMADA Y APOYA BRAZOS.	2450 00		7350 00
1	ARCHIVO METALICO DE 5 GAVETAS/NEGRO	6500 00		6500 00
10	BASUREROS CON PEDAL	245 00		2450 00
1	ENFRIADOR DE AGUA 6RS/100X30.5X37	2875 00		2875 00

Fecha Límite de Emisión: 20/11/2020

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 hasta 000-001-01-00000050

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	
No. Orden de Compra Exenta	
No. Constancia de Registros Exonerados	
No. Registro SAG	



IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	4676 25
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	35,881 25

SON: Trenta y cinco mil
Octocientos cincuenta y uno
con 25/100

Denis Munilo
FIRMA

Imp. La Nueva Grafisur, San Lorenzo, Valle R.T.N. 06011978007050
Tel.: 2781-4305 /// CERTIFICACION N° 9231-19-10500-64

Original: Cliente
Copia: Emisor

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

INVERSIONES MULTIPLES DE HONDURAS S. DE R. L.

Barrio San Antonio, Atrás de la Subestación de la ENEE
San Lorenzo, Valle/ Tel.: 2781-3044 / Cel.: 3390-1577

R.T.N. 17099014658784

Email: inversionesmultiplesdehonduras@gmail.com

Contado Crédito

Factura N° 000-001-01-00 000030

DÍA	MES	AÑO

Cliente: Alcaldía Municipal de Amapala
Dirección: AMAPALA - AMAPALA -

CAI: C50293-81A8DA-794990-A10A3F-F595E6-5D R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebañas Otorgados	TOTAL
15	SILLAS DE ESPERA con estructura metálica Capacidad máxima 300 Libras	495.00		7425.00
1	REFRIGERADORA CETRO 12ft color Acero = 16x61.5x68.5 Garantía 12 MESES	14,850.00		14,850.00

Fecha Límite de Emisión: 20/11/2020
Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 hasta 000-001-01-00000050

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	
No. Orden de Compra Exenta	
No. Constancia de Registros Exonerados	
No. Registro SAG	

SON: Veinti cinco mil, seiscientos
Dóceses con 25/100

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	3,341.25 00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	25,616.25

Imp. La Nueva Grafisur, San Lorenzo, Valle R.T.N. 06011978007050
Tel.: 2781-4305 /// CERTIFICACION N° 9231-19-10500-64

Original: Cliente
Copia: Emisor

DEIBIS MORALES
FIRMA

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"



Inversiones Múltiples de Honduras S. de R. L.

Bº San Antonio, atras de la ENEE San Lorenzo, Valle
Tel. 3390-8960 / 99064699

R.T.N. 17099014658784

RECIBO 000027

POR Lps. 61,467.50

RECIBÍ DE: Alcaldía Municipal de Amapala - Valle

LA CANTIDAD DE: Seiscientos un mil, Cuatrocientos sesenta y siete 50/100

POR CONCEPTO DE: Compra de insumos y equipo para la
Habitación de la sala de triaje COVID-19



Saldo Anterior L.		
Abono L.		
Saldo Actual L.		

de SEPTIEMBRE de 2020

DENIS MUNILLO

Firma



Municipalidad de Amapala.
Departamento de Valle, Honduras, C. A.

Tel. 27958524 – 27958258

Correo. municipalidadamapala@yahoo.com



Orden de Compra No. Fuerza Honduras/04-2020

Nombre del Proyecto: **FUERZA HONDURAS**

Fecha: 07 de septiembre de 2020

Financiamiento: esta Orden de Compra será pagada con fondos provenientes de la transferencia condicionada otorgada por el Gobierno de la Republica en el marco de la emergencia COVID 19

Datos de EL COMPRADOR

Datos de EL PROVEEDOR

Nombre: Alcaldía Municipal de Amapala, Departamento de Valle

R.T.N. 170390493371

Nombre: Inversiones Múltiples de Honduras S de R.L

R.T.N. 17099014658784

Persona de contacto, teléfono y correo electrónico:
Rina Trochez, 9856-0825

municipalidadamapala@yahoo.com

Dirección y teléfono: Barrio San Antonio Atrás de la ENEE San Lorenzo Valle

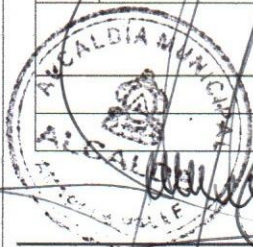
Teléfonos: 3390-1577

Precio de la Orden de Compra: **Sesenta y Un Mil Cuatrocientos Sesenta y Siete Lempiras con 50/100 Centavos (L.61,467.50)**

Condiciones de Pago: Se pagará mediante transferencia bancaria o cheque, favor remitir copia de RTN, permiso de operación y copia de identidad del dueño o representante legal.

Descripción de la compra:

No.	Producto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario L	Total L
1	Escritorios	Unidad	3	4,000.00	12,000.00
2	Sillas Ejecutivas	Unidad	3	2,450.00	7,350.00
3	Sillas de Espera Estructura Metálica	Unidad	15	495.00	7,425.00
4	Archivo Metálico de 5 Gavetas	Unidad	1	6,500.00	6,500.00
5	Basureros con Pedal	Unidad	10	245.00	2,450.00
6	Dispensador para agua (Oasis) Fría y Caliente.	Unidad	1	2,875.00	2,875.00
7	Refrigeradoras de 11 pies	Unidad	1	14,850.00	14,850.00
SUB TOTAL					54,450.00
I.S.V.					8,017.50
TOTAL					61,467.50



Santos Alberto Cruz Guevara
Alcalde Municipal

Denis Mutillo

Aceptación por el proveedor
Fecha:





Inversiones Múltiples de Honduras S de R.L

Bº San Antonio, atrás de la ENEE San Lorenzo, Valle, Honduras C.A

RTN: 17099014658784

Tel: +504 33901577 Email: inversionesmultiplesdehonduras@gmail.com

COTIZACION

Dirigida a: ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA

Mobiliario- Adquisición de insumos y equipo para la habilitación de la

SALA DE TRIAJE para atenciones a pacientes con sintomatología de COVID 19

Fecha: 01 SEPTIEMBRE 2020

N	MOBILIARIOS	UNIDA D MEDID A	CANT IDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Escritorios LILWANU 120X70X76	Unidad	3	L. 4,000.00	L. 12,000.00
2	Silla Ejecutiva Con Rodos Giratorios Mecanismo con función de inclinación, base y apoya brazos	Unidad	3	L. 2,850.00	L. 8,550.00
3	Sillas de espera estructura metálica peso máximo de 300 libras	Unidad	15	L. 495.00	L. 7,425.00
4	Archivo metálico de 5 gavetas Econofice	Unidad	1	L. 6,500.00	L. 6,500.00
5	Basureros con pedal	Unidad	10	L. 245.00	L. 2,450.00
6	Enfriador D/Agua GRS Tamaño (Alto x Ancho x Fondo) -cm: 100x30.5x37 Color: Blanco Tamaño: 3 Salidas de agua	Unidad	1	L. 3,115.00	L. 3,115.00
7	Refrigeradora CETRON 12FT Tamaño (Alto x Ancho x Fondo) -cm: 169x61.5x68.5 Color: Acero Tamaño: 12 Pies Cúbicos	Unidad	1	L. 14,850.00	L. 14,850.00
				Sub Total	L. 54,890.00
				ISV	L. 8,233.50
				Total	L. 63,123.50

Denis Murillo



**DENIS RUBEN MURILLO/
INVERSIONES MULTIPLES DE HONDURAS**



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/09/2020
Hora : 02:25 p.m.
USUARIO: LUIS.CARRASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10844

L.: 44,482.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 941

Fecha de Emision: 11/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: WALTER ROLANDO ESTRADA AGUILAR Id/RTN: 06011984059867

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripcion:

Valor del pago de factura por suministro de Insumos de bioseguridad (Mascarillas KN95 Y Quirúrgicas) para Sala de Tiaje por COVID-19 operación Fuerza Honduras

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 00 000 004 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	44,482.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	44,482.50
Monto Total:		44,482.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	44,482.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	44,482.50



Firma y Sello de Presupuestario

[Handwritten Signature]



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria

[Handwritten Signature]

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+jsj9JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWSqewF3r5O3F2FyM8ZvXxJuvQ+2cerNtUCQwz6atGNNXgXVDc/XjLvzBEkiiPM hbblosAQ35K5Cxogr9rRSz2KoIMXPUAecQAy



ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA

Cuenta N.º: 007100018311

CHEQUE No. 07006752

AMAPALA
Lugar y Fecha

11 de septiembre de 2020

WALTER ROLANDO ESTRADA AGUILAR
Páguese a la orden de

L 44,482.50

CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS CON CINCUENTA CENTAVOS Lempiras



Firma (s)



⑆0 100 70 28⑆0000 7 1000 1831 1 ⑆0 7006 7 5 2

ORDEN DE PAGO

N.º 07006752

SEÑOR TESORERO, SÍRVASE LIBRAR PAGO A FAVOR DE:

POR LA CANTIDAD DE:

VALOR QUE SE ADEUDA POR LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

N.º	PROG.	ACT.	REGIÓN	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
				PAGO DE Valor del pago de factura por suministro de Insumos de bioseguridad (Mascarillas KN9 Y Quirúrgicas) para Sala de Tiaje por COVID-19 operación Fuerza Honduras	

TOTAL

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7100018311	PAGO DE Valor del pago de factura por suministro de Insumos de bioseguridad (Mascarillas KN9 Y Quirúrgicas) para Sala de Tiaje por COVID-19 operación Fuerza Honduras		

OBSERVACIONES:



AUTORIZADO POR

TESORERÍA

CONTABILIDAD /PRESUPUESTO
IDENTIDAD N.º:
I.P.M.:

RECIBÍ CONFORME

0000761



INVERSIONES ESTRAGUI

Prop. Walter Rolando Estrada Aguilar
 Bo. Aterrizaje Calle Principal Contiguo A Lubricentro Jiret,
 Choluteca, Honduras - Tel. 9897-9901
 walteres84@gmail.com

RTN. 06011984059867

Factura No.
 000-001-01-00 **000080**

Día	Mes	Año
07	09	20

Señor (a): Municipalidad de Amapala

Dirección: Amapala

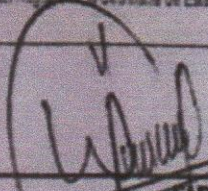
RTN: _____ **CAI:** E71DAD-912308-A741AE-22C3E1-3886CD-F7

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Dtos. y Rebajas Otorgadas	TOTAL
1,350	Mascarillas Quirúrgica	L. 4.95		L. 6,682.50
1,350		L. 28.00		L. 37,800.00
		L.		L.
		L.		L.
		L.		L.
		L.		L.
		L.		L.
		L.		L.
		L.		L.
		L.		L.
		L.		L.
		L.		L.
		L.		L.
		L.		L.
		L.		L.
		L.		L.

Son: cuarenta y cuatro mil cuatrocientos ochenta y dos con 50/100

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

No. correlativo de Orden de Compra Exenta _____
 No. correlativo de Constancia del Registro de Exonerados _____
 No. identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: _____



FIRMA

Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L. 44,482.50
IMPORTE GRAVADO 15%	L.
IMPORTE GRAVADO 18%	L.
I.S.V. 15%	L.
I.S.V. 18%	L.
TOTAL A PAGAR	L. 44,482.50

Original Cliente 1-Copia: Emisor

Fecha Límite de Emisión: **18/09/2020**

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000100

INVERSIONES ESTRAGUI

Prop. Walter Rolando Estrada Aguilar

B. Aterrizaje Calle Principal contiguo a Lubricentro Jiret

Choluteca, Honduras Tel. 9897-9901

walteres84@gmail.com

RTN 06011984059867

COTIZACION

Señor: (a) : Municipalidad de Amapala

Direccion: Amalpala, Valle

FECHA/ 31 / Agosto / 2020

RTN : _____

NO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	MASCARILLA QUIRÚRGICA	1350	4.95	6,682.50
2	MASCARILLA KN95 BLANCA	1350	28.00	37,800.00
5	Mascarilla con Reservorio	300	200.00	60,000.00
6				
7				
8				
			TOTAL	104,482.50

WALTER ROLANDO ESTRADA

VENDEDOR

98979901